

沈天佑 著

# 体制的改革与 改革的体制

*Tizhi de Gaige yu Gaige de Tizhi*



四川人民出版社

*Tizhi de Gaige yu Gaige de Tizhi*

沈天佑 著

# 体制的改革与 改革的体制

A decorative graphic consisting of several parallel diagonal lines, slanted from the bottom-left towards the top-right, located on the left side of the book cover.

四川人民出版社  
1999 • 成都

(川)新登字 001 号

责任编辑：张 鹏

封面设计：文小牛

技术设计：古 蓉

责任校对：伍登富

**体制的改革与改革的体制**

沈天佑 著

四川人民出版社出版（成都盐道街3号）

成都飞机工业（集团）公司印刷厂印刷

开本 850mm×1168mm 1/32 印张 11.75 字数 274 千

1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-220-04622-7/D·658 印数：1-2000 册

定价：25.00 元

## 序 言

体制改革与市场经济，是中国近 20 年来一个全国性话题。由于生活在这个变革的时代，因此，我的所有思考自然都与时代的变革有关。也由于无论充满着什么样的困难和障碍，中国和她的变革从未停滞过、中断过，以致于我的意识和观念的变革以及对现实经济生活中诸如经济秩序、市场体制、公平竞争、效率等各种冲突的思考也在继续着、延伸着。我以为我在这本小书里，在某种程度上记录了某些变革的过程和变革的阵痛与喜悦。

人们就像过去批评经济学家是“注释学家”一样，现在批评其研究工作的“商业动机”过浓。其实，经济学研究者的商业动机不值得探讨，要探讨的倒是，是什么因素使得经济学从“注释学”一步跃入百家争鸣、百花齐放的历史舞台上。人们只要展开改革开放前的数十年间“本本主义”的画卷，就不难理解经济学百家争鸣、百花齐放的直接意义，商业动机只不过是诸多杂草中的一棵。

中国改革开放以来的 20 年，是近百年来最好的 20 年，经济飞速发展，人民安居乐业。也正是这 20 年，却没有给我留下多

少空闲，经济生活的变化和经济体制的变革，就像一道又一道命题作文，横在我和我的同龄人面前。这个集子里所收集的论文，大多写于八九十年代，它是笔者在中国从计划经济向市场经济过渡的过程中，感受混乱和建立秩序的一种投入和尝试。

现将其奉献给读者，是希望将我在中国经济转轨过程中的一些感受，传导给那些关心这些问题的人们。正如论文随着时间序列所展示的那样，我的研究领域越来越难于脱离对传统的计划经济体制的改革与市场经济体制的建立中的一些基本现象和基本问题。当然，我无法保证读者能够在这本小书中找到有关体制改革和市场经济的完整答案，因为中国的体制改革与市场经济体制的建立是中国在本世纪最为宏大的事件，我以为作为一个学者，能够率直地、毫无保留地发表自己的观点，已经足够。

作为一个经济部门的实际工作者，我最大的感受是，要解决中国现有的经济问题，现有的经济理论，包括最为成熟的西方经济学，也是不够的。解决中国现有的问题，必须把成熟的理论与对中国的政治、经济体制的理解结合起来，才能完成。而对中国现实政治、经济体制的理解又只能在实践中逐步确立、加深、获得。

笔者在分别写就这些独立成篇的论文与调研报告时，并没有把它编成集子的远大抱负，承蒙师长指点和挚友的安排，编成集子，付梓出版。其内容不可避免地出现较多的重复与赘言，虽然经过仔细筛选和编辑修订，已将其缺陷降低到最低限度，但仍回天乏术，这种重复，仍比一本结构紧凑的书所允许的要多得多。

