

Shehuizhuyi Jingji
Lilun Yu Shijian

社会主义经济理论与实践

余非 孙红湘 编著

矿业大学出版社
University of Mining and Technology Press

社会主义经济理论与实践

余 非 孙红湘 编著

中国矿业大学出版社

内 容 提 要

本书是在中国改革开放和社会主义现代化发展的背景下,在建立和完善社会主义市场经济体制的目标逐步实现的基础上,对我国社会主义经济理论和实践的重大问题和特殊现象进行回顾、分析和总结,以期能对中国经济的发展有些微启示。全书共七章内容,第一章是中国特色社会主义所有制理论;第二章是社会主义市场经济;第三章是国有企业的改革和现代企业制度;第四章是社会主义市场体系;第五章是社会主义分配理论;第六章是经济增长与经济发展;第七章是社会主义的宏观调控。

图书在版编目(CIP)数据

社会主义经济理论与实践/余非,孙红湘编著. —徐州:中国矿业大学出版社,2016.12

ISBN 978 - 7 - 5646 - 3395 - 0

I. ①社… II. ①余… ②孙… III. ①社会主义经济—研究—中国 IV. ①F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 313507 号

书 名 社会主义经济理论与实践
编 著 余 非 孙红湘
责任编辑 徐 玮 黄本斌
出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司
(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)
营销热线 (0516)83885307 83884995
出版服务 (0516)83885767 83884920
网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com
印 刷 徐州中矿大印发科技有限公司
开 本 787×1092 1/16 印张 11.75 字数 293 千字
版次印次 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷
定 价 28.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

前 言

改革开放以来,中国经济高速发展,取得了举世瞩目的成就。1978~2015年间,我国GDP平均增速高达9.62%,2015年现价总量的GDP达到67.67万亿元,相当于1978年的185.39倍,已成为世界第二大经济体;人均国内生产总值增至近8 000美元,从1978年世界排名135位跃至2015年的76位,进入中等偏上收入国家行列;全国财政收入15.2万亿元,相当于1978年的134.24倍,财政收入占国内生产总值的比重为22.5%;我国货物进出口总额居世界第一位,对外服务贸易总额居世界第二位,外汇储备居世界第一位。

面对快速变化的中国经济,作为和中国改革开放一起成长起来的作者,希望能对中国经济按照理论与实践发展的两条历史脉络进行归纳总结,在整理分析大量史实和统计数据,并对当今市场经济改革发展中存在的问题进行客观分析的基础上,得出了未来改革的基本思路。酝酿已久,终于在2016年的金秋十月,新中国67周年华诞之际,完成书稿,以此作为对祖国、对改革和对中国成就的纪念。

本书写作过程中为了更好地说明问题设置了“案例导入”(书中未标明出处的为作者根据所收集的资料编写而成);遇到一些不属于经济理论范畴但又十分重要、不得不说明的概念,采用了“知识链接”的方式;一些重要的相关知识,为满足读者阅读需要,以“知识拓展”的方式展现在书中。这样一方面保持了本书的逻辑体系;另一方面也能够方便读者的阅读,满足读者的欣赏习惯。本书可为经济工作者提供参考,也可作为大学本科、硕士研究生经济类和MBA等专业的基础课教材。

本书大纲由余非拟定,第一、三、四、五和第七章由余非撰写,第二章和第六章由孙红湘撰写,余非负责统稿。

由于作者水平所限,对迅猛发展及复杂多变而又有无穷潜力的中国经济这一研究对象把握不够,书中难免存在不足甚至错误之处,期望广大专家学者和读者批评指正。本书在写作过程中,参考了大量文献,仅在书后列出以示感谢,疏漏之处尚请相关同仁予以谅解。

作 者

2016年10月

目 录

第一章 中国特色社会主义所有制理论	(1)
一、我国所有制理论发展的历史轨迹	(1)
二、我国所有制结构的改革与发展	(4)
【案例导入】1-1 “大包干”:拉开经济体制改革的序幕	(4)
【知识拓展】1-1 国有企业的来源	(7)
【案例导入】1-2 邓小平和“傻子瓜子”	(8)
【案例导入】1-3 温州——一个私经济发展历程的经典微缩	(9)
【案例导入】1-4 俄罗斯私有化	(14)
【知识拓展】1-2 中外利用外资特点	(19)
三、非公有制发展的问题与方向	(20)
第二章 社会主义市场经济	(24)
一、社会主义市场经济的一般理论	(24)
【案例导入】2-1 计划经济体制时期的弊端表现	(28)
【案例导入】2-2 保险公司的文字游戏	(32)
【案例导入】2-3 电商平台第三方卖家奢侈品售假事件	(32)
【案例导入】2-4 广州市中院作出全国首例裁定行政垄断的司法判决	(33)
【案例导入】2-5 互联网市场并购案	(34)
【案例导入】2-6 假冒伪劣泛滥	(34)
【案例导入】2-7 食品安全问题的困扰	(35)
二、社会主义市场经济模式与道路	(36)
三、社会主义市场经济体制改革中的问题和方向	(41)
【知识拓展】市场经济的发展阶段	(42)
【案例导入】2-8 材料分析	(43)
第三章 国有企业的改革和现代企业制度	(46)
一、我国国有企业的改革历程	(46)
【知识拓展】3-1 国有企业改革的争论	(52)
二、现代企业制度一般理论	(53)
【案例导入】3-1 主体资格	(57)
【案例导入】3-2 法人的民事责任能力	(57)
【案例导入】3-3 企业法人设立的条件	(58)

