

王水鲁 著

一部当代中国经济改革简史  
回顾四十年改革得失利弊，  
可以清楚地看到，  
唯有继续推进改革，  
才是中国保持强劲发展的关键

# 改革之路

我们的四十年

THE ROAD OF  
REFORM

1978 - 2018



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

# 改革之路

我们的四十年

THE ROAD OF  
REFORM

1978-2018

王小鲁



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

改革之路：我们的四十年 / 王小鲁著. -- 北京：  
社会科学文献出版社，2019.3（2019.4 重印）  
ISBN 978-7-5201-3855-0

I. ①改… II. ①王… III. ①改革开放-研究-中国  
IV. ①D61

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第257135号

## 改革之路

——我们的四十年

---

著 者 / 王小鲁

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 恽 薇

文稿编辑 / 王红平

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社（010）59367226

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心（010）59367081 59367083

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：14.5 字 数：166千字

版 次 / 2019年3月第1版 2019年4月第2次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-3855-0

定 价 / 69.00元

---

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心（010-59367028）联系

 版权所有 翻印必究

谨以此书献给为中国改革做出贡献的人们

## 序 言

中国在 1978 年走上了改革之路，从旧的计划经济体制逐步转向市场经济体制，到 2018 年已经走过了 40 年。在这 40 年间，经济保持了年均 9.6% 的高速增长，居民人均收入年增长达到 7.4%。相比之下，改革前实行全面计划经济的 20 年<sup>1</sup>，经济虽然达到了年均 5.1% 的中速增长，但居民收入年增长率只有 1.7%（均按不变价格计算），人民生活改善十分缓慢。改革前的 1977 年，中国人均 GDP 只有 185 美元（人民币 341 元，按当时的官方汇率 1.84 元折合为美元），改革 40 年间跃升到人均 8836 美元，从世界上特别穷

---

1 即 1958 年到 1977 年这 20 年。在 1953~1957 年的“第一个五年计划”时期，由政府主导的国营经济迅速扩大，但市场经济仍然存在，经济仍在一定程度上是由市场调节的。

困的低收入国家变为中等收入国家。以不变价格人民币计算，这期间人均 GDP 增长了 25 倍。<sup>1</sup>

1977 年，中国 GDP 总量按当时官方汇率折合 1750 亿美元，仅相当于美国的 8%；2017 年中国 GDP 总量折合 12.3 万亿美元，已相当于美国的 63%。按 GDP 总量计算的中国经济规模，在这 40 年间连续超过瑞士、荷兰、澳大利亚、墨西哥、西班牙、加拿大、俄罗斯、巴西、英国、意大利、法国、德国、日本，成为世界第二大经济体。

表 1 给出了改革 40 年和之前实行全面计划经济的 20 年这两个时期经济成就的比较。

表 1 改革 40 年与计划经济 20 年期间的经济业绩比较

| 年份             | 1958~1977 | 1978~2017 |
|----------------|-----------|-----------|
| GDP 年增长率 (%)   | 5.1       | 9.6       |
| 居民人均收入年增长率 (%) | 1.7       | 7.4       |
| 年份             | 1977      | 2017      |
| GDP 总量 (亿元人民币) | 3221      | 827122    |
| GDP 总量 (折合亿美元) | 1750      | 122504    |

1 据国家统计局人均 GDP 指数计算。而按不变价格美元计算则增长了 16 倍（以 2009 年不变价格美元计，1977 年人均 GDP 折算为 458 美元，2017 年为 7795 美元），但当时的人民币官方汇率（1.84 元折合 1 美元）是被严重高估的。因此在改革开放早期汇率就调整到 2.94 元换 1 美元（1985 年），同时还实行了 4.65 元的内部折算价。如果粗略按 1977 年汇率高估一倍计算，以不变价格美元计价的人均 GDP 增长了 33 倍，高于按不变价格人民币计算的人均 GDP 增幅。数据根据国家统计局网站和历年《中国统计年鉴》、《新中国五十年统计资料汇编》（1999 年）、《新中国六十年统计资料汇编：1949~2008》（2010 年）的数据计算得到。上述出版物均由中国统计出版社出版。

| 续表            |             |       |
|---------------|-------------|-------|
| 年份            | 1977        | 2017  |
| 人均 GDP (人民币元) | 341         | 59660 |
| 人均 GDP (折合美元) | 185         | 8836  |
| 外贸依存度 (%)     | 8           | 33    |
| 城镇化率 (%)      | 18          | 59    |
| 农村贫困人口比重 (%)  | 98 (1978 年) | 5     |
| 民营经济占工业比重 (%) | 0           | 79    |

