

JINGJI LILUN CHUANGXIN HE QUANMIAN XIAOKANG SHEHUI JIANSH

经济理论创新

和

全面小康社会建设

洪银兴 编著

江苏人民出版社

经济理论创新 **和** 全面小康社会建设

洪银兴 编著

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济理论创新和全面小康社会建设/洪银兴编著.
南京:江苏人民出版社,2003.9

ISBN 7-214-03551-0

I. 经... II. 洪... III. 中共十六大(2002)-报告-学习参考资料 IV. D229

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 084854 号

- | | |
|-------|---|
| 书 名 | 经济理论创新和全面小康社会建设 |
| 编 著 者 | 洪银兴 |
| 责任编辑 | 耿乃凡 王 田 |
| 出版发行 | 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009) |
| 网 址 | http://www.book-wind.com |
| 集团地址 | 江苏出版集团(南京中央路 165 号 210009) |
| 集团网址 | 凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn |
| 经 销 | 江苏省新华书店 |
| 照 排 | 南京展望文化发展有限公司 |
| 印 刷 者 | 常熟兴达印刷有限公司 |
| 开 本 | 850×1168 毫米 1/32 |
| 印 张 | 7.75 插页 1 |
| 字 数 | 166 千字 |
| 版 次 | 2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷 |
| 标准书号 | ISBN 7-214-03551-0/D·538 |
| 定 价 | 12.00 元 |
- (江苏人民版图书凡印装错误可向本社调换)

“三个代表”重要思想指引经济转型

(代前言)

我国从 1978 年底党的十一届三中全会开始的经济改革标志着经济转型的起步。以市场化为方向的改革,以集约化为方向的经济增长方式转变,以现代化为目标的社会转型,构成了经济转型的基本内容。经济转型可以说是邓小平理论的直接实践。在邓小平理论的指引下,我国的改革开放和现代化建设的伟大事业取得了显著的成就,成功地走出了中国特色社会主义的新道路。进入 21 世纪后,我国的经济转型进入了新阶段,“三个代表”重要思想依据新时期改革和发展的新问题,赋予了经济转型的新内容。

1. 新时期的经济转型:贯彻“三个代表”重要思想

我国的经济转型涉及三个方面:一是经济体制的转型,即由计划经济体制转向社会主义市场经济体制;二是增长方式的转型,即由粗放型增长方式转向集约型增长方式;三是社会转型,即由不发达经济转向现代化经济。经济转型不是一

朝一夕可以完成的事业。经济转型的内容和进程是与时俱进的。马克思曾说过,每个时代总有属于它自己的问题。准确地把握并解决这些问题,就会把理论、思想,把人类社会大大地向前推进一步。进入 21 世纪后,我们党所面对的国际和国内环境,无论是政治、经济还是文化,都与马克思列宁时代、毛泽东时代和邓小平时代有显著的不同。这些时代特征直接影响新世纪现阶段的发展目标和宏伟蓝图,因而也直接影响经济转型的内容的深化。概括起来,21 世纪初期我国的经济转型所面临的新课题主要有以下三个方面:

首先,在国际上,世界多极化、经济全球化,以信息科学、生命科学为代表的新经济对人类社会产生的影响超过了以往任何时代,综合国力的国际竞争日趋激烈。这就要求我们在风云变幻的国际政治形势和激烈的国际竞争中,抓住和用好重要的战略机遇,争取主动,赢得有利的竞争优势。

其次,我们党已经从一个领导人民为夺取政权而奋斗的党,成为一个领导人民掌握着全国政权并长期执政的党;已经从一个在计划经济和在封闭经济状态下领导国家建设的党,成为在市场经济、在全面开放条件下领导国家建设的党;党的阶级基础和群众基础也发生了重大变化。这些变化必然会给我国政治、经济、社会、文化带来深刻影响,从而给经济转型提出新的更高的要求。

第三,我国的市场化改革已经推进了 20 多年。随着社会主义市场经济体制的发展,社会经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式日益多样化,新事物、新矛盾层出不穷,同时还面临着大量前所未有的新课题。对这些新问题、新事物、新课题,我们需要用创新的理论来回答。

