

CDI 丛书
主 编 马 洪

转轨时期的中国经济问题研究

—— 1994~1997 CDI 研究报告集

(上)

主 编 李罗力

南开大学出版社

转轨时期的中国经济问题研究

——1994~1997 CDI 研究报告集

(上)

主 编 李罗力

副主编 郭万达 刘容欣 彭 尧

南开大学出版社

经济建设服务的功能。

随着“九七”香港回归,搞好深港经济合作是我们面临的一项重大任务,这个工作做好了,对于保持香港的稳定和繁荣,并进一步地发挥经济特区的“试验场”作用具有重大意义。有鉴于此,CDI的研究人员正在对深港衔接问题进行更加深入和系统的研究。

保持我国宏观经济稳定,防止国民经济的大起大落是我国宏观经济管理所面临的重要课题,作好宏观经济形势的分析与预测是其中的重要工作,在实践中不仅需要一批具有很好的经济理论修养和丰富实践经验的研究人员,也需要占有大量的数据与资料,这是目前我国宏观经济分析预测工作亟待解决的难题。作为一个面向全国的研究机构,CDI正在进行一些有益的和富有成效的探索,并开始形成自己的特色。

总之,作为改革开放产物的CDI,其研究的视角始终紧紧扣住改革开放、建立和发展社会主义市场经济体制这一时代主题,对我国宏观经济政策、地区发展战略和微观企业运行等多方面进行了从实践到理论的研究,CDI丛书就是反映这些研究成果的。

中国经济正在进入一个新的发展时期。本世纪末下世纪初,我国经济仍会有较快的增长,到下世纪的前半叶,我国经济将实现四个现代化的宏伟目标。但是,我们也应清醒地认识到,我们面临的困难还很多,中央最近提出了实现两个转变的战略目标,这是关系到我国未来经济发展目标的根本问题。如何实现两个转变是跨世纪的重大题目,在建立社会主义市场经济体制和实现新的增长方式过程中会有许多新问题、新情况需要我们去研究、去探讨。我希望CDI的全体同志们继续发挥探索、创新、求实的精神,多出成果,出好成果,共同办好CDI丛书。也希望广大读者对CDI丛书多提意见,为推进我国的改革开放和经济发展,为建设有中国特色的社会主义作出更大贡献。

1996.1

CDI 丛书总序

马 洪

综合开发研究院(中国·深圳),是经李鹏总理批准,于1989年在深圳成立的一家民间性、自主性、开放性、公益性、综合性的研究咨询机构。她的英文名称是CHINA DEVELOPMENT INSTITUTE(简称CDI)。从建立伊始,CDI就按照国务院领导“办成一个不同于一般科研机构”的要求,以邓小平倡导的建设有中国特色社会主义理论为指导思想,为改革开放服务,立足深圳、面向全国、走向世界,对对我国经济发展具有重要影响的问题进行对策研究,力求把CDI办成一个有自己特色的研究机构,发挥积极的决策咨询作用,为我国社会主义现代化建设事业贡献力量。

近几年来,CDI的研究人员紧紧抓住我国经济发展中的一些重大现实问题提出了一些研究报告,直接为我国的改革开放和经济建设服务,得到了有关部门有关领导的肯定。例如,在1989年提出的沿海、沿边全方位开放的战略构想及实施建议,关于在东北亚地区开展经济技术合作的研究与学术交流,对我国北部、西部、南部边疆省区的对外开放,乃至全国新的开放格局的形成,起了积极的促进作用;又如,对转换国有大中型企业经营机制、组建企业集团、加快股份制改革步伐、发展并完善我国证券市场等方面的研究,都是植根于实践并进行了理论剖析与总结的探索,有的研究成果已经应用于实践中。CDI的调查研究报告或者是对某一地区、某一城市经济发展、开放开发的战略研究,或者是对某一企业、某一部门发展规划的探讨。这些成果有的上报政府供领导决策时参考,有的直接为政府部门或企业所采纳,付诸实施,发挥了经济研究为

