

改革：

我们面临的挑战与选择

中国经济体制改革研究所综合调查组 编

● 中国经济出版社

改革:

我们面临的挑战与选择

中国经济体制改革研究所综合调查组 编



中国经济出版社

3662/3422

改革：我们面临的挑战与选择
中国经济体制改革研究所综合调查组 编

中国经济出版社出版
(北京市和平西街)

房山县印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行
各地新华书店销售

850×1168毫米 32开 10印张 243千字
1986年4月第1版 1986年4月第1版 第1次印刷
印数：0,001—5,000册
统一书号：4395·53 定价：1.95元

编 者 的 话

本书是中国经济体制改革研究所在综合整理和分析了上百名青年经济工作者对二十三个试点城市经济体制改革调查情况的基础上编写而成的,包括一份主报告和十三份分报告。这些报告较全面地概括了我国经济体制改革的进展和成绩,态度鲜明地揭示出现阶段改革中急需解决的困难和问题,同时也提出了进一步改革可供选择的方向。书中涉及的一些重要观点和看法,受到国务院有关领导同志及经济界人士的赞赏和重视。吴敬琏同志还特为本书撰写了非常中肯的序言。

但其中也有几份问卷调查形成的报告,它在材料的典型性和数据的可靠性方面或许存在某些不足,然而青年经济理论工作者们的积极思考的开拓精神和富于创新的理论勇气,却能给人以有益的启迪。

本书由中国经济体制改革研究所的李峻、高梁和李振宁编辑,在编辑过程中还得到许多同志的热情帮助,谨此致谢。

中国经济出版社

序 言

记得列宁曾经引用考茨基的话说，研究经济学决不能随随便便，而必须具备多种基础知识，熟悉历史，熟悉统计，熟悉各种各样的问题。按照这个标准检阅建国以来的经济学文献，人们不能不慨叹，对于我国这样一个拥有十亿人口，正在进行前无古人的社会主义建设，因而急迫地需要经济科学的理论指导的国家来说，占有丰富翔实的材料，据以进行严谨周密的理论分析的论著，实在太少了。在这种情况下，这套历时九个月，遍及27个城市，由近四百名年轻的经济学家进行的大型调查的研究报告的出版，就特别令人感到鼓舞。

旧中国是一个半殖民地、半封建的农业社会。自给自足的经济、不发达的交换关系抑制了经济学的理论思维；软弱幼稚的资产阶级，也几乎没有给我们预备什么关于社会经济情况的材料。解放以后刚刚得到发展的经济学，不久就由于受到“左”的错误思想的压制和干扰而学业衰败，人才凋零，元气大伤。在“左”的思想占统治地位的时代，报刊上充斥着把“马克思主义”当作套语和标签贴到各种事物上去，用以证明林彪、“四人帮”那一套的“正确性”的伪科学论著。趋时避祸之作，则只好或连篇累牍地引证经典作家的语录，“述而不作”，或重床架屋地罗列数字，堆砌事例，回避对原则问题的争论和理论上的创新。“四人帮”被粉碎以后，万象更新，有理有据、有真知灼见的好作品才开始涌现出来。与此同时，成批经过正规培训或在实际斗争中自学成才的青年经济学家参加了研究的行列，壮大了我们的队伍。

我们面前这部由青年经济学家撰写的著作，是这种开创性研究的一个新成果。在我看来，同以前出现的同类著作相比较，它至少有两个突出的优点：

第一，它把大规模地进行调查，详尽地占有材料作为理论创新的基础和出发点。这次规模宏大的调查，事先经过精心的设计。表格、问卷的制定，样本的选择，都颇具匠心。而且广泛汲取试用了现代的社会调查方法。调查不仅针对生产流通状况、企业行为等经济方面的事实，还面向对价格改革的心理反映、青年的择业倾向与生活态度、群众对现行就业保障制度的评价等不容忽视的非经济因素。书中收集的研究报告，由于有调查取得的上千万个数据作依据，它所提出的各种观点，就不象仅仅根据个别引文或个别事例立论的论文那样，失之肤浅，或流于空泛，而是力求言必有据，切合实际。虽然报告提出的某些论点看来还只是科学假说，不能认为已经得到了充分的论证，但是由于这些假说并非凭空提出，而有一定的事实和文献根据，就为进一步进行切实的讨论提供了基础。

