

当代干部学术文库

经济发展战略研究

李庆华 著

中共中央党校出版社

DANG DAI GAN BU XUE

KU

经济发展战略研究

李庆华 著

中共中央党校出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济发展战略研究/李庆华著. —北京: 中共中央党校出版社, 1998.9

ISBN 7-5035-1839-1

I. 经… II. 李… III. 经济发展战略-研究-中国
IV. F120. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 20191 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

中共中央党校印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 8.375

字数: 210 千字 印数: 1—3000 册

定价: 14.00 元

92/11/05

序

萧灼基

李庆华同志撰写的《经济发展战略研究》，是我国近年来学术界关于经济发展战略研究领域取得的优秀成果之一。在这部学术专著即将付梓之际，作者请我作序，恰好多年来我对经济发展战略、特别是关于我国的经济发展战略命题始终抱有浓厚的兴趣，也作过一些研究，我所指导的博士研究生相当一部分也都是主攻经济发展战略研究方向的。因而，很高兴为本书作序，并在此扼要地阐释我对该命题的基本认识。

“战略”一词最早在古希腊文中是指“将军”，中世纪后演变为一军事术语，大体含义是指克敌制胜的方法，以及所要达到的军事目的。将“战略”一词广泛运用于政治、经济、文化等社会生活领域则是后来的事。在现代经济生活中，经济发展战略的基本含义是指经济发展的目标以及实现这一目标的方式和方法，包括实现经济发展目标所需要的经济制度、经济运行机制以及经济政策，更包括目标本身的确立和伴随客观历史条件的变化对目标进行的调整和修正等。

经济发展战略的研究之所以具有重要的意义，是因为，从理论上来说，经济发展战略命题是学术界长期探讨并始终面临的未解决的难题之一。因为，该命题涉及到经济与政治、历史与现实、发展与体制、总量与结构、制度与政策、宏观与微观、公平与效率等一系列问题。要解决这些问题，需要对我国国情有深刻的认识，并通过广泛而深入的国际比较，掌握经济发展战略的演

进规律，在此基础上准确把握我国经济发展战略的特殊性，其研究难度之大是可想而知的。从实践上来看，无论是国外的经验还是我国的历史都说明，经济发展成功的关键因素之一在于科学而合理地确定经济发展战略，而导致经济发展中付出代价的重要因素同样也在于经济发展战略上的失误。改革开放以来，我国经济发展之所以取得前所未有的成就，重要原因也首先在于经济发展战略发生了根本性转变。

从我国的历史进程看，建国初期直到党的八大之前，经济发展战略目标总体上是清晰的，一方面牢固确立了尽快实现工业化，以从根本上摆脱积贫积弱的状态的社会经济发展战略目标，并以此作为各方面工作的中心；另一方面，围绕这一发展目标，结合中国的国情和当时的国际条件，迅速确立了计划经济体制，以从体制上保证有效地集中有限国力尽可能快地实现工业化，走出一条落后国家赶超发达国家的新道路；为保证这一体制的确立，在社会财产制度上，对城市工业尽快实现国有化改造，对农村经济相应进行合作化改造，由此，形成“工业化——计划化——城镇工业国有化——农村合作化”相统一的经济发展战略，这一发展战略的有效性已为我国建国后所取得的工业化的成就所证明。但后来，由于种种原因，我们动摇并放弃了工业化为社会发展中心的战略目标，甚至放弃了发展经济这一中心，在制度和体制上也日益脱离客观经济发展需要，脱离工业化进程的内在要求，使集中计划体制走向极端，使财产制度越来越追求所谓“一大二公三纯”，制度的建设和经济体制的安排越来越背离我国国情，背离经济发展客观规律。由此，我们付出了高昂的历史代价。改革开放以来，我们首先以经济发展为中心，把实现现代化作为经济发展战略目标，围绕这一目标的需要，在经济体制上深入改革，逐渐引入市场机制，并逐渐把我国社会主义初级阶段的

经济体制目标明确为社会主义市场经济，为保证这一目标体制的确立，党的十五大又特别明确了社会主义初级阶段的基本经济制度，即公有制为主体，多种所有制经济共同发展，从而建立了“现代化——社会主义市场化——公有制为主体下的所有制多元化”的相互联系的新的经济发展战略体系。我国改革开放以来的成就已充分证明这一战略转变的历史进步性。

