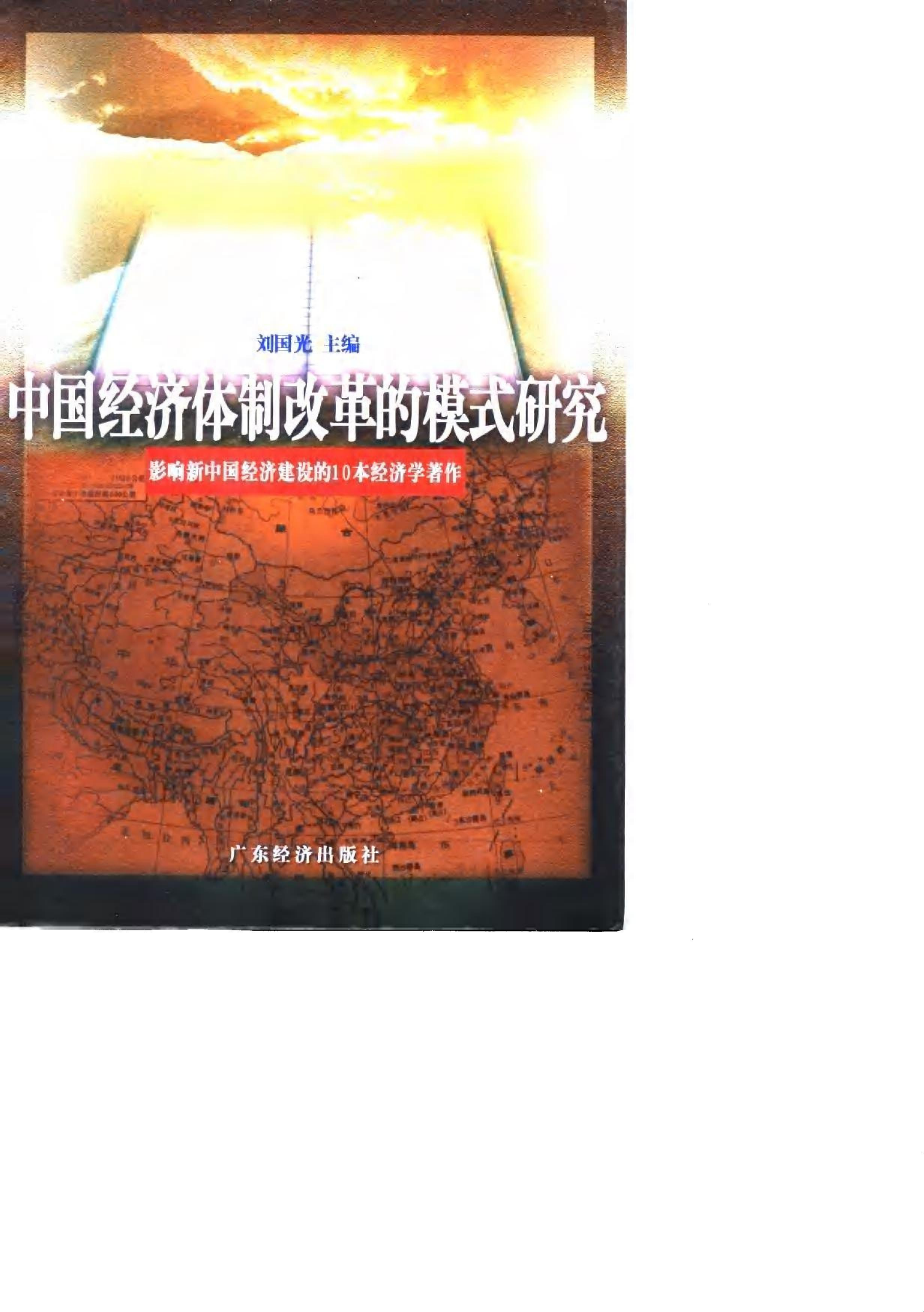




刘国光 主编

# 中国经济体制改革的模式研究

影响新中国经济建设的10本经济学著作

广东经济出版社

刘国光 主编

# 中国 经济体制改革的模式研究

·影响新中国经济建设的10本经济学著作·



广东经济出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济体制改革的模式研究/刘国光主编.  
—广州: 广东经济出版社, 1998. 9  
ISBN 7-80632-286-8