1998年12月于走马街55号

友谊广场A座10楼

# 目 录

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 邓小平经济建设与改革思想研究·····                | ( 1 )  |
| 刍议四川参与长江流域开放开发的利弊·····             | ( 11 ) |
| 农业县工业化、现代化成功的范例·····               | ( 22 ) |
| 广乐一线经济超前发展与四川经济发展战略的调整·····        | ( 46 ) |
| 论我国机构改革的深化与困扰·····                 | ( 74 ) |
| 转变政府职能 提高办事效率·····                 | ( 82 ) |
| 1993 年四川经济体制改革综述 ·····             | ( 91 ) |
| 市场——联结企业与政府的桥梁·····                | (100)  |
| 政府经济工作要按经济规律办事·····                | (107)  |
| 从当代技术发展的特点看我国企业技术进步<br>的障碍和关键····· | (115)  |
| 关于外商在中国大陆租赁国有企业问题的研究·····          | (129)  |
| 刍议无形资产在企业股份制改造中的评估作价·····          | (139)  |
| 我国股份制试点的若干问题与对策·····               | (144)  |
| 国有企业改革：理论与实践需要重新定位·····            | (152)  |
| 略论职工持股计划产生的背景和发展方向·····            | (168)  |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 加快四川省股份制改革的对策研究·····               | (183) |
| 试论工业企业依法管理·····                    | (202) |
| 浅谈企业节能·····                        | (211) |
| 论全面质量管理思想对铁路机车车辆企业<br>工艺管理的影响····· | (214) |
| 消除管理系统内耗 提高系统的有序性·····             | (223) |
| 定置管理的理论与实践·····                    | (229) |
| 中国证券市场的发展与前瞻·····                  | (235) |
| 对中国中西部证券市场发展的几点思考·····             | (250) |
| 上市公司规范化信息披露的现状、问题和对策·····          | (262) |
| 试办期货市场：理论与实践面临重大挑战·····            | (276) |
| 四川期货市场的现状与前景·····                  | (289) |
| 四川期货市场：成就、发展所需成本及法律环境·····         | (296) |
| 中国期货市场政府监管：方向与可能性·····             | (310) |
| 期货业非现场监管的理论与实践·····                | (318) |
| 四川市场体系建设成就、问题与对策·····              | (329) |
| 四川商贸流通企业集团的现状、问题与发展对策·····         | (345) |
| 四川非国有工业企业发展的政策与环境·····             | (355) |
| 四川区县市场体制改革与个体私营经济发展·····           | (359) |
| 后 记·····                           | (365) |

## 邓小平经济建设与改革思想研究<sup>①</sup>

邓小平的名字，不仅同中国改革开放联系在一起，同样也与中国经济建设紧密联系在一起，这是毋庸置疑的。

邓小平的经济建设与经济体制改革的思想，作为马列主义同中国具体实际相结合的产物之一，在我国社会主义现代化建设中具有极其重要的地位和作用。

### 一、走向改革——邓小平关于经济体制改革的思想

邓小平在粉碎“四人帮”后不久便提出了改革的问题：“现在，我们的经济管理工作，机构臃肿，层次重叠，手续繁杂，效率极低。政治上的空谈往往淹没一切。这并不是哪一位同志的责任，责任在于我们没有及时提出改革。但是如果现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。”<sup>②</sup>

---

① 原载《毛泽东思想研究》1990年第4期。

② 《邓小平文选》（1975～1982）第140页。

### （一）经济体制改革的背景

中国经济体制改革开始于哪种一种政治、经济形势？我们只有把邓小平关于改革的有关论述放回到当时的历史背景之中，才能正确地理解它、把握它。从 1956 年到 1978 年党的十一届三中全会，在 22 年的社会主义建设的历史进程中，我们走过的道路是曲折的、痛苦的。这个时期，国家作为所有者和经营者，依靠行政管理机关，用行政的办法管理国民经济，虽然在当时是必要的，但随着经济的发展，国家经济职能的原有内容和行使方式已越来越不适应经济进一步发展的要求，加之长期“左”倾错误的思想和瞎指挥，在政治、经济上，特别是在经济上，由于执行了错误的政策，社会主义的优越性没有充分发挥出来，生产和建设的速度虽然不低，但主要是靠大量劳动力和资金的投入来支撑的。效益低，资源的有效利用极差。

十年文化大革命和粉碎“四人帮”反革命集团后继续执行“左”的政策，不可避免地在经济工作中表现出来。具体表现在工业与农业、轻工业的比例关系进一步失调，工农业内部结构更加不合理，人民的生活水平得不到改善积累与消费不协调等。这无疑加重了我们所面临的困难。而邓小平认为主观主义盛行反映在经济体制上是权力过度集中。

