

当代
Contemporary
经济学
Economics
系列
丛书



陈昕
主编

当代经济学文库

中国经济学大纲

中国特色社会主义
政治经济学分析 (上册)

肖林 权衡 等著



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

陈昕
主编

当代
经济
学
系
列
丛
书
Contemporary Economics Series

当代经济学文库

中国经济学大纲

中国特色社会主义
政治经济学分析 (上册)

肖林 权衡 等 著



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

谨以此书献给中国改革开放40周年

主 编 的 话

上世纪 80 年代，为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列：（1）当代经济学文库；（2）当代经济学译库；（3）当代经济学教学参考书系。本丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国内外著名高等院校最新的经济学通用教材。

20 多年过去了，本丛书先后出版了 200 多种著作，在很大程度上推动了中国经济学的现代化和国际标准化。这主要体现在两个方面：一是从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面完成了中国经济学从传统向现代的转轨；二是培养了整整一代青年

前 言

习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上指出：“我国是哲学社会科学大国，研究队伍、论文数量、政府投入等在世界上都是排在前面的，但目前在学术命题、学术思想、学术观点、学术标准、学术话语上的能力和水平同我国综合国力和国际地位还不太相称。要按照立足中国、借鉴国外，挖掘历史、把握当代，关怀人类、面向未来的思路，着力构建中国特色哲学社会科学，在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派。”这一重要讲话十分深刻地指出了我国哲学社会科学的大国地位与发展不足的重大问题，也指明了如何构建中国特色哲学社会科学的发展方向问题。

一、中国发展经验呼唤中国经济学及其话语体系

笔者认为，作为构建中国特色哲学社会科学的重要组成部分，构建中国经济学理论体系及其话语体系具有十分重大的理论和现实意义。其原因就在于中国特色经济学的学科体系、学术体系、话语体系与中国经济发展奇迹、中国经济发展的国际影响力还不相称，尤其是中国经济学的话语体系建设更是相对滞后，中国

经济学的国际解释能力还远远不够,这既不利于中国特色经济学学科体系发展,也不利于中国经济发展的对外传播能力和影响力的发展和提高。

毫无疑问,某一学科或者理论创新的话语体系是该学科体系、学术体系的最重要的具有标志性意义的符号和特征。话语体系也可以理解为学术术语、学术概念,特定的学科体系,必然要通过体现该学科发展规律和特性的术语、概念来进行刻画和描述。就经济学这个大学科及其话语体系来说,我们有传统和经典的马克思经济学话语体系,也有西方主流经济学话语体系,甚至也有一些特定时代、特定发展背景下提出的发展经济的大量政策性术语和概念体系。

一个非常现实甚至是带有争议的问题是,我们究竟如何科学地看待这两个“话语体系”的关系?人们常常问,我们为什么要构建中国经济学话语体系?难道仅仅就是为话语体系而构建话语体系?甚至为了某种概念而标新立异?为此,必然要回答和思考构建中国特色经济学话语体系的价值功能和目标定位的问题。笔者以为,正是具有如下鲜明的理论创新、历史逻辑、价值引领和国际传播等方面的特定功能、现实意义和紧迫性,才决定了我们必须加快构建中国经济学及其话语体系。

中国经济学理论体系及其话语体系,必须具备经济理论建构、体现学科创新发展规律的价值功能。进一步来说,构建中国特色社会主义政治经济学理论创新和学科发展的功能需要。实践发展推动理论创新,并不断为理论发展注入新的活力和动力。中国经济高速增长的历史奇迹、中国改革开放40年发展的成功经验、中国与世界经济互动的互动关系及其对世界发展的新贡献,都决定了我们必须进行重大理论提炼和总结。把中国特色的发展经验进行理论总结,形成中国特色的学术观点、经济理论和分析方法,既可以丰富、发展和创新马克思主义政治经济学,为当代中国马克思主义政治经济学和21世纪马克思主义政治经济学做出新的理论和实践贡献;同时,也可以用中国特色的经济学理论和观点,有效弥补现有西方主流经济学的一些缺失和不足,甚至可以超越主流经济学的一些观点、分析思路和分析方法,为经济学创新和人类文明发展做出中国作为经济大国应有的贡献和智慧。从这一点要求来说,就需要形成中国经济学及其话语体系,为构建中国特色社会主义政治经济学提供最基本、也是能够真实反映中国发展经验的

