

动摇不得

中国经济改革若干问题

No
Vacillation

魏杰◎著

中国发展出版社

动摇不得

中国经济改革若干问题

NO
Vacillation

魏杰◎著

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动摇不得——中国经济改革若干问题/魏杰著. —北京: 中国发展出版社, 2007. 1

ISBN 978-7-80087-863-3

I. 动… II. 魏… III. 市场经济—经济体制—研究—中国
IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 001691 号

书 名: 动摇不得——中国经济改革若干问题

著作责任者: 魏杰

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 978-7-80087-863-3/F·529

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京大地印刷厂

开 本: 670 × 990mm 1/16

印 张: 33.5

字 数: 550 千字

版 次: 2007 年 1 月第 1 版

印 次: 2007 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—6000 册

定 价: 59.00 元

联系电话: (010) 68990630 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮箱: bianjibul6@vip.sohu.com

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

前言

Preface

1 为什么要写这本书

自 1999 年起，我在清华大学为硕士研究生、各类 MBA、博士生开设了一门有关中国经济体制改革的课程，为了教学需要我曾在中国发展出版社出版过几本与此相关的书，例如 2001 年出版的《市场经济前沿问题》和《企业前沿问题》，就是为了此需要而写成的。原想这些书可以供我在教学中继续使用下去，充其量在授课中加一些新的内容就行了，我不用在这方面再写相关的书了。但是实践却改变了我的这种想法，我还得再写一本与此相关的书。为什么呢？主要有以下三个原因。

第一，自 2004 年初开始，在我国出现了一股否定和质疑中国经济体制改革的思潮，例如有人认为我国的市场经济搞多了，计划经济搞少了，甚至有人认为国有经济改革就是国有资产流失，民营经济发展就是侵吞国有资产，等

等，诸如此类的言论和文章几乎在各种媒体上都随处可见，尤其是网上，几乎我国经济体制改革的所有内容都可以说受到批评和质疑。因此，我们有必要对中国经济体制改革的内容及进程进行梳理和分析，使人们认识到中国经济体制改革的大方向及主体都是正确的，市场经济改革、国有经济改革、民营经济发展等改革内容，并没有什么大问题，我们绝不能动摇我国经济体制改革的基本思路和框架。

第二，我国经过二十余年的改革，已经形成了多元化利益主体并存的社会格局，这些利益主体虽然在根本利益上是一致的，但确实也存在着利益差别和不同的利益倾向与偏好，因而产生了利益磨擦，甚至出现了利益矛盾，这都是必然的。因此，在这种多元利益主体并存的社会格局下，人们对改革措施甚至方向的选择，都会因为利益差异和矛盾而形成不同的看法，这就需要在改革中协调不同利益主体的关系，形成共识和共赢基础上的和谐。由此可见，我国目前的经济体制改革与改革初期和中期相比，已经有了很大的不同，我们需要探讨多元利益主体并存条件下的改革，这是研究中国经济体制改革的新任务，需要我们认真分析。

第三，我国经济体制改革过去偏重于经济增长和效率的提高，但对于与经济体制密切相关的社会体制，并未给以应有的关注，因而人们对上学难、看病难、房价高等问题意见甚大，甚至形成了某种程度上的对立情绪。因此，我们需要探讨经济体制改革基础上的社会体制改革，例如对医疗卫生体制、教育体制等方面的改革，应该加以关注和推进，从而使经济体制改革能同社会体制改革同步进行。尤其是应该看到，中国经济体制改革已进入支付改革成本的时期，诸如国有企业职工下岗、失地农民、民工进城等问题，都需要认真对待和进行应有的利益补偿。也就是说，有许多新问题需要探讨，应该在教学中给以分析。

总之，上述原因使我感到我有必要根据新情况，再写一本有关中国经济体制改革的新书，以适应我在清华大学的教学工作。因此，我根据新情况完成了这本书。

这本书的基本框架是：除了从新的角度审视和分析我国经济体制改革的四大主要内容，即市场经济改革、国有经济改革、民营经济发展、宏观经济改革外，还新增加了两个“热点”内容，一个是多元化利益主体并存的社会格局的问题，包括探讨了如何界定和协调各种利益主体的相互关系等诸多尖锐问题；另一个是社会体制改革问题，包括教育体制、医疗卫生体制、社会保障体制等改革，探讨我们在改革中如何解决看病难、上学难等等诸多问题。

