

郭飞◎著

# 新世纪

## 中国经济 重大问题研究

XINSHIJI  
ZHONGGUO  
JINGJI ZHONGDA WENTI YANJIU

以发展的马克思主义经济学与科学发展观为指导，注重借鉴与吸收国内外经济理论研究的优秀成果和经济改革与经济发展的实践经验，对我国开放型经济条件下所有制结构改革、个人收入分配制度改革、就业、引进外资及对外直接投资等社会高度关注的重大经济理论与实践问题进行了深入研究，提出了具有较高学术价值的新观点和具有较大应用价值的新对策



经济科学出版社  
Economic Science Press

郭飞◎著

# 新世纪

## 中国经济 重大问题研究

XINSHIJI  
ZHONGGUO  
JINGJI ZHONGDA WENTI YANJIU

以发展的马克思主义经济学与科学发展观为指导，注重借鉴与吸收国内外经济理论研究的优秀成果和经济改革与经济发展的实践经验，对我国开放型经济条件下所有制结构改革、个人收入分配制度改革、就业、引进外资及对外直接投资等社会高度关注的重大经济理论与实践问题进行了深入研究，提出了具有较高学术价值的新观点 and 具有较大应用价值的新对策



经济科学出版社  
Economic Science Press

**图书在版编目 (CIP) 数据**

新世纪中国经济重大问题研究 / 郭飞著. —北京:  
经济科学出版社, 2010. 3

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9151 - 7

I. ①新… II. ①郭… III. ①经济 - 研究 - 中国  
IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 041488 号

责任编辑: 范 莹

责任校对: 刘 昕

技术编辑: 董永亭

**新世纪中国经济重大问题研究**

郭 飞 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印刷

季蜂装订厂装订

787 × 1092 16 开 16.25 印张 260000 字

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9151 - 7 定价: 36.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



**郭飞** 祖籍浙江东阳，1952年7月5日生于吉林省长春市。长期在高校任教，破格晋升副教授、教授。现任对外经济贸易大学中国经济发展研究中心主任，国际经济贸易学院经济学教授、博士生导师，兼任中国经济规律研究会常务理事和首都经济学家论坛常务理事。主要研究方向为社会主义经济理论、中国经济与经济体制改革、国际直接投资。独立或主持承担国家、部委、高校科研课题多项，在《中国社会科学》、《经济研究》、《经济学动态》、《人民日报》、《光明日报》、《经济日报》等权威或重要报刊上公开发表科研论文130余篇（几乎全是独撰的，其中有近40篇被《新华文摘》或中国人大复印报刊资料全文转载），独撰、主编、合撰公开出版的专著、教材等20余部。独立获得中共北京市委、北京市政府颁发的北京市第九、十届哲学社会科学优秀论文二等奖、优秀著作二等奖（第一作者）等多项省部级科研与教学成果奖，9次独立获得北京高校政治经济学优秀论文一等奖。1992年8月，被评为北京高校首批（青年）学科带头人；1998年2月，被国务院批准为享受政府特殊津贴的有突出贡献的专家。



作者在佐治亚  
州普伦斯市与美国前  
总统卡特及夫人合影  
(2000年4月)

作者在莫斯科  
与俄罗斯前议长哈  
斯布拉托夫院士合影  
(1995年10月)



作者在深圳留影  
(2002年1月)



作者与我国杰出经济学家、中国社会科学院原副院长刘国光学部委员合影  
(2006年9月)

作者与著名经济学家、中国人民大学荣誉一级教授卫兴华合影(2004年10月)



作者与中国经济规律研究会部分领导同志合影(2009年1月)  
(前排左起:陈德华、杨时旺、项启源、胡钧、刘方棫;后排右起:毛立言、程恩富、杨圣明、文魁)

# 序

郭飞教授是一位在我国经济学界有较大影响的中年学者。《新世纪中国经济重大问题研究》一书，是他近年来研究我国经济体制改革和经济发展重大问题的崭新成果。综览全书，我认为具有三个特点：

