中国经济改革20年系列研究（10卷本）

丛 书 主 编　伍 柏 麟

中国市场化改革理论20年

伍柏麟　著

山西经济出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

中国经济改革20年系列研究（10卷本）作者介绍

丛书主编：伍柏麟，1928年生。复旦大学经济学院首席教授、博士生导师，经济学院学术委员会主任、经济学科博士后科学研究流动站站长。

1. 《中国市场化改革理论20年》，伍柏麟教授。
2. 《中国经济改革的回顾与分析》，张军，36岁，经济学博上。现为复旦大学经济学院教授、博士生导师。
3. 《中国价格改革的逻辑》，李慧中，1951年生，经济学博士。 现为复旦大学经济系主任、教授。
4. 《中国农业组织的结构性变迁》，石磊，1958年生，经济学博士。现为复旦大学经济学院教授。
5. 《中国国有企业改革的逻辑》，张晖明，1956年生，经济学博士。现为复旦大学经济学院副院长、教授、博士生导师，兼复旦大学企业研究所所长。
6. 《中国就业制度的变迁》，袁志刚，1958年生，法国经济学博士。现为复旦大学经济学院教授、博士生导师。获1996年度孙冶方经济科学奖。
7. 《中国金融制度的结构与变迁》，张杰，1965年生，经济学博士。现任陕西财经学院金融财政学院院长、教授。
8. 《转型经济中的政府》，华民，1950年生，经济学博士。现为复旦大学世界经济系主任、教授、博士生导师。
9. 《中国对外贸易改革的进程和效果》，尹翔硕，1955年生，经济学博士。现为复旦大学世界经济系副主任、副教授。
10. 《中国经济发展的动因分析》，陆德明，1956年生。现为复旦大学经济学院副院长、经济研究中心主任、教授、博士生导师。

总　　序

1978年12月召开的党的十一届三中全会，标志着我国社会主义现代化建设新时期的开始。

一个世纪以来，中国人民在前进的道路上经历了三次历史性的巨大变化。第一次是辛亥革命，推翻了统治中国几千年的封建专制统治。第二次是在以毛泽东为核心的中国共产党第一代领导集体领导下建立了中华人民共和国和社会主义制度。第三次是在以邓小平为核心的第二代领导集体领导下开始的改革开放，为实现社会主义现代化而奋斗。

指导我们改革开放，实现社会主义现代化的是邓小平理论。邓小平建设有中国特色社会主义的理论是指导中国人民在改革开放中胜利实现社会主义现代化的惟一正确理论。20年的实践已经证明并将不断被以后的实践证明，只有这一理论没有别的理论能够解决社会主义的前途和命运问题。邓小平理论是当代中国的马克思主义，是马克思主义在中国发展的新阶段。

解放思想、实事求是也是邓小平理论的精髓。

邓小平理论要求我们增强和提高解放思想、实事求是的坚定性和自觉性。我们讲一切从实际出发、实事求是，最大的实际就是中国现在处于并将长期处于社会主义初级阶段，即不发达的阶段。我们要讲清楚邓小平理论抓住的“什么是社会主义，怎样建设社会主义”这个揭示社会主义本质的根本问题，就必须搞清楚什么是初级阶段的社会主义，怎样在初级阶段建设社会主义。邓小平在谈到建设初级阶段的社会主义时特别强调：“我们现在所干的事业，是一项新事业，马克思没有讲过，我们的前人又没有做过，其他社会主义国家也没有做过，所以，没有现成的经验可学。我们只能在干中学，在实践中摸索。”

邓小平多次指出，社会主义的根本任务是发展社会生产力。在社会主义初级阶段，尤其要集中力量把发展社会生产力摆在首位。要大幅度地提高生产力，必然要求多方面地改变同生产力发展不相适应的生产关系和上层建筑，改变一切不适应的管理方式、生活方式和思想方式。因此，围绕发展社会生产力这个根本任务，要把改革作为推进建设有中国特色社会主义事业各项工作的动力。改革是在坚持和完善社会主义基本制度前提下，自觉调整生产关系和上层建筑的各个方面和环节，以适应社会主义初级阶段生产力发展和实现现代化的历史要求。一

