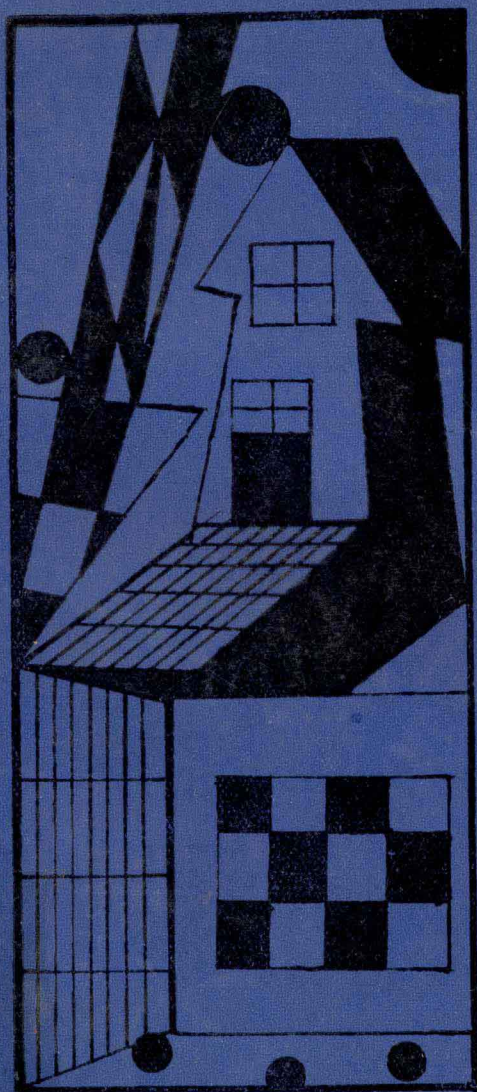


振荡与开拓

——改革经济学

陈荣耀著



新思潮丛书

吉林人民出版社

特约编辑 刘庆森
责任编辑 傅烈臣
封面设计 曾 萍

振荡与开拓

陈荣耀 著

*

吉林人民出版社出版
吉林省新华书店发行
哈尔滨船舶学院印刷厂印刷

*

787×1092毫米32开本 8,125印张 179,000字

1989年2月第1版 1989年2月第1次印刷

印数：1—3,000册

ISBN 7-206-00409-1
F·109 定 价：3.00元

新思潮丛书编委会

主 编
副 主 编
编 委

王慎之 华光彦
李广志 卢 炎 李聪智 黄祖祥
(以姓氏笔划为序)
毛伟兵 毛树林 王大文 王 钢
王秀清 王慎之 王志彬 王毓良
田晓苇 刘国兴 刘庆森 刘士佳
刘福军 卢 炎 毕晓光 毕文杰
华光彦 李广志 李惠东 李聪智
李钟毓 陆晓伟 赵汉平 周伟林
胡声全 张念礼 张聚昌 耿 伟
徐丰年 郭羊嘉 黄祖祥 谢 岩

作者简介



陈荣耀，1949年8月出生上海。1976年7月毕业于华东师范大学，现为上海师范大学经济学副教授。

作者理论研究的兴趣面较广，经常涉猎的领域有经济学、哲学、管理学、人才学、未来学、历史学、文化史、科技史、自然科学及其新领域。长于在经济学的研究中借鉴自然科学方法，特别对现实经济问题研究有兴趣。近年来发表论文有《关于按劳分配的两条S曲线》、《论生产资料优先增长规律的作用》、《有计划的商品经济实体理论和上海经济体制改革》、《系统论和经济体制改革》以及《我国交通业发展战略初探》等。

内 容 提 要

经济体制改革是时代赋予我们的伟大历史使命，只有接受一次全面的心理振荡，才能够完成开拓任务。具体地说，就是丢掉压在我们身上的封建包袱、权力包袱和观念包袱，来一次彻底的思想解放运动。本书从十个侧面对我国社会的经济、政治、文化做了广角透视，描述了全方位改革的轨迹。本书涉猎广泛，内容丰富，着墨生动，思路广阔，富有启示意味。作者通过大量史实和统计数据，向读者展示了社会经济发展的停滞机制，并提出了改革对策。本书可供历史、文化、经济、政治的研究者和具有中等文化程度的读者阅读。



