



# 陈池改革文集

## 市场化 大趋势

CHINA: MARKETIZATION MEGATRENDS

新华出版社



与改革同行

市场化  
大趋势

*CHINA: MARKETIZATION MEGATRENDS*

新华出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

市场化大趋势/陈池著. ——北京: 新华出版社, 2009.3

ISBN 978-7-5011-8738-6

I. 市… II. 陈… III. ①社会主义经济: 市场经济—中国—文集②改革开放—广东省—文集 IV.

F123.9—53 D619.65—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 036008 号

## 市场化大趋势

著 者: 陈 池

责任编辑: 张 程

封面设计: 陈一钦

出版发行: 新华出版社

网 址: <http://www.xinhupub.com>

<http://press.xinhuanet.com>

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

邮 编: 100040

经 销: 新华书店

印 刷: 广州贝思印业有限公司

开 本: 797mm × 1160mm 1/16

印 张: 39

字 数: 600 千字

版 次: 2009 年 3 月第一版

印 次: 2009 年 3 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5011-8738-6

定 价: 68.00 元

本社购书热线: (010) 63077122

中国新闻书店电话: (010) 63072012

图书如有印装问题, 请与印刷厂联系调换 电话: (020) 81528582

## 内容提要

此书是一个改革亲历者跟踪和探索中国尤其是广东 30 年改革发展历程的记录。广东是中国改革开放的前沿和先行地区，市场化程度全国第一，上演了许多荡气回肠的改革故事，是研究中国改革的典型标本。《市场化大趋势》是研究这个改革标本的书，是破解“广东发展之谜”的“钥匙”。作者吸收借鉴西方新制度学派理论，结合广东的改革实践，对中国改革进行分析。新制度经济学认为，制度变迁决定社会演进的方式，是理解历史变迁的关键。作者抓住市场化和体制转轨这一主线进行分析，因此比一些研究广东的著作更有理论深度。作者以理性的笔触，全面地阐述了中国尤其是广东由传统的计划经济体制向现代市场经济体制转变的轨迹、特点、成功的经验和面临的挑战。全书涉及的内容甚广，包括改革的方方面面，如市场化改革目标取向和市场经济体制框架设计、科学改革观与改革战略、对外开放与经济特区改革、所有制结构调整、民营经济发展、国有企业改革与重组、国有资产管理体制构建、政府宏观调控体制创新、财政金融与投融资体制、房地产调控、省市县改革发展战略与区域经济协调、农村改革与县域经济发展等，还研究了广东文化和企业家等问题，多层次、多角度诠释中国市场化取向改革的大趋势。同时，作者考察和借鉴英美等发达市场经济体制，对于如何构建社会主义市场经济体制提出了自己独到的见解。

# China: Megatrends of Marketization

## Abstract

This book records the true experience of an innovator who has been tracking and exploring the reform and development of China in the past thirty years.

As one of the leading areas of China's reform and opening up, Guangdong Province is ranked the highest in the country in marketization. It is therefore often used as a typical example in research on Chinese reform.

*Megatrends of Marketization* is a book aiming to provide valuable reference to this study. It is original in conception and rich in typical examples. The author assimilates the theory of Western New Institutional Economies into his study of China's reform by way of combining it with the reform practices in Guangdong. New Institutional Economies holds a view that institutional changes determine the path of social growth and are regarded as a crucial point for comprehending the historical change.

The author attempts to analyze the reform in China from the perspectives of marketization and institutional transition, which enables this work to reach a deeper theoretical level than that of its counterparts in the study of reform in Guangdong. He elaborates the pathways, characteristics, and successful experience of the system transformation from a traditional planned economy to a modern market economy.

The book includes discussions from different aspects of reform such as the projected orientation of reform, the institutional framework of the market economy, ownership restructuring, reform and restructuring of state-owned enterprises, non-governmental economic development, construction of a state-owned property management system, innovation of the government macro-control system, and the reform of financing, investments, fund-raising systems, real-estate regulations, and the coordinated development of the regional economy. Issues related to Guangdong culture and entrepreneurs are also discussed in this book.

In this book, the author elaborates on the megatrends of marketization in China from different levels and viewpoints. Owing to his exploration and reference to the developed market economic systems in the U. K. and the U. S. A., he has original views on how to construct the socialist market economic system. This book is strongly recommended for its in-depth theoretical analysis, original views, numerous examples, and a good combination of western theories and China's practices.

