



Economics in China
Selected Classic Works II

中国经济学 经典文选

(下)

新 望 范世涛 © 主编

何刘冯萧吴刘钱钟	廉奇瑞基生敬琰伟颖	王寅培苏刘李杨刘许	寅绍智诗晓仲遵其成	生刚白瑞伟义仁成	孙亚邓郭王樊陈	中南模小平积纲胜英	山学小平树业纲胜英	蒋邓郭王樊陈	董辅初吴何炼成	陈翰笙吴何炼成	笙辅初吴何炼成	王寅培苏刘李杨刘许	寅绍智诗晓仲遵其成	生刚白瑞伟义仁成	何刘冯萧吴刘钱钟	廉奇瑞基生敬琰伟颖	方显廷孙冶方刘国杜蒋王李易宛	廷孙冶方刘国杜蒋王李易宛	陈长云陈赵何戴汪巴王	长云陈赵何戴汪巴王	学准王周高林毅余胡	文准王周高林毅余胡	潘序伦于祖继张宋史丁	伦于祖继张宋史丁	刘大钧马寅初洪为民王杨小蔡	钧马寅初洪为民王杨小蔡	康有为张闻天卢谷书吴李	有为张闻天卢谷书吴李	卜凯蒋茅于卫蔡谢韩周	凯蒋茅于卫蔡谢韩周
----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	----------------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	----------	---------------	-------------	-------------	------------	------------	-----------



华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

中国经济学
经典文选



Abstract



100

Economics in China
Selected Classic Works II

中国经济学 经典文选

(下)

新 望 范世涛 © 主编



华夏出版社

HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国经济学经典文选:全2册/新望,范世涛主编. - 北京:华夏出版社,2011.10

ISBN 978 - 7 - 5080 - 5615 - 9

I. ①中… II. ①新… III. ①经济学 - 中国 - 文集

IV. ①F120.2 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 006992 号

中国经济学经典文选(上、下)

新 望 范世涛 主编

策 划: 李晓彤

责任编辑: 李晓彤

目 录

再论社会主义商品经济 / 何炼成	493
关于体制改革总体规划的研究 / 郭树清 楼继伟 刘吉瑞	500
论具有中国特色的价格改革道路	
/ 华生 蒋跃 何家成 高梁 张少杰	508
效率优先, 兼顾公平	
——通向繁荣的权衡 / 周为民 卢中原	518
论企业活力与企业行为约束 / 卫兴华 洪银兴 魏杰	528
国家调控市场, 市场引导企业 / 王积业	538
经济组织与交易成本 / 张五常	550
社会主义所有制体系的探索 / 厉以宁	556
市场化改革思路的主要特征与内容	
——深化改革的战略选择 / 李晓西	562
单项推进, 还是配套改革 / 吴敬琏	567
选择正确的长期发展战略	
——关于“国际大循环”经济发展战略的构想 / 王建	569
工资侵蚀利润	
——中国经济体制改革中的潜在危险 / 戴园晨	576
论制度与制度变迁 / 林毅夫	586
产权结构、所有制和社会主义企业制度	
——关于制度创新的一个假说 / 张军	592
中国的繁荣需要现代企业制度 / 王珏	602

2 中国经济学经典文选(下)

按贡献分配是社会主义初级阶段的分配原则 / 谷书堂 蔡继明	611
经济分析中的人 / 曾启贤	620
经济改革的基本思路 / 厉以宁	633
有计划商品经济与市场取向改革 / 张卓元	643
公有制经济的两种运行机制 / 樊纲 张曙光 杨仲伟	650
深化改革, 摆脱困境 ——致中共中央常委的信 / 薛暮桥	661
所有权的经济性质、形式及权能结构 / 刘伟	669
论作为资源配置方式的计划与市场 / 吴敬琏	678
在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点 / 邓小平	688
关于渐进式改革的理论思考 / 樊纲	699
我国城市的土地使用制度及其改革 / 李扬	706
制度创新的一般理论 / 汪丁丁	713
市场化的条件、限度和形式 / 盛洪	723
借鉴国际经验培育发展中国劳动力市场 / 宋晓梧	731
新兴古典经济学导论 / 杨小凯	740
关于加快金融体制改革的设想 / 吴晓灵 谢平	748
企业与银行关系的重建 / 周小川	756
为什么要提出“劳动力市场” / 高尚全	768
中国居民收入分配问题研究 / 赵人伟 李实	773
倒 U 曲线的“阶梯形”变异 / 陈宗胜	787
市场经济新体制建设若干重大问题论要 / 范恒山	796
关于中国的银行与企业财务重组的建议 / 刘遵义 钱颖一	803
中国的货币供求与通货膨胀 / 易纲	818
企业的企业家——契约理论 / 张维迎	830

