

中国经济学40年

(1978—2018)

张卓元 等著

中国社会科学出版社

中国经济学40年

(1978—2018)

张卓元 等著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济学 40 年: 1978 - 2018/张卓元等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 12

ISBN 978 - 7 - 5203 - 3721 - 2

I. ①中… II. ①张… III. ①中国经济—经济发展—概况—中国—1978 - 2018 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 289200 号

出 版 人	赵剑英
责任编辑	王 曦 李庆红 刘晓红 谢欣露 车文娇
责任校对	李 莉
责任印制	王 超

出 版	中国社会科学出版社
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编	100720
网 址	http://www.csspw.cn
发 行 部	010 - 84083685
门 市 部	010 - 84029450
经 销	新华书店及其他书店

印 刷	北京明恒达印务有限公司
装 订	廊坊市广阳区广增装订厂
版 次	2018 年 12 月第 1 版
印 次	2018 年 12 月第 1 次印刷

开 本	710 × 1000 1/16
印 张	39.25
插 页	2
字 数	647 千字
定 价	160.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

前 言

在赵剑英社长和卢小生编审的倡议与支持下，我们将 2008 年出版的《中国经济学 30 年》一书，经过深入研究后增订出版，书名改为《中国经济学 40 年》。增订版主要是努力体现 2008—2018 年中国经济改革和发展的非凡业绩，以及反映这一非凡业绩的经济学研究的巨大进展。这表现在：

第一，每一章几乎都有重大的修改和补充，特别是着重增加了党的十八大以来经济改革发展的新的重大进展，和相应的经济学研究的重要成果。中共十八届三中全会决定把市场在资源配置中的基础性作用提升为决定性作用后，市场化改革在经济各领域都在以更大力度向前推进，势不可当。市场化改革理论也相应地得到进一步的丰富和发展。2017 年党的十九大报告对新时代深化经济体制改革作了许多新的部署，也必须在增订本上得到充分的反映。又如，2018 年 11 月 1 日习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话，是对社会主义基本经济制度理论的重大发展，是党的重大政策调整和完善，也是需要补充进去的。

第二，最近十年，由邓小平开创的中国特色社会主义事业继续阔步向前，中国经济的快速列车也继续飞驰前进，继续创造令世人瞩目的奇迹，2013 年以来，中国经济增长对世界经济增长的贡献率，一直超过 30%，是名副其实的世界经济增长的最强有力的引擎。因此，本书增订时特地加了一章，系统介绍中国特有的经济发展理论，包括从发展是硬道理、发展是党执政兴国的第一要务、科学发展观到创新协调绿色开放共享五大发展理念，不断创造经济发展新的辉煌，并正在有力地引导中国快速走向现代化，实现中华民族伟大复兴。还有，自从 2005 年中共十六届五中全会建议重提转变经济增长方式和 2007 年党的十七大提出

转变经济发展方式后，转向创新驱动发展、推进供给侧结构性改革、实现高质量发展，不但在实际经济工作中，而且在经济学家研究中，都越来越受到高度重视并结出丰硕成果。为此，本书增订时，专门加上这方面内容。

第三，2012 年党的十八大以后不久，习近平总书记提出了构建中国特色社会主义政治经济学的历史任务，并发表了一系列讲话，对如何构建中国特色社会主义政治经济学做了深刻的论述。这引起了经济学界的热烈响应。这几年，经济学界对中国特色社会主义政治经济学的对象、方法、起点、逻辑、学科体系、主题主线、范畴规律等，进行了许多有益的探索和讨论。尽管到目前为止，我国的社会主义市场经济体制还不够成熟、定型，在生产力发展水平方面，也还没有进入高收入国家行列和尚未基本实现现代化，中国特色社会主义市场经济的规律性尚未充分显现，因此还难以构建完整的中国特色社会主义政治经济学学科体系。但是，改革开放 40 年极为丰富的实践经验，已经为我们构建中国特色社会主义政治经济学“四梁八柱”提供了充分的材料，社会各界包括经济学界也已作出了一系列相关的研究成果，需要我们更好地梳理、提炼、概括。为此，本书增订时，专门列一章介绍有关构建中国特色社会主义政治经济学的研究和讨论状况。

本书增订时，对一些章节进行了一些调整。除上面讲到的根据近十年经济改革发展伟大实践和经济学研究成果而增加的几章外；原第十七章《改革开放 30 年西方经济学在中国经济理论发展中的影响和作用》，由于执笔人黄范章教授已经去世且找不到合适的作者，只能忍痛割爱了；原第十一章《收入分配理论创新与发展》，由于执笔人张问敏研究员病重，只好改请胡家勇教授承担；等等。

