

中国经济学理论创新的新贡献

刘传江 聂 华

摘要:与时俱进是十六大报告的精髓,充满创新精神是十六大报告的一大特点,尤其是在经济理论创新方面有重大突破和贡献,这主要体现在明确提出并系统论述了全面建设小康社会、新型工业化道路、城镇化和“三农”、社会主义收入分配以及民营经济发展等五个方面的问题。

关键词:十六大报告 经济理论 创新

江泽民同志在中共十六大所作的《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面》的报告,在总结中共十三届四中全会13年来经济建设成就与经验的基础上,提出了21世纪前20年即至建党100周年时我国经济发展的奋斗目标,及为此目标前10年我国经济改革与发展的八大方向和道路。这些论述结合中国的国情,不仅对经济建设具有重要的指导意义,而且极大地丰富和发展我国新时期的经济学理论。

一、明确提出并深刻论述了全面建设小康社会的发展目标和经济涵义

全面建设小康社会是江泽民同志在邓小平同志提出的小康概念上的一个重要发展。“小康”概念是邓小平同志在总结我国改革开放前经济建设经验教训的基础上于1979年最先提出的。^①它来源于邓小平对“在本世纪末实现四个现代化”这一雄心壮志的现实思考,它是社会主义初级阶段经济发展理论和实现经济现代化“三步走”发展战略的重要内容。

经过改革开放20多年的奋斗,到2000年,我国提前完成了现代化建设第二步战略任务,总体上实现了小康目标。^②然而,这只是低水平、不全面和不平衡的总体小康。这是指:首先,我国刚刚跨进小康的门槛,不仅人均水平不高,而且还有相当比重的人口没有进入小康;其次,我国总体上达到的小康成果主要是侧重于物质文明方面,对精神文明、政治文明、生态、资源、环境可持续发展方面还没有给予应有的重视;再次,我国进入小康的人口在全国分布是不平衡的。城市与农村之间、东部与西部之间、不同收入群体之间发展水平存在巨大差距。应当认识到,在社会主义初级阶段,低水平、不全面、发展很不平衡的小康是中国人民现代化进程中不可避免的一个阶段,也是从允许一部分地区、一部分人先富起来到最终实现共同富裕的历史进程中不可逾越的阶段。

根据党的十五大提出的2010年、建党100年和新中国成立100年的发展目标,江泽民同志在党的十六大报告中,针对上面这些问题,进一步明确了今后全面建设小康社会的任务:我们要在本世纪头20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,使经济更加发展、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。^③同十五大相比,十六大对中国现代化发展战略目标作了进一步充实和完善,从“国民经济更加发展,各项制度更加完善”的两个“更加”,发展到包括经济、政治、文化、教育、科技、社会等全面发展的六个“更加”,反映出十六大确立的全面建设小康社会的目标是中国特色社会主义经济、政

治、社会和文化全面发展的目标。

作为由温饱向基本实现现代化发展必经的承上启下的发展阶段,全面小康社会的承上就是与总体小康相衔接,继续解决总体小康没有解决的问题,并在第二步战略目标和第三步战略目标之间架起一座桥梁;启下则是为最终实现现代化奠定坚实的基础。全面小康社会的6个“更加”,就是全面建设小康社会的目标和要求。这六个“更加”同总体已经实现的小康水平相比,水平更高,内容更全面,发展更均衡。这不仅意味着经济总量的进一步扩张、经济结构的进一步优化、经济效益的进一步提高、区域发展差距的进一步平衡、居民收入水平的进一步缩小,而且还意味着市场经济体制的进一步健全与完善、精神文明、政治文明及生态环境建设的全面发展。

二、明确提出并精辟诠释了探索新型工业化道路的时代要求和战略意义

中共十六大报告提出了“走新型工业化道路”的思想,这是一个重大的理论创新,具有很强的实践指导意义。

我国正处于工业化发展的中期阶段,完成传统农业国的工业化进程是我国经济发展的客观要求。然而,时代的车轮已经跨入21世纪,我们要走的工业化道路不能亦步亦趋地步西方国家的后尘,而是既要结合本国实际情况,又要充分利用我国实现工业化的后发优势,借鉴发达国家工业化的成功经验,吸取它们工业化进程中掠夺性地开发使用资源、严重破坏生态环境等教训,探索一条符合中国国情的新型工业化道路。^④十六大报告将此精辟地总结为“坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化”、“科教含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”。^⑤具体而言,这一新型工业化道路“新”在以下几点:一是发达国家一般走的是先工业化,后信息化的道路,而我们则要发挥后发优势,以信息化带动工业化,以工业化促进信息化。也就是说,工业化与信息化相互促进、相辅相成。信息化促进工业化,就是要积极发展信息产业,广泛应用信息技术,重点发展高新技术产业,并将成熟的高新技术应用到传统工业中去。工业化带动信息化,就是现代制造业的发展要求生产设计、生产工艺、生产流程都必须先进、科学、合理,传统的生产手段已无法适应新的需要,要求用高新技术改造传统产业,这就为信息化的发展提供了广阔的空间。二是注重科技含量提升。积极推进具有战略意义的高新技术研究,发展高新技术产业,提升产业技术水平,推动产业结构升级,积极促进高科技成果转化,不断提高产品的技术含量。三是重视经济