## 序一：中国改革看广东

“中国改革看广东”，要了解中国改革必须了解广东。广东是中国改革开放的“试验田”、“窗口”和“示范区”。因此，研究广东很有价值。

中国改革开放序幕拉开后，广东先走一步，改革开放一直走在全国前列，引领中国，率先实现从计划经济体制向市场经济体制的历史性转轨，成功地实现从落后的农业省向全国第一经济大省的历史性起飞。2007年广东的GDP达31084亿元，比1978年增长了41倍，年均增长13.8%，占全国GDP12.5%。经济总量超过亚洲“四小龙”中的新加坡、香港和台湾。“广东崛起之谜”引起全国乃至世界的关注。这里曾经上演许许多多敢为人先、影响全国的改革壮举。伟大的时代必然产生伟大的理论，时代的发展需要有人站在时代的高度，以更广阔的视野全面透视“广东现象”。陈池的《市场化大趋势》就是一本分析破解“广东之谜”的有价值的著作。

陈池生长在这片改革的热土上，有幸参与了这场波澜壮阔的改革，他长期在改革战线工作，先后在广东省经济体制改革委员会、省人民政府办公厅、省金融机构任职，兼中国体改研究会理事、广东体改研究会副会长。曾参与起草广东改革重大规划和政策措施。他有着深厚的改革情结，从改革之初的1978年至今，一直对广东改革乃至中国改革进行跟踪研究，亲身参与广东经济体制改革的实践，对广东改革事业倾注了极大的热情，为广东改革做了大量卓有成效的工作。作为广东体制改革的推动者、见证者和研究者，陈池对广东改革很有发言权，是广东有影响的改革专家。

此书有着很强的理论性和对策性，作者不仅是一个善于思考的研

究者，而且是一个敢于创新的改革者。他有农村、企业、高校、机关的工作经历，善于在理论和实际中找到结合点。书中分析了广东改革各个阶段的新情况、新问题和新挑战，提出符合实际的对策措施，对于当地制定改革与发展规划和政策具有参考价值，有不少建议得到广东省委省政府的重视并运用到改革发展的实践中。

中国市场化的改革正在不断地推进。加快市场化进程，关键要培育产权清晰、自主经营、行为规范的市场主体；清除制约市场化配置资源的各种障碍，健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，促进商品和生产要素在市场自由流动；深化行政管理体制改革，进一步转变政府职能，依法规范行政行为；积极推进投融资体制改革，建立现代金融制度，完善宏观调控体系，全方位地推进市场化的改革。

陈池思想敏锐，敢于创新，勤于思考。看到年青人的成长，我作为多年相识的改革同行，乐意为他的新著作序。

高尚全

2008年12月于北京

（高尚全是中国经济体制改革研究会会长，原国家体改委副主任，北京大学教授，著名经济学家）

## 序二：市场化改革远没结束

广东是中国改革开放的前沿和先行地区，市场化程度全国第一，是研究中国改革的典型标本。可喜的是，陈池的《市场化大趋势》就是研究这个改革标本的书。

《市场化大趋势》构思新颖，作者吸收借鉴西方新制度学派理论，结合广东的改革实践，对中国改革进行分析。新制度经济学认为，制度变迁决定社会演进的方式，是理解历史变迁的关键。作者的高明之处就是抓住市场化和体制转轨这一主线进行分析，因此比一些研究广东的著作更有理论深度。作者以理性的笔触，全面地阐述了广东由传统的计划经济体制向现代市场经济体制转变的轨迹、特点、成功的经验和面临的挑战。全书涉及的内容甚广，包括改革的方方面面，如改革的目标取向和市场经济体制框架、所有制结构调整、国有企业改革与重组、民营经济发展、国有资产管理体制的构建、政府宏观调控体制的创新、财政金融与投融资体制、房地产调控、区域经济发展，还研究了广东文化和企业家等问题。多层次、多角度诠释广东市场化取向改革的大趋势。同时考察和借鉴英美等发达市场经济体制，对于如何构建社会主义市场经济体制有独到的见解。

全书理论分析深刻，新意迭见，中西结合，旁征博引，显示出作者阅历之广和理论功底之深。陈池的研究表明，目前，中国不是市场化过度，而是市场化还不足，还需要加强市场化的改革，进一步完善社会主义市场经济体制。因此，改革理论家以及实际工作者，应该结合中国改革的实践，加强对改革理论的研究，不断探索建立社会主义市场经济的途径，加快推进市场化进程。

