

辽宁经济文化研究

辽宁社会科学院建院15周年学术论文集

主编 谢肇华 王俊儒

副主编 徐凤臣



辽宁大学出版社

序

在庆祝辽宁社会科学院建院 15 周年之际,《辽宁经济文化研究》学术论文集出版了。

辽宁社会科学院建院 15 年来,在党的基本路线指导下,广大科研人员克服各种困难,潜心致力于科研事业,发表了许多有较大理论价值和应用价值的科研成果,在省内外和国内外产生了积极影响,为我省两个文明建设做出了积极的贡献。

邓小平同志指出“科学技术是第一生产力”,社会科学研究成果应服务于经济建设这一中心工作,应该而且能够直接间接地转化为社会生产力。社会科学这种积极作用,主要表现在以其科学的理论指导改革开放的深入发展和为社会经济、政治及人们的行为的科学管理提供理论依据和方法论基础,从而解放和发展生产力,推动社会进步。因此,那种只重视自然科学而忽视社会科学的思想偏见及认为社会科学研究工作无所作为的观点应该得到纠正。

当前,在建立社会主义市场经济体制过程中,出现了许多新情况和新问题,迫切要求理论界给予科学的说明和回答。对此,社会科学研究工作者责无旁贷,应抓住机遇,象四川社会科学院那样“根植于实践沃土”,走向社会,深入调查研究,勇于并善于抓住实践中提出的重大理论问题和实际问题,进行开创性、预见性的研究工作。地方社会科学院首先要为本地区的两个文明建设服务,关心决策,进入决策,参与决策。只有这样,才能从根本上繁荣社会科学事业,实现社会科学工作者的社会价值。

为了繁荣社会科学研究事业,必须坚持以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导,继续解放思想,实事求是,贯彻“双百”方针,努力创造一个生动活泼和宽松的环境,培养和造就一支强大的理论队伍,并按照邓小平同志多次强调的“尊重知识,尊重人才”的指示,充分强调和发挥每个科研工作者的积极性、创造性和主动性,科研事业就一定会兴旺发达。

张榕明

1993年10月

前 言

辽宁社会科学院是隶属辽宁省委和省政府的社会科学研究机构。其前身是1961年成立的辽宁省哲学社会科学研究所以,该所于“文化大革命”中被取消。1977年恢复辽宁省哲学社会科学研究所以,1978年7月6日正式建立辽宁社会科学院,到1993年已建院15周年。

该院现有经济、东北亚、经济法、社会学、哲学、文学、历史、党史共8个研究所,还设有科研部、规划办、《社会科学辑刊》编辑部、《当代企业》杂志社、图书文献情报中心以及人事处、办公室等机构。

建院以来发表和完成各类研究成果9100多项,其中出版各类学术专著228部,发表总文字量近2亿,获国家、省、市及各类学术团体优秀成果奖150多项,与日本、美国、俄罗斯、朝鲜、韩国、德国、丹麦、法国、意大利、英国、港台等10多个国家与地区建立了密切的学术交流关系,互派学者百多人次。

1993年7月,为庆祝和纪念本院建院15周年,全院学者撰写50多篇学术论文,有的在大会上进行了交流,有的会后在省内外报刊上陆续发表。为扩大交流范围,特编辑成此文集出版。同时,为便于阅读和进行专题研究参考,根据全部论文的内容按学科进行了分组编排,并加了按语和内容提要。

本书在编委修改手稿的基础上,由徐凤臣统改并加了按语及提要,最后由谢肇华、王俊儒二位副院长审定。在出版过程中得到

了辽宁大学出版社及本书责任编辑蒋秀英的大力支持,尤其是张榕明副省长在百忙之中为本书作序,谨此一并衷心致谢。

编 者

1993年10月于沈阳

目 录

序.....	张榕明(1)
前言.....	编 者(1)

