

■ 张卓元 胡家勇 刘学敏 著

■ 江苏人民出版社



论中国所有制 改革

张卓元 胡家勇 刘学敏 著
江苏人民出版社

论中国所有制 改革

图书在版编目(CIP)数据

论中国所有制改革/张卓元、胡家勇、刘学敏著. 南京: 江苏人民出版社, 2001

ISBN 7-214-02863-8

I. 论... II. ①张... ②胡... ③刘...
III. 经济体制改革-研究-中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 81906 号

- 书 名 论中国所有制改革
著 者 张卓元 胡家勇 刘学敏
责任编辑 芮从东 戴同华
责任监制 王 旭
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址 <http://www.jspph.com>
<http://www.book-wind.com>
经 销 江苏省新华书店
印 刷 者 江苏新华印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 8.75 插页 5
印 数 1—8000 册
字 数 190 千字
版 次 2001 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-214-02863-8/F·640
定 价 16.00 元(软精装)

(江苏人民版图书凡印装错误可向本社调换)



张卓元，1933年7月生，广东省梅县人。1954年7月中南财经学院经济系毕业，1954年9月分配到中国科学院（后为中国社会科学院）经济研究所工作。先后任研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员，《经济研究》编辑部编辑、副主任、主任。1983年7月调中国社会科学院财贸经济研究所任所长、研究员、《外贸经济》主编、博士生导师。1993年12月调中国社会科学院工业经济研究所任所长、研究员、博士生导师。1995年9月至1998年10月任中国社会科学院经济研究所所长、研究员、博士生导师、《经济研究》主编。现为中国社会科学院经济研究所研究员。

主要业务专长：政治经济学、价格学、市场学。

主要社会兼职：第九届全国政协委员、国务院学位委员会理论经济学学科评议组成员，中国价格学会、中国物资流通学会、中国城市发展研究会、中国成本研究会副会长，孙治方经济科学基金会秘书长。

1990年被评为国家级有突出贡献的中青年专家。1991年7月被评为获政府特殊津贴专家。

曾获孙治方经济科学论文奖、著作奖，中国社会科学院优秀成果奖。

主要著作有：《社会主义经济中的价值、价格、成本和利润》（中国社会科学出版社1983年）；《社会主义价格理论与价格改革》（中国社会科学出版社1987年）；《张卓元选集》（山西人民出版社1987年）；《论我国社会主义有计划的商品经济模式》（江苏人民出版社1988年）；《论中国价格改革与物价问题》（经济管理出版社1995年）；《论稳健的宏观经济政策与市场化改革》（经济管理出版社1995年）；《新价格模式的建立与市场发育的关系》（经济管理出版社1996年）；《面对发展之春》（中国发展出版社1999年）；《政治经济学大辞典》（主编），（经济科学出版社1999年）；《论争与发展：中国经济理论五十年》（主编），（云南人民出版社1999年）。



胡家勇，男，1962年11月生于河南省罗山县。1994年获经济学博士学位，1996年至1998年在中国社会科学院经济研究所从事博士后研究。现任该所研究员，政治经济学研究室副主任。主要研究领域为经济转型理论与经济发展理论。近年来，主持国家社会科学基金课题一项，中国社会科学院重大课题一项，参与多项重要课题研究；发表个人专著《政府干预理论研究》（1997年），在《经济研究》、《管理世界》、《改革》等重要学术刊物上发表论文60多篇。



刘学敏，男，1963年11月生，山西襄汾人。毕业于兰州大学经济系、中国社会科学院研究生院财贸系，获经济学学士、经济学硕士和经济学博士学位。曾在兰州商学院和天津商学院任助教、讲师、副教授、教授并任企业管理专业硕士研究生导师。现为北京师范大学资源科学研究所、教育部环境演变与自然灾害重点实验室博士后、教授、区域经济学专业硕士研究生导师。在《经济学动态》等全国性刊物发表论文60余篇，参与撰写著作10余部。研究领域：宏观经济学、价格学、经济与社会可持续发展。

目 录

第一章 总论

第一节	所有制改革与经济运行机制改革,构成经济体制改革两条主线	2
第二节	所有制改革的实质是重新塑造社会主义市场经济的主体	5
第三节	所有制改革困难多,争论多,阻力大	14

第二章 所有制改革的目标与内容

第一节	所有制改革的目标	20
第二节	所有制改革的内容	28
第三节	调整所有制结构仍是 21 世纪前十年的重要任务	38

第三章 个体经济快速发展

第一节	个体经济的发展状况	48
第二节	个体经济发展的意义	56
第三节	个体经济有广阔的发展空间	63

第四章 私营经济前景广阔

第一节	私营经济的发展	72
第二节	私营经济的贡献	81
第三节	国外境外私营中小企业的发展 ...	89
第四节	促进我国私营经济发展	102

第五章 利用外资发展经济

第一节	对外开放,引进和利用外资,推动中 国经济发展	113
第二节	用“三个有利于”原则,判断利用外 资的得失	120
第三节	进一步改善投资环境,更好地利用 外资	124
第四节	中国加入世界贸易组织有利于吸引 外资	132

