

别无选择

B I E W U X U A N Z E

北京青年经济学家谈当前经济改革

别无选择

别 无 选 择

B I E W U X U A N Z E

当前经济改革

范恒山 吴晓灵
刘 伟 王松奇
钟朋荣 魏 杰
樊 纲 常修泽
黄泰岩 刘世锦
曹远征 王 建
王振中 蔡 方
陈锡文 李 周

中国经济出版社

序 言

这本书有两个特点：一是由一批较为知名的青年经济学家主笔，二是涉及的问题都是我国在当前和今后相当长一段时期中面临的一些非常突出的尖锐的问题和矛盾，内容深刻而又富有新意。

今天的中国正在向建立社会主义市场经济体制迈进，又正在向21世纪迈进。21世纪对我国来说，是在摆脱贫穷、实现小康后，向中等发达国家、实现现代化迈进的新世纪，前景是非常美好的。在我国实现现代化的过程中以及在实现了现代化的时候，我国的经济、政治、文化以及社会的其他方面，会在世界上占据越来越重要的地位，起到越来越重大的作用。用购买力平价的方法计算，我国的经济总量将会占据世界的前列，甚至会跃升到世界第二位。这是毋庸置疑的，而且理应如此。但是，我国也面临许多问题与矛盾需要解决，而且难度会很大。诸如人口和就业问题、环境问题、农业和农村问题、资源问题，在近期还有所有制与国有企业改革问题、银行和金融制度的改革问题、发展高新技术与产业结构升级问题、地区差异问题、收入分化问题、市场的发育和完善问题等等。

每一个问题都不是容易解决的，并且在短期内也未必都能明显奏效。但能不能妥善的解决这些问题，将直接关系到我们国家今后的可持续发展战略，具有重大的战略意义，这是我们国家当前面临的严峻挑战。

在世纪之交，认真研究探讨这些问题是很重要的。可喜的是，本书约请了一批在我国已展露头角的青年经济学家，来逐一分析研究这种种问题。他们中的大多数我都认识，甚至相当熟悉，而且经常有机会切磋。他们的知识新，思想敏锐，能独立思考，勇于创新，并且不拘泥于过时的结论。由他们来研究这种种问题，自然会提出许多崭新的见解和结论，提出解决问题的崭新思路。对此我原来就深信不疑，看完稿件后，果然不出所料。全文读来津津有味，颇有启发。给人的突出印象是：尽管我国面临的问题还很多，许多问题都不容易解决，但办法总还是有的。只要我们共同努力，无论有多少困难，终归能够克服。展望21世纪，我国的前途充满了希望。

董辅初

一九九八年十一月十一日

目 录

序言	/ 董辅弼
走向规范而有效率的市场经济 /	/ 范恒山
中国的所有制改革：跨世纪的命题 /	/ 刘 伟
中国就业问题的总体思路 /	/ 钟朋荣
中国改革新阶段：	
小企业产权改革与资本市场发展 /	/ 樊 纲
中国的个人收入分配制度 /	/ 黄泰岩
中国的产业结构问题 /	/ 曹远征
中国的地区经济差距问题 /	/ 王振中
中国的农业与农村经济 /	/ 陈锡文
中国金融改革的轨迹与挑战 /	/ 吴晓灵
世纪之交的金融潮：理论发展与改革实践 /	/ 王松奇
中国企业的产权结构改革 /	/ 魏 杰

