

中国

INTRODUCTION
70

第三版

C

经济论纲

CHINESE ECONOMY

韩琪 主编



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国经济论纲/韩琪主编.—3版.—北京:中国商务出版社,2005.6(2006.3重印)

ISBN 7-80181-378-2

I. 中... II. 韩... III. 经济—概况—中国
IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 053299 号

中国经济论纲(第三版)

韩 琪 主 编

中国商务出版社出版

(北京市安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码:100710

电话:010—64269744(编辑室)

010—64220120(发行二部)

网址:www.cctpress.com

Email:cctpress@cctpress.com

新华书店北京发行所发行

三河汇鑫印务有限公司印刷

787×980 毫米 16 开本

21 印张 388 千字

2005 年 6 月 第 3 版

2006 年 3 月 第 5 次印刷

印数:13 001—17 000 册

ISBN 7-80181-378-2

F·785

定价:22.00 元

版权专有

侵权必究

举报电话:(010)64212247

序 言

中国始自 1978 年年底的改革,到今天已经历了超过 1/4 个世纪的历史进程。从那时以来,中国发生了翻天覆地的变化。

国际货币基金组织(IMF)2004 年年中公布了 2003 年的数据。国际货币基金组织按汇率法计算了 179 个国家和地区 2003 年国内生产总值和人均 GDP 的统计数据。数据显示,2003 年 GDP 位居前十位的国家分别是美国、日本、德国、英国、法国、意大利、中国、加拿大、西班牙和墨西哥。2003 年,尽管受到 SARS 疫情和自然灾害的困扰,中国经济依然实现高速增长。该年,中国 GDP 为 14 099 亿美元,占世界 GDP 比重为 3.9%,比上年提高了 0.1 个百分点。由于欧元兑美元升值而人民币兑美元相对稳定,2003 年中国 GDP 在世界上的位次位居第七,比上年下降一个位次。数据同时显示,2003 年中国人均 GDP 为 1 087 美元,位居世界第 110 位,比上年上升一位,仍属中下收入国家行列。尽管与世界发达国家相比,这一数字还相当小,但中国人均 GDP 首次突破 1 000 美元,表明中国跨过一个“门槛”。^①

中国国家统计局提供的可与上述数字形成对比的数据是,1980 年中国的 GDP 仅为 4 518 亿元人民币,按当时汇率(1 美元:1.7 元人民币,1981 年)计算,约合 2 658 亿美元,人均 GDP 为 458 元人民币,约合 269 美元。^② 据此计算,到 2003 年,中国 GDP 总量增长为 1980 年的 5.3 倍,人均 GDP 增长约为 1980 年的 4 倍,实现了中国政府在改革开放之初提出的 GDP“翻两番”的目标。中国在这一历史阶段增长速度大大快于其他国家:据世界银行估计,英国在工业化初期人均收入翻一番的时间花了 58 年(1780—1838 年);美国花了 44 年时间(1839—1883 年);日本花了 34 年时间(1885—1919 年);巴西花了 18 年时间(1961—1979 年);韩国用了 11 年时间(1966—1977 年);中国只用了 10 年时间(1977—1987 年),大大超过英、美、日等国当年人均收入增长速度,成为目前世界上经济增长最快的国家之一。

^① <http://finance.sina.com.cn>, 2004 年 05 月 18 日 11:30, 中国新闻网。

^② 依据《中国统计年鉴 1997》,第 24, 69, 588 页数据计算。

中国在历史上曾经是世界上最大的经济体,享有过最为辉煌的物质文明。根据2001年由经济合作与发展组织(OECD)在巴黎出版的安格斯·麦迪森著《世纪经济千年史》一书提供的数据,中国经济总量占世界经济的比重,1000年为22.7%,1500年为25%,1600年为29.2%,1700年为22.3%,1820年为32.9%,1870年为17.2%,1913年为8.9%,1950年为4.5%,1973年为4.6%,1998年为11.5%。这说明:鸦片战争之前的1820年(清嘉庆二十五年),中国经济总量当时占世界将近1/3。

