

CT 1242

本书撰稿者（按每篇写作顺序）

第一篇：李 敏、赵建春、金 梅、王 凌、罗亚萍

第二篇：魏 民、杨旭东、刘锡军、谭跃湘、李 炯

第三篇：林尤珊、刘嘉良、袁寅辰、芮桂杰、唐际林

胡万昌、严修鸿

第四篇：张长生、胡世展、刘昌盛、龙德灿、陈立新

以及蔡明秋

(滇)新登字01号

责任编辑: 张 立

封面设计: 袁亚雄

理论·体制·对策

——当代中国经济前沿问题探讨

刘炳琰 韩 康 主 编

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街100号)
云南新华印刷厂印装 云南省新华书店经销

开本: 850×1168 1/32 印张: 17.625 字数: 400,000
1993年10月第1版 1993年10月第1次印刷
印数: 1—2,000

ISBN 7-222-01257-5/F·176 定价: 11.50 元

序 言

北京大学教授，博士生导师 肖灼基

党的十一届三中全会以来，我国的经济发展和改革开放历经十年多的风风雨雨，在实践方面积累了十分丰富的经验，理论上也出现了不少突破和创新，其意义实际上已经远远超越了一个东方社会主义国家的范围。由刘柄英教授和韩康副教授主编的《社会主义经济前沿问题探讨》一书，比较全面地概括了实践方面的基本经验和理论认识方面的主要成果，不但考察了改革开放中出现的许多新情况、新问题，而且对已经出台的政策措施进行了客观、冷静分析与评价，设题新颖、结构考究、内容充实，是一部颇具特色和有较高学术水平的著作，值得认真研究和阅读。

当前改革与开放中的问题很多，矛盾纷呈，本书不是泛泛而论，而是紧紧抓住问题和矛盾的主要环节，把考察重点放在现实经济生活中反复出现和不断引起争论的“前沿问题”和“热点问题”上。例如社会主义公有制的实现形式、公有制企业的制度创新、股份制在中国的适应性及其改革应对、市场取向与行政调控的兼容、国有资产和公有制产权的管理、中国区域经济发展的新框架、对外开放的新形势及其未来发展的可能性、中国的经济发展周期和经济体制改革发展阶段的相关性……。对所有这些问题的探索和研究，现在还远远不能划一个句号，最终的结论也许只能通过更加长期的实践过程才能做

出回答。

力求理论认识上的兼容性，并在广泛兼容的基础上有所创新，是本书的一个重要特点。该书对一些曾在社会上产生重要影响的理论观点进行了有序的梳理，对许多不同观点产生的背景加以适当的说明并提出自己的评价，之后鲜明地阐述作者的见解。特别是，对已经出台和即将出台的改革开放政策，本着实事求是的原则进行了评述，从正反两方面总结经验教训，同时对进一步的改革思路和改革设计提出自己的意见。由于一些作者曾经亲身参加过（中央和地方政府的）改革政策研究，因此他们提出的某些改革设想是颇具可行性的。

本书在理论考察的主导方面，努力运用马克思创立的经济分析方法，同时，也适当汲取和借鉴现代西方经济学理论的某些合理成份，在理论分析和科学综合方面进行了比较大胆的尝试。

该书的编写、成书过程也很有特色。先由两位主编提出详细的研究提纲，然后作者集中一个多月的时间进行讨论，并且请了许多著各专家、学者参加研讨，不断调整和修改原有思路，最后分章写作，多次修改后再由主编统稿成书。在这个过程中，我也曾两次和作者们交流思想，提出过自己的意见。

我诚挚地期望并预祝该书出版获得成功。

1992年6月6日

于北京大学

目 录

公有制与商品经济篇

一、社会主义公有制的历史逻辑及其实践

- (一) 马克思恩格斯关于社会主义公有制的论证..... (3)
 - 1. 对财产占有社会化趋势的实证分析: 股份公司..... (3)
 - 2. 社会主义公有制的一般特征..... (9)
- (二) 实践对社会主义公有制理论的验证..... (11)
 - 1. 公有制在苏联的实践..... (11)
 - 2. 公有制在南斯拉夫的实践..... (16)
 - 3. 公有制在中国的实践..... (19)
 - 4. 公有制选择的历史必然性..... (21)
 - 5. 公有制实践的经验教训..... (23)
- (三) 公有制进一步发展面临的几个主要问题..... (25)
 - 1. 全民所有与实际占有的矛盾..... (25)
 - 2. 所有权平等与经营条件不平等的矛盾..... (26)
 - 3. 国家与企业的矛盾..... (27)
 - 4. 全民所有与地区、部门所有的矛盾..... (28)

