



中国经济文库

理论经济学精品系列（二）

马克思主义经济演化分析史

The history of evolving
analysis in Marxist economics

汤正仁 高林英 刘旭友◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

014059597

F0-0
118



中国经济文库

理论经济学精品系列(二)



马克思主义经济演化分析史

The history of evolving
analysis in Marxist economics

汤正仁 高林英 刘旭友◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京



北航

C1746566

F0-0/118

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义经济演化分析史 / 汤正仁, 高林英, 刘旭友著.

北京: 中国经济出版社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3239 - 3

I. ①马… II. ①汤…②高…③刘… III. ①马克思主义政治经济学—研究 IV. ①F0 - 0
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 088770 号

责任编辑 邓媛媛

责任审读 贺 静

责任印制 巢新强

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京京华虎彩印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 14.5

字 数 220 千字

版 次 2014 年 9 月第 1 版

印 次 2014 年 9 月第 1 次

定 价 38.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

马克思主义经济演化分析史

各章撰稿人

汤正仁 引言 第一章 第二章 第三章
第四章 第五章第一节 第七章

高林英 第八章 第九章

刘旭友 第五章第二节 第六章

序

本书是2010年国家社科基金项目“经济演化分析史研究”的最终成果之一。该项目成果为两书，本书定名《马克思主义经济演化分析史》，由我与课题组成员高林英教授、刘旭友教授共同完成；另一本定名《西方经济演化分析史》，由我独立完成。两书共同构成“经济演化分析史”。

课题成果获国家社科基金成果匿名通讯评审鉴定专家的高度评价。专家甲：“经济学说史的著作可谓是汗牛充栋，但就经济演化分析史作出专门研究的成果还较为鲜见，《经济演化分析史研究》可以说弥补了经济学说史研究领域的一项空白。”

专家乙：“该成果具有填补空白的作用。本课题研究将为演化思想和演化经济学在中国的迅速传播起到助推作用；本成果可能对拓展演化经济学家们的视野、在更加广阔的历史时空中来发展演化经济学、尤其是发展以马克思主义演化思想为基础的中国演化经济学，也将起到积极作用。本成果旁求博考，并自成机杼，深切著明，必定积厚流广，在全国学术界产生一定的影响，它的出版将成为高校经济思想史教学的一本很好的参考书。”“总之，本成果作为科研成果，既能正确体现马克思主义的立场、观点、方法，又保持了理论专著的严密逻辑，视角新，立意高，力求做到论述准确，论理清晰，学术规范，材料翔实，可谓体大思精，调高意厚，文理俱惬，反映出了作者深厚的理论积淀和学术底蕴，代表了我国在这一领域研究的最新水平。”

专家丙：“本课题是对经济思想史从演化分析角度进行系统分析的一部成果，填补了学术界目前尚无相关研究成果的空白。”

专家丁：“该课题作者的努力是目前见到文献中的第一次尝试，因而

具有一定的经济思想史的创新意义。该成果的突出特点是一以贯之地以演化分析的视角来梳理有史以来的各种经济思想和理论。其主要建树是在这方面书写了一部经济思想史著作，并在其中具体体现了作者的演化分析思想”。“该成果的学术价值在于，提供了一种新的视角来看待经济思想和理论史，使读者从中受到启发，并为读者提供了了解演化分析思想的文献索引。其间接的应用价值是读者在有关启发下对现实经济问题的认识和理解会增加新的角度。”

在深深感谢这些素昧平生的匿名鉴定评审专家的赞誉之时，不甚惶恐。水平的有限，时间的有限，精力的有限，使得课题研究挂一漏万。还望关注经济演化分析的专家学者给予批判，给予完善。

