

上海社会科学院 研究生论文精选 (2010)

主 编 姚勤华

副主编 答 浩 王晓丰

上海社会科学院出版社

上海社会科学院 研究生论文精选 (2010)

主 编 姚勤华

副主编 答 浩 王晓丰



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海社会科学院研究生论文精选. 2010/姚勤华主
编. —上海:上海社会科学院出版社, 2011
ISBN 978-7-80745-983-5

I. ①上… II. ①姚… III. ①社会科学-文集 IV.
①C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 262268 号

上海社会科学院研究生论文精选(2010)

主 编: 姚勤华

副 主 编: 答 浩 王晓丰

责任编辑: 陈 军 董汉玲

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

照 排: 南京理工出版信息技术有限公司

印 刷: 上海颀辉印刷厂

开 本: 640×960 毫米 1/16 开

印 张: 17.75

插 页: 2

字 数: 256 千字

版 次: 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80745-983-5/C·046

定价: 58.00 元

版权所有 翻印必究

序 言

姚勤华*

上海社会科学院是一所综合性社会科学研究机构,是国内外著名的思想库。它除了从事哲学社会科学研究外,还承担着培养人才的职责,即为国家和上海输送高层次的社会科学人才。作为全国首批学位授予单位,我院现有2个博士后流动站,8个博士点,62个硕士点,在校生630多人。目前,研究生教育已成为我院综合竞争力不可或缺的重要组成部分。

1998年,江泽民同志提出“中国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,由此中国高校进入了高速发展时期,不仅规模在扩大,在校生人数在扩大,教育水平也在不断提高,中国高校在全球的排名每年都在上升。从国家层面来说,无疑是件好事,促使中国从教育大国走向教育强国,从人力资源大国走向人力资源强国。但高校的大发展,对我们这样具有教育功能的科研机构而言,压力明显大于机遇。若要说上海社会科学院的研究生教育目前处于夹缝中生存,绝非危言耸听。这也迫使我们静下心来思考:究竟该怎样办好我院的研究生教育?胡锦涛总书记在清华大学百年校庆的讲话为我们指明了方向,“我国高等教育要把提高质量作为教育改革发展最核心最紧迫的任务”。我院党委重视并

* 作者系上海社会科学院研究生部主任。

认真贯彻、落实胡锦涛总书记讲话精神,从多方面入手,着力提高我院研究生教育的质量:第一,确立了研究生教育是全院性工作的理念,要求全院上下高度重视研究生工作;第二,召开研究生教学工作会议,规范教学工作,提高教学质量;第三,实施“提高培养研究生教育质量的三年行动计划”,明确师资队伍、精品课程、论文培育、国际交流等为今后工作的重点和抓手;第四,追加教育经费,从资金上保障“三年行动计划”的落实和执行;第五,将提高培养质量作为我院研究生教育发展的目标,推动研究生工作上新台阶。

衡量研究生教育的质量,学位论文是重要的指标。近几年来,我们一直非常重视学位论文工作。首先是抓学术规范,杜绝学术不端行为。在此基础上,我们着力抓学位论文的各个环节,包括开题报告、论文培育、预答辩以及答辩。此外,我们每年举办学位论文讲座,由资深研究员结合自身科研经验,讲解如何从事科研及论文写作,围绕选题、文献资料的检索、概念、框架、写作等环节,让学生懂得如何研究、如何思考、如何写作,训练学生的学术素养。尽管当下社会各行各业都存在浮躁情绪,急功近利现象比较普遍,不少学生是冲着文凭跨进校门,但还是有学生为了求知、求真而孜孜不倦上下求索,非常认真地对待学位论文,花时间、花精力,查资料、读文献、搞调研,虚心向导师、向前辈讨教。应该说,每年的毕业论文还是有可圈可点的优秀作品,不乏体现创新思维、创新研究、创新观点的成果,看得出凝聚了导师和学生的心血。值得欣慰是,我院硕士论文中已连续几年有论文入选上海市优秀学位论文,这是我院历年来少有的现象。

最后,补充说明一点:本次论文选编内容为2010年毕业论文。由于经验、能力原因,本论文集肯定有不足之处,期待读者们批评指正!

