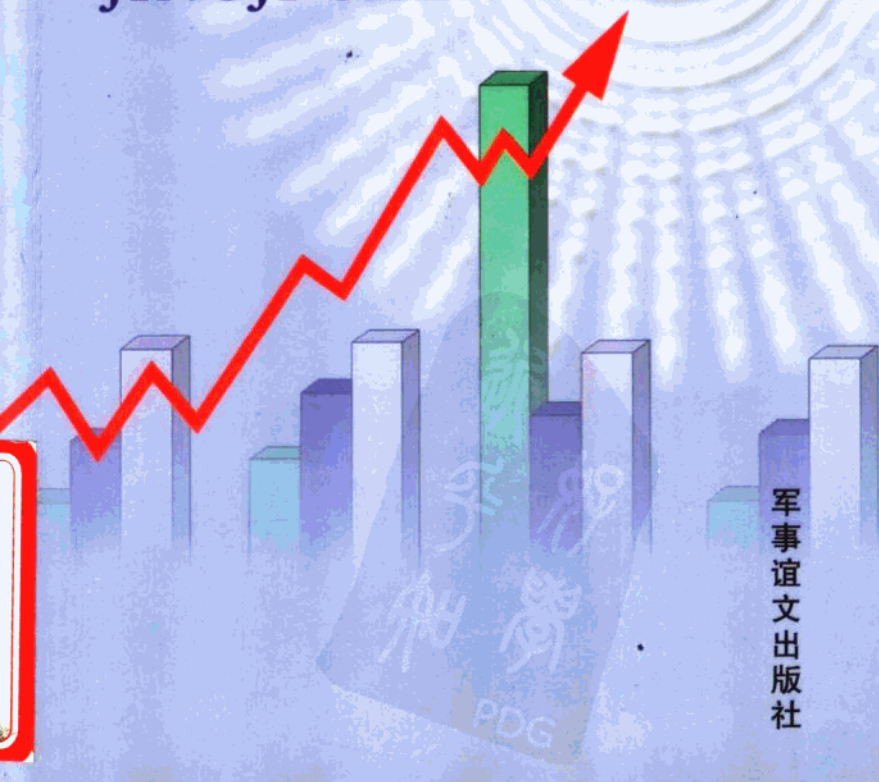


牛宝德 著

经济深思维

JINGJI SHEN SIWEI



自序

经济，这是一个人人都知道但却又很难说清讲透的词汇。工人、农民兄弟们说，经济就是“干活、挣钱、吃饭、穿衣、住房、生孩子”。家庭主妇们说，经济就是“省吃俭用、勤俭节约、少花钱多办事”。经济学家们说，经济就是“财富的生产、分配、交换和消费”。投资者和经营者们说，经济就是“用较少的投入获得最大的产出和收益”等等。可以说，对经济一词的理解众说纷纭，仁者见仁，智者见智，各有道理。《辞海》中给经济一词赋予四种含义：一是“经世济民，治理国家”，二是“节约”，三是“社会生产关系的总和”，四是“一个国家国民经济的总称”。“经济学”比“经济”好理解一些，中国经济学界一般认为，“经济学是研究各种经济关系和经济活动规律的科学”。西方经济学界则认为，“经济学是为了在最大程度上满足人类的物质需要而有效地利用有限或稀缺资源的社会科学”。“经济”和“经济学”的上述规定性，决定着它在人们日常生活和社会科学殿堂中占有极其重要的地位。人们须臾离不开经济，离开它就无法生活。人们必须重视对经济学的研究和探索，用以指导自己的经济活动，否则，人们就不能更好地生活。尽管对经济问题的理论思考是抽象的和晦涩的，因而也是枯燥的和乏味的，但这项工作必须有人去做。在社会这个大餐桌上，并不是你想吃什么就可以吃什么，常常是给你什么你吃什么。

我19岁考入武汉大学经济系，攻读政治经济学专业，主课程是马克思的《资本论》。大学毕业后长期在地方和军队院校当教师，从事经济学方面的教学工作，一晃30多年过去了。既然命运让我这辈子与经济学有缘，这就决定了我平时思考最多的是经济学方面的问题。出于工作的需要，有时把这些思考用文字记录下来，形成文章，见诸报刊。截止到目前，公开发表文章百余篇。一些朋友建议将这些文章汇册出版，为不辜负大家的一片好意，同时也是为了工作需要，我欣然接受。但当我梳理这些文章时感觉到，其中有些文章是知识介绍性的，有些是政策解释

