

伍柏麟文集

复 旦 学 人 文 库

经济落后国家超越资本主义发展阶段问题的研究

实事求是地看待资本家的收入

经济学在中国发展若干问题的思考

中国经济市场化改革理论二十年

国有经济在中国国民经济中的地位

伍柏麟 著

Wu Bolin



復旦大學出版社

伍柏麟文集

伍柏麟 著

Wu Bolin



復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

伍柏麟文集 / 伍柏麟著. —上海: 复旦大学出版社,
2006. 10

(复旦学人文库)

ISBN 7-309-05212-9

I. 伍… II. 伍… III. ①伍柏麟—文集②经济学—文集 IV. F0—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 122277 号

伍柏麟文集

伍柏麟 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编:200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 徐惠平

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印刷 句容市排印厂
开本 787×960 1/16
印张 42.25
字数 780 千
版次 2006 年 10 月第一版第一次印刷

书号 ISBN 7-309-05212-9 / F·1180
定价 78.00 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



伍柏麟，1928年生，浙江宁波人。复旦大学经济学院教授，1990年由国务院学位委员会批准为博士生导师，1996年起任复旦大学首席教授。1951年复旦大学毕业，1956年中国人民大学研究生毕业。曾任复旦大学经济系副主任，经济学院代院长，复旦大学经济研究中心主任，经济学院学术委员会主任，校务委员会委员，校学术委员会副主任，经济学科博士后流动站站长。现为教育部人文科学重点研究基地——复旦大学社会主义市场经济研究中心理事长，兼任郑州大学、宁波大学、浙江万里学院特聘教授，上海经济学会顾问、《特区经济》高级顾问等。享受国务院特殊津贴。在复旦已工作了55年。为本科生和研究生开设政治经济学、经典著作选读、社会主义经济研究、社会主义经济思想史等课程。两次获得复旦大学教学一等奖，全国高校优秀教学成果国家级特等奖。研究领域：马克思主义经济学基本理论、社会主义经济与中国改革开放。主编和编写的著作有：《中国市场化改革理论20年》《社会主义市场经济学教程》等十几本，论文100多篇，获多项国家和省部级奖励。

内 容 提 要

本书作者是长期从事经济学理论教学和研究的著名学者。他从生产关系一定要适合生产力的原理出发重新认识资本主义和社会主义。指出垄断代替自由竞争是一种进步现象，总体上会是生产技术迅速发展时期和相对稳定时期。社会主义初级阶段市场经济代替计划经济是历史的必然。有中国特色的市场经济应取公有为主、多种成份共同发展的垄断竞争市场模式。国有经济相应要宏观缩小规模，中观调整结构，微观形成多元主体的股份制企业，确立在国民经济中的核心地位，发挥主导作用。

本书适合大专院校经济、管理类专业师生，广大理论工作者和经济工作。

序

这本文集是我在改革开放以来的教学、科研、工作和参加社会活动之余所写的文章中选出来的。出文集当然是一件令人高兴的事,尤其是,我读书在复旦,毕业在复旦,工作还是在复旦,屈指算来已 58 个年头,在复旦工作到现在也整整 55 年,如今又在《复旦大学出版社》出这本包括了我大部分学术成果的书,就显得更加有意义了。

书中一共收集文章 90 篇,分上、下两册;上册是“重新认识资本主义和教学改革”,下册是“重新认识社会主义和改革开放”。为什么要重新认识呢?这是针对我们过去的认识有“左”的片面性来说的。改革开放前,在教学和文章中常把资本主义制度下无产阶级的贫困化说成似乎是工人吃的越来越差,穿的越来越坏,住的越来越破;垄断造成生产技术的停滞和腐朽,资本主义似乎不可能再发展了,等等。对于传统国有制计划经济体制,说成是社会主义的本质特征,与资本主义私有制的市场经济根本对立,把计划经济说得绝对优势,市场经济一塌糊涂。这种严重脱离实际的说教,已使经济理论走进死胡同,不消除“左”的错误,不进行重新认识,理论丧失自己的生命,更不能成为教学改革和经济体制改革的指导。

对现代资本主义和社会主义传统理论的再认识,不是一下子就能完成的,是一个随实践的发展不断发展和完善的过程。收集在本书中的文章也体现了这一点。为了让读者更好了解作者的这一思想路径和过程,文章是按写作和发表的时间编排的,内容也保留原貌,只对个别太口语化的用词在不影响原义的前提下作了改动。