第二，它不满足于简单地陈述事实或就事论事地加以讨论，而是旁证博引，议论风生，力求通过纵向的历史比较和横向的国际比较，用一定的理论观点把从调查取得的大量材料贯穿起来，并由此得出必要的政策结论。例如，总报告关于我国要素——资金市场不发育对于投资膨胀和规模效益下降的影响所起作用的分析，就系统地分析了不少人已经感觉到了的，在投资决策分散化过程中出现的一种消极现象，使我们的认识大大地深化了。此外，诸如一些报告作者关于对我国城市经济体制改革取得的成就和存在的问题所作的估计，关于生产资料“双轨制”的分析，对消费膨胀现状和机理的阐述，以及对于如何克服消费膨胀和投资膨胀的改革建议，也都富有新鲜思想，给人以清新之感。它们虽然在求证和推理上还有这样或那样的缺陷，未必都能得到包括我

本人在内的其他经济学家的赞同，但是，这些问题的提出无疑能够打开人们的思路，启迪人们去思考原来忽略了的问题。

我国正处在从传统农业占很大比重、现代非农产业还不够强大的“二元经济”向现代化经济迅速转化的过程之中。这种转化的枢纽，是原来在低效益部门中就业，实际上处于隐蔽失业状态的农业劳动力，被越来越多地用现代技术装备起来，转向高效率的非农业部门就业。而要使这种转化能够持续地进行下去，就必须保证社会经济效率以达超过城乡居民消费水平增长的速度提高，从而有足够的资金积累。为了保证上述平稳“起飞”所必须具备的条件得到满足，除了正确地掌握农业人口向非农部门转化的速度，即建设的速度，以及正确地掌握城乡人民生活水平提高的速度外，还必须实现经济体制和发展战略的“双重模式转变”。在这个错综复杂的转变和发展的过程中，有大量的经济理论问题和实际政策问题需要我们去研究和解决，而且在理论和实践的結合上那怕解决其中一个单个的问题，也决非易事。我们每一个人，作为个人，能力是极其有限的，单枪匹马很难完成这一艰巨的任务。然而我们可以依靠经济学工作者和经济工作者的集体努力。应当相信，一切志在振兴中华的志士仁人团结战斗，是能够克服困难，完成历史赋予我们的重任的。

科学上没有平坦大道，立志攀登者是要有一点精神的。本书的379位作者在完成这次大规模调查研究任务的过程中表现出来的求实、创新、团结、奋进的精神，为我们树立了一个很好的榜样。发扬这种精神，作锲而不舍的努力，我们的经济学的发展和整个社会主义现代化建设事业的成功，是大有希望的。

吴敬琏

1985年12月5日

目 录

序言.....	吴敬琏(1)
脚踏实地, 埋头苦干, 开展为改革服务的社会科学 研究.....	陈一谔(1)
关于城市经济体制改革调查的说明.....	王小强 张 钢(6)
主报告	
改革: 我们面临的挑战与选择中国经济体制改革研究所综合调查组	(15)
分报告	
1 价格: 双轨制的作用和进一步改革的方向	刁新申(45)
2 当前我国工业企业的经营环境分析	张少杰 张阿妹(58)
3 价格改革的社会心理反应	杨冠三 杨晓冬 宣明栋(71)
4 消费膨胀: 改革与发展面临的严峻挑战	李 峻 夏晓汛(90)
5 从就业保障到劳动市场.....	黄晓京 杨 晓(112)
6 青年择业倾向与社会经济生活的基本态度	白南风(131)
7 投资: 机制的初步变化及改革思路	张少杰 崔鹤鸣 许 钢 吉小明(159)
8 非生产性投资膨胀.....	许 钢(181)
9 非主导性轻型化: 当前我国产业结构的若干问题	

-盛洪 刘鹤 许钢(194)
- 10 金融改革“双轨制”：强化信贷约束
 开放民间资金市场.....姜斯栋 徐笑波(208)
- 11 当前预算外资金管理问题.....赵榆江(229)
- 12 社会保障体制改革的社会心理反应
 杨冠三 钱江洪 张杰 阎炎(242)
- 13 当前我国企业干部素质的调查与初步分析
 杨冠三 林彬 王汉生 吴曲辉(270)

