

上海市经济学会 学术年刊

2005



上海市经济学会 / 编

上海人民出版社

上海市经济学会 学术年刊

2005

上海市经济学会 / 编

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海市经济学会学术年刊. 2005/上海市经济学会编.

—上海:上海人民出版社,2006

ISBN 7-208-06022-3

I. 上... II. 上... III. 经济学-上海市-2005-

年刊 IV. F0-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 152931 号

责任编辑 王舒娟

封面装帧 甘晓培

封面摄影 吴志勇

上海市经济学会学术年刊 2005

上海市经济学会 编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行 上海天马印刷厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 17.5 插页 4 字数 459,000

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-208-06022-3/F·1354

定价 30.00 元

序

近几年来,科学发展观已成为我国经济社会发展的基本指导思想。

从非均衡发展到科学发展观,在发展的认识上已经跨越了一个新的层次,这是经济社会发展的必然继续。否定计划经济时代平均主义“大锅饭”的经济体制,以“允许一部分人先富起来”与开放沿海“经济特区”为标志的非均衡发展战略,引来了城乡经济的高速增长与我国国力的巨大提升,使整个中国进入了前所未有的最好发展时期。不过,当我们今天在深入研究如何坚持科学发展观的时候,也千万不能轻易否定 20 世纪 80 年代以来非均衡发展战略所取得的伟大成就。就某种角度来说,非均衡发展在当时也是一种科学发展观。

非均衡发展战略尽管功效卓著,但是无可讳言,也给我国经济社会发展带来了不少后遗症:地区发展不平衡、城乡发展不平衡、经济社会发展不平衡的矛盾日见突出;居民间贫富差异日见扩大,帮助城乡工农中的一批弱势群体成了整个社会能否稳定的关键;经济高速增长与资源紧缺特别是能源紧缺的矛盾日益尖锐;社会消极腐败现象以及各类严重犯罪活动仍是层出不穷等。世界上的事情常常会有它的两重性,即常常是正面作用与负面影响同在。非均衡发展战略同样如此。上述问题,可能就是非均衡发展战略要付出的一定代价。不过到了 21 世纪初的现在,当中国经济已经取得了 20 余年高速增长的巨大成绩之时,我们必须正视这些现实存在的矛盾与问题。这些矛盾与问题,事实上已使我们陷于发展的瓶颈之中。如不果断地采取有力的措施,及时缓解与消释有关问题,必会影响社会稳定,阻碍经济的健康发展。

其实,作为中国改革开放总设计师的邓小平,当年在提出非均衡发展战略时,也已经意识到以后的协调发展问题。在 20 世纪 90 年代初期,他曾经有过一段关于“两个大局”的著名谈话:现在全国要积极支持东部沿海地区的开放与发展,西部同志要理解这一大局;到 20 世纪末,东部地区发展已有相当基础的时候,就要回过头来支持西部地区的发展,到那时,希望东部同志也要关注这又一大局。邓小平的这一论述,尽管是从地区经济发展的均衡与非均衡角度说的,但其实已论及整个中国经济发展战略中的均衡与非均衡关系问题。而以后中央提出“西部大开发”、“振兴东北”等战略,也都是邓小平发展战略的继续。

当前,中央提出的科学发展观,提出的统筹兼顾城乡与区域发展,统筹兼顾各方面的利益关系等,应该说是更科学地反映了当前的时代特点与要求,有利于化解各方面的矛盾与问题,有利于经济的持续增长与社会和谐发展。

科学发展观是从一个更高层次议论发展问题。发展的均衡与非均衡,总体上都包含在科学发展观的理念之中。当前,我们必须侧重注意发展中的协调与均衡问题,包括议论经济发展的内在和谐,如经济体制的合理转轨,经济增长方式的合理转变;议论经济、社会与自然的和谐发展,如不同社会层次的利益协调与社会稳定,自然资源的合理运用与循环经济的有效推进等。但是,这也不是对非均衡发展的简单否定,事实上在不少方面,我们今天还是无法避免非均衡发展的现实,因为科学发展观的核心还是发展,我们绝不是离开现实来议论科学发展观。我们的目的只是以更多的统筹、协调去缓解以往非均衡发展所产生的矛盾,以求得经济与社会更健康的发展。

