

马克思主义

发展经济学若干思考

● 蔡中兴 高永国 著

● 复旦大学出版社



本书出版由上海市马克思主义学术著作出版基金资助

马克思主义发展经济学若干思考

蔡中兴 高永国 著

内 容 提 要

第二次世界大战之后,一大批原殖民地半殖民地国家在政治上纷纷获得了主权和独立,随着这批新兴的主权国家走向国际政治舞台,它们在经济上的独立与发展引起了所有政治家和学者的关注。

本书从马克思主义的经济发展理论出发,较为详细地论述了马克思、恩格斯、卢森堡、列宁、布哈林、斯大林、毛泽东到邓小平等马克思主义者的发展经济理论思想和实践经验,并分析和比较了他们之间的不同与历史贡献,在此基础上,作者还提出了建立马克思主义发展经济学理论体系的构想。

马克思主义发展经济学若干思考

蔡中兴 高永国 著

出 版 复旦大学出版社

(上海国权路 579 号 邮政编码 200433)

发 行 新华书店上海发行所

印 刷 上海第二教育学院印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 3.5

字 数 100 000

版 次 1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1—1 500

书 号 ISBN7-309-01652-1/F·386

定 价 6.00 元

本版图书如有印订质量问题,请向承印厂调换。

前 言

《马克思主义发展经济学若干思考》这一著作,是国家“八五”社科课题“马克思主义帝国主义理论与不发达国家的经济发展道路”的研究成果之一,是课题的理论部分。

理论来源于实践,实践又呼唤理论。第二次世界大战以后,民族解放运动日益高涨,原来的殖民地、附属国纷纷独立。然而,民族国家的建立,并没有能够摆脱其在国际经济关系中的依附地位,究其原因,就在于这些国家的经济仍然处于比较落后的状态。广大发展中国家的政府和人民,一直都在致力于摆脱贫困,谋求经济的发展,这就导致用于指导这种实践活动的理论——发展经济学的兴起。

发展经济学,最初是由资本主义国家的经济学家按照西方传统经济学的体系构建起来的。它试图以发达资本主义国家经济发展的经验来指导发展中国家的经济发展实践,但是,这些发展理论立足于西方发达国家的社会现实,脱离了当代广大发展中国家的实际情况,发展中国家既不具备西方发达国家在资本主义经济发展初期所具备的内部条件,也不具备那时的外部环境。况且,西方学者所提出的各种理论,并不是建立在彻底打破现有的不利于发展中国家发展的国际经济格局基础上的,因此,西方发展经济学的理论,在指导发展中国家的经济实践上,其作用非常有限。

与上述情形不同,中国作为世界上最大的发展中国家,坚持用马克思主义经济理论指导实践,在寻求经济发展过程中,从社会的基本矛盾——生产力与生产关系之间的矛盾入手,注意克服和解

决制约经济发展的经济因素,同时又对制约经济发展的非经济的制度因素进行变革,如:实行与生产力多层次、不平衡发展状况相适应的多种生产资料所有制形式,建立社会主义市场经济体制;通过企业改革建立现代企业制度;加强国家的宏观经济调控,建立兼顾效率与公平的收入分配制度等等。这一系列改革措施,使中国的经济获得了很大的发展,引起全世界的瞩目,特别是广大发展中国家的关注。

有鉴于此,把马克思主义基本原理同发展中国家的实践相结合,在借鉴和吸收当代西方发展经济学的积极成果的基础上,建立马克思主义发展经济学,用以指导发展中国家的经济实践,是非常必要的。这一著作只是作者关于马克思主义发展经济学的若干思考,要建立马克思主义发展经济学,还需要经过长期不懈的努力。本书所反映的是作者有关马克思主义发展经济学的一些最重要的基本问题的初步想法,带有不成熟性,甚至包含有不正确之处。但是,作为一种可贵的探索,仍然具有一定的理论意义和实践意义。希望本书的出版,能够对这一领域的研究,起一定的推进作用。

