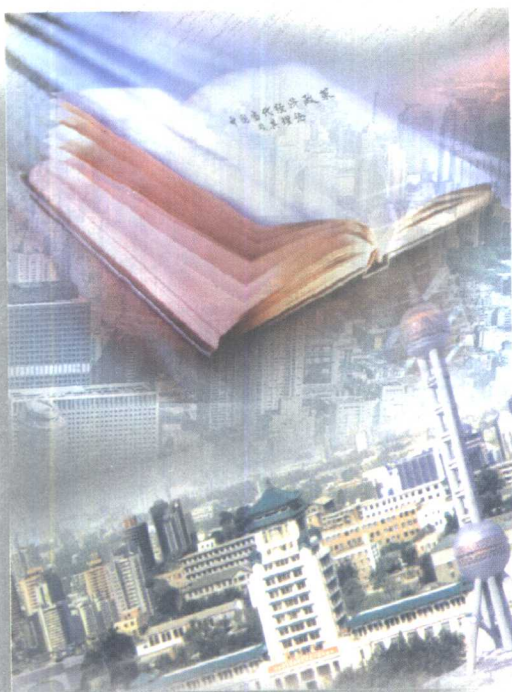


北京大学经济类教材

中国当代经济政策 及其理论

谢百三 主编



北京大学出版社

PEKING UNIVERSITY PRESS

中国当代经济政策及其理论

谢百三 主编

主要撰稿人 谢百三 陈 霆 赵晓康
王秋祥 孙 鹤

北京大学出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

中国当代经济政策及其理论/谢百三等著. —北京:北京大学出版社,2001.1

ISBN 7-301-04599-9

I. 中… II. 谢… III. 经济政策-中国-现代 IV. F120

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 83264 号

书 名: 中国当代经济政策及其理论

著作责任者: 谢百三 主编

责任编辑: 符 丹 徐文宁

标准书号: ISBN 7-301-04599-9/F·351

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: www.pup.com.cn **电子信箱:** zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑室 62752027

印 刷 者: 北京飞达印刷厂

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 开本 13.375 印张 390 千字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 23.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

前言

奉献在读者面前的这本书，是在我多年来在复旦大学讲课讲稿的基础上，由我和我的博士生们合作写成的。这是一门公选课，名字就是“中国当代经济政策及其理论”，它一直是复旦大学 20 多个系同学们抢选的热门课之一。《人民日报》、《中国青年报》等 20 多家媒体曾报道过它在复旦大学受欢迎的情况。要谈这本书，就要从这门课谈起。

长期以来，在中国经济学科及大专院校课程设置中一直没有“中国当代经济政策及其理论”这一门课。这大概和人们习惯上认为政治经济学、西方经济学、外国经济学说史等才是有深度的理论研究有关；也可能与人们担心“政策多变”、教材不稳定有关。以至于当教育部及国务院有关部门一再提出，要向学生与企业家进行国情教育、开设“形势和政策”课时，许多学校无法开课；以至于一些经济类的同学几年寒窗结束，走上社会后，对现实经济状况仍一无所知；以至于一些厂长经理不能科学地、理性地预测经济形势与改革形势，面对社会变革茫然不知所措。这和中国正在进行的开放改革十分不协调，使我感到应该开一门课、有一本书专门研究这些问题。

此外，正如中国经济建设需要对外开放，需要吸引与利用外资，需要学习外国经验一样，中国正在进行的这场历时十多年的伟大的改革也需要对外介绍，需要世界各国人民的理解与支持。但是，国外的朋友知道中国所发生一切吗？有一次，我从《美国经济评论》上惊愕地发现，在世界各国两万多名经济学家的研究领域中，仅仅只有 50 余名学者（占 0.25%）的研究涉及中国经济。这使我非常难受。我隐隐感到中国，至少是中国经济，至今还没有完全摆脱被人轻视的地位。联想到一些外国学者凭着到中国走马观花写出来的关于中国经济相当片面和不深刻的论文的情况，我更强烈地感到应该撰写一本向中国学生、外国留学生、外国经济学家和外国朋友直接介绍、深入

