

张宇

张宇论文选



理论界

全国宣传文化系统「四个一批」人才作品文库



中国出版集团



中华书局

张宇论文选

张宇 著

 中华书局

图书在版编目(CIP)数据

张宇论文选/张宇著. —北京:中华书局,2009.1
(全国宣传文化系统“四个一批”人才作品文库)
ISBN 978-7-101-06450-6

I. 张… II. 张… III. 经济学-文集 IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 205918 号

-
- 书 名** 张宇论文选
著 者 张 宇
丛 书 名 全国宣传文化系统“四个一批”人才作品文库
责任编辑 余 瑾
封面设计 惠 岩
版式设计 毛 淳
出版发行 中华书局
(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)
<http://www.zhbc.com.cn>
E-mail: zhbc@zhbc.com.cn
- 印 刷** 北京瑞古冠中印刷厂
版 次 2009 年 1 月北京第 1 版
2009 年 1 月北京第 1 次印刷
规 格 开本/700×1000 毫米 1/16
印张 18 字数 229 千字
国际书号 ISBN 978-7-101-06450-6
定 价 35.00 元
-

《全国宣传文化系统“四个一批”人才作品文库》

出版说明

实施宣传文化系统“四个一批”人才培养工程,是党中央作出的一项重大战略决策,是推动实施人才强国战略,提高建设社会主义先进文化能力的重要举措。实施这一工程,旨在培养和造就一大批政治坚定,与党同心同德,具有广泛社会影响的一流的思想理论家、一流的记者编辑主持人、一流的出版家、一流的作家艺术家。为集中展示“四个一批”人才的优秀成果,发挥其示范引导作用,“四个一批”人才工作领导小组决定编辑出版《全国宣传文化系统“四个一批”人才作品文库》。《文库》主要收集出版“四个一批”人才的代表作,包括理论专著论文、新闻出版、文学艺术作品等。按照精益求精、分步实施的原则,《文库》将统一标识、统一版式、统一封面设计陆续出版。

全国宣传文化系统“四个一批”人才

工作领导小组办公室

2008年12月

作者简介 | 张宇

1964年生，陕西省榆林人，中国人民大学经济学院教授、副院长、博士生导师，《政治经济学评论》主编，中国《资本论》研究会副会长，享受政府特殊津贴。2004年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，2006年入选全国宣传文化系统“四个一批”人才培养工程，中央马克思主义理论研究与建设工程政治经济学学科首席专家。主要从事马克思主义政治经济学、社会主义经济理论和中国经济改革与发展的研究。主要著作有：《过渡之路：中国渐进式改革的政治经济学分析》、《市场社会主义反思》、《高级政治经济学》、《中国的转型模式：反思与创新》、《中国模式：改革开放三十年以来的中国经济》等。曾主持了霍英东教育基金会课题“制度变迁：中国的理论与实践”和多项国家社科基金重点项目以及教育部重大课题的研究，并多次获得国家及省部级科研成果奖。