蒋家俊

1995年11月于复旦大学

序 言

当前世界,发展经济学几乎是西方学者一家的天下。发展经济学是研究后起国家发展社会经济的科学。第二次世界大战以后,民族解放运动高涨,以前的殖民地、附属国纷纷在政治上获得了独立。然而,这些国家和地区在取得民族独立之后,经济上依然处于落后状态,在世界经济体系中从属于发达资本主义国家。怎样使这些国家的经济得以发展,摆脱依附地位,就成为人们瞩目的重要课题。于是,发展经济学就顺应这种潮流应运而生。当时,西方国家有许多学者从事这一领域的研究。这种研究得到了联合国和世界银行等许多机构以及一些基金的资助,出版了许多著作,召开了各种讨论会,在高等学府又纷纷开设了有关的课程,从而成为一时的热点。在西方,发展经济学研究者中也有一些是持激进观点的学者,在他们的著作中,对资本主义经济关系持批判态度,并支持和引用马克思主义的一些观点和著作,但这些研究很多都存在较大的缺陷,不能成为研究者的主流。而在社会主义国家,以此为主题的有体系的专题学术研究,起步较晚。这一领域的研究,大致呈现两种情况:或是以马克思主义经济学的观点分析不发达国家的情况;或是运用西方发展经济学的成果来分析和阐述后起国家发展中的经济问题。应当说,系统地探讨马克思主义发展经济学尚在起步阶段,或者说,这门学科尚在探索之中。

有鉴于此,我们在80年代开始注意有关马克思主义发展经济学的问题,并开始收集一些资料,作研究分析。1991年,在上海召开了一次“发展经济学与中国经济发展”为主题的全国性学术会

议,我们在会上作了一个关于马克思主义经济发展理论的发言,后来将这一发言整理成论文,以“中国经济发展理论和发展经济学的思考”为题发表在《复旦大学学报(社会科学)》1992年的第2期上。接着又承担了中华基金资助的国家课题“马克思主义帝国主义理论与不发达国家(地区)的经济发展道路——理论的研究”,作进一步的研究。我们的研究分历史和理论两个部分,历史部分分析了世界的经济发展过程,作为理论研究的依据,撰写了另一部书稿《世界经济发展历史纲要》,而现在这个稿子是课题研究中理论部分的研究成果之一。

既然这只是一个思考,所以稿子反映的就不是全面的系统的理论阐述,而是有关马克思主义发展经济学的一些最重要的基本问题的思考和想法,并带有不成熟性。整理这一稿子的目的也只是试图提出见解,抛砖引玉而已。其中包含有不当、不正确之处,自是在意料中,欢迎批评指正。

目 录

序言.....	1
I. 马克思主义经济发展理论与发展经济学.....	1
II. 马克思主义经济发展理论提供的基本观点.....	5
一、经济发展要以生产力发展为标准.....	5
二、生产关系一定要适合生产力的状况.....	6
三、上层建筑一定要适合经济基础的状况.....	8
四、经济利益是发展的内在动力和源泉.....	9
五、社会生产发展要实现生产、分配、交换和消费的 统一	10
六、经济发展道路的多样性	13
七、在经济发展过程中要实现社会平等和民族平等	14
III. 马克思主义经济发展理论提供的理论模型	18
一、马克思的“两部类”模型	18
二、卢森堡的资本主义经济外部市场发展模型	24
三、列宁的“国家资本主义”模型	29
四、布哈林“平衡发展”工业化模型	34
五、“斯大林模式”	40
六、毛泽东“二元经济结构”发展模型	46
七、邓小平的“中国特色社会主义”理论模型	51
IV. 马克思主义经济发展理论提供的基本政策策略思想	58
一、正确处理社会的基本矛盾	58
二、制定适合自己国情的经济发展战略	59

三、自力更生发展民族经济	61
四、“工农业并举”的工业化道路	62
五、以开放促发展	64
六、重视科学技术对经济发展的作用	66
七、正确对待经济发展的平衡与不平衡问题	68
八、建立平等的国际经济关系	69
九、实现物质资料再生产与人口再生产的统一	70
十、实现经济发展与环境改善的统一	72
十一、在经济发展的基础上,不断改善人民的生活	73
十二、建立兼顾公平与效率的分配制度,实现共同 富裕	74
十三、重视精神文明建设	76
十四、重视发展教育	77
V. 马克思主义经济发展理论与西方发展经济学	79
VI. 马克思主义发展经济学框架体系构想	87
VI. 建立马克思主义发展经济学与后起国家的实践	94
结束语:马克思主义在当代需要解决的新课题	100
 主要参考文献、著作	 103

I. 马克思主义的经济发展理论 与发展经济学

马克思主义经济学发端于 19 世纪 40 年代,于 50 年代末至 60 年代中期而正式创立完成。马克思主义经济学自诞生以来,至今已差不多有一个半世纪的历史了。在马克思主义的经济学中,含有丰富的经济发展理论。马克思主义的经济发展理论探讨社会经济如何发展,包括经济发展的内容,推进的动力、运行的过程等。

