

百人百部



雲南文庫



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

贫富论

——唯物史观视角

樊 勇/著

云南人民出版社
云南大学出版社

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

贫富论

——唯物史观视角

樊 勇/著

云南人民出版社
云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贫富论:唯物史观视角/樊勇著. — 昆明:云南人民出版社, 2011.12
(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)
ISBN 978-7-222-08790-3

I. ①贫… II. ①樊… III. ①历史唯物主义—贫富差距—研究 IV. ①F014.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第276863号

责任编辑:和晓玲

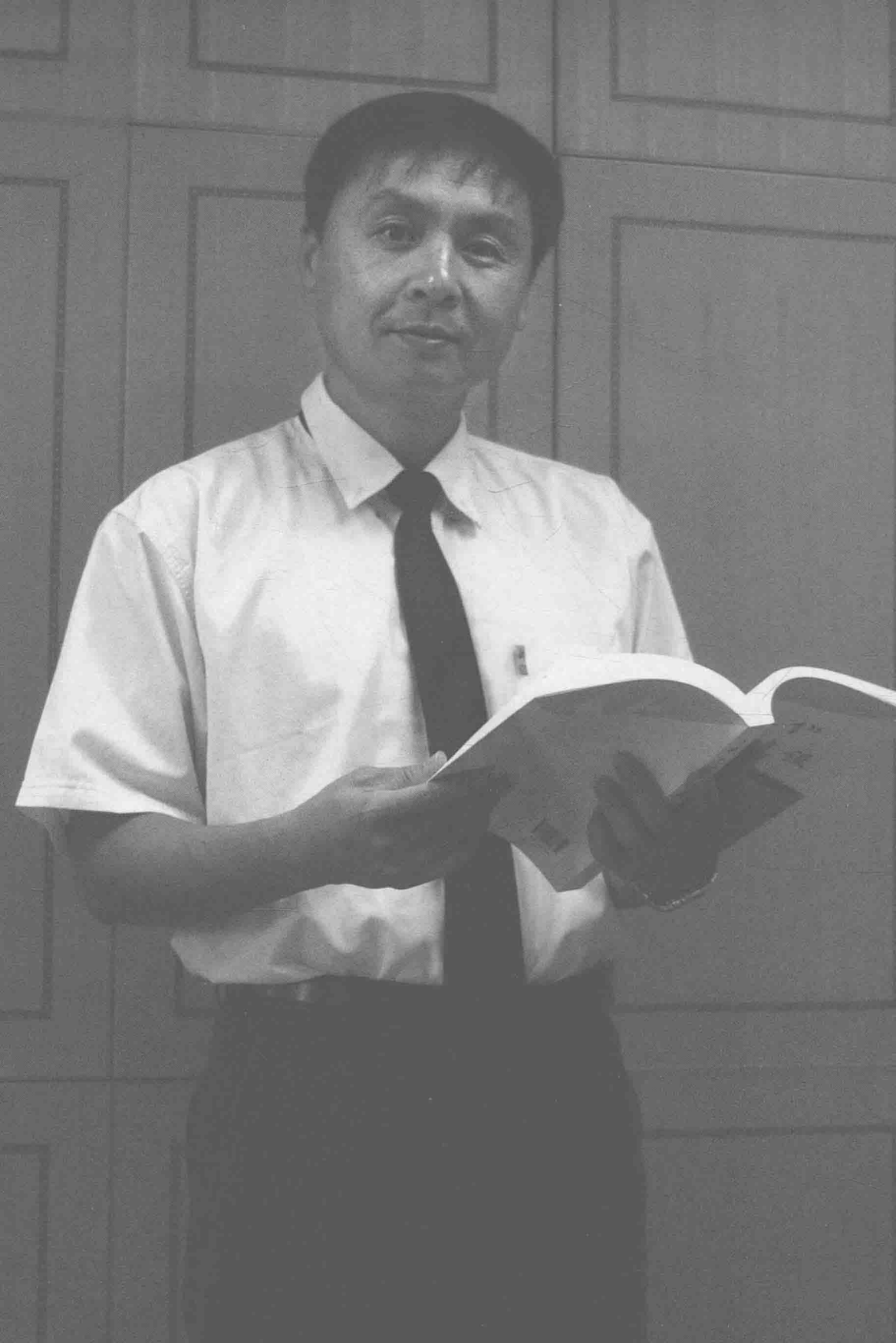
美术编辑:王睿韬 刘 雨

责任印制:段金华

书 名	贫富论 ——唯物史观视角
作 者	樊 勇 著
出 版	云南人民出版社 云南大学出版社
发 行	云南人民出版社 云南大学出版社
社 址	昆明市环城西路 609 号 (650034) 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (650091)
电 话	0871-4113185 0871-5031071 5033244
网 址	www.ynpph.com.cn http://www.ynup.com
E-mail	rmszbs@public.km.yn.cn market@ynup.com
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	12.75
字 数	195 千
版 次	2012 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-222-08790-3
定 价	35.00 元