然而,自近代以来,中国却大大落后于世界经济的发展进程。改革开放以来,中国经济增长和社会发展表现出的奇迹般的绩效以及蕴藏的巨大潜力表明,中国可能成为唯一一个经历过由盛到衰、再由衰到盛的大国。中国这个几经兴衰的数千年文明古国,在世界舞台上再次崛起的势头已无可逆转。作为一个拥有13亿人口的大国,这种崛起带给世界的冲击和震撼,是不言而喻的,这毋庸置疑地会重构世界新格局。现在,不管是中国人还是外国人,不论人们对中国怀有什么样的感情,都希望了解中国。因为中国的现状如何,将向何处发展,不仅关系到每一个中国人的切身利益,也会对世界产生重要的影响。

然而要理解中国经济的现状和未来,并不是一件容易的事情。即使我们这些长期生活在其中,甚至亲身参加过整个变革过程的人,对它的了解,也往往是零乱而片面的,因为中国的情况实在是太复杂了。中国既是一个发展中国家,具有发展中国家的许多特点,又曾是一个社会主义计划经济国家,现正处于向市场经济转轨的过程中。虽然中国政府宣布已基本建成了社会主义市场经济体制,但这种建成是初步的,在许多方面,这种转轨并未彻底完成。整个改革过程交织着三重转轨:由计划经济向市场经济转轨,由农业社会向工业社会转轨,由封闭型经济向开放型经济转轨。每一重转轨都意味着社会发生了根本性变化,都会改变各社会利益阶层的关系,都存在不可避免的矛盾冲突。我们设想一下,即使没有三重转轨,而只有一重转轨,例如由农业社会向工业社会转轨,也会产生剧烈的动荡,各发达国家在工业化过程之初的血淋淋的历史证明了这一点。何现在中国更面临着三重转轨!各种问题交织在一起,许多老问题解决了,然而新问题也在层出不穷。改革浓缩了现代化的进程,也浓缩了实现现代化过程的艰难。这是中国的发展与其他国家发展的不同之处。

人们迫切地需要一本比较系统地论述中国经济基本状况的书籍,尤其是介绍改革开放以来中国经济方方面面的发展、现状和未来变化的书籍,以使他们能够对中国经济整体情况有一个基本的了解和把握。本书承担的正是这一任务。本书作者意识到,中国经济自成体系,与世界其他国家和地区差异极大,又有一套自己的术语系统和理论框架,企望不费气力地轻松学习,是比较困难的。本书

的写作力图从纷繁杂乱的现象中理出脉络线索。所以本书虽然拥有大量的最新资料,但并不是资料的堆砌体;它既有理论探讨,也有实际运行的描述剖析。所运用的理论,既有以西方宏观经济学为基础的市场经济理论,也有发展经济学理论——因为严格地说,中国是一个发展中国家,其发展中出现的诸多问题,发展经济学理论都曾经予以探讨,因此本书也带有一定的发展经济学国别分支的色彩。当然本书的研究不仅限于此,本书的内涵与外延,都比发展经济学要宽得多。

本书的研究方法主要采取改革前后对比分析的方式,或采用与规范的经济理论进行对比的方法,在阐释对比的过程中介绍中国的情况。中国作为一个拥有13亿人口、正在崛起的大国,在自己的大学中应该开设关于中国经济方面的课程——根据作者的教学经验,不仅中国学生,许多外国学生对这种课程也有着浓厚的兴趣。事实上,在北京大学、清华大学,还有笔者所在的对外经济贸易大学等高校,已开设了不少关于中国经济方面的课程。本书适合高校学生作为教材使用;对关心中国经济问题的所有中外人士来说,本书也是一本比较全面介绍中国经济改革与发展的专门读物,有助于各位对于中国经济问题的把握。

本书每一专题后都附有思考题、参考阅读书目和相关网站,以利于读者的进一步学习。

本书的写作出版开始于20世纪90年代初,在中国经济日新月异的发展过程中,本书不断根据改革的进展和形势的变化,汲取最新的研究成果进行屡次修订再版,现在呈现在各位面前的,是最新版的修订本。

本书设计了14个专题,覆盖中国经济的主要方面,大多数专题都是围绕该专题所论述问题在计划经济的过去、转轨过程的现在和进一步改革的未来这一线索展开,使读者了解这一问题的来龙去脉,掌握中国经济的变动轨迹和方向。这14个专题分为三大部分:

第一篇——总论。主要包括三个专题:

第一专题:中国经济发展的历史背景、状况和目标。主要介绍中国作为社会主义国家的历史背景及发展状况、过程和目标。

第二专题:中国由计划经济向市场经济的转型。主要介绍中国的计划经济及其得失、经济体制改革的过程和中国所建立的社会主义市场经济的基本情况。

第三专题:中国的二元经济与产业结构。主要介绍了二元经济结构理论和中国二元经济结构的形成、现状以及产业结构;并对引起世界关注的中国的地区差距和中国能否成为世界工厂等问题进行了分析。

第二篇——部门专论。这是本书的主干部分,从各个不同领域介绍中国经济的方方面面。主要包括7个专题:

第四专题：中国农村经济。主要介绍改革前后中国农村经济的基本状况，分析中国农业的发展尤其是粮食的供求问题。

第五专题：中国国有企业改革与发展。中国作为公有制为主体的社会主义国家，国有企业是其经济的重要组成部分。本专题主要介绍国有企业改革的历程及目前存在的主要问题，分析国有企业进一步改革的许多具体举措。

第六专题：中国非国有经济的成长与发展。改革后的中国与改革前的中国相比，其本质变化之一就是非国有经济的崛起，这也是保证中国成为市场经济国家的前提性条件。本专题主要介绍了非国有经济中的三类主要形式：乡镇企业、个体、私营经济和外资经济方面的相关情况和问题。

第七专题：中国对外开放。主要介绍了中国对外开放的历程和状况，分析了加入 WTO 后对外开放的战略任务和安排。

第八专题：中国财税体制。主要介绍了公共财政、中国政府的财政收入与财政支出以及中国的财政体制改革。

第九专题：中国金融体制。主要介绍了中国金融体制由计划向市场的转轨和加入 WTO 对中国金融业的影响，并提出了中国金融业改革的新课题。

第十专题：中国证券市场。中国证券市场是改革后才出现的新事物，本专题主要介绍中国证券市场的发展及现状。

第三篇——宏观经济与社会层面问题。主要包括四个专题：

第十一专题：中国的劳动就业与社会保障。主要介绍改革前后中国的劳动就业制度及变化，并对中国的社会保障制度的现状和改革模式进行了探讨。对于我们这个世界第一人口大国来说，劳动就业和社会保障都是压力沉重的话题。

第十二专题：中国居民个人收入分配和消费。主要介绍了一些个人收入分配和消费的理论、中国改革前后个人收入分配制度的改变、现状以及中国的贫困问题，并阐述了居民个人消费的变化。

第十三专题：中国政府的宏观调控。主要介绍了政府实行宏观调控的经济学原理、中国政府的经济管理机构架构及机制，并分析了中国政府宏观调控的目标和基本手段。

第十四专题：中国经济的可持续发展。主要介绍了世界可持续发展理论和指标体系及中国的可持续发展的相关问题。

本书的体系是由主编在以前各版的基础上重新修订的，书中很多资料是主编自己整理和处理的，有一些观点是主编本人的。本书是一本集介绍和研究于一体的教科书，旨在体现出一种创新性、系统性和时代感。由于中国经济本身涉及的问题庞杂而丰富，受篇幅的限制，本书不可能巨细靡遗，面面俱到，但它确实将中国经济的主要问题都已基本囊括在内。

本书由韩琪担任主编,负责总纂及统稿。参加各专题编写的有:韩琪(前言、第一专题、第二专题、第三专题、第十三专题);张芳(第四专题);桑百川(第五专题、第七专题);李筱婧、太平、桑百川(第六专题);刘东升(第八专题);孙倩(第九专题);贾真(第十专题);刘元元(第十一专题);金燕(第十二专题);文轩(第十四专题)。主编按照自己设计的框架体系和研究思路对每一专题初稿的结构和内容进行了较大幅度的修改、调整或重写。因此,本书的瑕疵和错误,概由主编负责。

