

当代中国经济思想史断录

Selected Records
of China's Contemporary Economic

苏东斌 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

当代中国经济思想史断录

Selected Records
of China's Contemporary Economic

苏东斌 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

当代中国经济思想史断录/苏东斌编. —北京: 社会科学文献出版社, 2009. 12

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1187 - 3

I. ①当… II. ①苏… III. ①经济思想史 - 研究 - 中国 IV. ①F092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 204964 号

当代中国经济思想史断录

编 者 / 苏东斌

出版人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出版者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目负责人 / 周 丽

责任编辑 / 于渝生

责任校对 / 张立生

责任印制 / 董 然 蔡 静 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 三河市文通印刷包装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 42.25

字 数 / 724 千字

版 次 / 2009 年 12 月第 1 版

印 次 / 2009 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1187 - 3

定 价 / 98.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



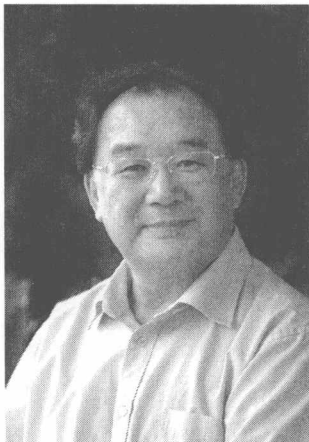
版权所有 翻印必究

作者简介

苏东斌，1944 年生于哈尔滨市，1968 年北京大學經濟系畢業，1979 年進入黑龍江省社會科學院，1991 年任研究員。1993 年調入深圳大學，一直是政治經濟學學科帶頭人，現任深圳大學中國經濟特區研究中心教授、博士生導師。

三十多年來，主要研究方向是經濟學基礎理論。主要學術作品有《社會主義經濟學導論》、《選擇經濟》、《政治經濟學的現代形態》、《人與市場》、《人與制度》、《我講〈國富論〉》、《“制度人”假設》等。

作者的研究一直追尋着政治經濟學的理论前沿，其中“勞動者價值”、“新社會主義論”、“創造收入”等學術觀點；“以開放促改革”等政策主張和對中國經濟特區問題的研究；“目的論”、“兩個檢驗標準的邏輯統一”的研究方法在中國思想界有一定的影響。



序言：寻找思想

苏东斌

经济学界应该善待自己的英雄，因为正是他们，才创造了经济“思想”这个重要的产品，从而在深层次上影响或改变着这个世界。

在1936年出版的经典著作《就业、利息和货币通论》的最后一章，凯恩斯留下了一段千古绝句：“经济学家和政治哲学家们的思想，不论它们在对的时候还是在错的时候，都比一般所设想的要更有力量。的确，世界就是由它们统治着。认为自己不被知识分子左右的普通人，常常沦为一些三流经济学家的奴隶。掌权的狂人，将自己的意志充满了空间，他们的疯狂，正是借用无耻文人几年前的陈词滥调来彰显。我相信，相比于潜移默化的思想侵蚀，既得利益的权力被过度夸大了。或迟或晚，对我们更加危险的是思想而不是既得利益”。^①

用近代中国的大实业家、大政治家张之洞的话说：国家之兴衰“其表在政，其里在学”。

我认为，今天的中国，更需要倾听。于是，我在三年前便有了撰写这本书的欲望。

(一)

虽然，任何已发生的一切事情，皆有道理。但是，人们还会发现，即使在一个庸俗化了的社会中，还是有可能存在一个精彩的爱自由、能独立、敢承担、要创造的思想界。于是，人们也就都在寻找着思想。

① [英] 约翰·梅纳德·凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，高鸿业重译，商务印书馆，1999。

无论是冷峻气寒的主张，还是深刻单纯的观点，经济学家的特点说到底，是来自他的特立独行的思想个性和文化个性，来自他强大的自我主体意识。用陈寅恪的话来讲，就是追求着“独立之精神，自由之思想”。^①

