

B 发展和改革蓝皮书[®]

LUE BOOK OF DEVELOPMENT AND REFORM

中国经济发展和体制改革报告

No. 6

中国完善社会主义市场经济体制10年

(2003~2013)

REPORT ON CHINA'S ECONOMIC DEVELOPMENT

AND INSTITUTIONAL REFORM No.6

CHINA'S 10 YEARS' IMPROVING THE SOCIALIST
MARKET ECONOMY SYSTEM (2003-2013)

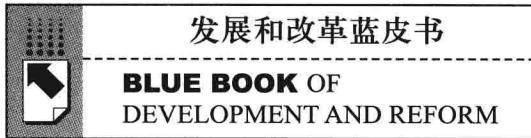
主 编 / 邹东涛

副主编 / 欧阳日辉



社会 科 学 文 献 出 版 社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2013
版



中国经济发展和体制改革报告
No.6

中国完善社会主义市场
经济体制 10 年
(2003~2013)

REPORT ON CHINA'S ECONOMIC DEVELOPMENT
AND INSTITUTIONAL REFORM No.6

CHINA'S 10 YEARS IMPROVING THE SOCIALIST

MARKET ECONOMIC SYSTEM

(2003-2013)

主编 / 邹东涛
副主编 / 欧阳日辉

图书在版编目(CIP)数据

中国经济发展和体制改革报告. 6, 中国完善社会主义市场经济体制 10 年: 2003 ~ 2013 / 邹东涛主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 11

(发展和改革蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5051 - 3

I. ①中… II. ①邹… III. ①中国经济 - 经济发展 - 研究报告 - 2003 ~ 2013 ②中国经济 - 经济体制改革 - 研究报告 - 2003 ~ 2013 ③中国经济 - 社会主义市场经济 - 市场经济体制 - 研究报告 - 2003 ~ 2013 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 214433 号

发展和改革蓝皮书

中国经济发展和体制改革报告 No. 6

中国完善社会主义市场经济体制 10 年 (2003~2013)

主 编 / 邹东涛

副 主 编 / 欧阳日辉

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

责 任 部 门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责 任 编 辑 / 张 扬

电 子 信 箱 / caijingbu@ ssap. cn

责 任 校 对 / 王绍颖

项 目 统 筹 / 恽 薇 高 雁

责 任 印 制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读 者 服 务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 31

版 次 / 2013 年 11 月第 1 版

字 数 / 500 千字

印 次 / 2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5051 - 3

定 价 / 98.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

主要编撰者简介

邹东涛 经济学教授，博士生导师，中央人才工作局专家，世界生产力科学院院士，中国投资协会副会长兼民营投资专业委员会会长，中编办国务院项目下放专家组成员。大学先后攻读物理学和经济学。在京历任国家体改委中国改革研究院副院长、中国社会科学院研究生院常务副院长兼深圳研究院院长、社会科学文献出版社总编辑、中央财经大学中国发展和改革研究院院长。长期致力于中国经济体制改革和发展研究，主要著作有《经济竞争论》、《十字路口上的中国》、《什么粘住了西部腾飞的翅膀》、《中国经济体制创新》、《新制度经济学与中国》、《邹东涛讲诺思》等 20 余部，发表论文数百篇，主编《中国改革攻坚丛书》、《哈佛模式全书》等丛书 150 余卷。提出和论述了“解放思想，黄金万两；观念更新，万两黄金”、“制度更是第一生产力”、“做中国猫，抓中国鼠”等思想。

欧阳日辉 国民经济学博士、财政学博士后，副研究员、硕士生导师。曾任人民出版社教育出版中心副主任（副处级），现任中央财经大学中国发展和改革研究院副院长。主要研究领域：宏观经济调控、制度经济学、经济史。出版专著 2 部、合著 2 部、主编或参与编著 11 部，发表学术论文 70 余篇，代表作《宏观调控中的中央与地方关系》（中国财政经济出版社，2008）；主持或参与课题研究 10 余项，其中，主持 1 项国家社科基金项目、2 项教育部人文社会科学研究项目；合著《中国所有制改革 30 年（1978～2008）》（邹东涛、欧阳日辉著，社会科学文献出版社，2008），获第六届全国先进生产力理论与实践成果奖著作奖特等奖，并入选新闻出版总署“经典中国国际出版工程”。

