

“十三五”国家重点出版物出版规划项目



新中国
经济思想研究
丛书主编·程霖

XINZHONGGUO

MINYING JINGJI SIXIANG YANJIU

新中国民营经济 思想研究 (1949 ~ 2019)

刘凝霜 © 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

“十五”国家重点出版物出版规划项目

哲学社会科学学术话语体系建设办公室、上海市哲学社会科学规划办
会主“新中国成立 70 周年”研究项目
理论经济学上海Ⅱ类高峰学科建设计划项目
中央高校建设世界一流大学学科和特色发展引导专项资金和中央高校基本科研业务费资助项目

丛
书
主
编
：
程
霖

新
中
国
经
济
思
想
研
究

新中国民营经济 思想研究 (1949 ~ 2019)

刘凝霜 ◎ 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

新中国民营经济思想研究：1949 - 2019 / 刘凝霜著.

—北京：经济科学出版社，2019.9

(复兴之路：新中国经济思想研究)

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0825 - 4

I. ①新… II. ①刘… III. ①民营经济 - 经济思想史 - 研究 - 中国 - 1949 - 2019 IV. ①F129.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 199747 号

责任编辑：孙丽丽 纪小小

责任校对：靳玉环

版式设计：陈宇琰

责任印制：李 鹏

新中国民营经济思想研究 (1949 ~ 2019)

刘凝霜 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：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 17 印张 260000 字

2019 年 9 月第 1 版 2019 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0825 - 4 定价：60.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线：010 - 88191661)

QQ：2242791300 营销中心电话：010 - 88191537

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

总 序

新中国成立 70 年来，中国经济建设取得了举世瞩目的辉煌成就，尤其是改革开放之后，中国经济体制出现了重大转变，经济实现持续高速增长，跃居全球第二大经济体和第一大贸易国，在世界政治经济格局中的地位与角色日益凸显，步入了实现中华民族伟大复兴的良性发展轨道。与中国经济体制转变同步，中国经济思想在理论范式和学术进路上也经历了比较大的调整。从计划经济时代形成的以马克思主义政治经济学和苏联社会主义政治经济学为主要内容和理论体系，逐渐过渡到以马克思主义为指导，政治经济学、西方经济学和中国传统经济思想多元并进的局面，这为中国特色社会主义市场经济理论和体制的形成与发展创造了良好的条件。

在此过程中，中国经济思想的发展演变与中国经济的伟大实践也是紧密相关的。尤其是在改革开放以后，中国经济在“摸着石头过河”的过程中涌现出了大量前所未有的、在其他国家也较为鲜见的经济创新实践，这就对源于西方成熟市场经济国家的经济学理论的解释力和预测力提出了挑战，蕴育了经济理论创新的空间。可以说，中国经济实践探索呼唤并推动了中国经济学思想创新，而中国经济思想创新又进一步引领了中国经济实践探索。新中国 70 年的复兴之路在很大程度上是中国人民奋力开创的、为自己量身打造的发展模式，离不开国人在诸多经济问题与

理论上的理解、决断与创造，这些也构成了新中国成立以来各领域所形成的丰富经济思想的结晶。

站在新中国成立 70 周年的重要历史时点上，中国正处于速度换挡、结构优化、动力转化以实现高质量发展的关键当口，有必要系统回顾总结新中国经济思想，较为全面地展示新中国成立 70 年以来中国经济思想在若干重要领域上的研究成果。这将为新时代构建有中国特色的社会主义政治经济学学科体系、学术体系和话语体系提供可靠立足点，同时基于对当代中国经济发展建设与民族复兴内在规律与经验的总结凝练，也将有助于指导并预测中国经济未来发展方向，明确新时期进一步加快实现民族复兴的道路选择，并为世界的经济发展提供具有可借鉴性和可推广性的“中国方案”。

