

Transformation and Increasing of Economy, Comparison and Innovation among Systems

*Memoir of the Retrospection and Expectation to Sino-Russia
Reforms the Head in 2008 at an International Symposium*

主 编：刘 冰 李中东
副主编：张晓微 宋英杰

经济转型、 增长 与 体制比较创新

——2008年首届

「中俄改革：回顾与展望」国际研讨会论文集



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

经济转型、增长与体制比较创新

2008 年首届“中俄改革：回顾与展望”国际研讨会论文集

主 编：刘 冰 李中东

副主编：张晓微 宋英杰

经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济转型、增长与体制比较创新/刘冰, 李中东主编
—北京: 经济管理出版社, 2009.3

ISBN 978-7-5096-0484-7

I. 经… II. ①刘…②李… III. 经济体制改革—对比
研究—中国、俄罗斯—国际学术会议—文集 IV. F121-
53 F151.21-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 039284 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京晨旭印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 王光艳

责任编辑: 王光艳

技术编辑: 黄 铄

责任校对: 超 凡

787mm×1092mm/16

22.5 印张 503 千字

2009 年 4 月第 1 版

2009 年 4 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-0484-7

• 版权所有 翻印必究 •

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010)68022974 邮编: 100836

前言

在经济全球化和社会经济转型的大背景下，中国与俄罗斯对国家经济体制都进行了重大改革，是 20 世纪最引人注目的大事之一。中俄两国的国情具有许多相似之处，在世界范围内是最具有可比性的国家。对比总结两国改革的经验与教训，不仅具有重要的理论价值，而且对于加快双方经济体制改革、促进两国进一步加强合作均具有重要的实践意义。正是基于此目的，在中国改革30年之际，由山东工商学院和俄罗斯科学院远东研究所联合主办的以“中俄改革：回顾与展望”为主题的国际研讨会于2008年9月在中国烟台山东工商学院举行。

来自俄罗斯科学院远东研究所、奥廖尔国立工业大学、赤塔国立大学及中国社会科学院、复旦大学、山东大学、上海财经大学、《国际社会科学》、《中国人口资源与环境》等国内外 30 多所高校、研究机构和学术期刊的 80 余位该领域的专家学者参加了此次研讨会。在为期两天的研讨活动中，17 名中外专家围绕中俄改革的回顾与展望、中俄改革比较与启示、中俄经济合作等专题进行了大会发言，交流了各自最新的研究成果并进行了热烈的讨论。

结合本次研讨会讨论的部分成果，以及经过专家评审从征集的国内外论文中选编了部分水平较高、有一定建树的论文，结集出版本论文集。论文集分为 6 个专题：中俄改革：回顾、展望及启示，中俄经济合作，中俄经济改革比较，财金贸易，改革实践探索与体制创新，俄罗斯专家论坛。论文集共收录论文 68 篇，约 40 万字，从多角度对中俄经济社会体制的发展相关问题进行了研究，基本上代表了当前中俄经济体制及社会发展研究领域的最新成果，希望可以为中俄两国进一步总结经验、达成共识、加强合作起到一定的积极作用。

“中俄改革：回顾与展望”国际研讨会的举办得到了俄罗斯科学院远东研究所的积极协助和大力支持，经济管理出版社为本论文集——《经济转型、增长与体制比较创新》的出版做了大量的工作，在此一并表示诚挚的谢意。同时，对所有应征投稿的各界朋友们表示衷心的感谢。

囿于水平所限和时间仓促，书中纰漏及不当之处在所难免，敬请专家、同仁和读者不吝赐教。

论文集编委会

2008 年 10 月

目 录

中俄改革：回顾、展望及启示

回顾 30 年改革之际对四个问题的思考·····	王振中 (3)
改革开放 30 年历史进程及未来改革之我见·····	朱孔来 (6)
俄罗斯 2020 年发展战略：实现创新发展·····	李 新 (13)
俄罗斯铁路运输业改革	
——从制度变迁的视角解析·····	王志伟 (22)
试论俄罗斯社会保障制度改革及对我国建立覆盖城乡居民社会保障体系的	
若干启示·····	魏 磊 (28)
俄罗斯中小企业融资及对中国的启示·····	徐坡岭 徐昱东 (33)
中俄金融改革面临的问题及其启示·····	张延良 刘金勇 (41)
地方政府领导人激励与地方经济发展	
——来自中国和俄罗斯的经验·····	段润来 (46)
俄罗斯对外贸易制度的生成机理及其评价·····	李传桐 (53)