第六章 乡镇企业异军突起

第一节	乡镇企业迅速崛起及其对经济发展 的重大推进作用	139
第二节	乡镇企业发展对中国从二元经济结	

	构向现代化转变的特殊作用	149
第三节	乡镇企业也面临明晰产权问题 ..	156
第四节	股份合作制遍及城乡及其发展前景	160

第七章 国有企业改革之一——从战略上调整国有经济布局和改组国有企业

第一节	党的十五届四中全会在理论和政策上的新发展	172
第二节	从战略上调整国有经济布局	176
第三节	对国有企业进行战略性改组	185

第八章 国有企业改革之二——国有企业改革的方向是建立现代企业制度

第一节	现代企业制度的有效组织形式是现代公司制度	193
第二节	国有大中型企业在公司制改革中要尽可能实现投资主体多元化	196
第三节	建立有效的国有资产管理、营运和监督体系	199
第四节	建立和完善公司法人治理结构 ..	203
第五节	面向市场着力转换企业经营机制	209
第六节	采取切实措施解决国有企业的实际困难	211

第九章 国有经济的分布与比重：国际比较

第一节	国有经济分布的基本结构	220
第二节	国有经济的比重	225
第三节	国有经济比重趋于下降	229
第四节	借鉴意义	242

第十章 政府在所有制改革中的地位和作用

第一节	社会主义市场经济条件下政府职能 定位	248
第二节	调整国有经济结构,为政府职能转 换奠定坚实基础	252
第三节	加快政府职能转换,实现政企分开	256
第四节	建立社会保障制度,构造社会安全 网	261

第一章 总 论

中国 1979 年以来的经济体制改革,涵盖经济体制的各个领域,所有制改革是其中最为深层次、基础性的改革。经过 20 年的不懈努力,中国的所有制改革已迈出了重大的步伐,取得了实质性进展,已初步建立起社会主义市场经济体制的结构框架,大大地促进了生产力的解放和发展。

与此同时,我们也要看到,中国的所有制改革并未完成。从现在起,直到 2010 年,中国仍需继续从多个方面进一步深化所有制改革,以便使刚刚初步建立的社会主义市场经济体制逐步完善起来。

中国的所有制改革的目的是,形成适应于社会主义市场经济发展的所

2 论中国所有制改革

有制结构,建立社会主义市场经济的微观经济主体,实现社会主义与市场经济的结合、公有制与市场经济的结合。在人类社会发 展史上,这是前所未有的创举。这一改革的成功,标志着人类在探索社会经济发展规律方面翻开了新的一页。对这一伟大改革实践的规律性的探索和理论概括,必将有力地推进我国的改革开放和社会主义现代化建设,进一步繁荣和发展充满活力的经济科学。

第一节 所有制改革与经济运行机制改革, 构成经济体制改革两条主线

一个社会的经济体制,总的说是由相互联系的两大部分组成的。一是所有制的形式和结构,它们是该社会经济体制的基本框架,构成经济活动的主体。二是经济运行方式和机制,展示该社会的生产、交换、分配和消费是怎样具体进行的。从 1979 年开始的中国经济体制改革,也是从上述两大方面展开的。一是所有制改革,即所有制结构的调整与改革,旨在构造适应社会主义市场经济发展的所有制基础,塑造社会主义市场经济的微观经济主体。二是经济运行机制改革,确立以市场作为资源配置的基础,国家主要运用经济手段和法律手段调控宏观经济,使之稳定健康运行。

由于经济体制改革由上述两大方面组成,而所有制改革主要是所有制结构的调整和国有企业改革,经济运行机制改革主要是市场——价格改革,因此,可以说,中国的经济体制改革是沿着所有制——企业改革和市场——价格改革两条主线展开的。

中国经济学界关于经济体制改革主线的研究和讨论,始于1987年。

1987年10月,当时国家体改委委托有关经济主管部门、科研机构、大专院校,以及部分省市的专家学者,研究今后8年(1988—1995年)我国经济体制改革的中期规划。所有8家受委托单位提供的方案,都强调了协调配套改革对于实现经济体制转轨的重要性,其中较大的分歧在于,是以企业改革为主线,还是以价格改革为主线,还是企业改革和价格改革双线推进,进行协调配套改革。

