

生活·讀書·新知 三联书店

呼唤法治的 市场经济

Huhuan Fazhi de Shichang Jingji

吴敬琏 著



吴敬琏 著

呼唤法治的
Huhuan Fazhi de Shichang Jingji
市场经济

生活·讀書·新知 三联书店

Copyright © 2007 by SDX Joint Publishing Company

All Rights Reserved.

本作品著作权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

呼唤法治的市场经济 / 吴敬琏著. — 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2007. 9

ISBN 978-7-108-02758-0

I. 呼… II. 吴… III. 经济体制改革—中国—文集
IV. F121-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 084307 号

责任编辑 贾宝兰

封扉设计 罗 洪

出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京隆昌伟业印刷有限公司

版 次 2007 年 9 月北京第 1 版

2007 年 9 月北京第 1 次印刷

开 本 635 毫米 × 965 毫米 1/16 印张 29.5

字 数 330 千字

印 数 00,001 — 20,000 册

定 价 35.00 元

前 言

本书收录的五十余篇文章，记录了世纪之交以来作者的所思所言。

1998 年纪念中国改革 20 周年的时候，我曾经引用狄更斯在《双城记》开篇处的一段话来表达自己对我们所处时代的感受：

这是最好的时期，也是最坏的时期；这是智慧的时代，也是愚蠢的时代；这是信任的年代，也是怀疑的年代；这是光明的季节，也是黑暗的季节；这是希望的春天，也是失望的冬天；我们的前途无量，同时又感到希望渺茫；我们一齐奔向天堂，我们全又走向另一个方向……

许多人认为，用狄更斯这段形容英法两国在 18 世纪末转型期矛盾凸显、“两头冒尖”状况的话来描述 20 世纪末中国转型期的事态，显得十分贴切。

这就是说，从一方面看，从 20 世纪 70 年代末开始的改革开放，的确使中国迎来了“最好的时期”、“光明的季节”和“希望的春天”。首先，中国社会从“文化大革命”后期濒临崩溃的状态脱身而出，在短短的 20 余年中完全改变了自己的面貌。经济总量连续 20 余年高速度增长，GDP 年均增速高达 9.5% 以上。人均国内生产总值在 2006 年突破了 2000 美元的

关口，使中国跻身于中等收入国家。人民生活水平一改 1957 年到 1977 年的 20 年停滞状态，逐步得到提高。人均可支配收入、人均住房面积、千人拥有家用电器数量大幅度增长。贫困人口大幅度减少，仅仅从 1990 年到 2002 年的 12 年中就减少了近 2 亿人。

但是，中国的改革并不是一路凯歌前进的。经济改革所采取的从非国有部门入手、由易到难的策略，一方面减少了改革的阻力，增加了改革的助力，另一方面又使以“双轨制”为特征的寻租环境得以广泛存在，以权谋私的腐败行为得以四处蔓延。虽然 1993 年的中共十四届三中全会开始发动全面的市场经济改革，在一些领域取得了显著的成就，2005 年年初国务院还宣布这一年将是中国改革的攻坚年；但是当“放小”在世纪之交大体实现后，在国有大企业改革和政府职能转变这个经济改革的大关面前，“攻坚”却力度不足，进度缓慢，在某些领域还出现了“国进民退”、强化政府对企业微观决策的干预之类的开倒车现象。

社会—政治方面的改革更加未可乐观。政治和经济从来是不可分的。特别是结构复杂、机制精巧的现代市场经济，它的有效运转，必须要有良好的政治法律制度的支撑。早在 20 世纪 80 年代中期，就有越来越多的人意识到，推进政治改革的紧迫需要。这不仅是因为良好的社会—政治制度具有普世价值，是人类的一项基本追求，而且，“只搞经济体制改革，不进行政治改革，经济体制改革也搞不通”（邓小平语）。在经过若干起伏和波折之后，1997 年的中共十五次全国代表大会提出了“建设社会主义法治国家”的要求，并在 1999 年写进《中华人民共和国宪法》。2002 年的中共十六次全国代表大会进一步提出建设民主政治和提升政治文明的要求。不过十年

