

# 综 合 篇



## 建立经济新体制需要着力研究的 几个问题\*

中国经济体制改革的总目标是建立社会主义市场经济体制。总目标确立之后，在走向市场经济的道路上，还有一系列基本问题需要回答。这些基本问题，至少有以下几个方面：一是基本框架问题，二是基本方式问题，三是基本步骤问题，四是基本条件问题。

### 一、关于基本框架

社会主义市场经济体制，从总体上讲是公有制与市场经济内在统一的，在积极有效的国家宏观调控下市场机制对资源配置起基础性作用的，能实现效率与公平高水平结合的经济体制。这一新体制框架包含着四大支柱或者说四个最基本的构成部分：

\* 本文是 1993 年 7 月在海南“走向市场经济的中国国际研讨会”上的发言提纲。

一是适应市场竞争的现代企业制度，这是市场经济新体制运行的微观基础。其中，以理顺产权关系，转换经营机制为核心内容的国有企业改革至为关键。

二是统一、开放、竞争、有序的市场体系和合理的价格形成机制，这是市场经济新体制得以正常运行的核心条件。其中，发展生产要素市场，逐步实现生产要素价格形成市场化，是下一步建立新体制的攻坚性任务之一。

三是完备有效的宏观经济管理与调控体制，这是市场经济新体制得以正常运行的重要保障。在这里，政府的作用在于，维持市场秩序，保护公平竞争，矫正市场偏差，弥补市场不足。其中，转换政府经济管理职能和手段，建立健全经济法律体系和监督制度尤为重要。

四是健全的社会保障体系，这是市场经济新体制得以稳定运行的社会条件。

此外，要建立起新体制的框架，还必须继续抓好农村经济体制改革和进一步扩大对外开放。四大支柱建立了，新体制的框架也就基本确立了。

## 二、关于基本方式

向新体制过渡的基本方式的选择，有这样几个关系要处理好：

一是渐进方式与重点突破的关系。我们不去评论别国的“休克疗法”是否成功或可能成功，但从我国的国情出发，实践已经证明，对中国来说，渐进方式是一条改革成本小而改革效益高的成功之路。今后的改革，在总体上仍不搞“休克疗法”，避免出现大的社会震动，循序渐进，逐步过渡。但是，对某些条件成熟、需要重点突破的改革，应加大力度，敢于突破，可以走快步，走大步，当断不断，久拖不决，也会付出过大代价。

二是综合配套和局部推进的关系。改革发展到现阶段，任何一方面的改革都不能也不可能脱离其他改革孤军深入。特别是一些关系全局的重大改革如理顺产权关系、财税改革、金融改革不能零敲碎打，也不是哪一个地区、哪一个部门自身可以解决的，必须从全局上统一设计统一实施。因此，下一阶段的改革要特别重视改革的协调、配套。但在加强全局推进的主动性的同时，也要调动各方面积极性、创造性，在不对全局构成过大消极影响的条件下，支持部分地区、部分方面改革先行一步。

### 三、关于基本步骤

90年代的改革，大体可以分为两个阶段。第一阶段是“八五”后3年（1993—1995年），第二阶段是“九五”时期（1996—2000年）。到本世纪末的改革主要任务是从总体上基本结束新旧体制并存、双轨运行的胶着状态，初步建立新体制的框架，并开始正常运行。为此，第一阶段在一些对新体制的建立和对经济稳定发展具有关键意义的环节上，改革要取得实质性进展，经济运行的双轨状态有决定性改善。主要任务是：紧紧抓住转换国有企业经营机制和转变政府经济管理职能这两条主线，在国有企业、投资、金融、财税等方面进行配套改革，加快生产要素市场化的步伐，进一步理顺农村经济的基本关系。

### 四、关于基本条件

顺利推进经济体制改革，以较小的代价实现预期的目标，需要具备一定的主客观条件。除了主观上要有坚定的改革决心、明确的改革目标、恰当的改革方式、高超的改革艺术外，在客观上需要有一个良好的社会环境。

