

陈 定 朱恩平 等著

第三次选择

工人出版社



中财 B0002435

陈一庭 朱恩平 等著

第三次选择

要目

纵与横的比较

中国古典文明的疑问

社会主义传统经济的困境

资本主义传统自由放任经济的终结

优势的综合

现代的选择

历史的沉思与前途的展望：

历史加给我们的负担

中国文化的深层结构

挣不脱的“怪圈”

重建社会结构

中央财经金融学院图书馆藏书章

总号 367939

书号 F 019/5

第三次选择

陈定 朱恩平等著

工人出版社出版(北京安外六铺炕)

新华书店北京发行所发行

京辉印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张：12.5 字数：280000

1988年12月第1版 1990年4月北京第1次印刷

印数：1—7460册

ISBN 7-5008-0272-2/F·15 定价：4.30元

序 言

我完全被这样一部气势宏阔的，涵量颇大的经济学著作吸引住了。全书紧紧围绕近代以来中华民族如何寻求振兴之路这一重大主题，从历史到现实，从国内到国外各个角度考察了计划经济和市场经济的发展，进而展开了深入、系统的分析论述，提出了许多独到的见解，发人深思，引人注目。

的确，我们必须承认，我们的民族在探寻振兴之路中是历尽艰难的，其中因由，可谓深刻而广博。历史发展到了80年代，我们不得不再次承认，我们今天的改革和选择又面临着巨大的困难：城市经济体制改革因微观再造困难和“四大市场”无法迅速建立而处窘境；政治体制改革自酝酿以来虽有些微进展但步履维艰。但尽管如此，我们还是坚定地相信，当今的这场改革将是中国历史上最具深刻意义的一次革命，是中国人民正在进行的一次划时代的体制选择，正如作者们所指出的，它是继近代民族资本主义的市场模式和50年代苏联经济的计划模式之后的第三次重大历史性抉择。

研究历史可以使我们更清醒地认识现实；而从研究中发掘出历史现象的内在规律性，可以帮助我们更好地发现解决现实问题的方法。本书的作者们

正是自觉或不自觉地这样做了的。我很高兴能首先得以通读这部书稿。这里不妨凭记忆将其基本线索先作一概述：

一、中国封建社会由于土地与人口的尖锐矛盾，始终挣不脱周期性崩溃的危机；近代资本主义列强的入侵，使中国有识之士在痛苦中反思，决意走民族资本主义工业化的道路，希望以此拯救中国。但在半封建、半殖民地的中国，民族资本主义终究无法强大起来，无法应付一次大战后世界市场的激烈竞争，终于随蒋介石政权的垮台而趋没落。

二、中国人民在经过这一场痛苦的选择磨难后，终于认识到只有社会主义才能救中国。但问题并不止于此。社会主义是前所未有的事业，无古人可以效法。在当时特殊的历史环境下，我们开始了近代以来的第二次选择，即参照苏联模式建立起了我国的社会主义集中型计划经济体制。但很快这种体制便遭遇到了种种困难。其中最为突出的是这种体制在分配制度上的障碍，使它难以协调各种社会利益关系和提高经济效率，也无法有效配置资源和合理调整产业结构，最终伴随企业的经济扩张冲动与有限资源的矛盾，导致周期性经济波动，而且愈

演愈烈。

三、在社会主义传统体制面临困难之时，传统的资本主义体制也同样陷入困境。生产过剩的经济危机使自由放任的市场经济早在本世纪30年代就已陷入绝境。这迫使资本主义国家出面重新调整生产关系，在市场经济基础上进行国家干预，并且也确实获得了较大的成功。其中日本、联邦德国和亚洲“四小龙”是较明显的例子。

四、在西方国家利用计划与市场两种机制综合优势取得改良较大成功的启发下，东欧社会主义国家先后开始了改革。中国在经历了十年文革后重新睁眼看世界时，发现外部世界已发生了巨大的变化，自己又整整地落后了一大截！在这种“会被开除球籍”的危机感促压之下，中国开始进行第三次历史性选择，着手建立有计划的商品经济体制。

