

钱伯海文集

第三卷

《经济学新论》



中国经济出版社

钱伯海文集

第三卷

《经济学新论》

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

钱伯海文集/钱伯海著. —北京: 中国经济出版社,
2002. 5

ISBN 7-5017-5390-3

I. 钱... II. 钱... III. ①钱伯海—文集②经济学—文集 IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 075600 号

责任编辑: 孟庆玲

封面设计: 高书精

钱伯海文集

第三卷 经济学新论

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮编: 100037

各地新华书店经销

北京铭成印刷有限公司印刷

*

A5 开本: 148×210 毫米 1/32 24.5 印张 702 千字

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—2000

ISBN 7-5017-5390-3/Z·751

平装定价: 180 元(套)

关于《文集》编辑、出版的说明

时光如流,来厦门大学工作已经整整 50 周年了,这对个人来说是极其重要而又很不墙凡的时段。承众多同志特别是多位研究生的殷殷之情,很早就提出,讲我有所“特殊”,要利用 50 周年隆重庆贺一番。他们将从多方面给以支持。为此,我反复作了思考,作为一个学者,隆重庆贺是大可不必,但把多年来努力取得的一些成果,加以整理,出版一部《文集》还是必要的。近半年来,我在对《文集》内容作考虑安排的同时,也对过去 50 年作了一次又一次的回忆。

1951 年,我毕业于复旦大学统计学系,在校四年,统计课程全部是数理统计,没有社会经济统计,连国民生产总值 GNP 都没有接触。来厦大后,适逢全国高校院系大调整,全面进行教学改革,领导分配我担任社会经济统计学课程。1955 年因工作需要,领导又要我开《工业技术学》课,对财经几个专业讲冶金、机械、电力、纺织等部门的工艺知识,一教就是十年。1965 年才改教统计,但很快就进入史无前例的文革岁月。

数理统计和社会经济统计,毕竟都在统计范围,但若干年来在坚持统计教学和研究的时侯,又把大量时间和精力花到经济学基本理论的研究上来,跨越了学科范围。这主要是因

为两次形势需要,接受并努力完成上级的任务。

其一是 1972 年,我国恢复联合国的合法席位。国际往来增多,需要进行国际比较。接受国家计委委托,和几位同志集中研究美国国民生产总值的计算问题,实际是研究西方的国民经济核算。随着任务需要,开设了国民经济综合平衡的课程,以后又接受国家社科基金重点项目的研究,从而一步一步地对国民经济运行的理论和方法进行系统研究,很有收获。以后又在完成上级任务的基础上,对宏观经济运行的中国特色方面作进一步的研究,进而出版了《国民经济学》的著作。

其二是起始于 1984 年,改革开放,国民核算制度需要和国际接轨。国务院成立了专门的领导小组,领导我国国民核算制度的改革,由原来只计算物质生产的核算制度 MPS,扩大核算范围,建立中国新的国民经济核算体系。承领导信任,要我担任总体规划组组长。要以国民经济为整体进行核算,核算内容固然复杂,而理论建设问题更大。因为我国理论界、政治经济学教材,长期坚持物质生产的观点,认定各类服务是非生产,并对联合国制定的包括服务生产的 SNA 持强烈的批评。1992 年 8 月,国务院正式批准我国以 SNA 为主体的核算体系,但众多学者持否定态度。有的著名经济学家还专门给领导打电话,讲我国国民核算制度改革,陷入了资产阶级庸俗经济学的泥坑,要进行批判,国务院批准了,也是要批判!我是直接参与者,出于自己的工作责任,加上领导的特别鼓励和嘱托,驱使我克服了种种矛盾,用了大量时间和精力,投入到国民经济核算理论建设中来。问题的核心在于劳动价值论,在于生产劳动范围,这是长期存在的争论,而且常常归结

