

韩志国 樊纲 刘伟 李扬 主编

中国 改革与发展的 制度效应

上册



经济科学出版社

中国改革与发展的 制度效应

(上)

韩志国 樊纲 刘伟 李扬 主编

经济科学出版社

责任编辑：金 锐
责任校对：段健瑛
版式设计：周国强
技术编辑：王世伟

中国改革与发展的制度效应（上、下册）

韩志国 樊纲 刘伟 李扬 主编

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京博诚印刷厂印刷

出版社电话：62541886 发行部电话：62568479

经济科学出版社暨发行部地址：北京海淀区万泉河路 66 号

邮编：100086

*

850×1168 毫米 32 开 34.75 印张 885000 字

1998 年 11 月第一版 1998 年 11 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7-5058-1585-7/F·1116 全套定价：58.00 元

图书在版编目 (CIP) 数据

中国改革与发展的制度效应/韩志国等主编. — 北京:
经济科学出版社, 1998. 11
ISBN 7-5058-1585-7

I. 中… II. 韩… III. 经济体制改革-研究-中国
IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 32819 号

前 言

1978 年底召开的党的十一届三中全会掀开了中国历史上具有伟大历史意义的一页。从那以后的 20 年里，在 960 万平方公里的大地上，开始了一场气吞山河并且能够引导我们的国家走向文明、走向富强、走向新的境地的伟大的改革。在这 20 年里，经济理论界为经济改革与发展进行了艰辛的探索，以党的十二届三中全会确立社会主义商品经济理论、党的十三大确立社会主义初级阶段理论、党的十四大确立社会主义市场经济理论和党的十五大确立邓小平理论为标志，理论工作者和实际工作者的探索和实践结出了累累硕果。在这 20 年里，我们在理论上经历了从完善计划经济到发展商品经济再到走向市场经济的过程，在实践上经历了从模拟市场到引进市场机制、从模拟资本到引进资本机制的过程，我们的改革从政策调整走向制度创新，新的经济体制和新的经济运行机制在改革和发展的实践中日益显示出它的强大的制度效应。

这种制度效应首先在农村开始显现。以家庭联产承包责任制为基本内容的农村经济改革给我国的农村发展注入了巨大的活力，多少年来在土地上耕种劳作的人们终于成了掌握自己命运的主人。农业的连年丰收和农村经济的稳定发展为我国的改革和发展提供了强大的物质基础，而乡镇企业的迅速崛起又为我们的国民经济提供了新的持续增长点。

这种制度效应也在城市的经济运行中开始显现。计划机制逐

步被市场机制所取代，资源配置的市场化格局已初露端倪；卖方市场逐步被买方市场所取代，今人们所面对的，不再是配给式的物资供应，而是物质产品的极大丰富；国家所有制一统天下的局面也逐渐被打破，随之而来的，是各种所有制形式在市场规则的制约下的共同发展；国家对社会经济运行的管理方式也发生了显著变化，与国际惯例接轨并与市场经济相适应的宏观管理模式也正在建设之中。

这种制度效应还在人的观念中开始显现。投资意识、投机意识、利率意识和风险意识——这种金融意识的培育与市场经济价值观的确立使人们真正从“自在”向“自为”的方向发展，成为具有创新观念、创新意识和创新能力的现代人！

处在世纪之交的今天，回眸这 20 年来的经济改革与发展，展现在我们面前的是一部恢宏的交响诗，是一幅波澜壮阔的历史画卷。了解昨天才能更好地认识今天，把握今天才能更好地走向明天。这一切，就是我们写作这部《中国改革与发展的制度效应》的初衷，它体现了我们对新经济体制的追求和对更美好明天的期盼。

人民正在创造历史。

我们正在走向明天。

中国 20 世纪的最后 20 年将因这场伟大的改革而在历史上熠熠生辉，中国的明天也将因这场正在延续的伟大的改革而更加辉煌灿烂！

韩志国

1998 年 10 月 10 日

改革：一部恢宏的交响诗

——作者论中国改革与发展的制度效应

思想解放引出的历史性巨变

贾 康

党的十一届三中全会以来的中国在 20 年间的变化，超出一般人的想像，为举世所瞩目。现在以“石破天惊”、“乾坤扭转”来形容十一届三中全会的突破和转折，并不为过。当新世纪的曙光升起时，回想这 20 年，作为一个日夜渴望国家富强、民族腾飞的中国人，我从内心深处庆幸：十一届三中全会打开的中国改革开放之路，使我们这个百多年来灾难深重、饱经忧患、贫穷积弱的五千年文明古国，终于抓住了 20 世纪、也是公元第二个千年中最后的机遇，大步走上现代化征程。

