

关于政治经济学若干原理的研究

质疑·探索·求真

张昆仑 著
● 中国经济出版社

质疑·探索·求真

——关于政治经济学若干原理的研究

张昆仑 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

质疑·探索·求真：关于政治经济学若干原理的研究
张昆仑著. - 北京：中国经济出版社，1998. 1

ISBN 7-5017-4121-2

I. 质… II. 张… III. 马克思主义政治经济学 - 研究
IV. F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 24011 号

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编：100037

各地新华书店经销

北京星月印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 9 印张 220 千字

1998 年 1 月第 1 版 1998 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5017-4121-2/F·2978

定价：18.00 元

前 言

无批评就无学术——马克思说得好：“最好是把真理比作燧石——它受到的敲打越厉害，发射出的光辉就越灿烂。”（《第六届莱茵省议会的辩论》）回首改革开放以来的我国学术思想界，之所以呈现“万木葳蕤、百花齐放”的空前繁荣景象，尤其是，经济学大张张扬，成为人文“显学”、社科“皇后”，究其根由，恐怕“解放思想不设禁区，鼓励探索百家争鸣”当属首要原因吧！

我作为一名理论工作者，多年来致力于政治经济学的研究。平日里，埋首攻读，广览学术文献；热观现实，置身改革大潮。上下求索，辨伪求真，为的是革故鼎新。由此日积月累，体会心得居然有了一定“规模”。如今，呈现在读者面前的这本书，即为笔者多年研究的结晶。

在这本学术著作中，我认为有三个较为突出的特点：

一是“求新”。“求新，乃学术之生命，学术之灵魂也。”我这里的“求新”，致力于三个方面：一是探讨学术界未曾探讨过的新问题。比如，本书中对“生产力不是生产关系唯一决定因素”的分析，对“纯粹商业劳动、金融劳动可创价值”的分析，以及，对传统经济危

机理论观点的质疑与分析等等就是如此。二是运用新的分析方法对已有的学术争鸣问题进行新的探索。比如，本书中以归谬论证方法对“劳动对象是生产力要素”、“非物质生产劳动可以创造价值，能够成为商品”的分析就是如此。三是继承前人研究成果，但进行拓宽广度，挖掘深度，即进行广度创新、深度创新。比如，本书中对“劳动不是商品”的分析，对“机器人不能创造价值”的分析，以及对“计划经济与市场经济的比较分析”，对“法人财产权”的分析等就是如此。

本书的第二个特点是“求全”，即力求论证的全面性，力求个人观点能够自圆其说、无懈可击，经得住别人的推敲和诘难。在这一方面，我是尽全力去做了，但囿于水平，显然做得还很不够。因此，我只能说“力求”，而这个“力求”离真正的“全面性”恐怕还要差很大一截子。

本书的第三个特点是注重理论与实践的结合。歌德有句名言，叫做“理论是灰色的，而生活之树长青”。（《浮士德》）这就是说，实践是理论之母，实践孕育着理论，实践“发展”着理论；实践是永恒的，而理论往往是“短暂”的。因而，一个终日关在象牙塔内“述而不作”，“我注六经、六经我注”，专搞“书里出书”的理论家是没有出息的理论家；真正有作为的理论家，真正有“思想”的理论家，首先要有关注实践，投身改革的巨大热情，要将理论和实践，理论分析与实证分析很

好地结合起来，唯有此，才能使自己的论著“虎虎有生气”。笔者在本书中，特别在本书中的“社会主义部分”的分析力求做到这一点，但做得显然还十分欠缺。

最后，衷心希望各位读者对本书不吝赐教，提出宝贵的批评意见！

张昆仑
1997年11月

目 录

政治经济学基本原理

I 生产力理论

- 一、新探索：劳动对象是生产力要素的归谬
论证 1
- 二、探讨篇：私欲——推动社会生产力发展的
动力 10
- 三、两点论：人口重负对生产力发展的双重
影响 17

II 生产力、生产关系辩证关系理论

- 一、反传统：生产力不是决定生产关系的唯一
因素 22
- 二、新认识：劳动对象在生产力决定生产关系中的
地位和作用 34
- 三、求真篇：自然资源状况对生产力及经济制度的
制约、影响作用 40

III 劳动价值理论

- 一、概念辨析 47
 - 概念辨析 I：劳动过程的主观因素和客观因素 47
 - 概念辨析 II：活劳动和物化劳动 52
- 二、新思考：劳动不是商品新证 57

