



国情意识丛书

改革的現實與展望

青島出版社



伍杰主编 9111800

F121
46



改革的现实 与 展 望

胡和立 钟朋荣 著



F121/46

19111800

青岛出版社

责任编辑 赵凤英
李忠东
封面设计 李伯书
题 签 修 德

· 国情意识丛书 ·

改革的现实与展望

胡和立 钟朋荣 著

*

青岛出版社出版
(青岛市徐州路 77 号)
新华书店北京发行所发行
青岛新华印刷厂激光照排
胶州市印刷厂印刷
封面印刷青岛印刷厂

1990 年 10 月第 1 版 1990 年 10 月第 1 次印刷
32 开(787×1092 毫米) 5.625 印张 2 插页 118 千字
印数 1--15360

ISBN 7-5436-0507-4/D·27

定价:2.35 元

《国情意识丛书》序

3350/1-7

青岛出版社出版的《国情意识丛书》现在和读者见面了。这是一套向读者比较全面、系统介绍我国国情的书籍。

什么是国情？就是我们国家的实际情况。这包括祖国的过去和现在；包括政治、经济、文化、历史、人口、科学技术、自然地理等各方面的基本状况；包括民族精神的培育和发展。在诸多情况中，最重要的是我们中华民族百多年来如何遭受帝国主义的欺凌和侮辱，它又是如何在中国共产党的领导下推翻压在中国人民头上的三座大山，寻找到了社会主义道路，在建国后的40年里创造了光辉的业绩。尽管这样，在我们面前仍然面临着许多困难和问题，埋伏着许多危机。全套丛书10本，就是从各个方面对国情进行了

阐述。《中华民族之雄风》阐述了中华民族的形成和它的优秀品质；《一个半世纪的青春》是阐述鸦片战争以来帝国主义对中华民族的侵略压迫和中华民族的反抗；《爱国主义是民族之魂》是讲中华民族爱国主义的优良传统和人民为国牺牲的崇高美德；《在艰苦奋斗中求富强》阐述了惟有艰苦奋斗、自力更生才能建成强盛的国家；《昌盛之路》讲惟有社会主义才能救中国；《改革的现实与展望》、《民主·国情·改革》和《解开经济与人口之惑》阐述了改革开放以来取得的伟大成就，只有坚持四项基本原则，坚持改革开放，中国才有出路，但是目前也面临着许多矛盾和困难；《资产阶级自由化谬论面面观》从理论上和用事实批判了资产阶级自由化的谬论；《和平演变的梦幻》揭露帝国主义者亡我之心不死，但他们不过是白日作梦，我们的祖国只会沿着社会主义道路前进。这是事实，这就是国情。

中国共产党人，中国人民，中华民族，有伟大的抱负，有远大的理想，有宏伟的目标，有共产主义的崇高追求。但是，我们不盲目，我们脚踏实地，使人民了解国情，是为了认清现实，有冷静的头脑，从中国的国情出发，去努力奋斗。我们有面对现实的勇气。我们为过去的光荣历史而自豪，但并不作天真浪漫的陶醉，因为，俱往矣！那究竟是过去。国情中的不利因素极多，我们决不为困难、危机所吓倒。我们的祖先、我们的前辈、我们的同龄人中，有多少英雄豪杰，有多少风流人物，为了中华民族的生存、延续，为了反抗帝国主义、战胜帝国主义，为了寻求革命真理，为了建立中华人民共和国，为了建设强大的社会主义祖国，他们默默地英勇地奋斗，用自己的血汗，用自己的青春，甚至用自己的生命，绣织中华民族的强盛之花。吉鸿

昌出洋考察，面对美国人的侮辱，他怒不可遏地说：“我是中国人！”他以能是中国人而自豪！是的，我们是当代的中国人。我们正确地了解国情，正是从国情的现实中猛醒，不骄傲，不气馁，以当代中国人的气派，面对现实，用自己的双手，将中华民族的强盛之花浇灌得更艳。

