

〔日〕爱知大学现代中国学会编

中

国

21

中国的市场经济进程

丸山伸郎

市场经济与政治体制改革

浜胜彦

面临成败关键时刻的中国财政和金融改革

南部稔

所有制结构改革与国有企业改革的前景

上原一庆

围绕21世纪中国食物问题的论争

高桥五郎

中国21世纪的发展与南水北调

张琢、郭开、梁季阳、加加美光行

1999

中国社会科学出版社

中国 21 1999

[日] 爱知大学现代中国学会 编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国 21: 1999/日本爱知大学现代中国学会编. —北京:
中国社会科学出版社, 2001. 8

ISBN 7-5004-3100-7

I. 中… II. 日… III. 中国-研究-文集 IV. D6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 050845 号

责任编辑 陈光金

责任校对 刘 民

版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029453

传 真 010-64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2001 年 8 月第 1 版

印 次 2001 年 8 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 18

插 页 2

字 数 450 千字

印 数 1—2000 册

定 价 31.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

面向 21 世纪的中国经济化

中国的市场经济进程·····	(1)
历史的大调整时代	
——市场经济走向何方·····	(11)
所有制结构改革与国有企业改革的前景·····	(25)
十五届党代会和中国的走向·····	(47)
市场经济与政治体制改革·····	(64)
是新民主主义阶段, 还是社会主义初级阶段·····	(80)
外资政策中的“放”与“收”	
——是扩大利用外资还是保护民族产业·····	(94)
面临成败关键时刻的中国财政和金融改革·····	(116)
中国股份公司中的管理问题	
——关于由大型国有企业转变而来的股份公司·····	(137)
寻求新的发展模式	
——透过同于光远和李延明的对话·····	(178)

中国的民族问题

中国民族问题的现状·····	(183)
依靠象征的统治与反抗	
——以湘西的苗族天王信仰为例·····	(205)
新中国电影中“民族化”的一面	

——新中国成立后少数民族电影的发展·····	(228)
“满洲国”的朝鲜人	
——关于对延边朝鲜人“皇民化”的教育·····	(251)

香港回归一年

香港回归后的对外关系·····	(271)
香港	
——政治、经济、社会的变化及前景·····	(286)
香港的高度自治与中国·····	(322)
回归前后的企业动向·····	(347)
香港经济的竞争力·····	(360)

研究述评

围绕 21 世纪中国食物问题的论争 ·····	(375)
中国粮食生产供给体制的现状与课题·····	(409)
亚洲货币危机与人民币汇率·····	(431)

书评

Mountain Fires ·····	(458)
发展中国家的经济发展与社会变动·····	(470)
田中恭子著:《土地与权力》	
——中国的农村革命·····	(484)
香港的社会人类学	
——总结与展望·····	(497)
严善平著:《中国农村与农业经济的转换》·····	(503)
评白薇、王庆仁、郑玉琴编《中国少数民族 妇女问题研究》·····	
	(512)

天南地北

- 韩国民族主义与延边朝鲜族自治州..... (519)
游牧消失了吗? (522)

其他

- 五四新文化运动再评价..... (530)
中国 21 世纪的发展与南水北调 (552)

中国的市场经济进程

丸山伸郎

(爱知大学现代中国学部教授)

自 1979 年实施改革开放政策以来,经过长期的摸索,中国于 1992 年将市场经济确定为经济发展的目标模式。之后,中国按照设定的方案,致力于对经济、社会制度及机构进行调整。在此意义上可以说,探讨市场经济问题是理解中国现状的关键。

为阐明市场经济的具体情况,本临时增刊将对中国的政治动向、国有企业改革、财政、金融、对外贸易与直接投资等问题进行探讨,特别是 1997 年 9 月召开的中国共产党第十五次全国代表大会,其决议的有效期将至 2002 年,可以说它规定了今后 5 年中国发展的总路线,因此本文将重点分析第十五届全国党代表大会的决议。

进入市场经济各篇之前,作为总论,本文将总结中国市场经济的经过、特点及现状。当然,这里的观点只是笔者个人的见解。

一、改革开放 20 年

自 1979 年中国开始实施改革开放政策以来,时间已经过去了 20 年。前十年是对旧体制的改良以及对今后方向的摸索阶段,还不能被称为转型期;后 10 年可以说是向“社会主义市场经济”新体制转型的时期。在社会主义市场经济体制下,政治上实行中国共

