

# 历史拐点的

李明泉 著

Lishi Guaidian  
de Jingjixue Sikao

# 经济学思考

山东大学出版社

# 历史拐点的经济学思考

李明泉 著

山东大学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

历史拐点的经济学思考/李明泉著. — 济南:  
山东大学出版社, 2008. 4  
ISBN 978-7-5607-3557-3

- I. 历…
- II. 李…
- III. 经济学—研究—中国
- IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 034174 号

**山东大学出版社出版发行**

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

山东新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 11.75 印张 292 千字

2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

定价: 26.00 元

**版权所有,盗印必究**

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

# 前 言

党的十一届三中全会之后的 20 世纪八九十年代,不仅是社会主义在我国的伟大历史拐点,而且是东方落后国家社会主义道路的伟大历史拐点。结束文化大革命后,邓小平用中国特色的社会主义理论指导我国的改革开放,用科学纠正谬误,坚决推进以“经济建设为中心”取代以“阶级斗争为纲”、以“市场经济”取代“计划经济”、以“对外开放”取代“封闭自守”的路线和方针,使我国社会主义重现光明,使国际共产主义运动重现生机。对于这场伟大的变革,如果说当初并不是所有社会成员都能够敏锐地觉察到它作为社会发展重大历史拐点的力量和意义,那么,今天,在这一伟大变革经历了三十年的实践检验,我国社会神奇地发生了震惊世界的巨变之后,人民乃至全世界的人们都不得不公认这个奇迹,并为这个“拐点”的力量所折服。

世界上任何一场重大的成功的变革都是有理论、有旗帜的。应该说,“以经济建设为中心”是党的基本路线的核心,也是这个“拐点”的理论旗帜。如果说,我国的社会主义改革是前无古人的事业,是创新探索性的,是摸着石头过河,那么,“以经

济建设为中心”则指明了过河方向，树立了前进灯塔。正是这个理论旗帜中国才由以“阶级斗争为纲”的空头政治转向讲实用、讲效率，才有了市场取向的经济改革，因为市场经济是当今世界效率最高的经济形式。

人们重视实践，而尤为重视科学理论指导的实践。只有理论创新才可能推动实践创新，三十年中国特色的社会主义道路探索，一开始即是由创新的理论旗帜——“以经济建设为中心”启动的。而市场取向的改革实践又助推了理论的提升，这种互动，逐步形成了中国特色的社会主义理论体系，也成为三十年中国改革开放成功的根本原因。

中国特色的社会主义理论体系的形成是一场自上而下，又自下而上的具有高度理性的群众性的思想认识革命，它有伟人或巨人的智慧，也蕴含着万千普通理论工作者的辛劳与努力。笔者有幸参与了这个伟大历史拐点时期的理论探索，面对那些撩拨人心的热点、焦点、难点问题，也勇敢地去触及并大胆提出自己的见解，当然不乏片面和幼稚。但笔者始终抱着一种信念及热情，为推进中国改革开放“说理”。回头梳理一下，这些在“拐点”时期发表在国家级、省级学术刊物上的文章的主要观点如下：

1. 关于对生产关系“两个方面划分”的探讨。本书（见《生产关系的“技术性方面”应引起注意》等系列文章）把生产关系区分为“技术性方面”和“经济利益方面”，组织“技术性方面”表现为适应生产力要求的或生产力的性质决定的劳动组织形式及相应的经营方式，是决定劳动效率的纯技术性方面的关系。生产力决定生产关系，既决定它的“经济利益”方面，又决定它的组织“技术性”方面，而关键在于，首先应决定它的组织“技术性”方面，进而由“技术性”方面决定“经济利益”方面；反过来，

