

CHINA
ECONOMIC
OVERVIEW

中国经济概论

ZHONGGUO JINGJI GAILUN

(第二版)

马方方 王少国 张锦冬 主编



ECONOMIC
OVERVIEW

中国经济概论

ZHONGGUO JINGJI GAILUN

(第二版)

马方方 王少国 张锦冬 主编



首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

图书在版编目(CIP)数据

中国经济概论/马方方,王少国,张锦冬主编. —2版. —北京:
首都经济贸易大学出版社, 2016. 3

ISBN 978 - 7 - 5638 - 2485 - 4

I. ①中… II. ①马… ②王… ③张… III. ①中国经济—经
济发展—研究 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 051045 号

中国经济概论(第2版)

马方方 王少国 张锦冬 主编

责任编辑 春 杨

封面设计 风得信·阿东
FondesyDesign

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京九州迅驰传媒文化有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 475 千字

印 张 27

版 次 2009 年 12 月第 1 版 2016 年 3 月第 2 版
2016 年 3 月总第 3 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 2485 - 4/F · 1399

定 价 42.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

第二版前言

本书第一版于2009年12月出版,作为财经类本科生各专业的教材,为高校教学服务,同时也满足了想了解中国经济的各类读者的需要,受到广大读者欢迎。自第一版出版至今,中国的改革开放和经济建设实践及理论探索均有了很大的发展。尤其是在此期间党的十八大和十八届三中全会进一步对深化经济体制改革进行了全面和系统地部署,这是自党的十一届三中全会以来党就改革做出的最全面系统的一次部署,在此之后中国在各个领域不断推出并实施了一系列改革创新实践,同时,学术界也进行了大量跟进研究,取得了丰富的理论成果。

为了及时反映实践发展和学术界研究形成的最新成果,在充分吸收最新理论成果和广大师生及各界读者意见的基础上,本书编写者对本书进行了修订,形成了现在的第二版。修订版基本沿用了第一版的写作体例和思路,对各章涉及的各领域改革和发展的新进展和新理论进行了补充,对中国当前经济改革和发展中面临的问题和困难进行了探索性研究和探讨。

参加本书撰写和修订工作的有马方方教授、王少国教授、张锦冬副教授、周明生教授、沈宏亮教授、李婧教授、徐雪教授、杜军副教授、王钰副教授、郝宇彪讲师、陈建先讲师。本书最后由马方方教授、张锦冬副教授统稿并定稿。另外,在本书的撰写、修订和出版过程中,听取了许多教师的意见,参考了国内同行撰写的相关教材,并得到了首都经济贸易大学出版社的大力支持,在此一并表示感谢。

最后需要说明的是,由于中国经济改革和发展还在不断推进中,相关教材的建设也不可能一劳永逸,必须根据实践、理论的变化和进展进行阶段性修订和完善。所以以上修订仍然是阶段性的,一定会存在许多不足和缺陷。我们希望修订后的教材能够更好地为教学服务,并满足想要系统了解中国经济的广大读者的需要。同时,也欢迎读者对书中不正确、不准确的地方提出批评意见。

前 言

改革开放 30 多年来,中国从计划经济到推行社会主义市场经济,把市场经济与社会主义制度结合起来,开辟了中国特色社会主义经济建设道路。中国经济总体保持了持续快速发展,中国经济在经济体制和工业化的双重过渡中迅速崛起,目前已经成长为世界第三经济大国,工业化进入中期阶段,社会主义市场经济体制不断完善。中国经济的崛起,对世界产生着越来越深刻的影响,中国改革开放以来制度创新和经济发展取得的成就引起了世界的关注。因此,对于中国经济发展的内在逻辑,自然成为国内外经济学界关注的焦点之一,也是许多人希望了解的内容,对于国内财经类高校的学生更是需要去理解和把握。研究和总结中国社会主义经济制度的特征和发展的经验,具有非常重要的理论和现实意义。但全面介绍中国经济,仅一家之言往往只能站在某一角度,言及某一方面,这样难以描述中国经济的全貌及其发展逻辑。基于上述认识,首都经济贸易大学经济学院决定集中不同研究领域的教师编写这本《中国经济概论》,以向读者比较客观、全面地介绍中国的改革与发展情况。本书编写的主要目的是作为财经类本科生各专业的教科书,为高校财经类本科生的教学服务,同时也可以满足想了解中国经济的各类读者的需要。

