

「十三五」国家重点出版物出版规划项目

新中国经济史论

洪银兴 杨德才 等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

『十三五』国家重点出版物出版规划项目

新中国经济史论

洪银兴 杨德才 等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

新中国经济史论/洪银兴, 杨德才等著. —北京:
经济科学出版社, 2019. 10

ISBN 978 - 7 - 5218 - 1062 - 2

I. ①新… II. ①洪…②杨… III. ①中国经济史 -
研究 - 现代 IV. ①F129. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 242868 号

责任编辑: 于海汛

责任校对: 杨 海

责任印制: 李 鹏

新中国经济史论

洪银兴 杨德才 等著

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

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 39. 75 印张 750000 字

2019 年 10 月第 1 版 2019 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 1062 - 2 定价: 118. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

《新中国经济史论》

撰 写 者

洪银兴	杨德才	葛 扬
尚长风	安礼伟	耿 强
武志伟	夏 江	赵 华

目 录

第一章

导论 / 1

- 第一节 新中国经济史论的研究体系 / 1
- 第二节 新中国 70 年的经济发展 / 8
- 第三节 经济发展各个阶段的典型性特征 / 20

上篇 站起来时代的中国经济

第二章

新中国成立与计划经济体制的建立 / 37

- 引言 计划经济体制的选择与反思 / 37
- 第一节 新中国经济制度的最初设想 / 40
- 第二节 计划经济体制的初步建立 / 46
- 第三节 计划经济体制的基本特征 / 49
- 第四节 计划经济体制的运行效果 / 55

第三章

对社会主义建设的探索与传统体制的变迁 / 62

- 引言 对 1956 ~ 1965 年社会主义建设与发展的思考 / 62
- 第一节 对中国式社会主义建设道路探索的开始 / 63
- 第二节 1958 ~ 1960 年计划经济体制改革的探索 / 68

第三节 1960 ~ 1965 年社会主义建设的探索与
制度调整 / 78

第四章

国家工业化的曲折推进 / 86

引言 工业化战略的选择及其绩效 / 86

第一节 新中国成立后工业化的全面启动 / 88

第二节 “大跃进”时期的工业化建设 / 100

第三节 1960 ~ 1978 年间工业化建设与发展 / 106

第五章

农业制度变迁与农业发展 / 115

引言 对农业生产经营制度变迁的评价 / 115

第一节 土地改革与农业发展 / 116

第二节 农副产品统购统销制度的确立与终结 / 121

第三节 农业的社会主义改造与农业发展 / 128

第四节 人民公社制度的确立及其调整 / 132

第六章

工商业的社会主义改造和发展 / 140

引言 工商业经济发展的历史脉络及其反思 / 140

第一节 新中国成立之初工商业经济的发展 / 142

第二节 对民族资本主义工商业的社会主义改造 / 145

第三节 对个体手工业和个体商业的社会主义改造 / 153

第四节 社会主义改造完成以后的工商业发展 / 157

中篇 富起来时代的中国经济

第七章

农村改革与三农发展 / 175

引言 农村的制度变革 / 175

	第一节 家庭联产承包经营责任制的产生和完善 / 177
	第二节 乡镇企业的兴起和发展带动农村工业化和城镇化 / 182
	第三节 统筹解决三农问题 / 192
第八章	社会主义市场经济体制的形成和完善 / 201
	引言 确认社会主义市场经济 / 201
	第一节 由计划经济转向有计划的商品经济 / 203
	第二节 社会主义市场经济体制的提出与改革方向的确定 / 210
	第三节 社会主义市场经济体制的完善 / 218
第九章	基本经济制度的探索与确立 / 225
	引言 社会主义初级阶段基本经济制度的形成和完善 / 225
	第一节 多种所有制经济的兴起和发展 / 227
	第二节 公有制的实现形式和公有制为主体的新定义 / 231
	第三节 正确把握公有制和非公有制经济关系 / 237
第十章	国有企业的改革 / 245
	引言 培育市场主体 / 245
	第一节 提高国有企业效率 / 246
	第二节 建立国有资产管理体制 / 256
	第三节 建立现代企业制度 / 259
	第四节 国有经济的战略性调整 / 262
第十一章	收入分配制度的演进 / 267
	引言 共同富裕理论的重大突破 / 267

