



中国社会科学院学部委员专题文集
ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

经济理论与政策创新

程恩富◎著

中国社会科学出版社

C13027998



中国社会科学院学部委员专题文集
ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

F12-53
109

经济理论与政策创新

程恩富◎著



北航

C1634816

中国社会科学出版社

F12-53

109

图书在版编目(CIP)数据

经济理论与政策创新 / 程恩富著. —北京: 中国社会科学出版社,
2013. 1

(中国社会科学院学部委员专题文集)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1764 - 4

I. ①经… II. ①程… III. ①中国经济—经济理论—研究
②中国经济—经济政策—研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 279035 号

出 版 人 赵剑英
出版策划 曹宏举
责任编辑 赵 丽
责任校对 李 莉
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 环球印刷(北京)有限公司
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 27.25
插 页 2
字 数 433 千字
定 价 82.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

013027998

《中国社会科学院学部委员专题文集》
编辑委员会

主任 王伟光

委员 (按姓氏笔画排序)

王伟光 刘庆柱 江蓝生 李 扬

李培林 张蕴岭 陈佳贵 卓新平

郝时远 赵剑英 晋保平 程恩富

蔡 昉

统筹 郝时远

助理 曹宏举 薛增朝

编务 田 文 黄 英

前 言

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果是综合国力的重要组成部分。在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的作用。繁荣发展哲学社会科学事关党和国家事业发展的全局，对建设和形成有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学事业，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

中国社会科学院在贯彻落实党中央《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》的进程中，根据党中央关于把中国社会科学院建设成为马克思主义的坚强阵地、中国哲学社会科学最高殿堂、党中央和国务院重要的思想库和智囊团的职能定位，努力推进学术研究制度、科研管理体制的改革和创新，2006年建立的中国社会科学院学部即是践行“三个定位”、改革创新的产物。

中国社会科学院学部是一项学术制度，是在中国社会科学院党组领导下依据《中国社会科学院学部章程》运行的高端学术组织，常设领导机构为学部主席团，设立文哲、历史、经济、国际研究、社会政法、马克思主义研究学部。学部委员是中国社会科学院的最高学术称号，为终生荣誉。2010年中国社会科学院学部主席团主持进行了学部委员增选、荣誉学部委员增补，现有学部委员57名（含已故）、荣誉学部委员133名（含已故），均为中国社会科学院学养深厚、贡献突出、成就卓著的学者。编辑出版《中国社会科学院学部委员专题文集》，即是从一个侧面展示这些学者治学之道的重要举措。

《中国社会科学院学部委员专题文集》（下称《专题文集》），是中国

中国社会科学院学部主席团主持编辑的学术论著汇集，作者均为中国社会科学院学部委员、荣誉学部委员，内容集中反映学部委员、荣誉学部委员在相关学科、专业方向中的专题性研究成果。《专题文集》体现了著作者在科学研究实践中长期关注的某一专业方向或研究主题，历时动态地展现了著作者在这一专题中不断深化的研究路径和学术心得，从中不难体味治学道路之铢积寸累、循序渐进、与时俱进、未有穷期的孜孜以求，感知学问有道之修养理论、注重实证、坚持真理、服务社会的学者责任。

2011年，中国社会科学院启动了哲学社会科学创新工程，中国社会科学院学部作为实施创新工程的重要学术平台，需要在聚集高端人才、发挥精英才智、推出优质成果、引领学术风尚等方面起到强化创新意识、激发创新动力、推进创新实践的作用。因此，中国社会科学院学部主席团编辑出版这套《专题文集》，不仅在于展示“过去”，更重要的是面对现实和展望未来。

这套《专题文集》列为中国社会科学院创新工程学术出版资助项目，体现了中国社会科学院对学部工作的高度重视和对这套《专题文集》给予的学术评价。在这套《专题文集》付梓之际，我们感谢各位学部委员、荣誉学部委员对《专题文集》征集给予的支持，感谢学部工作局及相关同志为此所做的组织协调工作，特别要感谢中国社会科学出版社为这套《专题文集》的面世做出的努力。

《中国社会科学院学部委员专题文集》编辑委员会

2012年8月

目 录

第一篇 经济理论创新

论推进中国经济学现代化的学术原则

——主析“马学”、“西学”与“国学”之关系 (3)

政治经济学现代化的四个学术方向 (25)

范式危机、问题意识与政治经济学革新 (34)

用发展的马克思主义政治经济学引领应用经济学创新 (43)

