



中国改革开放 40 年丛书

ZHONGGUO GAIGE KAIFANG 40 NIAN CONGSHU

中国经济体制 改革发展史

韩保江 主编

40

40

年

ZHONGGUO
JINGJI
TIZHI GAIGE
FAZHAN SHI

河北出版传媒集团
河北人民出版社





中国改革开放 40 年丛书

中国经济体制 改革发展史

韩保江 主编

河北出版传媒集团
河北人民出版社

图书在版编目（C I P）数据

中国经济体制改革发展史 / 韩保江主编. -- 石家庄：
河北人民出版社，2018.12
ISBN 978-7-202-12209-9

I. ①中… II. ①韩… III. ①中国经济—经济体制改革—经济史 IV. ①F129.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第299410号

书 名	中国经济体制改革发展史
主 编	韩保江

策划编辑	韩丽璞 荆彦周
责任编辑	周建图 马慧芳 刘一苇
美术编辑	李 欣
封面设计	赵 健
责任校对	付敬华

出版发行	河北出版传媒集团 河北人民出版社 (石家庄市友谊北大街 330 号)
印 刷	河北新华第二印刷有限责任公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	42.5
字 数	538 000
版 次	2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-202-12209-9
定 价	108.00 元

版权所有	翻印必究
------	------

MULU || 目 录

导论 40年中国经济体制改革的基本经验 / 1

第一篇 中国经济体制市场化改革探索期 / 19

第一章 伟大抉择 / 20

第一节 真理标准大讨论 / 20

第二节 十一届三中全会与工作重心转变 / 31

第三节 “三步走”战略部署 / 46

第二章 “包”打天下 / 57

第一节 放权让利 / 57

第二节 家庭联产承包制 / 64

第三节 国企承包责任制 / 73

第三章 多元筑“基” / 81

第一节 放生“非公” / 81

第二节 “异军”突起 / 89

第三节 初试“股份制” / 93

第四章 商品经济“升帐” / 98

第一节 商品经济“不可逾越” / 98

第二节 价格“闯关” / 124

第三节 宏观调控“启蒙” / 137

第五章 “搭台”与“简政” / 146

第一节 构建市场体系 / 146

第二节 精简政府机构 / 151

第六章 财政金融“双求变” / 158

第一节 财政“分灶吃法” / 158

第二节 “把银行真正办成银行” / 162

第七章 向世界学习中“扩大开放” / 173

第一节 向世界学习 / 173

第二节 特区“试验” / 177

第三节 “复关”谈判 / 188

第二篇 社会主义市场经济体制建构期 / 195

第八章 社会主义要搞市场经济 / 196

第一节 社会主义可以搞市场经济 / 196

第二节 社会主义市场经济的“框架设计” / 203

第九章 农村改革“再出发” / 211

第一节 夯实农村基本制度 / 211

第二节 改革农产品流通体制 / 213

第三节 给农民“减负” / 217

第十章 国企“脱胎换骨” / 221

第一节 建立现代企业制度 / 221

第二节 “抓大放小” / 226

第三节 国资“需”监管 / 232

第十一章 市场建设要“成体系” / 235

第一节 “双轨制”并轨与规范流通 / 235

第二节 土地市场“初建” / 240

第三节 发展房地产市场 / 242

第四节 健全资本市场 / 254

第五节 技术市场的“培育” / 263

第十二章 建构宏观调控体系 / 265

第一节 宏观调控目标的选择 / 265

第二节 “分税制”与公共财政 / 268

第三节 金融改革“加速” / 282

第十三章 建构“全方位”开放格局 / 288

第一节 如愿“入世” / 288

第二节 发展开放型经济 / 295

第三节 加快“引进来”步伐 / 299

第四节 实施“走出去”战略 / 303

第五节 建构“全方位”对外开放格局 / 307

第三篇 社会主义市场经济体制完善期 / 310