第一部分 经济研究

论建立国内统一市场的对策	孙耀川(3)
推进市场经济建设,解决和发展国有企业生产力.....	
.....	焦永德 张海涛(10)
论中国证券市场的发展目标	张献和(17)
社会主义市场经济体制下的政府职能	赵玉红(23)
论我国区域产业由平衡结构向耗散结构的转变	王广林(29)
谈我国“复关”的一些问题	吴宝兴(33)
辽宁农村第三产业发展的战略思考	张可时(39)
关键在于发挥区域比较优势	王海鹰(46)
冤狱赔偿制度论要	冯 昀(50)

第二部分 东北亚研究

东北亚地区各国对外经济发展战略与区域合作前景	
.....	朴成昊(59)
面对世界经济区域集团化趋势的对策	王兵银(65)
区域经济集团化的发展趋势与我国的对策	孙建利(72)
亚洲经济圈的走向和我国与朝鲜半岛的经济合作 ..	张守山(80)

苏联解体对亚洲一些国家经济的影响	于治贤(87)
论日本的东北亚区域合作政策	赵军山(94)
北美自由贸易区的建立及我国需要采取的对策.....	吴连有(100)
日本对外直接投资战略的转变及其原因.....	吴雅丽(107)
中澳经贸合作前景广阔.....	毕春风(114)

第三部分 社会学研究

建设现代家庭闲暇文化.....	李鸿飞(121)
对当代中国婚外恋角色形象变迁的思考.....	杨 丽(128)
简论改革大潮中道德失范现象的增多及其原因.....	韩寿根(135)
分配公平论.....	杨振福(139)
略论辽宁农村新变化.....	江树革(145)

第四部分 哲学研究

群众路线与市场经济.....	胡宝琛(153)
试论陈云同志的群众观点.....	杨敬党(158)
论现代意识.....	孙洪敏(165)
毛泽东的哲学研究方法与现实意义.....	张 丽(172)
关于临界(点)理论的几个问题.....	李香晨(179)
朱光潜对尼采审美心理思想的借鉴与发展.....	牟 岱(184)
哲学与美学关系之历史嬗变.....	李兴武(190)

第五部分 历史研究

中江开市的几个问题.....	谢肇华(199)
汉末魏晋辽阳地区壁画墓的分期.....	赵东艳(206)
略述契丹文化的影响.....	冯继钦(213)
《辽史·皇子表》补正.....	唐统天(220)
辽朝对外战争中的“侦察”、“用间”与“反间”	张国庆(227)

辽宁城市史研究刍议·····	张志强(234)
浅论乾嘉学派经世致用、反理学的治学宗旨·····	王冬芳(240)
晚清政府的改革与中国近代化·····	蒋 玮(247)
张学良历史功绩评析·····	苏 燕(254)

第六部分 文学研究

十余年来毛泽东文艺思想研究的新进展·····	任惜时(263)
历史演义小说虚实观考论·····	李忠昌(269)
论读者审美介入的特征·····	白长青(276)
论《后红楼梦》·····	李景光(283)
论田仲济的杂文创作·····	李春林(289)
关于鲁迅与宋庆龄交往史料考评三题·····	马蹄疾(295)
民俗语言学说略·····	曲彦斌(301)

第七部分 科研管理研究

关于如何深化职称改革的思考·····	王俊儒、徐凤臣、吴雅丽(308)
关于重点项目管理的思考·····	李劲为(315)
社会科学研究成果评奖管理问题研究与建议·····	徐凤臣(322)
社会科学院外事工作的地位与作用·····	吕 超(328)

第八部分 图书文献情报研究

浅谈社会科学研究单位图书馆的藏书结构设计·····	徐素娥(334)
重视期刊价值,加强期刊管理·····	石 平、毕春风(338)
浅谈社科院图书馆专业人员的观念误区·····	韩 红(343)

