

理论经济学 若干问题

熊映梧

LILUN JINGJIXUE
RUOGAN WENTI

中国社会科学出版社

理论经济学若干问题

熊 映 梧

中国社会科学出版社

理论经济学若干问题

熊 映 梧

•

中国社会科学出版社出版

新华书店北京发行所发行

保 定 印 刷 厂 印 刷

787×1092 毫米 32开本 5印张 109千字

1984年3月第1版 1984年3月第1次印刷

印数 1—22,000册

统一书号: 4190·180 定价: 0.48元

前 言

经济科学迄今大约有三百多年的历史了。它经过了初创、成长的若干阶段，现已发展成为包括许多分支学科的庞大体系。理论经济学是诸经济学科的基础，它在很大程度上决定着整个经济科学的发展，我们应当给予高度的重视。《理论经济学若干问题》是计划写作的关于理论经济学的一系列著作中的“绪论”部分。本书的基本内容是：概述理论经济学的历史及其在经济科学中的地位，阐明理论经济学的研究对象，对生产力、经济规律等基本经济范畴作一番考察，探讨理论经济学方法论的特点。全书分为五章，各章各节由于论述的问题不同，篇幅有长有短。本着“有话则长，无话则短”的原则，不强求形式上的整齐划一。

本书不是“代圣贤立言”，也不是对经典著作做注释、考证，而是试图在马克思主义指导下，总结已往经济学的成果，研究当代资本主义的新特点及社会主义的实践经验，探讨一些新问题。这也许是不自量力，落得个徒劳无获。但是，正象当代一位著名的自然科学家W·贝弗里奇讲的：“所谓科学研究就是对新知识的探求”。作者宁愿在崎岖的科学道路上奔波终生，毫无所得，甚至跌得鼻青脸肿，也不愿舒舒服服地坐在书房里咀嚼前人的成果。

人们对马克思这样的大师抱着“高山仰止，景行行止”的态度，这是很自然的。但是，应该象司马迁对待孔夫子那

样，再加上一句：“虽不能至，然心向往之。”^①马克思主义并没有结束真理，而是在实践中不断开辟认识真理的道路。有了马克思主义经济学作指导，只要我们勇于探索，不畏劳苦，就有可能攀登经济科学的新高峰。

科学的道路是艰难曲折的，作者不揣冒昧，借用大诗人屈原的名句，来表明心迹和自勉：

“路漫漫其修远兮，

吾将上下而求索。”

我相信：上穷碧落下黄泉，科学真理终可见。

以上这一段文字，聊作本书的一个开场白。

1981年10月23日

① 《史记·孔子世家》，中华书局1959年版，卷六第1947页。

目 录

前 言	(1)
一 理论经济学是经济科学发展的历史产物	(1)
(一) 经济科学最初是以“混合形态”出现的	(1)
(二) 马克思首创理论经济学体系	(4)
(三) 斯大林系统论述社会主义经济问题	(14)
(四) 经济科学的分类与正名	(28)
二 理论经济学的研究对象是统一的社会再 生产过程	(40)
(一) 实事求是地对待马恩列斯关于政治经济学的定义	(40)
(二) 生产力是最基本的社会经济范畴	(58)
(三) 理论经济学的对象和“经济结构层次论”	(63)
三 理论经济学要高度重视生产力的研究	(75)
(一) 重视生产力是马克思主义的本色	(75)
(二) 生产力是一种现实的物质力量	(80)
(三) 对生产力要作“动态考察”和“系统分析”	(83)
(四) 努力探寻生产力自身运动的规律	(99)
四 理论经济学的任务是从总体上揭示社会 经济运动的规律	(105)
(一) 经济规律始终是经济学者关心的基本问题	(105)
(二) 什么是经济规律?	(111)
(三) 经济规律体系以及诸经济规律的相互关系	(116)

(四) 经济规律与经济机制	(122)
(五) 经济规律与自然规律	(129)
(六) 关于利用经济规律的阶级背景问题	(134)
五 理论经济学方法论的特点	(138)
后 记	(152)

(1)

