

ZHONGQINGNIANXUEZHEWENKU

开放丛书

中青年学者文库

苏东斌集

(修订版)

黑龙江教育出版社

苏东斌集

苏东斌 著

黑龙江教育出版社

1997年·哈尔滨

自序

理性的浪漫

60年前,当经济学家凯恩斯看到了现存世界的技术正在人们贪欲的高温下变得特别狰狞的样子,便悲壮地向人们预告了一个相当阴暗的百年。但是,即便这样,他也仍然确信,未来的人们“将会再一次把目的看得重于手段,宁愿追求善,而不追求实用”。当然,一旦回到现实世界,他还是强调“这样的时候还没有到来,至少在一百年内,我们还必须对己对人扬言美就是恶,恶就是美;因为恶实用,美不实用”。这样,我们就不得不一步一步去苏醒自然,苏醒人的尊严。因为经济的进步不是人的失重与失踪,人与经济的关系始终是一种主从关系、源流关系、体用关系。虽然善有时与世俗格格不入,甚至会酿成个人悲剧,但是它却能挽救历史,使其终究没有成为一条肮脏的河。所以,我们还是要追求善!

30年前,在撰写纪念明治维新百年的首卷论文里,吉田茂深入浅出地分析到:“所谓文明本来就是一个整体,并不能单独采用它的科学文明。例如,为了要求使用西方的优良军舰和武器,就必须建设生产它的造船厂和兵工厂,而为了能够有效地发挥造船厂

和兵工厂的机能,又必须使构成其基础的经济活动得以顺利开展。于是,这便同以追求利润为不道德的儒教伦理发生了矛盾,因此,要拥有军舰就不能不使该国的文化深受影响。”我始终认为,改革决不是一场新的洋务运动,它是一种制度创新,一种文化变迁。工业批量产品难以呈现人的光彩与个性,正如爱并不是做出来的一样,因为爱并不是一种技术。生命的原创力来自生命的深处,来自人格的内蕴。文化不能批量生产,感情尤其不能程序化进行。虽然人的存在一开始,就是在对梦想的追求和失望之间做永恒的徘徊,但是,技术与科学到头来不应再把人类推向自我蒙昧。所以,我们还是要追求“科学——制度——文化”三位一体的整体文明。

40年前,梁漱溟的那场公案,折射出中国知识分子的心路历程。虽然少不了悲剧色彩,少不了尴尬境地,却能在不幸的民族灵魂中铸造了自己的良心。其实,知识分子就是在做精神追寻的。在这里,既不需要么多神圣的使命感,因为一部小说决不能夺取一个政权更不能推翻一个政权,也不需要太多的文化偏见,因为现实社会既不可能像经济学家鼓吹的生产力标准高于一切,又不会承认伦理学家所信仰的儒家伦理复兴中华等学术偏好。

知识分子永远当不成救世主。只有少一点一厢情愿的历史自恋,才不致于再犯“第22条军规”。所以,我们还是要追求学术上的真诚,而不是舞台上的辉煌。

呈现给读者的这本书,汇集了我的主要经济学论文。它曾展示出这样的学术观点,诸如:

一、社会主义制度下的劳动力也是商品(1980年)。

二、社会主义经济学的核心概念是“劳动者价值”(1987年)。

三、中国已经从“国家社会主义”走向了“公民社会主义”的“新社会主义”(1989年)。

四、个人财产权是第一经济权,所有制结构应有“包容论”

(1989年)。

五、现代经济中有一种特殊的商品——“经营力”(1989年)。

六、所有制概念应有“基础”、“过程”、“实现”三层涵义(1990年)。

七、社会主义概念应在“理想”、“政策”、“制度”三层涵义上去解释(1992年)。

八、“目的论”是思维方式上的一场变革(1992年)。

九、中国企业应分类改制,国有企业应逐步尽量退出竞争性领域,而走向公益事业(1994年)。

十、对国有企业“授权经营”的历史局限(1995年)。

十一、制度创新是转变增长方式的内在因素(1996年)。

十二、关于经济特区的“特定作用→特别功能→特殊政策”的联带关系(1996年)。

十三、精神文明与物质文明具有历史的协调性(1996年)。

十四、公有制条件下市场经济存在的根本原因在于人力资本在任何经济时代都属于个人(1996年)。

十五、现代社会应树立“税收高于利润”的从“国有经济”到“国家经济”观念(1996年)。

十六、社会主义市场经济就是为人民服务经济(1997年)。

这些学术观点,也便是我的历史足迹。因为历史从来就没有“如果”,只有“就是”,所以,无论它们是孰是孰非,都已成为过去。

正如人类历史的大部分还是落于视野之外,以考古学的眼光来审视,许多“常识”其实是最没有常识一样,我们进行的一切也不过映象着“圈里”与“圈外”的对话。在这里,许多问题还是一部尚未打开的天书,若干观念也还有一个遥远而神秘的故事。为了人类共同的利益,在享有人类文明成果的争夺战中,我们已经付出了惨重的代价。

