



苏东斌 著



选择经济

SHENZHEN
SHEHUI KEXUE WENKU

深圳社会科学文库（第二辑）

人民出版社

SHENZHEN
SHEHUI KEXUE WENKU

深圳社会科学文库(第二辑)

选 择 经 济

苏东斌 著

4338/7

人 民 出 版 社

责任编辑:方国根

装帧设计:曹 春

版式设计:赵迎珂

责任校对:常再昕

图书在版编目(CIP)数据

选择经济/苏东斌著.

-北京:人民出版社,2001.5

(深圳社会科学文库;第二辑)

ISBN 7-01-003409-5

I. 选…

II. 苏…

III. 经济理论-研究

IV. FO

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 030677 号

选 择 经 济

XUANZE JINGJI

苏东斌 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

网址: <http://01.peoplespace.net>

E-mail: 01@peoplespace.net

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 23.875

字数: 591 千字 印数: 1-2,000 册

ISBN 7-01-003409-5/F·755 定价: 40.00 元

深圳社会科学文库

第 二 辑

顾 问：李容根

主 任：白 天

副主任：倪元轲 彭立勋

编 委：章必功 杨朝仁 俞仲文 陈锡添
苏东斌 董立坤 乐 正 吴 忠

总 序

白 天

深圳经济特区是邓小平同志倡导、党的十一届三中全会确定的改革开放政策的产物。经过 20 年的探索,深圳已从一个边陲小县发展成为初具规模的现代化城市。2000 年全市实现国内生产总值 1655 亿元(人均 3.9 万元),比上年增长 14%;外贸出口总额 340 亿美元,比上年增长 20%;地方预算内财政收入 220 亿元,按可比口径计算增长 14%;高新技术产品产值 1000 亿元,占工业总产值的比重达 41%;综合经济实力跃居全国大中城市前列,城市功能日益完善,两个文明建设协调发展。这些成就的取得是邓小平理论指引的结果;是党中央、国务院和广东省委、省政府正确领导的结果;是全国人民大力支持,全市干部群众团结实干、开拓创新的结果。

遵照邓小平同志和党中央“两手抓,两手都要硬”的指示,经济特区一建立,深圳市委市政府就高度重视精神文明建设。尤其是党的十四大以来,为适应特区探索建立社会主义市场经济体制的需要,深圳的精神文明建设力度得到明显的加大,社会科学研究也取得了长足的发展,并逐步呈现出以下特点:

第一,深入研究邓小平理论,总结经济特区的发展经验。深圳经济特区是邓小平同志亲手创办的,深圳的改革、开放、建设和发

展始终遵循以邓小平理论为指导,深圳的发展历程就是努力实践邓小平理论的过程。作为中国改革的“试验场”和对外开放的“窗口”,深圳的成功又是对邓小平理论科学性的有力证明,并为邓小平理论的丰富和发展提供重要的实践素材。因此,深入研究邓小平理论,总结升华经济特区的实践经验,便成为深圳社会科学的一个重点。近年来,全市出版研究邓小平理论与经济特区实践的系列专著达二十多部,论文数百篇,这些成果,对于用邓小平理论武装深圳的广大干部和群众,对于把全市干部群众的思想行动进一步统一到以江泽民同志为核心的党中央的指示精神上来,把全市人民的精神和力量进一步凝聚到实现党的十五大确定的任务上来,已经并将继续发挥重要的作用。

第二,坚持“三个贴近”、“三个为主”的研究宗旨,重点解决改革开放和现代化建设中的实际问题。贴近改革开放、贴近经济建设、贴近领导决策,应用研究为主、决策研究为主、深圳课题研究为主,是深圳市委对全市社会科学研究工作提出的要求。在这一原则指导下,全市广大社科理论工作者自觉地以研究深圳改革开放和现代化中出现的新情况、新问题为主攻方向。近年来,深圳市社科理论工作者踊跃投身于社会主义市场经济体制及运行机制、深港经济合作、京九沿线经济合作、深圳与珠江三角洲衔接、对外商投资企业逐步放开国内市场、企业内部员工持股、“抓大放小”与防止国有资产流失、防范和化解金融风险、发展高新技术产业、加入WTO后深圳面临的机遇和挑战、实施“同富裕工程”、社会主义市场经济条件下党的领导实现形式、城市化进程中农村居民思想道德建设以及深圳建设有中国特色社会主义示范地区等重大课题的调查与研究,为深圳的改革开放和两个文明建设做出了贡献。

