

# 中国经济体制改革理论研究

述 评

孙 克 强  
周 敏 倩 主 编  
叶 克 林

东南大学出版社

# 中国经济体制改革理论研究 述评

孙克强  
周敏倩  
叶克林

主编

东南大学出版社

(苏)新登字第 012 号

### 内 容 简 介

本书对改革开放以来在农村经济改革、企业制度改革、所有制改革、计划与市场相结合、政府职能转变、财政制度改革、价格体制改革、金融体制改革、流通体制改革、外贸体制改革、分配制度改革和劳动人事制度改革等十二个方面的理论研究状况加以综述和进行评价,为经济理论工作者和广大干部提供了有益的参考资料、信息和启示。

中国经济体制改革理论研究述评

孙克强 周敏倩 叶克林 主编

东南大学出版社出版发行

南京四牌楼 2 号 邮编:210018

南京市新艺印刷制本厂印刷

\*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 11.625 字数 302 千

1992 年 12 月第 1 版 1993 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—1000

ISBN 7-81023-783-7/F·120

定价:8.00 元

(凡因印装质量问题,可直接向承印厂调换)

责任编辑:喻德文

## 序

沈立人

党的十四大开辟了我国改革开放和现代化建设的新阶段。但是，历史的发展总是今昔相联、一步一步地走过来的。前事不忘，后事之师。离开了历史经验的总结，就会忘记过去，也无助于展望未来。14年来的经济体制改革，尽管不无曲折，仍旧取得了前所未有的巨大成就，积累了极其丰富的宝贵经验。这为经济理论的发展提供了不竭源泉，同时又得益于理论的及时研讨、开拓和指引。因此，本书的出版决不是过时了，相反，正是适应了总结经验、发展理论和继续前进的需要，是十分及时的，对贯彻执行党的十四大提出九十年代改革和建设的任务，将会作出应有的贡献。

14年来的改革，以邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论为指导，才有这样巨大的成就。阅读本书，一个强烈的印象是：我国的改革，既以马克思主义为指导，又密切结合我国的实际，还吸取了人类创造的文明成果，从而发展了马克思主义，也推动了改革实践。14年的改革，在理论上和实践上取得了双丰收，并且是相互促进的。我们在肯定改革实践的同时，自然地也肯定改革理论的相应功能。显然，没有改革的理论，也就没有改革的实践。轻视理论，与轻视实践一样，都是经验主义或教条主义，必然会损

害我们的事业。改革的成功,理论起到了不可替代的作用。谁说中国没有自己的经济学和经济学家?果真如此,哪来改革和建设的丰功伟业?

当然,改革是破旧立新,十分艰难。这在实践上和理论上都一样,不可能是轻易顺畅的。实践要试验,理论要探索,都允许有失败、有错误。党的双百方针保证了理论的发展和胜利。阅读本书,又一个鲜明的印象是:只有集思广益,才能与实践结合,反复检验,终于掌握真理,并从相对真理向绝对真理逼近。在这方面,应当肯定,凡是为振兴中华探索真理的同志,不管提出什么观点,只要持之有据、言之有理,即使错误,同样是尽了自己的责任。我们必须继续鼓励这样的理论研究,为大家创造学术自由的宽松环境。相反,如果让“左”的做法占了上风,动辄拿棍子打人,终会窒息真理,败坏我们的神圣事业。

以实践为依据,通过争鸣,真理是不可抗拒的。阅读本书,再一个印象是:这些年来改革理论,成果是多么辉煌。拿农村改革来说,广大农民创造了承包制,但是得到承认、推广和巩固、提高,理论阐述是不可缺少的支撑。拿城市改革来说,从所有制结构的多样化到企业经营机制的转换,虽然还有待攻克的堡垒,但是目标已渐清晰。特别是在计划与市场的关系上,经过多次反复,坚持了改革的市场取向,最后,为择定社会主义市场经济体制举起了大旗。回顾这段历程,我们有理由高兴,有理由自豪,更有理由增强信心,当前还存在的种种理论障碍,总有一天将被群策群力地突破。

