

程启智◎著

程启智文集

中国特色社会主义

政治经济学探索



中国财经出版传媒集团
经济科学出版社
Economic Science Press

程启智文集

——中国特色社会主义政治经济学探索

程启智 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

程启智文集：中国特色社会主义政治经济学探索 /
程启智著. —北京：经济科学出版社，2018.5
ISBN 978-7-5141-9145-5

I. ①程… II. ①程… III. ①中国特色社会主义 -
社会主义政治经济学 - 文集 IV. ①F120.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 052062 号

责任编辑：白留杰 刘殿和
责任校对：刘 昕
责任印制：李 鹏

程启智文集

——中国特色社会主义政治经济学探索

程启智 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

教材分社电话：010-88191355 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://jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710×1000 16 开 29.25 印张 470000 字

2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-9145-5 定价：118.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010-88191510)

(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))



1986 年长春首届全国财经院校研究生研讨会中南财大代表合影



1992 年全国财经院校资本论研究会期间考察孔府



1999 年经济学系硕士论文答辩



1999 年访问越南



2001 年首届中国经济学年会
与林毅夫合影



2003 年全国高校社会主义
经济理论与实践研讨会



2007 年首届全国马克思主义
学院院长会议



2008 年世界政治经济学会北京会议



2009 年 5 月世界政治经济学会法国会议发言



2015 年 6 月世界政治经济学会南非会议



2016 年 6 月世界政治经济学会印度会议



2005 年高红贵博士答辩后合影



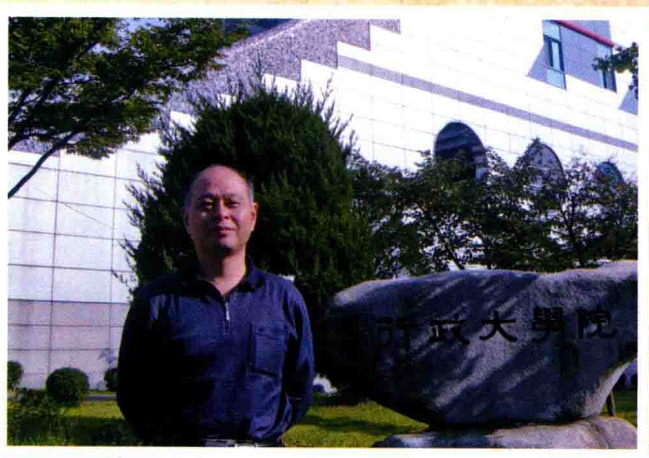
2010 年汪剑平博士答辩后合影



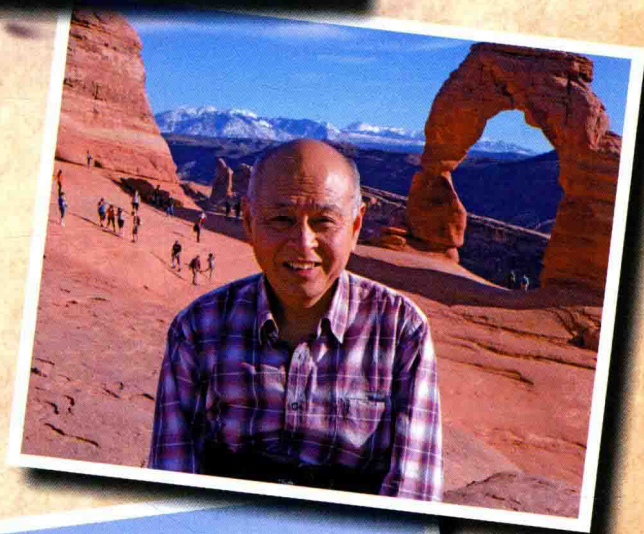
2013 年 10 月贵州师范大学讲座



2013 年 10 月参加贵阳律师事务所发展讨论会



2005 年 10 月韩国考察



2015 年 2 月美国拱门游



2016 年 7 月
汉长城遗址游



2007 年 7 月桂林漓江与夫人张正玉合影



2015 年 2 月美国大峡谷与夫人张正玉合影

目 录

导言	(1)
----------	-----

第一部分 中国特色社会主义政治经济学重要理论研究

论劳动价值论中的效用法则	(11)
--------------------	------

论社会主义初级阶段劳动力商品的成因和特点	
----------------------	--

——兼论社会主义公有制的实现形式	(20)
------------------------	------

公有制占有原则假说	
-----------	--

——兼论社会主义市场经济命题悖论	(29)
------------------------	------

劳动力商品定理与社会主义劳动力商品的原因和性质	
-------------------------	--

——兼与杨灿明先生商榷	(40)
-------------------	------

关于马克思产权理论若干问题的研究	(48)
------------------------	------

内生性企业理论：马克思企业理论与科斯等人企业理论的 比较与综合	(57)
--	------

论经济生态发展模式：生态文明社会的物质基础	(72)