后 记·····	(347)
----------	-------

第一部分 经济研究

以邓小平同志建设中国特色社会主义理论为指导,紧密结合中国的国情,着重研究本地区两个文明建设中遇到的理论与实际问题,是辽宁社会科学院办院方针的重要内容,更是经济研究所的科研方向。建院 15 年来,经济研究所及与其合并的城市经济研究所,在对东北和辽宁的区域经济、城市经济、乡镇集体经济、私营经济、第三产业、企业改革与管理及农业、金融、信息、财贸经济研究中取得了许多对本省及国家经济体制改革与建设有较大影响的科研成果,同时还创立了技术改造经济学和消防经济学新学科,填补了国内外的空白。这里发表的 8 篇文章主要是结合辽宁的实际研究了市场经济、第三产业及区域经济问题。

其中,孙耀川在《论建立国内统一市场的对策》一文中,指出要建立国内统一市场,必须彻底改革我国的产品经济体制,国有工业应实行产权制度改革;同时要转变政府职能,加快价格体系的改革进程,加强市场体系建设,加快财税体制改革以及深化外贸体制改革等。

焦永德、张海涛的《推进市场经济建设,解放和发展国有企业生产力》一文,在分析了市场经济对发展社会及企业生产力的推动作用之后,针对当前国有企业存在的问题,指出必须实行企业出资者所有权、企业财产权和经营权相分离、政企分开的现代企业制度,国有企业才有出路。张献和的《论中国证券市场的发展目标》集中论述了我国新兴的证券市场应如何发展和完善的问题。赵玉红

在《社会主义市场经济体制下的政府职能》一文中,指出在计划经济体制下政企不分、以政代企,使政府职能错位;市场经济体制要求必须转变政府职能,政企分开;应从8个方面实现政府职能的转变,企业才能真正成为市场经济的主体。市场经济要求调整产业结构并与世界市场接轨,对此,王广林的《论我国区域产业由平衡结构向耗散结构的转变》一文,认为我国区域产业结构不合理是产业结构不合理的基础和表现;实行区域间产业分工是现代市场经济发展的客观要求;耗散结构是区域产业结构优化目标;必须采取切实措施使区域产业由平行结构向耗散结构转化。吴宇兴撰写的《谈我国‘复关’的一些问题》的论文中,分析并论述了我国‘复兴’后面临的有利机遇,应承担的义务及严峻的挑战,明确指出了我国应从5个方面采取对策,才能在“复关”后在激烈的世界市场经济竞争中求得新的发展。

关于农村经济问题,张可时的《辽宁农村第二产业发展的战略思考》一文,指出了大力发展农村第二产业,对于发展农业,解决日益突出的就业问题及推进城乡一体化的重要经济意义与政治意义,并提出了加快发展农村第三产业的战略目标、重点及对策设想。

最后,王海鹰在《关键在于发挥区域比较优势》一文中,指出辽宁省老工业基地在新的形势下面临严峻的挑战和新的发展机遇,只有充分发挥本地区经济社会发展的比较优势,实行第二次创业,才能实现新的战略目标。

但是,新的经济发展与新的经济秩序的建立,必须以加强法制为保障。而在实行法制过程中又会遇到许多新问题,其中难免出现新的冤狱现象。对此,冯昀在《冤狱赔偿制度论要》一文中,指出必须实行冤狱赔偿制度,并论述了实行这种制度应遵循的基本原则;赔偿范围的确定及计算标准;进行赔偿的工作程序。

论建立国内统一市场的对策

孙耀川

邓小平同志的南巡讲话进一步明确指出我国经济体制是社会主义市场经济。计划和市场都是经济手段，不是社会主义与资本主义的本质，从而解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚，解放了人们的思想，使得一些长期争论不休的理论与实践问题得以澄清，这是我国经济改革理论与实践的重要发展，也是新形势下对马克思主义经济理论的重大发展。我们必须根据这种新的指导思想，对建立社会主义统一市场问题，提出一些意见。

