

2013年度

中国十大著名经济学家

入选者著作

郑新立文集

第四卷

中国社会科学出版社

2013年度

中国十大著名经济学家

入选者著作

郑新立文集

第四卷

(1995—1996年)

中国社会科学出版社



作者近照

简 历

1945年2月12日，出生于河南省唐河县上屯乡褚庄一个农民家庭。1964年从唐河一中高中毕业。1964—1970年在北京钢铁学院采矿系学习。1970—1978年在邯郸冶金矿山建设指挥部，先后做过工人、技术员、理论教员、理论教育科副科长、党委办公室副主任。1978年考入中国社会科学院研究生院工业经济专业，1981年获经济学硕士。

1981—1987年，在中共中央书记处研究室经济组工作，曾任处级调研员、经济组副组长。1984—1986年在中共中央党校培训部学习两年。

1987—2000年，在国家计划委员会工作，先在国家信息中心任副总经济师两年，后在政策研究室工作11年，曾任副主任、主任、副秘书长、新闻发言人。

2000—2010年，任中共中央政策研究室副主任。2008—2013年任全国政协经济委员会副主任。

2009年协助曾培炎同志创办中国国际经济交流中心，2009—2015年任常务副理事长。兼任中国工业经济学会会长、中国政策科学研究会执行会长、中国城镇化促进会常务副会长。2014年被评为上一年度中国十大著名经济学家。

中共中央政策研究室

关键是保持稳增长与调结构 之间的平衡

稳增长作为短期调控目标，调结构做为长期战略目标，保持二者之间的平衡，必须正确把握短期调控与长期政策的关系，使短期调控符合长期战略要求。调结构不能以牺牲稳增长为代价，稳增长必须以结构转型升级实现。

一、稳增长是今年经济工作第一位的任务

二、调结构是经济发展阶段必须实现的

（构）重大战略

三、把稳增长与调结构有机结合关键在改革

①、需要认真解决的认识问题

请黄、郑、李、吴、任、陈、周、朱、钱、是

李基总理：今年按8%的增长，安排的扩大4.18

固定资产投资规模的幅度不是很大，为各方
而稍有完成不好，均不能影响目标的实现。

是到启动
一些城市
建设项目
如低层电网
的改造，市
内交通（有争议）
有希望的城市
的新建交通）
城市环境
与项目、能
力、成本
起、要视
需要可
能、可以
量、能、的
是、能、的
23/4

我发改委研究了一笔帐，主要是扩大债务
发行的建议，现呈上请阅。
赞成都同意周总理的意见。
9月4日

确保今年8%增长速度存在的问题和建议

(1998年4月12日)
有利于缓解城市交通和大气环境。

计划出口
还进行分配
实现10%的
增长率。

分析今年支撑经济增长的三大因素，国内消费需求将
保持平稳增长，预计全年社会消费品零售总额增长10%左
右，消费需求在经济增长8%中约占3个百分点。固定资产
投资及出口对经济增长的推动作用，还存有不定因素。

从固定资产投资来看，为确保今年8%的增长速度，中
央3号文件明确扩大内需，加快基础设施建设，在原固定
资产投资规模上增加2050亿元。在落实过程中，各方面反
映，存在以下问题。一是商业银行“惜贷”、“惧贷”的
情况比较普遍，特别是对农田水利、生态建设以及资本金
率低的项目，银行明确表示不愿承贷。为落实新增投资，
计委已向银行推荐1400亿元的项目贷款，希望落实980亿
元贷款，目前银行只承诺175亿元，待评估361亿元，共

★ 1998年4月，郑新立撰写了《确保今年8%增长速度存在的问题和建议》，提出发行国债用于扩大内需，经时任国家计划委员会主任曾培炎上报国务院总理。国务院决定连续5年每年发1000亿元十年期建设债券，集中用于交通通信等基础设施建设，成功地将亚洲金融危机带来的挑战变为机遇，支持了当期经济增长，并为之后十年经济高速增长奠定了坚实基础。

