

赵学增文集
ZHAOXUEZENG WENJI

第一卷

劳动与资本

赵学增 著

LAODONG YU ZIBEN



经济科学出版社
Economic Science Press

本书由华南师范大学经济与管理学院资助出版

赵学增文集
ZHAOXUEZENG WENJI

第一卷

劳动与资本

赵学增 著

LAODONG YU ZIBEN



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：吕 萍 王 娟

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目（CIP）数据

劳动与资本 / 赵学增著. —北京：经济科学出版社，
2009. 1

（赵学增文集；1）

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7604 - 0

I. 劳… II. 赵… III. ①资本论 - 马克思著作研究 - 文集②马克思主义政治经济学 - 研究 - 文集 IV. A811.23

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第190248号

劳动与资本

赵学增 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲28号 邮编：100142

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787 × 1092 16开 39.75印张 670000字

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7604 - 0 / F · 6855 定价：50.00元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

前 言

在这里奉献给读者的《赵学增文集》第一卷，是从作者在1978~2008年期间发表和未发表的论文中精心选编的，能代表作者在这一时期学术观点的主要论文。本卷共收录53篇论文，其中有未发表论文2篇。本卷分上下卷，上卷《劳动与资本》，下卷《财富增长与消费》。

上卷包括三编。第一编《劳动》，编选了16篇论文。其中劳动者本位论2篇，社会主义劳动者必要劳动的数量界限10篇，劳动者的贫困2篇，劳动价值理论2篇。第二编《资本》，共有4篇论文。主要是探讨了过渡时期和跨世纪的资本解放之道，分析了当前资本发展的主要困难及对策。第三编《劳动与资本的制度基础》，共有10篇论文，主要是阐述了马克思的私有制、公有制、国家所有制、股份制等理论。

下卷包括两编。第四编《财富增长》，共有12篇论文。主要阐述了马克思的经济发展、经济增长、经济增长方式转变、资源节约型社会、资源配置、三农等理论，也涉及一些区域经济发展问题。第五编《财富消费》，共有11篇论文。其中消费方面论文8篇（消费基本理论6篇，文化消费1篇，消费书评1篇），浪费方面的论文3篇。主要探讨了产生浪费的条件，浪费的内涵、特点、性质、形式、种类、结构、心理等问题。

本卷论文选编的时间跨度正好与中国改革30年相契合，是巧合还是幸运？应该说是幸运大于巧合。我庆幸和感谢这个学术生涯的历史安排。我的学习和学术道路，是从1978年在河南大学读《资本论》专业研究生开始的，那时，正值

中国改革的号角刚刚吹响，理论界也迎来了开放的春天。从那时起，我一边苦读《资本论》，一边做学术研究，撰写论文和专著。时逢改革大潮背景，如火如荼、日新月异的改革，呼唤着能够摆脱以往偏见和伪科学的目标的、能够与之相应的创新性理论的生成。作为当时沉醉于改革大潮中的我，理论研究指向也就自然和我国改革重点和改革步伐紧紧地结合在一起。

马克思说“只要社会还没有围绕着劳动这个太阳旋转，它就绝不可能达到均衡。”^① 20世纪70年代末到80年代初，我主要从事劳动（劳动者必要劳动数量界限）、消费、工资收入分配等基础理论的研究。1981年以后，我陆续在北京大学《经济科学》、《马克思主义来源论丛》等书刊上发表10余篇有关社会主义劳动者必要劳动数量界限的论文。这一方面的研究，除了南开大学的朱光华教授外，理论界很少有人涉足。我的这些关于必要劳动的数量界限理论的论文发表后，引起了理论界的关注，也由此引发了一些讨论。由蒋绍进主编《〈资本论〉研究综述》上册第317、312页，介绍了我的劳动者必要劳动的数量界限理论的若干观点。当时，我的一些主要理论观点已被一些学术界同仁们所接受（见刘方域《消费经济学概论》第40页；尹世杰《社会主义消费经济学》第4章第2节）。山西财经学院的任若愚在1982年第148期《经济研究资料》上撰文《对〈关于我国恩格尔系数（恩格尔曲线）的考察〉一文的一点意见》对我的论文《关于我国恩格尔系数（恩格尔曲线）的考察》中的计算方法提出商榷。许金声在1984年第12期《经济学动态》上撰文《关于洛伦茨曲线和基尼系数的应用问题》——兼评厉以宁的一个观点，也对我的论文《关于我国劳动者工资（工分）分配的洛伦茨曲线和基尼系数的考察》中的观点和所计算出的中国46个城市的基尼系数（0.78）的经济意义提出质疑。凌宏城在1983年第4期《经济理论与经济管理》上撰文《恩格尔定律的适用是有条件的——答赵学增同志》，对我的论文《关于对恩格尔定律的理解——兼与凌宏城同志商榷》中的观点做出回应性商榷。