编者的话

任何伟大的时代都会迸发出观念的火花，人们在思维的行程中一旦使之条理化，就会升华为系统的理论。中华民族是一个勤于思考的民族，在漫长的历史岁月中，积存了许多文化瑰宝，这笔精神遗产，理应使我们引以为荣，引以自豪！

任何理论都有时间的连续性，思维的演化一旦沉淀下来，人们就称之为传统。我们固然应该继承一切优秀的民族文化传统，但如果只是沉缅于光荣的过去，旧有的文化就会变成国粹，从而使我们僵化封闭起来。中国有其光荣的过去，也有其落后的现状，更有其美好的未来。当今的世界文化，早已超越了国界的范围，只有在全人类文化的撞击中，才有可能实现观念的更新。“五四”的新文化运动使我们引进了西方的先进思想，十月革命的一声炮响，给我们送来了马克思主义，从此使中国的面目为之一新，终于迎来了一个新世界。我们目前面临着新的挑战，改革与开放已经形成巨大的历史潮流。在我们前进的道路上，还横亘着许多困难，其中最大的障碍就是观念的僵化。因此，我们当前最迫切的任

务就是观念的解放。

为此，我们编辑出版了这套《新思潮丛书》，其目的在于为蓬勃兴起的思想解放运动投下一块弄潮的石子。读者将从中了解中国，认识世界，熟悉过去，洞察未来。我们愿以此媒介知识，传播信息，在今后的若干年内，推出一个丛书系列。

我们恳切希望学术界同仁和广大读者关注这束幼苗的生根、发芽、开花、结果。幼芽在发育过程中，难免还带有一些稚气，但我们坚信，它将给我们留下改革和开放的足迹，它将催励我们开拓和创造！

让我们和时代的大潮共进！

让大地在我们的脚下颤抖！

《新思潮丛书》编委会

1988年5月

■ 写在前面

古人云：“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。这是说，人们难以对自己所处的环境有一个真实的了解。著名的哥达尔定理也指出，任何系统都不能解决本系统内产生的所有矛盾，任只能通过与外界交换，引进新机制来解决自身矛盾。同时，原有系统由于引进新的基因而发展为一个新的系统，又必须通过和外界交换来寻求自身的发展。了解自己，采用新的理论方法了解自己，就是本书写作的意图。

虽为中国人，却难以对生己养己育己的中国有一个客观了解；而传统的社会科学研究方法，定型的经济理论体系都难以揭示其内在的运行轨迹。为此，本书采用全新的研究方法，探索中国社会和中国经济运行的轨迹。本书只是一种尝试，但愿能对了解中国的过去、现状和未来有所补益。

本书取名《振荡与开拓》，在于说明要成就我国的改革和开放大业，首先要接受一次心理振荡，彻底丢弃窒息我们前进的封建包袱、观念包袱和权力包袱，勇敢地站到时代的前列，做一个勇于创造和开拓的弄潮儿。本书的副题

是《改革经济学》，其意并不在于建立一种新学科，目的仅仅在于描述一条我国经济改革的轨迹线，以求烘托一个思想轮廓，使我们能够迈出坚实的步伐。

改革与开放是时代赋予我们的伟大历史使命。任何理论都是时代的函数。从本质的意义上说，我们新时代的经济学，都应该是改革经济学。目前我们的理论还有愧于伟大的时代，但经过的反思和内省之后，又一定会造就出伟大的理论。自从思想禁区的闸门打开之后，理论界一时出现了百花争妍的景象。这实在是一种可喜化。正是这种思想解放的氛围，不断强化着我的变的写作欲望。我现在捧献给读者的这部作品，正是实践催逼的结果，同时也是心理震撼的结果。如果这种努力能够引起读者对这个问题的关注，那将是对我最大的慰借。

