

纪 念 改 革 开 放 40 周 年
推 动 者 系 列

探求转型之路

刘未鸣 / 主编

李稻葵 钱颖一 林毅夫 周其仁 萧灼基 厉以宁 吴敬琏 高尚全 董辅初 于光远



纪 念 改 革 开 放 40 周 年
推 动 者 系 列

探求转型之路

刘未鸣 / 主编

吴敬琏 厉以宁等 / 著

内 容 提 要

本书由刘未鸣主编，汇集了吴敬琏、厉以宁等著名经济学家

的论述，探讨了中国经济转型的理论和实践问题。

本书共分五章，第一章为总论，第二章至第四章分别就

不同领域进行了深入分析。

第五章为结论，总结了全书的主要观点。

本书是研究中国经济转型的重要参考文献。

本书适合从事经济研究的学者和广大读者阅读。

本书定价：25.00元。

本书由中国经济出版社出版。

本书是“改革40周年纪念系列”中的一本。

本书是研究中国经济转型的重要参考文献。

本书适合从事经济研究的学者和广大读者阅读。



中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

探求转型之路 / 吴敬琏等著 . — 北京 : 中国文史出版社 , 2018.4

(纪念改革开放 40 周年 · 推动者系列)

ISBN 978-7-5205-0237-5

I . ①探… II . ①吴… III . ①改革开放—研究—中国 IV . ① D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 088051 号

责任编辑: 程 凤

出版发行: 中国文史出版社

社 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电 话: 010-66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真: 010-66192703

印 装: 北京温林源印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 22.75

字 数: 325 千字

版 次: 2018 年 6 月北京第 1 版

印 次: 2018 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 66.00 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装错误可与发行部联系退换。

纪念改革开放 40 周年·推动者系列

总策划、主编：刘未鸣

策划、副主编：张剑荆 詹红旗

编委：王文运 张春霞 马合省 窦忠如 金 硕

历史将记住这个名字

刘未鸣

我们为这套丛书取名“推动者”。

因为，中国改革开放 40 年是中国人的奋斗史，也是思想史。13 亿中国人是改革开放的参与者，也是推动者。

而曾经活跃或正活跃在改革开放舞台上的各领域的标志性人物，以其深刻的思想、艰苦的求索和卓越的成就，成为推动者的代表，他们的名字将连同那些标志性的事件写进中国改革开放的历史。

中国的改革开放发轫于农村。只要谈及农村的改革，就自然会想到小岗村，想到严俊昌，正是这位村领头人的勇敢，小岗村的包产到户才成为农村家庭承包责任制的序曲；就会想到被誉为“中国农村改革之父”的杜润生、“杂交水稻之父”的袁隆平、“中国农民伟人”的吴仁宝，以及含泪给朱镕基总理写信直言农民疾苦的乡官李昌平。

中国改革开放的纵深地带在经济领域。只要谈到经济领域的改

革，就自然会想到于光远，作为中国改革开放的重要参与者和见证人，于光远为转型中国所提出的真知灼见，影响深远；就自然会想到董辅初、高尚全、吴敬琏、厉以宁、萧灼基、周其仁，以及林毅夫、钱颖一和李稻葵，他们的名字与经济领域的重大改革举措息息相关。

经过 40 年的洗礼，科技引领未来、教育改变中国的观念已根植人心，也因此这些名字被越来越多的人所熟知：吴良镛、孙家栋、金怡濂、屠呦呦、戚发轫、胡启恒、潘建伟，李希贵、柳斌、刘道玉、朱永新、陶西平，以及俞敏洪、徐永光。

经过 40 年的洗礼，依法治国、依法行政、依法经商、做守法公民的观念日渐深入人心。而在驶向法治中国的进程中，王铁崖、高铭暄、郭道晖、许崇德、巫昌桢、江平、李步云、应松年、王利明这些名字将会被人们牢牢记住，这些法学家们以他们的家国情怀和专业精神，推动着法制改革。

40 年改革开放，中国大地上孕育出许多新的群体，农民工、律师、会计师、北漂、白领、海归，而企业家无疑是这些群体中十分耀眼的一个，这个群体中的佼佼者如柳传志、任正非、鲁冠球、曹德旺、张瑞敏、马蔚华、刘永好，以及许家印、李书福、马化腾等，以敢为天下先的改革、创新精神和义利兼顾的情怀诠释了中国当代企业家的精神。

