

00-7326

社會科學類國際交流刊物

- 全面地科学地理解和执行党的基本路线
- 广东社会科学四十年概观
- 论闲暇消费文明化
- 论外向型工业结构的设置
- 外国投资：澳大利亚的经验
- 试论清代闽粤乡族械斗
- 风格演变与艺术史的心理学思考



# 學 術 研 究

1989 5



广东顺德乐成日用电器厂  
引进80年代先进电子消毒碗柜生产线





中国专利号

89300817, 892012196



荣获 1988年广东省科技进步奖  
1989年广东省科技进步奖

# 電子消毒碗柜

ELECTRONIC STERILIZING KITCHEN CUPBOARD

## INTRODUCTION

Kitchen cupboard is essential for every families as dinner set is needed for dining. So the sterilizing of tableware and the simplify of housework are required by everyone.

In this case, we introduce our new product, LECHENG mark Electronic Sterilizing Kitchen Cupboard (Model WGD50-1), to our customers and all families. It combines kitchen set with electrical appliance to sterilize and dry your tableware. Its tight container can prevent all kinds of pollutions from ants, mosquitos, flies, roachs and other insects. After the dinner, you can keep the washed tableware into the cupboard, switch on the electric and the timer of the set. Then, all your tableware will be sterilized and dried soon. So the Electronic Sterilizing Kitchen Cupboard is good for your health and beneficial to our society.

The effective storage of the set is 50 litre. It can be used by a family that not exceed 8 persons. With well-designed and novel style and fine-looking form, it can be put on ground or, with fittings, put up on the wall or hanged over in the kitchen.

With the use of advanced technique of ozone sterilization, the cupboard can efficiently, quickly and thoroughly sterilize your tableware without any side effects. Meanwhile, a small amount of ozone also can clean away the mildew or fishy smells and make the air in your room more fresh.

Our factory has equipped with assembly line and various monitors while carrying out strict inspective rules. Our products also get examinations from industrial and quarantine inspective organizations.

Please install and use the product correctly, according to the instructions. If there are any troubles with it within the first year after it sold, it can be repaired free of charge. You are welcome to contact with us if there are still troubles with it in the other year. If you fix it by yourself, please be careful in repairing operation. Meanwhile, you are required to send the Product Serving Record to us for reference. Hoping contact with us furtherly.



## 產品簡介

碗柜為家庭必備，碗碟乃用餐必需。用餐器具的消毒和家務勞動的簡化是人們美好願望。

樂成牌WG D50-1型電子消毒碗柜為此目的推薦給社會、家庭。它集廚具與電器為一體，對餐具實現烘干和消毒。其嚴密的結構，還能防止來自蟲蟻、蚊蠅、蟑螂的污染媒介。家庭用餐後經沖洗干淨的食具，不用擦抹，放入其中，在調定的工作時間內即可達到預定的效果，家庭的預防性消毒，有益于人民身體健康，為社會造福。

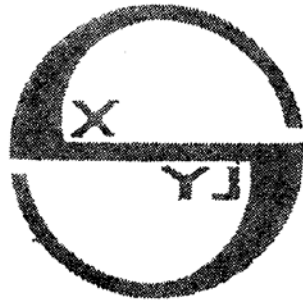
碗柜有效容積50升，可容納八口之家正常使用的餐具。其設計新穎，外形美觀，可座放，也可配合隨機附件，作掛牆、掛頂安裝。

碗柜應用了先進的臭氧消毒技術，具有消毒效率高、速度快、無死角、無殘毒、壽命長、耗電低等優點。少量臭氧還能除霉腥臭氣味，清新室內空氣。

本廠流水綫作業，有各種質量監測儀器設備，有嚴格的出廠檢驗制度。產品質量同時接受產品質量監督機構和衛生防疫部門的監測。

用戶請參照使用說明書，正確安裝，正確使用。一年內故障，免費修理，一年後的維修也可隨時聯系。有自行修理能力者，請注意安全。用戶務必將《產品服務檔案》填好寄回存查，以便聯系。





# 学 术 研 究

编 辑 者 学 术 研 究 编 辑 部  
广州市越秀北路222号  
邮 政 编 码：510050

出 版 者 广 东 人 民 出 版 社  
印 刷 者 广 东 新 华 印 刷 厂  
发 行 者 广 东 省 邮 局  
订 阅 处 全 国 各 地 邮 局（所）  
国 外 总 发 行 中 国 国 际 图 书 贸 易 总 公 司  
国 外 代 号：BN268 北 京 2820 信 箱

代 号：46—64 国 内 定 价：每 册 1.50 元

国 内 统 一 书 号：CN44—1070

ISSN 1000—7326

广 告 经 营 许 可 证 号：穗 工 商 广 字 207 号

本 刊 每 逢 双 月 25 日 出 版



# 学术研究 1989年第五期(总第九六期) 目 录

## 光 辉 的 40 年

- 我省社会科学界满怀豪情庆祝建国四十周年……本刊记者 余力(6)
- 广东社会科学40年概观……张江明(7)
- 40年广东史学述略……李鸿生(10)
- 广东汉语方言研究40年……詹伯慧(13)

## 坚持和发展马克思主义

- 全面地科学地理解和执行党的基本路线……李恒瑞(16)
- 以马克思主义政治学说为指导,建设社会主义政治文化  
……马中柱(23)

## 社会主义精神文明建设

- 道德:如何走出“困惑”……吴灿新 陈创生(27)
- 论闲暇消费文明化……赵晷湘(33)

## 经 济

### 论外向型工业结构的设置

- 广州外向型工业发展引发的思考……黄德鸿 黄和平(37)
- 外国投资:澳大利亚的经验……[澳]里查德·布莱德道克(41)
- 对我国货币扩张与通胀关系的实证分析……谭诗玛(46)
- 物价波动对现金流通量增长时滞分析……何宁卡(50)
- 论调节成本……管怀鏊(55)

## 历 史

- 论道光朝经世思潮的不同流派……汪林茂(60)
- 明清时期长江、珠江三角洲商品经济发展的比较……陈忠平(64)
- 试论清代闽粤乡族械斗……徐晓望(68)



稿件主审编发 张硕城 责任编辑 黄荣显 封面设计 陈沛林

---

### 语 言 文 学

- 风格演变与艺术史的心理思考.....陶东风(73)  
从破体为文看古人审美的价值取向.....吴承学(77)  
“三外”说——司空图的诗鉴赏心理学.....刘伟林(82)

### 教 育

- 广东社会科学大学的办学道路.....陈家义(85)

### 企 业 之 窗

- 发展社会主义合作经济的一个好模式  
——广东廉江县国营长青水果场实行农场与农民联营的调查  
.....何文里 赖炳焜(87)

### 学 术 报 导

- 广东理论界组织力量撰写出版“坚持四项基本原则”丛书  
.....梅 汶(59)
- 社会主义社会的利益群体矛盾与辩证发展**  
——全国第五次社会主义社会辩证法研讨会论点简介  
.....本刊记者 梅汶佬 马 达 何蔚荣(91)
- “广东试验区精神文明建设理论研讨会”综述.....光 力(93)
- “第二届国际粤方言研讨会”在广州召开.....本刊记者 陶原珂(95)
- 建设生态林业县首次研讨会在始兴召开  
.....夏金水 黄德明 徐友斌(54)

### 书 海 酌 蠡

- 《庄子·人间世》校勘一则(黔容·95) 程康庄的卒年及《自课堂集》  
(官大梁·96) “伯”、“叔”单称始于何时(董志翘·96) 《诗经·  
有狐》正解(曹小云·90)



Journal of ACADEMIC RESEARCH ( a bimonthly )

( No.5, 1989 )

CONTENTS

Staff of Social Sciences of Guangdong Warmly Celebrate the 40's Birthday of the Republic .....	( 6 )
Social Sciences in Guangdong for the Past 40 Years; An Over- view.....	Zhang Jiangming ( 7 )
A Brief Review on History Studies of Guangdong for the Past 40 Years.....	Li Hongsheng ( 10 )
40 Years of Chinese Dialect Research in Guangdong .....	Zhan Bohui ( 18 )
Hold the Content and Essence of the Party's Basic Line Compr- hensively and Scientifically.....	Li Hengrui ( 16 )
To Build Socialist Political Culture under the Guidance of Mar- xist Political Theory.....	Ma Zhongzhu ( 23 )
Moral; How to go out of the "Dilemma" .....	Wu Chanxin & Chen Chuangsheng ( 27 )
On Civilization of Leisure Hour Consuming.....	Zhao Guixiang ( 33 )
On the Design of Export-oriented Industrial Structure—Ponde- ring over the Development of Export-oriented Industry in Gua- ngzhou.....	Huang Dehong & Huang Heping ( 37 )
Foreign Investment; Australian Experience .....	[ Australia ] Richard·Blacdok ( 41 )
An Empirical Analysis on the Relationship between Money Exp- anding and Inflation in China.....	Tan Shima ( 46 )
A Time Lag Analysis of Price Flowing to the Growth of Quanti- ty in Cash Flow.....	He Lingka ( 50 )
On Adjusting Cost.....	Guan Huailiu ( 55 )
On Different Schools of Applying Confucian Classics in Daogua- ng Dynasty.....	Wang Linmao ( 60 )

- A Comparative Study of the Development of Commodity Economy  
between the Yangzhi River Delta and the Pearl River Delta  
during the Ming and Qing Dynasty.....Chen Zhongping ( 64 )
- A Tentative Approach to the Fighting between Village Clans in  
Guangdong and Fujian Province during the Qing Dynasty  
..... Xu Xiaowang ( 68 )
- Psychological Thought on Changing of Style and History of Art  
.....Tao Dongfeng ( 73 )
- To Look at the Aesthetic Judgment of Ancient People from Their  
Breaking of Styles.....Wu Chengxue ( 77 )
- Three Outsides—Sikong Tu's Psychology of Appreciation of poems  
..... Liu Weilin ( 82 )
- A New Approach of Running School; Experience from the Guangdong  
University of Social Sciences..... Chen Jiayi ( 85 )
- A Successful Model of Socialist Cooperative Economy—An Investigation  
of Co-running in State-owned Chang Qing Orchard in  
Lianjiang County, Guangdong Province .....He Wenli ( 87 )
- ADHERE TO THE FOUR CARDINAL PRINCIPLES Book Series  
Will Be published in Guangdong .....Mei Wen ( 59 )
- Contradictions of Benefit Groups and Its Dialectical Development  
in Socialist Society—A Brief Account about the Viewpoints of  
the Fifth National Symposium on Socialist Dialectics  
..... ( Correspondent from this Journal.) Mei Wenlao,  
Ma Da & He Weirong..... ( 91 )
- Account about Symposium of Building up of Spiritual Civilization  
in Guangdong .....Guang Li ( 93 )
- The Second International Conference on Local Dialects of Guangdong  
was Held in Guangzhou  
..... ( Correspondent from this Journal ) Tao Yuanke ( 95 )
- The First Symposium on Eco-forestry County Was Held in Shixing  
..... Xia Jinshui, Xu Youbing & Huang Deming ( 54 )
-

回顾过去，思考未来，全面执行党的基本路线，  
为建设有中国特色的社会主义而奋斗

## 我省社会科学界满怀豪情 庆祝建国四十周年

本刊记者余力报导：9月20日上午，我省各学术团体、科研机构、大专院校、企事业单位的150名社会科学家欢聚一堂，共庆伟大的中华人民共和国建国40周年。

新落成的省社科联大楼八楼学术报告厅里笑语盈盈，充满团结融洽气氛。中顾委委员刘田夫，省委副书记谢非，省政协副主席杨应彬、王越，老同志陈越平以及省委宣传部负责同志出席了盛会，与学者、专家、教授们一起同叙豪情。省社科联主席张江明主持了座谈会。

座谈会上，老中青社会科学家兴致勃勃，畅谈建国40年来我国社会主义建设的伟大成就，特别是近十年来改革开放给广东带来的历史性变化和社会科学事业的发展，衷心赞颂伟大的党和社会主义制度的优越性。座谈中，许多白发苍苍的学者以新旧社会的对比，以自己所经历的40年历程，以铁的事实驳斥了少数顽固坚持搞资产阶级自由化的代表人物所散布的攻击党和社会主义的谬论，他们说，建设有中国特色的社会主义是中国社会历史的必由之路，是一条曲折的充满希望的必定胜利的道路。

不少专家、学者结合学习党的十三届四中全会精神和邓小平同志最近几次重要讲话，总结回顾了理论研究工作的正反两方面的经验教训，进一步明确了社会科学工作者肩负的伟大历史使命。他们说，社会科学理论工作必须坚持党的领导，坚持马克思主义的方向，必须全面理解和执行党在社会主义初级阶段的基本路线，只有这样，才能保证社会科学事业沿着正确的轨道繁荣发展。在当前，一个重要的任务就是清除资产阶级自由化思潮的影响，继续解放思想，理论联系实际，坚持百家争鸣，大胆探索改革开放提出的新问题，为丰富和发展马克思主义理论作出贡献。

座谈中，学者们还对如何进一步发展繁荣广东的社会科学事业提出了许多积极的建议，精神振奋，对坚持改革开放政策、双百方针以及党的知识分子政策充满信心。

谢非同志在会上讲了话，他首先代表省委向社会科学界的广大知识分子表示衷心的问候和敬意。他说，改革开放十年特别是经历了前段的“风波”，广东的理论队伍经受



了考验，也受到了深刻的教育。理论战线是党的一条重要战线，要切实加强。在当前，要认真反思总结正反两方面经验，思考如何全面地执行党的一个中心、两个基本点的基本路线的问题。要坚持马克思主义理论阵地，克服“一手硬、一手软”的状况。要深入研究中国的国情，以科学的理论研究成果去说服教育我们的党员、群众和青年学生，做好反对资产阶级自由化思潮，坚持四项基本原则的教育工作。他还希望广大社会科学工作者更积极地去研究广东社会主义建设的实际，继续深入研究改革开放的新问题，广东理论界在这方面是可以大有作为的。中顾委委员刘田夫也发了热情洋溢的讲话。

## 广东社会科学四十年概观

张江明

在中华人民共和国成立四十周年前夕，我省社会科学工作者献给国庆的一件礼物——《广东社会科学四十年》出版了。这本书集中地反映了我省社会科学研究学术活动、研究机构和队伍的基本概况，叙述了我省社会科学事业发展的历程、成果和存在问题，可以从中吸取经验教训，得到启迪，对推动我省社会科学研究和活动的拓展和深化，无疑是有积极意义的。

工人阶级的社会科学，实质上就是马克思主义科学，它在中国革命和建设中的起着重大作用的。中国共产党对我国革命和建设的领导，首先是把马克思主义科学理论同中国革命和建设的具体实践相结合，用正确的理论武装干部，掌握群众，制定符合于客观规律的路线、方针、政策，充分调动人民群众的积极性，为实现党的总任务而奋斗，这是把中国革命和建

设引向胜利的关键。1982年，党中央关于全国哲学社会科学的规划中指出：十二大报告把发展科学确定为我国战略重点之一，这里所说的科学包括社会科学在内。各级党委要充分认识到，我国哲学社会科学事业今后必须有一个大的发展。没有哲学社会科学的发展，要开创社会主义现代化建设的新局面是不可能的。党中央要求，广大社会科学工作者要振奋精神，同心同德，刻苦钻研，把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，努力探索社会主义建设过程中各方面的客观规律，为建设具有中国特色的社会主义作出贡献。

四十年来，广东社会科学经历着曲折的历程，受“左”和右的影响——特别是“左”的影响和资产阶级自由化的影响较大。党的十一届三中全会以来，广东社会

科学界积极参加实践是检验真理唯一标准的讨论，贯彻解放思想、实事求是的思想路线，进行拨乱反正，批判以“两个凡是”为特征的现代迷信，清除“左”的影响，使广东社会科学走上新的阶段，实现了从封闭到开放，从“注经”到创新，从教条到科学，从空泛到务实，从单向到双向，从以“阶级斗争为纲”到以经济建设为中心的转变（阶级斗争还在一定范围长期存在）。粉碎“四人帮”和十一届三中全会以来的十年，广东社会科学界思想解放，学术活跃，队伍团结，成果丰硕。和其他兄弟省市相比，虽然还有较大差距和不足之处，但决不是“沉默的”，更不是“沙漠化”。在某些方面广东社会科学界的声音是响相当亮的，某些学科的理论研究和提出的观点、成果具有全国性的影响。例如关于社会主义社会辩证法研究，社会主义有计划商品经济和市场经济相结合的研究，经济特区研究，公共关系研究和孙中山、康有为研究等等。

广东社会科学四十年来的实践告诉我们，加强基础理论研究，着重于应用研究，并且把两者结合起来，特别是围绕社会主义初级阶段的理论与实践，突出地以改革、开放，建设有中国特色的社会主义为主题，从广东实际出发，抓住本地区本单位的重要课题，开展多方面、多层次、多形式的理论研究，是促进社会科学为社会主义建设和为党政部门科学决策起智囊作用的重要途径，也是繁荣社会科学事业的重要途径。只有这样，学术研究活动才具有时代性、现实性，富有生命力。近几年来，省委宣传部、省社科联、省社科院以及有关部门和学会联合召开“广东经济社会问题研讨会”、“广东改革开放搞活理论

研讨会”、“广东改革开放综合试验区理论与对策研讨会”等都是本着这个宗旨进行的。许多学会的研究活动，也是本着这个原则开展的。这个研究方向，得到中央领导同志的肯定和鼓励。今后，我们应继续坚持这样的方针，以期获得更大成果。

选准课题，有计划地开展系列性研讨活动，是把学术理论研究引向深入，提高水平，出成果的好办法。因为学术理论问题的研究，尤其是一些重大问题的研究，不是一朝一夕，一年半载可以见效的。要出拳头产品，特别是要在若干方面形成全国性的影响，就必须开展系列性研讨活动，有计划地研究一系列连续性的课题，方能使研究成果日益丰富，研究水平逐步提高。我省的经济学、哲学、教育学、历史学、法学和语言学的某些学科都有采取这个办法，效果很好。其中社会主义社会辩证法的系列讨论，除了在省内经常举行小型系列研讨外，还扩展到全国性的系列研讨，在全国以至国际上都有一定影响。苏联科学院哲学研究所学者布罗夫博士曾著文介绍我省社会主义社会辩证法研究情况，并认为“广东省是探讨这一问题的中心之一”。日本学者在《中国研究》著文认为广东对社会主义社会辩证法和社会主义社会否定之否定研究提出的观点，对中国的现代化事业有明显的意义。

在坚持四项基本原则指导下，坚定不移地贯彻“双百”方针，努力创设团结、安定、民主、和谐的环境，是我省学术理论研究活动所以活跃、繁荣的重要条件。多年来，我们坚决贯彻了这样的方针和精神，形成了我省社会科学界团结、生动、活跃、和谐的局面。各个学者之间，在学术

上有不同观点、不同学派之争，但无门户之见。不因意见不同而伤和气，不因观点不同而损友谊，进行同志式的商榷，互相切磋，互相启发，互相学习，互相促进。

决策的科学化和民主化，要求领导与专家参谋相结合。从宏观上看，社会科学队伍包括两大部分：一是着重于社会科学基础理论研究，如大专院校、党校、研究机关等的理论工作者；二是着重于社会科学理论的应用和实践，如党政机关的宣传、组织、人事、统战、计划、财政、经贸、劳动、工商、金融等部门的实际工作者。最需要的是分工合作，取长补短，互相学习，共同提高。理论工作者应重视研究实际，深入调查研究，把理论应用到实践中来，回答实践中提出的理论问题和实际问题；实际工作者应重视研究理论，认真总结实践经验，上升到理论上来。社会科学研究机关和学术团体，是专家集中、智力密集的群体，是党政部门联系社会科学工作者的桥梁和纽带。社会科学工作者和学术团体应更好地同党政部门、实际工作部门密切结合，充分发挥智囊和思想库的作用。党政领导机关讨论重大工作时，建议邀请社会科学研究部门和学术团体的专家学者参加，吸收他们参与决策，并向他们提出任务和课题，委托他们进行理论研究和对策研究，以密切学术团体理论研究和决策部门的联系。同时也要防止急功近利、违背理论工作规律的倾向。

各级党政领导对理论研究和社会科学活动的重视、参与和支持，是我省社会科学所以发展繁荣的重要因素。省委、省府

的领导和关怀；各部委办厅局领导同志重视和支持；市、县党政领导重视和帮助解决社会科学活动中的问题，是各级社科联得以成立和发展的决定性条件。现在省社科联的团体会员有85个学会、研究会、协会；有11市10个县成立社科联，参加各种学会、协会的有10万人左右。社会科学理论工作者和实际工作者以及领导干部的三结合，对于促进理论和实际相结合、学术活动与决策咨询相结合，起了良好作用，也是今后需要继续发扬的。

促进青年一代马克思主义理论工作者的健康成长，是摆在我们面前的重要战略任务。要引导中老年理论工作者和青年理论工作者在思想上增强团结，业务上取长补短，把更多注意力放在对青年理论工作者的培养和提高方面，以及发现人才，并帮助他们克服自身的一些弱点。要引导他们认真学习马克思主义基本原理和当代世界新的科学理论。面向基层，深入实际，植根于祖国和人民之中，承担起在新的历史条件下推进马克思主义发展的任务。我国马克思主义者队伍的后继有人和后来居上，是社会主义现代化事业胜利的保证。

马克思主义要有新的大发展，这是现时代的大趋势。我们的社会科学工作者要适应时代的要求，不断地有所前进，有所创新，有所贡献。让我们更加紧密地团结起来，为繁荣广东社会科学事业，振兴中华，建设有中国特色的社会主义作出更大努力。

作者单位：广东省社联  
责任编辑：石成



# 40年广东史学述略

李鸿生

新中国成立次年，我省诞生了社会科学的第一个群众性学术团体——广东历史学会。几十年来，经过广大史学工作者的努力，在历史学和广东地方史的研究中，均取得了巨大的成果。

从1950年至1965年，在广东史学界，陈寅恪和岑仲勉两位教授对魏晋南北朝和隋唐史的研究，梁方仲教授对明代田赋史的研究，刘节教授对中国史学的研究，岑仲勉教授对中外史地交通的研究，戴裔煊教授从事澳门史料的搜集、整理和研究，陈序经、朱杰勤、金应熙、钟一均、何肇发、郭威白等教授对东南亚历史和东南亚华侨华人的研究，陈锡祺、吴仲禧、张其光、胡希明等先生对辛亥革命和孙中山的研究以及广东文史馆和中山大学历史系中国近代史教研室对鸦片战争与林则徐资料搜集、整理，等等，不独取得骄人的成绩，为国内外史学界所瞩目，而且为广东史学界研究课题的开拓和发展，培养史学工作者队伍奠定了基础，不少课题走在全国史学界前列，成为国家研究重点课题。在考古学方面，“马坝人”头骨化石的发现，则是我省最显著的成绩，它填补了我国华南人类进化系统上的空白。

在学术活动方面，广东史学界先后开

展了“中国古代社会土地形态问题”、“农民起义与土地问题”、“农民战争与宗教问题”、“曹操评价问题”、“陈天华评价问题”、“容闳评价问题”、“关于世界史的中心问题”、“世界近代史的分期问题”、“世界现代史的分期问题”、“历史科学的革命性和科学性相结合问题”、“史料是否有阶级性问题”、“史料与观点相结合问题”和“人民群众在历史上的作用问题”等的讨论，举办了纪念巴黎公社起义90周年学术活动。重大的学术活动则有1960年广东历史学会举行首届年会，主要讨论“中国封建社会土地所有制问题”、“中国历史上农民战争的性质和作用问题”、“鸦片战争时期‘社会学’的性质与作用问题”、“殖民地半殖民地解放运动问题”。其次是1961年，中南五省（区）的史学工作者汇集广州，就中国奴隶社会的类型和特点、中国奴隶社会向封建社会的转变、封建社会的分期、封建社会土地所有制的形态、农民战争的作用、多民族国家的形成、历史人物的评价，以及历史文化遗产的批判与继承等有关中国历史上的重大问题进行了探讨。再次是广东历史学会1962年年会，会上，考古组以广东有没有经过奴隶社会为讨论中心，古代史组以农民战争、社会性

质和史学史问题为讨论中心；近代史组以孙中山、省港大罢工和社学问题为讨论中心；东南亚史组以民族解放运动和中西交通为讨论中心；世界史组以奴隶制、早期资产阶级革命史研究为讨论中心。

此外，广东史学界还开展社会调查，组织史学工作者深入工厂、农村和少数民族地区作调查研究。同时，还举办了革命历史资料展览会，对广大群众进行革命传统教育。

“文化大革命”期间，广东的史学团体和研究被迫解散和停止。直到1978年才得以复苏，并逐步走向繁荣。1978年至1988年10年间，广东史学界重要的学术活动有：两次“太平天国研究国际学术讨论会”，“孙中山与辛亥革命”和“孙中山研究国际学术讨论会”，全国“纪念孙中山诞辰120周年国际学术讨论会”，两次“戊戌维新运动与康有为、梁启超国际学术研讨会”，“廖仲恺诞辰110周年国际学术讨论会”，“华侨华人历史国际研讨会”，“纪念陈寅恪教授国际学术讨论会”，“清代区域社会经济史国际学术讨论会”，“纪念广州起义学术讨论会”，“纪念海陆丰苏维埃政权成立60周年学术讨论会”，“广东革命根据地问题学术研讨会”，“彭湃与海陆丰农民运动学术讨论会”，“杨匏安和马克思主义在广东的传播学术讨论会”，“阮啸仙和广东农民运动学术讨论会”，“苏兆征研究学术讨论会”，“东江纵队成立45周年学术讨论会”，“纪念丘逢甲诞生120周年学术讨论会”，“丁日昌学术讨论会”，“军阀史学术讨论会”，“广东明清经济史研究学术讨论会”，“农史研究学术讨论会”，“纪念梁方仲教授学术讨论会”和“第二次世界大战

史学术讨论会”等大型的全国性和全省性的学术讨论会。

这一时期，还有来自美国、加拿大、英国、法国、联邦德国、民主德国、日本、泰国、澳大利亚和新加坡、香港、澳门等国家和地区的近百名学者来我省进行学术交流和作学术报告。

从以上的学术活动情况看，这一时期的学术活动主要有以下特点：

1. 我省史学工作者运用历史唯物主义理论，解放思想，排除“左”的干扰，对历史事件和历史人物进行了客观地、恰如其分地评价。

2. 以中国近现代史为重点，突出地方特色，有计划地开展系列性的学术研讨活动，有力地推动了广东地方史的研究。

3. 学术活动的领域以及次数均比“文化大革命”前扩大和增多。

4. 国际学术交往频繁，有力地促进了我省的对外学术交流活动。

从学术成果方面看，近10年来，共出版了学术专著、普及读物和资料汇编数百种，发表论文几千篇。其中获得广东省优秀社会科学研究成果奖的著作和论文等达110项。在众多的学术研究成果中，成绩最为显著的是孙中山与辛亥革命研究，共出版学术著作、论文集和资料汇编40部，发表论文约500篇。其中陈锡祺教授的《孙中山与辛亥革命论集》为研究者提供了很多有价值的新研究成果，张磊的《孙中山思想研究》和《孙中山论》均获得广东省社会科学优秀成果奖。由中华书局出版的多达400万字的《孙中山全集》11卷本，其中有8卷是由我省学者编纂。

在太平天国史研究方面，先后出版了

《洪秀全集》、《洪氏宗谱》等专著和资料汇编10多种，有些填补了我省太平天国史研究的空白。

在戊戌维新运动与康有为、梁启超研究方面，出版了专著和资料汇编近10种。

在中共党史研究方面，也取得可喜的成绩，尤其是在党史人物传的编写方面，先后完成了10多个传记。

在中国古代史研究方面，先后出版的专著有陈乐素教授的《求是集》、戴裔煊教授的《明史·佛郎机传笺正》、周连宽教授的《大唐西域记史地研究丛稿》、关履权教授的《两宋史论》、汤明撻教授的《中国古代社会经济史》等，均获得广东省优秀社会科学研究成果奖。而没有参加评奖的姜伯勤教授的专著《唐五代敦煌寺户制度》，得到国内外学者的好评。

在中外关系史研究和东南亚史研究方面，也先后出版了10多种专著，其中以朱杰勤教授的《中外关系史论文集》称著，该书汇集了作者半个世纪以来的主要论著，获得了广东省优秀社会科学研究成果奖。

在社会经济史研究方面，出版的专著、论文集和资料也达10多种。由广东省社会科学院、中山大学和暨南大学的有关研

究工作者承担的“明清广东社会经济研究”课题，在“六五”计划和“七五”计划期间，均被列为哲学社会科学研究的国家重点项目。

此外，《丘逢甲研究》和《丁日昌研究》两本论文集，均为新中国成立以来出版的第一部专论，填补了这方面的空白。

综观40年来我省史学研究的概况，主要特点是：

1. 我省的史学研究队伍历来较团结，在学术问题上虽有观点之争，但无门户之见。各单位之间精诚合作，协力攻关，共同承担多项重点的科研课题。

2. 科研队伍的结构比较合理，初步形成了老中青相结合的梯队。科研素质不断提高，尤其是中年学者，基本功扎实，研究能力强，起到了承先启后的作用，许多重点科研项目均由他们担纲，成绩尤为显著。

3. 史学研究方法开始有了新的突破。这方面以青年科研工作者的表现最为突出。

作者单位：广东省社联  
责任编辑：林有能





# 广东汉语方言研究40年

詹伯慧

方言研究在广东具有悠久的传统。清代就有《广州话本字》(詹宪慈撰)、《客话本字》(杨恭垣撰)、《广州音说》(陈澧撰)以及流传于民间的《潮汕十五音》等颇有影响的方言著述;20年代以后,关于现代广东方言的论著陆续面世,早期的如王力的《两粤音说》(1928)、孔仲南的《广东俗语考》(1931),较后的如黄锡凌的《粤音韵汇》(1941)、赵元任的《粤语入门》(1947,英语本)和《中山方言》(1948)、岑麒祥的《广州音系概述》(1946)等等,这些著述大都一反过去只着力于考证“本字”的研究旨趣,转而采用现代科学的语言调查方法来描写方言,把广东的方言研究纳入到现代语言学的轨道上来。

新中国成立后,方言研究和三大语文政策(文字改革、推广普通话、汉语规范化)挂上了钩,从而得到迅速发展。因“文革”时期语言学工作曾陷于停顿,从50年代到80年代近40年的广东汉语方言调查研究工作可分为以下两个阶段。

## 一、50年代初到“文革”前夕

50年代初,广东的语言学者便积极开展方言工作。为了打好业务基础,中山大学语言学系开设了“方言调查”的专题课

程,由张为细教授主讲。1951年他发表《广东语言的分类》初步揭示了广东方言分布的情况;与此同时,王力、钱湫生在《岭南学报》上先后发表了《珠江三角洲方言音总论》、《东莞方音》和《台山方音》,随后赵元任也在中央研究院历史语言研究所(台北)的集刊上发表了《台山语料》,王力还出版了一本《广东人学习国语法》,这些著述为开展广东方言的调查研究打下了一定的基础。

1955年10月全国文字改革会议以后,为了紧密配合推广普通话运动的开展,广东的方言工作者立即进行下列的工作:

(一)方言普查。这项工作主要由中山大学、暨南大学、华南师院、广东师院等校中文系的师生分工负责,全省的语言学力量几乎大部分都投入了,经过两三年的努力,基本上完成了以一县为一点的方言普查工作,初步了解了省内方言的基本情况。

(二)编写省内各方言区人民学习普通话的小册子。在完成方言普查的基础上,1957—1958年间,先后出版了黄伯荣的《广州人怎样学习普通话》和由广东省方言调查指导组组织集体编写的一套学习普通

话手册，包括《四邑人学习普通话手册》、《潮州人学习普通话手册》、《客家人学习普通话手册》、《海南人学习普通话手册》等。与此同时，王力教授出版了名为《广州话浅说》的小册子，帮助人们认识广州话。为了总结普查的结果，省方言调查指导组还组织编纂《广东方言概况》，可惜“文革”呼啸而来，编写计划未能完成。此外，为了便利人民群众对照方言和普通话的不同读音，还着手编纂一些方音注音的字典。其中1957年出版的《北京语音潮州方音注音新字典》，颇为引人注目。

(三)“推普”以外的专题研究。1953年岑麒祥教授在《中国语文》上发表《从广东方言中体察语言的交流与发展》，从理论上探讨形成广东方言独特面貌的一些问题，反响较大；1958年陈慧英、白婉如两位发表了《广州音和北京音的比较》，1957年方淑珍发表了《英语和广州话语音比较分析》，都是从比较的角度来阐明粤语的特点；1959年在北京同时出版了李永明的《潮州方言》和詹伯慧的《潮州方言》（刊于《方言和普通话丛刊》第二本），李著比较全面地描写了潮州话的语音、词汇、语法；詹著着力于潮州语音的描写，对体现潮州方言特点的“连读变调”和“文白异读”分析尤为详尽。1960年出版的我国第一部综合性汉语方言著作《汉语方言摘要》，深为海内外学者所推崇，它是在袁家骅教授主持下集体合作的产品，其中粤方言和闽南方言两章，由詹伯慧撰写。此外，黄家教、詹伯慧、李新魁等人这段时间也曾分别在国内重要的语言学刊物上发表关于广东粤语、广东闽语的论述文章，从不同侧面揭示广东方言的面貌。

## 二、70年代末以后的十年

十年来，省社科联草拟的《社科研究计划》总是把广东方言研究列为语言研究的重点，广东语言学界也普遍有一种强烈的“重振旗鼓，加紧工作”的紧迫感，研究的广度和深度都大大超过了以往的任何时期。

### (一) 组建机构，培养人才。

近十年来，广东的语言学研究队伍招收培养了一批有志于探索广东语言资源的硕士研究生。中山大学、暨南大学多年来坚持把汉语方言学课程作为教学计划的一部分，不断吸引学生来关注方言的工作。1978年广东语文学会恢复活动，1983年改组后的广东省中国语言学会成立方言、少数民族语言研究会，旨在加强地方语言的调查研究；暨南大学在1983年正式成立了汉语方言研究室，有计划地开展方言工作；1985年成立的汕头语言学会，也把方言的研究作为重点来抓，为此还成立了潮汕方言研究会，积极开展潮汕方言的调查研究。

### (二) 深入城乡，成片调查：

长期以来，广东方言的研究多偏重于单点的描写分析，难以达到比较全面显示广东方言面貌的目的。近十年来，方言工作者开始注意做较大面积的成片调查，其中起步较早、规模较大的要算暨南大学和香港中文大学、香港理工学院协作开展的珠江三角洲方言调查。这一项目列为广东省社会科学“七·五”规划的重点，几年来在詹伯慧教授和张日昇博士的主持下，带领一批青年方言工作者多次深入珠江三角洲十多个县的81个方言点进行调查，整理出版了三卷本150万字的《珠江三角洲方言调查报告》，引起海内外语言学界的瞩目，堪称广东方言工作的一大成果。潮汕地区

的方言工作者近年也深入汕头市属各县(市)进行方言调查,为比较全面地认识潮汕方言打下了良好的基础,广州市的方言以往只是笼统地拿市区的口语作代表,为了了解市郊各地方言的实际面貌,中山大学黄家教、李新魁两位教授主持的调查组1988年深入市郊乡镇作全面的调查,进一步弄清广州方言的面貌。

### (三) 专论专著, 硕果累累。

近十年来,广东的方言工作者一方面继续编写了不少为“推普”服务的小册子,一方面不断开拓方言研究的领域,写出了不少专论和专著。例如詹伯慧黄家教合写的《有关汉语方言工作的认识》(《语文研究》1986年3期),詹伯慧的《谈谈汉语方言的调查研究》(日本CAAAL 19期,1982)、《略论划分汉语方言的条件》(香港《语文杂志》12期,1984)、《谈方言和普通话》(新加坡《华史研究》3期,1988),黄家教的《从“等”来看广州方言入声消失的迹象》(《音韵学研究》第一辑,1984)、《韶关方言新老派的主要差异》(《中国语文》1988年2期),饶秉才等的《广州话词汇特点研究》(暨南大学学报1981年1—2期),陈慧英的《谈谈广州话的形容词》(《中国语文》1979年6期)、《广州方言的一些动词》(《中国语文》1982年1期),林柏松的《近百年来澳门语音的发展变化》(《中国语文》1988年4期)等,都是比较引人注目的。值得特别一提的是:广东方言如此复杂,它的原因何在?李新魁近年来发表的《论广州方言形成的历史过程》和《广东闽方言形成的历史过程》,以及林伦伦发表的《试论潮汕方言的形成过程》,就广东粤、闽方言的形成作了详细的论述,填

补了这方面的空白,堪称广东方言研究的重要作品。另外,还有詹伯慧的《现代汉语方言》(1981)、高华年的《广州方言研究》、饶秉才等的《广州方言词典》等。《现代汉语方言》一书被海内外许多大学用作教材,日本学者还将它译成日语在东京出版,中国大百科全书语言文字卷(1988出版)中的汉语方言分支学科,有很多重要的条目是詹伯慧、饶秉才撰写的,詹伯慧还担任了该学科的副主编。80年代先后出版了李新魁的《普通话潮汕话常用字典》和《新编潮汕方言十八音》,饶秉才的《广州音字典》等几部方言工具书。近几年广东的方言工作者还积极参与了《方言志》的编纂工作,《广州方言志》、《潮州方言志》即将完稿,东莞、南海、顺德等地的方言志也在编写中。《信宜方言志》则一马当先,已在1987年正式出版。最后还要一提的是一部正在印刷中的,可望于国庆40周年前问世的重要著作《汉语方言及方言调查》。这是詹伯慧教授主编,黄家教、李如龙、许宝华等方言学者参加编写的一部教材,全书40万字,是四位作者多年研究的结晶。也是广东方言研究的一项重大成果。

广东的方言工作者多年来积极参加国内外有关方言的学术活动,1987年在香港举行的首届粤方言国际研论会和1988年在福州举行的首次闽方言研讨会,都一致推荐广东作为1989年第二届国际粤方言研讨会和1990年第二届闽语研讨会的主办者。

作者单位:暨南大学

责任编辑:陶原珂



坚持一个中心、两个基本点。当然，其中不会没有曲折、没有缺点。但我们相信，坚持这个方针政策的人，最终会取得胜利。

——邓小平1989年9月16日会见李政道的谈话，转引自《人民日报》1989年9月17日第一版。

## 全面地科学地理解和执行党的基本路线

李恒瑞

党的十三大所制定、十三届四中全会所重申的党在社会主义初级阶段的基本路线，是建设有中国特色的社会主义的正确的政治路线。十年来改革开放的实践证明了这条政治路线的正确性、科学性。改革开放的实践还证明，重要的问题不仅在于我们制定了这样一条正确的政治路线，而且在于坚定不移地，全面地、准确地贯彻执行这条政治路线。而要做到这一点，就必须认真总结正反两个方面的经验，冷静地考虑过去和未来，全面科学地把握基本路线的内容和实质，提高执行基本路线的坚定性和自觉性。

### 一、总结历史经验教训，进一步认识党的基本路线的正确性和科学性。

一个政党的政治路线，是为实现该党在一定历史阶段的政治领导和奋斗目标而制定的，它必须正确地体现党在一定阶段的基本任务、基本方针以及达到这一任务的道路、手段。党的基本路线的正确与否，决定于这条路线是否符合社会历史发展的客观规律，是否符合一定时期的国情，是否符合广大党员和最大多数人民群众的根本利益和要求，是否既体现党的最终奋斗目标又体现近期的奋斗任务。

建国以来，在如何确立党的政治路线问题上，我们党经历了一个较长的历史和实践的过程。建国初期，在毛泽东同志的正确思想的指导下，我们党及时地提出了过渡时期的总路线，并在这条路线的指引

下，顺利地完成了对生产资料私有制的社会主义改造，奠定了我国社会主义工业化的物质基础，使刚刚从旧中国脱胎出来的年轻的新中国出现了百废俱兴、万物欣荣的喜人局面，中国人民从此步入了社会主义的初级阶段。进入社会主义初级阶段之后，如何根据新的历史发展阶段，提出新的政治路线？党的八大对这一问题的认识是基本正确的，按照党的八大路线，在剥削阶级基本消灭之后，阶级斗争虽然在一定范围内还存在，但已经不是主要社会矛盾，全党的工作重点必须迅速转移到社会主义建设上来。但是，由于后来指导思想上的失误，八大的路线未能始终地全面地得到贯彻。我们党在此后又先后提出了“建设社会主义的总路线”以及“文革”时期的以“无产阶级专政条件下继续革命”理论为特定内容的“基本路线”，并先后提出过“以阶级斗争为纲”等“左”的指导性口号。实践证明，以大跃进为背景的“建设社会主义总路线”是一个缺乏成熟的科学内涵的路线，而“无产阶级专政条件下继续革命”的基本路线，则是建立在对社会主义发展历史阶段的性质、任务和道路的一系列完全错误的判断基础之上的错误路线，它使全党、我国人民陷入了“十年动乱”的灾难。总结了正反两方面的历史经验，并对中国当代社会的基本规律得出了符合实际的认识之后，从党的十一届三中全会到党的十三大，我们逐步地形成了一条符合中国现阶段社会实际的、正确的、完整的路线，即党在社会主义初级阶段的基本路线。正确的政治路线的制定，来源于正确的思想认识路线。党的这条基本路线，是

