



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



理解中国丛书  
Understanding China Series

# 中国经济改革的大逻辑

The Economic Reform Logic in  
Contemporary China

By Zhang Xiaojing Chang Xin

张晓晶 常欣 著



中国社会科学出版社  
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



理解中国丛书

Understanding China Series

# 中国经济改革的大逻辑

The Economic Reform Logic in  
Contemporary China

By Zhang Xiaojing Chang Xin

张晓晶 常欣 著



中国社会科学出版社  
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济改革的大逻辑 / 张晓晶, 常欣著. —北京: 中国社会科学出版社,  
2015. 5

(理解中国丛书)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5981 - 1

I. ①中… II. ①张…②常… III. ①中国经济—经济体制改革—研究  
IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 081324 号

---

出 版 人 赵剑英

责任编辑 王 苗

特邀编辑 喻 苗

责任校对 任晓晓

责任印制 王 超



---

出 版 中国社会科学出版社  
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号  
邮 编 100720  
网 址 <http://www.csspw.cn>  
发 行 部 010 - 84083685  
门 市 部 010 - 84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印刷装订 北京君升印刷有限公司

版 次 2015 年 5 月第 1 版

印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

---

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 14.75

插 页 2

字 数 204 千字

定 价 46.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换  
电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

## 《理解中国》丛书编委会

编委会主任：王伟光

编委会副主任：李捷 李扬 李培林 蔡昉

编委会成员（以拼音字母为序）：

|     |     |     |     |    |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 卜宪群 | 蔡昉  | 高培勇 | 郝时远 | 黄平 |
| 金碚  | 李捷  | 李林  | 李培林 | 李扬 |
| 马援  | 王伟光 | 王巍  | 王镭  | 杨义 |
| 周弘  | 赵剑英 | 卓新平 |     |    |

项目联络：王茵 朱华彬

## 出版前言

自鸦片战争之始的近代中国，遭受落后挨打欺凌的命运使大多数中国人形成了这样一种文化心理：技不如人，制度不如人，文化不如人。改变“西强我弱”和重振中华雄风需要从文化批判和文化革新开始。于是，中国人“睁眼看世界”，学习日本、学习欧美以至学习苏俄。我们一直处于迫切改变落后挨打、积贫积弱、急于赶超这些西方列强的紧张与焦虑之中。可以说，在一百多年来强国梦、复兴梦的追寻中，我们注重的是了解他人、学习他人，而很少甚至没有去让人家了解自身，理解自身。这种情形事实上到了1978年中国改革开放后的现代化历史进程中亦无明显变化。20世纪80、90年代大量西方著作的译介就是很好的例证。这就是近代以来中国人对“中国与世界”关系的认识历史。

但与此并行的一面，就是近代以来中国人在强国梦、中华复兴梦的追求中，通过“物质（技术）批判”、“制度批判”、“文化批判”一直苦苦寻求着挽救亡国灭种、实现富国强民之“道”，这个“道”当然首先是一种思想，是旗帜，是灵魂。关键是什么样的思想、什么样的旗帜、什么样的灵魂可以救国、富国、强民。百多年来，中国人民在屈辱、失败、焦虑中不断探索、反复尝试，历经“中学为体，西学为用”、君主立宪实践的失败，

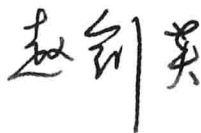
西方资本主义政治道路的破产，以及 20 世纪 90 年代初世界社会主义的重大挫折，终于走出了中国革命胜利、民族独立解放之路，特别是将科学社会主义理论逻辑与中国社会发展历史逻辑结合在一起，走出了一条中国社会主义现代化之路——中国特色社会主义道路。经过最近三十多年的改革开放，我国社会主义市场经济快速发展，经济、政治、文化和社会建设取得伟大成就，综合国力、文化软实力和国际影响力大幅提升，中国特色社会主义取得了巨大成功，虽然还不完善，但可以说其体制制度基本成型。百年追梦的中国，正以更加坚定的道路自信、理论自信和制度自信的姿态，崛起于世界民族之林。

