




石
军
◎
著

开放 改革 管理

三驾马车

拉动经济体制转型研究

OPEN-UP, REFORM AND MANAGEMENT
The Troika of China's Economic System Transformation

 中国工人出版社

开放 改革 管理

三驾马车

拉动经济体制转型研究

OPEN-UP, REFORM AND MANAGEMENT
The Troika of China's Economic System Transformation

石
军
◎
著

图书在版编目 (CIP) 数据

开放 改革 管理：三驾马车拉动经济体制转型研究 /石军著.——北京：
中国工人出版社，2014.8

ISBN 978-7-5008-5859-1

I. ①开… II. ①石… III. ①经济体制改革-研究-中国 IV. ①F121

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第184291号

开放 改革 管理：三驾马车拉动经济体制转型研究

- 出 版 人 李庆堂
责任编辑 石钰艳 习艳群
责任校对 赵贵芬
责任印制 栾征宇
出版发行 中国工人出版社
地 址 北京市东城区鼓楼外大街45号 邮编：100120
网 址 <http://www.wp-china.com>
电 话 (010) 62350006 (总编室) (010) 62005039 (营销出版部)
(010) 62382916 (职工教育分社)
发行热线 (010) 62005996 (010) 82075964 (传真)
经 销 各地书店
印 刷 北京睿特印刷厂
开 本 710毫米×1000毫米 1/16
印 张 22.75
字 数 340千字
版 次 2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷
定 价 46.00元
-

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社营销出版部联系更换
版权所有 侵权必究

序

厉以宁

在中国这样一个实行传统计划经济体制长达 30 年的国家，自 1978 年 12 月持之以恒地推进经济体制转型，并在初步建立社会主义市场经济体制基础上，继续坚定不移朝着完善社会主义市场经济体制目标奋力前行。这不仅在中国历史上前无古人，而且在世界近代经济转型史上也可说是绝无仅有。

实践是理论的常青之树。在连续 36 年的经济体制转型实践中，必然会产生丰富多彩的转型理论，也必然要求我们不断挖掘逐步积累起来的理论宝藏。正是在这样的背景之下，我撰写了包括经济体制转型在内的《中国经济双重转型之路》一书，并鼓励石军同志写了这本《开放 改革 管理：三驾马车拉动经济体制转型研究》。

我以前认为，石军是一位经济工作经验丰富并有独到见解的同志，近两年在全国政协经济委员会一起探讨深层次问题过程中发现，他在理论研究上也颇有造诣。现在看了这本书稿，更是加深了上述印象。

这是一本由实际工作者撰写的理论专著。据了解，石军同志除了在职攻读硕士和博士学位之外，40 多年基本都在从事经济工作，其中在经济综合部门一干就是 19 年。这样一位长期从事地方经济工作的同志，能在较短时间内独立撰写这样一本理论专著，并提出诸多创新性观点，着实让人感到惊喜。

在讲到经济体制转型过程、目标和手段时，他指出：“经济体制转型

是指由传统计划经济体制转为社会主义市场经济体制的过程”，并强调“转型”是过程、“转为”才是目标实现，这就把经济体制转型过程和目标明确区分开了。同时提出：“经济体制改革只是拉动经济体制转型的一种手段，而不是唯一手段。拉动经济体制转型，还要靠对外开放和强化管理这两种手段，也就是要靠开放、改革、管理这三驾马车。”他解释说，把改革、开放的位置倒过来，再加上“管理”二字，是因为中国的经济体制转型是由开放打头、改革跟上、管理保障的，只有沿着转型的真实轨迹进行研究，才能找到转型的本质规律，从而才能弄清经济体制转型的原理。

对三驾马车拉动经济体制转型原理，石军用一句话作了概括。他说：“经济体制转型原理，即是在传统计划经济体制基础上，由生产力水平和发展要求决定，坚持中国特色社会主义和市场化取向，以开放、改革、管理三驾马车为拉动力，朝着建立完善的社会主义市场经济体制目标前行过程的本质规律和方法论。”这句话讲了四个含义：一是转型目标，即由传统计划经济体制转为完善的社会主义市场经济体制；二是转型决定因素，即由生产力水平和发展要求所决定；三是转型基本特征，即坚持中国特色社会主义和市场化取向；四是转型拉动力，即开放、改革、管理三驾马车。如果用马克思主义哲学原理概括表述的话，前三个含义讲的是世界观问题，即主要解决“是什么”的问题；后一个含义讲的是方法论问题，即主要解决“怎么办”的问题。