摘要

2003年，党的十六届三中全会审议通过了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》。经过十年的发展，社会主义市场经济体制不断完善，极大地解放和发展了生产力。国有企业深化改革后，已经建立现代企业产权制度，市场竞争力明显增强，非公有制经济健康发展；公共财政体制不断完善；现代金融体系已经逐步建立，大型金融机构股份制改革、股权分置改革取得突破性进展；社会保障体系逐步完善，覆盖城乡的基本养老保险、基本医疗保险改革迈出重要步伐；收入分配改革处于深化阶段；农村综合改革不断深化；现代市场体系和宏观调控体系不断健全；国家综合配套改革试验区推动我国区域政策不断完善。

我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的这一社会主要矛盾没有变。生产力水平总体上还不高，自主创新能力还不强，粗放型增长方式尚未根本转变，影响发展的体制机制障碍依然存在。

只有通过进一步深化经济体制各领域改革才能破解发展中的诸多问题。正确处理政府和市场的关系，深化行政体制改革，加快转变政府职能，让市场成为资源配置的基础，从而消除不利于发挥市场基础性作用的体制机制障碍；通过深化财税体制、金融体制、资源产品价格改革等消除不利于转变经济发展方式的体制机制障碍；稳步推进收入分配制度改革，逐步形成中等收入者占多数的“橄榄形”分配格局，加快推进覆盖城乡居民的社会保障体系建设，从而消除不利于全面建设小康社会的体制机制障碍。

因此，我们必须清醒认识经济体制改革过程中所取得的经验教训，并深刻认识到下一步改革的重点和阻力，通过渐进式改革，力争在2020年建成较为完善、趋于成熟的社会主义市场经济体制。

Abstract

In 2003, the third plenary session of the 16th Communist Party of China (CPC) considered and approved “the decision of the central committee of Communist Party of China about some issues of perfecting the socialist market economic system”. Over ten years of development, China has constantly improved the socialist market economic system, greatly liberated and developed productivity. After deepening the reform of state-owned enterprises, China has established a modern enterprise property right system, the market competitiveness has been enhanced significantly, and the non-public sectors of the economy have developed soundly; The public finance system has been constantly improved; The modern financial system has been gradually established, and the large financial institution shareholding system reform and the non-tradable share reform has seen a breakthrough; the social security system has been gradually improved, and the reform of the pension and the basic medical insurance systems covering urban and rural region has made great strides; the income distribution reform is at the deepening stage; the overall rural reform has continued to deepen; the modern market system and the macroeconomic regulation and control system have been constantly improved; the establishment and perfection of the national comprehensive reform pilot area marked the constant improvement of the regional policy in our country.

However, our country is still and will for a long time continue to be in the primary stage of socialism, and the principal contradiction between people's increasing material and cultural needs and lagging social production has not changed. In general, the productivity level is not high, the independent innovation capacity is not strong, the extensive growth model has not fundamentally changed, and institutional hurdles which affect development still remain.

Only by deepening the economic system reform in various fields can we solve many problems in development. We need to correctly handle the relationship between government and market, deepen the reform of the administrative system,



speed up the transformation of the government function, make the market allocation of the resources, and remove institutional obstacles which are not conducive to playing the basic role of the market. By deepening the reform of the fiscal and taxation system, the financial system, and the resource product pricing system, we can eliminate the institutional hurdles which are not conducive to transforming the model of the economic development. By steadily pushing forward the reform of the income distribution system, gradually forming the “olive shape” distribution pattern that the middle-income people make up the majority, and speeding up the establishment of the social security system which covers both urban and rural residents, We can eliminate the institutional hurdles which are not conducive to building a moderately prosperous society in all aspects.

