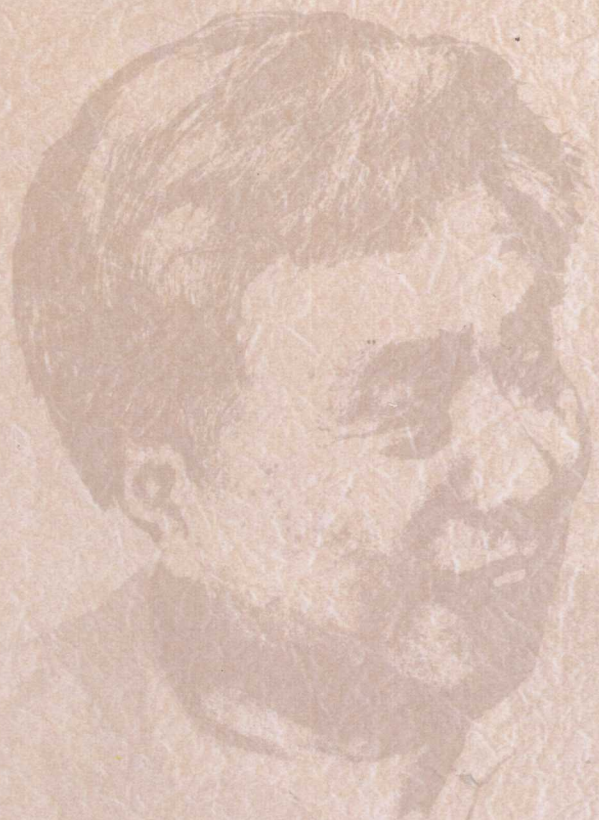


中国经济学家改革论丛
CHINESE ECONOMISTS' WORKS ON ECONOMIC REFORM



刘国光改革论集
A COLLECTION OF LIU GUOGUANG'S WORKS ON ECONOMIC REFORM

中国发展出版社



中国经济学家改革论丛
CHINESE ECONOMISTS' WORKS ON ECONOMIC REFORM

刘国光改革论集

A COLLECTION OF LIU GUOGUANG'S WORKS ON ECONOMIC REFORM

中国发展出版社

F12-53
26-1

图书在版编目 (CIP) 数据

刘国光改革论集/刘国光著. —北京: 中国发展出版社,
2008. 9

(中国经济学家改革论丛)

