

# 社会主义理想经济模式

——  
现阶段基本规范研究

○ 范恒山 著

沈阳出版社

9014059

# 社会主义理想经济模式

——现阶段基本规范研究

范恒山 著

5A14/06

沈阳出版社

1989年9月

责任编辑：冯传奎 潘晓翊

封面设计：赵志君

责任校对：晓 易

## 社会主义理想经济模式

范恒山 著

---

沈 阳 出 版 社 出 版

(沈阳市和平区十三纬路2段19号)

辽 宁 省 新 华 书 店 发 行

沈 阳 市 第 二 印 刷 厂 印 刷

---

开本 787×1092 1/32 字数200千字

印张 12

印数1—2000

1989年12月第1版

1989年12月第1次印刷

---

ISBN 7-80556-378-0/F·27 定价：4.00元

## 内 容 提 要

本书是我国第一部全面、系统、深入地探讨现阶段社会主义理想经济模式基本规范的著作。作者以唯物辩证法为指导，深入到历史和现实的生产关系的深层，以“双重经济形态”及其关系的理论解析为基础，考察了经济模式的内核、主体要素、附体要素及其在社会主义现阶段的规定，完整地提出了现阶段社会主义理想经济模式的一整套构想，对于今天社会主义经济发展的理论和实践，具有重要参考价值。本书立论新颖，论理充分，逻辑缜密，文笔流畅，是一部具有较高水平的优秀学术论著。

## 作者简介

范恒山，知名青年理论家。1957年10月出生于湖北省天门市。1977年考入武汉大学经济系，获经济学学士、硕士学位；1985年初进入中国人民大学经济学系学习，1988年初获经济学博士学位；同年被破格授予高级经济师资格，现在国家经济体制改革委员会工作。

范恒山长期致力于经济理论和其它方面的理论研究，提出了一系列富有独创性的理论见解。其关于社会主义条件下劳动就业的观点，关于现阶段公有制实现形式选择的观点，关于生产力与生产资料所有制和商品经济关系的观点，关于“生产力域现象”的观点等，在学术界受到广泛重视，并引起较为强烈的反响。近几年来，范恒山著、编、译了大量学术作品，已出或即出的主要作品有：《中国社会主义建设》（作者之一）、《国外25种社会主义经济模式述译》、《领导知识词典》（主编）、《经济体制改革辞典》（主编）、《政治体制改革辞典》（主编）、《中国魂》（总撰稿）、《经济学的贫困》（主译者）等。范恒山还在各级报刊上发表《关于所有制和商品经济关系的逆向思考》、《经济杠杆的层次与宏观控制类型的选择》等学术论文数十篇，其中《虚拟私有制论》、《论所有制的开放》等多篇论文在国内有关评比中获奖。

# 序

吴树青

1516年英国空想社会主义者托马斯·莫尔在其著名的《乌托邦》一书中，提出了用公有制取代私有制的设想。这一大胆的设想，导致了社会主义思想史程的肇端。三百多年后，马克思、恩格斯运用唯物辩证法，缜密地分析和解剖了人类历史运动特别是资本主义经济关系运动的基本矛盾与内在规律，在批判地继承前人思想成果的基础上创立了科学社会主义学说。仅仅一百多年的时光，这一昔日徘徊在欧洲上空的幽灵，这一只为很少人接受的理论，今天已成为世界范围内的活生生的事实，成为亿万群众的实践。这一发展过程本身同社会主义自身实践的巨大成就一起，强有力地证明了社会主义存在的客观历史必然性。

但是，实践中的社会主义经济模式的运行也面临着挑战，这种挑战来自现实社会经济实践本身。

马克思主义的创始人们并没有专门论述过社会主义经济模式，但从他们穿插于其他问题论述中间的有关科学社会主义的一系列论述看，他们认为社会主义条件下生产资料所有制形式及其结构、经济运行原则和经济管理的一般形式的特征是：第一，消灭了生产资料私有制，建立了单一的全社会的公有制。这种全社会的公有制，在社会主义的初期，将采取国家所有制的形式，即由国家作为全体劳动者的代表直接占有全部生产资料。随着社会主义的发展，国家的消亡，国家所有制将由表现为自由人联合体的社会所有制代替；第二，社会有关机构按照全社会及其成员的需要对生产进行有

