

献给中国改革开放 30 周年

Dedicated to the 30th anniversary of China's reform and opening-up

中国的 社会主义政治经济学

China's Socialist Political Economics

徐桂华 著

上海三联书店

中国的

社会主义政治经济学

China's Socialist Political Economics

徐桂华 著



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

中国的社会主义政治经济学/徐桂华著. —上海:上海三联书店, 2009. 3

ISBN 978 - 7 - 5426 - 2987 - 6

I. 中… II. 徐… III. 社会主义政治经济学—中国—文集 IV. F04 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 012668 号

中国的社会主义政治经济学

著 者 / 徐桂华

责任编辑 / 杜 鹃

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海惠顿实业公司

版 次 / 2009 年 3 月第 1 版

印 次 / 2009 年 3 月第 1 次印刷

开 本 / 787×1092 1/16

字 数 / 160 千字

印 张 / 16

ISBN 978 - 7 - 5426 - 2987 - 6/F · 528

定价:30.00 元

序 言

袁志刚^①

徐桂华先生是我们的前辈,复旦大学经济学院的教授、博士生导师。呈现在大家面前的这一本《中国的社会主义政治经济学》的著作,集中体现了他作为老一辈经济学者在中国改革开放30年间如何积极参与到改革开放大潮中,勇于思索,敢于创新,提出一系列今日看来仍然非常有意义、有价值的观点,在中国历史上最为重要的国家富强、民族复兴的改革开放道路上留下自己可贵的理论创新的足迹。

著作由七篇构成,分别有“当前我国所处社会发展阶段”、“中国的社会主义市场经济”、“可行的社会主义股份制”、“关于国际经济大循环的讨论”、“‘三农问题’是全部工作的‘重中之重’”、“中国资本市场的探索与思考”和“经济学应重视方法论的变革与创新”等,反映了徐教授这30年予以关注和理论耕耘的若干重要研究领域所在。其中我对他在“当前我国所处社会发展阶段”方面的论断尤其感兴趣。大家知道,中国共产党人必须坚持共产主

^① 袁志刚,经济学教授,博士生导师,教育部“长江学者”,复旦大学经济学院院长。

义理想和信念,但是,中国共产党人的最伟大创举在于通过建国后几十年社会主义经济建设的实践和摸索,终于认识到中国所处的社会发展阶段是社会主义的初级阶段,这一认识是十分重要的,是党的实事求是精神的体现,也是改革开放大旗得以树立的基本前提。徐桂华教授在这一理论的提出和论证过程中,作出了突出贡献,他早在1987年初就提出应把马克思主义创始人设想的社会主义与落后国家建设的社会主义相区别,并主张从前者“退”出来,“退”回到落后国家建设社会主义的初级阶段,这一观点是具有独创性的,有很强的影响力。任何社会实践与经济改革都不能超越具体社会发展阶段的认识今天看来也是十分重要的,否则就不是实事求是的科学态度,欲速而不达。

徐教授在其他领域的许多观点也是非常有价值的。他是最早提出“社会主义市场经济”范畴的经济学家之一,从一开始就主张选择有国家宏观调控的国家主导型的市场经济。在关于“国际经济大循环”的讨论中,他强烈主张国际经济循环应以国内经济循环为基础,实行“内外循环,双轨联动”。所有这些论断,至今都没有失去其对现实的指导意义和价值。饮水思源,对于改革开放的理论探索者和开拓者,我们应该表示足够的重视和敬意。至于有关“三农问题”的讨论,资本市场的讨论,其时代性、现实性就更强了。对如何改变中国二元经济结构,如何破解中国的“三农”难题,以及对资本市场因改革不到位而使广大中小投资者遭受巨大经济损失的严重状况等,徐教授均表示了焦虑,并提出自己有创意的对策思路,充分体现了老一代经济学人退而不休的社会责任之心和报国之心,是值得我们复旦大学经济学院的后辈们学习和效仿的。

