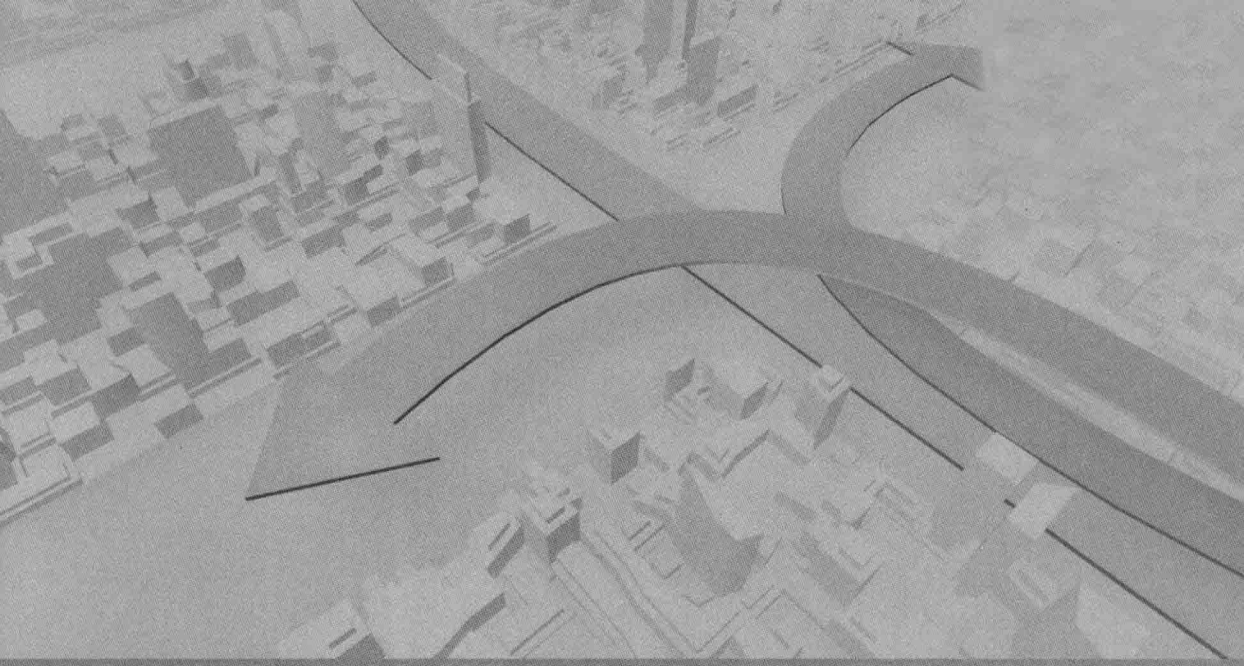


Chinese Economy
in Dual Transition

中国经济 双重转型之路

厉以宁◎著





中国经济 双重转型之路

厉以宁◎ 著

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济双重转型之路/厉以宁著. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 11
ISBN 978-7-300-18140-0

I. ①中… II. ①厉… III. ①中国经济-转型经济-研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 228189 号

中国经济双重转型之路

厉以宁 著

Zhongguo Jingji Shuangchong Zhuanxing zhi Lu

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 170 mm×240 mm 16 开本

印 张 20.5 插页 2

字 数 279 000

邮政编码 100080

010-62511398 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2013 年 11 月第 1 版

印 次 2013 年 11 月第 1 次印刷

定 价 48.00 元

版权所有

负责调换

目 录

导 论 中国经济的双重转型	1
一、中国经济正在逐步实现双重转型	1
二、继续以体制转型带动发展转型	5
三、双重转型中的结构调整	8
四、双重转型中，宏观调控应以微调和预调为主	11
第一章 产权界定的重要性	16
第一节 经济非均衡和市场主体的确定	16
一、两类经济非均衡的提出	16
二、产权改革迄今取得的成绩	18
三、有待于继续推进的产权改革问题	21
四、中国经济非均衡的现状	24
第二节 土地确权：新一轮农村改革的启动	26
一、土地确权的重大意义	26
二、土地确权，保障农民权益	27
三、土地确权和土地流转	29
四、重新丈量土地后耕地面积的增加	31
五、土地确权和农民收入增长	32
六、进一步展开土地流转工作时需要研究和解决的 四个问题	34

