

——► 江苏省“十五”重点图书出版规划项目

F092.7
33

张闻天

经济思想探微

ZHANGWENTIAN'S ECONOMIC THINKING

张

• 闻

• 天

• 研

• 究

• 系

• 列

• 丛

• 书



• 河 • 海 • 大 • 学 • 出 • 版 • 社

许佳君 蒋国宏◎著

张闻天研究系列丛书编委会

顾	问：	张培森	程中原	
主	任：	郑大俊	吴 远	
副 主	任：	颜素珍	孙其昂	许佳君
委	员：	张培森	程中原	郑大俊
		吴 远	施国庆	孙其昂
		颜素珍	许佳君	蒋国宏
		唐宝富	王如高	蒋建平
		张鸿业	刘 嵩	宋开之
主	编：	吴 远	颜素珍	
执行主编：		许佳君		

总
·
·
·
·
·
·
·
·
·
序

2000年8月30日,在纪念伟大的马克思主义者,杰出的无产阶级革命家、理论家,曾在党内负总责的张闻天同志百年诞辰之际,我校成立了“河海大学张闻天研究所”,并开通了“张闻天网站”,以纪念这位卓越的校友。随后,“河海大学张闻天研究所”广泛征求了校内外专家们的意见,制定了较为详尽的研究计划,研究所的专兼职人员全身心地投入到了研究工作之中。

回顾张闻天同志一生的伟大历程,我们不难发现他在“河海”读书期间已经开始确立对马克思主义的信仰,在以后的革命和建设岁月中,他毕生孜孜以求,刚正不阿,惟真理是寻,表现出至善至美的人格。

20世纪30年代,他在中共中央身处举足轻重地位的时候,虽然深受“左”倾思想的影响,但他未因位高权重,固执己见,而是从错误中猛醒,毅然决然地同“左”倾错误决裂,并在中国共产党最重要的历史转折关头坚持了正确的方向,起草了遵义会议决议,被推举为党的总负责人,帮助毛泽东在党内确立实际领导地位。遵义会议实现了党的军事路线的转变,使中国革命摆脱了困境。可见,张闻天同其他党的领导人一起对挽救党和红军作出了不可磨灭的功绩。

张闻天在党中央负总责的三年,是中国共产党历史上重要的历史转折期,实现了党的政治路线的转变,其中最重要的一点就是抗日民族统一战线和抗日民主政权的建立,为夺取抗日战争的最后胜利打下了坚实的基础。可以说,张闻天是实现这一切转变的

理论奠基者和实践执行者之一。

抗日战争时期的1942年,张闻天经过广泛的调查研究,从当时的中国实际出发,在党内较早地提出了“发展新式资本主义是新民主主义经济的全部方向和内容,也是将来社会主义的前提”。毛泽东在1944年的讲话中把“新式资本主义”一词概括为新民主主义经济,1948年9月,他在中共中央政治局会议上提出不再用这个词,并说名字还是叫新民主主义经济好。可以这么说,这时期的张闻天在理论上已经对新民主主义经济进行了正确的探索。

东北根据地建设期间,张闻天萌发于中央苏区时期的五种经济成分思想又一次在实践中产生质的飞跃,更加系统、成熟,为新民主主义经济建设奠定了理论基础。1948年,张闻天为东北局起草的《关于东北经济构成及经济建设基本方针的提纲》是中国共产党建国前夕最早全面提出新民主主义社会多种经济成分结构和建设方针的文件,其基本思想经中央领导同志修改后不久为党的七届二中全会所吸收。正如薄一波同志所说:“党中央和毛主席、少奇、闻天同志对经济建设方针的探索和对提纲的修改过程,是一次理论联系实际的调查研究。如果没有这种调查研究,就不可能产生认识上的飞跃,也就写不出七届二中全会符合中国国情的经济建设指导方针。”^①

