

LaoDong De ShiChang
JingJi LiLun



劳动的市场 经济理论

杨永华 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

劳动的市场经济理论

杨永华 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动的市场经济理论/杨永华著. —北京: 经济科学出版社, 2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5360 - 6

I. ①劳… II. ①杨… III. ①劳动力市场 - 市场经济模式 - 研究 - 中国 IV. ①F249. 212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 001218 号

责任编辑: 柳 敏 李晓杰

责任校对: 王苗苗

版式设计: 齐 杰

责任印制: 李 鹏

劳动的市场经济理论

杨永华 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 28. 25 印张 520000 字

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5360 - 6 定价: 78. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

前 言

我想谈一下对市场经济（商品经济）理论的认识过程。

我首先在实践中认识到计划经济之路走不通。我出生于中国的第三大岛崇明岛一个贫苦农民的家庭，熟悉农村和农民。我在史称为三年自然灾害的年头，正在读小学和初中，遇到最大的困难是饥饿。我每顿饭要到一两公里远的大队食堂拿粥，其实称米汤可能更准确些，因为几乎没有米。起初有点菜，后来根本没有菜，只有炒焦了的盐。农民个个面黄肌瘦之后，放松了一点，农民可以挖野菜，在家里煮野菜和米糠，饱吃一顿。当时我想，为什么没有饭吃？要知道我的家乡自然条件极好，鸡毛菜的生长期只要十五天，水稻只生长三个月。这样的地方竟然会饿死人，这是我所不能理解的。1967年，我在上海市崇明中学高中毕业，回到家乡，参加农业劳动，后来在公社、县级机关工作。亲身体会到农活之繁重，农民生活之艰苦，崇明岛相当多的农民连温饱都没有解决。农村发展困境给我前所未有的震撼，使我深刻地认识到这样的农村经济体制已经走到了尽头。

1978年9月，我考取了华东师范大学学习马克思主义经济学理论，使我对农村经济体制的认识上升到理论高度。农村这种经济体制的根本特点是没有动力和活力。劳动者好像经济机器上的一个螺丝钉，没有丝毫的决策权，不能支配自己的劳动力，不能支配自己的财产，农民实际上没有什么财产。农民被捆死在生产队，你想走出生产队选择收入多一点的工作，就被称为走资本主义道路，就要受到严厉的批判。政府通过工农产品价格的“剪刀差”，吸尽了农业的所有剩余，转化为工业化资金。农村处于极端贫穷之中。

中国农村必须选择一条新路，这就是发展商品经济的道路，把计划经济体制改革成为市场经济体制。我理解的市场经济体制的核心是劳动者个人有自主权。第一，劳动者要有购买消费品的权利。只有废除各种消费品票证，农民才能离开自己的家乡，到城市打工，农村丰富的剩余劳动力才

能活动起来。第二，劳动者有权支配自己的劳动力，才能选择收入较高的工作，才能摆脱极端的贫穷。人民公社的瓦解和家庭联产责任制的实行，使农民初步具备了这两个条件，形成了震动全国的民工潮，终于出现了农村剩余劳动力向城市的大规模转移。第三，劳动者有权支配自己的财产，选择有利的方式保值、增值、进行各种形式的投资，兴办个体户、私人企业和股份经济，形成资本市场。有了劳动力市场和资本市场，市场经济才能发育起来。经济体制改革的实质是经济决策权从政府手里分出一部分，转移到劳动者和企业手里，形成合理的劳动者、企业和政府的决策结构，形成科学的个人、企业和政府的市场主体结构，形成以横向流动为主的信息结构。我把这样的经济模型称为劳动者本位论市场经济模型，或者称为劳动的市场经济理论。

