

A large, stylized blue star graphic is positioned on the left side of the cover. It is composed of several sharp, angular lines that form a star shape, with some lines extending outwards. The star is rendered in a vibrant blue color, matching the background.

当代中国 经济发展 理论与实践

孙日瑶 著

山东大学出版社

谨将此书献给：

我崇敬的邓小平，没有他恢复高考招生的政策，就没有我的今天！

谨将此书献给：

我敬爱的父母，没有他们的辛苦养育，就没有我的今天！

谨将此书献给：

我尊敬的导师赵明义先生，没有他辛勤的指导，就没有本书的诞生！

谨将此书献给：

我的妻子，没有她的全力支持，我也难以完成学业！

序 言

从19世纪中期到整个20世纪，马克思是世界上最重要的思想家，他的思想影响着整个世界。毛泽东将马克思列宁主义的基本原理与中国实际进行了科学的结合，成功地建立了新中国。按照同样的做法，邓小平开创了中国改革开放的新局面，使中国在20年的时间里，社会经济取得了突飞猛进的发展。我国的实践证明，马克思毕生发现的社会发展理论，是一门真正的科学。但是，任何科学所揭示出来的基本理论，在现实客观现象中的具体表现是非常不同的。马克思主义基本原理在实际应用中的复杂性，就给我们留下了丰富的研究课题。

任何客观实践，都表现出高度的综合性。马克思主义本身就是高度综合的科学，是对经济学、哲学、政治学、社会学等高度综合研究的典范。而原苏共将马克思主义划分成哲学、经济学、科学社会主义三大组成部分，这对专业化深入研究马克思主义是非常重要的，但是，专业化研究，特别是专业化教育，也带来了一定的问题，主要是理解和运用马克思主义的完整性不够。我国经济社会发展的实践表明，只有完整地理解和运用马克思主义，才能发挥出马克思主义的巨大作用；反之，如果割裂马克思主义，必然导致教条主义，也就必然会给实践带来巨大损失。这种损失，不能归罪于理论本身，只能责怪使用者没有完整地理解和应用理论。因此，如何综合地完整地研究马克思主义，是摆在我们面前的一个重大课题。

为了加强综合研究能力，在山东大学科学社会主义博士点的

招生中，我特别强调招收跨学科的优秀学生。近几年来，除了招收本专业学生外，扩大了对经济学、哲学、社会学、历史学等专业的招生比例，这个比例约为1/2。我认为，任何一门学科，只有不断地吸收优秀的跨学科研究者，这个学科才能有强烈的生命力。正是在这个背景下，孙曰瑶同学才加入我的研究领域。他本科是在山东农业大学土壤化学专业度过的，在学四年，受到了严格的自然科学训练，毕业时获得农学学士学位。1985年大学毕业时，他直接考入北京大学城市与环境学系，师从我国著名的区域经济学家陈传康教授，在区域经济研究方面，奠定了坚实的基础，毕业时获得理学硕士学位。1993年10月，孙曰瑶同学找到我，希望报考我的博士。他报考的理由是，他认为在多年的区域经济研究中，感觉到自己知识结构的不足，特别是要研究中国区域经济发展，不可能离开政治、社会而单独研究经济。他的愿望正好符合我扩大招收交叉学科的计划。经过正式考试，他在1994年9月，正式成为我的在职博士生。在四年的博士生学习期间，孙曰瑶同学主要是强化学习马克思、列宁的原著，重点研究邓小平理论，取得了优异成绩。在撰写博士论文时，我们共同确定为对我国经济发展进行理论与实践研究。1998年5月，他顺利地通过了博士论文答辩，获得了法学博士学位。

摆在大家面前的这本书，是孙曰瑶同学在博士论文基础上充实完成的。他在论文的导言中认为，我国从解放以来，社会主义建设的主线是发展和改革，因此，他从中选择了五个具有相关性的发展问题，进行了深入研究。在研究中，他在学习大量已有研究成果的基础上，能够提出自己的观点。不仅能够回答“为什么”，而且更重要的是能够探讨“怎样做”，较好地解决了理论与实践相结合的问题。