庐山会议上,张闻天不顾个人荣辱,在当时极为反常的政治气氛中,坚持真理,表现了共产党人的崇高品质和无私人格。在很多人选择缄默的时候,他挺身而出,批评了“大跃进”和“人民公社化运动”的错误。他也因这篇发言而遭受错误打击,蒙冤受屈。时间老人有时显得是那么的无力,但他总是能够以他特有的方式还这个世界以公正,党中央英明指出,强加给张闻天等人的反党集团的结论是完全错误的。

就是在蒙冤期间,张闻天也从未停止过对真理的探求,他留下

^① 薄一波著:《若干重大决策与事件的回顾》(修订本)上卷,人民出版社1997年版,第24页。

了大量的读书笔记,提出了许多闪耀着智慧光芒的社会主义建设思想,如党内民主、社会主义商品经济思想、生产关系两重性理论等,给我们留下了宝贵的思想财富。

张闻天,一个毕生追求的人,一个惟真理是从的人,一个不计个人得失的人,一个淡泊名利的人,一个人格高尚的人,一个万世景仰的人。

张闻天,人间楷模,永远值得我们纪念和研究。

“河海大学张闻天研究所”的宗旨是“研究张闻天,宣传张闻天,学习张闻天”,积极开展张闻天同志的生平与思想研究,几年来取得了初步成绩。2000年秋天,为了进一步对张闻天同志进行全面的系统研究,张闻天研究所决定编写和出版“张闻天研究系列丛书”,确定的选题为:张闻天哲学思想研究、张闻天经济思想探微、张闻天与毛泽东思想、张闻天宣传思想研究、张闻天文学思想研究、张闻天思想政治教育理论与方法研究、张闻天早期思想研究、张闻天与邓小平理论、张闻天的人际交往等。许佳君副教授负责丛书的策划、编写组织和出版协调等工作。今天,这几本著作终于面世了,我们感到非常高兴!同时,我们热烈欢迎专家学者们参加这个研究计划,并给予帮助和指教。

本课题的研究成员都是“河海大学张闻天研究所”的专兼职人员,并得到了河海大学有关领导的支持。中共中央党史研究室的张培森教授、当代中国研究所的程中原教授欣然担任了河海大学的兼职教授和“河海大学张闻天研究所”以及本研究的顾问,在研究思想、研究方法等方面给我们进行了很多指导,并无私地向我们提供了大量的研究资料。河海大学出版社对本套丛书的出版倾注了很多心血。在此,我们一并表示衷心的感谢!

需要特别指出的是,2002年6月3日,张闻天研究所常务副所长许佳君副教授在北京受到了刘英同志的亲切接见。刘老不顾97岁高龄,听取了有关张闻天研究工作的汇报,还介绍了一些张闻天同志的生平。刘老耳聪目明,不时爽声欢笑,给我们以极大的感染和激励。

不幸的是,正当本丛书付梓之际,却传来了刘老辞世的噩耗,

我们万分悲痛。我们一定不辜负刘老的期望,搞好我们的研究工作,将老一辈无产阶级革命家的思想发扬光大,并传之后人!谨以此丛书寄托我们对刘老的哀思。

另外,承担本套丛书编写任务的同志都有繁重的教学工作,而且以前对此研究不多,接触时间不长,能够从事本项工作实在不易。再加上时间短促,受个人研究能力和水平所限,书中不足自是难免,诚恳欢迎批评指正,以使我们不断进步!

