

教育学术新探索

陈华山经济论文选集

陈华山 著

汕头大学出版社

教育学术新探索

陈华山经济论文选集

陈华山 著

四川人民出版社

粤新登字 15 号

图书在版编目(CIP)数据

教育学术新探索

陈华山经济论文选集/陈华山著

—汕头:汕头大学出版社,2001.3

ISBN 7-81036-235-6

I. 教…

II. 陈…

III. 社会科学—文集

IV. C53

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第2929号

汕头大学出版社出版发行

广州花都区印刷厂印刷 新华书店经销

2001年第1版 2001年5月第1次印刷

开本:850×1168mm 毫米 1/32 印张:21.75

字数:546千字 印数:1~1000

定价:39.50元

作者简介

陈华山,1938年11月出生于广东罗定,1964年武汉大学经济系毕业后留在该系从事教学与研究工作,1984—1986年赴欧考察,曾任世界经济研究室、苏联东欧经济研究室、东欧研究中心和世界经济系主任及湖北省世界经济学会副会长,1993年底调任广东商学院现代经济与发展研究所所长。现为中国世界经济学会、全国美国经济学会等多个全国性学术团体理事,广东经济学会和广东宏观经济学会理事或常务理事。各种论著300多万字,主要的有:自译和主译的译著《工业和农业的发展速度》、《社会主义扩大再生产的规律性》及《经济增长的速度与质量》,自著《市场经济与农业现代化》、《当代美国农业经济研究》和《科技、体制与经济增长》,参著《世界经济史》和《世界经济》等,论文《论人类社会普遍经济规律体系》、《论国家垄断社会主义自然经济》和《试论苏联的社会主义自然经济观》等百余篇。

自序

步过花甲,时值误入经济学之门四十年,整理完《选集》文稿,有必要写一点文字。面对书斋里的自书条幅(“贤者何须贵,仁者何须寿,学者何须富,功者何须奖”),不觉自叹:“回首往事,苦辣酸甜,无随波逐流之念,惟求无愧于心”。

我出生于穷山区(广东省罗定市围底乡新龙岗村)一个贫苦农家,祖父和父亲目不识丁,本与读书无缘。但在围圩万昌号打工的祖父受到伪保长辱骂(伪保长大炮东源借口抽壮丁向祖父勒索钱财多次。祖父实在无钱而与之论理,遭到伪保长破口大骂:“你懂个屁,把你那房人用绳子捆着脚反吊三代也流不出半点墨水来!”)而要求父亲和叔父再穷也要供我上学。八岁上学前夜,长辈把此事详细告我,在我幼小的心灵上猛刺了一刀,催我发奋读书。在围底中心小学毕业后考上罗定中学者仅我一人。在罗中六年,喜欢数理化,志在自然科学,高考第一志愿为理论力学。体检后被告知:您不能报考理、工、农、医及师范类专业。惊呆之余,听了班主任黄津源老师的劝告(他说:您数理化突出,但文史地也不错,报考经济吧,数理化也用得上),改考政治经济专业。仅有三天,连历史课也未复习完,却考上了武汉大学经济学系。大学头两年,对经济学没有多大兴趣,大部分时间用于学习外语和哲学。三年级学《资本论》,我读俄文版,深受其唯物辩证的思维打动了,决心一辈子研究经济理论。毕业时,系领导已决定分配我到中科院世经所,但吴纪先、郭吴新两位老师看了我的毕业论文后,要求系领导把我留在刚成立的北美经济研究室。这样,