关于劳动的市场经济理论的基本观点，我在20世纪70年代末就确立了。70年代末80年代初，我认真钻研了社会主义商品经济理论，写作了长篇论文《商品经济社会分工论》。我认为商品经济属于一般劳动过程范畴，商品经济产生和发展的原因是社会分工。1982年，在一片批判有计划商品经济的声浪中，我在《〈中国社会科学〉未定稿》第25期发表了《一个彻底的社会主义商品经济理论体系》，正确评价卓炯的社会主义商品经济理论，完全扭转了对卓炯的社会主义商品经济理论研究的错误看法。我告诉学术界，卓炯的商品经济观点不是修正主义，而是马克思主义观点，应该成为改革开放的理论根据。首先是广东经济学界，接受了我的观点，终于改变了对卓炯商品经济思想的想法。全国经济学界也接受了我的看法，改变了对卓炯商品经济理论的态度。我这篇文章发表23年后的2003年，中国社会科学院李凌研究员认为，当初《未定稿》发表我这篇论文，是具有探索性的，是“冒着风险的”。在26年后的2008年，《中国社会科学》副总编丁磐石在一篇文章中说，我这篇文章与其他两篇文章“实为我国后来推进市场经济体制的前奏”。在纪念广东经济学会成立50周年（1958~2008）编辑的《改革开放的前沿理论探索的热土：广东经济学界对改革开放和现代化建设有重要影响的部分代表作汇编》的49篇论文、研究报告和著作介绍中，我这篇论文被编为第一篇论文。学术界对这篇论文的评价如此之高，大大出乎我的意料。这篇论文是我在改革开放以来市场经济理论第一次大争论中的代表作。

1988年，广东经济学会等六个单位组织了6次讨论社会主义市场经济双月座谈会，这是广东经济学界在市场经济理论第二次大争论中的集体发

声。我提交了两篇论文，参加了几次讨论会。《市场经济与经济体制改革》被收入公开出版的《社会主义初级阶段的市场经济》一书。后来双月座谈会被当成是资产阶级自由化思潮而受到严厉批评，于是在国内公开发表研究市场经济的论文不大可能了，我把《中国市场经济的发展是不可抗拒的》、《论市场经济社会主义模式》、《中国从命令经济走向自由经济不可逆转》、《中国经济体制改革面临着新的选择》、《中国所有制改革大趋势》等五篇论文拿到香港的学术刊物上发表。我提出，社会主义有两种经济模式，一是计划经济模式，二是市场经济模式，经济改革就是把计划经济模式改革成为市场经济模式。这是不可逆转的大趋势。我研究了80年代商品经济发展过程中消极因素泛起的原因，批评了消极因素泛起是过分市场化的说法。我研究了国有企业的改革思路，认为国有企业作为公有制的一种实现形式是能够与市场经济相容的，问题是要把传统的国有企业改革为独立的商品生产者，成为市场主体，才能适应市场经济。

在市场经济理论的第三次大争论中，我写作了《再论市场导向的改革思路》，在岭南经济论坛上做了发言。我在《论体制改革的创新》等论文中研究了适应市场经济的公有制的实现形式。在《私营经济推动生产力发展的DIM分析》等论文中研究了民营经济的二重性：一方面民营经济具有推动生产力高速发展的功能，另一方面诱发了劳资矛盾等社会问题。在《市场经济发育过程中的社会震荡问题》、《社会改革与经济改革的协调：评阿马蒂亚·森概括的中国经验》等论文中研究了经济改革与社会改革的协调关系，认为社会改革的滞后会影响经济体制改革，拓展了我的市场经济理论研究。

我认为，国内外学术界议论纷纷的中国模式，其主要特征是经济发展的中国模式。我认为，所谓中国模式就是公有制下的市场经济。说得准确一点，就是以公有制为主体的多种经济成分并存的所有制结构与市场经济的结合。传统观点只承认私有制与市场经济相结合，公有制只能与计划经济相结合，或者说，市场经济就是资本主义经济，计划经济就是社会主义经济。而中国模式就打破了这两条公式，得出了新的结论。从这个角度可以说，我对社会主义市场经济的探讨，也就是对中国模式的理论探讨。

我编辑了三本论文集。第一本题为《马克思的社会分工理论》（经济科学出版社2012年10月出版），第二本题为《劳动的市场经济理论》，即本书，第三本题为《市场导向型经济发展理论》（经济科学出版社2013年11月出版）三本书可以简称为“分工—市场—增长”。本书认为，改革开

放以来中国经济的伟大成就，说明客观上存在着一个成功的中国模式。中国模式的实质是公有制的市场经济。

社会主义有两类经济模式，一是产品经济社会主义模式，二是市场经济社会主义模式。改革就是把产品经济社会主义模式改为市场经济社会主义模式。市场经济存在的原因是社会分工，社会主义存在着发达的社会分工，所以社会主义仍然是市场经济。

