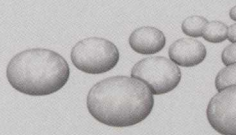
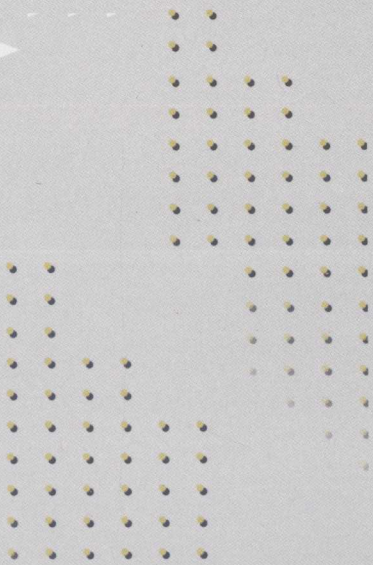




主编 徐仲安

GAIGE YU
FAZHAN DE
LILUN SIKAO

改革与发展的 理论思考



山西出版集团
山西经济出版社

改革与发展的 理论思考

——山西省《资本论》研究会2008年年会
暨改革开放30周年理论研讨会论文集

主 编 徐仲安

副主编 王崇德 程 选



山西出版集团
山西经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

改革与发展的理论思考 / 徐仲安主编. —太原: 山西经济出版社, 2009.7

ISBN 978-7-80767-206-7

I. 改… II. 徐… III. 改革开放—中国—文集
IV. D61-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 112554 号

改革与发展的理论思考

主 编: 徐仲安

责任编辑: 王宏伟

责任编辑: 姚 岚

责任编辑: 王云翠

出 版 者: 山西出版集团·山西经济出版社

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

电 话: 0351—4922133(发行中心)

0351—4922085(综合办)

E-mail: sxjfx@163.com

jingjshb@sxskch.com

网 址: www.sxjjcb.com

经 销 者: 山西新华书店集团有限公司

承 印 者: 山西力新印刷科技开发有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 11.25

字 数: 305 千字

版 次: 2009 年 7 月 第 1 版

印 次: 2009 年 7 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80767-206-7

定 价: 36.00 元

努力加强学会工作, 深入进行改革与发展的理论思考

——在山西省《资本论》研究会 2008 年年会
暨改革开放 30 周年理论研讨会上的讲话

山西省资本论研究会会长 徐仲安
(代序)

各位会员、各位来宾、同志们、朋友们:

今天我们在这里隆重举行山西省《资本论》研究会 2008 年年会暨纪念改革开放 30 周年理论研讨会。首先请允许我代表山西省《资本论》研究会,对远道而来参加今天理论研讨会的中国《资本论》研究会副会长、河南省《资本论》研究会会长、河南大学政治经济学专业博士生导师许兴亚教授和《中国改革报》理论部主编谷亚光教授表示热烈的欢迎!同时,我还要代表学会和与会同志,向长期关心和支持学会工作的山西省社会科学界联合会的领导,向长期从事《资本论》教学和研究的各位专家学者,向应邀参加本次年会的兄弟学会和有关单位的嘉宾,向为本次会议提供大量人力、物力支持的太原师范学院的领导和同志们,表示崇高的敬意和衷心的感谢!

