

国家社会科学基金项目（05BJL002）最终成果

唯物史观的 经济分析范式及其应用

何干强 / 著

WEIWU SHIGUANDE
JINGJI FENXI FANSHI JIQI
YINGYONG



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

国家社会科学基金项目(05BJL002)最终成果
南京财经大学学术著作出版基金资助

唯物史观的 经济分析范式及其应用

何干强 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

唯物史观的经济分析范式及其应用/何干强著. - 北京:
中国经济出版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8726 - 5

I. 唯… II. 何… III. 历史唯物主义—经济分析—研究
IV. B03 FO

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 117267 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: [www. economyph. com](http://www.economyph.com)

责任编辑: 刘一玲 (电话: 010 - 68359417 13681590988)

责任印制: 张江虹

封面设计: 任燕飞工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 三河市佳星印装有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 18.875 字数: 470 千字

版 次: 2009 年 1 月第 1 版 印次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8726 - 5/F · 7699 定价: 45.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

前 言

唯物史观是关于人类社会运动和发展一般规律的科学世界观和方法论,它“是唯一科学的历史观”^①。在当代,中国共产党带领各族人民走中国特色社会主义道路,取得伟大成就,正是坚定不移地坚持了唯物史观的思想路线。可以说,毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,作为马克思主义普遍原理同中国革命和社会主义建设实践相结合的理论体系,正是唯物史观在中国的具体应用产生的伟大成果,是唯物史观在中国的丰富和发展。要科学地理解中国特色社会主义理论体系,要结合中国特色社会主义的伟大实践,进一步推进马克思主义的中国化,都需要我们深入研究和运用唯物史观。

马克思1859年在柏林出版的《政治经济学批判》第1分册序言中,对唯物史观的基本思想和基本观点作了经典性的阐述:

“我所能得到的,并且一经得到就用于指导我的研究工作的总的结果,可以简要地表述如下:人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合

^① 《列宁选集》第1卷,人民出版社,1995年,第10页。

的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。在考察这些变革时，必须时刻把下面两者区别开来：一种是生产的经济条件方面所发生的物质的、可以用自然科学的精确性指明的变革，一种是人们借以意识到这个冲突并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的，简言之，意识形态的形式。我们判断一个人不能以他对自己的看法为依据，同样，我们判断这样一个变革的时代也不能以它的意识为根据；相反，这个意识必须从物质生活的矛盾中，从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释。无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。所以，人类始终只提出自己能够解决的任务，因为只要仔细考察就可以发现，任务本身，只有在他的物质条件已经存在或者至少是在生成过程中的时候，才会产生。大体说来，亚细亚

的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看作是经济的社会形态演进的几个时代。资产阶级的生产关系是社会生产过程的最后一个对抗形式,这里所说的对抗,不是指个人的对抗,而是指从个人的社会生活条件中生长出来的对抗;但是,在资产阶级社会的胎胞里发展的生产力,同时又创造着解决这种对抗的物质条件。因此,人类社会的史前时期就以这种社会形态而告终。”^①

马克思一经形成了唯物史观,就用以指导自己研究资本主义经济的社会形态。他以极其认真的治学态度和无比艰苦的诚实劳动,创作出《资本论》这部划时代的光辉巨著,揭示了资本主义社会的经济运动和发展的规律。《资本论》的问世使唯物史观从马克思在19世纪40年代提出时的“假设”,成为“科学地证明了的原理”^②。

唯物史观具有科学性、无产阶级的阶级性和实践性。唯物史观是马克思的伟大科学发现,但是,不应当狭隘地把它理解为属于马克思个人的思想。应当充分认识,唯物史观是对人类社会运动和发展过程的客观规律的反映,是人类社会发展到一定阶段必然产生的社会观、历史观及其方法论;当历史的发展使社会运动的客观辩证法已经显现出来,当人类经过长期的社会实践已经具备了辩证思维的能力,唯物史观就必然会产生出来。如果没有马克思,唯物史观也会通过别的人或人群产生出来。正如恩格斯指出的,“如果说马克思发现了唯物史观,那么梯也里、米涅、

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年,第32~33页。

② 《列宁选集》第1卷,人民出版社,1995年,第9~10页。

基佐以及1850年以前英国所有的历史编纂学家则表明,人们已经在这方面做过努力,而摩尔根对于同一观点的发现表明,发现这一观点的时机已经成熟了,这一观点必定被发现”^①。应当说,唯物史观是全人类思想发展的科学结晶。学习和运用唯物史观就是学习和运用最科学的关于人类社会运动和发展的思想。

