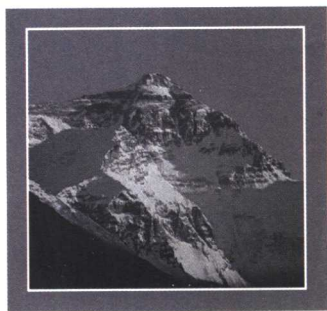




DANGDAI
ZHONGGUO
JINGJI

当代中国经济

陈享光 主编



当代世界出版社

当代中国经济

陈享光 主编

当代世界出版社

责任编辑 周志琴 李世华
封面设计 田杰华
版式设计 尹 植

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国经济/陈享光主编·—北京:当代世界出版社,
2002. 5

ISBN 7 - 80115 - 535 - 1

I. 当… II. 陈… III. 经济—中国—党校—教材 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 025214 号

当代世界出版社出版发行

(北京市复兴路 4 号 邮编: 100860)

中共山东省委党校印刷厂印刷 新华书店经销

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 11.75 字数: 304 千字

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数: 50000 册 定价: 15.30 元

ISBN 7 - 80115 - 535 - 1/F · 69

说 明

中国经济经过 50 多年的发展，特别是经过改革开放以来 20 多年的发展，从新世纪开始已进入全面建设小康社会的新时期，进入加快推进社会主义现代化的新阶段。在这一阶段，我们要保持国民经济的持续较快发展，实现对经济结构的战略性调整，进一步深化国有企业的改革，建立健全社会保障制度，在更大范围内和更深程度上参与国际经济合作与竞争，等等。为了适应新时期、新阶段形势变化的要求，使广大干部和学员了解中国经济发展和改革的脉络，掌握中国经济发展和改革的趋势，从理论与实践的结合上探索和研究中国经济重大的、战略性问题，我们邀请中国人民大学陈享光教授组织编写了《当代中国经济》这本教材。

本书由陈享光主编。参加编写的人员有：陈享光（第一、四、五、六、七章）、张宇（第二章）、张栋（第三、十二章）、杨达伟（第八、十四章）、李琼（第九、十章）、胡霞（第十一章）、于同申（第十三章）。全书由主编设计框架并统稿。书中如有不当之处，敬请广大读者指正，以便修订。

当代世界出版社

中共中央党校函授学院

2002 年 5 月

目 录

序 言	1
第一章 中国经济的体制结构	5
第一节 传统的计划经济体制	5
第二节 选择社会主义市场经济体制	10
第三节 体制改革与制度创新	18
第四节 中国经济体制结构的转变	26
第二章 当代中国的渐进式改革	35
第一节 中国市场化改革的历程	35
第二节 中国经济改革的独特道路	39
第三节 渐进式改革面临的矛盾与选择	51
第三章 当代中国的所有制结构	57
第一节 中国所有制结构的演变	57
第二节 初级阶段的所有制形式与结构	61
第三节 公有制及其实现形式的多样化	70
第四节 产权结构的多元化	75
第四章 现代企业制度与国有企业改革	81
第一节 现代企业制度的基本架构	81
第二节 国有企业改革战略	88
第三节 国有企业改革：从放权让利到制度 创新	97

第四节	公司制企业的规范化·····	100
第五章	收入分配制度与社会保障制度 ·····	112
第一节	我国个人收入分配制度的变迁·····	112
第二节	按劳分配与按要素分配相结合·····	117
第三节	建立兼顾公平与效率的收入分配 体制·····	120
第四节	建立和健全社会保障体系·····	131
第六章	国民储蓄与投资 ·····	138
第一节	国民收入分配结构与储蓄投资 结构·····	138
第二节	居民储蓄·····	147
第三节	企业储蓄与投资·····	155
第四节	政府储蓄与投资·····	157
第七章	储蓄—投资转化机制与金融 结构 ·····	164
第一节	我国储蓄——投资转化机制的转换·····	164
第二节	融资结构的调整与改革·····	170
第三节	政策性金融与商业性金融·····	180
第四节	多种金融机构的发展和间接融资·····	183
第五节	我国的货币市场与资本市场·····	187
第八章	宏观经济中的财政与财政赤字 ·····	193
第一节	转轨中的财政体制·····	193
第二节	我国的税收与税收结构·····	203
第三节	财政赤字及其经济影响·····	209
第四节	我国的国债及其经济效应·····	215

