

# 经济转轨

---

## 中国的理论与实践

JINGJIZHUANGUIZHONGGUODE  
LILUNYUSHIJIAN

□于洋 编著



中国财政经济出版社

# 经济转轨

---

## 中国的理论与实践

□于洋 编著

JINGJIZHUANGUI  
ZHONGGUODELILUNYUSHIJIAN

**图书在版编目 (CIP) 数据**

经济转轨：中国的理论与实践/于洋编著. —北京：中国财政经济出版社，2002.8

ISBN 7-5005-6003-6

I. 经… II. 于 III. 经济体制改革-研究-中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 062003 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: [cfeph@drc.gov.cn](mailto:cfeph@drc.gov.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100036

发行处电话：88190406 财经书店电话：64033436

北京京丰印刷厂印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 7.375 印张 134 000 字

2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月北京第 1 次印刷

印数：1—3 500 定价：15.00 元

ISBN 7-5005-6003-6/F·5259

(图书出现印装问题，本社负责调换)

## 前言

## 前言

这几年我经常到国外大学访问，偶有演讲机会，内容主要是中国经济体制改革方面的。在一般人看来，这种演讲应是极容易的一件事，我自己也曾有这样的看法。但是一旦站在不同国家的讲坛上，面对不同文化背景的教师和学生时，才发现哪怕是一个极细小的经济现象，要沟通好都是那么的难。还有一点引起我重视的是，随着中国改革历程的延续，同样沟通困难的问题在国内年轻教师和学生中也时有出现。一些重大事件的来龙去脉随时间流逝而变为陈述，一时要对学生讲清楚还真不容易。教与学的沟通出现了障碍，说明这个领域在现有的教学安排中已是一个空白，需要填补。这就是我想写这本小册子的初衷。

说老实话，一开始我觉得这是件极容易的事，自己亲身经历了这 20 多年的改革进展与变化，所学专业又是经济类，平日又有着搜罗这类书籍、资料的嗜好，掰掰指头就可以数出一二三四来。及至真动了笔，才发现

驾驭这么庞大的题材是很困难的，线索的繁简、材料的取舍、理论的深浅等都是必须把握又不好把握的关键环节。所以自己下了很大的决心，最终的结果也未必能如所愿，好在总算完成了。这是一个值得尝试和开拓的领域，希望有人能从不同的角度把这件事继续做下去，做得更好一些。

这本小册子的主要目的是讲述中国经济 20 多年中从传统计划经济体制向社会主义市场经济体制的转轨历程，讲清转轨的主要原因、动力，转轨的基本线索、重大事件，并用简单的经济学原理贯穿其中做适当的解释。主要框架由三部分构成：第一部分过去的体制，核心是要讲清楚中国的国情和中国进行体制改革的基本背景，内容涉及传统计划经济体制的建立、运行以及主要的弊端。第二部分变革的探索，核心是讲述从 1978 年十一届三中全会到 1992 年十四大确定建立社会主义市场经济体制的改革目标之前的改革历程，这是体制转轨目标与路径的摸索过程，内容涉及改革初期的尝试与双轨制的运行。第三部分转轨目标的确定与进展，主要讲述 1992 年确定建立社会主义市场经济体制目标至今的情况，整个改革目标明确，进入整体推进阶段。内容涉及到社会主义市场经济体制的探讨、宏观与微观部门的改革进展，以及 1998 年扩大内需、实施积极财政政策以来的一些情况。

在写这本小册子时我给自己定了三条标准：首要的是把传统计划经济体制的背景讲清楚，把转轨的“源”

搞清楚，给人以感性的认识 and 了解；其次要把变革的过程讲清楚，即我们是怎样一步一步走过来的，缓解了什么矛盾，达到了什么目的，遇到了什么问题；第三要把目前的状况讲清楚，即我们已经走到了哪一步，市场化的进度如何，总体的运行状态如何。如果读者看后真能在这三个方面有所认同，那我也就算是交差了。

于 洋

2002年5月

前言

# 目录

## 目录

### 第一部分 过去的体制 (1978 年以前)

#### 第一章 传统计划经济体制的建立..... ( 3 )

- 新中国成立之初 ..... ( 3 )
  - 国有经济的形成 ..... ( 4 )
  - 农村土地改革 ..... ( 6 )
  - 统一全国财经 ..... ( 7 )
- 传统计划经济体制的建立 ..... (10)
- 传统计划经济体制的特征 ..... (16)
- 阅读材料：人民公社化..... (20)

#### 第二章 传统计划经济体制的运行状况..... (22)

- 工业生产 ..... (22)
- 阅读材料：大跃进..... (25)
- 城市生活 ..... (29)

