

中国人民大学名家文丛

吴大琨自选集



中国人民大学出版社

中国人民大学名家文丛

C53/91
:8
2007

吴大琨自选集



中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吴大琨自选集/吴大琨著.
北京:中国人民大学出版社,2007
(中国人民大学名家文丛)
ISBN 978-7-300-08369-8

I. 吴…
II. 吴…
III. 经济史-中国-文集
IV. F129-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 119699 号

中国人民大学名家文丛 吴大琨自选集

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京华联印刷有限公司		
规 格	155 mm×235 mm 16 开本	版 次	2007 年 8 月第 1 版
印 张	31.5 插页 4	印 次	2007 年 8 月第 1 次印刷
字 数	366 000	定 价	65.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



“中国人民大学名家文丛”总序

纪宝成

“善之本在教，教之本在师。”对于一所大学而言，教师是立校之本，发展之基，是学校最可宝贵的财富。

中国人民大学在七十年发展历程中，汇聚了一大批声誉卓著的学者、名家。作为中国人民大学乃至新中国高等教育事业的开拓者，他们不畏艰难困苦，不论风雨沧桑，始终以一腔赤子激情执着真理，追求光明；他们数十年如一日，甘为人梯，倾毕生心力于教学，培养了一大批共和国优秀的建设人才和领导人才；他们笔耕不辍、严谨治学，成就了一大批堪为精品、上品的传世之作；他们潜心书斋，淡泊名利，不仅成为授业解惑的“经师”，更成为明德传道的“人师”。正是他们的这种精神，凝聚成了具有人大风骨、人大气派、人大风格，并为人民大学教师世代传承的教风、师德，成为学校历久弥新、不断发展的源动力。没有他们鞠躬尽瘁、默默奉献，就没有人民大学今天各项事业的蓬勃发展，就没有我国人文社会科学领域百家争鸣的繁荣景象。

为了彰显这批名家、学者们的学术贡献，传承他们的精品力作，进一步发展繁荣人文社会科学，我们特选择在中国人民大学七十周年校庆之际，隆重推出首批著名教授具有代表性的

学术成果自选集。

需要说明的是，这套文丛所辑录的成果都是这些学者名家从自己数十年来已发表的文章或著作中精选而来的，凝聚了他们毕生的心血，很多见解至今仍闪耀着真理的光辉。虽然其中一些内容带有鲜明的时代印记，不可避免地含有争议未决的理论观点，但它们真实地记录了这些学者名家们数十年执着探索的运思轨迹，展示了学术研究、理论发展的历史风貌。从中我们可以真实地体悟到一种以细针密缕之功、做平正笃实之学的研究精神，可以深切地感受到一份胸怀祖国、情系人民、关注时代的仁者情怀。应当说，“中国人民大学名家文丛”既是学校数十年学术发展历程的总结，又是学校脊续血脉，进一步探索创新的起点。

在前人研究的基础上，在实践探索的过程中不断推进理论创新，既是社会发展和变革的先导，也是人文社会科学保持生机活力，得到蓬勃发展的重要保证。我们推出这套文丛的最终目的，也正是期望这份厚实的文化积淀能够在传播知识、传承精神的同时，成为帮助和鼓励后学不断探索、不断创新的理论资源和精神动力。本着这个目的，在首批推出 28 本名家文丛之后，我们还将陆续出版一系列学界中坚的个人文集，以期通过这种平实但富有建设性的行动，催生新的理论、新的观念，使中国的人文社会科学之树长青！

“学术常青校运昌”。我们相信，“中国人民大学名家文丛”的出版，必将推动中国人民大学在建设“人民满意，世界一流”大学的历史征程中迈出更加坚实有力的步伐！

前 言

自 1942 年起，我先后在暨南大学、东吴大学、美国华盛顿大学、山东大学以及中国人民大学任教。这本《自选集》就是我六十多年来从事教学和研究工作的部分成果。为了便于阅读，我把这些文章分编为三大部分，即有关中国经济史的研究、关于亚细亚生产方式的研究及关于世界经济的研究。文章的顺序，基本上是按照出版时间排列的。

这里，我想对这三大部分的研究作一些简要的说明。

第一部分是有关中国经济史的研究。

我自幼喜爱阅读历史书籍。20 世纪 30 年代，当我正在东吴大学读书期间，经济学界前辈陈翰笙、薛暮桥在上海创办了一个进步经济学术团体——“中国农村经济研究会”，并出版了《中国农村》月刊。这是当时江南国民党统治区中唯一合法的马克思主义的团体。当时，我的家乡苏州的农民正在闹风潮，我通过调查搜集了一些材料，写了一篇农村调查报告式的通讯寄去，从此就开始与陈翰笙、薛暮桥通信，他们给予了我许多马克思主义政治经济学方面的教育。后来我去日本留学，攻读政治经济学并苦读《资本论》。翻译了列昂节夫的著作，