唯物史观公正无私地揭示出,物质生活的生产方式制约着人类社会各个层面的运动,这就必然得出,从事物质生产实践的广大劳动者是社会运动的基本力量,以劳动者为主体的人民群众是创造历史和推动历史前进的动力。唯物史观鲜明地指出,资本主义社会是人类最后一个私有制社会,其生产关系是以阶级对抗的形式存在的;它的胎胞里孕育出了代表先进生产关系的工人阶级,他们具有大公无私、高度的组织性和纪律性这样的阶级性质,是摧毁资本主义私有制对生产力发展的桎梏,解放全人类,促进人类社会走向“以每个人的全面而自由的发展为基本原则”^②这样一种高级社会形式(社会主义、共产主义的社会形式)的强大物质力量。唯物史观公正无私的立场和科学性,使它必然成为工人阶级的世界观和方法论,必然成为工人阶级最容易理解和掌握的思想武器。

理解唯物史观的真谛,就在于充分认识它具有的反映社会发展客观规律的科学性,充分认识它代表工人阶级因而也代表全人类最大多数劳动人民利益的这种阶级性,充

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第733页。

② 《资本论》第1卷,人民出版社,1975年,第649页。

分认识它服务于工人阶级和广大劳动人民推翻旧世界和建设新世界的实践性。唯物史观的这些性质,要求每一个希望领会它的人都努力结合广大人民群众的社会实践,下工夫学习它、应用它;同时努力宣传它,促进它的大众化。

唯物史观的经济分析范式是唯物史观一般分析范式在经济领域的具体化。唯物史观作为科学地反映人类社会运动和发展过程的历史观和唯物辩证的思维方法体系,博大精深。马克思对它总体上的简明概括,是在哲学层面上的高度抽象。但是,从实践论的角度来看,我们对任何现实领域的认识都是具体的。因此,研究和应用唯物史观的分析范式,不应当只是停留在抽象的哲学层面,而应当在它指导下,研究它在现实的认识领域的具体化或现实化,这样才能更有效地发挥出它对社会实践的指导价值。这就对我们提出了丰富唯物史观一般方法论的重要任务。

根据唯物史观的基本原理,科学地认识一定历史条件下的经济的社会形态,才能正确地解释由此产生出的各种社会现象,从而遵循社会发展的客观规律,正确地进行改造社会、推进社会进步的各种社会实践;可见,对经济过程的客观分析是贯彻唯物史观方法论的基础,而在经济分析领域贯彻唯物史观方法论,也就需要形成唯物史观的经济分析范式并加以应用,它是唯物史观一般分析方法在经济领域的具体化、现实化。

本书是笔者多年来在经济分析领域理解和运用唯物史观的一些成果。我长期从事《资本论》的教学和研究,深深感到,唯物史观的经济分析方法是渗透在这部伟大巨著

中的精华,全面正确地汲取它、理解它,从而自觉地应用它,这对于推进马克思主义经济学的当代中国化、现代化,对于分析和批判地借鉴西方经济学,对于分析和解决中国特色社会主义经济建设中的实际问题,都至关重要。基于这种认识,笔者以唯物史观的经济分析范式为研究对象,力求弄清它的科学含义、分析功能和它对于中国特色社会主义实践的指导价值,逐步形成了一些研究成果。2005年,我以《经济学的唯物史观分析范式:科学特征与实践创新》为题,申报国家社科基金一般资助项目,获得批准(项目批准号:05BJL002)。本书的内容就是这个项目的最终成果,其中也包括一些以往研究的有关成果。

本书分为导论和四个篇章。导论阐述唯物史观的经济分析范式的科学内涵和基本框架,认为它作为自觉运用的科学分析方法,是经济领域的客观辩证法在人脑中的反映,有着极为丰富的内容;与西方经济学分析方法对比,唯物史观经济分析方法具有显著的科学特征和优势,其发展创新是由自身的科学性质决定的。

后面四篇的阐述围绕导论阐述的唯物史观经济分析范式的核心内容即分析方法体系及其应用展开,可以归结为以下要点:

1. 科学地理解唯物史观的经济分析方法系统。唯物史观的经济分析方法系统,反映了客观经济辩证法,要系统地把握这种科学的经济分析方法,就应当弄清马克思在唯物史观指导下创立的一系列经济学范畴和原理的深刻含义,并把握它们具有的经济分析方法的功能;更为重要

的是,应当弄清并自觉运用好形成科学经济分析思维路径的辩证法要素,这样才有可能做到唯物辩证地分析实际经济问题,准确地认识和在经济实践中遵循客观经济规律。

2. 唯物史观的经济分析方法对于科学认识 and 在经济实践中遵循客观规律具有重要指导价值。研究唯物史观经济分析方法的目的是,为了用以指导我们认识 and 在中国特色社会主义实践中遵循客观经济规律。自觉地运用唯物史观的分析方法,才能正确领会并坚决贯彻落实科学发展观,努力实践党中央提出的“发展为了人民,发展依靠人民,发展的成果由人民共享”的重要指导方针;才能自觉站在维护广大劳动人民和中华民族经济利益的立场上,思考各种经济问题,科学地深化改革开放,推进社会主义现代化。

