

● 辽宁人民出版社

● 关梦觉 张维达 主编

社会主义经济体制比较通论

SHEHUIZHUYI
JINGJITIZHI
BIJIAOTONGLUN

社会主义经济体制比较通论

关梦觉 张维达 主编

辽宁人民出版社

1989年·沈阳

社会主义经济体制比较通论
Shehuizhuyi Jingjitizhi Bijiao Tonglun

关梦觉 张维达 主编

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 朝阳新华印刷厂印刷

字数: 317,000 开本: 850×1168 $\frac{1}{32}$ 印张: 13 插页: 2
印数: 1—1,337

1989年12月第1版

1989年12月第1次印刷

责任编辑: 郑 楨 责任校对: 李文杰 刘夏阳
封面设计: 赵多良 版式设计: 赵耀今

ISBN 7-205-01046-2/D·196

定 价: 5.50 元

前 言

改革实践呼唤着改革理论。社会主义各国自50年代以来先后相继进行的经济体制改革，现已发展成为世界社会主义运动的时代潮流。我国自党的十一届三中全会以来，从农村到城市全面开展的经济体制改革，已经取得了巨大成就，给我国社会主义经济发展注入了新的活力。现在，我国的改革正在进入关键阶段，一些在其他国家曾经遇到的难度很大而又不能绕开的问题提到我们的面前。改革中的问题只能通过进一步深化改革去解决。改革有如逆水行舟，不进则退，而退是没有出路的。把我国改革放在世界社会主义各国改革潮流之中来考察，以马克思主义为指导，通过比较苏、东等各国经济体制改革的实践来探索我国经济体制改革，这是实践赋予理论研究的迫切的现实课题。本书就是适应这种现实需要，试图对社会主义各国的经济体制改革作一些比较研究。

改革没有固定的模式。经济体制比较研究不是为了寻求共同的标准模式，而是通过比较来推进本国的改革实践。社会主义国家经济体制由于各国的国情不同而存在着差异。但各国经济体制改革从来不是封闭的。社会主义各国的基本经济制度的相同性，使改革过程中往往面临着共同的任务和问题，都有不少经验教训可资互相吸取。有差异才能比较，通过比较可以互相借鉴。本书研究的宗旨就是从我国经济体制改革的实际出发，同苏、东等社会主义国家经济体制改革进行比较，学习经验，吸取教训，研究经济改革理论，为探索适合于本国国情和具有中国特色的经济体制模式和改革道路服务。

改革需要解放思想，破旧创新，大胆探索。体制改革的进程就是不断解放思想的过程。改革经济体制，从本质来说，是调整 and 改革不适合生产力发展的具体生产关系，是社会主义制度的自我完善和发展，因而必须坚定不移地坚持四项基本原则。这是确定无疑的。然而，从马克思在百年前创立的科学社会主义学到现代社会主义的生动实践，特别是要改革适合于各国自己国情的社会主义经济体制，我们不能苛求于前人对什么都予以预见。马克思、恩格斯一再告诫后人，他们的学说不是教条，而是行动的指南。坚持马克思主义与现阶段社会主义实践相结合，必然要抛弃前人囿于时代局限性的个别论断，突破对马克思主义的教条式的理解和附加在马克思主义名义下的错误观点，使马克思主义获得大发展。在体制改革比较研究中，不能用抽象的原则和空想的模式来裁剪现实生活，而要从教条主义的思想束缚中解放出来，从传统的苏联模式及我国革命战争年代形成的供给制体制中冲决出来。要用实践标准重新审视我们对社会主义的理解，用生产力标准来判断改革的是非和成败，以探索适合我国国情的、充满生机和活力的社会主义经济体制，为生产力的大发展开辟广阔的道路。

我国经济体制改革的主题是发展社会主义商品经济，改革的目标是建立在公有制基础上的有计划的商品经济体制。发展商品经济归根结底是为了发展社会生产力。我们进行体制比较研究，不能不涉及到如何看待西方资本主义国家发展商品经济的管理经验问题。发达资本主义国家伴随着生产社会化和商品经济的高度发展而出现的经营方式和管理手段，是人类共同的文化财富，并不是资本主义所特有的，我们在社会主义经济体制改革中理所当然地可以吸取和借鉴，以发展我国的生产力。对发展商品经济的共性东西，如果一概排斥，自我封闭，只会束缚生产力的发展。但是，社会主义制度和资本主义制度毕竟存在