我过去曾认为，中国的经济体制改革如果从经济制度的范畴来分析，包括财产制度的改革和资源配置方式改革这两大内容。财产制度改革包括改革国有经济和发展非公有制经济等内容，资源配置方式是指从计划经济的资源配置方式转向市场经济的资源配置方式。如果从经济运行过程来看，中国经济体制改革包括微观经济体制改革和宏观经济体制改革，微观经济体制改革主要体现在企业改革上，宏观经济体制改革则涉及到宏观经济体制及宏观经济政策等问题。本书的框架也仍然坚持这样的认识，但是我们根据新情况作了调整，加进了新的内容。因而可以认为这本书是反映了我对于中国经济体制改革的理论与实践的一些新认识，是一种自我认为的学术上的升华。

2 写这本书时的感想

我们这代人曾经经历过我国“左”的思想极为严重的传统社会主义时期，吃不饱穿不暖的困苦生活现在仍然记忆犹新。我们的好日子是从改革开放后才开始的，因而我们这代人对经济体制改革的伟大意义的认识，不仅仅只是表现在理论分析的理性认识上，而且更重要的是表现在自我感知的亲身体验上，所以对否定经济体制改革的思潮有一种“内在的自发性抗争冲动”。经历过痛苦的人，才对幸福有深刻的体验和珍惜。因此，我有坚定地保卫和希望深化改革的本能。有些改革开放后出生的人，以及一些并未在中国传统社会主义社会生活过的境外人士，对中国传统社会主义社会所带来的苦难生活没有亲身感知，他们现在只看到的是我国目前经济体制改革所存在的不足，因

而往往质疑改革，这是可以理解的，但我们绝不能因此而全面否定改革，而是要从积极和宽容的理性角度看待改革中出现的问题，尤其是不能上那些对中国图谋不轨、以关注民众为幌子、谋取自我名望和利益的人的当。中国经济体制改革的成绩和大好环境来之不易，好不容易才走到今天，我们应该珍惜，中国的经济体制改革绝不能停止，中国不能乱。只有有序化和深化改革，才是中国的唯一出路。

我们这代经济学工作者，不仅作为常人的生活和改革开放相联系，是改革开放让我们过上好日子，而且就是我们的学术生涯，也与改革开放息息相关，是改革开放为我们提供了前所未有的大好时机，造就了我们这代经济学人。从1979年我发表第一篇有关经济改革的小文章算起，我已经在经济学界生活了近三十年，我的学术思想的任何升华和教学与研究中的任何成绩，都是改革开放的新实践与新理论带来的，我们见证和参加了中国经济体制改革的理论与实践的变迁，可以说没有改革开放，就没有我们的学术生涯。有人指责我说，正因为你们是改革开放的受益者，因而你们袒护改革开放。我想，中国人民绝大多数都是改革开放的受益者，只有谁才不是改革开放的受益者？

在2004年初开始的否定中国改革开放的思潮中，经济学家成了最主要的被批评甚至被攻击的对象，似乎中国经济体制改革中的所有失误和不足，都是经济学家造成的。我看这是太高抬经济学家了，经济学家能有这么大的能量和权力？有人说中国经济体制改革的失误是主流经济学家的错，并把中国经济学界分为主流派和非主流派，试想，中国经济学界能有流派吗？因为我们都得听中央的。既然如此，为什么经济学界成了靶子？因为经济学家在这方面也是弱势阶层，既无权，也无钱，既不能搞权钱交易，也不能搞权权交易。有人说经济学家有话语权，试想，经济学家既无权和钱，又不能控制媒体，怎么能有话语权？人家不请你参加会议，不征求你意见，不发表你的看法，你连发话的机会都没有，你怎么能有话语权？对于经济学家来说，当人家需要你的时候，需要你发表自己的

看法的时候，你才能有话语权。这正是中国经济学界的尴尬所在。有篇文章说，中国经济学界是替罪羊，我看这可能就是中国经济学界的真实地位吧。不过，只要中国经济体制改革能深入进行，中国人民能富有起来，中国能强大起来，我看经济学界当替罪羊也无妨。

