



过渡经济： 历史、理论与现实

张维
闵
著

 中国人民大学出版社

过渡经济： 历史、理论与现实

中国人民大学出版社
• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

过渡经济：历史、理论与现实/张维闵著.

北京：中国人民大学出版社，2009

ISBN 978-7-300-10563-5

I. 过…

II. 张…

III. 过渡时期经济—研究

IV. F014.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 056506 号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

过渡经济：历史、理论与现实

张维闵 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本

版 次 2009 年 5 月第 1 版

印 张 6.875 插页 2

印 次 2009 年 5 月第 1 次印刷

字 数 170 000

定 价 22.00

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

目 录

导 言 过渡经济学的兴起	(1)
一、经济过渡与过渡时期的 经济思想	(2)
二、过渡经济学兴起的历史 条件和思想条件	(4)
三、世界性的经济过渡现象	(6)

第一篇 理论与结构

第一章 过渡经济学的理论边界与 经济学版图的革命	(11)
一、过渡经济学的理论边界	(11)
二、过渡经济学批判与经济学 版图的扩张	(14)

第二章 过渡经济学的理论构架	(18)
一、研究对象的逻辑结构	(18)
二、思想发展的逻辑	(21)
三、系统发展的逻辑	(24)
四、过渡经济学逻辑组成部分的 有机联系	(27)
第三章 过渡经济学基本范畴与 核心问题	(29)
一、过渡经济的一般性、 特殊性和个别性	(29)
二、三种过渡形式	(33)
三、过渡经济的理论、政策与 实践	(41)

第二篇 历史：过渡时期的经济问题与经济思想

第四章 西方国家向资本主义 市场经济过渡	(47)
一、向货币经济过渡与重商主 义学说	(48)
二、对封建农庄的资本主义改 造与重农学派理论	(55)
三、产业革命与资产阶级过渡 经济思想的终结	(66)
四、凯恩斯革命与现代市场经 济体制确立	(79)
第五章 社会主义经济过渡问题 及其理论探索	(87)

一、马克思和恩格斯的过渡经济思想	(89)
二、列宁和布哈林的过渡经济思想	(105)
三、东欧学派对社会主义过渡经济中理论问题的探索	(129)
四、中国模式对过渡经济学理论的贡献	(145)

第三篇 现实：当代中国经济过渡

第六章 向社会主义经济制度过渡	(159)
一、过渡的历史起点	(160)
二、经济过渡实践和经验总结	(162)
第七章 向社会主义市场经济体制过渡	(167)
一、“两个过渡”的提出	(168)
二、对经济过渡核心问题认识的深化	(172)
结语 研究现状与评价	(181)
一、当前的研究和争论	(181)
二、一个评价	(200)
参考文献	(205)

导 言 过渡经济学的兴起



20 世纪 90 年代初以来，以过渡经济为论题的文章、著述和政策建议纷纷涌现，对过渡经济的研究成为国际经济学界的一个理论热点。随着这种研究的不断深入，对经济过渡现象和规律的探讨成为经济学在当代的一个新的重要领域，过渡经济学也日益被人们看作是经济学的一个独立分支。

过渡经济学可以说是在社会主义国家经济改革和向市场经济过渡的历



史背景下酝酿和产生的，是对社会主义国家经济过渡实践的理论反映和抽象概括，但是问题也随之而来。整个 20 世纪可以说是社会主义从理论走向实践，又在实践中从计划经济转变为市场经济的一个世纪，经济改革贯穿了整个世纪。为什么过渡经济学直到这个世纪的最后十年才勃然兴起？这里面究竟蕴藏着怎样的偶然性与必然性？历史和理论的发展是怎样为过渡经济学的兴起准备条件的？要回答这些问题，我们必须暂时把视线放远，追溯并审视过渡经济思想和历史的起源与发展轨迹。

一、经济过渡与过渡时期的经济思想

当我们把视线拉向远处，到达经济思想的源头，历史告诉我们，经济过渡并不是在 20 世纪才出现的新现象，对过渡经济的认识和研究也并非始自 20 世纪社会主义的经济思想。

从经济史来看，最为明显的经济过渡现象就是从一种社会经济形态或经济制度向另一种社会经济形态或经济制度的过渡。例如，按照马克思对人类社会经济形态的划分，就存在着从原始社会经济向奴隶制经济的过渡，从奴隶制经济向封建制经济的过渡，从封建自然经济向资本主义商品经济的过渡，以及 20 世纪向社会主义经济的过渡。

