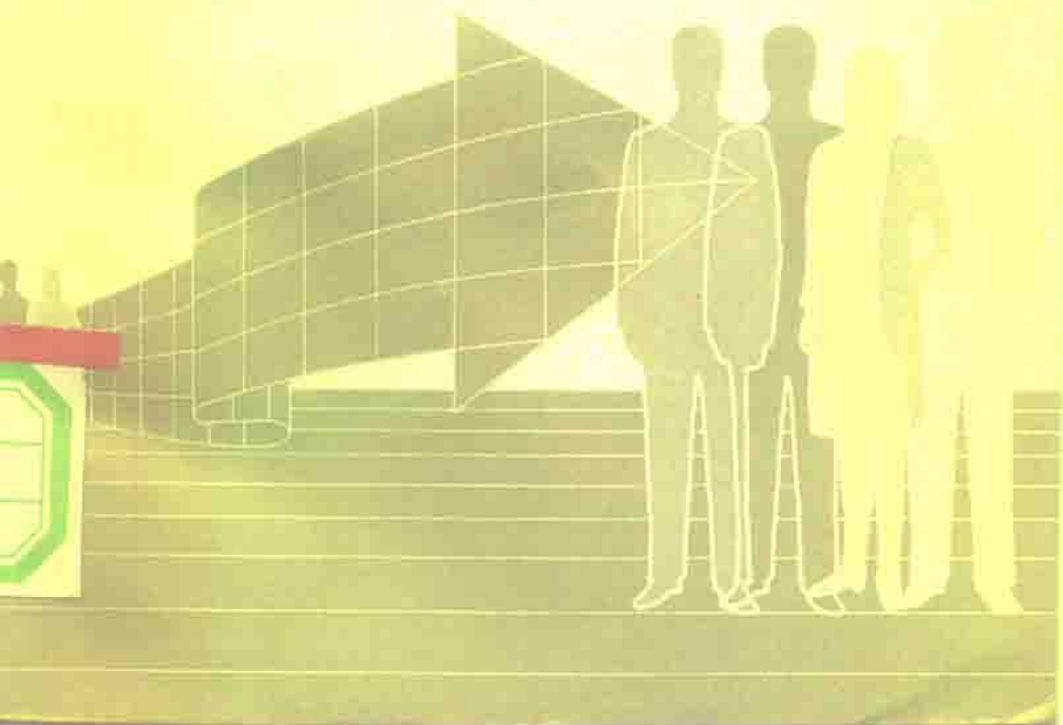


厉以宁 著

转型发展理论



转型发展理论

厉以宁 著

同心出版社

(京) 新登字 214 号

图书在版编目 (CIP) 数据

转型发展理论/厉以宁著. —北京: 同心出版社, 1996. 10

ISBN 7-80593-214-X

I. 转… II. 厉… III. 社会主义经济: 市场经济-经济理论-研究-中国 IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 11253 号

同心出版社出版、发行

(100734 北京市东单西裱糊胡同 34 号)

冶金工业出版社印刷厂印刷 新华书店经销

1996 年 10 月第 1 版 1996 年 10 月 第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 9.875 印张

字数: 240 千字 印数: 1—5.000 册

定价: 12.80 元

前 言

转型发展是我近些年来研究的主要课题。在北京大学、南开大学、中国政法大学、上海财经大学、中南工业大学等校，我曾以转型发展为题，作过学术报告。从台下学生们的反应可以看出，他们对这个课题是非常感兴趣的。尽管我的一些演讲稿已在某些刊物上刊登，但并没有就此进行过系统的论述。撰写这本《转型发展理论》，正是为了把我的一些研究成果系统化，更好地向读者表明我的观点。

我的工作十分繁忙，而学校的教学任务与指导研究生的任务又没有减少，所以很难抽出时间把长期积累下来的资料与手稿整理出来。但不管怎么忙，《转型发展理论》这本书还是要尽快写成的。我认为它是九十年代内继《非均衡的中国经济》^①、《股份制与现代市场经济》^②、《经济学的伦理问题》^③之后又一部能集中代表我的学术思想的著作，而且书中有许多论述是以前这几部书里所没有涉及的。