马克思主义制度经济理论探讨 (51)

科学地认识和发展劳动价值论

——兼立“新的活劳动价值一元论” (61)

马克思“商品价值量与劳动生产率变动规律”新探

——对劳动价值论的一种发展 (71)

比较优势、竞争优势与知识产权优势理论新探

——海派经济学的一个基本原理 (81)

论马克思主义与可持续发展 (92)

邓小平的辩证经济思维及其现实意义 (106)

如何看待中国经济发展模式 (115)

经济改革与和谐社会的经济体制基础

——在美国哈佛大学和麻省理工学院等的讲演 (122)

低碳经济的政治经济学逻辑分析

——低碳问题的政治经济学分析(专题讨论) (134)

汲取西方经济理论的科学因素 (141)

西方国家金融和经济危机原因的政治经济学分析 (149)

第二篇 经济政策创新

先控后减的“新人口策论”

——回应十个不同观点	(161)
机关、事业和企业联动的新养老策论	(190)
城市以公租房为主的“新住房策论”	(203)
转变对外经济发展方式的“新开放策论”(上)	(217)
转变对外经济发展方式的“新开放策论”(下)	(233)
如何建立国内生产福利总值核算体系	(242)
社会主义国有制的主要实现形式是国有控股公司	(256)
重构三层分类管理机构和三级政府监管机构	(263)
遵循经济规律 做强做优国有企业	(273)
论我国劳动收入份额提升的可能性、迫切性与途径	(278)
论政府在功能收入分配和规模收入分配中的作用	(294)
关于劳动收入分配若干问题的思考	(312)
关于当前劳动收入分配问题释疑	(322)
论消费需求与经济增长	(329)
构建国家主导的企业职工权益保护体系	(337)
我国劳动力资源变动趋势与预测	(347)
从技术标准看技术性贸易壁垒中的知识产权问题	(360)
第六次产业革命“预见”的内核、意义与不足	(368)
艺术表演市场与艺术表演团体的市场化改革	(383)
逐步推行人民币的区域化和国际化	(391)
中国可持续发展:回顾与展望	(398)
应对资本主义危机要超越新自由主义和凯恩斯主义	(415)
超越霸权,建立全球经济政治文化新秩序	(420)
后记	(428)

第一篇

经济理论创新

论推进中国经济学现代化的学术原则

——主析“马学”、“西学”与“国学”之关系

一 问题的提出

1994年年初，程恩富在《21世纪：重建中国经济学》^①一文中曾对中国经济学的发展阶段和前景作了总体判断，引起连锁反响。关于“中国经济学向何处去”^②，一直是经济理论界的热门话题。后来，这个话题又由一些学者以如何推进中国经济学的“国际化”、如何推进“现代经济学的本土化”等形式提了出来。^③在上述问题引导下，目前理论界流行诸如“西方经济学本土化”、“西方经济学中国化”、“中国经济学必须西方化或国际化”、“经济学要与国际接轨”、“西方经济学是现代经济学和建设经济学、马克思经济学是批判经济学或破坏经济学”、“西方经济学是发展市场经济的科学基础”、“政治经济学是意识形态而非学术”、“马克思主义经济学被西方经济学取代是改革方向”、“中国经济学的国际化只有先从组织上让非马克思主义的‘海归’执掌院校”之类的解答。这是值得商榷的。

从科学创新的角度来看，提出问题是先导，但是，问题本身必须反映客观事实的内在矛盾和发展要求。从思维主体对客体事物的反作用来看，倘若提出的问题只是反映了事实的表面矛盾，或者只是反映了事物的假象

① 参见程恩富《21世纪：重建中国经济学》，《社会科学报》1994年4月7日。

② 参见于光远、董辅初《中国经济学向何处去》，经济科学出版社1997年版。

③ 例如，《光明日报》2007年9月4日的“理论周刊”版，发表了洪水深的《中国经济学教育与研究必须国际化》、黄少安的《走国际化与本土化结合的路》等文章。

显示的矛盾,那只能对人们的思维起误导作用。只有反映了客观事实的内在矛盾和发展要求的问题,才能真正引导人们正确认识事物的本质和表象,从而达到正确地改造事物和实现主体价值目标的作用。

