

中国市场经济模式 重新思考

——韩康经济文选

Research for Chinese Market Model:
Economic Selections from Han Kang



经济科学出版社
Economic Science Press

中国市场经济模式 重新思考

——韩康经济文选



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国市场经济模式重新思考：韩康经济文选/韩康著. —北京：
经济科学出版社，2010. 12

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9970 - 4

I. ①中… II. ①韩… III. ①经济模式 - 中国 - 文集
IV. ①F120. 3 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 191058 号

责任编辑：张和群 陈 静

责任校对：徐领弟 杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

中国市场经济模式重新思考

——韩康经济文选

韩 康 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京中科印刷有限公司印刷

三河市华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 33. 75 印张 550000 字

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9970 - 4 定价：59. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



作者近照

前 言

中国市场体制改革与发展问题需要深入研究下去，一个重要理由，就是还有许多东西并没有真正搞清楚，不少还在未知领域。按照任何一种已有的社会发展案例——无论是西方的还是东方的，按照任何一种经典学术理论——无论是马克思主义的还是西方主流经济学派的，都无法完全充分说明：中国究竟发生了什么？中国到何处去？中国的改革开放最终会给人类历史留下什么样的遗产？

有一些海外学者提出，中国的改革发展并没有特殊之处，完全不存在什么特色与模式之类，一切都是西方发达国家经历过的，一切都是可以用一般市场原理和社会发展原理掰扯明白的。我认为，这种观点可以讨论，但我也同时认为，这种观点不符合基本事实。因为，假若果真如此，那么一切问题就非常简单了。按此逻辑，对中国现在发生的一切，只需把已有的发展案例和成熟的理论学说拿来加以诠释、发挥一番就可以了——这正是我在做博士生时曾经下工夫认真做过的事情。然而，这行不通，肯定行不通。

当下，中国的市场化程度已经很高了，但这样的社会经济形态并不匹配以西方宪政民主为基础的政治体制，社会主

义公有制并没有被放弃，中国共产党的政治领导始终发挥基础作用。对这样特立独行和完全不合“常理”的中国案例，大多数西方学者是绝对不接受的（其中许多人的普济主义理念也不允许他们接受）。他们大都认为这一切只是暂局，早晚会有根本改变，最终会走向正宗资本主义的发展之路。然而事实是，迄今为止，中国的道路好像并没有出现根本改变的迹象，撼动全局的危机也没有出现。当然，这绝不表明没有深刻的问题和矛盾。

这是为什么呢？我的回答是，不知道，真的不知道。我相信认真的中国学者，也一定像我一样做出回答。

这样的回答，绝不是否定中外学界对中国市场体制改革与发展问题所进行的大量富有价值的研究。只是深切地感到，现在的认识和研究，还少有真正令人信服的东西，理论的解释同极其丰富的现实生活相比，许多东西似是而非，许多难题没有破解。

特别是，对中国改革发展的主流研究缺乏危机思维。

中国的改革发展一定会有一个灿烂美好的前景吗？也许终极结果如此，但谁又能保证这个过程不会发生难以预测的曲折甚至危机呢（这个危机已经发生过）。在改革开放30年之后，我始终有一个看法，就是中国的未来发展可能并非只有一种前景——不断地繁荣、稳定，直至走向辉煌。中国的社会经济发展创造了足可称为奇迹的成绩，但也积累了大量深刻的矛盾。最值得研究的是，这种发展成绩和发展矛盾，是在同一种发展机制下生成的，不能指望发展成绩的不断扩大就能自然地弱化和消除发展矛盾，不会的。两者都按照各自的轨道集聚、沉淀、扩张。发展成绩和发展矛盾谁胜谁负的问题，并没有解决。前者要想最终跑赢后者，就必须不断地在改进和变革发展机制的问题上做文章。由此，不管是什么原因，继续深入研究都是必要的。

本书按照理论思考、发展战略、企业改革、宏观经济、时评随

笔五个部分，对我发表过的文章进行了适当选择。每个部分都按照时间顺序排列，体现了一种认识发展的过程。

本书涉及的许多题目，例如中国的非资本主义道路、秩序效率和秩序政府、中国经济的跨世纪发展战略、中国农村就业转移增长的困境、新型农业合作化是一场静悄悄的革命、中国发展面临公共经济难题、中国的改革与工业化发展模式、启动中国农村宅基地市场化改革、中国式的政府主导型市场经济模式，等等，在发表时或之后都产生过不小的影响，既有很高的褒奖评价，也有尖锐的贬低批评。