在实事求是地分析中国国情基础上制定出来的，它的正确性、科学性，在于它符合中国的国情和符合中国社会发展的客观规律，并且反映了全党、全国人民的共同愿望，成为全党、全国人民的共识。路线是主观的东西，是社会存在的反映。路线是否正确，关键在于它是否正确地反映了社会存在。而要正确地反映社会存在，无产阶级政党必须执行一条正确的思想路线、认识路线。民主革命时期，我们党就确立了实事求是的思想路线，以毛泽东同志为代表的中国共产党人，将马克思主义的普遍真理紧密地与中国革命的实际相结合，对中国社会的性质和状况进行了符合实际的分析，并在此基础上正确地把握了中国革命的性质、阶段、任务和道路，取得了伟大的胜利。十一届三中全会以来，我们又重新确立了实事求是的思想路线，并且深刻地总结了社会主义建设过程中的经验教训，重新对当代中国的社会主义发展阶段进行了分析，逐步达到对中国国情的正确的、全面的认识，在社会经济关系、政治关系的状况问题上，在社会主要矛盾、党的工作重心等问题上，逐步剔除了过去的主观主义的、空想的、“左”的认识，得出了符合实际的马克思主义的认识。党的基本路线，就是在这样的前提和基础之上形成和完善起来的，这就从根本上保证了它的正确性。

党的政治路线的制定，必须是源于实践，它应是正确的实践的总结和结晶。党的这条基本路线是党在总结历史经验教训的基础上，在对社会主义社会的现状、本质、规律的认识不断深化和创新的过程中形成的，它的正确性又来自我们对社会主

义的认识的科学性。我们是在科学社会主义学说的指导下建立和建设社会主义社会的。在建设社会主义社会的过程中，一方面，不可低估反对和离开社会主义道路的思潮、倾向和社会势力，必须为坚持社会主义的道路而斗争；另一方面，空想社会主义思想和教条主义的影响并未绝迹，我们又必须不断克服、剔除对社会主义认识的种种主观主义、经验主义、教条主义的成份，在实践中不断对社会主义进行再认识，向前推进科学社会主义学说。十一届三中全会以来，我们在加深对社会主义的认识方面取得了重大的进展：第一，只有社会主义能够救中国，也只有社会主义能够发展中国。我们对这个“立国之本”的信念更坚定了。第二，社会主义的最本质的特征是什么？邓小平同志指出：“贫穷不是社会主义，社会主义要消灭贫穷。”<sup>①</sup>他又强调，社会主义本身有两个非常重要的方面：一是要坚持以公有制为主体的经济，二是要坚持共同富裕，决不能导致两极分化。<sup>②</sup>我们对社会主义本质的认识更清楚了。第三，我国社会主义社会现处什么样的发展阶段？十三大提出的社会主义初级阶段的理论，科学地回答了这一问题。第四，我们建设社会主义，必须走改革开放的道路，走有中国特色的社会主义道路。党的基本路线就是建立在我们对社会主义实践的这些科学认识的基础之上的，或者说是我们对社会主义认识的新成果在政治路线上的集中的表现。

党的政治路线的科学性、正确性，必须得到实践的反复检验。十年来，改革开放的实践证明了并将不断证明着党的基本路线的正确性、科学性。改革开放十年所

取得了巨大成就，是中外人士所公认的。这十年中，我们走过的每一步，都与坚持两个基本点紧密相联。如果没有坚持四项基本原则，就没有安定团结的局面，改革开放就无法进行；相反，如果没有改革开放也就没有今天各方面的喜人局面。当然，我们这十年也有曲折，有失误，但曲折和失误恰恰是我们对两个基本点坚持得不够全面，不够一贯所造成的。因此，我们认为改革开放十年的巨大成就，证明了改革开放总方针的正确性，也有力地证明了四项基本原则的正确性。如果我们不是这样认识问题，在看十年的成就时，只看到十年成就是改革开放的结果，但却没看到十年的成就同时也是坚持四项基本原则的结果，就陷入了片面性。

二、全面把握“一个中心、两个基本点”相辅相成、互为保证的关系，坚持“立国之本”，坚持“强国之路”。  
要增强执行基本路线的坚定性和自觉性，还要全面地、准确地把握它的科学内容，特别是它的两个基本点及其相互关系问题。

首先，要全面认识坚持“两个基本点”对民族、对国家命运的重要意义。坚持“两个基本点”，是民族命运之所系，是历史的必然选择。二者必须并重。对于改革开放是强国之路这一点，人们看得比较清楚。中国人民不允许，国际的大趋势也不允许我们重新回到旧思想、旧体制的束缚中去。唯有沿着改革开放之路继续前进，中国才有希望，倒退是没有出路的。而对于四项基本原则是立国之本这一点，由于资产阶级自由化思潮的影响，由于过去反对资产阶级自由化的斗争不坚决、不彻底，

因而在一些人的思想中出现了怀疑和动摇。

四项基本原则是立国之本，本固方能枝荣，民族才有希望。中国的历史已充分地说明了这一点。我觉得，当前有必要从世界社会主义和资本主义斗争的总格局，从中华民族的独立富强的前途，以及改革开放的方向、道路问题上，进一步认识四项基本原则作为“立国之本”的重要意义。

世界资本主义和社会主义斗争的总格局和新特点，要求我们必须比过去更加旗帜鲜明地坚持社会主义道路。当今世界处于和平与发展的时代，资本主义和社会主义两大势力的斗争则处于和平竞争的相持的状态。资本主义世界由于新产业革命的兴起和它自身的调整，目前仍在发展。社会主义世界已从初期的迅速发展的阶段，进入了频繁、深刻的调整、改革时期，即新的大发展的准备时期。社会主义世界已足够强大，并且正在实现新的发展，资本主义世界已无法继续使用武装干扰、封锁和冷战的办法达到改变社会主义制度的目的，因而越来越重视推行使社会主义“和平演变”为资本主义的斗争策略。并把“和平演变”的希望寄托于社会主义国家的改革时期。“和平演变”与反“和平演变”，已成为当前世界资本主义和社会主义斗争的主要特点和主要形式。在社会主义世界的改革、调整过程中确实出现了一些右的思潮，对资本主义世界的“和平演变”的阴谋，缺乏应有的警惕。因此，在改革开放时期，我们必须比过去更加旗帜鲜明地坚持社会主义道路，以克服改革过程中出现的暂时的困难，迎接社会主义的新的新发展时期的到来。

从中华民族独立富强的前途来看，社会主义是我们唯一可能选择的道路。中华民族由于选择了社会主义道路，才真正实现了独立自主，在世界舞台上扮演着举足轻重的角色。中国只有继续坚持走社会主义道路，才有独立富强的前途。资本主义世界不愿意看到一个独立富强的社会主义的中国出现，它们希望中国走资本主义道路，成为他们的附属，成为他们的“市场”。这是资本主义的本质所决定了的，也是旧中国的惨痛历史所证明了的。在资本主义世界经济实力雄厚、我国经济尚不发达的条件下，走资本主义道路只能使中国更加依赖西方，丧失竞争能力，一步步沦为资本主义强国的附属国、尾巴国。因此，社会主义的中国和独立富强的中国是同义语，中国独立富强的前途系于社会主义的道路。

中国要通过改革开放而发展、而富强，必须坚持改革开放的社会主义性质和方向，而不能把改革开放纳入资本主义的轨道。对这一点，必须有十分清醒的认识。邓小平同志近几年来曾多次提醒人们注意这一问题。他指出：“我们为社会主义奋斗，不但是因为社会主义有条件比资本主义更快地发展生产力，而且因为只有社会主义才能消除资本主义和其他剥削制度所必然产生的种种贪婪、腐败和不公正现象。”<sup>⑥</sup>他根据中国的经验和中国的国情，分析中国为什么不能走资本主义道路，指出：“道理很简单，中国十亿人口，现在还处于落后状态，如果走资本主义道路，可能在某些局部地区少数人更快地富起来，而形成一个新的资产阶级，产生一批百万富翁，但顶多也不会达到人口的百分之一，而大量的人仍然摆脱不了贫穷，甚至连温

饱问题都不可能解决，还会发生严重的就业问题。”④我们要通过改革而发展、而富强，必须坚持共同富裕的社会主义方向，避免两极分化，防止产生新的资产阶级。“如果我们的政策导致两极分化，我们就失败了”，“改革就算失败了”，“如果产生了什么新的资产阶级，那我们就真是走了邪路了。”⑤

其次，要全面把握“两个基本点”之间的“相辅相成，互为保证”的关系，既不能把它们对立起来，也不能把它们割裂开来。

党的基本路线的两个基本点在内容上是互相贯通、互相依存的，不能离开四项基本原则去看改革开放，也不能离开改革开放去空谈坚持四项基本原则。离开四项基本原则，就不能正确认识改革开放的性质。我们的改革，不是对社会主义方向的背离，不是社会主义制度的变更，而是在党的领导下的社会主义制度的自我完善和自我发展。改革的性质是由四项基本原则所规定的，是从四项基本原则中引伸出来的。同样，我们改革的目的，是完善、巩固党的领导和社会主义制度，充分发挥社会主义的优越性，更快更好地发展生产力，使人民共同富裕。背离了这一性质和目的，改革就一定会失败，一定会走到邪路上去。实际上，改革开放以来，就一直存在两种改革开放观的分歧和对立，对立的实质就在于坚持还是离开四项基本原则。例如，我们要通过改革发展商品经济，但有两种不同性质的商品经济：社会主义商品经济和资本主义商品经济。是在巩固和完善公有制的前提下和基础上发展商品经济，走共同富裕的道路，还是鼓吹

“淡化所有制”，鼓吹“私有化”，搞两极分化，培植一个强大的“中产阶级”，沿着资本主义的道路发展商品经济？再如，我们要通过改革发展民主政治，但有两种性质不同的民主政治：社会主义民主和资本主义民主。是在党的领导下推进社会主义民主，还是鼓吹“淡化党的领导”，以西方政治为楷模搞资本主义民主？这些关系到改革开放的性质和方向的重大问题，无一不是坚持还是离开四项基本原则的问题。

不能离开改革开放去空谈坚持四项基本原则。坚持四项基本原则决不是一个空洞的、抽象的口号，而是十分具体的东西，它体现在我们建国以来四十年的历史过程中，体现在改革开放的全过程和各个领域。四项基本原则是在改革开放的实践中具体、完善和发展的。搞好改革开放，使我国逐步走上繁荣富强的现代化道路，才能充分地生动地具体地体现出共产党的先进性、正确性，体现出社会主义的优越性，才能使我们的党、我们的制度得到广大人民的拥护，才能使中国人民在全世界扬眉吐气。因此，对于阻碍社会主义制度优越性发挥的旧体制、旧思想以及阻碍马克思主义不断发展的僵化思想、教条主义，必须进行改革，予以克服。思想僵化，不破除教条主义、个人迷信的思想枷锁，不改革旧体制，或者主张倒退到旧思想、旧体制的束缚中去，不仅无法坚持四项基本原则，而且只能使我们的国家贫穷、落后。所以，是否坚持和推进改革开放，同样是坚持还是离开四项基本原则、真坚持还是假坚持四项基本原则的问题。

全面地、准确地把握两个基本点及其相互关系，我们才能深刻认识资产阶级自



自由化思潮以及僵化思想的错误的实质，坚定而正确地进行反对右的和“左”的错误倾向的斗争，全面、准确地贯彻执行党的基本路线。资产阶级自由化是一种公开否定四项基本原则、主张在中国实行资本主义制度的思潮；同时，它也是一种反对改革开放的思潮。这种思潮把两个基本点说成是互相对立、互不相容的东西，把四项基本原则说成是改革开放的障碍，企图使改革开放脱离共产党的领导和社会主义方向，使之纳入资本主义的轨道。这是从右的方面来反对改革开放。这种思潮的代表人物以“改革派”自居，把搞自由化叫“改革”，把坚持四项基本原则、反对自由化叫做“僵化”、“极左”。他们有意制造两个基本点之间的“对立”，把纠“左”当作混淆视听、搞自由化的一种斗争手段。因此，在反错误倾向的斗争中，“如果不坚持这四项基本原则，纠正极左就会变成‘纠正’马列主义，‘纠正’社会主义。”<sup>⑥</sup>同样，僵化的、教条主义的思想不仅是改革开放的障碍，而且也是违背和离开四项基本原则的，是从“左”的方面来反对改革开放。邓小平同志指出：必须反对右和“左”的两种思潮，“左”的思潮“也是反对四项基本原则的，只是从‘左’面来反对”；“这两种思潮都是违背马列主义、毛泽东思想的”。<sup>⑦</sup>“左”的思潮同样也把两个基本点看作是互相对立、互相割裂的东西。可见，自由化和僵化都是既反对四项基本原则又反对改革开放的，都是违背党的基本路线的，不同的是一个从右的方面而另一个从“左”的方面来反对。

在社会主义初级阶段，根本任务是发展生产力。党的基本路线规定了以经济建

设为中心。只能有这一个中心，而不是两个或三个中心。四项基本原则和改革开放都不是中心，而是实现这个中心的方向和道路的保证。因此，坚持“两个基本点”，必须紧紧围绕着和更好地服务于这个中心。邓小平同志明确指出：“我们拨乱反正，就是要在坚持四项基本原则的基础上发展生产力。为了发展生产力，必须对中国的经济体制进行改革，实行对外开放的政策。”<sup>⑧</sup>离开了经济建设这个中心，就既不是真正坚持四项基本原则，也不是真正坚持改革开放。

坚持“两个基本点”做得好不好，最终要靠生产力标准来检验，就是看是否把国民经济搞上去了。社会主义是一种经济制度和政治制度，它不能用自身作为检验自身的标准，而必须最终由社会生产力发展的规律和状况来规定、来检验。同样，改革开放是否坚持了社会主义方向，最终也要由是否有利于生产力的发展来检验。我们必须破除离开生产力来抽象谈论社会主义的历史唯心主义观念和种种空想。同时，我们也必须反对那种把生产力标准庸俗化的倾向。当前，把生产力标准庸俗化的倾向，主要表现在：第一，离开社会主义制度在根本上是适应现代生产力状况和要求的这个基本事实、基本前提，否定或绕开社会主义去谈论生产力标准问题，企图用这种“生产力标准”去证明资本主义优越于社会主义，这就从根本上离开了只有社会主义能够救中国和发展中国这个早已为生产力标准所证实了的客观真理；第二，把生产力标准歪曲为检验一切工作的直接具体的标准，并进而歪曲为“一切向钱看”这样一个错误的口号。因此，坚持“一个中心”和

“两个基本点”，必须坚持科学的生产力标准，反对离开生产力标准或把这个标准庸俗化的倾向。

坚持“一个中心”、“两个基本点”，必须发扬自力更生、艰苦创业的精神。自力更生，艰苦创业，是党的基本路线的一个重要内容。邓小平同志指出：“中国的事情要按照中国的情况来办，要依靠中国人自己的力量来办。独立自主，自力更生，无论过去、现在和将来，都是我们的立足点。”<sup>①</sup>中国的发展，要靠中国人民自己的奋斗，要靠中国共产党人独立自主地分析中国国情，制定合于中国实际的路线、方针、政策。那种崇洋媚外、妄自菲薄、贪图享受，攀比奢华的倾向，是建设社会主

义现代化的大敌，必须坚决反对。这也是全面、准确地把握和贯彻党的基本路线的一个不可忽视的方面。

①②③④⑤⑥⑧ 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》（增订本）第104页，第117—118页，第128页，第99，118页，第115页，第116页。

④ 《邓小平同志关于坚持四项基本原则反对资产阶级自由化的论述》，中央文献出版社单行本，第22、26页。

⑦⑧ 《邓小平文选》（1975—1982年），第152、372页。

作者单位：中共广东省委党校  
责任编辑：石成

## 重 要 启 事

长期以来，本刊得到国内外广大读者、作者的大力支持，来稿日益增多。鉴于本刊经费不足，邮资提高，参照其他刊物作法，今后作者来稿务请自留底稿，本刊不再退稿（包括铅印、油印、复写、手抄稿等），请予合作。

凡从本刊收到来稿之日起，三个月内作者未收到采用通知者，可自行处理。

作者来稿，请勿寄给个人，以免发生丢失。

# 以马克思主义政治学说为指导， 建设社会主义政治文化

马 中 柱

在发展社会主义精神文明中，怎样看待政治文化，政治文化的构成如何，如何发展社会主义政治文化？这些问题，在学术界曾有过争论。由于一度资产阶级自由化思潮的泛滥，也曾产生一些理论上的混乱，因此，有必要运用马克思主义的观点，加以澄清并进一步进行探索。

## (一)

政治文化是政治领域的文化现象。它集中反映经济发展的要求，因而对其它领域的文化起主导作用。

历来进步的政治文化，都是反映进步阶级的政治要求的。社会主义政治文化是反映工人阶级的政治要求、反映人类的理想、国家的前途和民族的命运的。政治文化兴盛，就会推动哲学文化、经济文化、艺术文化、宗教文化、民俗文化等等的繁荣；反之，如果政治文化衰退，其它各种文化也会受其影响。象延安时期，革命根据地有进步的新民主主义政治文化，带动了根据地的哲学文化、音乐、戏剧、舞蹈等艺术文化的昌盛。延安时代歌曲、戏剧，风格高雅，直到现在还脍炙人口。建国初期，社会主义的政治文化也是空前繁荣

的。马克思主义的政治理论具有崇高的威望，广大干部群众自觉地作为自己的行为准则，人民群众对党和国家具有浓烈的政治感情，社会政治心理也很健康。所以解放初期的科学文化、民族戏剧、音乐、哲学思想等都获得很大的进步。1957年后延续20年的“左”倾错误，把政治文化篡改成狭隘的阶级斗争符咒，“冲击”经济、教育和科学文化建设，助长了各种野蛮行为，政治文化随之衰弱。十一届三中全会以后，我们党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来，围绕发展有计划的商品经济，经济文化、管理文化、企业文化、娱乐文化有一定发展，马克思主义的威信开始恢复。广大干部群众从改革开放中看到了希望，振奋起革命精神，但也还存在一些消极现象，如目前人们所焦虑的一些人思想上出现的所谓“精神危机”，在很大程度上是政治文化危机，如所谓“信仰危机、信任危机、信心危机”，都是属于政治文化范畴的危机。政治文化的危机，影响到其它文化的质量降低，甚至同时发生危机。前段的教育失误就是思想教育放松所引起的危机。文艺出版方面，有的人唯利

是图，不顾社会效果，使黄色书刊屡禁不绝，象《拍马屁的艺术》这些低级庸俗的东西，也不少见。这些人对国家的前途、民族命运毫不关心，毫无社会主义的政治情感，为图私利，不惜损害整个社会主义文化事业。可见，反映国家民族命运的政治文化的兴衰，对整个精神文化的发展起着决定性的影响。

## (二)

政治文化的核心是深层政治文化。

政治文化是一个多层次的结构概念。较浅的层次是政治心理、政治情感、政治习惯和政治风尚；深层的政治文化是政治理想、政治意识、政治道德和政治学说；高层的政治文化是政治制度、政治准则和政策路线。它们之间的经常联系形式（即政治文化结构）是在社会物质生活条件基础上，在社会主体的政治实践中，不断由浅层政治文化进入深层政治文化，又在深层政治文化的指导下，建设政治组织，确定政策路线，建立高层政治文化。这种高层政治文化建立之后，又反过来影响深层、浅层的政治文化，使它从属于自己，为自己服务。浅层、深层政治文化也在与高层政治文化的交互作用中，校正高层政治文化的偏差，推动高层政治文化的改革和发展。1840年鸦片战争以后，中国人民萌发了民族危亡心理，反对清朝腐败统治和外夷侵略的政治情绪逐渐高涨，追求建立新制度的政治意向开始强烈。这种浅层的政治文化已凝成一种民族气质和民族精神。代表这种精神的先进人物寻求救国救民的深层政治文化。直到十月革命后才找到马克思主义的政治学说，并逐步将它中国化，指导建立中国工人阶级的政党、军

队、政权以及一系列战略战术和政治规范等高层政治文化，引导中国人民取得了新民主主义革命的胜利；中国革命的胜利又丰富了马克思主义的政治学说，提高了中国人民的民族自尊和自信心理，激发了建设社会主义新中国的饱满热情。这个过程，表现了三个层次的政治文化在中国民主革命过程中的双向联系形式。

在政治文化的三个层次中，深层政治文化具有关键作用，它的精神辐射能穿透力很强，对浅层、高层的政治文化起着渗透、开拓和导向作用。所以，深层政治文化是整个政治文化的核心，抓政治文化建设，最重要的是抓好深层政治文化建设。十三大提出了社会主义初级阶段的理论，为我们进行深层政治文化建设奠定了坚实的理论基础。但是，当前我们的政治文化、特别是深层政治文化的建设，同我们正在进行的改革和建设的伟大事业相比，是极其不相称的。正如十三大所指出：“改革开放已进行多年，改革开放的理论研究和宣传教育，仍是一个相当薄弱的环节。”以致当前人们的政治意识较差，政治理想模糊，政治道德水平降低。在双轨体制并存时期，发生体制倒错现象，市场机制在经济领域发挥不了作用，却跑到政府部门、行政领域、文化教育系统中起作用了，导致权力交易，贪污腐败，助长了个人利益至上、拜金主义之风盛行。在一些人的心目中，什么民族的前途，国家的命运，都被抛到九霄云外去了。这种意识形态的倾斜，引起党和国家领导人的关注。这次李鹏总理在七届人大二次会议政府工作报告中，根据代表们的意见，专门加上一段话：“在改革开放的新形势下，必须切实加

必须认真改进思想政治工作，坚持进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，进行自力更生、艰苦创业、发扬革命传统和增强民族自尊自强自信心的教育，培养社会主义的一代代新人。”还增加了“积极宣传‘实现四化，振兴中华’的先进事迹、先进人物”的字句（《光明日报》1980年4月5日第1版）。集中强调了深层政治文化建设的重要性。

### （三）

强化政治道德意识，重振马克思主义政治理论雄风，乃是当务之急。

目前，社会主义的政治意识、政治理想、政治学说这些马克思主义的政治理论之所以受到冷落，丧失了原来的崇高威望，不仅是研究和宣传不够，而且是由于党政机关和行政人员没有身体力行。特别是有些人缺乏政治道德，弄权谋私，违法乱纪，使广大人民群众由此丧失信心。据《中国日报》2月11日公布的一项调查结果，在全国16个城市中对1.2万人所进行的调查中，当被问及我国目前面临的主要政治问题时，68%的人认为首要的是党员干部的营私舞弊。50岁以上的劳动者中，71%的人认为党风不正，是最紧迫的问题。只有强化党政工作人员的政治道德意识、准则、作风，把全心全意为人民服务，“领导就是服务”作为自己的宗旨，甘心做人民的公仆，并加强严格的民主监督机制，使每个工作人员把廉洁奉公作为自己的天职，才能挽回不良影响，使马克思主义的政治学说重新赢得崇高的声誉。

要强化政治道德意识，就是要求党政机关工作人员必须具备这种意识。没有这种意识就不能从事这方面的工作，发现有

违反政治道德的行为，就要严肃处理。如果我们的党政机关及其工作人员忽视从政道德要求，不建立廉政制度，刹住腐败风气，有效地同违法乱纪现象作斗争，使廉政工作收到实效，那就无异于给马克思主义的政治学说抹黑，使社会主义政治文化威信扫地。

李鹏总理在这次人大政府工作报告中，把“经济要发展，政府要廉洁”，作为我国当前并行的两项任务提出来，这不仅突出了廉政建设的重大意义，也突出了政治文化、特别是政治道德建设的重大意义。

### （四）

社会理想是深层政治文化的重要内容，是一个民族、一个国家的精神支柱。当前，“实现四化，振兴中华”是我们的共同理想，进行深层政治文化建设，就要用这个共同理想来动员和团结全国各族人民。无疑，我们要坚持宣传和灌输共产主义理想，使人民看到这是历史发展的必然。但是，我们更应该在社会主义实践中，使我们的理想与实践紧密结合起来。在宣传共产主义理想时，一定要让人们知道社会发展道路的曲折性、长期性，要树立艰苦奋斗的思想，克服一些人害怕艰苦奋斗、贪图享受的思想。真正的社会主义共同理想，是根据历史发展规律，引出的共同奋斗目标。所以“共产党员、共青团员和先进分子都要同广大工人、农民、知识分子一道，把共同理想同各行各业、各个地方、各个集体的发展目标和建设任务结合起来，同各自的岗位职责和人生追求结合起来，立志建设，立志改革，艰苦奋斗，勤俭建国，脚踏实地干事业。”（《中共十二届六中全会决议》，《十二大以来重要



文献选编》下，第1173页）

根据社会主义共同理想脚踏实地干事业，就应该面对现实，增强忧患意识。在世界范围内，我们国家不但比发达资本主义国家落后，也比许多社会主义国家落后。具有忧患意识和具有共同理想不但并行不悖，而且相辅相成。越是坚持共同理想的人，忧患意识就会愈强烈，这种忧患意识又成为坚持和实现共同理想的动力。抗日战争时期，爱国青年奔向延安，共赴国难，许多人后来做了坚强的共产主义战士。就是由于他们有着强烈的亡国之忧，当亡国奴之患。今天，我们只有在坚定共产主义伟大信念的同时，保持对国家前途、民族命运的忧患意识，保持对现实落后状况的高度警醒，才能在一种强烈的社会使命感的驱使下，艰苦创业，为摆脱我国的落后状况而自强不息。

#### （五）

坚持和发展马克思主义的政治学说，反对资产阶级自由化思潮，推动社会主义政治文化建设。

马克思主义政治学说的正确性已为我国历史和现今的实践所证明。我国的政治文化是在马克思主义及其政治学说指导下建立起来的，现在又在它的指导下进行政治体制改革，进行社会主义民主政治建设。马克思主义政治学说在我国政治生活中居于指导地位是历史形成的，也是不能动摇的国本。当前，我们必须从理论和实践的结合上，认真、深入地学习、研究马克思主义的政治学说并结合中国革命的历史经验和当前的国情，努力建设具有中国特色的社会主义政治文化理论。围绕坚持四项基本原则，反对资产阶级自由化，进一步

丰富和发展党的十三大提出的社会主义初级阶段理论，科学地阐明一个中心和两个基本点的辩证关系，确立社会主义新时期的阶级观点和阶级斗争观念，划清社会主义民主与资产阶级民主的界限，明确集体主义与个人主义价值观的对立，坚持集体主义价值导向，使新时期社会主义政治文化的理论部分进一步充实和发展。与此同时我们要批判地吸收国外其它政治学说的合理部分，加以借鉴、参考。这无疑是有利于马克思主义政治学说的丰富和发展的，也有利于科学地研究社会主义政治活动的新情况、新经验、新问题，探索建设社会主义民主政治的规律。但是，这种借鉴是坚持马克思主义批判精神的。对于西方各种政治文化理论，要结合它产生的历史条件，认清它的资产阶级实质，根据我国国情和社会主义民主政治建设的需要，有选择地吸收那些用得着的东西，建立具有中国特色的社会主义政治文化理论，决不是拾人牙慧，捧为金科玉律，以鄙薄社会主义的东西，甚至用来公开与四项基本原则唱对台戏。所以，那种全盘照搬，甚至极力鼓吹西方资产阶级政治理论的倾向，是完全错误的。那种企图混淆马克思主义与资本主义的本质界线，鼓吹超阶级的“政治学”，鼓吹照搬资本主义的所谓“多党制”，美化资产阶级虚伪的“民主”、“自由”，污蔑社会主义制度是“独裁”政治，等等都是必须批判的。当然，马克思主义也不怕同各种资产阶级学说开展争论，对于马克思主义者来说，在争论中受到锻炼，学会坚持和发展马克思主义政治学说，扩大自己的阵地，这也是很好的事情。我国五四运

（下转第32页）

# 道德：如何走出“困惑”

吴灿新 陈创生

历史仿佛注定要在二律背反中行进。改革开放10年来，包括南岭、珠江在内的960多万平方公里的大地上，人们的道德生活发生了强烈的大震荡。面对着五光十色、复杂多样的社会道德现象，人们感到欣喜的是：在道德建设上，社会主义道德与共产主义道德的有机结合取代了“乌托邦”式的道德理想主义，纯粹的道德说教转变为现实的道德准则的直接结果是把先进性的要求同广泛性的要求结合起来，既鼓励了先进，又照顾了多数，成为凝聚亿万人民团结向上的强大精神力量；在道德观念上，商品经济的浪潮猛烈地冲击了那种安贫乐道、因循守旧的落后观念，勇于竞争，开拓创新，注重效率，重视人才，热爱科学，遵纪守法等一系列新思想新观念不断涌现，有力地推动着社会主义有计划商品经济的向前发展；在道德主体上，实现中的人的主体意识逐渐确立，集体主义基础上的个性化作为一种美德越来越为人们所倾慕和追求……

但是，当人们看到消极的道德现象如同瘟疫一样蔓延时，又不能不为之忧虑：道德理想动摇，信仰出现危机。10年来的巨大的社会变动，冲决了旧传统的道德栅栏，然而新道德秩序未能建立，更由于人

们对改革缺乏心理准备，脆弱的心理承受不了改革开放中出现的失误和困难，因此，那种“专门利人”、“大公无私”的共产主义品格，那种“全心全意为人民服务”的精神在不同程度上受到怀疑、嘲笑和攻击。代之，急功近利式的金钱拜物教、滑头主义和混世主义的现象大大抬头；“腐败”成为巨大的社会公害。“权力商品化”成为一种严重现象。有些在枪林弹雨中不曾倒下的英雄，却在“糖衣炮弹”中倒下。一些不畏艰险的改革骑士却在金钱魔箭下落马。虽然这些人为数不多，所造成“轰动效应”和“示范效应”，使社会不正之风越刮越凶；个人主义畸形发展，犯罪行为有增无减。商品经济的发展，促使了人的个性解放，这是中国历史上的一大进步。然而，由于传统国民性中的偏激、冷漠、自私和虚伪的生存技巧，再加之传统教育的片面性，引发逆反心理，极端个人主义抬头，个人得失成为一些人道德评价的标准和行为的指南；可以为一毛之利而要尽手段，却不愿为天下之利、为他人之利而拔一毛。管电的成了电老虎，营业员设法涨价，教师向学生伸手，更甚者则以身试法，走私，凶杀，强奸，贪污，盗窃，索贿，拐卖妇女，无恶不作，封建道德和流

氓意识沉渣泛起。在乡村，由于家庭成了基本生产单位，小农经济意识重新复苏，一度被削弱的宗法关系又得以强化，族权主义，夫权主义，听天由命的封建思想和道德观念死灰复燃，买卖婚姻，重婚纳妾，赌博斗殴，多子多福，封建迷信等现象屡见不鲜。在城镇，由于商品经济的发展处于初始阶段，商品经济原始积累时期特有的盲目性、野蛮性与欺骗性的弊端，使流氓意识重新抬头。市井泼皮毫无法纪观念，敲诈勒索、欺行霸市，耍滑头，耍无赖，任意污辱他人人格，破坏公共财物……这种流氓意识甚至还渗透到其它领域中，加剧了党风干风的不正……

毋庸否认，当今社会大动荡，使新旧道德共存、交织、齟齬，这是一个充满着对峙、冲突与背反的时代。道德格局的失衡，导致了道德本身的彷徨与困惑，当人们品尝着非道德主义的苦涩之果时，除了愤世嫉俗的情感渲泄外，留下来的是对“困惑”原因的冷峻反思。道德上的两难困惑的根源只能从现实的两难中得以说明，我们认为有7个方面的原因。

一、历史尺度与道德尺度的非线性演进。

社会进步的衡量尺度应该是以生产力为标志的历史尺度和以道德水平为标准的道德尺度的统一。从宏观发展趋势上考察，历史尺度与道德尺度是一致的，但这种一致并不排除两者在特定时期内的非线性演进，道德尺度对于历史尺度来说，总保留着一定的弹性间距，当社会发展积累了一定的物质基础时，道德尺度有可能置之历史尺度之上；而当社会物质基础脆弱，社会面临发展经济的关口时，“恶”便

成为社会发展的动力，道德尺度让位于历史尺度。传统的影响使我们在过去一段很长的时间内无视历史尺度的作用，人为地抬高道德尺度的作用，把现实生活中人的多种复杂关系，如人与人之间的物质利益关系，人本身的价值关系抽象为一种干瘪的道德符号。改革开放以后，商品经济的发展确立了历史尺度的至上性地位，这种变化使人们发现现代社会的稳定并不再是以单纯的道德手段加以维系，而是诉诸于物质利益关系和法的契约关系；道德教育并非是人格塑造的唯一内容而更应是主体多层次需要与发展的满足。然而，这种认识及其行为在改革现实中却表现出双层的人格矛盾与心界冲突。首先是传统理想道德积淀而成的、深入人的心理结构中的虚伪的自我与现实商品经济发展中所必然表现出来的真实自我的矛盾。另外是真实自我中，主体需要结构中基础层次，如物质需求与高级层次中自我完善、自我实现的矛盾。在今天道德生活中，真诚、磊落、奋发与虚伪、自私、冷寂的相伴而生，就是这双层人格矛盾与心界冲突的外在表现。质言之，是社会转轨期的必然表现。

二、商品经济二重性的形影相随。

我国的社会主义发展道路跳过了资本主义独立发展的历史阶段，但却跨越不了商品经济发展的阶段。在社会主义条件下的商品经济仍具有其局限性，这种局限性是由我国商品经济的二重性所决定的。一方面，是商品经济自身中的双重性。商品经济的特点是商品生产者具有独立性，商品交换实行等价交换，商品生产受价值规律调节，结果，既可以促使个性解放、民主、自由观念的形成，也可以促使个人主

义和利己主义的产生；商品实行等价交换，交换的目的是为了赢利，交换的媒介是货币，因而，既可以强化人的平等观念和民主意识，又为相对独立的商品生产经营者提供了唯利是图，金钱拜物教出现的土壤；商品生产受价值规律调节，既可以因价值规律的作用而促使人们开拓竞争，勇于进取和创新，注重效益，重视人才等观念的生成，也可以因商品生产和流通供求关系的影响，导致投机倒把，弄虚作假，行贿受贿现象的出现。另一方面，是社会主义商品经济特殊性所造成的双重性。我国的商品经济具有两大特点：一是有计划的商品经济，这就决定了其发展的根本目的，在于满足人民群众日益增长的物质文化生活的需要，决定了可以在一定程度上克服商品生产的无政府状态；其在道德生活的反映，就要求生产经营者不可能把追求商品价值作为唯一目标，不能靠牺牲他人需要的使用价值去谋求更多的价值。二是一种处于商品经济发展初始时期，具有原始积累时期对赢利巨大的追逐力，容易导致“金钱至上”，为了赢利而不择手段，具有野蛮性、盲目性和欺骗性的特点，如现实中雇佣童工，兜售假药等非道德现象。

### 三、新旧体制的双轨并行。

改革开放是一场巨大的社会革命，是新旧事物的殊死决战，然而它却并非是一场速决战，而是一场马拉松式的较量。新旧体制的双轨并行是这一过程的必然环节。随着改革的进行，在经济体制上，形成了半商品半市场化的双重体制，人治与法治并驾齐驱；在这种状况下，往往会出现这样的现象：已经采取了商品形态的经

济活动，其经营流向却沿着旧体制的轨道走，特别是沿着权力流向走，从而初始形态的商品经济与原存权力过分集中的体制交汇在一起。由此，控制失衡、管理真空、监督漏洞，更由于改革本身的某些人为失误，如改革中急功近利，行为短期化，忽视教育等，造成了人们思想的混乱和行为规范约束的弱化，在这种状态下，不乏有洁身自好者，也不乏有假于法纪而自我收敛者，但无可怀疑的是，也给各种投机人物以可乘之机，产生“官倒”、“腐败”。当社会生活紊乱，道德准则飘忽，人们都把眼睛盯在金钱上时，“道德有什么用”、“良心值多少钱”的问题就凸现出来，道德的困惑便由此产生。

### 四、传统文化与外来文化的双重变奏。

维系着中华民族历史发展的传统文化，有其辉煌的一面，也有其愚昧落后的一面。当今改革的初始，传统道德在其辉煌一面得到弘扬的同时，愚昧落后的一面也沉渣泛起。诸如：保守自大、安贫麻木、内耗“窝里斗”、家族主义、官僚主义、平均主义、禁欲主义等等，正日益暴露出来，并阻碍着现代文明的发展。同时，改革开放以来，古老的华夏民族迎纳着西方文化的冲击。西方文化在给中国带来科学、民主和现代技术、管理等观念，激发了作为改革精神活力的主动性和创造性的同时，其中的极端个人主义、无政府主义、享乐主义等一些腐朽的观念和行为也一同袭入国门。而当这些观念与行为和传统文化中的落后和愚昧的一面获得认同之后，诱发了社会风气的腐败和道德的沦落。中国的改革开放面临着双重的文化干

扰，广东处在沿海地带，这种干扰更加突出。如果我们对这种文化双重变奏缺乏深刻的认识，改革开放便难免举步艰难。

五、有限供给与超前消费心态的冲突。

我国社会生产力较为落后，又加上11亿人口这个极其沉重的包袱，导致了供求矛盾的异常尖锐，虽然，改革开放以来，温饱问题基本得到解决，但开放后，人们的眼界投向了外部世界，突然发现自己的生活水平与外国地区差距之大，传统纵向比较座标让位于横向比较座标的结果，固然也加深了自身的危机感和忧患意识，增强了前进的动力。但同时，有些人却忘记了自身的国情和基础，忘记了在追赶过程中，仍然需要注意积累，注意艰苦奋斗，而随着对禁欲主义的否弃，享乐主义的兴起，一种畸型的补偿心理和攀比心理便应运而生，一旦这种社会心理变为社会行为，就促使了原来就紧张的供求矛盾更加恶化。在这一条件下，铺张挥霍，追逐洋货，投机倒把，腐败便似乎成了获得这种心理补偿的必要手段。

六、舆论宣传导向的片面性和政策措施的不力。

在社会生活中，社会舆论对于人们的行为导向具有重大作用。在发展商品经济过程中，近几年来，我们有些宣传机构，忽视了实事求是的思想路线和辩证的科学方法，宣传往往带有片面性。如在强调生产力标准时，不注意生产力标准本身的相对性；在强调物质文明建设时，忽视了精神文明的重要性，其间接结果，一是引起了人们认识的混乱，社会舆论丧失了必要的导向和约束功能；二是使一些社会不良

现象得不到及时的批评和纠正。另外，近几年来，一些权力机关对社会不良现象，特别是对党风、干风的整治，缺乏有力的措施。这两种失误使不良社会风气不仅没有得到有效的控制，反而在与“银样蜡枪头”的较量后，更加猖狂，在“政策”与“对策”的周旋中，获得一种具有自我修补、保护和复制功能的“超稳定性”，使社会道德生活陷于无法挣脱的怪圈之中。

七、他律淡化与自律精神重建间的断层。

如果说，以上主要着眼于对道德困惑的社会历史原因的分析，那么，这种“困惑”的原因还必须深入到道德主体本身的分析，这就是主体他律淡化与自律精神重建之间的断层。传统伦理造成一个以强制为基本特征的道德氛围，道德主体没有行为自主选择权，自由意志被压抑。当代商品经济的冲击，使他律的道德氛围逐渐淡化。多元经济成份的并存，多元经济利益的出现带来多元的生活方式和道德选择。这种多元化的趋向，集中到一点，就是道德主体意识的增强。这固然是一种进步。但是，道德主体意识的觉醒并不等于自律精神的形成。前者仅仅是指对自己道德选择权利的认可，后者则是在此基础上选择、形成一条自我约束与命令，为自己，也为他人负责任、担干系的道德规则。问题在于，今天在他律淡化，自律尚未形成，道德主体又具有一定的选择范围时，有些人是在善的区域层次上选择，有的则在善与恶之间选择了恶。从而造成了今天道德生活进步与衰败并存：一方面善的领域得到拓展，另一方面恶的情形也在扩展。有的人趋达真善美的境界，有的人却



陷入假恶丑的泥坑。

上述所列7个方面并不能概括当今道德困惑的全部原因，但从中可看出，当今道德困惑乃是由于历史与现实、主观与客观多方面原因所造成的。要消除这种困惑，摆脱困境，寻找出路，就必须从多方面加以综合治理。为此，我们特提出几点对策性意见。

一、稳步而深入地进行全面改革。与其说道德的困惑是改革现实带来的，毋宁说是改革不够深入的产物。回头路是走不得的，惟有继续改革才是出路。力争在不很长的时间内尽快确立新体制的主导地位，打破双重体制僵持局面，建立新体制和新秩序，从政治制度和经济制度上杜绝政治经济上投机商产生的根源。具体地，必须大力发展社会主义有计划的商品经济，发挥其内在的调节功能。现实中消极的道德因素实质上是对商品经济本性的反动。明显的事实是，随着商品经济的长足发展，流通渠道的畅通，商品供过于求，那么，以假乱真，以劣充优，投机倒把等经济上的非道德行为必失去市场。商品经济尚不发达时所产生的道德困惑，只能通过大力发展商品经济才能加以扬弃。同时，就目前而论，政治体制改革更是迫在眉睫，成为改革成败的关键。而政治体制改革的关键又在于政府和社会民主政治的建设，实行政治生活“公开化”制度。另外，领导制度、干部人事制度、社会协商对话制度的建立和完善也极为重要。只有这样，才能形成对种种不道德行为，特别是党政机关中腐败行为的强大社会制约力。

