

中国社会科学院学术委员文库

于祖尧

于祖尧文集



ZHONGGUOSHEHUI

KEXUEYUAN

XUESHUWEIYUANWENKU

YUZUYAOWENJI

中国社会科学院学术委员文库

于祖尧

于祖尧文集



ZHONGGUOSHEHUI

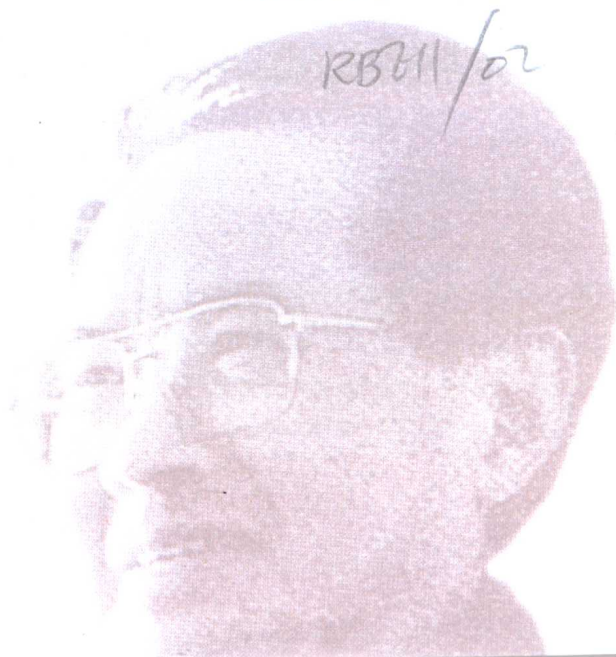
KEXUEYUAN

XUESHUWEIYUANWENKU

YUZUYAOWENJI

上海辞书出版社

RBB11/02



图书在版编目(CIP)数据

于祖尧文集/于祖尧著. —上海:上海辞书出版社,2005.5
(中国社会科学院学术委员文库)
ISBN 7-5326-1770-X

I. 于... II. 于... III. 社会主义经济:市场经济—
经济理论—中国—文集 IV. F123.9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 038390 号

编辑策划 张晓敏 施宣圆
编辑统筹 唐克敏 董文柱
责任编辑 施嘉喆
装帧设计 姜明 明婕

中国社会科学院学术委员文库

于祖尧文集

世纪出版集团 出版、发行
上海辞书出版社

(上海陕西北路 457 号 邮政编码 200040)

www.ewen.cc www.cihai.online.sh.cn

上海中华印刷有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 19.125 插页 8 字数 463 000

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-5326-1770-X/F·176

定价: 68.00 元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。

Tel: 021—62662100

探索之路

——我是怎样探索“社会主义市场经济”理论的

(自序)

我是过了“不惑之年”才从事经济学理论研究的。1978年，我由学校调到经济研究所，从讲坛步上科研殿堂。与同事们比，我从事学术研究，起步晚，起点低。然而，我很幸运，因为我从事学术研究恰逢盛世。粉碎“四人帮”，特别是党的十一届三中全会，迎来了我国科学事业百花争艳的又一个春天。

1979年3月，我公开发表了第一项研究成果，题目是《试论社会主义市场经济》。这是我的学术研究的起点，也是我的入门之作。20多年来，我始终矢志不移，不随波逐流，不人云亦云，不随风飘。按照当初的定向，围绕“社会主义市场经济”主题，进行了多方面的探索。本文集汇集了我的主要研究成果和代表作，反映了我的探索过程和思路。

“社会主义市场经济”作为一个经济范畴，我是怎样提出来的呢？

党的十一届三中全会前后，经济学界在揭批“四人帮”的同时，就我国经济体制改革问题展开了热烈的讨论。其中，关于改革究竟应当选择何种经济模式问题，众说纷纭。代表性的观点，大致有以下几种：有的主张“市场社会主义”，有的主张“社会市场经济”，有的主张“计划经济与市场调节相结合”，有的主张“有计划的商品经

济”，有的主张“有宏观调控的市场经济”等。但主流的观点依然固守“社会主义经济是计划经济”。1979年4月，社会科学院经济所在无锡召开了全国性的研讨会，就经济改革问题进行了广泛讨论。会上，有几位无名之辈包括我在内，主张“实行社会主义市场经济”，但他们向传统观念挑战的胆识并未被与会人士肯定。在会议过程中，一位远在京城的学者致信会议，批评了主张实行市场经济的观点，认为市场经济就是资本主义经济。

