

沈越 / 著

现代社会主义 经济理论

Economic Theories of
Modern Socialism



经济科学出版社
Economic Science Press

现代社会主义 经济理论

沈越 / 著

Economic Theories of
Modern Socialism



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

现代社会主义经济理论 / 沈越著. —北京: 经济科学出版社, 2005. 7

ISBN 7 - 5058 - 4959 - X

I. 现... II. 沈... III. 社会主义经济 - 经济理论 - 高等学校 - 教材 IV. F04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 047031 号

责任编辑: 张和群

责任校对: 徐领弟

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

现代社会主义经济理论

沈越著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: esp@esp.com.cn

中国科学院印刷厂印刷

河北三佳集团装订厂装订

880 × 1230 32 开 13.5 印张 380000 字

2005 年 7 月第一版 2005 年 7 月第一次印刷

印数: 0001—8000 册

ISBN 7 - 5058 - 4959 - X/F · 4231 定价: 23.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

《现代社会主义经济理论》是一部具有创新意义的研究性教材，核心内容立足于“著”，同时为了满足教学需要，才在写作体例和部分内容上采取了“编”的形式。基于这种考虑，一方面，本书系统论述市场经济基本范畴和一般理论，并对中国经济改革和发展的理论与实践做一全景式的描述。内容涵盖大学本科的《政治经济学》（社会主义部分）课程和政治经济学专业研究生《社会主义经济理论》课程。另一方面，作者又试图对中国经济改革和经济发展的进程做出历史性概括，对所面临的重大问题，做出规范的经济学分析，以得出有说服力的结论。

作者无意搭建一个能与一般经济学相并列的“中国经济学”理论框架，因为这方面的工作可能永远是一种徒劳。但是，建设一门能反映中国市场经济体制特点和中国经济发展道路特色的“中国经济学”，却完全有可能，尽管目前条件还不完全具备。本书仅是为此所做的一种新的尝试。改革和发展是中国经济学的核心问题，在这里，作者将首先围绕这两大主题的背景做一个导读式的概述，然后概要介绍本书的体系结构和特点。

1 马克思《资本论》序言中说过，社会经济形态的发展是一个“自然历史过程”^①。他的这一看法更适用于西方社会，尤其适用于资

① 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1972年版，第12页。

本主义的形成发展。与之不同，由他开创的社会主义经济制度的形成发展史表现为一个“人为过程”。它首先由少数理论精英和领袖人物在批评现存经济制度弊端基础上，勾勒出一个理想的未来社会的蓝图；然后再用这一蓝图来宣传教育群众，组织社会主义政党，用革命的方式推翻传统社会，建立社会主义的政治制度；最后再按照前人设计的理想蓝图，凭借行政力量建立社会主义经济制度。社会主义经济理论与制度的形成发展路径具有几个明显的特征：

第一，经济理论对于“自发形成的秩序”与“人为形成的秩序”的作用有很大不同。对于前者来说，经济理论的任务主要是在事后解释和描述已形成的制度，而对后者来说，经济理论的首要任务则是为构建新制度提供理论框架，即马克思所说的用于“解释世界”还是“改变世界”^①的理论。同时，这两种理论对现实制度的影响也有很大差异，解释世界的理论的影响通常只涉及有限的学术圈子，而改造世界的理论则是全社会性的，无论是正确的理论的积极结果，还是错误理论的消极后果，其影响都是巨大和广泛的。

第二，由于理性的有限性和信息不充分，尤其是对未来信息的不充分，先于社会主义经济实践的经济理论不可避免地具有不切合实际的问题，依照这种理论搭建起来的经济体制会与实践发生冲突，需要根据实践要求来进行改革和调整。尽管发达资本主义国家最初自发形成的秩序，后来也或多或少经过人为的调整，但这种调整只具有边际调整的意义，其主体仍然是自然演进过程。其改革和修正范围与程度，与社会主义经济制度是不能相提并论的。所以从这种意义上讲，一部社会主义经济史首先是一部改革的历史。

社会主义第一个现实的经济体制是前苏联的“军事共产主义”，它基本上是按照马克思在《哥达纲领批判》中设计的共产主义第一阶段经济模式构建的。由于完全排斥商品货币，这种体制阻隔了原来城乡之间的交换渠道，使新生的苏维埃政权陷入危机，直到“新经