Therefore, we must clearly recognize a series of experiences and lessons which have been learned in the process of the economic system reform, and profoundly understand the focus and difficulties in the next step in reform. Through gradual reform, we strive to build a more perfect and mature socialist market economic system in 2020.

绪 论

完善社会主义市场经济体制：任重道远

邹东涛

本书定名为《中国完善社会主义市场经济体制 10 年》，首先是纪念 2003 年 10 月 14 日党的十六届三中全会通过《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》（42 条）10 周年。再上溯 20 年，1993 年 11 月 14 日，党的十四届三中全会通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》（50 条）。再上溯到 1978 年党的十一届三中全会启动中国改革开放的伟大事业，或暗或明，或慢或快，或紧或松，一条基本路线图，都是渐进式步步为营向社会主义市场经济体制推进的。我想，即将召开的十八届三中全会，也肯定是在这条路线上向深度推进。回顾 35 年，我国社会主义市场经济体制的确立和完善，风雨辉煌，成就巨大。展望未来，又任重道远。

（一）

在本书写作完成之际，我应邀参加了 2013 年 8 月 10 日“市场经济与诚信建设高峰论坛”，主旨是探讨和弘扬中国社会主义市场经济中“诚信”问题，推进全国招投标工作。与会领导和专家学者们踊跃发言，揭露的一些不诚信行为真是惊心动魄。特别那些在美国纳斯达克上市的某些中国公司做假账、虚构利润、隐藏关联交易等违法行为，被称为“纳斯达克的中国丑闻和中国殇”，致使华尔街一度掀起了中国概念股停牌、被勒令退市等“做空中国”的风潮。固然，中国不可能把社会主义市场经济体制完善到美国纳斯达克去，在纳斯达克违规的少数中国上市公司也无权、无资格代表中国，但“纳斯达克的中国殇”毕竟让中国蒙羞，让世人怀疑中国人的诚信。

《论语》曰：“人而无信，不知其可也。大车无輗，小车无軏，其何以行



之哉？”輶（ní）与軶（yuè）分别是牛车和马车上给牛或马上套的设置，比喻为“制度构架”。前半句是从道德修养软件方面讲“人要守信”，后半句是从制度设置硬件方面讲要制订“守信的规则”。2660 多年前的著名思想家孔子如此强调诚信，而且还指出了维护诚信的制度构架，这拷问着当今的子孙们：“你们守信了吗？你们建立了维护信誉的制度了吗？”

当然，人类社会从来是“知易行难”。孔子只是一个知识分子，一个脑力劳动者，更准确地说，是一个“口力劳动者”，因为整部《论语》都是根据孔夫子的谆谆教导，由一批弟子记录整理出来流传至今的。但是，孔子关于诚信方面的思想，无疑彰显了中华民族悠久的光荣传统。

诚信虽然只是市场经济中的一个表象，但却是“完善社会主义市场经济体制”的坚强基石。大厦基石不牢必倾，市场缺少信必生乱象，“完善”更无从谈起。“诚信”二字在中国社会主义市场经济体制建设中具有极其重要的地位和作用，而完善中国社会主义市场经济体制的任务则比诚信二字更加复杂、丰富得多。

（二）

什么是“完善”？各种不同版本的《词》书释义大同小异：（1）完备美好；（2）完好、无缺损；（3）使趋于完美；（4）使原本完成的内容更进一步丰满，以达到更全面细致的说明。“完善社会主义市场经济体制”中的“完善”二字，大体是词义解释的（3）和（4）。

强调某项工作，一般来说有两重含义。一方面表明最重要，另一方面又表明做得还不够。党和国家的一次次重要会议都不断地强调“完善社会主义市场经济体制”这个话题，是因为“社会主义市场经济”本身就有许多说不完善的地方，更有着做不尽的实践。

在人类社会经济发展史中，以肯定开始的往往以否定告终；而以否定开始的往往又以肯定告终。社会历史的变迁实践就像万花筒和变色龙，同一件事物，在某个时期被当做谬误而横遭诟病和清除，而在另一个时期，又被捧为真理而被崇尚和实施，“市场经济”就是这样一个东西。

