

经济发展、改革与政策

第二卷

国务院发展研究中心UNDP项目组

致 谢

本项目研究及本书出版，得到了下列单位与有关人员的支持，谨致谢意。

(1) 联合国开发计划署

现任北京代表、副代表：

霍尔科姆先生 (Mr. Arthur Holcombe)

麦守信先生 (Mr. Jan Mattson)

前任代表、副代表：

孔雷萨先生 (Mr. Manfred Kulesa)

莫瑞先生 (Mr. Roy D. Morey)

柏思涛先生 (Mr. Herbert Behrstock)

联合国开发计划署北京办事处，先后曾负责本工作的官员及工作人员：

康洛依 (Mr. Richard Conroy)

赖 恩 (Mr. Jordon Ryne)

马里克 (Mr. Quizy Malek)

贾露生 梁 斌 周 南

(2) 国际经济技术交流中心

现主任、副主任：

张广徽

梁 丹

前主任、副主任：

徐鹏飞

龙永图

先后曾负责本工作的官员及工作人员：

姚申宏 李 明 孙永福 王 粤 王 静

祝端倪 孙咏梅 许 华

UNDP项目顾问委员会

中方顾问

马 洪	国务院发展研究中心
张 磐	国务院发展研究中心
王慧炯	国务院发展研究中心
桂世镛	国家计划委员会
高尚全	国家经济体制改革委员会
朱丽兰	国家科学技术委员会
龙永图	经贸部国际经济技术交流中心

外方顾问

莫瑞 (R.D.Morey)	UNDP驻北京办事处
麦守信 (J.Mattson)	UNDP驻北京办事处
罗森伯格 (N.Rosenberg)	[美] 斯坦福大学
奥尔德姆 (G.Oldham)	[英] 科技政策所

项 目 主 任 吴明瑜

分项目 负责人 李泊溪 李善同 鲁志强

分项目 负责人 吴敬琏 胡 季

分项目 负责人 王慧炯

项目办公室主任 王慧炯

项目办公室成员 仝月婷 吴正章 郑朝晖

李 际 杨 扬

编 审 组 李富强 张景曾 周德英

第二卷

中国经济体制改革

分项目 负责人

吴敬琏 胡 季

各课题组负责人

《市场经济》课题组

吴敬琏 胡 季

《财政与金融体制》课题组

陆百甫

《投资体制》课题组

黑爱堂

《价格改革》课题组

乔 刚

第二卷目录

第一篇	社会主义市场经济的历史沿革和现实意义	
第一章	为什么要在中国建立市场经济.....	(4)
第一节	改革的必要性及其实质.....	(4)
第二节	近年来的“计划经济与市场经济之争” ...	(10)
第三节	确立市场经济的改革目标.....	(15)
第二章	中国市场经济的结构.....	(20)
第一节	中国市场经济的总体框架	(20)
第二节	自主企业制度的建立.....	(21)
第三节	竞争性的市场体系.....	(25)
第四节	以间接调控为主的宏观调控体系.....	(28)
第三章	当务之急是尽快建立市场经济的基础结构... (32)	
第一节	首先要基础结构建立起来.....	(32)
第二节	正确安排改革的时序.....	(33)
第三节	改革的策略.....	(38)
第四节	加强对改革的领导.....	(48)
第五节	正确处理改革和发展的关系.....	(51)
第二篇	中国金融政策与金融体制改革	
第一章	中国金融政策与金融体制改革回顾.....	(58)
第一节	中国金融体制改革与组成状况.....	(58)
第二节	中国金融在经济中的地位及作用.....	(59)
第三节	中央银行宏观调控方式的改变及调控 效果.....	(60)

第四节	中国金融活动的运行方式.....	(63)
第五节	国家专业银行和非银行金融机构的经 营范围及其管理.....	(64)
第六节	中国金融市场的创建与拓展.....	(65)
第七节	中国利用外资的情况及对债务的管理...	(68)
第二章	中国金融体制改革中存在的问题.....	(70)
第一节	存在的几个主要问题.....	(70)
第二节	存在问题的症结分析.....	(78)
第三章	德、日、美银行制度比较与借鉴.....	(82)
第一节	三国银行制度的基本框架.....	(82)
第二节	三国银行制度的比较与借鉴.....	(87)
第四章	中国国内对改革的主要观点.....	(96)
第一节	关于改革中几个有争议的问题.....	(96)
第二节	关于改革的思路问题.....	(104)
第五章	中国金融体制改革目标模式与政策措施.....	(107)
第一节	金融体制改革的目标模式.....	(107)
第二节	金融体制的整体改革措施.....	(108)
第三节	关于“九七”以后香港的金融制度.....	(122)
第三篇	中国财政政策与财政体制改革	
第一章	14年中国财政的基本评价.....	(129)
第一节	财政在改革大潮中先行一步.....	(129)
第二节	财政在放权让利中求发展.....	(131)
第三节	初步形成了以间接控制经济运行为主 的财政分配格局.....	(132)
第四节	财政运转乏力，后劲不足.....	(135)
第二章	中国的财政政策.....	(138)

