

徐长生 张艳国 ©主编

经济、社会与 中国现代化

—— 庆祝夏振坤先生八十华诞学术论文

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

经济、社会与 中国现代化

—— 庆祝夏振坤先生八十华诞学术论文集

主 编◎徐长生 张艳国

副主编◎李崇光 邹进泰

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

经济、社会与中国现代化——庆祝夏振坤先生八十华诞学术论文集/徐长生
张艳国 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2008年9月
ISBN 978-7-5609-4758-7

I. 经… II. ①徐… ②张… III. 经济学-学术会议-文集 IV. F-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 107921 号

经济、社会与中国现代化

——庆祝夏振坤先生八十华诞学术论文集 徐长生 张艳国 主编

责任编辑:刘 亭

封面设计:潘 群

责任校对:祝 菲

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:湖北新华印务有限公司

开本:710mm×1000mm 1/16

印张:26.5 插页:3

字数:443 000

版次:2008年9月第1版

印次:2008年9月第1次印刷

定价:58.00元

ISBN 978-7-5609-4758-7/F·404

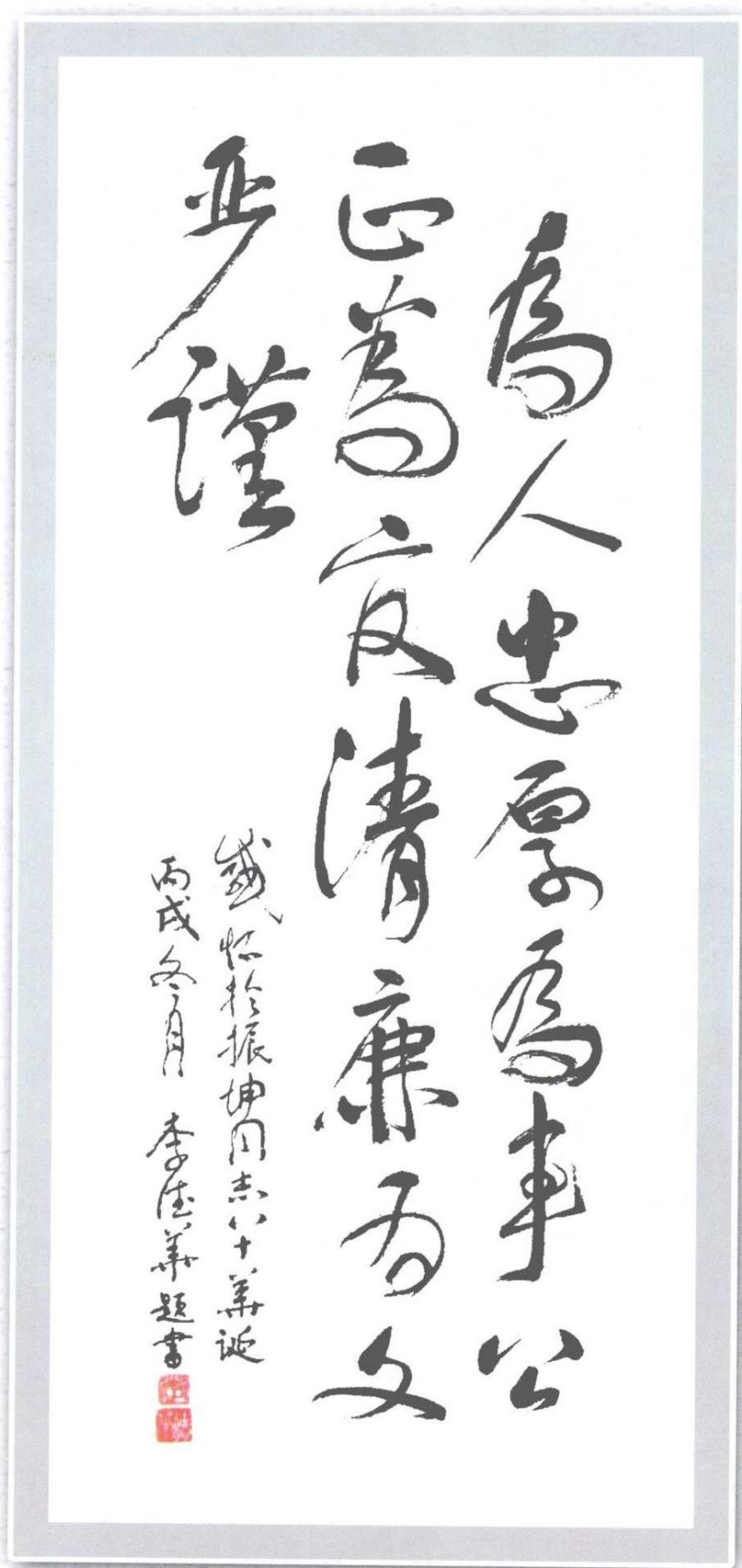
(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

