

王慎之文集

第二集



黑龙江教育出版社

王 慎 之 文 集

(第二集)

黑龙江教育出版社

王慎之文集(第二集)
WANG SHENZHI WENJI
王慎之 著

责任编辑:王晓明 刘剑刚

封面设计:付 旭

责任校对:曾一丹

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)
黑龙江新华印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行
开本 850×1168 1/32·印张 16.625·字数 400 千
1998 年 11 月第 1 版·1998 年 11 月第 1 次印刷
印数:1—800

ISBN 7-5316-3456-2/F·158 定价:22.50 元

开篇絮语

出版第一卷文集至今，时隔已逾四年。当时在出版前言中，我曾做过一个伏笔：“作为学子，一部作品的问世虽然为自己的人生旅途留下了一丝痕迹，但总会产生言犹未尽之感。”这并非谦言，确实是真情的流露。学海无涯，思潮无界，任何苦心雕琢的作品，都只是为自己思考的长河划上了一个逗号，除非生命已经完结，否则思考的印记就永远不会完结。

于是，我的心潮一直躁动不已，总想在人生的黄金时刻继续做好续篇。好在自感尚未“江郎才尽”、“黔驴技穷”，因此一直不敢等闲偷懒。近些年来，除完成一些适应时代发展的应急之作外，借助“大礼拜”的一点小小时空，就关在书斋里深居简出了。长期思考积累的结果，就是今天奉献给读者朋友的这部图书。按照先后次序，自然应该是文集的第二卷。

在“说”与“做”的关系上,人群按其实现方式的特点,大体可以分为四种:一种是“说了就做”,一种是“做了再说”,一种是“做了也不说”,还有一种是“说了不做”。如果硬要对号入座,我大概属于第一种。继之两种应该属于城府很深的人,自认为够不上。至于第四种,可说近于讽刺,意指整天空喊却不干实事的人。“虚事做实,实事做虚”,这种人不能说大有人在,但实在是屡见不鲜。我大概是害怕与其为伍,所以才落入了第一种。由于在茶余饭后和同仁们“闲侃”略展“宏图”时吹了出去,所以只好逼着自己干下去。尽管他们也许早已忘记了,并且也未必给我定什么罪名,但每当相见总有几分惭愧,只有在兑现之日,才算拯救了自己的灵魂。

在科学日益发达的时代,究竟有多少种学科,大概谁也说不清楚。上海人民出版社出版了两部《当代新学科手册》,共列出 263 种。不过在大体上总可以粗线条地分为几类。属于社会科学方面的,大体上有:经济学、社会学、法学、教育学、历史学和文学。大多数的学者都是立足于一个领域而兼顾其他。学科之间的连续性,使我们必须做跨学科的研究。有些作品,很难绝对地说单纯属于哪个学科。比如,“生产力”就没有学科边界,哲学、经济学、社会学都要研究;再如,“发展战略”,包容的范围更属于很多领域。恩格斯早就说过:我们要在边缘学科上期待更大的成功。从最一般的意义上说,任何学科都不可能独往独来,其界限都有相对性。我多年从事经济学专业的教学和研究,但繁复的课题又不可能回避其他领域,所以又经常痛切地感到知识结构的狭窄。本组文集是从经济学辐射出去的内容,但又未跳出经济学的范围,自我认为,是属于经济学和社会学的边缘。

一个国家和民族的兴旺发达,当然需要具体的社会实践和实干精神,但任何时候都不应忘记,理论思维、科学文化永远是实践的先导。西欧和美国属于世界发达国家和地区,但并非仅仅靠埋头

苦干,只要看看他们那些层出不穷的科学家、思想家、启蒙学者,以及诺贝尔奖获得者,多少就会得到答案。一个缺少思考的民族,可以暂时靠刀剑和金钱称雄一时,但不可能获得长久的发展后劲。日本也许稍有例外,大概是民族传统所致,没有生出很多的科学家和闻名于世的学者,但不能忘记他们的“拿来主义”。不厌其烦的“偷窃天才”,使之造就出一批模仿大王和经营型人才。中国是一个占世界人口四分之一的大国,又有五千多年的文明史,我们不能不拥有自己的科学家和思想家队伍。日本虽然占了不少便宜,但和先进国家仍有一段差距,尽管可以占有大量的家用电器和汽车市场,但却不可能在总体上超前。我们诚然需要向日本人的“拿来主义”学习,但又必须不失自己独具特色的创造。