为马克思主义理论与非马克思主义理论的争论。

我长期从事国民经济核算体系的研究,对于国民经济部门关系和社会再生产运行过程的深化了解,有着众多的有利条件。但理论欠缺或理论不足,作理论建设需要付出很大的努力。文章发表后引起争议是正常现象,而且很有必要。问题是有的作者不是说理讨论,而是上纲上线,帽子棍子,读了很不是滋味。迫使我投入更大的精力,从不同角度进行更为系统的研究,并且出版了《社会劳动价值论》专著。价值问题很抽象,它看不见,摸不着,就价值论价值讲不清楚,需要从经济学整体方面进行研究。生产范围的扩大,直接影响到经济学的各个方面,加上原有经济学教材存在问题较多,很多经济学者包括一些资深著名的经济学家,写文章、作报告,提出批评,积极呼吁,讲原有教材要大改、动大手术。这样又驱使我由对我国新国民核算体系的理论基础——劳动价值论的研究,扩大范围,转到政治经济学教材的改革和建设来了。这对我是一个力不相称的工作。但多方激励,一励再励,终于完成了,一些理论观点也逐步被众多学者所了解和理解。记得在拙著《经济学新论》前言中曾经提到:“现在终于完成了,一方面感到高兴,但更多的感到太晒,太疲累了”。太晒是因为我长期睡眠欠佳,疲累则导源于战线太长,疲于奔命。多年来,我曾多次对一些同志讲过,要缩短战线,缩短战线,结果缩而未短,并且是愈缩愈长。这是自作自受,有何论哉!上面提到,诸同志认为我存在一些“特殊”,这也就是他们所指的特殊所在。

这样,列入《文集》的除了一般论文外,还有四方面内容,

并分成五卷出版,各卷内容的标题是:

第一卷 回顾、论文和书评

第二卷 社会劳动价值论

第三卷 经济学新论

第四卷 国民经济学

第五卷 国民经济核算原理(国民经济统计学)

第一卷是综合卷。包括五十年的回顾、代表性论文和书评与主要观点三个部分。其中五十年回顾,指五十年的简单经历、论著目录、获奖情况以及对个人的综合介绍。代表性论文是指除劳动价值论以外的各种论文,跨度大,从初来厦大到2001年9月,按文章性质分统计基本理论、经济基本理论、国民经济核算和综合平衡与经济效益四个部分。早期的论文一般较长,但如压缩就影响它的历史意义,因此尽量少选,选了一般除少量文字性改动外,其他都保留历史原貌,不作更动。从不同角度选择有代表性的论文列入,并尽量把有合作者的文章列入,聊作纪念并体现合作精神。第三部分是书评和主要观点介绍。因时间已久,材料不全,只是指主要的书评和对经济学基本理论的主要观点介绍。本卷一开始,还附了十几页的留影材料。

第二卷为《社会劳动价值论》卷。1997年出版的《社会劳动价值论》,为论文式专著,发表了先后撰写的30篇论文。以后随着中央提出深化对劳动和劳动价值理论的认识,全国广泛掀起了劳动价值论的学习和讨论。我又发表了近20篇有关论文,这次全部列入,作为原著的第五部分——《社会劳动价值论》出版后发表的有关文章。

第三卷为《经济学新论》卷。现在出版的经济学新论有《全文本》与《简要本》两种,全文本计 65 万字,1999 年 9 月出版,显然太长,后来写成简要本,2001 年 7 月出版。《简要本》原先要压缩成一半左右,不超过 40 万字。但在基础理论中,很多不同于传统的观点和看法,文字少了是讲不清楚的,最好从不同角度加以阐明。因而《简要本》的基础理论部分并没有什么压缩,有的还作了补充。这次把《简要本》的新写部分结合到《全文本》去,又在国际经济部分增加一章,总的篇幅有所增加,由 65 万字,变成 70 万字。为此列入本卷的经济学新论,可以讲是《全文本》的增订本。

第四卷为《国民经济学》卷。作为专著的国民经济学。2000 年 9 月出版,出版前用了很大的精力进行增订,三分之二的篇幅进行了改写,可以讲全新内容。因此除了少量错漏字加以更改外,其他都原封不动地列入本卷之中。