二、切实加强党政干部队伍建设。

党政干部队伍的状况关系到党和国家

的命运。为此，对公务员、领导干部等公职人员的道德要求必须制度化、法律化，从制度上杜绝公职人员腐败之源。具体地，首先要建立民主的干部体制，保证民主评议和群众监督。其次，要实行精简提薪严法制度，为使干部质量提高，工作高效，应把一部分不称职的干部裁减；在可能的条件下对在职人员逐步提高待遇，使他们珍惜自己的职位；对违法乱纪者必须从严处理，决不能以党纪、政纪代国法。再次，健全党和政府的自我监督机制。当前特别需要建立一支与行政乃至行政执法部门相对应的专门监督力量。在加强对监督部门的监督基础上，使监督部门各自在相互监督中形成巨大的社会约束力。最后，在努力提高干部素质的同时，党和政府的各级领导干部，必须从上至下做好表率，以身作则，不能马列主义对人，自由主义对己。

三、加强法制建设，发挥法制与道德的互补功能。

道德建设和法制建设历来是相辅相成的。当前在道德建设的同时，必须加强法制建设。这要求首先必须制订和健全各种法规，以法律的形式，建立起合理的有效的严密的监督体系。包括经济的、行政的、司法的、社会的、党的以及宣传舆论的各种监督体系，使各种违法乱纪行为得到及时的发现和制止。其次，要提高执法人员的素质。现在，执法人员的素质比较低下，有的执法不懂法，有的执法犯法，这种状况如不迅速纠正，法律的权威性就会扫地。再次，必须坚持在法律面前人人平等的原则，决不能因人而宜，因权而宜，因钱而宜。最后，要保障执法部门和

机关的相对独立性及对执法人员的监督机制。只有在法制基础上，道德生活、社会生活才能真正有序化。

四、加强宣传教育工作，引导人们树立正确的思想道德观念。

加强宣传教育工作，首先要使新闻系统具有相对独立性，使其成为监督社会、评价人物行为导向的一支重要力量。对于党政干部中和社会上的不良现象，必须公开揭露和清算。其次，在宣传教育中，必须进行双面宣传，实事求是地向广大人民群众摆成就讲困难，以求得人们的理解、信任和支持。再次，必须坚持科学世界观、人生观和道德观的教育和指导，应当采取多种渠道多种方法进行，尤其要同各种职业培训、职业道德教育结合在一起。

五、把道德建设纳入主体的内在需要之中，重塑完善的人格。

新时期道德建设是人的素质、人格的提高与完善，本质上是人的主体性的建设，因此，必须把道德建设摄入人的主体结构，作为主体的一种内在需要和动力，

这样才能调动人的积极和创造性。传统的道德观片面地强调其规范人、约束人的功能，却看不到道德本身也包含着鞭策人、激励人的方面。事实上，道德原则和规范一方面体现着一定时代、一定社会的利益和需要，个人应该加以遵循，但另一方面，个人不能成为道德原则和规范的奴隶，人不仅是道德原则和规范的遵循者，更应是其倡导者和体现者，是生气勃勃的积极主体。道德是调节人们的相互关系的一种形式，但更应是个人需要满足、自我发展、自我完善的形式。因此，道德建设的成败，取决于道德主体的肯定，取决于自律精神的确立，取决于道德主体人格的塑造。道德建设主体性原则的确立和实行，将化去传统说教式道德的冷峻面孔，而对道德主体全身发出会心的微笑。也只有在这时，道德的困惑才能挣脱，在分娩的血污中诞生出宁馨儿。

作者单位：中共广东省委党校  
责任编辑：范英

（上接第26页）

动以后，也有国内的和西方的各种政治学说流行，马克思主义政治学说开始时完全居于劣势，但它在同其它政治学说碰撞中，赢得了支持者，推动了中国共产党的建立，在批判各种封建的和资产阶级的政治学说过程中，产生了科学的、完整的新民主主义理论，指导了我国新民主主义革命的胜利和中华人民共和国的建立。这些历史的经验，在社会主义政治文化建设中，仍然是值得继承和发扬的。

1989年4月于广州

作者单位：中共广东省委党校  
责任编辑：石成

# 论闲暇消费文明化

赵晷湘

闲暇消费是闲暇时所存在的、特殊的消费形式。随着社会生产力的迅速发展和劳动生产率的不断提高,人们的闲暇时间日渐增多,闲暇消费的问题日受重视。在当前,正确认识闲暇消费在社会生活中的地位和作用,引导人们充分地利用闲暇时间,最大限度地提高闲暇消费效益,对于推动社会主义现阶段物质文明和精神文明建设,具有重大的现实意义。

## 一、闲暇消费文明化的一般质态考察

闲暇消费文明化,是个动态的运动发展过程,即闲暇消费从不文明状况逐步走向文明状态的渐进过程。研究闲暇消费文明化问题,首先必须把握闲暇时间文明消费的主要标志。

应该指出,闲暇消费文明化作为一个动态范畴,其包含的具体内容和衡量的客观标准,将随着时间的推移而日趋复杂。一般静态地描述,闲暇消费文明化主要应该包括文明闲暇观的确立,高尚闲暇消费行为的培养和闲暇消费结构的科学配置,并同时满足以下一些基本要求。

1. 有利于消费者的身心健康和全面发展。这主要是指居民闲暇消费的内容要清新、健康、高雅,有利于消费者愉悦身心,陶冶情操,发展智力,增长知识和才干。一句话,有利于消费者个人的健康成长和全面发展。换言之,就是要用积极有益、文明健康的闲暇文化生活去拓宽消费者的视野,丰富社会经验,发展和培植其良好的个性,使消费者既能得到休息和娱乐,又能在精神上得到真正的享受和发展。

2. 有利于树立高尚的社会主义消费道德。这

主要是对人们闲暇消费活动(或闲暇消费行为)的一种社会规范约束。在一定的社会阶段,这种规范约束之所以必要,是因为消费者个人总是处在一定社会关系中的消费者,正如孤立的个人不存在一样,孤立的消费者同样“应列入18世纪鲁宾逊故事的毫无想象力的虚构”。①由于消费者是社会中的个人,他的一举一动无疑会不同程度地影响社会,闲暇活动亦不例外。

3. 有利于建立文明、健康和科学的生活方式。《中共中央关于经济体制改革的决定》明确指出:“经济体制的改革,不仅会引起人们经济生活的重大变化,而且会引起人们生活方式和精神状态的重大变化。”这里所说的生活方式,其实质就是人们如何享用消费资料的方式和使用由他个人支配的闲暇时间的一定方式。“一个人选择自己的闲暇方式,也就是选择自己的生活方式。”②可见,与闲暇时间有关的消费活动是生活方式的一个有机组成部分。因此,各种闲暇消费内容和活动方式的选择,一定要有利于摒弃那些落后、腐朽、愚昧的东西,有利于在全社会振奋起积极的、向上的进取精神,有利于克服那些安于现状、思想懒惰、惧怕变革、墨守陈规的习惯势力。归根到底,要有利于在全社会建立适应现代生产力发展和社会进步要求的文明、健康、科学的生活方式。

4. 有利于社会风气的根本好转。这主要是对人们闲暇消费效益的一种社会规范约束,即闲暇消费对社会经济发展和社会主义精神文明建设的作用和影响。从最大限度地提高闲暇消费效益而言,闲暇消费文明化要求人们的闲暇消费有利于树立良好的社会风尚、有利于增强社会成员的

法制观念，充实安全感；有利于提高劳动者的集体主义精神和道德水平，增强社会责任感；有利于社会的安宁和人际关系的融洽与和谐。一句话，就是要有利于社会不良风气的净化和根本好转，便于劳动者愉快地生活。

## 二、闲暇消费文明化的基本数量分析

我们评价闲暇消费文明化，不仅要进行定性的鉴别，而且还需要定量的测定。

闲暇消费文明化的定量测定是通过一定的评价指标来体现的，这种指标要能够真实地反映闲暇消费文明化的作用，同时指标的含义还要有严密的科学性，计算方法应力求数量化、简便化，口径一致，具有可比性，又要适应闲暇消费的特点，使评价尽量合乎客观实际。为此，我们对闲暇消费文明化可采用闲暇消费质量和闲暇时间的有效性来评价。

### 1. 从闲暇消费质量看闲暇消费文明度的高低。

从闲暇消费质量角度考察闲暇消费文明化，主要是通过计算闲暇时间利用系数来测定的。为此，首先有必要从闲暇消费质量角度对丰富多样的闲暇活动进行重新分类。

在现实生活中，尽管人们从事的闲暇活动五花八门，多种多样。诸如学习、观看演出、欣赏影视、旅游、游泳、打牌、赌博等等。但从闲暇活动质量，即闲暇消费的社会影响和作用来看，无外乎两种情况。（1）积极有益、文明健康的闲暇活动（以下简称文明活动）；（2）消极、有害的不文明活动，如吸毒贩毒、赌博酗酒、打架斗殴、寻花问柳、封建迷信等。③这样，闲暇时间利用系数就可用下列公式表示：

$$K = \frac{T_1}{T} \quad (A)$$

$$\text{或} \quad K = \frac{T_2}{T} \quad (B)$$

其中，K：闲暇时间利用系数；

T<sub>1</sub>：文明活动的闲暇时间量；

T<sub>2</sub>：不文明活动的闲暇时间量；

T：闲暇时间总量。

闲暇时间利用系数反映的是消费者在一定时间维度内，积极有益、文明健康活动（或消极、有害活动）的时间与闲暇时间总量的比值，它标明文明活动（或不文明活动）时间接近全部闲暇

时间的程度。

从公式（A）来看，K值越趋向于1，意味着在闲暇消费结构中，文明健康闲暇活动占用的时间多，从而标明闲暇时间利用率越高，闲暇消费也就愈文明、合理。反之，若K值越趋向于零，则表明闲暇消费结构中，文明健康活动占用的时间太少，这样，闲暇消费的文明度就越低，闲暇消费也愈不合理。公式（B）的情况正好相反。

### 2. 闲暇消费效益分析。

马克思认为，闲暇时间是人们用于享受“科学、艺术、交际方式等等——中间承受一切真正有价值的东西”的时间，④就是说，闲暇时间主要是人们用于精神消费的时间。因此，闲暇消费效益是在精神消费领域产生的概念，它是对闲暇消费有效性的一种客观评价。

一般地讲，闲暇消费效益包括闲暇消费的经济效益和社会效益。这里要择重分析的是闲暇消费的社会效益。

从闲暇消费文明化而言，闲暇消费的社会效益是指人们各种闲暇消费活动对社会主义精神文明建设的影响，如是否提高消费者素质（包括思想道德素质和科学文化素质），形成比较融洽的人际关系，以及对社会安定团结、社会风气净化等的贡献和作用。

现在的问题是，如何衡量闲暇消费的社会效益？一般说来，闲暇消费效益就是闲暇消费支出（闲暇时间投入）与闲暇消费收益（闲暇产出）的对比关系。用公式表示为：

$$\begin{aligned} \text{闲暇消费效益} &= \frac{\text{闲暇消费收益}}{\text{闲暇时间支出}} \\ &= \frac{\text{闲暇时间产出}}{\text{闲暇时间投入}} \end{aligned}$$

上面的一般表达式中，分母即闲暇消费支出（闲暇时间投入）一般说来是可以进行精确计量的。但对闲暇消费收益，却很难做出定量分析。如听一支优美的歌曲，观赏一部精彩的电影，能增进身心健康，但对人的素质的提高和社会主义精神文明建设产出多大的效益，显然难以计量。因此，对闲暇消费效益，我们无法直接运用上述公式进行计算，这就要求我们对它进行必要的估量，并通过一些相关间接指标来描述。如：用刑事发案率、犯罪率、公共秩序、公共关系良好率来衡量社会风气的好坏，诸如此类的指标还有吸毒率、迷信传播率、优质服务率、五好家庭比率

等等。

有一点需要补充说明，闲暇消费社会效益的评价无论如何只能是粗略的估算。因为犯罪率、完好家庭比率等社会指标的变动，无一不是多因素综合作用的结果，闲暇消费仅是其中的一个因子，要把它的作用从中分离出来，显然不那么容易。因而对闲暇消费效益的计算是近似的，不精确的。

### 三、我国居民闲暇消费中 存在的主要问题

根据前述闲暇消费文明化的主要标志，对照分析我国城乡居民闲暇消费现状及其文明度，有利于我们找出闲暇消费文明化的方向和目标，争取闲暇消费文明化的早日实现。我国居民闲暇消费存在的主要问题是：

1. 在居民闲暇消费内部结构中，消极接受多，创造发挥少。在欧美一些国家，人们常把闲暇看成发挥个人才能、相互竞争的绝好机会。大部分人都积极利用闲暇时间进行创造，发展个人爱好和智慧。而我国居民闲暇消费则常处于被动接受状态，个人的欢愉主要依赖于外界（电视、广播、报刊）的给予，利用闲暇时间，发挥个人的创造力，则不普遍。据统计，在我国居民闲暇消费结构中，用于从事科学、艺术等各种非职业性创作活动的时间很少。天津一些同志调查，我国居民每天用于创作活动和业余爱好的时间为4.88分钟，大大低于欧美一些国家（如美国，每天18.2分钟；法国，15.6分钟；西德，22分钟；苏联，9分钟）。

2. 闲暇消费内容单调、不充实，很多是消极性、休息性的，如闲呆、闲聊、闲逛；还有很多内容是有害身心健康、妨碍社会进步的，这主要是旧社会遗留下来的那些东西，如吸毒贩毒、赌博、搞封建迷信活动等。据统计，我国城市居民“无事休息”的时间普遍高于西方发达国家的水平，平均每人每天高达48.77分钟（而美国只有7.1分钟，苏联是9.3分钟，西德是12.6分钟）。⑤这种落后的闲暇消费结构，导致我国居民闲暇时间利用率长期偏低。从闲暇时间利用系数来看，我国城市职工一般为0.7左右。在少数青年中，还远远低于这个数值（一般为0.5）。

3. 闲暇消费效益不高。长期以来，由于闲暇消费结构扭曲，闲暇时间的经济社会职能始终

未能得到最大限度地发挥，闲暇消费对社会经济发展和社会主义精神文明的作用不明显，也不充分。按照马克思的观点，闲暇时间就是“财富本身”，闲暇消费可以通过再生产劳动能力，提高全体劳动者的思想、科学文化和道德素质；也可以通过扩大社会交往，促使人与人、人与社会关系的进一步融洽，进而增强集体主义精神和道德观念，增强社会责任感，保证安定团结和社会风气的根本好转。

### 四、促进闲暇消费文明化的基本对策

实现闲暇消费文明化，是变革我国闲暇消费现状，加强社会主义精神文明建设的客观要求。摆在面前的问题是，怎样促进闲暇消费文明化呢？

1. 大力发展第三产业，特别是为居民文化生活服务的第三产业。

第三产业视其用途，可划分为生产服务业和生活服务业，“六·五”期间，随着改革的不断深化，我国第三产业取得了长足的发展，1986年第三产业产值达1978亿元，比1980年翻了一番。但总体发展水平仍然偏低，而且各部门、各地区发展不平衡。从部门结构来看，我们这几年主要强调发展生产服务业，对居民生活服务业特别是提高消费者素质的行业（如文教、卫生、精神产品生产）重视不够。从国民经济各行业基建投资构成来看，1985年，我国用于科教文卫和社会福利的投资仅占当年基建投资的11.2%。现在世界各国教育经费一般占国家预算的15%以上，日本达30%，而我国则只占10%左右。这种情况说明，在第三产业内部结构中用于提高消费者素质、促进精神文明建设的行业仍旧十分落后，远不能适应人们提高闲暇生活质量和实现闲暇消费文明化的客观要求。因此，我们在发展第三产业时，既要注意发展那些为人们生产生活服务行业，更要注意发展那些促进个人全面发展，提高闲暇生活质量的行业——即“闲暇产业”。

2. 合理调整闲暇生产结构，优化闲暇消费结构。

当前，我国居民闲暇生活单调，闲暇消费结构扭曲，在很大程度上与现行闲暇生产结构不合理密切相关。这可从我国目前精神文化产品消费市场的供求现状来说明。

在我国精神文化产品消费市场中，精神产品供不应求当前的主要矛盾。这一方面表现为总



量失衡，即精神产品供应总和不能满足消费者正当需求；其次表现为结构失衡，即精神产品在质的方面不能满足正当需求。以图书市场为例，近年来，随着图书出版发行管理体制的改革，市场上图书数量急剧增长，这在一定程度上缓解了长期以来人们“买书难”的压力。但随之冒出了一个新问题——“买好书难”。这就在质的方面暴露了图书生产结构的不合理。这说明我国目前的闲暇生产结构并不适应或者说不完全适应消费者的正当需要（特别是享受和发展个性的需要），这里面原因很多。但最重要的一点还在于精神产品质量不高，数量不丰。因此，我们要优化闲暇消费结构，提高闲暇消费文明度。从当前我国闲暇生产结构来看，一定要注意两点，首先要努力“提高精神产品质量以满足群众的广泛需要”，⑥就是要为消费者生产出高质量、高水平的精神产品；其次，各级政府要重视和加强“图书馆、文化馆、文化站、博物馆、展览馆、影剧院等群众性文化事业的建设，并把它们纳入经济和社会发展的总体规划，有计划、有步骤地加以实施”。⑦

3. 大力发展人们文明消费闲暇的精神条件，为消费者创造一个良好的精神消费环境。

保证实现闲暇消费文明化，除了大力发展各种必要的物质条件外，还必须大力发展人们文明消费闲暇的各种精神条件。当前，主要应该着眼于以下几个方面：（1）在全社会范围内广泛开展理想教育、道德教育和法制教育；（2）按照“有理想、有道德、有文化、有纪律”的要求，提高整个民族的思想道德素质和科学文化素质；（3）努力形成有利于现代化建设和改革开放的理论指导、舆论力量、价值观念、文化条件和社会环境；（4）树立良好的社会风气，形成相互协作、

融洽的人际关系，提高闲暇生活的质量等等。

#### 4. 加强对居民闲暇消费的正确引导。

根据闲暇时间自由支配的特点，它应该是由消费者个人自行决定其使用的时间，别人不应干涉。但是，社会主义社会是由各类劳动者共同组成的互助合作的社会集体，每个人的闲暇活动是否文明和合理，都直接制约着他人的幸福和国家的整体利益。为此，社会有责任和义务对居民闲暇消费进行正确的引导。

如何引导闲暇消费？引到什么方向？马克思说：“我们对于需要和享受是以社会的尺度，而不是以满足它们的物品去衡量的。因为我们的需要和享受具有社会性质”。⑧闲暇消费是具有社会性质的。不同的社会，不同的阶级，有不同的闲暇消费观。因此，我们对居民消费进行正确引导，首先必须通过马克思主义人生观、价值观和幸福观的教育，把闲暇消费引到正确的方向，使其不断向文明、健康、科学的方向发展。为此，社会应组织、引导劳动者在闲暇时间里开展多种有益于身心健康的闲暇活动，如业余科学文化活动、文体活动等等。通过广泛的闲暇活动，培养人们奋发向上的思想情操。

对居民闲暇消费进行正确引导的手段和机制是多种多样的。一类是行政手段，例如对吸毒、赌博、酗酒等，国家要采取强有力的行政措施（如法律手段）严格查禁。再一类是经济手段，这主要是利用价格、税收和利息等经济杠杆进行调节和引导。此外，还有舆论手段。要通过报刊、广播、电视等进行正面宣传，加强教育；只有这样，才能加速促进我国居民闲暇消费文明化的进程。

① 《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社1972年版，第86页。

② 《现代外国哲学社会科学文摘》，1985年第3期第48页。

③ 这种分类参考了苏联社会学家的观点。苏联社会学家格鲁申认为，根据效率和性质指标，可把所有闲暇活动分为合理活动（该活动有利于恢复和发展人的精力）和不合理活动（它“束缚”人的精力）。参见《现代外国哲学社会科学文摘》1986年第4期。

④ 同①，第479页。

⑤ 苏联，《社会学和现代》第一卷，第306—308页。

⑥ 《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》单行本，第18页。

⑦ 《政府工作报告》（1987年3月25日）。

⑧ 《马克思恩格斯选集》第一卷，第368页。

作者单位：湘潭大学

责任编辑：范英

# 论外向型工业结构的设置

## ——广州外向型工业发展引发的思考

黄德鸿

黄和平

广州外向型工业发展,在当前面临的最大问题是结构性矛盾的冲突,这反映了我们的原先外向型经济发展战略与实际运行并未完全吻合,战略构想与实施的现实结果的差距,使我们感觉到外向型工业结构的设置理论的缺乏和研究的必要性与迫切性。广州的工业结构外向型发展问题,具有一定的典型性。本文试图从广州地区的问题出发,阐述外向型工业结构设置的一般性问题。

### 一、广州外向型工业的结构分析

改革开放以来,广州对外经济发展较快,工业品出口增长势头较好。1985年至1987年,全市

工业出口创汇年平均增长65.3%,远远超过工业总产值年平均增长12.2%的速度。因而工业出口产值占工业总产值的比重不断上升,1985年还只为8.2%,1987年达17.8%。出口产品中,工业原材料、传统轻纺工业品、中间机械制品及最终工业消费品数量都有所增加,并开发出一批新的出口产品。工业出口总额的增长及出口产品品种的增多,表明广州外向型工业的较大发展。

在一定时期内,工业品出口结构是由工业生产结构决定的。1985年广州市工业各部门进出口系数见下表。

各部门进口系数定义为本部门进口量占本部门生产中间消耗、积累及居民消费量之和的百分比;出口系数定义为本部门出口量占本部门生产中间消耗、积累及居民消费量之和的百分比;净

1985年广州市工业各部门进出口系数表(%)

工业部门	进口系数	出口系数	净出口系数
1.基本消费品工业	10.94	14.25	3.81
2.耐用及新兴消费品工业	39.33	10.62	-28.71
3.机械制造业	65.59	2.75	-62.84
4.原材料、燃料动力工业	32.14	2.75	-29.39
5.其他工业	43.68	0.63	-43.05
全部工业	35.50	6.64	-28.86

(资料来源:《1985年广州市投入产出表》,广州市统计局编)

出口系数为出口系数与进口系数之差。

净出口系数的大小反映了生产部门出口能力的高低。其数值越大,表明生产部门出口能力越强,从不同部门的净出口系数的排序上可看出对外开放部门的开放程度和整个工业系统对外开放的结构水平。如果附加价值和技术水平相对较高的机械、耐用消费品及新兴消费品工业部门的净出口系数较大,则工业系统对外开放的结构水平较高;如果传统轻纺工业及原材料、燃料、动力工业部门净出口系数较大,则工业系统对外开放的结构水平较低。上表的净出口系数除了基本消费品工业部门为正数外,其他均为负数,而且机械制造业工业部门的净出口系数最小,这说明广州外向型工业结构处于较低水平,或说仅具雏形。

实践表明,当前制约广州外向型工业发展的最大问题是工业内部的结构性矛盾。

1. 倾斜式的工业固定资产投资结构使加工工业生产能力过分膨胀,加剧了原材料、燃料、动力不足的矛盾。1986年与1980年比,广州消费品工业固定资产投资比重增加了12.15个百分点,而原材料、燃料、动力工业固定资产投资比重却下降了9.75个百分点。<sup>①</sup>投资结构的倾斜使原有工业部门生产能力更加不平衡。上、中、下游生产能力的不平衡使各工业部门间难以建立起互补关系,使生产主要出口产品的中下游工业失去了产业支持。

2. 主要工业行业内部产出结构失衡,消费品工业产值增长速度高于投资品工业产值增长速度,加剧了最终消费品工业生产过度依赖调入和进口的矛盾。由于消费品生产和投资品生产在投资基本要求规模、价格、技术水平和产品需求弹性上存在着差别,这两个行业在产出增长上差别很大。突出的表现是消费品及整机产品生产发展快,比重增加,生产投资类和元器件、零部件类产品生产发展慢,比重降低。

近年来广州发展起来的新兴消费品及耐用消费品工业,多数为引进国外先进技术设备形成的一次性成熟技术生产线的进口替代工业。其发展,虽然减少了最终产品进口量,但由于元器件、原材料需要进口,而其成品出口能力又较软弱,所以生产受外汇供给量的钳制,一旦外汇紧缩,其生产就难以维持。1986年紧缩外汇就使广州电子行业生产受到了极大的影响。进口替代产业迟迟不能实现零部件国产化并转化为出口替代

产业,会严重影响工业品出口贸易结构水平的提高和外汇收支的平衡。

除了上述结构性矛盾外,广州工业结构还存在着其他问题,如各行业技术结构落后、产品结构档次低、产业组织结构不合理、工业布局结构差、产业体系中主导行业不突出、工业结构变动效益不好(对工业增长贡献仅占1—2%)等问题,这些问题的存在极大地影响了广州外向型工业的发展和外向型工业结构的建立与完善。这也意味着外向型工业结构的建立与完善,必须有外向型工业结构的合理设置理论与规划。广州工业结构演变目标、实现手段、突破重点一直不很明确,外向型工业结构变革慢的一个重要原因是,缺乏合理的工业发展战略规划与外向型工业结构的设置理论。

## 二、外向型工业结构的设计原则

1. 社会经济利益最大化原则。建立外向型的工业结构,其目的是通过外向型工业部门的作用,加快工业增长,促进本地社会经济发展,取得最大的社会经济利益。因此,建立的外向型工业结构首先必须有利于工业增长和社会经济发展。工业结构的升级和合理化是保证工业增长和经济发展的手段,而不应成为经济发展的目的。工业结构的设计和调整应以加速经济增长,提高社会经济利益为基准。离开这个基准去追求工业结构的大而全,小而全和高开敞度都不符合社会主义初级阶段经济社会发展对工业发展提出的要求。

2. 客观性原则。外向型工业结构的建立应遵循工业结构演变的一般规律。研究表明,在一个国家范围内,随着人均国民生产总值的提高,国家级工业结构要依次经过以轻工业为主转向以重化工业为主,再由重化工业为主转向高技术工业为主几个不同阶段。工业结构的这种转化从表面上看是某些行业的比重增加或减少的过程,但实质上是工业生产逐步以高级技术代替低级技术,生产逐步走向集约化、高技术化和高附加价值化的过程。这种演化过程是由技术进步规律决定的。技术规律是客观的和不以人为改变的。因此,国家级工业结构应该按照上述工业结构演化顺序设计。但对一个国家的某个经济区域来说,工业结构的建立和演变并不完全按照上述规律,因为地区工业结构的形成和演变不仅取决于

当地资源条件和社会经济条件，而且还取决于国家的经济发展战略和工业生产布局政策。地区工业结构的设置必须根据上述决定因素，从实际出发，扬长避短、发挥地方优势，在国家经济发展战略指导下因时制宜，因地制宜，促使社会经济效益提高，保证在国际国内商品交换中获取最大的比较利益。广州外向型工业结构的设置必须充分考虑广州地区资源条件、技术经济条件和自然地理环境，充分利用已形成的较强的综合加工和综合开发能力，充分把握国际产业结构调整的机会，发挥轻纺工业优势，提高轻纺工业部门的开放度，建立轻型高效的外向型工业结构体系，以最大限度地享受对外开放的比较利益和后发优势。

8. 灵活应变原则。外向型工业结构应在考虑本地客观条件与国家经济发展战略的条件下，以国际市场需求结构及其变动为依据进行设置和调整。国际市场需求结构的变化通常较难预测，因此会給以此为依据建立的外向型工业结构带来风险。为使这种风险减到最低限度，外向型工业结构必须具有较强的灵活性和适应性，能随着国际市场需求结构的变动而变动，并具有较强的抗冲击能力。要做到这一点，必须处理好外向发展与内向发展的关系。目前工业结构的对外开放程度不能过高，只能随着经济发展阶段的提高而逐渐增大开放度。这里开放度的增大有两方面的含义。第一，工业出口产值在全部工业产值中的比重逐渐增大；第二，出口产品中高技术产品和高附加值产品比重逐渐增大。比如广州，外向型工业结构的合理开放度应根据广州目前工业技术基础实力的大小和国际市场需求结构变化风险预期大小来选择。搞外向型经济，建立外向型工业结构并不意味着置国内市场和资源而不顾，相反，外向型工业结构的建立应该以内向型工业结构的建立和巩固为基础。要充分利用国际国内两种资源、两个市场。只有以国内资源和市场为依托，建立起国内国际经济的良性循环，外向型工业结构才能稳固。灵活应变原则要求正确处理进口替代与出口导向的关系。只有进口替代不能建立外向型工业结构，只有出口导向难以保证工业结构的稳定。要通过深入研究，确定二者结合的“度”，以保证外向型工业结构的灵活性和稳定性，促进外向型经济的发展。

### 三、外向型工业结构的设置

建立合理的外向型工业结构体系，关键是要合理选择外向型工业发展的主导工业，正确识别支柱产业和瓶颈工业，并辅之以相应的产业政策，用计划与市场调节相结合的方式保证外向型工业结构的建立和完善。建立外向型工业结构体系应确定、识别和发展如下几个工业产业集群。

1. 合理选择主导工业发展方向的外向型主导工业群。

主导工业是指在一定发展阶段中能最迅速、最有效地吸收创新成果，满足大幅度增长需求而获得持续高的工业增长率，并对其他部门的增长有广泛的直接或间接影响的工业部门。由于工业各部门在经济增长中的关联和影响效应，一个地区或国家在一定时期内的主导工业部门往往不是单一的，而是由一系列密切相关、增长速度明显高于其他产业的工业部门组成。我们称这些部门的总和为主导工业群。合理选择主导工业群，对一个国家或地区的经济增长及工业结构的变化具有决定性意义。

选择外向型工业主导工业群，必须确立一定的标准。我们认为，地区性外向型主导工业群的选择标准是多重的，但基本的有几个：(1) 具有较强的出口创汇能力。因为外向型工业增长的途径在于出口创汇，所以出口创汇能力的大小应成为首先的判断标准。(2) 具有较强的产业关联能力。产业的主导作用要通过其发展对其他产业发展的带动能力来体现。这种带动能力越强，主导工业部门的作用越明显。关联带动能力可用该工业部门的关联系数来衡量。(产业关联系数定义为该产业每增加一元的产值所要求其他部门必须增加的最终产值数额)。(3) 具有较高的劳动生产率上升率。劳动生产率可作为技术进步的衡量指标来反映技术进步水平。劳动生产率上升率则反映了技术进步状况，具有较高劳动生产率上升率的部门往往是技术进步快的部门。当今的国际竞争是技术竞争、效率竞争，只有技术进步快的工业部门才能在竞争中立于不败之地。

根据上述三个标准，我们认为广州外向型工业主导工业群应由下列工业部门组成。

(1) 传统轻纺工业部门中的优势部门。主要包括高档纺织品制造业、高档食品制造业、日用五金制造业、文具、电池、电簧、橡胶制品业、工艺美术制造业等。这些产业生产效益好，产品附加价值高，净创汇率高。



(2) 新发展起来的进口替代产业和部分机械制造业。如家用电器制造业、家用机器制造业、轻纺机械制造业、医用机械制造业等。这些行业虽然出口能力没有传统优势产品出口能力强,但出口增长速度快,技术水平较高,产业关联能力较强。

2. 正确识别并有选择地发展支柱工业群,保证工业具有较高的增长速度。

支柱工业部门是指产值在工业总产值中占较大比重,在较长时期内市场、资源、技术均能保证其发展需要,对整个工业增长起着支撑、推动并保证一定工业增长速度的部门。所有支柱工业部门的总和构成支柱工业群。对外向型工业来说,出口创汇额的大小及增长速度应成为识别支柱工业的主要依据。根据计算和比较,我们认为近年来构成广州支柱工业的部门主要包括两大类:第一类是传统消费品工业中的大部分工业部门及部分新兴和耐用消费品工业部门。如食品、纺织、医药、皮革、造纸、服装、日用机械、金属制品等部门。第二类是近年来发达国家及中等发达国家调整产业结构转移出的、广州有一定基础的劳动密集型工业。如玩具、制鞋、包装、塑料制瓶等工业部门。支柱工业并不是工业发展的主体方向,但由于其产值比重大,有市场和资源,有一定的创汇能力,所以它们支持着广州工业的高速增长。未来广州工业的支柱产业应结合外向型工业结构建立的要求,选择技术较先进,产品出口能力强,在国内国际市场上有竞争力的工业。要逐步放弃虽有销路和市场,但技术落后、质量低档,又与国内其他地区争市场、争资源的产品生产。大力发展出口创汇能力强的产品生产,并努力提高产品质量和档次,以保证在有可靠的外汇收入和较高的工业增长速度前提下,使广州工业结构向外向型和高度化演进。

3. 强化基础工业,保证外向型工业的增长后劲。

基础工业主要是指原材料、燃料、动力工业和为整个工业生产服务的基础工业部门。原材料工业是整个工业正常运行的基本保证。强化基础工业,提高原材料自给率是增强工业增长后劲,提高外向型工业抗冲击能力的重要基础。

在重点发展主导产业,加快发展支柱产业,强化原材料工业的同时,必须注意新兴产业的开拓,幼稚产业的保护和传统产业的改造。广州

高、精、尖机械工业力量薄弱,目前应采取保护措施,扶植其发展,以培育成未来的主导产业。新兴产业目前尚处于起步阶段,应组织物资、技术、资金大力发展,其重点应集中在微电子工业、生物工程、海洋工程和新型材料工业上。对落后的传统产业要进行大力改造,坚决淘汰一些技术落后、产品不适销对路、没有出口能力的传统产业,把生产的重点放到外向型的主导产业和重点原材料工业上来,以提高工业增长活力,加速外向型工业结构体系的建立和升级。

4. 强化外向型工业结构体系形成与演进的动力机制,用市场调节和政府干预经济相结合的方式保证外向型工业结构的建立。

有了合理的外向型工业结构模式,还必须采取适当的政策、措施和手段来保证其实现。因此,要强化外向型工业结构形成的动力机制。这方面的工作可从以下三个方面进行:第一,建立完善的市场体系。这不仅要建立完善的国内市场,更重要的是把国际价值规律引入经济流程中,让国际价值规律对工业结构的形成和演变起调节作用。第二,制定合理的产业结构政策,用行政干预方式控制工业结构的建立和演进方向。工业结构的变化主要表现在存量结构、增量结构、产出结构的变化及工业系统内各组成要素联系方式的变化上。存量结构的改变可通过企业的改组联合实现,增量结构的改变则要调整投资政策、技术政策和劳动政策,使之有利于外向型工业的发展。存量结构与增量结构的改变自然会引引起产出结构的改变。第三,制定有利于外向型工业发展的工业组织政策。大力扶植外向型工业企业,建立能充分利用规模经济的大批量出口商品生产基地。在企业 and 外贸管理方面,要扩大自营出口企业的比例。推行出口代理制。在金融管理方面,要调整汇率,改变不利于工业品出口的汇率高估政策,把出口与财政收入脱开,使出口企业自负盈亏,提高其出口创汇的主动性,增强其参加国际竞争的能力。只有企业的出口能力提高了,外向型工业体系的形成才有可靠的基础。

① 资料来源:《广州工业三十年》、《广州统计年鉴》,广州统计局编。

作者单位:暨南大学经济学院企业管理系

责任编辑:郑英隆



# 外国投资：澳大利亚的经验

〔澳〕里查德·布莱德道克 (Richard Braddock) \*

解韬译 黄振荣校

澳大利亚和中国目前正处在各自历史的分水岭。中国正在通过经济改革和寻求能使改革顺利进行的可以接受的综合政策来重构它的经济。澳大利亚在沉重的外债压力之下已喘不过气来，正在通过进行宏观经济改革，消除对国内经济和国际市场信息进行结构调整而在体制上的障碍，使经济得以振兴。我们两国目前面临的问题是我们从过去继承下来的历史遗留问题。

## 澳大利亚外国投资政策与其现时经济问题的关系

自世纪末建国以来，澳大利亚一直依靠海外的投资。但是，一直到1890年随着采矿业的增加，澳大利亚才开始积极寻求外国资本。到19世纪初期，在外国资本支持下才开始建立起一些主要的公司。多年来许多公司已大部分为澳大利亚所有。能够做到这一点是因为股份公司的运作是以股票全部公开上市进行自由交易。

从澳大利亚建立联邦、形成统一市场时起，澳大利亚就是实行保护主义的国家，尽管当时这样做的目的主要是为新的

联邦政府提供岁入来源。然而，保护主义越来越与外国投资政策联系在一起。这种政策一方面引致外资流入澳大利亚，同时也为澳大利亚现在的经济困难埋下了种子。

在本世纪80年代，政府对汽车组装零件设置了高关税壁垒，对主要部件实行了保护性关税。这一政策成功地促使了美国通用汽车公司和福特汽车公司投资在澳大利亚的组装设备，从而促进了澳大利亚在该领域的增长和就业。

1944年这一过程得以进一步深化。当时的澳大利亚政府声言要建立自己的汽车生产设施，以使汽车生产厂家转向重要的地方生产。

从50年代至1968年，这项政策发展到所谓的“权宜性”关税政策，即把关税作为引进外国公司在澳大利亚建立工业的手段。如果外国公司在澳大利亚投资建厂，就可得到所需等级的关税保护，以保证雇员和利润的连续性。

这项政策为提倡移民计划的政府带来了巨大的经济增长和就业，但这是一场灾难，主要是因为这是一种向内看的政策，

几乎整个都为澳大利亚国内市场服务。“权宜性”政策保证了利润，但对实现最佳规模经济和劳动生产率没有激励作用。

结果，我们吸引了许多人，主要是移民进入产业界。这些产业按照国际标准来看经济效益不佳，也不符合我们的长远利益。

到60年代初，上述问题变得明显并且被外国所控制，因为在多数情况下投资是由外国公司通过在澳大利亚开子公司或合资公司等形式进行直接投资。澳大利亚构成横跨全球的跨国企业的一部分。

在60年代中期以前，国内外企业受到同等对待。联邦和州政府均采取税收让利、补贴、关税保护等鼓励措施扶持私人资本。关税保护使外国投资者避免进口商品的竞争。但这项政策促使了从世界标准来看低效益产业流入澳大利亚。澳大利亚政局稳定、资源丰富，这些对外国投资者都非常有吸引力。

到60年代末期，随着澳大利亚政府外国投资原则的公布，外资在澳大利亚的数量问题开始引起了关注。在外国投资采矿方面最清楚明确的是西澳大利亚查里斯爵士法院所作的如下说明：

我们想投放市场的不仅是地下采出的矿石。通过对其进行最大程度和合乎经济原则的加工，在运往国外之前，我们希望最大限度地增加矿石的价值。

这时期共移走了1.34亿澳元的协议投资和优惠贷款。其它直接投资也从1971至1972年的6.52亿减少到1972至1973年的9300万元、1973至1974年的1.85亿元。从外国投资在澳大利亚私人净投资中的比例的变化中也可证实这一点：1966—1972

年外资占大约30%，1972至1973年降低到11.3%。这一时期最大的资金来源是企业不可支配收入的部分还在增长。

到70年代，对澳大利亚资源和企业的所有权和控制权成为一个重要的问题，在1968年至1975年期间，采矿业外国所有权从占27.3%上升到51.8%，控制权从36.8%上升到60.4%。当时的工党政府设立了《外资营业条例》和外国投资咨询委员会。该委员会于1976年4月改为外国投资评价局（简称FIRB）。外资营业条例和FIRB现在仍在运作。

FIRB的主要职能有：（1）为政府提供外国投资事项的建议；（2）测定外国投资者在澳投资建议；（3）督促对政府政策的注意和理解；（4）致力于澳大利亚企业参与高水平的投资协作。

FIRB鼓励澳大利亚企业实行国有化。目标是澳大利亚的本国企业拥有51%的股份。

1984年，联邦政府开始允许外国银行进入澳大利亚银行体系。采取这项措施的目的是为了提高竞争的水平。所有权限制在平均50%的股权。在银行业方面政府不希望进一步提高外资份额。

进入80年代以来，协议投资和优惠贷款的比例大幅增长，从1987年以前的30%以下上升到1981—1982年的75%、1982—1983年的80.7%。出现这种情况是因为和其它面临债务问题的国家相比，澳大利亚的利息率相对较高，所以具有吸引力。这种趋势在1986至1987年仍很明显。由于对协议投资和优惠贷款管理失控，资金供应产生了与金融政策相反的效果。这一问题早在1980—1981年就已初见端倪。当时人们

曾经对限制这类投资的数量进行了讨论。

### 目前外资所有权的范围及控制

最近的研究表明外资所有的产业状况如下：采矿业44.7%、矿藏加工业46.8%、制造业81.9%、银行业21%、农业5.9%、交通业5.1%。如前所述，外国投资主要进入了资金密集型和高技术型产业，从采矿和矿藏加工业外资占有的高水平即可窥见一斑。