我在武汉大学呆了35年(其间曾赴欧考察两年),1993年调回广商经研所。

我不敢苟同“文人相轻”之说,一直坚持“人相敬而文相轻”之原则。所谓“人相敬”,诚如韩退之先生言:“责己重以周,待人轻以约”;而“文相轻”则如陶公诗:“奇文共欣赏,疑义相与析”。古今中外,凡在科学上有建树者,大抵既有敢为天下先之勇,又持严谨探索之恒。孟子曰:“吾善养吾浩然之气”。什么是“浩然之气”?用他自己的话说:“当今之世,舍我其谁?”人们理当记住屈原那句名言:“路漫漫其修远兮,吾将上下以求索。”但不应忘了他另一句名言:“举世皆浊而我独清;众人皆醉而我独醒”。存敢为之气,行求实之步,正万民之原,成一家之言。

经济学即节约学或效率学。任何经济均为一定的有机统一体,受如下四方面因素的支配和制约:人类社会普遍经济规律体系、某种经济形态一般经济规律体系、特定自然条件和一定社会条件。经济科学的任务就是揭示这些因素的内在联系,寻求它们最佳结合的方案和途径,以达到节约的最高目的。请读者首先注意这一经济研究的基本态度和方法。其次,我生活在社会主义时代,因而把社会主义经济作为研究的重点。我不知道社会主义计划经济,也不知道国家垄断资本主义经济,只知道国家垄断社会主义自然经济。变社会主义自然经济为社会主义市场经济是客观规律体系要求的必然性。再者,我出身于农家,家人也说我是“农民教授”,总想在经济理论上为农民讲几句话。记得1955年农业合作化高潮时,接乡政府信后回家劝父亲入社,父亲反问:“一窝蜂能种好田吗?”这句朴实的话一直印在我心里,尽力作出合乎实际的科学回答。最后,世界经济本是长期从事的专业,但与上述原因相关,我的研究主要放在各种“社会主义”模式和农业经济

上,以便探讨我国经济的有关理论和实际问题。

学海无涯,其中的苦辣酸甜,恐怕谁也说不清楚。我觉得,既然上了这条“贼”船,就得走下去,直到天尽头。“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”。真正的科学从来是没有笔直的道路可走的。在这本文集中收进了一点年青时的文字,现在看来有一些错误或不确定,重要的是,既勇于坚持真理,又敢于修正错误。书中不乏一家之言,是非曲直,任由评说。

陈华山 1999 年于穗

目 录

一、经济理论

1. 论支配和制约经济生活的主要因素 ——兼论研究经济问题的基本方法	(1)
2. 论人类社会普遍经济规律体系	(12)
3. 论节约规律	(36)
4. 论科学技术进步规律	(47)
5. 再探“生产关系必须适合生产力性质”	(60)
6. 关于商品价值理论的再认识	(67)
7. 再探劳动价值论 ——兼谈“按劳分配”的再认识	(77)
8. 关于市场经济的几个问题	(88)
9. 论市场经济的共性与特性	(98)
10. 市场经济的理想与现实	(105)
11. 简论资本的共性与特性	(122)
12. “剩余价值”的共性与特性	(129)
13. 论两个“转变”的理论基础 ——一般经济规律、两个“转变”和 经济增长的关系	(134)
14. 论集约型为主的现代经济增长方式	(152)
15. 论现代知识革命及其对经济增长的作用	(163)

二、社会主义经济

- 16. 论国家垄断社会主义自然经济
——兼论苏东巨变与社会主义经济
改革的深层经济原因 (174)
- 17. 论斯大林经济模式和准斯大林经济模式
——兼论国家垄断社会主义经济模式 (186)
- 18. 论国家垄断社会主义经济体制 (195)
- 19. 论转向社会主义市场经济的客观必然性 (208)
- 20. 论国家垄断社会主义内在矛盾的成因与解决途径
——兼评“休克疗法” (219)
- 21. 矛盾重重,出路何在?
——社会主义国有经济改革理论与对策的思考... (232)
- 22. 试论社会主义自然经济观
——兼论传统社会主义的理论基础 (249)
- 23. 论社会所有制与市场机制的矛盾 (269)
- 24. 试论社会主义资本 (278)
- 25. 试论社会主义剩余价值 (292)
- 26. 我国国营经济改革的思考 (300)
- 27. 简论社会主义对外贸易的企业独立经营制 (310)
- 28. 国有企业管理改革论纲 (318)
- 29. 国家调节供求 供求调节价格
——兼谈物价上涨过快的原因与对策 (327)
- 30. 论中国社会主义经济之特色 (335)
- 31. 简论粤、港、澳经济一体化 (355)

