



改革为何成功

ZHONGGUO GAIGE WEIHE CHENGGONG

◎ 朱华友 / 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国南海研究院课题

中国改革为何成功

朱华友 著

 **中国经济出版社**
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国改革为何成功/朱华友著. —北京: 中国经济出版社, 2006. 3
ISBN 7-5017-2285-4

I. 中… II. 朱… III. 体制改革—研究—中国 IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 006489 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 苏耀彬

电话 (传真): 010-6835-4197

个人主页: <http://fbshs.top263.net>

E-mail: cephs@economyph.com suyaobin@126.com

bianshensyb@yahoo.com.cn

责任印制: 石星岳

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京东光印刷厂

开 本: 1/16 印张: 19 字数: 200 千字

版 次: 2006 年 3 月第 1 版 印次: 2006 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 0001—2000 册

书 号: ISBN 7-5017-2285-4/Z · 340 定 价: 35.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68308640 68359420 68309176

中文摘要

20 多年的中国经济改革，取得了巨大的成功，具有广泛的世界影响。本书试图从经济学与社会学的结合上审视中国经济改革的历程，概括中国经济改革的成功经验。

本书围绕“中国经济改革与社会承受度”这一问题，着重研究了改革重点的选择与社会承受度、改革的力度与社会承受度、开放度与社会承受度、发展速度与社会承受度等问题，基本结论是：充分考虑社会可承受度，稳健地推进改革是中国经济成功转轨的关键。

全书包括导论、五个章节以及结语，共七个部分。

引言 主要阐述了本课题研究的理论价值和现实意义，强调了对中国经济改革规律性认识的重要性，介绍了基本思路及研究架构，并说明了本课题的研究方法与特点。

第一章 阐述了社会承受度的概念及社会承受度与改革的相关性。社会承受度是改革中公众承受能力的集中体现。社会承受度反映着公众对具体改革措施的接受和支持程度，即反映改革的社会支持率。并尝试建立社会承受度的指标体系及评价的数学模型，论述其功能。

第二章 侧重论述改革重点的选择是与社会承受度相适应的。中国合理选择了改革的起点，以农村改革为突破口，大大提高占人口 80% 的农民阶级的社会满足感，为社会稳定奠定了坚实基础。同时，采取先易后难、先局部试验后整体推进的改革方略，从实际出发选择不同时期的改革重点，不断提高改革的社会承受度，使改革有的放矢、有条不紊。

第三章 阐述了改革力度与社会承受度的适应问题。无论是改革措施的分步到位问题，还是失业问题，腐败问题都与改革力度相关。而改革力度的大小必须充分考虑社会承受度。力度过小，不能触动旧体制的深层次矛盾，原有的体制中的旧因素依然会成为经济发展和社会问题的障碍；力度过大，骤然间使利益关系失衡，也会酿成社会不稳。必须在改革力度与社会承受度之间寻求平衡点。

第四章 阐述开放度与社会承受度的问题。中国经济改革的成功在于正确把握和科学处理开放度与社会承受度的关系：一方面不断扩大开放，另一方面充分考虑社会承受度，保障国家经济安全和社会稳定，有效地防范了亚洲金融危机对中国经济的冲击。开放度与社会承受度呈现良性互动。

第五章 论述发展速度与社会承受度问题。阐述中国改革的成功在于既反通货膨胀又反通货紧缩，努力解决通货膨胀和失业的两难问题，使发展速度快慢保持在社会可承受范围内。同时，高度重视区域发展政策、分配政策的社会效应，坚持在合理的经济发展速度中解决区域矛盾和分配矛盾。

第六章 论述社会承受度超限诱发社会风险的问题。强调

中国的进一步改革和发展必须高度重视规避和控制社会风险。预测和分析了未来社会承受度可能超限的若干社会风险，提出了社会风险控制对策。

第七章 在总结中国经济改革经验的基础上，深入进行现实与前瞻性思考。指出中国改革的任务远没有完成，还面临着许多难题，提出了中国改革攻坚的重点领域，强调必须坚持不懈地进行科学改革，同时要通过实行社会分享的改革、均衡发展的改革、机会均等的改革不断提高改革的社会承受度，在改革中不断增进社会福利。

Abstract

China's economic reform in the past 20 years or so has accomplished enormous achievements that have drawn worldwide attention. The present dissertation is designed to review the process of China's economic reform from the perspectives of both economics and sociology for the purpose of summing up its successful experience.

Centering on the issue of "China's Economic Reform and the Society's Endurance of It", the present dissertation probes into the choice of reform priorities and the society's endurance, extend of opening and the society's endurance, development speed and the society's endurance, and so on and so forth. The fundamental conclusion is: full consideration of the society's endurance to steadily advance the reform is the key to the success of China's economic transition.

