

中国经济转型 与发展研究

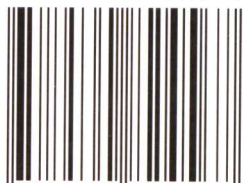
顾钰民 孙祖芳 张鑫 王欣 著

同济大学出版社

中国经济转型 与发展研究

责任编辑 张智中 封面设计 陈益平

ISBN 7-5608-2456-0



9 787560 824567 >

定价 24.00 元

中国经济转型与发展研究

顾钰民 孙祖芳 张 鑫 王 欣 著

同济大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济转型与发展研究/顾钰民等著. —上海:同济大学出版社, 2002. 9

ISBN 7-5608-2456-0

I. 中… II. 顾… III. ① 经济体制改革—研究—中国
② 经济发展—研究—中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 041012 号

中国经济转型与发展研究

顾钰民 孙祖芳 张 鑫 王 欣 著

责任编辑 张智中 责任校对 徐 栩 封面设计 潘向葵

出 版

发 行 同济大学出版社

(上海四平路 1239 号 邮编 200092 电话 021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 同济大学印刷厂印刷

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 9.75

字 数 280 000

印 数 1—700

版 次 2002 年 9 月第一版 2002 年 9 月第一次印刷

书 号 ISBN 7-5608-2456-0/F·245

定 价 24.00 元

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换

前 言

20 世纪 90 年代是中国经济发展历史上的一个重要时期。在这一时期,中国经济发展经历了三个具有特别意义的转折:一是 90 年代初期,我国确立了社会主义市场经济理论,并明确了建立社会主义市场经济体制的目标和框架,这意味着我国的经济真正走上了市场经济的发展道路。可以说,这是我国经济发展道路上的一个转折。二是 90 年代中期,我国针对经济发展过程中出现的问题,通过经济政策和经济手段,成功地对经济进行了调控,实现了经济的“软着陆”,这意味着我国的经济运行基本上摆脱了传统的计划控制和行政干预,真正开始了运用经济手段来控制经济运行。可以说,这是我国经济运行模式上的一个转折。三是 90 年代后期,我国经济发展的宏观环境发生了根本性的变化,经济发展不再以“短缺经济”为背景,而是以“过剩经济”为经济发展的大环境;从而使我国的经济发展在一个全新的环境中进行,也面临着许多以前所没有遇到过的问题。可以说,这是我国经济发展宏观环境的一个转折。

这三大转折说明,中国经济发展所面临的环境和要解决的问题与 20 世纪 90 年代以前相比已有了重大的差别。毫无疑问,在这新的历史条件下,要实现中国经济持续、快速、健康发展,必须对一系列的新问题进行深入的理论和对策研究。这一工作的迫切性和重要意义是不言而喻的。

进入 21 世纪,由于中国加入世界贸易组织和经济全球化进程的加快,我国经济发展的外部环境发生了重大的变化。中国的市场与世界市场日益融为一体,经济运行的体制和机制与世界接轨的程度越来越高,各国之间的经济往来和联系越来越密切,相互之

间的影响越来越直接。所有这一切都说明,在今天,经济发展过程中的国家界限正在淡化。这在客观上要求我们了解世界,了解各国经济发展的理论和模式,了解他们解决经济发展过程中存在问题的对策和措施。在此基础上借鉴和吸收对我们有益的东西。从这意义上说,研究中国的经济发展问题,需要与世界各国进行比较,在比较中使我们的理论研究更深入,使我们的方针政策更合理,使我们的具体措施更有效。

中国经济发展面临的上述新的内外环境和需要解决的一系列新的问题,是我们进行这项研究的基本动因。整个研究也是按照上述的思路来进行的。本书以中国宏观经济环境的转型为背景,紧紧把握经济发展这条主线,深入研究了中国经济发展过程中的宏观环境问题、产业结构问题、企业制度问题、宏观调控问题、收入分配问题、社会保障问题、利用外部资源问题和区域经济问题。在这八个方面,既有实证研究,又有比较研究,同时也有对策研究,我们试图从更广阔的视野上来提高对问题研究的理论深度。