近平总书记：（送给李强总理）

党的十八大提出，要推动我国同周边国家的互联互通，这是关系到我未来外交总体大局的重要举措，“中心”做了专题研究，认为设立由我主导的投融资机构，促进亚洲基础设施建设与互联互通，对于做好我国外交和经济发展，乃至在亚、亚洲的繁荣稳定都是一件十分有益的事情。现将“建议”报上，请阅示。

曾培炎
四月十九日

关于设立由我主导的亚洲基础设施投融资机构的建议

中国国际经济交流中心

党的十八大报告提出，推动同周边国家互联互通。习近平主席在博鳌亚洲论坛2013年年会上指出，我国将加快同周边国家的互联互通建设，积极探讨搭建地

★ 2013年4月，郑新立撰写了《关于设立由我主导的亚洲基础设施投融资机构的建议》，经中国国际经济交流中心理事长曾培炎上报习近平总书记和李克强总理，得到充分肯定。同年10月，习近平主席在印度尼西亚宣布建立亚投行的倡议。2015年12月，亚投行正式成立。国外有评论认为，这是中国最富有智慧的建议，开创了全球金融的中国元年。

目 录

经济体制六大改革	(1)
绪 论	(3)
第一章 建立现代企业制度	(6)
第二章 财税体制改革	(61)
第三章 金融体制改革	(79)
第四章 对外经济体制改革	(109)
第五章 计划体制改革	(152)
第六章 固定资产投资体制改革	(178)
学习全国人大八届四次会议《政府工作报告》辅导	(197)
第一章 迈向二十一世纪的宏伟蓝图	(199)
第二章 “八五”时期的伟大成就	(214)
第三章 今后 15 年的奋斗目标和指导方针	(229)
第四章 “九五”的宏观调控目标	(242)
第五章 促进经济增长方式的转变	(256)
第六章 切实加强农业	(270)
第七章 加强基础设施和基础工业	(283)
第八章 大力振兴支柱产业	(296)
第九章 积极发展第三产业	(308)

第十章	区域经济协调发展的方向和政策	(320)
第十一章	建立现代企业制度	(332)
第十二章	积极发展和完善市场体系	(344)
第十三章	规范和完善初次分配与再分配机制	(355)
第十四章	加快社会保障制度改革	(362)
第十五章	健全宏观经济调控体系	(369)
第十六章	进一步发展开放型经济	(382)
第十七章	加快经济立法	(395)
第十八章	全面发展社会事业	(407)

经济体制六大改革^{*}

^{*} 本文是郑新立主编《经济体制六大改革》（中共中央党校出版社1995年1月版）一书中由郑新立撰写及与李蕴清、李金早、曹玉书、吴强合写的部分。

绪 论

1994 年，将作为改革之年载入史册。在党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》精神指引下，年初推出了财税、金融、对外经济、投资等重大改革措施，同时，积极进行了建立现代企业制度改革的试点，围绕加强和改善宏观调控，转变计划管理职能。这六项重大改革的任务完成后，我国社会主义市场经济体制的基本框架将确立起来。

从目前的情况看，财税、金融、对外经济体制改革已基本到位，运转大体正常。改革的正效应比预想的要大，而其负效应比预想的要小。财税改革在增收节支和规范中央与地方管理职能等方面的作用开始显现出来。金融体制改革同整顿金融秩序、控制信贷规模、调整信贷结构的工作结合起来进行，在避免经济过热，促进国民经济走上持续、快速、健康发展道路方面取得明显成效。汇率并轨是对外经济体制改革的核心内容，也是原来最担心出问题的，由于政策、策略都运用适当，结果是出乎意料的好。1994 年以来出口大幅度增加，进口受到抑制，国家外汇结存增加，人民币汇率稳定在 1 美元兑 8.7 元人民币的水平上，近来人民币币值还略有上升。改革取得的初步成效，证明党的十四大提出建立社会主义市场经济体制的目标是符合社会主义经济发展客观规律的，顺应了生产力发展的客观要求，对致力于改革的全国广大干部、群众是一个巨大的鼓舞！

