



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

中国经济改革的 经验及其理论启示

张宇 著

 中国人民大学出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

中国经济改革的 经验及其理论启示

张宇 著

中国人民大学出版社

策划编辑：马学亮 陆 敏

责任编辑：曾默之 秦丹萍

装帧设计：肖 辉 彭莉莉

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济改革的经验及其理论启示/张宇著.

—北京：中国人民大学出版社，2015.3

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-300-20872-5

I. ①中… II. ①张… III. ①经济体制改革—研究—中国 IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 036471 号



中国经济改革的经验及其理论启示

ZHONGGUO JINGJI GAIGE DE JINGYAN JIQI LILUN QISHI

张宇 著

中国人民大学出版社 出版发行

(100080 北京中关村大街 31 号)

涿州市星河印刷有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

开本：710 毫米×1000 毫米 1/16 印张：20.5

字数：310 千字 印数：0,001—1,500 册

ISBN 978-7-300-20872-5 定价：80.00 元

邮购地址 100080 北京中关村大街 31 号

中国人民大学出版社读者服务部 电话 (010) 62515195 82501766



作者简介

张宇 1964年生，陕西榆林人，中国人民大学经济学院二级教授、院长，《政治经济学评论》主编、中国《资本论》研究会副会长、中国企业改革与发展研究会副会长，享受国务院政府特殊津贴。2004年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，2006年入选全国宣传文化系统“四个一批”人才培养工程。中央马克思主义理论研究和建设工程咨询委员、政治经济学学科首席专家，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，国家社科基金评审组专家。

主要从事马克思主义政治经济学、社会主义经济理论和中国经济改革方面的研究。主要著作有：《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）、《市场社会主义反思》（北京出版社，1999）、《过渡政治经济学导论》（经济科学出版社，2001）、《论马克思主义经济学的分析范式》（经济科学出版社，2005）、《转型政治经济学》（中国人民大学出版社，2008）、《中国模式：改革开放三十年以来的中国经济》（中国经济出版社，2008）、《金融危机的政治经济学分析》（经济科学出版社，2009）、《高级政治经济学》（中国人民大学出版社，2012）、《当代中国经济》（中国人民大学出版社，2012）、《社会主义经济理论》（高等教育出版社，2013）。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

目 录

第一章 中国经济改革的实践与中国经济学的发展	(1)
一、在实践的基础上推进理论的发展	(1)
二、坚持以马克思主义为指导	(5)
三、推动马克思主义经济学的发展创新	(9)
四、正确借鉴西方经济学	(12)
五、开放融通、兼容并包	(17)
六、把握一般与特殊的辩证法	(20)
七、把逻辑与历史统一起来	(22)
第二章 马克思经典社会主义经济理论与社会主义经济建设的实践 ...	(26)
一、社会主义从空想到科学的发展	(26)
二、未来社会的基本经济特征	(29)
三、过渡时期与社会主义市场经济的最初设想	(47)
四、以科学的态度对待经典社会主义经济理论	(50)
五、正确认识传统社会主义经济理论	(53)
第三章 中国特色社会主义经济理论的历史逻辑	(62)
一、毛泽东对中国特色社会主义经济理论的初步探索	(62)
二、中国特色社会主义经济理论的形成	(68)

三、科学发展观与中国特色社会主义经济理论的发展	(71)
四、习近平的经济思想与中国特色社会主义经济理论的发展	(75)
五、中国特色社会主义经济理论的学理化	(82)
六、中国特色社会主义经济理论需要不断完善	(85)
第四章 中国经济模式的政治经济学分析	(90)
一、对中国经济模式的认识的演进与发展	(90)
二、中国经济模式的主要特征	(99)
三、中国经济模式面临的矛盾与选择	(105)
四、中国经济模式的意义：普遍性与特殊性	(108)
第五章 社会主义市场经济的实践经验及其理论启示	(113)
一、社会主义市场经济的建立和完善的历史进程	(113)
二、社会主义市场经济的实践对科学社会主义的贡献	(115)
三、社会主义市场经济的本质：一般与特殊的辩证法	(117)
四、社会主义市场经济的制度优势	(118)
五、公有制与市场经济的“对立统一”	(122)
六、关于市场经济的值得反思的若干理论命题	(125)
七、把社会主义与市场经济更好地结合起来	(130)
第六章 中国渐进式改革的逻辑与经验	(134)
一、引言：对渐进式改革经验的不同解释	(134)
二、宪法制度与改革道路	(136)
三、目标与过程	(139)
四、自上而下与自下而上	(141)
五、整体改革与局部改革	(143)
六、双轨过渡	(146)
七、稳定与增长的关系	(148)
八、体制内改革与体制外推进	(151)
九、中央集权与地方分权	(152)
十、改革与开放	(155)