目 录

一 马克思主义经济学与当代

改革开放与马克思主义经济学的发展

——马克思主义经济学的当代化与中国化 2

马克思主义经济学的本质、精髓与创新 13

马克思主义的全球化理论及其从经典到现代的发展 38

制度变迁理论:马克思主义的分析框架 78

社会主义国家的二重性与社会主义经济建设的实践 94

二 社会主义理论经济

科学发展观与中国特色社会主义经济理论体系的创新与发展 105

完善中国特色社会主义经济理论体系需要深入研究的若干问题 111

市场社会主义理论:回顾与反思 122

马克思主义公平理论与社会主义市场经济中的公平原则 146

《资本论》与中国特色社会主义经济理论体系的发展

——纪念《资本论》发表 140 周年 173

三 中国的改革的模式与经验

中国模式的含义与意义 186

社会主义市场经济与中国的经济改革模式 197

市场经济的深层结构与经济转型的内在逻辑

——关于市场经济的八个命题 216

经济转型后期的中国经济改革模式 227

科学看待中国的经济改革	240
中国的改革实践与中国经济学的发展	251

一 马克思主义经济学与当代

改革开放与马克思主义经济学的发展

——马克思主义经济学的当代化与中国化

1978年召开的中共十一届三中全会开启了中国改革开放的历史新时期,经过30年的深入探索和不懈努力,中国成功地实现了从计划经济向社会主义市场经济的根本转变,推动了经济持续快速的发展。随着改革开放的不断深入,中国的马克思主义政治经济学或马克思主义经济学的发展出现了空前繁荣的局面,努力发展具有中国特色、中国风格、中国气派的经济学理论,成为马克思主义经济学发展中的主旋律,马克思主义经济学的发展在中国进入了一个新的历史时期。那么,在这一新的时期里,马克思主义经济学发展所面临的主题和任务是什么呢?概括起来就是两个方面,即当代化与中国化。

一、马克思主义经济学的中国化

实践的观点是马克思主义的根本观点。马克思主义的强大力量,就在于它是和各个国家具体实践相联系的。党的十七大报告指出:马克思主义只有与本国国情相结合、与时代发展同进步、与人民群众共命运,才能焕发出强大的生命力、创造力、感召力。马克思主义经济学是马克思主义理论的重要组成部分,它也只有不断地与中国的实际相结合,才能焕发出科学和真理的光芒。马克思主义经济学中国化过程就是马克思主义经济学基本理论与中国实际相结合、又不断丰富和发展马克思主义经济学的过程。从大的方面看,这一结合经历了两个主要的发展阶段,形成了两个理论体系。在新民主主义革命时期,马克思主义经济理论与中国实际相结合,形成了新民主主义经济思想,这是马克思主义经济学中国化的第一个理论体系,它为中国新民主主义革命的胜利提供了理论依据。在社会主义制度建立特别是改革开放以后,中国共产党和中国的马克思主

义者们把马克思主义的基本理论与中国实际相结合,建立了中国特色的社会主义理论体系,开辟了中国特色社会主义发展道路。中国特色社会主义经济理论体系是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是马克思主义经济学中国化在当代的集中体现。在当代,马克思主义经济学的中国化进程实际上就是中国特色社会主义经济理论体系的形成与发展的过程,这一过程主要体现在以下方面:

第一,马克思主义世界观的中国化。人们对经济生活的认识是否科学与他们的世界观是直接相关的。马克思主义的科学性首先在于它所具有的科学的世界观,这个世界观就是辩证唯物主义和历史唯物主义。特别是唯物史观的创立,使人类对于社会历史发展的认识第一次有了科学的理论,从而把人们对社会经济过程的认识牢固地建立在了历史发展的客观事实的基础之上,为人们正确认识和改造世界提供了科学的依据。改革开放以来,我们党正是以马克思主义的科学世界观为指南,坚持实践是检验真理的唯一标准,坚持实事求是的思想路线,坚持把发展生产力当做一切工作的出发点,坚持解放思想和与时俱进,为中国特色社会主义经济建设提供了科学的世界观。

第二,马克思主义立场或价值观的中国化。马克思主义和科学社会主义就是关于无产阶级和全人类解放条件和任务的学说,它具有鲜明的阶级立场。按照马克思恩格斯的观点,无产阶级革命的首要任务是使自己成为统治阶级,并利用自己的政治统治实现生产资料的社会占有,尽快发展生产力,最终消灭阶级和阶级对立,“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”^①。因此,无产阶级的解放与人类的解放是一致的。在当代中国,坚持科学社会主义的立场和价值观,就是要坚持以人为本,把最广大人民的根本利益作为我们考

^① 《马克思恩格斯选集》,第2版,第1卷,北京:人民出版社,1995年,第294页。

虑一切问题的出发点和落脚点,使全体人民朝着共同富裕的方向稳步前进,就是要坚持马克思主义的社会理想,以促进和实现人的全面发展为目标,把促进经济社会发展与促进人的全面发展统一起来。