中俄经济合作

论中俄贸易中合作技术创新的有效组织模式·····	戚文海 (65)
推动中俄经贸关系发展的新思路·····	林跃勤 (69)
中俄边境贸易健康发展的对策研究·····	胡国杰 (76)
中俄能源合作不确定因素的阻碍和挑战·····	李海臣 (81)
中国东北、内蒙古地区木材供需预测	
——兼论俄罗斯木材进口对区域木材供给的影响·····	朱洪革 (85)
中国与俄罗斯双边贸易回顾与展望·····	牛勇平 (92)
浅谈俄罗斯加入 WTO 对中俄双边贸易的影响·····	王冰心 周 健 (95)
中俄经贸合作中的比较优势互补发挥·····	谢孟军 (99)
“自由贸易区战略”中设立中俄自由贸易区的可能性·····	姜爱英 (104)
中俄贸易下的山东对俄贸易·····	赵 易 杨麦仓 (109)
加深中俄合作 推进互利双赢·····	崔亚娜 (114)
关于解决当前中俄经贸合作困境的新型模式思考·····	王淑婧 周橹舟 (119)
加强山东与俄罗斯合作	

——推动山东半岛制造业基地建设的新思路·····	隋鹏飞 (123)
非传统安全视角下的中俄金融合作的现状与空间探索·····	刘军梅 (127)

中俄经济改革比较

转轨国家产业政策比较研究

——基于中国和俄罗斯视角·····	张 妍 (137)
经验教训：经济转轨的国际比较·····	严 飞 (144)
中俄农村金融改革比较分析 ·····	罗剑朝 (148)
中俄社会保障制度改革的比较研究·····	韩晓玲 魏建国 (155)
中俄科技体制改革中组织结构及激励机制的比较·····	谭玲玲 (160)
中俄经济体制改革之比较及对中国经济发展的启示·····	吕瑾瑾 (165)
从华盛顿共识与北京共识之争看中俄改革路径的对比·····	何天立 (169)
中国和俄罗斯银行体系改革之比较·····	余慧倩 (176)
中俄经济转型模式、绩效比较分析·····	喻晓平 (181)
中国和俄罗斯中央银行独立性之比较·····	李 楠 戴绍栋 (187)
中俄应急管理对比研究·····	李晓晖 苗建军 (192)

财金贸易

FDI 与我国产业结构调整 Granger 因果分析 ·····	李 兵 (201)
中国“走出去”战略与中国企业向度选择·····	康学芹 任志新 (207)
山东沿海三市对韩引资政策的新动向·····	傅志明 吴 波 (212)
山东省水产品出口增长回落原因分析及应对·····	周 健 张晓微 (217)
世界油价对俄罗斯经济的影响·····	火 颖 (222)
对中国农村财政扶贫资金效率的分析·····	辛 波 王成梅 (228)
社区银行的功能：实现流动性均衡·····	陆晓阳 (232)
当前外资企业外债管理中存在的问题及对策·····	柳光程 宋英杰 (237)

改革实践探索与体制创新

经济转型风险视角的中国社会保障制度转型·····	任保平 张如意 (243)
“三农”问题的根源和出路	
——中国可持续发展的一个关键问题·····	薛治龙 (247)
探析中国社保制度改革发展之路·····	张巍巍 (252)
重农主义对我国农业改革的启示·····	黄洪民 于 敏 (258)
中国农业发展的瓶颈突破	
——农村经纪人的发展与壮大·····	于学江 王宝海 臧少梅 (263)

