

复旦大学美国研究中心

# 中国经济改革: 问题与前景

汪 熙 (美) 杜 恩 主编

中美关系研究丛书 ● 汪 熙 主编

Economic Reform in China:  
Problems and Prospects

复旦大学出版社

复旦大学美国研究中心

中美关系研究丛书

丛书主编：汪熙



# 中国经济改革：问题与前景

主 编 汪 熙

〔美〕杜 恩(James A.Dorn)

复旦大学出版社

(沪)新登字 202 号

责任编辑: 邬红伟

责任校对: 张利勇

封面设计: 孙 曙

中美关系研究丛书(第 13 辑)

丛书主编: 汪 熙

中国经济改革: 问题与前景

主编 汪 熙

〔美〕 杜 恩(James A.Dorn)

复旦大学出版社出版

(上海国权路 579 号)

新华书店上海发行所发行 崇明永南印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.25 插页 0 字数 260,000

1994 年 9 月第 1 版 1994 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—1,000

ISBN7-309-01392-1/F·317

定价: 15.00 元

## 内 容 提 要

本书是 1988 年 9 月在上海举行的一次国际研讨会的论文汇编,围绕如何在中国建立和完善社会主义市场经济体制的主题,收入中美经济学家关于计划与市场关系问题的论文多篇。美方学者对西方市场经济的历史与现状非常熟悉,他们从他们的角度阐述了他们对市场经济的认识。中方学者对我国经济改革现状、问题较熟悉,他们在对论文的评论中,表明了自己对市场经济的认识。

为如实反映会议情况,给学者们进一步的研究提供一份可靠的参考资料,编者对美方学者的观点未作改动,中方学者当时的评论也保持原样。

Publication of the Center for American Studies  
Fudan University

**Series Studies in the Sino–American Relations**

**General Editor: Wang Xi**



# **Economic Reform in China: Problems and Prospects**

**Edited by: Wang Xi  
James A. Dorn**

**Fudan University Press**

## 前 言

由美国卡托(Cato)研究所和复旦大学美国研究中心联合举办的关于《中国经济改革：问题与前景》的国际研讨会于1988年9月在上海举行，至今时间已隔了五年之久。在这不太长的五年中，全中国、全上海都有了很大的变化，中国的经济改革又向前迈进了一步。现在我国已把建立和完善社会主义市场经济体制作为经济体制改革的总体目标，这是一个很大的转变，反映了我国社会经济发展的必然趋势，也是对社会主义建设规律认识上的一个飞跃。由于各地区、各部门都确立了在各项工作中以经济建设为中心的指导思想，自1991年以来，我国的经济建设的速度，举世瞩目，在世界经济普遍萧条的情况下，能做到风景这边独好。不可否认，中国经济改革已取得了可喜的成绩，这些可能都是五年前开会时没有预料到的，五年的变化回答了会议议题中的一部分：中国经济改革的前景是什么？中国经济改革的总体目标是建立和完善社会主义市场经济，前景是光明的，改革的潮流是不可逆转的。

由于中国所进行的经济改革是一项史无前例的事业，前进中会遇到许多新情况和新问题，例如当前经济建设方面的突出问题和矛盾是：货币与资金紧张、金融的宏观调控，通货膨胀与物价，国有大中型企业的搞活，农民种粮积极性的提高，剩余劳动力的安置等，这些问题必须通过深化改革去逐步解决。回顾当时讨论会的内容，除一小部分外，所涉及的议题仍是目前我国经济改革发展中所关注的热点，例如会议中讨论的市场与社会发展，经济混乱与自发有序，货币、信贷、银行在经济决策中的作用，各种所有制，城乡经济发展与我国改革的关系等等。如果这个会议在现在进行，我

相信这些都还是感兴趣的话题,中外学者对问题的看法可能将不是停留在热烈的辩论上,而会更多地在共同研讨和探索的气氛中进行。因此,我认为这本论文集,在当前,特别是在著名经济学家米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)再次访华后出版,具有重要的现实意义。

这本论文集之所以能够问世,是和本书主编之一美国卡托(Cato)研究所副所长詹姆斯·杜恩(James Dorn)教授、复旦大学美国研究中心汪熙教授的不懈努力和复旦大学出版社同志们的辛勤劳动分不开的,在此表示感谢,并对此论文集的出版表示衷心的祝贺。