The dissertation has 7 parts, including the introduction, 5 chapters and the concluding remarks.

The introduction focus on the theoretic value and practical

meaningfulness of the current research project, stresses the importance of cognizing regular pattern of China's economic reform, introduces the author's basic line of thought, and explains the research methodology and its characteristics of the present research.

Chapter One elaborates the concept of social endurance and its relevance to reform. Social endurance is the fundamental embodiment of the general public's ability to endure the impact of the reform. It reflects the degree of acceptance of and support to the reform by the general public, or the rate of social support. The author of this dissertation also tries here to establish a system of social endurance indicators and elaborates its functions.

Chapter Two argues that the choice of reform priorities depends on social endurance. China has rationally chosen the starting point of the reform. Choosing the rural reform as the point for breakthroughs has satisfied that desire of rural residents that take up almost 80% of China's population and thus laid down a solid foundation for social stability. At the same time, following the principle of starting from the easy and gradually introducing the difficult reforms, of experimenting reforms in parts before generalizing to the whole, of choosing priorities in accordance with the actual situation, and of continuously raising social endurance has given the reform clear target and good order.

Chapter Three elaborates the issue of adapting the pace and depth of the reform to social endurance. Issues such as incremental

implementation of reform measures, unemployment and corruption are all relevant to the pace and depth of the reform. While determining the pace and depth of the reform, full consideration must be given to social endurance. If the reform is too slow or too much on the surface, deep – rooted contradictions within the old system may remain obstacles to the economic and social development. If the reform is pushed forward too fast, imbalance of interests may occur and lead up to social instability. Therefore, a trade – off must be identified between the pace/depth of the reform and social endurance.

Chapter Four discusses the issue of opening and social stability. The success of China's economic reform lies in correctly handling the relationship between extent of opening and social endurance. While opening itself wider and wider, full consideration has been given to social endurance. This has guaranteed the nation's economic security and social stability, and has protected China's economy from the negative impact of the Asian financial crisis. Opening and social endurance has been interacting on each other in a mutually conducive manner.

Chapter Five discusses development speed and social endurance. It holds that the success of China's economic reform depends on the fact that both inflation and deflation should be under control. Efforts should be made to solve the problems of inflation and unemployment so as to limit development speed with the scope of the so-

cial endurance. At the same time, enough attention should be given to the social effects of regional development and income distribution policies. In this way, the contradictions related regional disparities and income distribution can be resolved with rational economic development speed.

Chapter Six discusses the social risks related to the social endurance. It has been emphasized that enough attention should be given to the avoidance and control of social risks. The chapter also predicts and analyzes several social risks that may override the limit of the social endurance. In addition, it proposes measures to control social risks.

The concluding chapter goes deep to discuss some forward-looking considerations on the basis of summarizing the experience in China's economic reform. It points out that China's economic reform is still far away from being completed, with many issues to be addressed. Besides, it points out the critical fields regarding China's reform, and emphasizes the importance of a reform on a rational basis. It also stresses that efforts must be made from different aspects to continuously increase the social endurance of the reform, such as the reform on social sharing, balanced development and equal opportunities, and eventually contributes to the steady increase of social welfare.

序 言

高尚全

党的十六届五中全会把和谐社会作为加强党的执政能力建设的重要目标，是在深刻总结历史经验，把握现实矛盾的基础上提出来的。是全面贯彻科学发展观，发展社会主义物质文明、精神文明和政治文明的重大举措。不久前闭幕的十六届五中全会公报进一步指出要安全民主、法制、公平、正义、诚信、友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会主义和谐社会的要求，正确处理新形势下人民内部矛盾，认真解决人民群众最关心最实际，最现实的利益问题。强调十一五时期必须认真解决前进道路上面临的突出矛盾和问题。立足科学发展、着力自主创新，完善体制、机制，促进社会和谐，开创中国特色社会主义事业的新局面。为后十年胜利发展打下坚实的基础。

构建社会和谐的提出标志着党的历史性突破，也标志着中国社会将进入一个崭新的发展阶段。构建和谐社会是一项宏伟

的工程，涉及到整个社会的经济基础上层建筑以及意识形态。特别是经济制度转型时期，如何促进改革的继续深化，构建和谐社会的体制基础是一个迫切和艰巨的课题。27年来中国经济改革的经验证明，体制改革与社会发展始终是互动的过程。下面分三个问题来讲。

