

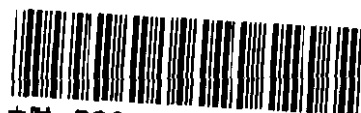


张大军 著

转轨中的政治经济学

——社会主义由计划经济向市场经济的过渡

中共中央党校出版社



中财 B0024545

中央党校学术著作出版基金资助项目

转轨中的政治经济学

——社会主义由计划经济
向市场经济的过渡

CDL 7152

张大军 著

中央财经金融学院图书馆藏书

总号



金号

441261

中共中央党校出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

转轨中的政治经济学:社会主义由计划经济向市场经济的过渡/张大军著.-北京:中共中央党校出版社,1995.11
ISBN 7-5035-1252-0

I. 转… I. 张… III. ①社会主义政治经济学-现代-研究②社会主义经济-经济机制-研究 IV. F045.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 13104 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

中共中央党校印刷厂印刷 新华书店经销

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:14.625

字数:380 千字 印数:1—3000 册

定价:19.50 元

出版说明

本书系国家社会科学基金研究课题,是我国学者撰写的第一本过渡经济学的著作。作者在分析和研究了国际上掀起的过渡经济学热的现象后,指出社会主义由计划经济过渡到市场经济具有客观的必然性,但是这种过渡并不一定要伴随着私有化的进程。作者并运用大量的历史资料和实证分析方法,对东欧国家和前苏联的体制作了深入剖析,认为这些国家社会主义失败的根本原因是计划经济体制弊端的总暴露,同时是经济理论出了毛病。由此上溯到列宁以来的社会主义政治经济学都有不完备的地方,都可以看作是由计划经济向市场经济转变的过渡的政治经济学,其间走过了艰难而曲折的历程,人民为此付出了极大的代价。社会主义的出路在于改革,改革的目标则是要最终完成这种转变,从而建立起社会主义市场经济的新体制,进一步解放和发展生产力。本书理论观点新颖,论证充分有力,逻辑性强,读后发人深思。对深化改革和社会主义政治经济学的教学与研究具有参考价值。

目 录

自 序.....	1
第一章 传统的计划经济体制及其背后的经济理论批判.....	7
一、坚持计划经济体制最终导致了东欧演变和前苏联解体	7
1. 这些国家社会主义阵地丧失的根本原因。束缚生产力的体制模式和理论上的偏差	7
2. 列宁在社会主义建设上一开始出现的理论上的失误。V. 帕累托严密的数学推导强化了人们对计划经济体制“优越性”的认识	11
3. 斯大林发展了列宁的前期思想而抛弃了后期的正确理论。最终为后来苏联和东欧国家社会主义制度的覆灭埋下了种子	18
二、中国的改革——在危难中挽救了社会主义事业.....	23
1. 传统的计划经济体制束缚了生产力的发展。对特定历史条件下的苏式模式的分析和比较	23
2. 改革是社会主义制度的自我完善和发展过程。由传统的计划经济模式向市场经济体制的转变	26
3. 通过改革稳住社会主义阵地的基本经验	30
三、传统的社会主义政治经济学理论大厦已经倾覆.....	38
1. “正宗的”马克思主义经济学家的困惑	38
2. 以往的社会主义政治经济学没有揭示社会主义经济的本质属性及其运动规律	43
第二章 评斯大林《苏联社会主义经济问题》和前苏联《政治经济学教科书》(第三篇社会主义生产方式).....	53

一、斯大林《苏联社会主义经济问题》是传统的计划经济体制的理论支柱.....	53
1. 这本著作出版的背景。一些正确的观点或者比前人的论述有所前进的地方	53
2. 这本著作中若干重大错误观点对社会主义建设产生的消极影响及其危害	61
二、前苏联《政治经济学教科书》是培养维护传统的计划经济体制人才的范本.....	74
1. 这本教科书的编写和出版。主观主义和经验主义的影响。斯大林对教科书的评价	74
2. 对教科书第三篇社会主义的生产方式的评述	84
三、毛泽东对前苏联《政治经济学教科书》社会主义部分的评论.....	95
1. 毛泽东阅读这本教科书时的情况。毛泽东所作的读苏联《政治经济学教科书》(社会主义部分)笔记的基本内容	95
2. 对批判的批判所作的批判	99
第三章 转轨中的政治经济学的提出.....	104
一、由计划经济向市场经济转变的“大过渡”观点	104
1. 问题的提起。转轨中的政治经济学的概念及基本内容	104
2. “大过渡”观点及过渡的若干小阶段	110
二、在“大过渡”中掌握真理的少数人的观点	121
1. 马克思和恩格斯之后至俄国十月革命前夕。倍倍尔和拉法格把马克思的计划经济思想具体化。考茨基提出的社会主义所有制结构和商品货币思想	121
2. 俄国十月革命后实行新经济政策时期。布哈林后期的经济思想	129