有人说，若性格平庸、性情虚伪的人，也就难有思想产生，因为思想不会从天而降。于是，他的个性以及相应的家庭、职业、身世都必然成为他的经济思想的重要源泉之一。

无论是中国孙冶方的“坚守”，还是顾准的“执著”，也无论是外国的斯密的“最心不在焉”，还是穆勒的“远离人群”，以及马歇尔的“奇怪和荒谬”，尤其是马克思的“拒绝实际、一文不名”，都是由强烈的个性张扬而引发的敏感的超前意识，天赋智慧与创新方法。

据介绍，那个坚信斯密的“看不见的手的推动效率比看得见的手的治理衰退的效率更大”的弗里德曼，深知即使再高明的逻辑也无法动摇凯恩斯主义体系。于是，他坚持另辟蹊径，挖掘大量的经验数据。“他通过对美国消费数据的大量研究，证明家庭仅根据长期或永久性的变化调整自己的支出，很少注意短期形式。所以，凯恩斯主义消费函数根本上是错误的。”^②他提出了实证主义的经济学方法论，从而引起了现代经济学一场思维方式的变革。^③

人总是生活在以往的牢笼里，一旦有了思想，也就开始了解放的历程。

而一旦解放了思想，也就解放了人；一旦解放了人，也就解放了生产力；一旦解放了生产力，也就理所当然地发展了生产力。这还是从极为狭隘的功利意义上来讲的。

1998年诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森在那个里程碑式的著作——《以自由看待发展》里，阐述了人的实质自由是发展的最终目的和基本手段。

那么，究竟怎样才能做到解放思想呢？他认为只有消除了人身束缚的各种歧视压迫，只有健全了法治环境和社会保障状况，才能提高人们按照自己意愿来生活的能力。

森的学术思想继承了从亚里士多德到亚当·斯密等古典思想家的遗产，

① 引自陈寅恪撰写的王国维碑文，见左玉河著《大家精要：王国维》，云南教育出版社，2008，第140页。

② 〔美〕马克·斯考森：《现代经济学的历程：大思想家的生平和思想》，长春出版社，2006，第410页。

③ 参见季小江等《经济学家的自我与经济学的发展》，《经济评论》2009年第1期。

他对全世界遭受苦难的人们深切关心，享有“经济学的良心”的美誉。

所以，我体会，可以这样来归纳：多1分的权利，可能就会多5分的自由；多5分的自由，就可能会有10分的发展；有10分发展，也就可能有20分的幸福。

由此可见，解放思想的根本条件并不在于一般性的号召与宣传，而在于切实给社会主体获得自由的基本权利。

试看当代中国30年的改革开放，就是这样一步一步地走过来的。

给了农民以自由权利，就有了农民工；

给了企业以自由权利，就有了企业家；

给了知识分子以自由的权利，就有了思想者。

(二)

无论是质疑传统经济模式，探索新鲜发展道路的经济学烈士们，还是从体制改革到制度创新中为常识而奋斗的英雄们，都是在实践着马克思在《共产党宣言》中的预言性的文字：“一切坚固的都烟消云散，一切神圣的都被亵渎，人们不得不冷静地直面他们的真实状态与他们的相互关系。”但是，这种“去经典化”的思想解放，其实并不是什么大家所熟悉的“两个决裂”，而是如恩格斯所言，要从“在绝对不相容的对立中思维”的形而上学的方式中解放出来。因为这种方式所导致的结论只能有一个：“是就是，不是就不是；除此以外，都是鬼话。”这种思维方式所追求的价值观必然会全盘否定人类社会在漫长的历史进程中所形成的共同文明成果，是一种历史虚无主义。可见，解放思想的前提是要变革价值观、世界观。

这不禁叫人想起中国古典哲学的辩证法。张载在《正蒙·太和篇》中把辩证法的规律归纳为四句话——“有像斯有对，对必反其为；有反斯有仇，仇必和而解”，他不认为矛盾与斗争是绝对的、无条件的，他把统一而不是把对立放到了第一位。这又可为今天所提倡的建设以人为本的和谐社会提供哲学上的支持与根据。

