

• 陈其人 著

布 哈 林 经济思想

BUHALIN
JINGJISIXIANG

上海社会科学院出版社

布哈林经济思想

陈其人 著

上海社会科学院出版社

(沪)新登字302号

责任编辑 吴绍中

封面设计 闵 敏

布哈林经济思想

陈其人 著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路622弄7号)

新华书店上海发行所发行 诸暨报印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 6.5 字数 155000

1992年4月第1版 1992年4月第1次印刷

印数 1—2000

ISBN7-80515-711-1/F·212

定价: 3.80元

目 录

第一章 主要经济理论著作及体现在其中的平衡论.....	1
第一节 主要经济理论著作.....	1
第二节 经济理论著作中的平衡论.....	4
第二章 资本主义经济理论.....	7
第一节 概述.....	7
第二节 对边际效用学派的批判.....	11
1. 从社会学和方法论上进行批判.....	11
2. 对价值理论的批判.....	15
3. 对分配理论的批判.....	23
第三节 对其他资产阶级经济学的批判.....	26
1. 对美国学派的批判.....	26
2. 对巴拉诺夫斯基的批判.....	28
3. 对彼得·司徒卢威的批判.....	32
4. 对弗·奥本海默的批判.....	33
第四节 在马克思主义内部讨论资本主义经济理论.....	37
1. 认为政治经济学只研究资本主义商品经济.....	37
2. 坚持资本积累无需非资本主义环境的理论.....	40
3. 认为经济危机的原因只是比例失调.....	42
第三章 世界经济、垄断资本和殖民地理论.....	48
第一节 概述.....	48
第二节 世界经济和帝国主义.....	50
1. 世界经济的定义和内容.....	50
2. 世界经济的形成和三个方面.....	52
3. 金融资本和帝国主义.....	54

4. 巨大功绩和如何改进.....	69
第三节 国家资本主义托拉斯.....	65
1. 国家资本主义托拉斯的形成.....	65
2. 国家垄断资本主义中的国家.....	67
3. 如何取得垄断利润.....	69
4. 内部竞争和外部竞争.....	70
5. 生产计划性和经济危机.....	73
6. 商品生产和自给自足.....	74
第四节 殖民地.....	77
1. 殖民地的形成和作用.....	77
2. 落后的农业国是殖民地的主体.....	80
3. 殖民地与无产阶级.....	80
第五节 自觉经济过程的产生.....	82
第六节 对考茨基和卢森堡的批判及与其合流.....	84
第四章 过渡时期经济理论.....	89
第一节 概述.....	89
第二节 社会主义革命的经济条件.....	92
第三节 新经济政策.....	97
1. 核心问题是承认市场的存在.....	97
2. 新经济政策与阶级路线的关系.....	100
3. 新经济政策的普遍性和特殊性.....	105
4. 俄国革命后开始时实行的是何种经济政策.....	108
5. 新经济政策及其理论的影响.....	111
第四节 人与人之间的不平等及如何消除.....	111
第五节 “耐普曼”问题.....	115
第六节 工业化问题.....	117
第七节 “商品荒”问题.....	121
第八节 价值规律的转化和旧经济范畴的消灭.....	124

第九节	自发因素和自觉因素的矛盾及其解决.....	127
第五章	社会主义经济方法论.....	130
第一节	概述.....	130
第二节	不存在社会主义原始积累.....	131
第三节	不存在社会主义政治经济学.....	135
第四节	揭示经济规律不能撇开经济政策.....	139
第五节	与资本主义相同的现象有不同的本质.....	142
第六章	社会主义经济理论.....	146
第一节	概述.....	146
第二节	发达的和落后的社会主义.....	147
第三节	所谓无产阶级专政蜕变问题.....	150
第四节	工人阶级本性的改造和文化建设.....	152
第五节	经济比例、阶级对比和工农联盟.....	155
第六节	计划经济和制订经济计划的原则.....	159
第七节	经济危机问题.....	162
第八节	完全的社会主义和世界社会主义经济.....	164
第七章	社会主义经济制度和世界资本主义的关系.....	168
第一节	概述.....	168
第二节	两种制度的冲突和共处.....	169
第三节	资本主义体系总危机.....	172
第四节	社会主义制度在世界革命中的作用.....	177
第八章	斯大林对布哈林的批判述评.....	182
第一节	概述.....	182
第二节	关于资本主义稳定的性质问题.....	182
第三节	关于社会主义工业和农业的关系问题.....	187
第四节	关于富农长入社会主义的问题.....	192
第九章	结语——伟大贡献和待检验的问题.....	194
后记		198

