

马钦荣 刘永章 主编

完善社会主义 市场经济体制若干问题研究

——上海财经大学师生学习中共十六届三中全会精神论文集



上海财经大学出版社

完善社会主义 市场经济体制若干问题研究

——上海财经大学师生学习中共十六届三中全会精神论文集

马钦荣 刘永章 主编



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

完善社会主义市场经济体制若干问题研究——上海财经大学师生学习中共十六届三中全会精神论文集/马钦荣,刘永章主编. —上海:上海财经大学出版社,2005.7

ISBN 7-81098-397-0/F·354

I. 完… II. ①马…②刘… III. 社会主义经济:市场经济-经济体制-中国-文集 IV. F123.9—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 053539 号

WANSHAN SHEHUIZHUYI SHICHANG JINGJI TIZHI RUOGAN WENTI YANJIU

完善社会主义市场经济体制若干问题研究
——上海财经大学师生学习中共十六届三中全会精神论文集

马钦荣 刘永章 主编

责任编辑 刘晓燕 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海市印刷七厂一分厂印刷装订
2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 11.375 印张 285 千字

印数:001—700 定价:42.00 元

编委会

主任

马钦荣 刘永章

编委

(按姓氏笔画为序)

刘志远	何玉长	吴幼萍
张雄	赵晓雷	程霖

前 言

中共十四大明确提出了建立社会主义市场经济体制的改革目标，十四届三中全会作出了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》。10多年来，我国经济体制改革在理论和实践上取得了重大进展。社会主义市场经济体制初步建立，以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度已经确立，全方位、宽领域、多层次的对外开放格局基本形成。改革的不断深化极大地促进了社会生产力的解放和发展，我国的综合国力和人民生活水平显著提高。同时也要看到，我国经济还存在经济结构不合理、分配关系尚未理顺、农民收入增长较慢、就业矛盾突出、资源环境压力加大、经济整体竞争力不强等问题，其重要原因是我国经济体制还不完善，生产力发展仍面临诸多体制性障碍。为适应全面建设小康社会的新形势，适应经济全球化和科技进步加快的国际环境，必须加快推进改革，完善社会主义市场经济体制。

中共十六届三中全会讨论通过的《中共中央关于完

善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六大精神，根据全面建设小康社会新阶段的客观要求，提出了完善社会主义市场经济体制的目标和任务，并对各项改革作出全面部署，是指导我国经济体制改革的纲领性文件，对推进改革开放和现代化建设具有重大而深远的意义。为了深刻领会和全面把握中共十六届三中全会精神，把思想认识统一到《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》的精神上来，推动我校的理論学习和理論研究工作，更好地为我国的經濟体制改革服务，根据中共上海财经大学委员会的工作部署，校党委宣传部于2004年5月20日向全校师生发出了《关于“完善社会主义市场经济体制若干问题研讨会”征文通知》，从而在全校进一步兴起学习贯彻“三个代表”重要思想和中共十六大、十六届三中全会精神的新高潮。

我校在1995年、1997年、1998年、2001年、2003年和2004年已先后出版了6本师生学习、研究邓小平理论和“三个代表”重要思想的论文集，《完善社会主义市场经济体制若干问题研究——上海财经大学师生学习中共十六届三中全会精神论文集》一书是第七本。这本书所收集的论文，是2005年4月7日在我校召开“完善社会主义市场经济体制若干问题研讨会”的基础上从近50篇征文中择优选用的，它大体上代表了这一时期我校师生学习、研究中共十六届三中全会精神的水平。

从本书所收集的论文的内容来看，大致可归纳出以

下几个特点:首先,主题十分鲜明。在《关于“完善社会主义市场经济体制若干问题研讨会”征文通知》中,我们就明确指出这次研讨会的主题是“以邓小平理论和‘三个代表’重要思想为指导,深入研讨党的十六届三中全会提出的完善社会主义市场经济体制的若干问题”。本书所收录的29篇论文,从多个方面对完善社会主义市场经济体制进行了理论思考与实践探索。其次,体现学科优势。我校是一所以理论经济学科为基础,应用经济和工商管理学科为重点,经、管、法、文、理协调发展的多科性大学。本书所收集的论文,基本上都是从理论经济学、应用经济学和工商管理学科的角度对完善社会主义市场经济体制作了比较深入的研究,专业性程度高,从而较好地体现了我校的学科优势。再次,理论联系实际。本书收集的所有论文,都坚持以我国和上海改革开放的实际问题,以我们正在做的事情为中心,着眼于马克思主义理论的运用,着眼于对实际问题的理论思考,着眼于新的实践和新的发展,对如何用现代马克思主义经济理论来提高驾驭社会主义市场经济的能力、进行产业结构的调整和升级、建设与公共财政框架相适应的国有资产管理体制、构建新型投资体制、推进税制改革、国有股减持的制度变迁和制度创新、公司治理结构的优化、城乡的协调发展、区域经济的统筹发展、城市国有土地使用权的规范、资本市场的发展、中国非正规就业的现状与发展趋势、社会保障制度的完善、上海科技创新能力与科技体制改革等问题进行了研究,并作出了有一定理论深度的科学分析,提出了一