本书以当代中国正在发生的经济体制转型为背景,以相关理论介绍、改革和发展进程脉络描述、现实问题揭示和分析、发展趋势展望为各章写作思路,对中国社会主义经济发展、改革和开放进程中的基本理论和主要现实问题进行系统描述和分析。本书的特色在于:在理论深度上充分考虑了国内本科生的基础;在内容安排上,注重将中国经济改革和发展的实践进程与相关经济学理论相结合,从理论和实践两方面把握中国经济发展的内在逻辑。一方面尽可能系统地解释中国改革开放以来经济发展模式的特点和经验;另一方面有重点地对新时期中国经济发展中的主要热点问题展开分析,并对解决现存问题提出相关措施建议,对今后进一步发展做出展望。本书在编写体例上借鉴了中外优秀教材的编写方法,广泛吸纳了中外经济学界的研究成果,注重把最新资料和研究成果纳入书中,并力求在系统深入分析中国经济现实问题和借鉴、总结国内外理论研究成果的基础上,对传统社会主义经济理论有所创新。

本书是编写组全体教师共同努力的成果,参加本书撰写工作的有马方方、王少国、沈宏亮、周明生、李婧、徐雪、张锦冬和杜军。另外,硕士研究生贺福珍、

苏东旭、乔黛、代帆、张锦荣、刘岩和董珊等在教材素材收集整理方面做了大量工作,在此给予诚挚的感谢。还要感谢文魁教授和张连城教授,他们在繁忙的工作之余,一直关注本书的编写,提出了许多宝贵的建议。

由于目前社会主义市场经济理论体系本身还不成熟,影响中国经济发展的因素具有相当大的复杂性和不确定性。因此,本书的编写带有很强的探索性,有些观点仍不够成熟。同时,由于资料的限制,对于有些问题的解释和论述还不够深入,尤其是对于中国经济改革和发展中的难点问题的分析还存在很大的局限性。虽然我们在编写过程中付出了很大的努力,但是由于理论水平和对不断变化的中国经济的认识的局限,本书一定还存在很多缺陷,敬请广大读者给予指正,以便我们在今后的修订和研究中加以弥补。



第一章 社会主义市场经济体制的选择	1
第一节 社会主义的由来和发展	1
第二节 社会主义计划经济体制的建立和改革	6
第三节 社会主义市场经济体制的选择	16
第二章 中国经济体制改革的方式和路径	25
第一节 向市场经济体制过渡的目标与路径比较	25
第二节 中国选择渐进式改革道路的条件和特征	36
第三节 中国经济体制市场化的程度及评价	40
第三章 中国农村经济改革与发展	47
第一节 农业在国民经济中的地位及中国农业经营制度的演变	47
第二节 中国农村经济改革的历程	51
第三节 中国农业发展中的问题和发展趋势	57
第四章 中国国有企业的改革与现代企业制度的建立	73
第一节 中国国有企业改革的历程与绩效	73
第二节 现代企业制度的相关理论与中国的实践	78
第三节 中国国有企业改革和发展中的主要问题与前景	85
第五章 中国民营经济的发展	96
第一节 民营经济的产生和形成模式	96
第二节 中国民营经济发展的制约因素分析	98
第三节 中国民营经济发展的一般趋势	103

