

政治
经济
学
论
丛

“ 十一五 ” 国家重点图书

THE ISSUES
OF
POLITICAL ECONOMY

中国的转型模式： 反思与创新

张 宇 / 著

(第三辑)



经济科学出版社
Economic Science Press



“十一五”国家重点图书

中国的转型模式： 反思与创新

张 宇 / 著

(第三辑)



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国的转型模式：反思与创新 / 张宇著. —北京：
经济科学出版社，2006. 4

(政治经济学论丛·第三辑)

ISBN 7 - 5058 - 5469 - 0

I. 中… II. 张… III. 经济体制改革 - 研究 -
中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 014838 号

责任编辑：刘金刚 代小卫

责任校对：王肖楠

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

中国的转型模式：反思与创新

张 宇 著

经济科学出版社出版、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

北京富达印刷厂印刷

河北三河韩各庄装订厂装订

880 × 1230 32 开 7.5 印张 190000 字

2006 年 4 月第一版 2006 年 4 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7 - 5058 - 5469 - 0/F · 4729 定价：20.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

马克思主义诞生后的一百多年以来，特别是第二次世界大战以后，人类社会发生了许多重要而深刻的变化。在西方国家，与新科技革命相伴随的经济信息化和全球化，使资本主义经济具有了许多新的特点。在社会主义国家，苏联东欧社会主义的挫折和从计划经济向市场经济的全面过渡，使社会主义运动面临着新的严峻考验。在经济学理论发展中，西方经济学尤其是新自由主义的影响日益增长。马克思主义经济学的发展面临着前所未有的挑战。在这种情况下，联系变化了的实际，坚持和发展马克思主义的经济学理论，科学地回答新的历史阶段提出的一系列新问题，回应对马克思主义的各种非难和攻击，创造出适应时代需要的马克思主义经济学的新形式，是每一个马克思主义经济学工作者义不容辞的责任。为此，我们与经济科学出版社合作，编辑和出版了《政治经济学论丛》。该丛书已被新闻出版总署列入了“十五”国家重点图书。

该丛书的目的在于及时反映国内外马克思主义经济学研究的最新成果，切实推进马克思主义经济学理论的发展，为建立马克思主义经济学的现代形式做出努力。为了实现这一目的，我们为本丛书工作确立了以下基本原则：

一、马克思主义从根本上来说是一种认识世界的方法论，坚持马克思主义经济学，从根本上来说就是坚持马克思主义经济学的方法论。只有把马克思主义理解成为一种科学的世界观或方法论，我们才能抓住马克思主义的灵魂，在纷繁复杂、急速变化的世界中，体验和发扬马克思主义旺盛的生命力和创造力，发展起适应于新的历史条件的马克思主义经济学的新形式。正如恩格斯指出的那样，“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^①而马克思主义经济学的方法论归根结底是历史唯物主义，其基本原理，马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中作过经典性的表述。根据这一经典表述以及马克思主义经典作家对历史唯物主义原理的其他有关阐释，可以将马克思主义政治经济学的方法论原则归结为如下五个基本命题：从生产力与生产关系的矛盾运动中解释社会经济制度的变迁；在历史形成的社会经济结构的整体制约中分析个体经济行为；以生产资料所有制为基础确定整个社会经济制度的性质；依据经济关系来理解和说明政治法律制度和伦理规范；通过社会实践实现社会经济发展合规律与合目的的统一。

