

通向繁荣的道路

——变革的中国：
矛盾、困惑与选择

肖四如 张 宇 著

江西人民出版社

TONG XIANG
FAN RONG
DE DAO LU ——
BIAN GE DE ZHONG GUO
MAO DUN
KUN HUO
YU XUAN ZE

通向繁荣的道路

——变革的中国：矛盾、困惑与选择

肖四如 张 宇 著

江西人民出版社

(赣)新登字第 001 号

书 名: 通向繁荣的道路
——变革的中国:矛盾、困惑与选择
作 者: 肖四如 张宇
出 版: 江西人民出版社(南昌市新魏路 5 号)
发 行:
经 销: 新华书店
印 刷: 南昌市印刷四厂
开 本: 850×1168mm 1/32
印 张: 12.75
字 数: 320 千
版 次: 1994 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
印 数: 1—4000
定 价: 11.50 元
ISBN7—210—01398—9/D·198

邮政编码: 330002 电报挂号: 3652 电话: 331534

(赣人版图书凡属印刷、装订错误请随时向承印厂调换)

编辑的话

案头上摆着《通向繁荣的道路》这部书稿。翻读伊始，它就不断地扣动着我的心弦。一连好几天，我几乎是夜以继日地把它读完，真有一种欲罢不能的感觉。多年来，在我作为一个编辑的生涯中，这种感觉并不是常有的。我深深地被肖四如、张宇两位中青年作者对中国经济发展问题的独到分析所吸引。这部 35 万字的书稿，字里行间，洋溢着作者挚着的热情、强烈的责任感。读着它，你会感受到一阵阵思想潮汐的拍击，一声声社会惊雷的振响。它激起你的共鸣，带你进入沉思，使你警醒，催你奋进。

这是一本研究中国经济改革和发展道路的书。它对变革的中国迄今所取得的成就、存在的难题、面临的矛盾、困惑和选择，作了全面而深刻的分析；针对当前客观的现实，提出一系列涉及改革深化所必需回答和解决的焦点问题，并进行了实事求是的深入探讨，诸如：

——农村改革已到了一个关节点，农民收入增长趋缓引发许多社会问题，小生产与大市场的矛盾日益尖锐，农村经济社会正面临着巨大的变革，如何适应这一变革，加快改造中国传统农业的进程？

——集中计划的体制已经打破，但通向完善的市场

经济的道路却十分漫长。当前摆在我们面前的关口还很多：初级阶段市场关、文化惯性关、价格关、经济结构关和集团利益刚性等等，其间弊端累累、险象环生，如何把握向市场推进的速度和力度？

——国营企业的改革已经经历了 15 个春秋，改革的方向一直很明确：把企业推向市场。多年前就有了破产法和企业法，而国营企业结构不良、效益不高的问题却不仅未能解决，而且还在恶化，难点和出路在哪里？

——公有制和市场经济可不可以兼容？国有经济的出路是在于找到一条在市场经济下国家所有制的实现形式，能否超越公有、私有的对立思考中国经济的走向？

——经济发展的终极大约束是来自资源和环境的负荷，而资源的负荷度与经济技术发展水平相关，如何从资源、经济与社会大统一的角度缓解中国危机并勃发其生机？

——公众的社会福利取决于物质财富的水平，但还有更为广泛的内涵，例如安全、和谐、优美的自然与人际环境。在现行生产力水平下，如何调整社会经济体制，从而谋取比现在更为全面的福利？

——中国一方面大量的事情无人做，而另一方面大量的人无事做；人力资源在数量上的优势是中国的最大优势，而人力资源的浪费，又是中国最大的浪费之一。根源在哪里？

——怎样看待中国文化与商品经济的关系，东方文化与市场经济可以相容吗？或者，西方文化是中国文化演

变的方向吗？

——经济开放与经济发展并非同义语，但开放的程度与发展水平相关。发展中国家要开放却难免处于不利的贸易地位，难免出现贸易中的“马太效应”，应该如何采取开放政策？

——计划与市场作为两种资源配置的手段如何最有效地配合，是体制改革的长期课题。在向市场经济的改革中，是中国还是东欧更为成功？

——西方政治形式适合于发展中国家吗？是中国政治改革的取向吗？

——40多年来中国经历的经济波动有什么内在规律性，当前的经济景气是否是新一轮经济波动的前夜？“短缺”被认为是社会主义经济的特征，中国还是短缺经济吗？

——政府调控经济有四大目标：增长、稳定、公平与就业。但在执行中往往相互矛盾，顾此失彼，如何考虑最佳的政策组合，争取经济的持续、快速、健康发展？

对于这些问题的探讨，概而言之，也就是关于中国改革的取向和通向繁荣之路的探讨。这不仅牵动着亿万中国民众的心，同时也在世界范围内引起普遍的关注和重视。

中国对于世界是一个谜。这个历史悠久、幅员辽阔、文化复杂、人民众多而又高度统一的泱泱大国，在当代与世界经济、文化和政治的剧烈碰撞和交融中，向世人提出了许许多多全新的、客观现实而又一时难以理解的问题，