“发展才是硬道理”。邓小平一句朴素的话语，包含了关于国家前途和社会主义历史命运的透彻思索，以及在道路探求上的高

瞻远瞩和真知灼见。生产力是决定人类社会发展的最根本因素，生产的目的是消费，社会主义的生产目的是满足人民群众不断增长的物质和文化生活需要——这些经济学“ABC”式的简单道理，却只有在实事求是的思想路线下，才能体现和贯穿到我们的现实工作中。如果说十一届三中全会以来最大的变化是什么，那么我认为，实事求是原则下从思想的解放到生产力的解放是最大的变化，其他一切改天换地般的积极变化，都由此发端。

这种变化，按其内在逻辑，在党领导下亿万人民的实践中，水到渠成地总结出中国现代化的基本路径——实行“两个转变”，即经济管理体制模式由传统计划经济向新的社会主义市场经济转变，经济增长模式由明显带有落后农业国特征的粗放型向与发达工业化水准相一致的集约型转变。一切来自现实生活的启示都表明：如不作这样的转变，中国将无法解决“球籍”问题，千千万万的中国老百姓，将仍难以实现“过上好日子”的代代憧憬，无数志士仁人梦寐以求的“振兴中华”的理想，也要继续归于壮志难酬的痛楚期待。

毋庸讳言，这样的大转变既来，便难免沙泥俱下、鱼龙混杂、妍媸并现。现代化过程决不可能是一首恬静悠扬的田园诗，毋宁说是风起云涌之中“吹尽狂沙始到金”的洪涛曲；碰撞、断裂、筛选、磨砺、迂回反复、躁动沉浮、悲喜宠辱、美丑雅俗，尽在其中。但这大浪淘沙的主流，将托起中华民族下一个千年的太阳。

20年是历史长河中倏尔即逝的一瞬，但在新技术革命日新月异、生产力加速发展的当今世界，20年又可以决定一个国家的兴亡；约20年的“勃烈日涅夫停滞”之后，世界上第一个社会主义国家前苏联轰然解体，在十一届三中全会20年后的今天，我们却可以自豪地在奋斗中去迎接中国特色社会主义更辉煌的明天！

中国进入了历史上最为深刻的变革时期

刘 伟

毫无疑问，自1978年12月党的十一届三中全会召开的20年以来，中国进入了历史上最为深刻的变革时期。20年来，中国的经济体制和经济成长发生了意想不到的变化，这种变化对于中国现代化的意义之巨大，无论怎样估价都不算过分。这一点，对中国历史，特别是对中华人民共和国历史有一定了解的人，都不难理解。

20年来的中国，在资源配置方式上，由集中计划经济向市场经济发生了根本性的转变，据估算，除资本市场外，中国经济中商品市场、劳动力和其他要素运动的市场化程度已近70%；在资产制度上，城市工业经济由国有资产占87%以上的比重，下降至60%左右，非公有经济由几乎不存在上升到15%以上，各种新型的公有制实现形式不断成长；在宏观调控方式上，由以往全面行政直接控制向间接调控发生着彻底改变，财政、金融体制和政策在职能及实现方式上朝着适应社会主义市场经济方向全面转换，1997年经济“软着陆”的成功，便是这种宏观调控有效性的证明；在经济成长上，中国由人均不足300美元的GDP上升为人均1000多美元，在总量上已成为世界第七大国；在经济结构上，农业劳动力的比重由80%左右降为49%左右，从典型的低收入穷国发展成为一个下中等收入发展中国家，贫困人口由2.4亿降至0.4亿。这便是中国改革开放20年创造的奇迹。

这一历史奇迹之所以能够发生，在于20年来我们中国人的变化，尤其是“解放思想，实事求是”越来越深入人心，越来越成为人们的自觉行动。人们创造崭新的社会主义市场经济生活方式

的热情之高昂,这种发育中的生活方式对人的思想影响之深刻,可以说是 20 年来中国发生的最为深刻的变化。这是中国历史上伟大的启蒙,这也恰是中国现代化的根本。

20 年改革带来的三大变化

鲁 士 海

上溯 100 年,1898 年中国的一批仁人志士发动了戊戌变法,但由于满清政府的腐败和缺乏必要的社会基础,只维持了 103 天就失败了。与此形成鲜明对照的是,20 年前,1978 年中国在共产党的领导下开始了一场伟大的变革——改革开放,由于有正确的理论——邓小平理论的指引,有一个坚强的领导核心——中国共产党的领导,由于有全中国人民的坚定支持和积极参与,20 年来的改革开放获得了成功,取得了举世瞩目的辉煌成就。