谨为序。

2011年冬

目 录

序言	姚勤华	1
----------	-----	---

博士论文

1949 年以来中国农村公共品供给经济思想研究	张 俊	3
新兴经济体对外直接投资发展阶段研究		
——以中国为例	李珮璘	26
基于空间演进趋势的港航业成长方式		
——产业集群化	张颖华	50
中国烟草产业政府规制有效性之效果分析	张 艳	81

硕士论文

信息产业的产业关联效应分析	张 洁	119
文化创意产业的品牌之路		
——以湖南卫视为例	罗幸源	140
城乡一体化进程中的现代生育文化研究	张莹莹	152
不同时期婚姻配对模式的变化趋势		
——基于不同家庭背景子代的分析	陈 巧	169
作为指示的孔子之指导:思想的一种		
非理论性表达	Antonny Bergman	184

论耶律楚材的“三教合一”思想 李春尧

哲马鲁丁·阿富汗尼的宗教改革思想探析 张 巍

抗战时期通敌行为的前因、动机及其表象:

以浙江省为例 岳钦韬 232

我国行政诉讼目的研究 汪仲启 250

构建马六甲航道国际维航机制的积极因素与制约

因素分析 包广将 262

后记 273



博士论文

1949 年以来中国农村公共品供给经济思想研究

张 俊

〔内容摘要〕 改革开放以来,基于“三农”的农村公共品供给问题研究日益成为理论界的关注热点。然而,诸多理论解释缺乏经济思想的整体观照,其政策建议往往重复了新古典经济学的传统思路。因此,从经济思想史的角度论证 1949 年以来中国农村公共品供给的经济思想变迁,既可以使我们理解中国农村公共品供给理论本土化的思想根源,又为适合中国国情的农村公共品供给理论创新和政策选择提供思想资源。

本文以经济思想成长为主线,分析了农村公共品供给理论基础、农村公共品供给均衡理论、农村公共品供给结构、农村公共品供给模式、农村公共品供给主体和供给责任、农村公共品供给体制改革等理论演变的经济思想脉络。论文认为,在要素禀赋的约束条件下,中国农村公共品供给经济思想的演进是一个不断融入现代经济学理论的本土化过程。新中国成立后的农村公共品供给是与计划经济相伴随,理论探索相对停滞,其指导理念既植根于传统文化基因以及近代经济思想背景,又深受马克思主义公共品分配观和苏联社会主义理论教条的影响,效果不好。市场化转型以来,中央决策层打破了经典社会主义经济教条,农村政策型公共品供给向增进市场性方向转变,激发了农村经济微观基础的活力,但由于农村公共品供给体制改革的滞后,缺乏适应农村公共品需求日趋多样化的供给机制,农村公共品供给相对不足,农村基础社会服务型公共品供给政府失灵和市场失灵并存,导致了“三农”问题的政治化。

农村税费改革后,在科学发展观和构建和谐社会的理论指导下,解决农村公共品供给不足问题的理论思考和政策试点有所推进,但同时还存在一些需要深化的难点,主要是防止传统计划体制思想的回潮和市场经济条件下农村公共品供给理论的学理突破与创新。本文的论证表明,建立规范的现代市场经济制度,赋予农民完整的经济权利和政治权利,释放下一轮经济发展的微观激励,这才是改进和完善农村公共品供给,统筹城乡和谐发展的经济基础。

【关键词】 西方公共品供给思想 中国农村公共品供给 农村公共品供给改革 和谐均衡 经济思想

在发展和转型的双重大背景下,农村公共品供给理论的变化是透视中国社会转型的一个核心子集,它既给各种思想试验提供了历史舞台,又关系到个人、集体和国家权益的调整,同时又是一个不断吸收人类社会的文明成果并加以中国化的发展过程。之所以选择农村公共品供给,主要是因为相对于城市而言,改善农村公共品供给是中国发展社会主义市场经济的又一场“光荣革命”,满足农民公民化需求的农村公共品供给不仅是解决“三农”问题的必要条件,而且是中国实现经济和社会可持续发展目标的充分条件。在农村社会转型不可逆的历史前提下,农村劳动力的社会化流动提供了农民对农村公共品供给“用脚投票”的机会,但变化的中国在未来较长时期依然是一个农村人口大国,如果没有农村公共品供给的思想创新,农民之间、农民与市民之间的群分和对峙效应的负外部性将呈现扩大趋势,这埋下了社会转型的公共风险。不可否认的是,改革迫使城市在现有体制框架内作出了必要的调整,但城市和工业改革的无数次试验难以与农村改革取得的成果相提并论,因此,让农民共享经济发展的收益是中国进一步市场化改革的成本最小化选择,这需要吸收农村公共品供给的经济思想资源,寻找思想解放的动力。

