

张卓元 • 著

Chinese Economy Reform
in New Century and New Stage

新世纪新阶段 中国经济改革



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

张卓元 • 著

Chinese Economy Reform
in New Century and New Stage

新世纪新阶段 中国经济改革

经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

新世纪新阶段中国经济改革/张卓元著. —北京:
经济管理出版社, 2004

ISBN 7-80162-932-9

I. 新... II. 张... III. 经济改革—研究—
中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 046126 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

邮编: 100038

印刷: 北京交通印务实业公司

经销: 新华书店

责任编辑: 路 遥

技术编辑: 杨 玲

责任校对: 剑 兰

880mm×1230mm/32

11 印张 275 千字

2004 年 7 月第 1 版

2004 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1—2000 册

定价: 25.00 元

书号: ISBN 7-80162-932-9/F·846

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部
负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

前 言

编入本书的，是进入新世纪后头三年我在报刊上发表的关于经济体制改革方面的论文和几篇记者访谈录。有几篇论述经济发展的文章，由于与改革问题密切结合，也一并收入。论文集分七个部分，每部分按发表先后顺序排列，另将记者访谈收于附录中。除个别文章作了一些删节和文字改动外，各篇文章未作变动。

这几年我一直着重研究经济体制改革的理论和实际问题，有些心得，写了一些文章，不少文章内容有重复。在编选本书时，尽量选择内容不重复的文章，但也还不够理想，仍有些内容在不同文章中重复。这也许是论文集的一个缺点吧。

中国是一个拥有 13 亿人口的发展中大国。中国从传统的计划经济转向社会主义市场经济，即实行社会主义与市场经济相结合，成就斐然，世人瞩目，不仅对全世界经济的发展、经贸往来的扩大有重大影响，而且对现代经济科学的繁荣发展，提供了极为丰富的宝贵的材料，值得经济学家从多方面进行研究和作出理论概括。正是从这一认识出发，我给自己定下了一个长期研究的课题，即成熟的、完善的社会主义市场经济体制研究。这本论文集，是我对这个课题研究的一个中间成果。

限于水平，书中不妥之处在所难免，敬请读者批评指正。

张卓元

2004 年 5 月

目 录

改革理论创新

社会主义市场经济论：靠深化改革立论	3
我国市场取向改革的实践与理论创新	8
国企改革理论的新突破	
——论“股份制成为公有制的主要实现形式”的 重要意义	14
经济体制改革理论的新发展	19

新世纪深化改革的重大课题

新世纪初期的中国经济体制改革	27
深化体制改革的五大课题	42
新世纪深化经济体制改革的若干重要课题	47
十六大报告提出经济领域需要研究的重大课题	55
经济体制改革要有新突破	77

以完善为主题推进市场经济体制建设	86
------------------------	----

完善基本经济制度

完善基本经济制度，改革国有资产管理体制	115
进一步完善社会主义初级阶段的基本经济制度	122
大力发展和积极引导非公有制经济	152

深化国有企业改革

新世纪国企改革面临的七大问题及深化改革设想	167
积极推进国有企业改革	195
关于现代产权制度和国有企业改革	207
完善新体制仍需大力深化国有企业改革	212

改革国有资产管理体制

国务院机构改革是落实十六大报告的重大举措	219
国资管理体制改革的先定规后行动	228
国有资产管理体制改革的的目标、难点和途径	237

市场与价格改革

进一步提高国民经济市场化程度·····	249
新世纪初深化价格改革的设想·····	263

经济发展新思路

以调整经济结构为中心,实现经济的较快增长·····	271
深化改革,扩大开放,促进经济结构调整·····	277
实现从二元经济结构向现代经济结构转变是 新世纪前 20 年战略任务 ·····	286
宏观调控有力高效 经济稳定高速增长·····	292
工业化和城市化是全面建设小康社会的中心任务·····	295
经济发展要有新思路·····	300

附 录

还是要靠深化改革解决问题

——访中国社会科学院经济研究所张卓元教授·····	311
又一个三中全会,又一个里程 ——访张卓元研究员·····	319

推动深层次改革 突破体制性障碍

——访经济学家、中国社科院研究员张卓元…………… 326

体制原则已明确 措施方法应探索…………… 331

立足国情 扩大就业

——访中国社会科学院经济研究所研究员张卓元…………… 342

改革理论创新

社会主义市场经济论：靠深化改革立论^{*}

20 世纪 70 年代以来，中国理论界和经济学家对经济科学的最大贡献，是提出和初步论证了社会主义市场经济论。社会主义市场经济论是传统社会主义经济理论的突破，是对马克思主义经济学的重大发展，是中国经济界和经济学界理论创新的主要结晶。