一、构建和谐社会是社会转型时期的重大主题

经过二十多年的改革开放，中国经济政治社会深入的各方面都发生了深刻的变化。中国成功地克服了传统计划经济体制的舒服，初步形成了社会主义市场经济机制、体制。实现了由封闭型经济社会向开放型经济社会的转变。中国经济以持续二十多年的快速增长推动了由农业社会向工业社会的转型。社会财富和人民生活的总体水平得到了显著提高。改革及其所释放出的巨大的社会生产力，为形成一个充满生机、活力的社会主义和谐社会奠定了重要的体制基础和物质条件。同时也为未来社会发展提供了宝贵的历史经验。然而与中国仍处在经济社会发展的转型和特殊时期，工业化从劳动以及企业经济由人力密集型向资本密集型经济转化，农业人口向城市转移，封闭型经济向参与国际分工的开放型经济转变。这些过程与体制转轨过程交错在一起，使得社会发展当中的新兴矛盾呈现出异常复杂的状况。因此在较长时期内如何构建和谐社会依然面临着重大挑战。因此构建和谐社会是经济发展和社会发展并进的社会。和谐社会应该是协调发展的社会，和谐社会应该是各地区共同发展，共同提高的社会。和谐社会应该是人与自然长期协调相处的社会。

当前中国经济发展已进入了人均 GDP 超过 1000 美元的阶段，从国际发展经验来看，这个时期往往是产业结构快速转型、社会利益格局急剧变化，社会政治体制不断面临新挑战的时期，也是制度变化和发展相互重合又相互互动的历史阶段。其中体制创新是及时化解矛盾和冲突的最主要的方式，也是成功跨越这一时期的基础。体制创新深刻的性质并不取决于变革的方式是激进还是渐进。重要的是创新是否实实在在地促进了社会经济的发展，并且建立了合理、公正而有效的解决社会矛盾的新的机制。在这个意义上我们应当高度重视制度或者体制创新在构建和谐社会中的重要作用。我们既不能满足于二十多年来改革所取得的巨大成绩，无视改革不平衡所带来的负面影响，也不应该把这些负面影响不加分析地归结到改革基本方向的选择。继续深化改革依然是构建和谐社会的根本动力。

二、当前制约和谐社会的体制因素

改革本质上是利益关系的调整，但是这种调整不是人为地重建和固化一种新的利益格局，而是在于形成一种公平、富有效率的利益调节机制，在形成公平、富有效率的利益调节机制形成是和谐社会构成的重要体制基础。中国改革前的利益关系大体是相对的平均主义格局。之所以是相对主要是这种平均主义是建立在城乡不公平的基础，并且无视个体贡献多少，不仅严重制约了经济效率的提高，而且背後隐藏着极大的不公平。在这个意义上打破平均主义、重建新的分配关系，既是改革的起点，也是改革的必然结果。然而利益分化导致社会分层的过程中，与传统体制某些重要环节改革的滞后，制约了公平、有

效的利益调节机制的建立和完善，并在相当程度上成为影响构建和谐社会的重要体制性因素。当前，中国社会存在的收入分配差距扩大、市场秩序混乱、官员腐败、法制不健全等问题，都具有一定的深层次体制性原因。

1. 行政性资源配置中的权力市场化问题。资源的行政性配制在任何社会都会存在，但是权力运行的特殊性，为维护市场公平竞争和效率，同时为了防止权力“寻租”性腐败，成熟的市场经济都严格限制其介入的领域，并且对权力的运行实施有效的监督。中国在体制转轨中虽然大幅度减少了行政性资源配置，但行政性资源配置不仅在国有经济部门依然存在，而且近年来已经出现在非国有部门渗透的迹象。

社会资源的行政性配制客观上存在着权力市场化的可能。从80年代中期利用产品双轨价差牟利，到90年代要素市场中的寻租，人们不难观察到大量权力市场化的现象。近年来，在土地转让、资金信贷以及股权融资等领域，权力市场化的现象依然没有止步的迹象。问题是权力作为个人或群体的资源参与市场化，本质上是对社会财富的瓜分。在形成少数暴富阶层的同时，不但侵犯了他人创造财富的收益，而且减少了社会可支配经济资源，削弱了社会调节贫富差距的能力，加剧了经济转型时期社会的利益关系失衡。

2. 要素市场化之后的问题。现代市场经济的最基本特征是市场经济主导资源配置。中国改革在推动市场化的过程当中，取得了重大进展，并且也是最成功的方面，重塑了多元市场主体和产品市场化，而在对市场经济体制形成具有决定性意

