



厦门大学东南亚研究中心
系列丛书



东南亚与华侨华人研究系列之二

中越经济体制改革 比较研究

皮军 著



厦门大学出版社

东南亚与华侨华人研究系列之二

中越经济体制改革 比较研究

皮軍 著

廈門大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

中越经济体制改革比较研究/皮军著. —厦门:厦门大学出版社,
2002. 8

ISBN 7-5615-1953-2

I. 中… II. 皮… III. 经济体制改革-对比研究-中国、越南
N. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 057933 号

厦门大学出版社出版发行

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

三明日报社印刷厂印刷

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

开本:880×1230 印张:7 插页:2

字数:185 千字 印数:1—1 000 册

定价:14.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

厦门大学东南亚研究中心系列丛书

编辑委员会

主 编：庄国土

副主编：廖少廉 王 勤

委 员：（以姓氏笔画为序）

王 勤 古小松 古鸿廷 包乐史

刘 宏 庄国土 李金明 李国樑

吴崇伯 余定邦 汪新生 张锡镇

陈福郎 林 梅 周 宁 周聿羲

段立生 侯真平 贺圣达 聂德宁

高伟浓 黄良文 梁志明 曾华群

蒋细定 廖大珂 廖少廉 薛学了

戴可来

序

罗郁聪

2000年9月,当皮军同志的博士论文《中越经济体制改革比较研究》定稿的时候,正逢越南总理潘文凯来我国访问。令人惊奇的是,江泽民总书记在接见他时说:“中越两国是近邻,在坚持走符合本国国情的社会主义道路方面有着相同的看法和主张。”对此论断,我们为什么会感到惊喜呢?这是因为皮军同志的这篇论文,通过“化验室方法”(王亚南语)进行研究所得到的成果,竟然意外地符合这个论断,从而,可以作为这个论断的一个“实证”。

皮军同志在论文中,从越南的历史实际出发,着重考察了1986年12月越共六大正式开始革新开放,经历七大和八大以来15年的实践,全面比较研究了下面三方面的情况:一是两国同样以马克思列宁主义为指导和前提,而又各自分别对中国的毛泽东思想、邓小平理论和越南的胡志明理论进行具体、有效的运用;中国经过多年的探索实践,加深了对社会主义本质的理解,邓小平作出了科学的表述,而越南则对“社会主义特征”加深理解,胡志明也作出了深刻说明。二是两国同样都要求“解放思想”(中国)和“革新思维”(越南),联系本国实际“实事求是”走自己的路,建立自己的模式,以实践为检验真理的惟一标准;中国把“现存社会”确定为“社会主义初级阶段”,越南则认为其仍然处于“社会主义过渡时期”。三是两国同样都要经过市场经济这个不可逾越的途径;中国谨慎地称之为“社会主义市场经济”,越南则更加郑重地称之为“社会主义定向的市场经济”。此外,还有关于所有制问题、分配问题、对外开放问题等等,作者也都尽可能加以比较、研究、分析。在此基础上,作者深入探索了一些理论和实际的大

问题。比如,对理论篇部分的关于社会主义社会发展阶段及其划分的理论来源,关于社会主义“定向”和国有企业改革以现代企业制度为目标之异同和意义,关于市场化改革、股份化改革与政府职能转变,以及党的领导问题,作者都发表了自己的见解,颇有现实意义。

当然,我认为,对中越经济体制改革进行比较研究的意义,不应仅止于此,而必须进一步提升到发展中国家社会主义建设道路探索的高度。

大家知道,在我国理论界关于如何建设社会主义的问题上,先入为主而且长期沿袭的观点是由《哥达纲领批评》(1875年4—5月初写成,1891年由恩格斯发表)提出的设想,即无产阶级取得政权之后的社会主义建设道路是:一个暂时的“过渡时期”与两个“发展阶段——社会主义和共产主义”。可是,这样的理论观点是以发达资本主义国家(英国)为研究对象所得出的结论,对于发展中国家是否适用?我的理解是“有条件地肯定”。为什么呢?根据同年代的历史事实:19世纪70年代初,马克思和恩格斯曾一起参加关于俄国问题的论争。当时,恩格斯首先发表文章《论俄国的社会问题》,一方面肯定俄国农村公社这种社会形式,有可能转变为高级形式,同时另一方面强调这个可能性要变成现实,西欧无产阶级革命胜利是先决条件。此后,马克思恩格斯连续不断地,或是分别个人写文章、写信,或是合写文章,充分阐明和论证各自的观点。其中,应当重视的是,马克思在1877年11月写的《给“祖国纪事”杂志编辑部的信》中,特别指出:“如果俄国继续走它在1861年所开始走的道路,那它将失去当时历史所提供的一个民族的最好机会,而遭受资本主义制度所带来的一切极端不幸的灾难。”对这个结论,马克思还作了如下的说明。他说:“我关于原始积累的那一章中只不过想描述西欧的资本主义经济制度从封建主义内部产生出来的途径。……在那章末尾,我把生产的历史趋势归结成这样:……实际上已经以一种集体生产为基础的资本主义所有制只能转变为社会的所有制。”据此,他又说:“我们批评家可以把这个历史概述中的哪些东西应用到俄国去呢?……他一定要把我关于西欧

