

刘国光文集

第九卷

—

中国社会科学出版社

目 录

- 1 中国经济的两个根本性转变 (1996 年 12 月)
- 245 坚持适度从紧的货币政策
——《金融时报》记者专访 (1996 年 12 月 31 日)
- 248 证券市场规范化建设与监管 (1997 年 1 月 2 日)
- 251 论“软着陆” (1997 年 1 月 7 日)
- 260 学习《薛暮桥回忆录》
——在《薛暮桥回忆录》座谈会上的发言 (1997 年 1 月 25 日)
- 263 进一步加快发展深化改革
——《深圳特区报》记者专访 (1997 年 1 月 25 日)
- 266 实施《质量振兴纲要》与实现两个根本转变的关系
——在质量振兴高层研讨会上的发言 (1997 年 2 月 15 日)
- 269 学习邓小平经济理论, 更好地为改革开放和社会主义现代化建设服务 (1997 年 2 月)
- 272 愚公移山艰苦创业
——济源机遇是河南的机遇 (1997 年 3 月 7 日)
- 275 正确理解“发展是硬道理”
——《中国经济时报》记者专访 (1997 年 3 月 14 日)
- 278 在延边大学 1997 年国际经济合作研讨会上的发言稿 (1997 年 3 月 31 日)

- 283 关于就业问题及其他**
——在中国社会科学院经济形势分析与预测 1997 年春季座谈会上的开幕词摘要 (1997 年 4 月 25 日)
- 290 加强企业伦理建设是建立社会主义市场经济体制的需要**
——在'97 北京国际企业伦理研讨会上的主题发言 (1997 年 4 月 27 日)
- 296 “一国两制”是香港回归后经济繁荣发展的可靠保证**(1997 年 5 月 8 日)
- 300 在深圳市政府第四次高级顾问会上的发言** (1997 年 5 月 19 日)
- 308 股份合作制不是“搞私有化”**
——《中国经济时报》记者专访 (1997 年 6 月 11 日)
- 313 两次重大选择**
——在全国高等院校社会主义市场经济学理论与教材研讨会上的讲话 (1997 年 6 月 13 日)
- 316 在顺德市实施名牌战略、加快工业现代化进程研讨会上的发言** (1997 年 6 月 20 日)
- 321 再接再厉,把畜牧业经济理论研究工作向前推进一步**
——在第八次全国畜牧业经济研究会上的讲话 (1997 年 6 月 24 日)
- 325 对杨继绳同志“显学的危机”一文的意见** (1997 年 6 月)
- 328 重视集体经济的发展和改革**
——在新时期合作经济发展高级研讨会上的发言 (1997 年 7 月 11 日)
- 334 略论当前经济形势** (1997 年 7 月 17 日)
- 340 股份合作制至少存在 20 年**
——中新社记者专访 (1997 年 8 月 27 日)

- 342** 中国经济适度快速稳定增长的理论与对策
——在中国经济适度快速稳定增长理论与对策国际研讨会上的发言 (1997 年 9 月 2 日)
- 350** 从短缺到宽松 (1997 年 9 月 15 日)
- 355** 两个根本性转变的历史选择 (1997 年 9 月 16 日)
- 363** 十五大报告对经济理论和政策的重大推进
——在中国经济社会文化交流会召开的十五大文件座谈会上的发言 (1997 年 9 月 30 日)
- 369** 十五大以后中国改革形势和经济走向
——《中国经济时报》记者专访 (1997 年 9 月 30 日)
- 377** 提出两个根本性转变的理论和现实背景
——在中国经济史学会现代史专业委员会召开的研讨会上的发言摘要 (1997 年 10 月 6 日)
- 380** “软着陆”成功后的经济形势和对策
——在中国社会科学院经济形势分析与预测 1997 年秋季座谈会上的开幕词摘要 (1997 年 10 月 11 日)
- 386** 再谈“买方市场” (1997 年 10 月)
- 397** 中国经济改革与发展
——在日本久留米大学东亚经济与后工业社会国际学术研讨会上的学术报告摘要 (1997 年 11 月 2 日)
- 405** 十五大解决了国企改革的实质性问题
——《厂长经理日报》记者专访 (1997 年 11 月 3 日)
- 407** 社会主义经济建设与改革的行动纲领
——《文汇报》记者专访 (1997 年 11 月 3 日)
- 415** 在加快推进经济改革高层论坛的讲话 (1997 年 11 月 9 日)
- 420** 在《中国城市年鉴》第十四次工作会议上的讲话 (1997 年 11 月 21 日)