三、农业经济

- 32. 美国家庭农场问题初探 (363)

33. 国外农业中劳动组织与企业生产	
经营规模变化的规律性	(377)
34. 试论七十年代罗马尼亚农业的高速发展	(386)
35. 论农业劳动组织规模及其变化的规律性	(398)
36. 论农业劳动力量与质发展变化的规律性	(410)
37. 论先工业化后农业现代化	(423)
38. 论农业在发达国家经济中的地位与作用	
——以美国为例	(434)
39. 经济现代化条件下农业经济的地位与作用	(450)
40. 农民的第三次解放	(463)
41. 西方发达国家农村合作社经济的发展变化	
——兼谈我国农村合作制经济发展的若干问题··	(468)
42. 我国农业科技进步途径探讨	(479)

四、世界经济

43. 匈牙利价格改革中的几个问题	(486)
44. 南、匈、保的宏观经济调控机制改革与	
马克思主义国家经济职能理论的发展	(500)
45. 论瑞典经济模式	(515)
46. 苏联工业中生产资料(甲)生产和消费品	
(乙)生产的发展速度与比例关系	(529)
47. 试论苏联的社会主义自然经济观	(551)
48. 论苏联经济体制	(567)
49. 试析原南斯拉夫“自治”经济体制最终失败的原因··	(591)
50. 论尼赫鲁经济模式	(604)
51. 发展中国家(地区)跨国公司的发展与启示	(623)
52. 从“超帝国主义”到“经济政治一体化”	(638)

一、经济理论

论支配和制约经济生活的主要因素

——兼论研究经济问题的基本方法

乍看起来,古今中外支配和制约经济生活的因素差异不小,且由此产生了各种不同的研究方法,得出相去甚远或截然相反的结论。但是,只要细想一下,不管支配和制约经济生活的具体因素差别多大,也不难发现其中存在着一定的规律性。换言之,任何经济都是受人类社会普遍经济规律体系、某种经济形态的一般经济规律体系、一定的自然条件与特定的社会条件这四大方面因素所支配和制约的。经济科学的任务就是研究这四者的内在联系及其有机结合的最佳方案和途径。本文拟就此进行一定的探讨。

一、人类社会的普遍经济规律体系

社会主义国家的政治经济学教科书认为人类社会的普遍经济规律只有一条,即“生产关系必须适合生产力性质”规律。这至少是对马克思原著的片面理解。正如恩格斯所指出的:马克思有两大发现,即“人类历史的发展规律”与“现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特殊的运动规律”^①。其中,前者既是历史唯物主义最基本的原理,又是人类社会的一条普遍经济规律,后

^① 恩格斯:《在马克思墓前的讲话》,《马克思恩格斯选集》,第3卷,人民出版社,1972年,第574页。

者是运用前一“发现”而深入研究资本主义所得出的结论^①。马克思著作的细心读者不难看出,支配和制约人类社会经济生活的不只是生产关系必须适合生产力性质这一条经济规律,而是由供需规律(生产与消费规律)、节约规律、科技进步规律、按比例规律、分工协作规律和“生产关系必须适合生产力性质”规律所构成的人类社会普遍经济规律体系。