分析中国当代经济政策与改革开放的书。

在北京大学读研究生期间，在国务院有关部门的组织下，我有幸参加过有关工资、物价、劳动用工制度等政策、制度及改革的调查活动，被火热的现实生活所感染，对此产生了浓厚的兴趣。在复旦大学管理学院任教期间，首先为国家经委总经济师班的厂长经理们开设了有关课程。自然，学科建设伊始，没有教材，政策涉及面极广，困难可想而知。有时为了开设一个新的专题，得艰苦准备四五个月。有时一年之中八九次赴国务院各部委调查材料，查阅各种经济资料，同时又通过布置作业，求教于在读的几百名厂长经理们，终于花了两年时间开出了这门课。后来这门课不仅受到总经济师班企业家们的欢迎，也受到经济类、管理类同学们的欢迎。复旦大学将它升格为 20 个系同学选修的公共课。上课时教室里座无虚席，不仅有大学生、研究生，还有各地来的进修教师。人们对改革开放的支持及对此课的欢迎，对我鼓舞很大。为了上好此课，我曾几易讲稿。讲稿写出后，在北京大学、清华大学、中国人民大学、北师大、华东师大、同济大学、上海财经大学、四川大学、第二、第三军医大学等十几所院校及北京、上海、青岛、烟台、洛阳、杭州、成都等近三十个市、县讲授有关课时作了补充修改，披阅数载，总算有了此书的初稿。

德国艾伯特基金会上海办公室主任，经济学博士冯耕先生了解了这门课的情况，他出资协助复旦大学出版社出版了本书的英文版。冯耕主任成了本书的首位西方读者，他高度评价道：“在美洲、欧洲，我们根本看不到如此材料丰富、数据详实、分析透彻的中国经济政策与改革开放的书。它在欧美将是一本畅销书。”他还购买了 500 本英文版图书寄往 50 余个国家。那段时光是我一生中十分欣喜的一段日子。

我在撰写本书时采用了“讲主流、撇支流”的方法以避免“政策多变”可能造成的困难，使它能保持较长时间的生命力。目前看来效果是良好的。考虑到我国教育界、企业界的现状，教材以政治经济学为基础，同时也适当采用西方经济学的分析方法，深入浅出，雅俗共赏，力求做到能够适应各种层次读者的需要。但由于篇幅所限，删掉了不少实例。对于每一政策“热点”与“难点”，经济学界均有数派意见，只

能以社会主义初级阶段理论与社会主义市场经济理论作为判断标准决定取舍。

课程贯串三条主线,即物价政策与物价改革,中国国有企业改革及有关理论问题,对外开放、特区与利用外资政策。由于中国人口70%以上是农民,因此农村政策(粮价政策与土地制度变革)也是本书的重点。在阅读与教学中尤应注意有关章节。

1999年起,我开始带博士生。他们的到来,为学校教学与科研工作增加了生力军。因此,我决定请他们一起对我的讲稿进行补充、完善,对有的章节进行重写,同时还新加了中国的货币政策、银行体制改革及金融风险防范、中国的对外贸易政策、人民币汇率及加入世贸组织等理论、中国的粮食购销政策及有关理论、中国农村土地制度的变革及有关理论等新的重要内容,使这门课的内容得到了充实与完善。

本书各章的撰写情况大致如下:第2、7、11章,由我独立撰写;第1章,由我和马向海、陈霆合写;第6、15两章,由我和陈霆合写;第4、8、12、13四章,由我和赵晓康合写;第5、14两章,由我和王秋祥合写;第3、16两章,由陈霆独立撰写;第9、10两章,由上海财经大学博士生孙鹤独立撰写。

鉴于多年来不断收到各地大量来信索要讲稿,未能暂时将现有的章节汇集成册呈奉给读者。实际上,中国公路改革与开放政策还有一些重要方面,如财政体制改革、商业流通政策、中国的国际金融政策等均未来得及涉及,只能留待以后再补充完善,还望大家谅解。

我在备课写书时学习与引用了一些文章、参考书及各部委的政策文件,谨向原作者们深致谢意。同时,对于给予我大量支持与指导的复旦大学的郑绍濂、史景星,北京大学的赵靖、石世奇、厉以宁、肖灼基,国务院发展研究中心的吴敬琏,国务院特区办的柳晓华、金德本等专家学者以及北京大学出版社的彭松建社长和符丹先生表示由衷的感激和敬意。

