



上海市学术著作出版基金



经济理论歧见的剖析

胡寄窗 著



上海人民出版社



上海市学术著作出版基金

上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书

经济理论歧见的剖析

胡寄窗 著



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济理论歧见的剖析/胡寄窗著. —上海:上海
人民出版社,2014

(上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书)

ISBN 978-7-208-12333-5

I. ①经… II. ①胡… III. ①经济理论—理论研究
IV. ①F019

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 115444 号

责任编辑 王舒娟



• 上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书 •

经济理论歧见的剖析

胡寄窗 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海中华印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 14.25 插页 6 字数 185,000

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12333-5/F.2239

定价 42.00 元

上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书

编 委 会

主 任 李 琪

副主任 沈国明

委 员 (按姓氏笔画为序)

王国平 丛树海 李友梅 陈 昕

陈克宏 季桂保 张民选 何勤华

林尚立 童世骏 潘世伟

总序

中共上海市委常委、宣传部部长 徐 麟

上海市学术著作出版基金成立至今已有 25 年了。今天呈现在广大读者面前的这套丛书,是基金 25 年来资助出版的 700 余部学术著作中的精华,集中反映了上海学术著作出版资助工作 25 年来所取得的成就,同时也从一个侧面反映了上海哲学社会科学 25 年来的发展历程。

上海市学术著作出版基金成立于 1989 年,旨在缓解当时哲学社会科学著作尤其是马克思主义研究著作出版难,以及马克思主义研究队伍人才流失的问题。基金对马克思主义研究著作和以马克思主义立场、观点、方法为指导的哲学社会科学著作给予出版资助。1998 年起,为了支持和鼓励青年理论社科人才的成长,又设立博士文库出版资助系列,对优秀博士论文给予出版资助。至此,形成了马克思主义研究、哲学社会科学研究和博士文库三大出版资助系列。

在 25 年的发展历程中,基金资助出版了一大批优秀的马克思主义研究著作,引导、鼓励和扶持广大理论社科工作者投身马克思主义研究,对培养马克思主义研究队伍、推进马克思主义研究和建设工程以及马克思主义中国化、时代化、大众化起到了积极的促进作用。25 年间,

基金还资助出版了一大批聚焦我国和上海改革开放及现代化建设重大现实问题的论著,为改革开放的深化和经济社会的发展提供了理论支撑和智力支持。同时,基金还资助出版了一批基础性较强、具有文化积累和学术积淀价值的专著,对于学术的传承、文化的延续以及人文社会科学的繁荣发展奠定了扎实的基础。

25年来,出版资助工作团结和凝聚起了一大批哲学社会科学工作者,有力促进了上海理论社科队伍建设,有效提升了上海理论社科界的凝聚力和向心力。申请资助者中,既有耄耋之年的学界泰斗,也有新时期成长起来的中坚力量,更有与改革开放同年龄的青年翘楚。此外,一批又一批的专家学者积极参与出版资助的书稿推荐及评审工作,对这项工作给予了极大支持和高度认可。可以说,经过25年的发展和积淀,出版资助已成为团结凝聚上海理论工作者、培育上海学术共同体的重要平台。

此次汇编出版25周年精选丛书,既是对基金成立25周年的纪念,也是对25年来资助出版著作的一次巡礼。更为重要的是,在总结经验的基础上面向未来、开拓创新、更上层楼,使这一传统学术品牌在新的历史条件下更好地发挥对哲学社会科学繁荣发展的导向作用、服务作用和促进作用。哲学社会科学是国家软实力的重要组成部分,同时也是一座城市文化软实力的重要组成部分。希望丛书的出版,在展示上世纪90年代以来这一辈学人所取得的丰硕成果的同时,激励后来人站在前人的肩膀上,创作出更多代表上海学术水准、体现上海学人风采的传世力作,为上海国际文化大都市建设乃至我国国家软实力的增强添砖加瓦、贡献力量。

当前,全面深化改革的号角已经吹响,党的十八届三中全会在对全面深化改革作出总体部署的同时,强调要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。在全面深化改革的过程中,我国改革发展所面临的

