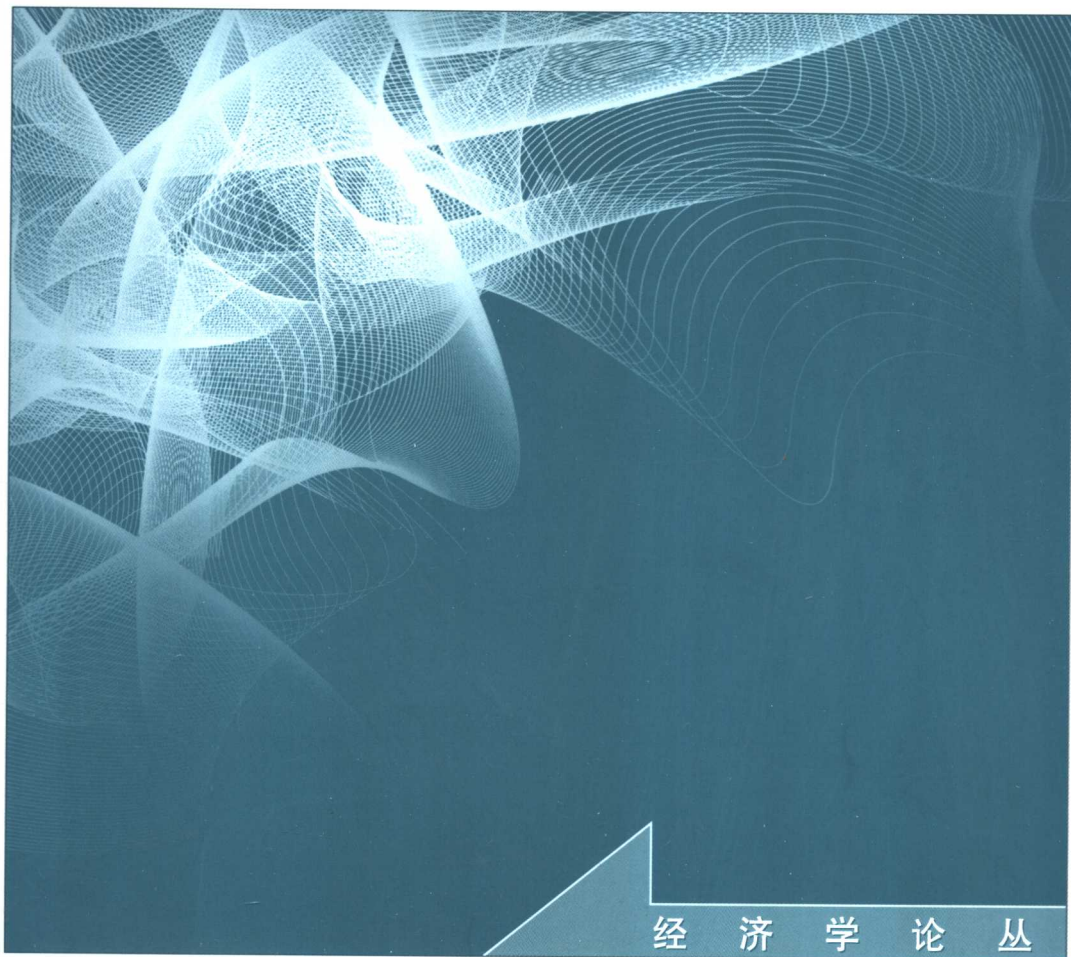




经 济 学 论 丛

中国经济改革探索

EXPLORING ECONOMIC REFORMATION OF CHINA

简新华 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

····· 经 ···· 济 ···· 学 ···· 论 ···· 从 ····

中国经济改革探索

EXPLORING ECONOMIC REFORMATION OF CHINA

简新华 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济改革探索/简新华著. —武汉: 武汉大学出版社, 2007. 10
经济学论丛

ISBN 978-7-307-05881-1

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 153160 号

责任编辑: 柴 艺 责任校对: 刘 欣 版式设计: 詹锦玲

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 720×1000 1/16 印张: 28 字数: 399 千字 插页: 3

版次: 2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-05881-1/F·1084 定价: 45.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

