



中国书籍文库
China Books Library

汇集优秀原创学术论著
推动科研成果转化交流

经济全球化与 社会主义经济体制的变革

JingJi QuanQiuHua Yu SheHui ZhuYi JingJi TiZhi De BianGe

韩培花 著



中国书籍出版社
China Book Press

经济全球化与 社会主义经济体制的变革

JingJi QuanQiuHua Yu SheHui ZhuYi JingJi TiZhi De BianGe

韩培花 著



图书在版编目(CIP)数据

经济全球化与社会主义经济体制的变革/韩培花著. —北京:
中国书籍出版社, 2012. 11

ISBN 978 - 7 - 5068 - 2963 - 2

I. ①经… II. ①韩… III. ①经济全球化—影响—社会主义
经济体制—研究 IV. ①F04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 264716 号

责任编辑/ 王文军

责任印制/ 孙马飞 张智勇

封面设计/ 中联学林

出版发行/ 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话: (010)52257143(总编室) (010)52257153(发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销/ 全国新华书店

印 刷/ 北京天正元印务有限公司

开 本/ 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张/ 14

字 数/ 252 千字

版 次/ 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号/ ISBN 978 - 7 - 5068 - 2963 - 2

定 价/ 42.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

社会主义^①是一个眩人耳目的字眼，但“什么是社会主义？怎样建设社会主义？”却不是一个简单的问题。迄今为止，人们对它的认识也还在探讨和摸索之中，科学社会主义的理论与实践也在探索中不断发展前进。社会主义经济体制是社会主义基本经济制度的具体实现形式，在不同历史时期的不同条件下，社会主义的价值追求和基本原则必然需要通过不同的途径和方式得以达成。自16世纪以来，人类便进入了一个日益迅速的全球化发展时期，特别是经济的全球化。人类社会日益摆脱了孤立和隔绝的状态，走进一个相互影响、相互依存的时代。在这样的时代中，任何事物都必须放在相互联系的整体中才能得到理解和认识，任何事物的面貌都要受到整体环境的塑形。社会主义作为一种特定的社会发展模式，它的出现与发展体现了作为具有不同发展目标、处于不同位置、具有不同历史发展条件的历史主体在复杂的全球性整体联系中的选择与突破。因此，社会主义国家的发展必须要紧扣人类社会发展的脉搏，积极适应时代条件的新变化和新要求，社会主义经济体制的选择与变革则是社会主义国家在敏锐观察世界经济发展特征和规律的基础上，为了维护和发展自身利益而进行的

① 本文所指社会主义是指以马克思科学社会主义理论为指导思想的制度化的社会主义。因此，西方的民主社会主义、拉美的社会主义等其他社会主义形式不在本文的考察范围。

主动选择。今天，经济全球化已经成为一个对人类社会的各个方面都产生了广泛和深刻影响的社会现象，社会主义的发展与全球化进程的联系愈加密切，坚持马克思研究社会主义问题的世界眼光和全球视野，将社会主义经济体制的形成、发展与变革置放于经济全球化的发展进程中来考察和审视，是我们在当代科学、全面地认识社会主义整个历史发展进程的必然要求。“以全球性思维审视社会主义发展目标及其途径，是社会主义在当代世界有所开拓、有所发展的基本前提。”^① 社会主义是伴随着经济全球化的发展而发展的，它必然要在经济全球化的背景下，在与资本主义的较量和竞争中显示自己的优越性与生命力。

一、全球化——认识社会主义经济体制形成与变革的新视角

马克思早在一百五十多年前提出的“世界历史”理论科学地预见了社会化生产的世界性扩展和由此带来的人类社会内部日益深刻的相互影响这一历史趋势，并将共产主义的实现与世界历史的发展进程紧密联系起来。本书主要是从经济全球化发展的不同阶段所具有的不同特点和处于不同国际分工位置的各个国家特别是发展中国家对经济全球化的应对方式这一角度，来分析社会主义经济体制形成与变革的历史发展。根据马克思辩证唯物主义和历史唯物主义的基本认识方法，一切社会变迁和政治变革的终极原因，不应当到人们的头脑中去寻找，而应当到生产方式和交换方式的变更中去寻找。因为生产活动是人类最基本的实践活动，物质资料的生产是人类生存和发展的基础。在经济活动日益全球化，人类社会的历史逐渐由孤立、隔绝的民族史走向各个国家相互影响的世界历史时代，一国经济社会发展方式的选

