

马克思主义基础研究和建设工程



经济学系列

政治经济学 理论创新与实践价值

◎洪银兴等/著



经济科学出版社
Economic Science Press

马克思主义基础研究和建设工程

政治经济学理论 创新与实践价值

洪银兴 林 岗 逢锦聚 著
刘 伟 黄泰岩

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 于海汛

责任校对：徐领弟 董蔚挺

版式设计：代小卫

技术编辑：战淑娟 李长建

政治经济学理论创新与实践价值

洪银兴 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

化学工业出版社印刷厂印刷

永明装订厂装订

787×1092 16 开 17.5 印张 170000 字

2004 年 12 月第一版 2004 年 12 月第一次印刷

印数：0001—8000 册

ISBN 7-5058-4689-2/F·3961 定价：30.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

哲学社会科学具有认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要作用。繁荣发展哲学社会科学需要实施马克思主义基础研究和建设工程，其中包括马克思主义三个组成部分之一的政治经济学。在现阶段，马克思主义基础研究和建设工程的基本任务是理论创新。

进入 21 世纪后，与经济市场化和全球化的深入相适应，文化的全球化也在深化，世界范围内相互激荡的各种思想文化已经和正在进入我国。在多元文化渗透和相互激荡的背景下，繁荣发展哲学社会科学的根本性课题是巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。这意味着，虽然在我国多元思想文化的存在已不可避免，但是绝不能搞指导思想的多元化，必须坚持马克思主义的指导地位，否则以马克思主义为指导思想的共产党的执政党地位就会丧失。现在需要研究的是如何保证和巩固马克思主义的指导地位，防止指导思想的多元化。实践中，我们已经发现，一种理论能否为人们所接受，不能靠强权，不能靠压服，只能靠理论能否说服人。马克思主义的指导思想地位能否巩固，关键也在于其理论本身，能否创新，能否与时

俱进。

马克思主义作为指导思想地位涉及两个方面：第一，马克思主义是实践的指导，在现阶段是改革开放和现代化建设的指导思想；第二，马克思主义是哲学社会科学的指导思想。哲学社会科学是多学科多学派的，在中国多学科多学派的哲学社会科学的研究必须坚持以马克思主义作为指导思想。就经济学来说，目前有政治经济学和西方经济学两大理论体系。过去政治经济学作为主流经济学的地位是毋庸置疑的，现在政治经济学的主流经济学地位岌岌可危，甚至有丧失的趋势。现在强调马克思主义作为指导思想的地位，实际上包含了政治经济学的主流经济学的地位。政治经济学作为主流经济学，一方面要对经济建设和改革开放提供理论指导；另一方面政治经济学作为理论经济学应该为其他经济学科提供基础理论。

坚持和巩固马克思主义的指导思想地位，巩固政治经济学的主流经济学地位，迫切需要解决好以下两个方面问题：

首先要解决好理论联系实际。所谓理论联系实际，就要求着眼于马克思主义理论的运用，着眼于对实际问题的理论思考，着眼于新的实践和新的发展。这就是说，马克思主义不用于指导实践，束之高阁，就谈不上其指导地位；不能用马克思主义的立场、观点和方法研究新的实践，回答新的问题，其指导地位也是空的。现实中存在两方面问题：一是，许多改革和发展的实践问题明明可以用马克思主义理论来说明，譬如在经济学领域中产权制度改

革、市场经济、经济波动、技术进步、价格变动、通货膨胀等等，马克思主义经济学都有说明，但在一些论著中全然不顾马克思主义经济学的科学分析，以为只有西方经济学才有用。二是，用马克思的某些语录来批判改革开放的实践。以社会主义初级阶段为背景的改革开放不可避免地会采取一些在资本主义社会中采取的发展生产力的形式，一些论著往往以马克思《资本论》中的某些语录来批判这些成功的实践，由此使人们对马克思主义理论的科学性产生怀疑。针对这种偏向，解决马克思主义指导地位的途径，一方面是实事求是地对待马克思主义，凡是可以用来马克思主义科学说明现实的不能轻易否定和抛弃；另一方面马克思主义对旧社会是批判的武器，对新社会则是建设的武器，运用马克思主义的基本原理对改革开放的实际不是批判而是提出建设性意见，就能充分体现其指导思想的地位。

其次要积极推进理论创新。时代在进步，实践在发展，作为指导思想的理论也要发展，这就是创新。马克思主义不创新，其指导思想的地位就会丧失。根据解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线，理论创新的基本要求是坚持以马克思主义基本原理为指导，总结实践的新经验，借鉴当代人类文明的有益成果，不断扩展新视野，做出新概括。

