

中国经济：运行与发展

罗德明著

中国社会科学院青年学者文库

社会科学文献出版社

· 中国社会科学院青年学者文库 ·

编辑委员会

主 任	胡 绳			
副 主 任	汝 信			
编 委	王仁湘	王逸舟	王缉思	白 钢
	刘欣如	汪同三	沈家煊	李 扬
	李培林	陈佳贵	张晓山	张蕴岭
	杨 义	郑成思	卓新平	赵一凡
	郝时远	彭 卫	景天魁	
执行编委	王 正	刘白驹	刘迎秋	朱渊寿
	何秉孟	李正乐	杜晓山	周志宽
	周明俊	金 泓	章绍武	黄浩涛
	黄燕生	谢寿光	蔡文兰	
秘 书 长	蔡文兰			
副 秘 书 长	朱渊寿	黄燕生		

出版说明

一、本丛书选收中国社会科学院青年学者的优秀学术理论著作，旨在扶植青年，繁荣学术。

二、选题范围为中国社会科学院的各个学科门类，著作范围不限，惟以学术水平和社会效益为标准。

三、国家重点课题、中华社会科学基金课题、青年社会科学基金课题、中国社会科学院重点研究课题及青年科研基金课题的成果是本丛书选收的重点。

四、入选著作的作者年龄均不超过39岁。

五、本丛书由“中国社会科学院出版基金”资助出版。

· 中国社会科学院青年学者文库 ·

总 序

中国社会科学院拥有一支朝气蓬勃的青年研究队伍，他们多数是毕业于本院研究生院和全国许多著名大学的博士生、硕士生，有的曾出国求学。他们接受过严格的专业训练，基础知识扎实，目光敏锐，视野开阔。目前，在经济学、哲学、宗教学、社会学、法学、国际问题、文学、语言学、史学等主要学科领域，正在有越来越多的青年研究人员承担起重要的研究工作。他们中间有的已经崭露头角，有的已经成为博士生导师、学术带头人，在学科建设和发展中起着重要的作用。

在社会转型时期，社会主义市场经济既为社会科学提供了机遇，同时，研究事业也面临着诸多困难和新问题。其中一个急待解决的困难就是学术著作出版难的问题。社会科学研究主要是通过论著的形式作用于社会，出版问题得不到解决，研究成果就难以产生其应有的社会效应，研究人员的劳动价值也就得不到社会的承认。目前，学术著作出版难已经成了一个困扰研究人员的普遍的社会现象。名家的著作尚且难出版，青年人的就更难了，对青年科研人员来说，学术成果能否被社会所接受比物质生活待遇好坏似乎更为重要。因此，如何解决好这个问题，是关系到科研队伍的稳定和研究事业后继有人兴旺发达的根本问题。值得庆幸的是，在这样的情况下，社会科学院仍然有相当一部分青年学者兢兢业业，埋头苦干，致力于学科建设和研究事业，在比较艰苦的科研环境和条件下不断做出成绩，这是令人钦佩和感人至深的。从他们身上，不仅能看到可贵的爱国情操和献身事业的精

神，还能看到社会科学研究事业乃至社会主义中国的希望。有这样的精神风貌，相信他们必将能够成为跨世纪的栋梁之才。

出版《中国社会科学院青年学者文库》既是基于学术研究事业的考虑，也是为了实实在在地帮助青年学者，解决他们学术成果出版难的问题。通过丛书的编辑出版，一方面让青年学者辛勤所得能够得到社会的承认，另一方面让他们的成果接受社会和实践的检验和学界的评判，以利于提高他们的水平，促使他们尽快成才。繁荣学术，扶植青年，我想这是编辑《文库》的两个最重要的宗旨吧。