雲南文庫



作者小传

樊勇,1963年生,男,汉族,山东青岛人,中共党员,中山大学哲学博士,中国人民大学博士后,昆明理工大学教授、博士生导师、社会科学学院党委书记。先后公派赴波兰华沙大学和加拿大北不列颠哥伦比亚大学访学及进行合作研究。

兼任中国改革研究会常务理事,云南省科技发展战略研究会副理事长,云南省哲学学会、云南省自然辩证法研究会、云南省高校思想政治理论课教学研究会常务理事。长期从事唯物史观与现时代、技术哲学、工程伦理等方面的教学与研究工作;担任省级“精品课程”主讲教授,校研究生“百门核心课程”首席教授;主持完成国家社会科学基金项目、中国博士后科学基金项目、国家公派出国留学回国人员科研资助项目、教育部哲学社会科学研究重大课题委托项目子课题、云南省教育科学规划重点项目等13项课题研究;在人民出版社、社会科学文献出版社、中国社会科学出版社及云南大学出版社出版学术著作4部,作为副主编编著论著、教材6部;在国内重点刊物上发表学术论文80余篇。先后荣获全国高校“两课”“精彩一课”教学示范片奖、全国高校“两课”“优秀教材”奖、全国高校“两课”“优秀教案”奖、云南省高校思想政治教育课教育教学“五个一”活动“精彩一课”教学示范片一等奖;荣获云南省哲学社会科学优秀成果二等奖、三等奖;荣获云南省高校教学名师、云南省思想政治工作先进个人、云南省哲学社会科学优秀管理者、云南省中青年学术技术带头人后备人才等称号。

《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要构成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之时

算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月

目录

第一章 古老而现实的话题：贫与富的阐释	1
一、贫与富的社会表现	2
二、何为贫与富	4
三、贫与富的特性	18
第二章 物质条件对贫富的制约	24
一、从自然资源话贫富	25
二、就人口因素谈贫富	35
第三章 精神状态对贫富的影响	44
一、道德对贫富的制约	45
二、来自宗教的特殊影响	52
三、科技、文化对贫富的作用	58
第四章 贫富问题根源之探寻	66
一、贫富问题根源诸观点之评析	66
二、社会劳动是探寻贫富问题根源的主线索	68
三、从生产方式及社会制度对贫富问题的考察	73



第五章 贫富问题之本质	95
一、贫富关系表现为占有关系	95
二、贫与富的性状对应于分配方式	102
三、贫富问题可归结为正义问题	105
第六章 贫富观历史与现实之考证	119
一、中国传统思想中的贫富观	119
二、当代中国辩证的贫富观	129
第七章 对当今中国贫富问题之思索	139
一、中国贫富问题透视	139
二、解决贫富问题的探讨	149
第八章 社会主义初级阶段贫富问题的理论求解	161
一、历史和辩证地看待社会主义条件下市场经济同贫与富的关系	161
二、“部分先富，先富带后富，最终共同富裕”是社会主义 初级阶段解决贫富问题的创造性实践	165
三、务实统筹发展、解决“三农”问题，是当前 解决贫富问题工作的重中之重	174
四、社会主义对待贫与富的态度及行为同维护 最大多数人最大利益的价值原则高度吻合	176
五、贫富问题的解决同社会进步及人的全面发展直接对应	179
结 语	183
参考文献	186
后 记	191

第一章 古老而现实的话题：贫与富的阐释

【引言】有贫与富就有贫困和贫富差距。贫与富揭示的是人与自然、人与人、国与国、阶级与阶级的利益关系。对贫富含义和特性的深入了解，是我们认识和解决贫富问题的前提和基础。

首先应当指出，贫富是个复合词，它包含贫困、富裕、贫富差距及贫富分化等不同的概念和内容。贫与富，标志着社会主体对财富的占有程度，而贫富问题则主要是针对贫困、过度贫富差距以及贫富分化而言。了解贫与富的表现，界定和阐释贫与富的含义及特性，是对贫富问题进行思考的一项基础性工作。