第一种意见是:要以创建现代企业制度为中心,以国营大中型企业为重点,全面配套推进改革。有的方案更具体地提出要把从企业承包制的推行向股份制的实施的过渡作为全部经济改革的中心线索。理由是:当前我们面临的经济不稳定因素,如物价上涨率偏高、财政赤字偏大、国际收支逆差在短期内难以克服等,从产生原因上讲,主要不是价格扭曲造成的,根本原因还在于企业机制及行为方面的缺陷。从解决问题的办法来看,必须采取紧缩需求与增加供给并重的方针,从中长期来看,增加供给更重要。而供给增加的全部基础就在于企业,即要使企业成为真正的商品生产者(法人)。因此,有必要以企业改革为中心来进行配套改革。

第二种意见是:要理顺基本经济关系,建立起竞争性的市场体系,关键在于理顺价格。只有适时推出以价格改革为中心的配套改革方案,才可能完成新旧体制的基本转轨。理由是:在企业改革取得成效的同时,传统体制下不合理的价格结构,经过几次调整后,由于比价复归,问题依然存在。因此,相对而言,便出现了企业改革超前和价格改革滞后的现实

格局。这种格局既不利于经济体制改革的整体推进,同时也妨碍着企业改革的进一步深化。例如,由于价格结构的扭曲,使得企业无法获得平等竞争的市场条件,结果企业的经营成果,在很大程度上便只能取决于经理、厂长的对上谈判、讨价还价,乃至拉关系、走后门等。所以,当前必须把价格改革形成公平竞争的市场环境提到更重要的位置上,以此为中心进行配套改革。

第三种意见是:深化改革的基本思路在于同时抓住两条主线,使所有制——企业改革与市场——价格改革,即通常所说的“所有制改革”和“运行机制改革”有机结合、协调配套地进行。宏观调控机制的转换,则必须服从于企业与市场这两条主线的改革的需要。企业产权制度转换要求与作为外部条件的价格改革和竞争性市场的形成同步,价格的理顺和放开又要求企业行为机制发生相应的转换。当然,在不同时期和不同情况下,这两者的侧重点可以有所不同。比如近三年国民经济不稳定因素尚严重存在,不得不侧重在企业机制改革上做文章,而在基本消除了不稳定因素以后,则可以在继续深化企业机制改革的同时大步推进价格和市场方面的改革^①。

现在回头来看,改革实践大体是在所有制改革和市场价格改革两方面同时推进的,并且这两方面的改革不是各自孤立推进,而是互相促进,有时也是互相牵制的。两方面改革都取得明显成效,但是总的说来,市场——价格改革的成效更为突出,甚至有时被形容为“一枝独秀”,而所有制改革主要是国

^① 参见国家经济体制改革委员会综合规划司编:《中国改革大思路》,沈阳出版社1988年版,第11~12页。

有企业改革显得有些滞后,成为今后深化改革需要着力抓的重点和难点。

第二节 所有制改革的实质是重新塑造 社会主义市场经济的主体

中国经济体制改革的目标,是建立社会主义市场经济体制。但是这一目标并不是在改革初期就明确的,而是在改革进行了十几年以后,在1992年党的十四大上确定的。

20世纪70年代末改革初期,我们只提出要发展商品生产和交换,重视价值规律的作用。1984年10月通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》确认,社会主义经济是以公有制为基础的有计划的商品经济。1987年党的十三大提出了“国家调节市场,市场引导企业”的重要论断。在邓小平同志90年代初南方谈话以后,1992年党的十四大又进一步提出,中国经济体制改革的目标,是建立社会主义市场经济体制,发展社会主义市场经济。改革目标的明确,在理论上和实践上有重大意义。

第一,这意味着进一步确定市场是资源配置的主要方式,以提高国民经济活动的效率。任何一个社会或国家,都以发展经济作为最主要的任务,都要努力改善资源的配置,充分而有效地利用有限的经济资源。世界各国特别是经济发达国家的经验证明:市场是迄今为止比较有效地配置资源的方式,比传统社会主义经济体制下用指令性计划配置资源有效得多。市场体制能保证资源自动地从效率低的部门和企业,流向效率高的部门和企业,从而改善资源的配置结构,提高资源

的配置效益。为什么市场能比较有效地配置资源呢？这是因为，市场能够提供比较准确的社会需求的信息，比常常靠拍脑袋主观确定的计划准确得多，这就使社会有限的经济资源能够得到比较有效的利用，减少因货不对路而造成的一方面短缺、一面积压的浪费和损失。更重要的是，市场机制配置资源是通过竞争实现的，而竞争可以逼迫每一个企业努力改善经营管理，提高产品质量和服务质量，提高经济活动的效果，真正形成你追我赶、争先恐后、不断向上的局面。这就为资源的有效利用，用既定的资源生产更多更好的产品提供了最有力的刺激。在现代市场经济中，尽管市场并不是资源配置的唯一方式，在有些领域依靠市场去配置资源还是失效的或失灵的，所谓完全的市场经济是不可能也不合理的，但是应当肯定，在经济活动的主要领域，即那些大量进入竞争性市场的行业和部门，市场机制配置资源是最有效率的，因而是比较合乎理性的。