《经济发展战略研究》一书具有较高的学术价值，已达到国内学术前沿水准。本书对经济发展战略本身的内涵作出了系统的考察；对经济发展战略的理论进程作出了精辟的分析；对经济发展战略实践历史进程进行了深入的剖析，特别是对我国新时期的经济发展战略从理论与实践的统一上，进行了深刻而全面的研究，并把这种研究置于广泛的国际背景比较之中。本书在学术研究方面具有以下突出特点：一是把经济发展战略作为经济与政治命题的统一体加以考察；二是将经济发展战略与经济体制改革命题作为统一体加以考察；三是把过去、现在和未来的经济发展战略作为经济成长历史的统一体加以考察；四是把我国总体经济发展战略和区域发展战略作为统一体加以考察；五是把经济发展战略的理论与实践作为统一体加以考察。在分析过程中，无论是思想资料还是历史资料，占有充分、探讨深入、运用精当，而且文风质朴，逻辑严整，提出了许多重要的颇有新意的学术观点。是一部具有较高学术价值的著作。

1998年7月12日于北京大学畅春园

目 录

第一章 经济发展战略的一般内涵	(1)
第一节 什么是经济发展战略.....	(1)
第二节 经济发展战略的思想渊源和理论进展.....	(15)
第二章 经济发展战略与现代化历史进程	(24)
第一节 经济发展战略与经济现代化.....	(24)
第二节 经济发展战略与现代化中的制度文明 进展.....	(38)
第三章 对我国原有经济发展战略的历史考察	(49)
第一节 体现原有经济发展战略的党和国家决 议、方针的变化进程.....	(50)
第二节 原有经济发展战略的实施结果.....	(65)
第四章 对我国原有经济发展战略的理论反思	(75)
第一节 我国原有经济发展战略提出的主客观 依据.....	(75)
第二节 原有经济发展战略的特点.....	(81)
第三节 我国原有经济发展战略对我国原有经 济机制建立与发展的关键作用.....	(85)
第四节 原有经济发展战略与我国国情之间存 在的矛盾.....	(93)

第五章 对新的历史时期经济发展战略的理论考察 ·····	(99)
第一节 新时期经济发展战略的内容·····	(99)
第二节 新时期经济发展战略发生根本性转变 的主客观依据·····	(108)
第三节 新时期经济发展战略的特点·····	(119)
第四节 新的经济发展战略对宏观、微观经济 机制的规定与要求·····	(125)
第六章 对新时期经济发展战略的实践分析 ·····	(132)
第一节 实施新的经济发展战略取得的成就·····	(133)
第二节 实施新的经济发展战略出现的新矛盾 与新问题·····	(146)
第七章 关于“九五”计划和 2010 年远景目标的思考 ·····	(158)
第一节 未来十五年主要奋斗目标与指导方针·····	(159)
第二节 “九五”计划与 2010 年远景规划的特点 ·····	(170)
第三节 实现“九五”计划和 2010 年远景目标 规划需解决的主要矛盾与问题·····	(179)
第八章 区域经济发展战略分析 ·····	(194)
第一节 我国经济发展战略对区域经济发展的 要求·····	(194)
第二节 我国经济发展战略实施中的区域经济 发展战略选择·····	(204)
第三节 在区域经济发展战略制定与实施中值 得重视与解决的几个问题·····	(214)

第九章 经济发展战略的国际比较	(227)
第一节 经济发展水平不同而决定的经济发展 战略的差异.....	(228)
第二节 以宏观经济管理体制的不同而形成的 不同经济发展战略实施类型.....	(240)
第三节 几点启示.....	(247)
 主要参考书目	(257)

第一章

经济发展战略的一般内涵

本章从最一般的意义上探讨经济发展战略的含义，主要回答：什么是经济发展战略？经济发展战略通常包含哪些内容？经济发展战略的命题是在怎样的历史背景下被人们认识并提出的？规定经济发展战略的基本约束条件是什么？从而，为进一步分析经济发展战略，尤其是我国经济发展战略的形成及演变提供必要的基础。