社会主义市场经济的主体是自然人、法人和政府，自然人是最基本的市场主体。改革的目的是要解除对自然人的束缚，搞活自然人。自然人运用财产形成个体私营企业。自然人都是劳动者，提高劳动者地位的市场经济，我称为劳动的市场经济，或者劳动者本位市场经济。

市场经济有三种：权力市场经济、资本市场经济和劳动市场经济。资本市场经济有公有资本市场经济和私人资本市场经济。私人资本与劳动力有矛盾，有时趋向于激化。公有资本与劳动仍然有矛盾。公有经济与市场经济的相容性有两种情况。一种实现形式的公有制能与市场经济相容，另一种实现形式的公有制与市场经济不能相容，因而这种实现形式的公有制必然要进行彻底的改革。公有制改革是调整实现形式，而不是把公有制成为私有制。

私人资本的市场经济。为了发展生产力，中国允许个体私人经济和利用外资。个体私人经济和外资经济执行社会主义的法律，因而是国家资本主义，带有社会主义的性质。

公有资本、私人资本以及外资，都与劳动存在着矛盾。在社会主义初级阶段，各种资本与劳动的关系在本质上是和谐的，但是如果处理不好，不但外资、私人资本与劳动的关系，就是公有资本与劳动的关系，也会激化，甚至会有走向对抗的可能。处理好劳资矛盾是中国模式的一个重要问题。

我的研究只是一种探索，能否成功，要靠实践检验。欢迎学术界的批评指正。

杨永华

于华南师范大学经济与管理学院

2014年1月

目 录

第1章 绪论	1
1.1 研究中国经济发展模式的理论、历史和现实	1
1.2 中国模式的理论基础：市场经济与公有制相容性	18
第2章 市场经济社会主义	28
2.1 中国市场经济的发展是不可抗拒的	28
2.2 广东市场经济实践提出的理论问题	35
2.3 再论市场导向的改革思路	45
2.4 发现社会主义商品经济是一次科学革命	55
第3章 社会分工与市场经济	63
3.1 商品经济社会分工论	63
3.2 论社会主义商品经济的基本特征	112
3.3 市场经济与社会主义市场经济	131
3.4 市场经济不是资本主义的特征 ——传统资本主义理论模式再认识	138
3.5 如何理解社会主义商品经济	143
3.6 论社会主义劳动力商品	151
第4章 市场导向的改革思路	174
4.1 卓炯的市场导向改革思路与实践检验的再认识再评价	174
4.2 计划经济与市场调节相结合的多角度探讨	184
4.3 我国80年代商品经济中消极因素大量泛起的原因探讨 ——与袁恩桢、顾光青、雍××同志商榷	190

4.4	产品经济体制改革成商品经济体制旷日持久的原因分析	199
第5章	劳动的市场经济	208
5.1	人权理论的经济学意义	208
5.2	论市场经济社会主义模式	216
5.3	社会改革与经济改革的协调：评阿马蒂亚·森概括的中国经验	230
第6章	资本的市场经济	240
6.1	市场经济理论和经济体制改革	240
6.2	论经济体制转化的理论基础	247
6.3	论经济体制的创新	256
6.4	中国所有制改革大趋势	262
6.5	五十年中国所有制结构演变的实证分析和理论启示	268
第7章	国有资本的市场经济	278
7.1	国有企业改革论纲	278
7.2	论市场经济下传统国家所有制的命运	287
7.3	论中小国有企业民营化改革	294
7.4	国有企业实行股份制的几个理论误区	299
7.5	两权分离思路和产权制度改革	306
7.6	国有企业进入市场刍议	312
第8章	民营资本的市场经济	317
8.1	论社会主义初级阶段的非公有制经济	317
8.2	股份合作制经济的理论基础：劳动者的资本联合	325
8.3	论民间投资和民营经济	332
8.4	必须毫不动摇地发展个体私营经济	337
8.5	论私营经济成分	346
8.6	对私营经济几个理论问题的再认识	354
8.7	私营经济推动生产力发展的 DIM 分析	358
8.8	关于私营企业雇工的几个理论问题	365

第9章 资本与劳动的博弈	371
9.1 市场经济发育过程中的社会震荡问题	371
9.2 社会主义市场经济下劳资矛盾和谐假设	381
9.3 论社会主义下的个人财产	394
9.4 论财产性收入的社会性质	402
9.5 不能把私营企业主等同于资本家	411
9.6 论股份制发展过程中的食利者	420
9.7 剥削从来没有促进生产力的发展 ——与胡培兆、要战通同志商榷	428
9.8 与剥削泛化论商榷	436

