

社会的市场经济秩序与 社会主义的市场经济秩序之比较

姜纪元 著

中央民族大学出版社

社会的市场经济秩序
与社会主义的市场经济
秩序之比较



中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会的市场经济秩序与社会主义的市场经济秩序之比较/姜纪元著.
—北京:中央民族大学出版社,2006.12

ISBN 7-81108-306-X

I. 社… II. 姜… III. ①市场经济—经济体制—对比研究—中国、
韩国 ②市场经济—经济法—对比研究—中国、韩国 IV. ①F723.6
②D922.294.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 150077 号

社会的市场经济秩序与社会主义的市场经济秩序之比较

作者:姜纪元

责任编辑:李苏幸

出版发行:中央民族大学出版社

社址:北京市海淀区中关村南大街 27 号

电话:68472815(发行部)

印刷:北京中献电子技术开发中心印制

开本:850mm×1168mm 1/32

版次:2006 年 12 月第一版

字数:300 千字

邮编:100081

传真:68932751(发行部)

经销:新华书店及相关销售网点

印张:8

印次:2006 年 12 月第一次印刷

定价:28.00 元

ISBN 7-81108-306-X/F·116

如有印装质量问题,本社负责调换。



作者简介

姜纪元, 1956年出生于辽宁省, 1990年毕业于东北财经大学.

2005年毕业于韩国釜山大学, 获法学博士学位. 现担任大连大学法学专业教学课程, 主要研究领域为比较宪法和中国宪法. 曾发表过《中国社会主义法治状况及发展之探索》、《21世纪中国所面临互联网时代的法律问题研究新课题》、《中国经济宪法的变迁和经济秩序的形成轨迹》等20余篇论文. 曾多次参加在韩国举行亚洲及东北亚国际学术会议, 发表国际学术论文多篇.

序

姜纪元博士让我为他的专著《社会的市场经济秩序与社会主义的市场经济秩序之比较》写个序，我感到很不好意思。按常规，凡为他人著作写序的人，不是领导人，就是学术名人。我非领导也非名人，为他人大作写序，惟恐有损他人大作之尊严。不过姜博士与我共事近二十年，相互了解，相互信任，我作为他的同事、朋友、兄长，在他有了学术成果之时，我也深感高兴，为他的成果说几句公道话总不该推辞吧。

姜纪元博士是朝鲜族人。他年青时当过兵，转业到地方后边工作边读书。我在担任东北财经大学法律系主任期间，他担任系团委书记、辅导员，学生工作做得有声有色，经常受到校方表扬。与此同时，他也开始学习和钻研法律，白天工作繁忙，晚上在办公室里一学就到深夜，就连星期天他都舍不得休息。经过刻苦努力，先后获得法学学士和法学硕士学位。2001年他从办公室主任的岗位上下来，奋发图强，一举考取韩国釜山大学法学院，攻读宪法学博士学位。经过近五年的学习，克服种种困难，以优异成绩通过博士论文答辩。现在和我们见面的这本专著就是他的博士论文中文版。

研究宪法可以从很多角度选择研究方向，因为宪法是一个

社会的市场经济秩序与社会主义的市场经济秩序之比较

国家的根本法，是母法。它的内容涉猎到国家制度、社会制度的各个方面，其中经济制度是不可或缺的内容。在这方面，宪法最重要的任务是作出制度安排。国外学者近些年对制度在经济发展中的功用越来越感兴趣，在经济学领域还产生了制度经济学。一些学者通过分析市场和立宪的互动，发现制度创新主要不是市场现象，而是源自宪法秩序下的制度供给。因此，有的学者提出“制度强国”、“制度兴国”的主张。韩国的经济在二十世纪之所以能进入“亚洲四小龙”的行列，与九次修宪不断地进行制度供给和制度创新有关。当然，姜纪元博士的专著讲的是经济秩序，它和经济制度还有所不同。秩序更侧重于规则或规范，正如姜纪元博士在专著中所说：“可以把经济秩序理解为是指对所有经济制度、经济形成的过程和国民经济的组织构成及活动的所有规定的总和”。从经济秩序角度研究一国经济制度，与法学的研究方向更为贴切。

