

李泽中/著

理论经济学 研究与创新

LILUN JINGJIXUE
YANJIU YU CHUANGXIN
(上)

中国社会科学出版社

李泽中/著

理论经济学 研究与创新

LILUN JINGJIXUE
YANJIU YU CHUANGXIN

(上)

图书在版编目 (CIP) 数据

理论经济学研究与创新(上)/李泽中著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 8

ISBN 978-7-5004-7379-4

I. 理… II. 李… III. 马克思主义政治经济学—研究
IV. F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 173970 号

责任编辑 吴连生 张 红
责任校对 修广平
封面设计 李 航
版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 华审彩印厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 8 月第 1 版

印 次 2008 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 14.75

插 页 2

字 数 383 千字

定 价 33.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

李泽中，著名经济学家，中国社会科学院高级研究员，该院研究生院教授，曾兼任经济系主任。1951年参加土改并任工作队队长。60年代为曾任中共中央总书记的张闻天同志做理论 research 助手。1977—1978年，为于光远、马洪主编的《大庆经验政治经济学考察》一书的调研和编写，负责生产篇。1979年至1985年，先后作为许涤新主编的《政治经济学辞典》（三卷）和中国大百科全书《经济学》三卷编写组成员，参与设计编写和定稿。专著有《社会主义所有制关系及其发展规律性问题》，该书被波兰科学院施乐文教授翻译出版。主编《当代中国社会主义经济理论》、《中国特色社会主义经济问题研究》、《关于知识即科技型经济时代探索》。发表论文约200万字，合作的文集十余种。传略载入英国《世界名人录》和《国际500首要人物》第4版。美国世界名人文化研究中心名誉总裁，并授予“世界名人勋章”、美国世界名人科学院院士、《中华当代大师》文献编为“中国学术大师”。

序 言

新中国成立将近 60 年历史。到 2008 年，改革开放也已近 30 年。《理论经济学研究与创新》^① 既是我的研究计划，同时也是为了纪念改革开放 30 周年。如果没有邓小平和党中央提出和确定的改革开放的总方针，也就谈不上有什么科学研究与创新。所以，对改革开放的回忆和纪念，是件非常有意义的事。

理论经济学经历了一个长期形成和发展的历史过程，有许多学派。在古代社会，经济学与哲学是混杂在一起的。随着人类社会三次大分工的发展，农畜牧业、手工业和商业逐步分离和发展起来。与此相应，城堡也逐步形成和发展起来。在经济方面，先后出现了重农学派和重商等学派。随着经济和社会的发展，18 世纪中后期，英国的资产阶级古典政治经济学派产生了。其创始人亚当·斯密出版了《国富论》。全书以国民财富为研究对象，指出一切生产劳动都是财富的源泉，论述了劳动决定价值的原理，划分了资本主义社会的三个阶级及其收入。该书建立了古典政治经济学的初步体系。19 世纪初期，古典经济学派另一位代表人物大卫·李嘉图，发表了《政治经济学及赋税原理》一书，他继承了亚当·斯密理论中的科学成分，批判了斯密价值论中的

^① 理论经济学，最早是恩格斯提出来的。它与政治经济学概念是通用的。

二元观点，第一次提出了商品的价值是由社会必要劳动量决定的。他认为，全部价值分解为工资、利润和地租。三者分配的比例并不改变劳动决定价值的原理。在分配三种收入的关系时，涉及了资本主义社会阶级对立的经济根源。当然，这种三位一体的分配观点，同劳动创造价值的理论是有矛盾的。但该书所建立的体系，却使英国古典政治经济学趋于成熟。随着资本主义发展，20 世纪二三十年代出现了凯恩斯主义学派，后来又分化出后凯恩斯主义学派，还有其他学派。

19 世纪初期，产生了以法国的圣西门和傅立叶为代表的空想社会主义学派。圣西门发表的《论实业制度》等著作，认为，实业制度是理想的社会制度，提出若干积极性设想。但却主张保存生产资料私有制和剥削收入。幻想国王和资产者帮助无产阶级建立这种制度。傅立叶发表的《关于四种运动和普遍命运的理论》和《经济的和协会的新世界》等著作，对资本主义制度进行了无情的批判。他认为，和谐制度是理想社会。但他却又反对进行社会革命，幻想用宣传和示范等办法，来实现他的所谓“理想社会”。

19 世纪 40 年代初期，恩格斯在研究了私有制社会和有关经济学派的基础上，发表了《国民经济批判大纲》。该书考察了经济学的历史，研究了这门学科的基本范畴，创建了第一部马克思主义政治经济学著作。

