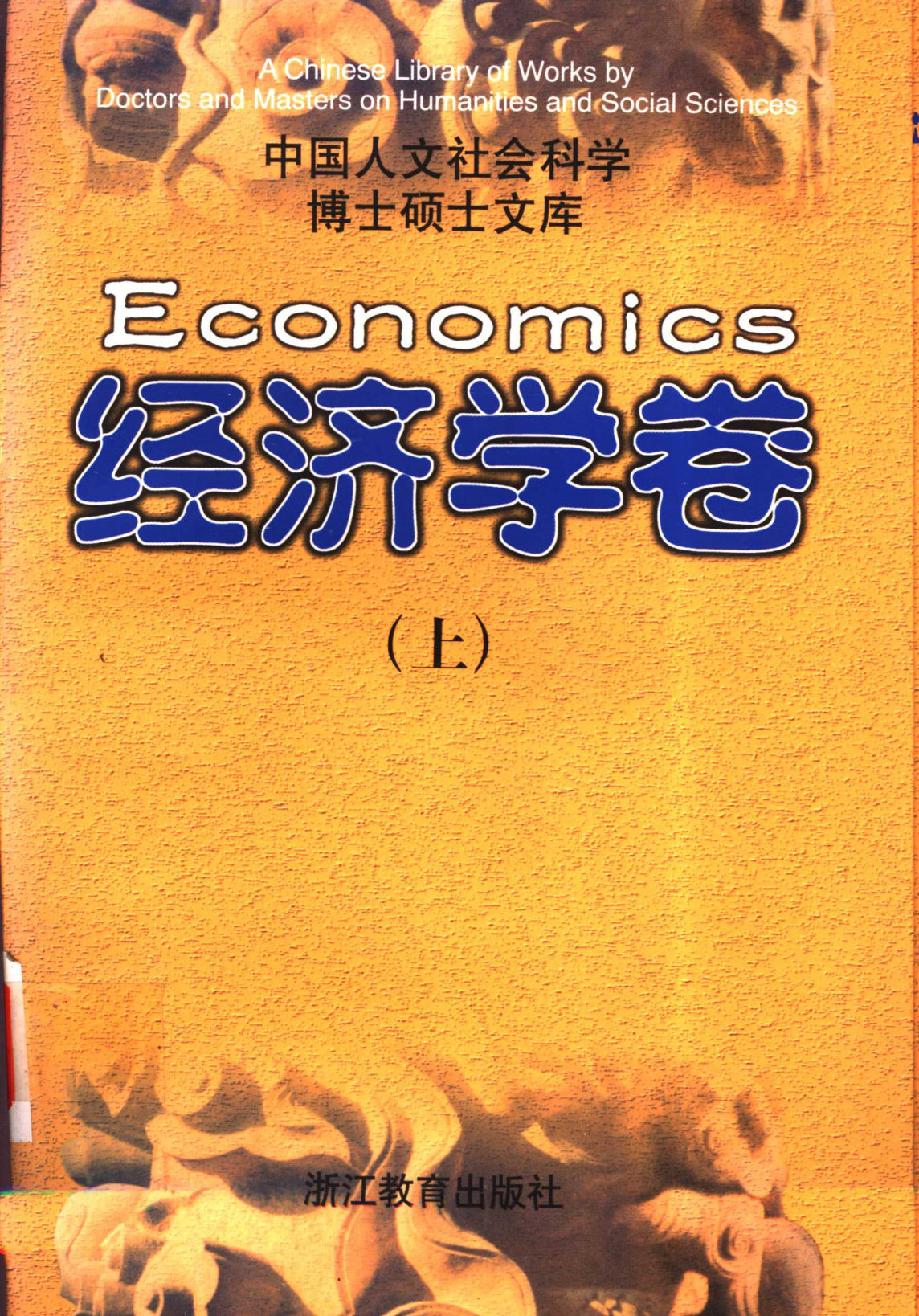




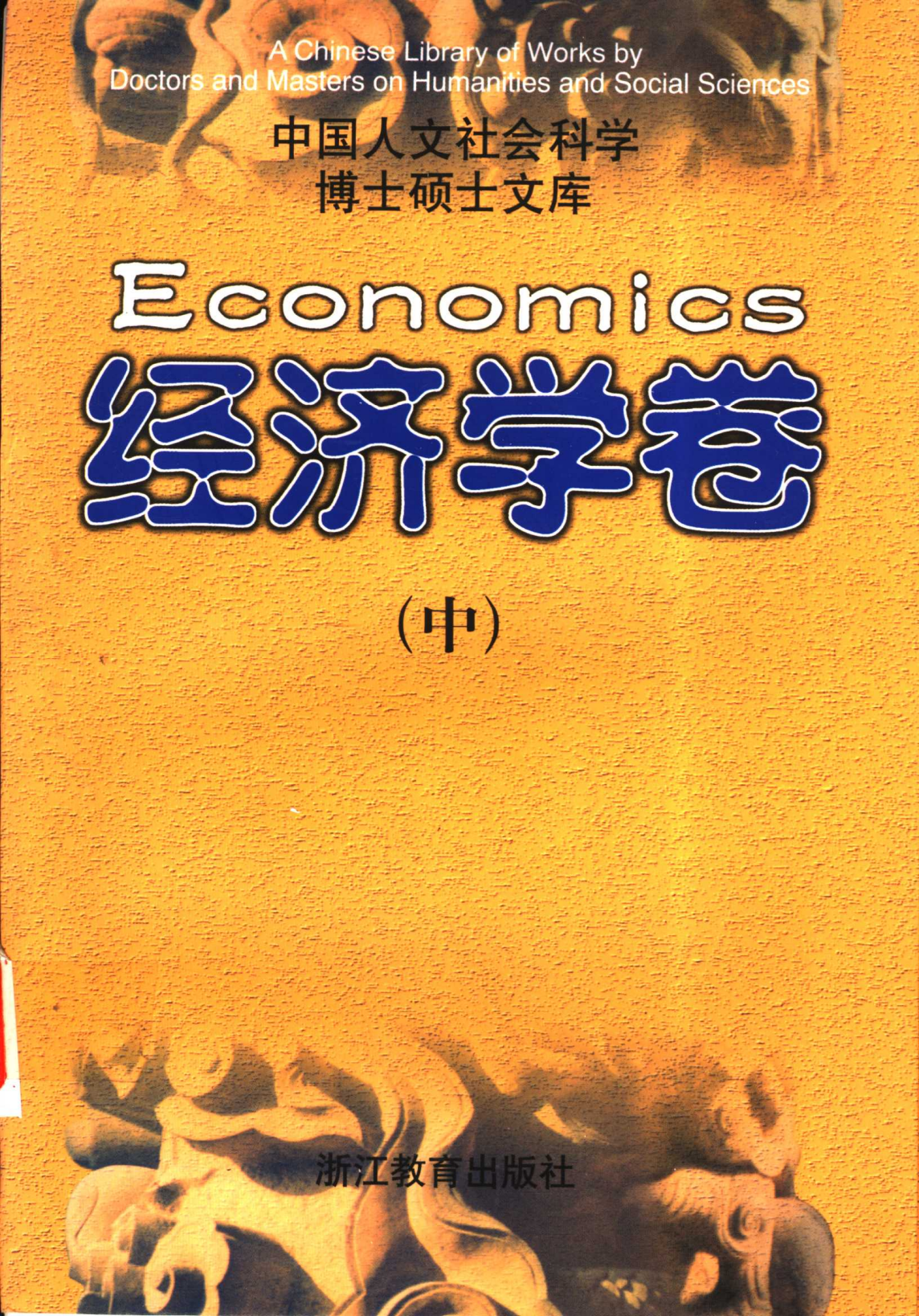
A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

中国人文社会科学
博士硕士文库

Economics 经济学卷

(上)

