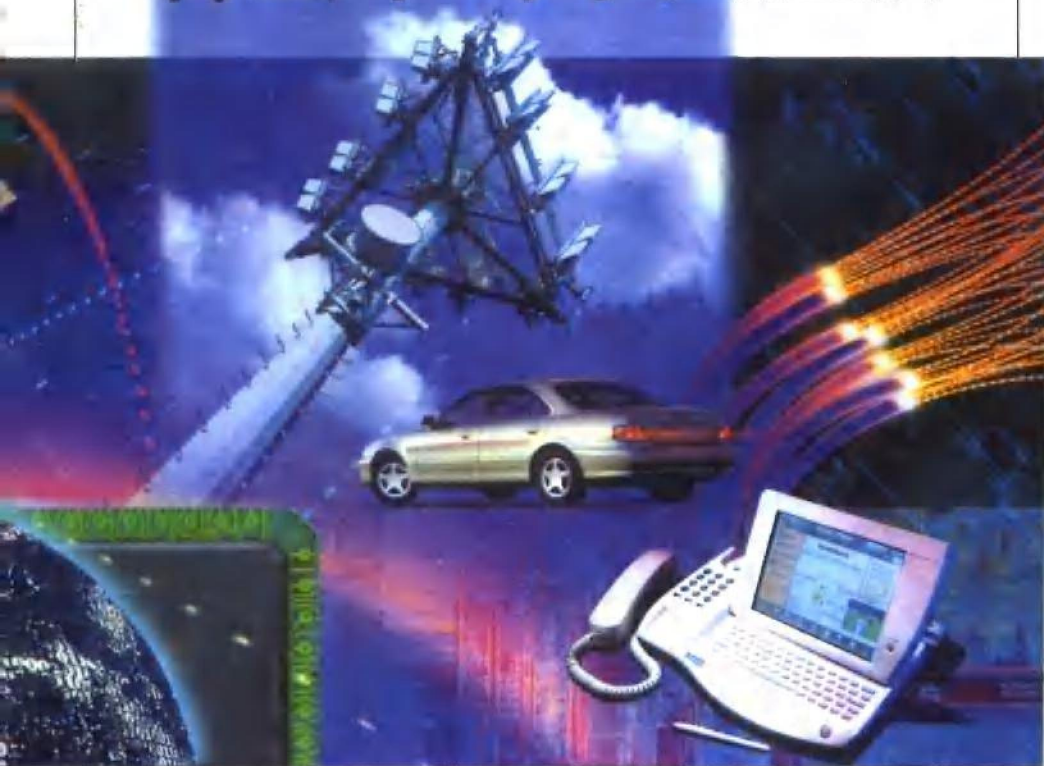


主编厉无畏 副主编杨建文 陈建豪

转型中的中国经济



ZhuanxingZhongDe
ZhongguoJingji

上海人民出版社

转型中的中国经济

主 编 厉无畏

副主编 杨建文 陈建豪

上海人民出版社

责任编辑 刘益民
汤中仁
周 峥
特约编辑 王国平
封面装帧 杨德鸿

转型中的中国经济

主编 厉无畏

副主编 杨建文 陈建豪

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号 邮政编码200020)

新华书店上海发行所经销 常熟新骅印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.5 字数 253,000

1998年8月第1版 1998年8月第1次印刷

印数 1-3,000

ISBN7-208-02930-X/F·591

定价 21.00 元

本书编写的分工

主	编	厉无畏			
副	主	杨建文	陈建豪		
第	一	章	杨建文		
第	二	章	杨建文		
第	三	章	厉无畏	陈晓声	
第	四	章	谢自奋	洪民荣	虞震
第	五	章	陈家海		
第	六	章	王如忠		
第	七	章	张泓铭	顾建发	
第	八	章	吴志宏	刘耿大	
第	九	章	孟铁平		
第	十	章	潘正彦		
第	十一	章	王贻志		
第	十二	章	厉无畏	周冯琦	
第	十三	章	厉无畏		
第	十四	章	刘福长	王爱国	
第	十五	章	韩华林	梁新华	
第	十六	章	凌耀初	王秀治	范乐天
全	书	统稿	厉无畏	杨建文	陈建豪

