

# 当代中国 经济改革

吴敬琏

中国改革三部曲

# 中国改革三部曲

吴敬琏

图书在版编目(CIP)数据

中国改革三部曲.2,当代中国经济改革/吴敬琏著

—北京:中信出版社,2017.4

ISBN 978-7-5086-6235-0

I. ①中… II. ①吴… III. ①中国经济—经济改革—  
研究 IV. ①F12

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第055737号

中国改革三部曲

著 者: 吴敬琏

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 上海盛通时代印刷有限公司

开 本: 660mm×970mm 1/16

印 张: 37.75 字 数: 450千字

版 次: 2017年4月第1版

印 次: 2017年4月第1次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书 号: ISBN 978-7-5086-6235-0

定 价: 268.00元(全3册)

版权所有·侵权必究

凡购本社图书,如有缺页、倒页、脱页,由销售部门负责退换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

站在新的历史起点上，真刀真枪地进行改革，这是包括我在内的大多数人的希望。改革的进程从来不会一帆风顺，曲折起伏是必然的。但建立市场化、法治化的社会是大势所趋，除此之外，中国别无出路。

吴敬琏

吴敬琏,1930年生,1954年毕业于复旦大学经济系。首届中国经济学杰出贡献奖得主。现任国务院发展研究中心研究员,中国社会科学院研究生院教授,中欧国际工商学院宝钢经济学教席教授,北京大学经济学院博士生导师。2011年,国际经济学会(IEA)授予他荣誉会长的称号,以表彰他对经济理论和政策研究以及中外学术交流的杰出贡献。

他力主市场经济改革,被人们称作“吴市场”。他是中国比较制度分析研究学科的开创者之一,也是“整体改革论”的主要代表人物。他引介传播了众多对中国改革有助益的现代经济理论和国际经验。他在不同时期的理论主张和政策建议(如建设法治的市场经济、建立现代公司制度、国有经济的战略性改组、大力发展中小企业、反对权贵资本主义、推动增长模式转型等),推动了中国改革事业的前进。

主要研究领域为理论经济学、比较制度分析、中国社会转型的理论和政策。

# 当代中国 经济改革

吴敬琏 著

中国改革三部曲

II

30 年来的强劲经济增长,使中国成为当代世界关注的一个焦点。人们无论对中国怀有什么样的感情,都希望了解中国,因为它的现状如何、将向何处发展,都会对整个世界产生重要的影响。然而,要理解中国经济的现状和未来并不是一件容易的事情。即使我们这些长期生活在其中,甚至亲身经历过最近半个世纪中国变迁过程的人,对它的了解也往往是零散的、表面的,知其然而不知其所以然。于是,在我的脑海中产生了写一本运用现代经济学的分析工具考察中国改革的著作的愿望。

从 1995 年开始,我为中国社会科学院研究生院经济系的博士研究生开设“中国经济”课程,随后也为中欧国际工商学院(CEIBS)的 MBA 和 EMBA 学生开设了同样的课程。这门课程伴随中国经济改革和经济发展而成长。1998 年,我将在“教学相长”过程中逐渐完善起来的讲义分列 12 章,写成《当代中国经济改革:战略与实施》一书,并于 1999 年初出版。此后,我还将这本书用作基本教材,为我在北京大学经济学院的博士生讲授。这本书同时也是一本大众读物,受到了海内外关心中国经济发展的读者的关注,因此陆续出版了英文版、日文版和中文繁体字版。

2003 年,根据变化了的情况和发展了的认识,我在原有的章节框架下,对全书作过一次修订。

现在呈现在读者面前的,是该书的第3版。自上一版出版5年多来,中国的经济生活和社会生活中又出现了许多新事物,发生了许多新变化,经济学家的认识也随之而深化。因此,在修订中,我一直努力吸收这些新材料和新认知,把它们呈献给读者。

