

社会主义 经济论

社会主义经济论

上篇◎社会主义自然经济
下篇◎社会主义市场经济

陈华山 / 著



经济科学出版社

社会主义经济论

上篇	社会主义自然经济
下篇	社会主义市场经济

陈华山 著

经济科学出版社

责任编辑：张 频 刘爱华
责任校对：徐领弟 董蔚挺
技术编辑：李长建

社会主义经济论

陈华山 著

经济科学出版社、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京密兴印刷厂印装

880×1230 32 开 18.5 印张 490000 字

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

印数：0001—2500 册

ISBN 7-5058-3101-1/F·2468 定价：31.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义经济论/陈华山著. - 北京: 经济科学出版社, 2002.7

ISBN 7 - 5058 - 3101 - 1

I. 社… II. 陈… III. 社会主义经济 - 经济理论 - 理论研究 IV. F04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 051533 号

自序

请名人为著作作序由来已久，现在更已成为一种时髦。我虽然写过几本书，但觉得没有求人作序的必要。原因何在？“欲辨已忘言”。思之再三，还是自己写几句为好。

我生于广东省罗定县（现为罗定市）围底乡（现为围底镇）新龙岗村一个贫苦的农家。记得孩提时，祖父陈祥文在围底圩万昌号打工，父亲陈启湖在陈氏大宗祠为学校师生烧火做饭，均目不识丁。叔父陈启新到是读过几年书，小村里过春节的对联，买卖土地或房屋的契约稿，或给在外谋生的亲人写信，红白喜事的文字均出自叔父的手。他还给我讲过《诗经》、《论语》、《孟子》和《古文观止》的一些片段，会打算盘，但不懂“鸡兔同笼”之类的数学“难题”。租种几亩“老太公”（祠堂）的水田，加上祖宗留下的一亩多田，全家人勉强挨日子。有一件事至今还记忆犹新。那是我入小学读书的前一个晚上，祖父、父亲和叔父给我讲述的关于伪保长大炮东源抽壮丁的事。为了勒索钱财，伪保长反复几次抽我的父亲和叔父的壮丁，我祖父忍无可忍，即同伪保长

论理，却遭到伪保长的辱骂：“你懂得什么？你那房头的人用绳子捆着脚反吊三代也流不出半点墨水来”。祖父气得说不出话，回家睡了两天，对我父亲说：“山儿长大了一定要他读书，为我争气”。我一直牢记在心，成了激励我用功学习和刻苦钻研的动力之一。小学和中学均为班中的佼佼者，特别喜欢数学和物理，一心想当科学家。但高考时因身体条件只能报考文科类专业，所以最终就读于武汉大学政治经济学系。因对经济学不感兴趣，一二年级时把大部分时间花在外语、哲学及历史名著上。三年级时学《资本论》，借了俄文版 КАПИТАЛ 来读，原想提高俄文阅读能力，却被其中的理论吸引了。毕业时，因毕业论文评分为优（全班仅几个优等）而被留校从事科研和教学工作三十年。随着年事渐高，日感不适应武汉的冬寒夏热的气候，于1993年底调回广东商学院，讲授过多门课，但主要精力用于写作。

我学政治经济学专业出身，但在武汉大学一直从事世界经济的教学和研究工作，回到广东商学院又分配我讲授政治经济学、西方经济学、发展经济学和经济研究方法等课程。1995年成立现代经济与发展研究时，领导要我兼任所长，推辞不了，但我把主要精力集中于基础理论研究，并给研究生讲点课。作为武汉大学的兼职教授，每两年去武大给博士生讲几个专题。

我感到，经济研究工作者，特别是经济理论研究者，理当是一个杂家，古今中外各大学科的知识均要有一点，因为经济理论涉及方方面面。任何经济均为一定的有机的统一体，受到如下四个方面基本因素的支配和制约：一是人类社会普遍经济规律体系（由供需规律、节约规律、科技进步规律、按比例规律、分工协作规律和生产关系必须适合生产力性质规律等组成的统一体）；二是某种经济形态（如自然经济、市场经济）的一般经济规律体系；三是特定的自然条件（包括自然资源）；四是特定的社会条件（包括历史文化传统和社会制度等）。经济科学的任务就是把这四个方面的因素有机地结合起来，探讨有关的经济理论，寻求解决有关实际经济