社会主义与市场经济相结合，是前无古人的伟大创举。中国作为拥有十多亿人口的大国，这一创举最具典型意义，其规律的适用性较强。与此同时，我们也要清醒地看到，我国由计划经济向社会主义市场经济转轨时间不长，至今也只是初步建立起社会主义市场经济体制，要建成比较完善和成熟定型的社会主义市场经济体制，还要一二十年进一步深化改革的努力。我们现在提出和阐述的社会主义市场经济论，只是初步的、不够完善和不够成熟的，国内外也还有些经济学家怀疑社会主义与市场经济能否真正很好地结合起来。在这个意义上，也可以说，社会主义市场经济论作为科学理论还未最终确立。这一创新理论要真正广泛地令人信服，作为重大的成果进入经济学宝库，还要靠深化改革，在改革中大胆实验、勇于探索，并对改革实践的丰富经验进行理论概括，揭示成熟定型的社会主义市场经济运行的客观规律性。

* 原载《经济研究》2001 年第 7 期。

现在看来，至少要在以下几个方面继续探索。

第一，寻找能够与市场经济相结合的公有制特别是国有制的实现形式。原来的政企不分、政资不分的国有制不能同市场经济很好地结合，这已被实践所证明。改革开放以来，我们推行股份制，对国有大中型企业进行股份制、公司制改革，旨在积极吸收非国有投资主体参加国企改革，政府作为国有资本的所有者退居股东地位，不再直接干预企业的生产经营活动。但是在很多情况下，此举并不成功。主要是不少转制企业国有股“一股独大”，绝对控股，等于行政性的翻牌公司，行政干预仍很厉害。所以，不能说国有制采取了股份制形式就等于找到了能与市场经济相结合的实现形式。上海广电集团提供的经验值得重视。这个集团虽然是国有制绝对控股，但是由多家国有投资公司分别持股，而且股权比较均衡，不能一家说了算。这种股权结构使集团同原来的主管部门之间形成了一道“隔火墙”，较好地实现了政企分开。也许这样的股份制，可以作为少数需要保留国家绝对控股的同市场经济相结合的国有制的实现形式。而更多的股份制企业，则应是包括非国有、非公有制的多元化投资主体，尽可能避免国有股“一股独大”，国家要控股的也可以多采取相对控股的结构。这样做也是适应非国有、非公有制经济迅速发展，其在经济总量中比重逐步提高的客观实际。

现在国家对几十家国有大型企业集团授权经营国有资本，但这样做所有者还是缺位，谈不上找到了与市场经济很好结合的国有制的实现形式。国有和国有控股的公司，大体是计委管立项，经贸委管日常运营，企业工委、人事组织部门管干部任命，财政部管财产登记包括收益。这几个部门都可以说自己是国有制的代表，都可以干预公司的事务，但如果出了问题，很难找到负责任的。这表明，国有制主干部分至今仍未找到同市场经济很好结合的实现形式。所以，当前国企改革的关键，是继续从战略上调整

国有经济的布局，国有经济继续从一般竞争性行业逐步退出，加强重要行业和关键领域的同时，积极推进国有资产（本）管理体制的改革，目的在于找到能够同市场经济相结合的国有资产（本）的管理、运营和监督的有效形式，落实对国有大中型企业进行规范的公司制改革。这个问题不解决，社会主义与市场经济相结合，公有制与市场经济相结合，就没有很充分的说服力，社会主义市场经济理论就很难最终确立。

第二，建立开放型市场体系。社会主义市场经济是开放型的市场经济。20世纪末以来，经济全球化趋势加速，贸易自由化形成浪潮，国际市场竞争日益激烈。我国即将加入世界贸易组织，我国企业正在走向国际市场，参与竞争。这就要求我们建立开放型的市场体系，生产要素和商品在国内市场自由流动，打破除极少数自然垄断以外的各种垄断和封锁，维护公平竞争。但我国目前市场秩序比较混乱，各种行政与部门垄断、地区封锁和价格结盟阻挠竞争的有序进行，地方保护主义助长假冒伪劣盛行，信用制度受到严重破坏，逃废债务到处可见，走私、骗税、骗汇屡禁不止，甚至有些法律法规也同对内对外开放市场的要求相违背，等等，这些都表明我国离建成开放型的市场体系还很远。而开放型的市场体系是社会主义市场经济体制的有机组成部分。只有建立起开放型的市场体系，社会主义市场经济的运行才是正常、有效的，也才有条件研究社会主义市场经济运行的规律。

第三，效率与公平的较好结合。社会主义从来高举公平、正义的旗帜，目标是实现全体人民共同富裕。而市场经济讲求效率，优胜劣汰。因此，社会主义市场经济既要讲公平，又要讲效率，实现两者的结合。1993年党的十四届三中全会提出效率优先、兼顾公平的原则，我认为是对的，是适用于相当长一段时间（比如直到2010年）的，因为我们的生产力水平低，在一段时间内要强调效率，使经济发展得尽可能快一点。而在经济经过三四

