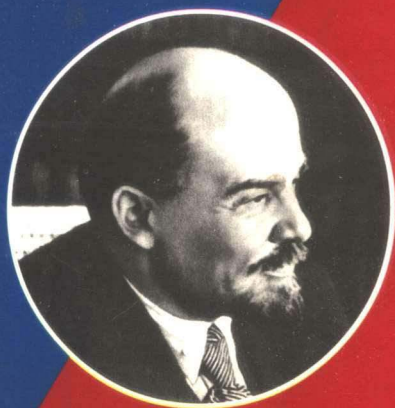




● 杨承训 著

● 天津人民出版社

理论
曲八尖金
理论系统研究

★
市场经济
★

国家哲学社会科学研究规划“八五”、“九五”
重点项目综合成果

市场经济理论典鉴

——列宁商品经济理论系统研究

杨承训 著

天津人民出版社

市场经济理论典鉴
—列宁商品经济理论系统研究

杨承训 著

*

天津人民出版社出版、发行

(天津市张自忠路189号)

高等教育出版社印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 20.25 印张 450 千字

1998 年 1 月第 1 版 1998 年 1 月第 1 次印刷

ISBN7-201-03013-2
A·8 定 价:28.00 元

目 录

导 言	1
第一篇 基本理论	13
第一章 历史实践基础和思想发展阶段	15
第一节 列宁研究商品经济的历史背景	16
第二节 社会主义建设实践的重大转变	19
第三节 列宁商品经济理论的三个发展阶段	25
第二章 理论基础和方法	31
第一节 《资本论》的研究及哲学基础	32
第二节 把发展生产力作为主线	36
第三节 研究商品经济的方法	41
第三章 重大贡献(一):丰富商品经济一般理论	50
第一节 对“商品经济”、“市场经济”范畴的表述	51
第二节 阐明商品经济与社会化的内在联系	59
第三节 市场对社会经济的调节作用	73
第四节 商品经济对生产力的推动作用	83
第四章 重大贡献(二):论析发达资本主义商品经济	94
第一节 发达商品经济的基础和特征	95
第二节 大规模集中引起垄断竞争	105
第三节 金融成为国民经济的神经中枢和轴心	120
第四节 经济结构和机制的新变化	137

第五章 重大贡献(三):探索社会主义建设初期

的商品—市场关系..... 150

第一节 从消灭商品交换到利用商品交换..... 151

第二节 从限制市场到引导市场..... 159

第三节 探索以“市场、商业为基础”的路子 171

第四节 “整个看法根本改变”和范畴的运用..... 183

第二篇 部门经济..... 199

第六章 计划工作和市场机制结合的求索..... 201

第一节 计划经济理论及其实践中的教训..... 201

第二节 试探计划与市场结合的思路..... 212

第三节 找寻计划与市场结合的形式..... 220

第七章 金融理论创新和财政思想转变..... 236

第一节 借鉴发达资本主义银行的经验..... 237

第二节 对社会主义银行的认识过程..... 246

第三节 注重发挥银行的杠杆作用..... 258

第四节 财政税收理论和政策的转变..... 263

第八章 流通—商业理论的建树..... 275

第一节 商品流通扩展为大流通..... 275

第二节 创立社会主义商业理论..... 285

第三节 活跃商业的形式和政策..... 292

第九章 工业企业体制和企业管理研究..... 302

第一节 适应市场改变企业管理体制..... 303

第二节 商业原则:经济核算和相对集中 311

第三节 企业的管理和领导体制..... 326

第十章 揭示农村商品经济发展规律..... 339

第一节	农业商业化趋势的特征·····	339
第二节	土地问题与商品经济发展的关系·····	351
第三节	农民商品经济：“消灭”——利用——疏导·····	363
第三篇	商品经济同所有制的关系·····	377
第十一章	商品经济同所有制形式的相互关系·····	379
第一节	商品经济同所有制结构的交互作用·····	380
第二节	苏俄的所有制结构与商品经济·····	388
第三节	试探公有制的多种形式·····	405
第十二章	同商品经济紧密相联的合作制·····	415
第一节	共耕制试验的失败·····	416
第二节	向合作制的战略转变·····	428
第三节	合作制与农村商品经济的内在联系·····	443
第十三章	首创国家资本主义理论·····	459
第一节	国家资本主义同商品经济的关系·····	460
第二节	国家资本主义范畴和形式·····	468
第三节	对新生资产阶级分子的政策·····	476
第十四章	适应交换关系的分配方式·····	483
第一节	“报酬平等”和“直接分配”的教训·····	484
第二节	同个人利益结合和个人负责的原则·····	491
第三节	在实践中探寻按劳分配与市场交换的联系·····	503
第四篇	对外经济·····	517
第十五章	关于世界经济与世界市场的阐述·····	519
第一节	世界经济范畴·····	519
第二节	世界市场的新特征·····	527