汤正仁

2014. 7. 20

目 录

引 言 马克思主义经济演化分析图景	1
一、马克思的经济演化分析	1
二、恩格斯的经济演化分析	2
三、列宁和苏俄时期的经济演化分析	2
四、西方马克思主义的经济演化分析	3
五、中国马克思主义经济演化分析	5
 第一章 马克思恩格斯共同阐发的经济演化思想	7
第一节 《神圣家族》的经济演化思想	7
一、社会存在决定社会意识的历史观的萌芽	8
二、唯物主义与社会主义和共产主义有必然联系的思想	9
三、群众运动在历史进步中的地位和作用的初步思想	10
第二节 《德意志意识形态》中的经济演化思想	11
一、对德国哲学社会历史观的批判	11
二、唯物史观的阐释	12
三、共产主义必然性及其基本点	15
第三节 《共产党宣言》中的经济演化思想	16
一、资产阶级的由来、地位、作用和社会矛盾	17
二、无产阶级——现代工人阶级的由来、地位、斗争和运动 性质	21
三、从资本主义社会向共产主义社会的过渡	23

本章小结	24
第二章 马克思的经济演化分析（上）	26
第一节 马克思的经济演化观	26
第二节 生产力的演化	30
一、生产力的基本构成要素	30
二、生产力演化的基本规律	32
三、资本主义生产力演化的阶段	35
第三节 交换关系的演化	38
一、物物交换	39
二、交换的不断扩大和物物交换的困难	39
三、货币为解决物物交换过程矛盾应运而生	40
四、货币的五大职能	41
第四节 社会经济关系的历史演化	44
一、原始公有制形式及其演化	44
二、原始公社向奴隶制和农奴制的演化	47
三、奴隶制和农奴制向资本主义制度的演化	47
四、资本主义向共产主义的演化	48
第五节 共产主义演化阶段	48
一、共产主义经济的基本特征	49
二、共产主义社会划分为初级阶段和高级阶段	50
三、共产主义初级阶段向高级阶段演化的条件	51
本章小结	52
第三章 马克思的经济演化分析（下）	53
第一节 资本演化论	53
一、货币转化为资本	53
二、资本原始积累过程	55
三、资本的积聚和集中	62

四、资本积累的一般规律	63
五、资本积累的历史趋势	66
第二节 利润演化论	68
一、利润的本质	68
二、从利润到平均利润的演化	70
三、一般利润率下降的演化规律	72
第三节 地租演化论	73
一、地租演化的三种形式	73
二、资本主义地租	76
第四节 社会总资本的运动和演化论	78
一、社会总资本两大部类及其关系	78
二、社会总资本价值补偿和物质替换的困难	82
本章小结	83

第四章 恩格斯的经济演化分析

第一节 人的演化	85
一、劳动在从猿到人的转变过程中的决定性作用	85
二、人与动物的本质区别	86
三、人与自然的辩证关系	88
四、人的社会性	89
第二节 家庭、私有制和国家的起源和演化	91
一、家庭和私有制的起源与演化	91
二、原始社会组织	95
三、国家的起源和演化	97
四、家庭、国家的起源和演化的经济基础	101
第三节 资本主义经济演化的矛盾运动	104
一、资本主义生产力的演化	104
二、资本主义生产关系的产生和演化	105
三、资本主义制度生产力与生产关系的矛盾运动	106

四、资本主义经济周期	107
五、资本主义向股份公司和国家财产的演化并未改变生产力的资本属性	108
第四节 资本主义向社会主义和共产主义的演化	109
一、资本主义向社会主义的过渡	109
二、社会占有生产资料和社会生产力的高度发达	110
三、人的全面发展和人的才能得到全面发挥	110
四、城乡对立的消除	111
五、社会生产的计划性和人的解放	111
本章小结	112
 第五章 列宁的经济演化分析	114
第一节 自由资本主义向垄断资本主义演化	114
一、生产的集中导致垄断的形成	114
二、垄断组织对经济生活的控制	115
三、银行由中介人演化为金融资本的垄断者	116
四、由商品输出向资本输出的演化	117
五、资本家国际垄断同盟的形成	118
六、垄断与竞争同时并存	119
七、垄断“资本主义的寄生性和腐朽”	121
第二节 从资本主义向社会主义演化的分析	122
一、过渡期的确定	122
二、直接过渡	124
三、迂回过渡	128
本章小结	130
 第六章 苏联时期的经济演化分析	132
第一节 布哈林通过市场关系走向社会主义的思想	132
一、布哈林通过市场关系走向社会主义的实践基础	133

