

# 中国改革进入新阶段

China's Reform in a New Stage

迟福林 著

中国经济出版社

Sponsored by German Agency for Technical Cooperation (GTZ)

# China's Reform in a New Stage

By Chi Fulin

China Economic Press

# “非典”危机中的改革压力（代序）

迟福林

这本册子，汇集了我近一年多的部分改革研究文稿。原计划在今年4月交付印刷，因“非典”缘故，拖了数日。今天是“五一”劳动节，我提笔写序之际，满脑子都在想“非典”之事。我可爱的女儿在北京读书，照往年的惯例，“五一”长假女儿要来海南岛和我团聚，但今年是个例外。思考之中，写出《“非典”危机中的改革压力》的短文，就把它作为这本册子的代序吧。“五一”之际，以此向工作在抗击“非典”第一线的医护工作者致敬，向我的女儿表达父亲的关爱之意。

## 两点初步的思考

1. 我国正处在经济转轨和社会转型的关键时期，社会性的突发事件，牵动全局，影响全局。搞不好，可能产生某种程度的社会危机。这主要是由三种情况所决定的：第一，在经济转轨和社会转型进程中，社会矛盾和社会问题日益增多，可能引发经济风险和社会危机的不确定因素也随之增加。第二，经济体制转轨中，传统的治理机制处在一个全面的改革之中，新的社会治理结构和治理机制尚在建立和完善之中，这就使政府和社会应对突发性灾害的能力不强，应对机制不健全，容易在灾害发生之初，处于被动状态。温家宝总理在“中国——东盟领导人关于非典问题特别会议”上客观地指出：“面对这场突如其来的疫情灾害，我

# 目 录

“非典”危机中的改革压力（代序）

“三个代表”蕴藏着深刻的改革内涵

发展混合所有制经济，形成经济持续快速增长的长久动力.....	(3)
培育和扩大中等收入群体，探索符合我国基本国情的 共同富裕之路.....	(6)
建设社会主义政治文明，不断丰富经济体制改革和 政治体制改革的文化底蕴.....	(10)

## 新阶段 新思路 新突破

新阶段 新思路 新突破——对实现改革新突破的思考.....	(15)
中国：加入WTO与改革的新阶段.....	(23)
中国：加入WTO与改革的新突破.....	(30)
经济全球化与中国经济改革的下一步.....	(44)
积极稳妥地推进结构性改革的建议.....	(53)
我国产权制度改革面临的十大问题.....	(66)
以改革开放的实质性突破加快西部大开发进程 ——实现西部制度创新需要解决的15个问题.....	(75)

## 政府职能转变与非政府组织发展

我国改革开放新阶段的政府改革.....	(95)
---------------------	------

我国的市场化改革进程与非政府组织发展.....	( 102 )
我国改革新阶段与行业协会发展.....	( 111 )

## 加入 WTO 与对外开放的新阶段

中国对外开放的新阶段.....	( 121 )
以开放促发展，全面提高中国经济的国际化水平.....	( 130 )
以开放促改革，推动中国经济体制转轨进程.....	( 142 )
中国加入WTO与亚洲区域经济合作.....	( 147 )
搭建亚洲区域合作交流与对话的高层平台	
博鳌亚洲论坛与亚洲区域合作.....	( 154 )
亚洲区域合作趋势与“一国两制”进程.....	( 162 )
中国自由贸易区的构想	
——WTO框架下中国大陆与港、澳、台经贸关系展望.....	( 166 )
建立中国自由贸易区的八点建议.....	( 176 )

## 给农民全面的国民待遇

给农民全面国民待遇的建议.....	( 183 )
增加农民收入需要新思路.....	( 189 )
把土地使用权真正交给农民.....	( 201 )

## 我国基础领域改革的新课题

我国基础领域下一步改革的新课题.....	( 209 )
中国加入WTO与基础领域改革的新突破.....	( 214 )
基础领域改革与中国开放进程.....	( 223 )
打破垄断、引入竞争、建立充分的市场竞争机制.....	( 232 )
开放市场，加快基础领域的产业重组.....	( 240 )
重构与开放经济相适应的政府管制体制.....	( 249 )

## 改革新阶段的企业家制度与职工持股

加入WTO与企业制度创新.....	( 261 )
我国改革新阶段的企业家制度创新.....	( 267 )
我国企业家在全面建设小康社会中的价值与使命.....	( 275 )
我国创业型企业家的价值定位.....	( 284 )
我国企业职工持股需要统一规范.....	( 291 )
我国职工持股理论和政策要有所突破.....	( 301 )
我国市场化改革进程与企业诚信建设.....	( 307 )