19 世纪 40 年代末（1848 年），马克思和恩格斯在伦敦发表了《共产党宣言》，第一次阐明了马克思主义的基本思想。马克思主义包括哲学、政治经济学和科学社会主义三大理论体系。就政治经济学而言，马克思的《政治经济学批判》第一分册出版，系统地论述了马克思的劳动价值论和商品货币理论。从 1867 年到 1894 年，马克思的《资本论》第一、二、三卷先后出版，从

而全面系统地确立了马克思主义政治经济学的科学理论体系。《资本论》第一卷揭示了剩余价值的来源,分析了剩余价值的生产过程和资本积累过程,论述了资本主义发展的历史趋势。第二卷系统地研究了资本流通理论和社会资本再生产理论,提出了社会产品两大部类的划分和社会再生产模式。第三卷研究了资本主义生产总过程,论述了平均利润和生产价格理论,分析了资本各种具体形式和剩余价值的各种转化形态等理论问题。所以,《资本论》全面确立了关于马克思主义政治经济学的科学理论体系。

苏联在十月革命后,先后对马克思主义政治经济学进行了比较系统的研究,出版了不少政治经济学论文和专著。20世纪50年代,苏联出版的政治经济学教科书,具有一定的代表性。但由于苏联是第一个社会主义国家,既缺乏经验,又遭遇过国内战争和第二次世界大战的破坏,还有资本帝国主义的包围。所以,苏联建设的社会主义存在着急于求成和严重脱离实际的问题。1952年,斯大林发表的《苏联社会主义经济问题》,以及受此书观点指导编写的苏联《政治经济学》教科书,是不成熟的。虽然提出了一个有利于研究思考的简单框架结构和若干理论观点,但存在着不少问题和缺陷。

新中国成立后,我们在20世纪50年代的经济研究,受苏联的影响是不小的。大约在1959年,中央领导层还集中到广东温泉,对苏联教科书进行了一个月的研究学习。当时中国科学院经济研究所的部分同志,被指令参加对苏联教科书各章进行介绍性的编写工作。我也参加了这项工作的编写和修改。由于当时中国经济发展正处于“三年大跃进和人民公社化运动”期间,可见中央对这次研究学习的重视和意义。

尽管中央提出了“百花齐放”和“百家争鸣”的方针。但由于在庐山会议上会议方针先后发生了变化,提出了反右倾运

动。随后又提出“阶级斗争为纲”，继而掀起了所谓“文化大革命”运动。当时除了江青反革命集团在上海搞的一个编写组在活动。各项研究工作完全处于停顿状态。所谓“百家争鸣”，连“纸上谈兵”都无从谈起！

1976年，直到“文化大革命”告终。随后，邓小平重新走上了中央领导岗位，以及党的十一届三中全会的召开，端正并执行了党的“实事求是”的思想路线。邓小平提出了解放思想，坚持“四项基本原则”，实行改革开放的总方针，随后又提出了走中国特色社会主义道路的理论。中国才又走上了社会主义发展的正轨。

2008年，是中国实行改革开放的30年。根据邓小平理论的指导，党的十五大总结和概括了“三个代表”重要思想，从而逐步使中国经济社会得到了全面、稳定和持续的发展。

党的十六大，胡锦涛在主持中央工作以来，坚持贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，总结性地提出了邓小平理论体系和中国特色社会主义道路理论体系，并从理论和实践相结合，提出了科学发展观，社会主义荣辱观即道德观，以及建设社会主义和谐社会的理论思想，对加强建设“三农”问题提出了若干重要政策措施，使农民群体获益匪浅。对加快西部地区的开发建设，对改造东北地区的老工业基地，对东部沿海地区的建设和中部地区的发展，都提出了新的要求。从而使中国经济社会得到了又好又快的发展，受到了国内和国际上的称赞。

改革开放以来，同时也为中国理论方面的研究与创新，提供了非常有利的条件。

本书定名为《理论经济学研究与创新》，这是力求适应时代的要求与需要。所谓理论研究创新，是要以科学发展观作为研究的指导思想；对本学科的体系，要有适应经济社会发展要求的框

架结构和系统；对有关各种理论观点，要在理论与实践相结合的基础上，提出科学的新见解；对研究方法，要以唯物辩证法为基础和指导、以抽象法为核心的方法论作依据。总之，要研究和编写成现代理论经济学，以适应社会主义经济社会发展的要求和需要。