我之所以乐此不疲地强调这点,是因为深切感到在社会上长期存在一种忽视理论的倾向,似乎只有当一个实干家才最实惠。时至今日,在一个泱泱大国里,熟知乃至粗通理论的人实属凤毛麟角,这不能不令人感叹!作为一个理论工作者,不但有不断进取研究的任务,而且担负着宣传和铺路的职能。

本卷涉及的范围,大体上包括三个方面:一是社会生产力和经济发展战略;二是股份制和现代企业制度;三是改革决策建议。第一个方面着重于理论思考,第二和第三个方面偏重于应用。

就我个人的心愿而言,很想在决策领域多做一些应用研究,这也许和实际更贴近,且容易被人接受。为此,我曾和朋友一道出版过一本《来自民间的决策报告》。本卷收集的三篇,就是从其中选择出来的内容。其中大部分已成为历史,故尔略去。由于受政府委托,五年前曾办了一个股份制设计咨询公司,所以又对股份制的发展和建设倾注了一份热情,有关股份制和现代企业制度的一组文章,就是这个时期实践和研究的产物。

尽管文章常常是作者思想的精髓,但作为文集,却往往受到市

场的冷遇。所以，出版一本文集并不容易。我曾二度受到黑龙江教育出版社的鼓励和支持，在此深表谢忱。

美国优秀小说家海明威(Ernest Hemingway)在荣获 1954 年诺贝尔文学奖之后，曾经在演说时说过一句耐人寻味的话：“人要把东西捐出去之后，才算真正拥有了它。”作为思想结晶的作品，只有通过交流给了别人，才算最终得到了实现。最后，仅以此书献给各位朋友，并求以此共勉。

王慎之

1998 年夏季

哈尔滨

目 录

MU LU

开 篇 絮 语

第一部分 绪论

社会和社会结构	3
经济发展和资源环境	10
论适度人口	23
人口价值的数学模型	33

第二部分 社会生产力

论生产力标准	47
微观生产力系统论	55
中观生产力系统论	80
宏观生产力系统论	105
生产力发展对策之国际比较	128
国家生产力和世界生产力	156
生产力发展趋势展望	204
《资本论》对生产力的动态考察	243
要注重研究生产力理论史	260

——《生产力理论史》自序

第三部分 经济发展战略

经济发展战略综述	275
农业发展战略	301
工业发展战略	307
第三产业发展战略	314
区域功能论	328

第四部分 社会产业结构

产业结构及其变化趋势	345
社会再生产两大部类的重构	405
——以最终产品为起点的结构模型	
社会分配体系的现代重构	426
——第三产业的价值创造	

第五部分 股份制和现代企业制度

现代企业的成功范式	443
——股份制运作实证考察	
中国股份制发展的基本态势分析	461
公民产权论	474
艰难中的选择：股份制和集团化改造	485

第六部分 改革决策建议

“官本位”探源	493
——经济改革呼唤政治改革	
企业三项制度改革	504
——项社会新工程的设计	
哈尔滨市政建设综合规划总体构想	517

第一部分
绪论

社会和社会结构

社会是人类各种关系的总和。按照唯物主义的解释,物质生产是人类生活的基础,那末,社会也就是以物质生产为基础而形成的人类生活共同体。在整个自然界,人类不过是生物界的一个种群,就此,社会又是自然界的一个组成部分。分析自然界的组成和构造,是一项更为宏观的任务。本文仅从社会的角度,说明社会的总体结构。

以下试对社会结构做一简单解析。

一、社会生产系统

物质生产既然是社会生活的基础,那末,围绕生产劳动的各种社会要素构成的社会生产系统也就是整个社会结构的第一个层次。

“生产”这个范畴所表示的是人类特有的一种行为方式,其要旨有三:其一,表明人与动物谋生手段的根本区别;其二,表明人类谋生手段的第一个环节与其他环节(交换、分配、消费)的区别;其三,表明人类谋生活动与非谋生活动(政治、军事、文化)的区别。

“生产”不同于“生产力”。生产是一般范畴,生产力则是特殊的历史范畴。生产是人类从事物质资料创造的一种活动,生产力指的

是人类改造和征服自然所能达到的程度。正因为两个范畴的指向性不同,所以生产的要素有别于生产力的要素。

如果做最简单的概括,生产只要有二个要素就可以进行,即劳动者和劳动对象,当然这并不是说从事生产活动不需要其他要素。说明生产力的性质,只要一个要素就可以完成任务,就是生产工具,所以,马克思称之为人类劳动力发展的测量器和指示物^①。

