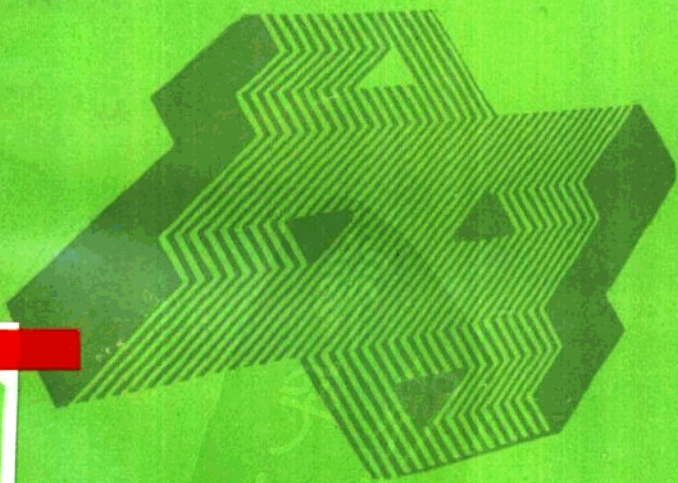


• 经济改革理论 热点探源

—— 理论、现实、困境与出路

李义平 著



陕西人民出版社

前 言

经济学的生命在于根植于经济现实，在于能够科学地说明现实，有效地提出解决现实经济问题的措施和对策。古典经济学取代重商主义，凯恩斯经济学成为新主流学派，兰格、布鲁斯、科尔奈的研究所以产生重大影响，就在于它们说明和解决现实经济问题的强大生命力。

改革，是当代社会主义运动的一个不可逾越的历史潮流，它展示了绚丽多姿的经济生活新画面。既有的理论不能说明改革，诠释经典著作并不能揭示现实经济问题，各种政策解释也绝不是经济学的发展，而缺乏坚实理论的对策研究迟早要捉襟见肘。伴随着改革的进程，不时有热点出现。这些热点问题曾经引起或仍在引起经济理论工作者的普遍关注。然而由于各种原因，例如固有观念的束缚、研究方法的失误、各种利益的干扰，这些热点问题并没有真正解决。比如，社会主义与商品经济的关系，计划与市场的相互关系，两权分离的改革思路为什么没有达到预期目的，超越所有制关系研究经

济体制是不是一种理论误区，试图取两种体制之长却为什么事与愿违的集中了两者之短，在经济改革中人们为什么普遍要求人的自由、为什么发生了伦理道德观念的显著变化等等。因此，社会主义经济理论事实上面临着许多疑难问题，甚至有些扑朔迷离。对这些疑难问题的研究和解决，无疑会对社会主义经济理论做出重大贡献，推动改革的深入发展。

从1985年以来，笔者紧密联系实际，从马克思主义的经济理论体系出发，同时借鉴西方经济学和苏联东欧经济学，认真钻研这些疑难问题，在全国性报刊上发表了60余篇文章，在经济理论界引起了一定的反响。鉴于这些问题仍然是经济理论工作者和实际工作者普遍关注的问题，又鉴于笔者的研究绝不是按部就班的陈说，因此，经过笔者再一次的深刻思索和仔细推敲，遂撰成此书，以期对社会主义经济理论做出应有的贡献。

目 录

第一章 历史唯物主义与社会主义初级阶段.....	(1)
第一节 伟大的里程碑.....	(1)
第二节 社会主义初级阶段的根本任务是发展生产力.....	(7)
第三节 初级阶段与理论研究.....	(8)
第二章 一个似曾解决了的问题——社会主义与商品经济.....	(10)
第一节 研究社会主义与商品经济应当有正确的方法论.....	(11)
第二节 商品范畴是研究商品生产与商品交换存在原因的逻辑起点.....	(14)
第三节 马克思笔下的商品经济.....	(22)
第四节 马克思否定公有制下商品经济之... ..	(27)
第三章 又一个哥德巴赫猜想：计划与市场相互关系的争论.....	(34)
第一节 没有结论的争论.....	(35)
第二节 争论为什么没有达到共识.....	(40)

