

GAIGEHOUDE XUANZE

# 改革后的

# 选择

中国经济文明的历史逻辑

王懋林·窦秀升 / 著



经济科学出版社

公有制与市场经济相融合研究报告

# 改革后的选择

——中国经济文明的历史逻辑

王懋林 窦秀升 著

经济科学出版社

责任编辑：吕萍 朱春燕 于海汛

责任校对：杨晓莹

技术编辑：邱天

## 改革后的选择

——中国经济文明的历史逻辑

王懋林 窦秀升 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲28号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@esp.com.cn](mailto:esp@esp.com.cn)

毕诚彩印厂印刷

德力装订厂装订

880×1230 32开 11.375印张 300000字

2004年10月第一版 2004年10月第一次印刷

印数：0001—4000册

ISBN 7-5058-4446-6/F·3718 定价：36.00元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

## 内 容 提 要

这是一部系统破解公有制与市场经济融合课题的专著，也是揭示中国经济文明历史逻辑、探讨如何建立和完善中国经济可持续快速增长制度基础、提高资源配置效率的专著。从全世界范围来看，公有制企业低效率、低效益的根本原因是非经济性垄断，非经济性垄断的根本原因是政府对公有制企业所有权、经营权代理的垄断。本书从历史的角度、世界的视野，全面论述了公有制企业与市场经济相融合的一系列重要问题；论述了中国现代化发展中政府与公有制企业角色的重新定位。

世界上的一切经济活动都要面对资源问题。资源的利用效率决定生产关系和上层建筑；反之亦然。

改革后的正确选择，将使中国沿着半个多世纪经济文明发展的历史逻辑，奔向政治、经济、文化、社会等方面的更高级文明。

# 前 言

《改革后的选择——中国经济文明的历史逻辑》一书，并不讨论公有制经济实现形式的多样化问题，也不讨论公有制企业的非公有制问题，而重点讨论的问题是改革后仍然保留公有制产权性质的公有制企业，如何与市场经济（制度）相融合，构建中国经济可持续快速增长的制度基础，提高资源配置效率。

本书涉及的中国公有制企业主要是指由我国中央政府直接管辖的公有制企业，我国的台湾、香港、澳门等地，不管其有无公有制企业，都不列入本书的讨论范围；本书涉及的中国政府是指中华人民共和国中央人民政府，中国台湾、中国香港、中国澳门等地方政府不在本书的讨论之列。

本书参阅、引述了许多杰出思想者的有关论述（参考、引用文献篇目附后），如果说本书对公有制与市场经济相融合研究有所贡献的话，应该说是这些杰出思想者的主要功绩，错误之处应由本书作者负责。为此，本书作者对本书所引述的文章、书目的作者表示衷心感谢。

这里要特别感谢李克成、廖永远、李万余、苏士峰、孙龙德、王喜田、郭大伟、徐会举、张宏先生，他们对此课题的研究给予了很大的关注和支持，同时对本书的一些错误观点给予了严厉批评。

这里要特别感谢臧旭恒教授（博导）和朱春燕博士从经济学角度，韩克庆博士从社会学角度对本书提出的许多宝贵意见。

感谢周其仁先生，正是他的《中国农村改革：国家和所有权

关系的变化》一文，对本书创意的形成起了重要的启发作用。

感谢李书爱、杨帆女士，她们对本书的写作提供了大量无私的支持。

本书主要对中国公有制企业改革后革命的一种新路径选择进行了阐述，但是也只是提出了一些思想和观点，由于理论功底和学识的局限性，有的思想和观点的基础不够牢靠。尽管如此，仍祈求能够给社会各界人士在思考和实践推进中国公有制企业与市场经济融合时，提供一些参考性思路。

如同人们在认识问题时常常犯有“后此错误”、“合成错误”一样，本书涉及的一些判断、论述、概念、引证等，难免有许多错误之处，敬请读者批评指正。

本书第一、二章主要提出公有制企业与市场经济相融合的问题，论述公有制中哪部分与市场、市场经济相融合；第三、四、五章论述了公有制企业改革的客观必然性，以及中国公有制企业的发展与变迁；第六、七、八、九、十章主要论述公有制如何与市场经济相融合。