以上由于只是对基本线索作一概述，显得过于粗略，未能反映全书包含的许多精彩方面。只要通读了全书，你就会发现作者的研究和思考是颇具新意的，比如有关中国古代社会阶段性危机、社会主义分配机制运行、计划经济下的周期振荡和双重体制下的市场运行等方面的论述，可以说是反映了我

国经济学界较新的成果。特别是作者讨论社会主义改革的目标模式时，不是停留在理想目标的一般勾画上，而是进一步从中国文化、社会结构的高度上探讨市场经济的运行及其在中国可能遇到的困难。作者指出，中国几千年历史加给我们的沉重负担，使得我们很难直接达到理想的目标；要达到理想的目标，我们非得在发展商品经济的同时进行更深层次上的社会结构变革不可。

从研究方法上讲，我认为本书的优点也是比较明显的。一是大跨度、全方位的思考。从历史到现实，从中国古代社会阶段性危机到近代民族资本工业化悲剧，作纵向的大跨度历史反思，从中总结出了第一次选择的成败教训；从经济体制到政治制度和文化历史传统，全面分析了历次选择的经验和教训，为现实的第三次选择提供了思路。二是发挥各学科综合研究的优势。这里既有以经济学基本理论为深厚基础的对中国现实的敏锐观察，也有以史学和经济史学为锐利武器的对中、外经济体制重大演变史实的深入分析，还有以世界经济理论为指导的对发达和不发达国家经济体制选择的借鉴考察，等等。这些都为最后得出比较科学的结论打下了坚实

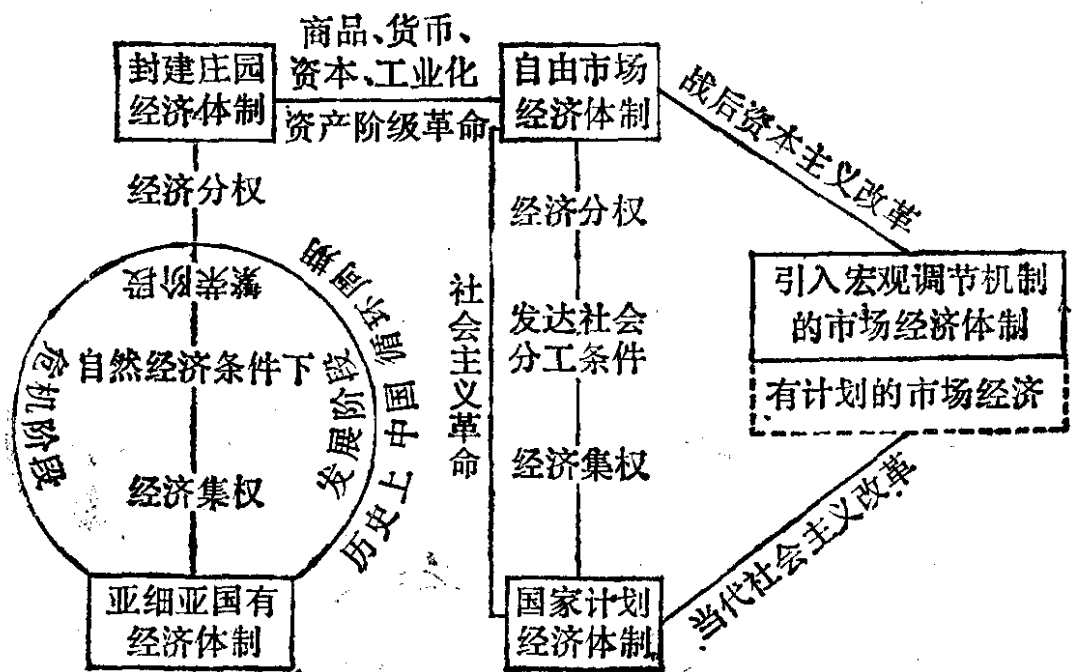
的基础，也为以后的进一步研究提供了一个相当高的基点。三是注重比较研究，从比较中作出鉴别。这里既有不同社会制度条件下国与国之间的间接性比较，更有相同社会制度下国与国之间不同体制模式的直接、系统比较，其中包括苏联集中管理型经济体制、南斯拉夫市场取向型分散化管理体制和匈牙利寻求计划与市场有机结合的结合型管理体制等。四是力求通过实证分析从事实中发掘新材料，形成新论点，而不是只凭逻辑推论。