本书增订过程中，尽管我们这些执笔人都努力了，但是限于水平，书中定有不全面甚至不妥切之处，敬请读者不吝指正！

张卓元

二〇一八年十二月五日

目 录

总论 中国经济理论研究的探索与创新

——以《经济研究》的知识图谱分析	1
第一节 中国经济理论研究的演进	2
第二节 社会主义市场经济理论的确立	14
第三节 渐进改革、增长奇迹和宏观稳定	20
第四节 中国开放理论	29
第五节 40 年中国经济理论研究的小结和展望	33
第一章 社会主义市场经济论的创建与发展	38
第一节 改革开放初期在经济活动中引入市场机制，确认 商品经济属性 ——走向社会主义市场经济论的第一步	39
第二节 1992 年党的十四大确立社会主义市场经济论	44
第三节 社会主义市场经济论的确立推动改革大步向前	49
第四节 中共十八届三中全会《决定》对经济改革理论的发展 ...	54
第五节 党的十九大报告进一步提出加快完善社会主义 市场经济体制，推动经济高质量发展	65
第六节 社会主义市场经济的若干规律	67
第二章 社会主义初级阶段理论的确立	71
第一节 社会主义初级阶段理论的形成和发展	71
第二节 社会主义初级阶段理论的科学内涵	76
第三节 社会主义初级阶段理论与我国经济理论界的 相关研究	84

第三章 社会主义基本经济制度理论的确立与发展	92
第一节 打破公有制一统天下局面, 允许非公经济 存在和发展	92
第二节 社会主义基本经济制度的建立	101
第三节 基本经济制度的巩固和完善	107
第四节 如何理解公有制为主体	113
第四章 企业理论创新与发展	117
第一节 1979—1992 年探索国有企业改革的正确方向	118
第二节 1993—2012 年国有企业大力推进公司制股份制改革, 健全法人治理结构	121
第三节 2013 年以来国资改革带动深化国有企业改革	127
第四节 从战略上调整国有经济的布局 and 结构, 抓好大的, 放开搞活中小企业	131
第五节 改革国有资产管理体制, 真正实现政企分开、 政资分开	136
第六节 积极推进混合所有制改革, 发展混合所有制经济	140
第五章 社会主义市场体系建设及其理论创新	146
第一节 改革开放后中国市场体系发育四阶段	147
第二节 现代市场体系建设过程中若干理论问题讨论与 突破	162
第三节 加快完善现代市场体系是使市场在资源配置中 起决定性作用的最重要条件	168
第四节 完善金融市场体系, 建立城乡统一的建设 用地市场	174
第六章 价格改革的成功实践与理论创新相互促进	179
第一节 价格改革取得实质性进展, 商品与服务价格市场化 程度超过 97%	179
第二节 商品与服务价格改革和相关理论研讨的主要历程	183

第三节	20 世纪 80 年代的价格改革目标讨论, 确认市场价格体制·····	192
第四节	推进价格改革需要排除通货膨胀的干扰·····	194
第五节	价格改革的若干规律性和基本经验探索·····	196
第六节	中国价格改革展望·····	201
第七章	产业结构与产业组织理论·····	207
第一节	改革开放到 20 世纪 90 年代初的研究进展·····	209
第二节	20 世纪 90 年代的研究进展·····	216
第三节	21 世纪以来的研究进展·····	225
第四节	迈入新时代的探索·····	232
第五节	若干评论·····	242
第八章	中国特色宏观经济管理理论研究与创新·····	245
第一节	1985 年“巴山轮”会议开启了宏观经济管理及其研究的新阶段·····	245
第二节	确立社会主义市场经济体制改革目标后宏观经济管理问题的研究与进展·····	248
第三节	关于通货膨胀问题的研究和讨论·····	253
第四节	党的十八大以来宏观经济调控理论与政策新发展·····	258
第九章	中国的财税体制改革之路·····	262
第一节	改革的五个阶段: 一个大致的勾勒·····	263
第二节	从构建公共财政体制到建立现代财政制度·····	273
第三节	改革的未来走向: 加快建立现代财政制度·····	282
第四节	主要结论与启示·····	287
第十章	中国金融理论创新与发展·····	290
第一节	动员性货币金融体制的形成与中国经济起飞·····	290
第二节	动员性货币金融体制与中国经济增长方式转变的冲突·····	302
第三节	中国金融市场化改革面临的难题·····	323