目前，以整体视角全面梳理新中国经济思想的研究成果主要是一些通史性著作，以谈敏主编的《新中国经济思想史纲要（1949～1989）》“新中国经济思想史丛书”等为代表。这类著作通常以理论经济学和应用经济学一级学科为基础构建总的研究框架，然后再以其各自的二级学科为单位，逐一展开研究。这类研究的优点是有助于严格遵循经济学的学科体系，涵盖范围较广，学术系统性较强。但是其更加侧重经济思想学术层面的探讨，对经济思想的实践层面探讨不多。而且，一些具有丰富经济思想内容但没有作为独立二级学科存在的领域，未能被这类研究纳入其中。

与此同时，还有一类研究以张卓元主编的《新中国经济学史纲（1949～2011）》为代表，既包括以时间线索划分的通史性考察，也包含有专题式的研究（如社会主义市场经济理论、所有制理论、企业制度理论、农业经济理论、产业结构与产业组织理论、价格改革理论、宏观经济管理改革理论、财政理论、金融

理论、居民收入理论、社会保障理论、对外开放理论等),更好地将经济理论研究与中国重大发展改革问题联系起来。这类研究的优点在于更贴近中国本土的经济问题,不拘泥于经济学科的科目划分。但由于涉及内容广泛但又多以单部著作的形式呈现,篇幅有限,所以对于所考察的经济思想常常难以做到史料丰富详实、分析细致深入。

因此,如何拓宽研究视角、创新研究体系和方法,进而对新中国经济思想的理论变迁与实践探索展开更为全面且系统深入的研究,是“复兴之路:新中国经济思想研究”丛书(以下简称丛书)拟做的探索。

对于中国经济思想的探索与创新研究,需要正确处理好学科导向和问题导向的关系。不能局限于学科导向而忽视中国经济现实问题,应该在确保学科基质的基础上以问题导向开展相关研究。同时,也要认识到,中国经济现实问题中蕴含着学科发展的内在要求、学科延伸的广阔空间、学科机理的不断改变。据此,丛书尝试突破学科界限,构建以重大问题导向为划分依据的研究框架。紧密围绕中国经济建设的目标与诉求、挑战与困境,针对新中国经济发展过程中重大问题的理论探索设计若干子项目,分别以独立专著形式展开研究。这种研究框架,能够更加紧密地融合理论与实践,更加具有问题意识,有助于将中国经济改革与发展中形成的重要经济思想充分吸纳并作系统深入的研究,可视为对上述两种研究体系的一种补充和拓展。

在研究体例和方法上,丛书所含专著将致力于在详尽搜集各领域相关经济思想史料的基础上,一方面对该思想的产生背景、发展演变、阶段特征、突出成果、理论得失、未来趋势等方面进行系统梳理与考察,另一方面则围绕思想中所体现的重大理论与现实问题,在提出问题、捕捉矛盾、厘清思路、建立制度、投入

实践乃至构建理论等方面做出提炼与判断。同时将尽可能把握以下几点：

第一，把握各子项目研究的核心问题和主旨线索。因为丛书是以重大理论与现实问题导向为切入口，那么所探讨的经济思想就要能触及中国社会主义经济理论与市场经济建设的关键实质，聚焦问题的主要矛盾，进而更有针对性地串联起相关的经济思想。例如，在“新中国经济增长思想研究”中，著者认为经济增长方式（主要分为外延式和内涵式）的明确、选择与转换，是中国经济增长研究的主旨线索；在“新中国产业发展思想研究”中，著者认为根据不同时期的结构性条件变化，选择发挥外生比较优势的产业发展路径还是塑造内生竞争优势的产业发展路径是经济思想探讨的关键；在“新中国民营经济思想研究”中，不同时期以来我国各界对于民营经济的态度、定位及其在社会主义建设中的角色则是一个重要问题，等等。只有把握住核心问题与主旨线索，才能使得经济思想史的研究更有聚焦，在理论贡献挖掘与现实启迪方面更有贡献。