二、政治经济学本质上是一门与不断变化的条件相适应的历史性科学，必须根据现实情况的变化而不断发展。以历史唯物主

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第742页，人民出版社1995年版。

义为基础的马克思主义经济学更是深深扎根于现实经济生活的沃土之中，实践是马克思主义经济学发展的客观源泉，创新是马克思主义经济学的生命力所在。马克思主义经济学的现代形式，是对现代经济生活客观运动规律的科学反映，它要说明新现象，回答新问题，揭示新规律，要有新的主题、概念、范畴和理论。马克思主义诞生后的一百多年以来，人类社会发生了许多重要而深刻的变化，工业社会开始向信息社会过渡，经济的全球化迅猛发展，生产力、生产关系和社会生活的变化日新月异。在资本主义社会中，生产过程的信息化和自动化、生产集中的巨大发展和分散化趋势的并存、所有权与经营权的分离和金融资本的膨胀、国家垄断资本主义的发展、经济危机产生的原因和周期的复杂化、世界经济一体化趋势的日益明显，这些现象都极大地影响了资本主义经济的内部结构。在社会主义运动中，落后国家建立社会主义的实践、从计划经济向市场经济的过渡、苏联东欧社会主义的挫折，对于传统的社会主义理论提出了严峻的挑战。这些新现象和新问题，从马克思主义经典作家的著作中不可能找到现成答案，照抄照搬西方的经济理论不可能得出科学正确的结论，坚持马克思主义的方法，探索和创立与不断变化的现实相适应的新理论，是发展马克思主义经济学的根本途径。

三、马克思主义经济学是在批判资产阶级古典政治经济学和庸俗经济学的过程中产生和发展的，正是在这个意义上，马克思把《资本论》及其手稿称做《政治经济学批判》。深入地研究西方经济学，吸收其中合理的成分，抛弃其中的不科学因素，也是发展马克思主义经济学的一个重要途径。在相当长的一个时期内，我们对西方的经济学理论采取了全盘否定和排斥的态度，这是不正确的、片面的。马克思曾经把19世纪30年代后的资产阶

级经济学称做庸俗经济学，因为它是辩护的而不是客观的，它只在表面现象内兜圈子而不揭示事物的本质。马克思对资产阶级庸俗经济学的批判是有根据的。但是，不能由此而否定一百多年来西方经济学发展的成就和意义。现代西方经济学具有二重性：一方面，它反映了现代化大生产和发达市场经济国家经济运行的一些一般规律，另一方面它具有浓厚的意识形态色彩，体现着资本主义经济关系当事人特别是资本家阶级特殊的价值观和利益要求。发展马克思主义经济学，探索马克思主义经济学的现代形式，一方面要从西方经济学中吸取其反映现代化大生产和市场经济一般规律的科学的成分，在学习和借鉴中丰富、充实和发展马克思主义经济学理论；另一方面要准确和科学地辨别其中对社会主义事业有害的意识形态因素，批判其中错误的和不科学的东西。对于西方经济学简单否定或全盘接受的态度都是不正确的。深入细致的研究，批判性的借鉴，是获得科学成就的惟一途径。

四、探索马克思主义经济学的现代形式离不开对马克思主义经济学经典理论的反思。站在新的历史高度上，必然会对马克思主义经济学经典理论产生新的认识。发展马克思主义经济学不应回避这样一个事实，即马克思主义经济学的经典理论也不可能完全摆脱历史的局限。克服这些局限，对于发展马克思主义经济学来说是至关重要的。经典作家关于消灭商品生产的理论就是一个典型的例证。未来的共产主义社会不存在商品货币关系，这是马克思和恩格斯的一个基本观点，是他们揭示的未来共产主义社会的一个基本特征，这一观点贯穿于关于未来共产主义社会理论的始终。马克思和恩格斯对商品生产的这种批判尽管有自己的根据和意义，但总的来看是不符合实际的。出现这一理论偏差的原因是多方面的，其中一个重要的理论根源是，他们误把机器生产