与此同时，我们应当看到，长期以来形成的认知、学习西方的文化心理习惯使我们在中国已然崛起、成为当今世界大国的现实状况下，还很少积极主动向世界各国人民展示自己——“历史的中国”和“当今现实的中国”。而西方人士和民族也深受中西文化交往中“西强中弱”的习惯性历史模式的影响，很少具备关于中国历史与当今发展的一般性认识，更谈不上对中国发展道路的了解，以及“中国理论”、“中国制度”对于中国的科学性、有效性以及对于人类文明的独特价值与贡献这样深层次问题的认知与理解。“自我认识展示”的缺位，也就使一些别有用心不同政见人士抛出的“中国崩溃论”、“中国威胁论”、“中国国家资本主义”等甚嚣尘上。

可以说，在“摸着石头过河”的发展过程中，我们把更多的精力花在学习西方和认识世界上，并习惯用西方的经验和话语认识自己，而忽略了“自我认知”和“让别人认识自己”。我们以更加宽容、友好的心态融入世界时，自己却没有被客观真实地理解。因此，将中国特色社会主义的成功之“道”总结出来，讲好中国故事，讲述中国经验，用好国际表达，告诉世界一个真实的中国，让世界民众认识到，西方现代化模式并非人类历史进化的终点，中国特色社会主义亦是人类思想的宝贵财富，无疑是有正义感和责任心的学术文化研究者的一个十分重要的担当。

为此，中国社会科学院组织本院一流专家学者和部分院外专家编撰了《理解中国》丛书。这套丛书既有对中国道路、中国理论和中国制度总的梳理和介绍，又有从政治制度、人权、法治，经济体制、财经、金融，社会治理、社会保障、人口政策，价值观、宗教信仰、民族政策，农村问题、城镇化、工业化、生态，以及古代文明、文学、艺术等方面对当今中国发展作客观的描述与阐释，使中国具象呈现。

期待这套丛书的出版，不仅可以使国内读者更加正确地理解一百多年中国现代化的发展历程，更加理性地看待当前面临的难题，增强全面深化改革的紧迫性和民族自信，凝聚改革发展的共识与力量，也可以增进国外读者对中国的了解与理解，为中国发展营造更好的国际环境。

A handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '赵' (Zhao), '前' (Qian), and '英' (Ying), which together mean 'Zhao Qian'.

2014年1月9日

# 序 言

1978年，中国经济改革拉开序幕。迄今30余年，中国经济改革创造了举世瞩目的增长奇迹。2013年，习、李为首的新一届政府，以十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》向世界宣告了中国改革再出发的行动纲领。

中国经济改革无论过去还是现在，都在争议中前行。全面总结中国经济改革还为时尚早。不过，30余年的改革毕竟为我们准备了极其丰富的经验素材。藉此，我们可以管窥中国经济改革的路径及其背后隐含的大逻辑。

第一，改革本身是有周期的。改革往往是不得已而为之，体制、制度有惰性，世界与中国莫不如此。20个世纪70年代末的那场改革，源于中国经济社会到了崩溃的边缘。当时的全社会都在呼唤改革和变化，改革的动力来自于那种置之死地而后生的兴奋和激情，由此所焕发的改革动能无与伦比！经历30多年，改革动能与改革红利基本上消耗殆尽。现在到了改革的一个低潮期，也是改革的一个攻坚期。这就是为什么改革要再出发，改革共识需要重建。

第二，经济改革离不开其他领域的改革。改革是个系统工程，需要相互配套、协调，总体推进。如果只是经济改革单兵突进，往往会造成孤军



深入，弄不好前功尽弃。特别是，局部的、碎片化的改革，常常顾此失彼、相互掣肘，甚至会造成制度摩擦。制度变革本质上就应该是整体推进的，否则，就会产生巨大的制度运行成本。因此，中国经济改革需要与政治、文化、社会、生态文明等领域的改革齐头并进，进入“五位一体”的全方位改革新阶段。

第三，处理好改革、发展与稳定的关系。中国转型与发展的历程本质上是改革、发展与稳定三者统一的进程。尽管这么做可能会牺牲一些效率（比如改得不太快，因为考虑稳定问题而制约了改革速度），但是最终实现了长期的持续增长。只有社会稳定，改革发展才能不断推进；只有改革发展不断推进，社会稳定才具有坚实基础。离开社会稳定，不仅改革发展不可能顺利推进，而且已经取得的成果也可能会丧失。这就是为什么中国会选择渐进式改革，会允许双轨制的存在，会容忍由此所带来的套利与效率损失。这些问题常常为人所诟病。特别是，一些集团利益的固化也被认为是这样一种不彻底的改革所带来。然而，与休克式疗法相比，人们会发现，中国能够取得长期稳定增长的局面，恰恰是和坚持改革、发展、稳定的统一从而实施有效的改革路径有着密切的关系。这种三维的统一与西方主流经济学强调效率的一维视角迥然相异。

