

中国经济学术基金资助项目 (2002)



社会主义市场经济体制 若干重要问题研究

白和金 主编

王永治 常修泽 王一鸣 副主编



中国计划出版社

中国经济学术基金会资助项目

社会主义市场经济体制 若干重要问题研究

主 编 白和金

副主编 王永治 常修泽 王一鸣

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

社会主义市场经济体制若干重要问题研究 / 白和金主编. 北京: 中国计划出版社, 2002. 12

(中国经济学术基金丛书)

ISBN 7-80177-130-3

I. 社... II. 白... III. 社会主义经济: 市场经济—经济体制—研究—中国 IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 076771 号

中国经济学术基金丛书
**社会主义市场经济体制
若干重要问题研究**

主 编 白和金

☆

中国计划出版社出版

(地址:北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码:100038 电话:63906415 63906416)

新华书店北京发行所发行

世界知识印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 12.25 印张 304 千字

2002 年 12 月第一版 2002 年 12 月第一次印刷

印数 1—3000 册

☆

ISBN 7-80177-130-3/F·054

定价:25.00 元



《中国经济学术基金丛书》编委会

编委会主任：李铁军

编委会副主任：白和金 林兆木 刘福垣
王一鸣 常修泽

编委会委员（按姓氏笔画排序）：

马晓河	王建	王一鸣
王永治	白和金	刘福垣
李铁军	杜平	沈志群
张汉亚	张燕生	陈东琪
林兆木	周大地	常修泽
董焰		





本书课题组成员

课题组组长：白和金

课题副组长：王永治 常修泽 王一鸣

课题组成员：张燕生 毕吉耀 石康 银温泉
吴晓华 李建立 陈东琪 张晶



总 序

中国经济学术基金(以下简称“基金”)是由香港工商界人士捐助、在香港设立的公益性学术基金,旨在资助各有关机构进行宏观经济方面的对策性研究和有关学术活动。基金还在北京设立了由有关部门领导和著名经济学者组成的“中国经济学术基金学术委员会”,对基金资助课题的选题和研究工作给予指导。学术委员会办公室设在国家计委宏观经济研究院。

基金从1999年设立以来,已连续四年资助了一批有关我国经济和社会发展重大课题的研究。为了加强与社会的交流,以进一步提高研究成果的水平,基金决定从每年资助的研究课题中,选出一些为社会各界关注的成果,逐年结集出版,并委托国家计委宏观经济研究院组成丛书编委会负责研究成果的审稿和出版事宜。2002年出版的研究成果包括《社会主义市场经济体制若干重要问题研究》、《中国加入WTO后的外经贸发展战略》、《中国城镇居民收入差距研究》、《中国民营经济投资体制与政策环境》、《打破地方市场分割》和《中国中小企业融资》等6本。

在丛书出版之际,我们感谢香港工商界有关人士对有关课题研究的捐助,感谢有关部门对研究工作的支持,也对有关课题组付出的辛勤劳动表示敬意。我们期待社会各界对这套丛书提出批评意见,以帮助我们不断提高课题研究的水平和丛书的质量。

国家计委宏观经济研究院
《中国经济学术基金丛书》编委会
2002年7月30日

前 言

从中国共产党十一届三中全会以来,中国经济体制经过 20 年的改革,在 20 世纪末已经初步建立起社会主义市场经济体制,促成和保证了中国社会主义现代化建设第一、二战略目标胜利实现。从新世纪开始,我国进入全面建设小康社会,加快推进现代化建设新的发展阶段。今后五到十年,是我国经济和社会发展的关键时期,是进行经济结构战略性调整的关键时期,也是完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的关键时期。建立比较完善的社会主义市场经济体制,保持国民经济持续快速健康发展,是这一时期必须解决的两大课题。解决好前一个课题是解决好后一个课题的必要条件和基本保证。根据党的“十五大”和十五届五中全会精神,国家计委宏观经济研究院将《社会主义市场经济体制若干重要问题研究》列为院重点课题,组成以白和金为组长的课题组,进行了历时一年半的研究。