1982至1985年期间采矿业中外国经营的比重大幅度减少，从27.4%下降到15.2%。这反映了外资所有权的减少。同期一个有趣的现象是实现了国有和正在国有的外国子公司和合资企业的增加，这与目前政府的政策是一致的。

目前在整个储蓄、贸易和发展银行中外国占有21%。最高份额的外资是在贸易和发展银行，占25.2%，但在储蓄银行中只有5.1%。最主要的外资所有和控制者为美国、英国和新西兰。在48家银行企业中27家为澳大利亚所有和控制，其中的15家占整个行业资金的90%。

1985至1986年度外资控制的出口企业占36%，另外8%由国有企业控制。这表明外资控制的程度很高。控制出口企业的主要国家美国即占了15%。

综上所述，60年代遇到的问题可归纳为以下几点：（1）效益不佳的产业，从世界标准来衡量竞争能力差，主要面向国内市场；（2）限制性的出口权使用；（3）外资对澳大利亚产业的所有权和控制权增加；（4）对进口零件的依赖；（5）出口所赚的外汇不能补偿外债的问题。

然而，正是上述第三点促使了澳大利

亚政府在1968年发布了第一个外国投资条例。引起关注的原因是多重的。首先，外国跨国公司需要采矿公司作为国际卡特尔的一部分。人们认为外国公司希望封闭矿场，先在政局不太稳定的国家开采矿石，而保留在澳的矿场以备未来之用。这样就会挤走澳大利亚急需的出口收入，因为需要政府进行干预。

其次，各州政府为吸引开发资源的竞争导致了地方政府竞相制定满足自己利益的规定。国家的利益得不到满足。各州之间为争取开发者投资所进行的竞争几乎完全牺牲了我们的资源。

第三，凡在开发资源时受到合资企业资金援助的地方，都有把澳大利亚的资源以低于世界价格出售给外资企业和合资企业的现象。这样，商业谈判并不顺利，不能得到最好的价格。有时为了能逃税，实行转移价格。

在上述情况下，澳大利亚政府加强了对出口的管理，禁止以低于世界的价格或未经有关部门批准出口矿产品。

1968年，政府立法规定在现有澳大利亚公司中外资所有或控制权不应超过20%。对外资超范围营业的担心在1972年的企业法中表露得最明显。它规定财政部有权禁止不符合国家利益的外资公司进行营业。

1972年末，澳大利亚对所有公司企业进行了大规模的清理，地方公司被禁止向外国借款。这一行动包括设立各种储蓄计划，一部分资金由澳大利亚储蓄银行掌管。从1971年到1978年，直接投资由6.52亿元减少到0.93亿元。协议投资和优惠贷款由5.77亿元降到0.94亿元。这两项

投资的减少部分是因为政策限制，但也同世界经济衰退有直接关系。

在大量外国投资伴随下，60年代和70年代初实现的经济高速增长，在1974年被经济衰退取而代之，随后通货膨胀大增、经济增长萎缩。世界实际总固定资产形成率1974年和1975年分别下降了4.7%和6.6%，而在1963年至1973年间增加了6%。

### 澳大利亚企业在中国投资遇到的问题

一位向企业家咨询的律师建议，所有准备去中国做生意的人都要学习中国战略家孙子的《孙子兵法》。他在书中告诉读者最大的技巧是不用打仗就消磨掉敌人的抵抗。

“所以有人告诉我，在中国市场要从长远计议。先要把朋友圈子建立起来，然后，在未来的某个时候才去考虑赚钱。”

这两句话吸引了我，因为我常常建议我的学生认真研习克罗斯维兹的《战争原因论》或者马奇斯维尼的《王子》中的管理理论，但看来在中国并不适用。比如，日本想把西方拒之于其市场之外，谈判做生意时摆出一副金融主宰的姿态，而中国则极力寻求投资、合作和联合贸易。

我认为西方人必须学习孙子兵法的理由是因为他们忽视了不同的风俗习惯和中国经济变化的阶段，即从一个完全中央计划的经济转变为更依靠市场信息并必须对之作出反映的经济，至少在经济特区和开放城市是如此。我听到的一些意见主要有：(1)与省一级政府很详细的交易可能在全国一级被否决；(2)难以保证持续得到中国国内和国外的原材料供应。

第一个问题的出现与基础设施跟不上

发展的速度没有多大的关系，而主要是受外汇短缺或者对外汇使用限制的影响。这就带来了另外一些意见，即(1)中国传统上是通过缩减进口，需要加强生产企业经营管理，但在资金运用边际上紧缩，而同时不断的资金流出的商业经营是不适应的。(2)对职工雇用和解雇的限制。(3)对改革政策本身稳定的担心。问题产生是由于二元经济一方面对货品实行限制性价格，而同时市场价格还在运作。

在深圳，我听说由于实行了特殊立法和在很大程度上有采取独立政策的自由，这些问题大大减少了。作为澳大利亚法律修改委员会的顾问，我对你们完成和促进经济改革而作出的法律改革留下了深刻印象。

### 澳大利亚对外国投资的鼓励措施

澳大利亚欢迎和鼓励外国投资，最近又放宽了对外国投资的规定。对制造业的投资放宽的幅度很大，以至一些建议几乎总是自动得到批准。

政府和工业界都看好并积极争取开办新的合资企业，以进一步发展地方工业。扶植外向型具有国际竞争力企业的外国投资特别受鼓励。

为了鼓励外资，澳大利亚政府在1987至1988年度预算中宣布将开始一项完全资助的投资鼓励计划，由工业部、科技部和商业部以及贸易部联合执行，以吸引外资和合资企业。

在所有投资中联邦政府更关心控制制造业以外的外国投资，如银行、传媒、地产等，也关心现有澳大利亚企业的营业状况。但总的来说，澳大利亚所有的经济政

策都致力于创造一个对外资有吸引力的投资环境。

各州政府最积极向外国投资者特别让步。这类让步包括廉价供应煤或电、在场地、道路、码头设施、厂房等方面的特别优惠或支持。有的州政府甚至把在正常情况下公开招标的项目让给外国投资者。

另外，通常每个州都实行一种特别的发展战略，这种战略一般都包括特别鼓励措施，如下例所示：

#### 维多利亚州

该州是我们第二个最重要的州。它过去实行企业分散政策，现在的发展目标是鼓励发展中小型企业 and 有出口潜力或能进口替代的企业。支持主要采取贷款的形式，称为特殊工业发展优惠贷款。

州政府建立了两家公司帮助吸引投资。一个是维多利亚发展公司。该公司提供贷款、低利率、担保、租赁和股权参与。另一家是维多利亚投资公司，它为企业开发新技术提供资金。这些技术包括生物技术、信息技术、高级材料和制造工艺技术。

#### 昆士兰州

该州位于澳大利亚东北部。它规定新企业或者扩大企业第一年全部免税，在其后五年里部分免税。它还为企业通信和文

件交换免去了印花税。为了开发北部边远地区，该州设立企业特区提供土地和房产，帮助搬迁并给运输补贴。

我相信今后的措施会从提供减免税转移到对建议作出迅速反映和消除文山会海，正如新南威尔士州总理最近指出的：我们的目标是要为企业创造一个能够对市场需求的变化作出反映，并能把握最细微商业机会的气候。

最后，我不能肯定我能够给你们提出什么建议，除了继续在能赚到外汇或者可以节约外汇的出口和进口替代企业投资。中国给再投资的特殊优惠条件也是很好的安排。从现有材料来看，深圳在这方面正处在发展的前沿，我希望你们繁荣富强，并在你们极其重要的国家和我们年幼的小国之间在贸易、投资和教育方面发展长远的联系。

\* 本文作者 Richard Braddock 系澳大利亚悉尼马葵尔大学教授、该大学经济学院研究生部主任、澳大利亚政府法律咨询顾问。

本文是作者今年7月在深圳“未来经贸形势分析会”上的报告。

译者单位：广东社科院





# 对我国货币扩张与通胀关系的实证分析

谭诗玛

在现代商品经济条件下，通货膨胀的直接原因永远根植于信用货币无限扩张的可能性的实现，我国经济体制开始向有计划的商品经济模式转换过程中出现的大幅度的公开物价上涨也正是由于长期以来的信用扩张，准确地讲，由于信用扩张失当而造成的货币发行过量是我国通货膨胀的直接原因。

## 一 货币发行过多的实证分析

抽象地把握货币供给过量的涵义，就是看货币供给量的大小是否符合流通货币的需要量。如果一定时期的货币发行量超过了流通货币的需要量，则可以判定该时期内，经济中货币供给量的是过剩了。

在金属货币本位条件下，货币供给与货币需求之间的平衡可以随着货币本身价值职能与交换职能双重性的存在而自动完成。但在现代信用货币制度下，货币供给与货币需求之间的这种自动平衡机制已被打破，在货币当局已经掌握了随意决定货币供给量可能性的条件下，货币供求量的适当值就决定于货币当局对实际经济生活中的货币需要量的精确估算。

货币作为整个经济活动媒介，其需要量取决于经济活动的水平，经济活动水平越高，货币需要量就越大，在我国，影响货币需要量的因素大致有这些：

1. 国民收入的变化
2. 物价的变化
3. 利率的变化
4. 货币流通速度的变化
5. 对外贸易的影响
6. 经济体制的转变

上述因素都与我国货币需求量的变化有程度不一的关系，有的成正比例关系，有的成反比例关系，通过相关分析就可以找出它们对货币需求量影响的方向和程度。

首先来看国民收入对货币需求量的影响。国民收入代表的是新创造的产品和劳务的价值，我们根据正确的货币需求的收入弹性值，就可以计算出每一年的货币需要量。

在我国现实经济中，

$M = \text{现金}$

$M_1 = M + \text{企事业单位的存款等}$

$M_2 = M + \text{居民储蓄存款(可迅速兑现的存款)}$

以1952年的国民收入为100，采取以同年价格为100的国民收入平均指数，有人对我国1952—1986年期间的货币需求的国民收入弹性进行分析，得出的结果是，在35年中，货币需要量 $M$ 、 $M_1$ 、 $M_2$ 的国民收入弹性的平均值，分别为1.02、1.15、1.26<sup>①</sup>，这说明，在这35年中，当实际国民收入每增加1%时，货币需要量 $M$ 、 $M_1$ 、 $M_2$ 要分别相当增加1.02%、1.15%、1.26%。如果把因政治因素干扰而使经济受到不正常影响的1960—1969年这段时期排外，以上货币需求的国民收入弹性值就分别提高到 $M$ 为1.16、 $M_1$ 为1.57、 $M_2$ 为1.68。<sup>②</sup>

在我们上面提到的影响货币需要量的诸因素中，象国民收入一样对我国货币需要量具有正相关关系，同时也与国民收入增长一起引起货币需求量增加的还有对外贸易扩大和经济体制转换的因素。

资料显示，开放改革以来，对外贸易额的扩大是影响货币需求量增加的又一重要因素。1986年，我国贸易进出口总值占国民收入的比重正从

1976年的12%上升到38%，同期，综合的货币需求量的实际国民收入弹性值也达到了2.00左右，说明，我国贸易进出口值的增加，客观上也影响了货币需求量的扩大。

本来，出口贸易的增加，会导致银行外汇占款的增加，增大流通中货币的需要量。而进口增长则将导致外汇占款减少，从而可以回收流通中的货币量，减轻货币需求的压力，由于我国进出口贸易体制中的弊病，出口商品既拉动国内市场价格上升，又增加财政补贴，进口商品也会推动国内商品价格的向上攀比，二者取向一致的合力，迫使银行追加放出了不少的货币。

经济体制的转换过程中，市场经济成份不断扩大，原来许多不通过货币进行的转账交易逐渐转变成成为货币交易，同时，以单位和私人形式进行经济活动的实体也不断增多，又带来了货币交易的扩大，诸此原因，造成了体制改革过程中货币需求量的扩大。据估计，在体制转换的关键年间，货币需求的国民收入弹性值有了较大提高，分别达到 $M_2$  1.16， $M_1$  2.11， $M_2$  2.65<sup>③</sup>。

价格和利率的变动，也是引起货币需求正向运动的因素。应该指出，近年来，因为物价上涨而带来货币发行量增加的影响要比存款利率提高对货币量增加的影响稍大一些。但在引起我国货币供应量扩张的诸因素中，此二者的作用无疑是很微小的。

货币流通速度的变化几乎是唯一引起货币需求呈反向变化的因素，但在引起我国货币需求量增长的程度方面，其作用却是不可轻视的。

据有关的相关分析揭示，我国1952—1986年间，现金对于现金流通速度的弹性值为-1.149，而同期现金对于物价的弹性仅为0.518。<sup>④</sup>这就是说，现金流通速度每放慢1%，现金需要量将相应增加1.49%，而如果物价上升1%现金需要量仅仅需要增加0.518%，不及流通速度影响力的一半。

在以上诸因素的共同影响下，我国货币需求的实际国民收入弹性已经从1978年改革以前的1.16（以 $M$ 计算）1.57（以 $M_1$ 计算），1.68（以 $M_2$ 计算），提高到改革以来的2.00左右，根据这一情况判断，在体制改革之前，我国货币发行的年增长率已经大大超过了国民收入的增长速度，改革以后，货币增长率超过国民经济增长的幅度更进一步加强。说明改革以来，体制转换，外贸进

出口增长，货币流通速度下降，价格调整等因素确实对货币发行的增长起了推动作用。

根据上述弹性值乘以各相应阶段的年度实际国民收入所得的货币需要量与相应时期的实际货币供给量比较的结果，证明我国货币供给量与需求量在大多数年度都存在很大差距，货币供给量大于需求量的情况是经常的。在整个50年代（1952—1959），三种货币供求之间的差距基本未超过100，货币供求比较平衡，同样，70年代（1970—1977），供大于求的差距也始终徘徊在100左右，也基本上保持平衡。但在60年代（1961—1969）和体制改革以后的时期（1980—1986）货币供给量大于需求量的差距都比较大，说明这两个阶段是我国货币供求关系最不平衡的时期。（注：以上货币需求量和供给量均是以1952年为100的指数，详细分析过程请参见《中国宏观经济结构与对策》一书，第209—213页）

综上所述，我国经济的绝大部分时期都存在着货币总供给大于需求的情况，它们是我国通货膨胀缺口的重要来源。

## 二 货币过剩供给是物价上涨的直接原因

经过长时期累积下来的通货膨胀缺口已深深地潜伏在我国的经济机体当中，并被一直掩饰在计划价格，限量凭证供应，搭配出售，强制替代和强制支出等种种压制性手段的背后，近年来公开物价水平的持续上涨，标志着通货膨胀正常机制的恢复，通货膨胀缺口开始直接地推开物价公开上涨的大门。

根据我们前面提出的方程式 $\Delta Mt = \Delta Pt + \Delta Qt + \Delta Vt$ 。在我国经济中，货币供给量的变动 $\Delta Mt$ 因受到资源和制度因素的约束，除了会直接反映在物价的变动 $\Delta Pt$ 上外，还将较大程度反映在货币流通速度变化 $\Delta Vt$ 上。因此，超量货币供给引致的通货膨胀缺口不仅会被物价的公开上涨所吸收，也会被货币的沉淀所消减。近年来，随着我国市场机制的逐步建立，价格水平的上升也更直接地成为超量货币供给的指示器，物价与通货膨胀缺口之间表现出密切的相关关系。

我们根据我国统计资料的数据（资料来源于《中国统计年鉴》各期），对我国零售物价指数和现金增长进行相关分析。发现，从1953到1987年，我国当年零售价指数上涨率与当年现金增长率的

相关系数为 $R^2 = 0.4502$ ，而前一年的现金增长率的相关系数 $= 0.6505$ 。分阶段来看，1953—1978年，零售物价上涨率与前一年现金增长率的相关系数 $R^2 = 0.6504$ ，1978—1987年为 $R^2 = 0.8130$ 。这表明：

1. 我国物价上涨与前一年的货币增长量关系较为密切，从货币增长率变动到物价上涨率变动之间有一年以上的时滞（费里德曼分析的结果表明，从货币量变动到物价上涨之间通常需要12—16个月的时间）。

2. 在经济体制改革的过程中，由于我国市场机制的扩大，国民经济趋向货币化，因此使得物价上涨与货币增长量的关系更加密切。

世界银行提供的资料，为我们揭示出世界上多数国家通货膨胀率和货币量增长率之间有着高度相关性的事实（见表3—1）。

表3—1 通货膨胀率与货币过量增长率的相关系数

94个各类国家	0.9944
26个低收入国家	0.8601
33个中等收入国家	0.9983
16个中上等收入国家	0.9986
19个市场经济国家	0.4792

资料来源：《世界银行发展报告》1987年

表3—1的相关关系表明，94个各类国家的通货膨胀率与货币过量增长率之间存在高度的正相关关系。分类来看，除少数市场经济国家由于经济发展水平较高，经济稳定性较强（从资料上看，货币供应量增长率保持在20%以内，无负增长）且国内生产力过剩，需求不足，对货币量的过量增长起到了吸收作用，从而使得货币量过量增长与通货膨胀的相关性不够显著外，其它三类国家都表现出密切的相关性。

考虑到现金货币量占我国流通中货币量的比重很少（最高年份仅占M1的36%和M2的32%见《中国宏观经济结构与政策》一书第19页图），我们根据现金增长率与零售物价上涨率之间的相关关系来判断我国货币增长与物价上升之间关系的结果显然是保守的，因此必须再进一步借助我国历年国民收入平均指数与三种货币量供求缺口之间的关系来补充前面的分析（见图3—1和图

3—2）。

历年来国民收入平均指数与三种货币供求缺口之间的变化趋势基本相同，二者之间的相关系数也比较高（其中，国民收入平均指数与现金M为0.90，与M1为0.71，与M2为0.86<sup>⑧</sup>），说明，我国通货膨胀缺口是造成物价公开持续上升的直接原因。

必须指出，虽然我国通货膨胀缺口的长期压力已经越来越多地被公开上涨的物价水平吸收，但也仍有大量的超额货币被流通中的种种限制因素强制沉淀下来，成为所谓的强制性储蓄。

事实表明，从1952—1986年34年间，我国货币流通速度减缓的趋势是明显的，以货币供给量计算的货币流通速度和以货币需求量计算的货币流通速度之间的明显差距亦可证明这一点。自1978年经济体制改革开始以来，我国三种主要货币量的流通速度明显减缓，平均货币流通速度的减缓率分别为 $V = -8.49\%$ ， $V_1 = -7.06\%$ ， $V_2 = -8.49\%$ ，均大于1952—1986年34年间的平均水平。撇开经济商品化对流通速度的阻滞影响，强制性储蓄的影响作用正在加强。1986年以来，我国城乡居民储蓄一直在迅猛增长（见表3—2）

（表3—2）

1980—1987年储蓄递增额

年 份	储蓄增额(亿元)
1980	128
1981	124
1982	151
1983	217
1984	322
1985	408
1986	614
1987	888

本表引自《经济研究》1988年第6期《我国通货膨胀的治理》

表3—2说明，进入80年代以来，我国居民储蓄的增长速度相当快，并且，每年递增的幅度都大大超过了历史前期的水平。

从1949—1979，30年中，我国城乡居民储蓄的总额不过281亿元，但在改革开放以来，反就

1980年, 城乡居民的储蓄存款额已达到了118亿元, 以后又逐年递增, 截至1987年末, 我国城乡居民储蓄存款余额已达到3075亿元, 可见近年来我国储蓄存款的增长速度是相当迅猛的。

追究我国近年来储蓄增长迅猛的原因, 大致找到以下三个因素:

1. 收入增长, 但市场消费品短缺。

2. 边际储蓄倾向提高(居民新增收入中用于储蓄的比率提高)。

3. 金融资产单一。

其中, 第一和第三方面的原因主要涉及到经济发展的实际水平, 第二方面的原因主要来自人们心理因素的变化, 而前者对于后者有实质性的影响。

我们知道, 我国还是一个经济发展水平较弱的国家, 金融手段单一集中表现在居民缺乏较多可选择的财产保值和投资的手段(如, 资产、金融、股票、债券等), 因此, 居民手中的资金和收入, 就不得不被迫寄存于银行系统。如果市场供应丰富, 居民收入的压力就可以尽快转嫁到商品购买上去。这一来我国市场商品供应总体来说比较紧张, 二来很多对于吸收居民手中货币很有实力的耐用消费品本身价格太高, 且供应不足, 因此, 居民在短时期内只好倾向于对收入进行储蓄等待处理, 以期在不久的将来变成直接的购买力。

根据抽样调查的情况显示, 我国边际储蓄倾向提高在很大程度上是缘于为结婚、养老、和育幼作资金准备的考虑<sup>①</sup>, 而不是由于人们对采取储蓄手段比选择其它资产保值, 投机更存获利的信心。这不无反衬出我国居民储蓄动机的扭曲。

居民储蓄动机扭曲还特别表明在我国储蓄存款利息率的长期偏低上。在正常情况下, 利率的提高可以刺激储蓄存款的迅速增加, 回笼流通领

域的货币量。但在我国, 储蓄存款的利率弹性非常微弱, 利率对于储蓄存款的增减几乎不起作用。因此, 即便在利息率长期不变甚至出现负利率的情况下, 经济中储蓄存款的数量仍能维持稳定甚至迅猛的增长。例如, 1988年9月以前, 我国存期一年的存款利息率为7.2%, 但通货膨胀率到1987年已达到了7.3%的水平, 出现了-0.1%的负利率, 但1987年居民储蓄额仍较前年增加了83亿元之多。去年9月份调整定期存款利率后, 存期一年的存款利息从7.2%上调至8.64%, 但仍然大大低于同期通货膨胀率的爬行速度。<sup>②</sup>

诚然, 在金融资产单一, 物价也相对稳定的条件下, 居民储蓄可以忍屈维持在稳定不变, 甚至有大幅度上升的状态中, 但是, 一旦通货膨胀来临, 利率的水平就再难偷得一时半时的良机继续维持不变了, 因为, 居民对于低的利息率(甚至负利率), 始终有一个最大的负荷量, 一旦通货膨胀情势继续严重, 冲破了居民的最大心理负荷, 提现抢兑转向抢购商品的风潮就断难控制了, 近年来许多大城市居民在争相抢购商品的现象正是潜兆。可以设想, 如果不是断然实施了人民币定期储蓄保值的措施, 储蓄滑坡的情况当不可避免, 这对于当前物价上涨的形势将具有不可低估的助长作用。

①② <中国宏观经济结构与对策>208页

③ 同上书208页

④ 张风波<中国宏观经济分析>188页

⑤ 同注①书220页

⑥⑦戴园晨 <弥合通货膨胀引起的通货膨胀惯性运动><经济研究>1988年第12期

作者单位: 广州越秀公司

责任编辑: 黄振荣

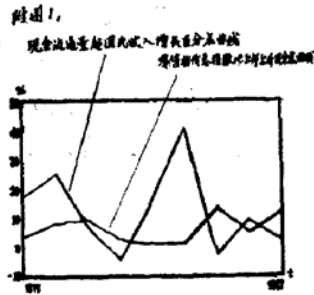


# 物价波动对现金流通量增长时滞分析

何宁卡

我国经济目前受到通货膨胀的严重困扰，货币流通量远远超出国民经济发展的客观需要量。广东省名义国民收入在1979至1987年间，平均年递增16.3%，而狭义货币流通量M<sub>1</sub>平均年递增27.7%，超过名义国民收入增长数平均每年达11.4%，致使国民经济的快速增长与物价水平高涨相并存。

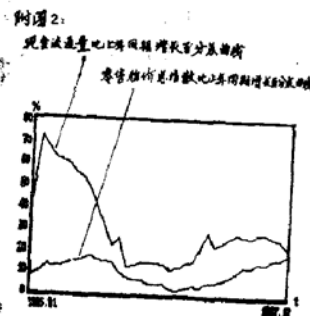
在传统的旧体制下，政府对物价实行集中统一管制，通货膨胀主要表现在商品物资短缺，而物价却表现得比较“稳定”。1979年以来，随着经济体制改革的不断深入，货币增长中包括了经济货币化过程中需要扩大货币容量和某些年份货币增长过多两方面的因素。由于市场调节作用不断增强，货币流通量过度增长引起物价上涨的情况



十分突出。附图1是1979年至1987年广东省现金流通量增长率超名义国民收入增长率变动曲线和零售物价总指数变动曲线。对比两条曲线可以看到，现金流通量超名义国民收入增长百分点曲线的高峰点，一定对应地零售物价总指数曲线在下一年出现高峰点；现金流通量超名义国民收入增长百分点曲线的低谷点，一定对应地零售物价总

指数曲线在下一年出现低谷点。1979年和1980年广东省现金流通量增长比名义国民收入增长分别高出17.5和25.2个百分点，引起次年物价总指数分别上升8.5和9.3个百分点。尽管当时尚处于经济调整时期，改革刚刚起步，货币超经济增长引起物价上涨的作用已初露端倪。进入新旧体制转换时期后，这种作用表现得更加明显。1984年和1986年现金流通量增长分别超出名义国民收入40.9%和8.8%，其结果是次年零售物价总指数分别上升13.6%和11.7%。现金流通量增长低于名义国民收入增长的1982年和1985年，次年零售物价总指数上升也处于较低点，分别为0.7%和4.8%。这反映了零售物价总指数的升降与现金流通量增长率增减的关系——上一年现金流通量增长率的变化牵动着下一年零售物价总指数的波动，此即物价滞后效应。

根据1985年以来广东省现金流通量增长率与零售物价总指数的月份值(均为与上年同期比)，绘出附图2的两条曲线。可以看到，零售物价总



指数变动曲线与现金流通量增长率曲线的形状基本相似。1985年2月，现金流量增长72.8%，达到最高点，1985年9月，零售物价总指数上升到16.8%，也达到最高点，两个高点时差7个月；



1986年2月是前几个月现流通量增长的最低点, 1988年9月, 零售物价总指数上升1.7%, 也达到最低点, 两个低点时差也是7个月; 1986年12月以后, 现流通量增长持续在20—30%的水平, 5个月以后即1987年5月以后, 零售物价总指数上升也保持在两位数而居高不下。由此我们可以初步推断, 现时期广东地区物价总水平对现流通量增长的滞后期大致是5至7个月。

## 二

对零售物价总指数时间序列 $P(t)$ 和现流通量增长率时间序列 $M_r(t)$ 进行相关分析和回归分析, 其中参数 $t$ 表示时期,  $t=1, 2, \dots$ , 进一步论证这种滞后关系。

以 $r_5, r_6$ 和 $r_7$ 记零售物价总指数序列 $P(t)$ 与滞后期分别为五、六、七个月的现流通量增长率序列 $M_r(t-5), M_r(t-6), M_r(t-7)$ 的样本相关系数, 以 $r_{567}$ 记 $P(t)$ 与 $M_r(t-5), M_r(t-6), M_r(t-7)$ 的复合相关系数, 有:

$$r_5 = 0.62 \quad r_6 = 0.54 \quad r_7 = 0.41$$

$$r_{567} = 0.68$$

显然,  $P(t)$ 分别与单个变量 $M_r(t-5), M_r(t-6), M_r(t-7)$ 之间以及与多个变量 $M_r(t-5), M_r(t-6), M_r(t-7)$ 均是正相关的, 即前5至7个月的现流通量增长率与5至7个月后零售物价总指数呈同方向的变动,

并且它们之间的线性相关强弱程度大都为中上水平。

我们来寻求零售物价总指数与现流通量增长率的函数关系表达式。选择零售物价总指数 $P(t)$ 为内生变量, 以现流通量增长率 $M_r(t)$ 为解释变量。对序列 $M_r(t)$ 取对数后, 得到序列 $\ln M_r(t)$ 。采用D. Cochrane—G. H. Orcutt两步法, 迭代三次后收敛, 得到如下的计量经济学模型:

$$\begin{aligned} \text{模型 1} \quad P(t) = & 2.631_1 M_r(t-5) \\ & + 3.061_2 M_r(t-6) \\ & + U(t) \end{aligned} \quad (1.1)$$

$$U(t) = 0.98U(t-1) + V(t) \quad (1.2)$$

这是一个AR(1)模型。

对序列 $\ln P(t)$ , 同样采用D. Cochrane—G. H. Orcutt两步法, 迭代二次后即收敛, 得到另一个AR(1)模型, 将其写成指数形式, 即:

$$\text{模型 2} \quad P(t) = 7.31e^{0.01} M_r(t-6)^{U(t)} \quad (2.1)$$

$$U(t) = 0.95U(t-1) + V(t) \quad (2.2)$$

式中参数 $t$ 表示时期,  $t=1, 2, \dots$ 。  $U(t)$ 为 $t$ 期扰动项, 具有序列相关存在, 分别满足一阶自回归形式(一阶Markov过程)(1.2)和(2.2),  $V(t)$ 为白噪声。

两个模型的有关统计检验性质如表:

统计量 模型	$R_2$	C-t 检验值	$B_1-t$ 检验值	$B_2-t$ 检验值	F-检验值	Dw检验值	回归标准差
I	0.9357	/	1.99	2.65	189.12	1.62	1.40
II	0.8916	1.77	1.86	/	106.87	1.52	0.23

拟合程度较好。

上述两个模型表明: 第 $t$ 期零售物价总指数受到第 $t-5$ 期和第 $t-6$ 期(在此即分别为5个月前和6个月前)现流通量增长率的严重影响。在模型(1)中第 $t$ 期零售物价总指数 $P(t)$ 是5个月前现流通量增长率 $M_r(t-5)$ 的对数函数与6个月前现流通量增长率 $M_r(t-6)$ 的对数函数的线性组合。在模型(2)中,  $P(t)$

是 $M_r(t-6)$ 的指数函数。我们知道, 对数函数和指数函数都是单调上升的, 第 $t-5$ 期和第 $t-6$ 期现流通量的增长, 通过模型所描述的机制, 引致第 $t$ 期的物价上涨。在众多连续函数中, 指数函数是发散最快的一个, 因此, 模型(2)表明: 现流通量的增长将引致物价总水平迅速地上涨。在我们的模型中, 因为选定 $M_r(t)$ 为主要解释变量, 扰动项 $U(t)$ 则表示其他被忽略因

素的影响,包括国家经济政策的变化、市场开放程度、消费结构、消费心理、季节波动等因素的综合影响,均在扰动项  $U(t)$  中反映出来。 $U(t)$  具有一阶自相关形式,反映出上述因素对  $t$  期物价水平的影响与  $t-1$  期(即前一期)有关,它们的变化相对比较缓慢。

需要指出的是,上述两个模型是对广东近年零售物价总指数与现金流通量增长率遍历状态的拟合,从统计检验性质来看,模型(1)略优于模型(2),但模型(1)不适于现金流通量增长率非正的情形,这是与广东近年来现金流通量持续增长相联系的。我国目前的通货膨胀是由多方面原因所致,在新旧体制剧烈摩擦的条件下,经济秩序出现一些混乱,市场价格信号部分程度的失真,使定量分析货币流通量与物价的关系更加困难。如果经济运行的环境条件有所不同,监测角度和分析方法有所改变,那么描述货币流通量增长与物价涨落的数量模型中参数取舍乃至模型本身形式的选择都会发生变化。

### 三

上述分析使我们看到:

一、广东省现金流通量增长反映到物价总水平上升的趋势与全国总的趋势基本一致。1985年2月至7月全国现金流通量增长连续6个月达50%以上,最高(2月)达58.9%,而当年2月至7月,广东省现金流通量增长连续6个月在60%以上,最高(2月)为72.8%,1985年7月开始,全国零售物价总指数均在109.5%以上,最高(9月)达110.9%,而当年7月开始,广东省零售物价总指数均在114%以上,最高(9月)为116.8%;1986年,由于加强控制,2月至9月全国现金流通量增长未超过19%,最低(2月)为13.8%,而广东省现金流通量增长更低于全国水平,2月至11月均未超过16%,最低(2月)为12.3%,当年5月,全国零售物价总指数即下降为103.3%,直至年底未超过106.2%,最低(6月)为102.8%,而当年5月至年底,广东省零售物价总指数降到105%以下,最低(9月)为101.7%。据人民银行总行测算,我国物价总水平升降对现金流通量增减的滞后期大约为4至7个月,根据前面的分析,广东省的滞后期大约5至7个月,均为半年左右。

二、广东省现金流通量增长幅度对物价总水平上升的影响比全国平均水平更为敏感。据有关

资料,广东省零售商品总额中,由国家定价的比重由1978年的97.2%,降为1986年的20.3%,市场调节定价的比重由1978年的2.8%上升到1986年的79.7%。这说明广东市场放得较开。1987年全国各地现金流通量增长普遍较快,广东省统计数字虽低全国总水平2至3个百分点,但第三季度开始,零售物价总指数居高不下,位于全国前列。由于广东商品经济较全国其他地区发达,市场调节作用更强,毗邻地区有较多现金流入广东,实际现金流通量大大超过上述统计数字,零售物价总指数上升幅度更大。

三、我国物价总水平对货币流通量增减的反映过程即“滞后期”比西方国家要短。根据弗里德曼的测算,货币增长反映到物价的时滞大约是一至一年半,而我们的测算结果是5至7个月。这首先是因为测算基础不同,我们的测算是以现金为基础的。其次,我国现时市场机制尤其是金融市场尚未发育成型,金融资产单一。我国居民消费结构与西方国家大不相同,居民生活刚刚脱离有的尚未完全脱离温饱阶段,居民取得收入后直接投向日用消费品市场,因此现金投放引起物价上涨的时滞要短。

### 四

按照近年历史数据,广东货币发行量占全国1/12至1/10,1987年超过1/8。控制货币流量的适度增长,既保证经济稳定协调地发展,又维持市场物价的基本稳定,是广东面临的严重任务。

今后几年有哪些重要因素将影响到物价总水平对货币流通量增减的时滞?

一、各地住房制度改革方案陆续出台,旨在推动城镇居民买房。住房制度的改革,将极大地冲击居民旧的消费心理,在很大程度上纠正被长期扭曲了的居民消费结构,使直接面向生活必需品市场的购买力发生部分转移,从而分担市场物价压力,延滞物价总水平上涨的时间。

二、在深化企业改革的过程中,目前正在试验推行股份制改革。具有真正意义的股份制改革,不仅可以促进生产要素的优化组合,在当前形势下,对于回笼货币,将消费基金转变为生产建设资金,具有重要的意义。随着金融市场的发展和完善,在目前证券公司的基础上建立起股票市场,开拓居民的投资渠道,培养居民的投资意识,将改变我国居民金融资产单一化结构的局面,延缓物价对货币的时滞。

三、1984年至1985年间，我国现金大幅度增长，给市场物价施加了很大的压力，当时通过大量增加进口对缓解物价压力起了很大的作用。但今后几年内因外汇储备不足，通过进口来缓解物价压力的作用已减弱。这方面的变化从反方向影响到物价对货币的时滞，起着缩短物价对货币时滞期的作用。

货币流通，是整个国民经济活动的综合反映，是社会总需求和总供给平衡状况的集中表现，货币量的增长率应当同国民生产总值的增长率一致。当前治理通货膨胀，应当紧缩货币发行，用提高存贷款利率，保值储蓄，发行股票，加快住房改革等等办法，引导货币资金的流向，达到既稳定货币又促进经济发展的目的。

附计算式：

① 两变量相关系数

$$r_{xy} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

② 复变量相关系数  $R^2 = \frac{\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}$

其中  $\hat{y}_i = \sum \hat{\beta}_j x_{ij}$

③ t 检验是对各个解释变量进行显著性检验。t 统计量的计算式是：

$$t = \frac{\sqrt{n} \hat{\beta}_j}{\sqrt{\sum(x_{ij} - \bar{x}_j)^2}}$$

④ F 检验是检验 k 个解释变量  $x_1, x_2, \dots, x_k$  总体显著性检验。

F 统计量的计算式是：

$$F = \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2} \cdot \frac{n-k}{k-1}$$

⑤ DW 检验用于检验扰动项是否具有一阶自回归形式的序列相关问题。

定义DW统计量为：

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

(详见张寿、于清文编著《计量经济学》，上海交通大学出版社，1984年。)

附表1 广东省现金流通量超国民收入增长与物价对比表

年 度	项 目	国民收入增长%	现金流通量增长%	现金流通量超过国民收入增长%	零售物价总指数(比上年增长%)
1979		11.6	29.1	17.5	3.0
1980		19.9	45.1	25.2	8.5
1981		15.7	22.8	6.6	9.3
1982		14.7	10.0	-4.7	2.3
1983		6.8	21.7	15.4	0.7
1984		21.1	62.0	40.9	1.2
1985		25.1	22.0	-3.1	13.6
1986		12.8	21.6	8.8	4.8
1987		19.9	22.8	2.4	11.7

注：国民收入增长按当年价格计算。

附表2 广东省1985年1月—1987年12月现金流通量增长与零售物价指数增长表

项 目 月 份	现金流通 量比上年 同期增 长%	零售物价 总指数比 上年同期 增长%	项 目 月 份	现金流通 量比上年 同期增 长%	零售物价 总指数比 上年同期 增长%	项 目 月 份	现金流通 量比上年 同期增 长%	零售物价 总指数比 上年同期 增长%
1985.1	43.4	8.1	1986.1	25.6	9.5	1987.1	28.9	5.4
2	72.8	9.6	2	12.3	7.5	2	21.9	5.5
3	67.4	12.2	3	13.2	6.2	3	24.1	6.3
4	63.0	11.9	4	14.0	6.2	4	26.3	8.1
5	61.5	12.5	5	14.4	4.8	5	27.8	10.4
6	60.2	13.8	6	14.1	4.6	6	27.1	12.9
7	55.7	14.7	7	13.7	4.5	7	26.5	12.8
8	53.3	15.6	8	11.6	2.3	8	27.6	14.5
9	42.7	16.8	9	11.7	1.7	9	28.4	14.1
10	37.5	15.4	10	14.4	2.7	10	26.5	16.3
11	30.7	14.8	11	15.6	3.8	11	26.0	17.0
12	22.0	14.0	12	21.6	3.5	12	22.3	18.5

作者单位：广东省金融研究中心

责任编辑：郑英隆

## 绿化造林如何走向深入，山区经济如何走上新台阶 建设生态林业县首次研讨会在始兴召开

建设生态林业县首次研讨会于1989年8月22日至25日，在始兴刘张家山国营林场举行。省内外38名林业专家、教授以及有关领导共110余人参加了会议。会上，与会者从基地建设、资源管理、林业生态、林产加工、林副产品加工等五个方面探讨了生态林业县建设的问题。

始兴县1988年基本消灭荒山，有8万亩车八岭国家级自然保护区，今年又被列为国家森林资源和林政管理工作示范点，根据省委、省政府林业上新台阶的要求，始兴林业怎么跃上新的台阶？如何用生态学、经济学、系统学原理指导林业经济，建立一套较为科学的林政管理方法、管理手段、管理形式，形成森林生态系统的良性循环？

会上，学者、专家提出了始兴在20年内建成初级阶段生态林业县的6条标准：其中最基本的一是森林覆盖率达到70%以上，林种结构和布局合理，能充分而持续地发挥森林的多种功能和效

益，确保人们生存和四化建设所需要的良好环境；二是各种用材林、防护林、薪炭林、特种林等有较高的蓄积量，密度适当，林龄结构合理，能适应社会主义经济建设和生态林业县建设对林产品不断增长的需求，形成能量转化，物质循环积极的动态平衡；三是建立合理的加工产业结构，开展多种经营，综合利用，构成林工商、产供销结合的商品经济体系。

与会者认为，建设生态林业县不仅是新课题，而且是对林业进一步发展提出了更高要求，需要作长期不懈的努力。

国家林业部、省林业厅、中共韶关市委、市府有关同志出席了这次研讨会，并对始兴县率先探讨这个全新的课题表示关注和支持。

（夏金水 黄德明 徐友斌）

# 论调节成本

管怀璠

## 一、调节成本的内涵与构成

经济过程，作为物质资料生产、交换、分配、消费的总过程，是时刻处于最活跃的运动状态之中的，其运行轨迹决不是平滑的、线性的，而总是伴随着频繁而显著的随机波动。设想经济运动会在每一瞬间都处于最佳点上，那只是一厢情愿的幻想。因此，经济运动总是需要调节，才不致于偏离正常轨道太远、太久。但这种调节采取何种方式，则要视经济发展的水平和阶段而定。例如，在自由竞争的商品经济条件下，由斯密的所谓“看不见的手”即价值规律来调节，在现代社会化的商品经济条件下，则由“看不见的手”和在极不相同程度上介入了经济过程的国家共同来调节。有调节就必定存在调节费用，就要考虑调节所花费的成本。调节成本，从最广泛的意义上说，应由三部分组成。

其一，“时间延滞”。经济运行从偏离合理轨道到通过某种调节重又回到合理轨道，必定要经历一段或长或短的时间。在这段时间里，经济运行所产生的效益即使不是一个负数，也会与合理状态下理应产生的效益存在一个差额。这一差额可以看作是调节机制的函数，或者说，其大小是由调节机制的性质、状况、灵敏程度、有效程度等等所决定的。因此，这种损失应当视为调节成本的一个组成部分。“时间延滞”可进一步细分为三段。第一段，从经济运行偏离合理状态的那一时刻起，到调节机制觉察到这一偏离时止。这一段的长短，一般取决于调节机制的灵敏程度。第二段，从调节机制觉察到经济运行的偏差起，到该机制作出现实反应，即实施调节行为，从而引起调节对象发生变动的时刻止。这一段的长短，主要决定于调节机制的效率和调节措施的性质。第三段，从调节对象在调节机制的作用下发生变动时起，到经济运行回复到合理状态时止。