实际上，该书的六章之中，始终贯穿着辩证法和方法论。如，他用一张总图和三张分图，勾画出了三驾马车在拉动经济体制转型中的逻辑关系：三驾马车是个整体，不能顾此失彼；三驾马车是个系统，不能将其分割；三驾马车相互影响，不能厚此薄彼；三驾马车动态平衡，不能平均用力。又如，在归纳三驾马车拉动经济体制转型原理的实现形式时，他用排列组合方法，列出了“循序渐进式”和“同步拉动式”这两种基本实现形式。同时，推演出了五种演化实现形式。这些都是我过去不曾涉及的。

这是一本由理论工作者撰写的研究转型实践经验的专著。该书是以我国改革开放进程为主线、以国内外实践案例为重点，归纳、提炼经济体制

转型本质规律和方法论的。从这个意义上讲，它又是一本研究转型实践经验的专著。

在总结经济体制转型经验教训并检验三驾马车拉动经济体制转型思路的论述中，他提出了“关起门来搞改革，搞不出什么名堂；打开国门搞改革，才能搞出成果来；管理水平上不去，开放、改革成果就会大打折扣”这样三个鲜明的观点。

在归纳经济体制转型运作方式时，他提炼出了“自下而上的递进方式、由点到面的拓展方式、上下结合的联动方式、由外到内的倒逼方式、内外兼顾的统筹方式、‘五位一体’的协同方式”六种运作方式。

在探讨中国特色社会主义市场经济模式论述中，他提出了“社会制度与市场机制有机融合、市场决定资源配置、统一开放竞争有序市场体系、科学有效宏观调控体系、经济法治化、开放型经济格局”六个方面的内容。其中第一个方面体现的是中国社会主义特色，后五个方面讲的是市场经济的一般特征。

在研究三驾马车拉动经济体制转型行进方向时，他提出了“正向、偏向、逆向”这三种走向。在我看来，这一观点既新颖又重要，这是因为：只有正向拉动才能收到应有成效，偏向用力就会严重影响拉动效果，逆向拉动就是反其道而行之。

我说这是一本由理论工作者撰写的专著，是因为：只有具备较高的经济理论水平，才能把实践过程中的诸多片段有机融合起来，才能通过整理、归纳将实践中的精华提炼出来，从而才能将实践经验升华为理论。如果不是一个具有较高经济理论水平的同志，是很难提出这么多创造性理论观点的。

这是一本理论工作者和实际工作者都可阅读并会有所收益的专著。石军同志从分工企业整顿和扩大企业自主权，到现在从事经济调研工作，36年一路走来，直接参与了经济体制转型全过程。该书正是他在这一过程中的亲感实受和心得体会。

这本书讲的都是经济体制转型的真实轨迹和从中悟出的基本道理，说

的都是大实话，没有那么多虚话、套话，也没有晦涩难懂的长句。例如，在讲到如何创新体制机制和怎样对待民生问题时，他只用了“用国内外老板的钱干发展的大事、腾出财政的钱办老百姓的难事”和“确保人人过得去、争取人人过得好”这样两句话。这两句话，不仅说得实在，而且说得准确。前一句说的就是现在讲的处理政府与市场关系的内容；后一句说的就是保障和改善民生的基本要求。再如，在讲到怎样看待经济发展方式转变历程和如何推进转变时，他用“不转难以为继，转又难以推进”和“不快转不行，不配套转也不行”这两个短句作了概括。这个简单概括，不仅再现了当时推进转变的“两难”境地，而且讲明了转方式的迫切性和应选措施的配套性。这种风格，既与石军同志长期分管繁忙的经济工作有关，更与他在基层贴近老百姓密不可分。

阅读这样的专著，对理论工作者而言，既可加深对经济体制转型进程的了解，又可感受实际参与和操作者的心境与体会，还可从中获得一些分析和处理实际问题的方法。对实际工作者来说，不仅读起来感到亲切，而且容易消化书中提出的观点。

正是因为上述理由，我很高兴为此书作序。

导 言

有位学者问我：你是怎样发现开放、改革、管理这三驾马车是个有机整体，并将其上升为拉动经济体制转型原理的？我的回答是：在实践与思考、学习与研究之中。

一

在农村调研时，我看到同处一个村子、同样都是农民，有的家庭多少年都过着穷日子，有的却在几年之内富了起来。我就问村委主任，为什么原来条件差不多，而发展差距这么大呢？几乎所有村主任都这样回答：“张三”家里都是从不出门的老实人，只靠种那六七亩地，富不起来；“李四”家里有“能人”，他家的孩子既灵透又勤快，出去几次就能学到致富新招，过不了多久就把养殖场办起来了，他家能不富吗？“李四”家富起来的道理是：走出村子搞开放、回家办厂搞改革、经营厂子搞管理。

