

马克思诞辰200周年纪念文库
The 200th Anniversary Books for Karl Marx



转型发展与马克思主义 经济理论

李欣广 | 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

马克思诞辰200周年纪念文库
The 200th Anniversary Books for Karl Marx

转型发展与马克思主义 经济理论

李欣广 | 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

转型发展与马克思主义经济理论 / 李欣广著. -- 北

京: 中央编译出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5117-3675-8

I. ①转…

II. ①李…

III. ①马克思主义政治经济学—研究—中国

IV. ①F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 288090 号

转型发展与马克思主义经济理论

出 版 人: 葛海彦

责任编辑: 谭 伟

责任印制: 刘 慧

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612349 (编辑室)
(010) 52612316 (发行部) (010) 52612346 (馆配部)

传 真: (010) 66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字 数: 238 千字

印 张: 16.5

版 次: 2019 年 1 月第 1 版

印 次: 2019 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 78.00 元

网 址: www.cctphome.com

邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社

微 信: 中央编译出版社 (ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店 (<http://shop108367160.taobao.com>) (010) 55626985

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: (010) 55626985

广西大学马克思主义理论与建设工程基地

前言

本书所说的转型发展，是指在技术革命以及由此带动的产业革命基础上，在相关的国内外政治经济变局的背景下，一国社会经济所发生的经济体制转型、经济增长与经济发展方式转型、文明形态转型。因此，转型发展这个概念本身就包含经济发展的内容，或者说，转型发展不仅有狭义的经济发​​展内涵即经济结构的升级，还有经济形态的变迁与经济关系的改进等重要内容。

本书所说的经济理论，是指马克思主义的经济理论，在坚持原有的理论基础、学科范式的前提下，部分具体的观点与时俱进，有所改进。本书尝试的改进包括在三方面发展马克思主义的经济理论：

一是在深度方面，例如在第二章中深化马克思的三大社会形态学说；在第四章中深化马克思主义经济学关于市场与计划的理论；在第八章中深化马克思的劳动力价值论。

二是在广度方面，例如在第五章中，将马克思的扩大再生产理论拓展到经济增长方式与新型工业化道路；在第九章中提出国际价值链的“环节价值”是当代价值形态；在第十章中将马克思的价值理论从经济系统拓展到生态系统，提出生态价值论。

三是在视角上转换经济理论的表述，例如在第三章中拓展经济关系新视野，从职权关系、产权关系、社会契约关系来分析经济体制及其变迁；在第六章中从当代市场经济、知识经济的视角更新经济范畴；在第七、第八章中从科学发展观、五大发展理念、以人民为中心的经济发展等来论述马克思主义的发展经济学。

Contents

目 录

第一章 导论：关于马克思主义经济学的发展·····	1
第一节 马克思主义经济学的发展使命 ·····	1
第二节 经济体制转型中的政治经济学 ·····	11
第二章 经济制度竞争与经济体制转型·····	17
第一节 经济体制转型的背景 ·····	17
第二节 经济体制转型的方向——中国特色社会主义经济 ·····	25
第三节 经济全球化与中国经济发展道路面临的挑战 ·····	31
第三章 转型发展的理论基础——社会形态理论·····	39
第一节 马克思的三大社会形态学说 ·····	39
第二节 劳动时间经济的历史假说 ·····	42
第三节 “物”的依赖关系下的社会分工与财富分配 ·····	47
第四章 转型中的三大经济关系·····	52
第一节 经济关系新视野：职权关系、产权关系、社会契约关系 ·····	52
第二节 社会主义三大经济关系的依据与历史由来 ·····	58

