

经济规律的探索

——张薰华选集（第二版）

复 旦 学 人 文 库

经济规律的探索

环境科学与环境经济学

资源保护与可持续利用

洪灾的根本原因是人口过剩

科学与生产力

市场经济体制理论与实践中国土地批租的学术探索

从生产力发展剖解“三农”问题

张薰华 著

Zhang Xunhua



复旦大学出版社

经济规律的探索

——张薰华选集（第二版）

张薰华 著

Zhang Xunhua

 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济规律的探索——张薰华选集(第二版)/张薰华著.—2版

—上海:复旦大学出版社,2010.12

(复旦学人文库)

ISBN 978-7-309-07717-9

I. 经… II. 张… III. 经济-文集 IV. F-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 226959 号

经济规律的探索——张薰华选集(第二版)

张薰华 著

出品人/贺圣遂 责任编辑/徐惠平

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海第二教育学院印刷厂

开本 787×960 1/16 印张 20.25 字数 345 千

2010 年 12 月第 2 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-07717-9/F·1650

定价:40.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究



本书收集20世纪后20年以及21世纪初，即我60—90岁对经济规律探索的论文部分（不包括主要著作）。总论论述经济学与各学科的联系。然后论述经济生产的物质内容（生产力），阐述它的源泉（人口、资源、环境）与它的可持续发展，说明科学与它的关系。其次是这些物质内容所表现的社会形式，以及与学风有关的治学与做人的问题。这次修订主要是增加了2000年后的五篇新作。

目 录

总 论

锲而不舍,探索规律	3
经济哲学与经济学哲学	13
自然科学发展与社会科学创新	20
环境科学与环境经济学	24
经济学与经济统计学	27
试论经济科学的发展	31
遵循客观规律,促进经济发展.....	37
两个根本转变的理论导向	73
经济运行中的交通业	80

人口、资源、环境的可持续发展

人口、资源、环境的辩证关系	91
可持续发展与经济增长方式转变	93
土地与环境	95
长江开发与保护长江.....	102
林字当头与林农牧渔副为序.....	104
附 1 中国生态学会石山研究员的评议	110
附 2 《中国林业报》记者访谈	117
农业生态转型及其体制改革.....	119
资源保护与可持续利用.....	124
控制人口与可持续发展.....	135

试论人口发展规律

——兼论我国人口必须进一步控制·····	138
初级阶段的主要问题是人口膨胀·····	146
关于人口数量规模与素质结构的几个问题·····	151
洪灾的根本原因是人口过剩	
——张薰华教授访谈录·····	154

科学与生产力

《科学技术与生产力》序言·····	161
科学与生产力·····	162
社会经济发展与脑力劳动·····	167

生产的社会形式

利用市场经济机制发展生产力·····	177
市场经济体制理论与实践·····	184
体改的源头在金融与地产改革·····	188
人地关系与体制改革·····	190
论社会主义商品经济中地租的必然性·····	192
中国土地批租的学术探索·····	200

《资本论》研究

马克思主义的真理颠扑不破·····	209
社会主义商品经济与发展生产力·····	216
《资本论》教学改革初探·····	224
试校《资本论》中某些计算问题·····	228
在市场经济中建设社会主义精神文明·····	250

治学与做人

经济理论争鸣中的若干问题·····	259
贱尺璧而重寸阴	
——张薰华教授谈做人与治学·····	262
再谈做人与治学·····	264
发扬学会的科学精神	
——缅怀学会两位创始人·····	266

2000 年后新作

经济学创新与唯物辩证法·····	271
科学发展观焦点在生产力发展·····	279
从发展生产力剖解“三农”问题·····	286
从唯物辩证法看新中国的变化	
——兼论中国人口问题·····	292
劳动价值论深释·····	303

总 论

锲而不舍,探索规律*

我生于1921年12月31日。1945年毕业于复旦大学经济系,留校任教至今。1962—1984年(“文革”期间中断)任经济系系主任。社会兼职:中国《资本论》研究会顾问,上海市经济学会名誉会长。20世纪80年代以来,长期为经济学院各专业硕士生开设公共必修课,讲授经济规律体系与《资本论》脉络专题,传授经济学基础理论。还为自己指导的博士生讲授土地经济学、环境经济学、人口经济学与可持续发展理论。1988年荣获复旦大学研究生教学优秀奖,1989年被评为全国优秀教师,1995年被评为全国环境教育先进个人,1999年荣获复旦大学研究生教学一等奖。自1978年恢复招收研究生以来,共培养了33名硕士生(已全部毕业)、22名博士生(已毕业12名)。新千年开始,我正好80岁,还将探索经济规律。