一、计划体制下农村公共品 供给经济思想的探索

中国传统社会是农业社会,农业是国家财政收入的主要来源,农民是国家赋税的主要承担者。“重本或重农是古代社会特别是封建社会的普遍趋势,中外皆然。因为农业提供人民的生活资料,也是剥削阶级榨取的根本来源,不论是农民、地主或封建统治者均不能不重视农业”。^①在重农思想的支配下,统治者把农村公共品国家供给与政权稳定挂钩,担心农业衰退和农民贫困可能打破王朝统治的政治均衡。基于统治者的选择理性,国家重视农业生产型公共品供给的思想,重视对农村政策型公共品供给(如轻徭薄赋、储粮备荒、赈灾救济,等等)的思想,对西方经济思想和经济政策也产生了积极的影响,如唐庆增(1936)、谈敏(1992)等论证了中国古代重农思想与法国重农学派的思想联系;李超民(2000)通过对美国农业新政的案例研究,认为奠定美国现代农业基础的《农业调整法》,其核心内容来源于中国古代的常平仓思想。但问题的关键是,传统社会农村公共品供给经济思想的“前科学”因素被西方学者作为矫正市场失灵的公共政策,而在本土却异化为强化政府干预的理论工具,由此扭曲了农村公共品供给的微观经济基础。随着外生力量对传统社会结构的冲击,中国开始接受和主动选择西方经济思想,但对于中国农村问题的历史沉重性、复杂性,传统社会农村公共品供给经济思想仍具有解释和借鉴价值。

面对近代社会的农村公共品供给现状,从康有为、孙中山到李大钊、毛泽东,他们通过对“大同”思想的现代转换,提出了农村公共品供给模式的设想,这些设想是1949年以后中国农村公共品供给的先行经济思想资源。

新中国建立初期,中国共产党作为执政党所面临的是经济发展严重失衡的农业国。面对凋敝的经济局面,植根于传统大同思想和自强逻辑转换为国家化赶超主义,孙中山等大批近代政治精英的认识也不例外,它直接导致了工业化强国的民族文化心理,如孙中山、毛泽东等政治领

袖在建国前多次强调了工业化对民族独立和国家富强的重要性,与此同时,新中国中央决策层对苏联经济增长理论的主动认同,形成了工业化赶超战略的共识,认为只有实行国家工业化战略才能最终解决中国的贫穷落后,进而解决农民问题。

(一) 为提高国家工业化积累而采取的农村公共政策供给思想

1. 对农民的教育投资。如何使农民尽快踏上社会主义的康庄大道?毛泽东把经典马克思主义的小农理论与传统“大同”思想相结合,构建了激进公有化的激励相容机制,激励约束是教育农民,参与约束是农业生产资料和消费资料集体公有化,其中激励约束是关键,由此他提出:“严重的问题是教育农民。农民的经济是分散的,根据苏联的经验,需要很长的时间和细心的工作,才能做到农业社会化。没有农业社会化,就没有巩固的社会主义。农业社会化的步骤,必须和以国有企业为主体的强大的工业发展相适应。”^②一是通过加大意识形态投资,如“斗私批修”、“阶级斗争为纲”等路线教育,试图改造农民群体共享的基本信念,产生期望的农村生产关系,尽管它有效解决了短期的道德风险,但是“单一公有制和计划经济没有也不可能达到预期的‘优越性’目标,人民没有也不可能达到预设的‘社会主义道德’水准”。^③“六亿神州尽舜尧”的浪漫并不能解决资源配置的低效,因为农民的保守,本质是现有资源和抗风险能力双重约束条件下的一种理性选择。二是强调对农民的文化教育和科技教育,在毛泽东看来,一个文盲充斥的国家建设不好社会主义,必须结合中国农村和农民的实际,普及教育,如他对农村扫盲形式与步骤的指导,对农村科技教育的重视,微观而又具体。但从逻辑自洽性来说,毛泽东从政治与革命的思维对农民教育投资的思想与舒尔茨对农民投资的企业家理论具有很大的异质性。

2. 从合作化到人民公社化:农村公共品的类公有化配给。毛泽东作为新中国经济建设的主要决策者,基于在长期艰苦斗争中形成的革命理想主义和乐观主义精神的惯性,相信通过革命引致的强制性制度变迁可以人为缩短与理想社会的差距。通过对改变农村生产关系的必要性和必然性分析,毛泽东认为只有对农村进行社会主义改造,取消农村生