今天我想就学会的工作和经济理论的研究,分别谈一点

想法。

一、关于学会的工作

山西省《资本论》研究会是中国《资本论》研究会的团体会员单位,是我省理论界和经济界学习、研究、宣传马克思主义的一个重要的学术团体。本学会成立已有20多年的历史。

学会的主要任务有3条:一是认真学习和研究马克思的鸿篇巨制《资本论》。已故经济学家刘子威教授和老一代经济学家张健教授、相养谋教授、周学曾教授、冯子标教授等在《资本论》教学科研方面做出了巨大的贡献,是山西省《资本论》研究会成员中的先行者。他们对待《资本论》的严肃态度和严谨的治学精神永远是我们学习的榜样。二是以马克思主义政治经济学原理为指导,从中国国情出发,理论联系实际,研究中国特色社会主义经济理论,为改革开放献计献策。山西省《资本论》研究会中,有一大批从事教学科研工作的中青年专家学者,长期活跃在经济理论战线,为我国经济体制改革,尤其是为社会主义市场经济体制的建立和完善提供了重要的理论支持。我省著名学者靳共元教授和老一辈经济学家冯子标、相养谋和郑玉光等在国内首次提出的“社会主义资本”理论在学术界引起很大反响,不仅获得了山西省社会科学研究优秀成果一等奖,而且从今年7月份起,还作为董辅初基金会推出的11种经济理论创新成果之一,为国内经济界理论界所熟知。三是为地方经济和社会发展服务。地方性社会科学学会为地方经济建设服务天经地义,得天独厚。我会会员与全省经济理论工作者携手,围绕能源重化工基地建设,山西

省产业结构调整,配合省委、省政府,在经济预测与决策方面付出了大量的辛勤劳动,取得了丰硕的研究成果。在山西省经济和社会发展的诸多领域都可以看到我们学会会员的身影,许多成果得到省、地、县各级决策部门的采纳。我们为会员们的优秀成果而感到自豪和骄傲,对会员们的辛苦努力表示感谢。山西省《资本论》研究会作为一个科学研究学术平台,愿意继续为大家提供更多的帮助和服务。

今年学会建设主要有以下两个方面的工作:一是抓好对党的十七届三中全会文件的学习,认真贯彻科学发展观。要动员更多的会员,特别是富有活力的中青年学者,钻研理论,深入实际,写出高质量的研究文章,拿出有价值的研究成果。从本次会议开始,我们准备把大家提交的论文和相关的研究成果,有计划、成系统地汇编成册并争取出版,一年编一本,送交有关领导和决策部门参考。长期坚持下去,我们就能做出令经济界、理论界瞩目的成绩。二是要逐步规范和健全学会的相关制度。坚决按照中国《资本论》研究会、山西省社会科学界联合会、山西省民间组织管理局等上级主管单位的要求,扎扎实实地建设我们的学会。同时动员各会员单位和各位学会成员一起搭建理论讨论的平台,最大限度地活跃学术气氛,争取在不太长的时间里,把我们的学会办成“全省一流、全国知名”的先进学会。在这里我要特别感谢担任中国《资本论》研究会副会长的许兴亚教授,衷心希望能继续得到更多的支持。去年我们委派靳共元秘书长参加了河南省《资本论》研究会的年会,今后还要继续加强和兄弟学会的往来,共同繁荣马克思主义理论研究和建设工程这一神圣的事业。

二、关于今年理论研讨会的内容,我也想谈一点想法

本次年会是在中国共产党第十七届三中全会胜利闭幕,举国上下深入学习和实践科学发展观,隆重纪念改革开放30周年的重要时刻召开的。国内外的经济政治形势正在发生急剧而深刻的变化。如何从理论高度认识和总结改革开放30年来的经验教训,如何从理论与实践的角度认识和应对世界性的金融危机,是摆在马克思主义经济理论工作者面前的迫切任务,也是《资本论》研究会无法回避的问题。作为《资本论》研究会的一名成员,我愿意借此机会将自己经过思索而形成的一些心得体会拿出来与大家交流,希望得到批评指正。

(一)关于进一步深入研究农村经济体制改革问题

1978年底安徽省凤阳县小岗村生产队18户农民签订全国第一份包干到户合同,以包产到户、包干到户等责任制为主的制度迅速在中国得以推广。1987年,全国有1.8亿农户实行了家庭联产承包为主的责任制,占全国农户总数的98%。农村家庭联产承包责任制中国已经搞了30年,如何评价30年来中国社会中最重要、最令人瞩目的改革,下一步往哪里走?这都是值得我们从事理论工作的同志应认真研究的。中央刚刚召开了十七届三中全会,主要研究的是农村问题。中央提出,“要稳定和完善农村基本经营制度、健全严格规范的农村土地管理制度、完善农业支持保护制度、建立现代农村金融制度、建立促进城乡经济社会发展一体化制度、健全农村民主管理制度。”这里提出了6种制度需要健全和完善。胡锦涛同志讲过,农村联产承包责任制“长久不变”,如果这个制度

