

THE TREND OF
CHINA'S REFORM

中国改革 大趋势

“改革开放”是“改革”与“开放”的并列短语，“改革”是国内进程，“开放”是对外的。
这里的开放，是对世界开放，是在全球化时代主动融入世界经济的过程。

刘 伟 主编

非外借



人民出版社

THE TREND OF
CHINA'S REFORM

中国改革 大趋势

刘 伟 主编



人 民 出 版 社

策划编辑：曹 春
责任编辑：曹 春 李琳娜
装帧设计：汪 莹
责任校对：吕 飞

图书在版编目（CIP）数据

中国改革大趋势 / 刘伟 主编. —北京：人民出版社，2018.10

ISBN 978-7-01-019405-9

I. ①中… II. ①刘… III. ①体制改革-研究-中国 IV. ①D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 119162 号

中国改革大趋势

ZHONGGUO GAIGE DA QUSHI

刘 伟 主编

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：13.75

字数：132 千字

ISBN 978-7-01-019405-9 定价：50.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

序

走向“不惑”的中国改革

中国人民大学校长 刘 伟

今年是改革开放四十周年。“四十不惑”，当今中国的“精气神”已焕然一新。中国改革之路能够从“摸着石头过河”起步，来到今天可以“一张蓝图绘到底”的新历史方位，正是由于四十年来改革奋进的伟大事业不断迈上新高度，使我们满怀道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

“不惑”，在古代意味着“遇事能明辨不疑”，《论语·子罕》里说：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧”；从今天的角度来看，含义就是“智慧而自信”。四十周年这个时间节点意味着，我们应该深入发掘中国智慧，从而更加坚定“四个自信”。

四十年，放在历史长河中只是短短一瞬，但中国却发生了天翻地覆的变化。四十年来，中国经济总量从只占全球 1.8% 增长到占全球约 15%，人均收入从改革之初位居全球最低收入之列，增长到世界银行划定的中上等收入国家水平，并快速迈向高收入国家水

平。四十年前，中国的劳动者 70% 以上是农民，而如今这个比例下降到 28%；中国的城镇化水平，四十年前只有 17%，而现在已达 57%。较短时间内的巨大变化，意味着很多中国历史上长期固化的结构性矛盾、根本性问题都扭转了甚至解决了，从而凸显出这段历史时期的不平凡。放宽一点历史视野看，从 1840 年中国近代史开端以来，仁人志士们就一代一代地艰辛探索着中国的前进道路，这才有了今天我们可以自信地说，一百年多来的努力没有白费，我们找到了通向中华民族伟大复兴之路。换句话说，一百多年来在道路探索的过程中，精神上曾经是“惑”过的，今天的“不惑”，来自对找到了正确道路的自信。

有人说中国的改革开放是个走一步看一步的过程，缺少系统的理论准备。我看事实恰恰相反。中国改革开放的思想解放、理论动员是充分的、全面的，是从哲学、科学社会主义到政治经济学全面展开的。从邓小平中国特色社会主义理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，一脉相承，发展到习近平新时代中国特色社会主义思想，都是把马克思主义基本原理与中国改革实践相结合，并上升为理论，开拓了马克思主义中国化新境界的理论结晶。改革虽然在过程上是不断审视的，但在思想理论上始终是有扎实基础和坚定方向的。四十年来理论的发展，实际上是一个正确判断不断形成并且积累，到今天可以汇总成改革大趋势综合判断的过程。改革没有完成时，只有进行时，随着改革继续深入，中华民族伟大复兴是大势所趋，谁也阻挡不了，今天我们对此进行理论研究，可以凝结理论

自信。

从世界上来看，中国通过改革开放富起来的过程也极具启发意义。一方面，改革开放带来的中国道路、中国智慧、中国方案，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择；另一方面，当今世界面临百年未有之大变局，传统的全球化动力日渐衰竭，贸易战等全球格局中的“开倒车”行为给世界前途带来风险和不确定性，中国以进一步扩大开放的战略举措、共同构建人类命运共同体的思想和“一带一路”的实践倡议，为世界未来注入正能量。回顾四十年来中国日益走近世界舞台中央的历程，我们能够更加坚定制度自信。

