

中国经济的发展



学习目标

本章通过扼要介绍,使学生对中国经济发展的历史起点和过程、取得的成就和存在的问题,以及党的十九大提出的“决战全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程”的发展目标有一个大致的了解。从而使学生对中国经济的现状与未来前景有一个基本的把握,以实现通过本章学习了解中国经济发展的过去、现在和未来的目标。

直到 17 世纪末,中国在上世界上还被认为是一个强大的国家,1820 年,中国的 GDP(国内生产总值)还占当时世界 GDP 的 1/3 左右。^①然而,自从欧洲发生了第一次工业革命以后,尤其是鸦片战争以来,中国的国际地位发生了剧烈变化。中国从一个天朝上国迅速沦陷成为半封建半殖民地的国家,受尽战败的屈辱。近代以来的中华民族,历经了战乱频仍、山河破碎、民不聊生、国运衰颓的苦痛。无数仁人志士前仆后继,探求着救国救民之路。百余年前,民主革命的先行者孙中山先生,率先发出了“振兴中华”这一响彻云天的铮铮誓言,为了实现强国的梦想,数代先烈浴血奋战,薪火相传。一个多世纪以来,中国人民在前进道路上经历了三次历史性的巨大转折:第一次是辛亥革命,推翻了统治中国几千年的封建君主专制制度;第二次是中华人民共和国的成立和社会主义制度的建立;第三次是改革开放,开始了实现社会主义现代化的伟大进程。

20 世纪 70 年代末,中国这个有着悠久的历史 and 灿烂的文化、经历了太多磨难的东方大国,终于迎来了国家富强的命运转折点:1978 年底召开的党的十一届三中全会,作出了改革开放的伟大决策,将中国导向了一个辉煌的时代。经过 40 年的持续奋斗,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

第一节 中华人民共和国经济发展的历史过程

一、中国经济发展的历史起点

1949 年中华人民共和国的成立,揭开了中华人民共和国经济发展的序幕。中国经济发展是在怎样的经济社会条件和历史背景下开始的呢?

1949 年,中国工农业总产值仅 466 亿元,其中农业总产值 326 亿元,工业总产值 140

^① 英国著名经济史学家安格斯·麦迪森(Angus Maddison)所著《世界经济千年史》(The World Economy A Millennial Perspective)(2001 年出版)。

亿元。主要农产品产量:粮食仅11318万吨,棉花890万担,农业收入占整个国民收入的64.8%,农村人口约占全国总人口的90%,是一个经济发展水平很低的农业国家。刚刚起步的现代工业在战争中受到极大的破坏,国民经济面临着严重困难。1949年,国家没收的官僚资本主义工业企业共2858个,职工129万余人,其中生产工人约75万人。在全部工业资金91亿元(不包括手工业)中,国营工业(包括公私合营企业)70.9亿元,占78.9%。铁路通车里程仅21989千米,机车4069台。公路通车里程80768千米,载货运输汽车32543辆。钢15.8万吨,煤0.32亿吨,发电量43亿度,棉纱180万锭。全年财政收入仅303亿斤粮食,支出567亿斤粮食,在财政经济方面,存在着很大困难。由于出现巨额赤字,物价猛烈上涨,市场十分混乱。

经过国民经济三年恢复时期,到1952年底,中国财政经济情况已实现根本好转。三年恢复时期(1950—1952年),年均经济增长率达20%左右。但是,社会经济发展仍处于很低的水平。其中,1952年的生铁产量仅为193万吨,钢135万吨,发电量73亿度。这三项指标分别相当于日本1935年、1933年和1924年的水平,落后于日本20~30年。如果按人均产量来比较,那就更落后了。就是在这样的起点上,中国工业化开始起步,它比先行的资本主义国家晚了两个世纪左右。

二、中国经济发展的两大阶段

从1953年开始,中国开展了大规模的经济建设,制定了第一个五年计划(“一五”计划)。从那时到现在(2018),已经过去了65年。65年间分成两个大阶段。第一个是计划经济时期,第二个是市场经济时期。

(一) 计划经济时期(1953—1978)

从20世纪50年代至70年代末期,虽然各个时期的发展战略和发展状况不尽相同,但基本上都存在急于求成的倾向。

1. “一五”时期(1953—1957)

以过渡时期的总路线^①为指导,以逐步实现“一化三改”(社会主义工业化和对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造)以及在发展生产的基础上逐步改善人民生活为目标,主要措施是集中财力、物力搞好以156项重点工程为骨干的基本建设,正确处理建设与生活、积累与消费的关系。实践证明,这一时期的战略是正确的,并取得了良好的效果,只是在提前超额完成原定指标后,开始滋长了盲目乐观、急于求成的情绪。

2. “大跃进”时期(1958—1962)

该时期提出了“超英赶美”“以钢为纲”等口号,树立了“三面红旗”(总路线、大跃进、人民公社),盲目追求不断翻番的高速度和生产关系上的“一大二公”(现代化大生产和生产资料公有制)。实践证明该时期的经济策略是错误的,欲速不达,导致国民经济比例关系出现重大失调,使工农业生产大起大落,得不偿失,出现了全国性的大饥荒,人民生活遭到严重损害。

^① 从中华人民共和国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,基本上实现国家工业化和对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。

3. 国民经济调整时期(1963—1965)

确定了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,强调农业是基础,要按农、轻、重的顺序发展,纠正了“共产风”。短短三年,生产迅速恢复,人民生活得到改善。但在战略思想上并未完全解决“左”的倾向,以致在形势好转后又重犯“左”的错误。

4. “文化大革命”时期及转变时期(1966—1978)

“文化大革命”指1966年5月至1976年10月在中国由毛泽东错误发动和领导、被林彪和江青两个反革命集团利用、给中华民族带来严重灾难的政治运动。毛泽东发动这场“大革命”的出发点是防止资本主义复辟、维护党的纯洁性和寻求中国自己的建设社会主义的道路。但他对党和国家政治状况的错误估计这时已经发展到非常严重的程度,认为党中央出了修正主义,党和国家面临资本主义复辟的现实危险;只有采取断然措施,公开地、全面地、由下而上地发动广大群众,才能揭露党和国家生活中的阴暗面,把所谓被“走资派篡夺了的权力”夺回来。

这场浩劫延续了十年,1976年10月,以华国锋、叶剑英、李先念等为核心的中央政治局,粉碎了“四人帮”集团。^①1977年8月,在中国共产党第十一次全国代表大会上,党中央正式宣布“文化大革命”结束。1981年6月中共十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出:“实践证明,‘文化大革命’不是也不可能是任何意义上的革命或社会进步。而是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。”

1976年粉碎“四人帮”后,当时的中央政府又重犯急于求成的错误,发起“洋跃进”运动,直至党的十一届三中全会召开,才拨乱反正,逐步走上正轨。

(二) 建立社会主义市场经济时期(1979年至今)

