

整体的渐进

郭树清



经济科学出版社



整体的渐进

郭树清

0030/25

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

269134

分类号

F121-53/10

经济科学出版社

69134

责任编辑：张 力

责任校对：段健瑛

版式设计：周国强

技术编辑：董永亭

整体的渐进

郭树清

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京外文印刷厂印刷

出版社电话：62541886 发行部电话：62568479

经济科学出版社发行部地址 北京海淀区万泉河路 66 号

邮编：100086

*

850×1168 毫米 32 开 23 印张 580000 字

1998 年 12 月第一版 1998 年 12 月第一次印刷

印数：0001-3000 册

ISBN 7-5058-1557 1/F.1093 定价：31.40 元

图书在版编目 (CIP) 数据

整体的渐进/郭树清著. —北京: 经济科学出版社, 1998. 12

ISBN 7-5058-1557-1

I. 整… II. 郭… III. 经济体制改革-中国-文集 IV. F121-

53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 29962 号

作者简介

郭树清，男，1956年8月生于内蒙古察右后旗。1974年8月在内蒙古四子王旗第一中学高中毕业后赴该旗红格尔公社插队至1978年3月。1982年初毕业于南开大学哲学系，获学士学位。1985年初毕业于中国社会科学院，获硕士学位，随后于1988年初从该院毕业获博士学位。期间，1986年5月~1987年8月赴英国牛津大学访问研究。曾任中国社科院马列研究所助理研究员，国家计委经济研究中心助理研究员、研究员、综合组副组长，国家体改委综合规划和试点司司长、秘书长，现任贵州省人民政府副省长。发表论文、文章300余篇，著作9部。其中代表性作品有：《比较价格体制》、《模式的变革与变革的模式》、《中国GNP的分配和使用》、《经济体制转轨与宏观调控》、《改革攻坚的思考》和《总量、结构与市场化》。

·

序 言

今年是改革开放 20 年。有朋友建议不妨将最初探讨改革问题的文稿汇编成册以为纪念。我立即认识到这是一个较省力又较有意义的办法。

20 年前我们刚刚跨入大学校门。十一届三中全会的召开在当时并没有引起特别的震动。由于有过几年的插队经历，深深体验到基层社会生活中矛盾重重，不改不行。至于如何改，往哪里改则颇为迷惘。我当时念的是南开哲学系，钻研所谓宇宙观、方法论，潜意识里总以为是“科学的科学”，加之中小学营养不良，更是对各种知识都不排斥。除自然科学外，我对政治经济学也有较大兴趣，甚至还有点偏爱，用不多的钱自费订阅的杂志多数与经济有关。然而哲学是主业，而且是自愿选择的，所以对经济问题的研究不能不是业余活动。1982 年初到北京读硕士，研究方向是比较社会主义体制，较之过去大大靠近了现实。从天上回到地上的原因很简单，觉得吃饭的问题比之其他问题更紧迫更基本。这个时候哲学成为副业，而且逐步集中在所谓“经济哲学”。大量时间花在阅读经济学文献，特别是跟踪各国的改革实践，了解中国的“对外开放”和“对内搞活”。大约一年之后，我逐渐感到对有关中国改革的理论和政策形成了某些看法，表述出来的欲望也越来越强烈。但是，真正付诸文字并参加社会上的有关活动是从 1984 年开始的，令我感到有点自豪也有点自卑的是，十几年来世事变幻，新理论新说法层出不穷，可是重读自己过去的东西，好像对中国改革的基本认知并无多大变化。幼稚的字句当然是随处可见。