《上海市经济学会学术年刊 2005》,是由上海市经济学会 2005 年年会的部分论文选编而成,是学会成员一年来的部分研究成果。其中无论经济理论、经济政策还是上海发展等方面的研究,可以说多是围绕科学发展观而展开,这反映出上海经济理论的众多学者一直是触及时事,与中央,与群众,与社会心灵相通的。

袁恩桢

2005 年 12 月

目 录

序	袁恩桢 1
---------	-------

经济理论研究

从发展生产力剖解“三农”问题	张薰华 3
制度变迁与经济利益关系演变	洪远朋等 10
“马学”为体,“西学”为用:重建中国主流经济学范式	程恩富 26
完善基本经济制度需要深入探讨的几个问题	李运福 35
经济思想史学科界定及研究方法的技术性要求	赵晓雷 46
经济学的“僵化”与“匠化”	傅红春 56
构建社会主义和谐社会与利益分配	顾钰民 67
论提高驾驭市场经济的能力	陈承明 76
市场均衡曲线和市场均衡弹性	冯金华 85
陈云的社会主义经济公式	黄文忠 93
从邓小平的可持续发展理论到科学发展观	董瑞华 105
试论西方经济学个人收入分配理论的转型及其启示 ..	周玉燕 117
试论诺思的经济增长学说	
——制度变迁理论	贺 卫 134
“法制先于经济”	
——对制度经济学一个主要观点的评述	朱琴芬 149
社会主义发展总趋势是一个曲折发展的过程	杨 宇 157

经济政策研究

- 构建新型的科技宏观管理体制与机制 周振华 163
- 地区经济“跨越式发展”评析 王志平 177
- 再论中国地方政府主导型市场经济 何晓星 188
- 政府过度干预与收入差距:中国经验与理论分析 权 衡 202
- 国有单位混合分配制度急需纠正 陶友之 211
- 国企改革的路径突破:从搞活国企转向盘活国资 汪洪涛 218
- 发展新型集体经济研究 刘 刚 227
- 土地合作制是实现适度规模经营发展集体经济
的重要形式 陈秀华 梅建明 241
- 走自主创新之路是民营企业发展的战略选择 周鸣磬 253
- 科学发展观与循环经济 严法善 263
- 构建社会主义和谐社会与生态环境研究 王秋霞 275
- 中国产权市场建设与发展的思考 许学武 288
- 构建我国金融领域经济安全新模式 周肇光 298
- 金融政策择优:全面开放债券市场 易幸麟 308
- 征信体系建设:系统性金融风险防范的新视角 刘桂荣 320
- 实际汇率研究的过去、现在与未来 丁剑平 327
- 当前我国寿险营销存在的主要问题与改革路径 鱼建光 341
- 中国图书出版业的滞胀现象
——兼论出版改革的症结所在 巢 峰 355
- 制造服务:我国制造商发挥竞争优势的出路之一 龚仰军 370
- 中国现代信托业健康发展的建议与措施 顾达华 377
- 发展住房金融要求政策性和经营性有效结合 李薇辉 390

上海发展研究

构筑上海城市创新体系的若干思考	王国平 407
上海发展混合所有制经济的研究	徐家树 419
中国制造业先进大企业竞争力的战略思考	
——兼论宝钢股份的跨越式发展	朱立平 437
现状、趋势与对策	
——上海市居住用地供给研究	巢福群等 448
居住公平与构建和谐社会的探析	陈伯庚 466
生产性服务业集聚	
——大都市形成与发展的必由之路	唐珏岚 476
行政事业性国有资产监管若干重大问题思考	何皓东 489
上海私营企业市场准入问题的研究	王克忠 502
创意产业：现代化国际大都市崛起的新型产业	吴明智 520
试点城镇建设的经验和启示	沈蕙帼 534