热烈祝贺夏振坤先生八十华诞

二〇〇七.十二



庆祝夏振坤先生八十华诞合影



中共湖北省委宣传部原常务副部长李德华
题赠



庆祝夏振坤先生八十华诞学术研讨会



夏振坤先生近影



夏振坤先生和夫人

学术与时偕行,教研与民同忧

——在庆祝夏振坤教授八十华诞学术研讨会上的讲话 曾成贵/1

优化劳动中人与自然以及人与人的关系 促进可持续发展 张象枢/8

长者风范 学者楷模

——在庆祝夏振坤教授八十华诞学术研讨会上的发言 邓剑秋/14

“政会”关系与行业协会的宏观制度环境建设 马敏/17

在小国开放经济条件下对两种外部效应并存情况的理论探讨

——兼对非洲科特迪瓦公有林地的实证分析 陈继勇 唐晓宇/31

清代的清查亏空 陈锋/55

中部问题五论 伍新木/77

现代化理论的与时俱进

——评夏振坤教授《时代潮流中的中国现代化》 曹阳/82

中国市场经济的成就与新自由主义经济理论的尴尬 邓绍英/87

湖北省优势产业进一步扩大对外投资问题研究 柳剑平 谢育玲/94

当前中国宏观经济的内外失衡与矫正 徐长生 王晶晶/107

论“和谐社会” 张艳国/128

农业公共投资问题研究 李崇光 侯石安 符金陵 胡洪曙/145

信息化条件下农村综合服务体系建设研究 邹进泰 沈祥成 马德富/166

孜孜不倦的探索

——夏振坤先生新著《后工业的挑战》评介 初玉岗/179

我国当代市场化变革的方式及其制度绩效 陈孝兵/185

中国经济转型发展中的城镇贫困问题 张建华/197

中国农村经济制度变迁、地区差异与农业增长

——基于 1978—2005 年省际面板数据的实证研究

方齐云 杨正林/205

一本值得反复研读的书

——评《时代潮流中的中国现代化》 李强/219

二元经济结构、非均衡协同发展战略与地方中小金融机构 彭建刚/221

新世纪 新经济 新发展经济学

——再论发展经济学向何处去 朱厚伦/241

技术、制度、文化与中国的现代化：夏振坤现代化理论述评

陈银娥 李铁强/247

哲学视野下的中国经济发展研究

——夏振坤先生经济哲学理论述评 方国平/261

水资源经济与流域可持续发展 齐民/269

考量经济发展亟待构建政府绩效评估体系 宋斌/289

中部崛起的内涵及战略的理论基础 阳小华/309

企业内生生产力与生产关系及其相互关系探析 肖殿荒/319

公私和谐 国民统一

——纪念改革开放三十周年暨夏振坤先生八十华诞 严炳洲/335

日本农业保护的困境与我国农业政策的取向 陈颂东/355

探寻中国进步与世界发展的契合点

——《时代潮流中的中国现代化》读后 康凤云 陈新川/362

社会资本与经济发展：一个近期的文献综述 姚遂 陈卓淳/365

融资约束、薪酬管制和企业投资 钱雪松/375

税收竞争与地方公共品供给不足的理论探讨 闫威 肖笛/391

夏振坤先生的中国现代化理论研究述评 唐龙/402

责任、创新、并蓄与中国现代化

——庆祝夏振坤教授八十华诞学术研讨会综述 马德富 李杰伟/414

编后记 /420



学术与时偕行,教研与民同忧

——在庆祝夏振坤教授八十华诞学术研讨会上的讲话

曾成贵^①

庆祝夏振坤教授八十华诞学术研讨会,今天在这里隆重召开了。这次研讨会,由华中科技大学经济学院、湖北省社会科学院农经所和政法所、华中农业大学经济管理学院主办。“花增芳香人添寿”,老少咸集,群贤毕至。在此,我代表湖北省社会科学院对各位的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