浙江教育出版社



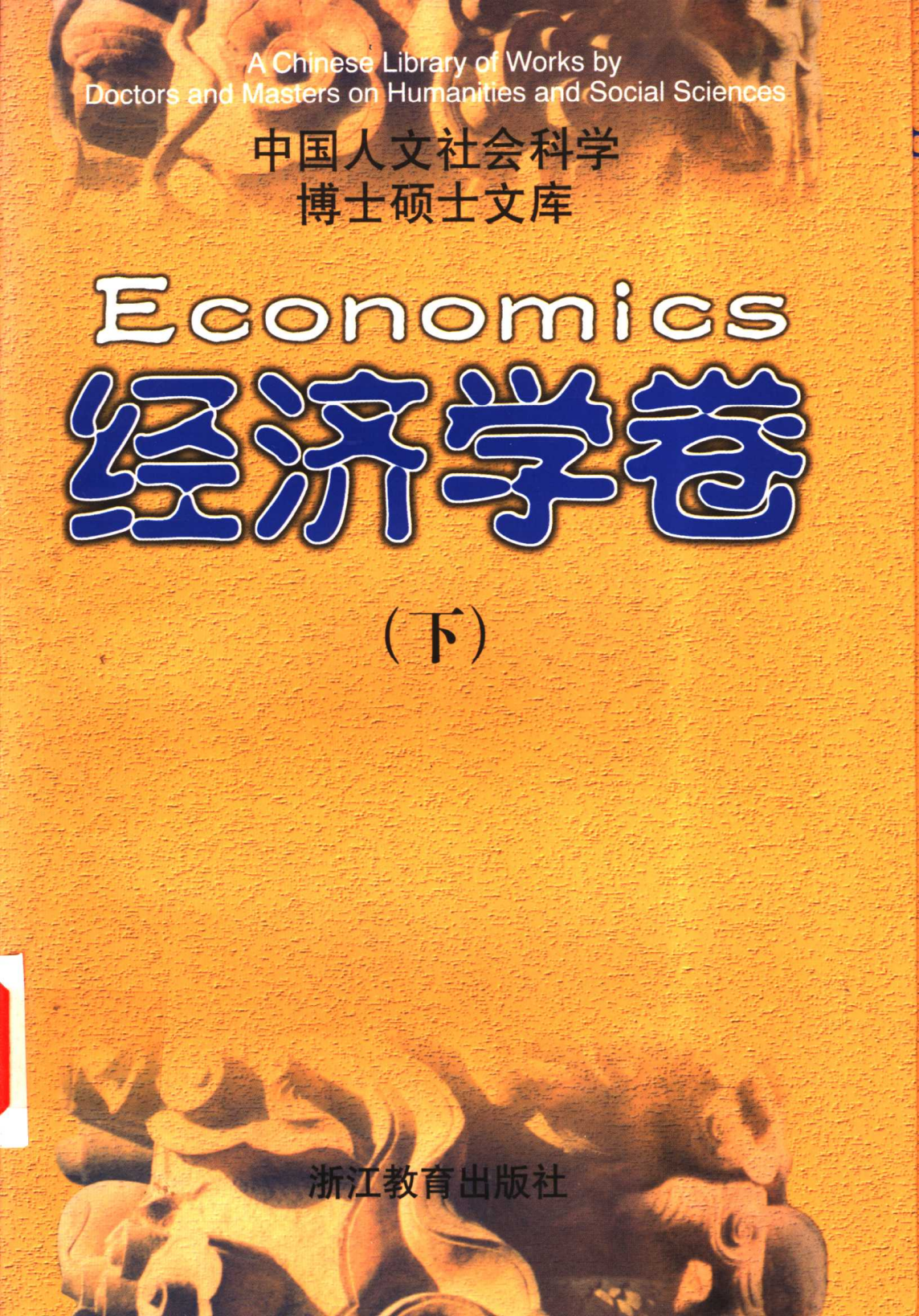
A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

中国人文社会科学
博士硕士文库

Economics 经济学卷

(中)

浙江教育出版社



A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

中国人文社会科学
博士硕士文库

Economics 经济学卷

(下)