以至国内很少有人能够把它们说清楚，国外学者及政治家更难以公平的眼光来看待巨变中的这一切。为了解开这些疑团，或者说为了积极地参与“中国通向繁荣之路”课题的探索，作者以冷静的思考而不是偏激的热情，客观的态度而不是主观的臆想，科学求证的方法而不是照搬现成的理论，全面地、系统地、宏观地剖析中国的问题，以期抛砖引玉，在理论研究与改革实践中都能产生应有的影响，让国人更加了解中国，让世界更加了解中国，从而使科学的中国问题学如同中国的经济一样走向世界。

经济发达，国家强盛，民族繁荣。这是有史以来多少仁人志士为之奋斗的理想；当今改革的年代，思想理论界更是云横九派，百舸争流。在十几年来关于中国改革与发展的探讨中，“新权威主义”者认为只有树立起一种新的政治领袖权威，才能把中国引向繁荣；“自由市场主义”者则认为，中国的出路在私有化；“传统计划经济学”者也没有完全放弃以国家直接控制来振兴经济的梦想；此外还有“新殖民主义救国论”和“新社会主义强国论”等种种主张。邓小平同志则英明地倡导解放思想、实事求是，以“三个有利于”为原则，不搞争论。他使人们更多地把精力放在实干兴邦的宏伟事业上。正是遵循这一原则，本书的作者不想也没有把精力灌注于关于中国经济政治的各种学术观点的争论，而是试图从客观的经济、政治、文化和自然资源大系统的相互约束、联系的规律性出发，来考察中国改革所面临的种种现象的内在矛盾，通过具体的数据、典型的例证，和运用通俗的语言，来回答一个万众关心的

问题——什么是中国通向繁荣的道路；阐明一个朴素而深刻的道理——中国现在能够做什么，中国现在不能够做什么。

中国已开始走向世界，中国的经济正在实现与世界经济的接轨。但是，作者认为，学术研究的滞后，在经济及社会研究领域，我国学术界还较普遍地存在着这样的一种现象，即使用的理论、概念和逻辑方法往往缺乏世界性的意义，从严格意义上说，许多甚至不属于人类公共知识的范畴，因而难以与世界沟通。基于此，本书作者力图运用世界上比较规范的概念来剖析中国经济发展的问题，使之对于中国问题的研究同样走向世界，并成为对现代人类文明的贡献。因而可以说，这本书既是务实的，又是思辨的；既是密切地符合国情的，又是与世界经济及其理论研究领域息息相通的。它是理论研究从经院殿堂中走出来的一次有意义的尝试。它的出版，将会得到理论研究工作者和所有关切中国变革的普通读者的热情欢迎。这是可以预期的。

1994年7月25日

序

中国问题似乎很简单,谁都可以发几下议论,唱几句牢骚。从大学的教授到工人农民,时常从一个侧面热谈着对中国现实的看法。中国问题又很难谈得清楚,从古到今,关于国政是非,争论不休,此起彼伏,莫衷一是。时至今日,国外教授说,在中国难以找到一本运用科学的理论方法,分析中国经济的书;而在中国人眼里,外国学者和政治家也从未客观公正、而又比较系统地评论过中国。

改革开放 15 年,中国经济社会日新月异,从各方面刷新中国民众的生活,辉煌成就举世共瞩。然而,农民负担过重,走向市场艰难,国营企业大面积亏损,机构改革越改越庞大,城乡差别、贫富差别、地区差距日益扩大,股市大起大落,物价持续上升等不断产生的新问题也一直困扰着人们。我们生活在充满矛盾和问题的现实中,必定都对所见所闻产生看法。而难就难在这些现象都有着错综复杂的原因和背景。缺乏深刻系统的思考很难找到问题的答案。

比如“把农民推向市场”乍一听起来似乎很有道理,但仔细分析一下农民与土地的关系,分析农产品的市场属性,就会发现这完全是一种误导。由于土地作为生产要

素和作为生存保障的两重性,农民的生产选择受到制约,由于农业生产所面临的的市场及自然双重风险性,农民难以成为市场竞争的主体,我们必须按照市场经济的要求和农村市场的属性来构造农村市场主体,从根本上促进农村有组织的市场化。