性的，有些则自认为是深层次的理论思考。前两种类型的文章再汇册出版已无价值，而本书则是在第三种类型即深层次的理论思考的基础上写成的，故将该书定名为《经济深思维》，相信会对社会有所用处。由这本书的内容所决定，本书是一本学术著作。既然是学术著作，那么，“学术无禁区”，我由衷欢迎有不同意见的读者参与讨论，提出批评意见。

由于收集在这本书中的论文大都是以往公开发表过的文章，为了保持“历史真实性”，除了个别地方之外，这次出书时基本上未加改动。这就给该书的内容打上了很强的“时代烙印”，从而不可避免的使某些当时理论上的创新观点今天已为大家所普遍接受。（如1991年在邓小平南方谈话发表之前我对计划和市场本质的认识，见本书第二章）。有些数据今天看来已显得陈旧（但不影响说明问题）。恳请读者在读到这些内容时，把历史和时间因素考虑进去。为了弥补某些数据陈旧之不足，特在书的最后附有一些新的数据。

本书共分五篇十五章和一个结束语。

第一篇：《经济形式与社会制度》，包括1—3章的内容。主要运用经济学研究通常采用的抽象分析方法，揭示商品经济、市场经济、股份制经济的本质，说明它们只是一种经济形式，不是社会基本制度，必须把二者区分开来。只要这些经济形式的生存条件依然存在，它们就不会消亡，各种社会制度都可以利用它们为自己服务。

第二篇：《经济发展动力与公有制经济改革》，包括4—7章的内容。该篇首先揭示和阐述促进经济发展的动力特别是原始动力即动力源问题，这是研究公有制经济改革的基础。认为科学技术是促进经济发展的重要力量，谋求利益是推动经济发展的动力源。为了抓住世界新科技革命的机遇，中国经济体制改革必须贯彻有利于吸收当代最新科技成果的原则。在此基础上，探索了国有企业改革目标模式选择，重点是国有企业改行现代企业制度问题，认为建立现代企业制度的关键是明确和落实企业法人财产权。

第三篇：《市场经济规律与市场经济秩序》，包括8—11章的内容。该篇首先分析了市场经济的内在规律、启动力和运转轴心等几个理论问

题。接着重点探索和揭示了现代市场经济的一个重要规律即需求导向规律，提出了“现代市场经济是需求导向型经济”的论断。受这一规律支配，发展现代市场经济，必须充分认识需求导向的作用，积极扩大需求。最后，分析了市场经济是有序经济，结合目前中国市场经济秩序比较混乱的实际，强调必须进一步整顿和规范市场经济秩序。

第四篇：《对两个热点问题的经济透视》，包括 12—13 章的内容。首先透视了大家最为关注的腐败问题，揭示了腐败的本质、危害和产生腐败的经济根源，提出了防止和消除腐败的经济对策。其次透视了举世瞩目的中国“入世”问题，揭示了中国 WTO 热背后的各种背景，分析了加入 WTO 对中国经济和中国经济学发展的影响及对策。

第五篇：《经济学的创新与发展》，包括 14—15 章的内容。着重分析了 21 世纪政治经济学的新使命和开创中国经济学创新发展的新局面问题。强调了中国经济学面临的新挑战，分析了发展的机遇和前景，提出了一些理论和体系创新的探索性意见。

结束语：《一切取决于人才和教育，兼论创新型人才和创新型教育》，首先分析了人才和教育的极端重要性及人才的类型，接着论述了创新型人才应具有的素质，最后探索了创新型教育模式。之所以用这些内容作为结束语，一是因为人才和教育也是重要的经济问题，二是因为我这一生主要是从事教育工作的，最后应该谈些有关人才培养和教育的问题。

本书各章之间既有内在联系，又相互独立，每一章就是一个专题。因此，该书既可供经济学爱好者、研究者、领导干部及企业家参考，又可作中国经济理论和市场经济理论专题讲座的教材。

本书主要内容首次发表集中在《经济评论》、《经济学动态》、《中州大学学报》、《中州学刊》、《经济经纬》、《郑州晚报》等刊物上，在此，特向这些刊物编辑部的同志们及《中国人民大学复印报刊资料中心》的同志们表示衷心的感谢。