这一时期最重要的变化是1978年12月18日召开了党的十一届三中全会,确定了对内改革、对外开放的国策,这是中国经济取得迅速发展的时期。究其原因,一是党和国家把工作重点转向了经济建设,专心致力于发展社会生产力;二是实行改革开放,为经济运行注入日益增强的活力;三是纠正经济建设中长期存在的“左”的思想,逐步摆脱了“左倾”思想的束缚;四是在经济发展战略上,总结历史经验,明确了战略目标、战略重点和战略部署。从改革开放之初到20世纪90年代前期,基本解决了10多亿人口的温饱问题,到20世纪末使人民生活总体上达到小康水平,使中国在整体上摆脱了经济落后,并于2010年成为世界第二大经济体。

该时期可分为以下三个阶段。

(1) 1979—1992年,改革初始“摸着石头过河”,允许市场经济成分出现、成长,探索计划经济体制向市场经济体制转变的阶段。

(2) 1992—2001年,以党的十四大确立建立社会主义市场经济新体制的目标开始,到中国加入市场经济国家政府间组织WTO(世界贸易组织)为标志的阶段。

^① “四人帮”指的是江青、张春桥、姚文元和王洪文四人。中共十大后,王洪文任中共中央副主席,中共中央政治局常委,张春桥任中共中央政治局常委、国务院副总理、解放军总政治部主任,江青与姚文元任中共中央政治局委员。他们四个人结为政治团体,搞宗派活动,企图篡党夺权。

(3) 2002 年至今,从党的十六大至十九大,以围绕全面建设小康社会的目标为标志,经济高速增长、改革逐步深化的阶段。

改革开放 40 年来,中国走过了发达国家用 100 多年甚至更长时间走过的现代化历程,创造了人类发展史上的奇迹。经过长期努力,目前中国已经进入了新时代。这个新时代,是中国决胜全面建成小康社会,进而全面建设社会主义现代化强国的时代,是全国各族人民团结奋斗、不断创造美好生活、逐步实现全体人民共同富裕的时代,是全体中华儿女勠力同心、奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的时代,是中国日益走近世界舞台中央、不断为人类作出更大贡献的时代。

这一时期的中国日新月异。从 2010 年开始,中国取代日本成为世界第二大经济体,中国经济实力、科技实力、国防实力、综合国力进入世界前列,中国国际地位实现前所未有的提升,中华民族的面貌发生了前所未有的变化,中华民族正以崭新姿态屹立于世界的东方。这是中国发展新的历史方位。意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景;给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择,为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

经过数十年的努力奋斗,中国创造财富的能力喷涌而出,全国人民生活水平快速提高。中华人民共和国成立以来,对中国社会主要矛盾的判断一直是:人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。而今到新时代,习近平总书记在党的十九大报告中指出:我国社会主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。这说明中国终于走出了经济落后,总供给小于总需求的短缺经济阶段。中国社会的主要矛盾从总量转向了结构。中国稳定解决了十几亿人的温饱问题,总体上实现了小康,2020 年将全面建成小康社会。

不过虽然中国取得了如此巨大的进步,但是中国依然处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,中国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。

第二节 中国经济的增长与发展

一、经济增长与经济发展

(一) 经济增长

1. 经济增长的定义

经济增长是指一个国家或地区在一定时期内包括产品和服务在内的产出增长,是经济数量的增加和经济规模的扩大。美国经济学家 S. 库兹涅茨给经济增长下了一个经典的定义:“一个国家的经济增长,可以定义为给居民提供种类日益繁多的经济产品的能力长期上升,这种不断增长的能力是建立在先进技术以及所需要的制度和思想意识之相应调整的基础上的。”

中国一般采用 GDP、GNP(国民生产总值)、财政收入等总量和人均量指标来衡量经济增长。

2. 经济增长的内涵

经济增长的内涵较窄,是一个偏重数量的概念。具体表现为 GNP、GDP 等总量指标或人均指标与以前相比的速度变化。经济增长速度有正、零、负三种情况。

一般来说,在一定时期内,如果经济是正增长,人口也是正增长,则有两种情况:一是经济增长幅度大于人口增长幅度,人均生活水平将提高,国家实力将增强;二是经济增长幅度小于人口增长幅度,人均生活水平将下降,国家实力将削弱。

如果经济是零增长,人口也是零增长,那么人均生活水平和国家实力短期内不变;如果经济是零增长,人口是正增长,那么人均生活水平和国家实力下降;如果经济是零增长,人口是负增长,那么人均生活水平和国家实力短期提高,长期下降。

如果经济是负增长,无论人口如何变化,人民生活水平和国家实力都会下降。

中国改革开放以来,始终是经济增长幅度大于人口增长幅度。

3. 经济增长的方式

经济增长是指包括产品和服务在内的产出的增长,而任何产出都是需要投入(成本)换取的。将投入和产出两方面结合起来看,经济增长的方式有两种。

(1) 粗放型经济增长(也叫外延型经济增长)方式。主要通过增加投入、增加生产要素的数量来实现的经济增长。这种增长基本不包含技术进步。

(2) 集约型经济增长(也叫内涵型经济增长)方式。主要通过提高生产要素的使用效率来实现的经济增长。这种提高,通常以技术进步和制度调整作为基础。

(3) 中国经济增长方式的转变。过去中国经济的增长主要是粗放型经济增长,这种增长是以原材料、能源、劳动力等生产要素的大量投入甚至严重浪费为基础的。中国现在的经济增长正在经历由粗放型向集约型转变。之所以要转变经济增长方式,不仅仅因为粗放型经济增长方式难以将经济增长的成果体现为人民福祉的有效提高,以及在这样的增长中出现了种种的社会问题。更重要的是,这种以高投入、高消耗为特征的增长方式受到资源环境约束,本身也走不下去了。正是在这样的背景下,转变经济增长方式和构建和谐等社会等一系列新的社会发展理念相继提出。

习近平总书记在党的十九大报告中提出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。”

(二) 经济发展

1. 经济发展的定义

经济发展是指整个社会在经济增长基础上的全面进步。广义地说,经济发展不仅包括经济增长,还包括国民的生活质量,以及整个社会经济结构和制度结构的总体进步。美国经济学家吉利斯等主张经济发展包含三方面的含义:“一是人均 GNP 的水平提高;二是经济结构的变化,如工业在国内生产总值中的比重上升和城市人口所占百分比的上升;三是这个国家的人民必须自己动手加入这个经济发展过程,成为使经济结构发生上述重大变化的主要参与者。”总之,经济发展是反映一个经济社会总体发展水平的综合性概念。2008 年诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森在《以自由看待发展》中提出:发展是涉及经济、政治、社会、价值观念等众多方面的综合过程。它意味着消除贫困、人身束缚、各种歧

视压迫、缺乏法制权利和社会保障的状况，从而提高“人们按照自己的意愿来生活的能力”。因此，经济发展要比经济增长有着更广泛的外延。

2. 经济增长与经济发展的关系

经济增长是经济发展的前提和基础。经济增长和经济发展是两个既有联系又有区别的概念。没有经济增长，很难想象会实现经济发展；但经济发展不仅仅是经济增长，除了经济增长的内容外，还包括由增长引起的以科技进步为标志的经济素质的提高、经济结构的优化、广大人民物质福利和精神生活的改善以及环境质量的提高。