中国自1956年完成了属于社会主义准备阶段的新民主主义革命以来,便已经处于社会主义社会初级阶段,并逐步形成马克思主义指导下的包括经济学在内的中国特色社会主义文化。中国经济学作为应当科学地揭示当代中国经济运行和发展规律的重要理论,必须适应当代国际经济环境对中国社会主义经济提出的挑战,必须适应中国社会主义初级阶段的经济科学发展的要求。因而,对于中国经济学发展趋势的正确提问,就绝不是如何与现代西方经济学的接轨、使现代西方经济学“本土化”的问题,而应当是如何在唯物史观的指导下,推进中国经济学在科学轨道上实现现代化的问题。进一步说,也就是我国的经济学教学和研究如何适应现代社会主义市场经济和趋向社会主义的经济全球化的科学发展的需要,实现马克思主义经济学在中国的现代化和具体化的问题。

“问题和解决问题的手段同时产生。”^①分析如何推进中国经济学现代化这个问题涉及方方面面,我们认为,就解决这个问题的基本方针和原则而言(可能总体上适合整个哲学社会科学),可以扼要地概括为:“马学为体、西学为用、国学为根,世情为鉴、国情为据,综合创新。”这里,“马学为体、西学为用”的用语,是对中国清朝末年洋务派官僚张之洞的所谓“中学为体,西学为用”这种表述在形式上的借用和内容上的创新。^②下面将较为详细地阐述我们对上述基本原则的一些看法,以期理论界展开研讨。

① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社2004年版,第107页。

② 关于“体用”概念,人们往往想到张之洞在1898年《劝学篇》中提出的“中学为体,西学为用”的主张。他所说的“用”,突破前期洋务派所划定的“西方技艺”,即器械与自然科学的范围,包含了“西方政艺”的部分内容,即主张在学校、赋税、武备、法律、通商等领域实施某些西方的模式。但是,他的“中学为体”,是要以儒家的“三纲五常”等伦理道德作为立国的不能更改的根本原则。所谓“西学为用”,主要是作为维护中国封建皇权和地主阶级统治的一种手段,从实质内容上看是改良主义。不过,这并不妨碍我们从语言角度对“体用”概念的使用。我们完全可以赋予“体用”以崭新的现代科学含义。

二 “马学为体”

“马学”是指中外马克思主义知识体系。这里的“马学”，指的是中外马克思主义经济知识体系。它是在唯物史观和唯物辩证法指导下形成的内容极为丰富的中外马克思主义经济思想，包含19世纪中期以来马克思创作的《资本论》及其继承、丰富和拓展的经济学方法和理论。“体”，在中国古代哲学语言中具有“根本的、内在的”含义。^①强调中国经济学现代化必须坚持“马学为体”，就是要始终坚持马克思主义经济学是中国现代经济学的根本和主导。这就是说，中国经济学的现代化，在研究方向上，必须始终毫不动摇地坚持唯物史观和唯物辩证法的指引，“沿着马克思的理論的道路前进”^②；在内容上，必须毫不动摇地以马克思主义经济学知识体系中的基本范畴、科学原理为主体，面对新的历史条件进行拓展和创新；在处理中外多元经济思想的关系上，必须毫不动摇地坚持马克思主义经济学的指导地位。“马学为体”是中国经济学现代化必须强调的根本原则。一旦偏离这一原则，理论创新将难以为继，经济学的现代化将偏离科学化的轨道。必须充分认识，中国经济学的现代化，绝不是一个简单的时空发展概念，而是在时空发展中的不断科学化的过程。只有“马学为体”，才能保证实现中国经济学的现代化创新始终沿着科学的轨道前进。

同任何领域的学科一样，经济学有科学与非科学之分。科学的经济学必定是能够揭示经济现实的内外在机制和发展变化规律，深刻地从本质原因阐明表面经济现象的学说。它必定是能够分清经济现象的真相与假象的学说，从而能够指导人们遵循客观规律从事经济实践，推动经济的社会形态按其内在规律向前发展的科学。由于经济学研究的现实对象与人们的物质利益关系不可分割地联系在一起，因而只有彻底抛弃为私人及其集团

^① 参见《辞海》语词分册（上），上海辞书出版社2003年版，第200页。

^② 让我们记住列宁的忠告：“从马克思的理論是客观真理这一为马克思主义者所同意的见解出发，所能得出的唯一结论就是：沿着马克思的理論的道路前进，我们将愈来愈接近客观真理（但决不会穷尽它）；而沿着任何其他的道路前进，除了混乱和谬误之外，我们什么也得不到。”（《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第103—104页。）