所谓良好的社会环境，最重要的是两条：一条是政局稳定，人心安定，这是顺利推进经济体制改革的\*\*政治前提\*\*。社会动荡不安，会人为地把改革风险放大，改革付出的代价过大，甚至会断送改革。

另一条是要保持经济总量的大体平衡，保持经济的持续、稳定增长。对一个发展中国家来说，在向市场经济过渡过程中，经济波动是难免的，但要尽可能避免过度波动。经济过冷过热，大起大落，会增加改革的难度，使得可以出台的\*\*改革措施难以出台；即使出台了也难以收到预期效果；即使收到一些效果，为此付出的代价也会过大。

当前我国的经济形势总的讲是好的，但是也存在着一些突出的不容忽视的问题。主要是金融形势严峻，财政困难加剧，“瓶颈”制约强化，通货膨胀明显等。一方面对这些问题如不采取适当的宏观调控措施，发展下去将会带来严重的经济和社会后果，也会从根本上阻碍改革的实际进程；另一方面，经济运行表层出现的这些问题，背后有着深刻的体制性和机制性的原因，从根本上讲，又需要通过深化改革去解决。

## 中国经济体制改革的回顾与展望\*

自 1978 年底中国共产党十一届三中全会以来，中国经济体制改革已经走过 15 年的历程。15 年来，在邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论指导下，沿着扩大市场调节、强化市场机制作用的方向，我国的改革从农村到城市，从沿海到内地，从非国有经济到国有经济，从微观到宏观，从经济领域到其他领域不断深化，并取得了举世瞩目的成就。通过改革，我国经济体制的格局和运行机制已经发生了深刻的变化：

1. 在所有制方面，改变了单一的公有制结构，形成了以公有制为主体 国有、集体、个体、私营经济和“三资”企业等多种经济形式并存、平等竞争、共同发展的格局。1992 年底 在工业产值中 国有工业占 48.4% 集体占 38.2% ,个体、私营、“三资”企业等占 13.4%；在全社会商品零售总额中，国有商业企业占 41.3% 集体占 27.9% 合营、个体和私营占 30.8%。多种所有制格局的形成，给

\* 本文是 1993 年 9 月 11 日在北京“跨国公司国际研讨会”上的发言。

我国经济注入了生机和活力。

2. 在企业方面 针对原有经济体制中存在的政企不分、过度集中、企业缺乏活力的弊端，从理顺国家和企业的关系入手，逐步扩大了企业生产经营自主权。93%的全民所有制工商企业实行了不同形式的承包经营责任制，同时鼓励企业承包企业、企业兼并企业，组建了一批新型的企业集团。去年国家颁布了《全民所有制企业转换经营机制条例》，进一步扩大了企业自主权。为了探索公有制的有效实现形式，进行了各种形式的股份制试验，截至今年上半年，全国已有股份制企业 3800 多家 其中在深圳、上海公开上市的股票有 92 种。

3. 在市场体系方面，针对原有经济体制流通渠道单一、市场体系残缺不全、市场调节比重甚微的弊端，转变价格形成机制，积极发展市场体系。通过价格改革，大部分商品价格已经放开，截至 1992 年底，在农产品收购总额中，国家定价的比重只约占 13% ；在社会商品零售总额和生产资料出厂价销售总额中，国家定价的比重分别只约占 6%和 19%。包括各类消费品和生产资料在内的商品市场已形成体系，各种生产要素市场如外汇调剂市场、房地产市场、劳务市场、技术市场和信息市场等也有了初步发展。

4. 在宏观调控体制方面，改革了传统的指令性计划和行政协调为主的管理方式，正由直接行政控制为主向综合运用经济、法律手段以间接调控为主转变。国家指令性计划大大减少，在工业生产中，1979 年以前指令性计划占全部工业产值的 95%以上，现在国家计委下达的指令性生产计划减少到 7%。国家统一分配的生产资料和计划收购的一类商品也相应减少。随着计划、投资、财政、金融体制的改革，税率、利率、汇率和货币供应量等已成为调控宏观经济的重要手段。

