

中国（海南）改革发展研究院 2002 年转轨研究报告

Transition Report 2002, China Institute for Reform and Development (CIRD)

China

回顾和前瞻

——走向市场经济的中国

王梦奎 主编



China's Steps

Towards a

Market Economy:

Retrospect and

Prospects



中国经济出版社

www.economyph.com

中国(海南)改革发展研究院
2002 年 转 轨 研 究 报 告
本书由德国技术合作公司赞助出版

回顾和前瞻：

走向市场经济的中国

王梦奎 主编

中国经济出版社

Transition Report 2002, CIRD

Publication of This Book Is Sponsored by GTZ

**China's Steps Towards a Market Economy:
Retrospect and Prospects**

Chief Editor: Wang Mengkui

China Economic Press

图书在版编目 (CIP) 数据

回顾和前瞻：走向市场经济的中国/王梦奎主编. —北京：中国经济出版社，2003.10

ISBN 7-5017-5999-5

I. 回… II. 王… III. 社会主义经济：市场经济—经济改革—研究—中国 IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 054524 号

出版发行：中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址：WWW.economyph.com

责任编辑：苏耀彬 (电话：68354197)

责任印制：张江虹 封面设计：白长江

经 销：各地新华书店

承 印：三河市欣欣印刷有限公司印刷

开 本：A5 印张：13.375 字数：380 千字

版 次：2003 年 10 月第 1 版 印次：2003 年 10 月第 1 次印刷

印 数：2000 册

书 号：ISBN 7-5017-5999-5/F·4848

定 价：25.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话：68359418 68319282

服务热线：68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

序 言

王梦奎

建立完善的社会主义市场经济体制是实现经济发展战略目标的体制保证，也是全面建设小康社会所要达到的重要目标。全面建设小康社会和实现现代化，内在地包涵着制度文明建设的任务。经济体制改革是制度文明建设的重要组成部分，也是整个制度文明建设的基础。

1979年以来的中国经济改革，如果不拘泥于概念而是考察其实质，可以说一开始就是朝着市场经济体制的方向走的。诚然，开初并没有正式使用“市场经济”的概念^①，而是先后采用“计划经济为主、市场调节为辅”以及“有计划的商品经济”的提法；但是，不论在理论认识上还是在改革实践上，这都可以视为从计划经济体制到社会主义市场经济体制的过渡。1992年中共十四大明确提出建立社会主义市场经济体制的改革目标，1993年中共十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》勾画出这种新体制的基本框架，是中国经济体制改革历史上重要的里程碑。

现在的情况是，经过十年时间的努力，社会主义市场经济体制已经初步建立，这为改革的继续进行提供了一个新的起点。如果说，十年前人们对于市场经济还比较生疏，那么，现在市场经

^① 陈云和邓小平在1979年先后使用过“市场经济”的提法，但他们说的大体上也是“计划经济为主，市场调节为辅”的意思，和后来所说的市场经济体制并不是一回事。

济已经成为不可逆转的社会变革过程，成为人们生活在其中的最重要的制度。下一步的经济改革，不是另起炉灶，建立新的体制框架，这种框架在十年前已经确立了，实践证明是成功和正确的；而是在已经初步建立的体制框架基础上继续努力，做“完善”的文章。建立起完善的社会主义市场经济体制，从1979年开始的由计划经济体制到社会主义市场经济体制这种特定意义上的中国经济改革也就完成了。至于一般意义上的改革，即适应科学技术进步和社会生产力发展而进行的经济体制和其他方面的制度革新，那是永远没有止境的；以建立社会主义市场经济体制为目标的改革，不过是中国社会制度变迁历史长河中的一个特定阶段。

同十年前确立社会主义市场经济体制基本框架的时候相比，现在经济体制改革面临着新的国内外环境，也面临着新的任务和困难。

首先是社会经济发展阶段的变化，即开始实施第三步战略部署和全面建设小康社会。在新的发展阶段，宏观经济环境和经济建设任务和以往不同，经济体制改革要适应和社会和发展的需要，有利于实现改变“二元经济结构”状况的社会根本转型。如果说，过去商品短缺状态下的卖方市场，是产生计划经济体制的客观基础，计划经济体制又使商品短缺成为常态；那么，现在供求大体平衡甚至某种程度过剩状态下的买方市场，则是市场经济体制的产物，也是完善市场经济体制的基急。近年来宏观经济政策带有根本性质的转变，即由过去短缺经济条件单纯刺激生产而限灼消费的政策转变到刺激消费和改善供给相结合的政策，反映了国内市场供求格局的根本性变化，而体制方面的改进则是相对滞后的。不在完善社会主义市场经济体制方面做更大的努力，就不能保持经济发展的良好势头，顺利实现全面建设小康社会的战略目标。