过去了，政治改革仍然步履蹒跚。

经济改革和政治改革的迟滞，造成了两方面的严重后果：第一，中国经济继续沿着依靠资本和其他资源投入驱动的粗放增长方式一路狂奔，引发了一系列经济和社会问题；第二，设租和寻租活动，以及随之而来的贪污腐败、贫富差别扩大和社会失范愈演愈烈。这些，都引起了社会各界人士的强烈不满。

从这种意义上可以说，我们这里的季节，既是“希望的春天”，也是“失望的冬天”；“我们前途无量，同时又感到希望渺茫”；“我们一齐奔向天堂，我们全又走向另一个方向”。

面对着这种事态，许多关中国的前途和命运的人士踊跃建言立论，分析问题的由来，提出改进的方向和措施。虽然他们由于经历和背景不同以及价值观存在差异，见解往往有差别和分歧。但是只要怀有建设富裕、民主、文明、和谐中国的共同目标，具有不同观点的人们之间完全能够通过切实而自由的讨论，求同存异，达到某种共识。

我自己积极地参加了这些讨论，与各界同仁相切磋。收入本书的文章用了较多篇幅从理论和政策层面分析这些社会病害的制度根源，指出权贵资本主义的危险，呼唤建立公正法治的市场经济制度。事实上，改革的两种前途严峻地摆在我们的面前：一条是政治文明下法治的市场经济道路，一条是权贵资本主义的道路。在这两条道路的交战中，后者的来势咄咄逼人。我们必须清醒地认识这种潮流对于我们民族前途和未来的威胁。在我看来，克服这种危险的唯一途径，在于朝野上下共同努力，切实推进改革，建设公正法治的市场经济。

在对我国社会病害的发生原因和如何克服这些病害的讨论中，也出现了一些不和谐的声音。近几年来，邓小平 1992 年

南巡讲话后遭到抵制和批判的反改革思潮重新浮出水面。他们不但重弹“取消计划经济，实现市场化，就是改变社会主义制度，实行资本主义制度”的旧调，而且为“文化大革命”，以及“阶级斗争为纲”的路线和“无产阶级专政下继续革命理论”全面翻案，同时把攻击的矛头直接指向中共十一届三中全会以来的改革开放路线，指称中国改革遵循的，是一条“新自由主义经济学主导的资改路线”。正由于腐败等问题长期得不到纠正，使那些旧体制和老路线的捍卫者能够利用大众对于消极黑暗现象的正当不满，把攻击的矛头指向改革开放的大方向。

本书辑录的文章在分析我国经济和社会生活中消极现象存在的原因并提出救治之策的同时，也对传统社会主义经济和政治体制的捍卫者提出的一系列重大问题进行了辨析。

2006年3月6日胡锦涛总书记在全国人民代表大会上海代表团发表讲话，号召毫不动摇地坚持改革方向，不断完善社会主义市场经济体制，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用。在这一讲话之后，旧体制和老路线的捍卫者的气焰有所收敛，但是他们所造成的思想混乱并没有得到完全的澄清，进一步改革的方针、步骤和具体措施也还没有在社会上达成共识。在这种情况下，弄清情况，端正思想，提高认识，增强改革措施的执行力度，就仍旧是需要努力完成的艰巨任务。

中国正处在一个重要的历史关头。辑录这本书的目的，是希望与正在严肃思考中国的前途与未来的人们共同切磋，以便集思广益，为建设富裕、民主、文明、和谐的中国增添一份力量。

由于收入本书的文论是在不同时期发表的，原文有些段落不免有重复之处。在编辑本书时，我对原文作了一些删节，以

节约读者的时间精力。

在编辑这本文集的过程中，得到了柳红、贾宝兰两位女士和王青先生的许多帮助，谨此致谢。我也特别感谢高尚全、江平、梁治平、刘仲藜、汪丁丁、许小年、张卓元、黄少卿诸先生和青木昌彦教授允准使用我们的共同作品。他们的贡献使本书生色不少。