切要以是否有利于发展社会主义社会的生产力，有利于增强社会主义国家综合国力，有利于提高人民的生活水平这“三个有利于”为根本判断标准，不断开拓建设有中国特色社会主义事业的新局面。

“社会主义也可以搞市场经济”。这是邓小平对社会主义政治经济学理论的一个伟大创举，是邓小平建设有中国特色社会主义经济的基本内容，也为经济体制指明了市场化改革的根本方向和目标。

江泽民在党的十五大报告中谈到什么是社会主义初级阶段有中国特色的社会主义经济，怎样建设这样的经济时指出：“建设有中国特色社会主义的经济就是在社会主义条件下发展市场经济，不断解放和发展生产力。这就要坚持和完善社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度；坚持和完善社会主义市场经济体制，使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用；坚持和完善按劳分配为主体的多种分配方式，允许一部分地区一部分人先富起来，带动和帮助后富，逐步走向共同富裕；坚持和完善对外开放，积极参与国际经济合作和竞争，保证国家经济持续快速健康发展，人民共享经济繁荣成果。”

1978年党的十一届三中全会开创建设有中国特色社会主义的新时期以来，在邓小平理论的指导

需要全本请访问 www.ertongbook.com

下，20年的改革开放和建设，取得了举世瞩目的成就。我国经济出现了20年持续、快速、稳定的增长，1979年～1997年GDP年均增长9.8%，1998年计划增长8%，处于世界前列，在人口有了庞大增加的条件下，1997年的人均GDP达到720美元，居民的生活水平有了显著提高。产业结构不合理状况有了明显改变。经济市场化进程正在加快，如果用量化指标来说明，有人统计目前已达到2/3左右。国有企业的改革和国有经济的战略性调整正在取得进展。适应社会主义市场经济要求的、以公有制为主体和多种所有制经济共同发展的基本经济制度正在调整和不断完善。我们正在提高对外开放水平，发展有国际竞争力的开放型经济。

20年社会主义建设取得的辉煌成果，并不是一次性体制变革取得的。我们的改革是渐进性的改革，全方位的改革。渐进性表现为一系列局部改革和不断推进的累积过程。例如，在确立了把计划经济改革为市场经济的总目标的前提下，分阶段有目标地推进。根据我国国情和当时的形势，市场化改革从计划经济为主、市场调节为辅原则下以农村为重点的局部改革，推进到有计划商品经济理论指导下推动城市和整个体制的全面改革，再到市场经济

理论指导下对经济体制各方面的根本性改革；在所有制结构调整和完善方面，也依据先易后难和“三个有利于”的原则，着重先放开非公有经济发展或称体制外一块形成新的经济增长点，同时在国有经济中通过“放权让利”、“承包经营”等累积性改良推进到建立现代企业制度、改变公有制实现形式的制度创新改革；经济市场化，则从80年代的产品市场化进到90年代的要素市场化，再提高到产权关系的市场化；对外开放从探索性试验，逐步扩大到全面发展，开放水平从进出口贸易、引进外资，到完善全方位、多层次、宽领域的对外开放格局，再到发展开放型经济。改革的全方位，则表现为所有制结构和公有制实现形式、农业和工业企业、国家机构和职能、计划、价格、财政、税收、投资、金融、外汇、外贸、就业、工资、住房和社会保障等方面的改革。全方位的改革开放不是孤立的，而是相互联系，形成配套和互动的、渐进的、全方位的、配套的改革，是中国改革取得成功之路。

经过20年的改革，总体上可以作出这样一个判断：我们已经脱离了传统的计划经济，基本上进入了市场经济，但新体制尚未最后确立，经济改革还有许多事情要做；后退已经不太可能，前进之路却有不少困难与陷阱。

值此纪念党的十一届三中全会召开20周年之际，在回顾改革开放取得伟大成就，迎接高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向21世纪的新任务时，我们萌生了比较全面系统地对中国经济市场化改革20年的历程作出经济学的分析，把中国经济改革走过的道路，取得的成功经验从理论上总结出来。