第三,马克思主义关于未来社会基本特征的理论的中国化。马克思恩格斯通过对资本主义经济关系内在矛盾运动规律和发展趋势的深刻分析揭示了未来社会经济关系基本特征,这些特征包括:人的自由全面发展、生产资料社会占有、计划经济代替商品生产、个人消费品按劳分配、民族国家的消亡、实现共同富裕、消除城乡差别、人与自然和谐相处等,马克思恩格斯这些理论阐明了社会主义运动的一般目的和实质,指明了社会历史发展的基本趋势,成为社会主义革命和社会主义建设的重要指南。中国特色社会主义经济理论体系就是在马克思恩格斯关于社会主义经济理论的指导下发展起来的,它坚持了科学社会主义基本理论,又根据中国的国情和时代的要求对这些理论进行了创新和发展,主要包括以下内容:关于社会主义经济本质的理论,关于社会主义初级阶段基本经济制度的理论,关于社会主义初级阶段的收入分配的理论,关于经济体制改革的理论,关于社会主义市场经济理论,关于中国特色的经济发展理论,关于积极参与经济全球化与对外开放的理论,关于自主创新和建立创新型国家的理论,关于建设社会主义新农村的理论,关于构建和谐社会的理论,等等。这些内容涵盖了中国特色社会主义经济的生产、分配和交换等主要环节,以及基本制度、经济体制、经济发展和对外开放等主要方面,初步形成了一个比较完整的理论体系。

第四,马克思主义经济学的理论范式的中国化。马克思主义经济学是以历史唯物主义为基础的认识经济世界的一种独立完整的分析范式,它是由以下几个层次的基本内容组成的有机整体:(1)关于辩证唯物主义和历史唯物主义的方法论基础。(2)关于社会经济发展的一般规律,如生产力与生产关系以及生产、分配、交换与消费相互关系的原理,这些原理为我们认识当代资本主义和社

会主义经济的运动规律提供了世界观和方法论。(3)关于商品生产和市场经济的一般规律的理论,如价值规律、供求规律、货币流通规律、价格运动规律、市场竞争规律等,这些一般规律在社会主义市场经济条件下仍然发生作用。(4)关于资本主义经济的运动规律的理论,包括劳动价值理论、剩余价值理论、资本积累理论、利润平均化理论、资本再生产和国民收入的理论等等,这对于我们科学认识和正确对待当代资本主义经济具有重要的指导意义。上述三个方面的内容组成了经典的马克思主义经济学的完整体系。在马克思之后,马克思主义经济学者们根据时代发展的新特征,又提出了“帝国主义论”、“晚期资本主义论”、“中心—外围理论”、“资本主义世界体系论”、“福特主义与后福特主义论”、“市场社会主义论”、“生态马克思主义论”等一系列新的理论,不断推进马克思主义经济学的发展。改革开放以来,中国的马克思主义学者们以马克思主义经济学的理论范式为基础,对中国经济改革与经济发展中的重大现实问题进行了深入的研究,取得了许多重要的突破和进展,如20世纪80年代初期关于生产力与生产关系、社会主义生产目的、按劳分配的实现形式、计划与市场关系、农村土地所有制等问题的讨论;80年代中期以后关于有计划商品经济、企业行为与企业改革、经济运行机制和运行模式、经济改革的整体思路、经济周期与经济增长等问题的讨论;90年代以后关于社会主义市场经济的实质与特征、国有经济的地位与作用、现代企业制度的内涵和形式、社会主义条件下深化对劳动和劳动价值理论的认识、按劳分配与按生产要素分配的关系、经济全球化的实质与对外开放的战略和走新型工业化道路等问题的讨论,这些讨论和取得的研究成果为中国特色社会主义经济理论体系的发展做出了贡献,有力地推动了马克思主义经济学中国化的进程。

