

中国经济 的两个根本性转变

刘国光 沈立人 著



中国经济发展研究论丛



上海远东出版社

中国经济的两个根本性转变

刘国光 沈立人 著

上海远东出版社

责任编辑 匡志宏
封面设计 赵小卫
责任出版 孔宪林
责任校对 吴明泉

· 中国经济发展研究论丛 ·

中国经济的两个根本性转变

刘国光 沈立人 著

出版	上海远东出版社 (上海冠生园路 393 号 邮编 200233)	开本	850×1168 1/32
发行	上海远东出版社	印张	9.25
经销	全国新华书店	千字	202 插页 4
排版	上海希望电脑排印中心	版次	1996 年 12 月第 1 版
印订	上海长阳印刷厂	印次	1997 年 6 月第 2 次
		印数	3001-5000

ISBN 7-80613-399-2 / F · 213

定价: 17.00 元

总序

走向繁荣的中国经济

刘国光

中国发展社会主义经济,至今已经历近半个世纪。在这段时期中,我们工作的重点是如何将丧失了近百年发展机遇的时间抢回来,如何使生活在占世界 7% 土地上的、占世界 20% 的人口尽快走上现代化的道路。经过艰难的探索,在为发展计划经济艰苦奋斗 30 年之后,我们选择了社会主义市场经济。

1979 年以前,我们从本本出发,按照原苏联的思路,以为社会主义只能搞计划经济,不能接受市场机制,“市场是资本主义的东西”。在大约近 30 年的时间里,我们将商品生产、价值规律和市场调节排除在社会主义经济的理论、政策和实践之外。企业生产什么、生产多少,以及家庭和个人消费什么、消费多少,都由国家计划从上到下决定,企业、家庭和个人在经济行为中缺乏自主

FJ36/3110

中国经济发展研究论丛

选择,没有横向竞争。不可否认,这种高度集中的计划经济,在一定程度上加速了本来短缺的资源动员,使我们初步建立了社会主义的工业体系和国民经济体系,改变了旧中国贫穷落后的面貌,并且消除了贫富两极分化的现象。

但是,原来那种排斥市场调节的计划经济,由于强调“一大二公”,强调全面计划化,经济系统内缺乏竞争,缺乏优胜劣汰的机制,缺乏一个自我发展、自我积累、自主决策、自负盈亏的微观基础。经济行为的效率要靠自上而下的宣传鼓动和行政指令来维持,加上一次又一次的政治运动的干扰,“从1958年至1978年,中国生产力的发展基本上是停滞的”,而且经常是大起大落,强周期波动,经济结构经常出现大失衡后的大调整,大调整后的大失衡。由此我们发现,社会主义排斥市场,排斥商品生产,排斥竞争和价格调节,并不是一个科学的选择。

早在70年代的中期,邓小平同志就根据马克思主义的一般原理,对中国经济的发展道路作出了开拓性的探索。70年代末和80年代上半期,他在著名的“有中国特色社会主义”的理论中,对现代经济发展规律作出了最新的概括:资本主义可以有计划、社会主义可以有市场,社会主义的中国也应当走市场经济的道路。改革开放以来,我们按照小平同志建设有中国特色社会主义的理论,寻求公有制和市场相结合的途径,努力实现从社会主义计划经济向社会主义市场经济的转变。建立社会主义市场经济体制,这正是我们改革的基本目标和选择。

过去18年,我们在这一选择上迈出了重要的一步。

到目前为止,我们在建立现代企业制度、发展市场体系和改革宏观调控机制这三方面,都取得了重大成就。“我国的实践已经证明,发展社会主义市场经济有利于解放和发展社会主义社会的生产力,增强社会主义国家的综合国力,提高人民的生活水平,也有利于增强人们的自立意识、竞争意识、效率意识、民主法制意识和开拓创新精神,使社会主义的优越性进一步发挥出来。”发展社会主义市场经济是一个正确的选择,它既适合中国自身的国情,符合人民群众的意愿,又与现代世界经济规律的规律相适应。我们深信,今后,无论发生什么样的变化和情况,这一选择都不会放弃,经济改革的市场取向是不可能逆转的。

