

序

当我将这部书稿的最后一句话写完，总觉得还有不少话要说。作为一个社会科学的研究者，我的兴趣在社会，不仅思想和灵感来自社会，我自身也是社会的一员；作为一个作者，最有感情的是读者，与读者的感情和思想交流，是写作的动机和动力。我也是一个读者，当我将一本书奉献给我的读者时，我深感，这不过是作为诸多本书的读者“取之社会，还诸社会”的一种方式。在研究时，我是不断地在与我所读书的作者进行讨论，吸取他们的成果；在写作时，我又要在心里不断地与我的读者讨论，如何使自己的思想与读者的思路相通。

这是一个多么奇妙的思想交流之网啊！书，人类之成为人类的一个最重要的特征之一，文明的集中体现和标志！虽说电话、电视、电脑已经发达到上个世纪的人不可设想的程度，但书作为思想交流的工具，其社会功能不仅没有减少，反而更大了。通过这装订起来的印有黑字的白纸，空间、时间都缩小了，人类所有的思想都在这里汇集、延伸、发展。当读者翻开这本书时，你就会感到我这个也许你连面也没见过的人，在与你交流思想。我的思路，不论你赞同与否，都在与你的思路相沟通。为此，当我写书的时候，一个必须遵守的原则，就是尽量将自己的思想系统而合乎逻辑地表述出来，向读者展示自己。同时也尽量地将自己的

思维与读者的思维合拍，因为我们都面对同一个社会，都在共同地思考着我们这个社会的矛盾，设想着矛盾的解决和发展。

这本书，是我多年探讨的结果，也是一个新的起点。孔子说：“四十而不惑。”我正好40岁了，但“惑”并不少，对于不断发展变化的社会，总有许多解不开的疑惑，而且越深入探讨，疑惑就更多。是我这个人太笨，“看不透”？还是孔老先生的话本身就有问题？我觉得，都有一点儿。社会问题也和自然界的问题一样，是可以通过人的认识加以把握的，但每个人的思维能力是有限的，他只能相对地认识客观的规律。我深知自己的局限。但社会又是在不断发展的，任何人也不能最终掌握它的全部奥秘。黑格尔自称他揭示了“绝对理念”，不过是他受自己思维和生命的局限而道出的错误，以至他的辩证法走向反面。孔老先生的“不惑”，或许另有所指，但我总觉得，他也不可能在这个年龄段就没有了弄不明白的问题，而他的思想，又大都是40以后进一步研究的结果。至于他所说的“知天命”，颇有些黑格尔所说的把握住绝对真理的味道。不论哪个时代的圣人智者，他们都只是对自己所处时代的矛盾予以理解。他们或者自觉着“不惑”了，但社会的发展并不以他们的生命为起止，总要给各个时代的人留下诸多的疑惑。在疑惑中认识矛盾，在矛盾中不断地疑惑，进而认识它，解决它，促使新矛盾的产生，同时也给人提出新的疑惑。这大概就是社会、人、思想发展的重要原因吧。

对于现代的中国人来说，我们最大的疑惑，也是共同关心的问题，就是中国经济的落后及如何摆脱这种落后，怎样以我们自己的聪明才智和勤劳，创造出象我们的祖先曾达到的领先于全人类的物质文明和精神文明。而这里的关键，就在于如何认识和解决中国现实的经济矛盾。