第一节 什么是经济发展战略

一、经济发展战略的定义

迄今为止，经济发展战略在理论上仍是一个不十分清晰的范畴，相比较而言，这一范畴首先是人们在经济实践中借用军事术语而形成的一个概念，人们在经济理论上对它的认识尚不一致。这主要是由于两方面的原因，一方面，经济发展战略在理论上被明确提出是不长时间的事情，在经济学中虽已被广泛引用，但却仍是一个较新的学术用语；另一方面，经济发展战略概念自军事学引入经济学领域之后，迅速形成了一个“泛战略”热潮，几乎

经济学的各领域，经济实践中的各部门，从宏观到微观，均大量使用经济发展战略概念。从宏观上可以有一国经济发展战略，从微观上可以有企业发展战略，从开放性上可以有国际发展战略，从内部结构上又可以有种种部门、行业、地区发展战略等等，从而使人们往往忽视或淡化了经济发展战略本身的基本含义。下面我们从“战略”和“经济发展”这两个组成“经济发展战略”的最基本的概念入手来理解经济发展战略的基本含义。

1. 什么是战略

搞清经济发展战略概念的基本含义，首先必须理解“战略”的确切意义。显然“战略”一词出自军事学，是指有关战争的方略、谋划。毛泽东同志在《中国革命战争的战略问题》中指出，“战略问题是研究战争全局的规律的东西”，“研究带全局性的战争指导规律，是战略学的任务”^①。如果从更一般的意义上理解“战略”，正如《辞海》所定义的：战略是重大的、带全局性的或决定全局的谋划。具体说来，“战略”具有以下四方面的特点。

第一，战略是关于事物全局运动规律的反映，因而，战略问题也就是关于事物全局运动的研究和认识。这种全局性，主要体现在两方面，一方面是指事物整体，而不是一般的局部运动的方向和制约条件；另一方面是指事物内部各方面、各环节之间的内在联系，因为总体的运动只有通过局部的内在联系相互作用才能形成，但作为全局意义上的局部，一定是指各局部间的内在联系，而不是割裂的孤立的局部。因而，战略作为全局性的谋划，首先是对整体运动、对构成整体的各局部间内在联系的系统把握。

第二，战略是关于事物主要矛盾，或者说是关于事物运动的

^① 《毛泽东选集》第2版第1卷，第175页。

决定性关键矛盾和矛盾主要方面的反映。战略具有决定性。这种决定性主要包括三方面含义：一是指战略包括事物运动总的趋势，是事物发展总体方面的反映；二是指战略包括事物运动中的决定成败与否的局部或矛盾。尽管在同一事物运动中，有些构成事物的环节、因素、方面与整体相比是属于局部，但在一定条件下，这种局部的运动状况成为决定整个事物命运的关键，那么，认识和处理这种对事物具有决定性意义的局部，便成为战略性问题；三是指构成战略性问题的具有对整个事物决定性作用的局部，在运动中是不断变化的，随着事物总体的运动及客观条件的变化，原来构成决定性因素的环节、方面、矛盾可能丧失其对事物的决定性意义，而另外的局部因素可能上升为具有决定性意义的地位，规定事物发展的主要矛盾以及主要矛盾的主要方面也不断转变。因此，战略研究不仅包括对全局，对事物内部各方面内在联系的总体把握，而且还包括从总体上对关键性的局部因素加以把握，尤其是对这种相互联系中主要矛盾及主要矛盾的主要方面转化的把握，这也是为何战略从总体出发的前提下在不同时期有不同重点的原因。

第三，战略是对事物运动整个过程内在规律的反映，因而，战略着眼于长期发展。战略的这种长期性主要包含两方面含义：一方面，战略的制定是从现实条件和可能出发，但目的确是为了未来的发展，而不仅仅是解决当前面临的问题，因此，战略更主要的是对事物未来进展的筹划；另一方面，既然战略的着眼点在于未来的发展，因此便不能不具长期性，而不仅是就短期问题提出的对策。这种长期性要求战略的制定既要尽可能考虑未来环境条件的变化以及由此可能带来的有利及不利状况，而不是只顾眼前利益目光短浅的权宜之计。同时又要求将短期的决策统一于长期战略之中，长期的战略实现是要具体地依靠短期决策来体现，