前 言

20年前,具有重要历史意义的党的十一届三中全会召开了,从此,我国走上了改革开放的道路。在这20年里,我国一步一步地推进了从封闭型的传统计划经济体制向开放型的社会主义市场经济体制的改革,实现了从乡村型农业经济向城市化工工业经济的转变,取得了年均约10%的经济增长率。在此期间尽管有过起伏,但从总体上看,我国既取得了较长时期的经济高速增长,又有效地抑制了通货膨胀,在世界经济史上可说是罕见的。如今我国的综合国力已大大增强,它仅有世界7%的耕地却使占世界四分之一的人口实现了温饱,正向小康迈进;它的一些重要工业产品的生产能力已雄踞世界前列;它终于摆脱了短缺经济的困扰,形成了买方市场;它已成为世界第九大贸易国,第二大资本输入国。在最近席卷东亚的金融风暴中,它又成功地保持了人民币汇率的稳定,为东亚经济的复苏和稳定作出了重大贡献。所有这些成就,是在一个相当贫穷落后的基础上取得的,是在摆脱传统生产方式和传统经济体制束缚的过程中实现的。我国走出了一条符合自己国情的改革与发展之路。

在世纪之交的历史时刻,我们回顾本世纪的历程,可以说经济转型是本世纪后期全球经济生活中最重要的事件之一。不少国家都在探索经济转型的道路,从而开辟了经济研究的一个新领域——转型经济学。我国是转型经济中非常有特色而又相当有成效的国家之一。研究我国经济的转型过程,从中总结出成功

的经验和带规律性的东西,不仅对我国改革的深化和迈向 21 世纪的发展具有重要意义,而且对转型经济的理论研究也将会有重要的贡献。

今年是上海社会科学院部门经济研究所建所 20 周年。非常荣幸本所与我国的改革开放同龄。并且本所主要研究的内容就是关于国民经济各个领域发展的理论与实践问题和改革开放中出现的新情况与新问题,因此,我所对我国经济转型过程的各个阶段、各个领域已有一些研究积累。为了纪念党的十一届三中全会召开 20 周年,也为了庆祝建所 20 周年,我所一批中青年学者结合各自领域的研究,编写成这本书,并命名为“转型中的中国经济”。

本书具有以下三个特点:

1. 重点研究我国经济转型的过程。国际上对转型经济的研究可以追溯到 70 年代,即以科斯和诺斯为代表的新制度经济学派。他们主要是通过对既定制度下的成本效益分析,研究了改革的路径选择问题,但没有对转型的过程展开研究。实践表明,经济转型有一个过程,是一个特定的历史时期。在我国,这个时期的社会经济形态具有既不同于转型前的计划经济时期,也不同于转型后的市场经济时期的特征和发展过程。因此,无论是传统的计划经济理论,抑或是现代市场经济理论,都难以对转型过程中的发展及问题作出全面合理的解释,自然也难以对改革作出合乎规律的指导。因此,本书的研究重点在于对转型过程的研究。邓小平同志指出:我们现在所干的事业,是一项新的事业。马克思没有讲过,我们的前人也没有做过,其他社会主义国家也没有干过。所以没有现成的经验可学,我们只能在干中学,在实践中摸索。如今我们已经历了 20 年的实践与探索,应该而且有可能对转型期的社会经济发展作一番概括和总结,对转型期的社

会经济矛盾作一些深层次的分析。

2. 从我国经济转型的实践出发展开研究。我国对转型经济的研究大约始于80年代末和90年代初。早期的研究比较集中于纯理论的探索,试图从传统经济理论和现代市场经济理论出发,推演出一套转型经济的理论,并用它来解释和指导我国经济的转型与发展。本书则从20年的转型实践出发来研究我国经济如何突破传统经济体制的束缚而取得迅速发展,在这个发展过程中还存在什么困难与问题、原因所在以及如何克服,并试图总结出一些规律。

