

中国特色社会主义 政治经济学研究

李旭章 主编

中共中央党校经济学部、科社部、
国际战略研究院有关专家联合撰写

 人民出版社

中国特色社会主义 政治经济学研究

李旭章 主编

责任编辑：刘敬文 郑 治

责任校对：吕 飞

封面设计：汪 阳

图书在版编目（CIP）数据

中国特色社会主义政治经济学研究 / 李旭章 主编. — 北京：人民出版社，2016.5

ISBN 978-7-01-016187-7

I. ①中… II. ①李… III. ①中国特色社会主义-社会主义政治经济学-研究

IV. ① F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 095184 号

中国特色社会主义政治经济学研究

ZHONGGUOTESE SHEHUIZHUYI ZHENGZHIJINGJIXUE YANJIU

李旭章 主编

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京市文林印务有限公司 新华书店经销

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：26

字数：382 千字 印数：0,001-4,000 册

ISBN 978-7-01-016187-7 定价：48.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话：（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

目 录

第一章 导 论	1
一、理解社会主义，直面资本主义	2
二、社会主义是一个历史飞跃	5
三、政治经济学：资本主义、社会主义和中国特色社会主义	10
四、一本“人人能读懂的马克思主义政治经济学”	17
第二章 重温马克思：马克思恩格斯经济学思想	22
一、马克思恩格斯经济学思想的创立	22
二、《资本论》的主要内容	24
第三章 马克思主义关于市场经济的逻辑	35
一、西方主流学者对市场经济逻辑的见解	35
二、《资本论》关于市场经济产生和发展的逻辑	40
三、《资本论》中关于市场经济运行的逻辑	46
四、研究《资本论》关于市场经济逻辑的现实意义	51

第四章 社会主义改革：从计划经济到市场经济.....	55
一、改革的探索和试验阶段（1978年12月—1992年2月）.....	55
二、整体推进，重点攻坚，以创立社会主义市场经济体制为核心的综合改革阶段（1992年2月—2003年10月）.....	64
三、以完善市场经济体制为主要内容的经济制度创新阶段（2003年10月—2012年11月）.....	69
四、以制度建设为核心的全面深化改革阶段（2012年11月至今）.....	73
五、简要的总结和展望.....	77
第五章 中国特色社会主义经济制度.....	80
一、公有制为主体，多种所有制经济共同发展.....	80
二、按劳分配与按生产要素相结合.....	91
三、社会主义市场经济体制.....	97
第六章 社会主义政府与市场的关系.....	106
一、正确用好政府与市场这“两只手”.....	107
二、社会主义市场经济选择.....	109
三、从“无锡尚德破产案”看政府与市场的关系.....	114
四、全球范围内的政府与市场关系模式借鉴.....	124
五、正确处理政府与市场之间的关系，走出一条有中国特色的市场化道路.....	127

第七章 社会主义产业结构与产业政策	130
一、产业结构与政策相关理论	131
二、我国产业结构与产业政策的历史逻辑	134
三、一个代表性产业政策剖析与评述：产能过剩治理	144
四、产业结构调整与产业政策为什么行：中国的经验	149
第八章 社会主义财政与财税体制改革	152
一、财政与公共财政	152
二、市场失灵与公共产品	155
三、公共选择与人民主权	160
四、税收和税收制度	162
五、财政税收体制改革	164
六、公共服务均等化与转移支付	170
七、财政政策与宏观调控	172
第九章 社会主义金融与金融体制改革	177
一、金融和金融体制	178
二、中央银行的三大货币政策工具	181
三、从存款准备金率调整看我国货币政策	183
四、稳步推进利率和汇率市场化	191
五、辩证理解我国外汇储备数量的变化	197
六、深化金融体制改革，支持社会主义市场经济	208

