

李成瑞 著

论积极稳健的

发展与改革

中国统计出版社

论积极稳健的 发展与改革

李成瑞 著

中国统计出版社

(京) 新登字 041 号

图书在版编目 (CIP) 数据

论积极稳健的发展与改革/李成瑞著

—北京: 中国统计出版社 1996. 7

ISBN 7—5037—2098—0

I. 论…

Ⅰ. 李…

Ⅲ. ①社会主义经济—经济发展—中国—文集

②社会主义经济—经济改革—中国—文集

Ⅳ. F120—53

中国统计出版社出版

(北京复外三里河月坛南街 75 号 100826)

北京市通县永乐印刷厂印刷

新华书店经销

*

850×1168 毫米 32 开本 18 印张 45 万字

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3 000 册

*

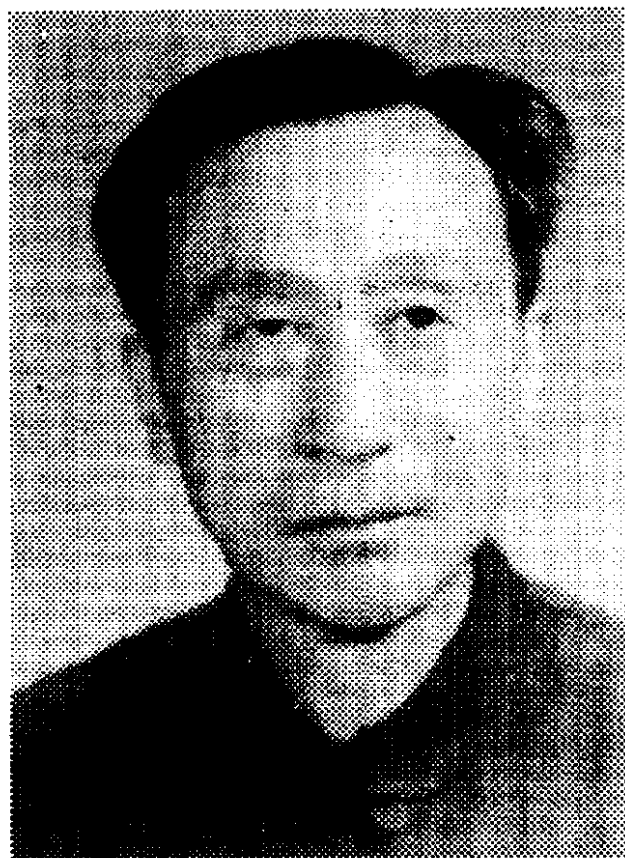
定价: 40.00 元

(版权所有, 不得翻印)

作者简介

李成瑞，1921年生，河北省唐县人。华北联合大学第一期毕业。1937年冬参加敌后抗战。曾任晋察冀边区政府《边政导报》主任编辑、财政处税务科科长，华北人民政府财政部政策研究室主任等职。新中国建立后，任中央财政部分农业税司副司长。1956年至1968年任李先念副总理（兼国务院财贸办公室主任）秘书。1978年至1986年任国家统计局副局长、局长，并兼任国务院第三次全国人口普查办公室主任。1986年至1991年任国家计划委员会经济研究中心副总干事。1988年至1993年任第七届全国人民代表大会财经委员会顾问。自1981年起，先后受聘担任中国人民大学、厦门大学、中央财经学院、北京经济学院、西安统计学院的兼职教授。在学术团体中先后当选为中国统计学会副会长、会长、名誉会长，中国财政学会副会长，中国人口学会副会长、顾问，中国统计行政管理学会高级顾问。1995年受聘担任孙冶方经济科学基金会理事。1983年被国际统计学会接收为普通会员，1986年当选该学会副主席（1987—1989年），是我国首次进入该学会领导机构的统计学家。

