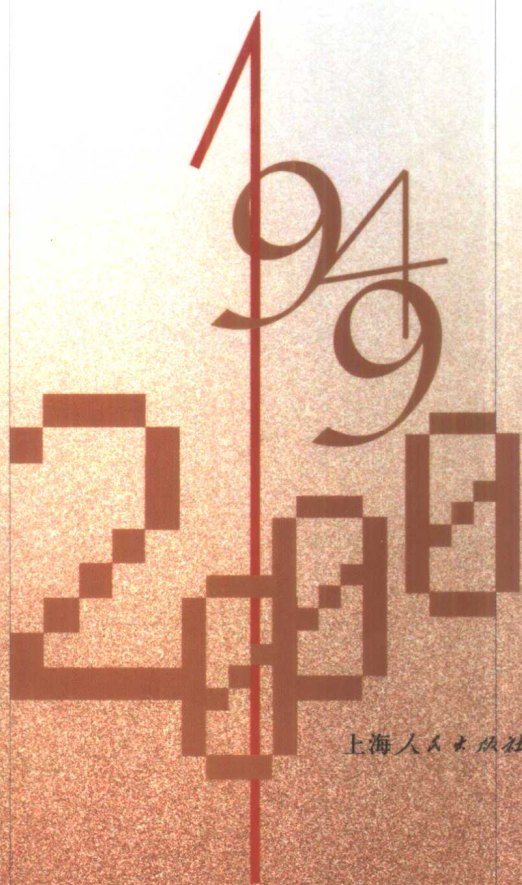


赵晓雷 著

中国现代 经济理论

1 9 4 9

—
2 0 0 0



上海人民出版社

中国现代 经济理论

1 9 4 9

2 0 0 0

赵晓雷 著

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代经济理论:1949~2000/赵晓雷著.

—上海:上海人民出版社,2001

ISBN 7-208-03906-2

I. 中... II. 赵... III. 经济理论-中国-1949~2000

IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 054684 号

责任编辑 季永桂

封面装帧 王晓阳

中国现代经济理论

(1949~2000)

赵晓雷 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海福建中路 193 号 邮政编码 200001)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 21.25 插页 4 字数 499,000

2001 年 10 月第 1 版 2001 年 10 月第 1 次印刷

印数 1-5,100

ISBN 7-208-03906-2/F·802

定价 39.00 元



作者小传

赵晓雷，祖籍浙江缙云。1955年5月5日出生于上海。1983、1986年华东师范大学本科、硕士研究生毕业。遂入上海财经大学经济学系任教。1988年考取上海财经大学“经济学说史”专业博士研究生，师从著名经济学家胡寄窗教授。1992年获经济学博士学位。1993年晋升为副教授，1995年破格晋升为教授。1997年评为财政部部属院校首批跨世纪学科（学术）带头人。1998年评为博士生导师。现任上海财经大学财经研究所副所长。兼任中国经济思想史学会秘书长，上海市经济学会理事。主要学术研究领域为理论经济学。已出版的学术著作有：《中国工业化思想及发展战略研究》、《外国经济史简编》、《现代公司产权理论与实务》、《新中国经济理论史》。本书是作者独撰出版的第五部学术著作。

目 录

导 论：中国现代经济理论的发展阶段和发展线索	1
一、1949 ~ 1978 年中国现代经济理论初期发展阶段	2
二、1979 ~ 1991 年中国现代经济理论繁荣发展阶段	4
三、1992 ~ 2000 年中国现代经济理论深入发展阶段	7

第一篇 中国现代马克思主义经济学研究

第一章 1949 ~ 1978 年马克思主义经济学研究	11
第一节 马克思主义经济学研究的时代特征	12
一、1949 ~ 1965 年马克思主义经济学研究特征	12
二、1966 ~ 1978 年马克思主义经济学研究特征	19
第二节 社会主义政治经济学体系的探索	25
一、苏联政治经济学体系的影响	25
二、孙冶方《社会主义经济论》的探索	26
三、社会主义政治经济学中心问题的探索	28
四、《社会主义政治经济学》(南方本)的探索	30
五、《社会主义政治经济学》(北方本)的探索	30
第二章 1979 ~ 1991 年马克思主义经济学研究	33
第一节 马克思主义经济学研究要点概述	33
一、对传统理论问题的继续和延伸研究	33
二、对传统理论和概念作新的表述和研究	39