在徐桂华教授的这本重要论著出版之际,写上几句,一方面表示我作为一个后辈的敬意,另一方面也表示我衷心的祝贺,同时也希望徐教授的理论思维常青。

《徐桂华文集》前言(代前言)^①

本文集收集的是改革开放以来我在各种报刊上发表的文章选集。除了必要的文字校勘外,内容均未作修改,以保持文章的原貌。

收入本文集的文章,……只选取比较有代表性的,作一些介绍,供有兴趣的读者参阅。

让我们先来看一篇文章:《怎样正确估量当前所处社会发展阶段》。这是我承担的国家体改委的一项重大课题的中间成果,首先向国家体改委上报的。负责跟我联系的理论司陈立同志在1987年3月12日的来信中说:“寄来的两篇文章,已在领导中传阅了。《怎样正确估量当前的(社会)发展阶段》一文,我已编入《中国体改研究会调研资料》第4期(1987年),已送国务院印刷厂去排印。如果不出意外的话,这篇文章,将直接送中央领导参

^① 《徐桂华文集》“前言”写于2004年10月28日,见《当代中国经济与经济学研究——徐桂华文集》一书,2005年4月复旦大学出版社出版。现作为本书代前言,内容稍有删节。

阅。”不久，这篇文章又被国家体改委主办的《经济体制改革内部参考》1987年第8期（6月26日出版）全文转载。如果说《调研资料》主要是送中央领导参阅的话，那么，这里的《内部参考》发行面就比较广，各省市体改办及各学术部门和单位都可见到。^① 一次，在与广东省委政策研究室研究员、著名经济学家王琢见面时，尽管他比我年长，但他却当着许多人的面对我说：你的那篇关于社会发展阶段的大作，我读了许多遍，写的太好了，真正是大手笔，每次阅读都像读经典著作那样，几乎通篇被我画满了红线……这里，我并不想炫耀什么（在比较熟识的学人之间，玩笑溢美之词是很多的），只是想表明，这篇文章不仅已通过一定的渠道直接送中央领导参阅，而且在理论学术界也引起了一定的反响。

让我们来看另一篇文章：《对迈向国际经济舞台的一点思索》。这篇论文是针对当时风行一时的“国际经济大循环论”而发表的，刊登在1988年3月2日《解放日报》“新论”专版上。论文发表的第二天，共同社作了报道；随后，香港的《报刊消息》作了转载；国内的《新华文摘》全文转载；人民日报出版社将该文收入关于外向型经济发展战略的论文集；等等。特别值得一提的是，这篇文章还被收入权威的中国当代思潮丛书中的《中国当代经济思潮》一书，在该书“改革反思与探索”一栏中共收入6篇文章，本文是其中的一篇。为了进一步阐明我的观点，在上述《一点思索》一文的基本立论基础上，对内容作了扩展，草成了《关于“内外循环，双轨联动”的战略构想》一文，发表在《世界经济文汇》1988年第4期（8月出版）上。1988年10月国家体改委、中共中央宣传部和中国社科院联合召开全国纪念党的十一届三中全会十周年理论

① 顺便提一句：这篇文章还在《文汇报》内刊《理论探讨》1987年第2期全文发表。

研讨会，该论文经专家评审定为入选论文，我本人也应邀出席了会议。1989年1月该论文被上海市经济体制改革研究会评为“优秀学术成果特等奖”。上海市经济体制改革办公室主任贺镐圣在情况报告中，特别提到了这篇获奖论文。他说：“在改革的进程中，不断出现许多新的难点。这次入选的许多论文抓住了改革中的敏感问题，敢于提出自己的见解。如：徐桂华同志的《关于‘内外循环，双轨联动’的战略构想》一文，针对1988年初社会上广为宣传的‘国际大循环’理论，发表了自己的见解，并从正面作了补充和发展，提出了‘内外循环，双轨联动’的战略构想。既吸取了大循环论的合理内容，又明确了参加大循环应以实现国内经济良性循环为基础。文章发表后，在海内外引起反响。”