李成瑞结合工作实践，在经济、统计和人口等方面不断进行理论探索，发表论文400多篇，出版专著15种。他的经济论文曾两次获孙冶方经济科学奖；他主编和撰写的统计和人口方面的专著和论文，曾两次获国家科学技术进步奖以及其他奖励。此外，他还是中华传统诗词的爱好者和业余写作者，有诗集问世。



李成瑞

前言：我在探求什么

这是一本经济论文集。全书 50 篇，是从 50 年代到 1996 年初的近 300 篇经济论文（包括一部分内部报告）中选出来的。其中改革开放以来的约占 3/4。这些论文都是为了探求一个中心课题：在我国社会主义建设中，如何实现积极而稳健的经济发展与改革。

—

我长期在综合性经济部门和统计部门从事实际工作，其中大部分时间在财贸部门工作。财贸部门作为主管分配和流通的部门，直接接触市场（尽管市场在一个长时期内很不发达），处于社会总需求与总供给矛盾的集中点。不论是总量平衡还是结构平衡，一旦出了问题，必然首先表现在市场供不应求（有的是商品积压）、财政发生赤字、货币超量发行、物价上涨过快等方面。正如有人所说的，财贸部门好像是“磨盘里的麦子”，被夹在中间。新中国建立以来的几次比例失衡、经济波动，财贸部门都首当其冲，历经“磨难”。这种“磨难”也是一种有益的“磨练”。因为它给财贸工作者提供了一个锻炼观察敏感性和思考全面性的有利环境。陈云同志说过：“现在要为财贸金融系统恢复一点名誉。”“消息灵通、反应灵敏的是：财政、金融、商业部门。”“在这些部门中可以看出大局。”（《陈云文选》第三卷，第 279 页）。事实上，财贸工作者如果不看大局，不注意比例关系和综合平衡（当然是相对的、动态的平衡），日子就很难过，甚至过不下去。当然，根本问题是发展生产，速度太低了不行，一定要抓住历史机遇，使发展速度尽可能地高一些。但这种高速度应当是持续的、比较平稳的、

效益好的高速度，而不是一时的、大起大落的、低效益的超高速度。从长期看，按比例发展，就是速度最快、效益最好的发展。实践中的切身体会，驱使我不断地沿着积极稳健的发展和改革的思路进行探索。

在实际生活中为什么一再出现片面追求高速度、波动较大、效益低下的问题呢？我逐步认识到，这里面既有指导思想的问题，更有经济体制的问题。曾在建国初期发挥过重大积极作用的、以指令性指标为主的计划经济体制，随着经济的发展越来越显露出它的弊端。60年代初期，我对这些弊端初步有所觉察，提出了社会主义银行是“善心菩萨”（相当于外国学者所说的“父爱主义”），企业“借了钱可以不还”，企业和职工“吃大锅饭”等问题。但对问题的认识不深，更没有找到解决问题的根本出路。直到70年代末，在具有伟大历史意义的党的十一届三中全会精神指引下，才逐步明确了改革经济体制的方向，并开始了对体制改革的研究。在研究中，越来越感到这个问题的复杂性。诸如，如何在公有制经济为主体、国有经济为主导的基础上改革企业体制，以建立起市场经济活动的主体？怎样把宏观调控、计划指导与市场机制很好地结合起来？宏观调控由直接调控为主转变为间接调控为主，要有怎样的条件和实施步骤？在建立新体制过程中出现的分配不公、贫富悬殊，特别是贪污腐化泛滥等现象，如何加以遏止，以防滑向资本主义道路？面对这样一些问题以及对这些问题的各种不同意见，我总在努力探求一种既发挥市场机制的作用，又坚持社会主义基本制度的，在改革过程中既开拓前进又代价最小的思路，也就是积极而稳健的改革思路。

上面的叙述是为了说明我怎样在财贸工作的长期实践中，打下了追求积极稳健思想的基础。事实上，各个不同的部门都有许多同志根据各自的切身感受，形成了大体相同的思路。积极而稳健的发展与改革，实质上就是符合客观规律的，既不超前、拔高，也不滞后、保守的发展与改革。因此就需要深入探索社会主义经