着本质的区别。而西方资本主义国家发展商品经济的共性东西往往寓于资本主义特殊性之中。这就要求我们必须进行比较和鉴别,对西方国家的理论、思想和文化中的共性与特性、精华和糟粕要加以区分,吸取其有益的东西,经过消化,结合国情,为我所用。对外国经验的吸取和借鉴,不能简单地照抄照搬。照抄照搬是不开动脑筋的表现,这不叫开拓创新,也不是解放思想。过去我们照抄照搬斯大林那一套,结果吃了亏。今天如果照抄照搬西方的模式,同样是不会取得成功的。“悟以往之不谏,知来者之可追”,建设有中国特色的社会主义,首先就是要从我国社会主义初级阶段的实际出发,结合本国国情,探求自己的必由之路,沿着有利于发展社会生产力和完善社会主义制度的方向前进。

经济体制改革是一项复杂的社会系统工程,涉及的方面极为广泛。经济体制比较研究,通常要包括国别体制比较、体制模式比较、具体体制比较、改革思路比较、操作方法比较,等等。其中,改革思路和改革理论比较,在一定意义上可以说是更为根本的。如果改革思路不清,改革理论不正确,操作性研究便很难对路。我们的研究,试图从社会主义经济体制的总体及其基本框架上进行改革思路的比较,提到基本理论上进行探讨。这是本书所要阐明的侧重点。书中就社会主义各国的改革潮流、经济体制模式、体制改革理论基础、搞活企业、市场体系、宏观管理、所有制结构、对外开放、经济改革的复杂性及其同政治体制改革的关系等问题,设置十章进行比较分析,从借鉴外国改革经验教训中探讨我国经济体制改革。全书按照经济体制总体及其基本框架,进行比较研究,阐述改革理论,力求逻辑严谨,结构合理,重点突出,构成有内在联系的理论体系,故书名为《社会主义经济体制比较通论》。

本书的研究课题,系国家教委“七五”社会科学规划的重

点项目之一。由关梦觉、张维达主编，主持课题组，指导课题研究，确定著述大纲，领导学术研讨，对全书统改审定。参加各章执笔的同志有：郑彪（第一、二、三、七章）、尹文书（第四、五、六章，合写第八章）、潘石（第九章）、张应高（第十章）等。我们课题组于1986年9月便着手进行研究工作。经过系统搜集和整理资料，在专题研究和反复讨论的基础上，写成这本学术著作，历时近两年，进行过两次较大的修改，于1988年4月完稿。1988年5月初，于长春召开书稿讨论会，吉林省委党校张大简教授、杨永朴教授及吉林大学经济管理学院郭祥谷教授等与会同志，对本书取得的研究成果予以热情鼓励，并提出不少宝贵意见。本书的出版，得到辽宁人民出版社的大力支持。在此谨致谢忱。

社会主义改革和建设是伟大的开创性事业。社会主义经济体制改革只能在探索中前进。现在，世界社会主义各国的经济体制改革都处于探索之中，情况正在不断变化。我们的研究，仅仅是探索经济改革理论的一个起点。本着百家争鸣的精神，把我们不成熟的见解作为一家之言提供出来，就教于经济学界，以便互相切磋。欢迎同行专家和广大读者指正。