第十四章 “两个毫不动摇” / 311

第一节 国资监管“牵引”国企改革 / 311

第二节 壮大“非公” / 342

第三节 “两个毫不动摇”与“两个平等” / 354

第十五章 废除“皇粮国税”与建设新农村 / 358

第一节 “皇粮国税”的终结 / 358

第二节 农村综合改革 / 363

第三节 建设社会主义新农村 / 372

第十六章 推进市场体系“现代化” / 384

第一节 健全现代产权市场 / 384

第二节 建设现代市场体系 / 390

第三节 建设社会信用体系 / 398

第十七章 宏观调控“显身手” / 406

第一节 “非典”拷问政府职能 / 406

第二节 “4万亿”计划应对金融危机 / 413

第三节 “十大产业振兴”规划 / 419

第十八章 打造完善的公共财政 / 430

第一节 将分税制改革进行到底 / 430

第二节 强化预算管理改革 / 437

第三节 财政预算绩效管理 / 446

第十九章 金融改革到“深处” / 450

第一节 国有商业银行股份制改革 / 450

第二节 农村金融改革有“新突破” / 462

第三节 金融体系“再丰富” / 467

第四节 金融监管体制“再完善” / 470

第二十章 开创对外开放新局面 / 473

第一节 全面融入“经济全球化” / 473

第二节 对外开放要有“新理念” / 476

第三节 实施全面开放新战略 / 481

第四篇 社会主义市场经济体制全面完善期 / 494

第二十一章 “全”谋新局 / 495

第一节 全面深化改革“新蓝图” / 495

第二节 中央深改领导小组有“大担当” / 507

第三节 全面深化改革“方法论” / 526

第二十二章 国企改革“开新局” / 530

第一节 “1+N”的国企改革新方案 / 530

第二节 国企“分类改革” / 534

第三节 健全“管资本为主”的国资监管体制 / 538

第四节 发展混合所有制经济 / 547

第五节 党组织“嵌入”法人治理结构 / 551

第二十三章 打造“非公”发展“新环境” / 556

第一节 建立“亲”“清”新型政商关系 / 556

第二节 产权保护“升级” / 560

第三节 弘扬企业家精神 / 566

第二十四章 让市场起决定性作用 / 570

第一节 从“基础性”到“决定性” / 570

第二节 建设使“市场机制有效”的市场体系 / 576

第二十五章 更好发挥政府作用 / 589

- 第一节 政府要“服务好”市场 / 589
- 第二节 创新和完善宏观调控 / 596
- 第三节 建立现代财政制度 / 601
- 第四节 金融体制改革“全面深化” / 608

第二十六章 “三权分置”与乡村振兴 / 614

- 第一节 精准扶贫 / 614
- 第二节 “三权分置”改革 / 620
- 第三节 实施乡村振兴战略 / 627

第二十七章 开创全面开放新格局 / 637

- 第一节 “一带一路”倡议 / 637
- 第二节 “亚投行”与“丝路基金” / 645
- 第三节 “自贸区”与“自由港” / 651
- 第四节 妥善应对中美贸易摩擦 / 657

参考文献 / 665

后记 / 670

导 论

40 年中国经济体制改革的基本经验

改革开放 40 年来，中国经济体制改革的伟大进程跌宕起伏、波澜壮阔。一以贯之的市场化改革以及逐步建立和完善起来的社会主义市场经济体制，极大地解放和发展了我国的社会生产力，使人民生活水平显著提高，国家综合实力和国际影响力空前增强。40 年来，按照可比价格计算，中国国内生产总值年均增长约 9.5%；以美元计算，中国对外贸易额年均增长 14.5%。由此，中国成为世界第二大经济体、全球货物贸易第一大国，创造了世界经济发展史上的“中国奇迹”。

一、建立和完善社会主义市场经济体制的实践探索

在社会主义条件下搞市场经济，既无理论支撑，也没有成功的先例。因此，把社会主义与市场经济进行有机结合，建立社会主义市场经济体制，是中国共产党人的伟大创造。客观地讲，1978 年中国提出要改革开放，要改革僵化的计划经济体制，但到底应该建立一个什么样的经济体制，开始并不是很清楚。因此，提出建立社会主义市场经济体制的目标模式，是在“摸着石头过河”的“渐进式改革”过程中，通过艰辛的实践探索逐步明确的。对此，邓小平指出：“我们现在所干的事业是一项新事业，马克思