读者如果不嫌冗长，请再随我看一篇文章：《彻底摆脱“世纪性困扰”——计划与市场关系专题研究报告》。这篇文章是由我主持并执笔撰写的上海市体改办和体改研究会重大课题的研究成果，从计划与市场关系的研究入手，写成了全面论述社会主义市场经济的专文，甚至可以说是一篇社会主义市场经济的宣言书。在研究成果上报后不久我就去美国访问了，后来由于评奖的需要，上海市经济体制改革办公室的金志同志为这篇文章写了一份证明材料，介绍了这篇文章当时在上上下下、方方面面所引起的强烈反响。她是这样写的：

1990年11月，复旦大学经济系徐桂华教授为上海市体改办和体改研究会完成了一项重点研究课题，题目是：《彻底摆脱“世纪性困扰”——计划与市场关系专题研究报告》。在有众多专家参加的评审与研讨会上，受到一致好评。大家认为这份研究报告不论在研究的广度和深度上，也不论在理论

的超前性和新型方法论的运用上,都显示出独特的成就。而且文字生动流畅,深入浅出,具有可读性,很有说服力。尤其可贵的是,报告从计划与市场关系的研究入手,演化成一篇论述社会主义市场经济的专题研究报告。这样全面系统地研究和阐述社会主义市场经济问题,在当时的理论学术界是很鲜见的。更何况当时的大气候是:市场经济观点正在遭到批判。

1991年初,国家体改委为准备全国体改理论研讨会,要求上海市体改办报送材料。我们随即选送了几份材料,其中包括徐教授的上述报告(本来还邀请徐教授出席会议,因徐教授不在国内而未能出席)。这份报告,立即受到国家体改委的重视,要求打印100份送交大会筹备组。1991年全国体改理论研讨会暨体改研究会年会于10月在武汉召开。上海由贺镐圣同志和我出席。与会后就听说国家体改委顾问、党组书记、全国体改研究会会长安志文同志在徐教授报告上有个批示,大意是:这份报告值得一读,建议向大会推荐。国家体改委副主任童大林在同贺镐圣同志和我交谈时说:计划与市场关系问题争论了好多年争不清楚,看来这篇文章(指徐教授报告)讲清楚了。在大会发言中,四川省社科院院长、四川体改研究会会长林凌同志、广东省体改委主任易振球同志都十分赞扬徐教授的文章提出的观点。有的代表没有拿到这份报告,纷纷向我们和大会秘书组索要。总之,该报告在会内外引起了强烈的反响。会后,由改革出版社出版了会议论文集《1991年全国经济体制改革论文集》,徐教授的研究报告基本上被全文收录。^①

① 仅在计划与市场“结合度和结合方式的选择”部分稍有删节。全文见1991年12月付梓出版的拙作《比较社会主义经济理论初探》第221—262页。

这里还要补充一点，1992年4月，“1992年全国经济体制改革理论研讨会”在安徽徽州召开，我作为上海代表出席会议。会上，安志文同志在同上海代表的长谈中，再次提到徐教授的研究报告，他说，那篇文章我读了好多遍，这次临来开会前我又读了一遍，觉得本次会议的一些文章在深度上没有超越那篇文章。有的文章在基本点上有些后退。借此他分析与批评了一些文章的基调。安老身边工作的几位同志，包括体改委理论司综合处处长张丽娜同志告诉我：安老在体改委会议上讲话，多次提到这篇文章，要大家好好学习和研究。

我本人曾在上海市体改办工作十多年，原任市体改办综合处副处长，研究室副主任，上海市体改研究会常务理事兼秘书长，以上都是我亲身经历的。

这里，所以要全文引用这份材料，同样也不想借此炫耀什么，只是想如实地表明《彻底摆脱“世纪性困扰”——计划与市场关系专题研究报告》一文的影响已远远超出一篇学术论文的范围，它不仅对理论界，而且对领导部门和实际经济部门的决策层都有着重要而深刻的影响。