一 理论经济学是经济科学发展的历史产物

(一)经济科学最初是以“混合形态”出现的

经济科学虽然有很长的“史前时期”，在中外古代历史上，都有不少的光辉的经济思想和经济学著作。如我国的《货殖列传》、《食货志》、《盐铁论》，古希腊色诺芬和亚里士多德的经济思想。但是，作为一门科学，它是伴随着资本主义而出现的。正象马克思讲的：“政治经济学作为一门独立的科学，是在工场手工业时期才产生的”^①，“因为历史地出现的政治经济学，事实上不外是对资本主义生产时期的经济的科学理解”^②。如同其他科学一样，经济科学开始也是以“混合形态”问世的。就以威廉·配第的代表作《政治算术》——马克思称做“政治经济学作为一门独立科学分离出来的最初形式”^③——为例，它涉及经济理论、经济政策等多方面的问题，尤以统计学的特色吸引着人们。西方有的学者认为，《政治算术》是经济计量学的最初尝试。配第在这部著作中进一步发挥了“劳动是财富的来源”的思想，他根据一个人是否生产财富来确

① 《马克思恩格斯全集》第23卷第404页。

② 同上书，第20卷第249页。

③ 同上书，第13卷第43页。

定其社会地位，在比较了农民、海员、士兵、工匠、商人、官吏和牧师等不同职业的人对社会的作用后，指出：“农民、海员、士兵、工匠和商人，在任何国家都是社会的真正支柱。”^①配第还把经济理论应用于实际，提出了不少卓越的强国富民的经济政策。他分析了当时英国的不利因素和有利因素，指出：阻止英国强大的种种障碍，“都只是暂时的，所以它们也是能够消除的。”“我国拥有经营本国产业的足够资金”，

“有充裕而方便的资本经营整个商业世界的贸易”^②。配第力主发挥英国这个岛国的优势，开展世界贸易。历史证明了这个国策的正确性。运用统计方法，作为论证的工具，这是《政治算术》最精采的地方。配第说：“我进行这项工作所使用的方法，在目前还不是常见的。因为和只使用比较级或最高级的词语以及单纯作思维的论证相反，我却采用了这样的方法（作为我很久以来就想建立的政治算术的一个范例），即用数字、重量和尺度的词汇来表达我自己想说的问題，只进行能诉诸人们的感官的论证和考察在性质上有可见的根据的原因。至于那些以某些人的容易变动的思想、意见、胃口和情绪为依据的原因，则留待别人去研究。”^③配第应用这种他首创的新方法，令人信服地证明了：“一个领土小而且人口少的小国，由于它的位置、产业和政策优越，在财富和力量方面，可以同人口远为众多、领土远为辽阔的国家相抗衡。”^④配第还认为，土地的价值不是取决于土地的面积（自然数量），而是取决于土地所能提供的产品数量（社会数量）。“能够养活一千人的一千英亩的土地，优于不能生产任何东西的一万英亩

① 《政治算术》，商务印书馆1978年版（下同），第23页。

② 同上书，第73、84、86页。

③ 同上书，第8页。

④ 同上书，第11页。

的土地。”^①

从以上简析中可以看到,以威廉·配第为始祖的政治经济学,起初不是以纯粹形态,而是以“混合形态”出现的。为什么是这样的呢?这是由于认识论的、历史的等多方面的原因造成的。任何一门科学都有一个从低级形态向高级形态的发展过程,人们对真理的认识也是由浅入深的,开始只可能获得一个浑沌的总体概念,后来逐渐分化出来若干具体的学科,而且分科越来越细。这大约是一切科学发展的共同规律。其次,配第所处的时代,资本主义还没有得到充分的发展,这种历史条件限制了他对资本主义经济形态内部规律性的认识。再次,资产阶级急功近利的阶级特性,也往往使他们的经济学家忽视基本经济理论,对于建立纯粹的理论经济学不会有多大的兴趣。

一个世纪以后,英国古典经济学大师亚当·斯密建立了一个比较完备的经济理论体系,其代表作是《国民财富的性质和原因的研究》。斯密在该书的“序论及全书设计”中讲:“本书前四篇的目的,在于说明广大人民的收入是怎样构成的,并说明供应各时代各国民每年消费的资源,究竟有什么性质。第五篇即最后一篇所讨论的,是君主或国家的收入。”^②全书仍然是经济理论和经济政策混杂在一起。