第一章 主要经济理论著作及体现在其中的平衡论

尼古拉·伊万诺维奇·布哈林生于1888年10月10日(俄历9月27日)。1906年18岁时参加布尔什维克党。1903年被选入党的莫斯科委员会。1909年5月被捕,后被释放,接着又被捕,后被保释。1910年整个党的莫斯科组织被破坏,他又被捕,被驱逐到奥涅加,后逃往国外。开始了生活的新阶段。在奥地利的维也纳听柏姆-巴维克和维塞尔的课。于第一次世界大战前夕被捕,被驱逐到瑞士,再历尽艰辛到瑞典。在图书馆研读直到被捕。接着到挪威,不久秘密赴美国。革命后取道日本回俄国。任莫斯科苏维埃执行委员会委员、莫斯科市委委员。其后任中央委员、政治局委员、共产国际执委会主席团委员、《真理报》编辑(主编)。一直是作家、讲师、党的鼓动员、宣传员。以上是写于1924—1925年的《布哈林自传》的最简单的摘要。

其后,就是1929年被定为党内右倾集团的头目。但他仍努力工作。最后,于1937年被捕,1938年3月15日处决。罪名是:人民公敌、匪帮暴徒、法西斯奴仆和间谍、谋刺列宁、凶杀基洛夫、明仁斯基、古比雪夫和高尔基的杀人犯,反对党、反对列宁和反对苏维埃国家的反革命阴谋家。50年后,1988年2月平反昭雪。

第一节 主要经济理论著作

布哈林不仅是伟大的无产阶级革命家,而且是杰出的马克思

主义理论家，他将革命实践和理论斗争密切地结合在一起。《布哈林自传》中列举的主要理论著作，以经济理论著作居多，这反映出他对马克思主义理论的贡献，主要的是经济理论。他列举的主要著作，虽是限于1925年之前出版的，但可以说是完备的，因为在这以后，除了《到社会主义之路和工农联盟》（1925年）和《论过渡时期的规律性问题》（1926年），由于众所周知的原因，他已经没有什么重要著作了，或者虽然有，至今也未能看到。现在我们就简单地介绍一下这些著作。

《食利者政治经济学》，副题是《奥地利学派的理论和利润理论》。写于1912—1914年。该书是对马克思以后的资产阶级政治经济学所作的总结，这涉及奥地利或效用学派、新历史学派和英美学派，但重点是奥地利学派。特点是将方法论的、社会学的和理论逻辑的批判，结合起来。他在流亡的生活中，听课、利用各地的图书馆、钻研讨论，完成此书。该书是他在24~26岁时写成的，但就他来说，理论已相当成熟，例如这时他就提出社会主义不存在政治经济学，此后一直坚持。70多年来，马克思主义经济学家中对奥地利学派的批判，就我所能看到的，从深度看，还没有人超过他。

《世界经济和帝国主义》。写于1915年，出版于1918年。该书是一篇同名论文的扩展。列宁在写作《帝国主义是资本主义的最高阶段》之前，既读了这论文，也读了这书的原稿，并为其写了一篇序。布哈林关于金融资本的定义，影响了列宁；而列宁在帝国主义论中的某些论述，也影响了布哈林。我的意思是，这两本书是相互影响的。布哈林在书中，虽然也像当时的理论权威考茨基、希法亭那样，把帝国主义看成是一种政策，但同时又认为是金融资本条件下的世界经济，列宁正是在后一意义上为其作序的。布哈林在书中，第一个研究了国家资本主义托拉斯，并认为它从内部看已不存在商品生产。更重要的，他在书中提出，随着

