

八十年代的探索

——经济体制改革理论与对策

廖曙辉 著



序

王 琢

80年代，是我国在中国共产党的领导下有计划有步骤地全面展开经济体制改革的时代。一批热血沸腾的青年经济学者脱颖而出。他们遵循解放思想、实事求是的思想路线，继承和发扬理论联系实际的学风，踏着时代的步伐，取得了许多可喜的研究成果。廖曙辉同志就是其中的一位。

摆在读者面前的《八十年代的探索》一书，是廖曙辉同志在80年代对我国经济体制改革理论与对策进行艰辛研究的一份成果。它比较集中地反映了廖曙辉同志在这个时期对经济体制改革的研究过程和主要论点。

我是在1975年认识廖曙辉同志的。当时他才二十岁出头，已具有研究经济学的良好理论基础。他有毅力，能吃苦，求知欲强，酷爱研究。那时结合实际工作，重点研究工业经济管理和企业管理等方面的问题。1980年，他从广东省第一轻工业厅调到广东省人民政府体制改革办公室工作。改革开放的伟大实践，开拓了他的视野，从此开始探索时代的大课题——经济体制改革的理论与对策。

难能可贵的是，廖曙辉同志并非“科班出身”。他走自学成才之路，一边工作，一边学习，一边研究。结合实际工作的需要，象挤牛奶似地挤出时间，刻苦钻研经济理论。他的本科学历和学士学位，是在工作中坚持业余学习取得的。这种治学经历，使他的研究成果形成了这样的特点：似乎没有主攻专业方向，却紧扣时代的课题；似乎没有“高深”的新名词，却扎根于中国经济生活的大地。

翻开廖曙辉同志的论作，我们可以看到：他力求运用马克思主义的普遍原理，研究当代中国社会主义经济运动的新情况、新问题，提出或阐述了一些有见地的理论观点和对策建议。

他研究了处于社会主义初级阶段的当代中国的社会性质，认为当代中国社会主义是过渡社会主义，即从不完善、不成熟的社会主义过渡到完善、成熟的社会主义的历史阶段。在过渡社会主义时期，既要完成建设社会主义的历史使命，又要完成新民主主义革命遗留下来的历史任务。

他研究了改革开放与社会主义道路的关系，认为当代中国坚持走社会主义道路，这是历史发展的客观必然，改革开放是在坚持社会主义基本制度的前提下进行的，如果离开社会主义基本制度谈改革开放，就会使改革开放偏离正确的方向；改革开放又是消除社会主义社会中某些具体制度的弊端，使社会主义的生产关系更加适应生产力发展的要求，使社会主义的上层建筑更加适应经济基础的要求，因此改革开放是对社会主义制度的发展和完善。

他研究了社会主义条件下的商品经济与计划经济的关系，认为商品经济是社会主义的内在因素，它属于社会生产形式。在公有制基础上，商品经济与计划经济是有机结合的统一关系。他认为，是自然经济和产品经济排斥商品经济，而不是计划经济排斥商品经济。社会主义计划经济的调节对象是商品经济，所以社会主义的商品经济是有计划的商品经济。在公有制基础上商品经济社会生产形式与计划经济制度的统一，构成社会主义经济模式。

他研究了企业改革的问题，认为企业改革有两方面的任务，一个方面是与社会生产力状况相适应，调整所有制结构，在坚持以公有经济为基础、国有经济为主导的同时，发展其他多种经济成分，由此构成过渡社会主义中的我国所有制的多元结构。一个方面是与社会主义商品经济发展相适应，企业制度要从单一产权性质的企业制度，改革为以公有制为主导的多元产权组成为主要形

式的企业制度，具体办法是建立社会主义公司制度。国有产权的不同行使者，可以相互合作，组成有限责任公司或股份有限公司；不同经济成分的产权所有者，也可以相互合作，组成有限责任公司或股份有限公司。在新的社会主义公司制度下，衡量公有经济为基础、国有经济为主导，不再是以企业的数量为标志，而是以公有经济、国有经济的资产数量及其作用为标志。