资本主义起源的历史概述彻底变成一般发展道路的历史哲学理论，一切民族，不管他们所处的历史环境如何，都注定要走这条道路……但是我要请他原谅。他这样做，会给我过多的荣誉，同时也给我过多的侮辱。”我的理解是，马克思是指出他在《资本论》原始积累那一章中所指的只是西欧资本主义起源的历史概述而已，所以，运用这个结论的时候，必须像恩格斯那样结合俄国实际，即从当时俄国的“现存社会”出发，并联系所处的历史环境进行研究、探索。此后又经过多年的讨论，1882年在恩格斯最后一次与马克思合写《共产党宣言》的俄文版序言中重申了两人对论争的一致见解——“目前惟一可能的答案是：假如俄国革命将成为西方无产阶级革命的信号而双方互相补充的话，那么现今的俄国土地公共所有制便能成为共产主义发展的起点。”由此可见，马克思、恩格斯的观点始终是一致的。最后，恩格斯在1894年1月的《论俄国的社会问题》跋中留下的遗言是：“要想保全这个残存的公社，就必须首先推翻沙皇专制制度，必须在俄国进行革命。……没有这种胜利，目前的俄国无论从公社的基础上还是在资本主义的基础上，都不可能达到社会主义的改造。”

由此可见，我认为马克思、恩格斯关于资本主义发达国家社会主义建设道路的理论观点，可以有条件地运用到资本主义不发达国家，这个条件就是无产阶级必须通过革命（可以是暴力革命或革命的和平出路——当时指的主要是议会道路）取得政权，这样理解是符合马克思、恩格斯原意的。探索社会主义建设道路问题，一定要从资本主义的不发展程度出发。无产阶级取得政权和所处历史环境是先决条件，各国“现存社会”经济事实的物质基础（物质生产力）和经济基础（社会生产关系总和）的具体情况，则决定着各自特色社会主义建设道路。从大体上说，可以分为资本主义的发达国家和不发达的或发展中国家两种不同类型。不同类型各具特色，而以资本主义为起点，终点只能是社会主义。这是根本世界观问题。

恩格斯逝世后22年，俄国社会主义十月革命成功了。第一个把马克思主义科学社会主义理论付诸实践，使科学理论变为实际的是

列宁。众所周知,同是以俄国为研究对象,革命成功后,列宁以马克思主义为指导,探索俄国社会主义建设道路,出版(发表)了许多论著,提出了许多创新的理论观点。列宁遗留给我们的除了大量宝贵的创新的理论观点之外,还有更加重要的是,他亲自领导进行的尝试性探索实践,即实行“新经济政策”的成功经验,给后继者以深刻的启示。

中国共产党接过十月革命红旗以来,我国的革命和建设始终是在马克思列宁主义理论指引下,在党的三代领导核心毛泽东、邓小平、江泽民同志领导下,在新的历史环境中,经历了 80 年的浴血奋斗和艰辛探索的曲折道路,从胜利走向胜利。其中,尤其是邓小平同志以伟大的革命胆略设计并开辟出一条具有中国特色的社会主义建设道路。这个举世瞩目的成功实践,可以说形成了区别于马克思、恩格斯所设想的发达资本主义国家社会主义建设道路的第一种类型的资本主义不发达的发展中国家社会主义建设道路的第二种类型。以思想材料之“一脉相承”来概括,可以表述为:“始于马恩,继于列毛,成于邓江。”越南、朝鲜、古巴以及老挝等等都是这一个梯队的“实证”。最近,江泽民同志在同越共总书记农德孟会谈时说:“今年 4 月,越共‘九大’进一步提出了符合国情的发展战略目标。我们相信……越南一定能够胜利实现‘九大’制定的宏伟目标,把越南建设成为民富国强、社会公平、民主文明的社会主义工业化国家。”另据新华社驻河内记者 2001 年 2 月 10 日电讯报道,越共前总书记在会见李铁映同志时说:“你们建设有中国特色的社会主义。我们也想提有越南特色的社会主义。”新华社 2001 年 9 月 3 日平壤电还报道,江泽民总书记在金正日欢迎会上的讲话说:朝鲜人民“坚持不移沿着金日成主席开辟的朝鲜式的社会主义道路前进”。而古巴卡斯特罗主席早在 1996 年访问我国时,看到中国社会主义建设取得的成就很受鼓舞。他在深圳与江泽民总书记话别时说:“我们要搞古巴特色的社会主义。”总之,不论是中国特色社会主义,还是朝鲜式或者越南特色和古巴特色的社会主义,都是坚持把马克思主义普遍理论同本国实际相结合,走出一条既符合本国国情,又具有当代时代特征和各具特色的社会主