经过30年的改革开放，中国已经走出“没有牛，迫使狗出来耕田”（借用瞿秋白语）的历史时代，人们已经无须再以基督教那个超越的绝对存在——以上帝的名义作为不证自明的前提来为人的平等而正名了。在托马斯·杰弗逊起草“独立宣言”200多年后，人权与平等已经获得我们这个地球村普世价值的地位。这个政权的特色集中体现在所谓“民有、民治、民享”的民主制度上。

然而，这个制度又是相对的、历史的、变化中的。自1787年《美国宪法》诞生至今已有近30项修正案。从政治制度上看，美国近90年来并没有实质性变化。可以说，在同一制度下，40年前的马丁·路德·金还在为美国黑人最基本的民权而奔走、奋斗，直至死于黑枪；然而，今天的黑人奥巴马却已入主白宫。是什么变了呢？是民众的价值观，这是美国政治制度史上最新的精彩一页。^①

当代中国所涌现出来的各种各样的经济思想的论战与交锋，无论是活跃还是混乱，无论是分歧还是无序，也只能依学术的争鸣而去求同存异，只能靠经济社会实践来检验证明。

当然，“从长远看，我们都会死去”，但是，只要作为经济学家，也就只能投身于时代，关注现实，从而创造出一个真实的思想来。在这里，也就更加体会到俄罗斯伟大作家索尔仁尼琴的“一句真话要比整个世界的分量还重”的深邃性。真实就是一切学术的生命。

真实的标准既是实践的裁决，更是社会的价值判断。

因为任何“回忆”都要关注自己的公众形象，所以，任何“记录”都会展示不同方向的坐标。

对此，我们既不能真信，也不能全信，只有靠多方的验证才可核实。然而，这就是“历史”。

研究者指出^②，我们曾经把历史写成了阶级斗争史、农民起义史，展示在我们面前的是暴力和血腥。阶级斗争使我们的每一个国民都一度变得疯狂。在当代文化市场上，又充斥着的是普遍存在的帝王崇拜和权力崇拜。

雍正皇帝本是中国历史上有名的暴君，但电视剧《雍正王朝》却把他说成“得民心者得天下，又何惧身后骂名滚滚来”的英雄。电视剧《汉武帝》中却肉麻地赞扬汉武帝“你燃烧自己温暖大地，任自己成为灰烬”。

我们不能用“动机论”去考察经济史，去评价思想史。试问难道有谁会相信毛泽东发动“文化大革命”的目的就是为了挑起全国全面的内战，把国民经济引向崩溃的边缘呢？所以我们只能用“效果论”（即他们的行为给当时的人们带来的是幸福还是灾难）去总结历史，去评价人物。

① 参见陈纳《生而平等与造而平等》，《读书》2009年第2期。

② 引自毕唐书《我仰望星空》，《读书》2009年第2期。

(三)

我曾深深地被一个情节所打动：2008年8月在美国召开的“中国改革开放30年”学术研讨会上，当会议的发起人，主持者，坐着轮椅的98岁高龄的科斯老人看到致闭幕词的时间到了的时候，还不肯坐到主席的位置上去，仍是坐在会场左侧的第一排，以他一贯的缓慢节奏开始致闭幕词。

这位在27岁因发表著名的产权理论文章，而在1991年获得诺贝尔经济学奖的大经济学家，在开幕词里表达的是对这次会议的期待，而在闭幕词里陈述的却是他对中国这个从未谋面的国度的奇异深情：年轻的时候只因看到马可·波罗的游记，从此就对中国梦萦魂牵。中国在近代突然衰落，在近30年又再突然崛起，这戏剧性的起起落落都让他迷惑不解却又更加深了他对中国的兴趣。在他出生的1910年，一切都显得那么美好，可是突然之间，愚蠢的战争相继爆发，无数生灵涂炭。这让他认识到美好的东西是那么容易破碎。希望中国也能珍惜眼前来之不易的美好，不要重蹈欧洲人当年的覆辙。学者们应该多多聆听从事实际工作的人们的话。