呈现在读者面前的以《中国经济发展探索》和《中国经济改革探索》命名的两本文集，是从作者30年从事经济学教学和研究所撰写的、包括在《经济研究》、《求是》、《管理世界》、《中国工业经济》、《世界经济》、《中国人口科学》、《经济学动态》、《光明日报》、《经济日报》等权威报刊在内的刊物上发表的160多篇文章中挑选出来的105篇探讨中国经济发展和改革问题的论文汇集而成，比较集中地反映了本人在这方面的学习研究心得和基本看法。其中，相当部分是承担10多项包括国家社会科学基金、自然科学基金、教育部人文社会科学基金在内的科学研究项目的成果，少部分是与同事和我指导的研究生合作研究的成果。

我出生于1947年，今年正好60岁；由于1977年恢复高考时才考上武汉大学经济学系，30岁开始正规的经济学学习和研究，今年刚好30年。在60岁的时候，回顾30年的经济学教学和研究，系统地归纳研究收获，总结经验教训，应该是很有意义的事情。既有利于今后更有效地进行教学和研究，又能够更好地与同行交流，以求得更正确的认识，为中国的经济发展和改革贡献绵薄之力。

我于1968年下乡务农2年，1970年进厂做工8年，1978年进入武汉大学经济系学习，1982年初毕业留校任教。实际上，早在“文化大革命”时期，还在农村种地、工厂做工时，由于亲眼看到了我国农村贫穷落后的面貌，亲耳听到了广大工人、农民迫切要求发展经济、改善生活的强烈呼声，亲身体会到了田间劳作、车间干活的艰辛，农民缺衣少食的境况、工人一家三代挤在一间房里的情形、工农业生产技术和落后的现象，使我深切感受到了中国社会主义经济建设和管理中存在的种种问题，因而产生了学习和研究

经济理论、探讨怎样加快中国经济发展、搞好社会主义建设、改变中国贫穷落后面貌的强烈愿望，开始了政治经济学的自学，在劳动之余，通读了《资本论》、《政治经济学教科书》（第三版）、《苏联社会主义经济问题》、《斯大林论工业化》等 10 多本经济学著作。在积累大量工农业生产的感性认识和实践经验的同时，进行了理性思考，写下了上十万言的学习和思考笔记。上大学以后，一直把中国经济发展和改革作为主要研究方向，始终坚持不懈地跟踪探索。从 1981 年在《经济研究》第十期上公开发表第一篇经济学小论文《积累到底是不是扩大再生产的唯一源泉——对洪远朋和奚兆永两同志有关文章的一点看法》开始，到 2007 年《新华文摘》第二期转载的我和我的博士研究生何志扬合写的《中国工业反哺农业的实现机制和路径选择》为止，主要论著都与中国经济发展和改革相关。

我对经济发展问题特别感兴趣，还有一个重要因素是武汉大学多年形成的经济发展研究的传统和优势。两位老前辈张培刚教授和谭崇台教授开创了武汉大学研究经济发展问题的优良传统，在他们的教诲和影响下（我们武汉大学经济学系 77 级学生有幸聆听过两位先生的宏观、微观经济学和发展经济学的讲授），特别是在谭崇台老师的亲切指导和宝贵帮助下，我的主要精力也花在中国经济发展的研究之上。

中国的改革开放是 1978 年开始的，我的正规的经济学学习和研究实际上也是从 1978 年开始的（全国 77 级学生虽然都是 1977 年参加高考的，但由于学校没有准备好，所以都推迟到 1978 年春天才入学），正好与改革开放同步。这种同步性决定了我研究中国经济发展的一个突出特点是，着重探讨改革开放以来中国经济发展面临的重大问题，主要包括工业化、城镇化、“三农”、就业、可持续发展等问题。由于经济发展包括经济增长和结构改善，经济结构（主要包括产业结构和城乡结构）的状况，既是社会经济发展的主要标志，又是制约社会经济发展的基本因素，经济结构的改善是比经济增长更为根本、更为重要的发展；经济结构的变迁，既是社会经济发展的结果，又是社会经济进一步发展的动因。优化的经

济结构能够极大地促进社会经济高效快速发展，不合理的低层次的经济结构则严重阻碍社会经济发展。工业化是产业结构演进的必然趋势，城市化是城乡结构演进的必然趋势，工业化和城市化是任何一个国家由贫穷落后走向发达繁荣的必由之路。中国之所以比发达国家落后，主要表现在中国还没有实现工业化和城市化。只有真正实现工业化和城市化，才能从根本上解决“三农”、就业、资源、环境、贫穷落后、贫富差距等问题。所以，工业化和城市化问题是我研究的重点，花的精力最多，发表的文章也相对多一些。又由于制度是发展的保证，因此，我在研究中国经济发展的同时，还特别注意中国经济改革的探索。还由于20世纪80年代至90年代初，中国面临的紧迫任务是加快经济增长，改变严重的短缺经济状况，解决2.5亿贫困人口的温饱问题，采取的主要措施是改革计划经济体制，放权让利，形成激励机制，所以我发表的关于改革的文章多一点；20世纪90年代中期以来，中国的经济社会结构问题越来越突出，面临的主要任务是结构的优化升级，因此我写的大部分是结构方面的文章。