ISBN 978 - 7 - 80234 - 201 - 9

I. 刘… II. 刘… III. 经济改革—中国—文集
IV. F12 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 069124 号

书 名: 刘国光改革论集

著作责任者: 刘国光

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 80234 - 201 - 9/F · 738

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京东海印刷有限公司

开 本: 720 × 1000mm 1/16

印 张: 13

字 数: 168 千字

版 次: 2008 年 9 月第 1 版

印 次: 2008 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

咨询电话: (010) 68990692 68990622

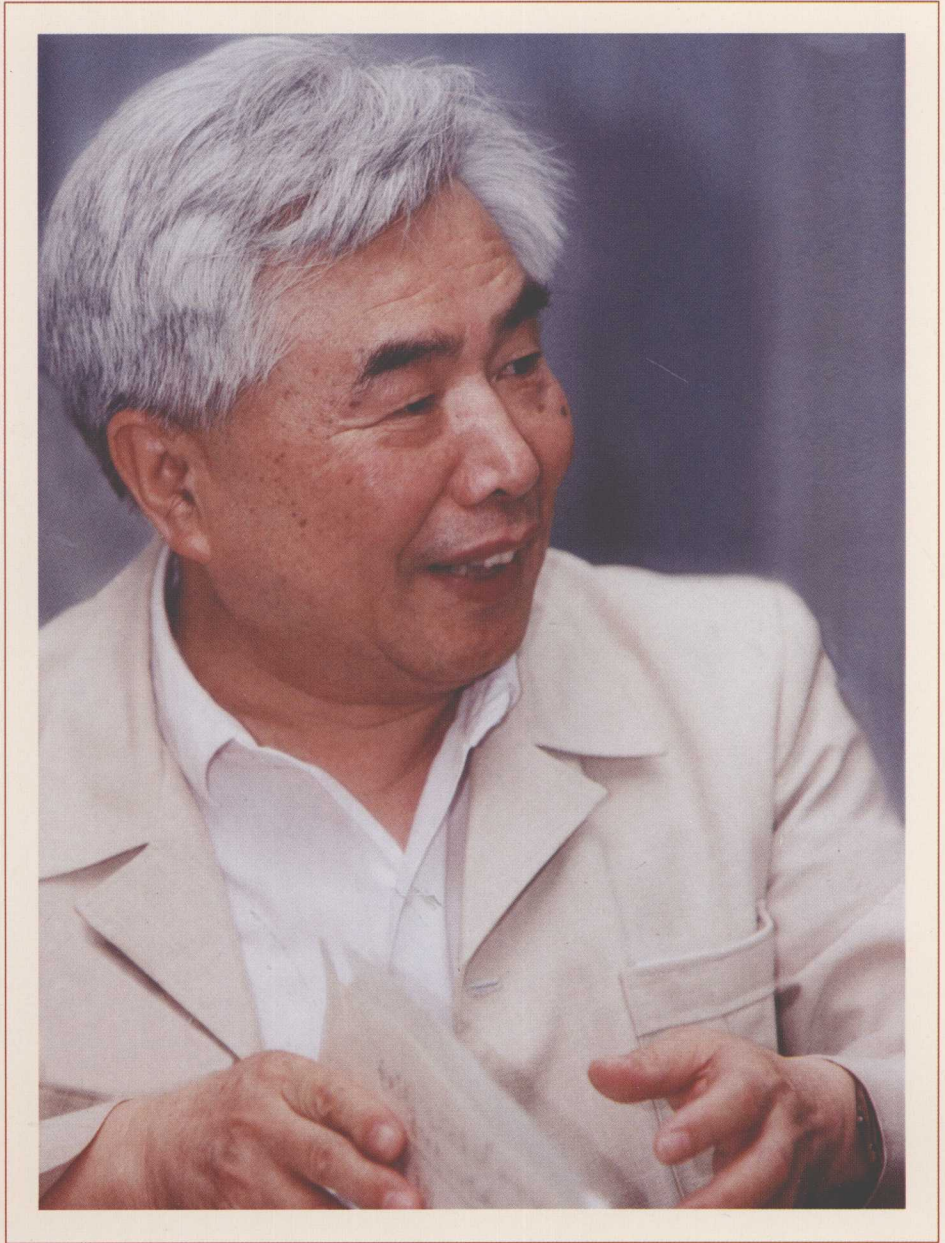
购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: fazhan@drc.gov.cn

版权所有 · 翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换



刘国光

出版前言

Publication Foreword

这套丛书，是为纪念中国改革开放三十周年，继续推进这场历史性的社会变革而编辑出版的。

中国的改革开放和现代化建设，是在中国共产党的领导下，全国各族人民广泛参与的伟大事业。经济学家是非常活跃和有贡献的群体。这套丛书各卷的作者，都是这场伟大变革的亲历者和直接参与者，是长期为改革开放建言献策的经济学家。他们之中有改革开放之初已年过古稀的老一辈经济学家，最年轻的也是20世纪80年代中期以后崭露头角的后起之秀；有的主持或者参与过关于改革和发展重要课题的研究，有的参与过党和国家关于推进改革开放重要文件的起草工作。这些经济学家的贡献是人们所公认的。

这套丛书各卷所选的文章，大多是过去30年间对中国经济改革和政策制定发生过直接影响的调研报告、政策建议、理论著作。有相当一部分是没有公开发表过的。各卷文章，都是由作者自己编定的；已经去世的薛暮桥和马洪，是由他们的后人编定的。中国的经济改革，是在探索中前进的过程，读者从这套丛书

