

中国经济发展 与乡村开发

宋圭武 著

ZHONGGUO

JINGJI FAZHAN YU

XIANGCUN KAIFA

ZHONGGUO JINGJI FAZHAN YU
XIANGCUN KAIFA

国社会科学出版社

中国经济发展 与乡村开发

宋圭武 著

AZHAN YU

XIANGCUN KAIFA

ZHONGGUO JINGJI FAZHAN YU
XIANGCUN KAIFA

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济发展与乡村开发/宋圭武著. —北京:中国社会科学出版社, 2004. 11
ISBN 7-5004-4874-0

I. 中… II. 宋… III. ①经济发展—研究—中国 ②农业经济—经济发展—研究—中国 IV. ①F124 ②F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 128763 号

责任编辑 张 红 蒋 微
责任校对 杨翠英
封面设计 张国权
版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029453 传 真 010—84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 京南印刷厂 装 订 桃园兴华装订厂

版 次 2004 年 11 月第 1 版 印 次 2004 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 7.25 插 页 2

字 数 200 千字

定 价 20.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

作者简介



宋圭武，教授，男，汉族，1964年10月生，甘肃靖远人，曾先后就读于庆阳师专数学系（1980—1982）、西北师范大学数学系（1987—1990）、上海交通大学研究生院经济理论与应用专业（1991—1993），获理学和经济学双学士学位。曾在中国—以色列国际农业高级研修班和南开大学经济学前沿专题高级研修班等高层次研修班进修学习多次，2001—2002学年度在中央党校做高级访问学者。2000年7月破格晋升为副教授，2003年破格晋升为教授。自1993年7月以来，一直在甘肃省委党校经济学教研部从事经济学教学与研究工作。曾先后获甘肃省委党校“十佳青年教师”、“优秀共产党员”、“职业道德标兵”、“优秀教师”等称号。

多年来，作者在搞好教学工作的同时，埋头科研，对经济学的一些基本理论问题和中国经济改革中的一些重大现实问题进行了探讨和分析。曾先后在《农业经济问题》、《战略与管理》、《中国农村观察》、《经济学家》、

《东方》、《农业技术经济》、《农业现代化研究》、《兰州大学学报》、《延安大学学报》、《中国党政干部论坛》、《学习·研究·参考》、《中国贫困地区》、《理论视野》、《社会科学报》、《青年思想家》、《中国财经报》、《学习时报》、《中国改革报》、《中国贸易报》、《中国乡镇企业报》、《小城镇建设》、《经济学消息报》、《经济要参》、《青海社会科学》、《探索》、《中共云南省委党校学报》、《攀登》、《内蒙古社会科学》、《中国信息报》、《重庆工商大学学报》、《调研世界》、《美中经济评论》等国内外杂志和报刊公开发表论文一百多篇，出版专著3部，参编著作多部，独立主持并执笔完成省部级课题6项，获甘肃省“五个一工程”奖、甘肃省最高社科奖等各种科研奖励十多项；有关学术观点曾先后被《中国社会科学文摘》、《新华文摘》、《半月谈》、《经济研究参考》、《人大复印资料》等刊物所摘录或转载。

序

不论是什么“主义”，还是什么“问题”，其最终回归点都应是“人本”和“协调”。为此，制度创新是关键，这里核心是要形成一个有效均衡的权力运作制度。而制度创新的前提是普遍的“经济人”假设，即：不论是在经济市场上，还是在政治市场和知识市场上，都应在“经济人”假设的前提下构建有效均衡的制度。

另外，社会经济的转型是一项系统工程。在转型过程中，要构建有效均衡的制度体系，政府是关键的关键。政府将面临着一个刚性的“两难选择”。政府自身既是改革者，也是被改革者，如何解决好这一矛盾，是转型国家顺利转型的突破口。