中国的经济发展目前是全球关注的热点、焦点，中国是世界上最大的发展中国家，现在也是经济发展最快、最成功的国家，面临的发展的问题最多，实践经验和可供研究的资料最丰富，是最需要经济发展理论的地方，也是研究经济发展问题条件最好、最有利、最能有所作为的地方。在有生之年，我将坚持不懈地进行中国经济发展和改革的理论探索。目前我作为首席专家正在主持国家社会科学基金重大招标项目“工业化和城镇化过程中的农民工问题研究”，作为主编正在组织和撰写列入“十一五”期间（2006~2010年）国家重点图书出版规划、将由山东人民出版社出版的《迈向现代化的中国经济发展丛书》，包括《中国经济结构调整和增长方式转变》、《中国的工业化与新型工业化道路》、《城镇化与中国特色城镇化道路》、《中国经济发展中的就业问题》、《中国经济发展中的人口资源环境问题》、《中国经济发展中的三农问题》、《中国工业化和城镇化过程中的土地问题》、《中国工业化和城镇化过程中的农民工问题》，准备向新中国60华诞献礼。

《中国经济发展探索》包括工业化和工业化道路、城市化和城市化道路、增长方式转变和产业结构调整、劳动就业、经济发展战略、科学发展观、地区经济发展、中国经济发展趋势和对策等 8 个部分共 56 篇文章；《中国经济改革探索》包括所有制改革、国有企业改革、分配方式改革、社会主义市场经济、社会主义经济理论创新等 5 个部分共 49 篇文章。这两本文集，只是我对中国经济发展和改革问题的初步探索，还很不成熟、很不完善，而且从这些基本保持原样的文章中可以看出，我自己的认识也是随着中国经济发展和改革的实践的推进而不断深化、纠正、提高的。比如我对计划经济和市场经济的性质的认识，长期受计划经济姓“社”、市场经济姓“资”的传统东、西方经济理论的影响，一直到 1992 年邓小平南方视察讲话发表以后，才突破这种思想束缚。两书中难以避免地会存在不足和失误，衷心希望各位经济学同仁和读者批评、指正。

为中国的经济繁荣而探索
为人民的共同富裕而奋斗

——与经济学界同仁共勉

2007 年春节于武昌珞珈山



作者简介

简新华，武汉大学经济与管理学院教授，博士生导师，享受国务院颁发政府特殊津贴专家，国家社会科学基金重大招标项目首席专家，现任教育部人文社会科学重点研究基地——武汉大学经济发展研究中心副主任，湖北省高校人文社会科学重点研究基地——武汉大学人口、资源、环境经济研究中心主任，兼任中国工业经济学会副理事长、中国《资本论》研究会常务理事、世界政治经济学会理事、中华外国经济学说研究会发展经济学研究分会理事、中国工业经济学会产业经济学专业委员会委员、中国人口学会人口学科发展专业委员会委员、湖北省人口学会副会长，先后兼任暨南大学产业经济研究院特约研究员、北京工商大学客座教授、中国地质大学讲座教授、江汉大学发展研究院首席教授、河南大学、浙江财经学院、石家庄经济学院兼职教授，曾任武汉大学经济学院副院长、经济研究所执行所长。

主要研究方向是中国经济改革和发展，先后承担包括国家社会科学基金、自然科学基金、教育部人文社会科学研究重大课题等在内的科研项目10多个；在包括《经济研究》、《管理世界》、《求是》、《光明日报》、《经济日报》、《中国工业经济》、《世界经济》、《中国人口科学》、《经济学动态》等权威报刊在内的刊物上发表学术论文160多篇，50多篇被包括《新华文摘》在内的刊物转载，参加编写出版学术著作和教材10多本，担任其中8本的主编。

科研成果获得包括中共中央宣传部1994年度“五个一工程”一本好书奖、教育部第二届全国高校出版社优秀学术著作特等奖、国家人口和计划生育委员会颁发的中国人口科学优秀成果著作一等奖、湖北省社会科学优秀成果二等奖等省部级奖在内的10多项奖励。