为了让读者更好地了解由这篇文章反映出的我对市场经济的看法和观点及其在国内外的影响，我想再介绍两件事：

其一，1990年11月4日至7日，国家体改委国外经济体制司在北京召开“计划与市场国际比较研讨会”，会前，国外司副司长江春泽教授在将会议通知传真给我时，在眉批上附言说：“我委主任陈锦华同志^①对这个研讨会十分重视，指示我们请一些理论

^① 当时陈锦华同志刚刚于不久前受命出任国家体改委主任。

上有造诣、对国内外实际也有所了解、有真知灼见的同志来共同研讨,希望您一定拨冗出席为盼。”一方面,因为江春泽副司长是我大学的老师,真所谓盛情难却;另一方面,我刚好完成了上述计划与市场关系的研究课题,也不用作多少准备,就可谈谈我的看法,于是我欣然赴会了。会上,我在发言中讲了四个问题,即什么是市场经济;我们为什么必然要选择市场经济;我们要什么样的市场经济,以及历史为我们提供了难得的机遇。当时东欧已在巨变,苏联还未解体,我鲜明地提出:从我国的基本国情出发,我们必然要选择的市场经济,不应是以新经济自由主义为其理论基础的所谓自由市场经济,而应是以公有制为主导、有国家宏观调控的国家(政府)主导型市场经济。当我谈到历史为我们提供了难得的机遇,即中国有条件作出主动选择,而有可能避免被动选择时,我一看手表,规定发言30分钟的时间已到,我说,好,为了遵守会议纪律,就不说下去了。这时,出席会议的陈锦华主任连忙说,不,不,你说下去,说下去。于是,我接着就解释了所谓主动选择,就是顺应历史的潮流和大趋势,由我们党,作为执政党主动作出选择,选择市场经济;所谓被动选择,就是像某些东欧国家那样,执政的共产党或工人党不选择市场经济,结果由别人上台代替他们作出选择,使党和人民付出惨重的代价。会后,有的朋友对我说,你的发言很大胆,不过,看来陈锦华主任对你的发言还是很感兴趣的。参加这次研讨会的约有30名专家学者,包括一些著名的专家学者,想必大家对这次会议应该是有印象的。

其二,1991年初,我去美国访问。先到美国的西部,在加州斯坦福大学东亚研究所做访问学者。在那期间,我访问了斯坦福大学经济系,出面接待我的是当时还是助理教授的钱颖一教授。交谈中很自然地谈到著名经济学家科尔内教授在美国发表的新

著：《通往自由经济之路》。在这本新著中，科尔内断言：几十年来，社会主义国家的经济体制改革无非是想寻求一种既不同于传统计划经济，又不同于西方自由市场经济的“第三条道路”。但是，市场机制是私有经济的自然调节者，是私有经济存在的自然方式，它与公有制是根本不相容的。因此，人们又想引进市场机制，又想维护公有制，包括国有制，那是不可能成功的。于是，他得出结论说：不论在波兰、匈牙利，也不论在中国和苏联，这种改革都已宣告失败，唯一的出路就是走以私有化为基础的市场经济之路，即他所谓的“自由经济之路”。在议论中钱颖一教授坚持要先听听刚从国内来美的国内经济学者的看法，于是我只好先表明我的看法。我说，本来，我们国内经济学同行对科尔内教授都很尊重，他的《短缺经济学》及其他对社会主义国家经济体制改革的见解，对我国的经济体制改革理论与实践的发展都有着良好的影响。可是，就科尔内教授这本新著中的某些观点而言，尽管在一些国家和地区引起了“轰动效应”，而我本人却不敢苟同，我甚至认为科尔内教授走得太远了，他的结论也为时过早，苏联我不敢说，至少在中国还在试验。在我谈了看法之后，钱颖一说道：我想，徐教授肯定知道我同科尔内教授的关系（钱颖一在哈佛大学师从科尔内教授，科尔内是他的博士生导师），不过，我要说，学生不一定全部同意导师的观点。如果一定要问我个人的观点，我倒比较倾向于同意徐教授的看法。随后，他还向我介绍，在美国（如在伯克利），甚至有的教授至今还在坚持计划经济的观点，不过他们的处境都很艰难。几个月后，我去了美国的东部，在纽约州立大学见到了著名的比较经济学家纽伯格，他热情地请我去一家中国餐馆用餐，席间我们也谈及了上述科尔内的新著，他也表示同意并赞赏我的看法，他说：“如果以传统的苏联体制为一极，以弗