长久不变,那么其他一系列制度如何建立和完善?尤其是与这些制度相配套的具体的管理体制、运行机制需要深入研究。所有这些,都是在座的各位应当高度关注的问题。

(二)关于进一步深入研究社会主义市场经济体制运行中遇到的问题

改革开放以来,经济理论发生了一系列的重大突破,并完成了多次观念上的转变:最早是“计划经济为主、市场调节为辅”,接着是“计划与市场共同调节”,然后是“有计划的商品经济”,最终形成了符合马克思主义基本原理和中国国情的“社会主义市场经济体制”的理论体系。“社会主义市场经济体制”的建立和完善是30年来改革和开放的最大成果。到目前为止,由市场配置资源的局面已经基本形成。实践证明这是迄今为止资源配置最有效的形式之一,但是我们同时要看到,市场并不是万能的,它本身存在着缺陷。我们实行市场经济,并不否定市场以外的其他手段。我们要在坚持推行市场经济的同时,防止泛市场化倾向的出现。在市场经济运行中,遇到的问题都需要研究,比如民营经济问题等。这些年民营经济发展很快,有的地方民营经济在国民经济中所占的比重甚至超过了国有经济,对此如何认识,以公有制为主体怎么理解?再如,在国有企业建立现代企业制度过程中,政企分开之后,企业领导谁来约束?企业高层主管的工资是否可以无节制的膨胀?年薪几十万,几百万,甚至上千万,合理不合理?拿什么标准来衡量?再比如,分配过程中,以按劳分配为主体,多种分配形式并存,其中生产要素参与分配,与按劳分配,与和谐社会,与公平分配有没有矛盾?如何处理分配不公平问题?现在有没有两极分化的倾向?基尼系数在我国有没有

参考价值？这些问题都值得研究。

（三）关于华尔街金融危机问题

最近一个时期，华尔街金融风暴席卷全球，以美国为首的西方发达国家，联手救市。亚洲国家也在很大程度上受到金融危机的冲击。面对这场突如其来的金融危机，西方学者从科学预测和有效对策上都显得力不从心。目前西方国家的许多学者和民众开始特别关注马克思的学说，人们试图从《资本论》中寻找更为合理和有效的答案。这充分说明，马克思的《资本论》所揭示的社会发展和经济运行的规律并没有过时。金融危机向西方经济学提出了严峻的挑战，同时也为我们发展马克思主义经济学提供了难得的机遇。我认为，用马克思关于经济危机的理论去解读这次金融危机是有很强说服力的。这场金融危机比传统意义上的经济危机要深刻得多，也复杂得多。传统意义上的经济危机主要表现为实体经济中的劳动产品过剩，而这次金融危机则是虚拟经济中的金融产品和衍生产品过剩，并可能逐渐影响到实体经济。金融危机产生的根源、表现的形式、特征及应对方法应当认真研究。我认为像生产与消费、投资与储蓄等经济学的基本范畴及其相互关系都有必要从理论和实践两个方面进行重新界定和研究。

（四）关于对外开放、外汇存款、外贸依存度问题

随着我国生产力的发展和对外开放程度的提高，我国外汇储备在不断增多，目前已经达到 1.9 万亿美元外汇存款。这个问题值得研究。我们一方面要坚持对外开放，但同时要注意对外贸易的依存度问题。随着美元不断的贬值和人民币不断升值，我们的财富在不断地蒸发，加上正在蔓延的金融危机，我们的外汇存款在一天天缩水。到底对外贸易逆差好，还

是顺差好?值得探讨。美国的对外贸易是逆差,是赤字,不好。我们的对外贸易是顺差,有大量的结余,是不是好事?值得研究。传统的经济理论面临着挑战。作为经济理论工作者,我们应该用马克思主义经济学的原理来研究新情况、解释新问题,为决策层提供理论依据。

除了上述问题之外,还有许多问题需要研究。诸如:公平与效率问题、经济增长方式问题等。经济转型时期所遇到的现实问题,给我们提供了广阔的发展空间和研究余地。相信同志们一定会大有作为!

