

“十一五”国家重点图书出版规划项目



世纪

ERSHI SHIJI ZHONGGUO
JINGJI SIXIANG SHULUN

中国经济思想述论

钟祥财 ● 著

中国出版集团
东方出版中心

◎ 中国出版集团学术著作出版资助项目



世纪

ERSHI SHIJI ZHONGGUO
JINGJI SIXIANG SHULUN

中国经济思想述论

钟祥财 ◎ 著

中国出版集团
东方出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

20世纪中国经济思想述论/钟祥财著. —上海: 东方出版中心, 2006. 9

ISBN 7-80186-576-6

I. 2... II. 钟... III. 经济思想史-中国-20世纪
IV. F092.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 089128 号

20 世纪中国经济思想述论

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 345 号

电 话: 62417400

邮政编码: 200336

经 销: 新华书店上海发行所

印 刷: 昆山亭林印刷有限责任公司

开 本: 787 × 1092 毫米 1/32

字 数: 490 千

印 张: 32.75 插页 2

版 次: 2006 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80186-576-6

定 价: 46.00 元

版权所有, 侵权必究。



作者小传

钟祥财，1954年8月8日生，浙江省鄞县（今为宁波市鄞州区）人。1982年毕业于上海师范学院中文系，获文学学士学位。1986年毕业于复旦大学经济学系，获经济学硕士学位。2000年在复旦大学获经济学博士学位。1986年进上海社会科学院经济研究所工作，1998年被评为研究员，2001年被聘为博士研究生导师。1997年9月至1998年12月在美国哈佛大学燕京学社任访问研究员。出版个人专著7部。博士论文《1949年以来台湾地区的农业思想》被收入《中国人文社会科学博士硕士文库》（续编）（1994-2000）。

“十一五”国家重点图书出版规划项目

20世纪
ERSHI SHIJI ZHONGGUO
JINGJI SIXIANG SHULUN
中国经济思想述论

钟祥财 著

中国出版集团
数字出版中心

责任编辑：梁惠

封面设计：郭晓宇

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

序

钟祥财的《20世纪中国经济思想述论》一书获得上海市马克思主义学术著作出版基金的资助即将出版,我们作为推荐人,理应说上几句。

首先,这部专著在学术上是有创新的。就编写体例而言,把经济思想划分为目标导向、学理范式、体制构想、产业发展、企业治理、收入分配等环节,在以前的同类著作中并不多见,这种结构安排既具逻辑思维的严谨性,又备理论推演的涵盖性。据我们所知,近几年来,其他学科(如历史学、哲学、文学等)的研究者出版了不少以20世纪为考察期限的论著,但本书却是经济思想或经济理论在这方面最值得关注的成果之一。这并不是说以此为书名的其他出版物截然而没有,而是指比较精到而不失整体关照的百年经济思想史至今仍很“稀缺”。正因如此,我们为本书的问世感到高兴,它所搜集的丰富资料,它所展现的开阔视野,不仅为中国经济思想史的学术园地增添了一抹亮色,而且为经济学理论的众多相关研究提供了可信的助力。

其次,这部专著在理论上是有个性的。以往的中国经济思想史专著,在1949年以前,多以西方经济学说史为参照系进行分析和评价,到了1949年以后,基本上以马克思《剩余价值学说史》的写法和论述为标准依据。这种情况在钟祥财的以前几部书中也程度不同地存在。传统的研究方法自有其历史作用和学术价值,但理论研究贵在探索。在这部新作中,作者在若干方法论问题上已经形成了自己的独特见解,如关于经济思想的内涵、历史回顾对经济学原理的证明等,其理论阐发和表述都发生了变化,其中不乏引人深思的看法。另一方面,全书的分析思路,以及作者所要强调的基本理念,都清晰可见。这种学术风格的演进既与我国经济改革的深化密切相关,也是作者长期积累和不懈思考的结果。人们可以不同意书中的某些论点,但无法指摘作者的艰苦求索,而这两条(争论和求索)正是学术发展的必要前提。

