

《改革的理论与实践》丛书

丛书指导 韩树英

选择的依据

——经济体制改革研究

卢中原 周为民 韩康
谢鲁江 李 克 著

责任编辑：李文库

封面设计：张乙迪

选择的依据

——经济体制改革研究

Xuanze de Yijiu

卢中原 周为民 韩康 崔鲁江 李克 著

黑龙江人民出版社出版发行

(哈尔滨市道里地段街179号)

黑龙江新华印刷厂制版 黑龙江新华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32·印张 11 1/16

字数：220,000

1988年7月第1版 1988年7月第1次印刷

印数1—19,000

ISBN 7-207-00689-6/F·106

定价：2.30元

内 容 提 要

本书根据我国近十年来的改革实践,较为全面、深入地探讨了改革面临的一系列重大问题。本书的主要特点是从完善社会主义商品经济的运行机制这一基本目的出发,通过对现有理论与实践成果的综合,着重在所有制、计划市场体系、价格、收入分配、宏观与微观经济的协调等问题上,对我国经济体制改革的主要目标和现实选择作了有新意、有说服力的理论说明,并以此为基础提出了若干值得注意的政策性建议。本书不仅注意对经济改革进行基本理论方面的探索和概括,而且注意对改革中的“热点”问题作出深入研究。学术价值和现实感的统一,将使本书为我国经济改革的理论文献增添某些新东西。

本丛书是在韩树英同志亲自主持、指导下编写的。在丛书出版之际，谨向韩树英同志及丛书编辑委员会全体同志表示衷心的感谢。

《改革的理论与实践》丛书编辑委员会

主 任：王哲民

副主任：李公天 王伟光

编辑委员(按姓氏笔划)：王伟光 王怀超

王哲民 卢中原 汤 潮 李小兵

李文康 李公天 李忠杰 李建华

张 峰 周熙明

丛书总序

韩树英

为了适应在新形势下广大干部研究改革问题的需要，中央党校的一些同志，组织撰写了一套《改革的理论与实践》丛书。现在，这套丛书与广大读者见面了。

这套丛书是在改革开放浪潮的推动下问世的。改革是当今世界社会主义发展进程中兴起的历史性浪潮。我们党从十一届三中全会以来，确立了改革开放的方针，于是我国的社会主义事业便进入了新的历史时期。十年来，我国的改革沿着健康的道路日益深入地向前发展。去年，党的十三大又提出了社会主义初级阶段理论，制定了党在这一历史阶段的基本路线，进一步把坚持全面改革作为社会主义初级阶段具有深远意义的总方针，强调“社会主义是在改革中前进的社会。在初级阶段，特别在当前时期，由于长期形成的僵化体制严重束缚着生产力的发展，改革更成为迫切的历史要求”。社会主义事业的发展要求我们充分认识改革的重大意义，以强烈的责任感和紧迫感，深化改革，达到预想的目标，把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家。我们大家处在不同的岗位上，但在这一滚滚向前的历史浪潮中，都应当尽心尽力，奋发有为，为改革做出自己的贡献。今年，

是十一届三中全会召开十周年，这套丛书，是编写者向这以改革为主题的十周年所献上的一份微薄的礼物，是为把改革继续推向前进而作出的一点探索性工作。

改革是要在前人没有涉足的地方趟出一条路来。恩格斯说：只有清晰的理论分析才能在错综复杂的事实中指明正确的道路。在改革的进程中，新情况新问题层出不穷，解决问题的新办法新经验不断涌现，而在某些条件下可行的办法，在另外的条件下未必可行，因此，理论的分析 and 探索就显得更为重要。理论的分析 and 探索就是要把握事物的本质，把握事物之间的本质联系即规律性。改革需要这种理论上的把握，需要马克思主义这一观察问题的“显微镜”和“望远镜”，需要把马克思主义基本原理和我们的实践结合起来，提高改革实践的原则性、系统性、预见性和创造性。

