

# 当代

## 中国经济理论探索

程恩富 主编  
何玉长 副主编

DANGDAI ZHONGGUO JINGJILILUN TANSUO

上海财经大学出版社



当代

中国经济理论探索

陈惠康 主编  
陈士生 副主编



# 当代中国经济理论探索

程恩富 主 编

何玉长 副主编

上海财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

当代中国经济理论探索/程恩富主编. —上海:上海财经大学出版社,2000.5

ISBN 7-81049-439-2/F·367

I. 当… II. 程… III. 社会主义经济-经济理论-研究-中国  
IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 21929 号

DANGDAI ZHONGGUO JINGJI LILUN TANSUO

## 当代中国经济理论探索

程恩富 主编 何玉长 副主编

责任编辑 麻俊生 封面设计 周卫民

---

上海财经大学出版社出版发行

(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

全国新华书店经销

上海印刷七厂一分厂印刷装订

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷

---

850mm×1168mm 1/32 22.375 印张 561 千字

印数:0 001—4 000 定价:32.00 元

## 本书作者

(按章节顺序)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 导论、第一章、第三章、第十一章、第二十四章 | 程恩富     |
| 第二章                   | 程恩富、李石泉 |
| 第四章                   | 齐新宇     |
| 第五章、第十八章              | 包亚钧     |
| 第六章                   | 何玉长     |
| 第七章                   | 曹士海     |
| 第八章                   | 杨其五、张冬梅 |
| 第九章                   | 孙 林     |
| 第十章                   | 郭士征     |
| 第十二章                  | 晁钢令     |
| 第十三章                  | 徐传胜     |
| 第十四章                  | 王耀东     |
| 第十五章                  | 张莹玉     |
| 第十六章、第十七章             | 钱连源     |
| 第十九章、第二十章             | 胡永刚     |
| 第二十一章                 | 金 蕾     |
| 第二十二章                 | 马 艳     |
| 第二十三章                 | 漆光瑛     |

# 目 录

|                  |     |
|------------------|-----|
| 导论 重建中国经济学 ..... | (1) |
|------------------|-----|

## 产权与制度篇

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 第一章 马克思产权理论与西方产权理论比较 ..... | (19) |
|----------------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 第一节 西方产权理论的主要内容 ..... | (19) |
|-----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 第二节 马克思的产权学说 ..... | (40) |
|--------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 第三节 马克思产权理论与西方产权理论比较分析 .. | (48) |
|---------------------------|------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 第二章 马克思企业理论与西方企业理论比较 ..... | (57) |
|----------------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 第一节 西方企业理论评介 ..... | (57) |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 第二节 马克思的企业理论 ..... | (76) |
|--------------------|------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 第三节 马克思与西方学者关于企业理论的若干比较 .. | (94) |
|----------------------------|------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 第三章 国有控股公司的产权关系与治理结构 ..... | (100) |
|----------------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 第一节 国有控股公司的一般概述 ..... | (101) |
|-----------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 第二节 国有控股公司的产权关系 ..... | (107) |
|-----------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 第三节 国有控股公司的治理结构 ..... | (116) |
|-----------------------|-------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 第四节 我国国有控股公司发展中的问题与对策 ..... | (122) |
|-----------------------------|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 第四章 股份合作制的产权关系 ..... | (128) |
|----------------------|-------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 第一节 股份合作制:一种典型的集体经济 ..... | (129) |
|---------------------------|-------|

|            |                              |              |
|------------|------------------------------|--------------|
| 第二节        | 股份合作制的形成渊源·····              | (130)        |
| 第三节        | 股份合作制的产权特征·····              | (141)        |
| 第四节        | 我国几种典型股份合作制模式的比较·····        | (149)        |
| <b>第五章</b> | <b>社会主义初级阶段的基本经济制度·····</b>  | <b>(162)</b> |
| 第一节        | 社会主义初级阶段的公有制与现代市场经济<br>····· | (162)        |
| 第二节        | 制度创新与完善所有制结构·····            | (174)        |
| <b>第六章</b> | <b>国有企业产权制度变迁与经济效益·····</b>  | <b>(188)</b> |
| 第一节        | 苏联、东欧国有企业产权制度的演变·····        | (188)        |
| 第二节        | 国有国营的企业产权制度·····             | (191)        |
| 第三节        | 承包经营等企业产权制度·····             | (195)        |
| 第四节        | 国有公司制企业产权制度·····             | (200)        |

