

○ 新世纪经济论坛

刘永佶 著

XINSHIJI JINGJI LUNTAN
XINSHIJI JINGJI LUNTAN
XINSHIJI JINGJI LUNTAN

中国经济矛盾论

—— 中国政治经济学大纲

中国
经济矛盾
四书



中国经济出版社
www.economyph.com

●新世纪经济论坛

——中国经济矛盾论系列四书

中国经济矛盾论

——中国政治经济学大纲

刘永佶 著

本系列研究受国家社会科学基金会资助

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济矛盾论：中国政治经济学大纲/刘永佶著. 北京：中国经济出版社，2004.3

ISBN 7-5017-6336-4

I. 中… II. 刘… III. 经济矛盾—研究—中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 009684 号

出版发行：中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址：WWW.economyph.com

责任编辑：韩天雨 李晓岚 (010-68353496 E-mail: xiaolanli@sohu.com)

责任印制：张江虹

封面设计：谭雄军

经 销：各地新华书店

承 印：北京市地矿印刷厂

开 本：880 毫米×1230 毫米 1/32 印张：22.125 字数：620 千字

版 次：2004 年 3 月第 1 版 印次：2004 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-5017-6336-4/F·5099 定 价：58.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话：68359418 68319282

服务热线：68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

中国经济书店：66162744

地 址：西四北大街 233 号

关于“中国经济矛盾论系列 四书”的总体设计

对中国经济矛盾的系统论证，是中国社会主义政治经济学的主体内容。这是我 20 余年研究的概括，也是进一步探讨的目标。本系列的四本书，就是对中国经济矛盾的系统论证。

创建中国社会主义政治经济学，是我在 20 世纪 80 年代末提出的一个主体思路。当关于政治经济学方法论的研究基本完成，我从方法论和经济学说史的探讨中认识到：中国经济是个矛盾主体，不能简单地套用产自西方或苏联的经济理论解决中国的经济矛盾。20 世纪经济生活中的诸多问题，都与这种“套用”有关，中国人应当、也有能力以自己理性的系统研究来揭示中国的经济矛盾。这就是中国的政治经济学。

中国政治经济学的体系不是先验的，也不是外国某一学派体系的派生物，而是以系统的理性思维对现实的经济矛盾现象概括所形成的范畴为主体，根据研究者与读者统一的思维逻辑从抽象到具体地规定和展开概念，由此来论证中国的经济矛盾。

20 世纪 90 年代末及 21 世纪初，也有一些人开始探讨“中国经济学的体系”，但其路数依然是以外国某一些学派的体系为本，视中国经济学为某学派的“派出所”；不去系统

研究中国的经济矛盾，而是将中国经济现象作为例证，证明其所宗外国经济学说的正确，并试图以此来为“发展中国经济”提供对策。

这是一条走不通的路。

研究中国矛盾，不是排斥外国的经济学说，而应从外国政治经济学的演化中概括其一般性规律，掌握其主义与方法中的基本，并根据对中国经济矛盾的系统研究充实它、修正它、发展它，进而确定中国政治经济学的主题和主体范畴。外国经济发展中的经验教训，应成为中国政治经济学的例证，而不是相反。

本系列四书的第一本“主义 方法 主题——社会主义政治经济学之基本”，就是对近代以来世界经济矛盾与政治经济学发展的总体概括，确定社会主义为研究的主义和支点，形成自己的方法论，明确研究的主题。主义、方法、主题，是社会主义政治经济学的基本，该书系统论证了作者在这三个基本环节上的研究成果，其观点均为创造性的，特别是关于社会主义本质与原则、系统抽象法、劳动者素质技能和经济地位等，概括了作者对社会主义政治经济学的总体观点。

第二本“民主中国 法制经济——以劳动的权威”，是对中国经济矛盾和经济发展、改革的总体探讨，也是第一本书的展开。全书贯穿经济与政治统一，民主制是公有制的政治形式，社会主义法制是公有制经济的内在机制这一基本思路，论证了中国经济矛盾的历史根据，探讨了现代中国经济矛盾的四个方面及两种趋势，对体制改革、国有企业、农村经济、结构调整、国际交往等几个大的问题发表了看法，最后以“以社会主义精神凝聚中国心”作结。