吴敬琏

2007年5月25日

目 录

前言	1
明辨是非 坚持改革	1
关于中国改革前途的对话	3
三种社会力量对待改革态度的分析	13
正本清源，分清是非	19
中国改革的经济目标 and 政治目标	25
深化国企改革需要澄清的几个原则问题	33
现代化中国的临产阵痛	37
推进改革不能因噎废食	49
改革必须攻坚	71
把握三个关键环节，实现可持续发展	73
反思改革，明确方向	78
为了迎接中国发展新阶段需要 研究的若干重大问题	83

市场经济与政治改革	93
努力实现向法治市场经济的过渡	95
全面建设社会主义市场经济体系	97
新形势下政府体制改革的总体目标	109
两种不同的转轨战略	120
法治中国	124
再谈法治	140
建设一个公开、透明和 可问责的服务型政府	159
发展民间商会是建设和谐社会的重要环节	167
对话青木昌彦教授：中日两国的 经济和政治	178
从《大国崛起》看各国富强之道	190
中国应当走一条什么样的发展道路	203
我为什么研究起增长模式和 工业化道路来	205
警惕政府主导的投资过热	213
全面提升经济的整体竞争力是浙江 经济发展的必由之路	219
“十一五”必须认真解决工业化 道路和增长模式问题	229

增长模式与技术进步	234
发展高技术产业与建设法治的市场经济	262
转变增长方式与转变政府职能	267
解决内外失衡的出路在于推进改革， 实现增长模式的根本转变	281
铲除腐败基础，实现社会公正	287
腐败寻根：中国会成为寻租社会吗？	289
揭穿黑幕，填平陷阱，净化市场环境	293
股市七题	297
中国腐败的治理	333
腐败溯源与清源	355
警惕寻租新动力	360
社保基金为何“亡羊”，又如何“补牢”？	365
保持社会公正是转型时期的一个尖锐问题	368
妥善处理收入差距过大问题	378
政府应当归还对老职工的社保欠账	382
建议完善公益捐赠法	393
建立全民低保的时机已经成熟， 应当尽快推行	395
经济学与中国改革	399

经济学家、经济学与中国改革	401
“市场社会主义”与中国经济改革	419
创新还是寻租：中国转型时期的 制度环境与企业家才能配置	436

明辨是非 坚持改革

解决目前我国社会中种种社会问题的正确途径，在于推进经济改革和加快政治改革，而不是裹足不前，更不是向后倒退。

在某些情况下，弱势群体可能由于不明真相而受到误导。如果他们被误导，抑制市场竞争，强化政府控制就会成为社会上的一种基本取向，再经过传媒的放大，有可能对市场经济的改革方向造成冲击。这对包括弱势群体在内的多数人都是极其不利的。

我们必须清醒地认识权贵资本主义对于我们民族前途造成的威胁。克服这种危险的唯一途径，在于朝野上下共同努力，切实推进改革，建设公正法治的市场经济。

关于中国改革前途的对话*

真正的亮点在哪里

吴敬琏：由于东亚金融危机的影响，1998 年的宏观经济形势看来比 1997 年严峻得多。许多矛盾纠结在一起，手边没有现成的解决办法，因此，未来的走势显得有很大的不确定性。但这是不是说，改革的前景就一定比一年前更为悲观呢？我并不这样看，事情常常是坏到了一定程度就会有变化，出现转机。如果没有当年“文革”的山穷水尽，经济濒于崩溃，也不会有今天的改革。