^① 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第19页。

济政策”的实施才恢复城乡之间正常的经济交往。前苏联高度集权的计划体制在形式上似乎与马克思的计划模式具有一致性，它却从原来追求个人自由全面发展的共产主义人本主义转变为一种动员资源来实现工业化的手段。但是，这种对马克思计划模式的调整，却符合当时前苏联经济文化落后的国情，帮助俄罗斯（前苏联）人实现了数百年来赶超西方国家的梦想。第二次世界大战后，这种体制曾一度如日中天，不仅新兴的社会主义国家无一例外地选择了它，其他新独立的民族国家也多少借鉴了前苏联模式的某些做法，扩大政府在经济生活中的作用，以加快本国经济的发展。但是，高度集权的计划体制成熟之日，也是其内生的弊端日益暴露之时。所以从20世纪50年代起，东欧国家率先启动了对标准斯大林模式的改革，在以后几十年中，原计划经济国家或早或迟都开始了类似的改革，企图在计划的总体框架下引入更多的市场因素，以期改善其低效率。后来的理论与实践表明，这种改革是不彻底的，也不可能成功。自20世纪90年代以来，计划经济国家无论它是否还坚持社会主义制度，几乎都放弃了改良计划模式的尝试，转向以市场为资源配置基础的经济模式。

中国是社会主义经济体制实践的后来者，当别人已开始改革传统模式时，我们才刚刚起步建立，对其弊病的认识也要晚得多。但中国改革一经启动，从计划经济向市场经济的转型速度可以说超过了所有原计划经济国家。其中的原因十分复杂，不是这里能用几句话阐明的。然而作者以为最重要的是，中国没有否认自己的历史，尽管人们可以用最严厉的言辞来批评传统体制，但人们却无法超越历史和国情的约束。没有“把孩子与脏水一起倒掉”，将转型目标确定为社会主义市场经济，无疑是现今改革取得成功最重要的经验。

第三，如前所述，由于先于实践的理论不可避免地带有空想成分，需要用实践中获得的补充信息来不断完善和发展社会主义经济理论。因此，“实践是检验真理的唯一标准”和理论的“与时俱进”品格就是对社会主义经济理论变迁的最好解释。社会主义经济理论在关于市场与计划这两种现代资源配置方式看法上的变迁，是对这一过程

的最好注释。它至少经历了如下阶段：从完全排斥市场论到有限利用市场因素论，再到计划与市场的主辅论，然后到计划与市场的结合论，最后归结为市场基础论。

在转型理论与实践的关系上，保留了社会主义传统的渐进式改革，开始更多地引入自发形成秩序的因素。改革方案不再仅由少数精英事先设计，“摸着石头过河”以承认理性有限和信息不充分为前提，并在理论与实践之间架起了一种信息反馈机制。强制性与诱致性制度创新的结合，实际上把改革进程当成政府与公众之间互动的一个“学习过程”。具有讽刺意味的是，在抛弃了社会主义传统的激进式转型中，则更多地保留了“人为形成秩序”的特征，即模仿发达国家成功却不一定适合转型国家的经验，事先由经济学家和政治决策者设计出未来的理想模式，然后主要通过立法和行政力量来强制推进市场化进程。这种以完全理性和充分信息为出发点并缺乏学习过程的市场化，不理想的结果实际上已包含在其前提之中。

2 中国近现代工业化始于19世纪中叶。鸦片战争以后，中国的国门被西方殖民主义列强打开，封建统治集团中的开明人士意识到，中国要富国强兵，必须有自己的工业体系。但在自然经济占统治地位的农业社会中，中国既缺乏西方国家工业化赖以生存发展的市场，也没有像西方那样推动工业化的资产阶级。在这种背景下，依靠政府力量发动的洋务运动，便成为当时中国推进工业化的唯一理性选择。这条路径在尔后近一个世纪中对中国工业化的道路有着重大影响，至少在重工业尤其是军事工业领域中，政府在很大程度上发挥着替代市场作用，担负起富国强兵的重任。但是，收效甚微、极为有限的近现代工业被打上浓重的半封建半殖民地烙印。