其次是外部环境的变化。加入WTO标志着我国对外开放进

入新的阶段，也标志着经济体制改革进入新的阶段，即要使我国社会主义市场经济的运行规则适应经济全球化发展趋势的阶段。这给经济体制改革带来很大的压力，也是积极推进改革的动力。实际上，为了加入 WTO 以及履行加入 WTO 的承诺，近年来改革的步伐已经在加快，表现在许多和 WTO 规则不相符合的法律、法规的废除，许多管理体制和方法的改变。随着过渡期终结时间的临近，经济体制改革的任务也日见紧迫。我国经受住了加入 WTO 最初阶段的考验，但更严峻的考验还在后面。为了使我国的经济体制有利于参与日趋激烈的国际竞争，必须坚持从中国实际出发而又积极借鉴国际经验，借鉴国际经验而又不能完全照搬照抄，其损益和取舍的标准是我国社会经济发展和现代化的利益。加入 WTO 使我国能够参与国际贸易规则的制定，所以不是简单地同国际规则“接轨”，而是努力实现国内经济体制和国际规则的协调。解决好市场经济体制“一般”与现阶段中国市场经济体制“特殊”的关系，并不是一件容易的事。

十年来经济体制改革的理论和实践都有重大进展。多种经济成份共同发展的局面超出原先的预期。作为所有制变革的直接产物，各种生产要素参与分配格局的形成，以及市场机制作用的日趋普遍化，都是过去所不能想象的。对外经济体制因为加入 WTO 的推动而取得可观的进步。这是经济快速发展和活力增加的重要动因。但是，总的来说，我国初步建立的社会主义市场经济体制仍然很不完善，改革进程也有不尽如人意的方面。改革的进展很不平衡，各个领域的情况需要具体分析。

有的问题，不是对于重要性没有认识，或者实践中未予重视，而是没有找到适当的改革路径。例如国有企业改革，多年来被作为经济体制改革的中心环节，并且做了种种努力，但迄今并未取得预期的成功；这一方面是由于寻找国有经济在市场经济体制下适当的实现形式所遇到的特殊困难，一方面是由于计划经济体制

下国有企业沉重的社会负担没有解除，以及它所承担的过大的改革成本。近来国有资产管理体制改革被提到重要议事日程，以及股份制得到充分肯定和推广，是国有企业改革的新探索，可以期望取得比以往更大的进展。

有的问题，虽然从理论上说，对其重要性是有充分认识的，但在实践中未能给予足够的重视。例如社会保障体制改革，在1993年的决定里已经被列为市场经济体制的支柱之一，但在实践中却长期被当作企业改革的“配套措施”，而且并没有采取切实措施去配套，只是在大量失业人员出现之后才开始惊醒；如果二十多年来一贯给以象近几年这样高度的关注，充分利用庞大的国有资源致力于建立和健全社会保障制度，现在改革的推进会顺利得多，社会矛盾也会比目下缓和。

有的问题，例如金融体制改革，它的重要性和紧迫性是由于亚洲金融危机，由于国内经济市场化的加深和金融领域问题的逐渐暴露，才逐渐认识清楚的。金融是现代市场经济的核心，极端重要而又有比较大的风险，金融体制又是中国经济体制的薄弱环节，现在已经成为经济体制改革的重点。金融问题往往具有突发性和全局性，所以，防范和化解金融风险，建立适应现代市场经济发展要求的健全的金融体制，是保证经济健康发展和体制改革成功的关键之一。

有一些问题，例如地区差距、城乡差距问题和收入差距问题，城乡失业和贫困的问题，本来都是市场经济体制下特别是发展中国家经济体制转轨时期所常有的现象，但在改革初期，人们往往只看到新体制好的方面，看不到甚至不愿意正视事物的另一面，即它所固有的不良方面。这是人类社会历史上新旧制度或体制交替时期常有的现象；因为在新的制度或体制建立的初始阶段，某些在这种制度或体制下处于相对不利地位的人群，也能够享受到新的制度或体制带来的实际利益，感受到它的优越性。现在，旧

体制的弊端尚未完全清除，新体制的矛盾已经日渐清晰地显露出来。在新的改革阶段，采取初始阶段那种社会各阶层普遍受惠的改革措施，余地已经越来越小；这虽然是社会经济变革的常态，但如果损及部分社会群体的利益，就有可能增加改革的难度。因此，协调社会各阶层的利益关系，化解社会矛盾，实现深化改革、促进发展、保持社会稳定的统一，在完善社会主义市场经济体制的进程中具有重要意义。

