



辉煌60年

社会发展与学术成长丛书

六十年

经济发展与经济学

jingji fazhan yu jingjixue

袁恩桢 等著

04

上海人民出版社



辉煌60年

社会发展与学术成长丛书



经济发展与经济学

jingji fazhan yu jingjixue

袁恩桢 钟祥财 刘社建 陶纪明 著

04



上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济发展与经济学/袁恩桢等著. —上海: 上海人民出版社, 2009

(辉煌 60 年·社会发展与学术成长丛书)

ISBN 978 - 7 - 208 - 08863 - 4

I. 经... II. 袁... III. ①经济史—研究—中国—1949 ~ 2009②经济学—研究—中国—1949 ~ 2009 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 169990 号

责任编辑 齐书深 苏莉莉

封面设计 储 平

· 辉煌 60 年·社会发展与学术成长丛书 ·

经济发展与经济学

袁恩桢 等著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720 × 1000 1/16 印张 14 插页 2 字数 227,000

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 08863 - 4/D · 1602

定价 28.00 元

辉煌 60 年·社会发展与学术成长丛书

编 委 会

编委会主任：潘世伟

编委会成员(按姓氏笔画排列)：

王克梅	吕 贵	刘世军	芮明杰	杨 扬
杨洁勉	李明灿	吴 铎	何勤华	宋 超
张伟江	陈章亮	罗剑明	周鹤龄	郝德良
荣跃明	姜义华	袁恩桢	莫建备	晏可佳
桑玉成	彭希哲			

中国社会科学:学术理论与社会实践互动中的成长

(总序)

潘世伟

60年前天安门城楼上新中国成立的宣示响彻云霄,不仅是近现代的中国奋斗历程,同时也是数千年的中国历史就此开启了全新的发展阶段。人间沧桑辟新道,弹指挥间一甲子。在这波澜壮阔、凯歌行进的60年里,共和国的英雄儿女创立了举世瞩目的丰功伟绩。在制度创新方面,新中国完成了从新民主主义向社会主义的成功过渡,逐步确立并不断完善了社会主义的经济、政治、文化、社会制度,实现了中国历史上最深刻的社会变革,并在人类超越资本主义制度的探索中走在前列。在生产力发展方面,新中国先是在被包围遏制的状态下坚持自力更生,在极为落后的基础上建立起独立的国民经济体系,尔后又在改革开放条件下奋力追赶,使经济总量跃居世界第三位。在人民生活方面,新中国致力于共同富裕的伟大实践,使世界上人口最多的国家摆脱贫困、实现初步的小康,人民群众的生活质量显著改善。在对外关系方面,新中国坚持独立自主的和平发展方针,永远结束了被侵略受压迫的屈辱历史,有效化解了复杂国际环境带来的种种压力,不断提升自己的国际地位,成长为世界经济政治格局中不容忽视的一支重要力量。所有这一切,不仅谱写了中华民族发展史上的壮丽篇章,也必将作为整个人类争取文明进步的光辉一页而载入世界史册。

如此伟大而深刻的变革实践,必将作用于精神观念层面。现代意义的中国人文社会科学艰难起始于20世纪交替之际的苦难岁月,其曲折发展始终依傍于中国社会的变迁。新中国成立60年来经济基础和上层建筑的除旧布新,为中国人文社会科学的发展提供了难得的机遇,打开了巨大的创造空间,积累了丰厚的经验素材,造就了初步繁荣的美好春天。

人们欣喜地看到,中国人文社会科学领域的学者积极投身于新中国60年的创造性实践,其间,跌宕起伏的曲折没有使他们萎顿,剧烈急速的转型没有使他们迷失,内外重重的困难没有使他们消沉,接踵而来的成就也没有使他们陶醉。中国学者坚持与实践同行,与人民同在,与时代同进,充分发挥了认识世界、继承文明、创新理论、资政育人、服务社会的历史性作用。