当我把这一想法和复旦大学的几位中青年经济学者交流时，深得他们的认同，并希望我能牵个头，搞一个研究项目。经过申报，《中国经济改革20年系列研究》被批准列入上海市哲学社会科学“九五”规划重点课题，也是复旦大学理论经济学“211工程项目”的重点课题。大学参加研究的同仁中除我是个老人外，其余都是复旦经济学科的中青年教授和博士。在确定了研究专题后，各人发挥专业优势根据自己研究的领域选定题目，分头研究和撰写专著，集中讨论总体思路、基本理论观点及各本专著的主题和详细提纲。每次讨论，大家都相互提供宝贵的建议，开展不同观点的交锋，气氛热烈，情景欢快。大家感觉到处在一个自由研讨的氛围中，每次都有收获，乐于参加，形成了一个难得的学术群体。复旦大学经济学院拥有一批整齐的青年经济理论工作者

队伍，在国内经济学界也是有影响的。充分发挥个人的专业优势并在此基础上有力显示整体优势，推动中国经济学研究水平的提高，这是我们老一代经济学家的心愿。这一项目的研究和这套丛书的撰写正是为实现这一目标所做的尝试。

这项研究的宗旨是：在马克思主义、毛泽东思想、特别是邓小平理论指导下，运用现代经济学的有关理论和分析方法，从中国经济改革和开放20年实践历程和成功经验中寻求其内在逻辑，描绘出改革的轨迹。系列专著力求体现综合研究与专项研究相结合，理论推进与体制改革研究相结合，定性分析与定量分析相结合，经验实证与理论实证相辅相成，论从史出，史论结合，以论为主的特性。这套10卷本专著拟以一个新的视角和严谨的逻辑支持中国20年改革理论和战略的正确性。

这项研究成果将证实邓小平建设有中国特色社会主义理论伟大的现实意义和历史意义；将体现以江泽民为核心的中国共产党第三代领导集体在新的改革实践中对邓小平理论的正确运用和新的发展。

这套书的出版欣逢中国改革开放20年和社会主义市场经济体制的即将基本建立。我们特以此献给标志着我国改革开放的、具有伟大历史意义的党的十一届三中全会召开20周年。

这一研究项目的顺利完成，首先要感谢上海市委宣传部和市社科办的领导对该项目的关心和资助，感谢复旦大学的领导以及复旦大学社科办对项目的大力支持和鼓励；我们还要感谢复旦大学经济学院院长黄亚钧教授的全力支持，他几乎参加了我们所有的讨论并提出宝贵意见和建议；最后要真诚感谢山西经济出版社领导，特别是副总编辑李肖敏女士和寇志宏主任，由于他们的敬业精神和辛勤劳动，才使这套系列研究专著得以在纪念党的十一届三中全会召开20周年的日子里和广大读者见面。

伍柏麟　1998年9月1日于复旦园

前　　言

1978年召开的党的十一届三中全会，标志着我国改革开放和现代化建设新时期的开始。20年来，我国经济持续、快速、健康地发展，取得了举世瞩目的成就。这是邓小平建设有中国特色社会主义理论的胜利，市场化改革理论正确性的证实。

改革理论，一定要从中国实际出发，符合实际的迫切需要，才能指导改革实践不断取得胜利。我国最大的实际，就是它处在并将长期处于社会主义初级阶段，即不发达的阶段。

从这一实际出发，必须集中力量把发展社会生产力作为根本任务，由农业人口占很大比重，主要依靠手工劳动的农业国，逐步转变为非农业人口占多数，包含现代农业和现代服务业的工业化国，使生产从劳动密集型向资本密集型、技术密集型以至知识密集型发展，从粗放经营向集约经营转型；

从这一实际出发，必须大力发展商品生产和商品流通，由自然经济、半自然经济的封闭式国家转变为商品经济占极大比重，对内对外全方位开放的现代市场国家；必须转变经济体制模式和资源配置方式，从高度集权的指令性计划经济体制转型为有宏观调控的市场经济体制；