计划的调节。生产经营的一般格局是，根据社会及其成员的需要决定生产什么；根据社会现实掌握的生产资源和生产能力决定生产多少；根据费用和效用的比较指数决定怎样生产；第三，以劳动时间为尺度，按劳动者劳动的质量和数量，通过非商品交换的形式（例如发放劳动券的形式）进行个人消费品的分配。更抽象一点说，是公有制、经济计划和按劳分配。这些特征构成了社会主义的一般原则或基本规范，为社会主义的建立及其发展提供了基本的方向。但是，这些特征的规定，有着特定的思想前提和严格的实现条件。这种社会主义的诞生不取决于人们善良的愿望，按照马克思、恩格斯的看法，一般地，它是“从资本主义产生的，它在历史上是资本主义中发展起来的，它是资本主义产生的那种社会力量作用的结果”，<sup>①</sup>而此时，生产力已经发展到这样的程度，生产者不再交换自己的产品，耗费在产品生产上的劳动，不再表现为这些产品的价值，著名的价值关系不再介入生产资料与劳动力的分配。也就是说，在这时，商品经济与市场调节不再存在。然而，由于种种原因，实践的发展同这种预想间表现出一定程度的差异：现实的社会主义社会经济，不是从半封建半殖民地经济过渡而来，就是直接建立在小商品经济或刚刚起步的资本主义私有制经济的基础之上，而在这种条件下，商品货币关系不仅没能退出历史舞台，反而成为生产力发展的一个重要条件，成为现存社会生产关系体系中的重要内容。自然，它应该成为制约社会主义现阶段经济模式选择的一个基本因素。但是，最初的社会主义经济模式即我们通常所说的苏联模式，完全是按马克思、恩格斯关于后继于资本主义社

---

① 《列宁选集》第3卷—第243页。

会的社会主义社会的一般构想来设计和实施的。经这一模式在它运行的初期一度表现出来的巨大成就及其超过资本主义的优越性，曾使人们认定它是社会主义经济运行的唯一的和固定的模式。但是，当它走过社会主义的最艰难的建立过程驰向正常的运行轨道时，它的弊病就日益明显日渐剧烈地体现出来：经济缺乏活力，生产效率低下；企业吃国家的“大锅饭”、职工吃企业的“大锅饭”，严重压抑着企业和广大职工群众的积极性、主动性、创造性；个人利益和社会利益严重脱节，人们的正常的物质文化需要得不到满足，实践中的社会主义经济模式受到了严重挑战。从而迫使几乎所有的社会主义国家在它们选择的苏联式体制运行不久后就走向改革道路，而这一改革所体现出来的一个共同特点，是使新的经济模式体现商品经济发展的要求。但迄今为止的实践表明，人们仍没有找到较为理想的模式。

显然，社会主义经济运行的实践同时确认了这样两方面的正确性：作为社会主义经济模式，它必须体现公有制，计划经济和按劳分配这些最最基本的规定；作为现阶段的社会主义经济模式，它必须同时具有建立在这种最基本的规定基础上的更为丰富的规定，后者来自现阶段社会生产关系体系中任何一个不可忽视的因素的作用。否则，现阶段社会主义经济模式就不可能是理想的社会主义经济模式。后一方面的论断无疑是符合马克思和恩格斯的初衷的：同空想社会主义者不同，马克思和恩格斯绝不去描绘一幅未来的社会主义的工笔画，不想凭空猜想无法知道的事情，他们只想“尽力找出进一步的发展将循以进行的总方向”。<sup>①</sup>考虑到这样的描述也有可能出现空想的成份，他们反复告诫，对“这些原理的

<sup>①</sup> 《马恩选集》第4卷—第475页。

实际运用，……随时随地都要以当时的历史条件为转移”。<sup>①</sup>无疑，商品经济，货币关系正是不存在于马、恩构想中但却客观地存在于现实的社会生产关系体系中的一个不可忽视的因素。商品经济、货币关系的存在和发展作为社会经济发展中的一个必然的阶段，其作用在于形成“普遍的社会物质变换，全面的关系，多方面的需要以及全面的能力体系”<sup>②</sup>这样，它就必然成为影响现阶段社会主义经济模式理想性的一个基本因素，从而必然成为确立现阶段社会主义理想经济模式的基本特征或规定的一个重要依据。传统的社会主义经济模式运行的实践已经清楚地证明了这一点。