1982年以后，我就集中于《资本论》中的财经理论的研究，先后写了关于《资本论》中的消费、货币、银行、对外贸易、财政、管理、会计、统计、保险、市场、经济时间等理论的论文，这项研究一直持续到1994年，历时12年。在我国理论界把《资本论》和相关财经理论结合起

^① 《马克思恩格斯全集》第18卷，人民出版社1964年版，第627页。

来，并把《资本论》作为各财经理论坚实基础来研究的开创学者是厦门大学的袁镇岳、葛家澍、邓子基等，他们在1985年合著了《〈资本论〉与社会主义部门经济理论》一书。之后，还有1987年由曾定之等翻译的苏联马雷写的《马克思〈资本论〉中的统计学问题》；1988年由邓子基、杨炳昆合著的《〈资本论〉与社会主义财政理论》；1990年邓子基著《马克思恩格斯财政思想研究》等，但这些研究成果相对比较分散，把《资本论》中的基本财经理论综合起来研究的成果还没有。我的研究成果引起了山东人民出版社主编刘德久的重视，他们决定不惜亏损，将我的《〈资本论〉中的财经理论》一书，列入他们正在陆续出版的《〈资本论〉研究丛书》出版计划。这套丛书是国家新闻出版署重点图书，是山东人民出版社经过十多年精心策划，在全国推出的第一部能代表《资本论》研究国内领先水平、权威性较强且在国内外有重大影响的系列研究丛书。在《〈资本论〉研究丛书》的作者中，除了我这个小人物之外，都是经济学界赫赫有名的人，如田光的《〈资本论〉结构》、张熏华的《〈资本论〉中的数量分析》、马家驹的《〈资本论〉学习与研究》、蒋绍进的《〈资本论〉结构》、洪远朋的《〈资本论〉难题探索》、胡培兆的《〈资本论〉在中国的传播》、卢希悦主编的《〈资本论〉管理思想研究》、马健行的《〈资本论〉创造史》、杨国昌的《〈资本论〉画传》等。在山东出版社的努力和支持下，我的第一本个人学术专著《〈资本论〉中的财经理论》终于在1995年出版了。《〈资本论〉中的财经理论》一书能够加盟于这套丛书之列，对我来说是个巨大的精神鼓舞，感到非常荣幸。这更加坚定了我的决心，几十年如一日，痴心于《资本论》的学习与研究，赤诚地守望着《资本论》这块时常被扭曲、被玷污的神圣理论殿堂，继承和发展马克思留给我们的这份极其珍贵的经济学遗产。《〈资本论〉中的财经理论》一书出版之后，引起学术界的关注和好评。吉林大学的郑贵廷告诉我，吉林大学一直将我的《〈资本论〉中的财经理论》一书复印作为研究生的教材来使用。刘永佶以《马克思财经理论研究的新成果》为题在《中国社会科学》1997年第2期上撰文，对该书做了全面的评介。毛树礼以《一部填补〈资本论〉研究理论空白的可读的好书——赵学增著〈资本论〉中的财经理论一书评介》为题目，在《当代经济研究》1996年第5期上撰文对该书做了评介，认为该书填补了国内外《资本论》研究的空白，既拓宽了《资本论》的研究视野，使之充实、新颖和富有活力，又丰富了财经理论深层次的基础理论体系和内涵。该书在1996年12月获广东经济学会第2

