

刘朝等

著

「资本论」与当代若干经济理论 热点问题研究

马克思主义中国化
理论与实践研究

学术丛刊

中国社会科学出版社



「資本論」の現代若干経済理论 検証問題研究

著者 山田 隆夫 著

「資本論」の現代若干経済理论
検証問題研究

刘朝等
著

「资本论」与当代若干经济理论 热点问题研究

马克思主义中国化
理论与实践研究
学术丛书

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《资本论》与当代若干经济理论热点问题研究/刘朝等著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2009. 6

(马克思主义中国化理论与实践研究学术丛书)

ISBN 978-7-5004-7866-9

I. 资… II. 刘… III. ①资本论—马克思著作研究②社会主义
经济—经济理论—研究—中国 IV. A811.23 F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 007643 号

责任编辑 丁玉灵
责任校对 韩 聪
封面设计 部落艺族
技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 6 月第 1 版

印 次 2009 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 25.25

插 页 2

字 数 382 千字

定 价 53.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

“马克思主义中国化理论与实践研究” 学术丛书编委会

主 任 宋萌荣

副主任 孔秀娥 曲明哲 戴茂林 韩 伟 周永生

委 员 (按姓氏笔画排列)

王建中 佟玉华 沈 强 张 唯 陈丽华

林海斌 赵 岩 赵晓光 胡延风 胥 敏

高中理 唐晓清 黄 莉

本书作者 (按写作顺序排列)

刘 朝 胡亚莲 孙伟祖 刘 峰

总 序

任何一个国家和社会的发展与进步，都离不开知识。英国哲学家培根有一句名言：“知识就是力量”。自然科学和哲学社会科学是人类知识体系的两大类。自然科学是以自然界为主要研究对象，是认识和把握自然规律的科学。哲学社会科学是以人类社会为主要研究对象，是认识和把握人类社会发 展规律的科学。科学的这两大类，犹如车之两轮、鸟之两翼，共同推动着人类社会的进步与发展。

发展生产力和经济，主要靠自然科学；管理国家和社会更多地是靠哲学社会科学。古今中外，历史上所有有作为和远见卓识的政治家和统治者无不重视哲学社会科学，并将它作为立国治国之道的理论依据。例如，在我国几千年的封建社会，历代统治者都是以我国传统文化中的主流学派——儒家学说来“齐家治国平天下”的。儒家学说是由孔子创立的，主要思想家是孔（子）、孟（子）、荀（子），后来汉代大儒董仲舒、宋代大儒朱熹又将其发展和完善。北宋大臣赵普曾说：我生平所托都在《论语》书中，过去以半部《论语》定天下，今后以另半部治天下。这就是后人所说的：“半部《论语》治天下”。我国几千年的封建社会，封建统治阶级都是以《论语》和儒家学说治天下的。再如，17、18 世纪，在欧洲资产阶级革命前夜出现的一批启蒙学者，他们著书立说，批判封建专制主义，为尚未诞生的资本主义制度大喊大叫做理论论证，成为资产阶级反对封建主义的有力武器，在资本主义取代封建主义过程中起了巨大的作用，至今仍是西方国家的治国经典。再如，20 世纪，社会主义运动在东方的兴起，也是和这些国家的共产党坚持以马克思主义为指导，把它作为治党治国的根本，并充分发挥哲学社会科学的作用分不开的。目前我国正处在全面建设小康社会、实现中华民族伟大复兴的历史新时期。我们一定

要从中国特色社会主义发展全局的战略高度,把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化历史进程中,在实现中华民族伟大复兴的历史进程中,哲学社会科学具有不可替代的地位和作用。