I. 中…  
II. 刘…  
III. 经济体制改革-研究-中国  
IV. F121

## 影响新中国经济建设的 10 本经济学著作 中国经济体制改革的模式研究

刘国光 主编

---

出版发行: 广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 5 楼)  
经 销: 广东省新华书店  
印 刷: 东莞新丰印刷有限公司 (东莞市凤岗镇天堂围乡)  
规 格: 889×1194 毫米 1/32 21.75 印张 2 插页 520,000 字  
版 次: 1998 年 9 月第 1 版  
印 次: 1998 年 9 月第 1 次  
印 数: 1~5,000 册  
标准书号: ISBN 7-80632-286-8 / F·133  
定 价: 43.50 元

---

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

读者热线: [发行部] (020) 83794694 83790316

● 影响新中国经济建设的 10 本经济学著作 ●

编辑（论证）委员会

主 任：刘国光

副主任：张卓元 李本钧

委 员：（按姓氏笔画为序）

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王洛林 | 厉以宁 | 丘克军 | 刘国光 | 刘诗白 |
| 张卓元 | 谷书堂 | 何炼成 | 李本钧 | 李京文 |
| 李晓西 | 李 翀 | 吴至强 | 吴敬琏 | 陈东琪 |
| 陈吉元 | 陈佳贵 | 杨圣明 | 钟阳胜 | 袁恩桢 |
| 黄 达 | 黄范章 | 黄德鸿 | 樊 纲 | 魏 杰 |

## 出版说明

在新旧世纪的交叉点上，我们满怀喜悦与感慨向广大读者郑重推荐“影响新中国经济建设的10本经济学著作”丛书。

追寻新中国半个世纪风风雨雨的脚步，我们不难发现，每一个闪光的足迹，无不同中国经济学家的理论贡献紧密相连；每一段坎坷之路，同样，也都与理论的灰暗、理论的实践程度不足连在一起。正因如此，我们深感，对中国经济学家半个世纪的艰辛探索已经取得的一大批重要理论成果，尤其是改革开放以来，在邓小平经济理论指导下，取得的丰硕成果，初步追寻与回顾，遴选出曾对新中国经济建设发挥过重要作用，特别是今后将继续发挥重要作用的优秀经济学著作，编成丛书予以出版；这对于经济学的学科建设和中国经济改革与发展实践，其意义均是不言而喻的。以上是我们（中国社科院经济所、广东经济出版社）联合发起开展“影响新中国经济建设的10本经济学著作”论证活动，并出版此丛书的缘由。

为了将这件意义深远的工作做好，我们成立了“影响新中国经济建设的10本经济学著作”论证活动工作小

2 组，成立了以刘国光（原全国人大常委、中国社科院特邀顾问）为主任委员，张卓元（中国社科院经济所所长）、李本钧（中共广东省委宣传部副部长）为副主任委员的论证委员会，组织了全国 25 名知名学者、专家对新中国成立以来数以千计的经济学著作，进行了历时近一年的科学、认真的论证，经过反复的遴选，最后在京召开了“影响新中国经济建设的 10 本经济学著作”论证会议，经无记名投票，郑重推荐孙冶方《社会主义经济论稿》、马寅初《新人口论》等 10 本优秀经济学著作。这些著作不仅代表了新中国各个阶段经济学发展的理论水平，更为重要的是，这些著作曾深深影响着共和国的经济建设。其中薛暮桥著的《中国社会主义经济问题研究》曾三次重版六次印刷，发行量达 1 000 万册，可见该书影响范围之大，程度之深，其学术意义及实践价值显然毋庸置疑。

我们认为，此次具有一定权威性、客观性、科学性的论证活动所隆重推出的“影响新中国经济建设的 10 本经济学著作”丛书，对于理论部门研究中国经济建设史、研究中国经济学说史；对于经济实践部门掌握中国经济建设规律，把握中国经济发展趋势，科学决策；对于经济类专业学生学习经济学理论，提高经济学素养，均具有重大的参考价值。

中国社会科学院经济研究所

广东经济出版社

1998 年 9 月

## 总 序

为促进我国社会主义经济建设和精神文明建设，中国社会科学院经济研究所和广东经济出版社共同发起了推荐对新中国经济建设有较大影响的 10 本经济学著作论证活动。这一活动是从思想史的角度，回顾新中国近 50 年的发展历程中，中国经济学所起过的积极作用；并把其中较有代表性的著作，推荐给广大读者。这个工作是十分有意义的，也是十分艰巨的。在成千上万本著作中，推荐 10 本书，不能不说是挂一漏万的选择。所以，这次推荐论证活动，只能叫做第一次，以后还应有第二次、第三次，逐步把多数好的经济学著作都推荐给广大读者。这个“第一次”的推荐论证活动，是由在京的许多专家反复商量，先后提出了 83 本和 52 本备选书目；并由全国 25 名专家学者组成了论证评选委员会，通过认真讨论，最后投票选出了以下 10 本经济学著作：