第三本“民权国有——作为所有者的劳动者对国有企业改革的思考”，是对第二本书中有关国有企业部分的全面展开，也是对这个关乎现代中国经济矛盾与发展的核心问题的集中论证。此书已设想十余年，1989年曾提出了计划，观点和思路均已形成，材料也基本收集够。其前提是关于社会主义本质和原则的新规定，以及由此具体化的公有制与民主制的内在统一。核心在对国有企业的主要矛盾——所有权与占有权关系的规定，由此展开国有企业权利体系中各层矛盾的分析，进而论证国有企业改革的原则——以民主法制保证劳动者所有权，制约行使占有权的机构和行使经营权的经营者，并强化执法、司法机构的监督权。该书将系统阐述国有企业的占有权应由人民代表大会专设委员会行使，政府只行使管理权这一新思路。

第四本“中国经济矛盾论”，是本系列的概括，也是对中国社会主义政治经济学的系统论证。这里力求规定核心概念和若干主体概念，按从抽象到具体的概念运动，构筑体系，展开论证。该书不仅是本系列的总结，也是作者几十年研究成果的总结，因此，将集中时间和集力，努力做到概念明确、论证严谨。其关键和难点，就是对概括中国经济主要矛盾的核心概念，及它的展开——对各矛盾层次进行概括的主体概念的规定与论证。

从作者的愿望说，本系列四书将能确立中国社会主义政治经济学，并由此为以后的研究确定前提。现思路明确，以两、三年时间，集中为之，争取成就。

刘永信

前 言

“中国政治经济学”这个题目，在我的脑子里已想了十几年。对此，写过几本书和一些文章，但都不系统。现在，才着手写这本“大纲”。它也不成熟，但还是先交给读者，以求同志者一起探讨。

自严复译斯密《原富》以来，一个世纪的中国学界，“政治经济学”已是相当显赫且普通的学科了。苏联和美国的政治经济学交替着、纠缠着作为中国半个世纪以来经济生活的导引。

应当感谢这些外国的政治经济学家，他们虽然不是为中国人写作的，但中国人以特有的虚心好学，努力从其著述中发现富强的“真理”。为此，我们付出了高昂的学费，也摸索到了一些路数。然而，中国经济矛盾的根源何在，它的性质是什么，怎样规定和解决它？这些根本性的问题却不是苏联和美国的经济学家所关心的，他们也不能给我们以答案。

中国的经济矛盾在中国。只有在中国经济矛盾中生存的人才能感知它，也只有以中国人的思维才能揭示它、概括它。这是困难的，我深知它的难处。但作为一个理论工作者，必须尽自己的努力，而这也就是对中国政治经济学的探讨。

十余年在这个题目上的思索，我得出了与外国教科书不同的基本观点。

经济是人的经济，不是物的经济，是人生存和发展的基本活动。经济矛盾是经济活动中人与人之间的矛盾，这种矛盾涉及物，但不论自然物还是人改造的物，都是经济矛盾的条件和手段，而不是经济矛盾的主体。

政治经济学不是赚钱术，而是关于人生存和发展的哲理，是对经济矛盾系统的揭示和论证。

人生的要素是劳动、需要、交往和意识，其中，劳动是人生也是

人本质的核心。这四要素的统一集合为经济过程，不论多么复杂的经济活动，都是由这四要素构成的。经济是人以劳动有意识地在交往中满足需要的社会过程。在经济中，劳动的核心地位得以充分展示，它作为人类特有的行为方式，满足着人不能从适应自然界得到的需要；而需要，即人的生命力所体现的生理及心理欲求，因劳动而不断提升和改造；改造了的需要又成为进一步劳动的动因。劳动是个体人的活动，但又是总体的，社会性的。劳动的社会分工与协作通过交往而统一，并作用于需要。意识作为人主体性的自觉，体现于劳动、需要、交往，或者说劳动、需要、交往都要集合于意识，并经意识而在人的行为中表现出来，意识是人通过交往连接劳动与需要的主导因素。同时，劳动技能的记忆和更新，也是在意识的主导下进行的。

人生目的是发展人，不是占有物。

经济过程要不断地改造、利用物，对物改造、利用的程度，是经济发展的外在标志。经济发展的内在条件，是劳动主体的人素质技能的提高与发挥，物质生产资料不论其多么精致复杂，都是人素质技能的体现，而且要人以素质技能来运用，是人素质技能发挥的条件。人素质技能的发挥，形成劳动力，劳动力的社会集合与表现，就是生产力。自然物和经劳动改造的物，都有力学意义上的力和能，人的劳动就是发掘、利用这种力和能，但物力不是人力。人的劳动力只在人自身，即劳动者自身的体力与利用物力的技能。生产力是人劳动力的社会集合，而非物质的力。