5. 在分配方面，针对原有体制中忽视竞争、牺牲效率讲公平的平均主义的弊端，初步形成了以按劳分配为主体、多种分配方式相

结合的社会分配格局，并开始建立新的社会保障制度。在国有工商企业中，普遍实行了企业工资总额与企业经济效益挂钩、职工劳动报酬与个人劳动贡献挂钩的办法。近两年，在职工退休养老保险、待业保险、医疗保险和住房制度改革方面也迈出了新的步伐。

6. 在农村方面，改革了人民公社体制和以统购统销为特征的农产品流通体制。农民创造的家庭联产承包责任制已成为中国农村的基本经济制度；为农民进行产前、产中、产后服务的社会化服务体系有了较大发展；绝大多数农产品已放开经营，放开价格，发展了多渠道流通，乡镇企业异军突起，吸纳了 1 亿多农村劳动力，促进了商品经济的发展。

7. 在对外开放方面，改变了传统体制下闭关锁国的状况，形成了“经济特区—沿海、沿边开放城市和地区—内地”的多层次、全方位、多形式对外开放的新格局。去年以来，外商在我国投资形成了新的热潮。到 1992 年底累计在我国注册的“三资”企业达 8.4 万多个，外商协议投资 1164 亿美元，实际投资 382 亿美元。通过外贸体制改革，对外贸易经济技术交流与合作迅速扩大，1992 年我国进出口总额达 1656 亿美元，相当于 1978 年的 8 倍。

中国 15 年改革开放的成就是巨大的。可以说，这 15 年是中国经济发展最快、综合国力增强最大、人民生活改善最明显的时期。当然，在看到改革开放成就的同时，我们也清楚地认识到，中国经济体制改革的任务尚未完成，经济体制中的一些深层次问题还未得到根本解决。概括起来说主要有：国有企业的经营机制还没有真正转换，生产要素市场的发育比较缓慢，宏观调控体系的改革和政府职能的转变相对滞后。这些都迫切要求我们继续加快改革开放的步伐。

去年党的十四大明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。今年 3 月全国人大八届一次会议通过的宪法修正案又将社会主义市场经济体制的目标载入根本大法，从

法律上保证这一目标的不可动摇性。这标志着中国的改革开放进入了一个新的历史阶段。我们所要建立的社会主义市场经济体制，概括起来就是：公有制与市场经济内在统一的，在积极有效的国家宏观调控下、市场机制对资源配置起基础性作用的，能实现效率与公平高水平结合的经济体制。建立社会主义市场经济体制是一个复杂的系统工程。这个系统就其主体框架而言，主要有以下几方面：

第一 建立产权明确、自主经营、自负盈亏、平等竞争的企业制度。各类企业 不分所有制形式 均依法组建和登记注册，有对资产实际占有、使用和依法处置的权利。要继续转换国有企业的经营机制，并按照政企分开和所有权与经营权分开的原则，理顺产权关系，有的可以实行公司制改造，使国有企业成为自主经营、自负盈亏的独立法人实体和市场竞争主体。

第二，建立市场规则健全、组织完备、主体行为规范的现代市场体系。绝大部分商品、生产要素价格放开，形成以市场决定价格为主的机制；形成完整的商品市场、生产要素市场体系，消除行业垄断、地区封锁、部门分割，形成多种经济成分、多种经营方式、多条流通渠道并存，内外贸互相融通，国内、国际市场相互衔接的统一开放的市场格局。