1. 孙冶方：《社会主义经济论稿》；
2. 马寅初：《新人口论》；
3. 薛暮桥：《中国社会主义经济问题研究》；
4. 于光远：《中国社会主义初级阶段的经济》；
5. 王亚南：《中国经济原论》（又名《中国半封建半

殖民地经济研究》);

6. 卓炯：《论社会主义商品经济》;
7. 蒋一苇：《论社会主义的企业模式》;
8. 刘国光：《中国经济体制改革的模式研究》;
9. 厉以宁：《非均衡的中国经济》;
10. 吴敬琏 刘吉瑞：《论竞争性市场体制》。

这 10 本著作本身体现了中国经济学在建设有中国特色的社会主义中，对马克思主义经济学说的发展，以及在改革和建设的过程中，理论对实践的指导作用。当然，有的著作是 80 年代以前写的，所讲的内容，似乎离我们当前体制改革的话题较远。但我们是历史唯物主义者，不是虚无主义者，中国近 50 年的历史，是我们一步一步一个脚印走过来的。今天的经济理论，也是一点一滴积累起来的。这类著作虽然已不完全是今天的话题，确也不可否认她在当时历史条件下曾起过的积极作用。同时，当人们仔细阅读这些著作以后，也会体会到中国社会主义初级阶段理论、市场经济理论、改革潮流来之不易，我们更应珍惜她，发展她。

另外，由于经济理论的繁荣，好的经济学著作也数不胜数。这里所推荐的 10 本著作，她们的长处、短处，在经济思想史中的地位到底如何，也希望广大读者进行评议。

刘国光

1998 年 8 月



# 《中国经济体制改革的模式研究》

## 编撰人员名单

主 编：刘国光

编审组成员：刘国光 于祖尧 沈立人  
戴园晨 何家成 边勇壮

写作组成员：（以姓氏笔划为序）

于祖尧 边勇壮 田江海  
杜海燕 沈立人 何家成  
林青松 赵人伟 戴园晨

# 目 录

|                                   |     |   |
|-----------------------------------|-----|---|
| 代序：关于我国经济体制改革的目标模式及模式转换的若干问题····· | 刘国光 | 1 |
|-----------------------------------|-----|---|

## 上篇 改革的目标模式论

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 第一章 中国经济体制改革目标模式的总体设想 ·····    | 50  |
| 第一节 研究我国经济体制改革目标模式的意义和前提 ····· | 50  |
| 第二节 从比较中看我国经济体制目标模式的选择 ·····   | 58  |
| 第三节 我国经济体制改革目标模式的基本框架 ·····    | 74  |
| 第四节 对目标模式的归结和进一步的思索 ·····      | 88  |
| 第二章 所有制结构 ·····                | 94  |
| 第一节 所有制结构的模式比较 ·····           | 94  |
| 第二节 我国所有制结构的现状和问题 ·····        | 103 |
| 第三节 我国所有制结构目标模式的选择 ·····       | 113 |
| 第三章 经济决策体系 ·····               | 130 |
| 第一节 传统经济决策体系的特征和改革的两条线索 ·····  | 132 |
| 第二节 影响分层决策的基本结构要素和行为规范 ·····   | 147 |
| 第三节 决策体系改革的目标模式 ·····          | 161 |
| 第四章 经济利益体系 ·····               | 179 |
| 第一节 对我国传统的经济利益体系的再认识 ·····     | 179 |

|     |                                        |     |
|-----|----------------------------------------|-----|
| 第二节 | 经济改革过程中经济利益体系的演变 .....                 | 192 |
| 第三节 | 社会主义有计划商品经济中的经济利益<br>体系 .....          | 208 |
| 第五章 | 经济调节体系（上）<br>——在计划指导下有宏观控制的市场调节 .....  | 219 |
| 第一节 | 经济调节体系及其功能 .....                       | 219 |
| 第二节 | 经济调节体系的理论模式比较 .....                    | 224 |
| 第三节 | 我国原有经济调节体系模式的基本特点和<br>改革的必要性 .....     | 233 |
| 第四节 | 经济调节体系改革的目标模式 .....                    | 239 |
| 第六章 | 经济调节体系（下）<br>——经济杠杆的运用 .....           | 259 |
| 第一节 | 价格杠杆 .....                             | 261 |
| 第二节 | 税收杠杆 .....                             | 270 |
| 第三节 | 信贷杠杆 .....                             | 279 |
| 第四节 | 汇率杠杆 .....                             | 286 |
| 第五节 | 工资杠杆 .....                             | 293 |
| 第七章 | 经济组织体系 .....                           | 303 |
| 第一节 | 经济组织体系在改革中的地位和作用及其<br>目标模式的比较和选择 ..... | 304 |
| 第二节 | 微观经济组织结构：企业的专业化、联合化、<br>群体化 .....      | 312 |
| 第三节 | 中间经济组织的重组与创新 .....                     | 321 |
| 第四节 | 改进部门管理，加强行业管理 .....                    | 327 |
| 第五节 | 从行政区管理为主转向以城市为中心的经济区<br>管理 .....       | 337 |
| 第六节 | 精兵简政，发挥政府机构管理经济的职能 .....               | 349 |