马克思主义的经济发展理论随着时代的前进而不断丰富。在马克思主义的创始人马克思和恩格斯那里,研究的只是总的趋势和有关的范畴,就其具体内容说,主要是自由竞争的资本主义经济如何发展及其趋势,其中也包含了前资本主义经济发展的内容。而在他们的后继者那里,则进一步探讨垄断资本主义经济、社会主义经济,以及不发达国家(地区)的经济发展中的问题。

从根本上说,马克思主义经济学是最彻底的经济发展理论,它认为,全部的人类历史就是一个经济不断发展的过程。其基本内容是人类不断与自然界斗争并一步步前进;是人们不断改变、调整人与人之间的相互关系以及社会上的各种思想、社会组织、机构等等,从而使社会经济不断发展。虽然在人类社会的历史发展过程中会有暂时的后退,但任何力量都不能阻止历史前进的趋势。马克思主义经济学比任何一种经济学说都更富彻底性:它承认经济前进的无限性,即社会经济总是在不断发展;在具体形式上,它可以是渐进的,也可以是飞跃的。这是马克思主义经济发展理论的明显的特点。

马克思主义经济发展理论重视在发展中建立比较平等的内外关系,它认为,一个国家的发展,在国家(地区)内部,不能形成贫富悬殊,而应在经济发展过程中实现共同富裕,可以有一部分地区,有一部分人先富起来,但先富起来的地区和那一部分人,要帮助后进的地区和较贫穷的那一部分摆脱贫困。同样,在对外关系上应当达到平等互利,不能让一部分国家(地区)剥削、掠夺另一部分。这是马克思主义经济发展理论的又一重要特点。

马克思主义的经济发展理论注意与实践的密切联系,它主张一切从实际出发,从后起国家(地区)的现实出发,来寻找具体的发展道路和政策策略,它重视马克思主义的一般原理,又注意不同国家特殊条件的探讨,主张不同国家(地区)可以有各自特色的理论和策略,这又是马克思主义经济发展理论的一个重要特点。

在实践中,马克思主义的经济发展理论不断前进,不断丰富,它已经经历了三个发展阶段。

(一)资本主义时期的马克思主义经济发展理论

从时间上讲,就是从19世纪40年代到20世纪初。由于在这一历史时期,资本主义正处于上升和发展时期,因此,马克思、恩格斯基于当时的时代,立足于资本主义的现实,从社会发展的一般规律出发,认为未来社会的建立,只能以现实社会(资本主义社会)的充分发展为前提,并从理论上揭示了经济发展的规律和前进趋势。他们提出了关于经济发展的基本理论,并建立了资本主义经济发展的理论模型。马克思、恩格斯对资本主义的经济发展进行了科学的分析,提出了社会资本再生产的理论,阐述了在社会化大生产条件下,社会生产两大部类之间及其内部的对比关系。后来,列宁在考察俄国资本主义的发展时,继承和发展了马克思的社会资本再生产理论,并在此基础上,提出了在资本主义经济发展过程中,由于技术进步,资本有机构成提高,生产资料的生产会比消费资料的

生产较快发展的理论。这样,就奠定了马克思主义经济发展理论的基础,也标志着马克思主义经济发展理论的产生。虽然马克思、列宁所提出的这些关于经济发展的理论是从资本主义经济出发,论述的是关于资本主义经济发展的理论,但是由于这些理论反映了社会化大生产的一般规律,因而对于别的以社会化大生产为基础的社会经济发展也是同样适用的,在马克思以后,卢森堡关于资本主义发展中外部市场的探讨也具有重要价值。

(二)社会主义制度建立初期的马克思主义经济发展理论

这一时期从时间上讲就是20世纪20年代到50年代。这是马克思主义经济发展理论迅速发展的时期。在这一时期,前苏联和中国等先后建立了社会主义制度,并开始了社会主义的经济建设。在当时社会主义建设毫无经验可以借鉴的情况下,列宁、布哈林、斯大林、毛泽东等马克思主义者对于如何发展社会主义经济进行了艰难的理论探索,提出了一系列关于社会主义经济发展的理论:如列宁的“国家资本主义”理论,布哈林的“平衡发展”理论,斯大林的优先发展重工业的工业化理论、毛泽东的“工农业同时并举”的中国工业化道路等,从而大大丰富了马克思主义经济发展理论宝库。