没有讲过，我们的前人没有做过，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。”^①

讲没有理论依据，是因为从马克思、列宁关于社会主义制度的论述来看，他们始终认为社会主义就是搞计划经济，主要任务是消灭商品货币关系。马克思在《哥达纲领批判》中指出，未来社会是“一个集体的，以共同占有生产资料为基础的社会”。“生产者并不交换自己的产品；耗费在产品上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值。”^②恩格斯在《反杜林论》中指出，如果在未来社会中保留商品货币关系，那么“商品形式和货币就侵入那些为生产而直接结合起来的社会组织的内部经济生活中，它们逐一破坏这个社会组织的各种纽带，而把它分解为一群群私有生产者”^③，导致公有制瓦解。列宁更是提出：“社会主义就是消灭商品经济。……只要仍然有交换，那谈什么社会主义是可笑的。”^④十月革命胜利后，列宁在1918年3月又进一步讲：要“把全部国家机构变成一架大机器，变成一个使几万人全都遵照一个计划工作的经济肌体”^⑤。如果说马克思、列宁等经典作家的理论不支持社会主义应该搞市场经济，而在西方经济学理论看来，市场经济也是资本主义的“专属物”，那么，“市场经济等于资本主义，计划经济等于社会主义”就是一种教条。

说在社会主义条件下搞市场经济没有成功案例，是因为虽然当年东欧一些前社会主义国家做了一些扩大企业和农庄经济自主权的探索，放活了一点市场，但从没有从根本上摒弃过计划经济，更谈不上搞市场经济。

也正是因为有了“社会主义为什么不可以搞市场经济”的疑问和“我

①《邓小平文选》第三卷，人民出版社，1993年版，第258~259页。

②《马克思恩格斯选集》第十九卷，人民出版社，1963年版，第20页。

③《马克思恩格斯选集》第二十卷，人民出版社，1971年版，第336页。

④《列宁全集》第十五卷，人民出版社，1959年版，第112页。

⑤《斯大林选集》下卷，人民出版社，1979年版，第551页。

们是计划经济为主，也结合市场经济”的认识，1982年9月召开的中共十二大正式使用了“计划经济为主、市场经济为辅”的提法。然而，虽然承认“市场调节”，但仍强调“计划经济为主”，即仍强调要把市场调节这只“鸟”装在计划经济这个“笼子”里，仍没有摆脱旧的“计划经济是社会主义的主要经济特征”的认识窠臼。随着理论争鸣和思想认识的深化，1984年10月，中共十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》正式提出了社会主义经济是公有制基础上的“有计划的商品经济”的论断，进一步强调“商品经济的充分发展，是社会主义发展不可逾越的阶段”。在“有计划的商品经济”的改革目标引领下，大胆改革价格体系，积极建构“指导性计划为主”的国民经济间接管理体制，逐渐形成了“双轨制”的经济运行体制。这种体制较单一的计划体制有了很大的进步，但也诱生了“官倒”和“私倒”等流通秩序混乱现象。当社会上有人因此而质疑商品经济，质疑市场作用时，邓小平又最先喊出：“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。”^①因此，1987年10月召开的中共十三大进一步把计划经济与市场调节的关系概括为“国家调节市场，市场引导企业”的机制，认为计划和市场作用的范围都是覆盖全社会的，进而不再使用“计划经济为主”这个提法了。也正是由于中共十三大报告第一次系统阐述了国家（政府）与市场的关系，邓小平说：“十三大报告应该是一篇好的著作。”^②

然而，由于急于搞“价格闯关”，诱发1988年的“抢购风”和严重的通货膨胀，加上1989年春夏之交的政治风波，中国改革究竟是以完善计划经济体系为导向，还是以建立市场经济体制为导向的问题，再次引发激烈争论。坚持“计划经济为主”的人认为，“市场经济，就是取消公有制，