如前所述,中国的经济改革处在现在进行时,经济发展进步本身又是一个动态的过程,因此本书无法穷尽中国经济的过去、现在和未来。本书只能作为中国经济改革过程中的阶段性研究成果奉献给读者。由于我们的水平所限,本书尚有许多不尽如人意之处,希望得到广大读者的批评指正。我们非常庆幸自己能够生活在这个充满希望的时代和国度,我们也热切地希望这本书有众多的读者:有学生、教师、学者、政府官员、各行各业的朋友乃至外国朋友。希望所有关注中国经济进步的有识之士,都和我们一起共同思考和探讨中国的经济改革和经济发展,共同参与和见证中国经济成长的伟大进程。

主编 韩 琪

2005年4月29日

目 录

第一篇 总 论

第一专题 中国经济发展的历史背景、状况和目标	(1)
第一节 社会主义的产生与发展	(1)
第二节 中国经济社会发展状况	(6)
第三节 全面建设小康社会	(12)
小结	(21)
思考题	(22)
第二专题 中国由计划经济向市场经济的转型	(23)
第一节 中国的计划经济	(23)
第二节 中国经济体制改革的过程	(27)
第三节 中国社会主义市场经济体制	(32)
小结	(42)
思考题	(42)
第三专题 中国的二元经济与产业结构	(44)
第一节 中国的二元经济结构	(44)
第二节 中国的地区差距	(55)
第三节 中国的产业结构	(61)
小结	(71)
思考题	(71)

第二篇 部 门 专 论

第四专题 中国农村经济	(73)
第一节 中国农村经济的基本状况	(73)
第二节 中国农业的发展	(83)

小结	(89)
思考题	(89)
第五专题 中国国有企业改革与发展	(91)
第一节 国有企业改革的历程	(91)
第二节 国有企业改革与发展中存在的主要问题	(97)
第三节 推进国有企业的改革与发展	(101)
第四节 完善国有资本监督管理体制	(106)
小结	(109)
思考题	(109)
第六专题 中国非国有经济的成长与发展	(110)
第一节 乡镇企业	(110)
第二节 个体、私营经济	(114)
第三节 外资经济	(120)
小结	(131)
思考题	(132)
第七专题 中国对外开放	(133)
第一节 中国对外开放的历程和状况	(133)
第二节 对外开放的战略任务和安排	(139)
小结	(144)
思考题	(144)
第八专题 中国财税体制	(145)
第一节 公共财政	(145)
第二节 财政收入与财政支出	(148)
第三节 财税体制改革	(160)
小结	(168)
思考题	(168)
第九专题 中国金融体制	(169)
第一节 中国金融体制由计划向市场的转轨	(169)
第二节 加入 WTO 对中国金融业的影响	(182)
小结	(193)
思考题	(193)
第十专题 中国证券市场	(195)
第一节 中国证券市场的发展	(195)
第二节 股票市场	(198)

第三节 债券市场	(208)
第四节 证券投资基金及证券衍生工具	(215)
小结	(220)
思考题	(220)

第三篇 宏观经济与社会层面问题

第十一专题 中国的劳动就业与社会保障	(222)
第一节 中国的劳动就业制度	(222)
第二节 社会保障制度	(235)
小结	(243)
思考题	(244)
第十二专题 中国居民个人收入分配和消费	(246)
第一节 中国居民个人收入的分配	(246)
第二节 居民个人消费	(264)
小结	(270)
思考题	(270)
第十三专题 中国政府的宏观调控	(272)
第一节 政府实行宏观调控的经济学原理	(272)
第二节 中国政府的经济管理机构架构及机制	(281)
第三节 中国政府宏观调控的目标	(286)
第四节 宏观调控的基本手段	(292)
小结	(297)
思考题	(298)
第十四专题 中国经济的可持续发展	(299)
第一节 世界可持续发展理论和指标体系	(299)
第二节 中国的可持续发展	(306)
小结	(316)
思考题	(316)
主要参考文献	(318)

第一篇 总论

1-1 总论

第一专题 中国经济发展的历史背景、状况和目标

中国是一个社会主义国家,不论是改革前实行计划经济体制,还是改革后实行市场经济体制,中国作为社会主义国家都是一个无可更改的前提,这也是学习中国经济绕不过去的一个问题。然而,社会主义究竟是一种什么样的制度抑或理念?中国为什么要搞社会主义?中国现在搞的社会主义和过去传统的社会主义有什么不同?这一系列问题不仅仅是理论问题,更是活生生的现实问题。