	第一节 党的十一届三中全会关于按劳分配的 正本清源 / 271
	第二节 允许一部分人一部分地区先富起来大政策的 确定 / 274
	第三节 一部分地区先富起来和统筹区域发展 / 277
	第四节 按劳分配为主体多种分配方式并存分配制度的 形成和发展 / 285
第十二章	财税体制改革及完善 / 289
	引言 建立适应市场经济的财税体制 / 289
	第一节 分灶吃饭的财政包干制和“利改税” / 290
	第二节 分税制与新税制 / 295
	第三节 社会保障制度框架的建立 / 300
	第四节 农业税制改革与“三农”公共支出增强 / 304
第十三章	金融改革和现代金融体系的形成 / 307
	引言 适应市场经济的金融改革 / 307
	第一节 金融体系基本结构的初步建立 / 308
	第二节 金融机构的建立和完善 / 313
	第三节 货币市场和债券市场的建立与发展 / 320
	第四节 股票市场的建立和发展 / 323
第十四章	对外开放和开放型经济的形成 / 331
	引言 对外开放成为基本国策 / 331
	第一节 对外开放的最初探索 / 332
	第二节 以举办经济特区为标志的外向型经济 / 335

第三节 以浦东开发开放为标志的全面对外开放 / 341

第四节 加入 WTO 和开放型经济的完善 / 346

第十五章

经济的高速增长和宏观调控的完善 / 353

引言 发展是硬道理 / 353

第一节 1978 ~ 2012 年经济增长的周期和波动 / 354

第二节 需求拉动经济增长的“三驾马车”的动力转换 / 364

第三节 宏观调控机制的改革和完善 / 373

第十六章

经济发展方式转变和科学发展观 / 383

引言 经济发展方式的演进 / 383

第一节 “三步走”的社会主义现代化 / 385

第二节 经济发展方式的转变 / 390

第三节 科学发展观的形成和发展 / 396

下篇 强起来时代的中国经济

第十七章

加快完善社会主义市场经济体制 / 414

引言 全面深化改革的重点与核心问题 / 414

第一节 市场对资源配置起决定性作用 / 415

第二节 更好发挥政府作用 / 420

第三节 经济体制改革的重点 / 426

第十八章

基本经济制度的进一步完善 / 433

引言 坚持和完善基本经济制度 / 433

	第一节 在“两个毫不动摇”的基础上提出 “两个都是” / 434
	第二节 混合所有制经济是基本经济制度的重要 实现形式 / 438
	第三节 构建新型政商关系 / 443
第十九章	国企和国资管理改革的深化 / 450
	引言 国企改革的顶层设计 / 450
	第一节 全面深化改革对国企改革的新要求 / 451
	第二节 国有企业的分类改革 / 459
	第三节 推进混合所有制改革 / 463
	第四节 国资管理转向管资本 / 466
第二十章	财税体制的进一步完善 / 470
	引言 完善财税体制的总体方向 / 470
	第一节 完善预算管理制度和中央与地方间的 财政关系 / 472
	第二节 税制的进一步改革 / 476
	第三节 准公共品投资中的 PPP 模式 / 483
	第四节 社会保障制度完善 / 485
第二十一章	金融制度的进一步完善 / 490
	引言 金融是现代经济的核心 / 490
	第一节 利率的市场化改革进一步深入 / 491
	第二节 人民币汇率形成机制完善和人民币国际化 / 493