#### 1. 权力过度集中首先反映在片面发展重工业方面。

由于过分强调重工业，使农业、轻工业和重工业之间的比例关系严重失衡。其中工业内部，轻工业净产值所占的比重由 1966 年的 47.2% 降到 1976 年 40.4%，重工业净产值所占比重，由 1966 年的 52.8% 上升到 1976 年的 59.6%，农业、轻工业薄弱，重工业片面发展的现象更加突出。

2. 在农业中,“以粮为纲”的政策,加重了农业与林、牧、副、渔各业的失衡。

片面抓粮食生产、围湖造田、毁林造田、毁草开荒,不仅使农业内部结构失衡,而且还恶化了生态环境。在这种畸形发展中,1976年同1966年相比,全国人均粮食产量,10年只增长了5.8%,而棉花产量却下降了32%,油料产量下降了24%。

3. 权力过度集中与瞎指挥造成的另一个问题是:浪费惊人,经济效益极差。

十年动乱期间,我国工业经济效益显著下降,人均国民收入每年仅增长1.9个百分点,比建国后前14年平均每年增长5.4%的速度,下降了3.5个百分点,每百元生产性积累提供的国民收入只有18元,比前14年平均的46元降低了61%。

总之,从1966年至1975年的第三、四个五年计划期间,由于林彪、“四人帮”两个反革命集团的破坏和急于求成的“左”倾盲动思想,使国民经济的运行到了崩溃的边缘。

## (二) 中国的经济体制改革改什么? 如何改?

经过十年浩劫之后,我国高度集中的经济管理体制的种种弊端,暴露得更加明显,非另辟他途不可。邓小平作为中国改革开放的倡导者和总设计师,顺应了历史的潮流,不仅坚定地提出改革的问题,而且从一开始就明确了改什么,如何改。

1. 经济体制改革,实质是一场中国宏观经济管理方式的大变革,它的核心是通过改革国家经济管理体制,转变经济管理职能,从而达到改变我们落后的生产力的目的。即“这场革命既要大幅度地改变目前落后的生产力,就必然要多方面地改变生产关系,改变上层建筑、改变工农业企业的管理方式和国家对工农业

企业的管理方式，使之适应于现代化大经济的需要”<sup>①</sup>，就是对现行的不合理的经济管理体制有步骤地进行改革，把计划上高度集中、流通中少渠道、国际合作中封闭式、财政上的统收统支、劳动上统一招工分配等体制改变为符合中国社会和经济特点、符合社会主义发展规律的经济管理体制；把高度集中，以行政手段为主的经济管理办法，改变为符合经济规律的，以经济手段为主、法律调节和行政干预为辅的运行机制等等。

要实现邓小平关于“改变工农业企业的管理和国家对工农业企业的管理方式”的根本转变，首先取决于：

(1) 要把工农业企业，由过去的行政机关的附属物改变为相对独立、自主经营、自负盈亏的社会主义的商品生产者和经营者。工农业企业在有权扩大再生产，有权安排产、供、销、人财、物的前提下，接受党和国家有关政策、法律、法规、法令的调节。学会运用经济、法律和行政等手段管理现代经济活动。正如邓小平指出：“应该让地方和企业、生产队有更多的经营管理的自主权。”

(2) 工农业企业内部应实行严格的经营责任制和岗位责任制。在农村和工商企业实行各种形式的生产经营责任制，是扩大工农业企业自主权的必然结果和可操作步骤，它能够把责、权、利结合起来，把国家、集体和个人的利益有机地统一起来。

(3) 在内部的分配体制上，职工的工资和职务同经营成果挂钩，以改变企业吃国家大锅饭和职工吃企业大锅饭的弊病。与此同时，还要遵循共同劳动、共同富裕的原则，做到打破平均主义不以牺牲公平为代价。