第三节	经济政治发展的不平衡规律.....	534
第十六章	提出社会主义对外经济理论.....	543
第一节	发展对外经济的必然性.....	544
第二节	苏俄的对外贸易理论和政策.....	552
第三节	引进、利用外资和技术的形式	563
第五篇	其他相关论述.....	575
第十七章	商品经济与上层建筑改革.....	577
第一节	商品经济同上层建筑的关系.....	578
第二节	加强法制保证新的经济秩序.....	583
第三节	有步骤地改革国家机关.....	589
第四节	执政党的自我教育和建设.....	596
第十八章	商品经济与社会文明.....	604
第一节	文化发展的动力和作用.....	605
第二节	依靠科学技术和重视人才.....	613
第三节	加强和改进思想政治教育.....	626
跋.....		633

导 言

(马克思)他从各个社会经济形态中取出一个形态(即商品经济体系)加以研究,并根据大量材料……对这个形态的活动规律和发展规律作了极其详尽的分析。

——列宁

在中国共产党第十五次全国代表大会胜利闭幕不久,在列宁领导的十月革命胜利 80 周年之际,这本书与读者见面了,可以算作对邓小平理论和以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体的一份献礼。为了使读者更好地了解本书的写作目的、要回答的问题以及它的逻辑结构和表述方法,特作如下说明以为向导。

从继承中加深对邓小平理论的理解

江泽民同志指出:“在当代中国,马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论,是一脉相承的统一的科学体系。”作为理论工作者,为深入研究邓小平理论的丰富内容和实践基础,应当系统研究它怎样继承和发展了马克思列宁主义,研究它同马克思列宁主义、毛泽东思想一脉相承的关系。历史表明,对邓小平理论的形成影响最直接的是毛泽东思想及中国社会主义建设的实践,其次就是列宁的著作和他领导的俄国革命以及苏联社会主义建

设的成败经验了。

当初邓小平接受马克思主义,是同十月革命的影响分不开的。1926年,他赴苏联学习列宁的著作,亲自体验了新经济政策的生活环境。建国以后,他多次从正反两个方面研究苏联的经验,反复领会列宁的论述。特别是十一届三中全会前后,他一方面总结了中国的经验教训,另一方面也对苏联的路子进行历史性的分析。他说:“社会主义究竟是什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。”^①今天,我们立足于社会主义初级阶段,致力于建立和完善社会主义市场经济体制,很有必要重新研究列宁的思路和实践。然而,列宁的新经济政策的思路不是偶然形成的,而是在他博大精深的经济理论总体系的基础上发展起来的。若按邓小平的论述去领会列宁的思路,就应当研究他的经济理论体系,尤其要系统研究他的商品经济理论以及他的方法论。

列宁的经济理论,内容十分丰富,在马克思主义经济学说史上构成一个特殊的发展阶段,是列宁主义的重要组成部分。列宁经济理论的基本思想,可以概括为:运用马克思的经济学说,结合帝国主义时代和俄国的实际,探索消灭资本主义和建设社会主义的经济变革的规律及形式。其要谛在于揭露和革除私有制,建立和完善公有制,从经济分析的层面丰富和发展了科学社会主义。以往流行的观点认定,列宁经济理论的主体是帝国主义论。现在看来,这个概括还不够全面。应当说,列宁的经济理论包括三个基本内容:(1)揭示资本主义市场经济发育阶段的发展

^①《邓小平文选》第3卷,第139页。

和运行规律；(2)论析资本主义市场经济发达阶段的内在矛盾和客观规律；(3)探索社会主义建设初期经济发展和改革的道路及其运行规律，找寻公有制实现形式。这三个基本内容立论于不同的历史时期，贯穿于其中的一条重要线索，或者说它们的联结点，就是商品经济理论。

列宁在阐释马克思的经济思想时，中肯地指出：“他从各个社会经济形态中取出一个形态(即商品经济体系)加以研究，并根据大量材料(他花了不下 25 年的功夫来研究这些材料)对这个形态的活动规律和发展规律作了极其详尽的分析。”^① 列宁沿着马克思恩格斯的基本思路，继续抓住商品经济这条线，进一步深入研究了新时代社会形态的新现象，揭示它行动和发展的规律，特别是将这一理论与俄国的社会经济实际相结合，在新的高度上丰富和深化了商品经济理论。其内容和形式与马克思相比都有很多新的特色。