生产关系适应生产力的性质,也应该是两个方面的适应,而首先应是组织“技术性”方面的适应。这个理论,能够解释当年农村家庭联产承包责任制改革为什么既解放了农业劳动生产力,又未改变其社会主义性质的理论难题;纠正了传统的对生产力决定论理解的简单化。应用该理论还能够说明“扩大企业经营自主权”是我国城市企业改革的突破口的正确性(见本书《关于我国城市经济体制改革突破口的理论探讨》),能够有说服力地解释当代资本主义为什么能继续保持生命活力等理论难题(见本书《对“两个必然”的新思考》)。

2. 关于对“科技劳动价值论”的探讨。党的十一届三中全会纠正了“以阶级斗争为纲”,确立了“以经济建设为中心”的基本路线,同时也肯定了“科学技术是生产力”的论断,但由于传统“科技劳动价值论”的缺陷,人们只是承认科技工作者的劳动价值是不可估量的,但却无法给予量的具体确定,也无法解释应用科技的企业“超额价值”的来源。本书(见《“科技劳动价值论”新探》等文章)应用马克思的“劳动价值论”,通过严谨的价值转移及实现推理,揭示了科技工作者的劳动同企业超额价值的因果关系,将玄虚化的科技工作者的劳动价值“量”化了、具体化了,从而解决了“超额价值”真正源泉的理论难题,完善了“科技劳动价值论”。

3. 关于对完善社会主义公有制经济基础的探讨。本书(见《试论我国公有制经济基础的软、硬体建设》等文章)将经济基础(生产关系的总和)区分为硬体(指所有制、交换及分配关系等)和软体(指劳动者心理素质化的生产关系意识)两个部分,能够避免简单从所有制的归属(即公有制)的形式出发制定经济政策,决定经济形式,从而造成“左”的偏差和失误。根据上述划分,所有制的归属并不标志社会主义经济基础完全确立,

只是占据了统治地位。任何社会,占统治地位的生产关系都要用各种方式塑造自己的劳动者,促使劳动者认同于这种生产关系,这即是搞“软体建设”。如果处在生产关系中的劳动者不认同这种生产关系,那这个占统治地位的经济基础就是十分脆弱的或低效的。在所有制的改造完成后,占统治地位的生产关系要将着力点转向提高劳动者的道德素质、业务素质和生产关系意识素质(如主人翁意识、为社会需要的生产目的意识等)。在公有制企业中,作为先进分子劳动者和管理者的共产党员,应在公有制经济基础软体建设中发挥骨干或基石作用,以促使社会主义公有制经济基础的逐步完善。

4. 关于对社会主义制度经济优越性的探讨。计划经济不是社会主义的本质属性,因而也不是社会主义经济的优越性。那么东方落后国家建社会主义还有没有提高经济效率的必要性?它只是为了追求“公平”吗?本书(见《社会主义经济优越性新论》)深刻揭示了邓小平同志“社会主义能够集中力量办大事”命题的内涵,论证了社会主义制度在通过提高一个社会生产社会化程度方面,具有超出资本主义无可比拟的优势,这个优势即是社会主义制度的经济优越性。中国近三十年的改革开放也充分发挥了这个优势。我们要继续注重利用社会主义“集中力量办大事”的经济优越性,发展适度规模经济,同时注意避免发生生产要素“集中不当”或“集中过度”的偏差,并切实提高社会主义国家可利用的财力、物力和人力,集中用于社会公共事业建设。

5. 关于对社会主义商品经济原因的探讨。社会主义公有制企业之间取商品经济形式是一个理论难题,从所有制角度它们已不存在构成商品关系的理由。重视社会历史进程中人的作用,是马克思主义经典作家的一个鲜明观点。人使自己从自