本书在提高理论研究深度的同时,注重理论分析的创新。特别是对用新的发展观指导经济发展、我国产业结构调整的思路和对策、中国企业制度的创新与发展、中国收入分配制度的改革、经济全球化与中国经济发展等问题的分析,力求具有新意。尽管这些创新分析只是一家之言,但这应该是理论研究的努力方向。

本书的基本框架是在为研究生开设“中国经济发展专题研究”课程的基础上形成的。多年开课的积累和对中国经济发展问题的研究,我们早有设想要把这方面的研究变为著作形式的成果,一方面是对我们多年研究的一个总结和反映,另一方面也是为了满足研究生教学的需要。2000年,这一项目得到了同济大学文科基金的支持,使我们的愿望得以实现。

本书是集体研究的成果,由顾钰民提出全书的研究框架,经集体讨论后,确定写作大纲。具体分工如下:顾钰民前言、第一、八章;孙祖芳第四、五、六章;张鑫第三、七章;王欣第二章。全书由顾

钰民统稿和定稿。

中国经济转型的时间还不长,中国经济发展还将面临着一系列的新问题,因而这一研究也只是一个初步的成果。在中国经济发展的实践中,不断地深化理论探讨和研究,是我们义不容辞的责任。

作 者

2002年5月5日

目 录

前 言

第一章 中国经济发展的宏观环境研究·····	(1)
一、中国经济发展宏观环境的转型·····	(1)
1. 由“短缺经济”向“过剩经济”的转变·····	(1)
2. “短缺经济”与“过剩经济”条件下经济发展的特点·····	(8)
二、国外关于经济增长和发展的主要理论观点和政策 措施·····	(10)
1. 凯恩斯主义关于经济增长和发展的理论·····	(11)
2. 增长经济学关于经济发展的理论·····	(14)
3. 新经济增长理论·····	(15)
4. 发展经济学关于经济发展的理论·····	(18)
三、“过剩经济”条件下经济发展的宏观对策·····	(26)
1. “过剩经济”条件下经济发展所要解决的主要问题·····	(26)
2. “过剩经济”条件下经济发展应采取的宏观政策·····	(32)
四、用新的发展观指导经济发展·····	(34)
1. 新的经济发展观的形成和内涵·····	(34)
2. 用新的发展观指导经济发展的重大意义·····	(38)
第二章 中国经济发展中的产业结构研究·····	(47)
一、中国经济发展中产业结构变迁与存在的问题·····	(47)
1. 经济发展与产业结构变迁·····	(47)
2. 产业结构变迁的理论分析·····	(50)
3. 中国经济发展与产业结构的演变·····	(55)
4. 中国产业结构存在的问题及三次产业的内在关联·····	(58)

二、若干国家产业结构调整的经验及教训	(67)
1. 产业结构调整与国家竞争力	(67)
2. 发展中国家产业结构调整的经验教训	(68)
3. 20 世纪 90 年代美国产业结构的成功调整	(71)
4. 20 世纪 90 年代日本产业结构调整的教训	(72)
三、中国经济发展中产业结构调整的思路和对策	(74)
1. 发挥规模经济效益,理顺大企业与中小企业的关系 ..	(75)
2. 培育具有垄断地位的大型企业集团	(77)
3. 正确看待行业的垄断结构	(78)
第三章 中国经济发展中的企业制度研究	(82)
一、中国经济发展中的企业制度及其演变	(82)
1. 中国传统企业制度的特征及其演变	(82)
2. 中国传统企业制度与经济发展的关系	(89)
3. 中国传统企业制度存在的主要问题	(91)
二、国外市场经济国家企业制度比较	(94)
1. 国外市场经济国家企业产权制度	(94)
2. 国外市场经济国家中小企业制度	(95)
3. 国外市场经济国家公司企业制度	(99)
4. 国外市场经济国家国有企业制度	(101)
三、中国企业制度的创新与发展	(106)
1. 中国企业制度的改革与发展	(106)
2. 中国企业制度创新与发展的方向	(110)
3. 中国企业制度创新与发展的外部环境	(121)
第四章 中国经济发展中的宏观调控研究	(124)
一、中国经济发展中的宏观调控	(124)
1. 传统经济中的宏观控制	(124)
2. 由宏观控制向宏观调控的转变	(126)