第一节	财政政策的概念.....	(138)
第二节	14年财政政策的回顾和反思.....	(139)
第三节	今后中国财政政策的选择.....	(148)
第四节	国外在宏观经济调控中财政货币政策的运用.....	(152)
第三章	中国的财政体制.....	(160)
第一节	中国财政体制的回顾和反思.....	(160)
第二节	对深化中国财政体制的几点思考.....	(168)
第三节	国外财政预算管理体制的特色.....	(173)
第四篇	关于中国投资体制与投资政策的若干问题	
第一章	对中国传统投资体制的分析.....	(183)
第一节	中国传统投资体制的特点.....	(183)
第二节	中国传统投资体制的作用.....	(184)
第三节	中国传统投资体制的缺陷.....	(184)
第二章	中国国有资产管理体制的改革探索.....	(187)
第一节	“拨改贷”的改革探索.....	(187)
第二节	下放投资计划管理权限.....	(188)
第三节	三位一体的投资分配决策模式.....	(191)
第三章	构造投资新体制的总体思路.....	(193)
第一节	切实转变政府职能.....	(193)
第二节	投资主体实行资本金经营.....	(194)
第三节	企业承担使用国有资金的经济责任.....	(195)
第四节	国家所有者集中部分投资收益.....	(196)
第五节	培育和发展投资的中介机构.....	(197)
第六节	运用股份筹资手段.....	(199)
第四章	转变政府职能实行配套改革.....	(201)

第一节	财政体制的相应改革.....	(201)
第二节	计划体制的配套改革.....	(203)
第三节	行业管理体制的配套改革.....	(204)
第四节	价格体系的配套改革.....	(206)
第五章	中国投资政策建议.....	(207)
第一节	投资政策的重要性.....	(207)
第二节	中国投资的产业选择.....	(209)
第三节	投资与生产协调发展.....	(211)
第四节	投资生产与消费的平衡.....	(212)
第五节	投资与固定资产规模相适应.....	(214)
第六节	防止重复建设投资.....	(215)
第七节	积极扶持集体经济投资.....	(216)

第五篇 中国经济体制改革中的价格和反通货膨胀问题

第一章	价格改革和反通货膨胀的演变过程.....	(221)
第一节	改革前的状况.....	(221)
第二节	价格改革和反通货膨胀政策指导思想 的演变.....	(222)
第三节	价格改革的具体过程.....	(223)
第四节	价格改革中的通货膨胀.....	(226)
第二章	中国价格改革和反通货膨胀政策的主要 特点.....	(228)
第三章	对今后中国价格改革和反通货膨胀政策的 一些基本设想.....	(232)
第一节	关于价格改革.....	(232)
第二节	关于反通货膨胀.....	(234)

第一篇

社会主义市场经济的 历史沿革和现实意义

课题负责人

吴敬琏

国务院发展研究中心

胡季

国务院发展研究中心

课题组成员

袁平

国务院发展研究中心

丁宁宁

国务院发展研究中心

陶珩

国务院发展研究中心

社会主义经济应当是计划经济还是市场经济，这是中国经济改革中的核心问题。近年来，中国经济学界根据社会主义建设和经济体制改革的实践，比较以行政手段为基础的计划体制和以竞争机制为基础的市场体制两者之间的效率差异，总结苏东国家演变的历史经验和教训，逐步达到了一种共识，认为应当把建设市场经济确立为中国社会主义经济体制改革的基本纲领。这样，就能大大提高广大干部和人民群众推进改革开放的自觉性，争取在尽可能短的时间内建立起中国市场经济的基本框架，为在现代市场经济的基础上实现中华腾飞迈出决定性的一步。

在这个重要的时刻，回顾社会主义经济体制的历史沿革，思考中国改革的未来发展，就显得十分必要了。

第一章 为什么要在中国建立市场经济

第一节 改革的必要性及其实质

传统的社会主义学说认为，社会主义经济只能是计划经济。马克思主义的经典作家曾经认为：在公有制的条件下，“生产资料的全国性的集中将成为由自由平等的生产者的联合体所构成的社会的全国性基础，这些生产者将按照共同的合理的计划自觉地从事社会劳动。”这就是说，整个社会生产将按照代表社会的中央计划机关预先制定的计划来进行。