夏振坤研究员 1984 年由华中农学院调入我院任副院长,1987 年任党组书记兼院长,1992 年任院长,在主要领导工作岗位上长达 10 年之久。在 14 年的领导工作岗位上,更是为我院科研、管理、教学等工作的规范化和可持续发展,殚精竭虑,勤勤恳恳,作出了杰出贡献。同时,夏老又是一位瞄准学术前沿,锐意学术创新的双肩挑型学者。在社科院的 24 年,也是夏老科研、教学大丰收的 24 年,至今他已出版学术专著十余部,发表论文 300 多篇,在经济学乃至人文学科的若干领域产生了很大影响。

作为一名领导,他重视发展,善于协调,爱护干部,忠于职守;作为一名学者,他遵守学术规范,立足学术原创,关心社会进步,倡导科研经世济民;作为一名教师,他恪守师德,爱护学生,尊重个性,因材施教,是学生敬仰的名师。我们迎来夏老八十华诞,在这个喜庆的时刻,我们召开学术研讨会,研讨他的学术思想,学习他关切中国社会进步、关注中国现代化进程的学术精神。

夏振坤研究员学术成果丰硕,学术思想立意高远,学术方法精深独到,

^① 曾成贵,湖北省社会科学院院长、党组副书记,研究员。



学术涵养深厚精湛,是我省经济学科的带头人之一。他认为,经济学研究必须借助哲学和文化,不能就经济而谈经济,特别是发展中国家的经济问题,往往涉及社会生活的各个方面,纯粹从经济的角度来研究是行不通的。这种把经济研究与哲学、政治、文化相联系的方法,与西方经济学特别是现代西方经济学形成鲜明对比。也正是沿着这一学术研究方向和坚持一贯的研究态度和方法,夏老在农业经济学、发展经济学、社会主义改革理论、中国现代化理论与经济文化学等领域都作出了重要的学术贡献。他的学术思想最鲜明的特征和最丰富的内涵,可以用八个字来概括,这就是:与时偕行,与民同忧。

一、关于对农业经济学和发展经济学的贡献

夏振坤研究员在社会主义初级阶段农村改革与发展及中国式的发展理论这个科研领域,着重研究了中国农业发展模式、县域经济改革与发展、中国农村发展理论、农业系统范畴与结构模式、农业机械化技术经济学等问题。主要有以下特点。

(1) 创新性。夏老在农村改革与发展研究中,提出了“三维农业”结构模式,即认为,农业结构用数学概念可表述为是一个自生产、资源开发和经济增值三个相对独立状态度量与集合所形成的三维空间结构。钱学森等人认为,该模式立论比“一字型”农业、“十字型农业”、“飞鸟型农业”更深刻。他还提出了中国农业发展“矩阵模式”的构思。这个模式既包括生产力发展的阶段模式,即适应农业、生态农业、立体农业、农工一体化,以及各自的多层次模式;同时,在每一生产力的阶段模式中,又包括生产关系的多层次经营模式,即庭院经济、家庭经济、合作经济、村镇经济,以及各自的多阶段模式。他从初级阶段中国的国情出发,对中国农业家庭经营长期依据进行分析,认为家庭血缘关系源远流长也是一个重要原因,这比单纯从生产力状况或单纯从农业生产特点分析家庭经营的依据前进了一大步。

(2) 实证性。他注意运用自然科学理论和技术经济学原理对经济运行过程进行实证性研究。如对中国农业发展模式的论证,以及对庭院经济发展的论证等,都注重实证性。因而,这些论著发表后,各省、市、县农村分管经济的领导认为,该书在实践中具有一定的可操作性,能够解决实际问题。