第一节 社会主义的产生与发展

一、社会主义理论产生的背景

社会主义基本的价值观是追求全社会收入分配的公平,追求公众的福利保障,为大多数人谋取福利。

社会主义的基本主张在资本主义刚刚产生的时候就已经提出。这种社会主张反映了在资本主义社会诞生阵痛中挣扎的劳苦大众,对当时社会种种不公正行为的抗议和对一种更美好社会的向往。以英国为例,大致从15世纪末开始的英国的资本原始积累,采取独特的“羊吃人”的形式。贵族和教会在牟利冲动的驱使下,大量圈占土地用以放牧,而把广大农民从土地上赶走,使他们沦为一无所有的无业游民,同时采取种种强制措施迫使他们受雇于劳动条件和生活待遇极其恶劣的作坊和手工工厂,忍受雇主敲骨吸髓的剥削和压榨。

在两大阶级之间的冲突不断加剧的背景下,社会主义思潮应运而生。英国的托马斯·莫尔(Thomas More, 1477—1535)的《乌托邦》成为当时最著名的代表作。该书借一位航海家之口揭露当时社会的种种黑暗和罪恶,控诉了“羊吃

人”的血泪斑斑的现实,猛烈抨击为富不仁者的疯狂掠夺,并描述名为“乌托邦”的新岛的美好社会,呼吁消灭“一方面贫困不堪,另一方面却奢侈无度”的丑恶社会现象,建立一个一切财产归公共所有、共同劳动、全体公民都可以享有平等富足生活的理想社会。莫尔之后的空想社会主义者,也无不以建立一个没有剥削、没有贫困、实现社会公正和共同富裕的理想社会作为自己的目标。

专栏 1-1

莫尔的《乌托邦》和“欧文的平行四边形”

1516年,莫尔在《乌托邦》一书中,以他和一位名叫拉斐尔·希斯拉德的虚构人物对话的方式,借用后者之口,描绘了自己的社会理想:

在一个名叫乌托邦的海岛上,有54座城市均匀地分布于广阔的乡村之间。所有城市都具有共同的风格、语言、习俗和法律。每座城市分成四个相同的区,居住着6000户居民,每户居民的人口都在10到16名之间。城市所有的适龄人口都要劳动,每天工作6小时,产品集中到位于各区中心的市场;由各户户主任取所需,而不必用货币或其他物品相交换。居民们按每30户一斤的规模集中用膳,最美味的食品由老年人首先食用,然后大家再平均分配。在乡村,每户不少于40人,外加两名农奴。每家农户都自给自足,没有的物品则可以到城市领取。每个城市家庭每年要派出20人到乡村从事农业劳动,而乡村每年也让20人返回城市。乌托邦因为没有游手好闲的人,所以能够生产出用之不竭的产品。城市之间可以互通有无,但是同样不需要用货币来交换。

他们把大量的剩余产品运到国外,换回自己缺少的铁和大量的金银。乌托邦的所有财产都不属于任何个人私有。但乌托邦人也有阶级之分。除了选举官员管理公共事务,官员还要选出500人为学者,不必参加劳动。官员和学者在公共医院里可受到特殊的照顾。乌托邦还有一个处于社会最底层的奴隶阶级,他们由罪犯和自愿前来的外国人构成,从事屠宰等下等职业。

1820年,另一位英国人——罗伯特·欧文在《致拉纳克郡报告》中系统地阐述了自己的社会主义设想和村民公社的蓝图:在这个被称为“欧文的平行四边形”(Owen's Parallelograms)的设计中,每个村庄的居民人数被限制在300人至2000人之间。种植面积在600至1800英亩之间。村庄中心是个大正方形建筑,它分为若干个平行四边形的区域,有的是成年人

