

刘国光 著

中国 经济改革和发展的 新阶段

经济管理出版社

5417/15

中国经济改革和发展的
新阶段

刘国光 著

经济管理出版社

中国经济改革和发展的新阶段

刘国光 著

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：机械工业出版社印刷厂

850×1168 毫米 1/32 11.5 印张 296 千字

1996 年 1 月第 1 版 1996 年 1 月北京第 1 次印刷

印数：1—6000 册

ISBN 7-80118-056-9/F·57

定价：14.80 元

· 版权所有 翻印必究 ·

(凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836)

目 录

强国富民道路的开拓与发展	
——学习毛泽东经济思想.....	(1)
邓小平的特区建设思想	(25)
中国经济体制改革的新突破	(36)
中国经济体制改革面临的问题	(38)
中国经济体制改革：成就、难点和 21 世纪的展望.....	(46)
中国经济成长的估计和经济改革的展望	(55)
中国的经济改革和经济发展	(79)
中国经济的动向和中日经济关系	(86)
对中国经济实力迅速增长及其对世界经济政治影响	
的几点看法	(94)
谈市场经济体制下的所有制结构.....	(102)
略论建立现代企业制度.....	(106)
关于现代企业制度的几点思考.....	(111)
关于建立现代企业制度.....	(115)
改造国有企业的一种探索.....	(132)
中国大中型国有企业改革问题.....	(138)
向市场经济转换过程中的宏观控制.....	(142)

走向市场经济中的宏观调控

——在中国城市金融学会成立大会上的讲话提纲·····	(150)
关于宏观调控体系改革的问题·····	(155)
关于宏观调控体系改革与当前的经济形势·····	(167)
关于金融体制改革的几个问题·····	(178)
中国金融改革及其对外商来华投资的影响·····	(193)
对当前改革利率的一点看法·····	(197)
 谈谈中国的经济发展大势·····	(201)
附：刘国光析中国经济形势，对控制通胀仍乐观其成 ·····	(210)
当前中国经济走势·····	(212)
审时度势，进行微调·····	(217)
当前宏观经济形势的几个焦点问题·····	(221)
坚决抑制通货膨胀·····	(231)
 应加强对土地经济理论的研究与宣传·····	(236)
中国地区经济发展战略的评估与展望·····	(240)
 提高大连开放度，建设现代国际城·····	(253)
对上海建设国际化大都市若干问题的看法·····	(256)
对“迈向 21 世纪的上海发展战略”的几点思考 ·····	(266)
附：在分组会议上的发言·····	(273)
发挥潜在优势，走功能开发新路·····	(276)
 缅怀冶方同志，推进改革大业·····	(283)
纪念张謇先生 140 周年诞辰·····	(286)

记者专访·····	(288)
论“微调”·····	(288)
怎么看？怎么办？	
——谈“两机”风波·····	(290)
通货膨胀：高增长的影子和绊脚石·····	(293)
旧体制驾驭不了“高速车”·····	(297)
深化金融体制改革是当务之急·····	(301)
引进外资银行：中国金融业对外开放的重要举措·····	(306)
渐进式改革适合国情	
——谈社会主义市场经济战略·····	(311)
企业改革重在建立公司法人制度·····	(314)
中国式市场经济的伟大创造·····	(317)
加大利率杠杆的作用·····	(326)
构建社会主义市场经济的坚实主体·····	(332)
拨开中国经济的“迷雾”·····	(340)
附：中国经济发展仍可能陷入大起大落“怪圈”·····	(347)
高屋建瓴话改革·····	(351)
当前社会经济生活热点·····	(354)
国有企业改革路走何方·····	(356)
后记·····	(359)