古典经济学的最后完成者大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》这部名著中,创造了一个比斯密更完整的企业学体系。但是,正如马克思对《政治经济学及赋税原理》所作的分析:“李嘉图的理论完全包括在他这部著作的前六章中,”而基本理论部分又集中在头两章;其余部分“是实际运用、

① 《政治算术》第18页。

② 《国民财富的性质和原因的研究》,商务印书馆1972年版(下同),第3页。

解释和补充”^①。

总之，从威廉·配第经亚当·斯密到大卫·李嘉图，古典经济学以混合形态诞生，逐渐理论化、系统化。但是，它始终没有摆脱经济理论、经济政策及其他经济问题混杂不分的情况，没有形成一个独立的“理论经济学”学科。

(二) 马克思首创理论经济学体系

马克思首创了理论经济学体系^{*}，其代表作是《资本论》。这个完整形态的经济学体系的出现不是偶然的，而是历史发展的必然产物。

第一，马克思创作《资本论》的主要时期(十九世纪五、六十年代)，资本主义经济有了比较充分的发展。“伦敦对于考察资产阶级社会是一个方便的地点”，“英国博物馆中堆积着政治经济学史的大量资料”^②，也给马克思提供了很有利的研究条件，使他有可能集历代经济学说之大成，比前人更深刻地揭示资本主义经济的内在矛盾及其运动规律。列宁在《马克思主义的三个来源和三个组成部分》一文中写道：“亚当·斯密和大卫·李嘉图研究经济制度的时候奠定了劳动价值论的基础。马克思继续了他们的事业。他严密地论证了并且透彻地发展了这个理论。”^③马克思奋斗终生所贡献的最大科学成果——剩余价值学说，也不能在绝对意义上说是马克思的个人独创。马克思写的三大本《剩余价值学说史》(《资本论》第

① 《马克思恩格斯全集》第26卷(Ⅱ)第184页。

• 当我们讲到马克思首创理论经济学的时候，不言自明，当然也包括恩格斯的劳绩。《资本论》第二、三卷就是恩格斯整理出版的。

② 《马克思恩格斯全集》第13卷第10页。

③ 《列宁选集》第2卷第443页。

四卷),不就是分析这个学说的来龙去脉吗?如果没有古典经济学者们对地租、利润、利息、工资等经济范畴的长期研究,留下大量的珍贵资料,也就很难设想马克思怎样创立剩余价值学说。正如列宁讲的:“在马克思主义里绝没有与‘宗派主义’相似的东西,它绝不是离开世界文明发展大道而产生的固步自封、僵化不变的学说。恰巧相反,马克思的全部天才正在于他回答了人类先进思想已经提出的种种问题。他的学说的产生正是哲学、政治经济学和社会主义的最伟大代表的学说的直接继续。”^①的确,在《资本论》全书中,处处反映了继承和发展的特点;尤其可贵的是,马克思把前人零散的见解,发展成为一个完整的理论经济学的科学体系。

第二,马克思肩负着无产阶级革命的伟大使命,高瞻远瞩,得以洞察资本主义制度的内在矛盾及其发展的历史趋势。这是一切资产阶级学者所望尘莫及的。马克思在《资本论》第一卷初版序言中写道:“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律”^②,即揭示资本主义社会再生产运动的规律,资本主义发生、发展、灭亡的规律,建立一门反映这些规律的理论经济学,为科学社会主义学说奠定坚实的理论基础。马克思在评论古典经济学的功过时指出:“英国古典政治经济学是属于阶级斗争不发展的时期的。它的最后的伟大的代表李嘉图,终于有意识地把阶级利益的对立、工资和利润的对立、利润和地租的对立当作他的研究的出发点,因为他天真地把这种对立看作社会的自然规律。这样,资产阶级的经济科学也就达到了它的不可逾越的界限。”^③而马克思站在无

① 《列宁选集》第2卷第441页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷第11页。

③ 同上书,第16页。

产阶级立场上，则可以彻底地研究工资和利润、地租的对立，得出社会主义必然代替资本主义的科学结论。

第三，马克思掌握了唯物辩证法这个锐利的思想武器，这是他能够大大超过前人，创立理论经济学体系的一个重要条件。马克思在写给恩格斯的一封信里，谈到《资本论》的创作时指出：“我的书最好的地方是：(1)在第一章就着重指出了按不同情况表现为使用价值或交换价值的劳动的二重性（这是对事实的全部理解的基础）；(2)研究剩余价值时，撇开了它的特殊形态——利润、利息、地租等等。……古典经济学总是把特殊形态和一般形态混淆起来，所以在这种经济学中对特殊形态的研究是乱七八糟的。”①