十年的快速发展，社会主义市场经济体制趋于成熟、完善的时候，比如到 2010 年及以后，我们也许要对社会公平问题引起更高层次的重视，实行效率与公平兼顾、大体同等重视的原则。从我国当前出现收入差距过大，基尼系数一般认为已超过 0.4 的警戒线的实际情况看，更要求我们关注社会公平问题，处理好收入分配关系，给社会的弱势群体予以更多的帮助。比如说，我国人民生活总体上已达到了小康水平，这是改革开放的最伟大成果。与此同时，也要看到，我国还有 1/3 以上的农村人口，并未完全达到小康生活水平的指标，农村还有三千万人未脱贫，城市也有一两千万贫困人口。今后在经济快速发展中，似乎要让上述群体的生活得到比以前更多的改善，以便更好地体现社会公平。我们现在实施西部大开发战略，一个重要出发点，也是为了协调好东、中、西部经济的发展，减缓东、西部经济差距的扩大，进而使其差距经过一段时间努力后逐步缩小。所以，在成熟的社会主义市场经济中，通行的应是效率与公平大体同等兼顾的原则，以利于实现全体人民的共同富裕。

第四，社会保障制度有待完善、统一。中国正在花很大力气建立社会保障制度，包括养老、失业、医疗保险和最低生活费保障等。但是，限于生产力水平和国家财力，我们现在建立的只是城镇的社会保障体系，只适用于占总人口 30% 多一点的城镇人口，不包括占 70% 的农村人口。这显然是不够完善的，有待进一步改进。可以想像，在规范的社会主义市场经济条件下，需要建立的不可能是只对少部分人适用的社会保障体系，而应当是包括城乡人口在内的对绝大多数人都适用的社会保障体系。而且这个保障的标准虽然可以有差别（中国那么大，各地经济发展不平衡，有差别是无法避免的），但不能差别过大，大体应统一，特别是制度应统一，让老百姓都知道。社会保障基金的管理也很值得研究和改进。我们过去是“五龙治水”，各部门争权夺利，损

失浪费不少。现在在加强统一管理，比过去大有改进。但是否还可以吸收外国一些好的成功的经验和做法，使社会保障基金管理得更加有效，特别是能很好地保值增值。还要看到，在我国社会主义市场经济条件下，各种社会保障基金，是公有制的重要形式，其管理和运行要考虑同市场经济的相互结合。在这方面，我认为智利的由十多家独立的基金管理公司管理养老金的经验，值得重视。他们由于在基金管理中引入市场机制，引入竞争，使得养老基金实现不小幅度的增值，管理得很有效。总之，我们的社会保障体系建设，还任重道远。而只有建立起比较规范、完善的社会保障体系，才能真正体现社会主义市场经济的内在要求，并找到体现其本质联系的规律。

我国市场取向改革的实践与理论创新^{*}

党的十六届三中全会通过的《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，是进一步深化改革、促进经济社会全面发展的纲领性文件，是实现全面建设小康社会奋斗目标强有力的体制保证。

二十多年来，我国经济体制改革的理论与实践在探索中不断前进，取得了举世瞩目的伟大成就。改革的基本取向是逐步增强市场在调节经济和配置资源中的作用，提高国民经济的市场化程度。回顾过去，展望未来，改革历程大体可以分为三大阶段。

一、第一阶段：市场机制逐渐增强， 改革目标不够明确

第一阶段（1978—1991年）是探索发展阶段。改革的主线是探索社会主义经济体制改革的目标模式，其核心是在社会经济活动中引入市场机制，正确认识和处理计划与市场的关系。

十一届三中全会明确提出，要多方面改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑，提出按经济规律办事，重视价值规律

^{*} 原载《经济参考报》2003年10月22日，与桂世镛合作。

的作用，决定首先启动农村改革。从此，中国经济进入改革开放时代。十二大在传统的计划经济理论上打开了一个缺口，提出要以计划经济为主，市场调节为辅，正确划分指令性计划、指导性计划和市场调节各自的范围和界限，把实行对外开放作为我国坚定不移的战略方针。十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》，突破了把计划经济同商品经济对立起来的传统观念，第一次提出社会主义经济是公有制基础上有计划的商品经济，并进一步提出要缩小指令性计划的范围，扩大指导性计划和市场调节的范围，开始启动以城市为重点的整个经济体制改革。十三大使市场取向的改革向前迈出了重要一步，提出社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制，计划和市场的作用范围都是覆盖全社会的，要实行“国家调节市场、市场引导企业”的经济运行机制，使计划与市场的关系更加明晰。

伴随着理论的深化和思想的解放，改革实践也日趋深入。改革首先从农村开始，废除人民公社制度，实行家庭联产承包责任制，迅速搞活了农村经济，乡镇企业异军突起。在城市进行了包括企业体制、计划、物资、劳动工资、金融、商贸、物价、财税等多方面的改革，其重点是国有企业从扩权让利到两权分离和承包经营的转变，其关键是价格体制从调放结合、双轨制到市场定价体制的过渡。与之相应，计划体制方面指令性计划大幅度缩小，指导性计划成为主要形式，市场机制的作用逐步增强；财税体制进行了财政包干、利改税和健全税制的改革；金融体制方面建立了中央银行体制，发展了专业银行等多种金融机构，积极培育金融市场，配合股份制试点开始向社会公开发行业股票，成立沪、深两个证券交易所。对外开放方面，从设置经济特区、开放沿海城市到开放沿海经济带，并积极吸引外资，发展外向型经济，开放格局不断扩大。总的看，这一阶段的改革在许多方面取得了重大成果，但经济体制改革的目标模式还不够明确，市场在