-----------------------------	------

马克思的私有制起源理论及其一个演化博弈论解说	(85)
------------------------------	------

第二部分 中国特色社会主义政治经济学发展研究

发展当代马克思主义政治经济学两个相关重大问题的思考	(99)
---------------------------------	------

马克思生产关系二维理论体系形成过程的系统考察	(113)
------------------------------	-------

论马克思生产力理论的两个维度	
----------------	--

——兼论马克思主义经济学在当代的发展与借鉴	(133)
-----------------------------	-------

物的依赖关系与产权

- 论马克思主义产权经济学之当代重建 (155)
- 中国制度变革的理论自信：创建生产关系依赖理论范式制度经济学 (179)

第三部分 中国特色社会主义经济改革问题研究

- 社会主义公有制的反思和双层借贷模式构想 (205)
- 国有企业改革的“物权一股权—债权模式”选择 (215)
- 马克思的产权思想对我国经济改革的若干启示 (225)
- 论公有制和市场经济结合的制度创新 (232)
- 中国国有企业改革的渐进性：国家行使退出权的角度分析 (238)
- 建立现代产权制度：完善社会主义市场经济体制的核心 (245)
- 经济全球化和转型下的中国政府管制体制改革 (260)
- 中国公办养老机构改革改制路径选择 (266)

第四部分 中国特色社会主义经济运行问题研究

- 论社会主义劳动力市场运行机制体系 (279)
- 中国个人投资及其效应分析 (289)
- 内部性与外部性及其政府管制的产权分析 (297)
- 问责制、最优预防与健康和安全管制的经济分析 (310)
- 工亡赔偿、安全投入与企业安全生产最优决策
——一个安全生产均衡模型及其对中国安全生产形势的
应用研究 (326)
- 风险交易的市场失灵和市场无能及其政府管制
——一个新古典理论缺陷和政治经济学分析框架 (346)

第五部分 中国特色社会主义经济发展问题研究

- 人民生活总水平增长的数量模型分析 (361)

政府与市场：推动我国西部发展的两个主轮子	(368)
科学发展观与经济增长范式革命	(380)
循环经济的均衡模型与发展路径分析	(389)
转变经济发展方式的三个相关问题思考	(400)
区域经济非平衡发展：表现形式、根源与分析框架	(412)
区域经济非平衡发展的内在机理分析 ——一个微观、中观和宏观机制综合的分析框架	(423)
农业劳动力转移视角下取消农业税的政策效应分析	(438)
附录 我的求学之路	(454)
后记	(462)

导 言

这本文集，从1987年底发表的首篇论文到2017年底发的最后一篇，前后整30年。这30年，既是中国经济改革和发展的黄金30年，也是我人生及学术生涯的黄金30年，因此该文集是对中国这30年经思维后的零星“记录”。

无论自学还是接受正规教育，我都启蒙于马克思政治经济学，虽然后来也接纳新古典主义的经济学，但在基本的理论思维和方法上，我的研究仍未脱离马克思主义政治经济学范式。所以，我把文集的副标题命名为“中国特色社会主义政治经济学探索”。这是其一。

其二，中国的改革和发展，从某种意义上讲，是对马克思创立的政治经济学，继“十月革命”验证及发展后，在实践上进行重大的且意义深远的创新和发展。众所周知，马克思政治经济学通过剖析资本主义社会，揭示了社会主义替代资本主义的必然规律，而使社会主义从空想变成科学。但从科学哲学上讲，马克思这一结论还是理论假说，它需要实践验证。虽然“十月革命”验证过了，但是，“二次”大战后社会主义计划经济绩效难抵资本主义挑战，尤其是20世纪70年代，贫穷落后的社会主义离马克思设想的越来越远。正是在此大背景下，中国共产党发表了社会主义改革宣言。从中国40来年的改革和发展过程及其实绩看，她是在坚持社会主义前提下探索一条“社会主义市场经济”（如果前缀是名副其实的）发展之路，这是既不同于马克思设想的计划经济之路，也不同于苏联实践的计划经济之路，更不同于资本主义市场经济之路。换句话说，中国经济改革和发展，是在实践上书写有中国特色的社会主义政治经济学，它既别于马克思研究的资本主义政治经济学，又别于计划经济模式的社会主义政治经济学。由于文集是对中国这30年的零星“记录”，故文集副标题为“中国特色社会主义