至于《文库》能不能起到这个作用，有没有好的社会效果，就取决于大家的努力和合作了。若干年后再来看这件事情，也许就清楚了。

胡 绳

一九九四年一月三十日

论著以中国经济发展战略作为研究的出发点……对40年来中国经济发展过程进行分析研究，揭示了经济运行与发展的粗放性、失衡性和波动性的特征及其内在机理，提出了中国今后经济发展的关键不仅仅在于改变重工业优先增长的倾斜的发展战略，更重要的是要改革传统的计划经济体制……。

——罗天应

（中国社会科学院经济研究所副所长、研究员）

……论著以马克思主义经济理论为指导，吸收西方发展经济学的科学成分，对我国的经济运行与发展进行实证的研究，是一部内容充实、具有理论意义和实际意义的论著。

——马家驹

（中国社会科学院经济研究所研究员、博士生导师）

……作者从理论与实践相结合的角度，对我国的经济运行和发展过程进行了系统的全面的研究，总结成功的经验和失败的教训，以利于为今后的社会主义现代化建设提供有益的借鉴。罗德明同志在这方面做了有益的带有开拓性的探讨，其论著有较重要的理论意义和指导意义。

——戴园晨

（中国社会科学院经济研究所研究员）

再版序言

1996年，中国社会科学院成立了“中国可持续发展问题研究”课题组，我有幸应邀参加。说实在的，当时我对可持续发展问题并没有特别多的了解，更谈不上深入的研究，尽管我对经济发展问题特别是中国经济发展问题一直有比较浓厚的兴趣。

1997年1~6月，我在荷兰TILBURG大学进修学习。TILBURG大学丰富的文献资料，良好的学习环境，使我有机会弥补我在可持续发展理论方面的不足。我选修了环境经济学课程，同时系统地研读了大量的关于环境、资源和可持续发展理论方面的文献资料，并在Wim Pelupessy教授的指导下，撰写了《中国贫困、增长与可持续发展》的论文。在学习和研究过程中，我深深地感到专著《中国经济：运行与发展》存在的不足。一是我只注意到了中国经济生活中广泛存在的经济运行效率低、增长粗放、产业结构失衡、经济波动等问题，却忽略了环境退化、经济发展不可持续的问题。二是专著侧重于问题的揭示及其相互关系的分析，对于应该怎样解决这些问题未能展开。这一问题当时我有过考虑：一方面我自己感到，对问题揭示还比较充分，所以解决问题的出路似乎不难得出；另一方面我也不想面面俱到。现在看来总是觉得有点不完整。

很高兴专著能够再版，这使我有机会弥补过去的不足。根据全书内容的需要，此次再版增补了两章，即第八章环境退化和第九章可持续发展，同时限于篇幅，对原版作了适当的删节，但是内容没有大的改变，基本保持了原貌。

在学术专著出版十分困难的今天，社会科学文献出版社不仅

出版了我的专著并且再版，对此我深表感谢。对广大读者对本书头版的接受和支持也在此一并致以谢意。社会科学文献出版社的屠敏珠女士为本书的再版提供了极大的帮助，在此也深表谢意。

1997年11月于北京

引 言

经济理论的研究大抵都是从对纷繁复杂的社会经济现象的分析起步。本书的分析也严格遵循这样一种逻辑。

中国的经济生活中，经常出现并给人留下深刻记忆的经济现象可能首推增长与波动的循环。如果以国民收入为对象，按照其年增长率波峰到波峰为界定原则，1952~1992年中国共经历了9次经济波动，平均4.4年波动一次。其次一个重要经济现象是产业结构失衡，表现为产品短缺，资源“瓶颈”对增长约束。再一个现象是经济运行的效率低且呈下滑趋势，增长主要依靠要素投入支持，具有鲜明的粗放性，结果是长时期的高积累、低消费，人民生活得不到应有的改善，需要处在抑制状态。此外，与经济增长相伴随，环境污染、资源浪费和破坏问题日益严重。我们可以把这些现象概括为中国经济运行和发展的四大特征：波动性、失衡性、粗放性和不可持续性。那么，这些现象缘何而生的呢？换言之，潜藏在这些现象背后的本质是什么呢？这些现象各自独立，还是相互联系的呢？如果存在联系，又是通过怎样的方式实现的呢？本书力图分析这些问题。

