

政治经济学论丛

“十五”国家重点图书

政治经济学与人道主义

利润率下降规律：一个新批评

发展中国家能借助资本主义实现现代化吗？

马克思主义等于“通往奴役之路”吗？

产品创新与资本积累的“春潮”

# 马克思主义经济学的 创造性转化

*A Treatise on the Creative  
Transformation of Marxian Economics*



孟捷/著



经济科学出版社

“十五”国家重点图书  
政治经济学论丛

# 马克思主义经济学 的创造性转化

孟 捷 著

经济科学出版社  
2001年·北京

FA100/11

“十五”国家重点图书

# 马克思主义经济学的 创造性转化

*A Treatise on the Creative  
Transformation of Marxian Economics*

孟捷/著



经济科学出版社

责任编辑：王银霞  
责任校对：孙 昉  
版式设计：代小卫  
技术编辑：邱 天

## 马克思主义经济学的创造性转化

孟 捷 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销  
社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086  
总编室电话：62541886 发行部电话：62568485

网址：[www.esp.com.cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@public2.east.net.cn](mailto:esp@public2.east.net.cn)

北京天宇星印刷厂印刷

河北三河三佳集团装订厂装订

880×1230 32 开 6.75 印张 170000 字

2001 年 4 月第一版 2001 年 4 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-2455-4 / F·1847 定价 14.20 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

**图书在版编目 (CIP) 数据**

马克思主义经济学的创造性转化/孟捷著. —北京:  
经济科学出版社, 2001. 4

(政治经济学论丛)

ISBN 7-5058-2455-4

I. 马… II. 孟… III. 马克思主义政治经济学—  
研究 IV. F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 13320 号

谨以此书  
纪念我的两位导师，  
两位马克思主义经济学家，  
孟氧教授和陈岱孙教授。

# 总 序

---

马克思主义诞生后的 100 多年以来，特别是第二次世界大战以后，人类社会发生了许多重要而深刻的变化。在西方国家，与新科技革命相伴随的经济信息化和全球化，使资本主义经济具有了许多新的特点。在社会主义国家，苏联东欧社会主义的挫折和从计划经济向市场经济的全面过渡，使社会主义运动面临着新的严峻考验。在经济学理论发展中，西方经济学尤其是新自由主义的影响日益增长。马克思主义经济学的发展面临着前所未有的挑战。在这种情况下，联系变化了的实际，坚持和发展马克思主义的经济学理论，科学地回答新的历史阶段提出的一系列新问题，回应对马克思主义的各种非难和攻击，创造出适应时代需要的马克思主义经济学的新形式，是每一个马克思主义经济学工作者义不容辞的责任。为此，我们与经济科学出版社合作，编辑和出版《政治经济学论丛》，《论丛》已被新闻出版署列入了“十五”国家重点图书。该丛

书的目的在于及时反映国内外马克思主义经济学研究的最新成果，切实推进马克思主义经济学理论的发展，为建立马克思主义经济学的现代形式作出努力。为了实现这一目的，我们为本丛书工作确立了以下基本原则：

一、马克思主义从根本上来说是一种认识世界的方法论，坚持马克思主义经济学，从根本上来说就是坚持马克思主义经济学的方法论。只有把马克思主义理解成为一种科学的世界观或方法论，我们才能抓住马克思主义的灵魂，在纷繁复杂、急速变化的世界中，体验和发扬马克思主义旺盛的生命力和创造力，发展起适应于新的历史条件的马克思主义经济学的新形式。正如恩格斯指出的那样，“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”<sup>①</sup>而马克思主义经济学的方法论归根结底是历史唯物主义，其基本原理，马克思在《政治经济学批判序言》中作过经典性的表述。根据这一经典表述以及马克思主义经典作家对历史唯物主义原理的其他有关阐释，可以将马克思主义政治经济学的方法论原则归结为如下五个基本命题：从生产力与生产关系的矛盾运动中解释社会经济制度的变迁；在历史形成的社会经济结构的整体制约中分析个体经济行为；以生产资料所有制为基础确定整个社会经济制度的性质；依据经济关系来理解和说明政治法律制度 and 伦理规范；通过社会实践实现社会经济发展合规律与合目的的统一。