40 年间，不论物质生活的方式如何变化与创新，人们对精神生活的追求、对传统文化的眷念从来没有中止过，而侯仁之、吴冠中、张君秋、谢晋、李学勤、王蒙、傅庚辰、冯骥才、刘心武、叶

小钢等，则无疑是我们精神家园的守望者，他们关于文化大国建设的思考、对于文化自信与自觉的探求，启迪亦感动了无数人。

40年间，即便在一些地方为追求经济高速发展而不惜过度消耗资源、伤及生态环境的时候，依然有人执著于青山绿水的守护。曲格平、梁从诫、李文华、张新时、牛文元、解振华、廖晓义、王文彪，他们不仅让世界了解了中国传统文化中“人与自然和谐共生”的价值观，也让国际社会看到了当代中国人为实现这一价值观所做出的不懈努力。

.....

这套丛书收录了80位改革开放的标志性人物和他们深刻思考改革开放、艰难探索发展路径的精品力作。我们深知，中国的改革开放是全方位的，涉及所有领域、所有群体，但限于时间和精力，我们只选择了7个领域和1个群体。我们同样深知，所选7个领域和1个群体中改革开放的标志性人物远不止丛书所列举的这80位，还有很多如告别铅与火的王选、中国第一商贩年广久、国企改革试水者步鑫生，以及以一首《致橡树》开启诗歌新流派的舒婷、问鼎诺贝尔文学奖的莫言，等等，因为篇幅等原因，未能收录进来，我们谨在此向他们致敬。

我们相信，历史将记住这80个名字。

历史也将记住更多的名字。

更重要的是，历史将记住这个名字：推动者。

目 录

于光远

- 关于在我国实行经济体制改革的若干建议 2
- 对话于光远：从“拨乱反正”到改革 刘世定 23

董辅初

- 关于我国社会主义所有制形式问题 42
- 所有制改革与经济运行机制改革 55
- 对话董辅初：什么样的股权结构才是合理的 王红茹 72

高尚全

- 调整和完善所有制结构是经济体制改革的重大任务 76
- 有效地实现计划与市场内在的统一 92
- 思想转型是全面深化改革的前提条件 99
- 对话高尚全：完善市场经济体制重在制度创新 柏晶伟 106

吴敬琏

论作为资源配置方式的计划与市场	114
制度重于技术	119
出口导向战略与粗放增长模式的持续	128
对话吴敬琏：全面推进改革——反腐的治本之策	马国川 142

厉以宁

思想解放 理论创新 经济改革	156
中国股份制改革的回顾与前瞻	167
对话厉以宁：我们在改革开放中学习成长提高	张淑君 184

萧灼基

我国经济体制改革的回顾与展望	192
对我国资本市场若干重要问题的看法	198
科学发展观是经济发展的重要指导思想	205
对话萧灼基：21 世纪中国经济发展趋势	蒋少龙 212

周其仁

中国农村政策两题	218
邓小平做对了什么？	227
对话周其仁：大象得了感冒，不能只拿小勺喂药	刘玉海 245

林毅夫

新结构经济学：发展经济学的第三波思潮	258
风物长宜放眼量——展望“一带一路”	269
美国巨额贸易逆差的根本原因在其自身	272
林毅夫：与中国经济改革同行	张淑君 276

钱颖一

激励与约束	288
市场与法治	299
对话钱颖一：冷静认识自己	胡舒立 318

李稻葵

论改革和中国经济崛起对经济学的贡献	328
关于供给侧结构性改革	336
改革应该学反腐，一竿子到底	342
对话李稻葵：不改革是中国最大的风险	王晓易 344

于光远



于光远（1915—2013），男，上海市人。1936年毕业于清华大学物理系。1955年被遴选为中国科学院哲学社会科学部学部委员。1964—1982年任国家科学技术委员会副主任。1975年任国务院政治研究室负责人之一、国家计委经济研究所第一任所长。1977—1986年任中国社会科学院副院长、研究员、博士生导师。1978年兼任马列所第一任所长。曾任第十二届、第十三届中共中央顾问委员会委员。2006年当选为中国社会科学院荣誉学部委员。