## \* 分配与保障篇 \*

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| <b>第七章</b> | <b>经济转轨时期的公平与效率·····</b>   | <b>(207)</b> |
| 第一节        | 对公平与效率的理论和政策考察·····        | (207)        |
| 第二节        | 分配的社会分化对公平与效率的影响·····      | (214)        |
| 第三节        | 经济转轨时期的公平与效率的含义辨析·····     | (219)        |
| 第四节        | 公平与效率在经济转轨时期的辩证关系·····     | (223)        |
| <b>第八章</b> | <b>按劳分配与按生产要素产权分配·····</b> | <b>(226)</b> |
| 第一节        | 按劳分配理论及其实现形式·····          | (226)        |
| 第二节        | 按生产要素产权分配·····             | (232)        |
| 第三节        | 按劳分配与按生产要素产权分配·····        | (239)        |





|             |                            |       |
|-------------|----------------------------|-------|
| <b>第十三章</b> | <b>价格机制与价格改革</b> .....     | (346) |
| 第一节         | 社会主义市场经济条件下的价格机制.....      | (346) |
| 第二节         | 价格改革的历程与经验.....            | (352) |
| 第三节         | 我国价格改革的目标模式、现实问题及对策 ...    | (356) |
| <b>第十四章</b> | <b>市场化程度与发展趋势</b> .....    | (363) |
| 第一节         | 我国经济的市场化进程.....            | (363) |
| 第二节         | 我国国民经济市场化的发展阶段.....        | (378) |
| 第三节         | 市场化程度的量化分析和评估.....         | (383) |
| 第四节         | 市场化程度的发展趋势.....            | (391) |
| <b>第十五章</b> | <b>人力资源宏观配置与市场调节</b> ..... | (403) |
| 第一节         | 人力资源总供给与总需求的均衡配置.....      | (403) |
| 第二节         | 经济非均衡与西方失业理论.....          | (413) |
| 第三节         | 社会主义经济中的就业与失业.....         | (418) |
| 第四节         | 非均衡的中国经济与人力资源配置.....       | (425) |
| 第五节         | 人力资源市场化配置与政府调控.....        | (433) |

## 增长与发展篇

|             |                                |       |
|-------------|--------------------------------|-------|
| <b>第十六章</b> | <b>经济增长与经济发展</b> .....         | (443) |
| 第一节         | 从传统经济增长理论到新经济增长理论.....         | (443) |
| 第二节         | 经济发展思想的历史演变.....               | (453) |
| 第三节         | 经济发展的指标体系.....                 | (462) |
| <b>第十七章</b> | <b>中国经济增长与发展的态势及国际比较</b> ..... | (474) |
| 第一节         | 中国经济增长的若干分析.....               | (474) |
| 第二节         | 中国经济发展面临的难点和挑战.....            | (479) |

|      |                     |       |
|------|---------------------|-------|
| 第三节  | 经济发展的国际比较·····      | (491) |
| 第十八章 | 社会主义经济增长与可持续发展····· | (507) |
| 第一节  | 经济增长与国民经济稳定发展·····  | (507) |
| 第二节  | 积极推动适度经济增长·····     | (514) |
| 第三节  | 经济增长方式及其转变·····     | (526) |
| 第四节  | 经济增长方式转变与可持续发展····· | (534) |