再如,国有企业改革 15 年,但活力和效益并未改善的原因何在?理论界常说是机制问题,本质是产权问题。实质上,它是整个经济体制向市场经济过渡的内在矛盾的反映。如果你仔细考察一下国有企业安排社会就业的责任、历史形成的包袱、沉重的社会负担和财政压力后,你会发现是多个社会集团的利益刚性约束着国有企业可能做出的任何变革。这就是书中分析的一方面我们把企业的产供销推向市场,另一方面又事实上不断加大生产要素流动壁垒,阻碍企业进入市场的原因。

谈到开放,人们会看到开放带来人民生活的巨大变化和引起企业生产技术的飞速进步,中华民族第一次如此深刻地认识到享受世界文明成果对于发展自己的意义。但你仔细分析后,会发现远未得到应取得的开放的效益,地区歧视性开放政策、政治性引资招商、隔层下的贸易和涉外管理的空白使我们为取得现有效益而付出了巨大的代价。

一些青年学生爱高谈政治民主。当我们仔细分析一下西方政治体制所依存的经济水平和文化背景后,发现它的确不是中国现阶段政治演变的方向。中国需要政治集权和经济民主的统一。中国共产党实现长期执政

是历史和未来的选择,但党必须适应 21 世纪政治经济的发展趋势,实现从政治统治型执政党到管理型执政党的历史转变。维持政治集中化率的效率,又保护经济市场化的活力。

讨论中国传统文化时常会遇到两种尖锐对立:它是糟粕,或是人类文化的精华。于是关于文化的论争生生不息。在发展市场经济的今天,对中国传统文化的全面分析又赋予了新的涵义:中国传统文化是否与现代化市场经济相容。我们不能简单地回答这个问题,必须深入分析中国文化的内部结构,找出哪些与发展市场经济可以相容,哪些则是排斥的。从而找出与现代化相适应的文化变革道路。本书分析认为,中国传统文化的许多精华,可以为现代市场经济相互补助而成为现代社会的平衡与推进力量。然而传统文化的许多内容与市场经济发育初期的价值取向是相左的,根本排斥着市场经济的发育。因此在中国走向现代市场经济的过程中,将会遇到来自文化方面的巨大阻力。然而,一个民族的文化是难以在短期内取舍的,于是体制与文化就要相互适应。

谈到资源与经济,我们看到资源枯竭和生态危机向我们走来,增长最终受制于资源的极限;然而技术又不断地为人们提供了缓解资源危机的道路。人既是一种能动的资源,又是经济社会福利的承担者。经济体制是一种资源配置的方式。于是一种有效的体制首先应该使人的能力得到充分发挥。应该给人以动力,给人平等竞争的机会。于是合理的体制应该承认私有产权和社会等级,鼓励

人的流动和讲求社会均等。

本书作者试图从中国经济社会系统的本质关联上来把握对上述重大问题的分析尺度。尽管许多分析还不能说已经规范、正统和成熟,或许还只能说是一种认识的侧面,但我们希望通过这些侧面有助于认识中国,有助于引发读者的讨论,从而使科学的中国学走向成熟。

始终怀着对祖国尽快繁荣的期望,这是我们在繁忙的工作之余写下此书的动力所在。

肖四如 张 宇

一九九四年七月二日

目 录

序	(1)
第一章 中国传统农业的改造	(1)
○ 四十年的制度变迁	(2)
农业共产主义□理想与现实之间□“共产主义”	
农业的代价□大包干的兴起	
○ 土地的两重性	(13)
农业的根本制度□作为生产要素的土地□最	
大的生存保障	
○ 关于传统农业的命题	(17)
什么是传统农业——从两个例子说起□中国	
还是传统农业吗？	
○ 中国农村发展中的七大矛盾	(26)
农民的反风险心理与农业生产多风险性的矛	
盾□农民短期行为特征与农业建设长周期性的	
矛盾□放活农产品市场与稳定城乡供应的	
矛盾□农民消费高弹性与生产发展要求高积	
累的矛盾□资本短缺与解决潜在失业的矛盾	
□农村与城市二元结构的矛盾□分户经营承	
包与适度规模经营的矛盾	
○ 农村经济的市场化	(31)

在农户与市场之间□在农户与国家之间□当前农村问题的症结□把中国农村引向长期繁荣□坚定地走向市场□农业投入的选择

○ 转轨时期农村若干社会问题 (44)

农村的城镇化□农业部门利益流失问题□农民负担问题□农村社会结构的演化

第二章 国有企业改革：矛盾与困境 (61)