关于在我国实行经济体制改革的若干建议

1979年11月25日到12月22日，苏绍智、刘国光、黄海、陈国焱和我五人，应我国驻布达佩斯大使馆的邀请访问了匈牙利（以下简称匈），有机会对匈牙利的经济改革进行考察。我们的活动是经过与匈协议，由匈外交部做出安排的。出面和我们接洽的，有从1964年起就参与研究和决定经济体制改革的经济学家，有了解匈经济体制改革和匈经济情况的科学院和政府部门的研究所负责人，有计划局、统计局、冶金和机械工业部、农业部和直属部长会议的国际经济关系秘书处的官员，有马克思经济大学教授，还有承担宣传匈经济政策任务的观察家报副总编辑等。此外我们还访问了工厂、农业生产合作社、百货商店、生产资料储存和流通公司等，同这些基层单位的负责人进行了座谈。在三个星期中，共计座谈21次。匈方出面接见我们的人，在谈话中态度诚恳，耐心地回答了我们提出的所有问题。他们告诉了我们不少公开报刊上不易看到的情况。有的人还很坦率地对我们讲了一些自己不同于别人的看法，讲了匈内部的一些争论和匈工作中的一些缺点与错误。此外还有两位同志到一个研究人员家里和几个一般研究人员进行过一次个人之间随便的交谈。每次谈话记录都进行了整理，人家怎么说就怎么记，力求准确翔实，使之可以成为研究匈经济的原始资料。在整个考察过程中，我驻匈使馆研究室的同志和新华社驻布达佩斯的记者，从始至终和我们一起活动。记录的整理工作主要是新华社和使馆的同志做的。在考察期间，我们也随时向使馆和新华社的同志请教，向他们询问有关匈经济情况的知识，得到他们很多帮助。此外，我们还阅读了一些从布达佩斯买到的和匈方赠送给我

们的书刊论文。根据这次考察中了解到的情况和我们掌握到的匈公开发表的资料，我们整理了三个调查报告：（1）匈牙利现行经济体制的介绍（黄海同志执笔写出初稿后，经苏绍智、陈国焱同志修改）；（2）匈牙利经济体制改革12年的评价（刘国光同志执笔）；（3）匈牙利经济学界对匈牙利经济体制改革中若干理论问题的看法（苏绍智同志执笔）。在写这三个调查时，我们对国内原有材料进行了核实。我们这次在匈牙利进行考察虽有三个多星期，但是对于准确地了解一个国家的经济来说毕竟太仓促了。在当时我们就知道有些问题来不及了解，在整理材料的过程中发现有更多的事情还没有考察清楚。还有些事情，我们接触到的匈牙利人自己也说得不很清楚，或者同一个问题不同的匈牙利人的回答不一样，甚至截然相反。因此对这三个调查报告经过核实，我们认为可靠的事实，用肯定的语气来描述，有些就不能这样做。在这三个调查报告中，我们还力图指明哪些事实需要做进一步的调查。我们认为这次只能是一个开始，希望接着更进一步作更深入的研究。匈虽然是一个比较小的国家，但我们在布达佩斯看到他们新出版的经济书籍、统计书籍以及经济刊物却很多，市内有专门的经济书店和统计书店各一个。过期书刊一定更多。只要有人阅读，许多问题不出国考察也是可以作深入具体的研究的。我们打算和有关同志商量，把对匈牙利的经济研究工作组织起来。这次我们的考察虽然不深不透，但是对匈经济体制和经济发展情况的认识，可以说是大大前进了一步。除原始记录和调查报告外，我们还想趁此机会讲一点这次出国考察的体会，并对我们如何准备我国经济体制改革工作提出若干建议。

