

《经济研究》编辑部 编

中国经济理论问题

争鸣

1990 — 1999

ZHONGGUO
JINGJI LILUN
WENTI
ZHENGMING

中国财政经济出版社

中国经济理论问题争鸣

(1990—1999)

——《经济研究》编辑部 编——

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济理论问题争鸣 (1990—1999) / 《经济研究》编辑部编. —北京: 中国财政经济出版社, 2002.8

ISBN 7 - 5005 - 5930 - 5

I. 中… II. 经… III. 社会主义经济 - 经济理论 - 理论研究 - 中国 - 1990 ~ 1999 IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 052099 号

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph @ drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京市密云县印刷厂印刷 各地新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开 14.5 印张 342 000 字

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3 500 定价: 26.00 元

ISBN 7 - 5005 - 5930 - 5/F·5206

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序

董辅初

《中国经济理论问题争鸣》(1990—1999)对 20 世纪 90 年代我国经济理论中一些重大问题的争论作了综述,它是 1991 年出版的《中国社会主义经济理论争鸣》(《中国社会主义经济理论问题争鸣(1985—1989)》,中国财政经济出版社 1991 年版)的续编,后面这本书反映的是改革开放以来到 20 世纪 90 年代前我国经济理论中一些重大问题的争论情况。

20 世纪 90 年代是我国经济发展和改革中的重要时期。从经济的发展来说,这段时期是我国经济分三步走发展战略的第二步的实施阶段,即在前 10 年基本实现摆脱贫困后向小康过渡的阶段,是完成国内生产总值比 1980 年翻两番的目标中第二个翻一番的阶段。这些任务已经提前实现了。20 世纪 90 年代我国经济的发展,为进入 21 世纪后实施第一步发展战

略并进一步使我国达到中等发达国家的水平奠定了良好的基础。在 20 世纪 90 年代,我国经济在继续保持高速增长中遇到了一些新的问题或者突出的问题,例如 1992 年及其前的严重通货膨胀问题以及随后发生的通货紧缩问题、越来越严重的失业问题、居民收入差距(特别是城乡居民收入差距)扩大问题,以及城市中的贫困问题、农业和农村经济发展较慢问题、国有经济大面积亏损问题、证券市场在建立和发展中的种种问题、生态破坏和环境污染日益恶化问题、产业结构的调整问题和经济增长方式的转变问题、经济全球化与我国面临的机遇和挑战问题等等。

20 世纪 90 年代更是我国经济体制改革的重要时期。在 1992 年邓小平南巡讲话后,我国的经济体制确立了建立社会主义市场经济体制的目标,从此我国的改革进入到一个新的时期,一切改革都朝向这个目标,也使我国的改革摆脱了“计划与市场”问题的困惑。建立社会主义市场经济体制的改革是极其深刻的改革,它从根本上否定了计划经济体制,同时也是极其艰难的改革,它遇到了许许多多的困难和问题。例如,需要回答什么是社会主义市场经济?社会主义市场经济中公有制经济特别是国有经济的地位和功能以及如何改革?私营经济的地位和功能又如何?进一步说社会主义市场经济的所有制结构如何?如何建立市场体系?如何建立作为现代市场经济的微观基础的现代企业制度?如何建立与市场经济相适应的宏观调节机制?相应的金融体制和财税体制等如何改革?社会保障体系如何建立?还有其他方面如农业、农村、农民、外贸、商业等等,都需要进一步改革以适应社会主义市场经济的要求。

20 世纪 90 年代,我国在经济发展和改革中遇到了许多问题,对我们来说都是新的问题。由否定计划经济体制到建立社会主义市场经济体制自然是没有先例的,即使是那些发展中的问

题，由于我国是一个人口众多、幅员辽阔、具有特殊历史文化传统的发展中大国，这些问题也具有自己的特殊性，不可能照搬其他国家的经验。尤其是我国的经济发展与经济改革这两个过程又是交织在一起的，发展的问题会影响改革，改革的问题也会影响发展，两者相互促进又相互制约，这使得在经济的发展和改革中，情况异常复杂，在解决所遇到的种种问题时，必须在参照他国经验的同时作出自己的探索，没有现成的答案。在这种情况下，对各种问题产生理论上的争论不仅是自然的，而且是不可避免的。理论争论伴随着我国经济的发展和改革的全过程，同时，理论争论加深了人们对这些问题的认识，使人们逐渐找到解决这些问题的办法和途径，从而又推动着我国经济的发展和改革。