转轨经济中的内部人控制与中国金融体制改革 / 巴曙松	840
国民收入分配、金融结构与宏观经济稳定 / 余永定	851
市场深化中民间金融业的兴起	
——以浙江路桥城市信用社为例 / 史晋川	863
重新认识社会主义经济 / 董辅弼	873
比较优势与发展战略	
——对“东亚奇迹”的再解释 / 林毅夫 蔡昉 李周	880
农村市场经济体制建设 / 韩俊	889
转型国家贫困问题的政治经济学讨论 / 朱玲	898
宏观经济的波动与人民币汇率 / 宋国青	908
转型时期乡村社会的政治结构的变迁 / 党国英	915
“政府以行政手段推进市场化进程”假说 / 黄少安	922
公有制企业的性质 / 周其仁	932
预算软约束和金融危机理论的微观建构 / 钟伟 宛圆渊	941
经济发展是硬道理, 社会公正也是硬道理 / 王绍光 胡鞍钢 丁元竹	
.....	957
腐败与反腐败的经济学思考 / 吴敬琏	962
政府与法治 / 钱颖一	972
“文化大革命”遗产与改革以来的增长 / 蔡昉 都阳	978
发挥开发性金融促进制度建设的作用 / 陈元	983
城市起源和发育的经济学动因及其对现代城乡发展战略的启示	
/ 周天勇	989
政府与宏观调控: 应该学会如何自“市场嵌入”中退出 / 韦森	
.....	999
从偏好到快乐: 通向一个更加完整的福利经济学 / 黄有光	1007

4 中国经济学经典文选(下)

儒家“孝道”文化的终结与中国金融业的兴起 / 陈志武	1018
改革需要顶层设计 / 马晓河	1027
从体制认识中国经济的结构性问题 / 许成钢	1032
后记	1041

再论社会主义商品经济

何炼成

何炼成，1928年生，湖南浏阳人。著名经济学家。

1947年考入武汉大学经济系。1951年毕业后到西北大学任教至今，现任经济管理学院院长一职。曾多次赴美国密歇根大学和圣托马斯大学、德国吉森大学、日本京东大学等讲学并兼任客座教授。还兼任中国《资本论》研究会、中国市场经济研究会、中国宏观经济学会常务理事，历任陕西省经济中心副主任、省社联副主席、省政协委员、省文史馆员等，是武汉大学等20所国内大学的兼职教授。曾获首届“孙冶方经济学奖”。

主要著作有《价值学说史》、《中国经济管理思想史》、《生产劳动理论与实践》、《中国发展经济学》、《历史与希望——西部经济开发的过去、现在与未来》等。

一 商品经济的一般特征

什么是商品经济？顾名思义，就是存在着商品生产和商品交换的经济。长期以来，我们虽然承认社会主义社会存在商品生产和商品交换，但不承认社会主义经济是商品经济。究其原因，似乎是在于把商品经济与资本主义经济混为一谈。不错，资本主义经济必然是商品经济，但不能反过来说，商品经济就必然是资本主义经济。自从原始社会末期出现商品交换和商品生产以后，商品经济就产生了，但在奴隶社会和封建社会里商品经济只占很小的比例，自然经济则占统治地位，商品经济只是在自然经济的缝隙中生存着，并顽强地冲破自然经济的束缚而逐渐发展。直到资本主义制度确立，商