产党领导下的多党合作制度,经济上以市场经济为目标,这种政治与经济的矛盾终将有一天会以某种形式得到解决。1997年末,95%以上的消费资料价格、90%以上的生产资料价格都由市场决定,国有企业也开始实行股份公司化,经济的市场化正在发展。但同时,国有企业倒闭、工人失业情况也将日趋严峻。

将中国的转型过程与其他国家进行比较即可发现,在对市场经济的认识问题上,中国与俄罗斯、东欧国家存在着很大的差距。1990年初,在世界银行和IMF(国际货币基金)的建议下,俄罗斯和东欧国家开始向市场经济过渡,这些国家用不到10年的时间便大致完成了过渡过程。当初这些国家通货膨胀剧烈,年膨胀率超过1000%,国民生产总值下降了近20%。但是大约从1994年起,这些国家的经济出现了恢复的迹象。1995年实现了正增长,国民经济终于呈现出平稳态势。

在俄罗斯,全力推行经济自由化的休克疗法已经成了历史。切尔诺梅尔金总理声称,“市场空想主义的时代已经结束了”。俄罗斯目前采取的是顺应现实的渐进式的改革路线。东欧诸国中,匈牙利和波兰已经完成了艰难的转型期,包括出售给外国资本,大部分国有企业都实行了民营化。国民已经摆脱了激进主义的影响,转为追求稳定。

同是发展市场经济,但有些国家经济发展得比较成熟,有些国家则还未摆脱习惯经济(共同体规定等传统习惯支配下的经济)的桎梏。^①表1是1994年俄罗斯与中国的经济比较。中国农业人口所占比例很高,这同时也意味着国有部门的就业率很低,农业问题在改革中居于重要地位。然而,中国的M2(现金+存款+准通货)对国内生产总值的比率却高于俄罗斯,这表明,中国盛行商业主义。

① 石川滋:《开发经济学的基本问题》,岩波书店1990年版。

表 1 俄罗斯与中国的经济比较(1994 年)

	俄罗斯	中国
就业结构(%)		
工业	38	18
农业	15	58
服务业	47	24
国有部门就业(%)	44	18
M2 对 GDP 比(%)	16	89
人均 GDP(美元)	2650	530
购买力比价(美元)	4610	2510

“From Plan to Market”, World Development Report 1996, p. 21.

同俄罗斯一样,计划经济传统悠久的国家在迈向市场经济时,具体情况各不相同。波兰及匈牙利积累了经济改革的经验,比较容易步入市场经济的轨道;罗马尼亚、前南斯拉夫地区政治混乱、民族问题严重;中国市场经济基础条件不成熟。因此,这些国家在向市场经济过渡时,应该采取适合本国市场经济发展程度的方案。但世界银行和 IMF(国际货币基金)却对东欧及俄罗斯采取了外科手术般一律的原则,这种做法加剧了它们过渡过程中的痛苦。

1996 年世界银行发表了题为 From Plan to Market(从计划到市场)的 Development Report 1996(1996 年发展报告),^①报告就前社会主义国家的过渡问题进行了总结。报告有关如何顺利过渡的问题提出了一些技术性建议,但既然是一份总结,也就意味着经济转型过程已经完成,过渡问题将不再是世界银行的主要课题。世界银行对中国的过渡过程也给予了一定的评价。但有一点应该

① From Plan to Market, World Development Report 1996. Oxford University Press, June 1996.

注意,即报告没有直接涉及各国的现实情况。

二、中国的转型过程

让我们回顾一下中国改革开放的 20 年。中国的改革首先是从农业部门开始的。在俄罗斯及东欧,城市经济具有绝对的影响力,农村集体经济逐渐走向解体;但是在中国,城市与农村之间存在着二元结构,例如通过户籍制度,禁止劳动力由农业部门向工业部门转移等,因此城市与农村之间的经济关系薄弱。在这种国民经济结构中,中国首先进行了农业改革,其理由如下。