本书在写作过程中曾受到学术界同仁的热情鼓励和支持，在此深表谢忱。文中所引用的资料，来原于杂志、报刊，在此一并致意。特别是得蒙吉林人民出版社的编者惠顾，使我这长期“待实现的作品”得以公诸于世，深表感谢。我虽已涉足文坛，但自感步履艰难，因此特别需要得到学术界同仁和广大读者的帮助。现在作品虽经发表，但自感才疏学浅，能力有限，书中不当之处，敬请读者批评教正。

作者 1988, 4, 20

目 录

写在前面	1
I 超越论	1
引言.....	
1-1 超越发展规律的机 制作用.....	5
1-2 旧中国留给我们的 封建包袱.....	9
1-3 超越发展带来的权 力包袱.....	14
1-4 超越发展给千百万 人带来的观念包袱.....	17
II 有序论	23
引言.....	23
2-1 经济发展演化轨迹 概论.....	23
2-2 经济线性态的线性 表现.....	28
2-3 线性有序期经济振 荡性增强的五大机 制.....	33
2-4 线性经济有序化的 七大要素.....	41

III 传统论 51

引言 51

3-1 东西方“形而上学”的历史命运.....52

3-2 东方式“形而上学”对改革的阻抗...58

3-3 东方式“形而上学”的克服和消除...66

IV 平衡论

引言.....70

4-1 动态平衡首先是目标平衡.....70

4-2 改革原有结构以形成动态能.....75

4-3 动态平衡要求总体平衡.....81

V 价值论 91

引言.....91

5-1 两种社会必要劳动时间.....92

5-2 两次否定导致的两 次经济振荡.....96

5-3 微观活力与宏观平 衡的统一..... 101

VI 轨迹论 107

引言..... 107

6-1 农业作为改革起点 的必然性..... 108

6-2 城市改革的主体性 和艰巨性..... 119

6-3 我国整体改革态势 的形成..... 129

VII 权变论 136

引言.....

7-1 一个必须解决的课 题..... 136

7-2 生产力两重性和所 有权关系的两重性 139

7-3 经营权和劳动权分 离..... 141

7-4 控制业和所有权分 离..... 143

7-5 所有权内部四权矛 盾运动轨迹..... 145

7-6 四权多维组合方式 及其发展趋势轨迹 147

7-7 我国目前所有制结 构特征分析..... 153

VIII 模式论 160

引言..... 160

8-1 马克思关于所有制 问题的理论..... 161

8-2 马克思主义传播到

中国的两次折射…	165	10-3 现代日本西化成功 之启示……………	237
8-3 中兴村“差额股权 有所有制”模式……	170	10-4 中国对外开放功能 的优化……………	244
8-4 国营企业所有制结 构模式的选择……	174		
8-5 个体经济发展趋向	177		
8-6 权变原则的实现和 社会“无人负责” 现象的克服……	182		
IX 系统论	194		
引言……………	194		
9-1 整体大于部分之和 规律和经济系统整 体优化……………	194		
9-2 经济系统的功能优 化和结构优化……	204		
9-3 层次控制规律和经 济系统有序发展…	212		
9-4 动态应变规律和经 济系统的反馈调节	218		
X 开放论	222		
引言……………	224		
10-1 中国正面临三大文 明的挑战……………	224		
10-2 近代中国“西学中 用”历史轨迹线追 述……………	229		

I 超越论

引言

按照马克思的原先设想，社会主义应当在发达的资本主义国家产生，这是符合生产力决定生产关系基本原理的。但是，历史进程却出现了偏差，正如历史上经常出现的后进民族征服先进民族的情况一样，社会主义没有在英美等发达的工业国产生，而是在比较落后的资本主义俄国和半殖民地半封建形态的中国产生。这样，就形成了如何看待马克思经典理论的问题。实际上，这就是事物顺序发展和超越发展两大规律同时作用的结果，即事物发展在总趋势既定的情况下不是直线前进，而是曲折前进的。就如德布罗意的物质波理论所揭示的那样，电子并非绕着原子核做平滑的圆周运动，而是不断振荡形成“波”状再绕着原子核运动。正因为事物发展的这个特性，因此就在近代中国这个极落后的半殖民地半封建社会产生了社会主义。

