

以理性的批判 清除现代化的陷阱

转型中国

亟待解决的问题

Problems in
Reforming China

改革出版社

6100551

1051

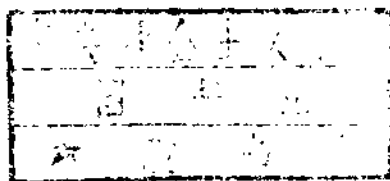


201005517

转型中国： 亟待解决的问题

主编 蔡伟明

DH11/58



改革出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型中国：亟待解决的问题/蔡伟明主编. —北京：改革出版社，1998.11

ISBN7-80143-190-1

I. 转… II. 蔡… III. ①经济—问题—中国②社会问题—中国 IV.D669.

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 32358 号

责任编辑：苏金河

封面设计：王建明

转型中国：亟待解决的问题

蔡伟明 主编

*

改革出版社出版发行

(北京东城区安德里北街 23 号)

邮编：100011

新华书店经销

北京时事印刷厂印刷

*

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 1/32 11.5 印张 250 千字

印数：1~10000

ISBN7-80143-190-1/F·110

定价：20.00 元

目 录

■世纪命题

——把一个什么样的中国带入 21 世纪…………… (1)

一、全球经济一体化中的我们…………… (1)

谁也说不清楚未来社会的样子，所以改革很难说有一个具体的目标和终点。社会结构和经济体制是在冲击和挑战中不断变化的一种东西，它只能是一个生命体，而不只是一套规则，一个僵死的东西。

二、新经济：一个信息化视点…………… (10)

亚洲金融危机显示出信息化社会一种新的经济动向，信息化对国民经济均衡开始产生重要影响。信息经济具有新的均衡条件，它应当是商品市场、货币市场和信息市场三个市场的联合均衡。

三、把一个什么样的中国带入 21 世纪…………… (17)

在近代，中华民族徜徉于世界近代文明成果之外，至少错过了三次大的历史机遇；21 世纪将取决于我们对当今世界三大潮流作出怎样的回应；我们将把一个改革开放的中国，一个小康的中国，一个民主的中国，一个文明的中国，一个稳

定的中国，一个自立的中国带入 21 世纪。

■ 转型篇 (25)

第一章 中国资本市场的危机：权力资本恶性膨胀 (27)

一、危机发生的外部因素：国际投机者可以掌握大量 人民币 (27)

二、危机发生的内部因素：渐进改革的基本矛盾 ... (28)

金融危机如果真的猛烈发生，甚至引起更大的经济社会政治动荡，就说明中国渐进改革的内在矛盾已经发展到无法自我克服的程度。这种内在矛盾的发展现已到了最后一个阶段，如果任其发展不去认识，更不去主动调整，那么五六年后，就可能会以金融动荡的形式引起一系列经济、社会、政治动荡。

三、权力资本发展三阶段 (31)

“左翼”理论严厉批判了权力资本，但是它把问题的根源归结为改革开放引进了资本范畴，而回避了正是计划经济建立了一个不受制约的权力。其理论前提是虚假的，但是它从改革的对立面，在实际上提出了权力资本没有合法性的问题。另一种“右翼”思潮企图修改意识形态，全盘正面肯定权力资本，亦难以被中国社会所接受。

四、确立“危机预期” (36)

我们希望的是，将未来的危机因素“提前引爆”，化整为零，并控制在可以控制的范围内。如果亚洲金融危机的爆发真能够帮助我们认识自己的潜在危机，确立危机预期理论和应对机制，并在 5 年左右将其化解，那么这是中国之福，我

们倒要反过来感谢亚洲邻国为我们“交学费”了。

第二章 改革偏差的理性思考 (39)

一、以理性的思考清除发展的陷阱 (39)

由新旧结合、多轨并进、优劣共生所造成的不成熟、不彻底、不纯洁、不协调、不公正成为许多“转型期”社会的共同特征。这种在两难境地中进行的选往往没有“最优”，却有可能“最劣”，大部分时间是在次优与次劣的“希望”与“陷阱”中徘徊，所追求的“满意结果”不可能尽如人意。

二、难以破解的“局” (45)

舍弃中国经济问题的政治内涵，只谈经济改革的改革，可能就是一种跛足的改革，或叫做“夹生饭改革”。这种“夹生饭改革”或能收效于一时，但它所积累下来的问题，最后必将以一种更为复杂的形式使社会承担改革代价，这是我们大家都不愿看到的。