第三节 多层次资本市场稳步推进 / 497

第四节 防范金融风险服务实体经济 / 504

第二十二章 “两个一百年”奋斗目标 / 514

引言 经济发展进入新时代 / 514

第一节 全面小康社会建设与社会主义现代化 / 516

第二节 新发展理念的提出 / 522

第三节 以新发展理念开启现代化新征程 / 528

第二十三章 经济向高质量发展转变 / 533

引言 新发展理念和高质量发展 / 533

第一节 经济增长新常态和稳增长 / 537

第二节 以供给侧结构性改革为主线 / 542

第三节 宏观经济领域政府更好发挥作用 / 550

第二十四章 农业、农民和农村的全面振兴 / 557

引言 补农业现代化的短板 / 557

第一节 从农民承包地确权到三权分置 / 559

第二节 农业供给侧结构性改革 / 562

第三节 构建新型农业经营体系和培育新型职业农民 / 566

第四节 实施乡村振兴战略 / 571

第二十五章 基本分配制度的完善 / 577

引言 共享发展成果 / 577

第一节 缩小收入差距，共享发展成果 / 580

第二节 坚持按劳分配完善按要素分配的机制 / 584

第三节 改善民生和扶贫攻坚 / 587

第二十六章 开放发展新举措 / 592

引言 开放发展新理念 / 592

第一节 构建“人类命运共同体” / 594

第二节 “一带一路”倡议的提出、推进与意义 / 598

第三节 以自由贸易试验区为代表的对外开放新体制 / 602

第四节 制度性开放与主动开放新举措 / 607

主要参考文献 / 613

后记 / 622

第一章

导 论

中华人民共和国成立 70 周年，也是中国特色社会主义探索和发展的 70 年。中国特色社会主义经济制度已经形成并日臻完善，中国经济发展的奇迹令世人信服，中国特色的经济发展道路彰显优势。系统梳理并总结新中国 70 年经济发展的进程，知道中国今天经济发展的成就是从哪里来的，可以进一步增强对中国特色社会主义经济制度和经济发展道路的理论自信、制度自信、道路自信和文化自信，而且也能够为正在构建的中国特色社会主义政治经济学提供史实的支持。

第一节 新中国经济史论的研究体系

一、新中国经济史论的研究对象

所谓历史就是已经过去了的客观存在。人类社会的今天，是由它的昨天和前天发展而来的。人们为了更好地认识人类社会的今天、预见明天，一个重要的条件，就是要了解它的昨天和前天。古人所谓“所贵乎史者，述往以为来者师也”，讲的就是这个意思。马克思主义的唯物史观认为，只有站在“现实历史的基础上”，对历史的研究才可能成为“关于现实的人及其历史发展的科学”^①。习近平指出：“重视历史、研究历史、借鉴历史是中华民族 5000 多年文明史的一个优良传统。当代中国是历史中国的延续和发展。新时代坚持和发展中国特色社会主

^① 《马克思恩格斯文集》第 4 卷，人民出版社 2009 年版，第 295 页。

义,更加需要系统研究中国历史和文化,更加需要深刻把握人类发展历史规律,在对历史的深入思考中汲取智慧、走向未来。”^①

研究中华人民共和国经济史,就是为了更好地分析总结中华人民共和国成立70年来经济发展的经验教训,以利于未来中国更高水平、更高质量的发展。所以,从这个角度来讲,中华人民共和国经济史论的研究对象,就是运用经济学理论与方法研究中华人民共和国成立以来的经济发展史。要研究中华人民共和国的经济发展史,就要研究中华人民共和国成立70年来的生产力和生产关系、经济基础和上层建筑,要研究经济体制与资源配置方式,要研究具体的制度变迁、制度安排与制度绩效,而这其中,尤其要研究生产力和生产关系、经济基础和上层建筑以及它们之间的关系。在社会主义初级阶段突出研究发展生产力及相应的生产关系的调整。

马克思主义理论认为,一方面,物质生产的发展,是整个社会生活以及整个现实历史的基础,“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”^② 这里的“物质生活的生产方式”指的就是生产力和生产关系的统一。在生产力与生产关系的关系中,生产力起决定性作用,生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力。从新中国70年社会经济发展的历史可以看出,新中国的生产力获得了极大发展,而生产关系也经历了巨大的变动,有时生产关系的变动促进了生产力的发展,有时生产关系的变动又严重阻碍了生产力的发展。另一方面,“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的意识形态与之相适应的现实基础。”^③ 也就是说,生产关系的总和构成了一个社会的经济基础,而上层建筑则是建立在经济基础之上的。虽然经济基础决定上层建筑,但上层建筑也会反作用于经济基础,甚至某些上层建筑(如意识形态)还“能在某种限度内改变经济基础”^④。在新中国70年的发展历程中,对比改革开放以前的30年和改革开放以后的40年,应该说,我国的经济基础还是发生了不小的调整变动的,与此相适应,上层建筑也发生了比较大的变化。这是因为“随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地

