



经济学系列

高级 蒋学模 张晖明 ■ 著

政治经济学

— 社会主义总论

复旦大学出版社

F0
107
91



经济学系列

高级 蒋学模 张晖明 著

政治经济学

——社会主义总论

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高级政治经济学·社会主义总论/蒋学模,张晖明著.
—上海:复旦大学出版社,2001.4
(复旦博学·经济学系列)
ISBN 7-309-02806-6

I. 高… II. ①蒋…②张… III. ①政治经济学
②社会主义政治经济学 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 10687 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

经销 新华书店上海发行所

印刷 复旦大学印刷厂

开本 787×960 1/16

印张 12.75 插页 2

字数 202 千

版次 2001 年 4 月第一版 2001 年 4 月第一次印刷

印数 1—6 000

定价 20.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

《高级政治经济学》是上海市教委学位办公室委托编写的研究生教材,共由三个分册组成,本书是其中的一个分册,另两个分册《高级政治经济学——资本主义部分》和《高级政治经济学——社会主义本体论》将于稍后陆续出版。

复旦大学社会主义经济研究所于1986年推出一部由我主编的《社会主义政治经济学》,那是国家哲学社会科学“六五”规划的一个项目,是作为学术专著出版的。现在的这部高级政治经济学社会主义部分(由社会主义总论和社会主义本体论两个分册组成),同1986年的社会主义政治经济学相较,其共同点是:第一,都以马克思主义、邓小平理论作为指导;第二,总体结构都是按照“社会主义生产过程——社会主义流通过程——社会主义生产总过程”这样的框架,坚持了马克思分析资本主义经济的基本原则,即从经济运动过程中来揭示生产关系的本质及其演变的规律性。至于具体内容,当然有很大的不同。从1986年到现在,东欧剧变,苏联瓦解,中国的改革开放有了很大发展,国际共产主义运动中的这些巨大变化,必然要在社会主义政治经济学中得到反映。试看1986年的《社会主义政治经济学》中相当于总论的第一篇,用六章的篇幅分析社会主义所有制问题,同本书的七章相比较,就可以看出内容变化之大了。

关于社会主义政治经济学这门学科,近年来理论界争论很大。有人说,社会主义政治经济学应该由过渡经济学取代,专门研究计划经济向市场经济过渡的问题。持这种观点的论者认为,苏联和中国发生的变化,都是计划经济向市场经济过渡,其区别只在于苏联采取的是激进的转变方式,中国采取的是渐进的转变方式。我认为这种观点是完全错误的。确实,

经济运行体制的角度看,苏联自 1991 年以来的变化和我国自 1978 年以来的变化,都是从计划经济向市场经济转变。但苏联所发生的变化,是向私有制市场经济转化,我国则是向社会主义市场经济转化,两者所依托的所有制关系完全不同,怎么可以混为一谈?从这里也可以看出,以生产关系为研究对象的政治经济学是何等的重要。脱离生产关系去观察经济现象,会把人们引导到何等荒谬的论断上去。

社会主义政治经济学,作为一门研究社会主义经济发生发展规律的科学,是任何其他学科都不能替代的。受实践经验的限制,它还是一门年轻的科学,许多理论问题还需要研究和探讨,进一步接受实践的检验。本书作为我们理论探索的阶段性成果,欢迎经济理论界同仁和广大读者批评、指正。

《高级政治经济学》自 1997 年立项以来,经过 3 年时间,才拿出社会主义总论这一分册,实在惭愧。本书七章,其中第六章是张晖明同志写的,其余第一章到第五章和第七章这六章是我写的。任健同志参加了第六章初稿的撰写。

蒋学模

2001 年 1 月

作者简介

蒋学模，浙江慈溪人，1918年生。复旦大学经济学院教授、博士生导师。曾任国务院学位委员会第二届学科评议组成员、《辞海》编委兼政治经济学分科主编、《中国大百科全书》经济学编委等职。主要研究领域：政治经济学、社会主义经济理论。著有《论社会主义经济》、《社会主义所有制》、《社会主义经济十论》、《走向社会主义市场经济的理论思考》、《蒋学模选集》等；主编有《社会主义政治经济学》、《社会主义宏观经济学》、《毛泽东思想大系·经济卷》等。主编的《政治经济学教材》自1980年第一版到2001年第十一版，累计印数近一千八百万册。