而短期决策若脱离了战略规划，则不仅战略目标难以实现，并且短期目标的实现也会付出更大代价。

第四，战略依事物本身的特性具有多层次、多方面性。事物本身是具有多样性、多层次性的，因而即使从总体上把握事物也需要从不同层次、不同方面加以区分。战略的多层次性并不否定战略的全局性，而是说在一定条件下，全局性只是一个相对的范畴，并不是绝对的，重要的在于人们考察的对象本身以及制定战略的目的。社会是由不同系统构成，而系统又由不同子系统组成，子系统又可进一步分为不同层次。相对于更大的系统，子系统不属于全局，但就子系统本身以及相对于进一步划分的小系统而言，子系统便有了全局性的意义。因此战略可以根据不同层次的全局进行不同层次的谋划。

2. 什么是经济发展

要理解经济发展战略，还需要讨论什么是“经济发展”，即经济发展的确切含义是什么。

从广泛的一般的意义上讲，经济发展是指社会经济从较低级或相对落后的状态向更高级状态或更先进阶段的演化过程。因此，所谓“经济发展”就包含以下特点：第一，经济发展指的是社会经济发生质的转化，而不仅仅是量的扩张。这种质的转化重要的是体现为社会经济结构遵循经济成长的内在逻辑发生变化，如社会产业结构、技术结构、就业结构、区域结构等等朝着现代化的历史方向演进。因此，经济发展不同于一般的经济增长，经济增长主要体现在量的逐年扩张上，如人均 GDP 的年度间变化等等。而量的简单扩张不等于发展，因为量的扩张可以是原有结构不变下的数量增长，这并不是发展。第二，经济发展必然是长期积累的过程，也就是说通过长期量的增长累积，逐渐实现结构转变，实现经济质的变化。因此，经济发展是长期的历史性演进

过程。第三，经济发展作为长期历史性的经济质的转化，必然包含一系列对社会政治、文化诸方面条件变化的深刻要求，而不可能只是单纯的经济指标的变化。因此经济发展所取得的成果或进展不过是社会各方面实现发展的某种集中体现。第四，经济发展着眼于未来，是长期的历史演进过程，因此经济发展尤其强调社会经济发展能力的培育，即强调社会经济的可持续发展性。也就是说实现近期的发展不能以严重牺牲未来长期发展为代价，在实现近期发展的过程中，必须充分考虑未来发展的要求，为实现长期持续发展创造条件，使经济发展的漫长进程始终保持强盛的可持续发展能力。以上是“经济发展”最一般意义上的特点。从这个意义上讲，当今世界上各类国家过去和现在以及未来都处于经济发展之中，任何社会都不能说已经走到了经济发展的尽头，不能说最终完成了经济文明进步。

但是，若从特殊意义上考察，在当代经济学中，“经济发展”则又有其特殊的含义，它是指发展中国家的经济成长。也就是说，这里的“经济发展”是相对于“经济发达”而言的。发展中国家一般又被称为经济落后国家、不发达国家、欠发达国家等等，到 70 年代后才比较广泛地用“发展中国家”加以概括。这些国家相对于发达国家而言，具有某些共同的差距，在经济上突出表现为：一是国民生产总值水平较低，无论是在总量上还是在人均占有量上，与发达国家都有明显差距；二是经济结构落后，与发达国家相比，发展中国家或是仍未完成工业化，或是刚刚实现工业化但距发达国家的结构质态尚有极大距离；三是市场机制尚不完备，尤其是与发达国家相比，发展中国家的市场机制或者正在发育，或者虽已建立但却脆弱。就发展中国家内部而言，由于经济水平和经济成长的历史不同，又可以区分为低收入的发展中国家、中等收入发展中国家和高收入发展中国家等种类。

由于发展中国家面临的内外条件以及所要实现的经济发任务显然区别于发达国家，尤其是战后，大量的落后国家亟需摆脱贫困和落后，实现对发达国家的经济赶超，缩小与发达国家的经济差距，因而，工业化和现代化成为发展中国家的普遍历史追求。而这种赶超，这种工业化和现代化，绝不只是经济数量的增长，或者说不只是一个经济增长问题，尤其不同于发达国家在市场体制中在结构领先的质态规定下的经济增长，而更是一个结构深刻变化，在长期中实现经济质的转变，实现从落后到先进，从传统农业到现代工业经济的转变过程。因此，如果说战后发达国家经济主要是关注增长的均衡性，那么，发展中国家经济则主要关注发展的有效性。正是在这种历史背景下，当代经济学针对发展中国家的现实，提出了所谓“发展经济学”，专门研究、分析发展中国家经济发展问题。因而，“经济发展”便成为专指发展中国家的经济演进，“经济发展”也就被特殊地理解为发展中国家实现从不发达状态，从传统落后状态向发达状态，向现代化经济转变的历史进程。