十一、经济改革与政治改革	(157)
十二、初始条件的作用	(160)
十三、渐进式改革的悖论与持续条件	(162)
第七章 社会主义初级阶段基本经济制度的理论与实践	(165)
一、基本经济制度的确立	(165)
二、为什么要坚持公有制的主体地位?	(170)
三、为什么要鼓励、支持和引导非公有制经济发展?	(172)
四、积极发展混合所有制	(174)
五、深化对社会主义初级阶段基本经济制度的认识， 澄清若干模糊和片面的认识	(177)
六、深化对社会主义初级阶段基本经济制度的认识 需要深入研究的若干问题	(180)
第八章 国有经济与社会主义无关吗？ ——兼论国有经济的社会性质	(183)
一、国有经济的二重性	(183)
二、社会主义条件下国有经济的性质和地位	(185)
三、国有经济与市场经济的兼容性	(189)
四、社会主义国有经济生产关系的基本特征	(191)
五、深化国有经济改革要更好地发挥社会主义制度的优越性	(193)
第九章 “市场失灵”不是国有经济存在的依据 ——兼论国有经济在社会主义市场经济中的地位和作用	(195)
一、将国有经济的存在依据限定为补充“市场失灵”的理论 不符合世界各国国有经济发展的实际情况	(195)
二、“市场失灵”与国有经济并不存在必然联系，将国有经济 的存在依据限定为补充“市场失灵”的逻辑必然是彻底 的私有化	(198)
三、将国有经济的存在依据限定为补充“市场失灵”的理论不仅 忽视了国有经济的宏观功能，而且从微观效率的角度看也	

缺乏充分的依据	(199)
四、将国有经济的存在依据限定为补充“市场失灵”的理论 仅从市场经济的抽象概念出发,而没有考虑社会制度的 差异和基本经济制度的要求	(201)
五、将国有经济的存在依据限定为补充“市场失灵”的理论 仅从市场经济的静态特征出发,没有考虑不同国家经济 发展阶段的差别	(203)
六、总结:正确认识社会主义市场经济中国有经济的存在依据 ..	(206)
第十章 关于收入分配制度改革的基本理论	(210)
一、对按劳分配理论的再认识	(210)
二、关于按生产要素分配	(221)
三、社会主义市场经济中的公平原则	(227)
四、把提高效率同促进公平结合起来	(238)
第十一章 社会主义市场经济中政府和市场的关系	(245)
一、引言	(245)
二、认识和处理政府和市场的关系需要把握三个维度	(247)
三、政府和市场不是对立的,而是相辅相成的	(248)
四、澄清关于政府作用的若干流行观点	(250)
五、超越凯恩斯主义的国家干预模式	(251)
六、社会主义市场经济中政府的主要作用	(254)
七、党政有为,市场有效,宏观政府主导,微观市场决定	(256)
八、更加注重市场规律,更好地发挥政府的作用	(259)
第十二章 深化对社会主义经济本质认识的若干思考	(261)
一、对社会主义本质认识的历史演变	(261)
二、社会主义本质与基本经济制度	(264)
三、社会主义本质与生产的目的	(266)
四、社会主义本质与计划	(268)
五、社会主义本质与共同富裕	(271)

六、社会主义本质与公平	(274)
七、社会主义与共产主义	(275)
八、社会主义本质与民主	(277)
九、从总体上把握社会主义经济制度的本质特征	(280)
第十三章 从比较优势到自主创新	(282)
一、引言	(282)
二、比较优势理论的局限	(283)
三、走中国特色自主创新道路	(289)
第十四章 中国经济为什么能持续快速发展?	(294)
一、中国快速发展的战略机遇期还远未结束	(294)
二、大国优势仍在为中国经济的快速发展提供支撑	(296)
三、制度优势仍是中国经济快速发展的基本保障	(297)
四、中国经济已经站在了一个新的历史起点上	(299)
五、世界经济危机的新常态凸显中国经济新常态的优势	(301)
六、谱写中国经济奇迹的新篇章	(302)
参考文献	(304)
索 引	(306)