如果复杂一点说,生产系统中任何一个因素的变化都会引起整个社会生产力的变化。因此,人们又经常把全部生产系统的要素当做生产力的要素。但是真正能够说明社会经济形态的性质并借以划分出确切的经济发展阶段,却只有劳动手段(其核心部分是生产工具)。

二、社会经济系统

社会经济系统就是通常所说的经济领域。生产系统和经济系统是不同的结构层次:社会生产活动体现人和自然的关系,其直接任务就是把自然物转化为对人类有用的财富。因此,生产领域是人类的创造领域。社会经济活动的直接任务则是把创造出来的财富通过交换、分配的中介转入消费过程。因此,经济活动是价值实现活动。这种实现过程是人类平等或不平等地分享劳动成果的过程,所以,经济活动反映着人与人之间的社会关系,从根本上说就是利益关系。

在全部经济关系中,生产关系具有举足轻重的地位,而生产关系的本质规定就是财产的所有制形式,也就是产权形式。产权和生产资料所有制不完全是一回事,但有密切关系。生产资料所有制不

^① 马克思:《资本论》,《马克思恩格斯全集》第23卷,第204页。

过是产权关系的物质体现,非物质体现也可以具有产权属性,如资金、知识、专利,都可以具有产权形式。可见,产权是一个更广泛的概念。

生产关系不能等同于经济关系,后者除财产所有权或产权关系外,还包括交换关系、分配关系、地位关系、消费关系。在马克思主义创始人那里,分别使用过三个概念:生产关系、生产关系总和、经济基础。生产关系和生产力是一对组合。如一定的生产力与一定的生产关系构成特定的生产方式;生产关系一定要适应生产力的性质;生产力是社会的物质内容,生产关系是其外在形式等等。生产关系的总和是一个过渡,如马克思所说:“这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。”^①可见,生产关系总和也就是经济基础。生产关系总和除产权关系外,还包括其他生产关系,否则,“总和”就没有意义了。经济基础是一个形象用语,实际上是经济关系,用“基础”一词,主要是和“上层建筑”对应。由此可以得出一个结论:生产关系总和=经济关系=经济基础。社会经济系统,也就是社会经济关系的结构层次。

三、社会政治系统

上层建筑是一个形象用语,指的是耸立在经济基础之上并服务于这个经济基础的政治法律制度。上层建筑又可分为政治和观念意识两大部分。

社会政治系统主要包括与社会经济基础相适应的国家政体等政治、法律制度、政策和执行上述制度、法令、政策的实体性设施:

① 马克思:《〈政治经济学批判〉序言》,《马克思恩格斯选集》第2卷,第82页。

包括各级政府机构、政府官员、警察、法庭、监狱、军队等全部国家机器,以及与此相关的各种社会集团、政党组织等等。一定的政治法律制度和设施,是以一定的理论为核心的意识形态为指导而建立起来,一旦形成,又强烈地要求整个意识形态动员舆论和思想的力量为巩固和发展这些制度和设施而服务。经济是基础,政治则是经济的集中表现。因此,在整个系统中,政治处于主导地位。上层建筑的其他部分直接和间接地以政治和政权为核心而建立和活动。上层建筑虽然根源于经济基础,但也有相对独立性,有其自身的发展规律和历史继承性。

四、社会文化系统

究竟何谓文化,人们各持异说,见仁见智。近代第一个在人类文化学中引用“文化”概念的是泰勒。他在1871年出版的《初民文化》一书中开宗明义地说:“文化乃是当代人为社会一分子时所获得的包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗及其他才能习惯等复杂的整体。”^①按照西班牙《世界大百科全书》的诠释,“文化就是某一社会里人们共有的后天获得的各种观念、价值的有机整体,也就是先天遗传的人类财富的总和。”^②据人类学家统计,学者们为文化下的定义竟达164种,我们自然无须一一罗列。但有两个界限可以划定:第一,文化是区别于物质活动的精神活动领域;第二,文化是区别于政治的观念上层建筑。在社会包容的经济、政治、文化三个系统中,文化位于最上的顶部。