浙江教育出版社

中国人文社会科学
博士硕士文库

A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

ISBN 7-5338-3209-4



9 787533 832094 >

ISBN 7-5338-3209-4/G · 3187

本卷 3 册定价：80.00 元 全套 391.00 元

A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

〈中国人文社会科学

博士硕士文库〉

编辑部编

Economics

经济学卷

上

Volume I

F0-53

Z637✓

浙江教育出版社

A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

〈中国人文社会科学
博士硕士文库〉

编辑委员会编

Economics 经济学卷

中
Volume II

F0-53

Z63) ✓

浙江教育出版社

A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

< 中国人文社会科学

博士硕士文库

> 编辑部编

Economics

经济学卷

下

Volume III

F0-53

Z637✓

浙江教育出版社

责任编辑 张晓夫

责任出版 倪振强

封面设计 梁 珊

中国人文社会科学博士硕士文库·经济学卷

本书编委会编

浙江教育出版社出版发行

(杭州市体育场路 347 号 邮编: 310006)

杭州富春印务有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 70.75 插页 6 字数 1840000

印数 1181—3260

1998 年 12 月第 一 版

1999 年 12 月第二次印刷

ISBN 7-5338-3209-4/G · 3187

本卷 3 册 定价: 80.00 元 全套 391.00 元

版权所有 翻印必究

《中国人文社会科学博士硕士文库》

编辑委员会

名誉总主编

于光远 季羨林 蔡尚思

顾问

张岱年 任继愈 王元化 李慎之
周一良 庞 朴 张承先 冯亦代

编委

吴树青 黄 达 陶德麟 张仲礼
罗荣渠 陈光中 张岂之 汪 熙
徐中玉 蒋孔阳 齐世荣 李希凡

执行总主编

杨玉圣

副执行总主编

刘雪枫 金灿荣 丁一川 严春友
辛 逸 韩 昱 任士英 李传桐

总策划

刘光迎 黄兆群 郑俊琰 傅光中

《中国人文社会科学博士硕士文库》

文学卷

(上中下三册)

哲学卷

(上中下三册)

法学卷

(上下二册)

教育学卷

(一册)

历史学卷

(上中下三册)

经济学卷

(上中下三册)

编辑说明

本文库是我国第一部系统地收录 1981 至 1994 年已通过答辩、获得学位的人文社会科学博士和硕士论文的大型学术文丛。含博士论文 90 篇、硕士论文 110 篇，内容涵盖文学、历史学、哲学、经济学、法学、教育学六大学科。

文库所收论文，大都具有比较重大的学术创见和理论意义，系统而典型地反映了新时期我国人文社会科学学科建设与发展的最新成就，无疑也是改革开放以来我国在人文社会科学领域教学与研究方面非凡成就的概括总结。为方便读者，也为适当节约阅读时间，入选的博士论文和一些篇幅过长的硕士论文，我们请作者或浓缩，或节录，或改写，然其精彩不受影响。此种情况，分别在题注中给以说明。

本文库辑录论文的程序与原则是：作者自愿，导师推荐，专家遴选，权威审定。因此，一些远在海外或由于别种原因未能联系上的作者，虽其论文颇具社会影响，在学界评价甚高，却无法收入，不免有遗珠之憾。这些都是需要向读者说明的。

文库编委会

1998 年 6 月

目 录

上册

生产力决定生产关系探索	张宝通 (1)
论价值与生产价格	李 翀 (33)
价值—价格理论及分配理论探新	樊 纲 (110)
通货膨胀理论比较研究引论	李晓西 (175)
对宏观经济模型的历史的考察	汪同三 (262)
经济竞争论	邹东涛 (320)
自主劳动：人本经济学探索	巫继学 (397)
生产资料市场的统一性与独立性	张大军 (435)
国民经济有序结构的优化设计	刘桂苏 (469)
经济运行的均衡和非均衡分析	洪银兴 (548)
中期波动与产业结构变动研究	马建堂 (672)

中册

宏观比较投资效益的理论构架	李金早 (745)
资金流动理论与流动过程分析	贝多广 (812)
“商品—货币”平衡原理及其应用	刘树成 (885)
论指导性计划	逢锦聚 (913)
市场在经济运行中的作用	黄泰岩 (948)
企业组织学导论	郑海航 (1025)