第四节	结论·····	328
第十一章	收入分配理论创新与发展·····	337
第一节	改革开放初期肯定物质利益原则和回归 “按劳分配”原则·····	337
第二节	社会主义基本收入分配制度的确立·····	341
第三节	新时代收入分配理论的进一步发展·····	350
第四节	总结·····	355
第十二章	从发展是硬道理、科学发展观到新发展理念·····	358
第一节	发展才是硬道理·····	358
第二节	中国经济增长奇迹的源泉·····	361
第三节	科学发展观·····	368
第四节	新发展理念·····	372
第十三章	中国市场化经济改革中的“三农”问题·····	382
第一节	中国市场化经济改革初期的“三农”问题·····	383
第二节	深化中国市场化经济改革中的“三农”问题·····	402
第三节	中国市场化经济改革新时期的“三农”问题·····	435
第十四章	区域经济理论研究主要进展与创新·····	460
第一节	关于区域经济学的研究对象·····	461
第二节	关于区域经济发展战略·····	462
第三节	关于我国城市发展道路的争论·····	478
第四节	我国区域经济发展战略的创新·····	483
第十五章	自然资源经济学探索与发展·····	498
第一节	自然资源经济学的起始·····	498
第二节	自然资源经济学学科体系在中国的发展·····	502
第三节	自然资源经济学的主要分支·····	505
第四节	自然资源经济学的重要研究领域·····	511
第十六章	经济增长方式转变与供给侧结构性改革·····	525
第一节	我国经济增长方式转变的政策实施·····	526

第二节 经济增长方式转变的研究脉络·····	531
第三节 一些评论与展望·····	544
第十七章 对外开放理论发展与回顾·····	546
第一节 外贸理论·····	548
第二节 外资理论·····	563
第三节 外汇理论·····	572
第四节 关于区域开放理论·····	579
第五节 关于涉外经济法制建设·····	586
第六节 入世以来中国对外开放取得积极进展·····	588
第七节 简短的结论·····	592
第十八章 构建中国特色社会主义政治经济学·····	599
第一节 中国特色社会主义政治经济学是中国特色社会主义 理论体系的重要组成部分·····	599
第二节 成熟的中国特色社会主义政治经济学源于成熟的 中国特色社会主义经济制度和基本实现现代化·····	603
第三节 寻找中国特色社会主义政治经济学的主线·····	608
第四节 探索中国特色社会主义经济的基本规律·····	612
后 记·····	618

总论 中国经济理论研究的探索与创新

——以《经济研究》的知识图谱分析

改革开放 40 年来，中国特色社会主义事业取得了举世瞩目的成就。与此相适应，中国特色社会主义经济理论也取得了大发展、大繁荣。值此中国改革开放 40 周年之际，我们对改革开放以来中国特色社会主义经济理论的探索、发展和创新做一个简要的回顾，展望未来的发展。

40 年来，在中国特色社会主义经济理论的探索、发展和创新的过程中，中国的经济研究工作者把握住了四个要领。一是坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向，以发展的、中国化的马克思主义指导经济理论研究；二是热情投入和紧密联系中国改革开放与社会主义现代化建设的伟大实践，立足国情，立足当代，围绕经济发展这一中心，服务大局，以深入研究重大现实问题为主攻方向，在新的探索中积极推进理论突破、实践和创新；三是结合中国国情，吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，和当今世界各国的一切反映现代化生产规律和市场经济运行规律的有用成果和方法；四是为世界增加新道路选择和中国发展的智慧。

从中国改革开放 40 年的学术历程看，中国经济理论包括学术思维范式、概念体系、学科分工、方法论更新和政策逻辑全面转型，有力地服务于经济建设和经济学自身的发展。中国经济理论逐步与国际接轨，国际规范经济研究的方法不断推动中国经济理论研究和教育融入全球化，以中国为对象和中国籍作者的国际化发表呈现了指数化的增长，为国际经济学界增添了中国经济理论的智慧。