通货膨胀损害农民利益 农民利益亟须制度保障	孙丽丽 张录强 (268)
创新发展机制 助推农业产业化	
——以成都市都江堰日昇猕猴桃科技示范园区为例	
.....	赖 齐 邓立新 陈从和 (273)
新农村背景下我国农村社会养老保险模式的选择	
——以山东省为例.....	黄 燕 (276)
县域经济体制改革的若干结构.....	赵维泰 (281)
财政视角下完善我国城镇居民住房保障制度探析.....	匡 萍 (286)
中国的改革发展模式与投资的地区间转移	郭建强 罗润东 (291)
基于城乡统筹的城市旅游发展探讨.....	刘 涛 徐福英 李玉新 (297)
畜牧投资企业纵向一体化管理模式研究	
——以山东莱阳春雪集团为例.....	蔡岩兵 (302)
烟台构建城市 RBD 的经验与启示	李庆志 马艳丽 (309)

俄罗斯专家论坛

从计划经济到市场经济的转型：俄罗斯与中国经验比较分析	Ostrovskiy Andrey (315)
中俄两国应该合作创造新的发展模式	L.I.Kondrasova (318)
浅谈中俄关系发展.....	马卡罗夫·安德烈·弗拉基米洛维奇 (320)
俄罗斯在亚太经合组织中的合作促进东西方文明的对话	
.....	古鲁列娃·达基亚娜·列奥尼多夫娜 (323)
关于中国非政府组织问题的研究.....	康斯坦丁诺娃·玛琳娜 (328)
国民经济对国际区域性合作的影响.....	尤·尼·列兹尼克 (334)
全球化对家庭变迁的影响.....	叶勒姆吉娜·达尼亚 (336)
俄罗斯经济改革的经验	普罗克耶夫·V.N. (339)
中俄社会的经济改革及其对国家价值体系形成的影响.....	莫罗卓娃·瓦伦蒂娜 (342)
跨贝加尔湖区域——中国：步入新世纪	N. 戈尔捷耶夫 (345)
全球化时代中国与邻国的关系：中俄经济合作	
.....	阿布拉莫娃·娜塔雅 谢罗梅·柳德米拉 (348)

中俄改革：回顾、展望及启示

回顾 30 年改革之际对四个问题的思考

王振中^①

按照国人“五年一小庆、十年一大庆”的习惯，在中国改革开放 30 周年之际举办各种研讨会是很正常的。在此时刻，国内外的经济学家发表了各种观点，有的引人深思，有的发人深省，有的鲜明尖锐，有的模棱两可，其中有两篇文章的观点是值得进一步探讨的。

其一是，2008 年 7 月 14 日已 97 岁高龄的科斯在美国芝加哥大学亲自发起、主持召开了“中国改革 30 年研讨会”。在这次研讨会之前的 2008 年 6 月 3 日，科斯的助手向中国的发言学者转述科斯的意见，即“他认为如果没有一篇关于邓小平的论文，这次研讨会将是不完美的”。根据科斯的提议，被科斯认为最合适的一位中国学者在会上做了《邓小平做对了什么？》的发言。在这篇经过科斯亲自审阅过的发言稿中，中国学者的观点是：邓小平进行了有中国特色的产权界定；把企业家请回了中国；重新认识了看不见的手；遏制腐败。应该说，这是用制度经济学诠释中国改革开放的典型做法。

其二是，2008 年 8 月《南方周末》发表了一篇名为《还要多少年才能抵达河对岸》的长文。文中提道：“河是要过的，怎么过不知道，于是摸石头。要不要说清楚这个河是什么，不一定，为了某种原因不一定说清楚，但是我知道我要到一个彼岸去。”文章最后说：“现在 30 年了，再往前看，究竟还需要多少时间，才能抵达河的对岸？这取决于各种因素，现在很难给出一个定量分析。回顾一下西方的市场经济制度和它的各种法制和政治制度，从开始发展到相对比较健全是一个漫长的过程，经过了整个 19 世纪的阵痛。——我们有一个制度榜样和制度目标，当然不需要一百年，但至少四五十年时间是需要的。”甚至引用科尔奈的话说“市场经济也是一种自我稳定、自我协调的机制”等。这篇文章提出了理论上的挑战。

在此背景下，回顾中国改革开放 30 年之际，有四个方面的问题需要进一步探讨：

一、社会主义在邓小平的改革理论中可有可无吗

在中国的改革大业中，邓小平时代的确采取了许多类似于西方发达国家的经济措施，但是社会主义这一“主词”，邓小平却始终没有放弃。例如 1985 年 3 月 7 日邓小平讲道：“现在我们搞四个现代化，是搞社会主义的四个现代化，不是搞别的现代化。”^② 1985 年 3 月 25 日他又讲：“我们经常讲四个现代化，往往忽略了主词：社会主义。”^③ 1987 年 2 月 18 日他还讲：“我们干四化，人们都说好，但有些人脑子里的四化同我们脑子里的四化不