济的规律性。这是一条艰难的道路。这本小书就是多年来在实际工作中对若干问题探索的记录。千虑之一得。其中有哪些可取之处，只能由读者评说，最终由实践来检验了。

二

经济发展是个范围很广的问题。我把研究的重点放在“四大平衡”，即财政、信贷、外汇与物资的各自平衡与综合平衡问题上。解决好这个问题，是实现国民经济按比例地健康发展的首要条件。我对这个问题的研究，是随着实践的发展而逐步展开、逐步深入的。

60年代前半期，我国国民经济历经曲折后走向全面好转。为了研究从国民经济恢复时期、“一五”时期到“大跃进”和三年调整时期的经验教训，试图用马克思阐述的再生产过程中C、V、M与I、II两大部类内在关系的原理，对“四大平衡”理论的丰富的科学内涵进行探索，并提出了今后搞好“四大平衡”的原则性意见。当时探索的初步成果，反映在1964年所写的《关于预算、信贷、物资综合平衡问题的探讨》等十几篇论文中。

70年代末，在党的十一届三中全会的正确路线的指引下，国民经济开始进入新的发展时期。我在过去探索成果的基础上，加上“文化大革命”期间和“洋跃进”两次比例失调的教训，写了若干论文。当时的意见集中于1981年所写的《财政、信贷平衡与国民经济的综合平衡》一文（此文获1984年度孙冶方经济科学奖）。在该文中，进一步运用再生产的科学理论分析了几次大起大落的基本共同点和不同表现，并提出了具体的建议。在建议中，除了编制综合财政信贷计划，提高价值形态的计划在国民经济计划中的地位之外，还提出为了改变“资金供给制”、“企业借了钱可以不还”、“吃大锅饭，缺乏压力和动力”等弊端，要实行市场竞争和优胜劣汰，及早颁布企业法、银行法、破产法、社会救济和保险法以及加强职业教育、广开就业门路等意见，从而把发展与

改革、计划指导与市场作用联结在一起。

在整个 80 年代，国民经济有了巨大的发展。同时，在新的成就面前又出现了片面强调增长速度、贬低综合平衡，以及“财政赤字无害论”、“通货膨胀有益论”和“短缺经济是社会主义的本质特征”等论点。1985 年和 1988 年发生了两次通货膨胀和经济波动。面对这些情况，于 1990 年写了《财政、信贷、外汇与物资平衡理论的产生发展及其重大意义》等论文，阐述了“四大平衡”理论产生的历史背景，以及它怎样在历次经济波动和经济调整中经受了严酷的考验，从正反两方面显示出旺盛的生命力，同时对上述几种观点提出了自己的看法。

90 年代前半期，国民经济经过 1989——1991 年的治理整顿，比例关系比较协调之后，从 1992 年开始了高速度发展，取得了世人瞩目的新成就，同时也出现了 20% 以上的通货膨胀率，国家要求实行适度从紧的财政政策和货币政策。这时出现了“通货膨胀难免论”和“四大平衡过时论”，认为“四大平衡”是产品经济的产物，在市场经济中已失去了发挥作用的条件和场所。在这种情况下，于 1995 年写了《对社会主义市场经济条件下“四大平衡”理论的再认识》。论文中阐明了“四大平衡”理论是在新中国建立初期多种经济成份并存的条件下逐步形成，在存在商品经济的条件下丰富发展的；财政、信贷、外汇这些范畴离开商品货币就无从谈起。“四大平衡”的基本原理在社会主义市场经济条件下，不仅没有失去发挥作用的场所，而且有了更广阔的用武之地。该文还阐述了“四大平衡”的具体运用形式和方法，要随着形势的发展而发展的必要性与主要内容。