确立了分析的主题，接下来需要讨论的问题是分析的视角。根据中国经济运行和发展的具体情况，我们把分析的视角放在三个方面：一是经济体制。中国的经济在改革前和改革后的一段时间里，基本上是在集权的计划经济体制下运行的。资源配置主要由计划机制进行，经济管理由中央统一指挥，各级地方行政组织分头负责，企业只是加工厂，是上级行政机关的附属物。在这种格局下，体制无疑是各种经济关系的主要决定因素和解释变量，离

开了体制因素，中国经济生活中的许多现象就无法说明。二是发展战略。发展战略是国家对未来经济发展的筹划和安排，具体体现在国家的经济计划例如中国的五年计划和十年规划等和产业政策等方面。对于任何一个致力于经济发展的政府来说，制定发展战略并组织实施是政府工作的基本内容。在以生产资料私有制为基础的市场经济国家里，厂商和个人具有充分的主权。发展战略对他们只具有指导作用，没有强制力量。所以，发展战略执行效果一般都不理想，有些甚至事与愿违。在中国，情形就大不一样了。国家作为公有产权的惟一代表，奠定了它在经济生活中的绝对权威，这有效地保证了发展战略的贯彻执行。从另一个角度看，经济生活就是按照发展战略的要求进行的。由此看来，要分析说明经济变量关系，不把发展战略放在视野内显然是不合理的。三是意识形态和政治关系。意识形态和政治关系属于上层建筑范畴，它们对经济基础具有反作用，特别是在党的十一届三中全会以前，我们片面地强调“以阶级斗争为纲”，动辄把党内关于社会主义经济建设的意见分歧上升到路线斗争的高度来认识，并加以排斥和打击，这种反作用就更大了。此外，长时期党政不分、政企合一、以党代政、以政代企，也进一步强化了这种反作用。

中国在经历了14年的改革开放撞击后，经济生活已经发生了系统的显著的变化：单一的集权的计划经济体制已经逐渐为计划与市场的双重经济体制取代；市场机制的活动空间日益扩大，对经济运行和发展的调节功能逐渐增强，计划的功能相应弱化；企业的自主权和独立性加大；开始关心市场信号的变化，并能够在不同程度上做出反应；重、轻、农发展的顺序得到了调整，农业和轻工业的发展速度加快；对外开放取得显著成就，闭关自守格局已被打破；党的十一届三中全会果断地停止使用“以阶级斗争为纲”这个不适用于现阶段社会主义社会的口号，将全党的工作重心转移到经济建设的轨道上来，等等。这一切变化必然对经济运行和发展产生影响。所以，研究中国经济运行和发展最好将改

革前和改革后分开进行。但是本书的分析未作这样的划分，而是将过去40余年的社会主义经济发展作为一个整体，不过主要侧重于改革前。这样的分析固然有可能遭到种种非议，但也不是没有充分的根据：由于种种原因，中国的改革采用的不是“一揽子”方式，而是按照渐进的方式逐步展开，“摸着石头过河”的。因此，新体制生长比较缓慢。到今天，改革已经历了整整14年，然而与党的十四大提出的建立社会主义市场经济体制的要求相比，改革还有很长的路要走。这意味着集权的计划经济体制仍然在发挥着重大作用；与改革前一味追求重工业优先增长相比，现阶段发展战略已经做了重大调整，但是基础产业长期发展滞后的问题并没有因此得到根本解决。相反，由于地方政府和企业强烈的本位主义倾向，追逐局部利益和眼前利益，置整体利益和长远利益于不顾，加之改革过程中扩权让利，政府宏观调控能力弱化，基础产业发展滞后，加工工业超前的矛盾更加尖锐了。另外，重产值增长，忽视效益提高的老问题，在改革过程中也没有得到根本解决。这些问题表明，改革以来经济生活发生的种种变化，并未能够彻底改革改革前中国经济运行和发展的环境和条件。