“不孝有三，无后为大。”这是延续了几千年的祖宗遗训。单从这个角度说，现代的中国人是可以无愧于祖先的，我们的总人口已近12亿，约占人类总数的1/4。可谓尽了孝道。如若不是因人多造成社会生活中的各种矛盾，而被迫实行计划生育，那我们的人口多上一亿、两亿不成问题。然而，曾经处于领先地位的祖宗们，或许是由于自身的文明，或许是由于眼界的狭小，并未留下如何发达经济，保持文明领先的遗训。当上个世纪，已经在经济上先进于我们的西洋人、东洋人，以其毒品、枪炮、军舰打破华夏国门，企图将神州大地变成其殖民地时，中国人才突然从所受欺凌中觉醒，意识到自己不仅在军事上“技不如人”，而且经济、政治上也是明显地落后了。虽说顽固派们还想以我们传统的文化来关门“自立”，但地球运转到这样的时代，在其上生活的高级动物——人类，已经掌握了从陆地、海洋、天空跨越自然地理所造成间隔的技能，地域的差别、人种的区分都为科技和经济的发展所打破。商品经济高度发展所演变出来的资本主义，已经进入以垄断为特征的帝国主义时代，追逐剩余价值的欲望，迫使资本家向地球上任何一个角落扩展，哪能将中国这广大的土地、众多的人口遗忘！顽固派们的“自立”，犹如梦幻。而洋务派们以学“夷人之技”，保护封建官僚道统的主张，也因官僚政治的腐败，而在甲午中日战争后而告终。这场战争，不同于鸦片战争之处，不在于武器的先进与落后，李鸿章花巨资建立的北洋海军在武器装备上不仅不次于日本，而且还更为先进。但仗就是败了，而且很惨。这使中国的先进分子开始认识更深层的问题：我们的经济和政治制度。

从康有为、梁启超的“维新”，到孙中山领导的革命，都是以变革中国的经济和政治制度为着眼点的，虽说变革的方式和程度

有所差别，但他们的思路，可以说是符合世界共同的大趋势的。然而，维新和革命，却都失败了。为什么？俄国十月革命给中国先进的知识分子以新的启迪，陈独秀、李大钊开始在中国宣传俄国人的革命，传播其革命的理论。马克思、列宁的学说，以其深刻的、独到的思路，揭示了资本主义的根本矛盾，为社会发展和革命指出了一条先进而又切实的途径。在马克思、列宁学说的指导下，中国共产党人与国民党合作，在国民革命中取得了诸多胜利。然而，当革命即将取得全面胜利时，国民党中的当权派蒋介石、汪精卫向共产党人大开杀戒，共产党的存在和发展受到极大威胁。国民革命也因此而变质并失败了。这又是为什么？而毛泽东等人千辛万苦所创立的革命军队和根据地，在王明等“布尔什维克”手中，又几乎丧失干净，这又是为什么？

这一连串的“为什么”，引起我们的思考。当然，人们可以从诸多方面回答它们，我这里则突出一点，就是思维方法。康梁的维新和孙中山的革命，都是以西方资产阶级的学说为依据的，它们绝对比中国传统的封建意识先进；陈独秀、王明等人所奉为指南的马列主义，更是当时世界上最先进的思想。这短短30多年中国变革的失败，原因不在从外国学来的学说，而在于学习者的思维方法。他们都有一个共同点，就是认为只要将学到的东西直接用于变革的实践，问题就能迎刃而解，但对于中国的社会矛盾，并没有深入、系统、专门的研究。因此，在外国适用的学说，拿到中国来，就不能起它们在本国曾经起到的作用。而毛泽东的伟大，就在于他不仅能接受先进的思想，同时又明确认识到在用外国的先进思想改造落后的中国社会时，有许多中介环节需要中国人自己来探索。这本身就是创造性思维。当他提出“马克思主义中国化”时，可以说是对马克思主义，也是对中国文化的

创造性发展。正是在这种思路的指引下，中国革命取得了成功，建立了一个新的国家政权，为经济的发展，提供了必要的政治和国际条件。

然而，当我们回顾新中国40余年的历史时，我们一方面为其巨大成绩而自豪，另一方面又为众多的失误而痛心。40年时间不算长，但它却给我们提供了多少发达的机会！可是，我们又为什么没能抓住它，并充分地利用它呢？这里的原因也是多方面的，我们这里还是从思维方法上来分析。

