

改革 30 年： 经济学文选

上册

学术顾问：吴敬琏 厉以宁
新 望 主编

生活·读书·新知三联书店

学术顾问：吴敬琏 厉以宁

新 望 主编



改革30年： 经济学文选

上册

生活·读书·新知 三联书店

序 言

成思危

我国 30 年来改革开放的成绩是巨大的，没有改革开放，就没有我国今天的经济实力和国际地位。回顾 30 年改革的历程，可以看到层出不穷的制度创新推动了我国的快速发展，因此可以认为，制度创新是改革的核心。制度创新经常成为影响改革进一步发展，甚至转变发展路径的主要因素。

人们通常认为制度是要求共同遵守的、按一定程序办事的规程或行动准则。学术界则通常认为制度是在一定的历史条件下形成的政治、经济、文化等各方面的体系。20 世纪初开始在美国兴起的制度经济学派就着重研究制度，并分析制度因素在社会经济发展中的作用。他们认为经济体系的组织与控制问题，要比资源配置、收入分配以及收入、产量和物价等水平更为重要。他们强调社会、历史、政治、心理、文化等因素在社会经济生活中所起的巨大作用，主张采用制度分析和结构分析的方法。

我曾运用复杂科学的方法分析制度问题，认为制度应当包括体制和机制两个方面。体制是指系统在某一时间点处的状态和结构，机制则是指系统演化的过程和动因。体制和机制二者又是相互依存的，体制是演化的出发点和结果，机制则是演化的路径。由于系统中各个成员（agent）之间的相互作用以及系统与外部环境之间的相互作用，就会

在系统内部产生一种自组织作用，形成系统的层次结构和功能结构，并推动系统向一定的方向演化。由于系统是动态的，处于不停的演化之中，因此单靠权力分析、利益集团分析、规范分析等静态等结构分析方法来研究它是不够的。正如著名的制度经济学家诺斯（Noth D. C.）一针见血地指出，“我们生活在一个经济变迁的动态世界中，但我们的理论却是静态的”。

制度可以经由强制性制度变迁（他组织作用）而产生，也可以通过诱致性制度变迁（自组织作用）而演化。按照复杂性科学的观点，对经济的运行而言，既定的制度规则能稳定交易主体的预期。在既定的制度框架下，交易主体之间都知道对方会按照什么规则来行动，因为大家都相信对方是理性的。如果确实如此，那这一制度就是适当而稳定的。如果在既定制度框架下，交易主体难以发挥作用，难以将商业机会变为现实，那就说明这一制度需要加以改变。正是通过这样一个制度环境与市场主体之间的相互影响和作用，造成自组织作用和他组织作用的结合，推动着经济的发展和演化。

我国改革开放有四个特点：自上而下；量力而行；循序渐进；路径依存。这四个特点，前面三点好理解，何谓路径依存，我解释一下。就是说改革像下象棋一样，你走第一步的时候，就会影响到你今后的几步。一步走得不合适，那以后的几步就都会受到影响。要退回来，代价更大。我认为中国的改革过程的这四个特点成就了我国改革取得成功，是值得我们记取的。

现在，我国的改革可以说已进入了深化和攻坚的阶段，还有许多矛盾需要认真处理。我认为主要有以下四个关系或矛盾需要认真处理。

第一是法治和人治的关系。尽管党中央提出了依法治国的方略，但是要解决这个问题可能还需要做长期的努力。依法治国方略的提出可以说是从理论上解决了党大还是法大的问题，就是说执政党的主张要通过

法定的程序变成国家的意志，一旦变成国家意志以后，任何党派、任何个人都必须遵守。但是在实际的执行过程中，我们现在还是发现在法治和人治之间存在着矛盾和问题。众所周知，腐败问题是严重影响我国发展的一个问题，尽管这些年来中央采取了标本兼治的办法，处理了不少腐败分子，取得了阶段性的成果，但是要彻底根治腐败还必须靠法治。

我曾经讲过，依法治国的核心是依宪治国。宪法是我国的根本大法，这些年来宪法经过多次修改，不断完善。特别是最近一次修改，写进了保护私有财产、保护人权等等内容，应该说是基本完备了。但是在执行的过程中，很多人并没有把宪法当作一个根本大法来看待，这也是非常严重的问题。违宪可以说是最大的违法，但是我们现在还未能真正树立宪法的权威。需要进一步根据宪法来审查各个部门和各个地方推出的法规，不符合宪法的一定要撤销。