具体而言，首先，本书在框架结构和体系方面有所创新。全书共设六篇，分上、下册出版（下册待出版），最后综合成书。第一篇共六章，将理论经济学与经济思想史相结合。这是传统经济学所不具备的特点。第二篇共十一章，不限于设置工农业等几个部门，而是扩展到海洋业开发与生产、现代科学技术部门、现代文化业、生态经济与环境保护产业、国民经济结构与综合平衡、国民经济发展战略与发展模式问题。这也有其新的特点。第三篇共六章，将现代流通业同经济全球化相衔接，这也是传统经济学所没有的。第四篇至第六篇为下册。第四篇将消费关系和现代服务业相连接，独立成编。这也有其特点。第五篇将社会总生产与循环经济相连接，有其创意。第六篇，将理论经济学研究和经济时代的变迁相连接，具有同经济发展史相结合的特点，也颇有意义。

其次，本书除了框架结构和体系方面的特点，在一系列的理论知识方面也有所创新。根据不完全的回忆，可列举若干事例。如在改革开放初期，学术界曾经有人认为马克思主义经济学已经过时的观点。我从各个角度研究后概括了马克思主义经济学具有五大特点，有着强大的生命力。过去人们只强调哲学认识和改造世界的地位和作用，我经过对哲学、政治经济学和科学社会主义学科的研究对比，强调了政治经济学在认识和改造世界经济社会中的地位 and 作用。我研究和分析了关于中国特色社会主义发展道路的含义、框架结构和体系问题；研究和阐明了社会主义经济理

论发展的五个时期，及其相关内容问题。根据经济学界的不同意见，我还研究和分析了社会主义政治经济学体系及其“红线”即贯串全书的中心思想问题，对政治经济学研究对象和方法，进行了新的研究和概括，避免了两种片面性。此外，本书中也研究了社会主义生产目的和社会主义首要经济规律的理论；研究和扩展了国民经济若干部门的必要性和意义；研究了国民经济结构及其发展和综合平衡问题的理论，提出了综合平衡问题是社会发展的一般规律；论述了国民经济发展战略和发展模式问题；分析了发展中国家对外贸易和经济全球化的关系问题；阐明了关于商品流通和建设统一社会主义市场经济体系的必要性和实际意义，分析了现代文化业具有两重性，指出现代服务业具有生产和非生产两重性的特点，等等。

总之，理论研究应当有所创新，才会有它的意义，从而才会有它的旺盛生命力。

李泽中

于社科院宿舍楼

2007年12月

目 录

第一篇 综合理论

第一章 马克思主义创始人关于政治经济学的贡献	(4)
第一节 马克思主义政治经济学的形成和特征	(4)
第二节 关于资本主义政治经济学体系的建立	(11)
第三节 关于社会主义经济理论的贡献	(16)
第二章 政治经济学在马克思主义体系中的地位	(37)
第一节 政治经济学和哲学	(37)
第二节 政治经济学和科学社会主义	(44)
第三节 政治经济学在马克思主义学说中的地位	(50)
第三章 实践中的社会主义及其不同发展道路	(55)
第一节 社会主义历史的形成及其演变 ——苏联型的社会主义道路及其特征	(55)
第二节 南斯拉夫型的社会主义发展道路	(61)
第三节 中国型的社会主义发展道路	(68)
第四章 社会主义实践和社会主义经济理论的发展	(83)

2 理论经济学研究与创新

第一节 社会主义经济理论发展概况

——列宁对社会主义经济理论的发展 (83)

第二节 斯大林时期社会主义经济理论的发展 (94)

第三节 改革早期社会主义经济理论的发展 (98)

第四节 改革大潮中社会主义经济理论的发展 (114)

第五章 社会主义政治经济学体系在探索和形成 (180)

第一节 关于社会主义政治经济学的结构和体系问题
..... (180)

第二节 关于社会主义政治经济学的起点范畴问题
..... (195)

第三节 关于社会主义政治经济学的“红线”问题
..... (203)

第六章 社会主义政治经济学的研究对象和方法论问题 (211)

第一节 关于政治经济学的研究对象与创新 (212)

第二节 政治经济学的研究方法论 (236)

第二篇 社会主义生产过程及其经济结构问题

第七章 社会生产总论 (267)

第一节 产品两重性：社会再生产运动的两种
循环 (267)

第二节 社会主义生产中的各个层次及其相互关系 (271)

第三节 社会主义生产目的和社会主义首要经济规律
..... (278)