新中国建立后，中国选择了用计划经济的方式来推进工业化。从形式上看，这种来自前苏联的工业化道路似乎是对洋务运动以来的工业化道路的一种否定，它却有深刻的中国背景。就政府在工业化进程中发挥主导作用而言，计划模式不过是传统工业化道路的一种走向极致的特例。既然不可能依靠市场实现工业化，干脆把市场压缩到几乎

消失的程度，以便把更多的资源集中到政府手中，完全依靠行政力量来推动经济发展。由于计划动员资源的强大能力，中国的工业化大大加速，仅用了十多年时间便建立起了近百年来中国人梦寐以求的工业体系，并在经济发展总体水平很低条件下制造出原子弹、发射了人造卫星。但是，这种工业化的致命弊端很快就显露出来：增长的低效率，以牺牲消费为代价的发展，曾一度引起我们自豪的独立的工业体系不过是漂浮在自然和半自然经济汪洋大海中的一片片孤帆。更重要的是，这一工业体系缺乏自行更新能力，需要不断输血和移植技术才能维持。

自1978年以来的改革开放，中国才结束了一个多世纪以来在经济发展问题上的迷茫和困惑：工业化必须建立在市场经济的基础之上，市场化对于工业化就像“本”与“末”之关系。这已经被20多年来中国经济持续高速增长的事实所证明。尽管中国的社会主义市场经济体制尚不完善，工业化刚刚步入中期阶段，工业化文明还未惠及占人口一半以上的农民，经济、生态、社会可持续发展还面临着重大挑战，新型工业化进程和大规模的城市化进程才刚刚起步，但我们毕竟探索到了一条可持续工业化的正确路径，迈进了中华民族复兴之路。

作者近年来逐步形成这样一种看法，随着经济改革和工业化的推进，我们面临的主要任务已经不再是清除传统计划体制给经济发展设置的障碍，而是几千年来遗留下来的自然经济社会的传统。中国的改革和发展面临的挑战也随之发生变化，其意义远远超出了从计划经济向市场经济的转轨，而是从传统农业社会向现代工业文明过渡。

上面提到的种种看法，正是本书试图在经济学基础上予以解释的问题。

3 本书在结构体系安排上，以分析中国现行的经济制度和体制为出发点，以研究中国经济发展为归宿，以经济体制改革和制度变迁、微观经济运行和宏观经济运行为中间环节。这使本书由五编构成：第一编“社会主义基本经济制度和市场经济体制”、第二编“社

社会主义经济体制改革”、第三编“社会主义微观经济运行”、第四编“社会主义宏观经济运行”、第五编“社会主义经济发展”。

第一编“社会主义基本经济制度和市场经济体制”共分五章。第一章介绍社会主义初级阶段理论，以提供分析现阶段社会主义经济制度与经济体制的基本出发点；第二、三章分别论述现阶段财产所有制和个人收入分配制度；第四章讨论社会主义市场经济体制的产生及其基本框架；第五章介绍市场经济的一般原理。

第二编“社会主义经济体制改革”共分三章。第六章从界定所有权与产权概念出发，对比了马克思的所有制理论与现代西方产权理论的异同，并在此基础上考察中国 20 多年来产权制度改革的历程；第七章采用比较经济学研究方法，对比分析了前苏联和东欧国家激进式转型的经验教训与中国渐进式转型的特点与成功经验；第八章研究在经济运行机制日益市场化背景下，国有经济改革的理论与实践。

第三编“社会主义微观经济运行”共分四章。第九章在吸纳现代企业理论的新进展的背景下，对企业的性质和企业制度的历史变迁，以及企业的经营原则和经营机制进行考察；第十章从企业生产、资金使用、创新、投资、分配和重组六个方面，分析了企业在一定约束条件下的经济行为；第十一章从中国农村现行的承包经营责任制出发，系统考察了农户从事农业生产的经济行为，尤其是中国现阶段农户的兼业、产业化经营和土地规模经营等行为；第十二章从居民的收入、消费和储蓄三个方面研究了居民在市场经济中的经济行为。