第十章 社会主义城乡发展一体化理论与实践	216
一、我国城乡二元结构凸显	216
二、我国城乡协调发展的主要目标是城乡发展一体化	219
三、建立新型工农和城乡关系，促进城乡发展一体化	223
四、大力推进农业现代化，促进城乡发展一体化	228
第十一章 中国经济发展进入新常态理论与政策	240
一、发展依然是“硬道理”，是“第一要务”	240
二、新常态是新时期中国经济发展的大逻辑	245
三、新常态下中国经济发展要依靠“多元动力”	248
第十二章 社会主义创新发展理论与实践	257
一、创新是人类不断认识自然和改造自然的行动	257
二、社会主义创新发展理论借鉴人类所有文明	258
三、市场竞争演变为创新竞争	265
四、自主创新引领发展方向	269
五、提高企业创新能力的实践方式	271
六、示范创新案例经验	276
第十三章 社会主义协调发展理论与实践	280
一、协调发展是持续健康发展的内在要求	280
二、促进城乡协调发展	284

三、促进区域协调发展	289
四、促进其他方面的协调发展	291
第十四章 社会主义绿色发展理论与实践	295
一、绿色发展理念提出的时代背景	295
二、绿色发展的中国传统思想来源和马克思主义基本观点	304
三、绿色发展理念的中国创新与探索	308
四、中国绿色发展的实践问题	311
第十五章 社会主义开放发展理论与实践	318
一、开放与马克思主义理论一脉相承	318
二、开放是我国进一步改革发展的必然选择	322
三、秉持开放理念，推进“一带一路”战略	333
第十六章 社会主义共享发展理论与实践	342
一、共享发展是中国特色社会主义的本质要求	342
二、社会主义共享发展的内涵与要义	348
三、社会主义共享发展的政策实践	353
第十七章 供给侧结构性改革与我国当前的经济政策选择	366
一、推进供给侧结构性改革是引领经济发展的重大创新	367
二、我国供给侧结构性改革的主要内容解析	369

三、为什么现在提出“供给侧结构性改革”	375
四、理解“供给侧经济学”	378
五、“供给侧经济学”政策主张评析	381
六、“供给侧经济学”在美国的实践和争议	384
七、我国供给侧结构性改革与西方的“供给学派”的区别与联系 ...	392
八、在供给侧结构性改革背景下我国当前的经济政策选择	396
后 记	405

第一章 导 论

近日重读英文版的《资本论》(Capital),一直为马克思的远见卓识和人民情怀所感动,同时也感到我们中国共产党“为人民服务”“以人为本”,让人民有更多的“获得感”等思想和政策,与马克思主义的“流”与“源”有许多相通之处:我们都知道,马克思是从商品和货币开始他《资本论》写作的;他研究的第一个概念就是商品的使用价值(use value),并特别强调“只有通过使用和消费,使用价值才变成一个现实”(Use values become a reality only by use or consumption)^①。这一思想不正是强调要“消费者说了算”“人民说了算”吗?从生产者角度就是要“以人为本”,要让人民有“获得感”,“为消费者服务”“为人民服务”。相应这种市场经济既可以为资本主义所用,更可以为社会主义所用。

在短缺经济年代我们都熟悉马克思的“生产决定论”,是生产出来的东西决定了消费;现在我们正在推行的“供给侧结构性改革”,也可以从马克思的生产、分配、交换、消费原理中得到阐释,需要生产出更好的东西带动新的消费。在我国总体越过短缺经济时代,市场供求发生巨大变化的今天,重温马克思当年把研究起点定位在“商品的使用或消费”这一事实,有太多的理论和现实意义。中国特色社会主义政治经济学,就是当代中国的马克思主义政治经济学。

^① [德]卡尔·马克思:《资本论》(Capital),[英]萨穆尔·穆尔、埃德华·爱威林译,世界图书出版公司2013年版,第4页。

一、理解社会主义，直面资本主义

我们坚信：社会主义是一个好东西。同时，我们也不要急于得出结论：资本主义一定不是“东西”。实际上，我们的研究结论是：资本主义也是“一个东西”；在资本主义内部也有一些很不错的东西。