三、正反论：非物质生产劳动可以创造价值， 能够成为商品	63
四、透视篇：节约的物化劳动能否创造 价值？	72
五、独家论：怎样看待现实经济活动中活劳动相对减少 而价值量不断增加的现象？	74
六、关于劳动价值论的特别分析	77
特别分析 I：纯粹商业劳动可以创造价值	77
特别分析 II：金融劳动也可以创造价值	81
特别分析 III：国家公务员的劳动不创造价值	85
特别分析 IV：机器人不能创造价值新证	88
特别分析 V：试探技术商品的价值、价格 公式	97
特别分析 VI：试论建筑名胜的商品价值 属性	107
特别分析 VII：试论人体器官移植中的价值、 价格确定	110

政治经济学资本主义部分

I 剥削理论

探索篇：关于剥削问题的独立见解	117
-----------------------	-----

II 经济危机理论

冷思考：对传统经济危机理论观点的质疑	130
--------------------------	-----

政治经济学社会主义部分

I 公有制理论

- 一、新观察：社会化生产并不必然要求社会占有
 产权 139
- 二、求索篇：对生产资料所有制决定论的若干
 质疑 146
- 三、新思维：走出公有制认识上的八大误区 152
- 四、解析篇：怎样科学地坚持社会主义公有制？ 163

II 民营经济理论

- 一、对比与联想：生活资料私有与生产要素
 私有 174
- 二、感世与劝世：切莫谈“私”色变 177
- 三、新议篇：关于个体私营经济的若干理论
 思考 180
- 四、醒世钟：警惕隐蔽型“私有化” 185

III 计划经济与市场经济理论

- 一、新发现：计划经济产生的真正根源——供给
 持续短缺 193
- 二、感与悟：试探计划经济的“误区” 199
- 三、鉴别篇：关于计划经济与市场经济的比较
 思考 207
- 四、四点论：关于我国发展社会主义市场经济若干
 具体问题的分析 216

IV 社会主义劳动力商品理论

新视野：试论社会主义劳动力的商品属性 226

V 人口理论

一、沉思录：简论社会主义相对过剩人口 235

二、忧思录：应当研究社会主义市场经济条件下的
“贫困化”问题 239

三、对策篇：搞好济贫工作的五个新思路 243

VI 企业理论

一、新论点：全民企业不是相对独立的商品生产
经营者 247

二、新求索：简论法人财产权 250

VII 分配理论

一、新分析：社会主义市场经济条件下按劳
分配的特征 255

二、告诫篇：走出分配的六个误区 259

三、独思篇：发挥通货膨胀合理社会分配
机制的作用 262

VIII “重建个人所有制”理论

新见地：“重建个人所有制”就是建立个人全面
自由发展的自主权 267

政治经济学基本原理

I 生产力理论

生产力，人类经济社会发展的驱动器。

——作者题记

一、新探索：劳动对象是生产力要素的 归谬论证

现在，经过我国经济学工作者的不懈努力，生产力经济学的理论框架雏形业已形成，内容也日趋丰满。这是十分令人可喜的。然而，生产力要素究竟是二要素、三要素还是多要素这一基本理论问题，却长时期悬而不决，又不能不说是一大缺憾。

问题争论的焦点是：劳动对象究竟是不是生产力的要素？

对于这一问题的看法，生产力二要素论者持否定观点；三要素论者和多要素论者持肯定观点。笔者亦持肯定观点。这里，试

从归谬论证的角度来对劳动对象是生产力要素这一结论加以新的证明。

(一) 否认劳动对象是生产力要素，就要否定生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力的历史唯物主义原理

笔者认为，这一问题之所以长时期得不到解决，其中一个重要原因是：争论的对方都将视野局限在对生产力定义的词义诠释上，而没能站在更高的层次上去认识它。根据最常见、最一般的定义的解释，生产力是人们认识、利用和改造自然界并获取物质资料的能力（或力量）。^① 由于定义将生产力归结为一种“能力”，那么，这种能力，当然同“战斗力”相类同，不能包括能力加之其上的“对象”，即不应包括劳动对象在内。生产力二要素论似乎是无可反驳的。

笔者认为，这样的理解，是机械的、偏颇的、狭隘的，它并没有抓住问题的实质。历史唯物主义的基本原理告诉我们：生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力。因而，必须跳出定义词义诠释的狭隘圈子，站在历史唯物主义理论的高度，从实质上去认识、把握生产力的构成要素。