里德曼(即指新自由主义——引者注)为另一极,那么,未来的世界不可能是这两极中的任何一极,很可能是在这两极中间的某个地方。我寄希望于中国的改革。”这也表明,即使在国际学术界,不同意新经济自由主义的观点,不赞成走所谓自由经济之路的也大有人在。

目录

序 言 / 1

《徐桂华文集》前言(代前言) / 1

第 1 篇 当前我国所处社会发展阶段 / 1

1. 正确估量当前我国所处社会发展阶段 / 3

“退”是一个趋势 / 3

“根子”在哪里? / 5

恢复原有科学标准 / 8

当前社会阶段性质 / 10

“退”必须“退够”！ / 13

2. 社会主义发展阶段理论的重大发展 / 16

第 2 篇 中国的社会主义市场经济 / 21

3. 中国社会主义市场经济宣言 / 23

所谓“世纪性困扰” / 23

巨大的理论突破 / 27

从“市场恐惧症”下解放出来 / 30

中国改革实践的启示 / 36

结合度与结合方式的选择 / 47

历史为我们提供了难得的机遇 / 57

第 3 篇 可行的社会主义股份制 / 67

4. 论股份经济的性质、意义和实施战略 / 69

我国股份经济的发展 / 69

股份经济的性质和意义 / 71

股份经济的实施战略 / 78

5. 股份制作用机理剖析 / 86

股份制是企业集资的最有效的形式 / 86

不论风险有多大,股东只负有限责任 / 87

集所有权分散化和经营联合化于一身 / 87

所有权与经营权既相分离又相统一 / 88

- 股份公司在组织上和资产上具有稳定性和连续性 / 89
- 经营决策的集中性和管理方式的民主性相结合 / 90
- 加速资金的运动和导致资源的优化配置 / 91
- 6. 可行的社会主义股份制 / 93
 - 能否相容的决定前提 / 94
 - 内在机制的功能特征 / 97
 - 不应遗忘的伟大遗产 / 99
 - 改革实践的有效选择 / 104

第 4 篇 关于“国际经济大循环”的讨论 / 113

- 7. 对迈向国际经济舞台的一点思索 / 115
 - 对“大循环”说的评论 / 115
 - 内外循环,双轨联动 / 117
 - 产业演化,多层次推进 / 120
 - 全方位开放,多元化出口 / 121
- 8. 关于“内外循环,双轨联动”的战略构想 / 122
 - 国际循环应以国内循环为基础 / 122
 - 产业演化应多层次立体推进 / 132
 - 内外循环的“接轨”与联动 / 140

第5篇 “三农问题”是全部工作的“重中之重”

/ 149

9. 破解“三农”难题的“重中之重”又在哪里? / 151

“三农”问题的核心是农民问题 / 151

农民问题在根本上是土地问题 / 154

“重中之重”是农地产权制度的进一步变革与创新 / 159

第6篇 中国资本市场的探索与思考 / 171

10. 中国特大股灾的成因分析和对策思考 / 173

特大股灾 中外罕见 / 173

供给无度 “堰塞湖”高悬 / 176

紧急动员 全力救市 / 184

股市复生 大地回春 / 190

第7篇 经济学应重视方法论的变革与创新

/ 193

11. 经济学应重视理论范式和思维方式的转换与创新 / 195

理论范式的转换及其意义 / 196

呼唤新的思维方式 / 203

坚持多重思维方法 / 209