从这一实际出发，必须调整传统的脱离现实生产力水平、一大二公三纯的不完善的社会主义所有制结构，建立和完善社会主义

需要全本请访问 www.ertongbook.com

公有制为主体，多种所有制共同发展的基本经济制度；必须坚持和完善按劳分配为主体的多种分配方式，逐步走向共同富裕。

发展转型、体制转轨、制度调整，这三个根本转变，是逐步摆脱社会主义初级阶段不发达状态，基本实现社会主义现代化的历史阶段的基本任务，也是我国建设有中国特色社会主义经济的“三位一体”的任务。

这三个根本转变互相密切联系和促进。发展转型，从主要依靠劳动、资本等要素投入的粗放型增长转为主要依靠技术和知识投入的集约型增长，实现了可持续发展。它既是生产力发展本身的要求，又为社会主义初级阶段制度的完善和体制的转轨增添了物质基础，同时它又是制度完善和体制转轨要实现的目标。体制转轨将使经济主体转变增长方式成为内在需求和外部强制力量，同时它又是相应调整基本制度的诱致性因素。所有制结构的主体多元化和公有制实现形式的多样化，既是体制转轨和发展转型的基础，又意味着社会主义初级阶段生产关系的真正调整到位和完善。“三位”归结为“一体”，三个根本转变归结为一个目的，体现了邓小平提出的社会主义的本质要求：“解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”

中国市场化改革理论是在1979年邓小平接见美国不列颠百科全书出版公司负责人等谈话中提出“社会主义也可以搞市场经济”后在中国形成和发展起来的。这一理论的形成和发展，充分体现了解放思想，实事求是，从实际出发，不从主观愿望出发，不从这样那样的外国模式出发，不从对马克思主义著作中个别论断的教条式理解和附加到马克思主义名下的某些错误论点出发的正确思想路线的巨大威力，也是以我国改革开放和现代化建设的实际问题为中心，着眼于马克思主义理论的运用，着眼于对实际问题的理

论思考，着眼于新的实践和新的发展的结果。

市场化改革理论包含着丰富的内容，主要集中体现在党和政府历次代表大会和有关改革开放和现代化建设的中央全会的决议中。这当中包括吸取了广大理论工作者理论研究的成果，实际经济工作者的积累经验。我国的改革开放和现代化建设，正是理论、政策和实践三者结合，不断深入和发展的过程。

本书力求从我国改革开放和现代化建设的实际进程揭示我国市场化改革理论演进的内在逻辑。实际提出了什么问题，理论和政策作出怎样的回答，提出何种解决的办法。理论可以有百家争鸣，各家之言；决策则要反映成熟了的需要，作为改革的行动依据。政策的实施过程，取得的成绩或遇到的挫折，是完善理论和政策的过程，也是人们认识统一的过程。在不断实践过程中，改革理论一步步推进和深入，显示出它的阶段性。通过对改革理论推进内在逻辑的揭示，将证实市场化改革理论的正确性，这一理论的丰富和发展，对我国改革开放和现代化建设的伟大意义。

全书共分6章，内容简介如下：

1．传统计划经济理论的反思，内容主要阐明从马克思、恩格斯经列宁到斯大林对计划与市场关系的看法。简言之，从马克思和恩格斯设想未来社会将实行没有商品货币和市场的“社会大工厂”式的计划经济，到列宁新经济政策主张计划经济中利用市场，再到斯大林把指令性计划经济绝对化和凝固化。在这一阐述过程中力求用历史与现实相结合的观点看待他们的理论。

2．计划经济体制下利用市场的理论探索简要介绍苏联、南斯拉夫、波匈捷和中国改革开放前关于计划与市场关系的理论探索。由于各国发展水平，所处内外环境、原有体制差别，以及文化传统等不同对问题的认识有所不同，改革的设想也有区别，但总的都是

在传统计划经济体制中加上利用一点市场机制，南斯拉夫的自治理论有特点，但也没有达到现代市场经济的高度。

3．计划经济为主、市场调节为辅与局部体制改革（1978～1984）。揭批“四人帮”的极左理论和否定“两个凡是”的伟大思想解放运动是为理论发展和体制改革扫清道路的准备时期。1979～1982年中共十二大召开是新时期体制改革的理论基础、我国经济属计划经济还是商品经济性质的争论时期。1982～1984年十二大确立计划经济为主、市场调节为辅和以农村为中心的局部体制改革，主要是农村所有制结构调整、集体所有制实现形式创新和城市工业改革的酝酿准备时期。某种意义上说，计划经济为主、市场调节为辅，计划与市场的板块式结合是50年代中期三个“为主”、三个“补充”的延续，理论上虽有一定意义，但还未对指令性计划经济有根本性突破。