第三,这部专著的出版是适逢其时的。如果说有些史研究会给人隔膜



或陈旧之感,那么呈现在读者面前的这本书则是鲜活的。当作者把几千年来中国经济思想的历史遗产作为背景,当百年来中国的志士仁人富强国家、造福民众的思想追求一一得到展示,当促进或阻碍中国经济改革的各派观点被加以剖析点评,你能说历史是遥远的吗?你能说理论是灰色的吗?回顾历史是为了创造历史,经济思想史的研究通过对历史轨迹的追溯,目的是让人避免重犯过去的失误,汲取人类文明的成果,厘清和不断开拓经济增长和社会进步的正确道路。我们看到,进入21世纪以来,中国的经济发展势头不减,但问题和矛盾也不断出现,本书分析过的许多热点、难点,或无从破解,或愈演愈烈。为了进一步推动经济改革,我们确实需要从历史中获得智慧。在这方面,本书对读者将不无裨益。

周振华 杨建文

2005年3月15日

目 录

序	周振华 杨建文
第一章 绪论	1
第一节 经济思想的内涵和外延	1
一、关于经济思想的几种界说	1
二、从经济学的起源看经济思想的学理基础	3
三、经济思想的外延规定	5
第二节 经济思想史的写法	8
一、以人物为线索:一种基础性的写法	8
二、思想史与“量化”问题	12
第三节 本书的框架设计及其说明	14
一、从人物线索转换为思想主线	14
二、本书的研究思路 and 观点	15
第二章 20世纪中国经济思想的目标导向	18
第一节 传统观念和近代转变	18
一、社会目标与个人目标	18
二、中国古代的三大经济目标	20
三、中国近代经济发展目标的演变	21
第二节 世纪之初的目标模式概说	23
一、孙中山的民生主义经济论	23
二、李大钊的社会主义经济论	26
三、康有为的“大同”社会构想	29



第三节 特定时期经济发展目标的变异	31
一、蒋介石的养民论	31
二、毛泽东关于社会经济发展目标的论述(上)	32
三、毛泽东关于社会经济发展目标的论述(下)	34
第四节 整体和个人:目标模式的思想深化	38
一、邓小平等人论社会主义经济的本质	38
二、经济学者对个人在经济发展目标中的意义的思考	40
三、进一步的理论深化	46
余论	50
第三章 20 世纪中国经济思想的学理范式	53
第一节 先秦的“前科学”贡献和近代的重商思潮	53
一、先秦经济思想的“前科学”因素	53
二、近代重商思潮的理论特点和意义	57
第二节 转述和评论:20 世纪前期的经济学理论演进	59
一、20 世纪初期国人对现代经济学理论的零星阐述	59
二、马克思主义经济学理论范式在中国的构建	64
三、西方经济学理论范式的引进和讨论	75
第三节 计划经济时期经济学理论探索的相对停滞	89
一、经济学者对学术研究现状的思考	89
二、毛泽东谈社会主义政治经济学	93
三、李平心的生产力理论及其命运	95
第四节 从传统到现代:经济学范式转型	101
一、熊映梧等人学术思想的创新	101
二、樊纲对中国经济学理论研究范式的突破	105
三、范式转型及其学术成果	111
四、经济学方法论的深入探讨	117
余论	126
第四章 20 世纪中国经济发展的体制模式构想	131



第一节 古代的经济体制和演进路径·····	131
一、西汉时期经济体制的突变·····	131
二、官、商勾结的体制弊端·····	134
三、中国古代经济变革的路径依赖·····	136
第二节 20世纪前期的经济体制构想·····	139
一、严复等人的自由经济主张·····	139
二、孙中山、李大钊的经济体制构想·····	142
三、统制经济和计划经济思潮的形成·····	144
四、战后统制经济思想的加强和异议·····	149
第三节 计划体制的决策思想和市场功能的理论探索·····	157
一、毛泽东、陈云等人的经济体制思想·····	157
二、顾准对社会主义市场机制的研究·····	162
三、卓炯、孙冶方对商品经济和价值规律的探讨·····	166
第四节 社会主义市场经济理论的确立·····	173
一、邓小平等人论社会主义市场经济·····	173
二、经济学者对经济体制改革的理论探索·····	176
三、吴敬璠为确立经济改革的市场取向作出的贡献·····	187
余论·····	192
第五章 20世纪中国的农业经济思想·····	195
第一节 以农为本:文明遗产和历史重负·····	195
一、农本思想及其政策措施·····	195
二、进一步的制度分析·····	199
三、中国古代农本观念的思想史价值·····	202
第二节 20世纪前期农业思想的多重构成·····	204
一、资产阶级改良派思想家的农业思想·····	204
二、孙中山等人的农业思想·····	207
三、地政学派的农业主张·····	215
四、新民主主义革命阶段中国共产党人的农业主张·····	218
五、“农研会”成员和王亚南对中国农村的研究·····	227