2004年2月

# 目 录

---

<b>第一章 半个多世纪中国经济文明的历史逻辑</b> .....	( 1 )
一、又一帷幕悄悄拉开 .....	( 2 )
二、关键性问题 .....	( 13 )
<b>第二章 公有制中谁与市场经济相融合</b> .....	( 26 )
一、市场、市场经济与市场经济制度 .....	( 27 )
二、公有制中谁与市场经济相融合 .....	( 36 )
三、公有制与市场经济相融合的主要障碍 .....	( 44 )
<b>第三章 异形之手与公有制企业</b> .....	( 53 )
一、诱惑公有制企业的无形之手 .....	( 54 )
二、支配公有制企业的有形之手 .....	( 64 )
三、左右公有制企业的异形之手 .....	( 80 )
<b>第四章 全球范围内公有制企业的改革轨迹和取向</b> .....	( 86 )
一、两种经济制度下公有制企业的发展 .....	( 88 )
二、公有制企业失灵的根本原因 .....	( 94 )
三、公有制企业市场化的改革取向和轨迹 .....	( 102 )
<b>第五章 经济制度变迁与中国的公有制企业</b> .....	( 116 )
一、中国何以选择计划经济与公有制企业一体化的 经济制度 .....	( 117 )
二、计划经济与单一公有制企业体制为什么不能长久 .....	( 128 )
三、渐进式改革的实质是市场化的经济制度变迁 .....	( 138 )
四、中国公有制企业的再生选择是与市场经济的融合 .....	( 142 )



<b>第六章 否定代理人对所有权代理权的垄断和占有</b> .....	(154)
一、公有制企业的所有权因何被代理人长期垄断和占有 .....	(156)
二、公有制企业所有权代理权的再分配 .....	(167)
三、还企业完全独立的法人资格.....	(182)
<b>第七章 改变政府独享治理权利的企业治理结构</b> .....	(192)
一、社会经济发展与企业治理权利结构的演变.....	(195)
二、传统公有制企业治理权利结构及其基本矛盾.....	(204)
三、中国公有制企业治理权利的转移 .....	(222)
<b>第八章 人力资本加盟企业产权体系</b> .....	(233)
一、现代经济发展新的动力之源.....	(235)
二、传统公有制企业的另一种产权残缺 .....	(250)
三、人力资本加盟企业产权体系的技术路线 .....	(261)
<b>第九章 经营权代理人职业化、市场化</b> .....	(271)
一、公有制企业经营权代理人职业化、市场化的历史渊源 .....	(272)
二、公有制企业经营权代理人职业化、市场化的经济动因 .....	(280)
三、公有制企业经营权代理人职业化、市场化的体制基础 .....	(297)
<b>第十章 再造企业运行机理</b> .....	(308)
一、中国公有制企业传统的激励与约束模式 .....	(309)
二、中国公有制企业传统激励与约束模式的局限及替代 .....	(318)
三、再造企业运行机理与政府的责任 .....	(329)
<b>主要参考文献</b> .....	(343)
<b>后记</b> .....	(350)

# 第一章 半个多世纪中国经济文明的历史逻辑

有一种假说：在社会稳定的大前提下，往往是在政治与经济大的变革时期，也就是在有序、无序的转型中，经济发展的速度最快。变革一秩序转换容易产生机遇，创新受到特别的鼓励，经济因素相对活跃。正如法国著名历史学家费尔南·布罗代尔在其巨著《15~18世纪的物质文明、经济和资本主义》（生活·读书·新知三联书店1992年版）中所指出的：“只要日常生活能够在原有基础上比较顺利地取得进步，只要社会能够满足现状和随遇而安，人们在经济方面就没有任何理由去寻求变革，发明家的计划（发明总会有的）也就被束之高阁。”

这种假说至少已经被中国半个多世纪经济文明发展史所印证。由此，我们把计划经济时期的快速增长称之为由无序到有序形成的增长，概括为从半封建半殖民地无序经济向计划经济的有序经济转变，核心点是计划经济和公有制企业一体化有序经济的建立；把改革开放时期称之为由有序到无序的增长，概括为抛弃冷寂的计划经济僵化有序状态，向各种创新探索的包括双轨制经济秩序的转变，核心点是计划经济和公有制企业一体化经济秩序的打破；把改革后经济制度的建设和完善称之为由新的无序到有序的增长，概括为从市场经济探索的无序经济状态，向社会主义市场经济的有序经济状态的转变，核心点是公有制与市场经济的融合。