适应上述新世纪、新阶段的新问题，江泽民同志集中全党的智慧提出了“三个代表”重要思想。这是新时期经济转型的指导思想，既体现了和邓小平理论的一脉相承，又体现了新时期经济转型的与时俱进。

经济转型从本质上说，是建设有中国特色社会主义的过程。“三个代表”重要思想是建设有中国特色社会主义的科学理论体系。对新时期的经济转型来说，“三个代表”重要思想对转型的思想路线、发展道路、发展阶段、发展战略、根本任务、发展动力、依靠力量和根本目的等重大问题，都有明确的指导。

新时期经济转型需要贯彻党的思想路线：解放思想、实事求是、与时俱进。“三个代表”重要思想强调实践没有止境，创新也没有止境。创新涉及制度创新，制度创新归根到底涉及关于社会主义制度的理论创新。在社会主义条件下的经济转型，指导思想的基础无疑是马克思主义基本原理。但是，坚持马克思主义不能从书本概念和抽象的原则出发，而要从实际出发。实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导。通过理论创新推动制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新，这是我们要长期坚持的治党、治国之道。理论创新的基本要求是：在坚持马克思主义基本理论作为指导的基础上，总结实践的新经验，借鉴当代人类文明的有益成果，不断扩展新视野，作出新概括。在此基础上继续解放思想，冲破一切束缚先进生产力发展的桎梏。

经济发展是经济转型的主题和中心。经济转型中的许多矛盾和摩擦可以用经济不发展来说明，而且可以通过经济发展来解决。“三个代表”重要思想从坚持党的最高纲领和最低

纲领的统一中提出,发展是我们党执政兴国的第一要务。所谓发展,指的是以经济建设为中心,经济、政治、文化相协调的发展,是促进人与自然相和谐的可持续发展。这意味着作为新时期经济转型中心内容的发展有更为丰富的内容。在新时期经济转型中,一切妨碍发展的思想观念都要坚决冲破,一切束缚发展的做法和规定都要坚决改变,一切影响发展的体制弊端都要坚决革除。

现代化是经济转型的目标,其实质是富裕人民。可以说,能否富民,人民的富裕程度达到什么水平,是经济转型是否成功的试金石。党的十六大根据“三个代表”重要思想提出新世纪头 20 年的奋斗目标是全面建设小康社会,在此基础上到本世纪中基本实现现代化。由此明确了经济转型的长远目标和近期目标。

改革是社会进步发展的巨大推动力。十六大报告总结的一个主要经验就是推进建立社会主义市场经济体制的改革。现在改革还没有到位,改革要有新突破,市场化改革需要继续深入。

经济转型理论把转型分为两个阶段。第一个阶段便是在各个领域推进市场化的改革。我国经过 20 多年的改革,这一阶段的改革取得了明显的进展。由此也带来了多个层面的变化:市场态势由卖方市场转向买方市场;宏观经济不均衡的主要特征由通货膨胀转向通货紧缩;经济结构正在发生重大变动。与此同时,转型中的摩擦和矛盾正在显现,市场秩序的混乱、信用的缺失、失业和下岗人员的剧增、收入差距的扩大等无序现象又成为经济转型的阻力。

针对前一阶段转型中的摩擦和矛盾,新时期的经济转型

进入新的阶段,其内容包括两个方面^①:一是以追求经济稳定和经济增长为内容的改革。在经济转型中,国家经济的不稳定可能表现为通货膨胀,也可能表现为经济停滞或衰退,还可能是通货膨胀和经济停滞结合在一起。因此,经济转型研究的新课题是寻求实现经济稳定增长的途径。二是克服市场化改革中产生的一系列无序现象,处理好改革、发展、稳定的关系。