3. 中国宏观经济调控的基本实践和经验	(129)
二、发达国家宏观经济调控的主要理论与基本模式 ..	(137)
1. 西方宏观经济调控的主要理论	(137)
2. 发达国家宏观经济调控的基本模式	(143)
3. 发达国家宏观经济调控的政策手段	(154)
三、中国经济发展中宏观调控体系的建设	(158)
1. 建立有效的宏观调控体制	(158)
2. 宏观调控的主要政策和手段	(164)
3. 解决需求不足和通货紧缩的对策	(167)
第五章 中国经济发展中的分配制度研究	(172)
一、中国收入分配制度的演变	(172)
1. 改革前收入分配制度的基本状况和存在问题	(172)
2. 改革以来收入分配制度的变化	(172)
3. 当前分配领域存在的问题和成因	(176)
二、国外收入分配制度的基本状况和主要理论观点 ..	(181)
1. 国外收入分配制度的基本状况	(181)
2. 国外关于收入分配问题的主要理论观点	(193)
三、中国收入分配制度的改革	(196)
1. 建立有中国特色的收入分配制度的目标模式	(196)
2. 收入分配制度改革过程中的几个理论问题	(199)
3. 理顺收入分配关系的对策	(202)
第六章 中国经济发展中的社会保障制度研究	(206)
一、中国社会保障制度的沿革	(206)
1. 中国传统体制下社会保障制度的基本特征	(206)
2. 中国社会保障制度的改革及存在的问题	(209)
二、国外社会保障理论与制度模式	(214)
1. 国外社会保障理论概述	(214)

2. 社会保障资金的筹资模式	(218)
3. 国外社会保障制度的不同模式	(220)
三、中国社会保障制度改革的思路和目标模式	(232)
1. 中国社会保障制度改革的基本原则	(232)
2. 中国社会保障制度改革的总体构想	(234)
3. 加强对社会保障基金的筹措与运行管理	(238)
第七章 中国经济发展中利用外部资源研究	(241)
一、中国利用外部资源的基本状况	(241)
1. 改革开放以前对外部资源的利用	(241)
2. 改革开放以来对外部资源的利用	(243)
3. 提高利用外部资源的水平和效益	(247)
二、开放型经济条件下利用外部资源的理论与模式	(253)
1. 发达国家利用外部资源的理论与模式	(253)
2. 发展中国家利用外部资源的理论与模式	(257)
3. 亚洲“四小”利用外部资源的成功经验	(259)
三、经济全球化与中国经济发展	(264)
1. 中国经济发展面临经济全球化的挑战	(264)
2. 中国应对经济全球化趋势的对策思考	(267)
3. 深化经济体制改革,应对入世挑战	(268)
第八章 中国经济发展中的区域经济研究	(275)
一、区域经济发展的基本问题	(275)
1. 区域经济理论	(275)
2. 区域经济发展政策的选择	(277)
二、中国经济发展中的区域经济差距问题	(280)
1. 中国区域经济发展的现状	(280)
2. 区域经济发展条件的变化	(284)
三、实施西部大开发战略	(287)

1. 实施西部大开发战略的理论依据 (287)
2. 西部大开发战略的目标和内涵 (291)
3. 西部大开发要有新思路 (295)
4. 西部大开发是一项长期的战略任务 (297)

第一章 中国经济发展的宏观环境研究

一、中国经济发展宏观环境的转型

1. 由“短缺经济”向“过剩经济”的转变

中国经济发展进入 20 世纪 90 年代中期以后,宏观经济环境发生了重大的变化,其主要表现是,经济运行的基本态势已从“短缺经济”走向“过剩经济”。这意味着中国经济将在一个新的宏观环境下发展。经济发展的宏观环境的转变,将使中国经济发展面临着一系列的新课题。因此,研究当代中国经济的发展,首先必须对这一新的宏观经济环境以及在这一环境下经济发展的特点进行深入研究。

(1) 宏观经济环境变化原因分析

20 世纪 90 年代中期以后,中国经济运行基本态势之所以出现由“短缺经济”转向“过剩经济”的变化,不仅具有这一时期国内、国际经济发展方面的诸多原因,而且有着深层次的体制方面原因。