作 者

2002 年 8 月

目 录

自序	(1)
----	-----

第一篇 经济形式与社会制度

第一章 商品经济与社会主义制度	(2)
一、在商品经济与社会主义制度关系问题 上的传统观点及其发展	(2)
二、私有制和公有制都可以作为商品经济 存在的基础	(4)
三、商品经济的一般性质和在不同社会制度 下的特殊性质	(7)
第二章 计划与市场相结合的基础和形式	(13)
一、计划和市场的本质	(14)
二、计划与市场相结合的基础	(17)
三、计划与市场相结合的形式	(21)
第三章 利用股份制为社会主义建设服务	(27)
一、股份制不等于资本主义私人占有制 社会主义可以利用	(27)
二、我国公有制企业深化改革实行股份制 是个选择	(29)
三、从我国国情出发建立有中国特色的 股份制模式	(31)

第二篇 经济发展动力与公有制经济改革

第四章 科学技术在生产力中的重要地位	(36)
一、对现代生产力结构的新认识	(36)
二、科学技术在生产力结构中的地位和作用	(38)
三、科学技术是第一生产力的实际例证	(42)
第五章 世界新科技革命与中国经济体制改革	(45)
一、世界新科技革命的兴起	(45)
二、世界新科技革命对我国是一种新的 机遇和挑战	(49)
三、经济体制改革要有利于吸收当代最新 科技成果	(55)
第六章 经济发展动力源与国有企业改革	(59)
一、谋求利益是促进社会经济发展的动力源	(60)
二、充分启动经济发展动力源的最佳选择	(64)
三、国有企业改革目标模式及可行性分析	(69)
第七章 现代企业制度与企业法人财产权	(73)
一、企业法人财产权在现代企业制度中的 重要地位和作用	(73)
二、企业法人财产和法人财产权的界定	(81)
三、落实企业法人财产权的根本途径是实现 投资主体多元和产权分散化	(84)

第三篇 市场经济规律与市场经济秩序

第八章 社会主义市场经济中几个理论问题的探讨	(90)
------------------------------	------

一、社会主义市场经济的内在规律是价值规律	(90)
二、社会主义市场经济体制的启动动力是物质利益 ..	(93)
三、社会主义市场经济体制的运转轴心是市场	(95)
第九章 现代市场经济是需求导向型经济	(99)
一、需求导向型经济和供给导向型经济	(99)
二、现代市场经济是需求导向型经济的理论依据	(101)
三、现代市场经济是需求导向型经济的实践证明	(104)
第十章 充分认识需求导向作用，积极扩大消费需求	(107)
一、尊重市场经济规律要求，充分认识需求 导向作用	(107)
二、进一步深化各项改革，积极扩大消费需求	(112)
三、扩大消费需求要处理好工资、物价和居民 实际消费水平的关系	(119)
第十一章 整顿和规范市场经济秩序	(123)
一、市场经济并非不要人管的经济	(123)
二、权力不能进入市场	(125)
三、市场经济是有序经济	(127)
四、市场经济秩序混乱的危害性	(129)
五、以入世为契机彻底整顿和规范市场经济秩序	(131)
六、抑制市场经济负面影响	(132)

第四篇 对两个热点问题的经济透视

第十二章 腐败产生的经济根源及对策	(140)
一、腐败的本质与危害	(140)
二、腐败产生的经济条件和根源	(144)

三、防止和消除腐败的经济对策	(150)
第十三章 加入 WTO 的影响与对策	(154)
一、WTO 热的背后	(154)
二、加入 WTO 对中国的影响及应对措施	(159)
三、加入 WTO 对中国经济学发展的影响和要求	(178)

第五篇 经济学的创新与发展

第十四章 21 世纪政治经济学的新使命	(196)
一、政治经济学的特殊地位和辉煌成就	(196)
二、20 世纪末政治经济学面临的新挑战和新机遇	(199)
三、21 世纪政治经济学的历史抉择和新使命	(202)
第十五章 开创中国经济学创新发展的新局面	(205)
一、中国经济学迫切需要创新性发展	(205)
二、关于中国经济学创新发展的探索性意见	(209)
结束语：一切取决于人才与教育，兼论创新型 人才与创新型教育	(214)
一、一切取决于人才和教育	(214)
二、创新型人才的素质及环境条件分析	(220)
三、创新型教育模式探索	(225)
后记	(238)

