

研究生教学用书

中国宪法经济制度

*The Constitutional Economic
Institution of China*

桂宇石 主编



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

研究生教学用书

中国宪法经济制度

THE CONSTITUTIONAL ECONOMIC
INSTITUTION OF CHINA

主 编 桂宇石

副主编 张扩振

参 编 (以汉语拼音为序)

柴 瑶	顾盛中	桂宇石
何 宁	宦吉娥	莫 凡
王 婧	张建超	张扩振
郑凌燕	周毅嵩	祝 捷

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国宪法经济制度/桂宇石主编. —武汉:武汉大学出版社, 2005. 11
研究生教学用书

ISBN 7-307-04310-6

I. 中… II. 桂… III. 宪法—经济制度—中国—研究生—教材
IV. D921.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 098232 号

责任编辑:王军风 责任校对:程小宜 版式设计:支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉大学出版社印刷总厂

开本: 787×980 1/16 印张: 25 字数: 459 千字 插页: 4

版次: 2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-04310-6/D·646 定价: 37.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

目 录

序 言	1
-----------	---

第一编 宪法经济制度的基础理论

第一章 总 论	9
第一节 引论——宪法经济制度： 一个被忽视的问题	9
第二节 宪法经济制度的含义	11
一、制度含义的分析	12
二、经济制度与宪法经济制度	14
第三节 立宪与经济制度	15
一、原生型宪法国家的立宪与经济制度的关系	15
二、派生型宪法国家的立宪与经济制度的关系	17
第四节 宪法经济制度的范围	20
一、产权制度	21
二、经济体制	23
三、分配制度	25
第五节 宪法经济制度的功能	26
一、制度的功能	27
二、我国宪法经济制度的功能	28
第二章 经济学方法分析宪法经济制度	30
第一节 从宪法的解释谈起	30
第二节 经济学的基本前提	31
一、个人基点	33
二、理性“经济人”	37
三、资源的稀缺性	41
第三节 制度与制度变迁	44

一、制度的重要性	44
二、制度变迁及其方式	45
三、制度变迁的决定因素	47
第四节 基本的经济分析方法	55
一、交易费用	55
二、博弈论方法	58
三、公共选择理论	60
第三章 政治学方法分析宪法经济制度	64
第一节 方法论意义的政治学分析	64
一、政治的含义	64
二、分析宪法经济制度的政治学角度	65
第二节 宪法经济制度的政治作用	71
一、宪法经济制度的政治作用释义	71
二、宪法经济制度政治作用中的几对关系	76
第三节 宪法经济制度与国家、政党和利益集团	80
一、国家与宪法经济制度之间的关系	80
二、政党与宪法经济制度之间的关系	82
三、利益集团与宪法经济制度之间的关系	84

第二编 中国宪法经济制度的变迁

第四章 中国封建社会的主要经济制度	89
第一节 土地制度	89
一、封建社会土地所有制类型	90
二、国有土地的来源	91
三、国有土地的类型	92
四、国有土地的分配	92
五、国有土地的管理方式	94
六、国有土地的经营方式	95
七、劝农措施	97
八、抑制兼并的措施	98
第二节 中国封建社会的赋役制度	99
一、封建社会赋役制度发展历程	100
二、中国封建社会几种重要的赋役制度	105
第三节 中国封建经济制度的特点	109

一、传统中国的经济具有自然经济的显著特点	109
二、传统中国的经济制度总是处于国家的主导之下,以国家为本位	111
三、传统中国的经济制度具有宗法性特点	112
第五章 晚清及民国宪法经济制度的变迁	114
第一节 晚清及民国宪法经济制度的变迁	114
一、晚清及民国现实宪法经济制度的变迁	114
二、晚清及民国时期外在宪法经济制度的变迁	121
第二节 晚清及民国宪法经济制度变迁的特点及原因探析	130
一、晚清与民国宪法经济制度变迁内容上的特点及形成这些特点的原因	130
二、晚清与民国宪法经济制度变迁路径上的特点及形成这些特点的原因	133
三、晚清与民国宪法经济制度实施情况的特点及形成这些特点的原因	135
第三节 晚清及民国宪法经济制度对当代 宪法经济制度的影响	138
第六章 中华人民共和国宪法经济制度的变迁(1949~1978年)	141
第一节 从《中国人民政治协商会议共同纲领》到1954年宪法	141
一、《共同纲领》	141
二、1954年宪法	149
第二节 从1975年宪法到1978年宪法	155
一、1975年宪法	155
二、1978年宪法	158
第七章 中华人民共和国宪法经济制度的变迁(1979~2004年)	162
第一节 宪法经济制度的变迁历程	162
一、1982年宪法的制定背景	162
二、1982年宪法关于经济制度的规定	163
三、1988年对1982年宪法的修正	166
四、1993年对1982年宪法的修正	168
五、1999年对1982年宪法的修正	171
六、2004年对1982年宪法的修正	174
第二节 中华人民共和国宪法经济制度变革的特点及其原因	177
一、我国宪法经济制度的变化及特点	177
二、经济制度发展变化的原因	180
三、总结	185

