

江苏省社会科学院专家文集

深要见底 宽要到边

——改革时代的经济学术探索

葛守昆 著

凤凰出版传媒集团 凤凰出版社

江苏省社会科学院专家文集

深要见底 宽要到边

——改革时代的经济学术探索

葛守昆 著

凤凰出版传媒集团 凤凰出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

深要见底 宽要到边 : 改革时代的经济学术探索 /
葛守昆著. — 南京 : 凤凰出版社, 2011. 9
(江苏省社会科学院专家文集)
ISBN 978-7-5506-0858-0

I. ①深… II. ①葛… III. ①经济学—文集 IV.
①F0-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第201234号

- 书 名 深要见底 宽要到边
——改革时代的经济学术探索
- 著 者 葛守昆
- 责任编辑 韩凤冉
- 出版发行 凤凰出版传媒集团
凤凰出版社(原江苏古籍出版社)
南京市中央路165号 邮编 210009
发行部电话 025—83223462
- 集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
- 照 排 南京凯建图文制作有限公司
- 印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司
南京市六合区冶山镇 邮编:211523
- 开 本 880×1230毫米 1/32
- 印 张 16.875
- 字 数 470千字
- 版 次 2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷
- 标准书号 ISBN 978-7-5506-0858-0
- 定 价 60.00元
- (本书凡印装错误可向承印厂调换,电话:025-57572508)

江苏省社会科学院专家文集

编委会

主 任:宋林飞

副主任:张德华 陈 刚 周祥宝

委 员 (以姓氏笔画为序):

田伯平 包宗顺 孙克强

张 卫 杨颖奇 吴先满

陈 颐 陈爱蓓 胡发贵

胡传胜 姜 建 葛守昆

韩璞庚

江苏省社会科学院专家文集

总 序

2010年,我们迎来了江苏省社会科学院建院30周年!

30年来,在江苏省委、省政府的领导下,在社会各界的大力支持下,我们社科院各项事业不断发展,尤其是科研队伍不断壮大,科研成果不断增加、积累,学术影响和地位不断扩大、提升。据不完全统计,建院30年,我院研究人员牵头主持国家社会科学基金课题共63项,牵头主持江苏省社会科学基金课题共208项,共发表学术论文14100多篇,出版学术著作900多部,共有246项成果获得省部级哲学社会科学优秀成果奖和国家、江苏省精神文明建设“五个一工程”奖。这些成果来之不易,是全院广大科研人员勤劳智慧之结晶。

30年不断发展创新的科研过程,形成了我院一大批学者、专家和学科带头人,特别是那些荣获国家“有突出贡献的中青年专家”、国务院“政府特殊津贴”享受者和江苏省“有突出贡献的中青年专家”称号的教授、研究员,他们为我院科研事业发展做出了突出贡献。因此,在庆祝建院30周年之际,我们决定为我院享有以上三类专家称号的教授、研究员出版个人文集,作为江苏省社会科学院专家文集隆重推出,委托凤凰出版社出版,每位专家1本,每本40万字左右,主要汇集已公开发表的学术论文。以后,我们还将为我院上述三类专家称号的新获得者(已出专家文集者不重复出)和学科带头人出版专家文集。

首次列入出版专家文集的这21位专家,涵盖了我院经济学、社会

学、马克思主义研究与政治学、文学、历史学、哲学等多种学科，他们在各自的工作岗位辛勤耕耘，在各自的学科领域长期探索，形成了丰富的成果，积累了宝贵的经验，创新了研究方法，走出了一条各具特色的成功的科学研究之路，在全国和江苏省享有较高的知名度，受到社会的广泛称赞和好评。这是我院事业兴旺发达、科研持续发展的一笔宝贵的精神财富，值得全院同志特别是青年科研人员学习借鉴。如今，这些专家，他们中有些年事已高，却依然忙于笔耕；更有不少年富力强者，他们任务重，压力大，积极作为，发挥着学术带头人的作用。

