

咨询专家文集

中共上海市委宣传部

编

小康社会与中国现代化理

科学地认识和发展劳动价值论
——“新的活劳动价值论”

2002 理论创

中国崛起与社会主义初级阶段的长期性

黄仁伟

对于中国崛起的战略长期性，应当在社会主义初级阶段长期性的背景下来认识。长期以来，我们对社会主义社会是一个很长的历史阶段缺乏足够的认识，甚至对于社会主义初级阶段的长期性也认识不足。从我们的战略认识上出现对长期性的估计不足，对于主要对于整个国际格局的力义现代化的艰巨性复杂性的长期性估计不足，对于战和法律估计不足。认识和失误，这已经由实践的当与我党对社会主义初级民同志“七一”讲话对当

中国马克思主义理论创新的体制、机制与法治

郝铁川

历史发展到今天，国家与国家的竞争已集中表现为执政党的能力和素质的竞争。随着经济全球化趋势的加剧，特别是加入WTO后，一方面我们是“与狼共舞”，共赢共存；另一方面是争夺生存发展空间的斗争将进入白热化，对我们党的执政能力会形成严峻考验。迎接挑战，经受考验，理论创新至为重要。可是，回顾历史，社会主义国家并没有解决好理论创新的体制、机制与法治问题。共产党执政后，都曾把马克思主义作为自己的意识形态和指导思想。但是，如何才能保持马克思主义的科学性，不教条化、不僵化是至关重要的事情。在过去许多情况下，甚至在绝大多数情况下，马克思主义一旦成为执政党的意识形态，就容易将其僵化、教条化，限制人们自由研究、自由讨论。马克思主义越容易失去其固有的科学性、说服力、战斗力、影响力自然要减弱。人们在总结苏共崩亡的原因时，有一句话值得我们思考，那就是“虚渺真理”。真理一旦被垄断，必然遏制创新。

关于

优良作风与制度建设

周锦尉

在表现、所谓“形于外、内于路线的重要体现。党的十五及作为“切入点”，有力地实践设的重要战略性措施，为党的决定所提出的指导思想和总体度建设相结合。这是《决定》为优良作风离不开制度建设的

作风建设不单指一般人比较关心的包括了党的思想作风、学等多方面的作风。如果说，党见，那么党的制度则是党的内里。前者是形态表现，后者是

133

上海人民出版社

2002

理论创新咨询专家文集

中共上海市委宣传部 编

上海人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

理论创新咨询专家文集/中共上海市委宣传部编.
—上海：上海人民出版社，2002
ISBN 7-208-04277-2

I. 理… II. 中… III. 社会科学—文集
IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 060961 号

责任编辑 虞信棠

汤中仁

封面装帧 邹纪华

2002

理论创新咨询专家文集

中共上海市委宣传部 编

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店及上海发行所经销 常熟新骅印刷厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 12.5 插页 4 字数 287,000

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-208-04277-2/D·739

定价 24.00 元

序

王仲伟

江泽民同志在党的十五大上提出：“坚持邓小平理论，在实践中继续丰富和创造性地发展这个理论，这是党中央领导集体和全党同志的庄严历史责任。”此后，江泽民同志多次强调不断根据实践的要求进行理论创新。他指出：“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是一个政党永葆生机的源泉。”“创新，包括理论创新、体制创新、科技创新及其他创新。”在“五三一讲话”中，他又强调：“贯彻好‘三个代表’要求，必须使全党始终保持与时俱进的精神状态，不断开拓马克思主义理论发展的新境界。”以江泽民同志为核心的党中央领导集体是理论创新的楷模，“三个代表”重要思想的提出，就是我们党坚持在新世纪理论创新的集中体现和取得的最伟大的成果。思想解放，与时俱进，理论创新，是引导中国社会前进的强大力量，是我们党始终走在时代发展的前列，真正做到“三个代表”的保证。

近几年来，本市理论界深入学习和贯彻江泽民同志关于理论创新的指示，按照市委领导的要求，积极推进马克思主义理论创新工作。2001年，根据市委领导关于加强本市理论创新工作