第一篇

经济形式与社会制度

第一章

商品经济与社会主义制度^{*}

重点思维：

- 商品经济的本质是什么？为什么各种社会制度都不得不与它“联姻”？
- 商品经济和市场经济存在的条件是什么？为什么私有制和公有制都可以成为它们存在的基础？
- 商品经济和市场经济为什么具有如此强大的生命力？可以喊“价值规律万岁”吗？

一、在商品经济与社会主义制度关系问题上的传统观点及其发展

科学社会主义的创立者马克思和恩格斯在设想未来社会时，对商品经济是持否定态度的。不仅认为共产主义社会的高级阶段不存在商品生产，而且认为在共产主义社会的第一阶段即社会主义社会，也不存在商品生产。例如，马克思在著名的《哥达纲领批判》中指出：“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里，生产者并不交换自己的产品；耗费在产品

· 原载《河南财经学院学报》1991年第2期。《中国人民大学复印报刊资料》政治经济学社会主义部分1991年第5期全文转载。

生产上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值，不表现为它们所具有的某种物的属性，因为这时和资本主义社会相反，个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”^①恩格斯在著名的《社会主义从空想到科学的发展》中指出：“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除。”^②

列宁是马克思、恩格斯的理论的直接继承者，并且是领导无产阶级将科学社会主义从理论变成实践的一个人，因此，他在商品经济与社会主义制度关系问题上的态度，是既继承了马克思、恩格斯的观点，又发展了马克思、恩格斯的观点。一方面，他根据资产阶级是产生于商品生产的历史事实，认为“商品经济必然引起商品生产者之间的竞争，造成不平等，使一部分人破产，使另一部分人发财”。^③即“在商品生产的基础上还不可避免的有资本主义发展起来”。^④所以，他特别强调要防止商品经济产生资本主义的问题，并在实践上曾经力图尽快地消灭商品经济。另一方面，当他从实践中发现过早消灭商品经济对无产阶级和社会主义不利时，又毫不犹豫地认定在共产主义社会第一阶段即社会主义社会必须保留商品经济，明确提出马克思主义的“最高纲领就是不消灭商品生产就不能对社会实行的社会主义改造。最低纲领就是在商品生产范围内还能实行的改造。”^⑤列宁关于社会主义社会还存在商品经济的论点，是对马克思、恩格斯经济理论的突破或发展。

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第10页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第441页。

③ 《列宁全集》第1卷，第169页。

④ 《列宁全集》第9卷，第33页。

⑤ 《列宁全集》第11卷，第179页。

斯大林是领导苏联社会主义建设时间较长的一位领导人，随着社会主义经济建设的深入和发展，在大量的经验教训面前，他对于商品经济与社会主义制度之间的关系，应该承认，比列宁又前进了一步。这一点，集中表现在他晚年所写的《苏联社会主义经济问题》一书中。比如，他强调商品经济并不是在任何情况下都会引导到资本主义；强调在实现单一的全民所有制之前，商品经济不能取消。但是，斯大林的社会主义商品经济理论是不彻底的。表现在他只承认个人消费品是商品，不承认生产资料是商品；只承认价值规律在流通领域并且在一定的范围内保持着调节者的作用，不承认价值规律在生产领域的调节作用，等等。

中国 50 年代末取消商品生产、大刮共产风，60 年代初和“文革”时期把商品经济当作资本主义尾巴割，以及长期实行单一的指令性计划，排斥市场和价值规律的调节作用，是与毛泽东的“左”的错误思想有着某种直接联系的。但毛泽东在实践教训面前，还是认识到在社会主义制度下不能消灭商品经济，认为价值规律是一个伟大的学校。

中国共产党十一届三中全会以后，党中央明确指出商品经济的充分发展是社会主义不可逾越的必经阶段，把社会主义制度和商品经济有机地联系在一起，后来又提出社会主义也可以搞市场经济，突破了马克思主义在这个问题上的传统观点，从而创造性地发展了马克思主义。

二、私有制和公有制都可以作为商品经济存在的基础

传统观点认为，社会分工是商品经济产生和存在的一般条件，私有制是商品经济产生和存在的直接条件或真正条件，商品经济与私有制具有内在的必然的联系。实际上这种观点是不正确的，至少说是片面性的。诚然，以私有制为基础的商品