历史，作为顺序发展和超越发展的统一，总的趋势仍是顺序发展。如果把历史进程中的水分压出来，把人类几百万年发展历史放在一个常规范畴内考察，生产力历史进步性和社会形态顺序发展之必然性就呈现得异常清晰。

人类最早形成的是原始社会，其晚期距今约有四千多年时间，但却是人类经历最漫长的一个历史时期。如果从人类

产生开始起计算，距今约有170万年历史。那么，人类文明期历史的四千年仅占其中的2%。亦就是说，人类从其形成后的极漫长时期里始终处于一种朦胧、愚钝的状态，每向前跨出一步都是以几十万年时间为计量单位的。劳动使人类在生理上脱离了动物界，而“优胜原则”的克服则在社会性上脱离了动物界，即由“均衡原则”取代优胜原则。因为只有均衡原则形成，人类才能形成社会关系，形成合力优势以抗衡自然。首先在食物和性需要上形成协调性，前者维系了个体生存，后者维系了种系延续。由于社会生产力落后不产生剩余产品，也不产生剥削的社会机制，所以，原始社会只能形成共同劳动，平均分配的原始共产主义关系。

奴隶社会是从父权制社会过渡而来的，是从男性处于绝对统治地位的氏族关系中脱胎出来的。在原始群中由于男性勇健好斗，必然据有主导地位。而到氏族社会中期，由于生产上的原因和婚姻上的原因（杂婚），使女性占了统治地位。而当男性重新占有主导地位时，社会就开始进入一个新的阶段——先是父权制社会，继而就是奴隶社会。这就是历史在自我否定中走向进步。同理，一度曾被否定的动物性的“优胜原则”的奴隶社会则以更完善的社会形态展现出来。由于男性的体力优势和在生产中重新占有优势完成了统一，所以奴隶社会是一种历史进步。社会统治力首先表现为男性承担的一种社会职能，它最终瓦解了原始公有关系，它使主人占有一切，包括生产者本人。而作为一种历史进步，终于在委身于生产劳动者阶层旁游离出一个闲散阶层，开始创造文化。但是由于社会生产力水平颇低，每个生产者提供的剩余劳动又太少，因而只有强制性、集团性劳动才能有效提供

剩余产品，这就是奴隶制占有方式。

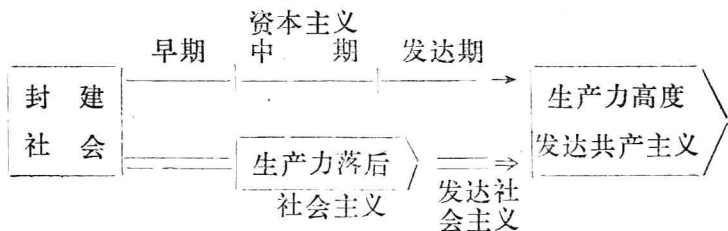
继而是以铁器为主要生产工具的封建社会。由于一家一户的劳动也能有效地提供剩余劳动，所以就逐步取代了奴隶剥削关系。在奴隶社会，剩余劳动掩盖了必要劳动，成为极不合理的剥削关系。而当生产力发展具备更替条件时，封建社会就代替了奴隶社会。但小农经济的散漫型、封闭型特性，只能重复简单再生产；而且其剩余劳动和必要劳动又分得那么清楚，因而延续的时间特别长。尤其在我国，由于比西欧早进入封建社会十个世纪（公元前475年和公元后475年），因而，其封建毒素足以萌发出一批癌细胞。