^①《邓小平文选》第三卷，人民出版社，1993年版，第148页。

^②同上书，第203页。

这就是说，要否定共产党的领导，否定社会主义制度，搞资本主义”。搞“市场化改革”，是“资本主义和平演变”的一项内容。同时，党中央正式文件中也重新使用了“计划经济和市场调节相结合”的提法。随后对“市场经济”的批判进一步升级并无限上纲上线，认为“市场经济与计划经济之争”是“路线斗争”。这不仅干扰了当时的改革开放，更干扰了建立社会主义市场经济体制的实践探索。

面对改革方向上重大分歧和经济出现的“速度滑坡”，邓小平旗帜鲜明地阐明自己对“计划与市场”关系的态度，提出：“我们必须从理论上搞懂，资本主义与社会主义的区分不在于是计划还是市场这样的问题。社会主义也有市场经济，资本主义也有计划控制。”“不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没有那么回事。”“不要以为，一说计划经济就是社会主义，一说市场经济就是资本主义，不是那么回事，两者都是手段，市场也可以为社会主义服务。”^①在1992年初的南方谈话中，他又强调：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”^②邓小平尤其提出了判断改革开放姓“社”姓“资”的标准，“应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平”^③。这些对进一步解放思想、坚定市场化取向改革起到了重要作用。

江泽民在充分吸收邓小平南方谈话中关于计划与市场关系论述的思想和调查研究并综合各方面意见的基础上，于1992年6月9日在中央党校

^①《邓小平文选》第三卷，人民出版社，1993年版，第364、367页。

^②同上书，第373页。

^③同上书，第372页。

省部级干部进修班上发表重要讲话，首次提出“社会主义市场经济体制”这个提法。认为“有计划的商品经济，也就是有计划的市场经济”。因此，1992年10月召开的中共十四大正式宣布：“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。”并指出：“建立的社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用，使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化；通过价格杠杆和竞争机制的功能，把资源配置到效益好的环节中去，并给企业以压力和动力，实现优胜劣汰；运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点，促进生产和需求的及时协调。”^①

1993年11月，中共十四届三中全会通过的《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》，第一次系统阐述了社会主义市场经济体制的“顶层设计”，提出了“六大支柱”的体制框架：一是必须坚持公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针，建立适应市场经济要求，产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度；二是建立全国统一开放的市场体系；三是转变政府职能，建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系，积极推进财税体制和金融体制改革；四是建立以按劳分配为主体，多种分配方式并存的收入分配制度，允许资本等生产要素参与收益分配，体现效率优先、兼顾公平的原则；五是积极参与国际经济合作，发挥我国经济的比较优势，充分利用国际国内两个市场、两种资源，发展开放型经济；六是建立多层次的社会保障制度。这些主要环节是相互联系和相互制约的有机整体，构成社会主义市场经济体制的基本框架。

中共十四届三中全会到中共十六大召开期间，中国经济体制改革按照十四届三中全会确立的社会主义市场经济体制框架整体推进，大力推进国有企业、价格体系、财税、金融等重点领域改革，相应改变了政府对经济

^①《江泽民文选》第一卷，人民出版社，2006年版，第226~227页。

的管理方式，大大增强了市场在资源配置中的基础性作用，完成了由计划经济向市场经济转型的任务，基本建立起了社会主义市场经济体制的基本框架。也正是依赖这样一个有中国特色的市场经济体制，中国经济不仅经受住了1998年亚洲金融危机的考验，而且实现了国民经济的快速稳定发展。

进入21世纪，为了适应经济全球化和科技进步加快的国际环境，适应全面建设小康社会的新要求，中共十六届三中全会通过了《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》。《决定》首次明确要按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的新要求，更大程度地发挥市场在资源配置中的基础性作用；进一步强调中共十六大首次提出的“两个毫不动摇”，即毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展，提出股份制是公有制的主要实现形式；首次强调建立健全“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度，以保护民营企业资产。通过进一步完善社会主义市场经济体制，中国经济不仅借助加入WTO的历史契机全方位地融入经济全球化并分享世界贸易自由化“红利”，而且成功应对了2008年国际金融危机对中国经济发展的不利影响，使得中国经济总量于2010年超过日本，成为世界“第二大经济体”。

