

汪海波選集



山西人民出版社



作者近影

对我国工业经济效益历史和现状的分析 ——兼论全要素生产率

提高工业经济效益，是我国当前涉及经济发展和经济改革全局性问题。讨论这个问题，具有重大的现实意义。

本文讨论的工业经济效益，是从一个较长的历史跨度看眼的，就是说，它不是涉及1979年经济体制改革以来的工业经济效益，而是涉及解放中国建立以来的工业经济效益。

一、全要素生产率是综合评价²经济效益 的重要指标

评价经济效益，需要制定一系列的指标，建立指标体系。经济效益的大小，是要通过一系列的指标来表现的。指标是评价经济效益的工

自 传

我于1930年9月出生于安徽省宣城县龙坛坑汪村。从1936年起，我在家乡读了几年私塾和小学。在1944—1950年期间，我在宣城、芜湖渡完了我的中学生涯。1950年下半年，我考入了南京大学经济系。1952年秋，由于院系调整，我进入复旦大学经济系学习。1953年大学毕业后，又进入中国人民大学政治经济学专业做研究生。1956年研究生毕业后，留在该校政治经济学教研室任助教。1958年12月调入中国科技大学政治经济学教研组，先后任助教和讲师。直到1975年12月又调到人民出版社经济编辑室做编辑工作。1981年1月调入中国社会科学院工业经济研究所以后，先后任副研究员和正研究员，以及中国社会科学院研究生院的副教授、教授和硕士研究生导师、博士研究生导师；1984年7月起，先后兼任经济管理出版社副社长、副总编辑和社长、总编辑；1987年8月起，又任中国社会科学院研究生院副院长；现在还兼任《中国经济年鉴》总编辑、《经济管理》主编和《中国社会科学院研究生院学报》主编。

在我的读书启蒙阶段，在私塾老师的教导下，我从小就开始逐步养成了爱读书、把书读好的习惯。这种习惯在进入大学高年级以后（特别是在做研究生以后）就最终形成了。这里不拟全面

评价过去中国人民大学研究生的培养工作，但有一点给我的影响很深。这就是在引导经济学研究生阅读马克思不朽巨著《资本论》方面花了很大力气。就我个人的感受来说，这对于培养抽象思维能力和写作能力起了有益的作用，并为尔后的教学、研究工作打下了很好的基础。

研究生毕业以后，我在承担教学工作的同时，也做了一些研究工作。并同周叔莲同志合作就我国社会主义经济若干重要问题发表了一系列文章。

但这段时间，“左”的错误路线影响日趋严重，社会科学研究的社 会环境每况愈下，研究工作受到愈来愈大的压抑。比如，当时尽管我承担了很大的教学工作量，可就是因为我做了一些研究工作，写了一些文章，就被看做是思想不好，甚至在某些人眼里被看做是走“白专道路”。这样，在1963年以后，我就不得不把研究工作停了下来。及至1966年“文化大革命”开始以后，研究工作就完全中断了。所以，就研究工作来说，“左”的错误路线给我的影响，就不只是耽误了10年的宝贵时间，而是10多年以至20年的宝贵时间。

1976年粉碎“四人帮”以后，特别是党的十一届三中全会以后，迎来了社会研究工作的春天。在这段期间，我就社会主义经济的基本问题进行了拨乱反正工作，发表了大量的文章。这些文章的大部分都是与吴敬琏、周叔莲二同志合作写的。后来，我又承担了国家的中国社会科学院的和工业经济研究所的重点研究项目，并取得了相应的研究成果。在这期间，我除了在报刊上发表了150余篇文章以外，还出版了三本文集，即《社会主义经济问题初探》（湖南人民出版社1981年版，30万字）、《社会主义经济建设和马克思主义政治经济学》（与周叔莲、吴敬琏合写，中国社会科学出版社1982年版，33万字）和《中国工业经济问题研

究》（云南人民出版社1984年版，30万字）；两本专著，即《中国积累和消费问题研究》（广东人民出版社1986年版，23万字）和《社会主义商品经济问题研究》（经济管理出版社1988年版，40万字），还主编了《新中国工业经济史》（经济管理出版社1986年版，40万字）。所以，尽管我国当前政治民主建设和学术自由空气还需要进一步发展，但较前一个时期已经好得多了；与此相联系，这样我的研究工作迅速前进了，研究成果大大超过了已往的20年。

这次收入这本选集的文章，主要是围绕社会主义商品经济和经济体制改革这个中心来选择的，是1978年以后发表的一部分文章。

为了保持文章的原来面貌，这次选编这本集子时只是对必须改动的个别文章的标题及少量行文做了修改，少数文章之间的某些重复也未删节。随着社会主义实践的发展，我对某些经济问题的认识也有发展。但基于上述的考虑，也未做修改，只是在某些必要的地方，加附注做了说明。