## 下篇 双重体制的转换论

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 第八章 我国体制模式转换的特殊道路 .....            | 354 |
| 第一节 对现阶段转换进程的估量 .....              | 354 |
| 第二节 模式转换的两个基本方面 .....              | 368 |
| 第三节 推进模式转换中的“三位一体”关系 .....         | 375 |
| 第四节 经济改革和模式转换的长期性及其步骤 .....        | 381 |
| 第九章 我国经济模式转换过程中的双重体制问题 .....       | 390 |
| 第一节 双重体制的由来 .....                  | 390 |
| 第二节 双重体制的积极作用 .....                | 398 |
| 第三节 双重体制下的矛盾和摩擦 .....              | 402 |
| 第四节 对各种可能解决办法的分析 .....             | 405 |
| 第五节 积极创造从双重体制向目标模式转换的条件 .....      | 412 |
| 第十章 经济发展模式转换与经济体制模式转换 .....        | 419 |
| 第一节 经济发展模式与经济体制模式的一般关系 .....       | 419 |
| 第二节 我国经济发展模式与经济体制模式的演进 .....       | 427 |
| 第三节 发展模式与体制模式的转换及其摩擦 .....         | 438 |
| 第四节 促进经济发展模式与经济体制模式的转换 .....       | 449 |
| 第十一章 经济体制模式转换的环境与供需总量平衡 .....      | 462 |
| 第一节 从卖方市场转向买方市场的困难、问题<br>和前景 ..... | 462 |
| 第二节 经济体制改革与经济增长 .....              | 472 |
| 第三节 经济体制改革与需求膨胀 .....              | 480 |
| 第四节 实现供需总量平衡的战略与对策选择 .....         | 491 |
| 第十二章 经济体制改革与经济结构调整 .....           | 506 |
| 第一节 传统结构与传统体制 .....                | 507 |

|      |                                    |     |
|------|------------------------------------|-----|
| 第二节  | 经济结构调整与经济体制改革 .....                | 518 |
| 第三节  | 经济结构的进一步转换与经济体制改革 .....            | 532 |
| 第十三章 | 企业体制模式的转换 .....                    | 543 |
| 第一节  | 独具特色的企业体制改革道路 .....                | 543 |
| 第二节  | 深化企业改革形式的比较 .....                  | 552 |
| 第三节  | 企业改革：从多样化走向规范化 .....               | 563 |
| 第十四章 | 经济体制改革过程中经济运行机制的<br>转换 .....       | 571 |
| 第一节  | 经济运行由行政协调向市场协调转换的<br>条件 .....      | 571 |
| 第二节  | 经济运行机制转换过程中的双重经济参数 .....           | 577 |
| 第三节  | 双重经济参数条件下的宏观调控 .....               | 588 |
| 第四节  | 理顺经济关系，从双重经济参数转入一重<br>经济参数 .....   | 594 |
| 第五节  | 经济运行机制转换中的市场体系形成 .....             | 601 |
| 第十五章 | 社会政治体制改革是经济体制改革的<br>重要保证 .....     | 612 |
| 第一节  | 政治体制改革的性质和任务 .....                 | 612 |
| 第二节  | 社会政治体制改革是经济体制改革深入<br>发展的紧迫要求 ..... | 617 |
| 第三节  | 社会政治体制改革是实现经济体制目标<br>模式的重要前提 ..... | 623 |

## 附 录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第十六章 | 中国经济体制模式演变的回顾 ..... | 643 |
| 第一节  | 建国初期经济体制模式的形成 ..... | 643 |

|     |                         |     |
|-----|-------------------------|-----|
| 第二节 | 1958 ~ 1976 年间的演变 ..... | 650 |
| 第三节 | 十一届三中全会后的初步改革 .....     | 659 |
| 第四节 | 十二届三中全会以来的新进展 .....     | 666 |
| 第五节 | “七五”期间的设想和展望 .....      | 673 |