《经济研究》编辑部编写的这本著作，对 20 世纪 90 年代我国经济的发展 and 改革一些重大问题的理论争论加以综述和分析，不仅可以帮助我们很好地了解这些争论的情况，而且有助于我们很好地了解我国经济的发展和改革进程，因为争论的问题从理论的高度反映了我国经济的发展和进程中的问题，同时也推动着这些问题的解决。无论是经济的发展还是经济体制的改革都是有延续性的，理论争论也是有延续性的。了解 20 世纪 90 年代的这些理论争论还有助于我们加深对进入 21 世纪后我国经济的发展和改革的种种问题的认识。

2002 年 8 月 21 日

于北京

目 录

社会主义市场经济理论

- 张问敏 钟培华(1)
- 一、1992 年以前的争论 (2)
- 二、怎样理解社会主义市场经济
..... (5)
- 三、社会主义经济与社会主义市
场经济..... (10)
- 四、我国需要什么样的市场经济
..... (18)

社会主义市场经济中的所有制结构问题

- 魏 建 李增刚(28)
- 一、改革开放以来我国所有制结构
的变化及其评价..... (28)
- 二、“所有制结构”的基本内涵 ... (30)
- 三、“全民所有制”问题的再认识
..... (33)
- 四、“公有制实现形式”问题 (38)
- 五、完善我国的所有制结构..... (41)
- 六、结语..... (52)

宏观经济理论研究·····	张曙光(54)
一、简要的回顾·····	(54)
二、讨论的主要问题及其进展·····	(57)
三、几个带有导向性的问题·····	(69)
通货膨胀与通货紧缩·····	杨万东 范从来 刘俊(73)
一、关于通货膨胀·····	(73)
二、关于通货紧缩·····	(90)
国有企业改革与国有经济战略调整·····	王生升 银温泉(102)
一、国有企业改革的关键·····	(102)
二、国有大中型企业改革·····	(108)
三、国有小企业的改革·····	(112)
四、国有经济的定位·····	(115)
五、国有经济的战略布局·····	(118)
六、国有经济战略重组的实施·····	(123)
现代企业制度建设与公司治理结构改革·····	郑红亮 王凤彬(127)
一、现代企业制度建设命题的提出及相关的讨论·····	(127)
二、我国公司治理结构改革问题讨论的背景和起源 ·····	(132)
三、公司治理结构概念的定义和问题的实质·····	(136)
四、有关最优的公司治理结构·····	(142)
五、对我国公司治理结构改革现状和难点的估价·····	(144)
六、对我国上市公司治理结构状况的若干分析·····	(148)
七、有关“新三会”与“老三会”关系的讨论·····	(152)
八、我国公司治理结构改革的思路和方向·····	(154)
九、比较公司体制研究：对不同公司治理结构模式的 评价及借鉴·····	(158)
金融体制改革·····	陈学彬 邹平座(161)

一、金融体制改革的目标模式和战略思路·····	(161)
二、金融宏观调控和监管体制改革理论·····	(168)
三、中国商业银行体制改革理论·····	(172)
四、外汇管理体制改革的理论·····	(178)
五、金融市场体制改革理论·····	(180)
财税体制改革····· 阎 坤 徐佳蓉 黄国龙	(187)
一、宏观税负衡量口径及政策建议·····	(187)
二、税制结构目标模式与当前结构的完善·····	(191)
三、中国国债规模问题·····	(195)
四、分税制改革何去何从·····	(202)
产业组织理论与产业结构调整····· 江小涓 周耀东	(214)
一、较早时期的研究：简要回顾·····	(214)
二、20世纪90年代现实背景与研究范式的变化·····	(216)
三、理论研究概况·····	(220)
四、一点体会·····	(229)
资本市场发展····· 王晋斌	(231)
一、在资本市场行为上，由过度投机逐步走向理性， 市场效率逐步提高·····	(231)
二、在资本市场功能上，从强调融资功能逐步走向 重视资源配置功能·····	(241)
三、在资本市场运作机制上，出现了行政控制减弱， 市场机制增强的态势·····	(247)
四、在资本市场的金融产品的创新上，一直存在 “股多债少”的情况·····	(250)
劳动力市场与人力资源开发····· 裴小革	(254)
一、关于中国劳动力的供需矛盾及其解决办法·····	(254)
二、关于人力资本的性质和作用·····	(259)

