

中国

改革开放经验的
经济学思考

主编 张卓元

经济管理出版社

中国社会科学院课题成果

中国改革开放经验的经济学思考

主编 张卓元

〰

经济管理出版社

责任编辑 苏全义

版式设计 蒋 方

责任校对 郭虹生

图书在版编目(CIP)数据

中国改革开放经验的经济学思考/张卓元主编. -北京:经济管理出版社,2000.5

ISBN 7-80118-979-5

I. 中… II. 张… 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 06075 号

中国改革开放经验的经济学思考

主编 张卓元

出版:经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同8号 邮编:100035)

发行:经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷:北京交通印务实业公司

850×1168 毫米 1/32 11.75 印张 289 千字

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

ISBN 7-80118-979-5/F·925

定价:21.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社发行部负责调换。

通讯地址:北京阜外月坛北小街2号 邮编:100836

联系电话:(010)68022974

本书各章执笔人为：

第一章，张卓元；

第二章，陈吉元；

第三章，周叔莲；

第四章，李晓西；

第五章，刘学敏；

第六章，杨圣明、宋少华；

第七章，王振中；

第八章，路 遥；

第九章，阎 坤；

第十章，房汉庭；

第十一章，胡家勇；

第十二章，毛立言。

全书由主编审改定稿。

目 录

第一章 中国经济体制改革和对外开放的总体回顾	
与展望	(1)
第一节 从扩大市场机制作用发展到以建立社会主义 市场经济体制为目标.....	(1)
第二节 渐进式推进改革,不企求一次到位	(4)
第三节 从着重改革经济运行机制扩展到重新塑造 市场主体.....	(6)
第四节 非公有制经济较快发展,公有制仍居主体 地位,国有经济仍起主导作用	(8)
第五节 改革与开放互相促进.....	(11)
第六节 经济体制改革与政府职能转换协调前进.....	(14)
第七节 妥善处理改革、发展与稳定的关系	(15)
第八节 面向新世纪,改革仍需迈大步	(17)
第二章 中国农业改革的经济学思考	(24)
第一节 建立家庭联产承包责任制与废除人民公社 体制.....	(24)
第二节 农产品流通体制改革率先而艰难地推进.....	(29)
第三节 继续深化改革是农业持续稳定增长和实现 农业现代化的需要.....	(36)
第四节 从实际出发逐步实现农业的第二次飞跃.....	(38)
第五节 积极推进农村经济市场化.....	(41)

第六节	以公有制为主体多种所有制经济共同发展·····	(44)
第七节	在长期坚持家庭承包经营的同时,逐步推进 合作经济制度建设·····	(48)
第八节	农业产业化是推进农业现代化的有效途径·····	(53)
第九节	逐步改变中国农村城市化的滞后现状,推进 农业现代化进程·····	(57)
第十节	切实增加农业投入,逐步实现由农业哺育工业 向工业反哺农业的战略阶段转变·····	(60)
第三章	中国国有企业改革经验的经济学思考·····	(65)
第一节	国有企业改革思路的演变·····	(65)
第二节	国有企业改革进程的轨迹·····	(74)
第三节	国有企业改革成功的必要条件·····	(82)
第四节	努力加快国有企业改革的步伐·····	(97)
第四章	中国非公有制经济发展的理论分析·····	(105)
第一节	非公有制经济发展情况·····	(105)
第二节	非公有制经济在社会主义市场经济中的 作用·····	(109)
第三节	非公有制经济近几年投资下降的分析·····	(115)
第四节	非公有制经济发展中效率与公平关系有了 变化·····	(117)
第五节	非公有制经济发展中存在的主要问题·····	(123)
第六节	非公有制企业的融资问题·····	(125)
第七节	发展非公有制经济的建议·····	(131)
第五章	中国市场体系建设的理论思考·····	(135)
第一节	20 年市场体系建设的基本经验 ·····	(136)