他研究了金融改革的问题，认为金融改革是一个完整的系统，贯穿经济体制的三个层次：宏观，控制货币供应的经济发行量，有效调节信贷收支平衡；微观，专业银行逐步实行企业管理和企业经营，发展多种金融企业；市场，包括资金市场、证券市场、外汇调剂市场的建立和发展。金融改革的任务，是要把计划经济与产品经济相统一的金融模式，改革为计划经济与商品经济相统一的金融模式。中央银行独立化、宏观管理分层次化、金融经营机构企业化、资金融通市场化，这个“四化”改革，是金融全面改革的主要标志。

他还研究了生产资料市场、住宅制度和经济特区、综合改革试验区等其他领域的课题。读一读这本《八十年代的探索》，就可以了解到廖曙辉同志在这些方面的研究成果。

廖曙辉同志在学习和研究经济体制改革理论的过程中，得到许多老一辈经济学家和其他学者的热心支持、指导、帮助。但是，内因是决定的因素。他好学善思，努力不懈，学习他人研究的长处，充实自己，拓宽视野，从而使自己的研究能力和研究水平得到长足的进步。

近十多年里，我和廖曙辉同志经常合作研究。他常常向我提出许多难题，我们又合作研究寻找解答难题的答案。我们这对一老一少的关系，是互相切磋共同进步的关系。所以，他出版这本著作，我感到由衷的高兴。

1991年6月11日

作者简介

廖曙辉，男，1954年8月8日出生，原籍广东省揭西县。大学本科毕业，获学士学位。曾进修于中共中央党校第一期经济体制改革研究班。1970年8月参加工作。现任广东省人民政府体制改革办公室综合规划处处长。主要社会兼职：中华全国青年联合会委员（社会科学界）、广东省社会科学学会联合会委员、广东经济体制改革研究会副总干事。

主要著述有：《企业经营学初探》（与王琢教授合著，上海人民出版社1984年），被中华全国总工会列为全国职工读书、自学活动推荐书目；《过渡社会主义论》（与王琢教授合著，广东人民出版社1988年），在中共中央委托中共中央宣传部、中国社会科学院、中共中央党校召开的“纪念党的十一届三中全会十周年理论讨论会”上获奖；《体制改革70题》（统筹并部分撰写，广东人民出版社1985年）；《广东股份制构想》（统筹并部分撰写，科学普及出版社广州分社1989年）；《当代社会主义丛书》副主编。

目 录

序

作者简介

基础理论篇

当代中国社会主义论新探.....	(1)
论商品生产与计划经济的统一.....	(11)
社会主义商品生产若干规律初探.....	(20)
发展生产力是裁判改革的根本标准.....	(27)
加快经济体制改革的三个战略问题.....	(32)

对策研究篇

论企业经营的目标及其实现途径.....	(38)
完善企业经营机制的几个问题.....	(55)
深化企业改革的形势、主线和重点.....	(61)
论增强企业活力的宏观经济条件.....	(77)
完善企业承包经营责任制的思路.....	(85)
我国企业产权制度的现状和发展趋势.....	(90)
完善法人国有企业的产权制度.....	(97)
论金融体制模式的改革.....	(103)
论我国当前金融改革.....	(113)
利率改革迫在眉睫.....	(125)
企业化是专业银行改革的正确方向.....	(128)
当前广东金融市场的改革和发展.....	(131)
物资经济体制改革的若干问题刍议.....	(136)
怎样改革生产资料价格的“双轨制”.....	(146)
论住房制度改革.....	(150)

试验区与经济特区篇

论广东的经济改革开放.....	(159)
广东改革开放综合试验区的对策研究.....	(168)
深化广东经济体制综合改革的思考.....	(181)
论深圳特区的体制模式与体制改革.....	(187)
企业办企业——蛇口工业区开发建设的一个启示.....	(200)
经济特区应开放资产市场.....	(206)
后记.....	(211)

基础理论篇

当代中国社会主义论新探

当代中国的改革开放，是完善社会主义还是创新社会主义？当代中国要坚持的是什么样的社会主义？几十年来，我们反复总结经验，就是没有正确回答当代中国要坚持的是什么样的社会主义这个划时代的课题。近20年的中国，经历了十年内乱，又经历了十年改革，两个十年的强烈对比，教育了人民群众，哺育了理论队伍，为我们回答这个划时代的课题创造了实践基础。

