

主
编

程恩富
马艳
冯金华

现代政治经济学创新

The Innovative Theories Of Modern Political Economics



世纪出版集团
上海人民出版社

主
编

程恩富
马 艳
冯金华

现代政治经济学创新

The Innovative Theories Of Modern Political Economics



世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代政治经济学创新/程恩富,马艳,冯金华主编.

上海:上海人民出版社,2007

ISBN 978-7-208-07022-6

I. 现... II. ①程...②马...③冯... III. 政治经济学
IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 059102 号

责任编辑 钱 敏

封面设计 路 静

现代政治经济学创新

程恩富 马 艳 冯金华 主编

出 版 世纪出版集团 上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

出 品



上海世纪出版股份有限公司高等教育图书公司

www.hibooks.cn

世纪高教 (上海福建中路 193 号 24 层 021-63914988)

发 行 世纪出版集团发行中心

印 刷 上海商务联西印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 33

插 页 2

字 数 598,000

版 次 2007 年 5 月第 1 版

印 次 2007 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-07022-6/F·1586

定 价 50.00 元



程恩富

1950年生，著名理论经济学家，现为中国社会科学院学部委员、学部主席团成员兼马克思主义研究学部主任、马克思主义研究院院长，上海财经大学马克思主义研究院院长、海派经济学研究中心主任，博士生导师，世界政治经济学学会会长、国家社科基金评委。



马艳

1956年生，复旦大学经济学博士。现为上海财经大学经济学院教授、博士生导师，政治经济学教研室主任，政治经济学学术带头人之一，政治经济学课程负责人，全国《资本论》研究会理事，上海市《资本论》研究会副主任。



冯金华

1957年生，武汉大学经济学博士。现任上海财经大学马克思主义研究院副院长、海派经济学研究中心副主任、教授、博士生导师，世界政治经济学学会理事、中华外国经济学说研究会理事、上海市社会主义市场经济研究会副主任。

内 容 简 介

本书是上海财经大学著名学者和中青年学术创新团队关于现代政治经济学创新性的研究成果。全书分总论篇、方法篇、价值篇、产权篇、企业篇、市场篇、发展篇、分配篇、农村篇、改革篇和开放篇共11篇，从理论体系到研究方法，从经典理论到现实问题，对现代政治经济学进行了全面系统的探索。

全书方法新颖、理论独特、中外融合，具有重要的学术和现实价值，值得对经济学和经济难题感兴趣的读者参阅。



上海世纪出版股份有限公司高等教育图书公司 出品

序 言

近年高教事业发展较快,不过,自 20 世纪 90 年代后期以来,各个高校在政治经济学和西方经济学的课程设置、教材内容、师资素质等学科建设和教育方针上一直存在分歧和争论。许多忠诚于马克思主义和社会主义的校院领导和教师,对于“以马克思主义政治经济学为核心的教学体系和研究体系不断被排斥和贬低,而以西方经济学为核心的教学体系和研究体系不断被误升和渲染”^①,极为忧虑。

面对现代政治经济学被边缘化的严峻形势,上海财经大学经济学院和马克思主义研究院的政治经济学教学和科研创新团队,始终致力于现代政治经济学的学科建设,在教学改革、学术研究、学科建设、队伍培养等诸多方面取得了一些重要突破和显著成效,在国内外引起较大影响。

本学科已形成了一支具有学科带头人影响有力、知识结构互补、整体研究水平领先、学历层次高、理论素养深厚、职称和年龄结构合理的创新学术团队。目前,这支队伍由 16 名教师组成,其中具有正高级职称的博士生导师 6 人、副高级职称的学术骨干 5 人、中级职称的后起之秀 5 人,具有博士学位的 14 人。

五年来,这支队伍在现代政治经济学的基本理论和现实经济问题的研究上取得重要突破和进展,承接并完成了 7 项国家级课题和 9 项省部级课题,出版和发表一大批高质量的学术成果。

第一,注重在基础理论、基本假设和方法论创新。独创性提出现代政治经济学应具有的四大理论假设,即“新的活劳动创造价值假设”、“利己和利他经济人假设”、“资源和需要双约束假设”、“公平与效率互促同向变动假设”,发表于《中国社会科学》后引发全国积极的学术争鸣;已经完成的国家社科基金项目《经济学方法论:马克思、西方主流与多学科视角》,作为专著已经出版并获上海市社科优秀专著奖。

第二,注重马克思主义经济理论的应用探索。出版的《劳动创造价值的规范与实证分析》、《知识经济中的风险利益研究》等国家和教育部社科基金课题的最终成果,以及在国内首次提出的“初级社会主义经济公式论”、“和谐社会四主型制度基础论”、“基础—主导功能性双重经济调节论”、“知识产权优势说和战略论”、“一府两

