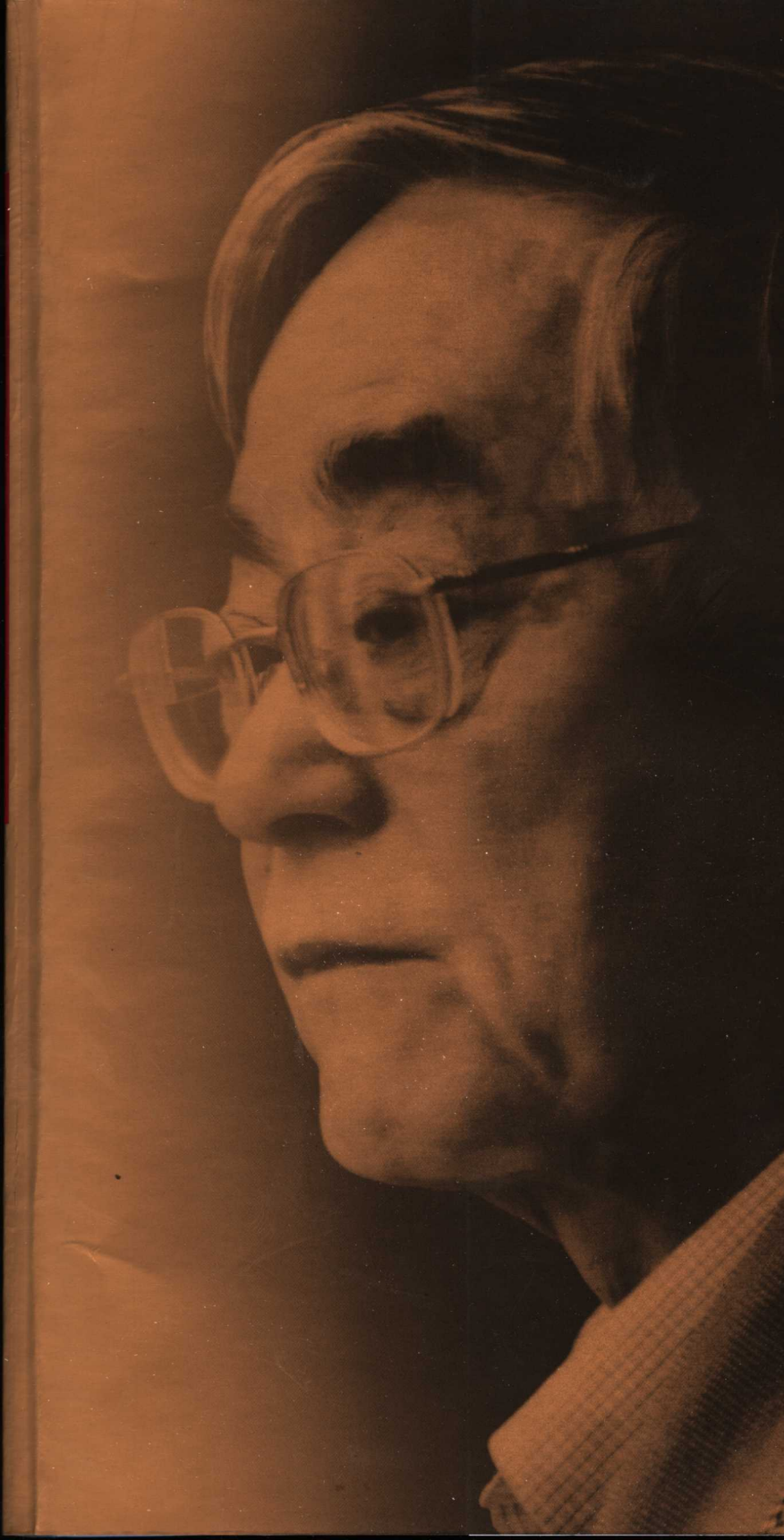




董辅初

纵论中国经济

董辅初 著

上海交通大学出版社

董辅初纵论中国经济

董辅初 著

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

董辅初纵论中国经济/董辅初著. —上海:上海交通大学出版社, 2005

ISBN 7-313-03957-3

I. 董… II. 董… III. 经济—研究—中国
IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 133524 号

董辅初纵论中国经济

董辅初 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 张天蔚

上海交大印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 14 字数: 206 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1~5 050