的寝室和起居室、入学儿童的公共宿舍,有的是存放产品的仓库、客舍和医疗所等,还设有教堂、学校、厨房和食堂等公共设施。所有的人都将在公共食堂就餐。公社所在的村庄,中心是一个大正方形或平行四边形,四个边建为成年人的住所、儿童的公共宿舍。公社按需生产,产品富足,根据库存物资的内在价值向个人发放“劳动券”,代表个人的劳动价值,用于公社内部的交换;公社之间则可以用剩余产品互相进行交换。人们身着统一的服装,接受统一的教育,可以自由调换职业,随意领取消费品。

欧文不但向郡政府提出自己的建议,还在新拉纳克开始了试验。但是,这项试验所需的开支庞大,在推行过程中又遇到了其他合伙人的反对,因而最终也没能成功实施。

转引自吴敬琏《当代中国经济改革》,上海远东出版社 2004 年 1 月,7~8 页。

由于在当时,能够成为更加公正社会的物质基础——社会化大生产并不存在,他们设想的社会缺乏经济基础,因而早期社会主义者的理论带有浓厚的道德批判和空想色彩。而他们建立新制度的试验,最后也只能以失败而告终。

乌托邦社会主义从一开始就具有一种鲜明的观点,这就是它的反市场的激烈态度。早期的社会主义者之所以会对市场制度怀有强烈的憎恨感情,是因为市场制度在资本主义的诞生过程中扮演了双重角色:一方面,市场力量在瓦解封建庄园制的历史过程中所向披靡,打破了自然经济的僵死停滞状态,促成了生产力神话般的发展;另一方面,少数“强盗资本家”利用市场机会,巧取豪夺,迅速积累起大量财富,造成激烈的社会冲突和对立。这就使得下层劳动群众中形成了对市场制度的畏惧和敌视心理,把市场制度视为资本主义罪恶的源泉,主张在未来社会中消灭市场制度,消灭货币。早期社会主义者的消除货币和商品交换的激进主张代表了贫苦百姓的心声。这种反市场的态度成为后世社会主义者从早期社会主义者那里继承来的一种遗产。

二、马克思和恩格斯的科学社会主义

马克思和恩格斯继承了社会主义创立者们的价值观。与空想社会主义者不同的是,马克思和恩格斯没有停留于对资本主义的道德批判和沉溺于建立新道德世界的幻想中,而是力图从社会生产的发展中寻找实现社会公正的物质经济基础。在产业革命后的经济条件下,他们从大规模工业生产的勃兴中看到了实现社会主义理想的希望。正是在这个意义上,他们把自己的社会学说称为“科学社会主义”。

恩格斯在《反杜林论》中对科学社会主义的由来作出论述：“资产阶级摧毁了封建制度，并在它的废墟上建立了资产阶级的社会制度，健全了自由竞争、自由迁徙、商品所有者平等的王国，以及其他一切资产阶级的美妙的东西……但是，正如从前工场手工业以及在它影响下进一步发展了的手工业同封建的行会桎梏发生冲突一样，大工业得到比较充分发展时就同资本主义生产方式用来限制它的桎梏发生冲突了。新的生产力已经超过了这种生产力的资产阶级利用形式。现代社会主义不过是这种实际冲突在思想上的反映。”^①

这段话表明，在马克思和恩格斯看来，社会主义之所以会取代资本主义，源于资本主义社会中“生产力和生产关系之间的冲突”，即社会化生产力同资本主义私人占有制度之间的矛盾冲突。也就是说，存在着资本主义基本矛盾。这种基本矛盾的激化，决定了资本主义私有制必然要被产权社会化的由社会公众共同占有财产的所有制所取代。按照马克思和恩格斯的设想，在公有制条件下，社会的全体成员将要组织成为“自由人的联合体”，共同进行社会化的生产。

按照马克思的说法，“自由人的联合体”无非是一个全社会规模的鲁滨逊，因为组成这个联合体的全体社会成员“用公共的生产资料进行劳动，并且自觉地把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力来使用。在那里，鲁滨逊的劳动的一切规定又重演了，不过不是在个人身上，而是在社会范围内重演。”^②因此他们认为在公有制条件下，商品生产、货币交换和市场关系都将消亡。

