

包亚钧 李 冰 著

强国富民的 经济学思考

——当代中国经济理论定位与探索

QIANGGUOFUMIN DE JINGJIXUE SIKAO



3

山西经济出版社

包亚钧 李冰 著

强国富民的 经济学思考

——当代中国经济理论定位与探索

QIANGGUOFUMIN DE JINGJIXUESIKAO



山西经济出版社

责 编: 张慧君

复 审: 王宏伟

终 审: 李肖敏

图书在版编目(CIP)数据

强国富民的经济思考: 当代中国经济理论定位与探索/包亚钧, 李冰著. —太原: 山西经济出版社, 2000.6(2003.8重印)

ISBN 7-80636-616-4

I. 强... II. ①包...②李... III. 社会主义经济—经济理论—中国—高等学校—教学参考资料
IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 037702 号

强国富民的经济思考 ——当代中国经济理论定位与探索

包亚钧 李冰 著

*

山西经济出版社出版发行

030012 太原市建设南路 15 号 0351-4922102

<http://www.sxep.com.cn> E-mail: sxep@sx.cei.gov.cn

新华书店经销 山西科林印刷有限公司印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 13.125 字数: 330 千字

2002 年 6 月第 1 版 2003 年 8 月太原第 2 次印刷

印数: 1001-2000 册

*

ISBN 7-80636-616-4
F·570 定价: 20.00 元

前 言

当代经济发展的主要特征是,日新月异的现代科学技术不仅促使生产力和社会财富巨大增长,而且孕育国际关系发生巨大变革,体现为全球化、知识化、人文环境多元化趋势。尤其是经济全球化的深刻发展,使中国面临如何应对和顺应经济全球化潮流,从中趋利避害,有效地加速经济发展问题。

经济全球化的本质从交易范围和制度建设两个方面来定义:一是贸易和投资范围扩大到全球,在更广阔的空间配置资源;二是市场制度在全球范围的推广和采用。表现为国际贸易的迅速增长、全球金融市场的日益融合、全球生产体系之间合作的不断加强以及各国之间游戏规则趋同。而一个健康的全球化进程应该是:①消除贸易投资障碍,建立开放和统一的全球市场。②各个国家、企业和公众在全球化中提高了获益的能力。③有大多数国家、广大中小企业和社会公众的广泛参与,建立具有广泛基础的国际经济规则和秩序。

因此,中国要应对和顺应经济全球化,必然要加入各种多边体系、进入一个日益机制化的国际体系,这就面临着大量未知的、不熟悉的东西,不仅要考虑如何适应,而且要考虑如何有所作为,以提高中国在经济全球化过程中的获益能力。由于我国建立社会主

义市场经济的时间不长,经济发展起点和实力与发达国家相比处于“结构弱势”,因制度建设方面的差距而导致“能力弱势”。对于发达国家来说,全球化意味着把自己的游戏规则推广到全世界,让其他国家遵循这些游戏规则。所以,它们在参与全球化时没有制度和体制方面的困难,只有协调利益集团方面的困难。但对于发展中国家来说,是在市场制度尚不完善,对国际经济规则很不适应的情况下,被迫参与全球化进程的。中国属于发展中国家,虽然经济发展水平是给定的,但是,可以通过提高自己支撑市场制度的能力,以及参与制定公正合理的国际经济规则,来克服“能力弱势”,从而在经济全球化的进程中更多地获益。

由此,对应和顺应经济全球化的关键是进行制度建设,即建立一个既能抵御风险,又符合“国际游戏规则”的金融、经济、贸易体制。这里的重点是现代市场经济制度的法律框架建立和实施,以及培养信用文化和采纳国际标准。这是因为市场制度是支撑市场运作的制度安排,它的功能是约束和规范人们的交易行为,从而减少交易的不确定性,增加交易量和降低交易成本。实践已经证明,市场化进程的速度、范围和成败取决于市场制度的建立和形成。而市场制度的形成不只是市场力量自发选择的结果,也包括政府的参与和推动。尤其在现代市场经济条件下,政府机构在适时推进改革、加强制度建设和引导经济发展方面的驾驭能力大小,将直接影响到现代市场经济制度的建立和完善。值得注意的是,一个完善的现代市场经济制度的建立,不仅仅是放开价格、放开产品市场、服务市场、金融市场,它是由一系列经济制度组成的,其中包括市场价格制度、自由流通的生产要素(如劳动力、资本、土地、技术、信息)市场、各种经济法规、明晰的产权制度、现代企业制度、宏观调控系统、税收体系、反垄断体系和社会保障制度等。没有这样一整套完善的市场制度,是难以去分享全球化带来的财富,在经济全