三、机构改革：政府的被改革

——一位市长眼中的民主、改革与腐败 (49)

如果说改革是一场革命的话，机构改革则是领导机关和领导者的自我革命、自我剥夺，领导这次改革的政府就具有改革领导者和改革阻力的双重身份。

附：专家视点 (52)

吴敬琏：新一轮改革的推动者成长得太慢。以理性的知识分子、明智的官员和真正的企业家为代表的平民大众是今后中国改革的推动者，他们最希望有健康的市场经济。但目前这部分力量成长得太慢。十五大后，多种所有制经济平等竞争迅速成长，有希望使改革的力量壮大，使改革到位。

董辅弼：十五大后政府改革仍会较难推动。以前的改革

没有触及政府。现在的问题是政府自己改变自己非常不易，各部门争权更厉害了，这是改革最难的。改革没有政府的主动不行，再这样下去，市场经济就要扭曲，各部门争权的结果是争利，市场不能形成公平竞争。政府机构不改革，老百姓对政府的信心就会失去，改革的好条件就要失掉，而改革晚了就更被动。

四、制度变迁中的既得利益者 (53)

改革开始前，既得利益者将赞美和巩固既存制度，对有效率的制度变迁不感兴趣；当改革启动后，既得利益者将会努力使改革向自己有利的方向前进；当改革已经完成后，既得利益者将会努力掀起新的改革以挽回在上次改革中失去的利益。

第三章 机构改革：跳出循环怪圈尚须制度创新 ...

..... (57)

一、“海绵定律”：一个生死存亡的问题 (57)

毛泽东同志在 1945 年回答黄炎培先生关于如何跳出国家兴亡“周期率”的著名谈话中，曾清醒而真诚地意识到，惟有民主，才是解决问题的根本出路。在建立社会主义市场经济新体制的今天，如何能够让我们的政治体制与市场经济相互适应，如何解决长期存在的行政机构规模缺乏制约的问题，如何切实加强民主建设以防止掌管资源的官员腐败，依然是重大的课题。

二、“裁僧撤庙”不能解决“功能性膨胀” (60)

规模庞大的国有资产的存在，绝非仅仅为政府部门的扩张提供了资金来源，更重要的还在于，它同时不断造就出日益扩大的管理需求！这种需求必然要求增设机构和人员。

三、机构改革应避免三误区 (62)

●要充分估计改革的难度和阻力,避免理想化的改革观。

●破立并重,避免出现秩序的“灰色地带”。

■经济篇 (65)

第四章 中国经济的两难抉择 (67)

一、究竟如何看待市场 (67)

事实上的买方市场带来的仍不是消费者主权的自由,市场不景气的根源不是持币待购者多了而是老百姓的购买能力不能实现购买欲望,因此市场问题实质是企业问题、就业问题和收入分配问题的综合。

二、如何看待“过剩经济” (71)

新形势下的社会利益矛盾主要表现在三个方面:一是劳动要素与资本要素之间的利益矛盾;二是城乡之间的利益矛盾;三是不同领域资本之间的利益矛盾。从长期发展过程看,我国供求之间关系的协调最终取决于社会经济关系的协调。

三、5 万亿存款说明什么?

——居民储蓄存款的结构分析 (78)

5 万亿储蓄存款中,第一个要剔除的不能对住房市场形成需求的部分是现实存在的大量的“公款私存”,以及以银行存款形式表现的黑色收入;5 万亿存款中要剔除的第二部分,是农村居民的储蓄存款,包括农村信用社和农业银行接受的农民存款;这剩余的 3 万亿并不能全部形成支撑住房市场的有效需求,其原因在于,现实社会的收入分配差距过大,买房者的数量远小于制定政策时所期望的数量。

四、房改的方向 (83)

房改并不等于卖房，卖房充其量只能作为房改的辅助方法，理顺租金，培育市场经济体系下的房屋租赁市场，才是房改的主要方向。

福利分房和它荫庇下的“块儿八毛的房租”正悄悄地隐退向历史的某一个角落，其根本目的在于实现居者有其屋的小康理想。卖房也好，租房也好，都是实现这个目的的手段，而非目的本身。

五、再说再就业工程 (88)