3. 不仅从研究转型的各个阶段,而且从国民经济的各个领域来研究转型问题。本书总论篇从总体上讨论了我国经济转型的若干理论问题和转型中各个阶段的矛盾与特征等问题,而后各篇从各个领域展开对转型过程的研究,包括工业、农业、财政、金融、企业、城市等国民经济的主要领域。我国的改革是渐进的,转型在各个领域的推进有先有后、有快有慢、有难有易。因此,分领域的研究是必要的。它为今后进一步的理论深化和完善提供了很有价值的基础。

我国经济的转型还在继续,还在深化,对转型过程的研究则还刚刚起步。我们希望本书的出版能为读者提供一个过程的回顾与分析,能对我国经济改革的深化提供一些有价值的参考,同时也能引起更多的学者参与并完善对这一问题的理论研究。由于时间和水平的限制,本书难免存在许多疏漏不当之处,敬请读者批评指正。

厉 无 畏

1998年5月

目 录

前言	1
----------	---

第一篇 总 论

第一章 转型理论：一个跨世纪的重要课题	3
第一节 “转型”概念的内涵和外延	5
第二节 体制转型和路径选择的主要依据	11
第三节 两种转型方式的比较研究	14
第四节 二元结构条件下的转型特征	18
第二章 历史描述：经济市场化的逐步推进	24
第一节 传统经济体制的基本特征及其内在矛盾	24
第二节 市场化改革的演进过程	30
第三节 经济市场化的现实困难	40

第二篇 产业成长

第三章 产业升级：加速推进的动力与矛盾	57
第一节 产业升级的现状	57
第二节 产业升级加速推进的动力	65
第三节 产业升级过程中所面临的问题与对策	68
第四章 农业：增长模式的转变	77

第一节 农业改革与农业的发展	77
第二节 市场经济下农业发展的矛盾与问题	82
第三节 转变农业增长模式与发展战略	90
第五章 国内贸易:体制转变和发展	99
第一节 传统国内贸易体制的基本特征	99
第二节 国内贸易体制改革的进程	101
第三节 国内贸易的发展过程	109
第四节 贸易改革和贸易发展的展望	115
第六章 对外贸易:从集中统制走向自由化	120
第一节 对外贸易体制的确立与演变	120
第二节 90年代以来外贸体制改革和对外贸易的发展	127
第三节 建立与国际贸易体制相适应的外贸体制	134
第七章 房地产业:成长中的新兴支柱产业	140
第一节 房地产市场的发展进程	140
第二节 房地产市场的发展及其机制转型展望	146
第三节 房地产市场转型中的问题分析	148
第四节 发展与完善房地产市场的对策	154
第八章 旅游业:在转型中崛起	163
第一节 旅游业体制改革的沿革及特点	163
第二节 旅游业体制改革对旅游经济发展的影响	169
第三节 当前存在的问题和困难	171
第四节 关于几个主要问题的思考和探索	174

第三篇 财政金融

第九章 财政体制:从承包制到分税制的演变	183
第一节 税收体制改革	184

第二节	预算管理体制改革	190
第三节	投资体制改革与公共财政	199
第四节	深化改革,振兴财政	203
第十章	银行信贷:进入市场化发展的新阶段	211
第一节	银行体制和信贷制度的改革进程	211
第二节	银行信贷体制改革的基本特征	218
第三节	银行体制和信贷制度改革效应分析	223
第四节	银行信贷体制改革的发展趋势	228
第十一章	资本市场:朝国际化方向稳步渐进	234
第一节	资本市场国际化的趋势	235
第二节	资本市场的国际化发展	236
第三节	资本市场国际化过程中的若干关系	240
第十二章	汇率政策:逐步走向自由兑换	248
第一节	渐进式的改革与汇率安排	248
第二节	1994 年外汇体制改革及其影响	252
第三节	人民币经常项目下的可兑换	256
第四节	汇制改革成功的原因及政策的难点	258
第五节	人民币汇率的走势与实现自由兑换的步骤	262