当然，这并不是说该书就没有不足之处。任何一本学术著作都难免会存在这样和那样的问题，其中既有现存材料之不足方面的，也有作为作者一人研究之所见，还未必就会为多数人所接受的。历史和现实都是丰富而复杂的，我期待着本书作者们以此为起点，不断求索，更上一层楼。

何伟
一九八八年三月
于中国人民大学

纵与横的比较

当代中国经济体制改革的发展趋势如何？若借助于历史纵向比较及世界横向比较的研究方法，来探讨这个问题，那



么，对于改革理论的进一步深化则是很有裨益的。上图所示为中世纪以来东、西方世界经济体制变革的基本轮廓：

上图说明：第一，在中世纪自然经济的条件下，经济体制模式基本上是两种：分权体制和集权体制。分权体制的具体历史型态，就是西欧封建庄园经济。集权体制亦即马克思所说的“亚细亚生产方式”，主要是指历史上东方专制主义诸国家。具体来说，历史上的中国属于后一类，但又不尽然。因为：首先，中央王朝，主要是在朝代的中后期，对于经济（人口、物产和土地）总是“失控”，从这个意义上讲，我们可把近代以前的中国称之为“变态”的亚细亚生产方式。其次，中国的王朝专制集权体制极不稳定，而总是处在解体与重建的循环运动之中。从这个意义上讲，中国又是一个“无序”亚细亚生产方式。

第二，在发达的社会分工条件下，经济体制模式也基本上是两种：分权体制和集权体制。前者是资本主义的市场经济，而后者则是社会主义计划经济。资本主义市场经济体制在第二次世界大战前后是有所区别的。在战前，主要是在19世纪，“自由放任”被视为政府对待经济活动的一般原则，所以称之为自由放任的市场经济（也叫“古典”的自由市场经济）。到了战后，主要资本主义国家对传统的自由市场经济进行了改良（“罗斯福新政”是资本主义经济体制改革的发端），从而形成了新的“混合经济”的体制，也就是本书所称的“引入宏观调节机制的市场经济体制”。

资本主义市场经济体制的转形伴随着巨大的社会阵痛：大危机，高失业率、多数国家国民经济濒临崩溃、贸易战和世界大战等。正是在这资本主义自由市场经济陷于全面危机之际，少数欠发达的市场经济国家，在经济崩溃之时，爆发

了无产阶级革命，并在共产党掌握政权的条件下建立起社会主义的国家计划经济体制。然而，在过去几十年里，东方社会主义国家——从东欧、苏联到中国乃至越南——都在尝试在计划经济的基础上引入市场机制，或在更大程度上“利用”市场，以完善社会主义经济。这就是自60年代初以来逐趋高涨的社会主义国家经济体制改革运动。

本书正是根据上述比较研究的方法，在历史大跨度上和世界经济之大范围里探索当代中国体制改革的新思路的。

本书作者

陈定 第三、十二、十三、十四、十五章

朱恩平 第一、二、六章

刘竞强 第四章

林云生 第五章

高德步 第七章

黄勇 第八章

邝梅 第九章

郑宏亮 第十、十二章

曾万友 第十一章

工人出版社

CD45/15

目 录

序 言	何 伟 (1)
-----	---------

导 言 纵与横的比较	(1)
------------	-----

第一编 中国古代社会的经济停滞及近代西方化的失败	(1)
--------------------------	-----

第1章 中国古典文明的疑问	(1)
第1节 古代社会长期停滞不前	(1)
第2节 周期性社会经济危机	(5)
第3节 周期性社会经济危机成因	(7)
第4节 古典文明的演化趋势	(10)

第2章 近代中国西方化的失败	(13)
第1节 近代史上的对外“开放”	(13)
第2节 近代资本主义工业化	(15)
第3节 近代城市化与传统周期性危机的缓解	(18)
第4节 近代资本主义市场经济的瓦解	(21)

第二编 社会主义传统经济的困境	(26)
-----------------	------

第3章 传统经济的分配机制障碍	(32)
第1节 收入分配理论比较	(32)
一、马克思主义的分配理论	(32)