以上，是本书贯穿始终的一个宏观主题。

本书在理论和实践方面，提出了一些新范畴和新设想；由于本人水平有限，不足之处，请大家批评。

作者

2004. 3. 18

目 录

序	(1)
第 1 章 科学地坚持和发展马克思的劳动价值论	(1)
一、要坚持马克思劳动价值论的灵魂和实质	(1)
二、要紧贴实践创新马克思的劳动价值论	(4)
第 2 章 对马克思绝对地租理论的改进	(14)
一、马克思绝对地租理论的主要观点及需要进一步探讨的问题	(14)
二、解决问题的关键：创新劳动价值论	(17)
三、若干结论与建议	(20)
第 3 章 生产力、生产关系及二者关系新论	(23)
一、什么是生产力	(23)
二、什么是生产关系	(26)
三、生产力与生产关系之关系	(27)
四、生产力与生产关系的矛盾运动对社会经济系统演进的作用	(31)
五、一些建议	(33)
第 4 章 知识经济：问题、对策与展望	(34)
一、有可能产生的问题	(34)
二、相应对策	(39)
三、若干设想	(40)

第 5 章 “知识租”问题	(42)
一、“知识租”产生的原因	(42)
二、“知识租”获取的主要途径	(44)
三、“知识租”的利弊	(45)
四、“知识租”的防治	(45)
第 6 章 知识与社会的均衡	(47)
第 7 章 公平、效率及二者关系新论	(54)
一、关于公平	(54)
二、关于效率	(60)
三、关于效率与公平的关系	(63)
四、目前应如何处理二者的关系	(65)
五、改变“效率优先，兼顾公平”的提法	(68)
第 8 章 信用问题	(71)
一、信用的层次	(71)
二、信用的品格	(73)
三、信用：软与硬	(75)
四、诚与信	(76)
第 9 章 道德农业	(79)
一、为什么要大力发展道德农业	(79)
二、如何发展道德农业	(83)
第 10 章 小农问题	(88)
一、要正确界定小农范畴	(88)
二、小农形态演进的轨迹	(89)
三、小农生产方式不是一种落后的生产方式	(93)
四、小农如何现代化	(95)
第 11 章 中国的农民负担问题	(99)
一、农民负担问题的界定	(99)

二、农民负担对农户经济生活的影响·····	(101)
三、农民负担重的根源·····	(103)
四、解决农民负担问题的对策与思路·····	(105)
五、“交够国家的，留够集体的，剩下的都是自己的”， 这一农村中的分配原则值得商榷·····	(111)
第 12 章 中国的乡镇问题 ·····	(112)
一、什么是乡镇问题·····	(112)
二、如何解决乡镇问题·····	(114)
第 13 章 解读当代中国农村 ·····	(118)
一、应当少谈些空泛的“主义”，多解决些实际的 问题·····	(118)
二、要充分认识到解决中国农村问题的长期性、艰巨 性和复杂性·····	(119)
三、中国农村的现代化只能走自己的路·····	(121)
四、关于农民的合作问题·····	(122)
第 14 章 中国的资本主义 ·····	(125)
第 15 章 中国的机会主义 ·····	(144)
一、历史根源·····	(144)
二、现实根源·····	(146)
三、机会主义的消除·····	(147)
第 16 章 中国的平均主义 ·····	(152)
一、在生产力水平落后的条件下，人们普遍追求结果 的平等·····	(152)
二、小农经济结构与生产力水平并不等同·····	(154)
三、生产力是一切社会问题的最终解释变量，这也是 马克思主义的一个基本原理·····	(159)
第 17 章 中国的现代化 ·····	(161)

第 18 章 中国的传统文化与市场经济	(164)
第 19 章 中国传统社会的竞争特点及其启示	(172)
一、竞争是人类社会的一种普遍现象, 中国传统社会 也不能例外	(172)
二、竞争有理性和非理性之分, 中国传统社会的竞争 是一种非理性的竞争	(173)
三、中国传统文化对竞争的排斥实质上反映的是对非 理性竞争的否定	(179)
四、启示	(179)
第 20 章 论科学发展观的基本内涵	(181)
一、以人为本是科学发展观的精神实质	(181)
二、统筹兼顾是科学发展观的总体要求	(184)
三、经济建设是科学发展观的根本功力	(186)
四、社会和谐是科学发展观的基本主题	(187)
第 21 章 短论	(190)
一、转型与秩序	(190)
二、西部大开发应是软开发重于硬开发	(192)
三、“允许一部分人先富起来”并不是“为了一部分 人先富起来”	(194)
四、“按劳分配”还是“按权分配”	(194)
五、官本、民本、人本	(196)
六、民主、科学、人性	(199)
七、“潜规则”之我见	(201)
八、利他主义: 利益博弈的一种均衡	(204)
九、由一则案例看制度创新	(211)
十、“酿酒”与“烧开水”	(216)
十一、由马加爵案引发的一些思考	(218)