阅读本书,另一个印象是:后生可畏,前景可喜。改革理论的成绩取得,老一辈的理论工作者和实际工作者固然功不可没,而中青年更是人才辈出,后来居上。这表明,我国经济学界后继有人,潜力无穷。中国是一片热土,哺育着一代又一代新人。即以本书的作者来说,基本上都是中青年。他们博闻广采,资料丰富;精选细排,条理有序。“述评”一类,其实不是简单的脑力劳动。搞这项工作,自己得到很大提高,是有效的研究方法;对别人提供大量经过整理的信息,也是有用的研究工具。作为同行,认为这项工作有利于理论研究,所以乐于为本书作序,并推荐给所有从事和关心我国经济体制改革的同志们。

1992年11月于江苏省社会科学院

# 目 录

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 序.....                                 | 沈立人(1) |
| 第一章 中国农村经济改革的理论研究述评.....               | (1)    |
| 第一节 农村经济体制改革理论概述.....                  | (1)    |
| 第二节 农村经济体制改革理论述评.....                  | (3)    |
| 第三节 结构调整理论研究 .....                     | (21)   |
| 第四节 农村商品经济理论述评 .....                   | (28)   |
| 第二章 企业制度改革理论研究述评 .....                 | (37)   |
| 第一节 企业体制改革理论研究的基本过程和特点 .....           | (37)   |
| 第二节 企业体制改革理论研究的主要内容 .....              | (42)   |
| 第三节 企业体制改革理论研究的发展趋势 .....              | (63)   |
| 第三章 所有制体制改革理论研究述评 .....                | (66)   |
| 第一节 关于“公有制为主体、多种经济成份并存”<br>问题的讨论 ..... | (67)   |
| 第二节 国有经济改革的理论研究 .....                  | (74)   |
| 第三节 集体所有制经济的职能与改革 .....                | (82)   |
| 第四节 关于私营经济的发展问题 .....                  | (88)   |
| 第四章 计划与市场相结合的理论研究评述 .....              | (97)   |
| 第一节 计划与市场问题研究发展概述 .....                | (97)   |
| 第二节 计划与市场相结合问题的范畴和性质的<br>研究.....       | (104)  |

|     |                                   |       |
|-----|-----------------------------------|-------|
| 第三节 | 计划与市场相结合方式和途径研究述评·····            | (112) |
| 第四节 | 计划与市场相结合理论研究的的发展趋势·····           | (122) |
| 第五章 | 政府职能转变理论研究述评·····                 | (128) |
| 第一节 | 政府职能转变理论研究概述·····                 | (128) |
| 第二节 | 政府职能转变的实施战略·····                  | (143) |
| 第三节 | 政府机构改革的实施战略研究·····                | (155) |
| 第六章 | 财政体制改革的理论研究述评·····                | (167) |
| 第一节 | 一九八〇年以来财政体制改革·····                | (167) |
| 第二节 | 一九八八年以来财政体制改革理论研究<br>观点述评·····    | (173) |
| 第三节 | 财政体制改革的中长期走势估计·····               | (189) |
| 第七章 | 价格改革理论研究述评·····                   | (194) |
| 第一节 | 我国价格改革理论研究的历史回顾·····              | (194) |
| 第二节 | 一九八八年以来我国价格改革理论研究<br>的主要内容评述····· | (199) |
| 第三节 | 今后价格改革理论研究趋势的几点展望·····            | (220) |
| 第八章 | 金融体制改革理论研究述评·····                 | (222) |
| 第一节 | 金融体制改革的主要进展·····                  | (222) |
| 第二节 | 金融体制改革面临的主要问题·····                | (234) |
| 第三节 | 进一步深化金融体制改革的研究·····               | (238) |
| 第九章 | 流通体制改革理论研究述评·····                 | (242) |
| 第一节 | 关于流通的地位和作用·····                   | (243) |
| 第二节 | 关于流通体制改革的模式·····                  | (247) |