中国人民大学是中国共产党创建的第一所新型正规大学，改革开放四十周年，也是中国人民大学复校四十周年。与改革同行，中国人民大学在始终以研究党和国家发展中的重大理论问题为己任的同时，不断深化改革，探索大学服务国家的有效途径。人大重阳金融研究院是中国人民大学建立的一所新型现代化高校智库，它是改革的产物，也做到了有效服务于改革。“师者，所以传道授业解惑也”，通过这本《中国改革大趋势》，可以看到高校智库对改革历程的思考以及对改革大趋势的发现，这本书自身是文化自信的体现。

刘伟

2018年9月

目 录

CONTENTS

序 走向“不惑”的中国改革	刘伟 001
导 论 历史与世界维度中的改革开放	001
第一章 从调整到创新：经济结构的升级之路	016
第一节 经济结构调整：四十年来的政策指向	017
第二节 优化升级：产业结构的演变路径	025
第三节 新常态：结构转型中的机遇与挑战	027
第四节 “创新竞争”要求存量创新和新动能	030
第二章 从平地到高楼：中国金融的崛起之路	040
第一节 从无到有，与改革同步发展之路	040
一、改革开放后到 20 世纪 90 年代初期的金融发展	041
二、1993—2012 年的金融发展	043

第二节	从点到面，努力开创现代金融体系建设新局面	044
一、	深化银行业改革	045
二、	稳步推进利率市场化改革	046
三、	推动人民币国际化实现新突破	047
第三节	从一到多，建设多层次资本市场的重点与难点	048
一、	我国发展多层次资本市场的必要性	049
二、	我国构建多层次资本市场正面临三个方面的 难点和风险	051
第四节	走向金融强国之路	058
一、	建设金融强国的必要性	058
二、	中国建设金融强国的战略布局	059
第三章	从辅助到主体：企业生态的塑造之路	065
第一节	破解“市场焦虑”的时代寓意	065
第二节	探索政府与企业关系的四十年历程	067
第三节	企业改革的两个维度	072
第四节	现代化经济体系中的企业生态	082
第四章	从“分地”到振兴，中国乡村的现代化之路	084
第一节	“翻身得解放”与中国农村变革	085
一、	新中国成立后的农业生产情况	085
二、	新中国成立以后的农民生活水平	087

第二节	从土地承包到城镇化之路	089
一、农村联产承包责任制的出现		089
二、“三农”问题的逐渐浮现		091
第三节	走向全面小康之路上的重点与难点	093
一、传统的农业生产方式的限制		093
二、传统农业资金支持政策的不足		094
三、农村人口结构的变化		095
第四节	引入金融“活水”，实现乡村振兴	096
一、农村金融改革的必要性		096
二、金融创新与“三农”问题的有效解决		097
第五章	从绿水到金山：生态文明的演进之路	101
第一节	关于绿色的理念不断深化	101
第二节	关于绿色的机构不断强化	103
一、国务院环境保护领导小组→国家环境 保护局（非独立）		104
二、国家环境保护局（国务院副部级直属机构）→国家 环境保护总局（国务院正部级直属机构）		105
三、环境保护部（国务院正部级组成部门）→生态 环境部（国务院正部级组成部门）		105
第三节	关于绿色的治理不断加强	107
第四节	关于绿色的发展不断提升	111

第六章 从“先富”到公平：收入结构的优化之路	116
第一节 为了世界上最大的中等收入群体	116
第二节 收入分配改革的历程	120
第三节 增量改革：扩大中等收入群体	123
第四节 存量改革：升级收入结构，缩小贫富差距	126
第七章 从对接到引领：走向全球治理舞台中心之路	132
第一节 历史维度下的中国与世界	133
一、1978—2000 年：从谨慎参与到全面参与	133
二、2001—2013 年：深度参与，推动改革	135
三、2013 年至今：积极引领全球治理转型	136
第二节 中国对世界的看法与主张	140
一、与时俱进的全球治理观	140
二、观念变迁的原因	142
第三节 中国参与全球治理面对的机遇与挑战	143
一、机遇与挑战并行的全球治理之路	143
二、中西新旧治理观之争	145
三、中国国际话语权较弱，话语能力落后于实践能力	146
第四节 新时代的中国如何引领全球治理	147
一、依托国际组织平台重塑国际话语体系	147
二、从国家战略高度重视国际组织人才培养	148