- 424 必须大力发展证券市场
——《中国改革报》记者专访（1997年11月22日）
- 428 调整改善结构 提高素质效益
——《大众日报》记者专访（1997年11月25日）
- 432 中国经济发展和改革的若干难点问题
——在澳大利亚新南威尔士大学讲演稿（1997年12月2日）
- 442 当前我国经济中的主要问题
——《宏观经济管理》记者专访（1997年12月）
- 448 学习周恩来经济思想
——纪念周恩来同志诞辰100周年（1998年2月）
- 474 关于国有企业的股份制改造（1998年2月26日）
- 481 在《1998年中国：经济形势分析与预测》英文版出版发布仪式上的主题讲演（1998年3月17日）
- 489 列宁商品经济理论的精髓
——评《市场经济理论典鉴》（1998年3月19日）
- 492 增长速度·宏观调控·供求关系
——在中国社会科学院经济形势分析与预测春季座谈会上
的开幕词摘要（1998年4月27日）
- 499 永久性与世界性研究课题
——《澳门日报》特约记者专访（1998年5月14日）
- 503 在澳门中小企业协进会成立大会上的讲话（1998年5月14日）
- 508 东亚金融危机与中国
——在中美第二届经济发展与体制改革研讨会上的发言
（1998年5月27日）
- 515 经济增速下滑势头有望遏制（1998年6月9日）

- 517 当前中国经济形势
——在中国社会保障体系国际研讨会上的讲话（1998年6月23日）
- 523 江苏应为全国发展挑重担
——《江苏经济》杂志记者专访（1998年7月）
- 528 《中国企业新体制——督导机制与企业现代化》序（1998年7月）
- 530 经济科学与当前形势
——《科技潮》主编专访（1998年8月）
- 537 中国经济发展现况与前瞻
——在台北国际关系研究中心座谈会上的讲话（1998年8月27日）
- 546 关于当前经济形势及政策取向若干问题的看法
——在国务院研究经济形势分析会上的发言（1998年9月11日）
- 553 论当前宏观调控的两个问题
——在中国社会科学院经济形势分析与预测秋季研讨会上的讲话（1998年10月8日）
- 564 在孙冶方诞辰90周年纪念大会上的讲话（1998年10月24日）
- 567 《突破中的中国投资体制建设》序（1998年11月5日）
- 571 怎样看待当前的宏观经济形势和宏观经济政策
——《前线》杂志记者专访（1998年11月）
- 580 面对历史机遇 推进流通改革
——在国家国内贸易局举办的流通体制改革开放20年座谈会上的讲话纪要（1998年12月10日）
- 587 《劳动就业与劳动力市场建设》序（1998年12月）

- 591** 居安思危的中国宏观经济
——《中华儿女》记者专访（1998年12月10日）
- 601** 在欧元问题国际研讨会上介绍我国经济形势的讲话提纲
（1998年12月15日）
- 610** 略论中国服务贸易自由化的基本原则（1998年12月15日）
- 615** 中国生态经济协调可持续发展的理论、对策的思考
——在南京召开的中国生态经济学会四届二次暨全国可持续发展讨论会上的书面报告（1998年12月23日）
- 628** 实现由计划经济向社会主义市场经济的历史性转轨
——纪念党的十一届三中全会召开20周年笔谈（1998年12月）