脚踏实地，埋头苦干，开展为 改革服务的社会科学研究

陈 一 谔

当前我国的经济发展和体制改革都进入了一个新的阶段。十一届三中全会以后，广大农村实行了家庭联产承包制，困扰我们多年的温饱问题基本得到解决。经济发展正向小康阶段迈进，消费结构呈现多样化的格局，产业结构调整的任务已历史地提上日程。与此同时，以十二届三中全会为转折点，经济体制改革的重点由农村转向城市，由局部拓展到全局。

发展有计划的商品经济，建设具有中国特色的社会主义经济管理体制，是一场伟大的革命。全面改革的实施，不仅涉及到每个人的物质利益，而且涉及到人们的社会地位、价值观念等社会生活的诸多方面。围绕价格、计划管理体制的改革，展开的将是整个国民经济产业结构的剧烈调整和国家管理与控制职能的根本变革；围绕着企业自主权的扩大，企业自负盈亏的实现，展开的将是包括党政、政企以及经营者与生产者等关系在内的整个社会结构的重新组合。为实现搞活企业的目标，在价格、工资、财税、金融等经济改革的同时，干部制度、劳动人事制度、社会保障制度以及户籍管理制度的改革，也势在必行，相应的科技体制、教育体制以及住房、医药卫生等福利制度的改革，都将日趋紧迫地

提上决策日程。随着改革涉及的范围逐步扩大，改革的难度空前增加了。

由于产业结构的剧烈调整和体制改革的深入进行，整个经济系统运行更加难以把握。自1984年第四季度以来，消费膨胀、投资膨胀、信贷失控、国际收支恶化，部分居民对某些个别问题出现异乎寻常的心理反应。出现的这些宏观决策始料不及的现象表明，中国经济的运行机制不仅复杂于传统的苏联模式，而且复杂于成熟的欧美市场经济；中国的经济改革不仅复杂于东欧一些国家的经济改革，而且也复杂于一般发展中国家或地区的经济变革。

面对这样一场关系到中华民族振兴的艰巨而复杂的历史变革，科学研究从什么角度出发、用什么办法入手，成为社会科学发展能不能满足时代需要的前提性选择。

理论联系实际，是我们从事为改革服务的社会科学研究的第—性选择。改革，是要摸索出一条适合国情的具有中国特色的社会主义道路。十二届三中全会提出了“有计划的商品经济”的总框架，但是具体的运行机制或模式，目前并不完全清楚，有大量不同层次的研究工作急需展开。如果仅从研究角度看问题，改革面临的困难，决非仅仅是所谓“左”的影响或某些个人“思想不解放”造成的。最大的困难来自于我们自己认识水平的局限，来自于无论是理论研究和战略研究，还是应用研究，都远远不能满足改革实践的需要。譬如说“对外开放”，在近代，我国曾被迫“开放”到租界、殖民地半殖民地的程度；譬如说“要素流动”，我国几千年不仅最难流动的土地可以自由买卖，甚至人身也可以买卖。中华民族为什么没有振兴？商品经济等价交换的逻辑非常简单，从这个简单逻辑简单外推，不可能直接导出符合我国国情的发展模式。假如事情这么简单，那就用不着我们研究了。历史和现实证明，在商品经济的简单逻辑基础上，每个国家、民族或地区，都必须根据自己的特殊情况，变换出各自不同的模式。

具有中国特色的社会主义模式的建成，取决于上述方面每一项具体改革的进程。而这些显然是在任何一本书或任何一个国家的现成模式中找不到直接答案的。答案在实际展开的运动中。

理论的形成与实际的运动，应当是相辅相成的统一过程。中国革命走了一条农村包围城市的道路，这并不是依照那位先哲先验的设计；以家庭联产承包制为核心的农村变革，也不是坐而论道、逻辑推演的结果。相反，只有尊重事实，扎根于现实而又能在更高层次上还原现实的理论，才是真正有生命力的。

坚持深入实际的实证性系统调查，是开展理论联系实际、进行科学研究的必要途径。我们党历来是重视调查研究的。在农村改革的决策实践中，深入实际的调查研究，仍然发挥了实质性的积极作用。经济体制改革中，不同问题和因素之间的相互关联，较之于包括农村改革在内的历次历史变革，更加复杂，更加严密，同时也更难把握。在经济运行的透明度大大降低的情况下尤其如此。倘若以此为由，否定城市改革有深入实际进行调查研究的必要性，则是学术上缺少勇气和信心，回避困难的怯懦表现。