第 1 章

科学地坚持和发展马克思的劳动价值论

恩格斯曾经指出：“随着自然科学领域中每一个划时代的发现，唯物主义也必然要改变自己的形式”。^[1]在日新月异的变化面前，作为马克思主义政治经济学理论基石的劳动价值论，同样要适时地改变自己，获得与新的历史条件相适应的现代形式。问题在于：坚持什么，发展什么，如何实现坚持与发展的统一，这是当前有关劳动价值论争论的根本所在。

一、要坚持马克思劳动价值论的灵魂和实质

马克思劳动价值论的灵魂就是马克思在研究劳动价值论时所体现的方法论。马克思主义从根本上来说是一种认识世界的方法论。坚持马克思主义经济学，从根本上来说就是坚持马克思主义经济学的方法论，特别是《资本论》的方法。正如恩格斯指出的那样：“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^[2]只有把马克思主义理解成为一种科学的世界观或方法论，我们才能抓住马克思主义的灵魂，在纷繁复杂、急速变化的世界中，体验和发扬马克思主义旺盛的生命力和创造力，发展出适应于新的历史条件的马克思主义经济学的新形式。而马克思主义经济学的方法论归根到底是历史唯物主义。其基本原理的核心就

是：“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”^[3]

马克思劳动价值论的实质就是马克思在研究劳动价值论时所体现的深层涵义。首先，把劳动作为新学说的出发点，蕴涵着马克思对人的劳动的深层理解，这种理解主要表现为：（1）社会存在的不可分解的最终要素，是人的设定目的的实践活动，劳动是实践活动的原型。（2）劳动不能仅仅从满足需要的手段的意义来理解。“一个种的全部特征、种的类特征就在于生命活动的性质，而人类的特征恰恰就是自由的自觉的活动。”^[4]这种活动“正是在改造世界中，才真正地证明自己是类存在物”^[5]。（3）劳动过程本身包含着目的论和因果论、自由和必然的统一。一个成功的劳动过程，总是在利用自然界的因果规律的基础上，实现了人的目的。劳动是对既定存在情境的永恒超越。这种超越，正是人的自由。马克思说：在劳动中，目的“被看作个人自己自我提出的目的，因而被看作自我的实现，主体的物化，也就是实在的自由——而这种自由见之于活动恰恰就是劳动”^[6]。正是从劳动的这一理解出发，马克思重新论证了劳动价值论，并指出：“劳动是财富的唯一本质。”^[7]既然如此，财富的生产便应该在社会可支配的总劳动量中找到一个相应的尺度。任何一种商品，不仅要以货币这一经验的、外在于人的尺度来衡量，而且要用劳动时间这个理论尺度来衡量。如果外在于人的财富世界没有作为人的活动产物来理解，那就表明人的理性陷入了拜物教的束缚。从这一角度出发，马克思的劳动价值论正确沟通了财富世界与人的世界的本质联系。

其次，马克思的劳动价值论清楚表明：劳动者是历史发展的真正推动者。无论是在历史唯物主义中，还是在经济学中，劳动

范畴反映的都是人与自然的关系，是人对自然的生产活动，是人同自然之间进行物质、能量和信息交换的活动。人是社会历史活动的主体，人的劳动不仅创造物质财富，而且创造精神财富。人在劳动中，不仅体现了人的本质，而且其对象化的结果，构成了历史发展的真正动力。人类的一切财富本质上属于人的本质力量的对象化，是人类劳动能力的结果。人类的发展与人的对象化发展是同步的。人的劳动体现了生产力真正的内涵。生产力的发展就是人“自身的自然半沉睡的潜力发挥出来”^[8]的结果；同时，生产力的发展又为人自身的发展提供了最深刻的基础。所以，劳动既推动了人自身的发展，又推动了人的对象化的发展。从这个意义上讲，劳动是推动历史发展的真正动力，劳动者就是历史的真正推动者。