**一、勇于理论创新，亮点较多。**例如，作者明确提出并论证了邓小平提出的“三个有利于”的根本标准，是我国确立和完善现阶段所有制结构的基本理论依据。他认为，邓小平提出的“三个有利于”的根本标准，其核心是生产力标准，但也内在包含了坚持社会主义社会基本性质的客观要求即社会基本制度标准，贯穿和体现了“人民利益高于一切”这一社会主义社会的最高价值标准。他运用“三个有利于”的根本标准，对我国现阶段所有制结构与之相适应和相矛盾的两个方面进行了具体分析，为我们深入研究和不断完善社会主义初级阶段基本经济制度提供了新的思路。再如，作者在运用权威数据进行横向对比的基础上，对社会主义市场经济中国有经济布局的特殊性作出了新的理论概括。他认为，市场经济条件下资本主义国家与社会主义国家的国有经济布局存在显著的区别，其根本原因在于两者的国有经济具有不同的性质、比重和功能。资本主义国家国有经济布局相对较窄，一

般局限于非竞争性领域（即所谓“市场失效”的领域）；而社会主义国家国有经济布局相对较宽，不仅包括非竞争性领域，还包括相当广泛的竞争性领域。我国国有经济的合理布局，既包括国有经济需占控制（含完全控制、绝对控制、相对控制三种基本类型）地位的领域（其中包括非竞争性领域和经济安全性产业、发展战略产业等相当一部分竞争性领域），也包括国有经济不需占控制地位的领域。这为我国政府有关部门合理规划国有经济布局提供了新的理论依据。此外，作者对创新马克思主义政治经济学研究对象的探讨和论证，对生产要素所有制范畴的论证和阐发，对当代国际投资与马克思、列宁当年考察和分析的资本输出之间的联系与区别的论述，对社会主义市场经济中按劳分配特点的概括与分析，以及对我国当前失业基本特征的概括与阐述等，也具有相当的深度和明显的新意。

2 **二、积极建言献策，实用性强。**例如，作者针对我国长期以来对外商直接投资企业实行超国民待遇问题进行了深入研究，全面公正地探讨了我国涉外税收实行超国民待遇的利弊，提出了加快实施中外企业所得税“两税合一”和在过渡期内对原有外资企业仍实行一定的税收优惠的对策建议。作者的论文不仅被《中国社会科学文摘》转载，还被日本学者全部译成日文在国外学术刊物上发表。在国内外诸多因素的共同推动下，作者提出的这一对策建议已经变成现实。再如，作者针对我国城镇近年来明显存在的劳动力过度使用（“过累族”）与过度闲置（“过闲族”）的两极现象，提出了“适度就业”的主张。他对“适度就业”概念作了新的界定，并认为适度就业既是以人为本、尊重劳动、共创和谐的一种理念，也应成为指导经济管理和经济体制改革实践的一项原则，还可体现为劳动者良好就业的一种状态。为此，他提出了一些较为具体的对策建议（如通过严格执行国家关于职工劳动时间的规定，我国企业大约可增加近2000万个就业岗位等）。又如，作者还针对我国长期实行的“以市场换技术”方针的偏颇

和自主创新薄弱的状况，提出我国应努力构建以自主创新为基点的五位一体的技术进步基本路径格局：（1）以创新获技术；（2）以竞争获技术；（3）以引进获技术；（4）以市场换技术；（5）以优惠换技术。此外，作者还针对时下社会高度关注的限制国企高管薪酬问题发表了深刻独到的见解。他从经济制度、公平原则和劳动生产率等角度进行分析，提出应结合我国国情对国企高管薪酬的上限做出明确规定，并与上年度国企职工年均工资保持适当的比例关系。上述对策建议，具有前瞻性、全局性、科学性和可操作性，对我国政府有关部门正确决策具有重要参考价值。

