

## 第一篇 总 论

改革问题的提出 .....	3
1.1 社会主义的由来	4
1. 早期社会主义者	4
专栏 1.1 莫尔的《乌托邦》和“欧文的平行四边形”	7
2. 马克思和恩格斯的“科学社会主义”	8
3. 20 世纪的社会主义运动	11
1.2 苏联式社会主义制度的建立	12
1. 列宁的革命前设想和苏俄的早期实践	12
专栏 1.2 苏联建国初期的社会主义模式	14
2. 斯大林体制的建立	15
专栏 1.3 苏联《政治经济学教科书》论社会主义基本经济特征	17
1.3 对集中计划经济体制的经济学分析	18
1. 新古典经济学家对计划经济体制可行性的理论论证	18
2. 20 世纪 20—30 年代西方经济学界的“社会主义论战”	19
专栏 1.4 布鲁斯的分权模式	21
3. 20 世纪后期对计划经济的再认识	22

1.4 苏联、东欧社会主义国家的改革	25
1. 苏联改善经济的努力及其失败	25
2. 南斯拉夫的“自治社会主义”改革	28
专栏 1.5 南斯拉夫改革的三个阶段	29
3. 匈牙利的渐进改革	30
专栏 1.6 匈牙利“新经济机制”的特点	31
4. 波兰的四次改革	31
专栏 1.7 波兰的四次改革	32
5. 捷克斯洛伐克半途夭折的改革	32
6. 俄罗斯和东欧、东欧诸国在新政治体制下向市场经济的转型	33
专栏 1.8 科尔奈两种转型战略的主要特征	34
1.5 中国计划经济体制的建立和改革问题的提出	35
1. 集中计划经济体制在中国的形成	35
2. 中国改革问题的提出	39
专栏 1.9 毛泽东的《论十大关系》	41
阅读参考	42
思考题	43

## 第 2 章

中国改革战略的演变 .....	44
2.1 行政性分权(1958—1978 年)	45
1. 向地方政府放权让利方针的确定	45
2. “体制下放”政策的实施	46
3. “体制下放”造成的经济混乱及其救治	49
4. 对行政性分权的经济学分析	52
2.2 增量改革(1979—1993 年)	55
1. 增量改革战略的形成	55
专栏 2.1 中国改革经济学的开端	57
2. 改革重点从“体制内”转向“体制外”	59
3. 增量改革战略的全面推行	60
4. “双轨制”的出现	64
5. 长期采用增量改革战略的消极后果	66
专栏 2.2 寻租(Rent Seeking)	69

2.3 整体推进(1994 年至今)	70
1. 1984—1986 年改革战略转变,进行全面改革的尝试	70
专栏 2.3 中共十二届三中全会和《中共中央关于经济体制改革的决定》	71
专栏 2.4 1986 年关于改革战略的争论	73
2. 中共十四届三中全会开辟了改革整体推进的新局面	75
专栏 2.5 中共十四届三中全会和《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》	76
3. 整体推进战略的纵深发展	77
专栏 2.6 中共十五大和江泽民所作的报告	79
阅读参考	80
思考题	81

## 第二篇 部门专论

### 第 3 章

农村改革 .....	85
3.1 农业在经济发展中的地位及其经营制度	86
1. 农业在经济发展中的地位和作用	86
2. 农业是一个适宜于家庭经营的生产部门	87
3.2 承包制改革前的农业经营方式和组织形式	90
1. 从“合作化”到“人民公社化”	90
专栏 3.1 人民公社化运动	92
2. 农村的基本状况	94
3.3 “包产到户”的推行和经济效果	95
1. 1976 年以前“包产到户”的三起三落	95
2. 家庭承包经营制的迅速普及	98
专栏 3.2 安徽凤阳小岗村农民的契约	99
3. 家庭承包经营制的经济效果	101
4. 承包经营制引起的产权变革	103
5. 对乡镇企业发展的作用	104
3.4 存在的问题和进一步改革的前景	105
1. 改革农产品购销体制	106
2. 完善土地制度	109