【案例导入】3-4 企业法人分立后债务的承担	(59)
【案例导入】3-5 法定代表人的职权	(61)
三、深化国有企业改革面临的主要问题与思路	(63)
【案例导入】3-6 西门子参与锦西化工机械改革	(64)
第四章 社会主义市场体系	(69)
一、市场体系的一般理论	(69)
【知识拓展】4-1 市场体系的一般发育过程	(72)
二、中国市场体系的发展历程	(72)
【知识拓展】4-2 新中国第一个股票交易日	(73)
【案例导入】4-1 南方证券破产重组	(76)
【案例导入】4-2 吴敬琏论中国股市	(77)
三、中国市场体系发展中的问题	(79)
【案例导入】4-3 信用缺失	(82)
【案例导入】4-4 上市公司行为不规范	(85)
四、进一步完善中国现代市场体系的基本思路	(90)
【案例导入】4-5 封闭与开放	(91)
【案例导入】4-6 就业与失业	(92)
【知识拓展】4-3 基尼系数	(94)
第五章 社会主义分配理论	(98)
一、社会主义分配的一般理论	(98)
【案例导入】5-1 “充分就业+按劳、按资分配+社会福利”模式	(99)
【案例导入】5-2 “财聚人散、财散人聚”	(102)
【知识链接】5-1 企业“八级工资制”	(104)
【知识链接】5-2 农村公分制	(104)
二、收入分配制度改革的成效与问题	(106)
【案例导入】5-3 “山东第一球场”案	(109)
三、深化分配制度改革的政策选择	(111)
【案例导入】5-4 “地王”背后的秘密	(113)
第六章 经济增长与经济发展	(117)
一、经济增长与经济发展的一般理论	(117)
【知识链接】6-1 衡量经济发展水平的综合指标	(117)
二、中国的经济发展与发展中的问题	(121)
【案例导入】6-1 在世界拥有一席之地的中国装备制造业	(124)
【知识链接】6-2 经济结构	(126)
【知识拓展】6-1 三次产业比重	(127)
【知识链接】6-3 实体经济	(128)

【知识链接】6-4 虚拟经济	(128)
【知识链接】6-5 产业结构调整/产业结构合理化/产业结构升级	(129)
三、实现经济发展的基本思路	(135)
【案例导入】6-2 组合创新驱动战略突破全球价值链低端锁定	(135)
【知识链接】6-6 “工业 1.0”、“工业 2.0”、“工业 3.0”、“工业 4.0”	(138)
【案例导入】6-3 常州经验	(140)
【案例导入】6-4 智能工厂在路上	(143)
第七章 社会主义的宏观调控	(145)
一、宏观调控体系一般理论	(145)
【案例导入】7-1 历年存贷款基准利率表	(150)
【案例导入】7-2 2008 年下半年货币和财政政策	(151)
【案例导入】7-3 我国光伏产业发展历程	(153)
【案例导入】7-4 高速公路节假日免费案	(156)
【案例导入】7-5 “公地的悲剧”	(157)
【案例导入】7-6 天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别 重大火灾爆炸事故	(158)
【案例导入】7-7 微软垄断案	(158)
【案例导入】7-8 俗语中的经济——非对称信息	(159)
二、我国宏观调控的成效与问题	(160)
【知识链接】7-1 M0/M1/M2/M3	(165)
【案例导入】7-9 我国钢铁产业现状	(166)
【案例导入】7-10 天津渤海钢铁集团重组案	(168)
【案例导入】7-11 辽宁省葫芦岛市长途汽车站建设布局问题	(168)
【案例导入】7-12 珠海机场建设问题	(169)
【案例导入】7-13 权力寻租——郑××受贿案	(170)
三、改善宏观调控的基本思路	(171)
参考文献	(176)

第一章 中国特色社会主义所有制理论

生产资料的所有制问题是经济制度的主要内容,社会主义经济制度的基础是生产资料公有制,它决定了社会主义经济制度的性质,也决定了社会主义生产的目的,即满足人民日益增长的物质和文化生活的需要。

我国经济体制改革的历史,实质上是所有制改革的历史,我国经济领域所有制结构的调整过程,实际上也是市场化改革逐步深入和非公有制经济崛起的过程。随着市场化改革的推进,所有制结构和所有制实现形式逐步多元化;同时,市场化程度的提高也推动了所有制结构的完善和资源配置效率的提高。如今,我国已经建立起公有制为主体,多种所有制经济共同发展的基本经济制度。

回顾 38 年的改革开放,我们看到在改革理论探索中争议和分歧最大的是所有制问题,实践创新成就最大的也正是所有制改革。如今,我国改革继续全面深化,对 38 年的所有制发展的回顾和总结将更有利于我国经济制度的发展和完善。