在企业效益分析会上，感悟到的道理就更深刻了。在企业和相关领导发言后，我时常提出许多问题并深究其原因，对大家的回答梳理之后发现：无非是企业是否走出去了、是否改制了、是否强化管理了。有一次，我问一个国有企业的董事长，你们不是有一支很强的技术队伍和许多科技创新成果吗？为什么没有发挥作用呢？这位董事长回答：我们的企业还未改制，技术人员没有积极性，人才和成果差不多都被民营企业挖走了。我从

中领悟到，没有体制机制的转换，技术人员和科技成果的作用就难以发挥。

为了有针对性地推进农村和企业发展，我们列出原有条件差不多而发展成果大不一样的村子和企业，分别对其进行对比调研。两路调研竟然得出了相同结论：尽管村子与村子、企业与企业之间存在差距的具体原因千差万别，而根子都是差在开放、改革力度和管理水平上。

在40多年的实际工作中，我养成了一个“自讨苦吃”的习惯。无论是在经济综合部门工作期间，还是在地方政府和党委工作时期，每天晚上，我都反思一下当天所干的工作，思考一下第二天要干的事项，尽管反思和思考的事情比较具体且非常琐碎，但却使自己养成了不断思考和研究问题的习惯。久而久之，学到了不少经济理论知识，悟出了许多经济转型道理。实际上，开放、改革、管理这三驾马车的有机联系，就是在若干道理的感悟中逐步发现的；三驾马车拉动经济体制转型的原理，也是在对这些道理的研究中逐步形成的。

二

现在回忆起来，三驾马车拉动经济体制转型，是我在2000年年底作为黄河三角洲可持续发展工作思路提出来的，将其作为理论课题进行研究则是在那之后的13年时间里。

在这13年之中，我利用本地调研、外出考察、脱产学习、请教专家和个人钻研等方式，收集了一些案例，学到了不少东西，发表了许多文章，从而使这一研究获得了较大进展。比如，在2010年6月甘肃开展的省内外调研与考察过程中，我们曾就本省与发达省份工业经济发展差距作过对比分析。大家认为，尽管甘肃工业落后与底子薄、条件差直接相关，但开放、改革、管理滞后也是重要原因，要把工业经济搞上去，就必须在三驾马车拉动经济转型上下功夫。再如，2012年3~4月份，在中共中央党校“调整经济结构、转变发展方式”专题班学习时，我们曾以三驾马车拉动经济发展方式转变为题作过专门探讨，研究成果得到了有关方面的充分

肯定。

为了广泛听取对这一课题研究的意见，我于2013年5月份专门邀请十几位专家进行座谈。座谈会前半段，有些专家对三驾马车的构成和排序有不少争议，有的专家认为，把改革、开放的次序倒过来没有多大必要；有的专家则说，我国的改革开放是先从开放启动的，应该尊重历史轨迹。有的专家认为，管理与开放和改革不是一个层面的问题，不能将管理作为一驾马车；有的专家则说，管理无处不在、无时不有，拉动经济体制转型更加需要强化管理。座谈会后半段，大家对三驾马车的有机构成形成了共识，一致认为三者都是拉动经济体制转型不可或缺的手段，其排列顺序应该尊重历史轨迹。今年以来，我多次当面请教全国著名经济学家厉以宁老师，还登门拜访了清华大学胡鞍钢教授，并请门洪华、周天勇、孙英春等教授帮我梳理各种理论观点。他们都对三驾马车拉动经济体制转型原理的研究给予了悉心指导。

三驾马车拉动经济体制转型原理，用一句话概括就是：“在传统计划经济体制基础上，由生产力水平和发展要求决定，坚持中国特色社会主义和市场化取向，以开放、改革、管理三驾马车为拉动力，朝着建立完善的社会主义市场经济体制目标前行过程的本质规律和方法论。”这句话讲了四个含义：一是转型目标，即由传统计划经济体制转为完善的社会主义市场经济体制；二是转型决定因素，即由生产力水平和发展要求所决定；三是转型基本特征，即坚持中国特色社会主义和市场化取向；四是转型拉动力，即开放、改革、管理三驾马车。前三个含义讲的是“是什么”的问题，后一个含义讲的是“怎么办”的问题。“是什么”，讲的就是经济体制转型的本质规律，“怎么办”，讲的就是经济体制转型的方法论。

