

中国社会科学前沿报告(1998)

中国社会科学院科研局 编

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国社会科学前沿报告(1998)/中国社会科学院
科研局编. - 北京:社会科学文献出版社,1998.10
ISBN 7-80149-071-1

I. 中… II. 中… III. 社会科学-科技成果-中
国社会科学院-1997 IV. B222.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 23100 号

中国社会科学前沿报告 (1998)



编 者:中国社会科学院科研局

责任编辑:黄燕生

责任校对:昆 鹏

封面设计:缪 萌

责任印制:盖永东

出版发行:社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话 65139963 邮编 100732)

经 销:新华书店总店北京发行所

排 版:北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷:北京科技印刷厂

开 本:889×1194 毫米 1/32 开

印 张:12.625

字 数:316 千字

版 次:1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

印 数:0001-5000

ISBN 7-80149-071-1/C·009

定价:24.80 元

版权所有 翻印必究

序

科学的本质在于创新。离开了创新，就无所谓科学研究；没有创新的“成果”，就谈不上科学研究成果，更谈不上精品力作。

由此看来，作为科学研究成果的精品力作，同创新是密不可分的。社会科学是探索人类社会及人自身发展规律的科学。社会科学研究成果的所谓“创新”，一般说来，反映在以下三个方面：其一，通过艰苦的探索，对人类社会及人自身发展的规律有新的发现，形成新的理论体系、新的理论观点，或在前人已有研究成果的基础上，对某一理论体系、理论观点做出了新的理论概括，具有新的突破和拓展；其二，在探索、研究过程中，创造或引入了新的研究方法，为某一领域的科学研究开拓了新的途径；其三，在研究过程中，发掘、使用了新的资料，从而丰富、发展了某一理论体系、理论观点。当然，科学研究是一项极其艰苦的脑力劳动。我们不应苛求一部论著，即使是精品力作，在上述三个方面都有创新。但作为科学研究的成果，总不应通篇重复别人已经说过的话，至少应在某一方面，较之前人的研究有所前进，为学术的发展有所贡献。

如何才能在科学研究中取得突破和创新呢？毫无疑问，取决于多种因素。其中，有一点是极为重要的，这就是我们的学者必须及时地去分析、研究、把握自己所从事的研究领域的学术动态和理论前沿。在现实工作中，我们常常碰到这样一些现象：有的学者在向别人介绍自己的论著时，总爱说他的论著填补了某一领

域的空白，或者他们什么什么观点具有开创意义。其实，情况并非如此——类似的成果在学界早已有之，他的所谓“具开创意义”的观点也早在学界面世。我们且不去怀疑这些学者在向别人介绍他的“成果”时的真诚动机，但至少说明，他对学界、对自己从事的研究领域的学术动态和理论前沿是不甚了了的。也正是由于这一点，决定了他多年付出的劳动，不过是一种重复前人或他人的劳动；他自诩为“填补空白”的论著，乃是无创见的平平之作。

在总结多年的实践经验之后，中国社会科学院于1997年正式提出在全院实施精品战略。作为实施精品战略的重要一环，科研局在9个主要学科组织课题组，就本学科的重大学术动态和理论前沿进行跟踪分析和研究，每年提交年度研究报告。现在奉献给学界的这本集子，就是9个课题组1997年提交的年度研究报告。由于这项工作刚刚启动，不足之处在所难免。为使这项工作今后做得更好，敬请学界批评教正。

何群

一九九八年七月二十六日

目 录

1997 年经济学基础学科发展状况报告

一、政治经济学的学科发展现状与前景	1
二、宏观经济学发展的方向和问题	11
三、微观经济学的学科发展	16
四、中国近代经济史学科研究动态报告	21

近年来哲学研究的若干热点问题

一、关于文化与市场的关系	32
二、市场经济与道德建设	34
三、传统文化与现代化	37
四、可持续发展与全球性问题	40
五、改革开放中的历史观和价值观问题	41
六、马克思主义哲学发展历程的再反思	50
七、关于马克思主义哲学的本质	53
八、当代科学技术发展中的哲学问题	56
九、关于“后现代哲学”的研究	61

1997 年马克思主义(科学社会主义) 研究综合报告

一、邓小平理论的历史地位及其与马克思主义体系的 关系	74
二、所有制结构调整与坚持社会主义方向	77
三、我国新时期阶级和阶层关系的新变化	83
四、我国工人阶级的历史地位与我们党的阶级基础	89
五、关于社会主义精神文明建设研究	92
六、我们的看法和几点建议	96