全面建设小康社会和实现现代化，是以经济建设为中心而达到社会协调发展和全面进步的过程。随着温饱问题的解决，社会问题愈益凸现，在经济发展中需要高度关注社会问题的解决，在政府职能转变中需要加强社会管理的职能。恶性传染病 SARS 的蔓延敲响了警钟，引发人们对社会经济发展战略目标的思考，就是说，社会经济发展战略不是单纯的 GDP 增长，而是在经济增长的基础上增进全体人民的福利，实现社会和谐和全面进步。同时也引发对于经济体制改革战略目标的思考，就是说，经济体制改革不仅要有利于促进生产力的发展，而且要有利于全面实现社会主义现代化事业的宗旨。这无疑对经济体制改革提出了更高的要求。

完善社会主义市场经济体制的任务是艰巨的，又是经过努力能够实现的。有利条件是：经济快速增长为深化改革提供了比较宽松的环境；国家实力增强为解决改革进程中的问题提供了比过去雄厚得多的物质基础；对于深化改革问题愈益广泛的社会共识；改革实践经验的积累和指导思想的正确；以及可供借鉴的国际经验和国际社会对中国经济改革的认同，等等。

解决经济体制改革中的突出问题，实现在 2020 年建成完善的社会主义市场经济体制的目标，需要总体规划。这样的规划虽然不是新的总体框架设计，但必须明确规定近期和中期改革的重点，以及深化改革的方向和大的政策措施。这就需要对二十多年来的经济改革、特别是十年来的经济改革认真加以总结，看哪些

问题解决了，哪些问题还没有解决或者没有完全解决而又必须抓紧解决；也需要对如何解决深化改革中的问题进行探讨，以便积极而又稳妥地推进改革。这本《回顾与前瞻：走向市场经济的中国》就是为此而组织编写的。

根据现阶段经济改革的重点，本书内容安排除一篇总论外共分九章，狭义的经济体制改革，即除科技、教育和卫生体制以外的其他重要方面，都有比较详尽的论述。这是一本由多位作者共同完成的关于现阶段中国经济体制改革问题的专著。作者都是长期从事经济问题研究的专家，有的还长期从事经济改革的实际领导工作，他们所讲述的意见都是深入研究的成果。回顾力求客观真实，前瞻力求有超前性和预见性，这是本书所有作者的共同愿望。作为主编，我主持了几次讨论，确定编写原则和写作大纲，文章观点则都是属于各位作者的。我不敢保证本书的观点都是惟一正确的结论，但可以说这是一本值得一读的好书。值此深化经济体制改革的重要时刻，这本书的出版是非常及时的，有现实意义的。

2003年5月13日

目 录

序 言

总 论 社会主义市场经济理论与实践的发展

第一章 进一步完善社会主义初级阶段的基本经济制度

- 第一节 党的十六大提出巩固和完善基本经济制度的
重大意义 (42)
- 第二节 新世纪新阶段国企改革三大主题 (44)
- 第三节 改革国有资产管理体制 (54)
- 第四节 大力促进和引导非公有制经济健康发展 (59)
- 第五节 进一步调整所有制结构, 完善基本经济制度 (65)

第二章 农村经济改革: 成就、问题和展望

- 第一节 农村改革进程和成就的回顾 (72)
- 第二节 当前农村发展中存在的突出问题 (86)
- 第三节 深化改革, 促进农村经济、社会发展的展望
..... (103)

第三章 国有企业改革的成就、形势与重点

- 第一节 国有企业是我国国民经济的支柱 (117)
- 第二节 国有企业改革的轨迹和经验教训 (125)
- 第三节 进一步深化国有企业改革 (135)
- 第四节 深化国有资产管理体制改革 (150)

第四章 完善市场体系, 参与国际竞争

- 第一节 市场体系构成及其在我国经济发展中的作用
..... (162)
- 第二节 市场、资源配置与政府适当调节 (166)
- 第三节 影响我国市场体系完善的相关问题 (170)

第四节 完善市场体系要从宏观与微观两个层面调整	(177)
第五节 转变政府职能，应对国际竞争	(184)
第五章 政府职能转变：从直接管理到间接管理	
第一节 建立和完善宏观调控体系	(191)
第二节 计划职能的重大转变	(202)
第三节 财税体制改革	(209)
第四节 投融资体制改革	(221)
第六章 向市场经济迈进中的金融改革	
第一节 我国经济改革的推进与金融改革的突破	(225)
第二节 我国金融改革的评价与面临的挑战	(241)
第三节 新阶段我国金融改革的新目标	(248)
第七章 深化收入分配制度改革	
第一节 转型期收入分配的基本原则	(255)
第二节 收入分配改革的起点 ——改革以前收入分配的特点	(263)
第三节 改革以来收入分配格局的变化	(265)
第四节 转型时期收入差距变化的原因分析	(281)
第五节 改进收入分配的途径	(288)
第八章 适应全面建设小康社会的需要，完善社会保障体系	
第一节 我国社会保障体系建设的目标和框架	(295)
第二节 社会保障体系建设的主要进展	(300)
第三节 社会保障体系建设任重道远	(319)
第九章 WTO 下的中国对外开放	
第一节 我国对外开放的新阶段	(336)
第二节 以开放促发展，全面提高我国经济的 国际化水平	(344)
第三节 以开放促改革，推动我国经济体制转轨 进程	(355)
第四节 我国加入 WTO 与亚洲区域经济合作	(359)