当前，中国改革开放的历史洪流，正在拓展人们理论研究的视野，提高人们理论研究的层次。理论界一些触角敏锐的同志，已经从商品经济理论的研究拓展到社会制度理论的研究。这是中国理论研究的新趋势。

改革在创造社会历史，改革在改变人们的理论观念，改革也把种种思潮推到历史的前台，让人民鉴别和选择。在社会制度的理论研究中，各种论点蜂拥而出：有的恋旧，仍然站在传统社会主义一边，看待当今中国的改革开放，不顺眼，有保留；有的失望，对社会主义丧失信心，而寄希望于资本主义；有的彷徨，从“不问姓社姓资”中求超脱，主张不要谈什么主义；有的怀疑老一辈闹革命是历史的误会，简直是多此一举。但是，中国理论界的主流力量正在反思，从对当代社会主义和资本主义的两个再认识中，吸收人类社会的文明成果，研究创新当代中国社会主义论；从改革开放的实践经验中获得新的启迪，研究当代中国选择什么

样的社会主义。

本文试图研究科学社会主义学说的发展，探索当代中国社会主义论，并提出一些新的论点就教于大家。

一、科学社会主义的第三个过渡时期理论

科学社会主义已经提出两个过渡时期理论：

第一个过渡时期理论，就是把社会主义阶段作为一个过渡时期的理论。马克思的传统科学社会主义学说提出：在资本主义社会和共产主义社会之间，有一个从前者变为后者的革命转变时期，这个转变时期是社会主义社会。社会主义社会，属于共产主义体系，又不是完全的共产主义，只是向共产主义过渡的社会。

第二个过渡时期理论，就是从无产阶级取得政权之日到社会主义社会建立之时，其间有一个过渡性质社会的理论。列宁的现代科学社会主义学说提出：无产阶级在经济文化落后的国家取得革命胜利之后，由旧社会转变为新社会——社会主义社会，需要经过一个相当长的过渡性质的社会。这个社会属于社会主义体系，又不是社会主义社会，只是向社会主义转变的过渡时期。1917年9月，列宁在布尔什维克取得政权以前就认为，从物质、经济、生产意义上讲来，我们还没有走上社会主义的“入口”，而不通过我们尚未到达的这个“入口”，就不能走进社会主义的大门。这个“入口”是什么呢？就是社会主义社会之前的过渡时期。在中国，新民主主义社会就是现代科学社会主义第二个过渡时期理论的产物。中共1953年在《关于党在过渡时期总路线的学习和宣传提纲》中明确指出：“我国新民主主义社会是属于社会主义体系的和逐步过渡到社会主义的过渡性质的社会。”

当代中国需要发展过渡时期理论。我们提出创立第三个过渡时期理论。在经济文化落后的国家，在生产关系和上层建筑的性质上宣告进入社会主义社会，客观上存在一个从不够格（生产力不发达）的社会主义到够格（生产力发达）的社会主义的过渡时期。

这是科学社会主义学说中的第三个过渡时期理论，也是当代科学社会主义学说的过渡时期理论。

二、当代中国社会主义社会的社会性质理论

当代中国处于社会主义的初级阶段，要在这个历史阶段完成在资本主义条件下完成的工业化和生产的社会化、商品化、现代化的任务。那么，处于初级阶段的社会主义中国的社会性质是什么？我们认为就是过渡社会主义。

我们提出当代中国社会性质是过渡社会主义社会的理论根据是：（一）在经济基础和上层建筑的性质上，中国确已进入社会主义社会，而在生产力发达程度上，中国属于不发达的不够格的社会主义。（二）中国正处于从不发达的不够格的社会主义转变为发达的够格的社会主义的过渡时期，这个时期中国社会性质是过渡社会主义社会。

过渡社会主义社会的基本特征：（一）中国社会已经是社会主义社会，不是资本主义社会，绝不能离开社会主义，而竖起资本主义的旗号。（二）从不够格的社会主义社会到够格的社会主义社会的过渡时期，不同于从新民主主义社会到社会主义社会的过渡时期，所以不能把过渡社会主义社会倒退到新民主主义社会那里去。