我还说过，依法治国的首要是依法行政或者说是依法治官，因为政府官员和人民群众相比处于强势，所以政府官员能不能依法行为是非常关键的。中央一再强调要依法行政，也就是要依法治官，只有依法治官治好了，才能够真正依法治国。此外，依法治国要靠全民的力量和觉悟，单靠监督部门的监督是不够的。还要依靠群众监督、民主监督，包括政协监督、民主党派监督、人民群众来信来访的监督，还有新闻媒体舆论的监督等。我特别关注的是新闻媒体的监督作用，我曾经在两岸三地新闻研讨会上讲过，媒体的作用应当是“振聋发聩，弃旧图新，抑恶扬善，务实求真”。我国的媒体离这个要求可能还有一段距离。当然可能有各种各样的原因，但是媒体的监督作用确实是非常重要的。

第二是公平和效率的关系。处理好公平和效率的关系始终是政治学中一个永恒的课题。我认为小平同志提出的社会主义市场经济实际上是把公平和效率结合起来了。就是说一方面要用市场经济的手段去追求经济发展的效益和效果，因此我们要大胆的学习国外各种资本主义市场经

济在几百年来发展过程中所形成的好的经验和做法，好的组织方式和管理方式，并结合我国的国情加以运用。因此我国有了风险投资、股份制公司、资本市场、期货等等。但是另一方面，我们要坚持和完善我们的社会主义制度，保障社会的公平和正义，特别是保障弱势群体的合法权益。如果只讲效率不讲公平，贫富差距越拉越大，社会不稳定，就难以保证效率；但是如果只讲公平不讲效率，就难以满足人民群众日益增长的物质和文化需求。当然在过去可能效率讲得多一点，现在我认为大家都比较注重讲公平，但是我还是要说，我们千万注意不要用一种倾向掩盖另一种倾向，公平和效率两方面的关系是我们应该处理好的。例如一个企业如果只讲公平，想不断提高工人的工资，但是如果这个企业的劳动生产率上不去，就没有可能去提高工人的工资。最后如果企业关门，那效率和公平就都没有了。

第三是政府和市场的关系。政府这只看得见的手和市场这只看不见的手，应该密切结合起来，而不是相互较劲。我讲过，政府的宏观调控不能违反市场经济的三个基本规律。一是不能违反价值规律。如果价格过分脱离了价值，采取限价或者补贴的方法都只能是权宜之计，并没有真正解决问题。限价的结果可能会减弱生产者的积极性，造成市场的供求关系的扭曲。而补贴的结果就可能给有些人提供钻空子的机会；二是不能违反供求规律。供应和需求始终是市场中非常重要的因素，但是我们以前的做法是多了就用刀子砍，少了用鞭子赶。但是当用刀砍或鞭子赶的时候，市场情况可能已经发生了变化。所以我们应该相信市场的信号，不要用自己主观的判断来代替市场的信号。我国的电力就曾经发生过这个问题。有一段时期有关部门认为电力建设多了，因而限制电力的发展，结果造成了一些地方的工厂在夏天停3天开4天，老百姓家里的空调也因缺电而不能用，只好到人防工程中去避暑；三是不能违反竞争规律。我们以前老是用“防止重复建设”来限制市场的新进入者，实

际这个提法是不对的。没有新的市场进入者，没有新的竞争者，市场是不可能进步的。所以后来的提法改成了“防止低水平的重复建设”，这个提法就科学了。政府不应保护垄断，限制竞争，而是应该鼓励竞争。只有通过竞争才能够实现技术的进步，最后才会使消费者得到更大的实惠。

第四是集权和分权的关系。这也是政治学中一个重大的课题，我国在集权和分权方面都经过了一些改革，基本克服了“一统就死，一放就乱”的弊端。我认为在这个问题上，一方面中央要有一定的力量和权威，但是另一方面也要给地方一定的集权。很多问题的产生，都是由于在集权和分权的处理上引导了地方政府的行为。地方政府之所以追求GDP，当然追求政绩是一个原因，但财政分灶吃饭的情况下，追求财政收入也是一个原因。在处理集权和分权的关系中要考虑到，当过分集中权力时，也会把矛盾过分集中；当过分集中财力时，也会把负担过分集中。在这个问题上要有巧妙的处理艺术。

