



中国经济学家改革论丛
CHINESE ECONOMISTS' WORKS ON ECONOMIC REFORM

郭树清改革论集

A COLLECTION OF GUO SHUQING'S WORKS ON ECONOMIC REFORM

本丛书的作者是
为中国改革开放三十年来建言献策的经济学家

郭树清 楼继伟 陈锡文 李剑阁 周小川 王梦奎 张卓元 厉以宁 吴敬琏 高尚全 刘国光 马洪 于光远 杜润生 薛暮桥

中国发展出版社



中国经济学家改革论丛
CHINESE ECONOMISTS' WORKS ON ECONOMIC REFORM

郭树清改革论集

A COLLECTION OF GUO SHUQING'S WORKS ON ECONOMIC REFORM

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

郭树清改革论集/郭树清著. —北京: 中国发展出版社,
2008. 8

(中国经济学家改革论丛)

ISBN 978 - 7 - 80234 - 211 - 8

I. 郭… II. 郭… III. 经济改革—中国—文集
IV. F12 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 069143 号

书 名: 郭树清改革论集

著作责任者: 郭树清

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 80234 - 211 - 8/F · 748

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京东海印刷有限公司

开 本: 720 × 1000mm 1/16

印 张: 13.75

字 数: 185 千字

版 次: 2008 年 8 月第 1 版

印 次: 2008 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

咨询电话: (010) 68990692 68990622

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮箱: fazhan@dre.gov.cn

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

出版前言

Publication Foreword



这套丛书，是为纪念中国改革开放三十周年，继续推进这场历史性的社会变革而编辑出版的。

中国的改革开放和现代化建设，是在中国共产党的领导下，全国各族人民广泛参与的伟大事业。经济学家是非常活跃和有贡献的群体。这套丛书各卷的作者，都是这场伟大变革的亲历者和直接参与者，是长期为改革开放建言献策的经济学家。他们之中有改革开放之初已年过古稀的老一辈经济学家，最年轻的也是20世纪80年代中期以后崭露头角的后起之秀；有的主持或者参与过关于改革和发展重要课题的研究，有的参与过党和国家关于推进改革开放重要文件的起草工作。这些经济学家的贡献是人们所公认的。

这套丛书各卷所选的文章，大多是过去30年间对中国经济改革和政策制定发生过直接影响的调研报告、政策建议、理论著作。有相当一部分是没有公开发表过的。各卷文章，都是由作者自己编定的；已经去世的薛暮桥和马洪，是由他们的后人编定的。中国的经济改革，是在探索中前进的过程，读者从这套丛书

里，可以看到经济学家对于改革开放积极进取的探索精神，以及他们对某些问题的不同见解和思想历程。

这套丛书是中国发展研究基金会理事长王梦奎倡议的，得到各位经济学家的积极响应，得到中国发展研究基金会的资助，在此一并致谢。

中国发展出版社

2008年5月

作者简介

Author's Introduction



郭树清，男，1956年8月出生于内蒙古。1974年插队劳动，1978年就读于南开大学，1988年中国社会科学院研究生院博士研究生毕业，1986~1987年赴牛津大学进行访问研究。

历任国家计委副司长，国家经济体制改革委员会司长、秘书长，贵州省副省长，中国人民银行副行长兼国家外汇管理局局长及中央汇金投资有限责任公司董事长。2005年3月至今任中国建设银行股份有限公司董事长。

发表研究论文、文章300余篇，出版过《比较价格体制》、《经济体制转轨与宏观调控》、《整体的渐进》、《在过剩和贫穷之间》、《直面两种失衡》等著作16部。

目 录

Contents



▶ 作者自序	1
▶ 中国经济体制改革探索	7
(1984 年 8 月)	
▶ 关于价格体制改革的目标模式	27
(1985 年 1 月)	
▶ 全面改革亟须总体规划	33
(1985 年 4 月)	
▶ 关于明后两年配套改革的几个问题	42
(1986 年 5 月 3 日)	
▶ 现代化过程中的矛盾及其解决方式	50
(1988 年 4 月)	
▶ 价格改革和体制转轨的成功保证	55
(1988 年 6 月)	
▶ 1991 ~ 2000 年国民经济发展战略设想	62
(1989 年 4 月)	
▶ 新经济体制的基本轮廓与加快过渡的方法和步骤	72
(1991 年 12 月)	
▶ 改善投融资结构与加强总量管理	79
(1993 年 2 月)	