但是，“经过二十多年实践，我国社会主义市场经济体制已经初步建立，但仍存在不少问题，主要是市场秩序不规范，以不正当手段谋取经济利益的现象广泛存在；生产要素市场发展滞后，要素闲置和大量有效需求得不到满足并存；市场规则不统一，部门保护主义和地方保护主义大量存在；市场竞争不充分，阻碍优胜劣汰和结构调整，等等。这些问题不解决好，完善的社会主义市场经济体制是难以形成的”^①。因此，2013年11月中

^① 中共中央文献研究室：《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》，中央文献出版社，2017年版，第51~52页。

国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，经济体制改革的核心问题是如何处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。从中共十四大提出使市场在资源配置中起基础性作用以来，十五大、十六大、十七大、十八大都沿用了相同的提法，中共十八届三中全会把“基础性”改成了“决定性”。“两字之差”意义重大，反映了中国共产党对社会主义市场经济规律认识的进一步深化，是重大的理论创新。紧紧围绕“使市场在资源配置中起决定性作用”这一新命题，《决定》从“坚持和完善基本经济制度”“加快完善现代市场体系”“加快转变政府职能”“深化财税体制改革”“健全城乡发展一体化体制机制”“构建开放型经济新体制”等六个方面部署了新时代进一步完善社会主义市场经济体制的“路线图”和“时间表”。

中共十九大根据中国特色社会主义进入新时代和建设现代化经济体系的新要求，又提出了全面完善社会主义市场经济体制的新目标，进而把中共十八届三中全会首次提出的“使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”重新表述为“使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用”，并突出强调“必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰”^①。从而“着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制”^②。

二、建立和完善社会主义市场经济体制的规律性认识

经过40年的改革开放，中国已经成功地建立起了较为完善的社会主

^①《党的十九大报告辅导读本》，人民出版社，2017年版，第33页。

^②同上书，第30页。

义市场经济体制，并对社会生产力发展、人民生活水平提高和综合国力的增强产生了巨大推动作用。深入研究中国建立和完善社会主义市场经济体制的实践历程之后，我们得出十条基本经验。

第一，建立和完善社会主义市场经济体制，必须始终坚持党的集中统一领导。办好中国的事情，关键在党。改革开放的成功实践，更是在党的创新理论指引和强有力组织保障下进行的。40年来我国经济体制改革之所以能够披荆斩棘、一往无前地沿着社会主义市场经济方向前进，就是由于我们始终有邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想这些马克思主义中国化的理论创新成果的正确指引。从十一届三中全会发出改革开放的动员令，到市场化改革方向的选择和社会主义市场经济体制基本框架的确立，再到完善社会主义市场经济体制的具体部署，乃至中共十八届三中全会及十九大报告提出进一步全面深化改革，完善社会主义市场经济体制的新目标，无不是在党中央统一安排和强有力推进下实现的。尤其是党中央主要领导人的直接参与和果断决策，对市场化改革的不断深入推进起到了“加速器”的作用。中共十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，重视顶层设计和党对全面深化改革的集中统一领导，强调“一把手抓改革”，对进一步坚持社会主义市场经济方向、加快完善社会主义市场经济体制更起到了关键作用。

第二，建立和完善社会主义市场经济体制，必须始终坚持市场化改革的“社会主义方向”。像中国这样的国家搞市场经济，必须坚持社会主义方向。邓小平指出：“中国没有共产党的领导、不搞社会主义是没有前途的。”^①江泽民指出：“我们搞的是社会主义市场经济，‘社会主义’这几个字是不能没有的，这并非多余，并非‘画蛇添足’，而恰恰相反，是‘画

^①《邓小平文选》第三卷，人民出版社，1993年版，第195页。