

南开 经济研究所年刊

1989—1990

《南开经济研究所年刊》
编辑委员会编

南开大学出版社

南开经济研究所年刊

1989—1990

《南开经济研究所年刊》编委会 编

南开大学出版社

南开经济研究所年刊

1989—1990

《南开经济研究所年刊》编委会 编

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

邮政编码300071 电话34,9318

新华书店天津发行所发行

天津市印刷晒图厂印刷

1990年12月第1版

1990年12月第1次印刷

开本：850×1168 1/32

印张：10.625

字数：264千

印数：1—1500

JSBN7-310-00361-6/F·63 定价：5.90元

目 录

关于社会主义经济学建设的几个问题·····	谷书堂 (1)
社会主义与商品经济论纲·····	谷书堂 常修泽 (11)
论经济增长模式、速度与周期·····	陈宗胜 (28)
运行、紧缩、对策——论紧缩效应·····	柳欣 (51)
西方市场经济理论的发展及其对我国的 借鉴意义·····	周立群 (61)
论我国通货膨胀的危害、成因及其治理·····	逢绵聚 (75)
激励制度：我国农业长期发展的保障·····	郭万达 (89)
企业创新论·····	常修泽 戈晓宇 (97)
论当前我国的脑体劳动者收入倒挂·····	刘迎秋 (111)
论计划经济与市场调节的结合·····	郭秉仪 (123)
论价格政策倾斜·····	赵兴汉 (130)
论相对价格与结构瓶颈·····	王光伟 (136)
均衡价格与劳动价值和生产价格之比较·····	蔡继明 (150)
社会主义价格形成基础及其机制·····	周冰 (164)
社会主义条件下具体劳动的价值·····	周建远 (179)
论生产资料价格改革·····	曹振良 胡海峰 (182)
投标报价的策略和方法·····	王剑锋 (198)
再论我国住房制度改革目标模式·····	曹振良 (203)
在城郊结合部实行土地有偿使用的设想·····	高晓慧 (214)
两部类结构比与第 I 部类优先增长 等之间关系的数理证明·····	贾凤和 (221)

经济研究必须坚持科学性和严肃性 的统一——与张风波等同志商榷.....	唐 杰(235)
工业化过程中外贸商品结构对产业结构 转变的影响.....	钟茂初(248)
中国近代化过程中国民收入分配 问题考略.....	刘佛丁 王玉茹(258)
略谈旧中国民族资本主义企业的 经营管理.....	朱秀琴(272)
旧中国的经营地主剖析.....	丁长清(282)
开滦煤矿的资本集成和利润水平的变动.....	王玉茹(297)
澳大利亚农场规模、类型的空间 格局剖析.....	季任均(318)
天津市区主要农副产品1980—1988年市场零售价格 年指数.....	南开大学经济研究所指数组 整理(331)

关于社会主义经济学建设的几个问题

谷书堂

社会主义社会要不要建立自己的经济学体系，怎样建立这种体系？这是一个十分重要而必须正确回答的问题，我在主持完成国家“七五”重点科研项目《社会主义经济的本质、运行和发展》（最后定名为《社会主义经济学通论》，即将由上海人民出版社出版）的过程中，曾对社会主义经济学体系的建立进行了大胆的尝试，本文试图结合这本书的写作，就社会主义经济学建设的若干问题谈一些初步的看法，以期引起学术界同仁和广大读者的关注。

一、先从社会主义经济学科的划分谈起

近年来，不少题名为《社会主义经济学》或《社会主义政治经济学》的专著陆续问世，这显示着社会主义经济学作为一门独立的学科正处于形成过程之中。然而，社会主义经济学在整个经济学科中究竟处于什么样的地位？这个问题似乎至今仍未得到明确的界定。这里，我们首先从我国对经济学科的传统划分谈起。

在我国现有的学科目录中，经济学如同物理学、化学一样都是作为一级学科存在的。在它之下，作为二级学科并列的有十几个学科，其中包括政治经济学和西方经济学。这里的政治经济学特指马克思主义经济学，它包括资本主义部分、帝国主义部分和社会主义部分。其中资本主义部分和帝国主义部分，基本上是以马