这一段的长短，既取决于调节的方向、调节手段的选择及调节措施的有效程度，又取决于所出现的偏差的性质和幅度。

其二，“摩擦损失”。经济运行具有惯性，对其运行方向、运行轨道进行调整，必然会造成众多摩擦。就一个地区、部门或国家来说，改变经济运行的轨道，意味着一系列损失不可避免。一些企业会倒闭，一些企业将转产，一些项目必须停建、缓建或干脆撤消，某些产品、物资会过剩或积压以致报废，某些人才会闲置；而另一方面，某些产品、物资又会异常紧缺，某些人才会感到十分匮乏。等等。由此产生的损失显然应归于调节成本之中，而且是其中数额可观的一个部分。摩擦损失的度量，较之时间延滞来要容易些。可以通过逐地区、逐部门、逐企业的实际调查，统计出经济调节引起的各项摩擦造成的损失，从而得到这部分成本的较确切的数据。

其三，操作费用。对经济运行过程的调节，如果有了人的意志介入其间，由人来实行有意识的调节，那么便会发生一系列操作费用。这一系列活动无疑会消耗一定的人力物力财力。这笔费用显然是最直接的调节成本。操作费用的度量，可以通过对各调节环节上的耗费进行实际统计来完成。不过，由于这部分成本比之前述时间延滞和摩擦损失来往要小得多，因此，在较为粗略的计算中也可以忽略不计。

从不同的角度考察，调节成本有几种类型：

首先，从调节的范围看，可以分为宏观调节成本和微观调节成本。宏观调节成本是指对一国范围内的总供给总需求进行调节、对产业结构和资源配置进行总体调整等一系列涉及国民经济大系统的调节活动所发生的费用。而微观调节成本则是指对各个别企业的生产经营活动进行调节所发生的费用。

其次，从调节的时间跨度看，可以分为长期



调节成本、短期调节成本和瞬时调节成本。长期调节成本是指对较长时期比如五年、十年或更长时期内的经济运行进行调节所发生的成本。长期调节成本与产业结构的调整、资源的重新配置等有关。短期调节成本是指在较短期限如数月或一年时间内对经济运行进行调节所产生的费用，它与长期调节成本最重要的区别在于，这是在固定资金不变条件下进行调节所耗费的成本。而瞬时调节成本是指对瞬时出现的情况不断作出适应性反应所支出的费用，这种调节成本主要发生在微观层次上的企业生产经营活动中。

再次，从有无人的意志介入调节过程看，可以分为自觉调节成本和自发调节成本。如果调节过程在人的计划和控制下进行，则这种调节所需的费用是自觉调节成本。反之，没有人加入其间，完全听由经济过程自行平衡和调节所发生的调节费用，是自发调节成本。自发调节成本应是自觉调节成本的上限，如果自觉调节成本高于自发调节成本，则自觉调节应让位于自发调节。

最后，从调节的结果看，可以分为有效调节成本和无效调节成本。

## 二、影响调节成本的十大因素

1. 调节方式。经济调节可以分为事前调节和事后调节两种。事前调节总是自觉调节，而事后调节既可以是自觉调节，也可以是自发调节。事后的自发调节的成本一般较高，因为这是在经济运行已经发生了较大偏差后，才在经济规律的强制作用下通过一系列震荡和摩擦转向正常轨道的，所以总是伴随着较长的时间延滞和较大的摩擦损失，例如纯粹的市场调节就是如此。因而，如果人们能预先探测到即将发生的经济偏差，事先就采取恰当的调节措施防患于未然，避开或削弱经济波动，即实施科学的事前自觉调节，便会大大降低调节成本；或者，即便事先未能预测到经济偏差的到来，而在事后能及时采取正确的补救措施予以调节，只要这种事后的自觉调节所带来的损失小于事后的自发调节的损失，则也可以部分地降低调节成本。

2. 调节范围。经济运行本身是分层次的，因此对经济活动的调节也就是分层次的。不同层次的调节与不同的调节范围相适应。调节范围不同，调节成本也就不同。比如，微观调节所需的成本只包括个别企业单位经济活动的调整所引起的

时间延滞、摩擦损失和操作费用，而宏观调节所需的成本，则应包括进远为宽阔得多的时间和空间范围内各种要素的重组、耦合所需要的费用。

3. 调节内容。经济调节包含有多方面的内容。例如，调节可能是为了纠正总的经济发展指导思想上的失误引起的全局性重大偏差，也可能仅是为了校正个别时期或个别决策上的失误造成的偏差。调节的内容不同，所需的成本显然也就不同。就宏观调节来说，从根本上调整已经形成的不合理的产业结构，比之调节一次总供给与总需求间的不平衡来，会延续更长的时间，承受更大的摩擦损失，付出更多的操作费用。而从调节一次总供给与总需求的不平衡看，刺激供给压缩需求总要比压缩供给刺激需求更为困难，从而调节成本也就相对较高。这可能正是长期短缺的社会主义经济中经济波动的损失，并不见得比经常受生产过剩困扰的资本主义经济中经济波动的损失小的一个原因。

4. 调节方法。对经济运行的自觉调节可以采用不同方法进行。这里，最主要的方法有两类，一类是行政方法，一类是经济方法。行政方法，是依靠行政组织与行政手段，从外部对经济运行施加强制作用，进行外部的调节，而经济方法则是利用经济运行内在机制的耦合作用，进行内部的调节。因此，它们的调节效应，从而对调节成本的影响是不同的。一般说，行政方法可以在浅层次上较快地收到调节效果，且操作简单，但往往治标显著而治本无力，于是导致调节成本中的操作费用降低，时间延滞和摩擦损失在浅层次上缩短而在深层次上拉长，摩擦损失的构成则趋向复杂。经济方法则可以利用经济运行内在机制的变换，收到治本的效果，但一般所需的时间较长，且操作复杂程度高于行政方法，从而使调节成本中的操作费用上升，时间延滞和摩擦损失则趋于稳定或降低。

5. 调节机制的结构。不同的调节机制具有不同的灵敏程度和调节效率。调节机制结构合理，适合经济发展的水平，符合经济运行内在规律的要求，便能灵敏地觉察经济运行中的异常变动，及早发现偏差的萌芽，将经济运行迅速调整到正常合理的轨道上。灵敏度和调节效率高，当然会大大降低调节成本，反之，结构不合理，必然会使调节过程中的时间延滞拉长，摩擦损失和操作费用上升，从而提高调节成本。在传统的高度集中统一的社会主义经济管理体制模式中，就正是

由于调节机制的结构极不合理且严重僵化,才使对经济偏差不仅难以尽早觉察和适时调节,而且由于调节行为本身经常不合理、不科学,而使一次调节的效应往往又成为下一轮偏差的起因,于是便理所当然地大大增加了调节成本。

6. 调节对象的有序性。经济调节的有效性,在很大程度上取决于调节对象的组织程度和有序性。在现代经济生活中,企业以及体现企业间错综复杂经济联系的市场,构成经济调节的主要对象。如果企业有序化程度高,则可明显缩短调节过程的时间延滞,降低摩擦损失和操作费用,大大节约宏观调节成本和微观调节成本。反之,则会使调节成本提高。同时,在经济运行过程中,市场发育的广度与深度、市场运行的规范化程度,又决定着对市场进行调节的效率。若市场体系健全,市场机制完善,对市场的调节便会灵敏而富有成效,从而与之相关的调节成本便会大为节约。否则,调节成本必定提高。

7. 调节环境。如果视经济调节为一个动态的系统的话,则其环境便对调节过程所受阻滞力的大小以及达到目标的难易程度产生着不容忽视的影响。一般地说,外部环境良好,调节便易于进行,目标亦易于达到,从而可节约调节成本;反之,环境恶劣,则调节阻力必定增大,达到目标也就困难重重,因而调节成本势必上升。从宏观层次看,国家对总供给与总需求的调节,对产业结构与生产要素配置的调整,无不受到诸如现实经济发展规模与水平、国际收支状况以及国内外政治经济形势等等各种环境因素的重要影响,从而宏观调节的阻力便或者增大或者减小,调节成本也就相应地上升或下降。

8. 调节措施。不同的调节措施会通过不同的机理,对调节对象产生不同的作用。首先,不同措施的作用猛烈程度不一样。比如,用宏观货币政策调节总需求量时,变动法定准备率就比公开市场业务所起的作用更猛烈。其次,不同措施的政策效应时间延滞不一样。如财政政策可直接影响消费和投资总量,货币政策却只能间接影响消费和投资总量,这些差异,会对调节成本产生不同的影响。作用猛烈、时间延滞短而所遇阻力小的措施,很可能会降低调节成本。反之,则可能使调节成本上升。同样道理,调节措施的不同组合,由于其产生的复合效应不同,因而也会对调节成本的高低产生极不相同的影响。

9. 信息成本。经济系统调节的有效性,取决于调节过程中各种经济信息的传递、接收和处理的水平。但正如一般意义上的信息传递、接收和处理需要消耗一定能量一样,经济调节过程中对信息的传递、接收和处理也需要支付一定的成本。所以,信息成本便构成了调节成本中一个不可缺少的部分。在对经济运行的自觉调节中,调节主体全面、准确、及时地收集各项有用信息的难易程度、信息处理的复杂程度、信息传递过程的抗干扰能力,以及各调节对象接收、处理信息的能力和水平等等,都直接决定着信息成本的高低,从而影响着调节成本的升降。

10. 操作水平。操作水平主要表现在两个方面,一是调节工具的选择是否恰当,二是操作是否合理。只有选准了合适的调节工具,同时实际操作科学且合理,才能保证调节过程不偏离既定目标,并尽可能平稳地进行,减少运行中的震荡,从而使各项损失达到最小,调节成本得到最大限度的控制。否则,调节成本的提高将难以避免。比如,在总供给与总需求间出现了较大的缺口,需要大力压缩总需求以求得经济平衡时,如选择的调节工具不当,操作不合理,便极易造成严重的不良效应,加大调节成本。

### 三、调节成本与“国家调节市场”的机制特点

判断这一机制在各不同国家、不同制度、不同环境中的运行是否成功,一个共同的重要标准就是,看其是否能最大限度地节约调节成本,使经济机体能在最低调节成本之下顺利运行。据此,下面试就“国家调节市场,市场引导企业”机制的特点及其设置提出几点看法。

#### 1. 新运行机制应是“有限自觉调节”机制

在商品生产条件下,各独立的利益主体均在充分活跃地但却又是分散地进行着生产和交换,表现出极大的随机性。如果要从宏观角度对商品经济中的生产和交换进行人为的调节,那就只能是大致的因而是有限的调节,企望精确地预见并控制住亿万次实际的生产行为和交换行为,那只能是纯粹的空想。具体到我国近期的实际情况,这种自觉调节的有限性就表现得更为明显。这是因为,第一,我国经济运行中存在的两个基本事实是,生产要素非流动和由此引起的产业结构超稳态,这两个问题显然不是短期内轻易就能解

决的。又由于我国政治经济文化历史上排斥市场机制的原因，我国市场体系的发育只能是一个长期的渐进的过程。于是，对我国公有制条件下，市场特点的认识也就必然有一个漫长的过程。第二，对瞬息万变的商品经济实施自觉调节的效果，在很大程度上决定于经济信息系统工作的质量。目前我国的经济信息工作还处于很低的水平上，信息系统还很不健全规范。要彻底改变这一落后面貌，既需要大量先进技术，又需要大量资金，这些问题短期内是难以解决的。第三，我们对各种经济调节工具及其性能还有一个探索和熟悉的过程。

为此，我国经济运行中的自觉调节，在一个相当长的时期内必然面临着大量“盲点”和“盲区”，对这些“盲点”和“盲区”，如若强制实施人为的调节，其后果必然是产生大量无效调节成本，而且，错误的调节还极有可能引发更大的经济波动，使经济运行更加远离合理轨道，从而导致更大的损失。因此，明智的选择只能是采取“有限自觉调节”的模式，在不具备自觉调节条件时干脆有意识地让经济运行的某些领域、某些环节、某些方面、某些阶段处于自发调节之下，让市场机制自发地校正经济运行中的偏差。这样做，反而能收到总体上降低调节成本的效果。当然，随着有计划商品经济的发展，经济运行中的“盲点”、“盲区”将逐步减少和缩小，自觉调节的有限性便随之逐步降低，而向着更大范围和更深层次上的自觉调节过渡。

## 2. 新运行机制应是“两级双向调节”机制

“国家调节市场，市场引导企业”的机制，是一种包含两级作用的机制，一级为国家与市场间的作用，一级为市场与企业间的作用。国家对市场调节的正确性、市场引导企业信号的真实性，是关系调节成本高低两个关键性问题。

这一机制中，存在三个基本要素，即国家、市场和企业。这三者之间相互联系、相互作用，构成了一个密不可分的有机整体，计划与市场的内在统一正是通过这三者间相互作用的动态过程才得以实现的。因此，在国家与市场之间，就不仅应当存在国家对市场的调节作用，还应当存在市场对国家的反向校正作用；在市场与企业之间，也不仅应当存在市场对企业的引导作用，还应当存在企业对市场的反向校正作用。才能使宏观调节成本与微观调节成本，瞬时调节成本、短期

调节成本与长期调节成本都得到最大限度的节约。因此，新的运行机制，应当是一种“两级双向调节”机制，即国家调节市场，市场也反过来校正国家；市场引导企业，企业又反过来校正市场。

为了保证新运行机制真正具备“两级双向调节”的功能，应当精心设计和构造必要的反向调节装置。在市场反向校正国家这一级，可以考虑建立一套由市场协会、市场仲裁委员会、“再调整”委员会构成的配套组织。

在企业反向校正市场这一级，一方面大力促进企业家阶层的成长，形成一股制约市场错误信号作用的中坚力量。另一方面，广泛建立有强大协调能力的行业协会、产业协会和企业协会，协调行业、产业、企业之间的分工协作及利益分配关系。

## 3. 新运行机制中两类调节手段长期并存

宏观调节的手段主要有两类，一类为经济手段，一类为行政手段。在“国家调节市场，市场引导企业”的运行机制中，经济手段无疑是国家实施调节的最重要的手段。从最大限度地节约调节成本这一点出发，可以认为，国家运用经济手段进行调节，应当是通过操纵宏观经济政策来调节各种宏观经济变量，借助宏观经济变量与市场机制运行之间的内在有机联系，达到调节市场，从而给企业导向的目的。

运用行政手段进行的调节，是一种在脱离市场内部机制的条件下对经济运行实施的外部强制性调节，一般不可能不对经济主体的活力有所遏制，而且通常也只能治标不能治本，但它具有见效迅速的优点，能在相当程度上减少时间延滞的损失，这在一些特殊场合和特定时期，便具有明显降低调节成本的作用，因而是一种难以替代的调节手段。从我国实际情况出发，“国家调节市场，市场引导企业”的新的运行机制中应当长期并存着经济手段和行政手段两类调节手段，它们可以互相补充、互相配合、相得益彰。科学地运用好这两类手段，急可以治标，缓可以治本，从而最大限度地降低调节成本。当然，随着我国经济体制改革的深化，国家管理职能的进一步转变，市场体系的逐步完善，以及企业作为独立商品生产经营者的地位不断加强，经济手段调节的作用范围必将逐步扩大，而行政手段调节的作用范围将相对缩小。

4. 新运行机制的作用形式是个渐次推进的过程

“国家调节市场，市场引导企业”目标模式的完全实现，需要一个很长的过程，从大力降低调节成本的角度考察，笔者认为，大体应经历三个渐次推进的发展阶段。

第一阶段，企业初步具有了市场意识和竞争意识，但尚未割断与国家的脐带关系，预算约束仍然疲软；市场开始形成，但很不健全，很不规范。这一阶段应当形成的局面是，国家行政调节减弱，市场机制逐步形成并开始发挥作用，企业预算约束由软化向硬化过渡，活力逐步增强。因而，从总体上看，无效调节成本逐步降低，但调节成本中的“摩擦损失”因市场机制的不健全而可能占有相当比重。

第二阶段，企业成为相对独立的商品生产者，与国家基本脱钩，预算约束相对转硬，市场体系初步形成。这一阶段，由于国家、市场、企业三者间的两级双向调节机制已经启动，因而调节效率明显提高，调节成本可以大幅度降低，

但由于长期调节基本上还未纳入“国家调节市场，市场引导企业”的新运行机制，所以调节成本中的“摩擦损失”将占有较大的比重。

第三阶段，企业成为完全独立的商品生产者，预算约束彻底硬化，市场体系完全形成，市场机制、市场规则均已健全。这一阶段，“国家调节市场，市场引导企业”的机制最终获得了充分顺畅运转的条件。国家可以主要通过操作宏观经济政策，进行国民经济的短期调节和长期调节，除极少数特殊领域和场合外，行政调节手段已停止使用，社会主义有计划商品经济的新体制进入了正常、有序运行的新时期。到了这一阶段，社会的总调节成本将得到最大限度的节约，生产力将迅速提高，社会主义经济制度将真正显示出其无可争辩的历史优越性。

作者单位：江苏省南通市委党校  
责任编辑：郑英隆

积极宣传党的基本路线，坚持理论联系实际

## 广东理论界组织力量撰写出版 “坚持四项基本原则”丛书

最近，在中共广东省委宣传部的支持下，广东省社科联和广东人民出版社组织广东理论界撰写出版“坚持四项基本原则”丛书。

丛书的第一批计划是：于1990年3月份前出四本，广东省社科联承担撰写《坚持马克思主义》，由张江明、梁渭雄主编；广东省委党校承担撰写《坚持共产党的领导》，由梁木主编；中山大学承担撰写《坚持走社会主义道路》，由张幼峰、刘嵘主编；华南师范大学承担撰写《坚持人民民主专政》，由黄家驹主编。

组织撰写出版这套丛书，对于深入学习和进一步贯彻党的十三届四中全会和邓小平同志重要讲话的精神，坚定不移地贯彻执行一个中心、两个基本点为内容的党的基本路线具有理论和现实意义。也是促进以马克思主义为指导的社会科学事业的繁荣的一项重要工作。

这套丛书将努力突出如下特点：一、有针对性、现实性、批判性；二、有理论性、启迪性和一定新意；三、有可读性。目前，广东人民出版社已将这套丛书列为重点出版计划，社长卢权、总编辑吴紫涵亲自抓。省社科联党组也对此十分重视，在组织人力、物力上给予了大力的支持，并列为省社科联当前的一个重要工作任务。

（梅 汶）

# 论道光朝经世思潮的不同流派

汪林茂

道光朝的“经世”思潮，是清代学术潮流变迁的结果，反映了时代的要求。但是，“经世”只能说明一种学术趋向，即治学要有用于社会实际，而说明不了它所包含的思想内容，即采用何种学术来治理社会的问题。所以，道光朝经世思潮的内容不可能是一致的，而是存在两个流派——以唐鉴、曾国藩为代表，打着“守道救时”旗号的理学流派和以龚自珍、魏源为代表，打着“借经言政”旗号的今文经学流派——代表着两种不同的经世途径。

## (一)

清嘉道间，统治者视此伏彼起的所谓“犯上作乱”是“奸民”以及社会风俗日趋“好利”所致，而“好利”则是“不学”的结果，于是，他们要“昌明正学”，开始重视辨明“义利”的宋学，一些理学家们纷纷重整旗鼓，力图复兴理学，辨明义利。如唐鉴明确地指出了复兴理学的重要性：“夫学术非而人心异，人心异则世道漓，世道漓则举纲常、伦纪、政教、禁令，无不荡然于波辞邪说之中也，岂细故耶！”<sup>①</sup>并提出了“守道救时”的口号。理学经世派由此而成。

“正学术”即“守道”，“守道”亦即坚持理学，强化封建伦理、纲常，驱民于“无欲”之境，置民于封建道德规范之中，使乱世复治。为此，以唐鉴等人代表的理学经世派，接过了他们前辈的作为封建伦理准则的“理”，但又去其玄虚、空疏之弊，而突出强调其中有关修身养性的“躬行”、“践履”内容，以有用于“世道人心”，实现理学经世。

所谓“躬行”、“践履”，亦即所学与言、行相结合。罗泽南主张把从圣贤书中学到的，落实到身心修养上；又将这种道德修养实践“发而为言”，履行士人的“复礼”、教民之责。何桂珍更明确地

表示既反对汉学的脱离实际，也反对宋学的玄虚、空寂，而主张以所学落实于具体的日用饮食、子臣弟友之类的个人道德修养上，进而实现治国、平天下。

相比较而言，这种以所学用于修身养性和推行伦理教化的主张，的确要比汉学、也比只讲虚“理”的宋学更面向社会实际了；但与当时封建社会实际需要相比，它还显得过于抽象而不够具体，过于高深而不够落实，还难以用之治理世道人心，实现经世。

在这方面作出了重要贡献的是曾国藩。他于道光二十一年向唐鉴问学，由此初步确定了以理学经世的方向。他继承了唐鉴、何桂珍、罗泽南等人的“经济”从理学出，和重践履、躬行的思想主张，并加以发展：

其一，曾国藩更强调“格物致知”——“即物穷理”，而且，还把程朱的“即物穷理”与汉学家的“实事求是”相沟通，把理学中的唯物论的思想因素与汉学的重实证的治学方法揉合起来，主张从身、心、意、知、家、国、天下、天地万物、日用常行之事，和各个具体的社会伦理关系中，认识和总结各个具体的“其所以当……之理”，<sup>②</sup>使“理”充实、具体，更能发挥对封建纲常伦理的指导作用。

其二，曾国藩不只是停留在个人的修身养性上，而是把这种旨在求得个人道德自我完善的做法，竭力推向整个社会，使人人都约束自己的视、听、言、动，从而使整个社会“皆有以善其身，而无憾于伦纪”。这样，从个人修身养性，推而至于“治国平天下”，“始于修身，终于济世”，<sup>③</sup>真正实现理学经世。

其三，最重要的是，曾国藩把“理”具体化为“礼”，使“礼”成为实现理学经世的关键。因为按



方东树的说法，“理”是说明封建纲常伦理的“所以然”，④它对封建道德规范起指导作用。但它又过于抽象、高深，远离社会实际。曾国藩在许多著作中谈到，当时最迫切的是要强化“礼治”，而不是空谈“宿腐之义理”。同时他还感到，性理之说“不能尽人而语之”，要真正使之发挥作用，“则莫若就民生日用之常事为之制，修焉而为教，习焉而成俗”。⑤而“制”、“教”、“俗”也就是“礼”。所以他提出了这样的经世思想主张：凡“修身、齐家、治国、平天下，则一秉乎礼。自内焉者言之，舍礼无所谓道德；自外焉者言之，舍礼无所谓政事”。⑥这样，“礼”就是“经济之学”、“治世之术”，“礼”可以范围一切。这就改造、充实了虚、腐的“义理之学”，使那个高高在上、只说明“所以然”的“性理之说”，具体化为具有实践意义的、可以落实到社会中事物物之上，并且使每个社会成员时时处处、一言一动、一思一行都可以感受到、触及到的各种道德准则、规范，一具更为严密的精神网罗。从而，华而不实的“性理之说”可依附于面向社会的“经世之礼”上发挥作用，抽象的道学理论通过“礼教”而实践，真正实现了理学经世。

## (二)

今文经学派也同时响应了社会的呼唤。

就在汉学“如日中天”的乾隆年间，常州学者庄存与另辟蹊径，发掘《公羊》经义，求“先圣微言大义于语言文字之外”。⑦虽然庄氏主要的是以此为清朝的政治“大一统”作注脚，但更具有深远意义的是他树起了清代今文经学派的旗帜。至嘉道年间，学术上，汉学衰微，给今文经学的发展腾开了道路；社会政治则向今文经学提出了新的要求。正是在这种情况下，刘逢禄提倡今文经学以应变局，搬出“能救万世之乱”的公羊学说致用于世，即发挥“微言大义”，“以之持身治世”。⑧更重要的是，他把这一思想试探性地付诸实践，“以经义决疑事”，解决当时清朝所遇到的一些政治、法律、宗藩关系等具体问题。这显然是今文经学家的一个有意义的探索。其重要意义并不在于他们在汉、宋之外另立一新的学派门户，而在于他们所倡导的治经不是守古据经，而是发挥其中的“微言大义”以议政的学风，这就给那些“治经之意不在经”的人提供了阐发政治观点的条件。

当然，真正把今文经学用于经世的是龚自珍、魏源。他们继承了今文经学派援经议政的学

风，以功利主义的眼光，把经典作为“经世”的工具。魏源说：“道形诸事谓之治，以其笔之方策，俾天下后世得以求道而制事谓之经……。用《周礼》决疑，以《洪范》占变，以《春秋》断事，以礼乐服制兴教化，以《周官》致太平，以《禹贡》行河，以三百五篇当谏书，以出使专对，谓之以经术为治术”。⑨龚自珍自谓，其治《春秋》，“独好刺取其微者”，“考之孤文只义之仅存，而得之乎出没隐现之间，由是又欲竟其用，径援其文以大救俾当世”。⑩一直被视为神圣的儒家经典，竟成了他们手中随意挥舞的工具，而不是只供顶礼膜拜的偶像。

这种强调实践和效用的思想，使他们利用经史又“不必泥乎经史”，把学术引向“经国济世”。他们把刘逢禄所提倡的治学有益于“持身治世”推向更高阶段，进一步强调治学必须图效验，有济于世，有济于时。我们从魏源编《皇朝经世文编》这个行动本身、以及为此书写的序中所提出的：“必有验于事”，“必有资于法”，“必有验于今”，“必有乘于物”这4项主张中，可看到这一倾向是何等的鲜明。实际上，这也是以他们为代表的经世派的经世原则和基本精神。

以龚、魏为代表的经世派所提出的经世内容遍及于社会各个领域，但在我看来，其中心有二：一是主张变法，一是追求民富国强。

龚、魏的经世思想既然是反对据经守古，主张面向社会现实、追求效验、注重实践的，这本身就包含着变易的思想因素，即他们所说的“因势而变”，“事势”，“时势”变而法亦当变，立“因势之法”。⑪虽然，他们所主张的变法，其内容基本上是旧式的不可能有多少近代的色彩，但他们给这个变法制订的原则：“以实事程实功，实功程实事”，⑫即以社会实际功效作为变法的价值取向，以及他们所主张的“法”必须根据于“势”，也就使这个变法呈现出不断进步的发展趋势，使他们的“经世之学”始终注重国计民生问题，执着地追求民富国强。

面对当时国弱民困的社会现实，他们一反儒学的耻言“富”，讳言“利”，不屑道民生、民食、农桑工贾琐事的传统，大胆地改塑圣人，重解经典，从中发挥出反传统的“大义”：“自古有不王道之富强，无不富强之王道。王伯之分，在其心不在其迹也。心有公私，迹无胡越。《易》十三卦述古圣人制作，首以田渔、耒耜、市易，且舟车

致远以通之，击柝弧矢以卫之；禹平水土，即制贡赋而奋武卫；《洪范》八政，始食货而终宾师；无非以足食足兵为治天下之具。后儒特因孟子义利、王伯之辩，遂以兵食归之五伯，讳而不言，曾亦思足民、治赋皆圣门之事，农桑、树畜即孟子之言乎？<sup>⑩</sup>

“富强”，正是龚、魏经世派追求的中心目标，也是他们用以衡量学术高下、政策优劣的价值标准。围绕这个中心，他们在伦理观念上大胆地提倡“言富”、“不讳私”；在“经世实学”方面，龚自珍提出“田相齐”以消除贫富悬殊的主张、注重民食的要求、发展商品化农业生产的设想、开发边疆的建议，等。魏源则对封建时代至关重要的盐、漕二政提出了改革方案；著《圣武记》，对改革军政、兵制等提出了许多建议；并在许多著作中提出了屯垦边地、许民开矿等兴利主张。更重要的是，面临鸦片战争这一大“变局”，他没有象其他士大夫那样缩回传统的硬壳中，而是迎上前去，著《海国图志》，第一次较详尽地向中国人介绍了西方世界，在他的“经世实学”中又增加了西学、外交等新内容，并提出了历史性的、具有开风气意义的“师夷之长技以制夷”的主张，在“富强”的口号中塞进了近代内容，从而也把这股经世思潮带到了中世纪的边缘，叩击着近代社会的大门。

### (三)

以曾国藩为代表的理学经世派与以龚、魏为代表的经世派几乎是同时兴起于道光年间，而且，同作为经世派，确有许多共同之处。

首先，两派都有强烈的忧患意识——沉重的政治、社会危机感。曾国藩为“人心陷溺”、“世风日漓”而感叹；<sup>⑪</sup>龚、魏为国家“富户变贫户，贫户变饿者”，大局岌岌乎不可支而呼号。<sup>⑫</sup>这种强烈的忧患意识促使他们以一种社会责任感、使命感，将自己所从事的学术，结合于社会实践中，用以经国济世，振衰救弊。

其次，他们都主张学以“经世致用”，不尚空谈，并努力把所治之学术与社会实际问题相结合。曾国藩接过唐鉴“经济之学即在义理内”的主张，改造理学，使之成为范围世道人心的“礼”，实现理学经世；龚、魏接过今文经学派“得微言大义于语言文字以外”的学风，借经议政，不仅为“除弊”而大胆揭露，更为“兴利”而筹划、建言，把学术研究集中于有关国计民生的“实政”

上，开一代经世之风气。而且，他们为了实现学术经世，舍学术上的门户之争，甚至有所兼容。曾国藩为充实理学而汲取汉学的一些治学方法和“求实”的学风；龚、魏学宗公羊，但也不反对从汉学（古文经学）、理学中汲取一些有用的东西。总之，以有用于社会实际为原则。

然而，这两个经世派之间，更大的却是区别。因为任何一种学术都或明或暗地代表着某一种社会势力的政治需要，从而会表现出一定的、或强或弱的政治倾向。对此，两派自身也是清楚的。罗泽南曾指责“一二特异之士，……语经济则惟考求海防、河务、盐法、水利，以待用于斯世。迹其所学，但胜于窃取富贵者之所为，要皆从功利上起见。……不知君子之学，淑身淑世，为性分内所当为”。<sup>⑬</sup>魏源则指责“工骚墨之士，以农桑为俗务，而不知俗学之病人更甚于俗吏；托元虚之理，以政事为粗才，而不知腐儒之无用亦同于异端。……浮藻短订可以为圣学乎？……心性迂谈可以治天下乎？”<sup>⑭</sup>互相指责恰好反映出两派的尖锐对立。

具体说，两派的区别，首先在于他们的忧患意识有着不同的内容，亦即从不同的角度去看待当时的社会危机。曾国藩等更多的是看到“人心陷溺，绝无廉耻”，攘利悉后，赴义不先，认为这是“衰世”的根本；龚、魏更多的是看到国计民生的一派“病”象。由此又推动他们选择各自不同的经世方向和经世之具，从而产生两种不同的经世内容。理学经世派着眼于范围世道人心，力图建立封建主义道德秩序。虽然他们也谈论一些国计民生之实务，但他们只将这些实务作为“礼”的从属部分；龚、魏经世派的着眼点是国计民生，试图通过要求当权者进行一系列的经济、财政、军事等制度的改革，和吏治的整顿，进而实现他们所追求的民富国强。虽然他们有时也谈“礼”，但这个“礼”是指各种祭典、婚、丧仪式和关于家族、学校制度的狭义的、实务性的“礼”。

其次，两派的思想趋向不同：

曾国藩所代表的经世派，其思想宗旨是“守道”，主张确守“仲尼之本旨”，“恪守程朱”，反对有丝毫逾越，从而把活人的思想置于死人的严格控制之下。在他们看来，“唐虞三代”是最理想的社会，“数千年礼仪人伦”是最完美的制度，因而主张今天的事事都必须验诸“古礼”而不差，“证诸古制而不谬”。<sup>⑮</sup>这样也就使整个社会只能

在“古礼”的范围内生活。可见，这种经世思想表现出一种保守的、缩回传统的思想趋势，和厚古薄今的思想特点，虽然他们的经世思想也有注重社会实际的合理因素，因而能在近代的大变局中自我作量的调整，能够（当然是被动地）接受“夷患”强加给他们的事实，吸收部分西学来巩固“礼治”；但由于他们的建立封建道德秩序的宗旨，反功利的特点，保守的趋向，又制约了西学作用的充分发挥，使这一思想体系至多只能是“中学为体，西学为用”，不能迈出更大的步伐。

而以龚、魏为代表的经世派，表现出一种开放的、不断前进的思想发展趋势，和厚今薄古的思想特点。其经世思想以变法为途径，以“制国用”、“苏民困”、“足食足兵”为主要内容，以“富强”为根本目的，符合时代发展的需要。虽然，

他们的思想基本上仍属封建主义范畴，但从他们所主张的法随“事势”、“时势”而变的思想主张看，这个思想体系必定会随社会实际的变化而不断前进，直至突破封建主义范畴；虽然他们也曾主张变“器”不变“道”，但他们所提倡的“言富”、“言私”和“重民”，已在悄悄地腐蚀着这个“道”。而且，他们那套“实事求是”的思想方法，功利主义的思想倾向，和求“富强”的思想中心，已为这一思想体系添增了新的内容，向更高阶段发展准备了条件。至咸丰朝以后，由于西风东渐的催化，许多士人继承并发展了龚、魏的变易思想、及“言富”、“言私”、反对束缚、求“富强”和功利主义的思想，终于使这一思想体系突破旧传统，向更高的境界迈进。

- ① 唐鉴：《国朝学案小识》“守道篇”、“提要”。
- ② 《曾国藩全集·家书》（一）第39页。
- ③⑤⑧⑭⑯ 《曾国藩全集·诗文》。
- ④ 方东树：《汉学商兑》卷中之上。
- ⑦ 庄存与：《味经斋遗书》卷首。
- ⑥ 《清史列传》卷69“刘逢禄传”。
- ⑨⑪⑫⑬⑰ 《魏源集》第23、24、48、208、162页。
- ⑩⑱ 《龚自珍全集》。
- ⑩ 《罗山遗书·文集》卷六。

作者单位：杭州大学历史系  
责任编辑：林有能

## 《商周古文字读本》即将出版

由深圳大学刘翔、中华书局陈抗、暨南大学陈初生、中国社会科学院语言研究所董琨等四位青年学者编著的《商周古文字读本》即将由语文出版社出版。

该书分“古文字文选”、“古文字概述”与“古文字常用字”三部分，附有精美的摹本和拓片。书中倾注了编著者的许多研究成果，既便于初学，也有助于已有根底的学者。语文出版社编辑部在发稿时作了这样的评价：“《商周古文字读本》选片较精，注释详审，把古汉语学习资料往前大大推进一步。作为这样的读本，在海内外尚属首创。不只有较高的学术价值，且有便于古文字、古汉语之普及，厥功甚伟。”

该书由著名古文字学家李学勤先生审订并作序，由著名书法家启功教授题签，全书共39万字。

（田志信）

# 明清时期长江、珠江三角洲商品经济发展的比较

陈忠平

在明清时期商品经济发展的道路上，长江三角洲与珠江三角洲在不同的历史起点上前进，渐次形成一些基本相同的特征。

长江、珠江三角洲是分别在魏晋时代和宋元时代先后进入经济开发期的。因此，在明清以前，两地经济发展的差距较大。据《宋史》记载：当时，包括长江三角洲在内的浙江东、西路“有鱼盐、布帛、杭稻之产。人性柔慧，尚浮奢之教。俗奢靡而无积聚，厚于滋味，善进取，急图利，而奇技之巧出焉。余杭、四明通蕃互市，珠贝外国之物，颇充于中藏云”；而包括珠江三角洲在内的广南东、西路“有犀象、珊瑚、珠玑、银铜、果布之产。民性轻悍。宋初，以人稀土旷，并省州县。然岁有海舶贸易，商贾交凑”。<sup>①</sup>由此可见，当时珠江三角洲除在对外贸易方面可与长江三角洲媲美外，其整个社会经济的发展，特别是商品经济的发展是比之远为落后的。

明清时期，特别是在明代中叶之后，长江、珠江三角洲的原有经济格局发生了重大变化：前者在原来经济发达的基础上更进一步，继续保持着它在全国商品经济发展中的领先地位；后者则通过全面快速的经济开发而后来居上，一跃进入国内商品经济先进地区的行列。因此，两地商品经济的发展渐次形成了一些基本共同的特征：

第一，农业、手工业生产商品化程度迅速提高。明清长江、珠江三角洲的农业生产都在不同程度上突破了单一的自给性粮食生产，形成了以经济作物为主要内容的商品化种植业生产，并由此形成了以农副产品加工为主要内容的城乡商品性手工业生产。在长江三角洲农村，棉花、蚕

桑、麻苎、靛蓝、烟草、生姜、茶果、乌柏等经济作物的种植加工生产都很活跃，并在濒江沿海的冈身沙土地带形成了相对集中的棉花种植、纺纱织布生产区；在太湖周边及浙西平原形成了蚕桑种植和养蚕缫丝生产区。城镇手工业则以农村经济作物加工或手工产品深加工为主要内容，从而形成与农村生产密切相关的城镇商品性手工业生产。同样，珠江三角洲农村的甘蔗、蒲葵、香、茶、水草、烟草、果木、蚕桑等类经济作物的种植加工生产也很普遍，并同样在番禺、东莞、增城一线形成了甘蔗种植与蔗糖加工的中心产地；在南海、鹤山、新会、东莞数县及广州近郊分别形成茶、烟、蒲葵、香、水草、蔬菜、花木种植和加工中心产地；在南海、顺德、番禺、东莞、增城数县部分辖境还形成了果木种植及果品加工的专业化生产区；在南海、顺德、鹤山、新会、番禺数县的部分辖境，又形成了种桑、养蚕、缫丝生产与基塘渔业生产结合的桑基鱼塘专业生产区。<sup>②</sup>而广州、佛山这两大城镇，则均以丝棉纺织业的发达著称，此外，广州的制茶业及彩瓷加工业，佛山的冶铸业及陶瓷业等均很发达。珠江三角洲的城镇手工业未必都与农村生产有关，但它们与市场的联系却十分密切，因此，它们的发展直接反映了当地商品生产的增长。

第二，城市、乡村市场商品流通的空前活跃。明清时期，长江、珠江三角洲都形成了以乡村市镇或墟市为基本网结、以专业城镇或较大城镇为中介环节、而以大中城市为中心枢纽的区域市场。清代中期，长江三角洲平原的市镇总数约为400个。在这些市镇中，初级市场——城镇专业市场——城市中心市场相互连结和依托，既有

稻米麦类生活资料，又有棉花蚕桑类生产资料，还有纱布丝绸类手工业产品，从而形成长江三角洲区域市场的活跃的商品流通运动。与此情形十分相似，清代珠江三角洲地区也形成了类似的三级市场，其中初级市场直接以本地居民为贸易对象，以多种多样的土产品集购与外来货物的散售为内容。在这些基层墟市之上，又形成了以较大墟镇为依托的地方市场，这些地方市场以中介批发贸易为特色，支配着一定地域范围内的乡村墟市的初级市场，或销售其集聚起来的土产品，或供应其所需的日用百货。而广、佛城市中心市场则一方面统摄着珠江三角洲的整个市场体系，另一方面又与国内各大区域市场，特别是海外市场保持着密切联系。道光年间，仅佛山市场上流通的主要商品即多达270余种，广州市场上由内地各省运入出口的货物及由海外市场进口转销的“洋货”则为数更多。<sup>⑤</sup>足见其商品流通之活跃。

总之，经过明清时期数百年间的发展，长江、珠江三角洲的原有经济差距已经消失，并肩进入国内商品经济发达地区的前列。

## 二

由于长江、珠江三角洲的自然地理环境与社会经济条件终究存在一定差异，使得两地商品经济走上了各自不同的具体发展道路：

首先，长江三角洲地处亚热带平原，而珠江三角洲地处南亚热带平原，气候条件的差异造成了两地农业生产结构的差别。同时，明清封建国家在两地实行的赋税征收制度也有区别：长江三角洲是当时封建国家的经济重心所在，自宋元以来即赋税奇重；相对说来，珠江三角洲经济开发较迟，故赋税负担也相应较轻。这种不同的赋税制度就进一步强化了两岸农业生产结构的差别，使其农业生产的商品化形成了不同特色：在长江三角洲地区，以水稻、三麦等多种粮食作物的种植为主，兼有棉花、烟草等多种亚热带经济作物栽培。这一作物结构，在明清时期对该地区赋税征收以实物性“漕粮”为主的压力下进一步加强，所以，当地粮食生产或者通过水稻与越冬三麦的轮作，或者通过三麦与短期生长的经济作物轮作，始终在农业生产中占据着重要的地位。而与此有所不同，珠江三角洲以水稻和果木、蚕桑的种植为主，但以水稻为主的粮食作物与多年生长的经济作物存在着突出矛盾，经济作物生产的扩大往往直接排斥粮食作物的生产。同时，该地赋