品经济才取代自然经济而占了统治地位，成为资本主义经济的一般形式和基本形式，因此给人们造成一种错觉，以为商品经济就等于资本主义经济。我们过去就是用这种错觉来看待社会主义商品经济的。因此，必须从观念上彻底转变过来。

根据以上认识，我认为目前有些看法还是值得商榷的。例如，林子力同志认为：“从自然经济的缝隙中生长起来的商品生产，只有当它获得了普遍的发展，取代自然经济而居于主导地位时，才成为一种生产方式，即商品经济。”^① 按照这个说法，商品生产只有在社会生产中占主导地位时，才能叫商品经济。李春洪同志还明确提出：“商品经济是社会化大生产采取的形式之一。”^② 言外之意，不是社会化大生产的条件下，如简单商品生产和商品交换，就不能叫商品经济。

为了明确商品经济的含义，我们必须了解商品经济具有哪些特征。过去我们否认社会主义经济是商品经济，往往是和对商品经济的一般特征认识片面有关，把商品经济的一般特征当成了资本主义经济的特征，因而把社会主义商品经济说成是资本主义商品经济。我认为，同自然经济和产品经济相比较，商品经济具有如下9个特征：

1. 商品经济是一种交换经济。所谓商品就是为了交换的劳动产品。作为商品，必须具有两个因素：一个是必须具有使用价值，而且是对他人具有使用价值，即社会的使用价值；一个是必须具有交换价值，即能够与别的物品相交换，这种交换的基础，是一般人类劳动的凝结，即价值。因此，商品是使用价值和价值的对立统一体，商品经济也就是使用价值的生产与流通和价值的生产与流通的对立统一体的经济。

2. 商品经济是一种市场经济。商品经济既然是一种交换经济，这里的所谓交换，是指通过买卖的交换，而要买卖就必须通过市场。列宁明确指出，“市场是商品经济的范畴”；“商品经济出现时，国内市场就出现了”。^③ 但是，长期以来我们把市场经济当成资本主义

① 林子力：《论社会主义商品经济》，《文汇报》，1984年12月14日。

② 李春洪：《如何认识计划经济同商品经济的统一性》，《经济学周报》，1985年1月7日。

③ 列宁：《俄国资本主义的发展》，《列宁选集》，第一卷，第161、189页。

经济的代名词，至今还有人认为商品经济不等于市场经济，说什么“如果我们把市场经济等同于商品经济，那势必得出计划经济同商品经济是两种对立的经济方式的结论”。^①显然，这还是把市场经济看成是资本主义经济。试问：商品经济不和市场相联系，还能继续存在吗？！难道市场经济就不能实行计划吗？！

3. 商品经济是一种货币经济。有商品必有货币，“货币经济是一切商品生产所共有的，产品在各种各样的社会生产机体中表现为商品”。^②

4. 商品经济是等价交换的经济。恩格斯指出：“价值规律正是商品生产的基本规律”。^③价值规律的一个基本内容和要求就是等价交换，即用等价物交换等价物。交换的等价性也就是交换双方的平等性。正如马克思所说，在商品交换中，“就使用价值来看，交换双方都能得到利益，但在交换价值上，双方都不能得到利益”。正是从这个意义上，马克思认为“商品是天生的平等派”。^④

5. 商品经济是当事人具有自由意志的经济。马克思指出，“商品监护人必须作为有自己的意志体现在这些物中的人彼此发生关系，为此，一方只有符合另一方的意志，就是说每一方只有通过双方共同一致的意志行为，才能让渡自己的商品，占有别人的商品”。^⑤所以，在商品经济中，“商品监护人”必须具有自由处置自己商品的权力，交换双方是作为自由的、在法律上平等的商品所有者发生关系，而不应当是封建等级、人身依附、一方强制另一方的关系。