克思《资本论》和列宁《帝国主义论》的主要内容为蓝本的。至于社会主义部分，则是由苏联《政治经济学教科书》的内容演变而成，而西方经济学则是指在西方资本主义国家中形成的市场经济理论体系。这两个学科在不同社会制度下本来都属于作为一级学科的经济学基础理论，而目前在我国却同处于二级学科的地位。这种学科划分法至少存在以下两个明显的缺陷。

第一，降低了社会主义经济学的地位。从社会制度的角度来看，当今的世界基本上存在着资本主义和社会主义两大体系。上述学科划分中的西方经济学一般只以资本主义经济为研究对象，而马克思主义的政治经济学则包括三部分，其中只有一部分是专门研究社会主义经济的。把它与西方经济学并列为二级学科，这就在学科划分上相应地降低了社会主义政治经济学的地位。

第二，这种学科分类法堵塞了社会主义经济学形成的道路。既然政治经济学包括三部分，社会主义部分只是其中之一，因此社会主义经济学显然不能等同于政治经济学。而政治经济学中的社会主义部分，由于只研究生产关系，包容不了社会主义经济建设中提出的一系列重要问题，又起不到社会主义经济学应起的作用。所以，社会主义经济学说起来是有的，但实际上似乎不存在。这就形成了一方面政治经济学限于既定的对象而不能扩展其内容，另一方面社会主义经济学由于政治经济学先它而存在又难于单独创立的局面。

此外，顺便提一下，政治经济学和经济学这两个概念在历史上本是通用的，二者并无本质区别。只是后来世界上出现了社会主义国家，情况才发生了变化，政治经济学似乎成了马克思主义经济学的专有代名词，而在经济学前面加上“西方”这个限定词，则专用来泛指一切非马克思主义经济学或资产阶级经济学。其实，不仅政治经济学这个概念本身是资产阶级学者首先使用的，而且就是一些现代资产阶级经济学家也往往习惯地把经济学

称为政治经济学。不过，我们既已习惯于上述的划分，也不妨循此使用下去，问题是不应把它绝对化了。

我们认为，作为一级学科的经济学是研究生产、交换、分配和消费等经济规律及其应用科学的总称，首先包括理论经济学，它构成所有其他经济学科的共同的理论基础。理论经济学主要包括制度经济学、微观经济学、宏观经济学、发展（增长）经济学和国际经济学的最一般原理。

部门经济学作为经济学的分支学科，它包括货币学、财政学、农业经济学、工业经济学、劳动经济学和人口经济学等等。

此外，作为经济学的另一分支学科还包括会计学、统计学、计量经济学等应用性科学。

上述这些分支学科都是以理论经济学为基础的。可以考虑把我们现在的政治经济学建设为这样的基础理论经济学。当然，如果因为政治经济学已经定型化为现行的体系，那么，也可考虑把正在形成的社会主义经济学建造为这样的学科，以与西方经济学在资本主义社会所处的地位相对应。

按照上述划分方法，“社会主义经济学”这一概念可以在两种意义上使用：其一是指作为一级学科的社会主义经济学，它包括社会主义理论经济学及其各个分支学科；其二是特指社会主义理论经济学，它包括社会主义经济制度、经济运行和经济发展三部分。从研究的范围来看，这两种意义上的社会主义经济学都比传统的政治经济学（社会主义部分）所包括的内容要宽泛而全面。这种划分方法，既考虑到经济学科本身的性质和内在联系，又考虑到社会制度的差别，使社会主义经济学与资本主义经济学无论从哪个角度来看，都处于一一对应的地位，从而使社会主义经济学本身在整个经济学科中的地位得以合理界定。