---

<sup>①</sup> 《邓小平文选》（1975～1982）第125～126页。

(4) 工农业企业随着市场体系的建立和健全,在不同的所有制形式,不同地区、部门,不同企业之间形成平等互利的经济联合,从而使生产要素得以合理配置。

2. 经济体制改革是社会主义制度的自我完善过程。在中国特定的历史时期,推行经济体制改革是为发展经济服务的,它是手段,而不是目的。即我们改革传统的经济体制,是为了更好地发挥社会主义制度的优越性,促进生产力迅速发展。正像邓小平指出的那样:“改革是社会主义制度的自我完善。”<sup>①</sup>这是党中央一贯坚持的基本指导思想。就经济体制改革而论,一是指在社会经济制度内部,建立健全和完善经济管理体制、形式和运行手段,使之配套;二是指在传统的国有经济以外,发展一部分私营经济和个体经济,以及全民、集体、个体经济之间合作经营和经济联合,还有“三资”企业等等。这些经济成分和经济形式作为社会主义经济有益的补充,可以使社会主义社会的经济关系,更加适合现阶段生产力的状况,以利于社会生产和各项事业的发展。

之所以说经济体制改革是社会主义制度的自我完善过程,那是因为过去我们对社会主义和经济规律的认识不足,理论上的不足导致了实践的失败。

(1) 从纯而又纯的公有制到“公有制占主体”。实践证明,在我国这样一个生产力水平较低、人口多、就业压力大、综合国力有限的社会主义国家,搞单一的公有制经济、甚至搞单一的全民所有制经济结构,是行不通的。中国社会生产力水平的多层次性决定了社会主义所有制形式的多样性。但是“公有制占主体”这是社会主义中国的主要经济基础,是国家对整个社会进行社会主

---

<sup>①</sup> 《建设有中国特色的社会主义》(增订本)第121页。

义改造的物质保证，其地位不可动摇。

(2) 从“吃大锅饭”到“共同富裕”。邓小平最早洞察到我国分配体制是平均主义与分配不公并存，强调要执行按劳分配原则，使一部分人先富起来，同时还认识到，在很长一个时期，我国劳动力众多，而经过专门训练的技术人员、工程师、技术工人和经营人员则严重缺乏，因而绝对的按劳分配难免以大部分人的收入下降为代价。于是他明确提出：“决不能导致贫富两极分化”，“我们提倡一部分地区先富裕起来，是为了使富裕起来的地区帮助落后的地区更好地发展起来，提倡人民中有一部分人先富裕起来，也是同样的道理，要一部分先富裕的人帮助没有富裕的人，共同富裕，而不是两极分化。”<sup>①</sup> 这成了后来进行改革、发展和稳定方针的指导思想。

(3) 之所以说改革是一个过程，就是因为社会主义制度和其他新生事物一样，是逐渐完善成熟的。在现阶段，我们建立什么样的管理体制，采用什么样的方法、措施，实践中会有什么反应，都不可避免地带有某种随机性。改革没有现成的模式可循，没有成熟的经验可搬，它只能在马克思主义的原则指导下，进行前人没有过的探索，只能通过总结经验，由不完善到完善，由不成熟到成熟。改革的过程，它不需要外力强制，只能是社会主义制度的自我完善。

## 二、走向现实——邓小平关于经济建设的思想

回顾 1949~1978 年的这段历史，反思我们党对社会主义社

---

<sup>①</sup> 《建设有中国特色的社会主义》（增订本）第 99 页。

会根本任务的认识过程，人们就会发现，由于我们在较长一个时期内，对社会主义社会根本任务缺乏正确的认识，“还是以阶级斗争为纲，忽视发展生产力”。<sup>①</sup>因而导致了我国社会主义革命和建设的一系列重大失误，致使社会生产力的发展远未达到理想的程度，人民的生活水平还不够高。因此，邓小平指出只有大力发展社会生产力，才能使社会主义制度优越性得以充分体现。

### （一）贫穷不是社会主义

“搞社会主义，一定要使生产力发展，贫穷不是社会主义。我们当然要坚持社会主义，但要进一步建设对资本主义具有优越性的社会主义，首先必须建设能够摆脱贫困的社会主义。”<sup>②</sup>邓小平的论断既阐明了贫穷不是社会主义，社会主义就是要消灭贫穷，同时也规定了社会主义的根本任务和发展战略，我们任何时候都不能离开经济建设这个中心。我们最根本的任务，就是组织人民致力于发展生产力，实现现代化，只有大力发展生产力，使全体人民从物质利益上感受到社会主义制度的优越性，由衷地热爱社会主义制度，坚定不移地走社会主义道路，才能最终把全世界的劳动者都吸引到社会主义国家周围。几十年社会主义建设的实践使我们认识到了这样一个真理：中国可以不经过资本主义的充分发展而直接建立社会主义制度，但却不能超越生产力高度发展阶段就直接进入完全意义上的社会主义。