二、政治经济学本质上是一门与不断变化的条件相适应的历史性科学，必须根据现实情况的变化而不断发展。以历史唯物主

---

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第742页。



义为基础的马克思主义经济学更是深深扎根于现实经济生活的沃土之中，实践是马克思主义经济学发展的客观源泉，创新是马克思主义经济学的生命力所在。马克思主义经济学的现代形式，是对现代经济生活客观运动规律的科学反映，它要说明新现象，回答新问题，揭示新规律，要有新的主题、概念、范畴和理论。马克思主义诞生后的100多年以来，人类社会发生了许多重要而深刻的变化，工业社会开始向信息社会过渡，经济的全球化迅猛发展，生产力、生产关系和社会生活的变化日新月异。在资本主义社会中，生产过程的信息化和自动化、生产集中的巨大发展和分散化趋势的并存、所有权与经营权的分离和金融资本的膨胀、国家垄断资本主义的发展、经济危机产生的原因和周期的复杂化、世界经济的一体化趋势的日益明显，这些现象都极大地影响了资本主义经济的内部结构。在社会主义运动中，落后国家建立社会主义的实践、从计划经济向市场经济的过渡、苏联东欧社会主义的挫折，对于传统的社会主义理论提出了严峻的挑战。这些新现象和新问题，从马克思主义经典作家的著作中不可能找到现成答案，照抄照搬西方的经济理论不可能得出科学正确的结论，坚持马克思主义的方法，探索和创立与不断变化的现实相适应的新理论，是发展马克思主义经济学的根本途径。

三、马克思主义经济学是在批判资产阶级古典政治经济学和庸俗经济学的过程中产生和发展的，正是在这个意义上，马克思把《资本论》及其手稿称作《政治经济学批判》。深入地研究西方经济学，吸收其中合理的成分，抛弃其中的不科学因素，也是发展马克思主义经济学的一个重要途径。在相当长的一个时期内，我们对西方的经济学理论采取了全盘否定和排斥的态度，这是不正确的、片面的。马克思曾经把19世纪30年代后的资产阶

## 马克思主义经济学的创造性转化

级经济学称作庸俗经济学，因为它是辩护的而不是客观的，它只在表面现象内兜圈子而不揭示事物的本质。马克思对资产阶级庸俗经济学的批判是有根据的。但是，不能由此而否定 100 多年来西方经济学发展的成就和意义。现代西方经济学具有两重性：一方面，它反映了现代化大生产和发达市场经济国家经济运行的一些一般规律；另一方面它具有浓厚的意识形态色彩，体现着资本主义经济关系当事人特别是资本家阶级特殊的价值观和利益要求。发展马克思主义经济学，探索马克思主义经济学的现代形式，一方面要从西方经济学中吸取其反映现代化大生产和市场经济一般规律的科学的成分，在学习和借鉴中丰富、充实和发展马克思主义经济学理论；另一方面要准确和科学地辨别其中对社会主义事业有害的意识形态因素，批判其中错误的和不科学的东西。对于西方经济学简单否定或全盘接受的态度都是不正确的。深入细致的研究，批判性的借鉴，是获得科学成就的惟一途径。

四、探索马克思主义经济学的现代形式离不开对马克思主义经济学经典理论的反思。站在新的历史高度上，必然会对马克思主义经济学经典理论产生新的认识。发展马克思主义经济学不应当回避这样一个事实，即马克思主义经济学的经典理论也不可能完全摆脱历史的局限。克服这些局限，对于发展马克思主义经济学来说是至关重要的。经典作家关于消灭商品生产的理论就是一个典型的例证。未来的共产主义社会不存在商品货币关系，这是马克思和恩格斯的一个基本观点，是他们揭示的未来共产主义社会的一个基本特征，这一观点贯穿于关于未来共产主义社会理论的始终。马克思和恩格斯对商品生产的这种批判尽管有自己的根据和意义，但总的来看是不符合实际的。出现这一理论偏差的原因是多方面的，其中的一个重要的理论根源是，他们误把机器生

产发展之初的某些现象当成了分工将要消灭的征兆，认为分工的消失在社会化大生产的条件下已不再是什么虔诚的愿望，它已经被大工业变为生产条件本身，只要消灭资本主义生产方式，就可以消灭社会分工和商品生产、实现个人自由全面发展。对于分工的这一看法，直接影响了他们对商品生产乃至整个资本主义制度发展前景的判断。实践证明，在机器工业的条件下消除社会分工是不可能的。在马克思主义经济学的经典理论中，类似的例子还有。明确承认到这一点，丝毫不会贬低马克思主义经济学的科学价值，反而会为马克思主义经济学的发展和现代化提供前进的方向。在这个意义上，我们赞同卢卡奇对正统的马克思主义的定义，即：“正统马克思主义并不意味着无批判地接受马克思研究的结果。它不是这个或那个论点的‘信仰’，也不是对某本圣书的注解。恰恰相反，马克思主义问题中的正统仅仅是指方法。它是这样一种科学的信念，即辩证的马克思主义是正确的研究方法，这种方法只能按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化。”<sup>①</sup>