^① 宋士昌著：《从邓小平到江泽民——建设有中国特色社会主义理论跟踪研究》，山东人民出版社2002年版。

择并不完全是由国内因素来决定的，很大程度上受到国际因素的影响，甚至受到国际因素的决定性影响。

马克思强调人类的生产活动一步一步地由低级阶段向高级阶段发展，其社会化程度也必然一步一步地扩展与提升。经济全球化是人类生产活动社会化发展的必然趋势和结果。经济全球化的实质是人类社会生产活动的全球性扩展，是人类社会发展不可逆转的潮流与规律。经济全球化的另一个侧面就是经济一体化，世界经济活动日益结合成一个完整、统一的系统，系统性要求各个组成部分必须与整体相契合，各个部分自身要求的满足不能破坏系统整体的稳定与持续发展，这便进一步要求经济管理与调节的一体化与全球化、社会分配正义在全球化范围内的实现。但是，经济全球化最初是以自发状态来发展的，其结果是世界范围内的分工合作完全由发达国家主导，在分工链条中处于不同位置的国家和民族在全球化的利益分享和代价承担方面形成了严重的不均衡局面，发达国家依靠经济、政治和军事力量形成并维持自身的利益，并对落后国家的发展形成严重的束缚和严峻挑战。这种情况造成了部分具有特定历史文化传统的国家探索新的发展道路的巨大动力，社会主义因此在落后国家率先开始了从理论形态到社会制度形态的重大飞跃。

社会主义实践在经济文化落后的基础上展开，社会主义经济体制也就在落后国家现实的实践需要中逐步形成与变革。另一方面，社会主义国家独具特色的实践活动，为人类社会发展提供了多种思考方向和现实选择，其解决现实问题的方法与手段为整体人类发展提供了重大借鉴。同时，社会主义国家的发展及其实力的增强，能够在一定程度上形成对经济全球化自发态势的抵抗，对经济全球化由自发阶段逐渐向自觉阶段迈进起到重要的促进作用。因此，全球化与社会主义之间存在着重要的相互影响、相互塑造的关系，从经济全球化的角度来认识和理解社会主义经济体制的发展与变革正是坚持唯物史观的现实

要求。

对社会主义经济体制的形成与变革这一研究对象的认识，国内多数人士是从经济体制本身出发的，分析某一经济体制各个方面的优缺点，从而论证这一经济体制存在与变革的合理性。这种认识方式具有明显的形而上学特征。某种经济体制的优缺点必须放在具体的国际关系体系中，结合具体国家的主要目标来评判。社会主义制度首先在落后国家建立，并非是一种特殊条件凑合而成的特例，而是落后国家面对资本主义全球经济体系所做出的主动选择，因此，社会主义首先在落后国家开始从理论走向制度和实践就是一种必然，是社会主义发展历程中的规律性表现。建立在落后国家的现实社会主义必然要面临人类解放和民族解放的双重使命，必然存在着社会主义的理想追求和现代化的现实目标之间的巨大张力，这双重目标之间的关系是极为复杂的，包含着相互交叉、渗透、冲突、促进等多个层面。因此，现实社会主义的发展过程就是各个社会主义国家根据全球化发展不同时期所提供的不同条件来实现社会主义价值目标和现代化任务的过程，社会主义经济体制的具体表现形式也必然要在这种过程中来形成和演变。时代条件变化了，社会主义国家的主要任务变化了，都会对社会主义经济体制提出新的要求，具体经济体制的变革也就必然产生。“当代全球化是以人类物质交往为基础的社会关系的宏观拓展形态，反映的是人类现代社会所蕴含着的经济、政治、文化等多维度、多层面的交往关系和交往结构的系统过程。”^① 鉴于全球化和社会主义都是包括多方面内容和维度的复杂的体系，本书不打算对全面的全球化发展与社会主义实践形式的整体变革之间的关系作研究，而只选择研究经济全球化的发展与社会主义经济体制变革之间的关系。由于经济基础决定上层建筑，经济体制变革是社会总体变革的基础和决定性力量，经济体制的变革与发展成为社会主义总体实践形式变革与发展的核心内

