

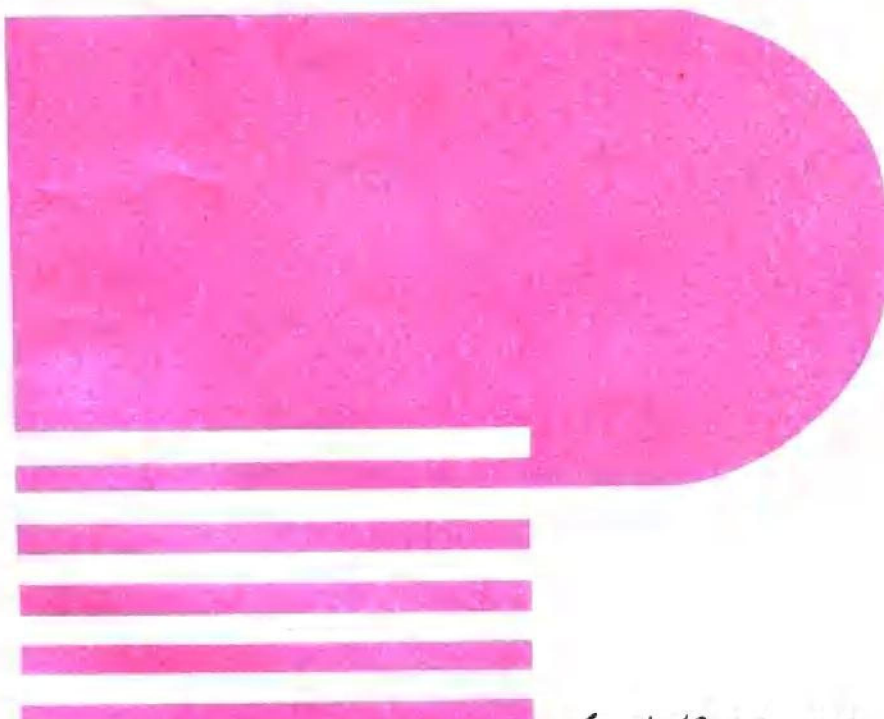


全国企业管理干部培训系列教材

中国经济改革 理论与实践

李忠凡 主编

李铁成 曾国祥 副主编



企业管理出版社

全国企业管理干部培训系列教材

中国经济改革理论与实践

主 编：李忠凡

副主编：李铁成
曾国祥

企业管理出版社

中国经济改革理论与实践

主编 李忠凡 副主编 李铁成 曾国祥

企业管理出版社 出版

(社址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号)

*

新华书店北京发行所发行

兵器工业出版社印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 10.5 印张 290 千字
1993 年 1 月第 1 版 1993 年 1 月第 1 次印刷

印数: 35,000 册

定价: 7.50 元

ISBN7-80001-218-2/F·219

前 言

随着社会主义建设和经济体制改革的加快发展，迫切需要大批既掌握现代管理科学知识和社会主义市场经济理论，又有革新精神，敢于创造，能够开创新局面的企业领导干部。为了实现这一目标，国务院决定在“八五”期间对全国国有企业领导干部进行一次培训。为此，全国企业管理干部培训工作领导小组办公室和国务院经济贸易办公室培训司，组织有关专家学者，编写出《中国经济体制改革理论与实践》一书，作为培训教材之一。

本书试图从理论与实践的结合上，系统地阐述经济体制改革的理论、政策。根据党的“一个中心，两个基本点”的基本路线和《中共中央关于经济体制改革的决定》的精神，以及十多年来的改革实践，编写组的同志经过反复研究，确定全书由理论基础、企业改革、市场体系、宏观经济管理、对外开放五大部分组成，构成经济体制改革理论与实践一书的基本框架，使读者对中国经济体制改革有一个整体的概念，在理论、政策、知识等方面有所裨益。