○ 艰难的探索 (62)

改革的起步□产权问题的提出□走向新体制的中介：承包制□国有制的危机与困境

○ 公有制中的产权问题 (70)

现代产权理论对国有制的否定□公有制的实质与结构□来自官僚化与私有化的诱惑□公有制基础上的私有制：一种天真的幻想□国有企业的股份化：理想与现实

○ 按劳分配的理想与现实 (81)

按劳分配与商品经济的矛盾□评效益式分配制度□市场经济下收入分配制度的基础

○ “主人翁”与企业家：谁来唱主角 (87)

“工人自治”：一种经济浪漫主义□劳动力的商品性与非商品性□企业家阶层的兴起□国有制中能产生企业家吗？

○ 路在何方 (94)

公有制与市场经济的兼容性：一个并未解决的问题□超越幻想的改革潮：积极发展非国有制经济□非国有化：从增量到存量□重新认识国有制

第三章 超越产业发展的误区 (107)

○ 中国工业化的道路 (108)

新工业化的浪潮建立在什么基础上□新工业化时期的难题□中国工业需要持续的高速增长□转轨时期的工业振兴之路

○ 产业国际比较的难题 (117)

从第三产业的国际比较谈起□经济发展国际比较的提出□关于中国 GNP 的争论□国际产业比较难在哪里

○ 第三产业发展的误区与难点 (125)

第三产业发展的误区□第三产业改造的难点□潜力与出路

○ 产业市场化的桥梁——现代市场体系的建立 (131)

市场体系的双重功能□产业市场化的关键:生产要素的市场化□现代市场的骄子:中介产业

第四章 走向世界的大开放 (139)

○ 重新回到世界 (140)

中国开放的国际背景□开放促改革□远非最佳政策

○ 五大政策缺陷 (146)

失之偏颇□隔层下的贸易□地区歧视的代价□政治引资之误□涉外管理的空白

○ 对外开放的梯次效应 (159)

对外开放的三个地带□沿海的开放□中部地区的开放□走向全方位开放

○ 对外开放的效益之谜 (170)

对外贸易的三大效益□利用外资的两重性□

扩大开放与适度保护

○ 在更有效的开放中走向新世纪 (182)

跨世纪的景气□日本和南朝鲜开放的启示□

中国对外开放的战略□以改革促开放

第五章 中国经济的增长与波动 (191)

○ 周期性波动的来临 (192)

经济周期性波动——历史的必然□中国经济

波动的实证描述□1989—1991:改革开放以

来的一次经济危机□宏观调控走出怪圈

○ 面临着新的危机吗? (201)

通货膨胀再度来临□1988年与1993年□正确

认识通货膨胀问题□体制问题是关键

○ 经济环境与经济改革 (210)

改革环境“松”与“紧”的争论□孰是孰非? □

改革第一,环境第二

第六章 通向繁荣的历史性选择 (216)

○ 发现市场 (217)

从计划经济到市场经济□在市场表象的后面:

体制与社会形态□市场与现代化

○ 繁荣与危机:来自市场的动力和挑战 (228)

计划经济的误区与市场经济的奥秘□来自市

场的繁荣□矛盾与挑战:转轨中的两难选择

○ 政府与市场 (239)

经济自由主义还是国家强力主义? □历史与现

实:两极之间□东亚模式与中国□当前改革面

临的主要矛盾与前景	
第七章 渐进改革之路	(258)
○ 独具特色的中国道路	(259)
中国道路之谜□中国的改革道路为什么会成功? □不同改革道路的历史渊源	
○ 渐进式改革的矛盾	(272)
双重体制的摩擦□悄悄的私有化□体制内部的非均衡性□权威流失的挑战	
○ 渐进式道路的创新	(278)
新形势与新任务□从商品市场到要素市场□渐进式改革的调整	
第八章 资源·体制与人	(289)
○ 终极的约束	(290)
增长的极限□生态压力的两种类型□增长无极限□摆脱资源危机的道路	
○ 资源配置与体制选择	(297)
中国经济学的误区□生产力标准□从资源配置方式对体制的分类□纯粹市场竞争的缺陷□市场经济走出误区□计划经济:难以逾越的障碍□冲破“禁区”□逆向变革的困惑□制度运作的成本	
○ 从人本出发:体制构造的最高命题	(318)
在资源与体制之间□作为生产要素的人□作为消费主体的人□人与体制的协调:理想的结构□在理想与现实之间:当今体制的某些弊端	
第九章 经济·政治与文化:矛盾与协调	
.....	(331)