第三编 中国宪法经济制度的运行

第八章 经济体制	189
第一节 西方市场经济的主要模式及对我国的启示	189
一、当代西方市场经济的主要类型	189
二、对西方市场经济模式的简评与借鉴	192
第二节 中国社会主义市场经济体制目标模式的形成和确立	194
第三节 我国市场经济体制的现状、存在的问题及其完善	196
一、我国市场经济体制的现状	196
二、我国市场经济体制存在的问题	199
三、我国市场经济体制的完善	204
第九章 产权制度	209
第一节 产权制度概述	209
一、产权及产权制度	209
二、产权制度的作用	210
三、宪法经济制度体系中产权制度的范围	211
第二节 我国的自然资源产权制度	213
一、我国自然资源产权制度概况	213
二、我国的土地产权制度	216
第三节 我国的企业产权制度	224
一、国有企业概述	224
二、我国国有企业产权制度的变迁	226
三、现代企业产权制度中存在的问题及其完善	230
四、国有企业产权制度改革的方向	232
第四节 我国的私有财产权制度	235
一、我国私有财产权制度的变迁	235
二、我国非公有制经济产权的主要法律特征及其现状	237
三、加强和完善非公有制经济的产权制度建设	238
四、我国公民个人私有财产权保护制度的现状和完善	239
第十章 分配制度	241
第一节 引言	241
一、分配的概念及分配中的矛盾关系	241
二、分配矛盾的宪法调和	243

第二节 分配制度的构成	244
一、分配制度的三要素	244
二、分配制度的宪法内涵	245
第三节 我国现阶段的分配政策	247
一、现阶段的基本分配政策	247
二、我国现行分配政策的形成原因简述	248
第四节 现阶段的分配主体及其分配关系问题	249
一、中央与地方之间的分配权限问题	249
二、政府与企业之间的分配关系问题	250
第五节 现阶段的分配对象及分配方式	253
一、分配对象的内容和结构	253
二、我国的分配方式	254
第六节 现阶段的分配接受者及其分配权利	257
一、土地制度	257
二、工资制度	262
三、社会保障制度	265

第四编 对中国宪法经济制度的探讨

第十一章 中国经济制度变化的基本原因	273
第一节 导论	273
第二节 资本短缺:我国经济建设中的关键性问题	274
第三节 宪法修正:经济制度变化的过程	279
一、第一阶段:资本复苏与 1988 年的宪法修正	279
二、第二阶段:资本扩张与 1993 年的宪法修正	282
三、第三阶段:资本创新与 1999 年和 2004 年的宪法修正	284
第四节 结论	285
第十二章 经济制度变革中的矛盾问题	287
第一节 概念和观点	287
第二节 引起我国经济制度变革的矛盾	288
一、生产力不均衡发展 & 生产关系之间的矛盾运动是经济制度变革的基本原因	288
二、国内主要矛盾的变化、国际两极格局下的矛盾对抗,推动我国由新民主主义经济制度转变为苏联模式的社会主义经济制度	289
三、苏联模式经济制度引起的国内矛盾以及它与新国际格局之间的不协调,	