中国经济发展走上市场之路,走上社会主义市场经济之路,对世界来说是一件大事,对中国来说是一个创举。翻开近、现代世界经济发展史,社会主义和市场经济相结合还没有现成的经验可循。社会主义如何与市场相结合? 80 年代,我们只是摸着石头过河,到 90 年代,才有了清楚明确的目标。但是,应当看到,目标不等于现实,要使目标变成为现实,前面要走的路还很长,任务还很艰巨,还将面临并要在实践中逐步解决许多矛盾和问题。

从今年开始到 2010 年,我们要力争实现从计划经济向市场经济的体制转变和从粗放型经济增长向集约型经济增长的发展模式转变。应该说,转变经济增长方式的工作,我们在改革之初就开始抓,后来有过几次努力,但是都不尽如人意,主要原因是传统体制的约束。宏观层次的投资、生产和产业组织安排,在很大程度上

还是用计划经济的方式。在微观层次,一方面,国有企业的政企不分问题依然没有解决,它们之间竞争不足,企业经济结构特别是存量资本结构的调整缺乏弹性,要素生产率低;另一方面,农村乡镇企业和城市集体与私人经济大多规模较小,过度分散,规模效益很低。在中观层次,由于地方保护主义和区域分割现象严重,并且各地攀比速度成风,投资扩张冲动,争铺新摊子,上新项目。这几方面的情况加在一起,虽然速度容易上去,但是,结构和效益总是不理想。由于速度与结构还没有很好地结合起来,又使得我们的速度不能持续,增长的稳定性能差,经济活动时常出现大起大落现象。十多年的经验表明,要使我国经济真正转到稳定、持续、快速、健康增长的轨道,必须加快实现两大转变,尤其是加快市场化改革,在迅速建立适合市场经济发展需要的现代企业制度的同时,大力培育市场,发展竞争。

中国是一个拥有13亿人口的大国,在改革和发展过程中,我们不仅要解决好速度、效益和结构的关系问题,而且还要正确处理就业和通胀的关系问题。从现在起,到2010年,我们每年要为新增劳动年龄人口、农业剩余劳动力和国有企业释放出来的富余人员创造大约1000万左右的就业机会,这是我们面对的特殊发展背景。在制定发展政策时不得不把这个背景考虑进来,这就决定了中国经济的发展速度要保持一个略高于那些就业压力较小些的经济的发展速度。但是,对我们这样一个机制还不完善的经济而言,特别是存在地方攀比增长速度、国有企业软预算约束程度还比较高、投资饥渴的现象还较普遍的情况下,控制通货膨胀始终是我们的

一项重要任务。在我国,要将通胀率和失业率控制在一个既使资源配置效率高,又能保证社会稳定,促进经济持续、健康增长的水平,确实是一件极为艰苦的工作。为此,需要改进我们的计划指导,改进宏观管理,提高政策操作的技巧和有效性,需要加速宏观调控机制改革的进程。

作为一个大国经济,中国面临的另一个问题是地区发展不平衡。在新中国成立初期,我们面对的是东强西弱、南富北穷的经济格局。在发展社会主义计划经济的30年中,我们采取集中计划、统调统配的方式,将东、南部地区资源(包括人、财、物)的一部分无偿转移到西、北部,比如在财政统收统支过程中,统收向东部强化,统支向西部倾斜,将一些大的工业设施建在中、西、北部,以达到区域平衡发展的目的。应该承认,这种行政式统调统配办法对于壮大中、西、北部经济作出了重大贡献。但是,也在一定程度上限制了区域之间的竞争,限制了东、南部地区的发展。改革以来,原来以统收统支、统调统配为特征的完全集中型财政体制,已经转向相对分权化;在区域发展政策上,也更为强调在平等竞争中自我发展,自我积累。这种强化区域竞争的办法,在一定程度上搞活了地方经济,提高了资源配置的效率,基本解决了地区经济发展中的平均主义问题。但东西之间、南北之间新的发展不平衡、收入差距扩大的问题又随之而来。前18年,东、南地区的经济发展快一些,中、西、北地区相对慢一些,为了缩小这种不平衡和差距,其做法不是通过压低东、南地区发展的速度,不是简单地输血,来实现人为的平衡,而是通过加快体制改革、创造更为宽

中国经济发展研究论丛

松的政策环境,来加大中、西部发展的力度,来提高它们的造血功能。为此,我们还需要下大力气改变当前地区经济发展中的保护主义倾向,在全国形成资源自由流动、公平竞争的统一市场。