第二，明确各子项目研究的历史分期。由于各子项目均将以独立专著形式出现，考虑到篇幅及内容的系统性，丛书选择以纵向时间作为基本体例。在历史分期的问题上，丛书主张结合中国宏观经济体制、经济学术及诸多背景环境因素的阶段性变化，但更为根本的是应探索各子项目核心问题的内在发展逻辑，以此作为历史分期的主要依据。所以不同子项目可能会以不同的历史分期作为时间框架。

第三，综合运用多种方法，对各子项目所包含的经济思想进行全面且系统的解读。在运用史料学、历史分析等经济史学传统研究方法的基础上，注重采用现代经济学、经济社会学等相关理论和历史比较制度分析、历史计量分析、经济思想史与经济史交

又融合的研究方法，进而以研究方法的创新来推动观点与结论的立体化与新颖化。

本丛书的策划缘起于我所主持的2017年上海哲学社会科学规划“新中国70周年研究系列”项目——复兴之路：新中国经济思想研究，后有幸被增补为“十三五”国家重点出版物出版规划项目。当然，相关书稿的写作许多在2017年之前就已经开始，有些还是获得国家社科基金资助的著作。最初设计时选取了20个经济思想主题，规划出版20本著作，涵盖了新中国经济思想的许多重要方面，具体包括：新中国经济增长思想研究、中国经济转型思想研究、新中国对外开放思想研究、新中国经济体制改革思想研究、新中国国企改革思想研究、新中国民营经济思想研究、新中国金融体制改革思想研究、新中国农村土地制度改革思想研究、中国经济特区建设思想研究、新中国产业发展路径选择的经济思想研究、新中国旅游产业发展与经济思想研究、新中国国防财政思想与政策研究、新中国财税体制改革思想研究、新中国反贫困思想与政策研究、新中国劳动力流动经济思想研究、新中国城镇化道路发展与经济思想研究、新中国区域发展思想研究、新中国城市土地管理制度变迁与经济思想研究、新中国城乡经济关系思想研究、新中国经济理论创新等。后来由于各种原因，至丛书首次出版时完成了其中的13本著作，对应上列20个主题的前13个，其他著作以后再陆续出版。

丛书依托于上海财经大学经济学院。上海财经大学经济学院是中国经济思想史与经济史研究的重要基地和学术中心之一。半个多世纪以来，在以胡寄窗先生为代表的先辈学者的耕耘下，在以谈敏、杜恂诚、赵晓雷教授为代表的学者的努力下，上海财经大学经济思想史、经济史学科的发展对我国经济史学学科的教育科研做出了重要贡献。在学科设置上，经济学院拥有国家重点学

科——经济思想史，并设有国内首家经济史学系和上海财经大学首批创新团队“中国经济转型的历史与思想研究”，致力于促进经济思想史和经济史学科的交叉融合，并实行中外联席系主任制、海外特聘教授制等，多渠道、多方式引入海内外优质教育资源，极大地促进了中国经济史学研究的国际化和现代化。

近年来，上海财经大学经济史学系建立起梯队完善、素质较高的人才队伍，聚焦于新中国经济思想史研究，已形成了一批具有影响力的学术成果，为本项目的顺利开展奠定了基础。丛书的写作团队即以上海财经大学经济学院经济史学系的师生、校友为主，其中部分校友任职于复旦大学、深圳大学、上海社会科学院、中国浦东干部学院等高校和科研机构，已成为相关单位的学术骨干。同时，部分书目也邀请了经济学院政治经济学系的几位学者撰写。在整体上，形成了老中青结合、跨学科互补的团队优势与研究特色。当然，由于作者的学科背景有别、年龄层次差异、开始着手研究撰写的时间和前期积累状况不同，以及研究对象的复杂性和整体计划完成的时间有限等原因，丛书中各著作的写作风格并不完全一致，还存在诸多不足，也未能完全达到预期目标，敬请读者批评指正！丛书创作团队将以此批研究成果为基础进一步深化对新中国经济思想的研究。