不过,有一点我还是相信:一切历史归根到底还都是当代史。
在自身学科的畛域中,有谁真地能够连个人感情都毫无介入呢?我想,这也许就是人们难以顺利敲开科学殿堂大门的真实缘故吧。

1997年春节于深圳大学海边2号楼

目 录

自序.....	(1)
---------	-----

上 部 (1979 年—1989 年)

对“发展马克思主义”的再认识.....	(1)
创立与建设新的社会主义学说	(10)
新社会主义论	
——为纪念“五四运动”70 周年而作	(20)
时代对传统政治经济学的再批判	(41)
马克思主义经典作家关于未来社会经济特征的构想与现	
代空想社会主义的经济思潮	(48)
社会主义初级阶段经济特征的理论考察	(70)
论社会主义初级阶段经济的三层特征	(79)
再论社会主义初级阶段的经济特征.....	(101)
试论初级阶段质的规定性.....	(121)
传统的公有制形式与商品经济.....	(123)
论社会主义经济中的个人目的.....	(131)
论社会主义商品经济存在原因.....	(142)
经济建设中的一条根本规律.....	(154)

中国大中型国营企业生产要素优化组合的基础

——兼论改革的态势·····	(162)
衡量社会主义所有制好坏的标准到底是什么·····	(175)
社会主义制度下劳动力也是商品·····	(179)
开放社会主义劳动力市场的三大理论难点·····	(183)
现代经济中的一个特殊商品——“经营力”·····	(200)
责任制是从建立公有制到实现按劳分配的中间环节·····	(213)
社会主义政治经济学的一个基本范畴——劳动者价值·····	(216)
责任制是社会主义政治经济学的一个新范畴·····	(221)
社会主义计划经济的特点·····	(227)
论竞争在我国经济中的地位和作用·····	(230)
论社会主义经济竞争的必要条件·····	(236)
论价值规律在按劳分配中的作用·····	(242)
要十分重视社会消费问题·····	(251)
马克思主义农业合作化理论的重大发展·····	(256)
我国农业生产结构的科学化标准·····	(273)
列宁的商品经济思想研究·····	(279)
他们在创造中国的社会主义特色	
——对温州改革与发展的经济学思考·····	(287)
国营大企业也必须实行有计划的商品经济新体制	
——齐鲁石化公司改革研究·····	(296)

下 部 (1990 年—1996 年)

“目的论”

——经济学的一种新思维方式·····	(301)
经济学研究方法上的两场革命	
——从列宁的“根本改变”到邓小平的新“判断标准”	

.....	(309)
中国市场经济存在的根据和体系内容.....	(327)
现代市场经济的基本要求.....	(343)
所有制概念的三层涵义.....	(348)
现代市场经济的基础	
——国有制改革中的两大政府行为.....	(371)
当代中国企业制度的战略选择.....	(390)
论现代商品经济的基础.....	(402)
私有经济存在的根据.....	(424)
“民营经济”概念质疑.....	(426)
“经理公司”	
——现代企业制度的运行主体.....	(430)
论政府对经济调节的必要与极限.....	(438)
列宁晚期经济思想研究.....	(448)
我眼中的俄罗斯.....	(471)
构建现代企业制度的基础	
——深圳国有企业产权改革巡礼.....	(475)
一个被忽视了的作用.....	(487)
一个战略性的决策.....	(491)
特区科研工作断想.....	(493)
毕竟走出来了.....	(495)
智慧的痛苦.....	(499)
精神的魅力.....	(507)
发挥共同富裕中的“带动”作用.....	(511)
“深深地打动了我的心”	
——读《探索者之路》的理论断想.....	(516)
特殊政策 特别功能 特定作用.....	(525)

制度创新是增长方式转变的内在因素.....	(528)
共同的航班.....	(534)
市场经济条件下的“政治”到底应当“讲”什么?	(537)
关于深化国有企业改革的对话	
——经济学家、深圳大学特区台港澳经济研究所	
所长苏东斌教授访谈录.....	(539)
历史的协调性.....	(548)
“最后一顿免费的午餐”.....	(554)
历史的丰碑	
——邓小平“南方谈话”的三大理论贡献.....	(562)
社会主义市场经济就是为人民服务经济.....	(574)

附 录：

苏东斌对“劳动者价值”的研究(主体经济学论纲).....	(579)
------------------------------	-------

CONTENTS

Author's Preface	(1)
-------------------------------	-----

Volume I (1979—1989)

A Re-evaluation of "The Development of Marxism"	(1)
--	-----

Founding and Constructing New Socialist Theories	(10)
---	------

A New Theory of Socialism —In Commemoration of the 70th Anniversary of the May 4th Movement	(20)
---	------

New Challenges of the Era to Traditional Political Economics	(41)
---	------

Economic Characteristics of the Future Society Envisaged by Marxist Classicists and Contemporary Utopian Thinking	(48)
---	------

Socialist Economic Trends	(48)
---------------------------------	------

A Theoretical Approach to the Economic Characteristics of the Elementary-Stage Socialism	(70)
--	------