再次，马克思的劳动价值论表明，劳动在资本主义条件下采取了一种非本质的存在形式——异化形式。这种异化形式主要表现为：（1）劳动者和劳动产品相异化，反映的是劳动者和劳动产品之间的关系，即分配关系。（2）生产活动和生产者相异化，这是劳动者和劳动产品相异化的原因。马克思说：“对工人说来，劳动的外在性质，就表现在这种劳动不是他自己的，而是别人的；劳动不属于他；他在劳动中也不属于自己，而是属于别人。”^[9]（3）劳动同人的本质相异化。在资本主义制度下，劳动仅仅成了谋生的手段。（4）人和人相异化。劳动产品之所以作为异己的力量同劳动者相对立，这是因为他属于劳动者之外的另一个人。马克思认为，产生上述异化现象的真正根源是资本主义制度，并借助异化概念的分析，马克思科学地揭示了资本主义生产方式发展的历史必然趋势。

第四，劳动者的真正自由的劳动是马克思劳动价值论的根本追求。在《资本论》里，马克思提出未来社会将“重新建立个人

所有制”。而“所有制是对他人劳动力的支配”。^[10]所以，“重新建立个人所有制”其实质就是要建立一个使劳动者真正体现劳动自由的社会，并进而实现人的自由与全面的发展。所以，马克思所关心的就是使人从那种毁灭人的个性、使人变形为物、使人成为物的奴隶的劳动中解放出来。马克思对资本主义的批判，主要不是针对收入的分配方法，而是针对它的生产方法、它的毁灭个性以及它使人沦为奴隶的生产方式。所以，马克思的目的不是仅限于工人阶级的解放，而是通过恢复一切人的自由能动性，使人获得解放，并达到那样一个社会，在那里，目的是人而不是产品，人不再是“畸形的”，而是变成了充分发展的人。所以，社会主义的目的就是去创造一种生产形式和社会的组织，在这种形式和组织中，人能复归他自身，并以他自身的力量掌握世界，从而跟世界相统一。在那里，消除了存在与本质的对抗，消除了主体与客体的分裂，人不再是许多陌生人中的一个陌生人，而是在他自己的世界上；在那里，他是自由自在的，就像在自己家中一样。

二、要紧贴实践创新马克思的劳动价值论

政治经济学本质上是一门与不断变化的条件相适应的历史性科学，必须根据现实情况的变化而不断发展。以历史唯物主义为基础的马克思主义经济学更是深深扎根于现实经济生活的沃土之中，实践是马克思主义经济学发展的客观源泉，创新是马克思主义经济学的生命力所在。目前，我们创新劳动价值论，就是要围绕现代经济生活客观存在的新现象、新问题、新规律，探讨新的概念、范畴和体系。首先，需要拓宽劳动的概念。众所周知，马克思在19世纪是以工业（主要是棉纺织业）为对象作经济分析，

建立其政治经济学理论体系的。他以“物质生产”领域为对象研究劳动价值理论，舍去了第三产业等众多行业中的劳动因素。然而，在当代世界经济和社会发展进程中，第三产业呈现迅速崛起、后来居上的态势。从横向看，一个国家、一个地区，经济越发达，居民越富裕，第三产业的比重就越高；从纵向看，随着经济发展和社会的进步，各种类型国家的第三产业比重都在增大。第三产业的兴旺已成为一个全球性的经济发展趋势。在19世纪70年代，欧美第三产业的就业比重仅为20%—30%。然而从1980年到1996年，世界第三产业占GDP的比重已由55.6%增长到60.7%。在我国，从1978年到1999年，第三产业占GDP的比重由23.7%增加到33.0%，就业比重由12.1%增加到26.9%。所以，实践的发展，客观上要求应将第三产业的劳动纳入劳动价值论中的劳动范畴。从人类的经济实践看，人类的劳动成果有两类：一类是以实物形式存在的劳动成果；另一类是不以实物形式存在的劳动成果。非实物形式的劳动成果与实物形式的劳动成果一样，也具有满足人的需要的功能。非实物形态的劳动成果与实物形态的劳动成果的根本区别主要是体现在使用价值上，在价值上它们都是活劳动的凝结，并且可用于交换。从这个意义上讲，第三产业提供的非实物劳动成果也是一种商品，因为它符合商品的所有本质特性：用于交换，并且具有使用价值和价值。所以第三产业的劳动也应属于创造价值的劳动范畴。另外，除了直接参与生产过程的劳动外，企业的经营管理也应属于创造价值的劳动范畴。经营管理活动是企业维持正常生产经营必不可少的。经营管理者的劳动是企业总劳动的一部分，而形成商品价值的是企业的总劳动，并不只是某一生产环节的劳动。所以，在商品的价值构成中，应包含经营管理者的劳动。只不过经营管理劳动是以间接的形式，而不是以直接的形式参与价值创造。再