二、和平长入社会主义	134
第二节 斯大林对社会主义经济演化规律的分析	135
一、经济规律	135
二、社会主义基本经济规律	137
三、社会主义商品经济和价值规律	138
四、社会主义国民经济有计划按比例发展规律	139
第三节 苏联改革学派的经济演化分析	141
一、利别尔曼改革学派	142
二、西伯利亚改革学派	145
本章小结	147

第七章 西方马克思主义经济演化分析

第一节 保罗·巴兰的经济演化分析	149
一、巴兰的经济演化分析的理论基础——“经济剩余”概念	150
二、垄断资本主义演化过程中“经济剩余”的生产和吸收的 矛盾	151
三、不发达经济中庞大的“潜在经济剩余”与可怜的“实际 经济剩余”之间的矛盾	152
四、社会主义中的“计划经济剩余”体现了经济演化深刻的 社会进步	153
第二节 霍华德·J. 谢尔曼的经济演化分析	154
一、社会进化（即演化）的定义	154
二、社会演化的原因	156
三、社会演化的过程	159
第三节 威廉·拉佐尼克的经济演化分析	161
一、出发点和方法论	162
二、英国技术工人控制模式	164
三、美国管理资本主义模式	165

四、日本终身雇用制与报酬年功原则管理模式	169
第四节 法国调节学派	171
一、资本主义演化五阶段划分	171
二、核心概念框架	172
本章小结	173
第八章 毛泽东的经济演化分析	176
第一节 新民主主义经济演化的思想	176
一、新民主主义是进入社会主义的必经之路	176
二、新民主主义的经济纲领和经济形态	178
三、从新民主主义到社会主义的转变	180
第二节 社会主义经济建设理论	182
一、建设社会主义现代化强国的战略目标和步骤	182
二、建设社会主义必须正确处理十大关系	184
三、建设社会主义必须坚持自力更生为主、争取外援为辅的 路线方针	187
第三节 社会主义计划经济和商品经济观	189
一、计划经济体制观	189
二、经济体制改革观	190
三、商品经济观	192
本章小结	194
第九章 邓小平的社会主义经济演化分析	196
第一节 演化的起点和路线——初级阶段论	196
一、演化的起点——中国正处于社会主义初级阶段	196
二、演化的动因——初级阶段的主要矛盾	197
三、演化的基本路径——初级阶段的基本路线	198
第二节 演化的阶段和重点战略	199
一、现代化建设“三步走”的阶段性战略	200

二、重点带动全局战略	201
三、“两个大局”区域发展战略	203
第三节 演化的直接动力——改革开放论	203
一、社会主义经济体制改革观	204
二、社会主义市场经济论	205
三、社会主义经济对外开放观	208
四、改革开放的判断标准	210
本章小结	210
参考文献	212
致 谢	217

引言

马克思主义经济演化分析图景

本书与《西方经济演化分析史》属于姊妹篇，共同构成“经济演化分析史”。关于研究“经济演化分析史”的目的、意义、方法和文献综述，以及经济演化、经济演化分析等本研究需要界定的基本概念，已在《西方经济演化分析史》中完成，本书不再重复^①。

马克思主义经济演化分析图景，包括马恩共同、马克思恩格斯、列宁和苏俄、西方马克思主义者、中国马克思主义者的经济演化分析。

马克思恩格斯在他们合著的《神圣家族》《德意志意识形态》《共产党宣言》中，形成了唯物史观的基本思想，对经济演化过程尤其是资本主义经济演化进行了分析，阐发了从资本主义向共产主义演化的过程设想。