中国今天的就业危机并不只是周期性失业、结构性失业或摩擦性失业，它更是一个总量性问题。就业机会是有限的，相对于“无限劳动供给”，无论如何转变就业观念，城市中注定会有一部分人处于失业状态，只不过个人确实可以通过转变就业观念实现再就业，但对于整个国家来说不能靠此解决就业问题。之所以出现这种“合成谬误”，是因为有人片面相信“榜样的力量是无穷的”。假如每个人都转变就业观念，就业形势也许更趋严峻，因为竞争更加激烈。

六、中国经济的断裂带 (91)

在现代化的路上我们追赶了一百多年，现在最要紧的是认识我们落后的本质是什么。建基于零星引进的先进技术上的企业，有如建立于沙滩之上的大厦。如果再不在构造社会制度环境这方面下工夫，恐怕再过一百年，我们也还是现代化道路上的落后者。

要填平这些经济上的巨大断裂带，恐怕得摒弃以往那种“头痛医头，脚痛医脚”的技术性整治方法，全面思考我国现代化建设的发展方略，建构有利于社会发展的制度环境。

七、中国经济的两难抉择 (96)

不迅速扩大国有投资,凭借行政强力拉动需求,目前刚刚形成的市场力量尚不足以遏制中国经济的下滑,这样,不仅经济结构调整的既定目标会因缺乏增长动力而难以实现,就是国企职工的大面积下岗也可能酿成严重的社会问题,更遑论对国际经济的承诺了!

然而如果追加国有经济投资,虽然可望迅速扭转下滑趋势,但在目前双轨并存,尤其是在国有投资体制尚未彻底改革之际,其结果不光可能再次强化计划体制,使已取得的转轨成果毁于一旦,使刚刚起步的政府机构改革受到更大阻碍,而且还可能因投资的传统痼疾——软约束与低效益,使中国经济背上更重的包袱走入新世纪!

第五章 面临战略性重组与转型挑战的中国经济 …

…………… (102)

一、全球产业结构调整中的中国产业重组…………… (102)

发展战略是选择的结果。我们到底要什么?我们自己有什么?我们准备丢什么?

二、解放思想转变体制观念 知识经济冲涤陈规陋习

中国企业面临双重挑战…………… (109)

中国的改革已经进行到这一步,即社会管理改革要与企业改革同步,变革的主要任务应是人文思想,而不只是经济体制和社会体制,现在更多的是需要掀起一场全社会思想上的大解放,推进人文思想和政治思想的全面演进。只有突破观念上和习惯上的陈旧障碍,中国企业才能真正获得新生,才能顺利地转入市场经济,并一跃而跨入知识经济。

第六章 独善其身

——东南亚金融危机与中国…………… (118)

一、疾风知劲草 烈火见真金

论稳定人民币汇率…………… (118)

●从路透社电文到 BBC 讨论——人民币贬值与否议论又起

●中国和美国能够给日元划定底线吗？中美协调经济政策意味着什么？

●日元贬值是否连带人民币？中国经济的症结在哪里？

●台湾少数人恶言相向，心态有病，中国竞争力、承受力无与伦比

●香港经济调整与波动势所必然，维持联系汇率，根本优势不会动摇

二、金融改革、金融工程与中国金融的竞争力 … (130)

中国金融改革面临严峻的形势，中国国企改革能否成功，关键在于中国的金融改革能否成功和效率能否提高；现在中国金融业关键是缺乏两大部门。第一，金融系统没有体外监督信用部门；第二，中国的银行系统没有成熟的产业研究部门。这次危机再次证明中国培育和发展金融工程的必要性和紧迫性。那种纯粹凭直觉“拍脑袋”进行金融操作的方法已无法适应瞬息万变的国际金融市场了。现在没有一个国家能靠长期对汇率和利率的控制可以应付市场波动的风险。只有让市场波动，而利用“金融工程”进行“潮汐发电”，对风险进行包装转借，变政府的负担为民间的财富。

附：

(一) 从发展社会学看亚洲金融风暴不仅是经济的危机

(136)

欧洲的一些经济学家认为，这次亚洲的金融危机直接反

映了发展阶段的危机，就是亚洲模式那种政府的文官制度同私人企业密切挂钩、互相纠缠在一起的体制，以发展挂帅的体制已经度过了最适应它提高正面效应的时代。

（二）封建残余最终导致了危机？

——从历史文化的视角审视亚洲金融风暴……………

…………… (141)