第四节	推动民营经济发展的内外策略	110
第六章	中国金融改革与发展	122
第一节	金融改革和发展的相关理论	122
第二节	中国金融体制改革和发展的历程	126
第三节	中国金融体制转型中的困难和深化改革的进展	144
第四节	中国金融对外开放	152
第七章	中国的财政税收制度改革与发展	181
第一节	1978 年以来的中国财税改革	181
第二节	财政分权与中国地区经济绩效	189
第三节	农村税费改革及其影响	197
第八章	中国社会主义市场经济条件下的收入分配	205
第一节	社会主义市场经济中的收入分配制度	205
第二节	中国的收入分配制度改革	208
第三节	中国居民收入分配格局及其成因	216
第四节	治理过大收入差距的对策	225
第九章	中国社会主义市场经济条件下的社会保障制度	233
第一节	社会保障制度的基本功能和类型	233
第二节	中国各项社会保障制度建立和完善的历程	237
第三节	中国目前社会保障制度的特点、存在的问题和改革方向	246
第十章	中国的劳动力就业	251
第一节	劳动力资源与经济	251
第二节	中国劳动力市场的转型	255
第三节	中国城乡就业面临的挑战	260
第十一章	中国经济结构的调整	269
第一节	二元分割与中国城乡经济发展	269
第二节	中国地区经济发展:回波与扩散	279
第三节	中国产业结构高级化与技术进步的推进	292
第十二章	中国对外经济关系	302

第一节	对外开放的理论基础	302
第二节	经济全球化趋势下中国对外开放政策的演变	307
第三节	中国经济对外开放的发展	313
第四节	对外开放中的经济安全	335
第十三章	中国社会主义市场经济体制下的政府干预	342
第一节	社会主义市场经济体制下政府干预经济的必要性	342
第二节	转变政府职能	348
第三节	政府宏观经济调控的目标与手段选择	357
第十四章	中国的经济增长与可持续发展	377
第一节	经济增长与经济发展的一般理论	377
第二节	中国改革开放以来经济增长因素分析	380
第三节	转变经济增长方式	395
第四节	中国经济可持续发展	403
参考文献		418

第一章 社会主义市场经济体制的选择

生产关系适应生产力发展的规律是任何社会都必须遵循的基本规律。从社会主义社会诞生以来,选择何种能够充分发挥社会主义优越性的经济体制,促进生产力的快速发展,一直是社会主义建设者不断探索的主题。各社会主义国家一开始都选择了社会主义计划经济体制,20世纪80~90年代又几乎都转向市场经济体制。只有全面、深入地认识这一转变历程,才能理解为什么中国最终确立社会主义市场经济体制的改革目标。

按照社会主义特别是社会主义计划经济体制的产生、发展和改革的历史顺序,首先,本章阐释包括空想社会主义在内的社会主义思想的由来和发展,重点是马克思等经典作家提出的科学社会主义思想,他们提出的未来社会设想直接成为后来社会主义建设的指导原则;其次,概括社会主义计划经济体制的建立与改革过程,阐明社会主义经济增长速度和效率下降的原因在于计划经济体制本身;最后,详细论述中国选择社会主义市场经济体制的原因。理论和改革实践都证明,社会主义市场经济体制是合理、可行的正确选择。其中第三节是本章的重点。

第一节 社会主义的由来和发展

一、空想社会主义者对未来社会的追求与设想

作为资本主义制度批判者的社会主义思想是伴随资本主义生产方式的产生而产生,并随着资本主义发展而不断丰富发展的。最早看到资本主义弊端和反映新旧社会交替阵痛中挣扎的劳苦大众对美好社会向往的社会主义思潮是空想社会主义。按照普列汉诺夫的概括,空想主义者是指“凡是力求设计出一种完善的社会组织,而且在进行这种设计的时候用某种抽象的原则作为出发点的人”^①。空想社会主义就是从抽象的人性、理性出发,对资本主义产生初期的弊端和罪恶进行鞭挞并对取而代之的未来社会理想进行描述的一种社会主义思想。之所以将其称之为空想社会主义者,是因为“在资本主义生产还不发达

^① 普列汉诺夫. 无政府主义与社会主义[M]. 北京:三联书店,1980.