①【作者简介】王振中，中国社会科学院经济研究所，副所长、研究员。

② 中共中央文献研究室编：《邓小平年谱》（下），中央文献出版社，2004 年版，第 1032 页。

③ 同②，第 1035 页。

同。我们脑子里的四化是社会主义的四化。他们只讲四化，不讲社会主义。这就忘记了事物的本质，也就离开了中国的发展道路。这样，关系就大了。在这个问题上，我们不能让步。”^① 面对 20 世纪 80 年代末和 90 年代初的国际反共逆流，邓小平同志的回答则更加明确和坚定。1989 年 6 月 16 日他讲：“整个帝国主义西方世界企图使社会主义各国都放弃社会主义道路，最终纳入国际垄断资本的统治，纳入资本主义的轨道。现在我们要顶住这股逆流，旗帜要鲜明。如果我们不坚持社会主义，最终发展起来也不过成为一个附庸国，而且就连想发展也不容易。只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国。”^② 由此我们可以清楚地看出，在邓小平理论中，社会主义这一主词始终是明确的，即使在 1992 年的南方谈话中，他仍然要求上海浦东和深圳在 20 世纪末要回答一个问题，即姓“社”不姓“资”，要回答改革开放有利于社会主义，不利于资本主义^③。所以在总结中国改革开放 30 年经验的研讨中，有人把中国的“第二次思想解放”的内容归结为不问姓“资”姓“社”，这是一种扭曲的理解，是十分有害的。

二、渐进改革和激进改革只是一个方法的区别吗

自 20 世纪 80 年代至今，包括苏联、东欧国家和中国在内的 20 多个国家开始了从中央计划经济体制向现代市场经济体制的转型。

在经济转型国家之间的改革方面究竟有没有“方向”问题？这个本来不成问题的“问题”似乎被某些表面热烈的争论掩盖了。这不仅使人想起了中国《战国策》中所讲的“南辕北辙”的寓言，有一个人本应朝南走才能到楚国，但这位老兄却一直往北走，当有人告诉他方向错了时，他还理直气壮地讲了三个理由：一是我的马好（“吾马良”），二是我的路费多（“吾用多”），三是我的车夫赶车的技术好（“吾御者善”），殊不知，正是由于方向反了，所以上述三个好条件只能使他离目的地越来越远。运用这个古老的中国寓言来分析当前在转型经济理论中的偏颇是十分有益的。因为当前在国内外的转型经济研究中，众多学者一直热衷于运用所谓“激进”或“渐进”的方法来进行分析，其实这种研究视角，不仅是极其片面的，而且也是极其有害的。因为这种方法告诫人们或者暗示给人们的是这样一种印象，似乎在不同的经济转型国家之间，所谓改革只有“速度”差异或者只有“程度”差异，而没有什么“方向”差异。也就是说，在众多的国内外经济学家眼中，在由计划经济转向市场经济体制的国家之间，似乎不存在选择什么道路的方向问题，好像大家都在同样走资本主义道路。这符合事实吗？回答是否定的。

所谓激进改革的理论基础是以“华盛顿共识”为理念的自我毁灭的“休克疗法”，其实质是全面建立现代资本主义的自由市场经济。而中国的改革则是为了完善和发展社会主义，在坚持社会主义基本经济制度的前提下，建设有中国特色的社会主义市场经济，实现社会主义制度的自我完善与发展。1995 年在《经济学动态》创刊 35 周年纪念会上我曾指出：“当前，国内外经济学家很热衷于在‘激进’与‘渐进’方面来对中俄的经济改革进

① 中共中央文献研究室编：《邓小平年谱》（下），中央文献出版社，2004 年版，第 1169 页。

② 同①，第 1281 页。

③ 同①，第 1340 页。

行比较，但应指出，在这种热烈争论的表面下却掩盖着一个事实，似乎中俄两国的经济改革‘方向’是一致的，成败与否只在于措施的‘激进’与‘渐进’的程度差异而已。但事实并非如此。”