二、公有制主导和多元所有制

- (一) 我国所有制“一主多元”的格局及其客观依据..... (31)
 - 1. 研究所有制结构的方法论问题..... (31)
 - 2. “一主多元”的所有制结构..... (33)
 - 3. “一主多元”所有制结构的客观依据..... (39)

(二)对多元所有制结构的矛盾分析.....	(43)
1.体制方面的问题	(43)
2.政策方面的问题	(46)
3.其它方面的问题	(48)
三、社会主义公有制的产权关系和产权制度	
(一)社会主义公有制的产权理论和实践	(50)
1.马克思产权思想的启示	(50)
2.实践中的公有制产权模式	(55)
3.我国产权制度改革的理论和实践	(60)
(二)社会主义公有制的产权主体和产权结构	(63)
1.明确公有制的产权主体	(64)
2.优化公有制的产权结构	(68)
四、公有制与商品经济的兼容	
(一)对该问题的理论溯源	(74)
1.马克思恩格斯的商品经济消亡论	(74)
2.列宁的“并存论”及其发展	(81)
(二)公有制与商品经济的兼容.....	(87)
1.对各家观点的评述	(87)
2.商品经济是公有制的内在形式	(91)
3.公有制关系的市场实现过程	(95)
(三)探索公有制与商品经济兼容的新形式	(99)
1.公有制现实形式与商品经济的矛盾	(99)
2.公有制与商品经济兼容的两大支柱	(102)

企业与市场篇

一、企业管理新体制的建立

(一)企业制度的改革与创新	(107)
---------------------	-------

1. 扩权改革和制度创新	(107)
2. 企业制度创新的市场取向	(108)
3. 国有企业市场取向改革的矛盾和抉择	(113)
(二) 承包制实践的理论分析和评估	(116)
1. 承包制：现实条件的选择	(116)
2. 承包制结构分析	(119)
3. 对承包制改革的基本评估	(128)
(三) 股份企业制度改革在我国的适应性	(130)
1. 股份制：企业制度改革的一种可行选择	(130)
2. 股份制企业的模式及其适应性	(137)
3. 完善承包制和推动股份制的对接	(142)
二、企业发展的新思路	
(一) 竞争与规模利用：企业发展模式及其选择	(145)
1. 企业发展的一般模式	(145)
2. “马歇尔冲突”与企业组织政策	(149)
(二) 企业集团：规模经济的高级形式	(154)
1. 企业集团的一般规定	(154)
2. 我国企业集团发展的动因和依据	(155)
3. 企业集团组织、管理的规范模式	(159)
4. 企业集团发展的效率保障	(163)
(三) 资产流动与产权改革：企业集团发展条件分析	(165)
1. 资产流动形式与企业集团形成	(165)
2. 我国企业集团发展的特点与问题	(168)
3. 障碍与出路：传统产权制度及其改革	(171)
三、市场体系与市场结构	
(一) 初期发育阶段的市场	(175)
1. 经济发展低二元结构下的市场发育	(175)
2. 双重经济体制并存对市场发育的影响	(178)

(二)劳动要素市场的发育	(182)
1.劳动要素市场发育的迟滞	(182)
2.劳动要素市场发育的难点	(187)
3.建立结构型劳动要素市场	(188)
(三)期货市场的发育	(192)
1.期货市场发育的可行性	(192)
2.期货市场发育的难点	(195)
3.期货市场的起步与发展	(197)
(四)证券市场的发育	(200)
1.组织适度规模的证券市场势在必行	(200)
2.组织证券市场的难点	(204)
3.证券市场的起步	(206)
四、价格调整与价格放开	
(一)对我国传统价格体制的深层反思	(210)
1.传统价格体制的三个主要特征	(210)
2.传统价格体制的生长基因	(215)
3.传统价格体制衍生的三个后果	(218)
(二)对我国价格体制改革的重新审视	(222)
1.价格体制的十年演变	(223)
2.价格体制改革面临的困境	(227)
3.通货膨胀的价格体制原因	(231)
(三)深化价格体制改革的思路选择	(235)
1.拓宽放价范围,完善价格形成的市场机制	(236)
2.转变观念,重塑市场价格的管理体制	(239)
3.垄断价格的分类管理	(241)
五、市场秩序与市场管理	
(一)从放开市场到规范市场	(244)
1.初始市场的发轫	(244)
2.非对称性市场中企业行为畸变	(247)