义建设道路。

欣闻厦门大学出版社即将出版皮军同志撰写的这部专著,并作为我校文科重点基地东南亚研究中心东南亚研究丛书之一,我认为此举甚为及时,非常具有理论意义和现实意义。希望皮军同志继续努力,尽量搜集第一手资料,特别是理论界的学术观点,深入探索,力求创新,做出更大贡献。

2002年5月

前 言

中国经济改革已有 20 多个年头,这 20 多年来,中国经济取得了举世瞩目的成就。越南作为我国的友好邻邦,自从 1986 年开始进行经济改革以来,特别是进入 20 世纪 90 年代以来,越南的经济发展速度加快,改革开放的成就日新月异,同样引起国际社会的瞩目。中越两国有大体相似的国情与历史文化传统,都实行社会主义制度,也都采取了渐进的改革模式,因此两国的改革无论从理论思维、改革内容,还是方式方法和具体政策上都有许多相似之处,因而在改革中也会遇到同样问题。在改革初期,越南的经济改革曾被认为是模仿中国的改革,而随着改革的逐步推进,在某些方面越南的改革可能还走在中国的前面。如价格改革,越南的步子迈得比中国快,虽然曾使得越南出现恶性通货膨胀,但后来通过改革得到了有效的控制。另外,越南对个体经济的政策及对外贸易的政策都比中国灵活,在法制建设方面也进行得比较及时。因而中越之间相互比较和借鉴对方的改革经验和教训具有重要的现实意义。

进入 20 世纪 90 年代以来,伴随越南经济的迅速发展和向市场经济转轨,对越南经济的研究在国内外学术界形成一股热潮。在国际上,发表了一些如世界银行 D. M. Leipziger (1992) 的 *Awakening the Market-Vietnam's economic transition*、国际货币基金组织 (IMF) John R. Dodsworth (1996) 的 *Vietnam: transition to a market economy* 和亚洲开发银行 (ADB) Pradumna B. Rana (1995) 的 *From centrally planned to market economies: the Asian approach*、澳大利亚越南问题专家 Adam Fforde (1996) 的 *From plan to market: the economic transition in Vietnam* 和 *Economic Reform in*

Vietnam(1995)、新加坡东南亚研究所(ISEAS)Mya Than (1993)的 Vietnam's dilemmas and options ; the challenge of economic transition in 1990s 和 Vo Nhan Tri (1990) Vietnam's economic policy since 1975 等。越南本国的研究如陶文集编的《越南经济 45 年(1945—1990)》(广西人民出版社,1992 年)。国内对越南经济的研究只是近年来才兴起,如王士录的《当代越南》(四川人民出版社,1992 年)、赵和曼的《越南经济的发展》(中国华侨出版社,1995 年)、梁志明的《当代越南经济革新与发展》(鹭江出版社,1996 年)、古小松的《越南的经济改革》(广西人民出版社,1992 年)和《越南的社会主义》(人民出版社,1995 年)。上述研究主要介绍和分析越南经济发展的成就和问题、越南经济革新的进程、政策和措施。对越南革新的理论思维,国际上的研究基本上没有涉及,国内的研究如古小松的《越南的经济改革》和《越南的社会主义》及梁志明的《当代越南经济革新与发展》则有一定介绍分析。国内学术界对以中国为代表的改革的渐进模式与以前苏联和东欧国家为代表的改革的激进模式的比较研究较多,而对渐进模式中的不同类型比较较少。中越的比较研究主要在一些零散的论文中见到,比较系统的比较研究,特别是两国改革的理论上的比较则是一片有待开发的处女地。2001 年 6 月,由中国社会科学院主办、中央对外联络部协办的“中越理论学术研究会”在北京人民大会堂举行,说明两国政府对社会主义建设的重大理论和实践问题的高度重视。本书试图对中越经济改革实践和理论进行一些探索性的比较研究。