一、我国所有制理论发展的历史轨迹

新中国成立后,我国对所有制理论的认识有一个逐步深化的过程,实践的突破更是不断推动着理论的深入。

(一) 1978 年以前,人们普遍认为已经基本解决所有制问题

基于对马克思主义教条式理解和苏联模式的影响,我们曾片面追求生产资料所有制的公有化程度和过分单一的所有制结构,认识与实践一度陷入误区,认为社会主义就是公有制,社会主义公有制包括全民所有制和集体所有制,全民所有制是高级形式,集体所有制是低级形式,随着社会生产力发展,集体所有制要向全民所有制过渡,形成全面的全民所有制。

1956 年“三大改造”后提出的“一大二公”,即人民公社的基本特点为:一是大,公社规模大,便于进行大规模综合生产建设;二是公,公是指人民公社比农村生产合作社更具社会主义化、集体化。人们认为所有制形式越大越好、越公越好,在城市,国有企业就比集体企业好,把“一大二公”作为衡量所有制是否先进的唯一尺度和标准,但是,这一时期也有人提出了一些有创新价值的观点。

1. 所有制结构理论的新思路

20 世纪 50 年代,陈云提出了“三个主体、三个补充”的经济思想。1956 年 9 月 20 日,陈云在中国共产党第八次全国代表大会上作了题为《关于资本主义工商业改造高潮以后的新问题》的报告,在这个报告中,提出了著名的“三个主体、三个补充”的经济思想:我们的社会主义经济的情况将是这样:在工商业经营方面,国家经营和集体经营是工商业的主体,但是附有一定数量的个体经营。这种个体经营是国家经营和集体经营的补充。在生产计划方面,全国工农业产品的主要部分是按照计划生产的,但是同时有一部分产品是按照市场变化

而在国家计划许可范围内自由生产的。计划生产是工农业生产的主体,按照市场变化而在国家计划许可范围内的自由生产是计划生产的补充。在市场方面,国家市场是主体,但附有一定范围内国家领导的自由市场作为国家市场的补充。

2. 所有权分离的观点

1961年,孙冶方提出社会主义制度下,生产资料的所有权同占有权、使用权和支配权是可以分离的,认为在全民所有制之下,“经营管理权问题应该代替所有制的地位而成为社会主义政治经济学所要研究的生产关系三个方面中的第一个方面”。“财经管理体制的中心问题是作为独立核算单位的企业的权力、责任和它们同国家的关系问题,也即是企业的经营管理权问题。”

3. 发展多种经济成分的思想

新中国成立前的1948年,张闻天曾提出以国营经济为主体,其他五种经济成分都应发展的思想。

1953年,在全国第一次农村工作会议的闭幕会上,邓子恢根据国家的主要任务,即走工业化的思路,提出了在农村进行社会主义改造过程中,应该允许农户有雇佣、借贷、租佃、贸易四方面的自由(“四大自由”),主张实行市场经济的那套办法,就是要让当时农村的各种生产要素进行新的优化配置,土地集中在种田能手中,然后腾出人手来搞工商业,甚至是进城打工;主张建立包括包产到户在内的多种形式的生产责任制。

1958年“大跃进”后,刘少奇在主持经济调整工作时,恢复了“大跃进”前的农村经济政策,实行“三自”,即指自留地、自由市场、自负盈亏。

20世纪60年代,邓小平曾经说过:生产关系究竟以什么形式为最好,恐怕要采取这样一种态度,就是哪种形式在哪个地方能够比较容易比较快地恢复和发展生产,就采取哪种形式;群众愿意采取哪种形式,就应该采取哪种形式,不合法的使它合法起来,要承认多种多样的形式。

(二) 20世纪70年代末,所有制理论突破了单一的公有制形式

1978年,改革开放初期,邓小平提出“解放思想,实事求是”,由此,理论界对所有制的认识开始突破过去“左”的思想。

1. 认为所有制理论方面存在问题

1979年,作为理论界的代表,董辅初先生最早提出所有制问题,由此引发了人们对一系列问题的思考:人民公社的形式究竟是好还是不好?国家所有制同全民所有制是否为同一概念?国家直接经营企业有无弊端?董辅初提出,经济体制改革的实质在于改革全民所有制国家的所有制形式,他认为如果不改革国家所有制的形式,单纯改变管理方式和解决管理权限划分是无法从根本上解决低效率问题的。

2. 重新确立发展生产力作为衡量所有制形式是否先进的唯一标准

改革开放后,学界开始否定以“一大二公”作为衡量所有制形式是否先进的尺度和标准,认为个体经济、外资经济等非公有制经济形式的存在,能够更好地与公有制竞争,促进生产力的发展。

这一时期学界提出了所有制结构的概念。所有制结构主要是指不同的所有制形式之间的比例和相互关系。过去没有所有制结构的概念是因为那时企图建立单一的社会主义公有制,甚至单一的全民所有制。新的所有制理论,是以公有制为主体、多种所有制共同发展的

理论。董辅初认为,只有多种所有制组合到一起,互相促进、共同发展,像“八宝饭”一样,社会主义才能有生气。单一僵化的公有制不仅不利于生产力的发展,无法调动广大人民群众的积极性,而且也排斥商品经济的发展。为此,我们必须改革原有的公有制的具体形式,同时发展非公有制经济,从而促进生产力的发展。