一系列重大问题需要哲学社会科学作出解释和回答。这是时代对哲学社会科学提出的新要求、赋予的新使命。哲学社会科学界能否承担起这一光荣使命,积极推动学术观点创新、学科体系创新和科研方法创新,建立具有中国特色、中国气派、中国风格的哲学社会科学理论创新体系,不仅关系到我国哲学社会科学的发展,也关系到两个“百年目标”和民族复兴中国梦的实现。希望上海市学术著作出版基金能在以往25年所奠定的良好基础之上,继续引导和支持广大理论工作者,进一步深化马克思主义中国化的最新成果——中国特色社会主义理论体系的研究,进一步深化对我国改革发展过程中一系列重大理论和现实问题的研究,推出一批既有重要学术价值、又有实践指导意义的学术成果,为上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”服务,为全面深化改革、早日实现两个“百年目标”和中华民族伟大复兴的中国梦服务。

是为序。

2014年6月

前言

胡寄窗

新中国成立以来经济学界对许多经济理论范畴均发生过不同程度的激烈争论,而绝大多数的争论问题至今尚无较一致的认识。因此,使不少从事经济理论教学、科研工作和对经济理论有兴趣的人们产生一种众说纷纭,无所适从之感。这对我国经济理论研究水平之提高是很不利的。近些年来我在给研究生讲课时,为了消除此种思想混乱,曾将历来争论问题中的理论性较强而又有现实决策意义的一些经济理论范畴,作过客观的剖析,取得一定效果。我这样做的主旨不在于参加争鸣,而是揭示各争论问题的歧见中哪些观点确有继续进行探讨的价值,尤其侧重在指出争论中的许多缺乏理论依据乃至文不对题徒增思想混乱的所谓歧见,让人们在摒弃此类无为的歧见后,把争议集中到有重要分歧的观点上来,使真理愈辩而愈明。由于各种有意义的或无意义的歧见太多,涉及的著作和著者数以百计,如一一注明其著作名称或著者姓名,既不胜其烦,也无此必要,故一律予以省略。采取此种方式的缺点是无从知道各个歧见之出处,但其优点是能简明扼要地勾画出各种争论问题之全貌及其关键之所在,更便于被歧见困扰的读者们明辨是非,作出自己的判断。

当前党中央正号召加强马克思主义理论学习,这些曾一度中断讨论的悬而未决的争论性问题可能再展开辩论,即使不展开辩论,这类歧见在人们思想中又一次引起困扰是在所难免的。此书的刊行,即使不能澄清所有歧见,如能消除其中的一部分也是有意义的。

目 录

总序	徐 麟	001
前言	胡寄窗	001

一、 政治经济学与经济学

二、 政治经济学的研究对象

（一）这次争论中一直占上风的是以生产关系为研究对象的斯大林式的观点	009
（二）以生产关系反映人与人之间的相互经济关系	009
（三）关于生产方式的含义	010
（四）关于生产力	011
（五）关于生产关系的内涵问题	012
（六）关于研究对象的争论问题	014

三、 所有制及其有关问题

（一）对所有制概念的认识	016
--------------------	-----

(二) 生产关系的内涵应否包括所有制·····	019
(三) 所有制结构·····	022
(四) 两权分离·····	023
(五) 所有制与生产效率·····	028

四、计划经济与市场经济

(一) 计划经济·····	034
(二) 市场经济·····	041
(三) 计划与市场的结合·····	044

五、按劳分配

(一) 按劳分配与按需分配中译文的变更·····	048
(二) 按劳分配的原始内涵及其演变·····	050
(三) 按劳分配是否资产阶级权利·····	052
(四) “劳”的性质和形态·····	054
(五) 劳与酬的比例关系·····	056
(六) 非生产性劳动是否按劳分配·····	058
(七) 按劳分配与企业集合劳动的关系·····	059

六、生产劳动与非生产劳动

七、劳动力所有制

(一) 分歧的具体表现·····	069
(二) 关于劳动力所有制的看法·····	072

八、劳动力商品

- (一) 劳动力商品的使用价值····· 077
- (二) 社会主义社会的劳动力是否商品····· 078

九、新型等价交换原则

——等量劳动交换

十、工资理论问题

- (一) 工资是生产形式还是分配形式····· 092
- (二) 资本主义真实工资的运动趋势····· 094
- (三) 劳动报酬形式····· 096
- (四) 区别工资收入与个体经营收入····· 098
- (五) 工资指数化····· 099
- (六) 工资与廉洁风尚的关系····· 100
- (七) 工资改革····· 101