**三、治学严谨，论证透彻。**例如，作者围绕党的十五大报告中提出的“公有资产占优势”中的资产概念和近年来我国公有资产在社会总资产中是否占优势这些理论界长期争论的重大问题进行了深入研究和缜密论证，明确提出：党的十五大报告中的资产

分配原则中“贡献”的内涵。他认为，在社会主义公有制经济中，该分配原则中的“贡献”，是指劳动者在创造价值中作出的贡献；在非公有制经济中，该分配原则中的“贡献”，则是指各种生产要素在社会财富（或使用价值）创造中的作用（或贡献）。他运用生产要素所有制决定论、劳动价值论和“要素财富论”对生产要素按贡献参与分配原则作出了新的论证和阐释，受到国内学术界的重视和好评。又如，作者在认真研究和吸收国内外相关优秀成果的基础上，将我国当前个人收入分配存在的主要问题提炼和概括为六大问题，不仅紧密结合新的数据和实例对其进行了深入探讨，还较为系统地提出了改善我国个人收入分配的颇有见地的对策建议。

总之，郭飞教授撰写的论著《新世纪中国经济重大问题研究》，是一部与时俱进的具有较高学术水平和应用价值的力作。我愿将此书推荐给对中国经济理论与经济实践有了解或研究兴趣的广大读者，将生机勃勃的中国特色社会主义伟大事业继续推向前进。

程恩富

2010年4月28日

于中国社会科学院

# 目 录

Contents-----

## 上篇 基本经济理论研究

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 深化中国所有制结构改革的若干思考 .....        | 3   |
| 坚持我国所有制结构改革的方向 .....          | 29  |
| 社会主义公有制与股份制若干问题探讨 .....       | 37  |
| 马克思主义政治经济学研究对象创新刍议 .....      | 49  |
| 我国当前失业六大特征 .....              | 53  |
| 大学毕业生就业难与选择性失业 .....          | 59  |
| 试论分配方式的决定和制约因素 .....          | 62  |
| 价值创造与价值分配 .....               | 69  |
| 我国现阶段分配原则与分配制度的多维视角 .....     | 74  |
| 关于社会主义社会个人收入分配基本理论的若干思考 ..... | 80  |
| 生产要素按贡献参与分配原则新思考 .....        | 92  |
| 关于国际价值理论的两个问题 .....           | 103 |
| 马克思、列宁的资本输出理论与当代国际投资 .....    | 107 |

## 下篇 经济改革与经济发展对策研究

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 坚持和完善我国基本经济制度 .....             | 121 |
| 全面建设小康社会的若干思考 .....             | 127 |
| 承前启后的宏伟纲领 .....                 | 131 |
| 实施经济发展和扩大就业并举的新战略 .....         | 135 |
| 中国失业：现状、特征与对策 .....             | 141 |
| 以人为本与适度就业 .....                 | 155 |
| 中国个人收入分配：成就、问题与对策 .....         | 159 |
| 外商直接投资对中国经济的双重影响与对策 .....       | 183 |
| 对“以市场换技术”方针与涉外税收超国民待遇的再思考 ..... | 211 |

## 附 篇

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 高校文科教师科研之道探微 .....           | 227 |
| 中国经济体制改革课程研讨型教学模式探索 .....    | 231 |
| 附录：我的主要科研成果目录（1984年以来） ..... | 236 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 后 记 ..... | 249 |
|-----------|-----|



# 基本经济理论研究

---



## 深化中国所有制结构改革的若干思考<sup>\*</sup>

胡锦涛总书记在党的十七大报告中重申并强调指出，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”。<sup>[1]</sup>这既是对改革开放以来我国所有制结构改革基本经验的正确总结，也为我国深化所有制结构改革指明了方向。本文对我国所有制结构改革中的三个关键问题略抒己见，以抛砖引玉，推动我国所有制结构改革不断深化与完善。