本书绪论介绍越南改革的历史背景,分析从越南独立后到全面经济改革前,越南经济的发展及越南政府的一些政策及其实施结果。全书包括上下两篇,共八章,上篇为理论篇,主要从经济改革的理论方面比较分析中越两国经济改革理论的异同及来源。这些理论主要分为三章。第一章为社会主义发展阶段的理论比较。首先,介绍越南的社会主义过渡时期的理论;其次,比较分析越南社会主义过渡时期和中国的社会主义初级阶段的异同;最后,分析社会主义的过渡时期

或初级阶段的理论来源。第二章比较分析社会主义市场经济理论。首先,分析越南的社会主义定向的市场机制理论;其次,比较中越市场经济理论的异同;再次,探寻社会主义市场经济的理论来源;最后,剖析西方经济学理论对计划和市场的作用的不同态度的演变。第三章比较分析市场化改革与政府职能的转变。首先,比较渐进式改革与激进式改革的不同及产生的原因,以及渐进式改革的优缺点和两种模式产生的不同经济效果;其次,比较中越在市场化中政府管理职能的转变问题。

下篇为实践篇,从第四章至第八章。分部门比较中越经济改革的历程、政策及对今后改革的启示。第四章比较中越工业部门在各自经济中的地位、国有企业改革的政策及非国有经济的发展改革。第五章是农业部门的改革进程及启示。第六章比较价格改革的不同,提出越南的价格改革有激进的成分。第七章为金融改革比较,包括财政税收改革和金融货币的改革。第八章比较外贸改革,包括外贸体制的改革和利率与关税的调整。

目 录

序

前言

绪论·····	(1)
---------	-----

上篇 理论篇

第一章 社会主义发展阶段理论比较·····	(13)
第一节 越南的社会主义过渡时期的理论·····	(13)
第二节 中越社会主义发展阶段理论比较·····	(17)
第三节 社会主义社会发展阶段的理论来源·····	(26)
第二章 社会主义市场经济理论比较·····	(31)
第一节 越南的社会主义定向的市场机制理论·····	(31)
第二节 中越社会主义市场经济理论比较·····	(40)
第三节 社会主义市场经济的理论来源·····	(50)
第四节 西方经济理论中的市场与计划·····	(58)
第三章 市场化改革与政府职能转变比较·····	(78)
第一节 两种性质不同的市场化改革·····	(78)
第二节 中越政府职能转变比较·····	(88)

下篇 实践篇

第四章 工业改革比较·····	(105)
第一节 国有企业在越南经济中的地位·····	(105)
第二节 中越国有企业改革比较·····	(108)

第三节	发展非国有企业·····	(119)
第四节	启示和结论·····	(125)
第五章	农业改革比较·····	(128)
第一节	概述·····	(128)
第二节	中越农业改革比较·····	(132)
第六章	价格改革比较·····	(153)
第一节	中国价格改革·····	(154)
第二节	越南的改革·····	(157)
第三节	中越价格改革比较与启示·····	(161)
第七章	财政金融改革比较·····	(165)
第一节	简介·····	(165)
第二节	财政系统的改革·····	(167)
第三节	金融系统的改革·····	(175)
第八章	外贸改革比较·····	(188)
第一节	贸易体制改革·····	(189)
第二节	汇率调整·····	(194)
第三节	关税调整·····	(198)
结束语	·····	(201)
参考文献	·····	(204)

绪 论

自 19 世纪中叶起,越南都在法国的殖民统治之下,是殖民地及半封建性质的社会。1945 年越南民主共和国(北越)建立后不久,抗法战争爆发,北方军民边抗战边建国,取得了抗法战争的胜利。1954 年 7 月关于印度支那问题的日内瓦协议签订之后,越南国家长期分裂,南北两部分实行不同的政治和经济体制。北方进行了 10 年的和平建设,取得不少成就,同时推行民主革命和社会主义改造,将多种经济成分的国民经济改革成为全民和集体所有制的社会主义经济;南方仍然是殖民地性质,法国的统治逐渐被美国取代。1965 年 8 月,抗美援朝战争爆发,战争中断了北方的和平建设,给南北两方特别是北方的经济造成严重的创伤。1975 年抗美援朝战争胜利,南北实现统一,越南社会主义共和国从事建设的和平环境虽已出现,但由于严重的战争创伤、内外政策的失误等原因,两个五年计划的执行结果不佳,南方的社会主义改造受挫,主观急躁的观念浓厚,经济体制的弊病明显。为此,在进入 20 世纪 80 年代后,越南对存在的问题开始逐渐重视,对一些政策进行了调整,为全面革新的展开奠定了基础。1986 年 12 月,越共召开了在越南历史上具有转折意义的第六次全国代表大会。越南的经济革新全面展开,越南经济开始摆脱危机,进入快速发展的轨道。