河海大学张闻天研究所
2002年9月

目
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
录

第一章 导 论 → (1)

第二章 张闻天经济思想的发展轨迹 → (11)

- 第一节 新民主主义基本经济思想的提出 — (13)
 第二节 新民主主义经济思想的系统阐述和丰富发展 — (21)
 第三节 对社会主义经济建设规律的探索 — (25)

第三章 张闻天经济思想的成因探析 → (29)

- 第一节 张闻天经济思想形成的思想理论条件 — (31)
 第二节 张闻天经济思想产生和发展的实践基础 — (38)
 第三节 张闻天经济思想产生和发展的主观因素 — (41)

第四章**张闻天的新民主主义经济思想 → (51)**

- 第一节 对半殖民地半封建社会经济状况的科学分析 — (53)
- 第二节 新民主主义经济构成及经济建设的基本方针 — (62)
- 第三节 变革土地产权制度,发展农村经济 — (72)
- 第四节 保护和允许私人资本主义的发展 — (98)
- 第五节 加强企业经营管理,大力发展国营经济 — (112)
- 第六节 关于党的工作重心转移的思想 (117)

第五章**张闻天的社会主义经济思想 → (135)**

- 第一节 经济建设的客观形势及重要地位 (138)
- 第二节 经济建设必须尊重和利用客观规律 — (147)
- 第三节 社会主义经济的发展战略 — (155)
- 第四节 社会主义经济运行的调控 — (179)
- 第五节 社会主义物质利益的协调 — (188)

第六章**张闻天经济思想的理论特色 → (201)**

- 第一节 张闻天经济思想内容方面的特点 — (203)
- 第二节 张闻天经济思想的方法论特色 — (207)

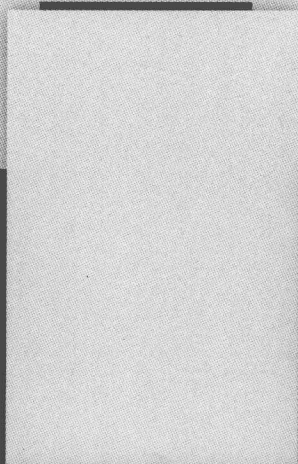
第七章**张闻天经济思想的历史地位 → (223)**

-
- 第一节 张闻天经济思想的历史意义—(225)
第二节 张闻天经济思想的现实意义—(230)
第二节 张闻天经济思想的历史局限性—(233)

主要参考文献 — (237)

后 记 — (242)

第一章



导 论

张闻天(1900—1976)是“忠诚的马克思主义理论家,杰出的无产阶级革命家”^①,我党在一个相当长时期的重要领导人。他原名应皋,字闻天,取“诗经·小雅·鹤鸣”中“鹤鸣于九皋,声闻于天”之意。1917年夏入南京河海工程专门学校后即不用本名而以字行,1925年冬入莫斯科中山大学学习后取俄文名伊思美洛夫,1931年2月回上海后化名洛甫,故常用“洛甫”、“思美”、“洛夫”等笔名。

张闻天于1900年8月30日出生于江苏省南汇县(今属上海市)张家宅的一个农民家庭,17岁时他考入河海工程专门学校。在这里,他对新思想新思潮产生了浓厚的兴趣,并积极参与了五四运动。1919年8月19日,他发表了《社会问题》一文,以他对马克思主义唯物史观的初步理解,阐释了人类社会发展的历史进程,并从法律和道德的角度对当时中国的社会问题进行剖析。他对中国革命的目标、发起革命的主要力量和前途等问题进行了论述。他提出要铲除士大夫阶级,只有靠劳农界人。“因为除了真真的劳农界人,人人都是希望做士大夫,把这种希望做士大夫的拉来革士大夫的命,可是万办不同(通)。”^②他提出要对工农进行开导,革命第一步是争取民主,第二步实行社会主义。这同1919年8月17日李大钊在《每周评论》第35号上发表《再论问题和主义》一文相比,张闻天在运用马克思主义唯物史观观察社会问题方面只比李大钊晚了两天。虽然他对“唯物史观”的认识不如李大钊那么明确、深刻,但对他这样一位年仅19岁的青年来说已属十分难得,这也使他当之无愧地跻身于我国最早传播马克思主义思想的“播火者”之列。这年冬天,他加入了“少年中国学会”。1920年7月,他与沈泽民一起来到日本,在东京留学了半年,于1921年1月返回上海。1922年8月,为了进一步探求改造中国的方法,他辞去了中华书局“新文化丛书”编辑的职务,横渡太平洋到美国勤工俭学,先是在旧金山的华侨报纸《大同日报》当编辑,后来又加利福尼亚大学学习。对西方资本主义社