中国企业创新探讨 / / 常修泽

从产品市场到资本市场：

国有企业转轨的机遇与条件 / / 刘世锦

中国经济发展的新阶段及

发展与改革中的若干问题 / / 王 建

中国生育机制转变与劳动力市场发育 / / 蔡 方

中国的环境状况及变化趋势 / / 李 周

范恒山

走向规范而有效率

的市场经济

——对处于关键时期的中国经济体制改革的若干重要问题的认识

旨在建立社会主义市场经济体制、推进经济现代化行程的中国经济体制改革，已经走过了二十年的里程。总体上看，二十年来由点到面，由浅入深的改革，已经取得了这样的效果：市场机制已在商品交易、资源配置等经济领域起着广泛的调节作用，在其中的一些领域已处于基础性地位，市场经济新体制的雏形基本显现。这表明，改革已进入了用新体制初步取代旧体制的最后“冲刺”阶段。这是一个关键时期，稍有不慎就会酿成不测，导致前功尽弃。因此，在这个关键时期，需要在一些直接制约“冲刺”行程的重要问题上进一步明晰认识，廓清思路，以实现操作上的科学、灵活、精细与到位，真正走向规范而有效率的市场经济。

一、公有制、社会主义本质与改革推进的依据

二十年的改革明显地表现了这样一个事实：多元的所有制结构适宜于市场经济的发展。在二十年的改革里程中，单一的公有制经济格局被打破，分布面宽广的国有经济的运行战线有所收缩，非国有制经济特别是非公有制经济发展很快，在日益进化的市场经济中体现出强劲的竞争力。显然，随着市场经济的发展，所有制结构还将继续沿着缩小国有经济的比重从而一定程度地缩小原有意义上的公有制经济成分比重、扩大非国有制经济尤其是非公有制经济比重的方向改变。因此，加速改革不

可避免地面对这样的问题：如何看待国有制经济进而公有制经济的这种变化？如何对待公有制？公有制在社会主义市场经济中处于什么样的地位？而对于现实的处于关键时期的改革来说，实际上是进一步解决这样一个问题：应当以什么为根据来选择改革措施？

显然，上述问题联系到这样一个根本问题，即社会主义的本质是什么，因此，搞清楚这些问题的前提，是搞清楚什么是社会主义本质。在相当长的时间里，甚至在今天，人们一直是把公有制看作社会主义最重要最根本的规定的。这种认识是有一定的思想渊源的。所有制问题，一直被马克思主义的创始人们放在极为重要的位置。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中明确告诉人们：共产党人“特别强调所有制问题，把它作为运动的基本问题”（《马克思、恩格斯选集》第1卷第285页），他们把作为资本主义社会的逻辑后继物的社会主义社会的所有制规定为与资本主义私有制相对立的公有制，指出共产党人的全部理论所在是“消灭私有制”，建立社会主义公有制（参见上书第265页）。这样，公有制在社会主义社会的特殊地位就清楚地凸现出来，很自然地被人们当成了社会主义的本质。

那么公有制是否是社会主义的本质呢？要搞清这个问题，我们需要在更广阔的范围上认识社会主义，特别是搞清楚这样几个问题：社会主义应该是怎样的？我们为什么要社会主义？人民要社会主义干什么？社会主义怎样才能坚持下去？事实上，回答这样的问题并不复杂，按照马克思、恩格斯所揭示的人

类社会发展的一般逻辑，社会主义应该是资本主义的否定者或替代物，当曾经带来生产力巨大发展的资本主义生产关系无法带来生产力的更大发展反而成为这种发展的桎梏时，它就为社会主义生产关系所代替而成为历史的陈迹。因此，在最抽象最基本的意义上，社会主义至少应该具备比资本主义高一些的生产力水平并能促进生产力的更大发展。否则社会主义就没有存在的价值。我们所以要社会主义，是因为社会主义制度优越于资本主义制度，而“社会主义的优越性归根到底要体现在它的生产力比资本主义发展得更快一些、更高一些，”（《邓小平文选》第3卷第63页）。对于人民来说，什么样的社会制度能给他们带来幸福，他们就拥护什么样的社会制度。反之，他们就会不赞成甚至要推翻这种制度。他们拥护社会主义制度，也是因为他们希望或相信社会主义能够满足他们日益增长的物质和文化生活的需要。自然而然，不发展生产力，社会主义就坚持不住。“社会主义如是老是穷的，它就站不住”（《邓小平文选》第2卷第191页），“搞社会主义，一定要使生产力发达，贫穷不是社会主义。我们坚持社会主义，要建设比资本主义具有优越性的社会主义，首先必须摆脱贫穷”（《邓小平文选》第3卷第225页）。特别要指出的是，现阶段社会主义不是产生于建立在高度发达的生产力基础上的资本主义进行的尽头，而是诞生在资本主义发展的薄弱环节，与甚至低于资本主义一般水平的生产力之基础相伴。因此，它在与资本主义相并存的同时一开始就把自己置于了与资本主义相竞争的位置。它唯有以更高水平的生产力来体现对