促使我国经济制度再次变革,开始将社会主义的公有制与市场体制相结合	291
第三节 我国经济制度变革中的矛盾	292
一、计划与市场的矛盾	293
二、公有制经济与非公有制经济的矛盾	294
三、中央与地方的矛盾	295
四、国内市场与国际市场的矛盾	296
五、多元文化与一元文化的矛盾	297
六、非均衡发展 with 整体协调的矛盾	297
第四节 经济制度变革后面临的矛盾	298
第十三章 宪法经济制度文化背景	
的中西比较	301
第一节 引言	301
第二节 西方宪法经济制度的文化背景	303
一、个人为中心的个人主义文化	303
二、理性进取的进化论文化	304
三、讲求宽容的多元文化	305
第三节 中国宪法经济制度的文化背景	306
一、以社群为中心	306
二、集权统一、追求稳定的政治传统	308
三、讲求和合、平均的中庸之道	309
四、名与实不符的文化	310
五、讲求礼治的伦理本位文化	311
第四节 通过比较分析得出的结论	312
附 录	315
附录一 清末以来我国宪法中关于经济制度的条款选编	315
附录二 部分国家宪法中的经济制度选编	345
参考书目	384
后 记	389

序 言

关于经济制度的概念，多数字典、词典以及为数不多的专著基本上都是从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的关系的角度来描述的。较为经典的说法是，社会生产关系的总和构成社会的经济基础，经济基础的法律表现形式，是为经济制度。我国宪法关于经济制度的设计框架，亦源于此。

社会主义国家经济制度的理论基础与依据及其建立，与科学社会主义理论、马克思主义政治经济学息息相关。社会主义经济制度的理论与实践，都强调建立公有制，否定私有制。当代社会主义革命和建设的实践证明了一点。近 100 年来，社会主义的生命力在历史上的确书写了辉煌。

社会主义经济制度的核心标志为公有制和计划经济。这样的理论与实践既有革命的理想，又有严肃的科学、历史论证。公有制与计划经济的实践，显示出旺盛的生命力，对于社会主义国家的建立发展，具有历史意义，也是人类文明史上的奇迹。

我国宪法中的经济制度，设计模式源于苏联 1936 年宪法。我国从《共同纲领》至 1982 年宪法及其 31 条修正案，核心是以巩固公有制，坚持四项基本原则为制度的主要内容。50 余年的历史，是中国特色社会主义的理论与实践的过程。经济建设与发展有一条主线，即所有制度的改革皆为自上而下，由中央发动，全国实践。这里面既有主观能动性的哲学思维，也有对社会主义革命理想，天下大同抱负的不懈追求。尤其是中国集权文化的历史特点，发挥得淋漓尽致。

近 20 年的改革开放，同样也是自上而下的伟大历史运动，先有思想解放的“实践是检验真理的惟一标准”的讨论，后有改革开放、搞活经济的一系列举措，“摸着石头过河”成为主旋律。因为国家强大，国力昌盛，人民生活水平的提高，所有的理论、政策、法律、举措都必须围绕经济建设这个中心。国策变化导致国家工作重点转移。

讨论宪法经济制度，需要研究的是：中国经济制度的模式是什么？怎么来的？如何发展的？为什么会出现如此的历史巨变？其中关涉到社会主义的标志，即公有制为什么变成了混合制？计划经济何以变成了市场经济（商品经

济)? 将来还会怎么变? 当然, 经济制度的基本理论、历史沿革以及各国情况也是需要了解的。

我国宪法经济制度条文的修改, 看似条文清楚, 实则是否具有过渡性? 是否随着 WTO 的全面进入和国内经济发展, 经济制度条款的继续修改也势成必然? 国家发展需要资本投入, 国家机器和国防需要消耗巨大资本, 如何筹集、增加资本以应对这样的需求, 这是掌握国家政权的领导层必须首先考虑的问题。但这又如何与满足人民群众日益增长的物质文化需求不矛盾呢? 国家工作的主要矛盾是什么? 显然, 本书试图分析这样的主要矛盾, 并论证宪法经济制度的内容和重要性。

贯穿本书的基本概念, 即宪法经济制度, 可以理解为:

宪法经济制度是经济基础在宪法中的反映。马克思主义经典作家认为生产关系的总和构成经济基础。直接调整经济基础的社会规范是经济制度, 而被规定在宪法中的经济制度即宪法经济制度。宪法经济制度是上层建筑的一部分, 反作用于经济基础, 对经济基础起调整作用。

经济运行过程可以分为生产、分配、交换和消费四个环节, 每个环节都由一定的规范进行调整, 而四个环节组成的规范体系的总和构成经济制度的基本内容。

宪法经济制度是统治者经过选择安排在宪法中的经济制度。上层建筑起源于经济基础并最终由经济基础决定, 统治者的主观意志可以并能够对经济基础起到较强的反作用, 宪法经济制度正是对经济基础以及相应的经济关系进行调控的制度。