三、提升国际话语塑造及传播能力	150
第八章 从倡议到组网：“一带一路”重塑世界发展之路	151
第一节 “一带一路”的内涵是开放发展	151
第二节 世界发展合作的中国贡献	153
一、“引进来”四十年	153
二、“走出去”四十年	156
三、发展合作四十年	159
第三节 “一带一路”带动开放发展的全球治理	162
第四节 走向“更宽、更广、更深”的“一带一路”	164
一、领域更宽	164
二、地域更广	166
三、程度更深	167
四、要做好攻坚克难的准备	168
第九章 从加工到进口：开放格局的转型之路	170
第一节 从“三来一补”到世界工业中心之路	170
第二节 当前国际国内贸易格局的问题	173
第三节 中国进出口格局转型与政策调整	175
一、宏观层面上制定合适恰当的贸易政策	175
二、继续深化贸易结构改革	178
三、实现进口与出口的平衡发展	180

四、加大推进贸易自由化力度	184
第四节 人民美好生活向往与全面开放新格局	185
第十章 从数字中国到机构改革：治理现代化的智慧之路	188
第一节 机构改革、数字中国与国家治理的关系	189
一、大数据发展行动是建设数字中国的重要路径	189
二、建设数字中国是国家治理现代化的重要基础	191
三、深化机构改革是推进国家治理现代化的必然要求	193
第二节 国家治理现代化中的“数字化”进程	194
第三节 从大数据时代背景看深化机构改革	197
第四节 实现持续稳定的政府领导力建设	204
后 记	206

导 论

历史与世界维度中的改革开放

2018 年注定是不平凡的一年，对中国来说，这一年是改革开放 40 周年，也是戊戌变法 120 周年；对世界来说，这一年是《共产党宣言》发表 170 周年，也是马克思诞辰 200 周年。站在这一年的历史方位回顾改革开放 40 周年、展望“两个一百年”伟大目标，需要把中国改革开放过程置于历史维度与世界维度之中来看。正如习近平在 2018 年 5 月 4 日纪念马克思诞辰 200 周年重要讲话中所指出的：“只有在整个人类发展的历史长河中，才能透视出历史运动的本质和时代发展的方向。”

习近平指出，改革开放是“中国共产党人把马克思主义基本原理同中国改革开放的具体实际结合起来，团结带领人民进行建设中国特色社会主义新的伟大实践，使中国大踏步赶上了时代，实现了中华民族从‘站起来’到‘富起来’的伟大飞跃”。显然，只有弄明白中国的具体实际怎么理解、大踏步才赶上了的时代又怎么理解，才能真正领悟改革开放这一伟大实践的

意义。

从“站起来”到“富起来”概括了改革开放四十年的历程，放在历史维度来看，“站起来”之前有个“醒过来”的过程，而“富起来”之后则指向“强起来”，因此，这是一个中国从“醒过来”到“站起来”再到“富起来”然后开始“强起来”的连续过程，而这个过程的含义，只有从世界维度才能看清。

一、世界体系与中国的“四个四十年”

“改革开放”是“改革”与“开放”的并列短语，“改革”是国内进程，“开放”是对外的。这里的开放，是对世界开放，是在全球化时代主动融入世界经济的过程。

从世界角度来看，中国通过改革开放实现崛起的根源与动力是什么？著名学者乔万尼·阿里吉（Giovanni Arrighi）在《亚当·斯密在北京——21世纪的谱系》一书中指出：“与普遍的看法相反，中华人民共和国对外资的吸引力并非其丰富的廉价劳动力资源。全球有很多这样的资源，可没有一个地方能像中国那样吸引如此多的资本。我们认为，主要吸引力是这些劳动者在健康、教育和自我管理上的高素质，再加上他们在中国国内生产性流动的供需环境迅速扩大。此外，二者并不是外资创造的，而是基于当地传统的发展进程创造的，其中包括缔造中华人民共和国的革命传统。外资在该进程的后

期参与进来。”^①用阿里吉的表述方式来说，在开放之前，中国就有着“传统的发展进程”，而开放是这一进程与外部世界两者之间的对接。实际上，中国人口规模长期占世界约四分之一，并且有着自身的文明传统和革命传统，可以说，在打开国门之前，自己就构成一个世界^②。在这个意义上，中国崛起的根源与动力内因在于改革，外因在于开放。

美国学者伊曼纽尔·沃勒斯坦（Immanuel Wallerstein）在《现代世界体系》中认为，现代世界体系起源于15世纪末到16世纪初的欧洲，它可以被表述为“前所未有的一种社会制度”，“它像一个大帝国那样幅员辽阔”，但不是一个政治实体，而是一个经济实体。^③在此意义上，世界的现代化过程可以被表述为现代世界体系从欧洲向世界其他地区扩展的过程。