新中国的一个根本性的、首要的任务，就是发展经济。为此，必须建立适合我们国情的经济、政治制度，并在其发展中，进行必要的改革。这方面，我们是取得了不小成绩的，但缺陷依然不少。50年代，当我们建立新的经济制度时，主要是以苏联为榜样。苏联模式是在其特殊的历史条件下形成的，然而，50年代的人，包括苏联人、东欧人，以及西方人，也包括我们中国人，都将它视为社会主义的一般模式。“苏联的今天，就是我们的明天。”在这种观念的指导下，也就往往忽视对中国特殊经济矛盾的研究。其后果也就使我们新建立的经济制度积累了许多问题。到70年代末80年代初，中国人终于从痛苦的教训中悟出我们的经济制度必须改革这个道理。这又是一个千载难逢的好时机！改革的成就是有目共睹的，然而，改革的失误及其给中国经济发展带来的短期和长期的损失与隐患也是不容忽视的。其中一个最主要的失误，还是缺乏对中国国情的深入研究，特别是对中国经济矛盾的特殊性研究不够，导致一个时期内片面注重只从西方引进各种模式，乃至政策。而我们是社会主义国家，不加选择地引进西方资本主义的经济体制和政策，不仅会动摇我们的社会主义制度，而且也不利于经济的发展。

现在，东欧和原苏联相继发生了巨大变化，但这不等于说社会主义就失败了。资本主义的矛盾发展必然导致社会主义，这是一条历史的规律，不会因某几个国家的变化而改变。对于今天的中国人来说，我们肩负着既要坚持社会主义，又要发展中国经济这样的双重任务。这二者是统一的。如果坚持社会主义，却不能发展经济，那社会主义也就不成其为社会主义；如果单纯追求经济发展，而放弃社会主义，那也是我们的大失败。

纵观中国百余年来的历史，放眼今天的世界，深思中华民族的未来，我们会得出什么结论呢？具体说，我们从事经济理论研究的人，从这历史的经济矛盾运动中，应该，而且能够提供什么样的思想和学说，给我们的民族在步入新的时代的过程中，以必要的启迪和指导呢？难道我们还只会介绍、引进外国人的学说，并据之提出那些似是而非的建议和设想吗？