垄断资本的产生，尽管存在的仍然是私有制，自觉的经济过程已开始产生。

《过渡时期经济学》第一部分，副题是《转化过程的一般理论》。出版于1920年。列宁读原书时，写下了评注，有批评，有赞扬，认为重版这本书对于俄国读者来说是很必要的，并能为科学院带来更大的荣誉。该书写于俄国实行战时共产主义，即不仅在城市、在国营工业之间，而且在农村、在城乡之间，都消灭了商品生产和商品交换的时候。1921年俄国改为实行恢复商品交换、允许私人经济进行商品生产的新经济政策。于是，有人劝他改写本书。他说，他写的是过渡时期的一般理论，而不是俄国经济史。虽然他想坚持这种正确方法，但由于不能根据更多的实践以概括一般的理论，以致他的研究不能不受俄国狭隘实践经验的限制。

《帝国主义和资本积累》，出版于1925年。该书从研究市场理论、实现理论、危机理论、积累理论开始，以解决帝国主义这个当时非常重要的理论问题。从基本理论问题看，布哈林研究的和列宁在研究帝国主义理论以前研究的（其中最重要的代表是《俄国资本主义的发展》），完全相同。该书采取了同德国（原籍波兰）著名马克思主义理论家露莎·卢森堡女士论战的形式。原因是卢森堡于1913年出版的《资本积累论》中，反对马克思的资本积累理论，认为资本主义生产的剩余价值，要由非资本家、非工人的“第三者”来购买，才能实现，因此随着第三者如个体农民，在实现剩余价值的过程中而归于消灭时，资本主义因无法积累也自动崩溃。这种错误理论受到批判后，卢森堡在狱中进行反批评，写成《资本积累——一个反批评》，书稿在他牺牲在敌人的屠刀之下以后出版。对此，布哈林在书中集中力量进行批判。这场历时将近30年的争论，事实上至今仍未结束。列宁和布哈林捍卫马克思的资本积累理论，而反对的则不仅有像卢森堡这样的著名马克

思主义理论家，也有前马克思主义者，当然又有反马克思主义者。

《到社会主义之路和工农联盟》。出版于1925年。布哈林将社会主义分为落后的和发达的两种类型。他虽然力图贯彻他的方法，即不是从历史，而是从理论去研究建成社会主义的规律性，但单个人的认识，不能不受历史的限制，因此，他对建成发达社会主义的规律性的阐述不多，较多的是对建成落后社会主义的规律性的阐述，本书是其中的最重要者。根据上述道理，这里同样存在着俄国的实践的限制。

《论过渡时期的规律性问题》，副题是《对普列奥布拉任斯基同志〈新经济学〉一书的批评性意见》。出版于1926年。该书从内容看，实质上是布哈林关于社会主义经济方法论的论述。问题集中到一点就是：社会主义经济既不能自发产生，产生之后又不能自发战胜私有经济，并且不能自行运转，这一切都要以人们认识了客观的经济规律，并以政策、计划体现这些规律为前提。用一句话说就是：社会主义是完全取代了必然王国的自由王国。在垄断资本条件下开始产生的自觉经济过程，经过生产资料私有制之全部被生产资料公有制取代，已在社会经济中占全面统治地位。由于这样，认识经济规律以制订经济政策和经济计划的机构，对经济运行具有决定性的作用。换言之，上层建筑对经济基础有特殊的作用。

第二节 经济理论著作中的平衡论

布哈林的经济理论著作，同其他马克思主义者的经济理论著作相比，有一个十分显著的特点，那就是他用马克思于1868年7月11日致库格曼的那封著名的信，作为他研究经济关系的重要方法。马克思在信中说：“任何一个民族，如果停止劳动，不用