一、生平

少年时丧母,由业中医祖父扶养,就读私塾。其后,投靠在上海业护士姨母,进初中。此时,一方面目睹上海租界中帝国主义在我国领土上为非作歹,另一方面日本帝国主义正在侵占东北三省。幼小心灵中开始感到国弱被人欺。“八一三”淞沪战争,返回九江避难。1938年,日军进逼江阴,九江危在旦夕,时年不到17岁,率两妹(14岁与10岁)一弟(6岁),背井离乡,流浪数月,再到上海租界姨母处。途中多次遇日机轰炸,到上海后又闻日寇侵占家乡时,祖母与乡亲多人已在庐山脚下遇难。国破家亡,救国之心逐步加强。1939年,就读于避难上海的苏州工业学校土木科,在这里参加了党的地下外围组织“上海市学生抗日救亡协会”(简称“学协”)。

1940年夏,高中毕业乘船经温州至内地,进复旦大学农艺系,两年后转经济系。在爱国学生运动中,又参加了党的外围组织“中国学生导报社”。

抗战结束后,大家都希望建立一个民主富强的社会主义新中国。爱国主义

* 《经济学家之路》第二辑,上海财经大学出版社,2000年版。

和社会主义就这样统一于解放全中国的革命中。此时,已是青年教师,并于1947年参加了中国共产党,既要教好书,又要团结好教职工,并支援学生运动。

新中国建立初期,主要精力用于从参加接管到学校领导层行政工作。1952年高校院系调整后,才逐步转回教学岗位。此后直到“文革”前,虽然“左”的政治运动不断,但总是挤出时间备课、进修与科研。“文革”期间,糟蹋了近十年宝贵年华。可惜朝暮景,耗在被批斗中。“文革”后拨乱反正,从此才在宽松的大好环境下,努力从事科研活动。那时,虽年过半百,但亡羊补牢,犹未为晚。如果说有些成就,那多是50岁以后完成的。

现在,国家日益富强,为新生代学子铺平了康庄大道,不像老一代知识分子要经历那么多的坎坷路途。国家正期待年青一代努力学习,早日成才,为了中国也为了人类无限美好的未来!为此,我总是希望学生贱尺璧而重寸阴。

生平是和家庭分不开的。夫人宁荫与我同患难、共欢乐,这本文集中的成果也和她的支持分不开。

二、智力发展行程

由于经历坎坷,学海航程更是苦作舟。

少时未入小学,进私塾约3年。在此期间,《论语》、《孟子》中某些警句,《左传》、《史记》中一些精彩段落,《古文观止》中许多范文,大都熟读;唐诗宋词,也乐于背诵;虽然当时年幼,并不甚解。这段学历后发效应却是很大的。

其一,接受中华古代文化熏陶,体会古代知识分子的道德情操。

其二,古文靠竹简流传后世,行文必须简练。后来自己写文章就务求言简意赅,行文也因之流畅。

其三,20世纪80年代研究环境问题,悟到古代文学还有特殊作用。古代诗词歌赋多描述自然景观,以景寓情。若与现代景观对照,可以映实环境被破坏情况。

中学时期,因战乱辍学一年多,许多课程未能深入学习,只是在苏州工业学校学了比普通高中更多的数学。

进复旦大学初期,在农学院补修一些生物学课程,但还不知生态学原理。转经济系后,较多学习人文社会科学。1945年毕业时,系主任樊弘教授思想进步,支持学生运动。适巧“经济数学”这门课程缺一教师,樊老师不顾校方反对,力争留我任教,就这样留在复旦一直到现在半个多世纪。

留校任教后,初任统计学与经济数学教学工作。1953年编写的《统计学原

理讲义》被中央高教部列为全国交流教材。1956年还写了一篇与苏联统计学某专家论战的文章,受到统计学界关注。在追求真理的道路上,既向同行学习,又不迷信别人。在此期间,我觉得定量分析应建立在定性分析的基础上面,还要努力学习基础理论。