3. 提出发展多种经济成分

1979年,我国著名经济学家薛暮桥最早倡导发展多种经济成分,他针对当时全国城镇待业人员已达2000多万人,影响社会安定的实际情况,提出发展多种经济成分、广开就业门路的重要建议。薛暮桥明确提出:“在目前,留一点个体经济和资本主义的尾巴,可能利多害少。我们现在还不可能使资本主义绝种,有一点也没有什么可怕。”

1978年以后,我国明确提出个体经济是社会主义公有制经济的必要补充,同时开始引进外资经济。

(三) 20世纪80年代,学术界争论的焦点为所有制是否应作为经济体制改革的核心问题

1984年10月20日,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,该决定明确提出:进一步贯彻执行对内搞活经济、对外实行开放的方针,加快以城市为重点的整个经济体制改革的步伐,是当前我国形势发展的迫切需要。

这一时期,所有制研究出现了第一次高潮,争论的焦点是经济体制改革的核心问题。针对如何加快经济体制改革,当时学术界主要有两种观点:

第一种观点认为,经济体制改革主要是解决我国社会主义经济运行机制和管理、决策、调解的问题,其核心是价格改革,因此,当时有人提出实行价格双轨制等思想。而所有制关系属于更深层次的问题,有些人甚至认为所有制是基本制度,不能改革。

第二种观点认为,经济体制改革的核心是所有制改革,如果只有价格改革,而所有制制度不改革,那么,在原有公有制条件下,宏观调控对它是无效的。

当然后来人们基本认识到经济体制改革是一项系统工程,表层、深层必须一起改。只改外部,换汤不换药是不行的;只改内部,换药不换汤,也不行,应明确所有制改革是深层次的改革,必须与价格改革同时进行。

1987年,有观点认为私营经济与个体经济、外资经济一样也是社会主义经济的必要的有益的补充。

(四) 20世纪80年代末至今,我国已完善了中国特色社会主义所有制理论

1. 邓小平南方谈话和党的十四大理论发展

1992年初,邓小平的南方谈话和党的十四大,确立了社会主义市场经济的改革方向,逐渐开始摆脱姓“资”还是姓“社”的争论,理论上探讨公有制实现形式,实践中出现了股份制、股份合作制、混合所有制等形式;关于公有制主体地位,强调从质和量两方面加以探讨,降低公有制在所有制结构中的比重。

2. 党的十五大的所有制理论的突破

党的十五大在所有制理论上有了一系列的突破。第一,提出非公有制是社会主义经济的重要组成部分。第二,提出公有制为主体、多种所有制并存是我国的一项基本经济制度。第三,把公有制与公有制的实现形式区分开来。第四,国有经济的主导作用体现在控制力上,不一定在数量上。第五,社会主义可以搞股份制。第六,调整和完善所有制结构,对国有企业实行战略性改组。

3. 十六大以来所有制理论的新发展

党的十六大以后在所有制问题上的新发展:明确提出要坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,并提出了两个“毫不动摇”和一个“统一”:毫不动摇地巩固和发展公有制经济;毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展;坚持公有制为主体、促进非公有制经济发展,要统一于社会主义现代化建设的进程中,不能把两者对立起来。此外,党的十六大明确指出,继续调整国有经济布局 and 结构,改革国有资产管理体制,是深化经济体制改革的重大任务。

十六届三中全会对所有制问题又有了重大突破:一是提出积极推行公有制的多种有效实现形式,大力发展国有资本、集体资本和非公有制资本等参股的混合所有制经济,实现投资主体多元化,使股份制成为公有制的主要实现形式。以明晰产权为重点深化集体企业改革,发展多种形式的集体经济。二是提出大力发展和积极引导非公有制经济。三是要建立健全归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度。

党的十七大重申并强调指出要“坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,毫不动摇地巩固和发展公有制经济,毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展”。

党的十八大强调深化经济体制改革必须始终坚持和不断完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的这一基本经济制度。要毫不动摇地巩固和发展公有制经济,推行公有制多种实现形式,完善国有经济的体制机制,推动国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域,不断增强国有经济活力、控制力、影响力。毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护,促进非公有制经济的健康发展。

在上述理论的指导下,我国所有制改革实践不断深化,形成了以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展的新格局。

二、我国所有制结构的改革与发展

我国所有制结构的发展伴随着所有制理论的发展相互促进。

(一) 所有制结构初步调整阶段(1978~1991年)

中国的改革是从农村改革开始的,所有制改革也是以农村为突破口的。

1. 农村所有制的改革

【案例导入】1-1 “大包干”:拉开经济体制改革的序幕

1978年末,中国正处在历史转折关头,“实践是检验真理唯一标准”的讨论打破了思想僵化,经济改革的冲动却还在坚冰冻土下缓缓涌动。

安徽省凤阳县梨园公社小岗生产队,是全公社乃至全县最穷的,这年夏收分麦子,每个劳动力才分到3.5公斤。干了一季的活,糊不了三天的嘴巴!全队18户,只有两户没讨过饭,一户是教师,一户是银行工作人员。这年秋天,严俊昌当了队长,为了保命,他偷偷地将土地包产到户。老人们为严俊昌等几个干部担心了,这样下去要犯事的。犯了事,坐了牢,孩子谁养?老婆谁养?老人们召集大伙开个会,立个誓,万一他们犯了事,让大伙管他们的老婆孩子。

“我们分田到户,每户户主签字盖章,如此后能干,每户保证完成每户的上交和公

粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部作(坐)牢杀头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的小孩养到十八岁。”下面是各家各户的姓名。“大家有没有意见?没有?撒手印!”这张撒满红手印的大包干秘密誓言就这样诞生了。它的诞生,标志着一种新的生产关系正悄悄降临。

中国农民再次发挥了他们奇特的创造力,创造出多种多样的生产组织方式,有包干到组的,也有联产计酬的……最彻底的还是小岗村,包产到了户!

