

经济学家

演讲录

变革中的中国经济

国务院发展研究中心
市场经济研究所 主编

第 1 辑

吴敬琏
张军
陈淮
陈小洪
赵晋平
邱晓华

→ 中国经济的展望

→ 经济结构调整与体制改革的问题和挑战

→ 扩大内需的战略与企业政策选择

→ 分析企业成败与得失，打造企业竞争能力

→ 国际经济形势与外贸发展环境

→ 中国当前经济形势的分析和判断

经济学家演讲录

(第1辑)

变革中的中国经济

国务院发展研究中心

市场经济研究所 主 编

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

变革中的中国经济/吴敬琏等著. —北京: 中国青年出版社,
2002

(经济学家演讲录, 第1辑)

ISBN 7-5006-4887-1

I. 变... II. 吴... III. 经济-中国-文集 IV. F12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 076890 号

*

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

网址: [www. cyp. com. cn](http://www.cyp.com.cn)

编辑部电话: (010) 64033813 发行部电话: (010) 64010813

天利华印刷有限公司印刷 新华书店经销

*

850×1168 1/32 7.25 印张 1 插页 140 千字

2002 年 10 月北京第 1 版 2002 年 10 月河北第 1 次印刷

印数: 1—8,000 册 定价: 12.00 元

本图书如有任何印装质量问题,请与出版处联系调换

联系电话: (010)64033570

雄狮书店: (010)84039659

前 言

近年来关于中国宏观经济和改革趋势的分析出现了两个明显的变化：

一是社会上的需求越来越强烈。过去，对宏观经济形势的分析似乎主要是政府特别是中央政府的事情，主要是为中央政府制定短期经济调控政策服务的，而企业需要了解的，主要是具体产品或特定行业的市场信息。但随着市场化改革的不断深入和市场经济的快速发展，企业在制定其发展战略特别是重大投资战略时，越来越需要把握宏观经济走势的变化。而且，企业发展得越大，实力越强，其领导和决策集团想要了解和把握宏观经济走势的愿望就越强烈。因为，对个别产品市场需求状况判断的失误，往往只是给企业带来局部的损失，而一旦对宏观经济形势判断失误，从而导致大的投资决策失误，其结果往往是灾难性的。

二是对宏观经济形势的准确分析和判断变得越来越困难。一方面，随着中国改革的深化，中国经济当中的一些深

层矛盾越来越明显地暴露出来,另一方面,随着中国经济融入国际经济进程的加快,影响中国经济的变数也大大增加了。在这种情况下,我们不仅常常听到一些企业家感叹宏观经济琢磨不定,难以把握,甚至连一些长期从事经济研究工作的人,也常常感叹中国经济走势越来越难以把握,越来越看不清楚。

为满足社会各界了解和把握中国宏观经济形势及其走势的需要和愿望,国务院发展研究中心市场经济研究所于今年春季在上海举办了首届“国发(春季)经济形势报告会”,邀请吴敬琏等著名经济学家分别就中国经济形势展望、中国经济改革走势、经济结构调整、扩大内需、国际经济形势以及企业应变战略等问题发表演讲。报告会得到与会听众的热烈欢迎。专家的报告,不仅从不同的侧面分析了当前和今后一段时间中国及国际经济的走势,更重要的是这些报告也提供了观察和分析当今中国经济形势变化的思路和方法。相信这些演讲报告的结集出版,将能够在更大的范围内满足社会各界的需求。

张军扩

2002年9月

目 录

吴敬琏	中国经济的展望/1
	一、当前宏观经济形势(3)
	二、过去两年经济形势向好的原因(5)
	三、我们应当怎样促进经济进一步向好发展(19)
张军扩	经济结构调整与体制改革的问题和挑战/27
	一、中国经济增长的中长期趋势和背景(31)
	二、中国经济增长率呈现下降趋势的深层原因(34)
	三、通过加快改革和调整促进增长的思路与对策(51)
陈 淮	扩大内需的战略与企业政策选择/65
	一、扩大内需是长期战略(68)
	二、扩大内需的几个落脚点(87)
陈小洪	分析企业成败与得失,打造企业竞争能力/103
	一、企业竞争力和核心竞争力(105)
	二、探讨一些观点(110)

