

永续求真之路

董辅初 序言集

董辅初经济科学发展基金会 / 编



董辅初（1927-2004年）经济学家、经济史学家、社会活动家。毕业于武汉大学经济系，后留学莫斯科国立经济学院。回国后任武汉大学经济系讲师，后调任中国科学院经济研究所，历任国民经济平衡组副组长、经济研究所业务行政领导小组组长、经济研究室副所长、所长，终身名誉所长。曾兼任中国社会科学院研究生院副院长，中国经济学团体联合会秘书长，国务院环境保护委员会顾问，民建中央顾问等职。长期兼任北京大学、武汉大学、中国人民大学等大学教授、博士研究生导师。第七、八届全国人大常委会，全国人大财经委副主任，第九届全国政协委员，全国政协经济委员会副主任。董辅初先生提出了许多产生重大影响的经济理论观点和政策建议，并直接参与了二十世纪八九十年代我国经济立法和执法监督组织工作，推动了中国经济的市场化、法制化进程，是中国最杰出的经济学家之一。



经济科学出版社
Economic Science Press

永续求真之路

董辅初

序言集

董辅初经济科学发展基金会 / 编



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

永续求真之路——董辅初序言集 / 董辅初经济科学发展基金会编. —北京: 经济科学出版社, 2009. 7

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8374 - 1

I. 永… II. 董… III. 经济学 - 著作 - 序言 - 汇编 - 中国 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 116877 号

责任编辑: 金 梅 游 泳

责任校对: 杨晓莹

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

永续求真之路——董辅初序言集

董辅初经济科学发展基金会 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

经济理论编辑中心电话: 88191435

电子邮件: jjl1435@126.com

网址: www.esp.com.cn

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 17.75 印张 330000 字

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8374 - 1 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

董辅初先生是当代中国最有影响的经济学家之一。他最早提出并一直坚持所有制改革是中国经济改革的关键，他的国有企业改革的思路、市场经济的思想、经济发展的思想、宏观调控的创见、证券市场的思想、经济立法的实践对中国经济改革作出了重大贡献，享誉海内外。

董辅初先生既是一位杰出的经济学家，也是一位杰出的经济学研究组织家和经济学教育家。他独立思考，又倡导协作。改革开放的各个阶段，尤其是二十世纪八九十年代，他和其他著名经济学家共同发起和组织了多个重大经济课题的研究和讨论，为我国经济改革和发展，为我国经济学的进步，提供了直接推动力。

与此同时，他与经济学界的同仁和年轻的经济学研究者坦诚交流，乐于支持、帮助从事经济学研究的同仁和年轻人。他在治学和参政中严谨、独立、冷静、坚持原则，而在生活中和蔼、宽容、乐于助人。

这本序言集就是这样一本由董辅初先生为他认识的、不认识的，认同（其观点）的、不认同（其观点）的书籍作者写的部分序言的汇编，这些书涵盖了经济理论、经济制度、宏观经济、实体经济、区域发展、产业研究、企业实务、期货交易、证券市场、投资理念、经济法律法规等广义经济学所涉及的几乎所有领域。每一篇序都是董先生从头至尾读完作品之后的感言，既有对书中思想内容的评述，也有董先生自己的思考。这些思想和观点在当时即具

有前瞻性，至今仍有着指导和参考意义。

这本书中收录的董先生的序言，时间跨度很大，但我们依然保持原貌。编辑这样一本序言集，既是对董先生治学、为人精神的传承，也是力图进一步倡导中国经济学界的团结、协作、相互支持的精神，共同推动中国经济学的发展。在董辅初先生逝世五周年之际，我们编辑出版这本序言集，也是对董先生的学术追忆。

董辅初先生所作序言的原书的部分作者也在繁忙的工作中为本书提供了记叙自己与董先生交往的情形或新的感受。

本书由董辅初经济科学发展基金会秘书处编辑，沈晓冰、李智、贺园负责具体编辑工作。编辑过程中，基金会领导毛振华、关敬如，经济科学出版社的金梅、游泳给予了重要指导和支持。