在对社会主义国家向市场经济的转型过程进行比较分析上,曾经流行一时的方法是将其转型战略区分为激进的和渐进的两种:前者以俄罗斯等国在“苏东剧变”以后的转型为代表,采用“休克疗法”(shock therapy)或“大爆炸”(big bang)的方式,在极短的时间内实现私有化和价格自由化;后者则以中国的经济转型为代表,采用渐进主义(gradualism)的方式,逐步实现向市场经济的转型。这种着重以速度作为划分标准,对不同转型方式的长短优劣进行的讨论,由于比较表面化,很难得出有意义的结论。进入21世纪以后,中国学术界仍然有比较多的人从这一视角来比较各国的经济转型方式,而在国际学术界已经很少有人继续沿用这种分析框架了。哈佛大学和布达佩斯高等研究院(Collegium Budapest)的经济学家科尔奈(Janos Kornai)提出了一个更能触及事物本质的理论框架。他认为,就纯粹的形态而言,“后社会主义”的转型有两种基本的战略,其中战略A,或称有机发展战略,把最重要的任务确定为创造有利条件,使私有部门得以从下而上地生长起来;而战略B,或称加速私有化战略,则把最重要的任务确定为尽可能快地通过国有企业私有化消灭国有制。中欧和东欧各国的转型经验表明,战略A由于能够促进资本积累、培育企业家阶层和加速规范市场制度的形成,是一种较为有效的转型战略,而战略B由于无法做到这一切而不能提高效率,弄得不好,还会形成被一小撮寡头控制的无规则的市场,贻害无穷。

在我看来,如果对科尔奈的区分标准稍作变通,从着重非国有企业成长或着重国有企业改造来分析问题,这一理论框架完全可以用来分析



中国改革战略的演变,评价它的得失。

虽然中国领导层一直强调国有企业改革是改革的中心环节,但从20世纪80年代初期以来,改革的实际进展却是沿着类似于科尔奈的“战略A”,即“有机发展战略”的路径推进的。例如,80年代初期的农村承包制催生了几千万个农民家庭农场,把中国农民天生的企业家精神解放了出来。随之而来的是如雨后春笋般发展的乡镇企业和私有企业的异军突起。它们开拓了市场,培育出大批企业家,产生了对建立有序市场的强烈要求。这一发展,反过来又促使国有经济的改革走向深入。

中国由于采取这样的战略(在本书中我把它叫做“增量改革战略”)从下而上地发展民营经济,避免了经济社会的剧烈震荡,使转型的过程较之苏联和东欧社会主义国家更加顺利,30年来始终保持了GDP高速增长的气势。

然而,这种转型方式也有它的不利方面,这就是由于强大的国有部门基本上未受触动和经济运行出现了“双轨并存”状态,不但形成了滋生腐败的寻租(rent-seeking)环境,还给往后的经济和社会进一步转型增添了困难。

本书的一个重要增补,是加强了对“双轨制”及其经济和社会-政治影响的分析,并据此对中国进一步改革的必要措施和可能前景作出了估量。

中国经济改革是一个庞大的叙事。如何向本书的读者提供一个清晰的理论线索和分析框架是一件颇费思量的事情。这是因为,经济转型虽然是通过若干这样或那样的政策措施来实现的,但它有一根主线,这就是从计划制度到市场制度的变革。既然是制度变革,所有的改革势必是经历了不同利益取向的人群之间反复博弈之后的产物。因此,它往往表现为杂乱无章的事件,并不符合某个统一的思想逻辑。而中国改革采取了这样一种进行方式:允许试验。一项措施取得实效,就加以推广;

失败了,则另辟蹊径。并且,改革在多个领域的推进,并非直线式的,而是时常有曲折和反复。这样的改革特征,对理论上的归纳梳理造成了一定的困难。我在构建全书的框架时,时常为此而感到困扰。这次修订,仍然保持了 2003 年第 2 版的布局,将全书分为四篇:一、总论;二、部门专论;三、宏观经济和社会层面的问题;四、简短的结论。

第一篇分为两章。

第 1 章提出问题。中国之所以在 20 世纪 50 年代提出需要对传统的集中计划经济体制进行改革,是因为这种经济体制存在着巨大的弊病。然而,这种经济体制却是 19 世纪下半叶和 20 世纪上半叶的社会主义者作为可以救治社会弊病的理想制度而提出来的。于是,这里就有两个问题必须加以回答:(1)社会主义作为一种追求社会公正和共同富裕的社会理想,怎样一步步地具体化为国家主导的集中计划经济制度?(2)为什么在这个被许诺为理想王国的经济制度建立起来以后,各社会主义国家又不约而同地要求对它进行改革?