本书是专为国有企业领导干部编写的，但对从事经济体制改革和经济管理的干部、研究人员、以及大专院校经济、管理专业的师生均有参考价值。

由于我国的经济体制改革正在发展，许多问题的认识也在不断提高，本书的内容也需不断丰富和完善。拟通过一段时间的试用，在广泛听取意见的基础上，再作进一步修订。

全国企业管理干部培训工作
领导小组办公室

1992年9月

目 录

第一篇 理论基础

第一章 社会主义初级阶段	(3)
第一节 社会主义初级阶段理论的形成和重大意义	(3)
第二节 社会主义初级阶段的主要经济特征	(7)
第三节 社会主义初级阶段的主要矛盾和根本任务	(12)
第四节 社会主义初级阶段党的基本路线	(16)
第二章 社会主义市场经济	(19)
第一节 我国经济体制改革理论的重大发展	(19)
第二节 社会主义市场经济的内涵与特征	(21)
第三节 发展社会主义市场经济的必然性	(24)
第四节 建立社会主义市场经济新体制	(26)
必须解决好的几个关键性问题	
第三章 社会主义市场经济运行规律	(28)
第一节 社会主义市场经济的生产目的	(28)
第二节 社会主义市场经济与价值规律	(31)
第三节 社会主义市场经济与供求规律	(33)
第四节 社会主义市场经济与竞争规律	(35)
第四章 我国经济体制改革的性质与目标	(38)
第一节 我国原有经济体制的主要弊端	(38)
第二节 我国经济体制改革的性质	(41)
第三节 我国经济体制改革的回顾	(43)
第四节 我国经济体制改革的目标	(46)

第二篇 企业改革

第五章 企业经营机制概论	(49)
---------------------------	------

第一节	企业改革的目标模式	(49)
第二节	企业经营机制的内涵	(50)
第三节	企业经营机制的形成和转换	(53)
第四节	利益制约与财产制约	(56)
第五节	国家层次上的两权分离	(57)
第六节	经营方式的选择	(59)
第六章	承包经营责任制	(61)
第一节	承包经营责任制的产生	(61)
第二节	承包经营责任制的内涵	(62)
第三节	承包经营责任制的主要功能与性质	(65)
第四节	承包经营责任制的主要形式	(67)
第五节	承包经营责任制的完善和发展	(71)
第七章	股份制	(74)
第一节	股份制的产生和发展	(74)
第二节	股份有限公司的内涵	(77)
第三节	社会主义股份制形成的基本条件	(80)
第四节	我国实行股份制的情况	(82)
第五节	社会主义股份制的完善和发展	(86)
第八章	租赁制	(89)
第一节	历史上的租赁制和租赁经营	(89)
第二节	社会主义租赁制的内涵和理论依据	(90)
第三节	我国实行租赁经营制的主要作法	(92)
第四节	租赁经营的作用	(96)
第九章	横向经济联合	(98)
第一节	发展横向经济联合的必然性	(98)
第二节	发展横向经济联合的作用和意义	(101)
第三节	发展企业之间的横向经济联合	(105)
第四节	进一步推动横向经济联合的发展	(109)

第三篇 市场体系

第十章 市场概论	(112)
第一节 市场概念	(112)
第二节 市场功能	(114)
第三节 发挥市场功能需要的主要条件	(117)
第四节 市场体系	(121)
第十一章 消费品市场	(124)
第一节 消费品市场的概念	(124)
第二节 消费品市场的作用和特点	(126)
第三节 我国消费品市场的结构变化	(128)
第四节 改革商业体制，发展消费品市场	(130)
第十二章 生产资料市场	(134)
第一节 生产资料市场的概念	(134)
第二节 生产资料市场的特点和作用	(136)
第三节 我国生产资料市场的结构和体系	(138)
第四节 改革物资流通体制，发展生产资料市场	(141)
第十三章 资金市场	(147)
第一节 资金市场的概念	(147)
第二节 资金市场的功能	(150)
第三节 资金市场发育的条件和客观必然性	(152)
第四节 改革金融体制，发展资金市场	(155)
第十四章 劳务市场	(158)
第一节 劳务市场的概念	(158)
第二节 劳务市场存在的客观必然性	(160)
第三节 劳务市场的特征和运行规律	(163)
第四节 改革劳动人事制度，发展劳务市场	(165)
第十五章 技术市场	(169)