理论创新咨询专家文集

的要求，市委宣传部聘任了社会科学“五路大军”中的一些骨干，成立了马克思主义理论创新专家咨询委员会暨教授讲师团，以此更好地凝聚上海的理论力量、培养创新骨干、引导研究方向、推进马克思主义理论创新。一年多来，咨询专家做了大量的工作。去年“七一”前，许多同志参加了中央领导及有关部门的理论调研，也发表了许多很好的意见；今年春节，有的咨询专家出席了江泽民总书记在沪举行的理论座谈会，谈了许多有价值的理论见解；为市委、市政府和中央有关部门提供了二十多份专题研究报告，产生了很好的反响。咨询专家不仅为各级党政领导提供了大量有价值的研究成果，而且为本市党政干部学习“三个代表”重要思想、学习“七一”讲话、学习六中全会精神等作了五百多场专题报告；在国家级刊物发表了多篇有影响的学习“三个代表”和“七一”讲话的理论文章；撰写出版了学习江泽民同志“三个代表”和“七一”讲话的理论文集。实践证明，建立马克思主义理论创新专家咨询委员会暨教授讲师团，是一个行之有效的举措，是推进我市理论创新工作的重要载体，在推进理论创新中发挥了积极的作用。

马克思主义的发展史告诉我们，社会实践是不断发展的，我们的思想认识也必须与时俱进，不断根据实践的要求进行创新。作为党的理论工作者，我们要大力发扬实事求是、探索求知、崇尚真理、勇于创新、与时俱进的科学精神，推动党的理论工作创造性向前发展。坚持实事求是，与时俱进，创新理论，就一定要看到《共产党宣言》发表一百五十多年来世界政治、经济、文化、科技等发生的重大变化，一定要看到我国社会主义建设发生的重大变化，一定要看到广大党员干部和人民群众工作、生活条件和社会环境发生的重大变化，一定要充分估计这些变化对我们党提出的严峻挑战和崭新课题，一定要适应实践的发展，一定要

序

使我们党的基本理论在继承的基础上不断吸取新的实践经验、新的思想而向前发展。我们理论工作者肩负着历史重任。

自 2001 年 8 月 7 日到今年 7 月 16 日，江泽民同志三次就加强我国哲学社会科学建设发表重要讲话。他每次都强调，建设有中国特色社会主义，需要在实践和理论上不断进行探索，不断在实践的基础上提出创新的理论，用发展着的理论指导实践；并进一步指明了哲学社会科学界担负的神圣职责，对加强哲学社会科学建设提出了新的更高的要求。这给予我们理论工作者极大的鼓舞和鞭策。我们要认真学习和贯彻江泽民同志关于加强我国哲学社会科学建设的三次重要讲话，在改革开放和现代化建设的伟大实践中不断地汲取营养，为繁荣和发展哲学社会科学而努力。

希望马克思主义理论创新专家咨询委员会暨教授讲师团在认真总结活动经验的基础上，更好地坚持马克思主义的科学原理和科学精神、创新精神，加强活动，不断从人民群众的实践中吸取营养，多出思想，多出理论精品，努力为理论创新作贡献，更好地发挥凝聚力量、培养骨干、引导方向、推进马克思主义理论创新的作用。

希望本市广大理论工作者按照“三个代表”要求，理论联系实际，增强创新意识，拓展眼光，深入改革开放和现代化建设的实践，努力抓住那些对我国，对上海经济、政治、文化和社会发展具有战略性、全局性、前瞻性的重大理论和实际问题，抓紧攻关，自主创新，作出科学的理论回答。尤其要注重对改革开放和现代化建设的新鲜经验进行科学总结和理论概括，力争在一些问题上有所突破，不断深化对当代社会经济发展规律的认识，不断为实践提出新的理论指导，为党和政府的决策服务；为党的理论建设和党的十六大胜利召开，为上海的经济发展和社会发展，作