自然界中提升,并区别于自然的主要特征即在于,人在尊重自然的前提下,形成改造世界的“内在尺度”。本书(见《论社会主义自觉的商品经济》等文章)提出,在社会主义初级阶段,旧社会的痕迹(指旧的私有观念等)通过管理者及劳动者直接造成对社会主义公有制企业的“锈化”,从而扭曲了公有制企业的直接生产目的,即企业不是直接为满足社会需要而生产,而主要表现为为了企业的局部利益和私自利益。社会主义上层建筑如何对待这种客观现象?是强制改变,还是因势利导、适当利用,借以促进发展生产力?历史已经证明,强制改变是做不到的。社会主义社会只能取“适当利用”的政策,即社会主义为了促进发展生产力,必须承认企业的局部利益,承认劳动者个人的私自利益,肯定企业和劳动者个人追求局部和个人私自利益的合理性,而商品经济形式则是合理实现企业和个人局部和私自利益的理想形式,否则,企业和劳动者就没有生产的积极性和活力。这就是社会主义公有制企业之间构成商品经济关系的根本原因。自觉抑制商品经济的负面效应也是社会主义自觉的商品经济命题的应有之义。

6. 关于社会主义初级阶段经济动力源泉的探讨。本书(见《利用“恶”与中国经济体制改革的市场取向》)提出,从道德的视角,即从善、恶的角度考察经济动力源泉,能够深刻认识我国市场取向改革的必要性和紧迫性,能够清楚地区分社会主义初级阶段社会的高、中、低三个层次的经济道德,从而搞清楚,在社会主义初级阶段我们应该批评抵制什么,主要依存什么,鼓励倡导什么,从而避免过去把应该鼓励倡导的高层次的东西(如舍己为人等)当成社会主体依存的东西来要求,而把社会应该主体依存的道德(如手段正当的个人利己)当成错误的东西加以鞭挞,并借此决定我们的经济政策及经济形式。这种错位

把握必然窒息经济动力,造成社会成员的消极及生产的低效率。选择商品经济形式,或者说,社会主义取商品经济形式实现生产者(企业和劳动者)的劳动价值及利益,即是对以往经济道德层次错位把握的纠正。

7. 关于建立社会主义市场经济及市场经济体制的探讨。本书(见《社会主义条件下的市场经济及社会主义市场经济体制》等文章)批评理论界将社会主义市场经济当作社会主义性质的市场经济的错误认识,明确社会主义市场经济即社会主义条件下的市场经济,市场经济不存在姓社、姓资的性质区分,它只是一种经济手段。社会主义市场经济也不是社会主义同市场经济相结合形成的一种复合变性的东西,而是社会主义国家宏观控制自觉利用的一种经济手段或经济形式,它同资本主义市场经济的区别只是作用范围及程度有所不同。文章比较东、西方社会各种不同的市场经济模式,结合中国自身国情,明确提出中国改革应选择“政府主导型”的市场经济体制模式。中国近年来经济的高速发展证明了这种选择的正确性。

8. 关于“社会主义要重建个人所有制”的探讨。“社会主义要重建个人所有制”的命题,被称为经济学领域的“哥德巴赫猜想”,发表有成千上万篇的研究文章。本书(见《论“社会个人所有制”》)全面领会马克思原著本意,结合当今资本主义社会发展实际,利用马克思关于资本主义“色层划分”理论,使用经济哲学方法,提出“社会主义要重建个人所有制”的命题不能成立,认为“命题”是对马克思原著的曲解,是一个不能成立的错误命题。文章明确提出:马克思的本意不是“社会主义要重建个人所有制”,而是当代资本主义要重建个人所有制,即资本主义否定自身社会的那些“孤立的单个人的所有制”,转变为“联合起来的社会个人的所有制”,或称“资本的股份制”。资本主

义从“孤立的单个人所有制”的独资经营到股份制，即“社会个人所有制”的合作经营，是一种具有革命意义的质变，因为这种否定是适应生产社会化的产物，是通过对万千小资本的社会化适应资本大生产的社会化，是资本自身的一种自我调整。社会主义条件下的股份制，亦属于“社会个人所有制”，如果排除公有制控股的那种股份制，一般的说，社会主义条件下的股份制应视为公有制的一个“低级色层”，其公有性低于集体所有制，是一种新形式的公有制。随着改革的深化，在社会主义初级阶段，这种“社会个人所有制”将成为我国社会并存的多种经营成分的一个重要构成。