三、对新的经济理论问题作重点研究	42
第二节 经济体制改革与社会主义政治经济学	
体系的探索	51
一、社会主义政治经济学体系的扩充	51
二、社会主义宏观经济学的探讨	55
三、中国特色社会主义政治经济学体系的探讨	61
第三节 对社会主义经济理论研究的批判性思考	64
一、对社会主义经济理论研究教条主义学风的批评	64
二、对社会主义经济理论党性原则的坚持	66
三、对斯大林《苏联社会主义经济问题》的重新评价	67
四、马克思主义经济学对当代社会主义经济的指导意义	69
第四节 社会主义政治经济学史研究概况	72
一、社会主义政治经济学史的学科建设	72
二、社会主义政治经济学史研究成果概览	74
三、社会主义政治经济学史研究方法讨论	76
第三章 社会主义市场经济理论研究	79
第一节 中共“十四大”和十四届三中全会关于	
社会主义市场经济的论述	80
一、邓小平经济体制改革思想研究	80
二、理论界对邓小平视察南方重要谈话的反响	88
三、经济体制改革目标模式的确立	91
四、社会主义市场经济体制与社会主义基本制度的关系	92
第二节 经济学界关于社会主义市场经济理论的讨论	94
一、市场经济、商品经济、计划经济	94
二、社会主义市场经济的制度特征	100
三、市场经济体制改革目标与社会主义理论	105
四、社会主义市场经济研究的理论著作概览	107
第三节 社会主义市场经济若干理论问题的思考	109
一、市场经济定义	109

二、市场经济与产权制度选择	113
三、效率与偏好的折衷:产权结构调整	115

第二篇 中国社会主义经济重要理论问题研究

第四章 1979 ~ 1991 年中国社会主义经济重要理论

专题研究	123
第一节 关于股份制经济和承包制的研究	123
一、20 世纪 80 年代中国股份制经济发展考察	123
二、关于股份制经济的讨论综述	127
三、关于承包制的讨论	134
第二节 关于国有企业改革的理论研究	136
一、国有企业改革的理论研究综述	136
二、所有权与经营权“两权分离”研究	138
三、国有企业改革与产权制度及企业组织形式	141
第三节 关于所有制改革及公有制实现形式的理论 研究	144
一、所有制理论、所有制结构及公有制实现形式讨论综述	144
二、改变国有制与坚持国有制的论争	149
三、公有制产权制度改革的若干思路	152
四、关于私营经济的理论研究	154
第四节 关于通货膨胀与经济周期的理论研究	156
一、通货膨胀的成因	156
二、通货膨胀的治理	158
三、社会主义经济周期研究	160
第五节 关于经济体制改革的理论研究	162
一、中国经济体制改革的取向	162
二、中国经济体制改革的“宽松学派”和“产权改革派”	165

第五章 所有制理论研究	175
第一节 社会主义市场经济与所有制改革	176
一、所有制问题讨论的基本内容	176
二、对马克思所有制理论的研究	184
三、所有制结构及混合所有制研究	189
第二节 民营经济、私营经济研究	194
一、关于民营经济、私营经济的讨论	194
二、关于私有化的不同意见	198
三、私有化与产权理论	204
第三节 中共“十五大”以后所有制理论研究	205
一、中共“十五大”报告及九届全国人大宪法修正案在 社会主义所有制理论上的突破	206
二、学术界对中共“十五大”所有制理论的评价	209
三、调整所有制结构,解放和发展生产力	212
第六章 按劳分配与劳动力商品理论	218
第一节 按劳分配理论及劳动价值论研究的主要问题	218
一、关于按劳分配的诸种观点	218
二、从马克思分配理论角度理解按劳分配	227
三、市场经济条件下的按劳分配研究	235
第二节 劳动力商品理论研究	241
一、社会主义经济中劳动力性质的讨论	241
二、社会主义劳动力商品论的若干论述	248
三、社会主义劳动力非商品论的若干论述	250
第三节 社会主义国家所有制的产权关系及劳动力 商品	254
一、“两权分离”思路的理论悖谬	254
二、社会主义经济中劳动力成为商品的产权依据	258
三、社会主义国家所有制中劳动者的经济行为与 其经济利益的关系	261