目 录

宏 观 篇

中国改革开放与经济发展中的主要问题

彻底转换国有经济增长方式是当务之急·····	马 洪(3)
关于国有企业债务重组的几个问题 ·····	高尚全(12)
国有企业制度创新与资本市场发展 ·····	高尚全(18)
深化政府行政管理体制改革 加快政府职能的 转变 ·····	高尚全(31)
对国有企业债务危机的基本认识和对策 ·····	林 凌(38)
积极开拓中国的资本市场 ·····	林 凌(47)
国有企业改革的到位是国有资本的市场化经营 ·····	孙 浩(60)
把开发高新技术产业放在经济发展战略全局的 主导地位 ·····	马 洪(65)
对高新技术产业的经济学考察 ·····	林 凌(74)
社会分配访谈录 ·····	李罗力(81)
面向 21 世纪的中国经济学之重建 ——访著名经济学家谷书堂教授 ·····	冯苏宝 蒋学民(90)
关于 90 年代后半期中国新开放战略的初步 构想 ·····	龙 隆(98)
提高国民素质 保证经济社会持续发展·····	课题组(112)

论可持续发展·····	课题组(117)
实践始终是第一位的	
——实践与社会主义·····	唐 杰(124)

中国宏观调控的经验与宏观经济政策

1994 年高通货膨胀的成因与 1995 年的	
对策·····	李罗力 谭 刚(129)
我国通货膨胀中的外资因素·····	曲 建(141)
人民币汇率政策取向对我国宏观经济	
的影响·····	郭万达 武良成 宋雷磊(146)
1993—1996 年中国宏观经济调控的经验	
与教训·····	李罗力 刘宪法(152)
1993—1996 年中国宏观金融调控的	
经验·····	刘宪法 袁 轶(164)
对近期房地产宏观调控的初步探讨·····	谭 刚(171)
房地产业的周期波动及景气指标·····	谭 刚(177)
货币供给结构与社会供需总量的关系·····	刘宪法(189)
情景预测:利率调整后的中国宏观经济走势·····	唐 杰(201)
中国经济还能再创奇迹吗?	
——1997 年中国宏观经济形势分析·····	唐 杰(207)
宏观经济政策的连续性与宏观经济的稳定性·····	唐 杰(214)
当前我国消费需求存在问题浅析·····	袁 轶(221)
我国公开市场操作的现状、问题	
和任务·····	刘宪法 王国青(229)
生产能力闲置与重复投资·····	唐 杰 张 弘(234)

中国地区经济发展

中国地区经济差异:现状、成因及	
对策·····	李罗力 唐 杰 杨修友(242)
东西部差距扩大的成因及改革对策·····	林 凌(260)

缩小地区差距:一个跨世纪的选择	唐 杰 郭万达(277)
中国区域经济发展新构想	
——菱形发展战略.....	刘宪法(286)
对内蒙古中部经济区发展战略纲要及规划的	
若干建议.....	课题组(296)
把金融业的发展与创新作为“九五”期间北海	
经济发展的重要枢纽.....	孙 浩(308)
把旅游业作为北海新一轮发展的经济增长点.....	孙 浩(326)
京九地区综合竞争力评价.....	课题组(337)

中国证券市场发展

中国证券市场的十大问题.....	证券研究所(353)
关于深圳金融性咨询顾问行业发展的思考.....	课题组(360)
股票投资者操作理念悄然改变	
——全国股民心态调查问卷分析报告	
(上).....	郭万达 于 珺(369)
投资者获利期望与现实形成反差	
——全国股民心态调查问卷分析报告	
(下).....	郭万达 于 珺(377)
深圳投资者眼中的'96 上市公司业绩	
——'96 上市公司经营业绩评价调查分析	
报告	郭万达 詹卫红(383)
功大于过还是过大于功	
——“证券咨询业评价”问卷调查分析	
报告.....	于 珺 刘宪法 郭万达(390)
当前的股市与宏观经济运行风险.....	刘宪法(397)
用制度建设造就规范的股票市场.....	唐 杰 刘宪法(404)
港深沪三地股指样本股浅析.....	刘宪法 郭万达 于 珺(410)
B 股市场研究.....	唐 杰 郭万达 袁 轶(420)
论上市公司购并对我国证券市场健康发展	

及国企改革的意义..... 课题组(432)

“九七”后内地和香港证券市场发展展望

——第三届中国内地与香港股市学术会议

综述..... 联合课题组(440)

“九七”后港、深、沪三地证券市场发展及合作

前景 詹卫红(448)

中国的外经外贸政策

关于企业跨国经营的几个问题..... 马 洪(457)

有关跨国公司在华投资的几个认识问题..... 唐 杰(462)

关于外商投资企业生产设备租赁类型的

研究..... 李罗力 曲 建(469)

关于外商投资企业投资贸易业与产品销售问题的

研究..... 李罗力 曲 建(480)

关于外商投资企业管理模式和资金运营问题

研究..... 李罗力 曲 建(493)

中国外商投资企业的国民待遇..... 曲 建(505)

