

中国

经济体制改革 和经济发展战略 研究

主 编 张卓元
副主编 张祥涛
刘孟泽

陕西人民教育出版社

Zhongguo Jingji Tizhi Gaige
He Jingji Fazhan Zhanlue Yanjiu

Zhongguo Jingji Tizhi Gaige
He
Jingji Fazhan Zhanlue
Yanjiu

中国经济体制改革和 经济发展战略研究

主 编 张卓元
副主编 张祥涛
刘孟泽

陕西人民教育出版社

(陕)新登字 004 号

中国经济体制改革和经济发展战略

研 究

主 编 张卓元

副主编 张祥涛

刘孟泽

陕西人民教育出版社出版发行

(西安长安路南段 376 号)

各地新华书店经销 西安新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 14 印张 4 插页 334 千字

1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—15 000

ISBN 7—5419—7190—1/F·93

定 价:19.80 元

读者如发现印、装质量问题,请与印厂联系调换

厂址:西安团结南路 1 号 邮编:710077 电话:4267047

目 录

绪 论 建设有中国特色的社会主义经济 (1)

一、有中国特色社会主义经济的基本内涵和主要特征
..... (1)

二、坚持和完善社会主义公有制为主体、多种所有制
经济共同发展的基本经济制度 (5)

三、坚持和完善社会主义市场经济体制,使市场在国
家宏观调控下对资源配置起基础性作用..... (13)

四、坚持和完善以按劳分配为主体的多种分配方式,
允许一部分地区一部分人先富起来,带动和帮助
后富,逐步走向共同富裕 (17)

五、坚持和完善对外开放,积极参与国际经济合作和
竞争..... (20)

第一章 我国社会主义初级阶段的基本经济制度 (25)

一、确立我国社会主义初级阶段基本经济制度的原因
和依据..... (26)

二、以公有制为主体,国有经济控制国民经济命脉,对
经济发展起主导作用..... (28)

三、非公有制经济:从社会主义经济的“有益补充”到
“重要组成部分”..... (32)

四、坚持党的基本路线不动摇,坚持社会主义初级阶段 的基本经济制度不动摇.....	(36)
第二章 公有制与公有制的实现	(41)
一、公有制在社会主义初级阶段能否获得完全的实现	(41)
二、“国有制=公有制”,这在历史与逻辑的起点上都 是错误的.....	(49)
三、公有制实现形式可以而且应该多样化.....	(56)
第三章 股份制是现代企业的一种资本组织形式	(62)
一、股份制是社会化大生产和商品经济的产物.....	(62)
二、股份制是公有制的一种重要实现形式.....	(72)
三、积极稳步推进国有企业股份制改革.....	(77)
第四章 股份合作制的性质、地位和发展前景	(83)
一、股份合作制的本质规定和它为什么属于公有制	(84)
二、股份合作制的优越性、适用范围和股权治理结构	(90)
三、建立规范的企业制度是办好股份合作制企业的保证	(102)
第五章 国有企业改革:过程、成就与问题	(105)
一、企业改革的过程及其分析	(105)

二、企业改革的成就与进展	(108)
三、企业改革的挑战与问题	(111)
第六章 建立现代企业制度:内涵与对策	(124)
一、建立现代企业制度是国有企业改革的方向	(124)
二、现代企业制度的基本特点	(127)
三、建立现代企业制度的基本对策	(136)
第七章 国有经济的战略性调整和改组	(160)
一、调整和改组国有经济在国民经济门类结构中的地位	(160)
二、调整和改组国有经济在国民经济所有制结构中的比重	(164)
三、调整和改组国有经济在国民经济中的规模结构	(169)
四、调整和改组国有经济在国民经济中的区域布局结构	(173)
第八章 充分发挥市场机制作用,健全宏观调控体系 	(181)
一、市场体系建设取得重大进展,买方市场初步形成, 市场约束力增强	(182)
二、加快国民经济市场化进程,进一步发挥市场对资 源配置的基础性作用	(186)
三、宏观经济调控的主要任务	(190)
四、宏观经济管理从直接管理到以间接管理为主过渡	(192)