正是从上述第二种意义上，我们撰写了《社会主义经济学通论》一书。该书力求以科学态度对待以往经济学研究的一切成

果，不仅批评地吸收了西方经济学一些主要流派和苏联、东欧国家经济思想中的合理因素，而且即使是对马克思主义经济学的一些内容，也不是把它当作万古不变的教条，而是当作进一步研究问题的基础和出发点。该书坚持以马克思主义经济学的科学方法论为指导，同时结合当前社会主义建设的实践，对马克思主义经济学的一些重要理论，如生产劳动理论、生产价格理论以及工资、利息和地租等理论，也进行了严肃而认真的探讨，肯定了其中包含的科学成份，也指出其中存在的问题和不足，并在分析的基础上提出作者的见解。我们认为，这种受马克思本人所赞许的“科学上的诚实”态度是使社会主义经济学不断完善，从而真正形成一个科学体系的基本前提。

二、社会主义经济学的对象和任务

这里，主要讨论的是作为理论经济学的社会主义经济学的对象和任务。

社会主义经济学研究的范围是社会主义生产、交换和消费等经济过程，其任务是揭示支配所有这些过程矛盾运动的一般规律，从而使社会有可能更有效地利用各种稀缺的资源来最大限度地满足人们不断增长的物质和文化等方面的需要。

在社会主义的生产、交换、分配和消费过程中，不仅存在着各种生产要素（包括劳动力这种人的要素和土地、资本等物的要素）之间的物质技术关系和数量比例，而且存在着以要素所有权为基础的人与人之间的社会关系。这两重关系分别表示社会生产的物质内容和社会形式，用习惯术语来说，就是生产力和生产关系。由于不仅在生产力和生产关系内部都存在着各自的矛盾运动，而且生产力与生产关系之间也存在着对立统一关系，所以，以社会主义生产的总过程（包括直接的生产过程、交换过程、分

配和消费过程)为研究对象的社会主义经济学,就不能只限于研究生产关系,也不能只限于联系生产力来研究生产关系。它必须既研究生产关系,又研究生产力的组织和配置(单纯的技术因素除外)。

对社会主义经济学的研究对象作如上规定,这既符合经济学这一概念本身的涵意,又是社会经济发展所需要的。因为经济本身就是以尽可能少的耗费来获取最大的社会满足。为了实现这个目的,仅仅研究生产关系显然是不够的。当然,研究生产关系也是不可缺少的。在这方面,《社会主义经济学通论》一书也作了一些有益的探索。

首先,该书打破了过去许多社会主义经济学教科书把社会主义公有制(的建立)作为叙述的起点这一惯例,而把社会主义商品经济作为整个体系的逻辑开端。在全书的开篇第一章便把商品经济作为社会主义的生产方式或生产力的组织形式展开了论述。然后,又从社会生产力和社会主义商品经济的内在要求出发,阐明了社会主义公有制及其他所有制形式赖以产生的客观依据。这种逻辑的叙述方法,能比较具体地说明生产力决定生产关系这个历史唯物主义基本原理。

其次,在论述社会主义分配问题时,该书一方面强调了生产要素的所有权关系对分配关系的决定作用,另一方面又分析了各种收入分配形式的价值基础,从而阐明分配关系不仅仅取决于所有制关系,而且还决定于各种生产要素的组合方式及其在价值创造中所作出的各种贡献。本书提出的“按贡献(以劳动贡献为主)分配”的原则,就是对社会主义生产力与生产关系的综合分析为理论依据的,它是对社会主义初级阶段分配关系的具体概括。

再次,在分析社会主义企业行为时,该书一方面从生产关系的角度论述了所有制(主要是公有制)的内部结构对企业行为的

制约，另一方面又从生产力的角度讨论了企业规模对企业行为的影响，从而使对社会主义企业行为的认识达到了一个新的深度。

此外，在分析宏观经济运行时，该书一方面论述了特定的收入分配关系对总供给与总需求以及相应的价格形成的影响，另一方面又指出了技术进步和结构变动对价格结构的作用，从而揭示了社会主义条件下（当然也适用于资本主义）的非均衡的价格结构，这一结论既否定了西方新古典学派的均衡价格论，又弥补了马克思生产价格不能充分说明现实问题的不足。在分析经济发展时，该书则着力于揭示生产力自身的矛盾运动以及生产力和生产关系的矛盾对经济发展的影响。