1997 年中国古代史研究综合报告

一、先秦史研究的新成果	104
二、秦汉魏晋南北朝史研究的新进展	113
三、隋唐五代史研究的成绩与特色	117
四、宋辽金元史研究的重要收获	123
五、明清史研究中的若干问题	127
六、中国传统文化研究的几个方面	134
七、思想史研究中的儒学热	140
八、史学史研究的几个特点	143
九、中国历史地理学研究的重要进展	145
十、近年来家族问题研究中的若干问题	151
十一、古代中亚史研究概观	153

1997 年以来的中国近代史研究综合报告

一、近代史研究中的重大理论问题及史学理论·····	157
二、关于近代政治史研究·····	165
三、抗日战争史研究·····	169
四、近代中外关系史研究·····	179
五、近代经济史研究·····	183
六、近代思想文化史研究·····	188

近年来文学研究动态与几个理论热点

一、文学研究近况一瞥·····	193
二、关于建设有中国特色文艺理论体系和古代文论的 现代转化·····	202
三、关于新时期文学与道德、理想建设问题·····	207
四、关于文学创作和文学批评的一些问题·····	214

1997 年法学研究综合报告

一、法学基础理论研究若干问题·····	229
二、宪法学研究若干问题·····	239
三、行政法学研究若干问题·····	243
四、刑法学研究若干问题·····	253
五、刑事诉讼法学研究热点·····	261
六、民商法和经济法研究若干问题·····	264
七、民事诉讼法学研究若干问题·····	286
八、国际法研究若干问题·····	294

在反思中前进的中国社会学 ——1997 年社会学研究综合报告

一、总的特点：加强学术反思、总结和提升·····	305
二、学术前沿问题研究·····	307
三、社会热点难点研究·····	319
四、1998 年社会学可能的走势·····	327
五、结论和建议·····	332

近年来国际问题研究综合报告

一、关于世界格局和建立国际新秩序问题·····	338
二、关于国际化和全球化问题·····	341
三、关于国际分工和国际贸易问题·····	346
四、关于国际金融市场和国际金融体制改革问题·····	348
五、关于南北关系问题·····	358
六、关于世界人权问题·····	362
七、关于国际协调和国际组织问题·····	368
八、关于亚太经济合作和东亚模式问题·····	372
九、关于苏联解体和东欧国家的发展问题·····	376
十、关于新概念、新理论和新思潮·····	380

1997 年经济学基础学科 发展状况报告

中国社会科学院经济研究所

政治经济学、宏观经济学、微观经济学以及中国近代经济史学是我国经济学的 4 个基础学科。1997 年，在我国改革开放进一步顺利发展的形势下，经济理论界一如既往地深入研究各种各样的基础问题、难点和热点问题，开拓了许多方面的新的认识。现将此 4 个学科 1997 年的发展状况简要报告。

一、政治经济学的学科发展 现状与前景

政治经济学是经济学的基础学科，承担着经济学基础理论研究任务。1997 年，我国的政治经济学研究，如同经济建设一样，是持续稳定健康发展的，而且，党的十五大的胜利召开，对于政治经济学界改革以来的一些重要研究成果给予了吸收和承认。

（一）政治经济学学科发展的前沿

建国以来，我国的政治经济学研究远远落后于社会主义建设和改革的实践，甚至在某些方面理论的僵化和研究的落后对实践的发展产生严重的阻力。但是，这种情况在 1997 年开始有了明

显的转变。

1. 政治经济学要突破的方向

传统的政治经济学一方面对于资本主义经济研究的主旨是论证资本主义灭亡的必然性,另一方面对于社会主义经济的研究则主要是计划经济研究;而这一学科发展所要突破的方向也正是在这两个方面,即政治经济学不仅要研究资本主义的灭亡,而且更要研究资本主义的存在与发展,政治经济学对于社会主义经济的研究也要由计划经济研究转向市场经济研究。因而,对于资本主义现实的研究和对于社会主义市场经济理论研究,是政治经济学学科发展的前沿。但具体地讲,就我国目前条件,政治经济学“实际上只能探讨经济文化落后国家建设社会主义经济的规律性。”^①也就是说研究具有社会主义初级阶段特征的市场经济的规律性问题,包括生产关系及经济发展,等等。中国社会科学院经济所张卓元所长在中国社会科学院院庆20周年学术报告会上代表经济学片对改革以来经济理论的发展作了归纳总结,指出政治经济学的研究“确立了社会主义商品经济论和市场经济论,在计划与市场关系这个世界性和世纪性难题方面实现了重大突破。”^②这“是对马克思主义经济学说和科学社会主义理论的重大贡献与发展,为中国的改革开放提供了指导思想和理论武器。”^③在这样的突破中,经济所政治经济学室特别强调在新形势下要努力实现政治经济学研究对象的转变,室主任朱玲在《研究改革与发展,创新政治经济学》一文

