

CHINA

转型中国 的路径抉择

Zhuanxing Zhongguo
de Lujing Jueze

陈玉荣 著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

转型 **中国** 的路径抉择

Zhuanxing Zhongguo
de Lujing Jueze

陈玉荣 著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (CIP) 数据

转型中国的路径抉择/陈玉荣著. —北京: 中国水利水电出版社, 2005

ISBN 7-5084-3092-1

I. 转... II. 陈... 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 (2005) 第 088990 号

书 名	转型中国的路径抉择
作 者	陈玉荣 著
出版 发行	中国水利水电出版社 (北京市三里河路 6 号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)
经 售	全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京市兴怀印刷厂
规 格	787mm×1092mm 16 开本 19.50 印张 340 千字
版 次	2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷
印 数	0001—4000 册
定 价	29.80 元

凡购买我社图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究

我为陈玉荣喝彩

——为《转型中国的路径抉择》出版而作

陈玉荣同志最近寄来她的《转型中国的路径抉择》书稿，使我非常惊奇，也非常高兴。惊奇的是这个在十多年前进京打工的“外来妹”，现在成了一个经济学硕士和消费心理学博士，由一个只能写些小文章的学者到现在能写出洋洋数十万言专著的专家，这的确是翻天覆地的大变化，怎能不令人惊奇！高兴的是这个当年的“外来妹”，真是历尽千辛万苦，饱尝人间的酸甜苦辣，如今她真的赶上了一个改革开放的好时代，并且终于有了一个拨开乌云见晴天的好前途和好生活，怎能不令人高兴！为此，我乐于为本书写个序言。

我仔细通读了《转型中国的路径抉择》的全文，认为本书的主要优点和特点是：第一，对我国转型时期经济发展的路径，从历史的和现实的结合上，作了比较全面和系统的总结，在我所涉猎的有关论著中，本书是最好的；第二，对我国改革开放以来发展路径中所碰到的问题，本书都从理论与实践的结合上，作了比较客观的总结；第三，对我国学术界在近20多年来经济体制改革中争论的主要观点，本书都作了客观的介绍和评价，并阐明了自己的观点；第四，本书在理论与实际的结合上作得比较好，既有理论的论证，又特别注意实际资料 and 数据的例证，因而具有很大的可信度和说服力；第五，本书在问题的论证中，既能坚持马克思主义经济学的主导地位，又能恰如其分地吸收西方经济学中一些科学的观点，同时也注意继承我国历代思想家的优秀文化传统，为我国当前的经济发展服务；第六，本书文笔流畅，语言平实，逻辑结构合理，具有可读性，具有中等

文化水平的人都可以读懂。

当然，本文也有一些不足之处，希望读者们提出意见和建议，以便再版时进行修改和补充。

何焯成谨序
2005元旦

序 言

中国当代的这次改革运动，无论从它的规模上，还是从它的深度上都是空前的，无论从取得的成就和经验，还是从它碰到的矛盾问题等多方面来说也是空前的。总结这些经验，对于广大经济理论工作者来说，是责无旁贷的。在这方面，我国的经济理论学家已开始进行了系统的理论总结工作，如老一代的经济理论学家厉以宁教授的《社会主义经济学》、《厉以宁 90 年代经济论文集》、吴敬琏教授的《当代中国的经济改革》、《吴敬琏自选集》等，已经开创了一个非常好的开端，为年青一代的理论工作者树立了可敬可学的榜样。陈玉荣同志的《转型中国的路径选择》，则是青年理论工作者在这方面的探索之一，是值得欢迎和鼓励的新的著作之一。

《转型中国的路径选择》一书，可以说是一部关于中国经济体制转型方面的专著。它包含了八个部分的内容：问题提出的思想背景；所有制转型与国有企业的改革；转型时期中国农村改革与发展；中国城市转型的发展；资本形成与中国金融制度的转型；转型时期的中国财政与税收政策；社会保障制度的转型与发展；转型时期的地下经济与腐败问题。