① 《习近平致信祝贺中国社会科学院中国历史研究院成立》,载于《人民日报》2019年1月4日,第1版。

②③ 《马克思恩格斯文集》第2卷,人民出版社2009年版,第591页。

④ 《马克思恩格斯文集》第10卷,人民出版社2009年版,第598页。

发生变革。”^①

经济体制对资源配置效率的影响是显而易见的，不同的经济体制必将产生出迥异的资源配置效率。一般而言，现代社会主要的经济体制类型无非就是两种：计划经济体制和市场经济体制。从新中国 70 年的经济发展历史来看，我国的经济体制经历了计划经济体制的建立、调整、改革——到逐步建立社会主义市场经济体制——再到不断完善社会主义市场经济体制的发展过程。在这一过程中，主要涉及究竟采取什么方式来对待、处理经济学的几个基本问题：生产什么、生产多少、怎样生产和为谁生产等问题。如果生产什么、生产多少、怎样生产和为谁生产由政府来安排，那么，这种资源配置方式就是计划经济方式，相应的经济体制就是计划经济体制；如果生产什么、生产多少、怎样生产和为谁生产由市场来安排，这种资源配置方式就是市场经济方式，相应的经济体制就是市场经济体制。新中国 70 年的经济体制改革发展史已经昭示：市场经济配置资源的效率是大大高于计划经济的。这是因为，市场经济体制有三个系统推动资源配置效率的提高：一是动力系统，也就是利益关系。在生产者有自身利益的条件下，只有收益大于成本商品生产者才会接受某种资源的配置，而且市场竞争压力可以转化为市场参与者提高效率的内在动力。二是决策系统，面对千变万化的市场供求，经济决策权分散于直接从事生产经营和消费活动的经济主体手中，更为灵活和有效。三是信息系统，市场上的经济主体横向得到市场价格和供求变化的信息反馈，能迅速对市场供求变化做出反映。当然，改革开放以来我国市场经济体制的逐步建立与完善、资源配置效率的不断提高，是与我国不断扩大对外开放分不开的，我们充分利用国内国外的“两个市场”和“两种资源”，使中国的经济发展速度与效益都得到了不断改善。

实际上，任何一项经济体制都是由许多具体的制度及其制度体系来构成的。总体的经济体制影响到一个社会总体的投入产出绩效（即经济增长），而每一项具体的制度也具体影响到与这一制度有关的行业、产业或相关主体（如企业等）的投入产出绩效。诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·诺思通过研究西方经济发展史指出：“制度安排的发展才是主要的改善生产效率和要素市场的历史原因。更为有效的经济组织的发展，其作用如同技术发展对于西方世界增长所起的作用那样同等重要。”^② 诺思认为，制度决定经济增长绩效并发挥基础性的作用，“制度

① 《马克思恩格斯文集》第 2 卷，人民出版社 2009 年版，第 592 页。

② [美] 道格拉斯·诺思：《制度变迁与经济增长》，柳红译，引自盛洪主编：《现代制度经济学》上卷，北京大学出版社 2003 年版，第 290 页。

在社会中具有更为基础性的作用，它们是决定长期经济绩效的根本因素。”^① 分析新中国成立之初的经济恢复与经济发展、分析改革开放以来的经济快速发展，都无法排除制度安排、制度变迁在其中所发挥的重要作用。从改革开放以前的计划经济体制及其相配套的一些具体制度安排到改革开放以后的市场经济体制及其一系列具体机制体制的变革，我们看到，几乎所有的制度都发生了渐进式的变迁，而正是这些制度变迁构成了改革开放以来中国社会经济发展波澜壮阔的画卷。生产资料所有制在变迁、分配制度在变迁、国有企业制度在变迁、财税制度在变迁、外资外贸制度也在变迁……一切制度都在变迁。这些制度究竟是如何变迁的？其又是如何影响经济绩效的？这些问题都是本书的研究内容或研究对象。

中华人民共和国经济史不仅涉及经济发展的方方面面，而且还涉及政治制度、上层建筑等内容，是一个系统的、有机的整体。然而，整体又是由若干个局部构成的，如果不了解“足以说明构成这幅总画面的各个细节”，那么就不可能看清总画面。而“为了认识这些细节”，就不得不把它们从“历史的联系中抽取出来，从它们的特性、它们的特殊的原因和结果等等方面来分别加以研究”^②。所以，把对历史的专题研究和局部研究结合起来，是十分重要的。正是由于包括中华人民共和国经济史在内的一切历史都是由具体的细节、事件、主体构成的，所以，研究中华人民共和国经济史就不能主观地、片面地、随意地、碎片化地去进行研究，而应该全面地、客观地、普遍联系地去进行研究。列宁指出：“要真正地认识事物，就必须把握住、研究清楚它的一切方面、一切联系和‘中介’。我们永远也不会完全做到这一点，但是，全面性这一要求可以使我们防止犯错误防止僵化。”^③