里，可以看到经济学家对于改革开放积极进取的探索精神，以及他们对某些问题的不同见解和思想历程。

这套丛书是中国发展研究基金会理事长王梦奎倡议的，得到各位经济学家的积极响应，得到中国发展研究基金会的资助，在此一并致谢。

中国发展出版社

2008年5月

作者简介

Author's Introduction

1923年11月23日生于江苏省南京市。

1946年毕业于云南昆明国立西南联合大学经济系。

1946~1948年天津南开大学经济系任助教。

1948年9月~1951年南京中央研究院社会研究所任助理研究员。

1951~1955年苏联莫斯科经济学院国民经济计划教研室研究生。

1955年起在中国科学院（后为中国社会科学院）经济研究所工作，历任助理研究员、研究员、研究室主任、所长和《经济研究》杂志主编等职务。

1975~1980年借调到国家计划委员会经济研究所工作。

1981~1982年兼任国家统计局副局长。

1982~1993年任中国社会科学院副院长。

1982~1992年任中国共产党中央委员会第十二届、第十三届中央委员会候补委员。

1993年11月起任中国社会科学院特邀顾问。

1993~1998年任全国人民代表大会第八届常务委员会委员。

1988年5月27日被波兰科学院选为外籍院士。

2001年9月20日被俄罗斯科学院选为荣誉博士。

2005年3月获首届中国经济学杰出贡献奖。

2006年7月被中国社会科学院推选为中国社会科学院学部委员。

现任全国社会保障基金会理事会理事，孙冶方经济科学基金会理事、名誉理事长及其评奖委员会主任委员。

曾兼任北京大学、南京大学、浙江大学、东北财经大学、上海财经大学等大学教授。

曾任国务院学位委员会委员、国务院三峡工程审查委员会委员、中国城市发展研究会理事长、中国生态经济学会会长、中国石油化工股份有限公司独立董事等职。

多年来，参加和领导过中国经济发展、宏观经济管理、经济体制改革等方面重大课题的研究、论证和咨询，是当前中国最著名和最有影响的经济学家之一。

目 录

Contents

▶ 作者自序	1
一、计划与市场——改革初期的理论探索	3
▶ 论社会主义经济中计划与市场的关系	3
(1979 年)	
▶ 坚持经济体制改革的基本方向	30
(1982 年 9 月)	
二、双重模式转换	40
——“两个根本转变”决策 (1995 年) 的先行论证	
▶ 略论两种模式转换	40
(1985 年 8 月)	
▶ 试论我国经济的双重模式转换	45
(1985 年 11 月)	
三、双向协同，稳中求进	52
——中期改革 (1988 ~ 1995 年) 规划思路	
▶ 稳中求进的改革思路	53
(1987 年 12 月)	
附录：谈谈中国经济学界对近期和中期经济改革的不同思路 ...	64
(1988 年)	
▶ 正视通货膨胀问题	68
(1988 年 3 月 17 日)	

四、社会主义商品—市场经济理论.....	76
——为十四大建立社会主义市场经济体制决策作理论宣传准备	
▶ 关于社会主义商品经济理论问题	77
(1991年10月15日)	
▶ 关于社会主义市场经济理论的几个问题	94
(1992年9月19日)	
五、宏观调控三段论——抑通胀、抑通缩、中性双防	110
▶ 论“软着陆”	111
(1997年1月)	
▶ 略论通货紧缩趋势问题	119
(2000年2月)	
▶ 宏观调控若干问题的思考	126
(2004年2月、5月)	
六、淡出“优先兼顾”，突出“社会公平”	132
——为十六届五中全会和十七大更加重视社会公平的决策鼓与呼	
▶ 进一步重视社会公平问题	133
——在2005年中国经济形势分析春季座谈会上的讲话	
(2005年4月)	
▶ 把“效率优先”放到该讲的地方去	144
——在2005年经济形势分析与经济秩序研讨会上的讲话摘要	
(2005年10月)	
七、近期文选	147
▶ 对经济学教学和研究中一些问题的看法	147
(2005年7月)	
▶ 关于分配与所有制关系若干问题的思考	164
(2007年6月)	