我们愿意在这个意义上坚持马克思主义经济学的正统，按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化马克思主义政治经济学，创造出适应时代要求的马克思主义经济学的现代形式。

林 岗

2000年11月18日

---

<sup>①</sup> 卢卡奇：《历史与阶级意识》，商务印书馆1996年版，第48页。

## 写在前面

---

—

20世纪70年代，由于当时资本主义矛盾的全面深化，欧美马克思主义经济学出现了全面复兴。这场复兴的标志是：第一，出现了像《晚近资本主义》和《资本主义调节理论》等一批重要的理论著作，这些著作开创性地把《资本论》的原理运用于分析战后资本主义的经济史；第二，围绕转型问题和利润率下降等理论，在相当广泛的国际范围内展开了讨论，这些争论推动了马克思主义数理经济学的发展；第三，出现了一些重要的马克思主义经济学派，诸如法国的马克思主义调节学派（regulation school）和美国的积累的社会结构学派（SSA）。然而，随着冷战的结束，马克思主义经济学一下子堕入了低谷，其社会影响力急剧衰落。相形之下，新自由主义经济学借助于美元的翅膀和全球化浪潮风靡了整个世界。在中国，几乎任何一本西方经济学教科书，无论在西方知名与否，都能在

市场上找到绝好的销路；而马克思主义经济学由于没有完全走出教条主义的阴影，未能及时地完成理论范式的创造性转型的任务，在争夺话语霸权的争斗中，受到了严峻的挑战。

在资本主义生产方式处于上升阶段的时候，哲学、社会学，甚至一种文学运动，曾经扮演过资产阶级意识形态旗手的角色，而在晚近资本主义时代，为自由市场经济辩护的新古典经济学成了自由主义意识形态中最有进攻性、最咄咄逼人的“硬核”（关于这一点，迄今还缺乏一个系统的马克思主义的分析）。正是由于这个原因，在一般意识形态的意义上，理论经济学的范式之争具有特别重要的意义。面对新自由主义意识形态的强势垄断，马克思主义，尤其马克思主义经济学，在 21 世纪知识话语中是否能占有一席之地，还是悬而未决的问题。

林岗和张宇两教授最近在一篇文章中从方法论上讨论了与马克思主义经济学的创造性转化相关的问题。征得他们的同意，特将该文作为本书的代序。

在这篇文章中，他们引用了卢卡奇的名言：

“正统马克思主义并不意味着无批判地接受马克思研究的结果。它不是对这个或那个论点的‘信仰’，也不是对某本‘圣’书的注解。恰恰相反，马克思主义问题中的正统仅是指方法。它是这样一种科学的信念，即辩证的马克思主义是正确的研究方法，这种方法只能按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化”。

但理论和方法是不能截然分开的，卢卡奇的这段话必须补充以葛兰西的下述观点，否则就是片面的。葛兰西认为：马克思主义是自足的，它自身包含着建构一个全面而完整的世界观所需的一切基本要素，它是一个自主而独立的思想结构。<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup> A Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, New York: International Publishers, 1971, p.462.

我们相信，真理存在于卢卡奇和葛兰西之间。马克思主义经济学中哪些死去了、哪些依旧活着？今天我们在什么意义上还可以把马克思主义经济学当做一个自主而独立的思想结构？这是我们希望与读者一起来探讨的问题。

## 二

本书的编写利用了我先前发表过的一些著述，但在此基础上作了删削和增补，其中也有些章节完全是新写的。已发表的著述在书末所附的文献目录中都给出了。

第1章的主要部分是对古典经济学与人道主义的关系的论述，没有专门兴趣的读者可以略过，直接阅读这一章末尾有关马克思的内容。这一章主要关注的是马克思主义经济学的规范性的一面。

第2章涉及马克思主义经济学的研究对象——马克思主义经济学是否研究资源配置问题以及如何研究这一问题？与第1章不同，这里从方法论上讨论了马克思主义经济学作为实证科学的一面。这一章还特别探讨了生产方式这个范畴在马克思主义经济学中的重要性，以及这一范畴与生产关系范畴的联系与区别。