1. 供需规律或生产与消费规律。生产与消费、供给与需要,乃是互相联系、互为条件、互相适应的任何经济活动的有机统一体自身。首先,无生产则无供给,也就无消费可言,而任何生产或供给永远是为了满足一定的需要,是互为对方的同一经济活动的两个方面。“生产直接是消费,消费直接是生产。每一方直接是它的对方”^②。一方面,任何生产均必须消费一定的劳动力、劳动对象和劳动资料等生产要素,所以,任何生产过程均为消费过程,另一方面,任何消费也是生产,只有经过各生产要素的消费才能生产出一定的产品。从个别或某一消费而言,劳动者及其家庭的生活消费似乎与生产无关,但就社会经济和再生产而言,这种生活消费是劳动力再生产,因为实质上属于生产要素的生产。其次,供给与需要、生产与消费之间是互相决定的。一般说来,生产和供给决定消费和需要,包括消费或需要的总体规模、品种结构和消费方式等均由生产或供给决定。但消费或需要反过来也决定生产或供给,因为消费或需要在水平、规模、品种、方式等既是一个经济活动的终结,也是另一新经济活动过程的起点。最后,生产和消费、供给与需要互为动力,生产不仅为消费提供消费资料,而且在产品的性能、式样、品种等方面刺激和促进消费,反之亦然。总之,生产与消费、供给与需要,两者必须互相适应,互相平衡,经济活动方能正

^① 参见马克思《政治经济学批判序言》和《资本论》的有关论述。

^② 马克思:《“政治经济学批判”导言》,《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社,1972年,第93页。

常运行和健康发展。这是任何社会的基本经济规律之一。

2. 节约规律。古今中外,经济一词均含有节约之义。在一定意义上说,经济学即节约学,节约规律即效率规律。一般说来,如果不能节约或提高效率,则任何经济(古今中外的微观经济和宏观经济)均失去其存在的意义(即使战争时期有所例外,但其最终目的仍是保卫和发展经济)。马克思在评述李嘉图有关节约问题论述时曾指出:“李嘉图也说真正财富在于用尽量少的价值创造出尽量多的使用价值,换句话说,就是在尽量少的劳动时间里创造出尽量丰富的物质财富。”^① 马克思还说:“真正的经济——节约——在于节约劳动时间,即最低限度的、降低到最低限度的生产成本。”^② 他所说的“劳动时间”包括物化劳动时间和活劳动时间,节约劳动时间也就意味着降低成本和提高效率。值得注意的是,经济愈发展,社会愈进步,节约规律的作用愈大。“时间的节约,在共同生产的基础上仍然是首要的经济规律,这甚至是在更加高得多的程度上成为规律”^③。无论是过去、现在还是将来,节约规律均为一切经济最重要的规律。^④

3. 科技进步规律。科学技术包括自然科学技术和社会科学技术,它渗透到生产力、生产关系及与之相应的上层建筑的各要素之中。作为生产力要素的劳动力,任何劳动者均有一定的科技知识(这是从猿到人的分水岭),而劳动资料和劳动对象(待开发的处女地和矿藏乃是潜在的劳动对象除外)无疑含有一定的科技因素。体现在生产关系的经济管理体制及其相关的上层建筑,除了必须运用一定的自然科技进步成果之外,还有一定的社会科技进步。

① 马克思:《剩余价值理论》,《马克思恩格斯全集》第26卷(Ⅲ),人民出版社,1974年,第3分册,第281页。

② 马克思:《政治经济学批判大纲》,第3分册,人民出版社,1963年,第364页。

③ 马克思:《政治经济学批判》,《马克思恩格斯全集》,第46卷上册,人民出版社,1979年,第120页。

④ 参见拙作《论节约规律》,《求是学刊》1997年第5期。中国人民大学报刊复印资料《理论经济学》1997年第12期。

科技进步是衡量经济发展和社会进步的综合指标,其作用随经济和社会的发展而日益增大。当今之世,科技进步不仅是微观经济和宏观经济发展与成败的基本因素,而且是民族盛衰、国家存亡的关键所在。因此,必须全面认识和充分运用科技进步这一普遍的经济规律。