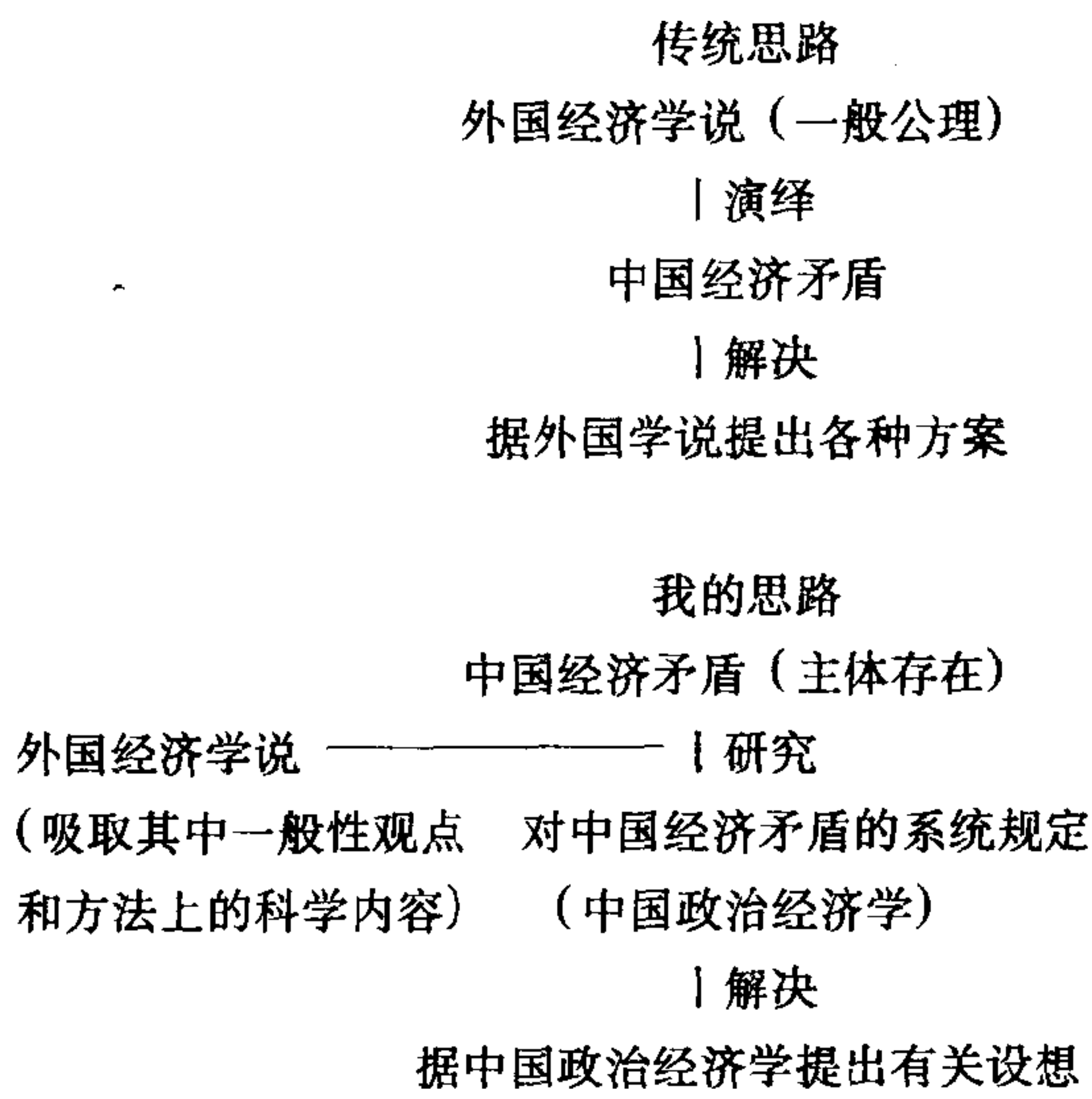
这个问题，是我经常思考的，也为此而苦恼。也正因此，我发现，政治经济学的研究，如若想取得科学的成果，必须掌握科学的方法。“磨刀不误砍柴功”。政治经济学是外国人近代所创立的一门社会科学，我们中国人只是从本世纪才开始学习它，而在我们急功近利地想用外国人的结论直接解决中国的经济矛盾时，我们忽视了一个必要环节：对中国特殊经济矛盾的专门、系统的研究。政治经济学不仅有其实用的功能，还有其社会文化的功能。中国文化中只有初级的经济思想，尚未形成经济学说。外国的经济学说是不能硬贴在中国文化上的，只有吸收外国文化的合理成分，在科学的原则和方法的指导下，形成中国自己的经济学说，使之成为中国文化的有机组成部分，才能有效地指导中国的经济发展，进而繁荣中华民族的新文化。

我这个人，思维的进程是很缓慢的，就好象水流在干燥的沙

地上，每前进一寸都很困难。我意识到中国经济的矛盾，并想对之进行研究，而且也尝试着去思索，已有20余年的时间了。这期间，虽说也不断地与人议论过现实经济、政治问题，也写过一些东西，但总自觉不尽然。我开始怀疑自己的思维能力。而思维的能力更多地在于方法。没有科学的方法，就不可能有科学的研究。于是，我用去十五六年的时间，从事方法论的研究。先是哲学方法，黑格尔的思辨辩证法曾在几年时间内把我搅得头晕脑胀，好在挺过来了，知道了他那庞大的思辨体系中的合理因素，更在受他所苦的读书和思索中，经受了思维的训练。直到现在，我还常读他的书，以作为一种思维的训练和休息。进而专攻马克思的方法，从他的哲学方法，再到对他政治经济学方法论的探讨。他是人类思维能力的最集中的代表，他的方法及其作品，是人类最伟大的艺术品。思维的科学与艺术，在他那里得到完美的体现。然后又系统地对政治经济学史的方法演进过程，作了考察。这样，在我的头脑中，已基本形成了对政治经济学方法论的认识。与此同时，我还对欧美的哲学史，特别是与政治经济学同步的近、现代哲学和逻辑学进行了研究，从而对产生并发展于西方国家的政治经济学的方法论有了些系统了解，并对现代系统论等自然科学的方法在政治经济学中的运用，作了研究。而对于中国的传统哲学、经济思想，则历来是我最感兴趣的；对于中国的现实矛盾，又在亲身经历中予以注意。这些，就是我前20年所慢慢走过来的思想进程。