也许这是我的臆断，中国改革实践的市场取向从一开始就是较为明显的。因为要放活，要实行联产承包，还要调整农产品价格。深层的原因在于，国际国内许许多多经验已经向人们隐约显示，计划经济很可能是死路一条。但在理论上却绝对不可能提出市场经济为改革的目标，因为传统的社会主义理论已将其归结为资本主义。为了改变这种观念，我们的前辈、老师和我们自己都付出了大量的时间和精力，这是今天的青年学生们所难以置信的。不论你是否理智，最有说服力的东西不是实际生活提供的经验材料，而是马克思主义经典作家的著述和人们对其的解说。我的论证如下：根据马克思在《资本论》及多年的政治经济学手稿中的阐述，价值在其现实形态上只能是市场价值，而市场价值的惟一实现形式是市场价格。结论是不言而喻的，要承认或允许价值规律作用，就得实行市场价格。当然，这不可能是完全自由的市场价格。1984年在常州召开第三次价格理论研讨会，在就价格改革目标模式进行大会辩论时，我的提法是计划指导下的市场价格。价格如此，流通、分配、投资和消费等等都必须与之相一致。1985年我形成的整个经济体制改革的目标模式概念是，微观机制与宏观机制相对独立有机统一，一切经济活动都要通过市场，一切经济活动都处于计划的调节之中。这里的计划是间接型调控的总称，是宏观管理的代名词。

在持续关注改革目标模式的同时，我的主要兴趣很快就集中在改革的推进方式上来。被选为研究重点的问题似乎也正是实践的难点问题。我曾经特别论证了五个方面。第一，经济体制是一个有机整体。我不认为存在独立的企业改革，或市场改革，或政府改革，经济体制的转轨不可能在分割的状态下进行。因此要综合规划，配套推进。阐述这个道理并制定出具体的操作办法实际上比想象的要艰难得多。第二，在承认改革整体性的前提下，要注意改革的合理时序，就是说不同阶段的重点是不同的。统一的完整的市场经济体制，其内部各种关系的地位在历史上和逻辑上

都并不相同。这决定了改革不应当在各方面都齐头并进。在农村改革迅速见到极大成效的背景下，城市改革也自然被期望能在较短时间内取得决定性成功。我的感觉是可能要立足长远，分步推进，总体上渐进的过程中应该而且必须包含一系列的突进。尽管如此，后来实际发生的比我预计的要缓慢得多。第三，改革如同革命，打破既定的秩序必然会导致某种紊乱；但改革又不是革命，必须保持经济的正常运行。而且在中国的情况下，还要有持续的较快发展，这本身是改革得以进行和能够成功的一个前提条件，第四，原有的经济体制是与原有的经济结构互相联系甚至是互为因果的，因此必须二者兼治，改革和调整并举，对利益格局的重组越早越好，因为人们的市场意识不敏感，积累的包袱也没有那么沉重。实际中我们既有成功的范例，也有非常令人惋惜的失误。例如所谓优化资本结构、分流富余职工和剥离非经营机构直到最近几年才被视为国有企业改革必不可少的条件或组成部分。第五，开放和改革应当相互促进。从广义上说，开放就是改革，涉外经济活动的制度和政策要变化以适应国际规范和通行方式，不可能不改变一系列国内经济活动的制度和政策。十几年来，开放实际上发挥了带动整个改革的作用，这绝不是偶然的。我曾经更想强调的是，改革要适应开放的需要，期望整个过程更理想、更平稳。

我并不喜欢与别人持有不同看法。但是有时又很难置身于某种尖锐的意见分歧之外。全面改革启动后，围绕宏观政策的方针展开了非常激烈的辩论。由于传统体制的供给约束性质，改革过程中最有可能发生通货膨胀，因此我出于本能地主张实行较严厉的总量管理。我们是站在旧房子上面来拆除旧房子。为了整个大局，必要的踏步和后退也没有什么不可思议。按照这种思维逻辑，我多次强烈表达这样的意见：在经济手段不能达到宏观调控目标时，必须毫不犹豫地使用行政手段。同样地，在经济生活发生严重混乱之后，不得不调整改革的战略和策略，在一段时间内集中力量进行“环境治理”。如果把上述种种归结为“保守”，无疑是