的时代他们只能是这样。他们不得不从头脑中构思出新社会的轮廓,因为这些轮廓在旧社会本身中还没有普遍地、明显地表现出来;他们之所以限于为自己的新建筑的基本特征的理性求助,正是因为他们还不能求助于同时代的历史”^①。其主要代表人物包括16、17世纪的莫尔(Thomas More)、康帕内拉(Tommaso Campanella)以及18、19世纪的摩莱里(Abbe Morelly)、圣西门(Saint-Simon)、傅立叶(Charles Fourier)和欧文(Robert Owen)等。

资本主义制度是通过资本原始积累建立起来的。在这个过程中,一方面,封建地主占有生产资料的所有制关系被少数富有资本家占有生产资料的资本主义生产资料所有制所代替;农奴虽然从对封建地主的人身依附关系中解放出来,但却沦落为受资本家盘剥的一无所有的贫民或者劳动条件极端恶劣的城市雇佣工人。这一社会分化为占有生产资料的资产阶级和除自己劳动力以外一无所有的无产阶级的过程,是通过血腥、残忍的手段实现的,例如,在英国是通过“羊吃人”的圈地运动形式完成的。另一方面,市场力量开始冲破自然经济的束缚,向社会生产和生活的各个领域渗透,在历史上首次成为整个社会占主导地位的资源配置方式,由此使得人们常常将资本主义和市场或商品经济自然地联系在一起。

空想社会主义者对资本主义制度的种种罪恶现象及其给劳动人民带来的苦难进行了无情的批判,这里择其要者如下:首先,资本主义私有制是一切社会祸害的根源,消灭私有制是实现人们过上幸福生活的唯一途径。莫尔在《乌托邦》一书中,对伴随资本主义诞生过程的“羊吃人”现象进行控诉的同时又指出:“只有完全废止私有制度,财富才可以得到平均公正的分配,人类才能有福利。”^②欧文认为,私有制“过去和现在都是人们所犯的无数罪行和所遭的无数灾祸的原因”。私有制使得“雇主把雇工只看成获利的工具”^③。其次,资本主义社会的无政府状态是引发一切社会灾难的根本原因。圣西门认为,资本主义经济自由必然导致无政府状态。傅立叶则从社会大规模生产和资本主义私有制决定的生产分散化之间的矛盾出发,揭示资本主义生产必然表现出无政府状态的特征。资本之间的无限制竞争和无政府状态导致的极端后果表现为生产过剩的资本主义经济危机。再次,资本主义是一种富人剥削穷人的不人道制度。在傅立叶看来,资本主义“文明制度的机构在一切方面都只是巧妙地掠夺穷人和使富人发财致富的组织”^④。欧文甚至提出了劳动价值论思想,“虽然创造很少的价值或完全没有创造价值,人们却可能获得巨额的利润;相反,人们创

① 马克思恩格斯.马克思恩格斯选集:第3卷[M].北京:人民出版社,1995.

② 托马斯·莫尔.乌托邦[M].北京:商务印书馆,1959.

③ 欧文.欧文选集:上卷[M].北京:商务印书馆,1965.

④ 傅立叶.傅立叶选集:第1卷[M].北京:商务印书馆,1966.

造了很多的价值,却可能没有得到任何收益”^①。

在对资本主义制度各种丑恶现象进行批判的基础上,同时以人类社会刚刚诞生的工业社会雏形为参照物,空想社会主义者从抽象的理性、正义等概念和人性出发,怀着对美好社会制度的憧憬,对于所谓能够带来幸福、平等的未来社会进行了描述,部分人士甚至还亲自进行了新社会的实验。他们设计的未来社会一般具有这样几个特征:一是实行生产资料公有制,消除基于生产资料私有制的剥削。例如,摩莱里的《自然法典》中的基本法第一条规定:“社会生产的任何东西都不得单独地或作为私有财产属于任何一个人,但每个人用来满足生活需要、用来享受或用来进行日常劳动的物品除外。”^②欧文则提出他的“理性的社会制度”是以公有制为基础的共产主义公社。圣西门设想的“实业制度”尽管没有主张消灭私有制,但是同时规定不允许游手好闲的寄生阶级存在,一切人都必须劳动。总之,空想主义者都强调,在未来的社会,一是劳动是每个人的义务,人人都要劳动。二是以社会有计划的组织生产代替商品生产和商品交换。在莫尔设想的乌托邦社会,商品交换、商品生产和货币等不复存在,社会生产由社会领导机构根据社会需要总量和不同区域的需要量进行组织和调节。在圣西门设想的“实业制度”中,消灭了社会生产的无政府状态,代之以有计划的组织生产的原则。三是实行按劳分配或按需分配。由于生产资料公有制和人人劳动原则的实施,人的劳动、劳动能力和需要成为产品分配的主要原则。