当前，深化改革的任务还十分艰巨。已经出台的宏观管理体制改革的需要进一步完善，投资体制和计划体制改革需要加快步伐，尤其是建立现代企业制度的改革，亟待有所突破。与企业改革相配套，建立社会保障体系的改革必须同步进行。因此，深化改革的重点已经不容迟疑地落在建立现代企业制度和社会保障体系上。

国有企业体制的改革，是整个经济体制改革的中心环节。这项改革关系到社会主义的经济细胞是否有生命力。进而关系到整个经济的生机和活力。改革国有企业管理体制，要按照《决定》提出的建立产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度的要求，认真贯彻《公司法》，有步骤、分批分期地把现有企业制度转变为现代企业制度。国家应重点抓好一批关系经济全局和经济命脉的大企业，保持国家独股或控股，其余多数国有企业应逐步发展为真正独立经营的有限责任公司和股份有限公司。企业建立新的制度应同技术改造结合起来进行，政府有责任帮助企业解决社会负担过多、企业冗员分流和解脱过重的债务负担等问题，使之卸掉历史包袱。这样，才能顺利过渡到现代企业制度。

经过十五年的改革，特别是一年多来以建立社会主义市场经济体制为目标的改革，使我们积累了丰富的经验。实践证明，毫不动摇地坚持邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论，坚持党的“一个中心、两个基本点”的基本路线，我们就能经受多种考验，顺利实现改革开放和现代化建设的宏伟目标。

在深入进行六项重大改革中，我们应当在党的基本理论和基本路线指引下，坚持以是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平，作为决定各项改革措施取舍和检验其得失的根本标准。要继续坚持解放思想、实事求是的思想路线，积极探索改革的具体操作性方案。

在深化改革的进程中，应当始终牢牢把握深化改革、扩大开放、促进

发展、保持稳定的全党全国工作大局，正确处理改革、发展和稳定的关系。要以改革作为发展的动力，把发展作为改革的目的和检验改革的标准，把保持稳定作为改革和发展的前提条件。

六大改革应当相互配套、相互协调、同步推进。企业制度改革同宏观体制改革必须互相适应。计划、财政、金融体制改革应互相衔接，以建立起高效、灵活的宏观调控体系。要在加强和改善宏观调控的实践中，适应市场经济的要求，完善宏观管理的各项制度。20 世纪内，我们要实现国民经济发展的第二步战略目标，使全国人民达到小康水平，要初步建立起社会主义市场经济体制，实现国内经济同国际经济的互接互补。实现这一历史任务，需要我们扎扎实实地把各项改革推向前进。深入理解六大改革的内容和意义，积极稳妥地把六大改革引向深入，是当前面临的重大课题。

本书对六项重大改革的内容分别加以阐述，对如何推进这些领域里的改革，提出探讨性的意见。

第一章 建立现代企业制度

党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》（以下简称《决定》）明确提出，要继续深化企业改革，解决深层次的矛盾，着力进行企业制度的创新。建立现代企业制度，是我国国有企业改革的方向。这标志着我国的企业改革进入了一个新的历史阶段。实现这一企业改革目标，对于奠定社会主义市场经济基础具有重大意义。

一 企业制度和企业的组织形式

（一）什么是企业制度

企业制度是关于企业组织、运营、管理一系列行为的规范和模式的总称。企业制度是一种制度体系，涉及企业外部环境和内部机制各个方面。主要包括产权制度、企业组织形式和组织制度、财会制度、管理制度、运行规则，以及规范所有者、经营者、劳动者之间的关系，国家与企业的关系，企业与社会的关系等。其中，核心是产权制度。

产权有广义和狭义之分。广义的产权，包括三个层次含义，一是财产所有权，这是基础，反映财产最终归属关系；二是在所有权实现过程中派生的对财产的占有、使用、收益和处分等行为权利；三是发生在不同所有