理论创新咨询专家文集

出我们应有的贡献。

呈现在读者面前的这部理论创新咨询专家文集，是咨询专家立足自己的学科前沿，同时又结合党和国家关注的重大理论问题和实际问题进行理论思考的成果。文集不仅涉及马克思主义基本理论，理论创新的体制、机制和法治，经济发展战略，党的建设问题，民主政治建设战略，先进文化建设，人文科学教育，国际关系等诸多前沿的重大问题，而且在研究问题、探索规律上有深度，有新意，有见地，具有较强的理论性、创新性和咨询性。文集中反映了本市理论界推动理论创新所获得的成果，所作出的贡献，对我们进一步提高对“三个代表”要求的认识，进一步做好理论工作和实际工作具有借鉴价值。随着党的理论创新工作的推进，本市每年将出版一部理论创新咨询专家文集。相信文集的质量会越来越高，影响会越来越大，成为上海的一个理论“品牌”。

2002年7月

(作者系中共上海市委常委、市委宣传部部长)

目 录

- 序 王仲伟
- [1] 中国马克思主义理论创新的体制、机制与法治 郝铁川
- [9] 科学地认识和发展劳动价值论
——确立“新的活劳动价值一元论” 程恩富
- [24] 信息化进程中的产业融合前沿问题研究 周振华
- [40] 入世后中国如何参与国际分工 华 民
- [57] 东西部联动开发与城市化 陆德明
- [65] 扩张性财政政策结构体系战略性调整的
思考和建议 孙海鸣
- [71] 关于服务贸易的几个重要问题 陈 宪
- [89] 社区：中国政治建设的战略性空间 林尚立
- [105] 关于发展党内民主若干问题的思考 胡 伟
- [123] 入世与党的作风建设 美洁人
- [133] 优良作风与制度建设 周锦尉
- [145] 公共性：加入世贸组织后现代政府管理的
价值取向与行为模式——兼析公共管理
理论与实践中的八个热点问题 李 琪
- [156] 论社会信用法律制度的建设 顾功耘
- [171] 存在、自然存在和社会存在——海德格尔、
卢卡奇和马克思本体论思想的比较研究 俞吾金

理论创新咨询专家文集

- [199] 意义世界的勘明 高瑞泉
- [212] 论社会发展和个人发展的辩证统一 陈卫平
- [230] 文化全球化与民族文化 鲍宗豪
- [256] 信息网络时代与计算机伦理 王正平
- [271] 人文教育的位置 陈思和
- [279] 建设先进文化与新世纪中国历史
 地理学的发展 葛剑雄
- [294] 小康社会与中国现代化理论 卢汉龙
- [314] 作为政策工具的可持续发展——影响环境的
 三个因素以及三个层次的政策分析 诸大建
- [333] 抓住时代主题,推进经济全球化与国际
 关系的新发展 冯绍雷
- [355] 中国崛起与社会主义初级阶段的长期性 黄仁伟
- [369] 日本侵华战争遗留问题与中日关系 苏智良

后记

中国马克思主义理论创新的 体制、机制与法治

郝铁川

历史发展到今天,国家与国家的竞争已集中表现为执政党能力和素质的竞争。随着经济全球化趋势的加剧,特别是加入WTO后,一方面我们是“与狼共舞”,共赢共存;另一方面是争夺生存发展空间的斗争将进入白热化,对我们党的执政能力会形成严峻考验。迎接挑战,经受考验,理论创新至为重要。可是,回顾历史,社会主义国家并没有解决好理论创新的体制、机制与法治问题。共产党执政后,都曾把马克思主义作为自己的意识形态和指导思想,但是,如何才能保持马克思主义的科学性,不教条化、不教旨化是至关重要的事情。在过去许多情况下,甚至在绝大多数情况下,马克思主义一旦成为执政党的意识形态,就容易将其固定化、教条化,限制人们自由研究、自由讨论,马克思主义就容易丧失其固有的科学性,说服力、战斗力、影响力自然要减弱。人们在总结苏共败亡的原因时,有一句话值得我们思考,那就是“垄断真理”。真理一旦被垄断,必然遏制创新。

西方资本主义为什么迄今“垂而不死”、“腐而不朽”？一个很重要的原因就是资产阶级非常重视理论创新，与时俱进地更新自己的政治、经济、文化等方方面面的理论，出现了形形色色的学派和理论大师，确立了一套资产阶级理论创新的体制、机制与法治。择其要者，有如下数端：