# 代序：关于我国经济体制改革的目标模式及模式转换的若干问题<sup>①</sup>

刘国光

改革是当代世界的巨大潮流，也是我国社会主义初级阶段中的一个重要任务。我国的经济体制改革已经过八九年实践，以经济发展为中心的全面改革正在逐步展开，经济体制改革也将不断深化。在此时刻，进一步研究经济体制改革的目标模式以及由旧体制向新体制转换的途径，既是为推进改革提供必要的理论准备，又是为保证改革顺利进行而采取的实际步骤。1984年，国务院体制改革委员会委托我们“组织力量，在前一阶段研究的基础上，提出一个中国经济体制改革的设想”。作为当时可供参考的方案之一，我们拟出了《建设具有中国特色的经济体制的总体设想》<sup>②</sup>。现在奉献给读者的这本书，则是同一课题继续探索的又一阶段性成果。

---

① 这篇“代序”是全书的提要，在全书定稿后，经与沈立人研讨，由他起草一个初稿，再由我修改补充，成为此篇。——刘国光

② 原稿完成于1984年8月，初次公开发表于《中国社会主义经济的改革、开放和发展》（研究报告集），经济管理出版社1987年1月出版。

## 研究目标模式的意义和依据

改革经济体制要不要择定一个目标模式，曾经历过一番有益的争论。最早的分歧来自对模式概念的不同理解。起初有的同志把模式当作固定不变的定式和依样描画的模特，这样理解的模式当然是不可取的。后来大家认识到，模式无非是“类型”、“形态”、“形式”的意思，只是研究和分析的工具，是从具体的经济体制中排除了细节而得到的理论抽象，是对某一种经济体制的基本规定性的概括，是指这种经济体制的基本框架和主要运行原则的总和，于是有了共同语言。

但是这几年来，在实际工作和人们的议论中，仍旧出现过对择定目标模式的怀疑和否定。

2 一种意见是：改革无从进行总体设计，无法形成统一部署，也无需择定目标模式；不如“边设计，边施工”，先干起来再说，碰到什么问题就解决什么问题，在实践中总结经验、摸索前进；或者叫做“单项突进，撞击反射”。诚然，我们在开始起步时，由于准备不足，经验不多，不可能考虑得很仔细，也不应当要求一切方面都有了具体规划才着手改革，那会耽误时间，踌躇不前。但是，与任何工作一样，如果只有行动而没有明确的目标，或者仅靠经验办事，就难以提高自觉性，防止和克服盲目性。这几年的改革，成绩很大，同时碰到不少问题，有时是走走停停、进进退退，原因之一是改革的目标还不够清晰，各个单项改革之间缺乏配套，导致某种程度的机制紊乱、时序颠倒和措施冲突。因此，在改革重点转入城市，多点试验已有几年之后，择定改革的目标模式正是当务之急。



一种意见是：为改革拟定任何具体目标都是徒劳的，从来没有按照方案进行改革的成功事例，农村的“包产到户”就不是实现什么既定规划的结果；中国的经济改革虽然作出了《决定》，将来不一定甚至不可能就这样做，只可能是一种“无确定止境的改革”（open-ended reform）；所以，按照设想进行改革，带有“天真”的性质。这是把改革的确定性和不确定性混淆起来了。改革的目标模式，为改革择定一个总的方向和基本框架，尽可能划清一些大的范围和界限，决不是对所有细节的具体规定。在这方面，目标模式有它的确定性，区别于不要目标的改革。另一方面，任何设想和规划都只是一种基于当前认识程度的预期，必须接受实践的检验，并在不断实践中得到校正、充实和提高。这又是它的不确定性，为目标的择定及其实现留下了进一步完善的余地。社会主义各国的改革，尽管还没有一个取得完全的成功，但都有了不同评价的进展，证明按方案改革有它的积极意义。我国的“包产到户”来自群众首创，而其普遍推广则是作为一种模式得到肯定之后。因此，及时地择定方向性、总体性、轮廓性的目标模式决不是“天真”，而是一种渐进的“成熟”。

一种意见是：改革的目标模式就是“有计划的商品经济”，毋庸他求。这是过于简单化的看法和想法。有计划的商品经济是一种高度概括，不能作为一种体制模式的表述，而且对这种概括也有不同的解释，例如有人强调“有计划的商品经济”提法中的“有计划”一面，有人则强调“商品经济”一面；有的还把其具体化为计划调节与市场调节的结合，而且对这种结合的运行机制的认识上有相当大的差异。在此前提下，可以也应当有各种体制模式的分类和选择。同样，例如“小的放开、放活，大的管住、管好”或“集权与分权相结合”等，都只是择定体制模式的基本原则，不能成为具体的目标模式。