第二节	20 年产品市场建设的理论分析	(139)
第三节	20 年金融市场建设的理论分析	(144)
第四节	20 年劳动市场建设的理论分析	(149)
第五节	20 年房地产市场建设的理论分析	(155)
第六章	中国对外贸易大发展的理论分析	(161)
第一节	外贸体制改革的理论分析	(161)
第二节	外贸战略演变的理论分析	(172)
第三节	外贸对外开放的理论分析	(179)
第七章	中国利用外资的理论分析	(187)
第一节	对于“弥补缺口”理论的分析	(187)
第二节	对于“替代”与“共进”理论的分析	(192)
第三节	对于利用外资方式的分析	(197)
第四节	对于利用外资绩效的分析	(201)
第八章	中国价格改革的成功经验和若干展望	(210)
第一节	20 年价格改革的巨大成功	(210)
第二节	坚持市场化改革方向与逐步推进相结合	(216)
第三节	独特的实行生产资料价格双轨制的过渡 形式	(223)
第四节	即抓住机遇适时放开价格又着力保持物价 水平大体稳定	(227)
第五节	中国价格市场化改革发展前景	(230)
第九章	中国财税改革的理论思考	(239)
第一节	1978—1998 年中国财税制度变革的轨迹	(239)
第二节	对改革开放 20 年财税制度改革的反思	(243)

第三节	当前财税制度存在的主要问题·····	(247)
第四节	深化财税制度改革的政策取向·····	(252)
第五节	对中国财税制度改革的理论思考·····	(262)
第十章	中国金融改革的理论分析·····	(267)
第一节	改革中的货币需求理论·····	(267)
第二节	货币替代理论在中国的应用和研究·····	(271)
第三节	货币市场理论的引进与发展·····	(273)
第四节	资本市场理论的源头和中国的研究现状·····	(275)
第五节	企业金融理论的出现和未来·····	(277)
第六节	货币政策理论的深化和演进·····	(279)
第七节	金融风险防范理论的发端和应用·····	(282)
第八节	衍生金融商品理论的引入·····	(284)
第九节	国有企业融资机制理论的创新·····	(285)
第十一章	从政府支配资源量角度分析政府和市场的 关系·····	(290)
第一节	政府支配的资源量与政企关系·····	(290)
第二节	改革以来政府支配资源量的实证分析·····	(293)
第三节	把政府支配的资源量保持在适度水平上·····	(310)
第十二章	中国社会主义市场经济体制的内涵和特征·····	(320)
第一节	社会主义市场经济体制的探索和创建是具有 重大历史意义的制度创新·····	(320)
第二节	社会主义市场经济的科学内涵·····	(342)
第三节	社会主义市场经济的主要特征·····	(353)

第一章 中国经济体制改革和对外开放的总体回顾与展望

从 1979 年起改革开放,到现在已 20 年。经过 20 年的努力,经济体制已发生了重大的变化,传统的计划经济体制已在许多重要领域退出历史舞台,新的社会主义市场经济体制已初步建立并开始在经济运行中起主导作用。改革开放和体制转轨给中国经济注入了活力,经济发展加速,1979—1997 年国内生产总值年均增长近 10%,处于世界前列,比全世界平均增长率高两倍,人民的收入和生活水平也快速提高(1999 年按当年汇率计算,人均 GDP 为 790 美元)。体制转轨、经济快速发展、经济结构剧烈变动,是在基本上保持社会稳定和经济稳定的条件下实现的。中国的经济体制转轨被全世界公认是成功的范例。

下面拟从几个侧面对中国改革开放作总体回顾,同时作若干展望。

第一节 从扩大市场机制作用发展到以建立社会主义市场经济体制为目标

经济体制改革从一开始就明确以市场为取向,逐步扩大市场机制的作用,而且 20 年没有大的反复。1992 年,进一步达到明确以建立社会主义市场经济体制作为目标模式。

1979 年,改革从农村开始,实行家庭联产承包责任制,给农民生产经营的自主权,包括发展商品生产、进入市场流通的自主权。

这一改革取得了明显的体制效率,农村经济迅速活跃起来,农产品生产快速增长,农民收入显著增加,从而为改革产生了很好的示范效应。

到80年代初期和中期,不少城市先后放开蔬菜、水果、水产品、其他小商品价格后,这些产品很快就像泉水般从各个方面涌流出来,尽管价格开始有所上涨,但供给大量增加后价格就总体稳定下来,有的产品价格还有所下降。之后,放开耐用消费品和主要工业消费品的价格,取得了同样的效果。这就有力地说服了广大公众接受以市场为取向的改革。

80年代末,许多人都认识到要大力发展商品经济、扩大市场机制的作用,但是对市场经济还有疑虑,市场经济等同于资本主义的传统观念像幽灵一样禁锢着人们的思想。这时改革开放的总设计师和旗手邓小平响亮地提出:“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”(邓小平,1994)邓小平的讲话,打开了人们的眼界,被越来越多的中国人接受和认同。1992年10月,党的“十四大”确定以建立社会主义市场经济体制作为中国经济体制改革的目标。从此以后,中国市场化改革进入了一个加速前进的新阶段。