第1章 绪 论

人类几乎随时随地都需要同胞的协助，要想仅仅依赖他人的恩惠，那是一定不行的。他如果能够刺激他们的利己心，使有利于他，并告诉他们，给他作事，是对他们自己有利，他要达到目的就容易得多了。不论谁，如果他要与旁人作买卖，他首先就要这样提议。请给我以我所要的东西吧，同时，你也可以获得你所要的东西：这句话是交易的通义。我们所需要的是帮忙，大部分是这个方法取得的。我们每天所需的食料和饮料，不是出于屠户、酿酒家或烙面包师的恩惠，而是出于他们自利的打算。我们不说唤起利他心的话，而说唤起他们的利己心的话。我们不说自己有需要，而说对他们有利。

亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》

1.1 研究中国经济发展模式的理论、历史和现实

1.1.1 中国经济模式的含义

最近几年，中国经济模式已经成为国内和国际学术界争论的一个热点。一种意见肯定中国经济模式，对中国经济模式的理论价值和实践意义作出了比较高的评价；一种意见否认中国经济模式；还有一种意见处于两种意见中间，或者观点鲜明或者模棱两可。我认为产生意见分歧的根本原因在于，每一个讨论者都有自己的理论视角，应用独特的理论范式，试图解决不同的问题，这样当然会得出完全不同的理论结论。也就是说，对中国经济模式的理论分歧在于研究人员之间的理论视角的分歧。我提出一种也许与比较多的学者不同的研究结论，并且说清楚我的研究视角。

我认为，所谓中国经济模式，就是具有中国特色的社会主义经济体

制，就是研究个人、企业、政府和市场的特殊的组合模式。有些研究中国模式的学者，把中国模式不仅理解为经济模式，而且理解为政治模式、社会管理模式等等。我不赞成这样的观点，所以本书研究的中国模式，就是中国的经济模式。研究中国经济模式应该应用马克思主义的经济理论。如果不使用马克思主义经济理论就不可能有共同的理论语言。应用马克思主义经济理论，我们就知道，社会主义经济体制的一个核心问题就是社会主义是否与商品经济，或者市场经济相容。社会主义与市场经济的相容性，或者说社会主义与计划调节的相容性，就会得出不同的社会主义经济体制。

我是肯定中国经济模式的。我理解的中国经济模式就是具有中国特色的社会主义经济体制。最概括地说，就是公有制与市场经济的组合。说得具体一些，中国模式就是以公有制为主导的多种所有制并存的所有制结构与市场经济的组合。我这样理解的中国模式可能与较多学者的理解有所不同：第一，个人作为市场的最基本的主体。第二，在一般情况下，政府不是市场主体，只有在特殊情况下，政府才成为市场的主体。第三，市场机制在资源配置中发挥基础性的作用。政府在资源配置中不能发挥基础性的作用。如果政府在资源配置中发挥基础性的作用，那就不是市场经济，而仍然是计划经济。我所理解的中国经济模式就是个人、企业与市场经济的组合。从社会性质来说，企业有两种：个体私营企业和公有制企业。中国经过 30 多年的改革开放，形成了以公有制企业为主体的个体户私营企业并存的企业结构。这样的企业结构与市场经济结合起来，具有特征意义的是公有制企业与市场经济的组合。从具有特征的意义上说，中国模式是公有制市场经济，这种说法舍象了个体户私营企业。这种舍象在科学研究上是必要的，并不是说没有个体户私营企业，实行纯而又纯的公有制。但是公有制与市场经济的组合是一个极为复杂的问题。

相当多数的学者讲到市场主体的时候，只承认企业是市场主体，而把政府无条件地作为市场主体。我不同意这个观点。我认为最基本的市场主体是个人，也就是自然人。个人参与市场经济，至少有三个重要的身份：（1）个人是消费者，成为最主要的消费品的购买者；（2）个人作为劳动力所有者，拥有最主要的生产要素；（3）个人作为资产所有者，拥有资产这个生产要素。古典经济学把土地也作为重要的生产要素。舒尔茨认为在现代经济中，土地作为生产要素的重要性正在下降。舒尔茨所说的情况主要是指像美国这样的发达国家。在中国这样的发展中国家，土地仍然是十