## Table Contents

Pressures of the SARS Crisis on Reform (as preface)

### “ Three Represents ” Contains Rich Connotations

Develop the mixed sector to cultivate prolonged driving forces for sustained and rapid economic growth .....	( 3 )
Cultivate and expand the middle income group and explore the road to people getting well- off together.....	( 6 )
Build up the socialist political civilization to continuously enrich the cultural foundations for economic and political systems reform .....	( 10 )

### New Stage, New Ideas and New Breakthroughs

New stage, new ideas and new breakthroughs - some considerations of the reform in its new stage .....	( 15 )
China: WTO accession and the new stage of the reform .....	( 23 )
China: WTO accession and new breakthroughs of the reform .....	( 30 )
Economic globalization and the next step of China's economic reform .....	( 44 )
Proposals on how to initiatively and steadily push forward structural reform .....	( 53 )
10 major issues in the face of the property rights system reform in our country .....	( 66 )
Accelerate the large- scale development of the western regions with sub-	

stantial breakthroughs in reform and opening ..... (75)

### Shift of the Role of the Government and Development of NGOs

Reform of the government in the new stage of its reform and opening .....	(95)
Process of the market- oriented reform and the development of NGOs .....	(102)
New stage of the reform and the development of industry associations .....	(111)

### WTO Accession and New Stage of Opening toward the Outside World

New stage of China's opening up .....	(121)
Development through opening to obtain overall improvement of the inter- nationalization of China' s economy .....	(130)
Development through opening to drive the process of China' s economic transition .....	(142)
China' s WTO accession and regional economic cooperation in Asia .....	(147)
Build up a high- level platform for dialogues and exchanges on regional economic cooperation in Asia .....	(154)
Trend of regional economic cooperation in Asia and process of “ one coun- try, two systems ” .....	(162)
Concept of “ China Free Trade Area ” - Prospects of economic cooperation among the mainland, Hong Kong, Macao and Taiwan .....	(166)
8 Proposals on the establishment of “ China Free Trade Area ” .....	(176)

## Thorough National Treatment to Farmers

Proposals on giving farmers national treatment .....	( 183 )
Increasing farmers' income needs new ideas .....	( 189 )
Really give land use rights to farmers .....	( 201 )

### New Topics on the Reform of China' s

#### Infrastructure and Public Utilities Sector

New topics on China' s reform of its infrastructure and public utilities sector in the next step .....	( 209 )
China's WTO accession and new breakthroughs in the reform of its infrastructure and public utilities sector .....	( 214 )
Reform in infrastructure and public utilities vs China's opening .....	( 223 )
Break monopoly and introduce competition to establish sufficient market competition .....	( 232 )
Opening markets and accelerating industrial reorganization in the infrastructure and public utilities sector .....	( 240 )
Reconfigure the governmental regulatory and supervisory system that well matches an open economy .....	( 249 )

### Reform of the Entrepreneurship System and ESOP in the New Stage of the Reform

China's WTO accession and innovations in enterprise system ...	( 261 )
Innovations in the entrepreneurship system in the new stage of the reform .....	( 267 )

# “三个代表”蕴藏着 深刻的改革内涵

1992年至今的10年间，我国从明确提出到初步建立社会主义市场经济体制，经济体制改革取得了重大的进展。在经济全球化和我国加入WTO的背景下，改革进入了总体攻坚的新阶段。同以往的20多年相比，今天的改革更具深刻性、复杂性和严峻性。要不要深化改革？以什么思路继续推进改革？这是我们必须面对的重大现实问题。改革决定中国未来。按照这样一个基本判断，我们要自觉地以“三个代表”为指导思想，把握市场经济发展的客观规律，推进我国经济的持续快速增长，不断提高广大劳动者的收入水平，并在先进文化理念的引导下，进一步形成改革的新动力，实现改革的新突破。



# 发展混合所有制经济，形成经济持续快速增长的长久动力

始终代表先进生产力的发展要求，它的深刻含义是要通过不断的改革和调整，使经济体制、政治体制及各项政策能全面地反映现代市场经济发展的内在需求，由此不断为经济增长注入新的活力。从1992年到现在的10年间，我国国内生产总值年均增长9.3%，2001年国内生产总值比1990年增长近2倍，已达到95933亿元。这个事实再次告诉我们，坚持实行市场化取向的改革及其基本政策，仍是我国今后相当长时期内保持经济持续快速增长的有效途径。