五、建立计划、金融、财政之间相互配合和制约的机制	(195)
六、在体制转轨时期,要实施适度从紧的货币政策	(200)
七、尽可能采取微调的办法,防止经济大起大落.....	(202)
第九章 按劳分配和按生产要素分配相结合的分配制度	(204)
一、坚持和完善按劳分配为主体的分配制度	(204)
二、资本、技术等生产要素也应参与收入分配.....	(208)
三、正确认识一部分地区一部分人先富与社会收入分配不公的问题	(211)
四、建立健全市场分配机制,是完善分配结构和分配方式的实现形式	(218)
五、加强宏观调控、健全经济法制,是完善分配结构和分配方式的强有力保证	(220)
第十章 加强农业的基础地位	(223)
一、在新形势下加深对农业基础地位的认识	(223)
二、农民问题关系着整个社会的稳定与发展	(230)
三、经济发展不平衡突出了农村问题的严重性	(233)
四、真正做到把农业放在经济工作的首位	(236)
第十一章 调整和优化产业结构	(244)
一、我国产业结构现状	(245)
二、目前我国调整和优化产业结构的难点	(253)
三、积极推进产业结构的战略性调整	(262)

第十二章 实施科教兴国战略	(273)
一、科教兴国战略的含义及其依据	(273)
二、科教兴国战略的内容和重点	(279)
三、科教兴国的战略保障	(290)
第十三章 实施可持续发展战略	(303)
一、追求可持续的发展,是人类发展观的一个根本变革	(303)
二、可持续发展的基本要求及各国的不同发展道路	(310)
三、实施可持续发展战略是中国自身发展的必然选择	(317)
四、我国可持续发展的战略重点和战略保障	(322)
第十四章 努力提高对外开放水平	(333)
一、实行对外开放是邓小平理论的重要内容	(333)
二、实行对外开放是我国现代化建设的强国之路	(340)
三、努力提高对外开放水平,是时代赋予的历史重任	(349)
第十五章 加强国防经济建设	(358)
一、社会主义市场经济条件下国防经济的内容和运行特征	(358)
二、国防经济建设必须服从和服务于国家经济建设大局	(366)
三、国防经济的发展要走中国特色之路	(375)

第十六章 提高人民生活水平是改革开放和	
经济建设的根本目的	(384)
一、社会主义就是要使人民过上富裕生活	(384)
二、改革开放以来人民生活水平显著提高	(391)
三、在物质生活改善的同时必须注意提高生活质量	(396)
四、在经济发展的基础上使全国人民过上小康生活	(401)
五、加大扶贫攻坚力度,努力实现共同富裕.....	(406)
结 束 语	(413)
一、科学地对待科学社会主义,新时期解放思想的关键 就是要搞清楚“什么是社会主义、怎样建设社会主义”.....	(415)
二、始终坚持以经济建设为中心,正确认识和处理社会主义时期政治和 经济的关系	(422)
三、牢记党的基本理论、基本路线和基本纲领,全面地 认识社会主义和全面地建设社会主义	(431)
后 记.....	(437)

绪论 建设有中国特色的社会主义经济

中国正处在一场伟大的历史变动中。党的十五大提出，高举邓小平理论的伟大旗帜，抓住机遇，开拓进取，把建设有中国特色社会主义事业全面推向 21 世纪。这是党提出的跨世纪的伟大纲领，也是我们撰写本书的根本指导思想。在展开各章分析之前，有必要先从总体上对建设有中国特色的社会主义经济作一概括论述。