3. 60年代初前苏联利别尔曼发表《计划·利润·奖金》一文。对“市场社会主义”的批判	139
4. 中国开始进行社会主义经济建设。50年代中期对顾准、陈振汉等经济学家正确观点的批判。60年代初至“文化大革命”期间对孙冶方经济理论的“围剿”	147
三、近年来西方学者热衷于研究过渡的政治经济学的情况。对其基本观点的评述	160
第四章 转轨中的政治经济学的特点	168
一、由计划和市场相对立到使二者结合起来的政治经济学	168
1. 如何在理论上阐明计划和市场的关系是全部社会主义政治经济学的难点。理论上的不彻底性带来的恶果	168
2. 对“计划经济为主,市场调节为辅”、“计划调节和市场调节相结合”、“计划经济和市场调节相结合”等“结合论”的反诘	174
二、由计划经济向市场经济过渡的政治经济学	184
1. 斯大林和毛泽东过渡性经济理论比较研究。他们的理论带给我们的教训	184
2. 对改革开放以来出版的几本社会主义政治经济学著作的评论	193
第五章 转轨中的政治经济学的国际考察(60年代初至80年代末)	215
一、前南斯拉夫的自治社会主义经济思想和几位经济学家提出的社会主义政治经济学体系	215
1. 前南斯拉夫的自治社会主义经济思想	215
2. 对几位经济学家编写的政治经济学著作的评介 ...	222
二、前苏联《政治经济学教科书》社会主义部分修改	

后的观点。新编《政治经济学教科书》社会主义部分的内容体系以及西伯利亚学派的理论观点	234
1. 前苏联《政治经济学教科书》第三版修改后的观点及对这些观点的评述	234
2. 前苏联《政治经济学教科书》第四版修改后的观点及对这些观点的评述	237
3. 前苏联新编《政治经济学教科书》社会主义部分的内容、体系及理论观点评介	239
4. 评西伯利亚学派的理论观点	243
三、明兹和兰格的社会主义政治经济学体系和方法	249
1. 明兹著:《社会主义政治经济学》。对该书体系和方法的评述	249
2. 兰格的社会主义政治经济学体系和方法评介	255
四、布鲁斯、锡克和考斯塔的社会主义经济模式理论	259
1. 对布鲁斯的含有市场机制的计划经济模式的评述	259
2. 对锡克的“计划——市场”经济模式的评述	263
3. 对考斯塔的民主的分权计划模式的评述	269
五、科尔内和卡莱茨基的社会主义经济理论	273
1. 科尔内的有宏观控制的市场协调经济模式和经济增长理论。对其理论观点的评述	273
2. 卡莱茨基的经济增长理论。对其经济增长模型的评述	283
第六章 转轨中的政治经济学的社会基础及其认识根源	289
一、社会主义自身发展的不成熟使社会主义的经济规律隐藏在不发达的经济关系之中	289
1. 社会主义发展的历史还不很长	290
2. 社会主义国家原来的生产力水平较低	293

3. 在自然经济还处在主导地位的情况下,社会化大生产和商品经济发展的规律只能以“萌芽”的形式存在	295
二、所谓的计划经济规律纯粹是从经济学家头脑中产生出来的幻影	297
1. 马克思主义经典作家论述的实行计划经济的条件在社会主义初级阶段并不存在	298
2. 社会主义的计划经济理论是主观意志的产物	300
3. 主观对客观的严重背离使计划经济理论本身陷入自相矛盾之中	304
三、内容上的“左”倾和对马克思主义的教条主义理解是计划经济体制下一些经济学著作存在的通病	309
1. 研究社会主义政治经济学的目的更多地是为了“政治需要”,而不是为发展生产力去探索经济运动的内在的规律性	310
2. 思想僵化,抱残守缺;脱离实际,迷信“本本”	315
第七章 对社会主义经济的本质属性的再认识	322
一、在探索社会主义经济的本质属性问题上出现的新的理论难点。从自我设置的思想牢笼中解放出来	322
1. 关于单一利益主体论	324
2. 多个利益主体之间的关系及向单一利益主体的过渡	326
3. 所谓计划本身包含产品经济因素的理论	328
二、社会主义市场经济发展的过程。超稳定结构——不规则的混乱结构——耗散结构	329
1. 社会主义市场经济发展过程的阶段性	329
2. 由超稳定结构向耗散结构的转变	331
三、关于在社会主义条件下以市场为基础配置资源	