▶ 产权制度改革刻不容缓	84
(1993 年 2 月)	
▶ 从一季度形势看当前的宏观政策操作	88
(1993 年 4 月)	
▶ 关于加快外汇管理体制改革的建议	95
(1993 年 5 月)	
▶ 债务重组: 解开企业—银行转轨的死结	102
(1994 年 3 月)	
▶ 社会保险体制改革迫切需要明确的几个问题	106
(1994 年 3 月 22 日)	
▶ 关于存量资产的流动和重组问题	112
(1995 年 4 月 17 日)	
▶ 关于启动新一轮房改的建议	120
(1997 年 1 月 19 日)	
▶ 加快结构调整与培育新的增长点	126
(1997 年 7 月)	
▶ 关于粮食流通体制改革的几点思考	132
(1997 年 7 月 9 日)	
▶ 关于振兴财政几个重要问题的看法	136
(1997 年 11 月)	
▶ 关于发展国债市场的几点建议	144
(1997 年 12 月 20 日)	
▶ 改善国民经济循环需要更强有力的措施	148
(1999 年 5 月 26 日)	
▶ 影响中国经济未来发展的几个决定性因素	153
(2001 年 11 月 15 日)	
▶ 从国民经济的总体上来考虑和解决三农问题	162
(2001 年 12 月 24 日)	

- ▶ 对近期宏观调控的看法和建议 168
(2003 年 4 月)
- ▶ 下一阶段改革应当重视的几个问题 174
(2003 年 6 月)
- ▶ 未来改革面临的挑战 178
(2003 年 10 月 30 日)
- ▶ 抓紧科技研究的投入和管理体制改革 184
(2004 年 3 月)
- ▶ 加快发展现代化铁路交通, 建设合理的综合运输体系 186
(2004 年 3 月)
- ▶ 中国经济均衡发展需要解决的若干特殊问题 189
(2004 年 3 ~ 4 月)
- ▶ 建立以客户为中心的理念和机制是国有银行改革的核心内容 ... 203
(2005 年 6 月)
- ▶ 宏观调控必须正视外汇收支顺差带来的挑战 209
(2005 年 7 月)

作者自序

Author's Preface



收入本书的文章共 31 篇，大体反映了笔者参与经济改革实践 25 年以来的基本情况。

从数百万字中选出 15 万来，实际操作比想象的要困难。根据编者的要求，同时考虑自己已出版文集的内容和重点，我确定了几条不那么严格的原则。一是偏重于政策性和操作性，理论色彩过重的文稿和分析综述过多的大块文章，一般不选。二是体现相对独立性和非正式性，个人代机构或课题组起草的文件，包括报告、规划及汇报提纲，一律不收。三是远则细，近则粗，20 世纪 80 年代文章选入 7 篇，数量不多，但篇幅都比较大；90 年代文章 14 篇，大都是专题性的改革建议；新世纪文章 10 篇，综合性的居多，但都作了较大删节，最近几年几乎未选。四是保持真实性，由于篇幅限制，几乎所有文章都有删节，删去的主要是铺垫性的文字和有重复的内容，没有一处是因其不合今日之时宜。在我看来，只有这样或那样的局限性才能显示出历史性，才能生出令人赞叹的沧桑感，才能勾勒出中国改革画卷的天际线。

如果说现代市场经济是目标的话，那么中国改革的起点确实是很低的。农村实行的是人民公社制度，不久之前我们还在倡导不计生产成本不计个人得失的“大寨经验”；工厂里“厂长负责制”尚