1959年得到3年进修机遇,仔细阅读中外历史,反复学习马克思、恩格斯、列宁的哲学著作,特别是师从王学文教授,细读、精读《资本论》。在北京这3年,包括假日的日日夜夜,无不用于学习和思考,深化了哲学社会科学功底。在此期间,还注意体质锻炼,每天早晚各跑步800米(体育场跑道两圈),这使我在70岁以后仍保有较好体质。

1962年,回到复旦,就任经济学系主任,直至1984年(“文革”中断)。从此,系统讲授3卷《资本论》,并编写3卷《〈资本论〉讲义》。这份讲义不是将原著当作教条加以注释,而是顺乎原有的逻辑,对各章节贯穿其要点。“文革”以后,讲义再充实为专著《〈资本论〉提要》三册。由上海人民出版社出版,发行数万册。咬定青山廿载,领会马恩思路,得到如下收获:

1. “马克思主义不是教义,而是一种方法。”“谁能辩证地思维,谁就能理解它。”这科学的方法就是被马克思改造的黑格尔辩证法。黑格尔认为“逻辑理念的发展是由抽象到具体”,并将它比作圆圈的圆圈,不过没画出来。当我理解了以后,豁然开朗,就用图形描绘出来。讲课时就在黑板上画出一连串的圆圈,传授这一科学方法。20世纪80年代,还运用这种方法,将3卷本《资本论》浓缩为《〈资本论〉脉络》(复旦大学出版社)。这本仅18万字的专著,积聚了《资本论》主要论点及其脉络。1999年第二版中又补充了《资本论》中关于生产力的论述。

2. 从方法论中体会到内容与形式的辩证关系不可分割。《资本论》就是从生产的物质内容(劳动力与生产资料所组成的生产力)论述到生产的社会形式(劳动力所有者与生产资料所有者结合成的生产关系)。例如,《资本论》第一章指出,表现商品经济(即人们所谓的市场经济)中价值规律,就是单位商品价值量以反比反映生产力变化的规律;而贯穿全书的价值增殖规律则是,以提高生产力为手段,达到价值增殖(生产关系)目的的规律。这就突破了传统的经济学教科书忽视生产力,囿于生产关系的形而上学观点。

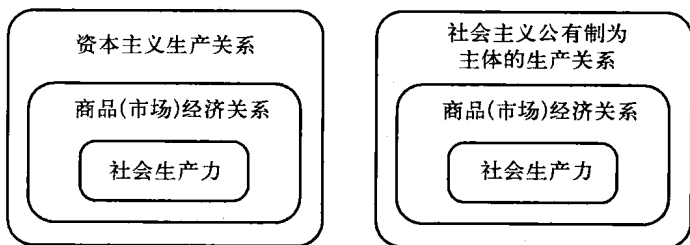
3. 科学研究的目的在于揭示所研究对象的内在规律性。《资本论》初版序言就明确提示:“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。”“文革”以后我的科研活动就主要从事探索一条条经济规律,并注意这些规律所联结成的体系。这段时期发表的论文,不仅分别论述了社会生产力规律、生产力与生产关系相互作用的规律,还追溯到生产力的三个源泉(环境、人口、科学)各自的规律。

20 世纪 80 年代后期,按照经济规律体系内在联系汇编成专著《生产力与经济规律》(复旦大学出版社),它与《〈资本论〉脉络》一起,至今仍是经济学院各专业研究生公共必修教材。

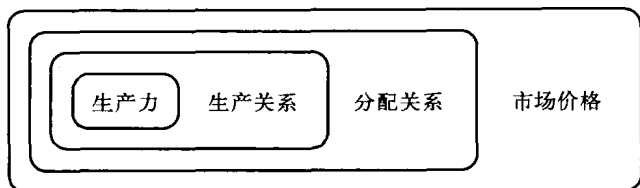
4. 《资本论》在科学地定性分析基础上,还进行量的分析,并将两者结合在一起,对此又写出专著《〈资本论〉中的数量分析》(山东人民出版社)。