第四篇 区域发展

第十三章	区域政策:均衡与效率的选择	269
第一节	传统经济体制下的均衡发展政策	269
第二节	以效益为中心和东部沿海地区先行发展的政策	271
第三节	向市场经济体制转变过程中的协调发展政策	275
第四节	结论性分析	278
第十四章	城市化:现代社会经济发展的新标志	281

第一节 转型前城市化进程的特点 281

第二节 改革开放后城市化的进程 285

第三节 城市向东部地区集聚态势明显 289

第四节 基础设施建设促进城市化的健康发展..... 295

第五节 转型期城市化进程小结 299

第五篇 企业改革

第十五章 国有企业:在重负下走向市场 305

第一节 国有企业演变轨迹 305

第二节 转型中的国有企业演变思考 311

第三节 国有企业演变趋势 317

第十六章 乡镇企业:开始第二次创业 328

第一节 乡镇企业的发展过程 328

第二节 乡镇企业存在的矛盾 333

第三节 转型期乡镇企业的发展方向及总体思路 340

第四节 乡镇企业发展的对策 343

第一篇 总 论

第一章 转型理论：一个跨世纪的重要课题

转型问题研究，是一个跨世纪、跨国界的重要课题。自从第二次世界大战结束以来，人类社会进入了一个全面发展的新阶段，一大批殖民地半殖民地国家取得了政治上的独立，随即谋求经济上的迅速发展。在这过程中，有的学习了前苏联 30 年代工业化的经验，建立了计划经济管理体制；有的模仿了德、日 19 世纪后发崛起的做法，采取了政府推动型的增长方式；有的沿袭了英、美盎格鲁—撒克逊的传统，形成了自由市场竞争格局。在整个 50 年代，全球经济恢复和经济增长进程总体上发展都很快，而实行计划体制和政府推动型发展战略的国家和地区显得更加突出。然而到了 60 年代，由计划体制和政府干预所实现的“增长第一波”出现了明显的效应递减趋势，原先被高速增长所掩饰的体制弊端逐渐显露了出来。在这种背景下，社会主义国家的传统经济理论受到了挑战，西方国家的凯恩斯主义理论受到了挑战，发展中国家的结构主义理论受到了挑战，新古典主义经济学重新占据主导地位。与此相应，开始出现了全球范围的改革浪潮。甚至前苏联、东欧国家也先后出现了市场导向型的经济改革。不同的国家采取了不同的体制转型方式，不同的转型方式导致了不同的结果。这一进程在 80 至 90 年代达到高潮后，仍然以方兴未艾的态势冲向新的世纪。因此，国际舆论界不仅将转型看作为本世纪影响人类命运的最重大事件之一，而且预言这将是下一

世纪全球发展的新起点。

在我国,对于同转型问题相关的理论研究早已有之,而正式提出和全面展开对转型问题研究,则大概是从 90 年代初开始的。当时的研究背景大致上可以概括为三点:(1) 我国 1989 年春夏之交发生了政治风波,接着东欧剧变、苏联解体,国际上随之出现了一股关于社会主义国家“转轨”或“过渡”问题的研究热潮,这股思潮对于我们国内学术界直接或间接地产生了较大的影响;(2) 我国在经历了 80 年代的改革开放,尤其是经受了 80 年代末 90 年代初国际国内政治风波的严峻考验以后,也迫切需要作一些冷静的思考,以寻求进一步发展的方向;(3) 党的十四大提出了社会主义市场经济体制的改革目标,如何加快推进我国经济的社会化、市场化和现代化进程,就成为摆在 10 多亿中国人面前非常现实的艰巨任务。