球化过程中获益。

所以,必须从中国国情出发,以稳定和有效地发展本国经济、加快实现强国富民的经济发展目标,深化改革,进行制度创新,调整结构,完善体制,以不断提高经济全球化过程中的获益能力。而这一切需要有科学的理论指导,任何理论的发展都离不开对实践的探索,科学的理论又必须以现实为基础。从社会实践基础上产生的理论,应该具有前瞻性。因此,理论源于实际,由实践赋予活力。由于理论的滞后,实践就会走向歧途。所以,必须不断地审视实践的经验与教训,主动地进行理论的再讨论,力求超前探索,以科学求实的态度去完善理论,并用于指导社会实践。经济学就其本质来说是一门研究“选择”的科学,其理论本身也将随着社会经济的发展而发展,与时俱进。

基于以上考虑,本书中对以下问题进行了一些探索:①强国富民的目标与中国国情的分析。②发展社会主义市场经济的基本理论问题的分析,一是国家调节的主导性与发挥市场机制作用的关系;二是坚持公有制经济主体地位与积极发展非公有制经济的关系;三是社会主义原则与生产力标准的关系。③社会主义国有资产产权的监督与管理研究及分析。④国有经济的功能定位、国有公司产权制度构建与所有制的关系分析。⑤农业现代化、市场化和农村城市化的可持续发展问题的探索。⑥初级社会主义市场经济中的分配关系及其分配中的公平与效率的关系、政府对收入分配的调节、按劳分配与按生产要素贡献分配关系的分析。⑦城区居民贫困问题及其救助模式的研究及分析。⑧积极推动适度经济增长与经济的可持续发展的战略选择。关于发展社会主义市场经济以及实现强国富民目标的经济理论问题还很多,如现代市场体系的完善和发展问题,初级社会主义市场经济中的消费类型问题及适度型消费的倡导和实现,政府理念创新和职能定位及政府调

节的基本导向与立足点,经济对外开放的战略选择与国家经济安全,等等,需要进一步的深入研究和不断探索。本书旨在对中国加快社会主义市场经济的可持续发展、科学地选择强国富民道路提供一得之见,以期能起到抛砖引玉的作用。由于撰写时间较紧和理论创新及阐述存在的歧见,书中难免存在着一些疏漏和不足之处,诚望斧正。

对于本书的写作和出版给予极大关心与支持的许多著名的经济学家和同仁,包括书中所引用文献的作者一并表示感谢!

作者

2002 年于达安花园

目 录

前言	(1)
第一章 强国富民与中国国情	(1)
第二章 社会主义市场经济理论的基本问题	(8)
2.1 社会主义国家调节主导性与市场机制的发挥	(9)
2.2 社会主义初级阶段公有制与现代市场经济	(18)
2.3 制度创新与完善所有制结构	(33)
第三章 社会主义国有资产产权管理	(51)
3.1 国有资产产权管理体制目标模式的确立	(52)
3.2 国有资产监督、管理体系的改革和重置	(62)
3.3 国有资产产权管理体系的制度安排	(84)
第四章 社会主义国家现代企业制度创新	(101)
4.1 产权与国有企业的产权特征	(102)
4.2 国有经济的功能定位	(115)
4.3 国有公司产权制度构建	(135)
第五章 农业现代化、市场化和农村城市化的可持续发展	
.....	(169)
5.1 农业现代化和知识科技创新	(169)

2 强国富民的经济思考

5.2 农业产业化经营和创新	(183)
5.3 农村城市化的可持续发展	(217)
第六章 社会主义市场经济中的分配关系	(236)
6.1 政府对收入分配的调节	(236)
6.2 分配收入中的公平与效率	(259)
6.3 按劳分配和按生产要素贡献分配	(291)
第七章 城镇居民贫困问题及其救助模式	(310)
7.1 中国的贫困问题	(311)
7.2 城市贫困人口社会救助的现状分析	(330)
7.3 现代城市贫困救助的原则与目标	(344)
第八章 社会主义国家经济的可持续发展	(363)
8.1 经济增长与国民经济稳定发展	(363)
8.2 积极推动适度经济增长	(371)
8.3 经济增长方式转变与经济可持续发展	(385)
参考文献	(408)