在这60年中,中国学者的努力大致体现在这样一些方面。其一,深刻把握现实世情、国情。在新中国发展的每个时期,中国学者都十分注重认识外部国际环境,也非常注重分析国内现实状况,他们对社会主义初级阶段特点和规律的准确判识,使理论创造和学术成长获得了坚实的基础。其二,努力推进主流理论构建。中国学者对马克思主义中国化的两大成果即毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系开展了深入的学习、研究和宣传,有力地提高了执政党的理论水平,有力地促进了当代中国马克思主义的普及,也有力地增强了中国马克思主义者的理论创新能力。其三,深入研究发展路径和模式。中国学者围绕社会主义改造、社会主义各项基本制度和社会主义现代化建设的主题,努力探寻经济政治文化落后国家以社会主义方式完成工业化、城市化、市场化、信息化和国际化任务的具体路径和操作方案,并且力求在评估发展成果、总结发展经验的基础上逐步形成具有普适意义的发展模式。其四,竭力满足人民群众的精神文化需求。亿万人民群众是新中国发展的主体力量,他们在创造历史的进程中也形成了物质生活改善和精神境界提升的强烈需求。中国学者为此开展了多种样式、多个层次的人文社会科学知识的传播工作,弘扬大众理性,创造共同精神家园。其五,坚持弘扬中华优秀传统文化。本着古为今用的准则,中国学者梳理典籍、研究传统、传承民族文化的力度、广度和深度都达到了前所未有的程度,从而使中华文化焕发出勃勃生机。其六,积极借鉴世界文明的优秀成果。中国学者始终保持着对世界发展潮流和各国文明优秀成果的敏锐感知,并以不懈的努力,介绍来自外部世界的前沿信息、最新知识,使这些有益要素融入中国,转化为帮助自身成长的新动力。

所有这一切表明,新中国成立60年来,学术与社会之间、理论与实践

之间、学者与人民之间形成了一种良好的互动。实践发展呼唤学术理论，学术理论推动实践发展，两者之间互为支持、互为促进。在此过程中，中国人文社会科学的构建与发展加速而行。于是，人们看到，中国化马克思主义的指导地位得到确立，理论联系实际学风得到弘扬，门类齐全的学科体系得以形成，内容丰富的学术成果得以问世，生动活泼的学术风气得以倡导，新老结合的学术队伍得以扩大。概言之，中国人文社会科学的发展进入了一个最好的时期。

在纪念新中国诞生 60 周年之际，上海学术界萌发了一个愿望。那就是从当代中国发展和当代中国学术成长的双重视角出发，回溯发展轨道，梳理成长脉络，总结变化规律，形成科学阐释。为此，我们组织上海各主要学术团体、各学科领域的专家学者，协同努力，以团队的力量分别探讨人文社会科学各主要学科与其依托的社会领域之间的互动关联，以及在此背景下的学术成长。通过这样的努力，以期重新再现新中国的伟大发展实践如何深刻影响学术成长，中国化马克思主义如何始终保持与时俱进的新鲜活力，中国传统文化资源如何得到有效传承，世界人文学术优秀成果如何得到重视和引进，各类思想文化资源的集聚如何为人文社会各个学科发展提供丰厚养分。当然，由于丛书组织者和参与者的能力所限，我们未必能够达到这个预期的目标，丛书各卷存在的种种不足，希望广大读者给予指正。

最后，我们依然重申这样的信念，无论是新中国成立 60 年来的伟大实践，还是当代中国在社会主义现代化道路上的未来发展，都具有自身的独创性，决不是世界上其他发达国家现代化道路的简单复制，而是人类走向更高文明的重要路径之一。同样，立足于这一发展实践之上的中国人文社会科学，也将行进于一条不完全相同于其他发达国家人文社会科学的发展道路。目前，我们尚处于这条道路的起始端。更好地解读中国变革，反映中国发展，总结中国经验，研究中国模式，传播中国价值，形成中国风格，是一代又一代中国学者的历史使命，我们将为此不懈努力。

2009 年 9 月

目 录

C O N T E N T S

导言 / 1

- 一、前 30 年的最大功绩是社会主义公有制的建立 / 2
- 二、前 30 年也有商品市场关系的积极探索 / 4
- 三、后 30 年公有制与市场经济结合的成功探索 / 6
- 四、对公有制与市场经济结合的探索有待于进一步深化 / 10

上篇 社会主义经济体系的初步构建及其理论探索(1949—1978)