### 开放与比较篇

|       |                         |       |
|-------|-------------------------|-------|
| 第十九章  | 经济全球化、区域经济一体化与我国对策····· | (549) |
| 第一节   | 经济全球化·····              | (549) |
| 第二节   | 区域经济一体化·····            | (558) |
| 第三节   | 我国的对策选择·····            | (568) |
| 第二十章  | 世界市场与国际价值规律·····        | (578) |
| 第一节   | 开放度与国际贸易格局·····         | (578) |
| 第二节   | 价值规律在国际市场的应用及其变异·····   | (587) |
| 第二十一章 | 引进外资的战略与策略·····         | (607) |
| 第一节   | 引进外资与我国经济发展·····        | (607) |
| 第二节   | 引进外资模式比较·····           | (618) |
| 第三节   | 引进外资的要素战略·····          | (623) |
| 第二十二章 | 对外开放中利益的不确定性及其监控·····   | (628) |
| 第一节   | 对外开放中利益的不确定性及其限度·····   | (628) |
| 第二节   | 中国与东南亚在对外开放中利益得失分析····· | (637) |
| 第三节   | 控制利益损失,构建监管机制·····      | (644) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>第二十三章 知识经济的发展与比较</b> ..... | (651) |
| 第一节 知识经济的兴起.....              | (652) |
| 第二节 知识经济所引起的变革.....           | (660) |
| 第三节 知识经济发展的国际比较.....          | (671) |
| <b>第二十四章 中俄经济改革总体比较</b> ..... | (682) |
| 第一节 中俄经济改革的目标分析.....          | (682) |
| 第二节 中俄经济改革的路径分析.....          | (689) |
| 第三节 中俄经济改革的绩效分析.....          | (696) |
| <b>参考文献</b> .....             | (702) |

## 导 论

# 重建中国经济学

1994年,程恩富曾发表《21世纪:重建中国经济学》一文,指出随着社会主义市场经济的日益发育成熟,系统地科学反映这一经济实践变化的中国理论经济学,在20世纪末的反思与论争及方法论的变革后,必将以全新的面貌出现于21世纪初。<sup>①</sup>近几年,关于“中国经济学”的讨论热烈而又深刻,表明中国社会主义理论经济学经过50年的曲折发展,现在确实到了全面重建的新时期。导论拟在分析我国社会主义理论经济学演进状态及其缺陷的基础上,对重建中国经济学进程中如何超越马克思经济学与西方经济学这一问题作些分析。尽管本书不是重建中国经济学的体系,但导论的某些思想原则仍体现在本书之中。

### 一、中国社会主义经济学的演进阶段与若干倾向

新中国50年,中国社会主义理论经济学总体上以马克思主义为思想指导,以中国社会主义经济实践为源泉,取得了人类经济学说发展史上的重大成果,并对高绩效的中国经济发展作出了巨大的贡献,为理论经济学发展提供了具有“中国学派”色彩的系统经济理论。然而,中国社会主义理论经济学在具体演进中创新、改良与若干不良倾向是并存的,现作详略不同的评述。

### （一）新建阶段与“仿苏”倾向

这一阶段的历史跨度是从中华人民共和国成立到“文革”前。

1949年10月，中国人民取得了新民主主义革命的伟大胜利，建立了新中国。然而由于马克思的《资本论》是以资本主义的生产关系为研究对象，并没有系统的社会主义经济理论，因而中国的社会主义建设缺乏必要的理论指导。但此时苏联已经进行了几十年的社会主义建设的伟大实践，初步勾勒了社会主义经济的基本框架并且取得了伟大的成就。于是，苏联的社会主义经济模式便成为新中国领导人模仿的对象。在自己缺乏建设实践的经验时，苏联的社会主义经济实践便被当成了我国建设的“真知”。

与实践相一致，经济学理论上也开始模仿苏联。1952年，斯大林《苏联社会主义经济问题》中文版出版发行。1959年，苏联科学院组织编写的《政治经济学教科书》中文版出版发行。这两本书的发行对中国理论经济学的发展产生了深远的影响。由于当时的苏联是国际共产主义运动的领袖，且中国的社会主义建设缺乏自己的理论，因而这两本书便被当作中国社会主义理论经济学的“教科书”而被“顶礼膜拜”。当时，党中央、毛主席号召全党学习苏联的政治经济学理论。高等院校的政治经济学教材也是以《政治经济学教科书》为基本体系向学生讲授社会主义理论经济学。中国的社会主义理论经济学完全将西方经济学的合理颗粒拒之门外，而照搬苏联的社会主义经济学理论。“苏联范式”的经济学是马克思、列宁、斯大林经济思想与苏联经济实践的一种综合，有其相当的科学性，在经济学说史上具有划时代的重大意义，但也有不少错误和局限性。

