

康晓光 著

中国现代经济发展问题
综合研究
论文集

中国科学技术出版社

中国现代经济发展问题 综合研究论文集

康晓光 著

中国科学技术出版社

• 北京 •

(京)新登字 175 号

内 容 提 要

本书详细论述了 1949 年以来我国的工业化和城市化的战略、制度框架和理论模型,我国农业持续发展战略,以及复合系统的持续发展理论。

本书内容丰富,观点明确,数据详实。适于从事经济管理工作的研究人员、大专院校师生及管理干部阅读。

中国现代经济发展问题综合研究论文集

康晓光 著

责任编辑 关 兵

封面设计 赵一东

中国科学技术出版社出版(北京海淀区白石桥路 32 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

中国地质大学轻印刷厂印刷

*

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:12.50 字数:400 千字

1994 年 12 月第一版 1994 年 12 月第一次印刷

印数:1—1000 册 定价:20.00

ISBN 7—5046—1355—X/F·184

作者自序

编辑告诉我“好消息”：“你的书稿终审通过了！”同时，建议我补写一篇“序言”。“序言”没有写，我是知道的。之所以没写是因为我一直没有想清楚：应该写什么。

想来想去还是要写，因为有几句话必须说清楚。

—

在这篇序言中，我要做的第一件事就是向本书未来的读者道歉，因为这本书的“内容”与“标题”有一定的距离。本书名之为《中国现代经济发展问题综合研究论文集》，那么“中国现代经济发展问题”的内涵和外延是什么呢？“综合研究”又意味着什么呢？所谓中国现代经济发展问题应是中国由一个传统的东方社会走向现代社会的过程中产生的，而且又是必须在这一过程中解决的人口、资源、经济、政治和社会问题。它包括：党和国家的关系问题；国家和社会的关系问题；党、国家和军队的关系问题；中央和地方的关系问题；发达地区和欠发达地区的关系问题；城市和农村的关系问题；计划和市场的关系问题；发展与环境的关系问题；人口与资源的关系问题；发展与稳定的关系问题；中国和世界的关系问题。这些问题解决得好坏直接关系到中国现代化事业的成败，也直接关系到中华民族在未来世界的生死存亡。所谓“综合研究”意味着学科的综合和方法的综合，这是因为中国现代发展过程之复杂绝非任何单一学科和单一方法所能解释和说明。

本书的初稿由六篇论文组成，其中关于政治发展与政治稳定的论文两篇，关于经济发展的论文两篇，关于社会发展的论文一

篇,关于发展与环境的论文一篇。现只发表其中的三篇,出版社对留下的这三篇又进行了数次较大的删节,因此现在出现在我面前,将来呈现在读者面前的东西,与初稿相比是很大的变化。

想当初少年意气,每读辛弃疾的“却道天凉好个秋”和龚自珍的“著书都为稻粱谋”之类的苦叹,常常不以为然,总以为“俱往矣”。而今经过几年的磨炼之后,才明白“纸上得来终觉浅,绝知此事须躬行”的深刻与真切。

二

在这篇序言中,我要做的第二件事就是告诉我的读者我为什么要研究“中国现代经济发展问题”,为什么要写这本书。

我的朋友李书磊写过这么一段话:“清初学者顾炎武在《日知录》和《天下郡国利病志》中提出‘经世之实学’,我们以为这应是我们承继的学术传统。‘经世之实学’有两层含义,一是治学以解决现实问题为己任,学以承天下之忧,济当世之弱,解时人之惑,使学术永不失其切实的对象,保持旺盛的活力;二是治学以深入的实地考察为途径,亲自感受事物的精神,亲自经历事件的过程,亲自搜集社会的各种资料,避免清谈,力戒空疏,远离陋儒的囊萤生涯,使我们的学术语言新鲜明快,言之有物而又源源不断。”