强国富民道路的开拓与发展*

——学习毛泽东经济思想

1840年鸦片战争的隆隆炮火打开了古老中国封闭的大门。这炮火使我们的国家和民族沦入屈辱、痛苦、贫困的悲惨境地；同时，也使中国人觉醒和奋起。自那时起，一批批仁人志士为寻求救国之路，为中华民族的富强，上下求索，勇敢抗争，不懈奋斗，但得到的却是一次次痛苦的失挫。中国社会在血与火中发生着剧烈的变动，长期处在混乱之中。“五四”运动的爆发和中国共产党的建立，才使中国革命的面貌为之一新。中国人民有了正确的领导力量，形成汹涌澎湃的革命洪流，中华民族终于站起来了。革命胜利以后，又向着更高的目标奋斗。在这一过程中，虽然出现了一些失误，但毕竟取得了令世界瞩目的成就。20世纪初期以来，中国社会发生的这一切，都与毛泽东这个伟大人物紧密相连。在此毛泽东诞辰一百周年之际，我们谨以回顾总结毛泽东经济思想的产生和发展，作为对这位历史巨人的缅怀和纪念。

—

鸦片战争以后，中国陷入半殖民地、半封建社会。中国资产阶级领导的旧民主主义革命没能使我们的国家摆脱困境，资产阶

* 本文系1993年12月为在北京召开的“毛泽东生平和思想研讨会”写的论文。全文发表于《经济研究》杂志1993年第12期，摘要发表于1993年12月21日《光明日报》。

级经济理论也没有提出真正能够救国富民的“良方”。中国社会需要进行革命性变革。这就是用马克思列宁主义理论武装起来的以毛泽东为杰出代表的中国共产党领导的新民主主义革命。

毛泽东经济思想是毛泽东思想科学体系中的一个重要组成部分。它是毛泽东和中国共产党人运用马克思列宁主义的基本原理观察认识中国社会经济性质，并依据对这种性质的科学把握，对中国社会经济进行有步骤的革命改造的理论；是中国在革命胜利后将形成一个什么经济形态和这个形态如何向更高的形态转化的理论，是中国如何摆脱贫困落后状态，走向工业化和现代化的理论。这一理论是在革命斗争中产生的，是在不断探索的过程中发展的，是在与“左”、右倾错误倾向的斗争中成长的，是以毛泽东为代表的中国共产党人集体智慧的结晶。

马克思主义指导下的革命运动，是要按照社会自身的性质和发展规律促进社会的变革和发展。因此，要促进中国社会的转化和发展，首先必须认清中国社会的性质和特征，“认清中国社会的性质，就是说，认清中国的国情，乃是认清一切革命问题的基本的根据。”^①而要科学认识中国社会的性质和国情，必须坚持马克思列宁主义基本原理与中国实际相结合这条唯一正确的认识道路。

毛泽东创造性地运用马克思主义的立场、观点、方法观察认识中国的社会和经济。到1939年末和1940年初，他总结了二、三十年代我国社会性质问题研究的成果，在《中国革命和中国共产党》和《新民主主义论》对中国近代社会经济形态的性质有了完整的科学认识和表述。

毛泽东指出，中国社会历史的发展也同样受人类社会历史发展的共同规律的支配。中国封建社会的解体是社会历史发展的必

^① 《中国革命和中国共产党》。《毛泽东选集》第二卷，人民出版社1991年版，第633页。

然结果，“中国封建社会内商品经济的发展已经孕育着资本主义的萌芽，如果没有外国资本主义的影响，中国也将缓慢地发展到资本主义社会。”^①

外国资本主义的侵入，一方面对中国封建经济起了很大的解体作用，促进了资本主义的发展。不论是自然经济基础的破坏，还是城乡商品经济的发展，都为中国资本主义的产生和发展造成了某些客观的条件和可能，使早已孕育在封建社会内部的资本主义生产关系的萌芽得到了一定的发展。另一方面，外国资本主义的侵入又阻碍着中国资本主义的发展，这就是帝国主义为了自身的利益，勾结中国封建势力，压迫中国民族资本主义，使它不能正常地发展壮大，始终“没有成为中国社会经济的主要形式”，没有使中国进入资本主义社会。这样，近代中国便逐步演变为一个微弱的资本主义经济和严重的半封建经济同时存在的半封建社会。

毛泽东又指出，外国资本主义的入侵不仅把中国变成了半封建社会，而且把一个独立的中国变成了一个半殖民地的国家。“帝国主义列强侵入中国的目的，决不是要把封建的中国变成资本主义的中国。帝国主义列强的目的和这相反，它们是要把中国变成它们的半殖民地和殖民地。”^②