些有相当参考价值的建议,反映出化理论为实践、化理论为政策、化理论为方法的科研理念。本书的出版将有助于促进我校邓小平理论和“三个代表”重要思想研究向更高层次发展,有助于把我校学习贯彻中共十六大、十六届三中全会精神进一步落到实处。

编委会

2005年4月10日

目 录

1	用现代马克思主义经济理论提高驾驭社会主义 市场经济的能力..... 程恩富
9	政府与市场关系的宪政经济学考察..... 王小卫
26	建设与科学发展观相适应的公共财政框架下的 国有资产管理体制..... 毛程连
36	构建新型投资体制 完善社会主义市场经济..... 姚玲珍
46	完善市场经济 推进税制改革..... 胡怡建
57	股权再融资体制改革的效果分析..... 原红旗
71	国有经济的公平与效率..... 伍 装
85	论国有股减持的制度变迁和制度创新..... 李春琦
93	国有企业出售“规则与规范”研究与解释..... 苏青岗
111	浅谈经济转轨期间国企公司治理结构的优化..... 郑 颖
123	试论新破产法(草案)的两个问题及缺陷..... 叶 朱
133	关于我国经济社会全面、协调、可持续发展的几点思考

		沈志义
141	建立健全“以人为本”的农民政策 ——城乡可持续协调发展的必然选择	王克强 刘红梅
149	论农民市民化与农村城市化的可持续发展.....	包亚钧
169	中国农产品价格政策的理论分析.....	刘 浩
179	完善社会主义市场经济 ——产业的结构调整和升级.....	杨寄荣 杨 戈
198	中国区域经济统筹发展的困境与对策.....	王 昉 周小云
208	资本市场的科学发展观.....	何玉长 李梦婕
217	城市国有土地使用权市场的规范研究.....	丁 健
230	我国信用体系建设过程中的政府角色与职能.....	林 玲
242	社会主义和谐社会的建设与非营利组织的作用.....	宋健敏
248	循环经济的运行机制与理论基础.....	李梦婕
265	论我国分配方式中的公平和效率.....	袁 青
275	中国的非正规就业:现状与发展趋势	常进雄
291	完善社会保障制度 依法构建社会安全网.....	牛文光
305	城市居民最低生活保障制度的问题分析及政策建议	刘苇江
315	关于长三角区域教育资源整合与人力资源开发的思考	应勤俭 张展展

329	论思想政治教育在完善社会主义市场经济体制中的 政治保证作用·····	刘兵勇
338	上海科技创新能力与科技体制改革·····	豆建民

用现代马克思主义经济理论 提高驾驭社会主义市场经济的能力

□ 程恩富

《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》指出：“必须坚持党在指导思想上的与时俱进，用发展着的马克思主义指导新的实践。马克思主义是我们立党立国的根本指导思想。必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想为指导，立足于新的实践和新的发展，着眼于对重大问题的理论思考，解放思想，实事求是，与时俱进，不断开拓马克思主义理论发展的新境界，不断开创社会主义事业发展的新局面。”这就是说，驾驭社会主义市场经济的指导思想 and 经济理论，是包括马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想在内的广义马克思主义及其经济理论。

但是，在用什么经济学理论来不断提高驾驭和指导社会主义市场经济的能力这个大是大非问题上，党内外和经济学界存在重要分歧。例如，在《驾驭经济的理论支点——王东京教授在中央党校省部级干部班上的讲演》（《文汇报》2004年6月6日，以下引文均出自该文）一文中，王东京教授在肯定现代西方经济学基本理论

是“二百多年来，它反复经过实践检验，颠扑不破”真理的基础上，强调用这一经济学体系的基本理论来教育干部，尤其是“省部级干部”、“主管经济工作的领导同志”和“政策制定者”。王东京教授写道：“在我看来，基本的经济学原理，对领导干部来说，要更简捷、更实用一些。”同时也说：“学习经济理论，就是为了驾驭经济工作。那么如何运用理论指导实际经济工作呢？”他认为：“经济工作需要理论指导，可是有人会说，经济学如此复杂，各种学派多如牛毛，对同一个问题，三个经济学家，可能拿出四种答案，你让我听谁的……现代经济学里，真正基本的、管用的理论，我认为就是三个假定、三个原理。”王东京教授文中所说的用于“驾驭”和“指导”的“基本的经济学原理”和“经济理论”，均特指西方经济学的基本理论，这是作者自己再三确认的本意。