① 《不列颠新百科全书》第8卷,1871年版,第1152页。

② 转引自刘伟:《文化:一个斯芬克斯之谜的求解》,人民出版社1988年版,第29页。

文化的共振和放大,就是人类精神财富的社会化,其中有些部分一旦取得独立存在的形式,在商品交换普遍化的社会就会投入市场。尽管不是一切精神财富全部都能进入市场,但仍无可否认一个广大文化市场的存在。

就此,我们可以得出一个初步结论:文化,属于广泛的精神活动领域。其外延包括文学艺术、戏剧、影视、出版、广告、教育、科技、信息、咨询、法律等。社会文化系统,也就是反映社会存在的心理、思想、观点和学说等社会精神现象的统称,是人们对其周围环境、生产过程、经济与政治活动的不同水平的认识。

文化是否具有阶级性,可以区分两种情况:一是与经济基础和上层建筑关系较为密切的哲学与社会科学,具有不同程度的阶级性;二是与生产的一般形式和精神活动的共同规定较为密切的数学、自然科学和思维科学,基本上无阶级性,这当然并不排斥有为阶级利益服务的问题。

五、社会结构和社会功能

人类社会活动的四大领域既有明显的区别又有密切的联系。区别表现在:特定的层次担负着特定的社会功能。联系表现在:各层结构都具有交互作用,其协调一致又发挥着整体的社会功能。

生产系统为整个社会提供物质产品,创造物质财富;经济系统为整个社会实现物质产品,使财富得到社会承认;政治系统担负着社会生活保障和组织的任务;文化系统旨在论证上述活动的合理性,并使人类实践活动走向科学化。因此,四个社会层次结构是不可分割的统一整体。

社会结构系统示意图(图1)就是对上述分析的综合排列。

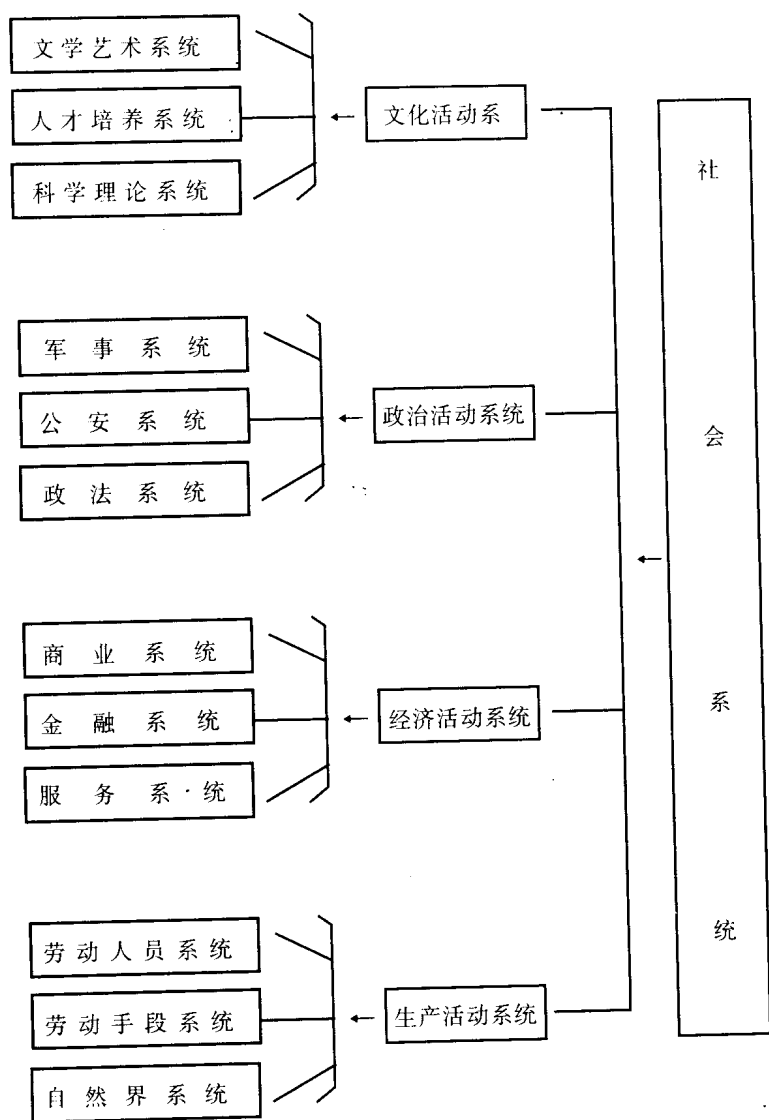


图1 社会结构示意图