理论创新首先是作为指导思想的马克思主义的理论创新。马克思主义与中国实际相结合，就是马克思主义的理论创新，特别需要指出的是，在马克思主义中国化的各个

阶段分别产生了毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，这些当代的马克思主义成为统领哲学社会科学的指导思想可以说是毋庸置疑的。现在实践中还有许多理论创新的需求。例如在经济理论方面，如何认识当代资本主义，当代资本主义的许多新现象是马克思在100多年前所未曾碰到的，特别是马克思当年所揭示的资本主义和社会主义的关系是时间上先后的关系，这是替代关系，而在现实中两者是在时间上并存的关系，相互之间的竞争、学习是不可避免的。再如现实的社会主义与经典的社会主义差距很大，处于初级阶段的社会主义不但不能消灭私有制，还需要在很大范围内利用私有制，甚至有相当部分已经是公有制的还要改制为私有制。还有按要素贡献取得报酬问题，按照经典的马克思主义理论，资本等非劳动收入属于剩余价值及其分割的形式，是剥削收入，而在现实的社会主义初级阶段，资本等非劳动收入属于要素私人所有权的报酬形式，现实中不但不能作为剥削收入加以限制甚至剥夺，相反还要扩大这些收入的比重。所有这些都涉及马克思当年有明确判断的理论在新时期的创新问题。理论创新不仅涉及马克思已经有过论述的理論的创新，还有许多实践中提出的新问题，马克思没有碰到而需要给予回答的问题。例如经济全球化及其影响、科学发展观等理论问题，都需要创新的理论进行回答和概括。

改革开放以来，作为社会变革和发展先导的哲学社会科学本身也在改革和发展。其重要特点是，各个哲学社会科学学科成为开放系统，一方面从改革开放的实践中吸取

营养，另一方面吸收和借鉴国外哲学社会科学的积极成果。由此可发现，实现哲学社会科学理论创新的源泉主要在三个方面：一是要求理论研究贴近实际、贴近生活、贴近群众。这可以说是创新的“本”。二是立足当代又继承民族优秀传统文化。这涉及继承和创新的关系，没有创新，民族的优秀文化就难以传承。三是立足本国又充分吸收世界文化优秀成果。吸收世界文化优秀成果可以说是目前我国哲学社会科学创新的重要源泉，但这种吸收必须立足本国，不是简单的拿来主义，需要做适应中国国情的改造，即中国化。

在坚持马克思主义指导地位的基础上坚持理论联系实际和积极推进理论创新，可以说是繁荣发展哲学社会科学的指导方针的基本内容。就理论创新来说，必须坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针。前者强调理论创新的方向，后者明确理论创新的制度保证，没有“双百”方针这种制度安排，难以出现创新和哲学社会科学的繁荣。就理论联系实际来说，如果要体现哲学社会科学对实践的指导作用，就有一个哲学社会科学转化为现实生产力的问题。转化形式可以表现为政府决策（如战略和政策的制定，制度的改革等等）和企业的决策（如企业战略和策略的确定、管理体制的优化等等）。实现这种转化并体现哲学社会科学的的生产力作用，涉及两个方面的努力：一方面要求哲学社会科学工作者主动服务于实际，要紧紧围绕全党全国工作大局，坚持以经济建设为中心，促进社会主义三大文明协调发展和人的全

面发展，为全面建设小康社会、开创有中国特色的社会主义事业新局面提供思想保证、精神动力和智力支持。现在人们批评哲学社会科学理论落后于实践困难主要是指在这方面的能力不够。另一方面是要求党委和政府经常向哲学社会科学界提出一些需要研究的重大问题，注意把哲学社会科学优秀成果运用于各项决策中，运用于解决改革、发展、稳定的突出问题中，使哲学社会科学界成为党和政府工作的“思想库”和“智囊团”。党委和政府通过这种途径不只是实现科学决策，同时也可能充分调动哲学社会科学工作者的积极性。

根据《中共中央关于进一步繁荣哲学社会科学的意见》，实施马克思主义基础研究和建设工程的迫切任务是抓紧编写符合中国特色社会主义要求的哲学、政治经济学、科学社会主义基础理论教材。我们认为，编写高质量教材的前提是研究，基于这种考虑，我们研究了政治经济学的最新研究成果，编写了政治经济学基础理论研究系列著作。

参加本书写作的是南京大学党委书记、教授、博士生导师洪银兴（前言、第一章）；中国人民大学副校长、教授、博士生导师林岗（第二章）；南开大学副校长、教授、博士生导师逢锦聚（第三章）；北京大学经济学院院长、教授、博士生导师刘伟（第四章）；中国人民大学中国民营企业研究中心主任、教授、博士生导师黄泰岩（第五章）。