鸦片战争以来近百年的历史，就是帝国主义运用各种手段把一个封建的中国变为一个半封建、半殖民地社会的血迹斑斑的历史。

中国社会形态的这种性质和状况，决定了其主要矛盾是帝国主义和中华民族的矛盾，封建主义和人民大众的矛盾；决定了中国革命的主要对象是帝国主义、官僚资本主义和封建主义。毛泽东根据对中国社会性质的科学分析和整个世界历史进程的变化，

^① 《中国革命和中国共产党》。《毛泽东选集》第二卷，人民出版社1991年版，第626页。

^② 《中国革命和中国共产党》。《毛泽东选集》第二卷，人民出版社1991年版，第628页。

准确地把握了中国无产阶级领导的新民主主义革命的基本历史进程，揭示了中国革命最基本的规律。他指出，由于半殖民地半封建中国社会的革命任务是反对帝国主义和封建主义，这就决定了中国革命的历史进程，必须分为两步，其第一步是民主主义革命，其第二步是社会主义的革命，这是性质不同的两个革命过程。第一步是要推翻帝国主义列强和封建主义在中国的统治，改变这个殖民地、半殖民地、半封建的社会形态，使之变成一个独立的民主主义的社会。第二步是要依据科学社会主义的原理和社会发展的规律，使革命向前发展，建立一个社会主义的社会，从而真正实现一个世纪以来无数仁人志士和中国人民的强国富民之梦。

中国共产党领导的新民主主义革命，目的就在于解放生产力。因而在确定这一革命的阶段性和对象时，是严格依据生产力发展要求的。毛泽东指出：“中国一切政党的政策及其实践在中国人民中所表现的作用的好坏、大小，归根到底，看它对于中国人民的生产力的发展是否有帮助及其帮助之大小，看它是束缚生产力的，还是解放生产力的。”^①毛泽东提出的新民主主义革命的经济纲领和新民主主义社会的经济构想，都是在这一马克思主义的基本原则的基础上制定的。

新民主主义革命的经济纲领，就是对半封建半殖民地社会的经济制度进行革命性改造的基本纲领。这一纲领的形成经过了一个长期探索和蕴酿的过程。新民主主义经济思想在土地革命时期萌发后经过艰难的探索和正反两个方面思想材料的积累，到抗日战争时期就已经初步形成了一个体系。到解放战争时期又得到了进一步的充实，逐步走向成熟。三大经济纲领的提出就是毛泽东新民主主义经济思想经过长期发展走向成熟的集中表现。毛泽东在1947年12月的《目前形势和我们的任务》中说：“没收封建阶级的土地归农民所有，没收蒋介石、宋子文、孔祥熙、陈立夫为

^① 《论联合政府》。《毛泽东选集》第三卷，人民出版社1991年版，第1079页。

首的垄断资本归新民主主义的国家所有，保护民族工商业。这就是新民主主义革命的三大经济纲领。”^①三大经济纲领从总政策的高度克服了过去长期存在的“左”和右的、特别是不断冒出的“左”的倾向，为新民主主义革命的胜利奠定了坚实的基础。

没收封建地主阶级的土地归农民所有，这一基本经济思想和基本经济政策，是我们党和毛泽东同志早已提出并实践的。封建土地制度的变革是新民主主义革命的基本任务之一，是中国社会的基础结构具有巨大历史意义的变化。这种经济上基础性结构的变化，不仅使反动的旧政治腐朽的旧文化失去了存在的根基，而且开通了发展新民主主义的新政治、新经济、新文化的道路。它为中国由长期处于停滞状态的农业国向工业国的转变，创造了必要的前提。

中国社会的半殖民地半封建性质，使资本的产生、生存和运行处于一种非常复杂的状态。这种复杂性决定了认识和处理这个问题的难度。毛泽东同志对这个问题的认识也是不断深入的。过去虽然确立了新民主主义革命不是一般地消灭资本主义，而是让资本主义在一个相当长的时期内适当发展的基本思想，并且也确定了对关系国计民生的大资本要“节制”、要收归国有的政策，但对中国特定形态的大资本与一般中小资本在性质上的区别，认识上还不具体。在三大经济纲领中，毛泽东着重分析了官僚资本和民族资本的不同性质及其对生产力发展的不同作用，在此基础上，规定了对待官僚资本和民族资本的不同政策。官僚资本是一种垄断性、买办性、封建性的国家垄断资本，又是和独裁政权结合在一起实行超经济剥削和掠夺的资本。这种特征决定了它对社会生产力发展起着严重的阻碍作用。没收官僚资本归新民主主义的国家所有这一经济纲领，就是根据官僚资本的性质和历史作用，依