---

|      |                         |       |
|------|-------------------------|-------|
| 第三节  | 关于流通企业改革·····           | (251) |
| 第四节  | 关于市场问题的研究·····          | (257) |
| 第五节  | 关于商品流通的管理·····          | (261) |
| 第十章  | 外贸体制改革的理论研究述评·····      | (266) |
| 第一节  | 对外贸易体制的改革过程、内容和特点·····  | (266) |
| 第二节  | 外贸体制改革的理论研究·····        | (272) |
| 第三节  | 我国外贸体制改革的趋势·····        | (280) |
| 第十一章 | 分配制度改革理论研究述评·····       | (287) |
| 第一节  | 分配制度改革的回顾与思考·····       | (287) |
| 第二节  | 分配制度改革理论研究的主要内容和评价····· | (294) |
| 第三节  | 分配制度改革的趋势展望·····        | (311) |
| 第十二章 | 劳动人事制度改革理论研究述评·····     | (317) |
| 第一节  | 就业制度改革的理论研究·····        | (317) |
| 第二节  | 劳动用工制度改革理论·····         | (329) |
| 第三节  | 社会保险制度改革理论·····         | (342) |
| 第四节  | 人事制度改革理论研究·····         | (351) |
| 后记   | ·····                   | (358) |

## 第一章 中国农村经济改革的 理论研究述评

要对中国经济体制改革的实践与理论做出恰当的评价,逻辑与历史的起点都必须从农村经济体制改革开始。因为,自从1978年党的十一届三中全会召开以后,虽然全国进入了全面的改革时期。但是,包括城市经济体制改革在内的改革时期还只能从1984年党的十二届三中全会之后算起。所以,可以农村经济体制改革的成功经验与教训,都为后来改革提供宝贵的参照系。

### 第一节 农村经济体制改革理论概述

#### 一、农村经济体制改革理论研究的进展情况

中国经济改革始于农村。1978年,安徽等地的一些农民悄悄地实行“包产到户”,由此,掀起了一场完全由农民自发发起,然后得到官方肯定的社会变革。这场深得民心,又得到最高领导层支持的改革一旦开始,便势不可挡,在三、五年时间内,就一举冲垮了传统的人民公社体制,解放了农村生产力,解决了绝大多数农民的温饱问题,并促成了农村产业结构的变迁,尤其是乡镇企业的“异军突起”,推动了农村商品经济的大发展。中国农村发生了根本的变化。

农村改革轰轰烈烈地展开,既向理论研究提出了强烈的要求,又给理论研究提供了充分的养料,从而有力地推动了农村改革理论研

究的发展。党的十一届三中全会以后,对农村改革的理论研究真正呈现出了百家争鸣的、少见的繁荣景象,从对“大包干”的研究至今,农村改革理论研究硕果累累,成为中国经济体制改革理论的一个十分重要的组成部分。

## 二、农村改革理论研究的特点

客观地考察农村改革理论,具有如下几个特点:

在时序上,农村改革的理论研究经历了三大阶段。第一,1979至1984年,这是农村改革理论研究的起步阶段,期间重点研究对象是“联产承包责任制”。同时,也涉及到农村的分工、分业、产业结构调整、商品经济发展等问题。第二,1985至1989年上半年,这是农村改革理论研究的繁荣阶段,研究对象包括了农村改革的一切方面;研究方法也多种多样,所提出的观点、方案、思路、结论各式各样,并且取得了许多重大的研究成果。第三,1989年下半年至1991年,这是农村改革理论研究的徘徊阶段,期间由于改革实践的停滞和理论研究中的“左”的思想抬头,对改革的理论研究没有取得多大进展,在一些方面还有所倒退。

在研究内容上,农村改革理论涉及了农村改革的方方面面,几乎无所不包。但从总体考察,则大致可分为以下三大方面:①经济体制改革理论;②产业结构调整理论;③发展商品经济理论。其中每一方面又包括若干重点课题。例如,经济体制改革理论中包括“联产承包责任制”,合作制,规模经营,土地制度,社会化服务体系,城乡关系等;产业结构调整理论中包括农村分工分业的根源,专业户和重点户,结构调整的理想模式,乡镇企业的发展等等;发展商品经济理论中包括市场培育,农业商品化的外部环境,发展商品经济的道路、商品经济主体等等。