人的素质技能包括身体素质、技能素质和文化精神素质，其中，身体素质是基础，技能素质是主体，文化精神素质是导引。生产力主要由身体素质和技能素质构成，但文化精神素质的导引，也是必要内容。劳动者素质技能是生产力的内容，而在生产力基础上形成的生产关系，又是劳动者社会地位的形式。劳动和社会生产的主体是劳动者，其素质技能的发挥与提高，受其社会地位制约。劳动者因阶级统治而不能成为社会主体，这主要表现于劳动力和生产资料所有权上。统治阶级以暴力和欺骗等方式控制了生产资料的所有权，也控制了劳动者的劳动力所有权，控制了生产和经济的进程。劳动者的社会地

位，制约着其素质技能的发挥与提高。

作为劳动主体的劳动者，其劳动成果在相当长的历史时期是作为少数人统治多数人的手段。劳动的主体不能作为社会主体主导经济，不能主导自己的劳动。经济矛盾由此生发。它因劳动者素质技能与其社会地位的矛盾演变，而表现为不同的阶段。在这些阶段上，少数非劳动者对多数劳动者的统治形成了阶级，也形成了阶级的政治和文化，形成了作为阶级统治工具的国家。

政治是人生交往要素的集中体现，是对人的社会地位的界定及其关系调整和变革。政治以阶级、国家、政党、团体等形式将个体人分散的权利和力量集成社会势力，不同社会势力斗争的均衡形成社会制度，由统治势力组成政权，以法律和政策等方式维持其统治的经济秩序。而被统治者形成的社会势力也会针对制度及其政权、法律、政策进行斗争，以求提高社会地位，形成新的经济关系与秩序。文化作为对人生和社会关系的意识，分为价值观、思想、道德三个层次或环节，其主要内容是经济和政治意识，主要功能是对经济活动直接的或通过政治间接的导引和制约。政治和文化都内在于经济，并在经济生活及其矛盾中发挥作用。

政治和文化作为社会大系统的两个层次，集合于人并通过人的交往和意识作用于经济。以人为主体的经济矛盾分为八个层次：一、基本经济矛盾；二、若干社会共有的商品经济矛盾；三、国度性经济矛盾；四、各社会形态的制度性矛盾；五、各社会形态不同阶段的体制性矛盾；六、经济结构与运行机制的矛盾；七、具体经济矛盾，特别是经营管理的矛盾；八、国际经济矛盾。国度性经济矛盾是其中关键性层次。在国家存在的条件下，对经济矛盾的研究，应以国度性层次为中心，由此探讨一般性经济矛盾和国度性经济矛盾包含的各具体层次。

少数非劳动者对多数劳动者的统治，是人本质的异化，也是人性中动物一般性野蛮成分的集中体现。正是在这个意义上，马克思将阶级社会称为人类的“史前时期”。结束这个“史前时期”的动力，来自素质技能不断提高的劳动者为争取其社会主体地位的联合斗争。这

就是劳动社会主义运动，这个运动的制度化，在于劳动的主体成为社会的主体。

这是人类的总目标，也是 13 亿中国人解决自身经济矛盾的方向和原则。

中国曾是人类最先进的国度，中国的劳动者以其先进的素质技能创造了农业文明。但集权官僚制与其治下的小农经济，却严重束缚了中国劳动者素质技能的提高，并因此在工业文明的发展中落后和受制于西方。是西方的劳动社会主义运动，特别是俄国革命唤起了中国革命，在陈独秀、毛泽东等先进分子的率领下，中国革命取得了伟大胜利。但革命并未结束。作为革命对象的集权官僚制演变出的官僚资本势力，依然存在，并干扰着、阻碍着由革命建立起来的公有制和民主制的发展。公有制经济与官僚资本势力的矛盾是中国的主要经济矛盾。它存在于制度层次并展开于体制、结构及其机制、企业经营管理、对外经济交往等各层次。公有制与官僚资本势力的矛盾，制约着政治、文化，并通过政治、文化作用于经济矛盾的各个层次与环节。

认知中国主要经济矛盾及其在经济矛盾各具体层次的存在，规定各具体层次经济矛盾，论证中国经济矛盾系统，发现其演化的趋势，探讨改革公有制，解决主要经济矛盾及各层次矛盾的条件、途径、策略，就构成中国政治经济学的内容与体系。