中国人民大学名家文丛

即《大众政治经济学》，这些都为我奠定了研究经济史的基础。

1946年美国华盛顿大学聘请我到该校的远东研究所任研究员，为研究生讲述中国经济史的一些问题。在该研究所工作五年期间，我承担的主要任务是研究我国清朝太平天国有关财政经济的历史。华盛顿大学的藏书和各种资料都很丰富，每天我都一头扎进故纸堆里，认认真真地读书，还对清朝太平天国的财政史写了英文的专题论著。回国以后在山东大学工作，一面主讲政治经济学，一面仍继续研究中国经济史，参加了60年代的古代史分期和资本主义萌芽等问题的学术讨论，还专门著述了一些关于中国奴隶制经济与封建制经济的专论。现在，考古研究虽已有许多新的发展，然而，重温我的这些旧时的研究和论述，仍具有可供参考的价值，特选编于此。

第二部分是关于亚细亚生产方式的研究。

我的主要研究领域是经济学，特别是资本主义经济问题。由于工作的需要，一度曾从事经济史的教学和研究。

在我研究的众多问题中，特别引起我关注的是马克思提出的历史上的亚细亚生产方式问题。马克思在他的重要著作《政治经济学批判》一书和《资本论》的有关章节中，详细地研究和阐述了资本主义生产关系产生的历史过程，其中包括亚细亚所有制形式、古代的所有制形式和日耳曼的所有制形式。马克思指出，并不是所有的人类社会都能够自发地发展成为资本主义社会的，在他研究过的三种前资本主义生产方式中，亚细亚的生产方式就因为缺少发展成为资本主义生产关系的条件，而未能自发地发展成为资本主义社会。马克思在这里使用的“亚细亚”并非地理上的名词，而是指一种特殊的生产方式。这种生产方式可以存在于亚洲以外的地区，马克思在论述中就提到过不属于亚洲的墨西哥和秘鲁；而日本虽在地理上属于亚洲，

但他认为日本并不属于亚细亚生产方式。凡是存在过这种亚细亚生产方式的国家，后来都没有自发地发展成资本主义社会，这是一个很重要的理论问题，不重视和研究这一理论的话，就会使我们对整个人类社会经济形态发展的认识很不全面，很不正确。但是，马克思研究前资本主义社会生产方式的这本重要著作，在马克思、恩格斯生前未能得到出版。它的德文原著是在1939—1941年才在莫斯科发行的。所以，这本重要著作列宁未能看到，斯大林在写作《联共（布）党史简明教程》中的有关章节时也还未读到。西方社会到1953年才有德文本在柏林发行，1956年才出版了意大利文本，而英文本的出版则是在60年代以后了。

任何革命理论总是为革命实践服务的。60年代以后，广大的第三世界国家相继独立，它们在研究自己的经济发展道路时，都不能不了解自己历史上经济发展的一些特点，而有些特点正好与马克思说过的亚细亚生产方式中的特点有关。这就推进了研究和讨论亚细亚生产方式的高潮。

马克思所说的建立在亚细亚生产方式上的“东方社会”或“亚细亚”社会、“古代东方国家”或亚细亚国家，究竟在人类历史上是否存在过？存在的话，它们是怎样发展变化的？有无特殊的规律？这对我们研究世界历史和中国历史也都是十分重要的。

特别值得我们重视的是，我国正在建设中国特色的社会主义，由于中国在历史上长期受亚细亚生产方式的束缚，生产力水平不高，商品经济不发达，所以就有必要大力提高生产力水平，在发展社会主义商品经济的同时，发展多种商品经济，包括资本主义商品经济。为此，更有必要加强研究马克思关于亚细亚生产方式的理论，以便了解为什么旧中国没能自发地发展为资本主义社会，以及为什么我们必须建设有中国特色的社会

中国人民大学名家文丛

主义。

1946年以前，我在阅读马克思的《资本论》和其他著作时，曾初步了解到马克思关于前资本主义社会中所有制形式的论述，1946年我到美国华盛顿大学从事研究工作时以及回国以后，在研究中国古代史时，曾对马克思的亚细亚生产方式理论作了进一步的研究。但是，较深入的研究还是在1979年重读收入《马克思恩格斯全集》中文版第46卷上册中的《政治经济学批判》以后。马克思清楚地阐明了历史上的生产方式应包括亚细亚生产方式在内，是六种而不是五种，古代中国与古代的埃及和巴比伦一样同属亚细亚生产方式的范畴。经过研究，我先后写过两篇论文——《关于亚细亚生产方式研究的几个问题》与《从广义政治经济学看历史上的亚细亚生产方式》。前者发表在《学术研究》1980年第1期上，后被加拿大多伦多大学历史系副教授布劳克译成英文在美国发表；后者刊载于《中国史研究》1981年第3期，后亦被译成英文，收入1983年英国出版的论文集《马克思主义在中国》中。两篇论文在国外都引起了一定的反响，有些学者来华访问时，都曾找我交流过这个问题。

我始终认为，马克思的亚细亚生产方式的理论是十分重要的，它不仅仅是一个关系到建设中国特色的社会主义的问题，也是一个关系到世界历史和整个第三世界历史的课题。我很有兴趣继续研究并撰写有关亚细亚生产方式的专著，无奈如今年事已高，已力不从心了。我很希望将来有更多的同志来从事此项研究工作。

