

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



马克思主义专题研究文丛

马克思主义经济学研究

(第1辑 · 2011)

程恩富 ● 主编

中国社会科学出版社

马克思主义专题研究文丛

马克思主义经济学研究

(第1辑 · 2011)

程恩富 ● 主编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义经济学研究(第1辑·2011)/程恩富主编.
—北京:中国社会科学出版社,2012.1
ISBN 978-7-5161-0436-1
I. ①马… II. ①程… III. ①马克思主义政治经济学—研究
IV. ①F0-0

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第275730号

责任编辑 徐 申 赵 丽
责任校对 韩天炜
封面设计 郭蕾蕾
技术编辑 李 建

出版发行	中国社会科学出版社	出版人	赵剑英
社 址	北京鼓楼西大街甲158号	邮 编	100720
电 话	010-64047920(编辑) 64058741(宣传) 64070619(网站) 010-64030272(批发) 64046282(团购) 84029450(零售)		
网 址	http://www.csspw.cn (中文域名:中国社科网)		
经 销	新华书店		
印刷装订	北京一二零一印刷厂		
版 次	2012年1月第1版	印 次	2012年1月第1次印刷
开 本	710×1000 1/16		
印 张	30.5	插 页	2
字 数	510千字		
定 价	70.00元		

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《马克思主义经济学研究》编委会

主 编 程恩富

副主编 余 斌

编 委	刘国光	王振中	胡乐明	顾海良	吴树青
	卫兴华	吴易风	林 岗	张 宇	吴 栋
	孟 捷	白暴力	文 魁	王天义	洪远朋
	马 艳	吴宣恭	李建平	杨承训	何干强
	方兴起	薛宇峰			

前 言

以毛泽东、邓小平、江泽民为核心的党的三代领导集体和以胡锦涛同志为总书记的党中央始终高度重视党的理论工作，重视全党对马克思主义理论的学习和研究工作。

2004年1月，《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》下发，并决定实施马克思主义理论研究和建设工程。

为贯彻落实党中央关于把中国社会科学院努力建设成为马克思主义坚强阵地、党和国家的思想库智囊团、哲学社会的最高殿堂的要求，中国社会科学院采取了一系列重要措施。2009年初决定把加强马克思主义理论学科建设与理论研究作为一项重要工作来抓，并成立中国社会科学院马克思主义理论学科建设与理论研究工作领导小组。领导小组成立后，一方面注重抓好马克思主义理论学科组织机构的建设，设立马克思主义理论类别的研究室和中心等；同时又注重马克思主义基础理论研究。

为了推进马克思主义基础理论研究，决定从2011年开始编辑出版《马克思主义专题研究文丛》，每两年收录近两年内全国范围内相关学科领域具有代表性的文章。

中国社会科学院马克思主义理论学科建设
与理论研究工作领导小组
2011年9月

目 录

马克思主义经济学基本理论研究

关于社会主义政治经济学的若干问题	刘国光 (3)
正确认识马克思主义政治经济学	洪远朋 (18)
现代马克思主义政治经济学的五大理论假设	程恩富 (30)
以劳动价值论为基础的劳动市场和产品市场的一般均衡	冯金华 (59)
马克思主义资本有机构成理论创新与实证分析	马 艳 (72)
再生产平衡条件公式是如何被引入转形研究领域的?	丁堡骏 (86)
投资的倍加效应与周期性运动	
——马克思经济范畴上的模型	白瑞雪 白暴力 (101)
政治经济学研究的光辉典范——纪念马克思	
《政治经济学批判》出版 150 周年	王天义 王 睿 (111)
着力完善社会主义市场经济的“神经器官”——读恩格斯	
晚年关于“头足倒置”与金融危机的论述	杨承训 (123)

当代社会主义经济研究

转变经济发展方式必须坚持“中国道路”	胡乐明 (141)
中国的经济改革道路：实质、意义和前景	林 岗 (149)
社会主义社会基本矛盾理论与我国的经济体制改革	项启源 (160)
新中国经济 60 年发展主脉	
——论基本经济规律与基本经济制度	文 魁 徐怀礼 (174)
坚持和完善我国现阶段基本经济制度的理论和实践问题	卫兴华 (189)