1994年,财政税收体制、金融体制改革迈出重大步伐;实现了人民币汇率的并轨,形成以市场为基础的、有管理的浮动汇率体制,1996年实现了人民币在经常账户范围内的可兑换。这些就为建立与社会主义市场经济体制相适应的宏观管理体系打下了初步的基础。

90年代初,进一步放开消费品价格,生产资料双轨价基本上并为市场单轨价。目前,市场调节价在社会消费品零售总额中所占的比重已达90%以上,在生产资料销售收入总额和农副产品收

购总额中占 80% 左右,说明在实物商品价格领域,市场价格体制已初步建立起来了。

各种各类市场迅速建立和发展。目前,全国商品贸易额的 85% 以上是通过市场交易实现的。特别是市场供求环境发生重大变化,商品市场已从传统计划体制下的卖方市场向买方市场转变。生产要素市场也发展很快,生产要素价格市场化进程也已开始。如资本市场这几年有较大发展,境内上市公司总市值占国内生产总值之比,1995 年才 6%,1999 年底已达 32%,上市公司已达 976 家。

国有企业改革思路有重大变化,即不再沿袭承包制,转而以建立现代企业制度作为改革的方向。从 1994 年开始建立现代企业制度试点,国务院直接抓 100 家,各地区、各部门确定 2500 户为试点企业,经过几年的努力,已取得较大的进展,积累了丰富的经验,也还存在一些亟待解决的问题。据 1998 年底统计,在全国 2000 多家试点企业中,有 96.3% 的企业成立了董事会,有 86.1% 的企业成立了监事会,74.3% 的股份有限公司和有限责任公司成立了股东代表大会。这表明它们已开始建立公司法人治理结构。主要问题是:董事会不到位,不能很好代表出资者利益,由董事会提名和聘任总经理的比例不高;监事会不能很好发挥监督的作用;股东大会形同虚设等。

从 1995 年起,国家实施从战略上调整国有经济布局和改组国有企业结构。明确国有经济主要控制关系国民经济命脉的重要行业和关键领域,不再向一般竞争性行业投资。抓住大的,特别是 520 户全国重点大型企业和企业集团,对国有大中型企业实行规范的公司制改革;用多种形式放开搞活国有中小型企业。这是从整体上推进国有企业改革,使国企改革迈出新的更大的步伐。

社会保障制度正在加紧建立。当前正在依法扩大养老、失业、医疗等社会保险的覆盖范围,加强社会保险基金征缴。但直至

1999 年下半年,全国大约还有 1000 多万职工没有参加基本养老保险,还有近 4000 万职工没有参加失业保险,基本医疗保险才刚刚起步。正在拓宽社会保障筹资渠道,如采取变现部分国有资产、合理调整财政支出结构以充实社会保障基金等。有人估计,目前全国社会保障欠账达 2 万多亿元之巨,这将是国家财政一个非常沉重的负担。此外,逐步强化社会保险基金的管理,以防被挤占挪用等。

第二节 渐进式推进改革,不企求一次到位

经济体制改革总的来说是渐进式的,摒弃“休克疗法”,不搞一次到位。渐进式改革的最大好处是可以避免社会震动过大,在保持社会稳定条件下推进改革和扩大开放,使改革带来的利益关系调整约束在社会和公众可以承受的范围内,较好的处理改革、发展和稳定的关系,实现经济体制平稳转轨。这是中国经济体制改革比较成功、优于其他经济体制转轨国家的秘密所在。

渐进式改革成功的主要标志是,在市场化改革推进过程中,经济快速发展,连续 20 年经济平均以近两位数的速度增长;与此同时,物价上涨率约束在公众可以承受的范围内,从 1979 年到 1999 年,社会零售物价上涨率平均为 6.6%(居民消费价格上涨率从 1985 年到 1999 年平均为 8.9%),没有到两位数,从而没有危及经济稳定和社会稳定。由于经济快速发展,物价上涨率总的说处于居民可承受的范围内,全国人民的收入和生活水平普遍有较大的提高,得到改革的实惠。这就使改革得到公众的广泛支持,改革的势头不可逆转。

渐进式改革体现在各个方面。包括:从农村改革开始,然后扩展到城市;先着力发展比较适应市场经济的非国有制经济,而后重点推进国有经济的改革;先发展商品市场,然后着重发展生产要素