经济科学出版社的吕萍主任为本书的出版付出了艰辛的劳动，在此表示衷心的感谢。

目 录

第一章 处于社会主义现阶段的 政治经济学范式	(1)
一、政治经济学的阶段性使命决定 其范式的变化	(1)
二、政治经济学对象和方法的演进	(6)
三、科学认识现代资本主义	(14)
四、科学分析实践中的社会主义	(18)
第二章 价值规律与市场机制	(27)
一、价值规律的基本内容	(27)
二、市场机制	(29)
三、供求关系变动与价格围绕 价值的波动	(43)
四、社会总产品的实现条件	(53)
五、劳动市场和资金市场	(68)
六、技术进步与市场供求关系的	

长期变动 (85)

七、价值规律的作用与市场调节的

优势和局限 (88)

**第三章 用发展的马克思主义解决
发展中的新问题 (97)**

一、我国现代化经济建设必须以科学的

发展的马克思主义为指导 (97)

二、以发展的马克思主义科学认识社会主义和

资本主义两种经济制度的新变化 (102)

三、以发展的马克思主义科学认识社会主义

条件下劳动和劳动价值论的新发展 (157)

**第四章 中国经济学必须直面改革
发展的现实 (187)**

一、公有制的主体地位与分权式的资产委托

—代理制所需条件间的矛盾 (188)

二、国有制的主导地位与市场经济所要求的

资产可交易性的矛盾 (189)

三、多种经济成分的发展与宏观经济及社会

管理体制变革滞后的矛盾 (191)

四、发展模式与体制模式双重转换并行

可能会发生一系列摩擦 (192)

五、企业改革与社会经济外部环境

改造之间的矛盾 (194)

六、农村耕地的可交易性与耕地兼并 及流民的矛盾	(196)
七、通货膨胀与经济停滞之间的 矛盾选择	(197)
八、对企业的扩权让利与财政，尤其是 与中央财政的矛盾	(199)
第五章 中国经济学的历史转型	(205)
一、中国经济学面临着新的“革命”	(205)
二、中国经济学研究主题的历史转型	(213)
三、经济全球化下的中国经济增长	(227)
四、知识经济下的中国发展道路	(242)

第一章 处于社会主义现阶段的政治经济学范式

在经济学领域，面对多元经济学思想和流派的纷争，需要强化政治经济学的主流经济学地位，强化对其他经济学科的基础地位。其现实意义在于坚持马克思主义政治经济学对我国经济建设指导的理论基础地位。应该说，在过去相当长的时期中政治经济学的主流经济学的地位是毋庸置疑的。而现在其主流地位正岌岌可危。研究其主流地位发生动摇的根本的原因，可以发现，要使政治经济学这门古老的学科保持旺盛的生命力，关键在于其与时俱进，在于根据变化了的情况，区分清楚对于马克思主义政治经济学要继承什么，发展什么，要在继承马克思主义政治经济学基本原理、基本方法的基础上，抛弃原来的一些不科学的认识，发展马克思主义，实现理论的创新。

一、政治经济学的阶段性使命决定其范式的变化

政治经济学一般区分为资本主义部分和社会主义部分，这是根据研究对象来区分的。从与时俱进考虑，政治经济

学的阶段划分应该是作这样的划分：处于资本主义社会的政治经济学和处于社会主义社会的政治经济学。从研究对象来说，两者均可包括资本主义和社会主义部分。如果这种阶段划分得到确认，处于社会主义现阶段的政治经济学的理论创新是显然的。

马克思创立的政治经济学，以《资本论》为代表，是处于资本主义社会的政治经济学，其历史使命无疑是社会主义替代资本主义。与此相应，政治经济学的任务是要揭示资本主义基本矛盾，寻求资本主义社会的掘墓人。马克思是在资本主义社会分析资本主义经济，并预测未来的社会主义社会。

处于社会主义现阶段的政治经济学与处于资本主义社会的政治经济学的区别最为明显的是所处的社会环境的变化，处于两个不同社会阶段的政治经济学都要分析资本主义和社会主义。是在马克思创立的政治经济学分析他当时所处的资本主义经济并推导当时还不存在的未来的社会主义经济。而处于社会主义现阶段的政治经济学则是分析实践中的社会主义经济，所分析的资本主义经济不是前社会主义的资本主义（马克思所处的资本主义），而是与社会主义并存的资本主义经济。很显然，分别处于两个阶段的政治经济学无论是对社会主义的分析还是对资本主义的分析都会有范式的区别。