转型理论研究在最近几年引起了格外的关注,研究进程发展很快。这主要是因为:一方面,从实践需要的角度讲,我国在取得了举世瞩目的伟大成就之后,正在进行跨世纪的新长征,此时此刻,特别需要我们进一步提高认识、驾驭和运用经济规律的能力,从而才能更好地应对新世纪的严峻挑战,更好地抓住前所未有的有利条件和大好机遇;另一方面,我们传统的经济理论无法概括当代中国改革和发展的道路和经验,西方国家的现代市场经济理论也没有为我们提供现成的发展理论、改革理论或转型理论,尤其是国际学术界流行的现代经济学(主要是指作为西方经济学主流的新古典经济学),既不能解释我国经济成长和改革成功的原因,更不能为我国进一步的改革和发展提供正确的理论指导。因此,加强关于转型问题的理论研究,不仅能够帮助我们理解现实的社会经济生活是如何运行的,而且能够揭示实际进程背后起支配作用的发展规律,从而为我们实现进一步理论

创新和观念突破提供坚实的研究基础。

第一节 “转型”概念的内涵和外延

在分析我国转型期的经济改革和经济发展之前,我们有必要对转型期的基本经济特征有一个全面的认识。这里首先涉及的是关于转型概念的定义问题,也就是说,转型概念的内涵包括哪些内容?

一、三种不同的概念认识

转型(transition)一词,近年来已经在国内外经济文献中大量出现,成为经济学研究中的一个热门话题。然而,关于转型概念的内涵理解和转型研究的范围界定,则并不完全相同。概括地讲,目前大致上存在着三种并不完全相同的认识。作为典型的范例,我们可以列举如下:

第一种,将转型理解为从较低层次的经济发展阶段向较高层次阶段的转变过程。例如,在我国加入关贸总协定(GATT)或世界贸易组织(WTO)的问题上,国际社会曾经就“中国是发达国家还是发展中国家”的身份问题有过很大分歧。现在基本上纠正了那种以购买力平价高估人民币汇率和我国国力的做法,认为我国在贸易等方面已达到发达国家水平,而人均收入等方面尚属于发展中国家。因此,准备将我国作为一种特殊的“转型国家”来对待。这种“转型国家”,既不属于典型的发达国家,也不属于典型的发展中国家,而是表示正在从后者向前者的过渡。显然,WTO所设定的转型,主要是从生产力角度来考虑的,强调的是经济形态的转型。

第二种,将转型理解为从计划经济体制向市场经济体制的转变过程。例如,1997年8月在大连召开的我国高层学者专题

研讨会上,占主导的观点基本上认为,我国的转型期就是从社会主义计划经济向社会主义市场经济转变或过渡的时期。其起点是原先以计划手段作为配置经济资源主要方式的计划经济,终点是以市场手段为配置经济资源主要方式的市场经济。这种观点代表着当前我国经济学界关于转型问题研究中的主流意识,同时反映出我国经济学界受新制度经济学影响的程度。显然,大部分中国学者(以及美国新制度经济学家)所说的转型,主要是从经济体制角度来考虑的,强调的是制度形态的转型。

第三种,实际上是综合了上述两个方面的内容,即把转型既理解为生产方式的转变过程,又把转型理解为经济体制的转变过程。例如,世界银行《2020 年的中国》课题组于 1997 年提出的专题研究报告指出,中国正处在两个历史性的转型过程中:一是从乡村型农业社会向城市型工业社会的转型;二是从指令性经济向市场经济的转型。这两种转型的相互作用和相互配合激发了经济增长,同时也产生了强大的旋涡和逆流,可能成为破坏稳定的潜在因素。显然,这里所说的转型,是将特定历史条件下特定对象的社会经济形态(包括发展阶段和经济体制)根本性转变作为特定的研究内容。

二、我国转型的特殊内涵

根据上述三种观点的分析,我们可以初步得出一个判断:人们对于“转型”概念的内涵及外延的认识并不统一。这实际上并不重要,也不奇怪。这是因为,转型研究不仅是个重要的新课题,而且是个复杂的大课题。它涉及的面很宽,与此相关的问题也很多,因此,无论从哪个角度都可以切入,都可以展开。在学术界,不同的学者就是依据不同的理论,从不同的角度,在不同的领域展开研究,而形成不同的转型概念理解和不同的转型理论体系的。例如,发展经济学主要研究的是农业国向工业国的转化,研