那么，纳入了商品经济关系作用后的现阶段社会主义理想经济模式的基本规定是什么？这是一个难度较大的问题。然而如果能对它作出科学的说明，就能达到如下目的：它能使实践中的社会主义经济模式完整地体现社会主义的一般规定；它同时使这种经济模式符合现存社会经济条件的要求从而成为最有力促进生产力发展的理想经济模式。从改革的实际角度说，它能在坚持改革的社会主义方向的基础上为改革内容的确定，改革方法的选择、改革进程的把握、改革条件的创造提供依据，从而确立现阶段理想的经济模式。这就是说，这一问题的探索不仅具有理论上的重大价值，而且对于当今举步维艰的社会主义改革的实践来说，也具有重要意义。

范恒山同志的专著《社会主义理想经济模式——现阶段基本规范研究》在这方面做出了初步的然而十分宝贵的探索。作者以辩证唯物主义和历史唯物主义原理为指导，采用

---

① 《马恩选集》第1卷—第229页。

② 《马克思恩格斯全集》第3卷—第101页。

实证和规范相结合的分析方法，探讨了社会主义的这样一个历史阶段——生产资料公有制和商品经济并存的现阶段的经济运行模式的理想形态的基本规范，即如作者在本书《绪论》中所提到的，是说明这样三个问题，第一，社会主义现阶段理想经济模式特有的内核是什么？第二，使这种内核得以形成，维系和强化的社会主义现阶段理想经济模式的主体要素是什么？它具有什么样的规定？第三，符合主体要素规定要求的现阶段社会主义理想经济模式的附体要素的基本特点如何？作者从不同角度论述了上述问题：首先，通过对基本完整地体现了社会主义经济运行的既有过程的苏联的实践和以其特殊作法探索着经济改革过程的南斯拉夫和匈牙利的实践的考察，揭示社会主义经济实践模式在纵向更替和横向并存中体现出的某种趋势，依此来说明现阶段社会主义经济模式理想形态基本规范实践选择的特点；其次，通过对兰格模式、卡德尔模式、布鲁斯模式、锡克模式等四种较为典型的、在社会主义经济模式理论研究史上占有重要地位的理想模式体现的规范的剖析，说明人们关于现阶段社会主义经济运行模式的理想形态的基本规范的认识，从中寻找现阶段社会主义理想经济模式基本规范的正确思路；最后，在本书的主干部分，作者直接深入到社会主义生产关系的深层，把握制约社会主义经济模式基本规范的最本质因素，全面而系统地讨论了现阶段社会主义理想经济模式的基本规范，提出了上述三个问题的具体答案。

理论上的创造性，是本书的一个重要特点。作者以辩证唯物主义和历史唯物主义为武器。运用历史与逻辑相统一的分析方法，深入到社会经济关系的深层，剖析现阶段社会主义经济模式的基本规范，提出了大量“精彩独到”（专家评

语) 的见解。除把经济模式的规范划分为互相联系、互相制约的三个层次的论点颇具新意外, 作者在文中提出了一系列富有创见性的论点, 主要的如: 关于双重经济形态及其相互关系的论点; 关于经济模式的内核及经济民主是社会主义经济模式的内核的论点; 关于经济模式的主体要素与相互关系及其在社会主义现阶段的规定的论点; 关于计划和市场关系的论点; 关于现阶段社会主义条件下分配方式的特点的论述; 等等。这些新见解, 不仅大大丰富了本书的内容, 而且大大强化了它的理论深度。正如有的专家指出的那样, 在本书的一些问题的论述上, 作者“在深度和广度上都比学术界的同类论述大大前进了一步”。

体系上的完整性, 是本书的另一特点。作者以马克思、恩格斯创立的科学社会主义理论为基础, 紧密结合现实社会主义经济运行的实践, 围绕现阶段社会主义经济模式的基本规范这个核心论题, 较为全面系统地研究了现阶段社会主义生产关系的各个侧面, 最终较为完整地提出了现阶段社会主义理想经济模式的一整套构想。