第七章 中国经济体制改革与新制度经济学研究	268
第一节 中国经济体制改革道路选择	268
一、中国渐进式改革道路讨论	268
二、中国经济改革的制度变迁性质研究	273
三、中国渐进式改革的特征和缺陷分析	281
第二节 产权理论及新制度经济学研究	288
一、产权理论研究概述	288
二、制度分析与制度变革	296
三、西方产权理论及新制度经济学对中国经济体制改革的影响	300
第八章 国有企业改革理论研究	306
第一节 建立现代企业制度的讨论	307
一、现代企业制度的内涵和特征	307
二、如何建立现代企业制度	309
三、转换企业经营机制	311
四、国有资产管理体制改革	313
五、发展企业集团	316
六、现代企业制度试点改革	317
第二节 国有企业产权制度和治理结构改革研究	320
一、国有企业产权制度创新与治理结构改革观点综述	320
二、委托—代理理论与国有企业治理结构改革	322
三、国有企业产权改革的若干理论问题	324
四、企业所有权安排的理论分析	328
五、国有企业改革的核心问题与思路设计	332
第三节 股份制经济理论研究	339
一、股份制改革观点综述	339
二、股份制与所有制	341
三、股份制与中国国有企业改革	342
第九章 社会主义政治经济学的改革与中国经济学的 构建	358

第一节 对社会主义政治经济学的反思及改革意见	358
一、对政治经济学现状的评析	358
二、政治经济学研究对象的重新思考	360
三、对社会主义政治经济学的改革意见	364
第二节 政治经济学的范式之争	367
一、范式的方法论意义	367
二、政治经济学的“苏联范式”批判	368
三、“苏联范式批判”之批判	372
四、经济学的发展与范式转换	375
第三节 构建中国经济学	376
一、中国经济学构建之观点综述	376
二、中国经济学方法论思考	383
三、关于中国经济学的思考	388
第四节 中国过渡经济学研究	393
一、中国过渡经济学的基本框架	393
二、中国过渡经济学的理论资源	396
三、对中国过渡经济学局限性的分析	398
第十章 理论经济学若干分支学科和重要论题研究	409
第一节 中国发展经济学研究	409
一、中国学者对发展经济学的早期研究及现状	409
二、中国学者对发展经济学若干问题的研究	413
三、发展经济学与“东亚模式”	422
四、建立新发展经济学	429
五、中国发展经济学与诺贝尔经济学奖	432
第二节 经济增长理论研究	432
一、经济增长方式转变讨论综述	432
二、经济增长方式转变与市场体系完善	439
三、经济增长方式转变与产业结构高度化	441
四、“泡沫经济”理论研究	443

第三节 知识经济及“新经济”理论研究	447
一、知识经济学探讨	447
二、知识经济特征	450
三、知识价值论及分配方式的变革	451
四、关于“新经济”的讨论	455
第四节 经济学研究中的价值判断与道德伦理因素	458
一、关于公平与效率关系的讨论	458
二、经济学研究中的价值判断	466
三、市场经济与道德规范	469
四、经济哲学研究	471