义的要素市场方面，市场化的进程明显滞后。只是当前经济运行当中存在着深层次的矛盾，也是影响经济健康发展与和谐社会的重要因素。

在劳动力市场方面，90年代以后随着国有用工体制的改革，以及非国有经济的迅速发展，社会就业机构发生了重大变化，农民的非农就业不再局限于短期流动，出现了长期性、职业化、城市化特征。在这种情况下与传统的农民工的概念相联系的制度性安排已经明显滞后，劳动者的基本权利和社会保障成为劳动力要素市场化的突出问题。

在土地市场化方面，政府和土地开发商成为最大的获利者，土地使用权拥有者的利益不同程度上受到损害。近年来在城镇拆迁和农地征用环节发生大量的民事纠纷，主要是农业利益的补偿问题。而且反映了政府的征用和市场化的矛盾，反映了政府在土地市场中的功能定位及权力运行程序方面的缺陷。

在资本市场方面，国有银行垄断信贷市场的情况下，资本约束不足，难以形成有效的风险防范和效率激励机制，从而形成银行系统大量的不良债权。股权融资方面，一方面是层次单一，无法满足现在融资的需求，另一方面全国性股票市场存在着严重的制度缺陷。近年来股票市场不断下跌的走势表明，如果不从根本上克服体制性缺陷，股票市场融资功能将受到严重的影响。

3. 经济转轨中的资本与劳动关系平衡问题。资本与劳动的关系问题是市场经济普遍存在的问题。中国走向社会主义市场经济过程中资本是作为一种要素对经济发展的重要作用。资本

与劳动的矛盾总会通过一定的形式表现出来。在转轨过程中国外资本和国内资本的发展，本身也隐含了资本与劳动的矛盾。即使是在国有资本与代理链条的下端，代理人几乎获得了与私人资本同样的权力，并且在若干方面模拟私人资本的经营方式，客观上存在职工权利被侵害甚至剥夺的可能性。问题在于形成平衡资本劳动的机制方面的滞后，特别是代表劳动组织化力量的工会如何适应市场化进程仍然需要进一步探索。

4. 社会保障制度的改革与转型。在现代市场经济条件下，完善保障体系，有效地避免了弱势群体的扩大和需求萎缩，促进了人力资源的合理流动，并且在调节市场竞争中资本与劳动的矛盾发挥了重要作用。因此，社会保障虽以弱势群体为保障对象，但其功能实际上是保障社会。社会保障体系往往又称为社会安全体系，中国在多层次社会保障体系已取得了一定的进程，但受到转轨时期经验有限和利益格局变化的影响。在不同层次上企业、政府、个人的权利、职能不很确切，合理的分担机制还很不完善。这也是社会保障改革滞后的重要原因。

5. 利益表达机制问题。90年代中期以后，利益分化加快，思想观念冲突的社会性日益突出，冲突的焦点几乎普遍与不同的利益群体的价值取向相关，在基本价值参照系方面形成共识的困难越来越大。应该说在社会发生巨大变革过程中发生思想观念的激烈冲突并不奇怪，利益多元化和思想观念多样化也是社会进步的体现。问题在于，在利益平衡机制还很不健全和完善的条件下，强势利益集团往往占有甚至垄断表达渠道。这种情况一旦左右现实发展方向，就会加剧社会利益关系的失衡，

导致社会矛盾激化。

三、以改革完善和谐社会的体制基础

构建和谐社会和谐社会必须以一定的体制和运行机制为前提，党的十六大提出坚持以人为本的科学发展观是贯穿当前和未来社会发展的总体指导思想，也是巩固和完善社会主义和谐社会体制基础的基本原则，在这个意义上，经济的、政治的、社会的改革全面深化成为一种必然的要求。在十六届五中全会中报道中提出改革是促进发展的强大动力，目前我国正处在改革的攻坚阶段，必须以更大的决心加快推进改革，使关系经济全局的重大改革取得突破性进展。

1. 坚持社会主义市场经济的基本方向。我国确立了社会主义市场经济体制改革的目标，是社会主义的自我完善，不是对社会主义的放弃，这是决定中国命运的重大决策。改革取得了举世公认的巨大成绩，同时也积累了一些深层次的矛盾。因此应予以高度重视。但继续积蓄不能否定市场经济改革选择的方向。罗马不是一天建成的，走向社会主义的道路也不可能是一脉相传的。我们必须看到目前社会矛盾中，认为主要的原因是市场经济体制的不完善。

2. 深化行政性垄断部门的改革。作为计划经济的遗产，我国的行政性垄断不仅在基础产业、公用事业普遍存在，而且在不少竞争性行业也大量存在。行政性垄断是权力直接进入市场，不仅难以通过市场力量来打破，而且往往构成市场经济体制进一步完善的主要障碍。我国供给“瓶颈”的周期性出现，重复建设以及垄断产品和服务质次价高，基本都与行政性垄断