中国经济的两个根本性转变^{*}

(1996 年 12 月)

一、两种经济体制和两种经济增长方式

1995 年 9 月，中国共产党召开了第十四届中央委员会第五次全体会议，审议并通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展的“九五”计划和 2010 年远景目标的建议》（以下简称《建议》）。接着在 1996 年 3 月，第八届全国人民代表大会召开了第四次会议，批准了国务院根据《建议》制定的《中华人民共和国国民经济和社会发展的“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》（以下简称《纲要》）。两个历史性文献是组织和动员全国人民推进改革开放和现代化建设的行动纲领，描绘了宏伟绚丽的蓝图，具有承前启后、继往开来的重大意义和指导作用。《建议》和《纲要》都强调指出：实现今后 15 年的奋斗目标，“关键是实行两个具有全局意义的根本性转变，一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，二是经济增长方式从粗放型向集约型转变”，其目的是为了促进国民经济持续、快速、健康发展和社会全面进步。两个根本性转变是《建议》和《纲要》中的画龙点睛之笔，决定着伟大的中国将以什么样的新

* 上海远东出版社 1996 年出版。

姿态和形象，昂首阔步地迈向迎面而来的 21 世纪！

一个国家的经济发展，决定其轨迹的，一是经济体制，一是经济增长方式。前者与生产关系相联系，后者与生产力相联系，两者之间相互依存、相互制约、相互促进，在不同条件下有不同的组合形态。一定的经济体制与一定的经济增长方式是对应的。在经济体制与经济增长方式相适应的情况下，经济发展比较顺利；当经济体制不适应经济增长方式转变要求时，就会出现这样那样的矛盾和障碍。当出现后一种情况时，必须改革经济体制，才能进一步解放和发展生产力。我们经常把改革与发展并提，就是为了求得生产关系的完善，以促进生产力的发展。同时，发展本身，还有一个采取什么经济增长方式的问题。不同的经济增长方式，对发展经济也有不同的决定性影响，导致发展的不同成效。因此，在经济建设中，经济体制的选择和改革与经济增长方式的选择和更新，成为经济工作始终关注和决策的重要内容。《建议》和《纲要》提出两个转变，既具有“全局意义”，又具有“根本性”，确实抓住了经济发展的关键。

阐述和研究两个转变，首先有必要对计划经济和市场经济两种经济体制，尤其是粗放型和集约型两种经济增长方式的含义和内容及其联系和区别，作出理论的界定和结合实际的解释，以便在本书各章能有明确的话语前提。

关于经济体制和计划经济、市场经济，经过十多年的实践和研讨，大家获得了基本共识，有的已经耳熟能详，这里只需简略言之。

什么是经济体制？一般的工具书和教科书各有大同小异的注释。1988 年出版的《中国大百科全书·经济卷》，对“国民经济体制”简称“经济体制”条目所下的定义是：“在一定的社会经济制度下，生产关系的具体形式以及组织、管理和调节国民经济

的制度、方式、方法的总称。”这里所说的社会经济制度，是指资本主义制度和社会主义制度等基本的经济制度，是以占主体地位起主导作用的生产资料所有制为转移的：在当代，私有经济为主是资本主义，公有经济为主是社会主义。在一定的基本制度下，应当和可能有不同的经济体制，即生产关系的具体形式。这是从实践中得出的新概念。过去不这样看，传统的观念是把市场经济归属于资本主义，而把计划经济视为社会主义的基本特征之一。直至邓小平指出：“我们必须从理论上搞懂，资本主义与社会主义的区分不在于是计划还是市场这样的问题。社会主义也有市场经济，资本主义也有计划控制”^①，终于突破了旧框框。后来又说：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”^②这就是说，在社会主义基本制度下，实行何种经济体制大有选择的余地，一切应当从有利于解放和发展社会生产力出发，别无其他标准和限制。