第三篇 马克思主义经济学的理论创新

第十一章 1949~1978 年马克思主义经济学若干理论

创新

第一节 工业化理论

- 一、中国工业化发展道路
- 二、工业化与农业现代化的关系

第二节 生产力理论和人口理论

- 一、生产力理论
- 二、人口理论

第三节 社会主义经济中的商品生产与价值规律

- 一、社会主义经济中的商品生产
- 二、社会主义经济与价值规律

第十二章 1979~2000 年马克思主义经济学理论创新

第一节 社会主义初级阶段理论

- 一、社会主义初级阶段的涵义及基本经济特征
- 二、社会主义初级阶段理论是科学社会主义理论的发展

三、社会主义初级阶段理论是马克思主义与 中国实际相结合的创新	506
第二节 社会主义商品经济理论	506
一、社会主义商品经济理论的形成过程	506
二、社会主义与计划经济、商品经济、市场经济关系的论争	510
三、计划经济与市场调节相结合的运行机制	514
四、公有制与商品经济兼容研究	519
五、关于商品经济原因的理论分析	524
第三节 社会主义商品经济运行综合研究	532
一、公有制与市场机制的关系	532
二、经济利益与产权关系改革	536
三、计划调节与市场调节的关系	540
 第四篇 西方经济学理论引进、研究评述	
第十三章 1949~1978 年西方经济理论引进和研究	551
第一节 西方经济理论的引进与研究综述	551
一、西方经济学引进的历史概况	551
二、对西方古典政治经济学的认识和评价	552
三、对西方庸俗经济学的认识和评价	555
第二节 西方古典政治经济学和经济学说史的 引进与研究	557
一、西方古典政治经济学的引进与研究	557
二、西方经济学说史的引进与研究	558
三、西方经济学说原著的引进与研究	560
第十四章 1979~1991 年西方经济理论引进和研究	564
第一节 西方经济学的引进与研究综述	564
一、对西方经济学的评价和借鉴	564

二、西方经济学的引进与研究的阶段特征	568
三、西方经济学研究成果概览	571
第二节 西方经济学的方法论影响	575
一、实证分析方法的影响	575
二、结构分析方法的影响	577
三、制度分析方法的影响	579
第三节 西方经济学对中国经济理论的影响	581
一、关于经济学的学科定位	581
二、关于经济学的学科范畴	583
三、西方经济学与中国社会主义政治经济学的融合趋势分析	584
第十五章 1992~2000 年西方经济理论引进和研究	587
第一节 对西方经济学的总体评价	587
一、对西方经济学的“全面接受”和“批判借鉴”之争	587
二、西方经济学“市场缺陷”理论分析	590
第二节 西方经济学方法论研究	592
一、西方主流经济学的哲学基础和方法论基础	592
二、实证方法论的数学工具	601
三、经济学的实验方法	602
四、非线性经济学研究方法	606
第三节 新政治经济学研究	607
一、对新制度经济学的讨论	608
二、经济增长的制度分析特点	613
三、公共选择理论	616
四、新经济史学	620
五、理性预期理论	625
六、企业组织理论	631
结语:中国现代经济理论史的研究对象、技术路线和研究	
方法	645

附录：20 世纪 90 年代诺贝尔经济学奖获奖理论简介	649
一、哈里·马科威茨、威廉·夏普和默顿·米勒的 金融资产定价理论	649
二、罗纳德·科斯的交易成本和产权理论	650
三、加里·贝克尔的利他主义经济学	651
四、罗伯特·福格尔和道格拉斯·诺思的新经济史学	653
五、约翰·纳什、约翰·海萨尼及赖因哈德·泽尔滕的 非合作博弈理论	654
六、卢卡斯的理性预期理论	655
七、詹姆斯·米尔利斯和威廉·维克里的非对称信息 条件下的激励理论	657
八、罗伯特·默顿和迈伦·斯科尔斯的期权定价理论	660
九、阿马蒂亚·森的社会选择理论	662
十、詹姆斯·J·赫克曼和丹尼尔·L·麦克法登的 微观计量经济学理论	663

导论：中国现代经济理论的 发展阶段和发展线索

目前国内已出版的中国政治经济学史方面的论著,在阶段划分上多以重大政治事件为依据,也有的以重要经济理论问题的论争为依据。我认为,经济思想发展阶段必然地要受到历史背景的影响,因此,发展阶段的划分应当比较准确地反映历史状况。中国现代经济学的发展过程,同其他社会科学一样,既由社会经济的发展状况所决定,但又在相当程度上受到社会政治演变的制约。尤其是新中国成立后到 1978 年这一段时期,由于当时特殊的社会背景及历史条件,政治和经济的关系发生了某种扭曲,社会政治对经济的反作用十分强烈,在一定意义上决定了社会经济的发展进程。与此相联系,经济学乃至其他社会科学的发展也就必然非常深刻地受到当时社会政治的影响。由此所决定,经济学理论发展阶段的划分就很难以一条清晰的社会经济发展线索为依据,而不得不打上深刻的社会政治变革的烙印。