跨国公司管理在华企业的模式比较..... 曲 建(512)

关于中美贸易摩擦的几个问题..... 谭 刚(518)

合资企业中的跨文化管理问题问卷调查

报告..... 唐 杰 张 诚(525)

宏观篇

中国改革开放与经济发展 中的主要问题

彻底转换国有经济增长方式是当务之急

马 洪

—

中国经济发展势头良好,但也存在不少问题,包括某些严重的问题,如通货膨胀,农业发展滞后,国有企业仍未摆脱困境,社会分配不公,国家财政困难以及大幅度的经济波动等。这些问题产生的原因虽然是多方面的,但都与长期以来我国经济粗放型的增长方式有直接或间接的关系。所谓粗放型的增长方式,就是高投入、高消耗、低质量、低产出的经济增长方式。高投入、低产出下的财政困难和过量的货币供给,必然导致通货膨胀;工业的粗放经营势必挤压农业,农业投入不足,国民经济基础地位得不到巩固;热衷于追求新建而忽视对老企业的改造,造成大批国有企业活力不足。这种

经济增长方式还导致频繁的大幅度的经济波动以及地区之间、城乡之间、行业之间差距的扩大,影响了社会稳定。这种粗放型的增长方式已成为现阶段我国国有经济进一步发展的障碍。改变国有经济的增长方式刻不容缓。

经济增长方式的本质内容是生产要素的分配和使用方式,分为粗放型与集约型两种。粗放型增长方式注重增加投入,依靠生产要素的扩张实现经济增长。集约型增长方式强调改善投入产出关系,通过生产要素的优化组合,提高生产要素效率实现经济增长。集约型增长方式的基本特征是经济增长效率高、国际竞争力强、通货膨胀率低、环境污染程度小。改变我国国有经济增长方式就是要由粗放型的增长方式向集约型的增长方式转变。

事实上,转变国有经济增长方式的问题提出已经很久了。我们党的十二大、十三大、十四大以及历届政府工作报告都提出要转变增长方式。然而,我国国有经济的增长方式迟迟没有转变。这是什么原因呢?除了农村大量剩余劳动力需要向非农产业、特别是工业转移这个客观条件外,问题的关键是经济体制没有转换,政企没有科学地分开。经济增长方式归根到底是和体制分不开的。有什么样的经济体制就有什么样的增长方式。粗放型的增长方式是传统的计划经济的产物,集约型的增长方式则是社会主义市场经济的客观要求。十四届五中全会提出要实现两个具有全局意义的根本性转变,一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。一个是生产关系的改革,一个是生产力如何发展,两者是相互联系又相互促进的。经济增长方式的改变要靠改革的深化,同时也有利于改革成果的巩固。企业是经济发展的主体,也是增长方式转变的主体,要转变国有经济的增长方式必须改革现存的国有经济体制。

二

经济增长方式是与一国的基本国情、社会发展阶段、经济发展战略以及经济体制密切联系的。建国初期,我国不仅基础落后,而

且还受到帝国主义的封锁,为了建立完整的工业体系和国民经济体系,我国以重工业为重点,通过较高积累支持大量工业投资,不断扩大生产规模,在计划经济体制的集中控制下,保证了国民经济的高速度增长。实践证明,这种优先发展重工业、高积累、高速度的粗放型的增长方式在当时国情下对改变落后的生产力面貌、对增强国家实力、对缓解供给严重不足、对提高人民生活水平是非常必要的,而且也取得了预期的效果。但是经过 40 年多年的社会主义建设,特别是改革开放 16 年的迅速发展,我国经济发展所面临的国内外环境发生了巨大的变化。

1. 我国经济发展第二步战略目标的提前完成,标志着我国经济已进入了新的发展阶段。我国经济已基本摆脱了“短缺经济”的局面,大部分消费品已可以满足人们有购买力的需求,相当一部分产品还出现了剩余。我国已初步形成了一个以买方市场为特征的供求格局。人民生活质量和消费结构已发生了深刻地变化。人们更加注重消费品的选择,开始追求商品的质量和档次。那种盲目的低水平的数量扩张已越来越没有市场。所以,从以低加工和低附加值为特征的粗放型增长,向以高加工度和高附加值为特征的集约型增长转变,是当前我国工业经济面临的中心问题。