过渡社会主义论是社会主义初级阶段论的深化和拓展。提出过渡社会主义的积极意义有两点：（一）从理论概括上回答我国初级阶段论的社会主义是过渡社会主义社会。这是研究社会制度的定性问题，而不是社会主义初级阶段论的简单重复。（二）过渡社会主义论，为当代中国的主要社会矛盾理论、经济制度理论和经济体制理论提供了一个总的理论根据。过渡社会主义论的研究还要拓展到社会、政治、文化各个领域。

三、中国过渡社会主义社会的主要社会矛盾理论

中国进入了社会主义社会，主要社会矛盾发生了质的变化。

在中共八大、十一届六中全会、十三大的文献中，都对中国社会主义社会的主要社会矛盾作了分析，都认为无产阶级同资产阶级的矛盾，不再是中国社会主义社会的主要社会矛盾。这是伟大的科学真理。从社会经济发展角度指出社会需要的增长同社会生产的落后之间的矛盾，并把它作为制定社会经济发展战略的依据，是完全必要的。但是，我们认为，社会需要的增长同社会生产的落后之间的矛盾，不是中国过渡社会主义社会的主要社会矛盾。从这种矛盾性质来说，它只是社会经济发展中的矛盾。在我国经济文化十分落后的过渡社会主义社会里，这种矛盾表现得更加突出和尖锐。

生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾，是一切社会形态的基本社会矛盾。所以，一切社会形态的主要社会矛盾，都植根于这个基本社会矛盾之中，特别是植根于生产力和生产关系这个基本社会矛盾之中。有人曾断言社会主义社会不再存在生产关系同生产力之间的矛盾，或者说不存在生产关系同生产力的矛盾冲突。这种论断当然不是科学真理。我们历来承认随着资本主义生产关系转变为社会主义生产关系，新的生产关系在总体上不再成为发展生产力的桎梏，而成为推动生产力发展的动力。但是，绝不能因此否认社会主义生产关系在每个阶段上不存在不同程度束缚生产力发展的矛盾冲突了。特别是我们曾经在指导思想上犯了“左”倾错误，逾越了历史发展的阶段，基本照搬了别国按照传统科学社会主义理论构造的社会主义制度模式。几十年来，构成这种社会主义制度模式的生产关系和上层建筑的某些部分，束缚了生产力的大解放。当今的中国，正是这种社会主义制度模式构成我国生产关系与生产力的矛盾、上层建筑与经济基础的矛盾。

因此，我们认为，中国过渡社会主义社会的主要社会矛盾，是生产关系及其形式的某些部分不适应生产力发展要求、上层建筑某些部分不适应经济基础的矛盾。这个主要社会矛盾在当前阶段表现为：生产资料公有制的公有化程度过高的现实生产关系同多

层次的社会化程度不高的生产力不相适应，权力过于集中的政治体制和民主制度发育不充分的现实上层建筑同经济基础不相适应的矛盾。当代中国的改革，就是这个主要社会矛盾的必然产物。

四、中国过渡社会主义社会经济制度理论

经济制度就是生产资料所有制的性质、结构和形式及其分配制度。过渡社会主义社会经济制度不同于资本主义社会经济制度。同样都是社会主义国家，经济制度也不是一个模式。但是，公有制为主体仍然是当代社会主义社会经济制度共有的基本特征。这是社会主义经济制度同资本主义经济制度具有本质区别的根本标志。

三十多年来，我们建立的中国社会主义经济制度，实行了生产资料公有制和按劳分配制度，在保护生产力和推动生产力发展上发挥了积极作用，这是成功的经验。但是，急于把生产资料公有制拔得过高，筛得过纯，过早地全盘否定城乡资本主义经济成分，这是失败的教训。今天，我们要在总结经验和吸取教训的基础上，创新中国过渡社会主义社会的经济制度。