我通读了这部新著，给我留下了如下一些印

象：这是一部具有独特风格的著作，独特风格来自书中正确反映了中国经济和中国经济改革的特点。包括：中国双重经济转型给中国经济带来特别困难的特点；中国社会主义所有制多样性以及各种经济之间广泛联系和合作多样性的特点；中国农业土地集体所有制及与此相联系的乡镇企业发达、农村市场活跃的特点；由于长期政企不分、法制不健全、群众监督不力而造成的地下经济猖狂、政府官员贪污腐败的特点等等。

同时，这又是一部具有理论创新的书。理论创新来源于理论密切联系实际，这一点如上所述；来源于作者密切关注中国当前经济改革的新情况、新问题、新经验；来源于理论工作者深入社会实际所作的调查报告；来源于作者广泛吸收学习国内外经济改革研究的新成果等。从这些方面说，理论创新是集体创作的结果。

这是一部经过多年努力研究和创作的成果。作为一名自学青年，作者勤于向专家请教，勤于一边工作一边进修，攻读硕士后，又攻读博士，勤于不断地进行学术研究，她写过《当代帝国主义论新发展》，《秋凉犹热——西方经济透视》，《理论与现实——社会主义的改革历程》，《创新赢得市场——珍宝成功之道》，此外还发表了几十篇经济方面的论文。这部《转型中国的路径选择》应该说是作者多年研究的最新成果。作者力求在前人研究的基础上，理论联系实际，运用马克思主义的立场、观点、方法，进行系统的阐述，敢于提出自己的观点，力求理论联系实际，学以致用。文字上力求简明通俗，为广大群众所理解，以便通过群众实践作出检验。

作为本书作者的老师，在这部新著出版之际，我为本书作序的目的有两点：

第一，希望广大读者和理论专家们给予作者以鼓励、支持和批评，特别是友善的批评。通过批评与自我批评才能克服错误、缺点，才能拓宽知识领域，才能提高理论水平，才能密切

理论联系实际，才能攀登科学高峰。

第二，希望这部新著像一朵浪花，汇入我国社会主义理论学习的大潮中去，共同掀起我国的社会主义理论研究的新高潮，把我国的社会主义改革和建设运动，从开始的摸索过程走向自觉过程，再从自觉过程走向理论的创新过程。

文汇报

2005年1月21日

于西北大学新村

前 言

从20世纪70年代末开始，一场改革开放的伟大事业在中国大地上蓬勃兴起。改革开放的伟大实践，无时无刻不让每一个中国人感受着中国特色社会主义政治文明、精神文明、物质文明的日新月异和伟大祖国翻天覆地的变化。尤其是党的十六大的顺利召开和新的领导班子上任以来，中国一直是以较快的速度发展且喜事不断，大到中国航天载人火箭的成功返回，小到普通老百姓的生活水平均比往年有了很大的提高，笔者每每走在人流穿梭的大街上，每当看到从每个人的脸上所绽放出的笑容时，心里总是有一种说不出的激动和自豪。

当然，身处在这个波澜壮阔的时代，我们面对着一个前所未有的有利条件和大好机遇，也面临着严峻的考验和挑战。有人对此就曾经清醒地指出，“样板戏”式的发展模式需要降温，中国所有制改革所遇到的制度性障碍需要我们共同探讨，地区间的不平衡要充分注意，贫富差距应引起足够重视，政府主导直接投资方式必须尽快改变等。

不错，经济体制转型是20世纪最重大的历史事件之一。迄今为止，我国的经济转型已有20多年，正在由传统的计划经济向社会主义市场经济体制过渡，完成这个过渡还需要很长的时间。体制转型是一种非常复杂的事情，这种变革不同于革命，不可能在很短的时期内完成，需要经历思想解放、观念转变、制度创新、组织创新和机制创新等一系列过程，其中有高昂的激情，也不乏心路历程的艰辛。目前中国的改革已经超越了临界点，“中国模式”已经初显轮廓，中国的经验正在不断丰富着世界发展经济学的宝库。这种大规模的制度变迁为政治经济学的制度分析提