丛书的出版得到了经济科学出版社的大力支持。此外，丛书也得到了理论经济学上海Ⅱ类高峰学科建设计划项目、上海财经大学中央高校建设世界一流大学学科和特色发展引导专项资金及中央高校基本科研业务费资助项目等的资助。在此一并致谢！

程霖

2019年7月

目 录

CONTENTS

第一章

导论

第一节 选题缘起与研究意义	2
一、选题缘起：民营经济已成为推动经济社会发展的重要力量	2
二、研究意义：兼具理论建构、历史镜鉴与实践启示多重价值	9
第二节 研究对象与概念界定	10
一、民营经济	10
二、民营经济思想	13
三、新中国民营经济思想	14
第三节 文献回顾与研究述评	15
一、国外有关中国民营经济问题的研究动态	15
二、国内有关新中国民营经济理论的发展演变研究	17
三、国内有关新中国民营经济政策的历史沿革研究	22
第四节 研究方法 with 基本思路	28
一、研究方法	28
二、研究思路	31
第五节 研究框架与研究特点	33
一、本书基本框架	33
二、研究特点及不足	36

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第二章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新中国民营经济思想的生发：以调整为主导 (1949 ~ 1952)

第一节 国民经济恢复时期民营经济思想的生发背景	40
一、思想奠基：新民主主义经济理论的形成与发展	40
二、经济遗产构成新中国经济建设的路径选择约束	46
三、新民主主义经济制度对民营经济的调整与限制	48
第二节 恢复国民经济目标下的民营经济理论认知	52
一、毛泽东对私营经济“既团结又斗争”思想的重申	53
二、陈云在国家计划主导下调整公私关系思想的形成	55
三、理论界围绕民营经济性质与发展方向的学术探讨	60
第三节 以调整公私关系为导向的民营经济制度建构	64
一、《共同纲领》：确立“公私兼顾”宏观政策思想	64
二、《私营企业暂行条例》：自主经营与计划调整并行思想的制度化	65
第四节 民营经济思想生发阶段的理论与绩效评析	69
一、民营经济思想生发阶段的理论特征分析	69
二、本阶段民营经济思想的实践绩效考察	72

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第三章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新中国民营经济思想的转折：以改造为主导 (1953 ~ 1977)

第一节 计划经济体制时期民营经济思想的转折背景	78
一、苏联政治经济学体系对民营经济发展路径的理论约束	78

二、社会主义公有制加速建立对民营经济发展的空间约束	81
第二节 建立公有制经济目标下的民营经济理论认知	85
一、通过国家资本主义和平过渡的私营经济改造思想	86
二、个体经济合作化平稳发展与递进发展的思想争论	88
三、针对过早过快改造消灭民营经济主张的理论反思	90
四、民营经济生产经营方式作为补充成分的思想探索	92
第三节 以改造所有制基础为导向的民营经济制度建构	96
一、《中华人民共和国宪法》：确立所有制结构发展格局思想	96
二、《公私合营工业企业暂行条例》：公私合作思想的制度化	98
三、私股定息制度的存废：公私合营企业国营化思想的实践	101
第四节 民营经济思想转折阶段的理论与绩效评析	103
一、民营经济思想转折阶段的理论特征分析	103
二、本阶段民营经济思想的实践绩效考察	107

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 第四章 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

新中国民营经济思想的复归：以重构为主导 (1978 ~ 1996)

第一节 经济体制改革初期民营经济思想的复归背景	114
一、思想解放引领中国经济建设宏观指导理念的转变	114
二、马克思主义经济学中国化与西方经济理论的引进	117
三、政策供给推进微观层面个体私营经济的逐步重生	120
第二节 发展生产力目标下的民营经济理论认知	124
一、重新审视并发挥原工商业者作用的人力资源思想	125
二、由农村个体经济向城镇个体经济发展的认识深化	127
三、从质疑雇工经营到推动私营经济发展的理论突破	131