改革开放30年来，我国的专家学者在这个过程中起到了重要作用，尽管他们也挨了不少骂。实际上没有一个专家学者的意见能够得到所有人的赞同。我对专家有三点希望。

首先，我希望专家学者做改革的促进派，专家学者不能代替政府来进行改革，但是他们可以促进改革。我个人感觉，专家学者在改革中主要有四个作用：一是探讨理论基础，改革需要有理论做支持；二是评介国外经验；三是完善政策框架，因为政府制定的政策往往考虑不那么周到；四是分析实施难点。专家学者应该从这四个方面支持政府的工作，支持改革，而不是单纯地批评和指责政府。当然批评也是必要的，但是如果不能提出建设性的建议的话，恐怕作用就不够大了。

第二，我希望专家学者一定要说真话实话，将论点和论据相结合，要用科学的态度来说话。专家学者应该多说真话实话，少说空话套话，

不说大话假话。当然目前空话套话一点都不说可能也不现实，但要少说，因为无济于事。特别是在专家学者开始提出一个新理论的时候，往往不被大家所接受，处于非共识的状态。但是如果你的理论真正符合科学的规律，就会渐渐地被越来越多的人所接受，最后成为一种共识。所以在你提出一种新观点的时候，往往会受到很多批评和责难，在这个时候你不要灰心，如果你认为自己是正确的，你就要坚持研究，逐步完善你的理论。

第三，我希望专家学者一定要踏踏实实地做研究，不要哗众取宠。现在我们有的专家学者研究工作做得不够深入，但往往是老百姓爱听什么就说什么，这是不对的。我们是做学术研究的，要根据翔实的数据，根据客观的事实，根据科学的分析和思考来说话，而不是领导和群众爱听什么我们讲什么。希望专家学者能够做到“慷慨陈词，岂能皆如人意；鞠躬尽瘁，但求无愧我心”，“尊重领导但不迎合领导，承认现实而不迁就现实”。

新望先生主编的这本文选，查阅了大量资料，繁征博引，多方求证，是一项十分艰巨的工作，但也是一件十分必要的工作。从这本文选中我们大致能看出30年改革不同时期专家们所做出的努力，对中国经济改革的理论推进线索也会有一个基本的了解。但改革不仅只限于经济领域，还有政治、法律、社会、文化等领域，这些领域里的创新和突破与经济改革息息相关，而且，经济改革也不限于书中所列的八个部分，还有诸如区域经济、发展战略与经济增长方式、宏观管理与调控等等，所有这些领域中的改革都离不开专家们的创见和勇气。尽管有时专家们的意见并不一致，甚至截然相反，但只要是对改革有促进作用，只要说的是真话实话，有科学依据，都应该列入可选的范围。但是，一部文选，再大的篇幅，也难免挂一漏万，再好的选家，也会留下遗憾。不过，我看这部文选基本以制度创新为取舍标准，而且，这其中的绝对多数文章

不仅具有纪念意义，在今天看来，还仍然具有重要的现实价值。

30年在人类历史的长河中不过是弹指一挥间，100年、200年以后是什么样子，我们大家都很难想象。但是在这弹指一挥间，我国专家学者做出的贡献是不可磨灭的。希望我国的专家学者一定要按照中央的精神，不断地推进改革开放，为我国进一步深化改革，扩大开放，做出更大的贡献。