山西人民出版社的同志，特别是陈宇华同志，为这本选集的出版，付出了辛勤的劳动。在此，谨向他们表示深切感谢！

由于水平的限制，书中会有缺点和错误，希望得到读者的批评指正。

汪海波

1989年5月8日

目 录

一、社会主义制度下商品经济

1. 关于当前经济学研究的若干问题…………… (3)
2. 《资本论》研究要为社会主义商品经济研究服务… (22)
3. 关于社会主义商品经济的原因、性质的几点思索… (36)
4. 论国有企业是相对独立的商品生产者…………… (50)
5. 社会主义商品经济理论在我国的新发展…………… (65)
6. 评述几种否定社会主义国家所有制的观点…………… (76)

二、社会主义制度下企业 的生产目的和竞争

1. 关于社会主义集体所有制企业生产目的的探讨…… (111)
2. 关于社会主义竞争的若干理论问题…………… (139)

三、社会主义制度下市场体系和价格

1. 加快建立和培育社会主义市场体系…………… (155)
2. 关于我国现阶段产业后备军的若干问题…………… (167)
3. 论社会主义劳动纪律的基本格局…………… (181)
4. 略论社会主义制度下的基础价格…………… (197)
5. 关于社会主义制度下产品价格的若干问题…………… (216)

四、社会主义国家所有制经济中的分配

1. 试论生产资料补偿基金的分配…………… (239)
2. 论国有企业劳动报酬基金管理体制改革的目標
 模式…………… (253)
3. 中国国有企业工资制度的改革…………… (266)
4. 坚持思想政治教育与物质鼓励相结合…………… (282)
5. 思想政治工作在提高劳动积极性方面的作用…………… (287)
6. 试析剩余产品基金的分配…………… (291)

五、社会主义制度下积累和消费

1. 略论半殖民地半封建中国资本积累和消费在量的
 方面的若干特征…………… (329)
2. 关于我国积累与消费比例关系的初步分析…………… (344)
3. 对我国积累与消费比例关系严重失调的分析…………… (375)
4. 对本世纪最后二十年积累和消费比例关系的探讨… (385)
5. 借鉴外国经验, 探索我国本世纪内积累和消费的
 比例关系…………… (418)
6. 试论家庭联产承包制条件下家庭积累的性质…………… (435)
7. 我国社会主义消费模式的特点及其决定因素…………… (442)

六、社会主义制度下经济体制改革

1. 充分发挥企业的主动性…………… (453)
2. 必须把劳动者的一部分收入和企业的经营状况紧
 密地联系起来…………… (460)
3. 关于企业利润留成若干理论问题的初步探索…………… (473)
4. 关于社会主义国有企业自负盈亏的若干理论问题… (486)

-
5. 一个具有强大活力的联合企业…………… (501)
 6. 从苏州市丝绸工业的蚕茧供应,谈到有关改革的
若干问题…………… (512)
 7. 我国经济改革的一项大政策…………… (517)
 8. 中国的经济体制改革…………… (530)
 9. 历史经验的启示…………… (550)

七、社会主义制度下经济效益

1. 略论社会主义经济效益…………… (557)
2. 关于提高经济效益的若干问题…………… (568)
3. 经济战略与经济效益…………… (583)
4. 略论提高劳动生产率应成为轻工业发展出口产
品的立足点…………… (591)
5. 实现向外向型经济转变的关键是提高经济效益…………… (600)
6. 企业家与企业的经济效益…………… (603)
7. 关于“六五”期间经济效益的若干问题…………… (620)
8. 关于提高经济效益的几个问题…………… (639)
9. 对我国工业经济效益历史和现状的分析…………… (656)

八、其 它

1. 增强中国在国际经济中的作用…………… (705)
2. 香港工业经济的基本特征…………… (714)
3. 日本经济管理体制的特征…………… (726)

一、社会主义制度下 商品经济

原书空白页

1. 关于当前经济学研究的若干问题*

党的十二届三中全会提出：“社会主义经济，是在公有制基础上的有计划的商品经济。”^①就我党的历史文献来看，这是我国社会主义政治经济学的一个划时代的发展。这个论断是以总结我国和其他社会主义国家的实践经验为基础的，并概括了社会主义经济的一个最重要、最基本的经济特征，因而它理应带来我国经济学研究工作指导思想的一系列的变化。就当前我国经济学研究现状来看，它确实已经引起了显著的、重大的变化，但变化得还很不彻底。显然，这种情况同我国经济体制改革和社会主义现代化建设的要求，是很不适应的，需要进一步促进这个变化。在这方面，值得注意的有以下几个问题。