我认为，“社会主义市场经济”比较符合实际，比较确切。第一，经济运行机制和基本经济制度，是两个不同层次的问题。同一经济制度可以采用不同的经济运行机制；同一经济运行机制可以适用于不同的经济制度。第二，改革是社会主义制度的自我完善，是在坚持社会主义基本制度前提下转换经济运行机制。第三，中国是发展中国家，不可能越过商品经济形态，从自给自足的自然经济直接过渡到社会主义；商品经济是任何社会形态都不可逾越的经济形式；商品经济在广度和深度上的大发展，是我国工业化和现代化的必然趋势。第四，价值规律是商品经济的基本规律，市场机制是价值规律藉以发生作用的必然形式。因此，商品经济与市场经济没有本质的区别。第五，商品经济的发展是个漫长的历史过程。我们选择的市场经济是发达的、现代的、规范有序的、实行政府计划调节的、社会主义的市场经济。第六，既然商品生产有社会主义与资本主义之别，那么就应当承认市场经济也有社会主义与资本主义之别。把市场经济与资本主义划等号是错误的，否定社会主义市场经济与资本主义市场经济的区别也是不对的。第七，经济改革是要实现社会主义与市场经济对接。因此，“社会主义市场经济”范畴是可行的选择。

我探讨社会主义市场经济理论，比较注重我国社会经济发展历史和现状的研究。我曾经阅读了《比较经济学》和相关的文献与资

料。比较经济学按照资源配置的方式,对现代各国经济体制进行了分类,比较各类经济模式的优劣。这种横向的静态比较方法,开拓了人们的思路,为人们选择经济体制提供了参照。但是,比较法对各类经济体制的形成及运行状况缺乏历史的分析。因为生产力决定生产和交换方式。人们不能按照自己的意志自由选择生产力,因而,不能自由地选择生产和交换方式。当代各国各种经济模式的形成,都是特定经济社会文化历史发展的产物。要认识中国在基本建立了社会主义制度之后为什么必须重新选择社会主义市场经济模式,必须求助于中国经济史。为此,我重温了中国近代经济史、根据地经济建设史、新中国经济史、苏联经济史、近代世界经济史,还有社会主义经济思想史。从中我领悟到,商品-市场自降生人间以来,对社会生产力的发展和人类社会的变革起了无可替代的巨大的作用;商品-市场经济是任何民族和国家经济发展都不可逾越的经济形式;中国工业化和现代化必然导致商品经济大发展,商品-市场关系量的扩展和质的深化是必然的客观趋势;限制商品生产和价值规律的作用是违背社会经济发展规律的。收集在文集的《经济改革和经济史研究》、《我国社会主义商品经济发展的趋势和新特点》、《论我国由自给半自给经济向社会化的社会主义商品经济转化》等,反映了这方面的研究成果。

我对“社会主义市场经济”范畴的内涵的理解,有一个随实践的发展逐步深化的过程。最初,我的理解是:首先,社会主义市场经济只是根据我国经济社会发展趋势作出的推断和设想,而不是现实,更不是成熟的经济形式。恩格斯在谈到空想社会主义产生的历史背景时指出,不成熟的理论,是和不成熟的资本主义生产状况、不成熟的阶级状况相适应的(《反杜林论》)。社会主义市场经济理论只能在改革的实践中产生,并受实践的检验。第二,不是“受限制”的、处“消亡中”的商品生产和商品交换,而是现代发达的商品经济,

商品货币关系贯穿于生产、分配、交换、消费诸方面、再生产全过程。第三,商品-市场首先是社会生产关系的形式,它是通过调节人们之间的利益关系,实现社会劳动的合理配置。第四,价值规律是商品-市场经济的基本规律,是社会劳动分配的调节者,它的作用范围遍及生产和再生产的全过程。计划必须按价值规律的要求办事,它可以弥补市场自发调节的不足,但不能代替市场调节。经济调节体系应当寓市场与计划一体。20多年来我在学术研究中一直坚持上述基本论点。