这种理论探索就是要破除经实践证明为陈旧的、错误的理论观念，形成符合实际的新的理论观念。从这个意义来说，就是要把马克思主义基本理论和新的历史时期的实际结合起来，形成和完善新的社会主义社会理论。各国的马克思主义者，正在深入探索这种理论。十三大报告指出，马克思主义与我国实践的结合，有两次飞跃。十一届三中全会以后，中国共产党人在总结建国三十多年来正反两方面经验的基础上，在研究国际经验和世界形势的基础上，开始找到一条建设有中国特色的社会主义的道路，开辟了社会主义建设的新阶段，实现了第二次飞跃。应该说我们党的社会主义初级阶段理论是对新的社会主义社会理论形成的重大贡献。特殊中包含着一般，社会主义初级阶段理论的进一步探索就包含着对一般

性的社会主义社会理论的探索。就社会主义初级阶段理论的探索来说,正象十三大报告指出的,我们对这个阶段的状况、矛盾、演变及其规律的认识,在许多方面还知之不多,知之不深。社会主义初级阶段理论将是在很长时期内我们理论研究的主题和中心。我们已经冲破了许多陈旧观念的束缚,我们还要继续坚持解放思想、实事求是的思想路线,勇于探索、大胆实践,深入研究社会主义初级阶段的经济、政治、文化和社会生活各个方面的问题,研究它的矛盾和发展动力,研究各个方面的发展战略、政策。伟大的实践需要伟大的理论的指导。这套丛书题名为《改革的理论与实践》,就是要在马克思主义必须有新的大发展这个现时代的大趋势中,紧紧抓住社会主义改革这一时代的大题目,把理论与实践结合起来,针对实践中具有重要意义的问题,从理论上作一些探讨,力图为改革作一些政策性的研究。

这套丛书主要是为干部编写的。社会主义改革,需要亿万人民群众的共同奋斗,但同时也离不开广大干部的引导、组织和促进作用。如果我们的领导干部,既注重于改革实践的锤炼,又善于加强理论的探索,我们相信,他们就比较有希望在改革的舞台上导演出威武雄壮的游戏来。十三大要求各级党组织和党校,加强对党员和干部的基本路线教育,强调指出,摆在全党同志特别是中高级干部面前的一项重大任务,就是认真学习和掌握马克思主义的立场、观点、方法,把马克思主义同中国建设的实际和改革的实际更好地结合起来,同各条战线和各个地区的实际更好地结合起来。我们的这套丛书,就是要在在这方面做一点工作,引起干部对改革的

理论研究的兴趣。当然，我们也希望其他方面读者对它感兴趣，发表对它的议论和批评。

编写这套丛书，对我们这些编写者也是一个锻炼和促进。作者是在学习和研究的过程中编写的，由于水平所限和其他种种原因，现有的几部书未必是成熟的，错误自然会有。每本书的观点都属于作者本人的观点，一些观点也许会引起争议。因此，热忱希望广大读者给以批评和帮助。

1988年3月26日·

于北京中央党校

序

王 强

改革已经不仅成为中国社会主义事业前进的巨大动力，而且成为国际共产主义运动进入新的发展阶段的重要里程碑。

改革在中国大地的兴起，是从中国共产党十一届三中全会确立起正确路线开始的，这说明中国的改革一开始就是在中国共产党的正确领导下发展起来的。改革的性质只能是社会主义制度的自我发展和自我完善，而不是把社会主义制度改变为资本主义制度。近十年来的改革实践证明，我们的路子走对了。改革、开放、搞活，冲破了僵化的旧体制，使经济活跃起来。社会主义商品经济蓬勃发展。生产力获得了新的解放，广大群众的生活有了明显的改善。同时，人民的精神面貌也发生了根本性的变化。改革使长期窒息人们思想的旧观念受到很大冲击。积极变革、勇于开拓、讲求实效的新观念，开始形成潮流。人们的精神获得了新的解放，人们的积极性和创造性极大地迸发出来。

千百万群众的改革实践，需要有改革的理论作指导，并在实践中进一步发展改革的理论。事实正是这样：我国的改革就是在进行思想理论方面拨乱反正的前提下，才制定出正确

的基本方针的。指导我们进行改革的主要理论就是必须把发展社会生产力、把现代化的经济建设放到中心位置上来。因此，必须改变生产关系和上层建筑中那些束缚生产力发展的部分和环节，并且在实行计划经济的同时，大力发展商品生产和商品交换，认真贯彻按劳分配原则，调动各方面的积极性和创造性。在这样的理论指导下，改革首先在农村取得突破性进展，得到举世瞩目的成功。接着转入以城市为中心的经济体制改革、教育体制和科技体制以及政治体制等全面的改革。在改革的进程中，理论也有了新的突破和新的发展。关于我国社会主义初级阶段的理论；关于社会主义商品经济的理论；关于社会主义市场经济体系的理论；关于社会主义国家的经济职能应与企业经营职能分开的理论等等，都是随着改革实践的发展而逐步明确和充实起来的。这样，也就使改革的实践更加具有系统性、自觉性和坚定性。