这些经济史实表明，只要存在不同性质和不同特征的典型经济形态，从历史发展的继起性角度来看，就必然存在从一种典型形态向另一种典型形态转变的过程。由于典型经济形态的转变具有系统性，因而在实践上不可能瞬间完成，必然经历一个历史发展的过程。这样，从一种典型经济形态的基本特征发生变化，到基本具备另一种典型经济形态的基本特征，在这一历史转变过程中，社会经济处于一种非典型的发展状态，两种典型经济形态的特征在社会经济中交错并存，并且各自的经济地位处于此消彼长的变动状态和不稳定状态。处于这一历史时期的社会经济可以说

就是过渡经济，相应地，这一历史时期可以称之为过渡经济时期。

从经济思想史来看，现代经济学体系的产生就是对社会经济从封建社会向资本主义社会过渡的实践进行理论反思和抽象概括的产物。从此以后，随着社会经济的发展，每当经济活动出现重大变化，社会经济或其某个方面呈现出新的特征，经济思想或者经济理论就会出现相应的“革命”或者创新，尽管这种理论响应有时会滞后相当长的时间。

当然，不能说经济思想史上的每一个理论创新都是对过渡经济的概括，也不能说某个创新理论就是过渡经济理论。因为受当时知识系统和认识水平的限制，人们对过渡经济的认识还是同对常态经济的认识混杂在一起，在理论研究上并没有把“经济过渡”作为一种独立的经济现象和研究对象来对待，因此也就不可能有专门的过渡经济理论，但这些以过渡时期经济活动中比较重大的新现象和新特征作为理论概括对象的创新理论，往往闪耀出过渡经济思想的火花，间接地折射出对过渡经济规律的思考。只是由于经济过渡形式的多样性还没有充分表现出来，当时的人们在实践和认识上都没有足够的条件对过渡经济问题做出独立的、系统的研究和解答，因而对过渡经济现象和规律的研究和认识还淹没在一般经济学研究之中。

首次明确把经济过渡作为一种独立的经济现象提出并探讨的，是科学社会主义的创始人马克思和恩格斯。这同他们运用发展的观点考察历史的方法有着密切的联系。

早在19世纪五六十年代，马克思、恩格斯通过对现代资产阶级社会的深入研究，运用他们所创立的唯物史观，揭示并论证了资本主义社会必然灭亡的历史命运，并在此基础上提出，在资本主义社会和代之而起的社会主义（共产主义）社会之间，存在一个无产阶级专政的“过渡时期”。尤其是马克思在其晚年通过



对人类早期社会和同期东方社会的研究，提出了经济文化落后国家跨越资本主义“卡夫丁峡谷”，实现向社会主义过渡的可能性及其道路的论题。马克思逝世后，恩格斯继承并发展了马克思的经济过渡思想，进一步分析了俄国社会发展道路问题。

虽然马克思和恩格斯生前未能建立起独立的过渡经济学理论体系，但他们对过渡经济的研究不仅为经济落后国家实现向社会主义过渡提供了有益的启示，而且开辟了经济学研究的新领域，为过渡经济学的产生提供了思想源泉。

二、过渡经济学兴起的历史条件和思想条件

随着实践的发展和人类认识水平的提高，进入 20 世纪以后，过渡经济学形成为一个独立理论体系的历史条件和思想理论条件日益成熟起来。

过渡经济学在当代得以产生的最重要的历史条件，是 20 世纪初以来社会主义社会在经济落后国家的建立。这些经济落后国家在建立起社会主义政权之后，面临着艰巨的经济建设任务。政权的更迭可以在较短的历史时期内完成，甚至最后的转变可能只需要几个星期的时间；新的生产关系在形式上也可以很快建立起来。但是，要使新的政权建立在巩固的经济基础之上，要使新的生产关系具有实质性的经济内容，使经济在这种生产关系下顺利地运转并发展起来，却要经历一个漫长的历史过程。在这一历史过程中，最根本的内容是发展生产力，使生产力至少达到同时代发展的最高水平，并在这一生产力水平上建立与社会主义经济基础相适应的文化和意识形态。完成这两项历史任务比人们想象的要艰巨得多，人类既有的实践和认识虽然提供了一些线索和启示，但并没有提供现成的答案。发展生产力，进行社会主义经济建设，以巩固新生的无产阶级政权和社会主义生产关系，是这些社会主义国家面临的最紧迫的任务。