1978 年,农业部门生产总值约占国内生产总值的 28%,然而农业人口却占到了全国总人口的 76%(《中国统计摘要》1992 年)。文化大革命的 10 年间,农业是极左主义的受害者,由于农业的荒废,粮食不足问题日益突出。重振农业成为恢复国民经济的前提条件,为了确保农业生产顺利进行,中国领导人不得不满足农民的要求,解散集体农业,确立家庭承包责任制。这一政策的实施,使乡镇企业等非国有经济得到了发展,农民的个人消费水平有了显著提高。这一时期成为经济增长的有利时机,在实现经济增长的同时,改革也获得了成功。

中国对农业部门以外的宏观经济管理改革是很慎重的,其过程大致整理如下。

(一)80 年代初:提出“计划经济为主,市场经济为辅”的口号。计划经济仍然是基础,利用市场机制对计划经济进行补充。

(二)1984 年 10 月:中国共产党第十二届三中全会公布了《中共中央关于经济体制改革的决定》。城市经济部门的改革开始了。这时的口号是“由指令性计划向指导性计划转变,依靠市场进行调节”。中国将有计划的商品经济定为发展目标。虽然中央计划当局的义务性指标仍然存在,但是只限于重要商品,其他商品交由企

业自主决定。

(三)1987年10月:中共中央第十三届全国代表大会召开。大会政治报告提出了“国家调节市场,市场引导企业”的口号,将市场调节放到了优于计划管理的位置。这一举措促进了经济组织的独立,经济计划统揽整体的增长率、产业政策等战略目标,经济管理手段主要是通过价格、税收、利息等来进行引导。

(四)1989至1991年:通货膨胀加剧,天安门事件爆发。保守派加强了对市场经济的攻击,改革出现倒退。1989至1991的三年是经济政策的调整期,经济萧条。

(五)1992年春:邓小平到南方视察,提出“促进改革开放、加速经济增长”的口号。此后,中国经济出现了空前的投资热潮。同年10月,中国共产党第十四届全国代表大会召开,会议提出“社会主义市场经济”的概念。虽然仍有附加条件,但这是中国首次将市场经济确立为国家的经济模式。之后,国有企业的改革等也被提到了议事日程。

(六)1997年9月:在中国共产党第十五届全国代表大会上,江泽民总书记提出,将股份公司制度作为国有企业改革的方向。将国有企业划分为大中型企业和由地方管理的小型企业,前者通过大企业集团的方式实现经营管理的现代化,对后者则计划实行资产出售、清算、合并等措施,事实上是对这些企业采取自由、放任的政策(“抓大放小”政策)。这之前,中国一直实行企业负责人经营责任制,但并未产生实效。中国政府反对东欧国家以出售、清算等方式使国有企业民营化的作法。但地方国有企业赤字激增,政府不得不考虑相应的处理措施,这便是默认地方小型国有企业在事实上实行民营化。

中国的改革被称为“渐进式改革”,中国方面也赞同这种说法。中国首先在几个特定的示范区域内进行试验,根据试验结果确定下一步的目标。这样做是为了缓和改革过程中的冲击。

当然，中国并不是一开始就制定了明确的改革目标和程序。从 80 年代初以来的发展情况可以看出，领导人起着决定性的作用。胡耀邦、邓小平等领导人提倡实行现代化，他们与保守派的力量对比关系决定着中国是进行改革还是维持现状。对于改革派来说，推进改革的最大根据是经济发展，因此他们特别重视国内生产总值的提高。1981—1996 年国内生产总值的增长率为 10.1%，1991—1996 年为 11.6%（《中国统计年鉴》）。统计中肯定有相当多的浮夸成分，但它仍能反映出中国的经济增长率的确很高。

当然，在现有的经济体制内部是无法找出达到这样高的经济增长率的因素的。农业改革使乡镇企业异军突起，以积极引进外资的华南为核心的东部沿海地区成为经济增长的据点，这两方面的原因才是带动中国经济增长的力量。而且，中国还拥有俄罗斯及东欧诸国不具备的数量庞大的剩余劳动力，对这些剩余劳动力的利用是中国经济发展的关键。这一切都被宣传为改革开放的成果，成为推行改革的理论依据。

可以说，中国的经济增长与市场化都取得了顺利的进展。但这里的市场经济与西方世界所谓的市场经济相比有着显著的差异。其中最根本的差异就是股份制，中国股份制的基础不是财产权的私有化，它终究是以公有制为主体的，因此，企业管理中存在问题，经营者与股东的关系也不明确。