第五卷为《国民经济核算原理》卷。这起始很早,在 1972 年完成国家计委任务的基础上,根据需要开设了国民经济综合平衡统计课,又按国家统计局全国统计教学座谈会的安排,出版了《国民经济综合平衡统计学》,作为新学科著作,获得全国优秀教材国家级奖。以后根据教学改革的需要,与新建的《企业经济统计学》相对应,改名为《国民经济统计学》,于 1991 年出版。国民经济统计在联合国和各国通称国民经济核算。1992 年国务院正式批准了我国以 SNA 为主体的新国民经济核算体系,并确定 1995 年全面转入新国民经济核算体系的轨道。为此,对原国民经济统计的内容体系,进行了大量修改,相当部分进行了重写。并改名为《国民经济核算原理》,同

时附了原名称——《国民经济统计学》。本卷一方面因重写工作尚未完成,另一方面是为了对活动内容作统一安排,确定其他四卷先出,本卷推迟至明年5月出版。

以上是关于《文集》内容编辑的说明,时间跨度近50年,而且内容是适应不同的目的要求撰写的,有的因约稿甚至多处约稿而撰写。论著之间,内容不免存在一些重复或雷同之处。特别是《经济学新论》与《国民经济学》两书之间。经济学新论包括基础理论、市场经济、企业经济、国民经济与国际经济。国民经济是它的重要组成部分,另外又写了一本国民经济学,要在原书内容之外再写一套,特别是作为教材建设,只写基本理论和方法,这是不可能的。相反,如果确实完全写的另外一套,这反而说明所提的学科内容体系的逻辑性,存在严重问题或大可商榷。

五卷本的出版和印刷工作量都大,这方面多承中国经济出版社社长韩天雨同志和责任编辑孟庆玲同志的大力支持,提供各种方便,使本《文集》能够保质保量并及时地得到出版和发行,特此表示谢意。并借以机会向所有关心支持《文集》出版的同事和同学们——实际上他们很多已先后毕业,并且是事业有成的校友们,致以衷心的谢意。

最后,应当提出,五卷本内容范围广,时间跨度大,有的材料不易查找,书中存在这样那样的问题和疏漏在所难免,欢迎同行专家给以批评指正。

钱伯海

2001年9月于厦门大学

《经济学新论》

前 言

古往今来,任何社会、任何民族,要生存、要发展,就必须进行生产,发展生产,使生产的产品愈来愈多、愈来愈好,以满足人们生存和发展的需要。发展生产有发展生产的规律,必须按规律办事,这就赋予经济学以特定的研究内容——经济学是研究人类发展生产、满足需要及其规律性的科学。

物质不灭,能量守恒。大千世界、万事万物,琳琅满目,日臻丰富的社会产品,全部都是人们通过劳动,对天然资源进行开采、加工、再加工形成的,没有一个能例外。英国古典经济学家威廉·配第就指出:“劳动是财富之父,土地是财富之母”;亚当·斯密指出:“劳动是价值的真实源泉和尺度”。这都是至理名言,将永世长存!财富作为过去产品的积累,它既有使用价值,又有价值。为什么由人类同一劳动对天然资源加工制成的产品,却会产生两种价值——使用价值与价值,这是一个具有关键意义的理论问题。作为马克思主义创始人的马克思,首先提出了劳动二重性,指出具体劳动创造使用价值,抽象劳动创造价值,解决了长期存在的历史难题,从而形成了完整的马克思劳动价值论体系。这是马克思对劳动价值理论划时代的贡献。

工欲善其事,必先利其器,也就是要使生产发展,成果数量多、质量好,就必须在“器”字——生产资料上做文章。实行社会大分工、大协作,依靠科学和技术,先制成各种生产资料——劳动手段、劳动对象,具体表现为设备、材料和工艺,用以大大提高劳动生产率,减少必要劳动时间,增加剩余劳动时间,也就是在同等的劳动时间内,生产出更多的