结合中国经济发展、改革开放的历程和《经济研究》的文本分析，可探寻中国经济学理论 40 年随时代的研究主题、学科、方法拓展和理

论范式的转变。中国的改革开放一般分四大阶段，第一阶段 1978—1991 年以农村家庭联产承包责任制为改革突破口，从计划经济转型商品经济的改革探索阶段；第二阶段 1992—2002 年，中国市场经济体制框架确立、现代宏观调控体系建立和加入 WTO 并进的大转型时期；第三阶段 2003—2012 年为市场经济体系完善阶段，中国经济高速增长，特别是在 2008 年国际金融危机冲击下中国经济呈现出一枝独秀的经济增长，彻底改变了中国在全球的经济地位，成为世界经济体系中的第二大经济体；第四阶段 2013—2018 年，新时代中国经济供给侧结构性改革期，这一过程仍在继续。中国经济理论的主题也随时代而变，如第一阶段农村经济研究是主题；第二阶段体制改革、宏观稳定和对外开放是重点；第三阶段中国经济增长是主题；第四阶段，供给侧结构性改革和建设中国特色社会主义政治经济学是重要的研究领域。

中国改革开放为世界提供了一个发展和体制双重转型的快速成长的典范。中国的改革、发展和开放的实践，都离不开理论的归纳、总结和提炼。改革由理论上的重大创新和观念突破开启。而大量的理论创新都离不开中国经济实践活动和政治智慧，理论的演进是知与行的统一和互动过程。中国的经济研究工作者和实践者在探索中国特色社会主义道路中，以开放的心态吸纳了人类发展进步过程中的精华，服务于中国的改革和发展，在理论和实践上不断互动改进，在思想上不断创新，为世界增添了中国模式和中国智慧。40 年，在中国经济改革、开放和发展过程中的经济理论研究，充满了知与行互动的探索和开放性的思想创新。

第一节 中国经济理论研究的演进

40 年中国特色社会主义经济理论的探索、发展和繁荣的演进过程，我们以改革开放和社会主义现代化建设的实践进程为依托，以 1978—2018 年《经济研究》杂志的学科分类作为学科基础，特别是针对 2000 年前学科分类的分析价值很高，2001 年后学科分析已经不足。我们以

知网上的《经济研究》所有文献数据，剔除了广告和公告，共计 6750 条文献。时间跨度为 1978 年年初至 2018 年第 9 期。文献数据包括作者、单位、文章题目、年份、期数、页数、关键词、英文关键词、摘要等重要信息，运用文献计量的软件 CiteSpaceV，进行作者和机构的合作网络分析、主题词和关键词的共词分析，提取了 40 年的作者群和 2002 年后论文主题，结合中国经济改革与发展的阶段，给出 40 年理论和实践互动，以及理论自身发展演进的基本图示。

中国经济理论的新思想提出和知识累积都是同中国的改革、开放和发展的实践密不可分的，与中央决策的政治智慧高度统一的，是一个“摸着石头过河”的探索过程，可谓行难知亦难，知的突破才能有行的大踏步向前。

从经济发展的实践和理论研究的演进过程上可以看出大致分为四个阶段，每个阶段中仍包含小的阶段。

一 社会主义经济理论探索的继承与突破（1978—1991 年）

中国改革开放始于中国经济理论的大辩论，理论从反思苏联教科书式的思想范式开始的，自我探索适合中国发展道路的社会主义政治经济理论，即社会主义商品经济理论；理论更来自中国经济现实的实践，解决中国吃饭和发展的问題，农村承包制是改革实践的发端。

（一）从《经济研究》的分析看包括两个小阶段，第一阶段是 1978—1984 年的研究范式的转变和农村问题的现实挑战

1. 对改革前社会主义经济理论探索的继承

按这一阶段《经济研究》杂志每年汇总的所登文章的内容分类看，包括三大方面：一是直接对马恩列斯经典著作、毛泽东著作进行考证、辨义、阐释和解读，拨乱反正，正本清源；二是政治经济学，包括 32 个分类，图 0-1 中按 1、2、3……进行分类；三是部门经济学，图 0-1 中以 I、II……进行分类，如农业经济。这三大方面的分类与“文化大革命”前的《经济研究》学科分类是一致的，代表了思想方法的继承与连续。

1978—1982 年集中在拨乱反正，继承 20 世纪五六十年经济学家关于商品、货币、价值规律、经济核算、扩大企业自主权和发展生产力问

题的讨论。1983 年加入了计划经济和商品经济结合的大讨论, 1984 年受委托中国社会科学院组织经济学家为中共十二届三中全会提供了“有计划的商品经济”的理论依据, 是实践、理论和政治智慧最典型的互动和统一的案例^①。在理论上突破了计划经济和商品经济的对立。