作 者

1988年6月

目 录

前 言

第一章 改革：世界社会主义运动的潮流..... 1

第一节 社会主义在实践中..... 1

一、社会主义从学说与实践..... 1

二、社会主义运动发展的多样性..... 4

三、社会主义初级阶段和建设有中国特色的社会主义探索..... 7

第二节 改革是社会主义运动的大趋势.....10

一、社会主义是在改革中不断前进的社会.....10

二、社会主义各国改革实践的发展.....12

第三节 中国改革及其国际效应.....21

一、改革是振兴中国的唯一出路.....21

二、中国面临的历史课题：经济发展与经济改革.....23

三、中国改革的国际效应.....26

第二章 社会主义经济体制模式比较.....31

第一节 关于社会主义经济体制的

若干基本理论问题.....31

一、社会主义生产关系的两个层次：

经济制度和经济体制.....31

二、社会主义经济体制模式及其划分.....35

第二节 社会主义经济体制的实践模式考察.....	38
一、斯大林模式.....	38
二、南斯拉夫模式.....	41
三、匈牙利模式.....	46
四、戈尔巴乔夫对改革苏联经济 体制模式的构想.....	49
第三节 社会主义经济体制改革的理论模式评述.....	51
一、兰格模式.....	51
二、布鲁斯模式.....	56
三、锡克模式.....	60
四、科尔内ⅡB模式.....	63
第四节 中国经济体制改革的目标模式探索.....	65
一、中国：有计划的商品经济模式.....	65
二、比较经济改革目标模式的几点启示.....	69
第三章 经济体制改革的理论基础探索.....	72
第一节 东欧国家和南斯拉夫经济改革的 理论思潮.....	72
一、南斯拉夫：自治商品经济的激进试验.....	72
二、匈牙利：计划经济与商品货币关系的 结合.....	77
第二节 苏联关于商品货币关系理论的 争论和趋向.....	84
一、20年代最初的探索和争论.....	84
二、50—60年代经济改革中的两次大论战.....	85
三、商品货币关系“新内容”论的演变和 发展.....	90
第三节 中国对经济体制改革模式理论.....	

基础的探索.....	95
一、有计划商品经济理论的确立和发展.....	95
二、适应发展社会主义商品经济的体制改革 思路选择.....	98
第四章 社会主义企业活力与企业经营机制.....	108
第一节 增强企业活力在经济体制改革中的地位.....	108
一、社会主义国家经济体制改革的中心 环节是搞活企业.....	108
二、社会主义企业活力与资本主义企业 活力的区别.....	112
第二节 苏、东等各国企业管理体制改革考察.....	114
一、苏联：扩大企业自主权和完善经济机制.....	114
二、南斯拉夫：党、政、企在经济管理上的 分工及其经验教训.....	121
三、匈牙利在改革中的企业模式选择.....	126
第三节 中国企业体制和经营机制改革的探索.....	131
一、中国全民企业改革：所有权与经营权分离.....	131
二、企业两权分离的不同形式比较与选择.....	135
三、深化企业改革的关键在于转变企业 经营机制.....	143
第五章 社会主义的计划与市场.....	155
第一节 社会主义各国计划体制改革的不同探索.....	155
一、苏、东等国家计划体制不同模式的比较 及其面临的矛盾.....	155
二、中国计划体制改革目标模式及若干 问题的探讨.....	165

三、社会主义计划经济和资本主义国家 “经济计划”的比较·····	175
第二节 社会主义市场和体系·····	181
一、市场——社会主义商品经济发展的必要 环境和条件·····	181
二、苏、东等各国和中国商品市场、资金市场、 技术市场发展的比较·····	183
三、关于劳动力的合理流动和劳动力是否 商品问题的探讨·····	191
第三节 完善市场体系关键在于价格改革·····	195
一、价格体制改革比较和目标模式选择·····	195
二、价格体系改革和物价总水平控制问题·····	199
第六章 社会主义宏观控制和调节体系·····	209
第一节 微观搞活与宏观控制·····	209
一、苏联宏观行政调控模式评述·····	209
二、东欧等国家和中国在改革中出现 宏观失控问题分析·····	212
三、微观搞活与宏观控制必须互相适应·····	216
第二节 宏观控制目标模式·····	220
一、确立以间接控制为主的宏观控制体系·····	220
二、社会主义国家宏观间接控制与资本主义 国家宏观间接控制的比较。评所谓“二次 调节”论·····	224
第三节 宏观调节体系和制衡机制·····	231
一、苏、东等各国和中国运用经济杠杆的比较·····	231
二、计划是从宏观上引导和控制经济发展的 主要依据·····	252