3. 减轻农民的负担	111
4. 解决小农户与大市场的矛盾	112
专栏 3.3 美国新奇士(Sunkist)橘农销售合作社	114
5. 农村剩余劳动力转移问题	115
专栏 3.4 二元经济(Dual Economy)模型	116
阅读参考	120
思考题	120

## 第 4 章

企业改革.....	121
4.1 企业制度和现代公司	122
1. 企业及其所有权	122
2. 企业的三种基本法律形式	124
3. 现代公司的产生	125
专栏 4.1 18 世纪初期英国的合股公司	127
4. 现代公司的治理结构	129
专栏 4.2 公司治理的主要机制	132
4.2 传统国有企业制度和放权让利改革	134
1. 传统国有企业的企业制度的主要特点	134
2. 以放权让利为主线的改革	136
3. 放权让利改革的实质	140
专栏 4.3 《全民所有制工业企业转换经营机制条例》中规定的 企业经营权	141
4. 放权让利改革的成效和不足	142
专栏 4.4 1988 年《企业法》及其对 1993 年《公司法》的影响	144
4.3 大型国有企业的公司化	145
1. 大型国有企业的公司化改制工作的推进	145
2. 改制公司在治理上存在的问题	147
4.4 应当采取的进一步改革措施	152
1. 进一步降低国有股的股权份额	152
2. 加强大型企业内部控制体制的建设	154
3. “内部人控制”失控,实现所有者与经营者之间的权力制衡	156

4. 发挥国资委的作用,依法行使股权	158
5. 汲取国际经验,加强公司治理	159
专栏 4.5 2002 年美国《索克斯法案》的新规定	161
阅读参考	162
思考题	163

## 第 5 章

民营经济的发展 .....	164
5.1 国有制崇拜及其突破	165
1. 国有制统治地位在中国的建立	165
2. 改革开放的实践不断突破传统所有制理论的束缚	168
3. 所有制论战和“多种所有制经济共同发展”方针的确立	172
5.2 国有经济“有进有退”的布局调整	174
1. 国有经济布局调整方针的确立	174
2. “放开搞活”中小型国有企业	177
专栏 5.1 诸城和顺德的中小型企业改革	178
5.3 多种所有制经济共同发展格局的初步形成	180
1. 民营经济的快速发展	181
2. 一些地区多种所有制经济共同发展格局率先形成	182
专栏 5.2 企业集群和模块化现象	185
5.4 依靠民营企业发展高新技术产业	186
专栏 5.3 高清晰度电视的故事	188
专栏 5.4 美国的创业投资	190
5.5 民营经济进一步发展的障碍及其克服	192
1. 改善民营经济的经营环境	192
2. 加强对中小企业的扶持	194
专栏 5.5 一些国家和地区对小企业的扶植政策	194
3. 民营企业要加紧自身的努力	196
专栏 5.6 海外华人家族企业	198
阅读参考	201
思考题	201

## 第 6 章

银行制度改革与金融市场发展·····	203
6.1 市场经济和计划经济下的“货币”与“金融”	204
1. 市场经济中的货币和金融	204
专栏 6.1 证券交易所和场外交易市场	205
2. 计划经济下的“货币”和“金融”	207
3. 20 世纪 80 年代中国金融体系的变化	208
4. 突破“金融压制”和深化金融改革的必要性	210
6.2 20 世纪 90 年代的银行改革和进一步改革的方向	212
1. 1994 年改革前我国银行系统存在的主要问题	212
专栏 6.2 中共十四届三中全会确定的银行改革计划	213
2. 1994 年以后银行制度改革的发展	214
3. 银行制度改革：跨世纪的新课题	217
专栏 6.3 中国加入世贸组织有关银行业对外开放的承诺	217
专栏 6.4 美国金融业的混业经营和分业经营	220
6.3 中国货币市场的发展	222
1. 货币市场的基本原理	222
2. 中国货币市场的现状与问题	223
3. 中国货币市场的进一步发展	224
6.4 证券市场的发展和完善	225
1. 改革开放以来我国证券市场的发展	225
2. 我国证券市场存在的问题和改善的措施	227
专栏 6.5 机构投资者	229
专栏 6.6 证券市场上的信息不完全性	231
专栏 6.7 2001 年初的“股市大辩论”	235
阅读参考	240
思考题	240