第三，建立以促进经济总量平衡和结构优化为目的，以经济政策和经济杠杆为主要手段的宏观经济管理与间接调控体系，相应建立符合市场经济要求的结构合理、职责明确、精干高效的经济管理与调控机构。目前，政府职能转变和宏观调控体系的建立严重滞后，已成为社会主义市场经济体制建设的严重制约因素。当前改革的重点是要在财税、金融、投资等关键环节上取得实质性进展：要改革现行的财政包干制，在明确划分中央与地方事权的基础上，推行规范的分税制；要加快金融体制改革，完善中央银行宏观调控机制，实现政策金融和商业金融分离，把国家专业银行办成真正的商

业银行 建立统一开放、有序竞争、严格管理的金融市场 加快投资体制改革，建立投资主体责权利相统一的自我约束机制，按产业政策调整投资结构。

第四 建立以社会待业、养老、医疗保险为主体 社会救济、社会福利为辅助的综合性社会保障体系。新型的社会保障制度，必须把社会保障机制和激励机制结合起来，必须与经常性的产业结构调整和生产要素优化配置相适应，应当能够应付人口老龄化和市场经济给劳动者带来的风险。

要建立起新体制的框架，除以上方面外，还要继续深化农村体制改革、扩大对外开放、健全体现效率与公平相结合并以效率优先原则的收入分配制度、建立体现权利与义务相统一原则的完备的现代法律体系。

建立社会主义市场经济体制，是一项人类前所未有的伟大事业。尽管在前进的道路上 我们还会碰到曲折、困难 还需要不断地探索、完善，但我们坚信这个伟大事业是符合中国国情的，是符合中国人民的根本利益的。我们将坚定不移地按照这条路走下去，把中国的事情办好。

## 中国经济形势与改革现状及前景\*

我非常高兴有机会出席中国经济学会（英国）第五届年会，并预祝大会圆满成功。下边我向各位来宾介绍中国经济形势与改革的现状及前景。

### 一、今年以来中国的经济形势

1992年以来，中国的改革开放步伐加快，经济进入了新的高速增长时期。1992年，工业总产值比上年增长27.5%，国民生产总值比上年增长12.8%。在这个基础上，1993年上半年经济继续呈现高速发展的态势，工业比上年同期增长25.1%；国民生产总值比上年同期增长13.3%。

在经济快速增长的同时，也出现了一些不容忽视的问题。一是投资增长过猛。今年上半年，固定资产投资在比上年增长37.2%的基础上又增长70.7%。二是货币发行过多。6月末，现金投放比

\* 本文是1993年12月14日在伦敦“英国中国经济学会第五次年会”上的基调报告。

上年同期增长 54.1%。三是“瓶颈”制约增强。能源、原材料供应紧张，铁路运输只能满足需要量的 60%—70%。四是通货膨胀加剧。上半年与去年同期比，全国零售物价总水平上升 10.8%（6 月份已达 13.9%），35 个大中城市生活费用价格上涨 17.4%（6 月份已达 21.6%）能源、原材料购进价格上涨 32% 人民币迅速贬值，1 美元兑人民币的市场汇价由年初的 1：7.5 左右贬到 6 月份的 1：10 左右。五是金融秩序混乱。大量信贷资金通过乱拆借等多条渠道流到房地产、股票等投机市场，严重影响了正常生产经营的资金供应。6 月末，居民储蓄存款余额比上年同期不但没有增加反而减少 50 多亿元。

面对上半年这种局面，当时国内存在两种估计：一种认为，经济已经出现“过热”如不采取措施将使经济偏离正常轨道；另一种认为经济形势基本正常不存在什么“经济过热”问题。投资、信贷、物价等指标，对于高速增长阶段来说，都处于基本正常的范围之内。经过反复研究，中国政府认为必须对经济运行进行适当调节。从 6 月份开始主动采取了一系列加强宏观调控的措施。在各项措施中，以经济措施为主，其中金融政策又居中心位置。这些措施主要包括：存、贷款利率在 5 月 15 日分别提高 1.19 和 0.82 个百分点的基础上，7 月 11 日又分别提高 1.72 个和 1.38 个百分点；相应提高国库券利率；清理整顿乱拆借；限期收回非法贷款；行政费用削减 20%；严格控制新开工项目；制止乱建“开发区”；增加对交通运输等部门的投入；控制出台可能造成物价进一步上涨的新的价格改革措施，等等。