理论依据、分析方法和基本概念,体现中国经济学的历史逻辑、实践逻辑与理论逻辑的一致性。

中国经济学理论体系及其话语体系,也必须具备指导新时代经济发展与改革开放实践要求的价值功能。换句话说,中国特色经济学话语体系,必须能够科学有效地引领和指导新时代中国特色社会主义经济改革与开放创新的实践发展新需要。实践创新和发展需要理论解释和指导。习近平总书记指出,科学社会主义原则不能丢,丢了就不是社会主义。同时,科学社会主义也绝不是一成不变的教条。中国特色社会主义经济发展已经进入新时代。新时代改革开放与创新发展面临新的社会主要矛盾,新时代也必然面临新使命、新课题和新任务,也有很多新挑战和新问题。历史经验和教训已经表明,回答和解决这些新问题、新任务,既不能简单套用马克思主义经典作家设想的理论模式,也不能照搬照抄国外现代化发展道路和西方主流经济学模式。显然,构建中国特色经济学话语体系,目的在于立足于新时代中国特色社会主义主要矛盾的新变化,围绕如何全面落实五大发展新理念,建设现代化经济体系,推动中国经济高质量发展提供科学的经济理论指导和学理方法支撑。因此,中国特色经济学话语体系的另一个鲜明的价值功能,就是能够有效服务、有效解释和有效回答新时代中国特色社会主义经济实践与发展中的重大问题而形成的经济学话语概念、话语理论和话语方法。

中国经济学理论体系及其话语体系,必须具备回答和解决以人民为中心的发展思想的价值引领功能。进一步说,中国特色经济学理论及其话语体系,必须充分体现以人民为中心的价值服务和引领功能。不同的经济学理论体系和话语体系,背后反映的价值引领功能、价值服务功能不一样。马克思主义政治经济学的根本立场是以人为本、推动人的解放和自由全面发展,把以人民为中心的发展原则作为经济理论的价值功能和服务引领功能。西方主流经济学,无论从其微观经济学的资源配置核心问题来看,还是从其宏观经济学的GDP即经济增长核心问题来看,基本价值和功能都是从物出发,从稀缺性资源如何配置、如何通过有效的投入产出关系,实现资源配置效率和增长目标最大出发,构建基本的经济学逻辑和话语体系。增长和效率固然重要,但是离开以人为本的价值引领,甚至出现“劳动异化”和“增长悖论”等一系列问题,这种经济学也就缺乏基本的社会价值导向和引领功能。因

此,构建中国特色经济学话语体系,必须坚持马克思主义政治经济学的人民性立场,始终体现以人民为中心的发展思想和价值理念,更好地体现中国特色经济学的本质特征和发展规律。从这一点来说,构建中国特色经济学话语体系的过程,本身是一个不断探索如何更好地体现以人民为中心的发展原则的过程,从而推动中国经济学及其话语体系更好体现价值理性与工具理性的有机统一。

中国经济学理论体系和话语体系,必须具备讲述中国经济故事和国际传播价值功能。与中国经济崛起及其在国际经济政治舞台上产生的影响力比较,中国经济学的声音、中国经济理论的国际影响力和传播力还相对比较滞后,中国经济发展的故事还没有向世界完全讲清楚。因此,构建中国经济学学术体系和话语体系,就是要运用能够融通中外、符合国际传播规律的中国话语体系,阐述中国经济发展道路,讲述中国经济崛起故事,向世界解释中国推动现代化历史进程的中国智慧,向全球说明中国参与全球经济治理的新方案、新贡献。显然,通过构建符合国际传播规律的中国经济学话语体系,并不是在国际上谋求中国话语霸权,而是把中国故事、中国声音积极有效地传播到国际舞台上,扩大中国的国际影响力。这也是构建中国特色经济学话语体系的价值功能。

二、构建中国经济学需要处理好几个关系

需要进一步指出的是,构建中国特色经济学话语体系除了要有上述几大价值功能和定位的引领以外,我们还需要特别注意处理好如下几个方面的关系问题:

一是构建中国经济学需要准确处理好三大话语体系及其与中国经济发展实践经验的关系。如前所述,构建中国经济学面临马克思主义经典作家经济学即政治经济学话语体系、西方主流经济学话语体系以及当代中国特色社会主义政治经济学话语体系。毫无疑问,中国特色经济学话语体系必然要坚持马克思主义政治经济学的基本立场和方法;在实践层面上把马克思主义政治经济学创新发展、西方主流经济学的合理观点和方法同中国特色社会主义经济发展与改革开放实践有机结合,把三者统一于中国特色社会主义实践和经验基础上,对中国改革开放40年经济发展经验进行新的理

论概括和提炼,形成真正有中国特色经济学话语体系、概念体系和学术体系。这里特别想提出的是,今天我们说构建中国特色社会主义政治经济学话语体系,不是简单地在马克思主义经典作家思想观点和西方主流经济学思想观点之间进行选择、甚至又引发简单的“谁对谁错”的争论,而是真正把三者统一于中国特色社会主义经济发展与改革开放的伟大实践中进行开放式的融合和创新,逐渐形成一系列具有创新性的经济概念体系和学术理论体系。唯有如此,才能真正体现中国经济学实事求是的科学的创新方法,真正体现中国特色哲学社会科学范式。

二是构建中国经济学需要认真处理好经济学发展的中国特色与国际化的关系。中国经济学无疑要立足中国发展经验和实践基础,这是中国经济学的最大来源。构建中国经济学的特殊性依据,就是由于我们的生产力发展实际情况与马克思主义经典作家的论述发生了很大变化,也无法运用马克思主义经典作家的思想和论述、甚至个别判断,来教条式地解释中国特色社会主义经济发展规律;更无法直接运用西方主流经济学来解释清楚中国社会主义市场经济发展的本质和特征。因此需要从我们自己的经济实践和基础出发提炼并形成中国特色的经济学话语体系。但是,中国特色经济学话语体系也是开放和包容的,不是封闭和静止的,不能用中国特色否定其开放性和国际化;中国特色经济学话语体系在体现本土化发展规律的同时,也必须具有国际化视野和特征,因此也必然具有国际化交流和对话的能力。

三是构建中国经济学需要处理学术概念的内容创新与形式手段之间的关系。中国特色经济学话语体系,说到底还是“内容为王”,而不是空洞说教,是这个话语体系能够真正体现和解释中国特色社会主义经济发展规律和本质特征。因此,中国特色经济学话语体系建设重中之重在于经济学思想、理论、观点的创新,应避免把注意力放在一般性的空洞抽象的概念上,为概念而概念,为话语而话语,要防止出现以空洞概念代替实质性的内容和思想创新。唯有真正体现思想创新、内容创新,体现时代要求,回答时代之间的话语体系、概念体系,才是真正的中国特色经济学话语体系。

四是构建中国经济学要处理好经济学的学科、学术体系创新和学术评价体系重构的关系。在某种意义上说,构建中国特色经济学话语体系的基础是中国经济学学科体系、学术体系的创新和发展,其前提则是构建科学的经

济学学术评价体系。事实和经验证明,有什么样的学术评价体系,就决定了有什么样的学科体系及其学术创新、学术发展、话语体系的构建。当前,影响中国经济学话语体系构建的因素很多,学术体系、人才体系、教材体系等都不完善,也无法适应中国特色社会主义政治经济学创新发展和需要。其中,最为紧迫的一个问题就是需要重新审视我们现有的经济学学科创新发展及其学术评价体系,包括经济学职称评价、人才评价、论文发表评价等等,都需要从中国特色经济学学术体系和话语体系构建的要求出发加以完善。唯有尽快形成适合中国特色经济学话语体系发展规律的学术创新体系和学术评价指标体系、学科评估方法以及人才评价指标,方可有力地推动中国特色社会主义经济学话语体系的建构和发展。

五是构建中国经济学要处理好学术话语与政治话语的关系。中国特色学术话语体系构建,必然会面临一个现实问题,就是如何处理学术话语与政治话语以及政策话语的关系。二者的内在逻辑不同,学术话语体系遵循学术发展逻辑,政治话语、政策话语体系要遵循政治逻辑和政策制定逻辑,二者不能直接、更不能完全相互替代;但这并不影响二者之间相互促进和相互补充的关系。当前,我国正在加快建设中国特色新型智库,智库的一个重要功能就是可以有效促进学术话语体系影响政治话语和政策话语体系,提高政治话语的科学性、精准性,甚至可以借助智库的媒介作用,把学术话语向政治话语转化,形成政治话语和政策话语。另一方面,也可以用学术话语阐释政治话语和政策话语,提高政治话语、政策话语的传播力、影响力以及大众的接受度。正如一些学者提倡的“用学术讲政治”,这也是一种话语体系的创新与构建。从中国经济发展的现实来看,构建中国特色经济学话语体系,就正确处理经济学话语和政策话语甚至政治话语之间的关系,在遵守二者各自逻辑关系的前提下,形成经济学学术话语与政治话语、政策话语之间相互促进、相互发展的良性关系。