三、市场经济是一种具有自我稳定、自我协调的机制吗

对资本主义唱赞歌的经济学家，在理论上的偏好是提倡无形之手的理念，这一点在新自由主义者手中更是推到了极限，几乎成了市场原教旨主义。但是我们要问：在 20 世纪，如果市场经济具有自我稳定、自我协调的机制的话，为什么会发生凯恩斯的经济学革命？在 21 世纪，如果市场经济具有自我稳定、自我协调的功能的话，在这次的次贷危机中，为什么布什政府和西欧政府还大量向金融机构注资？因此可以看出，宣扬市场经济是一种具有自我稳定、自我协调的机制的人，连经常发生的市场失效现象都否认了，这不仅是理论上的一种肤浅，而且是实践上的一种无知。

四、资本主义是人类社会历史过程中的一个发展阶段，还是人类社会历史过程的终极阶段

在现阶段，如果拿经济社会发展的有关指标来看，我国与西方某些发达国家的发展程度还有明显的差距，但是并不能由此得出资本主义是人类社会历史过程终极阶段的结论。因为这个看法并不符合辩证法。马克思曾经阐述了黑格尔辩证法的三个合理内核：第一，辩证法在对现存事物的肯定理解中同时包含对现存事物的否定理解；第二，辩证法对每一种既成的形式都是从不断的运动中，因而也是从它的暂时性方面去理解；第三，辩证法不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判的和革命的。德国前总理施密特曾仿效马克思的口吻道：“堕落的幽灵在德国游荡：投机，哄抬股市、骗税、以自私的方式发财致富，腐败，政界、企业、学校和大学漏洞百出，电视全面获胜并导致思想浅化和暴力，青少年犯罪越来越多——这还仅仅是几个描述价值堕落的关键词。”这样一个价值堕落的资本主义社会难道是人类社会发展的终极阶段？否！

改革开放 30 年历史进程及 未来改革之我见

朱孔来^①

以党的十一届三中全会为标志，开创了改革开放和现代化建设的新纪元。30 年来，我国从传统计划经济体制到现代市场经济体制、从封闭半封闭到全方位开放，极大地解放了社会生产力，整个国家的经济社会发展、人民生活水平发生了翻天覆地的巨大变化。改革开放 30 年所取得的成绩是巨大的，在成绩的背后虽更多的是经验，但不可否认也存在一些问题或不完善之处。回顾历史，总结经验，查找问题和不足，对于理清未来改革思路，继续深化改革、扩大开放具有重要意义。

一、改革开放的阶段划分及基本特征

回顾我国改革开放的历史进程，必然要划分为几个阶段。

按不同的标志可以有不同的划分方法。按改革和开放推进的轻重缓急程度可以把这 30 年分为前后两个时期：一是 20 世纪 70 年代末至 90 年代中叶，以国内的调整、改革为主，对外开放为辅，且开放以沿海地区为主；二是 90 年代中叶以来，对外开放从沿海、沿边、沿江扩展到内陆，开放带动改革，沿海示范内地，实践推动政策与理论的创新，经济生活引致社会、政治变化。这前后两个时期，改革开放的社会动力结构有明显不同，前一个时期主要是靠改革促发展、改革促开放；后一个时期改革和开放共同促进经济发展，且开放的作用大于改革，尤其是 90 年代末期，发展和开放倒逼改革，不改革就没有出路。

按对市场化取向的把握和明晰程度可以把这 30 年划分为三个阶段：第一阶段从 1979 年到 1992 年，是市场化取向改革的摸索阶段。这个阶段我国的经济体制改革经过不断的摸索，从单一的计划经济体制转到计划经济为主、市场经济为辅，再转到有计划的商品经济，改革由农村推进到城市，改革的动力主要是转变观念，由社会主义计划经济观念转为社会主义市场经济观念，突破了把社会主义同商品经济对立起来以及把经济体制和社会制度的性质画等号的传统观念，其核心是如何处理好计划与市场的关系。这个阶段又分为前后两个时期：前一个时期是从 1979 年到 1984 年，以农村改革为先导、各项经济改革初步展开；后一个时期从 1985 年到 1992 年，改革由农村向城市以及整个经济领域全面推进并逐步整顿深化。第二阶段是以 1992 年党的十四大为标志到 2002 年党的十六大，属于社会主义市场经济体制框架建设阶段，这个阶段初步建立了社会主义市场经济体制，形成了社会主义市场经济理论，改革的主线是探索社会主义市场经济体制的基本框架，理论和实践