经过 7、8、9 三个月的努力，宏观调控措施取得明显效果。主要表现是：

——过高的工业增长速度有所回落。与上年同期比，6 月份增长 30.2%，9 月份增长率已回落到 19.1%。

——投资膨胀有所控制。第三季度，投资增长 61.7% 比上半

年 70.7% 的增幅回落 9 个百分点；新开工项目比去年同期减少 3300 个。

——金融形势趋于稳定。第三季度，储蓄存款比上年多增加 666 亿元 扭转了 3 月份以来比上年少增加的局面；乱拆借得到了制止，银行系统净拆出资金由 5 月末的 1060 亿元，8 月末下降为 551 亿元，3 个月净收回 519 亿元；第三季度银行现金投放比去年同期少 192 亿元； $M_1$  的增长率从 6 月份的 34.2% 降至 9 月份的 20.4%。

——部分价格有所回落。生产资料价格总水平上涨率 6 月份为 52.9%，9 月份落到 42.3%。钢材价格平均每吨由上半年的 4200 元降至 3500 元左右。外汇调剂市场 1 美元兑人民币也由 10 元左右 稳定在 8.8 元左右。

对这次实施加强宏观调控的措施，国内外一开始就有人反对，至今也有非议。但实践证明，采取措施是必要的、及时的、有成效的。它不是实行全面的紧缩，而是对经济进行结构调整；不是以行政手段为主，而是以经济手段为主。到目前为止，可以说“软着陆”是基本成功的。然而 应当清醒地看到的是以下两点 第一 投资增幅有所下降，但仍以较快速度增长，通货膨胀率仍然居高不下，特别是 迫于地方和企业“资金叫紧”的压力 近两个月中央银行大量投放基础货币 进一步加大了通货膨胀的压力。第二“烧”暂时退了 但“病根”还未除。我国经济反复出现的“膨胀—紧缩—再膨胀—再紧缩……”的怪圈，根本原因在于旧的体制还没有完全打破，新的体制还没有真正形成。从微观上看，企业缺乏有效的约束机制和风险机制 从宏观上看 调控体系的改革严重滞后 手段陈旧 调控乏力。要想从根本上解决问题，必须从体制入手，深化改革。

## 二、改革的总目标和近期重点

中国经济体制改革始于 1978 年 12 月党的十一届三中全会，至今已经走过了 15 年的历程。15 年来 沿着扩大市场调节、强化市场机制作用的方向，采取渐进的方式，改革从农村到城市，从沿海到内地，从非国有经济到国有经济，从微观到宏观，从经济领域到其他领域不断深化，整个经济体制的格局和运行机制已经发生了深刻的变化。在所有制方面，改变了单一的公有制结构，形成了以公有制为主体、多种经济成分并存、平等竞争、共同发展的格局。到 1992 年底，在工业总产值中，国有工业占 48.4%，集体占 38.2%，个体、私营等占 13.4%。在社会商品零售总额中 国有商业占 41.3% 集体占 27.9% 个体、私营占 30.8%。国家指令性计划大大减少，与改革前比，工业总产值中指令性计划的比重已由 95% 下降为 7%。商品价格绝大部分已经放开，与改革前的 1978 年比，政府定价的比重，在农产品收购总额中由 92.6% 下降为 13% 在社会商品零售总额中由 97% 下降为 6% 在工业生产资料出厂价格总额中由几乎 100% 下降为 19%。改变了传统体制下闭关锁国的状况，形成了“经济特区—沿海、沿边开放城市和地区—内地”的多层次、全方位的对外开放的新格局。到今年 9 月底外商投资企业达 15.3 万家。