- 农村生活 ..... (35)
- 阅读材料：大锅饭案例 ..... (39)
- 计划经济体制下的政府 ..... (40)

### 第三章 改革势在必行 ..... (43)

- 对传统计划经济体制的客观评价 ..... (43)
- 70年代末经济的恢复与决策再失误 ..... (48)
- 改革前我国传统计划经济体制的再认识 ... (52)
- 阅读材料：“文化大革命” ..... (57)

## 第二部分 变革的探索 (1978年—1992年)

### 第四章 改革之初 ..... (61)

- 阅读材料：十一届三中全会 ..... (61)

- 农村改革率先突破——农村家庭联产承包  
责任制 ..... (63)

    ➤ 农业政策被迫调整 ..... (64)

    ➤ 小岗农民决心冒险 ..... (68)

    ➤ 社会反响 ..... (70)

    ➤ 来自高层的支持 ..... (73)

    ➤ 历史的评价 ..... (74)

- 阅读材料：包产到户 ..... (75)

- 城市之光——推动国企改革 ..... (76)

    ➤ 四川——中国国企改革的发源地 ..... (76)

    ➤ 扩大企业自主权，实行经济责任制 ..... (77)

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| ➤ 改革企业领导体制，推行厂长负责制 .....          | (80)         |
| ➤ 改革分配制度，激发职工积极性 .....            | (81)         |
| 阅读材料：企业扩权十条 .....                 | (83)         |
| <b>第五章 双轨制（上） .....</b>           | <b>(87)</b>  |
| • 放开价格的历史过程 .....                 | (88)         |
| ➤ 价格放开的进程 .....                   | (88)         |
| ➤ 放开价格的成效 .....                   | (90)         |
| • 双轨制的含义及形成 .....                 | (92)         |
| ➤ 双轨制的含义 .....                    | (92)         |
| ➤ 双轨制的渊源 .....                    | (93)         |
| 阅读材料：双轨价格知多少 .....                | (94)         |
| • 价格渐进改革带来的问题 .....               | (96)         |
| ➤ 通货膨胀的冲击 .....                   | (96)         |
| ➤ 令人头痛的“百慕大三角” .....              | (98)         |
| ➤ 官倒/私倒、流通混乱 .....                | (102)        |
| <b>第六章 双轨制（下） .....</b>           | <b>(104)</b> |
| • 价格“闯关” .....                    | (104)        |
| • 以治理整顿为主的深化改革 .....              | (106)        |
| • 双轨价格的治理和转换 .....                | (109)        |
| ➤ 从轨距的变化看治理双轨价的成效 .....           | (110)        |
| ➤ 双轨价格往何处去——并轨的尝试 .....           | (111)        |
| ➤ 双轨运行能否向市场价格并轨——经济学的分<br>析 ..... | (112)        |

- 双轨制的历史功过 ..... (114)
- 阅读材料：我国价格体制改革经历四个发展阶段 ..... (119)

### 第三部分 转轨目标的确定与进展

(1992 年至今)

## 第七章 社会主义市场经济的建立 ..... (123)

- 社会主义市场经济理论的形成 ..... (123)
  - 社会主义市场经济概念的提出 ..... (123)
  - 邓小平的见解 ..... (125)
  - 经济理论界关于计划与市场关系的大讨论 ... (126)
  - 邓小平关于社会主义市场经济的设想 ..... (127)
  - 政策的演变 ..... (128)
- 社会主义市场经济体制的具体内容 ..... (132)
- 阅读材料：社会主义市场经济体制确立后的巨变——十四大以来的建设成就 ..... (134)

## 第八章 宏观部门的改革 ..... (141)

- 财税体制改革 ..... (141)
  - 分税制改革的背景 ..... (142)
  - 分税制财政管理体制的主要内容 ..... (144)
  - 对分税制改革的评价 ..... (145)
- 银行体制改革 ..... (147)
  - 中国银行体系的形成 ..... (147)