③ 为什么人们会对改革出现非议

我记得2004年人们提出对改革提出质疑的时候，我曾对一位记者讲，改革没有错，千万不要在媒体上否定和丑化改革，这位记者当时不以为然，而且反问我：既然改革没有错，为什么有那么多人有意见？这位记者的话，引起了我的深思，因而我曾在2004年底写了一篇长文，全面分析了为什么人们会对改革发出不同的声音，这篇文章后来被不少媒体转载。我在该文中明确指出，人们对改革发出不同声音的原因如下：

第一，利益结构调整方面的原因。在经济体制改革的进程中，人们的利益调整往往有这样一个特点，即首先是少数人先富起来，其利益增长比较快，然后才是大多数人的利益随之增长，最后实现整个社会阶层的利益增长。这个特点决定了在少数人利益增长快而大多数人利益还未能随之也快速增长的时候，人们往往会不理解甚至反对这种利益增长，从而会形成不和谐的声音和因素。例如自1998年到现在，利益增长较快的阶层主要有五个：一个是非公经济的经营管理层；二是改制后的国有企业的经营管理层；三是从事教育文化的阶层；四是从事医疗卫生的阶层；五是从事现代服务业的阶层。这五个利益增长较快的阶层的人数比较少，占不到整个社会就业岗位的10%，因而这就造成了似乎改革成果没有被大多数人享受的现象，使得人们对改革有各种看法，甚至怀疑改革和要求停止改革，出现了国有企业改革失误，非公有经济发展失误、教育改革失误、医疗卫生改革失误等思潮，而经济学家作为一直站在中国改革最前沿的阶层，当然也就成了挨骂的主体。尤其是在这一轮利益结构的调整中，政府人士的货币收入也并没有正常增加，因而也引起了某些政府人士对改

革的怀疑，而政府又是权力机构，所以这就使政府某些人对改革的不理解行为，与社会上的怀疑改革的思潮结合在一起，从而形成了非常严重的质疑改革的思潮。

第二，经济改革中所形成的负面效应的原因。中国经济体制改革对中国社会经济的发展起到巨大的作用，对此人们都是有目共睹的，但是我们也要看到经济体制改革进程也会带来某些负面效应。例如对我国来说，目前其负面效应表现为：一是3000万国有企业职工下岗，这是改革的代价，虽然我们通过工作已经使绝大部分人再上岗，但人们总是有“心灵创伤”，甚至对改革不理解；二是5000万失地农民，农民失地是经济体制改革的必然结果，但是因为各种原因，有不少问题并没有处理好，导致人们在思想及行为上对改革有抵触；三是1.2亿农民进城务工，这本来就是改革的进步之处，因为没有经济体制改革，农民就不可能进城，而且农民进城对农民收入增长有很大的好处，但是因为在农民进城中有些问题没有处理好，我们只为农民工提供了就业机会，但没有提供在城市中生活的机会，当然有些也是社会要支付的成本和“阵痛”。然而人们并没有这样认识问题，而是更多地看到了进城农民和“城市人”在利益和生活上的差距，所以产生了不少不和谐的因素；四是收入差距过大，应该说，收入有差距既是改革的动力，当然同时也是改革的结果，我们不能再搞收入上的平均主义的“大锅饭”，但是对于收入差距到底应该保持在什么水平上，人们并没有取得共识，因而引发了不和谐因素。总之，对改革的非议与改革中的负面效应有关系。

第三，改革中人们没有完全取得共识。共识是推进改革的思想基础，但是人们对改革中的许多重大问题并没有完全取得统一认识。例如，各种要素要不要按其贡献参与分配，对此虽然我们在正式法律及政策上予以认可，但是在有些人看来，资本参与分配就是对劳动的剥削，因而影响对改革的评价；又例如，我们要不要承认有些人在企业中作为资本存在。即作为人力资本存在，如果有些人是人力资本的话，那就应该按其贡献在收入上高于一般的人力

资源，因而国有企业中的人力资本也应该拥有股权及获得高收入，但是人们对此并没有共识，还是强调人作为自然人的平等，而不是强调人们的平等只是指人们在人权上的平等，人实际上在能力及收入等方面是有差异的。总之，人们对许多重大问题并没有取得共识，因而会形成对改革的质疑。