ISBN 7-313-03957-3/F·533 定价: 25.00 元

版权所有 侵权必究



董辅初 (1927-2004)，一代经济学大家、教育家和社会活动家。1946年考入武汉大学，大学期间即加入中国共产党，从事学生运动和地下工作。1949年武汉和平解放，他在迎接解放的万人群众大会上代表武汉学生会致辞。1950年毕业于武汉大学经济系，留校任教。1953年开始在苏联留学，1957年获经济学副博士学位。留苏期间，他的才华给前去访问的孙冶方留下极为深刻的印象。1957年毕业回国后调入孙冶方任所长的中国科学院经济研究所，即以后的中国社会科学院经济研究所。后来他成为这个研究所的终身名誉所长。1988年至1998年，董辅初担任第七、第八届全国人大常委和全国人大财经委副主任委员。1998年至2002年任第九届全国政协经济委员会副主任委员。在十多年参政生涯中，他主持或参与过《期货交易法》、《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》、《拍卖法》等重要经济法律的起草或审议工作。



下转后勒口



上接前勒口

在学术领域，董辅初教授最重要的理论贡献是在20世纪70年代末挑战所有制理论禁区，提出了所有制改革问题，并随着时间的推移逐步形成了一个严密的理论体系。他深入地研究了经济运行机制与所有制的关系，提出“不改革所有制，经济运行机制的改革不会成功”，确立了所有制改革的地位的理论；他透彻地分析了经济体制改革的目标即通向市场经济，提出了改革所有制的依据的理论。在这个创新的所有制改革理论体系中，还包含了其他相关观点，比如：单一的公有制只能成为计划经济的微观基础，因此必须变单一的公有制为多种公有制，让多种公有制和市场机制能够兼容；社会主义经济是多种公有制主导的多种所有制的混合经济；非公有制经济不只是社会主义经济的“有益补充”，而是社会主义经济的不可分割的有机组成部分；要按照社会主义市场经济要求，从功能分类改革国有企业，“有退有进”；还有对包括证券、期货在内的资本市场建设方面的观点等，都是围绕他的所有制改革理论贯通展开的。这些理论，当今几乎都成为政府的文件语言，但在70年代末、80年代初，要提出它，却需要有超常的理论勇气。另外，董辅初联系市场化改革，还提出了一整套国民经济可持续发展的新思想，比如：要转变经济发展战略、要发展农村非公有制的非农产业来改变二元经济、要超梯度发展，加快西部开发等一系发展理论。

守身为大(代自序) 1

第一部分 关于经济体制改革

第 1 讲 对改革内涵的不同认识 7

- 经济管理方式的改革 7
- 经济运行机制的改革 10
- 所有制改革和运行机制改革的辩证关系 16

第 2 讲 计划和市场 20

- 关于计划经济能否优化资源配置的争论 21
- 改革中在计划和市场的问题上提出的各种模式 23
- 计划与市场的优劣 26
- 计划经济与市场经济在配置资源效率上的差异 30

第 3 讲 经济体制改革方式的选择 37

- 渐进式改革与激进式改革 38
- 两种改革方式的差异 39

第 4 讲

社会主义市场经济

42

重新认识社会主义和社会主义市场经济 42

什么是社会主义市场经济 47

社会主义市场经济的所有制结构是“八宝饭” 50

第 5 讲

国有企业改革

52

国有企业改革的曲折过程 52

国有企业改革曲折的原因 57

宏观层次与微观层次的国有企业改革 58

国有资产管理体制的改革 64

第 6 讲

发展非公有制经济

67

非公有制经济在我国发展的艰难历程 67

非公有制经济在我国发展艰难的原因 69

对非公有制经济存在性的几种错误认识 71

消灭私有制还是扬弃私有制 74

保护并鼓励私营经济发展 76

如何看待资本 81

如何看待中产阶级 83

第二部分 关于经济发展

第 7 讲

经济发展战略与新型工业化道路

89

经济发展战略的选择 89

我国经济发展战略的转变 90

新型工业化道路的背景 92

新型工业化道路的特点 94

第 8 讲

二元经济结构

97

我国二元经济结构的特点 97

我国工业化与人口城市化过程中的悖论 98

发展非农产业与农业农村现代化 101

“温州模式”与“苏南模式”之争 103

关于股份合作制 108

第 9 讲

中小企业融资的问题

113

中小企业在国民经济中的地位和作用 113

中小企业融资与创业板 114

中小企业融资与民间银行 117

第 10 讲 市场的发展与规范

119

- 市场的有序和无序 119
- 买方市场和卖方市场 121
- 短缺和过剩 124
- 关于重复建设 125
- 风险与规避风险 127
- 竞争和垄断 129