^① 参见程恩富:《高校理论战线》2005 年第 9 期。

系’国资管理论”、“三控型民族企业集团论”、“虚拟经济新增长逻辑论”、“经济全球化利弊不确定论”、“当代基本经济矛盾论”等,在理论界和社会上产生了积极的影响。

第三,注重国外马克思主义经济理论研究。出版和发表了《马克思主义经济思想史》(日本卷、欧美卷、苏联俄罗斯卷)、《经济改革思维:东欧俄罗斯经济学》、《批判与超越——西方激进经济学述评》、《日本马克思主义经济学与现实问题研究》、《中俄经济学家论中俄经济改革》(中文版、俄文版)等一批国内外引人注目的学术成果。

第四,注重马克思主义经济理论与西方经济理论的比较研究。如经济学方法论比较、产权理论比较、企业理论比较、制度理论比较、发展理论比较、价值理论比较、垄断理论比较等,出版和发表的《新制度经济学》、《企业学说与企业变革》、《西方政治经济学的发展与我国政治经济学革新》、《探索的变奏——20世纪制度创新背景下的比较经济学》、《现代企业制度新论》、《马克思主义企业理论与西方新制度学派企业理论的比较》、《国有公司产权结构与治理结构》等论著,提出和论证了“经济学方法综合创新论”、“四维企业起源论”、“国有产权改革与治理结构创新论”等新观点。

本学科还十分注重教材建设和教学改革。编写了“五过程体系”和“范畴一般与范畴特殊格局”的具有时代精神和中国特色的《现代政治经济学》教材及系列配套教辅书,并被越南国民经济大学翻译出版,作为越南许多高校的指定参考教材;政治经济学课程先后被评为上海市精品课程、国家级精品课程和重点课程,该课程多媒体教学课件获上海市优秀教学成果一等奖。目前,正在扩编和新编初级、中级和高级三个层次的现代政治经济学新教材,其学术定位是大大超越马克思经济学和现代西方经济学的原典理论和方法,且不低于现代西方经济学教材的数学程度。

另外,我们主办或承办的“经济全球化与现代马克思主义经济学——世界政治经济学学会首届论坛”、“现代马克思主义政治经济学与应用经济学创新”、“现代政治经济学数理分析研讨会”、“科学发展观、科学开放观与经济学创新——中国海派经济论坛”等国际和国内研讨会,主题新颖,创新度高,受到国内外理论界的关注和好评。

展现在读者面前的这本书,选编了五年来本学科创新学术团队的部分论文。相信它会引起学术界和经济界的兴趣,欢迎批评指教。

最后,对于关心、支持上海财经大学政治经济学学科建设的各位专家学者和读者深表谢意!

程恩富 马艳 冯金华

2007年3月15日

作者简介

程恩富,1950年生,著名理论经济学家。现为中国社会科学院学部委员、学部主席团成员兼马克思主义研究学部主任、马克思主义研究院院长,上海财经大学马克思主义研究院院长、海派经济学研究中心主任、博士生导师,世界政治经济学学会会长,国家社科基金评委。

马艳,1956年生,复旦大学经济学博士。现为上海财经大学经济学院教授、博士生导师,政治经济学教研室主任,马克思主义研究院副院长,政治经济学课程负责人,全国《资本论》研究会理事,上海市《资本论》研究会副主任。

冯金华,1957年生,武汉大学经济学博士。现任上海财经大学马克思主义研究院副院长、海派经济学研究中心副主任、教授、博士生导师,世界政治经济学学会理事,中华外国经济学说研究会理事,上海市社会主义市场经济研究会副主任。

何玉长,1953年生,厦门大学经济学博士,曾担任上海财经大学经济学院副院长。现为上海财经大学教务处处长、教授、博士生导师,政治经济学学术带头人之一,上海市马克思主义研究会理事。主要研究领域为社会主义经济理论、产权经济学。

张银杰,1955年生,中国人民大学经济学博士。现为上海财经大学经济学院教授、博士生导师,政治经济学学术带头人之一。主要研究领域为政治经济学、企业理论和宏观经济理论。

李新,1965年生,俄罗斯联邦经济学博士,圣彼得堡大学高级研究学者,复旦大学博士后。现为上海财经大学经济学院教授、博士生导师。主要研究领域为转型经济学、世界经济、转轨国家经济。

伍装,1962年生,复旦大学经济学博士。现为上海财经大学经济学院副教授、硕士生导师。主要研究领域为理论经济学、政治经济学、转型经济学。

冒佩华,1969年生,复旦大学经济学博士。现为上海财经大学经济学院副教授、硕士生导师,经济学院院长助理。主要研究领域为经济理论、收入分配。

孙林,1967年生,南京大学经济学博士,上海财经大学经济学博士后。现任上海财经大学经济学院副教授、硕士生导师。主要研究领域为经济史、经济思想史、当代中国经济。

叶正茂,1963年生,复旦大学经济学博士,上海财经大学博士后。现任上海财经大学经济学院副教授、硕士生导师,上海财经大学经济学院工会主席。主要研究领域为企业制度、劳动经济学。