我们现在看到的较为成功的资本主义国家，在不同时期都不同程度借鉴过社会主义的思想和做法；马克思对资本主义命运的分析，也一再倒逼资本主义国家的政府对其经济政策做出调整。在很长的时间内我们的社会主义要与资本主义共存，在一定的历史阶段学习借鉴资本主义的一些做法也是极其正常的。伟大导师列宁在 1905 年谈到发展社会主义与利用资本主义的关系时就说过：“与其说是苦于资本主义，不如说是苦于资本主义发展得不够。”^①但是，后来的苏共领导层没有理解和遵守列宁的这一教诲，放弃了商品和市场经济，最后断送了社会主义事业。我国在取得社会主义革命胜利之后，一度在计划和市场的结合方面取得了很好的成效。但是，后来“文化大革命”发生，一切都脱离了原来的轨道。毛泽东主席曾十分明确地指出，“文化大革命”是一场“发动人民群众割掉官僚资本主义尾巴”的运动^②。割资本主义尾巴的结果，在取得一定政治成效的特定年代，是把我国社会主义经济建设推向了几乎崩溃的边缘。回过头来看，如果后来我们不改革，一直坚持“割资本主义的尾巴”，几乎可以肯定要激化政治和社会矛盾，最后要步苏联的后尘。

现代意义上的“资本”这个词大约出现于 1630 年。《牛津英语词典》对资本的定义是：“用于再生产的财富积累。”^③“资本主义”这个词比“资本”

① 吴敬琏：《中国经济增长模式抉择》，上海远东出版社 2006 年版，第 27 页。

② [美] 华尔特·罗斯托：《概念与交锋：市场观念六十年》，王琛、邝艳湘译，中央编译出版社 2007 年版，第 341 页。

③ [美] 托马斯·K. 麦格劳：《现代资本主义：三次工业革命中的成功者》，赵文书、肖锁章译，江苏人民出版社 1999 年版，第 3 页。

一词更新、更难定义，这个词直到19世纪中叶才出现，当时是作为“社会主义”的反义词出现的。^①“资本主义”一词最早是当时的社会主义者发明的，他们将资本主义看作是那些拥有资本的人指挥那些没有资本的人劳动的体系。相反，支持资本主义的人倾向于把它看作是市场自由，使那些有可能受市场欢迎愿景的人得以集中资源，实现他的愿景。不过，几乎每个人都同意，资本主义是一个要求持续、无止境的增长的体系。^②资本主义制度建立在市场基础之上，强调私有制、产业机会、技术革新、契约的神圣不可侵犯、以货币形式支付劳动报酬以及信贷。在资本主义制度下，财产必须是“可以分割的”，即可以自由买卖；商品和服务的价值取决于别人愿意为之付出什么样的价格。

据说在资本主义社会之前，人们普遍持有一种准宗教式的“公平价格”观念，认为一个人要是索取超过“公平价格”的价格就会危及自己的灵魂，贷款购物的行为——哪怕是为了投资——也是有问题的。资本主义依赖支持革新的投资信贷。在这方面，“资本主义”超越了词典上对“资本”的解释，因为“资本”是一个经济学概念，是所有经济形态共有的生产要素；而资本主义不但利用财富积累，还利用尚未成形的经济资源。资本主义利用被称为“思想货币”的信贷。^③“资本家”就是拿未来做赌注的人。资本主义的本质就是一心一意追求未来财富和财产。衡量资本主义的尺度是财富和收入的多少^④。1776年，亚当·斯密发表了《国富论》，向人们展示，物质至上主义和对个人利益的追求可以成为一种新型社会的主要动力；在这种社会里，经济财富的多少并不是固定的，它可以不断增长^⑤。“除了马克