三、关于人力资源的开发和流动·····	(263)
四、关于农村劳动力的转移·····	(269)
五、关于“再就业工程”的作用和办法·····	(275)
收入分配问题····· 张问敏 王学力	(280)
一、关于按生产要素分配·····	(280)
二、关于按劳分配的讨论·····	(291)
三、国民收入分配问题·····	(297)
四、关于工资体制改革·····	(307)
经济增长方式转变问题····· 晓 喻	(313)
一、经济体制转变和增长方式转变的关系·····	(314)
二、增长方式类型划分·····	(316)
三、粗放型增长方式与集约型增长方式的内涵·····	(317)
四、粗放型和集约型增长方式与两种扩大再生产方式 之间的关系·····	(320)
五、转变经济增长方式过程中应处理好的若干重大关 系·····	(323)
六、经济增长方式转变的制约因素及对策·····	(327)
可持续发展理论····· 俞亚丽	(331)
一、关于可持续发展的概念·····	(331)
二、中国的可持续发展战略·····	(336)
三、可持续发展指标体系研究·····	(344)
四、我国实现可持续发展的途径·····	(353)
农村经济的改革与发展····· 章 琳	(360)
一、新时期农产品供求关系的新特点与农业生产结 构的调整·····	(360)
二、乡镇企业的制度创新与农业剩余劳动力的转移 ·····	(369)

三、农业产业化经营·····	(382)
私营经济发展问题····· 俞景华	(390)
一、私营经济的性质·····	(390)
二、私营经济的地位·····	(394)
三、私营企业是否存在“剥削”·····	(397)
四、私营企业主的社会定位·····	(401)
外贸体制改革问题····· 王迎新	(407)
一、关于外贸承包经营责任制·····	(407)
二、关于外贸体制改革的形式、步骤与重点·····	(410)
三、关于外贸体制改革的宏观层面与微观层面·····	(412)
四、关于中介组织·····	(415)
五、总体评价·····	(417)
中国的经济转轨与新制度经济学····· 周业安	(420)
一、计划经济体制的起源·····	(421)
二、改革过程的动态分析·····	(424)
三、过渡过程中的企业、市场、国家及其他·····	(435)
四、中国新制度经济学的未来·····	(443)
编后记·····	(448)

社会主义市场经济 理论

张问敏 钟培华

社会主义市场经济理论的讨论，是社会主义商品生产、价值规律问题讨论的继续。在 20 世纪 80 年代以前的传统社会主义经济理论认定，社会主义是同商品货币关系相排斥的，同市场经济不相容的。计划经济是社会主义的基本特征，市场经济是资本主义的专有物。长期的经济实践对这一理论提出质疑。最大的转折点是 1979 年 4 月，中国经济学界在江苏省无锡市举行全国经济理论讨论会。经济学家以其特有的敏感确定以社会主义经济中价值规律问题作为讨论会主题，并重点讨论了社会主义经济中的计划和市场的关系问题；扩大企业权限与价值规律的关系问题；价格问题等。到会代表近 400 人，历时两周，国内最著名的经济学家包括薛暮桥、孙冶方等均到会并发表意见。经济学家们提出：社会主义经济是计划经济与商品经济的统一；生产资料也是商品；价值规律和市场机制均广泛发生作用；竞争是社会主义经济的内在机制；企业是相对独立的商品生产者和经营者；缩小工农产品价格剪刀差，计划第一、价格第二提法不能成立等等。这些观点，对传统理论是一大冲击，过去令人谈市场色变的“市场”，开始堂而皇之进入社会主义经济理论体系大厦。1982 年前后，一批经济学家直截了当地提出：社会主义经济是商品经济，必须充分发挥市场机制的作用，在经济活动中尊重客观经济规律首先就是要尊重价值规律等。1984 年 10 月，中共十二届三中全会，确认社会主义经济是有计划的商品经济，价格体系的改革是整个

经济改革成败的关键。这样，社会主义商品经济论就被确立，表明中国经济理论研究取得崭新的重大成果。经济学家们不满足于已取得的进展，继续向前探索。有的经济学家干脆把经济体制改革归结为市场化改革，发展社会主义经济就是发展社会主义市场经济。从此开始了市场经济问题的大讨论。