(三)社会主义经济改革时期的马克思主义经济发展理论

在这一时期,社会主义的经济有了一定的发展,前苏联实现了社会主义的工业化。但是社会主义经济的发展也遇到了一些挫折,社会主义制度的优越性远没有得到发挥,于是在全球谋求经济发展的历史背景下,各个社会主义国家先后开始了以促进经济发展为目标的经济改革运动,产生了许多关于经济发展的理论和思想,其中最有代表性,也最有影响的就是邓小平提出的建设有中国特色的社会主义理论,强调经济发展,要在坚持马克思主义基本理论

的前提下,从本国的国情实际出发。这样就使马克思主义关于经济发展的理论更加具体、更加深入地发展到一个新的阶段。

从以上马克思主义经济发展理论的发展过程,可以明确地看出:马克思主义的经济发展理论经历了一个从世界历史向各国历史的转变过程,即从一般到具体的转变。表现在经济发展道路问题上,就是越来越强调各个国家在自然条件、社会历史、人口等方面存在的差异,主张社会主义的经济发展没有固定模式,而应立足于本国、本民族的实际,独立自主地探索适合本民族特点的经济发展道路。

但是,作为一种经济发展理论,常常是从结合某些原理的论证或现实问题的具体分析而提出,因而缺乏系统的严密的理论体系,缺乏目前流行的方法的科学论证。也就是说,马克思主义科学的发展经济学尚处于形成过程中,有待于人们作严肃认真的探讨和论证。

应当认为,马克思主义经济发展理论是建立马克思主义发展经济学的理论和逻辑的出发点,它提出了基本的理论思想、实践模型或模式的思考和实践、各种具体的政策思想,马克思主义发展经济学正是由此出发所作的进一步的科学论证,是由此建立起自身独立体系的科学理论。它应当是一门具有科学根据与实践密切结合、能有效地改造不发达国家或地区的经济落后状况,并能为人们普遍接受的科学理论。

当前,后起国家的经济发展,关系着世界上绝大多数人民的切身利益。建立起与实践密切结合的行之有效的发展经济学,无疑是进步的阶级和代表人物的重要使命。而真正反映世界绝大多数的人的根本利益的正是马克思主义的学说,它重视进步、平等、科学,因此,建立起科学的代表多数人利益的马克思主义的发展经济学,是我们刻不容缓的历史使命。

Ⅱ. 马克思主义经济发展理论 提供的基本观点

要建立马克思主义发展经济学,马克思主义经济发展理论提供了基本的观点。这些观点可概括如下。

一、经济发展要以生产力发展为标准

马克思主义认为,在社会经济发展的各种评价指标中,生产力的发展是“社会进步的最高标准”^①。生产力的发展之所以能够成为社会经济发展的最高标准,他们是这样论证的:

第一,生产力的发展是社会发展的根本内容。社会是人与自然之间和人与人之间双重关系的统一。在这个双重关系的统一体中,人与自然的矛盾是最根本的矛盾。人类的“第一个历史活动”同时也是人们每日每时都必须进行的活动,就是不断处理和解决人与自然的矛盾关系。人与人之间的全部关系都是适应人与自然的关系而建立起来的,并随着人与自然关系的变化而变化。马克思主义指出:人与自然的矛盾只能用发展生产力的方法去不断解决;同时,生产力本身就体现了人与自然关系的广度和深度。从根本上说,一部人类史就是物质生产不断发展的历史,生产力的发展是社会发展的根本内容。

第二,生产力的发展是实现社会经济发展多种目标的根本条

^① 《列宁全集》第13卷,第223页。

件。任何社会的发展都具有多种目标,如经济水平的不断提高,政治制度的不断完善,思想文化的进步,人的主体能力的发展,生活方式的更加合理等等,这多种目标的实现,归根到底取决于生产力的发展。生产力标志着人与自然之间相互作用的现实关系。马克思指出:生产力本身就是人的主体能力,人的本质力量所具有的“原始丰富性”,在私有制社会中的片面性以及共产主义社会中的“自由、和谐、全面的发展”,归根到底取决于生产力的发展状况。“发展人类的生产力,也就是发展人类天性的财富这种目的本身”^①。

第三,生产力的发展是社会发展的集中体现和客观标志。在一个社会中,生产力能以它应有的速度向前发展,并超过其他社会的发展速度,实际上体现了该社会的结构更为合理,社会关系更为先进,主体能力得到提高。正如列宁所说:生产力状况是“整个社会发展的主要标准”^②。