(3) 系统性。这种系统性表现为在理论研究上运用了系统研究法,不

是就农业论农业,也不是就农村论农村。他在实践中逐步形成了关于农村改革与发展的理论体系。如从摧毁三大支柱(自然经济、宗法血缘体系、封闭割据)的农村社会“超稳定结构”的深化改革构想,到由生产关系变革,再到生产要素合理组合,之后到技术革命的战略步骤设想,而后到划分工业化农业区、集约化农业区、保护性农业区的分类指导思想,以及对当前深化农村改革的对策等,都反映了他较为系统的理论见解。

如果单从发展经济学的角度来看,则是夏老将唯物史观引进了发展经济学的研究领域,取得了成绩。其贡献主要表现在三个方面。

(1) 运用生产关系必须适应生产力的规律研究发展经济学并取得了成果。他认为,生产力决定生产关系的规律是从三个层面来对经济发展发生作用的:一是生产力总体性质决定生产关系发展和变革的大趋向,进而决定经济发展的道路;二是生产力的结构状态决定生产关系的结构,进而决定经济发展的主体结构;三是生产力的存在形式决定生产关系的表现形式,进而决定经济发展的模式。

(2) 运用经济基础与上层建筑相互作用的规律来研究发展经济学并取得了成果。其主要内容有:一是经济发展首先必须从现存的上层建筑中去寻求支撑力量和启动力量;二是在经济发展的同时也必须充分估计现存的上层建筑的制约作用;三是在经济发展的同时也要审慎地考虑上层建筑改革的目标与方略;四是经济发展必须尊重并借助文化传统。

(3) 运用阶级分析的方法来研究经济发展并取得了成果。其主要内容有:一是通过对阶级利益的分析,寻找经济发展的动力;二是通过对阶级利益的分析,寻找经济发展的公平与效率统一的方法;三是通过对阶级利益的分析,寻找稳定经济发展的途径。

二、关于对社会主义改革理论研究的贡献

夏振坤先生在他的论著中对社会主义实践进入 20 世纪 80 年代后面临的两大挑战进行了科学的解说。他论述了将马克思主义创始人的科学社会主义理论进一步同我国社会发展与实践相结合,对传统的社会主义模式进行改革的必然性和合理性;论述了 20 世纪 90 年代苏东地区社会主义国家相继剧变、国际社会主义运动陷入低潮后,在世界范围内出现的对社会主义实践的怀疑与非议的非理性和非科学性。夏老站在历史唯物主义的高度,评古论今、纵横对比,首先肯定了社会主义在 20 世纪兴起有其内在的必然



性,其次雄辩地分析了社会主义实践的历史业绩与严重失误,并结合苏联失败的经验教训,指出教条僵化的社会主义不是真正的社会主义,真正的社会主义的理论需要在实践中不断充实、完善。夏老探讨社会主义问题,牢牢把握住历史与现实、理论与实践、空间与时间、成功与失误、原因与结果这些重大关系范畴,运用宏观考察、实证分析、比较研究等方法进行研究,这就是他关于社会主义理论与实践研究的鲜明个性与特色。

关注社会现实,就有学术创新。夏老为社会主义初级阶段概念及其理论走入学术理论界倾注了智慧。据统计,他是我国学术界、理论界最先研究、论证社会主义初级阶段理论的极为少数的几位学者之一。早在1987年11月,亦即中共中央正式提出“社会主义初级阶段”概念前整整一年,夏先生就发表文章论证了“社会主义初级阶段”:“一个从汪洋大海的小生产王国开始建设社会主义的国家,最初只能处于社会主义的奠基阶段,或初级阶段。”夏老认为,要保证中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线和纲领得到实施和落实,必须认真抓好三个事关全局的重大问题。第一,必须始终坚持实事求是,一切从实际出发的思想路线。建设有中国特色的社会主义事业,无古人的经验可循,没有别国经验可鉴,没有马克思主义的现成答案,完全依靠我们创造性地运用马克思主义,并从中国和国际的实际出发进行创造性的探索。第二,坚持社会主义必须适应现代世界潮流的原则,与时俱进。第三,社会主义必须造福人民,只有给人民大众带来福祉的社会主义,才是有生命力的。值得重视的是,他关于社会主义初级阶段的经济理论分析,在10年后已经变成了国家的大政方针,在我党十五大政治报告中可以找出其理论位置。

