

邹力行 著

社会主义市场经济中的 科技体制



社会主义市场经济论丛

总顾问 马洪

总主编 徐长聚 官景辉 谭向东

社会主义市场经济论丛

社会主义市场经济概论

社会主义市场经济中的现代企业制度

社会主义市场经济体系

社会主义市场经济中的政府职能

社会主义市场经济中的分配制度与社会保障制度

社会主义市场经济中的农村经济体制

社会主义市场经济中的科技体制

社会主义市场经济法律体系

社会主义市场经济中的党的建设

青岛出版社

社会主义市场经济论丛

总顾问 马 洪

总主编 徐长聚 官景辉 谭向东

社会主义市场 经济中的 科技体制

青岛出版社

鲁新登字 08 号

责任编辑 徐 诚
连建军
封面设计 钟 意

社会主义市场经济论丛
社会主义市场经济中的科技体制
邹力行 著

*

青 岛 出 版 社 出 版
(青岛市徐州路 77 号)
邮 政 编 码:266071
新华书店北京发行所发行
五莲县印刷厂印刷

*

1995 年 12 月第 1 版 1996 年 1 月第 1 次印刷
32 开(850×1168 毫米) 6.125 印张 2 插页 150 千字
印数 1—3110
ISBN 7-5436-1144-9/F·48
定价:7.20 元

601/36/27

16

邓小平是社会主义市场经济理论的奠基人

(代序)

马洪

党的十四大确定我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。社会主义市场经济理论是建立社会主义市场经济体制的理论基础,是建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分,是我党对科学社会主义的又一新贡献,是对马克思主义的新发展。邓小平同志是建设有中国特色社会主义的创造者,也是社会主义市场经济理论的奠基人。

——为什么说邓小平同志是社会主义市场经济理论的奠基人

马克思曾经设想未来社会(社会主义、共产主义社会)将有计划地组织社会的生产和经济活动,列宁也曾把计划经济和市场经济作为对立的两种社会基本制度来看待。苏联在十月革命胜利后逐步走上高度集权的计划经济道路,二战后东欧社会主义国家基本上采取中央集权的计划手段来管理和发展经济,中华人民共和国建立以后一直到改革开放前实行的也是高度集权的计划经济

制。因此,长期以来形成这样一种观念:市场经济是资本主义特有的东西,计划经济是社会主义经济最基本的特征之一,搞社会主义只能实行指令性的高度集权管理的计划经济。如果搞社会主义时搞了市场经济,那就不是真正的社会主义,就变成搞资本主义了。不仅社会主义经济学家这样认为,西方资产阶级经济学家也大都这样认为。他们认为市场经济是他们资本主义国家特有的,社会主义国家如果搞市场经济就变成了他们那样的资本主义,好像市场经济和资本主义是一回事,和社会主义水火不相容。在这样一种国内外普遍对社会主义与市场经济势不两立的认识背景下,我国从1978年起开始了经济体制改革的实践。为此,邓小平同志倡导解放思想、实事求是,从理论和实践两方面寻找符合中国国情的建设社会主义道路,探索建立新的社会主义经济体制。邓小平同志早在1979年就指出:说市场经济只限于资本主义社会、资本主义的市场经济,这肯定是不正确的。我国在经济改革的实践中也开始突破计划统管一切、计划与市场对立的传统模式,提出了“计划经济为主,市场调节为辅”的原则。这是关于市场经济认识上的一大进步,并由此推动市场开始活跃,城乡经济逐步繁荣。根据改革所取得的进展,邓小平同志又进一步指出:社会主义与市场经济不存在根本矛盾,问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。他明确指出:“经多年的实践证明,在某种意义上说,计划经济会束缚生产力的发展。”党的十二届三中全会总结改革开放的经验,提出了社会主义是公有制基础上的有计划的商品经济,改革的重要任务是使绝大多数国有企业成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的社会主义商品生产者和经营者,并要逐步发展和完善社会主义市场体系。全党在这个时期关于计划和市场关系的认识又前进了一大步,并在十三大提出了社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制的论断,认为计划与市场可以在有计划的商品经济体制中实现内在统一,实行国家调控市场、市场引