对“四大平衡”的研究，是同我对于我国经济发展的战略问题的研究分不开的。根据对我国国情的分析，针对多次出现急于求成和片面追求经济量的扩张的问题，重点阐述了密切相联系的两个观点：一是以提高劳动生产率即提高效益为中心的战略思想；二是长期稳定发展的战略思想。这些意见，主要反映在 1979 年写

的《只有按比例才能高速度》和1993年、1994年写的《树立科学的经济发展观，切实提高劳动生产率》、《要实现过得硬的发展速度》等论文中。

三

在经济体制改革问题上，我研究的重点是加强和改革宏观经济调控问题。80年代中期，当经济体制改革由农村改革转入以城市为重点的全面体制改革之后，宏观经济调控便作为一个突出的问题提到了议事日程上，并出现了种种不同的意见。在宏观调控的性质和地位问题上，是把它看作内在于经济体制改革的一个重要组成部分，还是把它看作外加的临时措施或认为它无足轻重？在宏观调控的目标模式上，是国家对企业由直接管理为主转变为间接管理为主，即由国家调控市场，通过市场引导企业行为，还是主要由市场的自发作用引导企业行为，国家的宏观调控只起拾遗补缺的作用？在宏观调控的中心任务上，是保持经济的持续增长和供需的大体平衡，为改革创造比较良好的环境，还是增长速度越快越好，认定供需缺口不可避免，“供需平衡是改革的结果而不是改革的前提”？在宏观调控模式转换的条件和步骤上，是与企业成为自主经营的经济法人和市场体系大体完备这两个条件相互配套、相互促进、大体同步，还是不顾有关条件，在宏观调控中过早过多地放弃必要的行政手段，一步到位，或者相反地过分滞后？等等。围绕这些问题，于1986年写了《关于宏观经济管理的若干问题》一文（此文获1988年度孙冶方经济科学奖），比较集中地阐述了自己的意见。以后，随着宏观经济调控不断出现的新经验、新问题，陆续写了一些论文。有些论文分析了80年代后期以来新旧体制转换期间宏观比例失调的新特点；有些论文分析了由于国家财政收入的“累退机制”导致宏观调控能力的弱化和应采取的政策措施；还在1986年和1992年的论文中，先后对1988年和1993年的经济过热提出过预警和对策意见。

宏观经济调控需要全面而准确的统计信息。作为一个统计工作者，我结合实际工作，从多方面对统计为宏观调控服务问题进行过探讨。1987年写的《中国统计工作为宏观经济管理服务》和1994年写的《社会主义市场经济条件下的统计改革问题》是其中比较重要的论文。准确性是统计数字质量的核心，是统计的生命线。我在1984年写的《中国1982年人口普查的质量控制》（在《国际统计评论》发表后，被国际统计学会出版委员会评为优秀论文），阐述了根据我国实践经验提出的保证数字质量的理论和方法。

国有企业的改革是宏观调控模式转换的微观前提，也是整个经济体制改革的重点和难点。1993年到1995年，在调查研究的基础上写了《国有企业改革：理顺产权关系与转换经营机制》等几篇论文。在这些论文中，把国有企业改革作为一个系统工程，全面探讨了企业内部机制和外部环境的变革问题，重点探讨理顺产权关系问题。论文阐述了在坚持国家所有权前提下明确企业法人产权制，是市场经济与社会主义基本制度相结合的内在要求。论文还着重从理论上分析了把全民所有制化为私人所有（“量化到人”）和化为集体所有（“企业所有制”）等观点的错误；并提出了在对外开放中坚持独立自主、防止殖民地化倾向的问题。