^① 范宝舟著：《论马克思交往理论及其当代意义》，社会科学文献出版社 2005 年版。

容。另一方面，经济全球化又是当今全球化发展进程中的核心层次，是全球化程度最高的部分。所以，研究探讨经济全球化的发展对社会主义经济体制变革的影响，就可以基本说明全球化进程对社会主义发展的影响。

研究经济全球化的发展与社会主义经济体制的变革之间的关系，具有重大的理论意义和实践意义。

理论意义：第一，通过研究经济全球化发展进程与社会主义经济体制形成与变革之间的内在联系，揭示社会主义经济体制变革的内在机制和客观规律，将有助于我们全面深刻地认识社会主义发展规律，并在新的时代条件下，推进马克思主义理论的丰富和发展。社会主义制度的产生和发展以经济全球化为背景，经济全球化发展的特定历史阶段对社会主义经济体制的形成和变革产生了极其重要的影响和作用。社会主义在落后国家首先建立正是资本主义基本矛盾全球化扩展的产物，苏联计划经济体制成功地应对了第二次产业革命所带来的挑战，为加速落后国家的现代化进程发挥了巨大的作用，同时，其组织社会生产的基本原则也为化解资本主义经济危机提供了重要的参考和借鉴，成为人类社会的共同财富和人类文明的重要组成部分。第三次科技革命的兴起和经济全球化的迅猛发展，使人类社会面貌又发生了更为全面和深刻的变化，对社会主义创造新的实践形式提出了迫切要求，也为社会主义新的实践形式的出现提供了条件。市场经济体制作作为一种更为适应知识经济和经济全球化发展要求的经济运行机制，必然成为社会主义经济体制改革的目标选择，社会主义也必然通过与市场经济体制的结合发展到一个新的阶段。通过揭示社会主义经济体制变革与经济全球化进程之间的内在联系，对社会主义产生、发展的规律及其未来趋势有一个明晰的了解，可以帮助我们在不断变化的历史条件下始终正确地坚持马克思主义的基本原理，解放思想，实事求是，大胆地探索社会主义的实践新形式，在新的历史条件和实践基础上发

展马克思主义，使马克思主义在不断发展中保持生机和活力。

第二，研究探讨全球化与社会主义经济体制变革之间的关系，是在复杂的、不断发展的历史条件下始终坚持马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义，反对以各种面貌存在的形而上学和唯心主义的需要。马克思的辩证唯物主义和历史唯物主义是科学的认识方法，为我们正确地认识和对待社会问题提供了科学的方法论指导。不容忽视的是当前在社会历史领域存在着各种各样的形而上学和唯心史观，这些错误观念的存在，将会对某些重大现实问题作出错误的判断与解读，混淆主次，不能为社会发展提供正确的思想理论指导，还会对我国社会主义现代化建设产生极为不利的影响。持有形而上学观念的人，总是孤立和抽象地谈论事物，不能把事物放置于联系中考虑问题，没有主体需要和总体环境的限制与中介，只是对事物自身进行抽象的理论分析，也从根本上脱离了实践基础。对于大部分社会主义国家放弃计划经济体制转向市场经济体制，有不少人只是从计划经济体制的缺点和市场经济体制的优点来理解这一重大历史发展进程的发生机制。由于缺失了世界经济的总体性分析，缺失了社会主义国家不同历史阶段的特殊需要这一主体视角，缺少了历史发展这一时间维度，这种形而上学认识方法马上就导致另一个结论，那就是市场经济的永恒和人类历史的终结，从而否定新的人类存在方式的可能。唯心史观则是从个别历史人物出发来解释重大历史进程的起因。恩格斯曾经说过：“如果要去探究那些隐藏在——自觉地或不自觉地——历史人物的动机背后并且构成历史的真正的最后动力的动力，那末应当注意的与其说是个别人物、即使是非常杰出的人物的动机，不如说是使广大群众、使整个的民族，以及每一民族中间又使整个阶级行动起来的动机；而且也不是短暂的爆发和转瞬即逝的火花，而是持久的，引起伟大历史变迁的行动。”^① 因此，将社会主义及其具体运行机制置放于整体性的世