谢希德

1993年11月

## 丛书主编前言

这本论文集是美国卡托研究所(Cato Institute)与复旦大学美国研究中心联合召开的一次国际学术讨论会的论文和评论记录。读者可以看出提供论文的大多是美国学者,而担任评论的大多是中国学者,这本论文集实际上是中美学者进行辩论的记录。美方的参与者都是一些知名的教授、专家,包括诺贝尔奖金获得者、著名经济学家米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)。卡托研究所在美国素来是以主张经济上的放任自由、产权上的私有化、政治上的“小政府”(即减少政府干预)而出名的。在这次会议上,美国学者们都从各自专长的学科论证了这些思想。总括起来讲,他们的建议不外以下五个主要论点:第一,减少或完全取消行政干预;第二,让市场决定一切,即让亚当·斯密所说的“看不见的手”决定诸如价格、外汇汇率、工资等等;第三,权力下放;第四,私有化;第五,加速改革的进程,即要像前联邦德国那样,或像撒切尔夫人在英国那样,一夜之间就解除了外汇管制,等等。很显然,这些建议是离开中国的历史条件的“洋教条”模式。若全部照搬,准会把事情搞得一团糟。不说别的,在中国现有的条件下,若一夜之间全部宣布取消外汇管制,其所造成的混乱、失控和外汇流失的情况,无论怎么往坏处估计也不会过分。英国著名的经济学家、新古典学派和剑桥经济学派的创始人马歇尔在他的传世之作《政治经济学》一书的序言中的第一句话就说:“经济情况在不断变化,每一个时代的人都从他们自己的角度去观察问题。”马歇尔强调的是时间条件,我想也可以合理地推论,观察问题也不能离开空间的条件,离开了时空条件来生搬硬套,无论是前联邦德国模式也好,撒切尔的决定

也好，恐怕在中国都行不通。

应该承认西方学者的论点，也有其合理的部分，但由于对中国国情不够了解，离开了时空条件，总令人觉得有“隔靴搔痒”之嫌。当我在会议上作出了“隔靴搔痒”的评论后，第二天香港有些报纸“一片哗然”。诚然，“隔靴搔痒”的评论也许有点过头，但我至今不悔，因为再好的学问，若离开了时间与空间的历史条件那就是教条了。“土教条”、“洋教条”我们都不赞成。

尽管如此，正如我前面所说的，在这些论文中确也有一些合理的部分值得我们学习和借鉴。例如，弗里德曼曾经说：“要控制通货膨胀首先必须控制货币的发行量和限制给地方企业的信贷额；只借助抑制个别物价的办法在历史上是没有成功先例的。”他还说：“不管什么体制的国家，存在双重价格都是不好的，易造成通货膨胀，对价格改革构成威胁。”这些话，说它是剗切箴言也并不过分。在通货与价格的问题上，我们不是正在承受这种恶果吗？某些西方学者论文未必可取，但有一些看法与建议还是值得我们认真思考的。此外，细心的读者请不要放过评论，其中也有好文章，而且往往是与所评论的观点针锋相对。建议与反建议并存，更显得不同凡响。

也许会有人担心：“把西方观点引进来，不是把我们的思想搞乱了吗？”我说：“朋友，不必害怕。”首先，我们干得不错嘛。以1949年为界限，新旧中国对比，新中国的经济发展突破了过去长期停滞的状态。这并不是什么新观点，西方学者早就把它作为课题在研究了，不过他们很少有人把这一发展变化的原因归结为新旧制度的改变。诚然，“史无前例”的文化大革命使中国浪费了不少宝贵的时间，但改革开放政策又再次激发了中国经济发展的活力。80年代，我国经济进入高速发展时期。去年(1992年)中国的国内生产总值(GDP)的增长率为14.1%，是世界之冠。若以更长时期看，1980—1989年，中国的国民生产总值(GNP)年平均增长