三

2013年6月中旬，我在向厉以宁老师请教相关问题时，厉老师认为三驾马车拉动经济体制转型原理具有独到见解，并鼓励我把多年来的实践体会和学习心得写出来，这就有了《开放 改革 管理：三驾马车拉动经济体

制转型研究》这本书。

本书共有六章。

第一章着重叙述了三驾马车拉动经济体制转型作为工作思路的形成、论证和检验过程。1994至2000年，东营市在黄河三角洲可持续发展的探索过程中，先后遇到了选择什么样的发展模式、采用什么样的运作方式、创建什么样的体制机制这三大难题，到2000年年底终于将其全部破解，从而形成了三驾马车拉动经济体制转型思路。在此之后的几次研讨会和学习班上，我们请来专家和学者对这一思路进行论证，并用全国改革开放实践案例对其进行检验。论证和检验的结论是，这一思路在实践中行得通、在道理上讲得通。

第二章着重研究了三驾马车拉动经济体制转型原理的基本内涵。其中，第一节主要论述了开放、改革、管理的基本概念和它们分别对经济体制转型的拉动作用。第二节主要探讨了三驾马车拉动经济体制转型原理的有机构成，着重讲了构成要素、目标模式和实现形式。第三节侧重研究了三驾马车拉动经济体制转型原理的方法论，包括三驾马车的逻辑关系、行进方向和牵引作用。

第三章着重论述了三驾马车拉动经济体制转型原理的实践特征。从论述中可以看到：中国经济体制转型的历史进程，就是三驾马车的拉动过程；三驾马车拉动经济体制转型具有若干运作方式，每种方式都是开放、改革、管理三者有机联系、相互作用的体现；在三驾马车拉动经济体制转型过程中，呈现出若干与基本特征相一致的实践特征，这些实践特征也都蕴涵着丰富的经济转型方法论。

第四章着重分析了三驾马车拉动经济体制转型原理的践行难点。三驾马车在拉动经济体制转型过程中，冲破了一个又一个障碍，夺取了一个又一个胜利。但是，目前仍然存在诸多尚未越过的重大障碍。政府与市场关系、公平与效率关系、人治与法治关系、中央与地方关系的处理，都是中国长期注重解决而又没有处理好的重大难题，都迫切需要研究探寻新的破解之法，尤其需要三驾马车以更大力度拉动跨越。

第五章着重探讨了三驾马车拉动经济体制转型原理的拓展运用。三驾马车除了能够拉动经济体制转型之外，能不能用于政治、文化、社会和生态文明建设等领域并起到拉动作用呢？回答是肯定的。我国转变经济发展方式进展缓慢虽有诸多因素影响，但主要原因在于没有建立起有利于推进转变的体制机制。城镇化思想认识的提升、前行道路的拓展和运作方式的优化，都必须依靠三驾马车的拉动。推进生态文明建设，既需要建立与其相适应的市场、法律体系和管理体制，还需要革除经济、政治、文化和社会等领域与其不相适应的体制机制弊端，而这一切都依赖于三驾马车的合力拉动。

第六章着重论证了三驾马车拉动经济体制转型原理的普适意义。三驾马车不仅对于中国经济体制转型和其他领域的变革具有重大拉动作用，而且对于世界各国的经济发展尤其是国际经济活动也具有较强的拉动力。经济全球化就是三驾马车拉动的结果，如果没有开放打头、改革跟上、管理保障，经济全球化就“化”不起来。美国开放型经济的转型升级，一直都靠三驾马车的拉动。巴西在运用三驾马车拉动经济社会发展进程中，尽管存在这样那样的问题，但若没有三驾马车的拉动，就不会使其成为迅速崛起的新兴经济体。欧洲一体化的进程，就是在对外开放中不断推进横向联合、在横向联合中不断深化经济改革、在深化改革中不断强化管理保障的过程。

阅读本书，需要注重把握三个要点：首先，要弄清三驾马车拉动经济体制转型原理是什么，本书的研究结论是：经济体制转型的本质规律和方法论。其次，要弄清三驾马车拉动经济体制转型原理是怎样形成的，本书的答案是：在长期实践和观察中，经过归纳、研究提炼出来并经过实践检验而形成。其三，要弄清三驾马车拉动经济体制转型原理如何运用于实践，本书的回答是：通过诸种实现形式和运作方式得以实现。