效益水平。就是指要提高经济增长质量和经济效益,摒弃过去那种片面追求速度、成本高的粗放式经济增长模式。四是强调资源消耗低,环境污染少。过去为了实现工业化,一些地区不惜以破坏资源为代价,先污染、后治理,先破坏、后修复,代价很大。这种虐待资源的粗放式工业化道路再也不能继续下去了。改善环境质量,创造好的人居环境,增强可持续发展能力,本身就是全面建设小康社会的重要内容。五是重视人力资源优势的发挥。人力资源丰富,是我们的比较优势所在。应发展那些劳动密集型产业和偏重人力资源的高新技术产业,以充分利用我们在国际竞争中所具有的独特的比较优势,因此,在发展资金技术密集型产业的同时,我们还一定要注重发展劳动密集型产业,发挥人力资源丰富的优势,更好地解决劳动就业问题。这是新型工业化道路的重要内容。

不仅如此,中共十六大报告还明确提出了走新型工业化道路的具体战略与策略:第一,推进产业结构优化升级。工业化目标的实现,需要一个平衡的产业结构来支撑。许多国家的工业化基本上就是在片面强调工业发展而忽视其他产业发展的过程中而夭折的。我国实现工业化目标,必须建设一个稳定、平衡的产业结构支撑平台,就是要“形成以高技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局”。^⑥报告还特别指出,在产业结构优化升级过程中,要正确处理发展高新技术产业和传统产业、资金技术密集型产业和劳动密集型产业、虚拟经济与实体经济的关系。三对产业经济关系特别是虚拟经济与实体经济关系的提出,在我党文献中是第一次;第二,发挥科学技术作为第一生产力的重要作用。报告提出了“注重依靠科技进步和提高劳动者素质,改善经济增长的质量和效益”^⑦的战略思路,并且系统地阐明了这一战略的实施策略:通过技术创新实现技术的跨越式发展;深化科教和教育体制改革,加强科教教育同经济的结合;发挥风险投资的作用,形成促进科技创新和创业的资本运作和人才汇集机制;完善知识产权保护制度,形成良好的鼓励创新保护创新的制度安排。

三、明确提出并系统分析了加快中国特色城镇化发展进程与统筹解决“三农”问题的基本思路

改革开放以来,由于我国实行了正确的农业政策,极大地调动了广大农民的积极性,不仅粮食生产能力上了几个大台阶,解决了十多亿人的吃饭问题,而且广大农民的收入水平和生活水平得到了很大的提高。但这种增长是在当时短缺经济条件下产生的。经过 20 多年的发展,我国经济发展环境发生了很大的变化,现在不是经济短缺,而是出现了结构性的供过于求,农民增加收入的环境相应发生了很大变化。资料显示,近年来农民人均纯收入增长远远落后于城市人均可支配收入增长,农村文化、科技、教育、卫生、体育等事业远远落后于城市,特别是目前农村还有 3 000 万左右贫困人口。^⑧缩小城乡差距,不断提高农民收入进而大幅度提高生活水平,在农村完成全面建设小康社会的任务十分艰巨。在这一条件下,出台新的政策措施就显得迫在眉睫了。

按照中共十六大报告的说法,建设现代农业、发展农村经济和增加农民收入,不仅是全面建设小康社会的重大任务,而且直接关系到全面建设小康社会目标能否实现。这是立足我国国情和农村实际的重大判断。在我国绝大多数群众稳定地解决温饱、进入小康以后,今后 10 到 20 年经济社会发展的主要任务是全面建设小康社会。完成这一伟大的历

史任务,重点和难点都在农村。我国处于社会主义初级阶段,农村尤其不发达。全国 64% 的人口在农村,农村能否实现小康举足轻重。农民收入增长缓慢是当前国民经济发展中的突出矛盾,农民收入上不去,开拓农村市场、改善农民生活就难以实现。这不仅是农村经济发展中的紧迫问题,也是贯彻落实扩大内需方针、促进国民经济持续快速发展的关键问题。

