



辽宁社会科学院学者文库

# 经济体制改革与 理论创新

孙耀川 著

孙耀川文集

孙  
耀  
川



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

F121-53  
S970



辽宁社会科学院学者文库

# 经济体制改革与 理论创新

孙耀川 著

孙耀川文集

F121-53  
S970



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

经济体制改革与理论创新·孙耀川文集 / 孙耀川著.  
—北京: 社会科学文献出版社, 2012. 9  
(辽宁社会科学院学者文库)  
ISBN 978-7-5097-3660-9

I. ①经… II. ①孙… III. ①中国经济—经济体制改革—文集 IV. ①F121-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 183864 号

## · 辽宁社会科学院学者文库 · 经济体制改革与理论创新·孙耀川文集

著 者 / 孙耀川

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 邓泳红 丁 凡

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 林 木

责任校对 / 郭艳萍 谢 敏

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 9 月第 1 版

印 次 / 2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3660-9

定 价 / 128.00 元

印 张 / 30.75

字 数 / 508 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

## 辽宁社会科学院学者文库编委会

主 任 鲍振东

副主任 曹晓峰 孙洪敏

编 委 (以姓氏笔画为序)

王凯旋 卢 骅 吕 超 孙 航 牟 岱 李志国

李劲为 宋 扬 张天维 张洪军 张献和 陈 萍

陈 爽 金 哲 梁启东 廖晓晴 薛 勤

## 作者简介

孙耀川，1938年生，1964年大学本科政治经济学专业毕业，同年7月分配到辽宁省哲学社会科学研究所工作。1993年在辽宁社会科学院评为研究员，1994～1998年曾任辽宁省社科系列高级职务评审委员会评委，现已退休。

在职期间主要从事经济研究工作，曾主持国家科研课题和省级课题多项。主编《国内统一市



场研究》《辽宁经济社会可持续发展》两部专著。早期代表作有《关于发展辽宁柞蚕生产调查》《苏玉兰个体畜牧业专业户调查》《饲养农业户的性质与特点》《试论畜牧业专业化与社会化经营》《健全服务网络 加快畜牧业社会化》，中期代表作有《论社会主义统一市场形成的几个问题》《培育市场体系的几个问题》《市场经济与社会主义国家所有制实现统一问题》《论社会主义市场经济与按劳分配的统一问题》，晚期代表作有《经济增长方式转变的理论与实践问题》《正确处理市场机制与宏观调控的关系》《改革的既定目标：建立社会主义市场经济体制》。

## 总 序

时值壬辰，辽宁社会科学院走过了波澜壮阔的五十年征程。经过精心策划和编排，“辽宁社会科学院学者文库”终呈其面，令人欣喜，从中不难窥见中国学术传统的映像和传承，感知社会科学工作者栉风沐雨、砥砺前行

的艰辛劳苦，雄立潮头、凯歌行进的激情与欢乐。

社会科学研究事业于人类的生存发展意义重大。自有人类社会起，就开始了各种方式的对社会规律的探索，以叩问社会之道，寻求社会的良性发展。这些探索已成为人类探索自身的一部分。社会是人的活动域，有关这一场域的属性、构造、关系、机能等的规律性的研讨构成了社会科学的内容。康德生动、精准而有趣地表述了自然、人、社会的关联：“大自然迫使人类去加以解决的最大问题，就是建立起一个普遍法治的公民社会。”（《历史理性批判文集》）人类结成社会以解决来自大自然的威胁，或者说人类以社会的方式告别了自己的自然之属。从那一刻起，社会就作为人的结构的一部分而存在，它和人的关系是那样的密切，以至于建设社会就是建设人自身，研究社会就是研究人自己，在对社会的研究中寄托着人类的希望。一个充满活力和希望的社会关联着人类的未来，在马克思的理想中，“人的社会”将“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会”，理想社会“将是这样一个联合体，在那里，每一个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”（《共产党宣言》）；社会“创造着具有人的本质的这种全部丰富性的人，创造着具有丰富的全面而深刻的感觉的人作为这个社会的恒久的现实”（《1844年经济学哲学手稿》）。对人类未来的期许成就了社会科学研究充类至尽的学术积淀，成就了社会科学研究事业的光昌流丽、兴旺发达。