“计划和市场都是经济手段”，也就是说，计划和市场都服从和服务于发展生产力这个经济目的。现在大家把经济体制定义为一种资源配置方式，比过去深入了一步。资源配置是经济学的一个重要概念。资源是指人们可以掌握、支配、利用的人力、物力、财力和土地等经济资源。相对于需求的无限，资源总是有限的、稀缺的。经济学的任务就是研究如何把有限的资源有效地配置到社会的各个部门、产品和劳务的生产上去，以产生最佳效

① “善于利用时机解决发展问题”，《邓小平文选》第3卷，第364页。

② “在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点”，《邓小平文选》第3卷，第373页。

益，最大限度地满足社会不断增长的需求。资源配置要靠一定的经济手段，要建立一定的经济体制。以市场为主来配置资源，就是市场经济；以计划为主来配置资源，就是计划经济。两者之间有交错、结合，而以起基础性作用的机制为主来区别市场经济或计划经济。在这个意义上，市场经济和计划经济只是两种经济体制，不涉及姓“资”或姓“社”的基本制度问题。

由市场经济到计划经济，有其产生、发展和变化的历史过程。从基本制度即生产方式看，历史分为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义、共产主义社会；从经济形态或经济体制看，主要是由自然经济逐步发展为商品经济和市场经济。原始社会的生产力极不发达，基本上没有剩余产品，只能维持勉强的自给，那是自然经济。原始社会末期，生产力有所发展，出现了社会分工和剩余产品，于是有了商品生产和商品交换。但是奴隶社会和封建社会，商品经济只在自然经济的夹缝里成长，市场很不发达，市场还不是资源配置的主要手段。即使在资本主义社会的初期和早期，商品生产和商品交换有了长足发展，而其广度和深度仍然有限，还不是成熟的市场经济。只有到了产业革命以后，机器广泛地代替了手工工具，生产力发展了，社会分工深化了，商品经济全面取代了自然经济，市场成了资源配置的主要手段，才成为一种普遍的经济体制。

市场经济促进了生产力的空前发展，但是在资本主义制度下，存在着生产社会化与生产资料私有制的根本矛盾，导致生产的无政府状态和周期性的经济危机。针对此一现象，马克思曾经设想在公有制基础上有计划地组织全社会的生产和经济活动。俄国十月革命使此一设想得到实验场地，计划经济于是产生，成为市场经济以外的又一种经济体制，至今也有大半个世纪了。与此同时，资本主义经过“凯恩斯革命”，实行国家干预，有的国家

和地区也采用了不同形式的计划手段，在某种意义上是借鉴了社会主义国家的经济体制，但是并未脱离其市场为主的体制本质。第二次世界大战后，从南斯拉夫开始，实行计划经济的一批国家先后发现这种体制的弊病，改革的方向是不同程度地引入市场机制，即所谓市场取向，直至以建立市场经济体制为目标。正是在这样的历史背景下，市场经济和计划经济并列为两种经济体制，或称两种经济体制模式。

为什么说市场经济体制的资源配置比计划经济体制要有效呢？我们的理解是：一方面，由于社会经济的发展，生产越来越社会化，存在广泛的社会分工；另一方面，由于现阶段存在多种经济成分，即使在公有制内部，也存在着各单位之间的利益差别，相互之间的联系只能通过商品交换。一切资源因此都具有商品属性，或者说，都商品化了，必须通过市场来流动和组合。在这种条件下，只有发挥市场机制的作用，即按照市场供求变化引起的价格升降来促进资源流动，使其流向需求最大的部门和效率最高的企业，才能达到资源的优化配置。相反，如果只发挥计划机制的作用，靠大量指令性指标来配置资源，则由于必须处理的大量信息难以处理而不可避免地要与实际动态相脱节，加上既不尊重价值规律，也不讲究成本—效益关系，其结果必然是资源配置的不当。两种资源配置方式的优劣表明，必须扬弃计划经济，选择市场经济，不改革就没有出路。这是吸收人类创造的文明成果，拿来为我所用，与引进世界先进技术一样，是无可厚非的。