为了使经济理论发展阶段的划分既能基本反映社会经济的发展线索,又具有鲜明的历史标记,我将中国现代经济理论的发展分为三个阶段:1949~1978 年中国现代经济理论初期发展阶段;1979~1991 年中国现代经济理论繁荣发展阶段;1992~2000 年中国现代经济理论深入发展阶段。

一、1949~1978年中国现代经济理论初期发展阶段

1949年新中国成立,为经济科学的发展开辟了广阔的前景。中国的经济思想在历史上曾形成过几个大发展时期:一是春秋战国时期;二是19世纪末、20世纪初;三是1949年建国以来。1949~1978年作为这个大发展时期的前期阶段,曾产生过一些相当重要的经济思想和经济理论,并为中国现代经济理论的发展确立了一个基本的框架。

从发展特征看,这一阶段的经济理论主要表现为是马克思主义经济学的发展线索。这条线索是承袭了“五四”运动以来马克思主义经济学在中国的传播和研究,表现为对马克思主义经济学经典著作进行广泛深入的研究,并运用其原理来分析社会主义经济问题;同时还表现为斯大林的社会主义理论以及苏联科学院经济研究所编的《政治经济学教科书》的系统介绍以及对我国经济学教学和研究的影 响。这一时期我国经济理论界对于一些重要问题的论争以及在论争中所产生的一些卓越的思想观点,基本上都是 从这条发展线索的不同角度出发考察、研究问题而引起的。例如,毛泽东在建国初期先后发表了《为争取国家财政经济状况的基本好转而斗争》、《关于农业合作化问题》、《论十大关系》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等著作,对社会主义工业化和经济建设的全局发展作出了战略规划。毛泽东的这些论述既是从马克思主义经济学原理出发分析与研究现实经济问题,也充分吸收与借鉴了苏联社会主义经济建设的理论和实践,并进而提出了许多有创见性、发展性的理论观点,对我国经济理论的发展产生了深远的影响。又如,这一时期对一些重要理论问题的论争如政治经济学的

对象、生产力和生产关系、政治和经济关系、社会主义基本经济规律、社会主义制度下的价值规律和商品生产、按劳分配、农业是国民经济的基础等等，基本上都是以上述两条发展线索而展开的。再如，这一时期所产生的一些卓越的理论观点，如毛泽东关于工业化与农业现代化关系的论述，李平心关于生产力经济学的论述，王亚南运用《资本论》体系来研究社会主义政治经济学的论述，马寅初的“新人口论”，孙冶方关于经济体制改革的论述等等，也是循着上述两条发展线索在有关问题上的互相探讨、论争而产生的。

这一时期，对西方经济学的引进、研究大抵限于对资产阶级古典经济学的介绍和对资产阶级“庸俗”经济学的批判。这种介绍和批判在当时较难构成一条明晰的线索，对主流发展线索的影响也相当微弱。

在这一发展阶段，尤其是从建国后到 1957 年，中国经济理论界基本上还是相当活跃的。各种思想、理论、观点的争论此起彼伏、热闹非凡，呈现出“百家争鸣”的景象。但从 20 世纪 50 年代末起，随着社会政治生活中“以阶级斗争为纲”这一指导思想的确立，经济理论研究也深受影响，活跃局面逐渐消失。以马克思主义经济理论为指导，科学、客观地研究社会主义经济问题的学术思想受到压抑和打击；而片面、教条、形而上学地理解和运用社会主义理论的学术思想占主导地位，并日益向极端化发展。在 1958 年到 1960 年的“大跃进”时期，政治经济学的研究开始具有更多的政治色彩而学术色彩逐渐淡化。在片面追求经济高速增长的政策路线（总路线）指导下，经济理论界围绕政治与经济的关系、“多快好省”与经济规律的关系、政治挂帅与经济利益的关系等问题展开了讨论。从讨论的情况看，比较多数的意见是主张政治第一、经济第二，认为经济工作及其他业务工作都是为无产阶级政治服务，政治要统帅经济。虽然也有学者提出政治要落实到生产、落实到业务。