总之，正是由于《社会主义经济学通论》把生产力与生产关系以及二者之间的矛盾运动都纳入了自己的研究范围，所以，它揭示出许多单纯以生产关系为研究对象的传统政治经济学所没有揭示的经济规律。

一般地说，社会主义经济学研究生产力，主要是为了解决资源配置和经济效益问题，而研究生产关系，则主要是为了解决财产占有关系和收入分配问题，或者说是为了解决社会成员的利益问题。当然，由于资源的最优配置和效益的提高是公平的财产占有关系和收入分配关系的物质基础，而公平的财产占有和收入分配关系又有助于社会矛盾缓和与克服，从而有助于资源配置优化和效益的提高，因而，社会主义经济学也必须把生产力与生产关系作为一个矛盾统一体来研究，这是它的研究主体。除此而外，也应该看到，上层建筑和意识形态中那些与作为生产力和生产关系构成要素的人有直接关系的领域，如政府的经济行为、党和国家政治生活的民主化程度、党政官员的廉洁问题、社会传统和思想意识对消费心理和一定收入分配政策的心理承受力的影响等等，虽然它们并不直接就是生产力或生产关系问题，但由于它们对社会经济效益和社会成员的利益有直接的影响，因而从相互联

系的角度也应该纳入社会主义经济学的研究范围。

三、社会主义经济学的体系和主要内容

既然社会主义经济学的研究对象是生产力和生产关系及其二者的相互矛盾运动的规律，那么，它的体系理所当然地应该包括社会主义基本经济制度和相应的经济体制、经济运行方式以及运行机制、经济发展与经济增长等三大部分。这三部分都程度不同地涉及生产力与生产关系的矛盾运动，不过前一部分主要是考察社会主义生产关系的特征，后一部分则着重于揭示生产力运动的内在规律。

社会主义基本经济制度主要包括社会主义生产方式和交换方式、社会主义所有制结构以及社会主义分配关系。社会主义生产方式和交换方式主要采取的是社会主义商品经济的形式。社会主义商品经济是社会主义所有制结构和分配关系赖以产生的客观前提之一。西方经济学一般不专门研究所有制问题，这是因为它把资本主义私有制作为无须研究的前提。它的任务只是在资本主义社会制度既定的前提下，研究市场经济是如何运行的。而社会主义社会还处在初级阶段，其生产关系还有待于随着生产力和商品经济的发展而不断调整和完善。所以，究竟应该建立一种什么样的所有制结构和分配关系，这本身就是社会主义经济学需要专门探讨的问题。但是，这种研究不能再象传统的政治经济学那样，仅仅从资本主义基本矛盾来引出社会主义公有制产生的客观必然性，然后再以社会主义公有制为既定的前提，从中推导出按劳分配、有计划按比例发展等一系列社会主义经济规律。因为一个不容忽视的基本事实是，象中国这样的落后国家并没有经过资本主义的充分发展，所以，并不存在资本主义国家所具有的基本矛盾。然而，这些国家却经过民族民主革命相继建立了公有制和计划经

济体制，尔后又大都进行了包括所有制结构和分配方式在内的经济体制改革。这就要求经济学家们从发展中国家的生产力与生产关系的现实矛盾运动和经济发展的目标出发，结合社会文化传统和意识形态的特点，具体揭示社会主义初级阶段的所有制和分配关系的产生以及改革的客观必然性。

如果说第一部分论述的只是社会主义生产关系的产生及其本质特征，那么，第二部分则是要具体揭示社会主义经济的运行方式和运行机制，它一般分为微观经济运行和宏观经济调控两部分。“微观经济运行”主要考察社会主义微观经济单位即消费者和企业的行为，分析在社会主义条件下如何实现资源的有效配置。“宏观经济运行和调控”主要研究社会主义条件下总供给与总需求的矛盾以及政府对宏观经济的调控政策，其核心问题是阐明计划调节和市场调节的关系以及政府的直接干预和间接控制之间的关系。经济运行方式一方面取决于国家的经济政治制度，另一方面它又以商品经济和社会化大生产的规律为基础，因而它既包括生产关系的内容，又包含着生产方式的因素。