资本主义社会以机器为生产工具。随着生产力发展，不仅使剩余产品增多，而且使游离于直接生产领域之外的人数增多，前者提供商品交换的物质条件，后者只有通过交换才能满足生活资料和生产资料的需要。这就形成以交换为特征的社会形态，社会肌体中逐步形成为交换而生产的细胞。随着商品经济的形成和发展，资本主义生产方式最终确立。按说，这是社会顺序发展的一个常规，但在中国却被抑制了，而在西欧却发展了。中国在宋末产生货币地租，到明中叶已产生了资本主义萌芽。但是由于战乱频繁，社会一直处于振荡之中，而自南宋以后，北方游牧民族一直奴役华夏民族，致使经济遭到严重破坏。封建苛捐杂税，导致社会资金倒流。西欧从农村流入城市，中国从城市流入农村。重本抑末，贱商轻工等等因素，使资本主义终于在中国没有发展起来。宋时作为封建社会总结阶段，终于失去了生产力自我发展的调节力。西欧由于发展了资本主义，从而结束了人类第一个文明期——农业文明，而进入工业化时期。工业革命的

成功终于使西方建立了世界资本体系。

资本生产力的进一步发展，使社会生产力高度社会化、文明化。庞大的生产力和私有制外壳发生冲突，现代科学技术使国家管理职能现代化，资本现代化造就工人阶级知识化、文明化和自我意识化。这一切，都为一种更高形态生产关系的产生创造了物质条件，社会主义代替资本主义，就成为了一种历史必然。

这就是马克思对社会主义必然胜利的历史预言，也是历史唯物主义的基本结论。由于生产力发展，社会生产关系总是顺序发展。但是，历史进程到近代出现了形变，生产力发展导致生产关系变革的进程到近代突然扭曲了：不是发达资本主义国家先进入社会主义，而是不发达国家先进入社会主义，这样，形成了两条历史轨迹线：



上边一条轨迹线是马克思的设想，下边一条是社会主义在实践中产生的轨迹线。马克思自己也没有想到，正是他的理论竟创造了如此巨大的历史推进力，使一些落后国家的无产阶级利用他的理论实现了社会形态的超越发展。这里产生了奇妙的悖论：他的理论揭示了社会顺序发展轨迹，但他的理论应用却创造了超越发展轨迹。从此，社会顺序发展和超越发展二大规律同时发生作用。正因为超越发展，中国跨入了

社会主义，同时，亦使今天的改革成为一种历史必然。

1-1 超越发展规律的机制作用

事物超越发展的机制条件有四：其一，是事物辩证否定规律作用的结果。任何事物发展都是同一性和斗争性的统一。斗争性，决定了事物由低级向高级发展的必然性，决定了事物内在机制不断完善的发展趋势性。同一性，即事物运动的相对稳定性，使矛盾双方共处于一个统一体中，原有矛盾未充分展开时，不产生自我否定因素。这就决定了事物的自我否定只是在旧质层次内原有矛盾充分展开时才能出现，亦即新事物只有在旧质的高级阶段才能出现。而旧质的低层次，原有矛盾未充分展开而不产生自我否定的新因素。这就是事物的辩证否定规律作用。马克思主义不是产生于第一个社会主义国家苏联，也不是诞生于人口最多的社会主义国家中国，而是在欧洲工业发达中心——主要是英国产生。因为马克思主义作为资本生产关系的否定，只能出现在资本主义高度发达的社会形态之内。英国由于劳资矛盾充分展开创造了解决这个矛盾的条件，终于在19世纪40年代诞生了马克思主义。

但是在另一方面，由于新因素是作为旧质的否定因素产生，因而在旧质高层次内作为新因素的抑制也特别强，整个旧质都会成为其抑制力量，因此，旧质高层次是新因素萌芽条件和抑制条件的统一场。在此，新因素易于产生而难以发展，这就构成矛盾。第二次世界大战后，意大利和法国共产党曾掌握了大部分军队，这是走社会主义道路的最佳时机。但是，机会主义者却把兵权拱手让了出去，换取了自己在资