从内容上说，马克思恩格斯所剖析的是比较纯粹的资本主义商品经济的次发达阶段，以英国作为基本原型。列宁则不同，他首先面临的是资本主义商品经济比较落后、很不纯粹的俄国。多种经济形式纷繁交错，在很大程度上带有东方的特点(可谓欧亚交错型)，大量的马克思恩格斯未能深入分析的一系列问题。所以，他早期主要是通过认识俄国的国情，深入剖析市场经济发育之初的经济现象和经济规律。其次，他面临的整个世界开始进入发达的资本主义市场经济，出现了一系列马克思恩格斯或未曾遇到、或尚未充分表现的新现象、新特点、新规律，列宁称之为垄断资本主义——帝国主义阶段。为此，他创造性地研究了

^①《列宁全集》2 版第 1 卷，第 110 页。

发达资本主义商品经济新的特征、矛盾、运行规律、具体形式和发展趋势。这是马克思主义经济学说的重大发展。再次，他把马克思恩格斯的社会主义设想，变为社会变革和经济建设的伟大实践，从成功、失败的实际经验比较中认识到商品—市场关系在新制度发展、运行中的作用，开始探索社会主义建设初期的市场关系，改变了马克思恩格斯一些重要的个别结论，以至“对社会主义的整个看法根本改变了”。这在马克思主义经济学说史上，是一个重大突破的开端。实践是理论的基础，正是新的丰富实践为列宁发展马克思关于商品经济的理论体系提出了求索的任务，也提供了研究的资料。

从形式说，马克思的商品经济理论主要集中于《资本论》这一巨著，其它著作都基本上是围绕它展开论述的。而列宁虽有代表作，但不是集中于一部巨著，而是在各个时期以不同的重点写成许多书籍和论文，特别是后期并没有完整的写作计划，而是对实践问题进行探索，然后从不同层面升为理论。打个比方说，仿佛是由多幅画卷组合的画展，从更多的层面体现理论同实际的联系，给人们显示出鲜明的立体感。如果对列宁的研究特点从形式层面作一个概括，就是两个字：“过程”。鲜明地表现为“螺旋式上升”的认识运动。当然，这也增加了对它研究的难度。不过，由于他的思想脉络是随着实践的发展而展开的，又便于把握历史和逻辑的统一。

江泽民同志说：“把社会主义同市场经济结合起来，是一个伟大的创举。”本书之所以专门致力于研究列宁的商品经济理论体系，不仅仅基于它确实是贯穿于他的各个时期经济论著的一条重要线索，把诸多历史阶段的各种经济问题联结起来，又在三个基本方面丰富发展了马克思的理论；而且，更重要的还在于，

重新系统地研究列宁商品经济思想,对我们今天研究和指导社会主义市场经济以及当代世界市场经济具有特殊的意义。他晚年的新经济政策的理论和实践为我们提供了重要的借鉴,他早年、中年对于市场经济发育阶段和发达阶段的研究,也为我们认识市场经济的一般规律和社会主义初级阶段市场经济的特殊规律提供了理论武器。应当说,以往研究列宁经济理论的论著为数不少,然而多于侧重阐述有关帝国主义论、社会主义一般理论或某些单项理论(如土地问题、管理理论等),其中有的又不同程度地受制于“计划经济=社会主义”的观念,却没有一脉相承地把三个时期有关商品经济论述及其曲折的认识过程有机地联系起来,加以系统研究。现在我们面对社会主义市场经济,面对发达的世界市场经济,面对国内外复杂多变、纵横交错的经济现象、经济形式、经济行为,更有必要重新系统地整理、发掘和借鉴列宁商品经济理论这份宝贵的精神财富,进而加深对邓小平理论的理解,从历史的高度认识高举邓小平理论伟大旗帜的深远意义。

面对新情况更需要科学地借鉴历史经验和前人的成果

党的十五大报告指出:“马克思主义必定随着时代、实践和科学的发展而不断发展,不可能一成不变。对待马克思主义,有个学风问题:究竟是从本本出发,还是用马克思主义的立场观点方法来研究和解决中国的现实问题。”本书正是本着这个宗旨来研究和阐释列宁的商品经济理论的,不是为本本而本本,恰好是为了从中找立场、找观点、找方法,科学地总结历史经验和继承前人的成果,用作研究现实问题的借鉴。从一定意义上来说,对