资料来源：据国家统计局网站数据和历年《中国统计年鉴》、《新中国五十年统计资料汇编》(1999 年)、《新中国六十年统计资料汇编：1949~2008》(2010 年)数据计算。上世纪 50 年代居民收入统计数据不全，居民收入增长率根据职工人均工资、城乡居民消费数据和商品零售价格指数推算补充。

这 40 年间中国最大的变化，是从中央集权的、低效率的计划经济体制，通过一步步的改革转向了市场经济的轨道。40 年前的计划经济时期，几乎所有经济决策都听命于政府，企业生产、产品价格、居民收入和消费都由政府决定；企业效率很低，浪费严重，技术进步缓慢，物资严重匮乏，居民生活贫困。改革 40 年间，不仅经济高速增长，居民生活显著改善，而且经济效率有了重大提高。全要素生产率在大多数年份都有进步，平均每年对经济增长率的贡献超过 2 个百分点。这些成就，就是在向市场经济转轨的过程中取得的。

改革前，农村居民绝大多数生活在贫困状态。经过 40 年改革，他们大部分摆脱贫困，步入小康社会。按照 2010 年人均收入 2300 元的国家贫困线计算（2010 年不变价格；按购买力平价法折算，该贫困线与世界银行 2015 年价格人均每日 1.9 美元贫困线接近），1978 年中国农村贫困发生率为 97.5%，2017 年降至 5.3%，7 亿多

人脱贫，城乡居民生活水平有了明显提高（据国家统计局历年《中国统计年鉴》数据，本节下同）。

这 40 年间，中国从一个农业人口为主体的落后国家转变为城镇人口为主体的、在向现代化迈进的国家，城镇化率从 1977 年的 17.6% 上升到 2017 年的 58.5%。

这 40 年间，中国从一个闭关自守的封闭经济转向了开放经济，外贸依存度（进出口贸易总额与 GDP 之比）从 8% 上升到 33%，中国成为国际分工体系中的重要组成部分，也从中获得了巨大的收益。

这 40 年间，中国经济从国营经济和农村公社集体经济一统天下转向多种所有制并存的混合经济。市场开放，经济活跃，民营经济在总产出中占了主要地位，民有、民享的程度显著增加，效率显著提高。

40 年前，中国只有国营部门的干部职工享有“铁饭碗”，其他居民没有社会保障。40 年后的今天，建立了全面的基本社会保障体系，覆盖了绝大多数居民。

这 40 年的改革，是通过“摸着石头过河”、走一步看一步的渐进方式，克服了重重阻力实现的。一个十几亿人口的世界大国的体制转轨，没有先例可循，没有完整的理论可以借鉴。其他一些以为照搬某种既定的模式进行一揽子改革就能成功的转轨国家，大都遇到了严重困难。一个典型的例子是俄罗斯 20 世纪 90 年代的“休克疗法”式改革，一度使俄罗斯经济几近崩溃，GDP 急剧下跌近一半，发生了大规模失业、恶性通胀、居民收入大幅下降。而中国的渐进式改革，尽管历程很长，而且有很多问题有待解决，但在改

革的同时实现了经济基本稳定和高速增长、居民收入大幅度提高，总体上是成功的。

“摸着石头过河”的改革并非没有明确方向。事实上，改革从开始阶段就基本上是朝市场化方向推进的，而且在推进过程中，认识逐步清晰、方向逐渐明确，并沿着这条通向市场的道路取得了巨大成就。相反，当某些时期出现偏离这一方向的情况时，改革与经济发展都遇到了困难和挫折。

尽管改革取得了令人瞩目的成功，但中国的改革并未完成，还遗留了诸多重大问题没有解决。目前经济正面临某些严重的挑战，主要是因为仍然存在诸多过去改革尚未解决的体制问题，某些时期还发生改革停滞或方向模糊的情况，改革尚待推进。同时，中国目前还仍然是个中等收入国家，人均 GDP 只相当于美国的 15%，与发达国家的差距还很大，距离实现现代化还有遥远的路要走。如果不坚持继续改革，现代化目标很难实现。

中国为什么走上了改革之路？改革经历了什么样的具体过程？有哪些因素促使中国过去 40 年的经济高速增长？这 40 年改革解决了哪些问题？没有解决哪些问题？遇到了哪些新问题？未来改革将向何处去？在这本书中，笔者试图从自己的视角，对过去 40 年的改革历程，分不同时期做一个总体回顾，梳理不同时期改革的主要进展，以及不同阶段的改革对经济发展和人民生活的影响，从而尝试对上述这些问题做出回答。