同志们,本次理论研讨会只有一天时间,希望大家抓紧时间,围绕改革开放 30 周年的相关理论和实践问题,展开广泛的交流与切磋。

预祝大会圆满成功!祝与会代表生活愉快!身体健康!
谢谢!

2008 年 11 月 8 日

目 录

必须划清熊彼特“创新”理论与马克思主义“创新”理论的界限

——兼论对马克思主义

- 及其经济学的创新和发展 许兴亚(1)
- “社会主义资本”的实践与理论 靳共元(11)
- 关于农村土地制度改革若干问题的认识 谷亚光 何翠花(29)
- 认识和驾驭资本的双向流动过程 孙建中(38)
- 《资本论》研究性教学改革探索 梅建军(42)
- 经济学教学的马克思主义立场与社会责任 张崇康(52)
- 坚定不移地推进改革开放是一项创新性伟大工程 郭文义(62)
- 学习科学发展观 推进社会主义新型思想库建设 晔 枫(68)
- 社会主义新农村建设中的
- 劳动力合理流动问题初探 程 选 康 慧(73)
- 论生产要素按贡献参与分配
- 与居民收入差距 李 定 高幸乐(84)
- 我国地方税收入规模的现状分析及政策建议 张晓林(96)
- 关于刑罚的经济学思考 刘孝昌(108)
- 从《资本论》看金融危机的原因和实质 赵旭亮(114)
- 关于我国发展循环经济的要求及对策 乔忠民(126)
- 对马克思资本循环理论的再认识 马燕平(132)

浅析我国推出

外汇期货期权业务的必要性 刘 红 武英芝(138)

试论“社会主义资本”

和“共产党人革命史”的同一性 杨振东(146)

美国次贷危机深层次思考与对策 阎素仙(154)

国外项目后评价研究进展

及其对我国土地整理项目后评价的启示 陈建设(162)

关于农村家庭联产承包责任制有关问题的思考 张改枝(168)

山西省城市竞争力排名研究 原玉廷 李 博(175)

加快太原市城中村改造进程 赵满华(182)

山西省社会保障制度现状及其完善 杨素青(188)

突发事件对山西省旅游产业发展的启示 李晋宏(196)

山西民营企业融资难的原因及对策 王艳萍 景 泓(204)

山西县域经济发展中存在的问题及对策研究 李 洁(211)

山西物流业发展的问题及对策研究 李 梅(220)

山西省新农村建设研究报告 冯旭芳(228)

山西省收入差距实证分析与对策研究 刘淑清(236)

山西省上市公司经营业绩评价与研究 张 静(247)

山西省国有企业发展的对策研究 李繁荣(254)

山西人才环境建设问题研究 史学文(261)

山西经济崛起与市场经济文化的建立 闫晓萍(269)

山西产业结构优化调整研究 孙冀萍(276)

浅论山西省公共财政体系建设 王效梅(287)

大运经济轴带与山西省区域开发进程 闫二旺 王 莉(295)

山西省现代服务业发展状况及对策 王国惠 彭邓氏(305)

山西省技术转移问题研究 孙月蓉(316)

山西省中小企业发展问题与对策研究 王建秀(324)

《资本论》新范式与中国特色经济学	王文寅(332)
《资本论》揭示的一般规律仍适合于当今经济	
——山西省《资本论》研究会 2008 年年会	
暨纪念改革开放 30 周年理论研讨会综述	张晓林(338)
后 记	靳共元(343)

必须划清熊彼特“创新”理论与马克思主义“创新”理论的界限

——兼论对马克思主义
及其经济学的创新和发展

中国《资本论》研究会副会长 许兴亚

尊敬的徐仲安会长,尊敬的各位领导、各位专家、老师们、同学们:

山西省《资本论》研究会今天在这里举行 2008 年年会暨改革开放 30 周年纪念大会,作为来自兄弟省的同志,我谨代表河南省《资本论》研究会,并以我个人的名义,向会议的召开,表示热烈的祝贺!同时向你们虚心地学习!马克思主义事业、社会主义事业和共产主义事业,是千百万人民群众的事业。我们各个地方的《资本论》研究会和其他马克思主义的学术团体,都承担着在新的历史条件下进一步繁荣和发展马克思主义理论的历史使命。借此机会,我想就这一问题,谈谈我自己的若干粗浅的认识,与同志们交流。

在世纪之交的 2000 年,也是在太原,在由山西财大承办的中国《资本论》研究会第十次年会上,我曾提交过一篇论文,是关于《资本论》第一卷第一章中的若干范畴。同时我也做过一个大会发言,其中谈到了我国《资本论》学术界和整个马克思主义学术界的队伍的状况。我认为:改革开放以来,我国的《资本论》和马克思主义经济学的研究,像在

其他各方面的工作一样,都取得了前所未有的成绩和进步。但也毋庸讳言,我们的这支队伍也出现了一定的分化和改组。其表现之一是有少数人背弃了马克思主义,背弃了马克思主义经济学,背弃了《资本论》,而企图另起炉灶,甚至像我们中国《资本论》研究会会长林岗教授所批评的那样“改换门庭”,完全皈依了资产阶级及其经济学。这种状况,我认为,自从2004年党中央下发了《关于进一步繁荣发展哲学社会科学工作的意见》以后,已经发生了不小的改观。但是,党中央所提出的进一步繁荣发展马克思主义的哲学和社会科学的任务依然十分光荣和艰巨。其中所要解决的问题之一,就是如何正确地看待对于马克思主义的继承、发展和创新。

这里,我想就什么是马克思主义所说的“创新”,以及它与流行的资产阶级经济学家熊彼特的“创新”理论的区别,谈谈我自己的一点见解。

大家知道,在当代资产阶级经济学中,“创新”(德文 Innovation、英文 innovation)理论是由美籍奥地利经济学家熊彼特于20世纪初在其《经济发展理论》一书中首先提出的。他自己也承认,他的这一理论是借鉴了马克思的理论的。不过,马克思的理论内容很多,他承认从中只是借鉴了很少的一点。所以在这里,我想首先谈谈熊彼特究竟从马克思那里“借鉴”了些什么,而马克思的这些理论经过他的“借鉴”或“创新”,又是如何变了味,以及为什么说,熊彼特的这一理论是一种充满了资产阶级的投机、冒险和剥削精神的理论,马克思主义为什么对此不应盲从,而应与之划清界限。

我觉得,熊彼特对于马克思的所谓“借鉴”,比较明显的是表现在以下两个方面:一是他的所谓“经济循环流转”理论;二是所谓的“生产力的重新组合”。

对于前者,凡是学习过《资本论》的同志一眼就应当看得出来,这是“借鉴”了马克思的“资本的循环和周转”的理论。不过在马克思那里,资本的“循环”和“周转”都是就“资本”的运动而言的。就是说,马克思在他的这一理论中分析的是“资本”的运动过程和生命过程,而不