在现实中，有增长不一定有发展，如果是为增长而增长，将资源都投放到生产中，而没有切实地改善人民的生活水平，提高人民的生活质量，就是只有增长而没有发展；但有发展一定会有增长，因为经济发展是以经济增长为前提的，没有经济增长，经济发展就是一句空话。对于中国来说，不仅要追求经济的增长，更要追求经济的发展。

二、中国经济发展取得的成就

（一）经济实力和综合国力显著增强

1949年中华人民共和国成立后，经过70年的建设，中国已经把一個贫弱的农业大国变成了一个拥有完整国民经济体系、正在走向全面现代化的经济大国，国家经济实力已显著增强。

从1979年至2017年，中国GDP平均增长速度为9.5%，^①是全世界经济增长最快的国家。根据国家统计局2019年发布的统计公报，2018年中国国内生产总值达到900 309亿元人民币，^②按照2018年人民币汇率年平均价6.617 4^③计算，约合136 052亿美元。

中国GDP占世界经济比重，1978年只有微不足道的1.8%，2012年上升到11.4%，2016年上升到14.8%。2012—2016年，全球名义GDP总量仅仅增长了不到1万亿美元（2012年的74.802万亿美元到2016年的75.544万亿美元），而中国的GDP增长了2.64万亿美元，是全球总增长量的3倍。就实际增长而言，2016年中国经济对世界经济增长的贡献率超过30%，大于美国、欧盟和日本的总和。

2018年经济总量继续位居世界第二，成为仅次于美国的世界第二经济大国。中国在2010年超过日本成为世界第二大经济体，到2017年，中国的经济规模是日本的2.5倍，并超过了德国、英国、法国和意大利的经济规模总和。中国与世界最大经济体美国的距离也正快速拉近。据世界银行数据显示，2012年中国GDP总量是美国GDP（16.163 2万亿美元）的53.0%，2017年，则是美国（19.390 6万亿美元）的63.1%。具体如表1-1所示。

① 中国统计年鉴2018，1-2。

② 国家统计局2018年国民经济与社会发展统计公报，2019-02-28发布。

③ 同上。

表 1-1 2017 年全球 10 大经济体 GDP 排行、金额及占比

排 名	国 家	总额/亿美元	占世界之比/%
	世界	806 838	100
1	美国	193 906	24.03
2	中国	122 377	15.17
3	日本	48 721	6.04
4	德国	36 774	4.56
5	英国	26 224	3.25
6	印度	25 975	3.22
7	法国	25 825	3.20
8	巴西	20 555	2.55
9	意大利	19 348	2.40
10	加拿大	16 530	2.05

资料来源：世界银行 WDI 数据库

根据世界银行数据,中国的人均 GDP 在 40 年前只有 384 美元,在全球 200 多个国家中排在倒数第七位。2012 年达到 6 337.88 美元,2016 年继续增长到 8 123.18 美元,4 年间涨幅达 28.2%。2012 年,中国人均 GDP 仅为世界平均水平(10 539.39 美元)的 60.1%,但 2016 年则达到世界平均水平(10 150.79 美元)的 80.0%。如果中国经济在 2017—2020 年保持 6.5% 的增速,在 2021—2025 年保持 6.0% 的增速,其人均 GDP 将在 2024 年超过 13 000 美元,从而成为高收入经济体。^①

高新技术产业和现代服务业迅速发展,传统产业得到提升,基础设施薄弱的状况得到明显改善。在经济迅速增长的同时,教育、科学、文化事业,以及人口、环境和其他各项社会事业,都取得历史性的成就,开始走上社会全面进步的道路。

(二) 中国建立起全面的物质生产体系,超大工程远远走在世界前列

中国已经建立起全面的物质生产体系,经济建设取得显著成就。已经由初级工业经济转变为高级工业经济,包括钢铁、家用电器在内的许多工业产品生产居世界第一位。

2012 年,中国超过美国成为世界最大的制造大国,自那以后一直在扩大优势。2017 年,中国全部工业增加值接近 28 万亿元(4.15 万亿美元),按可比价格计算,比 1978 年增长了 53 倍,年均增长 10.8%。据联合国工业发展组织工业竞争力指数最新结果,中国已经成为全球最具工业竞争力的五个国家之一。^② 2016 年,中国钢产品产量达到 11.4 亿吨,超过世界总量的一半;同时,汽车产量达 2 812 万辆,超过美国和日本的产量总和;中国生产 20.6 亿部手机(其中,智能手机 15.4 亿部),超过世界其他地区的产量总和。^③

① 何伟文. 中国迅速成为世界经济增长的最大发动机. 百万庄通讯社, 2017-09-30.

② 改革开放 40 年数据报表[N]. 经济日报, 2018-12-15.

③ 何伟文. 中国迅速成为世界经济增长的最大发动机. 百万庄通讯社, 2017-09-30.

中国在桥、路、车、港、网等方面的基础设施建设，已跃居世界前列。^①

(1) 中国桥。港珠澳大桥是世界上最长的跨海大桥，全长 55 千米，主体工程集桥、岛、隧于一体，拥有世界上最长的海底沉管隧道，被英国《卫报》评为“新世界七大奇迹”之一。港珠澳大桥 2018 年 10 月已经贯通通车，从香港到内地单程仅需 30 分钟。作为龙头，2020 年，粤港澳大湾区将形成以珠江至西江经济带为腹地，带动中南、西南发展，并辐射东南亚、南亚的经济大格局，这是中国经济战略布局的一次伟大创举。

除此之外，舟山跨海大桥长 48.16 千米、杭州湾跨海大桥长 36 千米、青岛跨海大桥长 35.4 千米……中国的跨海大桥，都已经是世界级的。

(2) 中国路。12.4 万千米的中国铁路营业里程，穿越繁华都市，纵横田野阡陌。最令世界为之瞩目的是中国高铁的发展。仅仅用了 8 年，其运营总里程数就从零增加到了 22 000 千米，占世界总里程的 60% 以上，而且仍然以每年 2 500 千米的速度在增长。2.2 万千米的中国高铁，总里程超过第 2 至第 10 位国家的总和，其中近六成都是 2013—2017 年建成的。中国高速公路总里程 13.1 万千米，位居世界第一。

(3) 中国车。“复兴号”是中国具有完全自主知识产权的中国标准动车组，它的成功研制生产，标志着铁路成套技术装备特别是高速动车组已经走在世界先进前列。中国独有的保温隔热材料赢得印度地铁订单。在美国波士顿，中国陆续拿下的地铁订单，已经超过了 400 列。