^① 《目前的形势和我们的任务》。《毛泽东选集》第四卷，人民出版社1991年版，第1253页。

据“剥夺剥夺者”的原则提出的，是从整体上铲除腐朽的生产关系、扭转整个国民经济发展方向的一项极其重要的纲领。由于其对象本身在半封建半殖民地经济中的多重联系和特定性质，它具有民主革命和社会主义革命的双重性质。

保护民族工商业这一经济纲领是中国共产党对民族资本在半殖民地半封建社会以及向未来社会转变过程中的地位和作用的认识的集中概括。民族资本主义在中国经济的发展中还有着没有充分发挥的积极的历史作用。毛泽东指出，由于中国经济的落后，“即使革命在胜利以后，在一个长时期内，还是必须允许他们存在；并且按照国民经济的分工，还需要它们中一切有益于国民经济的部分有一个发展；它们在整个国民经济中，还是不可缺少的一部分”。^①

毛泽东新民主主义经济思想的又一个重要组成部分是关于新民主主义经济结构的构想。新民主主义经济结构是对半封建半殖民地的社会经济形态进行新式民主革命后的结果。毛泽东提出，新民主主义经济结构的特征是多种经济成份并存。他认为，在新民主主义革命阶段，以及在新民主主义革命胜利以后，社会经济是由国家经营、私人经营和合作社经营三者组成的。国家经营，即由在无产阶级领导下“为一般平民所共有”的新民主主义国家掌握和经营，这种经济的性质已经是社会主义的。合作社经营也已带有社会主义的因素。私人经营，包括私人资本主义经营和劳动人民个体经营。此外，还有国家和私人合作经营的国家资本主义。这样，国营经济、合作社经济、私人资本主义经济、劳动者个体经济和国家资本主义五种经济成分就构成了新民主主义的经济形态。毛泽东的上述新民主主义经济基本构想已经在革命根据地实现，并取得很大的成功。新民主主义经济理论在实践中充分展开，

^① 《目前形势和我们的任务》。《毛泽东选集》第四卷，人民出版社1991年版，第1254—1255页。

形成了内容丰富的根据地经济建设思想。根据地新民主主义经济建设的思想和实践，对革命战争的胜利作出了重大贡献，并为革命胜利后的经济建设提供了宝贵的经验和启示。毛泽东指出，新民主主义经济的性质是非资本主义的，它是半殖民地半封建社会通向社会主义社会的“一个过渡的阶段”。^①

二

革命胜利后，半殖民地半封建社会如何向社会主义过渡？建立一个过渡性的新民主主义社会，作为向社会主义转变的中介，这是毛泽东在新民主主义革命胜利以前就提出的一个设想，这是他的革命转变理论中最具特色和独创性的地方。早在1940年3月，毛泽东就指出，新民主主义是暂时的，过渡的，是一个楼梯，将来还要上楼。对于决定和支配这一转变的条件，毛泽东也很早就从原则上作出了明确的回答。他在1935年12月就指出：“不到具备了政治上经济上一切应有的条件之时，不到转变对于全国大多数人民有利而不是不利之时，不应当轻易谈转变”。^②1949年3月，毛泽东在党的七届二中全会报告中分析了旧中国经济中现代工业只占10%左右，农业和手工业占90%左右，指出这是中国半殖民地半封建社会性质在经济上的表现，是中国革命和革命胜利后一个相当长的时期内一切问题的基本出发点。从这一点出发，认为我国建国后应该建立的是新民主主义的经济形态。毛泽东指出：由于中国的经济遗产是落后的，所以新民主主义革命胜利之后的一个相当长的时期内，必须谨慎地、逐步地而又积极地引导分散的个体农业经济和手工业经济，向着现代化和集体化的方向发展，大力发展经济，使中国稳步地由农业国转变为工业国，创造出雄