第八章 企业生产	(285)
第一节 企业的性质和职能	(285)
第二节 企业管理及其原则	(287)
第三节 企业生产成本和利润	(293)
第四节 企业经营机制	(296)
第九章 农业部门生产	(300)
第一节 农业在国民经济中的地位和作用	(300)
第二节 农业部门经济结构及其合理布局问题	(302)
第三节 农业生产社会化和现代化	(305)
第四节 中国农业现代化的发展道路问题	(311)
第十章 工业部门生产	(316)
第一节 工业生产在国民经济中的地位和作用	(316)
第二节 正确处理工业内部结构和协调发展问题	(319)
第三节 工业部门生产的合理布局和经济效益问题	(322)
第四节 工业发展的必然趋势	(324)
第十一章 海洋业开发与生产	(329)
第一节 海洋业开发利用在国民经济中的地位和作用	(329)
第二节 统筹研究和开发海洋资源的必要性	(331)
第三节 海洋资源开发和经济可持续增长问题	(333)
第四节 海洋资源开发经营模式问题	(335)

第一节	交通运输业在国民经济中的地位和作用	… (338)
第二节	交通运输业内部结构及其相互关系	… (339)
第三节	经营运输业和经济效益	… (341)
第四节	运输业发展趋势及其现代化问题	… (344)

第十三章 现代科学技术及其产业化 (347)

第一节 现代科学技术在国民经济中的地位和作用 (347)

第二节 高新科学技术研究开发和应用 (349)

第三节 高新科学技术含义及其发展的主要特点 … (350)

第四节 现代科学技术与经济社会可持续发展 (353)

第十四章 关于现代文化产业发展问题 (355)

第一节 关于现代文化业的性质和特征 (355)

第二节 发展现代文化业的必要性和意义 (357)

第三节 关于现代文化业发展战略和模式问题 …… (359)

第四节 必须建设和完善现代文化产业体系 (364)

第十五章 生态经济与环境保护产业 (368)

第一节 必须认识发展生态经济的客观必要性 (368)第二节 生态环境和经济社会发展的辩证关系 (369)

第三节 科技进步和环保产业的发展 (371)

第四节 保持生态平衡和大力发展循环经济 (372)

第十六章 国民经济结构和综合平衡 (376)

第一节 国民经济结构及其比例关系 (376)

第二节	国民经济结构合理布局的要求和原则	(377)
第三节	科学技术进步和国民经济结构发展变化 ...	(379)
第四节	国民经济结构效益和综合平衡	(381)
第十七章	国民经济发展战略和发展模式问题	(384)
第一节	制定国民经济发展战略的必要性和意义 ...	(384)
第二节	国民经济发展战略目标及其实现步骤问题	(385)
第三节	关于国民经济发展模式问题	(387)
第四节	社会主义经济发展战略的主要特征	(389)
 第三篇 现代流通业和经济全球化		
第十八章	流通总论	(395)
第一节	商品流通与生产的辩证关系	(395)
第二节	流通领域的商品经济结构及其相互关系 ...	(396)
第三节	关于现代流通业发展模式问题	(400)
第四节	要研究和掌握流通领域的客观经济规律 ...	(404)
 第十九章	 社会主义条件下的商业企业	 (407)
第一节	商业企业的性质和职能	(407)
第二节	商业企业内部结构和经营模式	(409)
第三节	商业企业经营成本和利润	(411)
第四节	现代商业企业管理体系和制度	(413)
 第二十章	 商品流通与市场价格问题	 (418)
第一节	关于确定商品流通价格的依据问题	(418)
第二节	宏观调控的指导性价格与市场价格	(420)

6 理论经济学研究与创新

第三节	商品流通中的价格结构问题	(422)
第四节	关于国际市场价格和竞争问题	(424)
第二十一章	关于社会主义条件下的货币流通问题	(426)
第一节	货币的本质和职能	(426)
第二节	关于国家的货币制度及其特点	(429)
第三节	社会主义条件下货币流通的规律	(431)
第四节	货币发行和货币管理制度	(434)
第二十二章	商品流通和建设统一社会主义市场经济体系	(437)
第一节	商品流通和建立统一市场经济体系	(437)
第二节	城乡两个市场的联系和差别	(439)
第三节	重点开发农村经济和市场全面建设小康社会	(440)
第四节	建立城乡结合的统一社会主义市场经济体系	(442)
第二十三章	社会主义国家对外贸易和经济全球化	(445)
第一节	马克思主义关于对外贸易理论	(445)
第二节	社会主义国家对外贸易的地位和作用	(448)
第三节	对外贸易发展战略和发展模式问题	(449)
第四节	发展对外贸易和经济全球化问题	(453)
后记		(456)