从这一时期国内经济发展的原因来看,主要是 1993 年下半年开始的,以实现经济“软着陆”为目标的宏观经济调控措施的实施,有效地抑制了经济过热,控制了总需求扩张,抑止了通货膨胀。具体表现在以下几个方面:

首先,从 1993 年 6 月开始的以整顿金融秩序为重点的宏观调控措施的实施,以及实施紧缩性的金融政策和财政政策,及时地制止了“四热”(即股票热、房地产热、开发区热、集资热)。抑制了“经

济过热”的发展势头。在这基础上,通过严格控制货币的发行、严格控制信贷总规模、严格控制新开工的项目、严格控制社会集团购买力的过快增长等政策措施,有效地控制了社会总需求的扩张。并且,积极推进宏观管理体制的改革,强化中央银行的宏观调控能力。这就为整个经济在比较规范的经济环境中,而不是在“过热经济”的环境中运行创造了一定的制度条件。

其次,连续几年的以控制总需求和通货膨胀为主要目标的宏观调控政策的实施,使整个经济在适度从紧的环境中运行。这首先表现在国内生产总值的增长率开始下降,1994 年比 1993 年下降 0.9 个百分点,1995 年比 1994 年又下降了 2.1 个百分点,1996 年比 1995 年继续下降 0.8 个百分点。在经济增长率逐步回落的基础上,通货膨胀率也开始下降。1994 年是通货膨胀率最高的一年,达到 21.9%。从 1995 年起,通货膨胀率的涨幅开始回落,1995 年的物价指数上升 14.8%,1996 年上升 6.1%。这些变化说明,整个经济运行的基本态势已经不再是一种“过热经济”了,而且已经表现出某些经济紧缩的基本特征。

再次,随着经济紧缩政策的实施,总需求增长得到抑制,整个市场逐步由“卖方市场”向“买方市场”转变,这又进一步促进了经济结构的调整。市场状况的这种变化和经济结构的强制性整合,对企业特别是国有企业带来了很大的冲击。企业经营困难的问题开始逐渐突出,下岗和失业的人数迅速上升。这种状况的出现,按照一般的经济规律来看,势必会反作用于经济增长和物价的变动,进一步推动经济增长的回落和物价的走低。因此,到了 1996 年底,尽管从总体看宏观调控的基调仍然是实施适度从紧的货币政策和财政政策,但是,在实际上已经开始在启动中间需求,对宏观经济政策进行一些适当的微调。如 1996 年,在通货膨胀达到有效控制的情况下,国家适时地取消了保值储蓄,先后两次下调了存贷

款利率,为有市场、有效益的企业提供资金支持等,以防止经济出现大幅度滑坡。这些现象表明,经济过热的问题已基本得到克服,而经济紧缩的问题开始显露出来。

总之,从国内的原因来看,连续几年实施紧缩性的宏观经济政策,加快了整个经济从“短缺经济”向“过剩经济”的转变。1997年,“软着陆”的成功,使经济发展开始脱离传统的宏观环境。

从国际经济发展的因素来看,主要是1997年下半年开始的,以东南亚金融危机为起点,进而爆发的亚洲经济危机,并波及世界而造成的全球经济不景气。这对经济外向化程度日益提高的我国来说,不能不造成巨大的冲击,而且其程度要比预料的更为严重。由此造成的外贸出口增长回落,使整个社会的总需求不足进一步加剧。1997年进出口总额为3251.6亿美元,1998年为3240.5亿美元,1999年为3606.3亿美元。与整个经济发展的态势相联系,实际利用外资的规模也有所下降。1997年实际利用外资为644.08亿美元,1998年为585.57亿美元,1999年为526.59亿美元。这些因素结合在一起,进一步加剧了国内已经出现的总需求不足的问题,对整个经济由“短缺经济”向“过剩经济”转变起到了推波助澜的作用。这一情况表明,随着我国开放度的不断提高,经济发展的对外依存度也在提高,因而国际经济发展的波动必然会波及到我国经济。而且,在我们对如何消除国际经济发展冲击的经验还不足、对策还不成熟的情况下,这种冲击对国内经济发展造成的影响就更大。因此,在分析我国经济发展的宏观环境转变的过程中,不能不看到国际经济发展影响这一因素。