促成我尽快写成本书的，还有两个值得一提的原因。

一个原因是：我觉得境外的学者和投资人对转型发展时期中国经济的波动不怎么理解。特别是1995年以来，我在同一些外商

① 厉以宁：《非均衡的中国经济》，经济日报出版社，1990年版。

② 厉以宁：《股份制与现代市场经济》，江苏人民出版社，1994年版。

③ 厉以宁：《经济学的伦理问题》，三联书店，1995年版。

交谈时感到，他们对于来华直接投资的顾虑增大了，至少是比1992—1994年增大了。为什么外商有这种顾虑呢？从他们的言论中，可以明显地了解到以下四点：

第一，也就是最重要的一点，就是担心中国今后会不会发生倒退到改革开放以前的年代的情况，以及会不会出现巨大的社会动荡。他们认为：如果从改革开放大倒退，或者出现了巨大的社会动荡，在华的直接投资不仅会得不到合理的收益率，而且很可能连本钱都丢掉。

第二，他们认为，中国已经连续两年多实行紧缩政策，紧缩政策使得与外商合作的中方企业的经营状况恶化。合资以后中方资金能不能及时到位，已成为外商关心的问题之一，也是外商放慢直接投资进度的原因之一。他们还认为，只要通货膨胀率依旧偏高，金融政策就不可能由紧转松，中方企业的处境也就不会有较大改善。这样，外商在这方面顾虑将继续存在。

第三，今后几年可能是中国产业结构发生重大变动的年份。在产业结构变动过程中，一些过去被外商看好的行业将不再像以前那样吸引人，一些看来有较好前景的行业却又不被外商所了解或不被外商所关心。于是就会使外商感到茫然，他们抱着“等一等，走着瞧”的态度，新增直接投资的积极性就下降了，直接投资的协议金额也会相应地减少。

第四，沿海地区一直是外商直接投资的热点。但近年来，这里的情况已经有了大的变化。例如，土地价格上升了，劳动力成本增大了，其他生产费用也有上涨的趋势。这样，外商的顾虑不可避免。至于土地价格、劳动力成本、其他生产费用相对较低的内陆地区，虽然在这些方面可以吸引外商来直接投资，但由于地理条件或其他条件不理想，外商仍然不愿投资，或只愿作少量投资。

为什么外商会有上述种种顾虑？一方面，是由于他们对中国

的情况及其可能的变化趋势还缺乏了解，另一方面，则由于某些情况属实，他们从切身利益着想或根据自己的经验，产生了直接投资的顾虑。

关于中国的改革前景，可以作如下的判断：中国既然已经走上了改革开放的道路，并且确定了市场经济方向，那就意味着倒退到改革开放以前的年代是不可能的事情。中国人民已经从十多年的改革实践中得到了好处，有什么力量能把中国硬拉回到计划经济轨道上去呢？巨大的社会动荡，看来也是不可能的，因为没有人希望社会动荡，大家都希望社会安定。人心所向，是决定中国大局的关键。

通货膨胀所带来的投资风险增大和成本上升，虽然应当予以重视，但应当看到在治理通货膨胀过程中，问题正在一步步缓解。只要不发生大的自然灾害，通货膨胀率的逐渐降低是可以期待的。1995年的情况要比1994年好些。预计1996年可能又比1995年好些。对此应当有信心。

再说，产业结构的调整对于来华直接投资的外商而言，既有一个适应的过程，同时也是一种新的机遇。原来被视为外商投资热点的行业，既然已经出现收益率下降的局面，为什么不转向收益率有保证的新行业呢？能源、交通运输、建筑材料、出口创汇农业、新设备制造等行业都是外商可以发挥作用并有可靠利润来源的行业，不同样吸引人吗？甚至像普通居民住房的建筑业这样的投资领域，今后也有良好的前途。所以外商仍有较大的可供选择的余地。

总之，要对中国经济的状况有较深入的了解，要树立起有关中国经济发展前景的信心，必须对中国经济当前所处的阶段有所认识。中国是一个转型的发展中国家。转型是指中国正在从计划经济体制转变到市场经济体制，发展是指中国正在从不发达状态迈向现代化。正由于转型与发展这两项任务结合在一起，中国所遇

到的问题,尤其错综复杂,这里既有转型中的问题,又有发展中的问题。所以及早把《转型发展理论》这部著作写出来,对于不大了解中国经济现状的读者、包括境外的读者,肯定是有好处的。

促成我尽快写成本书的另一个原因是:当前我们特别需要对各级地方政府的负责人讲清楚转型发展中的若干重大的理论问题。不久前我遇到几位市长,他们对我说:“体制转轨时期,市长最难做。”我听了他们的解释,感到他们的话是有道理的。

假定尚未进行体制的转轨,依然处于计划经济体制之下,市长的任务相对说来要轻一些,工作也好做一些。假定已经实现了体制的转轨,建立了市场经济体制,市长的任务相对说来也要轻一些,工作同样会好做一些。然而,目前中国正处于从计划经济体制向市场经济体制过渡的阶段,市长作为一个城市的行政长官,任务要繁重得多,工作的难度也大得多。可以从五个方面来加以分析。