在由传统计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡中，经济的持续快速增长同所有制的改革有着密切的联系。我国改革开放20多年来，正是由承认非公有制经济、到发展混合经济、再到鼓励和支持混合所有制经济的发展，每一步所有制的改革都同时伴随着生产力的解放和发展。尤其是近五年来，依据党的十五大报告关于公有制实现形式可以而且应当多样化的精神，实现了由发展多种经济成份的混合经济向以股份制为主的混合所有制经济的快速发展。到1999年，混合所有制经济在各类所有制经济成份中所占比例已达到33%，大大高于1990年9.8%的比例。近两年，混合所有制经济发展得更快。改革的实践充分证明，混合所有制经济的发展，是我国市场化取向改革进程加快的重要标志之一。发展混合所有制经济，并逐步提高它在整个经济中的比重，对于保持经济的持续快速增长最具重要作用。

混合所有制经济是适应现代生产力发展要求的所有制的主要实现形式。从我国的基本国情出发，放胆发展混合所有制经济，就在于它具有其他所有制经济不可替代的作用。首先，混合所有制经济突破了单一公有制或单一私有制等传统所有制的界限，实现了公有或私有两种或两种以上基本所有制的相互融合和相互合作。其次，混合所有制经济是我国实现以公有制为主体、多种经济成份共同发展的基本经济制度的具体形式。它打破了“纯粹公有制”的束缚，找到了以现代公有制为主体的实现形式，构建现代公有制主体的多元化和多层次性，即在发展混合所有制经济中，体现公有资产在社会总资产中的支配优势，体现国有经济在整个国民经济活动中对其主要命脉的控制优势。第三，混合所有制经济促进了国有企业向国有资本的转化。以股份制为主的混合所有制经济，促进了国有资产的资本化运作。它在有利于发挥国有资本吸纳社会资本的同时，打破了国有企业单一所有制形式。从1998年~2002年7月底，国有、国有控股企业的比重下降了14%，仅占各类所有制形式的24.8%。逐步减少国有企业的比重，既有利于国有资产的保值增值，提高资产的运作效率，又有利于减少各种行政干预，真正实现政企分开。第四，发展混合所有制经济，有利于以跨国公司为主的国与国之间的经济混合，有利于加大吸引外来投资的比重。

在市场经济条件下，选择何种所有制的实现形式，不是由公有、私有的程度来决定，而要以现代生产力的发展水平与发展要求为基本依据。我国的社会主义有私有企业，发达的资本主义有国有企业。无论是我国的社会主义，还是发达的资本主义，都允许和鼓励股份制经济的发展。这说明，同一性质的所有制可以有不同的实现形式，不同性质的所有制也可以采取相同的形式。发展混合所有制经济，就是由于它符合现代市场经济的基本要求，反映了现代经济发展的总体趋势，适应我国初级阶段的客观规

律。由此，我们应当按照现代生产力的发展要求，在发展混合所有制经济方面实现改革的新突破，以形成我国经济持续快速增长的长久动力。这是我国当前社会主义市场经济发展进程中重要而迫切的任务。

# 培育和扩大中等收入群体，探索符合我国基本国情的共同富裕之路

社会主义市场经济的本质是人民市场经济，即广大劳动者作为利益主体与市场竞争机制的有机结合。始终代表和反映最广大人民的根本利益，它既集中反映了社会主义市场经济的本质特征，又明确规定了改革的基本目标。我国坚持实行社会主义市场经济，致力于推进市场取向的改革，致力于发展先进的社会生产力，归根到底都是为了实现和维护最广大人民的根本利益。改革开放20多年来，伴随着社会生产力的快速发展和综合国力的提高，人民的生活从贫困到温饱，又实现了由温饱到总体上达到小康的历史性跨越，改革开放给广大百姓带来实惠。2001年与1990年相比，城镇居民家庭人均可支配收入实际增加了一倍多，农村居民家庭人均纯收入实际增长了62%。实践一再证明，只有通过改革以保持经济的快速增长，才能够不断提高广大人民的实际收入水平。