第四，政府稳定社会的能力尚待提高。如果社会存在不同看法，但是政府稳定社会的能力比较强的话，那么也不会出现较大的非议，但问题是我们现在政府稳定社会的能力还未达到这种要求。一是社会保障能力比较差，本来社会保障体制是稳定社会的“底线”，可以有效稳定社会，但我们现在社会保障体系极其滞后，不仅覆盖有限，而且社会保障程度也比较差；二是政府提供公共产品的能力比较差，例如义务教育，本应该政府提供，但是政府又不能为所有人提供一个公平的接受义务教育的机会，因而引发人们不满，出现不和谐现象；三是政府转移支付的能力比较差，本来转移支付可以有效稳定社会，但是因为我们国家的收入差距主要是穷人太穷，而不是富人太富，因而若转移支付力度太大，社会经济就没有效率，这导致政府无法通过有效的转移支付而稳定社会。总之，政府稳定社会的能力不足，也使得社会不和谐因素不断形成并出现对改革的非议。

第五，改革“走样”引发了人们的误解。我国改革的重要内容是充分放开市场的力量，但是因为长期形成的计划经济的行政力量过于强大，因而往往使市场化的改革“走样”，例如医疗制度改革要发挥市场经济作用，但国有医院的某些人借机向病人卖高价药；例如教育改革本来为了使人们更能上好学，但有些机构却搞乱收费，等等。总之，有不少改革在推进中“走样”违背了改革的目的，从而引起了有些人对改革的非议。

第六，判断改革的标准的差异引发了人们对改革的误解。我国改革的业绩是非常伟大的，同传统体制相比，有着天壤之别。但是在新成长起来的一代中，例如在 70 年

代后出生的人中，人们并没有传统体制下的生活实践，因而往往不是将改革的成绩与传统体制相比，而是只看到改革的不足点，于是往往误解改革，尤其是70年代后成长起来的人成为社会主要力量时，这个问题就更为突出。

由上述分析可见，人们对改革的非议和质疑，并不是改革本身错了。改革没有错，改革的大方向是正确的，我们不应有任何动摇，而是必须深化改革和完善改革，只有改革才是中华民族的唯一出路。

4 感谢与说明

在本书的写作过程中，我的几位在读的博士都参加了讨论，其中吴健、王韧、董进根据我的想法，帮助我起草了一些章节，当然，他们在起草中也注入了自己的创新和贡献，对他们的劳动和贡献，这里表示感谢。在我所出版的不少书的写作过程中，都吸收了我的在读博士生参加，我认为这也是教学的一个重要环节，因为只有共同的研究中，才能教学相长，培养出优秀的博士。当然，对他们的贡献，我们应该诚信地承认。

因为本书并不是一种完整意义上的学术专著，是为了教学的需要而写成的兼有研究与教学功能的特殊性教材，所以对于一些观点的出处并未能完整地标明。尤其是中国经济体制改革的理论与实践是众多人参加的巨大社会转型，在浩瀚的历史文献及论文中，有些观点的出处确实难以准确标明，再加之有些观点已成为人们的共识，似乎很难一下子查清其“发明权”，因而本书没有能完整地注明许多观点的出处，请读者谅解。在这里，我们对那些对中国经济体制改革的理论与实践有重要贡献的人们，表示由衷的敬意和感谢。本书不是我个人的学术成果，而是中国经济体制改革做出贡献的人们的集体智慧的结晶。

魏 杰

2006年12月于清华大学

目录

Contents

前言

1 为什么写这本书	3
2 写这本书时的感想	5
3 为什么人们会对改革出现非议	7
4 感谢与说明	10

第一章 市场经济改革的历程与方向

第一节 中国到底要不要搞市场经济	2
一、理论上的争论	2
1 中国绝不能搞市场经济的理由	3
2 中国必须搞市场经济的理由	5
二、艰苦的探索	8
三、为什么出现反复	12
1 事后调节的变异	12
2 两极分化的变异	14
3 社会动荡的变异	16
4 利益最大化的变异	18