赵明义

1998年10月于泉城

目 录

序 言	(1)
一、导言	(1)
(一) 选题依据	(1)
(二) 全书结构	(2)
(三) 研究难点与方法	(32)
二、我国社会发展阶段定位研究	(37)
(一) 社会发展阶段划分依据	(37)
(二) 马克思、恩格斯关于社会主义发展阶段的 研究	(39)
(三) 列宁关于俄国社会主义发展阶段的研究	(40)
(四) 毛泽东关于中国社会主义发展阶段的研究	(42)
(五) 我国社会主义初级阶段的提出与含义	(44)
(六) 我国初级阶段的时间与时段	(47)
(七) 我国初级阶段的主要矛盾	(50)
(八) 我国初级阶段社会发展的四个重要特性	(52)
三、社会主义产权制度发展理论与我国实践	(81)
(一) 马克思产权理论研究	(82)

(二) 列宁产权理论研究	(103)
(三) 邓小平产权理论研究	(105)
(四) 社会主义产权制度理论比较	(111)
(五) 产权制度发展的非均衡协同机制	(112)
(六) 我国产权制度改革的经验教训	(114)
四、我国国有企业改革与发展的“三本”战略	(118)
(一) 国有企业改革与发展观点述评	(119)
(二) 国有企业存在与发展的必要性	(129)
(三) 国有企业改革与发展的外部条件	(133)
(四) 国有企业改革与发展的“三本”战略	(140)
五、我国农业产业化战略及其产权组织创新	(169)
(一) 家庭承包责任制的两种形态	(169)
(二) 现阶段我国农业发展的基本问题	(171)
(三) 我国农业发展的核心问题与已有对策评析	(176)
(四) 农业产业化模式及其产权组织创新	(179)
(五) 现阶段专业合作社理论研究	(187)
六、我国地区经济差距与中西部地区经济深度化发展战略	(205)
(一) 地区经济差距的倒“U”理论及其争论	(206)
(二) 我国地区经济差距的实证分析	(208)
(三) 我国地区经济差距产生的原因	(216)
(四) 中西部地区经济发展的外部环境分析	(230)
(五) 关于中西部地区经济发展的主要观点评析	(237)
(六) 中西部地区经济深度化发展战略模式与战略	

对策	(244)
附录：农业产业化及其产权组织创新实证研究	
——以山东省莱阳市为例	(283)
主要参考文献.....	(292)
后 记.....	(295)

一、导 言

（一）选题依据

从 1949 年以来的当代中国，在不到半个世纪的发展过程中，不仅在各个方面取得了翻天覆地的变化，而且更重要的是积累了丰富的关于社会主义发展的经验教训。因此，当代社会主义研究，必须以当代中国社会主义发展过程作为重要的研究内容。但是，这是一个相当大而又非常复杂的研究课题。根据博士论文的要求，只能从中选择有限的方面，从一定的角度进行比较深入的研究。本书认为，从 1949 年以来，我国社会主义建设有两个突出的特点：一是发展，即“发展是硬道理”。无论是毛泽东的大跃进、抓革命促生产，还是邓小平的改革开放，其根本目的均是为了加快发展我国的社会经济。但是，各自采取的具体方式有巨大的差异，从而导致了发展的结果截然不同。二是一直处于不断的所有制及其产权制度的改革过程中，即“改革也是解放生产力”。从毛泽东主持的土地改革、个体手工业改造、民族工商业改造、合作化、传统公有制的建立，到邓小平主持的家庭联产承包责任制、现代企业制度的建立等，目的都是为了促进生产力的发展。所不同的是，毛泽东从 1956 年开始跨越了我国当时的生产力水平，过度地强调了生产关系的反作用。从 1966 年开始又混淆了发展阶段，试图通过“抓革命”这种改革来“促生产”，结果是束缚了生产力的发展。

而邓小平的改革则是将中国新时期的改革建立在生产力与生产关系相适应的基本原理上，从而极大地促进了生产力的发展。因此，当代中国发展的主线是经济发展与产权改革。发展需要改革，改革促进发展，发展与改革的辩证关系决定着社会经济、政治发展的稳定性。

