

韩志国

大转折时期的 思维裂变

——韩志国采访集

九洲图书出版社

大转折时期的思维裂变

——韩志国采访集

韩志国 著

九洲图书出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

大转折时期的思维裂变: 韩志国采访集/韩志国著. —北京: 九州图书出版社, 1997. 8

ISBN 7-80114-196-2

I. 大… II. 韩… III. 社会主义经济-经济理论-中国-访谈录 IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 13367 号

大转折时期的思维裂变

——韩志国采访集

出版: 九州图书出版社(北京市车公庄大街6号, 北京市委党校2号楼)
邮编: 100044 电话: 68366742)

经销: 全国新华书店

印刷: 三河市残联印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32

字数: 205 千字

印张: 8.75

版次: 1997 年 8 月第 1 版 第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

书号: ISBN 7-80114-196-2/F·10

定价: 12 元

序

萧灼基

韩志国同志的采访集《大转折时期的思维裂变》是一部不可多得的力作。它既是一部学者的采访录，又是一部汇集了大批著名经济学家理论观点的学术著作。

读者可以看到，这部文集所收入的文章都是在一个特殊时期即1992年春天邓小平同志南巡讲话前采写和发表的。那时，中国经过十年改革开放，成就显著，但姓“社”姓“资”的问题还未解决；那时，计划经济的弊端及其对经济发展的阻碍作用已经越来越明显，但对市场经济在社会主义经济中的地位和作用问题在认识上还远未取得共识；那时，经过几年的治理整顿以后，改革如何深化，经济如何发展，无论是理论界、企业界还是宏观管理部门都面临着诸多问题和分歧；那时，建设有中国特色的社会主义理论提出不久，如何摆脱传统的社会主义理论和经济体制的束缚，用邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论指导我国的改革开放和经济发展，还有许多理论问题和实际问题需要探讨。在这个蕴含着多重的理论困惑和酝酿着重大的理论突破的时期，在这个我国改革开放的大转折关头，韩志国同志采写的几十篇访问记，反映了一批著名经济学家的主要观点，十分难得，具有重大的理论意义和实际价值。

应该看到，这个大转折时期也是我国历史上一场伟大的社会和经济变革时期的一个重要阶段。在这个时期和这个阶段，我国正在从传统的社会主义转向有中国特色的社会主义；正在从公有制一统天下的局面转向以公有制为主体、多种经济成份共同发展的格局；正在从计划经济体制转向市场经济体制；正在从基本上封闭或半封闭的状态转向对外开放并开始按照国际惯例参与国际经济活动；正在从落后的经济转向小康和现代化，从粗放型为主的增长方式转向集约型为主的增长方式。在这个伟大的变革时期，特别是在当时特定历史条件下的转折时期，思维的裂变是不可避免的，各种观点的分歧、矛盾、碰撞也是必然的。理论界的争鸣、争论、争辩既是经济变革的反映，也是社会进步的表现。

我们应该感谢韩志国同志，他在这个重要的转折时期，以新闻记者特有的敏锐眼光，以科学工作者的严谨态度，采访了一大批著名经济学家。读者从本书采访对象的名单中可以看出，他们中既有德高望重的老一辈经济学家，也有在改革开放中成长起来的中青年专家；既有身兼学者和官员的同志，也有很有见地的企业家。他们是改革开放以来经济学界最活跃的人物，是在改革开放的理论研究中勇于探索、作出贡献的知名度很高的专家。他们的观点，具有广泛的代表性和影响力。

本书可以说是大转折时期我国一批著名经济学家学术观点的荟萃，反映了当时经济研究和经济实践中的重点、难点和热点问题。其中主要有：1. 产权改革与公有制实现形式问题；2. 对计划经济与市场经济的评价问题；3. 国有企业的困境与出路问题；4. 降低企业成本与提高经济效益问题；5. 发展社会生产力以提高国民经济的整体素质问题；6. 财政困难与货币形势问题；7. 推进金融改革与发展证券市场问题；8. 坚持正确的改革方向与商品经济理论面临的挑战问题；9. 宏观经济形势与防止通货膨胀问题；10.