## 第 7 章

财政税收体制改革·····	242
7.1 市场经济和计划经济下的财政	243
专栏 7.1 市场失灵	243
1. 市场经济下的财税体制	245
专栏 7.2 公共物品	245

2. 1979 年以前财税体制的基本特点	248
7.2 1980—1993 年的财税改革	250
1. 中央、地方财政关系的变化	250
2. 政府与企业间财务关系的变化	253
3. 财政承包制的制度缺陷	254
4. 财政承包制的经济后果	256
7.3 1994 年财税体制的全面改革	257
1. 中共十四届三中全会对财政税收体制改革的主要要求	257
2. 财政预算的分税制	258
3. 税收制度改革的基本要求	259
专栏 7.3 增值税	260
7.4 1994 年以后的财税改革	262
1. “预算外收入”的清理	262
2. “分税制”的进一步完善	264
3. 实现向公共财政制度的转变	266
4. 尚在拟议中的改革	268
阅读参考	272
思考题	272

## 第 8 章

对外开放·····	273
8.1 从内向经济到外向经济的转变	274
专栏 8.1 国际贸易理论的发展	274
1. 发展中国家对外经济关系的基本类型	276
专栏 8.2 经济全球化下的国际经济环境新特点	279
2. 中国对外经济发展战略的演变	280
8.2 对外开放的空间演进	283
1. 80 年代对外开放基地的构建	283
2. 90 年代扩大地区对外开放	284
3. 经济特区的发展前景	285
8.3 外商直接投资	286
1. 外商直接投资在中国的增长与特点	286
专栏 8.3 外商直接投资(FDI)	287

2. 促进本土企业成长	293
专栏 8.4 苏州工业园区的经验	296
8.4 进出口贸易的发展	297
1. 外贸体制改革的进程	297
2. 对外贸易的发展	299
3. 当前需要解决的几个问题	301
8.5 中国对外开放的前景	303
1. 加入世界贸易组织是中国对外开放新的里程碑	303
专栏 8.5 世界贸易组织(WTO)	303
2. 中国进入全面对外开放的新阶段	304
3. 积极参与区域经济合作	305
阅读参考	308
思考题	308

## 第三篇 宏观经济和社会层面的问题

### 第 9 章

建立新的社会保障体系 .....	311
9.1 社会保障体系的功能及其模式	312
1. 社会保障体系的起源和基本功能	312
2. 各国实施社会保障的经验和教训	312
专栏 9.1 智利模式的示范效应	319
3. 社会保障制度的模式划分	320
9.2 改革前的社会保障体制和中共十四届三中全会的 改革计划	323
1. 社会保障(劳动保险,简称劳保)体系的建立	323
2. 传统社会保障体制的缺陷	324
3. 十四届三中全会确立的社会保障体制改革目标	326
专栏 9.2 中共十四届三中全会确定的社会保障体系的基本原则	328
4. 世界银行的养老金改革建议	328
9.3 改革的实施情况和问题	330
1. 养老保险改革	330
专栏 9.3 哈萨克斯坦的养老金制度改革	335
2. 关于医疗保险制度改革	338

3. 关于失业保险	341
4. 关于最低生活保障制度	341
5. 关于农村社会保障	342
阅读参考	344
思考题	344

## 第 10 章

转型时期的宏观经济政策 .....	346
10.1 宏观经济问题和宏观经济政策	347
专栏 10.1 凯恩斯主义及其宏观经济政策	348
10.2 1979—1993 年期间的通货膨胀	349
1. 通货膨胀是转型时期的普遍性问题	349
2. 1980—1994 年的四次经济过缓和宏观经济政策变化	351
专栏 10.2 关于菲利普斯曲线的争议	362
10.3 1997—2002 年的通货紧缩和对应政策	364
专栏 10.3 东亚金融危机	364
1. 需求不足的成因	365
2. 增加内需的对策及效果	366
专栏 10.4 宏观经济学的短期分析和长期分析	367
3. 宏观经济形势的转变	370
10.4 中国宏观经济面临的近期问题和中长期风险	370
1. 我国金融系统存在问题的根源, 首先在于经济的高投入和低效率	371
2. 防止危机的必要措施	374
阅读参考	375
思考题	375