张晖明，江苏南通人，1956年生。1978年考入复旦大学经济学系，1984年获经济学硕士学位，并留校任教，1995年获经济学博士学位。现为复旦大学企业研究所所长、教授、博士生导师。主要著作有《国有资本存量结构的调整研究》、《中国国有企业改革的逻辑》、《现代企业产权理论解析》等，在有关报刊发表论文二百余篇，主持研究省部级以上研究课题十余项，如《迈向21世纪的海发展战路研究》、《国有资产管理研究》等。

内 容 提 要

本书是高级政治经济学社会主义的总论，全书主要阐述社会主义政治经济学的对象、任务和方法，社会主义政治经济学的形成过程，社会主义的物质鼓励和精神鼓励，社会主义所有制，社会主义经济中的产权关系，经济落后国家向社会主义过渡的理论与实践。每一个问题，既从学说史的角度阐述了理论观点的来龙去脉，又从经济史的角度阐明理论观点的时代背景及其对社会主义建设实践的影响。一卷在手，有助于对于社会主义政治经济学的形成和发展过程，对苏联社会主义制度的兴亡，对中国改革开放的由来与前景，有一个清晰的总体认识，本书适合经济等专业高年级学生及研究生阅读。

目 录

第一章 社会主义政治经济学的对象、任务和方法	1
第一节 关于社会主义政治经济学对象的争论	1
马克思主义政治经济学并没有过时——社会主义政治经济学的对象是什么？——不应把社会主义生产关系简单化或淡化——社会主义生产关系究竟包含哪些内容？——不同社会集团在社会主义生产中的地位及其相互关系	
第二节 社会主义政治经济学的任务	16
探索和揭示社会主义生产关系发生、发展的客观规律——探索社会主义经济规律的实现形式	
第三节 社会主义政治经济学的方法	19
唯物主义辩证法的运用——抽象分析方法的运用——数学方法在社会主义政治经济学中的应用	
第二章 社会主义政治经济学的形成过程	29
第一节 马克思和恩格斯的社会主义经济理论	30
为什么说马克思、恩格斯的理论是科学社会主义？——马克思、恩格斯关于社会主义经济的科学设想——对马克思、恩格斯理论的评价	
第二节 列宁的理论	37
列宁理论的时代背景——列宁对社会主义经济理论的重要贡献——列宁的社会主义经济理论的特点	
第三节 斯大林的理论	42
斯大林关于社会主义经济的主要理论观点——斯大林理论	

的特点和评价	
第四节 苏联、东欧国家的教材和专著·····	46
苏联和东欧各国的政治经济学教科书——南斯拉夫的社会主义经济理论——兰格和明兹的社会主义经济理论——布鲁斯、锡克和科尔内的社会主义经济理论	
第三章 毛泽东和邓小平的社会主义经济理论 ·····	58
第一节 毛泽东的新民主主义经济理论 ·····	58
经济文化落后国家经过新民主主义走向社会主义——新民主主义的经济形态和经济工作的中心任务	
第二节 毛泽东的社会主义经济理论 ·····	60
社会主义改造和社会主义建设的理论	
第三节 读苏联教科书谈话记录中的观点 ·····	64
毛泽东读苏联政治经济学教科书的谈话记录——读苏联教科书中的重要观点	
第四节 邓小平关于社会主义本质的理论 ·····	70
社会主义就是公有制加按劳分配,对吗?——社会主义的本质是在生产力发展的基础上实现人民共同富裕——“三个有利于”的判断标准	
第五节 邓小平的社会主义初级阶段理论 ·····	77
马克思、恩格斯怎样划分从资本主义到共产主义的历史阶段?——我国在历史定位上的经验教训——社会主义初级阶段论的重大意义	
第六节 邓小平的计划与市场理论 ·····	83
计划和市场的传统观点——理论界的争论和我国实践经验——邓小平的计划与市场理论的巨大贡献	
第四章 社会主义的物质鼓励与精神鼓励 ·····	91
第一节 社会主义的物质利益关系 ·····	91
社会主义的物质利益关系——社会主义的物质利益关系	