4. 按比例规律。任何事物都是按一定比例构成的,经济当然不能例外。生产某一产品需要有一定的劳动力、原材料、生产工具,且其数量、质量、品种、规格和技术等均须有符合要求的水平和结构比例,方有可能达到最佳的效果。企业的生产经营活动,国家的国民经济运作,也同样存在着按比例这一客观规律。“正象单个人必须正确地分配自己的时间,才能实现符合社会全部需要的生产”^①。“这种按比例分配社会劳动的必要性,决不可能被社会生产的一定形式所取消,而可能改变的只是它的表现形式,这是不言而喻的”^②。诚然,按比例这一普遍的经济规律,其客观要求和作用,视不同品种、企业、行业、部门、国别及其发展水平而有所差别。总的趋势是,随着生产力的发展,微观经济和宏观经济的条件与结构日趋复杂,按比例规律的作用不断加强。

5. 分工协作规律。分工与协作“是各社会经济形态共有的。”^③它渗透到微观经济、宏观经济和社会生活其他领域的各个方面。诚然,其形式、内容、性质、作用及发展水平与结果有别,甚至差距相当大,但任何经济均受分工协作规律的支配与制约,且一般说来,它的深度和广度是随着生产力发展和国民经济结构复杂而不断发展的,这是与节约规律、科技进步规律和按比例规律等的

① 马克思:《政治经济学批判》(1857—1858年),《马克思恩格斯全集》第46卷上册,人民出版社,1979年,第120页。

② 马克思:《致路德维希·康格曼》,《马克思恩格斯全集》第32卷,人民出版社,1974年,第541页。

③ 马克思:《资本论》第3卷,《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社,1979年,第963页。

客观要求一致的。除了其他因素之外,分工协作规律是商品经济或市场经济的一个基本条件(真正的社会分工是与商品货币关系密不可分的),而市场经济或商品经济则是实现分工协作规律客观要求和发挥这一规律积极作用的最为有利的经济形式,至少相对于自然经济而言如此。值得注意的是,改革前的社会主义经济是国家垄断社会主义自然经济,这是一种特殊类型的自然经济。^①它阻碍了社会分工协作的发展。

6.“生产关系必须适合生产力性质”规律。这既是“人类历史的发展规律”^②,又是一条人类社会的普遍经济规律。这是众所周知的。但是,人们对“生产力性质”有不同的理解。政治经济学教科书把它解释为生产力水平,我认为应为“生产力水平与生产力特点”,理由主要有二:一是“性质”一词在外文是含有特性、特点等意;二是同一生产力水平下不同部门、行业、品种因其生产力特点而必须有不同的生产关系和体现生产关系的经济管理体制。可用“量体裁衣”来比喻这一规律。“体”的含义有二:一是人的高矮胖瘦,相当于生产力水平,二是人的性别、年龄、宗教、习俗和个人偏好,相当于生产力的特点。“衣”相当于生产关系和体现生产关系的经济体制。如同裁缝师傅既要量穿衣者的高矮胖瘦又要问清楚穿衣者的特殊要求才能缝制令穿衣者称心如意的服装一样,经济学家在寻求适合生产力发展需要的生产关系及体现这一关系的经济体制和有关政策措施时,除了必须充分认识生产力发展水平之外,还必须搞清楚不同国家、地区、部门、行业、品种的生产力的特性,方能在理论和实践的结合上找到适合生产力发展的对策。值

^① 参见拙作:《论国家垄断社会主义经济体制》(《经济评论》1994年第1期)、《斯大林的经济体制》(《关于斯大林问题的再认识》,社会科学文献出版社,1994)、《试论苏联的社会主义自然经济观》(《东欧中亚研究》1995年第1期)和《要害在于社会主义自然经济》(《商学论坛》1998年第1期)等。

^② 恩格斯:《马克思墓前的讲话》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1972年,第574页。