令人费解的。无论过去还是现在我都认为，我们曾经遇到过的种种严重困难和问题，原因不在于改革推进得太快，在极大程度上恰恰相反。问题的关键在于如何把握每个时期特定的主要任务。经济体制改革必然会带来社会、文化、政治和法律的广泛影响，而且还会依赖于这些方面的反作用力。我在第一篇有关改革的文章中就表述了这样的看法。也是从那时起，我一直主张在相当长一段时期内，都不可能也不应该改变以经济体制改革为中心。虽然从愿望上来说，我常常期盼这个阶段在第二天早上就能结束。

在推进市场化改革的进程中，我始终是一个理想主义者。典型的表现是，确信中国应该建立的新体制是能够兼顾效率和公平的体制，或者如我在90年代初所定义的那样，是高水平的效率和高水平的公平相结合的体制。这并不仅仅源于信仰。现实中经济发展水平相近的国家，收入分配的公平程度相差很大；相反，有些经济发展水平悬殊的国家，人民的生活质量差距却远没有达到同等程度，国民生产总值可以解释许多东西，但并不能说明全部问题。市场、产权、法律，如同理念和道德，其功能和作用都是相对的。无数事实表明，效率与所有制并没有必然的联系，更重要的是所有制也应该理解为现实经济活动中的全部关系，而不仅仅是法律意义上的归谁所有，我还特别体会到，在批判传统经济体制和政策时，时刻警惕极端主义具有特殊的意义。60年代的饥荒饿死成百上千万人是事实，70年代中国的人均预期寿命已经达到中等收入国家水平也是事实；政府盲目投资造成巨大浪费是事实，初步建立起较为完整的工业体系、文教体系和科技体系也是事实。今年6月我应国际货币基金组织的邀请，去华盛顿出席一个题为“经济政策与公平”的研讨会，向会议提供前瞻性论文的是一位来自哈佛大学的教授，他的立论和分析是非常独特的，期间曾几次赞扬了中国在过去几十年中所取得的经济和社会发展成就。我被指定为论文的评议人之一，在表述钦佩之外，我还提出了几点商榷意见。几天前我从报纸上看到他获得了今年的诺贝尔

经济学奖。他就是现为剑桥大学三一学院院长阿马蒂亚·森，我非常希望能向他祝贺，这不仅仅是因为他是亚裔，因为我与他有过一面之交，而且因为靠近北极的这个评奖机构似乎开始意识到物体或世界都还有另一侧面。华盛顿之前，我还在波士顿参加了一个中美经济学家研讨会。从这个会议可以了解到，亚洲金融危机引发了经济学新的混乱，过去对东亚模式赞不绝口，现在突然发现一切都看走了眼，还是美国最好，出现了无法解释的“新经济”奇迹。日元剧跌时，我在世界银行的一个小型研讨会上作演讲，我说中国经济的天塌不下来，而且日元汇率迟早会回到一个恰当水平。很少有人完全相信我的猜测。其实，道理非常简单。过去几年美国的投资基金回报率都达到20%左右甚至更高，而在真实经济中又能有多少产业和企业可以达到和保持这种盈利水平呢？美国的虚拟经济同样会出泡沫，过去如此，将来也不可能不如此。总之，我不赞成任何绝对化。而且越来越怀疑我们在认识世界方面，与一百年前或两千年前的祖先相比，是不是真的达到了当代人所想象的那种高明程度。

翻阅过去写的东西，最大的感受是十几年时间恍如隔夜。我们曾竭力证明资金就是资本并要进入流通；社会主义的土地还有地租；劳动就业要推入市场（与劳动力市场相比，我更愿使用就业市场）。这些都已变成现实。还有一件事也记忆犹新。1985年夏天，我们在北京西山研究总体规划时，我在大纲草稿中信手写下了一条：要逐步使人民币成为可兑换货币。一位年长的同事说，这太遥远了。我坚信这是方向而且并非不可实现，但究竟什么时候做到也没有多少把握。仅仅5年之后中国的对外贸易就开始了持续至今（只有一年例外）的顺差格局。虽然人民币的可兑换并不完全自由，但是它已经成为世界上最稳定最可信赖的货币之一。比这一点更重要的是，12亿人民过上了有史以来最富足的生活，而且还处于继续迅速改善的进程之中。