把握世界经济格局的变动趋势与参与国际竞争问题。在这40篇采访中,有些被采访者见解分歧,观点对立;有些被采访者对相关问题所见略同,互相补充;有些被采访者观点新颖,独树一帜。总之,本书观点多姿多彩,不少观点十分精辟,具有高度的战略眼光和超前性。

实践是检验真理的唯一标准。现在看来,这部采访集中反映的许多观点,已被实践证明是正确的,是符合社会发展规律和我国改革与发展的实际情况的,是符合国际经济发展潮流和国际惯例的,其中的许多观点已经在改革实践中发挥了重要的积极作用。

当然,也必须实事求是地指出,本书中一些被采访者的观点,或者立论不当,或者失之偏颇,没有被实践所认同。但在这个伟大的社会和经济变革时期,观点的分歧是正常的。我认为,即使现在看来有些同志的观点没有被实践所认同,但他们的探索精神和敢于发表独立见解的态度也是值得钦佩的;真理总是在争辩中发展的,在讨论和辩论的过程中,大家求同存异,互相切磋,对于正确理论的形成都以不同方式和不同程度地作出了贡献;社会的实践是一个不断延续而又不断发展的漫长过程,因而有些观点需要进行长期研究,需要经过较长时间的实践的检验。因此,在这场理论争论中,不管发表什么观点,都已成为历史,都对理论研究作出了贡献,因而也都值得尊重。

理论研究需要坚持双百方针,需要宽松的环境,需要宽容和理解。以前有一句话叫作“不要一棍子打死”,我认为这句话不妥。对待理论问题既不能一棍子打死,也不能两棍子、三棍子打死。其实,用棍子打人本身就不对,就不是科学研究和科学讨论的正确态度。真理越辩越明,提出和坚持正确观点的人对理论的贡献是不言自明的,但提出被实践证明并不正确或不完全正确的观点的人,对理论的进步同样也是有贡献的。韩志国同志的《大转折时

期的思维裂变》一书的出版，其目的不是为了说明谁对谁错或谁是谁非，而是为了忠实地记录下那一段大转折时期的理论进程，以便进行历史的反思，使人们看到有中国特色的社会主义理论是如何形成和发展的，在理论研究的道路上是如何走过了复杂和曲折的道路的，以便从中吸取历史的经验教训，推动我国社会主义市场经济理论的发展，推动我国改革开放和现代化建设事业的发展。

韩志国同志是一位著名的中青年专家。我认识韩志国同志已经多年，除了拜读他的论著，还经常与他共同参加学术会议，交流学术见解。我们之间可以说是忘年之交。记得1991年初春的一个晚上，他骑着自行车，顶着刺骨的寒风来到我家，我们谈得非常投机，我毫无保留地向他谈了自己关于市场经济的观点。几天之后，他的采访记《商品经济就是市场经济》就见报了，几个十分醒目的标题抓住了我谈话的主要内容，准确地反映了我的基本观点。那时，市场经济理论在社会上和理论界还被视为“异端”，韩志国同志敢于秉笔直书，与本人共担风险，实属难能可贵。

韩志国同志是我国年轻一代经济学家中的佼佼者。在他发表和出版的大量论著中，对我国改革开放和现代化建设中的许多重大理论与现实问题都进行了深入研究，提出了不少独到见解。他既具有新闻记者把握时机、快速反应的气质，又具有科学工作者的严谨作风、探索精神和创新勇气，还具有现代企业家的精明头脑和务实精神。他的论著，观点新颖，论述透彻，资料翔实，文字流畅。近日我看到他刚刚完成的长达三万多字的《中国股份经济发展的总体战略》一文，在文章中，他对中国股票市场的发展问题作了全面、系统、深入的分析，是研究中国股票市场问题的不可多得的优秀文章。