哲学社会科学具有认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会五大基本功能和重要作用。这五大功能是从总体上说的,不同学科所具有的功能也有所不同。中国特色的哲学社会科学可划分为如下三类。第一类叫人文科学。属于这一类的有文学、历史、哲学(马克思主义哲学除外)等学科,简称文史类。我国是一个具有悠久历史的文明国家,先人给我们留下了极其丰富的遗产,如文学方面的《诗经》、《楚辞》、《汉赋》、《唐诗》、《宋词》、《元曲》和明清小说,史学方面的《史记》、《汉书》、《资治通鉴》、《二十四史》等,而且文史交融,这些都是我国的无价之宝,它在传承文明、咨政育人方面有重大作用。这类科学对每个人和每个民族的文化修养和文明素质关系极大,其作用决不亚于自然科学。当前,我们不但要提倡科学精神,更要弘扬人文精神。第二类是不包括文史哲等学科的狭义社会科学。属于这类科学的一般都是实践性比较强的学科,如经济学(不包括马克思主义经济学)、政治学、法学、社会学、新闻学等学科。这类科学和当前我国的改革开放和社会主义现代化建设关系密切,积极服务社会,被视为越来越热的学科。第三类是理论科学,即马克思主义,包括马克思主义中国化的两大理论成果——毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。这类学科在整个哲学社会科学中居指导地位。它在认识世界、改造世界、创新理论方面有重大作用,应在繁荣发展哲学社会科学中获得大发展。

党校教育和国民教育不同。大学教育的目的,是把大学生培养成为德、智、体、美全面发展的、为社会主义事业服务的各方面专门人才。依专业的不同,课程设置也不同,理、工、农、医属于自然科学,哲学、经济学、政治学、法学、文学、历史学等属于哲学社会科学。党校则不同,它的主要任务是培训党政各级领导干部,提高他们的理论修养、科学素质和领导水平,其课程设置,一向以马克思主义理论课为主,辅之以必要的专门知识,基本上属于哲学社会科学范畴。在胡锦涛同志兼任中央党校校

长期间确立的《三基本》和《五当代》的教学新体系中,《三基本》即《马克思列宁主义基本问题》、《毛泽东思想基本问题》和《邓小平理论基本问题》,属于理论课;《五当代》即《当代世界经济》、《当代世界科技》、《当代世界法制与中国法制建设》、《当代世界军事与中国国防》、《当代世界思潮》(后又加一《当代世界民族宗教》),属于知识课,除《当代世界科技》外,余皆属哲学社会科学。这个教学体系,充分体现了“理论基础、世界眼光、战略思维、党性修养”的基本内涵。

党校教育有两个重要环节,一是教学,二是科研。教学是最重要的,没有高质量的教学,就不可能造就高质量的干部队伍。但是,高质量的教学又必须奠定在科研的基础之上,以扎实的科研作后盾和保证。为此,必须实现教学科研一体化,以教学带动科研,以科研保证教学。中共辽宁省委党校是在战火纷飞的解放战争年代建立的,至今已有62年的历史,其前身是中共中央东北局党校。该校物质基础雄厚,办学经验丰富,拥有一批优秀的教师队伍,无论教学和科研,在全国省级党校中都位居前列。该校现任常务副校长宋荫荣教授,兼任中国科学社会主义学会副会长和一些学术组织的领导职务,是我国学术理论界的知名学者。她在工作和事业上奋发向上,很有作为,一方面承担繁重的学校行政领导职务,另一方面又积极从事教学和科研工作,发表了不少文章和著作,其中有一些很有见地和学术价值,在国内居领先地位,得到学术界的赞誉和好评。在她的组织、领导和带动下,辽宁省委党校从2006年以后,在学科建设方面,紧紧围绕马克思主义中国化这个主题,撰写并出版了一套由11部著作组成的“马克思主义中国化理论与实践研究”学术丛书。这套丛书大体上可分为三个组成部分。第一部分是总论,从总体上论述马克思主义中国化。毛泽东早在民主革命时期反对党内教条主义的斗争中,创造性地提出了把马克思主义普遍真理同中国革命的具体实践相结合,推进马克思主义的中国化。马克思的基本原理是正确的,但只有同中国的具体实践相结合,才能在中国这块土地上展现和闪烁真理的光芒。《当代视阈下的马克思主义基本理论问题》和《马克思主义哲学中国化问题研究》是丛书的总论,它的主要创新之处,一是在深入研究马克思主义经典著作和基本原理的基础上,力图从整体上说明马克思主义的科学体系;二是系统地阐述了马克思