二、生产关系一定要适合生产力的状况

马克思主义认为,生产力和生产关系是社会生产中的两个方面,它们之间存在着内在的本质的必然联系,即生产关系一定要适合生产力的状况。表现为,一方面,生产力决定生产关系。生产关系是否应当变革以及变革的方向与形式,归根到底取决于生产力的发展状况。另一方面,生产关系对生产力具有反作用。生产关系适合或不适合生产力的状况,对于生产力的发展起着促进或阻碍的作用。如果生产关系不具有这种反作用,那么生产力要求它一定要同自己相适合也就毫无意义了。

马克思主义认为,在生产关系一定要适合生产力状况这一规

① 《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅱ,第124页。

② 《列宁全集》第32卷,第224页。

律中,生产关系同生产力的适合是具体的,历史的。生产关系落后于或超过生产力的发展要求都是不适合的表现。由于生产力的易变性和生产关系的相对稳定性,常常使生产关系落后于生产力的发展,造成二者之间不适合的现象,在这种情况下,就要变革生产关系使之跟上生产力的发展。同时,生产力的发展速度不总是匀速或加速度的,它受自身的性质和社会历史条件的制约,有时发展迅速,有时发展缓慢,甚至出现暂时的局部的倒退,这就需要人们充分估计到生产力发展的复杂情况,不能人为地变革生产关系,使生产关系超过生产力发展的要求。这种超过同样是生产关系不适合生产力状况的表现,其危害有时不亚于由生产关系相对落后所带来的对生产力的破坏,在这种情况下,超过了的部分一定要退回来,使生产关系重新同生产力的状况相适合。

马克思主义指出,生产关系一定要适合生产力状况的规律,是在国际性发展的背景下以具有民族性特点的方式表现出来的。一个民族生产关系变革的方向和形式,取决于这个民族的生产力状况,同时又必然受到国际环境的影响。马克思认为,一切历史冲突都根源于生产力和生产关系的矛盾,但是,“对于某一国家内冲突的发生来说,完全没有必要等到这种矛盾在这个国家中发展到极端的地步,由于同工业较发达的国家进行广泛的国际交往所引起的竞争,就足以使工业比较不发达的国家产生类似的矛盾”^①。因此,不能仅仅用一个国家或民族的生产力状况同另一个国家或民族的生产力状况进行机械对比,而撇开世界历史背景和各国的具体历史特点。所以在人类历史上会出现生产力比较落后的国家比生产力较为发达的国家先建立较高级的生产关系这种现象。

最后,马克思主义认为,生产关系一定要适合生产力的状况具有整体的统一性和具体的多样性。在同一国家中,由于各个地区、

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷,第25页。

各个行业生产发展的不平衡,生产力的具体状况也是不一样的,因此,要使具体的生产关系适合具体的生产力发展状况,就要在生产关系大体统一的前提下采取多样的具体形式。生产关系的形式与生产力的状况是否适合,就在于它是否能调动劳动者的积极性以及能否提高经济效益、创造出更高的劳动生产率。因为,生产力的发展是劳动创造活动的积累和发展,而劳动创造活动本身,除了以自然界为对象外,就是人的劳动创造才能的发挥和发展过程。人是生产力的主体,离开人的劳动创造活动,生产力既不能存在,更谈不上发展,因此,生产关系同生产力相适合的首要标志就是各类劳动者表现出劳动积极性,劳动者的创造能力能够得到充分地发挥和合理利用。此外,由于人的劳动积极性不仅指向自身,而且指向自己的劳动对象、劳动资料以及整个劳动过程,从而能够提高经济效益和劳动生产率。

三、上层建筑一定要适合经济基础的状况

马克思主义认为,同生产关系一定要适合生产力的状况一样,上层建筑一定要适合经济基础的状况,也是社会经济发展的普遍的客观规律。上层建筑一定要适合经济基础的状况,反映了二者在社会经济发展中的辩证关系。具体表现在:

第一,经济基础对上层建筑的决定性和客观制约性。经济基础的状况(包括性质、水平和发展要求等)决定了上层建筑的状况,有什么样的经济基础就要求有什么样的上层建筑与之相适应。在经济基础和上层建筑的矛盾运动中,上层建筑超过或落后于经济基础的状况,会阻碍社会经济的发展,给社会经济带来动乱和停滞。社会经济要正常发展,就必须使上层建筑适合经济基础的状况。当上层建筑根本无法适合经济基础的状况和发展要求时,那么“一定要适合”就表现为革命的要求,彻底推翻旧的上层建筑,建立新的