## 第 11 章

转型时期的社会关系和政府职能 .....	376
11.1 转型时期的社会矛盾	377
1. 转型时期是一个社会关系趋于紧张的时期	377
2. 转型时期的社会矛盾	380

专栏 11.1 洛伦茨曲线和基尼系数	390
11.2 建设一个好的市场经济	391
1. 对待改革的不同态度	391
2. 保持社会公正是转型时期的一个尖锐问题	394
11.3 政府在经济转型中的作用	398
1. 政府在转型过程中的重要职能	399
专栏 11.2 20 世纪政府与市场边界变动	399
2. 政府职能转变的必要性	402
11.4 积极推进政治改革	403
1. 政治改革的必要性	403
专栏 11.3 邓小平论党和国家领导制度的改革	405
2. 政治改革的主要内容	407
3. 培育市民社会,提升社会的自组织能力	411
阅读参考	412
思考题	412

## 第四篇 简短的结论

<b>第 12 章</b>	结束语 .....	415
	12.1 改革的经济和政治目标在改革过程中逐步明晰	415
	12.2 推进改革,全面完善社会主义市场经济体制	418
<b>人名索引表</b>	.....	421
<b>名词索引表</b>	.....	425
<b>后记</b>	.....	432

20 多年的强劲经济增长,使中国成为当代世界的一个注意焦点。人们不论对中国怀有什么样的感情,都希望了解中国,因为它的现状如何,将向何处发展,都会对整个世界产生重要的影响。然而要理解中国经济的现状和未来并不是一件容易的事情。即使我们这些长期生活其中,甚至亲身参加过最近 1/4 个世纪的变革过程的人,对它的了解,也往往是零散的、表面的,知其然而不知其所以然。于是,就产生了写出一本运用现代经济学的分析工具考察中国改革的著作的要求。

我从 1995 年开始,为中国社会科学院研究生院经济系的博士研究生开设《中国经济》课程,随后为中欧国际工商学院的 MBA 和 EMBA 学生开设了同样的课程。这门课,伴随中国经济改革而成长。1998 年,我将在“教学相长”过程中逐渐完善起来的讲义分列十二章,写成《当代中国经济改革:战略与实施》一书,并于 1999 年年初出版。此后,我还用这本书作为基本教材,为我在北京大学经济学院的博士生讲授。同时,它也是一本大众读物,受到了关心中国经济发展的读者的欢迎。

中国的经济改革进展得如此之快,过去五年,我们的经济生活和社会生活中又出现了许多新事物,发生了许多新变化,经济学家的认识也随之而深化。因此,我一直有意修订以前的那本书,直到 2002 年底终于将这项工作排上日程。经过一年努力的成果,就是在此呈献给读者的这本书。

在对原社会主义国家向市场经济转型过程进行比较分析

时,曾经流行一时的方法是将其转型战略区分为激进的和渐进的两种:前者以俄罗斯等国在苏东剧变以后的转型为代表,采用“休克疗法(shock therapy)”或“大爆炸(big bang)”的方式,在极短的时间内实现私有化和价格自由化;后者则以中国为代表,采用渐进主义(gradualism)的方式,逐步实现向市场经济的转型。这种着重于以速度作为划分标准对不同转型方式的长短优劣进行的讨论,由于忽视了转型的内容和方向而显得比较表面,很难得出有意义的结论。进入 21 世纪,中国学术界仍然有比较多的人习惯于用这种区分来分析比较各国的转型方式,而在国际学术界已经难得有人继续沿用这种分析框架了。哈佛大学和布达佩斯高等研究院的经济学家科尔奈(Janos Kornai)提出了一个更能触及事物本质的理论框架。他认为,就纯粹的形态而言,“后社会主义”的转型有两种基本的战略,其中战略 A,或称有机发展战略把最重要的任务确定为创造有利条件,使私有部门得以从下而上地生长起来;战略 B,或称加速私有化战略,则把最重要的任务确定为尽可能快地通过国有企业私有化消灭国有制。中欧和东欧各国的转型经验表明,战略 A 由于能够促进资本积累、培育企业家阶层和加速市场制度的形成,是一种较为有效的转型战略;而战略 B 却由于无法做到这一切而不能提高效率,弄得不好还会形成被一小撮寡头控制的无规则的市场,贻害无穷。