此外,特别值得一提的是我的父亲谢井有,他生前十分关心这门课及盼望能早出本书,曾仔细通阅全稿,并指出了20余个问题与错处。为了撰写本书第12章、第15章,我不得不离开患病的父亲赴晋、

赴京调研。不料 1991 年 3 月 17 日我在山西调研的归途中,77 岁的他竟静静地离开了人世。为此我极为悲痛,虽然事过多年,心里还深深地感到无限歉意。因此,谨将本书奉献给他老人家,以寄托我深深的内疚与哀思。

最后,书中的有些内容属个人意见和观点,如与现行政策有悖,当以国务院及地方政府文件为准,并望经济学界前辈、同事及同学们批评、指正。

主编 谢百三

2000 年 12 月 21 日于北京大学

目 录

前言	(1)
第一章 21 世纪的中国将是世界上发展最快的大国	(1)
第一节 中国经济起飞,赶上了又一轮世界经济 增长期	(2)
第二节 改革成为中国发展的强大推动力	(3)
第三节 开放政策使中国经济较快地与世界接轨	(7)
第四节 中国有最多质优价廉的人才劳动力	(8)
第五节 中国将成为世界上最大、最有潜力的市场	(10)
第六节 社会政治局面较为稳定	(13)
第七节 面对新世纪的挑战中国经济仍将持续 稳定发展	(15)
第二章 中国的价格政策、价格改革及对通胀、通缩的治理 ..	(18)
第一节 决定价格的经济因素和非经济因素	(18)
一、经济因素	(18)
二、非经济因素	(19)
第二节 中国当代物价政策的历史沿革	(20)
一、人民币在解放前夕的恶性通货膨胀时进入全国市场 ...	(20)
二、新中国建国前后稳定物价的努力	(20)
三、60 年代初期物价的波动及政府对策	(21)
四、物价体系扭曲的发现,调整改革物价的设想及中止	(22)
第三节 中国传统价格体系的不合理状况及其 原因和后果	(23)
一、中国传统价格体系存在着严重不合理状况	(23)
二、中国价格体系不合理状况存在的原因	(25)
三、价格体系的不合理状况给中国经济发展带来的 严重后果	(26)

第四节	价格改革初期的物价上涨及价格改革的基本原则	(29)
一、	价格改革初期的物价迅速上涨及对其过程的预测分析	(29)
二、	价格改革的基本原则	(32)
第五节	中国价格改革的历史进程	(33)
一、	1979~1984 年的五次价格调整	(33)
二、	1985~1988 年的价格改革	(34)
三、	1989~1991 年的物价改革	(37)
第六节	中国的物价改革为什么没有采取快速到位的方案	(39)
第七节	1992 年以来的物价改革及改革的重大成就	(48)
一、	1992 年以来的物价改革	(48)
二、	中国物价改革的卓著成就	(49)
第三章	中国的货币政策、银行体制改革及金融风险的防范	(52)
第一节	中国货币政策的目标与工具	(52)
一、	中国货币政策的目标	(53)
二、	中国货币政策的操作工具	(54)
第二节	中国货币政策的演变	(59)
一、	1984~1992 年的货币政策	(59)
二、	1993~1996 年的货币政策	(61)
三、	1997~1999 年的货币政策	(64)
第三节	中国银行体制的改革	(67)
一、	传统计划经济体制下的银行体制	(67)
二、	银行体制的改革	(67)
三、	有关是否允许商业银行进行投资以及投资范围的争论	(72)
第四节	中国金融风险的防范	(73)
一、	中国当前最大的金融风险是银行贷款形成的大量不良资产	(73)