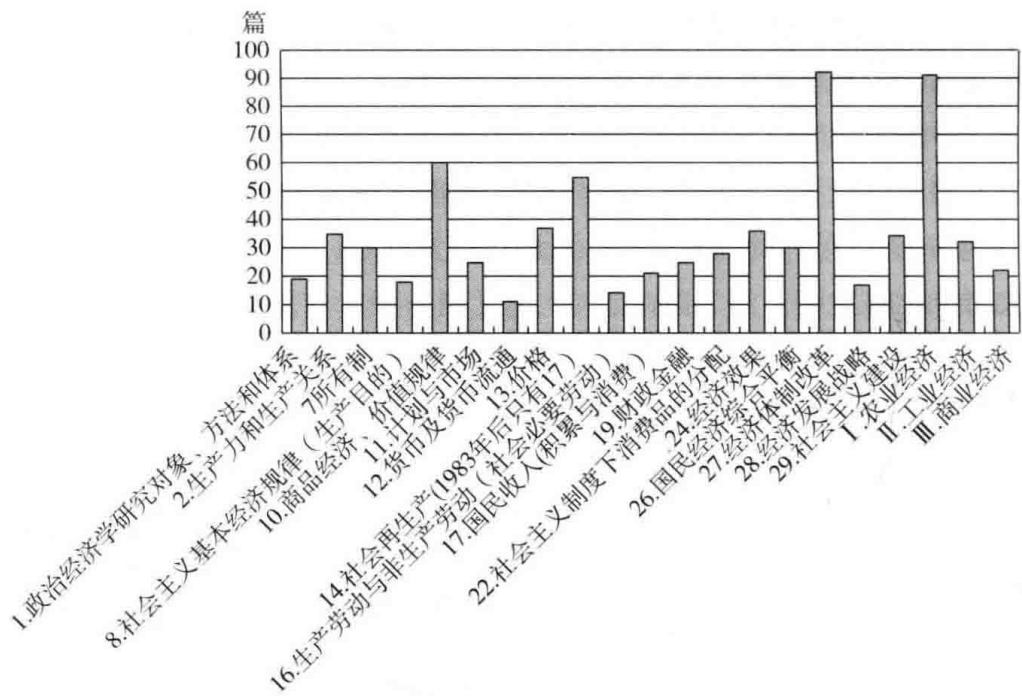


图 0-1 1978—1984 年《经济研究》总目录论文分布

注：(1) 主要包括政治经济学部分和部门经济学部分，有很多学科由于发表文章过少，在这里就没有列出；(2) 该分类为《经济研究》杂志总目录的分类，根据分类进行统计。
资料来源：《经济研究》历年光盘。

2. 现实问题研究

农业经济和体制改革发表量最多的，是从实际出发撰写的文章。中国的现实需要：一是商品经济、价值规律、计划与市场、货币、价格等问题，寻求在理论上创新；二是经济体制改革，谋求找到新的中国特色

^① 见张卓元主编《论争与发展：中国经济理论 50 年》，云南人民出版社 1999 年版，第 116 页。

的改革道路；三是农业经济研究，体现中国农村改革的突破性实践对理论工作者的新要求。

3. 在社会主义的改革开放实践过程中的新理论探索

1983年农村、企业的调查研究报告开始作为探索性分析文章发表，把中国现实问题直接归纳呈现出来；发表了计量经济学的文章，并且开始考察东欧改革经验。1984年莫干山会议更是激发了年轻经济学人的智慧。

这一时期中国的改革和发展的实践包括：（1）1978年的中共十一届三中全会，决定把全党的工作重点转到社会主义现代化建设上来，并确定了改革开放的大政方针。（2）1979年是奠定全面开放和发展的布局年，1月中共中央将《关于加快农业发展若干问题的决定（草案）》发给各地试行；同年宏观政策提出了“调整、改革、整顿、提高”方针，并提高了利率，设立了外汇管理局和中国银行，进行四大特区试点，开始对外开放；国务院将《关于发展社队企业若干问题的规定（草案）》下发试行，并下发《关于扩大国有工业企业经营管理自主权的若干规定》和一系列相关试点。（3）1982年党的十二大开幕。邓小平提出了建设有中国特色的社会主义，奠定了中国改革实践和理论探索的基础，而后1984年中共十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》，提出：社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济；增强企业活力，特别是全民所有制大中型企业的活力，是以城市为重点的整个经济体制改革的中心环节。