江泽民同志强调社会科学的认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等功能作用，强调以科学的理论武装人。胡锦涛为总书记的党中央倡行科学发展观，强调党和国家的各项工作都要以人为本。我们社会科学工作者要深入学习领会中央领导同志的这些重大战略思想，努力把这些重大战略思想贯彻落实到自己的科研实践中去。在我院事业发展的最近十多年的时间里，我们继承发扬我院已有的解放思想、实事求是、重视实际调查和科研团队协作等优良传统与作风，与时俱进，进行一系列新的开拓创新。最近十多年来，我们坚持理论研究和应用研究相结合，贴近现实，贴近决策，努力创建一流的地方社会科学院。我们陆续推出了江苏经济形势分析会、重点课题研究、江苏经济社会形势分析与预测蓝皮书、《咨询要报》、江苏研究报告、江苏研究丛书、院学术文库和青年学者文库、比较优势学科基地建设、研究员论坛、《江苏通史》、《历代江苏名人辞典》、《江苏历代名人传记丛书》等重大科研工程项目与活动，有效调动了全院科研人员的积极性和创造性，科研成果增长加快，成果质量不断提高，社会影响不断扩大，使我们的科研工作让领导满意、学界认同、社会欢迎。这些重要的开拓创新与努力及其形成的成果为我院事业以后的发展打下了深厚扎实的基础。

当前，我国正处在深化改革开放与发展的关键时期，江苏也正处于建设更高水平的全面小康社会进而率先基本实现现代化的关键时期，有大量的理论与实践问题亟待我们社科工作者去研究探索。我们社科院的同志要戒骄戒躁，踏实前进，不断创新，多出成果，多出精品力作，

通过多出成果,多出精品力作,而多出人才,多出专家、名家甚至大家。不仅深入研究江苏,而且要重视研究全国性、普遍性的问题,还要有世界眼光,博采众长,兼收并蓄,加强学理性,突出重点,搞好协作攻关,努力提升工作水平,进一步彰显我院的特长与优势,为国家和江苏省的社会主义现代化建设做出更大的贡献。

今天正是 30 年前江苏省政府批复江苏省哲学社会科学研究所以扩建为江苏省社会科学院的日子,仅以上述所言为专家文集总序。

江苏省社会科学院院长、党委书记、教授

宋林飞

2010 年 6 月 3 日

作者小传

葛守昆，现任江苏省社会科学院经济研究所所长，研究员，兼任泰州分院院长，享受国务院特殊津贴专家、省十一届人大常委会立法咨询专家、淮安市政府经济发展顾问、全国价格决策咨询专家，省商业经济学会副会长、省价格协会副会长，省企业管理工程学会副理事长，江苏省民营经济促进会



顾问。长期致力于理论经济学、宏观经济学、区域经济学研究，倡导学术研究“深要见底、宽要到边”，强调学术理论观点不畏权威、挑战权威，追求学术创新、独树一帜，成一家之言。专著《生产关系论》获江苏省政府第六次哲学社会科学优秀成果一等奖，《江苏省二氧化硫排污权价格研究》获第四届薛暮桥价格研究奖。

序

这次院庆 30 周年,有机会将过去的经济学研究成果结集出版,是件很有意义的事情。回首中国改革开放三十余载,经济学思想激荡、观点碰撞,催生了经济学的繁荣和发展。我以为,一个学者的研究,在多大程度上对改革开放及其相关学科有深入的思考和探索,既离不开深厚的时代背景,也与本人的经历有很大关系。就我个人而言,经历在我的学术生涯和研究成果中留下了很深的烙印。作为文革后首批高考入学的复旦大学经济学七七级在校生,亲身目睹了解放思想、否定“两个凡是”和平反冤假错案的过程,这是一个令人惊心动魄的过程,这个过程的核心和实质乃是批判极“左”思潮,所以社会重新出现了“百花齐放、百家争鸣”的可喜局面。那时的校园和社会,洋溢和弥漫着热烈的讨论、争论之风气氛围。特别是改革的实践,激励人们深层思考与探索创新,对个人是很大激励和鼓舞。印象深刻的,是当时个体经济的发展和农村土地制度的改革,出现了“姓资姓社”的争论,促使学者们对带有浓厚色彩的马克思教条主义、传统经济学理论进行大胆质疑和挑战。我在对江苏华西、安徽凤阳等调查研究的基础上,在《关于社会主义所有制性质重新探讨》毕业论文中提出了社会主义劳动者所有制的观点,目的是为了回答当时争论激烈的个体经济、农村改革“姓资姓社”的问题。在当时情况下,这也算是石破天惊的观点,虽然没有发表,但是得到了老师和同学们的鼓励,这对我后来的经济学理论研究产生了很大的影响。大学毕业后,先后在陆军指挥学院教学、省人民银行金融研究