韩国自1948年8月15日建国以来，其经济经历了不断改革的发展过程，从建国初的“统制经济”到后来的“自由主义经济”，直到“社会的市场经济”，都在宪法的经济秩序中可以找到依据；特别是自1995年1月1日加入世界贸易组织（WTO）后，本国经济秩序很快与国际经济大环境相互协调，通过充分利用全球经济大环境的有利因素，带动了其国内经济的发展。姜纪元博士在他的专著中详细地分析、阐述了韩国通过修宪不断完善社会的市场经济制度的内容和经验，这对于我国社会主义市场经济的培育和发展，有着十分重要的借鉴意义。中韩两国都在二十世纪四十年代末相继建国，原先都是农业国，文化也有许多相似之处，但韩国已发展成为经济强国。这里的原因固然很多，但宪法经济秩序的建立与完善，是绝对不可忽视的重要原因。

序

我读完这本专著，不仅对韩国宪法的经济秩序规定有了新的了解，更重要的是，从联系我国宪法的实践中，得到很多有益的启发，使我对我国的现行宪法更加尊崇。我国现行宪法的四次修正案，体现了与时俱进，同社会主义市场经济更加适应，必将推动和保障社会主义市场经济的繁荣发展。

贵立义

2006年9月22日

贵立义 毕业于中国社会科学院研究生院宪法学专业，硕士研究生，中国法学会宪法学研究会理事，东北财经大学法学院教授。

目 录

第一章 序 言	1
第一节 研究的目的和意义	1
第二节 研究的范围和方法	8
第二章 关于经济体制及经济秩序宪法上的理解	11
第一节 资本主义经济体制与社会主义经济体制	11
一、经济体制及经济秩序的意义	11
1. 经济体制的意义	11
2. 经济体制与经济秩序的关系	13
二、社会主义及其资本主义经济体制的形成与变迁 ...	15
1. 社会主义及其资本主义经济体制形成的 思想背景	15
2. 社会主义及其资本主义经济体制的变迁	23
3. 中国经济体制的形成及其特征	29
4. 韩国经济体制的形成及其特征	39
第二节 中国与韩国宪法上的经济秩序	49
一、中国宪法上的经济秩序与基本权	50
1. 经济条款及基本权条款	50

社会的市场经济秩序与社会主义的市场经济秩序之比较

2. 宪法体制中“党的决定”的规范性效力问题	54
二、韩国宪法上的经济秩序与基本权	57
第三章 中国与韩国宪法上经济条款的变迁	61
第一节 序 说	61
第二节 中国宪法上经济条款的变迁	66
一、关于《共同纲领》中的经济政策	66
二、中国宪法上经济条款的修正过程	71
1. 1954 年中国第一部社会主义宪法上的 经济条款	71
2. 1975 年宪法上的经济条款及“大跃进” 时期和十年“文化大革命”	76
3. 1978 年宪法上的经济条款	82
三、1978 年宪法上的经济条款	85
1. 1982 年现行宪法上的经济条款	85
2. 中国现行宪法 4 次修正案上的经济条款	89
第三节 韩国宪法上经济条款的变迁	103
一、韩国制宪宪法上的经济条款	103
二、韩国宪法上经济条款的修正过程	106
1. 1954 年第二次改宪后韩国宪法上的经济 条款调整	106
2. 1962 年的第五次改宪后韩国宪法上的经济 条款调整	108
3. 1972 年、1980 年的第七次和第八次韩国改宪 宪法上的经济条款调整	110
4. 1987 年的第九次韩国改宪宪法上的经济条款	113