现在国家投资上升得很快，但民间投资却没有怎么起来。中国这么大的一个国家，光靠财政是背不动的。更何况像 1998 年这样大规模的财政注入是可一而不可再的。那么，什么是能够支撑中国经济长时期稳定增长的力量呢？在我看来，是企业，具有活力的企业。如果我们能够通过改革把不是真正企业的“企业”改造为真正的企业，如果我们能够采取适当的政策把已有企业的活力充分激发出来，1999 年乃至今后更长时期的经济增长应当是有保证的。

对于相当多的国有大企业来说，最重要的事情还是把有效的企业制度建立起来。现在不少国有企业号称已经建立了现代

* 本书作者与汪丁丁的对话。原载《财经》杂志 1998 年第 11 期。

企业制度，挂上了公司的牌子，其实连最起码的产权明晰都还没有做到；所有者仍然虚置着，哪里谈得到确立现代公司制度呢？

看来目前中国国民经济这幅图画上的真正亮点，还是中小企业。在一些地区，经历过“放小”和“改制”，一大批真正的企业确实建立起来了。它们具有很好的发展势头。今年7月我去过浙江考察。那里的情况真是使人鼓舞——完全不存在使人焦虑的失业、停产等困难，人们思考得更多的是怎样发展得更快一些，更好一些。

对于这类具有很大潜力的中小企业和企业家，政府需要做的是端正政策，创造好的经营环境，使他们的活力充分发挥出来。所以我总是说，在当前的情况下，我们不但要采取凯恩斯主义式的政策，扩大需求，还应当实行供应学派式的政策，发挥企业的活力。

汪丁丁：问题的关键在于一个社会是否有鼓励创新的制度安排及文化空间。如果技术与制度创新在一个社会里总是受到压抑，那么，当经济萧条来临时，企业就会死亡，失业与企业活力的下降也同时发展，最终导致社会的死亡。

这正是中国目前面临的重大问题之一。换句话说，问题的关键不在于用什么精英人物或什么灵丹妙药使中国经济起死回生，而在于解救中国经济于水火所依靠的制度是什么样的。一个鼓励企业和个人在一切方向上进行各种可能的创新的社会制度，是不需要“救世主”的。

靠一个良性的制度，在经济不景气的时候淘汰一批不那么出色的企业家，让那些更优秀的企业家占据市场。只有这样的制度，才能带来生机勃勃的市场。当然，一个“生机勃勃的市场”正是这次改革的目标之一。

使一个经济变得有效率所要求的必要条件是什么？其实只是一条：承认每一个个人有为自己谋福利的权利。

请注意，这里的“谋”字至关重要。谋，追求也。我们以前搞中央计划社会主义，通过“全民所有制”来剥夺每个人谋其福利的权利，结果是怀抱着“共产主义乌托邦”理念，生活在效率极低的物质世界里，终于难以为继。总之，这个谋私利的权利，你也可以不叫它“私有制”，但只要你在产权安排上承认了这个权利，你就可以找到“效率”这个东西。承认每个人“谋个人福利”的权利，就是在制度上保护每个人获得创新利润的权利，从而可以造成“生机勃勃”的市场经济。

制定规则已成当务之急

吴敬琏：中共十五大“放小”的战略确定以后，中小企业产权明晰化的趋势已不可阻挡。但有些原来打着“坚持公有制”旗号力图保持自己对企业的控制的有权有势的人物改变手法，“咸与维新”；这些人不但利用权力不花几个钱就把企业搞到自己手里，还反过来要职工交钱，否则就让他们“下岗”。于是社会公正的问题就突出起来。不是说“社会主义市场经济”么？社会主义的本意，就是追求社会公正和共同富裕。这是不能不坚持的。

针对着“放小”中间出现的这一类问题，国家经贸委发了一份制止出卖小企业风的文件。老实说，我看了这份文件后，觉得它消极了些；但是据说经贸委得到的反应多数比文件还要激烈：“我们企业的谁谁谁，正是他们把企业弄垮了，现在却乘机发了大财，所以早该刹住了。”

体制转轨是一个利益结构大调整的过程。不管采取什么方法来实现转轨，在利益分配上总会有问题。有些掌握公共权力