贫或富既是主体范畴，同时又是社会范畴。自然的人、社会的人、国家以及阶级等均可成为贫或富的主体。当然，人始终是贫与富的核心。人，从生存与生活的角度看，有多层次的需求。美国心理学家马斯洛的“需求层次理论”说明，人的各种需要由低级的“生理需求”到高级的“自我实现”是分层次的，人们对需求的追求是有规律性的，即由低层次向高层次逐步发展。越是高层次的需要，其生物性的因素越少而社会性的因素越多，越不容易得到满足。虽然马斯洛的理论有忽略人之意识反作用等局限性，但依照其所揭示出的需求差别性及动态性的论点，仍有助于我们加深对贫与富的认识。从很大程度上说，界定贫与富的依据是主体对财富的占有以及对需求的满足，贫与富的内涵实际上就是个人、群体及人类对上述需求的被满足程度及被满足层次的反映，即贫与富蕴含于各种层次（有物质上的、也有精神上的，有生理上的、也有社会关系上的）需求的被满足过程之中。有贫与富就会出现贫富问题，按照历史唯物主义的科学理论来理解，贫与富体现在人类社会进步和人的全面自由发展的过程之中。人类的历史也可以看成是不断解

决贫富问题、逐步脱贫致富的历史，是贫富矛盾对立统一的辩证运动过程。

一、贫与富的社会表现

人类与劳动结伴而生，正如恩格斯所说，是劳动带来了由猿到人的转变，“劳动创造了人本身”^①。人们为了生存、为了能够创造历史，必须能够生活。而为了生活，就离不开衣、食、住、行以及其他东西。因此，第一个历史活动必定是生产满足这些需要的物质资料的社会劳动，也由此在针对赖以生存的产品的生产劳作、分配交换的基础上逐渐产生了贫富问题。钻木取火、刀耕围猎固然原始低效，但却是典型的生产劳动。所得虽然稀微，但亦为十足的财富。无收者贫，有获者富。所失者困，所得者裕。

商品社会及私有制的产生加速和激化了贫与富的各自程度，直至改变了贫富格局及贫富问题的性质。尤其是自人类步入工业化时代和资本主义社会以来，世界范围的贫困及贫富差距之空前显现孺幼皆知。历史地看，现在亚、非、拉美许多国家和民族，并非生来就贫穷。他们曾有过辉煌的过去，很早便名扬天下。公元前3,000年，古埃及人就能开凿运河、制作金属、建筑房屋；印度进入社会经济较为发达的封建时期，要比西欧早1,000年左右；而四大文明古国之一的中国，更以“四大发明”著称于世，以繁荣鼎盛的唐宋时代闻名遐迩、威震四方，自不待提。人类历史就是这样几起几落、朝不同夕。英国经济学家基思·格里芬讲过：“……事实上，在许多情况下，同欧洲接触的那些社会曾经是高级的、有文化的和富裕的。”^② 资本主义的出现打破了传统的发展格局，改变着国家及阶级间的贫富对比。毫不夸张和掩饰地讲，资本主义的历史就是殖民扩张和剥削统治的历史。“对他们的这种剥夺的历史是用血和火的文字载入人类编年史的。”^③ 殖民扩张和统治在使西方资本主义国家普遍走向发达和富绰的同时，也使亚、非、拉美等国家和民族步入欠发达和贫穷的境地。15世纪末的地理大发现，成为了西方资本主义发家的契机，征服、掠夺和殖民剥削是其通往富裕的手段。马克思通过对资本

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社中文第2版，第374页。

② 格里芬：《从理论上看不发达问题》，载查尔斯·威尔伯主编：《发达与不发达问题的政治经济学》，中国社会科学出版社1984年版，第114页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社中文第2版，第261页。

主义生产关系的分析研究，言简意赅地总结到：“美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋藏于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所：这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”^① 世界范围的发展和贫富分化已日趋明晰，逐渐分化为发达国家和不发达的“第三世界”国家。“第三世界”是人类进入资本主义时代后所出现的一种特别的社会历史现象，由此所形成的贫富关系实际上是发达国家与发展中国家之间利用与被利用、支配与被支配、剥削与被剥削的不平等关系。这些事实表明了贫富状况是历史的、非恒定的；换一个视角看，从无阶级社会到有阶级社会再到高级的无阶级社会，贫富问题经历着产生、突出、消失的历史过程。这里的“消失”是指共产主义条件下贫困和不合理贫富差距的消除。