市场体系的全面发展，是经济体制改革中的重大课题。在这方面，我从1987年开始对房地产市场的建立、发展和规范问题作过一番研究。从社会主义制度下发展商品经济的观点出发，撰写了《论土地公有制与房地产业的发展》等几篇论文。文中阐明了我国土地公有制条件下土地使用权依法有偿转移的必要性和级差地租的大部分应归国家所有的理论依据；强调要把住宅房屋建设业发展为国民经济的支柱产业之一；同时对国家垄断一级土地市场和逐步开放二级市场，特别是及时开征土地增值税，抑制房地产投机者获取暴利提出了建议。这些论文，为后来全国人大通过在宪法中增列“土地使用权可以依照法律规定转让”的条款和国

家决定开征土地增值税作了一些理论准备。

改革开放必须坚持社会主义的正确方向。17年来，随着改革的深入，国民经济中许多重大的比例关系发生了显著变化。例如，国有经济在国民生产总值中的比重降低了，居民收入在总水平提高的基础上拉开了差距。这些都对经济和社会的发展起到了积极作用。但任何变化都有一个适当的“度”，超过这个“度”就会走向反面。因此，在改革开放的进程中，对有关社会主义基本制度的数量关系变化到什么程度，需要及时监测。为此，在1995年写了《社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的》一文。论文就所有制结构、分配制度和走向共同富裕、宏观调控、反腐倡廉四个方面，结合有关数据、情况和问题进行了阐述。论文还提出，要根据实际情况研究量变引起质变的数量界限，在量变临近这个界限时提出预警，以免我国的发展和改革出现曲折。我们一定要坚决防止和平演变到资本主义道路上去。

四

人口问题是我国经济和社会发展中一个重要问题，也是我长期注意研究的一个问题。70年代初以来，纠正了过去一味强调人多是好事的片面观点，加强了计划生育工作，这是完全正确的。另一方面，大力加强教育，特别是加强职业教育，提高人口素质，却相对地受到忽视，这也是不够全面的。为此，1980年写了《人口理论中几个问题的探讨》和《充分利用我国劳动力资源的问题》。在这些论文中阐述了三个理论问题：社会地看待手与口的关系；辩证地看待人多的好处与坏处的关系；全面地看待劳动力的数量与质量的关系，并提出了广开就学门路和就业门路、充分利用劳动力资源的政策建议。1986年在研究我国第三次人口普查资料的基础上，针对我国多年来存在的“两长（生产、基建）一短（教育）”的不合理情况，写了《调整生产建设战线，加强教育战线》的论文，要求将盲目铺新摊子搞重复建设浪费的资金用来办教育，

以便把我国从“人口低素质——经济低效益”的非良性循环，改变为“人口高素质——经济高效益”的良性循环。这是促进我国经济真正转入集约型增长的一个重要条件。

革命战争时期解放区的经济工作是我国经济史上辉煌的篇章。在中国共产党的领导下，依靠“建立在个体经济基础上的、被敌人分割的、因而又是游击战争的农村根据地”，创造性地制定了一系列正确的方针政策，团结群众，艰苦奋斗，克服了极其严重的经济困难，保证了革命战争的供给和人民生活的基本需要，打败了不仅在军队数量上而且在经济实力上占很大优势的帝国主义和国民党反动派，为新中国的经济建设准备了干部和经验。我在抗日战争和解放战争中，大部分时间在根据地的财政部门从事农业税工作（当时这项税收占根据地财政收入的80%以上）。新中国成立后，又在中央财政部继续做了5年农业税工作。过去曾写过不少有关农业税和农民负担的文章，50年代末加以整理，出版了《中华人民共和国农业税史稿》一书。有关这方面的论文一律未收入本书。本书只选了《论我国革命战争时期的经济问题》和《农村调查的一段回忆》两文。今天我们面临的情况已与过去大不相同了，当时的许多具体政策已经成为历史了，但那个时期坚持马克思主义原理与中国实际情况相结合，深入调查研究，紧密依靠群众，上下同甘共苦，自力更生，艰苦奋斗的优良传统，仍然是我们的宝贵精神财富，值得继承、坚持和发扬的。