经济理论研究

从发展生产力剖解“三农”问题

张薰华

“三农”是当代中国重中之重的难解问题，宜从源头上加以剖析，顺乎规律才能解决。在“三农”问题中，农民是从事农业的劳动者，实是农村人口进而城市人口问题；农村是承载农业的地区，主要是农村土地问题；农业是“三农”中的根本，实是农民与农地的结合方式问题。“三农”问题根本在于解决落后的农业生产方式。

一、作为国民经济基础的农业生产力

农业为什么是中国重中之重的问題？这是由于“农业是国民经济的基础”。但是，这样说，只是表象，还未揭示农业生产方式的内在规律。生产方式的物质内容是生产力，社会形式则是生产关系。作为国民经济基础的农业首先应从生产力来探索。

“重农学派正确地认为，一切剩余价值的生产，从而一切资本的发展，按自然基础来说，实际上都是建立在农业劳动生产率的基础上的。”^①这一学派认为，农业资本是唯一的生产剩余价值的资本，它所推动的农业劳动也是唯一的生产剩余价值的劳动，然后将问题归结到劳动的生产力上面。马克思科学地继承和发展了重农学派这一论

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第885页。

断。他认为不仅农业劳动,其他产业劳动也分为必要劳动 a 与剩余劳动 a' 。由于相应的农业产品(以粮为主体),体现为必要产品与剩余产品,农业剩余产品就与其他产业的必要劳动 a 所形成的产品相交换,交换使 a 得以实现,才有所有部门提供剩余劳动 a' 的可能。这可以从图 1 看出。

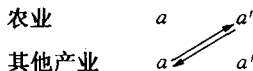


图 1

我们知道,没有 a' 就没有社会的发展,但没有生产力的发展就没有 a' 的发展。从图 1 看没有农业的 a' 就不能实现国民经济其他部门的 a ,也就没有这些部门的 a' 。因此,马克思科学地指出,“超过劳动者个人需要的农业劳动生产率,是一切社会的基础”。这样,经过互换也可以将农业劳动看作全社会的必要劳动 a ,其他产业劳动则是全社会的剩余劳动 a' ,即:

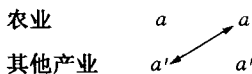


图 2

从图 2 来看,“虽然食物直接生产者的劳动,对他们自己来说也分为必要劳动和剩余劳动,但对社会来说,它所代表的,只是生产食物所需的必要劳动”。^①“虽然必要劳动时间在这里包含着另一种意义。为了满足社会需要,只有这样多的劳动时间才是必要的。”^②这项由社会分工所需要投入农业的社会必要劳动(总量),将随着劳动生产力的提高从而农业人口的减少而减少。相应地前一种含义的农业 a 虽在总量上会减少,在个量上却会增大,即单个农民再生产费用

① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷,人民出版社 1974 年版,第 716 页。

② 同上书,第 717 页。

的增大。农民也就富裕起来。这样,前一种含义的其他产业的 α 不仅得到实现,而且得到廉价的食物,增加了社会福利。例如,美国农业生产力特别高,但农业人口特别少,农民的生活也就很富裕。反之,中国农业生产力特别低,农业人口特别多,农民也特别贫困。

在农业生产力基础上,社会分工所遵循的国民经济按比例规律,还可以历史地体现为图 2 的细分。即一国的经济发展过程,一般按着如下的顺序:当农业生产力提高,剩余产品首先为轻工业提供原料,过剩农民为轻工业提供劳动力;轻工业则为农民提供生活资料,于是促进市场的发展,由此还发展了交换过程中的交通工业,进一步吸收过剩农民。轻工业和交通业的发展,再促进重工业的发展。重工业一般不需要农业剩余产品作为原料,也不会吸收很多过剩农民,但它提供农业机械,大力提高农业生产力。它促进了采矿业,也吸收了一部分过剩农民。但是,即使如此,还是有过剩人口问题。