赵晋平 国际经济形势与外经贸发展环境/131

一、当前的国际经济形势(134)

二、对我国国内经济环境的影响(152)

三、企业的应对战略(169)

邱晓华 中国当前经济形势的分析和判断/181

一、中国经济发展的背景(184)

二、中国经济发展的新态势(191)

三、关于几个问题的看法(198)

后记/221

吴敬琏

中国经济的展望

吴敬琏

现任国务院发展研究中心研究员。1984 年至今，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师。国务院发展研究中心市场经济研究所名誉所长；新加坡国立大学东亚研究所国际顾问理事会理事、国际管理学会会员。突出贡献是与经济发展问题相结合，研究中国经济改革的理论和政策。是我国经济理论界“市场经济论”和“整体改革论”的主要代表人物，他所提出的关于经济改革和发展战略基本思路，以及不少政策主张（如 1984—1988 年间的反通货膨胀主张，1989—1991 年期间的“市场整合解决法”等等）已被实践证明是正确的。

这是作者 2002 年 4 月 7 日在国务院发展研究中心市场经济研究所“春季经济形势报告会”（上海）上的讲演。

关于“中国经济的展望”，我想讲三个问题：一、当前的宏观经济形势；二、过去两年经济向好发展的原因；三、我们应当采取什么样的政策来保证经济进一步向好发展。所有这些问题都有很大的争议，这里所说的只是我个人的意见。

一、当前宏观经济形势

1997年东亚金融危机发生以后，加上一些国内因素的影响，出现了需求不足、销售困难、企业赢利下降、经济增长放慢等病象。经过1998和1999年的努力，我国经济在2000年出现了重大转机。2001年美国、日本和主要西方国家发生经济衰退，这对于我们这样一个国民经济对进出口贸易依存度很高的国家来说，本来会造成很大的困难，但由于国内需求的开拓工作做得比较好，外部冲击的影响不算太大，去年仍然保持了7.3%的较高增长率。其他方面的指标完

成得也比较好,甚至处在历史的最高水平上。比如说出口、全社会固定资产投资和外国直接投资,也都有很不错的表现。惟一不太好的指标是消费价格指数。1998年以后我国出现了价格总水平持续下降,即通货紧缩的问题,到了2000年物价指数回到了零以上。现在仍然在零增长附近区间运行,没有摆脱通货紧缩的阴影。不过物价下降有两种成因,一个是需求不足,一个是生产率提高。在目前这两个成因对物价下降趋势所起的作用还不十分分明的情况下,它的意义还很难说得清楚。

从以上这些数字我们可以得到几点结论:第一,2000年出现了重大的转机。第二,2001年因为外部经济情况的变化,经济有所放慢,但仍然保持一个相对的高速度。第三,今后一个时期外部因素仍然是不确定的。从今年年初开始,美国经济开始出现复苏的迹象,多数的分析家认为在今年年末美国经济有可能出现复苏,但是也有少数分析家认为可能是像一个W形的曲线,有所复苏又进一步出现衰退,出现一个很不稳定的时期。即使是认为到今年第四季度会出现复苏的分析家,也认为复苏有可能是比较温和的,而不会是很快的复苏,所以我们的外部经济环境有不确定的因素。不过根据过去几年的经验,对中国经济走势起决定性作用的是国内因素。所以只要我们的内部状况继续改善,就算外部经济复苏缓慢,甚至出现新的衰退,我国经济状况也会是很好的。

所以从现有的情况看,我个人认为,除非发生重大失

误,我国经济在今后一段时间内 7% 以上的 GDP 增长率是完全能够保持的。如果中国政府能够坚持和完善 1998 年以来行之有效的政策,使 8%—9% 的潜在增长率得到完全实现也是可能的。因此,我们需要深入地分析是哪些政策起了作用,今后应该如何把握。

二、过去两年经济形势向好的原因

据我看,过去两年经济较好,主要得益于两个方面的政策:一方面是需求方面的政策,即由政府直接创造需求;另一方面是焕发供给方面(企业方面)活力的政策,也可以叫做供给方面的政策。

对于需求方面的政策大家都比较熟悉。自从 1936 年凯恩斯发表他的《通论》以后,许多发达的市场经济国家在遇到经济衰退的时候都采取类似的政策。1998 年以来中国政府采取的需求方面的政策主要包括财政政策。4 年里面发行 5110 亿国债来进行基础设施和其他方面的国家投资,遏制投资下滑的势头。其次是货币政策。4 年里 7 次降低银行的存贷利率来增加货币供应,增加有效需求。另外就是刺激消费的政策。有些政策还是有点争议的,如长假日政策,是不是有效地刺激需求?是不是有效地利用资源?