资本主义的优势，从而证明自己存在的价值和资本主义的无可争议的替代地位。所有这些关于社会主义的认识都表明了这样一个内容：社会主义的第一原则或首要内容是发展生产力。所以，“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕”（《邓小平文选》第3卷第373页）。

因此，应当明确的指出：公有制是社会主义制度的基本规定，实事求是的分析也能很清楚地看到，在科学社会主义创始人的思想中，公有制是作为社会主义制度的基本特点提出来的。但公有制不是社会主义的本质。事实上，把公有制作本质，也不符合一般的逻辑原则：第一，所谓本质，应该是能反映内在的规定性或属于内核的东西，而不应是某种具体的规定。换言之，本质应该是这些具体的制度规定所能实现的东西。“公有制”是社会主义制度的具体规定，它并不像发展生产力和“共同富裕”那样具有内核的意义而处于最深层次。第二，对于社会主义来说，其本质具有不变性。“发展生产力”和“实现共同富裕”对于社会主义就具有永恒的意义。一般地，在社会主义条件下，坚持公有制是不变的，但并不存在抽象的“公有制”，实际存在的是公有制适应不同阶段生产力和经济形态特性的各种具体形式。这就是说，公有制的存在形式是处于不断变化之中的。把“公有制”作本质，就可能固化公有制的某些具体形式，导致盲目坚持已不适应生产力发展要求的公有制形式，为坚持“公有制”（实质是公有制的某种具体形式）而牺牲生产力的发展。并且，“公有制”的实

施范围也会因经济结构的变动、竞争的发展等原因而处于变化之中，不会固定在一个绝对比重上。

那么，公有制在社会主义条件下究竟处于什么样的地位，为什么科学社会主义的创始人们那样重视公有制？从最根本的层面看，如前所述，公有制是社会主义的基础，是社会主义不同于资本主义的一个根本点。但是，科学社会主义的创始人们提出社会主义要实行公有制而不是私有制，决不是建筑在执意要同资本主义唱对台戏的基础上，而是建筑在对生产力与资本主义生产关系矛盾运动过程的分析和对资本主义实践发展趋向揭示的基础之上的：资本主义私有制已无法容纳生产力进一步发展的要求反而成为其发展的桎梏，生产力在抵抗私有制的障碍中顽强发展，造成了私有制由旧的形式向新的形式转变，而这种转变逐渐体现出“公有”的色彩（从形式到内容）。从根本上说，公有制的出现是生产力社会性增长的必然结果。因此，马克思主义者不是、不会、也不应该因为公有制与私有制的相对立、有区别才坚持公有制，即不是，不会、也不应该为公有制而坚持公有制。固然公有制是社会主义制度的基本规定，但是，坚持和发展公有制的最深层的原因，是因为或者说人们坚信公有制比资本主义私有制能给社会主义带来超过资本主义的发达的生产力并最终实现全社会的共同富裕。这样我们就能较为准确地认识公有制在社会主义的地位：我们必须坚持公有制，这不仅是因为它是社会主义的基本规定，更是因为它有利于促进生产力的发展，实现社会主义的优越性。但我们必须把对公有制的坚持建立在