我们过去没有按照这一发展规律办事,反而本末倒置,不是致力于优先发展农业生产力,反而优先发展重工业,以致国民经济基础难以发展,三农问题更难解决。

二、农业生产力的自然基础 及其载体的农村土地

农业是培育生物的产业,农业生产力的物质资源来自自然生态环境。也就是说:“农业劳动的生产率是和自然条件联系在一起的,并且由于自然条件的生产率不同,同量劳动会体现为较多或较少的产品或使用价值。”^①生态环境提供的资源分为两个层次。首先是适合生物需要的无生命的资源,即以土地为载体的、为生物的成长提供诸多有机化合物,并在太阳能的光合作用下,转化为有生命的物质。由此可见,为了使农业可持续发展,首先要保护好生物生境中各个因

① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷,人民出版社 1974 年版,第 922 页。

子,即:保护土壤、净水和新鲜空气,才会使生物得以生存和发展。况且,人也是生物,生物的生境不保护,人也活不下去了。

其次是生物自身的多样性系统资源。这个系统的初级生产者植物,它通过光合作用将无生命化合物转化为有生命生命体。然后是吃植物的动物(生物的初级加工者)和吃动物的动物(再加工者);最后是还原者的微生物,它将植物动物的代谢物分解后还原给土壤,供植物再吸收,或分解为饲料供动物食用。生物多样性原理还启示我们,如果运用这生态食物链循环规律,可以增产生物量,也就是提高生物资源的利用效率。为此又要求提高农业的科学含量和提高农业劳动者相应的素质。

既然要保护生物多样性,相应的农业也应多样性。因此,广义的农业应包括林业、种植业、牧业、渔业、培育微生物以及生物的基因工程等等,而且各业中都要注意物种多样性。在这各业中,林业是支柱产业。没有林业就会水土流失、土地荒漠化、农田草场被毁、江河湖泊被淤,也就毁掉了种植业、牧业和淡水渔业。

长期以来,人们只注意种植业的小农,为此毁林开荒,填湖造田,在西北地区则改牧场种田,或超载过牧……以致水土流失,土地荒漠化,物种少样化。也就是从源头上损毁农业生产力。

三、阻碍生产力发展的小农经济

当我们注意到农业生产中自然条件的质的规定性(生态环境的保护)以后,还要注意自然条件的量的规定性(土地的规模经营)。在农业中,土地具体体现为为生命提供资源的载体。土地的规模经营,不仅使土地自然力得到合理利用,而且使劳动社会化迸发出劳动的社会生产力,还使农业科学技术得以利用,使农业技术设备有用武之地。

中国历来是小块土地经营,20世纪50年代合作化过程中,虽曾一度大块土地经营,但由于体制不合理,后被全盘否定。于是在包产

到户形式下又退到小块土地经营。小土地经营“占统治地位的,不是社会劳动,而是孤立劳动。在这种情况下,再生产及其物质条件和精神条件的多样化和发展,都是不可能的,因而,也不可能具有合理的耕作的条件”。^①

马克思还科学地指出,“小农经济和独立的手工生产,一部分构成封建生产方式的基础”。^②之所以如此,因为小农是以一个家族为单位,是与家长制结合在一起的。中国几千年封建制度虽然被打垮了,封建思想与文化却不会很快消失。小农经济的生产方式仍然保存,封建羁绊也难以根除。邓小平指出,“我们过去的一些制度,实际上受了封建主义的影响,包括个人迷信、家长制或家长作风”。^③还说,“毛主席……有家长制这些封建主义性质的东西。他不容易听进不同的意见”。^④可见小农经济带来封建羁绊,不仅绊阻农业生产力的发展,而且会使官员不按客观经济规律办事,强迫下级按长官意志为所欲为,不仅为害农业,而且束缚社会生产力的发展。

在总结农业体制的经验教训时,有几个值得探索的问题。

1. 恢复和发展生产不等于发展生产力。20世纪50年代,施行合作化以及政社合一的人民公社化,虽然规模种地,却滥用劳动,又吃大锅饭,违背经济规律,反而破坏了生产力。“文革”以后,家庭联产承包制取代政社合一的人民公社,恢复了生产,但没有提高原有的生产力。这就是所谓“第一个飞跃”的实质。带头“起飞”的安徽小岗村,现在还是那么落后,那么贫困。况且小农还继续带给全国许多难题,人口以亿为单位增加,环境因人多而更加破坏。