收入本书的文章，主要是笔者在中国改革第一阶段（1984—

1988)和第二阶段(1989—1991)所写的各种论文、报告、提纲和演讲。其中有的曾在报刊发表过,有的则甚至没有出过打印稿,个别文章最初还是用英文写成的。这本文集与作者前两本文集,《改革攻坚的思考》和《总量、结构与市场化》,所选文章都不相同,但实质内容和时间上有一定的联续性。为了方便读者,另外选择了几篇我曾参加研究并担任主要执笔人的课题报告或综述,作为本书的附录以供参考。

谨对任何一位有兴趣浏览本书的读者表示谢意。

郭树清

1998年10月19日

目 录

1984

中国经济体制改革探索·····	(1)
关于经济体制全面改革的几点建议·····	(43)
苏联东欧国家经济体制改革的经验教训·····	(50)

1985

论我国经济改革的目标模式和实现途径·····	(55)
关于价格体制改革的目标模式·····	(83)
全面改革亟需总体规划·····	(98)
总需求膨胀的原因和对策分析·····	(107)
经济改革中的一些理论问题·····	(114)
经济体制改革与生产方式变革·····	(128)
体制改革的全面配套和总体规划·····	(136)
关于从直接控制转向间接控制的问题·····	(142)
国际知名学者和专家谈中国经济改革·····	(148)

1986

我国经济体制现状与继续改革的方向·····	(158)
-----------------------	-------

改革战略及其选择·····	(183)
关于明后两年配套改革的几个问题·····	(190)
计划、物资、投资配合改革的原则设想·····	(198)
对明后两年改革的几点意见·····	(209)
中国经济改革的最新进展和问题·····	(218)
“中国的崛起”国际研讨会讨论综述·····	(229)

1987

经济体制改革近期与长远的统一问题·····	(233)
近期改革的思考与建议·····	(248)
苏联东欧改革现状的实地考察·····	(258)
案例研究：英国国有企业私有化的效果分析·····	(278)

1988

价格改革和体制转轨的成功保证·····	(283)
东欧国家价格改革不理想的原因·····	(290)
关于价格改革的目标问题·····	(293)
价格体制改革设想·····	(296)
关于国内统一市场问题的思考·····	(308)
一切取决于竞争机制的形成·····	(314)
案例分析：卷烟市场亟待积极治理整顿·····	(323)
近期加强宏观管理的整套措施·····	(326)
现代化过程中的矛盾及其解决方式·····	(332)

1989

产权制度改革与国营企业股份化·····	(337)
---------------------	-------

所有制意味着什么?	(344)
我国经济滞胀是可能的吗?	(355)
通货膨胀的形成原因、制约机制及其可能的收敛方式	(358)
消费、投资和储蓄	(372)
近中期治理整顿和深化改革的基本构想	(394)

1990

经济滑坡的症结与出路	(410)
关于若干宏观总量概念的界定问题	(419)
关于计划与市场如何结合的思考	(431)
计划与市场能不能结合?	(437)
案例研究: 地方政府投资的结构、资金和体制	(442)
增加最终需求的可能性与策略选择	(451)
国民经济运行机制的转变与改革战略的选择	(457)
经济改革: 为九十年代的发展开辟道路	(477)

1991

“速度效益”失灵的原因和解决问题的出路	(491)
关键在于形成科技进步的社会经济机制	(495)
案例研究: 煤炭工业现行体制及其问题	(499)
总需求、总供给——从概念到现实	(504)