第一节	技术市场的概念	(169)
第二节	技术市场形成的客观必然性	(172)
第三节	技术市场的功能	(175)
第四节	改革科技体制, 发展技术市场	(177)
第十六章	房地产市场	(184)
第一节	房地产市场的概念	(185)
第二节	改革土地使用制度, 发展地产市场	(186)
第三节	改革住房制度, 发展房产市场	(191)

第四篇 宏观经济管理

第十七章	宏观经济管理概念	(196)
第一节	国民经济宏观管理的必要性	(196)
第二节	宏观管理的主要内容	(199)
第三节	宏观管理的主要手段	(202)
第十八章	资源配置方式	(207)
第一节	市场是资源配置的主要方式	(207)
第二节	计划的功能和主要任务	(209)
第三节	计划与市场的内在统一性	(213)
第四节	计划与市场有机结合的形式和过程	(214)
第十九章	经济政策与经济杠杆	(216)
第一节	宏观经济发展战略与经济政策、经济杠杆的关系	(216)
第二节	经济政策的功能、作用和主要内容	(218)
第三节	主要经济杠杆的特点及其调节作用	(221)
第二十章	宏观经济管理体制变革	(225)
第一节	宏观经济管理体系	(225)
第二节	宏观经济调控方式与政府管理经济职能转变	(228)
第三节	计划管理体制的改革	(231)
第四节	财税管理体制的改革	(233)

第五节 金融管理体制的改革	(235)
第二十一章 社会保障制度改革	(237)
第一节 社会保障制度改革的必要性和重要性	(237)
第二节 劳动就业制度改革	(238)
第三节 社会保险制度改革	(240)

第五篇 对外开放

第二十二章 对外开放概论	(244)
第一节 对外开放的基本理论依据	(244)
第二节 对外开放的地位和作用	(248)
第三节 对外开放的内涵	(252)
第四节 对外开放的基本格局	(256)
第二十三章 利用外资	(261)
第一节 利用外资的意义和目的	(261)
第二节 利用外资的主要形式	(264)
第三节 利用外资的原则	(267)
第四节 “三资”企业	(269)
第二十四章 跨国经营	(273)
第一节 跨国经营是对外开放的客观趋势	(273)
第二节 跨国经营的战略选择	(277)
第三节 跨国经营的组织形式	(283)
第四节 跨国经营的对策及措施	(290)
第二十五章 对外贸易与外贸体制改革	(295)
第一节 发展对外贸易与对外经济关系	(295)
第二节 外贸体制改革的理论依据	(302)
第三节 外贸体制改革的原则与内容	(306)
第四节 外贸体制改革的成效与方向	(314)

第一篇 理论基础

邓小平同志作为我国改革开放的总设计师，提出了完整的建设有中国特色社会主义理论，体现了马克思主义基本原理同中国现代化建设具体实际的结合，标志着我们党对社会主义的科学认识实现了一个新的飞跃。在建设有中国特色社会主义理论中，对经济体制改革有最直接指导意义的，是关于“社会主义初级阶段”理论和“社会主义市场经济”理论，奠定了我国经济体制改革的理论基础。

本篇就是试图对“社会主义初级阶段”和“社会主义市场经济”理论作一简明扼要的阐述。

第一章“社会主义初级阶段”，介绍了我们党对我国国情和社会主义发展阶段认识的发展，系统阐述了我国处于社会主义初级阶段的主要经济特征、社会主要矛盾、根本任务和党的基本路线。使大家了解我国经济体制改革的许多政策与措施，都是从我国还处于社会主义初级阶段出发的。