是《资本论》这部工人阶级的“圣经”,把我引入经济学殿堂。它给了我取之不竭的精神食粮。在研究“社会主义市场经济”问题起步时,我曾经把西方现代经济学各流派的主要代表作与《资本论》对比阅读,把他们的观点、体系、结构、方法、逻辑加以比较,这种读书方法使我获益匪浅。有比较才能有鉴别。我从中领悟到:首先,马克思的经济学属于理论经济学,它研究的是社会生产关系,揭示支配人类社会物质资料生产和交换、分配的规律;现代西方经济学基本上属于应用经济学,它研究经济运行中人的行为偏好和准则,不承认经济发展和运行有不以人的意志为转移的客观规律。但是,主流学派的基本观点所依据的理论几乎都逃不出“如来佛的手心”。马克思经济学揭示了人类社会经济发展普遍规律。无论凯恩斯主义、货币学派、供应学派、新自由主义等,都在很大程度上不自觉地从马克思经济学中寻求理论支持,都或深或浅地打着《资本论》的烙印。在我看来,不读懂《资本论》,要想对现代西方经济学作一番科学分析,去伪存真,是十分困难的。其次,经济学研究方法不同,成就了学术研究的不同成果。《资本论》成为经济学的经典,是因为它所揭示的原理经受住了历史长期的检验。这不仅是由于它严谨的无懈可击的逻辑,更重要的是由于他的研究方法是历史唯物主义。相反,现代西方经济学却深陷历史唯心主义的泥潭。他们或者求助

于经济人的心理因素,或者运用惯用的简便的交易成本分析方法,对资本主义周期爆发的各种矛盾穷于应付。各种学派乱哄哄,你唱罢了我登场。学说的虚假繁荣,实际上反映了西方经济学的困境。既然“西药”治不了西方自己的病,怎么可能成为医治社会主义体制弊端的良药呢?

为了探索为什么社会主义必须实行市场经济,我把马克思商品货币理论区分为特殊和一般两个部分,即反映资本主义本质的特殊商品理论和适用于各种商品经济形态的商品货币理论一般,并且把马克思的商品货币理论一般和他的社会生产方式理论联系起来加以分析。这种研究思路进一步加深了我对马克思商品理论一般的理解和认识。在《商品经济一般》、《社会主义商品经济论》等文章中,我分析了商品货币作为一种社会生产关系形式的特点,指出它能够适应多层次的、不同发展水平的社会生产力,具有继承性、独立性、普遍性、多样性的特点,自商品货币产生以来,始终作为促进生产力的积极因素起作用,因而有顽强的生命力。从当代生产力发展的趋势来看,还看不到行将消亡的前景。所以,不管社会主义是在发展中国家还是在发达国家取得胜利,商品货币关系大发展都是不可避免的。

对马克思关于社会占有生产资料和实行按劳分配的条件下商品消亡的推断和设想,我没有采取“倒洗脚水”的简单化的非科学态度,而是从理论上进行了比较细致的分析。我批判“商品消亡论”,依据的不是别的,恰恰是马克思的商品-价值理论。马克思认为,在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里,个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,表现为产品的价值,而是直接作为总劳动的构成部分存在,即个人劳动具有直接的社会性质,个人劳动与社会劳动的矛盾已不复存在。但是,马克思又认为,这时,分配的原则是商品经济通行的等量劳动相交换的原则。它默认不同等的个人

天赋、不同的工作能力是天然特权。平等,仅在于劳动平等和领取报酬的权利平等,至于消费品的分配不能依个人实际付出的劳动为根据。否则,权利平等就成为一句空话。因此,社会只能以社会必要劳动为同一尺度分配消费品。这就意味着劳动者的个人劳动并不具有直接的社会性质,个人劳动与社会劳动的矛盾依然存在,个人劳动仍然要通过交换才能转化为社会劳动。所以,如果依据实行按劳分配的客观条件,按照马克思的按劳分配的理论逻辑和历史逻辑,从中必然推断出商品、货币、市场存在的客观必然性。“商品消亡论”的错误在于,混淆了资本主义灭亡和商品消亡的历史过程。资本主义制度准备了自身灭亡的条件,但不能成就商品消亡的条件。

研究社会主义市场经济理论,面临的又一大问题,就是如何正确对待历史,如何全面评价社会主义建设的历史和社会主义经济理论史。理论创新和经济改革,不是对历史的全盘否定,而是历史的延续和发展。历史是宝贵的物质和精神财富。改革开放以来,历史虚无主义泛滥,已经给并还在给我们的事业造成极大的损害。

对于市场经济的理论和实践,我们的先辈曾经进行过艰难然而卓有成效的探索。从第一个红色根据地创建时起,我们党领导经济建设已经有 70 多年的历史,有走过弯路的教训,更有成功的丰富经验。我们对市场经济并不陌生。在根据地建设时期,尽管环境艰苦,但当时既没有搞指令性计划,也没有实行配给制,而是实行减租减息、保护民族工商业、开展互助合作、多种经济成分共同发展的新民主主义经济政策,粉碎了敌人的封锁和破坏,保障了人民生活,支援了前线,赢得了战争胜利。根据地的经济景象与蒋管区形成鲜明对比。那里,实行的是自由市场经济,经济萧条,恶性通货膨胀,币值一落千丈,民不聊生。在根据地,实行新民主主义市场经济,没有照抄“战时共产主义”模式。党和政府赢得了民心,显示了中共不仅