1. 先谈物价稳定问题。市长在计划体制之下,基本上不要为物价费太多的心,因为通货膨胀是以隐蔽方式存在的,物价基本不变,生活必需品凭票证配给。而在体制转轨阶段,价格一一放开了,隐蔽的通货膨胀公开化了,物价上涨是不可避免的。于是市长必须设法使物价涨幅受到控制,要设法让本城市的居民生活水平不致于因物价上涨而下降。这显然是一个十分艰巨的任务。

2. 再谈国有企业与集体企业一些工人领不到足额工资的问题。在计划体制之下,国家把企业包下来,企业把职工包下来,国有企业与集体企业即使亏损,仍然照发职工工资,而不会使企业破产,使工人失业。而在体制转轨阶段,竞争使一些效益差的企业停产、破产,社会保障体系却又没有及时建立,这样,领不到工资或足额工资的工人便找到市长。市长必须花费不少精力来处理这个难题。

3. 流动人口进入城市也是体制转轨时期市长面临的难题之

一。在计划体制之下，人口流动受限制，加之当时实行的粮票油票制度使得农村外流的人口不易在城市里长期住下来。体制转轨阶段，“民工潮”出现了，农村人口不断涌入城市，他们既支持了城市的建设，又为城市管理增添了许多麻烦。市长在城市管理方面所面临的外来人口的压力，一直在不断加大。

4. 城市居民的住房与公共交通拥挤是一个新问题，其压力也越来越大。这是因为，体制开始转轨后，经济繁荣了，居民收入增多了，汽车摩托车数量增多了，居民不满足于过去那么狭小的住房，要求新建住宅，拓宽街道，改造旧城区。这样，在体制转轨时期，几乎每一个城市的市长都面临着改造旧城区和建设新城区的问题。而在计划经济条件下，市长在这方面的任务要轻得多。

5. 城市预算是一个更令体制转轨阶段市长操心的问题。如上所述，旧城区的改造和新城区的建设需要钱，相应地，增加了的电力供应、自来水供应、煤气供应、公共交通工具的供应需要钱，此外，管理城市的经费也大大增加了。怎样增加城市的经常收入呢？怎样筹集城市的基本建设投资的资金呢？市长不得不以很多的时间和精力来思考与设法解决这些问题。

因此，体制转轨时期市长的确是任务繁重、工作艰辛的。“多找市场，少找市长”或“只找市场，不找市长”，这将是体制实现转轨和市场经济体制建成后的情形，而不可能在体制转轨时期就出现。

为什么体制改革实现以后，市场经济体制下市长的任务也要相对地轻一些？这可以从两方面来解释：

一方面，市场上的供求（包括城市生活资料的供求、劳动力的供求、资金的供求等）将依靠市场机制来调节，市长按照市场规则进行管理，而不必自己介入供求关系之中。这样，市场能解决的，就由市场去解决，市长的任务当然会轻一些。

另一方面，通过改革，市场繁荣了，企业效益提高了，经济

发展了，财政收入增加了，市政府的财政状况将大为好转。应该由市政府负责解决的问题，如城市管理与基础设施以及文教卫生等，也将有较充足的经费，市长就会感到压力有所减轻。“巧妇难为无米之炊”，这是体制转轨时期市长们的苦衷所在。可以相信，在实现体制转轨后，这一苦衷将会逐渐消失。

从市长们肩负的重担以及他们对于转型发展时期某些情况偏重于感性认识这一事实，可以了解到进一步阐释转型发展理论的必要性。

转型发展时期所出现的问题，其中一部分是合乎经济发展规律的，也有一部分则是违背了客观经济规律的产物，它们本来可以不出现，或者，可能只在较小的范围内出现，而且其对经济与社会的影响可能不会这样大。违背客观经济规律而行，无疑是一种失误。过去的失误，应当引以为戒，今后不要再犯类似的失误。从这个意义上说，在转型发展理论的研究中，既要着重讨论客观经济规律，又要研究为什么会屡次发生违背经济规律的现象。这无疑是十分有意义的课题。

在本书中，我力求写得简明易懂，使转型发展理论便于被广大读者所接受。一种再有说服力的经济理论，如果写得晦涩难读，不能被广大读者所了解，那么它的影响就会大大减少。但把一本经济理论著作作用简明易懂的方式来表述，是很不容易的。我尽力朝这个方向去做。当然，我是否做到了这一点，还有待于读者们的检验。