20世纪，可以说是对于上述计划经济假说进行实践检验并作出历史结论的世纪。这个世纪一开始，从考茨基到列宁的社会民主党人作出了集中计划经济体制的具体设计。与此同时，新古典经济学的大师V·帕累托和他的追随者们就以可以和他们对市场机制如何实现资源最优配置的论证相媲美的数学精确性，证明由一个“集权主义的生产部”来制定经过科学计算的计划，是可以达到与市场制度相同的效果，实现稀缺资源的优化配置的。

十月革命以后，在苏联建立了集中计划经济体制的第一个原型。此后，包括中国在内的一系列社会主义国家根据这种原型在本国进行了长时期的实践。实践的结果表明，只有在革命初期的紧急

状态下以及战后恢复时期，当经济结构比较简单、人民群众革命热情高涨和国家目标居于绝对领先地位的条件下，这种集中计划体制才能为公众所接受。它有利于动员资源，集中地用于国家指定的用途，在有比较大的粗放发展余地的情况下，能够保持较好的发展势头。因此，苏联在战前时期和战后恢复时期还能保持较之资本主义各国为高的增长率（据美国经济学家伯格森估计，1928—1955年苏联GNP的年均增长率为4.4—6.3%，超过大多数资本主义国家）。但是，当进入和平建设时期，特别是进入集约增长阶段以后，这种集中计划体制的缺陷就充分暴露出来了。

由于经济发展不如理想，社会主义各国从50年代中期开始，陆续着手对原有的经济体制进行改革。但是，由于对计划经济体制的缺陷及其根源所在缺乏透彻的认识，对改革的目标模式没能作出正确的选择，或者由于改革的实际措施和操作上有重大失误，多数国家的改革没有取得成功。一批社会主义国家经济停滞落后，招致了它们在80年代末和90年代初期的倾覆。只有在改革取得突破性进展的国家，如中国，社会主义经济才能保持自己的生命力。

至此，近一个世纪计划经济的理论研究和实践检验证明，这种经济体制存在着根本性的缺陷，不进行彻底的改革就不能继续生存。

那么，什么是计划经济的根本性缺陷呢？

经济体系运作，说到底，是一个如何在不同部门、不同地区和不同经济单位之间配置有限的资源，使它们得到最有效的利用的问题。配置得好，效率就高，生产就发展得快。而有效地配置资源，又要靠一定的制度安排和规则设定，即一定的经济体制。所谓一种经济体制具有优越性，就是指它能够更有效地配置和利用资源。所以，衡量各种经济制度长短优劣的根本标准，是看它们能否有效地实现这种有效配置资源的功能，发展社会生产力。传统社会主义经

济体制的根本缺陷就在于，它不能有效地完成上述功能，经常造成资源的误配置和生产的低效率。因此，必须以一种能够更为有效地配置资源的新经济体制取代旧体制。

从原则上说，在社会化、协作性的生产中，资源可以通过两种方法和手段来配置：一种手段是行政命令。例如，不论在哪一种经济体制下，在一个经济行为主体（如一个生产单位）内部，通常运用行政手段来配置资源。另一种手段是市场力量。例如，在市场经济的条件下，社会资源就是通过商品按照市场价格进行的交换，在不同的经济行为主体（部门、地区、企业、个人等等）之间进行配置的。按作用的范围划分，资源配置可以分为一个厂商内部的微观配置和厂商之间的社会配置。就后者而论，按照基本的配置方法，可以划分为两种资源配置方式：（1）以行政手段为基础的行政配置（采取这种配置方式的经济被称作“计划经济”、“统制经济”或“命令经济”）；（2）以市场机制为基础的市场配置（采取这种配置方式的经济被称为“市场经济”、“商品经济”或“货币经济”）。

在传统的计划经济体制中，资源配置的要点，是由集中编制的预定计划统筹宏观的和微观的资源配置决策。前人的研究说明，主观制定的计划要能够反映客观实际，达到资源优化配置的目的，必需具备两个假定前提：第一，中央计划机关对全社会的一切经济活动，包括物质资源和人力资源的状况、技术可行性、需求结构等拥有全部信息（“完全信息假定”）；第二，全社会利益一体化，不存在相互分离的利益主体和不同的价值判断（“单一利益主体假定”）。如果不具备这两个条件，经济计划就会由于（1）计算会出现偏差，（2）不可能严格地得到执行，而出现失误。问题在于，至少在可以预见的未来，上述两个前提条件是不可能具备的，因此，采取这种资源配置方式，在制定计划和执行计划时，会遇到难以克服的信息方面的障碍和激励方面的困难。