怎样创新中国过渡社会主义社会的经济制度？我们的主张是：以公有经济为主体的多种经济成分的组合及其相应的分配制度，就是中国过渡社会主义社会的经济制度。它的要点是：

（一）国有经济要发展，大多数国有企业要从单一的国有制发展为所有权多元化的“一企多制”的企业产权制度。它的基本形式是股份制，或者是股份制与承包制的统一。

（二）集体经济要发展，集体企业要人格化，要界定所有者的产权，基本形式是劳动者股份制与劳动者合作制，或者是劳动者的股份合作制。

（三）鼓励国外和境外投资者遵守中国法律，在中国投资办企业，并保障其获得合理利润。

（四）国内私营经济和个体经济中，必将有一部分发展为城乡

资本主义经济成分，要允许和保障其在适当范围和一定规模上存在和发展。这是继续完成前一个过渡时期——新民主主义社会的遗留任务。

(五) 实行以按劳分配为主体的多种分配制度，包括承认剥削收入并对剥削收入实行区别对待的政策调节。

五、中国过渡社会主义社会经济体制理论

经济体制是依附于特定社会制度的经济运行模式。当代中国过渡社会主义社会的经济体制的目标模式，从发展趋势来看，将从计划商品经济运行模式发展为宏观调节的市场经济运行模式。宏观调节的市场经济运行模式，将首先在沿海经济发达地区发育成长起来。经济特区和开放城市，要成为宏观调节的市场经济运行模式的试验区，力争同国外通行的市场经济运行模式对接。宏观调节包括有形的手和无形的手。有形的手——政府宏观调节机制，无形的手——市场调节机制。

当代中国过渡社会主义社会要建立起宏观调节的市场经济运行模式，必须研究和解决四个基本问题：

(一) 必须确认企业是独立的商品生产者和经营者，具有独立的经济利益，形成自主经营、自负盈亏为基础的自我发展、自我约束的机制。这就要把改革深化到所有制及其形式，包括把大多数国有企业股份化；明确集体企业产权关系，实行劳动者股份制或劳动者股份合作制。

(二) 必须建立和健全完备的并逐步同国际市场体系接轨的市场体系及其运行机制——市场机制，使市场真正成为经济运行的纽带，使市场机制发挥调节企业经营活动和社会资源配置的作用。

(三) 必须建立和健全完备的法规体系，规范企业行为、市场行为和政府行为，保障经济运行的正常秩序。

(四) 具有统驭全局意义的改革，是建立和健全国家(政府)有效调节宏观经济运行的机构、体制和机制，从宏观上有效调节国民

收入分配的总量平衡和产业结构的比例协调，保证国民经济持续稳定的良性运行；同时，也为放开价格、形成市场机制创造一种前提条件。

当代中国过渡社会主义社会的市场经济运行模式与当代资本主义社会的市场经济制度有本质的区别，主要标志有两条：

(一)过渡社会主义市场经济的基础，是以公有经济为主体的；而当代资本主义市场经济的基础，是以私有制为主体的。

(二)过渡社会主义市场经济的宏观调节主体是无产阶级专政的国家及其政府；而当代资本主义市场经济的宏观调节主体是资产阶级专政的国家及其政府。

我们不赞成模糊两种市场经济性质的界限。有人说，不要事事问姓“社”还是姓“资”，这对那种遇事都用“左”的观念看待姓“社”还是姓“资”的问题，有一定的道理。但是，一切事情都不问姓“社”还是姓“资”，也是不现实的想法。在创新科学社会主义理论及其实践中，我们不能模糊混淆而应当科学地区分两种不同性质的社会制度。

六、科学社会主义实践的第三次大飞跃理论

在社会主义从理论变为实践的七十多年中，科学社会主义实践已经出现了三次大飞跃。

科学社会主义实践的第一次大飞跃，是科学社会主义学说首先在资本主义不发达的国家中变为实践，而不是首先在高度发达的资本主义国家变为实践。马克思的传统科学社会主义认为，在资本主义充分发育乃至衰亡的基础上才能建立起社会主义制度，而20世纪的科学社会主义实践却首先在一批经济文化落后国家建立起社会主义制度。我们认为，这是科学社会主义实践的第一次大飞跃。这次大飞跃标志着列宁的现代科学社会主义的诞生。

科学社会主义的第二次大飞跃，是无产阶级在资本主义不发达的国家夺取政权之后，建立起过渡性质的社会。这是科学社会

主义奠基者所不曾预料到的新情况和新课题。苏联的新经济政策时期，就是科学社会主义实践第二次大飞跃的体现。不幸的是，这个过渡时期被后来的继承者过早地结束了。科学社会主义实践第二次大飞跃在中国的体现，是建立新民主主义社会。1952年，中共中央提出我国过渡期的总路线和总任务：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。不幸的是，这条过渡时期总路线只执行了三年多点时间，就被“左”的指导思想腰截了，以致留下了许多严重的政治经济矛盾，长期束缚我国社会生产力的发展。