政治经济学探索”。

在此副标题下，文集就不能像通常的按时间顺序编排文章，而是先根据该主题选择相关的论文，然后按逻辑优先原则，划分为以下五个不同部分并安排相关论文。当然在不影响逻辑的前提下，仍是时间顺序。为此，下面的导入之言，是对其文章作个提要，以给感兴趣人一个便捷。

第一部分：中国特色社会主义政治经济学重要理论研究。

文集的首篇，不仅写作时间最早，而且因为劳动价值论是马克思主义政治经济学的一块基石。虽然该文因种种原因未公开发表，但我至今仍然认为它有重要的理论意义。价值为商品生产者之间的社会关系，是因为我生产的商品即使用价值要由他人购买和消费（生产消费或生活消费），我生产的“个别使用价值”才能成为“社会使用价值”，进而我消耗的抽象劳动才能形成价值。这是马克思论述过的。但仔细深究，他人根据什么购买和消费该商品的使用价值？可以发现，这就是效用法则在起作用：他人在众多商品中独选我的商品，就因为该商品的使用价值对他来说效用更大。显然，没有这一效用评价，我与他就可能发生关系，从而我的劳动耗费就是空耗，形成不了价值！在这里当然不是效用决定价值，仍是劳动决定价值，只不过补上效用法则在其中的作用，会使劳动价值论更完善。

随后三篇论文，是一个主题即解答社会主义市场经济命题在原政治经济学中的逻辑悖论：社会主义要求劳动者公有制，市场经济要求劳动力商品化。名不正，则言不顺。这个问题不解决，所谓中国社会主义市场化改革，中国特色社会主义政治经济学就都没有了理论支撑。当然从实用性讲，我们可以先干了再说。但是，从建立中国特色社会主义政治经济学讲，这个理论难题是不能回避的。为此，1980年代我读研究生期间就开始思考这个问题，快毕业时形成了文集第二篇论文，其后的两篇只是对它进一步完善。我的基本思想是，在现实的社会主义初级阶段，公有制的实现形式是有其特殊规定的，这就是公有制占有原则，即劳动者占有公有的生产资料而与自身劳动力结合时，需要两个条件：一是必要条件，即劳动者的劳动力必须符合该联合体生产资料的技术性质及联合劳动力水平的要求；二是充分条件，即劳动者必须为该联合体生产资料或公有财产的增长提供一定的（剩余）劳动积累。这两个条件也是从马克思政治经济学的基本原理推

出来的。^① 但十分遗憾也十分奇怪的是，至今中国的马克思主义学者们，对该悖论一直避而不论！

第5篇《关于马克思产权理论若干问题的研究》，是我在1990年代初接触新制度经济学产权理论后，鉴于中国产权改革及一些人对产权改革的批判而写的，随后还写了一篇《马克思的产权思想对我国经济改革的若干启示》（放在第三部分）。应该说，这是国内最早系统地研究马克思产权思想或理论的文章。但这里须指出，当时作者还没有把马克思的所有制理论和产权理论区分开来，其后果是马克思所有制理论有被庸俗化的危险。^②

紧随其后的一篇，是我在学习新制度经济学的企业理论后，发现马克思虽然没有系统地研究企业问题，但他仍有自己的企业思想或理论，只不过分散在其他理论中，而且其理论框架具有内生性，因此在解释企业的起源和性质上，比新制度学的外生性企业理论更优。为此，本文通过将企业的契约理论和企业家理论的一些思想融入马克思框架，构造了一个内生性的企业理论。这在当时的企业理论中是先进的。

再随后的两篇，标题一目了然，无需赘述。它们之后的一篇《论生态文明社会的物质基础：经济生态发展模式》，有必要在这里分说。中国的社会主义市场经济与资本主义市场经济的区别，不仅在基本经济制度上，而且还在于发展的基本理念上，即习近平总书记“五大发展理念”中的绿色理念。所以，中国特色社会主义政治经济学应该有自己绿色发展理念的理论基础。这篇论文就是在马克思政治经济学基本原理和方法基础上，运用现代经济学的分析工具构造了一个未来生态文明社会的经济发展模式。

最后一篇是2017年完成的，但是，其基本思想可追溯到2005年笔者学习演化博弈论及研究马克思所有制与产权理论时的思考及其笔记。当时发现，不仅西方主流经济学将马克思的所有制范畴与产权范畴相混淆，尤其在私有制与私有产权起源上更甚，而且马克思主义学者也大多如此^③；同时