这里特别需要指出的是,所谓的科学社会主义的基本原则,也不是一种一成不变的东西,而应当根据实践的发展而不断发展,马克思恩格斯曾多次强调,“我们对未来非资本主义社会区别于现代社会的特征的看法,是从历史事实和

发展过程中得出的确切结论;脱离这些事实和过程,就没有任何理论价值和实际价值。”^①“所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西,而应当和任何其他社会制度一样,把它看成是经常变化和改革的社会。”^②因此,马克思主义经济学的中国化进程和中国特色社会主义经济理论体系的形成过程,既是对马克思主义基本理论和科学社会主义基本原则的坚持,也是科学社会主义基本原则的创新与发展。

其中,有的内容是对科学社会主义基本原则的创造性运用,如以生产资料公有制和按劳分配为基础,是中国特色社会主义经济建设中始终坚持的基本原则,我们在坚持这些基本原则的前提下,从中国的实际出发不断探索这些原则的实现形式、适用范围和运行过程,从而丰富了科学社会主义的基本原则。

有的内容是对科学社会主义基本原则的发展,如走新型工业化道路和全面建设小康社会等问题,是中国特殊国情和特殊历史发展阶段的产物,对于这些问题,我们以马克思主义为指导作出了新的理论说明,从而发展了科学社会主义的基本原则。

还有的内容则是对科学社会主义基本原则的修正,如马克思恩格斯提出的关于未来社会不存在商品货币观点和实行计划经济的原则等,实践证明是不现实的,我们从实际出发修改了这一原则,提出了社会主义市场经济理论,创新了科学社会主义的基本原则。

总之,马克思主义经济学的中国化进程,既是科学社会主义基本原则在中国的具体实践和具体运用的过程,也是科学社会主义的基本原则在中国的实践中得到不断发展和创新的过程,中国特色社会主义经济理论与科学社会主义的经典理论是一脉相承而又与时俱进的,是马克思主义中国化的集中体现。

^① 《马克思恩格斯全集》,第36卷,北京:人民出版社,1975年,第419—420页。

^② 《马克思恩格斯全集》,第37卷,北京:人民出版社,1971年,第443页。

二、马克思主义经济学的当代化

马克思主义是发展着的科学,它必须随着客观世界的发展和人们认识的发展而不断发展。马克思主义经济学的当代化就是马克思主义经济学与当代世界的现实相结合的过程,这一过程与马克思主义经济学的中国化过程是相伴而生、相互促进的。我们曾经把迄今为止马克思主义经济学发展简要概括为三种形式^①:

第一,经典形式。马克思恩格斯的著作和理论构成了马克思主义经济学的经典形式或原创形式,这一形式确立了马克思主义经济学的本质特征、方法论原则和分析框架,奠定了马克思主义经济学的理论基础。

第二,传统形式。20世纪五六十年代流行的苏联政治经济学教科书是这一形式的集中表达,传统的政治经济学是与传统高度集中的计划经济体制模式和经济理论相适应的,具有浓厚的教条主义色彩。

第三,现代形式或当代形式^②。马克思主义经济学的现代形式或当代形式是以马克思经济学为基础研究当代社会经济生活的产物,是马克思主义经济学基本理论在当代的继承、发展与创新,这一形式目前还处在探索和发展过程之中。

那么,什么是当代马克思主义经济学的本质特征呢?或者说,马克思主义经济学的当代化有什么基本特征呢?