谋利益的狭隘眼界，站在客观公正的立场上，才有可能做到实事求是地反映经济现实的本来面目，使经济学成为科学。显然，只有站在工人阶级立场上的经济学，才有公正无私的可能性；而只有贯彻唯物史观基本思想，才能客观辩证地揭示经济现实的真相。在人类有经济思想以来，能够实现唯物史观科学思想与公正无私的立场相统一的经济学，唯有马克思经济学和后马克思经济学。这就是中国经济学的现代化为何必须“马学为体”的缘故。

强调“马学为体”，有必要纠正近些年来流行的一些对马克思主义经济学的认识误区。

——有论著把马克思主义经济学视为与西方经济学各种流派相提并论的一种理论流派。这种观点是幼稚的或抱有宗派主义成见的。事实上，马克思主义经济学是以作出开创性贡献的马克思的名字命名的科学经济思想体系的总称。它是时代和实践的产物，是人类经济科学思想长期发展的硕果。作为人类的科学思想，如果没有马克思这个人物的出现，在历史发展到那个时代，它迟早也会通过别的人物不同程度地生成和发展。正如恩格斯指出的，“如果说马克思发现了唯物史观，那么梯叶里、米涅、基佐以及1850年以前英国所有的历史编纂学家则表明，人们已经在这方面作过努力，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。可见，以唯物史观和唯物辩证法作为基本方法的马克思主义经济学，不仅属于工人阶级，而且属于整个人类。当经济实践和认知能力已经使人类具备科学地反映客观近现代经济运动规律的时候，马克思主义经济学就必然会产生出来，必然随着人类社会经济实践的延续而进一步丰富和发展。

从经济思想体系的视野来看，应当说，科学经济学的现代化，指的就是马克思主义经济学的现代化。非科学的经济学当然也会在新的历史条件下采取某种现代的形式和内容或者说现代化，但是，形式上的现代式样和部分内容的客观性并不能说明经济学整个知识体系达到了现代历史条件下的科学性。例如，现代西方经济学的数理实证形式似乎很现代，但是并没

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第733页。

有跳出近代西方经济学亚当·斯密“利己经济人论”、萨伊“三要素价值论”和马歇尔“均衡方法论”的陈旧观念，其范畴的“核心带”内容依然是很片面的、不科学的，甚至连历史上李嘉图的思想深度都没有达到。^①只有渗透唯物史观和唯物辩证法的马克思主义经济学的现代化，才是科学经济学的现代化。应当这样认识，马克思主义经济学是一个学派（恩格斯使用过“马克思学派”一词），但同时又是一个相对最正确的一个学派，因而可以成为中外经济实践的指导性理论和政策基础。

——有论著说，马克思创作《资本论》的目的（任务、使命）是“革命”，而当今中国的任务是“建设”，因而要把马克思“革命的政治经济学”创新为“建设的经济学”，强调政治经济学资本主义部分的任务只是批判，社会主义部分的任务只是建设。按照这种观点，中国经济学的现代化，其含义就是构建“建设的经济学”。这是一种似是而非的说法，只会给人们造成马克思开创的经济学已经过时、政治经济学社会主义部分没有批判的方法、内容和任务等错觉。其实，这种说法曲解了马克思主义经济学立论的科学目的——揭示人类社会发展的客观经济规律，重点是阐明资本主义市场经济的规律和运行机制。

须知唯物史观的基本思想，就是“把经济的社会形态的发展理解为一种自然史的过程”^②。马克思十分清楚地表明，他创作《资本论》的“最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律”^③。对于中国的科学经济学体系来说，无论是新民主主义革命和建设时期，还是社会主义革命或改革和建设时期，其立论的目的都是为了揭示客观经济规律。实现了这个目的，在前一时期就能为根据地和解放区的经济建设以及整个经济和政治的革命取得胜利服务，在当今时期就能为认清现代资本主义市场经济的痼疾和中国特色社会主义经济建设顺利发展服务。只有明确了经济学的这种科学目

① 李嘉图分析了工资与利润的矛盾，已经从流通领域深入到生产领域，在很大程度上看到了剩余价值体现的阶级矛盾。新自由主义的制度分析却停留在流通领域，否认劳动价值论和阶级矛盾。参见何干强《评唯心史观的制度解释》，载程恩富、黄允成主编《11位知名教授批评张五常》，中国经济出版社2003年版，第180—206页。