经济曾经有几千年的历史，马克思主义经典作家在论及商品经济时，由于他们主要是分析和论述资本主义商品经济，因此也往往把商品经济和私有制联系在一起，特别是和资本主义私人占有制联系在一起。但是，无论从商品经济产生和发展的历史来看，还是从目前社会主义商品经济存在的客观实际来看，商品经济与私有制都没有内在的必然的联系。商品经济只是一种经济交往形式，私有制度可以利用它，公有制度也可以利用它，私有制可以成为它存在的基础，公有制也可以成为它存在的基础。在社会分工存在的前提下，只要生产资料和劳动产品归不同的所有者或经营者掌握和支配，（不论这些所有者和经营者内部是私有制还是公有制）商品经济就必然地存在下去。

首先，我们从商品经济产生的历史来分析这个问题。

商品交换的产生，并且逐渐经常化和形成为制度，发生在原始社会的末期，即中级野蛮时期和高级野蛮时期。在中级野蛮时期，由于第一次社会大分工的出现，人们由原始的采集渔猎经济转向了生产经济，而不同地区的部落，又因地制宜地发展成了畜牧业部落和农业部落。最初的商品交换，就是发生在这些有了不同分工的部落之间。显然，最初的商品交换只是发生在公有制与公有制之间，因为这时私有制还没有出现。到了高级野蛮时期，出现了第二次社会大分工，即手工业从农业中分离出来。第二次社会大分工出现之后，木匠、陶匠、铜匠等手工业者就不必再自己动手种粮食了，他们可以集中时间和精力专心干自己的专业活计了；农民也不必再自己动手做生产工具和生活用具了，他们可以集中时间和精力专心干农业了。这样，社会分工促进了社会生产的全面发展，从而使剩余产品不断增多。剩余产品的不断增多，一方面使各个共同体之间的商品交换不断扩大和发展，另一方面又在各个共同体内部造成了

产生私有制的条件，并最后导致了私有制的产生。私有制产生之后，不仅在不同的民族、部落之间，就是在同一个民族、部落内部，商品交换也随之产生，并逐渐发展起来。从此，商品经济就逐渐由原来的以公有制为基础转变成以私有制为基础。

从以上分析可以明显看出，商品经济与私有制之间并没有内在的必然的联系，历史上首先出现和存在的商品经济，就是以生产资料和劳动产品原始公有制为基础的，是公有制基础上的商品经济。这种以公有制为基础的商品经济，前后存在了数千年之久，直到民族制度彻底解体，个体家庭完全独立，私有制最终形成，个人才取代共同体成为商品生产和商品交换的直接当事人。既然商品经济最初产生于公有制之间，并且在公有制基础上曾经存在了数千年甚至上万年，只是后来由于所有制条件的变化，即私有制代替了公有制，才转变为私有制基础上的商品经济，那么，当所有制条件再次发生变化，即公有制代替私有制时，为什么又要把商品经济和私有制必然地联系在一起而使之同归于尽呢？为什么不可以只消灭私有制而使商品经济重新转移到公有制的基础之上呢？因此我认为，私有制不是商品经济产生的必备条件（从上述商品经济产生的历史看，最初的商品交换还是促使私有制产生的条件之一），商品经济和私有制并没有内在的必然的联系，私有制和公有制都可以作为商品经济存在的基础，我们现在实行公有制基础上的商品经济和市场经济，是有坚实的理论基础的。

其次，我们再从社会主义公有制本身来分析这个问题。

社会主义公有制能不能成为商品经济存在的基础，关键在于社会主义公有制有没有相对的独立性，公有制与公有制之间有没有、需不需要考虑各自的经济利益。我们知道，社会主义

公有制是由集体农庄、合作社、企业、公司、经济联合体等各种具体的经济组织所构成的，每一个具体的经济组织都是一个经济实体。既然在社会主义公有制下不可避免地仍然存在着具体的经济实体，那么，每个具体的经济实体就必然存在着相对的独立性，而在各个具体的经济实体之间又必然存在着不同的经济利益，否则，社会经济的发展将失去动力。如何体现各公有制经济实体的相对独立性？又如何公平合理地解决和满足各公有制经济实体之间不同的经济利益？只有通过独立核算和商品交换。可见，公有制经济和商品经济并不是互相排斥的，更不是水火不相容的，而是完全可以统一起来的。公有制完全可以成为商品经济存在的基础，商品经济也完全可以成为公有制之间的经济交往形式。