中国 40 年的改革和经济发展改变了占世界人口五分之一的近 14 亿中国人的命运，也因此改变了世界经济格局，在人类历史上是一个非常宏大的事件，非常值得详细记录和进行深入研究。笔者

在这 40 年间，有幸从开始阶段就参与了多方面的改革研究，进行了大量实地调查，亲身经历和目睹了改革的多方面进展，同时也通过多角度的经济学研究，积累了许多分析思考，形成了若干观点和判断。但面对这样一场巨大的变革，置身于如此复杂的变革和发展浪潮之中，笔者的观察分析也只能是盲人摸象的众多尝试中的一例，很可能挂一漏万，只是为了给关心改革的读者提供某个维度的参考。对与错，留待读者评判。

# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 序 言                                | 1  |
| 第 1 章 中国为什么走上改革之路?                 | 1  |
| 1. 一度辉煌的“一五”时期                     |    |
| 2. 国有化、“大跃进”和“文革”                  |    |
| 3. 计划经济的成就和代价                      |    |
| 4. 农村经济的长期停滞                       |    |
| 5. 城镇居民的生活状况                       |    |
| 6. 工业化的目的与效率                       |    |
| 7. 哪条路通向经济起飞?                      |    |
| 第 2 章 如火如荼的 80 年代改革                | 25 |
| 1. 使农民吃饱饭的农业改革                     |    |
| 2. 《未定稿》、“农发组”、“走向未来丛书”和<br>思想解放运动 |    |
| 3. 特区试验和沿海开放                       |    |
| 4. “财政分灶吃饭”和地方政府竞争                 |    |
| 5. 创造一亿就业岗位的乡镇企业和个体私营经济            |    |
| 6. 国营企业和国有银行初步走向市场                 |    |
| 7. 莫干山会议和价格双轨制改革                   |    |

8. 体改所、方案办及两种改革思路
9. 股份制改革和资本市场建立
10. 谁推动了经济加速增长？
11. 走向市场的进与退
12. 中国为什么能走上改革之路？

### 第3章 迈向市场的进展与挑战：90年代改革 103

1. 两个标志性事件
2. 住房改革：老百姓有了自己的财产
3. 分税制改革：均衡分配政府资源
4. 实现价格市场化和汇率并轨
5. 国有企业改制：打破传统所有制观念
6. 建立社保体系：市场的必要补充
7. 经济增长：民企与国企的竞赛
8. 收入差距日益扩大，政治改革需要推进

### 第4章 发展、民生与结构问题：2000年代 129

1. 加入 WTO：成为国际贸易平等伙伴
2. 城镇化进一步加速
3. 民营经济发展与经济增长
4. 民生和社会保障改善

5. 基础设施建设
6. 收入差距与腐败
7. 政府干预与结构失衡
8. 土地制度亟待改革，城市建设应以人为先
9. 环境污染状况堪忧

## 第 5 章 继续改革的期盼：2010 年后 159

1. 反腐与收入分配改善
2. 结构调整与改革
3. 建立新型的政府与市场关系
4. 国企改革与公平竞争
5. 财税体制与民生
6. 城镇化与户籍改革
7. 土地制度改革
8. 农村改革
9. 民富与国强
10. 推进教育体制改革
11. 关于政治体制改革
12. 继续改革是发展的火车头

## 后 记

215

## 第 1 章 中国为什么走上改革之路？

中国之所以在 1978 年走上改革之路，是因为改革前中国的计划经济体制已经走进死胡同，而且经过“文化大革命”的破坏，经济濒临崩溃边缘。改革可以说是中华民族置之死地而后生的奋力一搏。为什么会出现这样的变化？要回答这个问题，有必要对改革以前时期的体制和经济发展状况做个简单的回顾。

### 1. 一度辉煌的“一五”时期

20 世纪上半叶，中国在经历了辛亥革命、北伐战争、抗日战争和两次国内革命战争之后，终于在 1949 年建立了中华人民共和国。此前，中国历经近两千年的专制皇权社会已经衰亡，但社会分裂，外寇入侵，经济萧条，人民极度贫困。经过近半个世纪的战争，国家疮痍满目，统一后的新中国亟待振兴。新中国成立后，政