① 蒋学模:《关于社会主义政治经济学的几个问题》,《经济学家》1997年2期。

② 张卓元:《改革开放以来我国经济理论研究的回顾与展望》,《经济研究》1997年6期。

③ 张卓元:《改革开放以来我国经济理论研究的回顾与展望》,《经济研究》1997年6期。

中指出我们现在的政治经济学研究“必须把握体制转型国家特别是中国的经济特征。”^①因而,经济所政治经济学室1997年的学科研究重点是我国经济改革中的基本理论问题,即从整体上把握中国转型时期的经济关系和社会关系,抓住市场导向的经济改革变化趋势,出版了集体专著《转型期中国经济关系研究》一书,为进一步研究社会主义市场经济理论做了必要的准备工作。

2. 政治经济学界新的观点和提法

回顾一年的学科发展,我们认为,在政治经济学界,比较一致和稳定的新观点及提法有以下几点。

第一,邓小平理论应成为我国政治经济学的主要内容。安徽省社会科学院孙自铎对这一观点作了比较详细阐述,指出邓小平经济理论对马克思主义的发展集中体现在政治经济学方面,即对马克思主义政治经济学中的一些重大理论问题予以突破,建立了新的体系框架。^②西南财经大学的袁文平具体将这一框架划分了10个方面:①有中国特色论。②社会主义初级阶段论。③社会主义本质论。④社会主义根本任务论。⑤市场经济论。⑥经济主体论。⑦经济改革论。⑧经济开放论。⑨经济发展战略论。⑩政局稳定论。^③

第二,公有制实现形式可以而且应当多样化。在充分肯定政治经济学界的研究的基础上,党的十五大报告对此作了明确的阐述:“一切反映社会化生产规律的经营方式和组织形式都可以大胆利用。要努力寻找能够极大促进生产力发展的公有制实现形

① 朱玲:《研究改革与发展,创新政治经济学》,载于光远、董辅初主编:《中国经济学向何处去?》,经济科学出版社1997年出版。

② 孙自铎:《社会主义政治经济学的新发展》,《理论建设》1997年2期。

③ 袁文平:《创建社会主义政治经济学》,全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第十一次会议论文,1997年10月。

式。股份制是现代企业的一种资本组织形式,有利于所有权与经营权的分离,有利于提高企业和资本的运作效率,资本主义可以用,社会主义也可以用。不能笼统地说股份制是公有还是私有,关键看控股权掌握在谁手中。国家和集体控股,具有明显的公有性,有利于扩大公有资本的支配范围,增强公有制的主体作用。目前城乡大量出现的多种多样的股份合作制经济,是改革中的新事物,要支持和引导,不断总结经验,使之逐步完善。”^①

第三,公有资产占优势,要有量的优势,更要注重质的提高。这是第一次明确公有资产的质的重要性,说明对于社会主义经济本质的认识有了新的更深刻的见解。^②

第四,国有经济起主导作用,主要体现在控制力上。这也是第一次对国有经济的主导作用表现及其实现方式作出的明确认识。十五大报告指出:“要从战略上调整国民经济布局,对关系国民经济命脉的重要行业和关键领域,国有经济必须占支配地位。在其他领域,可以通过资产重组和结构调整,以加强重点,提高国有资产的整体质量。只要坚持公有制为主体,国家控制国民经济命脉,国有经济的控制力和竞争力得到增强,在这个前提下,国有经济比重减少一些,不会影响我国的社会主义性质。”^③

第五,把按劳分配与按要素分配结合起来。这是对于分配方式发展和分配制度改革的最初提法。过去,只是提要以按劳分配为主,多种分配方式并存,既没有明确按生产要素分配,也没有