在讨论社会主义初级阶段理论以及改革与发展问题时,夏先生紧紧把握科学理论的规范性与运用理论的可行性,关注社会主义发展的连续性与阶段性、社会基本制度的稳固性及发展模式的多样性和可变性等重大关系,运用历史分析与理论抽象相统一、演绎与归纳相结合、推理与证明互为补充等方法进行研究,这就是他研究社会主义初级阶段理论以及改革与社会发展的鲜明个性和特色。

在2004年他出版的《时代潮流中的中国现代化》一书中,他较早地提出了“和谐社会”的概念,并站在知识经济的高度对中国和谐社会建设进行了深入分析,从而发展了他关于立足于中国社会主义初级阶段推进中国经济社会发展的思想,也使他的学术思想充满与时俱进的亮色和魅力。

此外,夏老在社会主义理论研究中提出过一系列有新意和个性的概念

和命题。诸如破除“两个新凡是”,改革与发展需要一个“强力政府”,中国社会主义现代化的文化整合等都很值得研究者的重视;关于社会主义优越性的目标性与现实性、现代中华文化论、东亚经济模式的特殊性、改革与观念变革等问题和概念,都有学术新意,有的虽然还可进一步探讨,但从已有的解析来看,已经显露出其具有创新性的学术理论价值。

三、关于对中国现代化及文化经济学等相关理论的贡献

基于学者的使命感和个人的经历与兴趣,夏振坤先生将“一切为了中国的现代化”作为治学目标。他对中国现代化理论研究既具有理论的前瞻性,也为指导中国现代化提供了有益的思想启迪。夏老对于中国现代化的研究,具有以下四个特点。

(1) 立足于社会主义制度探讨中国的现代化问题。夏老在治学过程中,始终坚持学术研究的党性原则,毫不动摇地把社会主义作为中国现代化研究的根本制度前提。同时,他对社会主义的理解不是拘泥于经典社会主义的某些原则和结论,而是结合中国的实情与时代的发展,从相对主义的视角努力探索、反复对比分析社会主义与资本主义各自的基本特征,从原则性构想与建议的角度尝试性地回答了有关社会主义在新形势下如何适应现代化,诸如什么是社会主义现代化、如何在社会主义制度下实现中国式现代化等一系列基本问题。

(2) 在现代化的国际经验比较中形成中国现代化的思路。在他看来,作为一个后发展的大国,其他国家的发展经验为中国的现代化提供了丰富的案例,学习和运用得当,可极大地降低中国现代化进程中所需付出的代价。因此,夏老着眼于现代化的国际经验比较,主张中国的现代化“应该在广泛吸收这些人类宝贵财富的基础上,密切结合中国的实际,采取‘兼容并蓄,博采众长’的思维方法,进行创造性的‘别立新宗’,走出一条中国特色社会主义现代化的新路”。根据现代化的国际经验对比及由此得出的现代化的普遍经验,夏老提出,像中国这样的发展中国家,现代化应先从“权威主义”逐步过渡到现代民主体制,政治上要防止权威真空,经济上要防止外向依赖,文化上要防止两极化,同时,要在多元化基础上为个性发展和公民社会的形成留出空间,创造实现全面现代化所需的条件。可见,夏先生十分重视中国现代化进程中的秩序安全与整体协调,并在此前提下尽量地平衡和协调好现代化进程中的各种关系和矛盾,渐进、有序、稳步地推进中国现代