3.行政权力的渗扰	(251)
4.现实对规范市场的要求	(253)
(二)规范市场的构造	(255)
1.市场秩序和规范市场	(255)
2.市场秩序的产权规范	(256)
3.市场秩序的交易规范	(259)
4.市场秩序的管理规范	(261)
5.市场秩序的法律规范	(264)
(三)市场秩序与垄断	(266)
1.我国垄断的类型及演变	(267)
2.垄断对市场秩序的影响	(269)
3.目标选择:有控制的垄断竞争市场	(272)

宏观管理篇

一、计划与市场

(一)计划、市场与公有制	(277)
1.“社会主义有市场,资本主义有计划”	(277)
2.从实际出发改变计划与市场的传统观念	(280)
3.公有制下的计划与市场	(285)
(二)计划与市场的相结合	(288)
1.计划与市场的功能特征	(288)
2.计划与市场相结合的基础	(292)
3.计划与市场相结合的形式	(294)

二、宏观调控体系:财政与信贷

(一)财政的集中与分散	(298)
1.我国财政分配格局的现状 & 矛盾	(298)
2.正确处理中央与地方财政关系的选择	(302)
(二)信贷膨胀与结构调整	(306)

1. 我国信贷膨胀的表现及成因	(306)
2. 信贷结构调整需要解决的矛盾	(308)
3. 近期调整信贷结构的基本思路	(309)
(三) 财政、信贷杠杆作用的发挥与现行体制的矛盾	(312)
1. 企业还不是一个独立的经济实体	(313)
2. 完善的市场体系尚未形成	(314)
3. 财政政策和信贷政策不完善不规范	(316)
(四) 财政、信贷的联动与配套	(317)
1. 财政、信贷的综合运用与协调	(317)
2. 财政、信贷的政策效应及调控模式	(320)
三、劳动就业与社会保障	
(一) 我国失业问题的特殊性——隐性失业	(324)
1. 隐性失业的表现形式	(324)
2. 导致隐性失业的两个重要原因	(326)
3. 隐性失业带来的问题	(329)
(二) 建立开放型的劳动就业新体制	(331)
1. 充分就业目标的不可行	(331)
2. 建立合理就业的政策目标	(335)
3. 建立和发育劳动要素市场	(338)
(三) 社会保障制度的改革与创新	(340)
1. 我国社会保障制度存在的问题	(341)
2. 社会保障制度的改革与创新	(346)
四、收入分配与公平、效率原则	
(一) 按劳分配在实践中的矛盾与发展	(353)
1. 关于矛盾的分析	(353)
2. 按劳分配在商品经济条件下的实现	(359)
(二) 收入分配的公平与效率原则	(365)
1. 公平观的历史性和阶级含义	(366)

2.社会主义公平的三个层次	(369)
3.公平与效率	(371)
4.关于“收入分配不公”	(376)

改革、开放与发展篇

一、经济周期与经济体制改革

(一)我国的周期性经济波动	(391)
1.我国存在周期性经济波动	(391)
2.我国周期性经济波动的特点	(398)
(二)我国周期性经济波动探源	(401)
1.一般原因：商品经济的内在矛盾	(401)
2.直接原因：有计划商品经济的内在矛盾	(405)
3.物质基础：固定资产投资	(409)
(三)经济体制改革与经济周期的关系	(411)
1.经济体制改革与经济周期的矛盾	(412)
2.经济体制改革与经济周期的协调	(415)
(四)90年代经济体制改革与经济周期总体协调的设想	(419)
1.对90年代我国经济周期的预测	(419)
2.经济体制改革与经济周期总体协调的设想	(422)

二、外向型经济发展战略

(一)九十年代我国面临的国际环境	(431)
1.国际政治发生重大变化	(431)
2.九十年代以后世界经济发展趋势前瞻	(432)
(二)我国原有的外向型经济格局面临挑战	(435)
1.进出口商品结构和市场结构	(435)
2.沿海外向型区域开发	(437)
(三)九十年代以后我国外向型经济的推进	(443)