生产力的标准之上：根据生产力的现实水平和发展状况来选择、调整公有制经济的比重和实现形式，根据生产力的发展状况来衡量公有制存在形式的是非得失。只有这样，才真正抓住了社会主义的本质，才不会僵化地对待公有制，也才能在公有制存在形式、比重发生变化时保持平静的心态而不致引起意识上的恐惧、困惑和担心。由此，需要顺带加以强调的是，必须正确对待科学社会主义创始人的公有制思想。下述两种情形是十分有害的：其一，只强调他们的公有制思想，而不论其公有制思想的历史前提；只强调应当实现某种形式的公有制，而不论这种公有制形式得以实现的生产力基础；其二，僵化理解他们的公有制思想，把公有制同某种形式的公有制等同起来，而忽视生产力发展水平决定公有制的形式、程度的思想，不论公有制的类型、具体存在形式及存在范围在生产力发展状况制约下的变动性。

既然社会主义的本质的首要内容是发展生产力，既然科学的对公有制的坚持应当是把公有制的标准置于生产力的标准之上，把公有经济具体实现与运动形式纳入生产力发展要求的制约之下，那么对于现实的处于关键时期的改革来说，选择改革措施的最根本的依据只能是生产力发展之标准。一切有利于长远的生产力发展的改革措施，只要社会经济条件允许，都应该积极推出。决不能再以是否“公”（其实这种“公”是形式和内容都僵化的“公”）划线。在这方面，“宁要社会主义的草，不要资本主义的苗”而把中国与世界的距离越拉越大，造成样样“短缺”、处处“排队”，国民经济运转处于崩溃的边缘的历史教训，我们应该深

深地记取。

顺便要提及的是，由于今天的社会主义缺乏马克思和恩格斯所设想的作为资本主义替代物的那种社会主义所拥有的高度发达的生产力水平之前提，因而，作为社会主义一个基本特征的公有制至少会具有这样的一些特点：其一，它不会是唯一的所有制；其二，它的实现形式是多种多样的，而那种与发达生产力相联系的形式不会占居主体；其三，其实现形式是处于不断变动之中的，这包括：一种新的形式取代旧的形式；不同公有制形式间的相互转换；公有制形式与私有制形式间的相互转换。把握这些特点，有利于我们牢牢扣住生产力标准来推进改革，也有利于把改革置于科学坚持公有制的环境下使其顺利地向前推进。

二、新经济体制建设的基点与深化改革大思路的定位原则

我们究竟要建设什么样的新体制？笼统地说是要建立社会主义市场经济体制是很不够的。笔者曾经对市场经济新体制的规定性提出过这样的认识：作为市场经济一般，中国的市场经济必须具备这样四个特征：经济关系市场化、企业行为自主化、宏观控制间接化、经营管理法制化；作为市场经济的特殊表现，中国社会主义市场经济应当体现这样三个结合：公有制与市场经济的结合、中国特殊国情与市场经济一般规则的结合、市场经济原则与中国优良人文精神的结合。从目标上看，社会主义市场经济应该是一种在国家科学的宏观调控下市场机制对社会资源

的配置起基础性作用，推动生产力水平不断提高，最终实现全社会成员的共同富裕与自由、全面发展的市场经济。这些年的实践表明，我国新体制建设大体是沿着这个方向前进的。但也存在着一些偏差。这些偏差的形成有诸如改革经验不足、既得利益作祟、操作方式不科学等方面的原因，但也同我们对社会主义市场经济体制的特征认识不清晰、不具体，把握不准确、不一致有直接联系。总的说，我们对新体制建设的基点把握得还不够准、不够一贯。而“基点”的把握涉及到改革思路与操作方式的定位。在改革处于“造型塑体”的关键时期，为避免走形变样，需要进一步明确新体制建设的基点。从这些年我国改革的实践看，要减少乃至避免走形变样，需要把新体制建设重点扣在体现市场经济一般特征与基本要求上。基于计划经济与市场经济两种体制的对比分析和资本主义发达国家市场经济发生发展的经验教训的总结，着眼于一般来把握我国市场经济新体制建设的基点，主要是应在这几个问题上作出科学的思考与合理的选择：