20 世纪 80 年代,我大部分时间是为经济系本科生和外校进修教师开设政治经济学(资本主义部分),并结合教学进行研究。因此,那一时期所写的也多半是关于重新认识垄断资本主义和经济学教学改革的文章,这次文集中也有几篇以前没有发表过的文章、讲稿和讲演录音。90 年代以后主要从事研究生的社会主义经济专题研究课程的教学和带教研究生,这一时期的文章则主要是关于社会主义市场经济和经济体制改革开放和发展。经过 20 几年对现代资本主义和社会主义传统理论和现实的再认识,逐步形成了现在这样一些观点:

1. 一个社会经济形态都受一定经济规律体系支配,对规律可从不同角度去分

类。经济运行规律和发展规律就是一种重要的分类。过去只重视经济关系发展,即资本主义或社会主义生产关系发生、发展和向更高社会形态过渡的规律而忽视经济运行的规律是片面的,研究后者才能了解如何更好经营社会化大生产和市场经济。

2. 自由竞争到垄断资本主义的过渡要从科学技术进步和生产社会化的扩大及加深所要求的资本社会化去说明。股份公司的组织形式是说明这种转变的逻辑起点。追逐高额利润和竞争是这一过渡的动力。

3. 垄断资本主义的腐朽性和垂死性是一个很长历史时期的概念,并不否定垄断代替自由竞争是一种前进运动,更高的发展过程。腐朽性主要只是意味着资本主义生产技术某些时候有停滞现象,但总的说是发展的,比自由竞争时期有更迅速的发展。垂死性或过渡性也只是意味着向更高形态过渡的物质条件比较成熟了,不是说矛盾越来越尖锐,一天天烂下去而没有稳定性了。

4. 第二次世界大战后资本主义有了很大的变化。生产发展到电子化、信息化和网络化,进入到知识经济时代;资本社会化出现了集团化、国家化、国际化现象,资本的管理、经营也是社会化的;资本间的垄断竞争关系,劳资间的矛盾协调关系,国家间的合作共处关系都有了新的形式。

5. 经济落后国家超越资本主义发展阶段的可能性。社会经济形态发展有两种划分法:自然经济、商品经济、时间经济,依据的是个别劳动和社会劳动的关系,这是生产力发展直接决定必然依次递进无法超越的阶段。原始制、奴隶制、封建制、资本主义和社会主义,依据的是个别劳动组织中要素所有者对劳动成果的占有关系。历史表明,个别国家或民族并不必然依次从原始社会一级一级递进,发生变异是可能的。

6. 传统的计划经济不是社会主义的本质,市场经济也不是资本主义所专有。市场经济是我国历史发展的必然选择。我国社会主义市场经济不应是自由竞争市场经济,更不该是行政垄断市场经济,应是公有为主多种所有并存的垄断竞争市场经济模式。

7. 国有经济在国民经济中居于核心地位。核心地位指一个由多成分组成的事物,必有一种成分是该系统运行的核心。这个核心,量不一定很大,但其素质决定它是一种支撑、引导、控制系统按既定轨迹发展的力量。国有企业的公共性和企业性是决定其核心地位的经济基础,它的产业分布是其物质基础。

8. 国有经济改革相应要宏观缩小规模,中观调整结构,微观形成多元主体的股份制企业,确立在国民经济中的核心地位,发挥主导作用。

以上这些,也就是文章中的主要观点,有错误或不当之处,敬请广大读者给予批评指正。

目 录

第一篇 重新认识资本主义和教学改革

第一部分 关于社会经济形态

生产力的社会性和社会生产发展的动力	5
马克思主义关于社会主义经济形态的理论	13
社会主义经济中存在的不是“剩余价值”而是“价值剩余”范畴	19
略论经济规律的几种分类	23
论社会主义生产的总过程	29
论商品经济规律系统	41
社会主义与生产力	49
不断促进先进生产力发展	52
经济落后国家超越资本主义发展阶段问题的研究 ——兼论我国社会主义初级阶段的实现	54
不断促进先进生产力发展	63

第二部分 现代资本主义经济

机器的资本主义应用必然提高劳动强度吗?	67
关于现代资本主义的若干理论问题	70
现代垄断资本主义的几个理论问题	80
实事求是地看待资本家的收入	97
也谈帝国主义的垂死性问题	101
关于当代资本主义发展的阶段问题	110
五大特征理论和当代资本主义	124