伍 杰

1990年5月14日于北京

目 录

序	(1)
第一章 传统体制的演变	(1)
一 传统体制的背景	(1)
二 集中体制的建立	(5)
三 反思与探索	(11)
四 分权体制的尝试	(14)
五 重新走向集中	(19)
六 再度实行分权	(21)
七 困境与思考	(23)
第二章 十年改革的历程	(32)
一 农业：从包工到组 到包干到户	(32)
二 人民公社的政社分设	(38)
三 企业：从放权让利 到全面承包	(40)
四 价格：从以调为主 到以放为主	(55)
五 金融：从完善银行体系 到转变金融机制	(60)
六 两步利改税与新税制	

的形成·····	(65)
七 中央与地方之间的财政包干·····	(69)
八 投资决策分散化与投资资金多源化·····	(74)
九 打破“铁饭碗”的尝试·····	(78)
十 分配领域的三大转变·····	(82)
十一 在流通领域引进市场机制·····	(84)
第三章 改革取得的成就 ·····	(89)
一 经济理论取得重大突破·····	(89)
二 单一的计划体制转变为计划 与市场相结合的双重体制·····	(97)
三 生产力迅速发展,生活 水平大幅度提高·····	(99)
第四章 改革面临的困境 ·····	(105)
一 农村改革和农业发展所面临的矛盾 ·····	(105)
二 企业承包的问题和深化企业改革的困难 ·····	(109)
三 货币流通与银行信贷中出现的新问题 ·····	(114)
四 财政包干的缺陷与中央财政的困境 ·····	(117)
五 现行税制的缺陷 ·····	(121)
六 投资领域的三大问题 ·····	(123)
七 价格体系仍然严重扭曲 ·····	(129)
八 双轨制的种种弊端 ·····	(132)
九 难破的“铁饭碗”与沉重的就业负担 ·····	(134)
十 两种形式的分配不公 ·····	(137)
第五章 走出困境的抉择 ·····	(141)
一 在治理整顿中深化改革 ·····	(142)
二 加快配套改革,实现体制转轨 ·····	(152)

第一章 传统体制的演变

新中国成立以来，随着主客观条件的变化，我国社会主义经济体制发生了一系列重大变化。简略回顾这个演变过程，分析其原因和后果，对于回顾和反思十一届三中全会以来的经济体制改革，展望深化改革的思路，都有十分重要的意义。

一 传统体制的背景

站在今天的角度来看，传统经济体制有着种种弊端，必须加以改革。然而，站在新中国成立之初的环境来看，传统经济体制的产生，在当时却有着国内国际政治、经济、思想以及历史等多方面的深刻背景。

历史环境。建国初期国内、国际环境客观上要求采取优先发展重工业的赶超战略，并相应要求建立高度集中的经济体制。鸦片战争以后，我国进入半殖民地半封建社会，帝国主义、封建主义和官僚资本主义严重地阻碍了我国的经济的发展。新中国成立前夕，我国还是一个经济十分落后的农业国，许多日用基本工业品都不能自给，即使火柴和煤油也要进口。当时中国老百姓把火柴称为“洋火”，把煤油称为“洋油”。新中国成立以后，我国面临西方资本主义国家的封锁禁运和战争威胁，为了捍卫社会主义政权，维护独立和巩固国防，极需充分集中全社会的资源，尽快建立比较完整的工业体系和国民经济体系。在当时具体历史条件下，不可能主要利用市场机制配置资源，实现演进式的工业化，而需要利用国家的行政机制，最大限度地充分配置资源，推进革命式的工业化。这种以重工业为重点通过行政机制迅速实现工业化的发展战略，需要对生产资料私有制进行社会主义改造，建立国营经济占主导地位的公有制，同时还需要建立高度集中的经济管理体制，以便在短时期内迅速调动大量资源进行大规模的经济建设。