9. 关于对社会主义产权制度改革的探讨。传统理论一直将社会主义条件下劳动者同社会公共生产资料的结合视为直接结合关系，并将这种直接结合当作社会主义制度的优越性。在这种理论下，劳动者被认为是同自己的生产资料的结合，因而结合是无条件的。这种“直接结合论”造成的危害是，国家应对劳动者无条件地实施工作包分配政策。这就排除了企业对劳动者质和量的选择，窒息了劳动者就业竞争带来的推动社会进步的动力。本书（见《单个劳动者个人不是社会公共生产资料的主人》）认为，社会主义革命剥夺了个人私人占有，实施了社会共同占有，即人民共同占有。在社会共同占有下，单个劳动者个人仍然是一无所有的劳动者，人民成为共同主人。单个劳动者个人需要同人民的公共生产资料结合才能谋生或获得劳动报酬，但这个结合是通过人民委托的资产代理人实现的，是有选择的结合，有质和量的要求。只有确立了这种“间接结合”关系，才可能有“聘用制”的劳动就业制度改革，才可能有劳动力自由流动的个人动因，才可能形成带一定竞争性的劳动力市场。这都是市场取向的经济改革必不可缺的。

10. 关于对全民企业体制改革的探讨。本书(见《关于目前股份制热的思考》等)认为,我国全民企业改革的症结在于,长期由一个泛化的上层建筑集团(国家)当然地充当全民资产的产权主体,是不适当的。近几年的改革未能使全民所有制企业造成法人所有者同职业经营者相分离,职业经营者同劳动者相分离的优化组织形式,而使法人所有者、职业经营者、劳动者三方职能混为一谈,形成大家(三方)都是主人,又都不是主人的无主状态。一个社会化的产权主体,如何有效营运资产,资产的股份制创造了成功经验,股份制通过“两个层面”的两权分离,即股东终极所有权同企业法人权的分离,企业法人所有权同企业经营权的分离,在所有权和经营权两个层面上都注意挑选优秀个人充当人格化的产权代主体,从而使资产的负责面缩小,责任强度提高,这就造成了将社会化产权人格化委托的组织要求。借鉴股份制将社会化产权人格化委托的成功经验,通过挑选优秀企业家实现全民所有制将不失为一种正确选择。

11. 关于对劳动组织的规模及结构组织规则或规律的探讨。企业,作为社会生产的劳动组织形式,就其组织规模来说是搞大型的、还是小型的,就其结构来说,是搞集中的还是分散的,我们以往在理论上是盲目的,存在一味地求大、求高(集中程度)的偏颇,产生了很大的弊端。本书(见《论微观生产力的“空间技术构成”》)提出了企业生产力要素的“微观空间技术构成规则”,论证了生产力的性质决定企业规模及结构的道理。企业改革既不能盲目跟风追求联合搞大,也不能简单仿效当今资本主义社会通过私有化途径将全民大型企业资产分散化、小型化。改革应从企业实际出发,遵循生产力要素的“微观空间技术构成规则”才可能避免这些方面的盲目性及失误。