一、马克思的经济演化分析

马克思的《资本论》（1867）是经济演化分析的最重要的著作之一。在此之前的1857年，马克思在《政治经济学批判》序言中就概括了完整的唯物史观的世界观和方法论，认为人们在自己的物质生产方式中结成一定的、不以他们的意志为转移的生产关系，这些生产关系的总和构成社会的经济基础，法律政治的上层建筑建立其上，经济基础和政治法律上层建筑构成社会存在，社会存在决定社会意识形态而不是相反。物质生产力的

^① 汤正仁：《西方经济演化分析史》[M]，中国经济出版社，2014.5.

变化引致生产关系的变化，生产关系的变化引致全部上层建筑和社会意识形态或快或慢地发生变化，生产力的重大变化是经济社会演化的最终动力源。马克思将唯物史观贯穿于《资本论》分析的始终，分析了资本主义生产方式产生、发展、成熟及其深刻矛盾，预示了资本主义必然灭亡的历史趋势，并对新的社会生产方式进行了展望。

马克思的经济演化分析，可以分为两大部分：一是一般经济演化分析，包括经济演化观、生产力演化论、交换关系演化论、社会经济关系历史演化论、共产主义演化阶段论等部分；二是专门针对资本主义的特殊经济演化分析，包括资本演化论、利润演化论、地租演化论、社会总资本运动和演化等。

二、恩格斯的经济演化分析

恩格斯在《共产主义原理》（1847）、《自然辩证法》（1873—1882）《反杜林论》（1878）、《家庭、私有制和国家的起源》（1884）等著作中进行了比较系统的经济演化分析。恩格斯的经济演化分析，包括人的演化，家庭、私有制和国家的演化，资本主义经济演化的矛盾运动，资本主义向社会主义和共产主义的演化等思想。在人的演化中，恩格斯分析了劳动在从猿到人的转变过程中的决定性作用、人的社会性、人与动物之间的本质差异、人与自然的辩证关系等；在家庭、私有制和国家的演化中，恩格斯分析了家庭和私有制的起源、原始社会组织形态及其演化、国家的起源和演化，在分析中，强调了这些制度和组织演化的经济基础；在对资本主义经济演化矛盾运动进行分析时，恩格斯强调了资本主义生产力的演化、生产关系的演化、生产力和生产关系的矛盾运动、资本主义经济周期等方面；关于资本主义向社会主义和共产主义演化的分析，恩格斯强调了资本主义向共产主义的过渡、共产主义由社会共同占有生产资料和生产力高度发达两个方面构成其经济基础，人的全面发展和人的才能得到全面发挥，消除城乡对立，社会生产的有计划性和人的解放等。

三、列宁和苏俄时期的经济演化分析

列宁领导的“十月革命”建立了世界上第一个社会主义国家，是现代

人类历史上最重大的经济政治演化事件，其理论指导是他的《帝国主义论》（1917）等著作，认为帝国主义是资本主义发展到垄断阶段的产物，它是无产阶级革命的前夜，这个阶段资本主义的不平衡发展规律，使得社会主义革命可能在帝国主义链条的最薄弱环节——俄国取得突破。列宁“新经济政策”，提出了与马克思恩格斯有所不同的利用商品货币关系建设社会主义的思想，是如何实现从资本主义向社会主义历史性转变过程中的重大贡献。

苏俄时期布哈林通过市场关系和平长入社会主义的思想，斯大林关于经济演化的一般规律、社会主义经济中的基本经济规律、商品生产与价值规律、国民经济有计划按比例发展规律的分析，利别尔曼和西伯利亚改革学派的经济演化分析，都得出社会主义经济演化分析的有益成果。