“学以承天下之忧”,这是中国知识分子做人、做学问的终极目的。早在两千多年前孔子就说过:“士志于道”。他弟子曾参更是豪迈地宣称:“士不可以不宏颜,任重而道远。仁为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”正是这种数千年来一脉相传的学统,使今天的我们在历尽苦辛之后,仍然痴心不改。

“古者富贵而名磨灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖文王拘,而演《周易》;仲尼厄,而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,兵法修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大底贤圣发愤之所为作也。

……仆窃不逊，近自托于无能之辞，网罗天下放失旧闻，略考其事，综其终始，稽其成败兴坏之纪，上计轩辕，下至于兹，……亦欲以究天地之际，通古今之变，成一家之言。草创未就，会遭此祸。惜其不成，是以就极刑而无愠色。仆诚已著此书，藏之名山，传之其人，通邑大都，则仆偿前辱之责，虽万被戮，岂有悔哉！然此可为智者道，难为俗人言也。”

其人其言，可歌可泣；山河同在，日月同辉。

三

在这篇序言中，我要做的第三件事是向我的亲人和朋友致谢。首先请求我母亲的原谅，原谅我未能如约给她献上生日礼物。

本书脱稿于1993年，是年我30岁，我的母亲60岁。我本想以这本论文集作为献给母亲60岁生日的礼物。然而如今不仅出书为时已晚，而且内容变动很大，因此，我不得不放弃了当初的心愿。

李白有诗云：“草不谢荣于春天，木不怨落于秋风。谁挥鞭策驱四运，万物兴竭皆自然。”然而，“人非草木，孰能无情”？孟郊说：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”

我还要向我的朋友们致谢。首先，我要向冯利小姐表示感谢，她用自己辛勤的努力，在极端困苦的生存环境中为我创造了一个最低限度的相对稳定的工作空间；其次，我要向王毅和胡鞍钢先生表示感谢，几年来我们三人富有成效的合作是本书得以形成的重要条件；最后，我要向中国科学技术出版社表示感谢，他们做了较大的删改，使本书达到出版要求。当然，我还要向宇振东先生等人表示感谢，没有他们的努力就没有本书的出版，也包括这篇序言的完成。

行文至此，我的心底升起一股暖意，这是因为生活中不仅有那么多的失意和苦恼，还有那么多心和心的接近，手与手的相联。幸

福的人生,不仅要有成功的事业,还要有高尚的友谊和亲切的温情。而后者往往更加重要!

康晓光

1994年10月10日 于北京肖庄

目 录

作者自序

第一篇 1949 年以来中国大陆的工业化和城市化的

战略、制度框架和理论模型 (1)

第一章 1948~1978 年中国的工业化和城市化战略 (2)

第一节 中国的工业化战略 (2)

第二节 中国的城市化战略 (5)

第三节 中国工业化和城市化策略的社会经济
负效用 (6)

第二章 1949~1978 年中国工业化和城市化的制度框架 ... (7)

第一节 中国经济体制的基本结构 (7)

第二节 物质资源的调控机制——工业化的资本
形成机制 (10)

第三节 人力资源的调控机制——城市化的人口
控制机制 (15)

第三章 1949~1978 年中国工业化和城市化的二元 结构模型 (23)

第一节 城市工业部门模型 (24)

第二节 农村农业部门模型 (28)

第三节 城乡相互作用模型 (32)

第四章 1978 年以来迅疾变化中的中国工业化和 城市化模式 (44)

第一节 1978 年以来中国工业化和城市化的背景 (44)

第二节 1978 年以来中国工业化和城市化
战略的转变 (46)

第三节 1978 年以来中国工业化和城市化的制度
框架的转变 (48)