第 11 讲 宏观经济调节

132

- 1993 年以来我国宏观经济调节的回顾 133
- 宏观经济调节值得思考的几个问题 134
- 宏观调节中的财政政策与货币政策 140

第 12 讲 资本市场

144

- 关于股票市场的争论 144
- 资本市场的功能 147
- 关于国有股减持 149
- 关于创业板市场 152

我们的小康还是低水平的 155

我们能否实现全面建设小康社会的目标 158

全面建设小康社会面临的困难 162

西部大开发战略思想的提出 168

建国以来西部大开发的回顾与经验教训 169

梯度发展理论与跳跃发展理论 171

西部大开发值得我们很好地重视 172

第三部分 课堂问答及学员、教员感言

课堂问答 179

学生感言 202

跋 213

守身为大*

(代自序)

1946年我报考武汉大学经济系。其他课程考了什么,我已不记得了,惟独记得国文的作文试题为“守身为大说”,我用文言文写了这篇作文。我究竟写了些什么也不记得了。以后,虽然我没有把这个试题作为座右铭,但是我一直铭记至今,而且常常想起,以鞭策自己。我的旧学底子不厚,不知道“守身为大”出自某部古籍,但在古籍中类似的警句、格言是不少的。“守身为大”用现代的语言来说就是:坚守自身的节操是最重要的。

“守身”在不同的人和不同的情况会有不同的内涵。例如说,在白色恐怖下,“守身”就是勇于斗争,不能在白色恐怖的压力下退缩,更不能卖身自保,卖身求荣。记得,临近解放前,斗争异常残酷,地下党对党员进行气节教育,要求我们保持革命气节,坚持斗争,作为地下党员这就是“守身为大”的具体内涵。解放后,情况发生了根本变化,“守身为大”的内涵也发生了很大变化,能否顶住“糖衣炮弹”的袭击成为能否“守身”的一个重要要求。但那时实行计划经济,低工资制,收入差距受到严格控制,以及许多商品的实物定量分配,因此,货币的功能有限,主要是计算的筹码,“糖衣炮弹”的袭击较易抵挡,“守身”的问题虽然仍很重要,但较容易。在转向市场经济后情况发生了根本变化。货币的功能大为扩大,虽然“钱不是万能的”,但“没有钱是万万不能的”,因为货币几乎可以买到一切。而且任何权力(政府官员的、公司老板和高级职员、事业单位领导的,等等)都可转换成金钱。连学术职称也与金钱联系在一起。于是,权力、地位、名誉等都与金钱挂上了钩,可以转换为金钱,而金钱也可以转换成权力(如买官)、地位和名誉等。当前我们经

守
身
为
大

* 这是董辅初教授在美国治病期间撰写的文章,是他的封笔之作。我们不妨以此文作为本书的代自序。

常看到一些官员经不住金钱、权力、地位和美色的诱惑,堕落成为罪人,既令人愤恨,也令人痛心。其实,类似情况不仅发生在政府部门,而且发生在各行各业。连一向被认为清高的学术界也不是净土,为了追逐金钱、名誉和地位,有些人弄虚作假,抄袭剽窃,相互吹捧拉拢,四处拉关系甚至花钱“拉选票”,争项目,争职称,争头衔,争名次。据说,有人为了获得资助丰厚的国家级科研项目,先用各种办法获得一笔银行贷款,然后用银行贷款去做争取项目的“活动”,在拿到项目后,再用项目提成(规定项目执行方有提成)的一部分用于归还银行贷款,不仅如此,个人的各种消费也都以学术活动所需而在项目经费中报销。又如,有人为了评上教授职称,在提交的学术成果中,竟然列上谎称将在某出版社出版的子虚乌有的“学术著作”。