(4) 中国港。中国港机装备全球份额已经从 5 年前的 70% 增长到 82%。上海振华重工生产基地已成为世界上最大的港机制造基地。宁波舟山港，2016 年刷新吞吐量纪录，成为全球第一个 9 亿吨大港。苏州港，内河第一大港，江海河联运让这里的内河吞吐量增速位列全球之首。天津港，是全球航道等级最高的人工深水第一大港。秦皇岛港，是全球最大的煤炭码头。青岛港董家口矿石码头，有全球最大的 40 万吨级矿石码头。青岛港，有全球一流的 45 万吨级原油码头。

(5) 中国网。中国的互联网用户 2017 年末已经有 7.72 亿人，比 2012 年增长超过了 30%，全球第一。光缆线路总长已达 3 041 万千米，全球第一，其中有 60% 都是 2013—2017 这 5 年铺设的。中国已经建成全球规模最大的 4G 网络，竖起 299 万个基站，拥有 8.9 亿用户。5G，即第五代移动通信网络，其最高理论传输速度可达每秒数十 Gb，这比 4G 网络的传输速度快数百倍。中国已经将 5G 商用时间锁定在 2020 年，全球领先。

（三）技术获得长足进步

中国创新型国家建设成果丰硕，天宫、蛟龙、天眼、悟空、墨子、大飞机等重大科技成果相继问世。现在，世界上所有的新兴和尖端技术都能在中国找到身影，如无人机、电动汽车、人工智能、物联网、机器人等，这些领域都可以看到来自中国的投资。中国有其他国家无法复制的广阔市场，如庞大的智能手机使用人群。中国有强大的政府，引领中国跟进和匹配世界先进技术浪潮，公布了直到 2030 年、高达万亿元的人工智能发展规划等。

^① 看完这 5 大类 36 项超级工程，你就更懂中国了[N]. 人民日报，2017-10-11.

（四）稳定解决了十几亿人口的温饱问题，并进入全面实现小康社会的决战阶段

中国粮食产量，由中华人民共和国成立初期的 1.13 亿吨、1978 年的 3.05 亿吨、1998 年的 5.12 亿吨，增长到 2018 年的 6.58 亿吨。期间虽几经起伏，但总体保持了增长的态势。人均粮食产量由 1978 年的 318.74 公斤增长到 2018 年的 471.48 公斤，^①这使长期困扰中国经济发展和人民生活的粮食供应短缺状况得到根本改观。

与此同时，中国农业在国民经济中的比重由 1978 年的 28.1% 下降到 2018 年的 7.2%，农业劳动者占就业的比重由 1952 年的 83%、1978 年的 70.5% 降到 2017 年的 27.0%。^②中国农业已经开始由传统农业向现代农业转变，这是中华民族发展史上一个新的里程碑。

三、改革以来中国经济的变化及存在的问题

（一）改革以来中国经济的五大变化

1. 经济体制发生了带有根本性质的变化：由传统的中央计划经济体制向社会主义市场经济体制转变

改革前中国是一个计划经济国家，整个国民经济都处在政府的全面管制之下。改革后经过 10 余年的探索，中国于 1992 年确定了建立社会主义市场经济体制的目标，现在中国已经由计划经济体制的国家转变为市场经济体制的国家。

2. 中国由封闭半封闭型经济变化为开放型经济，全面融入世界经济体系

改革后的对外开放，中国向世界打开大门。以加入 WTO 为标志，中国经济已经完成市场化和国际化进程，融入世界经济体系和经济全球化浪潮之中。中国国际地位持续不断提高，已经成为世界第一大贸易国。

3. 经济结构发生重大变化

首先是产业结构不断优化升级。2018 年从产业结构看，第一产业占比为 7.2%，第二产业为 40.7%，第三产业为 52.2%，第三产业占比已经超过第二产业。其趋势完全符合世界产业结构演进规律（见第三章第二节）。

其次是城乡结构持续变化。中国城镇化快速推进，城镇化率不断提升。2013—2016 年城镇人口每年增加 2 000 多万，2018 年常住人口城镇化率为 59.58%。城镇化不仅扩大国内需求，也促进第二和第三产业发展。城乡差距不断缩小。中国已经进入工业反哺农业、城市带动农村发展阶段，近年来城乡收入差距不断缩小。

4. 经济实力显著增强

从改革前世界最落后的国家之一变成世界第二大经济体。

5. 人民生活实现了历史性跨越的变化，即贫困—温饱—小康—全面小康

人民生活水平大幅度提高。20 世纪 80 年代末基本解决了温饱问题，90 年代末由温

^① 根据国家统计局 2018 年国民经济和社会发展统计公报数据计算得出。

^② 中国统计年鉴 2012, 2-1、4-3, 人力资源与社会保障部发布的 2017 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报, 2018 年国民经济与社会发展统计公报。

饱达到小康。农村贫困发生率 1978 年为 97.5%,2000 年为 49.8%,2016 年为 4.5%,2018 年进一步下降到 1.7%。^① 2018 年全国已有 4 亿中等收入人口,到 2020 年,全国基本消灭绝对贫困现象,实现全面小康。自改革开放以来,中国是世界上脱贫人口规模最大的国家,所取得的成就举世瞩目。

(二) 中国经济发展中的突出问题

1. 国内城乡、区域二元经济的结构性矛盾依然存在

中国是经济发展极不平衡的国家,虽然现在城乡两大经济板块和东部、中部、西部区域之间的发展差距已经开始缩小,但依然存在(详见第三章)。

2. 收入分配差距明显,农民收入仍然偏低

中国国家统计局的数据显示,进入 21 世纪后,中国的基尼系数一直在 0.4 以上,最高为 2008 年,达到 0.491,2016 年下降到 0.465。而发达国家基尼系数一般都只在 0.3 左右。中国已经形成拥有数千亿资产的巨富阶层,收入分配差距明显。根据国家统计局 2018 年《国民经济与社会发展统计公报》,2018 年城镇居民人均可支配收入为 39 251 元,农村居民人均可支配收入 14 617 元,后者只占前者的 37.2%。(详见第八章)

3. 就业和社会保障压力巨大,社会未富先老的矛盾突出

中国目前仍然是世界上第一人口大国。2017 年末全国总人口为 139 008 万人,约占当年世界人口的 18.5%。年末就业人员 77 640 万,超过欧洲人口总数。65 岁及以上人口,从 1982 年的 4.9%增长到 2016 年的 10.8%。老年抚养比从 1982 年的 8%上升为 2016 年的 15%。^② 劳动就业的压力和社会保障制度的重要性比其他任何一个国家都要大得多。(详见第七章)

4. 自然资源的过快消耗与环境污染的日益严重

中国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况已经对经济发展构成严重制约。中国是人均资源比较少的国家,人口增长使人均资源占有量持续下降,经济发展与资源短缺的矛盾与日俱增。1978 年中国能源生产总量为 62 770 万吨标准煤,2016 年上升为 346 000 万吨标准煤,增长了 4.5 倍。中国能源消费总量 1978 年为 57 144 万吨标准煤,2016 年上升为 436 000 万吨标准煤,增长了 6.63 倍,而同期中国人口只增长了 0.44 倍。^③