目 录

序	001
导 言	001
第一章 三驾马车拉动经济体制转型原理的形成背景	001
第一节 破解可持续发展系列难题 形成经济体制转型思路	003
一、选择什么样的发展模式	003
二、采用什么样的运作方式	006
三、创建什么样的体制机制	014
第二节 分析加入世贸组织面临形势 论证经济体制转型思路	021
一、推进经济发展，不扩大开放不行	021
二、扩大对外开放，不深化改革不行	024
三、深化经济改革，不强化管理不行	026
第三节 总结经济体制转型经验教训 检验经济体制转型思路	031
一、关起门来搞改革，搞不出什么名堂	031
二、打开国门搞改革，才能搞出成果来	037
三、管理水平上不去，开放、改革成果就会大打折扣	042
第二章 三驾马车拉动经济体制转型原理的基本内涵	045
第一节 开放、改革、管理的基本概念和对经济体制	
转型的拉动作用	047

目录

CONTENTS

一、对外开放的基本概念和拉动作用	047
二、经济改革的基本概念和拉动作用	049
三、经济管理的基本概念和拉动作用	052
第二节 经济体制转型原理的有机构成	055
一、经济体制转型原理的构成要素	055
二、经济体制转型应选的目标模式	060
三、经济体制转型原理的实现形式	068
第三节 经济体制转型原理的方法论	085
一、三驾马车的逻辑关系	085
二、三驾马车的行进方向	089
三、三驾马车的牵引作用	095
第三章 三驾马车拉动经济体制转型原理的实践特征	099
第一节 经济体制转型的历史进程	101
一、经济体制转型的起步阶段	101
二、经济体制转型的探索阶段	103
三、经济体制转型的入轨阶段	105
四、经济体制转型的完善阶段	107
第二节 经济体制转型的运作方式	111
一、自下而上的递进方式	111
二、由点到面的拓展方式	115
三、上下结合的联动方式	117
四、由外到内的倒逼方式	121

五、内外兼顾的统筹方式	123
六、“五位一体”的协同方式	124
第三节 经济体制转型的实践特征	128
一、以基本国情为立足点	128
二、以思想解放为先导	135
三、以经济建设为中心	141
四、以统筹兼顾为根本方法	143
五、以探索渐进为前行方式	147
第四章 三驾马车拉动经济体制转型原理的践行难点	151
第一节 怎样处理政府与市场的关系	153
一、处理政府与市场关系的理论探讨	153
二、处理政府与市场关系的实践探索	156
三、处理政府与市场关系的应对之策	163
第二节 怎样处理公平与效率的关系	171
一、处理公平与效率关系的理论探讨	171
二、处理公平与效率关系的实践探索	176
三、处理公平与效率关系的应对之策	180
第三节 怎样处理人治与法治的关系	185
一、处理人治与法治关系的基本认识	185
二、法治建设的历史过程和遇到的障碍	189
三、法治中国建设的路径探讨	192

第四节 怎样处理中央与地方的关系	199
一、处理中央和地方关系的简要回顾	199
二、处理中央与地方关系存在的主要问题	202
三、处理中央与地方关系的对策研究	206
第五章 三驾马车拉动经济体制转型原理的拓展运用	213
第一节 对转变经济发展方式的拉动作用	215
一、转变经济发展方式的艰难历程	215
二、转变经济发展方式的经验教训	218
三、转变经济发展方式必须强化拉动作用	219
第二节 对城镇化的拉动作用	227
一、拉动城镇化思想认识提升	227
二、拉动城镇化前行道路拓展	232
三、拉动城镇化运作方式优化	241
第三节 对生态文明建设的拉动作用	252
一、拉动生态文明市场体系创建	252
二、拉动生态文明法治体系建设	255
三、拉动生态文明管理体制创新	259
第六章 三驾马车拉动经济体制转型原理的普适意义	265
第一节 拉动经济全球化	267
一、拉动经济全球化深入发展	267
二、经济全球化实践特征彰显拉动作用	273

三、正向拉动经济全球化	278
第二节 拉动美国开放型经济转型升级	283
一、扩大开放拉动转型升级	283
二、深化改革拉动转型升级	289
三、强化管理拉动转型升级	298
第三节 拉动巴西经济社会发展	303
一、拉动发展模式重构	303
二、拉动工业化艰难前行	309
三、拉动社会融合和稳定	314
第四节 拉动欧洲经济一体化	320
一、在扩大开放中着力推进横向联合	320
二、在推进联合中着力深化经济改革	323
三、在深化改革中着力强化管理保障	328
四、未来欧洲一体化进程任重而道远	332
参考文献	338
后 记	345