第四，改革的实践逻辑与理论逻辑相吻合。中国改革并没有以西方主流理论为遵循，而以实践是检验真理的唯一标准为指南。中国改革的实践往往走在理论的前面，甚至会改写理论。当然，这并不表明中国改革是没有理论逻辑的。改革的历程显示，中国不是“碰巧”成功了。农村改革、乡镇企业发展、国有企业改革、市场体系建立、渐进有序开放、通过自贸区来尝试跨太平洋合作伙伴协定（TPP）的高标准等，这些实践都蕴含着中国改革的智慧，而其中自有理论逻辑在，是符合理论解释的。这个理论逻辑就是：一方面把握改革初始条件的特殊性，立足于中国国情；另一方面，积极融入全球化，主动适应和契合世界发展的潮流。以这样的逻辑推动各

领域改革，实际上也超越了渐进与激进的争论。

第五，改革顶层设计与摸着石头过河相结合。改革初期以摸着石头过河为主，是因为改革蓝图不清晰，经验积累也还不够丰富，从而“顶层设计”的色彩会弱一些。随着改革的推进，特别是进入深水区，顶层设计变得尤为重要。基层探索囿于地方，有因地制宜的好处，也易造成改革的碎片化，缺乏系统性与协调性，需要顶层设计来全面统筹。这些顶层设计涉及改革的理论准备、改革的全面布局、改革的机制设计等方面的内容。强调顶层设计并不是要舍弃摸着石头过河。现阶段改革情况非常复杂，需要摸着石头过河来探索路径、积累经验（比如混合所有制与国企改革）。对那些必须取得突破但一时还把握不准的重大改革，要鼓励和支持一些具备条件的地方先行先试，把风险和影响控制在局部范围。

第六，持续改革与全球改革竞争。改革只有进行时没有完成时。这显然并不仅仅是针对中国这样一个制度还没有成熟、定型的国家。其实，即使是成熟市场经济体比如美国，改革也是不断进行的。从全球范围看，制度的竞争以及为获得制度优势而衍生的改革竞争将是一个常态。从制度经济学角度，推动内在制度和外在制度演化的因素，不仅有对国际贸易和要素流动的被动反应，而且还有为更好地竞争市场份额和动员生产要素而对制度进行的主动调整。全球化已经导致了“制度（或体制）竞争”<sup>①</sup>。特别需要指出的是，2008年全球金融危机以来，再平衡、结构调整与改革成为全球发展的主旋律。十八届三中、四中全会对中国的改革作了全面部署，而美、欧、日也纷纷推出结构性改革计划与长期增长战略，改革竞争的序幕悄然拉开。

能否持续推进改革是一个国家能力的体现。爱德蒙·伯克在《法国革

---

<sup>①</sup> 参见柯武刚、史漫飞：《制度经济学：社会秩序与公共政策》，商务印书馆2000年。

命的反思》<sup>①</sup>中说：一个国家若没有改变的能力，也就不会有保守的能力。没有这种能力，它将不免冒着一种危险：即失去其体制中它所最想保存的部分。这是从最深层次揭示出改革的原动力：我们不断地改革，正是为了“保有”社会主义制度的不变色。

在全球制度竞争与改革竞争的大背景下持续推进自身改革，可以说是中国改革最重要的逻辑。邓小平同志在 20 世纪 80 年代曾说过，改革的意义，是为下一个十年和下世纪的前五十年奠定良好的持续发展的基础。没有改革就没有今后的持续发展。所有改革不只是看三年五年，而是要看二十年，要看下世纪的前五十年。这件事必须坚决干下去<sup>②</sup>。

---

① Burk, Edmond, Edmund Burke, 1986, *Reflections on the Revolution in France* [1790], Penguin Classics.