在能源生产和消费方面,造成污染比较严重的煤炭和石油,近 40 年来下降并不明显:

原煤占能源生产总量的比重,由 1978 年的 70.3%只微降到 2016 年的 69.6%,原油占能源生产总量的比重则由 1978 年的 23.7%降到 2016 年的 8.2%;原煤占能源消费总量的比重,由 1978 年的 70.7%降到 2016 年的 62%,原油占能源消费总量的比重则由 1978 年的 22.7%降到 2016 年的 18.3%。而属于清洁能源的天然气和一次电力及其他能源的生产虽在上升,从 1978 年的 2.9%~3.1%上升到 2016 年的 5.3%~16.9%,同期天然气和一次电力及其他能源的消费则从 3.2%~3.4%上升到 6.4%~13.3%,但总体看只占中国能源生产和消费的 20%左右。

① 国家统计局 2017 年中国统计年鉴 1-4 及 2018 年国民经济与社会发展统计公报。

② 国家统计局 2017 年中国统计年鉴 2-5。

③ 根据国家统计局 2017 年中国统计年鉴 9-1、9-2 计算。

中国能源结构这种“富煤、贫油、少气”的特征,决定了中国对煤炭的依赖远大于世界其他国家,并且这种以煤为主的能源消费结构在很长一段时间内不可能得到根本改变。从国际比较来看,中国属于高增长、环境恶化类型,还是没有能够避免走发达国家先污染、后治理的老路。

第三节 全面建设小康社会

“小康”的提法在中国最早源于春秋时期儒家经典之一的《礼记》。该书以“天下为公”的“大同”社会作为儒家的理想社会,而将“各亲其亲,各子其子”、设制度、立田里、讲礼仪、定法制,使人民能安居乐业称为“小康”,作为次于“大同”的一种社会形态。《孟子》一书对当时的小康标准做了“七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒”的描述。根据戊戌变法的领袖康有为的说法,小康之世是社会从多灾多难的乱世发展到世界大同太平盛世的一个中间驿站。而中国民间和学者实际上习惯于把那种薄有资财、可以安闲度日的家庭称为小康之家。“三十亩地一头牛,老婆孩子热炕头”,曾经是无数普通百姓的最高理想。

《现代汉语词典》(第7版)中“小康”的定义为:“指家庭经济状况可以维持中等水平生活。”生活水平可分为贫困、温饱、小康、富裕、富豪五个档次,小康居中。即小康是介于温饱和富裕之间的一个生活发展阶段,是普通百姓比较殷实的生活,大约相当于中等收入水平。

1979年,邓小平首次用中国古代思想家提出的并为人们所熟悉的“小康社会”来概括社会主义现代化建设的第二步战略目标,提出了“小康社会的设想”,并把这一设想当作中国人民20世纪末的奋斗目标。邓小平描述的小康社会是一个包括人民生活目标、经济发展目标、政治发展目标和社会发展目标的综合概念,构成了中国特色社会主义中一个完整而科学的社会形态。

小康社会就是指中国在2000年达到的不全面、低水平、不平衡的小康基础上,从经济、政治、文化、可持续发展四个方面,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的社会。具体就是经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实的社会。

一、“翻两番”目标和“三步走”发展战略

1982年,中共十二大明确指出,到20世纪末,中国经济建设总的奋斗目标是:在不断提高经济效益的前提下,力争使全国工农业总产值翻两番,全国人民的物质文化生活达到小康水平。

“翻番”(double)是一个数学概念,指在基数基础上的成倍增长。用在此处指经济发展速度在数量上成倍增长。“翻一番”指在原基数的基础上增长一倍,如原来是200亿,翻一番就是400亿,翻两番就成为800亿。例如,1980年中国的工农业总产值为7100亿元,翻一番即增长到14200亿元,再翻一番应为28400亿元(按1980年不变价格)。

1987年,党的十三大坚持并进一步完善了十二大提出的发展战略,把中国到20世纪末发展目标由工农业总产值翻两番改为国民生产总值翻两番,并且提出了到21世纪中叶

的战略目标。党的十三大报告指出：“党的十一届三中全会以后，我国经济建设战略部署大体分三步走。第一步，实现国民生产总值比 1980 年翻一番，解决人民的温饱问题。这个任务已经基本实现。第二步，到本世纪末，使国民生产总值再增长一倍，人民生活达到小康水平。第三步，到下个世纪中叶，人均国民生产总值达到中等发达国家的水平，人民生活比较富裕，基本实现现代化。然后，在这个基础上继续前进。”

二、党的十六大至十八大提出的发展目标

由于“第三步走”的战略部署是从 2001 年到 2050 年，长达半个世纪，需要进一步细化。所以从党的十六大开始，党中央进行了进一步规划。

（一）党的十六大提出全面建设小康社会的目标

2002 年 11 月，党的十六大确立了全面建设小康社会的目标，明确提出“我们要在本世纪头二十年，集中力量，全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会。国内生产总值到 2020 年力争比 2000 年翻两番，综合国力和国际竞争力明显增强”。按照这一目标，2010 年实现国内生产总值应比 2000 年翻一番，使人民的小康生活更加宽裕，形成比较完善的社会主义市场经济体制。到 2020 年比 2010 年再翻一番，综合国力和国际竞争力明显增强。

（二）党的十七大提出全面建设小康社会的新要求

在 2007 年召开的党的十七大会议上，时任党的总书记胡锦涛提出，到 2020 年全面建设小康社会目标实现之时，我们这个历史悠久的文明古国和发展中的社会主义大国，将成为工业化基本实现、综合国力显著增强、国内市场总体规模位居世界前列的国家，成为人民富裕程度普遍提高、生活质量明显改善、生态环境良好的国家，成为人民享有更加充分民主权利、具有更高文明素质和精神追求的国家，成为各方面制度更加完善、社会更加充满活力而又安定团结的国家，成为对外更加开放、更加具有亲和力、为人类文明作出更大贡献的国家。

（三）党的十八大、十九大提出全面建成小康社会的宏伟目标

在 2012 年召开的党的十八大会议上，新一届中共中央总书记习近平指出：中国共产党成立后，团结带领人民前赴后继、顽强奋斗，把贫穷落后的旧中国变成日益走向繁荣富强的新中国，中华民族伟大复兴展现出前所未有的光明前景。我们的责任，就是要团结带领全党全国各族人民，接过历史的接力棒，继续为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗，使中华民族更加坚强有力地自立于世界民族之林，为人类作出新的更大的贡献。

在 2017 年党的十九大会议上，习近平总书记进一步提出：改革开放之后，我们党对我国社会主义现代化建设作出战略安排，提出“三步走”战略目标。解决人民温饱问题、人民生活总体上达到小康水平这两个目标已提前实现。在这个基础上，我们党提出，到建党 100 年时建成经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实的小康社会，然后再奋斗 30 年，到中华人民共和国成立 100 年时，基本实现现代化，把我国建成社会主义现代化国家。