逻辑上的严密性, 是本书的又一明显特点。书中论述紧扣主题, 循序推进, 一环扣一环的展开, 使文章结构严谨, 说理充分, 大大增强了论述的力度。

此外, 本书在材料的使用上, 文字的表述上都有显著的特点。

所有这些都表明, 作者的创作态度是严肃的, 研究也是有相当深度的。审阅过这部书稿的专家, 一致做出了很高的评价。有的专家指出, 本书是“我国第一部较全面、系统、深入地探讨社会主义经济模式”的“有较高水平和实践价值的优秀著作”, “有相当高的学术价值”, 它“创立了研究社会

主义经济模式的一条新思路”；作者“所研究的课题难度很大”，“能达到如此水平是难能可贵的。”专家们一致称赞作者“有系统坚实和较深厚的马克思主义经济理论基础，广博的知识，较强的理论抽象能力，科学研究能力和良好的文字素养”。这是对作者辛勤治学精神的褒扬，也是对作者探索成就的肯定，作为导师，我在审读作者这部博士论文书稿时，也感到了他在这一探索上所付出的努力与心血，并为他获得的成功感到高兴。但是，我要说，这一探索仍然是初步的。社会主义发展的历史尚短，其“运动的真实关系”还没有充分展开和明显体现，还有许多需进一步探索的领域。作者在本书中所提出的某些见解还值得进一步研究，个别论点可能失之偏颇。我所寄希望于作者的是：进一步认真学习马克思主义，继续保持严谨的治学态度和理论联系实际的研究学风，以科学的良知和登高攀崖的开拓精神，去探索、去创造，为社会主义经济理论的繁荣和实践的发展，做出自己的贡献！

为师者之至慰莫过于学生的成长。值此学生论著出版之际，写了上面一些话，是为序。

（吴树青系北京大学校长）

1989. 8

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 绪论 .....                             | 1  |
| 现阶段社会主义理想经济模式基本规范的<br>涵义 .....       | 1  |
| 研究现阶段社会主义理想经济模式基本<br>规范的意义 .....     | 5  |
| 研究现阶段社会主义理想经济模式基本<br>规范的方法 .....     | 7  |
| 第一篇 现阶段社会主义理想经济<br>模式基本规范的实践选择 ..... | 10 |
| 第一章 经济模式转换：社会主义经济运行<br>实践的历史考察 ..... | 12 |
| 第一节 斯大林模式的建立：特点与成因 .....             | 12 |
| 军事共产主义与社会主义经济模式<br>的选择 .....         | 12 |
| 新经济政策与社会主义经济模式的<br>选择 .....          | 16 |
| 斯大林模式的特点与成因 .....                    | 22 |
| 第二节 斯大林模式的转换：苏联的实践 .....             | 29 |
| 斯大林模式的基本优点和主要弊端 .....                | 29 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 斯大林模式转换的轨迹：三个阶段       |    |
| 三种模式·····             | 30 |
| 第三节 斯大林模式的转换：南斯拉夫和    |    |
| 匈牙利的实践·····           | 41 |
| 南斯拉夫经济模式转换的实践·····    | 41 |
| 匈牙利经济模式转换的实践·····     | 50 |
| 第二章 现阶段社会主义理想经济模式规范   |    |
| 的动态研究·····            | 56 |
| 第一节 规范研究之一：实践对理想经济    |    |
| 模式要素规定的意向性选择·····     | 57 |
| 经济模式各要素规定的演进特点·····   | 57 |
| 经济模式各要素规定演进特点的生产      |    |
| 关系基础：对现阶段生产关系本质       |    |
| 的反证·····              | 65 |
| 第二节 规范研究之二：实践对理想经济模式  |    |
| 构造层次规定的意向性选择·····     | 68 |
| 实践对经济模式内核的规定·····     | 68 |
| 实践对理想经济模式主体要素的确认····· | 71 |
| 第二篇 现阶段社会主义经济运行的      |    |
| 典型理论模式基本规范剖析·····     | 79 |
| 第三章 兰格“竞争社会主义”经济模式的   |    |
| 规范·····               | 80 |
| 第一节 兰格模式及其依据·····     | 81 |
| 兰格模式的基本内容·····        | 81 |
| 兰格模式的实践和理论基础·····     | 84 |