第三节 中国股份制改革的回顾和资本市场的发展	39
一、中国双重转型中最重要的问题是重新构造微观 经济基础	39
二、股权分置改革：中国股份制的第二次改革	41
三、民间资本的积极性被调动：资本市场作用的初步显示	43
四、中国的技术突破依赖于资本市场作用的进一步发挥	45
五、中国迫切需要新型企业家	49
第二章 国有企业和民营企业的协调发展	52
第一节 国有资本体制改革	52
一、国有资本配置体制改革和国有企业管理体制改革	52
二、国有资本配置体制改革的迫切性	54
三、国有资本配置体制改革的设想	56
四、两个层次的国有资本体制各自的社会责任	59
五、国有资本体制改革后，国有企业和民营企业有 广阔的合作前景	62
第二节 民营企业的产权保护和体制转型	64
一、当前民营企业面临的困难	64
二、从产权保护方面来分析民营企业的困难	66
三、怎样化解民营企业面临的上述困难	67
四、民营企业的体制转型	71
五、从小业主意识到现代企业家理念	74
第三节 金融改革的深化	77
一、金融改革的目标	77
二、关于利率市场化	80
三、关于“草根金融”的发展	84
四、大中型股份制商业银行参与小额贷款业务的经验	86

第三章 经济发展方式的转变	89
第一节 论实体经济的回归	89
一、实体经济回归的含义	89
二、为什么资金会退出实体经济领域	90
三、资金从实体经济领域转入虚拟经济领域的严重后果	93
四、回归实体经济的基本对策	96
第二节 消费需求的创造：扩大内需的核心问题	102
一、扩大民间消费的迫切性	102
二、收入分配制度改革和社会保障制度改革对民间消费 的影响	103
三、消费主导型经济增长不是短期内能实现的，需要 一个过渡阶段	106
四、消费品市场的相对稳定性和易变性	107
五、消费需求是可以被创造出来的	110
第三节 从林权制度改革看生态文明建设	114
一、“迟到的改革”	114
二、林下经济的发展	118
三、林业合作社的前景	121
四、国有林场改革的一种探索：“一场两制”	124
第四章 宏观经济调控	128
第一节 当前宏观调控应重在微调	128
一、宏观经济调控的局限性	128
二、稳中求进和结构调整	131
三、经济低碳化同样需要宏观调控以微调为主要措施	133
四、宏观经济调控应符合中国国情	136

第二节 不同的失业类型和不同的对策	140
一、双重转型期间中国就业问题的特殊性	140
二、总量失业及其对策	142
三、结构性失业及其对策	144
四、个人职业选择性失业及其对策	145
五、中国失业问题的长期性	147
六、关于二元劳工市场	149
第三节 不同的通货膨胀类型和不同的对策	152
一、需求拉动型通货膨胀及其对策	152
二、成本推进型通货膨胀及其对策	154
三、国际输入型通货膨胀及其对策	157
四、现阶段中国的通货膨胀是综合型的，要采取综合 的对策	159
五、应对通货膨胀时需要关注的几个问题	162
第四节 关于国家外汇储备安全的思考	165
一、关于外汇储备下降问题	165
二、关于外汇储备贬值问题	168
三、对于外汇储备安全的进一步研究	169
第五章 收入分配制度改革	172
第一节 城乡收入差距扩大的原因	172
一、三种资本概念：物质资本、人力资本和社会资本	173
二、二次分配的作用	177
三、能人外迁和弱者沉淀	178
四、今后谁来种田	179
第二节 收入分配制度改革应以初次分配改革为重点	182
一、收入的初次分配应以市场调节为基础性调节	182