第四章 中国与韩国宪法上经济秩序的理论基础	117
第一节 经济秩序与价值理念	117
一、经济秩序是价值理念的反映.....	118
二、价值理念决定经济秩序的运行形态.....	122
第二节 关于中国与韩国宪法上经济秩序的理论基础	127
一、“建有中国特色的社会主义”理论	127
1. “建有中国特色的社会主义”理论的影响 及确立	127
2. 建设有中国特色的社会主义理论与传统的社会 主义经济理论	132
二、韩国宪法上的社会国家原理与新自由主义.....	138
1. 社会国家原理与新自由主义的选择及意义	138
2. 社会的市场经济秩序中的社会国家原理与新 自由主义思想	143
第三节 社会主义市场经济秩序与社会的市场经济 秩序的共同属性及相异性	147
一、两国现行宪法上的市场经济秩序中所具有的 共同属性.....	147
1. 强调机会均等的社会经济活动	147
2. 在市场经济中维护私有经济的存在	150
3. 建立现代社会保障制度	155
4. 重视政府的作用, 实现宏观经济调控的职能 ...	159
5. 对财产权的调整和宪法界限	164
二、中国与韩国现行宪法上市场经济秩序的 相异性.....	179
1. 关于经济制度的保障	179

社会的市场经济秩序与社会主义的市场经济秩序之比较

2. 相互不同的所得分配的分配制度	181
3. 宏观经济调控制度的区别	185
第五章 中国与韩国宪法上经济秩序的体系特征	190
第一节 序 言	190
第二节 中国宪法上的社会主义市场经济秩序	194
一、中国宪法上“社会主义市场经济”的形成 的背景	196
1. 社会主义市场经济理论的形成	196
2. 社会主义市场经济秩序的创立	197
二、中国现行宪法上“社会主义市场经济秩序” 的基本特征	200
1. 公有制经济与非公有制经济并存的经济制度 ..	200
2. “按劳分配为主体、多种分配方式并存” 的分配制度	202
3. 政府的宏观经济调控	205
4. 公共财产神圣不可侵犯和对私有财产权的 保护	209
5. 由社会主义的劳动竞赛转变为社会主义市场 经济的公平竞争	215
第三节 韩国宪法上的社会的市场经济秩序	218
一、韩国宪法上“社会的市场经济秩序”形成的 背景	219
1. 韩国宪法上对经济秩序的选择	220
2. “社会的市场经济秩序”的展开	224
二、韩国宪法上“社会的市场经济秩序”的基本 特征	229

目 录

1. 保障私有财产制度	230
2. 维护自由竞争	237
3. 实现社会正义	244
第四节 中国与韩国宪法上经济秩序的现状 & 展望	248
一、中国社会主义市场经济秩序的现状	248
二、中国与韩国宪法上经济秩序的展望	252
第六章 结 论	256
参考文献	258

第一章 序 言

第一节 研究的目的和意义

中国宪法上的经济秩序的构成，大致可以分为两个发展阶段。第一个发展阶段，是从 1949 年中华人民共和国建国后到 1978 年底的中共十一届三中全会以前的 30 年间，这期间中国的经济秩序主要表现为高度集权的计划经济体制运行模式；第二个发展阶段，主要是从 1979 年中国政府提出“计划调节和市场调节相结合，以计划调节为主”的经济发展方针开始，在中国经济活动的运行模式中，第一次使市场调节在经济体制中取得了一席之地。1987 年 10 月，中共“十三大”会议上提出了“改革、开放和搞活”的改革政策，开始在中国国内掀开了世人瞩目的经济体制改革的序幕。中国的经济体制由此逐渐发生了根本性质的变化，由社会主义的计划经济体制逐步向社会主义市场经济体制过渡。

从 1979 年提出的经济发展方针后的 10 多年间，经过对经济体制进行不断的进行改革过程，于 1992 年，中国共产党第“十四大”会议上，党中央明确地提出了中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。1993 年对现行宪法经过第 2 次的修正案过程，在宪法的经济条款上，在明确地确立社会主义市场经济体制的同时，废弃了由 1954 年宪法上确立的社会主义计划经济体制，构建了具有中国特色的新型的社会主义