第四编“社会主义宏观经济运行”共分三章。第十三章首先介绍了国民经济核算和国民收入分配，然后考察社会保障制度的历史沿革和目前世界上社会保障制度的基本模式，最后介绍中国现行的社会保障制度；第十四章从考察现代市场经济中的政府职能演进入手，考察中国市场经济体制下的政府职能，尤其对中国作为后发展国家在经济体制转型时期政府职能的特点进行了深入分析；第十五章从操作层面研究宏观经济调控体系，考察调控目标和各种政策工

具及其效应，并从需求管理和供给管理两个方面对宏观调控的运作进行分析。

第五编“社会主义经济发展”共分三章。第十六章研究经济增长理论与经济增长周期理论，在此基础上分析中国经济增长方式从粗放型向集约型转变，以及新中国建立以来尤其是最近20多年经济周期波动问题；第十七章从对比经济增长与经济发展概念入手，首先探讨中国的经济发展战略问题，然后从优化产业结构和地区结构角度研究中国经济发展问题，最后从人口、资源、环境和社会发展角度探讨中国经济可持续发展问题；第十八章从新兴工业化道路和城市化进程两个不同的角度透视中国经济发展问题：在新型工业化道路背景下，首先探讨中国工业化历史进程，以及这一进程的制度特征和技术特征，然后在二元经济结构一元化背景下分析中国城市化的历史和前景。

4 本书具有三个特点：

(1) 本书内容和数据新，这主要体现在四个方面：第一，本书及时反映了党的十六大关于全面建设小康社会精神，以及党的十六届三中全会关于完善社会主义市场经济体制的要求。第二，把经济学术界最新的理论动态纳入本书，如前苏联和东欧国家激进式转型和中国渐进式转型的比较及其经验的总结，我国的新兴工业化道路、“三农”和城市化问题、科学发展观，新型国有资产管理体制等。第三，结构体系新，这主要体现在本书增加了经济体制改革编，以往的政治经济学及其相关教材通常把经济体制改革内容分散到各个篇章中，这种安排缺乏对我国经济体制改革进程的总体性概括。第四，我国正处于经济体制急剧演变和经济高速增长时期，为及时反映这种变化，作者尽力采用最新的统计数据，许多数据截止到成书前一两年。

(2) 本书对理论现实的论述深入浅出。本书立足于高校经济管理专业本、专科学生，但吸纳许多政治经济学专业研究生层次的内容。因此，本书不仅适宜作为高等院校、成人教育高校经济管理类大学生的教材，也可供硕士和博士研究生作为选用读本，还可以作为党

政干部和企事业单位干部的培训教材，并可以作为对社会主义经济理论感兴趣的读者的参考书。

(3) 本书由作者独立完成，具有理论观点鲜明、风格统一、逻辑严密、表达凝练等特色。可以避免集体编著教材容易出现的风格不统一、观点折中等问题。

沈 越

2005年5月于北京师范大学

目 录

第一编 社会主义基本经济制度和市场经济体制

第一章 社会主义初级阶段及其理论	(3)
第一节 社会主义初级阶段的内涵	(3)
第二节 社会主义初级阶段理论的产生	(7)
第三节 社会主义初级阶段理论的历史地位	(14)
本章小结	(17)
第二章 社会主义初级阶段的财产所有制	(19)
第一节 财产所有制及其所有制结构	(19)
第二节 社会主义公有制及其实现形式	(23)
第三节 社会主义社会中的非公有制经济	(30)
本章小结	(32)
第三章 社会主义初级阶段的个人收入分配制度	(34)
第一节 按劳分配及其在现阶段的特征	(34)
第二节 社会主义现阶段的其他个人收入分配形式	(39)
第三节 我国现阶段个人收入分配制度	(43)

本章小结	(47)
第四章 社会主义商品经济与市场经济体制	(50)
第一节 商品经济与资源配置的基本方式	(50)
第二节 有中国特色的社会主义市场经济	(57)
第三节 社会主义市场经济体制的基本框架	(63)
本章小结	(66)
第五章 市场经济体制及其运行机制	(68)
第一节 市场主体	(68)
第二节 市场体系	(71)
第三节 市场机制	(79)
第四节 市场规则与市场组织	(84)
本章小结	(88)