作者自序

Author's Preface

今年年初，我在海南三亚休息，王梦奎同志来电话，说为了纪念改革开放 30 周年，他提议出版一套《中国经济学家改革论丛》，参与的经济学者每人出一本改革论集，每本约 15 万字，希望支持。梦奎同志的友情，何况是个好建议，我不好意思不支持，但做起来颇费周章。

前不久，中国社会科学院刚为我编纂出版了一部十卷本的《刘国光文集》，其中第一卷写于改革开放之前，其余九卷都是改革开放以后的，每卷都有几十万字，怎么“精选”？后来中国发展出版社送来“文集编辑指南”，说是要“对经济政策产生重要影响的文献”，这更使我犯难。我觉得一个人总不好评说自己的文章对政策产生了什么影响，我只能在出版社限定的大约字数范围内，主观地挑出自己认为是在 30 年改革过程中曾经偶然迸发过较多火花的东西，让读者评说是不是够格。

挑来挑去，这本集子最终选了七个方面共 16 篇文章。它们是：

一、改革开放初期对社会主义经济中市场与计划的关系的探索。两篇文章。

二、关于体制模式和发展方式两个根本性转变的早期论证。两篇文章。

三、双向协同，稳中求进：中期改革（1988～1995）规划思路。两篇文章，一篇附录。

四、为十四大建立社会主义市场经济体制决策作理论宣传上的准备。两篇文章。

五、宏观调控三个典型经验：“抑通胀”（软着陆）、抑通缩和“中性双防”。三篇文章。

六、淡出“效率优先，兼顾公平”，突出“更加重视社会公平”。两篇文章。

七、近期文选，两篇。一篇是讲马克思主义政治经济学理论在经济教学、经济研究和经济决策中的导向作用。一篇是从所有制关系决定分配关系，阐明坚持公有制为主体，坚持社会主义基本经济制度的必要性和紧迫性。

以上挑出的文章基本上是按照写作或发表的时间顺序编排的。为了存真起见，没有作实质性的修改，基本上保持了文章的原貌，让读者从当时的背景看出文章的局限性和前瞻性。至于“编选指南”中要求题注文章的背景和产生的效果，我在本书七个部分的每部分前面，或者有的文章前面，作了一些说明，蜻蜓点水，聊供读者参考、会意。

刘国光

2008年4月15日

一、计划与市场

——改革初期的理论探索

论社会主义经济中计划与市场的关系*

(1979年)

社会主义国家经济体制改革，理论上往往是从探索计划与市场的关系上起步的。这篇文章写于中共十一届三中全会揭开中国经济改革序幕之时，较早提出引进市场以结合计划进行经济管理之必要。文章受到国内外的重视，引发广泛的讨论。时任中共中央总书记的胡耀邦阅后称：“这是一篇研究新问题的文章，也是一篇标兵文章。在更多理论工作者还没有下最大决心，做最大努力转到这条轨迹上的时候，我们必须大力提倡这种理论研究风气。”中央党校、国家计委、中国社会科学院等内部刊物全文刊载。此文改写本提交1979年5月在奥地利召开的大西洋经济学年会，年会执行主席 Helment Shuster 给胡乔木的电函称，该文章受到年会的“热烈欢迎”，认为