社会的市场经济秩序与社会主义的市场经济秩序之比较

义经济模型^①。

世界进入 21 世纪后，国际上出现了第二次经济全球化潮流，使每个国家的经济发展与世界经济更加紧密地联结在一起。这也为中国市场经济体制的进一步完善和深化改革带来了重要的机遇，加快了中国的经济秩序与世界经济秩序并轨的进程。2001 年 11 月 10 日，在卡塔尔世界贸易组织第四次部长会议上中国加入了 WTO。当时出席此次会议的中国外经贸部部长石广生，在中国成功加入 WTO 后指出：中国伴随着改革开放的进程，我们从自身的经验中得出了三点基本的结论，第一，世界各国只有以积极的姿态参与多边贸易体制才能更好地分享经济全球化的好处。第二，在经济全球化的进程中，只有建立起与国际推行规则相适应的，同时又符合本国实际情况的经济贸易体制，才能趋利避害，并在对外开放的同时及有效地维护本国的经济安全。第三，多边贸易体制只有不断地适应世界经济的发展和变化，并充分反映包括发展中国家在内的各方利益的要求，才能够保持生机和活力^②。中国加入 WTO 后，为适应经济全球化发展的变化，加快了中国经济结构的转换。2003 年 10 月 11 日，中共十六届三中全会上，将完善社会主

① 从 1988 年起，我国修宪改变了过去“修改一次，重颁一次”的做法，开始采用宪法修正案的方式对宪法个别内容予以修改和完善。这种修宪方式的改进，有利于保持宪法的权威性和稳定性，是对外国有益宪政经验的合理借鉴，反映了我国民主宪政建设的一点进步。宪法修正案是现行宪法制度的重要组成部分，是对现行宪法颁布后我国经济政治体制改革成果的确认为反映。（董和平，宪法学，法律出版社，2004 年 1 月，第 67 页）

② 石广生（中国外经贸部部长），中国人世讲话，finance.com.cn 2001 年 11 月 11 日。

义市场经济体制作为会议的重要议题，进而把它作为适应经济全球化和科学进步加快的国际环境，适应在中国全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的新要求的新起点^①。在世界经济全球化和中国经济市场化的这一大背景下，加快社会主义的现代化建设，迫切需要有科学、系统和健全的经济理论以及法学理论来指引方向和指导行动，使中国宪法上的经济法学理念，适时地融会到社会主义市场经济体制完善过程之中^②。在世界经济全球化的时代，为更多的国家和地区了解中国的社会主义市场经济，提供了更加广泛的理论研究领域和进行探索的可能。与此同时，中国要建设有中国要实行社会主义市场经济，也有必要借鉴和吸收世界其他国家的经济发展模式，特别是借鉴和学习先进发达的资本主义国家的经济管理体制和其科学的经济活动的运营方式，与时俱进，不断创新，使具有中国特色的社会主义市场经济得到进一步的发展和完善。

韩国宪法上的经济秩序，大致经历了 9 次宪法改宪过程后而逐渐形成和完善的。其中有 5 次改宪过程，对韩国宪法上经济秩序的形成产生了重要影响，即 1948 年的制宪宪法；1954 年的第 2 次改宪宪法；1962 年的第 5 次改宪宪法；1972 年至 1987 年间的第 7、8 次的改宪宪法，以及 1987 年的第 9 次改宪宪法。从总体上看，在 1948 年的制宪宪法的经济条款上，阐明了国家直接统制经济的主张，反映了经济秩序中“统制经