三、宏观调节中的经济政策及其制衡机制·····	255
四、宏观调节中的法律手段和必要的行政手段·····	262
第七章 经济体制改革中的社会主义所有制问题·····	267
第一节 苏、东等各国的所有制形式和中国 的所有制结构改革·····	267
一、社会主义公有制的两种基本形式 及其形成原因·····	267
二、苏联的社会主义所有制理论及其在 改革实践中的动向·····	270
三、东欧等各国的所有制改革·····	273
四、中国社会主义初级阶段和所有制 结构改革·····	277
第二节 全民所有制和国家所有制形式改革 问题探讨·····	280
一、关于国家所有制改革的两种思路·····	280
二、关于南斯拉夫的社会所有制问题·····	282
三、关于企业所有制问题·····	288
四、所谓“劳动者个人所有制”·····	293
五、全民所有制经济采取国有制形式及其 在改革中的结构调整·····	295
第三节 个体经济和私营经济问题·····	297
一、关于个体经济的不同看法·····	297
二、关于私营经济的性质及其发展趋势·····	300
第八章 社会主义国家经济对外开放和 外贸体制改革·····	305
第一节 当今世界是开放的世界·····	305

一、开放是不可抗拒的历史趋势·····	305
二、社会主义经济同样是开放型经济·····	309
第二节 各国外贸体制的比较·····	311
一、社会主义各国外贸体制模式·····	311
二、各种外贸体制的利弊分析·····	313
三、中国外贸体制改革探讨·····	315
第三节 中国沿海地区经济发展的战略选择·····	319
一、参与国际经济竞争：一项加快我国经济 商品化、现代化的重大抉择·····	319
二、我国参与国际竞争的优劣条件分析·····	324
三、我国发展外向型经济的地区格局与不同层次·····	326
四、沿海地区经济运行机制的转轨与政府功能的 转变·····	330
第四节 社会主义国家在对外开放中的 几个问题探讨·····	333
一、国内价格与国际价格问题·····	333
二、外汇管理与外汇市场问题·····	336
三、利用外资和外债问题·····	340
四、保护民族工业问题·····	345
第九章 新旧体制转换的艰巨性和复杂性·····	349
第一节 改革是经济利益的调整过程·····	349
一、改革必然触动和改变原有的经济利益格局·····	349
二、经济利益的调整与社会承受能力·····	354
三、经济利益的调整与社会保障能力·····	356
第二节 改革是一项巨大的社会系统工程·····	360
一、改革必须有目标分阶段配套进行·····	360
二、局部改革与整体改革相结合·····	363

第三节 改革是新旧体制转换的艰难过程·····	366
一、双重体制并存的必然性·····	366
二、双重体制的两点论·····	370
三、改变双重体制的难度与方略·····	374
 第十章 社会主义的经济体制改革和政治体制改革·····	379
第一节 经济体制改革的深入要求政治 体制的相应改革·····	379
一、苏、东等国家在经济体制改革中提出 的政治体制改革问题·····	379
二、中国在深入经济体制改革中开始交叉 实行政治体制改革·····	384
三、经济体制改革与政治体制改革的辩证关系·····	388
第二节 在坚持四项基本原则前提下实行 政治体制改革·····	391
一、政治体制改革是社会主义政治制度 的自我完善·····	391
二、坚持四项基本原则是实现政治体制改革 的根本前提·····	394
三、中国的政治体制改革目标·····	399

第一章

改革：世界社会主义运动的潮流

第一节 社会主义在实践中

一、社会主义从学说到实践

近一个半世纪以来，社会主义发生了两次大的飞跃。第一次飞跃是19世纪中叶，马克思和恩格斯关于历史唯物论和剩余价值论的两大发现，使社会主义学说结束了持续300多年的徘徊，实现了从空想到科学的飞跃。这是马克思和恩格斯的伟大历史功绩。第二次飞跃是20世纪上半叶，1917年俄国十月社会主义革命的胜利和二次战后社会主义从一国胜利走向多国胜利，以社会主义从学说到实践的飞跃，雄辩地证明了马克思主义的科学性。在欧洲、亚洲和拉丁美洲等地区，先后出现了一批社会主义国家，特别是战后中国等一批社会主义国家的崛起和社会主义在实践上的胜利，大大地推动了整个世界的社会主义运动。今天，社会主义各国已占世界领土的四分之一，世界人口的三分之一，世界国民收入的三分之一，世界工业产值的五分之二。这些成就从根本上改变了当代世界经济和国际政治的格局。现在，社会主义国家已成为对当代世界有重大影响（有时是决定性影响）的因素。这些成就充分证明，马克思主义的科学社会主义学说已经变成了活生生的现实，显示出强大的生命力。