进入信息时代，在知识经济的海洋里，思想、创意、卓异的个人成为最宝贵的资源，只有尊重个性、鼓励创新的文化氛围和民主、平等的制度，才能最大限度地激活人的潜能，缺乏独立人格和自由思想的团队精神便黯然失色了。

形势发生了根本的变化，但东亚、东南亚的某些领导人和精英们却没有察觉。他们在巨大的成就面前陶醉了，有些忘乎所以了，竟以为东亚、东南亚的腾飞源自“亚洲价值观”和儒学的神奇力量，开始喊出“日本可以说‘不’”和“亚洲可以说‘不’”的口号，好大喜功地订出一步登天的计划，醺醺然认定“21世纪是亚洲的世纪”。

■ 法治篇…………… (153)

第七章 走向法治…………… (155)

一、新闻监督：浮出海面…………… (155)

舆论监督本身就是现代民主的一种重要形式。我们要建立民主制度，如果没有新闻舆论监督的内容，不仅不能拥有健全的民主，而且其他民主形式也得不到保障，最终民主的大厦难以支撑。“文化大革命”的悲剧就充分说明了这个道理。

新闻舆论监督是一把双刃剑，离开法律的保护，新闻舆论监督自身就可能遭到破坏；同样，没有法律的监督，新闻

舆论监督就可能成为脱缰的烈马。

二、打开“暗箱” 直播仅是一步…………… (169)

最近电视等大众传媒所表现出来的开放姿态令人欣慰，同时传媒更多的“直播观念”乃是民主制度下的题中应有之义。当前中国司法制度存在的种种问题最根本的原因在于司法权运作过程的封闭特征。电视直播可能成为司法程序走向开放的一个表征，也完全可能成为遮蔽真实问题的幌子，因为它会产生某些误导，使一些人以为直播是最直观和最切实的监督方式。

三、寻找正义，走向法治…………… (173)

中国的法治进程一直被认为是政府推导型，而不是民众自发型。如此一来，就给中国的法治实践带来了一个深刻的“二律背反”式的挑战，这正是中国法治进程中体制上的最重大矛盾。

■文化篇…………… (181)

第八章 现代化的文化思考…………… (183)

一、回望二十世纪中国文学…………… (183)

中国的现代文化是在上一个世纪末开始形成的。由于种种原因，它从一开始就表现出明显的功利性，它的最重要的核心观念，譬如“世界”的观念、“进化”的观念，几乎都是针对现实的社会政治困境提出来的，而现代中国人面临的另外一些至少也是同样重要的问题，例如价值需求的问题、自由的问题，等等，因为与现实的社会困境似乎稍远一些，就很少能得到现代文化的深入描述。可以说，现代文化向中国人提供的精神空间，从一开始就不够宽广。

90年代中国社会功利意识的急剧膨胀,人文精神的普遍淡漠,都绝不仅是所谓“市场经济”的结果,而更是一个世纪以来中国政治、社会和文化变迁的结果,是那一条越走越窄的精神之路的近于必然的延伸。

二、文化碰撞时代的痛苦蜕变…………… (187)

知识分子自信中国的现代化在自己的理解和设定之中,但在多种讨论的背后,一个潜在的话语逐渐浮出地表,这就是“西方中心论”。一个典型的例子是对“龙文化”的激进批判。事实上,社会总体观念的变化,并不完全取决于知识分子和话语引导,对一体化真正具有折散力量的还是社会的经济活动。在商品化社会的空前震荡中,知识分子群体本身也受到了巨大的冲击分化,生活使他们意识到:真正的危机也许不是话语的危机、信念的危机,而是生存的危机。

三、现代化的忧思…………… (195)

现代化不一定是同质化,而应该充分注意现代性中的传统问题;同时也了解到,由启蒙所带动的现代化不仅是政治、经济和社会的变革,而且是一个大的文化运动,而观念的变革、理念的运动是多元多样的。

开发传统资源、累积社会资本和培养文化能力的工作非常艰巨,但非做不可。否则,现代化就变成了由技术官僚引导的、以市场机制为主的全球化。这个代价可能是很大的。

四、21世纪与东西方文化…………… (201)