我的态度是，现在一切对中国市场体制改革与发展问题的研究，都是一种假设，无论这种假设的学术方法和理论水准如何，其最终价值都要看是否能被实际生活所印证。即使经过高深的理论包装或精密的数理推演，如果偏离实际生活，也将是一文不值。有的东西是非常朴素的理论解释，但却可能最终成为极有价值的思想成果。我们只有不断努力的探索、研究下去，一切让时间和历史来做结论吧。

韩康

2010年8月

目 录

>>> 理 · 论 · 思 · 考 <<<

- ▶▶ 邓小平经济思想的风格 (1993) /3
- ▶▶ 关于中国经济体制改革的跨世纪战略 (1993) /10
- ▶▶ 中国的非资本主义道路 (1994) /17
- ▶▶ 一场关于经济学方法的争论 (2001) /28
- ▶▶ 用科学态度发展马克思的劳动价值理论 (2002) /31
- ▶▶ 对全面建设小康社会的理论认识 (2002) /46
- ▶▶ 秩序效率和秩序政府 (2003) /53
- ▶▶ 政府经济和政府理性 (2005) /60
- ▶▶ 效率 VS 公平：中国重新衡量 (2005) /70
- ▶▶ 中国的经济增长和体制效率 (2005) /76
- ▶▶ 经济学研究什么？ (2005) /83
- ▶▶ 公平正义、社会秩序与政府治理 (2007) /91

中国市场经济模式重新思考

- ▶▶ 重新思考中国市场经济发展模式
——纪念改革开放 30 周年 (2008) /99
- ▶▶ 中国发展面临公共经济难题 (2009) /109
- ▶▶ 中国行政管理体制改革思路的反思 (2010) /119

>> 发·展·战·略 <<

- ▶▶ 知识经济和现代社会经济发展
——从经济学的视角考察知识经济问题 (1999) /129
- ▶▶ 经济全球化与中国经济的弱势 (2000) /138
- ▶▶ 关于可持续发展的另类思考 (2001) /144
- ▶▶ 西部大开发：寻找良性循环的支点
——甘肃省积石山县的调研与思考 (2003) /147
- ▶▶ 谁是全球经济发展战略的优胜者 (2003) /156
- ▶▶ 全球视角下的中国宏观经济 (2003) /165
- ▶▶ 对中国经济发展战略问题的再认识 (2003) /185
- ▶▶ 领导发展和驾驭发展 (2004) /198
- ▶▶ 关于解放思想和科学发展观的演讲 (2005) /216
- ▶▶ 中国农村就业转移增长的困境
——论中国“三农”问题的一个逆向趋势 (2006) /233
- ▶▶ 建设新农村和农民就业转移 (2006) /242
- ▶▶ 新型农业合作化：一场静悄悄的革命 (2006) /249
- ▶▶ 国家经济安全的核心问题及其双重性风险 (2008) /258
- ▶▶ 启动中国农村宅基地市场化改革 (2008) /262

- ▶▶ 奥巴马的绿色能源战略值得认真关注 (2009) /272
- ▶▶ 中国的市场改革与工业化发展模式 (2009) /276
- ▶▶ 转变发展方式和市场经济模式的进步 (2010) /282

>> 企 · 业 · 改 · 革 <<<

- ▶▶ 关于企业要素的人格化分析
——兼论国有企业的激励结构问题 (1996) /287
- ▶▶ 企业党组织和企业工会的功能融合
——探索一种新的改革模式 (1997) /294
- ▶▶ 股份制原理与国有企业改革 (1998) /302
- ▶▶ 1 400 亿元的冲销呆坏账额度应该怎么用? (1998) /314
- ▶▶ 法人治理结构为什么会失灵? (2000) /318
- ▶▶ 中关村忧思
——一个反方的经济学分析 (2000) /326
- ▶▶ 国资减持, 错在何处? (2002) /332
- ▶▶ 中国汽车无危机? (2002) /335
- ▶▶ 资产重组与国有企业的卖点调整 (2003) /338
- ▶▶ 民营投资和体制障碍 (2003) /343
- ▶▶ 企业文化变迁与制度创新 (2004) /347
- ▶▶ 股权分置改革: 一场影响深远的制度变革 (2006) /358

>> 宏 · 观 · 经 · 济 <<

- ▶▶ 中国经济的跨世纪发展与展望 (2001) /365
- ▶▶ 中国经济可能进入了平稳性调整时期 (2001) /378
- ▶▶ 中国宏观经济稳中待变 (2002) /385
- ▶▶ “非典”可能使中国经济面临复杂形势 (2003) /396
- ▶▶ 中国经济增长：主流和虚热 (2004) /405
- ▶▶ 中国经济：宏观调控与增长结构的制约 (2007) /414
- ▶▶ 全球金融危机可能使中国经济大幅下滑 (2008) /426
- ▶▶ 中国应对国际金融危机没有悲观的理由 (2009) /431
- ▶▶ 怎样让政府大规模反周期投资真正有效？ (2009) /436
- ▶▶ 力争稳定回升和弱化通胀预期的经济增长
——当前经济形势分析和对策建议 (2009) /442
- ▶▶ 中国经济复苏后的走向与选择 (2009) /449
- ▶▶ 政策预期稳定下来 楼价趋势必定大变 (2010) /461
- ▶▶ 重化工业增长过猛是“十一五”结构矛盾之源 (2010) /464