作为一个大国经济,中国的最大优势是市场大,发展潜力大。在目前国民经济整体素质还不很高的情况下,我们要继续大力引进外资,引进一切对我们有用的技术,扩大对外贸易。从近 10 多年对外开放的实践来看,我们在这方面取得了一定的成就,但是,也还存在一些需要进一步研究的问题。比如如何处理开放和保护的关系,在对外贸易中如何实现用市场换技术、换管理、换机制,在引进外资中如何从数量型为主向质量型为主转变,以及在经济国际化进程中我们这样一个人口和劳动力大国的贸易战略如何选择等。应该说,现在中国对外开放的门已经不小,国内市场上外国的东西不少,我们当然不要把门关小,而要开得更更大一些。但是必须看到,这些东西并未换回相应的技术、管理和机制,所以在今后的开放政策中,我们的重点不是在数量,而是在质量。

中国经济既是一个大国经济,又是一个发展中经济,现在的人均经济实力还不强,这在一定程度上说明它的发展空间很大。改革 18 年来以 9% 以上的年均速度增长,这不仅在中国经济发展史上是一个奇迹,而且在同期的世界经济发展记录中也是一个不可小看的成就。到 2010 年时,我们仍将保持 8—9% 的发展速度,在这样一个基础上,才有希望在下世纪中叶初步达到中等发达国家水平,完成小平同志“三步走战略”。中国经济

的繁荣,不仅会加速中国自身的现代化进程,而且将对世界经济发展和人类和平事业作出直接贡献。那种认为“中国经济的快速发展对世界是一个威胁”的看法,是毫无根据的,是完全别有用心。的。无论世界风云怎么变幻,中国都将坚持以经济建设为中心,走自己的路,使社会主义在中国大展宏图,创造辉煌。

1996年11月25日

前言

两种经济体制和两种 经济增长方式

1995年9月,中国共产党召开了第十四届中央委员会第五次全体会议,审议并通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》(以下简称《建议》)。接着在1996年3月,第八届全国人民代表大会召开了第四次会议,批准了国务院根据《建议》制定的《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》(以下简称《纲要》)。两个历史性文献是组织和动员全国人民推进改革开放和现代化建设的行动纲领,描绘了宏伟绚丽的蓝图,具有承前启后、继往开来的重大意义和指导作用。《建议》和《纲要》都强调地提出:实现今后15年的奋斗目标,“关键是实行两个具有全局意义的根本性转变,一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,二是经济增长方式从粗放型向集约型转变”,其目的是为了促进国民经济持续、快速、健

康发展和社会全面进步。两个根本性转变是《建议》和《纲要》中的画龙点睛之笔,决定着伟大的中国将以什么新的姿态和形象,昂首阔步地迈向迎面而来的 21 世纪!

一个国家的经济发展,决定其轨迹的,一是经济体制,一是经济增长方式。前者与生产关系相联系,后者与生产力相联系,两者之间相互依存、相互制约、相互促进,在不同条件下有不同的组合形态。一定的经济体制与一定的经济增长方式是对应的。在经济体制与经济增长方式相适应的情况下,经济发展比较顺利;当经济体制不适应经济增长方式转变要求时,就会出现这样那样的矛盾和障碍。当出现后一种情况时,必须改革经济体制,才能进一步解放和发展生产力。我们经常把改革与发展并提,就是为了求得生产关系的完善,以促进生产力的发展。同时,在发展本身,还有一个采取什么经济增长方式的问题。不同的经济增长方式,对发展经济也有不同的决定性影响,导致发展的不同成效。因此,在经济建设中,经济体制的选择和改革与经济增长方式的选择和更新,成为经济工作始终关注和决策的重要内容。《建议》和《纲要》提出两个转变,既具有“全局意义”,又具有“根本性”,确是抓住了经济发展的关键。

阐述和研究两个转变,首先有必要对计划经济和市场经济两种经济体制,尤其是粗放型和集约型两种经济增长方式的含义和内容及其联系和区别,作出理论的界定和结合实际的解释,以便在本书各章能有明确的话语前提。