调查研究在学术建设和为改革决策服务上，能否继续发挥支撑性的积极作用，取决于调查研究本身能否超越传统水平，应用现代科学方法，闯出一条既有实证性、又有系统性的综合研究的新路子。而对错综复杂的社会变革，调查研究至少在三个方面需要进一步付出艰苦的劳动：第一，典型个案调查与具有统计意义的样本分析。城市改革区别于农村推行家庭联产承包制，根本难点在于，实现专业化分工的现代城市经济系统，不同于自然经济状态下的农业经营，个别合理的东西，不一定就能普遍适用。解剖一个麻雀的传统的典型个案的调查，往往不足以概括经济生活的全貌，更不能由少数个别调查直接影响重大政策的决策。为了准确把握经济运行的实际情况，不仅必须借助于宏观总量分析，而且要科学选择一定规模的样本，科学地应用统计分析。第二，静态的时

总调查与连续的动态分析。改革是以时间序列为线索的实践过程。某一时点、某一横断面的状况，并不能在较大时间尺度内准确反映历史演进的规律。在理论准备不足、一时还有很多问题看不清楚的情况下，走一步看一步的思想方法是审慎的，科学的。但是，如果对同一问题没有连续不断的动态考察，我们在研究上将永远把握不住思维的主动权。第三，局部研究与多学科有机组合的综合研究。各学科以不同角度从事分散独立的研究，相互之间缺少应有的联系，这是自然经济小生产方式在我国社会科学研究领域的突出反映。这种过去的研究方法往往使专业领域的学术研究只能对应改革大系统中的某一个局部，甚至是一个不足轻重的局部，而无法使科学研究在全面上掌握主动。打破这种盲人摸象的格局，开展不同学术领域的交流、融合，进行有机组合的综合研究，不仅是改革决策的需要，而且也是进一步提高社会科学研究学术水平的关键。

基于上述认识，为了把握城市经济体制改革的实际进程，为了向宏观经济决策提供咨询，为了在给热心改革事业的青年提供锻炼机会的同时，组织起一支有理论、懂实际的社会科学研究队伍，在国家经济体制改革委员会的直接领导下，在各有关单位的大力支持下，由中国经济体制改革研究所和北京青年经济学会主持，组织了今年这次连续性的较大规模的经济社会调查。这次调查对于及时把握经济社会的动态，确定体制改革和经济发展中的新问题，具有一定积极意义。但是，比调查得出的某些学术成果更重要的是，通过调查，使我们更进一步在政治上加深了对改革的艰巨性、复杂性和长期性的认识，加深了对党的十一届三中全会以来的路线、方针、政策的理解，从而自觉地认识到中国共产党在中华民族振兴大业中无可争辩的领导作用；在思想上，使我们更清醒地认识到，改革作为一次谁也没有经历过的历史实践，不仅需要理想主义的激情，而且更需要对党、对国家、对人民、对历史

的高度责任感,需要冷静的头脑和严肃科学的态度;在学术上,使我们认识到改革中的一切战略思想,一切理论指导和政策决策都必须从中国实际出发,而不是从书本和概念出发。只有从实际中提出问题,系统地设计调查方案和指标体系,合理地选择样本,深入实地的调查以及对调查材料以不同角度进行多学科和多种思路的考察,在定性和定量分析的基础上进行多层次的综合研究,才可能形成比较正确的意见和科学的结论。这次调查使我们体会到,科学研究是一项极其艰苦的工作,对事业的献身精神,对真理的刻意追求,对工作的严谨态度,是做好科研工作的前提条件。总之,尽管这次调查研究无论从组织协调上讲,还是从学术成果上看,都是极不成熟的,但是我们相信,只要我们坚持不懈地沿着这条路走下去,发扬不谋私利的献身精神,开展求实、创新的多学科综合研究,调动集体的智慧,脚踏实地埋头苦干,就有可能不辜负党和人民的信任,不愧对这个伟大的时代。