一、有中国特色社会主义经济的基本内涵和主要特征

六十多年前，毛泽东在《中国革命战争的战略问题》中曾有过一段极富哲理的论断：

战争的规律——这是任何指导战争的人不能不研究和不能不解决的问题。

革命战争的规律——这是任何指导革命战争的人不能不研究和不能不解决的问题。

中国革命战争的规律——这是任何指导中国革命战争

的人不能不研究和不能不解决的问题。^①

指导革命战争是这样，指导经济建设也是这样。早在民主革命时期，毛泽东就在《新民主主义论》中，针对中国特殊的国情，提出了“应该建立和必然要建立”的“新民主主义经济”，指出：“谁要是敢于违反这个方向，他就一定达不到目的，他就自己要碰破头的。”^② 包括“新民主主义经济”在内的党在新民主主义阶段的基本纲领，动员和指引我国人民取得了新民主主义革命的胜利，建立了新中国。

中华人民共和国成立以后，以毛泽东为核心的第一代中央领导集体，领导全党和全国人民建立起社会主义基本制度，进行了全面经济建设，取得了很大成绩。同时，党在工作指导方针上也有过一些严重失误，经济建设经历了曲折的发展过程。

中国共产党十一届三中全会以后，中国经济建设进入新阶段。现在，我们正在进行中国历史上空前伟大的社会主义现代化建设。处在这个历史新阶段，我们不仅要研究与把握经济发展和市场经济的一般规律，也要研究和把握社会主义条件下经济发展和市场经济的一般规律，尤其重要的是，还要从中国国情出发，研究和把握中国社会主义初级阶段发展市场经济的特殊规律。这是历史赋予中国共产党人的使命和责任。

以邓小平为核心的第二代中央领导集体，全面总结社会主义建设的历史经验和教训，逐步形成了指导建设有中国特色社会主义的邓小平理论。这一理论坚持科学社会主义理论和实践的基本成果，围绕什么是社会主义、怎样建设社会主义这个基本问题，深刻地揭示社会主义的本质，第一次比较系统地回答

① 《毛泽东选集》第2版第1卷，第170页。

② 《毛泽东选集》第2版第2卷，第679页。

了中国这样经济文化比较落后的国家，如何建设社会主义，如何巩固和发展社会主义的一系列基本问题，形成了包括经济理论在内的系统的基本观点和完整的科学体系。这是马克思列宁主义基本原理与当代中国实际和时代特征相结合的产物，是中国共产党和中国人民最可宝贵的财富，是建设有中国特色社会主义的科学指南。

把建设有中国特色的社会主义伟大事业全面推向 21 世纪，一个很重要的方面，就是要建设有中国特色的社会主义经济。党的十五大报告，根据邓小平理论和党的基本路线，在全面总结历史经验的基础上，对党在社会主义初级阶段的基本纲领作了科学概括，对“有中国特色社会主义的经济”的内涵作了全面的论述。十五大报告指出：“建设有中国特色社会主义的经济，就是在社会主义条件下发展市场经济，不断解放和发展生产力。这就要坚持和完善社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度；坚持和完善社会主义市场经济体制，使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用；坚持和完善按劳分配为主体的多种分配方式，允许一部分地区一部分人先富起来，带动和帮助后富，逐步走向共同富裕；坚持和完善对外开放，积极参与国际经济合作和竞争。保证国民经济持续快速健康发展，人民共享经济繁荣成果。”这是对我国现阶段有中国特色社会主义经济的基本内涵和主要特征所作的完整概括。认真学习和领会十五大报告的有关论述，对于提高建设有中国特色社会主义经济的自觉性，推进中国经济体制改革和经济发展，推进我国经济学理论的创新，具有重要意义。