► 2004年在马来西亚主持国际学术研讨会



► 2006年在中国经济学年会作主题演讲



► 在中国地质大学作学术报告

目 录

所有制改革	1
改革以来社会主义所有制结构理论的发展	1
所有制理论的重大突破	12
正确认识股份制的所有制性质	17
社会主义初级阶段的私营经济新探	18
民营经济发展与重新重工业化	26
投资新情况初探	33
试析中西所有制形式的演变及启示	42
国有企业改革	50
委托代理风险与国有企业改革	50
代理成本与公司治理结构	70
股份制企业的“新三会”与“老三会”	83
独立董事的“独立性悖论”和有效行权的制度设计	89
股份经济给宏观经济管理带来的新课题	105
必须妥善解决国有企业股权多元化和退出的难题	113
企业管理官员与企业家的比较及转化	113
分配方式改革	124
论社会主义初级阶段的分配方式	124
按资分配是按劳分配吗?	136
市场经济的收入分配	139
商品经济的收入分配机制与社会收入分配不公	160
社会主义按生产要素分配理论的形成和发展	169

正确认识生产要素按贡献参与分配的原则·····	175
正确认识分配理论的新发展·····	182
试解劳动力商品与按劳分配的理论难题	
——关于董辅初教授提出的几个问题的思考·····	185
社会保障制度改革与再就业工程·····	191
中西方收入分配机制的比较研究·····	197
社会主义市场经济·····	206
市场经济概述·····	206
社会主义市场经济与共同富裕·····	240
论社会主义市场经济的效率与公平·····	249
论发展社会主义市场经济必须澄清的 10 种疑惑·····	262
计划经济与市场调节相结合的疑难问题当议·····	271
发达市场经济国家失业保障制度·····	277
宏观控制与微观活力的矛盾：社会主义经济	
体制改革的难关·····	281
中国经济体制改革若干基本问题的再探讨	
——樊纲《论体制转轨的动态过程》一文引发的思考·····	290
社会主义经济理论创新·····	297
马克思主义经济学面临的挑战与创新·····	297
简评中国经济领域的四大争论·····	301
社会主义经济理论的新发展·····	309
改革以来社会主义经济理论大发展的内容和特点·····	320
社会主义经济理论跨世纪发展的展望·····	329
必须重构政治经济学的理论体系·····	337
中国现阶段需要什么理论经济学·····	341
中国将是发展经济学研究的重要基地·····	347
中国特色的发展经济学大纲·····	349
知识经济呼唤经济学革命·····	352
坚持和发展劳动价值论必须正确认识的若干问题·····	355

社会主义劳动力商品理论在改革时期的形成和发展·····	366
社会主义资金性质新探·····	373
论社会主义资本理论的几个难题·····	379
再论“资本中性论”	
——答侯廷智教授的商榷·····	390
社会主义新农村的内涵和建设途径·····	395
社会主义新农村的经济制度和生产经营方式·····	404
附录·····	412
振兴社会主义经济理论的研究	
——经济学家简新华教授访谈·····	412
简新华教授：中国经济发展和社会主义经济	
理论的探索者·····	425

所有制改革

改革以来社会主义所有制结构理论的发展

所有制结构是指社会中所有制的总体构成情况，包括存在什么所有制、各种所有制及其具体形式的数量比例、所处地位及相互关系。所有制结构理论是所有制理论的重要组成部分，社会主义所有制理论的发展，首先表现为所有制结构理论的突破和更新。

一、传统所有制结构理论的突破

传统的社会主义经济理论认为，社会主义生产是社会化大生产，只有公有制才能适应社会化大生产的要求，社会主义经济是计划经济，计划经济要求实行公有制，社会主义要消灭剥削和贫穷，只有公有制才能消灭剥削和贫穷，公有制与私有制截然对立、互不相容，不可能并存；资本主义经济是私有制经济，社会主义经济与资本主义经济完全对立，不能允许私有制存在。所以，社会主义经济只能是公有制经济；社会主义所有制必须是“一大二公三纯四统”的公有制，即公有制经济的规模越大越好、公有化的程度越高越好、公有制经济越纯粹越好、越集中统一越好；社会主义所有制结构只能是单一公有化结构，不能是公有制与非公有制并存的多元化结构，最好是全国都实行单一的全民所有制（即社会主义国家所有制），那才是百分之百的社会主义，否则就是打了折扣的社会主义。传统的所有制结构单一公有化理论强调，只有实行公有制，才能解放生产力、发展生产，使国民经济有计划按比例协调发展，避免社会生产的无政府状态和周期性的经济危机，实行按劳分