第二章“社会主义市场经济”，介绍了我们党对发展社会主义商品生产和市场经济认识的发展，阐述了社会主义市场经济的内涵和特征，发展社会主义市场经济的必然性以及需要解决好的一些问题。使大家明确我国的经济体制改革的目标，归根结底是要建立起社会主义市场经济的新体制。

第三章“社会主义市场经济运行规律”，是第二章的续篇，集中地阐述了支配社会主义市场运行的客观经济规律：社会主义生产目的；价格规律；市场供求规律和竞争规律。使大家懂得在社会主义市场经济的一切活动中，都必须自觉地遵循和运用经济规律。

第四章“我国经济体制改革的性质与目标”，概述了我国经济体制改革的性质，改革的进展和主要经验，建立社会主义市场经济新体制的基本框架问题。作为以后各篇的导论。

第一章 社会主义初级阶段

第一节 社会主义初级阶段理论的形成和重大意义

社会主义初级阶段理论是马克思主义基本原理和中国具体实践相结合的产物，是我们党对社会主义和我国国情进行再认识的重大理论成果。它正确回答了我国社会的性质和所处的发展阶段，为我们建设有中国特色的社会主义提供了最重要的理论依据。

一、社会主义初级阶段理论的形成

建设有中国特色的社会主义，必须深刻认识和掌握马克思主义，深刻认识和掌握中国的国情，并把两者正确地统一于经济建设和改革的实践之中。认识中国的国情，最重要的是要认识中国社会的性质和发展阶段，认识社会主要矛盾和它的变化。正确认识中国社会的性质和发展阶段，对改革和建设有着决定性影响。从根本上讲，党的路线和方针政策，都是由社会的性质和所处的发展阶段所规定的。

我们党对我国社会发展阶段的认识，经历了一段曲折的过程。1956年，生产资料私有制的社会主义改造基本完成之后，党的“八大”提出：“几千年来的阶级剥削制度在我国已经基本结束了，社会主义的社会制度在我国已经基本上建立起来了。”这就是说，我国已结束了过渡时期，进入了社会主义社会。但是，由于

对中国国情认识不清，社会主义经济建设经验不足，党在八届二中全会提出社会主义建设总路线之后，在“左”的思想支配下，轻率地发动了“大跃进”和农村人民公社化运动。瞎指挥、浮夸风和“共产风”盛行，给经济建设造成了很大的损失。60年代初，通过总结“大跃进”的经验教训，毛泽东同志提出了社会主义阶段的长期性，认为社会主义是一个很长的历史阶段，社会主义社会要有很大的发展才能过渡到共产主义社会。但是他又认为这个历史阶段的主要特征是始终存在阶级、阶级矛盾和阶级斗争，因而必须坚持“以阶级斗争为纲”。正是这一指导思想，导致阶级斗争的扩大化直至“文化大革命”的发生，给我国社会主义事业带来严重损失。

党的十一届三中全会，作为一个里程碑，作出了全党工作重点由“以阶级斗争为纲”转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，同时重新确立了解放思想，实事求是，一切从实际出发的思想路线，促使人们重新认识我国的国情和社会主义的发展阶段，对社会主义的传统模式进行认真的反思，寻找正确解决实现四个现代化的具体道路、方针和措施。正是这一思想路线，为“社会主义初级阶段”理论的形成，打下了思想理论基础。

“社会主义初级阶段”这一概念，最早是十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中明确提出的。党的“十二大”再一次重申了我国还处在社会主义初级阶段这一论断。十二届六中全会通过的《关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》，对社会主义初级阶段又作了进一步的论述：“我国还处在社会主义的初级阶段，不但必须实行按劳分配，发展社会主义商品经济和竞争，而且在相当长历史时期内，还要在公有制为主体的前提下发展多种经济成分，在共同富裕的目标下鼓励一部分人先富起来。”在这以后，理论界围绕着建设有中国特色的社会主义问题，对我国社会主义的发展阶段展开了广泛深入的研究和讨论，促成党的“十三大”政治报告把这个问题作为专门问题进行