应当充分重视资本主义股份公司	133
重新认识当代资本主义	138
西方的“国有化”和“非国有化”	159
当代资本的社会化和垄断	165

第三部分 经济学教学改革

政治经济学教材 1983 年第五版——垄断资本主义部分修改情况的说明	191
《政治经济学》课程体系结构改革刍议	203
两种类型的体系需要同时并存	210
经济学院十周年工作随笔——兼谈复旦经济研究中心和经济学科博士后流动站	214
政治经济学(资本主义部分)体系结构和内容的构思	218
关于《政治经济学》课程改革的思考	224
复旦经济学课程设置和教学水平的国际比较	231
经济学在中国发展若干问题的思考	235
经济学科改革和发展 20 年	248

第二篇 重新认识社会主义和改革开放

第一部分 社会主义市场经济

按照商品经济的要求建立农工商关系	263
我国农村商品经济发展模式探讨	265
论技术商品及其价值与价格形成	274
谈谈社会主义初级阶段商品经济理论	281
关于 1988—1995 年全国经济体制改革的研究报告(一) ——通过产业组织的改革与创新,建立社会主义垄断竞争市场	287
关于 1988—1995 年全国经济体制改革的研究报告(二) ——两种市场并存下的国民经济运行态势分析	296
关于 1988—1995 年全国经济体制改革的研究报告(三) ——当前我国经济的困境与出路	306

从有计划商品经济到社会主义市场经济——社会主义市场经济

论纲 20 条	317
换上社会主义市场经济的脑筋	323
市场经济理论与中国的改革实践	329
论社会主义市场经济体制是我国改革的目标	338
市场经济与社会主义的历史性选择	349
关于劳动力市场和按劳分配的几点思考	357
市场经济的认识历程	359
社会主义市场经济理论是毛泽东经济思想新篇章	361
市场经济的性质、基本特征和功能	371
污染权市场化	378
意义非凡的理论创新——学习邓小平的社会主义市场经济理论	382
要正确处理效率和公平的关系	389
中国经济市场化改革理论二十年	391
现代条件下的价值创造和价值分配	405
市场经济政府行为的宪政维度探索	411

第二部分 经济体制改革

股份制与国有制的改革	425
关于日本国有企业民营化若干问题的理论思考	433
国企改革要以“三个有利于”为标准	444
国企改革呼唤理论突破和创新	451
所有制理论的重大突破	454
国有经济改革谈——访著名经济学家伍柏麟教授	456
转轨时期国有企业制度特征和经济行为分析	460
产权制度改革的全面试验——为金华的产权制度改革叫好	467
实践呼唤新理论——著名经济学家伍柏麟教授访谈录	470
论国有经济的核心地位	473
国有经济在中国国民经济中的地位	486
论国有企业的治理结构和机制	499

第三部分 产业组织和企业兼联合

论土地经营权集中——关于增强农业后劲的思考	517
-----------------------------	-----

横向经济联合的若干理论问题(上)	522
横向经济联合的若干理论问题(下)	525
企业集团与社会主义国家所有制的改革	529
企业兼并是我国有计划商品经济的应有之义	537
日本产业政策的若干特点	542
“抓大放小”是市场经济的客观需要	552
论地区经济合作中的几个关系问题	558
沪蓉经济合作可选择合作途径	562
三产要发展 二产不能丢	564
从上海产业结构演进看沪、港、台三地经贸合作前景	566
关于发展大型企业集团的若干思考	575
创业、创新、创名牌——《特区经济》公开发行十五周年	585

第四部分 证券市场

让“明珠”更放光彩——写在上海证交所成立五周年之际	591
券商功能的几个理论问题	600
论证券市场的监管主体与监管方式	603
更好实现我国证券市场的功能	610

第五部分 经济发展和对外开放

无论如何要建立真正富强的社会主义国家——学习列宁关于社会主义建设的辉煌思想	615
要乐于吸取外国的好东西——学习列宁有关论述的体会	626
如何看待外商投资对我国工人的剥削?	630
中国经济四十年来总供给与总需求平衡问题研究	634
持续发展与自然资源的定价问题	648
中国经济和经济学发展 50 年	650
面对全球化要转变三个观念	661
“利用外资”概念质疑	662
入世后中国经济新格局	664