已有的经济转型效果非常明显,但我们也不能不看到实际上存在的各种无序现象,而且潜在的体制矛盾还在逐渐显现,已有的改革措施也不是都成功的。因此,实事求是地研究已经和正在进行的市场化改革的无序现象,从中寻求由无序走向有序的路径,应该是十分有意义的。经济转型过程中出现的许多无序和混乱现象,可以用改革和发展不相协调来说明。

改革和发展相协调,应该说是中国前一时期的市场化改革取得成功的经验,它也将成为今后一个时期的经济转型所要坚持的准则。改革与发展是统一的。一方面改革能推动发展。目前经济发展的最大阻力是经济体制的阻力,改革就是要克服这种阻力。另一方面发展也能推动改革。经济发展能减轻改革的阻力,为改革创造宽松和良好的环境。从成本效益分析,改革的成本是经济发展水平的下降,改革的效益是经济发展水

^① 在1995年初世界银行组织的一次关于第二次转型的讨论会上,会议主持人、世界银行首席经济学家 Michael Bruno 就第二次转型提出了三个论题:(1) 转型国家稳定、自由化和经济增长的依赖关系。(2) 企业重组问题。(3) 法律的规则。这涉及腐败问题。

平的提高。较低成本的改革就是改革带来经济的更快增长。改革和发展的协调指的是,改革的任务必须由发展的任务提出,改革的战略必须适应经济发展的战略。在实践中,在改革与发展的协调外又加上稳定问题。“三个代表”重要思想将不断改善人民生活作为处理改革、发展、稳定关系的重要结合点。

2. 社会转型:全面建设小康社会

由不发达转向现代化,可以说是在社会形态方面的经济转型。在制定现代化建设的发展蓝图时,邓小平提出了“三步走”的战略构想:第一步从1981年到1990年,国民生产总值翻一番,解决人民的温饱问题;第二步从1991年到20世纪末,国民生产总值再翻一番,人民生活达到小康水平;第三步到21世纪中叶,人均国民生产总值达到中等发达国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现代化。

实现现代化是处于经济成长阶段的中国人的宏伟目标。后起的发展中国家有必要遵循现代化的一般规律,走先行现代化国家所经过的基本路线,但又必须结合本国的国情及新的国际国内经济、社会、政治环境,走出具有自己特色的现代化道路。

十六大根据“三个代表”重要思想,提出了在本世纪头20年全面建设小康社会的宏伟目标。其意义在于,在完成第二步战略目标后到实现第三步战略目标之间加了一个全面建设小康社会阶段,使我国的现代化进程有明确的长远目标和近期目标。全面建设小康社会包含在现代化的进程中,将小康社会建设作为现代化的具体阶段来推进,可以说是具有中国特色的现代化道路。

实现人民的愿望、满足人民的需要、维护人民的利益，是“三个代表”重要思想的根本出发点和落脚点。在趋向现代化的进程中突出全面小康，是要明确经济增长的每一阶段都要给人民群众带来实惠，使人民群众分享增长的成果。这体现了经济、社会发展的长远战略目标和提高人民生活水平的阶段性任务的统一，实现了人民的长远利益和当前利益的结合。

根据十六大报告描绘的蓝图，2020 年人均 GDP 将达到 3 000 美元，这是全面小康社会的数量指标，也恰恰是中等收入国家的水准。根据十六大报告的规划，到本世纪中叶基本实现现代化。这时的现代化就不是达到中等收入国家水平，而是达到高收入国家水平，或者说是中等发达国家而不是中等收入国家的水平。一些发达地区可以在不太长的时间中全面达到这些指标，进入全面小康社会，但不能说基本实现现代化。基本现代化应该以高收入国家所达到的水平作为参照系。

全面建设小康社会需要关注 GDP 指标，即 GDP 总量和人均 GDP 指标。许多小康社会指标依赖于人均 GDP 的增长。从现代化的进程考察，人均 GDP 是重要指标。人均 GDP 800 美元与 4 000 美元不仅仅是数量差别，在许多方面还存在着质的差别。原因是全面小康社会的某些关键性特征需要人均 GDP 达到一定的水平。例如，根据发达国家所走过的历程，收入差距的缩小要在人均 GDP 达到 1 500 美元以后才开始；再如，人们服务性消费的扩大、高等教育的大众化、环境的治理和改善等等，都需要在人均 GDP 过了 1 000 美元后才能逐步推进。这些方面的供给和需求不能脱离用人均