显然，这个结论是有历史局限性的。尤其是前苏联、东欧及中国等社会主义国家，生产力发展水平低下，没有经历过市场经济充分发展的阶段，其社会主义制度的建立并不是当时生产力和生产关系直接冲突的产物，而是一系列各种因素共同作用的结果，所以这些国家面临着发展生产力的迫切任务。然而几十年的发展历史证明，消除商品生产、货币交换和市场关系，是不利于生产力发展的。因而原来的社会主义国家，在经历了痛苦的摸索过程后，都不约而同地开始了市场取向的改革和建设市场经济体制的探索。

所以中国现在的社会主义，已与马克思所设想的社会主义有了很大的不同。在中国这样一个不发达的国家进行社会主义建设，需要经历一个相当长的历史发展阶段，即社会主义初级阶段。中国目前正处于社会主义的初级阶段。这一阶段是中国逐步摆脱不发达状态，基本实现社会主义现代化的不可逾越的历史阶段，这个历史阶段至少需要 100 年时间。

① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第 618～619 页，人民出版社 1995 年版。

② 马克思：《马克思恩格斯全集》第 23 卷，第 688 页，人民出版社 1975 年版。

三、中国社会主义初级阶段

中国所处的社会主义初级阶段具有以下三个特征：

1. 公有制为主体，多种所有制共同发展

在社会主义初级阶段，由于生产力发展水平比较落后，生产力发展不平衡，根据马克思关于生产关系一定要适应生产力性质的规律，生产资料的所有制结构具有多元化的特点。社会主义初级阶段的所有制结构是以公有制为主体、多种所有制形式共同发展为特征的。在公有制占主体地位的同时，非公有制经济作为社会主义市场经济的重要组成部分大量存在。而公有制的具体形式也不是单一的，它包括了国家所有制、集体所有制以及混合所有制中的公有成分。因此，现实中的社会主义公有制是在多种所有制形式相互依赖、相互渗透和相互竞争的格局中存在的。

以公有制为主体，多种所有制形式共同发展，鲜明地体现了社会主义初级阶段生产力发展的客观要求，是中国社会主义初级阶段最基本的经济制度。它决定了社会主义初级阶段基本的经济关系和政治制度。

2. 以按劳分配为主体，多种分配方式并存

产品的分配是由生产资料所有制决定的，分配制度是社会基本经济制度的重要组成部分。与以公有制为主体、多种所有制形式共同发展的所有制结构相适应，在社会主义初级阶段实行的是以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。这种分配制度体现了社会主义的公平与效率的统一。

按劳分配是社会主义公有制中个人消费品分配的基本原则，它一方面反映了人们在生产资料占有上的平等关系，另一方面反映了劳动力的个人所有和与此相联系的劳动者之间的等量劳动相交换的关系。实行这样一种分配制度既有利于消灭两极分化和实现共同富裕的社会主义目标，又有利于调动劳动者的劳动积极性和创造性。特别是在社会主义市场经济条件下，按劳分配的实现直接与市场机制联系在一起。

按劳分配是社会主义市场经济中分配制度的一个重要方面，它反映了多种所有制形式共同发展的要求。在社会主义初级阶段的经济中，任何能够促进生产力发展的所有制结构以及以此为基础的分配制度，都是合理的，都具有存在的意义。在以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度中，各种分配制度之间不是相互割裂的，而是相互影响和渗透的。

3. 以公有制为主体的市场经济

在公有制为主体的基础上实行社会主义市场经济，这也是中国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。社会主义与市场经济不是冲突的，而是可以兼容的。因为：首先，商品货币关系和市场机制是内生于社会主义公有制的，是社会

主义公有制本质关系的客观表现,反映了社会主义公有制不同于共产主义高级阶段公有制的重要特点;其次,市场关系广泛存在于经济关系和经济生活的各个方面,市场机制在资源配置中起着基础性调节作用;最后,在公有制基础上实行的社会主义市场经济具有不同于以私有制为基础的资本主义市场经济的特殊性质,这种特殊的市场经济是社会主义制度的重要组成部分。

综上,以公有制为主体、多种所有制共同发展;以按劳分配为主体、多种分配方式相结合;以公有制为主体的市场经济,三者共同组成了社会主义初级阶段基本的经济制度。

第二节 中国经济社会发展状况

新中国成立迄今,在半个多世纪里,中国经济在坎坷中走过了不平凡的历程,取得了举世瞩目的成就,并为今后的发展奠定了基础。同时,经济发展中也存在不少问题,与发达国家相比,还有较大的差距。