没有确立，相当一部分甚至连正常的生产秩序还没有从“文革”中恢复；整个国民经济混乱、衰败、死气沉沉，以至于靠政治热情来重建计划体制，并掀起新的“大跃进”建设高潮，一时成为不少人的愿望。在这种情况下，中国经济改革首先要解决的问题是回到某种常态，使得人民和社会能够休养生息（实质上这就是邓小平早在1975年就开始全力推行的“整顿”，可惜当时只持续了很短时间就被中断，否则中国改革开放的历史可以提前三四年）。恢复经济秩序的过程中很快就提出了调整政策的需求，提高农产品收购价格，农民联产承包，城镇开办农贸市场，利用外贸调剂余缺，对工商企业给予少量的经营自主权，这些就构成了早期改革的主要内容。改革的成效迅速显现出来，粮食连年丰收，不用票证也能买到鸡蛋、草鱼和猪肉，黑白电视机在城市里开始普及，服装、鞋子增加了颜色和样式，大学生甚至可以花25元钱买到一部属于自己的像砖头一样的收录机。

实际上，这些政策措施的有效性在很大程度上已经得到过检验，因为它们在三七十年代处理“大跃进”灾难性后果时已经被派上过用场。后来的改革开放能够取得改变世界经济格局的成就，与最初的巨大成功很有关系，而这种成功绝非偶然。1979年初提出经济工作的总体方针是“调整、改革、整顿、提高”，与1960年的“调整、巩固、充实、提高”非常相似。最大的不同在于“改革”，因为60年代的调整主要是应对“大跃进”所造成的比例失衡，所采取的某些灵活措施被看做是权宜之计，而70年代末的调整，已经看到计划经济体制自身的某种弊病，认识到市场调节已经必不可少。农业、手工业、小商品生产、一部分外贸活动被放置在指令计划之外，这就确立了早期改革的基本领域，从而奠定了渐进改革方式的成功基础。

随着国民经济出现生机和活力，所谓“计划经济为主，市场调节为辅”的模式受到两个方面的挑战。一方面是经济生活中的新发展，更多地区的农民要求分田到户，国有企业要求经营自主权，乡镇企业要求更大生存空间，地方之间希望能有更多协作或合作，东南沿海地区希望有更便利的外贸外资政策。另一方面是理论界的新气象，开展了关于按劳分配、价值规律、生产目的、所有制结构以及社会主义和过渡时期等一系列讨论。特别重要的是，这个时期与国际社会交流的大门慢慢开启，西方发达国家的发展成就，社会主义国家的改革教训，都引发了中国经济界强烈的震撼和深深的思索。要不要实施全面改革，朝什么方向改革，成为经济部门、学术界和领导层共同面临的问题。各级党政部门，特别是国务院负责经济体制改革工作的部门，作了大量的调查研究和试点工作。

我就是在这个时候开始参加有关经济改革的研究和讨论，写出了第一篇文章，即《中国经济体制改革探索》（1984）。这篇文章长达3.5万字，涉及理论、现状、目标、方法、道路及初次改革任务等等内容，可以说是从一个观察者的角度对前面所说种种探索进行的总结。当时我是中国社会科学院的硕士研究生，研究了两年多的经济体制比较，在内蒙古和山西雁北做过一点社会调查，一直关注着所有与改革开放有关的信息。许多年后我都为该文的包罗万象和引经据典而汗颜，但是当时的目的却非常明确，就是作为一封建言书直接寄给国家经济体制改革委员会，期望它能对正在研究的全面改革的决策起到一点作用。非常感谢耐心读过这篇文章的政府官员，也非常感谢我所在的学校和师生朋友们。我们绝大多数人每月的津贴或工资只有四五十元，但是，我们思想活跃，心忧天下，追求的是知行合一，允公允能。更为特别的是，我们多数人都在社会基层生活过，都有一定的实践经验，因此讨论和交流能够超出书本，研