供了千载难逢的机会。转型理论研究是近10年来国际经济学界研究的一个热点领域，已经涌现出大批的研究成果。例如斯蒂格利茨的《社会主义向何处去》、罗兰的《转型与经济学》，都提出了一些基本理论主张，最近几年又对早期改革主张进行了反思，提出了“后华盛顿共识”。转型研究一方面检验着我们已有的经济学理论，另一方面又发展着我们的经济学理论。

转型是大规模制度变迁的过程，而制度变迁是一个复杂的动态系统，它不仅包括政治体制的转型和政治策略的制定，也包括市场、资源和企业三个方面的组合和协调。中国是一个转型大国，既然选择了独特的社会主义转型之路，转型时间较长，也比较成功。所以，中国经济学家研究转型有得天独厚的条件。我们应该在制度转型的大背景下，系统反思传统政治经济学，提出新的分析概念和框架，并将其一般化，在此基础上发展作为基本经济理论的政治经济学。在转型理论研究方面，我国经济学家已经取得了许多重要研究成果，提出了诸如“双轨制”、“增量改革”、“国有经济战略性重组”、“政府职能转换”、“现代企业制度”、“按劳分配与按资分配相结合”等“渐进”改革的思想。但是，对转型理论的研究，我们还处于初级阶段，并缺乏一定的系统性，还没有提出普遍接受的分析概念和理论框架，对很多问题的研究还没有上升到基本理论层次。这正是我国政治经济学应该努力的方向。

本书试图站在马克思主义政治经济学的立场上，以转型经济学和中国转型时期改革开放的基本情势为依托，来剖析中国转型过程中所存在的所有制与国企改革、农村改革与发展、城市改革与发展、资本形成与金融制度转型、财政与税收改革、中国社会保障制度转型与发展以及地下经济与腐败问题等，以帮助人们比较全面地了解转型时期的中国变化。它从一个特定的视角提供了笔者对中国经济运行态势的观察记录和分析透视。

因为世界上任何事物都处于变化和发展当中。中国经济转型问题，不仅关系到我国经济发展的速度和质量，而且也直接

或间接地影响着世界经济格局的变化。随着社会经济的发展，以及人们对经济体制变化规律认识的不断深化，经济体制转型正在由自发的历史过程转变成人们自觉的选择过程。然而，中国经济转型的进程并不是、也不可能是一路高歌、一帆风顺的，必然会遇到这样或那样的矛盾和问题，经受无数次的风吹雨打，形成或大或小的摩擦。即使中国改革本身，也存在着一定的弊端。在前进的历程中，改革有失败、曲折和反复，呈现出高度的复杂性和多样性。

正如著名经济学家吴敬琏先生曾在纪念中国改革开放 20 周年时所指出的，改革时代和狄更斯在《双城记》开篇时所描绘的时代具有相似的特征：“这是最好的时期，也是最坏的时期；这是智慧的时代，也是愚蠢的时代；这是信任的年代，也是怀疑的年代；这是光明的季节，也是黑暗的季节；这是希望的春天，也是失望的冬天；我们的前途无量，同时又感到希望渺茫；我们一齐奔向天堂，我们全都走向另一个方向……”

中国人历来就有由当代人执笔，将当时发生的事件记录下来，以便以史为鉴的传统。此时我们更应该对我们的成功与失误、进步与挫折加以记录和分析，以便总结过往的经验，明确继续前进的方向，把改革开放的事情办得更好。

本书追溯的正是现代中国在改革过程中所引发的“向社会主义市场经济转型”的大问题，经济学家的天职是为富国富民而进行研究，历史无数次证明，这是一条艰辛之路，也是每一位有良心的中国人义不容辞的责任。

笔者虽然才疏学浅，所阐述的问题和观点尽管多少有些稚嫩，但是我相信我为本书所付出的一切劳动，一定会给迫切了解中国转型时期各种变动情况的广大读者，带来很大的收获。有心奉献，不知奉献，点滴记录，或为奉献，知足矣。