小岗所在的县、地区和省领导以不同方式支持了“大包干”。但他们心里还是十分忐忑,万一老天不帮忙,田里的收成比过去少,大包干就可能被一棍子打死。

1979年秋收,茶饭不思的凤阳县委书记陈庭元终于得到了期盼的统计数字,全县粮食产量比1978年增产67%,油料增加1.4倍。小岗生产队获得大丰收,粮食总产6万多公斤,相当于1955~1970年的15年的粮食产量总和,自1956年合作化以来第一次向国家交了12488公斤公粮;小岗每间土坯屋里都堆满了粮食,人们兴奋得在粮食堆上打滚。每年都向国家打报告要救济粮的安徽省肥西县,这年却打报告要求扩建粮仓,他们有1/4的粮食没处存放。

1980年5月31日,邓小平同志一锤定音:“‘凤阳花鼓’中唱的那个凤阳县,绝大多数生产队搞了大包干,也是一年翻身,改变面貌。有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济。我看这种担心是不必要的。”

小岗村18户农民的想法逐步转变成整个国家的希望,进而确认为中国农村经济体制改革的方向。在这场持久而激烈的互动中,中国农民面对苦难自我救赎的方式终于得到国家的尊重,而尊重农民的选择也正式成为国家在政策操作上的一项重要原则。1982年,中共中央发布具有历史意义的农村工作一号文件时,包产到户作为一种经济责任制的合法性终于得到了确认。1988年,中国的农民创造出连续八年增收的新局面。这一年,国家宣布提前两年实现国民生产总值翻番的目标。中国能有这样的成绩,农村经济的增长起了第一位的作用。

(资料来源 潘承凡:《小岗:在历史转折点上》,人民日报,1998年7月16日;中央电视台《中国财经报道》栏目组:《思变与冒险》,机械工业出版社2009年版)

案例思考:

1. 试论述大包干对我国农村经济建设产生的作用。
2. 大包干反映了我国当时的经济体制存在哪些弊病?

(1) 农村承包制改革

20世纪70年代末期开始的农村所有制改革是农民自发的改革,是自下而上的改革。这与20世纪50年代不同,当代社会主义改造,不少农民是在“有退社自由”的政策宣传下入社的,然而“退社风”在高压下停止,违背了合作社的组织原则——“有退社自由”,但是随后“瞒产私分”现象普遍,自留地、包产到户、包产到组的情况时有发生。

1978年十一届三中全会在“两个凡是”问题的检查和“实践是检验真理的唯一标准”大讨论胜利的前提下,提出了25项农业政策,主要有:第一,恢复社员的自留地、自留畜、家庭副业和农村集市;第二,1978年夏粮价格统购提高20%,超购再加50%;第三,降低化肥、农

药、农用塑料等农业成本价格,让利于农民;第四,对社队企业,实行低税或免税政策;第五,五业并举。会议指出:“可以在生产队统一核算分配的前提下,包工到作业组,联系产量计算劳动报酬,试行超产奖励”,但也指出“不许分田单干,不许包产到户”。

这一系列政策引发了社会主义的“阳关道”(三级所有,队为基础)与资本主义的“独木桥”(包产到户,承包)之间的争论。时任安徽省委书记的万里坚决支持农民的这一改革,指出“三级半”有什么不好,为什么一定是三级不能是四级?五级才更好呢!四川省委肯定“分组作业、定工定产、超产奖励”的办法,提出适当扩大农民的自留地。《贵州日报》发表了《“定产到组”姓“社”不姓“资”》的短评。相反,陕西、山西、湖南等省主张继续学大寨,坚持三级所有。

1979年3月1日,国务院规定,从3月份起,陆续提高18种主要农副产品的收购价格20%,超过部分再加价50%。

1980年,包产到户由暗到明,5月,邓小平在《关于农村政策问题》的讲话中肯定了农民的包产到户,但有不少人反对;9月,在各省、市、自治区党委第一书记会议上,大家进行了激烈的争论,最后达成一致,认为“包产到户”是解决贫困地区温饱问题的唯一办法。

实践是有说服力的。1980年年终统计结果表明:生产队核算基本上是不增不减;实行“包产到组”的增产10%~20%;实行“包产到户”的增产30%~50%,这再次证明了“队不如组,组不如户”。