二、在初次分配改革中需要解决哪些难题	185
三、初次分配改革的建议	189
四、一种设想：让人力资本投入者也能分享利润	194
第三节 二次分配改革的要点	195
一、城乡社会保障一体化	195
二、城乡社会保障一体化过程中要注意到福利刚性的 存在	199
三、二次分配中的税收调节手段	200
第六章 城镇化	205
第一节 符合中国国情的城镇化	205
一、传统城市化和符合中国国情的城镇化	205
二、老城区的改造	207
三、新城区的规划	209
四、农村新社区的建设和转化	210
五、在城镇化过程中，持续的公共设施经费主要来自 何处	216
第二节 深入剖析城镇化过程中的疑难问题	217
一、关于工业化和城镇化的相互促进	217
二、缓解城镇住房紧张问题的基本途径	220
三、再谈以增加供给为主的缓解城镇住房紧张问题的 思路	223
四、城镇化和减贫脱贫之间的关系	226
五、户籍一元化是一个渐进的过程	229
第三节 关于牧区的城镇化	231
一、牧区城镇化所遇到的困难	231
二、沙化牧场牧民迁移的启示	233

三、牧区的市场化和社会服务化：牧区城镇化的两大	
参考指标	236
四、牧区如何增加城镇人口	239
第四节 关于林区的城镇化	242
一、林区城镇化和牧区城镇化的比较	242
二、林区和牧区现有城镇的产生、发展过程	245
三、国有林场今后的城镇化将以多种方式筹集建设资金	246
四、集体林权制度改革以后集体林区的城镇化	249
五、林区城镇化将大大促进双向城乡一体化的实现	250
第七章 自主创新和产业升级	253
第一节 创意、创新、创业	253
一、创意、发明和创新	253
二、发明、创新、创业都需要有合适的制度环境	255
三、中国制造业的产业升级	257
四、中国制造业的市场前景	260
五、扬我所长，避我所短，迎接挑战	262
第二节 产业转移和产业升级	265
一、承接产业转移是次发达地区发展的契机	265
二、次发达地区在承接产业转移方面的优势分析	267
三、次发达地区怎样为承接产业转移创造条件	270
四、承接产业转移和产业升级	275
第三节 新优势和新红利的创造	277
一、如何看待原有红利的消失	277
二、从旧人口红利走向新人口红利	278
三、从旧资源红利走向新资源红利	282
四、从旧改革红利走向新改革红利	285

五、优势和红利都来自创造	287
第八章 社会资本和企业社会责任	289
第一节 信誉是最重要的社会资本	289
一、经济学中的社会资本概念	289
二、社会资本和信誉	291
三、社会底线：法律底线和道德底线	293
四、社会资本是可以创造的	295
第二节 企业社会责任和社会资本的延伸	298
一、对企业社会责任的进一步分析	298
二、企业盈利目标和企业社会责任的统一	302
三、从“社会人”的角度看企业的社会责任	304
四、社会资本的延伸	307
代结束语 中国道路和发展经济学的新进展	309
一、发展经济学研究不可避免地涉及经济体制之争	310
二、中国的发展经济学实质上是从计划经济体制向市场 经济体制转型的发展经济学	312
三、中国道路最重要的经验在于：只有不断地深化改革 和扩大开放，让人民得到实惠，才能实现双重转型	316
后 记	319