市场化改革毕竟是一个复杂的社会系统工程，不能一蹴而就。中

国是一个转轨国家，同时又是一个发展中国家，在发展阶段出现一些问题不是改革造成的。比如，收入分配不公等一些不和谐的问题，在一定意义上是改革还没有到位所致。中国改革是渐进式的改革，新制度的建立是一个长期的过程，是随着市场化进程逐步发展的过程。现在我们进入新的改革阶段，面临许多新的挑战，市场化的改革远远没有结束，我们现在暴露的许多问题，是经济体制不完善造成的，这些问题的解决有赖于市场化改革的深化。

陈池的研究，基于 30 年改革的历史，提供了改革的实际经验与理论思考，正可以供我们借鉴，推动今后进一步的改革。

特此作序，推荐此书。

樊 纲

2008 年 12 月于北京

（樊纲是著名经济学家，国民经济研究所所长，中国改革研究基金会秘书长，中国人民银行货币政策委员会委员）

### 序三：思考与实践型的改革专家

陈池是思考与实践型的改革专家。他的改革思维与改革大潮是吻合的；他的一些超前的改革设想有待改革实践去检验。他当过下乡“知青”、工人、大学生、大学老师、机关干部，在广东省体改委工作多年，曾任省府办公厅研究室主任，现是省一家金融机构领导成员，兼中国体改研究会理事、广东体改研究会副会长。这种经历造就他成为一个思考型和实践型的人物。

他有一个独特的思维情结，就是习惯用“改革思维”去分析世界，寻找解决现实问题的路径。上世纪末，中国改革面临严峻的考验，苏联解体、东欧剧变，中国改革的取向如何选择？这是高层决策者的事情，但作为一个普通的改革者的他也责无旁贷地思考，站在改革的前沿和潮头，坚定不移地为改革“鼓”与“呼”，“研”与“究”。他发表了《重构市场经济的微观组织》、《新阶段应该选择改革的新理论、新对策》等一百多篇论文和《广东经济发展的新选择》、《体制转轨》（合作）等多本著作，系统地研究改革的规律和对策，构建“改革——转轨——市场化”的理论体系。他提出国企改革的方向是产权多元化、股份化、公司化；改革的取向是市场化，与国际化接轨。这在上个世纪八、九十年代是超前的。他因此获得中国改革与发展、国有资产改革等全国性征文奖多项。

难能可贵的是，他不但是一个有见解的改革理论的思考者，而且是坚定改革的实践者。他经常到机关、大学、基层作报告，分析改革形势、资本市场尤其是股市运作、国有企业改制等热点问题，很受欢迎。他借助体改部门这个平台进行改革的实践和试验，帮助企业设计改革方案，对国有企业申报股份制改造方案加快审核，为国企改革提

速；他参与起草广东省许多重大改革规划、重大改革政策和重大决策文件、文稿，为市场化改革做出贡献。他深入改革前沿，对广东改革先行点顺德超前的综合改革试验，通过各种方式去推动。顺德的一位领导说：每到顺德的关键时刻他就来了。这句话是对他推动改革的最好的注解。

事实证明，他的观点是符合改革实际的。当然，他的看法也引起过争论，90年代初，他有一篇分析预算外资金和国有资产效益，提出要进行国有资产管理体制改革，建立新的国有资产管理体制的研究报告，引起了不同方面的争论。但他的观点经得起实践的检验，改革终于向前走，新的国有资产管理体制终于建立起来了。他关于广东市场化的研究报告，分析了广东之所以领先于全国的深层次原因，提出广东今后提高竞争力的根本途径是市场化。此文《羊城晚报》曾在头版刊登，许多报刊和网站纷纷转载，也得到中央有关领导的批示肯定，国务院研究室选印了这篇报告，供领导参考。

广东先走一步的改革实践证明，他关于市场化的观点、思路和对策是有远见的。近年来广东乃至中国都在加快市场化进程。市场化的改革思维使广东比其他省更早更多地演绎“春天的故事”，广东经济发展之所以能先走一步领先其他省市，奥秘就是市场化先走一步。这在他参与一批著名经济学家共同完成的《中国市场化指数研究报告》中得到证明，在各省市中，广东的市场化指数排第一。

在新世纪，他更坚定改革——转轨——市场化的思维。最近他出版的新著《体制转轨》（合作），系统分析广东改革的历程，提出新世纪广东乃至中国改革的构想，引起了强烈反响。广东省委宣传部、省社科联因此组织研讨会，专家对此书充分肯定，认为这是研究广东改革的可喜成果，对下一阶段改革将产生深远的影响。（粤体研）