一、1992 年以前的争论

1. 社会主义市场经济概念的提出。

早在准备 1979 年无锡讨论会时，就有人使用了“市场经济”的提法。但当时无锡讨论会上有意回避“市场调节”问题，市场经济的提法也就被淹没了。经济理论界正式提出市场经济概念，是在中共十二届三中全会确认了社会主义是有计划的商品经济以后，有些理论家认为，社会主义商品经济的本质就是社会主义市场经济^①，市场经济概念也就逐渐被人们所接受。

2. 商品经济与市场经济的关系。

20 世纪 80 年代后期，有些经济学家认为，我国经济体制改革目标的有计划的商品经济也就是有宏观调节的市场经济。但也有人同时指出，这两个概念也不能完全等同起来。吴敬琏说：商品经济和市场经济是既有联系又有互相区别的概念，“商品经济”是从财富的社会存在形态——是进入市场交换的商品，还是自产自用的“产品”，界定一个经济的性质的。“市场经济”则从稀缺资源配置方式的角度界定一个经济的性质。在封建社会，在某些

^① 杨坚白：《关于有计划的商品经济和市场实现问题》，《天津社会科学》，1986 年第 2 期；晓亮：《经济理论三题》，《经济学周报》，1986 年 9 月 21 日。

国家如中国，商品交换有相当大程度的发展，但市场并没有成为社会资源的主要配置者。因此，这种商品经济并不具有市场经济的性质。但是，在近现代生产社会化程度比较高的经济里，货币经济或商品经济必定是市场经济。所以，我认为，社会主义商品经济，也就是社会主义市场经济^①。

3. 对市场经济的批判。

由于在理论上确认了社会主义是有计划的商品经济，在经济运行机制上，也就改变了计划经济下的直接调控方式，实行了间接调控为主的导向。在1987年10月中共十三大报告中也采纳了理论界提出的“国家调控市场，市场引导企业”的运行机制，突出了市场机制的作用。但全国的经济形势出现了一些麻烦。即自1985年以来，农业出现了徘徊不前，加工工业和基建工业超高速增长，社会总需求膨胀，高通货膨胀难以控制，市场秩序混乱等现象。在治理经济环境的过程中，由于紧缩银根，压缩需求，又引起了市场疲软、开工不足、经济效益下降、财政赤字增加，使改革处于两难境地。这时有些政治家、理论家本来就反对市场取向的改革，便乘国民经济出现问题的机会，重新挑起计划和市场的争论。他们声言这几年国民经济中的问题，都是由于改革从一开始，就出现“方向错误”，选择了市场取向，削弱了计划经济^②。到1989年“6.4”政治风波以后，一些人把“计划取向”和“市场取向”问题同社会主义基本制度的存废直接联系起来，提出一个姓“资”姓“社”的问题，于是出现了一场新的“大批判”运动。

① 吴敬琏、胡季：《商品经济与市场经济》，《广州日报》，1988年4月11日；吴敬琏、刘吉瑞：《论竞争性市场机制》，中国财政经济出版社1991年版，第55页。

② 张卓元主编：《论争与发展：中国经济理论50年》，云南人民出版社1999年版，第124页。

主张计划取向的观点是：有人说，“他们把商品经济关系，说成是社会主义生产关系的基础，鼓吹我们要建立的就是与商品经济相适应的经济体制。”^①“只强调商品经济，用这只看不见的手调节一切，这样计划经济就可以休矣”。^②在大批判过程中，把“怀疑计划经济的可能性、必要性，崇尚市场调节的作用”，列为“资产阶级自由化的第八个表现”。^③断言市场经济只能是“资本主义经济”。^④有人说，把市场经济作为社会主义的经济模式，“这种理论上的迷误，扭曲了改革开放的指导思想，也是经济秩序混乱的原因。要扭转国民经济混乱的状况，必须从市场经济的轨道上回到计划经济的轨道上来”^⑤。还有人说，“市场经济就是取消公有制，也就是说，要否定共产党的领导，否定社会主义制度，搞资本主义。”^⑥在经济上讲“市场化”就是“自由化”。^⑦于是“市场化”的改革取向，被说成是“资本主义和平演变”的一项重要内容。