理论背景。社会主义经济制度，从理论上讲，来源于马克思、恩格斯创建的科学社会主义学说。他们提出的对社会主义经济基本特征的设想，构成了传统社会主义经济体制的理论基础。具体说来，马克思、恩格斯对社会主义所有制结构和形式、经济运行机制、经济管理形式的基本设想是：社会主义阶段已消灭了生产资料私有制，人们不仅摆脱了剥削，而且实现了生产资料占有的平等，即建立了单一的全社会公有制。这种全社会公有制，在社会主义变革时期，首先采取

无产阶级国家所有的形式，随着国家的消亡，将会出现自由人联合体的社会所有制形式；在单一的全社会公有制基础上，一切生产会由社会共同经营，因此生产资料 and 消费品的分配不须通过商品交换，劳动耗费的计算不须借助价值形式；社会主义是有计划生产和分配的自觉的社会生产组织，单一的、直接的计划调节是经济运行的机制，不须借助市场调节；劳动者作为生产资料的主人，直接参加经营管理；社会化大生产要求统一的领导和指挥。这些设想构成传统社会主义经济体制的基本要素。

马克思、恩格斯作为科学社会主义的奠基人，始终坚持辩证唯物主义的科学态度，他们“丝毫不想制造乌托邦，不想凭空猜测无法知道的事情”^①。他们从未把这些对社会主义经济制度的设想绝对化，不希望人们把它们作为先验的模式。他们一再强调“这些基本原则的实际运用，……随时随地都要以当时的历史条件为转移”^②；要求人们不断地进行研究，丰富和发展科学社会主义。十月革命以来，社会主义各国的实践，证明了马克思、恩格斯设想的基本精神是科学的。当然，社会主义的实践也表明了他们的有些设想是需要重新研究的。例如，他们曾设想社会主义阶段无须借助市场调节，只须单一的计划调节就能实现直接的社会生产和直接的分配。可是社会主义实践和理论研究证明：在社会主义阶段，除了计划调节以外，还必须借助市场调节，才能实现国民经济持续、稳定、协调发展。

① 《列宁选集》第3卷第243页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷第228页。

外部经验。50年代初期，由于社会主义实践的历史局限，苏联高度集中的经济体制被认为是社会主义经济体制的唯一形式。这套经济体制的基本特点是排斥市场机制、利用行政手段调节经济。中国作为一个新诞生的社会主义国家，不能不受到苏联的影响。中国共产党历来注意把马列主义普遍真理同中国具体情况相结合，在学习苏联经验时，我党同样注意同中国具体情况相结合，不是简单地照搬照抄。但是，新中国面临着与苏联大体类似的高速推进工业化的使命；苏联作为第一个社会主义国家，在建设社会主义过程中的经验，受到了新中国的高度重视；50年代苏联曾对我国经济建设提供了大量的援助，派驻了一批专家、顾问帮助我国的经济建设，同时把苏联的许多管理方式带进了我国。所有这些因素，对我国50年代采取高度集中的经济体制，都产生了不可忽视的影响。

自身经验。新民主主义革命时期根据地和解放区的经济管理经验，对传统经济体制的形成也产生了一定影响。当时在革命根据地和解放区建立了一种地方经营的、以供给制为特征的军事共产主义经济体制，其特点是：（1）在中央统一政策下由各革命根据地和解放区分散经营，即实行“政策上的统一领导，业务上的分散经营”的财经体制。（2）国营经济完全按上级机关的指令办事，物资、资金、人员和产品随时听从上级调拨，不计盈亏。工作人员劳动不计报酬，个人生活必需品按规定标准供给，基本上是平均分配。当时国营经济主要是在工商业方面。（3）合作经济主要在农业方面。政府积极帮助引导个体农民成立各种耕田队、劳动互助组、农具合作社，有的革命根据地和解放区还组织了农业生产合作社。

此外，中国历史传统的影响也不能不考虑。中国长时期是一个小农充斥的国家。正如马克思所说，在这样的国家里，“行政权力支配社会”表现为牢固的历史传统。^①这大概是第一个五年计划期间的中国经济体制较之苏联经济体制更加集中、更加依赖于行政协调的原因。