第三节 社会主义市场经济体制建立中的经济关系	64
第五章 转型中的国民经济运行	78
第一节 国民经济运行的两种调节	78
第二节 西方发达资本主义国家的经济运行	84
第三节 社会主义国家的经济运行及其世界意义	88
第四节 计划与市场的辩证关系	94
第六章 转型中的经济增长	101
第一节 扩大再生产与经济增长	101
第二节 经济转型的大趋势：知识经济与信息社会	109
第三节 转型依托的新型工业化道路	116
第七章 经济范畴的更新	124
第一节 经济学范畴的重新界定	124
第二节 价值的实质与表现	129
第三节 融入知识经济与生态经济视角的财富与资本范畴更新	134
第八章 经济发展方式转型与发展新理念	145
第一节 共同富裕与科学发展	145
第二节 科学发展观与发展方式	151
第三节 经济发展新理念	159
第九章 以人民为中心的经济发展	172
第一节 以人民为中心的发展宗旨	172
第二节 “民生论”	182
第三节 劳动力价值新论	189
第十章 对外开放与国际经济理论	200
第一节 马克思的国际价值论	200

第二节 国际分工与对外开放	205
第三节 比较优势与竞争优势	209
第四节 国际价值链的环节价值是当代价值形态	214
 第十一章 可持续发展视角下的经济理论	 224
第一节 可持续发展视角下的经济理论特点	224
第二节 可持续发展视野中的经济学概念	228
第三节 生态文明与社会历史发展	238
 参考文献	 245
 后记	 252

第一章 导论：关于马克思主义经济学的发展

第一节 马克思主义经济学的发展使命

一、马克思主义经济学的理论意义

（一）起到领军作用的是马克思主义政治经济学

马克思主义经济学是理论经济学，不是部门经济学或专门领域的经济学。就学科而言，当代马克思主义经济理论包括五大学科：①马克思主义政治经济学，该学科主要是揭示现实中的经济关系的，它的具体化包括马克思主义制度经济学。②社会主义发展经济学，该学科主要是针对欠发达地区、老少边山穷地区如何发展经济的。③社会主义国民经济学，是探讨经济运行的学科，研究对象是宏观经济、企业经济与产业经济的综合，该学科需要以金融学、财政学等部门经济学为基础。④社会主义生态经济学，当前，该学科面临研究循环经济、低碳经济、建设两型社会（环境友好型、资源节约型）等问题。⑤马克思主义世界经济，研究世界整体的或区域的经济关系、经济运行，为对外开放提供理论指导。

习近平同志提出的五大发展理念，分别在这五大学科中都有涉及。政治经济学着重阐述共享发展，探讨如何在社会主义市场经济体制下走共同富裕道路。发展经济学着重阐述创新发展与共享发展，包含扶贫经济学。国民经济学着重阐述协调发展，力求比例协调，国民经济均衡运行。生态经济学着重阐述绿色发展。世界经济着重阐述开放发展。当然，任何一

个学科也都要阐述其他发展理念。

在经济理论发展中起到领军作用的，是当代马克思主义政治经济学。政治经济学是马克思主义的三个组成部分之一（其他两个部分是哲学与科学社会主义），与社会发展有密切关系。习近平总书记在两次讲话中都提到马克思主义政治经济学。一次是在全国哲学社会科学工作座谈会上^①，批驳了“马克思主义政治经济学过时了，《资本论》过时了”的错误观点，从国际金融危机发生后的世界经济与学术动态来论证马克思主义政治经济学的生命力。一次是在主持中央就马克思主义政治经济学基本原理和方法论的学习会上就说道^②，要立足我国国情和我国发展实践，揭示新特点新规律，提炼和总结我国经济发展实践的规律性成果；掌握科学的经济分析方法，认识经济运动过程，提高驾驭社会主义市场经济能力，更好回答我国经济发展的理论和实践问题。由此看来，经济学这个大学科的发展，离开政治经济学，就像物理学科离开理论物理学一样，必然会缺少主心骨。

（二）当代马克思主义政治经济学的动向

在西方经济学席卷中国经济学理论界、力图主导理论界的情况下，我国越来越多的理论与实际工作者，对马克思主义经济学边缘化的趋势奋起进行抗争。由此较有规模地开始了本世纪以来当代马克思主义政治经济学的批判与创新。