1. 我国的经济运行机制和资源配置必须以市场为取向，确立市场机制调节作用的主体地位，同时要改革计划管理体制与计划调节手段的形式。首先要求我们彻底转变计划经济是社会主义，市场经济是资本主义的陈旧观念，放眼世界，重新认识市场经济的许多长处和我国采用的市场经济体制的必要性。根据当前国民经济发展态势，国家应对所有领域和几乎所有企业的供产销活动尽快取消抑制市场机制发生作用的指令性计划调节方式和手段。今后的国家经济社会发展规划与计划决不是分钱、分物、分人才的那种简单操作，应是建立在市场预测的基础上，反映价值规律要求和供需平衡以及资源稀缺程度的指导性计划。指导性计划与市场机制的互相渗透，才是计划与市场的真正统一。（指令性计划调节与市场机制的要求发生重合只具有偶然性，而没有客观的必然性，因为

二者不是同一类型经济的两个侧面而是经济基础不同的两种调节方式与手段。)计划调节的重点目标应体现宏观总量控制和长期结构调整。总量控制的重点应放在总需求上,长期结构调整的重点应放在基础产业和基础设施上。在放开几乎所有企业经营活动的同时,考虑某种特殊情况,国家只能对基建、生产与流通下达限度很小的指令性计划。同时也只能指定为数很少的企业执行某种指令性计划,应让社会的几乎所有企业把国家宏观调控机构制定的经济社会中的长期总体规划和年度计划作为一种参考性的非指令性信息,企业有权依据市场需求和价格的涨落,按自己的经济利益要求,调节本企业的发展规划和生产经营计划,不受计划部门的干预,自行进入标准市场轨道,在多家经营下自觉地开展竞争,以促进富有生机与活力的社会主义统一市场的形成。

2. 继续转变政府职能,精简政府机构。目前政府职能转变的方向在哪里?我们认为,政府是宏观经济的协调者,主要职能是制定国民经济发展战略与全面规划经济社会发展,并要从事国民经济的间接化调控。它一方面应该根据市场变化趋势与要求,借助于各种市场,利用多种具有弹性的政策和经济杠杆与参数以及政府财力处理好国民经济总量与结构及重大比例关系,求得市场商品的供给结构与需求结构的比例相对平衡,使消费增长同生产发展相适应,促进国民经济的长期、迅速发展。另一方面,要按既定的经济社会发展目标,规范与引导企业的经济行为健康化,进一步制定法制化的一整套科学管理办法,按照有关法律与法规评价、矫正社会与企业的各类经济活动。

政府职能的转变,并不意味着政府调控经济活动能力的减弱和地位下降,相反,继续完善中央与地方互有分工,相互联系,相互配合,相互补充的两级宏观调控体系,按市场经济的要求采取更高级、更科学的间接方式,对国民经济实行分级调控,这既有利于政府从直接干预企业经营活动,下达指令,搞经营承包等烦琐的事务

中摆脱出来,解放众多企业让他们自觉地进入市场并与产品经济脱壳,也有利于政府集中精力按照既定目标协调好国民经济全局。

3. 加快价格改革进程,促进市场定价的价格机制的形成。价格改革的实践表明凡是已经市场化了的标准商品,无论它在放开价格之前多么稀缺,但价格一经放开实现市场化交易,就能通过价格信号,引导与调节社会资源配置,逐渐增加有效供给。增加到一定程度时,价格自然回落。当供过于求时,价格信号又按优化组合原则重新调节资源配置,汰劣存优,使社会生产力档次相对提高,某些商品的成本相对降低。作为消费者来说,由开始遇到涨价的压力,心理承受能力降到最小限度,经过几个生产周期后,由于货品增多,享受到放开价格之后的物美价廉的好处,人们的情绪又稳定下来,对放开价格也有重新认识。从我国改革十余年社会生产发展的情况看,各种消费品和生产资料都有较大增长,不仅较好地解决了人民的温饱问题,目前正向小康生活水平迈进。绝大多数的企业生产所需要的原材料可以通过市场购得。在这样的物质条件下,除了公共性的产品与服务,如铁路运输、邮电、自来水、福利住宅与垄断经营产品如石油、液化气、电力等暂时保留国家定价与调价外,未放开价格的其余商品如植物油、粮食,其它有关轻工业产品、重工业产品钢材、统配煤等都应放开价格。少数稀有金属和稀缺原材料也可以通过增加进口量放开价格。因此,今后应该加快价格改革力度,要把改革初期提出的那条调放结合、走小步,逐步理顺、成熟一批放开一批,最终全部放开价格的方针调整为调放结合,迈大步,少理顺,多放快放,最终几乎全部放开价格的新方针。