第 2 章对中国 50 余年的经济改革全过程进行鸟瞰式的考察。从 1956 年至今,中国已经进行了半个多世纪的改革探索,在这一历史进程中,各个阶段的多种多样的改革穿插错落地进行。我们在这一章里,根据每个时期的主要改革措施把中国的改革过程分为三个阶段:(1)1958~1978 年:行政性分权改革;(2)1979~1993 年:增量改革;(3)1994 年至今:“整体推进”,逐步全面建立市场经济制度。

第二篇以 6 章的篇幅分门别类地讨论各部门的改革。

中国计划经济制度的建立是从粮食统购统销发端的,而 1978 年以后的改革取得突破也是从农村开始破除集体经济、实行家庭承包制起步的。因此,把农村改革作为首先需要加以考察的课题(第 3 章)。接着考察企业部门的转型,即中国国民经济如何从庞大无比和无所不包的“国

家辛迪加”转化为多种所有制经济共同发展的有机机体。转型沿着三条路径进行：一是改造国有“单位”，使之成为与市场经济相适应的现代企业；二是国有资本逐步从一般性竞争领域退出；三是以多种形式发展民营经济，使之成为“社会主义市场经济的重要组成部分”。这三部分内容分别在第4章和第5章中进行讨论。第6章考察现代经济最重要的架构之一——由金融机构、金融市场和金融监管构成的金融体系的建立问题。第7章以1993年为界，分别介绍了前后两个时期的财政税收体制改革。前一时期的财政税收体制改革，着重在“调动地方积极性”上做文章，采取了“分灶吃饭”、财政“大包干”的财税承包制。后一时期则以“建立适应社会主义市场经济要求的公共财政框架”为目标，调整和优化财政收支结构，规范支出范围，逐步退出一般的“经济建设”领域，增加对教育、科技、卫生、公共安全、社会保障、基础设施建设等的保障力度。第8章是关于与经济改革交互作用的对外开放。在扩大对外贸易、建立经济特区、对外开放城市和吸引外商直接投资等方面取得巨大成果之后，中国终于在2001年12月加入世界贸易组织(WTO)，步入全面开放的新阶段。

第三篇讨论宏观经济和社会政治层面的问题，包含3章：第9章考察新的社会保障体系的建立问题，围绕与建立新的社会保障体系相关的政治经济学问题进行探讨。第10章分别从短期视角和长期视角讨论在转型时期的宏观经济问题，包括常常被人们所忽视的如何通过转变经济增长模式和提升产业素质来实现可持续稳定发展的问题。第11章考察转型时期的社会关系和政府职能。转型时期是一个社会矛盾错综复杂，甚至形成尖锐的社会冲突的时期。在中国改革开放以后，社会结构发生了一些积极的变化，例如一个主要由专业人员(白领工人)组成、追求社会和谐稳定的中间阶级或称中等收入阶层正在成长。但与此同时，一些新的社会矛盾，如腐败蔓延、贫富差距扩大也凸显出来。在这样的社会矛

盾的影响下,由20世纪70年代末改革初期的维护命令经济与主张市场取向改革这两种社会势力,分化出主张在双重体制下保持强化行政权力和扩大寻租环境的第三种社会势力。这种代表寻租利益的特殊利益集团力图扭转市场化改革的历史车轮,使它偏离法治市场经济的方向,走上权贵资本主义或称官僚资本主义的歧路。于是,到底要建立一个什么样的经济体制和政治体制,就成为转型时期一个尖锐的社会政治问题。它的核心就是如何在大变革中力求保持社会公正。由此,政府如何在经济转型中履行它的社会职责就显得格外重要。而要想使政府履行它应有的职责,就必须加快政治改革,提升政治文明,建立民主政治,建设法治国家。

最后一篇是第12章,以少量篇幅作出全书的小结。其中也表达了我本人对完善社会主义市场经济,即建设以社会公正和共同富裕为目标的市场经济的未竟改革任务的思考。

为了便于缺乏必要的经济学基础知识和实际经验的读者理解和掌握本书的内容,除了各章的主体部分,还在各章的开头部分用一节的篇幅简要介绍作为本书讨论背景的经济学理论进展,以此作为分析问题的理论框架。例如,第4章4.1介绍了现代经济学的企业理论和公司理论;第8章8.1介绍了现代贸易学说,以及发展中国家对外经济关系的基本类型;如此等等。