另外，针对市场经济的立法不够完善，地方政府经济保护主义横行，制造假冒伪劣商品、走私、贪污等各种非法行为蔓延，个人投资转向房地产及股票从而导致泡沫经济泛滥，这些可以说是金钱至上主义的表现。这些现象是由于政企分离、包括银行制度改革在内的金融改革、立法保护健全的市场竞争等诸项改革落后而造成的，还是中国式市场经济的本质表现，很难做出判断。

三、市场经济化的虚实

历时 20 年的改革开放政策使市场经济渗透到中国的方方面面。市场经济要求转换旧体制下传统的产业结构,因此,从 1995 年开始,经济体制改革中又加入了产业结构调整这一项。结构调整这一课题更具紧迫性,产业结构问题同时也是供给方的企业组织问题,因此从 1995 年开始,国有企业的调整也上升为重点课题。促进结构调整的因素整理如下。

(一)支持经济增长的因素枯竭。作为 80 年代经济增长据点的华南地区经济增长率下降,直接投资减少,产业纷纷向外转移。乡镇企业也不例外,除东部沿海肥沃的农村地区以外,乡镇企业的增长率全面下降。90 年代,必须寻找新的经济增长因素。

(二)传统的集权经济是一种“短缺经济”,然而它的特征却是国有企业产品库存增加、经常出现财政赤字。这些财政赤字由财政补贴金进行填补。为了健全国有企业,从 1994 年起,国家决定禁止对赤字企业进行财政补贴。赤字企业是市场竞争中的失败者,而今这样的企业不断出现,所以说已经到了必须对国有企业进行彻底治理的时候了。

(三)在传统的“投资饥饿症”背景下形成了对加工业的过大投资,结果导致设备过剩、投资重复。1992 年下半年到 1994 年上半年,加工组装部门的全国性过度投资和重复建设导致 1995 年以后市场供应能力过剩。要处理过剩设备,必须下决心进行企业治理。

(四)煤炭、棉纺织、一般机械、军工企业等传统产业出现衰退,其赤字额占到全国国有企业赤字总额的 55%。如果不进行彻底的人员调整及设备更新,这些企业将难以生存下去。

(五)个人消费对景气变动产生巨大影响,近年来,虽然消费停滞不前,但居民个人存款额却高达 42750 亿元(1997 年 6 月末)。

市场选择日趋严峻,不能顺应市场需求的企业必将被淘汰。

(六)中国政府已经在申请加盟 WTO(世界贸易组织),并遵照同组织内无差别的自由贸易主义原则,于 1991 年开始降低关税,撤销非关税壁垒,实行服务贸易自由化。中国必须为正式加盟后的市场开放做准备,培育具有国际竞争力的产业。

从 1994 年下半年开始,零售物价的上涨率超过了 20%,财政赤字增加。在这种情况下,政府采取了不逊于 IMF 的严格的金融紧缩政策。这样做的目的是为了结束渐进主义、紧缩财政与金融、废除用于填补国有企业赤字的财政补贴、提高公共费用、调整赤字国有企业、培育民营化企业。在与 WTO 的关系方面,政府实施了降低关税(1997 年实施税率为 17%)和部分撤销非关税壁垒等开放市场的措施。这样一来,国有企业与行政的“Soft Budget Constraint”的关系弱化,面临严峻的选择。政府要求国有企业在 2000 年以前基本消灭财政赤字,但其对象是大中型企业,而对地方管理的中小型企业则要求其通过合并、清算等方式自行处理资产。

在股份制转型方面,分为“股份有限公司”(最低资本在 1000 万元以上)、“国有独资”(国家资本 100%)和“有限责任公司”(最低资本 50 万元以上),政府建议小型企业实行员工持股的“股份合作制”。一般认为股份制的长处在于资金筹措,因此国家要求企业尽早实行股份制,但事实上这些企业仍然是由内部人员在操纵。

中国正在选取典型企业进行国有企业改革的试验,其中重点企业 512 家,企业集团 120 家。这些企业大部分都是由国家控股。

经过 1995 年以来的结构调整,中国的产业可划分为以下三类:第一类是煤炭、纤维、一般机械等传统产业部门,这些部门正在进行合理化调整。第二类是垄断性产业,即能源、运输等基础设施产业、钢铁、有色金属、石油化工等装备、原材料产业,政府通过大企业集团的形式使其现代化。第三类是竞争性产业,指家电、通讯等电子产品领域。1992 年以来,国外技术的大量引进促进了家电