6. 商品经济是商品当事人具有自己特殊利益的经济。每一个商品生产者和经营者，应当是一个独立的或相对独立的经济实体，他们自己经营、自负盈亏，具有自我改造和自我发展的能力。要做到这一点，商品生产者和经营者就必须具有自己的特殊利益，这是使

① 陈一华：《计划经济≠商品经济，商品经济≠市场经济》，《经济学周报》，1985年1月7日。

② 马克思：《资本论》第二卷，人民出版社1975年版（下同），第133页。

③ 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第三卷，第351页。

④ 马克思：《资本论》第一卷，第180、103页。

⑤ 马克思：《资本论》第一卷，第102页。

他们连在一起并发生关系的唯一力量，也是商品经济能够比自然经济更快发展的重要原因，是商品经济发展的内在动力。

7. 商品经济是一种互相竞争的经济。竞争是商品经济本质属性的反映，竞争规律是商品经济的一般规律。“只有通过竞争的波动从而通过商品价格的波动，商品生产的价值规律才能得到贯彻，社会必要劳动时间决定价值这一点才能成为现实”。^① 在竞争中，一方面商品生产者和经营者必须力求使自己的产品适销对路，另一方面价值规律必然要强制地为自己开辟道路。这就迫使商品生产者革新技术，开发新产品，改善经营管理，降低成本，使商品的个别劳动消耗低于社会必要劳动消耗。竞争的结果是优胜劣汰。因此，竞争规律作为对商品生产者和经营者的一种外部强制力量，推动着商品经济的发展。

8. 商品经济是一种开放式的经济，因而是一种具有充分活力的经济。这是以上特征的必然反映。由于它们扫清了自然经济给生产力发展带来的重重障碍，开辟了广大的市场（包括国内市场和世界市场），从而给生产的发展提供了巨大的刺激力；再加上经济利益的内在动力和竞争的外在压力，就使商品生产者和经营者“到处落户，到处创业，到处建立联系”，^② 从而形成一种开放式的充满活力的经济。

9. 商品经济是社会生产发展一定阶段上的社会生产关系体系。这就是说，商品不是一个简单的物品，商品经济也不是简单的物和物的关系或人和物的关系，而是在物的外壳掩盖下的人和人之间的关系，或者如列宁所说，是“一定的历史社会形态的社会生产关系体系”。^③ 既然商品经济是一个社会生产关系体系，它就不仅是指商品生产，而是包括商品的生产、分配、交换和消费四个环节及其相互联系和制约的有机整体；同时它不仅是指商品经济的个别运动，而是一个周而复始的不间断的运动过程。

以上9个方面就是商品经济的一般特征（主要是与自然经济相

① 恩格斯：《马克思和洛贝尔图斯》，《马克思恩格斯全集》第二十一卷，第215页。

② 马克思和恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第一卷，第254页。

③ 列宁：《卡尔·马克思》，《列宁选集》第二卷，第589页。

比较而言)。这是任何商品经济都具有的,社会主义商品经济当然不能例外。但是,马克思指出:“商品生产和商品流通是极不相同的生产方式都具有的现象,尽管它们在范围和作用方面各不相同。因此,只知道这些生产方式所共有的抽象的商品流通的范畴,还是根本不能了解这些生产方式的不同特征,也不能对这些生产方式作出判断。”^①下面,我们就结合社会主义生产方式来探讨社会主义商品经济存在的原因和特点。

二 社会主义商品经济存在的原因和特点

有一种观点认为,由于社会分工以及由此引起的生产者之间利益差别的普遍存在,不论一个国家的经济制度即生产关系如何,在生产方式上都必然是商品生产。据说是因为分工越发展,交换越频繁,就必然会形成价值这一尺度来衡量劳动的成果;同时因为分工的发展造成社会需求的扩大和需求结构的多样复杂和变动不定,也要借助于社会必要劳动(或价值)。^②我认为,这种观点是不妥当的。第一,社会分工只是商品生产存在的前提条件,是商品经济的基础,而不是商品经济的根本原因。第二,为了回答以上的质疑,林子力同志提出了社会分工会引起生产者之间利益差别的普遍存在的观点。应当说,这比他过去的论述前进了一步,但是仍然解释不了共产主义社会中社会分工将高度发展而商品经济将消亡的问题。第三,用分工和交换的发展、社会需求的扩大和变动,说明要借助社会必要劳动(或价值)这一尺度,从而来论证商品经济存在的原因,这是一种逻辑的颠倒,应当是先说明商品经济存在的原因,然后才能说明为什么要借助社会必要劳动(或价值)这一尺度。