在上述背景下，主张市场取向观点的人不能公开答辩，但也没放弃原来的主张。如薛暮桥在给中央领导人的信中指出，东欧巨变的主要原因，是因未进行彻底改革，老是跳不出乱物价、软

① 《反对资产阶级自由化，提高政治经济学教学思想水平》，《理论信息报》，1989年8月14日。

② 《社会主义公有制不容否定》，《理论信息报》，1989年8月14日。

③ 王一夫：《经济领域资产阶级自由化的十二个表现》，《理论信息报》，1989年8月7日。

④ 有林：《坚持经济计划和市场调节相结合》，《改革的目标》，经济日报出版社1990年版。

⑤ 许毅：《治理整顿必须克服理论混乱，坚持社会主义方向》，《改革》，1991年第1期。

⑥ 高获：《社会主义必定代替资本主义》，《人民日报》，1990年12月17日。

⑦ 《当代思潮》评论员：《为什么必须坚持不懈地反对资产阶级自由化》，《当代思潮》，1991年第2期。

财政、软信贷的圈子；我们必须认清形势，当机立断，推进以建立奠基在商品经济基础上的经济体制为目标的综合改革，才能克服困难，走向繁荣^①。

对市场化改革的大批判，之所以没能导致退回到计划取向，主要是由于邓小平的抵制。他的两次讲话，指明了改革的方向：一是1990年12月24日在中共十三届七中全会开会前夕，在同几位中央负责同志谈话时说：“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”。“不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没有那么回事。计划和市场都得要。不搞市场，连世界上的信息都不知道，是自甘落后”。^②二是1991年1月至2月间同上海市负责同志的谈话：“不要以为，一说计划经济就是社会主义，一说市场经济就是资本主义，不是那么回事，两者都是手段，市场也可以为社会主义服务。”^③到1992年10月，中共十四大正式宣布：“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”。从此，长达十几年的计划与市场问题的争论基本宣告结束。

二、怎样理解社会主义市场经济

1. 对社会主义市场经济的表述。

董辅礪认为，对社会主义市场经济的理解可概括为两个互相

① 《薛暮桥回忆录》，天津人民出版社1996年版，第432页。

② 邓小平：《善于利用时机解决发展问题》，《邓小平文选》，第3卷，人民出版社1993年版，第364页。

③ 邓小平：《视察上海时的谈话》，《邓小平文选》，第3卷，人民出版社1993年版，第367页。

联系的方面。一个方面是，社会主义市场经济 = 社会主义经济 + 市场经济。这里说的社会主义经济就是多种公有制为主导的多种所有制的混合经济。这种所有制结构的混合经济是可以与市场经济兼容的，也即结合的。另一个方面是，社会主义市场经济 = 社会公平 + 市场效率。我们摒弃计划经济，转向市场经济，是因为市场经济有比计划经济更高的效率。但是，市场经济会产生种种失败，其中一种失败是，由于市场经济是靠竞争来优化资源的配置的，竞争固然可以促进效率的提高，但在优胜劣汰中也会引起财富和收入分配的不公，并由此引起其他种种社会不公。而这是不符合社会主义的宗旨的。对社会主义有许许多多不同的理解，但是，至少有一点是共同的，这就是实现社会公平。社会主义的本质是实现社会公平，也就是邓小平强调的实现共同富裕。社会主义市场经济就是要使社会公平与市场效率结合起来，既不能只顾效率而不顾社会公平，也不能为了社会公平而牺牲市场效率。社会主义与资本主义的根本区别不在于前者实行计划经济，后者实行市场经济。虽然两者在所有制的结构上有差别，所有制结构对社会分配也有影响，但两者的根本区别在于，在推行市场经济中，是否在提高市场效率的同时注意实现社会公平，是否把社会公平与市场效率结合起来。应该说，社会主义市场经济将社会公平与市场效率结合起来，这既是我们要建立和发展的经济体制，同时又是我们追求的社会目标^①。

卫兴华认为，我们现在实行的社会主义市场经济，是对市场经济作了新的界定的，既超越了与私有制或资本主义联系的理解，也超越了原来的完全由价值规律自发调节、“无政府”、“盲目性”生产的理解。市场经济是通过市场调节作用由市场机制配

^① 董辅初：《重新认识社会主义经济》，《天津社会科学》，1998年第3期。