社会主义在实践中，这是当代世界的一个客观现实。同时，社会主义又是在实践中不断发展的科学，这也是马克思主义在当代面临的重大课题。多年来的情况是：社会主义在实践上的胜利，使得社会主义制度从欧洲的一国扩展到欧、亚、拉美的多国，使许多非社会主义国家都自称为社会主义国家，搞社会主义已成为时代的潮流。但另一方面，社会主义在实践中也出现了一些较大的曲折。这些曲折现象的出现，各有其复杂的原因。其中一个重要原因就是在理论上把马克思主义、科学社会主义当成僵化的教条，无视社会主义的生动实践，妨碍社会主义的活力和优越性应有的发挥。科学社会主义从学说到实践，从一国实践到多国实践，直到当前社会主义国家改革的实践，都是科学社会主义理论同各国实践和时代发展的结合。在这个过程中，必然要突破前人囿于历史条件的某些个别论断，根据新的实践使科学社会主义理论得到新的大发展。当代世界，无论同马克思、恩格斯创立科学社会主义学说的19世纪中叶相比，还是同列宁把科学社会主义从学说变为实践的20世纪初期相比，都发生了巨大的深刻变化。科学技术在迅猛发展，人类物质文明和精神文明在突飞猛进，工人阶级和劳动人民的解放事业展现出新的前景。现在，社会主义国家的改革潮流滚滚而来，社会主义运动的面貌正在改革中焕然一新，要求马克思主义者开拓新视野，发展新观念，进入新境界。社会主义各国在改革潮流中，都在探索适合本国国情的建设社会主义的道路和模式，都不同程度地发展了马克思主义。中国自党的十一届三中全会以来，在科学社会主义理论上的重大突破，对改革实践发生了重大的推动作用，已引起世界瞩目。苏联在近年来，特别是戈尔巴乔夫主持苏共中央工作以来，为了推进改革也在大声疾呼——“我们迫切需要在理论战线上有一个原则性的突

破”。^①这些都雄辩地证明，马克思主义需要有新的大发展，这是现时代的一个大趋势。

马克思主义历来认为，实践第一的观点是认识论的首要的和基本的观点。马克思说，他的理论是发展的理论，“必须结合具体情况并根据现存条件加以阐明和发挥”^②。恩格斯则明确地指出，“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。”^③列宁是在实践中创造性地运用马克思主义的巨匠。他在俄国十月革命胜利后不久就指出：“应当懂得，现在一切都在于实践，现在已经到了这样一个历史关头：理论在变为实践，理论由实践赋予活力，由实践来修正，由实践来检验”。^④苏联社会主义建设70年的历史和中国社会主义建设将近40年的历史以及其他社会主义国家建设实践，以正反两个方面的经验一再证明马克思主义经典作家谆谆告诫后人的这条基本原理、原则的无比正确性。科学社会主义是随着实践的发展而不断发展的。人们对社会主义要在实践基础上不断地进行再认识。经济体制改革的过程就是对社会主义再认识的过程，是对现存体制的革命变革和社会主义制度的自我完善。

对社会主义的再认识，是我们在改革中面临的一个重大课题。在解决这一重大课题的过程中，必须始终不渝地反对两种不正确的倾向。我们既要反对把书本上的个别论断当作束缚自己手脚的教条，不顾历史条件的变化和实践的发展，固守前人

① 《苏共中央全会文件汇编（1987年6月25日至26日）》，莫斯科政治书籍出版社1987年版，第12页。

② 马克思：《致达哥贝尔特·奥本海姆》（1842年8月25日左右）。《马克思恩格斯全集》第27卷，第433页。

③ 恩格斯：《致威纳尔·桑巴特》（1895年3月11日）。《马克思恩格斯全集》第39卷，第406页。

④ 列宁：《怎样组织竞赛》。《列宁选集》第3卷，第398页。