主义中国化特别是马克思主义哲学中国化的历史发展过程，特别是在当代的最新发展，重点阐述中国特色社会主义理论体系。第二部分是分论，马克思主义中国化，中国特色社会主义的理论与实践，是个系统工程，它既涉及经济的、政治的、文化的方方面面，也涉及各个不同区域的发展，是共同的事业。这方面的成果，形成了8部专著，即：《当代世界经济思潮研究》、《企业制度创新与管理创新》、《〈资本论〉与当代若干经济理论热点问题研究》、《社会转型期政治发展与民主政治建设》、《马克思主义法理学专题研究》、《公共视角下的危机管理》、《区域经济视角下的辽宁老工业基地振兴》和《区域经济发展理论与实践——辽宁区域经济发展新思路及典型剖析》。第三部分是党论，中国共产党是中国特色社会主义的领导核心，马克思主义执政党的建设，关系中国特色社会主义事业的成败，必须推进党的建设新的伟大工程，其成果是《中国共产党执政党建设基本理论研究》。丛书的主要作者有宋萌荣、胡延风、佟玉华、刘朝、黄莉、李春方、林海斌、金晓钟、唐晓清、陈丽华、沈强、王行伟等，他们都是该校的各该学科的学术带头人或骨干教师。总起来说，这套丛书是紧密结合教学，在长期科研的基础上写出的精品力作。开卷有益。文学巨匠高尔基说：“似乎是每本书都在我面前打开了一扇窗户，让我看到一个不可思议的新世界。”我相信，这套丛书的出版一定会在深入学习和贯彻十七大精神、深入贯彻落实科学发展观以及推进党校学科建设等方面起着积极地推动作用，并在学术界同行和读者中产生良好的社会效应。

赵 曜

写于2008年7月 北京

前 言

如何认识马克思主义经典理论在新时代的意义，是在新的历史条件下坚持和发展马克思主义经济学的重大课题。

中国的社会主义市场经济体制的确立和社会主义市场经济的发展，已经表明中国的经济学需要进一步创新和发展。在我国占据统治地位传统的社会主义政治经济学理论既回答不了社会主义与市场经济的关系，更难以概括和揭示社会主义市场经济运行的规律。社会主义政治经济学需要创新和发展的呼吁已经在学术界得到了高度的统一。但是，应该怎样发展社会主义经济学却有很大分歧。最核心的问题就是在如何认识马克思主义的经典理论，怎样看待《资本论》，创新社会主义经济学还要不要以马克思主义的经济思想为指导。

改革开放以来，在关于创新和建设中国经济学的指导思想的讨论上，已经形成了各种各样的观点，归纳起来主要有四种：

第一种观点，主张以马克思主义经济理论为基础，广泛吸收和正确借鉴国外经济学发展的优秀成果，密切联系中国改革和发展的丰富实践，创造和发展具有中国特色的经济学理论。最核心的支撑观点是，中国的革命是以马克思主义为指导取得胜利，社会主义经济制度是以马克思主义为指导建立的，社会主义经济建设和现在正在进行的以完善社会主义制度为目的的改革也是以马克思主义为指导进行的，所以要建设社会主义政治经济学，只能是以马克思主义政治经济学为主体的政治经济学。但必须要妥善处理继承和创新的关系。

第二种观点，和第一种观点相近的有一种观点，认为中国经济学的发展方向应是“马学”为魂，“中学”为体，“西学”为用。“马学”就是

马克思主义，“中学”就是中国化的发展着马克思主义，“西学”就是西方经济学。明确提出，马克思主义经济学和西方经济学是两种根本对立的理论体系，二者有着原则性的区别，但这并不排斥马克思主义经济学可以批判地吸收西方经济学的某些分析方法和一些论点，以丰富和发展自己。该成果着重分析了资产阶级新古典经济学、凯恩斯经济学以及二战后西方经济学发展和演变的历史过程。研究指出，从一定意义上说，一部西方经济学史就是资本主义市场经济理论的形成和发展的历史，比较全面地反映了资本主义市场经济运行的实践。而马克思主义经济学体系，过去侧重于揭示资本主义生产方式产生、发展和必然被社会主义生产方式所取代的规律性，对于资本主义市场经济的运行和资源配置等问题，较少地进行细致的和量化的分析。在建立和完善我国社会主义市场经济体制的进程中，在创建科学的马克思主义经济学体系时，应该吸收和借鉴西方经济学市场经济理论的某些合理因素和成分。