Contents

Chapter 1 Practices of China's Economic Reform and the Development of the Chinese Economics	(1)
1. Developing Theories on the Basis of Practices	(1)
2. Adhering to the Guide of Marxism	(5)
3. Developing and Making Innovations in the Marxist Political Economics	(9)
4. Drawing Lessons from Western Economics	(12)
5. Keeping Open and Inclusive	(17)
6. Mastering the Dialectics between Universality and Particularity	(20)
7. Unifying Logic and History	(22)
Chapter 2 Marx's Classical Economic Theory of Socialism and Practices of the Socialist Economic Construction	(26)
1. Socialism: Utopian and Scientific	(26)
2. Basic Characteristics of the Future Socialism	(29)
3. The Transition Period and the Initial Design of the Socialist Market Economy	(47)

4. Taking a Scientific Attitude towards the Classical Economic Theory of Socialism (50)
5. Understanding the Traditional Economic Theory of Socialism (53)

Chapter 3 The Historical Logic of the Socialist Economic Theory with Chinese Characteristics (62)

1. Mao Zedong's Preliminary Exploration to the Socialist Economic Theory with Chinese Characteristics (62)
2. The Formation of the Socialist Economic Theory with Chinese Characteristics (68)
3. The Scientific Outlook on Development and the Development of the Socialist Economic Theory with Chinese Characteristics (71)
4. Xi Jinping's Economic Thoughts and the Development of the Socialist Economic Theory with Chinese Characteristics (75)
5. The Theorization of the Socialist Economic Theory with Chinese Characteristics (82)
6. The Socialist Economic Theory with Chinese Characteristics Needs Continuous Improvement (85)

Chapter 4 A Political Economic Analysis of the Chinese Economic Model (90)

1. Understanding the Chinese Economic Model: Evolution and Development (90)
2. Main Characteristics of the Chinese Economic Model (99)
3. Contradictions and Options the Chinese Economic Model Faced (105)
4. Implications of the Chinese Economic Model: Universality and Particularity (108)

Chapter 5 The Practical Experience and Theoretical Implications of the Socialist Market Economy (113)

1. The Historical Process of Establishing and Improving the Socialist Market Economy (113)
2. The Socialist Market Economy: Contributions of Its Practices to the Scientific Socialism (115)
3. The Nature of the Socialist Market Economy: Dialectics of Universality and Particularity (117)
4. Institutional Advantages of the Socialist Market Economy (118)
5. The "Unity of Opposites" between Public Ownership and the Market Economy (122)
6. Some Theoretical Propositions on the Market Economy that Deserve Our Reflection (125)
7. Improving the Integration of Socialism and the Market Economy (130)

Chapter 6 The Logic and Experience of the Chinese Gradualist Reform (134)

1. Introduction: Different Interpretations of the Chinese Gradualist Reform (134)
2. The Constitution System and the Road of Reform (136)
3. Goals and Process (139)
4. The Top-down Approach and the Bottom-up Approach (141)
5. The Overall Reform and the Partial Reform (143)
6. The Double-track Transition (146)
7. The Relationship between Stability and Growth (148)
8. The Reform within the Regime and the Driving Forces outside the Regime (151)
9. The Power Concentration on the Central Level and the Power

Decentralization on the Local Level	(152)
10. Reform and Opening up	(155)
11. Economic Reform and Political Reform	(157)
12. Functions of Initial Conditions	(160)
13. The Paradox of the Gradualist Reform and Conditions for Sustaining the Reform	(162)

Chapter 7 The Basic Economic System of the Primary Stage of Socialism:

Theories and Practices	(165)
1. The Establishment of the Basic Economic System	(165)
2. Why We Adhere to the Dominant Position of Public Ownership?	(170)
3. Why We Encourage, Support, and Guide the Development of Non-public Ownership?	(172)
4. Actively Developing Mixed Ownership	(174)
5. Deepening Our Understanding of the Basic Economic System on the Primary Stage of Socialism, and Clarifying Some Vague and Partial Understanding	(177)
6. Some Issues that Deserve Deeper Research for Deepening Our Understanding of the Basic Economic System on the Primary Stage of Socialism	(180)

Chapter 8 Is the State-owned Economy Irrelevant to Socialism?