公有制为主体、多种经济共同发展是社会主义初级阶段的

客观必然性	周新城 (201)
正确认识国有经济在社会主义市场经济中的地位和作用	张 宇 (208)
为什么说转变经济发展方式已刻不容缓	王振中 (219)
转变经济发展方式与国民收入分配结构调整	胡 钧 (228)
分配不公的主要矛盾、根源和解决途径	吴宣恭 (237)
城乡二元结构下财政支出对居民消费率影响研究 ...	吴 栋 周 鹏 (252)
汇率制度改革必须维护货币主权	于祖尧 (262)
国际大循环经济发展战略的致命弊端	贾根良 (269)
中国特色社会主义生态文明发展道路初探	刘思华 (289)
基于马克思主义学说的中国社会养老保障筹资模式的探讨 ——兼论中国国有土地权益的归属	薛宇峰 余 斌 (296)

当代资本主义经济研究

美国爆发金融危机的深刻背景和制度根源	何秉孟 (311)
略论新自由主义与国际金融危机	丁 冰 (318)
关于目前经济危机的不确定性问题	杨圣明 (330)
当前世界经济危机成因、影响与对策的理论分析	李炳炎 (343)
马克思主义危机理论和 1975—2008 年美国经济的 利润率	谢富胜 李 安 朱安东 (359)

马克思主义经济学与西方经济学比较研究

对西方经济思潮新动向的分析和评论	吴易风 (391)
保罗·克鲁格曼：反新自由主义的理论分析 ——一种马克思主义经济学的解析	方兴起 (404)
马克思社会再生产理论与索洛增长模型的比较	蔡万焕 何干强 (434)
资本主义政治经济学理论生命的终结	刘永佶 (444)
危机与机遇：再论马克思主义经济学的创造性转化	孟 捷 (454)
政治经济学在美国的发展	朱安东 (462)

马克思主义经济学基本理论研究

关于社会主义政治经济学的若干问题

刘国光

一 社会主义政治经济学的阶级性和科学性

人们通常讲，马克思主义政治经济学体现了科学性和阶级性的高度统一，它代表无产阶级的利益，具有鲜明的阶级性，这是不错的。人们又通常讲，坚持马克思主义立场，就是要始终代表最广大人民的根本利益。一般地讲，这也不错。但是要分析，广大人民是划分阶级的。社会主义初级阶段也是这样。现阶段，广大人民除了广大工农劳动人民，还包括小部分剥削阶级。应当说，马克思主义和共产党不能代表剥削阶级的利益，只能在一定历史条件下，如民主革命时期、社会主义初级阶段，关怀和照顾一部分剥削阶级（民族资产阶级、合法私营企业主阶层）的正当利益，以团结他们为革命和建设而努力。不能无条件地毫不动摇地毫无限制地支持剥削阶级。绝对不能为了迁就或成全他们的利益而损害劳动人民的利益。贫富差距的扩大，两极分化趋势的形成，就是这种损害的表现。这是同马克思主义的立场与共产党的宗旨格格不入的。政治经济学的社会主义部分，也要贯彻这个立场，处处不要忘了这个问题。

马克思主义政治经济学的科学性在于它揭示了经济社会发展的客观规律，运用的基本方法是辩证唯物主义和历史唯物主义的方法，把历史方法和逻辑方法统一起来。过去对于社会主义经济的研究，一般采用规范方法。学者的注意力集中在社会主义经济“应该怎样”，从给定的前提中合乎逻辑地推出结论。现在研究社会主义经济改革时，当然也不能不关心社会主义初级阶段的经济“应该怎样”的规范，但首先要分析清楚初级阶段的经济“实际上是怎样”的问题，即对客观存在的事实及其内在联系和规律表现予以实事求是的分析和说明。没有这种分析说明，就不可能对它面

临的问题有明晰的概念和提出可行的方案。我们要注意经济学教学中的一个现实，即实事求是的实证分析，要比规范原理的说教更能够唤起学习热情和探索兴趣。为什么某些西方资产阶级教材能在社会主义国家大行其道，吸引了不少学生，而马克思主义政治经济学却在课堂里被边缘化，甚至被学生们嘲笑。我想，研究方法和叙述方法上存在的缺点，可能有一定的关系。我希望有关教材能在这方面有所改进，比如说增加一些定量分析，用方块事例解说一些经济原理，等等，以达到更有效地宣传马克思主义。