在理论继承上,农村改革理论大致受到三种社会思潮的影响:首先,主要的影响来自于马克思主义,这种影响主宰了对农村改革的研

究;其次,是中国传统的儒家思想。儒家对贫富差别之看法,对井田制的肯定都对农村改革的理论研究具有重大影响。再次,是西方合作理论。这种影响主要表现在对合作制的研究上;最后,是近年来在我国传播的西方产权理论。产权理论的影响主要表现在一些学者对农村经济体制、土地制度、组织发育、组织关系的研究上。

在研究方法上,农村改革的理论研究主要采用了两种方法:一种是社会历史方法,侧重于对改革的社会性质、原则、根源、整体思路的研究。另一种是经济分析方法,侧重于对改革中具体问题的定量研究。

以上对农村改革理论作了一番鸟瞰。下面,我们选择若干重大理论问题进行较详尽的述评。

## 第二节 农村经济体制改革理论述评

经营体制改革是农村改革的核心。围绕着这一核心,理论界进行了长期、大量的研究。其中最重要的内容是有关联产承包责任制的理论以及与此有关的规模经营、合作制、土地制度改革等理论。下面我们来看看理论界对这些问题都说了些什么。

### 一、联产承包责任制理论

#### (一)联产承包责任制姓“社”不姓“资”

农业中联系产量的责任制早在合作化之后就在个别地区推行过。此后,特别是在经济调整时期,一些地区也私下搞过包产到户。但每次搞以家庭为基础的生产责任制,均遭到严厉批判,被认为是“农业中的资本主义倾向”,搞“包产到户”是走资本主义道路。这种思维定式经过多次政治运动的不断强化,成了禁锢人们思想的“正统”,因此,1978年后推行“包产到户”以及“大包干”,首先不得不弄清它的“成份”,证明“大包干”式的联产承包责任制的社会属性。为此,理论

界作了大量研究,发表了无数文章、著作,它们都大同小异地用三段论公式论证了联产承包责任制的社会主义性质:社会主义本质特点是生产资料公有制和按劳分配,联产承包责任制仍然保持公有制和按劳分配,因而联产承包责任制属于社会主义。较早和较有代表性地以这一公式进行论证的,是吴象的《有关联产承包责任的几个问题》一文,文中说:“社会主义最根本的标志,主要有两条:一是公有制,二是按劳分配。只要坚持这两条,就是坚持了社会主义的方向和道路,就同资本主义和一切剥削制度有了根本区别。至于经营管理的方法、劳动组织的规模等,是可以灵活运用,可以根据实际情况变化的。实行联系产量责任制,定产到组、以产计工也好,包产到组也好,大包干也好,责任到人也好;从所有制看,土地、耕畜、大农具等生产资料仍然归生产队集体所有,可以根据情况加以调整,社员个人没有所有权,只有使用权,不能私自买卖或转让;从分配上看,包产以内的产品收入仍然归生产队统一分配,超产部分奖给社员,也是按劳分配的一种形式;从人与人之间的关系看,是生产队领导下的分工协作,不存在剥削与被剥削的关系。由此可见,无论从生产关系的哪个方面来看,都没有改变社会主义的性质。”

以后,林子力在名著《论联产承包制》一书中,对联产承包责任制姓社不姓资进行了更为繁复的证明。在这本书中,林子力首先不满于因为土地公有,联产承包就是社会主义的论点。他说:“这种说法之所以缺少力量,是因为它驳不到对方的如下论点:土地公有可以说是由来已久,古代社会就存在过土地的村社或者国家所有,那个时候农业经济能够说是社会公有经济吗?资本主义也主张过土地国有。苏联十月革命时就实行了土地国有化,但是在一段时间里,即农业的全盘集体化之前,农业经济绝大多数仍为个体经济。可见土地公有也不排斥个体经济。”于是,林子力试图对联产承包责任制姓社不姓资进行有说服力的论证。他的论证的基本点是提出“马克思认为,社会主义生产关系的基本特征,是联合劳动”这一论点。他认为,“联合劳动”用