关于经济体制和计划经济、市场经济,经过 10 多年的实践和研讨,大家获得了基本共识,有的已经耳熟能详,这里只需简略言之。

什么是经济体制?一般的工具书和教科书各有大同小异的诠注。1988 年出版的《中国大百科全书·经济卷》,对

“国民经济体制”简称“经济体制”条目所下的定义是：“在一定的社会经济制度下，生产关系的具体形式以及组织、管理和调节国民经济的制度、方式、方法的总称。”这里所说的社会经济制度，是指资本主义制度和社会主义制度等基本的经济制度，是以占主体地位起主导作用的生产资料所有制为转移的：在当代私有经济为主是资本主义，公有经济为主是社会主义。在一定的基本制度下，应当和可能有不同的经济体制，即生产关系的具体形式。这是从实践中得出的新概念。过去不这样看，传统的观念是把市场经济归属于资本主义，而把计划经济视为社会主义的基本特征之一。直至邓小平指出：“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。社会主义也有市场经济，资本主义也有计划控制”，^①终于突破了旧框框。后来又又说：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”^②这就是说，在社会主义基本制度下，实行何种经济体制大有选择的余地，一切应当从有利于解放和发展社会生产力出发，别无其他标准和限制。

“计划和市场都是经济手段”，也就是说，计划和市场都服从和服务于发展生产力这个经济目的。现在大家把经济体制定义为一种资源配置方式，比过去深入了一步。资源配置是经济学的一个重要概念。资源是指人们可以掌握、

① “善于利用时机解决发展问题”，《邓小平文选》第3卷，第364页。

② “在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点”，《邓小平文选》第3卷，第373页。

支配、利用的人力、物力、财力和土地等经济资源。相对于需求的无限,资源总是有限的、稀缺的。经济学的任务就是研究如何把有限的资源有效地配置到社会的各个部门、产品和劳务的生产上去,以产生最佳效益,最大限度地满足社会不断增长的需求。资源配置要靠一定的经济手段,要建立一定的经济体制。以市场为主来配置资源,就是市场经济;以计划为主来配置资源,就是计划经济。两者之间有交错、结合,而以起基础性作用的机制为主来区别市场经济或计划经济。在这个意义上,市场经济和计划经济只是两种经济体制,不涉及姓“资”或姓“社”的基本制度问题。

由市场经济到计划经济,有其产生、发展和变化的历史过程。从基本制度即生产方式看,历史分为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义、共产主义社会;从经济形态或经济体制看,主要是由自然经济逐步发展为商品经济和市场经济。原始社会的生产力极不发达,基本上没有剩余产品,只能维持勉强的自给,那是自然经济。原始社会末期,生产力有所发展,出现了社会分工和剩余产品,于是有了商品生产和商品交换。但是奴隶社会和封建社会,商品经济只在自然经济的夹缝里成长,市场很不发达,市场还不是资源配置的主要手段。即使在资本主义社会的初期和早期,商品生产和商品交换有了长足发展,而其广度和深度仍然有限,还不是成熟的市场经济。只有到了产业革命以后,机器广泛地代替了手工工具,生产力发展了,社会分工深化了,商品经济全面取代了自然经济,市场成了资源配置的主要手段,才成为一种普遍的经济体制。

市场经济促进了生产力的空前发展,但是在资本主义制度下,存在着生产社会化与生产资料私有制的根本矛盾,导致生产的无政府状态和周期性的经济危机。针对此一现

象,马克思曾经设想在公有制基础上有计划地组织全社会的生产和经济活动。俄国十月革命使此一设想得到实验场地,计划经济于是产生,成为市场经济以外的又一种经济体制,至今也有大半个世纪了。与此同时,资本主义经过“凯恩斯革命”,实行国家干预,有的国家和地区也采用了不同形式的计划手段,在某种意义上是借鉴了社会主义国家的经济体制,但是并未脱离其市场为主的体制本质。二次大战后,从南斯拉夫开始,实行计划经济的一批国家先后发现这种体制的弊病,改革的方向是不同程度地引入市场机制,即所谓市场取向,直至以建立市场经济体制为目标。正是在这样的历史背景下,市场经济和计划经济并列为两种经济体制,或称两种经济体制模式。