① [美]托马斯·K. 麦格劳：《现代资本主义：三次工业革命中的成功者》，赵文书、肖锁章译，江苏人民出版社1999年版，第4页。

② [美]大卫·格雷伯：《债》，孙碳、董子云译，中信出版社2012年版，第325页。

③ [美]大卫·格雷伯：《债》，孙碳、董子云译，中信出版社2012年版，第4页。

④ [美]托马斯·K. 麦格劳：《现代资本主义：三次工业革命中的成功者》，赵文书、肖锁章译，江苏人民出版社1999年版，第5页。

⑤ [美]托马斯·K. 麦格劳：《现代资本主义：三次工业革命中的成功者》，赵文书、肖锁章译，江苏人民出版社1999年版，第9页。

思之外，在 18 世纪和 19 世纪没有谁能完全抓住资本主义的革命性的经济潜力。”^①

对资本、资本主义也不是没有争议。根据法国历史学家鲍德爾 (Fernand Braude) 考证，“资本主义” (Capitalism) 这一名词是 19 世纪后期的产物，而仅在 20 世纪内广泛使用。马克思虽称“资本家” (capitalists) 及“资本家的时代” (capitalist era)，但并未引用“资本主义”这一名词。今日我们公认为最先的资本主义思想家，实为亚当·斯密。^②“资本主义”形态在欧洲作先锋者，是意大利的自由城市，其中翘楚则为威尼斯。13 世纪之后，其全部国家如一个大都市，也如一个大公司，所有民法即全部为商法，所以也不顾天主教的教义，建设海军，竭力经商，为欧洲最先进的国家。继意大利后而兴起的，则为荷兰。在荷兰之后，商业高度发展的则为英国。18 世纪之前英国为欧洲的大国，有坚强的农业基础。商业组织没有展开之前，常为各先进国家掣肘。如银行业，即为意大利人垄断，以后保险业也为荷兰人操纵。意大利人在伦敦的市街称为“拉巴达街” (Lombard Street)，他们也享有领事裁判权。英国输出以羊毛为主，意大利人即先垫款于畜牧的农村，将羊毛预先收买，又掌握其海外市场^③。

也有人认为，从某种程度上说资本之起源与其说是一部有关市场的非人格力量逐渐摧毁传统社团的历史，毋宁说是一部有关信用经济是如何转变为利息经济、非人格的国家权力如何侵入并改变道德网络的历史。^④来看看英格兰银行的成立过程。由 40 位伦敦和爱丁堡商人组成的财团（大多已经是王室的债主）向国王威廉三世提供了一笔 120 万英镑的贷款，作为其对法战争的资金。与此同时，他们说服国王允许他们组建一个公司，拥有银行券发行上的垄断权，以此作为回报。这家公司（英格兰银行）发

① [美] 托马斯·K. 麦格劳：《现代资本主义：三次工业革命中的成功者》，赵文书、肖锁章译，江苏人民出版社 1999 年版，第 11 页。

② [美] 黄仁宇：《万历十五年》，中华书局 2006 年版，第 228 页。

③ [美] 黄仁宇：《万历十五年》，中华书局 2006 年版，第 229 页。

④ [美] 大卫·格雷伯：《债》，孙碶、董子云译，中信出版社 2012 年版，第 314 页。

行的银行券实际上是国王偿还其所欠债务的承兑票。这是第一家独立的国家中央银行，它成了清算小型银行之间债务的场所；它发行的银行券不久就演变成欧洲第一种国家纸币。^①从这个意义上，“政治是一种说服的艺术，是社会生活的一个维度，只要有足够多的人相信，事情就能成真”^②。

资本本身没有错，可以为不同的社会制度所利用。资本主义也曾经是一种先进的制度，只不过其发展要受到约束，最终走向社会主义。

二、社会主义是一个历史飞跃

从词源上说，“社会主义”（socialism）一词，在拉丁文中是“sociare”，意思是结合或共享（to combine or to share）。在罗马时期和之后的中世纪的法律中是“societas”，意思可以是伙伴和会社（companionship and fellowship），或者是法律意义上的自由人之间同意的合约（a consensual contract between freemen）。对“社会主义”现代意义上的定义，在19世纪60年代被确定下来，在一组词汇中突出出来，包括合作社（co-operative）、互助主义（mutualist）、联合主义（associationist），而之前它们都是同义词。