一句最简单的话来归结,可以说就是劳动者用公共的生产资料劳动,并把个人的劳动力作为联合体总劳动力的一个组成部分来支出。接着他力图证明联产承包和分散、独立的劳动与其作为联合体总劳动组成部分的内在统一性。他写道:“个人把劳动提供给联合体,作为联合体总劳动的组成部分这件事,从联合体方面来看,也就是它根据共同的需要,去支配每一个人的劳动,安排每一个人负担某种生产活动。因此,区别个人劳动是否属于联合体总劳动的一个部分,就要看他的劳动是否受共同需要的制约,是否受联合体的支配。在承包以前,个人劳动完全受集体支配,”“承包以后大不一样了,承包者不再完全被动地每天听候队长指点干这个、干那个,他们在具体的生产活动上有了很大的主动性。然而,从整个生产过程的基本方面来看,仍然要受共同需要的制约和受集体的支配。讲得具体一点,一个承包户,包哪块地,多大面积,主要种什么作物,应该达到多少产量,秋后交多少提留,交些什么东西,完成多少统购、派购任务,都要在承包时确定下来。这样,集体对于整个生产过程的基本方面,也就控制起来了。”“既然整个生产过程的基本方面受着集体的制约和支配,个人劳动在基本方面必须符合集体的共同需要,成为集体总劳动的一个部分,这就具备了联合劳动即社会主义生产过程的特征。”

在这本书中,林子力还从新的角度论证了联产承包责任制符合按劳分配的原则,他同样是提出一个新概念:标准产量。这个概念的主要内容是“(一)标准产量是依据不同的承包地在正常情况下过去几年的平均实际产量加可靠的增产潜力来规定。(二)标准产量的实质,是耕种承包地亩所需付出的必要劳动量。(三)标准产量不同于作为计量筹码的工分或劳动日,它本身就是一个客观的尺度,用它本身就可以直接衡量,并且非常简便。”接着,他说明按标准产量计酬与按劳分配的一致性:“按劳分配是定量劳动交换在分配领域的继续,劳动者在生产过程把自己的劳动提供给联合体,再在分配领域作了扣除之后等量地领取回来。正是通过‘提供’和‘领取’这样两个环节,自

己的劳动和其它成员的劳动已经在联合体的范围内直接地互换过了,这是不同种、不同质的活劳动的直接互换。”“实行联产承包,无论是提留或者是承包户自己所得多少,都不是任意的,都要受标准产量的制约。”“各承包者的劳动经过集体统一用标准产量衡量以确定它的量,各承包者据以取得劳动的报酬,这就是实质上的等量劳动交换,亦即按劳分配。”

林子力的上述论证在一些所谓马克思主义专家看来也许是牵强的。但不论怎么说,林子力在该书中的一个基本出发点无疑是正确的,这个出发点就是:社会主义并不存在一套“固定模式”,因此,不同于固定模式的制度,不一定就是“非社会主义”的。林子力试图证明的联产承包责任制就是一种即不同于固定模式,又属于社会主义性质的经营体制。

### (二) 联产承包责任制兴起的必然性

80年代初,对于为什么要实行联产承包责任制,理论界曾有过广泛的讨论,比较深入和系统的研究,仍然是林子力在《论联产承包责任制》一书中所作的分析。

林子力首先分析了我国农村生产力特点:第一,从生产工具和设施以及种、肥等物质条件看,我国农村存在着“现代的与古老的、先进的与落后的两种生产手段关系”。第二,从分工发展上而言,“总的说,在我国农村,长时期来,分工没有获得广泛和显著的、具有本质意义的进步,至今仍处于不发达状态,”但这并不等于否认也有相当一些地区分工有了较多的发展。第三,从生产者的文化技术知识、经营能力和组织管理水平来看,同生产物质手段的落后、分工的不发达和生产的自给性相对应,干部和群众的文化程度低、科学技术知识缺乏、经营和组织管理能力薄弱,是较为普遍的现象。但在一些比较发达的地区也大量存在具有企业家水平和能力的人才。