三、“制度—结构—政府—增长”的理论分析范式及其话语创新价值

也是带着尝试构建中国特色经济学理论体系,提高中国经济学的话语体系和传播能力,我们提出构建中国经济学分析大纲。正如我们在本书总论中指出的那样,传统主流经济学无法解释诸多复杂的经济现象,更无法有效

解释中国这样的发展中大国经济崛起的故事并回答和解决所面临的新的时代课题和问题。我们亟须立足中国改革开放近40年的发展实践和成就,提炼中国发展经验,运用经济学一般规律和方法,根据马克思主义政治经济学的重大原则和思想,创新性地发展和构建中国经济学分析范式,推动发展中国特色社会主义政治经济学体系。

我们在本书总论的分析中一再强调,中国经济学的构建不是简单套用经济学一般分析框架及其运用,而是突出深耕于中国改革开放发展的重大现实,紧紧扣住影响中国经济发展的若干重大变量,揭示内在关系,研究内在规律,将中国特色社会主义市场经济发展的一系列重大思想性的判断与学术性规范有机结合起来,形成中国经济学初步分析框架。我们认为,“制度创新”“结构变迁”“政府干预”“经济增长”四个变量及其相互关系是构成中国经济发展历史和脉络的重要因素。中国经济学就是要分析这四个变量之间的逻辑关系和理论创新轨迹。

围绕“制度”变量,通过推动制度创新提高资源配置效率,核心战略就是围绕社会主义市场经济制度建设,发挥市场配置资源的作用,坚持市场化取向的改革,提高经济增长的市场化程度。围绕“结构”变量,顺应城乡结构性不平衡、地区结构性不平衡、产业结构性不平衡以及投资—消费结构不平衡等规律,推动资源流动和重组,以结构性改革提高结构性效率。这里面最大的结构性变化就是推动工业化、城市化和信息化快速发展。围绕“政府”变量,注重发挥、调动中央政府和地方政府两方面积极性,推动财政分权改革和宏观调控的引导,各级政府尤其是地方政府围绕经济增长和民生保障,大力推动了经济持续高速发展与民生持续改善。同时,积极推动中国经济参与全球化分工体系,通过分享全球化发展红利,借助中国劳动力资源比较优势,大大提升了中国经济全球化程度。这个分析逻辑大致可以表明,中国经济发展过程集中反映了“制度—结构—政府—增长”四维一体的发展轨迹,“制度”的背后反映了市场化和开放型经济制度创新方向,“结构”的背后反映了工业化、信息化和城市化发展的方向。“增长”的背后共同反映了市场化资源配置,工业化(尤其是制造业)战略、城市化战略和信息化战略相互推动,赶超型增长的战略规划,以及开放型经济发展与全球化的驱动力量。因此,中国经济增长的模式其实就是“制度创新—结构变迁—政府推动—经济

增长”这样的—个逻辑。根据这一发展逻辑,我们认为,中国经济学大纲应当围绕“制度—结构—政府—增长”这样的分析框架加以展开。

围绕这个分析框架,我们主要通过“制度创新”“开放发展”“结构变迁”“政府干预”“经济增长”等架构形成中国经济学分析大纲。分别围绕中国特色的制度创新改革过程,中国特色的开放和参与全球化过程,中国特色的结构不平衡及其变迁过程,中国特色的中央和地方政府在推动中国经济发展中的独特地位和作用,中国经济高速增长的奇迹以及经济新常态和创新转型发展经验,分析总结中国的经验和理论。

总之,构建中国经济学理论体系及其话语体系,是一个长期的理论研究和创新发展的过程。我们当前正在推进构建中国特色社会主义政治经济学体系,需要立足中国特色经济发展实践和经验,提炼中国经济学术语概念,形成中国经济学理论,为丰富和发展马克思主义政治经济学和21世纪马克思主义提供中国方案和中国智慧,也为经济学发展、创新以及人类文明发展做出中国贡献。