因此，1840年之后中国的历史进程，是中国这个“世界”与现代世界体系“两个世界”之间的互动过程，中国对于现代世界体系经历了“受到入侵—认知”→“受到压迫—反抗”→“感到落后—追赶”→“融入世界—并跑”的过程，并且在实现了“并跑”之后，原有的“传统的发展进程”开始体现出厚积薄发之势，从而助推中

① [意] 乔万尼·阿里吉：《亚当·斯密在北京——21世纪的谱系》，路爱国、黄平等译，社会科学文献出版社2009年版，第354页。

② 参见[法] 阿兰·佩雷菲特：《停滞的帝国——两个世界的撞击》，王国卿等译，生活·读书·新知三联书店1995年版，第2页。

③ [美] 伊曼纽尔·沃勒斯坦：《现代世界体系》第一卷，罗荣渠等译，高等教育出版社1998年版，第12页。

国在整个世界舞台上开始展现引领能力。这一历史过程可以建构为一个历史维度，其中包括五个前后相接的阶段：“睁开眼”→“醒过来”→“站起来”→“富起来”→“强起来”。改革开放的四十年，在其中大体对应“富起来”阶段，前承“站起来”的阶段，后启“强起来”的新时代。

按照上述阶段划分方式梳理中国历史，可以看到，不仅“富起来”是一个约四十年的进程，它之前的三个历史进程也各为约四十年，可以合称为中国变革的“四个四十年”。

第一个四十年是中国“睁开眼”的过程，这里“四十年”是约数。1840年中国受到的侵略是“两个世界”的撞击事件，但中国人对事件性质的有效认知——正确理解外部世界所发生的变化，经历了比较长的时间。魏源从1841年起受林则徐委托编撰《海国图志》，到1852年出版完成，其间与徐继畲、冯桂芬、王韬等思想者共同提出“师夷长技以制夷”等主张，但直到1861年初同文馆的设立标志着洋务运动兴起，才表明中国有了近代化的自主实践。洋务运动的主导者是清代的部分官员，在中国社会中，只是上层中的一部分人，因此大约19世纪50年代起到1898年戊戌变法这段时间只能称为“睁开眼”去认知现代世界体系的过程。

第二个四十年是中国“醒过来”的过程，这里“四十年”是确数。1898年的戊戌变法尽管没有成功，但却是一次在全中国“士”阶层中有着广泛共鸣的社会运动，并且有着从根本上改变中国制度的一整套主张，可以认为对中国社会来说，它是已经“睁开眼”并

且对现代世界体系有了明确认知的人群扩大到了整个知识分子阶层的标志。此后的辛亥革命、五四运动等一系列历史事件，都是“醒过来”的过程，但要完全实现“醒过来”，必须以整个中华民族的大觉醒为标志。

第三个四十年是中国“站起来”的过程，这里“四十年”是约数。1938年毛泽东发表《论持久战》，所产生的最深远影响在于实现了中华民族的觉醒。在《论持久战》发表之前，“速败论”和“速胜论”流传广泛，两者论调不同，却有一个共同的认识论错误：隐含地将抗日战争的性质当作中日政权之间的战争，而非现代世界体系背景下的民族国家之间全面战争。而毛泽东在《论持久战》中指出：“中日战争不是任何别的战争，乃是半殖民地半封建的中国和帝国主义日本之间在二十世纪三十年代进行的一个决死的战争。”正是由于《论持久战》，整个中国社会出现了中华民族意识大觉醒，中国人民认识到抗日战争的性质与明亡清兴这样的历史决然不同，进而将“抗日战争”的概念内化成了每一个中国人的事情，而非一部分人的事情，从而为中国“站起来”奠定了基础。1949年中华人民共和国建立是中国“站起来”的标志，从此，自主的现代化建设才有了展开的条件。到改革开放之前，自主的现代化的建设过程使中国在工业、社会、教育、卫生等多个社会主要方面实现了“站起来”。

“富起来”的四十年，可以看作是前面三个“四十年”的延续。拿赛跑来比喻的话，可以说这是中国与先发国家在“现代世界体系”这个赛场中赛跑。中国用第一个四十年认识到自己并不在赛场中，