批判内容主要针对改革开放以来在所有制背景下出现的如下观点：①乘机否定私有制的剥削本性，鼓吹生产要素价值论，歪曲、否定和替代劳动价值论，抹杀、篡改剩余价值理论，进而否认按资分配，借管理劳动概念否认剥削。②乘机美化私有制经济、丑化公有制经济，鼓吹私有制是必由之路、必然选择。在效率、产权、垄断性、“与民争利”等方面对国有企业进行无端的指责，将改革需要克服的问题、计划经济体制下国营企业的局限性，都说成公有制的本质问题。③抹杀私人企业内的劳资矛盾，否认生产资料占有的不平等是两极分化的根本源泉，在分配问题上以第二次分配的福利性来取代第一次分配的公平性。④乘机抹杀企业的所有制性

① 2016年5月17日。

② 2015年11月23日中共中央政治局第28次集体学习会。

质，制造所谓“官有”与“民有”的矛盾，颠覆马克思主义经济学的所有制理论，实行实质上的私有化方针。另外就是通过抬高西方经济学来排挤、公开或暗地驱逐马克思主义经济学的观点。还有针对那些变换名词，扭曲实质，偷换错误理论的观点，它们可概括为“三伪论”，即伪公有制论、伪改革论、伪装社会主义论。

创新内容主要体现在以下两方面：

一是社会主义市场经济学理论，内容包括：①社会主义与市场经济相结合的理论，论证公有制可以与市场经济兼容，阐述计划与市场两种调节机制的相互关系，论述在公有制基础上解决市场经济矛盾的可能性和途径；②论证以公有制为主体、多种经济成分共同发展的必然选择与正确理解，提出了公有制经济的实现形式理论，提出了公有资本理论；③阐述国有经济与国有企业的的作用；论证市场经济中的国有企业产权关系、阐述其内部经济关系与企业治理机制；构思了国有企业管理体制；④论述民主监督与公有制成败的关系，公有制经济民主管理与政府控制相关性，公共物品与政府的作用；⑤论述农村集体经济的改革与发展，分析当前我国“三农问题”的症结是小农经济生产方式与现代市场经济的矛盾，系统分析了土地经营权流转问题，等等。

二是对当代资本主义的理论分析，内容包括当代资本主义结构性危机理论，提出国际金融垄断资本主义发展阶段的判断、新的经济周期说，当代国际金融货币体系本质理论，资本社会化发展趋势理论、发展中国家的后发资本主义理论，经济长波与资本主义发展阶段性理论。有的运用马克思的国际价值理论解说经济全球化，还有的揭露了美国发动的“世界经济战争”。

综上所述，当代马克思主义政治经济学，就是我国改革开放以来，研究社会主义市场经济、研究经济全球化时代的、金融垄断资本主义的政治经济学。

（三）马克思主义政治经济学对国民经济的指导

对中国当前各个领域的社会经济问题（如宏观经济、产业经济、城市经济、区域经济），以及热点难点问题（如产能过剩、私有经济、外资进入、土地流转），如何对它们的性质、特点、原因、效果等做出深刻的分

析？这需要应用政治经济学，因为对于这些问题的分析离不开经济关系与运行方式。也只有对问题的实质有所明察，才能提出正确的对策建议。近来经济界的一个重要学术动态，就是林毅夫与张维迎就一个国家的经济发展要不要产业政策展开大辩论，许多经济学者纷纷加入辩论当中。我们如何来判断正确或错误？本人的看法，此题材必须涉及这一基本理论问题，就是弄清在社会化大生产条件下，国民经济是在怎样的调节力量下运行的。西方经济学早就看到有“政府失灵”与“市场失灵”的问题，发达资本主义国家的政府运作是同时针对这两个“失灵”的。正因为如此，邓小平指出指出：计划与调节都是社会化大生产的调节手段，资本主义也有计划，社会主义也有市场。为什么资本主义与社会主义都需要两种调节手段？这需要用政治经济学的分析来说明。一个社会化大生产的国民经济，完全不通过理性调节，彻底依赖自发的利益调节，是不可想象的。