1. 转换发展模式、调整经济结构	(444)
2. 开拓“沿边”、实现市场多元化	(449)
3. 开发“沿江”、自东向西带动经济发展	(454)
4. 区域开放与部门开放并举	(456)

三、经济增长与经济发展

(一) 对我国传统经济增长模式的再认识	(459)
1. 关于“数量型”增长和“效益型”增长	(459)
2. 关于增长速度	(464)
3. 关于扩大再生产的主导方式	(472)
4. 对传统增长模式的总体评价	(478)
(二) 我国新经济增长模式的转换	(484)
1. 新经济增长模式的内涵	(485)
2. 保持适度的积累率	(489)

四、产业结构的调整

(一) 目前产业结构不合理的深层原因	(492)
(二) 中国产业结构的优化目标	(500)
(三) 主导产业和产业群的选择	(509)

五、区域经济发展

(一) 我国区域经济发展面临的主要问题	(519)
1. 区域突进与政府宏观调控的矛盾	(519)
2. 区域发展差异与国民经济整体协调的矛盾	(520)
3. 区域产业结构趋同与产业结构总体布局的矛盾	(521)
4. 区域间经济摩擦与社会化区域协作的矛盾	(522)
5. 区域经济发展矛盾的成因	(523)
(二) 我国区域经济发展战略的选择	(529)
1. 战略选择中的共识	(529)
2. 战略选择的几种可能性	(531)
3. 对现有战略选择方案的评估	(536)

(三)构造“非均衡协调发展”新格局的思路.....	(537)
1.构造新格局的基础	(537)
2.构造新格局的设计	(541)

公有制与商品经济篇

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

一、社会主义公有制的历史逻辑及其实践

(一) 马克思恩格斯关于社会主义公有制的论证

马克思恩格斯根据他们对资本主义历史命运的分析，对未来公有制社会做了超前性的逻辑论证。

1. 对财产占有社会化趋势的实证分析：股份公司

早在十九世纪中叶，马克思恩格斯就已经把变革现存的所有制关系作为无产阶级革命的根本任务提了出来。“共产党人可以用一句话把自己的理论概括起来：消灭私有制。”^①马克思恩格斯的全部理论研究和革命实践，从根本上说，就是为了实现这个目标。

马克思恩格斯在运用历史唯物论的基本原理考察资本主义的社会经济发展特点时，发现财产占有关系的社会化趋势，已经在股份公司制度产生和发展的过程中显露出来了。

1.1 股份公司：联合生产力新时代的标志

在历史上，随着私有制和小商品经济的产生，奴隶社会就已经出现了集合股经营形式的股份制度的雏型。到了资本主

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第265页。

义社会，马克思指出：“还在资本主义生产初期，某些生产部门所需要的最低限额的资本就不是单个人手中所能找到的。这种情况一方面引起国家对私人的补助，……另一方面，促使某些工商业部门的经营享有合法垄断权的公司的形成，这种公司就是现代股份公司的先驱。”^①随着资本主义生产由简单协作、工场手工业向机器大工业的过渡，摧毁了建立在自然经济基础上的小生产，发展起了由成千上万劳动者共同进行的、企业之间有着千丝万缕联系和复杂的社会分工的社会化大生产，生产的链条将各部门、各企业紧紧地联结成为一个有机整体。这个建立在社会分工发达基础上的经济整体中，企业的专业化程度不断提高，任何一个企业脱离了其他部门或企业便难以生存下去。

社会化大生产越发展，与资本主义私有制的基本矛盾就越尖锐。被剩余价值规律所驱使，各个资本家为追逐高额利润展开了激烈的竞争，竞争的胜败取决于能否提高劳动生产率，而劳动生产率的提高在很大程度上又取决于企业技术水平的高低和生产规模的大小。在这种情况下，创办一个企业所需的最低资本随之增加，经营一个经济工程所需的巨额资本，已非单个资本家所能胜任。“生产规模惊人地扩大了，个别资本不可能建立的企业出现了。”^②社会化大生产使单个资本的有限性与创办经营大企业所需要的巨额资本的矛盾日益突出。于是，由许多资本家共同投资联合经营的，以资本社会化为特征的较成熟的生产组织形式——股份公司应运而生，并迅速发展起来。

马克思在分析研究这些情况时指出：“在工业上运用股份

①马克思：《资本论》第1卷，第343页。

②马克思：《资本论》第3卷，第493页。