在我国实行经济体制改革的总的指导思想——马克思主义的普遍原理和中国现代化建设的实际相结合。

实现经济体制改革，我们认为可以看作继1956年完成生产资料所有制方面的社会主义改造后，我国在生产关系方面又一个具有重大历史意义的改革。为什么我们这么说呢？

很明显，无产阶级革命在一个国家中获得胜利，从剥削阶级手中夺取到

了政权之后，就必然建立起新的社会主义经济。由于取得革命胜利的无产阶级，必然要立即运用革命中建立起来的国家机器，对剥削阶级实行剥夺，和必然要立即运用这样的国家机器来对整个国民经济实行管理，所以在革命胜利后必然会立即出现的一种社会主义经济，就是无产阶级专政的国家所有制经济。这种所有制的范围当然主要包括对生产资料的所有（全社会生产资料的主要部分归国家所有），也包括对流通资料的所有（国家手中拥有大量的货币和拥有货币的发行权，同时国家手中也拥有庞大的商业机构和大量可以进入流通领域的商品）。这种国有制经济随着对某些非社会主义经济的改造（如我国对资本主义工商业的改造）和国有经济的发展而发展壮大。这是新建立起来的社会主义经济的第一个组成部分。第二个组成部分是社会主义的集体所有制经济。这种社会主义经济在一国无产阶级革命胜利后是否立即出现，则要看这个国家在革命胜利前是否已经存在比较发达的合作社经济，如各种合作农业、合作商业、合作工厂，等等。如果已经存在，那么在无产阶级革命取得胜利之后，由于国家性质的改变和社会主义国营经济的建立，原来不可避免带有资本主义性质、具有资本主义各种弊病的非社会主义性质的合作社就会立即改变它们的性质。社会主义的集体所有制经济就会和国有制经济一样立刻出现，否则就要在以后对小商品经济甚至自给自足的宗法经济的改造中出现并获得发展。除了这两种社会主义经济成分外，还会有社会主义的辅助经济。这是三种社会主义的经济形式。

这是一个方面。另一个方面是在无产阶级革命取得胜利后的一个相当时期内，社会上一定还会存在某些非社会主义经济，至于有哪些非社会主义经济，它们的比重有多大，则因各个国家的情况不同而不同。在中国，在那个时期内就存在资本主义经济、小商品经济和自给自足的宗法经济等非社会主义经济。“十月革命”胜利后的俄国和我国类似。别的社会主义国家，有的也同我国差不多，有的区别较大，不存在自给自足的宗法经济，但也都存在资本主义经济和小商品经济。这些非社会主义经济当然不能同社会主义长期共存，因此就已经取得胜利的社会主义国家的情况来看，在无产阶级革命后，都必然出现这样一个阶段，即社会主义经济与非社会主义经济斗争，前

者消灭后者、改造后者的阶段，或者叫作生产资料所有制方面社会主义改造的阶段。这个阶段的完成，虽然并不一定意味着非社会主义经济的彻底消灭，但是，只有当非社会主义经济成分在国民经济中的地位变成无足轻重之后，才能说这一阶段任务已经基本完成。某些非社会主义经济成分的存在，表明社会主义与非社会主义之间还存在一定的斗争，但既然非社会主义经济的成分已处在无足轻重的地位，它的存在也就不妨碍社会主义生产和建设的历史发展到新的阶段，不妨碍我们说生产资料所有制方面的社会主义改造完成的过程中，已经建立起一个包括整个国民经济的社会主义经济制度。经过无产阶级革命和社会主义改造建立起来的社会主义经济制度，不是就它的根本原则，而是就它的具体形态来说，也可以称之为社会主义经济体制。经济体制这个概念，有时人们只指国有制经济中国家、企业、个人之间，国家管理机构中中央和地方、职能管理机关（如计划管理机关、劳动、财政、金融、物价管理机关等）与部门管理机关（工业、农业、交通运输等管理机关），企业与企业之间的经济关系。有时人们还把几种社会主义所有制经济之间的关系和它们内部的关系也包括在经济体制的概念之内。我们现在采取这个比较广泛的概念，在生产资料所有制方面的社会主义改造完成后建立起来的社会主义经济体制，在各社会主义国家的历史中都是自然而然地在实践中形成的。在无产阶级革命取得胜利之前，对社会主义经济体制只有也只能有极其原则的一点设想，没有也不可能有比较详尽的研究和设计。而生产资料所有制方面完成社会主义改造这一过程所用的时间，在所有的国家都不很长，在这段时间内积累的经验也不多，因此对社会主义改造完成后的社会主义经济体制没有也不可能有比较详尽的研究。所以寻找适合生产力发展的社会主义经济体制就成为改造时期后各社会主义国家必须解决的问题。在生产资料所有制方面的社会主义改造完成后的这一段时期中，社会主义建设的正面的、反面的经验越积累就越多，问题就越来越看得清楚，这就给寻找到这样的经济体制创造了客观的、主观的条件。在必须寻找适合于生产力进一步发展的社会主义经济体制这样的事情上，有的国家觉悟得早些，有的国家觉悟得迟些，或者有的国家还没有觉悟到这一点。有的国家不但寻找到比较