问题的对策。^① 经济学已发展并分解为许多分支学科，且有各自的研究对象和方法。但有一基本点是通用的，那就是实事求是的科学态度和方法。前人和今人的研究成果是要学习和关注的，但又不能就此止步。这是因为，一方面，经济在不断发展，有待解决的问题不断出现，经济学理当适应时代的要求而不断发展，如同随着穿衣者的成长，身体增高、长壮，偏好也发生变化，除相应加长加大衣服外，式样也要适合其偏好一样；另一方面，关注他人的研究成果并不等于全盘接受，因为不同学者所持的立场、角度、占有资料及其所用的研究方法不一，提出不同观点和进行争议是正常的。我总觉得，科学贵在创新，而要创新就要有坚强的自信。孟子有言：“当今之世，舍我其谁？”，屈原说过：“举世皆浊而我独清；众人皆醉而我独醒。”这些至理名言，对科学研究工作者而言，显然是必不可少的。但是，“文人相轻”之说则不敢苟同。我认为，人相敬而文则轻是理所当然的。所谓“人相敬”，则如韩昌黎言：“责己重以周，待人轻以约”；而“文相轻”，意即陶公诗：“奇文共欣赏，疑义相与析”。因此，我一直坚持读百家之书，取百家之长，挑百家之病，成一家之言。迷信或崇拜他人，是与科学发展背道而驰的。

基于我出身于贫苦农家，总想为父辈那样的农民在理论上讲几句话。记得1955年大搞农业合作化时，我在罗定中学就读，突然接到在乡政府一友人来信，说令尊是土改根子，不愿入社，其他人都看着他（指我父），影响了合作化的进程，要我回乡劝父亲入社。周末回家，与父商谈。父亲听我讲完农业合作化的诸多好处后，反问我：“一窝蜂怎么能种好田？！”我无言以对。但又说：“您不是要我好好读书吗？现年政府在每月给我5元钱的助学金，您能每月给我5元钱吗？”父亲沉默了一会，问道：“难道我不入社，政府就不

^① 陈华山：《论支配和制约经济生活的主要因素——兼论经济问题研究的基本方法》，载于《求是学刊》，1998年第4期。

给你助学金了吗？”我说：“当然。您不入社，人家就说您有能力，还会给我助学金吗？”父亲无奈何，只得报名入社了。其他农民也跟着入社了。“一窝蜂怎么能种好田”这句富有种田经验的老农民的简朴话，确实代表了农民的心声。到武汉大学经济系读书后，学习政治经济学和农业经济学时，曾向任课教师请教过如何理解恩格斯在《法德农民问题》中关于“小农注定灭亡”的“小农”，老师用恩格斯的原话回答，我还是不理解，又不便深问，只好作罢。学《世界经济》时，听吴纪先教授（哈佛大学经济学博士）讲授美国经济，介评了美国工业、金融等的垄断资本统治等。课后我问吴教授：“您讲了几个部门的垄断资本统治，惟独未讲农业。请问，美国农业经济中有垄断资本统治吗？”吴教授深思一会后说：“对不起，你提的问题我未作过研究”。我非常敬佩吴教授的治学态度，且理解他不作回答的原因，“此时无声胜有声”。从中学到的东西，比回答某一疑难问题要多得多。改革开放之初，才写了一些农业方面的论文，1982年向全国美国经济学会年会提交了“美国——家庭农场问题初探”一文，主要论述美国农业中一直是家庭农场为主体，真正的资本家农场甚少，更谈不上什么垄断。后来，出版了两本农业经济的专著，把父亲1955年讲过的话也写进去了。科研工作者显然要有科学的态度和科学家的良心，但在特定的年月里，要真正坚持实事求是的科学态度和基本方法，难啊！

我长期从事苏联东欧经济的教学和研究，且到东欧考察过两年，发表过一批属一家之言的论文。我承担广东省“九五”社科基金资助项目为“社会主义市场经济研究（多卷本）”，现改为《社会主义经济论》。按原计划写如下三卷：第一卷研究社会主义自然经济；第二卷研究社会主义市场经济；第三卷研究社会主义经济理论发展史。前两卷的宗旨是，从理论上回答社会主义经济为什么要改革以及改革的方向和目标。至于第三卷则在回顾其发展演变的基础上，对学术观点进行如实的介绍，结合当时的历史条件进行一定的评议，总结历史，以示后人。用现在的眼光看，确也不乏引人发笑

之处。我希望，年轻的读者不要笑话前人，而要吸取教训。但是，在国内找不到苏联 1920 ~ 1950 年的系统论著，第三卷无法完成，留待以后再说。同时，把一二卷改为上、下篇。

在此，有必要为上篇啰嗦几句。看到“社会主义自然经济”这个标题，也许有人会感到奇怪。其实，“社会主义自然经济”这个概念不是我的发明，早在 20 世纪 20 年代，苏联主流派经济学家就连篇累牍作过论述。所不同的只是，他们是论证社会主义自然经济的合理性和科学性，而我则用历史批判的眼光来看待。