第三,正确处理好基础理论研究与应用研究的关系,努力提高研究成果的理论含量和学术水准。社会科学研究,以应用研究为

主,跟踪改革开放和建设中的新情况、新问题,注意分析经济发展和社会进步的基本走势,这是时代的要求。但是,根据本市实际情况,强调以应用研究为主,并不是不要基础理论研究。在基础理论研究方面,我们提倡密切关注国际国内社会科学研究最新成果,探究一些理论热点和前沿性问题,积极吸收和利用人类共同的文明成果,注重理论的创新。同时,还重点扶持基础理论方面一些优秀学科的发展。自实施“深圳市八五社会科学课题规划”以来,我市社会科学研究成果的学术水平有了很大提高,一批专著和论文在全国学术界产生积极影响。可以说,深圳的社会科学研究,基本实现了以应用性研究带动基础理论研究、以基础理论研究深化应用性研究,应用性研究与基础理论研究齐头并进的良好局面。

建立经济特区以来,深圳的社会科学研究虽然形成了一定的特点,取得了一定的成绩,但与先进省市相比,与深圳自身现代化建设的 yêu求相比,还有较大差距,也还有不少领域存在理论研究滞后的问题,这就要求我们进一步加强理论创新,树立精品意识,把精品意识贯穿于制定规划、选择课题、科研攻关、经费资助和项目管理的全过程,动员广大社科工作者深入实际,潜心研究,力争拿出更多的对经济社会发展有积极指导意义、在学术界有较大影响的研究成果来。

为了全面展现经济特区建立以来深圳社会科学研究的优秀成果,充分调动全市社科理论工作者的积极性和创造性,多出精品、多出力作,进一步推动全市两个文明建设,深圳市委宣传部和深圳市社会科学联合会于1999年决定组织编辑出版《深圳社会科学文库》。继1999年出版第一辑并引起广泛关注之后,今年又重点组织出版了6部著作作为第二辑。这批著作是经过各单位的慎重推荐和评委会的认真评选而确定的,内容涉及到政治、经济、法律、美学、历史等学科,既有基础理论研究的成果,也有对深圳改革开放

实践的探索,从一个侧面反映了深圳近几年来社会科学的研究水平。今后,伴随深圳的发展与成长,我们将继续以出版这一文库来促进、检阅和积累我市的社会科学研究。

江泽民总书记在深圳经济特区建立 20 周年庆祝大会上的讲话中指出:“经济特区要继续当好改革开放和现代化建设的排头兵,继续争当有中国特色社会主义的示范地区,继续充分发挥技术的窗口、管理的窗口、知识的窗口和对外政策的窗口作用,努力形成和发展经济特区的中国特色、中国风格、中国气派。”在新的历史使命面前,深圳的社科理论工作者任重而道远。深圳的改革开放走在全国前面,有着实践上的优势。我们要充分利用这一优势,将敏锐的理论触角伸到深广的现代化的实践中去,按照江泽民总书记“三个代表”的重要思想和“依法治国”与“以德治国”相结合的指示精神,不断研究新情况,解决新问题,形成新认识,开辟新境界,继续积极研究、探索、解决改革和发展中面临的理论与实践问题,拿出更多的好作品来推动全市的两个文明建设,并期盼能在新中国的社会科学发展史上有着深圳的一页。

(作者系中共深圳市委常委、宣传部部长)

2000 年 12 月于深圳

来自选择的幸福(初版序言)

没有心灵的折磨,就不会有创作的冲动。

我对经济学研究的对象与方法上的某种转移是随着所谓“主体经济学”的开创与拓展而发生的。

大概从 1985 年起,我便逐渐地把这种兴趣反映出来,在以后出版的《当代中国理论经济学主要流派》一书中,记录着这样的话语:

“在论述主体经济学的对象与方法时,苏东斌做了这样精辟的概括:

主体经济学是针对客体经济学而言的。从经济目标上讲,它把以往围绕着物质财富的增长为中心的研究转向了以社会主义的主体——劳动者本身的发展为中心的研究;从经济动力上看,它从以往侧重把人当做生产力要素而转向主要把人视为最终生产目的本身;从经济过程上看,把仅仅从客体界定转向到必须同时考虑主观的责任与选择;从经济实现来说,把对财富的分配与调拨转向同时研究利益的冲突与关系;从经济标准上看,由一般的‘生产力标准’转向‘人的发展程度标准’。由此可见,所谓‘主体经济学’并不是对‘客体经济学’

的反动,而是经济学的不同的研究侧面、领域和不同的层次而已。

主体经济学所研究的人,即劳动者本身,不仅是一个社会的人、制度的人,同时也是一个感情的人、性格的人。”^①

于是,我也便朦胧地走上了与以往的自己多少有那么一点不同的路。

12年前,我在北京大学出版社出版的《社会主义经济学导论》一书中,曾有过这样一段反思:“虽然人们不能随心所欲地创造历史,但是,历史毕竟是人们创造的。人是历史的主人,不是客人,更不是历史的奴仆。那么历史主人们都具有的创造精神,是否可以被视为一条重要的规律呢?”于是,我提出了一个“劳动者价值”的基本概念。当时认为:

“由于社会主义经济的主人是劳动者本身,又由于在整个社会主义历史阶段劳动者始终处在商品经济环境之中,所以社会主义经济学的基本范畴可以称为‘劳动者价值’。

这里所说的劳动者价值既不完全是哲学要义上的价值观念,也不完全是经济学要义上的劳动力价值实体。从观念上讲,哲学上讲的人的价值大于劳动者;从实体上讲,劳动力价值小于劳动者价值。简言之,这里所说的劳动者价值就是在社会主义商品经济中劳动者所应当充分实现的经济需要。

劳动者价值的内涵包括以下四个方面:

1. 社会主义劳动者的经济质量,即劳动者个人的科学、

① 张国平、漠行:《当代中国理论经济学主要流派》,黑龙江教育出版社1990年10月版,第423页。

文化、技术水平、身体素质等等。这些构成了劳动者价值的内在根据。

2. 社会主义劳动者的经济身份,即生产资料的所有者、经营活动的决策者、生产劳动中的主体、生活资料的享受者。这些构成了劳动者价值的外部保障。

3. 社会主义劳动者的经济需要,即再生产劳动者的经济质量所产生的全部经济需求、经济欲望。这种需求不仅是随着一定的文化水平发生变化的自然需要,而且其发展趋势越来越超出物质生产领域中的追求。这些构成了劳动者价值的基本内容。

4. 社会主义劳动者的经济确认,即商品经济中所最终确认的给予劳动者个人的全部价值量。这也就在劳动者所‘应当’获得的和‘实际’获得的之间架起了桥梁。这些构成了劳动者价值的实现条件。

劳动者价值的外延确定在社会主义的劳动者所应当获得的全部经济收入上面。”^①

至此,我的结论是:“有什么样的人类创造力,就有什么样的社会形态。于是,社会主义国家的任务之一就在于开发、培养、发展社会主义的主人们,即社会主义劳动者的这种创造力。”^②

也正是在此时,我仿佛才感觉到,完全可以鲜明地提出这样的问题了,即

“应当以人为中心,以‘劳动者价值’为基本概念,从劳动者价

① 苏东斌:《社会主义经济学导论》,北京大学出版社1987年版(下同),第79页。

② 同上书,第2页。

值的个人选择,劳动者价值的企业实现,劳动者价值的社会调节的全部过程来构成一个经济学中完整的人的理论体系”。^①

在针对此书第二年发表在《读书》杂志上的评论《时代对政治经济学的再批判》中,有这样的感慨:

“在本书里,人及其创造力成了一条主线,作者试图以‘劳动者价值’这个新鲜概念来贯串,从经济基础到经济结果,从静态本质到动态规则去展示社会主义的经济特征全貌。可以说,以人为经济学立意,是本书的一大特色。”“传统的学说总是在追求物质生产本身,把它当做一种直接目的,物的海洋常常淹没了人的身躯。而在这里,作者独树一帜地提出‘把人的需要、人的目的、人的手段,即人的经济引入社会主义政治经济学,就是天经地义的了’。”^②

10年前,在我接着进行探索劳动者价值的“企业实现”的专著《走出贫困》中曾申明:“无论就其决定作用,还是反作用,作为生产关系主体的人,作为生产力第一要素的人,都是极为重要的。所谓历史唯物论就是人论,经济一元论,也就是人论。”^③