化。这是对国家、民族负责任的表现。

(3) 探索“中国特色”的中国现代化道路。唯物史观是夏老在治学中始终坚持的方法论。他认为：“任何一个大的现象，都是历史地出现的，脱离历史背景，就会成为历史虚无主义者。坚持历史的发展观，就避免了历史虚无主义——历史不可知论。”中国现代化是一个历史的现象，需用历史的方法去解决。这就是说，处理中国现代化进程中的各种问题必须从中国现阶段的实际情况出发，既要有利于解决当前存在的突出的经济社会问题，又要为解决现代化进程中的各种深层次问题积累条件。这种积极、稳健而富有责任心的思路，一直是夏老思考中国现代化问题的特点与优点。

(4) 在文化现代化中寻找中国现代化的精神动力。他一直高度重视中国现代化进程中的文化价值取向问题。他在回顾中国近代史中的现代化运动给我们带来的经验和教训时指出：“其所以陷入失败或不成功，当然有许许多多的经验教训，但其中最深刻的教训之一，我认为是经济发展没有找到适合中国国情的文化取向。”中国现代化进程中所产生的种种困惑的深层原因和根本症结，“是根植于西方文化背景的现代化模式同中国文化传统的不协调，经济现代化与文化现代化的不同步”。这个问题的实质是中国的现代化应该是什么样的文化取向问题，要实现一种什么样的现代化问题。如果不能及时解决中国现代化进程中的文化价值取向问题，“我国的现代化便会失去有效的精神支柱，很可能由于社会思想的混乱而导致社会稳定局面的破坏，最终也无法完成中国的现代化大业”。致力于文化现代化寻找中国现代化的精神动力，夏老在三个方面进行了有益探索，发表了一系列见解。一是突破西方经济学关于以“自利”为基础的“经济人”假说，提出了“经济文化人”假设，大大拓宽了我们的学术视野，有利于我们更加深刻地理解中国现代化进程中人的行为；二是从经济社会学的角度，注重挖掘传统文化和西方文化中有利于构建中华文化新模式的积极因素，为中国的现代化寻求持续发展的精神动力；三是从经济哲学的高度，试图从价值观层面来探讨国家长治久安之策。

此外，夏老对区域发展理论与战略等重大问题，也卓有研究，在学术界受到重视。其突出表现在，作为“中部崛起”理论的主要首倡者，对我省乃至我国的经济发展战略产生了很重要的影响。

近几年，夏先生又致力于“后工业社会”问题的研究，探讨信息化、全球化对社会主义和中国发展的影响。

用夏老自己的话来概括他的学术人生，就是“爱我中华，守我人格，新而



不流,守而不僵”。这不仅是他学术高度和学者使命的体现,也是他治学经验的高度概括,必将对理论界产生深远影响。

最后,请允许我代表在座各位向夏振坤先生送上最美好的祝福:祝愿他身体健康,永葆学术青春!



优化劳动中人与自然以及人与人的关系 促进可持续发展

张象枢^①

一、优化劳动中人与自然的关系

马克思在《资本论》第1卷中指出：“劳动首先是人和自然之间的过程，是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。”这里的“物质变换”，按德文版为“Stoffwechsel”，应译为“代谢”。

对于这个人通过劳动与自然进行的物质代谢过程，经济学主要关注劳动者如何通过自身的活动借助劳动资料使劳动对象发生预定的变化，进而使其成为适合人所需要产品的过程，但却往往忽视了这一过程对人本身以及自然环境的影响。这种对劳动中人与自然相互关系的片面认识，是现实生活中忽视改善劳动条件以及治理环境污染、修复生态系统的思想理论根源。

笔者认为，经济学对劳动的研究不能仅限于探讨如何改善通过劳动生产产品和提供服务的过程，而应涵盖人通过劳动与自然进行物质代谢的总体和全过程。

人通过劳动与自然进行物质代谢的总体应包括：人通过劳动借助劳动资料使劳动对象发生预定的变化，成为适合人类需要的产品与服务的过程；这一过程对于自然环境的要素、结构、状态和功能的正面和负面影响；这一过程对人身体和精神的正面和负面影响。（见图1）