所从事研究、江苏省政府办公厅起草文稿,一直没有放弃经济学基础理论研究。期间在生产关系、所有制等理论经济学方面发表了一系列论文成果,出版了专著《生产关系论》。到了省社科院经济研究所后,尽管主要从事的是应用对策研究,仍然没有放松通过基础理论创新破解经济发展实践难题的经济学理论研究。

回顾本人近 30 年来的经济学研究,一直伴随着改革开放和经济发展的脉搏,其中既有基础理论本身的研究,也有对经济实践中热点、难点问题的经济学思考,还有对经济政策、发展思路以及面临矛盾、问题的实践反思,形成了近 200 万字的学术研究成果。这次有机会对过去经济学学术思想做一归纳整理,我不愿简单将过去发表的学术研究成果归集出版,而是突出其中的经济学基础理论研究。我以为,应用研究、对策研究都是重要的研究,对推动经济发展也有重要的贡献和价值。但理论经济学深层次的基础研究,相对于应用研究、对策研究而言,空间跨度、时间跨度更大,更具有本质性、长远性、宏观性,当然也更有历史意义和价值。依据这个想法,我主要选取了经济学理论本身的研究和发展、生产关系理论、所有制及其改革理论、市场经济理论,以及经济生活中热点、难点、焦点问题的经济学研究探索这样几个方面的学术成果,从这些角度也基本反映了我的经济学术思想。

作为一个经济学者,如何从事经济学学术理论研究?我曾经毫不隐晦(但容易为“尊者”讳)地表达过这样的观点,在学术研究领域没有谁可以垄断学术研究,应该有“不畏权威、挑战权威”的勇气,应能标新立异,独树一帜,成一家之言(当然要做到持之有据,言之成理,自圆其说)。此非狂妄傲慢,目无尊长。主要强调在尊重人格的前提下讲求学术平等和行为规范。没有大胆的怀疑,不可能有真正的学术创新。并且在如何做经济学理论研究上,根据对中国经济学研究状况的反思,我研究理念曾提出“深要见底、宽要到边”,于前几年,先要挖掘深刻的理论内涵,然后再作具体充分的展开,进行全面系统的研究。切忌浅尝辄止,不求深入事物的本质,只在肤浅的表面现象上打转转、绕圈圈。这

次收入学术文集的成果,应该说有一定的体现,突出了对流行经济学思想和观点的不同看法,在一些争论热烈的疑难问题上发表个人见解,主要是针对主流经济学界认识比较普遍观点的不同看法。但总的来看,许多方面做得还不够,是需要不懈努力的方向。