二 集中体制的建立

中华人民共和国成立之后，党和政府立即着手取缔帝国主义各国在华特权，没收官僚资本，实行土地改革，从而废除了旧中国半殖民地半封建的社会经济制度，同时领导人民迅速地恢复了国民经济。接着，党和毛泽东同志提出了过渡时期的总路线：要在一个相当长的时期内，逐步实现国家的社会主义工业化，并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。在贯彻这一总路线的过程中，逐渐形成和建立了我国高度集中的经济体制。

在所有制结构上，从国营经济领导下的多种经济成份并存，逐步向国营与集体两种社会主义公有制过渡。在进入过渡时期之前，我国并存 5 种经济成份：国营经济、合作经济、国家资本主义经济、资本主义经济和个体经济。当时，国营经济虽然不到国民经济的一半，但已经控制了国家的经济命脉，在国民经济中起着支柱和主导作用。国营经济、资本主

^① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷第 693 页。

义经济和个体经济是基本经济成份，国家资本主义经济和合作经济在国民经济中还微不足道。经过对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造以后，这种以国营经济为领导的多种经济成份并存的所有制结构，转变为公有制占绝对优势的所有制结构。从 1952 年到 1957 年，在工业总产值中，国营经济所占比重由 41.5% 上升为 53.8%，合作经济由 3.3% 上升为 19%，公私合营经济（准国营经济）由 4% 上升为 26.3%，私营经济由 30.6% 下降为 0.1%，个体手工业由 20.6% 下降为 0.8%。在商业零售额中，国营商业所占比重由 15.8% 上升为 68.3%，合作商业的比重由 2.7% 上升为 27.5%，而私商只占 4.2%；在批发额中，国营商业的比重由 60.5% 上升为 97.2%，合作商业占 2.5%，私商已绝迹。在农业中，1957 年全国 96.2% 的农户加入高级农业生产合作社，还有 1.3% 的农户加入初级社。

在国民经济管理体制上，从计划控制与市场调节相结合的体制逐步向高度集中的单一计划体制过渡。建国初期，国家通过国营经济控制国民经济命脉，掌握关系国计民生的重要商品物资，利用价格、税收、信贷、货币吞吐、商品购销等经济杠杆，有计划地领导和管理国民经济。国家对国营企业的主要经济活动实行指令性计划，并利用各种经济杠杆间接地对私营工商业和农民进行指导，允许市场调节在一定范围内发挥作用。当时对国民经济的宏观管理基本上做到了管而不死，活而不乱。随着第一个五年计划的实施，我国逐步建立了计划、财政、物资、商业、劳动工资等方面高度集中的经济体制。

1. 国民经济计划管理体制。中华人民共和国成立后，就

开始着手建立计划经济管理体制。“一五”时期形成了对国营经济实行“统一计划，分级管理”，对整个经济实行直接计划和间接计划相结合的计划制度。具体说来，对于国营企业和公私合营企业，主要实行直接计划，国家下达指令性指标，主要生产资料由各主管部门按计划供应，产品由商业、物资部门收购和调拨。对于手工业、私营企业，实行间接计划，国家主要通过各种经济政策、经济措施、经济合同等手段，把它们的经济活动纳入国家计划，所需生产资料通过市场供应。在农村，农业合作化以前实行估算性计划；粮、棉、油实行统购统销后，特别是合作化后，对征购任务下达指令性计划指标，同时依靠价格政策、农贷政策、税收政策以及预购合同加以调节，引导农民实现计划。

随着社会主义改造基本完成，直接计划的范围不断扩大，指令性指标不断增加。1954年，大区撤销后，主要企业陆续收归中央各工业部门直接管理，中央各部直属企业从1953年的2800多个增加到1957年的9300个。到1957年，国家下达给工业企业的指令性指标增加到12个：总产值、主要产品产量、新产品试制、重要的技术经济定额、成本降低率、成本降低额、职工总数、年底工人到达数、工资总额、平均工资、劳动生产率、利润；国营企业的利润和基本折旧基金全部上缴国家，纳入国家预算；基本建设投资以及技术措施费、新产品试制费和零星固定资产购置费，都由财政拨款解决；企业只有少量的奖励基金和福利基金。