第四，马克思具有渊博的知识和科学家的优秀品质，这也是他能够在经济科学上作出巨大贡献的一个不可缺少的条件。

正如威廉·李卜克内西讲的：马克思是“科学上的革命家，是运用科学的革命家”②。马克思不仅有丰富的哲学、历史和经济学知识，而且“马克思是精通数学的”③，“在他所研究的每一个领域（甚至在数学领域）都有独到的发现”④。马克思大量研究了自然科学和技术史，现在以单行本出版的《机器·自然力和科学的应用》，就是马克思《1861—1863年经济学手稿》的一部分，它是写作《资本论》第一卷第十三章《机器和大工业》的基础。

马克思的治学态度是十分严谨的。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中写道：“我的见解，不管人们对它怎样评

① 《马克思恩格斯《资本论》书信集》，人民出版社1976年版，第225页。

② 《马克思恩格斯全集》第19卷第378页。

③ 同上书，第20卷第13页。

④ 同上书，第19卷第375页。

论，不管它多么不合乎统治阶级的自私的偏见，却是多年诚实探讨的结果。”^① 恩格斯在《卡尔·马克思》一文中，也高度赞扬了马克思这种做学问的精神。他指出：马克思“对自己的结论在形式和内容上尚未满意之前，在自己尚未确信已经没有一本书他未曾读过，没有一个反对意见未被考虑过，每一个问题他都完全解释清楚之前，决不以系统的形式发表自己的结论。”^② 保尔·拉法格在回忆录中写道：“参考原始资料的习惯使他连最不知名的作家都读到了，只有他才引用这些作家。《资本论》里引证了那么多无名作家的话，人们也许会以为这是要炫耀自己的学识渊博，但马克思却决不是出于这种动机。他说：‘我执行历史的裁判，给每个人以应得的奖励。’”^③

诚如恩格斯讲的：“在我们这个模仿者的时代，有独创见解的思想家实在太少了；因此，如果有这样一个人，他不仅是有独创见解的思想家，而且在他自己的领域里具有无比渊博的学识，那他就应当加倍地受到赞许。”^④

《资本论》是一部博大精深的著作，不仅在经济学史上占有重要的地位，而且对当代及未来经济科学的发展仍然具有伟大的指导作用。我认为，《资本论》的伟大意义在于：

第一、《资本论》集中了二百年来经济科学的丰富成果，并加以改造和创造性的发展，把经济学推向了一个新的高峰。

马克思在《政治经济学批判》中简要地回顾了政治经济学的历史，他指出：“古典政治经济学在英国从威廉·配第开始，

① 《马克思恩格斯全集》第13卷第11页。

② 同上书，第16卷第412—413页。

③ 《回忆马克思恩格斯》，人民出版社1973年版（下同），第11页。

④ 《马克思恩格斯全集》第16卷第413页。

到李嘉图结束”^①。李嘉图作为资产阶级古典政治经济学的完成者，碰到许多他无法解决的难题，例如：（1）李嘉图虽然“把交换价值决定于劳动时间这一规定作了最透彻的表述和发挥”^②，但是，“古典政治经济学在任何地方也没有明确地和十分有意识地把体现为价值的劳动同体现为产品使用价值的劳动区分开。”^③而且，“古典政治经济学的根本缺点之一，就是它始终不能从商品的分析，而特别是商品价值的分析中，发现那种正是使价值成为交换价值的价值形式。”^④（2）古典学派承认劳动决定交换价值，又说劳动本身有交换价值，这样便陷入循环论证的泥坑而不能自拔。李嘉图巧妙地避开了这个困难，问题却没有解决。（3）既然价值规律要求等价交换，为什么资本与劳动的交换是不等价的呢？（4）商品的价值与生产价格的矛盾，以及土地一类自然物为什么具有价格的问题。