导企业的模式，市场机制的功能得到进一步确认。

1989年之后，一段时间内，关于计划与市场的认识曾有反复，出现了姓“社”姓“资”的争论。针对这种情况，邓小平同志1990年12月在上海，特别是1992年初视察南方时，再次明确指出：不要以为搞点市场经济就是走资本主义道路，没那么回事。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。邓小平同志的上述论断使我们关于市场经济的认识产生了一次飞跃，使上百年来关于计划与市场的争论有了一个突破性的、具有划时代意义的进展。邓小平同志关于社会主义市场经济的思想理论得到了全党和全国人民的拥护，写进了十四大报告，载入了宪法。邓小平同志把市场经济与计划经济从姓“社”姓“资”的争论中解放出来，使全党、全国人民的思想更加解放，放心大胆地发展社会主义市场经济，以促进我国社会生产力迅速发展。

邓小平同志提出社会主义市场经济理论不是偶然的，是有着深刻的历史和现实原因的。这是邓小平同志坚持实事求是的马克思主义原则，科学地、系统地总结世界各国经济发展的经验和教训的结果。这主要有以下四点：第一，接受苏联和东欧社会主义建设失败的教训；第二，总结我国改革开放的成功经验；第三，借鉴西方资本主义国家实行市场经济的现实经验；第四，汲取我国理论工作者对中外经济体制的科研成果。邓小平同志以无产阶级革命家的胆识和勇气，集各种先进经验之大成，加以高度地概括，提出了社会主义市场经济理论，把马克思主义推进到一个崭新的阶段。所以说，邓小平同志是社会主义市场经济理论的当之无愧的奠基人。

——社会主义市场经济的主要特点

社会主义市场经济是指社会主义制度下的市场经济。从运行

方式看,中国的社会主义市场经济与其他国家的市场经济并无大的区别。邓小平同志曾明确指出:“社会主义的市场经济方法上基本上和资本主义相似。”譬如都要有独立的企业作为市场主体,都要有竞争性的市场体系,都要有有效的宏观调控体系,都要有市场中介服务体系、社会保障体系和市场经济法律体系等等。这就是说,与其他国家的市场经济一样,在中国的社会主义市场经济中,市场在资源配置过程中发挥基础性的作用。微观领域的活动,能由市场去做的事情,尽量由市场去做。政府的作用主要是为积极、公平的市场竞争创造良好条件,并通过宏观调控保证整个国民经济稳定、快速、健康地发展。

那么,在中国社会主义市场经济中,“社会主义”究竟如何体现呢?或者说,中国社会主义市场经济的主要特点是什么呢?从经济学的角度看,“社会主义”主要体现在以下两个方面:

第一,公有制为主体。这与资本主义国家以私有制为基础是不同的。这里所说的公有制,既包括国家所有制,也包括集体所有制和合作经济,而不像改革前那样主要是指国家所有制。从发展趋势看,集体所有制和合作经济的比重将越来越大。即使是国家所有制,也要按照适应市场经济的要求进行改革,其比重也有所下降,并且主要是在“市场失灵”的地方发挥作用,主要是在直接关系国家安全(如国防部门)、自然垄断(如城市公用事业)、外部性强(如环境保护、某些大型基础设施建设)、信息严重不对称(如部分金融、医药部门)等领域发挥作用。我国的实践表明,改革后的公有制、特别是集体和合作经济是能够和市场经济有效结合的。以集体和合作经济为主体的中国乡镇企业在改革后从无到有、蓬勃发展的事实,就有力地说明了这一点。从整个所有制结构看,非公有制成分将占一定比重,在占主体地位的公有制中,与市场经济兼容较好的集体与合作经济成分将起越来越重要的作用。从企业的所有制结构看,大多数企业、特别是处在竞争性行业的企业将在公司制

的框架下采取多种所有制形式并存、以公有制为主的混合结构。

第二，在讲求效率、适当拉开收入差距的同时，最终达到共同富裕。我们改变了过去搞平均主义、吃“大锅饭”的做法，鼓励一部分人、一部分地区在合法经营的基础上先富起来。同时，我们注意到了收入差距过大可能带来的消极后果，主张兼顾效率和公平，防止和克服“两极分化”，最终实现共同富裕的目标。中国是一个在世界上人口最多、农村人口占大多数、经济发展很不平衡的国家，城乡之间、沿海和内地之间收入上存在着较大的差距。市场经济发展起来以后，又可能出现不同阶层收入差距过大的问题。不难理解，这些问题不解决好，很可能导致严重的政治和社会混乱。进一步说，收入差距过大、“两极分化”这样一种结果与我们搞市场经济的初衷是相背离的。如果全体社会成员不能公平地享受到经济发展的成果，那么我们所搞的市场经济就不能算是成功的。因此，一方面，我们要在初次分配时坚持效率原则，按市场规则办事；另一方面，我们要在收入再分配时，采用现代市场经济中通行的税收、转移支付等手段，调节收入差距。在这个问题上，我们应当有更充分的理由、更有效的手段，比资本主义国家做得更好。