同年,在《读书》杂志上发表了以《人在经济学中崛起》为标题的评论。文中说:“以人为中心,以‘劳动者价值’为基本概念,分别论述劳动者价值的个人选择,企业实现和社会调节的全部过程,构成了一个经济学中完整的人。这个崭新的理论框架使《走出贫困》这本书充满了经济人道主义的强烈色彩。”评论仔细地观察到“无论是人口众多,资源贫乏,还是灾害频繁,起点低下,与其说是造成贫困的原因,不如说更是形成原因的结果。只有人自身素质的贫

① 转引苏东斌:《中国的市场经济导势》,黑龙江教育出版社1995年版(下同),第226页。

② 武勤英:《时代对政治经济学的再批判》,见《读书》1988年第7期,第38页。

③ 苏东斌:《走出贫困》,黑龙江教育出版社1989年版(下同),第3页。

困,才是经济落后的终极原因。”^①至此,评论正确地总结说:“书中以大量而翔实材料反复说明,我们必须形成这样的理论氛围:轻视人的民族是永远摆不了贫困的民族,轻视人的精英——社会的第一推动力——知识分子的国家,是一个没有希望的国家。”^②

在这时,我无限感激着厉以宁老师在学术上给予我的理论勇气与学术真诚。他在1990年一本书的导语中曾如此评价:“作者着重于探讨劳动者作为主体在经济生活中的地位,把对劳动者主体的研究看成是社会主义经济理论研究的较高层次。这一研究方法和见解颇有新意,并有助于阐明社会主义经济改革与社会经济发展中的基本问题。”^③

7年前,当我努力寻求劳动者价值实现的宏观条件时,出版了《现代政府的经济行为——主体经济学的宏观考察》^④学术专著。第二年见于《读书》杂志的议论文章分析道:“把《庄子·大宗师》中名言——与其‘相濡以沫,不如相忘于江湖’当做处理现代经济中政府和企业、国家和公民关系的准则,看来是恰当的。因为它的出发点是另一句名言——‘贫穷不是社会主义’。这就是读完《现代政府的经济行为》一书的基本印象。”“显然,作者在力图展示,在传统体制下那种高度集中的计划经济,由于它在很大程度上扼杀了地方、企业和劳动者的积极性,所以只能导致短缺、贫困和不公正的灾难性后果。在这种状态下,即使是再廉洁的政府,再关怀的父爱,也只能形成在艰苦岁月中去‘以沫相濡’的局面。而如果转换

① 苏东斌:《新社会主义论》,转引《马克思主义研究》杂志1989年第3期,第30页。

② 胡任之:《人在经济学中的崛起》,见《读书》1989年第6期,第30页。

③ 参见李连第主编:《经济学中的希望之光》,《经济日报》出版社1991年版,第229页。

④ 苏东斌:《现代政府的经济行为》,黑龙江教育出版社1992年版。

成市场经济的新体制,由于资源配置是以社会需求为制约条件的,就有可能创造一个大江大湖。那时,企业和个人‘这条鱼’,失去了几滴‘沫’,也能自由自在地生活了。于是,这里的结论也就当然是:与其在计划经济下走贫困的社会主义道路,不如创造一个市场经济奔向共同富裕。”“近年来作者一直在潜心地研究主体经济学,继把企业当做主体来考察,从而在完成《走出贫困》之后,又把政府当做一个主体来考察,经过三年的努力完成了这本书。”^①

坦白地讲,自那以后,我一直想了却的一个夙愿,就是以个人为主体,在考察个人的经济行为时,试图去揭示其中的理论背景。但是,当时眼前却一片茫然。

只有当下列新的学术观点、政策主张,尤其是思想方法能够逐渐被提出来之后,如:

“经营力是一种特殊的商品”^② (1994 年);

“市场经济的运行机制是不能建立在计划经济的微观基础之上的,‘运行’和‘基础’是合二而一,而不是一分为二的”^③ (1995 年);

应体现“税收高于利润”的“国家经济”理念^④ (1996 年);

“个体经济存在的根据既与意识形态上的‘主义’经济无关,又与生产力发展的‘水平’经济无关”^⑤ (1998 年);