4. 继续加强市场组织建设,促进市场体系的发育。在市场体系建设中,当前最困难的问题是资金市场如何建设。我们认为,资金按纵向由国家银行实行砍块并按专业银行系统搞计划分配有很大弊病,容易造成资金配置与流向的不合理,不解决这个问题当然不行。但目前全部放开经营也可能一部分企业不仅得不到建设资金,

甚至连生产流动资金也难以得到，容易造成国民经济结构的扭曲。这就迫切要求增加资金渠道。所以，一方面要暂时保留按纵向由国家银行实行指令性计划分配资金的比例，相应增加市场调节的比例。银行贷款的资金来源主要由企业与个人储蓄存款以及回收贷款和利息来解决。在中央银行严格控制货币发行量的前提下，增加企业通过银行发行企业债券和股票的额度（扣除物质上涨因素），国家财政收入由财政部门通过国家预算安排后，资金的结余部分可由财政部发放中短期财政信贷为企业提供生产与建设机动资金，允许省（中央直辖市）财政和银行之间相互融通资金。

发展资金市场，解除资金紧缺，还要放眼世界，除由国家财政和银行通过与联合国货币基金组织以及世界各国银行进行资金融通外，还要鼓励世界各国银行来华直接设置金融机构，通过市级以上财政或银行担保可直接对我国国有企业和集体企业发放信用贷款。

为了发展长期资金市场，使股票真正能够起到集资作用，发行股票可以不按一些国家购股必先购买认股证的作法，可由居民持银行发给的资金登记证直接向股票发售点购买由国家规定的最高限额的股票，体现利益均等，阻止抢购或大户操纵股市，股票转让必须通过国家股票交易所验证并办理登记手续。

5. 在我国国有企业实行产权制度改革，从所有制的内部改造国有企业，实行股份制，是一种最佳选择。它能使政企职责分开，使企业具有独立的商品生产者与经营者的经济法人资格，利于市场机制发挥调节作用。因此我们应该热切地关心股份制的发展。当然发展股份制需要一点时间，应逐步推开，但要加快步伐。发展股份制，当前又如何对待国有企业的经营承包制？我们认为，不能用法律形式取消它，应当在股份制企业逐渐发展的过程中自然地取代它，能取代多少就取代多少，用行政命令加以阻止是不对的。此外，根据建立统一市场目标模式的要求，在实行承包制的一些企

业, 仍要落实企业的自主权, 优化企业内部组织结构和劳动结构, 逐渐剥掉企业的社会职能。企业在优化内部结构过程中, 逐渐剥离多余人员, 由企业给予一定的财力作扶持, 使他们从事新的职业, 谋取生活的自立。还应继续拆除地区、行业以及所有制界限, 发展横向经济联合, 建一批具有相当规模的企业集团, 增强我国企业集团在国际市场上的竞争能力, 城市集体经济的内涵也应作进一步调整, 要继续鼓励集体股份合作制的发展。积极发展中外合资企业, 并欢迎外资来华办独资企业。同时要鼓励我国具有优势的企业到外国兴办分支企业。要继续鼓励劳动者个体经济与私营经济的发展。进一步形成以公有制为主体、有多种经营成分并存的相互开展竞争共同发展的市场经济新格局。