第九章	中国经济发展中的通货膨胀 与通货紧缩	218
第一节	中国经济发展中的通货膨胀及其 影响	218
第二节	通货膨胀的成因	223
第三节	中国经济发展中的通货紧缩	229
第四节	通货膨胀和通货紧缩的治理	234
第十章	中国产业结构与产业政策	240
第一节	中国产业结构的演进	240
第二节	产业结构的高度化发展	244
第三节	中国产业政策	251
第十一章	中国二元经济结构与农业的 发展	257
第一节	二元经济与二元经济理论	257
第二节	我国二元经济结构的制度变迁	263
第三节	二元经济结构中的中国农业	275
第四节	走出二元经济的中国农业发展之路	281
第十二章	转轨过程中的失业与就业	293
第一节	劳动力总供给和总需求的矛盾	293
第二节	隐性失业与公开性失业	297
第三节	我国的劳动力市场及其结构性矛盾	303
第四节	再就业与国家对劳动力市场的调节	307
第十三章	经济全球化中的中国经济	319
第一节	经济全球化与中国的对外开放	319

第二节	构建中国全方位对外开放的格局·····	324
第三节	利用两种市场和两种资源·····	330
第四节	WTO：中国发展的机遇与挑战·····	336
第五节	对外开放中的国家经济安全问题·····	340
第十四章	中国宏观经济管理体系·····	347
第一节	宏观管理方式由直接管理向间接 管理的转变·····	347
第二节	政府职能转变·····	351
第三节	我国宏观调控体系·····	356
第四节	我国宏观调控中的政策协调·····	364

序 言

《当代中国经济》一书以计划经济向社会主义市场经济的转变为线索，系统考察了当代中国经济的体制重构、制度变迁、机制转换、流量调整和结构演进，力求从理论和实践的结合上说明中国经济改革、发展和演变的内在逻辑和趋势，阐述中国经济发展面临的问题与选择。该书由十四章组成，可分为四部分。

第一部分，对中国经济体制和制度变迁的分析，包括第一、二、三、四、五章。第一章考察中国经济的体制结构，分析中国体制结构的历史变革以及由这种变革产生的深刻经济影响，说明从计划经济转向社会主义市场经济不仅从根本上改变了中国经济的决策结构、信息结构、动力结构和利益结构，而且改变了社会主义经济制度的实现形式，实现了社会主义制度的创新。第二章考察当代中国改革的独特道路，分析中国渐进式改革的特点、经验以及面临的矛盾与选择，说明中国渐进式改革道路的成功之处就在于它从中国的实际出发，初步找到了一条把社会主义的经济制度、政治制度和意识形态与市场经济结合起来的具体途径。但同时说明渐进式改革还将面临着一系列难以抉择的矛盾（如集权与分权、计划与市场、自由与国家、公有与私有、开放与保护、社会主义与市场经济等矛盾），能否创造性地处理这些矛盾，最终决定着中国渐进式改革的前途。第三章考察当代中国的所有制结构，分析我国所有制结构演变和发展以及所有制实现形式与产权结构，阐明我国多种所有制经济在互补、融合、竞争和相互开放中共同发展，从而实现所有制结构合理化的必然趋势。第四章考察我国企业制度的改革，阐述现代企业制度的基本框架和我国企业改革的战略，分析了我国国有企业改革由放权让利到

制度创新再到规范化发展面临的问题及选择。第五章考察我国收入分配制度与社会保障制度，阐明我国收入分配制度由单一收入分配方式向多种收入分配方式并存、由单一劳动分配标准到劳动标准与所有权标准相结合、由收入分配和收入调节相统一向微观收入分配与宏观收入调节相分离的转变，并在此基础上分析了如何建立、健全适应社会主义市场经济发展要求和中国国情的社会保障制度。