府将恢复发展经济和推进工业化作为自己的使命，开始了全面建设过程，并参照当时苏联的模式，以推进国有化和建立计划经济体系来实现工业化。

在开始建立国有经济的初期阶段（1953~1957年，即第一个国民经济发展五年计划时期），经济一度发展强劲。最初的国有经济是通过没收官僚资本和日伪敌产形成的。随后从苏联大规模引进了156个工业项目，范围涉及电力、采矿、冶金、机械、化工、军工、炼油、造纸等，以国有经济为主，全面奠定了我国的初步工业基础。这期间国内生产总值（GDP）以年均9.2%的高速度增长，而工业增加值年增长率则高达19.8%，远快于GDP增长。工业化进展迅速，而农业、服务业、城市化和居民收入等方面的发展则相对较慢。到1957年，工业总产值按不变价格已经是1949年的4倍，工业增加值占GDP的份额从1952年的17.6%上升到25.3%，工业化取得了明显进展，政府将工业化置于优先地位的发展战略取得了初步成功。<sup>1</sup>

全面建立工业基础是新中国成立后取得的一项巨大成就。从世界各国的发展历程看，在一个极度贫穷和工业十分落后的国家，靠自发的经济发展逐步形成工业基础，可能需要十分漫长的过程，而且成功的概率不高。有许多穷国由于国内既得利益阶层对社会的掠夺，不同民族、宗教、经济势力集团的互相争斗和内乱，外国势力的干预、入侵和殖民以及不利的自然地理气候条件等因素，长期陷

---

1 数据见国家统计局国民经济综合统计司编《新中国六十年统计资料汇编：1949~2008》，中国统计出版社，2010。本节下同，另有出处者除外。

在贫困的泥潭中无法脱身，迟迟不能走上工业化发展的道路。而以政权的力量铲除了阻碍经济社会发展的既得利益集团，并集中全国之力进行工业化建设，在工业化初期阶段确实显示出了其有效性。“一五”时期，全国居民人均消费年均增长 4.5%（缺收入增长统计），虽然显著慢于 GDP 增长，但人民生活条件比新中国成立之初的状况还是有了明显改善。

在这一时期，还没有全面形成计划经济体制，仍处在混合经济阶段。市场受到限制，但并未取消，私人工商业仍与国有经济并存。到 1957 年，以私人经济为主的非国有经济成分在工业总产值中仍占有 46% 的份额。

在以发展国有经济的方式推进工业化的同时，也在推进农业集体化。当时经过土地改革，农民都分得了土地，改变了很多地方土地占有极度不均、贫富悬殊、社会两极分化的状况。但由于长期战乱，青壮年劳力显著减少、农民财产大量损失，很多农民家庭有了土地但缺劳力，有些农户有劳力但缺牲畜、农具、资金，以至于生产难以正常进行，这成为阻碍农业恢复的瓶颈。为了应对这些困难，有些地方的农民自发组成了互助组，农户之间劳力、畜力、农具互换共享，等价交换，互相帮助。还有些地方的农民进一步组织了合作社，以入股的方式共同使用土地、劳力、畜力等资源。

这些现象是农民中早就存在的互助合作传统的体现，当时被看作走向社会主义公有制的萌芽因素，受到政府鼓励并大力推广，因此也缓解了农业生产要素严重短缺的问题，促进了经济恢复。到 1957 年，全国粮食产量达到 1.95 亿吨，比 1949 年产量（1.13 亿吨）增长了 72.6%。这一方面是战乱后的恢复，另一方面土地改革和互

助合作缓解了农户生产要素短缺状况、改善了资源配置，也起了很重要的作用。

当时党内对农民的互助合作出现了两种意见。例如，主管农村工作的邓子恢等人认为，应当从当时小农经济的现状出发，在农民自愿互利的原则下稳步发展合作经济，不宜操之过急，不能搞强迫命令，要尊重农民的选择，实行入社自愿、退社自由。而党内另一些人则急切地希望尽快过渡到社会主义公有制。1955年中央主席提出，要在一年内把全国合作社的数量增加一倍，1956年要从全国65万个合作社发展到130万个合作社，并对邓子恢提出了严厉批评，认为他的主张“像小脚女人走路”，犯了“右倾机会主义”的错误。<sup>1</sup>

结果在各级党政机关的强力推动下，1956年合作化在全国普及，96%的农户被要求加入了合作社。其中大部分“初级社”随后又升格为“高级社”，不再承认农民对土地的所有权，土地无偿转归集体所有，取消了入股分红；农户的牲畜、大农具等生产资料则折价转归集体所有，分期偿还。但有资料显示，实际上多数地方都没有偿还。当时土地改革刚刚完成数年，大量贫困农民因为获得了土地，吃饱了饭，对共产党十分感激，因此各级政府推动的农业全面集体化并没有遇到很大阻力就完成了。

## 2. 国有化、“大跃进”和“文革”

经济全面国有化是从1956年开始进行的，经过急剧的私营工商业“社会主义改造”，1958年实现了全面国有化，中国走上了全

---

<sup>1</sup> 见百度百科“邓子恢”词条。