剩余产品、剩余价值来。

设备、材料和工艺,合称物化劳动,它具有两种属性,第一是劳动属性,它是其他单位劳动生产的,是社会活劳动的成果。而且可以用严格的逻辑证明,作为物化劳动 C,百分之百地是由本期活劳动生产的,也就是社会活劳动的成果。第二是物质属性,既然是物质,就必须有它的所有制归宿,为一定所有者所有,但要成为所有者,必须拥有相当的货币、购买力,即资本或资金,否则没有资本,就只能望物兴叹,形不成现实生产力,无法进行现代生产。既然资本对现实生产力的形成有重要贡献,那就不能不给以相应的回报。但矛盾和问题也随之产生了,物化劳动——设备、材料和工艺是劳动创造的,但又为资本所占有,这就导致应当如何正确认识劳动与资本的关系,其成果应如何分配?以及各自的比例怎样?等等问题。由于利益、观点不同,产生了种种矛盾和分歧,形成了相应不同的理论观点和理论体系。资产阶级庸俗经济学的三要素理论肯定是错误的,马克思坚持劳动是价值的唯一源泉,这千真万确!马克思的剩余价值理论是马克思经济理论的基石,中国改革开放的伟大实践,对马克思剩余价值理论作出了重大的发展和贡献。因此,在政治经济学理论建设中,一个根本性问题,就在于能否自始至终地坚持劳动价值论和剩余价值理论。

坚持了劳动价值论和剩余价值理论,就是坚持了马克思的基本理论及相应的辩证方法。本书始终坚持了这两个根本,并以马克思主义基本理论作为理论方法论基础,或者说是在马克思主义基本理论指导下,进行有关人类发展生产、满足需要及其规律性的阐明和论述。

政治经济学属于马克思主义三大组成部分,他主要研究生产关系,这无疑是十分正确的。问题是作为一本教材,特别是经济类专业的理论教材,如果只抽象地研究生产关系,而不研究生产力,不仅在理论建设上存在一定的困难,而且不利于对经济和管理人才的培养。生产力是社会发展的最终决定力量,国家集中力量把发展社会生产力放在各项工作的首位,经济学研究必须给以十分的重视。加上历史的原因,长期的理论禁锢,导致种种理论扭曲,有的是严重的扭曲。所有这些都给政治经济学提出了重新构建其内容体系的任务。因而在一些经济理论

会议和众多的经济报刊上,很多经济学者,包括一些资深而长期坚持马列主义的老经济学家,也大声疾呼或发表论著,对现有政治经济学的内容体系,包括把政治经济学分成两大部分——资本主义部分与社会主义部分,提出了很多批评,有的是相当尖锐批评。提出要大改,动大手术,有的提出要重建社会主义经济学或中国经济学等等。

劳动是价值和使用价值的唯一源泉,现代生产主要靠科学、靠技术,而科学技术也要靠人去努力,才能提高劳动素质。知识经济更需要人的知识智力作更大的发展。所以发展生产的关键还是人,关键在于激励劳动热情,把劳动者的积极性、主动性充分调动起来,并且按科学规律办事。这就决定了经济学有两大根本任务,其一是激励劳动热情;其二是引导有序劳动。序就是规律,有序劳动,就是按规律办事。

发展生产,满足需要,按规律办事,始终是围绕“利其器”——物化劳动展开的。其中包括对设备材料的设计制造、购买配置、用好管好和更新改造等四个方面。以更好地制造产品,以满足人们生存和发展的需要。为此必须进行社会大分工、大协作。企业是分工、协作的微观基础,市场是分工协作的中心和中介,在国家宏观经济调控下运行,并呈全球化的经济发展趋势。在如此庞大复杂的经济体系中,要确保社会大分工大协作能有效运行,靠什么去激励劳动者,又靠什么去引导有序劳动,这除了亚当·斯密提出的一只看看不见的手——市场机制即价值规律外,还有另外一只看不见的手——按劳分配规律,又称按劳取酬规律,它所发挥的作用范围更广、更加深远。为此,本书分五大部分,即“基础理论”、“市场经济”、“企业经济”和“国民经济”。社会大分工、大协作并向国际拓广,进展很快,本来还应该有一部分叫“国际经济”,限于时间和精力,暂时不写,有关基本内容,则在“国民经济”的对外经济部分,作简要的阐明。