* 本文的不同摘要曾载于《经济研究》1979年第5期等报刊。这里发表的是全文，是作者与赵人伟合写。

“学术上有重要意义”，并决定将此文同诺贝尔奖得主英国詹姆士·E·米德的论文一同发表于1979年12月《大西洋经济评论》。

当前，全党工作的着重点正在转移到社会主义现代化建设上来。为了适应这样一个转变，保证我国国民经济稳步发展，我们必须总结将近30年来经济建设的经验和教训，对经济管理体制和经营管理方法进行认真的改革。怎样完成我们面临的这项改革任务，有许多重大的理论和实际问题迫切需要我们研究和解决。其中一个对社会主义的经济管理带有全局性的问题，就是如何处理好计划和市场的关系问题^①。这篇文章拟对这个问题作一初步探索。

一、社会主义经济中计划和市场相结合的必然性

长期以来，在社会主义政治经济学中存在这样一种看法，即认为，既然社会主义经济是计划经济，资本主义经济是市场经济，因此社会主义经济与市场是不相容的，把社会主义计划经济理解为对市场的一种简单的和绝对的否定。尽管后来逐渐承认了社会主义经济中商品生产和价值规律的存在，但仍然把商品生产、价值规律、市场机制的作用同计划的作用置于绝对排斥的地位，似乎计划起作用的地方，市场机制就不起作用，或者反过来说，计划作用到不了的地方，市场机制才起作用。按照这种观点，社会主义的优越性不能表现在对市场的利用上，而只能表现在对市场的限制或排斥上，仿佛计划的作用越大，市场的作用越小，社会主义的优越性才能显示出来。这样一种把市场视为同社会主义经济的本性不相容的观点，

^① 这篇文章所讲的计划，不是指作为意识形态的计划，而是指人们自觉地调节和控制社会经济发展的客观过程，这一客观过程过去经济学文献中曾用“计划化”一词来概括。另外，这篇文章所讲的计划，凡未注明是企业计划的，都是指国家计划或社会计划。

给我们经济生活的实践带来了一系列消极后果。例如：

1. 生产与需要脱节。由于片面强调计划和忽视市场，企业生产什么和生产多少，主要按照从上而下的指令性计划指标，而不能很好地按照社会的实际需要来安排。照道理说，按计划生产与按需要生产应当是一致的。但是，在社会主义条件下，离开了市场机制，一个统一的计划中心事实上无法精确地反映对千百万种产品的千变万化的需要。这样，按上面布置下来的计划生产出来的东西，往往货不对路，造成积压，而社会上需要的东西又供应不足。再加上企业生产的产品大部分是由国家统购包销的，企业所需生产资料大部分又是由国家统一分配计划调拨的，生产企业同消费者之间缺乏横的联系，不能直接见面，以致生产者不了解消费者的需要，消费者也不能对生产施加影响，计划指标不符合实际需要的缺陷不能通过市场机制灵活地反映出来，并得到及时的纠正，使产供销脱节的问题长期难以解决。

2. 计划价格脱离实际。由于在制定价格时忽视价值规律的客观要求，使得许多产品的计划价格长期地、大幅度地同价值相背离。在这样的价格条件下，企业在产值、利润等指标上表现出来的经营成果不能反映企业本身经营状况的好坏；由不合理的价格因素而引起的亏本和盈利，也无法据以辨别企业经营的优劣。计划价格很少考虑供求的变化，长期固定不变。当出现商品不足、供不应求的时候，往往不采用调整价格的办法来促使增加供给和控制需求，而是采用票证来限额供应，使票证起了补充货币的作用，造成价值尺度的多元化^①。人们还把凭票限额供应叫做“计划供应”，似乎它就是社会主义计划经济本质的一种体现。殊不知，这是任何一个被围困

^① 马克思指出，“价值尺度的二重化是同价值尺度的职能相矛盾的”，“凡有两种商品依法充当价值尺度的地方，事实上总是只有一种商品保持着这种地位”。（《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第114~115页）我们的许多无价票证，不是事实上也变成了有价票证吗？

的城防司令都会想出来的办法，同社会主义计划经济毫无本质联系。当然，社会主义计划经济不是不可以在一定时期和一定条件下利用这种限额限价的供应办法。但是，由于这种办法不能从经济上鼓励增加这些供应不足的商品的生产，而且往往会固定和加深这些商品的生产者的不利地位而使生产和供给减少，所以，它不但不能从根本上解决供需矛盾，而且往往进一步加剧这个矛盾。