正如我的其他一些书籍一样，本书的第一读者是我的妻子何玉春。她是电气专业的高级工程师，经济学非她的本行。她在阅读书稿时，感到哪里还不够简明，还不易被人们看懂，我就进行修改，直到她满意了为止。所以读者读完本书，如果感觉到本书符合深入浅出的要求，那么夫人的功劳要占一半。1996年恰好是她60岁之庆，谨以此书的出版表示祝贺。

目 录

- (1) 前言
- (1) 第一章 转型发展：有待深入研究的课题
- (1) 第一节 传统发展经济学的局限性
- (1) 一、传统发展经济学较少涉及转型发展问题
- (3) 二、有必要加强对传统社会结构的研究
- (8) 第二节 用转型发展理论来分析中国经济
- (8) 一、判断现阶段中国经济形势的依据
- (10) 二、不平衡增长是转型发展的经济规律
- (12) 三、实现转型发展的艰巨性
- (18) 第二章 产权改革比价格改革更重要
- (18) 第一节 两条改革主线之争

(18)	一、两条改革主线争论的过程
(20)	二、价格改革不触动计划经济体制的要害
(24)	三、以产权改革为中心的改革既是实质性的、又是渐进式的改革
(26)	第二节 产权改革与企业体制创新
(26)	一、企业体制创新的必要
(29)	二、产权改革的含义
(32)	三、新企业体制的基本形式：股份制
(35)	第三节 论职工持股制
(35)	一、非国有小企业的活力
(37)	二、国有小企业走向职工持股制
(39)	三、集体资产量化到个人的可行性
(41)	四、职工持股制实行过程中的难点
(43)	五、职工持股会
(44)	六、通过银行贷款来实行职工持股制
(46)	第四节 关于“劳动股权”的讨论
(46)	一、“劳动股权”的含义
(48)	二、“劳动股权制”遇到的困难
(50)	第五节 国家控股制度
(50)	一、国家控股制的作用
(53)	二、国家控股公司的模式
(55)	三、企业集团的核心企业
(57)	四、国有法人股与国控法人股
(59)	五、现代企业制度的领导体制
(61)	六、国有企业的人事制度改革
(63)	第六节 论“国有民营”与租赁制
(63)	一、对“国有民营”的分析
(66)	二、租赁制的局限性

- (68) 第七节 改革与管理的关系
- (68) 一、企业内部管理代替不了产权改革
- (71) 二、提高国有企业素质的关键
- (74) 第三章 失业问题比通货膨胀问题更令人担心
- (74) 第一节 产权改革与就业的关系
- (74) 一、转型发展时期就业问题的特殊性
- (76) 二、改革思路与发展战略
- (78) 三、中国改革经济学的两个学派
- (79) 四、产权改革、就业优先与“小政府、大市场”
- (82) 第二节 通货膨胀的消除是一个较长的过程
- (82) 一、紧缩治理不了通货膨胀
- (84) 二、对转型发展时期通货膨胀的“顺势疗法”
- (86) 三、论“软着陆”
- (88) 第三节 失业与通货膨胀的社会承受力
- (88) 一、社会对失业与通货膨胀的忍受都有一定的限度
- (90) 二、通货膨胀的社会承受力
- (93) 三、失业的社会承受力
- (96) 第四节 企业破产与再就业问题
- (96) 一、企业破产中的难题
- (100) 二、应当慎重对待企业破产问题
- (102) 三、“妇女回厨房”的设计是不可行的
- (105) 第五节 解决中长期就业问题的途径
- (105) 一、关于效率与就业的矛盾
- (107) 二、中等城市在缓解失业问题方面的作用

(112)	第四章 经济增长分析比货币流量分析 更有用
(112)	第一节 经济增长分析较适宜于研究中国经济
(112)	一、转型发展阶段经济分析对象的特殊性
(115)	二、货币流量分析的局限性
(118)	第二节 对经济增长方式与经济增长率的分析
(118)	一、对经济增长方式的分析
(120)	二、对经济增长率的分析
(123)	三、从统计数字的可靠程度看体制分析与 经济增长分析结合的必要
(125)	第三节 货币流量分析方法不足以分析转型发 展时期的货币现象
(125)	一、对企业资金紧张问题的分析
(128)	二、对社会集团消费膨胀的分析
(130)	三、对资源价格合理化的分析
(133)	第五章 转型发展与宏观经济调节
(133)	第一节 调节需求应与调节供给并重
(133)	一、治标与治本
(136)	二、国际收支调节的重点应逐渐转向供给 调节
(138)	三、论外汇平准基金
(141)	第二节 宏观经济调节中政府与企业的关系
(141)	一、政府不干预企业的生产经营活动
(143)	二、关于国有经济的主导作用
(145)	三、关于政府给企业的补贴
(147)	四、关于生产经营许可证制度
(149)	五、行业协会的功能
(151)	第三节 技术政策是宏观经济调节的组成部分