六、其他学者的农业论著和改革实践·····	234
第三节 社会主义计划经济时期的农业思想·····	251
一、计划经济时期农业政策的思想分歧·····	251
二、关于包产到户的不同看法·····	254
三、张闻天等人对农业政策的反思·····	258
第四节 联产承包、“三农”理论及农业发展新思路·····	265
一、邓小平、万里的农村经济改革思想·····	265
二、学术界对农业现代化和农村改革的理论研究·····	274
三、“三农”问题的提出和解决思路·····	280
四、经济学者关于中国农业未来发展的思考·····	283
余论·····	292
第六章 20 世纪中国的工业化思想·····	295
第一节 从“振兴实业”到“以工立国”·····	295
一、世纪之初的振兴实业思潮·····	295
二、孙中山的实业计划·····	298
三、“立国之争”及其理论内容·····	301
第二节 作为政治决策产物的工业化方针及其论证·····	304
一、国民政府领导人的工业化主张·····	304
二、毛泽东论中国的工业化·····	306
三、经济学者的工业化理论研究·····	310
第三节 工业化赶超战略的形成和思想内容·····	322
一、赶超战略及其政策原则·····	322
二、关于工业化的学术研究·····	327
三、非常时期的工业整顿主张·····	328
第四节 探索、反思与前瞻：现代产业发展的理性之路·····	330
一、邓小平在新时期提出的工业发展思想·····	330
二、经济学者对工业化的反思和前瞻·····	333
三、关于发展第三产业的思想演进·····	346
余论·····	349



第七章 20 世纪中国的企业管理和改革理论	352
第一节 近代企业的产生和管理思想的形成	352
一、中国近代企业的产生和发展	352
二、陆费逵的企业家修养论	354
三、穆藕初对科学管理理论的引进、实践和发展	357
第二节 多样化:企业管理智慧和思潮流派	362
一、王云五的工商管理理论	362
二、卢作孚的业务管理理论	365
三、30 年代的商业道德论	370
四、陈蝶仙、宋棐卿等人的企业文化论	376
五、企业家和经济学者关于改善经营环境的主张	379
第三节 放权还是收权:计划体制下的企业管理思想	381
一、建国前毛泽东关于企业经营管理的见解	381
二、邓小平、邓子恢对国营企业管理的看法	384
三、建国后毛泽东等人对企业管理的主张	387
四、孙冶方等人对企业管理的理论探讨	390
第四节 改革进程中企业理论的深化及其对策评析	393
一、蒋一苇的企业本位论	393
二、股份制、承包制等企业改革思路	398
三、张维迎等人的产权改革论	408
余论	413
第八章 20 世纪中国的收入分配及相关政策思想	416
第一节 人口思想的曲折演进	416
一、明清以来的“人满为患”及其对策思路	416
二、陈独秀、李大钊对马尔萨斯人口论的批评	418
三、孙中山等人的人口思想	423
四、建国前经济学者对中国人口问题的分析	427
五、建国后马寅初的人口论及其受到的批判	437



第二节 货币理论的热点分析·····	441
一、中国历史上的反通胀思想·····	441
二、孙中山等人的钱币革命论·····	443
三、法币改革前后的各种币制主张·····	447
四、经济学者论通货膨胀的危害和防治·····	462
五、建国后丁鹤等人的反通货膨胀论·····	467
第三节 财政政策的思考主线·····	472
一、传统理财与民初财政改革设想·····	472
二、马寅初对中国财政问题的研究·····	475
三、毛泽东等人的财政思想·····	480
第四节 收入分配的理念追寻·····	485
一、中国古代的分配观念和制度安排·····	485
二、建国后学术界对分配问题的研究·····	488
三、改革开放以来收入分配理论的探索·····	492
余论·····	497
结束语:历史为经济学证明了什么? ·····	501
一、西方经济学说史的启示·····	501
二、历史凸显制度的重要·····	504
三、制度变革的艰巨性·····	506
主要参考文献·····	511
后 记·····	512