陈玉荣

2005 年 3 月 5 日深夜

目 录

我为陈玉荣喝彩

序言

前言

第一章	问题的提出与思想的背景	1
第一节	社会主义计划经济体制的独特作用和主要弊端	2
第二节	经济转型路径选择的可能性和必要性	9
第三节	东欧、俄罗斯经济转型与发展	14
第四节	中国经济转型与发展	21
第二章	所有制结构转型与国有企业改革	33
第一节	国家所有制的制度变迁及其绩效研究	33
第二节	关于如何创造公有制实现形式“多维模型” 的理论思考	41
第三节	探索深化国有企业改革的突破口	54
第四节	关于“新型国有企业”现象的思考	66
第三章	转型时期的中国农村改革与发展	72
第一节	家庭承包制的推行及其所带来的经济效果	72
第二节	乡镇企业的崛起和中国渐进转型的根源	79
第三节	我国农村土地制度变迁的路径依归和创新	95
第四节	转型时期农民失业问题和农村经济市场化 及其实现途径	101
第四章	中国城市转型与发展	107
第一节	城镇化过程中的户籍制度改革	107
第二节	农村城镇化进程中的产业结构聚集效应	123
第三节	中国城市制度的转型与创新	131
第四节	转型时期中国城市贫困和失业的 存在与路径选择	140

第五章	资本形成与中国金融制度的转型	146
第一节	资本形成与经济发展.....	147
第二节	我国资本形成机制的变迁及其目标模式.....	154
第三节	中国金融体制的变迁过程.....	163
第四节	中国国有银行的不良债权与清债博弈.....	170
第六章	转型时期的中国财政与税收政策	183
第一节	计划经济体制下的财政政策.....	183
第二节	转型时期的中国财政政策.....	188
第三节	关于社会主义市场经济条件下税收改革的思考.....	205
第四节	转型时期中国税制结构的现实选择.....	214
第七章	社会保障制度的转型与发展	221
第一节	中国传统社会保障制度的绩效分析.....	221
第二节	社会保障制度的国际经验.....	227
第三节	中国社会保障制度的转型及其所存在的问题.....	239
第四节	中国市场化社会保障制度的构建.....	248
第八章	转型时期的地下经济与腐败问题	258
第一节	我国地下经济的基本状况.....	258
第二节	地下经济的危害与治理.....	263
第三节	中国转型时期的腐败状况与腐败原因的 制度学分析.....	268
第四节	中国转型时期反腐败问题的政策取向和建议.....	288
参考文献.....		297

第一章 问题的提出与思想的背景

改革开放以来，中国平稳地实现了由计划经济向社会主义市场经济的历史性转型，用自己独特的成功模式，打破了公有制与市场经济不相融的理论教条，在历史上独辟蹊径，第一次实施了社会主义公有制与市场经济密切“结合”的改革方案，并开辟了一条具有中国特色的社会主义发展道路，取得了举世瞩目的成就。

正如美国首席经济学家斯蒂芬·罗奇所说：“以美国为中心的经济增长动力已经成为昨日黄花，21世纪的头20年，中国和印度将成为全球新的经济引擎可能性最大。”甚至还进一步表示：“我看全球经济只认为中国是一枝独秀”。

党的十六大以高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，继往开来，与时俱进，全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化，为开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗为主题，指明了我们胜利前进的方向，开启了新的伟大进军的征程。正如温家宝总理在就职时的记者招待会上所说：社会主义是大海，能容纳百川，永不枯竭。这句话含义深刻，既肯定了20多年来中国改革开放和社会主义现代化建设所取得的巨大成绩，也表达了他对社会主义事业必胜的坚定信念，更受到了国内外广泛的关注，一致认为党的十六大意义深远，预测判断中国的明天必将更加美好。因为，中国现代化的实现之日，将是中华民族以崭新的姿态重新屹立于世界民族之林的伟大之时！