总之，对于社会主义市场经济，应当从其共性和特性的有机结合上加以认识。对于其特性，既要注意到由于社会基本制度不同所造成的差异，也要注意到其他方面因素的不同所造成的差异。就是同为资本主义国家，美国、日本、德国的市场经济也各有自己的特点。中国作为一个发展中的社会主义大国，实行市场经济必定有一些特殊之处。例如，中国的人口多、农业人口占大多数、经济发展不平衡、起点低而潜力很大等，这些情况必然要反映在中国的市场经济中。对由此而形成的一些特点，还需要我们作进一步的探讨。

——学习邓小平同志关于社会主义市场经济理论的意义

邓小平同志的社会主义市场经济理论是建设有中国特色社会

主义理论的重要组成部分。认真学习邓小平同志的社会主义市场经济理论,对于深刻领会建设有中国特色社会主义理论,尤其是对于当前的改革开放和发展经济,具有非常重要的意义。

第一,社会主义市场经济理论是我们进行经济体制改革、建立社会主义市场经济体制的最直接的理论依据。建立现代企业制度与政府的宏观调控机制,健全市场体系与市场经济法规体系,都要以社会主义市场经济理论为指导。

第二,用社会主义市场经济基本准则指导对外开放。现代市场是国际性的。中国的市场是世界市场体系的一个有机组成部分。在对外开放时,我们必须按照市场经济要求,遵守国际经济通行的规则和惯例。

第三,用社会主义市场经济理论指导我国的经济的发展。社会主义市场经济要求在国家宏观调控下让市场机制充分发挥其在资源配置中的基础性作用,以实现结构合理、效益提高条件下的经济持续、快速、健康地发展,并在发展社会生产力的同时,实现全社会的共同富裕。

前 言

世纪更新之际,人们越来越深刻地认识到:科学技术是一个国家最重要的事业,科技进步是推动经济和社会发展的主导力量,要保持经济持续、快速、健康发展,要使国家在新世纪登上世界现代化的舞台,惟有依靠科技第一生产力。许多国家为了执新世纪之牛耳,都在竞相调整各自的科技经济政策,加强政府对科技体系的干预,推进科技经济一体化,强化企业在研究开发活动中的主体地位,进一步发挥科技进步在经济社会发展中的现实作用。我国十多年的科技经济体制改革,增强了科研机构的活力,促进了科研成果的应用,但旧的格局还没有从根本上得到扭转,科技与经济脱节的现象仍然比较严重。究其原因是复杂的,有认识上的问题,也有深层的体制和结构问题,还有发展战略问题。这些问题很值得下功夫思考。

本书试着就社会主义市场经济条件下科技进步与经济发展中的一些重点问题作一些分析。全书共分七章:第一章,主要介绍个人对邓小平同志“科技是第一生产力”思想的认识和理解;第二章,着重分析科技与经济的有机联系;第三、四章,旨在探讨中国科技体制改革的走势和今后一个时期科技系统结构调整的基本思路;第五章和第六章,介绍了在宏观经济背景下,如何选择科技产业的发展战略,以及保持经济持续增长的战略途径;第七章是比较和借鉴,分析了一些有代表性国家的科技经济政策的特点及可借鉴之处。最后,还专门对本书主要的名词术语作了解释。本书还尽量

用古今中外的一些典型事例来说明文中观点,以使读者能产生一些切实的感受,并获得启示。

本书首先体现了个人的学习过程。在写作期间,参阅了许多文献资料,得到我的导师中国人民大学教授塞风先生以及单位领导同志的指导和帮助。在此,表示深深的谢意。由于本人水平有限,书中错误与不当之处一定很多,恳请读者批评指正。

作 者

1994年11月1日于北京

目 录

邓小平是社会主义市场经济理论的奠基人(代序)	马 洪
前 言	(1)
第一章 科学技术第一生产力的理论认识和探索	(1)
第一节 科学技术第一生产力的发展历程	(1)
第二节 科学技术第一生产力的内涵	(7)
第三节 经济持续发展要靠科技进步	(14)
第四节 中国必须发展自己的高新技术	(19)
第二章 科技与经济的关联效应	(27)
第一节 世纪之交的科技战略定位	(27)
第二节 当代科技的发展态势	(31)
第三节 科技进步对经济社会的影响	(38)
第四节 经济环境对科技进步的影响	(44)
第五节 科技与经济的协同发展	(48)
第三章 新时期的科技体制改革	(58)
第一节 我国科技体制的现状	(58)
第二节 关于科技体制改革的思考	(63)
第三节 新时期深化科技体制改革的思路	(68)
第四章 新时期的科技系统结构调整	(78)
第一节 我国科技系统结构调整势在必行	(78)
第二节 国外科技系统结构调整的特点及对我们的启示	(81)