第一章

绪论

第一节 经济思想的内涵和外延

一、关于经济思想的几种界说

2002年,1998年度诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森应邀到北京大学中国经济研究中心讲学。在“严复年度经济学纪念讲座”上,他发表的学术报告首先强调了两个重要观点:其一,“严复指出,对于我们生活在其中的、具体和真实的世界来说,思想和概念非常重要。作为其智慧的体现之一,他有一个著名的论点,就是欧洲以及西方国家强大和成功的真正原因在于思想和构造良好的制度,而不是技术和资本积累”;其二,“严复试图把一些西方学者的思想介绍到中国,亚当·斯密是其中之一。在一百多年前的1901年,严复出版了著名的译作——斯密的《国富论》。从很多方面来看,这都是一个很好的选择,因为斯密的思想在社会知识的许多领域里都是极其重要的”^①。对于本书的研究来说,严复是一个有特殊历史地位的人物,他对西方古典经济学的引入和阐述——恰好与物理时间相一致——可以说是中国现代经济思想开端的标志之一,对此,后面的有关章节将加以详论。尽管阿马蒂亚·森只是在介绍严复的观点时提到了思想的重要性,但显而

^① [印] Amartya Sen:《评估不平等和贫困的概念性挑战》,《经济学(季刊)》第2卷第2期。



易见,他本人也赞成这个说法,这就引申出了涉及本书方法论的一个话题:为什么对于社会发展和经济增长来说,思想“非常重要”?

把经济思想和经济学视为可以分开来的两个学科概念,这本身就是 20 世纪中国经济理论演进的产物,在经济学快速发展的情况下,人们对经济思想的认识经历了一个饶有意味的变化过程。

20 世纪 30 年代,这样的说法很有影响:经济思想是指在现代经济学产生之前人们就经济问题发表的见解。如有学者指出:在亚当·斯密以前,“经济学犹在‘实践知识的时代’,这时关于经济现象之研究,大家皆本于实践的运用的目的,或只作了局部的片断的论述,及至斯密的《原富》出版,于是,关于经济生活之生产流通分配等现象,乃有条理整备的记述与体系一贯的说明。故可谓到了此时,经济学才达到了体系化的境地,而不复为从前之实践知识的堆积。不过,经济学虽被斯密加以体系化,然斯密动机之所在,则仍为一种实践目的即国富增进之企求,故其体系实不能谓为理论的体系,而只为一种实践的体系。”后来,李嘉图“又完成其更进一步的发展,李氏抱着纯粹科学的态度,采取极端抽象的方法,将经济学之各种基础问题,统一叙述于两个最单纯最普遍之社会的与个人的前提之下,而构成一个极严整极论理的理论体系,故可谓理论经济学之成立,实始于李氏大作《经济学及赋税之原理》一书之出版”。^① 40 年代初,王亚南在回顾经济学发展过程时写道:“最初,经济学是混在哲学领域中研究的”,“经济学决非凭空建立起来,在经济学还没有体系化以前,我们称它为经济思想;这种经济思想的发展过程,我们又称它为经济学前史。在经济学前史期,所有经济思想,只有到哲学中去寻找;它是片断的或琐碎地包含在各种哲学思想中。就是在经济学成立以后,许多哲学家,也同时多是经济思想家”。^② 值得注意的是,这样的划分不仅是指经济思想在时间上是经济学的前身,而且还意味着经济思想在内容上比经济学初始和简单。曾写下第一部较为系统的中国经济思想史专著的唐庆增坦言:“中国在今日仅有经济思想(Economic Thought)而无经济科学(Economic Science),内容固属简单,与政治及伦理思想,混淆不分,且乏显明之

^① 刘絮敖:《经济学方法论》,商务印书馆 1938 年版,第 2 页。

^② 王亚南:《经济学与哲学》,厦门大学经济研究所编:《王亚南经济思想史论文集》,上海人民出版社 1981 年版,第 64 页。



经济派别,不足与言科学也。但思想发源,确较西洋学说为早,特以进步太缓,今日乃处于落伍之地位,社会人士对之,亦不甚注意,遂使数千年来之中国经济思想,湮没无闻。”^①这颇能反映当时学界的普遍看法。