3. 资金分配上的供给制。我们不但在产品的生产和交换上，而且在资金的筹措和分配上，也忽视了市场的作用，突出的表现是财政上统收统支。过去，我们企业的收入，包括企业的纯收入和基本折旧基金，全部或大部上缴；企业发展生产、改进福利等开支，则都伸手向上面要。国家对企业无偿供给全部固定资产和大部分流动资金，企业对资金的使用效果可以不负任何经济责任，不管经营好坏、盈利亏本，工资基金不少拿，企业是吃“大锅饭”，职工是靠“铁饭碗”。由于物质利益与经营成果脱节，企业的经济核算不能不流于形式，单纯为记账而核算，而不是利用职工集体的物质利益来促进生产效果的提高。在这种情况下，尽管发出许多行政命令和政治号召，企业和职工对于节约生产消耗、改进产品质量、增加品种以适应市场消费者的需要，也难以有持久的内部动力，各方面的拖拉浪费，就长期难以克服。

4. 企业结构上的自给自足倾向。社会主义经济是建立在社会化大生产基础上的，企业之间、地区之间、部门之间都存在着广泛的专业分工和协作的关系。特别是随着科学技术的进步，生产专业化和协作也将进一步发展。但是，由于忽视市场关系，用小生产的经营方式来对待社会主义的大生产，使得我们许多企业不是向专业化和协作的方向发展，而是向万事不求人、自给自足的方向发展。因此，我国的工业企业普遍存在着“小而全”、“大而全”的情况，许多企业不仅办成了“全能厂”，而且办成了一个社会。当然，这种情况，并不是完全由企业内部的原因所造成的。供产销的不平衡，协作单位不遵守合同，协作件得不到保证等原因，往往也迫使企业

向“全能厂”方向发展。但从全社会来看，这些都是与排斥市场关系有关的。

上述种种情况表明，忽视商品生产、价值规律和市场机制的作用，实际上并不利于社会主义计划经济的发展。社会主义计划经济的一个重要特征就是要正确地安排和保持国民经济的适当比例，求得生产和需要的平衡。列宁说：“经常的、自觉地保持平衡，实际上就是计划性。”^①但是，在社会主义经济中，如果排斥市场机制，就往往会带来供产销的脱节，而难以求得生产和需要之间的平衡；如果各类产品计划价格长期违背价值规律的要求，各类产品的比价关系安排得不合理，那就往往使这些产品的生产不能按照客观要求的比例协调地发展。社会主义计划经济的另一个重要特征就是节约活劳动和物化劳动的消耗。当然，节约劳动时间和按比例地分配劳动时间是相互联系的。正如马克思所指出的：“时间经济以及有计划地分配劳动时间于不同的生产部门，仍然是以集体为基础的社会首要的经济规律，甚至可以说这是程度极高的规律。”^②但是，在社会主义条件下，如果否认商品货币关系，拒绝利用价值规律，不讲经济核算，就必然导致高消耗、低质量和低效率，不能实现用最小限度的劳动消耗取得最大限度的效果这一社会主义计划经济的本质要求。

从实践看，是否承认市场的存在并积极利用它来为计划经济服务，对于社会主义经济的发展关系极大。近30年来，在我国社会主义建设过程中，有两次经济发展比较快，一次是第一个五年计划时期，一次是三年调整时期。这两个时期都比较注意利用价值规律，利用市场，其结果城乡协作较好，农轻重的关系比较协调，各方面也比较重视经济核算和经济效益。但是，在我国国民经济的发展中，有两次受到比较大的挫折，一次是第二个五年计划时期，一次是在

^① 《列宁全集》第3卷，人民出版社1959年版，第566页。

^② 《政治经济学批判大纲》第1分册，人民出版社1975年版，第112页。