列宁的商品经济理论的系统研究，则更贴近于现实的需要，尤其有助于加深理解当代中国的马克思主义——邓小平理论和我们在社会主义初级阶段的基本路线、基本纲领。

列宁所处的时代和国情，同我们有许多接近之处。他生活的19世纪末叶特别是20世纪前期，资本主义市场经济开始进入发达阶段，一些基本特征至今依然存在。尤其是俄国经济落后，农业人口占大多数，发展又很不平衡，与我国的情况有不少相似之处（当然，我国更加落后）。他的许多分析，无论是对世界发达资本主义商品经济的分析，还是对俄国几个发展阶段商品经济的分析，都对我们有一定的参考和借鉴价值。

他的革命实践，也同我们相近。他领导了民主革命、社会主义革命，然后又在一个带有许多东方特点、经济比较落后的国家进行社会主义经济建设，既有正面的经验，又有反面的教训，新经济政策正是经过曲折的历程才逐步实行的，列宁多次进行实事求是地总结。这个进程，同我们建国后的成功—挫折—成功的历史也有许多相似之处，对我们理解邓小平理论的形成有很大的启迪。用实践的观点看，列宁的研究和实践比之马克思恩格斯的论述与我们更接近一些，因为从列宁开始，才真正进入马克思主义由理论的社会主义向实践的社会主义转变的过程、社会主义运动由西方转向东方推移的进程。以毛泽东、邓小平为代表的中国共产党人，正是接过列宁的“接力棒”把社会主义事业推向前进的。

他论述的对象和基本观点，对我们认识时代、认识国情、认识建设的道路和任务，特别是认识社会主义初级阶段和社会主义市场经济以及公有制实现形式，大有借鉴的裨益。他的研究本身就可以构成一个历史的逻辑。他揭示商品经济的一般规律及

其在俄国发展运行的特殊规律，深刻反映了社会化生产的普遍的东西，尤其是对于认识东方世界，对于研究多种发展阶段、多种经济成分、多层次经济形式犬牙交错的复杂情形，可视为望远镜和显微镜。邓小平经济理论全面继承和发展了列宁的经济学说。

他从事商品经济理论研究的方法论，可谓实事求是的楷模。他不拘泥任何教条，像江泽民所说的那样“始终严格的以客观事实为依据”，进行科学的具体分析，再上升为理论，而且善于总结实践经验，勇于修正错误，从对比中作出新的理论抽象。从一定意义上说，列宁的方法论对我们今天更有指导意义。

或许有人认为，90年代初苏联的瓦解意味着列宁当年创建的世界第一个社会主义国家已经失败，他有的论断也未实现，这表明他的理论并不成熟或有重大偏误，似乎现在没有必要再去研究列宁的经济思想了，尤其是他早年、中年有关商品经济的论述。这个看法本身，就涉及对社会主义完整体系的理解和对苏联历史教训的认识。

正如一切伟大的导师和领袖一样，不可能保证他们的每一个具体观点都是完美无缺的，更不可能都是已经穷尽了的绝对真理，而总是要受历史实践的局限，有的个别结论经后来的实践证明确实需要修改。用唯物主义认识论的观点来看，这并不是什么不可理解的。而重要的在于完整地把握他们的理论体系，认真领会其基本观点和方法。就列宁而论，确有一些论断需要修改，其中包括他本人已经认识到是“犯了错误”的，但他的世界观、方法论和基本观点整体上还是正确的，他的商品经济理论更是一个有待继续发掘、内容丰富的宝库。

至于苏联的瓦解和社会制度质变，恰恰不在于坚持和发展

了列宁的理论,而在于从斯大林开始就没有认真坚持列宁的理论和政策(主要是新经济政策),没有弄清什么是社会主义和怎样建设社会主义,没有解决好社会主义和商品经济的关系问题以及其它重要遗训。后来一些领导人又从一个极端跳到另一个极端(否定一切),致使生产力发展缓慢,经济基础和上层建筑发生质变,最终出现历史的悲剧,社会主义在世界范围内遇到了严重挫折。也正是因为这样,我们更应当坚持马克思列宁主义、毛泽东思想,高举邓小平理论的伟大旗帜。面对今天中国和世界的现实和未来,我们作为用邓小平理论武装起来的理论工作者,应当进一步深入研究从马克思到列宁的商品经济思想,深刻认识经济发展的“自然的历史过程”,揭示客观经济规律,更全面、准确地阐释建设有中国特色社会主义的学说,避免再走大的历史弯路。