薛宇峰,1964年生,日本东京农业大学农业经济学博士。现为上海财经大学财经研究所助理研究员。主要研究领域为劳动经济学、区域经济学、农村社会学、农业生产经营学。

包亚钧,1953年生,毕业于华东师范大学政治教育系。现任教于上海财经大学经济学院,兼任上海制度经济研究所秘书长,上海市经济体制改革研究会和上海市体制改革研究所特邀研究员,中国《资本论》研究会财经类高校理事。主要研究领域为社会主义经济理论、房地产经济学。

齐新宇,1974年生,上海财经大学经济学博士。现任上海财经大学经济学院讲师,政治经济学教研室副主任。主要研究领域为公共事业规划、产业组织理论。

陈波,1973年生,复旦大学经济学博士。现为上海财经大学经济学院讲师。主要研究领域为区域经济学、经济利益理论、企业收购兼并理论与实践。

杜卫华,1966年生,复旦大学经济学博士。现任上海财经大学经济学院讲师。主要研究领域为人口、资源与环境经济学,可持续发展经济学。

朱奎,1974年生,上海财经大学经济学博士。现为上海财经大学马克思主义研究院助理研究员。主要研究领域为马克思主义经济学。

丁晓钦,1977年生,上海财经大学经济学博士。现为上海财经大学马克思主义研究院助理研究员,世界政治经济学会副会长。主要研究领域为马克思主义经济学。

张沁悦,1979年生,上海财经大学经济学博士。现任教于上海财经大学经济学院。主要研究领域为社会主义经济理论、产权经济学。

目 录

Contents

序言/1

作者简介/1

总论篇

重建中国经济学:超越马克思与西方经济学/3

中国马克思主义经济学的主流地位与创新/15

现代马克思主义政治经济学的四大理论假设/25

方法篇

经济学的理论分野与中国主流经济学的创新/47

经济学家能够超越价值判断吗/58

关于经济学研究方法的几个问题/64

海派经济学方法论:综合创新的若干思考/78

价值篇

新的活劳动价值一元论/89

劳动价值论三题/97

马克思“商品价值量与劳动生产率变动规律”新探/106

马克思劳动价值论的数学原理/114

转形问题的一个马克思主义解/120

产权篇

产权制度:马克思与西方学者若干理论比较/135

股权结构对公司治理结构和行为的影响/139

关于劳动力产权的探索/146

我国产权交易市场一体化构建与发展对策/157

企业篇

西方企业理论的意义、误区及与马克思企业理论的比较/171

建立“一府两系、三层分立、分类管理”的国有资产管理新体制/187

国有企业脱困及其效益分析/194

国有经济主导竞争力研究/202

市场篇

从私有制与市场经济的矛盾看公有制与市场经济的并存/215

市场经济中若干经济心理与行为探究/219

资本市场的科学发展之路/227

论知识经济的风险利益特征/234

发展篇

经济增长与经济利益关系的转变/245

中国科技产业发展态势与政策分析/260

绿色财富:城市可持续发展纽带/266

虚拟经济新增长逻辑初探/275

分配篇

社会主义分配制度改革的理论探讨/285

经营者收入的博弈分析/293

经济转型中居民收入差距扩大的要素市场观/304

收入差距的理论分析:两种分配方式的机理与结果/313

中国农村收入分配的不平等及其地区差异/322

论现代“剥削”关系的变异及其存在/336

农村篇

建设社会主义新农村要倡导集体经济和合作经济模式多样化/347

我国农村社会主义新型合作经济组织理论探讨/355

- 中国农业经济发展何去何从/365
农民市民化与农村城市化的可持续发展/369
中国农村劳动力流动空间分布特征的实证研究/383
农业与非农业地租问题的动态均衡分析/394

改革篇

- 必须坚持社会主义初级阶段的基本经济制度/405
和谐社会需要“四主型经济制度”/411
两种价值判断,两种改革途径/415
垄断的评价及其分类改革/422
国有资产“经营性”与“非经营性”比较研究/427
中俄经济改革总体比较/436
中国与俄罗斯经济转轨模式的比较/450

开放篇

- 经济全球化及中国的对策/461
经济全球化的风险利益分析与对策研究/466
比较优势、竞争优势与知识产权优势理论/472
外资引入与国家经济安全的经济学思考/481
论中国政府采购市场的对外开放与保护/494
FDI 与中国对外贸易的实证分析/503
新自由主义的起源、发展及其影响/510