贫富问题作为一种现实表现，无论在国家间还是国家内，贫困都还普遍存在，贫富差距总体上越拉越大且已相当悬殊，并伴随着贫富观的冲突与碰撞。贫富问题已成为诸多现实社会问题的症结所在。现在，发达国家的人口占世界总数的五分之一，但消耗的资源占世界资源消耗量的五分之四。其中仅有世界人口5%的美国，却消耗世界开采资源的25%。美国人均粮食、煤炭和石油的消耗量分别是非洲的8倍、500倍、1,000倍。而对于当今世界首富的美国，贫富问题同样突出和尖锐。对此，美国前总统经济顾问委员会主任、著名经济学家阿瑟·奥肯生动而一针见血地刻画道：“然而，我们的社会同时又指出：……它所颁发的各种奖励，使成功者喂养猫狗的食物甚至胜过了失败者哺育他们后代的食物”。^② 有资料表明，在美国，目前1%的人口占有大约全部财富的19%，同时人口中最富有的0.5%的人则占有全部财富的14%。

“二战”结束以来，国际范围的贫困和过度贫富差距十分突显。一则表现在失业和贫困人口急剧增加。就拉美地区而言，失业人数由上世纪60年代的1,800余万上升为上个世纪末的2,300万。生活贫困的城市居民几近城市总人口的三分之一，农村贫困人口比重也在增长；二则表现在分配不公正

①《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社中文第2版，第265页。

②[美]阿瑟·奥肯：《平等与效率》，王奔洲等译，华夏出版社1999年版，第1页。

的现象严重。贫困阶层没有能从经济增长中得到相应的利益，财富日益集中于富有阶级及阶层手中。亚、非洲的情况也很类似。进入上世纪 90 年代，从整个发展中国家的情况看，债务总额从 20 世纪 70 年代初的不到 1,000 亿美元，飙升为 90 年代的 16,000 余亿美元。这个雪球将越滚越大！滚来的是资本，滚走的是财富。剩余价值由发展中国家转移到发达资本主义国家，资本积累表现为世界范围的资本积累，这是当代资本主义经济的一个显著特征。剩余价值的大量转移使欠发达国家经济和财富损失惨重，与发达资本主义国家间的贫富差距不断加大。不平等、不公正的诱因，一旦辅之以表面公平的市场手段，那么，对贫困落后且又致富乏术的国家来说，随之而来的必是大量的债务和贫困问题；从贫富的阶级关系看，世界范围的剥削和掠夺是私有制的外延。资本输出是发达富裕国家进行剥夺的主要手段，贫穷落后国家的债务负担则是这一关系的外在表现。许多发展中国家债台高筑、不堪重负，甚至已远远超过本国的经济承受能力和偿还能力。如一度发展不错的南美国家阿根廷等，现已背上高达数亿美元的外债包袱，经济衰退、社会动荡、苦不堪言。有资料显示，欠发达国家的人均国民生产总值增长率在 20 世纪 70 年代为 2.9%，到 90 年代下降为 1% 左右。发达国家人均国内生产总值平均高达二三万美元，而欠发达的低收入国家仅为 200 多美元。两者的差距在 50 年代是 1:30 左右，到 90 年代末则几近 1:100。而据联合国粮农组织估算，全世界每天尚有八亿多人忍饥挨饿。在 28 个最贫穷国家里，大量的贫困人口每人每天平均生活费用竟不足一美元！

贫富问题在中国同样突出。一方面表现为中国整体上同发达富裕国家间仍然存在的明显贫富差距。另一方面又表现为国家内部存在较多的贫困人口，以及不同地区、不同行业与阶层之间的日趋扩大的贫富差距，后面还将就此详论。原因虽然是多方面的，但呈现出的一些不良现象及影响则应引起我们足够的重视。