那么实际进展情况如何呢？中国 2000 年的国内生产总值是 89 404 亿元，到 2010 年

翻一番,应达 178 808 亿元(按 2000 年价格计算);在此基础上到 2020 年再翻一番,应达到 357 616 亿元(仍然按 2000 年价格计算)。也就是说,按照翻两番目标,2020 年 GDP 总量应该达到 4.3 万亿美元左右(按 2000 年的汇率计算)。而实际上,由于中国经济的持续高速增长和人民币的不断升值,中国 2011 年 GDP 总量已经达到 473 104 亿元人民币,^①按照 2011 年人民币汇率年平均价 6.458 8^② 计算,约合 7.3 万亿美元,用 10 年时间就大大超过了原定 20 年要完成的目标。而到 2018 年,中国 GDP 总量已经达到 900 309 亿元,按当年汇率 1 美元:6.617 4 元人民币计算,达到 13.60 万亿美元,超过了当初预计的 2 倍以上。^③

从党的十九大到二十大,是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。我们既要全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标,又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军。

综合分析国际国内形势和中国发展条件,从 2020 年到 21 世纪中叶可以分两个阶段来安排。第一个阶段,从 2020 年到 2035 年,在全面建成小康社会的基础上,再奋斗 15 年,基本实现社会主义现代化。第二个阶段,从 2035 年到 21 世纪中叶,在基本实现现代化的基础上,再奋斗 15 年,把中国建设成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

到那时,中国物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明将全面提升,实现国家治理体系和治理能力现代化,成为综合国力和国际影响力领先的国家,全体人民共同富裕基本实现,中国人民将享有更加幸福安康的生活,中华民族将以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林。

第四节 中国经济未来展望

从中华人民共和国成立后到 21 世纪中叶这 100 年间,中国经济发展的生命周期阶段如下:

第一阶段(1949—1978):成长期,中华人民共和国成立后到改革前,完成了工业化的原始积累,奠定了中国工业化的基础。

第二阶段(1978—2020):经济起飞期,进行了改革开放,实现了经济持续高速增长,开创了中国空前繁荣的新时代,到 2020 年中国全面进入小康社会。

第三阶段(2020—2050):强盛期,2035 年基本实现社会主义现代化;2050 年把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

一、中国目前已经成为中等偏上收入国家

在国际上,通常世界银行按照人均 GDP 对世界各国经济发展水平进行分组,把世界各国分成四组,即低收入国家、下中等收入国家、上中等收入国家和高收入国家。按世界

① 国家统计局 2013 年 1 月 7 日发布的 2011 年中国 GDP 最终核实数。

② 中国统计年鉴 2012,6-2。

③ 国家统计局 2018 年国民经济和社会发展统计公报。

银行公布的数据,2015 年的最新收入分组标准为:人均 GDP 低于 2 000 美元为低收入国家,2 000~4 000 美元为下中等收入国家,4 000~13 000 美元为中等偏上收入国家,13 000 美元以上的为高收入国家。^①

从落后、贫弱走向富强是一个发展的过程,中国已走过了 40 年的持续高速增长期。20 世纪 80 年代中期前,中国一直属于低收入国家;其后开始步入下中等收入国家之列;经过多年努力,2018 年中国人均 GDP 已经达到 9 768.79 美元,^②又从低中等收入国家变成了中上等收入国家。如果不出意外,按照这个速度,中国将在不远的将来成为高收入国家。

二、中国经济发展未来可能的前景

历史和现实反复告诫我们,中国前进的道路不会是一帆风顺的,从理论上说,中国经济发展存在着以下几种可能的前景。

（一）不断克服国内外各种障碍和挑战,最终成为发达国家

这是我们最希望实现的一种前景。综合分析,中国经济具备持续快速增长的诸多有利条件,是完全有可能实现这一前景的。

1. 中国经济拥有巨大的不断成长的国内市场

中国现代化建设的历史任务尚未完成,虽然经济增长速度已经由高速增长转为中高速增长,高速增长阶段开始转向高质量发展阶段,但收入不断增长的 14 亿人口,不论投资还是消费,都有巨大的市场潜力。人民生活水平和质量的持续提高,城乡建设的开展,产业结构的提升,都会造就新的经济增长点。新的技术革命为中国经济提供了实现跨越式发展的可能性。方兴未艾的现代化和城镇化建设,可以保证中国经济在未来几十年持续增长。

2. 采用社会主义市场经济体制可以为中国经济持续增长提供制度保证

市场经济制度已经被证明是人类社会效率最高的制度。中国采用这一制度,取得了改革开放 40 年来巨大的进步。正是改革开放大幅度降低了中国经济制度的运行成本,降低了各类企业的组织成本,才激发了人们劳动、技术改进与创新、管理及创业的热情,才激励人口众多的中国得以在全球舞台上发挥自己的综合成本竞争优势。因此大幅度降低经济体制的运行成本,是中国经济奇迹的秘诀所在。现代化进程中的矛盾和问题,将会在改革和发展中逐步得到解决。

3. 国际环境有利于中国经济的发展

随着中国成为世界上第二大经济体,中国与世界将建立起越来越紧密的联系。习近平总书记在党的十九大报告中承诺,中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。要以“一带一路”建设为重点,坚持引进来和走出去并重,遵循共商共建共享原则,加强创新能力开放合作,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。这有利于中国在激烈的国际竞争中发挥比较优势和后发优势,集中力量进行国内建设。中国奉行独立自主的和平外交政

^① 世界银行 WDI 数据库。

^② 根据国家统计局 2018 年国民经济与社会发展统计公报计算。

策,积极争取有利于国内建设的国际环境和良好的周边环境,有比较大的回旋余地。世界范围内迅猛发展的经济结构调整,为中国提供了难得的发展机遇。

（二）陷入中等收入陷阱难以自拔,经济发展处于停滞状态

所谓“中等收入陷阱”(middle income trap),是由世界银行《东亚经济发展报告(2006)》提出的,其基本含义是:当一个国家的人均收入达到中等收入水平时,前一阶段快速发展中积聚的矛盾集中爆发,导致经济增长动力不足,社会矛盾加剧,从而进入生产率和收入增长停滞的阶段。这些陷入“中等收入陷阱”的国家往往既无法在工资方面与低收入国家竞争,又无法在尖端技术研制方面与富裕国家竞争。拉美地区和东南亚一些国家是陷入“中等收入陷阱”的典型代表,如巴西、阿根廷、墨西哥、智利、马来西亚、南非等。

陷入“中等收入陷阱”国家的典型特点是,具备技术上的后发优势,大多还有广袤而肥沃的土地以及丰富的高品位矿产资源。凭借这些有利条件,这类国家曾经实现了一段时间的经济快速追赶,特别是第二次世界大战后还创造了世界广为关注的“拉美奇迹”。但在20世纪70年代末期,当其人均GDP仅仅达到4000~5000国际元、尚未跨越高收入国家门槛时,这些国家的工业化就陷入困境,经济增速明显下降,大部分落入了“中等收入陷阱”。