GDP 指标衡量的生产力发展水平。因此,达到全面小康,最根本的是经济发展,实现人均 GDP 由 2000 年的 800 美元提高到 3 000 美元,这需要 GDP 总量翻两番。

但是,不能把 GDP 指标强调过头。用 GDP 指标衡量经济增长和小康水准时存在着功能性缺陷:第一,它不能反映生产成果的结构,因而不能反映人民群众对多方面需要的满足程度;第二,它不能反映为取得这些成果所付出的代价,包括人力、物力及各种各样“牺牲”的代价;第三,它不能反映增长成果的分配——哪些人在增长中得到了更大的利益以及人们共同富裕的程度。这些恰恰是我们现在全面建设小康社会所应解决的问题。我们注意到十六大概括的全面建设小康社会的内容并不仅仅限于这个数量指标。

全面建设小康社会体现了我们党的富民政策。“小康”即殷实富裕、丰衣足食。全面建设小康社会要突出生活质量的提高。生活质量指标包含多方面内容,其中包括人民生活的改善、受教育机会的增多和其他社会福利的普及与提高。目前,人民群众的消费水平仍然存在着结构性缺口。最为突出的是,居民收入水平、恩格尔系数、人均住房面积、居民小汽车拥有量、受教育程度特别是接受高等教育的程度,以及服务消费水平都还处于低收入国家水平。全面建设小康社会及富民政策就一定意义上说,就是要针对这些结构性缺口进行重点建设。

以生活质量衡量的小康社会不只是指物质生活达到小康水平,还要求在精神生活方面达到小康。就是说富民不仅要在物质上富有,还要求在精神上富有,其中包括享受政治上的民主,接受现代文化和教育方面的熏陶。全面小康的 GDP 指

标、基本现代化的 GDP 指标都可以提前达到,但生活质量的指标、环境质量的指标、精神文明的指标、政治文明的指标、法制完备的指标等,是不可能像 GDP 指标那样快就能实现的。

富民作为小康社会建设的目标,具体体现在对分配的调节。在目前的分配结构中,一方面在企业内存在平均主义,另一方面收入差距明显扩大。分配问题实际上仍然是公平和效率问题。十六大报告指出,理顺分配关系,事关广大群众的切身利益和积极性的发挥。其思路是:初次分配注重效率,发挥市场的作用,鼓励一部分人通过诚实劳动、合法经营先富起来;再分配注重公平,加强政府对收入分配的调节职能。

富民需要扩大中等收入者比重。一方面中等收入者将成为社会的中坚阶层,也是社会中最稳定的阶层;另一方面全社会收入的提高是由中等收入者阶层的扩大带动的。据有关资料,我国目前的中等收入者标准为人均年收入超过 5 万元,达到此标准的占总人口的 15%—20%。今后我国的收入结构将是菱形的,即处于上端的高收入者比重和处于下端的低收入者比重都是较低的,而处于中端的中等收入者比重应该是较高的。

富民需要缩小贫富差距。在经济发展的一定阶段,收入差距扩大是现代化的代价。例如,城市化造成的生活条件的变化包含有各种各样的损失和收益:从乡村迁往城市,要承受巨大的损失;结构调整会使弱势产业部门的就业者地位下降,甚至下岗失业;现代化会导致利益结构的调整,一些群体的相对地位会明显下降;等等。现在,不断扩大的收入差距不仅发生在不同地区间,也发生在不同阶层间。实践证明,持续不等的收入增长率会引起社会的紧张,经济的增长会受到处