规律是一种必然联系,它看不见,摸不着,但作用巨大,不以人们的意志为转移。过去在我国社会主义政治经济学教材中,设专节介绍了斯大林提出的“社会主义基本经济规律”。并具体表述为:“用在高度技术基础上使社会主义生产不断增长、不断完善的办法,来保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化需要”,被广为宣传,具有广泛

的影响。实践证明,这仅仅是一种愿望,一种善良的愿意,而不是什么基本经济规律,现在教材不提了。社会主义有计划按比例发展规律也如此,现在也不提了。但上述两只看不见的手——价值规律和按劳分配规律,只要有劳动生产和商品生产,就会存在、就会发挥其重要作用。可以讲,逆之则衰,顺之则旺。人们要发展生产,做好工作,必须十分重视和很好发挥两大经济规律的作用。因此,如果在规律体系中存在基本经济规律的话,那不妨把两大规律称为基本经济规律。中国改革开放,是前无古人的伟大事业,国民经济迅速发展,人民生活显著提高,成绩巨大,举世瞩目,被外人称为“中国经济发展的奇迹”。改革开放包括极其丰富的内容,但从根本意义上来说,是要放开这两只看不见的手,创造条件,消除阻力,以求更好地发挥它们的巨大功能和作用。

以上一些基本理论和基本认识,其理论内涵、理论依据和相互关系,本书第1-4章,都从理论上作了较为系统的阐明和论述。

改革开放,经国务院批准,我国进行了国民核算制度的重大改革,由东方的MPS到西方的SNA,遭到一些学者的批评。笔者因直接参与该工作,为了建立新国民核算体系的理论基础而研究价值问题。价值理论是经济学的基础理论,它极其抽象,就价值论价值是谈不清楚的,而且容易引起误会和误解。加上如前所说,经过改革开放的实践检验,而显露出来的种种理论扭曲,以及理论界的积极呼吁改革,驱使笔者对经济学的内容体系进行系统的研究,设想写出本书“经济学新论”。并在拙著《国民经济学》增订本完稿以后,即开始此项工作。由于种种原因,工作时断时续,论时间已经七八年过去了。

多年以来,我为研究生开《国民经济学》课,本书主要内容曾多次作为教材讲过,修课者有硕士、博士和博士后。他们很有兴趣,认真钻研,并积极为本书查找材料和协助校对工作。在本书编写中,厦大老同事谢佑权教授认真审阅了全稿,并提了宝贵的意见。出版中,得到中国经济出版社社长兼总编韩天雨同志和责任编辑孟庆玲同志的大力支持。在此,一并向他们表示衷心的感谢。

本书为全文本,以后将出版约一半字数的简要本。

本人已古稀之年,除正常教学外,还承担多项国家、部委的研究课

题和教材编写任务。时间很紧,再冒昧地响应呼吁,作此项改革的尝试,深感非常吃力。加上一些额外因素的干扰,需要付出更大的努力。为此,曾一励再励,极力以赴。现在终于完成了,一方面感到高兴,但更多的感到太累,太疲累了。正因为本书是在十分疲惫的情况下完成的,并限于个人水平,书中肯定存在这样那样的缺点和错误,恳切希望得到同行专家的批评与指正。

钱伯海

1999年6月于厦门大学
国民经济与核算研究所

目 录

第一章 总 论	1
第一节 发展生产、满足需要,是人类社会的永恒主题	1
满足需要的多方面与多层次(1) 发展生产——“劳动是父, 土地是母”(3) 同一人类主题,为什么贫富又如此悬殊(5)	
第二节 生产经营要素与生产力生产关系	10
生产三要素(10) 经营三要素(13) 生产力与生产关系(15)	
第三节 经济规律与经济动力	18
经济规律(18) 经济机制(21) 经济动力、活力与压力(23)	
第四节 经济基础与经济制度	24
经济基础与上层建筑(24) 社会经济制度(26) 经济制度和 经济体制(28)	
第五节 经济学是研究人类发展生产、满足需要及其 规律性的科学	30
经济学的研究对象和任务(30) 任务(一)——激励劳动热情 (33) 任务(二)——引导有序劳动(36) 资源稀缺与经济学 (39)	
第六节 经济学的理论与方法论基础	42
基础理论与理论基础(42) 系统原理(44) 辩证方法(47) 规范分析与实证分析相结合(50)	