四、民营经济作为补充成分的所有制结构多元化思想	137
五、“民营经济”概念的当代复兴及其相关学术探讨	142
第三节 以市场化改革为导向的民营经济制度建构	145
一、“八二宪法”及 1988 年修正案：确立多种经济成分共同发展的总体设想	145
二、《中华人民共和国私营企业暂行条例》：关于计划与市场边界的初期探索	147
第四节 民营经济思想复归阶段的理论与绩效评析	149
一、民营经济思想复归阶段的理论特征分析	149
二、本阶段民营经济思想的实践绩效考察	152

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第五章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新中国民营经济思想的发展：以创新为主导 (1997 ~ 2019)

第一节 经济体制改革深化时期民营经济思想的发展背景	160
一、国有经济布局战略性调整与民营企业的发展机遇	160
二、政策歧视、政策偏差与民营企业发展的制度障碍	162
三、中国特色社会主义经济理论的发展与民营经济思想创新	164
第二节 激发经济活力目标下的民营经济理论认知	166
一、民营经济的平等市场地位与市场环境建设思想	167
二、国有经济与民营经济协调发展模式的理论探索	172
三、“民营经济”概念的发展演变及相关学术争鸣	176
四、民营企业建立政治关系现象的经济学逻辑解释	185
第三节 以实现公平竞争为导向的民营经济制度建构	189
一、“非公经济 36 条”：建立民营经济平等市场主体地位思想的制度化	189

二、“民间投资新 36 条”：塑造公私经济平等竞争新格局 思想的制度化	192
第四节 民营经济思想发展阶段的理论与绩效评析	194
一、民营经济思想发展阶段的理论特征分析	194
二、本阶段民营经济思想的实践绩效考察	198

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第六章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新中国民营经济思想的总体考察

第一节 新中国民营经济思想的演进轨迹	206
第二节 新中国民营经济思想演进的内在逻辑	208
第三节 经济思想、经济制度与中国民营经济的崛起	211
一、一个理论分析逻辑：思想、制度变迁与经济增长	211
二、中国民营经济崛起的深层动因：经济思想与经济制度的 互动演进	215

参考文献	224
后记	256



第一章

导 论



第一节 选题缘起与研究意义

一、选题缘起：民营经济已成为推动经济社会发展的重要力量

新中国成立 70 年，特别是改革开放进程启动 40 余年来，民营经济在我国经历了丰富的发展实践，取得了显著的增长成就。在当代中国的经济结构中，民营经济作为其中最活跃、最积极、最具竞争力的一种经济成分发展迅速，并逐渐形成了横跨全国三大区域、涵盖国民经济三大产业的经济体系。^① 现如今，民营经济不仅在促进区域结构协调发展和推动产业结构转型升级方面发挥着重要作用，而且在拉动经济增长、扩大就业、增加税收、促进创新、改善民生等领域也彰显出巨大的潜能和贡献。根据国家统计局发布的年度数据显示：截至 2017 年底，我国民营企业数量多达 2726 万家，就业人数超过 1.98 亿人；个体工商户数量多达 6579 万户，就业人数超过 1.42 亿人。^② 尤其是 2002 年以后，我国民营经济^③ 就业人数总量开始反超国有企业，并在增长率趋势上大体与国内生产总值（GDP）增速保持同一走向（见图 1-1）；同年在工业领域，民营工业企业的数量亦呈现出反超国有控股工业企业数量的态势，并且就企业长期的资产利润率来看，民营工业企业较之国有控股工业企业具有显著优势（见图 1-2）。概括来说，2017 年度我国民营经济贡献了 50% 以上的税收，60% 以上的国内生产总值，70% 以上的技术创新成果，80% 以上的城镇劳动就业，90% 以上的企业数量。^④ 此外，在社会发展方面，民营企业积极聘用前任政府官员、参与“政府与社会资本合作”（public-private partnership）、热衷慈