正确处理国家利益、集体利益和个人利益——物质鼓励和社会主义物质利益原则——搞物质鼓励,社会主义搞不过资本主义	
第三节 社会主义的精神鼓励·····	105
物质鼓励必须和精神鼓励相结合——关键在于社会主义民主	
第五章 社会主义所有制 ·····	109
第一节 社会主义公有制是社会主义生产关系的基础·····	109
社会主义所有制是社会主义阶段的公有制——社会主义公有制的本质特征——对马克思的“重建个人所有制”应该怎么理解?	
第二节 社会主义公有制的形式·····	116
马克思和恩格斯设想的社会主义公有制——社会主义全民所有制和社会主义国家所有制——社会主义集体所有制——社会主义公有制的实现形式	
第三节 社会主义公有制与非公有制经济的共存条件·····	127
社会主义社会中的个体经济——我国社会主义初级阶段的私营经济和外资经济——公有制的主体地位和国有经济的主导作用	
第六章 社会主义经济中的产权关系 ·····	137
第一节 产权、所有权和所有制关系·····	137
产权概念的界定——产权的核心内涵及其派生形式	
第二节 由计划经济向社会主义市场经济转变过程中产权关系的变化·····	144
中央计划经济体制下的“产权”特征——所有权与法人财产权分离的历史背景——公有制与市场经济结合的必然结果	
第三节 社会主义市场经济中的产权关系·····	152
社会主义市场经济中产权关系变化的原因——社会主义市场经济中产权关系的形态——国有企业中的委托代理关系	
第七章 经济落后国家向社会主义过渡的理论与实践 ·····	158

第一节 社会形态的五种基本类型及其演变的规律性和变异性	158
马克思的社会经济形态理论——经济落后国家向社会主义 过渡的特殊性	
第二节 苏联 74 年社会主义实践的历史回顾与理论剖析	168
十月革命：列宁与第二国际的争论——军事共产主义的历史 经验——新经济政策：退是为了进——斯大林的社会主义 理论与实践——从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫：改革迷失方 向——苏联瓦解的原因分析——邓小平的两个“稳如泰山” 的观点	
第三节 我国建设有中国特色社会主义道路的探索与展望.....	185
中国革命要分两步走向社会主义——毛泽东关于新民主主 义和社会主义的两次理论观点转折——邓小平的拨乱反正 和有中国特色社会主义——改革开放二十多年来中国社会 经济形态的变化——两种错误的评估与展望——在有中国 特色社会主义道路上探索前进	

第一章 社会主义政治经济学的 对象、任务和方法

第一节 关于社会主义政治经济学对象的争论

马克思主义政治
经济学并没有过时

经济学作为一个一级学科,现在已发展成一个庞大的体系,经济学名下归属于理论经济学和应用经济学的分支学科,已有数十个之多,而且还不断地日新月异有新的分支学科出现。这种现象,不仅经济学如此,物理学、生物学、数学、历史学等自然科学和其他社会科学也莫不如此。政治经济学现在是作为理论经济学中的一个二级学科存在着的。之所以一开头要讲这样一段话,是因为,现在关于要不要有社会主义政治经济学以及社会主义政治经济学研究对象的争论,在很大程度上是同政治经济学在经济学科中的地位联系着的。

现在有一种观点认为,“像任何其他可以称得上科学的领域一样,经济学的基础理论本身具有普遍的、一般的科学意义,是无国界的、无阶段性的、无阶级性的”。^①这是樊纲先生在一篇题为《经济科学现代化与中国化的再思考》的论文中提出的观点。樊纲先生还要求“经济学家本身(特别是理论经济学家)应该更多地超脱利益的纷争,更多地追求全社会的共同利益,更好地执行利益纠纷仲裁人的