因此作为政治经济学，无论是处在哪个阶段都需要阐述社会性质，分清什么是社会主义，什么是资本主义，都需要坚定社会主义代替资本主义的信念。但是，不同阶段

的政治经济学的使命不完全一样。处于资本主义阶段的政治经济学的使命是推翻所处的社会，处于社会主义现阶段的政治经济学的使命是要建设所处的社会。作为建设新社会的政治经济学，固然有坚定社会主义代替资本主义信念的要求，但不能限于此。适应我们面临的中心任务和经济背景的特点，学习和研究政治经济学的基本思路是由阶级斗争为纲转向以经济建设为中心。政治经济学面对资本主义社会是阶级斗争的武器，而在当今的社会主义社会则是经济建设的理论指导。政治经济学使命的这种转型，决定了政治经济学范式的变化，即从研究如何推翻资本主义社会转向研究如何建设好社会主义社会，如何调整生产关系、提高社会生产率、增加社会财富、增进社会福利。

政治经济学产生和发展的历史体现了政治经济学与时俱进的品格。从马克思到列宁所建立的政治经济学的基本任务是推翻旧社会。从斯大林开始的政治经济学的基本任务是建设新社会。但是，从斯大林到毛泽东建设新社会的基本思路是阶级斗争，与此相应，政治经济学就以阶级分析和阶级斗争为纲。改革开放以来，党的两代领导集体建设新社会的基本思路是经济建设，与此相应，政治经济学就以增进社会财富为出发点和归宿。

在现实的政治经济学教学和研究中遇到的突出矛盾是，在政治经济学资本主义部分中揭示资本主义剥削，批判资本主义的罪恶，而到政治经济学社会主义部分又要依据社会主义初级阶段的基本经济制度鼓励发展包括资本主义经济在内的多种所有制经济，又要解释剥削的合理性

(甚至要否认剥削)。由此产生的矛盾导致指导思想的模糊。克服这种矛盾的途径就是区分处于不同阶段的政治经济学并在此基础上确定处于社会主义现阶段的政治经济学的内容。

处于社会主义阶段的政治经济学无疑属于马克思主义政治经济学的组成部分，以《资本论》为代表的政治经济学应该成为其指导思想。但是必须注意到马克思是在身处资本主义条件下创立政治经济学的，作为批判旧社会的武器，其批判的目标所指是非常明显的。现在我们是处于社会主义社会，研究《资本论》的基本思维，不应该是当批判家，即用《资本论》中的某些提法作为教条去批判改革开放中的某些做法，而应该当建设者，也就是根据《资本论》的逻辑和思维，寻求建设新社会的理论。事实上，马克思作为历史唯物主义者，他在《资本论》中所作的科学的经济分析同样提供了指导当今建设新社会的光辉思想。作为马克思主义政治经济学直接来源的是以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的古典经济学，他们代表新兴资产阶级的要求，所提出的理论以增进国民财富为目标。马克思在改造古典政治经济学时不但没有抛弃而且进一步发挥了这一方面的内容，主要是在寻求国民财富和价值的源泉和创造者方面进行了改造。当我们建设新社会时，可以从《资本论》中发现系统的增进国民财富的理论。

处于社会主义现阶段的政治经济学也要研究资本主义，它所研究的资本主义，不是马克思时代的资本主义，

而是与社会主义社会并存的资本主义。服从于建设新社会的要求，它关注资本主义社会和社会主义社会所共有的经济规律的分析。其基本考虑是，无论是资本主义还是社会主义都存在某些共同的经济规律，资本主义和社会主义不仅是时间上继起的两个社会，也是空间中并存的两个社会，许多经济组织、方式、规则和秩序都有相互学习和相互借鉴的趋势。

适应我国改革开放和现代化建设的需要，政治经济学的任务应该以改革和完善社会主义经济制度、促进发展先进社会生产力、增加国民财富为目标。以《资本论》体系为代表的马克思主义政治经济学是以资本主义为研究对象的，其对社会主义经济关系的某些预测和规定，也包含在其分析资本主义的框架之中。这些不应成为今天建设社会主义的教条，而应该成为行动的指南。我们不应固守马克思当时提出的某些个别结论，而应该根据社会主义社会发展的实践发展马克思关于社会主义的理论。^①

总之，在社会主义条件下政治经济学，无论是对资本主义的分析还是对社会主义的分析，都是为了促进社会生产力的发展，研究经济规律，研究先进社会生产力发展的方向，研究生产关系适应生产力发展方向的调整。由此得出的政治经济学范畴和原理对现实的社会主义建设就能起到理论指导的作用。

^① 我在《由批判转向建设——论〈资本论〉研究思路的转变》一文中对此做了系统阐述。