阐述。报告对社会主义初级阶段理论的基本内容，如初级阶段的含义、基本特征、主要矛盾、党的基本路线、经济发展战略等一系列问题，都作了精辟的分析和明确的阐述，从而形成完整的“社会主义初级阶段”理论。

1992年初邓小平同志视察南方的重要谈话，科学地总结了十一届三中全会以来的基本经验，明确提出坚持“一个中心，两个基本点”一百年不能改变，反映了我们党对建设社会主义的客观规律有了更加深刻的认识，标志着“社会主义初级阶段”理论的进一步发展。

二、社会主义初级阶段的涵义和客观依据

社会主义初级阶段，不是泛指任何国家进入社会主义都会经历的起始阶段，而是特指我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。我国从五十年代生产资料私有制的社会主义改造基本完成，到社会主义现代化的基本完成，至少需要上百年时间，都属于社会主义初级阶段。社会主义初级阶段，是逐步摆脱贫困、落后的阶段；是由农业人口占多数的手工劳动为基础的农业国逐步变为非农业人口占多数的现代化的工业国的阶段；是由自然经济半自然经济占很大比重，变为商品经济高度发达的阶段；是通过改革和探索，建立和发展充满活力的社会主义经济、政治、文化体制的阶段；是全民奋起、艰苦创业，实现中华民族伟大复兴的阶段。

“我国正处在社会主义的初级阶段”。这个论断，包括两层含义：第一，我国社会已经是社会主义，我们必须坚持而不能离开社会主义；第二，我国的社会主义社会还处在初级阶段。我们要从这个实际出发，不能超越这个阶段。

我国社会已经是社会主义，表现在以生产资料公有制为基础的社会主义经济制度已经确立，剥削制度和剥削阶级已经消灭。历史证明只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中

国。我们必须坚定不移地沿着这条道路继续前进。

我国的社会主义还处在初级阶段，这是由我国社会发展的历史和现状两方面的国情决定的。从历史的角度看，我国的社会主义脱胎于半殖民地半封建社会，生产力水平远远落后于发达的资本主义国家，这就决定了我们必须经历一个很长的初级阶段，去实现工业化和生产的商品化、社会化、现代化。从当前的基本国情看，尽管我们经过几十年努力，建立起了比较完整的工业体系和国民经济体系，国家经济实力有了巨大增长，特别是改革开放以来，国民生产总值、国家财政收入和城乡居民人均收入都成倍增长，人民生活有了明显改善，但是新中国经济建设是从旧中国一穷二白的基础上起步的，加上人口众多，人均资源相对短缺，地区发展很不平衡，至今生产力水平还很低，商品生产与交换仍不发达，经济技术文化水平还比较落后，社会主义社会的物质技术基础还很不雄厚。生产关系和上层建筑中还严重存在着许多不适应社会主义市场经济发展的方面和环节，需要通过深化改革来逐步解决。这些状况表明，我们今天仍然没有超出社会主义初级阶段。

三、“社会主义初级阶段”理论的重大意义

首先，社会主义初级阶段理论发展了马克思主义关于社会主义发展阶段的理论。无产阶级夺取政权后，要经历若干发展阶段，才能逐步进入共产主义的高级阶段，这是马克思主义经典作家的一贯思想。马克思预见社会主义革命在发达资本主义国家取得胜利后，未来社会要经历三个相互衔接、依次推进的阶段：一是由资本主义向共产主义转变的过渡时期；二是共产主义第一阶段，即社会主义阶段；三是共产主义的高级阶段。马克思对未来社会划分阶段的原则，至今对我们仍有重要指导意义，但他没有也不可能对社会主义发展的阶段性作出更为具体的设想。列宁从俄国的具体实际出发，对社会主义发展阶段问题的认识有所发