权主体之间行使其财产行为权利的界定。狭义的产权是指第二层次的含义。本节所指的产权是广义的产权（本章第四节所指的是狭义的产权）。产权制度是指具有一定法律规范的财产关系。

每一种产权制度都要依托于一定的企业组织形式。在生产力和商品经济不同的发展阶段，不同的产权制度及相应的企业组织形式都要同步产生、发展和完善，并逐步建立起与之相应的企业和外部环境、企业内部等各方面的制度和规范，从而形成不同阶段企业制度的不同特点。

（二）资本主义商品经济条件下企业制度的演进

企业制度是随着生产力和商品经济的发展而逐步发展起来的。纵观西方市场经济国家，企业制度的演进大致可以分为三个阶段。

第一个阶段是初级商品经济阶段。企业制度的主要组织形式是小商品生产者企业，即手工作坊型企业。在这种企业制度下，企业资产就是私人资产，所有者、经营者和生产者三位一体，产权关系十分简单。企业生产的目的仅仅是为了交换获得自身必需的商品，一般来讲，企业的规模都十分狭小。

第二个阶段是发达商品经济前期。企业制度的主要组织形式是个人业主制企业和合伙制企业。个人业主制企业是指由一人出资兴办，完全归个人所有和控制的企业。例如我国的个体户和私营企业。个人业主制企业不具备法人地位，企业不是民事主体，出资人（企业主）才是民事主体，因此，个人业主制企业又称为自然人企业。个人业主制企业的出资人，对企业的债务负无限责任，如果企业资不抵债，出资人要以所有财产抵偿债务。合伙制企业是指由两人或两人以上订立合同契约、共同出资、合伙经营，并归合伙人共有的企业。合伙制企业的盈利按出资多少或按契约规定分配。合伙制企业在法律上同样属于自然人企业，不具备法人地位。企业本身不是民事主体，出资人是民事主体。因此，合伙人不受出资额的限制，对企

业连带无限清偿责任。如果企业资不抵债，合伙人要以自己的所有财产作抵偿。在这个阶段，以个人业主制企业和合伙制企业为代表的企业制度，其主要特征是：（1）企业在法律上为自然人企业；（2）企业资产与企业主私人财产在性质上是合一的，企业盈利直接转化为企业主的私人财产，企业倒闭由企业主破产抵债；（3）企业生产的直接为企业主追求最多的私人财产服务。

个人业主制企业和合伙制企业都是顺应当时生产力的发展而诞生的。个人业主制企业是比较简单的一种企业组织形式，它的成立和解体都十分容易，员工不多，管理简单，经营方式灵活，经营上受制约较少。因此，在激烈的市场竞争中，具有独特的优势。但是由于企业的所有者只有一个人，因此受资金和经营管理能力的制约，这种企业的发展规模受到了一定程度的限制。合伙制企业则扩大了集资来源和信用能力，分散了企业的风险，在企业经营管理上可以集中合伙人的才智，因此，增强了企业扩大规模、提高竞争力的可能性。但由于企业的重大决策均要经合伙人全体同意，当意见不一致时，常常会影响甚至贻误企业的决策。同时，由于资金积累缓慢，出资人要承担无限责任，因此不能适应大规模生产经营和现代化生产的需要。

第三个阶段是发达商品经济阶段。这个阶段企业制度的特点是：（1）企业的主要组织形式是公司制。公司为法人企业，是独立于出资人的法人实体；（2）企业所有者与企业的关系朝日趋淡化的方向发展。所有者出资形成法人财产，由法人经营。所有者对企业只承担有限责任；（3）企业与政府之间的关系建立在法律的基础上，政府依法对企业进行间接管理，企业依法自主经营。政府不干预企业的经营活动；（4）企业内部的管理模式是现代科学管理方法；（5）企业在追求高额利润的同时，十分重视处理好同社会各方面的关系，如所有者和职工，企业同客户、消费者、供货者，企业同环境保护等方面的关系等。这些特点是对现代发达市场经济国家企