社会科学研究事业有着不可忽视的学理传统，即要着眼于基础理论的



研究。人类社会代有其变，但有着基本的规律贯穿其间，对这些基本规律的研究延续在数千年来对人类社会的体认之中，其成果构成了社会科学理论的深厚传统，凝聚为人类文明的珍贵积淀，影响着各个时代、各种体制下的社会建设。“天有显道，厥类惟彰”（《周书·泰誓》）。这是社会科学发展的普世追求。分门别类，彰显根本，对社会之道的追问是社会科学工作者的职责；对人类文明成果的积淀与守护，探索人类社会的运行法则和进步理念，是繁荣发展哲学社会科学的题中应有之义。

社会科学研究事业是与时俱进的，这是它的时代性，它由此建立起有差异的合法性、权威性，建立起与所处时代的血脉关联，并以此回应时代之问。时代精神赋予了哲学社会科学分析现实的视角和解决问题的能力，它必须与时代一同发展，葆有向新而有的敏锐性、先锋性，敏锐地在学理传统中整合进时代的质素，以此推进社会的积极发展。对于当下的中国社会科学工作者而言，要处理好八种关系，即学术与政治的关系、继承与创新的关系、求真与务实的关系、动机与效果的关系、调查与研究的关系、科研与科普的关系、有为与有位的关系、治学与修身的关系，在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的伟大历史进程中，做好本职工作，积极推进哲学社会科学事业发展。

社会科学研究又是一项脚踏实地的事业，它的理论不是面向空中筑楼阁，而是朝向坚实大地的实践结晶，呈具象于大地上繁衍生息的各个人类共同体之中，与具体的生活、建设、发展相联结。它的应用性体现在作为社会管理、政策制定的智库，为具体的社会发展服务。由此，社会科学研究要继续“大兴调查研究之风”的光荣传统。事实上，倡导调查研究是现代中国社会科学固有的学术传统，早在20世纪初，中国大地上开展的一系列社会调查孕育了现代形态的中国社会科学研究事业，其卓越的成果不仅构架了中国社会科学的基架，而且为中国社会的大变革提供了学理上的合法性依据。当下，中国社会科学研究机构也必须在调查研究中切实致力于发现、认识并解决中国社会的现实问题，把自己打造成党和政府的智囊团。这是它安身立命的价值所在，任何一种脱离了社会现实和应用的社会科学都是没有作为、没有生命力的。

辽宁社会科学院起步于新中国社会主义建设时期的1962年，其前身是辽宁省哲学社会科学研究所；迅速发展于改革开放之后，进而蔚为大观。五十春秋，筚路蓝缕，薪火传承，为中国哲学社会科学事业奉献了弥足珍



贵的学术成果，并作为辽宁省委、省政府的智囊团，为推动辽宁的经济建设、社会发展和文化繁荣作出了应有的贡献，并在此过程中，造就了一支学有专攻、术有所长的学者队伍，涌现出一批学术精英人才。以我国全面建设小康社会关键的“十一五”时期为例。辽宁社会科学院共完成学术成果 3500 项，出版著作 104 部，发表论文、研究报告 3266 篇，有 236 项成果获胡锦涛、李长春、刘云山等国家领导人及省部级领导批示，总字数达 5056 万字。诸多成果不仅显示了特有的学术价值，而且被转化为新政策、新举措付诸实施，带来可观的社会经济效益。有关专家成为辽宁省重点学科——马克思主义哲学、世界经济、金融学、社会学、民俗学、中国语言文学、东北边疆史地史、明清史、东北近现代史、区域经济学的学术带头人。