1981年所有制改革由劣势转为优势,变成了汹涌澎湃的主流,包产到户由不许、不要变成有条件允许,再变为全部放开,1983年农村包产到户率达到95%。

(2) 五个中央“一号文件”肯定农村改革

1982年起中央连续五年发布“一号文件”,一个比一个更宽、更活,给农民吃了“定心丸”。1982年1月1日,中共中央发出第一个关于农村问题的“一号文件”(《全国农村工作会议纪要》)明确提出:目前实行的各种责任制,包括小的包工定额计酬,专业承包联产计酬,联产到劳,包产到户、到组,包干到户、到组等,都是社会主义集体经济的生产责任制。

1983年1月1日,第二个中央“一号文件”(《当前农村经济政策的若干问题》)正式颁布,对家庭联产承包责任制给予高度评价,从理论上阐明了家庭联产承包责任制“是在党的领导下中国农民的伟大创造,是马克思主义合作化理论在我国实践中的新发展”。

1984年1月1日,中共中央发出《关于一九八四年农村工作的通知》,即第三个“一号文件”,强调要继续稳定和完善家庭联产承包责任制,确定承包给农民的土地15年不变。

1985年1月,中共中央、国务院发布《关于进一步活跃农村经济的十项政策》,即第四个“一号文件”,被后人评价为“在农村改革上迈出了相当勇敢的一步”的文件,正式终结了实施长达30年之久的农副产品统购派购制度,文件的第一项政策就提出要改革农产品统购派购制度,指出国家不再向农民下达任务,按照不同情况,分别实行合同定购和市场收购。从而掀起了农村经济市场化取向的改革序幕。随着1985年“一号文件”的落实,粮、棉、肉、菜、蛋等农产品的逐渐丰富,随之而来的就是仓储、加工、运输等方方面面的需求。不少农民就转身变成了个体运输户、个体加工户等。随着农民在市场里的行走和农产品在市场里的流通,生产力的突破性释放带来的一系列的问题给国家整体经济改革带来了正面压力,城市经济改革也就成为必然。农民,又一次促进了经济改革的发展。

“一号文件”深得农民心,而在贯彻中却阻力重重,一再被打折扣,有的甚至被中央行政部门的行政条例和规定变得面目全非,农民把各行政部门出台的条例和规定通称为“二号文

件”,发出了“一号文件很好,二号文件好狠”的感叹。于是 1985 年的第五个“一号文件”中曾经郑重指出,各有关部门对原有的政策、办法要进行认真的清理,凡与中央一号文件相抵触的,应立即停止执行。

不过,随着经济改革侧重点的偏移,农村经济改革的“黄金时期”在 1986 年的第五个“一号文件”(1986 年 1 月 1 日,中共中央、国务院《关于一九八六年农村工作的部署》)发布后不久就结束了。从 2004 年起,时隔 18 年之后中央又开始推出“一号文件”(《中共中央国务院关于促进农民增收若干政策的意见》),农村问题已然是农业农村农民的“三农”问题了。

(3) 农村改革的成果

中国农村改革取得了巨大成功。首先,粮食产量由改革开放前的 3 亿多吨增至 1998 年的 5.12 亿吨,这一产值直到 2008 年才被超越。

其次,农民人均年收入由改革开放前的 151 元增至 20 世纪 90 年代末的 2 000 多元,2005 年达到 3 000 多元。2015 年,农村居民人均可支配收入 11 422 元,比上年增长 8.9%,扣除价格因素实际增长 7.5%。

最后,随着农村改革的不断深入,人民公社体制已不适应生产力发展要求,到 1986 年,人民公社及其下属生产队已不复存在,取而代之的是 61 766 个乡镇政府和 847 894 个村民委员会。

(4) 乡镇企业异军突起

农村改革后,乡镇企业发展迅速,至 1987 年底,乡镇企业个数从 1978 年的 152 万个发展到 1 750 万个,增加 10 倍还多;从业人数也从 1978 年的 2 826 万人猛增到 8 815 万人;产值达到 4 764 亿元,占农村社会总产值的 51.4%,第一次超过了农业总产值;乡镇工业产值占到全国工业总产值的 1/4(到 1997 年,乡镇企业产值已经占到全国工业总产值的一半)。1997 年乡镇企业税利总额达 7 153 亿元,而乡镇企业中相当一部分是非集体资本,如:截至 1998 年 9 月,江苏省 8 万多家乡镇企业中集体资本占 60%,非集体占 40%。

2. 全民所有制经济的改革

【知识拓展】1-1 国有企业的来源

我国国有企业即全民所有制企业,国有企业的主要来源有四个方面:

一是新中国成立前解放区的公营企业,包括军工企业和服务于百姓的贸易企业。

二是根据新民主主义革命三大经济政策而没收的蒋、宋、孔、陈四大官僚资本主义的企业。

三是没收敌伪工业(包括伪满和汪伪政权的企业及帝国主义在中国的企业)。

新中国成立以后,上述的企业首先成为国有企业。

四是三大改造时期通过和平赎买回来的由民族工商业资本形成的国有企业。

全民所有制是指在社会主义革命和建设的实践中创立的经济范畴,是指全体劳动人民作为一个共同体,共同占有生产资料,其产权具有不可分性,由全体劳动人民作为一个共同体共同行使产权。现阶段以国家所有制作全民所有制的具体实现形式,由国家代表全体人民行使全民财产产权,故称国有经济,其企业表现形式为“国有企业”。改革开放前,国有经济是高度集中的计划经济。