二、何为贫与富

贫与富是对社会主体经济状况及地位的一种描述。衡量一个国家、地区及个人的经济状况最常用的两个尺度是收益和财富，即收益的状况和财富的

多寡，而收益最终也是以财富的形式表现出来。因此，财富是我们认知贫与富的一个基础概念。

（一）对财物、财产及财富的理解

要认识财富又离不开对财物和财产的认知。财物，顾名思义，是可被利（使）用、被需求的具体效用体。为与财产相区别，可将之定义为不含商品及价值意义的被占有、被需求之物。如商品经济前人们对土地、猎区、石器及食物等的占有。对应着原始、生产力十分低下的社会阶段；财产是单位主体所拥有的可用经济手段获取和价值符号表示的价值量，是一种反映在物质和经济积累结果上的量的规定性。它是财富的具体而商品化的体现，包容于财富之中。相对财物而言，财产已具有明显的商品及价值特征；财富则是一个比财物及财产大得多的范畴，是各种财物或财产的集合和概括。它泛指对社会主体（范围可大到人类、国家，小到家庭及个人）拥有的具有社会价值的一切物，在很大程度上体现的是人类劳动同自然资源的结合。从另一角度看，它是社会主体（如阶级、国家、家庭及个人等）历代与历年收益的积累结果，是有形和无形资产的净存量。比如就我国目前社会成员财富拥有的差距来看，在有形资产上，富有家庭已经拥有了豪华私人轿车和别墅等。拿无形资产来说，不足居民家庭总数十分之一的富裕、富豪型家庭所占有的全部金融资产的比重高达三分之一。这也告诫我们，应对财富拥有的较大差距及可能产生的不良后果有所警觉。

财富具有实物和货币、价值和使用价值等多种存在及表现形态。其中，实物形态和使用价值居主要地位。正所谓富有者拥有的不只是金钱，而是财富；财富可以发生转移和转化。转移是针对财富存在的时空和所有者而言，转化是针对不同的价值形态而论。比方说财产所有权的继承（如目前美国最富裕阶层中的绝大多数人主要是通过继承遗产富起来的），以及在后面章节中将要论述的世界经济一体化下资源性财富在国际间的转移和价值量的变化等等；财富具有社会和历史的性质。它的结构及其存在形式是随着社会历史发展而不断演变的。农业社会中财富的基本存在形式是土地，工业社会中财富的主要存在形式抽象为资本，并可造成资本及财富的增值，而知识经济时代

的财富集中存在和表现形式则是知识、信息、技术，是比货币资本、实物资本更为重要的新型资本。

值得深入分析的是，今天人们所理解的财富（wealth），已具有明显的现代文化状态赋予的意义，具有浓重的商品及市场经济的色彩。在高度社会化、商业化的今天，财富不仅仅是意味着有什么，还意味着怎样有。不仅仅在于有多少具体的实物，而且在于能创造及等价多少经济和商业价值。换言之，商品、交换和价值观念及规律的出现，改变了财富以至贫富的简单理念。财物、权势、贫穷，在最古老野蛮的部落里便可发现，但都源于自然的、生物性的“法则”。随着商品生产与交换的形成，商品的价值从具体商品中游离和被提取出来，并由此形成新的财富理念，这种新理念完全可以被看作是商业诸关系进步的结果。进一步分析，商品经济前，一些人纵然拥有大量生存所需、物有所用的实物，但却不意味着其拥有“财产”，只可意味着占有了“财物”。不能说是“富裕”，只能说是“富有”。富有的动机完全源于具体财物的实际有用性，即类似于后来所称的“商品的使用价值”。而其富有程度仅是财物数量的堆砌，具体而恒定。先前年代的牧羊人拥有广阔的草原，侵扰他的任何人都会受到惩罚。但假若他想以此来换取想要的某种东西，却也只能是徒劳妄想。因为在其当时所处的社会生活规范与习俗里，不存在进行这种交换的可能性。因此，其虽然掌管了大片土地，但却只能被认为是“有”而并不能被认作是“裕”。同样，尽管有可能拥有大群牛羊和大量牛奶，养得起大批的仆从和奴隶，但由于不能通畅地把产品积蓄起来并变为商品，也就无法去交换当时根本不存在的奢侈品。因之，虽然他拥有权力和权威，还享有他的地位赋予的享受，但他却没有财产，更没有现代意义上的财富。

概括起来，正是商品生产与交换的出现，赋予了“财产”这一贫富意义上的深刻含义，由此极大地丰富了财富的内涵。可见，商品经济以前的“富”，所对应的是“富有”和“财物”，意即丰富地占有着“物”。而商品经济社会中的“富”，所指的则是“富裕”和“财产”。这里的“裕”和“产”，已经不完全仅取决于“物”的多少，而更多的是一种价值的表现，即更多地表现为相应的价值量。因此，“腰缠万贯”变成了这种时代拥有财富及富裕程