役折银制度较早、较充分的推行，<sup>④</sup>加以市场的有力刺激与吸引，又使其粮食作物更易于为经济作物所取代。如屈大均所述：“广东诸大县村落中，往往弃肥田以为基，以树果木。荔枝最多，茶、桑次之，柑、橙次之，龙眼多树宅旁，亦树于基。基下为池以蓄鱼。”<sup>⑤</sup>当时番禺、东莞、增城、新会、南海、顺德等县的粮食作物几为蔗、葵、桑等经济作物排斥殆尽，如顺德县至清末耕地中稻田面积已不到1/10。<sup>⑥</sup>因此，就长江、珠江三角洲农业生产商品化过程而言，前者的特点是在经济作物生产扩大的同时继续保持粮食生产，并以商品性经济作物生产带动粮食生产的商品化；而后者的特点则是以经济作物的生产直接取代粮食生产，其农业商品化基本是以经济作物生产的迅猛扩大为标志的。

其次，长江三角洲地区经济开发较早，唐宋以来，农业生产发达，手工业生产也一直以技术的先进而居于国内的领先地位，并由此而与国内市场保持着传统的联系；而珠江三角洲经济开发较迟，明清以前该地的城乡手工业并不十分发达。<sup>⑦</sup>但因广州长期作为国内外转口贸易的基地，从而使得当地手工业生产具备了极其优越的市场条件。此外，长江、珠江三角洲的文化环境也不一致：前一地区居民较多受到“安土重迁”、“重农轻商”的传统观念影响，而后一地区居民则出贾行商，蔚为风气。这些因素，使两地城乡手工业生产与市场条件存在着差异，手工业商品生产的发展形成了各自的特点：在长江三角洲地区，因农业生产发达及传统的加工生产技术先进，当地城乡普遍形成了以本地农副产品原料加工为主要内容的手工业生产，其中最为突出的是丝绸缫织业与纱布纺织业，故湖州有“湖地宜蚕，新丝妙天下”，<sup>⑧</sup>苏杭绫绸“习以工巧，衣被天下”<sup>⑨</sup>之誉。棉纺织产品同样是以生产技术的精益求精，花色品种的日益翻新，从而赢得“天下第一”，“衣被海内”<sup>⑩</sup>之称。但当地居民囿于传统的观念，极少致力于本地产品流通渠道的开拓，也不善作贾经商。这就使得该地的手工业产品只能凭借工艺先进，质量精良来赢得市场，吸引国内各地商贾。如明人张瀚所云：“吴制器而华，以为非是弗文也；吴制器而美，以为非是弗珍也。四方重吴服，而吴益工于服；四方贵吴器，而吴益工于器。”<sup>⑪</sup>因此，明清时期长江三角洲的手工业主要是以生产加工技术的进步，取得产



品市场的逐步扩大,并由此促进自身生产的发展,刺激本地农村种植业发展的。与长江三角洲相比,明清珠江三角洲的手工业生产显然是相对落后的,如时人所论:百工技艺之人,“江右为伙,浙、直次之,闽粤又次之”。<sup>②</sup>当地的农业生产也没能为其城乡手工业的发展奠定充分的基础。然而,由于广州自汉唐以来长期作为国内外进出口贸易的枢纽,所以,当地手工业具有极其便利的原料市场与产品市场条件,因而也能迅速发展起来。例如,作为广州、佛山及其附近乡村主要手工业行业之一的纺织业,其棉花、蚕丝原料基本都非本地农村所产,而是借助于发达的市场渠道从江南、甚至印度等地输入的,其绸布产品也是主要输出海外市场。此外,鸦片战争前广州新兴的彩瓷加工业及同一时期佛山发达的冶铸业,都是从珠江三角洲以外地区购入原料或半成品,加工生产后输出国内外市场,特别是海外市场的。因此,这些城镇手工业不是依赖自身生产技术的缓慢积累与提高,而主要是利用、适应当时该地区迅速扩大的市场而发展起来。至于当地农村的制糖、制香、制茶、制烟、缫丝等行业的生产,也主要是在当时这一地区对内对外贸易持续性增长的刺激下,迅猛发展起来的,并由此刺激了蔗、香、茶、烟、桑等种植业迅速发展。除了优越市场条件外,手工业的发展还与当地居民大量出贾行商、积极为本地手工业寻求原料市场与开拓产品市场的商业贸易活动有关。史载“广州望县,人多务贾与时逐,以香、糖、果箱、铁器、藤、蜡、香椒、苏木、蒲葵诸货,北走豫章、吴浙,西北走长沙、汉口,其黠者南走澳门,至于红毛、日本、琉球、暹罗斛、吕宋、帆脚二洋。”<sup>③</sup>这些商人的贩运贸易都与当地手工业生产关系密切,无疑有力地促进了当地城乡手工业商品生产乃至商业性原料种植业的发展。

因此,以明清长江、珠江三角洲城乡手工业商品生产发展的过程来看,前者的特点是在农村种植业发达的基础之上,借助传统加工生产技术先进的优势,从而发展起与农业生产相互联系的城乡手工业;而后者特点则是在国内外商业贸易发达的基础之上,充分利用并开拓市场,借助优越市场条件来发展城乡加工手工业生产的。

再次,长江三角洲地处长江与运河交汇处,并处在国内沿海航线的中段,故内接南北,外联“东洋”,而珠江三角洲背倚三江,内联南方各

省,外通“南洋”、“西洋”,特别是与当时西方国家在此建立的殖民商业据点较为接近。这种地理条件的差异,以及明清两代实行的严厉“海禁”、“闭关”政策和清中期实行的广州独口对外贸易措施,使得两地商品流通运动的方向及由此形成的市场组织、市场功能显示出各自不同的特色:迄至鸦片战争以前,长江三角洲商品流通所直达的区域主要还是限于国内,如与长江以北的中原、关陕、东北地区之间棉花、豆、麦的输入及绸布、茶叶的输出贸易,与长江中上游四川、湖广、赣皖地区之间的稻米输入与绸布输出贸易,与东南沿海的福建、岭南地区之间糖、纸、蓝、铁的输入及丝、棉等货的输出贸易,基本都是属于国内的区际贸易。虽然也有“湖丝”、“南京布”等输出海外市场,但这些商品除少量由走私渠道直接出口之外,大多经由广州转口,实际上仍属国内区际贸易性质。<sup>④</sup>因此,长江三角洲的区域市场是基本作为国内市场的组成部分,通过与国内各大区域之间的商品流通活动,发挥为本地经济生活服务的生活资料、生产资料市场及产品市场功能的。而在珠江三角洲地区,绝大多数的商品流通运动几乎都兼具国内与国际贸易的双重性质,除了国内外进出口商品在此转输之外,其他主要的商品贸易中,如当地输入最巨的大米,就分别来自广西、江苏乃至安南、暹罗,纺织所需的棉花原料,彩瓷加工所需的白瓷器、彩料等物也同时来自国内外市场。至于当地大宗输出的铁器、陶瓷、蔗糖、绸布等商品,其市场都兼及国内及“东西二洋”。<sup>⑤</sup>因此,珠江三角洲的市场体系不仅是作为国内市场的组成部分,同样也是作为国际市场的组成部分,通过全国性外贸市场与地方性区域市场共同发展,相互融合而成的。构成其核心的则是广州、佛山两大城市的“二元组合式中心市场”,其中前者面向海外市场,同时又联系着沿海各省市场及本地区域市场;后者则主要联结着本地区域市场及国内各地市场,特别是南方各地市场。正因如此,珠江三角洲市场就不仅具有类似长江三角洲市场的为本地经济生活服务的诸项功能,而且还具有为国内外进出口贸易服务的中转市场功能。<sup>⑥</sup>

### 三

明清长江、珠江三角洲商品经济发展的不同道路均有其十分重要的典型意义:前者代表和反

映了封建农业、手工业较为发达成熟，并处在稳步扩大的国内市场制约下的内陆地区经济商品化过程；后者则代表和反映了原有传统城乡生产并不十分发达，但受到猛烈扩张的国际市场刺激下的沿海地区经济商品化过程。

长江三角洲虽然滨临江海，但在明清两代的“海禁”、“闭关”政策之下，其社会经济环境实际等同于内地。在其商品经济发展过程中，由于经济作物与粮食作物的商品化生产同时得到了发展，在此基础上形成了与农村种植业综合发展的城乡商品性加工手工业生产，这些城乡生产又主要借助生产技术的优势而与稳步扩大的国内市场保持着传统联系。所以，当地商品经济的发展一直是比较稳定的。但是，由于建立在封建小生产基础之上的国内市场制约，也由于传统经营方式及封建上层建筑方面因素的影响，该地城乡的社会分工并未得到应有的扩大；其农业生产的专业化一直未能达到珠江三角洲所曾达到的最高水平，其城乡加工手工业一般都与农业生产保持着不同程度的联系，地方区域市场也未能将当地城乡经济充分卷入商品化的漩涡。所以，这是一条主要通过发展商品生产来推动商品经济增长的、稳而不快的“内地”型发展道路。

珠江三角洲地滨南海，因明清间广州长期作

为市舶贸易及后来的独口对外贸易基地，当地经济生活并未受到“海禁”及“闭关”政策的太大影响。在其商品经济发展过程中，由于积极利用优越的市场条件，大力以商品性经济作物生产取代粮食作物生产，并通过原料与产品市场的开拓，大力发展适应市场需求的城乡加工手工业。因此，无论是当地农业生产的专业化程度或其手工业与农业分离的程度，都达到了较高水平，其城乡商品经济的发展速度可以说是突飞猛进的。然而，由于加工原料乃至居民粮食等农副产品不能充分自给，严重依赖市场，而国内外市场的条件又易发生波动，故当地商品经济发展的基础不够稳固。如在有清一代，该地商品经济的发展就因粮食市场的紧张而多次发生猛烈动荡。因此，这是一条主要通过扩大市场来刺激商品经济增长的、快而不稳的“沿海型”发展道路。

明清长江、珠江三角洲商品经济发展的两种模式虽然各有长短优劣，但从经济发展的整体来考虑，却是相互补充，不可偏废的：没有内地商品生产、特别是商品化粮食、经济作物生产的扩大，就不可能有沿海地区商品经济的快速发展；没有沿海地区商品市场的开拓，内陆地区商品经济同样也难以得到稳定发展。

① 《宋史》卷88—90《地理志》。

② 叶显恩：《略论珠江三角洲的农业商业化》，《中国社会经济史研究》1986年第2期。

③ 叶显恩、谭律华：《明清珠江三角洲农业商业化与墟市的发展》，载《明清广东社会经济研究》；罗一星：《清代前期岭南二元中心市场说》，载《广东社会科学》1987年第4期。

④ 刘志伟：《明代一条鞭法改革前广东地区赋役制度考述》，载《明清广东社会经济研究》。

⑤⑬ (清)屈大均：《广东新语》卷22《鳞语·养鱼种》；卷14《食语·谷》。

⑥ 《珠江三角洲农业志》第四册。

⑦ 徐俊鸣、郭培忠：《古代广州及其附近地区的手工业》，载《历史地理》创刊号。

⑧ (明)朱国祯：《涌幢小品》卷8。

⑨ (清)傅维麟：《明书》卷39《方域志》。

⑩ 正德《松江府志》卷4《风俗》；崇禎《松江府志》卷6《方物》。

⑪⑫ (明)张瀚：《松窗梦语》卷4《百工纪》。

⑭ (明)郑若曾：《筹海图编》卷12。

⑮ 参见黄启臣：《明清珠江三角洲的商业与商业资本初探》，载《明清广东社会经济形态研究》。

⑯ 参见刘志伟《试论清代广东地区商品经济发展的质变》；罗一星：《清代前期岭南二元中心市场说》。

作者单位：南京师大历史系  
责任编辑：林有能

# 试论清代闽粤乡族械斗

徐晓望

乡族械斗是一种以地缘和血缘关系为纽带的人的群体之间的暴力冲突。是一种诉诸武力解决人际矛盾的野蛮行径，它是人类无力约束自己的表现。清代的中國已有数千年的文明史，闽粤二省虽然开发较迟，但也早已不是荒蛮之地。清代二省的文化水平很高，广东的潮州府：“士笃文行，家蓄图籍，人司礼仪，穷乡隘巷，弦歌之声相闻。”<sup>①</sup>福建的漳州、泉州、兴化人材之盛不亚于江南，每次科举考试都有一大批人登第。若以科举名额来衡量某地区的文化水平，广东和福建无疑是佼佼者。况且，在明清以前，闽粤二省的治安也是较好的。宋代的朱熹说泉州：“此地古称佛国，满街都是圣人。”翻开闽粤各地的方志，诸如“海滨邹鲁”、“礼仪之邦”、“士读诗书，家藏法律”之类的评价，不胜枚举。为什么这二个中古时期还是“礼仪之邦”的省份，迨至清代却翻然成为械斗最盛行的地区？清代官员说道：“臣闻械斗之风莫盛于福建漳、泉、台湾，广东潮州、嘉应及广州府属之东莞、新安。”<sup>②</sup>熟悉二省情况的人都知道，这些地区恰是闽粤二省文化最为发达的区域，但它同时却又是械斗最为激烈的地区；若就参加械斗的族姓来说，当官最多的家族卷入械斗最深，如平和的黄氏宗族，“元勋忠义彪炳天朝，人物科名于今为烈”，可是，黄氏的支脉八房之间，却是斗得不可开交。死伤众多。<sup>③</sup>再以械斗的策划者来说，他们大都是各族的生员，他们最有文化知识，却最热衷于乡族械斗。文明和野蛮在这块土地上呈现出最不协调的统一。

陈徽言的《南越游记》写道：

“闽之滨海漳泉数郡人，性皆重财轻生，剽悍好斗。潮地接壤，年久亦染其习。凡剑、棒、弓、刀、藤牌、火铳诸器，家各有之。少不合意，纠众相角，戾夫一呼，从者如蚁。将斗，列

兵家祠，所姓宗长率族属男妇群诣祖堂，椎牛告奠，歃血痛饮，大呼而出。两阵既对，矢石雨下，已而欢呼如雷，胜者为荣。”

在有些地方，胜者还乘胜追击，掳掠对方财产。“彼村所有米谷贖財尽行席卷，搜括既罄，并将房屋一炬焚烧，且毁弃尸身，扬灭形迹，荼毒之惨，所不忍言。”<sup>④</sup>每场械斗都要死伤很多人。“南安三十都大姓李氏众数千与三十五都杂姓数千人大斗，互杀四十余人，或曰死三百多人。”<sup>⑤</sup>在械斗频繁的地区，总死伤人数相当大，道光时姚莹论龙溪县：“尔者古县之郑姓及杂姓五十余社，械斗于南，天宝之陈姓及杂姓七十余社械斗于西，田里之伍姓及洪岱之施姓械斗于东，归德之邹姓与苏郭等姓械斗于北，西北则乌头门之詹陈等姓，东北则鳌浦扶摇之吴杨等姓，浦南芹里之蔡荣钟林等姓，半山龙架坂之杨林等姓，金沙银塘之陈赵等姓，东南则官田宅前之吴杨等姓，各社接连，大者数十，小者十余，频年以来，仇怨相寻，杀夺不已。”“一日之中或十余命，一岁之内伏尸盈千，剖腹刳肠，莫形凶惨。四郊近地，皆为战场。”<sup>⑥</sup>除了生命的牺牲外，财产损失也是很大的。械斗的经济负担沉重，漳州诏安各族为械斗筹集资金的办法是征集丁亩钱，“八口之家，或无立锥之地，典售不足，继以称贷，称贷不足，至于鬻子。妇儿牵裙泣下，索钱豪恶，疾目切齿，须臾难缓。”<sup>⑦</sup>穷人常因无力负担械斗的开支而破产，而富人在械斗中常成为对方的勒索对象。被打死人命的家庭往往不控告真凶，而是妄控对方家族的富人，借以敲榨财产。若遂其愿，破费很大，而且，下次还可能成为敲榨的对象；若不遂其愿，上衙门打官司，则又会被贪官污吏剥一层皮。所以，械斗也会导致许多富人破产：“一斗而富者失富，再斗而富者转贫，

三斗而贫者流离死亡。”<sup>⑧</sup>械斗对当地的社会经济也会造成很大的破坏，例如，清初漳州的城市经济非常繁荣，“漳州郡城与厦门对峙，该地绅士富户半系贩洋为生，较之他郡尤为殷实，而城市繁华，胜于省会。”<sup>⑨</sup>可是，后来由于盛行械斗的原故，经济渐趋萧条，当地官员叹道：“嗟吁漳郡，古称繁富之区，而比来人物凋蔽，商贾萧条，元气大亏，疮夷满目。”<sup>⑩</sup>

总之，参加械斗的双方，不论富人还是穷人都遭受惨重的损失。若说有例外的话，那只有—些游离于社会之外的渣滓——游民。因此，站在理性的立场上，很难理解这种不理智行为产生的社会原因。

以我所见，清代福建、广东械斗的争端有以下几类，

其一，争夺沙田。闽粤两省的江河入海处，海滩每年都要往外伸展几十米至数百米，这些土地非常肥沃，成为沿海大族争夺的对象。如漳州府“海滨民犬牙争猎，至纷斗相贼杀，又莫如墟田。”<sup>⑪</sup>

其二，争地租。“漳泉械斗，多起于公田公佃，祖孙父子久假不归之租。”<sup>⑫</sup>

其三，争水。闽粤沿海的水利工程大都要穿越几个乡的地区，水源的分配很容易引起争议。如“乾隆五十九年四月初三日，长泰薛林两姓，因在山重院地方各有公田，天旱争水起哄，发生械斗。”<sup>⑬</sup>

其四，争风水。清代闽粤两省百姓酷信风水，以为风水的好坏会影响家族的兴亡。所以，风水极易引起人们的冲突。钱琦的风水示诫写道：“有觊觎他人吉壤，倚仗势力用强侵占者，有无力制人，私将祖骸盗葬他人界内者，有已地希图凑锦成局，硬将邻界赖为已业……至于阳宅，则顾惜自己风水不容邻家兴土木工，或指祠庙为一方保障，禁止附近居民兴工修造种种……或理不能胜，则聚众行强，毁人成工，挖人棺椁，甚纠约械斗，酿成人命。”<sup>⑭</sup>

其五，迎神赛会。闽粤沿海地区每逢盂兰节和元宵节都要举行迎神赛会，村民异神象游行境内，佐以装扮戏剧故事人物，游行队伍人多嘈杂，相互间经常爆发冲突。如“安溪某乡以赛神起衅，酿巨案。”

其他各类引起械斗的原因还很多，例如，争夺蒸尝田、赛龙舟、争夺码头、渡口、争夺墟市

管理权，争夺搬运权等等……然而，还是口角细故，儿童拾粪摘果，妇女捡柴拾禾，都有可能引发一场数千人的械斗。在这些导致械斗的原因中，只有争地、争水、争地租等项是可理解的，因为这些都关系到人们的经济利益。至于争风水，虽然它实际上是没有价值的，但在迷信的古人看来，风水是有关家族兴亡的大事，为它而争，也还说得过去。最不可理解的是为口角细故引起一场大规模的械斗，互相死伤数十人，这值得吗？在其他地方，口角细故之类的细小矛盾一般是在相互容让中得到解决，而闽粤地区的一切矛盾都会遵循着不断激化的道路发展下去，最后引致一场大规模的械斗。看来，我们无法从引发械斗的争端探讨乡族械斗的根本原因，必须从其他方面着手。

过去，有人从气质上解释闽粤乡族械斗的原因。他们认为闽粤人民特别好名尚气，刚勇斗狠。清代赵翼说道：“闽中漳泉风俗多好名尚气，凡科第官阀及旌表节丧之类，必建石坊于通衢，泉州城外，高下大小并列半里许。市街绰楔，更无论也。葬坟亦必有穹碑，或距孔道数里，则石不立墓而立道旁，欲使人见也。民多聚族而居。两姓或以事相争，往往纠众械斗，必毙人命。当其斗时，虽翁婿、甥舅不相顾也。事毕，则亲串仍往来如故，谓斗者公事，往来者私情，两不相悖云。”<sup>⑮</sup>可见，闽粤人民把家族荣誉放在至高无上的地位，为此不惜牺牲一切。在和外姓的冲突中，他们觉得让步是可耻的，不管遇到什么样的挑战，他们都针锋相对，随时准备以流血来捍卫家族荣誉。以妇女来说，外地的妇女在男人冲突中，通常是起降温作用，惟有闽粤的妇女却是男人械斗的帮手。每当发生冲突，她们便回家呼唤男人相帮助斗，有时还拿起锄头助战。由于闽粤人民尚气好斗，谁也不肯让步，那么，一切冲突都只好以武力来解决。这也是闽粤械斗发生的原因之一。闽粤人民为什么会养成这种气质？是什么样的环境迫使他们养成这种气质呢？

清代闽粤社会的重大变化之一是人口剧增，生存竞争日益激烈，清初顺治18年，闽粤两省的人口密度分别是每平方公里12.48人和4.29人，乃至清代后期的咸丰元年，分别上升到172.31和121.69人，<sup>⑯</sup>约为原数的14倍和28倍。与此同时，闽粤两省的田地数增长幅度不大。福建在明弘治年间已有耕田1351多万亩，三百年后

的咸丰元年却只剩1306万亩，减少了四十五万亩。广东在清初有2508万亩田地，雍正2年为3130万亩，咸丰元年增长到3439万亩，田地数增长了一半，但自雍正以后增长速度就降低了。由于田地增长速度大大落后于人口增长速度，所以，清代两省人民的生活日益困难。《泉州府志》感叹当地：“生齿日繁，山穷于樵采，泽竭于罟网”，“即晴雨应时，十分收成，亦不敷本地半年食用。”广东的潮州在明代还是有名的大米产区，粮食源源不断地输往福建，迨至清代，潮州却成了粮荒最严重的区域。如澄海县“纵大有年，不足供三月粮。”①广州府的粮价急剧上升，当地人谈：“国初至雍正末年，谷价平贱，每官石价不过壹两，或八九钱，今则贵至三倍。”②生存条件的恶化，导致生存竞争日趋激烈。土地之类的生产资料成为人们必争的东西。

清代闽粤两省的阶级斗争也趋于激化。明代前期，广东和福建分别爆发了黄肖养起义、叶宗留起义、邓茂七起义，这几次起义对闽粤社会的阶级关系有很大的影响，“八闽自沙尤之变以来，民横暴，下凌上，贱犯贵，相师成风。而强宗大族，依凭城社，横暴尤甚。”③这说明地主和农民双方都采取了更为尖锐的立场。至明末清初，福建、广东的佃农、奴仆反抗浪潮风起云涌。有南安的战斗会起义，永春、安溪张六角、林隆文起义，同安芒溪十八保佃农的平斛斗争，潮阳的李班三佃奴起义，广州府的奴变风潮持续了四十年之久。清代闽粤地主与农民之间的关系就是在尖锐的阶级对抗中揭开的，双方的冲突十分频繁。乾隆时有人说：“潮郡佃丁大半悍黠，视业主如弁髦，始而通租，继且占产，构讼不绝，粮田质田混淆虚实，里中无赖，性尤犷险，或籍丐户冒作亲人，昇至富家，或故杀病丐，移尸勒索，非有司明快，往往全家倾陷。”④福建的地主与农民之间的关系也相当紧张，“闽人业主佃户，并无情意浃洽，彼此视为仇讐。佃户以抗租为长技，收割之时，恃强求减，田主往往畏其凶横，勉强依从，待佃户入城市，则拘禁于家，令其补完田租，始行放回，否则任意凌虐。佃户自顾孤孑，畏其势力，忍怒还租。窥业主下乡收租，佃户亦纠合众佃，成群相攒殴，或灌以秽物，恃众报复，租竟抗赖，颗粒不给。以致业佃互相讦讼，终年不休。”⑤可见，清代闽粤的阶级矛盾相当尖锐。

清代闽粤的社会渣滓——游民队伍日益膨

胀。由于明清时代二省的人口剧增，“耕商工贾之事，不足以养之”，所以，出现了大量的游民。明末泉州，“有骍膊多力之雄，如虎如狼，十百为群。”清代闽粤社会的游民就更多了。这些人没有正当的谋生方式，是社会动荡的根源。如潮州的游民“习演鸟枪，以待雇请，专以杀人为生涯。”清代官员描述广东游民：“至匪徒之伙，无逾东省，其勒索银钱给以单据，遂不复扰者，谓之打单；其棍徒诡诈不遂，架词诬控，畏累者出资贿和谓之买输服，更有不逞之徒，每结党挟人关禁勒索，以竖木凿两穴钳其足，谓之柴鹅。”⑥总之，游民是通过破坏社会秩序的手段来谋取财富，游民队伍的发展，加剧了社会动荡。

清代闽粤社会最大的变化是乡族组织的发展和军事化。明清时期福建、广东两省盛行聚族而居的风气，“闽越之区，聚族而居，丁多者数千，少亦数百。”孟超然说：“余世居闽中，见乡井多聚族而居，数百年不变。其居城市者亦罕轻去其里也。不得已而迁徙，阅百十年子孙犹以为故居，敬其耆长，往来不衰。”⑦宗族内部不仅保持着密切的来往关系，而且设有族产作为共同活动的经济基础，有自成体系的等级和管理制度，整个宗族紧紧地抱成一团。在宗族之间有复杂的同盟关系。这类同盟有以血缘关系为基础的，也有以地缘关系为基础的。以血缘为纽带的同盟大都是通过通谱进行的，其中又有同姓通谱和异姓通谱之分。如陈田二姓，这两姓在春秋以前还是一家，春秋战国之交，迁居于齐国的陈氏改姓为田。二千年之后二姓间的血缘已是很淡薄了，但清代福建的田陈二姓可以通过通谱结成联盟，此之谓异姓通谱。其他通谱情况大抵如此，有的甚至溯及尧舜之时。这种风气盛行于漳州、潮州一带。以地缘关系为纽带的有会社组织。如广州府附近各乡联盟成立社与社学的两级同盟组织。例如，亭冈乡、古料乡、浮山乡、凤冈乡等十三乡组成石井社，石井社又和怀清社、六顺社等十三社组成升平社学。台湾的同盟组织有自己的特点：“台湾之民不以族分，而以府为气类，漳人党漳，泉人党泉，粵人党粵，潮虽粵而亦党漳，众辄数十万。”⑧这类乡族组织若和乡族武装相结合，便会形成很大的力量。

闽粤乡族武装的形成。闽粤自嘉靖年间的倭乱后，将近一百年内战乱不息，倭寇之后有海寇、山寇。随之而来的是明清之际的战乱。直到



三藩之乱平定，台湾收复，和平局面才出现。为了在战争中生存，沿海人民纷纷以乡族为单位武装起来，他们筑寨自守，全民皆兵。如诏安县：“四都之民，筑土为堡，雉堞四门如城制，聚族于斯，其中器械俱备。二都为城，广置围楼，墙高数仞，直上数屋，四面留空，可以望远。合族比栉而居，由一门出入，门坚如铁石，器械毕具。”和平局面出现后，各乡族仍然保有强大的武装。它对闽粤社会的影响不可低估。

官府控制的松散。中国的封建国家制度由于各种原因一直带有不成熟性，以县级机构来说便是非常原始的。一个数十万人口的县，只有二至三名正式国家官员；民政事务也没有严格的分工负责，县官要总揽一县的司法、公安、行政、公共工程等各类事务，他们往往不胜负担。闽粤二省还有一个特殊情况——语言不通。清廷不许官员在原籍任职，派到闽粤两省的外地官员大都不通当地语言，无法和民众直接交谈，这样，便给官吏处理政务增加了一层困难。最重要的是清代吏治相当腐败，而闽粤地区又是全国吏治最坏的地区，张集馨感叹道：“吏治之坏，至闽极矣！”至于广东，清廷官员来这个全国最富庶的省份做官，打定主意是为了发财。所以，清廷在闽粤的官员非但不能解决社会矛盾，反而由于他们行私受贿，冤屈者无法伸冤，更加激化了社会矛盾。此外，我们还须看到，由于清代闽粤地方势力的抬头和乡族武装的发展，官方也无力控制地方的强宗大族。例如，潮州的世家大族“素有健遁之癖”，不肯交纳粮税。“威权烜赫，如虎如狼。持檄催粮之差，孰有过其宅而问者，见之惴惴，莫敢仰视，稍有片言获戾，则缚入其家，禁闭楚挞，否则追至县堂众殿公庭之上，由来久矣。”潮州的大族敢在光天化日之下殴打代表朝廷的粮差，其气焰何等嚣张！清人说广东，“乡村族居，多建炮台、县官催科，动必发兵，幸而战胜，惧乃纳粮。”可见，县官纵使想管当地的强宗大族，也常是心有余而力不足。

在社会矛盾不断增多，激化的背景下，既然官方无法解决社会矛盾，人们不得不把希望寄托于乡族组织。

对地主阶级来说，要在混乱的社会中确保自己的生存和超经济强权的实现，无非有三种方式，其一是依靠国家的保护，其二是蓄养家奴，其三是依靠乡族势力。对闽粤地主来说，第一条

路是走不通的。闽粤二省是抗清武装坚持最久的地区，因此，来到闽粤做官的清廷官吏，向来是心照不宣地把打击巨姓大族当作首要政务，第二条路，自明末清初的奴仆运动打击后，闽粤富人都把蓄养家奴视作畏途。况且，闽粤很少田连阡陌的大地主，养不起很多家奴；第三条就只剩下借助于乡族势力一路。清代的闽粤强宗大姓在地方有极大的势力，“漳俗族姓大小强弱之分最明，小役大，弱役强，由来已久。缙绅之强大者，平素指挥其族人，皆如奴隶。……愚民不知畏官，惟畏若辈，莫不听其驱使”。因此，地主阶级完全可以凭借族权来实现超经济强权。清代有人记载闽南的地主阶级，“至其坟田树木之争讼，于官不到案，逋租负债之人，恃其强而不还，则携其人而私加拷掠焉。……虽绅士富民之家亦恒为之，其法率多毙命。”鉴于以上这些理由，清代闽粤地主阶级全力支持宗族建设。例如，出资建宗祠、置祠田，以小恩小惠救济族内贫农，加强宗族团结。

对农民来说，宗法制度贯穿的拯救贫穷，协力对外的原则是他们千百年来梦想。农民是个体生产者，由于他们分散的生产方式，囿于所见所闻，很难觉悟到他们贫困的真正原因，他们往往把贫困的原因归结于部分人，缺乏为本阶级求整体解放的阶级觉悟。因此，他们很容易相信血缘关系的神圣性，希望在宗族中解决生存问题。此外，农民在与外族地主的斗争中，也可望得到乡族力量的支持。如福建同安佃农康报与地主李捷发生争执，便纠集族人和李氏械斗；又如广东吴川县，佃农杨振国在与地主林国藩之争也得到族人的支持。

对商人来说，为了在激烈的竞争中站住脚，工商业者需要联合与组织。明清时代，工商阶层在各大城市都组织了同乡关系的行会，这些行会都崇拜乡族关系，为加强自身的联合，他们都着意扶植本乡本族的联合关系，例如捐钱购买祠田、会田等等，这也加强了当地的宗族组织。

由于清代闽粤各阶层都欢迎乡族组织，并想通过乡族组织实现自己的目的。于是，各类社会矛盾都转化为乡族之间的矛盾。但是，乡族组织是否有能力解决社会矛盾呢？我们不能一概否定这种可能性。在两种情况下乡族可自己解决矛盾。其一是族内矛盾，一般可以协商解决；其二，各族势力均衡，有可能制定乡约解决相互之

间的矛盾。然而，若矛盾发生在乡族组织之外，而各族之间的力量不平衡，矛盾就无法解决了。因为乡族组织决非一种公道组织，乡族之间矛盾的解决，皆以乡族势力大小为前提。若势力大的一方占不到便宜，他们便会觉得这种解决是“不公道”的。因此，清代闽粤的乡族矛盾若能以和平的方式解决的话，那势力大的一方一定更为合算，而弱的一方永远吃亏。不难设想，这并没有真正解决问题。对吃亏的弱族来说，一两次用吃亏来换取和平是可容忍的，但每次冲突都以吃亏来了结的话，久而久之，就会使自己无法立足。因为，来自大族的侵犯是没有止境的。因此，忍耐到一定程度，小姓便不惜以流血来捍卫自己的生存权利。如清人所说：“大村住一族，同姓数千百家，小村住一族，同姓数十家，及百余家不等。大姓欺凌小姓，而小姓不甘被欺，纠数十庄小姓，而与大族相斗。”<sup>②</sup>明白了闽粤社会矛盾演变为乡族矛盾，进一步激化为乡族械斗的过程，我们对闽粤人民为什么会具有强悍好斗的性格就不难理解了。因为在官僚机构腐败的清代，闽粤

的社会矛盾绝对无法得到和平的公道的解决，谁若在冲突中让步，只会得到更进一步的侵犯，因此，人们只能以武力来捍卫自己生存的权利。由于对立的双方早已存在着“一决雌雄”的决心，迟早注定要爆发械斗，所以，由什么原因引起械斗实是无关紧要的。这是口角细故也能引起一场死伤数十人的械斗的原因。

总而言之，文明和野蛮原本是两个对立面，但由于官僚机构的腐败，无力解决社会矛盾，这些社会矛盾便转化为乡族矛盾，进一步激化为乡族械斗。这样，具有五千年文明史的中国沿海地区，便爆发了最为野蛮的械斗，这是中国的不幸。乡族械斗是一种慢性的战争，每场械斗死亡的人数虽然不多，但其长久性却是任何战争不能比拟的，两姓间的械斗常常会延续数百年。因此，它对社会生产的破坏决不亚于一场战争。闽粤是我国最早发生资本主义萌芽的区域之一，海上贸易带来了巨额财富，但资本主义萌芽却未能茁壮成长，其原因之一，是乡族械斗消耗了当地的财富，从而影响了商业资本的积累。

- ① 同治《广东通志》卷九三，风俗志。
- ② 《东塾集》卷五，江南道监御史梁君传。
- ③ 姚莹《东溟外集》卷四，渝大坪黄氏。
- ④②⑥ 《皇朝经世文编》卷二十三。
- ⑤ 陈寿祺《左海文集》卷三，治南狱事录。
- ⑥⑩②④ 姚莹《东溟文集》卷四。
- ⑦⑧⑫ 陈盛韶《问俗录》卷四，诏安，卷六，鹿港。
- ⑨ 《宫中档乾隆奏折》第一辑743页。
- ⑪ 康熙《漳州府志》卷十一，赋役。
- ⑬ 郑丽生《闽广记》卷六，长泰十八命案。
- ⑭ 道光《福建通志》卷五十五。
- ⑮ 赵翼《檐曝杂记》卷四，闽俗好勇。
- ⑯ 梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》第272页。

- ⑰ 乾隆《澄海县志》卷十九。
- ⑱ 龙廷槐《敬字轩文集》卷一。
- ⑲ 何乔新《何文肃公集》卷一。
- ⑳ 乾隆《揭阳县志》卷七，风俗志。
- ㉑ 德福《闽政领要》卷二，风俗。
- ㉒ 张心泰《粤游小志》卷十三。
- ㉓ 《瓶庵居士文抄》卷三。
- ㉔ 蓝鼎元《鹿洲公案》卷上，王营兵食。
- ㉕ 谢章铤《泉漳治法论》。
- ㉖ 张集馨《道咸宦海见闻录》第266页。

作者单位：福建省社会科学院  
责任编辑：凌峰

# 风格演变与艺术史的心理思考

陶东风

风格(style)作为艺术作品的总体特征(用格式塔心理学的术语说是整体的格式塔质),综合了内容与形式的诸种因素,因此从风格入手比从思想情感、体裁类型、语言特色、技巧演变等单个因素入手更能准确又宏观地把握艺术史的发展脉络。近代以来,西方出现了许多从心理学角度研究风格演变艺术史杰作,如沃林格的《抽象与移情》、沃尔夫林的《艺术史原理》、冈布里奇的《艺术与幻觉》等,总结这些尝试,并建立一种风格研究的心理学方法,对于推进文学史、艺术史的研究将是极有意义的。

## 一、风格与心理类型

“风格”(style)一词本身常常带有表达思想的“模式”(mode)、“类型”(type)之类的含义。①当某人或某部作品的风格特征很突出,也就变成了一种特殊的类型。如果说文学艺术是人类审美心理的符号表达,那么风格与心理类型的关系是非常密切的。

但这里的“心理类型”不是一个十分严格的心理学概念,更没有巴甫洛夫学说的那种生理学色彩,而带有模糊性和描述性。曹丕在《典论·论文》说的“文以气为主,气之清浊有体,不可力强而致”,虽涉及到刘勰《文心雕龙·体性》说的作家的个性气质特征往往表现为文学的风格,所以有“贾生俊发,故文洁而体清;长卿傲诞,故理多而辞溢”等等,所谓“气之清浊”、“俊发”、“傲诞”都是界定不明的。不过从科学意义上说的“含糊”、“界定不明”,从艺术的角度看可能倒是更为准确的。如果把作家硬往几个抽象的“心理类型”的框框里塞,就糟蹋了我们的研究对象,把最复杂的东西简单化了。

如果把心理类型研究扩展到艺术史,意味着我们不但要确定个别艺术家的心理类型,而且要

描述各个时代的艺术所表现的该时代的审美心理类型,否则就很难称之为“艺术史”的研究。这时,我们所谈论的就是时代的心理类型了,它是一个时代感受方式、情绪类型、个性特征等的高度综合。阅读古代文学作品,我们感到《诗经》的时代表现了一种明朗、活泼、单纯的感受方式和情绪个性类型,犹如一个情窦初开的少女,天真烂漫;而汉魏乐府等所代表的则是深浑、雄壮、悲愁的感受类型和情绪类型,犹如一个饱尝人生艰辛和无常的成年男子,豪迈而慷慨。这类对于一个时代的心理特征的感受和描述,尽管不免笼统,但这种宏观把握,作为微观研究的基础,还是很有必要的,此处也归入我所说的“心理类型”研究。

把心理类型运用于艺术史的研究,还应当把它与对人性的哲学分析结合起来,使之获得一种更高的制高点。事实上,如果着眼于心理类型与各时代人类艺术创造的关系,那么仅靠心理学上对于心理类型的界定是绝对不够的,心理类型不过是历史地变化着的人类心理特征的总结,而人类心理的演变总是折射出人性的演变,具有深刻的哲学意味,因而哲学研究的参与也是必需的。席勒和尼采就是从人性的角度考察心理类型及其与艺术史的关系的。在《审美教育书简》中,席勒区别了古希腊时代的人和近代人在心理类型、思维类型上的差别,认为:前者“把想象的青春性与理性的成年性结合在一种完美的人格里”,②他们的感觉和思维是和谐的,而近代人却因近代文明而产生了感性与理性的分裂、知解力和想象力的分裂,人成了不完整的人。由于古代人“感觉和理智,接受的能力和主动的能力”③还没有分离,因此古代的诗人们满足于素朴的自然和感觉,从而产生了以摹仿自然为特征的艺术以及现实主

义的创作方法。相反，现代人因为失去了感觉和理智及人与自然的和谐，因而他们的诗只能在主观上向往人与自然的统一，从而产生了以表现理想为特征的诗以及浪漫主义的创作方法。浪漫主义与现实主义既是创作方法，又是风格，都是历史的范畴。

重要的是席勒从心理结构的差异入手对古代和现代人心理类型的分析既是心理学的，更是哲学的，因为他从人的感性与理性的关系着眼来考察心理学与艺术史问题，并且以自己的人性理想表达了人如何达到感性与理性和谐统一的完美境界的人类学课题，这种方法是值得我们借鉴的。我们在研究文学史、艺术史时，着眼于哲学分析、社会学分析则显得空泛；而着眼于心理学分析又嫌琐屑，关键的一点就是没有掌握好哲学方法与心理学方法结合的问题。

席勒后的尼采也是用心理类型分析法来研究艺术的历史风格的。他提出了酒神精神与日神精神两个范畴来区别两种艺术精神和艺术风格。日神精神是一种梦一般的心理状态，是美的外观幻象；而酒神精神则是情绪的极度放纵，是“醉”的心理状态，是喜怒交织的癫狂。尼采认为：日神与酒神的二元性以及它的发展是艺术风格演变（即艺术史）的内在要素。据此他划分了希腊艺术的四个阶段：A. 在日神和酒神的彼此衔接的不断新生中相互提高的艺术；B. 从“青铜时代”开始，日神精神占支配地位，产生了日神精神的典型代表——荷马史诗；C. 酒神精神压倒日神精神；D. 日神精神的重新胜利——多立克艺术。<sup>④</sup>

除了宽泛地运用“心理类型”概念来把握艺术史的风格演变，我把心理类型分析法与哲学、人类学分析法加以综合以外，当然也可以运用较严格心理学意义上的“心理类型”理论。这方面的先行者是心理学大师荣格。荣格的心理类型理论（内倾型、外倾型等）是他整个心理学的重要内容，由此出发，他对席勒和尼采的观点作了新的解释。他认为：素朴的诗人是外倾型的，倾向于与物体（对象）的一致，从心理功能上说，这类诗人感觉占优势；而感伤的诗人则是内倾型的，倾向于主观世界，直觉占优势；感觉紧扣对象，与对象合一；直觉则脱离对象，以主观的直觉和无意识支配并重造对象。这也就是说，艺术史上现实主义的诗人及风格从心理类型上说是外倾型