当然，市场经济也不是尽善尽美，也有其失灵之处。补充之道，在于逐步加强和完善国家的宏观调控。计划作为宏观调控的重要工具之一，重新找到了自己的位置。但是，这已不是传统的以指令性指标为主的计划，而是经过改革，脱胎换骨，建立在市场经济体制基础上的计划，即具有战略性、宏观性、长远性和指

导性、政策性、预测性以及调控性。市场经济不仅可以与不同的社会制度相容，而且不是只有一个模式。当代西方的市场经济，至少有三种主要类型：以美国为代表的所谓金融主导型市场经济，以德国为代表的所谓社会市场经济和以日本、法国为代表的政府主导型市场经济（还有其他类型）。社会主义市场经济，更有自己的特色。至于将来会有什么变化，商品经济或市场经济是否“万岁”，计划经济能否东山再起，现在有各种议论，当待实践来回答，我们不必为后人作出目前还说不清楚的预言。

关于经济增长方式的粗放型、集约型，虽然理论上提出很早、实践上也有涉及，但是过去强调不够、不太明确，现在有些人还感到陌生甚至新鲜，因而有必要略加阐述。

什么是经济增长方式？已有的工具书和教科书还没有作出专门的定义和解释。“经济增长”是指经济数量的增加和经济规模的扩大，在现代经济学中，与“经济发展”是两个既有联系又有区别的概念。联系，是因为经济发展离不开经济增长，没有增长也就没有发展；区别，是因为经济发展又不仅是经济增长，还包括以科技进步为标志的经济素质的提高和经济结构的优化。所以，在绝对意义上，增长不等于发展。发展经济学认为，对发展中国家来说，不该满足于增长，更要追求发展，才能逐步发达起来；而对发达国家来说，发展的历史任务似已完成，现实的追求是继续增长。但是，由于我国处于发展中阶段，发展从增长开始，因此在一般意义上，约定俗成地把经济增长和经济发展基本上视为同义词。基于这样的习惯，不妨把经济增长方式理解为经济发展方式，或称经济发展模式，是指经济发展的途径、道路和方法、形式的总和，也是经济增长目的与经济增长手段的统一。这与经济发展战略既有联系又有区别。“经济发展战略是指在较长时期内，例如五年、十年、二十年，根据对经济发展的各种因

素、条件的估量，从关系经济发展全局的各个方面出发，考虑和制定经济发展所要达到的目标、所要解决的重点、所要经过的阶段以及为实现上述要求所采取的力量部署和重大的政策措施而言。它涉及经济发展中带有全局性、长远性和根本性的问题。”^① 经济发展战略的含义比经济增长方式要宽一些，包括经济发展的战略目标、战略重点、战略部署、战略措施和发展方式等，其中发展方式相当于增长方式。现在所说的经济增长方式，从资源配置的角度看，是指在经济增长中多种生产要素的组合方式。这可以认为是经济发展战略的概括和体现，或者说，是贯穿于整个经济发展战略的一条主线。经济发展战略的选择和转变，往往集中地表现为经济增长方式的选择和转变，两者是亦步亦趋的。

经济增长和经济发展都以扩大再生产为基础，所以，经济增长方式和经济发展方式也就是马克思说的扩大再生产方式。他把扩大再生产方式分为两种基本类型：一是外延的扩大再生产，一是内涵的扩大再生产。外延和内涵，又翻译为粗放和集约（原文是 extensive 和 intensive）。翻译用语的不同，就中文而言，具体理解也会略有差异。粗放和集约的划分，源自古典经济学，李嘉图等地租理论中首先提出，马克思在《资本论》中给以解释，集约是“资本集中在同一土地上，而不是分散在若干毗连的土地上”^②。这是指农业经营，通过扩大耕地面积来增加产品总量属于粗放型，通过在一定面积的土地上投入更多的劳动或资本来提高产量属于集约型。这与我们常说的广种薄收和精耕细