“中等收入陷阱”国家大体上有十个方面的特征,包括经济增长回落或停滞、民主乱象、贫富分化、腐败多发、过度城市化、社会公共服务短缺、就业困难、社会动荡、信仰缺失和金融体系脆弱。

如果中国不能够克服自己在前进道路上遇到的各种困难和挑战,顺利地实现由粗放型经济增长方式向集约型经济增长方式的转轨,出现吴敬琏先生指出的“权贵资本主义”盛行现象(权贵资本主义是指权力与资本合谋,以霸占和垄断社会的财富,断掉非权贵(尤其指广大中小企业)通过勤劳与智慧公平获得财富的出路),中国就可能陷入“中等收入陷阱”。

（三）国内外各种矛盾不断激化,中断中国的现代化进程,国家陷入动乱

国际上将这种前景称为中国崩溃论。过去几十年,直到今天,西方诸多学者对中国做了无数悲观的预测。例如,华裔美籍律师章家敦2001年8月出版了英文专著《中国即将崩溃》,他公开宣称,中国过去50年在经济、社会及政治方面累积的弊病太多太深,目前的经济繁荣是虚假的,在加入世贸组织的强烈冲击下,中国将在短时间内崩溃。而事实证明,截至目前,中国不但没有崩溃,而且一直高歌猛进。应该说,在中国目前的国体、政体、民心向背下,这种前景出现的可能性不大。中国目前面临的所有问题,贫富差距、腐败、环境恶化等,历史上所有崛起的国家都曾遇到过,中国在这方面出现的情况并不比它们当时更严重。只要中国在未来的发展中不断改革完善自己的政治制度、经济制度、社会制度,中国的问题都有解。但是,如果不能深化政治制度、经济制度、社会制度方面的改革,不能凝聚民心,这种前景就不能完全排除。

三、中国崛起的分析

崛起的含义是快速突起,是指一国综合国力大幅度提高及在“全球化”过程中地位的

快速上升。

中国正处于崛起的过程中。2018年是改革开放40周年,这40年中国创造了人类历史上多个前所未有的奇迹:最大规模的经济和社会转型、最大规模和高速的工业化、持续时间最长的高增长、没有对外掠夺和殖民的完全和平崛起。

这种崛起一方面意味着自身力量的强大,另一方面意味着与其他国家的力量对比发生变化。在地球有限的空间和资源条件下,不可能每个国家都崛起为大国,不可能每个国家都拥有足够规模的领土、人口和其他资源,以及强大的经济、科技和由此而来的军事实力。所以按照传统理论,大国崛起必然带来权力转移,国家间权力分配的变化必然导致冲突。历史上有很多例子已经证明崛起的过程和结果可能对现存国际秩序造成巨大的破坏,所以世界对中国的崛起心存疑虑。

从中国的角度说,中国的崛起并不意味着冲突或战争。因为大国崛起的空间已经发生了变化,首先,全球化把几乎所有的国家都纳入国际体系中来,现有的国际制度安排不是排斥而是尽量让正在成长中的国家,如俄罗斯、中国、印度和巴西等成为国际体系积极的参与者、维护者和建设者,而不是反抗者和挑战者。其次,在全球互动的空间中来获取国家发展所需要的资源,已经成为当今每一个国家共同的战略基点。中国现在已成为世界经济不可分割的组成部分,中国日益成熟的巨大市场是构成未来世界经济增长不可或缺的重要动力来源之一。中国外交政策的目标是维护一个和平的外部环境和合作的国际关系,以服务于国家的发展。中国稳定的投资环境、较强的配套能力、巨大的市场,是吸引各国进行合作的关键因素。

但是,从其他国家的角度来看,中国的崛起对它们构成了挑战。例如,美国现任总统特朗普和美国政府、参众两院,都把中国看成最大的竞争对手。美国担心无法抗衡中国在全球产业链上的进取和未来的超越,所以开始调整对华政策,他们不仅挑起贸易战,而且将中国视为全面竞争甚至对抗的主要“敌方”。贸易战的深层意图是挫伤中国经济,压制赶超势头。美国还担心中国在军事上把自己“挤出”亚太,视中国为安全战略上的首要竞争对手。

这些都表明,树欲静而风不止,中国的崛起的确会改变世界原有力量的对比格局,会形成新兴大国与守成大国之间的冲突。在这个过程中,局部冲突和动荡频发,甚至国与国之间的正面对立,都会不以我们的意志为转移而发生。中国的崛起已经走过了40年的历程,其间,世界在改变中国,中国也在改变世界,中国有能力也有实力直面任何挑战。习近平主席最近提出的构建人类命运共同体的主张,表明了中国对国与国之间关系的态度。人们有理由期待一个具有14亿人口的古老文明大国的现代化会给中国和世界人民带来一个更美好的明天。



本章小结

1. 中国是一个选择了独特发展道路的国家。在现代化建设起步之初,它还是一个从半封建半殖民地的命运中刚刚挣脱出来的人口众多、经济落后的农业大国。改革前中国经济经历了坎坷的发展历程,改革后获得了天翻地覆的进步。

2. 经济增长与经济发展是两个既有联系又有区别的概念。经济增长的方式有粗放型经济增长(外延型经济增长)方式和集约型经济增长(内涵型经济增长)方式。前者主要通过增加投入、增加生产要素的数量来实现经济增长,后者主要通过提高生产要素的使用效率来实现经济增长。中国经济增长正在经历由粗放型向集约型的转变。

3. 改革以来中国经济发生了五大变化,同时存在四大突出问题。

4. 改革发展的目标脉络是:改革开放之初中国政府提出了“翻两番”目标和“三步走”发展战略;2000年时人民生活水平初步实现“小康”;2001—2020年是建设更高水平全面小康社会的时期;2035年基本实现社会主义现代化;2050年把中国建设成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

5. 中国在实现建成中等发达国家的过程中还会面临诸多挑战,存在着三种可能的前景。中国的崛起是和平的崛起。



思考题

1. 1978年以来中国经济为什么会取得如此巨大的成功?请从国内和国际两个方面分析其原因。

2. 你认为中国经济进一步发展将遇到的最大问题是什么?

3. 你认为中国经济在进一步崛起的过程中会不会引发国际冲突?为什么?