列入首批“辽宁社会科学院学者文库”著作的作者，均为国务院批准的享受政府特殊津贴的专家，他们在各自研究领域勤奋钻研，成为享有盛誉、颇具建树的知名学者。将他们的成果结集出版，对于积淀学术文化、加深学术积累、典藏学术精品乃至传承中国学术传统、打造具有地域风格和特征的学术流派、彰显辽宁社会科学院学术风范，无不具有重大意义。在这支“学者文库”作者队伍中，未来无疑还将有更多的加盟者。

展望未来，刚刚踏入“十二五”时期的辽宁社会科学院，志在通过五年的努力，建成体制完善、机制灵活、人才聚集、学科布局合理、在国际上有一定影响、在国内位居上游水平、在辽宁省内具有权威地位的哲学社会科学综合性研究机构，成为马克思主义中国化最新成果研究和传播中心、经济社会文化发展战略咨询服务中心、哲学社会科学学术和信息交流中心、地方党委与政府名副其实的思想库和智囊团。

辽宁社会科学院因时而生，为民而谋；孜孜以求，唯兴国以为宏志。共襄五秩盛典，无不鼓舞欢欣，豪情满怀。往事可追，前程在望。感慨系之，谨以为序。

纪世英  
2012年7月8日



## 自序

20 世纪 80 年代，是我国走向全国改革开放的年代，在中国历史发展进程中具有重大而深远的意义。中国的改革开放，是在调整生产关系与生产力发展不相适应、上层建筑与经济基础不相适应的矛盾中进行的，目的是探索适合我国国情的有中国特色的强国富民的道路。改革目标之宏伟，范围之广大，解决问题之多，过程之复杂，变化之深刻在全世界也是绝无仅有的。中国的改革开放取得的巨大成功与其所创造的辉煌成就，举世瞩目，受到全国人民和全世界人民的高度赞扬与同声喝彩。

在改革开放方兴未艾的 1977 年，被“四人帮”撤销的辽宁省哲学社会科学研究所经中共辽宁省委批准，重建为辽宁省社会科学院。我被调回原单位，重新从事科学研究工作，从此结束了长达 8 年的插队落户生活。在科学的春天，在院党组的领导下，我深入实际，进行广泛的调查研究，敢字当头，突破各种思想障碍，以建设有中国特色的社会主义为主题，从不同层面撰写一些带有理论新思维的创建性文章，努力解决现实生活中的各种问题。

这些文章，根据中国国情与改革开放的需要，突破传统社会主义模式，阐发建立以公有制为主体，多种经济成分、多种经营方式并存，相互促进、共同发展的新模式，为发展社会主义生产力寻找理论根据。根据建立社会主义市场经济体制的要求，把企业从传统计划经济体制和行政束缚下解脱出来，使其成为自主经营的市场主体；同时要建立市场组织，创造自主成交的市场机制（供求机制、竞争机制、价格机制、风险机制），构建市场体系和市场法规体系，形成间接调控为主的宏观调控体系。有些文章还揭示经济领域一些行业生存中的矛盾与问题，提出解决问题的政策与措施，以期推动各行业快速发展。

作为哲学社会科学工作者，紧跟党中央的思想政治路线、重大战略布



署与决策，是自己份内的工作。在工作期间，凡中央的思想政治路线、战略方针与重大决策，我都认真学习与领会。为了能跟上时代步伐，认真学习中央领导同志的思想，有的写成文章，以强化心志，保持正确的科研方向。

总之，我的许多文章，都是从实践发展中得来的，它所反映的是我们时代发展变化的印记，现在把文章奉献于世，以留给时代作为纪念，并感到无限幸福与快乐。愿我们的时代能有更快发展，国家长期繁荣昌盛，人民世世代代幸福。

# 目 录

## CONTENTS

### 第一篇 所有制结构调整与优化经济运行

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 经济机制与所有制的关系 .....          | 3   |
| 论所有制结构调整 .....             | 11  |
| 社会主义股份经济的特点 .....          | 16  |
| 关于国家所有制改革 .....            | 20  |
| 股份合作制是公有制的一种较好的实现形式 .....  | 26  |
| 解放思想 推进公有制实现形式的多样化 .....   | 36  |
| 企业资产转让问题 .....             | 39  |
| 关于社会主义竞争问题 .....           | 47  |
| 横向经济联合问题 .....             | 54  |
| 优化经济运行机制 .....             | 68  |
| 社会主义市场经济运行机制实现的几个问题 .....  | 74  |
| 正确处理市场机制与宏观调控的关系 .....     | 80  |
| 市场经济与社会主义国家所有制实现统一问题 ..... | 93  |
| 论社会主义市场经济与按劳分配统一问题 .....   | 100 |