也许有人要问：改革前的社会主义经济不是“计划经济”吗？确实，人们都这样说，我也有过这样的概念。但反复思考后，从严格科学意义上说，我确实不知道有过社会主义计划经济。他们所说的“计划经济”，仅仅是借用了马克思说过的一个名词而已，现实中并不存在什么计划经济，只有特殊类型的自然经济。“改计划经济为市场经济”这类提法，俯拾皆是，但大家相信的并非都是真理。从自然经济发展演变到市场经济，在理论上是合乎客观经济规律的，在事实上则是与历史进程一致的。而“变计划经济为市场经济”这一说法，在理论上难以自圆其说。试问，难道市场经济就不能有计划吗？法国等西欧国家不是编制有完整的经济、科技和社会发展计划吗？再说，邓小平同志不是说过资本主义有计划，社会主义有市场吗？怎么能把计划经济与市场经济对立起来呢？

如果读者觉得“社会主义自然经济”奇怪，就请您们花点时间一读，也许会收到见“怪”不怪的效果。诚然，任何科学都是在争论中发展的。前面说过，我主张“文相轻”。作为忠诚的科研工作者，我诚心诚意恳请读者“挑毛病”，特别是在重大理论问题上展开争议。顺便说一句，我不请名人作序，原因之一，就是避免借名人权威来堵塞不同意见之嫌。

陈华山

2001 年春于穗

目 录

上篇 社会主义自然经济

第一部分 导论

第一章 研究社会主义经济的基本方法.....	(4)
一、人类社会普遍经济规律体系.....	(4)
二、自然经济和市场经济一般经济规律体系	(26)
三、特定的自然条件及其发展变化	(32)
四、特定的社会条件及其发展变化	(36)
五、要害在于上述四大方面基本因素的科学结合	(40)
第二章 社会主义自然经济观	(46)
一、自然经济观的基本含义	(46)
二、社会主义自然经济观的历史渊源	(51)
三、苏联的社会主义自然经济观	(58)
四、产生社会主义自然经济观的基本原因分析	(70)
五、社会主义自然经济观的特点	(74)

第二部分 社会主义自然经济的基本特征

第三章 单一社会主义国有制和准国有制	(80)
一、社会主义国有制的基本理论	(80)
二、社会主义国有制的形成	(83)
三、集体所有制(准国有制)的形成	(90)
四、单一社会主义国有制和准国有制的绝对优势	(92)
五、社会主义国有制评判	(93)
六、社会主义准国有制评判	(100)
第四章 单一社会主义国营制和准国营制	(107)
一、马克思、恩格斯的理论推理	(107)
二、社会主义国家垄断经营制的形成与演变	(110)
三、社会主义国营制的主要内容与实质	(118)
四、社会主义准国营制	(127)
五、单一社会主义国营经济的主要矛盾	(129)
第五章 高度集中统一的指令性计划经济体制	(133)
一、马克思主义经典作家的基本理论	(133)
二、苏联计划经济管理体制的形成及其变化	(137)
三、计划的编制与审批	(139)
四、计划指标体系	(142)
五、经济考核指标	(149)
六、主要的内在矛盾	(152)
第六章 高度集中的行政决策与管理体制	(155)
一、宏观经济的行政决策与管理	(155)

二、微观经济的行政决策与管理·····	(158)
三、个人经济生活的行政决策与管理·····	(161)
四、对社会主义自然经济行政决策与管理的评述·····	(163)
第七章 否定和力图否定商品货币关系·····	(167)
一、国营银行成为国家的出纳机构·····	(167)
二、国家物资技术供应制或生产资料的国家指令性计划 分配制·····	(174)
三、国内消费品流通体制·····	(179)
四、价格及其管理体制·····	(182)
五、一点看法·····	(189)
第八章 对外经贸的国家垄断经营制·····	(192)
一、马克思经典作家的基本观点·····	(192)
二、利用外资和引进技术设备·····	(195)
三、对外贸易的国家垄断·····	(200)
四、同社会主义国家和发展中国家的经济联系·····	(203)
五、关于对外贸易的社会主义国家垄断经营制的若干 看法·····	(205)

第三部分 社会主义自然经济的历史地位

第九章 国家垄断社会主义自然经济的历史性成就·····	(211)
一、起步的基础薄弱·····	(211)
二、从“一五”至20世纪70年代中期苏联经济的 迅速发展·····	(214)
三、促进社会主义国家早期阶段经济高速发展的 主要因素·····	(229)