第四节	1978 年以来中国的农村工业化	(54)
第五节	1978 年以来中国的城市化	(57)
第五章	1978 年以来中国工业化和城市化的	
三元结构模型		(65)
第一节	中国三元结构模型的基本假设	(65)
第二节	中国三元结构中的城市工业部门模型	(66)
第三节	中国三元结构中的农村工业部门模型	(73)
第四节	中国三元经济结构中的农村农业部门模型 ...	(75)
第五节	三元结构中三部门工资水平的相互 制约关系	(78)
第二篇	我国农业持续发展战略研究——转型期	
我国农业的背景、形势、任务与对策		(79)
第一章	我国农业正处于历史性的变革时期	(80)
第一节	农业的宏观社会经济环境的历史性转变	(80)
第二节	我国的工农业关系的历史性转变	(84)
第三节	我国农业的历史性转变	(86)
第二章	1993~1995 年我国农业进入缓慢发展时期	(107)
第一节	1992 年~1993 年 5 月我国农业的宏观 社会经济背景.....	(107)
第二节	1993 年 5 月~1995 年初农业的宏观 社会经济背景预测.....	(112)
第三节	1992~1993 年我国农业增长形势 极为严峻.....	(116)
第四节	1993~1995 年农业发展的重大特征	(127)
第三章	力争 2000 年我国粮食供需平衡将是极为 艰巨的任务.....	(133)
第一节	2000 年我国粮食需求预测	(133)
第二节	2000 年我国粮食供给预测	(149)
第四章	提高粮食生产效益是确保 2000 年我国粮食 供需平衡的关键.....	(160)

第一节	1978~1990 年期间我国粮食生产 绝对收益的变化情况·····	(161)
第二节	1978~1992 年我国粮食生产比较收益 的变化情况·····	(166)
第三节	1993~2000 年我国粮食价格的 变动趋势分析·····	(172)
第四节	提高粮食生产效益的主要途径·····	(180)
第五章	建设持续农业体系是我国农业持续稳定 协调发展的根本保证·····	(182)
第一节	我国持续农业体系的环境、功能、结构 概论·····	(182)
第二节	我国持续农业体系中的农户与 农民合作组织·····	(192)
第三节	我国持续农业体系中的农业市场·····	(203)
第四节	我国持续农业体系中的农业生态体系·····	(213)
第三篇	复合系统的持续发展理论·····	(234)
引言	系统论的分析框架·····	(235)
第一章	系统论的共时态分析·····	(236)
第一节	等级结构问题·····	(237)
第二节	系统稳定问题·····	(241)
第二章	系统论的历时态分析·····	(250)
第一节	系统失稳原理·····	(250)
第二节	系统趋稳原理·····	(253)
第三节	协同进化原理·····	(256)
第四节	支配原理·····	(263)
第三章	持续发展理论·····	(283)
第一节	持续发展与复合系统研究·····	(283)
第二节	系统持续发展的逻辑·····	(287)
第四章	复合系统的共时态·····	(301)
第一节	人文系统与自然系统相互作用的模式·····	(301)

第二节 环境、资源、人口、经济、社会五大系统
相互作用模式..... (310)

第三节 复合系统中的环境问题..... (324)

第五章 复合系统的历时态..... (329)

第一节 复合系统的发展理论..... (329)

第二节 人与自然的关係:农业社会 (338)

第三节 人与自然的关係:工业社会 (352)

第四节 人与自然的关係:城—乡相互作用 (362)

第六章 案例研究:坝系农业是治黄之本 (379)

第一节 坝系农业是黄土高原丘陵沟壑区高产
稳产农业的唯一可行模式..... (379)

第二节 坝系农业是黄河下游消除水患的
根本措施..... (382)

第三节 坝系农业的可行性分析..... (388)

第四节 十大关系..... (390)

第五节 坝系农业是治黄之本..... (393)