- (152) 一、政府的任务在于帮助解决技术创新的困难
- (155) 二、技术政策与市场滞销问题的缓解
- (158) 三、政府对中小企业的技术支持
- (160) 四、使综合商社成为技术创新的主体
- (162) 五、关于提高出口商品质量问题
- (165) **第四节 宏观经济调节与国有资产存量的管理**
- (165) 一、关于“理顺产权关系”
- (167) 二、对国有企业的监督
- (169) 三、国有资产管理体制的改革应适应于盘活国有资产存量的要求
- (174) 四、培育中国自己的“兼并大户”
- (176) **第五节 有关宏观经济调节的几个待澄清的问题**
- (176) 一、政府调节不是万能的
- (178) 二、蓄财于民，民富国富
- (180) 三、“泡沫经济”还是“经济的泡沫”
- (183) 四、政府要不要干预“暴利行为”
- (186) **第六章 转型发展与社会协调**
- (186) **第一节 社会协调的意义与难度**
- (186) 一、对社会协调发展的理解
- (188) 二、充分认识社会协调发展的难度
- (193) 三、“小时工资购买力”及其提高的途径
- (198) **第二节 转型发展时期企业职工的地位与作用**
- (198) 一、对劳动力市场的正确认识
- (200) 二、职工在公司中的地位
- (202) 三、现代企业制度下工会的作用
- (204) 四、集体谈判与集体合同制度

(206)	五、贯彻《劳动法》仍是一项艰巨的任务
(209)	第三节 地区发展的协调
(209)	一、近年来地区收入差别扩大的原因
(211)	二、关于沿海与内陆地区的相似性
(213)	三、落后地区潜力的发挥依赖于投资的增加
(216)	四、缩小地区收入差距的目标只能逐步实现
(219)	第四节 让广大农民富裕起来——社会协调的必由之路
(219)	一、让农民成为农产品的营销商
(222)	二、对农村的金融支持
(224)	三、逐步走向城乡一体化
(228)	四、土地使用权证券化的探讨
(230)	五、社会救济制度的改革
(233)	第五节 转型发展时期的利益集团问题
(233)	一、利益集团问题的提出
(235)	二、关于新老利益集团之间的矛盾
(238)	第七章 转型发展与观念更新
(238)	第一节 市场经济建设中的观念转变问题
(238)	一、建立与市场经济相适应的新观念
(240)	二、论“市场无良心”
(242)	三、论“市场无头脑”
(246)	第二节 与产权改革有关的观念更新
(246)	一、产权改革所涉及的概念转变问题
(248)	二、关于“靓女先嫁”的讨论
(251)	三、关于企业“安乐死”的讨论
(253)	四、如何看待乡镇企业的“准国营”现象？

(255)	五、如何看待私营企业的发展?
(260)	第三节 与经营管理有关的观念更新
(260)	一、对“抓住机遇”的理解
(262)	二、论消费观念的变化
(265)	三、要重视商业在宏观经济中的作用
(267)	四、论职业企业家队伍的形成
(270)	五、管理既是科学, 又是艺术
(272)	第四节 与就业及人才培养有关的观念更新
(272)	一、关于熟练劳动力的闲置
(275)	二、民工外出与观念更新
(277)	三、关于“用工成本”问题
(279)	四、论“庸才沉淀”现象
(282)	五、论私立学校
(284)	六、关于“房子就是人才”的议论
(287)	七、人才培养与良好社会风气的形成
(290)	转型发展中的廉政建设——代结束语

第一章

转型发展：有待深入研究的课题

第一节 传统发展经济学的局限性

一、传统发展经济学较少涉及转型发展问题

前言中已经指出，转型发展是指一个国家既要实现体制的转换，又要实现经济的发展。中国就是一个转型发展的国家，或称为转型的发展中国家。转型发展国家面临双重任务：体制转换任务和经济发展任务。

发展经济学是近几十年来新兴的学科。通过经济学界的广泛研究，发展经济学已取得了不少被公认的成果。但迄今为止，发展经济学还没有把转型发展问题作为重点研究的课题。有些著作中涉及到类似的问题，但大都比较肤浅，没有深入的、系统的剖析。这主要因为，经济学界有一些人总是认为，转型与发展是两类不同的研究课题，分属于两个研究领域，形成两个学科。研究发展问题，这被看成是发展经济学的任务。研究转型问题，这被看成是比较经济学或比较体制经济学的任务。两个学科虽有交叉、