二 社会主义初级阶段的矛盾

按党的文件论述社会主义初级阶段的主要矛盾，就是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。这一主要矛盾，首先是1956年八大明确宣布的。当时刚完成社会主义改造，把这一矛盾当作进入社会主义建设时期的主要矛盾。十一届三中全会以来，重新确认这一主要矛盾，后来引入了初级阶段概念，就把它当作“社会主义初级阶段所面临的主要矛盾”。由于人民日益增长的需要大于落后的社会生产，才迫切要求我们聚精会神加紧经济建设，所以作为十一届三中全会全党重点工作转移决策的理论依据，初级阶段主要矛盾的提法是非常重要的。

不过，当前有一个理论上的疑难问题，就是出现了“内需不足”、“产能过剩”的现象，即国内生产能力大于国内需求，这好像同社会生产落后于社会需要的主要矛盾有点脱节，很需要政治经济学从理论上解释一下。

人民日益增长的“需要”，是指生理上和心理上的欲望，还是指有购买能力的需求？如果是前者，即主观欲望，那么社会生产总是赶不上欲望的需要，由此推动社会的发展和人类的前进。如果“需要”是指后者，即有购买能力的需求，那么社会生产和人民消费需求的关系，就要看是什么社会制度了。在资本主义社会制度下，社会生产与有效需求的关系受到资本主义经济基本矛盾的制约，人民有效需求总是落后于不断扩大的社会生产，因此经常发生生产过剩并爆发周期性经济危机。在社会主义社会制度下，公有制经济和按劳分配制度，再加上有计划的调节和综合平衡，一般不应发生有效需求不足和生产过剩问题。但在过去传统计划经济下，因大锅饭、软预算体制，导致短缺经济现象，往往出现有效需求过多而生产供

应不足。这是传统计划经济的一个缺陷。但无论如何社会主义社会一般不应发生有效需求不足和生产过剩的与社会主义本质宗旨相扭曲的现象。问题在于现在初级阶段不是完整的社会主义。除了社会主义经济成分外，还允许私企外企等资本主义经济存在和发展，因此资本主义经济规律的作用就渗透到初级阶段社会主义经济中来，发生局部的生产过剩和内需不足的问题。对于这次世界资本主义周期性经济危机过程中，中国为什么被卷进去，为什么中国在这个危机中表现得比资本主义国家好些，也要从上述道理来解释，才讲得通。

初级阶段的主要矛盾，决定了十一届三中全会以来我党工作重点转移到经济建设为中心，这是万分正确的。“经济建设”或“经济发展”要做什么事情？简单地说主要是两件事情：一是把 GDP（或蛋糕）做大，经济实力做强；二是把 GDP（蛋糕）分好，让人民共享发展成果。从全局来看，当然要两者并重；但在初级阶段确有先后次序，先做大蛋糕，然后分好蛋糕，也说得通；但到一定时候就要两者并重，甚至把分好蛋糕放在“更加重要”的地位，因为不这样做就难以进一步做大蛋糕。政治经济学应该强调现在我们已经到了这个时期。按照邓小平的意见，在 20 世纪末初步达到小康水平的时候就要突出地提出和解决贫富差距问题^①，就是说，从世纪之交开始，我们就应在做大蛋糕的同时，开始注意分好蛋糕，并把后者放在经济工作的突出地位。现在，两极分化的趋势远比 2000 年时严重得多，更应把这一方面的工作作为经济工作的重点，即中心的重点。当然，做大蛋糕还是很重要，现在我国经济总量已超过日本居世界第二，但是人均还不到日本的十分之一，所以还要继续做大蛋糕，仍然包含在这个中心里面。不过中心的重点现在应当是分好蛋糕，更加重视社会公平。这是全体人民切身关心的问题，也符合社会主义的本质、宗旨。邓小平说，“分配问题大得很”，“解决这个问题比解决发展起来的问题还困难”^②。就是说，分好蛋糕比做大蛋糕更难，所以需要我们全党高度重视，悉心研究这个中心之中的重点的大难题，解决这个大难题。