在我看来,如果对科尔奈的区分标准稍作变通,从着重非国有企业成长、还是着重国有企业改造来分析问题,这一理论框架完全可以用来分析中国改革的战略演变。

虽然中国领导一直强调国有企业改革是改革的中心环节,但从 20 世纪 80 年代初期以来,改革的实际进展却是沿着类似于科尔奈战略 A 的路径行进的。例如,80 年代初期的农村承包制催生了几千万个农民的家庭农场,把中国农民天生的企业家精神解放了出来;随之而来像雨后春笋般发展的乡镇企业和私有企业开拓了市场,培育出大批企业家,产生了对于建立有序市场的强烈要求,从而支持国有企业改革走向深入。

中国经济改革是一个庞大的叙事。如何向使用本书的学生和读者提供一个清晰的思想逻辑线索和理论分析框架是一件颇费思量的事情。因为,经济转型虽然是通过若干这样或那样的政策措施来实现的,但它有一根主线,这就是从计划制度到市场制度的变革。既然是制度变革,所有的改革势必是经历了不同

利益取向的人群之间反复博弈之后的产物。因此,它们往往表现为杂乱无章的事件,好像并不符合某个统一的思想逻辑。而中国改革采取了这样一种进行方式:允许试验。一项措施取得实效,就加以推广;失败了,另辟蹊径。并且,改革在多个领域同时推进,不是直线前进,时常有曲折和反复。这样的改革特征,对于从理论上加以归纳梳理造成了一定的困难。我在搭建全书的框架时,就时常为此而困扰。现在,我采取了这样的布局。全书分为四个部分:一、总论;二、部门专论;三、宏观经济和社会层面的问题;四、简短的结论。

第一部分分为两章。

第1章提出问题。中国提出改革问题是源于原有的经济体制存在着巨大的弊病,而这种体制又是19世纪下半叶和20世纪上半叶的某些社会主义者作为可以救治资本主义社会缺陷的理想制度而提出来的。由这里,两个必须回答的问题是:(1)社会主义作为一种追求社会公正和共同富裕的社会理想,怎样一步步地落实到国家主导的计划经济制度上?(2)为什么在这个被许诺为理想王国的社会制度建立起来以后,各社会主义国家的人民又不约而同地要对它进行改革?

第2章对中国改革的全过程进行鸟瞰式的考察。从1956年至今,中国已经进行了将近半个世纪的经济体制改革探索,在这一历史行程中,各个阶段的多种改革措施穿插错落地进行。我们在这一章里,根据当时采取的主要改革措施把中国的改革过程分为三个阶段:(1)1958—1978年:行政性分权改革;(2)1979—1993年:增量改革;(3)1994年至今:“整体推进、重点突破”,为全面建立市场经济制度而努力。

第二部分以6章的篇幅分门别类地讨论各部门的改革。

中国的计划经济制度的建立是从粮食统购统销发端的,而1978年以后的改革取得突破也是从农村开始破除集体经济、实行家庭联产承包责任制起步的。因此,第3章专论农业。

接下来,我们考察企业部门的转型,即从“国家辛迪加”的一个不具有独立性的“单位”,转化为真正的现代企业。转型沿着三条路径进行:一是改造国有“单位”,使之成为与市场经济相适应的现代公司;二是国有资本逐步从一般性竞争领域退出;三是发展民营经济,形成多种所有制经济共同发展的格局。这三部分内容分别第4章企业改革和第5章民营经济的发展中讨论。

第6章讨论现代经济最重要的架构之一——由金融机构(商业银行、保险公司等)和金融市场(货币市场、债券市场、股票市场等)构成的金融体系的建立问题。

第7章财政税收体制改革,分别介绍了以1993年为界,前后两个时期的改革:前一时期着重在“调动地方积极性”上做文章,采取了“分灶吃饭”、“财政大包干”的税收承包制,后一时期则以“建立适应社会主义市场经济要求的公共财政框架”为目标,调整和优化支出结构,规范支出范围,逐步退出一般竞争性领域,增加对教育、科技、卫生、公共安全、社会保障、基础设施建设等的保障力度。