一、经济增长与经济发展

1. 经济增长是指一个国家或地区在一定时期内包括产品和劳务在内的产出增长,是经济数量的增加和经济规模的扩大

经济增长的内涵较窄,是一个偏重数量的概念。具体表现为 GNP、GDP 等总量指标或人均指标与以前相比的速度变化。经济增长有正、零、负三种增长类型。如果经济是零增长,人口也是零增长,那么人民的生活水平不变;经济是零增长,人口是正增长,人民的生活水平下降;经济是零增长,人口是负增长,人民的生活水平短期提高,长期下降。

2. 经济发展是指整个社会在经济增长基础上的全面进步

经济增长是经济发展的前提和基础。经济增长和经济发展是两个既有联系又有区别的概念。没有经济增长,很难想象会实现经济发展;而经济发展不仅仅是经济增长,除了经济增长的内容外,还包括由增长引起的以科技进步为标志的经济素质的提高,经济结构的优化,广大人民物质福利和精神生活的改善,以及环境质量的提高。在现实中,有增长不一定有发展,“贫困的增长”就是没有发展的增长,但有发展一定会有增长。对发展中国家来说,不仅要追求经济的增长,更要追求经济的发展。

3. 经济增长的方式

经济增长的方式主要有两类:一类是粗放型经济增长(也叫外延型经济增长),主要通过增加投入、增加生产要素的数量来实现经济增长。第二类是集约型经济增长

(也叫内涵型经济增长),主要通过提高生产要素的使用效率来实现经济增长。

中国改革前的经济增长主要是粗放型经济增长,现在的经济增长正在经历由粗放型向集约型的转变。

二、中国经济发展的历史过程

(一)经济发展的历史起点

1949年中华人民共和国的成立,揭开了新中国经济发展的序幕。中国经济发展是在怎样的经济社会条件和历史背景下开始的呢?

1949年,中国工农业总产值仅466亿元,其中农业总产值326亿元,工业总产值140亿元。主要农产品产量:粮食仅11318万吨,棉花890万担,农业收入占整个国民收入的64.8%,农村人口约占全国总人口的90%,是一个经济发展水平很低的农业国家。刚刚起步的现代工业在战争中受到极大的破坏,国民经济面临着严重困难。1949年,国家没收的官僚资本主义工业企业共2858个,职工约129万余人,其中生产工人约75万人。在全部工业资金91亿元(不包括手工业)中,国营工业(包括公私合营企业)70.9亿元,占77.9%。铁路通车里程仅21989公里,机车4069台。公路通车里程80768公里,载货运输汽车32543辆。钢15.8万吨,煤0.32亿吨,发电量43亿度,棉纱180万锭。全年财政收入仅303亿斤粮,支出567亿斤粮。在财政经济方面,存在着很大困难。由于出现巨额赤字,物价猛烈上涨,市场十分混乱。

经过国民经济三年恢复时期,到1952年年底,我国财政经济情况已实现根本好转。三年恢复时期(1950—1952年),年均经济增长率达20%左右。但是,社会经济发展仍处于很低的水平。其中,1952年的生铁产量仅为193万吨,钢135万吨,发电量73亿度。这三项指标分别相当于日本1935年、1933年和1924年的水平,落后于日本约20—30年。如果按人均产量来比较,那就更落后了。就是在这样的条件下,中国的工业化进程开始起步了,它比先行的资本主义国家晚了两个多世纪。

(二)经济发展阶段

从1953年开始,我国开展了大规模的经济建设。从50年代至70年代,各个阶段的发展战略和发展状况不尽相同,但基本上都存在急于求成的倾向。80年代以来,我国经济进入了新的发展阶段。

1. “一五”时期

以过渡时期^①的总路线为指导,以逐步实现“一化三改”(社会主义工业化和

^① 过渡时期:指从新民主主义社会向社会主义社会转变的时期(1949—1956年)。见范茂发、朱元珍:《新中国建设大辞典》56页,中国轻工出版社,1994年。