① 刘国光主编：《中国经济发展战略问题研究》，上海人民出版社1984年版，第2—3页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1972年版，第760页。

作，大体上是一个意思。马克思起先用于工业，把通过追加资本投入使产出增加叫做外延扩大再生产方式，把通过技术改进等使产出增加叫做内涵扩大再生产方式，当时的背景是资本主义国家正处于工业化过程中，资本是经济发展的主要支持要素，经济活动直接表现为资本的扩大再生产活动，资本的投入和产出成为研究一切经济现象的基本依据。后来逐步延伸到其他生产要素，他说：“如果生产场所扩大了，就是在外延上扩大”；“如果生产资料效率提高了，就是在内涵上扩大。”^①可见，粗放型增长和集约型增长是指对待和利用生产要素的两种不同的方式：粗放型增长强调增加投入，通过增加生产要素的数量来实现；集约型增长强调改善投入产出关系，通过提高生产要素的使用效率来实现。

这些概念，在西方经济学中得到广泛使用，先后提出“生产函数”和“全（总）要素生产率”或“综合要素生产率”等经济术语。这些理论认为，构成一国经济增长的源泉主要有两类因素，一是要素投入（包括劳动要素和资本要素）的增加，二是综合要素生产率的提高。简化了的数学模型是 $GY = GI + GA$ 。其中 GY 表示经济增长率， GI 表示要素投入增长率， GA 表示综合要素生产率的增长率。利用这个模型，根据要素投入和效率（综合要素生产率）在经济增长过程中贡献份额的大小，可以把所有经济增长大体上分为两种方式：一是投入型增长方式，其中要素投入增长对经济增长的作用大；二是效率型增长方式，其中综合要素增长率的增长对经济增长的作用大。这两种增长方式，与外延和内涵、粗放和集约的含义也基本上相通。值得注意的是，在有关理论中还联系要素的有限性，认为依靠要素投入，其

① 《马克思恩格斯全集》第24卷，人民出版社1972年版，第192页。

效率是递减的并有其边际，因此仅靠投入型增长也不可能长期持续。^①

这些概念，在前苏联和东欧国家的理论和实践中曾经有过较大反响。20 世纪 60 年代起，前苏联及东欧各国的经济增长率开始下降，经济状况越来越糟，多数经济学家的判断是：问题出在“外延增长”战略上，克服困难的出路在于从外延增长转向内涵增长，并且必须进行经济体制改革。于是而有 1962 年的“利别尔曼建议”和 1965 年的“柯西金改革”以及实际的策划；但当时在传统思想的统治下，这类在旧体制和旧增长方式范围内的转变也被视做离经叛道，终于遭到扼杀。对前苏联及东欧学者使用的概念，匈牙利经济学家科尔奈曾通过与西方的对比，指出总产出的增长可以由两组原因产生：一是包括由各种生产要素投入增加产生的效应，二是涵盖由要素生产率提高产生的效应；只是用语不同而含义相同：“要素增加等于外延方式，要素生产率提高则与内涵方式相当。”^②

这些概念，我国经济学界在 20 世纪 60 年代就曾有所讨论，80 年代则进一步深化。其中可以摘引的有如：“其实，从每一种生产要素（生产资料、土地、劳动力）来看，都有外延扩大和内涵发展的问题。如果扩大再生产是靠增加某种生产要素的数量实现的，那就是外延扩大；如果是靠提高其质量效率实现的，则是内涵扩大。问题在于外延和内涵往往是结合在一起的。”^③“一般说来，发展经济有两条途径，一是外延型扩大再生产，二是内

① [美] 萨缪尔森等：《经济学》下册（第 12 版），中国发展出版社 1992 年版，第 1335—1342 页。

② *The Socialist System*, 1992, pp. 180—181.

③ 刘国光：“关于外延的扩大再生产和内涵的扩大再生产的关系”，《光明日报》1962 年 7 月 2 日。