有中国特色社会主义经济的基本内涵和主要特征是一个完整的体系，其核心问题是在社会主义条件下发展市场经济，不

断解放和发展生产力。邓小平精辟地指出：“社会主义的根本任务是发展社会生产力。”“中国解决所有问题的关键在于依靠自己的发展。”在这个问题上，邓小平在理论上的贡献，不仅在于拨乱反正，而且在于创新发展。他批判、纠正了要贫穷社会主义的错误观点，明确指出：我们“不要贫穷的社会主义，我们要发达的、生产力发展的、使国家富强的社会主义”^①。创新发展表现在邓小平明确指出：“一切以是否有利于发展社会主义的生产力、有利于增强社会主义国家的综合国力、有利于提高人民生活水平”作为判断改革得失成败的根本标准。正因为有“三个有利于”这一根本标准，才使我们的改革开放和经济发展出现了蓬勃发展的新局面。总之，在社会主义条件下发展市场经济，不断解放和发展生产力，是社会主义本质的内在要求，是建设有中国特色社会主义经济的核心。

为了不断解放和发展生产力，就要做到以下四个坚持和完善：（1）坚持和完善社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度；（2）坚持和完善社会主义市场经济体制，使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用；（3）坚持和完善按劳分配为主体的多种分配方式，允许一部分地区一部分人先富起来，带动和帮助后富，逐步走向共同富裕；（4）坚持和完善对外开放，积极参与国际经济合作和竞争。而全部问题的落脚点和归宿是“保证国民经济持续快速健康发展，人民共享经济繁荣成果”。

^① 《邓小平文选》第2卷，第231页。

二、坚持和完善社会主义公有制 为主体、多种所有制经济共同 发展的基本经济制度

（一）公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国 社会主义初级阶段的一项基本经济制度

如何正确概括我国现阶段的社会基本经济制度，是一个重大的理论和实践问题。过去，传统的社会主义理论认为，社会主义经济应该是公有制一统天下的经济，社会主义经济制度只能包括公有制经济，从而把非公有制经济排斥在社会主义经济制度之外。实践证明，根据这种理论制定的方针政策，不符合中国国情，是束缚生产力发展的。十五大报告第一次明确指出：“公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。”这是我们党认真总结了以往在所有制问题上的经验教训之后，对我国现阶段基本经济制度所作出的新概括。这个新概括，一方面重申要继续坚持以公有制为主体，另一方面把多种所有制经济共同发展也作为基本经济制度的内容。这样，非公有制经济就由“制度外”进入“制度内”，成为“社会主义市场经济的重要组成部分”。十五大报告阐述公有制为主体、多种所有制经济共同发展，不仅从“社会主义初级阶段的国情”立论，而且从“社会主义市场经济”的角度加以论述，这就为多种所有制经济的共同发展开辟了更加长远和广阔的发展前景。社会主义市场经济是与社会主义制度紧密联系在一起。因此，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国将长期实行的基本经济制度。

对党的十五大关于我国基本经济制度的新概括，国内外学术界特别是研究社会主义经济的专家颇为关注，并给予很高的

评价。例如，不久前英国著名经济学家华莱士教授在一次座谈会中说：“我在上次来华时，中国只把非公有经济视为公有制的有益补充；这次来华，知道已把非公有制经济列为基本经济制度之内，这是一个相当显著的变化，这意味着中国的经济结构将逐步形成以公有制为主体的混合所有制经济结构。这里可以有两方面融合的过程，一方面，非公有制经济向公有制经济包括国有经济渗透；另一方面，公有制经济向非公有制经济渗透。中国财产关系多元化的格局正逐步形成。”^①

对于社会主义初级阶段的基本经济制度，要全面把握其基本内容：一是公有制为主体；二是多种所有制经济共同发展。两个方面缺一不可。实践充分证明，确立公有制为主体、多种所有制经济共同发展这一基本经济制度，是符合我国社会主义初级阶段的基本国情的。

第一，我国是社会主义国家，必须坚持公有制作为社会主义经济制度的基础。邓小平指出：“一个公有制占主体，一个共同富裕，这是我们必须坚持的社会主义的根本原则。”他还多次强调指出，“社会主义的致富是全民共同致富”，“正因为如此，所以我们的政策是不使社会导致两极分化”。^②要从制度上避免两极分化，必须坚持以公有制为主体，因为公有制可以抑制和克服由于财产占有的不平等所产生的收入分配的不平等。当然，在私有制条件下，国家也可以通过税收和转移支付等手段来调节收入的不平等，但都不可能真正实现共同富裕。正是在这个意义上，邓小平说：“只要我国经济中公有制占主体地位，就可以避免两极分化”。^③