当这个进程达到现在这一步，我所能迈出的、也是必须迈出的，就是对中国经济矛盾的系统研究。正是方法论和政治经济学史的系统探讨，使我发现了政治经济学的系统性和国度性，而这就成为我明确提出“中国政治经济学”这一范畴或“新学科”的依

据。与传统的（包括老式或新式的）思路相比，我的思路的特点在于：不是将外国的（苏联或西方的）经济学作为一般公理和大前提，直接解决中国的经济矛盾，而是把中国的经济矛盾作为研究的主体，将外国的政治经济学作为方法论上的指南和观点上的借鉴，通过对中国经济矛盾的专门、系统的研究，形成对这一特定主体的系统认识，以此来解决中国特殊的经济矛盾。用图式表示：



可以看出，我的思路是曲折的，其进展也是相当缓慢的，但我认为只有这样，才能揭示复杂多变的中国经济矛盾。

我当然期望自己能对中国的特殊经济矛盾有所认识，以此贡献于政治经济学这门科学，但这绝非易事。除主观条件外，还需诸多客观条件。至于可以做到哪一步，谁也没有绝对把握。但我能把握的是今天，是自己。于是，我这股小水，又向干燥的沙地

流去。这本《导论》，只是一个开头，把我对中国政治经济学的基本思路及其原则和方法整理出来，交给读者，以求批评，也作为我进一步探讨的起点。

刘永佶

1991年11月

目 录

序.....	(1)
绪论 中国的现代化和政治经济学的中国化.....	(1)
1 . 中国的现代化.....	(2)
2 . 现代的中国化.....	(10)
3 . 政治经济学的中国化是中国现代化的必要条件和 组成部分.....	(17)
4 . 中国政治经济学与中国式的社会主义.....	(22)
一、时代要求政治经济学的变革.....	(29)
1 . 传统的社会主义政治经济学已远不适应中国改革 和现代化的需要.....	(30)
2 . 经济矛盾的系统性及政治经济学变革的必然性...	(36)
3 . 在变革中发展社会主义政治经济学.....	(43)
二、本来存在但被忽略了的问题：政治经济学的国度性	(50)
1 . 经济生活的国度性.....	(50)
2 . 所有经济学家都未超脱国度性.....	(55)
3 . 承认和坚持国度性是政治经济学发展的必要环节	(59)
4 . 国度特殊性与世界一般性的统一.....	(64)

三、中国政治经济学形成的必然性和条件.....	(70)
1 . 中国经济矛盾的特定主体性及解决这些矛盾的必然需要.....	(70)
2 . 建立中国政治经济学是解决中国经济矛盾的前提.....	(76)
3 . 中国政治经济学形成和发展的条件.....	(82)
四、中国政治经济学的方法问题.....	(89)
1 . 马克思系统抽象法的指导和具体化.....	(89)
2 . 从实际概括理论，而不是“理论联系实际”.....	(93)
3 . 基本研究方法上的指导作用.....	(97)
4 . 以概念运动为主导.....	(101)
5 . 逻辑与历史的统一.....	(106)
五、以揭示和论证中国的特殊经济矛盾为主体内容.....	(113)
1 . 外国政治经济学不可能以揭示和论证中国的特殊经济矛盾为内容.....	(113)
2 . 传统社会主义政治经济学并未将揭示中国特殊经济矛盾作为主要任务.....	(118)
3 . 以揭示中国社会主义经济矛盾为主体，进行系统考察.....	(122)
4 . 中国政治经济学主体内容系统中的基本环节...	(127)
六、基本经济矛盾的分析.....	(133)
1 . 把握中国经济矛盾的总纲.....	(133)
2 . 基本经济矛盾与基本经济规律.....	(138)
3 . 在生产力和生产关系的矛盾分析中探索中国式的社会主义.....	(143)
4 . 经济改革必然性和原则的论证.....	(150)