^① 原载《中国书评》1995年第5期,转引自《经济研究资料》1996年第4期。

职能。”^①

樊纲先生的这些主张,显然是冲着马克思主义政治经济学来的。主张“无国界性”,是不赞成现在很多人把资产阶级经济学称为西方经济学,认为这种称谓不准确,说:“马克思不也是西方人吗?”这个争论并不重要。许多约定俗成的说法,是不能按字面严格推敲的。譬如说,“南南合作”、“南北对峙”,这里“南”是指发展中国家,“北”是指发达国家。其实,北半球也有穷国,如阿尔巴尼亚,南半球也有富国,如澳大利亚、新西兰等。如不死抠字眼,西方经济学和南南合作之类的说法,都是可以成立的。但严格讲,我是同意樊纲先生的经济学无国界的主张的。马克思是德国人,他的《资本论》写成于英国,但信奉马克思主义经济学说的,却遍及全世界。其实,人们为了避免用“资产阶级”这样刺眼的字汇,用西方经济学作为资产阶级经济学的代称,却没有人把马克思主义经济学称为东方经济学。“无国界性”我是同意的,但我猜测樊纲先生提出“无国界性”,是不赞成把在西方发达国家里流行的经济学说限定在“西方”的范围内,认为应该是放诸四海而皆准的。如果是这样,我们的观点就不尽相同了。西方经济学诸名家二三百年来,对以私有制为基础的市场经济进行全面的、深入的、详尽的研究,其中包含着反映市场经济一般规律的东西,我们现在既然是要搞社会主义市场经济,所以,对于西方经济学是应该学习和借鉴的。从这个意义上,我也认为,西方经济学不仅对西方发达国家有用,对世界上任何实行着市场经济的国家,都是有用的,不应该把它视作仅仅是对西方发达国家适用,对发展中国家和社会主义国家无用。但是,如果“无国界性”是认为经济学的基础理论应该对资本主义国家和社会主义国家都同样适用,对以私有制为基础的市场经济和对以公有制为基础的市场经济同样适用,犹如物理学、化学、数学的基础理论在一切国家都适用那样,那是我不同意的。经济学作为一门社会科学,与自然科学是不同的,这是一个常识问题,是毋须多加论证的。

所谓“无阶段性”,看来是针对着马克思主义政治经济学把资本主义经济划分为自由竞争资本主义和垄断资本主义两大阶段而来的。我们现

^① 见《经济研究资料》1996年第4期,第55页。

在提出社会主义初级阶段,也是一种阶段性。理论经济学中无阶段性的,对各种社会形态以及各种社会形态各阶段都是适用的理论,除了生产力经济学中最基本的内容如生产力要素理论和生产函数理论等外,不论是以经济关系为研究对象的政治经济学或以经济运行为研究对象的微观经济学和宏观经济学,不联系社会发展的阶段性,是无法进行科学分析的。自由竞争与垄断竞争、平均利润与垄断利润、自由放任与国家干预,这些经济现象,离开资本主义经济发展的自由竞争阶段和垄断阶段的时代背景,能说得清楚吗?至于我国当前的经济关系和经济运行,离开社会主义初级阶段的特定条件,更是无法说清楚的。社会经济发展本身是有阶段性的,反映社会经济理论,怎么可能没有阶段性呢?