非农化与城镇化研究	辜胜阻 (1090)
中国的二元经济与劳动力转移	蔡 昉 (1169)
中国经济周期实证研究	卢 建 (1249)
论我国经济的三元结构	李克强 (1346)
论开放经济中的扭曲：双重体系外贸效益研究	张幼文 (1374)
试论我国对外贸易的发展速度、经营盈亏和经济效益	储祥银 (1452)
技术进步分析：过程、体现与效益评价	厉无畏 (1486)

下册

论最终产品与最终产品率	郑新立 (1521)
论城市住宅商品化	蔡德容 (1580)
综合财政的若干实践和理论问题	贾 康 (1611)
中国农业总要素生产率研究	冯海发 (1631)
论我国现阶段的农产品流通渠道	纪宝成 (1716)
人口计划理论问题初探	李荣时 (1754)
宋代经济思想研究	叶 坦 (1784)
明代经济思想三论	吴申元 (1895)
中国资本主义的发展：北洋军阀时期	杜恂诚 (1931)
重农学派经济学说的中国渊源	谈 敏 (2040)
剩余价值规律在当代	李达昌 (2121)
论资本主义世界经济长期波动的主要原因	赵 涛 (2199)

生产力决定 生产关系探索

张宝通

生产力决定生产关系是历史唯物论的一个基本原理，也是经济改革的理论基础。弄清生产力决定生产关系的逻辑过程，把这一原理具体化，不但具有重要的理论意义，而且对于科学地探索适合生产力状况的社会主义生产关系的具体形式，揭示社会主义经济的运动规律，搞好社会主义经济体制的改革，具有重大的现实意义。本文试图在这方面做一些探索。

一、生产力和生产关系范畴

经济范畴是“现实关系的抽象”^{〔1〕}。生产力和生产关系既然是两个不同的范畴，那它们就是两种不同关系的抽象。关于生产力和生产关系范畴，马克思曾作过明确的概括。他说：“人们在生产中不仅仅同自然界发生关系。他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系，只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的关系，才会有生产。”^{〔2〕}从这里我们可以清楚地看出，生产力是指生产中人对自然的关系，生产关系

是指生产中人和人的关系，现实的社会生产就是这两种基本关系的统一。

马克思对生产力和生产关系的概括看起来很简单，其实，这是一个很深刻的思想，要把它具体化是一件很不容易的科学工作。在我们的实际运用中，就有很多认识并没有把它贯彻到底。

在生产力问题上，过去我们有一种倾向，就是重视从构成要素上去研究生生产力，而忽视从总的联系上去把握生产力；重视从生产工具的不同去说明生产力的状况和生产力对生产关系的决定，而忽视从生产力类型的不同去说明生产力的状况和生产力对生产关系的决定。生产力是由它的要素构成的，要素不同，构成的生产力也就不同。不了解这些要素，就不能说明人对自然的具体关系，就不能说明生产力的具体状况，因而也就不能说明生产力对生产关系的决定。特别是劳动资料，它是人类劳动器官的延伸，标志着人类征服自然的斗争发展的程度，最能反映生产力的水平。劳动资料的状况制约着人们如何去进行生产。马克思一向重视劳动资料的变革对人类社会关系演变所起的革命作用。但是，我们不能因此就把生产力决定生产关系的原理简单化为生产工具决定生产关系。如果我们简单地拿生产工具去直接说明人类社会的生产关系，就会出现一些问题。例如，我们可以说原始社会是和石器相适应的，奴隶社会是和金属工具相适应的（据考古发现，在奴隶社会中，除中国等少数国家主要使用青铜器外，其他多数国家使用的主要是铁器），而封建社会和什么工具相适应就不好说了。再如，我们可以说封建社会是和手工工具相适应的，资本主义是和大机器相适应的（其实在大机器出现以前，资本主义工场手工业就已经存在 200 多年了，而大机器迄今也只不过 200 来年的历史。），那么社会主义和什么工具相适应也不好说。事实上，人类社会生产关系的演变只是和生产工具的发展趋势相一致，并不是机械地和具体的生产工具一一相对应。因此，要用生产工具去