①【作者简介】朱孔来，山东工商学院半岛经济研究院，副院长、教授。

上重在制度建设和制度创新，其核心是如何发挥市场在资源配置中的基础性作用。第三阶段是 2002 年党的十六大至今，进入了社会主义市场经济体制进一步完善和各项改革的深化阶段。党的十六届三中全会作出了《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，提出完善社会主义市场经济体制的理论，进入了全面改革的新阶段，改革的核心是建立现代产权制度。

纵观 30 年的改革历程，总体上可以归纳出三个基本特征：一是渐进性改革，走上步、看下步，循序渐进，稳扎稳打，一步一个脚印，把改革的幅度控制在人们能够接受的范围之内，尽可能减小改革的负面效应；二是始终坚持以市场化取向的改革，把建立社会主义市场经济体制、发挥市场在配置资源中的基础性作用作为改革的主攻目标；三是改革的核心是制度创新，通过制度上的变革，激励大家的积极性。

二、改革开放取得的主要成就与基本经验

我国改革开放 30 年取得的成就举世瞩目，最主要的表现是国力增强、民生改善、建立起现代市场经济体制、融入世界主流文明。

改革开放的经验主要表现在以下几个方面：

1. 本着以发展为主线的原则推进改革

体制改革的主要目的不是为了体制改革本身，而始终是为了解决广大民众最迫切需要解决的生存和发展问题，我国始终以促进发展为目的、始终坚持以经济建设为中心、始终围绕实现“翻两番”等具体发展目标来推进改革。

2. 本着充分调动多数人的积极性、从满足多数人迫切需要的原则推进改革

改革正是充分依靠了国民的大多数——广大农民，从农村率先取得突破；到 20 世纪 80 年代中期，当改革的重心逐步转移到城市后，又通过放权让利和推进承包制等改革，调动了城市人口的主体——广大企业员工参与和推进改革的积极性。

3. 本着“摸着石头过河”的原则推进改革

“先试点试验再逐步推广”、“摸着石头过河”是基本经验。同时，不成功的改革或不符合“三个有利于”要求的就暂停改革或调整改革思路，使改革始终能沿着比较正确的轨道前进。

4. 本着循序渐进的原则推进改革

“先易后难”或“先外围后核心”、由浅入深，具体表现为先从计划体制的薄弱环节的农村突破再扩展到城市改革；先发展非国有经济再深入改革国有经济；先进行经济改革后推进政治改革；先建立竞争机制和价格机制后深入进行产权改革；先推进承包制后推行股份制等，主要是在增量上做文章，寻求“帕累托改进”。既逐步积累改革经验，又减少改革阻力和社会震荡，同时又避免引起社会各阶层之间的明显冲突，调动了一部分人参与改革的积极性，至少是使其默认改革或不阻碍改革。

5. 本着改革与开放协同并进的原则

将改革与开放（国际化）紧密结合起来予以推进，一方面通过改革为开放创造了条件，另一方面通过开放促进了改革，对内改革与对外开放整体推进。

三、改革开放中存在的问题或不完善之处

30 年的改革开放虽取得了巨大成就，积累了非常丰富的经验，但仍存在一些问题或不完善之处。主要有以下几个方面：

1. 政府自身改革不到位

政府职能转变还不到位，社会管理和公共服务比较薄弱，一些部门职责交叉、权责脱节，相互推诿，办事效率低下；一些政府工作人员服务意识不强，素质不高；对权力的监督和约束机制不健全，形式主义、官僚主义问题比较突出，弄虚作假、奢侈浪费和腐败现象比较严重。