发展之初的某些现象当成了分工将要消灭的征兆，认为分工的消失在社会化大生产的条件下已不再是什么虔诚的愿望，它已经被大工业变为生产条件本身，只要消灭资本主义生产方式，就可以消灭社会分工和商品生产、实现个人自由全面发展。对于分工的这一看法，直接影响了他们对商品生产乃至整个资本主义制度发展前景的判断。实践证明，在机器工业的条件下消除社会分工是不可能的。在马克思主义经济学的经典理论中，类似的例子还有。明确承认到这一点，丝毫不会贬低马克思主义经济学的科学价值，反而会为马克思主义经济学的发展和现代化提供前进的方向。在这个意义上，我们赞同卢卡奇对正统的马克思主义的定义，即：“正统马克思主义并不意味着无批判地接受马克思研究的结果。它不是这个或那个论点的‘信仰’，也不是对某本圣书的注解。恰恰相反，马克思主义问题中的正统仅仅是指方法。它是这样一种科学的信念，即辩证的马克思主义是正确的研究方法，这种方法只能按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化。”^①

我们愿意在这个意义上坚持马克思主义经济学的正统，按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化马克思主义政治经济学，创造出适应时代要求的马克思主义经济学的现代形式。

林 岗

2000年11月18日

① 卢卡奇：《历史与阶级意识》，第48页，商务印书馆1996年版。

第三辑前言

在《政治经济学论丛》第三辑出版之际，马克思主义政治经济学在中国的发展出现了重要的机遇。以胡锦涛为总书记的党中央提出的科学发展观对马克思主义发展理论作出了重大发展，中共中央组织实施的“马克思主义理论与建设工程”正在深入进行，忽视和否定马克思主义政治经济学的指导地位和科学意义的错误倾向受到了越来越多的人的批评，对马克思主义政治经济学的教学和研究正在得到加强。《政治经济学论丛》第三辑，包括以下五本著作：《马克思的发展理论与科学发展观》（张雷声、张宇主编）、《中国的转型模式：反思与创新》（张宇著）、《数理政治经济学》（张忠任著）、《发达资本主义国家经济增长方式的演变》（高峰著）、《经济发展与制度变迁：历史的视角》（高德步著）。我们衷心地希望《政治经济学论丛》第三辑的出版能够为当前中国马克思主义经济学的发展起到积极的推动作用。

序 言

1996年12月，在《过渡之路：中国渐进式改革的政治经济学分析》（中国社会科学出版社1997年版）一书中，笔者对中国经济转型的实质和意义作了如下的阐述：

1978年，中国的现代历史翻开了新的一页。十几年过去了，摸着石头过河的朴素意识导引了一场社会革命。这场革命初看起来是那样平淡无奇，然而，它的内涵之深刻、影响之广泛、意义之深远却是人们始料未及的。当代中国社会变迁最重要的特征在于，它把市场化、现代化和社会主义制度的改革三重重大的社会转型浓缩在了同一个历史时代。尤其引人瞩目的是，这样的历史巨变发生在具有广袤的土地、众多的人口、悠久的历史并处于发展中的社会主义大国里。因而，中国的改革道路既显得无比复杂，又充满了与众不同的魅力，这是人类历史上前所未有的一次伟大的社会试验，它的成败

不仅决定着中华民族的命运，而且在很大程度上影响着人类社会的未来。

那么，这场试验能够成功吗？实践的结果是令人鼓舞的。中国的改革起步虽晚，但进展飞速，它在很短的时间内以出人意料的表现取得了举世瞩目的成就，创造了经济发展和制度变迁的奇迹。改革十多年来，中国已经形成了比较完整的商品市场，生产要素市场也开始发育，市场机制已经在经济运行中居于主导地位，商品短缺基本消除，人民生活水平大幅度提高，经济发展充满活力，更为重要的是，中国的改革不仅取得了骄人的经济绩效，而且形成了一条具有中国特色的社会主义的渐进式改革道路，从而为中国进入21世纪展现了光明的前景。