分重要的生产要素。为了说明问题的方便，我在这里舍象了土地这个生产要素。

政府可以成为市场主体，但这是有条件的。在一般情况下，市场经济像一场体育运动，参与运动的只能是个人和企业。政府只是裁判员，而不是运动员。这里所说的作为运动员的企业其实只能是民营企业，或者说是个体私营企业，而不是国有企业，尤其是大型国有企业。大型国有企业其实是政府的一个部分。大型国有企业与个体私营企业在市场上能够平等地展开竞争吗？显然是不可能的。大型国有企业很可能是一个行业的资源的垄断者，握有生杀大权，而个体私营小企业只能服从大型国有企业。就是說在大型国有企业和个体私营企业之间不可能存在平等的竞争。这种市场经济，如果可以称为市场经济的话，只能称为垄断性市场经济。这种垄断性市场经济难道是我们所需要的市场经济吗？

当我们把公有制作为所有制结构的主体的时候，没有考虑到这句话的意思有可能包含着大型国有企业居于垄断地位的意思。现在一些大型国有企业处于垄断地位，对于市场经济会产生不少负面作用。所以，我们不要把公有制主体地位这句话，理解成含有大型国有企业居于垄断地位的意思。如果公有制主体这句话已经含有大型国有企业居于垄断地位的意思，我认为不说公有制为主导这句话也不是不可以的，我们可以用其他的话来表述，公有制处于主体地位这个意思。但是本书为了不引起误解，仍然用这句话。这里作出说明，我这句话已经剔除大型国有企业处于垄断地位的含意。

中国模式的特征是以公有制为主体的多种所有制并存的所有制结构的基础上，引入市场经济的一种体制，或者说公有制与市场经济的组合。中国模式已经形成了这样的基本特征，并不是说我国的社会主义市场经济体制已经十分完善，计划机制和市场机制的相容已经十分理想。

在我所理解的这个角度上看，中国确实已经形成了一种独特的经济体制。在社会主义历史上，可以归入这样的经济体制的只有两个实例，一个是20世纪20年代苏联的新经济政策，另一个是20世纪60、70年代的南斯拉夫经济体制，以及改革开放以来中国形成的经济体制，就是说，包括改革开放以来的中国的经济体制，一共有三个实际运行着的社会主义市场经济体制。我说这三个经济体制归结为公有制基础上的市场经济，是说有相似的特征，并不是说这三个经济体制完全相同。

1.1.2 商品经济私有制论及其推论

改革开放的一个基本内容就是把市场经济引入社会主义，可是这在理论上困难重重。国内外学术界广泛流行的理论认为，私有制是市场经济的基础。我把这个观点称之为商品经济私有制论或市场经济私有制论。商品经济私有制论影响如此大，几乎成为一个不可怀疑的经济学原理。不少著名经济学家几乎都是市场经济私有制论者。早在1920年，奥地利学派的代表人物米塞斯在《社会主义国家的经济计算》一文中断言，“市场是资本主义社会制度的核心，是资本主义的本质，只有在资本主义条件下，它才是可行的；在社会主义条件下，它是不可能被仿制的。”“社会主义国家只能由国家或由从事国家事务的人（作为政府机构）来支配资本。这就表示要消灭市场（它的确是社会主义的基本目标），因为用市场指导经济活动意味着：根据社会各个成员所支配的购买力来组织生产和分配产品，而这种购买力只能在市场上才会被发现：这就是说，它意味着：消灭市场是社会主义的目标。”^① 资本主义实行私有制，所以资本主义实行市场经济；社会主义实行公有制，所以社会主义要消灭市场经济。

商品经济私有制论产生了广泛的影响。作为自由主义思潮的华盛顿共识的第八点，就是主张对国有企业实行私有化，第十点为保护私人产权。约瑟夫·斯蒂格利茨概括华盛顿共识时说，“主张政府角色最小化，快速私有化和自由化。”就是说私有化是华盛顿共识的核心内容。理由是只有私有制才能发育市场经济。