产品的国产化。外资企业也闯进了中国市场,企业间展开了一场适者生存的激烈竞争。其中还涌现出了像“长虹电子集团公司”、“海尔电子集团公司”等市场占有率极高的国有企业。

中国政府的方针仍然是将基础产业、重点产业、高科技产业、大型企业等置于国家控制之下。区别来看,第二集团作为国家的基础产业、战略产业,仍属国家管理;第一和第三集团则在一定程度上交由市场竞争进行抉择。这可以说是市场经济的力量,但实际上是源于加盟 WTO 后必须开放国内市场的外界的压力。

结 语

中国虽然踏上了市场经济化的进程,但只要中央集权经济的特征——二元结构没有被打破,即如果不能允许农村劳动力大规模地涌入城市,各部门之间劳动力不能自由地进行交换,那么市场经济也就仅仅是个形式。特别是农村的剩余劳动力向城市的转移,据说每年约有三四千万农民到城市打工,其中甚至有人长期居住在城市(如北京的浙江村)。现在,农村乡镇企业的增长率普遍下降,就近吸收劳动力的能力降低,^①所以大量的劳动力直接涌进城市,加大了城市的压力。

据劳动部统计,现在农村约有 1.37 亿剩余劳动力。若像路易斯的“二元经济发展模式”描述的那样,当剩余劳动力涌入城市近代部门时,城市的非正式部门、服务部门、私营乃至个人经营等非国有部门的规模都将急剧扩大,而国有部门将降至次要地位。

^① 乡镇企业在农村的雇工人数约为 1.35 亿。但乡镇企业的工业增长率却在逐年下降,1995 年为 33%,1996 年为 28%,1997 年为 18%。在东部沿海地区,一些乡镇企业组成股份公司与大型国有企业进行竞争。但在内陆,特别是西南、西北的农村地区,乡镇企业正在陆续破产。

城市中的国有企业也必须进行彻底的改革。据 1996 年劳动部统计,全国的城镇登记失业率为 3%,共计 553 万人,此外还有 890 万下岗职工。再就业服务中心的登记表明,这些失业者的志愿仍然是国有企业。^① 因为国有企业可以提供宿舍、医疗、食堂及幼儿园,换言之,即在国有企业能够享受国家补贴。而国有企业正在进行这些非生产性设施的分离独立核算化工作,如果真的能够实现,人们恐怕就不会再对国有企业寄与厚望了。

阻止劳动力自由流动的各种规章制度以及对国有企业的各种形式的补贴,是阻碍中国经济自由化、政治与社会开放化的原因。但随着时间的推移,这些阻碍因素也正在慢慢地开始崩溃。

(雷鸣译 杨栋梁校)

^① 1998 年 1 月,笔者参加日中经济协会中国国有企业调查团,在上海市政府干部举办的意见听取会上获得的结果。有的失业人员靠从事个体经营获得收入,但他们仍认为这只是暂时的职业,将来有机会还希望重返国有企业。

历史的大调整时代

——中国市场经济走向何方

21 世纪, 中国和世界都将发生巨大变化, 所有的社会体制经过大调整后, 将会出现人们以前想像不到的新的社会体制。中国的社会主义市场经济化, 也将创造出一个新的社会体制。

于光远 (中国社会科学院顾问、中国太平洋学会会长)

编辑部: 加加美光行 (爱知大学现代中国系主任)

张 琢 (爱知大学现代中国系教授)

编辑部: 于先生, 您认为, 包括亚洲文明在内的世界上的所有文明, 在下一世纪, 都将进入一个大调整时期(世界历史的大调整时期), 请问, 您说的是什么意思?

于光远: 不知你们是否看过我写的《亚洲的文明和文明的亚洲》这本书?

编: 很遗憾, 我们没有看过。

于: 这种看法是在我的这本最新著作中提出的。谈的是关于“亚洲的文明和文明的亚洲”、还有“世界历史的大调整时期”, 是我们中国太平洋学会 1996 年 5 月召开的国际研讨会的主题。原来会议的主题更为狭窄, 叫做“太平洋与中国”, 也就是要把讨论对象限定为太平洋, 但我们本来是要把整个世界作为研究对象的, 这