(I . 基础理论)

第二章 社会劳动的大分工、大协作	53
第一节 分工协作与三次产业	53
分工协作的伟大功勋(53) 三次产业的形成和发展(55) 确 认三次产业,贵在作宏观思考 (58)需要防止三次产业认识	

中的两个误解(62)

第二节 科技在分工协作中特殊地位和作用 65

科技是第一生产力(65) 科技层次和发展的无限过程(67)

知识经济与科技生产力(69)

第三节 两个层次的经济运动 72

企业经济运动(72) 国民经济运动(74) 市场的中心和中介
(77)

第四节 国家的经济职能和作用 78

提供软硬环境,促使国民经济快速和协调发展(78) 从整体
出发,组织宏观经济调控(81) 从长远出发,促使社会经济多
目标的实现(84)

第三章 社会劳动创造价值 87

第一节 商品二因素——使用价值与价值 87

使用价值与价值(87) 使用价值与效用(89) 商品二因素的
两种内涵(92)

第二节 劳动二重性——具体劳动与抽象劳动 94

具体劳动创造使用价值(94) 抽象劳动创造价值(96) 两种
劳动的统一内涵(98)

第三节 劳动价值的多种表现 100

价值范畴的多种含义(100) 理论价值与实际价值(104) 劳
动力价值与“值不值得”的判定(110) 价值内涵再变,但劳动
本质决不会变化(113)

第四节 商品价值的内容构成 116

完全价值(116) 剩余价值(118) 剩余价值理论(121) 剩
余价值和利润规律(125)

第五节 社会劳动创造价值的不同表现 129

社会劳动的不同表现(129) 复杂劳动与简单劳动(131) 从
企业看的物活劳动共同创造价值(134) 物化劳动 c 全部是
本期活劳动的成果(140) 否认物活劳动共同创造剩余价值
的严重后果(142)

第六节 商品流通与货币流通 145

商品的价值形式(145) 商品与货币的转化(149) 商品拜物
教与“拜劳教”(153) 货币表现形式及其流通规律(156)

第四章 物化劳动的基础地位和作用	159
第一节 物化劳动(生产资料)的重要性与二重性	159
现代生产决定于物化劳动(159) 物化劳动的二重性(162)	
继承与发展,只有活劳动创造价值(164)	
第二节 物化劳动与资本的区别和联系	167
历史的误会和误解(167) 按资分配和三要素理论批判(169)	
关于“斯密教条”的思考(171)	
第三节 “深化对劳动和劳动价值理论的认识”	176
深化劳动价值认识两种内涵的逻辑联系(171) 只有克服扭曲,才能深化认识(178) 只有确认物化劳动创造价值,才能使按资本和技术要素分配有根有据(180)	
第四节 物化劳动(生产资料)所有制	181
生产资料所有制(181) 不同的所有制模式(183) 两权分离与产权关系(188)	
第五节 物化劳动与环境资源的保护和利用	190
资源环境和级差地租(190) 环境保护与生态平衡(192) 资源开发与物化劳动的利用(195)	

(II . 市场经济)

第五章 社会劳动与市场经济规律	198
第一节 市场对组织社会劳动的巨大功能	198
两只看不见的手(198) 市场机制与价格作用(200) 优化资源配置及竞争机制的核心地位(202)	
第二节 按劳分配规律	205
按劳分配规律的内涵(205) 按劳分配规律的制约条件(208)	
按劳分配规律的历史扭曲(211)	
第三节 价值规律(价格规律)	213
价值规律的基本内涵(213) 价值规律发挥作用的依附条件(216) 价值规律是按劳分配规律的拓广和引申(218) 社会主义理应创造发挥两大规律作用的有利条件(221)	
第四节 市场供需与供需均衡	223
市场供需与供需弹性(223) 市场均衡与蛛网原理(228) 投资乘数及其质疑(232) 加速系数及其补充(242)	