政治经济学探索中国特色社会主义经济的生产、分配、交换、消费等主要环节，从经济运动的规律性来研究它们之间的相互关系。如习近平在探索经济问题时，就发现我国经济发展面临的问题，供给和需求两侧都有，但矛盾的主要方面在供给侧。增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，促使供给与需求在更高水平上均衡，才能解决有效供给能力不足带来的大量“需求外溢”，才能满足广大人民日益增长、不断升级和个性化的物质文化和生态环境需求，并有效创造新的消费需求，促进经济社会持续健康发展。这些论述涉及政治经济学的经济周期理论、供给与需求关系理论等。习近平的新观点揭示了政治经济学的基本原理：供给和需求是社会经济中非常重要的一对关系，其内在的核心关系又是生产和消费的关系。生产是消费的源泉和根据，消费是生产的目的和结果。在生产与消费的关系中，生产是第一性的，是起决定作用的；消费对生产起到重要的反作用。基本原理可以随着实践的深化不断延伸，为我们认识社会经济运行提供越来越多的理论工具。

（四）当代中国马克思主义政治经济学理论发展的任务

习近平倡导开拓当代中国马克思主义政治经济学新境界^①，将涉及如下

^① 习近平总书记在2015年11月23日中共中央政治局第28次集体学习会上的发言。

任务：

1. 根本任务，在于应用马克思主义政治经济学基本原理和方法论，认识当代复杂的国内外经济运动过程，透过纷繁多样的经济现象认识社会经济的本质。

2. 对于党的十一届三中全会以来我们党形成的重要理论成果，比如，关于社会主义本质的理论，关于社会主义初级阶段基本经济制度的理论，关于市场与政府在资源配置中各自作用的理论，关于推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化相互协调的理论，关于用好国际国内两个市场、两种资源的理论，关于促进社会公平正义、逐步实现全体人民共同富裕的理论，等等，仍需进一步深入联系实际，加以充实，更有效地指导实践。

3. 马克思主义政治经济学的根本立场，是坚持以人民为中心的发展思想。为此，要在理论上论述好这个根本立场。增进人民福祉、促进人的全面发展、朝着共同富裕方向稳步前进，理应是中国经济发展的出发点和落脚点。

4. 在理论上明确社会主义基本经济制度的内容，论证巩固和发展公有制经济、鼓励、支持、引导非公有制经济发展、推动各种所有制取长补短、相互促进、共同发展的历史必要性，论证公有制主体地位与国有经济主导作用的现实必要性。阐述社会主义基本分配制度的内容，论述居民收入增长和经济增长同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高同步，促进国民收入分配格局更公平、更合理的体制机制和政策。阐述增加城乡居民收入、缩小收入差距的具体途径。

5. 阐述改革开放的方向要体现“两点论”：既要坚持、又要发挥社会主义基本制度与市场经济两方面的优势，在两者的结合上下功夫；既要坚持对外开放基本国策，善于统筹国内国际两个大局，利用好国际国内两个市场、两种资源，发展更高层次的开放型经济，积极参与全球经济治理，又要坚决维护我国发展利益，积极防范各种风险，确保国家经济安全。

二、马克思主义政治经济学的与时俱进

（一）继承与更新

马克思主义经济学在最基本的方面继承马克思恩格斯经济理论的成

果，具体论证了历史唯物主义的原理，体现了深刻的辩证法，将社会经济关系深入进行了剖析，为经济理论科学的发展开创了先河。

西方经济学对市场经济的分析，擅长分析经济现象，对宏观微观的经济运行有一定的实用性。然而，揭示经济本质，总结历史规律，马克思经济学方为上乘。有的理论高度是西方经济学永远无法达到的。例如，马克思指出，人类社会要经历三个阶段：人对人的依赖阶段，人对物的依赖阶段，自由人联合体的阶段。有这样的远见卓识，我们就能深刻认识现代社会中的矛盾及其未来的解决途径。这正是马克思经济学的价值所在。

当然，作为分析资本主义市场经济的马克思经济学，不能直接搬到社会主义经济中来，要进行改造。但不是斯大林时期构建社会主义政治经济学那样的另砌炉灶，必须保持原有的范式。而对于这个改造，最关键之处就在于，要肯定马克思对资本主义市场经济进行分析所用的系列范畴：商品、市场、价值、货币、资本、剩余价值、生产价格、利润、平均利润、利息、地租等，都能适用于社会主义市场经济，只是内涵有变化。此外，必须结合一百多年来世界各国市场经济发展的新材料，推进原有的理论。