课题组以邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想为指导,对我国经济体制改革进程作出了基本判断,分析了国际国内经济环境的重大变化和我国现代化建设新阶段对深化经济体制改革提出的新要求,探讨了关系完善社会主义市场经济体制的几个重要认识和理论问题,提出必须在坚持社会主义基本经济、政治制度的前提下大力推进市场化深化改革的基本取向,不仅要进一步从广度上拓展市场化,尤其要着力于深度市场化。重点是,以建立比较完善的社会主义市场经济现代产权制度为基础,理顺收入分配关系,大力提高生产要素市场化水平;以加入世贸组织为契机,构建与国际经济规则接轨的高度开放型的社会主义市场经济

体制,积极促进我国市场经济的国际化;以整顿和规范市场经济秩序为突破口,进一步厘清政府与市场的边界和完善政府与企业的行为规则,全面实现社会主义市场经济的法制化。围绕上述深化改革的基本取向和攻坚重点,协调配套地有序推进全面制度创新,力争在21世纪前十年建立起比较成熟、比较定型化的社会主义市场经济体制。课题组还对国有经济布局的战略性调整和国有企业改革、规范市场经济秩序、规范完善收入分配方式和社会保障体系建设、深化政府管理体制改革和完善社会主义市场经济法制等重要问题作了比较深入的探讨,提出了一系列政策建议。

建立社会主义市场经济体制,在人类社会经济史和社会主义经济史上还没有先例,有许多极其复杂、艰难的理论问题和实际问题需要我们在实践中去探索解决,作出与传统理论、观念和做法不同的创新性回答。课题组力求从新的情况、新的实践出发,对建立和完善有中国特色社会主义市场经济体制的改革理论和政策思路有所创新。我们的许多看法和建议都还是初步的、不成熟的、探索性的,有的看法也可能是错误的,真诚希望得到理论界和社会各方面的批评和指教。

本研究报告,包括一个总报告,十个分报告、一个附件。有关阶段性研究成果多次报送国家计委领导及有关部门参考。

本课题研究得到香港“中国经济学术基金”的资助。宏观经济研究院学术委员会在对课题阶段性成果进行中间检查时,各位学术委员提出了许多很好的意见。总报告初稿形成后,院内老专家王积业、黄范章、林森木、田江海、罗精奋又提出了宝贵的意见。我们在此一并表示衷心的感谢。

建立比较完善的社会主义市场经济体制,还有许多重要问题,如农村集体经济组织的第二次体制创新和农村土地流转制度改革问题、打破城乡分割的有关体制问题、金融体制改革问题等,本课题研究基本未涉及或涉及不深,需要另作专题研究。今后我们愿

意与其他同志就这些问题作更深入的探讨和研究。

本书执笔人员分工如下：第一章，白和金、王永治、常修泽（王一鸣、张燕生、毕吉耀、石康、银温泉、吴晓华、李建立、陈东琪、张晶提供素材和参加讨论）；第二章，常修泽；第三章，王一鸣；第四章，张燕生、毕吉耀；第五章，王永治、王一鸣；第六章，常修泽、王永治、石康；第七章，银温泉；第八章，吴晓华；第九章，李建立；第十章，陈东琪；第十一章，张晶；附录，石康。

目 录

总 论 篇

第一章 建立比较完善的社会主义市场经济体制若干重要问题研究	(2)
一、关于我国经济体制改革进程的基本判断	(2)
二、关于世界经济发展新趋势和我国现代化建设新阶段对深化经济体制改革的要求	(7)
三、关于进一步解放思想、更新观念和推进社会主义市场经济理论创新	(12)
四、关于建立比较完善的社会主义市场经济体制的改革攻坚基本取向	(23)
五、关于调整国有经济布局和深化国有企业改革	(29)
六、关于规范市场经济秩序	(35)
七、关于规范、完善收入分配方式和社会保障体系建设	(38)
八、关于深化政府管理体制改革和完善社会主义市场经济法制	(45)