如何达到最佳状态的问题	334
1. 生产资料公有制是以市场为基础配置资源达 到最佳状态的基本前提	335
2. 国家经济调节中心是市场机制配置稀缺资源 达到最佳状态的有力杠杆	339
四、调整全民所有制内部的利益关系仍然通行市场 经济原则。对“兼融论”的质疑	349
1. 在理论上和实践上碰到的困难	349
2. 对“兼融论”的质疑	353
五、我国社会主义市场经济的发展及其在商品经济 发展的统计分布曲线上的运动轨迹	356
1. 对商品经济发展的统计分布曲线原理的补充 说明	357
2. 中国特色的社会主义包容的商品经济发展的 时期跨度	362
3. 我国社会主义市场经济在“分布曲线”上的运 动轨迹	364
4. 对相当一部分理论家理论误导的拨乱反正	366
5. 社会主义市场经济的发展及未来商品经济消亡 的条件	372
第八章 社会主义由计划经济向市场经济过渡的终结	376
一、这种过渡的艰苦性和曲折性。过渡的上限和下限 ...	376
1. 在社会主义条件下正确处理劳动者之间物质 利益关系的困难性	376
2. 社会主义由计划经济向市场经济过渡的艰苦 性和曲折性	378
3. 从 1978 年底至 1992 年 10 月中国理论界对计 划和市场关系认识的演变	381
4. 社会主义由计划经济向市场经济过渡的上限	

和下限	386
二、这种过渡的终结——“柳暗花明又一村”	388
1. 中国过渡到市场经济前夜的两场论战	388
2. 建立社会主义市场经济体制的理论要点	396
3. 建立社会主义市场经济体制是走历史的必由之路	409
三、社会主义由计划经济向市场经济过渡的若干阶段划分及坐标图	413
1. 这种过渡的若干阶段划分	413
2. 坐标图及其说明	415
第九章 实践的发展呼唤着建立社会主义政治经济学的新体系	418
一、传统的计划经济体制下的社会主义政治经济学的历史局限性及其错误	418
1. 是特定历史条件下的产物,没有反映社会主义经济的本质属性	418
2. 存在的五大错误	421
二、邓小平对社会主义政治经济学理论的创新和发 展	427
1. 第一次揭示了社会主义的本质	428
2. 阐明改革是社会主义经济发展的动力	429
3. 提出计划和市场是两种经济手段,在社会主义 社会中,“计划和市场都得要”的科学论断	430
4. 关于速度与效益相统一的观点	431
5. 经济发展中的波浪式前进规律	433
6. 实现社会主义现代化要正确处理好四种关系	435
三、全新的实践要求产生全新的理论	438
1. 清算过去是为了开辟未来	438
2. 不唯书、不唯上、只唯实,抒写社会主义政治经	

经济学的新篇章	442
四、建立社会主义政治经济学新体系的构想	445
1. 贯串全书的基本思想	445
2. 关于起点、中心范畴,核心部分和运动趋势的 问题	445
3. 关于社会主义经济运行的问题	451
4. 关于社会主义政治经济学新体系对马克思 《资本论》的理论体系继承和创新的问题	452
5. 关于增设社会主义由计划经济向市场经济过 渡的历史篇章的问题	454
后记	455

自序

由于对建立社会主义市场经济体制的渴望以及对于未来社会主义社会的繁荣、发达、民主、文明的向往,迫使我不得不拿起笔来清算以往的计划经济体制及其反科学的理论体系。“前事不忘,后事之师。”认清楚社会主义曾经走过的曲折道路,正是为了开辟它美丽的前程。

像一个人一样,社会主义已经走过了它幼稚的童年,而今正步入朝气蓬勃的青年时代。一个人在童年时期容易轻信,奔跑时容易摔倒,甚至还会被搞得遍体鳞伤。社会主义在它的童年时代也是这样。由于复杂的历史原因,或许也是轻信吧,社会主义在当时选择了计划经济体制模式,并且错误地将它视为唯一正确的模式。虽然这种体制模式一开始在建立工业化基础方面还起到过某些积极的作用,但是随着时间的推移,它的劣根性却愈益暴露无遗,最后竟成为社会生产力进一步发展的桎梏。80年代末和90年代初,东欧演变、前苏联解体的血的教训已经向全世界共产党人表明:社会主义如果继续坚持计划经济体制就只能是死路一条,充其量也只能是建设一个专制的贫穷的社会主义,而这种社会主义迟早还是要被人民抛弃的。所幸的是,社会主义在我们这个星球上迄今并没有被这种体制全部毁掉,至少占世界人口五分之一的中国人民在邓小平建设有中国特色的社会主义理论指引下,通过改革开放,不但稳住了社会主义阵地,而且在着手建立社会主义市场经济体制,使社会主义事业向着更加健康的方向发展。