① 江泽民:《高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪》,1992年9月12日。

② 江泽民:《高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪》,1992年9月12日。

③ 江泽民:《高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪》,1992年9月12日。

讲过要使按劳分配与按要素分配结合,所以,讲到这两种对立的分配方式的结合,并使之成为一种新的分配方式,这也是一种重大的突破。^①

(二) 政治经济学发展的热点与难点

在学科的热点难点问题讨论中,有更多的新观点和提法出现,主要分为三个方面。

1. 基础理论方面

①《资本论》研究为社会主义市场经济建设服务的问题。讨论热点主要有《资本论》的产权理论、竞争理论、地租理论、重建个人所有制理论等,从不同角度说明《资本论》研究的现实意义与作用。西北大学何炼成认为,在当代中国只有马克思主义经济学能够为社会主义市场经济体制的构建和运行提供较为完整的、系统的、科学的理论指导,马克思主义政治经济学同时又全面科学地揭示了市场经济运行一般原理和基本规律,这是《资本论》研究在新形势下的理论价值。南京大学洪银兴认为,中国的改革需要理论的支持和指导,《资本论》是指导中国改革和社会主义市场经济体制的重要理论,《资本论》的作用不仅规定了我国改革的社会主义方向,同时也提供了市场经济条件下经济运行的基本原理。^②中国社会科学院经济所的《资本论》研究人员参加了本年度召开的全国高校《资本论》研究年会和全国财经院校《资本论》研究年会,对《资本论》的现实作用给予了充分肯定,并参加了有关《资本论》研究的课题,坚持做深入的《资本论》研究。

① 江泽民:《高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪》,1992年9月12日。

② 毛树礼等:《全国综合性大学〈资本论〉研究会年会概述》,《经济学动态》1997年9期。

②劳动价值论研究。自1994年劳动价值论研讨会召开之后,有关讨论更加热烈,持续到1997年。讨论主要围绕厦门大学钱伯海的“社会劳动价值论”进行,参加讨论的人几乎都对钱教授主张的物化劳动创造价值的观点作了驳斥,认为以此为特征的“社会劳动价值论”仍是否定马克思劳动价值论的一种庸俗观点。钱教授并不同意大家对他的批评,坚持物化劳动也是创造价值的劳动的观点。^①鉴于这一问题的讨论在马克思主义政治经济学基础理论上的重要性,中国社会科学院经济所1997年举办了两次价值理论专题学术报告会,《经济学动态》编辑部主任胡淑珍对当前的学术讨论作了综述报告,政治经济学室副主任钱津阐述了个人长期研究的结论,说明发展劳动价值论的前提是承认劳动的整体性,即凡是劳动必有劳动主体也必有劳动客体,劳动是劳动主体与客体的统一体,而发展劳动价值论的关键则在于既要承认劳动价值创造的整体性,即价值是劳动整体创造的,劳动主体和劳动客体都对价值创造起到作用,又要研究劳动价值归属的主体性,即劳动整体创造的价值只归属劳动主体,劳动客体没有价值归属要求。钱津指出,以往的价值理论呈现两种偏差,一种是以创造代归属,否认劳动价值归属的主体性;一种是以归属代创造,否认劳动价值创造的整体性;两种认识偏差产生的共同根源都是因为没有能对价值创造与价值归属这两个范畴作出明确的理论区分。

2. 改革的重大问题讨论

①国有企业改革问题。这是现实问题中最大的热点问题,也是最大的难点问题。由于从1996年开始,国有企业出现了整体亏损现象,已经成为了整个体制改革的关键,所以,各地的讨论

① 钱伯海:《企业物化劳动创造价值如何创和创在哪里》,《当经济研究》1997年5期。

相当激烈。主要观点是要求加快股份制改造步伐,切实解决三角债问题,寻找国有企业的融资途径。为此,中国社会科学院经济研究所与中央党校经济研究中心联合举办了全国性的理论研讨会。经济所研究人员的态度是,要求国有企业改革按党的十五大指引的方向进行,尽快解决国有企业效益低的问题,但要反对“一股就灵”的提法,反对在股份制改造方面刮风。

②收入分配问题。改革至今,我国出现了比较大的收入差距,农村贫困人口年人均收入不足 500 元,而同时年收入达 5 万元以上的达 500 万人,因而如何认识这种现象以及如何认识邓小平提出共同富裕论就成为政治经济学研究的一个极重要课题。主要观点认为,现在的收入差距不能一概而论,其中有合理的部分,也有必须解决的问题,在公有制中必须坚持按劳分配,在公有制以外才可以提倡多种分配方式并存。^①经济所的研究人员对于这方面的讨论作过概括性的归纳,说明当前收入差距中不应存在的部分主要是非法收入造成的,对于合法收入的差距不仅不应取消而且应该重视保护,要依靠个人所得税的改进和加强对个人收入进行公平调节。^②经济所于祖尧副所长主持的院重点课题《我国现阶段收入分配的实证研究》已经完成,系统地阐述了邓小平的收入分配理论,对分配不公和非法收入问题相应提出了治理对策,并分析比较了其他市场经济国家的收入分配情况。