空想社会主义对于资本主义制度下的各种罪恶现象的批判,特别是对于未来社会主义社会和共产主义社会一些基本特征的设想和猜测,极大地丰富了社会主义思想。用恩格斯的话来说,“他们天才地预示了我们现在已经科学地证明了其正确性的无数真理。”^③空想社会主义的部分概念和原理成为马克思和恩格斯建立科学社会主义理论的来源。但是由于以下两个原因的限制,早期社会主义者的探索具有空想和臆测性,欧文等人的社会实验也都以失败而告终:一方面,在资本主义生产方式刚刚诞生和确立时期,作为未来社会赖以建立之物质基础的社会化大生产并不存在,不具备建立未来社会的客观物质条件。同时,由于缺乏正确认识人类社会演化的科学方法,空想社会主义者不是将人类社会视为建立在由人类历史实践活动推动的生产力发展基础上的客观发展过程,相反,他们从抽象的人性、理性和正义出发只能得出一些脱离历史实际的美好设想。另一方面,由于资本主义生产方式运行过程中的社会矛盾,特别是资产阶级和无产阶级之间的矛盾尚未充分暴露出来,他们尽管认识到资本主义的种种罪恶,也提出了理想社会的周密设想,但是找不到实现未来理想社会的正

① 欧文:《欧文选集》:上卷[M].北京:商务印书馆,1965.

② 摩莱里:《自然法典》[M].北京:商务印书馆,1959.

③ 马克思恩格斯:《马克思恩格斯全集》:第18卷[M].北京:人民出版社,1964.

确途径和社会力量——无产阶级。他们通过劝说、教育、示范试验等个人主义方法实现未来社会蓝图的做法,显然只能是空想性质而且最终以失败告终。

二、马克思和恩格斯的科学社会主义

社会主义由空想转变为科学是由马克思和恩格斯实现的。他们之所以能够实现这一转变并创立科学的社会主义理论体系,用恩格斯的话来说,归功于“两个伟大发现——唯物主义历史观和通过剩余价值揭开资本主义生产的秘密。由于这些发现,社会主义变成了科学”^①。与空想社会主义者不同,根据他们创立的唯物主义历史观,“一切社会变迁和政治变革的终极原因,不应当在人们的头脑中,在人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中去寻找,而应当在生产方式和交换方式的变更中去寻找”^②。换句话说,他们得出的科学命题和结论来自于对资本主义生产方式的深入分析。在分析过程中他们发现,资本主义制度的产生和确立大大促进了生产力的发展,推动了人类社会的进步,诚如他们在《共产党宣言》中所言:资产阶级像用魔法一样唤醒了沉睡在社会劳动中的生产力,在不到 100 年的时间里创造出的生产力比过去一切世代还要大、还要多。但与此同时,从资本主义生产资料所有制和生产力发展的矛盾运动中,他们得出了社会主义必然代替资本主义的科学结论。

关于未来的社会制度,为了与当时各种流行的空想的、改良主义的社会主义区别开来,马克思和恩格斯一般运用的概念是共产主义,只是在少数情况下运用社会主义。为了与空想社会主义相区分,他们又常常使用科学社会主义这一术语,后来在《哥达纲领批判》一书中,将未来的共产主义社会分为初级阶段即社会主义阶段和高级阶段。关于包括初级阶段和高级阶段在内的未来共产主义社会的特征主要表现在以下三个方面。