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 阅读材料：央行的变革和国有专业银行的诞生 .....  | (148) |
| ➤ 国有专业银行的商业化改革 .....        | (151) |
| ➤ 政策性银行的组建与发展 .....         | (155) |
| 阅读材料：我国政策性银行介绍 .....        | (156) |
| • 外汇管理体制改革 .....            | (157) |
| ➤ 背景分析 .....                | (158) |
| ➤ 目标设定 .....                | (159) |
| ➤ 主要内容 .....                | (160) |
| ➤ 外汇管理体制改革实效 .....          | (163) |
| • 中日贸易关系 .....              | (164) |
| • 入世对中国经济改革的影响 .....        | (167) |
| <br>第九章 微观部门的改革 .....       | (169) |
| • 国有企业改革 .....              | (169) |
| ➤ 现代企业制度的提出 .....           | (169) |
| ➤ 现代企业制度的特征 .....           | (171) |
| ➤ 全面推进国有企业向现代企业制度的转变 .....  | (173) |
| 阅读材料：股份合作制经济的发展和特点 .....    | (178) |
| • 我国非国有经济的发展 .....          | (180) |
| ➤ 所有制理论的演进和创新 .....         | (180) |
| ➤ 我国所有制变化及其特征 .....         | (187) |
| ➤ 我国非国有经济成分的发展状况 .....      | (189) |
| <br>第十章 1998 年以来的政府政策 ..... | (193) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| • 1998 年：中国经济面临严峻挑战 ..... | (193) |
| • 扩大内需政策的出台 .....         | (199) |
| ➤ 积极的财政政策 .....           | (199) |
| ➤ 稳健的货币政策 .....           | (208) |
| • 经济运行下滑态势得到有效抑制 .....    | (213) |
| • 未来政策的取向 .....           | (215) |
| 参考文献 .....                | (217) |

(1978年以前)  
过去的体制

## 第一部分



## 第一章

# 传统计划经济体制的建立

### • 新中国成立之初

1949年10月1日，中华人民共和国宣告成立。新中国的诞生，是我国由半封建、半殖民地旧经济体制向社会主义新经济体制过渡的转折点。当时，我国革命还处在新民主主义革命阶段，因此，新中国成立之初所建立的国民经济体制是新民主主义经济体制，同时为后来过渡到社会主义经济体制准备了条件。在半封建、半殖民地旧中国，存在着五种经济成分：官僚买办资本主义经济、封建主义经济、民族资本主义工商业经济、个体农业经济和个体工商业经济。新中国成立后，国家先后采取了废除帝国主义在华特权、没收官僚资本、进行土地改革消灭封建剥削制度、保护民族资本主义工商业、发展个体农业和手工业、统一国家财政经济等重要经济

政策，迅速建立了新的国民经济体制，恢复了被战争破坏的国民经济。

### ➤ 国有经济的形成

1. 废除帝国主义在华特权，由政府征收、管制和收购一部分外国企业变为国有。1949年以后，随着全国各大城市先后解放，政府宣布废除了帝国主义在华的一切特权，收回了近代以来长期被帝国主义把持的我国海关，由国家管制了对外贸易，并对外汇实行了统一管理。在第二次世界大战中日本帝国主义侵华时所掠夺的财产，抗日战争胜利后已被当时的国民党政府接管变成了官僚资本，在解放战争中又被政府陆续没收为国有资产。到全国解放前夕，外国在华企业尚有 1000 多家，大部分属于美、英、法等国的垄断资本集团所有。解放初，政府对这些外国企业实行了监督和管理。这些被政府管制、征用和收购的外国企业，成了我国国有经济的一个组成部分。

2. 没收官僚资本归国家所有，建立国有经济体系。据统计，解放前夕，官僚资本约占全国工业资本的 66%，全国工矿企业和交通运输业固定资产的 80%，控制了全国钢铁产量的 90%，煤炭产量的 33%，发电量的 67%，水泥产量的 45%，轮船吨位的 44%，并有几十个垄断性的贸易公司。全国的金融机构、公路、铁路、航空运输和邮电通信事业，也几乎全部控制在官僚

资本主义手中。没收这部分资本归国家所有，是当时形成和建立国有经济的主要成分和领导力量，使国有企业控制了国家的经济命脉。

3. 我国社会主义国有经济的产生和建立，除了没收官僚资本和管制、征用、收购一部分外国企业外，还有一个来源是中国共产党领导的各解放区的公营经济。早在土地革命战争时期、抗日战争时期和解放战争进行的过程之中，各革命根据地就发展了为战争服务的兵器、弹药、被服、炼铁、修械等公营军用工业；通过40年代初期各根据地的大生产运动，也发展了满足根据地军民需要的煤炭、盐业、纺织、造纸、皮革等公营民用工业，还建立了公营商业和银行，发行了根据地的货币。这部分公营经济在解放后即转为国有经济。

通过没收官僚资本、征收外国企业和解放区公营经济这三个主要来源形成的国有经济，在新中国国民经济中占了主导地位，是整个国民经济的领导力量。据统计，1949年，国有工业占全国大型工业企业总值的41.3%，占全国发电量的58%，原煤产量的68%，生铁产量的92%，钢产量的97%，水泥产量的68%，棉纱产量的53%。国家成立了统管全国金融的中国人民银行，全国的邮政、铁路、电信、航空和绝大部分水陆交通运输也都属国家所有，使政府把国家的经济命脉牢牢掌握在了自己的手中。