2. 财政管理体制。建国初期，国家为了集中财力，克服经济困难，稳定市场，控制物价，准备大规模经济建设，采取了统一财政管理的重大决策。1950年3月，政务院发布了

《关于统一国家财政经济工作的决定》，其中规定：（1）制定财政政策和财政制度的权限集中在中央。一切财政收支项目、收支程序等均由中央统一制定。（2）统一全国财政收支，使国家财政收入的主要部分集中在中央。在财政收入方面，除中央批准征收的地方税外，所有关税、盐税、货物税、工商税、国营企业收入等均属中央财政收入。在财政支出方面，各级政府的财政支出，均由中央统一预算，逐级拨付，地方政府的财政收入同地方财政支出不发生直接关系。

中央集中“统收统支”的财政管理体制，使地方的机动性太小，不利于调动地方的积极性搞经济建设。因此，从1951年起，开始实行“划分收支，分级管理”的财政管理体制。全国财政体制按中央、省（市）和县（市）3级实行分级管理，同时划分中央与地方的收支范围，层层负责。国家财政收入分为中央财政收入、地方财政收入以及中央和地方的比例解留收入。财政支出则按照企业、事业和行政单位的隶属关系和业务范围，划分为中央财政支出和地方财政支出。“一五”时期的财政体制的特点是，一方面强调了统一领导，另一方面使地方有固定的收入来源和一定的机动财力。这种财政体制，总的说是适应当时情况的，适应当时高度集中的经济管理体制。但是，财力过分集中于中央，不利于调动地方的积极性。“一五”时期，中央支配的财力约占全国财力的75%。

3. 基本建设管理体制。1952年初，中财委发布了《基本建设工作暂行办法》，强调了对基本建设实行有计划的集中管理的必要性，并规定了以下原则：基本建设项目划分为“限额以上”和“限额以下”两种。随后几年，中央在一系列文件中进一步规定，凡是兴办限额以上的建设项目，其计划任

务书、设计以及预算文件等均须报送中央审查批准。

4. 商业管理体制。建国初期，为适应打击投机活动和稳定市场的需要，建立了高度集中的商业管理体制。为了对商业进行集中管理，贸易部设立了盐业、粮食、油脂等 15 个全国性的专业总公司。各专业公司对设在各地的分支机构统一管理、统一经营，并通过商品调拨制度和贸易金库制度进行物资大调拨和资金大回笼。进入“一五”时期以后，这种高度集中的商业体制与大规模的经济建设不相适应的情形日益暴露，主要问题是：商品按行政区域调拨，环节多，周转缓慢，甚至出现商品迂回倒流的现象。为了改善这种状况，从 1953 年起，商业实行统一领导、分级管理的体制。其主要内容是：对国营商业企业核定资金，实行经济核算制；按经济区域设置 3 级批发机构，实行分级管理；下放管理权，把过去从总公司到各级分支机构以专业系统为主的管理体制改为专业系统与当地商业行政部门双重领导的管理体制。

5. 物资管理体制。从 1953 年起，在全国范围实行物资的统一分配制度。关系国计民生的重要通用物资，由国家计委统一平衡分配，为统配物资；重要的专用物资，由中央各主管部门分别平衡分配，为部管物资。1953 年计划分配物资共 227 种，以后逐年增加，到 1957 年增到 532 种。这个时期的物资流通管理体制，基本上有利于集中有限的物资保证国家重点建设的需要，但是管得太死。1953 年通过商业部门供应的非计划调拨的钢材占国内消费总量的 24%，1956 年下降为 3%，到 1957 年就基本上按直接计划组织供应。

6. 劳动工资体制。随着我国生产资料社会主义改造的基本完成和所有制结构的变化，劳动工资的管理，由分散到集