末了，这位98岁高龄的老人以一句“我将长眠，祝福中国”结束了他对中国这一份奇异“深情”的漫长历程的简短总结。会场全体人员不约而同地都站了起来，掌声如潮达数分钟之久，向这位坐在轮椅上的慈祥智慧的老人致意，科斯教授透过他的眼镜平静地凝视着会场中的人们，他的眼睛里完全湿润了，许多人的眼中也都饱含着泪花。

因为在他看来，中国对世界的意义重大。我想他那句“为中国而奋斗，就是为世界而奋斗”的名言，会响彻整个世界。^①

著名学者俞可平在论及中国特色的世界意义时说：“在意识形态上，中国已经允许不同思想流派的存在，但仍然坚持马克思主义在政治意识形态领域中的主导地位。”^②

世界是在变，中国更是在变。我以为，中国与世界的关系在相当程度上决定着中国经济学家的命运。

日本明治维新时期的著名教育家福泽谕吉说过，一个民族要崛起，要改变三个方面。第一是人心的改变，第二是政治制度的改变，第三是器物

① 参见史晋川《聆听大师的教诲——科斯教授午餐谈话侧记》，《经济学家茶座》2008年第4期。

② 引自《人民论坛》2008年第24期，俞可平文章。

与经济的改变。其中，“人心的改革”最关键。我想经济学家也就是从对经济规律的揭示上去体现人心的。

今天，虽然世间已无“思想自由，兼容并包”、“超轶政治”的蔡元培，虽然燕园已难觅“绝不向专制投降”的马寅初，但是，陈寅恪、王国维的精神，还是在“随风潜入夜”中进入了“为学术而学术”的学者的灵魂。只要环境适当，潜心以求的佼佼者，虽然不可能批量出现，但总会出现孟子所说的“大丈夫”，孔子所说的“仁人志士”。偌大的中国总会培养出在人类文明史、科学史中占有一席之地的人物来。

郁达夫谈到鲁迅之死时说过这样的话：“没有伟大人物出现的民族，是世界上最可怜的生物之群；有了伟大的人物，而不知拥护、爱戴、崇仰的国家，是没有希望的奴隶之邦。”

(四)

在这里，我要强调的是，中国的经济学界，没有出现如西方的斯密、凯恩斯那样的学术大师，也没有形成过如芝加哥学派、耶鲁学派那样的重要学派，其中一个重要的因素是在社会转型的巨变时代，由于意识形态的路径依赖，绝不可能培育出科尔奈、哈耶克那样具有世界影响的人物来。这就是说，所谓的“李约瑟难题”还有极强的现实意义。

获诺贝尔奖的大科学家李政道在公开演讲的时候强调，中国有科学，只是没有现代科学。在天体物理学中有两个非常重要的概念，一个是新星，一个是超新星，而这两个天体都是最先在中国发现的。中国人早在公元前13世纪，也就是商朝的时候，就发现了新星；超新星则是在宋代被发现的，当时的科学家发现白天有星亮起来了，“大如鸡蛋”，便每天记录它的高度，差不多记录了一年。

这样一种敏锐观察和扎实记录，为什么没有在近代结出丰硕的科学果实？李政道提醒人们注意一个特定的年份——1642年。那一年，伽利略去世，牛顿诞生，而两年之后，崇祯自尽，明朝灭亡。在这个特定的时间段对东西方作一番横向比较，会发现一些耐人寻味的史实。伽利略受罗马教会的压迫，结局非常之惨，假如那个时候，罗马教皇的政治力量可以覆盖到全部欧洲，那牛顿生出来也没有什么用，但教皇只是统治了欧洲中南部地区，其铁腕力量在英国等地无法实施，正因如此，牛顿才得以成长，近代科学才得以发展。相反，那个时候，中国帝王的势力远远超过了罗马教皇，将整个中国都牢牢地掌控在手里。统治力量的保守和强大，造成了中