第一章 从国民经济恢复到“一五计划”成功 / 17

第一节 新中国成立初期的国民经济状况 / 17

- 一、新中国成立初期严峻的经济形势 / 17
- 二、治乱的经济政策:行政手段与经济手段并重 / 18
- 三、迅速取得恢复成果 / 19

第二节 新民主主义经济的短暂命运 / 20

- 一、新民主主义经济的初步实践 / 20
- 二、过渡时期总路线的提出 / 21

第三节 社会主义改造运动 / 22

- 一、快速的农业合作化运动 / 22

二、疾风暴雨式的对资改造 / 23

三、手工业合作化 / 25

第四节 “一五计划”与计划经济体制的建立 / 27

一、“一五计划”的内容和决策思想 / 27

二、“一五计划”的完成和计划经济体制的建立 / 28

第五节 社会主义经济理论的初始探索 / 29

一、初始阶段的社会主义经济理论研究 / 29

二、关于社会主义商品和价值规律的重要研究成果 / 30

第二章 中国特色社会主义建设道路的初步探索和惨痛教训 / 33

第一节 中国特色社会主义建设道路的初步探索 / 33

一、毛泽东的《论十大关系》 / 33

二、刘少奇、陈云等人的主张 / 35

三、第二个“五年计划”与四个现代化建设目标 / 36

第二节 “大跃进”和人民公社化的灾难 / 38

一、“大跃进”破坏了国民经济的比例平衡 / 38

二、人民公社化运动及其灾难性结果 / 39

三、困境源于“左”倾冒进对经济规律的严重违背 / 41

第三节 60年代初短暂的国民经济调整和恢复 / 43

一、“八字方针”的及时提出 / 43

二、用经济办法管理经济 / 44

三、短暂而值得怀念的黄金时期 / 45

第四节 社会主义政治经济学破土而出 / 46

一、苏联教科书的影响 / 46

二、关于价值规律的探讨 / 47

三、中国版政治经济学教科书的编写 / 48

第三章 “十年动乱”对经济和经济理论的严重摧残 / 50

第一节 “十年动乱”冲击经济 / 50

一、国民经济由全面好转到连年下降 / 50

二、“抓革命,促生产”和“四五计划” / 51

三、邓小平复出后的经济整顿 / 53

第二节 “十年动乱”对经济理论的抑制和扭曲 / 54

一、对社会主义经济理论的整体冲击 / 54

二、极“左”经济思潮导致的恶果 / 56

第三节 对新中国成立后前 30 年经济运行和理论研究的简要评价 / 58

一、辩证地、客观地看待新中国成立后前 30 年的经济建设 / 58

二、公正地评价新中国成立后前 30 年中国学者的经济学理论贡献 / 60

下篇 社会主义市场经济改革的理论与实践探索(1979—2009)

第四章 社会主义市场经济改革的思想引领 / 67

第一节 思想解放和改革启动 / 67

一、中共十一届三中全会的历史转折 / 67

二、启动经济改革的决策思考 / 68

三、向苏联和东欧国家学习改革经验 / 70

第二节 经济改革的深化轨迹和思想演进 / 71

一、从大力发展商品经济到肯定市场机制的基础作用 / 71

二、社会主义市场经济体制的确立 / 74

第三节 经济学理论的创新和探索 / 77

一、经济学理论为改革鼓与呼 / 77

二、政治经济学研究的创新 / 78

第五章 以改革和发展为己任的经济学理论研究 / 81

第一节 农村改革的理论分析与前瞻 / 81

一、包产到户的发生、发展与意义 / 81

二、农村发展与改革深化 / 82

三、关于中国农村未来的思考 / 84

第二节 企业改革的理论探索与推进 / 85

一、企业本位论的提出 / 85

二、股份制、承包制及其他 / 87

三、着眼于产权制度改革 / 88

第三节 经济体制改革的理论构想与深化 / 89

一、商品经济呼唤市场机制 / 89

二、社会主义市场经济体制的理论表述 / 90

三、法治:社会主义市场经济改革的制度保证 / 91

第六章 农村改革首尝胜果 / 94

第一节 农村家庭联产承包责任制的巨大功勋 / 94

一、“一大二公”导致中国农村极度贫穷 / 94

二、凤阳农民“大包干”的伟大壮举 / 96

三、农村“大包干”在改革与发展中的历史功勋 / 97

第二节 价格改革首先在农村破壁 / 98

一、工农业商品价格“剪刀差”害苦了农民 / 98

- 二、大幅度提高农副产品收购价格拉开了价格改革的序幕 / 100
- 三、价格改革的进一步深化以及市场化价格的形成 / 101

第三节 农村的产业结构变革 / 103

- 一、乡镇企业奋起是农村又一创新 / 103
- 二、农村产业结构变革的深远影响 / 104
- 三、走农村工业化、城市化发展之路 / 106

第四节 中国农村深化改革与发展之路 / 107

- 一、农村“大包干”改革的历史局限性 / 107
- 二、双层经营体制的创新 / 109
- 三、土地经营承包权流转的创新 / 110
- 四、步入建设社会主义新农村的阶梯 / 111