目前比较流行的观点是,社会主义商品经济存在原因有两个方面:一是社会分工;二是存在着具有独立经济利益的不同经济实体。^③我认为,这种观点既符合马克思主义的方法论原理,又符合

① 马克思:《资本论》第一卷,第133页注。

② 参见林子力:《论社会主义商品经济》,《文汇报》,1984年12月14日。

③ 参见马洪:《关于社会主义制度下我国商品经济的再探索》,《经济研究》,1984年第12期。

社会主义商品经济的实际。问题在于：为什么社会主义制度下会存在着具有独立经济利益的不同经济实体，特别是各个国营企业为什么是如此呢？马洪同志的文章是用劳动仍然主要是谋生手段，劳动能力是劳动者的“天然特权”来说明的。我认为，这是值得商榷的。这种观点归根到底仍然是用分配方式和交换方式来说明，而商品经济是一种生产方式，应当是生产方式决定分配方式和交换方式，而不是相反。

我认为，社会主义商品经济存在的原因，除了社会分工这个一般前提和基础以外，主要应从社会主义生产方式的本质中去寻找。马克思指出，生产方式的本质，归根到底取决于劳动者和生产资料相结合的方式和方法。“不论生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是生产的因素。但是，二者在彼此分离的情况下只在可能性上是生产因素。凡要进行生产，就必须使它们结合起来。实行这种结合的特殊方式和方法，使社会结构区分为各个不同的经济时期。”^① 马克思这段话虽然是针对小商品生产方式和资本主义商品生产方式的区分而言的，但是对社会主义商品生产方式也是基本适用的。不过，在当时的历史条件下，马克思认为社会主义社会将是“一个自由人联合体，他们用公共的生产资料进行劳动，并且自觉地把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力来使用”。^② 因此，劳动者和生产资料的结合是直接的社会劳动力和全社会公共的生产资料的结合。在这种设想下，马克思当时预言，社会主义制度下将不存在商品生产和商品交换，商品经济已经消亡。

后来实践的发展超出了马克思的预料，社会主义各国都存在商品生产和商品交换。为什么这样呢？斯大林用社会主义公有制存在两种形式来解释，因此否认全民所有制内部的交换是商品。实践证明这种观点是片面的，已被大多数同志所否定了。问题是如何说明。我认为，关键在于马克思当时所设想的劳动者与生产资料的结合，同后来的社会主义实践有所不同。所有走上社会主义道路的国家都没有实现直接的社会劳动力和全社会公共的生产资料的结合，而是

① 马克思：《资本论》第二卷，第44页。

② 马克思：《资本论》第一卷，第95页。

不同程度的社会劳动力和多种形式的生产资料所有制的结合。正是这个社会主义生产方式的本质，从总体上决定了社会主义商品经济存在的客观必然性。

当然，社会主义商品经济同资本主义商品经济相比较，具有各自的特点。正如《决定》所指出的，社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济；它同资本主义经济的区别，在于所有制不同，在于剥削阶级是否存在，在于劳动人民是否当家作主，在于为什么样的生产目的服务，在于能否在全社会的规模上自觉地运用价值规律，还在于商品关系的范围不同。归结起来，社会主义商品经济的特点就是两条：一是以公有制为基础；二是有计划的运动形式。

这里，顺便谈一下社会主义社会的基本经济特征问题。长期以来，由于不承认社会主义经济是商品经济，因此更不可能承认它是社会主义社会的基本经济特征。现在看来，商品经济既然是社会主义生产方式内在的本质联系，因此它不仅是一个基本经济特征，而且是一个重要的经济特征，是仅次于生产资料公有制的一个经济特征。而有计划发展既然是社会主义商品经济活动的形式，因此它只能是属于第三个层次的经济特征，或者说，有计划与商品经济共同构成社会主义社会的一个基本经济特征。