市场;价格改革先调后放,调放结合,并逐步同国际市场价格相联系;生产、流通、价格等都出现计划内外双轨制,然后向市场单轨制过渡;经济特区、沿海城市改革开放先行一步,逐步向内地推开,实现全方位开放;等等。在改革推进的方法上,也是这样。先是摸着石头过河,走一步看一步,然后随着经验的积累,逐渐实行互相协调、配套的整体推进;还有是先易后难,先改革那些比较容易改的领域,最后搞攻坚战——推进国有企业改革。

渐进式改革决不意味着改革可以慢慢来。经验表明,改革要不断推进,不能改改停停。一般说,在宏观经济比较协调、物价上涨率不太高(不超过两位数)的条件下,市场化改革的步子可以迈得大一些、快一些。相反,在宏观经济环境较紧、物价上涨率较高(如超过两位数)的条件下,市场化改革的步子就很难迈大,有时甚至会使某些方面的改革倒退,如关闭个别重要商品的市场,实行限价或变相冻结重要商品与服务的价格等。但是,即使这样也不能让改革停步,而是要选择在另一些领域推进改革。1993、1994、1995年经济又一次出现经济过热、通货膨胀加剧、物价上涨率超过10%,政府不得不加强宏观经济调控,抑制通胀和物价上涨的势头。但这段时间也没有停止改革,而是通过进一步改革金融体制、整顿金融秩序和财政秩序等,更多地用经济手段加强和改善宏观调控,并且取得明显的成效。1996年顺利实现经济的“软着陆”,经济进入平稳发展的状态。由于这几年没有停顿地继续深化和发展宏观经济管理体制的改革,所以目前已初步建立起同社会主义市场经济相适应的宏观调控体系。

渐进式改革也要支付成本。由于实行渐进式改革,新旧体制并存的时间比较长,经济秩序、市场秩序比较混乱,权钱交易等寻租行为较为普遍,经济犯罪活动累打不绝,少数人非法收入惊人。所以,即使是渐进式改革,体制转轨的时间也不能拖得太久。中国经济体制改革进行了20年,才初步建立起社会主义市场经济体

制,要建立起比较完善的社会主义市场经济体制,大约还要 10 年的努力,即到 2010 年。总之,在体制转轨时期,要抓住一切机遇,不停顿地推进改革。1997 年下半年出现东亚金融危机并于 1998 年影响到中国,从 1997 年起中国也出现通货紧缩趋势,在这种情况下,中国抓紧了金融体制改革,加强金融调控与监管,清理不良贷款,防范和化解金融风险,发展和规范资本市场,并已取得成效。

第三节 从着重改革经济运行机制扩展到重新塑造市场主体

渐进式地推进市场化改革的一个突出事例,是从着重改革经济的运行机制,逐步发展为下大力气重新塑造市场主体,中心是使国有企业真正成为适应市场的法人实体和市场主体。

1987 年,在研究中国中期(1988—1995 年)改革纲要时,中国经济学家对如何深化经济改革提供了三种不同的改革思路。第一种,以价格改革为主线,着重抓经济运行机制的改革;第二种,以企业改革为主线,首先抓企业改革,使国有企业成为独立的商品生产者和经营者;第三种,价格改革和企业改革双线推进。这三种改革思路展开了热烈的讨论,都有各自的论据和道理(国家体改委综合规划司,1988)。

中国经济改革实践,大体上是按照上述第一种思路发展的。为什么一段时间的实践是首先沿着以价格改革为主线推进经济运行机制的改革前进的,而没有沿着上述第二、三种思路前进的呢?我想,其中重要原因:一是因为经济运行机制的改革相对容易一些;二是前几年价格改革目标明确(扩大市场调节价比重,建立市场价格体制),步骤得当(先调后改,调放结合,逐步同国际市场价格相联系),形式灵活(如运用浮动价格、双轨价格等),不断前进(没有大的曲折)等。

价格改革的推进,价格的合理调整和放开,为各种商品市场的开放和发展,为市场体系的建立,创造了良好的条件。发展商品经济,放开价格,建立和发展市场,成为三位一体的共同进程。市场价格体制的初步建立,标志着经济运行机制初步从计划主导型向市场主导型的转变。90年代初期已开始实现上述目标。