我认为，驾驭或指导中国特色的社会主义市场经济及其能力建设，要用包括邓小平理论、“三个代表”重要思想在内的马克思主义及其现代马克思主义经济学的基本理论，而不是现代西方经济学的基本理论。我们应当讨论和厘清以下三个关键问题。

第一，现代西方经济学等于现代经济学吗？社会主义中国的主流经济学是什么？

不少论著人云亦云地把现代西方经济学说成是现代经济学，把与时俱进的马克思主义经济学和当代中国社会主义政治经济学说成是传统经济学，不承认政治经济学是一门社会科学，甚至不承认是一种学术。现代经济学主要分为现代马克思主义经济学和现代西方资产阶级经济学两大学派，其中都有阐述生产一般和市场经济一般的非阶级利益的内容，其中都有互相沟通和互相吸收的内容。当我们不再经常使用“西方资产阶级经济学”而简称“西方经济学”时，别忘了其含有的资产阶级客观属性和理论特征。这是中外所有马克思主义经济学家的共识。显然，社会主义中国的主流经济学不是世界主流经济学即现代西方经济学，而是现代马克

思主义经济学。现代西方经济学和各种非马克思主义的经济理论尽管很流行或盛行,或在个别报刊一时也貌似主流,但从长期和本质来看,这是不可能的。应当科学创新和大力倡导我国经济学界马克思主义经济理论的主旋律、主流和主导理论。这也是2004年中央开展马克思主义理论研究和建设工程的宗旨所在。

对于各级干部,特别是党政高级干部,应当学习一些现代西方经济学知识,但首先还是要用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,以及与时俱进的马克思主义现代政治经济学理论来教育干部。因为只有在学习和真正掌握这些科学理论的基础上,才能搞清和借鉴现代西方经济学,求真务实地做好实际经济工作。倘若不用创新的马克思主义和社会主义政治经济学基本理论教育干部,特别是省部级干部,而是以教条主义的态度,直接用食洋不化的现代西方经济学基本理论来教育省部级干部,那就会导致中国社会科学院院长陈奎元同志最近在《人民日报》所指出的“另一种教条主义,是迷信西方发达国家反映资产阶级主流意识形态的思想理论,把西方某些资产阶级学派的理论甚至把发达资本主义国家的政策主张奉作教条。这种倾向在意识形态领域以及经济社会变革中的影响力正在上升”。

第二,现代西方经济学真的很实用并管用吗?它实用和管用的一面具有双重性,即既有不断调整经济关系和经济政策,缓和资本主义内外经济矛盾,促使资本主义世界的科技和经济总体向前发展这重性,又有维护和延续全球资本主义私有制和经济剥削,控制别国经济和掠夺世界财富,直至运用新自由主义经济学的“华盛顿共识”、“休克疗法”和“广场协议”等,以搞乱崇拜其学说及其政策的一大批国家的国民经济这另一重性。自然,其中反映社会化大生产、市场经济和经济全球化的一般理论、一般政策以及一般研究方法,如利益最大化原理、供求原理、等价交换原理(含成本收益分析方法)等,从字面和最一般意义上说确实是有用的,经典马克

思主义和现代马克思主义政治经济学也不是或多或少甚至重点阐明过吗？现代马克思主义及其政治经济学也是在批判地改造、汲取和发展的。

它不实用和不管用的一面主要有两个表现：一是过分依赖多变的或远离现实的假设进行抽象的模型分析和数理推导，大大减弱了理论经济学理应赋有的现实性，就连凯恩斯、列昂惕夫、加尔布雷思、缪尔达尔、科斯等某些现代西方经济学大师也确认它是“黑板经济学”、“把读者引导到脱离现实的道路上”、“培养了一大批只懂数学模型的理论白痴”等。二是甬说对中国特色社会主义经济了，就是对整个世界的资本主义经济，也难以说从根本上管用，否则，被联合国认定的 49 个最不发达的国家便不会都是资本主义国家了，蜕变为资本主义的原苏东国家经济也不会一律大规模衰退了，国情相似的资本主义国家印度也不会在 20 世纪下半期始终被社会主义国家中国抛在后面了，英国在 20 世纪整整 100 年的平均增长速度也不会只有约 2% 了，美国（靠经济霸权和高利军火等暴富）更不会出现周期性经济衰退和停滞了，精通美欧现代经济学各流派理论和政策的日本又怎么会 10 年经济都启动不起来？只要放眼 20 世纪和 21 世纪初的资本主义世界，谁都可以轻而易举地看到，现代西方经济学管不住由垄断、私有制和贫穷等引发的两次世界大战和无数次大小战争，管不住 20 世纪 30 年代的经济大危机、20 世纪 70 年代的严重滞胀和 20 世纪 90 年代的金融危机的出现，管不住当今经济全球化中“新帝国主义”与由此加剧的恐怖主义并存的局面。