在樊纲先生的“三无”主张中,最关键的当然在于“无阶级性”。看来,樊纲先生对于把经济学理论分为资产阶级经济学(西方经济学)和无产阶级经济学(马克思主义经济学)是极不赞成的。他主张经济学家特别是理论经济学家不要有固定的阶级立场,超脱一些,不为某一个阶级利益服务,而为全社会的共同利益服务,“执行利益纠纷仲裁人的职能”。我也认为,不是经济学的一切基础理论都是有阶级性的。经济学的基础理论按其研究对象,可以区分为三大类。第一类是以生产力为研究对象的生产力经济学,它没有阶级性,是大家都同意的。第二类是以研究商品经济运行规律为对象的微观经济学和宏观经济学。这一类基础理论有没有阶级性,经济学家之间的意见还不统一。例如,微观经济学现在有西方微观经济学与社会主义微观经济学之分,似乎意味着是有阶级性的。按照我们的观点,西方微观经济学是研究以私有制为基础的商品经济的微观运行问题的,社会主义微观经济学是研究我国社会主义初级阶段的商品经济的微观运行问题的,两者的研究对象从本质上看是一样的,只是具体形态不一样,前者同私有制商品经济相联系,后者同以公有制为主体的多种所有制商品经济相联系,但所研究的都是商品的供给、需求、价格、成本、竞争、垄断等等运行机制和运行规律,对于这些问题的研究,并不受研究者的阶级利益的影响。所以我们认为,以经济运行为研究对象的微观经济学和宏观经济学确实也是没有阶级性的。

但是,第三类经济学的基础理论,即以生产关系即经济关系为研究对

象的政治经济学(或称国民经济学或经济学,名称并不重要,重要的是研究对象是人们的生产关系),情况就不同了。自从人类社会进入奴隶社会以来,历史上存在过和存在着不同类型的生产关系,总是有利于某一阶级而不利另一阶级。在存在着阶级和阶级利益对立的社会里,各个阶级无不从本阶级的经济利益出发来决定其对各种经济关系的性质作出自己的判断。要求生活在阶级利益尖锐对立的社会里的经济学家,超脱于阶级利益之外,创造出一种能够调和阶级利益的、皆大欢喜的理论,恐怕是办不到的。举个例子来说,价值理论应该是经济学最基本的基础理论了吧。那么,有没有一种无阶级性的价值理论呢?在经济学说史上,这样的价值理论是找不到的。从亚当·斯密开始提出到马克思完成的劳动价值论,是科学的价值理论。把这种价值理论运用到资本主义商品经济的分析上,揭露了资本对雇佣劳动的剥削,它是为无产阶级服务而不可能为资产阶级服务的。萨伊的劳动、资本和土地三要素决定价值论,则掩饰资本对雇佣劳动的剥削,显然是为资产阶级服务的。为无产阶级利益服务的劳动价值论和为资产阶级利益服务的各种各样的非劳动价值论,都是客观存在,是不可调和的,是不可能统一到一种无阶级性的价值理论上去的。

对于实际上有阶级性的经济学理论,我主张不要讳言其阶级性。当然,我坚决反对不同理论观点的学术讨论中随便给人戴帽子、贴标签。新中国建立后的前30年,那种口头上讲百家争鸣,实际上只准自己一家独鸣的简单粗暴的大批判式的“学术讨论”,扼杀了我国社会科学的发展。现在那种不赞成在学术理论观点上讲阶级性的主张,可能是出于厌恶过去“阶级斗争为纲”时期的那种不讲道理,只扣帽子的做法。但是我们认为,阶级斗争为纲不对,阶级斗争熄灭论也不对。否定经济学理论的阶级性,那就是说,公开宣称自己为无产阶级利益服务的马克思主义政治经济学已经过时了,应该停止存在了。这种想法确实是存在的,但这种想法是不对的,只要社会还存在着不同的阶级,那么,就必然会有反映不同阶级利益的政治经济学。为无产阶级利益服务的马克思主义政治经济学没有过时也不会过时,它会随着社会经济制度的发展而发展,一直存在到阶级彻底消灭的共产主义社会为止。那至少是几百年以后的事情了。

在马克思主义政治经济学的理论队伍中,对社会主义政治经济学的对象是什么?于政治经济学的对象是生产关系,本来是没有争论的。1978年中共十一届三中全会后,在改革开放过程中,开始有了不同意见。