的，而浪漫主义的诗人及风格是内倾型的。这样，荣格就将席勒的艺术史和风格理论进一步向心理学的严格形态靠拢了。他还考察了艺术史家沃林格的“抽象与移情”理论，认为情感的移入是外倾型的态度；而抽象则是内倾型的态度。

荣格还把他的内倾外倾理论用于分析文学艺术史上的大诗人、大艺术家及其风格特征，他认为席勒是冲突型的心理类型。作为一个诗人，席勒是内倾型的，但作为一个哲学家又是思维型的，因而综合起来看是内倾——思维型。席勒作为一个特殊的内倾型作家，他的心理常处于“类型冲突”（typical conflict）之中。荣格所提供的具体分析作家心理类型的方法，是从作家对其所描写的原型之关系来判断他的心理类型的。他将歌德与斯宾特勒（Spitteller）均以普罗米修斯为原型的文学创作进行过比较，指出歌德笔下的普罗米修斯是忠实于神话中的原型的，即把他写成一个忠实于心灵的内倾型人物；而斯宾特勒则对普罗米修斯的原型进行了极大的改造。由此，荣格提出了他划分判定作家心理类型的依据：忠实于对象原型的（如歌德）是外倾型的作家，他们倾向于对原型的模仿；而改造原型，强调主观情感真实的则是内倾型的作家。<sup>⑤</sup>从以上这些介绍可见：荣格深受席勒等的影响，他所说的内倾型外倾型非常接近于艺术史上的浪漫主义、现实主义风格，可以说是为这两种风格所找的心理依据。我以为在接受荣格的遗产时，应注意把心理学的概念灵活、变通地应用于艺术风格的研究中。其中重要的一点就是要极大地丰富心理类型的复杂性。按荣格的心理类型理论，除内倾、外倾以外还有各种交错、重合、嫁接等复杂情况。比如，一般认为：“在外倾态势中，心灵能（力比多）被输入有关客观外部世界的种种象征之中，而且，心灵能将自身投入有关对象、人、动物以及其它环境事件的种种知觉、思想和情感之中。在内倾态势中，力比多流向种种主观的心灵结构及机能。外倾态势是客观的态势；而内倾态势则是主观的态势。”<sup>⑥</sup>但“一种态势比另一种占据优势是一个程度问题。一个人或多或少地是外倾型人或者是内倾型人，他并非完全是外倾型人，或者完全是内倾型人。”<sup>⑦</sup>荣格对于席勒的“类型冲突”的分析，本身就注意到了这个问题。实际上，伟大的艺术家都是一个十分复杂的人，他不可能正好符合某个类型。比如李白

就既有大量内倾型的、以情感抒发为风格的诗作，也有不少外倾型的、以细致描写客观世界见长的作品。

## 二、艺术史·审美心理结构·感觉方式

《韦伯辞典》在解释“风格”时，有一条释为：“文学作品的外形，它关系到与内容不同的关于表达的模式或形式。”这就是说，风格属于形式范畴，一部作品的风格特征不是取决于它所表现的内容，而是取决于将人的经验加以审美地塑造和表达的形式结构。但作品的符号结构形式是外形式，它还有一个存在于艺术家心里的内形式，或者叫艺术家的审美心理结构（这个提法有些笼统，详下）。这种结构相对于具体的艺术作品而言是先存的，它的外化形成作品的外形式；但相对于人类活动、人类的社会文化环境而言，它又是历史地形成、变化的。因此，在这种内形式与历史上的艺术风格之间，有一种相当密切的内在联系，是许多杰出的艺术史家所努力揭示的艺术规律。

艺术史家沃林格可谓开风气之先。在著名的《抽象与移情》一书中，他认为，艺术史研究必须揭示时代艺术风格样式的特征，从此追溯主宰这种风格样式的“艺术意志”，以及主宰这种“艺术意志”的“世界感”。介于“风格”与“世界感”之间的“艺术意志”是一个核心概念，甚至“艺术史就是艺术意志的发展史”。沃林格说，所谓“艺术意志”是“一种潜在的内心要求”，也即是“形式意志”、“形式冲动”。而形式冲动就是使内心的情感、经验适合某种形式生成的心理需要，因此它与我们所说的“内形式”、“审美的心理结构”是本质上相通的。在此基础上，他把形式意志分为“抽象冲动”与“移情冲动”。“移情冲动是以人与外在世界的那种圆满的、具有泛神论色彩的关系为条件的，而抽象冲动则是人由外在世界引起的巨大内心不安的产物。”这两种形式冲动在艺术史中就体现为抽象风格与移情风格的二极运动，古希腊艺术就是移情风格的代表，而古代东方艺术和晚期罗马艺术则是抽象风格的楷模。<sup>⑧</sup>

按沃林格艺术史研究的心理学思想和方法，世界感（即一般的人类生存状态、精神状态）决定艺术意志和形式冲动，而艺术意志（形式冲动）则决定艺术的风格。这是与我们所说的历史地形成的人类社会文化环境决定人类的审美心理

结构或叫“内形式”，而这种心理结构和内形式又决定各个时代的艺术风格这一观点是基本一致的。这样研究艺术风格和艺术史的一个最明显的优点是可以避免艺术史的“他律论”与“自律论”的片面性。他律论的文学艺术史观认为：社会、经济、政治等外在因素直接地、不经中介地决定文学艺术本质及其发展，忽视了文学艺术内形式与外形式的中介作用。事实上，艺术反映外在世界，外在世界作用于艺术，都必须先经过艺术家的审美心理结构的整合、范铸才会成为艺术作品的风格特征。忽视这一点，就必然导致机械的反映论和决定论，我国建国后的文学史研究基本上都不免此病。与他律论对立的自律论以结构主义为代表，则走另一个极端，认为文学史就是“新形式辩证地自生”的历史。他们的所谓“形式”是指文学作品的可见形式（如叙事模式之类），而不是艺术家的审美心理结构。这样把社会、文化、人类心理都排除出去的形式的“辩证自生”是不可思议的。

“内形式”或“审美心理结构”的提法似乎还应进一步具体化，用更加切近艺术创作和艺术形式心理的词来替代“心理结构”。在沃尔夫林看来，这个更恰当的词就是“观察方式”。沃尔夫林《艺术史原理》（又译为“艺术风格学”）这部研究风格问题的专著认为，不同时代的艺术风格是不同时代的观察方式的产物。这种“观察方式”是“一种充满生气的理解力”，它有自身内在的历史，并经历了许多阶段，相应地产生艺术史上的各种变化着的风格，它们可以划分为五对基本的对应风格：线描的和图绘的；平面的和纵深的；封闭的与开放的；多样性的统一与同一性的形式；清晰性与模糊性。这五对风格分别是两种基本的观察方式——文艺复兴方式与巴洛克方式的产物。例如，文艺复兴时期绘画的风格是线描的，因为那时的观看是通过线条进行的，而印象主义、伦勃朗、威尼斯画派以及巴洛克、洛可可艺术则是图绘的，因为此类艺术的观看方式是块面的、触觉的。但是，观察方式（又称“观看方式”、“视觉方式”）对于文学、音乐等艺术门类就显得不适用。沃尔夫林（实际上还有艺术史家冈布里奇）之所以独标“观看方式”、“视觉图式”，因为他们所说的“艺术史”主要是特指绘画史的缘故。<sup>⑨</sup>我们把审美心理结构具体化，不是照搬“观看方式”，而是根据各门艺术自身的特征（尤其是它和心理的关系）来确定。



“观察方式”还可以用以解决种族风格、时代风格以及个体风格及其相互之间的关系。沃尔夫林认为，在各民族的艺术历史中，有着从线描发展到图绘的大致相同的历程，但由于不同民族的“视觉态度”“想象力类型图式”的不同，又会显出同中之异。如日尔曼民族虽同样经历了从抽象的、线描的到图绘的、具体的、写实的历程，但它一开始就比南方民族更强烈地对图绘的刺激作出反应并更快地发展到图绘的阶段。因此，“建立一个民族的想象力类型的图式”，这不失为一种十分有效的、避免简单化的艺术史研究方法。至于民族风格、时代风格与个体风格的关系，“个人风格必须加上流派、地区、种族的风格”，一种同民族的“共同感觉”基础，是使个体的风格差异显示出民族、时代共同性的关键力量，而艺术史正是要“系统地研究形式的民族心理”。<sup>①</sup>我以为，从心理学的角度看，民族风格是以一个民族的审美心理、感觉方式为基础的。它的历史积淀性决定了它既是历史的又是超历史的，民族风格的稳定性是相对的，它的历史的变化性则是绝对的，各个时代的特殊风格总是在一定程度上改变着民族风格并给予它以新的血液。个体风格也如此，它的特殊性总是反映了民族和时代的共同性，而又

不消融于这种共同性之中。

在我国，强调艺术的感觉方式具有极大的革命意义。它是对于建国后只强调文学的主题、题材、反映内容而不重视艺术发展的真正要素——感觉方式的一个反叛，也是对于近几年出现的“审美心理结构”这一模糊、笼统概念的精确化，使之更接近于艺术思维的本质。因为审美心理结构往往会使人想起意志、情感、理性、知觉等各种心理因素，而忽视艺术思维中的关键因素——融合了情感的感知觉。我以为，感觉方式的发展是艺术史的真正轨迹。真正的新时代的文学是提供了新的艺术感受方式而不是仅仅反映了新生活、描写了新人物、表现了新主题的文学。李商隐比杜甫、皮日休更早，但他的风格却更接近于新的时代——宋，因为他已经用新的感受方式——宋词的感受方式在创作（尽管还是用诗的形式）。北岛、舒婷的诗，尽管写于粉碎“四人帮”之前，不属于政治意义上的“新时期”，但它们却属于艺术的新时期，因为它们提供了一种全新的艺术感觉方式。而在小说中，新的感觉方式则出现得较晚，我以为是以《你别无选择》、《无主题变奏》等一批作品为标志。这是不同于流行的文学史、艺术史的分期标准的。

① 参见《韦伯辞典》第三版。

② 席勒《审美教育书简》。

③ 席勒《论素朴的诗与感伤的诗》，见《古典文艺理论译丛》第二辑。

④ 尼采《悲剧的诞生》。

⑤ 以上见荣格《心理类型》(Psychological Type)，英文版，伦敦，1933年。

⑥⑦ 见霍尔著《荣格心理学纲要》，黄河文艺出版社，1987年版，P.100—101。

⑧ 参见沃尔夫林《抽象与移情》，中译本，辽宁人民出版社，1987年版。

⑨⑩ 以上参见沃尔夫林《艺术史原理》中译本，辽宁人民出版社，1987年版。

作者单位：北京师范大学中文系

责任编辑：陶原珂

# 从破体为文看古人审美的价值取向

吴承学

中国古代的文体相当繁多。大体而言，有诗、文、骚、赋、乐府、骈文、词、曲、小说等。对于众多的文体，古人并非平等对待，在他们的观念中，文体有正变、雅俗、高下之分。例如关于文体的正变，明代吴讷在《文章辨体·凡例》中说得清清楚楚：

四六为古文之变，律赋为古赋之变，律诗杂体为古诗之变，词曲为古乐府之变。  
《文章辨体》分内集、外集。内集收正体、外集收变体，内外有别。又如吕祖谦《文章关键》、真德秀《文章正宗》凡变体诗文，皆括于集外。姚铨的《唐文粹》，“赋惟取古体而四六之文不录，诗歌亦惟取古体而五七言近体不录。”（《四库提要·总集》）这反映出选家们颇为普遍的心态。

以几种常见的文体而论，诗、文与词、曲相较，诗文品位较高，词曲则被视为旁门变体。胡应麟《诗薮·内篇》云：

四言不得不变而五言，古风不得不变而近体，势也，亦时也。然诗至于格，已属伴优，况小词艳曲乎？  
《四库全书总目·集部五十一词曲类》云：

词曲二体在文章、技艺之间，厥品颇卑，作者弗贵，特才华之士以绮语相高耳。一方面词曲与诗文相较，“厥品颇卑”，另一方面诗歌内部各种诗体也有雅俗正变高下之分。这种观念由来已久，魏晋六朝就有四言五言优劣之分。挚虞《文章流别论》：

雅言之韵，四言为正，其余虽备曲折之体，而非音之正也。  
五言者……于俳谐倡乐多用之。  
刘勰《文心雕龙·明诗》：

若夫四言正体，则雅润为本，五言流调，则清丽居宗。

事实上六朝人普遍喜爱五言诗，而四言已是“世罕习焉”（《诗品序》）但在正统的文学观念中，四言诗源于《诗经》，从宗经的观念出发，自然是正体，而五言诗则是汉代以后才形成的诗体，不如四言古雅，只能称为“流调”。七言更是等而下之。直到唐代李白还说：“兴寄深微，五言不如四言，七言又其靡也。”（孟棻《本事诗》引）

唐代律诗形成以后，便有古体与近体优劣之分。皎然十分重视声律，但已说：“律家之流，拘而多忌，失于自然，吾常所病也。”（《文镜秘府论·南卷》引）元稹说：“律体卑弊，格力不扬。”（《上令狐相公启》）

古人这种文体正变高下的观念，简单地看，似乎不过是一种厚古薄今的复古主义思想在作祟，不值一谈。事实上我们的文学批评史研究者往往对此作出简单否定的结论。我以为对古人首先需要的是理解而后才是评判。如文体正变高下的观念，反映了中国传统文化所积淀的审美理想，这就是推崇正宗的、古典的、高雅的、朴素的、自然的艺术形式，相对轻视时俗的、流变的、繁复的、华丽的、拘忌过多的艺术形式。对于这种传统的审美理想，这里不准备漫加褒贬，本文的目的是研究这种审美理想对于文学创作和文学批评的制约和影响的奇特现象。

传统的文学创作与批评十分重视“辨体”。各种文体经过长期的历史发展，已形成自己相对独立和稳定的艺术特征和总体风貌，古人称之为“体”、“体制”、“体格”等。《文镜秘府论·论体》：“词人之作也，先看文之大体。”张戒说：“论诗当以文体为先，警策为后。”（《岁寒堂诗话》）先体制而后工拙是传统文学批评的一条普遍原则。然而宋代以后，破体为文成为一种风气：以文为赋，以文为四六，以文为诗，以诗为词，以古为

律等在在可见。于是出现了一条破文为文的原则——尽管没有人公然标举——这一原则和文体正变高下的观念大有关系：在创作近体时可参借古体，而古体却不宜借用近体；比较华丽的文体可借用古朴文体，古朴文体不宜融入华丽文体；骈体可兼散体，散体文不可带骈气。更为具体的说，以文为诗胜于以诗为文，以诗为词胜于以词为诗，以古为律胜于以律为古……了解这个原则对于我们了解宋代以后诗文创作和批评很有益处。下面我们结合几种破体为文的实例加以阐述。

### 一、“以诗为词”与“以词为诗”

在文学批评中，对以诗为词评价不一，有褒有贬；然而对以词为诗却一致否定，评价较低。这种微妙的差异显示两者不同的地位。

在宋代苏轼和秦观分别被视为以诗为词和以词为诗的代表。《王直方诗话》：

东坡曾以所作小词示无咎文潜曰：“何如少游？”二人皆对云：“少游诗如小词，先生小词似诗。”

当着老师的面称其小词似诗，以情理按之，不大可能是贬词，起码在苏轼师徒之间的观念里是如此。秦观的词是本色派的代表，《后山诗话》谓“退之以文为诗，子瞻以诗为词，如教坊雷大使之舞，虽极天下之工，要非本色。今代词手，惟秦七、黄九耳，唐诸人不迨也。”夏敬观《淮海词跋》：“少游则纯乎词人之词也。”其词妍丽俊逸，境界凄婉，情辞俱佳。然而他的诗风颇类词风。《后山诗话》引“世语云：秦少游诗如词。”可见这是当时人的公论。

以词为诗的特点是妩媚而婉弱。宋人敖陶孙《臞翁诗评》谓“秦少游如时女步春，终伤婉弱。”苏轼说秦观诗可入“小石调”。（宋汤衡《张紫微雅词序》）据燕南芝庵《唱论》：“小石唱靡靡妖媚。”黄彻《碧溪诗话》卷三评秦观诗“儿女情多，风云气少。”而元好问把他与韩愈相比，干脆称之为“女郎诗”。（《论诗绝句》）这当然不是个好名称。以其《游鉴湖》诗为例：

画舫珠帘出绿墙，天风吹到芰荷乡。

水光入座杯盘莹，花气侵人笑语香。

翡翠侧身窥绿酒，蜻蜓偷眼避红妆。

葡萄力染单衣怯，始信湖中五月凉。

妍丽香软，伤于婉弱，评为风云气少并不过分。可见秦观以词为诗在艺术上并不成功。自秦观以

后，似乎没有其他诗人尝试以词为诗的方法，这也反映出在古人的观念中以词为诗，此路不通。

黄庭坚《小山词序》称赞晏几道：“独戏弄于乐府之余，而寓以诗人之句法，清壮顿挫，能动摇人心”，“可谓狭邪之大雅、豪士之鼓吹，其合者《高唐》《洛神》之流，其下者岂减《桃叶》《团扇》者！”晏几道写词，“寓以诗人之句法”，使词雅化。当然这还不能称之为以诗为词，因为晏几道只是在极有限的形式中渗透诗的句法，与苏东坡的以诗为词自是不同。而以唐诗入词，宋人贺铸周邦彦都乐于此道。叶梦得《贺铸传》记贺铸自“常言：吾笔端驱使李商隐、温庭筠，常奔命不暇。”王铨《默记》卷下亦云：“贺方回遍读唐人遗集，取其意以为诗词。”陈振孙《直斋书录解题》卷二十一云，《清真词》“多用唐人诗隐括入律，浑然天成。”刘克庄《题刘叔安感秋八词》：“美成颇偷古句，温、李诸人，困于掇拾。”他们融化唐诗，使字面典雅，和东坡的以诗为词本质不同。

苏轼的以诗为词虽受到一些人的批评，视为非本色，但却是以词为诗所不能相比的。苏词突破了词为艳科的传统，把言志和抒情结合起来。刘辰翁说：“词至东坡，倾荡磊落，如诗如文，如天地奇观。”（《辛稼轩词序》）提高了词的品位、格调 and 地位，开拓了词的表现范围，扩大了词境，凡是在诗文中可以表现的，都可以在词中表现。刘熙载《艺概》卷四说：“东坡词颇似老杜诗，以其无意不可入，无事不可言也。”尽管不少人批评苏轼以诗为词，但一个事实不容忽视——苏轼之后，有许多人继承其传统，甚至形成阵营颇壮的流派。这就与秦观的以词为诗的命运显然不同。而诗人在后代的命运，是由人们普遍的审美趣味所决定的。

其实不仅“豪放派”以诗为词，就是格律派的代表如姜夔也有某种程度的以诗入词的倾向。苏轼以诗为词，扩大了词的题材，使它走出花间樽前，从而提高词的意格。而姜夔则以诗法为词，以他熟悉的江西诗派的瘦硬寒健的风格和一些表现手法融入于词，改造晚唐以来温、韦、柳、周靡曼软媚之词风，从而形成飘逸清空骚雅的词境。《乐府指迷》说：“姜白石清劲知音，亦未免有生硬处。”冯煦《宋六十家词选例言》：“读姜词者，必欲求下手处，则自俗处能雅，滑处能涩始。”所谓清劲、生硬、雅、涩等美学特征正是江西派的精神。夏承焘先生《论姜白石词》说白石词“意境

格局都和北宋词人不同，其生硬刻至之笔，分明出于江西诗法。”姜白石的创作从某种意义上看，也是以诗入词成功的例子。但批评家对白石的以诗为词比对东坡要宽容的多。这大概因为姜词注重音律，词的本色也较多之故。

为什么文学史上除秦观之外，几乎没有人运用以词为诗的方法，而秦观又是一个失败的例子呢？为什么以诗为词能蔚然成风，并得到许多批评家的赞同呢？这就是文体正变高下的传统观念在起作用。诗壮词媚，诗正词变，故诗体高于词体。以词入诗，诗变软媚；以诗为词，词转刚劲。田同之《西圃词说》：

魏塘曹学士云：“词之体为美人，而诗则壮士也；如春华，而诗则秋实也；如天桃，而诗则劲松贞柏也。”罕譬最为明快。然词中亦有壮士，苏辛也；亦有秋实，黄陆也；亦有劲松贞柏，岳鹏举，文文山也。选词者，兼收并采，斯为大观，若专尚柔媚，岂劲松贞柏反不如天桃繁杏乎？（《词话丛编》）

“词之体为美人，而诗则壮士也。”那么苏辛以诗入词，是“词中壮士”，而秦观以词入诗，则为“女郎诗”。以“女郎诗”与壮士词相比，同样非本色，人们宁愿要后者。这与中国传统美学理想重阳刚之气大概也有关系。清代查礼说：“词不同乎诗而后佳，词不离乎诗方能雅”。（《铜鼓书堂词话》）更明确把词的诗化作为提高词格调的一种原则。

## 二、以古入律和以律入古

这里的古诗是相对于律诗而言的，泛指乐府、歌行和古体诗。以古入律就是在律诗中用古诗句法，打破格律对偶的规范，使之具有古意；而以律入古就是在古诗中运用合乎格律的律句或体制。两者相较，古人明确提出以古入律的审美价值高于以律入古。这已为定论。李东阳《怀麓堂诗话》云：

古诗与律诗不同体，必各用其体，乃为合格，然律犹可间出古意，古不可涉律。古涉律调如谢灵运“池塘生春草”，“红药当阶翻”，虽一时传诵，固已移于流俗而不自觉。若孟浩然“一杯还一曲，不觉夕阳沉”，杜子美“独树花发自分明”，“春渚日落梦相牵”，李太白“黄鹤西飞陇山去，芳洲之树何青青。”崔颢“黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。”乃律中间古，要自不厌也。

胡震亨《唐音癸签》卷三引王弼州语：

古乐府、选体、歌行，有可入律者，有不可入律者，句法字法皆然。惟近体必不可入古耳。

为什么古可入律而律不可入古？李东阳胡震亨语焉不详。王世懋则稍作解释：“以古诗为律诗，其律自高”，“以律诗为古诗，其格易卑。”古诗品位高，故提高律诗的格调；律诗品位低于古诗，故降低了古诗的格调。其道理颇似高度酒与低度酒的互相调配。沈德潜也解释：

乐府中不宜杂古诗体，恐散朴也。作古诗正须得乐府意。古诗中不宜杂律诗体，恐凝滞也。作律诗正须得古风格。与写篆、八分不得入楷法，写楷书宜入篆八分同意。

（《说诗晬语》卷下）

王寿昌与沈德潜一样，以书法作比，说明作诗“可以古体入律诗，不可以律诗入古体。”（《小清华园诗谈》卷二）因为律诗在音律、字句等方面有严格的规定，拘忌较多，古诗更富于曲折顿挫奔放排募，表达更为自由。因此沈德潜认为以律入古之弊在“凝滞”，即束缚了古诗，失去质朴自然之趣。以古入律反能提高律诗的意格风骨，开拓其气度章法，增加其浑然古朴之美。

古涉律调就失去浑然古朴之气，所以在传统文学批评中，对此几乎是贬词。如贺贻孙《诗筏》提出：“夫古诗可戴作律诗，非古诗之至者也。”并举王昌龄《别刘弼》十诗为例，说中“间”四字“是一首绝好五言律”，但作为一首古诗，“便减价数倍。”又如许学夷《诗源辨体》批评“初唐七言古，句皆入律，此承六朝余弊，钱刘七言古诗亦多入律，此是风气渐漓也。”（卷二十）又说“乐天五言古，语既率易，中复用律句，是厥体中所短……学乐天者最宜慎之。”（卷二十八）

再看以古为律。崔颢《黄鹤楼诗》是律中间古的典型诗例。许印芳说：“此篇乃变体律诗，前半是古体诗，以古笔为律诗，盛唐人有此格”。（《濠壑律髓汇评》卷一引）此诗前四句：“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼，黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。”“黄鹤”二字重复三次，这在标准的律诗中是不允许的。颌联不顾平仄，也不成对偶。然而此诗历来颇受青睐。严羽甚至说：“唐人七言律，当以《黄鹤楼》为第一。”（《沧浪诗话》）因为此诗以古入律有一种高远飘逸之美。

唐人的律诗创作，颇有以古入律的，如盛唐

的高适、岑参的五言律，杜甫的七言律。而杜甫更是有意识地创制拗体，运用古诗句法气势入律，打破原来律句的固定形式，历来对高适、岑参、杜甫的以古入律之作评价都较高。许学夷评论说：“盛唐高岑五言，子美七言以古入律，虽是变风，然气象风格自胜。”（《诗源辨体》卷二十）刘熙载《艺概·诗概》：“少陵以前，律诗枝枝节节为文，气断意促，前后或不相管摄，实由古体未深耳。少陵深于古体，运古于律，所以开阖变化，施无不宜。”后代不少诗家有意以古入律，以求奇气。宋人写诗往往故意不对，或者故意对得不工，因为他们认为对偶太工则失于巧。而宋人是主张宁拙勿巧的。明人写律诗也喜欢以古入律，如徐祜卿就喜欢摹拟孟浩然通首不对偶的律诗，以追求高古之气象。这种风气是颇能说明问题的。

### 三、“以文为诗”与“以诗为文”

以文为诗和以诗为文的情况和以上所述稍有不同。诗与文两者并无正变高下之分。但相较而言，文实用性较强，适于叙述、说理、议论，范围较广，而诗则偏重抒情。所谓文以载道，诗以抒情。在形式上文更为自由、流畅、平易，而诗因受句式、押韵的限制，诗体重含蓄、凝炼、典雅。

宋人把韩愈与杜甫分别当作以文为诗和以诗为文的代表。《后山诗话》引黄庭坚语：

诗文各有体，韩以文为诗，杜以诗为文，故不工尔。

《扈虱新话》上集卷一：

韩以文为诗，杜以诗为文，世传以为戏。可见在宋代这几乎成为家喻户晓的熟语，从传统的文体风格学的眼光看，杜诗韩文是诗体文体的典型，而杜文韩诗却不本色，不值得推崇。然而在绝大多数批评家眼里，韩诗与杜文并不能等量齐观的，实质上也透露出以文为诗高于以诗为文的内在标准。刘辰翁《须溪集》卷六《赵仲仁诗序》：

文人兼诗，诗不兼文。杜虽诗翁，散语可见，惟韩苏倾竭变化，如雷霆河汉，可惊可快，必无复可憾者，盖以其文人之诗也。

韩苏之诗胜于杜甫之文，文人之诗高于诗人之文。文人可以兼作诗人，诗人不得兼作文人。实际上这也涉及以文为诗和以诗为文的优劣问题。

所谓“以文为诗”，就是以古文的章法、句法

入诗，以议论入诗，扩展了诗的表现手法和表现范围，提高了诗的格调。以文为诗，杜甫已有此倾向。刘熙载《艺概》说：“杜陵五古叙事，节次波澜，离合断续，从《史记》得来，而苍莽雄直之气，亦逼近之。”这是从其表现手法而言的。宋人称杜甫诗为“诗史”，则是从其表现内容着眼的。以史为诗，也是以文为诗的一种。韩愈的七言古诗，以文为诗的倾向最为明显。《昭昧詹言》卷十一论七古诗时说：

观韩、欧、苏三家，章法剪裁，纯以古文之法行之，所以独有千古。

其七言古诗的成就来自于以文为诗。唐初的七言古诗受声律影响，宛转流利但风骨不高，韩愈以其所擅长和推崇的散体古文的气格、章法、字句融入古诗之中，使其风骨端翔，气韵高古，与唐初七言古相较，别具一种风味。如《山石》诗，就把写游记的古文体用来写诗，故方东树谓此诗：“只是一篇游记，而叙写简妙，犹是古文手笔。”（《昭昧詹言》）又如《琴操》十首，朱彝尊评曰：“果非《诗》《骚》，微近乐府，大抵稍涉散文气。昌黎以文为诗，是用独绝。”（《韩昌黎诗系年集释》卷十一引）也把以文为诗作为韩愈的独创性与成就。可见韩愈所代表的以文为诗的表现方法，一方面固然受到批评，但也有不少批评家颇为赞赏。宋代以后，以文为诗蔚然成风。象严羽所批评的宋人以文字为诗，以议论为诗，以才学为诗，便是对这种风气的具体说明。历来对宋诗褒贬不一，与对以文为诗的不同评价大有关系。解放以后，我们对宋诗的整体研究流于肤浅与简单化，尤其后来干脆下了宋人“不懂形象思维”的断语，更使人望宋诗而却步。以文为诗对宋人的影响是多方面的，宋诗之所以有自己的风神面目，不沿袭唐人的格调气象，究其主要原因，不能不提到以文为诗。以文为诗故重理致、尚深刻、求平淡、崇学力。唐宋诗的风采各异。如果说唐诗就象唐人最喜爱的牡丹一样高华壮丽，宋诗则如宋人最推崇的梅花一样脱弃凡俗格高韵远。

黄庭坚教人“作诗使《史》《汉》间全语，为有气骨。”（《王直方诗话》）这是主张以文入诗。而黄庭坚的诗还往往融入古文的气势章法。如其七律《登快阁》：

痴儿了却公家事，快阁东西倚晚晴。落木千山天远大，澄江一道月分明。朱弦已为佳人绝，青眼聊因美酒横。万里归船弄长



笛，此心吾与白鸥盟。

方东树评这首律诗：“此所谓寓单行之气于排偶之中者。”后世批评家们常以此作为山谷的律诗代表作。唐人律诗以风华壮丽音调和谐为美，而黄庭坚把古文的气势风骨摄入律诗中，一首短诗，如长河气势磅礴，又有顿挫起伏，曲折盘旋，气格高古。中间的对句毫无骈偶之气，细看却颇为工整，是以古文入律诗的成功例子。

陈后山谓杜甫“以诗为文”，历来未见任何阐发。杜文不如杜诗，可成定论。如“秦少游尝言，人才各有分限，杜子美诗冠古今，而无韵者殆不可读。”（严有翼《艺苑雌黄引》）那么杜文的特点与缺点是什么，和以诗为文有何关系？

马端临说：“拾遗诗语高妙，至他文不脱偶俚，未见异于王杨沈宋也。”（《杜诗详注》引见2228页）认为杜文有偶俚之气，仍受六朝骈文的影响。但更多的批评家认为杜文古质而有艰涩之病。如仇兆鳌说：“杜诗皆熔经铸史，而散文时多艰涩。”（《杜诗详注》评《唐兴县客馆记》）又评《东西两川说》“此文无段落结构，而兼有拙涩之语。”而赞者也多谓其古拙。如张晋《读书堂杜工部文集注解》（附杨伦《杜诗镜诠》）评《唐兴县客馆记》：“以质见姿，似拙似滞，而有古致，总不欲堕流利尖巧一家。”又评《秋述》“古拙曲折”。评《前殿中侍御史柳公紫微仙阁画太一天尊图文》

“每于生处拙处见致”。

杜文的特点是生拙艰涩，某种程度上象古诗，在宋代，欧苏掀起第二次古文运动，古文崇尚平易流畅，文从字顺。杜文古拙艰涩，自然评品不高。也许在这个意义上，宋人才谓杜甫以诗为文吧。关于杜甫以诗为文，尚无确解，有待进一步探讨。不过可以肯定，杜甫的以诗为文与韩愈的以文为诗相比，在文学批评上的地位要低得多。每本诗歌选本绝对少不了韩诗，而向来的文选尚不见有杜文在其中，这似能说明问题。

古人的散文和我们现代的文学性散文并不完全一致，它主要是实用性的文体，以记叙议论说理载道为主。其中有些文体如游记等，也颇有写得充满诗意的，但却不能形成一种以诗为文的创作风尚和方法。在理论上尚没有人提倡以诗为文。晚明小品，独抒性灵，清新工巧，富有诗情画意，似乎可称为以诗为文的作品，但在正统的文学批评看来，晚明小品，过于小巧，只能算旁门而非正宗散文。这也反映出以诗为文在人们心目中的地位。

作者单位：复旦大学中文系

责任编辑：刘斯翰

## 《民族理论基础》一书出版

云南大学历史系教授熊锡元所著《民族理论基础》一书，已由民族出版社（北京）出版。该书近十七万字，在体系方面有新的构思，共分绪论；民族是一个历史范畴；民族问题和阶级问题；两种民族观；民族区域自治；实现各民族间事实上平等；民族问题中三个敏感的因素；各民族发展中的共同性和差别性等八章。阐述了关于民族形成、民族和民族问题发展规律以及重要民族政策的基本理论，其中一些观点和问题提法，不乏新颖见解。该书逻辑严密，文字简炼，可读性强，颇具参考价值，诚为近年来我国民族理论研究一个可喜的收获。

## “三外”说——司空图的诗鉴赏心理学

刘伟林

论者多从诗学和美学方面去研究司空图的著作、特别是他的《诗品》，其中又以诗歌风格论作为重点，这是合理的。但是，司空图又是一个诗歌艺术心理学家，他的《诗品》及一些文章，都有丰富的艺术心理学思想。畅广元近有专门研究司空图的艺术心理学思想的著作问世，是对司空图研究领域的拓展。但我以为，司空图的诗鉴赏心理学也很值得注意。在诗的鉴赏心理问题上，司空图提出了“三外”说，即“象外之象”、“韵外之致”、“味外之旨”。

先说“象外之象”。司空图在《与极浦谈诗书》中说：

戴容州云：“诗家之景，如蓝田日暖，良玉生烟，可望而不可置于眉睫之前也。”象外之象，景外之景，岂容易可谈哉！

司空图在这里提出了“象外之象，景外之景”的问题，对此二句，学人之解释比较纷纭，有人认为前一个“象”、前一个“景”，是指客观存在的自然界和社会生活中的具体事物，后一个“象”、后一个“景”才是“艺术形象”；有人又认为前一个“象”是具

象，后一个“象”才是“意象”。其实这样解释，就缩小了司空图此说的美学意义。依我理解，“象外之象，景外之景”是包含了艺术鉴赏过程中的想象心理内容。前一个“象”，应已是艺术形象；前一个“景”，应已是艺术之景。但司空图认为审美主体在艺术鉴赏过程中，不应满足于前一个“象”、前一个“景”，而应在领会艺术形象和艺术之景的基础上，通过自己的想象心理活动，从而妙悟到艺术作品中那种基于艺术形象而又超越艺术形象的美妙之处。这就正如戴容州所云：“诗家之景，如蓝田日暖，良玉生烟，可望而不可置于眉睫之前也。”

与此同义，司空图还有“超以象外，得其环中”（《雄浑》）之说。“环中”，出自《庄子·齐物论》：“枢始得其环中，以应无穷。”环是上下门槛承受枢轴的空洞，枢轴插入“环”中，才能旋转自如，所以“环”的作用在于虚。“超以象外，得其环中”，就是说在进行艺术欣赏时，要超越艺术形象的具体内含，进行充分自由的艺术想象，然后才能从有限达到无限的境界。司空图说到“象”的地方很多，如“垂象著文”、“愚超言象”（《注愍征赋述》）、“赋象缘

情”、“胸襟万象”（《擢英集述》），可见他十分注意诗歌艺术创作中的艺术意象和艺术形象的问题，但它又更加强调“象外之象”、“超以象外”，可见，又不能将司空图的这些论述完全等同于在它以前的“意象”论。

次说“韵外之致”。司空图在《与李生论诗书》中说：

诗贯六义，则讽喻、抑扬、淳蓄、温雅，皆在其间矣。然直至所得，以格自奇，前辈诸集亦不专工于此，矧其下者耶！王右丞、韦苏州澄澹精致，格在其中，岂妨于道举哉！贾浪仙诚有警句，视其全篇，意思殊馁，大抵附于蹇涩，方可致才，亦为体之不备也，矧其下者哉！噫！近而不浮，远而不尽，然后可以言韵外之致耳！

这儿所说的“韵外之致”，主要是指表现在艺术作品中的创作主体的人格美问题，有人将“韵外之致”与“言外之意”等同起来，认为“韵”指诗的语言，“致”指情趣，这是不确切的。如果我们考察中国艺术心理学史上“韵”的由来便可得知，“韵”是一个艺术心理学概念。所谓“韵”，本指和谐的声音，“同声相应谓之韵”。但到了魏晋，就应用“韵”来品评人物的精神面貌。如《世说新语·任诞》：“阮浑长成，风气韵度似父”，《文选》王仲宝《褚渊碑文》：“韵宇宏深，喜愠莫见其际”。其中“韵度”、“韵宇”就是指一个人的精神品格。而到了南齐谢赫，又首次将“韵”引入画论中，而且与“气”联系起来，提出“气韵生动”说，要求

绘画要表现出创作主体的精神风貌和心理节奏。与此同时，萧子显、刘勰、裴子野等又将之引入文学评论，如萧子显说“文章者，情性之风标，神明之律吕也。蕴思含毫，游心内运，放言落纸，气韵天成。”裴子野说“高才遗韵”，均用“韵”去评价从艺术作品中表现出来的人的气质，而这些气质又是由“游心内运”的心理过程而形成的。司空图所说的“韵”也与此基本同义。何以见得？在说“韵”时，司空图将之和“格”联系起来，说：“直致所得，以格自奇”；“水浑而冰，其中莫莹，气澄而幽，万象一镜。跃然栩然，傲睨浮云。仰公之格，称公之文”（《李翰林写真赞》）；“金之精粗，考其声可辨也，岂清于磬而浑于钟哉，然则作者为文为诗，格亦可见”（《题柳柳州集后》）。很明显，司空图是将“韵”和“气”、“格”联系在一起而立论的，这与魏晋和唐代以“气韵”去品评艺术作品的尺度是一致的（如晚唐张彦远《历代名画记》说：“古之画或能移其形似而尚其骨气，以形似之外求其画，……今之画，纵得形似而气韵不生，以气韵求其画，则形似在其间矣。”）不同的是，司空图不仅满足于“韵”，而提出“韵外之致”，追求一种超出艺术作品本身所表现出来的“气韵”的空灵的境界，这是比他以前的“韵”说及同时代人的“韵”论又大大地前进了一步的。

再说“味外之旨”。司空图在《与李生论诗书》中又说：

文之难，而诗之尤难。古今之喻多矣，而愚以为辨于味而后可以言诗也。江岭之南，凡是资于适口者，若

醞(醋)非不酸也,止于酸而已;若  
齏(盐)非不咸也,止于咸而已。华  
之人以充饥而遽辍者,知其咸酸之  
外,醇美者有所乏耳。……今足下诗,  
时辈固有难色,倘复以全美为工,即  
知味外之旨矣。

在这里,司空图以“味感”论诗,是颇具艺术心理学特色的。中国的审美“滋味”说,已是源远流长,从《左传》、《国语》说到“味”与美的关系,一直发展到钟嵘提出“滋味”说,才算完成了将“味”作为一个审美心理范畴的建构。不同的是,司空图的关于“味”的审美心理的描述,又具有他不同于钟嵘等前人的特色:一是他对“辨于味”作了较为细腻的美感心理分析。“味”本来是一个生理反应概念,是人受某种物质对于味觉的刺激而产生的一种生理反应,对“味”的咸酸刺激,当然要通过“辨”才能分别出来。但是,司空图这里所说的“辨”,又不仅是人体生理对于味觉的辨,而且是一个审美心理范畴,是“辨于味而后可以言诗”,才可知某一艺术样式是否达到“醇美”的程度。二是提出审美主体要

辨的不仅是一般的“味”,而是要领略其“味外之旨”,即“味”外之“味”,只有这样,艺术作品才能达到真正的“醇美”和“全美”。中国艺术心理学在司空图以前已经多有“言已尽而意无穷”、“言外之意”的说法,司空图的“味外之旨”也有此意,但是用“味”去代替“言”、“意”,而且所追求的不仅是“有滋味”,而是“味外之味”,就更具有艺术心理学内涵。有人认为司空图不是以“味”为审美标准,“味外”之“旨”不是味,而是“格”,窃以为持论有偏的。第三,在《与李生论诗书》中,司空图将“韵外之致”和“味外之旨”并提,要求艺术作品既要有“韵”,又要有“味”,这就将审美主体在审美时的节奏韵律感和由生理的“适口”味感而演变成的心理“醇美”感统一起来,在中国艺术心理学史上初步地建构了“韵味”说,深化了对艺术鉴赏心理的研究。从创作心理学和鉴赏心理学的角度看,从陆机的《文赋》到严羽的《沧浪诗话》,司空图的诗论,是一道重要的桥梁。

作者单位:华南师范大学学报  
责任编辑:刘斯翰



# 广东社会科学大学的办学道路

陈家义

成人教育是我国整个教育事业的重要组成部分，对于搞好社会主义物质文明和精神文明建设，提高全民族的素质，多出人才，出好人才，加速社会主义现代化建设具有重要意义。为此，广东省社会科学学会联合会（简称广东省社科联）便于1984年创办了一所新型的成人高等学校——广东社会科学大学（简称广东社科大），她于1985年获得广东省人民政府正式批准，1986年获国家教委备案。从创办到现在，该校大专毕业的学员已近千名。目前拥有各层次的在校学员约4000人。