我国自改革伊始,就开始了对国有企业改革的探索,如放权让利,利改税,各种形式的经

营责任制。1991年以前,国有企业改革最主要的手段是承包制,而股份制改革的思路就是这时提出来的。

3. 个体经济的发展

【案例导入】1-2 邓小平和“傻子瓜子”

“傻子瓜子”创始人年广久,1937年生于安徽芜湖,号称“中国第一商贩”。新中国成立前,年广久靠做小生意为生。新中国成立后,年广久曾因投机倒把等被关押。“文化大革命”期间,年广久转向经营瓜子,由于他卖的瓜子味道好又便宜,有时还买一送一,人曰其“傻”,背后称其为“傻子瓜子”。1979年12月,年广久注册“傻子瓜子”商标。

改革开放后,政策上的变化使得炒瓜子小作坊发展很快,年广久开始雇人经营,引起争议。有人将“傻子瓜子”现象写成报告上交到时任中央农村政策研究室主任杜润生手中,再由其递交邓小平。邓小平看后,当时就对个私经济发展给予肯定,并对一些人有关姓“社”姓“资”的争论,表示要“放一放”和“看一看”。

其后,年广久的瓜子作坊发展到140人。1982年,有人告年广久雇了100多人,是剥削。1984年10月22日,邓小平在中顾委第三次全体会议上,明确提出了对“傻子瓜子”问题的处理方针,把“傻子瓜子”上升到个体经济发展的高度,他说:“还有的事情用不着急于解决。前些时候那个雇工问题,相当震动呀,大家担心得不得了。我的意见是放两年再看。那个能影响到我们的大局吗?如果你一动,群众就说政策变了,人心就不安了。你解决了一个‘傻子瓜子’,会牵动人心不安,没有益处。让‘傻子瓜子’经营一段,怕什么?伤害了社会主义吗?”

20世纪90年代,“傻子瓜子”经营遇到困难,年广久又因经济问题入狱。1992年初,邓小平在南方谈话中,又把“傻子瓜子”提高到事关改革全局的高度,再次论述了“傻子瓜子”问题:“农村改革初期,安徽出了个‘傻子瓜子’问题。当时许多人不舒服,说他赚了一百万,主张动他。我说不能动,一动人们就会说政策变了,得不偿失。像这一类的问题还有不少,如果处理不当,就很容易动摇我们的方针,影响改革的全局。城乡改革的基本政策,一定要保持长期稳定。”邓小平南方谈话后,1992年3月13日,年广久因证据不足被宣告无罪释放。

(资料来源 田柏强:《历史回眸:邓小平与“傻子瓜子”》,安徽决策咨询,2004年7月)

案例思考:

1. 1992年我国改革开放进程中有何具有转折意义的事件?
2. 从年广久的沉浮看中国当代个体、私营企业的发展。

个体经济是以个人或家庭为单位的所有制形式,是在工商行政管理部门登记注册的个体工商户,不是从事农业经营的家庭承包户。个体经济具有规模小、工具简单、操作方便、经营灵活等特点。个体经济有两个明显的特征:一是生产资料和劳动成果归个人所有;二是劳动者以自己的劳动为基础。个体经济中,生产者既是直接的劳动者,又是生产资料的私有者,劳动者主要依靠自己的劳动取得收入,是一种不带有剥削关系的私有经济。

改革开放前,我国个体经济比例小,只有1%,而其他社会主义国家的个体经济情况是:

1980年,民主德国、保加利亚允许个体小私有存在,但比例低;在工业方面,民主德国为2.1%,保加利亚为0.2%;在农业方面,民主德国为4.5%,保加利亚为0.1%。苏联、捷克斯洛伐克不允许小私有制存在。匈牙利比例较高,工业占5.5%,农业占11.1%,而波兰最高,工业占12.4%,农业占80%。

改革开放前,个体经济的发展有两条道路:一是走互助合作的道路,通过联营与合作进行;二是雇工,请帮手,但雇工数量有限制,应少于8人。

改革开放后,我国个体经济总体呈现快速发展态势。1978年全国仅有14万个体户,1990年为1328万户,1991年发展到1417万户,从业人数分别为1990年2093万人和1991年2258万人,注册资金分别达到397亿和488亿元。

4. 私营经济的再现

【案例导入】1-3 温州——一个私经济发展历程的经典微缩

1982年初,在个体私营经济发源地温州,一批处在市场经济“风口浪尖”上的人以“投机倒把罪”定性。“五金大王”胡金林、“矿灯大王”程步青、“螺丝大王”刘大源、“翻砂大王”吴师廉、“旧货大王”王迈仟、“目录大王”叶建华、“线圈大王”郑祥青以及“电器大王”郑元忠等被列为重要打击对象,此被称为“八大王”事件。

1984年3月来了中央一号文件,提倡农村发展商品生产,提倡要搞活流通。

温州市委常委员们在讨论时,联想起“八大王”,认为这八个人是市场经济中先富起来的个体私营经济的代表人物,是农村的希望,是农民的榜样。要贯彻好、落实好中央一号文件,首先必须解决“八大王”问题。