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第二节 | 对兰格模式基本规范的辨析：       |     |
|     | 一般特点·····           | 88  |
|     | 兰格模式的内核·····        | 88  |
|     | 兰格模式的主体要素及其规定·····  | 89  |
|     | 兰格模式的附体要素及其规定·····  | 91  |
| 第三节 | 对兰格模式基本规范的辨析：       |     |
|     | 内在矛盾·····           | 92  |
|     | 矛盾之一：民主的要求同实现这种     |     |
|     | 要求的要素规定间的矛盾·····    | 92  |
|     | 矛盾之二：利用市场机制作用形式     |     |
|     | 的目的与作用形式规定间的矛盾····· | 94  |
|     | 矛盾之三：运行目的与运行原则间     |     |
|     | 的矛盾·····            | 95  |
| 第四节 | 对兰格模式基本规范的剖析：符合     |     |
|     | 兰格思想的矫正·····        | 98  |
|     | 兰格模式矛盾的症结·····      | 98  |
|     | 对兰格模式内在矛盾的符合兰格思     |     |
|     | 想的矫正·····           | 99  |
| 第四章 | 卡德尔“自治”社会主义经济模式的    |     |
|     | 规范·····             | 101 |
| 第一节 | 卡德尔模式及其依据·····      | 102 |
|     | 卡德尔模式的主要内容·····     | 102 |
|     | 卡德尔模式的实践和理论基础·····  | 105 |
| 第二节 | 卡德尔模式的基本规范：特点与      |     |
|     | 矛盾·····             | 111 |
|     | 卡德尔模式基本规范的一般特点····· | 111 |

• • •

|     |                       |     |
|-----|-----------------------|-----|
|     | 卡德尔模式规范间的矛盾·····      | 115 |
| 第五章 | 布鲁斯“含市场机制的计划经济”       |     |
|     | 模式的规范·····            | 119 |
| 第一节 | 布鲁斯模式及其依据·····        | 119 |
|     | 布鲁斯经济模式理论研究的出发点·····  | 119 |
|     | 布鲁斯模式的基本内容·····       | 121 |
|     | 布鲁斯模式的理论基础·····       | 126 |
| 第二节 | 布鲁斯模式的基本规范剖析·····     | 128 |
|     | 布鲁斯模式的内核·····         | 128 |
|     | 布鲁斯模式的主体要素及其规定·····   | 130 |
|     | 布鲁斯模式附体要素的特点·····     | 131 |
| 第三节 | 布鲁斯模式规范的内在矛盾及其克服··    | 134 |
|     | 布鲁斯模式规范的内在矛盾·····     | 134 |
|     | 布鲁斯模式规范的内在矛盾的克服       |     |
|     | 途径·····               | 138 |
| 第六章 | 锡克“计划性市场经济”模式的规范····· | 139 |
| 第一节 | 锡克模式及其依据·····         | 139 |
|     | 锡克模式的理论基础·····        | 139 |
|     | 锡克模式的基本内容·····        | 144 |
| 第二节 | 锡克模式的基本规范·····        | 146 |
|     | 锡克模式的内核·····          | 146 |
|     | 锡克模式的主体要素及其规定·····    | 148 |
|     | 锡克模式的附体要素的特征·····     | 152 |
| 第三节 | 对锡克模式规范的研究：几点质疑·····  | 155 |
|     | 锡克模式的可能的缺陷·····       | 155 |
|     | 对锡克模式规范符合现实的矫正的       |     |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 基本方向·····                              | 157 |
| 本篇小结 几个重要结论·····                       | 158 |
| 第三篇 现阶段社会主义理想经济模式基本规范研究 ·····          | 162 |
| 第七章 现阶段社会主义理想经济模式基本规范的确立依据·····        | 162 |
| 第一节 双重经济形态及其在一定历史时期的本质规定·····          | 163 |
| 双重经济形态及其本质规定·····                      | 163 |
| 双重经济形态相互关系的一般衡量·····                   | 168 |
| 双重经济形态相互关系的特殊衡量·····                   | 172 |
| 第二节 双重经济形态在现存社会主义历史时期的本质规定·····        | 179 |
| 公有制与商品经济并存：现阶段社会主义生产关系本质的初级规定·····     | 179 |
| 公有制与商品经济并存的历史必然性：“双重经济形态”论的解释·····     | 186 |
| 商品公有制与有计划的商品经济：现阶段社会主义生产关系本质的深层规定····· | 188 |
| 第三节 现阶段社会主义生产关系的本质规定与理想经济模式·····       | 191 |
| 质的联系：总体影响和重点决定结合·····                  | 191 |
| 量的联系：规范的同一与形式的不                        |     |