改革后的革命性选择，将继续演绎中国50多年来经济文明的

历史逻辑。

## 一、又一帷幕悄悄拉开

2003年10月30日，当许多曾服务过这个先是叫体改办，再是叫体改委，最后又叫体改办的机构的人物，齐聚于北京天伦王朝饭店出席“中国改革论坛”时，圈中人称，这是这个机构的一个非正式的告别礼。1980年5月8日，国务院决定设立国务院体制改革办公室。2003年3月10日，十届全国人大一次会议通过决定，将国务院体改办的职能，并入新成立的国家发展和改革委员会。23年来，一个以体制改革为职能和使命的机构，经历了由产生到撤销的过程。当年体制改革的逼迫，催生了这个机构；然而此时这个机构的撤销，却不意味着体制改革的结束（石小敏《中国经济体制改革25年回首》，2003年11月）。恰恰相反，改革后一场深刻的制度变革正悄悄地拉开帷幕。与以往不同的是，此次变革是从无序到有序的重建。

1978年到2003年的25年时间，中国国内生产总值年均增长超过8%。这在当代世界，尤其是大国经济发展史上是没有的。事实上，计划经济时期的近30年时间，中国经济的增长速度同样非常高。西方学者曾经提出，东方快速增长模式最长不超过22年，之后就将进入持续的衰退期。而中国成功地保持了50多年的高速增长，其中虽然也有峰、谷，但是整体增长惊人。其奥妙何在？喜中又有何忧？

在过去的50多年里，中国的经济发展基本上都是在政府主导配置资源的经济体制下取得的。这样，虽然创造了经济高速增长的世界奇迹，但同时，在社会、环境等许多方面也付出了巨大的代价。1985~2000年的15年，中国GDP年均增长率为8.7%。但如果扣除损失成本和生态赤字，即自然部分的虚数和人文部分的虚数后，这期间中国的“真实国民财富”仅为名义财富的78.2%。这

意味着，这 15 年中国 GDP 的实际年均增长率只有 6.5%。专家指出，中国经济规模巨大，并在以惊人的速度增长，如果不改变高消耗、高污染的增长方式，中国将没有足够的资源和环境容量来支持今后的发展。中国人均资源不多，生态环境脆弱。中国 20 多年来盛行的高消耗、高污染、低效益的粗放扩张型经济增长方式，使得能源浪费大、环境破坏严重等问题日益凸显。中国每创造 1 美元所消耗的能源是美国的 4.3 倍、德国和法国的 7.7 倍、日本的 11.5 倍……也就是说，由政府主导资源配置而形成的经济高速增长潜伏着很大的隐忧。随着中国政府提出坚持以人为本，树立和落实全面、协调、可持续发展的科学发展观，片面追求 GDP 增长的发展模式开始从中国淡出。

实际上，经济文明就是人类追求资源配置效率的发展过程。近现代中国的经济文明，正是沿着追求资源配置效率最大化的历史逻辑展开的。

改革后的正确选择，将使中国沿着半个多世纪经济文明发展的历史逻辑，奔向政治、经济、文化、社会等方面的更高级文明。

2003 年 3 月上任的国务院总理温家宝指出，科学发展观就是要将城乡发展、区域发展、经济社会发展、人与自然和谐发展与国内发展和对外开放统筹起来。

如何实现这种统筹？这就涉及一个重要课题：经济可持续快速增长的制度基础如何建立和完善，以及资本、技术和管理等相对优良的公有制企业如何与市场经济相融合，担负起更大的责任。因为统筹本身就含有有序、平衡与和谐的意义，实际上是追求资源配置的更高效率。而仅仅建立了社会主义市场经济，如果没有相应的制度做保证，就不可能实现发展的有序、平衡与和谐；同时没有公有制企业这一中国经济中非常庞大的力量与市场经济的融合，同样不可能实现发展的有序、平衡与和谐，也就很难进一步提高资源配置的效率。

20 世纪 70 年代末，英国“铁娘子”玛格丽特·撒切尔发起的

私有化浪潮，引发了世界范围内公有制企业的改革。全球范围内公有制企业改革的实质和最终目的是公有制与市场经济（制度）的融合。

什么是制度？从某种意义上讲，制度就是利益关系的保护层体系，包括法律、政治、国家机器等。什么是经济制度，就是经济利益关系的保护层体系。现代社会曾经出现过两种经济制度，一个是计划经济制度，一个是市场经济制度。前者以保护国家和公民整体利益为主，以此促进公民的个体经济利益；其重要特色是在整体上政府直接经营管理经济。后者是以保护公民私有利益为主，以此促进国家、公民的整体经济利益；其重要特色是政府保证市场规则的执行，但是在整体上不直接经营和管理经济。