第三种观点，否定马克思主义的指导地位和科学价值，否定中国社会主义革命和社会主义建设的历史意义，否定中国改革开放的独特的经验和理论，主张全盘西化，按西方发达资本主义国家的经济模式改造中国经济学。有人抓住马克思的语录进行教条式理解并加以放大说成是马克思的全部认识；有的把马克思在具体的历史条件下得出的结论解释为普遍性和一般性。有些人根本没有读过《资本论》，但却进行形式逻辑推理，断言《资本论》是100多年前写的书，因而已经完全过时了。有的人公开提出，我国的经济体制改革一直在黑暗中摸索，只是在受到现代西方经济学原理的启迪，运用它去分析中国的经济问题后，才提出了应当发挥生产的作用和建立商品经济的改革主张。并断然认为建立现代市场制度没有对这一系统运动规律的现代经济学的深切把握，没有西方的理论为指导，这一艰巨的任务是不能完成的。按照这种说法，我国经济体制改革的目标只能在西方资产阶级经济学的指导下确立，社会主义政治经济学的研究也只能确立现代西方经济学的指导地位。

第四种观点，主张中国政治经济学的理论创新应转变观念，首先应转

变马克思主义政治经济学是唯一科学的经济学的观念，西方经济学也是科学的经济学，实际上隐含着中国社会主义政治经济学创新的指导思想的多元化倾向。

诸多观点，可谓众说纷纭，各抒己见，充分表明了我国理论界的活跃程度。创造和发展社会主义政治经济学时不我待。当今世界和当今中国都正发生深刻变化，社会思想空前活跃，各种观念相互交织，各种文化相互激荡，各种思潮在全球化的背景下广泛传播，不能不承认对我国的经济理论和文化道德产生严重影响，加之我国改革以来新的社会阶层不断出现，利益主体多元化现象日趋强化，思想活动的独立性、选择性、多变性、差异性明显增强。因此，任何一种观点的表达都内透着表达者的基本立场和对不同理论的感悟。

我们的基本观点是，在创造和建设社会主义经济学的指导思想上必须要坚持马克思主义经济学的一元论，反对用西方经济学包括庸俗经济学来否定和取代马克思主义经济学的指导地位，但并不排斥而是需要借鉴和汲取西方经济学的有益成果。坚持这样的观点，主要依据两个方面：

一个方面，是坚信社会主义制度的优越性。发展社会主义市场经济，目的是为了祖国和民族更加强盛，实现中国最广大人民的根本利益。社会主义的本质就是解放生产力，发展生产力，最终实现共同富裕。社会主义经济制度的本质特征是公有制。而公有制最本质的理念就是社会公民平等地占有生产资料，共同创造社会财富，共同享有创造财富的成果，更多地体现了以人为本和人民性。可见，社会主义制度的这种内在本质是资本主义制度所不具备的。尽管我国目前处于社会主义初级阶段，只能坚持公有制为主体多种所有制经济共同发展，公有制的实现形式需要多样化，社会财富的占有还不公平，但这是实现社会公平的一个过程，是社会生产力发展必经的一个阶段。发展社会主义市场经济，要解决的核心问题是如何实现社会主义制度与市场经济的兼容，要把市场经济坚持的公平与效率的原则具体化为如何实现社会财富快速增长，同时全社会公民都能得到公平享用。我们要创新和发展的社会主义经济学应在坚持这样重大原则问题基础