其一，是主要依靠外部力量和政府行为来推动经济发展，还是主要依靠生产经营活动的直接操作者的自觉行动来实现经济发展？这一问题背后涉及的实际是这样的问题：经济发展的动力主要来自何处，经济活动的主体究竟是谁？很明显，主要依靠外部力量或政府行为来推动经济运行是计划经济的思路与计划经济体制的特色。在计划经济条件下，政府行为代替一切，生产经营活动的直接操作者成了政府的附属物，事无巨细都听命于行政部门，修建一个厕所都要打报告，政府主要靠压力来推进经

济活动。这种做法实际上是以经济活动的主体是政府、经济发展的动力来源于企业外部这样的认识为基础或前提的。多年来计划经济实践的低效率、低活力告诉我们，这种认识是错误的。经济活动的主体应当是直接从事生产经营的企业，经济发展的根本上说依靠企业自身的自觉的、创造性的行动。发达市场经济国家的实践告诉我们，使企业真正成为经济活动的主体，依靠企业的自觉行动来实现经济发展，正是市场经济的思路与市场经济体制的特色。这本该是很清楚的事，但是从我们今天的实践看，政府对企业的管、卡、压仍然以不同形式严重存在，政府越俎代庖包办企业事务的情形并不鲜见：给不给企业权力、给多少权力、怎么给权力的决定权在政府部门手中，企业制度改不改、改什么、改多少、怎么改的决定权也在政府部门手中；政府部门仍在管企业领导者的配备，仍在帮助和要求企业抓内部管理…。显然，究竟谁是经济活动的主体，是主要依靠政府的外力作用还是依靠企业的内力作用推动经济发展的问题还并没有真正解决。要搞真正的市场经济，必须确立应立足于启发企业内在力量来推动经济发展的意识。

其二，人们的行为特别是领导者、管理者的行为是向某个个人负责、向上级领导负责、向自己的“乌纱帽”负责还是向企业、市场、消费者和广大人民群众负责？与长官意志，命令经济与指令性计划配置资源相适应的必然是前一种情况。而在市场经济条件下，市场是天平，消费者和广大人民群众是判官，这就逼迫行为者唯市场需求是瞻以消费者和广大人民群众的偏好为准。

要搞真正的市场经济，必须确立向企业、市场、消费者和广大人民群众负责的认识基点。

其三，人们经济行为的规范与协调是通过“人治”实现还是依靠“法治”实现？计划经济下资源配置的特点必然要求“人治”，也必然是“人治”。而市场经济必然是“法治”。它排斥任何非经济的强制，要求经济活动的运行、监督与评价建立在相关的法律法规约束的基础上。要搞真正的市场经济，必须确立依靠法制来规范、协调人们的经济行为的意识。

这就是说，生产经营者的自我发展和自我约束的冲动，以市场要求与人民愿望为标尺和建立在科学完备的法律制度基础上的“法治”是市场经济的基本特征。因而，提供保障它们实现的条件就成为新体制建设的基点。既然如此，改革的思路及相关的操作必须紧扣于此来定位。只有依此来定位，新体制建设才能从根本上消除旧体制中的关键弊病而避免走形变样，中国的社会主义市场经济才能真正实现并成为有效率的市场经济。而按照上述基点来定位改革思路与行为，就是：一切有利于实现上述要求的思路都是正确的；一切改革措施的推出都应有利于建立保障上述要求的体制与机制。最重要的是这样几点：第一，调整与完善所有制结构，合理收缩国有经济的运作战线，使国有投资从那些竞争性较强的领域部分或全部退出来。将那些国家没有必要管、没有精力管的企业合法公开地让渡给非国有者或非公有者，把国家的财力、精力集中到经营好那些关系国民经济命脉的重要行业和关键领域。同时按照“扩展、规范并重”的要求，