

政治经济学论丛

(第二辑)

“十五”国家重点图书

论马克思主义 经济学的分析范式

*The Analytical Paradigms
of Marxist Economics*

■ 张宇 柳欣 主编 ■

THE ISSUES
OF
POLITICAL ECONOMY



经济科学出版社
Economic Science Press

“ 十 五 ” 国 家 重 点 图 书

论马克思主义 经济学的分析范式

*The Analytical Paradigms
of Marxist Economics*

■ 张宇 柳欣 主编 ■



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：刘金刚 赵兰芳
责任校对：王肖楠 张春艳
版式设计：代小卫
技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

论马克思主义经济学的分析范式 / 张宇, 柳欣主编.
北京: 经济科学出版社, 2005. 4
(政治经济学论丛)
ISBN 7 - 5058 - 4731 - 7

I. 论... II. ①张... ②柳... 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 (2005) 第 012757 号

论马克思主义经济学的分析范式

张宇 柳欣 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

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

电子邮件: esp@esp.com.cn

北京欣舒印务有限公司印刷

河北三佳装订厂装订

880 × 1230 32 开 17.5 印张 450000 字

2005 年 4 月第一版 2005 年 4 月第一次印刷

印数: 0001—3000 册

ISBN 7 - 5058 - 4731 - 7 / F · 4003 定价: 35.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

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，编辑和出版了《政治经济学论丛》。该《丛书》已被新闻出版总署列入“十五”国家重点图

书。该丛书的目的旨在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做出努力。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。”^①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和伦理规范；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

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第742页，人民出版社1995年版。

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二重性：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。”^①

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

① 卢卡奇：《历史与阶级意识》，第48页，商务印书馆1996年版。

第二辑序言

为了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，2001年我们与经济科学出版社合作，编辑出版了《政治经济学论丛》，并被新闻出版总署列入了“十五”国家重点图书。丛书的第一辑包括《马克思主义与制度分析》、《过渡政治经济学导论》、《企业共同治理的经济学分析》、《交易费用分析框架的政治经济学批判》、《马克思主义经济学的创造性转化》、《变革性增长：中国经济的体制与结构分析》、《收入分配与有效需求》等7本著作。这些著作创新性地探讨了经济理论和实践中的一些重要问题，受到了学术界同行的好评。特别是丛书提出的“创造出适应时代需要的马克思主义经济学的现代形式”主张，日益成为马克思主义经济学家们的共识。现在呈现给读者们的是《政治经济学论丛》的第二辑，它是中国人民大学经济学院承担的教育部211工程项目“中国经济学的建设与发展”

的子项目“马克思主义经济学的现代阐释”的研究成果，包括了《论马克思主义经济学的分析范式》、《当代资本主义经济的新发展》、《马克思劳动价值理论与当代现实》、《分工、技术与生产组织变迁》等著作。这些著作从不同方面和不同的角度深化了对马克思主义经济学的研究，进一步体现和贯彻了“创立马克思主义经济学的现代形式”的思想。我们坚信，只要坚持马克思主义理论科学的世界观或方法论，抓住马克思主义与时俱进的活的灵魂，我们就能在纷繁复杂、急速变化的世界中，不断深刻地体验和发扬马克思主义旺盛的生命力和创造力，创造出适应新的历史条件的马克思主义经济学的新形式。

林岗 张宇

2005年1月

前 言

什么是马克思主义政治经济学的本质？马克思主义经济学与其他经济学流派的主要区别是什么？什么是马克思主义经济学中必须坚持、不可动摇的，什么又是应当随着时代的发展必须适时调整的？马克思主义经济学作为一种理论范式有什么理论和现实意义？这是学习和研究马克思主义经济学首先需要弄清的问题，本书试图对这些根本性问题进行反思和讨论，这种反思和讨论是按照两条不同的思路展开的：一条思路以唯物史观为核心，从生产力与生产关系的相互作用中，阐述马克思主义经济学的对象、方法和理论逻辑，以及劳动价值理论、企业理论、全球化理论、经济增长理论和就业理论等内容，主要集中在第1~7篇文章；第二条思路的基本观点是：新古典经济学把所有变量作为技术关系的观点从根本上偏离了正确的方向，而以社会关系作为分析基础的马克思经济学的价值理论、分配理论和对有效需求的分析可以科学说明国

民收入核算体系中变量的决定，可以根据这一观点建立起以马克思价值理论和剩余价值理论为基础、以利润率为核心，包括了国民收入核算、有效需求、经济增长、周期波动等在内的宏观经济学体系。这部分内容集中在后 5 篇文章中。本书的作者主要为中国人民大学经济学院和南开大学经济学院的教师和研究生，虽然每位作者的观点不尽相同，但是，他们都希望能为马克思主义经济学的创新和发展做出自己的努力。