上进行立论，这也是我国发展的社会主义经济学应坚持的基本立场。这样的一些根本性问题在西方经济学里找不到答案，只能在马克思主义经济理论中得到启迪和发挥。

另一个方面，是坚信马克思主义理论的科学性。到目前为止，在世界范围内还没有一部重要著作理论逻辑和论证的严谨能与《资本论》相提并论的，也没有一部著作能像《资本论》一样对人类社会百年产生如此广度与深度的影响。马克思一生中的两大理论贡献：唯物史观和剩余价值论，至今仍是指引人们正确认识人类社会规律、资本主义制度的本质以及未来共产主义社会理论武器。马克思的最具代表性的著作——《资本论》的基本原理至今仍有强大的生命力，《资本论》中所阐述的许多重要理论观点对于推进我国社会主义市场经济的发展仍有重要的理论价值。具体可概括为五个方面：一是《资本论》中贯穿始终的历史唯物主义的基本原理没有过时，马克思所揭示的生产力、生产关系、上层建筑相互关系的原理始终有效。即使今天发展社会主义市场经济，同样存在依据生产力变化适时调整生产关系，根据经济基础的变化适时调整上层建筑问题（如推进政治体制改革和政府行政管理体制的改革），使上层建筑更加有利于经济基础和社会生产力的发展。二是《资本论》中阐述的商品经济的一般理论没有过时。马克思揭示的商品经济的各种规律，包括价值规律、货币流通规律、竞争规律、供求规律、生产价格规律、平均利润率趋于下降规律、地租地价变动趋势理论等在现代市场经济中依然发挥着作用。社会主义市场经济在发挥宏观调控作用时同样不能违背这些规律和规则。三是《资本论》中阐述的分工与协作关系、科学技术进步与劳动生产率之间的关系的理论，在现代经济发展中正日益显示着极为重要的作用。四是马克思在《资本论》中通过分析产业资本运行所揭示的社会化大生产运行的一般规律和经济周期的理论，在现代市场经济中依然发挥着作用，只是发挥作用的形式在不断变换而已。五是《资本论》中阐述的劳动创造价值的理论，更是发展社会主义市场经济理论的基础，是调整分配政策的重要依据。

为什么不能把西方经济学置于创新和发展的社会主义经济学的指导地位呢？陈岱孙教授有一段话说得非常恰到好处：“外国的理论和模式，好比食物，必须经过消化吸收，才有用处。西方经济学尤其是这样。因为西方经济学对于我们不但有国情上的不同，还有根本制度上的差异。”

现代西方经济学具有两重性，既有把私有制的市场经济永恒化一面，也有揭示市场体系的运行机制，包括对种种市场失灵现象阐释的有价值的一面。但在相当长的一段时间里，我们对西方经济学的基本立场断定它是资产阶级的辩护理论，对其一概排斥，将其说得一无是处，拒绝加以研究和借鉴。这种做法肯定不合适。但是，改革开放以来我国又出现了一种妄自尊大，将西方经济学视为偶像而顶礼膜拜的现象，大量套用西方经济学的概念和原理来分析中国的经济问题，甚至套用西方经济学的模式和玄而又玄的数学模型来研究中国经济问题，本来用马克思主义经济理论就可以说明的问题，硬要用西方经济学来说明，似乎只有西方经济学才能说明，这种做法肯定也是不合适和不公平的。靠外国人研究本国问题，很难抓住要害和说明问题。西方经济学与马克思主义政治经济学实属两大体系，有不同的研究角度和层次。马克思主义经济学主要是研究经济关系本质，西方经济学偏重于对经济运行现象和发展层面描述和分析；马克思主义经济学注重经济关系运动的规律性分析，它建立的各种经济范畴都反映一定的社会关系，而西方经济学更为关注的是微观经济和宏观经济运行中各种经济变量之间的关系。两个理论体系虽有重大差异，但都有各自的研究方法、研究层次，在各自的层次做经济分析，各有不同的理论价值，在经济分析层面，两者对现实的经济分析都是需要的，二者在不同层面上的分析得出的论断也未必都是对立的。总体说来，马克思主义在经济本质分析、经济制度分析、生产关系分析的地位是不可动摇的。但在经济运行和经济发展层面上则要汲取西方经济学中的积极成果，只有这样才能保持马克思主义经济学在经济运行领域中的指导地位。

