

中国经济改革的主线

主 编 潘 岳

副主编 魏 杰

参与写作 徐有柯 崔言超

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济改革的主线 / 潘岳主编 . - 北京 : 经济科学出版社 , 1997.8

ISBN 7-5058-1231-9

. 中... . 潘... . 市场经济经济体制改革 - 研究 -
中国 . F123.13

中国版本图书馆CIP数据核字 (97) 第16545号

前 言

市场化是中国经济体制改革的一条主线。虽然在党的十四大之前并未正式将市场经济作为改革的目标，但实际上各种改革措施都是在向市场化逐渐逼近。中国十余年的经济体制改革的历史进程，实际上就是中国经济逐渐市场化的历史进程。未来中国经济体制改革的深化，实际上也就是中国经济不断向市场化方向深入推进。

市场化进程绝不是像有些人简单地理解的那样，只是建立和完善市场体制，而是既涉及到整个经济体制的变革，又涉及到财产关系的深刻变革，是一场广泛而深入的大变革。因此，可以这样说，市场化进程涵盖了中国经济体制改革的方方面面，包括了中国经济体制改革的全部内容。

正是由于市场化是中国经济体制改革的主线，而且又涵盖了中国经济体制改革的方方面面，因而它一直是中国经济学界的研究热点。我们试图就这个热点对中国的改革做一些分析。本书分为上下两篇，上篇着重考察市场化进程中经济体制的深刻变更，下篇着重考察市场化进程中财产关系的深刻变化。通过上下两篇，试图对中国改革进程的过去与未来作一个全面的探讨。

目 录

前言

上篇 市场化与体制的深刻变革

第一章 市场化进程中需要不断讨论的两个问题.....	(3)
第一节 发展市场经济的内在基础.....	(5)
一、中国不能搞市场经济——“反对派”的主要理由.....	(5)
二、中国必须搞市场经济——“市场派”的理论依据.....	(8)
第二节 中国市场经济的内在特征.....	(12)
一、从社会主义制度属性来考虑市场经济.....	(12)
二、从自由度大小来考虑市场经济.....	(19)
三、从市场经济完善过程来考虑市场经济.....	(24)
第二章 建立完善的市场制度.....	(27)
第一节 健全的市场体系.....	(27)
一、资本市场的“双刃剑”效应与行政化操作的本性丧失.....	(33)
二、资本市场基础架构评判标准与模式选择.....	(39)
三、深化金融体制改革，拓展资本融通渠道.....	(45)
第二节 完善的市场机制.....	(50)
一、一般运行过程的市场机制.....	(51)

二、	具体运行过程的市场机制.....	(63)
第三节	发达的市场组织.....	(74)
一、	市场流通组织.....	(75)
二、	市场中介组织.....	(77)
三、	市场管理组织.....	(78)
四、	市场调节组织.....	(80)
第四节	内容齐全的市场规则.....	(83)
一、	市场进出规则.....	(86)
二、	市场竞争规则.....	(88)
三、	市场交易规则.....	(89)
第五节	行为规范的市场主体.....	(91)
第三章	推进农村经济市场化.....	(95)
第一节	协调小生产与大市场矛盾问题.....	(95)
第二节	农产品价格市场化问题.....	(98)
第三节	农村土地使用权问题.....	(101)
第四节	乡镇企业发展问题.....	(104)
一、	产权要实现明晰化.....	(105)
二、	管理要实现现代化.....	(106)
三、	产品要实现高科技化.....	(106)
四、	经营要实现集团化.....	(107)
五、	人才要实现高素质化.....	(109)
第五节	农村经济发展的“两个转变”问题.....	(109)
一、	把农业经济转变为农村经济.....	(111)
二、	把农村村落转变为小城镇.....	(112)
第六节	山区经济问题.....	(113)
一、	走出一条新型农业路子.....	(114)
二、	大力发展乡镇企业.....	(117)
三、	现有山区工业的改造.....	(119)