为什么说市场经济体制的资源配置比计划经济体制更有效呢?我们的理解是:一方面,由于社会经济的发展,生产越来越社会化,存在广泛的社会分工;另一方面,由于现阶段存在多种经济成分,即使在公有制内部,也存在着各单位之间的利益差别,相互之间的联系只能通过商品交换。一切资源因此都具有商品属性,或者说,都商品化了,必须通过市场来流动和组合。在这种条件下,只有发挥市场机制的作用,即按照市场供求变化引起的价格升降来促进资源流动,使其流向需求最大的部门和效率最高的企业,才能达到资源的优化配置。相反,如果只发挥计划机制的作用,靠大量指令性指标来配置资源,则由于必须处理的大量信息难以处理而不可避免地要与实际动态相脱节,加上既不尊重价值规律,也不讲究成本—效益关系,其结果必然是资源配置的不当。两种资源配置方式的优劣表明,必须扬弃计划经济,选择市场经济,不改革就没有出路。这是吸收人类创造的文明成果,拿来为我所用,与引进世界先进技术一

样,是无可厚非的。

当然,市场经济也不是尽善尽美,有其失灵之处。补充之道,在于逐步加强和完善国家的宏观调控。计划作为宏观调控的重要工具之一,重新找到了自己的位置。但是,这已不是传统的以指令性指标为主的计划,而是经过改革,脱胎换骨,建立在市场经济体制的基础上,即具有战略性、宏观性、长远性和指导性、政策性、预测性以及调控性。市场经济不仅可以与不同的社会制度相容,而且不是只有一个模式。当代西方的市场经济,至少有三种主要类型:以美国为代表的所谓金融主导型市场经济,以德国为代表的所谓社会市场经济和以日本、法国为代表的政府主导型市场经济(还有其他类型)。社会主义市场经济,更有自己的特色。至于将来会有什么变化,商品经济或市场经济是否“万岁”,计划经济能否东山再起,现在有各种议论,当待实践来回答,我们不必为后人作出目前还说不清楚的预言。

关于经济增长方式的粗放型、集约型,虽然理论上提出很早、实践上也有涉及,但是过去强调不够、不太明确,现在有些人还感到陌生甚至新鲜,因而有必要略加阐述。

什么是经济增长方式?已有的工具书和教科书还没有作出专门的定义和解释。“经济增长”是指经济数量的增加和经济规模的扩大,在现代经济学中,与“经济发展”是两个既有联系又有区别的概念。联系,是因为经济发展离不开经济增长,没有增长也就没有发展;区别,是因为经济发展又不仅是经济增长,还包括以科技进步为标志的经济素质的提高和经济结构的优化。所以,在绝对意义上,增长不等于发展。发展经济学认为,对发展中国家来说,不该满足于增长,更要追求发展,才能逐步发达起来;而对发达国家来说,发展的历史任务似已完成,现实的追求是继续增长。但

是,由于我国处于发展中阶段,发展从增长开始,因此在一般意义上,约定俗成地把经济增长和经济发展基本上视为同义词。基于这样的习惯,不妨把经济增长方式理解为经济发展方式,或称经济发展模式,是指经济发展的途径、道路和方法、形式的总和,也是经济增长目的与经济增长手段的统一。这与经济发展战略既有联系又有区别。“经济发展战略是指在较长时期内,例如五年、十年、二十年,根据对经济发展的各种因素、条件的估量,从关系经济发展全局的各个方面出发,考虑和制定经济发展所要达到的目标、所要解决的重点、所要经过的阶段以及为实现上述要求所采取的力量部署和重大的政策措施而言。它涉及经济发展中带有全局性、长远性和根本性的问题。”^① 经济发展战略的含义比经济增长方式要宽一些,包括经济发展的战略目标、战略重点、战略部署、战略措施和发展方式等,其中发展方式相当于增长方式。现在所说的经济增长方式,从资源配置的角度看,是指在经济增长中多种生产要素的组合方式。这可以认为是经济发展战略的概括和体现,或者说,是贯串于整个经济发展战略的一条主线。经济发展战略的选择和转变,往往集中地表现为经济增长方式的选择和转变,两者是亦步亦趋的。

经济增长和经济发展都以扩大再生产为基础,所以,经济增长方式和经济发展方式也就是马克思说的扩大再生产方式。他把扩大再生产方式分为两种基本类型:一是外延的扩大再生产,一是内涵(含)的扩大再生产。外延和内涵,又翻译为粗放和集约(原文是 extensive 和 intensive)。翻译

^① 刘国光主编:《中国经济发展战略问题研究》,上海人民出版社 1984 年版,《代序》第 2—3 页。