中国由计划经济体制向 市场经济体制的转变



学习目标

经济体制是经济制度的具体形式,它规定一国经济发展的具体内容。通过本章的学习,使学生了解什么是经济体制,什么是计划经济体制,什么是市场经济体制。通过阐述中国改革前计划经济体制产生的背景和内容、计划经济的运行及其优劣以及市场经济的一般理论和中国选择社会主义市场经济的客观必然性,使学生明了中国为什么要由社会主义计划经济向社会主义市场经济转变,中国经济体制改革的目标为什么是建立社会主义市场经济新体制,从而使学生对中国经济的体制环境有一个大致的了解,为后面进行经济运行的分析提供一个理论的基本框架。

要理解今天的中国,不了解昨天的中国是很困难的。任何国家和社会的进步都有其历史的延续性,中国也不例外。中国在 1949—1978 年,建立的是社会主义计划经济体制。从 1979 年开始的改革,逐渐将中国导向了建立市场经济体制的道路。1992 年召开的中国共产党第十四届代表大会第一次明确提出,改革的目标就是“建立社会主义市场经济体制”。所以总结 40 余年的改革历史可以看出,改革的方向和内容就是将社会主义计划经济体制转型为社会主义市场经济体制,这种转型迄今并未最终完成。这是学习中国经济的一个重要背景,不了解这一点,将无法理解中国很多的现实经济问题。

第一节 中国的计划经济体制

一、经济体制

(一) 经济体制的定义

经济体制是指在一定的社会经济制度下,组织经济运行的具体形式和具体制度。

当今世界,在社会化大生产的基础上,存在着资本主义、社会主义两大经济制度。不同的制度有不同的体制,相同的制度也可能有不同的体制,即每一种制度下都有许多不同的体制。例如:

资本主义经济制度 { 自由竞争的市场经济体制
政府干预的市场经济体制

社会主义经济制度 $\begin{cases} \text{计划经济体制} \\ \text{市场经济体制} \end{cases}$

（二）计划经济体制和市场经济体制的比较

计划经济体制和市场经济体制是两种从资源配置到经济运行机理截然不同的体制。

1. 资源配置的定义

资源配置是指经济主体根据自己的判断和决策在社会各部门之间分配各种资源的行为。

经济主体是指在经济活动中拥有自己可以支配的资金、能够自主决策和承担决策后果并获得经济利益的个人和单位,包括投资者、生产者、销售者、消费者等个人,企业、事业单位、政府等组织机构。

2. 资源配置的方式

人类发展的历史证明,迄今为止,在社会化大生产的条件下,人类的资源配置方式只有以下两种。

(1) 计划经济的资源配置方式,即通过国家的行政权威所发布的经济命令而完成的资源配置,是一种由政府事前安排经济运行的制度。

计划经济中的生产者在配置资源时,生产面向计划,只有计划的变动才会引起企业生产投资行为的变化,决定他们的资源配置方向和数量。价格和市场供求的变动对企业不产生直接影响。所以严格地说,计划经济中只有生产和销售主体,没有经济主体。

(2) 市场经济的资源配置方式,即各经济主体从自身利益出发,根据市场信号的变化自行配置资源,是一种由市场主体自发行为形成的经济运行制度。

市场经济中的生产者在配置资源时,生产面向市场。追求利润是他们的本能冲动和直接目的,市场价格和利润的变动灵敏地调节他们的生产与投资行为,决定他们的资源配置方向和数量。

可见,在市场经济中,生产者接收的是市场的信号,他们根据自身利益对市场信号作出反应。而在计划经济中,生产者接收的是政府的指令,他们不是根据自身的利益,而是根据政府的命令对计划信号作出反应。两者的活动主体、动力机制、信息系统、传导机制都是完全不同的。相比之下,市场经济是能够把激励与约束协调起来的最有效的资源配置方式。

计划经济和市场经济所要解决的经济问题,以及所要面对的资源条件是相同的,都是要使有限的资源最大限度地满足无限的需求,都是希望用最少的投入获得最大的产出。但二者在资源配置的机制原理上却是根本不同的,正是这种不同导致了不同的结果。

3. 计划经济和市场经济的不同

(1) 假定前提不同。计划经济以自觉的社会人假定为前提,认为公有制的建立形成了共同的社会利益,个人劳动可以被当作社会总劳动的一部分看待;而市场经济以经济人假定为前提,认为每个个人和厂商都是独立的经济主体,都存在不同的经济利益,对经济利益的追求决定了他们的行为。

(2) 决策方式不同。计划经济是用统一的社会计划去调节和安排生产与需求的比例,来自政府部门的决策代替了个人和厂商的决策;而市场经济则通过市场机制调节生产

和需求,每一个个人和厂商都是决策主体,他们受自身利益驱动进行决策。

(3) 信息传递方式不同。计划经济以指令性计划作为驱动生产主体从事经济活动的基本信号,因此在资源配置过程中,纵向的自上而下层层下达的指令性信息规定着企业的所有活动和行为;而市场经济以市场调节为基础,由市场竞争形成的价格、供求、利率、汇率等信号,横向传导给所有的市场主体,决定着生产者和消费者的所有活动与行为。

可见,计划经济和市场经济是两套完全不同的经济体制,二者在资源配置效率上存在巨大差异。市场经济由于能充分发挥与社会需求直接相联系的价格机制的作用,通过价格波动和经济主体之间在利用稀缺资源方面的竞争,通过市场的等价交换,促进了社会分工、地区分工、国际分工,使经济主体各得其所,趋利避害,因而比计划经济能更好地满足人们各种不同要求。国际上对两种资源配置方式比较研究的结果也表明,只有市场经济才能更有效地配置资源,“看不见的手”比“看得见的手”更聪明。

二、计划经济体制

(一) 计划经济体制的定义

计划经济体制,是一种国家有计划的安排控制经济运行的调节方式和管理制度,是改革前在中国经济中占据统治地位的经济体制。

改革前的中国是一个典型的计划经济国家。计划经济是以生产资料公有制为基础的有计划发展国民经济的社会经济制度。

生产资料是指用于生产或经营的劳动工具和劳动对象,即厂房、机器、设备、原材料等物的要素。生产资料公有制是指生产资料属于全体人民或部分人民所有、由政府作为代理人的制度,包括国有企业和集体企业两类。

具体来说,即政府作为社会经济管理中心,在生产资料公有制基础上,对国民经济的运行进行调控和管理,以保持重大比例关系的协调,实现社会生产和需求的基本平衡。

中国的计划经济体制是在“一五”计划时期开始逐步形成的。这种体制的形成有其客观必然性:在当时的历史条件下,中国不可能重走发达国家实现工业化的经典道路,耐心等待自然经济的缓慢瓦解和现代市场经济的自发形成,而是必须借助国家力量集中调配资源,迅速完成原始积累和实现国家工业化的发展目标,为生产力的发展打下物质基础。而计划经济正是实现这一目标的有效手段。

中国为了实现赶超的目标,当时的国家领导人在 20 世纪 50 年代中期改变了原来要经过一个很长的新民主主义历史时期才能过渡到社会主义的设想,把实现对个体经济和资本主义工商业的社会主义改造作为近期的任务。通过 1953—1956 年的社会主义改造运动,几乎消灭了一切非社会主义经济成分,使国有制和准国有的集体所有制为主要形式的公有制成为国民经济的唯一基础。在这一基础上,全面建立了苏联式的集中计划经济体制。

(二) 计划经济体制的特征

经济活动的主体是政府而不是企业和个人。

(1) 经济决策高度集中在政府手中。宏观调控目标微观化,国家成为微观活动的主体。每个企业生产什么? 生产多少? 怎么生产? 为谁生产? 这些决策都由国家作出。