20 年来最大的变化是:

1. 从经济发展上看,中国的生产力水平大大提高,人民的生活水平也显著提高,中国已从追求温饱逐步进入了衣食富足的小康社会,这既是经济体制改革带来的巨大变化,也是中国人民支持改革的重要原因。同时,综合国力明显增强,为中国的进一步发展提供了雄厚的物质基础。

2. 从体制改革上看,束缚生产力发展的计划经济体制已彻底改革,适应生产力发展的市场经济体制初具雏形。所有制结构趋于合理了,从单一公有制已经转变为以公有制为主体的多种所有制成分并存,非公有制经济在社会经济发展中已经发挥了举足轻重的作用。以商品市场、资本市场、劳动力市场为主要内容的市场体系已开始在经济生活中发挥基础性作用。市场竞争、优胜劣汰机制的形成,为中国经济的可持续发展奠定了坚实的制度基础。

3. 从思想认识上看，全社会的市场化意识增强了，建立社会主义市场经济体制的改革方向和目标最终确立起来了，市场化取向的改革已成为中国不可逆转的社会潮流，从而为中国经济的进一步改革开放和持续、快速、健康发展创造了良好的社会环境。

以史为鉴，可以明兴衰。回首 100 年，总结 20 年，作为中国人，我们有理由相信：只要坚持以经济建设为中心，坚持社会主义市场经济的改革方向，在不久的将来，中华民族的伟大复兴就一定能够实现。50 年后的中国，将作为一个繁荣、富强、民主的现代化国家而屹立在世界的东方。

发展是永远的硬道理

李 斌

前几天，读高一的女儿班里来了十名日本交流生。他们一起吃油条加汉堡，一起叽哩哇啦地大侃美国篮球“NBA”，一起上网巡视全球信息。女儿神采飞扬地对我说：“妈妈，我们不比外国差，他们会的我也会，他们有的我们也有。”是啊，改革之初出生的孩子，记忆中几乎没有每月供应四两油、一斤肉的窘困，没有坑洼不平的土路和铁皮烟筒林立的棚户区，女儿眼里有的只是一天天多起来的高速公路、花园小区、随身听、电脑以及琳琅满目的各色商品，有的是一个完全与世界平起平坐的新的中国。这就是改革开放的 20 年，这就是翻天覆地的 20 年。

这一切巨变都始于那划时代的时刻——党的十一届三中全会，都得益于一个真谛：发展是硬道理。邓小平在总结历史经验、科学分析国情的基础上，深刻揭示出社会主义的本质是发展生产力。他指出：“抓住时机，发展自己，关键是发展经济”。20 年来，无论国内外风云如何变幻，我们党牢牢把握住了发展的主线不动

摇，在改革与发展中闯难关，解矛盾，从增长总量，解决短缺；到注重效益，推进“两个根本转变”；到保持经济、社会、生态协调，实现可持续发展，每步都表明，中国经济发展的道路越走越对头，越走越宽广。

“再过 20 年，我们来相会”，让我们为 21 世纪中国的更加强盛干杯！

改革永远是时代的主题

陈云贤 汪良忠

现在，我们这些回顾中国金融体制改革历史的人，也许在 10 年以前，我们之中还没有人能预测到会有今天这样一个能对我国经济有着决定性影响的金融市场以及在此基础上形成的初具雏形的市场金融制度。如今当我们都成为中国金融市场中的一个分子、一个原子的时候，再回过头来研究和总结过去 20 年来中国金融体系改革的历史经验时，也许我们还会暗自嘲笑我们当时不得不陷入“姓社”、“姓资”困境时的尴尬。但是，历史是真理的镜子。如果说，我们还有什么需要总结、需要研究的话，那么，中国金融体制改革的历史事件已经告诉了我们什么，中国金融体制改革风风雨雨、曲曲折折历史过程已经告诉了我们什么，那就是，改革永远是时代的主题。