（原载《经济研究》1985年第5期，本文删去了原文开头和结尾的部分）

关于体制改革总体规划的研究

郭树清 楼继伟 刘吉瑞

郭树清简介如前第 484 页。

楼继伟简介如前第 428 页。

刘吉瑞，1954 年 11 月生，浙江余姚人。西子联合控股有限公司董事兼首席经济学家等。

主要著作有：《论竞争性市场体制》（与吴敬琏合著），该书被评为“影响中国经济建设的十本经济学著作”之一。。

一 体制改革的目标模式

社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。经济体制改革的实质是进一步发展和完善社会主义的生产关系和上层建筑，加速生产力的发展。

传统体制在恢复经济、奠定工业化基础的特定历史时期内曾经发挥过非常积极的有效作用，但是，随着我国经济的发展，其弊病日益暴露出来。这些弊病产生的根源，在于传统体制从根本上说不符合社会主义经济的商品经济性质。正因为如此，传统体制在束缚生产力发展的同时，也造成了社会主义公有制关系的发展失去活力，按劳分配原则不能贯彻到底，经济的计划性越来越差。

要彻底根除旧体制的弊病，必须将社会主义的基本原则贯彻到商品货币关系之中。换句话说，必须全面发展社会主义商品经济，因此新体制必然具备如下特点：

(1) 在不改变公有制成分占主导地位的前提下, 公有制经济的具体形式和结构将发生很大的变化。除某些关系国民经济命脉的基本经济部门仍然要保留单一的国家所有制形式外, 集体的、合资的和联合股份的以及其他混合形态的经济形式都将得到充分发展。此外, 个体的和国家资本主义的经济成分, 也同样都要根据实际需要鼓励其存在和发展, 一切经济单位都要自主经营、自负盈亏。

(2) 个人消费品的分配完全取决于个人的劳动贡献和企业的经营状况。个人实际劳动的数量和质量是分配的基本尺度, 整个生产单位集体劳动的数量和质量也是分配的基本尺度。这二者是统一在一起的, 因为按劳分配是按照个人给社会提供的 (即得到社会承认的价值上实现了的) 劳动来分配, 而不单纯是按个人给劳动集体提供的劳动来分配。因此, 产品能否适应社会需要, 企业能否盈利, 都将直接影响劳动者个人的收入水平。

(3) 计划要符合商品经济的要求, 因此, 计划与市场不再是互相分离、互相对立的关系, 宏观和微观不再是指令性计划构成的大一统局面。计划与市场、宏观与微观相对独立但又有机统一。完整的社会主义市场体系构成经济机制的基础; 而根据市场关系的内在规律和发展趋势制定出来的宏观计划, 又能有效地消除市场关系过分猛烈的波动及危害。一切经济活动都必须处于市场关系中, 而一切市场关系又都处于计划的调节控制之中。因此, 既没有脱离市场的经济活动, 也没有脱离计划的经济活动, 整个经济内部不是有两套指导参数, 而是只有一套指导参数, 即受到计划调节的市场关系。

上述基本特点概括地反映了目标模式的内容, 还需要将这个模式内的主要环节给予更具体的阐述。

企业活动 企业在法律允许的范围内, 根据市场情况决定自己的活动。企业活动的直接目的是以最小的消耗争取最大的利润。企业作为生产经营组织, 生产和投资决策完全由自己根据外部经济环境和自身情况独立作出, 并对自己的经营效果负全部责任。企业经营出现亏损 (包括少数公共事业部门超过国家计划核定的亏损数额), 必须自己努力, 通过提高技术水平和管理水平扭转亏损局面, 如果没有改进能力, 则应宣告破产。企业可以根据有关的法律规定拍卖产权, 与其他企业联合经营或者并入其他企业。