当前我国的改革，正在由浅层次向深层次迈进，改革的深化需要理论上有新的发展和突破，使人们的思想获得进一步解放。进一步解放思想才能推动体制改革的深入发展，才能进一步解放生产力，这是一条正确的发展道路，不走这条道路，我国社会主义初级阶段是很难向前发展的。进一步解放思想的实质，就是要认真地总结近十年来改革的实践经验，把这些经验系统化、科学化，提高到本质的规律性的认识上来。只有把人们的认识提高到理性认识或理论认识阶段，使人们的思想更加符合实际，才能真正克服种种阻力，把深化改革变成踏踏实实的实际行动。

卢中原、周为民等同志所写的《选择的依据》一书，对我

国经济体制改革的主要实践，从基本理论上进行了新的探索 and 概括，在某些重要问题的研究上又有新的进展。例如，第一，关于发达的商品经济是与人类社会步入工业化社会相联系的观点。他们认为当代的社会主义社会，从生产力发展上说，都是属于工业化的一种非资本主义道路。工业化能够绕过资本主义社会，但不能逾越商品经济发展阶段，这主要是由生产力的历史性质决定的。同时，社会主义生产关系的特点也决定了商品经济的存在及其特征，从而使社会主义经济只能是有计划的商品经济。在对社会主义商品经济的论证中，把生产力和生产关系统一起来，并把生产力的历史性提到首要地位，不能不说是有新意的。第二，关于经济体制是社会经济制度的表现形式的观点。他们提出经济体制的基本职能是调动资源和实现资源的合理配置，评价体制合理与否的基本标准是该体制能否保证经济稳定运行、持续增长，是否具有适应发展的灵活性，并从决策结构、信息结构和动力结构的角度探讨了新体制的基本构造。这样，就从理论上进一步阐明了新体制只能是适应有计划商品经济的稳定发展和持续增长，具有灵活多样性的、计划与市场内在统一的体制。这种全面而深入的论述，也是值得赞许的。第三，关于转变我国宏观管理方法问题，他们提出不宜简单照搬西方的总需求管理方法，而应该有针对性地采取结构性管理政策和刺激供给的管理政策。从我国多年来旧体制造成的供给短缺（总量和结构性的）这一基本事实出发，提出上述观点是有见地的。第四，关于在社会主义国有经济中建立多主体的所有制形式，关于搞活大中型企业的承包制、租赁制和股份制三种

形式同时存在、互相补充、共同发展以致在某种融合形式上继续发展的观点，可能把“两权分离”的理论向前推进一步，这是颇有现实意义的。总之，他们这个新著，从我国改革的基本实践出发，勇于探索，在改革的基本理论方面，提出了一些新的观点和新的论证。而且，他们还紧紧抓住当前改革中的若干“热点”问题，作了有独到见解的探讨。例如，从生产要素整体流动的客观要求出发，探讨了市场体系的深层构造——企业产权交易市场的培育问题；对于大家比较关心的收入分配问题，也作了有见地的分析，认为应在劳动资源的供给中实行公平竞争，使收入差距正确反映资源的相对价格，合理的收入都是相应的要素价格或资源价格，克服平均主义的正确做法是健全这类资源的市场评价，国家则应在这一前提下采取适当的收入政策，保证适度的收入均等。此外，对于价格改革，也提出了某些新的见解。这些探讨，对推动人们思想的进一步解放，促进改革的深化，都会起到一定的积极作用。