因此,当时由温州市政法委牵头,会同温州市公安局、检察院、法院,对全案进行复查。调查结果,“八大王”的所作所为基本上符合中央精神,由于界线不清,把他们作为经济犯罪判了刑。法院合议庭经过多次争论认为:“八大王”案应该立即平反,无罪释放。

“八大王”的平反,作为头条新闻在温州城乡传开,基层干部的胆子大了,广大群众放开手脚大干了,温州城乡的活力被极大地激发起来了。

从1982年“八大王”事件闹得沸沸扬扬,到1985年“温州模式”被正式提出,再到20世纪90年代后期温州被称为“奇迹”,这番历程折射的是我国个私经济发展的历程。

(资料来源 根据浙江档案馆文献及相关资料整理编写)

案例思考:

1. 从温州个体私营经济是不断发展壮大着,我国是如何鼓励、支持、引导非公有制经济的发展的?
2. 温州个体私营经济的发展对我们有什么启示?

私营经济是指以生产资料私有为基础的,雇工8人以上并以盈利为目的和以按资分配为主的一种经济类型。私营经济是个体经济发展的必然趋势,在本质上与个体经济一样,是一种私有制的经济形式。私营经济具有以下特征:① 生产资料私有,即生产资料完全由企业主私人所有和支配,雇工不占有生产资料。这是私营企业和私营经济的根本特征之一。② 以雇工劳动为基础,也就是说私营企业主要依靠雇工从事生产经营活动。③ 以追求利

润为目的。私营企业的生产目的,是为了获取剩余价值,追求最大限度的利润。④ 私营经济所有者收入以按资分配为主。

20 世纪 80 年代初我国私营经济便已出现,当时,首先是农村大包干,家庭手工业、副业做大后雇用的人越来越多,逐渐出现了“雇工大户”;其次随着知青回城,一部分人当了个体户,其中有些规模扩大后也成为“雇工大户”。对此,邓小平主张先“放一放”、“看一看”;1987 年的中央一号文件明确提出“允许存在,加强管理,兴利抑弊,逐步引导”;到 1988 年修宪,明确了“私营经济是社会主义公有制经济的补充”,这一年是私营经济的黄金之年,到年底,整个全国已有 1 000 多万家个体企业和 20 万家私营企业,雇用的工人总计 2 480 万人;1989 年,国家统计局上单列了“私营经济”项目,当时私营企业有 9.1 万户,投资者 21 万人,雇工人数 241 万,注册资本 84 亿元。

5. 外资经济的出现

外资经济(foreign economic)即外商投资经济。外资经济是指国外投资者根据我国有关涉外经济的法律、法规,以合资、合作或独资的形式在大陆境内开办企业而形成的一种经济类型,包括中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业三种形式,一般称为“三资企业”。

改革开放以来,国家制定并颁布了一系列的法律和法规,为外资经济在中国的发展奠定了基础;1979 年 7 月颁布了《中华人民共和国中外合资经营企业法》;1986 年 4 月颁布了《中华人民共和国外资企业法》;1988 年 4 月颁布了《中华人民共和国中外合作经营企业法》等重要法律法规。我国在利用外资方面有了很大进展,外资企业从无到有。1979~1991 年,我国实际利用外商直接投资近 800 亿美元。

外资经济对我国经济的积极影响包括:促进了我国经济持续快速增长和财政收入的增加,提升了我国产业技术水平,促进了产业结构优化和升级,推动了我国对外贸易的迅速发展,增加了就业总量,推动了我国现代企业制度的建立和完善。

外资经济对我国经济也有其消极影响,如对某些行业和市场形成了垄断,造成了大量民族品牌的流失;产业同构现象比较严重,浪费了宝贵资源;削弱了我国企业的自主创新能力,导致我国企业在竞争中明显处于劣势;通过不正当竞争或定价等手段,造成合资或并购过程中国有资产的流失;不同程度的偷漏逃税现象,给我国经济造成严重损失;加剧了资源短缺,恶化了某些地区的生态环境;加剧了我国地区经济发展的不平衡。

(二) 所有制结构进一步调整阶段(1992~1997 年)

1992 年,邓小平南方谈话和党的十四大,明确了我国最终走上了市场经济道路,正式摆脱了姓“资”姓“社”的争论,并把所有制理论创新迅速转化为向社会主义市场经济迈进的物质力量。

1. 国有企业改革进入制度创新阶段,开始现代企业制度试点

1992 年,国务院在 103 家国家级企业开始现代企业制度试点,各省、直辖市、自治区又选定了 2 000 多家地方企业试点,并取得了实践性的突破。我国企业结构布局逐步合理,截至 1995 年底,经营性国有资本中有 60% 以上分布于工业、建筑业以及贸易、餐饮业等一般性竞争领域。在工业领域,共有国有企业 87 905 个,小型企业 72 237 个,中型企业 10 983 个,中小国有工业企业占国有工业企业总数的 94.7%,其中的国有资产量达 17 576.4 亿元。

2. 个体经济的进一步发展

1992 年,邓小平南方谈话和党的十四大明确提出:国家要为各种所有制经济平等参与