四、西方马克思主义的经济演化分析

西方马克思主义者坚持对资本主义经济进行演化分析。美国当代著名马克思主义者保罗·斯威齐的代表作《资本主义发展论》（1942）以马克思的方法和概念框架为基础，系统地分析了资本主义的积累过程、资本主义的危机与萧条、垄断资本的发展、世界经济、帝国主义、法西斯主义和对未来资本主义前景的展望，预示了世界资本主义的没落。我们在本书讨论的西方马克思主义者，没有包括保罗·斯威齐，而主要是与马克思建立的概念框架有差异的巴兰、谢尔曼、拉佐尼克、法国调节学派等。

“经济剩余”概念是美国西方马克思主义者巴兰经济演化理论的核心概念。他以此为基础来分析当代世界三大体系：垄断资本主义体系、不发达经济体系和社会主义经济体系。他对“经济剩余”概念有三种定义：一是实际经济剩余，二是潜在经济剩余，三是计划经济剩余。认为垄断资本主义经济演化过程中的主要矛盾是“剩余”的生产和吸收的矛盾，不发达经济演化中的主要矛盾是庞大的“潜在经济剩余”与可怜的实际经济剩余之间的矛盾，社会主义经济演化中的“计划经济剩余”体现了社会制度的深刻进步。

在现代西方马克思主义者谢尔曼看来，教条的马克思主义者常常将阶级冲突仅仅看做是经济层面上的冲突，现代西方大多数马克思主义者则将

经济关系、技术、授权神话和民主政治的变化及其相互关系看做是社会进化的原因。他们所关心的不仅是经济冲突，而且还有政治层面和意识形态上的阶级冲突。在经济层面，美国的雇员工会和公司之间曾经出现过非常激烈的斗争，有的甚至演变成了暴力（20 世纪 40—60 年代）；政治层面，20 世纪 80 年代初美国空中交通管制者认为他们的工作强度太大可能导致空难而举行罢工，里根总统根据国会通过的一项法律解雇了所有参加罢工的工人。可见，当国会通过一个劳动法时，会存在哪个阶级从中受益，哪个阶级从中受损的明显的阶级冲突；意识形态层面，大力宣扬所有的不平等都归因于智力上的差异的论点，意味着工人阶级比资本家阶级愚蠢。除阶级冲突的以上三个层面外，现代西方马克思主义还强调种族、民族、性别等的冲突。

美国马萨诸塞大学罗维尔学院教授和欧洲商业管理研究所杰出的荣誉研究员拉佐尼克，1990 年出版了他的代表作《车间的竞争优势》，1991 年被聘为美国企业史学会主席，被学术界评为 20 世纪后期美国最有贡献的经济学家之一。在《车间的竞争优势》一书中，他将马克思的理论作为出发点，运用历史方法，以从英国工业革命到 20 世纪后期的近 200 年时间世界工业领袖从英国到美国、再从美国到日本的更替为线索，以车间内部的劳资关系为核心，深入地探讨了一国产业兴衰和国际竞争力更替的制度原因。

法国调节学派的理论渊源主要是马克思、古德温（R. Goodwin）、卡莱茨基和布罗代尔的年鉴学派。按照该学派的观点，资本主义再生产是因事而变和不确定的，只有某种能够容纳其内部冲突和矛盾的调节模式才能使之成为可能。调节模式则是使资本积累结构得以稳定的习俗、制度、组织形式、社会网络和行为形式的突现性结构。法国调节学派以“工业生产范式”、资本积累体系、调节模式、制度形式、发展模式等几个基本概念为基础，以几个概念之间的相互作用为线索，建立了一个资本主义长期动态过程的演化分析框架。在几个概念范畴中，积累体系、调节模式和制度形式处于核心地位，积累体系是长期不断再生产出来的生产和消费互补的形态，其稳定性需要调节模式的作用，它的调节是通过习俗、制度、组织和网络等制度形式进行的，通过这种调节，促进特定积累体系和发展模式的