正是在这样的历史条件下，社会主义社会在 20 世纪初建立之始就踏上了经济建设的艰苦道路。最早建立起社会主义经济制度的苏联的理论家们，明确提出了“过渡时期”的概念，把生产力与生产关系相一致的社会主义看作是“发达的社会主义”、“完全社会主义”或“成熟的社会主义”，而把在无产阶级专政下发展生产力、进行经济基础建设和文化建设的历史时期概括为“过渡时期”。在这一认识的基础上，以苏联为首的社会主义国家，在整个 20 世纪展开了规模浩大、影响深远的“向社会主义过渡”的经济建设，并在经济建设实践的基础上对过渡经济的规律进行了不懈的探索。在如此漫长的历史时期中，有如此多的国家和如此众多的人口，历经如此坎坷艰巨的历史实践活动，有目的地对过渡经济的发展规律进行艰苦探索，这样的事情可以说是史无前例。在实践和理论上对过渡经济的发展规律进行探索，可以说是对 20 世纪世界社会主义运动最简练的概括。这些代价沉重的实践和理论探索，丰富和发展了过渡经济学的认识对象和研究方法，为过渡经济学在当代的产生提供了丰厚的实践基础和认识基础。

实践的充分发展为理论的发展、创新提供了条件，而理论的深入探索又为实践的发展、创新开拓了新的视野和思路。社会主义实践在 20 世纪的深入发展，为社会主义经济理论提供了丰富的研究材料。自第一个社会主义国家诞生以来百年间，社会主义国家经历了丰富的过渡经济实践，以此实践为研究对象的社会主义经济理论也就更多地表现为对过渡时期经济规律的探索，这些探索为过渡经济学的产生奠定了重要的理论基础。

20 世纪前半期，社会主义经济实践和理论的发展主要表现为单一的模式，各社会主义国家主要以苏联的经济实践和经济理论作为自己建设社会主义的“样板”。尽管列宁和斯大林对社会主义的认识存在差异，但如果没有其他国家多样化的实践和理论



探索，他们之间的差异可能就不会像现在这样被认识得如此清楚。换句话说，正是社会主义经济实践和经济理论在 20 世纪后半期的多样化发展，才为充分认识列宁的经济过渡思想和斯大林的经济过渡思想的差异提供了可能性，而对这种差异的认识又为社会主义经济实践和经济理论的多样性发展提供了思想启示和依据。

20 世纪 50 年代以后，社会主义经济实践的多样化发展为社会主义经济理论研究提供了空前丰富的历史材料。从 20 世纪 40 年代末 50 年代初到 80 年代末 90 年代初的 40 年间，以南斯拉夫为首的东欧社会主义国家，在反思传统计划经济弊病的基础上，纷纷提出并实行符合本国情况的社会主义经济建设道路，掀起了社会主义经济体制改革的浪潮，苏联在斯大林去世后也加入了改革的潮流。各社会主义国家在总结各自经济体制改革实践经验的基础上，对自身实行的社会主义经济建设作了相应的理论总结和概括，主要表现为对公有制条件下不同社会主义经济建设模式的探索和总结。

三、世界性的经济过渡现象

就在社会主义国家积极探索社会主义发展道路而进行经济体制改革的时候，经历了 20 世纪 30 年代“大萧条”的资本主义国家，也在努力寻求生存和发展的道路。第二次世界大战以后，现代科学技术发展到一个新的高度，社会生产呈现出一些新特点。资本主义国家针对现代社会生产发展的要求，对资本主义经济关系做出相应的调整，逐步建立起政府对经济发展实行宏观调控的现代市场经济体制。与此同时，资本主义国家搭乘现代科学技术革命的列车，积极推行全球性的经济扩张，以寻求和扩张更大的生存空间。

同时代资本主义国家的这些发展变化，对社会主义国家有关

经济建设的认识和实践产生着重大的影响。面对经济全球化的现实，社会主义国家认识到必须在同资本主义共存的条件下寻求发展社会主义的道路，相继采取了开放的经济政策。在同资本主义国家进行经济交往的过程中，社会主义国家逐渐认识到资本主义国家也处于发展变化之中，战后建立起来的资本主义现代市场经济体制包含着计划的因素，现代市场经济体制是适应现代社会生产发展要求的。这一认识强化了社会主义国家进行市场化改革的趋势。