适合的经济体制并且已经付诸实施，而且有了一个相当的时期完成所选择的经济体制和检验其是否正确，因而得到了巩固和不断的发展，但是大多数的国家还正处在寻找或进行试验的阶段。寻找这种适合于生产力进一步发展的社会主义经济体制，把它付诸实施，在实施中检验这种选择的正确性，坚持经济体制改革的正确方向，克服在实施经济体制改革中出现的种种困难，说服人们对它的反对和怀疑，排除种种阻力，并且在实践中不断完善发展，需要一个相当长的时间。这段时间，事实已经证明比完成生产资料所有制方面的社会主义改造这一个阶段所需要的时间长，任务也比那个阶段复杂。在实施过程中遇到的困难和阻力，在两个阶段中性质虽然不同，但都不小。完成经济体制改革这样一个任务，它的意义和作用又很大，绝不比生产资料方面的社会主义改造小。所以实现社会主义经济改革可以看作是继社会主义改造后的又一次生产关系方面的伟大变革。这个改革是在我国实现四化的一个根本保证。

我国经济学工作者提出经济体制改革的时间并不迟，也在20世纪50年代中期。而且今天来看：当时所提出的问题也是很中肯的。在这样的问题上，发生不同意见的争论是很自然的。问题是没有始终贯彻百家争鸣的方针，因而使得这种研究和讨论没有能很好地继续下去。在林彪、“四人帮”横行的岁月中，经济体制改革的一切研究和讨论就根本谈不上了。由于林彪、“四人帮”的破坏，也由于我们对工作中的某些缺点认识不足，我们已经落在好几个社会主义国家的后面，如已经落在南斯拉夫、匈牙利、罗马尼亚的后面。因此对我们来说有一个学习外国的问题。人们时常问，“我国的经济体制改革究竟要学哪一个国家，学南斯拉夫，学匈牙利，还是学罗马尼亚？”关于在我国实行经济改革的总的指导思想问题，学某一个国家是一种提法，在新中国成立初期我们就提过“学习苏联”的口号，还有一种提法就是马克思主义的普遍原理和本国的具体实践相结合。我们路经贝尔格莱德时，周秋野大使说他不赞成提向哪一个国家学习的口号，他认为这样提问题是一种懒汉的思想，仿佛用不着我们自己刻苦研究，只要把外国的经验和做法搬过来就行。我们同意他的这种说法。在新中国成立初期我们提“学习苏

联”的口号，虽然有当时的具体条件，不能说完全不对。但也有不少教训，今后的确不宜再这样提问题。我们在布达佩斯对这次考察进行初步总结时，大家认为在我国实行经济体制改革的指导思想不能是别的，只能是马克思主义的普遍原理和本国的具体实践相结合，这是唯一正确的指导思想。要寻找适合生产力发展要求的经济体制，看来是一切社会主义国家都要进行的事情，但是确定究竟需要怎样的经济体制，各社会主义国家都考虑到以前机械地搬用某个外国的经验和做法的教训，都在进行独立的研究。而且每一个国家都有自己特殊的实际情况，一种经济体制对这个国家是完全适合的，对于另一个国家就未必全部适用。只有用马克思主义普遍原理与本国具体实践相结合的思想来指导经济体制改革，我们才能避免教条主义和经验主义，使这一伟大的生产关系方面的变革在严格的科学思想的指导下进行，才能收到预期的良好效果。下面我们再从以下四个方面来发挥一下这个问题。

（一）要做到用马克思主义普遍原理和中国现代化建设的实际相结合的思想来指导我国的经济体制改革，就要发展马克思主义的普遍原理，就要发展马克思主义政治经济学和科学社会主义理论。

有一种可能没有明确地见之文字、但事实上确实存在的看法，那就是把马克思主义的普遍原理狭隘地理解为仅仅是辩证唯物主义和历史唯物主义的 worldview。这种看法我们认为是不正确的，尤其是为了在我国实现经济体制改革，必须纠正这种错误说法。必须指出哲学只是马克思主义的组成部分之一，马克思主义的其他组成部分，如政治经济学和科学社会主义，当然也应该包括在马克思主义的普遍原理之内。马克思主义普遍原理的两个组成部分对于在我国实现经济体制改革关系极大。

此外还有一个流行的看法，认为马克思主义的普遍原理仿佛是一种现成的东西，并把马克思主义的普遍原理和本国的具体实践相结合似乎就是在本国的具体历史条件下去运用这种现成的东西。这种看法在我国民主革命时期或者在社会主义改造时期如果还勉强说得过去的话，那么，对于今天来说，对于在今天解决我国经济体制改革来说，就说不过去了。在今天我们不能说马克思主义政治经济学社会主义部分是完全的、现成的、已经成熟的科