本书写作的意义在于探讨认识马克思主义经典理论在新时期的理论价值。从马克思主义经济学角度看，《资本论》是其经典理论的集中代表。

从《资本论》出发，回归到马克思的原著中阐释其经典理论的特殊性和一般性。在此之前理论界取得了一些重要的研究成果，但多属于零打碎敲，缺乏系统性，在回答中国社会主义市场经济发展中的难点和热点问题上不太解渴。本书想在此基点上进一步尝试，重点研究马克思经典理论的特殊性与一般性，运用其一般性理论分析研究我国社会主义市场经济发展中的问题，实现理论热点的“对接”。依据我国社会主义市场经济发展的现实，本书重点选择了10个热点：马克思的商品经济条件理论与产权改革、马克思的劳动价值论与当代财富创造、马克思的分配理论与现代分配关系调整、马克思的资本理论与资本效率增进、马克思的剩余价值理论与企业治理结构变革、马克思的再生产理论与经济周期管理、马克思的生产价格理论与产业结构调整、马克思的虚拟资本理论与虚拟经济发展、马克思的地租理论与当代价值、马克思的国际价值理论与当代现实。希望这些研究成果能给人以理论启示，能够成为中国社会主义政治经济学创新理论的推动力量。

本书撰写分工如下：刘朝：前言、第一、第四、第六（与魏亚男合著）、第七章；胡亚莲：第二、第三章；孙伟祖：第五、第八章；刘峰：第九、第十章。

本书写于2007年，书稿完成进入了2008年。这两个年份对于本书来讲都有极为特殊的价值：2007年恰逢《资本论》第一卷出版140周年，2008年是党的十一届三中全会30周年。1978年到2008年这30年，我国坚持改革开放，体制创新，强国富民，是我国经济社会发展最快、成就最多、人民生活水平提高幅度最大的30年。作为长期学习和研究《资本论》的理论工作者，把我们的学习体会著作成书，就是对马克思《资本论》出版140周年的最好的纪念和祝福。同时，作为中国的学者，运用马克思的理论来分析研究我国改革开放以来经济理论创新和实践中碰到的重大问题，更多的是期盼和祝愿我国沿着中国特色社会主义道路走得顺畅、通达，使我们的国家更加繁荣，人民更加幸福，民族更加强盛。

最后，我们呼吁更多的有志于中国改革和发展的理论工作者和实际工

作者读读《资本论》，这将更有助于深刻理解和创新马克思主义中国化理论，更有助于理解中国化的创新理论为什么一定要坚持马克思主义的基本方法、基本立场和基本观点，更有助于建设社会主义市场经济和构建社会主义和谐社会。

本书由校委会委员周永生教授审定，经中共辽宁省委党校学科建设领导小组决定、由中共辽宁省委党校学科建设基金资助出版。

刘 朝

2008 年 2 月沈阳

目 录

前言	(1)
第一章 马克思的商品经济条件理论与产权改革	(1)
一 正确把握马克思的商品经济条件理论	(1)
二 社会主义的商品生产存在条件辨析	(10)
三 马克思分工理论在现代经济的延伸与发展	(19)
四 马克思的所有制与产权理论	(25)
五 产权效率与社会主义的产权改革	(37)
第二章 马克思的劳动价值论与当代的财富创造	(44)
一 全面理解马克思劳动价值论的科学内涵	(44)
二 马克思劳动价值论在当代的新挑战	(60)
三 马克思劳动价值论与当代财富创造	(84)
第三章 马克思的分配理论与现代分配关系的调整	(95)
一 马克思的收入分配理论	(95)
二 马克思分配理论与劳动价值论的关系	(114)
三 马克思收入分配理论在实践中的新发展	(123)
四 坚持马克思分配理论,调整现代收入分配关系	(140)
第四章 马克思的资本理论与资本效率增进	(162)
一 马克思的资本特殊性及其本质意义	(162)
二 资本产生的条件与资本的功能和特征	(167)
三 社会主义社会的资本特点与构成	(171)
四 资本积累作用理论及实践价值	(180)
五 资本整合与资本效率增进	(189)