但是，由于中国经济目前正处于由计划经济向市场经济、从传统经济向新经济的双重转型时期。正是因为这种双重转型的本质，致使当前中国的社会转型既具有高度的复杂性和艰巨性，又具有高度的自觉性和计划性，既具有高度的系统性和配套性，又具有全方位的大开放性和赶超的跳跃性等特点。当这些问题相互纠缠、相互放大时，促使中国的这种转型的过程变得相当艰难，阻力重重。加之我们对体制转型的复杂性和艰难性认识不足，思想准备不够充分，导致现实生活中出现了一些问题，诸如国企

职工下岗问题、农民工失业问题、金融诈骗问题、权钱交易问题等。

总之，转型时期的社会分化与整合是一项伴随着危险与机遇、失范与重组的复杂工程，中国经济改革到了今天，许多深层次矛盾和问题，似乎都与政府如何推进改革的实施方案，比较紧密地联系在一起，许多问题和矛盾的出现远比我们事先预想的要复杂得多和艰难得多。因此，面向现实，纵观古今，横看中西，站在当代的高度来描述和探讨一番我国社会转型时期的经济现状及其变革趋势，是理论工作者不能回避的任务。就目前的实践而言，中国经济体制和发展模式双重转型的伟大实践，急需系统的理论来指导，加之中国制度变迁中面临的转型和发展的双重使命是传统发展经济学中所未曾涉及的命题，这就更需要创新性的理论来回答。

第一节 社会主义计划经济体制的独特作用和主要弊端

社会主义计划经济体制在前苏联、东欧、中国等社会主义国家和地区的历史舞台上曾经扮演过举足轻重的作用，并一度成为世界经济发展之林中最为引人注目的一部分。于是，许多国内外学者便将其主要精力致力于社会主义计划经济理论的研究上。然而，以国家所有制为主体的传统公有制模式，造成经济管理的过分集中，并由此产生种种弊病。随着经济的发展，这些弊病便在社会主义各国的经济生活中，日益明显地显露出来，于是东欧国家率先进行了经济体制改革的探索，随后中国也开始了社会主义经济体制改革历程。

改革开放绝不仅仅是个实践问题，更重要的是个理论问题。尽管随着社会经济的发展和经济改革的不断深入，这些国家的经济建设均纷纷地向市场经济转型，计划经济体制已经退出了历史的舞台，但是，对计划经济体制的绩效研究，仍然具有一定的历史意义和现实意义。

经济转型是社会经济转型的核心，即核心竞争力，它反映一个国家或地区的现有经济实力和潜在经济发展能力。同时经济转型也是一个制度重新设计的过程，目的是为了发展生产力，而转型过程所积累的经验也再次雄辩地证明了世界各国存在着社会经济发展的现实选择和不同的改革模式。由于转型路径各有不同，转型方式也各有差异，比如有些国家仅在社会主义经济范围内进行改革，如中国等；有些国家则完全放弃了社会主义道路，选择了资本主义道路，如俄罗斯、东欧等国。这说明，转型意味着实质性的改变和引入全新的制度安排，也是一个以新制度替代旧制度的新

一轮尝试，对于转型国家而言能否获得最终的成功，则在于恰当的制度安排和路径选择。

一、计划经济体制的独特作用

在社会主义国家中，既然长时期起主要作用的都是计划经济体制，那么它就具有一定的历史必然性和存在的合理性。这是因为制度在经济活动和经济发展过程中起着举足轻重的作用，一般而言，制度对经济发展的作用体现在两个方面：一方面，制度创新也是一种生产力；另一方面，有效的制度可以降低技术进步和技术成果转化为生产力的交易成本，从而促进生产力的发展。在转型国家，这种双重制度效应是比较明显的。