2. 目前,我国正在由传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡。但是,我国经济体制改革的深化和我国经济的进一步发展一直受到物价上涨过快的困扰,其根本原因就是效率低下的工农业的粗放型增长。由于我国农民相对收益低下,农业劳动生产率不能有效提高,增加农民收入就必然引发农产品物价上涨,进而推动物价总水平的上涨;如果工业劳动生产率不能很快提高,成本的降低速度抵消不了农产品物价的上涨速度,将导致不同程度的比价复归。要从根本上治理通货膨胀,就必须转变经济的增长方式,提高工农业的生产效率。

3. 我国人口多、增长快,经济发展与资源不足的矛盾将日益加剧。12 亿人口,不少资源的人均占有量大大低于世界平均水平,耕地和水资源为世界人均占有量的 $\frac{1}{4}$,石油为 $\frac{1}{8}$,天然气为

1/20。但是我国工业用水的重复利用率仅相当于发达国家的 1/4，我国一次产品的合格率仅为 60%，我国单位国民生产总值的能耗为日本的 6 倍、美国的 3 倍、韩国的 4.5 倍，产品中物耗比重高。从 1993 年起，我国成为石油净进口国，据国外专家预测，下个世纪我国石油缺口高达 3 亿吨。粗放型增长难以为继，我国经济增长方式转变势在必行。

4. 经过 40 多年建设，我国国有经济总体规模不断扩大。建国初期全部国有资产只有 100 多个亿。按不变价格计算，现在有 4 万多个亿，有一些产品产量已据世界首位。在整个国有资产中，工业资产约有 3.5 万亿，而国家每年能投入国有资产的新投资只有一千多个亿。现在的问题是，资产的存量还不能有效流动，在新的投入中，有相当一部分不能形成良性循环，不能产生效益。如果增长不能使 3 万亿或者 4 万亿的现有存量活跃起来，使它真正发挥作用，而指望于每年一千多亿的投资来增长经济，那是舍近求远，丢了西瓜捡芝麻。

5. 随着冷战的结束，和平与发展成为当今世界的主题，世界经济国际化的趋势将不可逆转。国际间竞争主要是国际市场的竞争，市场竞争的法则不是数量的对比，而是效率的较量。以最少的投入获得尽可能大的产出，这是市场竞争胜负的关键。根据我国所处的经济发展阶段和我国资源状况，并参照世界各国经验，我国必须参与国际竞争和国际资源的分配，而资源只能流向竞争中的强者。对于一个人均资源贫乏的大国，这是生死攸关的大事。国际竞争的胜负将取决于我们能否成功地向集约型的增长方式转变。

在国内外经济环境发生巨大变化，国家综合实力和国际竞争的较量日趋激烈的情况下，要使经济不断发展壮大，在国际市场上站稳脚跟，我国势必切实转变经济增长方式，显著提高国民经济整体素质和效益，使社会生产力有一个大的发展。

三

早在改革开放之初，小平同志就提出了“科学技术是第一生产

力”的论断,并且提出要“尊重知识,尊重人才。”这对我们探求新的经济增长方式无疑是一种巨大的启发和推动。对于我国这样一个经历了建国以来快速工业化过程和改革开放以来大规模经济投入的国家来说,寻求新的经济增长方式,首先应当以小平同志建设有中国特色的社会主义理论为指导,深刻领会小平同志关于科技是第一生产力的思想,密切联系我国经济发展的历史和现状,研究出一套行之有效的经济增长思路来。

一、“九五”以及今后一个相当长的时期,应当以新的增长方式作为我国国有经济发展的战略方针,即坚定不移地走内涵集约型经济增长道路。经过 40 多年的建设,我国国有经济已有相当大的规模,固定资产投资累计达 4.4 万亿元,建成投产大中型项目 5097 个,小型项目超过 100 万个。1994 年我国国有企业已达 215.2 万户。但从总体上看国有经济存在着涉及面宽,重复建设,盲目建设,战线过长的问题。当前首先要正确处理上新项目与利用现有基础的关系。多年来存在一种矛盾现象:一方面,不少企业因缺乏资金得不到技术改造,不能适应市场需要,生产能力空放闲置;另一方面,各地各部门却热衷于铺新摊子,搞了许多低水平的重复建设项目。这不仅造成资源的严重浪费,而且影响国民经济的整体素质提高。要发挥国有经济的优势,就应当在盘活现有国有资产存量的基础上适度收缩国有经济的战线,划定国有资产投资领域,优化国有资产的配置结构。改革国有企业封闭的产权组织形式和所有制结构。对经营性国有资产要实行分级所有、分类管理,增强各级政府管理国有资产、维护国有资产权益的责任心和积极性,使国有资产的主体多元化,为国有产权的流动和国有资产的优化配置创造条件。坚定不移地把国有经济发展转到内涵集约的道路上来。