改革的核心是制度创新。借《改革30年：经济文选》出版之际，重言斯言，是为序。

目录

序言/成思危

一、计划与市场

从必须改革“复制古董、冻结技术进步”的

设备管理制度谈起/孙冶方_____ 3

论社会主义经济中计划和市场的关系/刘国光 赵人伟_____ 13

社会主义商品经济探讨/林子力_____ 30

对《关于经济体制改革的初步意见》的说明/薛暮桥_____ 36

关于我国经济调整与改革若干阶段

问题的看法/朱嘉明 王岐山 翁永曦等_____ 42

关于社会主义制度下我国商品经济的再探索

——给十二届三中全会的意见书/马 洪_____ 50

以价格改革为中心带动经济体制的改革/张维迎_____ 70

论我国价格体系改革方向及其

有关的模型方法/周小川 楼继伟_____ 84

中国经济体制改革探索/郭树清_____ 92

经济运行模式的转换

——试论中国进一步改革

的问题和思路/华 生 何家成 张学军等_____ 109

试论我国社会主义市场的全方位开放/何 伟 韩志国	123
市场化改革思路的主要特征与内容/李晓西	134
深化改革,摆脱困境	
——致中共中央常委的信/薛暮桥	139
关于计划与市场提法问题的建议/吴敬琏	149
为什么要提出“劳动力市场”/高尚全	157
新价格模式的建立与市场发育的关系/张卓元	163
市场经济的道德基础/汪丁丁	175
市场与法治/钱颖一	183
转轨前中东欧与中国经济体制的“可放弃性”问题/秦 晖	205

二、多种所有制

对待社会主义所有制的基本态度/于光远	221
社会主义所有制体系的探索/厉以宁	226
论非国有经济与公民产权/熊映梧	243
把社会主义的理论创新提高到一个新的水平	
——关于社会主义的再定义问题/吴敬琏	253
重新认识社会主义经济/董辅初	262
发展非公有制经济,完善基本	
经济制度/谢伏瞻 刘世锦 张文魁	270
论体制转轨的动态过程	
——非国有部门的成长与国有部门的改革/樊 纲	279
不可逾越的历史阶段 不可歧视的重要部分	
——试论社会主义初级阶段的非公有制经济/保育钧	301

关于促进非公有制经济发展的几点建议/厉以宁	323
体制转型与公用事业民营化/张曙光	326
关于社会主义非公经济的十个观点/晓 亮	333
坚持“两个毫不动摇”，推动民营经济发展实现新飞跃/习近平	338

三、国企改革

改革经济管理体制要从扩大企业自主权入手/马 洪	347
企业本位论/蒋一苇	362
关于改革经济管理体制的若干设想/肖灼基	385
股份化：进一步改革的一种思路/金立佐 吴稼祥	404
股份制与企业家职能的分解/张维迎	415
股份制是明确企业财产关系的最好形式/厉以宁	426
中国的繁荣需要现代企业制度/王 珏	428
股份制是社会主义公有制实现的好形式/黄范章	442
寻求改革的稳定形式/盛 洪	448
论公司化/吴敬琏 钱颖一	454
承包制是企业制度的根本变革/杨培新	463
从企业功能出发，分类改革国有企业/董辅初	468
国有企业产权交易行为分析/唐宗焜 韩朝华	483
理顺产权关系是国有企业机制转换的基础环节/范恒山	490
产权范畴定义在我国特殊分歧及现实意义/刘 伟 李凤圣	500
国有中小企业产权改革及政府在改革进程中的角色	
——山东诸城国有中小企业改革/黄少安 魏 建	508
改革实践的呼唤	
——中国公司治理原则/李维安	518

- 国有企业民营化的均衡分析/刘小玄_____ 522
- 国有企业的问题不在所有人缺位而在职业经理人信托责任的缺位
——我国的 MBO 事实上是 MBI/郎咸平_____ 535
- 只有作为所有者的劳动者才有对国有企业
改革的决定权/刘永佶_____ 539
- 国企改革中的公平问题/张春霖_____ 547
- 国企改革若干回顾和思考/高 梁_____ 565

四、资本市场

- 按商品经济要求改革投资体制/钟朋荣_____ 575
- 转向市场经济过程中的中国货币政策/吴晓灵 谢 平_____ 579
- 强制信息披露制度和实质性审查制度的选择/高西庆_____ 587
- 东亚的银行体系与金融危机/胡祖六_____ 591
- 加入世贸组织后中国金融业的
稳定与发展/钱颖一 黄海川_____ 599
- 发展证券市场的 16 条建议/厉以宁_____ 617
- 论货币政策和金融监管分立的有效性前提/钟 伟_____ 621
- 中国资本市场为什么必须进行全流通变革/吴晓求_____ 631
- 再谈中国经济中的股本债务比例关系/周小川_____ 639
- 转型时期中国金融体系中的地方治理与银行改革的
互动研究/巴曙松_____ 645
- 中国风险投资的回顾与展望/成思危_____ 652