(一) 生产资料社会所有制

在马克思和恩格斯看来,生产资料社会所有制是社会主义区别于资本主义的根本标志。如恩格斯所言,未来社会和“现存制度的具有决定意义的差别当然在于,在实行全部生产资料公有制(先是单个国家实行)的基础上组织生产”^③。在《共产党宣言》中,马克思和恩格斯明确指出:“共产党人可以把自已的理论概括为一句话:消灭私有制。”^④这种否定资本主义私有制的社会所有制是资本主义基本矛盾发展到一定阶段的必然产物。在资本主义社会,每当社会化大生产和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾发展到不可调和的时候,便

① 马克思恩格斯. 马克思恩格斯选集:第 3 卷[M]. 北京:人民出版社,1995.

② 马克思恩格斯. 马克思恩格斯选集:第 3 卷[M]. 北京:人民出版社,1995.

③ 马克思恩格斯. 马克思恩格斯选集:第 4 卷[M]. 北京:人民出版社,1995.

④ 马克思恩格斯. 马克思恩格斯选集:第 1 卷[M]. 北京:人民出版社,1995.

会爆发致使生产力遭到巨大破坏的经济危机。这种周期性爆发的经济危机表明,“一方面,资本主义生产方式暴露出自己无能继续驾驭这种生产力。另一方面,这种生产力本身以日益增长的威力要求消除这种矛盾,要求摆脱它作为资本的那种属性,要求在事实上承认它作为社会生产力的那种性质”^①。也就是说,社会化大生产的发展、生产无政府状态和经济危机的消灭,都要求实行生产资料全社会的联合占有,即生产资料社会所有制。

(二) 实行按劳分配和按需分配原则

社会生产方式决定社会分配方式。“消费资料的任何一种分配,都不过是生产条件本身分配的结果;而生产条件本身的分配,则表现生产方式本身的性质”。既然在社会主义社会和共产主义社会实现了生产资料社会所有制,那么,任何人都不能再像资本主义社会的资本家那样凭借生产资料占有权参与消费资料的分配,而只能根据其他标准和原则获得个人消费品。在马克思和恩格斯看来,由于社会主义社会刚刚从资本主义社会脱胎而来,它在经济、道德和精神方面或多或少带有那个旧社会的痕迹,因此,对于全体劳动者生产出来的社会总产品做了一些扣除之后,个人消费品实行按劳分配的原则,即主要根据每个劳动者向社会提供的劳动量,同时参考劳动者的年龄、体力等生理因素和所赡养的家庭成员等社会因素分配个人消费品。当到了生产力高度发展和“旧社会的痕迹”消失以后的共产主义社会,个人消费品分配将按照事实上的真正平等的原则分配,即“各尽所能,按需分配”。如马克思所言:“在共产主义社会高级阶段,在迫使个人奴隶般地服从分工的情形已经消失,从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后;在劳动已经不仅仅是谋生的手段,而且本身成了生活的第一需要之后;在随着个人的全面发展,他们的生产力也增长起来,而集体财富的一切源泉都充分涌流出来之后,——只有在那个时候,才能完全超出资产阶级权利的狭隘眼界,社会才能在自己的旗帜上写上:各尽所能,按需分配!”^②

(三) 有计划按比例地组织社会生产

马克思和恩格斯认为,商品生产、商品交换和货币等范畴都是特定历史时期的产物。在社会分工发展到一定阶段和生产资料归于私人占有的时候,私人劳动不能直接表现为社会劳动,而是通过相互交换劳动的关系实现向社会劳动的转变,从而表现为商品生产和商品交换的形式。当社会化大生产高度发达,并且“一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉

① 马克思恩格斯. 马克思恩格斯选集:第3卷[M]. 北京:人民出版社,1995.

② 马克思恩格斯. 马克思恩格斯选集:第3卷[M]. 北京:人民出版社,1995.