——On The Social Nature of the State-owned Economy	(183)
1. The Duality of the State-owned Economy	(183)
2. The Nature and Position of the State-owned Economy under Socialism	(185)
3. The Compatibility of the State-owned Economy and the Market Economy	(189)
4. Basic Features of the State-owned Relationship of Production	

under Socialism	(191)
5. Deepening the Reform on the State-owned Economy Requires Taking the Advantages of the Socialist System Better	(193)

Chapter 9 The State-owned Economy Exists Not Because of Market Failures—On Positions and Roles of State-owned Economy in the Socialist Market Economy

1. It Is Not Consistent with the Facts across Countries to Attribute the Existence of the State-owned Economy Only to “Market Failures”	(195)
2. There Is No Necessary Correlation between “Market Failures” and the State-owned Economy, and the Logic of Attributing the Existence of the State-owned Economy Only to “Market Failures” Inevitably Leads to Complete Privatization	(198)
3. The Viewpoint that Attributing the Existence of the State-owned Economy Only to “Market Failures” not only Omits the Macro Functions of the State-owned Economy but also Lacks Micro Evidences	(199)
4. The Viewpoint that Attributing the Existence of the State-owned Economy Only to “Market Failures” Is Based on Abstract Conceptions of the Market Economy, but It does not Take the Differences across Social Systems and the Requirements of the Basic Economic System into Account	(201)
5. The Viewpoint that Attributing the Existence of the State-owned Economy Only to “Market Failures” Is Based on the Static Characteristics of the Market Economy, instead of Taking the Differences in the Developing Stages of Different Countries into Account	(203)
6. Summary: Correctly Understanding Why the State-owned Economy Exists in the Socialist Market Economy	(206)

Chapter 10 Basic Theories of the Reform on the Income Distribution System

1. Re-understanding the Theory of Distribution	(210)
--	-------

2. On Distribution According to Factors of Production	(221)
3. The Principle of Fairness in the Socialist Market Economy ...	(227)
4. Integrating Efficiency and Fairness	(238)

Chapter 11 Relationships between the Government and the Market in the Socialist Market Economy

(245)

1. Introduction	(245)
2. Three Dimensions that We Need to Grasp When Understanding and Handling the Relationship between the Government and the Market	(247)
3. The Government and the Market Does Not Oppose Each Other, but Supports Each Other	(248)
4. Clarifying Some Popular Viewpoints on the Roles of the Government	(250)
5. Beyond the Intervention Model of Keynesian Policies	(251)
6. Main Roles of the Government in the Socialist Market Economy	(254)
7. The Party and the Government Being Effective, the Market being Efficient, the Government Playing the Leading Role on the Macro Level, and the Market Playing a Decisive Role on the Micro Level	(256)
8. Emphasizing the Importance of Market Principles and Making the Government Play Its Role Better	(259)

Chapter 12 Some Reflections on Deepening the Understanding of the Economic Nature of Socialism

(261)

1. Understanding of the Nature of Socialism: the Historical Evolution	(261)
2. The Nature of Socialism and the Basic Economic System	(264)
3. The Nature of Socialism and the Purpose of Production	(266)
4. The Nature of Socialism and Economic Planning	(268)
5. The Nature of Socialism and Common Prosperity	(271)
6. The Nature of Socialism and Fairness	(274)

7. Socialism and Communism	(275)
8. The Nature of Socialism and Democracy	(277)
9. Generally Mastering the Nature of the Socialist Economic System	(280)

Chapter 13 From Comparative Advantage to Independent Innovation

.....	(282)
1. Introduction	(282)
2. Limits to the Comparative Advantage Theory	(283)
3. The Road of Independent Innovation with Chinese Characteristics	(289)

Chapter 14 Why the Chinese Economy Makes Sustained Fast Development?

.....	(294)
1. The Period of Strategic Opportunity for China's Fast Development Is Far from Ending	(294)
2. The Advantages of a Large Country Still Support the Fast Development of the Chinese Economy	(296)
3. The Institutional Advantages Still Provide Basic Security for China's Fast Economic Development	(297)
4. The Chinese Economy already Stands at a New Starting Point in History	(299)
5. The New Normal of the World Economic Crisis Highlights the Advantages of China's Economic New Normal	(301)
6. Starting a New Era of the Chinese Economic Miracle	(302)

Bibliography	(304)
---------------------------	-------

Index	(306)
--------------------	-------