改革以来，我国已提供了以市场为导向有效地配置资源的生动事例。长期因短缺而困扰着公众的各种消费品以及生产资料，一旦放开价格，由市场调节，过不了多久，这些产品就像泉水般涌流出来，大大增加了供给，满足了公众的需要。这是在实行指令性计划的体制下无法想像的。还有，从总体上看，随着市场导向作用的扩大，社会生产同社会需要的联系，不是更松散而是更紧密了。现在，任何一个企业，无论是生产企业还是流通企业，都不能无视市场的需求，都要面向市场，在市场竞争中求生存、求发展。

第二，这意味着进一步肯定社会经济活动要以市场调节为主。既然是搞社会主义市场经济，其经济活动自然要以市

场调节为主,即要实现行政协调为主向市场协调为主的转变。这就明确了市场调节在社会主义经济调节中的地位和作用,结束了长期以来的计划调节为主还是市场调节为主的争论,明确了计划调节与市场调节并不是板块结合的两张皮,而应是以市场调节为主、为基础,计划只是补充市场调节的不足和校正市场调节的缺陷,特别是为市场经济的发展提供远景目标和为市场经济的正常运行提供稳定、协调的环境。显然,这样的计划和计划调节,只能是指导性或诱导性的,充分反映市场规律要求并主要运用经济手段来贯彻的,因而需要对现有的计划体制和计划工作进行改革。

市场调节为主要要求培育和建立社会主义市场体系。社会主义市场体系既包括消费品市场和生产资料市场,也包括生产要素市场,如资本市场、劳动力市场、土地市场、信息市场、技术市场等。这其中,生产要素市场的建立和发展至关重要。没有生产要素市场,市场调节作用无从发挥,市场配置资源的功能、以市场为导向调整产业结构无法落实。社会主义市场体系还应是全国统一、真正开放、平等竞争和规则健全的。对外封闭、部门分割和地区封锁、垄断性和秩序混乱的市场,是一个扭曲了的市场,既无法形成比较规范的市场调节价格,其调节作用还有可能是“逆向”的。当前,特别要反对各种有害市场发育的行政干预和分割、封锁,尽快形成全国统一的竞争性的市场体制,为市场调节创造比较好的条件。社会主义市场体系还要实现国内市场和国际市场的衔接。发展国内市场经济,必然促使其不断开拓世界市场,走向世界市场,积极参加国际交换和国际竞争,发展对外经济技术交流和对外投资,充分利用国外的资金、资源、技术、管理经验和市场等,以

获取国际社会分工的好处,取得比较利益,提高国民经济效率,加快经济发展。这点在经济全球化加速发展和我国即将加入世界贸易组织的今天,尤为重要。改革开放以来,我国经济的对外贸易依存度大幅度提高,对外经济关系迅速发展,证明国内国际市场衔接的必然性。

第三,这意味着微观经济主体的重新塑造。市场经济要求参与经济活动的微观经济主体是有独立利益的市场竞争者,而不能是计划经济条件下行政部门的附属物或算盘珠。这些独立自主的市场主体应能自由进入和退出市场,它们都有同等地位,都既要负盈又要负亏包括承担风险,其日常生产经营活动不受政府或行政部门的干预。总之,它们都要依法经营,照章纳税,平等竞争,优胜劣汰。只有这样,这些微观经济活动主体才能内有动力,外有压力,具有较强的活力和市场应变能力。按照这个要求,所有制改革面临巨大的任务。例如,要大力调整所有制结构,以形成多元的市场主体。如果所有制结构单一,仍然是公有制或国有制一统天下,没有非公有制或混合所有制经济,没有多元的市场主体,就不可能有真正的市场竞争,从而不存在市场经济。还有,原来的公有制企业,特别是国有企业,应进行适应社会主义市场经济体制要求的改革,面向市场,适应市场,成为市场竞争主体。这就需要进行脱胎换骨的改造。不进行这种改造,或者改造迟缓,就会在市场竞争的大环境中处于被动地位,生产经营都会碰到许多困难,有些企业甚至可能被挤垮。

第四,这意味着进一步明确要以放开价格为主建立市场价格体制。价格是市场的核心,价格机制是市场机制的核心。实行市场经济,以市场调节为主,就必须把价格放开,使各种