究和分析也可能更加理性务实。

由于历史的原因，人们对于改革的方向和目标看法很不相同。我们属于那个时代思想上最没有包袱的人群，但是已有的社会经验告诉我们，即使是商品经济和市场价格这样的概念也难以为多数人所一步接受，而没有形成一定水平的共识，全面改革很难迈开步伐。让经济活动的参与者和领导者改变习惯了的思维方式和行为方式，不是简单地办一个学习班、上几节培训课就可以完成的任务。我们的后代一定会感到困惑，为什么本来是常识可以解决的问题，非要绕那么大的圈子？因为我们的前辈曾经希望找到一条更好的道路，试图避免工业化和市场经济所带来的弊病，期盼着能以最短的时间赶上发达国家。我们自古就是一个充满理想主义情怀的民族，虽然我们同时也是一个非常富有现实主义精神的民族，当二者之间出现较大分离，这就需要花时间来调整。计划和市场两个范畴曾经困扰了我们十几年时间，当时感到每前进一步都非常艰难，而且不断出现反复。然而，回头来看，改革的基本取向却非常清晰。1979年提出的指导原则是“以计划经济为主，同时充分重视市场调节的辅助作用”；1982年为“计划经济为主，市场调节为辅”；1984年提出“有计划的商品经济”；1988年为“国家调控市场，市场引导企业”；1992年明确为“社会主义市场经济”；1993年再提出“现代企业制度”，……这些目标和原则很难说是哪几个人的研究成果。

我们应当对那些很早就质疑计划经济的先辈们永志不忘；我们应当对那些在早期的思想解放运动中引领潮流的经济学家们心存感激；我们更应当对那些在实际的开放搞活中大胆探索的人们深表钦佩；我们也应当对那些曾经在一两个关键问题上推动了认识进步的人们致以谢忱；我们还应当对那些提出过严肃的反对意见并被视为“保守”但却促使政策更加周全适当的人们表达敬意。中国的改革

开放确实是千百万人的事业，可以说每个经济工作者或经济研究者都付出了自己的心血和力量。曾经想到要把所有我所知道的对改革开放做出过贡献的经济界人士的名字列出来，但是最终不得不放弃，因为这个名单实在是太长了。

即使问题仅限于改革的推进方式，不同看法的讨论和交流也并非毫无意义。最早的分歧是调整与改革孰先孰后；然后是增长与改革哪个更重要；还有开放与改革是什么关系。最有影响的争论是价格改革与所有制改革应当以谁为主线？双方看上去势不两立，实际上并没有本质差异。所有制问题在根本上是一个交换价格问题，或者反过来说也完全一样。一方面，由于存在着不同的所有者，所以才有交换和价格。另一方面，产权的必要性产生于降低交易成本的需要，当交易成本为零时，就不会有产权关系的存在。不论新体制还是旧体制都是一个有机整体，当然，不同时间阶段上，改革的重点确实应当不一样。改革开放以来宏观管理遇到了许许多多复杂的问题，中国远不是一帆风顺。努力保持物价总水平基本稳定，避免通货膨胀和通货紧缩，是三十年来宏观调控的基本经验教训。

我们是从工农兵学哲学的时代开始学哲学的，差不多也是在全民学习经济学之前开始学习经济学的。中国人对社会科学能够达到普遍痴迷的程度，这种情形在世界现代史上恐怕也绝无仅有。能够一边学习，一边应用，对于任何国家的经济学家来说都是无比幸运的，而对我们这些或多或少都经历过一些工农兵生活的人来说，愉悦和满足自然会加倍。然而我们依然感到更多的是责任和压力。看一看本书涉及到的题目，从价格改革到企业机制，从要素市场到社会保障，从农业到城市化，从教育到文化和科技，从金融到财政，从汇率到国际收支，几乎每个领域都有那么多任务尚待完成。有些时候，有些问题上，你甚至会觉得20年都没有什么变化。但是，在