二、不良资产的成因	(74)
三、防范当前最大的金融风险的措施	(76)
第四章 中国的工资政策及工资改革	(81)
第一节 中国制定工资政策的理论依据	(81)
一、按劳分配的定义	(81)
二、现阶段贯彻按劳分配的特点	(81)
三、按生产要素分配及其具体形式	(82)
第二节 中国传统工资制度的弊病	(83)
一、工资的定义	(83)
二、中国传统工资制度的弊病	(84)
第三节 改革开放以来中国进行过的多次工资	
调整与改革	(87)
第四节 20 世纪 80~90 年代初中国工矿企业	
的工资改革	(90)
一、工矿企业工资改革(20 世纪 80~90 年代初)	(90)
二、关于企业内部的工资改革	(92)
三、工矿企业工资改革趋势	(93)
第五节 国家机关事业单位工资改革	(94)
一、国家机关事业单位工资的初步改革与深化	(94)
二、国家机关事业单位工资改革的理论依据	(95)
第六节 奖金以及与工资奖金有关的问题	(96)
一、奖金	(96)
二、工资的三种特性	(97)
三、收入公平问题	(97)
四、脑体收入倒挂问题	(97)
第五章 中国的投资政策及投资体制改革	(99)
第一节 投资在中国经济中的重要作用	(99)
一、投资推动了技术进步	(99)
二、投资调整了产业结构	(99)
三、投资协调了区域经济发展	(100)
四、投资扩大了就业	(100)

五、投资改善了物质文化生活	(100)
六、投资促进了经济增长	(101)
第二节 中国 1949 年以来投资体制的变革	(101)
一、中国传统投资体制存在的弊病及危害	(101)
二、投资体制的改革成果	(103)
三、中国现行投资体制的特点	(107)
第三节 中国的投资重点	(108)
一、中国 1949~1980 年的投资重点	(108)
二、中国 80 年代的投资重点	(109)
三、中国“八五”以来的投资重点	(113)
第四节 中国东西部地区投资比例的变化及演变	
趋势	(114)
一、中国对东西部地区投资政策的变化	(115)
二、东西部差距及成因	(117)
三、西部开发	(120)
第五节 关于中国固定资产投资的评析	(121)
一、中国 1949~1979 年固定资产投资评析	(121)
二、中国 80 年代固定资产投资评析	(122)
三、“八五”以来固定资产投资分析	(126)
第六节 有关投资的争论及思考	(128)
一、关于东西部地区投资孰轻孰重的争论	(128)
二、投资在扩大内需、克服通缩中的作用与地位	(132)
第六章 社会保险、职工福利及有关政策问题	(133)
第一节 社会保险及职工福利的内容及性质	(133)
一、社会保险及职工福利制度的内容	(133)
二、社会保险及职工福利的性质	(134)
三、社会保险与商业保险的区别	(137)
第二节 现行的社会保险及职工福利制度	(138)
一、职工的社会保险制度	(138)
二、农村社会保险制度的建立及改革	(144)
三、中国福利事业的发展	(146)

第三节	“英国病”的根源及其对中国发展保险、福利事业的警戒和启迪	(147)
一、	什么是“英国病”	(147)
二、	“英国病”产生的原因	(148)
三、	“福利国”造成的后果	(148)
第七章	中国税制的历史沿革及新税制	(150)
第一节	税收的基本概念	(150)
一、	税收的定义	(150)
二、	税收的必要性与特征	(151)
第二节	税收要素	(157)
第三节	中国税制的历史沿革	(159)
第四节	对新税制中重要税种的分析	(164)
一、	增值税及出口退税问题	(164)
二、	营业税	(166)
三、	个人所得税	(167)
四、	外商投资企业和外国企业所得税	(170)
第五节	理论探讨：税收调控与经济增长的关系及中国的税负问题	(171)
一、	高税负对经济增长的压抑作用	(171)
二、	关于税负与经济增长之关系的实证分析	(171)
三、	中国的税负问题	(173)
第六节	理论探讨：关于避税与反避税问题	(174)
一、	偷漏税与避税的区别与共同点	(175)
二、	为何要研究避税与反避税问题	(175)
三、	避税的客观原因	(175)
第八章	城镇住房制度的改革及实践	(179)
第一节	传统城镇住房制度的特点与改革的必要性	(179)
一、	传统城镇住房制度的基本特点	(179)
二、	传统城镇住房制度改革的必要性	(180)
第二节	城镇住房制度的改革目标与改革内容	(184)
一、	住房制度的改革目标	(184)