之不易。新中国成立初期，国有经济曾做出重大的历史性贡献。它不仅支撑了我国经济的发展，使我国在较短时期内形成了工业化的初步基础，还有力地促进了社会稳定，提高了我国在世界上的地位。<sup>[4]</sup>然而，在进入社会主义初级阶段以后的较长时期中，我们脱离生产力的实际状况，片面追求所有制结构的公有化和高级化。1975年，在我国工业总产值中，全民所有制工业占81.1%，集体所有制工业占18.9%；在社会商品零售总额中，全民所有制商业占55.7%，集体所有制商业占42.2%，个体商业仅占0.1%。<sup>[5]</sup>这种公有制“一统天下”的所有制结构，妨碍了生产力的迅速发展和人民生活水平的提高。改革开放以来，我国不断改革所有制结构，对非公有制经济的地位和作用的认识逐步深化。1982年，党的十二大报告提出：“鼓励劳动者个体经济在国家规定的范围内和工商行政管理下适当发展，作为公有制经济的必要的、有益的补充”。<sup>[6]</sup>1987年，党的十三大报告提出：私营经济“是公有制经济必要的和有益的补充”；“中外合资企业、合作经营企业和外商独资企业，也是我国社会主义经济必要的和有益的补充”。<sup>[7]</sup>1993年，党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出：“必须坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针。”<sup>[8]</sup>1997年，党的十五大报告提出：“非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分。对个体、私营等非公有制经济要继续鼓励、引导，使之健康发展。”<sup>[9]</sup>2002年，党的十六大报告提出：“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。第一，必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济。……第二，必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展。”<sup>[10]</sup>在我国社会主义初级阶段，所有制结构从公有制经济扩展到非公有制经济；非公有制经济从个体经济扩展到私营和外资经济，其地位和作用从“必要补充”上升到“重要组成部分”；公有制为主体、多种所有制经济共同发展从“方针”提升到“基本经济制度”，这是我们党依据现阶段所有制结构的客观实际，对马克思主义社会主义社会所有制理论的重大发展。

在我国现阶段，为什么要确立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或所有制结构？笔者认为，从根本上说来，这是我国现阶段迅速发展生产力的客观需要，也是我国社会主义社会基本性质的必然要求。邓小平提出的“三个有利于”（即有利于发展社会主义社会的生产力、有利于增强社会主义国家的综合国力、有利于提高人民的生活

水平)的根本标准,<sup>[11]</sup>不仅是我国改革开放总的指导方针,也是我国确立和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制结构的基本理论依据。

笔者认为,邓小平提出的“三个有利于”的根本标准,其核心是生产力标准,但决不囿于生产力标准。在“三个有利于”的根本标准中,生产力是指“社会主义社会”的生产力,综合国力是指“社会主义国家”的综合国力,“有利于提高人民生活的水平”则是社会主义社会发展生产力和增强综合国力的出发点和归宿。因此,坚持“三个有利于”的根本标准,内在地包含了坚持社会主义社会基本性质的客观要求。<sup>[12]</sup>综观“三个有利于”的根本标准,贯穿和体现了“人民的利益高于一切”这一社会主义社会的最高价值标准。<sup>[13]</sup>胡锦涛总书记强调指出:“必须以服从最广大人民的根本利益为最高衡量标准”,“建设中国特色社会主义的根本目的是不断实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益”,<sup>[14]</sup>这与“三个有利于”根本标准的实质是完全一致的。

用“三个有利于”的根本标准来衡量,我国现阶段的多种所有制经济既有与之一致的方面,也有与之矛盾的方面。先考察社会主义公有制经济。一方面,社会主义全民所有制与社会化大生产是相适应的,社会主义集体所有制一般是与生产社会化程度较低的生产力水平相适应的,从而社会主义公有制在其采取有效实现形式的条件下,与我国现阶段主体生产力状况是相适应的,有利于增强我国综合国力和提高人民生活水平。另一方面,我国现阶段的社会主义公有制在资金、技术、管理、劳动力安置等方面还不能将国内外可以利用的生产要素都充分有效地利用起来,全民所有制和集体所有制在实现形式上也存在某些缺陷,从而与“三个有利于”的根本标准又存在一定的矛盾。再考察非公有制经济。一方面,我国现阶段的非公有制经济在发展生产、促进技术进步、活跃市场、扩大就业、满足人民生活需要等方面发挥着重要作用,从而与“三个有利于”的根本标准有一致的方面。但另一方面,作为资本主义经济,私营经济、外资经济固有的矛盾并未消除,其唯利是图、剥削劳动者以及由个体经济的分散性、狭隘性、盲目性等导致的负面经济效应也显而易见,外资经济达到一定规模后对我国经济安全和基本经济制度也构成某种威胁,从而又与“三个有利于”的根本标准存在着矛盾。

在我国现阶段,如何在所有制结构总体上兴利抑弊,最大限度地体现