第一章 强国富民与中国国情

当今世界经济发展同 20 世纪相比具有以下特征。

一是,知识经济或称智力经济替代石油经济或资源经济成为经济发展的原动力。肇始于 20 世纪 80 年代的以微电子技术为基础的新技术革命,深刻地改变着人类社会形态,催生着以知识和创新为基础的新经济的成长。新经济由三个基本要素构成:信息技术是基础,知识是核心,网络是工具。因此,新经济就是信息经济、知识经济和网络经济三者的综合。新经济的特征可以通过 5 类 15 个指标体系来反映:第一类是知识职业,它包括办公室工作、专业技术工作和基于较高教育水平的人口,是衡量新经济的一组重要指标。第二类是全球化,它包括进出口贸易占 GDP 的比重和外国直接投资(FDI)企业就业占当地从业人员的比例,是新经济运行的重要特征。第三类是经济动态和竞争,包括新生和倒闭的企业数占企业总数的比例以及公司通过股市筹资数量占 GDP 的比例。第四类是向数字经济的转型,新经济技术驱动力是数字化,它包括网民占本地人口比例、WWW 域名注册数量占全国比例、信息网络建设指数、信息技术应用指数。第五类是创新能力,包括高科技工作岗位比例,科学家与工程师的比例,已公布的专利数量,产业研发投入指标等。

信息时代的到来、新经济的出现,彻底改变了人们的思维方式和习惯、行为,并给传统经济的运行规律,包括劳动价值规律、供需平衡规律以及市场分割体制等等,带来一系列挑战,从而要求有一整套新的制度安排与之相适应。新的制度主要有:①微观企业制度安排。新经济企业的员工已不是过去的仅是雇佣劳动者,而是知识资本拥有者,员工同时是股东。以往的管理制度、分配制度已不适用。劳动者、劳动以及生产劳动的内涵和外延都已改变和扩大了。②金融制度安排。新经济的融资方式,要求由银行融资为主转向股权融资为主,传统的融资方式也要随之改变。表现为各国政府对金融的关注加大,从对实体经济的研究逐步拓展到对虚拟经济、金融工具创新和金融风险的防范等,并作为调控经济可持续发展的重要手段。③政府职能转换。新经济的运行要求政府放松管制,加大培育和吸引高素质人才的力度,并搞好新经济发展必需的市场体制环境和各类基础设施建设。美国的新经济所造就经济稳步的发展,为各国发展提供了新的启示。

二是,经济全球化趋势。传统的统制型、行政管理型的经济体制由于存在信息不完全、不充分、不对称和激励问题,而导致资源配置与使用的低效率。封闭经济由于缺少外部资源、信息与竞争,而呈现出经济发展的静止状态。因此,越来越多的国家认识到,只有选择市场经济体制,才能加快本国经济发展的速度和提高国际竞争力。于是造成了各国在经济体制上的趋同,消除了商品、生产要素、资本以及技术在国家与国家之间流动的体制障碍,促成了经济全球化的发展。商品与要素价格的“区位优势”则为企业提供了进行全球性套利的空间;而多媒体技术的发展与网络经济的诞生,降低了企业远距离控制成本,致使对外投资、技术转让以及企业生产过程的分解与全球配置得到迅速发展,推动了经济全球化。典型的是 WTO 这个经济联合国每年的交易占整个世界贸易额的

96%。经济全球化的核心要素是追求收益最大化的个人与企业,其必须通过企业的跨国投资与全球性套利来实现,因此,经济全球化在本质上是一个自发的市场机制作用的过程。在这个过程中,由于不存在谈判的机制,所以,其成本与收益的分配是由市场竞争来决定的。在市场竞争机制的作用下,经济全球化的效应必然表现为:国际竞争力较强的国家再分配国际竞争力较弱的国家。现在看来,经济全球化已是一个不以人的主观意志为转移的客观进程,因此,任何一个国家要想在经济全球化的进程中获取更多的利益,降低成本支付,关键在于提高国际竞争力。

我国经济发展的目标是,在 2050 年基本实现四个现代化,达到中等发达国家水平,把我国建设成社会主义现代化强国。十四大提出要建立社会主义市场经济体制,其实质就是要强国富民。所谓强国,是指国家综合能力的巩固与提高。这里的综合能力主要包括:①国家的财政资金能力;②国家的安全保卫能力;③国家的抗灾能力;④国家的公平保证能力。

需要注意的是,强国不等于富国,富国不一定是强国,而穷国也不一定是弱国。所谓富民,是指全体公民的生活水平、生活质量的提高。这里主要包括:①人均可支配收入的增长;②买方市场的形成,消费者权益得到应有的保护;③人民能够安居乐业,居民的各种消费水平不断提高;④居民之间富裕程度的差距保持在一定范围之内,即合理的范围,或是大家能够容忍的界限内。