国没有近代科学。其实不仅是中国，回顾古今中外的历史，在一个高度集权且极端保守的社会，科学的发展总是举步维艰的。

李政道严正地指出，中国错过了经典力学的 17 世纪，错过了电磁学的 18、19 世纪，错过了相对论和量子力学的 20 世纪，绝不能再错过 21 世纪。而他自己，则以 83 岁高龄始终奋战在研究的第一线。^①

尽管如此，我们必须看到，当代中国的经济学家们，他们面对一个古老的东方大国，正试图并已经在理念上解决了人类中的这一个最大问题——“生存问题”。你能说他们的贡献不是无比巨大的吗？当然，他们不是圣人，也不是完人，但确实是站在历史巨人肩头上的人，他们就是经济学的大家。从这个意义上讲，他们之中绝不乏世界级的大师，因为不管标有多少“中国特色”的东西，终究绕不过现代经济学的基本原理，更不要说他们其中某些人为此所付出的惨烈代价。

这种现状也正如中国京剧的当世芬华：尽管不少人慨叹“四大名旦”的失传，慨叹京剧全盛时代的遥远，但是，当看到“锁麟囊”中那个“是淡云遮月，不是晴空日出；是游刃有余，不是不遗余力，是韵味无穷，不是震耳欲聋”的程派名家张火丁，当看到“大唐贵妃”中那个“雍容华贵，风采照人，扮相俊美，嗓音亮丽、做舞杨柳”的梅派领军人物李胜素时，怎能一个“美”字就算了得呢？其实，这一幕幕的美轮美奂，也就足以自傲于世界艺术之林了。因为他们不仅有继承，而且有改革，更有创新。他们今天的风采绝不逊色于当年的名伶。

今天的魅力就是昨天的传统。

而今天的传统又是明天的经典。

这正如一位伟大的经济学家所说：今天的异端就是明天的教条。

中国的经济学家们都在寻找当下最好的经济制度，在这里，制度的空间蕴涵当然是中国的地理，而制度的时间蕴涵就是中国的历史。

可见，当代的中国经济学家也就是这样地红了中国学术，绿了世界文化。

2009 年 8 月 5 日

于深圳大学

^① 摘自吴海云《李政道：中国不能错过 21 世纪》，《凤凰周刊》2009 年第 20 期。

序言：寻找思想	/ 001
---------------	-------

第一篇 导论 大选择、大转折： 1992 年邓小平的“南方谈话”