12. 关于对社会主义条件下个人消费品分配的理论探讨。

①本书(见《扶贫是按劳分配的前提》)将人们的收入分配差别区分为“贫富差别”和“富裕程度差别”,这里的“贫”是指处在特定社会贫困线以下的贫,达不到温饱的贫。社会主义,即使在初级阶段也只能是允许贫困线以上区间富裕程度的差别,而应消除“贫富差别”。因此,社会主义社会在进行个人消费品分配时,首先要考虑拿出一定量的财富进行“扶贫”,即照顾弱者,以在全社会消除“贫富差别”。这样才能创造出贯彻按劳分配的前提条件——保证每个社会成员生存的基本需要。否则,社会就不能实行按劳分配。这个理论能大大提高人们实施“扶贫”的自觉性、主动性,避免全社会分配的过分悬殊。②本书(见《论社会主义社会个人消费品分配制度的多重性》)提出,社会主义社会,特别在初级阶段,既要坚持按劳分配为主的分配制度,又同时要注意平均分配规律的作用,坚持做好“扶贫”,同时还要注意对“超额劳动”部分的分配贯彻“两种奖励”原则,即“物质奖励和精神奖励相结合”的原则。因此,不是凡劳动都要贯彻按分配原则。超额劳动,即具有超强劳动能力的人提供的劳动效率特别高的劳动,只能部分地贯彻按劳分配,部分地则以“精神奖励”补偿,即授予超额劳动者以劳动英雄、模范的称号。鼓励人们接受并追求精神奖励,这对提升人的品质具有十分积极的意义。“扶贫”及落实“两种奖励原则”能够有效控制收入分配的过分悬殊,保证社会和谐,应该引起重视。③理论界普遍引用西方经济学中的基尼系数理论来测算我国当前社会收入分配的悬殊程度,测算结果使他们纷纷惊呼我国当前社会收入悬殊已远远超过了国际警戒线,强烈要求政府调整分配政策,尽快缩小差距。本书(见《论“适度差别”及效率优先兼顾公平》)认为,中国是一个幅员极其辽阔的大国,经济发展不平衡性十分突出,特别是有很大的地区差别。因此,应用基尼系

数进行测算,应划分不同的经济区域,如东部沿海地区、东北地区、中部地区、西部地区等,应首先按部区划分贫困线,测算部区基尼系数。也就是说,既要测算全国范围的基尼系数,也要测算经济部区的基尼系数。一个经济部区的分配政策的调整或制定,主要的不是依据全国范围的基尼系数,而应依据本经济部区的基尼系数,参考全国基尼系数。目前存在一种要全国一盘棋地按全国范围基尼系数调整全社会个人收入分配政策的倾向,这显然是失当的。这种脱离实际简单套用西方经济学理论的做法将会产生误导,是十分有害的。

13. 关于对“社会主义创业积累”的探讨。本书(见《论中国特色的社会主义创业积累》等文章)认为,发展是硬道理,经济落后的中国,在进入社会主义初级阶段以后,为了赶上或缩小同发达国家的差距,必须加快发展速度,加速建成社会主义物质技术基础。为此,要求全民长期保持艰苦奋斗的作风,以超常积累社会主义创业资金。这里的艰苦奋斗,是现代含义的艰苦奋斗,是基于人民“基本解决温饱”的消费水平之上的要求。它不是要像战争年代,像20世纪五六十年代那样在生活必需品方面节衣缩食或勒紧腰带,而是要人们树立“创业积累”意识,要适当节制追求过高的消费,特别是那些富起来的地区和个人要为中国社会主义创业积累多作贡献。

14. 关于对“社会主义初级阶段工资实质”的探讨。本书(见《试论社会主义初级阶段工资的实质》)认为,传统观点是把“必要生活资料”纳入工人劳动力价值决定所包含的内容,作为工资的实质,并把它视为一个常量。这无异于说,资本主义社会的所有享受资料和发展资料都是为资本家生产的,又都被资本家消费了。这显然是不能成立的。根据马克思的观点,“必要生活资料”及其价值只是生产劳动力的“最低量生活资料耗

费”或“最低量价值耗费”。劳动力的价值决定并不同于普通商品,在特定时期它不是一个常量,而是一个具有很大伸缩性的变量,它可以实现为“低限价值”,也可以实现为高于低限价值的价值,也就是说,生产、再生产劳动力不只是局限于“必要生活资料”的耗费,也可以是享受资料和发展资料的耗费。或者说,高素质的劳动力的生产、再生产必须包含有一定量的享受资料和发展资料。因此,工资,乃至社会主义初级阶段工资的实质都可以统一到劳动力的价值上去。这样,在社会主义条件下,工资就不只是一般意义的体现劳动者的生活水平,而且具有了生产、再生产劳动力的生理学意义。特别在社会主义初级阶段,更应注意从生产、再生产劳动力角度,即提高劳动者素质角度确定劳动者工资的内涵及水平。