第一篇

1949 年以来中国大陆的 工业化和城市化的战略、 制度框架和理论模型

第一章

1949~1978 年 中国的工业化 和城市化战略

第一节 中国的工业化战略

一、中国工业化的历史背景

从 19 世纪 40 年代到 20 世纪 40 年代,是中国文明受到剧烈冲击的一百年。这一百年的历史证明:没有强大的工业,就没有强大的国防;没有强大的工业,就没有人民的富裕;没有强大的工业,就没有国家的经济和政治的独立自主。“落后就要挨打”,“富国强兵”是免于“亡国灭种”的根本保证,实现国家工业化是“富国强兵”的必由之路。这是中国人民用无数屈辱和血泪换来的铭心刻骨的教训。

实际上,实现国家工业化是贯穿整个中国近、现代历史的主旋律。整个中国近、现代历史就是探索如何实现国家工业化的历史。这是我对中国近、现代历史的基本认识。

新中国成立前夕,毛泽东在七届二中全会上作的报告中明确提出了“使中国稳步地由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家”的战略构想。中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的《共同纲领》也明确指出:“中华人民共和国必须……稳步地变农业国为工业国。”(总纲·第三条)

实现国家工业化是全国人民的共同心愿,是百余年来中国人

民前赴后继英勇奋斗的继续。“蓄之既久，其发必速”。

二、中国工业化的本质特征

中国要实现什么样的工业化？这是我们要探讨的第一个问题。

（一）“重工业是我国建设的重点”——重工业优先发展的工业化

“我们实现国家工业化，却不能一般地平均地发展各种工业，而必须以重工业，特别是机器制造业为中心。因为，国家工业化的基本任务，还不仅在于提高工业产量在国民经济中的比重，更重要的，是要保证国家在经济上的独立自主”。“国家工业化从发展重工业开始”，是“为了巩固国防、保证国家经济和政治上的独立性，以及为一切国民经济部门的技术改造创造必要的物质条件”。（林平·论我国工业化的基本方针·新建设·1953·9）这两段话比较全面地代表了当时决策层和理论界对工业化的主流认识。毛泽东在《论十大关系》中更是直截了当地指出：“重工业是我国建设的重点。”

百余年的历史经验和当时极为险恶的国际环境，使得迅速提高国防能力成为国家政治经济生活中的头号大事。现代军事优势在很大程度上依赖于工业优势，而工业优势中至关重要的又是重工业的优势。现代战争中，重工业中的高级军事工业技术更是一国军事力量强大与否的直接标志。因此，重工业是中国工业化的重心，军事工业是中国工业化的重中之重，高技术军事工业更是中国工业化的压倒一切的重心。正是在这种思想的指导下，我国才能在经济极端困难的情况下，不惜一切代价研制出了原子弹、氢弹，发射了人造卫星并准确回收。

（二）“力争高速度”——超高速发展的工业化

1956年《人民日报》元旦社论《为全面地提早完成和超额完成五年计划而奋斗》，明确提出了又多、又快、又好、又省的要求。1958年6月21日《人民日报》社论《力争高速度》，进一步阐明了多、快、好、省的关系。

“用最高的速度来发展我国的社会生产力,实现国家工业化和农业现代化,是总路线的基本精神。它像一根红线,贯穿在总路线的各个方面。如果不要求高速度,当然没有什么多快好省的问题;那样,也就不需要鼓足干劲,也就无所谓力争上游了。因此,可以说,速度是总路线的灵魂”。

“争速度就是抢时间,但这却不是一个普普通通的问题,而是一个根本方针的问题”。

“社会主义的优越性,根本上就是由于它从生产资料的资本主义所有制的束缚下面解放了生产力,使生产力能够最迅速地向前发展,能够不发生停顿和危机地向前发展。在基本上完成了社会主义革命以后,我国人民最迫切的要求,就是把我国的全部国民经济都转移到现代化大生产的轨道上去,迅速而彻底的摆脱历史遗留给我们的贫困和落后,使我国成为一个经济、文化高度发展的社会主义强国。用最高的速度在尽可能短的时间内达到这个伟大的目标,才能最终地巩固我们的社会主义制度。从国内看是这样,从国际看更是这样”。