展。他认为苏联在过渡时期结束后，只能先进入“新的、还没有长出来的、还没有稳固基础的社会主义”，它和“发达的或完全的社会主义社会”是有区别的。可见，列宁实际上是把社会主义发展看成是分阶段的。列宁逝世之后，大多数社会主义国家包括中国在内，对社会主义发展阶段的认识，都有过不切实际的过于理想化的判断，对当前的社会主义社会成熟程度估计过高，并且急于向更高的发展阶段过渡。结果不是推进而是影响了社会主义事业的发展。社会主义初级阶段理论的提出，表明我们党对于社会主义发展阶段问题有了突破性的认识，是对马克思主义关于社会主义发展阶段理论的重大发展。

其次，社会主义初级阶段理论，是我们制定和执行正确的路线和政策的根本依据。在中国这样生产力水平落后的东方大国建设社会主义，是马克思主义发展史上的新课题。照搬书本不行，照搬外国模式也不行，必须从国情出发，把马克思主义基本原理同中国国情实际结合起来，这就需要我们对中国国情有一个清醒的认识。社会主义初级阶段理论，正确回答了我国社会的性质和所处的历史阶段以及这一阶段的主要矛盾和根本任务等一系列重大问题，这对于建设有中国特色的社会主义，具有重要的现实意义，是我们党制定路线、方针、政策的依据和出发点。

第二节 社会主义初级阶段的主要经济特征

社会主义初级阶段的经济特征，既包括生产力方面的特征，也包括生产关系方面的特征。只有全面地认识社会主义初级阶段的经济特征，才能从根本上弄清我国的国情，才能从本质上理解社会主义初级阶段党的基本路线。

一、生产力发展水平落后和多层次

社会生产力落后是我国社会主义初级阶段的一个最基本的经

济特征。我国的社会主义脱胎于经济文化相当落后的半殖民地半封建社会。建国以后，经过 40 多年的努力，尤其是经过改革开放以后，初步实现了国家的繁荣昌盛，建立起独立的完整的工业体系和国民经济体系，经济实力显著增强，综合国力不断提高。但是，也应当清醒地认识到，历史形成的经济落后面貌没有也不可能短短 40 年时间里得到根本改观，我国生产力不仅总体水平低，而且多层次和不平衡。

1. 我国生产力发展水平低。主要表现为：第一，生产力要素的质量普遍低。从生产设备、工具、动力来看，广大农村基本上还是以手工工具为主，以畜力、人力为主；多数工业企业设备陈旧，尚未得到更新。从劳动力的素质看，文化水平低，技术工人、熟练工人少。第二，主要产品人均占有量低。例如，1989 年我国谷物产量达到 37002 万吨，居世界第 1 位，但人均产量仍为 324 公斤，低于世界人均 341 公斤的水平，为美国人均 838 公斤的 39%；我国钢产量为 5943 万吨，占世界第 4 位，但人均产量仅为 55 公斤，低于世界人均 134 公斤的水平，与日本人均 870 公斤相差悬殊。第三，人均国民生产总值低。我国人均国民生产总值不到 400 美元，而发达国家一般人均可达 1 万美元，最高的近 2 万美元。总之，我国生产力水平低的集中表现，是人均国民生产总值不足 400 美元，这表明在一个相当长的时期内，我国仍将是一个发展中国家。彻底改变我国贫穷落后的面貌，必须坚持以经济建设为中心，集中力量发展生产力。

2. 生产力发展水平多层次。主要表现在全国生产技术发展的水平、工业发展的水平参差不齐。既有少数现代化的生产技术，又有大量机械化半机械化的生产技术，还有手工工具的生产技术；有一部分现代化的工业，还有大量落后于现代水平几十年甚至上百年的工业。

3. 生产力发展不平衡。主要表现在不同地区经济发展程度悬殊。从总体上看，农村落后于城市，中部地带落后于东部沿海