社会主义初级阶段的主要矛盾不是阶级矛盾。但是不能否认社会主义

① 中共中央文献研究室编：《邓小平年谱（1975—1997）》（下），中央文献出版社 2004 年版，第 1343 页。

② 同上书，第 1364 页。

初级阶段还存在着阶级、阶级矛盾和阶级斗争。在某种条件下还可能激化。当前的许多论述根本不提阶级、阶级矛盾和阶级斗争，变相宣扬阶级消亡和阶级斗争熄灭，这是不正确的。阶级矛盾和阶级斗争仍将“在一定范围内”长期存在。在哪些范围？首先，在政治思想领域和意识形态领域存在，这是很明显的，毛泽东早已指出过了。现在在我国很时髦的新自由主义思潮、民主社会主义思潮、历史虚无主义思潮、普世价值思潮……还有“八九风波”、“西山会议”、“零八宪章”等事件，不都是阶级斗争在意识形态和政治思想领域的表现吗？其次，在经济领域，不仅在私有企业中，存在着劳动和资本的矛盾，劳动人民受中外私人资本的盘剥压榨，此起彼伏的劳资纠纷；而且在某些异化了的国有企业中，随着工人阶级重新和被雇佣化，也可以看到高管阶层与普通职工的对立。如果政治经济学回避对中国新资产阶级客观存在的两面性做科学的分析，只讲他们是“社会主义建设者”的积极一面（这是对的），不讲他们具有剥削性的一面，甚至回避“新资产阶级”的名称，那还称什么科学？客观地分析初级阶段中的阶级、阶级矛盾和阶级斗争，是马克思主义政治经济学这门科学义不容辞责无旁贷的事情。不错，我们需要社会和谐，社会主义社会基本矛盾的性质是非对抗性的，它的解决不需要像资本主义社会那样采取剧烈的阶级斗争方式，而是可以依靠社会主义制度自身的力量，在社会主义制度的自我完善中得到解决。但是如果根据这一点，就淡化阶级、阶级矛盾和阶级斗争，默默地变相地宣扬阶级消灭论和阶级斗争熄灭论，这种理论只能掩盖和纵容别人明目张胆地不断地发动对劳动人民的阶级斗争，并使得代表劳动阶级的共产党在这种客观存在的阶级斗争面前陷于被动无力的地位。实际情况不是这样的吗？但愿不是。

三 不同于其他社会制度的社会主义本质特征

社会主义本质是指社会主义制度不同于封建主义和资本主义制度等社会制度的最根本的特征。这个定义就生产关系来说，是正确的，但不能完整地解释邓小平1992年南方谈话提出的社会主义本质。^①邓小平那次讲的

^① 中共中央文献研究室编：《邓小平年谱（1975—1997）》（下），中央文献出版社2004年版，第1343页。

社会主义本质包含生产力和生产关系两个方面。生产力方面的特征是“解放生产力、发展生产力”。生产关系方面的特征是“消灭阶级、消除两极分化，最终达到共同富裕”。生产关系方面的社会主义特征确实是不同于资本主义等社会制度的特征。而生产力方面的特征则不能这么说，因为其他社会制度在成立的初期也是“解放生产力、发展生产力”。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中，就描述过资本主义制度初期发展生产力的巨大功绩，说：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”^①

邓小平这次谈话之所以把“解放生产力、发展生产力”包括在社会主义的本质特征中，是针对当时中国生产力发展还极其落后，而“四人帮”又在搞什么“贫穷的社会主义”，阻碍着中国生产力的发展，提醒人们注意中国的社会主义更需要发展生产力，以克服贫穷落后的紧迫性。这样讲是必要的。如果设想社会主义革命在生产力高度发达的资本主义国家取得胜利，就不会有把“解放和发展生产力”当作社会主义的本质特征和根本任务的说法，而只能是“消灭剥削，消除两极分化，达到共同富裕”。