次经济学优秀成果3等奖。

1984年,我参与了由刘诗白主编的《〈资本论〉教程》的写作工作。1986年,我参与了由宋涛主编的《〈资本论〉辞典》的有关消费词条(个人消费、非生产消费;个人消费基金、消费基金;消费需求、消费、主权城市)的编写工作。1987年,我又参加了由孙开墀主编的全国财经院校研究生教材——《〈资本论〉与社会主义商品经济》一书的编写工作。该书由中国金融出版社出版,并荣获1992年第二届全国财政系统优秀教材2等奖。

20世纪90年代初,我再次燃起对劳动者本位论的研究激情,与姚先国一起撰写了《劳动者本位论》,不久又撰写出劳动者本位论大纲,准备写出一本专著。同时中国严重的浪费问题引起我的高度关注,我开始进入浪费理论的研究,撰写出《浪费经济学》大纲,先后发表了一些有关浪费的论文,引起了一些出版社的兴趣。中国金融出版社将《浪费经济学》列入出版计划。当时的通讯手段主要是信件,金融出版社两位编辑专程到天津找我,居然没有联系到我,由于正值“六四风波”期间,后来这件事情就搁浅了。我一直抱以愿望,一定要寻找时间和机会将这个写作任务完成,遗憾的是至今还没有列入实际工作的议程。最令人惋惜的是,当年撰写的那个《浪费经济学大纲》居然丢失了,我很痛心。本卷所选编的《浪费经济学》大纲(回忆版)是根据20世纪80年代残留下来的一些零散资料和回忆写成的,其中第五章《浪费种类》中有关政府浪费部分是新补充上去的资料。

20世纪90年代后期,我开始对所有制、资源配置理论、经济增长方式等问题进行系统的研究,写了关于《资本论》中的所有制理论(包括私有制、股份制、公有制理论、国家所有制)、分配理论、资源配置理论、市场理论、经济发展理论、经济增长理论等论文,其中《马克思的经济增长理论》论文,以《论经济增长方式的选择》为题目,发表在《中国社会科学》1997年第4期上。同时,我又关注旅游与文化消费以及消费者权益和消费者主权问题。1998年我作为华南片编委,参与由中国社会科学院经济研究所张卓元主编的《政治经济学大辞典》编写工作,组织了分配给华南片的40个词条(我承担了歧视词条)的编写任务,约12万字。该辞典是国家新闻出版署95国家重点图书,由经济科学出版社于1998年底出版发行。

2000年初我又开始了对劳动价值理论的研究。2001年我的第二部学

术专著《再进〈资本论〉——若干基本理论的跨世纪思考》，由广东经济出版社出版。该书已被列入2001年我国理论经济学研究新成果之一（见卫兴华、陈享光《2001年国内理论经济学研究的新进展》，载《经济评论》2003年第1期，第3页）。该书第二章《劳动价值理论》第二节《马克思劳动价值理论所面临的挑战及其论争》，被郭金龙、李翠玲主编的《聚焦：劳动价值论在中国理论界》一书中的《附录2》全文转载（中国经济出版社2003年7月）。《再进〈资本论〉》一书中的第四章《经济增长理论》已被安徽财贸大学王永年教授的《马克思经济理论研究》（中国物资出版社2003年9月）一书全部抄录，作为该书的第九专题《经济增长理论研究》的全部内容。《再进〈资本论〉》一书中的第一章《资本理论》的第三节和第五节内容以《资本作用的再认识》为题目，在《经济学动态》2001年第10期上刊登发表。

从2001年开始，我着手于研究《资本论》中资本理论和收入分配理论，这一期间写了有关资本的论文5篇，收入分配方面的论文4篇。其中，《收入分配领域若干基本理论探讨》一文被载入中国社会科学院经济研究所编、王振中主编《政治经济学研究报告5·市场经济的分配理论研究》一书中。卫兴华、孙咏梅在《2004年政治经济学研究新动态》（载《经济学动态》2005年第5期）一文中，将该文观点进行归纳与介绍。

2005年开始我转向三农和贫困问题的研究。我将我的关于《资本论》中的三农（农业、农村和农民）理论和贫困理论的研究成果拆分为若干论文，分别在不同刊物上发表。我的关于马克思的三农理论和贫困理论的论文发表后，引起学术界的一些关注，国内几个大的经济学专业网站都及时给予跟踪性的刊登和转载。与此同时，2004~2005年期间我带着学生为广东省一些地方政府部门做一些专项课题研究，如顺德陈村花卉产业化模式研究、六祖故乡新兴游操作规划、阳东县东平旅游产业操作规划、郁南县连滩镇旅游产业发展规划，2007年又承接了信宜市旅游产业发展操作规划、景区策划课题。