5. 在学风问题上,《资本论》初版序言中也有这么一段话:“任何的科学批判的意见我都是欢迎的,而对于我从来就不让步的所谓舆论的偏见,我仍然遵守伟大的佛罗伦萨诗人的格言:走你的路,让人们去说罢!”这一教导使我深深感到,作为理论工作者,应该具有科学态度,不做风派人物;应该具有坚持真理的勇气,不做阿谀奉承之辈。另一方面,不仅应该欢迎别人对自己的“科学批判的意见”,而且要不断纠正自己的错误。因为认识真理有一个过程,往往由片面到全面,由错误到正确。对此,马克思和恩格斯也树立了好榜样。他们说:“我们两人于 1845 年在布鲁塞尔决定共同来阐述我们的同德国哲学的思想观点相反的观点……实质上也就是来清算我们过去的哲学信仰。”

6. 《资本论》理论能否运用于社会主义市场经济体系? 又怎样来运用? 也可从圆圈的圆圈方法来分析。生产力是内容,在内圈;生产关系是形式,在外圈。但生产关系又有两个层次:一是产品归谁所有(第一个外圈),再是生产产品的生产资料归谁所有(外圈的外圈)。《资本论》第 1 卷第 2 章指出,市场只要求商品属于交换者,而不问生产该商品的要素归谁所有。这就等于说商品(市场)经济既可以与资本主义私有制结合,也可以与社会主义公有制结合。现在的问题在于,生产资料从而生产要素的所有权与使用权,在经济上要由分配关系来实现,在市场经济中,分配关系又要由价格来实现。于是,要素的“两权”也表现为商品,形成市场,并且是市场体系中的源头市场,因为要素进入普通商品生产过程,它们的价格则进入这些商品的价格,成为普通商品生产价格的构成部分。如果它们(主要是资金和土地)价格不合理,一般商品价格就不会合理。因此认为经济改革的成败在于能否培育好资金市场与土地市场。



从图中可以看出,市场经济既可与资本主义也可与社会主义结合。它们都由社会生产力所决定,并反作用于社会生产力。但是,虽然市场经济本身不姓“资”也不姓“社”,姓“资”的和姓“社”的却要通过市场经济的价格形式来分配剩余价值,来实现自己的性质。这样,上面的图形又具体化为



《资本论》前两卷论述里面两个圈的关系,第2卷侧重分析外三圈之间的关系,并将四个层次综合起来,分析“资本主义商品生产总过程”。如果去其资本形式,这些原理不仅可以而且应该用于我国社会主义市场经济体制。基于这样的认识,20世纪80年代以来,科研活动就兵分两路:一路深入到生产力,一直深入到人口、资源、环境的可持续发展;另一路则探索生产要素产权(所有权与使用权)如何通过分配关系(利息、地租、利润),进而通过市场价格来实现。

三、重大问题的理论剖析

随着上述思路,理论联系实际,作了如下研究:

1. 关于中国土地批租制度。土地是自然环境的要素,又是资源宝库,本身也是重要资源。由于土地有限,土地产品(农产品、矿产品)的市场价值不是由社会平均价值(真实的价值,它转化为成本+平均利润)决定,而是由已开发的最劣土地的产品个别价值(或个别生产价格,它等于成本+平均利润+超额利润)调节。这个个别价值超过真实价值的部分(超额利润),不是使用该土地的劳动者创造的价值,而是社会转移过来的价值。这部分价值还会转移到级差土地上面,表现为级差超额利润,并因土地所有权转化为级差地租。这些机理贯穿英国实践特别是香港批租制度中。马克思不仅在《资本论》中作了理论剖析,而且逻辑地导出,既然级差超额利润由社会转来,就应该还给社会;社会由国家代表,土地就应该国有,并由地租来实现国有。《共产党宣言》就指出,无产阶级在取得政权后,第1条措施就是“剥夺地产,把地租用于国家支出”。