“三农”问题的最终解决,不能采取彼此孤立的或“头疼医头、脚疼医脚”的应付思维,而应当“跳出三农看三农”,实现城市、农村经济社会的平衡发展。因此,十六大报告明确提出,解决“三农”问题必须统筹城乡社会经济发展。这是根据我国经济和社会发展的阶段性特点提出来的一个重大思路。这个思路跳出了传统的就农业论农业、就农村论农村的局限,站在国民经济和社会发展全局的高度考虑农村问题。正是从这样一个战略高度,十六大报告把繁荣农村经济,推进城镇化进程作为一个问题来加以论述,进一步从发展经济学的视野提出了统筹解决“三农”问题的根本思路:“三农”问题的根本解决,不能仅仅寄希望于减轻农民负担,而是要在“治本”措施上着力做文章。

贯彻落实这一思路,首先要真正始终把农业放在国民经济发展的首位,加大对农业的投入和支持。随着国家财力增加、政府职能转变和公共财政体制的建立,国家有条件逐步合理调整国民收入分配结构,建立健全对农业的支持和保护体系。包括增加农村基础设施投入,加强农田水利、生态环境和农村公共设施建设,加快农业科技进步,帮助农民抗御自然风险和市场风险,以提高农业综合生产能力和竞争力。农业的发展必须要与工业化、城镇化进程相适应,要与全面建设小康社会的要求相适应;其次要引导农村富余劳动力向城镇的合理有序流动转移,逐步提高城镇化水平,坚持大中小城市和小城镇协调发展,走中国特色的城镇化道路。城市要带动农村,鼓励农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,逐步减少农民数量,增加就业机会,实现十六大报告中小康目标所讲的大幅度提高城镇化水平,增加农村人均的资源占有量,实现工业与农业、城市与乡村发展的良性互动;再次要深化农村经济体制改革,稳定和完善的农村土地承包经营制度,为农业实现集约经营和规模经营提供保障。十六大报告首次提出,“有条件的地方可按照依法、自愿、有偿的原则进行土地承包经营权流转,逐步发展规模经营”。^⑨这一说法是在农村土地使用权制度方面的重大理论创新,为推动农村经营体制创新和农业市场化水平提供了理论保障。总之,农业非农化(工业化)、农村城镇化、农民市民化是统筹解决“三农”问题的根本出路所在。

四、明确提出并具体阐述了社会主义市场经济的收入分配理论

长期以来,人们把按劳分配作为社会主义的一个根本标志,从而把其当作进行收入分配的唯一原则。改革开放以来,我国在坚持实行按劳分配的前提下,逐步放松了对其他分配方式的限制。1987 年党的十三大报告明确提出:“社会主义初级阶段的分配方式不可能是单一的。我们必须坚持的原则是,以按劳分配为主体,其他分配方式为补充。除了按劳分配这种主要方式和个体劳动所得以外,企业发行债券筹集资金,就会出现凭债权取得利息;随着股份经济的产生,就会出现股份分红;企业经营者的收入中,包含部分风险补偿;私营企业雇用一定数量劳动力,会给企业主带来部分非

劳动收入。以上这些收入,只要是合法的,就应当允许。”可见,十三大报告实际上已经承认了劳动以外的其他生产要素参与分配的现实,并肯定了其他生产要素参与分配的合法性,只不过当时还把其他生产要素参与分配作为“补充”。1993年十四届三中全会通过的《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》和1997年十五大报告对此有了进一步的发展。十四届三中全会《决定》指出:“个人收入分配要坚持以按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度”,“劳动者的个人劳动报酬要引入竞争机制,打破平均主义,实行多劳多得,合理拉开差距”,“国家依法保护法人和居民的一切合法收入和财产,鼓励城乡居民储蓄和投资,允许属于个人的资本等生产要素参与收益分配”。十五大报告指出:“坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度。把按劳分配和按生产要素分配结合起来”,“允许和鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配”。可见,十四届三中全会《决定》和十五大报告继续肯定了按劳分配的主体地位,同时指出其他生产要素参与分配在我国收入分配制度中是与按劳分配“并存”的,并明确肯定了资本、技术等生产要素参与收益分配的必要性和合法性。^⑤