到了20世纪后半期,赵靖对经济思想作了新的界定。他认为:“经济思想,按照其本身的发展程度,可分为下列几种形式:(1)简单的或初级的经济思想:反映经济关系的某些原理、观念和范畴,以较低的抽象程度零散地存在着,或者只有某些表面的联系。(2)经济学说:在研究、说明某一方面的经济问题时,把若干有关的原理、观念和范畴联系在一起,并进行一定的分析、论证。这些联系、分析和论证,已大体上形成为某种系统或体系。(3)政治经济学:不仅在许多经济问题方面已有了较为系统的学说,而且对整个社会经济生活的研究已形成一门独立的科学。”其中,“经济学说和政治经济学都是经济思想的发展了的形式,而政治经济学则是经济思想的最高发展形式”。据此,赵靖把经济思想史区分为广义和狭义两种,“狭义的经济思想史是包括简单的、初级的经济思想以及经济学说在内的经济思想发展变化的历史;广义的经济思想史则是包括经济思想的一切表现形式在内的经济思想发展变化的历史,也就是说,不仅包括简单的、初级的经济思想以及经济学说的发展史,还包括政治经济学史在内。”^②在这里,经济思想的外延扩大了,不仅涵盖了经济学,而且包括了马克思主义科学理论的组成部分之一的政治经济学。但是,赵靖区分广义和狭义经济思想的标准是政治经济学是否包括在内,于是产生了新的问题:经济思想的本质是由它的学科内容决定的,还是由学科之外的其他因素所决定的(如政治的、阶级的,等等)?隐藏在这个问题背后的还有这样一个追问:如果广义经济思想的概念可以囊括人类所有阶段的经济见解,那么它的学理依据是什么?

二、从经济学的起源看经济思想的学理基础

关于经济学的起源,阿马蒂亚·森曾指出:“事实上,我们可以说经济学有两个不同的根源。这二者都与政治学有联系,不过联系的方式却大不

^① 唐庆增:《中国经济思想史》(上卷),商务印书馆1936年版,第5页。

^② 赵靖:《中国经济思想史的对象和方法》,北京师范大学政治经济学系《经济学集刊》编辑委员会:《经济学集刊》(2),中国社会科学出版社1982年版,第127页。



相同。一方面经济学可以联系到‘伦理学’，另一方面经济学又与我们或许可以称为‘工程学’的东西联系在一起……虽然从表面上看经济学的研究仅仅与人们对财富的追求有关系，但在更深的层次上，经济学的研究还与人们对财富以外的其他目标的追求有关，包括对更基本目标的评价和增进。”^①这种溯源同前述刘絜敖等人的判断是一致的。需要探究的是，在古典经济学创立以后，这样一种哲学与技术相结合的态势是否必然地被“替代”。从经济思想史的发展实际来看，“替代”在很大程度上发生了，“可以说，随着现代经济学的发展，伦理学方法的重要性已经被严重淡化了。被称为‘实证经济学’的方法论，不仅在理论分析中回避了规范分析，而且还忽视了人类复杂多样的伦理考虑”，“随着现代经济学与伦理学之间隔阂的不断加深，现代经济学已经出现了严重的贫困化现象”。^②

这一判断的潜台词不难揣摩，即，就经济思想的实质性成长而言，哲学思考和历史分析仍然应该是经济学的内在基础。巫宝三有言：“各个时代和各个思想家的经济思想，大抵包括三个方面，一是作为经济思想基础或出发点的哲学思想，二是对于各种经济问题的见解、主张和政策方案，三是对于各种经济现象和问题内在在外关系的分析。一个大经济学家的经济学说常常包涵这三个方面的经济思想，最明显的例子是亚当·斯密的经济学说，它既有以道德哲学作为它的出发点的哲学思想，又有对于资本主义经济体制成因和各种关系的理论分析，还有由此得出的经济自由主义各种经济政策处方。但不是所有各个经济学家都是如此明白地呈现出来这三方面的经济思想。作为另一个极端的例子，可以举出不少数理经济学家所作的经济分析，他们既不说明他们的经济分析所源出的基本思想，也不提出他们根据经济分析所作出的政策意见，而仅仅是对经济现象和问题本身内在和外在关系的分析和说明。”^③刘永瑞在近年出版的一套西方经济学丛书的编者序中，赋予了经济思想以“会当凌绝顶，一览众山小”的地位，他写道：“像其他学科一样，在经济学领域也有三个境界：一为满足于理解和传播既有的经济

① [印]阿马蒂亚·森：《伦理学与经济学》，王宇、王立文译，商务印书馆2000年版，第9页。

② 同上书，第13页。

③ 巫宝三：《论中国古代经济思想史研究主要方面及其意义》，《经济问题与经济思想史论文集》，山西经济出版社1995年版，第857页。