是一般的“经济”过程;分析的重点在于它的“形式”和“条件”,目的则在于通过分析进一步揭示出其中所包含的矛盾和冲突,亦即进一步揭示出其中所包含的危机的“进一步发展了的可能性”和“现实性”,从而进一步揭示出资本主义生产方式的历史暂时性。并且从分析方法的角度看,在马克思那里也都存在着非常严密的逻辑体系,它们都是严格地从资本主义现实经济生活中引出的,又是按照从抽象上升到具体的逻辑次序展现出来的。最后,在马克思的《资本论》中,“循环”和“周转”的德文原文是 *Kreislauf* 和 *Umschlag*, 相对应的英译文是 *Circuit* 和 *Turnover*。而熊彼特所说的“经济生活的循环流转”的英译文是 *The Circular Flow of Economic Life*, 亦即“经济生活的环流”。在这里,既没有了“循环”和“周转”的区分,也没有了“资本”和“非资本”的区分,也没有了“单个资本”和“社会资本”的区分。因此,如果说马克思的资本流通理论是一个包含着无比丰富的内涵的、不仅有骨骼而且有血有肉、浑然一体而又博大精深、生生不息而又无坚不摧的理论的话,那么到了熊彼特这里,却已经变成了一种“雾里看花”式的既肤浅、又稀薄的理论。而且,他“设定”出这样一种“经济生活的环流”,说明他所说的“创新”在推动这个“环流”向前发展(*Economic development*, 即“经济发展”)中的动力作用。

纵观熊彼特的全部理论,尽管他与那些更加公开和无耻地为资本主义辩护的庸俗经济学家有所不同,但他之所以认为“资本主义的灭亡”和“社会主义”都是“可能的”,仅仅是因为在他看来,随着资本主义的进一步发展,资产阶级进行他所说的那种“创新”的动力和机制也将越来越不足。因此,熊彼特关于“资本主义可能灭亡”的说法,不过是像李嘉图的利润率下降的理论本身表现出对于资本主义前途的“巨大恐惧和忧虑”一样,也表现出一种对于资本主义命运的悲观和忧虑而已。从这方面说,熊彼特的理论仍然是一种资产阶级庸俗经济学的理论。

不过,值得肯定的是:熊彼特对他为自己的“创新”理论和“经济发展理论”所加上的这个“给定的环境条件”(英文 *as conditioned by given*

circumstances),并不讳言就是“资本主义”的经济体系或经济系统(德文 System,英文 system)。他甚至把他所说的这种“创新”,说成是资本主义经济系统的一个独有的特征。所以,从这个意义上说,这甚至比我国许多所谓的“经济学家”,要更加诚实和更加襟怀坦白一些,也更加高明和更加令人尊重。熊彼特从马克思那里“借鉴”的第二个理论,就是“生产力”或“生产要素”的“重新组合”的理论。熊彼特把“组合”本身与“重新组合”区别开来,把“组合”也称作“生产函数”,并在书中坦承后面这两个说法的理论前驱是萨伊和克拉克。但他所说的“创新”却仅仅是指它们的“新组合”。

至于“生产力的重新组合”,或“产品”或“生产要素”的“重新组合”本身,这两个理论在马克思那里确实是存在的,而且都是十分重要的理论。前者所指其实是生产力的“质变”或“突变”,即狭义的生产方式的变革。而这个意义上的生产方式,《马克思恩格斯全集》中文第二版编者在新编“名目索引”给出了一个“名目”,即“工艺学意义上的生产方式”,亦即“技术意义上的生产方式”。马克思自己对它的称谓是“生产方式本身”。

在我看来,马克思和恩格斯最明确和最直接地提到这一点的地方之一,是在《德意志意识形态》中。书中写道:“在每一个时期都发生现存的生产力相结合的现象,因为需求使这种结合成为必要的。”

这句话中的德文原文是:“In jeder Periode fand eine Vereinigung der existierenden Produktivkräfte statt, soweit sie durch die Bedürfnisse notwendig geworden war.”其中的“Vereinigung”,就既可以译作“结合”,也可以译作“组合”,在莫斯科前进出版社出版的《资本论》英文版中,与其所对应的英译文是“unification”,其实也是可以译作“combination”的。而“statt”则是谓语动词“代替”的意思。所以这句话中前半句的意思实际就是:“在每一个时期都发生现存生产力的重新组合……”。

不过,在《马克思恩格斯全集》和《选集》中文版中,这里用的是“结合”而不是“组合”,所以读者似乎较难发现。

由此看来,熊彼特的“创新”理论中的所谓“生产力重新组合”的理