目 录

前言	1
----------	---

第一部分 序 言

《中国现阶段个体经济研究》序	3
《商品经济与经济体制改革》序	7
《中国产业经济分析》序	11
《中国乡镇企业的经济发展与经济体制》序	14
《中国化工经济概论》序	16
《马克思恩格斯经济学论著概说》序	18
《中国社会主义建设》序	20
《社会主义流通过程研究》序	22
《中国租赁经营》序	25
《中国工资制度改革》序	28
《社会主义经济理论与分析》序	31

《〈资本论〉体系与社会主义经济》序	35
《城市计划学》序	38
《中国国情及其国际比较研究》序	42
《〈经济理论新探〉丛书》总序	44
《大特区腹地的报告——通什市社会经济发展战略规划》序	48
《存量资源的再配置——中国经济面临的新课题》序	50
《中国经济周期实证研究》序	56
《中国期货市场》序	59
《金宪宽文集》序	62
《现代经济发展研究丛书》序	65
《中国经济发展前景展望》序	69
《千村百万工程》序	75
《时空大断面：'93 中国经济生活 24 小时》序	79
《非农化及城镇化理论与实践》序	81
《中国市场经济大思路》序	86
《从国有企业到境外上市公司——理论与实务》序	92
《中国基金上市与交易》序	95

《中国经济运行中的政府行为分析》序	97
《中国上市公司基本分析》序	100
《票据法知识问答》序	103
《期货交易法律关系研究》序	106
《社会市场经济》序	109
《资本市场纵论》序	112
《论期货市场功能》序	115
《经济改革与发展问题研究》序	118
《跨世纪的石首》序	122
《市场竞争与公平规范》序	124
《市场论》序	126
《大转折时期的中国股市》序	133
《企业主义——日本经济发展力量的源泉》序	136
《中国金融监察与监管体系》序	141
《期货从业教程》序	144
《劳动力市场与劳动力商品》序	147
《国际比较中的中国经济体制转轨》序	150

《中国期货市场运行机制》序	152
《投资基金运作及风险控制》序	154
《中国证券市场发展、规范与国际化》序	157
《世界格局与中国经济发展策略》序	161
《产权置换、企业购并的理论与运行》序	165
《中国农业劳动力转移》序	169
《别无选择》序	173
《相信自己的虚妄——解析索罗斯的反经济学理念及社会历史价值观》序	175
《中国区域经济转型发展的实证研究——以珠江三角洲为例》序	180
《小额贷款与缓解贫困》序	183
《中国金融风险防范问题研究》序	186
《企业资本运营》序	189
《什么在左右中国经济》序	191
《财经问题探索》序	194
《实施西部大开发的战略思考》序	197
《中西方国有企业发展比较》序	202
《全能银行比较研究——兼论混业与分业经营》序	204

《中国资本市场的制度缺陷》序	207
《资本化企业制度论》序	214
《谁为中国人造饭碗》序	217
《2002 中国上市公司基本分析》序	221
《风险投资与产权制度》序	224
《走向混业经营之路——金融创新、金融结构与经营体制变迁研究》序	228
《中国股市的经济学思考》序	230
《证券投资红皮丛书》前言	234
《国民经济管理学》序	236
《中国资本市场：发展、政策与国际化研究》序	239

第二部分 怀 念

诲人不倦 学无止境——董辅初先生与我	
华 生	245
做先生永远的学生	
文海兴	249
死而不亡者寿——怀念董辅初先生	
陈浩武	254
怀念董老师	
徐鹏航	257
纪念董辅初先生逝世五周年	
林志远	259

寄托哀思	
何 伟	261
以期货市场的出色成绩告慰英灵	
李经谋	262
董辅初先生非常关注和关心中国资本市场的发展	
曹凤岐	265
难以忘却的记忆	
曹 阳	267
追忆董老	
杨 健	269
深切的怀念——写给著名经济学家董老	
赵海均	271

第一部分

序 言

《中国现阶段个体经济研究》序

党的十一届三中全会以来，我国的经济逐渐走上了稳步发展的健康轨道，整个经济活起来了。在经济的活跃中，除了其他许多重要因素以外，个体经济的恢复和发展也起了一定作用。个体经济问题重新引起了人们的注意。