第三节	科技系统结构调整的基本思路	(84)
第四节	构筑新型科技系统结构的途径和措施	(89)
第五节	科技系统结构调整应注意的几个问题	(97)
第五章	科技产业发展战略选择	(101)
第一节	高新技术群与产业组合	(101)
第二节	战略联盟公司与股份合作道路	(103)
第三节	腾笼换鸟工程与民营科技实业	(107)
第四节	我国科技产业国际化战略选择	(111)
第五节	GATT 对我国科技产业的影响	(115)
第六节	科技产业国际化的几个策略问题	(120)
第六章	经济持续增长途径	(124)
第一节	技术创新机制	(124)
第二节	技术转移机制	(130)
第三节	经济效益机制	(138)
第四节	科技进步评价模型	(147)
第七章	国外科技经济发展战略比较	(154)
第一节	美国科技经济发展战略的特点	(154)
第二节	日本科技经济发展战略的特点	(158)
第三节	韩国科技经济发展战略的特点	(161)
第四节	一些国家和地区科技经济政策的最新动向	(163)
附	本书所用的主要名词术语英汉译释	(171)

第一章 科学技术第一生产力的 理论认识和探索

第一节 科学技术第一生产力的发展历程

翻开人类社会发展史可以看到,正是科学发现和技术创新,特别是近代的几次科技大革命,使人类社会不断地迈上新的文明。人类社会发展的历史,实质是科技生产力发展及变革的历史。

早在原始社会,先民们在长期的社会实践中创造了萌芽状态的原始的科学技术。尽管这些原始的科学技术知识还不独立,还十分有限、零散和粗糙,甚至同宗教混杂在一起,混杂有许多谬误,但我们应该承认,今天人类的全部科技史终究是从这里开始的,人类的文明之星终究是从这里升起的。正是古代先民们发明了弓箭,巨大地提高了生产效率,使人类社会由狩猎进入到畜牧时代;正是有了“钻木取火”技术,第一次使人支配了一种自然力,从而最终把人同动物分开;^①正是掌握了陶器生产工艺,使人类能够通过化学变化将一种物质改变成另一种物质,从而开创了人力改变天然物的先河,把人类社会推进到以农业为基础的经济生活时代。在社会科学方面,中国的孔子、老子,巴尔干半岛南端地中海沿岸地区的泰勒斯、毕达哥拉斯、柏拉图、亚里士多德、欧

① 参阅:《马克思恩格斯选集》第3卷第154页。

几里德、阿基米德等，曾力图为整个世界和社会生活作出总结和概括。正是这些朴素的自然哲学的产生和原始手工业技术的发展，古埃及、古希腊、古罗马、古代印度，以及黄河和长江流域的古代中国，形成了最早的原始社会末期和奴隶社会的文明中心。到了封建社会，特别是在3~15世纪，中国保持了一个让西方人望尘莫及的科技水平，形成了中国历史上科技进步与经济繁荣前所未有的壮观景象。中国的数学有早西方几百年的优异成果；中国的天文历法以农业应用为本，天体位置的计算十分高明；中国的蚕丝技术创造了“丝绸之路”的繁荣；中国的陶瓷名扬天下，在中世纪比黄金还贵；中国先进的农业科技体系，使中国领先进入封建社会，并构成中国社会长期稳定的基础；中国的“火药、指南针、造纸、印刷术”四大发明，不仅使中国成为封建经济的鼎盛之地，而且改变了整个世界事物的面貌和状态。英国哲学家弗兰西斯·培根早在1620年就指出：没有一个帝国、没有一个教派、没有一个大人物对人类事物的影响，能像这些发明那样巨大而深远。马克思评论说：这是预告资产阶级社会到来的伟大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎，指南针打开了世界市场并建立了殖民地，而印刷术则变成新教的工具，总的来说变成科学复兴的手段，变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。^①英国科技史专家李约瑟博士在《中国科学技术史》巨著中指出：“中国古代的发明和发现往往是超过同时代的欧洲，特别是15世纪以前更是如此，这可以毫不费力地加以证明。”正是这些科学技术成就使中国出现持续千年的繁荣，雄踞世界之首数百年。