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版。

界联系中来认识，将全球化的发展态势与具体社会主义国家的主体选择结合起来，从而将社会主义的实践活动放到一个整体与个体相互作用的动态发展系统来认识，才能真正掌握马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的精髓，才能够真正运用马克思主义的基本方法来认识社会主义的整体发展，也才能够避免在认识活动和实践活动中遭受各种错误思想的侵袭。

实践意义：第一，通过研究探讨经济全球化与社会主义经济体制变革之间的内在规律，可以为我国社会主义市场经济体制的建立提供坚实的逻辑论证，为社会主义市场经济的健康发展指引方向。尽管计划经济体制在世界范围内衰落，社会主义市场经济体制在我国的建立已经成为事实，但是，一些人对社会主义与市场经济能否结合仍存在疑问。当前对社会主义采用市场经济机制的内在必然性仍然缺乏严密科学的逻辑论证，这会影响到社会主义市场经济存在的合法性，影响到对完善社会主义市场经济的方向和目标的正确理解。邓小平等党和国家领导人多次从政治上提出了社会主义也可以搞市场经济的论断，并就“什么是社会主义，怎样建设社会主义”等重大理论问题进行了深刻的探索，在社会主义本质、公有制的实现形式等方面丰富和发展了马克思主义理论，正确领导了我国的改革开放进程，取得了重大的成就。但是，仅有政治上、实践上的论证是不够的，只有逻辑论证才能深刻揭示我国改革开放这一伟大进程的内在发生机制，只有从经济全球化的角度才能从逻辑上说明我国社会主义与市场经济结合的必然性和可能性，为今后探索多样化的社会主义实践形式提供充足而有效的理论保证，继续推进我国的社会主义现代化建设事业。正如一位西方学者所言，“21世纪社会主义的形态将比20世纪苏维埃那种铁板一块的组织形式更为多样、更为地方化”^①。

第二，研究全球化与社会主义经济体制形成与变革的内在联系，

① Andrew Blackman, *What is the Soul of Socialism?* Monthly Review 2005. 8. 1

可以帮助我们正确地认识和评价社会主义计划经济体制的历史地位和实践意义，消除疑问，平息争议，促进社会主义市场经济的健康发展。否定自身的历史，否定计划经济体制的历史价值和历史意义，是造成苏联社会主义被终结和苏联解体的一个重要原因。中国也面临着正确评价历史的问题。经济体制改革的过程不但一直伴随着姓“资”姓“社”的争论，也一直面临着如何看待建国初期的社会主义改造实践这一问题。改革开放后，不但允许非公有制经济的存在和发展，还采取了积极的鼓励措施，并对国有企业进行了股份制改造，社会中便产生了“既然如此，何必当初”的看法，对社会主义改造的必要性提出了质疑。只有将社会主义的发展和具体经济体制的建立置放于特定的经济全球化进程中，才能正确地认识和评价历史，也才能更好地开拓未来，为社会的进一步发展提供良好的思想基础。任何社会的发展都是连续的，都必然建立在自身的历史和传统之上，都必然从自身过去的历史中吸收大量的资源和动力。完全否定过去、否定自身历史的做法会造成思想上的混乱，在复杂的实践活动中迷失方向。只有清楚地说明历史问题，才能放下思想负担，轻松上路，在市场经济的基础上加快我国的社会主义现代化建设进程。