说明生产关系，还需要一系列中间环节、一系列逻辑过程。

我们知道，生产力是人对自然的关系。因此，它应该包括构成这个关系的全部要素和这些要素之间的全部联系。我们只有从它们的总和才能全面地了解生产力的整个状况。生产工具虽然反映着生产力的水平，但它毕竟只是生产力的一个要素；生产力虽然是由它的要素构成的，但并不是它们的简单相加。现实的生产力是极其复杂的，它是由具有一定技能的劳动力，在一定目的的指导下，按照一定的技术方式，使用一定技术装备的劳动资料，作用于一定性能的劳动对象，并使之适合人的需要的有机系统。这个系统的性质是它的构成要素包括劳动资料所不能完全反映的。孤立自在的要素只是可能的生产力，作为生产力要素的劳动资料只有在人对自然的现实关系中才能实际发挥作用，人们所以“发生一定的联系和关系”，只是“为了进行生产”，只有改造自然的实际斗争才需要一定的生产关系。

其实，马克思在告诉我们从生产力要素特别是劳动资料上把握生产力对生产关系的决定的同时，也告诉我们要从生产力系统特别是生产力类型上把握生产力对生产关系的决定。例如，他在《〈政治经济学批判〉导言》中谈到政治经济学的方法时说：“在一切社会形式中都有一种一定的生产支配着其他一切生产的地位和影响，……这是一种普照的光，一切其他色彩都隐没其中，它使它们的特点变了样。……像在古代社会和封建社会，耕作居于支配地位，那里连工业、工业的组织以及与工业相应的所有制形式都多少带着土地所有制的性质；或者像在古代罗马人中那样工业完全附属于耕作；或者像中世纪那样工业在城市中和在城市的各种关系上模仿着乡村的组织。……在资产阶级社会中情况则相反。农业越来越变成仅仅是一个工业部门，完全由资本支配。……不懂资本便不能懂地租。”^{〔3〕}马克思在这里虽然是谈每个社会中都有—种生产力和生产关系居支配地位，它们支配着其他生产力和

生产关系，但这里的生产力是从总的系统上、从生产力的类型上看的，指的是农业（耕作）或工业，并且只是从农业、工业这样的生产力系统才说明了各个社会生产关系的特征。因此，我们应该全面地理解和完整地把握马克思关于生产力决定生产关系的论述，把从构成要素上、特别是劳动资料上分析生产力和从总的系统上、特别是生产力类型上把握生产力有机地结合起来。当说明劳动资料的作用时，不要忘记它是处于何种生产力系统、属于何种生产力类型的，当谈到一定的生产力类型时，必须清楚它使用的是什么样的劳动资料、处于怎样的生产力水平上。

为了说明生产力对生产关系的决定，我们需要将人类社会的生产力划分为若干发展阶段。划分生产力阶段可以有很多方法，但不同的划分法是适用于不同的研究目的的。传统的划分法都是根据生产工具的发展划分的。例如，根据所使用的生产工具的结构不同，可把生产力划分为手工工具时代、大机器时代、机器人（或自动化）时代；根据制造工具的材料不同，可把生产力划分为石器时代、青铜时代、铁器时代；根据推动工具的动力不同，可把生产力划分为蒸汽时代、电力时代、核动力时代。这些划分从内在要素上揭示了生产力的发展，对研究生产力本身具有很大的意义，但是对说明生产力决定生产关系还不够。上面我们指出，生产工具的发展虽然最能反映生产力水平的发展，但还不足以反映生产力系统特性的发展，因而还不能全面地反映生产力的发展。而要全面地反映生产力的发展，就需要从总的系统上、从生产力类型上划分生产力的阶段。因为生产力系统、生产力类型不但反映着生产力的系统特性，而且由于它是由一定的生产力要素构成的，其中包括着生产工具，因而也反映着生产力的水平。划分生产力阶段的方法对于说明生产力决定生产关系的关系极大。为了便于说明生产力对生产关系的决定，我认为把整个人类社会的生产力划分为农业（包括采集、渔猎、畜牧、种植等）居支配地位的阶