① 刘诗白，社会主义市场经济理论，西南财经大学出版社，2004 年 1 月，第 75 页。

② 陈承明、凌弓，论发展和完善社会主义经济理论，上海金融高等专科学校学报，2003 年第 1 期（总第 57 期）。

社会的市场经济秩序与社会主义的市场经济秩序之比较

济原则”的运营形态；在 1954 年的第 2 次改宪宪法的经济条款上，继续延续了“统制经济原则”；而从 1962 年的第 5 次改宪宪法的经济条款框架上看，明示了以“自由主义的经济秩序”作为韩国的基本经济秩序；1972 年至 1987 年间的第 7 次改宪宪法（维新宪法）和第 8 次改宪宪法的经济秩序上，则维持了“官主导型经济”的形态^①。

1987 年第 9 次改宪宪法上的经济秩序上，也把尊重个人同企业一样在经济上的自由和创意作为基本。同时，规定了国家为了实现经济民主化，可以对经济进行规制和调整。因此，在韩国宪法上第 9 次的改宪宪法中，随着对经济条款进行大幅度的调整，其内容也随之发生了很大的变化。即在经济条款上表现为以社会的市场经济秩序为主要特征，保障国民经济活动中的私有财产权、维护自由经济原则的市场经济，而且把维护社会正义的指向作为宪法理念的中心内容^②。

韩国于 1995 年 1 月 1 日加入世界贸易经济组织（WTO），之后其本国的经济秩序很快与国际经济大环境相互协调，通过充分利用全球经济大环境的有利因素，带动了其国内经济的发展。在上个世纪 90 年代初，韩国被称为具有代表经济快速发展的“亚洲四小龙”之一。然而，1997 年的亚洲金融危机，给韩国经济的发展带来了极大冲击，对韩国的经济秩序产生了

① 1980 年的宪法，为了设立规制和调整垄断、保护和扶植中小企业、保障消费者保护云运动、保护农渔民自主组织的政治中立性、农地租约和委托经营等具有新的内容的经济条款，在其经济秩序方面进行了较大幅度的修改。（权宁星，宪法学原论，法文社出版，2004 年 2 月，第 164 页）

② 第 6 共和国宪法，变更了这个期间规定的社会正义的实际条款，规定了经济民主化等。（金哲株，宪法学概论，博英社，2004 年，第 225 页）

很大的影响。为此，在韩国的经济界和法学界里，掀起了针对当前宪法上经济秩序，开展了重新认识的大讨论。如韩国《经营论集》研究所研究员、韩国忠南大学校经济学教授李株永，在发表的《社会的市场经济体制》中指出：无论是什么时代还是什么社会，始终是会有问题出现的，我们必须面对需要解决问题的时代和社会^①；韩国汉阳大学商经大教授、经济研究所所长金迪教，在发表的《我们应指向的市场经济体制和政策方向》中指出：在选择资本主义经济体制的国家中，市场经济秩序理所当然地是其社会的基本秩序。但是，市场经济也是根据国家形态或内容存在着相当的差异。所以，对此进行单方面的解释是比较困难的事情。尤其是像我们国家（韩国）的市场经济秩序实际上还没得到完全理顺的情况下，期望选择一种什么样形态的市场经济体制。为了国家长期发展的利益，执行什么样的政策问题，可以说已成为我们当前非常重要的课题^②。韩国学术界中的大讨论，说明韩国的经济秩序在经历了亚洲金融危机后，将不可避免的面临着一场为适应经济全球化潮流的经济秩序改革的抉择。

从中国与韩国两国的发展关系上看，上个世纪 90 年代初两国建立外交开始，两国间在经济、文化、教育和科技等领域中进行了广泛的交流，使中韩两国的友好关系不断得到改善和发展，特别是两国的经贸领域方面的发展更加引人注目。进入 21 世纪后，韩国已连续几年成为中国第三大贸易伙伴，而且

① 李株永，社会的市场经济体制，韩国经营论集（第 15 卷），1999 年 6 月。

② 金迪教，我们应指向的市场经济体制和政策方向，韩国经济新闻社，1989 年 3 月。