6. 必须加快财税体制改革。合理规范国家、地方、企业与个人之间的利益格局, 创造我国统一市场形成的良好环境。根据当前财税体制存在的问题, 今后税收改革的重点应放在: (1) 铲除利税合一制, 把利与税分开, 建立利税分流的新体制, 杜绝以税代利、以税挤利、利税不分的现象。(2) 要对各种不同的所有制企业规定相同的所得税率, 统一税前列支的标准, 作到所得税规范化, 为企业实现公平竞争创造条件。应纠正当前的企业所得税偏高的倾向, 为企业增加一些自留资金, 帮助企业解决资金十分短缺的困难, 以利降低经营成本。(3) 要在工业企业全面推行产品税和增值税, 解决它们互不交叉的矛盾, 完善流转税体系。(4) 要消除企业收入分配与个人收入方面的重复征税现象, 取消对企业的调节税, 只对个人收入实行调节税, 体现负担的合理性。(5) 对企业一律实行税后还贷, 促使企业节约使用资金, 抑制投资过热。(6) 要扩大资源税的征收范围, 以调解级差收益, 促进资源的合理运用。

今后财政体制改革的重点应放在如何建立与落实分税制上, 为此: (1) 要在明确国家与地方各自任务的基础上, 分清中央与地方的财权与事权范围, 分别制定中央税和地方税的税种, 确定中央

与地方的收入与支出界限,企业依照法律规定,分别向中央与地方政府纳税。由于目前地方税的范围较小,国家可以多划给地方一些税收范围,提高地方税收的比重。(2)要给予地方政府一定的立法权,使地方开征某些税种与发行债券,为地方发展经济提供必要的经济来源。(3)为配合经济发展战略,制定中长期财政战略应包括社会总供给与总需求平衡的财政收支平衡。健全财税法规与决策体系,实现科学管理。(4)要积极发展财务信用,增加周转金种类,开放证券市场,对外债要实行分级审批。建立偿还债务基金制,成立财政信用机构,对现存周转金类的财政资金,可采用政府特别信贷方式,发放低息或贴息贷款,用以支持特定生产与服务项目。同时须对国有企业资产采取加速折旧政策,并要建立新产品开发基金。(5)要制定社会保障制度,逐步增加社会保障基金,其资金来源除了统筹的退休劳保基金外,还可开征社会保障税,也要为歇业人员提供必要的生活保障。(6)健全财政与计委和中央银行等部门的宏观综合协调体系。财政与中央银行,要在综合财政信贷中,以总资金和总供给规模,制约那些必须由计委安排的国家重点建设总规模,并要体现以市场为导向的产业政策、技术政策、区域发展政策,实现经济结构的合理化。

7. 继续深化外贸体制改革,迅速增加进出口渠道,扩展外贸领域,推动大进大出。从外贸体制存在的问题看,今后外贸体制改革的重点应放在迅速增加外贸进出口渠道上,为了迅速消除工贸脱节,促进我国外贸事业的大发展,国家经贸管理部门每年都应赋予相当一批已经具备对外经营条件的国营大中型企业外贸许可权,鼓励他们自主经营、自负盈亏。同时要在国外与边境设立国营商社团体,为国内外广大企业进出口物资、器材、商品与技术牵线搭桥。更要重视在国外创办商店和建厂,力争多赚外汇与购得国内急需物资。我国劳动力资源最丰富,各省市应通过输出劳动力、科技人才与建筑工程承包等形式迅速扩大劳务输出。外经部门应掌握引

进外国技术信息,成立专业机构,对引进重大装置与尖端产品,组织国内科研开发单位、设计单位与大专院校,搞好消化、吸收、复制、改创与扩散工作。同时要在国内与国际经常举办科技成果展览会,出售技术专利。我国加入关贸总协定后,进出口商品的关税及对出口企业的征税,将与其它缔约参加国和地区保持一致,必然可以消除一些人为障碍,利于我国增进同世界市场的联系。

(孙耀川 经济研究所研究员)