二、西方经济学分配理论·····	(36)
三、两种分配理论的实践意义·····	(38)
第2节 我国国民收入分配的运行机制·····	(42)
一、社会主义国家收入分配的一般特征·····	(43)
二、国家与企业：国家争积累，企业争 消费·····	(51)
三、职工与领导：追求个人收入最大化·····	(54)
四、分配方式：收入按“各份”等级秩序 分配·····	(57)
第3节 收入分配对国民经济的影响·····	(61)
一、平等与效率·····	(61)
二、利润分配与产业结构调整·····	(67)
三、经济增长与经济稳定·····	(71)
第4章 计划经济下的经济波动·····	(74)
第1节 我国经济波动的现象特征·····	(74)
一、问题的提出与数据描述·····	(74)
二、波动曲线群的相似性特征·····	(78)
三、我国经济波动的周期性·····	(80)
四、我国经济波动的发展趋势·····	(82)
第2节 经济波动的基础·····	(84)
一、国民经济的高速增长·····	(84)
二、经济增长与传统体制的矛盾·····	(89)

第3节 经济波动的运行机制·····	(94)
一、经济膨胀——波峰·····	(94)
二、经济增长的低谷·····	(99)
三、国民经济调整与国民经济增长·····	(105)
第三编 资本主义传统自由放任经济的终结·····	(112)
第5章 自由市场经济内部矛盾及其展开——古典 经济周期论·····	(115)
第1节 生产过剩的发生·····	(115)
一、机器大工业的建立与积累失衡·····	(115)
二、固定资本更换波的形成与全面生产 过剩的发生·····	(119)
第2节 资本主义经济周期的发生机制·····	(122)
第3节 市场与经济周期·····	(128)
一、市场容量·····	(128)
二、供求问题·····	(130)
三、“第三市场”问题·····	(132)
四、世界市场的相对饱和与自由放任经济 的终结·····	(136)
第6章 自由市场经济的外部冲突——从国际 商战到世界大战·····	(140)
第1节 现代史上的国际商战·····	(140)
一、英国由自由贸易转为保护政策·····	(141)

二、美国的“门户开放”和关税壁垒·····	(144)
三、日本的倾销攻势与国际报复·····	(147)
四、资本主义各国货币战·····	(150)
<hr/>	
第2节 第二次世界大战爆发的市场根源·····	(154)
<hr/>	
一、国际商战与国际战争·····	(154)
二、德国从市场途径的充分就业转向国民 经济军事化的充分就业·····	(156)
三、“门户开放”政策与日本发动太平洋 战争·····	(161)
<hr/>	
第四编 优势的综合·····	(169)
<hr/>	
第7章 战后资本主义国家的混合经济·····	(173)
<hr/>	
第1节 现代资本主义的新开端·····	(174)
<hr/>	
一、自由放任主义的终结·····	(174)
二、罗斯福新政·····	(175)
三、罗斯福新政的历史意义·····	(178)
<hr/>	
第2节 战后资本主义国家的改革·····	(179)
<hr/>	
一、资本主义国家的国有化·····	(179)
二、资本主义国家的计划化·····	(182)
三、福利化国家·····	(185)
四、经济民主化·····	(187)
<hr/>	
第3节 混合经济体制的运行·····	(189)
<hr/>	
一、私人市场经济部分·····	(189)
二、政府干预经济部分·····	(192)

三、政府管制经济部分·····	(194)
四、各利益集团的协调·····	(195)
第4节 发展中国家经济及其运行·····	(198)
第8章 战后日本经济恢复和高速增长时期的 产业调整·····	(202)
第1节 日本产业调整的过程和目标·····	(203)
一、重化学工业化的准备时期·····	(204)
二、重化学工业化的实现时期·····	(206)
第2节 日本产业调整的手段·····	(214)
一、“官民协商方式”·····	(214)
二、财政和金融手段·····	(216)
三、“行政指导”方式·····	(219)
第3节 产业调整对战后日本经济发展的 影响·····	(221)
一、产业调整促进了生产发展·····	(221)
二、产业调整改善了落后的“二重结构”·····	(223)
第9章 亚洲“四小龙”的兴起与工业结构转换·····	(227)
第1节 亚洲新兴工业国(地区)工业结构的 转变模式·····	(228)
第2节 亚洲新兴工业国(地区)工业结构的 转化形式·····	(233)