但是，不应忘记，所有这些不过是一场伟大的历史变革的开端，更为严重的考验还在后面。工业化和市场化就其实质来讲，是人类历史上极为深刻的社会革命，它要从根本上打破传统的社会结构和社会秩序。然后，后进国家所面临的复杂的国际和国内环境，中国改革所具有的特殊的目标和性质，又要求改革采取渐进的方式，在相对稳定的经济和政治环境中达到现代化和市场化的目标，于是，我们就陷入了令人困惑的两难境地，面临着一系列难以抉择的矛盾：集权与分权、计划与市场、自由与国家、城市与乡村、公有与私有、开放与保护、经济与政治、理论与现实、社会主义与市场经济，等等。能否创造性地处理这些矛盾最终决定着中国渐进式改革的前途。

又是十年过去了，中国的经济改革持续推进，成就更令世人震撼：社会主义市场经济体制初步建立，全面融入世界经济体系的格局基本形成，经济以年均9%以上的速度持续增长，经济总量跃居世界第六位，进出口总额居世界第三位，外汇储备居世界第二位，综合国力大幅提高，中国的崛起已

成不争的事实，“中国模式”、“中国经验”、“中国道路”和“北京共识”成为了全世界关注的焦点。中华民族的伟大复兴对我们来说已经不再是一个梦想，而是像毛泽东主席在《星星之火，可以燎原》中所说的那样：它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头了的一只航船，它是立于高山之巅远看东方已见光芒四射喷薄欲出的一轮朝日，它是躁动于母腹中的快要成熟了一个的婴儿。

但是，不管取得了多大的成绩我们都不能忘记，中国改革和现代化的目标还远远没有达到，通向中华民族伟大复兴的道路依然漫长而艰辛。我们要清醒地看到，在中国的改革与发展大步迈进的同时，各种各样复杂而尖锐的社会矛盾也一天天地在积累着：技术创新不足，增长质量低下，资源紧张加剧，生态环境恶化，失业问题突出，社会保障缺乏，腐败现象严重，两极分化扩大。这些矛盾和问题正严重地阻碍着社会主义现代化建设的健康顺利进行。

在这样一个关键性的历史时期，以胡锦涛同志为总书记的党中央准确分析了我国改革和发展所面临的新形势和新任务，创造性地提出了一系列重大战略思想，为中国的改革与发展勾画出了新的宏伟蓝图：“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展”；“统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放”；建设“民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会”；“坚持以人为本，转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，把经济社会发展切实转入全面协调可持续发展的轨道”；“坚持走中国特色自主创新道路，为建

设创新型国家而努力奋斗”。党中央提出的这些科学思想是对中国特色社会主义理论的重大发展，对于中国改革开放与经济健康顺利的发展具有重要的指导意义。

本书就是在这样一个承前启后、继往开来的新的历史起点上，试图对中国经济转型的道路进行反思与创新，目的是总结改革的经验，探索改革的规律，发现解决矛盾的线索，把握深化改革的方向。全书由7章组成。第1章在梳理过渡经济学有关文献的基础上，系统地阐述了中国经济转型模式的实质与特征、含义与意义以及矛盾与选择。第2章揭示了市场经济的深层结构和深刻矛盾，说明了经济转型的复杂内涵和内在逻辑。第3章概括了中国社会主义市场经济的理论框架与政策要点，并分析了社会主义市场经济面临的矛盾及其构建的原则。第4章分析了“效率优先、兼顾公平”的提法在理论和实践中存在的缺陷，提出了一种新的公平效率观。第5章从界定国有经济的性质和地位入手，探讨了国有经济改革应当遵循的原则和实行的战略。第6章指出了经济全球化的二重性和比较优势理论的误区，说明了走自主创新道路的重大战略意义。第7章从改革的实践出发，探讨了中国经济学的发展方向。

依照笔者的认识，中国经济转型的基本任务是工业化、市场化与全球化，这“三化”是人类社会发展的必由之路，也是中国改革开放的大势所趋。但是，社会发展的这三个普遍规律或一般趋向在中国都面临着这样一些特殊而重要的社会历史条件：（1）具有悠久而深厚的历史文化传统。（2）实行社会主义的经济政治制度。（3）进行着工业化与信息化的双重转型。（4）人口众多而资源相对稀缺。（5）在世界资本