“此身自识稊米细，平生唯有赤子心。”这是四年前七十周岁时我谄下的小诗中的两句话。今后只要健康允许，我仍将作为一粒细小的“稊米”，怀着报国的赤子之心，继续向未知领域探索。

本书的论文中，有几篇是分别同左春台同志、张卓元同志、杨春旭同志、杨圣明同志合写的。除在有关论文中注明外，谨在此向几位同志一并表示衷心的感谢！

作者

1996年4月，于北京。

目 录

前言：我在探求什么

一、论积极稳健的经济发展

要实现过得硬的发展速度·····	(3)
树立科学的经济发展观，切实提高劳动生产率·····	(10)
从粗放型到集约型：一个重大的战略性转变·····	(24)
留有余地是一个积极的方针·····	(30)
只有按比例，才能高速度——兼论在计划指导下 发挥市场的作用·····	(39)
有所不为才能有所为·····	(56)
十年内乱期间我国经济情况分析·····	(62)
经济建设的方针政策要适合我国国情·····	(80)
经济过热与治理整顿改革·····	(85)
80年代后期经济工作中出现某些问题的原因和对策·····	(93)
当前国民经济比例失调的若干新特点·····	(102)
有关提高经济效益的几个问题·····	(106)
只有社会主义才能发展中国·····	(115)

二、论“四大平衡”与宏观调控

财政、信贷平衡与国民经济的综合平衡·····	(129)
关于宏观经济管理的若干问题·····	(147)

关于宏观调控由直接调控为主转向间接调控为主的问题	(167)
关于预算、信贷、物资综合平衡问题的探讨	(175)
财政、信贷、外汇与物资综合平衡理论的产生发展 及其重大意义	(207)
对社会主义市场经济条件下“四大平衡”理论的再认识	(232)
不仅要堵住财政资金的漏洞，而且要堵住信贷资金的漏洞	(249)
从信贷的偿还原则谈到银行的监督作用	(259)
社会主义制度下货币发行准备问题的探讨	(264)
论预算资金、信贷资金、企业资金的内在联系以及 社会主义财政的实质和范围问题	(283)
建国十六年来财政金融工作的若干经验和体会	(297)
货币发行与宏观经济调控	(306)
略论通货膨胀有益论的错误及其风行一时的原因	(320)
高速度发展中经济和金融的若干问题	(327)
发挥国家财政的宏观调控作用	(335)
中国统计工作为宏观经济管理服务	(341)
社会主义市场经济条件下的统计改革问题	(356)

三、论积极稳健的改革

改革开放：提高劳动生产率的必由之路	(369)
社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在 一起的	(385)
我国的生产关系要适应现阶段生产力发展的要求	(402)
打破资金“大锅饭”	(406)
国有企业改革：理顺产权关系与转换经营机制	(417)
以内涵扩大再生产为主是振兴国有企业的必由之路	(435)

国有企业改革中应防止的偏向·····	(438)
积极地正确地理顺国有企业产权关系·····	(440)
论土地公有制与房地产业的发展·····	(458)
发展房地产业与房地产市场·····	(467)
关于尽快开征土地使用权转让增值税的建议·····	(474)

四、论人口与经济的协调发展

充分利用我国劳动力资源的问题·····	(481)
人口理论中几个问题的探讨·····	(487)
调整生产建设战线，加强教育战线——逐步实现人口 高素质、经济高效益良性循环的建议·····	(494)
进一步做好计划生育工作·····	(502)
我国人口的人口学特征和经济学特征·····	(507)
分析人口资料应当联系本国的社会经济条件·····	(513)
深入研究中国人口与经济问题的两个重要工具—— 《中国人口地图集》与《中国分类（区域）模型生命表》·····	(515)

五、论我国革命战争时期的经济工作

论我国革命战争时期的经济问题·····	(525)
农村调查的一段回忆·····	(544)

附录：李成瑞主要著作·····	(559)
-----------------	-------

一、论积极稳健 的经济发展