历史经验告诉我们，并且将继续告诉我们，把社会主义理解为一个非商品经济的社会，并在实践上一有机会就付诸实施，是社会主义制度不能充分发挥优越性的重要原因。从非商品经济的社会主义到商品经济的社会主义的转变，无疑是马克思主义理论发展中的一场深刻革命。

三、商品经济的一般性质和在不同社会制度下的特殊性质

为了深刻说明商品经济与社会主义制度之间的关系，我们还必须进一步研究商品经济的一般性质和在不同社会制度下的特殊性质，揭示商品经济的本质。

商品经济的一般性质是什么呢？为了说明这个问题，我们需要回顾一下商品的一般性质和生产商品的劳动的一般性质。马克思主义政治经济学告诉我们，商品具有二因素：使用价值和价值。使用价值是商品的自然属性，价值是商品的社会属性。价值是商品区别于其它产品的根本标志，是确定商品交换比例的基础，是商品的本质属性。但是，价值又离不开使用价

值，因为使用价值是价值的物质承担者，离开了使用价值，价值本身也就没有存身之处了。因此，完整意义上的商品，是使用价值和价值的统一体。商品为什么具有二因素呢？这是由生产商品的劳动具有二重性决定的。生产商品的任何劳动都具有具体劳动和抽象劳动两重性质，具体劳动创造出一个使用价值，抽象劳动形成一定量的价值。作为生产商品的劳动，是具体劳动和抽象劳动的统一，没有离开具体劳动的抽象劳动，也没有离开抽象劳动的具体劳动，它们是同一劳动过程的两个不同方面。

商品生产的过程，实际上就是具体劳动创造使用价值、抽象劳动形成价值的过程，就是通过具有二重性的劳动生产出具有二因素的商品的过程。具体劳动创造使用价值的过程叫劳动过程，抽象劳动形成价值的过程叫价值形成过程，因此，商品的生产过程实际上也具有两重性质，一方面是劳动过程，另一方面是价值形成过程。马克思指出：“正如商品本身是使用价值和价值的统一一样，商品生产过程必定是劳动过程和价值形成过程的统一。”^①

商品的交换过程是紧接着商品生产过程的另一个重要环节。尽管从历史上看商品交换先于商品生产，是商品生产发生的条件之一。但是，在商品经济发展到一定程度时，商品生产便成了商品交换的基础。如果把商品生产和商品交换作为一个统一的过程来看，那么，商品交换就是商品生产的直接继续。商品交换所要解决的矛盾，就是商品生产过程中所形成的存在于商品体内部的矛盾，即使用价值和价值的矛盾。就是说，通过交换，每个商品所有者都转让自己商品的使用价值，同时实

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第211页。

现其商品的价值。但是，任何交换都是双方面的，单方面不可能构成交换。因此，交换的结果，使得交换双方都转让了商品的使用价值，实现了商品的价值。如果我们考察时不是只看交换的一方，而是把双方的交换行为统一起来看，那么我们就就会发现，每一个商品所有者在让度其商品的使用价值、实现其商品的价值时，他同时得到了对方一个与自己的使用价值不同的使用价值，付给了对方一个等量的价值。我们分析任何一个完整的交换过程，无例外的都是如此。交换过程的这种客观事实告诉了我们什么呢？它是不是告诉我们：商品交换是相互的、等价的，交换双方的当事人是平等的、互利的，一方得到另一方一定的经济利益，同时也必须给予另一方一定的经济利益。这里通行的原则是等价交换，平等互利。正如马克思指出的那样：“交换规律只要求彼此出让的商品的交换价值相等。”^①“商品是天生的平等派”。^②因此我认为，含有等量劳动的不同物品相交换，等价、平等、互利，就是商品经济的一般性质，也就是商品经济的本质。（当然，也是市场经济的本质——作者出书时加）

这种等价交换、平等互利的经济交往形式，在历史上并不是哪一个聪明智慧的人发明的，也不是人类社会一开始就有的，而是随着生产力的发展和人们实践经验的丰富自发出现的。但是，这种经济形式一经出现，就立即显示了明显的优越性和顽强的生命力，原始公有制利用过它，奴隶制度利用过它，封建制度利用过它，资本主义制度利用过它，社会主义制度仍在利用它。商品经济成了伴随人类时间最长，在地球上普

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第641页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第103页。