总论篇

重建中国经济学：超越马克思与西方经济学 / 中国马克思主义经济学的主流地
位与创新 / 现代马克思主义政治经济学的四大理论假设

重建中国经济学： 超越马克思与西方经济学^①

1994年，笔者曾发表《21世纪：重建中国经济学》一文，指出随着社会主义市场经济的日益发育成熟，系统地科学地反映这一经济实践变化的中国理论经济学，在20世纪末的反思与论争及方法论的变革后，必将以全新的面貌出现于21世纪初。^②近几年，关于“中国经济学”的讨论热烈而又深刻，表明中国社会主义理论经济学经过50多年多阶段的曲折发展，现在确实到了全面重建的新时期。本文拟在分析我国社会主义理论经济学演进状态及其缺陷的基础上，对在重建中国经济学进程中如何超越马克思经济学与两方经济学这一问题作些分析。

一、中国社会主义经济学的演进阶段与若干倾向

新中国50多年来，中国社会主义理论经济学总体上以马克思主义为思想指导，以中国社会主义经济实践为实践源泉，取得了人类经济学说发展史上的重大成果，并对高绩效的中国经济发展作出了巨大的贡献，体现出中华民族伟大的经济智慧，为全世界的经济学发展提供了具有“中国学派”色彩的系统经济理论。然而，中国社会主义理论经济学在具体演进中创新、改良与若干不良倾向是并存的，现作详略不同的评述。

1. 新建阶段与“仿苏”倾向

这一阶段的历史跨度是从中华人民共和国成立到“文革”前。

1949年10月，中国人民取得了新民主主义革命的伟大胜利，建立了新中国。然而由于马克思的《资本论》是以资本主义的生产关系为研究对象，并没有系统的社会主义经济理论，因而中国的社会主义建设缺乏必要的理论指导。但此时苏联

① 作者：程恩富，原载于《学术月刊》2000年第2期；日本《经济理论季刊》2004年第4期。

② 参见程恩富：《21世纪：重建中国经济学》，载《社会科学报》1994年4月7日；程恩富、张建伟：《问题意识与政治经济学革新》，载《经济学家》1999年第3期。

已经进行了几十年的社会主义建设的伟大实践,初步勾勒出了社会主义经济的基本框架并且取得了伟大的成就。于是,苏联的社会主义经济模式便成为新中国领导人模仿的对象。在自己缺乏建设实践的经验时,苏联的社会主义经济实践便被当成了我国建设的“真知”。

与实践相一致,在经济学上也开始模仿苏联。1952年,斯大林的《苏联社会主义经济问题》中文版出版发行。1959年,苏联科学院组织编写的《政治经济学教科书》中文版出版发行。这两本书的发行对中国理论经济学的发展产生了深远的影响。由于当时的苏联是国际共产主义运动的领袖,且中国的社会主义建设缺乏自己的理论,因而这两本书便被当作中国社会主义理论经济学的“教科书”而被“顶礼膜拜”。当时,党中央、毛主席号召全党学习苏联的政治经济学理论。高等院校的政治经济学教材也是以《政治经济学教科书》为基本体系向学生讲授社会主义理论经济学。中国的社会主义理论经济学完全将西方经济学的合理颗粒拒之门外,而照搬苏联的社会主义经济学理论。“苏联范式”的经济学是马克思、列宁、斯大林经济思想与苏联经济实践的一种综合,有其相当的科学性,在经济学说史上具有划时代的重大意义,但也有不少误点和局限性。

在这一阶段,由于中国的理论经济学主要是照搬苏联的政治经济学,因此,苏联政治经济学的历史局限也就成为中国社会主义理论经济学的局限。这些局限性主要表现在:相对忽视生产力的研究;否认价值规律对生产的调节作用;忽视定量分析等。尽管当时的中国理论经济学具有以上局限性,然而它毕竟指导中国经济顺利实现了由新民主主义革命向社会主义革命的过渡,而且在理论上初步构建了社会主义理论经济学的基本框架和研究方法及基本概念和范畴。所以,从这一层面来讲,在新建阶段中尽管有仿苏倾向,但中国社会主义理论经济学仍然具有积极意义。而且,毛泽东同志的《论十大关系》、《毛泽东读苏联〈政治经济学教科书(第三版)〉的谈话要点》及有关价值规律等论述,陈云同志在1956年9月提出“计划调节为主,市场调节为辅”等观点,以及马寅初的人口理论和孙冶方的价值规律思想等,均标志着我国的社会主义理论经济学开始试图用自己的理论来指导我国经济实践。60年代上半期,我国陆续编写和出版的《政治经济学(社会主义部分)》教科书,充分体现了“苏联范式”与当时中国特色的混合。其中包括1958年及以后萌生的某些极左思想和政策。

2. “文革”阶段与极左倾向

这一阶段主要是10年“文化大革命”时期。

在“文革”时期,我国的经济建设和社会主义经济理论的发展都出现了不少失