文化就是人化,是人的文明化。文明并不必然包含冲突,只有用野蛮的手段去强行推销某种文明时,才显出文明仿佛是在冲突。

未来的世界文化必将是科学主义和人文主义、工具理性

和价值理性的有机结合或统一，也就是东西方文化精神的结合、融合或整合。

■ 回眸篇..... (207)

第九章 世纪中国 (209)

一、一个经济学者眼中的戊戌百年..... (209)

●戊戌变法前的中国除了列强的侵略外，还有几个亟待解决的社会问题：社会的不平等，农业内卷化，人口过多，教育水平低下和政权的腐败。

比较一下戊戌变法 100 年来中国对这五大问题的解决办法，如同看见一条中国现代化进程的艰难道路。戊戌变法时期面对的一些问题，以更复杂的形式向中国人提出挑战。

●戊戌变法失败所导致的最大问题是使中国中断了社会改革的上层资源，从此以后中国社会变迁只能走暴力革命这条损耗极大的路。

●思想革命的不彻底为中国留下了无穷的后患，因为思想的高度决定了改革的高度，并关系到解决中国问题的路径、取向。

●要想认识中国现代化进程中的问题，必须从重新认识中国近现代史开始。而且认识决不只限于对近现代史事实的重新认识与廓清，它需要整个历史观的改变。

二、梦想光荣

——写在北大百年诞辰之际..... (216)

北大百年，是中国近现代历程鸡鸣风雨的百年。耻辱与抗争，光荣与梦想，都在这块土地上生生不息。北大百年，又是中国思想、文化与学术薪火相传，曲折发展的百年，旧传

统与新文化在这里碰撞、纠结与融合。回顾百年，一位89岁的老教授说：“世界教育史上，还没有哪一所大学能与自己国家与民族的命运如此休戚相关，衰荣与共……”历史进入新的世纪，在这个全球日趋一体化的时代，北京大学如何确定自己新的方位？百年之后的北京大学，将以怎样的姿态行进在下一个百年？梦想还是光荣，谁将成为历史可能给予的答案？

附：大学的将来和现在…………… (235)

第十章 改革年代…………… (240)

一、实事求是解放思想的重要条件…………… (240)

●二十年来，思想解放是一个不断的过程，我们不只是一次经过了二、三次思想解放，而是多次的思想解放。

●我们不能将“两个凡是”简单地归结为哪一个人的事，它是一种社会现象。没有实事求是，这种现象很容易反复出现。“两个凡是”是一种社会现象，不是一下子就能消失的，所以我们要经常注意。

●要解放思想，实事求是，就必须有一个宽松的政治环境。

●“左”不是一个孤立的概念，而是往往和迷信、专断结合在一起，三位一体。

二、高考史上的两次重大变革…………… (248)

●'77 拨乱反正的冲锋号 '97 深化改革的船夫曲

●'77 计划经济的决断 '97 市场经济的渐进

●'77 在权力面前求平等 '97 在金钱面前求平等

●'77 城乡群众拥护 '97 中间阶层理解

●'77 高屋建瓴各个击破 '97 剥茧抽丝系统工程

■ 声音篇 (257)

第十一章 时代之声 (259)

一、提倡“私有公用制” (259)

二、有产者皆为吸血鬼？ (263)

三、前提虚假，逻辑混乱

——驳为计划经济“正名”的理论 (267)

四、别让生命“临时停车” (270)

五、怎样才是正常的人 (273)

六、关注哈耶克 (275)

七、鲁迅的“偏激” (279)

第十二章 关注生活 (282)

一、改造北京？还是毁掉北京？ (282)

平安大街改造已经不是一个简单的交通问题，它关系到整个旧城的命运。前人既为我们留下了一个精美绝伦的北京旧城，我们就绝不能将旧城毁于手中，我们根本没有权利剥夺后代子孙欣赏千年古都景象的机会。

二、关于土地法修正案的“公民意见” (295)

三、北大学子反思“抢注”商标事件 (302)

● “抢注”违法吗？ ● 为什么被“抢注”？

● 市场保护弱者吗？

以市场体制取向为改革目标的中国，处于社会剧烈的变动和转型时期，相信还会有类似的、引发人们争议的事件出现。在这种情况下，必然会听到由于观念陈旧而付出代价的社会群体的抗议声，这是一个社会发展所必须承受的成本或代价，这种成本必然要由那些不能适应时代潮流的人来承担。