第一，在体制方面，形成了学者提出各种理论观点，统治者进行选择的格局。学者的任务就是贡献思想、主张，执政者则主要是择其可行者付诸实施。学者和官府各有分工，互不替代。

第二，在机制方面，形成了自由批评、辩论等百家争鸣的局面。反映社会各个阶层、利益群体的思想学说都可以在宪法秩序范围内表达，主流观念和非主流主张同时共存。

第三，在法治方面，确立了一套保障言论、出版、新闻自由等权利的法律体系和纠纷解决机制，划出了一条精神自由的边界，达成了“思想自由，行为守法”的共识。尽管资产阶级确立的这一套理论创新的体制、机制和法治有相当的局限性和表里不一的虚伪性，但三百多年来，除了二战期间德、意、日等少数法西斯国家之外，多数西方国家的确出现了不少理论大师和思想学说，为资产阶级的统治提供了足够的理论支撑，为缓解资本主义的危机发挥了很大的作用。

对资产阶级理论创新的经验，我们过去非常缺乏研究。坦率地说，我们过去注意到了资本主义周期性的经济危机，但对资本主义周期性的科技进步估计不足；我们过去注意到了资产阶级多党竞争制所带来的金钱政治弊端，但对多党竞争客观上促进了执政能力的提高和政策创新却估计不足；我们过去注意到了资产阶级阶级偏见的顽固性，但对其有时敢于否定自己、吸取对手理论、勇于纠错的主动性却估计不足；我们过去笼统地说资本主义社会腐朽、垂死，但却没有注意到资产阶级国家与资本主

中国马克思主义理论创新的体制、机制与法治

义社会毕竟有所区别，资本主义社会的企业组织形式、志愿者组织、环保组织等，与其政权具有对抗性，都很值得研究；我们过去注意到了资本主义私有制的罪恶，但对资本主义私有制形式的自我更新却估计不足，私有制虽未从根本上改变，但其社会化程度却有了很大提高，同时国家通过所得税、遗产税等方面政策调节，使得私有制创造的一部分财富为社会公共所用，即所谓“私有公用”；我们过去注意到了资产阶级各种学说与马克思主义的根本区别，但对它们虽未在整体上没有超越唯物史观，可在某一局部深化、修改了马克思主义某一结论却估计不足。机械照搬西方资产阶级的政治、经济制度和意识形态，在中国是行不通的；但不借鉴资产阶级的统治经验，更是愚蠢的。

纵观中国以往的理论创新，大都发生于两种情况下：一是国家权力对社会的控制相对软弱，无暇或无力关注思想界的动态，所谓“国家不幸诗人幸”。如春秋战国时期的百家争鸣之所以能够出现，是因为当时周朝中央政权失控，地方诸侯忙于火并，诸子百家“因祸得福”；近代之所以出现新文化运动，亦因当时的中央政府软弱，军阀忙于混战，知识分子有了一块思想的天地。二是中央政府发动创新。即由中央政府提出一个创新命题，引发知识界的开掘拓展运动。这两种情况下的理论创新都有其一定的局限性。第一种情况下的理论创新要以削弱中央权力甚至出现分裂割据为代价，这是为大多数人所无法接受的，因为分裂割据不利于经济发展、社会稳定和人民安居乐业。第二种情况下的理论创新要以中央政府发动为前提条件，谁有权力，谁才有资格进行理论创新，而人民群众实践创新与知识分子理论创新的主观能动性却有可能得不到充分发挥。新中国成立后，在理论创新方面也是有挫折的。集中到一点，就是如何处理好政治权力和理论创新的关系，主要涉及到体制、机制、法治三方面的