从世界范围看,社会主义制度的产生如果自列宁领导的俄国十月革命胜利算起,至今已有70多年时间。社会主义的道路并不平坦,有泥泞也有风雪。其间几乎是经过几代人的前仆后继和流血

牺牲，在人民为之付出了极大的代价之后，才反省到必须摒弃传统的计划经济体制而建立社会主义市场经济体制。这是一个多么艰难而漫长的自我否定的过程啊！

社会主义在中国的发展已有40多年时间，其中有20多年也是在计划经济体制下渡过的。但是从1978年底党的十一届三中全会起，中国共产党和中国人民则决心改革计划经济体制，使社会主义事业在中国重新焕发出生机和活力；经过14年的改革开放，在邓小平1992年初南巡谈话精神指引下，中国共产党在同年10月召开了第十四次全国代表大会，确定建立社会主义市场经济体制，则表明社会主义由计划经济向市场经济过渡的终结。这是社会主义在世界范围内发展的必然选择，也是建设有中国特色的社会主义所走的必由之路。

社会主义无论在国际范围还是在中国这块土地上，都经历了数不清的艰难困苦，甚至在一些国家遭到了灭顶之灾。但是，社会主义毕竟已经渡过了它幼稚的童年，它已经进入了充满希望的青年时代。然而也像一个人一样，青年时代刚刚来自少年时期，他还没有到成熟的年龄，还容易重犯少年时期的某些错误，因此这就有必要将少年时期曾误入歧途的某些错误经常地指出来，也有必要来一个总清算，才能使他避免重新误入歧途，从而迈着稳健的步子一直走在康庄大道上。——这也就是我，一个普通的中国共产党党员、一个理论工作者欣然命笔写这本书的基本的思想动机。

一个人批评和指责别人的错误是容易的。但若要让其批评和指责自己的过失，特别是要否定自己曾经走过的一段路程，就很困难了。我在这本著作中比较全面和系统地批评甚至抨击了传统的计划经济体制及其理论体系，无疑会使一些上了年纪的人感到恼火，特别是在经济理论界更是如此。但不要忘记，我也是在共和国的土地上生活了近半个世纪的人，而且我在学生时代也虔诚地拜读过斯大林的《苏联社会主义经济问题》一书，并由这本书开始学习和研究社会主义经济问题。因此，我在清算传统的计划经济理论

体系的时候，也在清算我自己过去的思想；我在否定社会主义在它的童年时代所走过的那一段歧途的时候，也在否定我自己曾经走过的一段道路。

对于传统的计划经济体制理论体系的批判，在不少经济学家的论著中都涉及到了。但是有相当一些人的批判却是肤浅的和苍白无力的。除了既得利益者之外，大凡是由于批判者本人还没有从斯大林的“产品——商品”论的思想牢笼中解放出来，他们背上的包袱太沉重，还没有做到轻装上阵，也就不可能冲锋陷阵。不要忘记这样一种历史事实：斯大林在前苏联执政将近30年，他的思想和理论体系已经渗透到包括当时的各社会主义国家的社会生活的各个方面。在我国，从50年代初起，斯大林的《苏联社会主义经济问题》一书以及体现这本书的思想和理论的苏联《政治经济学教科书》，就走上了我们的大学和各级党校的讲坛，并整整教育了我们几代人！斯大林的理论说到底，是社会主义由计划经济向市场经济转变中的过渡性的理论，这种理论的特点就是过渡性和不彻底性。他的“产品——商品”论则是最好的注脚或说明。如果说有人对社会主义经济的本质属性至今还隐隐约约地感到它仍然存在产品经济的成分，那么就根本不可能理直气壮地起来批判斯大林的“产品——商品”论，这样他对建立社会主义市场经济体制就从心底里有一丝想不通，在行动上就会发生动摇，这对于我们坚持党的基本路线和建设有中国特色的社会主义是十分不利的。我在本书的第二章系统批判了斯大林的“产品——商品”论；在第五章对于原东欧一些经济学家的过渡性的理论也进行了批判；在第七章对社会主义经济的本质属性进一步作了论述，同时又对过去提出的商品经济发展的统计分布曲线原理作了补充。我希望上述几章的文字对读者有一些启发。更愿这些文字对一些朋友冲破思想牢笼有所帮助，这也就是我最大的愿望和欣慰了。