说一年，就是几个星期，也要灭亡，这是每一个小孩子都知道的。人人都同样知道，要想得到和各种不同需要量相适应的产品量，就要付出各种不同的和一定数量上的社会总劳动量。这种按一定比例分配社会劳动的必要性，决不可能被社会生产的一定形式所取消，而可能改变的只是它的表现形式，这是不言而喻的。自然规律是根本不能取消的。在不同的历史条件下能够发生变化的，只是这些规律借以实现的形式，而在社会劳动的联系体现为个人劳动产品的私人交换的社会制度下，这种劳动按比例分配所借以实现的形式，正是这些产品的交换价值”^①。

据此，布哈林认为，在一切社会形态中，都存在着按比例分配社会总劳动的规律，这是社会平衡的必要条件，他称为劳动消耗规律。这个规律在不同的历史条件下，有不同的表现形式，或他所说的历史表皮。在自发的经济过程条件下，由于平衡社会劳动的各个部分不是自觉地进行的，它就表现为价值规律，即价值规律是劳动消耗规律的表现形式，或历史表皮。只有在自发的经济过程条件下，劳动生产物才表现为商品，商品价值的实体就是自发地交换的分配在各生产部门的劳动。在这条件下，存在着商品拜物教，人与人的关系被掩盖起来。

他认为，自发的经济过程和自觉的经济过程，同生产资料私有制和生产资料公有制并无必然的联系。当然，生产资料公有制是同自觉经济过程相联系的，但庄园经济、种植园经济，是以生产资料私有制为基础的，它们的经济过程都是自觉的；垄断经济的情况同样如此。只有相互分立的私人生产者，他们之间的经济过程才是自发的。

在他看来，人类社会的发展，就存在于其中的经济过程来说，是从自觉的，到自觉与自发并存，到自发为主，再到自发与自觉并存，最后到自觉的完全统治。

^① 《马克思恩格斯全集》第32卷，第541页。

他就以这样的基本方法，去研究非常复杂的经济关系；这些经济关系，经过他的抽象研究，都归结为按比例分配社会劳动的破坏、建立，再破坏，再建立。这被称为布哈林的平衡论。

对平衡论的议论很多。本书不对此予以评论。我只表明我的基本看法，我认为，生产要素合乎比例地分布在各生产部门之间，这可以说是生产的自然规律，无法改变；能改变的，只是它的表现形式。布哈林这些看法是正确的。至于他由此论及的自发的和自觉的经济过程，商品和产品的转化等等，可以作为一种看法，留待实践的检验。

我只想说明一点，布哈林从劳动比例分配于各生产部门的平衡或比例失调，来说明经济危机，我认为既正确，又不正确。正确，因为这能说明局部的经济危机，即一些部门生产过剩就是另一些部门生产不足，反之亦然，而不可能所有部门都生产过剩，因为所有都过剩，就意味着比例符合了。不正确，因为这不能说明所有部门的生产过剩。这种普遍的经济危机不是劳动分配不符合比例引起的，而是生产发展和消费落后于它的矛盾引起的，即使劳动在各生产部门之间的分配合乎比例，也是这样。我这看法，不是研究了布哈林才产生的^①。

^① 这看法产生于 60 年代初，当时我尚未系统阅读布哈林的著作。参见拙作：《对〈论战后美国经济危机及经济周期的性质〉一文的质疑》，载《世界经济》1980 年第 6 期。

第二章 资本主义经济理论

第一节 概 述

布哈林的资本主义经济理论，主要体现在对资产阶级经济学进行批判，以及在马克思主义内部讨论资本主义经济理论的作品中。

首先谈对资产阶级经济学的批判。这实质上是对马克思以后的资产阶级经济学的总结。布哈林将其概括为三个主要的学派，此外还有一些具有这样或那样倾向的个别经济学家。这三个学派是德国历史学派、奥地利边际效用学派和英美学派；前两者产生时间早于后者，影响也较大，后者主要是吸取了边际效用学派的理论，再同被马克思称为庸俗经济学的某些理论溶合，而建立起来的。布哈林对其批判，是将社会学的、方法论的和理论逻辑的（如果它具有的话）批判结合起来进行的。对这一点他认为十分重要。他说：“到现在为止，马克思主义阵营中对最新资产阶级经济学家的批判，主要归结为两种批判：或者只是社会学的批判，或者仅仅是方法论的批判”；所谓社会学的批判，就是指出理论的阶级性，或同阶级心理的血缘关系；所谓方法论的批判，就是指出处理问题的方法不正确；这些都是必要的，但是这是不够的；因为“马克思主义所以具有普遍意义，正因为它是最先进阶级的理论体系”，但是“很清楚，在意识形态的斗争，恰恰必须通过对敌视我们的体