（原载 2007 年第三期《广东改革参考》：封面人物介绍）

# 目 录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 序一:中国改革看广东(高尚全) .....     | (1) |
| 序二:市场化改革远没结束(樊纲) .....    | (3) |
| 序三:思考与实践型的改革专家(粤体研) ..... | (5) |

## 前 言

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 一、与改革同行 .....             | (1)  |
| 二、1977 年:高考埋下一生改革情结 ..... | (11) |

## 总论篇

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 第一章 计划经济大解构 .....            | (15)  |
| 一、传统社会主义模式突破与多种所有制形式发展 ..... | (15)  |
| 二、改革计划经济的财产组织制度 .....        | (21)  |
| 三、重构适应市场经济运行的所有制内涵 .....     | (23)  |
| 四、创新公有制实现形式 .....            | (26)  |
| 五、混合所有制是主流 .....             | (32)  |
| 六、市场经济是法制经济 .....            | (38)  |
| 第二章 市场经济大趋势 .....            | (41)  |
| 一、目标:建立市场经济体制 .....          | (41)  |
| 二、改革 转轨 市场化 .....            | (59)  |
| 三、加快市场化:提高竞争力的根本 .....       | (122) |

**第三章 新阶段 新思路 新对策** ..... (126)

一、要选择改革新的理论依据 ..... (126)

二、以新理念设计改革发展规划 ..... (131)

三、改革新起点 新方略 ..... (134)

四、解放思想 继续先行 ..... (142)

五、树立科学改革观 推进体制创新 ..... (146)

六、转向以人为中心的发展轨道 ..... (152)

七、实现可持续发展 ..... (161)

**宏观篇**

**第一章 建立现代政府** ..... (172)

一、改革机构 转变职能 ..... (172)

二、“退出”市场 有所作为 ..... (175)

三、政府如何“退出”市场 ..... (178)

四、建立现代政府的价值取向 ..... (181)

**第二章 改革国有资产管理体制** ..... (184)

一、必须加快国有资产管理体制改革 ..... (184)

二、广东省国有资产管理几种方式评价和改革设想 ..... (189)

三、设立国资委是政府管理国有经济方式的重大转变 ..... (193)

四、创新国有资产管理体制的重点 ..... (195)

五、建立特区国有资产营运管理体系的构想 ..... (198)

**第三章 改善宏观管理与调控** ..... (205)

一、政府宏观管理调控体系的改革与创新 ..... (205)

二、改革财政金融和投资体制 ..... (212)

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 三、创新投资机制与方式 .....          | (220) |
| 四、以金融体制改革为核心加快要素市场发展 ..... | (224) |
| 五、加强对房地产的调控 .....          | (231) |
| 六、增加对民营企业的金融供给 .....       | (239) |
| 七、构建多元化农村金融体系 .....        | (245) |

## 微观篇

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>第一章 国有企业改革与重组 .....</b>     | <b>(253)</b> |
| 一、广东国有企业改革探索 .....             | (253)        |
| 二、加快广东国有经济布局的战略性调整 .....       | (274)        |
| 三、以创新国有资产管理体制为龙头深化国有企业改革 ..... | (287)        |
| 四、国有企业改革的最后机遇 .....            | (292)        |
| 五、推行税利分流 转换企业经营机制 .....        | (297)        |
| 六、股份制:企业改革不可逆转的方向性选择 .....     | (303)        |
| 七、放活中小企业 .....                 | (305)        |
| 八、建立国有企业经营者激励机制 .....          | (308)        |
| 九、深圳建立现代企业制度的探索 .....          | (310)        |
| <b>第二章 私有企业的制度创新 .....</b>     | <b>(319)</b> |
| 一、私有企业也有体制病 .....              | (319)        |
| 二、非公有企业面临新挑战 .....             | (321)        |
| 三、推动非公有企业实现新突破 .....           | (324)        |
| <b>第三章 塑造企业家 .....</b>         | <b>(328)</b> |
| 一、企业家:会成为“资本家”吗 .....          | (328)        |
| 二、品牌运营:企业竞争的高级境界 .....         | (330)        |
| 三、现代企业管理必须“软化” .....           | (332)        |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 四、要比竞争对手学习得更快 .....          | (334) |
| 五、《孙子兵法》“五事”、“七计”与企业管理 ..... | (336) |
| 六、管仲用人之道的启示 .....            | (341) |