可见，“经济发展”就所包含的对象而言，具有广义和狭义两方面的含义，广义的经济发展是指包括一切国家的经济进展，狭义的经济发则是指作为发展中国家的经济成长。我国是一个典型发展中国家，因此，本书考察我国的经济发，当然是把我国作为发展中国家来考察其发展的规律及特点。

3. 什么是经济发展战略

明确了“战略”和“经济发展”的含义之后，我们可以给“经济发展战略”下一较清晰的定义：经济发展战略是指对社会经济从不发达到发达整个发展历史过程的全局的、重大的、根本性的谋划。对于这一定义需要特别说明两点：

第一，经济发展战略核心是指经济生活领域的发展战略，但

作为长期的发展，必然包含丰富的非经济生活变化，因此，人们有时也称其为“社会经济发展战略”。其实只要明确经济发展战略的核心地位，同时承认经济发展的社会整体进步性，使用“经济发展战略”或“社会经济发展战略”两个概念均无大的差别，前者突出了社会发展战略的关键性，后者表明了社会发展战略内容的全面性。

第二，“经济发展战略”既然是指社会经济实现发展的战略，因此，必须以社会为运动主体。这里的“社会”既可以指整个社会，整个国民经济，也可以按不同经济领域、不同地区加以分类，划分为不同的社会子系统，制定不同经济领域、不同地区的社会经济发展战略；还可能按产业、部门加以划分，但这种产业、部门的发展战略必须是与整个社会经济发展相联系的，而不是孤立存在的；某些微观企业也有企业自身的发展战略，孤立地看，单个企业自身的发展战略并不成为社会经济发展战略的内容，但若把单个企业发展战略联系起来，尤其是整个国民经济的发展战略、产业的发展战略、区域的发展战略最终重要的是依靠企业来实现，那么，企业的发展战略在相互联系中就成为决定全局的具有关键性的因素，因而便成为社会经济发展战略的重要系统。

二、经济发展战略的基本内容

概括而言，经济发展战略的主要内容包括两大方面，一方面是关于经济发展战略目标的选择，具体又可进一步分解为：对实现发展的条件及可行性的分析；对经济发展战略指导思想的明确；对一定时期经济所要达到的基本目标的确定；对总体目标的逐段分解以及把分段目标有机地衔接；对所制定的目标的不断调整等等。另一方面是关于实现经济发展战略目标的途径、措施的

制定，具体又可分解为：为实现发展所创立的体制条件；实现发展所采取的不同步骤；不同阶段所强调的不同重点；为保证战略目标、重点、步骤的实现需要制定的主要宏观、微观经济政策等等。

1. 战略目标的制定

主要包含以下内容：

第一，规定发展目标实现可能的因素分析。

就约束发展目标实现的物质条件而言，主要包括以下几方面：首先，资源条件是约束发展目标的制定及实现的基本条件。不同国家、不同地区所面对的资源条件的不同，在根本上规定着发展战略目标的选择，例如是采取基本外向型还是基本内向型的经济发展战略？主导产业如何选择？经济如何布局等等，均首先受资源条件的约束。其次，资金条件是约束发展目标制定及实现的重要条件，尤其是对发展中国家来说，资金不足是普遍存在的发展障碍，克服这一发展障碍重要的在于两方面条件的创造，一方面是资金积累能力的提高，另一方面是资金运用效率的提高。因而一定社会在一定条件下筹资、积累资金的能力以及运用资金的效率不能不成为约束其发展战略目标制定的重要因素，这一因素规定着增长和发展的速度，使得制定战略目标时，不能不根据资金条件，在内部积累与外部引入、高积累与高消费、外延型扩大再生产与内含集约型扩大再生产等方面作出战略性选择。其三，人口及人力资本条件是制定和实现发展战略目标的重要条件。人本身既是生产力中最基本的要素，同时又是最终享受生产力发展结果的主体，既是生产者又是消费者。因此，人口状况无论是对经济发展战略目标实现的可能，还是对实现发展的目的来说，都有着根本性的意义。尤其是我国作为一个经济落后的人口大国，简单劳动力丰裕，人口便不能不成为制定发展战略目标的