但是，研究这个主线本身，也是相当复杂的，是本人难以胜任的。因此，在导师具体指导下，本书试图从发展与产权改革这个主线中，选择了五个相关问题，进行比较深入的研究。

（二）全书结构

发展与改革是当代中国社会主义实践的主题。发展需要改革，改革促进发展，两者的适应性决定了社会经济、政治的稳定性。本书以发展与改革作为主线，从中选择了五个相关问题进行了专题研究。

关于这五个问题，学术界均有广泛的研究。因此，本书在写作过程中，参阅了大量的已有研究成果。为了更好地阐述本书的研究，在此对每个问题的论述，均分两个部分：一是已有研究综述，二是本书的主要研究观点。

1. 我国社会发展阶段定位研究

社会发展总是呈现为一系列不同的发展阶段，而发展是指社会从低级阶段向高级阶段变化的过程和结果。社会发展是一个非常复杂的非线性过程，即各种因素之间呈现复杂的非线性关系。这样的发展过程，起始条件对发展过程将产生巨大的影响，即起始条件的极小的差异，将对长远发展过程及其结果产生巨大的影响。

（1）已有研究综述

自从邓小平提出了初级阶段理论之后，我国的理论界对社会

主义发展理论进行了很多研究。主要有两个特点：一是对马克思、列宁、毛泽东、邓小平的观点进行论述，但缺乏比较系统的比较研究。二是对邓小平的初级阶段理论的研究，主要是从社会、经济、政治等方面的现实性进行实证性研究，是从某个或某些方面对初级阶段的具体证实。这种研究的主要作用，是加深了人们对初级阶段的认识。

（2）本书主要观点

本书从以下五个方面，进行了较深入的研究。

第一，在对马克思、列宁、毛泽东、邓小平关于社会主义发展阶段研究的基础上，重点研究了邓小平初级阶段理论与马克思、列宁、毛泽东的区别与联系。本书认为，作为邓小平理论的重要组成部分的中国社会主义初级阶段理论，是对社会主义发展阶段理论的重大的创新性发展，主要表现为三个方面：一是与马克思相比，既坚持又发展了马克思的共产主义第一阶段理论，认为在中国社会主义初级阶段中，不仅要发展社会主义市场经济，而且基本经济制度是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的。二是与列宁相比，我国的社会主义初级阶段，由于起点的更加落后，不仅在实践中发展了列宁的社会主义低级阶段理论，而且使理论更加系统化、具体化。三是与毛泽东相比，在理论上继承了毛泽东关于社会主义不发达阶段的思想，并且更加系统化与具体化。在实践中，更具指导意义。我国社会主义改革开放的实践已经证明，邓小平理论中的初级阶段理论，是极为有效的理论指导和政策制定的基本依据。

第二，认为邓小平是通过双向定位来确定我国社会经济发展阶段的。本书认为，邓小平是通过纵向和横向两个角度来确定中国社会经济发展阶段的：一是从纵向发展看，即从我国社会发展性质看，我国已经是社会主义，既不是社会主义过渡时期，也不是资本主义，从而既不能以阶级斗争为纲，也不能全面私有化。二

是从横向比较看，即同西方发达国家相比，我国的经济文化还比较落后。尽管从改革开放以来我国的社会经济发展水平，从纵向看已经有了很大的发展，但是，与西方发达国家相比，我国的经济文化还比较落后，而导致这种落后的根本原因，是我国的社会主义起点是建立在半封建半殖民地或半资本主义基础上的。

第三，关于“中等发达国家水平”。本书主要讨论了两个问题：一是认为邓小平用“中等发达国家水平”来代替原来的“接近发达国家水平”更确切。二是认为“中等发达国家水平”不是一个静态指标，而是一个动态指标，即不是指现在的中等发达国家水平，而是 21 世纪中叶时的中等发达国家水平。