接下来的第8章是关于与经济改革交互作用的对外开放。建立了经济特区、对外开放城市,在吸引外商直接投资以及对外贸易方面取得巨大成果之后,中国终于在2001年12月加入世界贸易组织(WTO),在距今不到5年的时间内将要履行中国政府加入WTO时的承诺,实现中国经济的全面开放。

第三部分讨论宏观经济和社会层面的问题,包含三章。

第9章讨论如何建立新的社会保障体系问题。在市场化改革开始以来,一方面国有企业旧有的社会保障体系已经难以为继;另一方面民营企业职工和农民没有社会保障。围绕建立新社会保障体系,有一系列复杂问题需要进行探讨。

第10章讨论在转型时期的特殊条件下如何运用适当的宏观经济政策,保持宏观经济稳定的问题。

第11章讨论转型时期的社会关系和政府职能。转型时期是一个有着诸多社会矛盾的时期。在中国改革开放以后,社会结构发生了一些积极的变化,例如一个中间阶级正在成长;但与此同时,一些新的社会矛盾,如腐败蔓延、贫富收入差距扩大也突显出来。在这样的社会矛盾的影响下,由改革初期的维护计划经济与主张市场经济改革的两种对待改革的态度,分化出保持甚至强化行政权力对市场活动干预的第三种态度。这第三种态度所代表的社会势力将导致偏离规范的、法治的市场经济的方向,走上所谓权贵资本主义或官僚资本主义的道路。于是,建立一个什么样的市场经济,就成为转型时期一个尖锐的社会问题。它的核心就是如何在大变革中力求保持社会公正。由此,政府在经济转型中的作用就显得格外重要。而要想使政府履行应有之责,就必须加快政治改革,提升政治文明,建立民主政治,建设法治国家。

最后一部分以第 12 章作为全书的结束语,其中包含我本人对于完善社会主义市场经济,即建设以社会公正和共同富裕为目标的市场经济的未竟改革任务的思考。

为了使缺乏必要基础知识的读者便于理解和掌握书中的内容,除了主体部分,本书在讨论专项改革各章的开头,都用一节交代中国改革所依据的经济学理论,以此作为把握问题的理论框架。例如:在第三章第一节介绍了计划经济制度下和市场经济制度下农业生产不同的组织方式;第四章第一节介绍了现代企业理论;如此等等。

如前所述,中国的经济改革仍在进行之中,也由于作者本人的水平所限,本书尚有许多不尽如人意之处,希望得到广大读者的批评指正。我希望这本书有众多的读者,有学生、教师、学者、政府官员以及各行各业的朋友。大家共同思考和探讨中国经济改革,以实际行动支持中国走向一个好的市场经济。

吴敬琏

2003 年 11 月 20 日

第一篇

总论

# 第1章

## 改革问题的提出

### 本章提要

1. 社会主义的由来。
2. 苏联式社会主义制度的建立。
3. 对集中计划经济体制的经济学分析。
4. 苏联、东欧社会主义国家的改革。
5. 中国计划经济体制的建立和改革问题的提出。

### 学习目标

1. 了解社会主义思潮的发展演变。
2. 了解苏式社会主义经济模式的主要特点,以及中国集中计划经济的建立过程。
3. 了解经济学关于计划经济体制可行性的主要论点。
4. 了解20世纪50年代以来苏联、东欧各社会主义国家的改革以及经济学家对它们的分析特点。
5. 了解中国的改革问题被提上议事日程的历史背景。

如果从1956年中国共产党第八次全国代表大会决定进行“经济管理体制改革”算起,到20世纪和21世纪交会的时刻,中国社会主义经济体制的改革已经进行了40余年。除了中国,其他欧洲和亚洲的社会主义国家也在20世纪的下半期进行过这样或那样的改革探索。这里所说的改革,是指社会主义国家从传统的社会主义经济体制——集中计划经济向市场经济的转型。