^① 《中国革命和中国共产党》。《毛泽东选集》第二卷，人民出版社1991年版，第1254-1255页。

^② 《论反对日本帝国主义的策略》。《毛泽东选集》第一卷，人民出版社1991年版，第160页。

厚的经济基础，否则就不可能由新民主主义社会发展到将来的社会主义社会。这里对实现转变的经济条件的认识和把握，虽然不能说非常具体，但有实现工业化这个有实在内容和客观标准的基本内涵，应该说是已经有相当实在和具体的认识和把握了，这种认识和把握是严格依据生产力的发展程度的。至于需要多长时间，毛泽东和党内一些领导人都预计，至少要10年，多则15或20年。

到1952年，完成了国民经济恢复并超过了预计的目标，经济生活中出现和积累了一些新的矛盾，需要有明确的方针和系统的政策来加以解决。这些矛盾主要表现在土改后农民分散落后的个体经济难以满足城市和工业对粮食和农产原料的不断增长的需要，而贫富分化的出现又使共产党人不能不考虑个体经济究竟向哪个方向发展的问題。而在城市中，工人阶级和国营经济同资产阶级之间限制和反限制的斗争已经经历几个回合，斗争并未结束而是时起时伏，对国家经济生活有很大影响。工业化的大规模发展引起了这些矛盾的加剧，使党和毛泽东同志不能不考虑加紧和扩大农村的互助合作运动和城市中限制资本主义的措施。这就不可避免地要把实行社会主义改造的任务提到日程上来。正是在这样的背景下，提出了党在过渡时期的总路线。党中央认为，制定党在过渡时期的总路线，明确地向全党和全国人民提出向社会主义逐步过渡的任务，预计用15年或者更长一点的时间来完成，现在是适时的和必要的了。原来的设想是建国后继续搞一段新民主主义，若干年后再考虑向社会主义转变的问题，总路线的提出使原来的理论设想发生了一定程度的变化，向前推进了一步。原来所说的新民主主义建设阶段，同时也就成了从新民主主义转变到社会主义的过渡时期。

党在过渡时期的总路线，是发展生产力和变革生产关系的有机统一，是一条社会主义建设和社会主义改造同时并举的路线。逐步实现国家的社会主义工业化，发展生产力，是主体；对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造是变革生产关系，是两翼，

是为实现工业化服务的。完成这个过程当时预计需要三个五年计划即 15 年时间，加上 3 年恢复时期，共 18 年。这同原先所设想的先进行 15 年或 20 年新民主主义建设，然后一步实行和完成社会主义改造，具体步骤和方法有了变化，而预计要用的时间仍大体相同。

中国农业的社会主义改造，是一场在经济文化落后的东方大国，把拥有 5 亿农民的个体私有制改变为合作社社员的集体所有制的极其广泛和深刻的伟大社会变革。毛泽东和中国共产党领导农民消灭封建剥削制度以后，很快就又将他们引上互助合作之路，是从使农业的发展与国家工业化相配合、使农民的小生产逐步走上大生产从而由贫穷走向富裕这一目的出发的，也是从防止农村的两极分化、在新的基础上巩固工农联盟，更有效地同私人资本主义作斗争，从而消灭城乡的剥削制度出发的。这个发展生产力和建立公有制的基本出发点，反映了历史前进的方向和人民群众的要求。关于农业合作化的战略部署就是在这个指导思想确立的。

在实行对农业的社会主义改造的过程中，毛泽东遵循马克思主义对待个体农民的基本原则，坚持教育、示范和社会帮助的途径，实行自愿原则，创造出一条中国式的农业合作化道路。在对小农经济和农民的性质和趋向进行了具体分析和科学把握的基础上，领导农民创造了由互助组到初级社、再到高级社这种循序渐进的过渡形式，并且取得了成功。特别是初级社这个过渡形式更具有中国特色，它以土地入股、统一经营等特点，是自然而不强制地吸引农民走上社会主义的过渡形式。不足之处是，上述循序渐进的正确原则和做法没能贯彻始终。1955 年夏季以后，特别是农业社会主义改造高潮掀起之后，没有坚持逐步前进的方针，而是急于求成，出现了“左”的错误。