作为一种制度，社会主义是一个社会和经济制度的总称，一般特征包括社会所有制和对生产工具的大众民主控制。社会所有制（social ownership）可以指公共的、合作的或集体的所有制，或者是国民所有权制（citizen ownership of equity），或者是这些形式的结合。

由于社会主义理论和实践还在探索中，对“社会主义”还有许多误解。有人认为社会主义政治“既是集权的，又是分权的；既是国际的，又是国内的；既通过政党组织，又反对政党政治；既有时与工会重合，又有时独立于工会，有时又批评工会；既出现在发达国家，又发生在发展中国家”。但是，社会主义思想却有相当的稳定性。“社会主义”这一词汇的发明者圣西门讲，

① [美] 大卫·格雷伯：《债》，孙碳、董子云译，中信出版社2012年版，第320页。

② [美] 大卫·格雷伯：《债》，孙碳、董子云译，中信出版社2012年版，第322页。

社会主义就是针对工业革命带来的诸如贫困、社会压迫、社会不平等而提出的；提出了建立在对资源所有权的共享基础上的社会主义作为替代方案。圣西门被科技的巨大潜力所鼓舞，认为社会主义社会将消除掉资本主义的无序状态，人民才会有同样公平的机会；社会主义社会应该是各尽所能、按劳分配；关键是管理效率和工业化，“科技是进步的关键”。这些思想现在看来依然有着很强的生命力。

但是，如何实现社会主义的美好理想？一代代社会主义者进行了不懈的努力和探索。约翰·罗默在其著作《社会主义的未来》中说：公有制是否如社会主义运动中一直认为的那样，是一种政治—经济制度中实现社会主义者需要的东西所必不可少的，“我的答案是否定的”。尤其是，他认为由国家直接控制企业对社会主义目标来说是不必要的，在垄断的情况下，这样肯定是有害的。他认为，在对待财产关系的态度上，社会主义者应该是折中主义者：可能有许多所有制形式比传统的生产资料国家所有制形式更服务于社会主义的目标^①。尽管苏联的布尔什维克革命似乎已经失败，但它以一种千千万万人能够理解的方式，在政论中提出了这样一种观点：按平等的原则组织社会是可能的。一种对中央计划经济为什么失败的解释是，它们未能解决委托—代理问题。政府干预投资过程可以导致社会方面的优越成果；但是，同中央计划和行政分配相比，运用市场手段执行计划可能更有效。因此，苏联型指令体制的失败不是对计划本身的指控。

奥斯卡·兰格的《社会主义经济理论》最初发表于1936年。兰格等人认识到，要找到社会主义的均衡，实际的市场确实实是需要的。简单地说，兰格的建议如下：消费品的价格应该由市场决定，工资由市场决定并由已有的工资交涉机构安排，投资率或积累率由中央计划机关确定。工业品的价格由一种“试错法”(tatonnement)程序决定，或由中央计划机关的“摸索”

^① [美]约翰·罗默：《社会主义的未来》，余文烈等译，重庆出版社2010年版，第6页。

估计决定。^① 苏联型经济的失败归因于三个特征的结合：(1) 大部分产品由行政机关配置，在这种情况下生产者没有互相竞争的压力；(2) 政治部门直接控制企业；(3) 无竞争、非民主的政治。^②

应该承认，西方社会主义研究者也对社会主义如何利用市场做出了贡献。皮尔森在《新市场社会主义——对社会主义命运和前途的探索》中，这样概括市场社会主义的核心原则：“市场社会主义是把经济的社会所有制原则与继续通过市场机制配置商品（包括劳动）的做法结合起来的一种经济和社会制度”。市场社会主义的基本结构包括社会所有制、企业家问题、企业结构与管理、收入分配，以及国家的作用等方面。^③ “中国的政治和经济模式——特别是市场与国家相结合的模式——将必然具有非常重要的意义”^④。