第四，根据邓小平初级阶段发展的时段理论，提出了全程主要矛盾和时段主要矛盾。本书将在大的发展阶段中细划分出来的一系列小的发展阶段称为发展时段。邓小平将我国初级阶段细分为三个由低到高的时段，即温饱、小康、中等发达国家水平。根据发展时段的概念，本书提出了初级阶段全程主要矛盾和时段主要矛盾的观点：一是贯穿整个初级阶段的全程主要矛盾，即是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾。相应的根本任务是发展生产力。二是存在于某个时段的主要矛盾，时段主要矛盾决定该时段的主导任务。全程主要矛盾与时段主要矛盾可以是同一性的，也可以是有差异性的。本书认为，我国现时段的主要矛盾是有效需求不足与生产过剩的矛盾。因此，我国在现时段的主导任务，是通过加快国有企业和农业的改革与发展，提高广大职工和农民的收入水平，增加有效需求，以此来加快利用某些方面已过剩的生产能力。

第五，详细研究了我国社会主义初级阶段社会经济特性的四个重要特性。本书认为，在我国初级阶段的发展过程中，还有四个重要的特性，即非均衡性、协同性、个人利益重要性和发展的渐进性。

关于发展的非均衡性。首先，本书简要论述了均衡与非均衡的含义，并简要地论述了毛泽东、邓小平的非均衡发展哲学。本书认为，在我国初级阶段，社会经济发展的非均衡性是一种正常的必要的特性，根本原因有三个：一是从计划经济转向市场经济，而市场机制又相当不完善，从而导致市场信息的不完备性。二是在转轨发展过程中，有效的政府宏观调控机制难以在短期内建立起来并发挥作用。三是在快速发展过程中，新兴产业部门存在着较高投资利润率，因而导致资源在产业间的非均衡配置。其次，本书提出了我国非均衡发展的三种类型：一是需求拉动导致的非均衡，即通货膨胀。二是结构转换导致的非均衡，即失业与生产过剩。三是空间发展的非均衡，即地区差距。

关于发展的协同性。协同性是指在非均衡条件下，对社会经济各组成部分之间相互作用机制的认识。马克思主义经济学主要是建立在控制论基础上的协调性，所谓协调就是指有计划、按比例发展。本书认为，在非均衡发展过程中，建立在控制论基础上的计划组织机制，因缺乏信息完备的支持，其实际效果是不可靠的。比较可靠的是建立在协同论基础上的自组织机制。为此，本书首先简要论述了协同论的基本原理，并指出协同论的方法论思想与自然辩证法中的量变质变规律、主要矛盾与次要矛盾的认识论的基本原理是一致的。其次，本书详细探讨了发展的协同机制。包括两个方面：①关于发展因素的三分法，即将复杂的发展因素分为三种类型。一是慢变量，即指决定社会经济系统状态质变的因素，具有数量少且非常稳定的特点，包括全程慢变量和时段慢变量。本书认为，现时段慢变量是国有企业的改革发展与提高农民收入。二是缓变量，即指在发展过程中，需要较大的投入及较长的时间才能发挥作用的发展因素，其稳定性、数量、影响程度等均介于慢变量与快变量之间。三是快变量，即指投入小、见效快的发展因素。每种快变量的个体规模很小，只需要很小的输入

或投入即可发生变化，即不稳定性的程度很大。个体影响很小，但其综合作用在一定时期内对发展还具有较大的影响。②发展的协同机制。本书根据国内外转轨发展的实践，认为有两种可能的协同机制：一是突变协同机制，即在短期内通过投入巨大的资源，使转轨发展的慢变量发生质变，从而使国民经济在短期内完成转轨。从实际来看，有两种具体方式，即特区方式和休克疗法。二是渐进协同机制，渐进协同机制是在资源严重不足的条件下，经济转轨发展必须充分利用协同机制，采取渐进发展方式，即逐步完善经济发展的外部环境，使发展主体协同、时段协同、结构协同、所有制结构协同、地区协同。

关于关心个人利益的重要性。首先，本书根据马克思、列宁、邓小平等的观点，认为他们从不同角度都来强调社会主义建设需要重视个人利益。其次，本书着重从X效率理论出发，探讨个人利益对发展的重要性。为此，在简要论述X效率基本原理的基础上，认为所谓X效率，实际上就是指经济单位内部因为其成员努力的增加，使现有资源能够生产更多的产品或效用而导致的一种效率。只有通过有效的目标机制和竞争机制，即有效的个人利益机制，使每个成员的个人目标与企业总目标一致，同时，通过有效的竞争机制来实现个人目标，才能尽可能地产生良好的个人努力性质（主动性、创造性），同时，提高个人努力程度，从而提高X效率。