导 论

中国经济的双重转型

一、中国经济正在逐步实现双重转型

在传统的发展经济学中，经济转型是指从农业社会转向工业社会，而计划经济体制的推行则被认为是另一条通往工业社会的道路，“十月革命”以后的苏联正是这样走的。

中国从 20 世纪 50 年代到 70 年代末的实践表明，依靠计划经济体制转向工业社会是一条不成功的道路。这是因为，在中国这样的发展中国家，在计划经济体制之下，虽然可以建立一批大型工业企业，但效率不高，代价过大，而传统农业社会中的种种问题不但没有解决，反而以新的形式凝固化了，所以农业发展是失败的，农村是落后的，农民的生活依旧终年辛苦，难以温饱，而且农民的人身自由受到很大的限制。

从 1979 年起，中国进入了双重转型阶段。双

重转型是指体制转型和发展转型的结合或重叠。

什么是体制转型？就是从计划经济体制转向市场经济体制。

什么是发展转型？就是从传统的农业社会转向工业社会。

两种转型的结合或重叠是没有前例的，也是传统的发展经济学中没有讨论过的。在第二次世界大战结束之后，一些新独立的发展中国家，由于那里过去不曾实行计划经济体制，所以只出现发展转型，即从传统的农业社会逐步转向工业社会。而 1979 年以后的中国则不同，一方面，要摆脱计划经济体制的束缚，以市场经济体制代替计划经济体制，这就是体制转型；另一方面，要从传统的农业社会转向工业社会，使中国成长为一个现代化的国家，这就是发展转型。

总结 1979 年至今 30 多年的改革与发展实践，中国在推行双重转型过程中积累了一些经验，可以把这些经验归纳为以下八项。

（一）体制转型是双重转型的重点

在双重转型中，重点是体制转型，即从计划经济体制转向市场经济体制，并要以体制转型带动发展转型。这是因为，计划经济体制对中国经济的束缚和限制是全面的；既包括城市，又包括农村；既包括工业，又包括农业；既包括城市居民，又包括农民。如果不打破计划经济体制的束缚和限制，中国不仅不可能实现从传统农业社会向工业社会的转变，而且中国转型的目标（使中国成为现代化国家的目标），也是无法实现的。

（二）思想先行

在双重转型准备阶段，必须解放思想，清除计划经济理论的影响，否则改革与发展都寸步难行。1978 年中国所进行的“实践是检验真理的唯一标准”大讨论，使人们的思想得到解放，进而启动了改革和对外开放。1992 年初，邓小平同志的南方谈话又进一步解放了人们的思想，使中国走上了改革和发展的快车道。因此可以说，中国双重转型在短短的 30 多年内

之所以能取得这样大的成果，同“思想先行”是分不开的。

（三）产权改革是最重要的改革

在双重转型中，必须把产权问题放在改革的首位。在计划经济体制下，产权模糊、投资主体不确定、投资方的权利和责任不清晰是改革的主要障碍，也是发展的巨大阻力。因此在体制转型中，产权改革是突破口，是主线；在发展转型中，产权界定和产权清晰是动力源泉。对广大农民来说，土地权益需要确定，住房产权也需要确定，而且确权工作应当落实到户，这既有利于保障农民的合法权益，也能使农民获得财产性收入，用于改善生活、扩大再生产和创业。

（四）在经济增长的同时改善民生

在双重转型中，一定要在经济增长的同时改善民生。改善民生是缩小城乡居民收入差距和缩小地方收入差别的重要途径。在宏观经济政策目标中，就业是重中之重。考虑到农村劳动力向城市转移是双重转型中需要认真解决的迫切问题，所以在转型的任何时候都不能忽视就业问题。同时，由于新的工作岗位是在经济增长过程中涌现出来的，所以经济需要保持一定的增速。经济增长率过高当然不行，但如果经济增长率偏低，则会产生更大的就业压力。再说，扩大内需同改善民生是紧密结合在一起的。唯有扩大内需才能使中国经济增长逐渐转入良性循环的轨道。