第一个层面指出的是宪法经济制度的物质根源; 第二个层面强调宪法经济制度的构成体系; 第三个层面指出宪法经济制度的政治意义, 揭示宪法经济制度的制定者所具有并表现出的主观能动性。

宪法经济制度的外在形态不仅体现在宪法典、宪法性法律 (包括宪法本体法和宪法关联法)、宪法惯例、宪法判例和宪法解释中, 还包括了其他渊源中的经济制度。本书认为, 宪法经济制度是由内在宪法经济制度和外在宪法经济制度构成的制度体系。

分析宪法经济制度的制度体系, 可以从经济运行的过程来分析, 也可以从实际的宪法经济制度规范内容来分析。

以经济运行的过程来分析宪法经济制度的制度体系, 是指将经济运行分为生产、分配、交换、消费四个阶段。通过对调整人们的生产、分配、交换和消费行为的法律规范的研究, 探讨宪法经济制度规范对具体经济运行过程的影响, 这对经济运行有较强的微观指导作用。

以实际的宪法经济制度规范分析宪法经济制度的制度体系,是指从实际的宪法经济制度规范分析宪法经济制度的制度体系回归到宪法经济制度本身,按照宪法经济制度规范自身的逻辑来分析,实现逻辑性和规范性的统一。从宪法经济制度的规范来看,一般包括经济体制、产权制度和分配制度三大部分。将宪法经济现象按照经济体制、产权制度和分配制度进行分类,或者按照三者之间的关系进行解释,形成以实际的规范为基础的宪法经济制度的制度体系。

本书将宪法经济制度的规范和变迁结合起来,在历史的演进过程中叙述规范,在规范的描述中解读历史变迁的过程,实现规范、理论和历史的统一。

本书理论地再现了宪法经济制度的变迁过程。“社会经济形态的发展史是一种自然历史过程。”任何经济制度的演进和变迁都是一定的社会规律作用的结果,现实宪法经济制度的变迁一般是依历史辩证法前进的,理论反映的也是排除了偶然因素的历史必然性和规律的变迁过程。宪法经济制度一般经历了从幼稚到成熟、从简单到复杂、从与实践的不符合到相符合的变迁过程,从理论上再现这一历史过程,并归纳变迁的特点、规律、原因,从理论的高度对宪法经济制度进行历史性思考,是本书的重点。出于此种考虑,本书在叙述宪法经济制度的变迁过程时,没有拘泥于宪法经济制度本身,而是对宪法经济制度所存在的历史环境进行全景式的把握,重点分析统治者在制度变迁中的作用以及宪法经济制度所处的传统文化和政治环境。本书摒弃一定的时空限制,不仅介绍晚清之后有宪法时期的宪法经济制度,同时鉴于宪法经济制度是“最根本”、“最重要”的经济制度,还介绍了我国自周代以来的经济制度。从宏观的角度,概括了中国各个历史时期经济制度变迁的一般性特征,并研究其对我国当前经济制度的影响。从宏观上描述宪法经济制度的变迁过程,是本书第二编的主要思路。

本书从抽象到具体地再现了宪法经济制度。宪法经济制度调整宪法经济关系,而宪法经济关系作为一个整体,是由许多层面的具体内在联系的宪法经济关系综合构成的复杂系统。具体之所以是具体,因为它是许多规定的综合,因而是多样性的统一。因此它在思维中表现为综合的过程,表现为结果,而不是表现为起点。既然是实际的起点,因而也是直观和表象的起点。弄清宪法经济关系的多样性和内部结构,并弄清宪法经济制度如何对这些经济关系产生作用,如何评价这种作用,需要在理论上研究宪法经济关系,再现宪法经济制度。从理论上综合宪法经济关系,从而再现宪法经济制度,是一个从抽象到具体的过程:从所有的宪法经济关系中最为基础的经济关系出发,逐步阐述比较复杂的宪法经济关系,直至把所有宪法经济关系演绎出来,并通过规范化的语言,把现实的宪法经济关系“翻译”为宪法经济制度。本书第三编在设计上

从经济体制、产权制度和分配制度等最为基础的概念出发,逐步展开,对经济体制、产权制度和分配制度中包含的具体制度进行阐述,描述了各个制度本身以及相互之间的联系,介绍我国宪法经济制度的现状及其存在的问题。