3. 创新马克思主义经济学必须运用唯物史观的经济分析方法。中国特色社会主义的经济实践必将推进社会主义经济理论的发展。在新的历史条件下,科学地总结新的实践经验,使之上升为理论,离不开唯物史观经济分析方法的指导。坚持应用唯物史观的经济分析方法,才能真正处理好坚持马克思经济学和结合改革开放的成功经验发展马克思经济学的辩证关系;才能在社会主义市场经济条件下,真正推进马克思主义政治经济学体系的理论创新。

4. 坚持和运用唯物史观的分析方法要敢于抵制和批判各种错误的经济思想。唯物史观的经济分析方法站在公正无私的立场上分析经济问题,正确地运用它而得出的

经济对策建议,必然有助于维护中华民族和广大劳动人民经济利益,这就势必遭到唯心史观和各种代表私人利益立场的错误思想的攻击。科学的思想方法只有通过开展积极的思想斗争,抵制并战胜错误的思想方法,才能变成群众手中的思想武器,真正发挥它的积极作用。真理是需要人格化的,需要通过具体的人作为承担者来掌握它、宣传它,才能广泛地传播,并最终战胜谬误。因此,我们在经济分析中贯彻唯物史观的科学方法,不应当对错误的思想观点及其方法采取回避的态度,而应当敢于捍卫真理,开展积极的思想斗争。

希望有更多的人结合实践,推进唯物史观经济分析方法的创新。读者会注意到,我在本书导论的最后,简要地提出了唯物史观经济分析范式创新的议题,这也是我自己应当努力方向。我认为,在经济领域应用唯物史观方法论,应当力求促进唯物史观一般分析方法的经济学化。实现这种转化,才能增强唯物史观方法论在经济分析领域的可应用性,充分实现唯物史观对中国特色社会主义经济实践的指导价值;才能提高人们对唯物史观应用价值的认识,纠正那种以为马克思主义经济学方法难以运用于具体经济分析,而只有西方经济学(西方主流经济学也就是资产阶级经济学)的方法才具有“可操作性”的认识误区。为此,盼望有更多的人共同来做好这项从唯物史观的一般方法到经济辩证思维方法和实践方法的转化工作。真诚地希望本书的出版能够对此起到抛砖引玉的作用。

目 录

前 言	1
导论:论唯物史观的经济分析范式	1
第一节 唯物史观经济分析范式的基本框架	3
一、对经济分析对象客观性的理解	3
二、揭示客观经济运动规律的分析目的	4
三、对经济分析方法来源的科学回答	5
四、渗透唯物辩证法的经济分析方法系统	5
五、经济分析效果的实践检验	7
六、经济分析主体的规定性	8
第二节 马克思主义经济学范畴和原理的分析功能	8
一、马克思主义经济学的范畴及其分析功能	9
二、马克思主义经济学的原理及其分析功能	11
第三节 唯物史观经济分析路径的辩证法要素	14
第四节 唯物史观经济分析范式的科学特征	22
一、全面地揭示商品生产的矛盾关系	22
二、深刻把握经济制度的本质特征	23
三、遵循经济辩证法分析经济数量关系	24
四、分析工具及其结论具有逻辑一贯性和系统性	28

第五节 推进唯物史观经济分析范式的理论创新	29
一、促进唯物史观经济分析范式在现象形态 领域的具体化	29
二、促进唯物史观分析范式在经济实践 决策领域的具体化	30

第一篇 范畴、原理和方法

第一章 唯物史观经济分析方法的来源	34
第二章 科学理解和使用经济学范畴	39
第一节 唯物史观对经济学价值的基本认识	39
一、价值是商品生产社会的现实财富	39
二、价值是生产商品的具有二重性的劳动创造的	41
三、价值实体不包含任何自然物质原子	44
四、作为价值实体的是间接实现的社会劳动	46
五、进入价值实体的是直接生产领域的社会劳动	48
六、理解创造价值的劳动应当区分的一些界限	51
七、结束语	54
第二节 可持续发展的基本范畴:合理生存方式	55
第三节 用唯物史观理解知识经济	59
第四节 科学发展观视野中的效率与公平	62
一、科学发展对效率的新规定	62
二、公平有符合科学发展的具体内涵	64
三、用科学发展观指导寻求效率与公平的具体统一	66
第五节 促进科学发展应弄清的一些经济范畴	69