9.2%，大大高于同期发达国家和发展中国家的年平均增长水平（前者为 2.7%，后者为 3.1%）。以中国现在的对外贸易同 10 年前相比较，出口占国民生产总值的比重由 4% 升为 9%；占世界贸易总额的比重由 1% 升为 2.5%；在世界贸易中的排行榜由第 20 位升为第 10 位。引人瞩目的经济增长与政治稳定，吸引了海外投资。各国对华直接投资从 1991 年起急剧增加，按合同额计算，1991 年是 119.8 亿美元（比上一年增加 81.5%），1992 年是 581.2 亿美元（比上一年增加 385.1%）。环顾宇内，中国改革与开放的业绩是不寻常的，是优异的。有什么理由使我们胆怯到连听一点不同意见的自信心都没有呢？此其一。其次，实践是检验真理的唯一标准，我们干的不错，证明我们的政策、方针和基本理论是正确的，它经得起检验，不必怕“污染”。但它又不是完美无缺的，需要听听不同的意见，甚至反对的话。这可启发我们的思路，敏锐我们的观察力，使我们的政策方针和基本理论能更臻完备一些。我们会得出自己的更佳或最佳方案。历史证明，经济上的“闭关自守”固然没有出路，学术上的“闭关自守”也不是办法。这两种“闭关自守”都会使中国变得更加虚弱。改革与开放的业绩证明当代的中国人民是天之骄子，他们应该无所畏惧。我们只有在风雨中才能锻炼出跨世纪的人才。此其二。

基于以上的认识，我们把这本论文集奉献给读者，希望能起一点淬砺思想的作用，使我们更好地沿着有中国特色的社会主义道路前进，并走出一条自己的新路子来。若真能如此，那将是中国人在 21 世纪对世界文明的最大贡献之一。

本书出版时，书中个别论文显得已时过境迁（如关于前苏联的论述），但它毕竟还没有完全成为历史，即使是历史也值得我们回顾与反思。所以这些论文仍然保留；有些论文是会后补交的，没有机会在会议上评论或讨论，因此对这些论文的评论只好阙如。

我们感谢复旦大学美国研究中心主任谢希德教授对这一项目

的积极领导与支持。我们也感谢卡托研究所的合作, 特别感谢卡托研究所主管学术研究的副所长詹姆斯·杜恩(James Dorn)教授的理解与合作。他们诚挚的合作提供了这次中美学术交流的机会。

本书英文版已由美国芝加哥大学出版社出版。

汪 熙

1993年8月于复旦校园

## 美方主编前言

卡托研究所愉快地看到《中国经济改革：问题与前景》一书中文版由复旦大学出版社出版。在此书的形成过程中，我逐渐对中国人民产生了强烈的好感。我由衷地希望，这部论文集将会引导人们围绕中国朝市场经济体制转型中的基本问题展开富有成效的讨论，并且将会有助于向人们指明那些尚待解决的问题。

世界人民渴望和平与繁荣。然而，关键问题在于如何建构经济、法律和政治制度来确保和平与繁荣的实现，确保个人私利与社会公益相沟通。从亚当·斯密时代至今，这个问题一直被视为至关重要的。

1979年以来，由于农业个体承包制的成功，乡镇企业的迅猛发展以及经济特区所发挥的生气勃勃的作用，中国的经济获得快速增长。它充分说明为了发现适用于经济发展的最佳结构而对不同体制规划进行试验和选择的重要性。正在萌芽中的中国市场经济体制像一头猛虎，蓦地一跃而出，成为世界上增长速度最快的经济。对中国经济改革的细致研究将有助于我们更好地理解为什么中国的经济改革会取得成功，有助于为未来的发展打下基础。

尽管中国未来的发展前景光明，但也存在问题。其中最主要的有：需要根除腐败，需要通过制定法规来减少不安定因素，需要加强保障财产权，需要抑制政府对低效率的国有企业的开支，需要控制通货膨胀，需要建立现代化的银行金融体制。

中国已经着手解决这些问题，棘手的是如何从过去的成功（和失败）中吸取经验，使经济能够自下而上地自然发展，而不是强行规划出一幅经济发展蓝图。中国在经济改革中所采用的渐进和实

验性方法以及乡镇企业和经济特区所取得的令人瞩目的成就证明：当一种以满足消费者需要而允许个人勤劳致富的模式确立起来后，市场将得到迅速的发展，因为其他人会努力效仿成功经验，提高他们的生活水平。中国的经济生活进一步非中央集权化，则为那些在沿海地区以外的人民生活水平的提高提供了保证。最终，整个中国将从贸易中分享收益。

冷战的结束和 1997 年香港回归中国为持续的经济发​​展提供了良机。然而，使之付诸于实现将有赖于中国是否能够健全那些促进贸易的制度，同时摒弃那些阻碍贸易发展的制度。这本专集中的论文研究了中国经济改革中的基本问题，它们将对引导人们正确地探讨中国未来发展问题起到重要作用。