强国与富民两者是有一定矛盾的,尤其在发展中国家更为典型。发展中国家总是企望在较短的时间里赶上发达国家,往往片面追求经济发展速度,而忽视人民大众的生活水平和质量的提高,结果可能短期强了国,但却苦了民,这种强国是难以持续的。因此,需要政府协调,正确处理。处理得当,既强了国又富了民;处理不当,可能短期强了国,但苦了民,或是富了民,因不会长久,而强

不了国;也可能既没有强国也没有富民。

要真正做到强国富民,需要积极推动社会经济的可持续发展。但是,我们只有一个地球,可利用的资源是有限的,这种有限性包括现在和将来。即就现在而言,一个国家可利用的资源在一定的时间段内,相对于人们不断增长的需求是有限的,同时,一个国家不可能囊括发展所需要的所有资源;就将来而言,可利用的资源会随着人口的不断增加和人们需求的不断增加而相对或绝对地减少。因此,一个国家要能有效地可持续地发展本国经济,真正实现强国富民的经济发展目标,就必须充分利用别国的资源(自然资源、人力资源和制度资源),来弥补本国发展的不足,提高发展的起点和加快发展的速度。

邓小平所讲的改革开放,从经济学角度讲就是“开放融入”战略,其基本含义有二层:①21世纪是一个市场经济越来越高度发达的世纪,各国经济将日益紧密地结合在一个复杂的联系网络中,相互依存、相互渗透、相携共进、密不可分;同时,一个国家、一个民族,必须主动进入这相互依存的世界经济网参与竞争,否则,即使是先进国家也会变得落后,而落后者的境遇将更加不堪设想。②无论经济全球化浪潮和相互依存总趋势如何发展,支撑各国经济发展和经济交往的决定因素和动力,终究存在于本国内部,即这个国家的政治、经济和文化。经济全球化并没有改变各国经济内部的大多数关系和资金运动的基本规则。世界银行最近发表的研究报告指出:在21世纪中,伴随全球化的最重要的趋势是本地化,即各国在经济发展上较程度的自主发展和对自身文化的高度认同。

正因为如此,江泽民指出:世界发展的多样化使这个世界显得更加绚丽多彩,中国特色的社会主义市场经济给当今世界的市场经济增添了新的内容。而这表现在发展模式上,一定是多样的,

与本国政治、经济、文化相联系呈现出多样化的特征。所谓经济发展模式,是指在一定时期内国民经济发展战略及其生产力要素增长机制、运行原则的特殊类型,它包括经济发展的目标、方式、发展重心、步骤等一系列要素。在生产技术一定的条件下,经济发展战略的实现最终将受到一国可供利用资源的约束。如果抽象分类,当今世界经济的发展模式主要有,美国、日本、英法、德国、韩国、印度、俄罗斯和中国模式等。

多样化的发展模式,归结起来需要解决经济发展的三大问题:计划与市场的关系、公有制经济与私有制经济的关系、经济公平与效率的关系。①计划与市场的关系。这里的计划是指国家宏观调控,市场是指现代市场经济。②公有制经济与私有制经济的关系。这在我国主要表现为坚持社会主义公有制与发展非公有制经济的相互关系上。③经济公平与效率的关系。在我国主要是要解决分配中公平与效率的矛盾问题,真正做到合理分配和提高效率,使收入分配政策体现效率基础上的公平原则和公平基础上的效率原则,实现分配中的“帕累托最优”。对这三大关系问题的协调如何,将直接影响到社会经济发展的速度和质量。

上述经济发展中的三大问题并不是现在才出现并需要加以研究和解决的,从经济发展的历史看,商品经济或市场经济出现后就产生了。古典政治经济学创始人亚当·斯密就认为通过商品经济的基本经济规律即价值规律这只“看不见的手”的自发调节,就能够使市场的供求实现均衡。但这一理论在19世纪末20世纪初遭到了挑战,尤其是1929~1933年的资本主义世界性的经济危机,使市场调节万能的神话彻底破产。实践证明,市场调节在宏观经济领域和某些微观经济领域是无所作为的,即市场失灵。

而当时的社会主义国家苏联的经济发展持续稳定,究其原因在于当时苏联实行的经济计划,而经济计划的制定主体是政府。

这样,就有了 20 世纪 30 年代的“计划与市场能否结合?如何结合?”的大讨论。当时“市场社会主义”的概念就被提出了,同时,有了经济学的革命,即凯恩斯提出政府干预经济的理论,利用政府的权力这只“看得见的手”来弥补市场失灵。这一理论的提出,显然与亚当·斯密完全市场调节的纯粹经济自由主义不同,所以被称之为“凯恩斯革命”。应该说,至今的西方经济学各种学派及理论,都没有超越斯密和凯恩斯,只是在他们的理论基础上的阐发。