一、必须弄清根本经济制度和基本经济制度的关系	71
二、必须区分符合客观规律的经济制度和 具有某种主观性的经济管理体制	72
三、必须弄清一般商品流通、私人资本流通和 “社本”流通的共性、联系和区别	73
四、必须区分计划经济和计划产品经济体制	75
五、必须弄清公有制和公有制的实现形式两者的关系	76
六、必须区分民间私人财产形成的私营经济和 私有化“改制”形成的私营经济	78
第三章 马克思经济学原理的分析方法功能	81
第一节 商品流通与资本流通相互关系原理的 方法论意义	81
一、原理的含义:商品流通与资本流通的共性、 区别与联系	82
二、认识市场经济的历史特征与现象的科学方法	85
三、社会主义市场经济理论创新的重要指针	90
四、社会主义市场经济调控实践的指导原则	98
第二节 关于劳动者社会主义经济权益的原理	102
一、重视劳动者个人的社会主义经济权益	102
二、区分市场一般的经济权益和社会主义经济权益 ...	105
三、现阶段中国劳动者社会主义经济权益的特征	108
四、积极促进实现劳动者社会主义经济权益	110
第四章 唯物史观经济分析要素的理解与应用	114
第一节 分析所有制的唯物史观科学方法	114
一、结合生产方式分析所有制	115

二、科学分析所有制的多方面视角	121
三、重视所有制演进中的过渡性经济形式	127
四、科学揭示所有制与人的经济行为关系	132
五、本节结束语	137
第二节 认识客观经济规律的唯物史观分析方法	138
一、认识经济规律的客观性十分重要	138
二、重视《资本论》揭示经济规律的方法	141
三、注意从经济关系的联系上理解经济规律	144
四、用唯物史观分析方法指导探寻经济规律	146
五、调查研究是发现经济规律的必经之路	148
第三节 唯物史观经济数量分析方法的科学特征	150
一、数量分析问题的提出应反映客观存在的经济关系	151
二、数量分析以确定经济关系性质的分析为前提	153
三、数量分析为揭示经济关系的性质变化服务	155
四、数量分析服从于客观的经济逻辑联系	158
五、数量分析要从经济关系的本质上升到现象	160

第二篇 用唯物史观经济分析 方法指导实践

第五章 巩固和完善社会主义基本经济制度	164
第一节 落实科学发展观要求实践科学产权观	164
一、科学发展观蕴涵着科学产权观	164
二、以公有制为主体是落实科学发展观的保证	166
三、私有化产权观阻碍落实科学发展观	168
四、在促进科学发展中创新公有制实现形式	170

五、促进新型产权关系的法制化	173
第二节 科学发展与完善依靠人民的经济制度	176
一、科学发展必须完善依靠人民的经济制度	177
二、“私有制加公共财政再分配”不是依靠人民的 经济制度	179
三、改革就是要构建依靠人民的经济制度	183
四、采取切实措施振兴公有制经济	186
第三节 在中国特色社会主义旗帜下振兴公有制经济	188
一、否定公有制是种种错误思潮的共同特征	189
二、中国特色社会主义经济制度的核心是公有制	192
三、理直气壮地振兴公有制经济	196
第四节 正确认识和处理公有制经济与 非公有制经济的关系	203
一、公有制经济与非公有制经济两者关系的 重要性和实质	203
二、社会主义公有制经济必须占主体地位	205
三、公有制经济与非公有制经济的相互依赖关系	208
四、公有制经济与非公有制经济之间的矛盾	212
五、处理公有制经济与非公有制经济关系的 价值目标和基本原则	215
第五节 让发展的成果惠及全体人民	217
一、促进马克思分配理论在当代中国化的指导方针	218
二、具有决定性作用的是理顺初次分配关系	221
三、在实践中努力创新中国特色的再分配制度	226

第六章 关于国有企业体制改革	231
第一节 用马克思主义产权理论推进国有企业改革	231
一、马克思主义产权理论的基本原理和特征	231
二、搞活和发展国有控股企业的必要性	239
三、国有控股企业所谓“弊病”的真实原因	245
四、搞活国有控股企业的可能性	249
五、实现国有资本控股的关键措施	252
第二节 对国有中小企业“民营化”的反思	255
一、“民营经济”概念模糊中国特色社会主义	
改革方向	255
二、“民营化”导致两极分化	258
三、“民营化”造成的不良后果具有长远性	259
四、努力推进中小企业公有市场化	261
第三节 坚决搞活国有企业	263
一、值得提出的问题	263
二、私有化决不可取	266
三、树立全面的公司治理观	267
四、改革应着眼于国有企业的机制转变	270
第七章 农村的改革和发展	272
第一节 决定农村集体资本所有制实现形式的因素	272
一、集体所有制实现形式的一般含义	273
二、决定农村集体资本所有制实现形式的因素分析	274
三、结论:明确实践原则,促进集体所有制	
实现形式最优化	281
第二节 对当前农村发展和建设中一些	
新问题的理论思考	282