### 第二篇 国内统一市场的形成与发展

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 社会主义统一市场形成的几个问题 ..... | 109 |
| 培育市场体系中的几个问题 .....    | 119 |



|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 我国金融市场建设问题·····           | 127 |
| 间接宏观调控体系的建立·····          | 135 |
| 关于深化经济体制改革的问题·····        | 150 |
| 当前市场经济体制建设亟待解决的几个问题·····  | 167 |
| 经济体制改革的深化与发展·····         | 171 |
| 日趋完善的市场体系·····            | 179 |
| 改革的既定目标：建立社会主义市场经济体制····· | 195 |
| 21 世纪中国市场发育的趋势与对策·····    | 212 |

### 第三篇 企业改革与搞活企业

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 国有大中型企业资金短缺问题·····        | 221 |
| 搞活国有大中型企业应着重解决的几个问题·····  | 226 |
| 搞活鞍山国有大中型企业的几点认识·····     | 228 |
| 深化国有企业改革亟待解决的难题与对策·····   | 231 |
| 现代企业制度与股份制改造·····         | 240 |
| 从新视角继续探索搞活国有大中型企业的对策····· | 241 |
| 放开搞活国有小企业的调查·····         | 245 |
| 放开搞活国有小企业步伐的几个问题·····     | 250 |
| 产权制度改革是企业生存与发展的根本出路·····  | 253 |

### 第四篇 振兴经济

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 经济增长方式转变的理论与实践·····    | 265 |
| 甩掉包袱 注入活力 促进发展·····    | 272 |
| 实施科教兴省战略亟待解决的几个问题····· | 276 |
| 辽宁劳动就业和失业保险问题·····     | 281 |
| 要加强辽中南经济区的交通运输建设·····  | 288 |
| 搞好多种经营是发展商品经济的关键·····  | 302 |
| 关于发展柞蚕业生产的调查·····      | 305 |
| 发展黄牛生产的几个问题·····       | 316 |
| 对加快禽蛋生产发展的探讨·····      | 325 |
| 如何解决农民卖猪难问题·····       | 333 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 发展肉猪生产 加快东北余粮转化····· | 335 |
| 改善生猪产销问题的几点建议·····   | 339 |
| 耕地承包转让的几个问题·····     | 343 |

## 第五篇 畜牧业专业化与社会化

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 苏玉兰个体畜牧业专业户的调查·····      | 351 |
| 关于发展养畜专业户和重点户的调查·····    | 357 |
| 饲养专业户产生和发展的客观必然性·····    | 367 |
| 饲养专业户的性质和特点·····         | 377 |
| 饲养专业户的发展趋势·····          | 383 |
| 试论畜牧业合作经济·····           | 388 |
| 试论畜牧业专业化与社会化经营·····      | 396 |
| 健全服务网络 加快畜牧业社会化·····     | 415 |
| 对农区畜牧经济体制改革的意见·····      | 420 |
| 建立产供销结合的农区畜牧业经济管理体制····· | 424 |

## 第六篇 学习与感受

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 加速我国四个现代化建设步伐的战略决策·····      | 437 |
| 周恩来的四个现代化思想与实践               |     |
| ——纪念周恩来总理诞辰 100 周年·····      | 443 |
| 认识的伟大飞跃                      |     |
| ——学习中共十三大报告中关于经济发展战略的体会····· | 450 |
| “补课论”的实质是否定社会主义·····         | 454 |
| 改革开放谱新篇                      |     |
| ——简评《邓小平设计中国改革开放实录》·····     | 459 |
| 全面建设小康社会的回顾与展望·····          | 461 |