二、新中国经济史论的研究任务

经济史典型地属于经济学与历史学的交叉学科，因此，既可以说经济史是经济学科，也可以说经济史是历史学科。

从经济学的角度而言，经济学与经济史的关系不外乎两个方面：一是利用已有的经济学理论与方法，对过去的经济发展史作出更加科学、更加深刻的分析与解释，如经济增长理论、制度变迁理论、经济周期理论等，对研究经济史就具有

① [美] 道格拉斯·诺思：《制度、制度变迁与经济绩效》，杭行译，格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社2008年版，第147页。

② 《马克思恩格斯文集》第3卷，人民出版社2009年版，第539页。

③ 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第419页。

很强的指导意义与运用价值。二是通过研究经济史推动经济学理论不断发展。经济学家罗伯特·W. 福格尔指出：“经济史对经济理论的形成有显著贡献。经济学家中发现历史是他们的思想一个重要来源的如斯密、马尔萨斯、马克思、马歇尔、凯恩斯、希克斯、阿罗、弗里德曼、索罗和贝克。西蒙·库兹涅茨着重指出，不考虑历史常使研究人员误解当前的经济问题，他们没有觉察到他们的推论建筑在暂时的情况上。”^①著名经济学家N. 格里高利·曼昆更认为，经济史为经济学家研究现实经济问题免费提供了“自然实验”。他说：“虽然经济学家像其他科学家一样运用理论与观察，但他们面临使他们的工作更具挑战性的障碍：在经济学中试验通常是困难的。研究万有引力的物理学家可以在他们的实验室里扔下许多物体以得到检验他们理论的数据。与此相比，并不允许研究通货膨胀的经济学家仅仅为了得到有用的数据而控制一国的货币供给。经济学家和天文学家与进化论生物学家一样，通常不得不使用这个世界碰巧向他们提供的数据。为了寻找实验室试验的替代品，经济学家十分关注历史所提供的自然实验。……因为它们（指这些历史自然实验）使我们能了解过去的经济，更重要的则是因为它们使我们可以说明并评价现在的经济理论。”^②

从历史学的角度而言，历史学与经济史的关系也不外乎两个方面：一是经济史作为历史学的一个分支，必须把经济发展史中的点点滴滴、方方面面的真实情况以及它们之间的真实联系弄清楚，即弄清经济发展基本史实、弄清经济发展来龙去脉。“那就是不要忘记基本的历史联系，考察每个问题都要看某种现象在历史上怎样产生、在发展中经过了哪些主要阶段，并根据它的这种发展去考察这一事物现在是怎样的。”^③二是通过研究经济发展史发现经济史的演变规律。马克思主义认为，“一切依次更替的历史状态都只是人类社会由低级到高级的无穷发展进程中的暂时阶段”^④。诺贝尔经济学奖获得者西奥多·舒尔茨说：“研究的目的在于加深对经济行为的理解。而完全依靠从标准理论推出的假说是不够的。……经济史的作用不是重写历史。它应该分辨特定的历史经济环境，以达到拓展我们关于经济行为的知识的目的。”^⑤

① [美] 罗伯特·W. 福格尔：《经济增长，人口理论和生理学：长期过程对制订经济政策的意义》，引自《诺贝尔经济学奖金获得者讲演集》下册，中国社会科学出版社1997年版，第227～228页。

② [美] 曼昆：《经济学原理》（第二版），梁小民译，生活·读书·新知三联书店、北京大学出版社2001年版，第22页。

③ 《列宁专题文集·论辩证唯物主义和历史唯物主义》，人民出版社2009年版，第283页。

④ 《马克思恩格斯文集》第4卷，人民出版社2009年版，第270页。

⑤ [美] 西奥多·舒尔茨：《由经济史拓展经济学》，李海明译，引自《报酬递增的源泉》，北京大学出版社2001年版。