第七章 开放是发展的重要动力 / 113

第一节 开放是市场经济的客观要求 / 113

- 一、封闭是传统体制的一大弊端 / 113
- 二、开放是市场经济应有之义 / 114
- 三、开放的巨大发展效应 / 115

第二节 经济特区是开放的一面旗帜 / 119

- 一、深圳等经济特区在争议声中首获成功 / 119
- 二、浦东开发把开放推上新的层次 / 121

第三节 多层次开放普获成效 / 122

- 一、出口导向型经济 / 122
- 二、吸引外资 / 123
- 三、加入 WTO / 125
- 四、企业“走出去” / 126

第四节 继续高举开放旗帜 / 128

- 一、开放是一柄双刃剑 / 128

二、提高开放质量,高举开放旗帜 / 130

第八章 社会主义基本经济制度的完善与发展 / 132

第一节 多元所有制结构是市场经济发展的客观要求 / 132

一、单一公有制经济导致国贫民穷 / 132

二、多元所有制结构是社会生产力发展水平的客观要求 / 134

第二节 私人经济地位的节节提升 / 135

一、从个体经济到私营经济的自然成长 / 135

二、“温州模式”的影响及意义 / 137

三、中共十六大为私人经济正名 / 138

第三节 外资经济的特殊贡献 / 140

一、外资的引入及其特殊贡献 / 140

二、统筹兼顾国内发展与对外开放 / 142

第四节 公有制为主体,国有经济为主导 / 143

一、公有制实现形式的多样化 / 143

二、关键是深化国有企业改革、发挥国有经济的主导作用 / 144

三、坚持“两个毫不动摇”,巩固与发展社会主义基本经济制度 / 146

第九章 分配领域的一场革命 / 148

第一节 物质利益是人们奋斗的主要目标 / 148

一、计划经济体制使按劳分配异化为“大锅饭” / 148

二、贫穷不是社会主义 / 150

三、改革使城乡居民收入大幅提高 / 151

第二节 社会主义市场经济与分配体制改革 / 152

一、“允许一部分人先富起来”的改革意义 / 152

- 二、按劳分配与按要素分配相结合 / 153
- 三、市场经济条件下按劳分配的变革意义 / 154
- 四、正确处理公平与效率关系 / 156

第三节 改革触及社会分配层面 / 157

- 一、地方财政“大包干”刮起改革旋风 / 157
- 二、税制改革牵动方方面面的经济利益 / 158
- 三、财政转移支付发挥了巨大均衡协调作用 / 160

第十章 重塑政府、企业、市场与社会的关系 / 161

第一节 政府与市场 / 161

- 一、必须改变政府无所不包、无所不管的形象 / 161
- 二、发挥市场在配置社会资源中的基础作用 / 163
- 三、符合市场化发展需要的宏观调控 / 165

第二节 政府与企业 / 167

- 一、国有企业体制必须改革 / 167
- 二、国有企业改革历程以及成就 / 168
- 三、“强政府、弱企业”情况不能为继 / 170

第三节 社会中介组织的积极兴起 / 171

- 一、社会中介组织是市场经济的重要组成部分 / 171
- 二、改革开放以来社会中介组织的发展 / 172
- 三、加快培育和发展社会中介组织的对策措施 / 173

第十一章 走向科学发展观之路 / 175

第一节 改革从非均衡发展开始 / 175

- 一、破除平均主义低效率的传统发展思路 / 175
- 二、“允许一部分人先富起来”政策首举非均衡发展的旗帜 / 176

三、经济特区与区域经济非均衡发展 / 178

四、渐进式改革是非均衡发展的一个重要方面 / 179

第二节 非均衡发展的利弊得失 / 180

一、非均衡发展战略促进了中国经济的大发展 / 180

二、非均衡发展引发经济社会与自然间的各种矛盾 / 182

三、邓小平谈到了共同富裕与地区间协调发展 / 183

第三节 科学发展观的伟大意义 / 184

一、时代要求科学发展观的到来 / 184

二、科学发展观是对非均衡发展战略的继承与发展 / 185

三、科学发展观指导社会主义建设顺利推进 / 186

结语 60 年来经济理论与实践探索的主要经验 / 188

一、发展生产力是社会主义的根本任务 / 188

二、走市场化改革之路 / 190

三、坚持对外开放 / 191

四、坚持多元化发展战略 / 193

五、走渐进式改革与发展之路 / 195

六、从非均衡发展到科学发展观 / 196

七、人民群众利益至上 / 198

八、坚持中国特色社会主义探索之路 / 200

主要参考文献 / 202

后记 / 205

导 言

1949年中华人民共和国成立时,历经战乱的中国经济是何等萧条,城乡人民生活是极度贫穷。当时西方人士普遍不认同中国共产党人能够治乱兴邦。

弹指一挥间,我们已经过了60个春秋。这中间尽管有过曲折,有过迷茫,但是在中国共产党的领导下,依靠全国人民的共同努力与奋发图强,贫困积弱的中国终成过去,小康已初成现实。