体制改革在许多方面有了重大突破，然而从改革的总体态势来看，虽然传统的计划经济体制已经打破，但充满活力和生机的新体制还远没有全面建立起来，新旧两种体制、两种运行机制碰撞和摩擦错综复杂，特别是国有企业制度改革和宏观调控体系改革明显滞后，成为我国经济在加快发展中出现诸多矛盾和问题的重要根源，因而客观上迫切要求加快改革。

90 年代，中国深化改革的目标是，力争在本世纪末使我国社

社会主义市场经济体制初步建立并开始正常运行。在不久前的中国共产党第十四届三中全会上，通过了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，勾画了新体制的基本框架，标志着中国改革已经进入建立社会主义市场经济体制的全局性整体推进的新阶段。建立社会主义市场经济体制，就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。这种新体制的基本框架，是在坚持公有制为主体、多种经济成分共同发展的前提下，由以下四个主要环节或四大支柱构成的：

——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；

——统一、开放、竞争、有序的市场体系；

——以间接调控为主的健全有效的宏观调控体系；

——以按劳分配为主体，效率优先、兼顾公平的收入分配制度和多层次的社会保障体系。

这四个环节是相互联系和相互制约的有机整体。实现改革的全局性整体推进，就是要围绕这些主要环节，协调配套地进行全面改革。

根据加快建立社会主义市场经济新体制的要求，针对当前经济运行中存在的突出问题，近期中国改革的重点有两个方面：一是以理顺产权关系、进行企业制度创新为重点，加快国有企业的改革；二是以金融、财税、投资体制改革为重点，加快宏观调控体制的改革。

关于企业制度改革

这次三中全会《决定》明确指出，建立现代企业制度是我国国有企业改革的方向。它标志着我国企业改革进入了一个新的阶段，即由以放权让利为主要内容的政策调整阶段，转到以明确产权关系为主要内容的企业制度创新的阶段。现代企业制度，是符合社会化大生产特点，适应社会主义市场经济体制需要，以公司法人制度

为主要形式的新型企业制度。在传统的计划经济体制下，国有企业只是行政机关的附属物，实行的是“工厂制”的企业制度，没有独立的法人地位。改革以来，企业的经营自主权不断扩大，国家通过立法形式建立了企业法人制度，但由于企业没有法人所具备的独立的财产权，因此，还不是一种完整的法人制度，难以建立财产约束机制，只能负盈不能负亏，国家实际上对企业仍负有无限责任，企业还不是真正独立的法人。现代企业制度，最根本的是使财产关系以及权利责任明晰化。它把出资者的财产终极所有权与企业法人财产权相分离，出资人享有其出资财产的终极所有权，即资产收益、重大决策和选择管理者等权利，并以其出资额对企业承担有限责任，但不直接干预企业的经营活动；企业拥有包括国家在内的出资者投资形成的全部法人财产权，成为享有民事权利、承担民事责任的法人实体和市场竞争主体，它以其全部法人财产，依法自主经营，自负盈亏，照章纳税，对出资者承担资产保值增值的责任，并以其全部法人财产承担民事责任。现代企业按照财产构成，可以有多种组织形式，基本形态有独资企业、合伙企业、合作社企业、公司制企业。1994年加快了国有企业改造为现代企业制度的步伐。从经营状况好的企业开始，逐步进行公司制改组。极少数需要国家垄断经营的企业改组为国家独资的有限责任公司，实现国有企业从传统的无限责任制向有限责任制的转变；大部分符合产业政策方向的竞争性行业的企业改组为国家与其他法人共同参股的有限责任公司；少数盈利状况好、符合产业政策方向的大型企业直接改组为国家控股或参股的股份有限公司，股票上市交易。具备条件的，与外商合资组建新企业。鼓励企业间的兼并、联合。对积重难返的国有大中型企业实行破产处理。

#### 关于宏观调控体系的改革

建立社会主义市场经济制度，必须强调充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，但也绝不否定和削弱国家对经济的宏观调