会的考察,使他坚定了只有社会主义才能救中国的信念。1925年6月,他在上海五卅反帝斗争中加入了中国共产党,不久由党组织选派到苏联学习。1931年回国后曾先后任中共中央宣传部长、临时中央政治局委员、常委,中共中央政治局委员、书记处书记,中华苏维埃共和国人民委员会主席等职。在教条主义环境的影响下,他犯过“左”的错误,但在革命实践中他逐渐认识到“左”倾错误的严重危害,并对某些“左”倾的具体政策提出了批评,如在联合国民党十九路军共同反蒋和第五次反“围剿”的军事方针方面与“左”倾中央领导人产生了分歧,并与之进行了坚决的斗争。长征途中,他率先转而支持毛泽东的军事路线,促成了遵义会议的召开,为挽救党、挽救红军、挽救中国革命作出了重要贡献。遵义会议后他被推举在中央“负总责”,与毛泽东等一起与张国焘的分裂主义错误进行了坚决的斗争,保证了红军长征的胜利。红军长征到达陕北后,他主持召开了瓦窑堡会议,制定了抗日民族统一战线的策略方针,实现了党的政治路线的转变。他还为实现从内战到抗日的伟大战略转变开展了一系列的工作,力主纠正“左”的关门主义。“西安事变”爆发后,他主张不杀蒋介石,尽量争取南京政府正统,把局部的抗日统一战线发展为全国性的抗日民族统一战线,并促成了“西安事变”的和平解决。抗战爆发后,他坚持全面抗战路线,强调应坚持统一战线中的独立自主原则和游击战争的策略方针,反对王明的右倾投降主义。中共六届四中全会后,他长期主管党的理论宣传和干部教育工作,为培养党的理论干部,为提高全党的马克思主义理论水平作出了重要贡献。1942年初至1943年3月,他以实际行动响应党中央号召,到陕北和晋西北进行农村社会调查。1943年他正式离开了中央领导核心的岗位。在1945年党的第七次全国代表大会上他当选为中央委员,在七届一中全会上又当选为中央政治局委员。抗日战争胜利后,他主动要求到东北做地方工作,曾任中共合江省委书记、东北局常委兼组织部长、东北财经委员会副主任、辽东省委书记等职务。在东北,他与陈云等建

议及早将武装力量和干部分散到广大农村和中小城市去建立巩固的根据地,而不应把全部注意力集中于大城市。在合江土改中,他正确把握政策,反对“左”的或右的倾向,使土改得以健康地向前发展,合江因此也成为公认的掌握政策较稳的地区,为东北和全国的解放作出了重要的贡献。他还根据革命发展的形势提出党的工作重心需要从农村转移到城市,并在我党党内最早全面地论述了新民主主义的经济构成和经济建设的方针。建国后他长期从事外交工作,先后任驻苏联大使和外交部常务副部长。他提出驻外使馆应以各国政府为主要研究和工作对象,对外援助应量力而行,要坚持勤俭办外交等许多重要思想。在1956年党的八大和八届一中全会上,他分别当选为中央委员、中央政治局候补委员。