1992

关于建立新体制的方向和目前的条件	(529)
试论我国经济改革的基本经验	(536)
对 1992 年上半年经济形势的分析和判断	(546)

只有调整结构才能促进经济高速增长	(553)
------------------------	-------

附 录

附录 1 首都研究生改革研讨会纪要	(558)
附录 2 经济体制改革总体规划构思	(572)
附录 3 经济体制改革中期规划纲要	(639)
附录 4 体制转换时期的宏观调控	(680)

中国经济体制改革探索^{*}

经济体制改革是一项巨大的社会工程，需要进行充分的科学探讨和论证。本文不可能也不准备涉及所有问题，特别是各种细节，只打算就其中最基本的问题提出一些意见。

理 论

关于经济体制改革的理论基础或理论依据，通常提到的是：①生产关系必须适应生产力；②社会主义条件下生产关系与生产力既有相适应的一面，又有不相适应的一面，这是社会主义社会发展的基本动力；③随着生产力的发展，必须经常调整生产关系和上层建筑。这些无疑都是马克思主义的基本观点。但是，只提出上述几点还是不够的。我们必须对现阶段社会主义国家的生产力和生产关系的同一与差异作出具体的分析，既要讲生产力又要对生产关系进行精确的科学考察。而在这方面，传统的理论研究存在着严重的缺陷。首先，人们往往从观念出发，先验地得出这样的结论：社会主义的生产力是大机器生产，生产关系是公有制、同志式合作和按劳分配等三方面的总和，而不是从实现了社会主义革命转变的国家的历史实际出发，不是从这些国家具体的社会主义经济形式和经济关系发展所提供的经验材料出发。其次，近些

^{*} 本文写成于1984年8月，曾寄送国家经济体制改革委员会。1985年2月，由《经济研究参考资料》第30期全文刊发。

年来，不少人注意到从现实出发来研究社会主义的生产力和生产关系，开始打破了传统的抽象的生产力三要素论和生产关系三要素论，认识到生产力是由多种因素决定的，而生产关系则应指人们在生产、分配、交换、消费诸环节的全部条件和形式。但是，在说明现阶段社会主义国家生产力发展的水平和性质、生产关系的结构和特征等等具体问题上，仍未有多少进展。关于我国生产力的研究，出现了这样的论断，中国的生产力早已达到工业化的水平。论据是，我国目前生产多少万吨钢、多少亿吨煤等等，而资本主义发达国家在工业化以后很久才达到这样的水平。关于我国生产关系的研究，一方面，传统的社会主义生产关系的定义仍在很大程度上禁锢着人们的思想；另一方面，为了证明我国现阶段的各种个体经营形式的必然性，一些人并不经过科学论证就轻易地将其判定为完全的社会主义生产关系。最后，关于现阶段的生产力水平要求什么样的生产关系，即关于二者的结合形态，则更缺乏有力的科学论证。

然而，基本理论方面存在的这些问题并不意味着社会主义经济学毫无进展。事实上，无论在中国还是在其他社会主义国家，经济理论都取得了长足的进步。其中最具有代表意义的是，多数经济学家根据经济实践而得出关于社会主义生产仍然是社会化商品生产的重要论断。这个论断通常不仅肯定了简单商品生产所具有的一般商品货币形式，而且肯定了某些资本主义商品生产发展和完善起来的商品货币形式，例如利润、平均利润、生产价格、银行信用、国际贸易和汇率等等，在纯粹形式意义上具有存在的必然性。现在的问题在于，如何使这些认识系统化、理论化。因为，上述认识与其说是科学研究的成果，不如说是实践经验的总结；与其说是理论的发现，更不如说是对直接现实的承认。这就是人们经常所说的经济理论落后于客观实际的主要含义。于是，我们又回到了前面的问题上来：现阶段社会主义社会的生产力究竟具有什么样的性质，为什么它要求以商品货币关系为形式的生产关系，