科学社会主义实践的第三次大飞跃，以当代社会主义国家的改革开放为开端。不平凡的中国社会主义的改革开放实践，已经产生了和正在产生着马克思的传统科学社会主义理论体系和列宁的现代科学社会主义理论体系中所没有的新理论和新思想。这一切开拓的创新实践，正在推动着生产力的又一次大解放，使得社会主义增添了新的活力，有了新的吸引力。事实已经雄辩地证明：改革开放是科学社会主义的自我创新；当代中国的过渡社会主义实践，标志着科学社会主义实践的第三次大飞跃。

七、总揽当代中国改革全局的理论基础

改革总揽全局，说的是要把改革摆在各项工作的首位，抓住改革就能带动全面工作。这是精辟的科学总结。但是，改革本身不是目的，只是达到某种目的的手段。所以，还要进一步回答什么是总揽当代中国改革全局的理论基础问题。只有回答了这个问题，才能解决改革把中国引向何处去的理论指导问题。商品经济或市场经济，都是一种经济运行模式，而不是一种社会制度。所以，商品经济论或市场经济论，都不能成为总揽当代中国改革全局的理论基础。

当代中国的改革，不能停在完善传统社会主义制度这一步，

而应当发展为创新社会主义制度模式。创新社会主义制度模式要有基本理论作指导，这就需要创立当代中国社会主义论。改革的基本理论研究工作，不提到创新科学社会主义这个理论高度，既不能说服持有僵化观点的人，更难说服持有自由化观点的人，而在政治上很难提高改革的自觉性。我们认为，第三个过渡时期理论——过渡社会主义论，是创立当代中国社会主义论的理论基础，也是总揽当代中国改革全局的理论基础。

八、当代两种社会制度相互关系的理论

20世纪是人类社会急剧变革和发展的一个历史时期，出现了令人目眩神迷的历史性大变化。

不能忘记，社会主义有过繁荣昌盛的黄金时代，经过二次大战，众多的国家走上了社会主义道路，使社会主义成为世界性的社会制度，在全世界大放异彩。也不能忘记，30年代的资本主义是日薄西山的资本主义，完美无缺的资本主义神话破灭了。

不能回避，资本主义在死亡线上作了殊死挣扎。20世纪50年代以来，当代资本主义从危机中再度崛起，出现了新的技术革命，带来了新的发展潜力。也不能回避，在传统科学社会主义理论指导下建立和发展起来的传统模式的社会主义，一方面雄踞世界之林；另一方面又日益显示出其束缚生产力发展和科学技术进步的严重弊端。社会主义与资本主义相互关系从全面对抗转到和平竞赛，社会主义在和平竞赛中处于落后地位。

当代马克思主义者在坚信社会主义的同时，开始了对社会主义和资本主义再认识的思想大解放运动。这两个再认识是积极进取的，而不是消极退却的。两个再认识的核心是：资本主义制度可以经过自我改造与调整，从危机中崛起；社会主义制度经过改革开放，更可以实现社会主义制度模式的自我创新，使社会主义重放异彩。

两种社会制度之间的借鉴和学习，当代资本主义做得比社会

主义好。但是，资本主义借鉴和学习社会主义社会创造的文明成果，是为了巩固和强化资本主义制度，而不是让社会主义吃掉资本主义，把资本主义社会制度变成社会主义制度。社会主义国家借鉴和学习资本主义社会创造的文明成果，是为了发展和强化社会主义制度，从而使社会主义变得更加生机盎然，在两种社会制度的和平竞赛中能够取胜；而不是让资本主义吃掉社会主义，把社会主义社会制度变为资本主义社会制度。因此，当代的马克思主义者，要以研究社会主义社会矛盾和解决社会主义社会矛盾为立足点，批判地吸收资本主义社会创造的文明成果，创立当代中国社会主义论，这是当代科学社会主义发展的历史必然。

（与王琢合作，刊于《特区经济》1989年第1期。本文是专著《过渡社会主义论》一书的总论，发表时略作修改。《过渡社会主义论》在中共中央委托中共中央宣传部、中国社会科学院、中共中央党校召开的“纪念党的十一届三中全会十周年理论讨论会”上获入选论文奖。）