一部分人先富起来，并影响和带动全社会逐步实现共同富裕，是符合我国基本国情的。改革开放初期，支持和鼓励一部分人通过发挥自己的专业才能和诚实劳动、正当经营成为“先富群体”，有利于打破传统计划经济体制的平均主义分配格局，有利于解放和发展生产力，有利于逐步实现共同富裕的目标。这是我国市场经济发展进程中的一种进步，也是逐步走向全社会共同富裕的必经阶段。需要强调的是，少部分人富起来只是共同富裕的一个重要条件，并不是目的，先富带后富实现共同富裕才是改革的目

的，这也是广大人民群众越来越迫切的现实愿望。我们应当毫不动摇的坚持共同富裕的改革目标，并在实现这个目标方面不断取得实质性进展。改革进入到新阶段，我们要在保护合法致富的高收入群体的同时，着力研究如何建立有效的低收入群体的社会保障机制、中等收入群体形成和扩大的激励机制，以逐步提高中等收入群体在全社会所占的比重。无疑，这是我国逐步实现共同富裕的重大任务，这也是一个比一部分人先富起来更高而更为艰巨的目标。

培育和扩大中等收入群体，并使低收入群体中的相当多的一部分人逐步进入中等收入群体，应当成为我国收入分配制度改革所要追求的中长期目标，成为我国实现共同富裕的基本标志。从国际经验看，一个比较优化的社会结构往往取决于合理的收入分配结构。中等收入群体占全社会成员的多数，便是一种较为成熟的社会结构，也即“两头小、中间大”的菱形结构。中等收入群体是社会稳定和经济发展的中坚力量，是执政兴国所要依赖的基本力量。培育和扩大中等收入群体不是平均主义，而是发展基础上的共同富裕，是先富带后富的必然结果。我国是一个传统的农业大国，农村人口比重大，城乡分割由来已久。由于这种特殊的国情，我国低收入群体所占比重较大。因此，培育壮大中等收入群体，并使之成为社会的主体力量，是一个十分艰巨的长期任务。

“中等收入群体”是一个动态的概念，其具体含义在不同的发展阶段有所不同。从我国现阶段的情况看，有固定的财产，有稳定的收入，实际收入高于人均收入水平以上的中等偏下收入者、中等收入者、中等偏上收入者，都可算作中等收入群体。很显然，这样一个基本的、粗略的划分，具有明显的初级阶段的特点。从我国的基本国情出发，使用“中等收入群体”的概念，有别于西方发达国家的“中产阶级”或“中产阶层”，它具有中国的特色。首先，它是我国现阶段收入水平的划分，反映的只是现

阶段不同收入水平的人群结构；其次，它反映了我国市场化改革的特点。在我国经济转轨进程中，收入群体处在不断变化之中。使相当一部分低收入群体逐步进入中等收入群体，应当是我国当前分配政策改革的一个着力点。

在市场经济条件下，培育和扩大中等收入群体，必须充分发挥市场机制的基础作用。通过市场化改革和经济的持续快速增长，使更多的劳动者成为中等收入群体。经济转轨进程中，如何建立符合社会主义市场经济原则的收入分配制度，我们已进行了多方面的改革探索。特别是中共十五大报告提出，在实行按劳分配的同时，鼓励资本、技术等生产要素参与分配。这是加快收入分配制度改革，培育和扩大中等收入群体的重要依据。传统计划经济体制完全排斥技术、资本、管理等各类生产要素参与分配的权利，根本否认劳动者作为劳动力产权的拥有者参与剩余分配的权利。传统计划经济体制只有一个产权主体即国家，而单一产权主体的制度安排是实行平均主义大锅饭分配政策的根源，也是长期使广大劳动者成为低收入群体的深层次制度因素。因此，收入分配制度改革的一项重要任务，是由单一的产权主体向产权主体的社会化转变。在产权制度的激励下，使越来越多的人由低收入群体变为中等收入群体。在这方面，我们需要进一步解放思想，以更加务实的态度加快推进收入分配制度改革。例如，第一，要重新认识劳动和劳动价值理论，努力寻求技术、管理等人力资本参与分配的具体形式；第二，努力实现大多数人对财产权利的主张。赋予农民包括抵押权在内的长期而有保障的农村土地使用权，为农民寻求发展和提高收入奠定产权基础。推行有中国特色的职工持股制度，使职工在获得工资性收入的同时，享有参与企业剩余收益分配的权利；第三，进一步推进和完善城市住房制度改革，使城市居民拥有房产的完整产权，便于出租、抵押、转让等，以获得收入或创业资金。