在经济增长与制度变迁的问题上，经济学界形成的一个共识是：经济发展状况严重依赖于对产权保护等正式制度的质量。西方学者（基弗和舍勒）通过大量的研究得出的结论是：制度质量高、宏观经济政策差的国家比制度质量差、宏观经济政策好的国家增长速度快1倍。这里需要指出的是，对产权的保护不仅仅是保护政府的产权，更重要的是保护自然人和（企业）法人的产权。传统经济制度无一例外的在实际经济生活中重点保护前者。

中国改革的方向、目的就是由计划经济制度转向社会主义市场经济制度。社会主义市场经济制度既保护国家、公民的整体经济利益，又保护公民的私有经济利益，在两者的平衡中促进各方面、各层次经济利益的提高，其重要特色是政府不直接经营管理经济，但是负有监督企业、保证市场法则和秩序的责任。原则上讲社会主义市场经济的这一特色与市场经济没有重大区别，所以本书将社会主义市场经济就简化为市场经济。当市场经济在中国初步建立以后，公有制企业的改革就已经面临与市场经济相融合的革命性任务，也就是本书所说的改革后的革命性选择。这种革命性选择实际上是一种革命，目的是为中国保持可持续快速经济增长建立新的制度基础。

公有制与市场经济的融合是一个世界性的课题。这一课题的解决对世界经济的影响也是积极和深远的，它关系到世界经济持续增长所需制度基础的构建和完善。对市场经济已经初步建立的国家，公有制企业与市场经济的融合可以一步到位，对取消市场的国家来说，公有制企业与市场经济的融合就比较复杂，应该分两步走或多步走。这也是中国改革时间过长的原因。

由于落后的生产力水平、内在自强的动力和敌对力量的强大，中国在一个时期内不得不抛开市场，也就是说把交易成本尽量降低，以求得经济的快速增长和自主地进行工业化。经过近 30 年的努力，尽管付出了很大的机会成本，可是毕竟建立起了比较完善的工业体系，保证了国家的自尊和独立。但是经济的运行最终离不开市场。近 26 年来改革开放的过程，实际上是对市场认可、请回以及融入世界市场的过程，同时也是对公有制反思、改进的过程。

市场经济是迄今为止在经济制度上创建的最高级文明。它是人类经济制度发展不可逾越的历史阶段，也是中国经济制度建设的重要目标。早在 1979 年，中国改革的总设计师邓小平就提出了“社会主义的市场经济”的概念和“社会主义为什么不可以搞市场经济”的论断。

中国半个多世纪经济文明发展的历史逻辑也已向我们昭示，中国 50 多年来经济制度建设、改革与完善的过程正是曲折地向市场经济这一目标迈进的过程。众所周知，市场经济的形成和建立需要一定的政治、经济条件。落后的生产力是不可能建立起完备的市场经济制度的，落后的政治同样建立不了完备的市场经济制度。研究计划经济制度的建立和终止，可以发现，这种经济制度对落后国家尤其是落后大国发展经济具有很大的实用性。首先，它可以有效地集中资源，这对于快速建立工业体系的中国是多么重要；其次，它可以降低交易成本，全国企业只有一个老板，所有的企业只是个车间，交易成本几乎被组织成本所代替，而对于新建立的政权来说，在较短的时期内组织效率是最高的，而组织成本是最低的；再次，

每个企业都没有土地租金，因为土地是国家的，企业也是国家的，这样企业的创建和生产运行成本也是较低的。这也是中国工业化迅速建立的经济原因之一。但是，计划经济毕竟是落后国家一种短期快速发展的经济制度选择，要保持经济发展的活力还是需要建立起完备的市场经济制度。计划经济带来的经济发展只是为市场经济制度的建立奠定了一定的物质基础。因而，在实行了近30年计划经济的中国选择了经济体制改革和开放。

这种选择为公有制企业与市场经济的融合打开了缺口。中国20多年的改革开放已经为公有制企业与市场经济的融合创造出两大基础性条件：一是市场经济的建立；二是打破公有制企业在实现形式上纯而又纯的僵化模式。