韩志国作为一个具有较高理论思维能力和理论研究能力的企业家，作为一个活跃于市场经济大潮中的理论家，不仅有实力，而

且还有很大潜力。希望他继续努力，在理论研究和企业经营实践中取得更大成就。

1997 年 5 月 26 日
于北大畅春园

目 录

序	萧灼基 1
1. 深化改革的重点是公有制形式的改革	
——访厉以宁	1
2. 关键在于所有权关系的变革——访唐丰义	8
3. 经济学家对实践呼唤的回音——访唐宗焜	19
4. 宏观经济理论研究要有新的突破——访洪银兴	32
5. 大企业的股份化改造势在必行——访赵希友	41
6. 客观地评价双重经济体制——访戴园晨	48
7. 坚持经济改革的正确方向——访薛暮桥	58
8. 改革的份量应逐步加大——访刘国光	64
9. 计划与市场结合的关键在于市场——访王积业	70
10. 商品经济理论面临新的挑战——访晓亮	76
11. 提高国民经济的整体素质——访吴树青	81
12. 商品经济不等于市场经济——访卫兴华	87
13. 商品经济就是市场经济——访萧灼基	93
14. 冷静地分析当前的经济形势——访戴园晨	100
15. 按照商品经济原则改革劳动经济体制	
——访赵履宽	107

-
16. 九十年代中国生产力的发展趋势——访熊映梧 ... 113
17. 强化财产的约束机制——访宋养琰 118
18. 国有企业的改革必须深化——访董辅弼 123
19. 在稳定经济中加快改革步伐——访张卓元 129
20. 搞活大中型国有企业的方向和目标
——访唐丰义 135
21. 搞活国营大中型企业靠深化改革——访袁宝华 ... 142
22. 怎样认识当前的货币形势——访赵海宽 149
23. 从总体上把握变动中的世界经济格局
——访黄范章 156
24. 关键在于转换资源的配置机制——访吴敬琏 163
25. 为证券市场的进一步发展创造条件
——访刘光弟 171
26. 计划与市场结合的方式与途径——访柳随年 178
27. 大中型国营批发商业的困境和出路
——访万典武 185
28. 社会主义公有制要建立在商品经济基础上
——访方恭温 191
29. 塑造新一代企业集团——访李源潮 196
30. 确立职工的主体地位——访蒋一苇 202
31. 企业经营机制转换的关键和途径——访孙效良 ... 206
32. 着力防止通货膨胀的再度出现——访马凯 211
33. 中国的发展与亚太经济的繁荣——访乌家培 216
34. 把降低成本的工作提到重要位置——访马洪 221

35. 我国国民经济怎样才能走出困境——访杨培新	226
36. 科技进步是富国之源——访李京文	232
37. 真想、真走提高经济效益的路子——访汪海波	237
38. 按商品经济要求创立现代企业制度	
——访王珏	242
39. 国有资产产权制度改革的关键是职能分离	
——访唐宗焜	248
40. 财政困境的根源及其解决途径——访许毅	254
附录：经济学“挑战者”韩志国	曾楚风 259
后记	265

1

深化改革的重点是公有制形式的改革

——访厉以宁

深化改革是围绕价格改革这个中心来展开，还是围绕所有制改革这个中心来展开？首都理论界对此有不同的看法。不久前，记者走访了著名经济学家、北京大学教授厉以宁，请他就这方面的问题系统地谈谈自己的看法。

经济改革应以改革所有制形式为突破口

记者：继续推进我国经济体制改革的关键，是确定科学的改革战略。目前，人们在这方面还存在着比较大的分歧。有的同志主张以价格改革为突破口，有的同志则主张以所有制改革为主线。您在1986年4月提出，经济体制改革的成功将取决于所有制的改革，失败则可能由于价格改革的失败。现在，时间已经过去一年半了，您对这个问题的看法有无变化？

厉以宁：我的看法不变。现在的价格确实不合理，非改不可，但价格改革起码要有三个方面的条件：第一，企业要有较好的消

化能力；第二，社会上的个人有较强的适应能力和承受能力；也就是说，人们对价格改革的意义是比较理解的；第三，国家的财政状况有所好转。如果这些条件不成熟，价格改革的风险太大，对整个经济改革就会起推迟作用，对经济发展也不利。所以，我认为还是应以企业改革即所有制改革作为突破口。至于价格改革，那要在上述条件基本成熟时，采取一步到位的方式，即工资体系与价格体系同步调整。工资物价挂钩了，就可以减少物价变动所带来的震动。现在不是实行价格改革和工资收入按生活费指数调整的有利时机，如果轻率出台，会造成严重后果。