四、	加快资金融通.....	(120)
五、	山区基础设施建设.....	(122)
六、	发展山区企业家队伍.....	(123)
第四章	市场经济的平衡与稳定器.....	(125)
第一节	宏观调控体制的建立.....	(125)
一、	市场化的财政体制.....	(127)
二、	市场化的金融体制.....	(130)
第二节	社会保障制度的建立.....	(133)
一、	原有社会保障制度的弊端.....	(133)
二、	建立市场化社会保障制度的基本原则.....	(135)
三、	建立市场化社会保障制度的主要内容.....	(136)
四、	社会保障的实质问题.....	(142)
第五章	市场化进程中的政府体制改革.....	(149)
第一节	市场经济与政府规模.....	(150)
第二节	市场经济与转变政府职能.....	(152)
一、	政府的经济职能.....	(154)
二、	政府职能的转变.....	(156)
第三节	市场经济与调整政府机构.....	(161)
第四节	市场经济中中央政府与地方政府的经济关系	
	(164)
第五节	行政干预过多与宏观调控能力下降.....	(170)
第六节	腐败与权力性经济犯罪.....	(174)
第七节	解决政企不分问题的关键与婆婆失业如何办	
	(177)
第六章	市场化进程中易于出现的问题.....	(182)
第一节	通货膨胀问题.....	(182)
一、	通货膨胀的诱发与推动因素.....	(183)
二、	治理通货膨胀的对策.....	(189)

第二节	失业问题.....	(191)
一、	失业的必然性.....	(191)
二、	解决失业问题的对策.....	(196)
第三节	收入差距问题.....	(198)
一、	能力差距引发的收入差距.....	(199)
二、	体制转轨空隙造成的收入差距.....	(200)
三、	权力经济使人一夜间暴富.....	(203)
四、	风险选择引起的收入差距.....	(204)
第四节	腐败问题.....	(205)
一、	腐败的含义及发生原因.....	(205)
二、	反腐败的力度选择.....	(210)
三、	治理腐败的关键.....	(212)
第五节	东西部差距与新二元经济问题.....	(213)
一、	东西部差距问题.....	(213)
二、	新二元经济及其协调.....	(216)
第六节	道德滑坡与信用危机问题.....	(219)
一、	市场经济发展中的道德滑坡问题.....	(220)
二、	市场经济发展中的信用危机问题.....	(224)
第七节	社会不稳定问题.....	(227)

下篇 市场化与财产关系的深刻变革

第七章	国有经济改革：历史性包袱的解除.....	(239)
第一节	政企分家问题.....	(239)
一、	重塑国家与企业的权力关系.....	(241)
二、	变革国有资产管理体制.....	(245)
第二节	企业的沉重负担问题.....	(249)
一、	企业负担的表现.....	(249)

二、	采用非常规的办法解除企业负担.....	(252)
三、	正确理解和把握企业负担与现代企业制度之间的关系	(255)
四、	对企业债务负担的专门剖析.....	(257)
第三节	分配原则问题.....	(262)
第四节	内部组织结构问题.....	(272)
第八章	国有经济改革：产权清晰与转变机制.....	(277)
第一节	产权清晰及相关问题.....	(277)
一、	财产关系裂变与国有产权改革.....	(278)
二、	产权清晰与广义内部人控制.....	(281)
三、	企业形式更替与企业家激励机制构建.....	(284)
四、	所有制形式的极点与财产关系属性的异化.....	(287)
五、	国有经济的行政推动与“运动型”的反内部人控制	(289)
六、	国有企业改革将走向何方.....	(290)
第二节	最终所有者行为规范化问题.....	(293)
一、	最终所有者行为不规范的表现.....	(294)
二、	最终所有者行为的规范.....	(299)
第三节	企业机制转变问题.....	(306)
一、	企业经营机制的内容.....	(306)
二、	转变企业经营机制的原因.....	(307)
三、	如何转换企业经营机制.....	(314)
第九章	国有经济改革：产业选位与比重.....	(323)
第一节	国有企业的社会性质与优势问题.....	(324)
第二节	国有企业的“错位”与非国有化问题.....	(333)
一、	国有企业的“错位”.....	(333)
二、	非国有化.....	(336)
第三节	非国有化的地位与认识问题.....	(345)