邓小平还有一篇讲话涉及社会主义“本质”问题。1990年12月24日他同江泽民、杨尚昆、李鹏谈话时指出：“社会主义最大的优越性就是共同富裕，这是体现社会主义本质的一个东西。”^②这是与南方谈话中讲的“消灭剥削、消除两极分化”是相通一气的，都是讲的生产关系，但是不包括生产力方面的东西。

邓小平讲社会主义“本质”的地方并不多，只找到上面两例。他大量讲的是社会主义的“性质”、“原则”、“两个最根本的原则”、“最重要的原则”、“两个非常重要的方面”^③。概括起来，一个是公有制为主体，一个是共同富裕，不搞两极分化。他反复地讲这两点，而这两点同1992年南方谈话所谈社会主义本质的生产关系方面，又是完全一致的。

邓小平之所以反复强调社会主义本质、性质、原则的生产关系方面的东西，就是因为不同社会制度相区别的本质特征是在生产关系方面，不是在生产力方面。马克思主义政治经济学的研究对象是，联系生产力和上层

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第277页。

② 中共中央文献研究室编：《邓小平年谱（1975—1997）》（下），中央文献出版社2004年版，第1324页。

③ 同上书，第1033、1069、1075、1078、1091页等处。

建筑，来研究生产关系；着眼于完善生产关系和上层建筑，来促进生产力的发展。所以在社会主义本质问题的研究和阐述上，主要工夫应该下在生产关系方面，强调社会主义区别于资本主义的本质在于消灭剥削和两极分化，它的根本原则在于公有制为主体和共同富裕。

事实上，目前的许多教材在社会主义性质问题分析上，对于发展生产力方面阐述比较周详，这当然是必要的；但对于生产关系方面的阐述偏弱，这是不足之处。为什么会有这种偏向？其原因大概是由于社会主义初级阶段的实践，实际上不能消除一切剥削，并且出现两极分化的趋向。一些就其性质来说不是社会主义的生产关系，只要适应社会主义初级阶段的生产力水平，能够推动生产力的发展，也应该存在和发展。这是容许资本主义剥削因素存在于初级阶段社会主义的理论依据。这样，为了发展生产力，我们必须容忍剥削关系和它所带来的两极分化后果，甚至讳避谈论剥削关系和两极分化趋势的存在。但这是同社会主义本质论是不相容的。社会主义本质论同社会主义初级阶段实践的矛盾，使得这个理论的阐述者只好强化它的生产力方面，弱化它的生产关系方面。但是，邓小平社会主义理论的重点核心，还是在生产关系方面。不然，为什么他说“如果我们的政策导致两极分化，我们就失败了”？^① 这个理论上的假设，也是就生产关系来说的。“失败”是指在假设的情况下，社会主义生产关系就要遭受挫折，并不是指生产力。即使在那样假设的情况下，生产力短期内可能有很大的发展。

我们怎样才能解决社会主义本质论和社会主义初级阶段实践之间的矛盾呢？这是需要政治经济学来研究和解答的问题。

政治经济学对社会主义本质的内涵，应根据前述邓小平在众多场合所讲的精神，恢复其不同于其他社会制度的最根本特征，即生产关系方面的含义，而淡化他仅仅在一处（南方谈话）顺便提及的生产力方面的含义。当然发展生产力不论对于贫穷落后的中国建立社会主义来说，还是对于准备为未来共产主义社会奠定物质基础来说，都是非常非常之重要的，邓小平对这些问题也多处有丰富的论述。^② 可以另辟一个范畴，用邓小平自己概括的“社会主义的根本任务是发展生产力”，来专述发展生产力的重要