十一届三中全会以后,深感新中国的土地制度必须改革,香港批租制度值得借鉴。1984年在港澳经济研究会成立大会上,提交的论文《论社会主义经济中

地租的必然性》从理论到实践阐述这一思路。论文载于《中国房地产》杂志 1984 年第 8 期。

1985 年初,由于中央对土地管理体制改革的重视,上海市委研究室注意到这篇文章,嘱再写一篇《再论社会主义商品经济中地租的必然性——兼论上海土地使用问题》,载于该室《内部资料》第 6 期(1985 年 1 月 21 日印发)。文中一再指出:“土地的有偿使用关系到土地的合理使用和土地的公有制问题。级差地租应该成为国家的财源之一,港英的租地办法可以采用。”并且指出:“还有一个保护土地资源问题,它包括绿化城市、制止工业污染环境、控制……地下水等等。”接着,《再论》这篇文章又受到中央书记处研究室注意,嘱再补充,标题改为《论社会主义商品经济中地租的必然性》。1985 年 4 月 10 日载于该室内刊《调查和研究》第 5 期,发至全国各省市领导机关。这就为中国土地批租制度的建立提供了理论依据。

根据以上机理,土地国有化不仅排除土地私有制,而且排除土地集体所有制。因为集体单位使用土地带来级差超额利润,也是社会转移来的价值,不是他们劳动创造的价值。同理,国有企业也不应无偿使用土地。无偿划拨土地实质上是国有土地变为企有土地。1987 年,在深圳参加“城市土地管理体制改革的理论研讨会”上,就此提交论文《论土地国有化与地租的归属问题》。后来,深圳市政府将该市农村土地全部预征收归国有。

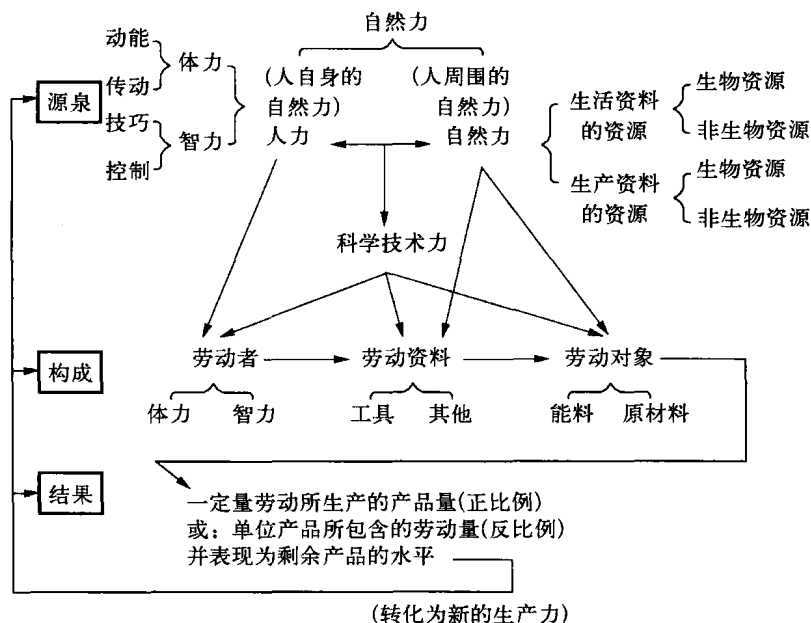
又经过若干年,当视线转到可持续发展问题时,写过《土地与环境》(《中国土地科学》1995 年 7 月),并认为房地关系实是人口与土地关系,写出《房地(人地)、环保与经济体制》(《上海土地》1997 年第 1 期)。

至今认为土地还有三大问题待解决:① 从生产力讲,土地资源的保护与人口、环境保护的关系问题;② 从生产关系讲,土地国有化问题;③ 从经济体制讲,国家如何垄断土地一级市场问题。

2. 社会生产力结构体系的范式。经济学研究的对象是什么?这是多年争论的问题。争论的焦点则在生产力是不是也作为对象。传统的政治经济学教科书一直将对象限于生产关系,将生产力排斥在外,导致我国实际工作中,脱离生产力发展水平,在生产关系方面,盲目追求“一大二公”,急于过渡。在生产方面,盲目追求增长速度,不顾增长方式。但从内容与形式的辩证联系来讲,形式(生产关系)是不能抛弃内容(生产力)的。《资本论》中两者也是连在一起的。“文革”以后,就将主要视线放在探索社会生产力发展规律方面,并形成以下要点。

(1) 社会生产力是一个系统。这个系统由它的源泉(环境资源的自然力、人力、科学力)、它本身(劳动力、劳动资料、劳动对象)、它的结果(单位劳动生产的

产品量)组成。可以图示如下:



(2) 这是一个运动中的系统。它包括物质的运输(可看作系统的“脉管”子系统)和信息的传递(可看作系统的“神经”子系统)。这也就规定了交通业属物质生产部门。后来,还主编大陆第一本《交通经济学》(上海社会科学院出版社1992年)。

(3) 这还是一个自我增殖的系统。系统的结果在扣除成本以后所得的剩余产品,用于积累又使自己增殖。

(4) 用社会生产力标准规范局部生产力。局部生产者(个人、企业、集体或地区),往往只注意节约内部劳动,提高内部生产力,任意向外部排污,损坏环境。从社会生产力系统来说,实是破坏了生产力的源泉,此其一。再从核算来说,所生产产品还应追加治理损害环境的劳动,所以外部劳动应该内部化,此其二。这局部生产力作为社会生产力不是提高了,实是下降了。因为单位产品所耗社会劳动量=内部劳动+外部劳动。当然,也有相反情况,即外部劳动负值。例如在荒漠中植树造林,社会应予以补贴。

(5) 系统的结构比例成为国民经济根本比例关系。显然,根本比例在系统的源头(自然环境与人口,人口中脑力劳动者与体力劳动者),然后是它本身(劳动力与生产资料,再表现为生活资料与生产资料两大部类),再是它的结果(产品

用于消费与积累)。而所有这些重要比例都是和人口分不开的。

3. 生态环境与人口。斯大林在《论辩证唯物主义与历史唯物主义》一文说,地理环境对社会发展“不是决定的影响,因为社会的变化和发展比地理环境的变化和发展快得不可比拟”。还说,人口的增长也“不可能是决定的影响。因为人口的增长本身并不能说明为什么某种社会制度恰恰被一定的新制度所代替”。斯大林的这些话虽不无道理,但在理论上不符合社会发展规律,在实践上又导致人们忽视人口、环境与经济发展的关系。不幸的是,毛泽东基本上接受他的观点,在环境问题上,《矛盾论》中重复斯大林的观点与说法;在人口问题上走得更远,说“中国人口众多是一件极大的好事。再增加多少倍人口也完全有办法,这办法就是生产”。

其实,就理论方面来说,既然社会生产力是社会发展的原因,那么,对社会生产力有着决定作用的,作为它的源泉的地理环境与人口,为什么对社会发展反而没有决定性的影响呢?就实践来讲,历史上楼兰古国曾是林草丰茂,由于人口增加,环境被毁,国家成为沙丘,人口也流失了,还有什么“社会发展”可言。再说“生产”,不注意增长方式,也使社会难以发展。新中国建立以后,人口迅猛增加,以滥用资源、牺牲环境来进行生产,问题重重。

人口与环境对社会发展如此重要,它们各自的特点及其相互关系又是怎样的呢?20世纪80年代初,我努力学习生态学,逐步探索人口发展与环境关系。终而悟到环境之所以遭受破坏,主要是人口量大质低,因而认为社会能否持续发展,核心在于人口问题。

起初,受到生态学的启示,注意到人口的二重性。人作为自然人(人是动物),处于生物食物链金字塔顶部。食物链按十分之一递减规律,多样性的生物,在食与被食的天敌关系中,相生相克,维护其生态比例。一旦生物多样性比例破坏,环境就受损害。人作为社会的人,却可以消灭他的天敌,豺狼虎豹反而成为珍稀动物;人口就可以在无天敌下盲目发展,终而使环境不胜负载,也使生物金字塔崩溃。

接着,再用圆圈法将人工生态环境分为三个层次:(1)内圈(核心层)是生命赖以生存的环境(基础环境),它为生命提供所需物质(阳光、水、土、大气、有机化合物等)。(2)外圈为在基础环境中生存的生物群落(植物、动物、微生物以及内含的多样性基因组)。内外圈复合为生态环境。森林是生态环境的支柱。(3)外圈的外圈是人类社会。三个圈复合为人工生态环境。这三个层次的辩证关系是内圈决定外圈,外圈反作用于内圈。如果基础环境因子被毁,生命失去物质资源就不能生存,人也随之不能生存。反过来,人类在不了解生态规律而膨胀