第三部分是关于世界经济的研究。

1957年到中国人民大学以后，我的教学和科研的重点就主要转到世界经济和美国经济问题上了。1958年，即我调入

人民大学后的第二年，学校批准建立了世界经济教研室，任命我为教研室主任，并主讲美国经济、资本主义经济危机及经济周期等课程。后来，学校又建立了国际经济系，教师的队伍逐步扩大，并招收硕士研究生和博士研究生。在近半个世纪的教学和研究过程中，我一直指导学生把对美国经济的研究放在整个世界经济的大背景下来进行，通过对美国经济的剖析，得出带有对当代资本主义制度具有普遍认识价值的结论。

综观数十年来关于资本主义经济危机的研究，我认为，由于国家垄断资本主义的发展等原因，战后资本主义经济危机和经济周期已发生变形，出现了许多和战前不同的特点。这些特点是：第一，战后各主要资本主义国家的经济危机爆发的时间和进程参差不齐，世界经济危机的周期性一度消失；第二，经济周期缩短，经济周期的四个阶段已很难区别；第三，战后世界经济危机的深度不如战前危机严重；第四，在战后发生生产过剩经济危机时，没有伴随发生以通货膨胀为主要内容的财政金融危机。这些观点在 80 年代提出时，曾具有一定的特色和影响。

在对经济危机问题的研究中，我体会到对资本主义应作整体的研究。特别是对当代资本主义经济中的诸多难点问题，如西方国家的所有制问题、剩余价值的生产和分配在战后的变化趋势问题、当代资本主义阶级结构问题、国家与市场关系问题等，都与师生共同进行了大胆的探索和分析。此外，我始终认为，马克思的《资本论》奠定了资本主义生产方式研究的基础，列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》对垄断资本主义作了精辟的论述。但是，资本主义发展到今天，情况有了很大变化，特别是跨国公司和跨国银行迅速发展并紧密结合为一体，垄断资本主义发展到国家垄断以及国家垄断在国际范围的

延伸等等，这些都是值得我们进行研究和认识的问题。经过半个世纪对世界经济和美国经济的教学和研究，留下的成果较多，大部分都收编在本《自选集》中，为了让读者了解我的观点以及我对世界经济和美国经济诸多问题的认识，在选编过程中，除个别作了些修改和删节外，基本上都保留了文章的原貌。可能某些文章之间存在重复之处，未及改动，希望读者见谅。

在选编过程中曾得到杜厚文同志大力帮助，程大为同志也为此做了很多工作，谨向他们致以诚挚的谢意。

书中的缺点和错误还望读者批评指正。

目 录

第一部分 有关中国经济史的研究

中国奴隶制经济与封建制经济论纲	3
论前资本主义社会地租的三种基本形态	88
论地租与中国历史分期及封建社会的长期阻滞性问题	101
与范文澜同志论划分中国奴隶社会与封建社会的 标准问题	114
略论《红楼梦》的时代背景	129
关于《略论〈红楼梦〉的社会背景》及其他 ——答陈湛若先生	139
《关于〈略论《红楼梦》的社会背景〉及其他》 一文的补充	147
An Interpretation of Chinese Economic History	158
附：中文摘要	180

第二部分 关于亚细亚生产方式问题的研究

关于亚细亚生产方式问题的研究 ——为《马克思与第三世界》中译本所写的前言	185
---	-----

从广义政治经济学看历史上的亚细亚生产方式	193
关于中国历史上的亚细亚生产方式及其社会经济结构	215
亚细亚生产方式与有中国特色的社会主义	220

第三部分 关于世界经济的研究

关于“经济长波”论	227
五十年来的美国经济	232
世界经济危机的过去和现在	321
战后资本主义世界的经济危机与经济周期的物质基础	343
从马克思的经济危机理论看今日美国的经济危机	355
论战后美国的经济周期与通货膨胀	366
再论战后美国的经济周期与通货膨胀	380
论关于固定资本更新和战后美国经济周期缩短的原因	389
论战后美国资本输出对当前经济危机的影响	406
论当前美国的经济危机与财政金融危机	425
论战后美国的经济周期	437
新金融资本论的几个主要问题	456
我的经济观	470

第一部分
有关中国经济史的研究



中国奴隶制经济与 封建制经济论纲

一、怎样从政治经济学的角度上来 考察古史分期问题

多年来，中国的古史分期一直是我国的历史学界热烈讨论的问题。但这个问题所以迟迟不能解决的主要原因之一，我认为还是与我们还不能完全掌握中国的奴隶社会与封建社会的经济特点有关。

中国的奴隶社会与封建社会有着中国的奴隶社会与封建社会的经济特点，它与古希腊、古罗马社会的经济情况以及西欧封建社会的经济情况都不相同。因此，如果我们要认真解决中国的古史分期问题，显然，我们非首先弄清楚中国的奴隶社会与封建社会的经济特点不可。

要认真弄清中国奴隶社会与封建社会的经济特点，这就不仅仅是中国历史学家的责任，而且也是中国经济学家的责任，或者甚至我们应该说，主要是中国经济学家的责任。

中国的经济学家不应当不研究中国经济的特点，这原是毛