在80年代末和90年代初当东欧形势发生骤变时，我就萌发了系统批判东欧经济学家理论观点的思想。因为经济体制的背后

就是经济理论。经济体制出了毛病,特别是随着这些国家改革的失败相继葬送了社会主义制度,说明这些经济学家的理论有问题,而尤其是被执政党所采纳的经济体制改革的理论更有问题。我国在改革开放之初曾翻译和出版了不少东欧经济学家的著作,从历史的观点看,这些著作在当时对于认识传统的斯大林体制模式的缺陷以及在旧体制下如何引入市场调节的因素等方面,都起过一定的进步作用,但是这些经济学家的理论仍然具有很大的局限性,仍旧深深地打上了计划经济体制的烙印,也是一种过渡性的、不彻底的理论。我国自1978年底党的十一届三中全会召开至1992年10月党的十四大召开,这14年间经济理论界对于计划和市场关系的认识经历了多次反复,例如,一开始认为计划经济为主、市场调节为辅;到1987年十三大时提出计划调节和市场调节相结合;到以后的治理整顿期间又提出计划经济和市场调节相结合,直到在不久前召开的十四大上才提出建立社会主义市场经济体制。对于计划和市场关系的这种曲折的反复的认识过程,不能不说受到东欧经济学家理论的很大影响,当然最终还是党中央排除了这种影响,确立了建立社会主义市场经济体制的目标模式。我曾经多次跃跃欲试想着手系统批判东欧经济学家的理论体系,特别是批判他们的改革理论。我甚至将要写的书的书名也起上了,曰:《反东欧流派论》,但是我却一直没有完成这部著作。原因是多方面的:一是在《苍茫中的选择——社会主义公有制实现形式探索》(上下卷)(改革出版社,1993年版)中,曾专辟一节系统地批判了奥塔·锡克的“劳动者股份所有制”模式,认为按照他的理论所建立的股份制,其结果只能是对社会主义公有制的瓦解。我国前一段时间在股份制改造中,曾出现侵吞国有资产的“化大公为小公”、“化公为私”的恶劣作法,不能不说与锡克的股份制理论的影响有很大的关系。前罗马尼亚的国有企业股份制基本上是按锡克的股份制理论建立起来的,罗前总统齐奥塞斯库也曾带头购买股票,结果怎么样呢?这些都是众所周知的事实了。在我的另一本书《社会主义市场经济及其

运行机制》(法律出版社,1994年版)中,也曾专设一章,对东欧经济学家的理论观点也作了一定的批判。在奉献给读者的这本书中,第五章转轨中的政治经济学的国际考察(60年代初至80年代末),则是系统地批判东欧经济学家的理论体系,几乎涉及到如布鲁斯、兰格、锡克、明兹等许多著名的经济学家,当然对他们的有价值的观点也作了充分的肯定。在这些著作中我都实践了我的想法,因而就懒得再写一部同样内容的专著了。二是我总是习惯于追求新鲜的思想和新鲜的理论,对于那些已知的东西不愿意再将它像陈芝麻烂谷子一样重新折腾出来,于是我便转移了思想的视线。我觉得党中央既然已经明确提出改革的目标是建立社会主义市场经济体制,那么建立全新的社会主义政治经济学的理论体系就是迫在眉睫的事情了。因为在新的历史条件下,广大干部和人民群众是决不能容忍再用类似于斯大林《苏联社会主义经济问题》和苏联《政治经济学教科书》那样的教材,继续教育我们的年轻一代。现在出版的一些社会主义政治经济学教材,仍然或多或少隐藏着斯大林“产品——商品”论的“死魂灵”,或者干脆就是斯大林理论体系的改头换面,抑或是这个理论体系的变种。因此,在我看来,与其花费精力再批判东欧经济学家的理论观点,还不如下大功夫着手建立中国社会主义政治经济学的新体系,这样对加快建立我国社会主义市场经济体制和现代化建设的步伐更有实际意义。正是基于这种考虑,才在本书专设了第九章:实践的发展呼唤着建立社会主义政治经济学的新体系。当然,我对于社会主义政治经济学新体系的建立还仅是一个粗浅的设想,框架设置也还很粗糙,热烈欢迎理论界的同仁,特别是年青同志对此提出批评意见,以便将来我执笔写作时在体系上能更完善一些。

本书是我独立撰写的国家社会科学基金研究课题《公有制实现形式探索》的第三卷,第一、二卷则是《苍茫中的选择——社会主义公有制实现形式探索》(上下卷),业已由改革出版社出版;未来要写的《中国社会主义政治经济学教程》将是这个研究课题的第四