1952—1978年,我国的GDP增长了2倍,人均实际产出增长了82%,劳动生产率提高了58%。1978—2003年,GDP增长近7倍,劳动生产率增长了4倍,1978—2003年,中国的年均复合增长率为7.85%,这比同期韩国的6.68%要高,比美国的2.94%、日本的2.53%更要高得多。与此相应,中国GDP占世界的比重,也从1952年的4.6%提高到2003年的15.1%。^①

2008年,我国GDP超过了30万亿元,^②仅次于美国与日本,超过德国,排名世界第3位。而在1980年,我国的经济总量还低于巴西、加拿大、印度、墨西哥、西班牙等国,排名为世界第12位。

可以说,正是由于经济发展的巨大成就特别是财富的大量积累,使中国成为有能力抵御当前这场国际金融风暴的少数几个国家之一。

回顾新中国成立60年来的经济发展,不能不看到,1978年底的中共十一届三中全会称得上是一个中轴线。前后30年的经济状况形成了极其鲜明的反差。

回顾总结60年来中国经济的发展情况,越不过对这前后30年发展的评价问题。前后30年的发展情况尽管有众多的区别,但是必须防止把前后两个30年看成截然隔绝的两种片面性:一是在充分肯定后30年经济发展的巨大成绩时,把前

① [英]安格斯·麦迪森:《中国经济的长期表现》,上海人民出版社2008年版,第55—67页。

② 温家宝:《政府工作报告》,《解放日报》2009年3月5日。

30 年的经济发展说得一无是处；二是在充分肯定后 30 年市场经济发展思路时，把前 30 年的发展思路全盘否定。

应该说，我国 60 年的经济发展，有其一脉相承的东西，特别是在经济发展的总体思路上，不仅要看到前后 30 年的差别，更要看到其同一性。这就是 60 年来，我们始终围绕着同一条主线，即社会主义公有制与市场经济的结合问题，从中探索中国特色社会主义经济发展之路。

一、前 30 年的最大功绩是社会主义公有制的建立

公有制是马克思主义社会主义的核心与基础。1848 年，由马克思与恩格斯共同撰写的无产阶级不朽纲领《共产党宣言》中，有一句经典式的话语：“共产党人可以用一句话把自己的理论概括起来：消灭私有制。”^①可以说，正是这一句话，引导了各国无产阶级奋力拼搏，创造出的一系列悲壮曲折的历史进程。

社会主义国家建立公有制的历史是从苏联开始。1949 年中华人民共和国成立以后，当时只能“一边倒”，学习与仿效苏联建设社会主义经济包括建立公有制的经验。

中国国有经济的形成主要是通过四大途径：一是没收国民党政府系统的官僚资本企业，主要是指国民党各级政府所拥有的企业，以及国民党中央主要官员所拥有的企业，使其变为新的国有企业。其中有金融企业 2 400 多家，工矿企业 2 800 多家；交通运输企业有铁路 2 万多公里、机车 4 000 多台、客车 4 000 多辆、货车 47 000 多辆、船舶 20 多万吨位以及 12 架飞机；商业方面主要有复兴、富华、中国茶叶、中国石油、中国盐业、中国蚕丝等十几家大贸易公司及其在各地的分支机构与经营网点。二是废除西方国家在华的一切特权，对西方国家遗留在大陆的 1 000 多家外资企业，分别采取管制、征购、征用、代管等措施，逐步加以接收而变为国有企业。三是实行对民族资本主义改造，使大批民营企业变为国有企业。在 1955 年，公私合营的工业户数已有 3 193 户，总产值 71.88 亿元，占全部公私合营与私营工业企业产值的 49.7%。1956 年的全行业公私合营高潮，更使 99% 以上的私营工商企业成了公私合营企业。四是历年来新建的国有企业，这是中国国有企业

^① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1966 年版，第 252 页。