关于发展的渐进性。本书通过对马克思关于社会发展理论研究后认为，马克思的社会发展基本理论是发展的渐进性，马克思、恩格斯在对俄国农村公社能否跳过资本主义研究时，曾经提出了“跳跃论”，但是他们在晚期研究中，根据实际情况的变化，基本上否定了这种提法，坚持了社会发展的渐进论。在此基础上，本书比较了马克思的“跨越论”和邓小平的“飞跃论”，认为两者有较大的区别。

2. 社会主义产权制度发展理论与我国实践

本书认为，国有企业改革发展与提高农民收入水平是我国现时段的两大主导任务。为此，必须加快现代企业制度改革，同时，要积极探索农村改革。为了确保改革的顺利进行，必须对社会主义产权制度发展理论进行研究，包括马克思、列宁和邓小平的产权理论。

（1）已有研究综述

从 90 年代以来，产权理论研究成为我国经济理论界的中心议题，但主要是研究西方现代产权理论，对马克思、列宁产权理论的研究较少，对邓小平产权理论的研究更少。

关于马克思产权理论的研究，目前，主要有四个方面的研究成果：一是关于产权的统一与分离。吴易风认为，马克思提出了产权制度可以是统一的，也可以是分离的，并以此作为指导我国国有企业两权分离改革的理论根据。二是关于交易费用。黄少安认为，马克思也曾经提出相似的概念，即纯粹流通费用。三是关于产权起源。黄少安认为，马克思、恩格斯的观点是生产力发展所致，即自然力（自然选择）、社会动力（妇女性观念的转变）、生产力（财富的增长）。同时，他认为马克思的产权起源假设是，如果财产或可供人们消费使用的物品是无限的，则产权不可能产生。四是关于社会主义产权制度。我国许多学者对马克思关于“重新建立个人所有制”和“社会所有制”的论述的理解是不同的。有的学者认为，马克思对未来社会的所有制，指的是社会所有制而不是国家所有制。有的学者认为马克思将未来社会的所有制形式确定为每个社会成员都具体的现实的占有一定的生产资料。也有学者认为，马克思对未来社会的所有制形式没有确定的说法。而刘伟则认为，“恩格斯的解释与马克思的原意似乎又有所不同”。马克思所提到的在生产资料共同占有的基础上重新建立个人所有

制，是根据辩证法的否定之否定的规律，从哲学意义上概括人类社会制度的演进，并不是指未来社会具体的经济学意义上的财产制度存在方式。

（2）本书的主要观点

本书主要从以下五个方面，进行了较深入的研究。

第一，关于马克思的产权制度理论。①关于马克思产权理论。本书在对马克思产权理论进行较系统分析后，把马克思的产权制度理论概括为“一个表现、两种组合、三个动力、四个层次”。其中，“一个表现”，即马克思认为产权制度是所有制的法律表现。“两种组合”是指同一所有制可以有分离型和统一型两种产权制度，产权制度本身的多样化，并不会改变所有制的性质。“三个动力”，即指产权制度发展的源动力（人类需求）、根本动力（生产力）、直接动力（阶级对抗与改革）。“四个层次”是指在存在国家的社会状态下，马克思的产权制度包括四层：第一层是内核，即最活跃的生产力；第二层是依附层，即生产资料所有制；第三层是保护层，即国家；第四层是表现层，即有关财产权利的法律规范。本书认为正是在第四个层次上，现代西方产权经济学者包括科斯、诺斯等进行了更深入细致的法律经济学研究，并且提出了交易费用理论。②关于股份公司产生的基础与产权制度。本书系统地研究了马克思、恩格斯对资本主义国家出现股份公司的观点，认为马克思不仅比现代西方学者早提出近 100 年，而且还系统地分析了股份公司的产权制度。他们认为股份公司是在资本主义私有制基础上的分离型产权制度，包括资本所有权与使用权分离、所有权与管理权分离、使用权和所有权及受益权分离，并没有消除生产力的资本属性。同时，强调了股份公司内部实行计划经济。③关于社会主义产权制度。本书认为，马克思、恩格斯只是在理论上探讨了未来社会的产权制度。根据他们的论述，总结出了四个主要原则：一是生产资料所有权和收益权排它性地属于全社会中