本书从规范的角度归纳了经济制度的总体框架。各国宪法中关于经济制度的规范不同,其规范框架也有所不同。西方国家多以财产权为核心形成经济制度的框架;大多数发展中国家以该国的各种经济政策作为经济制度的框架;有的国家,如石油输出国以本国重要的自然资源的出产、保护和流转作为经济制度的框架。我国的宪法经济制度规范是按照马克思主义经典政治经济学理论,以经济体制、产权制度和分配制度为框架构成的。本书的总体框架以此为基础论述宪法经济制度的基本理论、变迁和制度,按照经济体制、产权制度和分配制度展开。

为了阐述以上问题,本书的结构如下:第一编为宪法经济制度的基础理论。重点是对宪法经济制度作一些基础性的分析和研究,阐释宪法经济制度的基本概念。

本编分为三章。第一章为总论,介绍宪法经济制度的含义、研究范围、研究方法等内容,提出从制度的角度来研究中国的经济问题。本章为其他各章提供指导,起提纲挈领的作用。第二章和第三章是不同学科背景下的宪法经济制度分析。用经济学和政治学的方法、概念研究宪法经济制度,扩大宪法经济制度的研究视野,更好地认识宪法经济制度的本质特征。

第二编为中国宪法经济制度的变迁。本编的重点在两个方面:其一,对中国宪法经济制度中主要制度的变迁作规律性的总结,规范的变迁是重点和落脚点。其二,总结制度变迁的影响因素,提出每一阶段变迁的特点;总结某一阶段形成的宪法经济制度对当前中国宪法经济制度的影响。

本编分为四章。第四章讨论中国封建社会的主要经济制度。封建社会的主要经济制度是我国目前宪法经济制度的历史基础,本章的意图是通过对中国封建经济制度的介绍,从宏观的角度,概括中国封建时期经济制度变迁的一般性特征;研究传统文化下的封建经济制度对当前中国经济制度的影响。第五章研究晚清及民国宪法经济制度的变迁。晚清和民国是中国社会急剧变化的时期,宪法经济制度的变迁也十分剧烈。在这一时期,中国传统的经济制度解体,西方经济制度侵入,马克思主义经济制度的影响,各种背景的经济势力互相对抗、相互融合,在制度层面相互融合和排挤,形成了中国的宪法经济制度。第五章重点概括晚清至民国时期宪法经济制度的变迁规律和特征,并对原因作出分析。第六和第七章为中华人民共和国宪法经济制度的变迁,两章的划分以1979年改革开放为界。这两章以共同纲领、1954年宪法、1975年宪法、1978

年宪法、1982年宪法及四个修正案为线索，介绍我国宪法经济制度规范中主要制度的变迁历程、变迁背景、变迁特点等。

第三编是中国宪法经济制度的运行。第二编从纵向的方面说明了中国宪法经济制度的变迁，本编从横向的方面谈中国各种宪法经济制度的运行问题，介绍制度本身。本编重点在于论述中国各种宪法经济制度的运行状况、存在的问题、解决的方法等；注重同西方国家宪法经济制度的对比，论述经济制度的移植问题。本编分为三章。第八章为经济体制，第九章为产权制度，第十章为分配制度。这三章的制度是中国宪法经济制度的中心内容。

第四编是对中国宪法经济制度的探讨。本编以前面三编论述的宪法经济制度的基础理论、变迁、制度规范为基础，对中国宪法经济制度作一些深入探讨。本编设计为三章。第十一章讨论中国宪法经济制度变化的基本原因，第十二章研究经济制度变革中的矛盾问题，第十三章讨论中国宪法经济制度的文化背景问题。

在本书的写作过程中，参阅了大量有关宪法经济制度的宪法文本，为了方便读者，把参阅的部分有代表性的宪法经济制度规范附于书后。

第一编

宪法经济制度的基础理论

宪法经济制度，简单地讲，就是一国根本的经济制度。何谓制度、经济制度、宪法经济制度，以及宪法经济制度变迁的途径，变迁的原因，是本编所要重点阐述的问题。特别需要指出的是，宪法经济制度可以是一种外在的法律制度，也可以是一种内在的习惯制度，内外宪法经济制度的区分，表明了法律规范和社会现实之间的一种紧张关系，而如何尽量缓和这种关系则需要深入研究。本编总论一章，主要对为何要研究宪法经济制度、何谓宪法经济制度以及宪法经济制度的范围作了探讨。本编的后两章，分别从经济和政治两个角度分析宪法经济制度，以求能对宪法经济制度及其变迁有更好的解释。