市场经济的内在机制是自利，外在表象是竞争。自发的市场经济必然是一



匹无缰的野马，而原始的资本主义则把这匹野马的本性发挥到极致，把大多数劳动者甩向贫困的轨道，从而为革命或者动乱积累人力资本。

市场与竞争是一对利益绑锅的孪生胎，没有利益的竞争是伪竞争，没有竞争的市场是伪市场。所有市场竞争的参与者都全神贯注盯着一个目标：利润。马克思《资本论》第一卷第二十四章“所谓原始积累”第6节的脚注，引用了当时一份杂志《评论家季刊》刊登的英国工会活动家、政论家托马斯·约瑟夫·登宁的文章《工联和罢工》中的一段文字：“资本害怕没有利润或利润太少，就像自然界害怕真空一样。一旦有适当的利润，资本就胆大起来。如果有10%的利润，它就保证到处被使用；有20%的利润，它就活跃起来；有50%的利润，它就铤而走险；为了100%的利润，它就敢践踏一切人间法律；有300%的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险。如果动乱和纷争能带来利润，它就会鼓励动乱和纷争。走私和贩卖奴隶就是证明。”

一个没有法律、或者缺少规则和执法机构监督控制的市场，必然是一个尔虞我诈、坑蒙拐骗的市场。在一个资本强势、劳动者弱势、并且国家权力被资产阶级垄断的社会，必定是资产阶级剥削和压迫工人阶级的社会，从而是不断爆发革命的社会。世界上早期的资本主义国家大都如此。也正因为如此，才发生了19世纪到20世纪前半叶风起云涌的无产阶级革命，才诞生了一批社会主义国家。

因为在传统的社会主义理论中，“资本主义”与“市场经济”是同义语，而“竞争”又与市场经济是“一丘之貉”。如同洗澡水连同孩子一起倒掉一样，社会主义取代资本主义是连同市场经济和竞争一起取代的。在理论上不能说“市场经济”和“竞争”，在实践上不能干“市场经济”和“竞争”。全国统一定价，变动一分钱都要上报批准，任何生产经营者如果自主涨价或者降价，都是违法。现在听起来真是耸人听闻，但在当时，这既是国家政策，也是“全民共识”。一直到20世纪70年代末，“竞争”二字还是社会主义经济理论的禁区，也需要人们去冒着理论、思想、甚至政治风险去“创新”和“突破”。在那个时代，笔者也成为改革开放伊始最早对“竞争理论”进行拨乱反正者之一。

中国经济体制改革的基本突破口在于一个“放”字，就是放开市场，而



放开市场的核心效应在于立即形成数量、品种、质量、价格、服务、规模等方面的竞争，竞争的自发高效传导又使得市场的规模不断膨胀。这就是竞争的神奇力量。

神奇的竞争是一个超强的“鼓帆机”，它把效率之帆鼓得满满，把经济增长之帆鼓得满满，把财富积累之帆鼓得满满，也把一国的GDP之帆鼓得满满，从而把长期贫穷落后的中国送上世界财富“第二把交椅”宝座上。

神奇的竞争又是一个邪恶的“犯罪者”，它也外溢出了一系列“负产品”：假冒伪劣、坑蒙拐骗、两极分化、资源过度开采、环境污染、低劣文化、道德滑坡等外部性问题……

建立一个完善的社会主义市场经济体制，一在于坚定不移地维护社会主义公正、公平、公信的正能量，抑制收入分配的严重失控和差距过大，控制既得利益集团恶性膨胀，适度保护社会弱势阶层，防止其跌入社会低谷，坚定不移地维护宏观经济的稳定。二在于是否成功地抑制了市场经济和竞争野性的负能量，从双重角度和双向钳制有效地抑制市场机制的失灵。

(三)

天地万物，以人为本，人为主宰。一个完善的社会主义市场经济体制，应该是一个以人为本的市场经济。市场经济的表象是围着“钱”转，但钱是流转和创造财富的支付工具，它是为人、为社会、为经济增长、为提高人民生活水平、为增强国家实力服务的。但在市场上，人往往被异化为非人，成为钱的奴隶。社会主义市场经济则是要坚定不移地坚持以人为本，完善社会主义市场经济体制就是要坚决清除那些以钱为本、金钱异化人的现象。