未来的金融体制是什么样的呢？这只能由未来的历史再告诉我们。但是，当我们看到一个日益完善的金融体制在中国整个经济体制中得以确立时，看到金融市场在中国经济发展过程中发挥着日益重要的作用时，在我们这些理论和实践探索者为此感到欣慰时，我们更应感到肩上的历史责任。当今的世界经济，是变幻莫测的经济，当今的金融体制，无论是国际的还是中国的，都面

面临着新的突破。整个国际金融体制，已经进入全面改革的时代。金融国际化、金融自由化，新的思想、新的理论，墨西哥金融危机、东南亚金融危机、巴林银行倒闭，山一证券的垮台等等，这一串串、一系列发生在世界金融舞台上的事件足可以令任何一个人眩晕。然而，我们在感受时代信息的同时，也应敏锐地觉察到世界性金融体制的全面再创新即将来临。在这样伟大的时代中，中国未来的金融体制是什么？我们能做什么？是面对现实哀叹金融市场的沧桑多变，还是在书斋皓首穷经、遥测未来呢？我们的答案只有一个，就是去探索、去开拓、去实践。

思想和观念的变化是最深刻的变化

温桂芳

过去的20年，我感受最深的是一个字：“变”，是12亿神州所发生的翻天覆地、前所未有的巨变。

如果说城市、乡村、大地、江河乃至日常生活所发生的变化是表面的变化，那么，人的思想的变、观念的变，就是最根本最深刻的变，是其他一切变的基础和根源。正是有了人的思想的大解放，特别是打破了两个“凡是”的思想束缚，坚持实践是检验真理的唯一标准，坚持实事求是，产生了邓小平理论，才有了对社会主义新的认识，才能将阻碍生产力发展的陈腐观念统统扫出历史的舞台，才能抓住历史的机遇，跟上时代的步伐，也才会有20世纪我国第三次的历史巨变。

思想变了，就有了经济体制乃至政治体制的变革与更新，就有了长期阻碍生产力发展的僵化的计划管理体制被充满活力的社会主义市场经济体制所取代，也才能产生真正的社会主义物质文明和精神文明，以及人们的生产关系、生产方式、生活方式、消

费观念的转变，也才会把一些原来不屑一顾，或不敢触动的、与传统社会主义观念格格不入的“资本主义”、“资产阶级”的东西视为财富，而另眼相看。总之，没有思想和观念的转换，就没有神州大地的气象万千，日新月异。

经常转变我们的思想和观念，才会有不断的创新、不尽的活力、更高的目标、更新的生活。这应该是改革 20 年最宝贵的经验。

改革开放的实质是人的解放

张 二 震

大约是在 1978 年底或 1979 年初，我读到一篇名叫《乡场上》短篇小说，登在当时的《红旗》杂志上。小说写的是一位老实巴交的农民，长期无偿为队干部干家务活，以换一口饭吃。干部家有什么大事，比如办喜事啦，盖房子啦，都有他忙碌的身影。实行了大包干，这位农民有了自己的责任田，队干部家有事招呼他，被他拒绝了。他第一次挺直了腰干，感到了扬眉吐气！经济上独立的农民，终于站起来了！

20 年过去了。我们祖国发生的巨大进步，使我们这些“过来人”都感到吃惊。我们可以从不同的角度去评说这 20 年的不平凡历程。我认为，最重要的是，改革开放使人的尊严得到恢复，人格的独立性得到承认，人的价值得到尊重，一句话，改革开放实质上是人的解放！那篇小说反映的，就是这样一个朴素的事实。

我们长期实行的“一大二公”的所有制形式和计划经济体制，近乎闭关自守的发展战略，并没有出现期待中的经济繁荣和人的积极性的充分发挥，反而使人的自由发展受到压抑，封建主义的东西借社会主义的外衣大行其道，社会主义的优越性得不到充分发挥。随着社会主义市场经济体制的形成，依附、顺从、等级的

封建主义价值观受到冲击，独立、自主、平等的价值观念逐渐得以确立。随着对外开放的扩大，我们的眼界更加开阔，中华民族善于吸取世界上一切国家、一切民族长处的一面得以发挥，我们的人民享受着从未有过的自由选择 and 民主的权利——尽管这还有待于进一步改善。

尊重直接经济当事人的选择是 改革成功的关键

蔡 荣

对于 20 年前起步的农村经济改革，人们不禁要问许许多多的为什么：人，还是那些质朴的农民，地，还是那块黄土地，何以往日的人们只能受穷，今天的土地却创造了辉煌；一经实行了大包干，全国的农民迅速而彻底地抛弃了人民公社这种组织形式，而为什么几乎与这个扬弃的过程同时，几乎以与扬弃人民公社同样的热情，农民开始寻求另一种合作组织？