问题。

体制问题主要指理论研究和理论宣传的体制。我们经常讲，研究是无禁区的，但宣传要守纪律。为什么？这要从我们的具体国情出发来看。与西方的媒体不同，我们的所有报刊都被认为是代表党和政府声音的，政府的宣传要有统一性和相对稳定性，不能朝令夕改。中国是一个发展中国家，稳定压倒一切，这是国际公认的一个道理。理论宣传搞不好，最容易引发社会动乱，这方面我们的教训也是深刻的。但是理论研究就不同了，它要时刻不停地求异和创新，没有辩论、没有争鸣、没有碰撞是很难有新思想、新观点问世的。概括起来说，理论宣传求同，理论研究求异，如何解决好这对矛盾，特别是从体制上如何解决，需要我们进一步作新的探索。

理论创新体制要能包容三个层次的创新主体的活动：

一是实践创新主体，理论来源于实践，没有实践创新，很难有理论创新，而人民群众是马克思主义实践创新的主体。从安徽凤阳小岗村的包产到户到温州的私营经济，从苏南的乡镇企业到后来的股份制，无一不是人民群众的伟大创造。历史不会凝固，就是因为人民群众有着生生不息、追求美好生活的愿望与动力；历史总是鲜活的，就是因为人民群众有着无穷的创造美好生活的智慧。

二是理论创新主体，即知识分子。这里所讲的知识分子是一个群体，这个群体内部通过百家争鸣的理论探讨，给社会提供异彩缤纷的新观点、新论断、新思想。知识分子往往喜欢标新立异，或许是一孔之见，或许是一玄想，但它们都为理论大师们的综合创新、推出成熟思想体系奠定了基础。

三是党的领袖和理论大师是马克思主义理论创新的集大成者，是“会当凌绝顶，一览众山小”的巨擘，是知识分子创新的画

龙点睛者，是从“多”到“一”的完成者，又是从“一”到“多”的起始者。所以我们经常说毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想都是集体智慧的结晶，它们总结了人类认识社会发展规律的最新成果，同时又为人类深入认识社会发展规律开辟了新的道路。

上述创新的三个层次缺一不可。人民群众的实践创新是源头活水，知识分子的研究成果是涓涓细流，党的领袖和理论大师的思想学说则是容纳百川的大海。因此，每一个层次的创新活动都是珍贵的，每一个层次的创新活动的空间都应该是广阔的。历史早已从正反两方面的经验教训证实了这一点。

能否激发理论界的创造力，除了体制之外，机制也很重要。我们现在的社科管理、理论研究、知识产权保护和创新激励机制都有不合理的地方。学术腐败、学术泡沫和学术平庸现象时有出现。因此，改革现有的理论研究管理体制和机制势在必行。好的机制无非是用好奖励和惩罚两种手段，针对目前的学术腐败现象，必须建立社会科学成果的科学评价体系，进行学术打假，学术反腐。中国是知识产权意识薄弱的国家，不少人相信“天下文章一大抄，看你会抄不会抄”，学术腐败，学术泡沫严重干扰了理论创新。一些所谓的学术名人的形成，或由于炒作、或由于权力和地位，此风不刹，祸国殃民。当然，在严厉惩罚的同时，我们也要进行创新激励，2001年我们在这方面作了一些尝试。成立了马克思主义理论创新专家咨询委员会、建立内部研讨机制和内部发表和奖励机制，在资金投入、课题申报评审、成果评价体系等方面作了改进和创新，取得了一些成绩，但还远远不够。我们还太缺乏大师级人物，太缺乏传世之作和震世之作。现在上海马克思主义理论研究有五大基地，又称五路大军，队伍相当可观。我们市委宣传部还专门有马克思主义学术著作出版

基金,每年都出不少书,但真正的精品力作还不多。能不能站在理论的制高点上,关键是看水平,而不只是看数量。费孝通先生写的《乡土中国》,八万字左右,是研究传统中国社会的名著,西方人研究中国社会的必读书。为什么?因为费老占领了这一领域的理论制高点,他的成果有权威性,有说服力。张仲礼先生的《中国绅士》在国外影响也很大。自然科学家都争取在 SCI 上发表文章,社会科学也要鼓励在国际权威刊物上发表文章,像经济学方面,我们的学者在《美国经济评论》、《经济学家》等刊物上发表文章很少,我们一定要有好的激励机制,鼓励在国际权威刊物上发表重量级学术文章,这是鼓励创新,培养大家的办法之一。我们的马克思主义理论队伍一定要有大家,没有大家是解决不了问题的。