第十章 国家垄断社会主义自然经济的内在矛盾	(239)
一、供需矛盾	(240)
二、经济效率每况愈下	(243)
三、阻碍科技进步在经济中的积极作用日益严重	(246)
四、国民经济比例失调日趋严重	(267)
五、违背分工协作的问题日益严重	(272)
六、违背“生产关系必须适合生产力性质”规律的问题 日趋严重	(279)
尚未结束的结束语	(290)

下篇 社会主义市场经济

第四部分 市场经济的基本概念

第十一章 市场经济的一般经济规律体系	(296)
一、社会存在着不同的独立商品生产者	(296)
二、独立生产者之间的社会分工	(300)
三、价值规律	(305)
四、竞争规律	(313)
五、供求规律	(317)
六、相应的管理体制	(321)
七、市场经济一般经济规律的有机统一体	(325)
第十二章 商品经济或市场经济的类别及其特性	(328)
一、简单的商品经济或市场经济	(328)
二、资本主义市场经济	(334)

三、社会主义市场经济及其特性	(347)
----------------------	-------

第五部分 社会主义市场经济体制下的微观经济

第十三章 社会主义市场经济中的企业	(352)
--------------------------------	--------------

一、国有为主	(352)
二、民营为主	(357)
三、股份制为主	(363)
四、企业从国家垄断经营转向民营为主的基本途径	(366)

第十四章 社会主义市场经济中的生产要素市场	(370)
------------------------------------	--------------

一、劳动力市场	(370)
二、生产资料市场	(373)
三、资本市场	(380)
四、技术市场	(385)
五、建立和完善社会主义生产要素市场体系	(392)

第十五章 生活消费商品市场	(396)
----------------------------	--------------

一、消费商品市场的基本概念	(396)
二、消费品市场的一般规律性	(398)
三、社会主义社会消费品市场的产生与发展	(404)
四、我国发展社会主义消费品市场的基本思路	(410)

第十六章 服务商品市场	(413)
--------------------------	--------------

一、服务商品市场发展的一般规律性	(414)
二、社会主义社会服务市场的产生与发展	(418)
三、我国第三产业及其市场的发展	(422)
四、我国社会主义市场经济发展中服务业存在的主要	

问题和对策	(426)
-------------	-------

第六部分 社会主义市场经济条件下的宏观经济

第十七章 社会主义国家职能的转变	(434)
------------------------	-------

- | | |
|----------------------------|-------|
| 一、转变社会主义国家经济职能的必然性 | (434) |
| 二、社会主义市场经济条件下的国家职能 | (441) |
| 三、我国国家经济职能转变的回顾 | (445) |
| 四、我国进一步转变国家经济职能的基本思路 | (448) |

第十八章 社会主义市场经济的法制建设	(454)
--------------------------	-------

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 一、转向法制经济的客观必然性 | (454) |
| 二、西方市场经济条件下法制的基本内容 | (458) |
| 三、社会主义市场经济的法制建设的基本思路 | (460) |
| 四、我国社会主义法制建设的成就、问题和出路的
思考 | (466) |

第十九章 社会主义市场经济条件下的宏观经济调控	(481)
-------------------------------	-------

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 一、合理的宏观经济调控是现代市场经济的客观
要求 | (481) |
| 二、社会主义市场经济的宏观经济调控 | (489) |
| 三、我国宏观经济调控的主要成就与发展变化 | (494) |
| 四、我国宏观经济调控存在的主要问题和对策的
思考 | (500) |

第七部分 经济全球化与社会主义市场经济

第二十章 社会主义市场经济与经济全球化的关系…………… (515)

一、经济全球化的含义…………… (515)

二、经济全球化的二重作用…………… (518)

三、经济全球化与政治多极化和文化多元化的关系…………… (521)

四、社会主义市场经济与经济全球化…………… (526)

第二十一章 我国对外开放与经济全球化…………… (533)

一、改革开放前我国对外经贸的简要回顾…………… (533)

二、我国对外开放的基本理论…………… (538)

三、我国对外贸易的发展…………… (540)

四、我国利用外资的发展变化…………… (545)

五、我国对外经济合作和国际旅游的发展变化…………… (548)

六、我国加入 WTO 面临的机遇和挑战…………… (553)

第八部分 社会主义市场经济的历史地位

第二十二章 社会主义市场经济历史地位的若干思考…………… (559)

一、关于社会主义经济的若干思考…………… (559)

二、社会主义市场经济是实现共产主义必经的过渡
阶段…………… (562)

三、社会主义市场经济问题的思考…………… (570)

后记…………… (575)

上 篇

社会主义自然经济