专 题 篇

第二章 中国经济体制改革进程的基本判断和改革新阶段

的战略思考	(54)
一、中国市场经济初创阶段经济体制改革的进展	
分析	(54)
二、中国经济体制改革阶段性转换面临的	
突出问题	(69)
三、对经济体制改革新阶段的几点战略思考	(74)
第三章 新科技革命对我国经济体制改革的影响和	
要求	(79)
一、新科技革命是技术创新成果积累和制度变革共同	
作用的产物	(79)
二、新科技革命对经济体制变革的要求和我国深化	
改革的历史任务	(84)
第四章 经济全球化对中国经济体制改革的影响	(102)
一、经济全球化对世界各国经济管理体制的	
挑战	(102)
二、经济全球化对中国经济体制的影响	(107)
三、完善适应经济全球化的涉外经济体制	(115)
第五章 经济和社会发展新阶段对深化经济体制改革的	
要求	(119)
一、深刻认识新阶段经济和社会发展的内在要求是	
深化经济体制改革的前提	(119)
二、深化改革,推进体制创新	(129)
三、加强法制建设,完善社会主义市场经济法制	(134)
第六章 “三个代表”思想对建立比较完善的社会主义市场	
经济体制的指导意义	(140)
一、深刻把握“三个代表”思想的科学内涵是建立比较	
完善的社会主义市场经济体制的前提	(141)
二、“三个代表”思想要求深化改革,完善社会主义市场	

经济体制	(149)
三、“三个代表”的思想为建立比较完善的社会主义市 场经济体制指明了方向	(152)
四、“三个代表”思想为建立比较完善的社会主义市 场经济体制提供了锐利的思想武器	(157)
第七章 国有经济布局调整和国有企业改革	(169)
一、国有制的地位与作用	(169)
二、如何推进国有经济战略性布局调整	(173)
三、如何进一步改革和完善国有资产管理体制	(178)
四、积极探索适合社会主义市场经济要求的公有制 形式	(185)
第八章 建立比较规范的社会主义市场经济秩序	(187)
一、市场经济秩序的基本内涵	(187)
二、经济体制改革与市场经济秩序规范:成就与 问题	(191)
三、深化改革、规范市场经济秩序的基本思路与对策 建议	(204)
第九章 社会主义市场经济个人收入分配方式研究	(211)
一、改革开放以来我国个人收入分配方面的重大 变化	(211)
二、影响我国个人收入分配的七个基本因素	(215)
三、社会主义市场经济分配方式的几个重大理论 与实践问题	(219)
第十章 按照体制创新的要求转变政府经济职能	(231)
一、问题的提出	(231)
二、政府的基本职能是满足公共需要,是为全社会提供 市场提供不了的公共物品和公共服务	(233)
三、转变政府经济职能和创新政府管理体制,需要分步	

推进,近期要着重解决目前最突出的问题	(239)
第十一章 转型国家的经济转轨及其启示	(244)
一、对“转轨”和“改革”概念的界定	(245)
二、前苏东国家的经济改革和经济转轨的社会经济 背景	(247)
三、转型国家经济转轨的政策组合和战略选择	(262)
四、东欧国家和俄罗斯经济转轨绩效概略分析	(284)
附录:	
党的十一届三中全会以来历次党代会及中央全会文件 中关于经济体制改革主要方面的方针政策	(325)

总 论 篇

建立比较完善的社会主义市场经济体制,要以邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想为指导,在坚持社会主义基本经济、政治制度的前提下,以大力推进市场化为深化改革的基本取向,尤其要着力于深度市场化。重点是,以建立比较完善的社会主义市场经济现代产权制度为基础,理顺收入分配关系,大力提高生产要素市场化水平;以加入世贸组织为契机,构建与国际经济规则接轨的高度开放型社会主义市场经济体制,积极促进我国市场经济的国际化;以整顿和规范市场经济秩序为突破口,进一步厘清政府与市场的边界和完善政府与企业的行为规则,全面实现社会主义市场经济的法制化。围绕这个基本取向和攻坚重点,协调配套地有序推进全面制度创新,力争在 21 世纪前十年建立起比较成熟、比较定型化的社会主义市场经济体制。

第一章 建立比较完善的 社会主义市场经济体制 若干重要问题研究

建立比较完善的社会主义市场经济体制和保持国民经济持续快速健康发展,是 21 世纪初期我国社会主义现代化建设必须解决好的两大课题。解决好前一个课题是解决好后一个课题的必要条件和基本保证。本课题以邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想为指导,根据国内国际经济环境的重大变化和我国现代化建设新阶段、新任务的要求,对建立比较完善的社会主义市场经济体制的一些重要问题,提出初步的看法和建议。