对个体经济的研究，新中国成立以来，如果不计一些反复和曲折，有两度受到人们的注意。一次是20世纪50年代的社会主义改造时期，那次的重点是要研究城乡的个体经济（个体农业、个体工业、个体商业等）为什么必须实行社会主义改造，走向集体化，以及如何进行改造。另一次就是近年来了，这次的重点则是农村和城市，如何“鼓励劳动者个体经济在国家规定的范围内和工商行政管理下适当发展，作为公有制经济的必要的、有益的补充”^①。在这两度注意研究之间相隔的时期里，个体经济的问题也曾断断续续地、时起时伏地提出来过，但每次都在批判声中消失了。

在这二三十年里，个体经济在以社会主义公有制经济占绝对优势的国民经济中的性质、地位、作用和前途等问题，人们并不总是认识得很清楚的，甚至现在也还有许多问题有待解决。它确实应该成为认真研究的一个对象。

例如，20世纪50年代，在论证城乡的个体经济必须进行社会主义改造，走集体化的道路时，人们指出，不这样，我国的经济就不可能走上社会主义的发展轨道，我们就不能建设并建成社会主义。那些论证，无疑是对的。但目前却有人问道：既然要使个体经济适当发展，而且在长时期内需要多种经济形式的同时并存，那么，何必在当初进行个体经济的社会主义改造呢？这种想法自然是不对的。因为在当时如不进行个体经济的社会主义改造，个体经济就会两极分化，就会从中发展起资本主义经济，社会主义建设就难以进行。事实是，对个体农业、个体手工业的社会主义改造以及对资本主义工商业的社会主义改造，“促进了工

^① 胡耀邦：《全面开创社会主义现代化建设的新局面》，《中国共产党第十二次全国代表大会文件汇编》，第27页。

农业和整个国民经济的发展”。^① 当时的的问题不是应不应该对个体所有制经济进行社会主义改造，而是“要求过急，工作过粗，改造过快，形式也过于简单划一”。^②那时，由于缺乏经验，我们也还不懂得：在我国生产力发展水平还比较低而且很不平衡，社会主义公有制经济还不足以满足人民多种需要的情况下，在很长的时期内保留和适当发展一部分劳动者个体经济作为公有制经济的补充是必要的、有益的，我们不应该不切实际地去追求百分之百的集体化。

又如，在个体经济的社会主义改造基本完成以后，人们在反对保留一部分个体经济作为公有制经济的必要的、有益的补充时，往往提出一个理由，这就是列宁说过：“小生产是经常地、每日每时地、自发地和大批地产生着资本主义和资产阶级”，^③ 从而把它看作是“资本主义尾巴”，要加以割掉。广泛宣传这种看法的结果，使得一些人对于近年来提出的要使个体经济适当发展的政策产生了疑虑，自觉或不自觉地妨碍这项政策的贯彻。这种看法显然是不对的，因为它没有考虑列宁提出这个正确论断时所根据的使得个体经济在两极分化过程中产生资本主义的社会经济条件。个体经济从原始社会的后期就开始产生了，但它始终没有构成一种独立的社会经济形态，而总是依附于某种社会经济形态。同时它在很长的时期内也没有产生资本主义，而只有当以私有制为基础的商品生产和商品交换发达了，市场大为扩大了，竞争剧烈了，小生产向两极分化，它才会产生资本主义。而且只有当货币财富大量积累起来，存在大量的有人身自由但失去任何生产资料的劳动者的条件下，资本主义生产关系才能大量产生。显然，在社会主义改造基本完成以后，在社会主义公有制经济在国民经济中占绝对优势的情况下，个体经济只能依附于公有制经济而存在，而发展，成为后者的补充，并不存在从个体经济中“经常地、每日每时地、自发地和大批地产生着资本主义和资产阶级”的上述社会经济条件，以及列宁在 1920 年提出这个正确论断时俄国的类似社会经济条件。