五、三农问题

- 改善经营管理工作 急需解决的几个问题/杜润生_____ 661

我国农村生产力和我国农业的特性及其要求/林子力	668
从统购统销到土地税/宋国青	676
制定农产品价格应以劣等地合理经营的成本为基础/刘家声	698
小城镇 大问题/费孝通	703
交易产生的所有权/周其仁	714
农村工业部门生成的依据及其变革性意义/李克强	728
中国农村剩余劳动力向何处去? /辜胜阻	735
集体化与中国 1959—1961 年的农业危机/林毅夫	743
贫困地区试行农村土地永佃制度改革的建议/高新才	752
制约“三农问题”的两个基本矛盾/温铁军	758
论农村集体产权/党国英	761
我向总理说实话/李昌平	782
三农问题根在扭曲的国民收入分配格局/张晓山	789
从政治上重新认识农民/于建嵘	795
乡镇政府的“应酬政治”	
——10 省(区) 20 乡镇调查/赵树凯	798
建议给农民免税/杜润生	802
尽快改革导致市场畸形发育和社会冲突的	
现行土地制度/文贯中	805
积极探索农民工市民化的有效机制/陈锡文	818
健全统筹城乡经济社会发展体制机制的	
若干政策建议/李剑阁 韩俊	820

六、收入分配与民生问题

效率优先、兼顾公平

——通向繁荣的权衡/周为民 卢中原	841
-------------------	-----

失业：中国经济体制改革实践面临的新挑战/宋晓梧_____ 854

公平与效率相结合

——双层次收入分配体制/魏 杰_____ 861

非帕累托改变：既得利益与改革阻力/樊 纲_____ 865

我国经济体制改革的最终目标

——居民的收入从要素市场取得/茅于軾_____ 886

论公平/李凤圣_____ 889

居民收入差距的扩大及其原因/赵人伟 李 实_____ 900

公有经济发展与收入分配改革/陈宗胜_____ 912

如何看待我国的户籍制度及其变革前景/李 强_____ 918

寻求共赢：社会保障的第三条道路/高书生_____ 924

中国应采用政府主导型的医疗体制/李 玲_____ 930

中国医疗改革违背了卫生事业发展

的基本规律/葛延风 柏晶伟_____ 936

政府主导才是问题所在

——医改系列评论之四/周其仁_____ 945

培育形成合理的社会阶层结构是构建和谐社会的基础/陆学艺_____ 949

失业和分配不公的制度症结/周天勇_____ 954

劳动力供求新趋势及政策调整/蔡 昉_____ 971

七、对外开放

特区建设和沿海城市开放的几个问题/马 洪_____ 977

走国际大循环经济发展战略的可能性及其要求/王 建_____ 989

世贸协议的压力/张五常_____ 995

香港深圳需要建立经济联盟/童大林 薛小和_____ 1000

吸引外资对中国产业技术进步和研发能力

提升的影响/江小涓_____ 1004

外资并购已危及中国民族产业的发展/左大培 刘鹤伟_____ 1020

深圳应成为中国政改试验田/李罗力_____ 1026

八、政府改革

论政治透明度/王沪宁_____ 1035

传统政治与依附经济/黄海峰 吕 岩 曾 林_____ 1043

从压力型体制走向民主合作的

新体制/荣敬本 高新军 何增科等_____ 1046

政治体制改革为何不能缓行/王贵秀_____ 1055

一篇迟到的“考察纪要”/杨启先_____ 1062

经济发展是硬道理，社会公正也是

硬道理/王绍光 胡鞍钢 丁元竹_____ 1080

腐败和反腐败的经济学思考/吴敬琏_____ 1084

法治造就有限政府与有效政府/钱颖一_____ 1100

加快建设公共服务型政府的若干建议/迟福林_____ 1106

市场深化与法治化道路/韦 森_____ 1112

“改善宏观调控”的关键是“改革宏观调控体系”/魏加宁_____ 1121

民主是个好东西/俞可平_____ 1130

我们的政府有多大？/陈志武_____ 1133

促进人的自身发展/常修泽_____ 1141

编后记_____ 1145

一、计划与市场