引 言	/ 003
-----------	-------

第二篇 实行计划经济时期（1950 ~ 1978 年）

第一章 传统苏联体制概述	/ 035
--------------------	-------

第二章 中国计划经济时代思想述要	/ 060
------------------------	-------

第一节 采用苏联模式	/ 060
------------------	-------

第二节 中国特色的计划经济道路	/ 068
-----------------------	-------

第三节 “大跃进”与“人民公社运动”	/ 074
--------------------------	-------

第四节 十年的“文化大革命”	/ 101
----------------------	-------

第三章 中国经济学家探索论略

——质疑传统模式的经济学烈士	/ 122
----------------------	-------

第一节 马寅初的人口发展思想	/ 122
----------------------	-------

第二节 孙冶方的价值规律思想	/ 135
----------------------	-------

第三节 顾准的商品经济与东方专制思想	/ 148
--------------------------	-------

第三篇 向市场经济转型时期（1978 ~ 2008 年）

第四章 中国改革开放经济思想述要	/ 169
------------------------	-------

第一节 改革开放的始因	/ 169
-------------------	-------

第二节 改革开放的伟大成绩	/ 175
---------------------	-------

第三节 改革开放的基本历程	/ 183
---------------------	-------

第五章 中国经济学家改革论略

——为常识而奋斗的理论风云人物 / 196

第一节 于光远的社会主义经济思想 / 196

第二节 厉以宁的所有制改革思想 / 221

第三节 吴敬琏的市场经济思想 / 277

第四节 杜润生的农村改革思想 / 341

第五节 刘国光的经济改革思想 / 398

第六节 张五常的交易费用思想 / 412

第七节 晏智杰的生产要素价值思想 / 423

第四篇 回归政治经济学：经济研究的环境与方法

第六章 传统苏联体制下的环境制约 / 469

第一节 特定的人文环境 / 469

第二节 科学与文化上的专政 / 477

第三节 经典模式 / 486

第七章 当代中国不同时期的不同状况 / 491

第一节 曲折之路 / 491

第二节 真实境遇 / 502

第三节 环境基础 / 508

第八章 当代中国的思想演进 / 551

第一节 解放思想 / 551

第二节 艰辛的过程 / 563

第三节 共识的理念 / 580

第九章 依存的世界 / 613

第一节 世界格局 / 613

第二节 走向和谐 / 621

附录 波澜壮阔的 60 年 / 633

参考文献 / 651

后记 / 659

Forewords

/ 001 CONTENTS

**Part 1 Introduction: the Great Decision and Transition-
Southern Speech by Deng Xiaoping in 1992**

Introduction

/ 003

**Part 2 The Period of Planned Economy
(1950 - 1978)**

Chapter 1 The Overview of Soviet Union Pattern

/ 035

Chapter 2 Introduction to the Economic Thoughts in the Period
of Planned Economy

/ 060

Section 1 The Acceptance of Soviet Union Pattern

/ 060

Section 2 The Planned Economy Pattern of China

/ 068

Section 3 The Great Leap Forward and the People's
Commune Movement

/ 074

Section 4 The Ten Years in the Cultural Revolution

/ 101

Chapter 3 On the Chinese Economists Who Questioned the
Traditional Pattern

/ 122

Section 1 Ma Yinchu on Demographic Development

/ 122

Section 2 Sun Yefang on the Value Law

/ 135

Section 3 Gu Zhun on the Commodity Economy and
Oriental Despotism

/ 148

Part 3 The Transion to Market Economy (1978 - 2008)

Chapter 4	Introduction to the Economic Thoughts in the Period of Market Economy	/ 169
Section 1	The Origins of the Reform and Open-up	/ 169
Section 2	The Great Achievement of the Reform and Open-up	/ 175
Section 3	The Pathway of the Reform and Open-up	/ 183
Chapter 5	The Chinese Economists on the Reform Who Fight on the Common Sense	/ 196
Section 1	Yu Guangyuan on the Soviet Economy	/ 196
Section 2	Li Yining on the Reform of Ownership	/ 221
Section 3	Wu Jinglian on the Market Economy	/ 277
Section 5	Du Runsheng on the Rural Reform	/ 341
Section 6	Liu Guoguang on the Economic Reform	/ 398
Section 7	Steven Cheung on the Transaction Cost	/ 412
Section 8	Yan Zhijie on the Value of Production Factor	/ 423

Part 4 The Humanistic Environment of Economic Studies

Chapter 6	The Institutional Constraints of Tranditional Soviet Union System	/ 469
Section 1	The Particular Humanistic Environment	/ 469
Section 2	The Despotic Control on Science and Culture	/ 477
Section 3	The Classical Pattern	/ 486
Chapter 7	The Different Situation of Comtemporary China in Different Period	/ 491
Section 1	The Winding Way	/ 491
Section 2	The True Situation	/ 502

Section 3	The Basic Environment	/ 508
Chapter 8	The Evolution of Ideas in the Contemporary China	/ 551
Section 1	Liberating the Ideas	/ 551
Section 2	The Winding Process	/ 563
Section 3	The Common Ideas	/ 580
Chapter 9	The Interdependent World	/ 613
Section 1	The Structure of World	/ 613
Section 2	Forward to Harmony	/ 621
Appendix		/ 633
References		/ 651
Postscript		/ 659

第一篇

导论 大选择、大转折： 1992年邓小平的“南方谈话”