十六大报告在此基础上更进一步发展了收入分配理论,指出:“确立劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配的原则,完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度”。^⑥这方面的主要理论创新体现在如下三个方面:(1)突破了传统理论中的“生产三要素论”,明确地界定了现代市场经济中生产要素的基本内容。江泽民同志在十六大报告中指出:“确立劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配的原则”,^⑦这就从理论上明确了劳动、资本、技术和管理四大要素是基本生产要素,同时也没有否定自然资源、知识、信息等生产要素在财富创造中的作用;(2)明确回答了十五大报告中业已提出但未说明如何“把按劳分配与按生产要素分配结合”的问题,即“生产要素按贡献参与分配”。强调各种生产要素按贡献参与收益分配的最大好处,是有利于稀缺资源的优化配置和有效利用。经济学的原理告诉我们,稀缺或有限资源的使用不应该是免费的,不然就会造成资源浪费。收入分配不仅仅是把产品和劳务消极地在人们之间进行分配,而且通过这种分配可以有效地促进生产的发展和效率的提高;(3)从理论上和政策上说明了如何实现“效率优先、兼顾公平”这一原则的途径以及市场和政府在调节效率与公平相互关系中的作用机制。该报告对此的阐述超越了许多经典的教科书:“初次分配注重效率,发挥市场的作用,鼓励一部分人通过诚实劳动、合法经营先富起来。再分配注重公平,加强政府对收入分配的调节职能,调节差距过大的收入”。^⑧从党的十三大以来一直讲“效率优先、兼顾公平”,但是效率优先究竟体现在哪些层次和环节,如何兼顾公平?这个问题实践中并不容易把握,在认识上也有不少分歧。十六大报告的新表述,符合现代生产力的发展要求,也具有很强的可操作性。

五、明确提出并准确定位了民营经济 发展的重要地位和成长环境

改革开放以来,中央政府对包括集体经济、个体经济与私营经济在内的民营经济的认识和政策是不断深入和放宽的。党的十三大提出“以公有制为主体”,鼓励“个体经济和私营经济发展”。十四大提出“以公有制经济为主体,个体经济、私营经济、外资经济为补充”。十四届三中全会提出“坚

持以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针”。十五大报告首次明确提出“坚持和完善以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”。1999年3月《中华人民共和国宪法修正案》以国家根本大法的形式在政策和法律上确立了民营经济的历史地位。

众所周知,民营经济现已成为我国国民经济的重要力量。目前在各类民营企业中就业的人员达一亿人以上。民营经济创造的增加值占国内生产总值的比重已达1/3以上。民营经济对于建立和完善社会主义市场经济体制,推动经济结构战略性调整,保持国民经济持续快速健康发展,不断提高人民生活水平,具有深远的战略意义。然而,尽管近年来我国民营经济取得了长足的发展,但民营投资政策与体制环境依然面临诸多突出的矛盾,如民营投资结构与国民经济优化的要求不协调、东中西部民营投资增长不平衡、民营投资增长“点高面低”、中小民营企业融资选择空间狭窄等。而这些与民营经济投资“禁区”的政策和体制根源密切相关。

十六大报告明确提出“根据解放和发展生产力的要求,坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度”。这一论断和报告中其他有关非公有制经济的论述,是对社会主义初级阶段基本经济制度内涵的全面丰富和深刻揭示,为进一步发展非公有制经济指明了方向,它在认识上和理论上的突破主要体现在三个方面:一是明确主张两个“必须毫不动摇”的“并重发展论”,即必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济,必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济的发展,把民营经济作为经济发展的重要主体之一。市场经济是天然地与非公有制经济联系在一起的,没有非公有制经济就没有市场经济。二是抛弃了公有制经济与非公有制经济(民营经济)二者之间的“互斥论”和“对立论”,坚持公有制为主体,促进非公有制经济发展,统一于社会主义现代化建设的进程中。报告认为:各种所有制经济在市场竞争中都有各自的“优势”,一些非公有制企业在对外开放中还具有“走出去”的“比较优势”。个体、私营等非公有制经济在促进经济增长、扩大就业和活跃市场等方面有特殊的功能。对解放和发展生产力具有重要作用。三是提出“公平竞争论”,放宽国内民间资本的市场准入领域,在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面给予民营企业 and 国有企业平等的竞争环境,并完善保护私人财产的法律制度。要在更大程度上发挥市场在资源配置中的基础性作用,健全统一、开放、竞争、有序的现代市场体系,创造各类市场主体平等使用生产要素的环境。这是真正意义上给予民营经济的“国民待遇”。

注释:

①李君如:《“全面建设小康社会”的由来》,载《光明日报》,2002-09-17。

②⑧吴树青:《关于全面建设小康社会的几个问题》,载《经济理论与经济管理》,2003(1)。

③⑤⑥⑦⑨⑩⑫⑬江泽民:《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面》,北京,人民出版社,2002。

④沈天鹰:《扬长避短的新型工业化道路》,载《深圳商报》,2002-12-03。

⑤⑥陈希敏、白永秀:《论十六大报告对收入分配理论的新贡献》,载《经济学动态》,2003(1)。

(作者单位:武汉大学经济发展研究中心、经济研究所
武汉 430072)
(责任编辑:S)