二、住房制度改革的主要内容	(184)
第三节 城镇住房制度改革的实践与理论发展	(185)
一、邓小平指示与增量住房出售试验(西安、柳州、梧州、 南宁)	(185)
二、“提租补贴”试点(烟台方案)	(187)
三、住房制度改革全面起步(上海、深圳方案等)	(188)
四、住房货币化分配	(193)
第九章 中国的粮食购销政策及有关理论问题	(196)
第一节 中国改革开放以前粮食购销政策的历史沿革	(197)
一、粮食“统购统销”体制的形成	(197)
二、实行粮食“统购统销”体制的理由	(198)
三、粮食“统购统销”政策的实施效果	(199)
四、对“统购统销”体制进行的若干调整	(200)
第二节 改革开放以后粮食购销体制的改革及粮食政策的演变	(201)
一、家庭承包经营责任制基础上的粮食购销体制改革的启动	(201)
二、粮食经营多渠道的合法化	(202)
三、实行比较灵活的粮食收购价格政策	(203)
四、粮食“统销”的全面放开——最重要最成功的改革	(204)
五、粮食购销体制改革的关键点——解决国有粮食企业的低效率问题	(204)
六、粮食购销体制改革的目的	(206)
七、政府粮食价格政策的目标及策略	(207)
第三节 粮食十大矛盾及其求解思路	(207)
第十章 中国农村土地制度的变革及有关理论问题	(214)
第一节 中国农村土地制度和政策的历史沿革	(214)
一、建国以前革命根据地的土地政策	(214)
二、建国初期的土地改革和农民土地所有制在全国范围内的确立	(216)

三、中国的农业合作化运动与“一大二公”的人民公社土地所有制	(217)
四、20 世纪 60 年代初对农村集体土地所有制的调整	(219)
五、20 世纪 70 年代改革开放以后,农村土地的家庭联产承包责任制的确立	(219)
第二节 农村土地家庭联产承包责任制确立的原因及其绩效评价	(221)
一、粮食长期短缺是取消土地的人民公社制度确立农村土地家庭联产承包责任制的直接原因	(221)
二、70 年代末开始的思想解放运动开辟了农村土地承包的道路	(221)
三、人民公社的大锅饭、平均主义使得社员缺乏劳动热情	(222)
四、农业生产的特殊性和家庭联产承包责任制内部激励机制的有效性	(222)
第三节 中国农村土地制度的改革态势	(225)
一、关于“两田制”	(226)
二、稳定土地家庭承包经营责任制,延长土地承包期的努力	(226)
三、关于土地股份合作制	(227)
四、关于“四荒”的拍卖	(228)
五、在土地承包改革中的更大胆尝试——50 年承包等	(229)
第十一章 人口问题及中国的人口政策	(232)
第一节 世界与中国的人口问题与人口理论	(232)
一、世界与中国的人口问题	(232)
二、人口思想和人口理论的变迁	(235)
三、几个必须弄清的人口理论问题	(238)
第二节 新中国的人口问题、人口理论和人口政策	(244)
一、新中国成立以来的人口理论与人口政策	(244)
二、对策与建议	(259)
第三节 关于人口的国际流动问题	(261)

一、国际人口迁移因素日益重要	(261)
二、关于中国人口的国际流动问题	(263)
第十二章 中国的个体经济、私营经济政策及有关理论问题	
.....	(267)
第一节 个体经济与私营经济的定义与界定	(267)
一、个体经济、私营经济的定义	(268)
二、个体经济和私营经济的量的界定	(268)
第二节 中国允许个体私营经济存在发展的原因	(269)
第三节 中国个体经济、私营经济发展的历史沿革	(273)
一、政策允许、鼓励发展阶段(1978 年到 1987 年)	(274)
二、合法、快速发展阶段(1987 年 10 月至今)	(276)
三、现阶段个体、私营经济发展中出现的一些新情况	(280)
第四节 个体经济、私营经济在中国市场经济中的地位、 作用和特点	(283)
一、现阶段个体经济、私营经济的地位和特点	(283)
二、个体经济、私营经济在中国市场经济中的作用	(283)
第五节 个体经济、私营经济发展中存在的问题 与对策	(285)
一、部分政府官员观念上存在错误认识,对个体、私营经济的 社会偏见还没有彻底消除	(285)
二、个体经济、私营经济有时仍会遇到歧视性政策和不公平的 环境	(286)
三、个体经济、私营经济自身管理上的缺陷	(287)
四、个体、私营企业主的经营伦理道德有待提高	(288)
第十三章 乡镇企业的发展及其在中国经济中的地位	(291)
第一节 中国乡镇企业的特征	(291)
一、乡镇企业的所有制形式多样,多种经济成分并存	(291)
二、乡镇企业与农业、农村和农民有着深厚的“血脉” 关系	(292)
三、乡镇企业的经营机制具有适应市场经济的特点	(292)
四、乡镇企业具有很强的社区性	(292)