于相对贫困地位的集团和阶层的抵触。在人均 GDP 处于低水平时,如果收入差距过大,最低收入组的收入不能满足基本生活需要,会不可避免地产生社会冲突,从而成为现代化的障碍。根据库兹涅茨的倒 U 形曲线,在推进现代化的起始阶段,收入差距有扩大的趋势,而到一定阶段以后,收入差距便开始缩小,我们可以把收入差距开始缩小的那个“拐点”看做是进入现代化阶段的标志。现在突出小康,意味着收入差距扩大的状况不能等到实现现代化后再去解决,必须在现代化的过程中去解决,这是全面建设小康社会与富民政策衔接的一个重要内容。

根据效率优先、兼顾公平的要求,缩小收入差距的思路是:一方面要保护发达地区、优势产业和通过辛勤劳动与合法经营先富起来的人们的发展活力,鼓励他们积极创造社会财富;另一方面更要高度重视和关心欠发达地区以及比较困难的行业和群众,特别要使困难群众的基本生活得到保障,并积极帮助他们解决就业问题和改善他们的生活,使他们切实感受到社会主义社会的温暖。

目前的低收入者主要是农民。解决好“三农”问题,是全面建设小康社会的重大任务,其主要途径是统筹规划城乡经济社会发展。具体地说,解决农民问题靠减少农民,解决农业问题靠非农化,解决农村问题靠城市化。农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,是工业化和现代化的必然趋势。因此,需要消除影响农村劳动力转移的政策障碍,建立城乡一体的劳动力市场。在此基础上,通过加快农业产业化、农村工业化、农村城镇化、农业的外向化进程等途径提高农民收入。

“三个代表”重要思想要求把不断改善人民生活作为处理改革、发展、稳定关系的重要结合点。发展经济的根本目的是改善民生，提高群众生活质量。我们注意到，在经济转型阶段所遇到的最大摩擦和矛盾可能是下岗和失业问题。因此，全面建设小康社会的一个重要方面就是扩大就业和促进再就业，健全社会保障体系。这是经济转型期党和政府工作的优先目标。

无论是解决就业问题，还是完善社会保障体系，都应该与经济转型相一致。就业是民生之本，解决就业问题必须改善创业环境和增加就业岗位，健全就业、再就业服务体系，鼓励劳动者自谋职业和自主创业。就完善社会保障体系来说，必须建立健全社会保障资金多元化筹措机制，加大社会保险基金征缴力度；完善社会保障基金的管理和监督制度，实现基金保值增值；依法扩大社会保险实施范围，做到基本养老保险、失业保险、医疗保险覆盖城镇所有用人单位和劳动者，并在此基础上逐步向农村扩大。

全面建设小康社会作为现代化的一个阶段，需要制度保障。其原因是小康社会本身有秩序和政治与法律制度方面的要求，即要求社会主义民主更加完善，社会主义的法制更加完备，等等。建设与现代化相适应的制度，最根本的是加快社会主义市场经济体制的建设。就目前来看，存在的制度缺口主要涉及以下内容：一是保护私有财产的法律制度；二是鼓励创新和创业的分配制度；三是鼓励企业家成长的社会氛围和制度；四是鼓励科技进步的知识产权的保护制度；五是维持市场秩序、信用的市场规则和信用制度。这些成为经济体制转型的重要内容。

3. 经济体制转型：基本经济制度

经济体制转型即由计划经济体制转向市场经济体制。在市场化改革 20 多年后提出深化市场化改革的任务，不仅仅是指预定的改革目标尚未达到，更为重要的是改革需要创新。根据马克思主义的与时俱进的精神，经济体制的转型需要体现时代性，把握规律性，富于创造性。

根据马克思主义关于生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的辩证关系，体制转型的基本要求是代表先进社会生产力要求，改革和调整生产关系，根据改革中形成的新的经济基础的要求改革上层建筑。显然，体制转型的关键是解放和发展推动社会前进的先进社会生产力，并为先进社会生产力发挥作用提供生产关系和上层建筑方面的制度安排。