第二编 社会主义经济体制改革

第六章 产权理论与我国改革开放以来的产权 制度改革	(93)
第一节 所有权与产权	(93)
第二节 我国经济体制转轨中的产权改革	(96)
本章小结	(104)
第七章 计划经济国家经济转型的理论与实践	(106)
第一节 经济转型的两种方式	(106)
第二节 激进式转型的效果评析	(112)
第三节 我国渐进式改革的特点和经验	(119)
第四节 两种转型路径选择的客观背景	(139)

本章小结	(147)
第八章 国有企业改革与现代企业制度建设	(150)
第一节 国有企业经营方式选择	(150)
第二节 国有企业改革的分类选择	(154)
第三节 国有企业规范的股份制改造	(158)
第四节 国有企业改革的现状及其重点	(162)
本章小结	(168)

第三编 社会主义微观经济运行

第九章 社会主义市场经济中的企业	(173)
第一节 企业的性质及其类型	(173)
第二节 企业制度	(174)
第三节 企业经营原则与经营机制	(184)
本章小结	(189)
第十章 社会主义经济中企业的经济行为	(191)
第一节 生产行为	(191)
第二节 资金使用行为	(193)
第三节 创新行为	(195)
第四节 投资行为	(196)
第五节 分配行为	(198)
第六节 企业重组行为	(199)
本章小结	(201)
第十一章 家庭承包制下农户的经济行为	(203)
第一节 双层经营体制和农户经济主体的特征	(203)

第二节 农户的经济行为	(205)
第三节 农村经济社会组织	(210)
本章小结	(212)

第十二章 社会主义经济中居民的经济行为	(215)
第一节 居民的收入行为	(215)
第二节 居民的消费行为	(217)
第三节 居民的储蓄投资行为	(221)
本章小结	(223)

第四编 社会主义宏观经济运行

第十三章 国民收入分配与社会保障制度	(227)
第一节 国民收入及其核算	(227)
第二节 国民收入分配	(230)
第三节 社会保障制度	(232)
本章小结	(246)

第十四章 社会主义国家的职能与政府调控	(249)
第一节 现代市场经济中国家职能的演变	(249)
第二节 社会主义市场经济中国的经济职能	(253)
第三节 政府调控经济的手段、政策和方式	(257)
本章小结	(263)

第十五章 社会主义国家政府调控经济的运作	(265)
第一节 政府调控目标选择	(265)
第二节 政府调控的经济政策工具	(279)
第三节 政府宏观调控的运作	(287)

本章小结	(304)
------------	-------

第五编 社会主义经济发展

第十六章 社会主义社会的经济增长与经济周期	(311)
第一节 经济增长	(311)
第二节 经济增长方式及其转变	(320)
第三节 经济周期	(326)
本章小结	(334)
第十七章 社会主义社会的经济发展与结构优化	(337)
第一节 经济发展	(337)
第二节 经济发展与经济结构优化	(342)
第三节 经济发展与区域结构优化	(356)
第四节 我国地区经济结构协调和调整	(360)
第五节 经济社会的可持续发展	(368)
本章小结	(373)
第十八章 新兴工业化道路与城市化	(377)
第一节 工业化与我国工业化道路	(377)
第二节 我国新型工业化道路及其特征	(382)
第三节 我国的二元经济结构及其一元化	(387)
第四节 经济结构一元化与城市化	(394)
本章小结	(407)
主要参考文献	(411)
后记	(415)

第一编

社会主义基本经济制度和 市场经济体制

本编论述社会主义基本经济制度与市场经济的一般理论。第一章从介绍社会主义初级阶段理论出发，考察社会主义历史阶段理论从共产主义一阶段论到社会主义和共产主义的两阶段论，再到包含了社会主义初级阶段的三阶段理论的演变过程，并分析社会主义初级阶段理论对马克思主义的历史分期理论的创新。由此为研究中国现阶段的财产所有制（第二章）和个人收入分配制度（第三章）提供基本出发点，这里对所有制和分配制度的分析，既注重对现实的制度的描述，也指出了发展演变的趋势。第四章分析社会主义社会存在商品经济的原因，比较市场与计划这两种资源配置基本方式各自的优缺点，并研究中国选择市场经济体制的原因和社会主义市场经济的基本框架。第五章考察市场主体、市场体系、市场机制、市场规则与市场组织，在一般意义上勾勒市场经济运行的蓝图。