我非常赞同有学者提出的观点,强调学术研究上必须追求“唯一性”或“第一性”,意思是不能跟在人家后面,简单重复别人的观点,只是做一些解读诠释而毫无创新之处。本人这次收入文集的学术研究成果,一个重要标准和特点,就是尽可能突出学术上的深层次探讨,讲究经济学理论的创新和对实践面临难题的理论突破。比如,在《马克思的“个人所有制”就是劳动者所有制》的探讨一文中,指出“从资本主义私有制的产生、发展和灭亡的历史过程本身,按照符合否定之否定的哲学规律来理解,马克思的‘个人所有制’既不是私有制,也不是公有制,而是劳动者所有制,强调的是所有制主体的变化”。在《改革我国传统所有制结构的探讨》一文中,指出“我国的公有制并非是一般的公有制,而是带政权色彩的政府所有制,由政府名义上作为人民的代表行使生产资料的所有权”,提出了“构造二元多元化所有制结构的”思想。在《市场经济不仅是一种资源配置方式》中,提出“市场经济实质反映的是一种生产关系”。在《所有制改革必须突出所有制主体研究》中,指出“长期以来,人们对所有制改革的认识,基本还停留在所有制的形式、结构和规模上,停留在‘公’与‘私’的对立上。可是,对什么样的主体可以和应该成为生产资料的所有者?作为所有者主体对生产资料的支配和使用具有什么样的权利?承担什么样的责任?有什么样的行为规范?所有权如何在经济利益上得到实现?却很少有人认真探究”。在《必须确立生产关系理论在中国经济学中的基础地位》中,针对“有人认为传统政治经济学的主要弊端是过分重视对生产关系的研究,因此提出把研究方向转移到生产力等非生产关系方面”,指出这“是一种极端的误解和偏见。是多年来经济学中的‘冤假错案’。不仅不能作为轻视和放弃生产关系研究的理由,相反,恰恰说明对生产关系研究过于狭隘和肤

浅”。在《社会主义经济学：以劳动者为本位》中，强调“中国经济学不言而喻的要求，就是以劳动者为本位，立足于经济发展一切依靠劳动者，一切属于劳动者，一切为着劳动者”。在《关于劳动者收入分配关系的几个问题的探讨》中，指出一度时期社会上风行的管理者搞模糊工资，“实际上搞乱了劳动者之间的利益关系，扩大了利益上的矛盾”。在《劳动与资本的人格化及其相互关系研究》中，提出“随着改革进入攻坚克难阶段，加强对劳动与资本的主体性研究，协调好不同主体之间的利益关系，是经济学必须面对的研究主题”。在《“经济人”与制度安排》中，提出必须克服“左”的思想影响，“从人的本质属性上对‘经济人’作尽可能深入的分析，进而提出制度设计和安排的构想”，核心是“承认人之利己属性，进而进行行为规范，防止自由放任的人的利己本性损害他人利益、集体利益、社会利益”。在《美国次级贷引发的经济学深层思考》中，严肃批判了“经济学研究没有抓住本原的经济问题，出现本末倒置、舍本求末的经济学现象”。……我以为，经济学学术研究是由已知向未知、探索追求真理的过程。我们尽管不可能穷尽真理，但可以逐步向真理趋近。我坦率地承认，这次收集的学术成果也有不足之处，有些研究反复强调同一个观点，有些引用也有重复的情形。但是需要说明，重复表达的观点和重复引用的论据，都非是简单的重复，或者是针对不同的主题，或者是进一步的强调和深化研究。

还需要说明，本次出版我的经济学学术文集，主要是个人在经济学方面的研究和探索。学术研究仁者见仁，智者见智，莫衷一是。由于我们每一个学者看问题的角度不同，处于不同的层面上，所以同样一个研究对象，出现不同的观点和结论，是极其正常不过的事情。学术研究不需要少数服从多数，更不必强求认识一致。我非常希望感兴趣的同行和读者们对本文集学术观点提出批评和争论，以推动进一步深入的研究和探讨。

最后需要说明的是，这次收入文集的经济学学术成果，有些是与他人合作研究（本人是第一作者）的产品，其中，合作较多的是金毅先生，

有段时期我们经常在一起讨论问题,有许多的沟通和交流,他为我们的研究作出了许多有益的贡献。但是对于研究成果中存在的问题,责任主要应由本人承担。在此,我衷心感谢各位对本人经济学学术研究作出过支持和帮助的朋友,我非常珍惜和深刻铭记我们在学术生涯中结成的深情厚谊!