第三节	社会主义初级阶段计划与市场的 关系及其模式选择·····	(47)
第四章	两权分离思路的利弊优劣·····	(52)
第一节	被误解了的理论·····	(53)
第二节	对两权分离的现实考察和历史评 价·····	(59)
第三节	两权分离的发展·····	(67)
第五章	个人所有制不是股份制·····	(70)
第一节	从华生等人的文章谈起·····	(71)
第二节	个人所有制不是股份制·····	(80)
第三节	把个人所有制等同于股份制的实 质是什么·····	(83)
第六章	产权与经济秩序·····	(87)
第一节	从南斯拉夫的实践看产权变 革·····	(87)
第二节	我国现实的产权制度及其弊 端·····	(95)
第三节	经济运行从无序到有序的关键是 产权改革·····	(99)
第四节	产权模糊产生的消极现象不能用 寻租理论去说明·····	(101)
第七章	关于近期企业改革的若干思考·····	(105)
第一节	为企业创造平等的竞争条件·····	(105)
第二节	用国家订货代替指令性计划·····	(111)
第三节	当前到底应该如何启动市场·····	(115)

第八章	短缺的另一种说明：非结构均衡……	(117)
第一节	发展重工业的战略取向导致短缺……	(117)
第二节	行政性资金配置不能解决高速增长面临的资金短缺……	(122)
第三节	放粗式的经营导致短缺……	(127)
第九章	关于价格改革……	(130)
第一节	关于放开物价的条件……	(130)
第二节	工资与物价……	(139)
第三节	关于比价复归……	(142)
第十章	关于按劳分配的历史逻辑演变及现实命运……	(145)
第一节	按劳分配的历史演变及启示……	(146)
第二节	传统意义上的按劳分配的逻辑矛盾和实践矛盾……	(151)
第三节	走出怪圈的出路在于以计划指导下的市场机制代替传统的按劳分配机制……	(160)
第十一章	一个极富启示的比较：劳动价值论与西方经济学中的价值、价格……	(167)
第一节	价值问题是如何演变的……	(168)
第二节	价值、价格理论的演变说明了什么……	(175)
第三节	编写《经济学说史》和借鉴西方	

	经济学时应当注意些什么·····	(181)
第四节	评所谓对劳动价值论的发展·····	(183)
第十二章	关于经济学的发展·····	(189)
第一节	经济学发展所需要的条件·····	(189)
第二节	经济学以“异端”为契机获得 发展·····	(194)
第三节	发展社会主义经济理论必须克服 实用主义·····	(199)
后 记	·····	(203)

第一章 历史唯物主义与社会主义初级阶段

内容提要：从马克思的历史唯物主义原理出发，科学社会主义的核心就是要促进社会生产力的发展；而从我国社会现阶段的生产力状况出发，肯定会实事求是地得出我国现阶段处在社会主义初级阶段的结论。初级阶段最根本的任务是发展社会生产力的结论。这是我们研究一切问题的理论前提，也是本书的理论前提。

从历史唯物主义原理和社会主义的现实出发，必然得出我们正处在社会主义初级阶段的结论，这是我们思考一切现实问题和理论问题的前提和基础。

第一节 伟大的里程碑

在我国社会主义的变革史上，一个伟大的里程

碑就是党的十三大的政治报告作出了我国正处在社会主义初级阶段的论断，提出了党在社会主义初级阶段的基本路线。报告指出，“这里的核心问题是，必须破除离开生产力来抽象谈论社会主义的历史唯心主义观念，从根本上划清科学社会主义同种种空想的界限。”因此，我们可以说，社会主义初级阶段理论的提出，正是历史唯物主义的伟大胜利。

什么是历史唯物主义呢？历史唯物主义是唯物辩证的科学历史观。“这种观点认为一切重要历史事件的终极原因和伟大动力是社会的经济发展，生产方式和交换方式的改变，由此产生的社会之划分为不同的阶级，以及这些阶级彼此之间的斗争……”^①它的核心是生产力是一切社会发展的最终决定因素。由此出发，能否促进生产力的发展，必然成为评价一切无产阶级政党的路线、方针、政策正确与否的科学标准。

历史唯物主义在马克思的科学思想体系里占有十分重要的地位。如果说辩证唯物主义的创立已经可以当之无愧地称作人类认识史上的变革的话，那么，唯物史观的发现更是一项独创性的全新贡献，“是科学思想中的最大成果，”^②按照这一思想，马克思克服了他以前的社会历史理论没有揭示人