七、政治体制对经济体制的制约及其在经济矛盾中的作用	
.....	(157)
1 . 中国政治体制与经济体制的特殊关系	(157)
2 . 现代世界大趋势：民主政治和商品经济	(162)
3 . 社会主义商品经济和无产阶级专政并行不悖 ...	(166)
4 . 改革政治体制是经济体制改革的必要条件和内容	
.....	(174)
八、基本经济条件的概括	(179)
1 . 传统研究“漏掉”的重要一环	(179)
2 . 地理环境及自然资源	(183)
3 . 人口的数量与素质	(189)
4 . 文化氛围和道德风尚	(194)
5 . 世界经济环境	(199)
九、中国经济矛盾的历史成因	(204)
1 . 马克思的提示：亚细亚生产方式	(204)
2 . 土地国家所有制及均田体制	(209)
3 . 官僚体制与系统的官僚政治	(216)
4 . “重本抑末”——历史延续的基本国策	(222)
5 . “重义轻利”的封建意识	(227)
6 . 以“均贫富”为核心的农民意识	(232)
7 . 外国资本的入侵与中国畸形的资本主义	(238)
8 . 苏联模式的嫁接	(245)
十、中国经济思想的演变及其特点	(250)
1 . 中国经济思想之源——诸子百家	(250)
2 . 贯穿两千余年的封建经济思想长河	(263)
3 . 重实用而轻学理	(274)

4 . 思想丰富但未形成学说体系.....	(279)
5 . 政治经济学在中国的传播和演化.....	(282)
十一、利益、阶级（阶层）与所有制.....	(287)
1 . 经济利益关系的演化.....	(287)
2 . 现在的阶级（阶层）状况及阶级（阶层）问题的重要性.....	(293)
3 . 所有制、所有权及其法律表现.....	(306)
4 . 多种所有制共存及其关系.....	(310)
5 . 国家所有制的改革及其趋向.....	(315)
十二、经济结构与功能的考察.....	(321)
1 . 经济结构在政治经济学研究中的地位.....	(321)
2 . 结构与功能的辩证统一.....	(324)
3 . 中国现行经济结构矛盾的分析.....	(328)
4 . 经济结构矛盾在运行中的综合表现.....	(334)
5 . 动态地、系统地改革经济结构及其运行机制... (339)	
6 . 探讨和建立中国的社会主义市场经济体制.....	(343)
十三、中国经济矛盾的系统规定及中国政治经济学体系的形成.....	(348)
1 . 中国经济矛盾的系统性与中国政治经济学的系统化.....	(348)
2 . 系统抽象过程的结晶.....	(354)
3 . 借鉴和吸收外国政治经济学.....	(359)
4 . 从思想、观念到假说、理论.....	(364)
5 . 向世界性一般社会主义政治经济学的升华.....	(369)
附论 在揭示中国现实经济矛盾中坚持和发展马克思主义政治经济学.....	(373)

- 1 . 马克思主义政治经济学在揭示经济矛盾中确立、
坚持和发展..... (374)
- 2 . 揭示中国现实经济矛盾是当代马克思主义发展中的
重大课题..... (376)
- 3 . 在创建中国政治经济学体系中坚持和发展马克思
主义..... (381)

绪 论

中国的现代化和政治经济学的中国化

“昔人有痒，令其子索之，三索而三弗中。令其妻索之，五索而五弗中也。其人怒曰：‘妻子内我者，而胡难我？’乃自引手，一搔而痒绝。何则，痒者，人之所自知也，自知而搔，宁弗中乎？”这是中国民间流传的一则笑话，用来做我们这本探讨政治经济学理论专著的开篇，似乎有些不太严肃。然而，我却是经过长期的严肃思考之后，才选它来为这部思索多年的书做开篇的。搔痒，谁人都会，让别人搔和自己搔的感觉与后果大不相同，这亦自明之理。见微知著，搔痒事小，亦有其理。政治经济学的研究，比起搔痒小事来，不知要大几千万倍，可是，在最一般的意义上，也有相通之处。政治经济学是以揭示经济矛盾，解决经济矛盾为宗旨的。搔痒，要知痒之所在，揭示矛盾，也就要探寻其性质和根源。中国经济之矛盾，大矣，深矣，广矣，复杂矣！但并不是不能解决，而要解决它，必先揭示它，这就是中国政治经济学工作者的责任。然而，正是在这一点上我们做得很不够，未对中国经济矛盾达到自知之明，而往往靠引用外国人的学说来处理中国问题，这不能说毫无成效，但却不能从根本上明确