十一、消费与积累的比例关系

- (一) 什么是消费与积累的适当比例····· 110
- (二) 最优积累率设想····· 113
- (三) 高积累与高消费····· 115

十二、投资规模问题

- (一) 决定投资规模的一般原则····· 120
- (二) 制约投资规模的物质资源····· 122

（三）制约投资规模的劳动力资源·····	123
（四）关于投资基金问题·····	124

十三、价值规律、价值决定与价格

（一）什么是价值规律·····	132
（二）价值决定规律是否等于价值规律·····	136
（三）其他有关价值规律的歧见·····	139
（四）价格问题·····	140

十四、两种含义的社会必要劳动时间

（一）不可能存在两种含义的社会必要劳动概念·····	148
（二）造成第二种含义的社会必要劳动错觉的原因·····	151
（三）如何正确理解社会必要劳动的含义·····	155

十五、人民币的本质与货币流通规律公式

（一）人民币的本质·····	162
（二）货币流通规律公式·····	168

十六、经济周期

（一）西方经济周期理论的发展·····	177
（二）马克思主义者的经济危机观点的演变·····	181
（三）社会主义社会的经济波动问题·····	183

十七、地租理论

（一）关于级差地租的歧见·····	190
-------------------	-----

（二）关于绝对地租的歧见	192
（三）怎样正确理解社会主义地租问题	192

十八、 财政原则与赤字

（一）社会主义财政的本质	199
（二）财政是经济基础还是上层建筑	200
（三）财政体制问题	202
（四）财政赤字	204

丛书后记	212
------------	-----

二、

政治经济学与经济学

近年来有些同志说政治经济学是马列主义的学科,经济学则是资产阶级的学科,又有人说马列主义政治经济学是宏观经济学。在西方也有些人开始用政治经济学一名以代替流行的经济学名称,其理由是政治经济学的含义较为广阔,甚至认为亚当·斯密、李嘉图、约翰·密尔和凯恩斯是政治经济学的主要贡献者。究竟两者有无区分,有无联系,这是研究经济理论首先要弄清楚的问题。弄清此问题的好办法,是先研究一下这两个名词产生的历史渊源。

经济一词渊源于古希腊的 *oikosvömos*,其前段的 *oikos* 意味家庭,后段的 *vömos* 意味法规,合起来的意义是家庭管理。但那时所谓的家庭管理不仅是指衣食生活等问题,还包括管理奴隶以及妻室儿女,家庭像是一个小小的王国,因而管理也含有类似于政治的意味。家庭管理这一词的含义也适用于后来的罗马时代的大奴隶农场和中世纪的封建庄园。到重商主义时代人们多关心国家富强问题,1615 年法国有一位喜欢决斗的铁器制造业者孟克莱田,基于爱国热忱写了一篇名为《政治经济学》的论文呈献给国王和王后,其建议不外是发展法国工、商、航海事业并提醒国王要警惕外国人的欺诈等,并无别的内容,但其论文却第一次使用了“*Economie Politique*”,即后来所谓“政治经济学”这个名词。可是此名词在很长时期内未被别人采用,直到 1755 年卢梭在给《百科全书》写条目时,又使用了“政治经济学”这一标题,唯其内容主要讲的却是政治。这时候,使用此名词的人逐渐增多。如法国重农学派一开始就自称为经济学家(*économiste*),也使用政治经济学一词,而其含义与现代相同,稍后才自

称为“Physiocrate”，即重农主义者。在意大利有费尔利以此词作为其书名(1763)。1772年德国巴登侯爵弗雷德力出版《政治经济原理概论》(Abrégé des principes de l'économie politique)一书，其内容讲的是重农学派原理。第一次用英文的政治经济学为书名的是苏格兰人斯图亚特，其书出版于1767年，是最后一部具有重商主义色调的著作。故1776年亚当·斯密的《国富论》仍未沿用政治经济学为书名。