对于供给方面的政策,需要加以更多的解释。在二次世

世界大战以后，主要的西方国家采取了凯恩斯主义的需求政策，曾经取得比较好的效果，在以后的 20 年中这些国家没有出现过严重的危机。但是 20 世纪 70 年代，美、英出现了“滞胀”，即经济衰退和通货膨胀双症并发。这时候需求政策就无能为力了，于是出现了一些新的经济学派批判凯恩斯主流经济学。其中一个学派叫做“供给学派”。他们认为不管是遇到了通货膨胀还是衰退，政府着力之处应该是焕发供给方面的活力，提高企业的效率，这样才能够防止衰退，抑制通货膨胀。

这一争论延续了很多年，到了 20 世纪 80 年代，英国和美国都相继采取了这种供给方面的政策。撒切尔夫人 1980 年开始执政，她采取的供给方面的政策主要是两条：一条是改变了英国工党长期执政时期的国有化的政策，将大型国有企业民营化。英国一些大型企业，像英国铁路、英国石油、英国钢铁、英国航空在民营化以后活力有很大提高。另外一项政策是降低福利标准。工党执政时期把社会保障标准搞得很高，这种高福利有两个毛病，一方面抑制人们劳动的积极性，另一方面为保障高福利只得实行高税收。所以撒切尔夫人上台以后降低了英国社会保障标准。里根是 1981 年当总统，他也是信奉供给学派的经济学说的。他主要采取了三项措施：一是大幅度减税。二是解除管制，例如对民航业的管制。1984 年 1 月 1 日，取消了对长途电话的市场准入限制，同时把过去垄断经营电话业务的 AT&T 分解成 7 个小贝尔，在不同地区经营本地电话业务。第三是大力扶持小企

业,加强小企业管理局(SBA)对中小企业的服务。SBA 现在不但设有投资基金和小企业信贷担保基金,而且在全国有上百个辅导站,一万几千名由企业的退休经理等志愿担任的辅导人员,帮助小企业来改善他们的经营和营销。对于里根的供给学派政策的作用,在学术界是有争议的。不过这种政策对提高企业活力,拉动整个经济复苏所起的推动作用似乎是不容否定的。诺贝尔经济学奖获奖者蒙代尔甚至认为,像美国 20 世纪 90 年代高新技术产业牵头的最长期的繁荣,它的基础是 80 年代里根供给学派政策打下的。

在东亚金融危机发生以后,我国经济学界一些人提出除了由政府运用财政等政策拉动需求,还要考虑采取其他方面的措施。他们采用不同的语言表达类似的思想,比如说加快企业微观改革,启动民间投资。我比较喜欢用“供给方面的政策”的说法。不过,经济学界没有达成共识,政府部门也没有正面接受。但在实际上,我们执行了焕发企业活力的政策,而且力度不小。这既是改革进程的必然,也有一些偶然性。在促使这种偶然性成为现实上,应该承认经济学家是有作用的。这就是经济学家用更加实际的语言来表达某种理论观点,出点子。这种点子被领导者所接受,就成为政府的政策。

发挥供给方面活力的主要举措包括:

(1)1997 年 7 月党的十五次代表大会是我们党的历史上一次具有里程碑意义的代表大会。十五次代表大会的突破集中表现在江总书记的《政治报告》中关于我国基本经济

制度的表述。这涉及到整个社会主义经济理论。也就是说后来 1999 年宪法修正案中的“公有制为主体,多种所有制经济共同发展”,是至少一百年的社会主义初级阶段的基本经济制度。根据这个基本经济制度的新定义,代表大会提出了“调整和完善所有制结构”的任务。具体来说三个方面:第一就是国有经济的布局要进行有进有退、有所不为才能有所为的布局调整。国有经济占主导地位,讲的是在关键部门和战略产业起主导作用,而不是在所有的产业中都要占优势,其他的产业原则上是可以退出的。第二,公有制的实现形式是多种多样的,不只是苏联人说的那两种,代表大会要求大家努力去寻找能够促进生产力发展,适合于社会化生产的组织形式、经营方式。第三是明确指出,私营经济是社会主义市场经济的重要组成部分。这就改变了过去那种“私营经济是公有经济的补充”的定位。特别值得注意的是,代表大会对所有制调整提出一个重要的原则,这就是:“一切符合三个有利于的所有制形式都可以而且应该用来为社会主义服务。”我看这句话是说得再透彻不过了。我在对学生讲课时说,我们现在有些讨论大大落后于十五次代表大会。因为还有这样的讨论,说国有经济比重降到百分之多少才没有危险,民营经济、私营经济发展到百分之多少就会对社会主义形成威胁,等等。其实,十五次代表大会说得非常清楚。只要有利于生产力发展,有利于国力的增强,有利于人民生活水平的提高,不管是哪种所有制能发展多大就发展多大。这样十五次代表大会以及后来的十五届四中全会的

进一步的有关规定,就为发挥各种所有制企业的活力奠定了政治基础。在中国,政治基础非常重要,否则,有些具有保守思想的人们总是以各种意识形态的理由和政治理由来阻碍一部分企业发挥它们的积极性,而某些干部也会缩手缩脚,不敢大胆改革。当然十五次代表大会的政治报告是党的一个文件。1999年宪法修正案则进一步将其写进《中华人民共和国宪法》里去了。如果违反这些原则就是违宪行为。

(2)1998年出台了一系列的政策帮助民营中小企业的发展。这个事情的提起可能是一个偶然的事情。在1998年年初,有一个叫政府非常头痛的问题,就是国有企业下岗职工分流受阻。在1998年以前主要的想法就是国有企业下岗职工,在城市组织一个再就业中心,让下岗职工分批地进入再就业中心。经过培训,替下岗职工找到新的工作或获得退休。通过这个中转站,使国企下岗职工一批一批地得到消化。到了1998年初,除了在上海的再就业中心还比较成功以外,内地一些地方的下岗职工第一批进到了再就业中心就出不去了,这就使得有几百万国有企业下岗职工无法分流。为此,党中央国务院准备在当年的五月召开一次国有企业下岗职工分流安置会议。开这个会前,对劳动部提出的解决方案征求意见。在征求意见时,社会各方面就提出了一些新的解决方法。其中一个提得最多的,就是发展民营中小企业。根据1997年的经验,当年国有企业下岗职工找到工作岗位的有600万,其中一大半即353万人是在民营企业里找到了新的工作,或者是受雇于老的私营企业,或者是自己

创业。所以根据我们对实际经验的分析,领导上确认了这一条,就是民营中小企业是国有企业下岗职工分流的主渠道。在这种认识的基础上,政府采取了一系列的措施来帮助民营中小企业的发展,例如在国家经贸委建立了中小企业司,中国人民银行发出通知要求各商业银行加强对中小企业的信贷服务,并且规定对中小企业贷款利率可以再上浮十个百分点。还有就是请了台湾中小企业信贷担保基金的总经理,在镇江开始培训人员,在各地开展建立中小企业信贷担保机构试点,然后很快在一年内全国主要的省市都建立了自己的中小企业信贷担保基金或担保公司。还有其他方面的工作,比如说,清理各种对私营企业的歧视性规章制度,允许民营企业自营出口等等。1999年的十五届四中全会又有了新的突破。例如全会不但重申“放小”,把中型的企业也放进来,叫做“放开搞活中小型国有企业”。在发挥国有企业的活力方面,十五届四中全会解决了从1993年提出建立现代企业制度试点以后一直没有解决的问题,就是必须建立有效的公司治理结构。十五届四中全会提出,能够在所有者和经营者之间建立起制衡关系的法人治理结构是现代企业制度的核心,要求所有公司化的企业都要建立起有效的公司治理结构。

下面分别来看一看1998年以后国有企业方面和民营企业方面活力发挥的情况。

先讲国有企业方面。1998年以后,政府对石油、通讯、铁路、电力等大型国有企业集中的部门进行了重组,同时进