再如，在个体经济存在的社会经济条件有了这种根本的变化以后，是否像有些人所认为的那样，个体经济已经不再是个体劳动者直接占有生产资料、从事生产劳动并占有劳动成果的个体私有制经济，而成为社会主义公有制经济的一部分了呢？显然也不能这样看。个体经济存在和发展的外部条件的改变，并不能改变个体经济的性质，而只能改变它的地位、社会作用和发展道路。同时，我想也应该看到，在我国目前的社会经济条件下，虽然个体经济已经不可能“经常地、

①② 《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，第 14 页。

③ 列宁：《共产主义运动中的“左派”幼稚病》，《列宁选集》第 4 卷，第 181 页。

每日每时地、自发地和大批地产生着资本主义和资产阶级”，但却不能无条件地说它绝对不可能偶尔地、小量地产生资本主义剥削关系和新的剥削分子。因为，个体经济是一种私有制经济，如果社会主义公有制经济不对它加以引导，社会主义国家不规定它的范围，不进行管理或管理不力，不对它的发展规模（如雇用的帮工的人数等）作必要的限制，任其自发地发展，就有可能偶尔地、小量地产生资本主义剥削关系和新的剥削分子，这就是说，只有使个体经济在社会主义公有制经济的引导下，在国家规定的范围内和工商行政管理下适当发展，它才能成为公有制经济的必要的、有益补充。

近几年，城乡劳动者的个体经济较快地发展起来。人们对社会主义公有制经济在长时期内要有它作为补充，有了越来越清楚的认识。目前，已经出现了各种不同形式的个体经济，例如，城乡独立个体劳动者的个体经济（如独立个体手工业、独立个体商业、独立个体服务业等）、集体所有制劳动者附带经营的不完全形态的个体经济（如农村人民公社社员从事的家庭副业和集市贸易等）、全民所有制企业和事业单位职工的业余有酬劳动（如国营农场职工经营的自留地、副业，国营工厂和事业单位职工业余从事的各种有报酬的劳动等），以后还可能出现别的形式的个体经济。对于这些不同形式的个体经济应该规定不同的范围，采取不同的政策，实行不同的管理。这里有大量的问题要研究和解决，例如对个体经济的税收政策、不同行业个体经济的雇用人数的限额等。

对于个体经济的研究一直是很薄弱的，在 20 世纪 50 年代及其以后曾经出版过少量研究个体经济的书，那些都是论述对它进行社会主义改造的问题的。至于系统地研究在社会主义改造基本完成以后，在社会主义公有制经济占绝对优势的情况下劳动者个体经济问题的书，就我所知，还不曾有过，这本《中国现阶段个体经济研究》是第一本。

这本书是 1981 年 4 月在成都召开的全国性的“我国现阶段生产资料所有制结构问题”的学术讨论会期间，由一些参加个体所有制经济问题讨论的同志，在云南省经济学会和云南省经济研究所负责组织下确定编写的。在这次学术讨论会前，参加本书编写的同志中有些同志曾经在北京参加了个体所有制经济问题的多次座谈会。这些来自全国各地许多不同单位的同志在党的十一届三中全会制定的路线指引下，在作了实际调查的基础上，在很短的时间里写出这样一本书，是很难得的。本书对近年来在恢复和发展个体经济中所遇到的许多问题差不多都涉及到了，并且提出了自己的看法，内容比较充实，材料比较丰富，论述比较周密，特别是在理论联系实际方面做得比较好。当然，也要指出，由于党的十一届三中全会以来劳动者个体经济的恢复和发展时间还短，许多问题还表现得不够充

分，有些问题可能还没有呈现出来。对如何鼓励劳动者个体经济在国家规定的范围内和工商行政管理下适当发展，使其成为公有制经济的必要的、有益的补充，社会主义公有制经济如何引导劳动者个体所有制经济沿着正确的方向发展，防止和克服其可能在自发发展中产生的一些偏向等问题，我们的认识还有待深化。所以，这本书也会有一些不足之处，有待今后充实、补充和修改。尽管这样，这本书的写作仍然是可贵的探索，它会有助于个体经济的适当发展并使它在繁荣城乡经济，方便人民生活等方面发挥应有的作用的。

1984年9月25日

原书简介：

刘隆著：《中国现阶段个体经济研究》，人民出版社1986年版。