第二部分，对国民收入流量的分析，包括第六、七、八章。第六章考察我国的国民储蓄与投资，说明随着国民收入分配结构的改变，储蓄结构和投资结构相应发生了深刻变化，储蓄决策和投资决策发生了分离，这不仅改变了国民收入的流程，而且对我国国民经济的发展和制度变革都产生了重大影响。第七章考察我国的储蓄——投资转化机制和金融结构，说明由于储蓄结构和投资结构的变化，相应改变了我国的储蓄——投资转化机制和金融结构，融资机制由纵向融资为主转变为横向融资为主，融资渠道由财政主导型转变为金融主导型，资金配置由政府导向型转变为市场导向型，储蓄与投资渠道由封闭型转变为开放型，在这种情况下，我国企业的融资结构和金融结构发生了深刻变化，这极大地改变了我国资本积累进程。第八章考察我国经济转轨时期的财政与财政赤字问题。改革开放以来我国财政体制发生了深刻变化，经历了从承包制到分税制、从差别税制到统一税制、从单式预算到复式预算的转变，税收逐渐成为我国组织财政收入的主要工具和进行经济调节的重要手段。在这一过程中，由于我国国民收入分配结构调整的同时并没有进行支出结构的调整，从而使财政出现大量赤字。而到了20世纪90年代中期，我国进行了国民收入支出结构调整，放下了大批支出项目，又遇到了通货紧缩的困扰，在这种情况下由于实行积极财政政策而使财政出现大规模的赤字，这种赤字与过去出现的财政赤字是不同的，不仅引起的原因不同，而且弥补的方式也不一样，以前主要靠向人民银行透

支或借款弥补财政赤字，而近些年来主要靠发行国债来弥补赤字。因此本章在分析我国财政体制变革、税收结构调整和赤字的基础上阐述了国债及其经济影响。

第三部分考察经济发展格局及发展中面临的问题，包括第九、十、十一、十二、十三章。第九章考察我国经济发展中出现的通货膨胀和通货紧缩。我国改革开放以来，1997年之前面临着通货膨胀的压力，1997年以后遭遇到通货紧缩的困扰。我国通货膨胀和通货紧缩形成的原因和产生的经济影响以及治理对策成为这一章要探讨的主要问题。第十章考察我国经济发展中产业结构和产业政策。我国的产业结构不合理，其低度化严重制约着经济发展，需要进行调整，实现向高度化发展，以提高其整体素质和国际竞争力。为此需要制定和实施产业政策。本章对此进行了考察，说明了中国产业结构调整的方向和向高度化发展的途径以及相应的产业政策。第十一章考察我国二元经济结构与农业的发展。我国是一个经济落后的发展中国家，具有典型的二元经济结构，且由于经济的不平衡性，这种二元经济结构又具有特殊性和复杂性。这一章分析了我国二元经济结构以及二元结构中农业发展面临的问题，探讨了走出二元结构的农业发展的道路。第十二章考察我国经济转轨时期的失业和就业问题，说明在我国传统体制下，失业以隐蔽的形式存在着，但随着我国就业制度的改革和体制模式的转换，隐形失业公开化。由于我国人口政策失误和超常规工业化战略，使得我国在今后一个相当长时期面临巨大的就业压力，这需要政府在广开就业门路的同时对劳动力市场进行有效的宏观调节。第十三章考察开放中的中国经济，阐述中国在开放中发展，在发展中开放，构建了全方位对外开放的格局，分析了我国加入WTO后面临的机遇与挑战以及如何利用机遇迎接挑战，确保在融入经济全球化过程的国家经济安全。

最后一部分即第十四章，考察中国的宏观经济管理体系，分析我国为适应社会主义市场经济发展的要求逐步实现由直接管理

向间接管理，由对企业的微观管制向对宏观总量的调节，由实物计划分配转向对实物运动与价值运动的协调，由依赖性指令转向依赖宏观经济政策及政策协调的转变，重新构建了以间接宏观调控为主的宏观调控体系。

第一章 中国经济的体制结构

中国在社会主义制度建立后，选择什么样的经济体制，对社会主义建设具有至关重要的意义。传统的高度集中的计划经济体制在我国历史上曾起过一定的作用，但这种体制存在的弊端是显然的，特别是随着社会主义建设事业的发展，它严重地阻碍了我国生产力的发展，抑制了社会主义经济活力的发挥。适应生产力发展的要求，进行经济体制的改革，建立社会主义市场经济体制，便成为解放和发展我国生产力的必由之路。中国经济体制改革，就其性质来看，是社会主义经济制度的自我完善和自我发展，是社会主义经济制度实现形式的创新。中国进行的体制改革实际上要改革生产关系中那些不适应生产力发展的环节，改革上层建筑中不适应经济基础需要的那些环节，实现体制结构的转变，从而扫除生产力发展的障碍。本章对中国经济的体制结构进行考察，阐明中国经济体制结构的演变及趋势。第一节考察传统计划经济体制，第二节考察社会主义市场经济体制结构，第三节考察体制结构改革中的制度创新，第四节考察我国微观体制结构和宏观体制结构的转换。