张宇 柳欣

2005 年 1 月

目 录

1 张宇

马克思主义经济学的本质、精髓与创新 /1

2 林岗 张宇

历史唯物主义与马克思主义经济学的分析范式 /28

3 魏埏

价值理论：资本主义经济理论体系的基础 /108

4 刘凤义

企业理论方法论三种范式研究

——新、老制度学派与马克思主义经济学的比较 /160

5 张宇

马克思主义的全球化理论及其从经典到现代的发展 /203

6 赵峰

马克思的经济增长理论 /249

7 宁光杰

马克思主义经济学的就业理论探析 /296

8 柳欣

论马克思经济学 /337

9 杨文进

论宏观体系的马克思经济学 /400

10 刘洪军

货币理论的三种模式：凯恩斯、马克思与新古典 /439

11 王璐

论古典—马克思一般均衡与新古典一般均衡的争论 /473

12 陆长平

马克思的价值转形与相对价格研究 /510

马克思主义经济学的本质、 精髓与创新

张 宇

进入新世纪以后，与时俱进成为马克思主义政治经济学或马克思主义经济学发展中的主旋律。马克思主义者都会赞成这样的说法：即马克思主义理论需要创新，需要发展，发展与坚持是统一的，不可分割的。问题在于：坚持什么，发展什么，什么是马克思主义经济学中必须坚持、不可动摇的，什么又是应当随着时代的发展必须适时调整的？本文试图对这些根本性问题进行反思和讨论。

一、马克思主义政治经济学的本质

什么是马克思主义政治经济学或马克思主义经济学的本质？马克思主义经济学与其他经济学流派的主要区别是什么？这是学

习和研究马克思主义经济学首先需要弄清的问题。

对这一问题，传统政治经济学的标准答案是：马克思经济学是关于生产关系发展规律的科学。那么，这种观点是否揭示了马克思主义经济学的本质了呢？为了弄清这一问题，让我们首先看一下经典作家的说法。在《政治经济学批判序言》中马克思指出，“摆在面前的对象，首先是物质生产。”^① 在《资本论》序言中这样说：“我要在本书研究的，是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。……本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。”^② 在《反杜林论》中恩格斯专门讨论了政治经济学的对象和方法，他说：“政治经济学，从最广的意义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律的科学。”^③ 以上论述虽然各有侧重，但是都强调了政治经济学的研究对象是物质资料的生产，它包括了生产力和生产关系两个方面，在这两个方面中，生产关系又是研究的重点所在。不过，虽然经典马克思主义经济学的研究对象落脚于生产关系，但是它并没有排斥对生产力的研究，相反，正是生产力与生产关系的矛盾运动构成了马克思主义经济学的主线，马克思把“劳动二重性”作为政治经济学理论的枢纽清楚表明了这一点。但在以阶级斗争为纲的政治环境下形成的传统马克思主义经济学中，对生产力的研究被忽视了，揭示资本主义经济的剥削本质和必然灭亡的趋势被看作是政治经济学的主要目的。这种含义的政治经济学难免不被人误解为是政治学而不是经济学。

从片面强调生产关系的观点出发，近年来有一种比较流行的

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第1页，人民出版社1995年版。

② 马克思：《资本论》第1卷，第8、10页，人民出版社1975年版。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第489、492页，人民出版社1995年版。

看法认为，马克思主义经济学研究的是经济制度^①，西方经济学研究的是资源配置，因而，马克思主义经济学是政治经济学，西方经济学则是纯粹的经济学。这种看法也是不正确的。在马克思主义经济学中包含着许多重要的、制度经济学所不能涵盖的内容，如分工理论、价值理论、货币理论、再生产理论、资本积累理论、经济周期和经济增长理论等，马克思主义经济学不仅研究生产关系的发展规律，也研究生产力的发展规律，特别是要研究生产力与生产关系的相互作用以及以此相适应的资源配置的规律。正如吴易风教授在一篇论文中指出的那样，马克思主义经济学与西方经济学的根本分歧不在于要不要研究资源配置，而在于：（1）要不要研究生产方式。（2）要不要研究和生产方式相适应的生产关系。（3）要不要区分抽象的生产一般的资源配置和具体的特定生产方式的资源配置，以及要不要研究具体的特定生产方式的资源配置。在所有这些问题上，马克思主义经济学的回答都是肯定的，而西方经济学的回答都是否定的。^②

还有一种流行的说法认为，马克思主义经济学研究的是经济关系的本质，西方经济学研究的是经济现象，因此，马克思主义经济学适于说明资本主义的长期演化，而“资产阶级经济学”在把握资本主义经济的日常生活的现象方面，远远超过了马克思主义经济学。早在 20 世纪 30 年代，波兰的著名经济学家兰格在一篇文章里比较了马克思主义经济学与新古典经济学，就曾断言：

“马克思主义经济学面对许多问题是相当软弱无力的，而‘资产阶级’经济学却能轻易地解决这些问题。马克思主义经济学就垄断价格能说些什么呢？就货币和信用理论的

① 列宁也曾认为，“马克思的主要著作《资本论》就是专门研究现代社会即资本主义社会的经济制度的”。见《列宁选集》第 2 卷，第 311 页，人民出版社 1995 年版。

② 吴易风：《论政治经济学或经济学的研究对象》，载《中国社会科学》1997 年第 2 期。