我们知道，生产力和生产关系是社会生产方式不可分割的一个整体。世界上绝没有无生产关系的单纯的生产力，也没有不包含一定生产力的生产关系。

如果生产力二要素论可以成立的话，那么，劳动者、劳动工具及其结合将怎样决定生产关系呢？

^① 《建国以来社会主义经济理论问题争鸣 1949 ~ 1984》上册，中国财政经济出版社 1985 年版，第 77 页。

就孤立的劳动者来说，倘若他（她）不与劳动工具、劳动对象相结合，他（她）身体内潜在的劳动能力就无法发挥出来，从而构成不了现实的生产力运动，也就形成不了任何的生产关系。

就孤立的劳动工具来说，倘若它不与劳动者、劳动对象相结合，它就是废物一堆。时间长了，还会变质、损坏。因而，孤立的劳动工具也构成不了现实的生产力运动，生产关系不会在孤立的劳动工具的基础上建立起来。

如果劳动者和劳动工具结合起来进行没有加工对象的运动，那么，这种运动只能是毫无意义的空运转，绝不能称为现实的生产力运动，这种运动，对生产关系的生产、分配、交换、消费四环节将不发生任何决定、影响作用。

实际上，决定生产关系的生产力，只能是现实的发挥生产职能作用的生产力。马克思指出：“生产力当然始终是有用的具体的劳动的生产力”，^①也就是劳动者、劳动工具、劳动对象按照一定目的结合起来的现实生产运动。只有这样的生产力，才能在其之上形成一定形式的生产关系；生产关系对生产力的反作用，也必然全面地体现在对三个要素的结合运动的反作用上，而不会仅仅反作用于前两个要素之上。

上述结论，绝非笔者个人杜撰。事实上，马克思也是在上述意义的生产力概念的前提下，展开对生产力决定生产关系原理的分析的。众所周知，马克思是通过揭示资本主义的基本矛盾而得出社会主义公有制必将取代资本主义私有制的伟大结论的。资本主义的生产力是社会化的生产力，这种社会化的生产力有以下三个特征：（1）它是许多人协同进行的社会化的大生产，生产资料变成了许多人共同使用的生产资料，产品也变成了社会的产品

^① 《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第59页。

——即每一件产品都要经过许多工人的手才能生产出来；(2) 分工和生产专业化有了广泛的发展，各个部门之间互相联系、互相依赖的程度也日益加强，任何一个企业或部门，如果离开了别的企业或部门，就根本无法进行生产；(3) 各个分散的地方市场汇合成为统一的国内市场，并使得国际市场也迅速扩大起来，生产变成了为广大地区以至为全国、全世界而进行的生产。由于日益社会化的大生产与资本主义生产资料私有制产生了越来越尖锐的矛盾冲突，因此，社会主义公有制取代资本主义私有制就成为历史发展的必然。

上述马克思对资本主义生产力性质的分析，无一不是从现实的生产运动出发，三个特征无一例外地都包含了劳动者、劳动工具、劳动对象三个要素及三个要素的结合运动。因此，生产力的构成要素必须包含劳动对象。如果否定劳动对象是生产力要素，就要否定生产力决定生产关系、生产关系反作用于生产力的历史唯物主义原理，就是极其错误、极其荒谬的。

也许有的同志不同意此论，认为生产力要素中的劳动工具的性质和状况就可以决定生产关系的性质。马克思就说过：“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会”。^① 还说过：“劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器”。^②

如何理解马克思的以上论述？笔者认为，马克思的许多观点往往表述得十分简洁、深邃，要想全面理解其中的含义，必须加入许多“潜台词”。笔者断定，马克思的上面论述，绝不是说孤立的劳动工具本身就能自发地产生出一定形式的生产关系，而是

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第108页。

② 《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第204页。

说，一定性质、状况的劳动工具，当它在一端上联结起相适应的劳动者的操作劳动，另一端上联结起劳动对象而形成现实的生产力运动时，其所产生的生产关系就是一定的与之相适应的生产关系。因而，马克思的论述应该说和本文上面的论述并没有什么矛盾。

劳动工具是一定社会生产力发展水平及其与之相适应的生产关系的测量器、指示器。不过，劳动工具在刻划和指示生产力水平和生产关系的性质上的精确度却是有着很大差别的。具体地说，劳动工具可以相当精确地刻划生产力发展水平的高低，但却不能精确地指示生产关系的性质。比如，由手工工具的性质状况所指示的生产关系，就可以既包括原始社会，又可以包括奴隶社会、封建社会；再比如，由机器大工业所指示的生产关系，就既可以是资本主义的，也可以是社会主义的。因此，用劳动工具的性质、状况来指示生产关系的性质，它的跨度太大，“灵敏度”不高，或者说，劳动工具和生产关系之间不能建立起必然的自变、因变的“函数”关系。