无论是对经济制度的分析，还是对经济运行方式的研究，其最终目的都是为了促进国民经济的增长与发展。第三部分“社会主义经济发展与经济增长”就是要集中和直接揭示在社会主义制度下经济增长的一般规律以及经济上落后的社会主义国家如何实现农业的工业化和整个国民经济的现代化的途径。这一部分研究的内容虽然主要是带有一般意义的生产力规律，但在不同制度下，这些规律的实现特点则有所不同，因而这种研究也不是完全脱离生产关系的。

应该强调指出，社会主义经济学包括这三部分，并不意味着它们是制度经济学、微观与宏观经济学以及发展经济学的单纯罗列，而是社会主义经济的本质、运行及其发展规律在逻辑思维中的再现，它们互相联系，构成一个统一的社会主义经济学体系。《社

会主义经济学通论》基本上是按照这样一个体系构造的。毫无疑问，它作为一种新的社会主义经济学体系显然还不够成熟，还有待于接受实践的检验并从理论上不断充实和修正。但它毕竟是对传统政治经济学体系的一个突破。我相信，它的出现将会有利于科学的社会主义经济体系的形成和发展。

四、其他几个需要进一步探讨的问题

社会主义经济学科的建设包含着非常广泛的内容，这里再提出几个需要进一步探讨的问题：

1. 是否存在只适用于一个国家的社会主义经济学

鉴于长期以来我国经济学的研究深受照搬苏联教科书和西方经济学的教条主义学风之害，近来有的学者高声疾呼：政治经济学的中国化势在必行！这是一个值得进一步思考的问题。

经济学虽然是一门社会科学，但它作为一门科学又和物理、化学等自然科学有相同之点，它所反映的应是经济领域中带有普遍意义的一般规律。虽然不同的社会主义国家根据本国的特点确立了各具特色的经济体制，但从科学的角度来要求，各社会主义国家的基本经济制度、运行方式和经济发展的一般规律应该是相同或近似的。所以，一本作为社会主义经济一般规律的理论反映的科学社会主义经济学，应该说对于所有社会主义国家都具有普遍的适用性，并不存在只适用于一个国家的独特的社会主义经济学。

当然，这并不排除一部科学的社会主义经济学应该根据各自国家的特点，通过比较分析，概括出在实践中适合本国国情的经济体制、经济运行和发展模式，也不排除各社会主义国家在具体运用社会主义经济学一般原理时要结合本国的实践，更不排除这些国家的经济学家在各自独特的环境中形成各具特色的经济学派，并

提出各自不同的政策主张。但所有这些都属于普遍原理与具体实践的结合问题，并不意味着各社会主义国家都要建立只适用于本国特点的独特的理论经济学。

2.如何确立社会主义经济学研究的假定前提

这也是一个重要的问题，它直接关系到社会主义经济学所阐释的原理和规律是否有客观的现实基础、其理论抽象是否适度、是否能对现实经济生活具有指导意义。比如是以不发达的商品经济，还是以发达的商品经济为假设前提？是以改革前的旧体制为出发点，还是以改革的理论模式为出发点？从不同的假设前提下所得出的结论肯定是不相同的。考虑到现在大多数社会主义国家经济发展水平都不高，商品经济不够发达，市场体系也很不完善，社会主义制度还处于不断发展和调整之中，当然也不可能很健全，在这种条件下，以社会主义初级阶段作为社会主义经济学研究的假设前提是比较实际的。但是，社会主义初级阶段的基本经济特征是什么样子的？划分初级阶段与未来的高级阶段的标准又是什么？经济体制改革在整个初级阶段会占有多大的时间跨度？究竟应以改革前的旧体制还是以改革中的二元体制抑或以改革后的理想体制为研究的出发点？这些问题也都需要进一步的研究和讨论。