5 非公平性的变异	19
第二节 中国搞什么样的市场经济	21
一、从社会主义制度属性来考虑市场经济	21
1 社会主义市场经济	21
2 直接提市场经济	23
3 社会主义条件下的市场经济	24
二、从自由度大小来考虑市场经济	27
三、从市场经济完善过程来考虑市场经济	31
第三节 中国如何搞市场经济	32
一、必须遵循市场经济基本原则	33
1 资源配置的市场中心化原则	33
2 互利性的等价交换原则	37
3 资源主体的自主性原则	40
4 反垄断的自由竞争原则	42
5 崇尚优势的优胜劣汰原则	46
6 机会均等的公平公正原则	52
7 契约为基础的信用经济原则	57
8 维系有序性的法治原则	63
9 以利益为形式的市场经济道德原则	67
10 强调比较优势的开放原则	72
11 保障弱势的社会保障原则	76

二、建立完善的市场经济体制	79
1 反映市场经济内在要求的市场制度	81
2 反映市场经济内在要求的收入分配体制	115
3 反映市场经济内在要求的农业经济体制	120
4 反映市场经济要求的财产制度	129
5 反映市场经济内在要求的区域经济体制	134
 第四节 市场经济改革中容易出现的问题	140
一、收入分配不公问题	141
1 收入分配不公与收入差距过大的关系	142
2 收入分配不公的根源	144
3 收入分配不公的危害	145
二、腐败问题	146
1 腐败的概念内涵	146
2 腐败的发生原因	147
3 反腐败的力度选择	150
4 治理腐败的关键	151
 第二章 国有经济改革的历程与方向	
第一节 国有经济战略布局调整问题	155
一、国有经济要不要实行非国有化与股份化的改革	156
1 国有经济是否是社会主义经济的特有范畴	157

2 国有经济是否是协调社会基本矛盾的唯一有效方法	167
二、国有经济如何实现非国有化与股份化	174
1 非国有化的进程和方式	175
2 股份化的进程与方式	176
三、非国有化与股份化中遇到的问题	177
1 国有资产定价问题	178
2 国有资产负债问题	180
3 员工身份转变问题	182
第二节 国有企业改革	184
一、重塑国家与企业的关系	185
二、重新处理企业与企业职工的关系	189
三、解决企业负担	192
四、调整企业内部组织结构	196
1 推动厂长负责制	197
2 建立现代企业内部组织结构	199
第三节 国有资产管理体制改革	200
一、国有资产管理需要一个专司机构即国资委	201
二、国资委的社会定性问题	202
三、国资委的责任和权力相对称	205
四、国资委与最终所有者的关系	206

五、国资委的合理管理模式	207
六、国资委与充分调动两个积极性	209
七、国资委与减少对企业的行政干预	210
八、国资委与国有资产的历史使命	211
九、国资委的管理范围问题	213
十、国资委的功能定位问题	214
十一、国资委与企业关系的界定	214
1 授权经营的责任	215
2 授权经营的权力	217
3 授权经营的利益	217

第三章 非公有经济发展历程与方向

第一节 如何大力发展非公有经济	220
一、非公经济不是同公有经济相对立的	221
二、非公有经济要长期发展	223
三、承认非公有经济中资本的贡献	224
四、承认非公有经济中的各种劳动	225
五、承认非公有经济中的各种合法收入	228
六、非公经济要有充分的要素获取市场	229
七、全方位向非公有经济放开投资领域	231
八、承认非公有经济的政治和法律地位	232
九、承认非公有经济的社会地位	235

	十、非公经济需要在发展中不断提升自我	238
第二节	非公有经济与公有经济互补与融合	240
	一、非公有与公有的互补过程	241
	二、公有经济与非公有经济的竞争过程	243
	三、非公有制经济与公有制经济的股份化过程	245
	四、非公有经济与公有经济的兼并过程	248
第三节	非公有制经济的特殊形式	255
	一、提高公众个人投资的投资理念和素质	256
	二、拓宽公众个人投资的渠道	258
	三、造就公众个人投资所需要的信用经济	259
	四、保证公众个人投资的应有利益	259
第四章	宏观经济改革的历程与方向	
第一节	宏观经济体制的变革	262
	一、行政性宏观调控体制	263
	二、注重市场机制的间接宏观调控体制	265
	三、以市场经济为基础的现代宏观调控体制	268
	1 以市场经济为基础的现代宏观调控体制的特征 ..	271
	2 以市场经济为基础的现代宏观调控体制的 框架构成	274