产资料私有制,走集体化直至公有化道路,才能权衡(trade-off)国家积累与农村公共品有效供给的资源冲突。与此同时,中央决策层的其他领导表达了不同看法。如刘少奇认为农业合作化和否定农村私有制应该根据农村生产力发展水平,不能忽视农民个体利益;邓子恢主张尊重农民意愿,维护农民必要的经济自主权,按照农村生产力规律发展农业,不能一步迈进;邓小平主张农村经营方式多样化,允许百家争鸣;陈云主张合作社的生产经营采取统分结合体制;张闻天提出国家开放集市贸易有利于提高农民生产积极性,等等。但毛泽东并未采纳,他把农业合作化与阶级斗争相联系,认为对农业合作化的看法关系到两条道路和两种路线之争,对这些不同认识提出了严厉批评。从经济学角度来看,尽管人民公社设定的公共品配给目标美轮美奂,但在一个缺乏私人品供给激励的制度环境下,公共品配给必然是递减的;而在一切产品类公共化的经济体制下,法治必然只是一个任人梳理的装饰品,经济增长必然缺乏可持续的安全效率。由此看来,农村公共品的类公有化配给模式并未超脱“乌托邦”色彩,很大程度上依然是“空想社会主义与中国历史上专制国家意识的结合体,它使社会主义经济的实际运行日益偏离它的既定目标,其引发的严重后果有目共睹”。^④

在农村卫生资源缺乏国家投入的既定约束下,农民用自己的智慧化解公共卫生供给不足,即从医疗供给方(“赤脚医生”)来说,由于需求方(农民)对其存在事实上的激励约束(工分赋值的高低),这样对“赤脚医生”的“工分计酬制”和“半医半农制”恰好形成了与需求方的风险共担,在没有刚性的准入条件下,需求方决定了“赤脚医生”的供给均衡。在劳动价值论的指导下,劳动力健康状态不仅关系到人民公社劳动积累,而且关系到劳动价值量和劳动生产率。在这种政治和理论氛围下,国家扩大了对农村卫生服务的政治动员型扶持,推动了农村合作医疗的大发展。但是,与计划体制相配套的农村合作医疗供给必然缺乏经济可持续性,值得我们借鉴的是:引入需求方对供给方的激励约束和风险共担机制,放松供给准入的制度壁垒,才能扩大基本医疗服务的可及性,这是计划体制下农民智慧选择的体现。

3. 关于粮食统购统销的政策思想。如何从农业获取剩余实现国家

工业化理想?一是把农民组织起来,降低国家与个体农民之间的交易成本;二是实施生产资料公有化,加大对农业生产的计划控制;三是对农产品实行统购统销,以买方国家垄断替代农民的市场选择。在毛泽东看来,统购统销是农村社会主义改造的一翼,如在1953年10月的政治局会议上,他指出:“‘保护农民’这个问题上的错误思想,应加以分析和批判。对农民的改造,如果没有计划收购粮食这一项就不完全。要打一仗,一面对付出粮的,一面对付吃粮的。”^⑤而作为粮食统购统销政策的提出者和设计者,陈云对此分析:“如果继续采取自由购买的办法,我看中央政府就要天天做‘叫花子’……如果不这样做又怎么办?只有把外汇都用于进口粮食,我们就不要建设了,工业也不要搞了。”(《实行粮食统购统销》)^⑥事实上,传统社会对农产品价格的宏观调控提供了丰富的政策思想资源,如《管子》的相关论述,“人君御谷物之秩相胜……国利归于君也”(《管子·国蓄》),“人君操谷币准衡而天下可定也,此守天下之数”(《管子·山至数》),其结果是“故人君挟其食,守其用,据有余而制不足,故民无不系于上也”(《管子·国蓄》),这种国家控制粮食的思想经过桑弘羊“均输”、“平准”的实践,形成了传统社会国家干预粮食市场的路径依赖。尽管粮食统购统销制度保障了社会主义工业化建设,却破坏个人生产性激励的基因,阻碍了农村分工和生产力的发展,在计划经济内生的等级分配资源的制度安排下,它必然导致城乡居民食物获取权的差异,范子英等人的研究解释了统购统销制度与“1959—1961”饥荒灾难之间的正相关性。^⑦

4. 重视农田水利建设的思想。受传统社会重视农业生产型公共品供给思想的启发,毛泽东强调国家供给大型水利建设的思想得到了中央决策层的拥护。如陈云主张大型水利工程需要国家投资,但小型水利建设主要靠农民自己解决,“用调动一切积极因素的群众路线来进行经济建设,是我们党的一个伟大创造,这样,国家可以少出资金,能够保证多快好省地建设社会主义。比如,农民在‘二五’时期义务进行的水利工程建设、开荒、改造耕地、造林等等,用工资计算,劳动折价约在500亿元左右,这是一笔很大的投资”。^⑧同时他提出水利建设资金要由国家计划统筹,对灾区实行重点倾斜。然而,在农田水利等农业生产型公共品的供