3.如何选择社会主义经济学的方法

毫无疑问，唯物辩证法和唯物史观应该成为社会主义经济学研究的方法论原则。不过，在运用这一方法论原则时，要注意具体揭示生产力决定生产关系的中介环节，克服以往那种对唯物史观的简单而机械的理解。我们在《社会主义经济学通论》一书中研究社会主义所有制结构及其他有关部分时，就具体运用了这种分析方法。

社会主义经济学还应该运用从抽象到具体的研究方法和叙述方法。但是应该强调指出的是，这种抽象必须来自现实的社会主

义经济生活，而不能简单地搬用经典著作中的抽象概念和对未来社会的一些预想。后者往往是过去社会主义政治经济学容易犯的毛病。

除了上述马克思主义经济学的基本方法外，还应该有针对性地吸取西方经济学中的动态分析法、非均衡分析方法、实证分析和规范分析方法以及边际分析、个量和总量分析等定量分析方法。这些方法在一定程度上可以反映或近似地反映客观事物之间内在的逻辑联系和数量关系，揭示社会化大生产和客观经济过程的一般规律以及自然的、物质的、技术的关系。这些方法一般不带有阶级性，西方经济学可以采用它们，社会主义经济学也可以在一定的条件下采用。《社会主义经济学通论》一书所使用的一个主要方法垄断竞争动态非均衡的分析方法，就是对马克思经济学和西方经济学若干方法的带有一定创造性的综合产物。

4. 社会主义经济学研究的内容在一定范围内是否也可以包括政策问题

一般地说，经济政策的制定，应该在经济学原理的指导下进行，理论经济学本身不应包括政策研究。社会主义经济学尤其不能成为单纯的政策解释或研究具体政策的制定。但是，有些政策是用来治理带有普遍性、规律性经济现象的，如治理通货膨胀、需求不足以及环境污染的政策等，由于确定这些政策和分析政策的依据带有相当普遍的适用性，因此这些政策也可以列入社会主义经济学的研究和阐述的内容。特别是有些在长期实践中被证明是行之有效的政策，如某些财政政策、货币政策、产业政策等，直接构成社会主义经济学的一个补充内容，这对于提高人们的认识，丰富人们运用经济学的知识是有益的，完全可以把这些内容结合在书中的适当地方加以阐明。但是，也应明确，这样做不等于改变了社会主义经济学的研究对象。

(原载《江西社会科学》1985年第5期)

社会主义与商品经济论纲

谷书堂 常修泽

社会主义与商品经济的关系是社会主义政治经济学研究中难度最大的问题之一，也是社会主义国家推行经济体制改革难以回避的一个基本理论问题。十年前，我们曾对这一问题做过初步探索，并在此基础上提出了我们当时对有关问题的看法^①。经过十年改革，实践提出的问题以及理论界由此而引起的反思和讨论，促使我们再一次将思绪集中到“社会主义与商品经济”这一课题上来。当然，这是一个蕴涵十分丰富的问题，绝非一篇文章所能阐述清楚。这里仅就其中的几个问题，扼要地谈谈我们的一些基本看法，许多具体分析未能展开，故曰“论纲”。

一、对社会主义与商品经济关系的总体看法

关于社会主义与商品经济的关系，集中反映在二者能否结合或两者是否具有兼容性的问题上。应当承认，人们对于这个问题的认识，随着实践的发展是有一个演变过程的。这种演变包括对经典作家有关商品经济理论的继承、修正、补充和发展。

马克思和恩格斯是社会主义与商品经济“非兼容”论者。在他们看来，商品经济是同私有制联系在一起的，而同社会主义公有

^①这些看法集中体现在1983年6月完成的研究成果《社会主义商品经济和价值规律》一书中。这一研究成果先是以内部研究报告的形式上报国家有关部门，中共十二届三中全会后公开出版（见谷书堂、杨玉川、常修泽著《社会主义商品经济和价值规律》，上海人民出版社1985年版）。