为现实服务所选择的逻辑结构和表述方式

本书标题为《市场经济理论典鉴》,立意为现实的社会主义市场经济和现代化建设服务,把经典著作作为思想资料引以为鉴。基于此志,着意处理好下面几个关系:

第一,忠于原著和面向现实的关系。既然要系统地研究列宁的理论,就必须以他的论述为依据,以正本清源。所以,引文较多,详释原著,尽可能把他的本意昭示于人,并以当时俄共(布)的文件作为参照(表现以列宁为代表的集体智慧),力图发掘和整理出其中的精华。但要面对现实就不能有文必录,需要在不违背列宁的原意前提下有所选择,着重引用和阐述一些对现实有用的东西,对以往未深刻理解的观点也应该加以引申。实际上,

只要抓住精髓便可以使二者统一起来。所谓精髓，也正是被实践反复证明是正确的论点，理所当然能够指导现实，而那些被实践证明有偏误并由列宁本人否定的东西，则不能算作精髓，只能作为教训，也可作为是另一种借鉴。这就需要采取分析的态度。

第二，历史顺序和逻辑结构的关系。为了多视角地汲取列宁商品经济理论的精华，本书论述坚持历史和逻辑相统一的原则，以逻辑顺序为主，史论结合。在阐明其历史基础、实践基础和理论基础之后，按专题展开多方面阐释，并由一般到特殊、由抽象到具体、由经济运行到社会整体运行，而在每一个专题中又注意历史顺序，运用一些重要的史料加以说明。再则，为了把认识商品—市场经济的一般规律同社会主义市场经济的特殊规律恰如其分地结合起来，本书也试图从列宁对资本主义商品经济的剖析中抽象出市场经济所共有的东西，引为社会主义市场经济之鉴。同时，按照“实践是检验真理的唯一标准”的观点，也实事求是地研究列宁当时的历史局限性，弄清哪些是需要后人矫正和丰富的，这样便能更深刻地理解邓小平关于社会主义初级阶段和社会主义市场经济理论对它的重大发展。

第三，商品—市场经济基本原理同部门经济具体原理的关系。为突出实用性，书中在阐述了基本理论之后，又用很大的篇幅论述各个部门经济，使得从事部门经济的实际工作者和理论工作者都可以作为借鉴。二者的统一还在于提高揭示商品—市场经济规律的深度和广度。一般寓于个别之中，普遍原理囊括了部门经济的最重要的东西，而部门经济原理的展开又使得普遍原理具体化，更加丰富多彩。可以作这样的比喻，前者为灵魂，后者为躯体。有鉴于此，本书运用了立体式多维解析和表述方式：纵线，廓清了列宁一生中从事商品经济理论研究的三个阶段和

三大贡献；横向，详尽地论述了列宁对商品经济下计划、金融、财政、商业、工业、农业、企业管理和外经外贸等部门经济的理论建树；深层，以新的视角阐释了列宁关于商品经济同所有制结构、公有制形式、分配方式以及上层建筑、社会文明相互关系的分析；广度，由国内到国际，专门评价了列宁关于世界经济、世界市场的新见解。同时，还阐发了他的方法论。为什么要论述上层建筑、社会文明？一是由于社会运行本来是一个整体，它们同经济运行互相影响，不涉及它们便无法完整地揭示商品经济运行规律，二是这符合从马克思恩格斯到列宁的原意，列宁一开始就注意从整体上研究市场经济的发展，尤其在社会主义条件下更注重这方面的关系。邓小平整体改革思想特别突出了这一点。我们学习列宁和邓小平的经济理论，都应当格外注意经济学说的整体性。

1997年11月7日，是伟大的十月革命80周年纪念日。正如列宁所说：“这个伟大的日子离开我们愈远，俄国无产阶级革命的意义就愈明显，我们对自己工作的整个实际经验也就思考得愈深刻。”^①80年过去了，尽管发生了许许多多重大的变故，但是十月革命的精神永远不会磨灭，伟大的马克思主义者列宁的理论即列宁主义，仍然是我们极其宝贵的精神遗产。他的经济理论和80年来的经验教训，尤其值得我们今天认真地研究和借鉴。邓小平理论所以博大精深，其中也包含了对列宁理论的继承发展和对其他社会主义国家成败经验的科学总结。

由于本书作为第一次系统研究列宁商品经济理论的专著，

^①《列宁全集》2版第42卷，第169页。