### （二）经济建设的成果和生产力发展水平是检验一切工作好

① 《建设有中国特色的社会主义》（增订本）第120页。

② 《邓小平同志重要谈话》第23页。

### 坏的根本标准

既然搞经济建设，发展生产力是我们的中心任务，那么，我们的一切工作就应该也必须围绕这个中心去进行。同时，经济建设的成果如何，就直接或间接地成为检验宏观和中观经济管理部门各项工作好坏的根本标准。邓小平指出：“对实现四个现代化是有利还是有害的，应当成为衡量一切工作的最根本的是非标准。”<sup>①</sup>之所以说经济建设的成果、生产力的发展程度是检验一切工作好坏的根本标准，那是因为：

1. 以经济建设为中心，发展生产力是巩固和发展社会主义的物质基础。这一点是不言自明的，社会主义经济制度从它产生的那一天起，就要求以社会化大生产作为自己的物质基础。只有社会生产力比较充分地发展，我们的社会主义的经济制度和政治制度才有充分的物质基础，我们的国家才得以稳定和发展。

2. 以经济建设为中心，发展生产力是社会主义经济规律的内在要求。社会主义的基本经济规律，应是在高新技术的基础上，使社会主义生产不断增长和不断完善，以保证最大限度地满足整个社会不断增长的物质和文化需要。把经济建设和发展生产规定为党在社会主义初级阶段的中心工作和根本任务，正是体现了社会主义基本经济规律的内在要求。邓小平提出社会主义的根本任务是发展生产力，确立了唯物史观的生产力标准，把促进生产力发展作为考虑一切问题的出发点。

### （三）主观与客观相结合，建设有中国特色的社会主义

社会主义经济建设必须从我国国情出发，主观与客观相结

---

<sup>①</sup> 《邓小平文选》（1975～1982）第181页。

合，量力而行，有步骤分阶段地进行。过去，我们在经济工作中长期存在的“左”倾错误的主要表现，就是离开了我国国情，超越了实际的可能性。忽视了生产建设、经营管理的效果和各项经济计划、经济政策、经济措施的科学论证，“不切实际，靠脑子里面的幻想来制定政策，制定发展的规模，那船是要沉的。”<sup>①</sup> 建国以来，急于求成、盲目冒进曾经一段时间一直困扰着我们，它不仅阻碍了经济的发展，还为此付出了很大的代价。

邓小平在分析我国经济建设中“急于求成”的病因时指出：“政策偏‘左’，结果不但生产力没有顺利发展，反而受到了阻碍。”<sup>②</sup> 我国经济建设中几次“冒进”，都有“左”倾思潮伴生伴长。“急于求成”发端于主观与客观相脱离、动机与效果相脱离，不顾国情，不顾实际，盲目追求“大干快上”，结果必然“冒进”。“我们的现代化建设，必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设，都要注意学习和借鉴外国经验。但是，照抄照搬别人的经验、别国模式，也不能得到成功。这方面我们有过不少教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”<sup>③</sup> 因此，我们建设有中国特色的社会主义，必须实事求是地估计形势，从实际出发，主观符合客观。今天我们已经建立了社会主义制度，社会主义建设也取得了巨大的成就，但“我们要经常记住，我们国家大、人口多、底子薄，只有长期奋斗才能赶上发达国家的水平”。<sup>④</sup> 邓小平的这一思想，

---

① 《邓小平同志重要谈话》第21~22页。

② 《邓小平同志重要谈话》第26页。

③ 《邓小平文选》（1975~1982）第371~372页。

④ 《邓小平文选》（1975~1982）第224页。

再一次告诉我们决不能急躁冒进，决不能用搞运动的方式搞经济建设，不然经济上的大起大落就不可避免。