在这一阶段，由于中国的理论经济学主要是照搬苏联的政治经济学，因此，苏联政治经济学的历史局限也就成为中国社会主义理论经济学的局限。这些局限性主要表现在：相对忽视生产力的研究；否认价值规律对生产的调节作用；忽视定量分析等。尽管当时的中国理论经济学具有以上局限性，然而它毕竟指导中国经济

顺利实现了由新民主主义革命向社会主义革命的过渡,而且在理论上初步构建了社会主义理论经济学的基本框架和研究方法及基本概念和范畴。因此,从这一层面来讲,在新建阶段中尽管有仿苏倾向,但中国社会主义理论经济学仍然具有积极意义。而且,毛泽东同志的《论十大关系》、《毛泽东读苏联〈政治经济学教科书(第三版)〉的谈话要点》及有关价值规律等论述,陈云同志在1956年9月提出“计划调节为主、市场调节为辅”的观点,以及马寅初的人口理论和孙冶方的价值规律思想等,均标志着我国的社会主义理论经济学开始试图用自己的理论来指导我国经济的实践。1960年代上半期,我国陆续编写和出版的《政治经济学(社会主义部分)》教科书,充分体现了“苏联范式”与当时中国特色的混合。其中包括1958年及以后萌生的某些极左思想和政策。

## （二）“革命”阶段与极左倾向

这一阶段主要是10年“文化大革命”时期。

在“文革”时期,我国的经济建设和社会主义经济理论的发展都出现了不少失误,经济工作受到政治运动的严重冲击,经济理论服务于政治运动的需要。尤其是在“四人帮”授意下搞的《社会主义政治经济学》一书,完全是以“大批判经济学”的极左面貌出现,将许多有利于发展生产力的做法当作资本主义的“尾巴”而大加批驳,将按劳分配说成是资产阶级产生的土壤,将当时并不存在的经济上的阶级斗争和党内资产阶级作为经济学研究的主题。

尽管受到“左”的思想的干扰,不少经济学家并未停止思索与研究。如许涤新在被关押期间,就依据马克思《资本论》体系,构思社会主义生产、流通与分配的总体框架和主线,并形成系统思维(“文革”后不久立即将成熟的思想变成文字,出版了《社会主义生产、流通与分配》这一力作)。

## （三）改革阶段与“仿美”倾向

这一阶段是从1979年开始的。

在这一阶段,开始全面清理社会主义经济理论中“左”的思想,重新用科学的马克思主义理论指导中国社会主义理论经济学的研究,提出我国社会的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾,因而党和国家的重点必须转移到以经济建设为中心的社会主义现代化建设上来。1982年召开的党的“十二”大提出必须贯彻“计划经济为主、市场调节为辅”的原则。1984年召开的十二届三中全会上提出了社会主义经济是有计划的商品经济,而商品经济的充分发展是社会经济发展不可逾越的阶段。1992年党的“十四大”则明确提出建立社会主义市场经济体制。至此,社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标而确立下来。丰富的改革实践为我国社会主义理论经济学的发展提供了肥沃的土壤和充足的养料。

伴随我国经济改革和建设的巨大成就,社会主义理论经济学的理论变得丰富和完善,如社会主义市场经济理论和社会主义初级阶段理论的确立,生产力理论和所有制结构理论的调整,现代企业制度理论和市场体系理论的提出,市场型按劳分配及其他分配理论的发展,经济公平与经济效益理论的拓展,宏观调控理论和对外开放理论的阐发,等等,社会主义理论经济学出现了一个新的发展高潮。

尽管社会主义理论经济学的发展取得了建国以来最为辉煌的成就,但发展过程中却也暴露了不少问题。首先是对现实经济问题缺乏系统的解释力和预见力。经济理论的生命力在于其对现实经济问题的预见和解释的能力。而社会主义理论经济学的研究却在某种程度上变成了政治领导人讲话、中央文件和政策的注解,理论的研究反倒落在经济实践的后面,这在相当程度上影响了人们对社会主义理论经济学的信任度。其次是经济理论研究的近视性。这表现在缺乏对基础理论的系统研究,热衷对流行思潮的炒作。如对“一包就灵”、“一股就灵”等观点的宣传和对计划与市场关系极端对立的认识。最后是研究上缺乏方法论的整合和系统创