培养大家,不仅要有投入,而且要有好的机制。坚持“双百方针”是繁荣社会科学、不断提高马克思主义理论水平的内在要求。理论只有在争鸣中才能获得生机和活力,真理的权威性是在争鸣中确立的。历史证明,罢黜百家,定于一尊,只能导致理论的枯萎。我们一定要提倡学术和真理面前人人平等,发表文章绝对不要看头衔、看名气、看面子。这就要形成一个有效的机制,目前这个问题解决得并不是很好,我们要认真研究解决这个问题。

理论创新除了体制、机制之外,最重要的就是法治的保障。理论创新是艰辛的劳动,理论创新者也是寂寞的、孤独的,他们是具有盗火精神的理论勇士,自然要付出高成本、冒高风险。降低风险的最重要措施或途径就是理论创新要有法治保障。环顾西方,近代以来为什么会出现学派林立?为什么国家权力软弱时期有新的学说产生(如资产阶级革命时期的法国思想启蒙运动),而国家权力相对巩固时期亦有新的思想问世(如标志着法

理学学科独立形成的资产阶级实证法学就产生于资产阶级夺取政权并已经巩固之后)?为什么资产阶级是那么仇恨马克思主义,但他们对马克思的迫害至多是“驱逐出境”,而没有从肉体上消灭马克思?这一切固然由诸多因素构成,而现代法治不能不说这是其中重要原因之…。

包括我国在内的众多国家宪法所普遍规定的言论自由,是近代社会保障理论创新的总原则,而新闻法、结社法、出版法等相关法律则是宪法言论自由原则的细化或操作手段,是理论创新既可以生动活泼,但又不致引发社会动乱的边界。创新者既可因边界清晰而不越雷池一步,自觉承担起理论创新的社会责任;又可因边界清晰,在不越雷池一步的情况下,充分享用理论创新的权利。

毫无疑问,“双百方针”对理论创新和学术繁荣起了巨大的推动作用,但是,在操作性上还要进一步细化。我国宪法在1954年就规定了言论自由原则,但因没有宪法诉讼制度,没有细化这一原则的新闻法、结社法、出版法等相关法律。从实践来看,我国的理论创新在“双百”方针指引下进行。可显而易见的是,“百花齐放、百家争鸣”只是一种原则,而非明晰的法定权利义务规范,理论创新的边界、途径等都不明确,因而就难以避免两种情况的发生:一是滥用创新权利,编造歪理邪说,制造社会动乱;二是侵犯公民创新权利,导致整个社会的思想僵化。因此,“双百”方针必须法治化,必须转化为具体、明确、可以操作的《新闻法》、《出版法》、《结社法》等,这不仅仅是历史经验教训的总结,更是如下两种新情况的需要:第一,加入WTO之后,国外的图书、报刊、音像制品第一年即可在我国零售,三年之后又可批发,如果我国没有这方面的法定边界,种种事端、纠纷难以避免;第二,随着我国经济成分的多样化、收入方式多样化、分配方

理论创新咨询专家文集

式多样化、就业方式多样化和生活方式多样化，随着“单位人”向“社会人”的转变，自由撰稿人、民间研究团体、个体研究者等愈来愈多，党内纪律、单位政纪都管不着他们，写作、研究又是他们的主要谋生手段，如果没有法律空间，他们如何生存？

人类的理论创新经验告诉我们，理论创新必须坚持“开创性、坚韧性和操作性”的统一，单有开创性、坚韧性，而没有操作性，理论创新只能是胎死腹中。法律是理论创新的航道，如同现代市场经济是法治经济、现代民主政治是法治政治那样，现代一切创新活动均以法律为边界，以法治为屏障。“天行有常，不为尧存，不为桀亡”。理论创新要做到“有常”，就必须有法治保障。让我们从理论创新的呐喊中，落脚到对理论创新的规则设计上！

（本文作者系中共上海市委宣传部副部长、教授）