者，关于国家管理人员的劳动，从本质上来看，也应属于创造价值的劳动。首先，他们也提供产品，只不过提供的是公共产品。这些公共产品的使用价值在于满足了社会公众对秩序等方面的特殊需求。其次，这些产品的价值也是活劳动的凝结。再次，这些劳动产品价值的实现是通过以国家为交换中介而实现的，这种交换虽然没有交换的形式，但具有交换的实质。第四，相对于直接生产产品的企业来说，国家管理人员的劳动也是一种必要劳动。因为如果没有国家管理人员的劳动，企业必须要从企业总劳动中分离出一部分用来提供“秩序”等相应必要的劳动投入。所以，对于生产企业来说，其产品价值中理应包含国家管理人员的劳动。在这里，国家管理人员的劳动也是以一种间接的形式，而不是以直接的形式参与企业产品价值的创造。所以，从这个意义上讲，国家管理人员的劳动也应属于创造价值的劳动，只不过其作用形式更隐蔽、更间接。总之，随着社会的不断发展，劳动的内容和形态肯定也会不断得到充实。从发展的角度看，凡是能生产增进消费者合理效用，用于交换（不管是否具有交换形式，只要体现交换实质）并具有使用价值和价值产品的活动都应纳入劳动范畴。这既是发展劳动价值论的需要，也反映了社会经济发展的根本要求。

其次，要将创新合理引入劳动价值论。在《资本论》里，马克思仅仅分析了工艺创新，并就工艺创新总结了两个规律：资本主义具有节约生产中所使用的活劳动的趋势；资本主义具有在最经济的条件下使用活劳动的趋势。但在当代社会，创新已遍布社会经济生活的各个角落。新技术的广泛运用，机器人的出现等等极大地改变了人们的生产方式和生活方式。创新不仅包括工艺创新，而且包括管理创新、知识创新、制度创新、市场创新等等诸多创新。创新使资本主义摆脱了平均利润率下降的困扰；创新也

是社会主义经济增长的源泉。在创新条件下，劳动价值论将有新的表现形式。直接原因是创新改变了劳动的存在形式。事实上，不管什么样的创新，其最终结果表现在以下三个方面：（1）提高劳动生产率；（2）提高资本生产率；（3）增加市场需求。在第一种情况下，假设某企业劳动者原来1个小时只生产一件商品，劳动生产率提高后，1个小时可生产两件商品，这时花在每个商品上的劳动时间变为半小时，如果按照劳动价值论的理解，这时单个商品的价值量将下降。其实，问题的关键是，**经过劳动生产率提高后的劳动和劳动生产率提高前的劳动显然是两种不同存在形式的劳动**。这里尽管在相同时间内支出的劳动都是同一的，但劳动表现在生产不同种商品上有复杂劳动和简单劳动之分，复杂劳动会取得简单劳动的倍加形式；而且，生产同一种商品的劳动，**随着劳动生产率的提高，其劳动也在改变着其存在的形式，也应有简单劳动和复杂劳动之分**。劳动生产率提高后的劳动显然属于复杂劳动范畴，而在此之前的劳动应属于简单劳动范畴。从这个意义上讲，在上述例子中，劳动生产率提高后的半小时的劳动应等同于提高前的1小时的劳动。如果我们再假定工作时间不变并且市场需求能容纳多生产出的商品，这时某企业劳动者在1个小时创造的价值量将是原来的两倍，并且都得到了实现。从这个意义上讲，劳动生产率的提高，不仅没有使单位商品价值下降，而且还增大了在单位时间内劳动者创造的总价值。在第二种情况下，资本生产率的提高其结果是导致以前的劳动与资本的结合变为在新的情况下的劳动与资本的结合，这种新的情况指资本的生产形式有了变化。在这种情况下，劳动形式本身也不会一点不变，总会发生或多或少的变化。所以，资本生产率的提高，其最终结果仍是体现为使现在的劳动形式不同于以前的劳动形式，现在的劳动将取得以前劳动的倍加形式。也许有人认为先进的机器