（二）构建新范畴、新原理

时代在变化，我们所处的社会，具有知识经济、服务经济、信息社会、生态经济、可持续发展等时代新背景。我们不能只懂得它们的现象，只懂得适应新时代的操作技能，还应当懂得其中的经济关系。这需要用马克思主义政治经济学的新范畴、新原理来说明。

政治经济学的突出进展，一是运用西方新制度学派理论来思考中国经济体制问题，且有明显的“中国化”趋向。二是用所有以往经济理论都不曾有的新视野来发展理论经济学：引进可持续发展观，引入知识经济观。于是对原有的经济价值观念、经济范畴、机制分析、理论体系都要有重大变革。

比如，商品的形态已不限于物质资料，它至少包括三种主要形态：物质产品、劳务、信息。同样，当代的财富绝不限于物质资料一种，而是包括物质财富、信息财富与生态财富三大类。接下来，财产又比财富多一种形态，分为物质财产、生态财产、信息财产、货币财产。信息财产包括专利权、商标权、专有技术权、著作权与版权、软件的知识产权等。自然资

源所有权，就是生态财产的表现之一。财产分为消费性财产与增值性财产。增值性财产就可以称为是广义的资本。在社会经济中，资本实际上分为生产性资本与索取性资本，前者就是职能资本，它必须通过企业发挥作用；后者包括生息资本与虚拟资本。职能资本投入到企业中，要转化为企业的资产。但职能资本与企业资产是有区别的两个概念。一者，资本是价值，而资产是企业中现实起作用的要素。凡资本都可转为某种资产，但不是一切资产都属于资本，如商誉与营销渠道就是非资本性的资产。二者，资本可以是自有资本，或是借入资本。资产虽然有自备的或租赁来的，但它们都作为统一的企业资产而发挥作用。此外，在企业的价值生产过程中，生产资本与流通资本都有了新内容。信息财产（专利、标准）转为技术资本，广告投资造就的品牌转为营销资本。两者合起来成为现代企业的无形资产，与企业的物质资本、人力资本并列为三大形态。它们在企业资本的循环与周转中都有新的运动特点，由此也增加了新的会计内容，为补偿这三大形态的资本，理论上把企业提取的折旧资金与教育培训资金、法律支出费用、科技开发资金、广告资金等，都作为企业资本循环周转运动中的环节。我们掌握了马克思主义政治经济学，对经济生活中各种新事物的理解，就会自觉得多。

（三）对时代发展的新解说

马克思主义经济学原理运用于社会主义市场经济，最基本的改造是价值标准的改造。只有成功地完成这一改造，原来用于对资本主义市场经济关系的深刻分析，才可能对现代各种市场经济中产生的新问题进行分析，从中得到大发展。历史实践已经证明，我们当前正在建设的社会主义仍然处在马克思所说的“人对物的依赖”这一阶段，我们还远远未跨进“自由人的联合体”阶段。在现实的社会中，人与人之间的经济关系，建立在商品货币基础上比建立在任何人身依附关系、权力关系等其他关系上都要更为合理。用肯定性的价值判断来分析商品货币关系，是将马克思经济学理论运用于社会主义经济的基本前提。而现代商品货币关系的发展，是将一切生产要素价值化、资本化，资本的本性与基本功能就是生产剩余价值。社会经济的这个运动基础，要从市场经济关系来看待。价值生产中机器要

素超过土地要素的重要性，是几百年来社会经济的进步；当价值生产中知识要素超过机器要素的重要性时，则是今天社会经济的进步。马克思主义经济学理论应当在改造发展中，胜任对世界历史发展新趋势以正确解释的使命。