进入近代工业社会，在中国四大发明等诸多因素的影响和意大利文艺复兴运动的推动下，从18世纪到19世纪，欧洲经历了一场伟大的科学技术革命。这场科学技术革命，使人类进入了蒸汽时

^① 参阅：马克思：《机器、自然力和科学的应用》，人民出版社1978年版，第67页。

代,实现了从手工工业到机器工业的转变,促进了资本主义经济的发展。英国、法国、德国、美国等不少国家,就是在这场科技大革命中建立起了大机器工业生产体系,登上了工业发展的快车,从而使工业资本在国家经济事务中占据了优势,使人类生产率第一次大幅度增长。1770年至1840年的70年间,英国工人的劳动生产率平均增长20倍。机器大工业的发展和劳动生产率的迅速提高,反过来又推动了科学技术的进步。到19世纪下半叶,以电机的产生和电力的应用为主要标志的第二次科技革命,把人类带进了电气时代。电力成为比蒸汽动力更强大更方便的动力。电力技术的发展不仅使许多传统产业得到改造,而且使一系列新型产业应运而生。马克思、恩格斯正是从欧洲科技革命的大潮中看到了科技进步的强大力量,多次提出生产力中包括科学技术,指出:“劳动生产力是随着科学和技术的不断进步而不断发展的”,“随着大工业底继续发展,创造现实财富的力量已不再是劳动时间和应用劳动数量了,而是在劳动时间以内所运用的动原(Agention)的力量,而这种动原自身及其动力效果又跟它在自身的生产上可消耗的直接劳动时间根本不成比例,相反地都决定于一般的科学水平和技术进步程度或科学在生产上的应用……劳动者站在生产过程旁边,已经不是它的主要动力了”。^① 1988年3月18日,恩格斯《在马克思墓前的讲话》中进一步提出:“科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。”

在资本主义制度取代封建主义制度的转换时期,资产阶级正是依靠科技进步,才冲破了中世纪宗教神学禁锢的黑暗,使社会生产力得到前所未有的大发展。马克思、恩格斯当时所处的时代,正值第一次产业革命时期,那时科学技术对社会生产力发展的影响远没有今天这样强烈。然而,他们不仅揭示了科技对生产力发展的

① 参阅:马克思:《政治经济学批判大纲》三分册,人民出版社,第356页。

伟大变革作用,而且指出了科学在生产力中的首要地位,这正是他们的伟大之处,也正是说明马克思主义和科学技术观有着天然的联系。

跨入 20 世纪,世界科技经济又出现了一个新的转折点。物理学的三大发现揭开了原子世界微观领域的奥秘,相对论和量子力学的建立,导致以原子能、电子计算机和空间技术为标志的第三次科技革命,使人类进入了电子时代。二次大战后,科技进步更是日新月异,使其在社会经济发展中的地位空前提高,在社会生产力诸要素中所起的决定性作用日益显著。不少国家正是看到这个关键点,充分利用各种有利条件,顺应科技革命和国际分工的要求调整自己的经济政策和产业结构,把发展科学技术作为国家的重大战略,倾全力实现新技术的产业化、商品化,促进社会经济的迅速发展。日本是这样,新加坡、韩国等一些国家和地区也是这样,它们的成功是科技进步新的杰出演示。

进入 80 年代,世界一直酝酿着一场新的技术革命。突出表现在:科学技术特别是高新技术及其产业的发展空前加快;美国、欧共体、日本等国正在雄心勃勃地规划和建立适应信息时代的全国性、乃至全球性高速信息网络;现代生物技术已在新医药产品、保健食品、生物材料、微型藻类以及生物农业等方面的研究与开发方面取得了举世瞩目的进展,并显示出良好的发展势头;超级计算机每秒运算速度达 300 亿次,光纤通信的信息量已达到每秒 1600 兆比特,相当于 2.3 万路电话。^① 所有这些,正在猛烈地冲击我们现有的产业结构、劳动方式、管理方式、生活方式等各个领域,并可能形成新一轮经济和社会空前发展的浪潮。谁能够在这场新的技术革命面前,把握机遇,占据科学技术及其产业发展的主导地位,谁就可能成为下个世纪世界文明的中心。

① 参阅:《科技日报》1994 年 2 月 18 日。