② 参见《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年版，第 118 页。

# 目 录

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 序 言 .....                   | (1)  |
| 第一章 改革的起点 .....             | (1)  |
| 1980 年的中国与世界 .....          | (1)  |
| 初始条件与改革选择 .....             | (4)  |
| 改革路径体现了实践逻辑与理论逻辑的吻合 .....   | (8)  |
| 改革的智慧：“打擦边球”与“摸着石头过河” ..... | (10) |
| 第二章 摸着石头过河 .....            | (13) |
| 农村“包围”城市 .....              | (14) |
| 企业改革与非公经济发展 .....           | (20) |
| 双轨制与价格闯关 .....              | (29) |
| 第三章 改革的整体推进 .....           | (37) |
| 计划还是市场？ .....               | (37) |
| 社会主义与市场经济的有机结合 .....        | (40) |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 改革的整体推进 .....               | (42)         |
| <b>第四章 开放型经济发展 .....</b>    | <b>(54)</b>  |
| 经济全球化的背景和趋势 .....           | (55)         |
| 对外开放拉开序幕 .....              | (57)         |
| 对外开放的关键步伐:加入 WTO .....      | (59)         |
| 中国开放的经验:渐进有序开放 .....        | (63)         |
| 开放型经济发展新趋势 .....            | (70)         |
| <b>第五章 宏观管理体制改革 .....</b>   | <b>(76)</b>  |
| “向中国学习宏观调控” .....           | (76)         |
| 中国特色的“宏观调控” .....           | (79)         |
| 宏观管理体制改革与宏观调控思想演变 .....     | (85)         |
| 宏观管理体制改革的逻辑 .....           | (96)         |
| <b>第六章 体制转轨与发展转型 .....</b>  | <b>(99)</b>  |
| 改革的发展导向 .....               | (99)         |
| 发展内涵的演进与新改革观的升华 .....       | (103)        |
| 寻求经济体制创新与发展模式创新的紧密结合 .....  | (109)        |
| <b>第七章 国际视野中的中国改革 .....</b> | <b>(118)</b> |
| 中国渐进改革的基本经验 .....           | (118)        |
| 前苏东国家的激进转型及其后果 .....        | (120)        |
| 休克疗法为什么不成功? .....           | (128)        |
| 超越渐进式改革的探索 .....            | (131)        |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>第八章 改革进入深水区</b> .....           | (134) |
| 改革进入深水区和攻坚期 .....                  | (134) |
| 改革的政治经济学 .....                     | (136) |
| 顶层设计与推动是中国改革的宝贵经验 .....            | (143) |
| 顶层设计还要与“摸着石头过河”相结合 .....           | (146) |
| 全方位改革启幕 .....                      | (149) |
| <b>第九章 更好发挥政府的作用:重塑政府职能</b> .....  | (157) |
| 政府行为的扭曲 .....                      | (157) |
| 调整财税激励,矫正地方政府微观化行为 .....           | (160) |
| 去“土地财政”,克服地方政府的趋利化行为 .....         | (168) |
| 完善公共治理,强化政府的公共利益倾向 .....           | (171) |
| 探索公共服务供给主体多元化 .....                | (173) |
| <b>第十章 发挥市场的决定性作用:关键领域改革</b> ..... | (177) |
| 市场作用的三次飞跃 .....                    | (177) |
| 行政审批制度改革 .....                     | (181) |
| 混合所有制与国有企业改革 .....                 | (184) |
| 财税体制改革 .....                       | (190) |
| 金融体制改革 .....                       | (193) |
| 土地制度改革 .....                       | (199) |
| 户籍制度改革 .....                       | (203) |
| <b>改革再出发:引领经济新常态</b> .....         | (205) |
| <b>参考文献</b> .....                  | (209) |

## 第一章

# 改革的起点

在改革的起点，在十一届三中全会已经吹响了改革号角的时候，事实上中国改革向何处去并没有一个清晰的蓝图。身为改革设计师的邓小平也还没有完成他的“顶层设计”。和王家卫的拍戏一样，这是一场没有脚本的改革。然而，摸着石头过河却让中国人尝到了改革的甜头。

现在回头来审视改革的原点，我们发现：中国的改革恰恰是国内十年“文革”刚结束、经济社会处于崩溃边缘之时；而发达经济体也刚刚经历近十年滞胀、有待里根与撒切爾的自由化改革来力挽狂澜的当口；同时，于此后二十余年席卷世界的全球化浪潮也正在暗流涌动。这一次，中国终于赶上了——赶上了全球化列车，赶上了改革大潮！始于1970年代末的那场改革，彻底改变了中国。

### ◇◇1980 年的中国与世界

20 世纪七十年代末八十年代初，在全球范围内，改革都是一个重要的关键词。在东方，中国发动了掀起千年变局的市场化改革；在西方，里根、撒切爾的自由化改革也是如火如荼。事实上，同样在推动改革的还有其他一些国家。按照费尔德斯坦的说法：“20 世纪 80 年代是经济政策在世界范围内发生重大变化的十年。所有这些变化的共同特征，是政府在经济中的