① 其推论参见《公有制占有原则假说——兼论社会主义市场经济命题悖论》一文。

② 见本书第二部分论文。

③ 笔者自己在这之前也如此。

还发现演化博弈论方法可以较好地解释马克思的私有制起源理论。这一年应某会议所征而形成该文。

第二部分：中国特色社会主义政治经济学发展研究。

都说要发展马克思主义政治经济学，但是，在怎样发展即发展路径选择及其发展什么这样两个重大问题上，大家却避而不论，是很奇怪的。集中在这里的论文，都是我近十年来专注于研究如何发展和开拓马克思主义经济学^①的成果。

先是路径选择，然后才有发展什么选择，所以，排在首篇的论文虽然发表时间最晚，但在逻辑上它是起点。此文认为，马克思在政治经济学批判名目下创立的全部经济思想和理论，是一个综合性的知识体系，相当于现今所说的经济科学。因此其政治经济学有两个含义：一是以《资本论》主体理论为蓝本的狭义政治经济学，二是广义政治经济学即他的全部经济学思想和理论。而后者的发展至少有两条不同的路径选择：细分路径和综合路径。文章主张选择前者，因为它符合人类科学知识发展的一般规律，即人类早先发展的都是综合性知识，到一定阶段后便细分为不同的学科来发展，且学科内部还进一步细化为多个分支学科发展。其次，细分路径还有知识分工的好处和较易的优势。据此，文章认为广义政治经济学即马克思主义经济科学，首先需要在理论经济学上细分为三个分支学科来发展：一是发展狭义的即以马克思所有制理论为范式的政治经济学，二是开拓和发展马克思二维生产力理论范式的马克思主义纯经济学，三是开拓和发展马克思依赖关系理论范式的马克思主义制度经济学。

随后的两篇文章，分别是笔者系统地研究马克思的二维生产关系理论和二维生产及其生产力理论的成果，它们为上述细化三个方向的马克思主义政治经济学提供了理论基础。再随后的一篇，是笔者2005年在弄清了所有制和产权区别后，发现马克思的生产关系依赖理论中的“物的依赖关系”范畴在基本内涵上与制度经济学的产权概念是吻合的，于是，为应第六届中国经济学年会征文便写了这篇论文，它是国内外最早提出以马克思的依赖理论为范式重建马克思主义产权经济学的主张。最后一篇是从建立中国

^① 经济学概念有广义和狭义之分：前者是指经济科学，后者是经济科学下的一个分支即纯经济学。这里是指前者。

制度变革的理论自信角度，主张以马克思的依赖理论为范式创建马克思主义制度经济学。

第三部分：中国特色社会主义经济改革问题研究。

编入这部分文章，本身没有逻辑关系，因此主要按时间顺序编排。它们是针对我国经济改革在不同阶段所面临的问题而发。现在看来，尤其是早先文章都有一定的历史局限性。虽然如此，但反映了作者在当时背景下面对中国改革的艰难选择而在理论上苦苦探索的历程。

首篇的背景是，中国在 1980 年代末已明确商品经济是社会主义发展不可逾越的阶段，但是社会主义公有制怎样改才能与商品经济相融合？为此，我与合作者突发奇想，将全民所有的国有资产货币资本化，让现有的各类企业在拥有自有资本基础上与它发生特殊借贷关系，这就既可明确产权关系，使企业拥有完全自主经营权，又可使全民的财产保值增值，并能通过特殊契约关系维护全体人民的就业权。随后一篇是前文的继续和发展。它是在当时“抓大放小”背景下，认为应根据国有企业的不同类型及其职能，将其产权改革分别界定在“物权、股权、债权”上，并运用委托代理理论分析该产权模式改革在经济上的合理性。

再随后的四篇论文：一是针对 1990 年代初理论界对产权改革的极“左”和极右思潮，从马克思的产权思想中寻找其改革的根据而写的；二是在学习新制度经济学后，运用其理论和方法分析中国经济改革如何在公有制和市场经济制度两个方面进行制度创新；三是针对国企改革中的软约束，借鉴博弈论的“可置信承诺”思想，主张国家可以通过行使部分退出权来向企业发出“可置信承诺”，以解决软约束问题；四是为响应中国共产党十六届三中全会“决定”中的建立现代产权制度要求，在为什么说建立现代产权制度是完善社会主义市场经济体制的核心、什么是现代产权制度以及怎样建立现代产权制度上提出自己的看法。

最后两篇论文领域较专，实用性较强，似乎与政治经济学无关，但细究还是有关的：政府规制实质是市场与政府关系问题，养老问题涉及马克思人的发展理论。前一篇是讲，在中国经济转型的同时还需要政府经济职能的相应转型，但面对西方发达国家兴起的政府再造运动，我们进行政府管制体制改革时不能再走西方的老路，而要有前瞻性。最后一篇是近期发的，显然是在中国老年化问题突出的背景下写的，其核心观点是，中国