实证性地分析描述中国经济运行和发展是一项复杂而又困难的工作。它不仅要求研究人员有较高的理论素养和对复杂的经济现象高度概括抽象的能力，还要求大量地占有材料。我们分析的材料主要来自两个方面：一是国家统计局发布的各种统计资料。由于统计口径、统计方法等因素的影响，各种统计数据可能与实际经济过程并不一定吻合。严格说来，理应首先对使用的数据进行校正，但这需要占有大量的原始材料，同时还需要掌握一整套科学的统计核算方法。显然这不是我目前力所能及的工作，所以本书使用的数据基本上源自国家统计局发表的材料，只是少数情况作了微小的调整。二是各种有关中国经济问题的研究成果，书中凡引用的材料我一般都标明了出处。

本书以马克思主义经济理论为指导，对中国经济运行和发展

进行了实证性的分析和描述。在研究过程中，运用了马克思在《资本论》中创立的从具体到抽象、再从抽象到具体的科学方法。将发展因素、体制因素以及政治因素有机地结合起来，分析中国的现实经济问题，是笔者的初步尝试，也是本书分析方法的一个基本特点。此外，对某些问题的分析，还运用了统计、数学方法。

除引言和结束语外，正文共分九章。

第一章，赶超的工业化战略。研究表明，中国在过去的发展过程中，发展战略在不同阶段虽有一定的变化，但从总体上看，执行的基本上是一种以重工业优先增长为主要特征的工业化战略。50年代仿效苏联模式建立起来的集权的计划经济体制是这一战略的重要内容，也是它持续推行的首要条件。

第二章，工业化过程中的农业。工业化离不开农业的支持，这是工业化国家的基本经验。然而，中国长期依靠非经济的力量大规模地吸纳农业资源，严重地损害了农业的利益，而“一大二公”的人民公社制度和“左”的农村经济政策，挫伤了农民的积极性，致使农业在党的十一届三中全会以前没有得到应有的发展。

第三章，资本的动员与分配。在人均收入较低条件下，仅仅依靠市场机制的力量难以为重工业优先发展筹集足够的资本。中国集权的体制在资本动员和积累方面，显示了市场机制无法比拟的力量，在资本分配方面，也具有较高的选择能力，基本保证了集中的资本大体按照政府偏好配置。

第四章，企业的目标与行为。在集权的体制下，单个全民所有制企业并不是真正的企业，仅仅是“加工厂”。由于缺乏利益激励和约束，企业的目标和行为完全偏离了资本高效运营的要求。由此决定了经济粗放低效增长的必然性。

第五章，粗放的经济增长。中国经济运行的效率低，且有下降的趋势，增长主要由生产要素投入支持，带有明显的粗放特征。

第六章，结构进步与结构失衡。由于缺乏强有力的产业结构成长的协调机制，政府将资源长期按照非均衡的方式配置于优先

发展的部门，结构失衡不可避免。

第七章，增长与波动的循环。主要由体制因素决定的膨胀的总需求受资源“瓶颈”的约束是波动发生的基本诱因，而人力难以抗拒的自然灾害和频繁的政治运动进一步强化了这种波动。

第八章，环境退化。伴随着工业化的推进和快速的经济增长，环境污染、生态破坏、资源浪费与破坏以及生物多样性的减少等问题日趋严重。环境退化有其不可抗拒的原因，但是赶超的战略以及传统的计划经济体制无疑加剧了问题的严重性。

第九章，可持续发展战略。赶超的战略在50年代初的确立有其客观的必然性，对中国工业体系和国民经济体系的建设确实也发挥了积极的作用。但是随着条件的变化，其弊端也日益显露，逐渐失去了其存在的基础和必要。放弃赶超的战略，实行可持续发展战略已成为必然。