配，消灭剥削和劳动人民的贫困，带来社会主义经济的高速增长。

在传统的所有制结构单一公有化理论的影响下，改革以前的中国所有制结构，存在单一国有化的趋势。国有经济的范围越来越广、比重越来越大，政府采用许多管理国有经济的办法管理集体经济，急于实现城乡集体经济向国有经济的过渡，甚至不惜搞“穷过渡”。在生产落后、经济贫穷的情况下，还要在生产关系上不断革命，向单一国有经济过渡，实行“一平二调”，取消自留地、家庭副业、集市贸易，个体经济被当作“资本主义尾巴”几乎砍光，私营经济完全绝迹。在1978年的全国工业总产值中，国有经济的比重占80.8%，集体经济的比重占19.2%，个体经济、私营经济、中外合资及外商独资经济几乎为零。

人类社会发展的历史告诉我们，自从私有制出现以后，任何一种社会形态的所有制构成都不是单一的，都会同时存在私有制和公有制，所有制结构的多元化是普遍现象，只是公有制和私有制都有多种不同的具体形式，不同的历史时期及不同历史时期的不同发展阶段，不同的社会形态和不同的国家，私有制或公有制的具体形式不同，而且总有一种性质的所有制（即私有制或公有制）作为主体，占统治地位，起支配作用。尽管马克思和恩格斯根据对资本主义基本矛盾的科学分析，预言人类社会最终将消灭私有制，实行由社会直接占有全部生产资料的社会所有制，但他们并没有明确指出社会主义社会就能完全做到这一点。改革前30年中国社会主义经济发展的实践表明，片面追求所有制单一公有化甚至国有化的倾向，并没有像人们预期的那样带来社会主义经济的发达繁荣、人民生活的富足优裕，相反在某些方面还妨碍了国民经济的发展。所有制形式的“单打一”，不能充分利用一切可以利用的人力、物力、财力，调动一切可以调动的因素，不利于广开就业门路，向生产的广度和深度进军；“一大二公三纯四统”的所有制结构，不能很好地引进国外资金、技术和科学管理，不利于克服中国资金不足、技术和管理落后的困难；所有制上搞“穷过渡”、“割资本主义尾巴”，挫伤了集体农民和个体劳动者的生产积极性，严重影响集体经济和个体经济的发展；单一的公有制，并没有实现国民经济有计

划按比例协调发展，相反还不断出现大起大落的剧烈波动和严重的比例失调、结构失衡。

正是由于单一公有化的所有制结构已经相当不利于社会主义经济的进一步发展，所以中国经济体制改革一开始就进行了所有制结构的调整，纠正单一公有化的倾向。首先是鼓励个体经济的发展，紧接着大力兴办“三资企业”，然后允许和发展私营经济，直至现在基本形成社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展的多元化的所有制结构。与所有制改革的实践相适应，传统的所有制结构理论也不断被突破，逐步形成了新的社会主义所有制结构理论。

二、新的所有制结构理论

新的社会主义所有制结构理论认为，社会主义初级阶段的所有制结构是以公有制为主体、多种所有制并存的结构。新的所有制结构理论，主要包括以下三个方面的内容：

1. 多元化所有制结构存在的原因

社会主义初级阶段的所有制结构为什么不能是单一公有化而必须是多元化？新的所有制结构理论认为^①，生产关系必须适合生产力发展要求的客观规律是决定多元化所有制结构存在的最根本的因素，具体来说主要有以下几个原因：

第一，生产力发展的多层次性和不平衡性决定所有制必须多元化。在社会主义初级阶段，中国生产社会化程度的差别很大，部门 and 地区的发展水平也很不相同。既有先进的社会化大生产，又有落后的小生产；既有高效率的机械化、自动化生产手段，又有低效率的手工工具；既有高水平、现代化的生产部门，又有传统的、低水平的生产部门；既有比较发达富裕的地区，又有不发达甚至相当贫穷的地区。不同的生产力发展状况要求不同的所有制与之相适应，这种复杂的生产力发展状况决定单一公有制不可能适应生产力发展的要求，只有实行多种所有制，才有利于这种多层次、不平衡生产

^① 吴树青，谷牧堂，吴宣恭，政治经济学（社会主义部分），北京：中国经济出版社，1993：13。