能够打碎旧世界,而且能够建设一个新世界。建国后,进入新民主主义时期,实行了新民主主义经济纲领和政策。那时,并没有指令性计划体制,而是实行耕者有其田,多种经济成分并存,公私兼顾,劳资两利,城乡互助,内外交流,统一全国财经。仅仅用了3年时间,便遏制了恶性通货膨胀,平抑了物价,整顿了市场,消除了城市失业,改善了人民生活,迅速将经济恢复到战前水平,并支持了抗美援朝战争。建国初期的实践,再次证明了新民主主义经济模式是符合中国国情,适应生产力发展的可行选择。

我在《新民主主义光辉理论的继承和发展》一文中,较全面地分析了新民主主义理论形成的历史背景,分析了作为一种特殊的社会形态的特点和发展趋势,评价了新民主主义实践的历史经验和教训,指出了新民主主义经济模式和政策的现实意义。新民主主义理论的创立是毛泽东为代表的中国共产党和中国经济学界的伟大创新,在马克思主义经济理论史和现代经济学说史上谱写了光辉的篇章。这是任何人都否定不了的。这一事实表明,中国人的智商并不比西方人低;中国的事只能靠我们自己。还是邓小平说得好:“走自己的路,这就是结论。”

对于改革前的20多年历史,难道因为指导思想失误就要全盘否定吗?难道因为改革就应一笔抹煞吗?在社会主义经济史上,率先向苏联模式和传统理论提出挑战的,恰恰正是我们党和我国经济学家。20世纪50年代,毛泽东的《论十大关系》、关于“价值规律是一个伟大的学校”的论述;60年代毛泽东的《在扩大的中央工作会议上的讲话》,党的八大提出的关于搞活经济的一系列方针政策,60年代初制定的各种《条例》等,标志着中国共产党人和中国经济学者对中国经济发展规律和国情的认识,在当时的历史条件下所能达到的高度。这些可贵的探索为后人的研究提供了宝贵的精神财富。即使前人的错误和挫折,我们也应当引以为戒,避免再缴“学费”。

应当清醒地看到,虽然 24 年前党的十一届三中全会就提出了党的各项工作的指导思想要回到“实事求是”的思想路线上来,然而,无论发展或者改革,都可以看到往日那种片面追求高速度、热衷于表面文章的阴影。看来,从唯心主义的牢笼中解放出来尚待时日。

探索社会主义市场经济理论,我对各种改革方案的设计关注较少,但对改革过程中可能产生的和已经出现的问题和矛盾给予较多的关注。改革是前无古人、今无先例的事业,改革又是在缺乏理论准备的条件下起步的。我们只能在改革的实践中学习改革,学会改革。但这决不意味着提倡盲目性,否定理论的指导作用,否定理论研究超前的必要。事前诸葛亮固然高明,事后诸葛亮也不可少,“秋后算账”是对人民负责的态度。俗话说,吃一堑长一智。正是基于这一认识,我着重探讨了以下的问题:一是市场经济与社会主义基本制度的矛盾。实行商品-市场经济是必然的选择,市场经济与社会主义制度有相适应的一面,也有不相适应的矛盾。因此,在改革过程中会引发出经济、政治、文化、社会等一系列矛盾和负面影响。必须重视和正确处理这些问题。不能因为成绩,对改革中的问题和指导工作中的失误视而不见。二是重大改革措施出台所必需的条件,坚持条件论。经济改革是社会生产关系的变革。基于历史的教训,决不可超越生产力的许可为所欲为,决不能只讲必要性,决不可照搬照抄外国模式,决不要热衷于做表面文章,决不能搞运动。三是关注改革引起的社会阶级关系、社会群体的改组、分化,分析这种变化的趋势以及对改革前景的影响。这方面的研究成果,例如,《我国经济转型时期暴富群体的政治经济学分析》等,在社会上引起广泛的反响。四是剖析我国社会经济中深层次的隐藏的忧患。例如,《中国经济内忧》,《求解难题:我国经济内忧之成因》,我是怀着对我深深热爱的国家和民族的情感撰写出来的。