第十章 建立改革、发展、稳定三者良性互动的机制

第一节 正确处理改革、发展、稳定三者关系是党在

新时期指导经济工作的根本战略思想 (368)

第二节 正确处理改革、发展、稳定三者关系必须

坚持以发展为主题 (374)

第三节 正确处理改革、发展、稳定三者关系必须

坚持以改革为动力 (383)

第四节 保持政治和社会稳定，为改革、发展提供

基本保证 (392)

第五节 提高人民生活水平是正确处理改革、发展、

稳定三者关系的根本出发点和结合点 (398)

后 记

Contents

Prologue

Pandect: The Development of Socialist Market Economy: Theory and Practice

Chapter One: Improvement of the Economic System at the Initial Stage of Socialism

Section One: The Significance of Improving the Basic Economic Systems (42)

Section Two: Three Themes of SOEs Reform in New Century ...
..... (44)

Section Three: Reform of the State – owned Assets Management System (54)

Section Four: Facilitation of Sound Development in Private Sectors
..... (59)

Section Five: Improvement of Basic Economic Systems through Ownership Restructuring (65)

Chapter Two: Achievements, Problems and Prospects in Rural Economic Reform

Section One: Retrospect on the Achievements in Rural Reform ...
..... (72)

Section Two: Serious Problems in the Development of Rural Area	(86)
--	------

Section Three: Deepen Reform to Promote Rural Development	(103)
--	-------

Chapter Three: Achievements and Emphasis of Reform in SOEs

Section One: SOEs as a Pillar of National Economy	(117)
---	-------

Section Two: Lessons in SOEs Reform	(125)
---	-------

Section Three: Deepen Reform in SOEs	(135)
--	-------

Section Four: Deepen Reform in the Management of State Owned Assets	(150)
---	-------

Chapter Four: Perfect Market System to Compete Internationally

Section One: Composition of Market System and Its Role in Economic Development	(162)
--	-------

Section Two: Market, Resources Allocation and Government Adjustment	(166)
---	-------

Section Three: Factors Related to the Perfection of Market System in China	(170)
--	-------

Section Four: Perfection of Market System at the Micro and Macro Levels	(177)
---	-------

Section Five: Change Government Functions to Meet International Competition	(184)
---	-------

Chapter Five: Change in Government Functions: From Direct to Indirect Administration

Section One: Improve the Macro Control System	(191)
---	-------

Section Two: Great Change in the Function of Planning	(202)
--	-------

Section Three: Reform in Financial and Taxation Systems	(209)
Section Four: Reform in Investment and Financing	(221)
 Chapter Six: Financial Reform: towards Market Economy	
Section One: Deepening of Reform and Breakthrough in Financial Reform	(225)
Section Two: Evaluation of Financial Reform and the Challenges	(241)
Section Three: New Objective of Financial Reform	(248)
 Chapter Seven: Deepen Reform in Income Distribution	
Section One: Principles of Income Distribution in Economic Transition	(255)
Section Two: Initial Stage in Reform of Income Distribution—— Features before Reform	(263)
Section Three: Change of Income Distribution since Reform	(265)
Section Four: Analysis of the Changes in Income Distribution	(281)
Section Five: Methods of Improving Income Distribution System	(288)
 Chapter Eight: Accelerate the Development of Social Security System	
Section One: Objectives and Framework of the Social Security System in China	(295)
Section Two: Progress in Social Security System	(300)
Section Three: Development of Social Security System: A Long Way	

to Go	(319)
-------------	-------

Chapter Nine: Open Policy against China's WTO Accession

Section One: New Stage of the Opening in China	(336)
Section Two: Promote Development through Opening to Integrate into the World Economy	(344)
Section Three: Promote Reform through Opening to Accelerate Eco- nomic Transition	(355)
Section Four: China's Entry into WTO and Regional Economic Co- operation in Asia	(359)

Chapter Ten: Sound Coordination Among Reform, Development and Stability

Section One: Balance among Reform, Development and Stability: Guideline for Economic Work	(368)
Section Two: Development as the Central Theme	(374)
Section Three: Reform as the Momentum	(383)
Section Four: Social and Political Stability as the Guarantee	(392)
Section Five: Improving Living Standard as the Basic Starting Point	(398)

Postscript