从研究方法上说，本书以马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的认识方法为宏观指导，运用逻辑分析与历史分析相结合的研究方法。运用逻辑分析，来研究人类生产活动的社会化趋势，分析经济全球化内部的支持性条件和经济全球化资本主义自发式发展之间的矛盾，研究落后民族对经济全球化自发式发展的应对方式与社会主义经济体制历史演进之间的内在关系。运用历史分析，研究苏联、中国等社会主义国家选择社会主义和社会主义经济体制形成与变革的具体历史演进过程，研究经济全球化的不同发展阶段在社会主义制度建立和社会主义经济体制形成与变革中的作用方式。

目 录

CONTENTS

前 言

第一章 经济全球化是人类生产活动发展的必然趋势	1
第一节 经济全球化的内涵与实质	/ 2
一、经济全球化的内涵	/ 2
二、经济全球化的实质：人类社会生产活动的全球性扩展	/ 3
第二节 经济全球化的发展动力与发展阶段	/ 7
一、经济全球化的发展动力	/ 7
二、经济全球化的发展阶段	/ 8
第二章 资本主义对经济全球化进程的推动	20
第一节 资本主义的产生与现代经济全球化的开端	/ 20
一、资本主义对现代经济全球化的开启	/ 21
二、第一次科技革命推动下的经济全球化高潮	/ 22
第二节 经济全球化的发展与资本主义世界体系的建立	/ 24

第三节 经济全球化与资本主义内在矛盾的全球性扩展	/ 27
第四节 经济全球化与社会主义的出现	/ 29
一、马克思早年关于资本主义经济全球化对落后国家积极作用的论述	/ 29
二、资本主义世界经济体系下落后国家的突破努力	/ 30
 第三章 经济全球化条件下俄国革命与前途的理论探索·····	35
第一节 马克思晚年对世界历史进程中俄国革命问题的思考	/ 35
第二节 列宁、斯大林对俄国革命道路的理论探索	/ 40
一、马克思、恩格斯对人类解放与民族解放关系的思考	/ 40
二、列宁、斯大林关于俄国革命道路问题的理论探索	/ 42
三、德国的工业化经验为俄国选择社会主义道路提供的现实借鉴	/ 46
第三节 经济全球化与社会主义制度的诞生	/ 48
 第四章 经济全球化与苏联社会主义计划经济体制的建立·····	50
第一节 经济全球化条件下列宁对社会主义经济体制的最初探索	/ 51
一、马克思、恩格斯对社会主义建设的原则性论述	/ 51
二、战时共产主义经济体制的短暂试验	/ 53
三、新经济政策与列宁的经济全球化思想	/ 54
第二节 经济全球化与苏联社会主义计划经济体制的建立	/ 60
一、苏联计划经济体制的形成过程	/ 61
二、苏联国内外形势的重大变化与新经济政策的废除	/ 62
三、经济全球化对苏联确立计划经济体制的影响	/ 67
四、二战后社会主义国家推进经济全球化的努力	/ 74
五、苏联计划经济体制对社会主义理论的发展	/ 76

第三节 苏联计划经济体制的历史价值	/ 78
第五章 经济全球化的新发展对计划经济体制的严峻挑战	87
第一节 第三次科技革命浪潮的兴起与全球化的新发展	/ 88
一、经济结构全球性调整,经济全球化进程大大加快	/ 89
二、知识经济为经济全球化提供了强大的动力	/ 92
三、时代主题的转向与经济全球化的迅猛发展	/ 93
第二节 经济全球化对苏联计划经济体制的严峻挑战	/ 96
一、计划经济体制的有效性大大下降	/ 96
二、计划经济体制下的科技缓慢发展	/ 98
三、计划经济体制的封闭性遇到的困境	/ 103
四、计划经济体制的内在缺陷在新的时代条件下凸现	/ 106
第三节 苏联、东欧对经济全球化的两次应对	/ 109
一、二十世纪中期苏联、东欧对计划经济体制的调整	/ 109
二、二十世纪八十年代苏联经济改革的“新思维”	/ 114
三、苏联、东欧社会主义制度崩溃的历史教训	/ 117
第六章 经济全球化新阶段与中国社会主义经济体制的变革	119
第一节 社会主义建设初期中国变革计划经济体制的初步探索	/ 120
第二节 经济全球化与中国社会主义市场经济体制的创建	/ 123
一、经济全球化新阶段与中国的市场化改革	/ 124
二、中国社会主义市场经济体制的初步建立	/ 135
三、经济全球化与中国特色社会主义经济的发展	/ 141
四、社会主义理论的重大突破	/ 145
第三节 中国社会主义市场经济体制的不断发展与完善	/ 154
一、社会主义市场经济发展带来的新挑战	/ 154
二、中国社会主义市场经济体制的进一步发展	/ 157