15. 关于对我国城镇妇女劳动就业制度改革的探讨。本书(见《论家务劳动社会化与城镇妇女劳动就业制度改革》)认为,长期以来,我国在妇女解放问题上存在“左”的偏差,它加剧了我国社会的“就业难”。在“左”的思想支配下,我们不尊重社会自然分工、无视妇女自身生理特点,脱离实际地、一味地、过急地要求妇女无条件走上社会。在社会整体家务劳动社会化水平很低的经济条件下,走上社会的妇女必然要担当社会和家庭双份劳动负担,这实际上造成了对妇女的身心伤害,同时加剧了社会就业难。为此,建议通过改革,建立具有中国特色的妇女劳动就业制度。其要点是:①改妇女8小时工作日为4小时工作日。②给育龄妇女3~5年的孕、产、育假。③尊重自然分工,不安排妇女勉强去干那些适应男性的工作。

本书上述观点,只是个人的粗浅认识,难免片面和幼稚,但它却一定程度上反映了历史拐点时期社会思想解放之火花,表现了作者为创建中国特色的社会主义而思辨说理的一份热情。

2008年,是党的十一届三中全会召开三十周年,也是中国改革开放三十周年,值此成功开创中国特色社会主义建设道路三十年之际,谨将此书作为一份薄礼,献给这一伟大改革开放的历史时代。

李明泉  
2008年1月

# 目 录

## 基础理论

- 生产关系的“技术性方面”应引起注意…………… (3)
- 对生产关系“技术性方面”的再探讨…………… (7)
- 关于我国城市企业经济体制改革突破口的理论探讨  
——三论生产关系的“技术性方面”…………… (20)
- 关于“价格背离价值的可能性包含在价格形式本身”的理解 …… (26)
- “科技劳动价值论”新探  
——兼探“超额价值”的源泉…………… (31)
- 论我国公有制经济基础的软、硬体构成及其建设…………… (43)
- 对“两个必然”论断的新思考…………… (57)
- 论中国特色的社会主义生产目的及其实现手段…………… (73)
- 社会主义“经济优越性”新论  
——为纪念邓小平同志逝世一周年而作…………… (87)

## 社会主义商品经济、市场经济及其体制

- 试论社会主义商品经济的本质属性…………… (103)
- 论商品经济和计划经济的对立统一  
——兼论社会主义商品经济理论的适用范围…………… (110)

利用“恶”与市场取向的经济改革

——兼论“个人利己”与“社会利己”的对立统一…………… (121)

论“社会主义自觉的商品经济”…………… (139)

对扭转市场疲软的思考…………… (150)

论“充分利用市场机制的计划调节”

——关于计划经济与市场调节相结合的探讨…………… (155)

社会主义市场经济理论及其体制框架剖析…………… (169)

论“社会主义条件下的市场经济”和“社会主义市场经济体制”

…………… (177)

东西方市场经济体制比较及中国社会主义市场经济体制模式选择

…………… (189)

产权制度和国有企业管理体制改革

单个劳动者个人不是社会主义企业生产资料的主人

——社会主义条件下劳动力应是商品…………… (205)

论直接通过企业家实现全民所有制…………… (213)

试探解决全民企业产权主体缺位的途径…………… (224)

论“社会个人所有制”…………… (237)

论微观生产力的“空间技术构成”

——兼评“小型化、分散化是今后企业的发展方向” …… (253)

关于目前“股份制热”的思考…………… (264)

分配、积累与工资、劳动就业制度改革

试论我国当前个人消费品分配制度的多重性 …… (279)

“扶贫”是按劳分配的前提 …… (294)

论“适度差别”及“效率优先、兼顾公平” …… (298)

浅论“社会主义创业积累”问题…………… (308)

论“中国特色的社会主义创业积累”…………… (317)