既不存在“客观经济规律”，也不存在“客观”的政治经济学研究。所有的经济学说，都是研究者对特定阶级、集团利益和意识的概括，并依据这种概括所形成的观点来揭示其所处的经济矛盾，规定矛盾演化的方向与途径。中国政治经济学也是如此。我们是从中国劳动者的利益和意识的概括中形成基本观点，进而规定中国经济矛盾及其演化的。因此，也就将实现劳动者社会主体地位，提高并发挥劳动者素质技能作为研究目的，并探讨实现这个目的途径和方法。而这就是中国经济矛盾的解决。

中国政治经济学也就是中国劳动社会主义政治经济学，因为与公有制经济对立的官僚资本势力，以及自由资本势力，都不可能，也不需要对中国经济矛盾进行系统探讨，它们所要做的，就是将自己的意

前 言

识托付于西方的资本主义政治经济学，并将其称为“客观经济规律”，由此来论证并维护自己的利益。只有争取并实现自己社会主体地位的中国劳动者，才需要努力通过政治经济学的研究来论证自己的利益和意识，并揭示和论证中国经济矛盾。因此，中国劳动社会主义政治经济学也就是中国政治经济学。

中国政治经济学与中国政策经济学不同，后者在今天是相当时兴且充沛的。中国政治经济学并不提出具体的政策建议，而是将经济政策及其施行作为研究的对象。中国政治经济学的研究力求为认知现实矛盾，解决现实矛盾提供必要的理论条件。

本书论证的还只是一个思路，一个纲要，中国政治经济学的发展仍需艰难、长期探索。我愿与同志者再接再厉。

目 录

前言	1
导论 中国政治经济学：主体、主义、内容、 方法、主题、范畴	1
1. 政治经济学是特定阶级对经济矛盾的理论规定	2
2. 经济矛盾的层次与系统	6
3. 政治经济学的世界一般性和中国政治经济学的特殊性	9
4. 主体：为争取自由发展而进行社会变革的劳动者	14
5. 主义：劳动社会主义	18
6. 内容：对中国经济矛盾的揭示与论证	22
7. 方法：内生外化的辩证系统抽象	26
8. 主题：探讨劳动者社会主体地位的实现和素质技能的 提高与发挥	30
9. 范畴：主干概念的运动与联系	34

第一篇 中国经济矛盾的形成

一、中国 经济 中国经济矛盾	41
1. 中国是中国人的社会存在形式	41
2. 经济是人以劳动在交往中有意识地满足需要的社会活动	46
3. 财富、价值、人格、权利	50
4. 政治是经济的内在机制	55

5. 文化对经济的意识与导引	59
6. 中国经济矛盾：中国劳动者的经济权利与经济关系	65
二、集权官僚制与小农经济	<u>70</u>
1. 辉煌的农业文明	70
2. 集权官僚制：控制土地所有权的专制	75
3. 大一统专制下的小农经济	81
4. 集权官僚制下的小农经济不属于“亚细亚生产方式”	85
5. 官文化与小农意识	93
6. 重农抑商的基本国策	98
三、官僚资本与官僚资本主义	<u>105</u>
1. 集权官僚制的现代转型	105
2. 官僚资产阶级：依附外国大资本的政治买办	109
3. 官僚资本：政权资本化和资本官僚化	115
4. 官僚资本的两种形式：官办私有与私有官办	120
5. 官僚资本主义——官文化的现代变种	125
6. 崇洋附外的殖民地意识	132
7. 中国现代化的主要危害	137
四、中国革命与初级公有制的建立	<u>143</u>
1. 以劳动社会主义凝聚民众大联合	144
2. 以武装的革命推翻武装的反革命	147
3. 初级民主法制取代集权官僚制	151
4. 初级民主制的政权主持初级公有制的建立	154
5. 国家资本及其国有企业奠定了中国工业化的基础	159
6. 国家资本及其国有企业是中国工业化的主干	164