给过程中,“大批促大干”的大寨经验被当作典范,以“政治挂帅”替代公共选择和资源边际优化日益常态化,因此,政治“运动式”水利建设存在着生产效率低、盲目施工、工程收益低的现象。据薄一波的回忆:曾经大力倡导农田水利建设搞群众运动的柯庆施在华东局扩大会议上承认,有些工程打乱了原来的排水体系,加重了内涝和盐碱化,花的钱和器材不少,而事情却没有办好,有些甚至办坏了,许多钱被浪费了。^⑨这是计划体制的必然,也是国家理想违背现实逻辑的选择结果。

(二) 理论界对农村公共品供给的阐释

1. 顾准对农产品价格政策的探索。在社会生活泛政治化的计划经济时代,顾准(1915—1974)被认为是提出社会主义市场经济理论的第一人,^⑩他以一个思想家的良知和勇气,思考“娜拉走后怎样”的命题。基于对农产品价格政策的重视,他于1964年8月撰写了《粮价问题初探》一文,^⑪提出了如下观点:(1)把价格因素看作促进农业增产的唯一或最重要因素,把需求看作价格决定的主要原因,粮价偏低不利于农业增长,不利于缩小工农收入差距;(2)粮价政策并不仅仅是关于工农关系的政策,它和物价水平、劳动报酬的分配、财政平衡等问题密切相关;(3)维持收购粮价不动,不利于市场扩大的起步点,于是“积累—增产—更多的积累”的过程无法起步;(4)调高粮价可以扩大农业市场,可以缩小工业品降价的幅度,削弱工业品降价惰性的抵抗力量,大大提高工业品增产的速度,这是一种帕累托改进的制度安排。从现代经济学的分析视角来看,由政府定价来实现某种特定的政策目标,不仅会带来资源配置的低效,而且放大了不同群体的公共品供给差距。计划经济时期,梁漱溟多次从个人的直观感受提出了工农生活差距、城乡福利差距和产业建设差距。^⑫恽希良、于光远则以所有制形式和按劳分配原则适用程度的不同否定了工农收入差距。相比之下,顾准通过对农产品价格政策的逻辑分析,否定了战后“牺牲农业换致工业化”的教条,得出了前瞻性结论,其思想探索无疑是深刻的。

2. 对公共积累与农村公共品供给关系的诠释。在计划经济时期,基于“政治工作是一切经济工作的生命线”的意识形态约束,经济学者只能从马克思的劳动价值论中寻找领导人思想和国家政策的理论依据,因

而强调劳动积累对公共品供给的重要性。在公共品供给的具体分析中,经济学者以马克思的公共品社会分配观为参照系,认为公共需要价值才是社会主义基本经济规律,强调扩大公共积累,并论证了提高农村集体组织公积金比例的必然性,而对于涉及集体福利的公益金积累缺乏必要的理论分析,至于农村公共品供给效率、公共品选择权尚未进入经济学者的研究视野。

(三) 民间对农村公共政策的诉求

在国家工业化跨越式发展的策略安排下,农村迅速走向国家意愿的类公有化。对于剥夺农民权利的农村政策型公共品供给,一些基层干部群众通过对农村的调查和实践,以直面现实的勇气提出了自己的思考。如瑞安县湖岭农技站技术员冯志来在《半社会主义论》中认为生产力极端落后的中国,搞社会主义只能从“半社会主义”开始,这与中共十三大提出的“社会主义初级阶段论”有着许多相似之处;如新昌县专职办社干部陈新宇面对“五风”带来的农村问题,提出了农村制度安排“不能割断过去,要在继承上求发展”,个体生产和集体合作应该“因事制宜,各取所长”,不能以阶级划分作为评定标准;如陕西户县城关公社三位农民党员强调公共决策的民主参与,等等。但这些民间思想淹没在政治挂帅和阶级斗争的批判潮流之中,受到了不公正的对待。

(四) 对传统“大同”思想的不同运用:台湾地区农村公共政策供给的经济思想

与大陆相比,台湾地区农村的现代化转型并未带来巨大的工农差距和城乡收入差距,如基尼系数从1953年的0.57下降到1972年的0.29。那么台湾地区农村发展遵循了怎样的经济思想史逻辑?台湾地区农村公共政策供给的经济思想植根于中国传统经济思想,其推动农村发展的经验和教训值得我们借鉴。从台湾地区农村政策型公共品供给内容来看,它是对孙中山民生主义思想的制度化实践与创新。如“均富”的经济发展思想;如实施农村土地改革,以“和平渐进”方式实现耕者有其田的政策思想;如农地个体化经营思想;如扩大对农村服务型公共品政府供