三、马克思主义经济学的发展之路

（一）马克思主义经济学的历史命运

马克思主义政治经济学曾有跨越三个世纪的演进过程。19世纪马克思恩格斯创立以批判资本主义为主要内容的政治经济学，20世纪初列宁创立以揭示帝国主义为主要内容的政治经济学，20世纪50年代在斯大林的指导下苏联学术界创立以反映社会主义（计划经济体制）经济规律为主要内容的政治经济学。

马克思、恩格斯对资本主义市场经济进行了卓越的理论分析，他们逝世后，列宁担负了建立政治经济学帝国主义部分的使命。由于列宁处在紧张的政治斗争中，他只能对帝国主义的经济现象进行直接的理论归纳，直截了当地提出帝国主义的经济特征与历史地位，召唤无产阶级进行社会主义革命，无暇静下心来从学科建设的角度来运用马克思经济学范式进行演绎。社会主义制度建立之后，按照当时对社会主义是一个非商品经济社会的认识，马克思主义经济学无论如何也套不上对这个“新社会”的分析，以致苏俄的经济学者陷于极为尴尬的境地。直到十月革命后35年，斯大林钦定的社会主义经济学体系才得以问世，但这是与马克思主义经济学范式缺少联系的“苏式计划经济学”，其理论体系主要依靠先验式定下来的规范，用演绎法来建立。它的寿命，随着指令性计划经济体制的结束而告终。在这期间，经济学家孙冶方曾想在认定社会主义是非商品经济的前提下（这是不可避免的历史局限性），运用马克思经济理论中的价值论和经济学范式，来分析社会主义经济，这是一个被“左”倾政治蛮横打断了的来不及进行的探索。我国改革开放后，建立社会主义市场经济的目标模式成为共识，作为分析市场经济行家里手的马克思经济学，也到重振雄风的时候了。

（二）改革开放开启了“当代”政治经济学的发展历程

粉碎“四人帮”之后，社会主义政治经济学开始总结几十年来在经济

建设上走过的弯路，更加强调经济规律、经济效益、经济比例、经济杠杆与宏观经济平衡。

在经济改革推动下，中国理论界在构建社会主义市场经济学方面迈出重要的两步。一步是，吸收了20世纪七八十年代苏联东欧社会主义国家的经济改革理论，使社会主义政治经济学能够承担对经济体制改革的论证。另一步是，1992年党的十四大确立了我国经济体制改革模式是社会主义市场经济之后，理论界将西方经济学的若干市场经济理论纳入社会主义经济解说中（有马学为体、西学为用的味道），为社会主义市场经济学这一马克思主义政治经济学的新形态引路。这是我国马克思主义经济学内部一次重要的范式革命，体现“重新认识社会主义”的原则。与此同时，根据“重新认识资本主义”的另一原则，中国理论界对当代资本主义生产方式进行了新的解说。综合这两点，“当代”马克思主义政治经济学就是由此起步的。然而在新自由主义对我国理论与实践的严重冲击下，主流经济学家日益对“社会主义”与揭示当代资本主义的本质不感兴趣，却热衷于探讨所谓“现代市场经济”，由此该学科的构建一度处于中断状态。

20世纪90年代后产生的“社会主义市场经济学”，面临改革、开放与发展的一系列重大经济理论问题：公有制与市场经济相结合的实现形式，按劳分配原则的客观基础及其实现形式，社会主义统一的市场体系，共产党各级组织在社会主义市场经济中的作用与地位，人民政府对社会经济的调节与指导，工人与企业家的关系，国家和公民在社会经济中的关系，社会主义国有企业的改革（这显然不同于西方国家国有企业的改革），社会主义初级阶段的经济特征、迎接知识经济的挑战，等等。对这些问题的探讨不可避免。然而，从经济理论界的现实看来，人们好像认为讨论这些问题“空泛，说不清，学究气，吃力不讨好”诸如此类。的确，实际生活在给理论制造难度，很多人心里明白。其实，不把这些重大问题弄清，就不可能把社会主义市场经济本身弄清。

社会主义市场经济学的学说体系中，许多观点来自对80年代中国市场取向改革理论探讨的概括，反映了我们对这一时期经济问题的共识。但是，该体系基本上是在1992年之后短时间内构建起来的，很不成熟。要