这当然不是说金钱、权力、地位和名誉等本身就是罪恶的、肮脏的。它们之所以成为一些人不择手段地追逐的对象是因为它们存在和运行的制度和环境有严重缺陷,这些制度和环境例如有:法律制度和法治环境、市场经济的制度和环境、社会监督的制度和环境、教育的制度和环境、各方面的管理制度和环境,等等。正是在这些存在着严重缺陷的制度和环境下,提倡“守身为大”就更具有重要的意义。因为一个人是否为了追逐金钱、权力、地位和名誉等而干出违法乱纪、违背道德的行为,固然与有关的制度和环境存在严重缺陷有关系,但与其自己是否能“守身”也有很大的关系,因为在同样的制度和环境下,毕竟有更多的人坚持“守身为大”,没有陷入污泥浊水。而且即使在完善的制度和环境下,也会有人因为不注意“守身”而干出犯罪或不道德的行为。

上面谈的只是有关反腐败方面的“守身为大”问题,实际上“守身为大”的内容远不限于此。例如为官者能否为了国家和人民的利益敢向上反映真实情况,就是一个内容。前几年粮食政策有误,使国家和农民受到损失,地方政府难以实行。由于有些官员反映了政策实施中的真实情况而丢了官,有些官员就不敢讲真话了,致使决策部门未能及时纠正政策。这些官员就没有做到“守身为大”,坚守为官者应有的节操。又如,我国的改革开放经历了曲折的道路,改革与保守或反对改革的斗

争异常激烈,每前进一步都有斗争,有时甚至转变成政治斗争。面对这种斗争,理论工作者是否敢于坚持真理,坚持改革的方向,就是是否能经受坚持学术节操的考验。在这方面,于光远同志是一个典范,为学术界所敬重。他曾多次因为倡导改革的理论而受到批判,并几乎丢了党籍,但他始终坚持真理,毫不动摇。我曾参加过一个高层机构对他的批判会。我是唯一一个以陪他受批者的身份参加的。会议充满了火药味,激烈时,有位批判者竟拍着桌子,破口大骂,于光远也拍着桌子回击,理直气壮地为自己辩护,进行反批判。他的这种坚持真理的学术节操,深深地教育了我,使我也顶住了要我批判他的压力。相反地,我们也看到另外一类情况,即原来为推进改革而曾站在理论前列的一些人,屈服于压力,做了检讨和自我批判,从而获得高升的报赏。由此可见,即使在理论研究上,遵行“守身为大”也是很必要的。

“守身为大”固然是要求每个人必须时刻注意自己的思想品德的培养,注意遵守制度和法律以及社会的道德,但又不是提倡“明哲保身”。因为“保身”与“守身”是不同的两个概念。如前所述,造成一些人不择手段,甚至违法违纪地去追逐金钱、权力、地位和名誉,有着有关制度和环境存在严重缺陷的原因,要去除这方面的原因,单靠个人“保身”,不同流合污是远远不够的。固然改变和完善制度和环境不是仅靠个人的努力所能做到的,但是只管自己“明哲保身”,不努力从自身力所能及的方面去推进改革、完善这些制度(例如,监督官员的行为),未必能改变这种状况。相反,制度和环境改善了,个人的“守身”也有了良好的外部条件。不仅如此,既然只是提倡“保身”,有些人就可以丢弃原则,背弃真理,抛弃节操,以求自保。这与“守身”根本不同。这样的“保身”结果不是“守了身”,而是“失了身”。所以把“守身为大”消极地理解为“明哲保身”,是不对的。

让我们大家都记住并实行“守身为大”这个警句和格言。

于光远

董辅弼纵论中国经济

第一部分

关于经济体制改革

第 1 讲

对改革内涵的不同认识

经济体制改革究竟改什么？人们的认识不是很一致的，同时，也有一个逐渐深化的过程。起初人们认为我们的经济管理方式出现了问题，因此应该改革经济管理方式，但在实践中出了问题，又进行经济运行机制的改革，最后认识到经济体制改革除了改革经济运行机制以外，还必须进行所有制的改革，两者同时改革才能奏效。

经济管理方式的改革

起初，许多人都把经济体制改革理解为改善经济管理方法，认为我国经济中出现的各种问题都是由于经济管理方法的不完善所致。所以，当时那些人所理解的经济体制改革并非改革经济体制，而只是改善经济管理。例如，在计划经济体制应不应该改革的问题上，就曾有过截然相反的意见。当时，有少数人（例如孙冶方）认为，我国的经济计划体制应“推倒