② 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社2004年版，第10页。

③ 同上。

的，才能在理论创新过程中，遵循实事求是和解放思想相一致的原则，克服把批判与建设对立起来的片面僵化思维，辩证地把对国内外的错误经济理论和实践的科学批判同正确经济理论和实践的不断建设融合起来，进而自觉地把中国经济学的现代化与科学化结合起来，防止限于追求表面形式的“现代化”，拜倒在西方主流经济学的过度数学化和形式主义的学术窠臼之中。任何不断完善的完整认识和实践，都是不破不立，有破有立，破中有立，立中有破，经济学也不能偏离这一辩证的思维方法。

——有论著认为，强调马克思主义的指导地位，这只不过是出于“意识形态的原因”，具有意识形态的经济学“不是学术”。这种说法完全无视马克思主义经济学是有史以来唯一科学的思想体系；同时，还在人们中造成了一种经济学的科学性与意识形态性相对立的印象。其实，学科研究对象的实质是由人们的物质利益关系所决定的，各种理论经济学都不可避免地代表一定集团（在阶级社会中表现为阶级及其阶层）的利益，都不可避免地既是学术体系，又是一种理论信仰和经济意识形态表现为学术性、意识形态性的统一。马克思主义经济学和西方经济学概莫能外。马克思主义经济学的意识形态性质，体现在它代表和维护工人阶级和绝大多数人的经济利益，进而成为解放全人类的经济学说，具有学术性、科学性与意识形态性、阶级性以及实践性相一致的鲜明特征。因此，马克思主义经济学公开声明它代表工人阶级的利益，这正表现了它的科学性质。西方经济学明明代表资产阶级利益，明明只会用“利己经济人”的有色眼镜去片面地分析复杂的经济关系，却竭力掩盖自己具有意识形态的性质，用所谓经济学的非意识形态性来标榜自己的“学术性”或“科学性”，掩盖自己的非科学性，这不过是凸显它在科学上的虚弱性。

——此外，有论著推断说，西方市场经济搞了二三百年来，发达资本主义国家的市场经济及其体制很成熟了，因而研究市场经济的西方经济学也很成熟和科学了，于是以为经济发达国家的经济学一定是先进的。这是一种错觉，用生产力发展与自然科学发展的状况来定性社会科学的先进与否问题，是明显有误的。发达资本主义国家的主流经济学，是为垄断资产阶级利益集团服务的，极端的利己主义和霸权主义，使这种经济学不可能客观地分析问题。其貌似高深的数理形式，往往是用数学逻辑的科学来掩

盖、替代经济逻辑分析的贫乏。中外经济学界已有大量学者撰写了批判性的论著。^① 与世界各国的社会主义经济制度相比，19 世纪 20 年代以来众多周期性经济危机和当前的西方金融危机，从根本上不断验证了资本主义市场经济制度的相对落后性和低效率性，不断验证了为这一制度辩护和出谋划策的西方经济学也不可能是先进的。只有渗透唯物史观的科学思想方法，站在无私的工人阶级立场上，为人类大多数人谋福利，推动社会主义生产关系和经济制度去适应经济社会化和全球化大趋势的经济学，才具有整体的科学性和先进性。

在追求经济学科学化的意义上，可以说，越是坚持“马学为体”，就越能促进中国经济学的现代化；而越是偏离“马学为体”，越是追随现代西方经济学，中国经济学越难以实现科学的现代化，而且有可能使中国经济学陷入现代资产阶级经济学“学术殖民地”和“马前卒”的可悲地位。这是值得高度警惕的。

三 “西学为用”

强调“马学为体”，便意味着不宜“西学为体”。“西学”是指西方马克思主义以外的知识体系。这里的西学，指的是西方的马克思主义经济学以外的经济知识体系，主要指阐述西方主流经济思想的西方经济学。西方经济学在新中国成立以来的学科含义中历来十分明确，不是地域性的概念，而是具有社会 and 阶级性质的概念。它是资产阶级经济学的总称，不包括西方资本主义国家的马克思主义经济学。现代资产阶级经济学简称为现代西方经济学。

我们应当充分认识现代西方经济学或西方主流经济学的非科学性。就整体看，它们仍然保持着当年马克思揭示的资产阶级经济学的非科学的固有特征。这主要是：（1）表面性（即庸俗性）。例如，研究市场经济的总供给和总需求关系，主要停留在流通领域，用心理等因素解释“有效需求”，看不到市场供求关系的深层问题实质上是阶级关系，是生产资料所

^① 参见余斌《微观经济学批判》，中国经济出版社 2004 年版。