1. 经典的马克思经济学研究的是古典资本主义经济的运动规律,当时,资本主义经济还处于早期自由竞争的发展阶段,工业革命的浪潮方兴未艾,全球

^① 张宇、孟捷:《马克思主义经济学从经典向现代的发展》,《政治经济学评论》,第1辑,北京:中国人民大学出版社,2002年。

^② 在本文中,笔者使用了马克思主义经济学的当代化这一表述,而没有使用马克思主义经济学的现代化这一表述,笔者认为,前一种表述比后一种表述要准确科学。

化的序幕刚刚拉开。传统的马克思主义经济学是在资本主义从自由资本主义阶段发展成为垄断和国家垄断资本主义以及社会主义计划经济取得显著成绩的条件下产生和发展起来的。而当代的马克思主义经济学则是 20 世纪七八十年代以后适应世界经济深刻的变革所作的回应,它所面临的挑战是:人类社会工业时代开始迈向了信息时代,经济信息化的革命深刻地改造着人类社会的面貌;经济全球化的浪潮一浪高过一浪,资本主义世界体系的内部结构发生了重大变化;苏联东欧社会主义受到严重挫折,中国特色社会主义的发展取得了巨大的成就。当代的马克思主义经济学就是在研究这些新现象和新问题过程中发展起来的,是对当代社会经济运动的客观规律的反映。

2. 经典的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,英国古典政治经济学是经典马克思经济学的重要的知识来源。传统的马克思主义经济学对现代西方经济学理论采取了否定和排斥的态度。而当代的马克思主义经济学则是在与当代西方经济理论的不断对话和交锋中产生的。西方的经济学理论历来具有二重性,它一方面反映了现代化大生产和市场经济运动的某些规律,另一方面也具有不可否认的意识形态色彩,体现了特殊的价值观和利益要求。当代的马克思主义经济学,一方面要在学习和借鉴西方经济学中丰富、充实和发展马克思主义经济学;另一方面要通过批判其中错误的和不科学的因素,发扬马克思主义经济学的科学价值。

3. 传统马克思主义经济学对经典作家的态度有明显的教条主义色彩,它往往从本本或原则出发而不是从实际出发来看待现实,结果必然会导致思想上的僵化和实践中的错误。站在新的与时俱进的历史高度上,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,即由于时代所限,马克思主义经济学的经典理论中有许多理论是需要重新认识、适时修正、不断发展和与时俱进的。明确承认这一点,丝毫不会贬低马克思主义经济学的科学价值,反而为马克思主义经济学的发展和当代化提供了

前进的方向。

4. 马克思曾经说过：“一门科学提出的每一种新见解，都包含着这门科学的术语的革命。”^①传统马克思主义经济学所使用的概念或术语往往是几十年一贯制，概念上的陈旧正是理论僵化的反映，概念和话语的创新与理论的创新一样，同样为马克思主义经济学从传统形式向当代形式发展所必需。马克思主义经济学中概念体系的更新有以下途径：（1）改造，即运用马克思主义经济学的理论和方法改造西方主流经济学的概念，比如，西方经济学所说的一般均衡，在马克思主义经济学中实际上就是各部门利润的平均化。（2）创建，即对经济生活中出现的新现象和新问题提出新的概念加以概括，如描述当代资本主义生产方式变化的“福特主义与后福特主义”，描述资本主义所有制变化的“法人资本主义”等。（3）引进，一些描述客观经济现象及其最新发展的概念，可以从西方主流经济学和其他理论中直接引进，如供给弹性、需求弹性、边际成本、边际收益等。（4）发展，有些概念的词语虽然没有变化，但它的内涵随着现实的发展而被赋予新的含义，如，经典马克思主义经济学把商品关系看作私有制的产物，在社会主义市场经济出现之后，商品概念的内涵和外延也随之发生了变化。（5）挖掘，经典马克思主义经济学中的一些描述处于萌芽状态经济现象的并不显眼的概念，在现代马克思主义经济学中得到了广泛的普及和运用。例如，被马克思称作虚拟资本的股票、债券，在古典资本主义的时代还处于初生阶段，而在当代已经成为整个资本主义世界体系的基础，虚拟资本这一概念也成为整个现代马克思主义金融理论的核心概念。概念和话语的这种创新不仅可以更加科学地反映客观经济世界的变化和发展，同时也为马克思主义经济学的传播和普及提供了更加有效的符号和媒介，并使它在与竞争对手争夺话语领导权的斗争中获得有力的武器。

^① 马克思：《资本论》，第1卷，北京：人民出版社，1975年。