① 《马克思恩格斯选集》第3卷第389页。

② 《列宁选集》第2卷第443页。

们的思想动机后面的物质动因即经济根源，以及抹煞人民群众在历史发展中的决定作用等两个根本缺陷，使社会主义从空想变为科学。

恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》中详细阐述了历史唯物主义在科学社会主义创立过程中的巨大作用。他说：“以往的社会主义固然批判过现存的资本主义生产方式及其后果，但是它不能说明这个生产方式，因而也就不能对付这个生产方式；它只能简单地把它当作坏东西抛弃掉。它愈是义愤填膺地反对这种生产方式必然产生的对工人阶级的剥削，就愈是不能明白指出这种剥削在哪里和怎样产生。但是，问题在于：一方面说明资本主义生产方式的历史联系和它对一定历史时期的必然性，从而说明它灭亡的必然性，另一方面揭露这种生产方式内部的一直还隐蔽着的性质。”他认为，前者由历史唯物主义加以解决，后者由剩余价值的发现得以完成。“由于这些发现，社会主义已经变成了科学……。”^①

科学社会主义的核心是什么呢？从历史唯物主义的原理出发，马克思恩格斯认为，科学社会主义的核心就是要促进社会生产力的发展，不能促进生产力的发展就不是社会主义。他们指出，正是因为资本主义生产方式束缚了生产力的发展，为了促进

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷第424页。

生产力的发展，才必须剥夺剥夺者，建立与生产力的发展相适应的生产方式。学习邓小平同志文选，我们发现邓小平同志的思想亦贯穿着这样一条主线，即努力发展社会生产力是社会主义的首要特征。其它一切都服从于生产力的发展，适应生产力的发展，即在公有制为主体和共同富裕的前提下，什么法子有利于生产力的发展就用什么法子。

依据历史唯物主义的原理，列宁发展了科学社会主义理论，成功地建立了世界上第一个社会主义国家。依据历史唯物主义原理，中国共产党科学地分析了民主革命时期的阶级力量对比，提出了党在民主革命时期的总路线，取得了民主革命的伟大胜利。如果我们认真地注意一下就会发现，这两种情况下历史唯物主义原理的自觉运用，都是在无产阶级政党还没有掌握政权的时候，严峻的现实迫使我们不得不这样做。

纵观国际共产主义运动的历史，特别是无产阶级掌握政权以后的历史，可以看出，对社会主义的成熟程度估计过高是社会主义实践过程中的一个普遍现象。匈牙利的同志曾经指出，社会主义的空想从十月革命以后就出现了，在列宁的时候搞了一些空想，包括搞共产公社。到斯大林的时候，只是在非常有限的范围内肯定了商品货币关系。赫鲁晓夫更提出要建设共产主义。从勃列日涅夫开始，才比较清醒地认识了现实，戈尔巴乔夫则强调，不改革不

行了。在我国，由于传统文化所追求的“大同世界”，由于自然经济所造成的农民的平均主义思想，更由于对马克思关于未来社会设想的教条主义的理解和对苏联模式的盲目照搬，我们走得比苏联还远；1958年试图“跑步进入共产主义”，文化大革命中更是达到了登峰造极的地步。所有这一切，究其原因，其中的关键在于脱离生产力水平，脱离社会现实，错误地认为在无产阶级掌握政权的情况下，通过政权和意志的力量就可以加速向社会主义过渡，就可以消灭不符合“社会主义”的一切。这是内部或主观原因。由于多数社会主义国家的前身经济文化都比较落后，迫于国际形势的压力，急于求成，则是其外部的或者客观的原因。

然而，历史唯物主义总是会迫使人们从天国回到现实的。当今，从生产力和经济状况的现实出发，绝大多数社会主义国家都在探讨自己的国家所处的历史阶段。拿苏联来说，从勃列日涅夫开始，每任总书记的后任在苏联所处历史阶段的提法上都在后退。安德罗波夫1982年提出，“苏联处于发达社会主义漫长的历史阶段的起点。”戈尔巴乔夫指出，苏联处于“发展中的社会主义”阶段。看来，这种反思和探讨带有一定的规律性。伴随着这种反思的，就是在几乎所有的社会主义国家兴起的经济体制和政治体制改革。匈牙利从1966年准备，1968年开始，改革快20年了；南斯拉夫从1947年开始改