第一节 传统的计划经济体制

计划经济在相当长的时期被看作社会主义经济的一个基本特征。作为社会主义国家，我国从 20 世纪 50 年代开始选择了计划经济体制。尽管计划经济体制形成后，我国曾对之进行过这样或那样的调整和改革，但在相当长时期计划经济体制的主要框架和基本特点没有根本性改变。这种计划经济体制的基本特点就是：

(1) 决策权高度集中。国家把宏观决策和微观决策集于一身，无论是国民经济的总量和战略决策，还是生产者决策（投入与产出决策）和个人或家庭决策（职业选择和消费品选择），都是由政府来作出，企业处于无权、无利、无责的地位。(2) 信息结构以纵向传递为主。借助于行政等级隶属关系，国家把有关指标或指令自上而下逐层下达和分解直至基层，有关经济活动的情况再通过自下而上传递提供给决策者。(3) 通过指令性计划配置资源，计划内容上以实物计划为主。实物指标的完成情况成为评价、考核各级行政部门与企业绩效的主要标准。(4) 经济调控方式以直接调控为主。主要通过行政系统、利用行政手段直接管理企业的经济活动。由此可见，传统的计划经济体制是一种集权型、行政化了的经济体制。

我国计划经济体制的形成有着深刻的社会历史背景。我们知道，我国的社会主义是从半封建半殖民地的旧中国脱胎而来的，经济上极端落后，现代工业基础极其薄弱，在这种条件下如何有效动员资源进行社会主义建设成为至关重要的问题。极低的生产力水平和人均国民收入严重制约着国内资金积累能力的提高，当时的历史环境也不允许我们通过大规模的引进外资来弥补国内资本积累不足。而实行高度集中的计划经济体制，能够使国家通过强制性的资源动员解决工业化初始阶段所需的资金积累问题，特别是通过控制工农业产品的交换渠道和交换价格对农业部门实行强制性积累成为一种迫不得已而又合乎逻辑的必然选择。借助于高度集中的计划经济体制，国家对农产品实行统购统销，对国有企业实行统收统支，产品统一调拨；在价格上，国家对农产品实行垄断低价，对工业品特别是加工工业产品实行垄断高价，资金分配上实行供给制，生产管理上实行以实物指标为主的指令性计划，在收入分配上实行带有平均主义色彩的分配方式。在这种体制结构下，国家力求依靠行政性强制集中动员资源，推进中国的工业化并使之迅速发展。

不可否认，高度集中的计划经济体制在社会主义建设初期发挥了一定的积极作用，特别是对于新生社会主义国家迅速进行国民经济的恢复和建立独立的工业体系起了积极的促进作用。但是，这种高度集中的计划经济体制存在严重的弊端，其主要表现为以下几方面：

首先，决策权的高度集中和政府的行政化管理造成政企职责不分，使企业变成各级行政机构的附属物。由于企业没有经济上的独立性和经营决策自主权，缺乏内在的动力和竞争的外在压力，社会主义的分配原则被事实上的“大锅饭”分配制度所取代，优不胜，劣不汰，多劳不多得，少劳不少得，严重抑制了企业和劳动者的积极性、主动性和创造性，使企业丧失了应有的机能和活力，使本应生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去其生机和活力。

其次，实物性的指令性计划和直接行政性管理排斥了市场机制的作用，遏制了竞争的展开，使资源难以通过合理流动和竞争性分配实现优化配置。在高度集中的计划经济体制下，政府通过自上而下的行政系统来组织经济活动，分配资源，由于排斥了市场机制的作用，使得供求双方不能通过市场建立直接联系。政府利用行政性手段集中进行资源分配，通过条条（部门管理）和块块（地方政府管理）把企业经济活动禁锢在条条、块块之中，使其难以开展专业化协作，发展横向经济联系。部门和地方通过行政手段把所管理的企业和部门置于自己的直接控制之下，结果导致了条块分割和部门间的壁垒。这样，资源不能适应经济发展的需要在部门、地区间合理流动，优化配置，降低了资源配置效率。同时，在这种组织结构下，部门和地方不仅仅是中央决策的執行者，而且能够以不同方式影响上级决策者。它们会出于部门和地方利益以及自身利益上的考虑，向决策者施加影响，以便争取更多的资源流入所管理的部门和地区；部门之间、地方之间相互攀比，向中央争项目、争投资，常造成重复建设，重复投资，