一个完善的社会主义市场经济体制，应该是一个全面均衡和稳定的市场经济，包括国家宏观经济均衡和稳定，市场供求均衡和稳定，商品价格均衡和稳定，资源配置均衡，等等。

一个完善的社会主义市场经济体制，应该是一个全面和谐的市场经济，包括市场买卖和谐、供给需求和谐、品质和谐、价格和谐、资源开发和利用和谐、宏观调控和谐、收入分配和谐，等等。其中，收入分配的和谐处于核心地位。平均主义不是收入分配和谐，而差距过大更不是收入分配和谐。



一个完善的社会主义市场经济体制，应该是为社会创造幸福、让人民切实获得和感受幸福的市场经济。全民幸福的市场经济，是完善的社会主义市场经济体制的最高境界。

完善的社会主义市场经济体制多么美好呀！但它不会自动地从天上飞下来，也不会自动地从泥土长出来，也就是说，社会主义市场经济体制不会自发完善，它的完善需要“千手观音”共同努力，发挥集群强力效应。一是法治之手；二是政府宏观调控之手；三是国家工商管理之手；四是纪检之手；五是追责之手；六是全民监控之手；七是全民自律之手；八是高科技之手；九是国际市场竞争压力之手；十是看不见的手，即市场优胜劣汰的自发调节、市场主体的自律和互监。

完善的社会主义市场经济体制，必须坚定不移地坚持中国特色的社会主义基本经济制度，坚定不移地坚持社会主义公有制经济的主体地位，坚定不移地鼓励、支持和引导非公有制经济的发展，形成各种所有制经济平等竞争、协同共进的局面。这是保证公正、平等、效率和社会稳定的基本制度前提。

完善的社会主义市场经济体制，必须继续坚定不移坚持改革开放不动摇。党的十八大报告 80 多处谈到“改革”二字，新一届党中央领导集体向全党和全国人民展示了继续坚持改革开放的信心和决心，道出了坚持改革开放的最强音，也迈出了坚持改革开放的坚定而沉稳步伐。

在党的十八大刚闭幕不久的 2012 年 11 月 21 日，中央政治局常委、国务院副总理李克强在“全国综合配套改革试点工作会议座谈会”上首次提出“改革是中国最大的红利”。在 2013 年 3 月 17 日，新任国务院总理李克强答记者问时说：“要用壮士断腕的决心推进政府职能转变”。这些被中外人士评为“令人振奋的履职豪言壮语”。

2012 年 12 月 7~11 日，中共中央总书记习近平寓意深刻地来到深圳，拜谒邓小平铜像，重走 20 年前邓小平视察南方深圳行之路，向全社会释放了一个激励人心的重要信号：“继续坚持改革开放不动摇，以邓小平当年办特区和‘南巡’的勇气，把中国的改革开放推上一个新台阶和新的征程。”2012 年 12 月 31 日，在新一届中央政治局第二次集体学习的会议上，习近平又强调：“改革开放只有进行时没有完成时。”



我们可以顺着习近平总书记清晰而坚定的思路说：“完善社会主义市场经济体制也只有进行时，而没有完成时。因为社会主义市场经济体制是在动态中不断发展和完善的，不完善→完善→新的不完善→再实现更新的完善……，在这个过程中，只有逗号，没有句号。”这就是完善社会主义市场经济体制的辩证法和路线图。