第二节 乡镇企业在中国经济中举足轻重的地位·····	(292)
一、乡镇企业的发展是中国经济改革成功的关键·····	(292)
二、乡镇企业已成为中国国民经济发展的主要支柱·····	(293)
三、发展乡镇企业是中国亿万农民致富的根本道路·····	(294)
四、乡镇企业是安排中国城乡大量剩余劳动力就业的最好 途径·····	(295)
五、乡镇企业走出了一条中国式的工业化道路·····	(295)
六、乡镇企业以工补农,促进了农业发展,繁荣了城市农副 产品市场·····	(296)
七、乡镇企业为农村精神文明建设与缩小三大差别作出了 重要贡献·····	(296)
八、乡镇企业促进了中小城镇发展,走出了一条有中国 特色的农村城市化新途径·····	(297)
九、乡镇企业大量吸引外资,学习外国技术,并大力发展 外贸产业·····	(298)
第三节 中国乡镇企业的发展历程·····	(298)
一、诞生初创时期(1956~1978)·····	(298)
二、高速增长时期(1978~1988)·····	(299)
三、调整徘徊时期(1988~1992)·····	(299)
四、迂回前进稳步发展时期(1992以来)·····	(300)
第四节 乡镇企业发展中存在的问题与对策·····	(301)
一、外部环境问题·····	(301)
二、乡镇企业本身在发展过程中应注意的一些问题·····	(302)
第五节 有关乡镇企业问题的理论争论·····	(303)
一、关于乡镇企业发展模式的讨论·····	(303)
二、关于乡镇企业与农村、农业和农民的关系的讨论·····	(305)
三、关于乡镇企业增长因素的讨论·····	(306)
四、关于乡镇企业产权问题上的争论·····	(307)
第十四章 中国国有企业改革及有关理论问题·····	(309)
第一节 中国传统国有企业改革的必要性和紧迫性·····	(310)
一、中国国有企业原有体制存在的种种弊端·····	(311)

二、中国传统国有企业改革的紧迫性	(312)
三、传统国有企业的僵化体制对经济发展造成的严重后果	(317)
第二节 中国国有企业改革的初步实践——承包、租赁、资产经营	(318)
一、承包(承包经营责任制)	(319)
二、租赁制	(321)
三、资产经营责任制	(324)
第三节 股份制是国有企业改革中质的飞跃	(328)
一、股份化改革的思路	(329)
二、股份制实践	(333)
三、股份合作制	(335)
第四节 现代企业制度	(335)
一、国有企业的公司制改造形式	(336)
二、建立现代企业制度的试点	(337)
三、对建立现代企业制度试点的评价	(338)
第五节 债转股	(338)
一、债转股的思路	(339)
二、债转股的实践	(342)
第六节 有关国有企业改革的争论及思考	(344)
一、关于公有制实现形式的讨论	(344)
二、关于股份合作制的争论	(344)
三、关于现代企业制度的争论	(344)
四、关于债转股的争论	(345)
第十五章 对外开放及中国的特区政策、利用外资政策	(347)
第一节 中国实行对外开放政策的必要性与理论依据	(347)
一、中国实行对外开放政策的必要性	(348)
二、中国对外开放政策制定的理论依据	(352)
第二节 经济特区的创建及特区政策	(355)
一、特区创办经过的简单回顾	(355)