造成资源浪费。

第三，单纯行政性协调必然造成计划失灵。由于政府把生产流通置于直接控制之下，国民经济运行依赖行政力量来推动，排斥了市场，价值规律难以发挥作用，国民经济计划不可能反映市场供求规律特别是价值规律的要求，计划的制定不是建立在对市场供求信息准确把握和市场发展趋势的科学预测基础上，执行过程中计划的失误也不能通过市场得到检验和校正，因而国民经济虽然能做到有计划，但并不能使其按比例发展。事实上，传统体制的信息结构不仅不能为计划决策提供所需要的信息，而且会造成信息传递滞后和信息失真。这是因为，在行政性等级隶属关系下，信息只能通过行政系统的纵向传递，由于行政性层次过多，行政链条过长，不可避免地造成信息传递时滞。不仅如此，在传统体制下，信息失真也在所难免。这是因为信息收集、整理、加工和传递过程中，当事人会本能地隐瞒对自己不利的信息，甚至处于现实利益的考虑人为地制造虚假信息，从而造成信息失真。经济决策由于信息传递存在时滞和失真而出现失误，引起资源分配上的浪费和国民经济的比例失调。

对于高度集中的计划经济体制存在的弊端，我国早有所认识，并为克服这些弊端曾进行了一些改革。但是自20世纪50年代到党的十一届三中全会以前所进行的改革，基本上是在计划经济体制框架内变动中央与地方的计划管理权限，没有触及计划经济体制的根本问题。造成这种状况的原因既有理论认识上的问题，也有社会历史的根源。

从理论认识上看，在相当长时期内，把计划经济与商品经济、市场经济相对立，把经典作家对未来社会的某些预测教条化。实行高度集中的计划经济体制的一个经典论据是马克思、恩格斯曾经设想的未来社会是一个不存在商品生产和商品交换的社会。按照恩格斯的说法就是，“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消失。社会生

产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。”^① 马克思、恩格斯的设想是建立在社会生产力高度发达、整个社会建立在单一的社会所有制基础上的。然而，社会主义实践超出了他们的预想，社会主义都是在生产力落后国家建立起来的。这些国家的生产社会化、商品化都没有得到充分发展，这种情况下社会主义是否存在商品经济需要作出理论上的回答。列宁在十月革命之前，也认为社会主义不存在商品货币关系。但经济战时共产主义实践，列宁认为在过渡时期必须保持商品生产和商品交换。然而，他并没有从根本上改变社会主义制度下商品经济将消亡的理论。列宁之后，斯大林在理论上承认了社会主义社会存在商品生产的客观必然性，但他依然认为全民所有制生产的生产资料不是商品，只具有商品的外壳，价值规律对生产不起调节作用，国民经济整体上是由“有计划按比例发展规律”来调节的。此后，几乎所有的社会主义国家都依据斯大林的理论形成了传统的计划经济理论，并在相当长时期把计划经济看作社会主义的一个本质特征，同时又把计划经济与指令性计划相等同，形成了“计划经济才是社会主义”、“计划经济没有指令性计划就会失去其社会主义性质”的传统观念。在这种传统观念的支配下，不可能对指令性计划经济体制作根本性的改革。

从社会历史条件看，一方面社会主义建立的时间不长，社会主义经济运行的规律和特点还没有充分表现出来，社会主义国家普遍缺乏管理经济的经验，借鉴原苏联的模式或做法，这在当时是必要的。原苏联计划经济体制在当时来看却有某些合理的方面，有些做法如综合平衡、集中力量进行重点建设等也是值得借鉴的。但原苏联的计划经济模式存在严重弊端，对此如果本着实事求是、理论联系实际的态度进行探索、改革，是可以解决的。然而，由于复杂的社会历史原因，脱离实际的“左”的东西在

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版第323页。