① 《食利者政治经济学》，《布哈林文选》下册，人民出版社1983年版，第3页。

系进行逻辑批判，才能揭示这个真理”^①。这样说来，是否可以只进行理论批判，而不进行社会学的和方法论的批判呢？他认为不可以。就社会学的批判而言，其所以必要，是由于：“如果把一种理论的各个论点孤立地拿出来，甚至经过仔细分析也不能揭示它的社会内容，那么，如果我们找出这种理论体系的特征，找出它的一般观点，这种社会内容就显示出来了；这时，各个单独的论点就会作为整个链条而获得新的意义，而这整个链条所围绕的是这个或那个阶级、这个或那个社会集团的生活经验”。^② 我认为布哈林这些论述是十分重要的，至今仍有重大意义。下面我们将看到，他对边际效用学派的批判，是相结合地从三方面进行批判的典范。

布哈林概括地指出，资产阶级经济学最初用历史学派和边际效用学派反对马克思的经济理论。他说：“资产阶级能把两种基本经济思想流派同卡·马克思的坚强体系相对立：我们指的是所谓‘历史学派’（罗雪尔、希尔德布兰德、克尼斯、施穆勒、卡·毕歇尔等人）以及最近时期广为传播的‘奥地利学派’的学说（卡尔·门格尔、柏姆-巴维克、维塞尔）。这两个流派标志着资产阶级政治经济学的破产。但是，这种破产表现在两种完全对立的形式上。这就是说，在第一个流派那里，资产阶级抽象理论的破产表现在对任何类似的理论根本采取否定的态度，而第二个流派则相反，它试图创立的正是这种理论，但只是导致一系列异常巧妙地杜撰出来的‘表面解释’，这些解释首先正是在马克思理论最强有力的问题上，即在现代资本主义变动的问题上，遭到了破产”^②。

历史学派可以区分为历史学派和新历史学派或青年历史学派。前者是英国古典学派在资产阶级范围内的对立物，后者是马克思经济理论的对立物，两者具有相同的否定理论的倾向。关于

① 《食利者政治经济学》，《布哈林文选》下册，人民出版社1983年版，第17页。

② 同上书，第6～7页。

历史学派产生的社会根源及其否定理论的原因，布哈林写道：“古典学派经济学家力图找到表达经济生活的最普遍规律即‘抽象’规律的公式”，相反，“‘历史学派’作为对古典学派的‘世界主义’和‘永恒主义’的反动面目出现。这种差异有其深刻的社会经济根源”；古典学派鼓吹自由贸易，认为它适合于任何国家，宣扬“世界主义”，但却是“非常民族的东西：这是英国工业的必然的理论产物”，因为它不怕任何人的竞争；而同英国相比，“德国这个‘历史学派’的发源地，在很大程度上是一个落后的农业国；新兴的德国工业由于英国的竞争而深受苦难”；因此，“德国资产阶级必定特别注意民族特点，以便通过德国发展的‘特殊性’、‘独特性’等等，从理论上论证‘保护性’关税政策的英明”；所以，“从社会学的观点来说，历史学派也是德国资产阶级增长的意识形态的表现”^①。从逻辑的观点来说，古典学派是“世界主义的”，历史学派则是“民族的”。

他继续指出：历史学派在自己进一步发展中，产生出一系列派别，其中以施穆勒为首的新历史学派，除带有保守的农业色彩，使大地主和农业工人之间的“宗法”关系理想化外，最“害怕‘无产阶级祸害’和‘红色危险’，这一切充分暴露了这些‘客观’的教授，揭示出他们的‘纯科学’的社会根源”^②。