“三个代表”重要思想创造性地运用马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论，紧密结合新的实践，提出了关于建立社会主义市场经济体制的思想，关于公有制为主体、多种所有制经济共同发展是我国社会主义初级阶段的基本经济制度的思想，关于按劳分配为主体、多种分配方式并存的思想，等等。这些重要思想都是对马克思主义理论的重大贡献，也是新时期经济体制转型的根本指导思想。其意义在于，通过市场经济、多种所有制经济和多种分配方式等方面的制度安排，解放和发展当前最为活跃的生产力。

这里特别要关注现阶段的基本经济制度的概念。前一阶段的市场化基本上是在制度外发展非国有经济。由于当时中国的市场属于卖方市场，商品严重短缺，非国有经济进入的行业基本上带有“填空”的特征。进入 20 世纪 90 年代后期，一

方面,制度外的资源被充分动员,这就使非国有经济发展遇到资源限制;另一方面,许多领域特别是非国有经济成分主要进入的制造业领域进入了买方市场,这些领域的竞争过度造成非国有经济成分发展的势头减缓、效益下降。在这种市场新格局中,非国有经济成分要进一步扩大,就要进入国有经济已经进入的领域和市场。由此产生国有经济与非国有经济的激烈竞争,从而牵动国有经济布局的战略性调整和国有企业的资产结构重组。“三个代表”重要思想依据我国长期处于社会主义初级阶段的基本国情,将公有制为主体、多种所有制经济共同发展明确为基本经济制度。这意味着公有制与各种非公有制经济都是基本经济制度的组成部分,它们不是对立,而是合作的关系,统一于社会主义现代化建设的进程中。根据发展先进社会生产力的要求,需要突出“两个毫不动摇”:毫不动摇地巩固和发展公有制经济,毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展。关于基本经济制度的规定具有重大的推动新的思想解放的意义,其现实性在于为当前包括国有企业在内的各类企业的改革清除了思想障碍。

贯彻基本经济制度的要求,关键是明确公有制及公有制为主体的含义。公有制经济不是指公有制企业,而是指国有资本和集体资本。根据“三个代表”重要思想对公有制为主体的界定,可以明确所有者结构进一步调整的方向。首先,公有制为主体界定为国有经济控制国民经济命脉。那么在不涉及国民经济命脉的部门,国有经济就没有占支配地位的要求,于是就出现国有经济在非国民经济命脉部门中退出低效益企业、长线产业的战略性调整。其次,公有制为主体体现在企业股权结构中的控股地位和控制力。那么在国有经济需要控

制的国民经济命脉部门中也不一定要国有全资,除了极少数部门必须由国有独资以外,大部分可以采取股份制形式,在保持国有资本控股的前提下让出一部分股权给非国有资本。第三,公有制为主体是资本概念而不是企业概念。公有制企业的减少、比重的下降不影响公有制的主体地位。在非国有资本积极进入的竞争过度的行业,国家可以主动地拍卖和出售国有企业(包括效益较好的企业),让非国有的资本进入这些企业。这个过程对企业来说是其资本的置换;对国有资本来说是资本由存量变为流量,由实物形式变为货币形式,是国有资本的物质承担者的改变。由此可能产生国有资本由低效益占用向高效益占用的转变的效应,国家也可以将置换出来的资本再投入关系国民经济命脉的行业和关键领域。

从上述基本经济制度概念出发,国有企业就有个产权重组问题。私人经济、外资经济和上市公司经济是现阶段三大活力经济。因此,国有企业(也包括其他类型的公有企业)的产权结构变动是与这三大活力经济对接,形成国有企业与私人产权制度的结合。具体地说,除了一部分中小企业改制为私人企业外,相当部分企业通过吸收私人资本或其他法人资本的途径形成多元股权的公司制企业,甚至允许私人资本控股。对国有企业进行新的产权制度安排,可以提升其竞争力。

与确认基本经济制度概念相适应,私人企业进入新的发展阶段。我国目前发展私人经济已经不是数量问题,而是企业规模和质量问题。私人企业质量不高,问题突出表现在三个方面:一是企业规模小,大企业(集团)不多;二是私人企业不强,具有国际竞争力的私人企业不多;三是私人企业集中的领域的产业等级低。因此,扩大私人企业规模、增强企业实