马克思在《资本论》中，以其深刻的科学见识，解决了古典政治经济学所无法解决的上述难题，使经济学发生了重大的突破。马克思提出了“劳动二重性学说”，使劳动创造价值、价值量决定于劳动时间的理论进一步完善化。马克思不仅证明了什么是价值，商品的二重性来源于生产商品的劳动的二重性，价值量取决于社会必要劳动时间，而且花了很大的篇幅（占《资本论》第一卷第一章的一半）论述了价值形式。马克思严格区分了劳动与劳动力，阐明了劳动力消耗过程所创造的价值大于它自身的价值，从而解决了资本与劳动相交换的难题，在劳动价值论的基础上揭示了剩余价值的起源。马克思还依据科学的劳动价值论，分析了各生产部门之间的

① 《马克思恩格斯全集》第13卷第41页。

② 同上书，第13卷第51页。

③ 同上书，第23卷第97页。

④ 同上书，第23卷第98页。

竞争使利润率平均化，价值转化为生产价格，以及地租的本质、起源和形式。可见，马克思的经济学说是在继承古典政治经济学优秀成果的基础上，创造性的大发展。

第二、《资本论》深刻地揭示了资本主义社会经济运动的一系列规律，使社会主义学说从空想变成了科学。

众所周知，马克思从资本主义经济的细胞——商品入手，去解剖极其复杂的资本主义经济体系。他运用“从抽象上升到具体”的逻辑方法，研究了商品内部的矛盾及其向货币的转化。在科学的劳动价值论的基础上，阐明了劳动力成为商品、货币转化为资本以及剩余价值的生产过程，揭示了资本的本质和资本积累的规律。进而，又研究了资本的流通过程，以及资本主义社会再生产的总过程。这样，马克思就建立了一个以劳动价值论为基础、以剩余价值论为核心、全面分析资本主义生产和流通的理论经济学体系。

马克思以前的各种社会主义学说都有不同程度的空想成分，基本上停留在某些天才人物的主观设想阶段。马克思在《资本论》中抓住资本与雇佣劳动这一根本关系，透彻地分析了资本主义社会的基本矛盾——生产社会化与私人占有之间的矛盾的运动规律，得出了社会主义必然代替资本主义的科学结论。马克思写道：“从资本主义生产方式产生的资本主义占有方式，从而资本主义的私有制，是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定。但资本主义生产由于自然过程的必然性，造成了对自身的否定。这是否定的否定。”^①这样，社会主义学说就不再是某些伟大人物的善良愿望和天才设想，而是资本主义发展的必然归宿。正是在这个意义上，恩格斯说：由于唯物史观和剩余价值学说两大发现，才使社

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷第832页。

会主义从空想变成了科学。恩格斯在1886年给《资本论》第一卷英文版作的序言中概述了这部著作的影响，他指出：“任何一个熟悉工人运动的人都不会否认：本书所作的结论日益成为伟大的工人阶级运动的基本原则，不仅在德国和瑞士是这样，而且在法国，在荷兰和比利时，在美国，甚至在意大利和西班牙也是这样；各地的工人阶级都越来越把这些结论看成是对自己的状况和自己的期望所作的最真切的表述。而在英国，马克思的理论正是在目前对社会主义运动产生着巨大的影响，这个运动在‘有教养者’队伍中的传播，不亚于在工人阶级队伍中的传播。”^①可见，《资本论》在理论上和实践上都具有多么伟大的意义。

第三、《资本论》揭示了社会再生产运动、特别是商品经济的一般规律，因而，它的理论意义远远超出资本主义范围，对于建设社会主义的人们也有重大的指导作用。

例如，马克思在《资本论》中阐述的关于商品、货币和价值规律的一般原理，适用于一切类型的商品经济，当然也适用于社会主义商品经济。

马克思关于绝对剩余价值和相对剩余价值的理论，是在资本的特殊形式下，研究了增加剩余产品的两个基本途径：一是绝对地增加剩余劳动量，二是通过改革技术、提高劳动生产率，缩小必要劳动量，以相对地增加剩余劳动量。实际上，也就揭示了社会生产力发展的某些规律性。

马克思关于资本循环和周转的理论，如果舍象掉资本的特殊形式，留下来的是关于资金运动的一般原理，也普遍适用于凡是存在商品生产和商品流通，因而存在资金运动的社会。

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷第36页。