但是,应该指出的是,这一时期国内、国际发生的这些经济现象,只是加快了我国经济由“短缺型”向“过剩型”的转变,而不是决定我国宏观经济发生变化的最根本的因素。也就是说,如果这一时期在国内、国际没有发生上述的经济现象,我国经济运行的基本

态势也将逐步由“短缺经济”向“过剩经济”转变。因此,这一转变还有其深层次的原因。

决定我国经济运行由“短缺经济”向“过剩经济”转变的深层次原因是体制因素,即我国经济体制由计划经济转向市场经济,这才是宏观经济环境发生变化的最根本的原因。

在计划经济体制下,经济运行的一般常态是短缺。这是因为,高度集中的计划经济体制必然导致供给不足。由于社会供给是按计划提供的,而不是以市场需求为出发点,这就不可避免地造成供给方面的严重问题。一方面由于计划难以与实际相符,市场需要的东西计划不安排就不能生产,另一方面,由于体制上的缺陷所造成的低效率,使整个生产始终处于低水平的徘徊。由于企业的生产只是为计划进行的,而与市场是无关的,并且企业的生产与其经济利益是没有直接关系的。企业所能得到的利益,既与自身的生产没有直接的联系,也与市场竞争没有关系。这就使企业的生产活动既失去了内在的动力,也失去了外在的压力。在生产者没有动力和压力的情况下,整个供给必然是处于短缺的状态。其突出的表现是:主要农产品的商品率极低,使人民的基本生活需要难以得到切实的保障;工业企业因自身缺乏生机和活力,长期维持着高投入、高消耗、低产出的状况,能够向市场提供的各种工业品远不能满足需要。这种状况反过来又进一步促使计划范围的扩大,把社会生产、分配、交换、消费各个环节都严格地纳入计划的轨道,由此形成了计划性越强越短缺,越短缺越要实行计划这样的反复循环。因此,计划经济体制下的经济运行始终摆脱不了短缺的阴影。

随着改革的深化和体制的转轨,进入 90 年代,社会主义市场经济开始在经济运行中确立起了主导地位,并以其内在的规律支配着经济发展。在市场经济的运行中,生产的出发点是为了满足市场需要,只要有市场需求,就意味着企业的生产有利可图,因而

供给(生产)就呈现不断扩大的趋势。所以,整个经济的发展是由市场需求来带动的。市场经济固有的经济规律,又迫使生产者千方百计地提高劳动生产率,生产出日益丰富的商品来占领市场。因此,在市场经济条件下,一般说,经济运行发生的问题不在供给方面,而在于需求方面。凯恩斯主义经济学对此所作的理论概括是,社会有效需求不足是市场经济固有的常态,并以此为依据,构建了一套政府着重于宏观需求管理的调控体系和政策措施。

我国在进入 20 世纪 90 年代以后,整个经济运行逐渐纳入了市场经济的轨道。改革前的“短缺经济”已逐渐成为历史,体制转轨时期出现的“经济过热”也在经济运行中逐渐消失,“过剩经济”这一市场经济体制的固有常态开始成为经济发展的大环境。这将是当前和今后我国宏观经济的基本态势。只有从体制转轨这一深层原因上来认识经济运行出现的新的态势,才能科学地把握经济发展的大环境。否则,就无法从根本上认清我国当前和今后经济发展中的各种现象和问题。

(2) 宏观经济环境变化的主要表现

20 世纪 90 年代中期以后,宏观经济环境由“过热”转向“过剩”,市场状况由“供给短缺”转向“需求不足”,使整个经济运行完全在一种新的条件下进行。这种宏观经济环境的变化主要表现在以下三大方面:

① 社会商品总体上出现供大于求,产品大规模积压,生产能力闲置

首先,市场上商品全面出现供大于求和销售困难的情况。1996 年以来,各种市场均出现了供大于求的现象。这种情况是过去所没有的。市场出现全面的供过于求,原因无非在于供给和需求两个方面。从我国这一时期的情况来看,当然有供给方面的原因,但更主要的是在需求方面。从供给方面来看,主要是在前几年