以政治经济学命名的第一部最具有影响的著作是法国萨伊的《政治经济学概论》(1803)。此书系统地表述了亚当·斯密的体系。虽然强调了斯密理论的庸俗部分，却是近代体系和意义的政治经济学的首次创作，曾译成数国文字出版。从此政治经济学一名称成为经济这门学科的专用代表名词，19世纪上半期的许多经济学家如瑞士的西斯蒙第，德国的李斯特，英国的李嘉图、马尔萨斯、詹姆斯·密尔父子等，无不以此为约定俗成的名称，只有反对亚当·斯密体系的德国历史学派才另用“国民经济学”这个名称。

但是，到19世纪中期以来发生了显著变化。有些正统经济学家试图把政治经济学改造成成为像自然科学那样精确的科学，感到“政治”这个形容词应该去掉，改以“经济学”(Economics)一词代替，使它可以与数学(Mathematics)、物理学(Physics)、统计学(Statistics)等媲美。据说在1841年的《新牛津英文字典》中已出现过“经济学”这个名词，但尚未被普遍接受。直到19世纪70年代后期才有英、美、法等国的经济学家予以采用，其中特别是马歇尔在1879年与其夫人合著的《工业经济学》一书中明确表示应放弃“政治经济学”这个名词，因为“政治的”这个词易于引起误会。同年，杰逢士在其《政治经济学理论》第二版序言中也表示这个两词结合的名称太麻烦了，应改用较方便的“经济学”一词，可是他仍未改变他原书的书名。然而，“经济学”这个名词是马歇尔于1890年刊行其《经济学原理》一书以后才正式确立的，之后使用范围愈来愈广泛。但在20世纪最初20余年中仍有一些正统经济学家继续使用“政治经济学”为其书名，当然欧洲大陆上使用“国民经济学”或“社会经济学”为书名的学者仍

然不少。大体说来,在第一次世界大战后的英语民族中,经济学一词已基本上取代了政治经济学。但应明确,在资产阶级的这门科学领域中,名称虽变而其实质并未改变。实际上,他们把两者视为同义语,直到现在美国芝加哥大学的经济杂志仍以《政治经济学季刊》为名;美国还有经济思想史性质的刊物仍命名为《政治经济学史季刊》。再以萨缪尔森的《经济学》为例,其中随着行文方便,不加区别地将“经济学”或“政治经济学”作为同义语来使用之处不知有多少。不仅萨缪尔森如此,其他西方经济学家大都如此。

现在来看社会主义阵营的情况。马克思从 1843 年起开始研究经济理论时,正是“政治经济学”这个名称在英、法广泛使用的时候。他继续沿用此名词并对其内涵作了合理的吸收和批判,不仅是《政治经济学批判》一书沿用此名称,伟大的《资本论》也以“政治经济学批判”为其副标题。恩格斯在 24 岁时曾按照德国习惯用的名词发表了《国民经济学批判大纲》,自与马克思合作后也就一直采用政治经济学这个名词,如《反杜林论》中的第二编可以为证。总之,马克思以政治经济学为其书名或副标题,是沿用当时资产阶级经济学界流行的学科名称;后来恩格斯所说的“广义政治经济学”也非专指社会主义经济理论,而是包括前资本主义和资本主义的政治经济学。19 世纪后期以来的马克思主义者继续保持政治经济学的名称,虽然不少资产阶级经济学家已改用“经济学”一名,但他们仍持原名不变。

十月革命胜利初期,一些苏联学者继承了第二国际改良主义者希法亭和俄国“合法马克思主义者”杜冈-巴拉诺夫斯基等之说,认为政治经济学是研究资本主义生产方式的学科,在社会主义制度下已丧失其任何意义。于是取消政治经济学之说甚嚣尘上。直到 1929 年《列宁文集》第 11 卷出版,才纠正了“取消论”错误思想,给社会主义社会中对政治经济学之研究扫清道路,但是有不少大专学校的这类课程仍以“苏维埃经济理论”为名。后来经过 20 年时间的酝酿到 1954 年第一本《政治经济学教科书》出版,政治经济学名称才被正式肯定和普遍接受下来。应该指出,此后的