2010年9月于龙江碧树园

目 录

序·····	(1)
--------	-------

第一编 经济学理论与发展研究

“经济人”与制度安排·····	(3)
十论中国经济学向何处去·····	(16)
经济人·经济关系和经济学·····	(49)
中国经济学与诺贝尔经济学奖之间的差距何在·····	(58)
劳动主体拓展与劳动价值理论的深化·····	(67)
社会主义经济学:以劳动者为本位 ·····	(75)
社会主义经济学理论的创新·····	(88)

第二编 生产关系理论研究

《资本论》是生产关系论·····	(101)
必须确立生产关系理论在中国经济学中的基础地位·····	(107)
关于生产关系若干理论问题的思考·····	(112)
关于劳动者收入分配关系的几个问题的探讨·····	(130)
劳动与资本的人格化及其相互关系研究·····	(138)

浅析企业间经济利益关系·····	(151)
构建和谐社会的生产关系分析·····	(155)
叫板于中外经济学家·····	(165)
深化对初级阶段社会主义的认识	
——兼论把思想认识从对马克思主义的错误的教条式的理解中解放出来·····	(173)

第三编 所有制理论与改革研究

马克思的“个人所有制”就是劳动者所有制·····	(187)
所有制改革必须突出所有制主体研究·····	(191)
二元多样化所有制结构的选择·····	(198)
跳出空想色彩的“公有制情结”	
——将国企改革从“左”的意识形态中解放出来·····	(206)
物权法搁浅所昭示的“左”之思想束缚必须彻底破除·····	(212)
“谁”来承担国有资产保值增值的首要责任·····	(220)
国有资产管理体制改革的深层思考·····	(225)
揭开“剥削”之谜·····	(235)
拷问农村土地所有制·····	(244)
“私营经济”再认识 ·····	(251)
公有制应寻求与市场经济相适应的实现形式·····	(266)

第四编 市场经济理论研究

论计划与市场二元经济运行目标模式的选择·····	(273)
市场经济不仅是一种资源配置方式·····	(283)
市场经济的片断思考·····	(291)

市场经济呼唤产权制度改革

——确保公有资产完整和增殖·····	(294)
--------------------	-------

第五编 改革开放与经济发展中热点问题、 难点问题的经济学思考

对斯蒂格利茨两点看法的商榷·····	(305)
美国次级贷引发的经济学深层思考·····	(312)
转型期中国经济增长的理论模型·····	(325)
李斯特经济思想与我国对外开放政策的选择·····	(336)
全球化与“三个重新认识”的世界性课题·····	(346)
准确把握“科学技术是第一生产力”的深刻内涵·····	(355)
“三个代表”重要思想中的生产力理论研究·····	(358)
“代理理论”与“管家理论”究竟有多大区别？ ——与钟乃雄先生商榷·····	(368)
“逆城市化现象”及制度反思与创新·····	(373)
中国国有企业改革的误区与出路·····	(386)
中国资本市场主体规范研究·····	(391)
我国社会保障问题的经济学思考·····	(402)
中国股市必须反思的若干基本问题·····	(414)
中国股市的困境与出路·····	(422)
从体制机制创新上保障发展方式加快转变·····	(431)
“左”与“右”之间的边界在哪？·····	(439)
以人为本视角下的可持续发展研究 ——兼评国内外可持续发展研究动态·····	(446)
可持续发展中的人格化与利益研究·····	(457)
可持续发展的主体性研究·····	(466)
判断经济“冷热”的依据何在？·····	(472)

二元运行:我国金融改革模式的重构

- 论金融的计划与市场调节相结合…………… (478)

第六编 经济学随笔

- 经济学要重视对人的研究…………… (489)
- 中国经济学究竟缺少什么…………… (491)
- 物价与通货不可混为一谈…………… (494)
- 谁是企业的主人…………… (496)
- 民企看清上市这把“双刃剑”…………… (499)
- 金融高管限薪不能解决问题…………… (501)
- 如何看待人民币升值? …………… (503)
- 如何看待我国过多的外汇储备? …………… (506)
- 如何看待中国的贸易顺差…………… (509)
- 经济复苏 失业率为何上升? …………… (512)
- 什么算是合格中国经济学家的基本标准? …………… (514)
- 危机后全球经济为何复苏缓慢且充满变数? …………… (517)
- 葛守昆著作要目…………… (519)
- 后 记…………… (520)