为了拓宽研究的视野,这些年我十分注意我国的邻居的改革,

先后考察了俄罗斯、越南、蒙古、东德、匈牙利、捷克等原社会主义国家。我特别关注俄罗斯的演变。1991年11月，我在莫斯科访问亲眼目睹克里姆林宫上空红旗落地，国家解体，经济衰退的惨状。随后我对俄罗斯改革进行了跟踪研究。2000年10月，我作为全国人大财经委代表团成员应俄议会邀请，对俄进行了实地考察，广泛接触了各界人士，阅读了大量的资料。回国后，我又查阅了国内外对俄罗斯改革各种评价的文献，并重温了苏联经济史料。最终形成了这样一种看法：俄罗斯改革是人类现代史上的一出悲剧，是对俄人民的一场空前的浩劫，是俄罗斯历史的大倒退，给我们提供了一个“西化”、“私有化”的样板。《“休克”给俄罗斯带来了什么》一文的结论是：还是毛泽东说的要以苏联为戒。

“社会主义市场经济”依然是需要长期探索的“必然王国”。中国的改革还有很长的路要走。我的研究如果说有成果的话，不过是为后人提供了批判的材料。

在本书出版之际，我衷心感谢我的经济学启蒙老师——宋涛教授和苏星教授等，他们的教诲使我终身受益。

在本书出版之际，我深深地思念长眠在地下的我的领路人、忠诚的共产主义者、我的祖父——于则周和我的叔父——于向荣、于伟、于进。谨以此书献给他们，作为对先烈们的纪念。

在本书出版之际，我还要感谢我的爱女——于群和于露。20多年来没有她们始终如一对我研究事业的理解和支持，我是不可能有所作为的。我欠她们的太多。

于祖尧

2004年9月7日

目 录

探索之路

——我是怎样探索“社会主义市场经济”理论的(自序)	1
---------------------------------	---

综 述 篇

试论社会主义市场经济	3
社会主义商品经济论	33
中国市场化改革：摆脱了困惑之后的艰难之路	49
新民主主义光辉理论的继承和发展	
——学习关于社会主义初级阶段理论的体会	66
转型时期暴富群体的政治经济学分析	73
理清思路搞建设 务实求真奔四化	
——经济生活面面观	91
中国经济内忧	102
求解难题：中国经济忧患之成因	129
中国经济改革的历史经验	162
“休克”给俄罗斯带来了什么	
——访问俄罗斯见闻	172

理 论 篇

理论经济学在中国改革中的命运	189
----------------------	-----

“实践标准”与“三个有利于”是辩证统一	197
尊重价值规律的客观性质	202
论商品经济一般的基本规定	207
论市场约束	215
论市场在优化资源配置中的基础作用	228
关于商品关系和社会主义	236
经济市场化和市场现代化是当代社会生产力发展的必然趋势	
——谈我国发展市场经济过程中的若干问题	241
在改革实践中继承和发展科学社会主义的分配理论	253
我国当前个人收入分配问题研究	270
一个有害的口号：“市场无国界”	285
促进生产力发展的重要因素：多种所有制结构的	
整体合力	288
论经济缝隙、缝隙经济和经济体制	300

改 革 篇

经济改革是社会主义事业的重要组成部分	317
改革不是“免费的午餐”	
——对当前我国改革问题的宏观分析	325
农业实行包干到户是我国经济体制改革的前奏	330
我国体制转型时期“农村病”及其治理	342
八亿农民应当重建自己的群众性组织	
——关于恢复农会的提案	364
机电工业产品进入市场之后	366
国有经济在改革中的双重角色	379
关键是政企分治而非产权明晰化	383

债务链：特点·成因·对策	389
漫话“一大二股”	396
积极发展社会主义股份企业	399
反腐败——企业改革绕不开的难题	410
经济调节：规则一元化和方式多样化的统一	412
证券法是促进证券市场健康发展的重要法律保证	417
证券市场稳中求进为上策	
——兼议开设二板市场	421
中国人“市”：该谁“买单”	429
深圳跨世纪发展模式选择：深港“一体两制”	437
积极稳妥地推进政府机构改革	441
论“决策失误追究制度”	447

发 展 篇

改革与发展的矛盾及其对策	453
重实效忌“水分”	459
文化也应视为现代生产力的要素	
——访经济学家于祖尧	466
坚持市场取向 硬化市场约束	468
价值规律和体制转型时期的总量平衡	478
高通货膨胀不是经济改革的必然后果和代价	494
宏观经济政策目标应如何定位	
——今年上半年经济形势述评	499
是“世界工厂”，还是“世界打工仔”	513
城市化和城市建设应当走什么路、跟什么风	516

历 史 篇

经济改革与经济史研究	525
政治经济学研究 50 年	530
我国社会主义商品经济发展的新阶段和新趋向	574

综 述 篇