目 录



绪论 完善社会主义市场经济体制：任重道远 001

B I 总报告

B.1 总结经验、稳步推进：开创完善社会主义市场经济体制新局面 001

 第一节 准确判断我国社会主义市场经济体制状况 002

 第二节 完善社会主义市场经济体制的经验 009

 第三节 我国经济体制改革存在的问题和困难 017

 第四节 客观地估计改革的动力、共识和阻力 024

 第五节 加快经济发展方式转变与市场经济体制完善 031

B II 专题篇

B.2 行政性垄断与“玻璃门”：基本经济制度的两大难题 045

 第一节 行政性垄断与“玻璃门”基本特征及改革历程 046

 第二节 行政性垄断与“玻璃门”改革取得的基本经验 063

 第三节 行政性垄断改革的政策建议 067

B.3 完善农村经济体制：综合改革与制度创新 072

 第一节 完善农村经济体制是全面深化改革的必然要求 073

 第二节 完善农村经济体制的十年历程 076



第三节 当前完善农村经济体制存在的主要问题	087
第四节 完善农村经济体制的未来之路	096
B.4 完善宏观调控体系：促进经济持续健康发展	102
第一节 中国经济面临的挑战与发展趋势	103
第二节 政府和市场的关系：宏观调控的“牛鼻子”	108
第三节 完善金融宏观调控机制	116
第四节 摆脱“投资依赖”增强内生发展动力	126
B.5 政府职能与经济发展方式“两个转变”	141
第一节 完善社会主义市场经济体制进程中的政府职能转变	142
第二节 完善社会主义市场经济体制进程中的发展方式转变	151
第三节 加快“两个转变”推动经济持续健康发展	158
B.6 土地财政、政府债务与政府投融资体制改革	170
第一节 “土地财政”问题：成因与影响	171
第二节 “土地财政”与房地产市场的关系	179
第三节 “土地财政”、地方债务与地方政府投融资 平台的关系	186
第四节 加快地方投融资体制改革	196
B.7 中国税制改革的成就与问题	203
第一节 税收体制十年改革与发展进程	204
第二节 十年税收体制改革的主要成就和存在的问题	211
第三节 税收制度改革和发展的趋势	223
B.8 利率市场化改革与多层次资本市场建设	235
第一节 利率市场化改革的进程	235



第二节 加快多层次资本市场体系建设	241
第三节 金融结构与实体经济协调发展的实现路径	256
B.9 资源性产品价格与要素市场改革	265
第一节 资源性产品的范畴	266
第二节 我国资源性产品价格及要素市场的改革历程	270
第三节 推进资源性产品和要素市场改革需重点解决的 几个问题	282
第四节 我国资源性产品价格与要素市场改革对策	286
B.10 完善就业体系：破解“民工荒”与大学生就业难的体制困境	297
第一节 2003年以来就业制度的完善与就业方面的成就	298
第二节 “民工荒”与大学生就业难——就业制度的 双重挑战	302
第三节 完善我国就业体系的政策建议	309
B.11 社会保障体系建设：制度变迁与严峻挑战	320
第一节 社会保障体系建设的阶段性要求	321
第二节 十年来我国社会保障制度的变迁	324
第三节 我国社会保障体系建设存在的问题	335
第四节 完善社会保障体系的对策建议	340
B.12 收入分配制度改革：贫富差距与社会公平	347
第一节 收入分配制度改革十年	348
第二节 收入分配制度改革取得的经验	356
第三节 未来收入分配制度改革的重点	361
B.13 国家综合配套改革试验区与区域经济协调发展	375
第一节 国家综合配套改革试验区建设及其对区域协调的 作用	377



第二节 国家综合配套改革试验区建设的现状	383
第三节 国家综合配套改革试验区建设存在的主要问题	392
第四节 未来国家综合配套改革试验区建设的重点及难点	394
第五节 国家综合配套改革试验区建设的对策建议	397
B.14 城镇化进程中的农民土地权益保护问题	400
第一节 十年来我国城镇化建设的政策导向和主要成就	401
第二节 城镇化进程中的农民土地权益保护问题及制度原因	408
第三节 城镇化进程中保护农民土地权益的对策建议	419
B.15 健全食品安全体系：市场自律与政府监管	433
第一节 完善社会主义市场经济体制中的食品安全问题	433
第二节 我国食品安全与市场经济体制问题	443
第三节 我国食品安全体系与社会主义市场经济体制的完善	454
B.16 后记	464

皮书数据库阅读 使用指南