一、要把马克思主义经典作家否定社会主义商品经济的观点扬弃掉，并把马克思主义关于资本主义商品经济中适合社会主义经济和我国国情的部分运用起来

这里首先需要说明，我这里之所以提“要把马克思主义经典

* 本文所说的经济学指社会主义政治经济学。

①中共中央《关于经济体制改革的决定》，人民出版社1984年版第17页。

作家否定社会主义商品经济的观点扬弃掉”，是因为这种观点不只来自斯大林，而且来自列宁，还来自马克思和恩格斯。

然而，近几年来，我国学术界流行的一种观点认为，否定社会主义商品经济观点的只是斯大林，似乎同列宁、恩格斯和马克思无关。其实不然。马克思主义的文献表明：斯大林否定社会主义商品经济的观点^①，是同列宁的《国家与革命》的有关论述有关的，是同恩格斯的《反杜林论》的有关论述有关的，也是同马克思的《哥达纲领批判》的有关论述有关的。当然，在问题的主要根源方面，马克思、恩格斯、列宁与斯大林是存在着原则区别的。马克思和恩格斯否定社会主义商品生产，主要是因为受到没有社会主义实践的限制，这并不表明他们世界观上有什么缺陷。列宁在俄国十月革命以前否定社会主义商品生产，也是这个状况。当然，列宁在这以后，在十月革命胜利后的初期，还把这种理论付诸实践。苏维埃俄国在1918年至1920年实行的战时共产主义政策，虽然是在国民经济遭到严重破坏、人民生活极度贫困和战争迫切需要粮食的情况下迫不得已采取的措施，但在理论上同否定社会主义条件下存在商品经济是直接相关的。战时共产主义政策对保证国内战争的胜利起了重要作用。但战争一结束就暴露了它在经济上造成的严重后果，并危及苏维埃政权。列宁及时总结了这一经验，在1921年国民经济恢复时期开始时，就把苏维埃俄国的经济转向了以发展商品经济为主要特征的新经济政策的轨道。后来，由于列宁1924年就去世了，他还没有来得及进一步探讨生产资料私有制的社会主义改造基本完成以后的商品经济的命运问题。但这个历史过程清楚表明：尽管列宁一度否定了社会主

^①斯大林只承认社会主义国家所有制与集体所有制之间存在商品生产，否定在社会主义经济中占主要地位的国有经济内部存在商品生产。我们说斯大林否定社会主义商品经济，就是从这个主要意义上说的。

义商品生产，并一度把这种理论付之实践，但这是认识客观真理过程中难以避免的现象，也不表明列宁的世界观有什么缺陷。斯大斯则大不一样。斯大林在有了几十年的社会主义建设的经验以后，在1952年发表的《苏联社会主义经济问题》中，仍然否定了国有经济内部存在商品生产。从思想方法上说，这主要是部分地受到了形而上学影响的缘故。但这只是一种认识根源上的差别，它并不表明马克思和恩格斯以及列宁没有否定过社会主义商品生产。

从五十年代初年以来，马克思主义经典作家否定社会主义商品经济的观点，在我国学术界占了主要地位，直到党的十二届三中全会以后，主张社会主义社会存在商品生产的观点，才占了主要地位。但是，马克思主义经典作家否定社会主义商品经济的观点对当前我国学术界仍然是有影响的。

这种影响表现在对于社会主义商品生产存在原因的分析上。比如，1985年出版的、作为高等学校文科教材的一本政治经济学教科书，在全文引证了斯大林关于“社会主义全民所有制和集体所有制两种公有制并存决定论”以后，明确写道：“斯大林关于两种公有制之间商品关系原因的分析，不仅对苏联，而且对其他社会主义国家也是适用的。”^①

应该肯定，斯大林提出的“社会主义全民所有制和集体所有制两种公有制并存决定论”的重点，是在论证社会主义集体所有制是集体经济成为商品经济的原因，这无疑是正确的。^②但同时

^①《政治经济学》（社会主义部分，1985年修订本），陕西人民出版社1985年版第116—117页。

^②这是就斯大林这个理论本身来说的，这同斯大林在苏联的社会主义建设实践中把社会主义集体所有制也搞成了准社会主义国家所有制，在颇大的程度上限制了集体所有制的商品生产，并不是矛盾的。

必须看到：按照斯大林关于社会主义全民所有制的理论，国有经济内部是不存在商品生产的。这是以恩格斯的“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除”的原理作为理论依据的，^①同时又是对他自己创立的、高度集中的、以行政管理为主的、排斥市场机制的经济管理体制在理论上的复制。在这种体制下，只是由代表全民所有制的国家与集体企业发生商品经济关系；国有企业只是国家行政机关的附属物，国有企业与国有企业之间，以及国有企业与集体企业之间并不存在商品经济关系。因此，斯大林的社会主义全民所有制的理论，是排斥国有企业作为相对独立商品生产者的原理的。但社会主义历史阶段社会生产力发展要求国有企业作为相对独立的商品生产者，要求国有企业与国有企业之间，以及国有企业与集体企业之间存在商品经济关系。所以，用斯大林关于社会主义全民所有制的理论来说明国有经济对集体经济的商品关系，是不正确的。