[明]刘元卿撰《应谐录》。

揭示中国的特殊经济矛盾，从而直接制约着对矛盾的解决，制约着中国经济现代化的进程。

1. 中国的现代化

说到中国经济的发展，几乎谁个都知道：它的目标是实现现代化。然而，什么是现代化，又怎样才能实现中国经济的现代化，却要进行科学的分析和论证。

中国要现代化，这不仅是一种提法，也是一个宏伟的目标。这个目标并不是新近才提出的，它是一个多世纪以来中国历史发展的必然，它的明确提出，是在本世纪30年代。迄今60余年的历史演变，又使现代化的内涵和外延发生了诸多变化。我们应站在现代人的立场上，历史地总结现代思想的演进，并从未来的发展角度，进一步规定中国的现代化。

曾以光辉的文明而处于世界领先地位的中国人，到上世纪初，已将旧有的封建制度推进到其终端，它对经济的容纳和促进亦达饱和状态。人口猛增，商品经济有所发展，经济与政治的矛盾日渐突出，统治阶级中出现了主张改革旧制度的知识分子。就在中国旧的以耕战体制为核心的封建经济已有资本主义萌芽的时候，英国，这个当时最发达的资本主义国家，以其鸦片烟和军舰大炮，轰开了长期闭锁着的中国国门。利炮坚船与大刀长矛的对抗，其结果是不堪设想的，死亡和流血的教训，是最实在，也是最痛苦的。中国的先进知识分子，开始放弃原有的“老大天朝”天下独尊的观念，从林则徐的“师夷之长技以制夷”，到康有为的效西法而维新，半个多世纪的时间内，人们痛苦地、也是一点一点地认识到，不仅西洋人的技术胜过我们，而且其制度道统也比我们强。不论是地主阶级中顽固派的坐井观天式的挽叹，还是神武的农民武装——义和团的人海战，都既不能抵抗受资本本性驱逐

的西洋军队的枪炮，更不能证明“重农抑商”的中国封建经济及建立其上的政治制度仍然是合理的。李鸿章辈企图以只取西方技术的洋务运动来救治千年道统，也被既取西方技术，又取西方制度而革新的日本所打败。相当于日本当时10年财政收入的二万万两白银被日本强盗夺走以后，康有为才明确提出要象日本那样在中国维新变法。然而，中国的封建势力太深久、太强大、太顽固了，它宁愿盘剥本国的老百姓以供奉外国侵略者，而不容许仿照外国的制度而更新国家。百日维新的失败，迫使先进的知识分子铤而走险，孙中山号召并领导的革命推翻了满清朝廷。然而，事情并不象这位自愿离职的“临时大总统”设想的那样，封建制度和旧势力依然存在，“富民强国”还只是一种幻想！况且资本主义各列强又虎视眈眈，分割控制，中国已濒临殖民地边缘。

然而历史毕竟前进了，西方的民主思想已在中国先进知识分子中生根，并通过他们，对中国的政治和经济产生了巨大影响。袁世凯的皇帝梦在全国人民的反对声中破灭，军阀战争给人民群众带来的苦难，又迫使中国的知识分子进行新的思索。随“西学东渐”之潮流，先是科学技术知识传入中国，继之由严复等一批知识分子开始传播西方的社会科学。如果说“中学为体，西学为用”论者是只固守中国封建的意识形态，仅主张吸收西方的科学技术，那么，以“五四”运动为标志的新文化运动，则更注重吸收西方的社会思想，以至主张实行西方的民主制度。而新文化运动的一大功绩，就是在泛泛地传播西方文化的同时，传播了苏俄的马克思列宁主义。中国共产党据此而成立，并在中国思想界发挥

这笔钱成了日本资本主义发展中一个相当重要的条件，从某种意义上说，日本的资本原始积累，就是靠掠夺其邻国而完成的。