二、体制改革应当围绕国有经济增长方式的转变来进行。能否使经济增长置于合理的体制保障之下,是决定能否转变我国经济增长方式和提高经济整体素质的关键。今后改革的重点应该是推进市场机制的形成与完善,建立现代企业制度,实现经济机制的转换,从而转变资源的配置方式,使市场机制在资源配置中发挥基础

作用。

国有企业是国民经济的支柱,以公有制为主体的现代企业制度是社会主义市场经济体制的基础。建立现代企业制度是国有企业改革的方向。增强国有企业特别是国有大中型企业的活力,发挥国有经济的主导作用,关系到经济体制改革的成败,关系到社会主义制度优越性的发挥,关系到经济和社会发展战略目标的实现。

目前我国正处于新旧体制转轨时期。我国国有企业,尤其是国有大中型企业的管理模式、经营方式还没有转变过来。政企尚未分开,旧体制仍在起作用。政府只管投资,实际上很少管回报率和回收率,以致不少项目,一投产就亏损。同时又将投资分为基本建设和技术改造互不相关的两块,实际工作中又热衷新建而忽视改造;企业重视生产管理而不重视资产管理,重视数量而不重视效益。这是体制上造成粗放型增长的重要原因。

在市场体制下,企业应当是经济增长的主体,也必须是投资的主体,企业不仅应有生产经营的自主权,而且也要有资产经营的自主权。盈利性投资活动的决策主体要由政府转为企业和作为出资者的集体或个人,投资的主要来源要由拨款改为贷款和债券股票融资,投资风险要由投资决策者和出资者来承担。从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,就是要使企业由投资的被动接受者、生产的组织者、执行者到生产的经营管理者、投资的主动决策者、资产的全面经营者转变。也就是由粗放的增长方式向集约型的增长方式转变。

实现经济增长方式从粗放型向集约型转变,要靠经济体制改革,形成有利于节约资源、降低消耗、增加效益的企业经营机制,有利于技术创新的技术进步机制,有利于市场公平竞争和资源优化配置的经济运行机制。为此,在深化改革的同时,宏观上要把计划、投资、金融体制的改革提到更重要更突出的位置上,强化宏观控制,加强对计划、投资、金融的科学管理,抑制通货膨胀,防止经济波动,建立社会保障制度,消除分配不公,缩小地区差距,为增长方式的转变创造条件。同时,要确实做好政企分开工作,给国有企业

以真正的投资经营自主权。此外,还必须加强社会主义法制建设,用法律规范政府、企业行为,维护市场秩序,巩固改革成果,为增长方式转变提供法律保障。

三、转变经济增长方式,必须贯彻落实党中央提出的科教兴国的战略,促进科技、教育与经济的紧密结合。经济建设必须依靠科学技术,科学技术工作必须面向经济建设。早在一个多世纪前的1857年,马克思就揭示了随着大工业的发展,经济财富的创造较少地取决于劳动时间和耗费的劳动量,“相反地取决于一般的科学水平和技术进步,或者说取决于科学在生产上的应用”^①的趋势。西方经济学最近的研究表明,在现代经济增长中技术进步的作用愈来愈大,技术对经济的贡献已取代劳动和资本而上升到首要位置,这些观点成为新的增长理论,并因此而获得诺贝尔奖。今后国际间的竞争是综合国力的竞争,其关键又是科学技术的竞争,而科技竞争的核心是人才竞争。其实,小平同志早就敏锐地预见到了这一点,而且更明确地提出了“科技是第一生产力”的论断。前不久,中共中央又发出了《加速科学技术进步的决定》,并隆重召开“全国科技大会”,提出了科教兴国的战略。这就为我们有效地转变传统的经济增长方式指出了明确的方向和提供了良好的契机。转变经济增长方式,就是把经济建设引到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,使我国在新科技革命的挑战和激烈的国际竞争中立于不败之地。

四、转变经济增长方式,必须调整现有的财政、货币、产业政策。宏观调控的主要任务是保持经济总量的基本平衡,促进经济结构优化,引导国民经济持续、快速、健康发展。要实行适度从紧的财政政策和货币政策,基本消除财政赤字,控制债务规模。财政政策主要运用预算、税收手段和预算内外的综合财力,并按照中央和地方事权划分,建立比较规范的财政转移支付制度,着重调节收入分配结构和地区分配结构;保证提供足够的公共产品和公共服务,满

① 《马克思恩格斯全集》第46卷下册,第217—218页。