一种意见认为,鉴于解放生产力和发展生产力的重要性,社会主义政治经济学不仅应研究生产关系,而且也应把生产力作为研究对象。对于这种观点,我们的意见是:生产力在社会经济发展中的重要性是无可争辩的,但这并不因此而使它应该成为政治经济学的研究对象。马克思主义政治经济学历来是以生产关系作为研究对象,但并不是把生产关系当作一种孤立的现象来研究,而是根据历史唯物主义中生产力、生产关系、上层建筑的相互关系,一方面联系生产力对生产关系的决定作用;另一方面联系上层建筑对生产关系的反作用来研究生产关系。马克思在《资本论》第1卷第4篇中关于手工作坊、工场手工业和机器大工业的分析,为我们提供了很好的范例。很明显,如果不把分工和生产工具的改进导致生产组织的演变交待清楚,从个体手工业到资本主义机器大工业这一生产力推动生产关系变革而生产关系变革反过来促进生产力巨大发展的历史过程,是不能得到科学说明的。所以,当经济关系上某种巨大的变化为生产力发展所推动的时候,必须把生产力发展的时代背景交待清楚。我国十一届三中全会后所有制结构的调整与发展,也必须从我国社会主义初级阶段的生产力状况、生产力发展要求与世界生产力发展状况的时代背景交待清楚,才能得到正确的认识。如果孤立地从生产关系本身来看,就会得出我国的社会主义事业不是前进而是倒退的错误结论。但尽管如此,把生产力与生产关系并列为社会主义政治经济学的研究对象却是不对的。一门科学只能有一个研究对象,不同科学的区别,就是由不同的研究对象来界定的。生产力重要,可以单独成为一门科学的研究对象。生产力经济学应该是理论经济学中的一个重要构成部分。改革开放以来,在我国已经出版了几本生产力经济学,是一种可喜的现象。

另有一种意见认为,过去在高度集中的计划经济体制下,经济运行问题,不论是企业和个人的微观经济行为或整个国民经济的宏观经济运行,都受指令性计划支配,在经济运行中起作用的是行政机制和行政手段。现

在,在确认社会主义经济也是商品经济,计划经济体制正在迅速向社会主义市场经济体制转变,经济运行正在日益摆脱行政手段的束缚而受客观经济规律支配的时候,经济运行问题日益复杂、日益重要。因此,应该把经济运行也列为社会主义政治经济学的研究对象。有人甚至认为,社会主义政治经济学的主要研究对象应该是经济运行,包括微观经济运行和宏观经济运行。

把经济运行和生产关系并列为社会主义政治经济学的对象,我们认为不妥。

首先要澄清一种比较流行的误解,认为马克思主义经济学是不重视经济运行问题的。其实不然。马克思主义政治经济学虽然以生产关系为研究对象,但它不是把生产关系当作一种孤立的、静止的现象来研究,而是从它的运动中,从它同生产力和上层建筑的相互作用中来研究生产关系的本质及其运动规律的,可以说是无时无地不在研究经济运行的。以资本主义生产关系作为研究对象的《资本论》,不仅第2卷《资本的流通过程》中所研究的直接就是资本的微观运行规律和宏观运行规律,就以第1卷和第3卷而论,这两卷中所提出的商品、货币、资本、剩余价值、资本积累和平均利润、商业利润、利息、地租等范畴,其所反映的经济关系都是通过对资本主义经济运动过程的深刻分析揭示出来的。一部《资本论》所阐发的就是资本主义经济的运动规律,怎么能说马克思主义政治经济学不重视研究经济运行?

马克思主义政治经济学与西方经济学虽然都研究经济运行,但两者不仅研究的目的不同,它们研究的层次也有区别的。马克思主义经济学研究的是经济运行深层次的规律,西方经济学研究的是经济运行过程中偏于现象形态的东西。例如,以价格研究为例,马克思主义经济学从价值与价格的关系,从价值规律的深度揭示价格的本质及其运动规律性。现代西方经济学根本不研究价值,只研究价格。然而价格只是价值的表现形式,离开价值去研究价格,那就只能从供需关系的变化影响价格这样的表面层次上去研究,尽管研究得很仔细,很具体,看上去很贴近生活,很符合私有制商品经济的现实,但那毕竟只是表面经济现象的描述。

有人说,马克思只研究资本主义经济深层次的运动规律,不研究资本