作用减弱。这种变化发生在美国，中国，从南部智利到北部的墨西哥的拉美各国，玛格丽特·撒切尔的英国，整个东欧和前苏联。”<sup>①</sup>

现在回想，当时在全球范围内所呈现的不啻是一场改革的竞赛。西方战后增长的黄金时代为石油危机所中断，在滞胀中徘徊了将近10年，需要真正的结构性改革才能走出来；而中国在经历了10年“文革”的浩劫之后，只有改革开放才是唯一的出路。历史何其相似！30多年后的今天，在国际金融危机的巨大冲击下，各国也都在迫不急待地进行再平衡与结构调整，全球范围内的改革竞争已拉开序幕！

不过，相较于今天，20世纪七十年代末的那场惊天动地的改革，还是中国身处全球化之外的一场运动。只是随着改革开放的推进，中国才逐步融入全球化的潮流，真正加入到世界分工体系中。事实上，也正是始于80年代，中国逐步和外部世界有了频繁的经贸上的“交流”，全球化的运动才真正开启，并有了后来二三十年的“大稳定”和全球化繁荣。中国应该感到幸运，因为这次终于踏上了全球化的时代列车。与此同时，世界也要感到幸运，因为正是中国的加入，这趟时代列车才有了持续而汹涌的动力。

很显然，中国与世界密不可分。从这个角度，我们就容易理解，中国的改革绝不是一个孤立的事件，更不是一个偶然的事件。尽管我们看到，中国改革的发生，根本上还是源于自身的因素，但总离不开国际因素的影响。

一个普遍的说法是，经过十年“文革”的浩劫，中国经济社会到了崩溃的边缘。换句话说，那个时候如果不改，如果没有从经济基础到上层建筑的根本性变革，中国将陷入真正的混乱、危机甚至崩溃。改革不再是句口号，当其提出之时，得到的是全社会的热烈响应。我们所看到的对于改革的欢呼，正是置之死地而后生的那种激动！或许，改革共识在社会企盼的过程中就已经达成！

---

<sup>①</sup> 费尔德斯坦、马丁：《20世纪80年代美国经济政策》，经济科学出版社2000年版。



初始的改革是艰难的，需要打破僵局，需要有冲破重重阻力的破冰之旅。于是，中国在经历了长时间的闭关锁国后，终于想到要去看看外面的世界。僵化的思想亟待外界的刺激。

仅1978年的一年里就有13名副总理级的干部出访约20次，共访问了50个国家。数百名部长、省长、第一书记及其部下也加入了出国考察的行列。邓小平在1978年底总结出国考察的作用时高兴地说：“最近我们的同志去国外看了看。看得越多，就越知道自己多么落后。”在他看来，这种对落后的认识是使改革获得支持的关键因素。因此，1978年12月2日，他告诉那些为他起草启动改革开放政策讲稿的人：“基本的要点是，必须承认自己落后，我们的很多做法都不对头，需要加以改变。”出国考察使很多高层干部更加相信邓小平的看法是正确的：中国必须改弦易辙。在1978年的所有出国考察中，对中国的发展影响最大的是谷牧所率领的考察团于1978年5月2日至6月6日对西欧的访问。它和1978年11月的中共十一大以及同年12月的三中全会一起，成为中国改革开放的三个转折点（傅高义，2013）。

这个故事不禁让人想起推动日本走上现代化道路的岩仓使团。从1871年12月到1873年9月，明治政府的51名官员乘坐轮船和火车，考察了15个不同的国家。这个考察团由当时已是明治政府最高官员之一的宫廷右大臣岩仓具视率领，随行官员来自日本政府的所有重要部门：工业、农业、采矿业、金融、文化、教育、军事和治安。岩仓使团离开日本的时候，日本基本上仍是一个封闭的国家，日本人对外部世界所知甚少。但是，这些官员考察了各国的工厂、矿山、博物馆、公园、股票交易所、铁路、农场和造船厂，这令他们眼界大开，认识到日本不但要引进新技术，还要引进新的组织和思维方式，唯此方能改造自身。这次出访，让使团成员意识到日本与先进国家相比的落后程度是如此之大，也对如何进行变革形成了共识。这些官员没有因所见所闻而沮丧，反而在回国后充满干劲。他们对日本的前景踌躇满志，并且热衷于向海外派出更多使团进行更细致的考察。