2. 改革没有从根本上触动城乡二元体制

改革虽然是从农村开始，但后期大量的改革是针对城镇、惠及城镇，农民在改革中的受益最小，由此导致了城乡差距的扩大化。

3. 行业垄断问题还没有从根本上解决

行业垄断尚没有完全打破，并有时与行政垄断结合在一起，主要原因是产权制度改革滞后。

4. 地区差距、贫富差距拉大，改革发展的成果共享不够

东西部地区之间、城乡之间的差距不断扩大，劳动者的收入水平没有随着 GDP 的增长而同比增长。目前企业利润虽大幅增长，但这在很大程度上与工人的低工资有关系。

5. 利用外资质量不高，给予的优惠政策过多

许多地方政府盲目追求引进外资，为引资而引资，“挖到篮子里都是菜”，对引资质量重视不够，把关不严，甚至有些假外资，骗取优惠政策。

6. 外经贸体制改革滞后，导致贸易顺差太大，而现行的结售汇制度又进一步导致我国货币政策的有效性大大降低

由于利用外资享有特殊的优惠政策，且支持力度大大优于对外投资，同时为更多安排劳动力就业而大力发展低水平的加工贸易，导致外资企业取代内资企业成为出口主体，加工贸易取代一般贸易成为主导出口贸易方式，对外投资大大滞后于利用外资，这是贸易顺差过大的主要原因，且出口对外资企业的依赖性越来越强，外贸安全问题日益凸显。而现行的结售汇制度使企业所得的外汇很快变成了人民币，紧缩的货币政策虽控制了基础货币，但外汇因素导致市场上的货币十分充足，货币政策难以有效发挥作用。

7. 有些改革公平度把握不够，存有改革利益失衡现象

有些改革因人而异、明显偏袒既得利益者，有失公平，导致改革收益不均衡。如按成

本价进行的住房货币化改革，大大地让利于行政事业单位职工，且职务越高赚取的利益就越大，而大量的城镇居民由于原来居住面积就很小根本就没有享受到房改优惠，明显有失公平。再如公务员工资上调速度大大超出全社会的平均水平、高校教师队伍在正常工资的基础上再按课时工作量发放津贴等均有失公平。

8. 政治体制改革滞后于经济体制改革

改革开放以来，我国在进行经济体制改革的同时也在进行着政治体制改革，但从现实看，后者明显滞后。在改革过程中往往是当经济体制改革过程中遇到难以解决的问题时才考虑进行政治体制改革，且是推而不动或大推小动。政治体制改革的滞后，已成为经济体制进一步改革的阻力。

四、对未来深化改革的思考

1. 我国已进入全面改革的新阶段

改革开放发展到今天，我国由总体小康到全面小康过渡，从消费结构、产业结构、就业结构、城镇化率、社会结构的变化来看，已由生存型社会向发展型社会过渡^①。在这个特定的发展阶段，全社会面临的生存性压力在逐步减弱，发展性压力在全面增强。例如，城乡以及区域的均衡发展、可持续发展中的资源环境、公共需求全面快速增长以及公共治理、社会结构变化带来的压力等矛盾和问题日益凸显。这些矛盾和问题有发展过程中的必然因素，但更多的是由于改革不到位形成和积累的体制性矛盾。正如党的十七大报告指出的：“社会主义市场经济体制初步建立，同时影响发展的体制机制障碍依然存在，改革攻坚面临深层次矛盾和问题。”^②发展性压力增大的矛盾和问题，涉及市场经济体制的进一步完善，也涉及以改善民生为重点的社会体制改革，还涉及政治体制、文化体制的变革和创新。因此，要适应新阶段发展的要求，改革应当由以经济领域为重点转向全面改革。

2. 全面改革的基本思路

针对改革中存在的问题或不完善之处，今后应围绕促进“两个发展”即促进生产力发展、促进人的全面发展为轴心，以“三化”即深度市场化、法治化和国际化作为深化改革的战略取向，研究设计全面改革的目标模式。当务之急是搭建好社会保障制度的平台和加强法治建设，在奠定好这两个基础的前提下，突出政治体制改革尤其是行政管理体制改革这个重点，坚持经济体制改革、政治体制改革、社会体制改革、文化体制改革“四位一体”，并把改革与加快构建社会主义和谐社会、资源节约型社会和环境友好型社会，加快建设社会主义新农村，加快推进自主创新，协调配套、同步推进。