的每一个人，而又不专属于任何个人，即共同占有。正是从这个意义上，马克思提出要“重新建立个人所有制”及“社会所有制”。二是生产资料的占有权归劳动者个人，但处置权、经营管理权均归国家，并由国家根据全社会的需要有计划地组织生产。三是生活资料和享受资料由个人所有、占有、受益。四是生产资料的占有权与使用权可以分离，在1872年5月至1873年1月，恩格斯在《论住宅问题》中指出：由劳动人民实际占有全部劳动工具，决不排除保存租赁关系。

第二，关于列宁的产权理论。在俄国社会主义实践中，列宁在社会主义产权制度理论方面，继承和发展了马克思的社会主义产权制度基本原理。概括起来，在十月革命后，列宁的社会主义产权制度理论的形成有三个阶段：

第一阶段是1918年夏季之前，即十月革命胜利初期。这个时期，列宁的产权制度在理论上有两个特点：即探索性和过渡性。列宁认为，在过渡时期应该发展国家资本主义。但在实践上，列宁在这个时期主要是建立了基本统一型的国有产权制度，包括土地国有化、大工业国有化、铁路国有化、银行国有化。第二阶段是从1918年夏到1921年春，即“战时共产主义”时期。在产权制度方面，主要是建立了高度统一型国有产权制度。第三阶段是从1921年春到列宁去世。在这个时期，从继承性看，列宁坚持了马克思、恩格斯社会主义公有制的观点。从创新性看，列宁创新发展了马克思、恩格斯社会主义过渡产权理论，即完成社会主义过渡，不能单一依靠国有经济，还必须大力发展国家资本主义，从而建立起了公有制基础上的分离型产权制度。

第三，关于邓小平产权理论。我国学术界尚没有对邓小平的产权理论进行专门的系统研究。本书认为，邓小平产权理论是邓小平理论体系的重要组成部分，是中国共产党集体智慧在改革开放新时期的结晶。概括起来，邓小平产权理论主要包括以下五个

方面：①产权改革的核心是通过产权改革来调动各方面的积极性，大力发展社会主义生产力。②产权改革的基本原理是产权组织形式必须与生产力发展水平相适应。③产权改革的基本形式是建立现代企业制度。④产权制度的基本结构是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展。⑤国有企业产权制度改革的基本策略是实现多种形式的公有制。

第四，社会主义产权制度理论比较。本书认为，马克思、列宁、邓小平的产权理论之间，具有一致性与创新性。

首先，从一致性看有三个方面：一是三者均强调坚持社会主义公有制。二是列宁、邓小平将马克思产权组合性与发展实际相结合，建立了分离型产权制度。三是认为产权制度发展存在着非均衡协同性。

其次，从创新性看也有三个方面：一是列宁创新发展了马克思社会主义过渡产权制度理论。马克思认为在社会主义过渡时期，在实行无产阶级专政的前提下，实行全社会占有。列宁则提出了建立以社会主义公有制为基础的分离型产权制度。二是邓小平又创新发展了列宁提出的社会主义过渡产权理论。尽管列宁认为在俄国社会主义过渡时期，必须大力发展国家资本主义，但他认为这种国家资本主义还只有 3/4 的社会主义性质。邓小平同样提出了建立以社会主义公有制为基础的分离型产权制度，包括家庭责任制、股份制、股份合作制等，但这些产权制度本身已经不是过渡时期的产权制度，而是属于社会主义性质。三是邓小平创新发展了马克思、列宁关于社会主义基本经济制度的观点。马克思、列宁均认为社会主义基本经济制度是社会主义公有制。邓小平产权理论认为，在我国社会主义初级阶段，基本经济制度是以“公有制为主体，多种所有制经济共同发展”。

第五，关于产权制度发展的非均衡协同机制。本书认为产权制度变迁是一个非均衡协同发展的过程，这也是马克思、列宁、邓