改革从农村开始，农村实行联产承包制，以“放”冲击传统的体制，对国有企业放权让利，同时也通过农村的发展加快了所有制结构的调整，试点性的创办特区对外开放，宏观管理开始“利改税”（1983年2月）和“拨改贷”（1984年12月）的改革实施，完成了理论上的计划经济与商品经济的融合，突破了社会主义的传统理论，迈出了中国社会主义经济理论创新的第一步。

在农村经济复兴和发展的带动下，经济增长很快，1978—1984年年均经济增长9.6%。1984年出现了较高的通货膨胀，宏观问题也突出出来。仅有微观的放权，没有宏观的约束，国民经济难以健康运行。微

观放权的“冲”，冲出了宏观经济稳定的问题，改革面临着新的战略选择。

（二）中国特色社会主义经济的理论创新和改革战略的争论（1985—1991 年）

1985 年以后，我国经济理论界对探索中国特色社会主义经济的理论和发展道路方面可谓进步巨大。（1）从《经济研究》总目录的文章分类来看，探索中国特色社会主义经济的改革和发展的理论体系逐步建立，经济体制改革方面发表的论文在 1985 年成为第一大讨论的热点，发表论文最多（见表 0-1）。宏观经济问题与所有制结构、国有企业改革形成了这一阶段研究的三大支柱。到了 1990 年、1991 年热点开始调整到更具体的财政、金融和宏观调控领域，也意味着一个理论讨论和实践阶段的结束。（2）新的改革理论开始引入，一是“巴山轮”会议引入东欧的对传统社会主义经济体制反思理论，最为重要的就是科尔奈的“短缺经济”概念，对社会主义经济体制的微观和宏观层面有了比较好的描述范式，更为重要的是提出了改革的目标模式，即所谓 IIB 模式，也就是有计划的市场协调，改革战略因此而进入了深层次的讨论，也引入了市场经济的概念；二是 1985 年《经济研究》发表了“农村发展新阶段”和“改革与挑战”等系列报告，引入发展经济学和大型调研实证的经济学分析，开拓了一条针对中国现实问题进行经济学分析和实证的路子；三是经济学科的大发展，出现了很多专业学科。（3）改革战略大讨论，主要包括整体改革战略、所有制改革为中心战略、“稳中求进”的改革发展战略，改革战略的争论贯穿于这个时期，在思想创新上开始探索“改革的道路”（张卓元，1997）。

表 0-1 1985—1991 年《经济研究》论文分类

年份	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
经济体制改革	39	23	34	20	23	3	18
所有制结构	1	18	13	13		6	9
经济机制·经济杠杆	9						
国民经济综合问题	17	25	16		16	16	

续表

年份	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
商品、价值、价格、成本	27	13					
宏观经济（1987年后开始分类）			29	24	6	15	22
再生产	5	6					
企业问题（1987年后为国有企业改革）			8	18	9	11	8
农村经济	14	15	18	14	16	10	7
财政、金融、贸易	20	19	14	8	12	18	29
劳动、就业、工资（收入消费就业）	7	7	5	6	10		6
产业结构与市场（1991年分类）							16
对外经济关系		7	4	5			
社会主义经济基本理论				8	11	3	

资料来源：《经济研究》历年光盘，依据历年12期的学术目录分类统计，但有些年份学科分类进行调整，如1987年、1991年都进行了调整。

1985年经济研究的学科分类方式发生比较大的变化，传统政治经济学和部门分类方式隐去了，而逐步依据理论和实践脉络进行了新的学术分类。老的概念逐步被新的规范学术词汇所替代，如国民经济综合问题、再生产被宏观经济替代。新的分类如国企改革、产业等学科逐步浮现。

这一时期，改革的理论和实践活动密切相关，特别是价格改革和企业活力改革方面更是相互争论和相互推动。1985年价格改革方面发布了《关于放开工业生产资料超产自销产品价格的通知》，开始实行生产资料价格“双轨制”；企业方面1987年制定了《中华人民共和国企业破产法（试行）》和《中华人民共和国全民所有制工业企业法》，国务院发布了《关于深化企业改革增强企业活力的若干规定》，1990年通过《中华人民共和国中外合资经营企业法》；而在农村改革、住房改革、金融改革和开放方面也进行了试点实验，为日后改革的理论探索和实践打下了基础。

改革过程并非一帆风顺，1988年出现了两位数通货膨胀，经济增