事实上，同其他许多事物的衡量标准不会是一个一样，衡量生产力水平变化的标准也不会仅仅是一个，它也可以有多个。笔者认为，分工的发展程度，也是衡量生产力发展水平高低的一个重要标准。分工，作为生产力发展水平的测量器，它是“粗线条”的、不甚精确的；但它作为生产力决定生产关系的指示器，其精确度却可以相当高。让我们对生产关系的变革历史进行一下分析：在原始社会，存在的分工形式是自然分工以及与之相联系的简单协作的劳动形式。后来，在原始社会末期，出现了农业和畜牧业相分离的第一次社会大分工，这次大分工后，使得生产力有了明显提高。随着剩余产品的增多，个人财富不断增长，从而为私有制的产生创造了物质前提。马克思说：“从第一次社会大

分工中，也就产生了第一次社会大分裂，即分裂为两个阶级：主人和奴隶、剥削者和被剥削者。”^① 这就是说，第一次社会大分工带来的生产关系的变革是：出现了奴隶制生产关系的萌芽。第二次社会大分工后，“随着生产分为农业和手工业这两大主要部门，便出现了直接以交换为目的的生产，即商品生产”。^② 商品生产的出现，使商品交换有了发展，促进了私有制和阶级的产生，奴隶制便出现并确立了。

当生产力水平比较低，社会分工不细，因而商品生产和货币交换不在经济生活中占据主导地位的情况下，社会的经济形态就只能是自然经济性质的。奴隶社会和封建社会就是这样的社会。

随着社会生产力和分工的发展，商品生产和货币交换在经济生活中一旦占据了统治地位，且由于价值规律的自发作用，产生了小商品生产者的两极分化，出现了资本家和雇佣劳动者两个对抗阶级，资本主义的生产关系便出现了、形成了。

社会主义以公有制为基础的生产关系取代资本主义以私有制为基础的生产关系，同样依赖于社会分工的发展程度。上面我们指明了资本主义生产力的三个特征，这三个特征，最重要的是第二个特征，即生产的分工和专业化日趋细密。这是资本主义生产力的本质特征，其他两个特征则由这个特征派生而来。比如，正是由于广泛而细密的分工，才形成彼此需要对方产品的广阔市场；才形成为市场而生产的庞大生产规模（若仅仅为自己的消费而生产，其生产规模就一定很小）；才形成生产资料的共同使用，一件产品要经过许多工人的手才能生产出来的生产形式。

那么，又是什么原因造成了生产力越发展，分工便越细呢？

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第157页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第159页。

笔者认为，撇开形成分工的社会因素不谈，劳动对象作为自然物质的无限可分性是形成分工不断细化的自然基础。正是由于客观物质的无限可分性，才使得人们有可能认识劳动对象越来越多的自然属性，发现其中越来越多的使用价值或者效用，才可能形成对劳动对象愈益深化的加工过程，即形成从初加工到深加工的无限分工序列。当然，分工并不限于对同一产品“连续加工”的有机分工这样一种类型，还存在产品由许多种零部件组合而成的混成分工类型（比如机电产品复杂机件的分工制作，分工流水组装等等就是如此）。但混成分工发展的自然基础，不也有赖于对单个劳动对象物理的、化学的、机械的自然属性认识的深化及其不同物质相互作用自然规律认识的深化吗？说到底，不还是以物质的无限可分性作为其发展的自然基础的吗？自然物质的无限可分性，决定了人们认识客观世界过程的无限性，决定了社会生产力发展的无限性。

由于劳动对象（自然物质）的无限可分性是社会生产力的分工体系不断发展、不断趋于细化的自然基础，也就必然是劳动工具分类日益细化和劳动者分工不断细化的自然基础，因而，劳动对象就在作为社会分工的自然基础，而社会分工的发展程度又是决定生产关系变革的“自变量”的意义上成为生产力的一个必不可少的构成要素。

（二）否认劳动对象是生产力要素，就要否定生产力规律，从而无法建立起生产力经济学的理论体系

规律，是“事物内在的必然的联系”，因而只能是“运动”的规律。生产力也是一种运动——它在运动中形成并发展，在运动中决定着生产关系的演变，它的内在规律也是在运动中生成并发挥作用的。