的组织所代替”^①。由于私人劳动直接成为社会劳动的组成部分,不需交换、货币和价值等插手其间,因此,在社会主义和共产主义社会,商品货币关系都将消亡。

第二节 社会主义计划经济体制的建立和改革

一、社会主义计划经济体制的建立

(一) 苏联社会主义经济体制的发展和计划经济体制的建立

历史的发展与马克思和恩格斯的预言并不一致。现实的社会主义没有在发达的资本主义国家同时胜利,而是首先在相对落后的俄国诞生,因此,在十月革命以后的苏联社会主义建设过程中,关于建立什么样的经济体制,列宁等革命家和理论家进行了不懈的探索。

在苏维埃政权建立初期,根据苏联经济发展落后的状况,列宁在《论“左派”幼稚性和小资产阶级性》一文中提出,社会主义要经历一个多种经济成分并存的历史阶段,然后才能逐步向以国有制为基础的社会主义过渡。在这样的过渡时期,需要利用人们追求个人物质利益的动机,允许商品、货币和市场等的存在。但是,由于1919年6月来自帝国主义国家的侵略和国内战争的爆发,苏维埃政权改变了原来的设想和做法,转而实行了加速国有化、中央集中物资分配权、对农民实行余粮征集制、实物配给、普遍义务劳动和取消商品货币关系等为特征的“战时共产主义”体制。

国内战争结束后,包括列宁在内的俄共领导人不但没有放弃战时共产主义,而是把它视为过渡到共产主义的一条重要途径继续实施。连年战争加上共产主义体制的实施导致人民群众日益不满,经济、政治和社会危机加重。面对重重危机,列宁开始反思并探索发展社会主义的不同道路。从1921年开始,苏联转而实行新经济政策。其主要内容包括:承认过渡时期国有制、资本主义私有制和小商品生产等多种经济成分并存的现实,允许私人开办小企业,将收归国有的小企业实行非国有化,部分国有企业经营实行租让和租借制;取消对农民实施的余粮征集制,代之以固定的粮食税,允许农民余粮自由出售;在一切工商企业中强调利润目标和经济核算;国家利用市场调节手段实现国家的计划目标。由于新经济政策的实施,到1924年苏联的工农业生产基本得到恢复。

但是,列宁逝世后,斯大林等苏联领导人没有把新经济政策当成长期的基本国策坚持下来,而是当成渡过难关的权宜之计。20世纪20年代后期,当斯大

^① 马克思恩格斯. 马克思恩格斯选集:第3卷[M]. 北京:人民出版社,1995.

林在关于经济政策和政治斗争中先后战胜主张极“左”路线的托洛茨基派和主张继续实施新经济政策的右派即布哈林派以后,苏维埃俄国中央集权的计划经济体制开始形成。其主要内容包括以下四个方面:

第一,实行生产资料国家所有制。通过重工业优先发展的战略,确立国有制在社会主义生产关系中的支配和主导地位,加快农业集体化步伐,建立起社会主义集体所有制,确保国有制和集体所有制即公有制在国民经济中的绝对垄断地位。

第二,根据无所不包的指令性计划配置资源。中央计划机关即苏联国家计划委员会下达的计划既涵盖工业、农业、交通运输等国民经济各个部门,涉及从中央到地方各个层次,也包括企业生产的产品品种、产量、价格等各种微观经济决策。经过政府批准的国民经济计划具有强制执行的法律效力,因而是一种指令性计划。除了农村集市贸易以外,否认和排斥市场机制的经济调节作用。

第三,高度集中的部门管理体制。在苏维埃中央,每一个行业都设立相应的管理部门,负责对本行业实行集中管理。例如,1950年,苏联全联盟工业部分设石油、冶金、航空等19个专门的工业部。

第四,以行政手段为主管理经济。政府各级行政机构和所属企业的关系是行政隶属关系,各级行政机构直接领导和管理全国的企业。行政机构不是运用各种经济杠杆的调节功能调动企业的积极性,而是通过决议、命令等行政方法和手段管理企业,以实现指令性计划。