一、关于我国经济体制改革进程的基本判断

自中国共产党十一届三中全会以来,我国经过 20 多年的改革开放,现已初步建立起社会主义市场经济体制。

(一)通过调整所有制结构和改革公有制的实现形式,初步形成了社会主义市场经济的微观基础

以公有制为主体、多种所有制共同发展的社会主义初级阶段基本经济制度基本确立。据有关统计数据推算,全国 GDP 构成中,1978 年国有经济约占 55%,集体经济约占 44%,非公有制成分只有微不足道的少量个体经济;到 2000 年,国有经济、集体经济和包括个体、私营、外资等非公有制经济的比重已大致各占 1/3。不仅个体、私营和外资企业原本是按照市场需求自主经营的市场

主体,普遍实行以家庭承包为基础、统分结合、双层经营的农业集体经济组织和各类乡镇企业,进行公司制、股份制改造以逐步建立现代企业制度的国有大企业和采取改组、联合、兼并、租赁、承包经营和股份合作制、出售等形式放开搞活的国有小企业,经营机制逐步转变,也已在不同程度上成为自主经营、自负盈亏的市场主体。

(二)社会主义市场经济的市场体系初步建立,市场竞争机制和市场价格机制对调节商品供求、优化资源配置的基础性作用日益明显

商品市场基本形成了多种经济成分、多种流通渠道、多种经营方式并存和自由购销、广泛竞争的格局。绝大多数商品和服务价格已经由市场供求形成。到2000年,政府定价、政府指导价和市场调节价的比重,在社会商品零售总额中分别为3.2%、1%和95.8%,在农副产品收购总额中分别为4.7%、2.8%和92.5%,在生产资料销售总额中分别为8.4%、4.2%和87.4%。^①生产要素市场基本框架已具雏形。银行体系基本实现了政策性银行与商业性银行分开,贷款发放已由过去“计划点菜”改为主要由信贷机构按照市场原则独立审贷;货币市场建立起了全国统一的同业拆借市场,票据贴现市场和回购市场得到初步发展;资本市场上市公司总市值超过GDP的50%,债券市场初具规模,期货市场和基金市场业已起步。通过推行住房商品化、土地使用权有偿转让、科研机构改制转型以及普遍实行劳动合同制和单位、职工双向选择就业等改革,房地产市场、技术市场、劳动力和专业人才市场也有了不同程度的发展。

^① 国家计委办公厅:《关于2000年度三种价格形式比重测算结果的通报》,见《价格理论与实践》,2001年第11期。

(三)全方位、宽领域、多层次对外开放格局基本形成,国内市场与国际市场已在较大程度上相互沟通

我国现已成为世界第六贸易大国,国民经济对外贸的依存度按现行汇率计算超过40%,一部分商品的国内市场价格已经与国际市场价格接轨互动。对外开放的地区从沿海、沿江、沿路、沿边扩展到广大内陆地区,从商品市场扩展到服务市场,从劳动密集型的一般轻加工制造业、传统服务业扩展到资本、技术密集型的重化工业、基础设施、高科技产业和现代服务业。我国吸收外商直接投资连续九年居世界第二位、发展中国家首位。外资企业遍布诸多行业和全国各地,内资企业也开始走出国门去投资建厂,日益呈现出“国内市场竞争国际化、国际市场竞争国内化”的趋势。

(四)国民收入宏观分配格局和居民个人收入分配方式发生了重大变化,初步形成了社会主义市场经济的积累机制和收入分配制度

国家财政收入占国民生产总值的比重由改革前最高年份高达47.3%、一般在30%以上,在20世纪80年代末、90年代初一度下降到不足11%的偏低水平,目前回升到15%左右,加上各种预算外收入的广义政府收入比重约为25%左右;居民所得比重由改革前不足50%现已上升到60%左右,居民部门成为社会最主要的储蓄和积累主体;集体(企业)所得比重在15%左右,一部分经营效益较好的企业初步形成了较强的自我积累、自我发展能力。到2000年,全国基本建设和更新改造投资资金的来源,国家预算内资金仅占9.6%,90%以上是各类市场主体的自有资金和通过间接、直接融资筹集的资金。以按劳分配为主、多种分配方式并存的分配制度初步形成。农业实行农户承包经营后,农民收入打破了平均主义的“大锅饭”分配方式;企业内部分配已基本上由企业自