社会主义国家在经过一段时间的改革以后，各国的改革成效（主要表现在经济发展绩效上）逐步显示出较为显著的差异。与实践的这种发展相对应，社会主义经济理论逐步进入对不同国家经济发展道路和经济模式进行比较研究的阶段，比较经济学或者说比较经济体制学逐渐兴起，逐步取代了以不同国家的经济实践作为理论研究单一对象的发散性研究阶段。对各国经济体制改革实践进行理论上的综合比较，是实践和理论发展的必然要求，也是社会主义经济理论发展进入新阶段的重要标志之一。到 20 世纪 80 年代末 90 年代初，这种比较研究得到了较为充分的发展，取得了一些有价值的创新性研究成果。根据思想发展的逻辑，充分的比较研究是理论进入系统分类这一较高抽象阶段的重要基础和前提。比较经济学或者说比较经济体制学在 20 世纪 80 年代的发展及其取得的研究成果，为社会主义经济理论研究进入系统研究这一新的发展阶段准备了思想理论条件。

然而，与此同时，社会主义各国的经济实践发生了重大的转折性变化。最早建立起社会主义经济制度的苏联和社会主义经济体制改革的急先锋东欧各社会主义国家，先后放弃了社会主义道路，转而实行资本主义制度，从而导致世界社会主义运动急剧动荡，社会主义经济过渡实践阶段性结束了。主要以苏东各国社会主义经济改革实践为认识对象的社会主义经济改革理论，在实践



的重大变化中面临新的挑战。

从 20 世纪 70 年代末 80 年代初开始进行社会主义经济体制改革的 中国，虽然起步较晚，但在理论和实践上却取得了迅速的突破和发展。中国经济在 80 年代以年均两位数的经济增长速度被世界誉为“奇迹”，成为世界经济发展新的亮点，也为社会主义经济理论的发展孕育着新的希望。90 年代初，以邓小平南方谈话为序幕，以中国共产党第十四次代表大会为标志，有中国特色社会主义理论体系的创立使社会主义经济理论实现了新的突破，使社会主义经济过渡实践和理论研究进入新的发展阶段。在有中国特色社会主义理论的指导下，中国经济在 90 年代保持了持续快速增长，为社会主义经济过渡形式的多样化提供了重要的实证支持，推动了社会主义经济理论从比较研究阶段进入系统综合研究阶段，在实践上和认识上为过渡经济学理论体系的形成准备了必要的条件。从这个意义上来说，中国为社会主义经济理论的发展和过渡经济学在 90 年代的兴起做出了独特的、巨大的贡献。

如果说“苏东剧变”为社会主义经济过渡提供了否定的例证，那么取得显著成就的中国经济改革则为之提供了肯定的例证。这两种截然相反的社会主义经济过渡史料，本身就对检验和发展现有的各种经济理论提出了挑战。另外，面临紧迫的经济发展任务的广大发展中国家和处于不断调整、发展过程中的资本主义国家，都不同程度地面临着经济过渡的任务。这就使经济过渡问题超出了社会主义国家经济体制改革的范围，成为世界各国共同关心的问题，社会主义国家的经济过渡实践为认识过渡经济的一般性规律提供了丰富的素材。正因为如此，20 世纪 90 年代初以来，对社会主义国家的经济过渡实践做出解释、说明和概括，探讨过渡经济的一般性意义，成为国际经济学界的一个理论热点。不同观点的交锋和相互批判，推动着认识不断深化，加速了过渡经济学理论体系的形成。

过渡经济：历史、理论与现实



第一篇

理论与结构

社会经济的系统性决定了经济科学的系统性，经济学系统理论为认识社会经济系统提供了有效的工具。人类社会经济系统的新变化和新发展，为经济学系统理论的深化开辟了广阔的逻辑空间，推动对人类社会经济系统的认识达到一个新的境界。

过渡经济作为社会经济系统的一个重要方面，是经济科学系统的重要研究领域。对过渡经济进行系统研究和概括，总结过渡经济的发展规律，对于促进经济科学的发展和推动过渡经济实践的展开，具有重要的理论意义和实践意义。

第一章 过渡经济学的理论边界与经济学版图的革命

一、过渡经济学的理论边界

经济学是对人类实践活动中经济活动的抽象概括和反映，它从人类实践活动中抽象剥离出经济活动作为自己的研究对象，把经济活动中纷繁复杂的经济问题通过抽象、概括转化为经济学问题，并通过对经济学问题的解答来解释经济现象，揭示经济规律，为经济问题的解决提供建议和参考。经济学的这种抽象对于任何理论研究来说都是必要而且必然的，它决