Three Perspectives of the Characteristics of the	
--	--

Elementary-Stage Socialism	(79)
Economic Characteristics of Elementary-Stage	
Socialism Revisited	(101)
On Qualitative Definition of the Elementary-Stage	
Socialism	(121)
Traditional Forms of Public Ownership and	
Commodity Economy	(123)
Individual Objectives in the Socialist	
Economy	(131)
An Explanation for the Existence of Socialist	
Commodity Economy	(142)
A Fundamental Law Governing Economic	
Construction	(154)
Optimization of Essential Factors of Production in	
Large and Medium State Enterprises in China	
—Also on the Reform Situation	(162)
What Are Truly the Criteria for Evaluation of the	
Socialist System	(175)
Labor Is Also a Commodity under the Socialist	
System	(179)
Three Difficult Theoretical Issues in the Opening	
of the Socialist Labor Market	(183)
“Managerial Capability”—A Special Commodity	
in the Contemporary Economy	(200)
The Responsibility System Is the Linking Bridge	

between the Founding of Public Ownership and the Realization of Distribution according to Work	(213)
A Primary Category of Socialist Political Economics —The Value of Laborers	(216)
The Responsibility System Is a New Category of Socialist Political Economics	(221)
Characteristics of Socialist Planned Economy	(227)
On the Status and the Role of Competition in China's Economy	(230)
Preconditions for Socialist Economic Competition	(236)
On the Role of the Law of Value in Distribution according to Work	(242)
Importance Should Be Attached to the Problems of Social Consumption	(251)
Significant Advances in the Marxist Theory of Cooperative Agriculture	(256)
Scientific Criteria for the Production Structure of China's Agriculture	(273)
A Study of Lenin's Thought on the Commodity Economy	(279)
They Are Creating Socialism with Chinese Characteristics—Understanding Wenzhou's	

Reforms and Development from Economic

Perspectives (287)

Large State Enterprises Must Also Implement
the New System of Planned Commodity Economy

—A Study of Reforms in the Qilu
Petrochemical Company (296)

Volume II (1990—1996)

“Teleology”

—A New Mode of Thinking in Economics
..... (301)

Two Revolutions in the Research Methodology
of Economics

—From Lenin's “Fundamental Change” to Deng
Xiaoping's New “Criteria” (309)

Rationales for the Existence of China's Market

Economy and Its System (327)

Basic Requirements for Modern Market Economy

..... (343)

Three-fold Definitions of the Concept of Ownership

..... (348)

Basis for Modern Market Economy

—Two Important Government Actions in the
Reformation of Public Ownership (371)

Strategic Choice for Contemporary Chinese

Enterprise System	(390)
Fundamentals of Modern Commodity Economy	(402)
Rationales for the Existence of Private Economy	(424)
A Query to the Concept "People Economy"	(426)
"Manager Companies" —The Principal Part of the Modern Enterprise Sytem	(430)
On the Necessity and Limitation of Government's Economic Regulation	(438)
A Study of Lenin's Economic Thinking in His Later Period	(448)
My View of Russia	(471)
Basis for the Construction of the Modern Enterprise System —An Overview of Property Right Reforms in Shenzhen's State Enterprises	(475)
A Role Ignored	(487)
A Strategic Decision	(491)
My Idea on the Scientific Research Work in the Special Economic Zone	(493)
Going Through at Last	(495)
The Pain of Wisdom	(499)
Spiritual Charm	(507)

Playing the Role of "Promotion" in the Drive for Common Prosperity	(511)
"My Heart Is Deeply Touched" —The Theoretical Train of Thought after reading 《The Route of the Explorer》	(516)
Special Role-Special Function-Special Policy	(525)
System Improvement Is the Essential Factor for the Shift of the Growth Mode	(528)
Joint Flight	(534)
What Should Be "Political Awareness" about under the Circumstances of Socialist Market Economy?	(537)
A Dialogue Concerning Deepening Reforms in the State Enterprises	(539)
Historical Balancing	(548)
"A Last Free Lunch"	(554)
A Historical Monument —The three theoretical contribution of Deng Xiaoping's Discourse on the South	(562)
Socialist Market Economy Is Aimed at Serving the People	(574)
Appendix: "Studies of "Laborers" Value" by Su Dongbin	(579)

上部(1979 年—1989 年)

对“发展马克思主义”的再认识

原编者按：本文是作者在 1979 年 9 月举行的全国马列主义毛泽东思想学术讨论会上的发言，曾引起与会者的热烈争论。为贯彻百家争鸣的方针，本刊特将其部分内容予以发表。

一、对目前使用“发展马克思主义”一词的五种含义的评说

目前学术界对于马克思主义的学说，大体在以下五种场合使用“发展”一词。

第一，指人类先进思想的一般继承性。凡是思想都有其继承性，都是在前人思想基础上形成与发展起来的，尤其对于一个先进的思想来说，还必须踏上巨人的肩膀。列宁在论述马克思主义的三个来源时写到：“马克思的学说是人类在 19 世纪所创造的优秀成果——德国的哲学、英国的政治经济学和法国的社会主义的当然继承者。”^① 因此，“发展”首先是一种“继承”。

^① 《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 1972 年版，第 441—442 页。