1988年3月9日 于北京

目 录

第一章 社会主义经济的基本性质	1
第一节 马克思、恩格斯为什么认为在社会主义条件下 商品经济已经消亡	3
第二节 人类社会经济发展的基本脉络	16
第三节 社会主义经济是有计划的商品经济	33
第二章 所有制的改革	48
第一节 公有制的教条和历史的覆辙	48
第二节 社会主义所有制关系的现实基础	54
第三节 建立多层次和复合式的所有制结构	57
第四节 改革国有制经济的一个重要命题：“两权分离”	65
第五节 改革国有制经济的更深入思考：多主体的所有 制形式	76
第三章 计划和市场	90
第一节 经济体制的一般概念	91
第二节 市场调节的作用	100
第三节 计划调节与传统的计划管理体制	110
第四节 计划与市场相协调的体制	118
第四章 计划市场体系的发育	129
第一节 体制渗透和手段趋同：当代经济发展的趋势和 启示	130
第二节 计划市场体系的形成。经济体制转轨的	

主要标志	137
第三节 我国市场发育的现状、环境约束和战略选择	144
第四节 市场均衡运行的供求态势、主体状况和 信号系统	154
第五节 生产要素的全面流动与市场的深化	163
第六节 市场均衡运行的制度规范	175
第五章 企业的活力	180
第一节 搞活企业：三位一体的条件	180
第二节 搞活企业的模式选择之一：股份制	188
第三节 搞活企业的模式选择之二：租赁经营	196
第四节 搞活企业的模式选择之三：承包经营责任制	205
第六章 价格理论与价格改革	214
第一节 价格功能	214
第二节 价格基础	222
第三节 价格形成	230
第四节 价格改革	244
第七章 收入分配制度的改革	259
第一节 企业的工资制度	259
第二节 收入来源的多样化与收入差距	273
第三节 需要新的收入政策	287
第八章 宏观经济与微观经济的协调	298
第一节 宏观目标、微观目标的差异和统一：经济组织 结构及其职能的分化和协调	299
第二节 避免协调失灵：宏观调节的微观经济学 基础探究	309
第三节 建立宏观经济与微观经济统一的内在调节机制	320
第四节 合理分权，重构宏观管理框架	331

第一章

社会主义经济的基本性质

我们国家已经进入了发展和改革的时期：发展生产力，发展社会主义经济、文化，发展社会主义民主政治，改革旧的不适应社会发展要求的经济体制、政治体制及思想观念。这一切的中心及前提就是社会主义商品经济的形成和发展。我们讲发展，发展生产力是最根本的要求，这就必须诉诸大力发展商品经济的途径和方式，同时生产力的发展也必然表现为商品经济的发展和发达；我们要发展社会主义民主政治，一方面就是为了适应商品经济发展的要求，另一方面，由于商品经济的发展而带来的人们选择机会的增多和自主性的增强，又会为社会主义民主政治的发展提供良好的社会经济环境；我们从事改革，从根本上讲，就是要形成和建立有利于商品经济发育和发展的环境和体制，例如，农村改革的最终目的是使我国的农业走向商品化、社会化，企业改革是为了使企业真正成为充满活力的商品生产者和经营者。计划体制、物资流通体制、金融体制的改革，个体经济的涌现，横向联合的加强，对外开放的实行，等等。我们现在所从事的各项事业，所面临的各种问题，可以说无一不是围绕发展社会主

义商品经济这一根本课题而展开的，无一不是由于社会主义商品经济的发展而牵动、引发的。十一届三中全会明确宣布了我们党工作着重点转移到以经济建设为中心的轨道上来。经过这些年的改革和发展的实践，可以更清楚地看到，这个转移就是转移到大力发展社会主义商品经济的轨道上来，这是我们分析判断一切问题的根本前提。我们不是从事什么“一般”的经济建设，而是从事发展社会主义商品经济。这一点在十二届三中全会所通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》中做出了更为明确的规定。认识的深化，反映了对社会主义经济性质的更科学更深刻的把握，即，社会主义经济是一种商品经济，针对我们所处的历史现实，还可以更确切地说，社会主义经济是（或者说应该是）大力促进商品经济发展的经济，整个社会主义经济最终应当呈现为一种发达的商品经济形态。这一结论的得出，说明通过对实践经验的总结，我们对什么是社会主义有了一种崭新的理解，一种极不同于传统认识的理解。众所周知，马克思和恩格斯曾经认为，在社会主义条件下将不再存在商品和货币，也就是说，商品经济已经消亡。这一观点成为后来社会主义制度出现后，限制乃至否定商品经济的基本理论依据，也是形成苏联式计划经济体制模式的基本出发点之一。为了发展社会主义商品经济，有必要重新认识马克思和恩格斯的观点。