约瑟夫·斯蒂格利茨分析科斯定理时说，“这一定理认为，政府所应做的，只是使产权分配明晰。一旦做到这一点，经济效率就会自然地随之而来。按照科斯的观点，社会主义的根本问题就是不能使产权分配明晰。如果每个人都通过政府拥有一定的财产权，那么就等于没有人具有该权利。因此就没有人会具有充分的积极性以保证资本品能有效地被使用。也没有人愿意去设计一种有效的激励结构。用俗话说就是，没有人愿意去‘留意生意’。社会主义（特别是市场社会主义）的一个最基本的特征就是它废除了基本生产资料的私人所有制，同时这也是它的最基本缺陷。因此社会主义的改革是没有希望的，根据这一观点，前社会主义国家的经济

^① 米塞斯：《社会主义国家的经济计算》，载外国经济学说研究会编，《现代国外经济学论文选》第9辑，商务印书馆1985年版，第63~67页。

改革所应做的第一件事，也是他们所应做的唯一的事，就是私有化。”^①当然，斯蒂格利茨是反对科斯的观点的。

西方学者和西方马克思主义者心目中的社会主义是非商品经济社会主义。曼德尔说，“在社会主义社会中，人的劳动产品具有直接的社会性质，因此是没有价值的，这不是商品，而是使用价值，是旨在满足人类需要的产品。在这样一个社会中，工资是不存在的，而‘价格’的唯一意义只是便利社会会计工作而已。”“在从资本主义到社会主义的过渡时期中，商品生产的残余……是这一时期所固有的特点。……随着社会掌握了工业、银行、交通工具、主要的分配中心，这些国有化企业所生产的生产资料和交换资料便丧失了商品的性质只有使用价值的性质。”随着社会主义公有制的建立，商品便丧失了商品的性质而成为使用价值。引起商品生产衰亡的原因有两个，新的分配方式和自动化。“必然引起商品生产衰亡的，不仅仅是新的分配方式。自动化在生产范围内也引起同样的逻辑必然性。”商品消亡了，货币也消亡了，只是一种计算单位。“货币衰亡了。只剩下‘计算单位’，以便在企业管理中，在经济……管理中，实行以劳动时间数为计算基础的经济制度。”^②曼德尔认为存在商品经济的社会主义不是真正的社会主义，真正的社会主义是要消灭商品经济的。社会主义消灭商品经济成为20世纪20年代以前的社会主义者与西方经济学者头脑中根深蒂固的信条。

由此可见，在商品经济私有制论的基础上产生了三个推论：（1）市场经济等于资本主义。资本主义实行私有制，所以资本主义是商品经济。甚至有些经济学家认为市场经济等于资本主义经济。从古典经济学到新制度经济学、华盛顿共识、新自由主义都坚持这个结论。（2）社会主义等于计划经济。社会主义实行公有制，所以社会主义必须消灭商品经济（市场经济），我称之为非商品经济论。社会主义消灭了商品经济，所以社会主义经济是自然经济，后来不说社会主义经济是自然经济，而说成计划经济。所以社会主义没有价格等一套经济范畴，社会主义经济不能计算经济效益。（3）社会主义经济改革的思路就是私有化。社会主义要搞商品经济，因为商品经济的基础是私有制，所以社会主义要把公有制经济改革成为私有制经济，这就是私有化改革思路的逻辑。许多接受新制度经济学的学者

① 约瑟夫·斯蒂格利茨：《社会主义向何处去》，吉林人民出版社1998年版，第202页。

② 曼德尔：《论马克思主义经济学》（下卷），商务印书馆1981年版，第203、204页，第303、305页。

都相信这个论点。匈牙利经济学家科尔内 1990 年在美国出版的《通往自由之路》阐明了这个观点。他说,“独立的一点是专为如何能够使国营部门所占成分减下来的问题。我们希望,在这个过程完成后,国营部门的企业将提供越来越少的总产品。可以想见,一旦国营企业成为私有经济汪洋中的小岛时,他们将被迫如同私有部门一样行事,然而问题是现在离想象相距甚远。”^① 苏联东欧国家的经济改革就是这个思路,大力压缩国营经济,尽量扩大私有经济,最后,国营经济成为私有经济汪洋中的一个小岛,甚至被全部消灭。这样的改革使社会主义回归资本主义。

1.1.3 社会主义非商品经济论

社会主义经济思想史,如果从 1516 年托马斯·莫尔发表《乌托邦》一书开始计算,到现在接近 500 年。在这么长的社会主义经济思想史上,商品经济与所有制关系理论的主流观点,是一个值得研究的课题。