第二篇 初级公有制的内在矛盾及其缺陷

五、公有制经济的主体、性质、目的、原则、机制	171
1. 主体：拥有劳动力和生产资料所有权的劳动者	172
2. 性质：在劳动者掌握劳动力和生产资料所有权基础上的权利体系	179
3. 目的：自由联合的劳动者素质技能的提高与发展	186
4. 原则：所有权主体对占有权行使机构的民主控制	195
5. 机制：劳动社会主义法制	201
 六、国家资本——国有企业	 208
1. “国家所有制”提法的不确切	208
2. 劳动力所有权与其“共同占有”权是国有企业中必要的权利系统	215
3. 国家资本的形成与特点	221
4. 国家资本的主要矛盾：所有权主体与占有权行使机构的矛盾	226
5. 所有权主体虚置与国家机构掌控所有权	232
6. 所有权主体不能以民主法制控制的国家资本必然衰败	237
7. 国家资本演化为官僚资本的可能性	243
8. 以民主法制改造国家资本的必要性和条件	249
 七、畸形的合作制——“集体所有制”经济	 256
1. 合作制：公有制的基本形式	256
2. 合作制的权利体系	262
3. 集体制取代合作制	266

4. 集体制的权利体系	272
5. 集体制的社队企业和乡村企业	278
6. 城镇集体制企业的演化	284
7. 集体制经济的衰败	288
8. 集体制经济演化的两种可能性：“私有化”与合作制	293

八、公共价值——公有制矛盾的集合 299

1. 价值是公有制权利体系的内容	299
2. 公共价值——公有制中剩余劳动的价值体现	305
3. 公共价值集合了公有制的内在矛盾	310
4. 国家机构掌控公共价值的收益权和处置权	316
5. 以财政为轴心的公共价值提取、分割、使用	319

第三篇 现代中国经济矛盾系统

九、现代中国经济主要矛盾：公有制经济与官僚 资本的矛盾 327

1. 现代中国经济主要矛盾是制度层次的矛盾	327
2. 公有制和民主制的缺陷导致官僚资本的再生	332
3. 公有制经济仍顽强地存在并支撑着国民经济发展	336
4. 个体小农经济的普遍衰落及广泛存在	342
5. 自由私有资本委曲发展	345
6. 公有制经济与官僚资本的矛盾是主要矛盾	353
7. 个体小农经济与主要经济矛盾	359
8. 私有资本与主要经济矛盾	363
9. 个体小农经济与私有资本的矛盾	368

十、统制经济体制及其“转型”中的矛盾 373

- | | |
|--|-----|
| 1. 经济体制是经济制度的展开与阶段性形式 | 373 |
| 2. 中国初级公有制的经济体制并非“计划经济”体制，
而是统制经济体制 | 379 |
| 3. 中国公有制初级阶段统制经济的特点与矛盾 | 386 |
| 4. 不准确的批判引致不准确的“改革” | 392 |
| 5. 统制经济体制演化的两种可能性 | 397 |

十一、经济结构及其运行机制的矛盾 402

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. 经济结构是经济体制在总体经济过程的存在形式 | 402 |
| 2. 运行机制是经济结构功能的动态发挥 | 406 |
| 3. 集约转化型经济结构与政治主导式运行机制 | 411 |
| 4. 集约转化型结构及其机制的矛盾与缺陷 | 416 |
| 5. 集权开放型经济结构及其非均衡趋利式运行机制 | 420 |
| 6. 集权开放型结构及其机制的矛盾 | 424 |
| 7. 财政和金融业在经济结构及其运行机制矛盾中
的特殊地位与作用 | 430 |

十二、企业经营管理的矛盾 436

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. 企业——现代人生存的基本经济单位 | 436 |
| 2. 企业经营管理的权利关系 | 441 |
| 3. 初级公有制经济的行政式管理及其矛盾 | 445 |
| 4. 承包经营管理的矛盾 | 450 |
| 5. 对职工的“责任制”、“合同制”管理及其矛盾 | 455 |
| 6. 私有企业经营管理方式的落后及其矛盾 | 460 |

7. 中国的企业经营管理处于从农业文明向工业文明的转化期 466

十三、对外经济交往中的矛盾 471

1. 资本统治的“全球化” 471
2. 集合的中国经济矛盾与世界经济的交汇 477
3. 开放：主权与发展 483
4. 退回“外围”国家的压力与危险 487
5. 中国的对外经济交往与经济改革 493

第四篇 改革与发展

十四、强化民主法制，壮大公有制经济，抑制和克服官僚资本 503

1. 经济改革发展的主体是劳动者 503
2. 完善民主制，确立并保证劳动者的社会主体地位 506
3. 健全劳动社会主义法制，明确和实现劳动者的所有权 509
4. 民主法制对官僚资本的抑制与克服 512
5. 改革行政集权体制 516
6. 中国共产党在民主法制中的“先锋模范”作用 520
7. 以民主法制规范和导引小农经济改造与私有资本经营 524
8. 公有制经济在与官僚资本势力斗争中改革发展 527