>> 经 · 济 · 随 · 笔 <<

- ▶▶ 经理丑闻与“经理革命” (2001) /471
- ▶▶ 张五常旋风和殿堂崇拜 (2002) /474
- ▶▶ 倒奶事件与交易成本 (2002) /479

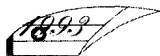
▶▶ 凯恩斯主义重新抬头了吗? (2002)	/482
▶▶ 为什么要给剥削翻案? (2002)	/485
▶▶ 阳光工程和政府特许经营权 (2002)	/488
▶▶ 歌星与收入定价原理 (2002)	/491
▶▶ 靠什么拉动经济持续增长? (2002)	/494
▶▶ 发展以民生为本 (2003)	/497
▶▶ 建立中国货币需求量化模型的可行性 (2004)	/500
▶▶ 中国房地产的“高空作业” (2005)	/503
▶▶ 政府管理: 经验和分析的共享 (2006)	/509
▶▶ 他是一个睿智的经济领导者 (2007)	/512
▶▶ 中国到底有没有宏观调控? (2008)	/515
▶▶ 富人的层次和野蛮生长 (2010)	/518
▶▶ “十二五”: “富民强国” 战略可以开始起步 (2010)	/522
▶▶ 编后记	/527

理论 思考

Research for Chinese Market Model: Economic Selections from Han Kang

中国的改革开放，首先是思想冲破牢笼的过程。邓小平同志首当其冲，对思想领域的许多重大课题提出了严肃挑战，例如真理检验标准、对社会主义重新认识、市场经济姓社姓资问题，等等。中国人是很聪明的，头脑一旦放开自由思想，其他事情就比较好办了。这通常被称为思想解放。但是，人们发现，中国的改革发展每碰到一个“槛儿”，都总有一个需要重提解放思想的问题，例如股份制改革、特区发展、民营资本进入垄断部门，乃至今天各方面都非常关注的深化政治体制改革等，无不如此。人们不禁要问，思想解放问题不是在改革开放初期就早已解决了吗？

我认为，这里有一个信仰思维和科学思维的问题需要研究。社会主义最初作为一种科学理论出现，之后才成为一大批人的信仰。有信仰并没有什么不好，但后来由于种种原因（社会的和历史的），信仰在一些人中出现了异化，即不再考虑信仰的科学依据，只以现成经典为教条，一切以教条为依归。信仰在这些人中脱离了科学的轨道，向着宗教的范畴发展了。从认识论意义上讲，这就是信仰思维。信仰思维一旦成为思维范式，思想的创造力就萎缩了，推动社会进步的思想与精神的启动力量就停滞了。一个没有思想与精神创造力的民族、国家，最终是没有希望的。要改变这种状况，需要从信仰思维转向科学思维，即遇事不唯任何经典、教条、文献，一切皆以实践检验为准；真理不怕任何讨论、挑战、交锋，敢于在尖锐的批评与批判中立身；要包容一切先进的人类发展成果和思想成果，在科学的借鉴比较中发展成长。当我们真的有了科学思维，中国改革发展中的这一切所谓难点，一切问题都不在话下了。想一想当年马克思主义是怎样产生的吧。



邓小平经济思想的风格

(1993)

在中国这样一个国情如此复杂的东方发展大国中，要把改革开放的宏大工程进行到底，同时准备经受各种难以预测的发展风险，没有一个权威性的和代表民意的指导方略，是难以想象的。邓小平富于独创性的经济思想，历史性地承担了这个使命。然而，现实生活的许多情况也表明，要真正搞清楚究竟是什么邓小平的经济思想？什么是只有邓小平本人才可能提出并切实体现他的独特风格的经济思想？并不是一件十分容易的事情。

一、邓小平经济思想的魅力，就在于他总是能用极其简明朴素的语言论述，点破并解决当代中国面临的重大社会经济问题

邓小平的经济思想是很丰富、深刻的，但他并不是用经济学家的眼光和思维方式来看待世界的。

考察和研究社会经济问题，邓小平的优长从来不在实证与逻辑的精致思辨，也从不着意构造什么博大精深的理论体系。然而，他凭着自己对唯物史论的透彻理解，凭着他作为一个政治战略家观察和驾驭宏观发展的杰出才能，也凭着他个人独有的政治实践经验，成为一个解决当代中国社会经济问题的能手。