第七章 资本主义的金融垄断与社会主义的新前景	167
第一节 世界经济的金融垄断化趋势与经济全球化发展	/ 167
一、经济的金融化发展趋势	/ 168
二、金融资本主义的垄断化趋势	/ 172
第二节 金融垄断条件下的世界经济危机	/ 175
一、美国经济危机的发展过程	/ 176
二、美国经济危机的原因	/ 179
第三节 社会主义的前景	/ 181
 总 结	186
 参考文献	188
 后 记	200

第一章

经济全球化是人类生产活动发展的必然趋势

在当今世界，全球化作为一个最流行的概念，出现在任何一种体裁的文本中，成为解释许多社会现象的重要根据，甚至有人认为：“在社会科学中，‘全球化’作为一种思维方式，已经替代了‘现代化’，成为一种新的‘范式’。”^① 全球性生存是人类的特征，“人类最初定居在这个星球上经过了数百万年，而且可以被看做一种全球化形态，——在人类的脚步从非洲和欧亚大陆扩展到地球上的每一个角落的意义上”^②。在全球化概念众多的内涵中，经济全球化得到了广泛认可，而经济全球化实质上正是社会经济分工突破民族国家的限制向全球的延伸，是人类生产的社会化特征发展到一个新的高度的表现。因此，从最根本的意义上说，经济全球化是人类的社会属性更进一步的发展，是生产社会化在更大范围内和更高程度上的展开。当社会化作为人类生产的根本属性不断发展的时候，经济全球化也必然随之而不断发展。作为一种人类社会的发展趋势，经济全球化的发展进程是不可逆转的。

① 唐士其著：《全球化与地域性——经济全球化进程中国家与社会的关系》之《前言》，北京大学出版社 2008 年版。

② [英] 戴维·赫尔德等著：《全球大变革——全球化时代的政治、经济与文化》，杨雪冬等译，社会科学文献出版社 2001 年版。

第一节 经济全球化的内涵与实质

一、经济全球化的内涵

人们对全球化内涵的理解和认识存在着严重的分歧和差异。英国学者简·阿特·斯图尔特对目前存在的全球化概念作了归纳，总结为五种含义：第一种含义是国际化，第二种含义是自由化或者经济一体化，第三种含义是把全球化等同于世界化，第四种含义把全球化等同于西化或现代化，特别是“美国化”，第五种观点把全球化定义为非地域化（或超地域性的扩展）。^①按照国际货币基金组织所下的定义，经济全球化是指“跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速传播和世界各国经济的相互依赖性增强”^②。

上述关于经济全球化的理解实质是生产全球化，属于狭义的经济全球化，如果从包含生产、分配、交换、消费四个阶段的广义的经济活动来说，经济全球化则可以概括为：经济活动在全球范围内进行，从而使世界各国相互依赖性增强，全球经济形成一个不可分割的有机整体的过程和趋势。本书中的全球化概念正是这一意义上的全球化。

任何经济活动都是建立在一定的经济制度基础上的，如所有权、分配制度、管理制度等等，当经济活动呈现出一体化、全球化的发展态势时，经济制度也必然会出现某种趋同化或一体化的变动趋势或内在要求。这种趋势或要求对参与经济全球化的各个区域或国家提出不

① [英] 简·阿特·斯图尔特：《解析全球化》，王艳莉译，吉林人民出版社 2003 年版。

② 国际货币基金组织：《世界经济展望》，中国金融出版社 1997 年版。