“因此,速度问题是建设路线问题,是我国社会主义工业的根本方针问题”。

这篇社论写于“大跃进”年代,但它所表达的精神,却是我国社会主义建设时期的指导原则。

中国式工业化就是超高速优先发展重工业的国家工业化。

三、中国式工业化的策略

在一个贫穷落后的农业大国中,如何超高速地发展重工业?这是我们必须探讨的第二个问题。

农业国的工业化问题,在很大程度上,是工业资本形成的问题。中国的特殊性不仅在于它是一个落后的农业大国,而且还在于它是在几乎没有外部资金来源的条件下进行“独立自主,自力更生”的工业化,因此,工业资本的形成只能来源于国内,而且注定数

量极为有限。在这种情况下,超高速地发展资本密集的重工业,资本形成问题就变得更加尖锐、更加突出。

中国工业化中资本形成的主要策略有三:

其一,收入分配策略:“高积累、低消费”,即最大限度地压低社会总消费,从而最大限度地积累资本,用于工业的扩大再生产投资。

其二,投资分配策略:把有限的资金优先投入“生产性建设项目”,尽可能减少对“非生产性建设项目”(如城市基础设施、教育、医疗保健等)的投资;在“生产性建设项目”中,又把有限的资金优先投入重工业,尽可能减少对农业和轻工业的投资。

其三,劳动就业策略:实行完全就业,无论城市和农村都不允许存在公开失业,强制安排城市工业部门就业之外的所有劳动力进入乡村农业部门就业,尽可能提高农业产出。

第二节 中国的城市化战略

一、中国城市化的历史背景及本质特征

研究中国的现代城市化不能脱离中国的工业化,不能脱离中国特定的政治、经济、人口、资源条件。这是我们论证的基本原则。

中国的现代化是一种外源式的现代化,它不是中国文明自主发展的必然结果和必然趋势,而是中国与世界相互作用的结果,是“救亡图存”的根本手段。对于中国来说,现代化只有工具价值,没有伦理价值。“救亡图存”靠的是“富国强兵”,“富国强兵”靠的是现代军事工业,现代军事工业是现代工业体系的有机组成部分,因此,中国积极地、自觉地追求的始终是工业化。至于农业的现代化、政治的现代化、社会生活的现代化(如城市化),它们只能服务于工业化,它们的发展程度以不严重制约工业化为最高上限。

二、城市化服务于工业化的策略

现代工业的本性决定了工业化必然伴随着城市化,城市化是工业化的必要条件,这是城市化服务于工业化的第一层含义;最大限度地降低城市化的社会成本,集中尽可能多的资金于工业发展,这是城市化服务于工业化的第二层含义。本文着重分析中国降低城市化社会成本的策略。

其一,收入分配策略:压低城市总消费,提高城市工业部门的资本积累。

其二,投资分配策略:压低城市基础设施建设标准,限制对城市基础设施的投资,使城市基础设施发展速度上限接近工业化对城市基础设施的最低要求。

其三,人口控制策略:限制城市人口数量,使其按工业扩张对劳动的需求状况变动。

第三节 中国工业化和城市化 策略的社会经济负效用

中国工业化和城市化策略的实施导致了一系列的严重后果:

1. 资源配置的不合理程度加剧,过剩资源(劳动)和短缺资源(资本)之间的矛盾愈加激化。
2. 城乡二元结构不断强化,城市化严重落后于工业化。
3. 国民经济重大比例关系严重失调,工业化进程中国民经济大起大落。
4. 严重的短期化行为,造成国民经济发展后劲不足。“长线愈长,短线愈短”。
5. 经济效益极为低下,忽视效益,注重数量。工业化指标和发展速度最终落实到几项工业产品的产量和增长速度上,以至于提出“工业以钢为纲”的口号。“超英赶美”的工业大跃进也仅仅是钢产量指标的“赶超”。