① 引自《中国时报》1997年12月16日。

② 《邓小平文选》第3卷，第111、172页。

③ 《邓小平文选》第3卷，第149页。

第二,我国处在社会主义初级阶段,生产力整体水平比较落后,发展又很不平衡,生产力呈现多层次的结构,同时又要培育和发展市场经济,需要在公有制为主体的条件下发展多种所有制经济,才能充分发挥各方面的积极性,充分利用各种资源,促进生产力发展。这里需要指出,生产力的多层次决定生产资料所有制的多种形式,是从总体上来说的,不能简单化、绝对化,不能把某种生产力层次和某种所有制形式机械地挂钩。目前学术界存在着这种挂钩的观点。例如,用生产力高层次与国有经济挂钩,用生产力中层次与集体经济挂钩,用生产力低层次与非公有制经济挂钩。这种观点虽然有一定的道理,但存在明显的缺陷和矛盾。它与当代经济现实不符,更与时代的发展趋势不符(例如,一些高技术层次的企业,是由外商创办的;随着信息革命的发展,家庭作为生产单元的趋势也将出现)。按照这种机械性挂钩的观点,将来生产力低层次上升为高层次后,非公有制经济是否就要消失了呢?事实上,不同发展水平的生产力可以兼容于同一种所有制形式,而同一水平的生产力可以选择不同的所有制形式。要解释清楚这个问题,就必须与市场经济的内在要求结合起来考察。这是一个需要专门论述的问题。

第三,在社会主义初级阶段,社会的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾,这个主要矛盾贯穿于我国社会主义初级阶段的整个过程和社会生活的各个方面。这就决定了我们必须以发展生产力为中心,一切符合“三个有利于”标准的所有制形式,都可以而且应该用来为发展生产力服务,必须实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。

(二) 全面认识公有制经济的涵义

过去,论及社会主义公有制经济,往往只包括国有经济和

集体经济。这种看法是不全面的。公有制经济不仅包括国有经济和集体经济，还包括混合所有制经济中的国有成分和集体成分。坚持以公有制为主体并不意味着以国有经济为主体，也不意味着公有制经济在整个经济中的比重越大越好。公有制的主体地位主要体现在：就全国而言，公有资产在社会总资产中占优势；国有经济控制国民经济命脉，对经济发展起主导作用。改革开放以来，国有经济和集体经济都有很大的发展，虽然由于集体经济和非公有制经济的发展速度明显快于国有经济，因而国有经济的比重下降较多，但是国有经济仍然控制着我国国民经济命脉，公有制经济仍然占主体。据统计，1996年我国国内生产总值（GDP）为6.8万亿元，其中公有制经济提供的为5.2万亿元，占76%，公有制经济仍占主体。在公有制经济中，国有经济为2.8万亿元，占GDP的40.8%，集体经济为2.4万亿元，占GDP的35.2%。在电力、石油、天然气、石油加工、冶金、化工、交通运输和大型成套设备制造等重要行业中，国有经济仍居于支配地位。在金融、通信、铁路、航空等国民经济命脉部门，国有经济更占绝对优势。随着对国有经济进行战略性改组，随着多种所有制经济的进一步发展，国有经济的比重今后还会减少一些，但是，公有制经济的主体地位不会改变，国有经济仍将控制国民经济命脉。

（三）坚持公有制为主体，必须努力探索能够极大促进生产力发展的公有制实现形式

过去，传统的社会主义经济理论往往把生产资料所有制归结为财产的“归属”问题，这是不全面的。生产资料所有制应当是包括对财产的所有、占有、支配、使用及其多种实现形式的体系。在当代西方发达国家，同样是资本家所有制，可以采取业主制形式，也可以采取合伙制形式或公司制形式。对于社