(二) 中国社会主义计划经济体制的形成

新中国成立后,中国由新民主主义革命进入新民主主义建设时期。由中国半殖民地、半封建社会造成的极端落后的生产力状况所决定,这一历史时期最根本的问题是生产力向上发展的问题。为了加快发展生产力,从而奠定社会主义的经济基础,通过没收官僚资本和处理帝国主义在华企业,逐步确立了社会主义国营经济的主导地位。但是,从中国生产力的落后状况和多层次性出发,毛泽东认识到,多种经济成分并存将有利于生产力的发展,因此,国营经济、集体所有的合作经济、个体经济、私人资本主义经济和国家资本主义经济将长期并存。如他所述,“没有一个新民主主义的联合统一的国家,没有新民主主义的国家经济的发展,没有私人资本主义经济和合作经济的发展,……要想在殖民地半殖民地半封建的废墟上建立起社会主义社会来,那只是完全的妄想”^①。

关于计划,在新民主主义社会,毛泽东认为:“绝不可以对私人资本主义经济限制得太大太死,必须允许他们在人民共和国的经济政策和经济计划的轨道

^① 毛泽东. 毛泽东选集:第3卷[M]. 北京:人民出版社,1991.

内有存在和发展的余地。”“绝不能实行全部的或过高程度与过大范围内的计划经济。”^①也就是说,在实行计划的同时,允许市场机制发挥作用。但是,毛泽东同时又将计划经济与社会主义等同看待,认为社会主义的经济特征之一就是计划经济。例如,他在七届二中全会上曾经指出:“一方面不要以为新民主主义经济不是计划经济,不是向社会主义发展,而认为是自由贸易,自由竞争,向资本主义发展,那是极端错误的。”“另一方面,必须注意,必须谨慎,不要急于社会主义化。”^②

但是,随着1952年国民经济恢复任务的胜利完成,中央的经济发展指导思想与经济政策开始发生转变。1953年,中共中央提出了由新民主主义向社会主义转变的过渡时期总路线:“党在过渡时期的总路线和总任务,是要在十年到十五年或者更多一些时间内,基本上完成国家工业化和对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。”^③“使生产资料的社会主义所有制成为我们国家和社会唯一的经济基础。”^④到1956年,对农业、资本主义工商业和手工业的社会主义改造基本完成。这样,以国有制和集体所有制为主要形式的公有制成为国民经济的唯一基础。在此基础上,全面建立起苏联式的集中计划经济体制,并一直延续了30多年。新中国成立后,在较短时间内便确立了计划经济体制的主要原因在于:

第一,社会主义社会和共产主义社会的崇高目标。中国共产党领导中国人民进行革命的目标是建立一个没有剥削、人人平等的社会主义和共产主义社会。按照马克思和恩格斯的设想,在未来由自由人组成的联合体是一个生产资料共同所有、全社会有组织的生产代替资本主义生产无政府状态的社会。列宁所构想的社会主义社会不仅实现了生产资料公有制,而且“整个社会将成为一个管理处,成为一个劳动平等、报酬平等的工厂”^⑤。这种指导思想为中国共产党人普遍接受,成为中国建设社会主义社会的指导纲领,建设社会主义计划经济自然也就成为党和全国人民的奋斗目标。

第二,重工业优先发展的赶超战略。在极端落后的条件下建立起来的社会主义新中国,为了尽快摆脱贫穷落后的状况和赶上发达的资本主义国家,确立了优先发展重工业的赶超战略。在资金匮乏、外汇有限、经济剩余不足的情况下,如果依靠市场机制的自发调节作用实现该战略,那将是一个长期的过程。

① 顾龙生. 毛泽东经济年谱[M]. 北京:中共中央党校出版社,1993.

② 薄一波. 若干重大决策与事件的回顾:修订版上卷[M]. 北京:人民出版社,1997.

③ 中央党校中共党史研究室. 中共党史学习文献简编:社会主义时期[M]. 北京:中共中央党校出版社,1983.

④ 社会主义教育课程的阅读文件汇编:上册[M]. 北京:人民出版社,1957.

⑤ 列宁. 列宁选集:第3卷[M]. 北京:人民出版社,1995.