一、独立后的越南经济(1955—1975 年)

1954 年 7 月,抗法战争取得胜利,越南分裂成南北两部分。南越

在美国扶持下走资本主义道路,北越在以胡志明为首的越南劳动党(1976年统一后,越南劳动党更名为越南共产党)领导下走社会主义道路。直到1976年国家统一,北越经历了下列几个经济发展时期:

1. 1955—1957年为经济恢复阶段,完成了土地革命和恢复经济两大任务。1953年12月,越南国会通过《土地改革法》。在1954年9月前,由于战争的限制,土改只在太原和清化两省进行。从1955年开始,越南北方的土改扩大到22个省。北方的土改于1957年结束。通过土改,广大农民获得土地,废除了封建地主的占有和剥削制度,解放了农村生产力,为这一时期的经济恢复和以后的发展创造了重要条件。

1954年9月越南劳动党中央政治局决议指出:1955—1957年三年的奋斗目标是将生产能力恢复到战前(1939年)的水平。至1957年,这一目标基本实现。

2. 1958—1960年为经济改造和发展阶段。1958年11月,越南劳动党中央提出“发展经济、改造经济和发展文化的三年计划”(1958—1960年),其主要内容是“对农民个体经济成分、手工业者和私营资本经济进行社会主义改造”,“以社会主义改造为中心,同时大力发展国营经济,使它成为领导力量,使经济发展更快更猛”。农业合作化是“引导北方农民走社会主义的惟一正确的道路”。要求到1960年基本完成“三大改造”^①。

农业合作化运动从1958年起全面展开。越南提出建立合作社的三原则是志愿、互利和民主管理。农业合作化的步骤是从初级到高级,从互助组、初级合作社到高级合作社。当时的阶级路线是依靠贫下中农,团结中农,限制直至废除富农的经济剥削,改造富农思想,防止地主抬头,让地主参加劳动改造成为新人,坚决引导农民走农业合作化道路,向社会主义前进。北方合作化运动进展很快。1958年,只有4800个合作社,到1960年,合作社就达到4.14万个,参加农民

^① 《关于我国北方农业发展政策》,真理出版社1968年版。

124 万户,占耕地总面积的 73%和农户的 85.83%。到 1960 年年底,北越基本上完成了农业初级合作化任务。

越南是落后的农业国,在殖民地时代工业的比重很小(10%以下),且多为手工业。独立后在 1955—1957 年的三年恢复期,手工业得到迅速恢复。进入三年改造期,对个体手工业者的改造是组织他们参加手工业合作社,这一过程进展比较迅速和顺利。到 1960 年,有 80%以上的手工业者参加了合作社和生产组,全北方有 2 760 个手工业合作社。

1957 年,北方有 3 889 家私人工厂,其中规模较大的有 160 家。这一时期,越南对资本主义工商业采取了和平赎买的政策,即对其生产资料不采取没收、征收的办法,而是采取赎回和逐步归还的政策,通过加工、订货、经销、代销、企业公私合营、企业合作等形式,将经济改造和思想改造相结合,使其变成社会主义性质的企业。和平改造进行多次试点,先改造大企业,后改造小企业。对规模大、地位重要的资本主义工商业的改造,采取公私合营的形式,国家直接管理;对于规模小、小业主本人也参加劳动的资本主义工商业,采取企业合作的形式,管理权属于集体。资本家参加公私合营或合作企业后,按股金领取利息,固定利率一般每年为股金的 5%~8%。到 1960 年底,100%的资本主义工业、99.4%的资本主义商业和 99%的资本家经营的交通运输业得到改造。北方的 729 个私营企业改造成 661 个公私合营企业和 68 个合作企业。资本主义工商业的社会主义改造已基本完成。

这一时期是北越工业发展最快的时期,年均增长率达到 36.9%。1959 年,稻谷产量达 519 万吨,人均 334 公斤,是东南亚稻谷单产和人均产量最高的国家。1960 年,工业总产值是 1955 年的 4.8 倍。1958—1960 年 3 年外贸出口金额是 1955—1957 年 3 年的 3 倍。

3. 1961—1965 年为越南第一个五年计划时期。越共三大提出发展国民经济的总方针是:“合理优先发展重工业,加紧发展农业和轻工业,以工业为主导,以农业为基础,地方工业和中央工业相结合。”