如前所述,中国的经济改革处在现在进行时,同时由于作者的功力有限,本书肯定尚有许多不尽如人意之处,希望阅读本书的学生、教师、学者、政府官员,以及各行各业的朋友不吝批评指正。让我们共同思考和探讨如何进一步推进中国改革,支持中国走向更美好的未来。

吴敬琏

## 第三版前言 I

### 第一篇 总论

#### 第 1 章 计划经济的建立与改革问题的提出

- 1.1 社会主义者的经济体制构想 4
- 1.2 苏联式社会主义制度的建立 15
- 1.3 对集中计划经济体制的经济学分析 22
- 1.4 苏联、东欧的经济改革 29
- 1.5 中国计划经济体制的建立和改革问题的提出 41

#### 第 2 章 中国改革战略的演变

- 2.1 行政性分权(1958~1978) 52
- 2.2 增量改革(1979~1993) 64
- 2.3 “整体推进”(1994 年至今) 86

### 第二篇 部门专论

#### 第 3 章 农村改革

- 3.1 农业在国民经济中的地位及其对经营制度的特殊要求 107
- 3.2 承包制改革以前的农业经营方式和组织形式 115
- 3.3 农业承包经营(“包产到户”)的推行和效果 123
- 3.4 后家庭承包制的农村改革前景 139

#### 第 4 章 企业改革

- 4.1 企业制度和现代公司 152
- 4.2 传统国有企业制度和以放权让利为主线的改革 167
- 4.3 国有企业的公司化 179

## 4.4 改善大型企业的公司治理 193

## 第5章 民营经济的发展

- 5.1 国有制崇拜及其突破 206
- 5.2 国有经济布局的调整和私有部门的成长 219
- 5.3 民营经济进一步发展的障碍及其克服 235

## 第6章 金融改革

- 6.1 市场经济和计划经济下的货币与金融 257
- 6.2 金融市场的建立和发展 264
- 6.3 金融机构的改革发展和金融监管制度的建立 295
- 6.4 中国金融进一步改革的议题 306

## 第7章 财政税收体制改革

- 7.1 市场经济和计划经济下的财政 314
- 7.2 1980~1993年:以财政承包制为中心的财税改革 322
- 7.3 1994年的财税体制全面改革 331
- 7.4 新世纪完善财政体系的课题 344

## 第8章 对外开放

- 8.1 中国从内向型经济到外向型经济的转变 357
- 8.2 进出口贸易的发展 372
- 8.3 经济特区的构建和开放地区的扩展 377
- 8.4 外商直接投资 385
- 8.5 中国对外开放前景 394

**第三篇 宏观经济和社会层面的问题**

## 第9章 建立新的社会保障体系

- 9.1 社会保障体系的功能及其分类 405
- 9.2 改革前的社会保障体制和1993年的改革计划 420
- 9.3 1995年以后的改革实施 429

## 第10章 转型时期的宏观经济政策

- 10.1 宏观经济的短期分析与长期分析 453

- 10.2 1979~1996年间的四次经济波动 461
- 10.3 1997~2008年:经济全球化条件下的宏观经济波动 476
- 10.4 中国宏观经济的长期问题:经济增长模式转型 492

## 第11章 转型时期的社会关系和政治改革

- 11.1 政治体制与经济体制的互动关系 502
- 11.2 中国政府的政治改革规划及其进程 514
- 11.3 中国转型期中的社会矛盾 519
- 11.4 积极而慎重地推进政治体制改革 542