在《资本论》中，马克思持有一个假设，资本主义企业在内部组织上是同质的。企业的内部组织，即企业内的生产关系，被归约为资本与劳动的对抗性的生产关系。这样一种看待企业的视角虽然重要，但是对于构建一个完整的企业理论是不够的。第3章讨论了与此相关的问题，并着重就技术创新与企业内部组织的相互关系作了一番评论。这一章的结论认为，创新作为企业价值增殖的源泉，是资本主义占有规律的历史合法性基础。

第4、5、6章构成了一个整体，它们讨论的实际上是同一个问题——怎样在一个全新的理论基础上解释一般利润率下降。第4章把资本积累的一系列结构性矛盾作为一个整体，按照从抽象

到具体的方法予以辩证重建，并分析了产品创新对于克服这些矛盾的作用。第5章从方法论上总结了马克思的一般利润率下降理论的缺陷。我们没有重复以往对这一理论的批评，而是着重指出，这个理论事实上抽象了产品创新这样重要的因素。第6章讨论了以曼德尔为代表的现代马克思主义长波理论，并批评了曼德尔的一个观点：在他看来，资本主义内生经济原因不可能自动产生长期经济繁荣，而我们认为，借助于重大的产品创新，这是完全可能的。这一章是把新熊彼特式的长波理论与马克思主义长波理论相结合的一个尝试。

第7章是篇评论性文章，讨论了与依附理论相关的问题。依附理论有两个核心命题：第一，中心国家的资本积累主要是靠牺牲外围国家实现的；第二，外围的发展中国家不可能通过资本主义实现现代化。可是，自20世纪80年代以来，这两个命题都受到了挑战。

第8章和第9章的内容是相互联系的。第8章讨论了马克思关于资本主义生产方式的“有机变革”的思想。马克思虽然没有为我们提供一个资本主义生产方式自我扬弃的系统理论，但在他的著作中蕴涵着以下两个方法论原则：第一，有机总体不能通过个别规律的孤立发展扬弃自身；第二，资本主义生产方式的整体扬弃最终将表现于具有两重存在的商品结构——资本主义生产方式的最一般的基础——的瓦解。

第9章是篇评论性文章，论及曼德尔总结苏东事变的重要著作：《权力与货币——马克思主义的官僚理论》。我们刚刚翻译了这一著作。在这一章，结合曼德尔的观点，我们讨论了建立一种可行的社会主义的两个必要条件：丰裕和缩短工作日。

## Abstract

A large part in chapter 1 is dealing with the relationship between classical economics and humanitarianism, which could be passed for those readers with no special interests. However, the objective of this chapter discusses the normative dimension of Marxian economics, which is worth careful reading.

Chapter 2 is concerning about the object of Marxian economics—whether Marxian economics deals with the problem related to resources allocation and if so how it does. As differing from the former chapter, the positive dimension of Marxian economics is emphasized here. This chapter also tries to conceptualize the mode of production, and to make clear the relationships between the mode of production and the relation of production.

In *das Kapital*, there is *de facto* an assumption that capitalist enterprises are all homogeneous in the internal organization. The internal organization, or the internal relations of production, is reduced to the



### 马克思主义经济学的创造性转化

antagonistic relation between capital and wage – labor. Despite its highly important relevance, it is obviously an insufficient perspective by means of which to construct a systematic theory of enterprise. In chapter 3 these problems, in particular that related to the interaction between technological innovation and the internal organization of firms, are discussed. The conclusion of this chapter is that, innovation as the source of valorization, is the basis of the legitimacy of the law of capitalist appropriation.

Chapter 4, 5, 6 constitute an organic whole, which concern about the same problem——how to explain the falling rate of profit on a new theoretical basis. Chapter 4 aims to reconstruct the contradictions of capital accumulation as a whole, in accordance with the dialectical method from the abstract to the concrete, and analyses the role of product innovation in overcoming these contradictions. Chapter 5 concludes the methodological defects of the theory of falling rate of profit. Despite all the existing critiques, Marx's theory still assumes away such important factors as product innovation, which is highly relevant to a more concrete analysis of capital accumulation.

Chapter 6 is both an attempt to incorporate the theoretical insights of neo – Schumpeterian approach into Marxist long wave theory, and an critique of modern Marxist long wave theory as presented by Mandel. According to Mandel's view, the endogenous mechanism of capitalist mode of production can not bring about long – term prosperity, which, due to product innovation, is rather realistic in our view.

Chapter 7 is a commentary, dealing with the problems related to the Dependence Theory, in which there are two core propositions: first, the capital accumulation of the developed countries is