手工业的社会主义改造也是通过由低到高的三种形式，即手工业生产小组、手工业供销合作社、手工业生产合作社，逐步走

上合作化道路的。同农业合作化进程和出现的倾向类似，也是起初步稳健，后期出现了一些毛病，主要是集中过多、社过大，没有顾及手工业分散灵活、适应性强的特点。

无产阶级夺取政权以后，用和平“赎买”的办法对资本主义工商业进行社会主义改造，是马克思、恩格斯、列宁都曾设想过的的一种代价较小的、较为理想的方式。由于俄国资产阶级不接受列宁的政策，列宁的赎买设想未能实现。而毛泽东和中国共产党却开拓出一条具有中国特色的社会主义改造道路，这就是在无产阶级与资产阶级建立联盟的条件下和平地改造资产阶级、消灭剥削制度。我们党历来对本国的民族资产阶级采取区别对待的政策。民主革命胜利后，民族资产阶级仍具有剥削工人阶级和拥护《共同纲领》与宪法、愿意接受社会主义改造的两面性。在人民民主政权和国营经济日益壮大的情况下，加之工人阶级与广大农民建立了巩固的联盟，这样，对资本主义工商业的和平改造，就有必要也有可能了。

党的过渡时期总路线明确提出了对资本主义工商业实行利用、限制和改造的政策，明确了由低级到高级的各种形式的国家资本主义是改造资本主义工商业的必由之路。所谓国家资本主义的各种形式，低级的是收购产品、加工订货、统购包销、经销代销；高级的是个别企业和全行业的公私合营。到1956年底，资本主义工商业的社会主义改造基本完成。在这一过程中，创造了由工缴费、四马分肥到定息、高薪等一系列赎买形式，同时实行企业的改造与人的改造相结合，既把资本主义企业逐步改造成为社会主义企业，又把剥削者中的绝大多数改造成为自食其力的劳动者。在这一过程中，也存在着不足，主要表现在要求过急、速度过快；过分强调集中，不适当地“裁并改合”；大批小商小贩和小手工业者被当成“资产阶级工商业者”卷入公私合营，混淆了剥削者和劳动者的界限。

当我们回顾建国初期这一段发展路程时，确实感到在这一段

不算长的时间内，关于新民主主义向社会主义转变的时机与步骤的理论设想发生了某些变化，向社会主义转变和改造的实际进度也大大加快。根据革命的目的是发展生产力这一标准，生产关系的改变步伐应与社会生产力发展的程度相适应。可是实际进程却是生产关系的改造进程超越生产力的发展。固然，原来设想的新民主主义社会本来就是过渡性的社会，过渡时期总路线的理论内涵与新民主主义社会的设想在性质上并未发生冲突，而社会主义改造从总趋势上也是符合我国社会发展的基本趋向的，况且当时的客观环境也在促使加快改造的步伐。但是，社会主义改造的“要求过急”、“改变过快”，不能不说是生产力标准的某些偏离。从理论根源上讲，毛泽东已经由在制定新民主主义经济理论时严格依据生产力的要求、坚持生产力标准开始变得在生产力发展和生产关系改革的关系问题上有些把握不准。这是今天才能看得较为清楚的一点，它也是我们总结整个理论发展过程的一条基本线索。当然，全面地看，在中国这样一个情况极其复杂的大国，在保持了经济基本上稳定发展并得到人民群众普遍拥护的情况下，顺利地创造性地实现了这一伟大的社会变革，其巨大历史意义是不可磨灭的。

三

1956 年对生产资料私有制的社会主义改造基本完成，标志着一种新的社会制度的建立和一条新的社会发展道路的开启。建设我们党多年为之奋斗、人民群众盼望已久的社会主义，这是使全党振奋、令人民鼓舞的开天辟地的大事。但是，由于缺乏足够的理论和思想准备，关于社会主义建设的新的理论只能根据马克思列宁主义的基本原理同中国实际相结合的原则，不断总结经验，在实践中摸索和发展，必然要走过一段成就与失误并存的崎岖道路。

在理论创造上极具独创性的毛泽东很早就提出要走出一条自己的建设社会主义的道路。虽然在开始建设的时候，党号召过