记者：现在人们对工资和物价挂钩问题都很关注，您能否再具体谈一下您的看法？

厉以宁：这可以从四个方面来进行分析：第一，目前存在着两种价格制度，一是计划价格、一是自由价格。如果生活费指数按自由价格制定，不但不符合实际，而且也财力所不允许。如果按计划价格制定，人们会对生活费指数产生不信任感。西方资本主义国家在实行按生活费用指数确定工资时，一般不发生两种价格制度的问题。第二，生活费指数要编制得科学、合理，应当按不同职业和收入的居民家庭的消费结构来选择样品，确定其比重。但在收入攀比较严重的情况下，这种分组编制生活费指数的作法不易行得通。第三，按生活费用指数发工资，与编制生活费指数之间有一个时间间隔（滞后），而编制生活费指数与物价实体变动之间又有一个时间间隔。其总的滞后可能是一两个月。在食品支出占消费支出中较大比重的国家（如在我国），由于副食品价格的季节性波动很大，因此，到发工资时，可能与市场上的实际副食品价格有较大出入，这就会增加人们对生活费指数的不信任感。第四，一旦实施了按生活费指数调节工资的作法，就容易被一些企业作为涨价的依据，这就有可能形成工资与物价轮番上涨

的局面。由此看来，目前实行按生活费指数调节工资的作法缺乏现实性。将来条件成熟了，可以这么做，但现在条件还不成熟。我认为，现阶段可采取两项措施：一是控制物价的上涨率，使之保持在轻度上涨范围内；二是根据生活费指数，实行“暗挂”，而不是“明挂”，即以生活费指数作为内部掌握调整工资的参考。同时，仍应积极为以后的价格改革创造条件。

目前的国家所有制对发展社会主义商品经济不利。股份制是明确产权关系的最好形式

记者：强调企业改革的同志，在认识上也不尽一致。一些同志主张把企业改革的重点放在完善企业经营机制方面，另一些同志则强调要明确产权关系。分歧的焦点在于对国家所有制与商品经济关系的不同理解。对这个问题，您是怎么看的？

厉以宁：企业改革主要是解决两个问题：一个是明确产权关系，一个是完善企业经营机制，这是两个层次的问题。产权关系是高层次问题，企业经营机制是较低层次的问题。股份制是明确产权关系的最好形式。在目前情况下，承包制是改善企业经营机制的一种可行的作法。

记者：请谈谈您对国家所有制的看法。

厉以宁：国家所有制是指传统的全民所有制，在这种所有制关系下，实行国家所有，国家经营，这对发展社会主义商品经济是不利的。它的弊端主要是：第一、国家作为经济管理者的职能和作为资产所有者的职能混淆在一起了，企业本身没有财产责任，不承担生产经营风险和投资风险，而国家为企业承担无限责任，实

际上形成国家财产无人负责。第二、这种所有制不利于生产要素的流动。生产要素流动不仅是指资金、人力的流动，更重要的是指企业的兼并、企业通过竞争而形成的合并、改组，这是资源配置的一个重要条件。前不久，有两位青年同志提出了建立企业买卖市场的问题，这个问题提得非常好。只有在财产关系明确以后，企业的合并、改组才有可能。第三、这种所有制不利于社会主义企业家的成长，而商品经济的发展是以企业家的存在和成长为前提的。明确产权关系，通过股份制形式，能够涌现出一批企业家。根据这样一些看法，我认为当前需要明确产权关系，对国家所有制进行改革。对于这个问题，在我的第一本书《论加尔布雷思的制度经济学说》（1979）中，就专门谈了所有权与经营权问题，认为所有权最重要。在《二十世纪的英国经济》这本书中，我指出，国有制已走到了路的尽头。1980年5月，在中央召开的劳动就业座谈会上，我正式提出了用股份制来解决中国的经济问题。1984年，我几次强调必须走控股制和企业集团道路。看来，现在还找不到一种比股份制更有效的明确产权关系的形式。我曾说过，即使是百分之百的国家股，采取股份公司形式也比现行的企业体制好。问题是没有必要处处都是百分之百的国家股。是否要由国家控股，要因行业和企业规模而异。重要的行业、重要的企业，国家可以投股百分之五十以上，其它的可以适当少一些，不要一刀切。股份企业的董事会，一定要有一定数额的非股权董事，包括职工代表、社会团体代表，还可以有学术团体代表。非股权董事应占三分之一，股权董事可占三分之二。这样，对企业、对社会都有好处。对企业来说，可以增加与社会的联系和对话，并可以使企业受到社会监督；对社会来说，可以更好地了解企业的情况，增加社会对企业的信任程度。