从2006年起，我又满怀激情，开始了马克思国家理论的研究，这个理论是经济学研究最薄弱的领域。开拓这项研究的难度很大，它需要经济学、政治学、社会学、哲学、经济史、宗教学、伦理学等多学科的知识背景。本来国家理论属于政治经济学的研究课题，但由于政治学和经济学的分流，国家理论成了政治学的主要研究对象，经济学也就逐渐地淡忘了这一主题。从经济学的视角来研究国家问题，需要经济学和政治学的贯通与

融合。在研究中我逐渐发现，马克思的国家理论对于改革 30 年后中国未来的发展走向是多么至关重要。尽管目前在经济学界对国家理论研究的人不多，但我还是选择坚持对这一理论的深入研究，争取能有所发现、有所突破。这一期间，我先后写了《马克思的资源节约型社会理论》（载于顾海良主编《经济思想史评论——纪念〈资本论〉第一卷出版 140 周年》，武汉大学出版社 2007 年 12 月。）、《建设资源节约型社会 and 经济增长方式转变中的政府责任》（载于中国社会科学院经济研究所编、王振中主编《政治经济学报告 8·转变经济增长方式》，社会科学文献出版社 2007 年 5 月）、《强政府与政府基本职能：从斯密的国家建制模式谈起》（载于《华南师大学报》2006 年第 5 期）；《自由是干预的目的——重温李斯特的国家干预理论》（载于《华南师范大学学报》2008 年第 1 期）、《马克思的国家建制模式理论》、《市场制度、政府职能与公共财政》、《市场与国家职能的历史变迁》等论文。我的一些阶段性的研究成果，先后在一些全国学术会议上做学术交流，或在大会上做主题发言，或在一些高校做学术报告，均得到热烈的反应。

对国家理论的研究，我以世界经济社会发展史为背景，以经济思想史和政治思想史作为跟踪国家理论演进的线索，广泛地搜集有意义的历史文献和经典著作，并认真咀嚼着经典著述中的每一个事实或每一个论点，精心地研究易被忽略的细节，力求将这些散发其中的无数精湛的细节，连接为一个历史和逻辑有机结合在一起的系统完整的理论框架。我从柏拉图的《理想国》、《法篇》和亚里士多德《政治学》、《尼各马科伦理学》等著作作为进入国家理论研究的始点，然后其他经典著作有：约翰·加尔文的《论政府》；卢梭的《社会契约论》、《论人类不平等的起源和基础》；休谟的《人性论》、《休谟政治论文选》；孟德斯鸠的《论法的精神》；洛克的《政府论》；萨伊《政治经济学概论》；斯宾诺莎的《伦理学》、《政治论》、《神权政治论》；《阿奎那政治著作选》；马基雅维里的《君主论》、《论李维》；黑格尔的《法哲学原理》、《历史中的理性》、《黑格尔政治著作选》、《哲学史讲演录》、《精神现象学》、《历史哲学》；坎南编的《亚当·斯密关于法律、警察、岁入及军备的演讲》、斯密的《国富论》、《道德情操论》；霍布斯的《利维坦》；罗尔斯的《正义论》；罗伯特·诺齐克的《无政府、国家与乌托邦》；弗里德里希·李斯特的《政治经济学的国民体系》；J. S. 密尔的《代议制政府》、《论自由》；哈耶克的《自由宪章》；凯恩斯的《就业、利息和货币通论》；奥尔森的《权力与繁荣》；熊