### （一）市场的引入与市场经济的确立

1978年开始的中国改革开放，其中的改革只是国民经济“调整、改革、整顿、提高”八字方针的四项内容之一。但是，中国的经济体制变革，却是从扩大市场机制作用开始的。

1977年11月，由万里出任省委书记的安徽省，以省委红头文件的形式下发了《关于当前农村经济政策几个问题的规定》，其中一项重要内容是“允许农村搞家庭副业，其收获完成国家任务外，可以到集市上出售”。以前被当作“资本主义尾巴”的自由市场在“文化大革命”后第一次得到了执政党省一级机构的首肯，终于有了自己一片合法的生存与发展的天地。

1979年11月26日上午，邓小平在会见美国不列颠百科全书出版公司编委会副主席吉布尼和加拿大麦吉尔大学东亚研究所所长林达兴时指出：“说市场经济只存在与资本主义社会，只有资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。社会主义为什么不能搞市场经济，这个不能说是资本主义。我们是以计划经济为主，也结合市场经济，但这是社会主义的市场经济。市场经济，在封建社会时期就

有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。”

这是执政党最高领导人第一次提出社会主义市场经济问题。在此以前，绝大多数的人都将社会主义与市场经济相对立。显然，这一超前的执政理念不仅使东方那些思想僵化的马克思主义者们难以接受，也使西方大吃一惊。但是中国却坚定地迈向了通往市场经济的阳光大道。

1981年7月，国务院发布《关于城镇个体经济若干政策性规定》，提出：“凡有城镇正式户口的待业青年，都可申请从事个体经营。退休职工中，具有当前社会必需的技术专长或经营经验的，也可申请从事个体经营。个体经营户可以带不超过5人的徒弟。允许个体经营户采用多种多样的经营方式。”市场机制得到了进一步确认。

1982年9月，中国共产党的十二大正式肯定了“计划经济为主，市场调节为辅”的原则，完全计划经济的传统观念被打破。1984年10月，中国共产党十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》正式确立了社会主义经济“是在公有制基础上的有计划的商品经济”的提法，否定了公有制与非计划经济不相容的观点，因而是理论上的一个重大突破。

1983年4月，国务院颁发了《关于城镇劳动者合作经营的若干规定》和《关于〈城镇个体经济若干政策性规定〉的补充规定》，进一步放宽对个体经营的政策，以支持、扶持个体经济的发展。从1978年到1983年底，个体劳动者由15万人猛增到231万人，增加了14倍多，1984年又比上一年增加100万人。这部分人的经济活动主要靠市场的无形之手来引导，也就是说主要靠市场机制发挥引导作用。这期间，全国放开了500多种工业小商品价格，取消了几十种商品凭票供应办法，缩小了农产品统购派购的品种；开放农贸市场，允许长途贩运。计划经济开始了具有历史意义的从中国经济领域的全面撤退。

1987年中国共产党的十三大提出了创建“国家调节市场，市



场引导企业”的经济运行机制。这实际上已经触及到了市场经济。虽然1989年政治风波过后，姓“社”姓“资”的意识形态进一步影响到人们对计划与市场的认识。但是在当年11月召开的十三届五中全会，仍然通过了《关于进一步治理整顿和深化改革的决定》，提出了“计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制”的观点。

1992年春，在市场论以反对资产阶级自由化思潮和反和平演变的名义受到严厉批评的背景下，邓小平南方谈话中正式提出“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。”这样就把建设市场经济完全挑明了。在随后召开的党的十四大，正式确定了建立社会主义市场经济的改革路线。1993年3月，八届全国人大一次会议将“国家实行社会主义市场经济”写入宪法。之后，开始了财税、金融、外汇、外贸、投资、价格、流通体制、住房制度、社会保障制度等改革。

实际上，仅从价格上看，到1986年，各类商品实行活动价和市场价的比重，农副产品已经占到65%；工业消费品已占55%；生产资料已占40%。到1988年，实行“双轨”价格（同种产品计划内部分实行国家统一价格和计划外部分实行市场调节价）的产品占全部生产资料种类的40%；生产资料总额的75%以上，比两年前提高了35个百分点；主要生产资料按市场价格销售的比例超过50%。计划经济成分大比重减弱；市场机制不断增强，市场经济比重大幅度提高。

又经过20世纪90年代的发展和完善，社会主义市场经济在中国终于得到基本确立。

2003年4月13日，北京师范大学经济与资源管理研究所向社会公布了刚刚完成的《2003年中国市场经济发展报告》。这份受国家商务部（原外经贸部）进出口公平贸易局委托、历时一年完成的报