3. 政治经济学发展方向及方法问题

①“中国经济学”讨论。1997 年,对于在中国要不要建立“中国经济学”的问题,在政治经济学界展开了讨论。我国著名杂志《经济学家》主编刘诗白为此专门写有《中国经济学构建的

① 赵学增:《寻找按要素分配与按劳分配的结合点》,全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第十一次会议论文,1997 年 10 月。

② 钱津:《当今国人收入的公平与差距》,《百科知识》1997 年 11 期。

若干问题》一文。主要讨论观点分为两派,一派认为没有必要建立中国经济学,经济学是不分国度的;^①一派坚持要创立中国经济学,并对中国经济学创立的导向、条件、内容、研究方法等作了进一步的探讨。^②这方面的讨论其实是近年来有关“中国经济学向何处去?”讨论中掀起的一个高潮。

②有关过渡经济学问题。对于由计划经济向市场经济转变,近年来学术界将其称为过渡经济学研究的问题。1997年,这方面的讨论继续。复旦大学的张军认为,讨论过渡经济学,不可夸大改革初期条件差别的解释能力,更为重要的是从改革中经济面临的共同性问题以及它们在微观机制上所遵循的相同逻辑入手来探讨不同改革方式的比较意义。^③中国社会科学院经济所的研究人员也认为当前政治经济学主要应研究过渡经济学问题,他们所作的关于转型期经济关系的研究实质就属于过渡经济学的范畴。

(三) 目前政治经济学研究的趋向性

改革之后,我国政治经济学研究的总趋势是健康的,坚持社会主义方向不动摇,积极地吸收一切人类文明成果。具体在1997年,这种大的趋向主要体现在4个方面。

1. 对传统理论的反思更为加深

樊纲认为,要进一步批判“苏联范式”。^④吴敬琏认为,传统教科书的内容完全落伍于时代,必须彻底批判和摒弃。^⑤经济所的研究人员认为,传统理论并不是完整反映经典作家的观点,

① 盛洪:《会有经济学的中国学派吗》,《南方周末》1997年10月10日。

② 邓春玲:《也谈中国经济学向何处去》,全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第十一次会议论文,1997年10月。

③ 张军:《过渡经济学:理论的回顾与争论》,《上海经济研究》1997年4月。

④ 樊纲:《彻底午“苏联范式”》,《南方周末》1997年10月10日。

⑤ 吴敬琏:《谬种流传的苏联教科书》,《南方周末》1997年10月10日。

而主要是斯大林的观点，因而传统理论是为苏联模式的集中计划体制提供理论支持，探讨的是集中计划条件下的经济关系，培养出来的是产品经济的思维方式和计划经济人才。^①而在这方面，十五大报告讲得更明确：“在中国，真正要建设社会主义，那就只能一切从社会主义初级阶段的实际出发，而不能从主观愿望出发，不能从这样那样的外国模式出发，不能从对马克思主义著作中个别论断的教条式理解和附加到马克思主义名下的某些错误论点出发。”

2. 对西方经济学的吸收

“大抵从 80 年代中叶开始，中国一些主要经济理论刊物上的学术论文在研究方法、理论范式上就模仿西方经济学的方法，以几个基本范畴建立起理论框架，运用一些实证的分析工具，包括数学公式进行推导，以使逻辑体系和讨论‘精密化’”。^②经济所张卓元所长在回顾改革以来经济理论发展的报告中也指出：“西方经济学在研究资本主义市场经济的发展规律方面，有许多成果是值得我们吸收和借鉴的。这些年来，我们引进了当代经济学的一些概念作为分析工具，实践证明是有益的”。^③

3. 研究方法的多样化

在 1997 年，理论界不仅更强调研究方法的重要性，而且特别重视研究方法的多样性。西南财经大学刘诗白认为，传统的研究方法有缺陷，必须引进西方经济学的数量分析方法。^④南开大

① 胡家勇：《关于社会主义政治经济学的改造》，全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第十一次会议论文，1997 年 10 月。

② 赵晓雷：《西方经济学对现代中国经济学发展的影响》，《经济学家》1997 年 4 期。

③ 张卓元：《改革开放以来我国经济理论研究的回顾与展望》，《经济研究》1997 年 6 期。

④ 刘诗白：《中国经济学构建的若干问题》，《经济学家》1997 年 1 期。