从农村生产力的上述情况中,可概括出两重特征:一重是物质生产手段的落后、分工的不发达和生产者文化科学知识与经营管理能



力的缺乏。还有另一重,这就是:在生产手段普遍落后的同时,又有多种经营和生产过程某些环节成为专业的趋势;在生产者的文化科学水平普遍不高的同时,又有不可忽视的一些技术和经营能手的存在。林子力接着还分析了农业的产业特性,他提出:“农业不同于工业,它以有生命的植物和动物作为劳动对象,需要劳动者在整个生产过程中给以关怀,并根据其生产、繁殖情况和自然条件变化,随时作出决策并采取相应措施。尤其是我国农业,以精耕细作而见长,更需经常照管和随时决策。另一方面,我国农业又具有灌溉农业的特点,水利成为农业的命脉,而无论是水利建设还是生产用水,都需某种集中和统一按排。”由此林子力得出结论说:“可见,不论从生产力的状况来看,还是从耕地、人口、地理位置、气候类型等对我国农业的影响来看,都可以归结出两重特性。把握中国农业的情况,关键就在于把握两重特性及其所导致的两个方面的客观要求,一方面是分散独立的劳动;另一方面是国家和集体对于生产过程的控制协调。因此,分田单干、个体经济的路子当然走不通,而那种排斥分散独立的劳动,只要集中统一的模式,也不符合我国的国情的。”“联产承包制恰恰适应了农业的两个方面的要求:一方面是分散独立的劳动,另一方面是国家和集体对于生产过程的统一控制和协调。”因而具有客观必然性。

### (三)联产承包责任制的特点:“统分结合、双层经营”

对于联产承包责任制的特点,理论界几乎众口一辞的认为,是“统分结合,双层经营”。例如,杜润生认为“联产承包责任制,是在合作经济内部实行‘统’‘分’结合的双层经营体制”林子力认为“分散、独立的劳动和劳动者的联合,在合作经济的实践中,表现为经营上的‘统’‘分’结合,亦即两层经营。”那么,统分结合,具体包括那些内容呢?有人写文章指出:统分结合表现在六个方面:①集体所有制与个人所有制结合;②统一经营与分散经营相结合;③分散劳动与集中劳动相结合;④按劳分配与级差收益相结合;⑤按合同交售与自由贸易相结合;⑥集体投资与个体投资相结合。“双层经营”又是什么意思



呢？杜润生提出“在这种双层经营体制中，家庭承包成为合作经济的一个经营层次”；集体的统一经营是另一个层次，其具体职能是“第一，起社会调节作用，以尽可能避免分散的家庭经营的盲目性和自发性。第二，对每个农户提供产前、产中、产后的社会化服务。第三，作为社会代表扣除公共费用，增加公共积累，搞一些公共的基础性建设，扩大生产范围和规模，扩大生产的社会分工，等等。”

#### （四）对“联产承包责任制”的不同评价

联产承包责任制在全国普及，已经过去了几个年头。撇开政界方面的意见不说，理论界对它们也存在着不同看法。一方面肯定的意见占统治地位，这些意见集中起来就是：联产承包责任制把集体的统一经营和家庭的分散经营两者有机结合起来，即扬弃了小私有制的狭隘性，为今后利用科学技术留下发展余地；又保留了家庭经营的优势，丰富了合作经济的内涵。联产承包责任制对马克思主义合作制理论的丰富和发展，还在于把所有权和经营权既联系又区别开来。过去，只强调两者的不可分割性，强调统一经营，集中管理，统一调配劳动力和分配劳动收益，无法使劳动者确立公有制和自己的利益紧密相关的观念，难以摆脱为公家种田的雇佣意识，不可避免地出现吃“大锅饭”的消极现象。现在找到一种切合农村当前经济条件的过渡形式，通过联产承包制，把所有权和经营权区别开来，不改变土地的生产资料集体所有制，又保障了劳动者自主经营的权利，这就唤起了公有制经济结构中劳动者的积极主动性和责任感，使各种生产要素的流动和多样性的组合得以实现。联产责任制的发展和完善，对建设具有中国特色的社会主义农业有极其重要的意义。

另一方面，对联产承包责任制提出批评意见后则有截然不同的两种见解。一种见解认为，农村改革就是建立家庭经营体制，然后在家庭专业化基础上，实现社会化服务，并建立新型合作关系。另一见解则认为联产承包责任制的实行使集体经济有名无实，而家庭经营不利农业的现代化，因此应该加强集体统一经营。这种见解在 1989