得注意的是,上述六条人类社会的普遍经济规律构成了一个有机整体,它们互相依存,相辅相成,缺一不可。任何一条规律均不能单独存在和发生作用,而缺其中任何一条规律则其它规律也难以存在和起作用。这正如一个人是由骨骼系统、血液系统、神经系统、呼吸系统和消化系统组成的有机整体一样,缺一则人的生命就终止了。所以,我们必须全面认识和综合运用这个普遍经济规律体系。这是研究任何经济问题最基本的理论基础。

二、市场经济或商品经济的一般经济规律体系

迄今,人类社会只有两大类型经济形式,即自然经济和市场经济(或称商品经济)。相对于人类社会普遍经济规律体系,这两大类型经济均有各自的特殊经济规律体系。自然经济虽在一些国家仍程度不同地存在着,但总的来说它已成为历史,尽管它在人类社会经济发展史上起过重大的历史作用。而市场经济或商品经济取代自然经济已成为当今世界的主要经济形式。因此,在这里我们对自然经济一般经济规律体系略而不谈,仅就市场经济的一般经济规律体系作一简要的概述。

1. 不同的独立生产者。综观人类社会经济的历史与现状,不同的独立生产经营单位从原始社会末期的部落和氏族、奴隶社会和封建社会的奴隶主农场、封建庄园及个体农户和手工业者到现代社会的企业、公司和国家(但国家仅限于与外国或外国商品生产经营者进行商品交换)。只有独立的生产者方能将自己的产品与他人交换,从而使之成为商品。这是商品交换和市场存在的基本前提。值得注意的是,改革前的社会主义国家是“统一的大工厂”,企业仅为“大工厂”下属的具体分支机构,如同车间、班组一样,不是独立的生产者,因而改革前社会主义国家内部不存在着真正的商品货币关系,故无市场经济可言。所以,不同的独立生产者既是市场经济赖以存在的前提,又是市场经济的一条普遍经济规律。

2. 与商品货币关系紧密联系在一起的社会分工。如所周知,分工可分为两大类,即本经济单位内部的劳动分工和与商品交换相联系的社会分工。前者古今中外均有,但同一经济单位内部不存在商品交换,而后者则为不同独立生产者之间的社会分工,这种社会分工只有通过商品货币关系才得以存在和实现。市场经济是和这种社会分工同步产生和发展的。所以,这既是市场经济的产生和发展的一个前提条件,又是市场经济的一条普遍经济规律。值得注意的是,改革前社会主义国家的“社会分工”,实质上是同一经济单位内部的劳动分工,而不是真正意义上的社会分工,因为它内部实质上不存在商品货币关系。

3. 价值规律。众所周知,这是商品经济或市场经济的一条基本的普遍经济规律。它贯穿到生产、交换、分配和消费的所有经济环节之中,并支配和制约着微观经济和宏观经济的方方面面,古今中外,概莫能外。因为这是普遍公认的,就用不着多费笔墨了。

4. 竞争规律。在一定意义上说,这是价值规律派生出来的市场经济的一条经济规律。任何商品生产经营者为了获得尽可能高的盈利率,无不想方设法降低成本,提高商品质量以占领和扩大市场。否则,就会在激烈的竞争中被对手击败。一个国家在世界市场上也是这样。凡有市场经济或商品经济的地方,就不能不存在竞争规律。值得注意的是,随着市场经济或商品经济的发展,竞争规律的作用不断扩大和日趋激烈,其手段也愈来愈多,包括资本、科技、人才、管理及政治等各个领域。

5. 供求规律。任何商品生产者均按市场需求而生产,出售商品是商品生产经营运行“致命的飞跃”。因此,市场需求是市场经济发展变化的导向,而消费者则在市场上自由选择价廉物美的商品。市场需求的变化通常是通过价格的变动表现出来的。供给者之间、消费者之间以及供给者和需求者之间均受竞争规律的支配和制约,因而供求之间通常是波动的,但在较长时期内,在总体上