3. 应重点强化的改革举措

(1) 加快社会保障体系的建设。改革的深化必然对社会保障体系建设提出更高、更迫切的要求，同时也是完善社会主义市场经济体制以及构建社会主义和谐社会、促进公平正义的必然要求。目前在各种社会保障体系中最重要的是扩大各类社会保险的覆盖面，关键

^① 迟福林：《新阶段的全面改革》，<http://cpc.people.com.cn>, 2007.11.27。

^② 本书编写组：《十七大报告辅导读本》，人民出版社，2007年版。

是保险基金的征缴。为扩大各类人群参加保险的积极性，建议政府从财政收入中拿出一部分按不同的险种对投保者的保费给予一定补贴，补贴强度要适度向低收入家庭和弱势群体倾斜，以此作为“药引子”调动全社会尤其低收入家庭和弱势群体参加保险的积极性。要健全社会救助体系，重点是完善城乡居民最低生活保障制度，要将农民最低生活保障纳入全社会救助体系的范畴并与城镇居民同等对待；建立与经济增长和物价水平相适应的救助标准调整机制，随着经济发展水平的提高而不断提高保障标准。住房保障体系是当前摆在低收入城镇居民家庭面前的一件大事，关键是需要政府多渠道筹资建立正常的廉租住房和经济适用住房的建设基金，并通过建立多渠道投融资机制加以解决。

(2) 以建立“服务型政府”为目标加快行政管理体制的改革。促进政府职能的转变，首先应减少政府对微观经济活动的干预，为此应坚持“政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开”的原则，规范行政行为，将政府从微观经济事务中解脱出来。通过机构改革，确立政府在公共服务供给中的主体地位和主导作用，建立政府购买公共服务制度，以强化政府的公共服务职能，提高政府的公共服务能力。为使公共政策能够始终代表和体现公平正义，还应加快建立有效的政府监督体制，严格规范行政立法程序。推行行政问责制度和政府绩效管理制度，不但要严厉打击腐败行为，也要打击“不作为”或“作为不到位”行为。

在推进行政管理体制的改革过程中，应着力建立健全地方财力与事权相匹配的财政体制，通过加大财政转移支付力度，努力实现公共服务的均等化，尤其是城乡之间、不同地区之间公共服务的均等化。目前，越基层和落后地区，工作量和难度越大，经费越少。同是政府公务员，在工作环境和享受的待遇上上级和下级之间差异往往较大。为更好地促进基本公共服务的均等化，建议加大财力统筹的力度，上级政府机关应加大对基层政府财政转移支付的力度，对困难的地方给予倾斜性支持，将财政支出向农村、困难群体和公共服务领域倾斜，保持执政财力的公平以及人均享受的公共服务基本相同。在取消了农业税之后，有相当一部分乡镇负债累累，不同类型的乡镇的工作人员数量和工作量相差不大，但财力差异相当大，建议取消乡镇一级的财政，改成县级政府进行统收统支，以更好地体现乡镇间执政财力的公平。对于社会公共领域的事务，应注意区分“政府负责”、“政府提供”与“政府生产”之间的区别，建议今后凡是市场无法解决或解决不好的，财政必须介入，做到不“缺位”；凡是市场能够办得了的，要充分发挥市场机制的作用，财政则尽快退出，做到不“越位”；对介于两者之间的，财政的资金投入要作为“药引子”发挥“四两拨千斤”的杠杆作用，积极引导社会资金投入。

(3) 对过去不成功或不到位的改革进行矫枉过正。应该认真总结改革开放以来的经验教训，尤其要对过去不成功或不到位的改革进行认真梳理，明显不公平的应该进行纠正。

(4) 彻底打破行业垄断和行政垄断。要建立真正的市场经济，必须坚决打破行业垄断，而现阶段的行业垄断有些跟行政垄断难以区分。一方面，要通过政府行政管理体制的改革消除行政机关对企业微观经济活动的干预；另一方面，要对垄断行业放宽市场准入，积极推进市场主体和产权多元化；再一方面，要在推进资源价格形成机制、环境使用成本机制、要素市场化机制、资源税改革等方面有所突破，尤其是有些资源性行业，对因资源溢价而增加的收入应通过资源税的形式上缴国家，不应算作企业的利润。