记者：由国家控股，与目前的国有企业有什么不同？

厉以宁：主要有三个区别：一是政企分开了。股份制企业即使由国家控股，也毕竟是个企业，而不再是某个行政部门的附属物了。二是国家从负无限责任转为负有限责任。三是在国家控股制下，有利于企业家的成长，而现行企业体制下可能出现的是“企业官僚”而不是企业家。

记者：对目前普遍推行的承包制，您怎样评价？

厉以宁：承包制不是一种最理想的企业经营形式，但它是目前条件下对现有企业的一种可行形式。目前，价格不能大动，所以承包制就一定不能采取规范化的方式，非规范的承包制可以绕开价格不合理的难点，按行业、企业定基数。这样，尽管承包前由于价格不合理而使各个企业处在不公平的竞争基础上，但通过非规范化的承包，在承包基数中考虑到价格因素，于是在承包后企业就可以处在比较公平的竞争条件下了。因此，规范化的承包在目前是没有意义的。我的基本观点是：规范化的产权关系与非规范化的承包制的结合。

现在的承包企业中有短期行为，应当承认这一点，但这可以在承包合同中作如下规定：第一，承包合同要有综合指标；第二，允许原来的承包者在新一轮的承包中有一定的优先权，其他承包者必须提出比原承包者更优越的条件，才允许其承包。同时，也应当看到，现有的不承包的企业也有短期行为，甚至更为严重。看来承包比不承包要好得多。还应该认识到，承包只是解决较低层次问题，产权关系的解决比它更重要。

记者：承包制与股份制怎样才能衔接起来呢？

厉以宁：承包制与股份制之间有四种组合形式，即：一，先包后股；二，先股后包；三，只包不股；四，只股不包。应该根据各个行业和企业的具体情况，确定最适合的组合方式。什么企业可以只包不股呢？主要是指完全由国家投资的关系国民经济命

脉的特大型企业。什么企业可以只股不包呢？主要是指新建企业。按照我的设想，股份制的推行可以分三步走：在1990年以前，主要是实行股份制试点；在1991—1995年，进行股份制推广；在1996—2000年，按照国家规定的不同行业政府控股标准线，着手减少政府股份，实现有效的社会主义国家参与制。

应当建立一种新的企业所得税制度， 这种税收制度的特征不是累进制而是累退制

记者：在企业实行了承包制和股份制以后，企业所得税制度应当怎么改？

厉以宁：对股份制企业 and 实行了承包制的企业，应当建立一种新的税收制度，企业所得税应采取累退制，累退率的档次与营业额（或产值）成比例。比如说，一个企业的营业额或产值是1亿元，它的净利润是1000万元，占10%。先确定这10%或10%以下的税率，如果净利润在10—30%，则按较低的税率征税，在30—60%，按更低的税率征税，等等。这和个人所得税不同。个人所得税应该采取累进制，因为这样可以协调收入分配，防止个人收入差距过大。而企业所得税应当采取累退制，这可以鼓励企业降低成本，增加赢利。而且，赢得越多，说明企业花费的代价越大；不累退，企业就没有积极性。但要补充一句，累退制不适合于私人企业，仅限于公有企业。

我对改革的前途充满信心

记者：您对中国改革的前途怎么估计？