1959年7月21日,时任中华人民共和国外交部常务副部长的张闻天在旨在纠正“左”的错误,总结“大跃进”和“人民公社化运动”经验的庐山会议上就经济建设问题大胆发言。正是这个以经济问题为重点的发言给他带来了无妄之灾,他被打成右倾机会主义分子和彭德怀反党集团的重要成员,被撤销了外交部的领导职务,后来被分配到中国科学院哲学社会科学学部经济研究所任“特约研究员”。1962年,他在对南方三省一市进行深入调查研究的基础上向中央提交了《关于集市贸易等问题的一些意见的报告》,提出了进一步开放农村集市贸易,重视发挥市场的作用等富有创见的思想,而后来这竟成了他的所谓“妄图复辟资本主义”的罪状。十年浩劫中他受到残酷迫害,1969年被遣送到了广东肇庆。1974年他来到无锡。1976年7月1日,就在“文革”恶梦即将过去、光明即将到来的时候,他却因病逝世于江苏无锡。历史是公正的,强加在张闻天头上的不实之词终究不会长久,十一届三中全会后党中央为他平反昭雪。中共中央于1979年8月25日为张闻天召开了追悼会,邓小平代表党中央在会上致悼词,对他的一生作出了高度的评价。张闻天由此可以含笑九泉了。

张闻天在庐山会议上的发言是其社会主义经济思想的一个缩

影。那么,他的经济思想究竟是什么?在那个时代何以会如此敏感、震撼?这些问题时常萦绕在我们的心头,引起我们的浓厚兴趣。在众多关于中国共产党经济史和经济思想论著中,张闻天的名字极少出现,这是不符合事实的,是对张闻天对毛泽东经济思想巨大贡献的漠视。因此,确立张闻天在中国共产党经济思想史、20世纪中国经济思想史上应有的地位是学术界义不容辞的责任,也是笔者进行张闻天经济思想研究的初衷之一。如果说弄清事实真相、还历史以本来面目仅具学理上的价值的话,那么,在以经济建设为中心,为实现富强、民主、文明的目标而努力奋斗的今天,如何从先辈的艰辛探索中汲取有益的养分,使我们的社会主义现代化建设少犯错误、少走弯路、少受挫折,则具有重要的现实意义。而这些也正是笔者从事张闻天经济思想研究的目的之所在。

对张闻天的研究在“文革”结束后已逐渐展开,迄今已发表了多篇文章。据统计,仅在1979年至1989年的十年间,国内各报刊就发表研究文章140余篇,回忆、纪念文章150余篇。^③其中涉及其经济思想的主要有:马文奇的“张闻天经济思想初探”^④,李玉荣的“张闻天经济思想简论”^⑤,李伟的“张闻天的新民主主义经济思想是什么”^⑥,马文奇的“论张闻天平衡、协调、稳步发展社会主义经济的思想”^⑦,岳梁的“张闻天经济管理思想的历史考察”^⑧,等等。这些文章对张闻天经济思想进行了有益的探索,为我们的进一步研究奠定了良好的基础。但总的说来,他们对张闻天经济思想的产生与来源较少涉及,对其内容的介绍则显得不够系统和全面,对其评价也因各自的学术背景等原因而偏执一端。1992年青海人民出版社出版的张闻天的外甥马文奇与周环等合著的《张闻天经济思想研究》一书比较详尽地对张闻天经济思想进行了研究。随着《张闻天文集》(1~4卷)及《张闻天研究文集》(1~3辑)的出版,关于张闻天研究的资料日益丰富,研究成果众多。时至今日,马文奇与周环、何宝昌等合著的《张闻天经济思想研究》一书出版已逾10年,历史已经迈入了21世纪,我国改革开放和社会主义现代化建设进入了一个新的阶段,社