① 刘一伟:《“与其以沫相濡,不如相忘于江湖”》,见《读书》1993 年第 1 期,第 35 页。

② 苏东斌:《经营力是一种特殊商品》,见《学习与探索》1989 年第 3 期;《论经理公司》见《深圳特区报》1994 年 7 月 5 日。

③ 参见《经济研究》1995 年第 3 期。

④ 参见《中国改革报》1996 年 9 月 15 日,《深圳特区报》1996 年 9 月 4 日,《黑龙江日报》1996 年 10 月 15 日。

⑤ 参见《经济研究》1998 年第 12 期。

“社会主义市场经济就是为人民服务的经济”^① (1997年);

“公有制条件下市场经济存在的根本原因在于人力资本的个人归属性”^② (1996年);

“在全国普遍推行的国有资产三级授权经营制仅仅是体制转型时期的过渡形式,而非体制改革的目标模式”^③ (1998年);

“检验真理的实践标准和检验实践的价值标准在逻辑是统一的”^④ (1999年)

.....

也只有在这个时候,我才最终有勇气在贯穿着“自由而负责的个人选择是劳动者价值创造与实现的基础与条件”这一命题的同时,得出“来自选择的幸福”这一基本结论。具体地说,第一,古典经济学所追求的是国家财富的增长,新古典经济学所迷恋的是资源配置的优化,而在这里,所探索的则是对个人在经济上幸福的提升;第二,传统经济学的使命是在给定的各种前提与假设条件下,如何进行及时而准确的计算,而这里的任务则是如何去创造与规范这些作为游戏规则的制度假设。于是,我也就完全没有能力去运用作为概念精确化、语言高效化的数学模型了。因为这里的某些经济结论,虽然不能说是不可以完全都被“计量”,但是,主要的,大部分还是要靠某种“感觉”。

① 参见《深圳特区报》1997年1月6日。

② 参见《中国改革报》1996年9月15日,《深圳特区报》1996年9月4日,《黑龙江日报》1996年10月15日。

③ 参见《经济研究》1998年第12期。

④ 参见《理论前沿》1999年第7期,《深圳特区报》1999年5月11日。

至此,我是在尽力地实践着在人的经济中弹拨起企业、政府与个人经济行为的三部曲的心中许诺。当然,思想上的实验只不过是一个制造假说的过程,而这一切努力,也许还都是我一厢情愿的事。

在这里,我仍然不希望有谁会把这本书规范为纯粹的逻辑演绎,但却期待着更多的读者能把它当做一本考察后的大众报告与笔记。这样,重视例证也就大于关注分析,体会方法也就大于了解结论了,因为几千年人类文明史一再证实,任何坚强的逻辑推理在哪怕是一点点事实面前都会显得那么苍白与懦弱。这一点也使我想起 20 世纪 30 年代,即使是像激情的罗曼·罗兰和深沉的鲁迅这样伟大作家对当时的苏联模式也看得过于褊狭,这样说,不是证明我们分析得比他们更全面,而是体现我们生活的时代比他们更幸运,因为只有今天,才能比以前得到更准确而充分的信息。这里将以冯·洪堡在他的《论自由》中的一段话作为本书的灵魂导语:“本书所阐述的每一个论点,都明确且直接趋向于这样一个大原则:即人得到最为多样化的发展具有绝对且本质的重要性。”

显然,对生命意义的追问与肯定,对自我价值的确认与体验,看来,仅仅重复一句贝多芬的名言“人啊,自己救救自己吧”还是远远不够的。客观社会的政治、经济、文化等环境始终制约着生命的意义与价值的实现。所以,我还是赞同但丁的那句名言:“转动太阳和地球的是爱。”

苏东斌

1999 年 6 月第六稿于深圳大学二号楼

题 解

“选择经济”是相对应于非选择的“统制经济”而言的。它既与浓重的意识形态上的“主义经济”无关,又与现实的生产力发展的“水平经济”无关,它仅仅具有具体的体制上的象征,而不包含某类基本经济制度上的特点;

由于个人选择的经济准绳只能是广义的等价交换,所以,主体的选择经济也就是客体的市场经济;

“统制经济”不仅会导致贫穷,而且必然伴随着管制,“选择经济”不仅会带来财富,而且一定会增进自由。

制度极为重要,而制度则是由人来选择的,人对制度的选择又是双方或多方交易的结果。