另一些问题上，诸如环境友好、循环经济、尊重个性、鼓励创新、应对老龄化，等等，昨天还觉得是只有发达国家才会感兴趣的名词，今天就已经成为我们自己面临的迫在眉睫的课题。中国进步的速度，在30年前或者20年前，不论是外国人还是中国人自己，都是无法想象的。变革正未有穷期。



2008年7月18日

中国经济体制改革探索^{*}

(1984年8月)

经济体制改革是一项巨大的社会工程，需要进行充分的科学探讨和论证。本文不可能也不准备涉及所有问题，特别是各种细节，只打算就其中最基本的问题提出一些意见。

一、目 标

根据我们对社会主义生产方式的分析，我国经济体制改革的目标，概括地说：就是建立一个有效的社会主义商品生产体制。这并不意味着承认商品生产是社会主义经济的根本特征，也不意味着否认计划是社会主义经济区别于以往经济形态的主要特征之一。这里之所以突出强调“商品生产”，是因为旧的经济体制的最大问题就是否定和妨碍商品货币形式，因而新经济体制就不能不把重点放在建立和完善社会主义经济的商品货币形式上来。

新经济体制不是放弃计划，相反必须加强计划，使计划更科学

^{*} 本文写于1984年8月，曾寄送国务院主要领导和国家经济体制改革委员会。本文的目的是参与正在酝酿的全面经济体制改革方针、政策和实施方案的讨论，在一定的范围内引起了注意和兴趣，笔者也自此正式参与到经济改革实践中来。1985年2月发表于《经济研究参考资料》第30期，后收入作者专著《整体的渐进》（经济科学出版社1998年版）。选入本书时删去了理论、现状两部分。初次改革的主要任务，原为方法部分的第（六）、（七）、（八）三节，因内容较为具体且篇幅较长，为方便读者阅读，此次单列为一部分。

更符合经济发展的实际，更有效地指导经济发展而不流于形式。所谓“经济改革就是少一点计划，多一点市场”的说法并不正确。旧经济体制的弊病不是因为计划搞多了，而恰恰是因为它不能保证国民经济的有计划发展。过去的计划体制，“年度计划，计划一年”，计划在时间上常常落后于经济的发展；“实物计划，计划实物”，脱离商品生产的价值关系，人为地制造了众多缺口。因此，计划经常不能完成，如果完成也是以比例失调、减少效益为代价的。新计划体制的革新之处在于：（1）严格地以商品货币关系为基础，以价值关系代替实物计划的主导地位。（2）改变国家机构单独制定计划的方法，代之以国家、企业、地方的结合，计划要反映上下左右的意见，协调多方面的利益和要求。（3）计划的重点由短期计划转变到中期和长期计划上来，更侧重于发展预测和规划。（4）计划的实现主要依靠经济政策和法律，依靠各种经济调节器的作用，改变过去主要依靠行政命令手段的途径和方法。上述四点中，最基本最重要的是第一点，即计划绝不能摆脱或破坏商品货币关系，相反，必须以此为前提和基础。

旧体制之所以造成效率低、耗费大和发展不成比例，其根本的原因在于违背了商品生产的规律。具体表现是：只注重实物、数量、生产，不注重价值、质量、需要，商品不通过市场需求的评价，由国家统一收购销售，其价值似乎已经实现，事实上并没有完全地实现和合理地实现，这就为经济过程的问题和混乱留下祸根。价值规律不能通过正常的途径表现出来，它就要通过曲折的道路发挥作用。过去计划的最大特点是，实物上平衡、价值上不平衡，即使按陈旧的凝固的现行价格计算的价值能够平衡，那也与实际社会价值的平衡相差甚远。为了完成计划确定的某一基本产品指标（例如钢铁），常常不惜花费任何代价，这种损失有时是能够用成本价格计算出来的，有时则根本没有得到货币形态上的反映。所谓“总产值”等价值指标，很难说有多少科学价值，因为它并不反映社会劳动的实际耗费，而且其他任何价值指标（例如利润、净产值等）都带有同样