人对劳动与自然进行物质代谢的全过程的研究，不仅应包括对每一个

^① 张象枢，原中国人民大学环境学院院长，教授，博士生导师。

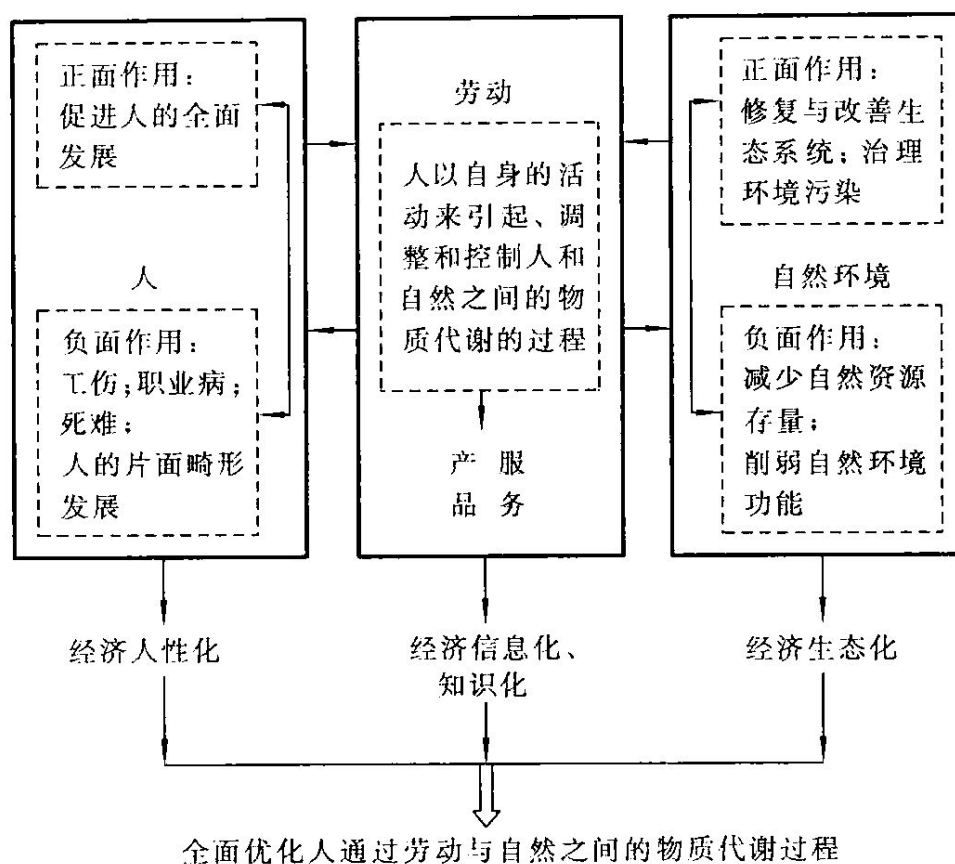


图1 人通过劳动与自然之间的物质代谢

产品“从摇篮到坟墓”整个生命周期中物质代谢全过程中劳动对象、劳动资料、人和自然环境变化的研究,还要探究人类通过劳动与自然进行物质代谢全过程的全部历史演化过程,以及未来的走向。

马克思曾对人通过劳动与自然进行的物质代谢过程的未来走向进行过如下的预测:“联合起来的生产者,将合理地调节他们与自然之间的物质变换(作者注:应为‘代谢’),把它们置于他们的共同控制之下,而不让它作为盲目的力量来统治自己;靠消耗最小的力量,在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下,来进行这种变换(作者注:应为‘代谢’)。”

为了优化劳动中人与自然之间物质代谢过程,使我们能够“……靠消耗最小的力量,在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下,来进行这种物质代谢”,应该推进经济知识化、信息化、经济生态化和经济人性化。(见图1)

经济生态化是经济向生态日趋合理的方向转化的过程。在这一过程中,力求不断增强经济系统对于生态系统的功能,加大其对生态系统存续和发展的正面影响,缩小乃至最终消除其对生态系统的负面影响。其内涵可初步概括为:经济生态化是顺应社会、经济、自然复合生态系统演化规律和历史发展趋势对经济系统的要求,在给定社会、经济和自然系统的约束下,以生态效益、经济效益和社会效益整体优化为目的,通过在企业、地区、国