目 录

再版序言.....	1
引 言.....	1
第一章 赶超的工业化战略.....	1
第一节 社会主义经济发展的起始条件.....	1
一、经济落后.....	1
二、现代工业部门弱小、发展畸形且分布不平衡.....	4
三、停滞的传统农业.....	7
四、沉重的人口对土地的压力.....	9
五、濒临崩溃的经济.....	12
第二节 发展的目标.....	14
一、快速实现工业化.....	15
二、最大限度地满足人民的基本生活需要.....	18
三、自力更生.....	19
四、消灭三大差别，创造平等的社会环境.....	20
第三节 工业化道路选择的制约因素.....	21
一、苏联模式的示范效应.....	21
二、对苏联援助的依赖.....	24
三、生产资料优先增长的理论.....	25
四、有效动员资源和分配资源的体制.....	26

第四节	经济发展战略的素描	29
一、	重工业优先增长 (1953 ~ 1957)	29
二、	大跃进：探寻新发展模式的尝试 (1958 ~ 1960)	35
三、	新经济政策 (1961 ~ 1965)	45
四、	毛泽东的发展模式 (1966 ~ 1 976)	49
五、	洋跃进 (1977 ~ 1978)	52
六、	变革中的发展战略：注重实效 (1979 ~ 1992)	54
第五节	赶超的工业化战略的基本特征	58
第二章	工业化过程中的农业	61
第一节	农业与工业的相互依存关系	61
一、	工业对农业的依存关系	61
二、	农业对工业的依存关系	69
三、	农业与工业的相互依存关系	71
四、	工业化的经验	73
第二节	发展农业的努力	75
一、	制度创新	76
二、	农业投入	90
三、	农村工业化	98
四、	政策与激励	102
第三节	农业发展的实绩	106
一、	农业产出的增长	106
二、	农业生产的效率	109
三、	农业生产结构的变化	114

第四节	反思与展望	117
一、	农业发展滞后的原因考察	117
二、	农业的发展前景与政策选择	1 24
第三章	资本的动员与分配	128
第一节	资本的需求与供给	129
一、	资本需求的决定因素	1 29
二、	资本供给的来源	131
三、	巨大的挑战	138
第二节	财政主导型的资本动员模式	139
一、	财政主导型的资本动员模式的形成	139
二、	财政主导型的资本动员模式的基本特征	142
三、	外资对国内储蓄和积累的贡献	151
四、	财政主导型资本动员模式的绩效	1 54
第三节	资本的分配	155
一、	投资分配的基本原则和顺序	155
二、	投资分配的过程	165
第四节	改革以来资本动员与分配机制的变化	172
一、	外资对国内储蓄和积累的贡献加大	1 72
二、	政府储蓄能力减弱，家庭储蓄能力增强	174
三、	财政政策动员资本的功能减弱，金融政策的作用增强	177
四、	建设资金由无偿改为有偿使用	180
五、	市场机制引导投资分配作用扩大	181
第四章	企业的目标与行为	183
第一节	全民所有制企业的性质	183

一、全民所有制企业是国有企业	183
二、全民所有制企业是国营企业	187
三、全民所有制企业是上级行政机关的附属物	190
四、全民所有制企业是“加工厂”	191
五、单个全民所有制企业不是真正的企业	191
第二节 国营企业的目标	192
一、所有权与企业目标	192
二、国营企业的目标	197
第三节 国营企业的行为	203
一、企业的投入行为	203
二、企业的产出行为	207
三、企业的创新行为	211
第四节 企业目标与行为的变化	217
一、企业向独立的经济实体前进与徘徊	217
二、企业目标：利润增长	220
三、短期化的企业行为	223
第五章 粗放的经济增长	227
第一节 经济增长的实况	227
一、经济增长的主要过程	227
二、经济增长的总量情况	233
三、主要产品的数量增长	235
四、经济基础的加强	237
五、经济增长的实际效果	237
第二节 经济增长的效率	239
一、价值量指标	240