彼特的《资本主义、社会主义和民主主义》；斯蒂格利茨的《政府为什么干预经济》、《斯蒂格利茨文集》；青木昌彦的《市场的作用国家的作用》；托克维尔的《论美国的民主》；诺斯的《经济史的结构与变迁》、《西方世界的兴起》等。我从这些经典著作中贪婪地、不懈地努力寻找国家理论的精华，每涉及一个具体的理论环节，再从马克思的《资本论》及其《资本论》手稿中，吸取能够准确把握所有这些著述真谛所需要的营养、思维方法和促进理论升华的力量，最后在马克思的理论框架中梳理出精湛而厚重的马克思国家理论。这个理论挖掘的工程是浩大的，我没有申请国家课题，也没有任何经费资助，但是我还是满怀激情默默地干了。这个几乎被经济学忘却的理论领域，其理论之博大、丰厚、深邃、严谨、全面、犀利、开放，尤其是它与现实生活的贴近感，给了我一种前所未有的震撼和刺激。在这些理论巨人面前，我感到自己知识结构的干瘪和枯萎，深切地领悟到我国经济与政治体制的深化改革对马克思国家理论深切渴望的含义。由于选集内容分类编排的原因，马克思的国家理论研究成果将安排在《赵学增文集》第2卷中。

本文集第一卷能顺利付梓出版，我要诚挚地感谢华南师范大学李永杰、朱乾华、林勇、吴超林教授的热情鼓励和大力支持，感谢华南师范大学经济与管理学院对本书的出版资助。感谢为本书录入、扫描倾注大量心血的陈新岗。感谢经济科学出版社副总编吕萍对出版本书所给予的特别关照和热情帮助，感谢本书的责任编辑王娟为本书付出的辛勤劳动。

赵学增

2008年9月于广州华南师范大学

目 录

上卷 劳动与资本

第一编 劳动	3
一、劳动者本位论	5
劳动者本位论	5
劳动者本位论大纲	19
二、社会主义劳动者必要劳动的数量界限	37
社会主义劳动者必要劳动的内涵	37
对社会主义政治经济学中必要劳动的探讨	46
试论社会主义劳动者必要劳动的数量界限	53
论影响社会主义劳动者必要劳动数量界限的诸因素	63
关于我国恩格尔系数（恩格尔曲线）的考察	75
关于我国劳动者工资（工分）分配的洛伦茨曲线和 基尼系数的考察	87
简论社会主义劳动者的闲暇时间	94
论社会主义劳动者的两次按劳分配	98
关于社会主义生产中 C、V、M 的几个理论问题的探讨	106
英法古典经济学和马克思的必要劳动理论	113

三、劳动者的贫困	125
贫困与制度	125
贫困与非制度	139
四、劳动价值理论	155
马克思劳动价值理论论争评述	155
收入分配领域若干基本理论探讨	170
 第二编 资本	 179
过渡时期的资本解放之道	181
跨世纪的资本解放之道	197
当前资本发展的主要困难及对策	211
资本与“三个代表”	221
 第三编 劳动与资本的制度基础	 235
探索《资本论》中关于资本主义生产方式的起点问题	237
论制度设定的基础	252
马克思的所有制理论	258
关于私有制的跨世纪经典评说	266
公有制经典理论评说	277
天壤之别的两个公有制世界——柏拉图与马克思	291
《资本论》中的股份制理论	301
所有权与管理权在股份公司中的分离与结合	317
中国国家所有制的历史考察	322
人民欢迎市场经济的社会主义	332

下卷 财富增长与消费

第四编 财富增长	343
经济发展理论	345
《资本论》中的资源配置理论	354
论经济增长方式的选择	369
经济增长的社会机制	381
马克思的资源节约型社会理论	386
建设资源节约型社会 and 经济增长方式转变中的政府 责任	406
试用《资本论》理论解读中国农业经济问题	425
和谐社会中的农村和农民	450
歧视的来源、代价与形式	463
对外贸易对资本主义生产方式的二重作用	468
南北国有企业的对比	474
广东南海民营经济发展中的问题及对策	481
第五编 财富消费	491
消费研究中的若干概念	493
《资本论》中的消费理论	500
刺激内需的理论思考	510
旅游与文化消费	513
关于我国人民消费的若干情况	519
关于对恩格尔定律的理解	549
改革与消费者权益的保护和消费者主权的实现	553
论浪费与节约、奢侈、吝啬的关系	560
我国浪费结构初析	567

尹世杰主编《社会主义消费经济学》一书评介..... 578

浪费经济学大纲（回忆版） 585

后记 618

上
卷

劳动与资本

第一编

劳 动