对我国选择社会主义以及资本主义的弊端，即使在西方也是有许多学者给予符合实际的评价的。两千年来，中国几乎每年都有一些省份遭遇饥荒。而且，大多数古老的文明都与中国一样，面临同样的窘境：他们很难填饱自己的肚子。全盛时期很少会持续很长时间，丰年之后总有灾年。无论如何，农民总是在饥饿的边缘苦苦挣扎^⑤。

而美国这个所谓的“先进资本主义国家”，在许多人看来“几乎没有历史”。随着岁月变迁，白人的美国历史以两条主线分别发展前行，最终在1861年至1865年的美国内战时，两种模式发生了激烈的碰撞和抵触。实施奴隶制的美国南部地区传承了弗吉尼亚种植园的运行模式；而在普利茅斯和

① [美] 约翰·罗默：《社会主义的未来》，余文烈等译，重庆出版社2010年版，第29页。

② [美] 约翰·罗默：《社会主义的未来》，余文烈等译，重庆出版社2010年版，第37页。

③ [英] 克里斯托弗·皮尔森：《新市场社会主义——对社会主义命运和前途的探索》，姜辉译，东方出版社1999年版，第7页。

④ [英] 克里斯托弗·皮尔森：《新市场社会主义——对社会主义命运和前途的探索》，姜辉译，东方出版社1999年版，中文版序。

⑤ [美] 罗纳德·赖特：《其实你不懂美国》，高岳、潘洋译，中信出版社2011年版，第46页。

北部新英格兰地区稍后兴起的其他殖民地中，由清教徒和投机者建立起了资本主义的运行模式。清教徒和投机者相结合“宗教与利润合二为一”^①。

1893年，芝加哥举办了当年的世界博览会——同时为了纪念哥伦布发现新大陆400周年（实际上晚了1年）。这是美国刚刚登上国际舞台的一次自我展示，也是对1851年世界博览会的回应。在那次展会上，大英帝国在伦敦的水晶宫内向600万参观者炫耀了其国家的实力和辉煌的成果。到19世纪90年代时，美国已经在人口上超过了英国，并在工业产量和技术进步上迅速赶超了原来的世界工厂。虽然美国只有1/10的产品销往海外，但是数字足以使美国荣膺世界贸易的亚军，仅次于英国。^②

1901年，麦金莱总统被暗杀，暗杀者是一个美国出生的无政府主义者，他声言总统是工人们的敌人。而当托克维尔在70年前游历美国时（当时美国还是一个发展中国家），他着迷于自己所看到的机会平等的社会图景：几乎每个人都是中产阶级，法律鼓励私有财产权，竞争也如亚当·斯密所描述的那样良性进行。托马斯·杰弗逊在1801年的就职演说中提到，美国“已经拥有了给后世几千代子孙的足够空间”。^③ 资本主义让美国脱颖而出。

但是，后来资本主义遇到了巨大挑战。苏联的工业生产在20世纪30年代增长了3倍，并且是在全民就业的情况下。苏联占世界总产量的份额从5%增加到18%。很多人得出了显而易见的结论：资本主义失败了，共产主义胜利了。1932年，罗斯福赢得了总统选举，上百万的美国人支持了强硬左翼。如果资本主义不进行自身改革，它就面临被推翻的危险。在第一次世界大战中政府对信贷的控制行得通。金钱可以用来制造战争，为什

① [美]罗纳德·赖特：《其实你不懂美国》，高岳、潘洋译，中信出版社2011年版，第110页。

② [美]罗纳德·赖特：《其实你不懂美国》，高岳、潘洋译，中信出版社2011年版，第247页。

③ [美]罗纳德·赖特：《其实你不懂美国》，高岳、潘洋译，中信出版社2011年版，第254页。