2. 旧的合作社之所以垮台,是由于行政瞎指挥,违背经济规律,徒有合作之名,而无合作之实。但我们不应因此将合理的、能提高生产力的合作经济也否定了。2004年《求是》第24期,刊载的《以色列

① 《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社1974年版,第916页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第27页。

③ 《邓小平文选》第二卷,人民出版社1994年版,第348页。

④ 同上书,第347—348页。

农业发展的成功之路》对此作了回答。以色列人口密度很高,土地很少,但只用占人口不到 3% 的农民进行经营。它走生态农业之路,以高科技提升农业生产力,建立以农为本的集体组织基本兹和莫沙夫。“基本兹”指“集体”,即以平等和公有原则建立起来的定居点。“莫沙夫”是一种政社合一的合作组织,既是行政村又是合作社。在莫沙夫里,土地和水是国有,住房、收成归农户,一般社会服务由合作社集体提供;作为行政村,村民自己管理自己。以色列正是依靠合作社实现了农业生产力的高速发展,农林产品不仅自给而且大量销往欧洲。联合国粮农组织及其他国际农业机构都在推广这一先进经验。

3. 为了发展农业生产力,不应长期自我束缚,让小农经济几十年不变,必须尽快实现规模经营。为此不仅要发展合作经济,而且在建设有中国特色的社会主义中,在以合作社为主体的农业生产关系中,还应大力发展大户经济。邓小平早在 1983 年 1 月就说过,“农业搞承包大户我赞成,现在放得还不够”。^①特别对从事绿化荒山与荒漠等等优化生态环境的大户,政府应资助和奖励。

4. 按照地租形成的规律,农业土地带来的超额利润,不是直接从事农业劳动者创造的价值,而是社会转移的价值,应该以地租形式还给社会,社会则是由国家代表,因此农村土地也应该国有化,不应随农村集体经济而变为集体所有。就这方面讲,以色列也提供了好的实证。现在中国不少农村,借土地集体所有之名,将农地转为非农用地,坐收地租。不少地方官员还在寻租中大肆贪污。必须从改进制度入手予以制止。

四、农民与中国人口问题

马克思曾经赞同扬格一句话:“小农耕种,即使他们耕种得很好,又有什么用处呢?除了繁殖人口别无其他目的,而人口繁殖本身是

① 《邓小平文选》第三卷,人民出版社 1993 年版,第 23 页。

最没有用处的。”^①小农靠的是男劳动力，总是希望多子多孙。不仅越生越穷，越穷越生，造成人口爆炸，而且歧视女性，造成性比失衡，光棍增多，这些都是社会不和谐、不安定的动因。

我们要特别注意到，土地是个常量，人口是个变量。人多了，人均土地也越少，农业生产力越下降；生产力越低下，人口又越多，如此恶性循环。为解决这个难题只应从控制人口数量入手，这也是我们的基本国策。但我们的计划生育政策却与之相悖。我国的人口过剩主要在农村，却以破坏性比平衡为条件，允许农村比城市多生一个。这种以“错”再生“错”的荒诞计生政策，应该予以纠正。

我们的基本国策既要控制人口数量，还要提高人口素质。这首先要办好农村教育事业，培育新生一代。对 18 岁以下农村儿童，不仅要推行九年义务教育，还要逐步普及高中；对已成年农民则要推广职业教育，使他们在城市化过程中具有就业条件。其结果会使农民感到少生优生的好处。

农民少了，素质高了；农村土地生态良好，且规模经营；农业生产力提高了，国民经济就具有良好的发展基础。这需要很长时间才能调整过来。但千里之行始于足下，只要遵循经济规律，就会逐步走上康庄大道。

^① 《资本论》第一卷，人民出版社 2004 年版，第 265 页。