主义体系中处于相对落后的地位。(6) 地域辽阔且区域差异巨大。中国的这些情况，全世界独一无二。从中国的实际情况出发、以国家和人民的利益为根本准则去推进工业化、市场化和全球化的历史进程，必然会形成中国特色的经济转型与发展模式，亦即中国特色的社会主义道路。中国模式的形成绝非心血来潮的即兴之作，而有着深刻的历史底蕴和丰富的现实内涵。任何照搬照抄别国的理论与经验的教条主义的做法，都必然会在中国经济转型的丰富多彩和生机蓬勃的实践面前折戟碰壁。走自己的道路，这是中国革命成功的根本经验，也是中国改革成功的根本经验。越是民族的，也就越是世界的。中国道路或中国模式的成功不仅会使中华民族伟大复兴的光辉理想得以实现，同时也将是中华民族对人类文明发展的最大贡献。我们应当为此而努力奋斗。

张 宇

2006 年 1 月

目 录

第1章 过渡经济学与中国的转型模式 / 1

- 一、过渡经济学的发展轨迹 / 1
- 二、过渡经济学的范式 / 4
- 三、对中国经验的解释 / 14
- 四、经济转型的基本问题与内在逻辑 / 17
- 五、经济转型的新阶段 / 52
- 六、正确认识转型中出现的问题 / 55
- 七、转型模式的创新 / 58
- 八、总结：过渡经济学的意义与前景 / 60

第2章 市场经济的深层结构与经济转型的内在逻辑 / 71

- 一、引言 / 71
- 二、市场经济既是资源配置方式，也是特殊的社会形态 / 72
- 三、市场经济既是一般的中性概念，也具有明显的制度属性 / 73
- 四、公有制与市场经济既是统一的，也存在一定的矛盾 / 76

- 五、市场经济既是自由经济，也需要
社会和政府的调节 / 79
- 六、市场经济既是自发秩序的产物，也是
社会建构的结果 / 81
- 七、市场经济既是全球性的，也是国家性的 / 83
- 八、市场经济既是契约经济，也是生产体系 / 85
- 九、市场经济既追求效率，也需要公平 / 86
- 十、市场经济既是民主的动力，也可
能成为民主的障碍 / 88

第3章 社会主义市场经济：中国的理论与实践 / 91

- 一、市场社会主义的发展 / 91
- 二、中国社会主义市场经济的形成与完善 / 97
- 三、社会主义市场经济的基本框架 / 104
- 四、现阶段中国市场经济的模式问题 / 113
- 五、社会主义市场经济面临的矛盾与困难 / 121
- 六、构建社会主义市场经济的若干原则 / 125

第4章 国有经济的性质、地位与改革战略 / 128

- 一、国有经济与市场机制的关系 / 128
- 二、国有经济主导作用的含义与意义 / 132
- 三、主导作用与市场化的关系 / 137
- 四、私有化的局限 / 141

第5章 更加注重社会公平 / 146

- 一、公平的含义 / 146
- 二、效率的本质 / 148
- 三、公平与效率的关系 / 151
- 四、目标与手段 / 153

五、公平现状的判断与公平政策的选择	/ 154
六、对公平问题认识的不断深化	/ 156
七、关于效率与公平的新提法	/ 157
八、正确理解生产力的首要性	/ 159
 第6章 全球化、比较优势与自主创新	 / 161
一、全球化的二重性	/ 161
二、依附性发展与自主性发展	/ 167
三、比较优势理论的误区	/ 172
四、比较优势理论与中国的现实	/ 180
五、自主创新：中国经济发展的历史性选择	/ 185
 第7章 中国的改革实践与中国经济学的发展	 / 192
一、中国经济学的地位和任务	/ 192
二、马克思主义的指导地位	/ 196
三、正确借鉴西方经济学	/ 202
四、一般与特殊、逻辑与历史、标准化与多元化	/ 209
五、主流与非主流	/ 215