我们讲建立具有中国特色的社会主义市场经济体制,其基本点就在于从中国的实际出发,也就是从中国的国情出发。按照马克思的观点,就是从实际出发,实事求是。所谓国情,是指一个国家不同于其他国家的经济、社会、文化、民族、地理、历史和时代等条件。那么,中国的国情是什么?中国的基本国情就是现在还处于社会主义初级阶段。在社会主义初级阶段,我国的经济水平与市场化程度还比较低,尽管在资源总量及经济总量指标方面名列世界前茅,但人均占有量仍居世界平均水平之下。与西方发达国家相比,主要有二大差别:①从经济发展的角度看,我国是贫穷国,而西方发达国家是富有国。②从社会发展的角度看,我国是伦理社会,而西方发达国家是理性社会。如何理解?我们换个角度讲,中国经济是远离“现代资本主义”的。这里所讲的“现代资本主义”,是指西方现代经济史所体现出来的行为方式与文化品格。与此相联系,中国经济也是一种区域性的历史文化现象。

香港三联书店 1997 年出版的署名为麦天枢的“天国猜想”论著中,曾这样写到:中国所有的特殊性或西方性,都是由“农耕伦理文明”的社会生存背景决定。男耕女织、崇尚道德伦理、贬低商业活动或其他雕虫小技,忠心于家族与朝廷并极力维持其稳定的扩大趋势……所有这些都是因为中国人普遍相信,对他们来说,耕田种地传宗接代就是最好的日子,即“天下太平”的农耕伦理文明。

衡量规范人们的行为标准,首先是社会伦理道德,其次是所制定的法律,即“人治”强于“法治”。有人说,我国在经济发展过程中所出现的许多非理性的行为,是因为我们没有法制。其实应该说是缺乏“法治”更为确切。

而西方商业城邦文明,则是以竞争、自由、平等为特征的,衡量和规范人们的行为标准首先是所制定的法律,即讲究法,其次才是讲社会伦理道德,讲人性。这就是理性。当然,由于西方发达国家是以私有制为基础的,从根本上是维护资产阶级利益的,在具体操作上存在许多缺陷。但必须看到从总体上是以法治为主,是体现了现代市场经济的客观要求的。

由此可以得出,在西方发达国家得以成功的经验、通行的政策和措施,在我国就不一定能成功和有效,照搬照抄是难以根本解决我国在发展过程中所出现的问题和矛盾的。这就要求我们改变原有传统的隧道式思维方式为立体式思维方式,即多视角、多维度、全面地思考和看待一切,才可能避免实践中某些简单、片面或缺位式的思考和行动。如过去讲两分法,事物总是一分为二的。现在需要讲三分法,因为人们已经认识到,事物总是表现为三维的。一分为三是现实世界的普遍现象:空间有左、中、右,上、中、下;时间有过去、现在、将来;颜色有黑色、灰色、白色;物质结构有负电的电子、不带电的中子、带正电的质子;人群中有先进、中间、落后。经济系统有宏观、中观和微观;利益主体有国家、集团、个人;所有制有公有、混合所有、私有;社会组织有政府、中介机构、企业;企业组织形式所有者、经营者、劳动者;分配关系有富人、中产者、穷人等。基于上述分析问题的基础,我们将对我国社会主义初级阶段的市场经济发展的主要问题进行探讨和分析。

第二章 社会主义市场经济 理论的基本问题

我国经济体制改革的目标模式,是建立在国家宏观调控下的、以市场调节为基础性作用配置社会资源的市场经济体制。《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标的建议》中指出:“实现市场机制和宏观调控的有机结合,把各方面的积极性引导好,保护好,发挥好。市场机制和宏观调控,都是社会主义市场经济体制的重要内容”。因此,如何在进入 21 世纪知识经济时代,在顺利实现经济体制和经济增长方式的转变过程中,既发挥市场机制的积极作用,又加强和改善宏观调控,推动社会主义市场经济的进一步发展就具有重大的意义。然而,经济体制改革和经济增长方式转变能否成功,最终究竟朝着哪个方向发展,能否达到预期目标,都有赖于以下三个基本理论问题的解决:一是社会主义国家调节主导性与市场经济是否根本冲突?二是社会主义初级阶段公有制与市场经济是否根本冲突?三是社会主义原则与生产力标准是否根本冲突?