第一篇

重新认识资本主义和教学改革

第一部分

关于社会经济形态

生产力的社会性和 社会生产发展的动力

关于生产力的性质问题,早在 20 世纪 50 年代末、60 年代初期,平心同志就有生产力具有社会历史属性的提法。但对什么是生产力的社会性,对生产力是不是具有社会历史属性和物质技术属性这样一种二重性以及它会不会由于自身的矛盾运动而自我增殖等问题,学术界至今意见分歧。本文就此发表粗浅看法,以就正于其他同志。

一、关于生产力的社会性

马克思指出:“任何生产力都是一种既得的力量”,“是人们实践能力的结果”^①。构成人类社会历史基础的生产力,毫无疑问不是孤立的个人的力量,而是一种社会的力量,或者说生产力具有社会性。问题是生产力的社会性应该怎样理解?能不能说,构成生产力因素之一的人是社会关系的总和因而使它具有社会性,而另一个物的因素则使它具有物质技术属性呢?我以为不可。

生产力有二重含义不同的社会性。它首先表现在生产力诸因素本身不是脱离社会而独立存在的因素,也不会以一成不变的形式永存。这是生产力社会性的第一种含义。

生产力中人的因素所以有社会性,是因为“人是最名副其实的社会动物”^②,人们总是集体地、共同地以社会为单位从事生产活动的,“劳动只有作为社会劳动”,“才能成为财富和文化的源泉”^③。但这并不排斥,而且恰恰意味着在劳动过程中“人自身作为一种自然力与自然物质相对立”^④,即作为生产力因素的人,只以自然

① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷,第 321 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 2 卷,第 87 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 3 卷,第 7 页。

④ 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 202 页。

人而不以社会人的资格发挥作用,与自然界打交道,改变物质形态以适应自己的需要。在这里,人的社会性并不在于人是社会关系总和的这种社会规定性,而仅仅在于人是一种社会动物,离不开集体;孤立的个人,在社会之外,就没有或者会丧失改造自然的能力。

生产力中物的因素也同样具有社会性,而不是单纯的自然物质。这是因为,只有当这些物成为人们劳动的对象和手段时才是社会生产力的组成部分,在社会之外,即在当时当地社会劳动能力所及的范围之外,自然界或自然物质虽同样存在,但并不构成社会现实的生产力。

社会生产力说明人们与自然界进行物质变换的关系,是人类社会存在和发展的物质条件,它不会因为社会形态的更迭而消失,从这一意义上说它是一个永恒的而不是历史的范畴。但是,在社会生产发展过程中,生产力中人的面貌和物的面貌又都是变化的,在不同的历史时期中,不仅社会生产力的发展水平有差别,而且生产力的社会性也会表现出不同形式,也在发展,从这一意义上说,它又具有历史性。

当人类处在原始社会的初期,所使用的几乎都是自然界提供的生产资料,主要是土地,它既是人类原始的食物仓,又是原始的劳动资料库,人们用来投、磨、压、切等等的石块就是土地供给的。生产资料的原始性和人们劳动力的原始性,决定社会劳动的原始性。这时生产力的社会性只表现为以血缘关系为基础、在氏族内按性别年龄自然分工下共同劳动的形式,在氏族范围以外,即社会以外,则不存在人们的共同劳动。生产力逐渐发展到人们学会使用金属工具以后,个体家庭的劳动逐渐代替了氏族成员的共同劳动,社会分工代替了自然分工,劳动社会性的范围从氏族扩大到全社会,这一切意味着生产力的社会性加强了、发展了,出现了直接生产过程由个人或家庭劳动进行,通过劳动产品的交换实现全社会共同劳动的新形式。自从人类社会进入阶级对立的社会以后,在奴隶社会和封建社会中,虽然劳动资料的数量、质量、种类都有变化,劳动者的人数、技术水平、劳动经验、社会分工等都有发展,但由于劳动资料仍以个人使用的手工工具为主体,必然是小的、简陋的、有限的,这就决定直接生产过程只是个体的而不是社会化的,即使在某些场合下,如奴隶社会的手工作坊内或公共工程中,有使用大量奴隶劳动的简单协作存在,也只在有限的范围内和很低的程度上实现直接生产过程的社会化。只有到了资本主义社会,“生产资料从个人的生产资料变为社会化的,即只能由大批人共同使用的生产资料”,“和生产资料一样生产本身也从一系列的个人行动变成了一系列的社会行动,而产品也从个人的产品变成社会的产品”^①。这就是说,到了资本主义社

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,第309页。