许多马克思主义的经济理论和西方经济学经典都无法说明的重大理论问

题，例如社会主义制度和市场经济的相互兼容，被他开创性地提出了。许多以往的社会主义经济活动难以容纳的东西，例如股份制、经济特区、三资企业，等等，被他纳入了积极实践的改革框架。甚至许多长期争论不休的学术难题，例如计划与市场的关系，也被他令人信服地作出了新的说明。在这个过程中，我认为有四个方面的论点，构成了邓小平经济思想的基本框架。

1. 用发展检验社会主义制度的历史合理性论

邓小平超越以往对社会主义的概念范畴进行的经院式论证，把更快更好地发展生产力概括为社会主义的第一性特征。一切以社会主义的名义构造的生产关系及其上层建筑，都必须毫无例外地以此为标准检验和证明自己的历史合理性。这样，社会主义从空想到科学的发展就在实践求证的道路上迈出了坚实的一步。

2. 发展以民生为本

邓小平把中国社会主义现代化经济发展的战略总括为建设小康社会，战略基点设定为先解决人民温饱，而后力争中等富裕，以此为基础实现社会主义国家的强盛。这种提法、思想和思路本身，在社会主义的历史上已经是一次意义非凡的变革和创新了。在以往的社会主义经济发展过程中，一个重要的历史教训，就是社会民生的目标，包括人民温饱和生活富裕的内容，常常被排除在国家发展战略的基点设置之外。邓小平同志提出建设小康社会，这个从语义到全部内容上都彻底更新了的社会经济发展战略，实际上已经使中国社会主义经济发展的历史轨道改变了。现代中国只有全面富民才能真正安邦强国。富民是激励全民奋发图强赶超先进的最强大的无形动员，也是共产党作为执政党在新时期得人心、得天下之本。

3. 社会主义市场经济论

邓小平站在人类社会经济文明发展的高度，提出市场和计划本并没有社会制度属性的重要论断。他已经深刻地认识到，市场经济配置资源的功能机制，是非任何其他体制形式所能替代的。社会主义借助市场经济的体制框架，反而可以创造出一种更具发展活力的经济形态。社会主义利用更为理性的后发优势，又可以积极借鉴资本主义市场经济在其历史发展过程中的经验教训，在发

展起点上就鲜明地提出实现社会公平和共同富裕的目标，同时对那些常常尾随市场经济发展而来的许多社会腐败行为，进行更加积极主动的制约和校正。邓小平提出中国搞市场经济的归宿问题，也是“反潮流”的。在新体制中坚持公有制主体地位和共同富裕，其基本含义是一切发展都必须最终使全体人民受益，同时决不允许国家的经济命运和财富的大多数掌握在少数人手中，由此，我们完全有可能探索一条具有民族创新精神的非资本主义的市场经济发展之路。

4. 全面开放论

邓小平的眼光始终没有放弃寻找中国在世界经济发展大格局中的历史坐标。这种思维方式，一方面来自他对长期封闭发展遭受挫折的反思和对中国国情的深刻了解；另一方面，又来自他对世界经济发展大势的透彻观察。他的认识的过人之处在于，中国开放经济不仅可以获得自己短缺的资金和先进的技术与管理经验，更重要的是中国只有积极参与世界经济的大市场、大贸易、大循环，才可能在这个过程中比较自己、反省自己、补充自己和发展自己，才有希望最终进入先进、发达国家的行列。

上述四个基本论点的提出和论述，集中体现了只有邓小平本人才具有的智慧、思想风格和理论特色。在这里，没有任何学究气、经院式思辨和教条主义的痕迹，其思想是深刻的和超凡脱俗的，但说明的道理又是明明白白、清清楚楚和极其朴实无华的。

我们当然还需要对邓小平的经济思想进行深入研究，需要对其经济思想的体系进行理论阐发，但这种研究和阐发必须以邓小平本人的理论思想风格为基础。如果把邓小平的经济思想体系构造得过于铺张、过于繁琐、过于复杂，甚至把邓小平的经济思想当作一个外延无限大的体系，把从微观、中观到宏观的几乎所有经济范畴和经济问题都统统装进去，这样的做法就很值得研究了。对广大人民群众来讲，邓小平的经济思想因其简明朴素的特点而很容易理解和接受，然而一旦经过上述方式的“精细加工”，许多问题和道理就反而变得令人费解和难以把握了。按照这种方式走下去，邓小平经济思想体系的外延就会越来越大，内涵范畴就会越来越复杂，最终结果就像画一个圆圈，最初尚有圆心为准，之后圆圈越画越大，周长和半径可以越描越大，但是离圆心却只能是越来越远了。