会社会主义市场经济体制在我国已经初步建立起来,因此,也有必要对张闻天的经济思想作进一步的探讨,以适应新的时代要求,反映学术界的最新成果。

“经济”一词在中国古已有之,《晋书》中即已使用,明代学者冯琦曾编撰过《经济类编》。但其基本涵义是“经国济民”,意即治理国家、拯救庶民。而今天人们所说的也是笔者所讨论的“经济”这一话语实际上源自西方,后经日本传入。古希腊思想家色诺芬曾写了《经济论》一书,首先使用了“经济”一词,以表示家庭管理。近代译学大师严复主张以“计学”译之,他在翻译亚当·斯密《国民财富的性质和原因的研究》即《国富论》时写道:“计学,西名叶科诺密,本希腊语。叶科此言家,诺密为聂靡之转,此言治、言计,则其义始于治家,引而申之,凡为料量经纪樽节出纳之事;扩而充之,为邦国天下生食为用之经。盖其训之所苞至众,故日本译之以经济,中国译之以理财。顾必求吻合,则经济既嫌太廓,而理财又为过狭。自我作故,乃以计学当之。……似与希腊之聂靡较为有合。”^⑨严复被胡适誉为“近世介绍西学的第一人”,他字斟句酌,态度严谨,在翻译时为准确地表达一个概念,甚至“旬月踟蹰”。他曾描绘自己译书时的情形:“步步如上冰船,用尽气力,不离旧处;遇理解奥衍之处,非三易稿,殆不可读。”^⑩尽管严复对自己“计学”这一译名颇为自得,但后来被广泛接受并且通行的却是1903年出版的,由留日学生戢翼翬、章宗祥等合编的《最新经济学》,以及留日学生王宰善编的《普通经济学教科书》所采用的日本译为经济的名称。严复的译名虽未被大众接受,但他对经济内涵的把握应该说是比较科学的,“生食”即物质生产,“为用”指消费,“料量经纪樽节出纳之事”指经营管理。也就是说,经济是讨论生产、消费、经营管理等问题的一门科学。笔者认同、欣赏这一界定,并且试图根据国内已经出版的《张闻天文集》、《张闻天东北文选》、《张闻天社会主义论稿》等材料,从历史与现实相结合的角度,全方位地对张闻天的经济思想进行考察,探寻其理论来源,展示其思想全貌,对其理论意义和现实意义以及其历史地位进行实事求是、恰如其分的评

价,以纪念这位伟大的无产阶级革命家。

本书从五个方面分六章对张闻天的经济思想进行了全方位、多角度的研究。文章首先考察了张闻天经济思想产生和发展的历程。在土地革命战争和抗日战争时期,张闻天提出要重视根据地的经济建设,并阐明了经济建设的必要性和可能性,以及其非资本主义前途,强调经济建设必须以经济效益为中心、加强经济核算、发展公营经济等若干重要思想,这标志着其经济思想的萌芽。解放战争时期,张闻天结合东北的实际情况,分析了新民主主义社会的经济构成,提出了新民主主义经济建设的基本方针,主张根据形势的变化适时地实现党的工作重心由农村向城市的转移,使其经济思想得到了进一步的丰富和发展。新中国成立后,张闻天又对如何正确认识我国的国情、进行社会主义建设等问题进行了可贵的探索,使其思想发展到了更高的阶段。本书第二章剖析了张闻天经济思想形成的主观和客观条件,认为马克思主义在中国的广泛传播为其形成提供了必要的前提,并成为张闻天分析和解决问题的思想武器,其中列宁的经济发展思想更成为其经济思想的直接源泉;中国共产党领导的经济建设活动为他的经济思想奠定了实践基础;而他对经济问题的浓厚兴趣和长期研究,丰富、独特的个人经历和坚持真理、不屈不挠的优秀品质则为他的经济思想的形成创造了有利的主观条件。第三章概要介绍了张闻天的新民主主义经济思想,指出张闻天在对旧中国半殖民地半封建社会性质进行科学判断的基础上提出了新民主主义社会的经济构成和经济建设的基本方针,并结合中国共产党的新民主主义三大经济纲领对张闻天主张进行土地改革和合作化运动以发展农村经济,允许和保护民族资本主义的发展,改善公营企业的经营管理、发展国营经济等思想进行了论述。第四章探讨了张闻天的社会主义经济思想,指出,张闻天正确认识了中国社会主义建设所处的内外环境,明确发展生产力以不断满足人民群众日益增长的物质文化生活需要是党和全国的中心任务,主张在经济建设的过程中必须尊重和利用客观经济规律,充分发挥科学技术的巨大作用,注意调动群众