但是,社会主义市场经济体制尚未很好建立。最主要的,在于经济运行的主体,特别是其中起主导或骨干作用的国有企业,还不是真正的政企分开的市场主体,还不是自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者。国有企业改革的滞后,一方面是因为这种改革涉及深层次利益关系的变动,触动许多政府主管部门和政府官员的切身利益,因而很难有效推开。另一方面改革思路不够明确,一味的在放权让利上打转转,长时间跳不出承包制的落后模式,没有着重抓机制转换、制度创新,结果改来改去,企业还是只负盈不负亏,机制还是老的。只是在1992年党的“十四大”,特别是1993年党的十四届三中全会明确国有企业改革的方向是建立现代企业制度以后,才开始有大的转变。从那以后,直到1997年党的“十五大”,国有企业改革的思路和方针才愈来愈清晰和明确。它们包括:坚持以建立现代企业制度作为国有企业改革的方向;从战略上调整国有经济的布局,有进有退;要从整体上搞好国有经济,而不是把所有国有企业救活;对国有企业进行战略性改组,抓大放小,对国有大中型企业进行公司制改组,放开放活大量小企业;把改革同改组、改造和加强管理结合起来;实行鼓励兼并,规范破产,下岗分流,减员增效和再就业工程;积极推进各项配套改革,包括建立有效的国有资产管理、监督和营运机制,建立和健全社会保障体系等。

经济运行机制的改革也还要继续推进。价格改革方面,我们只是在实物商品和服务价格领域初步建立起市场价格体制,还有待逐步完善;生产要素价格的市场化进程才开始不久,今后需重点推进。与此相联系,生产要素市场的建立和发展,也要作为市场体

系建设的重点,积极推进。只有生产要素市场建立和发展起来了,生产要素的市场价格体制初步建立起来了,市场对资源配置的基础性作用,才能真正发挥出来。

总之,今后经济体制改革将以国有企业改革为中心,继续深化和推进。1997年底中国政府决心用3年左右的时间,通过改革、改组、改造和加强管理,使大多数国有大中型亏损企业摆脱困境,力争到本世纪末,大多数国有大中型骨干企业初步建立起现代企业制度。现在看来,这个任务有可能实现。1999年末全国40个大类行业中已有25个整体扭亏或增盈,占63%,比1998年末增加了6个行业。在31个省(自治区、直辖市)中已有20个实现了净盈利,占65%,比1998年末的17个增加了3个。1999年5.8万家国有及国有控股工业企业盈亏相抵后共实现利润967亿元,比1998年增长97%,比1997年增长20%。这个趋势发展下去,2000年底实现脱困目标问题不大。在改革方面,目前,在520家国家重点企业中,大多数已经初步进行了公司制改革。企业兼并破产范围有所扩大,在前三年累计核销银行呆坏账准备金900亿元,实现6400户企业兼并破产和减负增效的基础上,1999年又分三批安排了435个大中型项目,加上结转项目共需核销银行呆坏账准备金700多亿元,全部实施后累计可减少大中型亏损国企860多户^①。看来,社会主义公有制和市场相结合的初步实现已为期不远了。

第四节 非公有制经济较快发展,公有制仍居主体地位,国有经济仍起主导作用

近20年,改革经济体制和放开搞活经济,受传统计划体制束

^① 参见《经济日报》2000年2月22日、3月8日。

缚较小的非公有制经济得到较快的发展。它们在国民经济中的比重有所提高,对经济增长的贡献逐渐加大,使所有制结构出现了较大的变化。根据国家统计局的数据,1978年以来,国有经济、集体经济、非公有制经济(主要包括个体、私营经济和港、澳、台外商直接投资经济)在国内生产总值的比重如表 1—1 所示。

表 1—1

年 份	国有经济	集体经济	非公有制经济
1978	56%	43%	1%
1993	42.9%	44.8%	12.3%
1996	40.8%	35.2%	24%
1997		75.8%	24.2%

资料来源:1978、1993 年数字见陈元生:《我国所有制变化趋势和改革重点》,《理论前沿》1997 年第 24 期。1996 年数字见《人民日报》1997 年 9 月 14 日。1997 年数字见《经济日报》1998 年 4 月 14 日。

又据国家统计局资料,全国工业总产值中,不同经济类型所占比重如表 1—2 所示。

表 1—2

年 份	国有工业	集体工业	城乡个体工业	其他经济类型工业
1985	64.86	32.08	1.85	1.21
1990	54.6	35.62	5.4	4.38
1995	32.6	35.55	14.55	17.29
1996	28.48	39.39	15.48	16.65
1997	31.62	38.11	17.92	18.45
1998	28.24	38.41	17.11	22.91

资料来源:《中国统计年鉴》(1999),中国统计出版社出版。1996 年及以后国有工业含国有控股工业。