4．有计划商品经济理论和全面体制改革（1984～1992）。这一时期，大体上又分成了三个小的阶段。1984年党的十二届三中全会到1987年党的十三大。十二届三中全会提出社会主义经济是“公有制基础上有计划的商品经济”理论和推进以城市为重点、以增强企业活力为中心环节的全面体制改革。确立有计划商品经济为体制改革目标，不再把计划经济与商品经济对立起来，是对传统政治经济学理论的很大突破。1987～1989年，在十三大提出的社会主义初级阶段理论框架内论述的有计划商品经济体制是计划与市场内在统一的体制，不再提计划经济为主，已很接近社会主义市场经济理论了。在1989年秋后的政治经济形势下，改为计划经济与市场调节相结合的提法，直到1992年党的十四大，这一时期的全面改革总的是在公有与非公有双制并存的发展、计划与市场双轨运行为特征，农村发展乡镇企业，城市对国有企业通过“放权让

利”、“承包经营”和相应的价格、财税、金融、外贸等进行累积性的改良，为体制的根本改革创造条件。

5．社会主义市场经济理论与经济体制的根本改革（1992～1995）。这一时期也有两个小阶段。1992年党的十四大到1993年党的十四届三中全会，从确立社会主义市场经济是经济体制改革目标模式到《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出的市场经济体制框架50条。社会主义市场经济理论的伟大创造，带来了新一轮市场化、主要是要素市场化和城市化的热潮。1993年到1995年党的十四届五中全会，则是以整顿金融秩序为重点的加强宏观调控的改革，实现“软着陆”。

6．市场化改革的新实践和理论的新发展（1995～1998）。这一时期，主要是以江泽民为核心的党的第三代领导集体高举邓小平理论伟大旗帜，在市场化改革新的实践中，在运用邓小平理论过程中，进一步丰富和发展市场化改革理论。这一时期改革进入构建新体制的关键性时期，也分两个阶段。1995年党的十四届五中全会到1997年党的十五大召开。五中全会立足现实，放眼世界，精心设计跨世纪的宏伟纲领，提出实现“两个根本转变”，走可持续发展道路，使市场经济发展与社会协调发展统一起来。1997年党的十五大提出社会主义初级阶段经济纲领，在经济体制改革和经济发展战略方面，提出以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的社会主义初级阶段基本经济制度、公有制经济的含义、公有制实现形式的多样化、非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分，按劳分配和按要素分配相结合、抓大放小、对国有企业实施战略性改组等等，都是市场化改革理论的进一步发展。

这本书稿的完成，要感谢我的三位博士生汪斌、崔世春和张金科，他们帮助我收集、整理了许多资料。还要特别感谢山西经济出

版社的副总编辑李肖敏女士和寇志宏主任。没有他们的关心、支持和帮助，为我们这套书，为我这本书，付出巨大的精力、时间和艰辛的劳动，这套书是不可能如期出版的。作为这套书的主编，特别是作为本书的作者，向他们表示最由衷的感谢。

伍柏麟

1998-10

目　　录

前言／1

1.

传统计划经济理论的反思

1.1　马克思和恩格斯的商品消亡和计划经济思想／2

1.2　列宁关于计划和市场的观点／18

1.3　斯大林的指令性计划经济理论／32

2.

计划经济体制下利用市场的理论探索

2.1　苏联对计划与市场关系的理论探索／53

2.2　南斯拉夫关于计划与市场的理论／66

2.3　波、匈、捷的计划与市场理论／74

2.4　改革开放前中国关于计划与市场关系的理论探索／97

3.

计划经济为主、市场调节为辅与局部体制改革

3.1　批判极左经济理论和否定“两个凡是”，为改革扫清道路／117

需要全本请访问 www.ertongbook.com