革，也快40年了；戈尔巴乔夫一上台，就开始了旋风般的改革。

我国的生产力状况，社会经济状况，使得我们不得不进行改革。十年的改革使我们取得了巨大的胜利，但毋庸置疑，改革从一开始就遇到了重重阻力和意想不到的困难，主要的障碍来自于认识的模糊与混乱，观念的陈旧与偏激，特别是改革的基础理论不明确，理论阐释不到位，有人从“左”的方面非难改革，认为改革是通向资本主义；有人则从“右”的方面理解改革，试图脱离中国的现实。于是，就引起了对我们究竟处在什么历史阶段的反思和探讨。正是在这关键的时刻，中国共产党英明地作出了我国处于社会主义初级阶段的论断。关于社会主义初级阶段的含义，十三大报告明确指出，“这个论断，包括两层含义。第一，我国社会已经是社会主义社会。我们必须坚持而不能离开社会主义。第二，我国的社会主义还处在初级阶段。我们必须从这个实际出发，而不能超越这个阶段”。这是对我国生产力状况的科学分析，是对我国社会所处阶段的科学估计，是对于历史唯物主义原理的具体的运用。报告强调，“在这样的历史条件下，生产力的标准就更加具有直接的决定意义。”可见，我国现阶段处在社会主义初级阶段的论断，是从历史唯物主义的原理及我国现阶段的生产力状况出发得出的科学结论，是社会主义变革史上伟大的里程碑。

第二节 社会主义初级阶段的根本 任务是发展生产力

我国所以处于社会主义的初级阶段，最根本的是因为我国的生产力水平还没有达到马克思所设想的社会主义社会、即社会主义的高级阶段所应具有的水平。马克思所设想的社会主义社会是在商品经济充分发展了的工业社会的基础上建立起来的，而我们所处的社会，还基本上是一个农业社会。从农业社会过渡到工业社会，必须经过商品经济的充分发展。因为较之其它经济形式，只有商品经济是充满活力的经济形式。这就决定了社会主义初级阶段的任务是通过发展商品经济来发展社会生产力。因此，一切有利于商品经济，从而有利于生产力发展的措施我们都可以利用。如前所说，这正是邓小平同志的一贯思想。

有人因为商品经济的发展会带来某些消极现象而予以指责。我们说，只要是发展商品经济，某些消极现象，如欺诈、以劣充好等就难以避免。这是因为，任何商品经济的直接目的都是为了取得利润，任何商品经济都必须在交换过程中通过私人（个别）劳动的转化来实现商品的价值；商品生产者的特殊经济利益是商品经济运动的出发点和归

宿。由于这些共性的存在，就必然存在商品、货币拜物教，会产生种种道德上的消极现象。其实，从一定的意义上说，这种现象的存在，正是商品经济没有充分发展，是没有实现工业化和生产商品化、社会化、现代化的结果。随着商品经济的充分发展，欺诈、以劣充好等消极现象就很难有什么市场。我们还应当看到，商品经济的本质是一种充满活力的经济，应当看到历史的前进总是要付出某些代价的。这才是历史唯物主义的态度。

第三节 初级阶段与理论研究

社会主义初级阶段理论的提出，为我们树立了开拓性研究的光辉典范。在初级阶段理论的指引下，具体研究我国的经济社会，研究究竟如何才能推动改革、开放的深入发展，还是十分艰巨的任务。“改革开放已进行多年，改革开放的理论研究和宣传教育仍然是一个相当薄弱的环节。”要改变这种状况，首先，我们的理论研究应以历史唯物主义为指导，站在历史唯物主义的高度，而不能囿于前人已有的某些结论。应当明确，1978年在中国大地上开展的关于实践是检验真理的唯一标准的讨论，具有普遍意义，并不仅仅局限于破除“两个凡是”的迷信。其次，应当区别理论与政治决策和政治宣传。理论研究不同于政治决策，也不同于党报上的

正面宣传。它应当走在现行政策的前边，可以不同于现行政策，其目的在于为进一步的决策提供参考。再次，理论工作者应当到改革的实践中去，摸清中国的国情，呼吸改革的新鲜空气。如果不是这样，我们的理论研究可能会永远落后于现实。

第二章 一个似曾解决了的问题

——社会主义与商品经济

内容提要：经济学家宣布社会主义与商品经济相容，令人遗憾的是现实并没有印证这一结论。由于私人劳动和社会劳动的矛盾导致的商品生产和商品交换，决定了在自发形成的社会分工下才有商品生产。社会分工不同于工场内部的分工。因此，马克思断言在公有制下不存在商品经济。现阶段公有制不成熟是社会主义初级阶段离不开商品生产的原因。从社会主义的前提出发，商品经济对于社会主义只能是一种从属关系。

一部社会主义经济理论史，就是在承认商品经济上节节退让的历史。因而，在今天承认社会主义与商品经济本质上相容不但是一种“共识”，而且