第一篇

---

所有制结构调整与  
优化经济运行

孙耀川文集





# 经济机制与所有制的关系<sup>\*</sup>

## 一 经济机制

经济机制与经济机体是直接联系着的。

经济机体也就是国民经济总体，它是涵盖着有亿万人在其中工作的国民经济各行业机构、跨行业机构和综合管理机构、区域性综合管理机构以及千百万个企业和诸多经济组织在内的有机体系。

经济机制是经济机体中相互联系的各部分、各环节、各因素之间相互作用而调节经济运行的行为表现，也可以说，经济机制是经济机体内能动作用的机理。

经济机制有宏观经济运行机制与微观经济运行机制之分。宏观经济运行机制是指调节国民经济总体运行的机制，国民经济综合管理机构是宏观经济机制发动的首脑部位。微观经济运行机制是指调节企业经营活动的机制，也可称为企业经营机制，微观经营机构是微观经济运行机制发动的首脑部位。

微观经济运行机制是以企业经营机构为发动首脑，在企业生产过程中，发出运作信号，联动劳动组织，实施劳动力协作，推动设备运转，加工劳动对象，并通过劳动定额、产品产量及各种技术指标、经济指标、产成品销售价格、经济核算、工资等具体经济形式进行互动，形成生产经营运行机制。

---

\* 该文写于1987年6月19日~7月25日，它与《辽宁大学学报》1992年第4期《论所有制结构调整》和《社会科学辑刊》1992年第5期《优化经济运行机制》分别为同一篇长篇文章的第一、第二、第三部分。该文为第一部分，2007年排印作者的经济文选时，在文字上作了局部调整。



宏观经济运行机制是以宏观综合管理机构为发动首脑，联动国民经济各行业机构、跨国的机构、经济组织，从中央到地方自上而下发出运作信号，并通过计划、工商、税收、财政、证券、信贷、价格、工资等多项经济杠杆对市场进行综合调节来表现。市场组织一方面与企业微观经济运行机制进行横向联动，另一方面又与宏观调节机制联动，形成国民经济周而复始循环。市场成为联动宏观经济运行机制与企业微观经济运行机制的广阔地带。这样，宏观经济运行机制调节着市场，市场又调节着企业微观经济活动。企业的经营机制要通过购销活动在其外部的市场交易中最终实现。

经济机制与经济规律有着密切联系。与经济规律的抽象性比较，经济机制是经济运行与经济过程更全面、更具体、更细微的调节表现，是经济规律借以发生作用的表现形式。而经济规律是经济现象间的抽象的稳定的本质联系。经济规律同经济机制一样，都是一定经济条件下客观存在着的贯穿于经济运行与经济过程发生调节作用的。没有经济机制对经济运行和经济过程的调节，经济规律的调节作用也无从谈起。

宏观经济运行机制与微观经济运行机制的实现，说到底是通过机构、操作各种工具并经过诸多部分、环节与因素完成。这些行为表现能否准确反映经济规律的客观要求，是一个实践过程。在实践中人们总是不断调整与完善微观经济运行机制与宏观经济运行机制的作用形式，目的在于使各项机制更适合于经济规律的客观要求，又好又快地促进经济发展。

## 二 所有制关系

从分布在社会上的企业直接生产过程和再生产过程来看，所有制关系表明劳动者同生产资料结合的社会方式，同这一方式相适应的人们之间对生产资料和生产成果的占有关系，在此基础上支配和使用要素的条件。

关于劳动者同生产资料结合的社会方式，无非是指人类在五种不同社会形态下，劳动者同生产资料的结合方式。现在分析如下：

同是私有制社会（奴隶社会、封建社会、资本主义社会），在以别人劳动为基础的条件下，劳动力同生产资料的结合是在这些生产资料所有者和经营者的指挥下为他人的劳动过程。这是一种强迫结合，充满着对劳动者的剥削与压迫，所有制关系的性质是對抗的。尽管三种社会形态不同，但实质都是生产资料的所有者占有他人的剩余劳动成果。