在世纪末的今天回顾和反思农村改革，显然不仅仅是要为了保持乐观而庆贺一番，而更重要的是在今天发展和改革都有所徘徊的时候，从成功的改革经验中汲取灵感和寻找出路。我们发现这个起伏跌宕的过程自始至终都蕴含着两条清晰的主线——制度创新和市场发育。中国农民，既是这个过程的行为主体，也是种种制度形式的创造者。尊重直接的经济当事人的选择，是中国经济改革宝贵经验中的根本一条。所以，任何改革都是解脱束缚人们头脑的紧箍咒，打破束缚人们手脚的绳索。中国农民的伟大创举已经证明，一旦给予适当的激励，他们有着点石成金的魔术。

中国农业、农村、农民是一面镜子，是这个巨型经济，伟大国家和民族的缩影。中国农业、农村经济的这个市场化改革过程，

同时又伴随着从传统农业向现代农业转化的过程,使得 20 年的经验弥足珍贵。它不仅对农村经济下一步改革具有连续性的涵义,也对国民经济其他领域和城市改革具有借鉴意义,同时也是国际范围进行经济转轨和改造传统农业的一个重要范例。从根本上说,下个世纪中国经济能否全面腾飞,关键寓于我们对于农村改革经验的准确把握。因此,总结和提炼我国农村改革的经验,从逻辑上理清这个过程的脉络,是对中国经济改革 20 年的最好纪念方式。

独立的人格力量和自主的经济力量 初露端倪

常修泽

中国在改革之前实行的是高度集权的计划经济体制。这种集权体制的弊端,最根本的一条“是泯灭人性”,是对人的自由发展的否定!

党的十一届三中全会开辟了解放生产力、解放生产关系、同时也解放人的自身的新纪元。回顾 20 年的历程,最突出的,我认为就是独立的人格力量和自主的经济力量在中国大地的崛起。尽管这种力量还很幼小,还只是“初见端倪”,但是它的生命力和影响力是不可估量的。

20 年间这种力量在中国的崛起,大体可分为两个阶段:

第一阶段是前 10 年,即从 1978 年底到 1988 年底。中国的改革走的是一条累积性的边际演进的道路。改革先从计划经济控制比较薄弱的环节启动,然后逐步推进。与此相联系,上述新的力量先在“体制外”得以萌生。其主要的生长点有三:一是农村;二是特区、开发区;三是城乡新经济组织。人们也许尚未意识到,正是在这个 10 年中,数以亿计的农民和特区、开发区的开拓者以及

城乡各类新经济组织的创造者，率先以独立的人格力量和自主的经济力量出现在中国经济舞台上，并演出了一幕幕活剧。这一阶段到1988年底纪念党的十一届三中全会10周年前后形成高潮。

第二阶段是后10年，特别是1992年党的十四大以后。1992年春小平南巡讲话和党的十四大的召开是一个新阶段的开始。“三个有利于”的提出和社会主义市场经济体制目标的确立，不仅使社会生产力，而且使人获得新的解放。“计划经济体制把‘人’变成了‘物’，而市场经济则把这种‘物’回归为‘人’。”在发展市场经济这一背景下，国有经济开始重组，企业制度开始创新，要素市场开始建立，政府行为开始转换……隐含在这一切深层的，是在旧体制下被束缚的人们开始苏醒，并在“体制内”寻求“突围”。这种“体制内”的“突围”，其意义远远超过“体制外”的启动，它标志着中国人民向着自身解放的目标迈出重要的一步。

可以这样说，在向现代化迈进的过程中，中国人民尤其是其中的先进部分，开始以独立的人格力量和自主的经济力量登上中国经济舞台，这是20年改革开放最显著的成就。

改革开放创造了人才成长机制

刘 佐

20年前那个严冬的一个晚上，在冰天雪地的练兵场上摔打了一天的我，推却倦意，点上小油灯，开始习惯性翻阅那堆因邮路不畅而迟到的旧报纸——在这个地处祖国边疆，没有广播，更看不上电视，消息闭塞的山沟军营里，它们是我最重要的信息来源，我有时甚至感到它们似乎是我的希望所在。

突然，一行显目的大字映入我的眼帘：那是中共十一届三中全会公报！当我读到“全党工作的着重点应该从1979年起转移到