广东社科大在培养人才和两个文明建设中，有其特定的地位和作用。这是因为她从办学师资到办学方式，具有一般成人高校的特点外，都有不同于一般成人高校的特点。通常，成人高校是某一行业、某一企业的职工大学、职工业余大学，或者是管理干部学院，上级单位一般都拨给学员“人头费”，学校机构可以保证相当的工作人员编制。但是，广东社科大的招生对象是面向广东省内各个行业的，许多专业也是根据社会需要而设置的，国家没有给学员拨“人头费”，学员自费学习，学校不包分配。广东社科大的教职员工同学员的比例是1:30或1:40，这个比例，比普通高校和一般成人高校都要高得多。从办学形式上看，有脱产班与业余班，走读生与住校生，学籍教育与短训、函授教育等，形式是多种多样的。归纳起来，广东社科大就是坚持了“三办学”和“三余力”的办学道路。所谓“三办学”，一是学术团体办学，二是社会力量办学，三是横向联合办学；“三余力”一是在职专家、干部、学者、教师的余力，二是离退休专家、学者、干部、职工的余热，三是利用企事业单位的空余地。这样做，国家投资少，办学机构精炼，社会效益较

高。因此，充分发挥“三办”、“三余”是广东社科大得以生存和发展的路子，也是她特有的优势。

学术团体办学。广东社科大是由广东省社科联创办和直接领导的一个成人高等教育实体。就是说，广东省社科联主办，各学会支持办学系、办专业。由于广东省社科联属下有80多个学会，这些学会拥有大量的分布在各高等院校和科研、企事业单位的专家、学者，具有人才集中、智力密集的优势。各学会有条件从领导、成员中选聘著名教授、学者为学校兼职的学系主任，再由学系主任根据教学工作的需要，提名具有较高专业学术水平、较高丰富教学经验的人员聘为兼职教师。经过几年来的教学实践的筛选，现在广东社科大已聘请了兼职教师105人，其中教授和副教授占50%以上。这种师资力量结构，是一般高等学校难于达到的。因此，广东省社科联办学，不受普通学校教授、讲师、助教3:4:8的比例所限，具有保证优质师资的有利条件。师资质量是教学质量的一个重要因素。由于广东社科大拥有大量较高水平的教师，因而该校的教学具备了充分保证质量的前提。

依靠社会力量办学。社会办大学，还是大学办社会，这是人们议论的一个热门话题。新中国成立以后，废除了旧社会的教学体制，建立了新的教学体制，真正地做到了人民教育为人民。可是，学校的建制基本上是照搬苏联早期学校体制，从人员配备到教学经费都统一由国家调拨，学校的一切费用都由国家包揽。由于教学制度不够完善，建制不合理，受办学权力高度集中的影响，一般高等院校都贪大求全，结果把学校办成一个小社会。造成机构臃肿、人浮于事，使学校转动不灵，失去活力。这与时代的前进，科技的发展，经济的振兴，乃至整个社会的进步发生了



尖锐的矛盾。这种矛盾主要表现为广大劳动者素质的如何提高和大量合格人才如何培养的问题。要解决这些矛盾,就必须寻求多条腿走路 的办法。其中,依靠社会力量办学,实践证明是可行的方案之一。广东社科大的诞生,就是走社会办学的道路。创办之初无校舍,无编制,无经费,到现在则有了2000多平方米的校舍,100多名兼职教师,30多名专职和兼职教职员,几十万元的教学基金。这些,都是由于广东省委和一部分企业的支持,以及学校自身努力的结果。5年来,广东社科大培养的人才,从数量上看并不算多,但是,她朝着投资少、见效快的路子已走出了可喜的一步,为有志于深造而没有机会进入普通高校的人,多提供了一个学习的场所。

坚持横向联合办学。广东社科大是广东省社科联主办的学校,对横向联合办学有着得天独厚的条件。首先,分布在各高等院校和科研、企业单位的各学会会员,有义务给予支持。他们把创办广东社科大的事业,看成是为广东两个文明建设、培养社会主义现代化合格人才的具体行动。其次,广东省社科联的大多数会员都在高等院校和研究部门,许多人都是知名教授、学者,又有丰富的办学经验。这对办好广东社科大是个有利条件。再次,各会员所处的环境不同,有的所在单位是智力优势,有的是物力优势、人力优势或地利。目前,同广东社科大横向联合办学的,有广东省经委直接领导的营销学会,有旅游局属下的旅游学会,广州市社科联,广东省委讲师团,江门市讲师团,广东省文化局属下的文化管理干部学院筹办处,广东省工艺进出口公司,广州空军后勤部等单位。还有茂名、韶关、汕头市社科联等团体、单位都要求与广东社科大联合办

学,尽管还受许多条件限制,面临许多困难,需要长时期的争取,但是,从总的发展趋势来看,这种社会办学的路子是必然要走、而且可以走出成效的。

借助“三余”力量办学。首先是发挥在职专家、学者、干部、教师的余力。由于当前的管理体制尚不完善,国家统包的单位,许多都有机构臃肿、人浮于事的问题。工作人员忙闲不均,即使有些人的忙,也未必忙得其所。所以许多单位都有余力。据统计,我国高等院校教师的工作量只有一些国家高校教师工作量的1/3,收入只相当一些国家高校教师的百分之几。在这种情况下,发挥他们的余力,为他们增加一个为两个精神文明建设多作贡献的机会,也是为他们创造增加收入、改善生活条件的机会,同时也减轻了国家的一些负担,这是利国利民的事。其次是离休、退休的教授、专家、学者、干部、职工。由于国家健全离退休制度,使这些辛勤劳累了一辈子的人们,离开工作岗位,安享晚年,这是天经地义的事,也是社会主义制度优越性的体现。可是对那些“老骥伏枥”、壮志不已的人来说,需要有一些场所来发挥他们的余力。广东社科大的创办,便为广东一部分离退休的老同志提供了一个活动的舞台,使他们在成人教育事业方面,作出应有的贡献。三是空余场地可以充分利用。这是相对而言的。广东社科大在“三无”时期,就是靠租借这种场地创办起来的。即使现在校本部有一定的校舍,但随着形势的发展,不论是校本部还是分教点,都不可能完全靠自己的校舍来办学,还得借赁一些教学场地,以适应不同学系、不同专业、不同教学要求的班次的需要,把广东社科大办得更加活跃。

## 《法国大革命史词典》出版

为纪念法国大革命二百周年,中山大学出版社出版了由端木正教授主编的《法国大革命史词典》一书。本书共收词目634条,上始大革命爆发前,下止大革命结束,除解释有关法国大革命词目外,还介绍了国内外研究法国大革命史的名家,并附有法国大革命大事记和条目法文索引。对高校教学和 研究法国大革命史的学者而言,是一本难得的参考工具书。

(林有能)

# 发展社会主义合作经济的一个好模式

——广东廉江县国营长青水果场实行农场与农民联营的调查

何文里 赖炳焜

## (一) 改革带来了曙光

长青水果场位于广东廉江西北部的荒山野岭中，周围数十里尽是一片荒凉瘦瘠的丘陵地。1975年办场以来，连年亏损，生产一直上不去。党的十一届三中全会后，在农村实行家庭联产承包责任制的启迪和改革开放政策的推动下，该场深入进行了一系列卓有成效的改革。先是在1981年改革了用工制度，把招收固定工人改为招聘农民自带口粮进场承包；继而在1983年底实行农场与农民联营，由农民出土地和劳力，农场出资金、技术和管理，共同开发荒山荒岭，发展以名优产品红橙为主的商品水果生产；1988年以来又先后与全县17个乡镇和县属6个单位联办水果场，促进了农业开发事业和农村商品经济的蓬勃发展，开创了一条规模经营建设农业商品生产基地和发展农村合作经济的新路子，取得了很大的成就。

(1) 农场的生产规模得到迅速扩大，水果生产有了飞跃发展。联营前的1982年只有土地面积3000多亩，种下柑橙340亩。现在发展到土地总面积5万多亩，其中参加联营的农民有166条自然村共5500多户7500多劳力，带进荒地共4万多亩。全场

已种柑橙4.5万亩，其中红橙4.2万亩，拥有固定资产5900多万元，成为颇具规模的水果商品生产基地。

1988年全场水果已投产面积约占种植面积的1/10，总产量215万公斤，绝大部分供应市场和出口；总产值为919.9万元，纯利88万元，而联营前的1982年产值只有11万元，纯利1.2万元。今后随着水果投产面积的增加并逐步进入丰产期，农场的经济收益和为社会提供的商品水果将更大幅度地增加。

(2) 带动周围农村加快脱贫致富，走上共同富裕的道路。联营农民大部分是水浸区和水库移民，长期以来，处于种粮无田，耕山无本，生活贫困的状态。自从与农场联营开发荒山种果后，生活也逐渐富裕起来。有些村的农民从联营种果中人均收入已达1000元以上。李屋村委大社卞村112人，1988年全村单从种果中纯收入17.7万元，人均1581元，再加上责任田和家庭副业的收入，人均纯收入达2473元。全场参加联营农民去年种果每个劳动力的平均收入，已投产的3572元，试产的达3197元，未投产的估值也有1020元。

(3) 为提高农民的生产技术水平和

劳动素质作出贡献。几年来，该场投入技术培训费50多万元，先后选送了104名农民到华南农业大学、湛江农专进修学习，安排了62名农民参加水果专业函授学习，还多次聘请大专院校教授讲师到场讲课，培养了一支1000多名农民技术骨干队伍。该场技术人员还定期或不定期给联营农民和附近乡镇农民上水果技术课，为全县发展水果培养了大批技术骨干力量。

(4) 改变了长期以来全民所有制农场和集体所有制农民之间不协调的关系，使场群纠纷问题得到根本的解决。过去，国营农场与周围农民常常因土地、水源、道路、林木和牲畜破坏等问题发生纠纷。实行联营后，共同的经济利益把农场与农民紧密联系在一起，你中有我，我中有你，互相依存，共同发展。该场与参加联营农民签订的合同期开始定为30年，后来农民要求改为“与场共存”。

### (二) 长青经验值得推广

长青的根本经验概括起来就是，以农民家庭承包经营为基础，以国营或集体办的农场或公司为依托，以不同生产要素的优化组合为纽带，以开发农业发展国内外市场所需要的名优水果商品生产为目的，通过农场在资金、种苗、技术和管理上的辐射和凝聚，联结千家万户，大力发展农村商品经济。长青之路是一条建设农业商品生产基地，办好农业企业之路；是一条动员、吸引千千万万农民，大办开发性农业，带动广大农村治穷致富之路；是一条有郊地培养造就广大农民树立商品生产意识，提高科学技术和劳动素质之路；也是一条促进传统农业向商品化、专业化、社会化和集约经营规模经营过渡之路。其基

本做法、特点主要有如下几个方面：

1. 在推进生产能力的形成和发展上，跨越不同所有制的界限，实行不同生产要素的流动和优化组合，迅速形成新的生产力。联营各方在自愿互利的基础上实行联合，农民一方每个劳力带荒山荒坡6—9亩进场承包，农场则负责生产资金、技术指导和经营管理。这样就把分属农场和农民两个不同所有者的不同生产要素集中起来，取长补短，合理配置，使潜在的资源优势变为现实生产力。从而使农村的劳动力找到出路，沉睡的山岭得到开发；使农场具有的资金、技术和管理的优势得到发挥，生产规模得到扩展。

2. 在处理联营各方所有制的关系上，实行农场全民所有制、乡镇土地集体所有制和农民家庭的个体所有制三者共存和“三不改变”即联营农民所带进场的土地，其集体所有权不变，农民集体所有制身份不变，农民承包的责任田及行政隶属乡村的关系不变。农场一方则实行“三大提供”和“三不负担”，即对联营的土地由农场提供生产投资（包括工资）、技术指导（包括技术培训）和统一管理，但不负担联营农民的粮油供应、住宅建设和劳保福利。这种关系的处理，充分发挥了社会主义合作经济互利互惠、共存共荣的优越性，兼顾了国家、集体和个人的利益，因而能够有效地调动三者的积极性。

3. 在经营方式上实行以家庭联产承包为基础的多层次的规模经营。目前，长青水果场与农民的联营分为三个层次：一是对农场原有的土地实行招聘农民进场承包；二是由农民直接带荒地进场经营种果；三是场与乡镇联合，由农场提供资金

和技术给乡镇办集体果场，再由乡镇果场按照长青的办法与农民联营。这三个层次中，不论那个层次，都以农民家庭联产承包为基础，并由农场实行生产计划、生产措施、技术规程、生产费用、财务开支、产品销售等“六统一”管理，从而实现了规模经营、提高效益的要求。农民承包的办法一般是以种果6亩，每亩60株左右，共360至400株为一个树位，一个劳动力从备耕挖穴到种植和管理，负责一个树位的果树，生产费用和劳动工资由场按树位发给。包产指标，从种下第四年开始投产期算起，每株包产6市斤，第五年包产12市斤，第六年包产20市斤，第七年包产30市斤，第八至十五年为成年树，每株每年包40市斤。超产部分实行场和农民对半分成，产品由场按当时市价统一收购和对外销售。试产期（一般是第三年，有的种下第二年就试产）不定基数任务，产量同样实行对半分成。几年来实践结果，实际产量一般比包产任务超出一倍以上，多超多得。这种经营方式，把统与分、个体与集体、小规模生产与大规模经营有机地结合起来，既发挥了家庭经营利益直接的优点，从而能够调动广大农民的积极性；又弥补了个体经营在资金技术、销售渠道等方面存在的不足。既保持了农户这个最基本的经营细胞的生机活力，又能把分散的千家万户的生产纳入专业化、社会化和规模经营及有计划的商品生产的格局中，因而能够具有巨大的优越性和旺盛的生命力。

4. 在落实完善承包责任制上实行“三低”促“三高”，有效地调动了联营农民的生产积极性。对处理农场与农民联营的分配关系问题，长青水果场有一个明确的指

导思想，就是在讲求经济效益的基础上实行互利互惠，以带动周围农村脱贫致富和发展农村商品生产。他们在落实联营农民联产承包责任制中，实行“三低”而达到“三高”的目的，即实行低包产、低工资、低费用，而实现高投入、高产出、高收入。例如联营有一农户1984年进场承包种果6亩360株，1987年开始投产，每株包产任务6市斤，生产费用由场提供每株树7元，主要用于购买化肥和农药。他为了争取超产，家里养牛养猪积集大量农家肥，并在橙园大种绿肥。由于精管细管和增施有机质肥料，投产第一年收获红橙1.2万市斤，平均一株产32市斤，每株超产26市斤，当年从承包种果中纯收入10388元，其中属工资收入468元，各种奖励包括月度评比、季度评比、技术达标特殊奖、节约成本奖等共1738元，超产对半分成收入8182元。全场去年开始投产的果树，农民从超产对半分成中平均收入2500元，其中收入万元以上的有59人。这种分配形式，利益直接，把劳动报酬与劳动好坏的结果直接结合起来，既承认差别，又实现共同富裕，因而能够极大地调动联营农民的积极性。

5. 在强化统一管理上，建立了一整套严密的生产管理和技术管理制度，做到层层有条例，人人有职责，责权利明确。为了加强生产管理，全场设16个分场195个生产队，主要根据生产规模并参照地域和行政建制划分。一般是在一个村委范围内种果多的5000亩，少的1000亩划为一个分场，分场下每20个至30个树位，即20至30个劳力（一般一个劳力管一个树位）为一个生产队。分场设正副场长各一人，

技术员若干人，特大的分场设副场长2人。从总场到分场正副场长人人都有任期目标责任制和年度的工作责任制。技术人员有技术承包责任制。生产队长不脱离生产岗位，同样按树位承包管理。联营农民劳动时间不作具体规定，由本人自主安排，但对劳动质量和技术规程则有严格要求，如每棵果树在开垦挖穴时要求用20公斤绿肥、50公斤土杂肥和磷肥、尿素、花生麸、石灰各0.5公斤施足基肥，种前全面检查，种后各个时期各个环节都有明确的技术要求，并经常检查，定期评比。分场每月一次评比，总场每季度一次评比，每个生产环节都组织现场评议，然后开展评比。每次评比都有奖有罚，以奖为主。有月度奖，季度奖，各种技术规程要求奖。这样做既适应家庭劳动的特点，又保证了生产

的质量。

6. 在机构设置和人事制度上，按照精简高效的原则办事，破除吃“大锅饭”和机构臃肿、人浮于事的弊端。这个拥有5万多亩土地、种下4·5万亩水果的农场，包括场长、书记和技术管理人员在内，现在只有国家干部18人，国家职工75人，脱产的各种管理人员包括总场和分场的领导，场部会计、出纳、保管、饭堂招待所等工作人员105人。16个分场正副场长共40个干部，其中国家干部1人，职工6人，其余33人都是从联营农民中挑选出来的。总场常务副场长长期以来也是一名合同制干部。

作者单位：湛江市人大常委会

廉江县委政策研究室

责任编辑：黄振荣

· 书海酌蠡 ·

## 《诗经·有狐》正解

曹小云

《卫风·有狐》，古今说家持论不一。或曰寡妇欲嫁鳏夫；或曰怨女求旷夫；或曰贫妇见剥削者衣华贵之衣，而伤夫劳役无衣；或曰男女幽会；今人多以为属妇以夫从役于外，而伤夫无衣之作。窃以为均难决畅。理由如次：

一、“狐”。前人说解此诗，均泥于《说文》：“狐，妖兽也”之释，实误。据考，在先秦人意识中，通常认为：①狐是一种狩猎对象，它的实用价值在于毛皮；故《诗》有“取彼狐狸，为公子裘。”（《七月》）、“狐裘蒙戎”（《鹿丘》）、“锦衣狐裘”（《终南》）等语。②狐是一种具有高尚品德和具有神性的“灵兽”；《礼记·檀弓上》说：“古之人有言曰：‘狐死正丘首，仁也’。”《白虎通》说：“狐死首丘，不亡本也，明安不忘危也。”这分明是一种品德。许慎也曾说其有三德：“其色中和，小前大后，死则丘首。”（《说文》）视狐为妖兽，是汉以后的事。由此可见，谓狐喻行为放荡之男子或残暴之统治者等说于理不合。我认为，此诗的着眼点，在于狐皮的实用性上。二、“绥绥”。“绥绥”，旧注训为“独行求匹之貌”，今人多承袭之，因而得出求偶之说。这也是错误的。按此“绥绥”，当训为“毛盛貌”（闻一多《风诗类钞》有此一说）。陆堂《诗学》说：“《涂山歌》：‘绥绥白狐’，为毛色舒散之貌”。毛色舒散之貌岂不正是毛盛之貌吗。又《诗·南山》：“南山崔崔，雄狐绥绥”；“崔崔”，训作“高大貌”，则“绥绥”亦当训为与之相应的“毛盛貌”于义方为不悖。三、“之子”。《诗》中“之子”常见，多用指女子，这是事实，自不必赘言；故此诗非为女词，当为男词。四、“忧”。闻一多曲训“忧”为男女行事时的“心动”，从而得出男女幽会之说。难免牵强之嫌。此“忧”当与《诗》中常用之“忧”义同，亦为“忧愁、忧虑”等义。

据此，我认为诗当为男词，叙其行于溪畔，见狐而忧其妻（或恋人）无御寒之衣。



# 社会主义社会的利益群体 矛盾与辩证发展

## ——全国第五次社会主义社会辩证法研讨会论点简介

由中国社会主义社会辩证法研究会、四川、广东省社科联等28个单位联合发起召开的“全国第五次社会主义社会辩证法研讨会”于1989年5月25日—29日在四川省乐山市举行。来自全国各地的理论工作者和实际工作者共100余人出席了研讨会。会议收到论文86篇。现将研讨会中争论较多的理论问题简介于后：

### 一、社会主义社会利益群体 矛盾的性质

一种观点认为，社会主义社会群体矛盾，完全属于人民内部矛盾范围，只能是非对抗性矛盾。

另一种观点认为，社会主义社会利益群体矛盾，大量、主要的是非对抗性矛盾，是人民内部矛盾，不属于阶级斗争性质的矛盾。但也还有个别的、少量的利益群体矛盾，有对抗性因素，在一定范围内还有阶级斗争存在。在一定条件下，非对抗性矛盾和对抗性矛盾可以互相转化。所以，不能把社会主义社会利益群体的非对抗性矛盾看成是唯一的、绝对的、不会转化的。

### 二、利益群体分析与阶级 分析的关系

有一种观点认为，在生产资料私有制的社会主义改造基本完成以后，剥削阶级已基本被消灭，原来工、农两大阶级，也发生了演变，分成不同阶层，我们全党的工作着重点已经转移到现代化建设上来，因此，阶级分析法已经过时，不能发挥作用了，只能用群体分析方法。

许多同志不同意以上观点，认为阶级斗争在一定范围内还存在，并且在一定条件下还会很激烈。因此，对于带有阶级斗争性质的矛盾、斗

争，应科学掌握、运用阶级斗争观点，阶级分析显然没有过时。

然而，在评估阶级分析法的地位作用上，又有不同意见。一种观点认为，由于国内阶级和阶级斗争还存在，国际资产阶级还存在，因此，阶级分析法仍不失为认识当前社会问题的主要的根本的方法。另一种观点则认为，随着国内社会主要矛盾由阶级矛盾、斗争转化为生产与需要的矛盾，生产力的观点，生产力标准与社会利益群体观点、群体分析方法，应上升为主要、根本的地位，而阶级斗争观点，阶级分析方法则降为次要、辅助的地位。持后一种观点的人还认为，群体分析法扬弃了阶级分析法，去掉了阶级分析法中特殊含义部分，而继承了其一般方法论的原则。

### 三、社会群体与个人的关系

社会主义社会成功发展必不可少的条件，就是要正确认识、处理个人与社会群体的关系。在个人与社会群体关系上，有三种观点：一种观点认为，群体是两者关系的中心，个人从属于群体。另一种观点认为，个人是两者关系的中心，群体从属于个人。第三种观点则不同意前两种意见，他们认为，两者的关系并不是从属关系，而是互相依存、结合的关系。因为一方面，只有在集体中，个人才能获得自由和全面发展，贬抑群体的价值、地位和作用的观点是错误的。另一方面，每个人的自由是社会和集体自由发展的条件，贬抑个人的价值、地位、作用也是不妥的。持这种观点的人还认为，①必须在民主的政治体制下，建立起个人和群体之间活泼的政治局面；②必须在社会主义商品经济条件下，建立群体和

个人之间的生气勃勃的经济格局；③必须有社会主义新文化，尤其是新的行为准则和价值观的真正创立。

#### 四、政治体制改革和经济体制改革 改革的相互关系问题

有的同志认为，目前我国的经济体制改革和政治体制改革陷入两难境地：一方面社会发展规律客观上要求大力发展社会主义商品经济，完善市场体系，建立新的经济秩序，但同时又产生了一系列的经济混乱现象，“官倒”严重扰乱市场，新旧经济体制之间的矛盾更加尖锐；另一方面政治体制改革严重滞后，使经济体制改革的推行遇到了严重的障碍。根据我国的实际情况，有的同志认为目前的改革应从政治体制改革入手，再转到经济体制改革，而不是倒过来。

有的同志指出，政治体制的不完善、落后的政治思想意识导致了一系列的腐败现象，如以权谋私、个人专断、贪污、行贿受贿等。腐败现象给改革带来了严重的后果：①使改革措施走样变形，政策法律难以推行；②削弱了党和政府的权威，降低了群众对改革的信心；③影响建立合理的社会利益分配结构，造成财富严重不均；④压抑了主体的积极性创造性；⑤使新的经济秩序难以建立。

因此，在加强社会主义法制同时，如何发展社会主义民主政治，推进社会主义民主进程，建立民主促进机制，是改革所面临的关键性问题。

有的同志分析了过去我们在处理民主政治问题上的失误：①忽视人作为社会成员都具有平等地参加社会管理的权力和愿望的本质属性；②把民主只作为手段，而没有作为目的；③对如何处理在体制上保证多数人意见的实现、建立权力制约机制、克服官僚主义，缺乏具体的研究等等。

有的同志认为，要发展民主政治，首先要在

观念上重新认识民主政治的本质，改变以往简单的思维模式所带来的局限。对民主政治的看法，主要有两种意见：①从主体与政治关系上看，民主是政治所派生的，即不同阶级的政治统治必有其相应的民主形式。民主是弘扬主体的一种手段，必须体现主体的人权原则，保护主体存在、发展和自我实现的权利。由此可以这样认为，民主是政治制度的功能，是一种价值观，是一种思维方式，是社会文明度的标志。②从政治现象所蕴含的层次性上去理解，第一个层面是民主原则，即在法律上原则地承认人民的统治；第二个层面是民主机制，即在国家权力结构和制度上保证多数人的统治，而这点通过民主程序化，民主社会化，民主法律化等一系列可供操作的制度加以保障，因此这个层面也可以说是操作性政治民主；第三个层面是民主意志，即在实际上确认所有社会成员的人格独立，人身自由，权利平等，人民主权不可剥夺，这点是民主的实质所在。

如何保证民主政治的实现呢？同志们提出了不少意见，综合如下：

①人民是国家和社会的主人，政治结构要充分体现各利益群体、各阶层的合理利益要求，避免以权力来分配物质财富。②建立权力制衡、权力监督机制，防止权力的蜕变腐化，严禁以权谋私、官僚、任人唯亲和封建裙带关系。③允许民主党派具有相对的独立性。④要在坚持四项基本原则的前提下，塑造人民的民主意志，确立每个公民的人格独立和自由。⑤坚决克服人治，实行法治，真正做到法律面前人人平等；要实现决策科学化，建立智囊机构。⑥有分析地借鉴国际上民主政治建设的经验教训以及苏联东欧的政治体制改革的经验。

(梅汶佬、马达、何蔚荣)



# “广东试验区精神文明建设理论研讨会”

## 综 述

本刊通讯员光力报导：1989年6月初由广东历史唯物主义研究会、曲江县委宣传部、曲江县社科联联合主办的“广东试验区精神文明建设理论研讨会”在曲江县召开。与会者在理论与实践结合的基础上，对广东改革开放综合试验区精神文明建设这一中心问题，展开了热烈的讨论。现将其中一些观点综述如下：

### 一、关于具有中国特色、岭南气派的《精神文明学概论》

广东历史唯物主义研究会主编的《精神文明学概论》，引起了与会者广泛的兴趣，认为这是我省理论工作者研究精神文明课题中，比较系统、全面、科学的研究成果之一。把精神文明作为一门新兴学科来研究，创造性地建立起具有中国特色、岭南气派的体系，展示了作者们的探索精神和科学态度。许多同志认为书稿（目录）随处可见到新的思维、新的观点。既注意基础理论的发展研究，对现实问题的力求概括，又注意多学科知识的综合运用，把它们联结在历史唯物主义这根红线上，她的成书对广东试验区精神文明建设具有一定的促进作用，而且将推动社会主义精神文明理论研究的向前发展。

与此同时，代表们就上述书稿的一些观点进行了商榷。有的同志认为：书稿第三章将精神文明的整体结构划分为三大块——文化、思想和审美，这个排列有新意，但审美似不应划为单独的组成部分，可归在文化里面，因审美也是文化；如确要划为三部分，还不如把科学作为单独的成份，以代替审美，因科学比审美更重要。持相反观点的同志认为：科学与审美，从广义上说，都属文化这一层，但与文化有区别，把科学放在文

化里面，是书稿按现有习惯的排列，不必要拿出来单独作为一个成份；如果因为科学重要而划出文化这一部分，教育也重要，岂不是也要划出来；这样，文化这一层就将剩下卫生、体育这些内容了。再就是审美作为一个单独成份，与文化、思想并列，并作为精神文明结构中的最高层次，是以文化、思想为基础的。过去在教育工作中，只强调德、智、体，不讲美，书稿作者注意了这一点，把审美内容放进精神文明结构中，并突出了它的位置，不仅科学作为文化的一个内容，不能代替审美在精神文明结构中的应有作用，而且文化或思想这两大成份，也代替不了最高层次的审美这一块。

### 二、关于广东试验区与“一国两制”精神文明建设

与会者一致认为：广东毗邻港澳，隔水与台湾相望，成为社会主义祖国大陆与实行资本主义制度的港、澳、台的交汇点、联结处，因此，我省的精神文明建设，不能不考虑“一国两制”问题。但近10年来，我们对“一国两制”的经济、政治问题研究较多，对精神文化问题研究较薄弱。在这次研讨会上，广东历史唯物主义研究会主编的《精神文明与一国两制》的书稿很有针对性，也做了这方面的一些弥补工作。有的同志指出，该书稿对1997年以后实现“一国两制”时将面临的精神文明建设问题，进行了初步的研究，针对两种不同质的精神文明，提出了“一国两制”精神文明建设的根本原则是把握“求同与存异”，根本途径是把握“竞争与合作”，根本方式是把握“冲突与和谐”，根本突破口是把握“文化交流的机制”，这些都是建设“一国两制”的精神文明所必须探讨

的规律性问题。

有的同志建议：作为广东试验区精神文明建设一个重要目标，应建设繁荣的具有岭南气派、风格、特色的文化和学派。这需要：（1）大力提高广东人思想文化科学等现代化素质；（2）思想文化建设从较低层次全面转向较高层次，从整体上加强有关方面理论研究；（3）建立分析、研究、评论港、澳、台和世界文化的新思潮、新流派、新方法基地，以向内地辐射与转移；（4）注重港、澳、台地方历史、人物、事件、遗迹以及岭南、台湾风物的研究和宣传，还要注意开展东南亚、华侨问题的研究，以体现岭南特色；（5）要办好配置适宜、结构合理、广东特色的科研机构 and 出版物，加强科研队伍和文化队伍建设。

与会者认为，对港、澳、台文化，广东应利用有利条件，大胆批判吸收，为我所用。在大力加强与港、澳、台经济往来的同时，亦要切实加强文化交流与合作。有的同志指出：过去引进精神产品多偏于低层次，今后应注意引进高质量、有益的精神产品；要充分认识港、澳、台文化中丑恶与腐朽的东西，对广东影响至深，特别是黄业的辐射，毒害了人们特别是青少年的思想，败坏了社会风气，扰乱了社会秩序，损害了祖国的声誉，诱发了犯罪，引起了性病的滋生与蔓延，危害了人们特别是后一代的健康，后患无穷。因而，应汲取先进文化的同时摒弃腐朽文化，发扬社会主义民主，健全社会主义法制，大力开展扫“黄”刻不容缓。

### 三、关于广东企业文化问题

在这次研讨会上，理论工作者同企业家们就广东企业文化问题进行了探索。企业文化是现代工业文明发展的产物，是管理学理论的最新成果。广东企业文化产生于艰苦创业之际，兴起于改革开放之时。主要分三个阶段：酝酿阶段、企

业精神产生阶段、企业文化形成阶段。有着如下特点：（1）以企业家的企业哲学为精神内核；（2）以发展商品经济为现实基础；（3）以现代化的大工业生产为前提条件；（4）以现实的人为主体；（5）以我国民族文化为源流。因此，对企业内部来说，企业文化具有导向、约束、凝聚、融合等方面的作用；就宏观意义而言，她突破企业范围，以各种形式积极参与社会文化活动，加强横向联合，向社会辐射，冲击传统文化，大胆地引进利益机制，使整个社会的文化导向新的历史台阶，推动企业精神文明建设的进一步发展。

有的同志指出：企业文化是商品经济发展的必然产物。正是商品经济的发展，树立新的观念，培育围绕企业发展目标的企业精神，孕育着岭南特色的企业文化；满足着企业员工的物质和文化生活乃至理想的需求，建立企业文化，渗透到经营管理领域，把两者有机地结合起来，建立、完善整个经营体系，创立社会主义企业管理新形式：（1）确立开放型的经营战略思想；（2）建立现代信息体系；（3）提供一系列的优质服务；（4）开创思想政治工作新格局；（5）创立民主管理新形式。从而增强企业在市场的竞争能力，推动企业的经济发展。可见：企业文化是管理的有效工具和企业参与市场竞争的法宝，是企业的经营气氛，作为企业员工的共同精神、信念、价值观，是员工积极性和创造性的恒久源泉，具有保持企业活力的作用。目前要把企业文化建设提高到新的水平，必须：（1）造就一批德才兼备的经营者；（2）提高员工的思想、文化、科学、经营等现代化素质；（3）提高企业素质，增强企业内部的协调力和凝聚力；（4）提高产品的竞争能力，乃是今后企业文化发展的方向，并从更深的层次上建设企业文化，塑造文明企业。



## “第二届国际粤方言研讨会”在广州召开

本刊记者陶原珂报导：今年7月30日至8月2日广州暨南大学和广东省中国语言学会在广州燕岭大厦联合主办了“第二届国际粤方言研讨会”（首届会议1987年在港举行）。与会代表有省内外和港澳学者60多人，并有美国、台湾学者寄来论文。会议收到的46篇论文及与会代表的讨论比较关注的问题，充分反映了近年粤方言研究由于协作性、系统性和现实性的加强，在三个方面出现了十分可喜的成果或比较活跃的景象。

一、以大面积的客观描写和统计、比较为特色。其代表是詹伯慧教授和张日昇博士主持的调查组对珠江三角洲地区粤方言的成片调查，通过语音对照、词汇对照和综合论述，全面反映了该区粤方言的共时现状，是广东方言研究的新成果。同时，仍有许多学者对其他地区作小面积的定点调查研究。

二、以历史的和系统的研究为特色。如以黄家教和李新魁教授主持的调查组，在对广州市和市郊各区县广州方言语音的成片调查的基础上，结合广州方言语音的历史资料，努力寻找和建立

广州方言音韵的发展史与共时现状的关系的系统性，其成果揭示出广州各郊区县以广州市为中心其介音、主要元音及韵尾均呈现出有规律的渐变状态，并发现广州话在一般认为的9个声调之外还存在“高降调58”和“高升促声调35”，即实为11个声调。前者对于进一步研究广州方言区域人文地理的历史发展亦有重要的意义。

三、以现实的、语用的研究为特色。随着近十年来改革开放及港、澳主权问题的解决，深圳、广州、香港、澳门所存在的双语和多语现象的问题日益突出，引起了与会代表从社会传播、语言政策及语言规范等不同角度的密切关注，一致认为，在承认双语或多语现象存在的合理性的同时，应为推进祖国语言的统一、规范和纯洁，加强对传播媒介的语言问题和中、小学教育的正音问题的研究，并尽快出版必要的语言工具书。

会上，澳门中国语文学会会长胡培周先生提议，拟两年后在澳门举行下一届国际粤方言研讨会。

### 書海酌量

### 《庄子·人间世》校勘一则

斟 容

《人间世》开头一个故事是“颜回见仲尼请行”，其中有这么一句话，“愿以所闻思其则庶几其国有瘳乎。”历来都是以“则”字断。成玄英疏这样说：“颜生今将化卫，是以述昔所闻，思其稟受法言”，就是根据这样的断句为解的。照这样的解释，“思其”之“其”，所代表的应是颜生，而“述昔所闻”的当然也是颜生，只讲颜生——进言者的行为，显示不出他要进言的对象和进言的目的，至于述所闻，与思所稟受，乃是一个意思，为什么要变换一个形式来重说？这样，文便不足于义。陈碧虚《庄子阙误》纠正了这个缺点，他见江南李氏本在“思其”下多出“所行”二字，便用来把“思其则”改做“思其所行”，“则”属下读。近人颇有采此说的，以为比较近理。但细加体味，觉得仍有缺欠。按颜回此去是在往说卫君，那末，这“思其所行”，就是思，或者直言之，是正卫君之所行，可是卫君“其年壮，其行独”，刚愎自用，颜回要以昔之所闻于老师的大道理改变他的所行，是否说得进去，实在没大把握。在此情况下，恐怕下不了“庶几其国有瘳”那样的断语。所以还需要另外考虑。实在说来，是这句话的文字发生误植。“其国”二字不应植于“庶几”之后，而应在“思”字下。今本“思”下的“其”字就是“其国”在此所留下的痕迹，是抄书人把它弄错，在此漏掉了“国”字，又把“其国”添写在“庶几”之后。现在复原，把“其国”移到“思”字下，因与原在的“其”字重，当衍其一。“则”属下读。句为“愿以所闻思其国，则庶几有瘳乎！”意思是：我想把从您那里学到的道理，用来治理卫国，也许会见效呢。这样不仅其所进言的对象和目的突了出来，而面对卫国避免了对卫君那样毛病，意思就圆满了。江南李氏本在“其则”间多出“所行”二字，是涉下文“何暇至于暴人之所行”而妄增。





## “伯”、“叔”单称始于何时

董志翹

《辞源》第一册p197“伯”下列八个义项，其中：⊖父亲的哥哥。北齐颜之推《颜氏家训·风操》：“古人皆呼伯父叔父，而今多单呼伯、叔。”

《辞源》第一册p452“叔”下列七个义项，其中⊖称呼。1. 父之弟，也指与父平辈，而年龄比父小的人。见“叔父”⊖

王力《汉语史稿》下册p506：“在上古时代，表示父亲的兄或弟要用‘伯父’或‘叔父’，不能单用‘伯’、‘叔’。到了中古时代，才能用‘伯’、‘叔’来代表父辈。例如：梁周兴嗣千字文，‘诸姑伯叔，犹子比儿。’”

《汉语史稿》与《辞源》，引例最早为梁周兴嗣之《千字文》，而《千字文》乃字书，迫于四字一句，简称呼也未可知。《颜氏家训》为隋代文献，亦失之过晚。就本人所见，伯父、叔父单呼为叔、伯，于东晋、刘宋时已然。

① 《华阳国志》卷八“大同志”：“（李）雄曰：‘与君计虽定，老子不从，若何？’（李）离曰：‘当制之，若不可，便行大事。虽君叔，势不得已。老父在君，夫复何言？’”

（此句中之“叔”，指李雄之叔父李流。）

② 《华阳国志》卷九“李特雄期寿势传”：“壮之父及叔皆为特所杀，欲假手报讎，未有其由。”

③ 《世说新语·品藻篇》：“谢公与时贤共赏说，暹、胡儿并在坐，公问李弘度曰：‘卿家平阳何如乐令？’于是李潜然流涕曰：‘赵王篡逆，乐令亲授玺绶。亡伯雅正，耻处乱朝，遂至仰药，恐难以相比。此自显于事实，非私亲之言。’”（李重字茂重，任平阳太守，李平阳乃秦州子，秦州即李康，曾任秦州刺史。李弘度，祖李康，父李矩，故李重为李弘度之伯父。）

以上三例中，《华阳国志》为东晋常璩所撰。史载，常璩曾仕于成（汉）李势，晋穆帝永和二年桓温率师平蜀，璩曾劝李势归降。据此，常璩当生活于公元345年前后。比梁周兴嗣早二百多年。《世说新语》为刘宋时刘义庆所撰，亦早于周兴嗣。

## 程康庄的卒年及《自课堂集》

官大梁

邓之诚《清诗纪事初编》（上海古籍出版社1984年2月新1版第732页）说：程康庄，卒于康熙十八年，年67，事具《清史列传·文苑传》、毕振姬《耀州知州程公墓志》。撰有《日课堂集》，不传。

程康庄的卒年是康熙十四年（1675年），而非康熙十八年。程之卒年，《清史列传·文苑传》未载。《程公墓志》见毕振姬《西北之文》卷九，云：程康庄“卒康熙十四年某月十六日酉时，生万历四十一年五月十四日戌时，得年六十七。”

程康庄撰有《自课堂集》，而非《日课堂集》，“日”“自”形近而讹。《自课堂集》今尚传世，《山右丛书初编》收有此集。是集分文集、诗余、诗选三部分，卷首有王士禄、钱谦益、吴伟业等人序文。

“书海酌量”责任编辑刘斯翰

## 蓬勃发展的市、县社会科学事业



### 清远市社会科学事业初具规模

清远市是1988年1月经国务院批准设立的新建市。市委、市政府十分重视和发挥社会科学理论对新市建设的指导作用。新市成立伊始，就于同年8月建立了市社科联。清远市社科联团结和凝聚全市社科工作者，面向改革开放和新市建设实际，积极开展理论研究和学术探讨，当好党和政府的“参谋”和“智囊”。同时，坚持一边研究，一边扩大队伍，目前，市社科联下属已发展了11个市级学会和1个县社科联，还建立了13个市级学会筹备组。

图为在市社科联成立一周年之际，市社科联举行一届二次全体委员会议，认真学习党的十三届四中全会精神，澄清理论是非，端正社科工作的方向。

黄卫星、黄国清 摄影报道



## 蓬勃发展的市、县社会科学事业

韶关市社科联走理论联系  
实际之路，为当地经济发展服务

▶ 韶关市社科联与市计委、市体改委联合召开全市“产业政策研讨会”。图为市委书记冯灼峰在会上讲话。



◀ 1988年12月韶关市社科联召开“纪念十一届三中全会十周年暨韶关改革与发展理论研讨会”。图为与会代表认真听取学术报告。

## 建设始兴生态林业县首次研讨会

▶ 始兴县社科工作者积极研究本县县情，紧密结合山区实际，探索经济发展新路子。图为1989年8月召开的“建设始兴生态林业县首次研讨会”，该研究课题得到中央及省、市有关部门重视。



◀ 韶关市税务学会始兴分会成立一年半来，积极开展学术活动，形式多样，收效良好。图为该会主办的“在税务工作岗位上”演讲比赛。