当然，如果对斯大林的社会主义全民所有制的理论赋予新的含义或增加新的内容，如社会主义国家所有制带有企业集体所有制的因素，因而国有企业是相对独立的商品生产者，并由此说明国有企业对国有企业，以及国有企业对集体企业的商品经济关系，这是可以的。但是，上述教科书的作者并没有这样做，而是径直从斯大林的“社会主义全民所有制和集体所有制两种公有制并存决定论”，来说明全民所有制经济与集体所有制经济之间的商品关系，这就不妥了。

诚然，这本教科书的作者在作了上述的分析之后，又从“企业是责、权、利相结合的，相对独立的经济实体”方面，说明了

^①参见斯大林：《苏联社会主义经济问题》，人民出版社1975年版第7—12页。

“全民所有制经济内部存在商品关系的根本原因。”^①这种分析本身大体上可以认为是正确的。然而，它不仅不能表明用斯大林的“社会主义全民所有制和集体所有制两种公有制并存决定论”来说明国有经济对集体经济存在商品经济关系是正确的，反而带来了一系列的问题。第一，用“企业是权、责、利相结合的，相对独立的经济实体”，或者用“国有企业是相对独立的商品生产者”，既可以说明国有企业对国有企业的商品经济关系，又可以说明国有企业对集体企业的商品经济关系，完全用不着“社会主义全民所有制和集体所有制两种公有制并存决定论”来说明国有经济对集体经济的商品经济关系。如果再提这一点，那就令人有画蛇添足之感了。第二，更重要的问题还在于：斯大林的这个理论是以上述的恩格斯对于社会主义社会的设想为依据的，是传统的僵化的经济体制的理论上的复制；而国有企业是相对独立的商品生产者的原理，是马克思主义在社会主义建设时期重要的新发展，依此建立的经济体制将是充满生机和活力的新体制。显然，把这两个互相对立的理论同时用来说明社会主义商品生产的原因，必然使自己的观点陷于自相矛盾的境地。第三，这样一种相互矛盾的理论，还将会给经济体制改革的实践造成混乱。如果按照斯大林的这个理论行事，那就仍然要维护传统的经济体制，如果按照国有企业是相对独立的商品生产者的原理行事，那就要根本改革旧的经济体制，建立新的经济体制。这将叫人何去何从呢？

上述情况表明：马克思主义经典作家否定社会主义商品经济的观点对我国经济研究工作的影响，仍然是一个值得注意的问

^①《政治经济学》（社会主义部分，1985修订本），陕西人民出版社1985年版第117—118页。

题。这是一方面；另一方面，马克思主义关于资本主义商品经济的理论适合社会主义经济制度和我国国情的、并对我国有用的部分却长期没有受到应有的重视。这种情况在党的十一届三中全会以后，特别是党的十二届三中全会以后已经有了变化，但似乎还未引起人们的普遍重视，并提到应有的高度，即把这个有用部分作为研究社会主义商品经济的一个重要指导思想来对待。

要提到这样的高度来对待它，需要解决两方面认识问题。一方面，要改变人们长期以来把马克思主义关于资本主义商品经济的理论仅仅（或主要）看做是资本主义商品经济特殊的理论，而不是同时看做是包含着发达的商品经济一般的理论。这样，也就从根本上否定了这个理论对于社会主义商品经济研究的指导意义。

在这方面也要扬弃斯大林经济思想中错误部分对我国学术界的影响。因为上述观点实际上是来自斯大林的。斯大林在论到平均利润率等等经济范畴不适用于社会主义经济时曾经强调指出：

“我国的商品生产是和资本主义制度下的商品生产根本不同的。”斯大林在这里正确地区分资本主义商品生产和社会主义商品生产的经济性质的同时，却把资本主义经济和社会主义经济的共同点，即都是作为发达的商品经济也给否定了。这样，在斯大林看来，在社会主义经济条件下，还运用马克思专门分析资本主义的《资本论》中的概念，“这就非常奇怪了”。^①诚然，斯大林也认为，马克思由于研究资本主义再生产规律的结果而制定出来的再生产理论，“不仅对于资本主义社会形态是有效的，而且任何一个社会主义社会在计划国民经济时，不运用这些原理也是

^①斯大林：《苏联社会主义经济问题》，人民出版社1975年版第13页。