新,偏好于照搬马恩原著或当代西方经济学经典的原话来对现实经济问题作出理论的分析,而非运用马克思主义的基本观点来研究和指导现实的经济实践。

随着改革开放的深入和西方经济学理论的引进,西方经济学在中国的影响日趋增大。由于传统的社会主义理论经济学对现实经济问题解释力和预见力的不足,“苏联范式”的某种僵化及西方经济学研究方法和工具的使用,使得西方经济学不断动摇中国社会主义理论经济学的支配地位。一些理论研究工作者也由以前对“苏联范式”的崇拜而简单地倒向“美国范式”(程恩富、张建伟,1999),但却又对以美国为代表的当代西方经济学的“范式危机”(崔之元,1996)并无感觉。

中国社会主义理论经济学研究存在“仿美”或“仿西”倾向至少表现在:

1. 缺乏应有的人文性,数学在某种程度上被滥用。与国外专业经济学杂志上连篇累牍的数学公式相似,我国的经济学杂志上也开始充满了数学公式。虽然说还没有到数学的使用被作为炫耀作者数学功底的程度,却也被当作作者理论上的创新,认为只有使用数学工具的文章才是具有理论创新的文章,否则,就属于“垃圾”。工具被当作了目标,简单明了的经济思想披上了烦琐的数学外衣,增大了认知费用,理论经济学有被数学主宰的倾向。与此相反,经济学应有的人文性、阶层性和终极关怀等分析较为匮乏。

2. 私有化“产权神话”和“自私人”(“经济人”)理论的流行。虽然说西方产权理论的制度分析、交易费用分析和契约分析对中国经济转型具有一定的理论解释力,但是其理论上的一些误区却也在理论界大行其道。其中最为典型的便是私有化“产权神话”和“自私人”理论的流行。产权的明晰仅仅被简单地理解成只有私有的产权才是清晰的产权,私有化被当作经济发展的“灵丹妙药”,而全然不顾东欧国家和俄罗斯私有化悲剧的上演。“自私人公理”被



作为现实经济的逻辑起点和理论研究的逻辑起点在理论经济学中被广为渲染,却没有看到此理论是对人类经济行为的片面认识,全然否定了利他主义和群体主义。<sup>②</sup>

诚然,西方经济学的确给中国带来了市场观念和实证分析、数量分析、边际分析等经济科学的研究方法,开拓了理论研究的视野。但另一方面,它的过度形式主义和部分理论与中国经济的脱节,也会使中国经济学误入歧途。数学只是经济学者工具箱中的重要工具,但工具本身并不能创造理论。对于私有化“产权神话”,美国著名经济学家斯蒂格利茨也认为:“这个神话十分危险,因为它误导许多转轨国家仅仅关注产权问题,过分信赖私有化,而忽略了一系列更广泛的问题。”<sup>③</sup>而对于在我国广为流行的“自私人”理论,布热津斯基先生曾恍然大悟道:“以相对主义的享乐至上作为生活的基本指南是构不成任何坚实的社会支柱的;一个社会没有共同遵守的绝对确定的原则,相反却助长个人的自我满足,那么,这个社会就有解体的危险。”<sup>④</sup>可见,西方经济学本身的逻辑缺陷及苏联、东欧社会主义国家改革的悲剧说明,随意照搬西方经济学并不能解决中国社会主义理论经济学和中国经济的现实难题;唯一的出路在于进行合乎马克思主义基本精神和中国国情的理论创新。

## 二、传统和现有社会主义经济学理论模式的基本缺陷

在上述评析的基础上,我们可对传统和现有的社会主义经济学理论模式的主要缺陷作一总结或概括。

(一)在规范分析层面,单纯进行社会主义与资本主义的范畴和规律对比,缺乏研究深度

中国传统的社会主义理论经济学受“苏联范式”的影响,在描述社会主义生产关系的现象和本质时,往往运用不同社会经济形态的简单对比来替代对其实证性的研究。实证性分析比重较少,规范性分析掩饰经济活动中的某些内在矛盾。有关社会主义经济