（五）必须不断自主创新、产业升级

在双重转型中，要不断提高企业的竞争力，而提高企业竞争力的核心是鼓励自主创新。如果自主创新不足，产业迟迟未能升级，企业的竞争力不足，在日趋激烈的国际市场竞争中，中国必将丧失自己的市场份额，或者又会回到过去依靠资源出口、初级产品出口以获取外汇、进口必需的生产资料和生活资料的境地，这就难以实现现代化的目标。而自主创新的成

效既取决于知识产权的保护，也取决于专业技术人才的培养和激励。人力资源政策应得到更多的关注，得到更有效的贯彻。

(六) 必须不断提高经济质量

相对于较早实现工业化、现代化的国家而言，环境压力在中国显得更为突出。中国在双重转型中，必须重视经济和社会的可持续发展问题。1979年以来的经验告诉我们，经济增长固然重要，但提高经济增长的质量更加重要。经济增长的质量高低，除了结构的优化是标志之一而外，还有另一个标志，这就是环境保护、节能减排、资源合理利用和清洁生产。环境是我们和子孙后代共有的，资源是我们和子孙后代共享的。只有走可持续发展道路，我们才有更广阔的发展前景。

(七) 城镇化是今后若干年内最有潜力的投资机会

城镇化率的提高是双重转型的成果，同时也是继续实现双重转型的助推器。在计划经济体制下，城镇化的进度是异常缓慢的，甚至在某些年份还出现了“反城镇化”的趋势，即不但不允许农民进城，而且还把一部分城市居民强制迁入农村。直到双重转型过程开始后，情况才有所好转。提高城镇化率已是大势所趋。城镇化将是今后若干年内最有潜力的投资机会和扩大内需的机会，能保证中国经济增长继续以较高的速度推进。

(八) 大力发展民营经济

民营经济是社会主义经济的重要组成部分。在双重转型中，大力发展民营经济不仅是为了缓解就业压力，更主要的是为了调动民间的积极性，包括调动民间资本的潜力。民营企业与国有企业的关系，无论是“国退民进”还是“国进民退”，都不应是国家的方针。国家的方针是国有企业和民营企业的共同发展，它们之间既有合作，又有竞争，进而形成双赢的格局。这既是对经济增长最有利的，也是对社会安定和谐最有利的。

以上八项经验说明了中国双重转型之路是怎样一步步走过来的。总的说来，这些经验表明了这样一点：中国有中国的国情，不根据国情进行转型，什么经验都不会产生，也不会有“中国道路”。

二、继续以体制转型带动发展转型

在中国，双重转型的任务至今尚未完成。改革需要深入，发展也需要继续，并双双登上新台阶。

那么，改革和发展之间的关系有没有变化？没有变化，仍同过去 30 多年一样，继续以体制转型来带动发展转型，即继续以改革促进发展，为发展开路。关于这个问题分三个方面来论述。

（一）内生力量和外生力量

什么是内生力量？这是指一种体制及其所具有的机制所发生的作用。改革就是为了清除新体制或新机制建立过程中的障碍和阻力。

什么是外生力量？这是指外界对经济运行发生作用的某种力量，它从外界对经济活动进行干预；或对经济活动进行刺激，或对经济活动进行抑制。改革就是为了把外生力量的干预减少到正常的程度，不要让外生力量的干预削弱体制及其具有的机制所产生的自我调节作用。

不妨以一个人的健康为例。一个人如果能健康地生活和工作，一定要有完善的内生机制；如果生病了，自身内部调节机制是能够克服障碍和恢复健康的。外生力量就像必要的时候需要服药或动手术一样。相对于外生力量而言，内生力量毕竟是最重要的。

到目前为止，尽管我们的改革开放已 30 多年，但内生力量还不健全，主要靠外生力量来调控经济。比如说，我国存在一种“投资冲动怪圈”的现象。从最近几年的情况可以清楚地看到：地方政府、各个单位都希望加速发展，因此要求增加投资、增加项目、增加信贷，这样，投资加大了，