## 第四篇 简短的结论

### 第12章 结束语

- 12.1 市场经济的初步建立和它的发展前景 555
- 12.2 全面推进改革,完善市场经济体制 558

### 主要参考文献 561

### 索引 567

### 第三版后记 586

## 表

- 1.1 苏联经济的年均增长率(1951~1985) 32
- 1.2 苏联生产率变化趋势(1961~1984) 33
- 2.1 中国各种经济成分在工业总产值中所占比重(1978~1990) 76
- 2.2 中国各种经济成分在零售商业销售额中所占比重(1978~1990) 76
- 2.3 中国经济增长情况(1978~1990) 77
- 2.4 科尔奈两种转轨战略的主要特征 78
- 2.5 各种经济成分在 GDP 中的比重(1990~2001) 100
- 3.1 主要农产品产量变化(1978~2010) 131
- 3.2 农村居民家庭人均总收入和纯收入(1978~2010) 133
- 3.3 乡镇企业单位数和就业人数(1978~2010) 138
- 4.1 各国公司制度称谓的区别 161
- 4.2 全国国有企业盈利亏损状况(1990~1998) 180
- 5.1 私营企业的发展(1989~2000) 231
- 5.2 浙江、江苏、广东经济增长速度(1997~2002) 234
- 5.3 民营经济在国民经济中的地位和作用(1997~2002) 235
- 6.1 国家银行贷款的实际利率(1985~1989) 274
- 8.1 对外经济关系的分类 361
- 8.2 两种对外经济战略的配套政策 361
- 8.3 进口替代战略与出口导向战略的优劣比较 363
- 8.4 中国对外贸易总额占世界贸易总额的比重(1953~1977) 367
- 8.5 中国经济的外贸依存度(1978~2012) 376
- 8.6 来华外商直接投资情况(1979~2012) 385
- 8.7 来华外商直接投资的地区分布(2002~2010) 389
- 9.1 社会保障制度的类型 407
- 10.1 西方国家经济增长模式的演进 460
- 10.2 价格指数(1978~1997) 463
- 10.3 中国宏观经济情况(1978~1983) 465
- 10.4 中国宏观经济情况(1983~1986) 467
- 10.5 中国宏观经济情况(1986~1991) 472
- 10.6 中国宏观经济情况(1992~1996) 476



- 10.7 中国进出口贸易的发展(1993~2002) 477
- 10.8 中国宏观经济情况(1997~2002) 480
- 10.9 全社会固定资产投资中各种经济类型投资增长(1998~2002) 482
- 10.10 中国宏观经济情况(2003~2008) 488
- 10.11 经济增长基本指标(1953~1978) 493
- 11.1 贫困线标准和中国农村贫困人口数量减少(1990~1998) 531

## 图

- 5.1 民营经济促进经济增长(以2000年为例) 236
- 5.2 有限利基市场 247
- 6.1 银行间债券市场2015年各券种发行量占比 280
- 6.2 上证综指走势图(1990年12月19日~2015年12月31日) 281
- 6.3 20世纪90年代初期的中国金融机构 297
- 6.4 上证综指月线图(2006年1月~2008年12月) 311
- 7.1 全国预算收入与中央预算收入情况(1978~2012) 329
- 7.2 一般性转移支付系数(1995~2005) 343
- 7.3 转移支付的结构(1994~2012) 343
- 7.4 2005年转移支付的均等化效果 344
- 7.5 财政支出结构的优化 346
- 8.1 中国出口总额(1992~2000) 370
- 8.2 中国平均法定关税税率下降的轨迹(1991~2001) 373
- 8.3 中国对外贸易的发展(1978~2012) 375
- 8.4 来华外商直接投资的产业分布(截至2007年底) 388
- 9.1 我国卫生费用筹资构成变化趋势(1978~2012) 446
- 10.1 中国固定资产投资增长(2002~2008) 484
- 10.2 中国人民银行外汇占款和基础货币投放(1999~2008) 486
- 10.3 广义货币( $M_2$ )对GDP的比率(1997~2008) 487
- 10.4 工业增加值和国内生产总值增长(2007~2008) 490
- 10.5 物价走势(2007~2008) 490
- 10.6 股价走势(2007~2008) 491
- 10.7 房屋销售价格走势(2007~2008) 491
- 10.8 中国投资率的不断提高(1952~2012) 496
- 10.9 微笑曲线 499
- 11.1 中国城镇居民家庭人均可支配收入与农村居民家庭人均纯收入之比(1978~2012) 532

## 专栏

- 1.1 莫尔的《乌托邦》和欧文的“平行四边形” 7
- 1.2 “战时共产主义”：苏联建国初期的社会主义经济模式 17
- 1.3 苏联《政治经济学教科书》论社会主义基本经济特征 21