无论是前苏联、东欧各国，还是中国、越南、朝鲜、古巴等国家，在社会主义制度建立的初期的特殊历史条件下，这种体制具有一定的合理性。首先，当时各国都主要采取外延扩大再生产的方式来发展国民经济，经济增长主要依靠增加投资和劳动力。由于大多数国家原来的经济基础较差，因而不得不采取高度集权的管理体制，便于把有限的人力、物力和财力集中起来，保证重点建设。这样，既有利于加快各国工业化的步伐，又有利于统筹安排，改善国民经济结构和生产力布局，保证国民经济平衡发展。其次，当时各国劳动者缺乏足够的科技文化知识和经济管理经验，尚不能直接管理企业。国家直接管理经济的方式，保证了国民经济的正常发展，也有助于劳动群众在实践中学习经营管理，为今后民主管理企业准备条件。再次，对东欧各国来说，由于社会主义制度建立不久，城乡资本主义经济成分在国民经济中仍占一定比重，资本主义自发势力仍有较大的影响。实行高度集权的管理体制，有利于战胜资本主义势力，克服小资产阶级的自由散漫性和无政府主义状态，巩固和发展社会主义制度。因而，这种体制便成了这些国家推行重工业优先发展的战略，实行社会主义国家的国有化的一条比较快速而可行的创新路径与抉择。

前苏联正是由于当时采取了传统计划经济体制模式，才能够把一个小农经济占优势、工业基础薄弱的落后国家，在极其短暂的时间里迅速地建成了—个非常强大的工业化国家，并且一跃成为当时世界上仅有社会主义强国，为赢得反法西斯战争的最后胜利奠定了坚实的基础。这种计划经济体制的传统模式也在中国工业化初期起到过重要的作用，像长春第一汽车制造厂、鞍钢等 156 个重点工程，如果没有这种集中体制，是难以迅速完成的。

正如美国学者雷诺兹认为，社会主义计划经济体制，对于落后国家集

中力量迅速实现工业化具有一定的积极作用。因为经济要增长，就得强制性限制消费，提高投资率，如果做不到这一点，那么这个国家就是一个“软弱无力的国家”，其经济发展就会受到限制。1950~1960年的发展情况，也确实证明了这些国家获得了较高的平均增长率。因此，雷诺兹指出：“社会主义国家集中力量迅速发展重工业的做法，对几个较大的欠发达国家具有参考意义。”（雷诺兹：《经济学的三个世界》，商务印书馆1990年版，第253页）

日本的百百和等，也提出了同样的看法：集权式计划经济对于经济发展到一定阶段的国家自力更生地迅速实现工业化，虽不能说是最好的方法，但却是一种具有相当效力的体制。（百百和等：《经济计划论》，陕西人民出版社1986年版，第221页）

默瑞尔和奥尔森在分析计划体制国家高储蓄率和高投资率的由来时指出，由于在计划体制国家中，权力相对集中且统治稳定，所以其治国者的利益自然而然地易于和整个国家的兴衰荣辱紧密相连。因而计划体制国家的领导人更为关心自己国家的经济成长，这种关心首先表现在治国者对经济增长率的渴求上。

由于一国经济实力的高低，决定着它在国际上的影响和地位，所以不难理解社会主义国家几乎都以“赶超战略”为基本政策。相对集权的政治体制不仅赋予了国家强烈的关心经济成长的动机，而且这种体制还给政府实现自己的雄心壮志提供了有利条件。首先，强有力的集权政府可以彻底粉碎各种利益集团对经济增长的干扰。因为当寻求特殊利益的各种组织或集团过于活跃时，将会降低社会效率和国民收入，而且还会带来政治不稳定因素。其次，由于长期任职，治国者可以有足够长远的眼光去进行长期投资，比如科技、基础设施和基础工业等，而这将在一定程度上为日后的经济成长奠定了一定的基础。概括起来，计划经济体制的独特作用主要表现在以下六个方面：一是有利于实现体制指导者的目标；二是有利于迅速改变经济结构，进行大规模的经济调整和变革；三是有利于提高长期经济效益和宏观经济效益；四是有可能把外在的经济情况和非经济情况内在化；五是能把有限的人、财、物集中起来用于最重要的领域；六是有利于产品的规格化和标准化。

二、计划经济体制的主要弊端

众所周知，社会主义经济制度优越于资本主义经济制度，这一点我们都是深信不疑的。甚至连西方学者熊彼特也不得不承认社会主义计划经济