#### 第四章 区域发展与市县改革 .....

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 一、珠江三角洲经济区必须实现三大战略转变 ..... | (346) |
| 二、广州建设现代化和谐大都市的战略措施 .....  | (351) |
| 三、深圳珠海特区发展的启示 .....        | (362) |
| 四、充分发挥深圳中心城市的带动作用 .....    | (369) |
| 五、湛江要加快实现体制产业文化转型 .....    | (378) |
| 六、顺德综合改革的超前探索 .....        | (384) |
| 七、香洲区经济发展定位及其政策取向 .....    | (394) |

### 演讲与访谈篇

#### 第一章 奥秘：先走一步 .....

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 一、广东：市场化程度全国第一 .....       | (401) |
| 二、体制转轨与制度创新 .....          | (403) |
| 三、市场化：促进广东起飞 .....         | (408) |
| 四、经济体制改革回顾与展望 .....        | (415) |
| 五、思路要新 突破要新 .....          | (420) |
| 六、提高层次 扩大空间 .....          | (422) |
| 七、广东进入新经济增长周期 .....        | (424) |
| 八、春风吹不尽 南粤有先声 .....        | (429) |
| 九、创造“合作红利” 寻找新的动力源 .....   | (434) |
| 十、体制创新是解决经济发展突出问题的根本 ..... | (439) |
| 十一、改革创新推动经济增长方式转变 .....    | (443) |
| 十二、我想起改革激流勇进的岁月 .....      | (446) |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 十三、市场化改革:要毫不动摇 .....       | (449)        |
| <b>第二章 激活市场主体 .....</b>    | <b>(453)</b> |
| 一、创新国有资产管理体制是当务之急 .....    | (453)        |
| 二、关键:增强国有资产的活力 .....       | (458)        |
| 三、制度创新 结构调整 .....          | (461)        |
| 四、股权式 综合式 跨国式 .....        | (464)        |
| 五、经营承包制的活力 .....           | (469)        |
| 六、国有企业改革要配套 .....          | (474)        |
| 七、发展民营经济才能当好排头兵 .....      | (477)        |
| 八、政府管理创新的重点:保护民营企业产权 ..... | (480)        |
| 九、私有企业面临新挑战 .....          | (483)        |
| 十、水至清无鱼 混血儿更美 .....        | (485)        |
| 十一、劳动组织小型化发展及其对分配的约束 ..... | (487)        |
| <b>第三章 金融是水 .....</b>      | <b>(491)</b> |
| 一、股份制的意义不亚于电的发明 .....      | (491)        |
| 二、当前金融改革态势 .....           | (496)        |
| 三、要关注草根金融 .....            | (501)        |
| <b>第四章 县域兴 天下旺 .....</b>   | <b>(503)</b> |
| 一、县域经济大有可为 .....           | (503)        |
| 二、广东县域经济发展态势与湛江的对策 .....   | (515)        |
| 三、凤凰涅槃为新生 .....            | (523)        |
| 四、顺德在中国改革史上有独特价值 .....     | (532)        |
| 五、广东:还有贫穷吗 .....           | (539)        |
| <b>第五章 岭南文化与品牌 .....</b>   | <b>(543)</b> |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 一、广东人 广东文化 .....              | (543)     |
| 二、从“早茶文化”到“方向盘文化” .....       | (548)     |
| 三、广东崛起与粤商 .....               | (550)     |
| 四、教育服务使用价值和价值的特殊性 .....       | (553)     |
| 五、树立品牌意识 再创“广货”辉煌 .....       | (557)     |
| 六、跨世纪广货市场战略:品牌经营与形象导向 .....   | (560)     |
| 七、CIS 与重塑广东企业新形象 .....        | (563)     |
| <br><b>第六章 市场经济无国界</b> .....  | <br>(565) |
| 一、赴美股份制培训归来谈 .....            | (565)     |
| 二、英国“混合”体制与“福利”国家对我国的借鉴价值 ... | (568)     |
| 三、试析布阿吉尔贝尔的货币观 .....          | (582)     |
| 四、南朝鲜引进和利用外国先进技术的策略 .....     | (590)     |
| 五、新加坡对外经贸的发展及与我国的合作前景 .....   | (594)     |
| 六、均衡、和谐:澳大利亚财政制度的特点 .....     | (598)     |
| <br><b>后记</b> .....           | <br>(601) |