在布哈林看来，历史学派(包括新历史学派)的社会学特征，产生出它相应的逻辑特征；“从逻辑方面来看，‘历史学派’的特点，首先是对抽象理论采取否定态度”，“甚至连这种研究的可能性本身也被怀疑”，在这类学者看来，“‘抽象’这个词是‘毫无意义’的；有的则对任何科学最重要的概念——‘规律’的概念抱怀疑态度，最多只接受由历史经济和统计的研究所揭示的所谓‘经

① 《食利者政治经济学》，《布哈林文选》下册，人民出版社1983年版，第7～8页。

② 同上书，第8页。

验的规律’”^①。新历史学派的代表施穆勒提出积累历史资料的口号。不仅这样，历史学派还认为，社会经济生活完全不能脱离生活过程的其它方面。特别是不能脱离法和道德，亦即反对将人类的生活用抽象法，逐一抽出经济、法和道德加以研究，分别揭示其规律。

对于这种论述，布哈林指出：“没有抽象就不可能有认识；概念本身就是从‘具体’东西抽出来的；任何的描述同时也就是要求从某方面看认为重要的特征而对现象作某种选择，因此，抽象就是认识行为的必要特征”；只有“当抽掉具体特征就会使抽象变成完全空洞的东西”时，“抽象才不容许存在”^②。由于反对抽象，“历史学派活动的结果，出现了大量历史描述的著作：价格、工资、信贷、货币等等的历史；但价格和价值的理论、工资理论、货币流通理论的研究工作却寸步不前。同时任何人都清楚，这是两种完全不同的东西”^③。这是因为，科学能够抱有两个目的：它或者描述一定时间、一定地点已经发生或正在发生的事情；或者力求引出那些总是形成公式的现象的规律，即如果有 A、B、C，那就必然会有 D。他认为政治经济学理论属于第二种类型的科学，它把认识的序列规律任务提到首位。“历史学派轻视得出‘一般规律’，从而实质上根本取消了政治经济学，代之以个体记述性‘纯描述’，把它融化在经济生活史和经济统计学这门实质是个体记述的科学中”^④。

历史学派和新历史学派就这样以反对抽象、反对理论、反对研究经济规律，来分别反对古典派和马克思的经济理论，在这样

① 《食利者政治经济学》。《布哈林文选》下册，人民出版社 1983 年版，第 8 页。

② 同上书，第 10 页。

③ 同上书，第 10～11 页。

④ 同上书，第 11 页。

做的时候，它们就将资产阶级经济学葬入坟墓。

边际效用学派和新历史学派的不同在于：它用建立主观主义的经济理论，来反对马克思的经济理论。由于它有庞大的理论体系，也由于对其逻辑批判，要结合对其社会学的和方法论的批判来进行，这就要另行安排。

英美学派和其它个别的资产阶级经济学家，由于其理论和边际效用学派有关，对其批判就要放在对边际效用学派的批判之后。

其次谈在马克思主义内部讨论资本主义经济理论。这集中在三个问题上。1. 认为政治经济学作为一门科学，只把商品社会、特别是商品资本主义社会作为自己的对象；2. 认为资本积累或社会资本扩大再生产，无需非资本主义环境，只以资本主义本身为条件就能实现；3. 认为经济危机的原因是比例失调，生产与消费之间的矛盾是比例失调的表现。

第二节 对边际效用学派的批判

1. 从社会学和方法论上进行批判

布哈林对以柏姆-巴维克为代表的边际效用（或称奥地利）学派的批判，在马克思主义政治经济学发展史上占有重要的地位。这不仅因为它深刻地揭示了这个学派的理论，其中最重要的是价值理论、利润理论和利息理论，同马克思的理论完全是对立的，而且因为它有机地将对这个学派的社会学的、方法论的和理论的批判结合起来，从而完整地批判这个学派。

布哈林指出，马克思主义政治经济学的方法论基础是：客观主义、历史观和生产观点；与此相反，边际效用学派的方法论基础是：主观主义、非历史观和消费观点。其所以如此，从社会学方面看，前者是无产阶级在经济上的意识形态，后者是资产阶级