① 厉以宁：《论民营经济》，北京大学出版社 2007 年版，第 1 页。

② 数据来源：《中国统计年鉴》（2018），中国统计出版社 2018 年版。

③ 广义民营经济包含丰富的经济形式，而统计领域尚未出现与之相对应的兼具科学性与权威性的数据统计成果，因而此处民营经济采用狭义民营经济概念，仅指个体经济和私营经济，不包括港澳台、外资经济。

④ 习近平：《在民营企业座谈会上的讲话》，人民出版社 2018 年版，第 3 页。

善捐赠,民营企业企业家群体艰苦创业、不断创新,同时亦主动参与人大代表、政协委员等政治身份的选举和任职^①,在一定程度上加强了企业与政府、企业与社会生态联系,有利于进一步推动社会和谐与稳定发展。特别值得一提的是,近年来我国民营企业的国际地位和国际影响力也呈现出与日俱增的态势,在世界 500 强企业的最新名单中,中国民营企业的上榜数量由 2010 年的仅 1 家增加到 2018 年的 28 家。

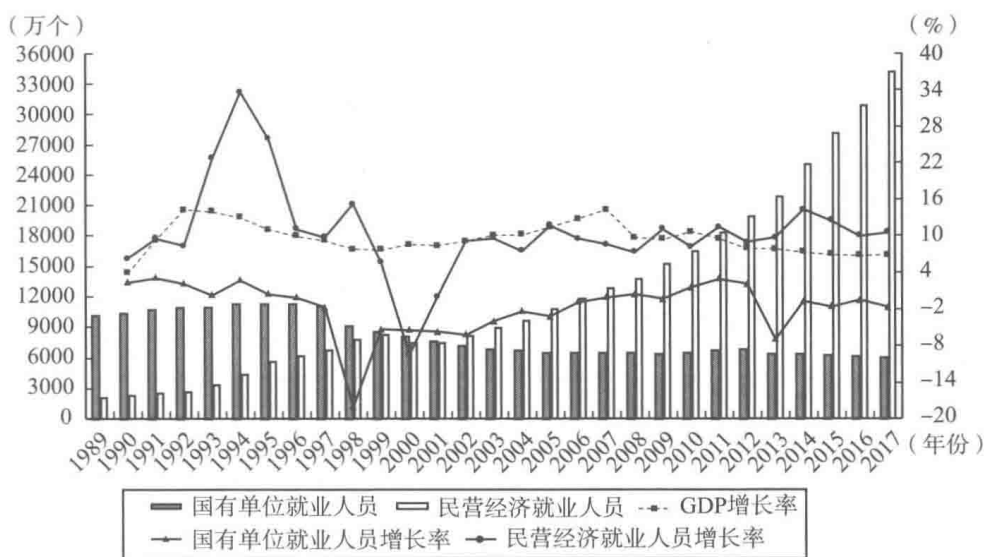


图 1-1 1989~2017 年我国民营经济就业人数及增长率变化趋势

资料来源:《中国统计年鉴》(2003、2018)。其中,国内生产总值增长率按不变价格计算。

民营经济的大力崛起及其发展贡献被视为中国从计划经济向市场经济转型过程中依然能够保证国民经济快速增长的主要动力^②,同时伴随着我国经济体制改革的逐步深化,民营企业以及民营企业企业家群体获得了迅速成长与空前壮大的时代契机,使得市场力量在资源配置领域占据前所未有的重要地位,极大地带动并实现了中国经济的

① 刘凝霜:《政治关系、非正式制度与民营企业发展路径——基于研究脉络与理论逻辑的双视角考察》,载于《经济学动态》2016 年第 10 期。

② 戴园晨:《中国经济的奇迹——民营经济的崛起》,人民出版社 2005 年版,第 1 页。