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第111页。

② 同上书，第137、157、199、225、227页等处。

性方面的问题，而让“社会主义本质论”专论生产关系的内涵。

在明确了社会主义本质就是区别于资本主义的特征即“消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕”之后，就可以进一步解决本质论与初级阶段实践之间的矛盾。社会主义本质是适用于整个社会主义历史时期的，包括初级阶段。在社会主义初级阶段，除了社会主义的主导因素包括公有制和按劳分配，还必须容许资本主义因素，如私有制和按资分配存在。因为有资本主义私有制和资本积累规律发生作用，所以必然有剥削和两极分化趋势的出现。社会主义就其本质来说是不容许这些东西存在的，但在初级阶段一时还做不到，为了发展生产力，只能兼容一些资本主义因素。社会主义就其本质来说，又是不能让剥削和两极分化过分发展的。所以要对资本主义因素加以适当的调节和限制。如果我们细心考察我国的根本大法就会发现，宪法已经对这个事情有了规定和对策。就是对基本经济制度规定了公有制为主体，对分配制度规定了按劳分配为主。这些规定就是为了节制私有经济和按资分配的资本主义因素的过度发展，使其不至于超过公有制为主体和按劳分配为主的地位，并演变为私有化、两极分化和社会变质。只有认真、坚决、彻底贯彻实行宪法的这两条规定，我们才能够在社会主义初级阶段保证社会主义本质的逐步真正实现。不然的话，就会发生前述邓小平假设的前景后果，那是我们必须防止出现的。

四 社会主义市场经济是有计划的

马克思主义认为，在共同的社会生产中，国民经济要实行有计划按比例的发展。“有计划按比例”并不等于传统的行政指令性的计划经济。改革后，我们革除传统计划经济的弊病，适应初级阶段的国情，建立了社会主义市场经济体制。但是不能丢掉公有制下有计划按比例的经济规律。政治经济学尤其不能忘记这一点。

1992年十四大提出建立社会主义市场经济体制的改革目标，是在邓小平“计划与市场两种手段都可以用”的南方谈话精神下制定的。江泽民十四大前在党校讲话，举了改革目标的三种提法：（1）社会主义有计划的市场经济；（2）计划与市场相结合的社会主义商品经济；（3）社会主义市场经济。这三种提法当时并无高下之分，都可以选择。当时中央总书记选择了“社会主义市场经济”，把“有计划”三个字去掉了。但是总书记随

即说：“有计划的商品经济也就是有计划的市场经济，社会主义经济从一开始就是有一个计划的，这在人们的脑子里和认识上一直是很清楚的，不能因为提法中不出现‘有计划’三个字，就发生了是不是取消了计划性的问题。”^① 十四大之所以在改革目标的文字上取消了“有计划”三个字，而由会前的口头解释中讲明这并不意味着取消社会主义的“计划性”，这与当时传统计划经济的影响还相当严重，而市场经济的概念尚未深入人心的情况有关；为了提高市场在人们心中的地位，推动市场经济概念为社会公众所接受，才这样提出来的——删掉了“有计划”三个字，加上“社会主义”四个字极有分量的定语，而“社会主义从一开始就是有一个计划的”！这样，十四大改革目标的精神就很完整了。笔者当时就认为党中央这样做用心良苦，非常正确。可是今天对十四大改革目标提法的精神能够真正理解的人却不多了。

现在市场经济在我国已实行将近二十年，计划离我们渐行渐远。由于历史原因，我们过去过于相信传统的计划经济，时过境迁，一些同志从迷信计划变成迷信市场，从一个极端走到另一个极端。“十一五”计划改称为“规划”，一字之差就大做文章，说我们离计划经济更远了。笔者并不反对“计划”改称“规划”，反正都是一样，但是难道只有“规划”才有指导性、战略性、灵活性，“计划”不是也有指令性计划、指导性计划、战略性计划、预测性计划？

本来我们要建立的市场经济，如中共十四大所说，就是国家宏观调控下的市场经济。这些年国家对经济的宏观调控在不断完善前进。特别是十四大以来，我们在短期宏观调控上，先后取得了治理通胀和治理通缩的成功经验。但在宏观调控工作中，国家计划对短期和长期的宏观经济的指导作用明显减弱；计划本身多是政策汇编性的，很少有约束性、问责性的指标任务；中央计划与地方计划脱节，前者控制不了后者追求GDP情结；计划的要求与实绩完成的数字相差甚远，完全失去了导向的意义。所有这些，影响到宏观经济管理的实效，造成社会经济发展中的许多失衡问题。

在这样的情况下，政治经济学教材重申社会主义市场经济也有“计划性”，很有必要。十七大重新提出“发挥国家规划、计划、产业政策在宏

① 《改革开放三十年重要文献选编》（上），中央文献出版社2008年版，第647页。