肖林 权衡

2018年6月1日

于上海

ABSTRACT

This book makes base on the development experience of China's 40 years reform and opening-up, with the requirements of "New Experience and New Theory" embodied, and the book tries to set up the theoretical logic and practical framework of China's economic development, that is, the Outline of China's Economics. This book argues that the Outline of China's Economics highlights economic reform and development with the four-dimensional unity, which is "institution-structure-government-growth", and its historical track. "Institution" reflects the fundamental direction of the market-oriented system innovation in the primary stage of socialism, revealing the fundamental system reform with transition of resource allocation mode and the improvement of economic growth efficiency in China's economic development. "Structure" reflects the direction of the industrialization, urbanization and information development, revealing the issue of the goal of modernization development for China's economic development. "Growth" reflects the integrated driving forces of China's

market-oriented allocation of resources, industrialization strategy (especially for manufacturing sector), urbanization strategy and informatization strategy which ensures the inherent inevitability of China's economic catch-up growth, and it also means that the internal impetus and law of China's high-speed catch-up as a great economy. The model of China's economic growth is such a theoretical logic and practice process of "institutional innovation-structural change-government promotion-economic growth". Corresponding to this development practice and the theory logic, the outline of China's Economics should revolve around analytical frame of "institution-structure-government-growth". Such an analytical framework is helpful to enrich, innovate and develop the political and economic system of socialism with Chinese characteristics.

目 录

总 论

0

中国经济学的实践基础与分析框架	3
0.1 为什么要提出中国经济学?	4
0.2 中国经济学的讨论与争论:学术文献视角	10
0.3 中国经济学分析框架:“制度—结构—政府—增长”四维模式	17
0.4 本书的主要结论	32

第1篇 中国经济实践逻辑与历史演进

1

中国经济崛起:历史与实践逻辑	51
1.1 大一统形成之前的中国经济	52
1.2 大一统形成后中国经济的长期表现(前 221—公元 1840 年)	55
1.3 近代中国经济发展变迁(1840—1949 年)	64
1.4 现当代中国经济发展(1949—2018 年)	70
1.5 世界主要国家早期经济发展历程	76
1.6 中国与世界主要国家经济发展的历史比较及启示	85

2

中国经济思想的历史渊源与演进	91
2.1 大一统形成之前的经济思想	91
2.2 大一统形成初期的经济思想之争	96
2.3 集权制度形成时期的经济思想	98
2.4 近代中国经济思想的变迁	101
2.5 现代国家形成时期的经济思想	103
2.6 改革开放以后经济理论的发展	106
2.7 中国经济学须汲取中国经济思想的历史精华	108

第2篇 制度创新的中国经验与理论

3

中国基本经济制度发展实践与所有制理论创新	113
3.1 引言	113
3.2 20世纪世界各国所有制理论与所有制经济实践	114
3.3 新中国成立以来的所有制理论与所有制经济实践	126
3.4 混合所有制经济：战略构想与顶层设计	144

4

中国企业改革实践与企业理论创新	155
4.1 引言	155
4.2 中国国有企业制度变迁与实践历程	156
4.3 中国民营企业发展历程与模式演变	176
4.4 中国企业改革经验和理论创新	188

5

中国农村经济制度变迁与农村经济理论创新	199
5.1 引言	199
5.2 中国农业农村重大改革发展历程	200
5.3 中国农业农村重大改革经验	208
5.4 中国农业农村改革理论创新和发展方向	230

6

中国按劳分配制度变迁与收入分配理论创新	244
6.1 引言	244
6.2 中国收入分配历史变迁	245
6.3 中国收入分配政策与分配制度演变	254
6.4 中国收入分配制度变革经验与理论创新	261
6.5 中国未来的收入分配格局与制度	266

7

中国特色劳资关系变迁与雇佣经济理论创新	272
7.1 引言	272
7.2 中国劳资关系的变迁过程	273
7.3 中国特色劳资关系与雇佣经济理论发展	280
7.4 中国特色的雇佣经济理论创新及未来展望	292

8

中国市场经济体制改革实践与转型经济理论创新	295
8.1 引言	295
8.2 中国从计划经济向市场经济转型的改革方式与路径	296
8.3 传统经济理论对计划经济向市场经济转型的解释	302