直面这一切，现代马克思主义经济学家和有识之士怎么会认定现代西方经济学的基本理论“二百多年来，它反复经过实践检验，颠扑不破”？又怎么能轻易地认同现代西方经济学的基本理论是“真正管用”的科学体系呢？显然，马克思前后的近现代西方经济学没有充分地真正揭示出资本主义市场经济的内在规律和机

制。

第三，当代中国的马克思主义及其经济学理论能不能指导经济工作呢？如果邓小平理论和“三个代表”重要思想都不能驾驭和指导社会主义市场经济，而只能由现代西方经济学来指导，那么，一脉相承和与时俱进的马克思主义及其经济理论即使不被否定和抛弃，也容易被束之高阁或架空，成为无用的“指导”即纯粹的政治口号和理论标签。有人主张，现代马克思主义经济学基本理论与非马克思主义的现代西方经济学基本理论都是社会主义市场经济的指导性和驾驭性理论。不过，这就会陷入指导理论或思想的“二元论”或“多元化”。

下面，我们以现代西方经济学和现代政治经济学关于经济人理论为例来分析中国问题。王东京教授说：“中国老百姓有一句俗话：人为财死，鸟为食亡。别看这只是一句俗语，却是千百年来人们对自身经济行为的总结，揭示的是一个浅白而又深刻的经济学原理。”其实，西方自私经济人理念源于功利主义，又充斥历史唯心论的精神和形而上学的偏见，崇尚人类低级本能的意识，且已被证伪。正如当代法国经济心理学学会创始人阿尔布在批判“经济人的神话”时所说的，各门人文科学的进步，尤其是心理学、社会学和社会心理学的进步，使我们不难证明有关自私经济人的这些论点是不确切的。德国历史学派李斯特在抨击斯密“经济人”的人性假设及其理论体系时早就尖锐地指出：“这个学说是以店老板的观点来考虑一切问题的”，“完全否认了国家和国家利益的存在，一切都要听任个人安排”，“利己性格被抬高到一切效力的创造者的地位”。该学派认为，客观存在三种现实人的行为：一是在私人的经济中，一切以个人利益为转移；二是在强制的公有经济中，以社会全体利益为行动准则；三是在以慈善福利为目的的经济中，主要以伦理道德为行动规范。历史学派的这一经济哲学的思维逻辑有着深邃的意义。

王教授继续写道：“我们为什么要提倡无私奉献？因为人们客观上都是自私的，能做到无私不容易，所以对能做到无私的先进人物，理所当然要予以鼓励。但鼓励是一回事，客观存在又是另一回事，假如我们把要鼓励的东西，当作已经存在的，那就大错特错了。这方面我们有过教训，最典型的就是把政府官员都当作无私奉献的圣人，所以长期实行低工资制度。结果如何呢？一是政府效率低，二是腐败屡禁不止。各国经验表明，高薪未必一定养廉，但低薪肯定导致腐败。”对此，现代政治经济学可作三点评析：（1）人有利己与利他两重性，在不同的社会环境和教育中会有不同程度的表现，并非“客观上都是自私的”，因而是可以通过改进社会环境和教育来普遍提升利他性。（2）社会主义国家的政府官员应是“新经济人”，即与个人利益相结合的“公共人”，其行为要服从社会利益最大化，而非个人利益第一。（3）高薪与低薪是相对的，要具体放到特定时期的社会各个群体中加以比较分析，但现有的各国实证资料，均没有一致证明官员薪水的高低与效率和腐败有“肯定”的方向性和比例性的变动。

王教授还强调：“国有企业效益为什么不好？因为它只追求产值最大化，不讲求利润最大化……所以国企改革最根本的问题，是要确立企业的市场主体（经济人）地位，承认经营者和员工是经济人。承包制也好，股份制也罢，其实都是为了把企业变成有独立经济利益的经济实体，迫使它追求利润最大化……因为经营者还是国家干部，职工还是国家职工，他们还不是真正意义上的‘经济人’。所以下一步的改革，就得取消企业的行政级别，取消经营者的干部身份，取消职工的国家身份。经营者和职工一旦成为经济人，必然要追求自身利益的最大化，那么怎样把个人对利益最大化的追求，转变为企业追求利益最大化的动力呢？这里的关键，在于建立和完善企业内部的激励约束机制。”对此，现代政治经济学可做以下评析：西方经济学和马克思主义经济学都认为，私有制经济