我想借此机会表达我的一片谢意。首先，我要感谢复旦大学美国研究中心主任谢希德博士对这一项目的关心与支持。我要向汪熙教授和复旦大学出版社在这次“中外合资”项目中所给予的学术帮助和合作表示由衷地感谢。国家之间的友谊始于民间个人之间的相互信赖和友谊。我有幸与汪教授共事，有幸结识为该项目作出贡献的许多中国资深学者。我还要感谢卡托研究所所长埃迪·克莱恩(Ed Crane)的不断支持，感谢我的同事特德·卡朋德(Ted Carpenter)对本专集中的对外政策论文的编纂工作。最后，我还要感谢马里兰州道森州立大学(Towson State University)学术研究委员会在该项目的初期所给予的资助。

詹姆斯·A·杜恩(James Dorn)

# 目 录

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 前言     | 谢希德(1)                |
| 丛书主编前言 | 汪 熙(3)                |
| 美方主编前言 | 詹姆斯·杜恩(James Dorn)(7) |

## 第一部分 转型中的中国:建立一个改革的模式

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 第一篇 为社会发展而利用市场                   | (3)  |
| 报告人: 米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)   |      |
| 评论人: 浦山                          |      |
| 第二篇 改革前的中国经济生活                   | (20) |
| 报告人: 詹姆斯·杜恩(James Dorn)          |      |
| 评论人: 徐鹏飞                         |      |
| 第三篇 经济无秩序, 还是自发有序——新科学观对政治经济学的意义 | (31) |
| 报告人: 唐·拉伏伊(Don Lavoie)           |      |
| 评论人: 何维凌                         |      |

## 第二部分 中国的权力分散与发展

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 第四篇 经济决策分散化过程中, 货币、信贷、银行 |  |
|--------------------------|--|

**重新组织的重要性** (51)

报告人: 彼得·伯恩霍尔兹(Peter Bernholz)

评论人: 刘复年

乔治·赛尔金(George A.Selgin)

**第五篇 中国金融部门的最新发展:  
金融工具和金融市场** (82)

报告人: 克里斯廷·I·沃莱茜(Christine I.  
Wallich)

**第六篇 中国农业经营制度的改革: 回顾与展望** (102)

报告人: 林毅夫

**第七篇 中国发展中的财产所有权问题: 历史的比较** (118)

报告人: 约翰·P·鲍威尔逊(John P.Powelson)

评论人: 陈伟恕

**第八篇 由私人代替政府提供服务** (137)

报告人: 加布里埃尔·罗思(Gabriel Roth)

评论人: 周明伟

**第九篇 中国省、市、自治区的经济增长和改革** (167)

报告人: 托马斯·R·戴伊(Thomas R.Dye)

评论人: 汪 熙

### **第三部分 经济改革与外部环境**

**第十篇 创造贸易与投资的机会: 中国内地**

与香港的联系 (193)

报告人: 孙蕴文(Yun-Wing Sung)

评论人: 贺镛圣

约翰·G·格林伍德

(John G.Greenwood)

第十一篇 东亚经济成功对中美对外政策的意义 (217)

报告人: 爱德华·A·奥尔森 (Edward A.Olsen)

评论人: 陈启达



第十二篇 对处理美国、中国、苏联三国间  
复杂关系的思考 (234)

报告人: 戴维·M·兰普顿

(David M.Lampton)

评论人: 卢义民

第十三篇 世界秩序变化中的中国和美国 (251)

报告人: 特德·盖伦·卡朋德

(Ted Galen Carpenter)

#### 第四部分 未来发展中的若干启示

第十四篇 太平洋盆地的增长导向政策: 中国可吸取  
的经验 (267)

报告人: 阿尔文·拉布什卡(Alvin Rabushka)

评论人: 理查德·Y·C·王

沈鉴治

|      |                      |       |
|------|----------------------|-------|
| 第十五篇 | 美国取消经济控制对美国和中国 的启示   | (286) |
|      | 报告人: 威廉·A·尼斯卡宁       |       |
|      | (William A.Niskanen) |       |

|      |                            |       |
|------|----------------------------|-------|
| 第十六篇 | 一种具有解放意义的技术                | (299) |
|      | 报告人: 乔治·吉尔德(George Gilder) |       |

## 附 录

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 关于本书主编             | (306) |
| 已出版和将出版的中美关系研究丛书目录 | (307) |