项目增多了，信贷扩张了，经济也就上去了，结果发生了通货膨胀；通货膨胀发生后，中央政府就依靠外生力量来压抑，地方政府感到困难，财政收入下降，产值下降，企业不振，就业也减少了，中央政府不得已再次启动外生力量调控，刺激经济，恢复经济快速增长。如此周而复始，一会儿经济上去了，一会儿经济又紧缩了。这表明内在的机制并没有发挥很好的作用。外生力量在某种程度上取代了内在力量。

继续推进改革，就是要完善体制，让体制所具有的机制发生应有的作用，让外生力量的调控成为辅助性的。

（二）阶段性成果和目标模式

从 1979 年到现在已 30 多年，我们在改革开放方面取得了很大的成绩，但这些仅仅是阶段性成果，还不能说已经实现了目标模式。我们的目标模式是明确的：从体制转型方面说，我们的目标模式是建立完善的社会主义市场经济体制；从发展转型方面说，我们的目标模式是实现工业化，建立现代化社会，使全国人民走向富裕，使和谐社会得以实现。改革要深化，发展要再接再厉，不可松懈。改革和发展都不可半途而废。中途停止下来，可能前功尽弃。

要知道，经济中很多问题不是靠宏观调控可以解决的，要靠改革的继续和深化。举一个例子：现在出现了“社会阶层凝固化”现象，与改革开放初期相比，现在还不如刚改革之时。改革开放初期，77 届、78 届、79 届大学毕业生（甚至 20 世纪 80 年代内各届大学毕业生）的社会流动渠道是通畅的。社会垂直流动和水平流动是调动人们积极性的主要方式。然而现在，“社会阶层凝固化”造成了水平流动特别是垂直流动的渠道的堵塞，这又形成了另一种现象，即“职业世袭化”。比如说，父亲是农民工，儿子还是农民工，孙子以后也可能是农民工，这就是“社会阶层凝固化”和“职业世袭化”的表现。这种情况要通过体制转型才能解决，宏观调控解决不了这样的问题。

再说，城乡二元体制至今仍未消失。计划经济体制有两大支柱，一个支柱是国有企业体制，另一个支柱是城乡二元体制。过去 30 多年的改革，主要围绕着国有企业体制改革而展开，这一改革至今已取得很大进展，当然还有些问题有待于继续解决。虽然城乡二元体制在过去这段时期多少有些松动，但基本上尚未解决。

城乡二元体制不同于城乡二元结构。城乡二元结构自古就有，而且今后较长时间内还会存在。但城乡二元体制是计划经济体制的产物。1958 年户口一分为二，农村户口和城市户口分开了，城乡被隔离开来，农村户口和城市户口都不得自由迁移。这种划分使得农民处于与城市隔绝的状态，城乡居民权利不平等，大大阻碍了经济和社会的发展。而城市二元体制绝对不是依靠宏观经济调控就能消失的，所以一定要深化改革，才能改变现状。

总之，阶段性成果就是阶段性成果，它绝对不是我们的目标模式。

（三）全盘考虑，统筹安排

前面已经指出，中国从计划经济体制过渡到社会主义市场经济体制，在全世界没有先例，必须探索前进。当时有一种很形象化的说法，叫作“摸着石头过河”。这在当时是对的；但现在不够了。为什么？因为水深了，摸不着石头了，怎么前进？假如河底的石头分布不均匀，摸着摸着又摸回来了，又该怎么办？

所以一定要全盘考虑，统筹安排。改革的领导者要站得高，看得远，想得深，要有战略家的眼光、胆识和魄力。这就是当前不少人所谈论的顶层设计。

举一个例子：集体林权制度改革。1979 年一些地方的农村试行承包制时，没有动集体的山林。有的地方分了山林，结果砍树成风，因为那时刚改革开放，不少农民对党的政策缺乏信心，怕变，所以承包山林后就砍树了。中央制止了把集体林权分掉的做法。集体林权制度改革是一个迟到的