关于城市经济体制改革调查的说明

王小强 张 钢

—

1985年城市经济体制改革调查，是在国家经济体制改革委员会的直接领导和国务院有关部委、各省市有关单位的大力支持下，由中国经济体制改革研究所和北京青年经济学会主持进行的。从1985年2月至11月，经过了讨论方案、设计表格、试点调查、人员培训、全面调查、分组汇报、数据处理与材料分析、撰写报告八个阶段。参加调查的有关部委、研究机构、大专院校共21个单位的专业人员和在校研究生、进修生、大学生379人。各类调查搜集整理数据1,400万个，形成各类调查报告156篇130余万字。

二

调查的主要内容：

1. 城市经济体制改革和经济动态调查

主要目的是了解城市经济体制改革的实际进程和现实经济运

行机制,企业的经营环境和企业行为,计划、物资、财税、金融、价格、商业体制改革的状况,工业增长速度及原因,消费基金发放和市场需求状态,信贷投放和多种信用机构的发展,投资主体、动力和机制,劳动就业与工资制度,生产资料价格双轨制等有关方面的情况。

围绕调查内容设计调查表格 40 种,实际收回有效表格 6,453 张,搜集数据 1,200 万个,形成报告 92 篇 70 余万字。

调查在重庆、武汉、沈阳、南京、常州、沙市、北京、天津、上海、大连、温州、青岛、福州、厦门、广州、济南、哈尔滨、石家庄、南昌、成都、潍坊、合肥、杭州、兰州、贵阳、昆明、西安等 27 个综合改革试点城市和具有特色的非试点城市进行。每个城市均涉及体改委(办)、计委、经委、劳动局、统计局、税务局、财政局、物资局、商业局、工商行政管理局、人民银行、工商银行、建设银行等综合部门与职能部门以及 5 个工业主管局和 15 家企业。这次调查样本企业共 429 家,其中全民企业 279 家,城市集体企业 131 家,乡镇企业 19 家,大中型企业 241 家,小型企业 188 家。

中国经济体制改革研究所、北京青年经济学会、中共中央书记处农村政策研究室、北京市体制改革委员会、北京市社会科学研究所、中国人民银行金融研究所、财政部财政科学研究所、国家计委经济研究所,中国社会科学院研究生院、北京大学、中国人民大学、清华大学、北京师范大学、北京师范学院、中央财贸经济学院、北京经济学院、南开大学、复旦大学、上海社会科学院部门经济研究所的专业研究人员和在校研究生、进修生 279 名参加了调查。

2. 厂长(经理)主观意愿调查

在进行上述调查的同时,我们采取问卷的形式对 429 家企业

中的359家厂长（经理）的企业经营目标及动力结构、实现目标的约束因素、劳动力选择、资金来源选择、联合动机及联合意愿强度以及厂长（经理）的个人目标进行了调查。回收有效问卷359份，取得数据4万余个。

3. 价格改革的社会心理反应调查

本调查由中国经济体制改革研究所第四研究室与北京大学社会学系合作进行。调查内容是了解城市居民对改革的一般认识、对价格改革的评价、对生活方式的选择、对商品经济生活的适应能力等。调查分别在1985年2月和7月两次进行。第一次在北京及河北、浙江、湖南、安徽的10个市、16个县和郊区的2409户居民中采取问卷的形式进行，取得数据38万个；第二次在北京及黑龙江、陕西、四川、山东、浙江、湖北、广西的9个市的2,060户居民中进行，取得数据35万个。

4. 社会保障制度改革调查

本调查于1985年8月开始。调查内容：一是对现行就业保障体制改革的必要性分析，包括企业的“结构性冗员”问题，消费基金膨胀与就业保障体制之间的关系，农村居民进城就业和推广合同工制度的意义，提出开放劳动力和改革就业、福利和保障体制的基本思路；二是用问卷方式调查职工的流动倾向和流动动机，对失业和企业倒闭风险的评价和承受能力，对现行就业、福利、保障体制的态度以及不同职业类型、不同年龄构成和地区劳动者的社会心理差异，由此提出改革社会保障体制的社会心理条件和可行性。调查组由中国经济体制改革研究所第四研究室、南开大学社会学系和北京大学社会学系的有关科研人员组成，在北京、上海、厦门、重庆、沙市、哈尔滨6个城市1,314名职工中进行。取得数据41万个。