根据社会主义者对待商品经济的态度,社会主义经济思想史可以分为三个阶段:第一个阶段,从 1516 年到 20 世纪 20 年代初期,约 400 年,主流观点是非商品经济论,就是社会主义要消灭商品经济;第二个阶段,从 20 年代初期到 70 年代末,约半个世纪,主流观点是斯大林的半商品经济论,从总体上看社会主义是计划经济,但允许存在一小块商品生产;第三个阶段,从 20 世纪 70 年代末以来的 30 多年,主流观点是以邓小平为代表的商品经济(市场经济)论,从总体上看,社会主义是市场经济。就是说,第一阶段的社会主义实际上是非商品经济社会主义,第二阶段的社会主主义是半商品经济社会主义,第三阶段的社会主义是商品经济社会主义。非商品经济社会主义和商品经济社会主义是有重大差别的两种社会主义模式。从历史上看,俄国战时共产主义是非商品经济社会主义的经典样本,尽管战时共产主义还没有成为一个完善的经济体制。俄国的新经济政策、南斯拉夫的经济体制、中国改革开放以来的社会主义经济体制,是商品经济社会主义的经典样本。从非商品经济社会主义到商品经济社会主义是对社会主义认识的深化和发展。

社会主义非商品经济论的创始人可能是空想社会主义的鼻祖托马斯·莫尔。莫尔主张社会主义实行公有制、消灭私有制和商品经济。莫尔说,“我确信,私有财产如不废除,财产分配就不可能公平合理,而且全体人

^① 亚诺什·科尔内:《通往自由经济之路》,段续源等译,中译文打印稿,第 12 页。

民的幸福也不能求得保障。私有财产多保留一天，绝大多数善良人民所遭受的贫苦命运的压迫也就延长一天。”^① “各个地区并不是商品生产者，……”^② 莫尔主张消灭货币，鄙视黄金，乌托邦采用计划来组织社会生产。法国的空想社会主义者卡贝把人类社会分为不平等制度和平等制度两大类型，不平等制度有三大弊害，第一是财富和福利不平等，第二是私有制，第三是货币。“货币、财富的不平等和私有制三者，乃是一切弊害、一切罪恶的根源。”^③ 在空想社会主义流行的两百多年里，非商品经济论无疑是影响巨大的主流观点。

空想社会主义作为马克思主义三大来源之一，对马克思恩格斯产生了很大影响。马克思恩格斯谈到未来社会时，表现出明显的非商品经济论的思想倾向。恩格斯说，“一旦社会占有了生产资料，商品生产将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。”^④ 这句话集中概括了马克思恩格斯对社会主义商品货币命运的基本看法。马克思恩格斯主张社会主义消灭商品经济，因为他们认为商品经济的基本规律价值规律的作用，产生许多弊端，生产盲目性，无政府状态等等。恩格斯说，“随着商品生产的扩展，特别随着资本主义生产方式的出现，以前潜伏着的商品生产规律也就愈来愈公开、愈来愈有力地发挥作用了。……社会生产的无政府状态已经表现出来，并且愈来愈走向极端。……失败者被无情地清除掉。这是从自然界加倍疯狂地搬到社会中的达尔文的生存斗争。”^⑤ 发展到疯狂的竞争会造成社会资源的巨大浪费。社会主义绝不能再搞商品生产，而是实行有计划的调节。“社会的生产无政府状态就让位于按照全社会和每个成员的需要对生产进行的有计划的调节。那时，资本主义的占有方式……就让位于那种以现代生产资料的本性为基础的产品占有方式。”^⑥ 马克思称这样的社会为“自由人联合体”。^⑦ 自由人联合体实行生产资料公有制和有计划调节，粗线条地勾画出了后来称为马克思主义的社会主义经济理论。研究证明，马克思恩格斯对社会主义商品经济的看法有两种倾向，既有消灭商品经济的倾向，又有肯定社会主义商品经济的倾向。改革开放以来，随着商

① 考茨基：《莫尔及其乌托邦》，三联书店1963年版，第191页。

② 考茨基：《莫尔及其乌托邦》，三联书店1963年版，第229页。

③ 埃蒂亚纳·卡贝：《伊加利亚旅行记》第2卷，商务印书馆1976年版，第13页。

④ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第323页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第313页。

⑥ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第319页。

⑦ 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第95页。