第十章	国有经济改革：由企业经营到资本经营的转变	(357)
第一节	国有企业与非国有企业的股权融合	(357)
一、	股份制改组与股权转让	(357)
二、	股权投资的四种具体形式	(363)
三、	股权投资的制约点——国有股的非流通性	(368)
四、	股权投资决策应考虑的基本因素	(370)
第二节	国有企业与非国有企业的债权融合	(371)
一、	企业投资主导机制的完善	(371)
二、	债权投资的含义及特征	(372)
三、	债权投资的主要形式	(373)
第十一章	市场化与传统公有制的深刻变革	(376)
第一节	公有制与市场经济关系认识的发展	(376)
第二节	传统公有制模式与市场经济的矛盾	(380)
第三节	实现公有制与市场经济结合的途径	(385)
第四节	公有制生产要素由固化走向流动	(388)
第十二章	市场化进程中不同经济成分的竞争与融合	(396)
第一节	公有制企业与非公有制企业的互补过程	(396)
一、	对公有制企业与非公有制企业互补性的曲折认识	(397)
二、	公有制企业与非公有制企业互补性的客观现实基础	(401)
三、	非公有制企业在与公有制企业互补中的较大 发展及其发展中产生的社会经济后果	(405)
第二节	公有制企业与非公有制企业的竞争过程	(408)
一、	公有制企业与非公有制企业的竞争范围及其积极作用	(408)
二、	公有制企业与非公有制企业之间的正当竞争与非正当 竞争	(414)
三、	公有制企业与非公有制企业之间的公平竞争与非公平	

竞争.....	(418)
四、公有制企业与非公有制企业之间的有效竞争与无效竞争	(423)
第三节 公有制企业与非公有制企业的股份化过程.....	(425)
一、公有制企业与非公有制企业之间产生股份企业的现实 基础及意义.....	(426)
二、公有制企业与非公有制企业形成的股份制企业的内部 组织结构及其作用.....	(429)
三、公有制企业与非公有制企业形成的股份制企业的分配 方式及意义.....	(432)
四、公有制企业与非公有制企业形成的股份制企业的不断 完善.....	(435)
第四节 公有制企业与非公有制企业的兼并过程.....	(437)
一、公有制企业与非公有制企业之间相互兼并的现实基础 及意义.....	(437)
二、公有制企业与非公有制企业之间兼并的特点及其形式	(442)
三、公有制企业与非公有制企业之间进行有效兼并的机制 及条件.....	(445)

上

市场化与体制的深刻变革

从计划经济向市场经济的转变，必然会涉及到整个经济体制的变革。其中包括形成完善的市场制度、推进市场化的农村经济体制、建立市场化的宏观调控体制与社会保障体制、形成市场化的政府体制，等等。在这种体制的深刻变革中，肯定会进一步涉及到我国为什么要搞市场经济和搞什么样的市场经济的问题，因而有必要对这些根本性问题作进一步的探讨。同时，市场化所引起的体制变革，会带来许多阵痛，尤其是会产生通胀及失业等不少问题，需要我们在处理这些问题中保证市场化的平稳推进。因此，从上述认识出发，我们在本书的上篇中，探讨三个方面的问题：一是随着市场化的推进，对我国为什么要搞市场经济和搞什么样的市场经济这类根本性问题，作进一步的研究；二是对市场化所引起的体制变革，作系统的分析，包括市场制度的建立，形成市场化的农村经济体制、宏观调控体制等；三是分析市场化进程中容易出现的问题，并对如何解决这些问题进行探讨，以保障市场化进程平稳地进行。

第一章

市场化进程中需要不断 讨论的两个问题

市场经济问题，从1979年在我国就开始争论，一直到党的十四大将其确定为我们的改革目标，前后经过了十几年的时间。围绕市场经济问题，讨论来讨论去，不外乎四个问题：第一是中国到底要不要搞市场经济；如果要搞，那么紧接着的第二个问题就是，中国要搞什么样的市场经济；在确定了搞什么样的市场经济之后，随之而来的第三个问题就是，中国怎样搞市场经济；在明确了怎样搞市场经济之后，第四个问题就是怎样解决搞市场经济中出现的问题。对于这四个问题，可以说十四大报告以及后来相继出台的有关市场经济改革的文件及决定，都作了明确的阐述，因而看上去似乎这四个问题都已经基本上解决了。但是实际上这四个问题并没有根本解决。没有根本解决的重要表现，就是不少人不能正确理解建立市场经济过程中出现的问题。例如一些同志说：你看看现在，你骗我，我骗你，腐败问题，拜金主义问题，等等，这些都是搞市场经济的结果，我们过去不搞市场经济哪有这些东西出来。从这里我们就发现，人们对市场经济还有个正确理解的问题。市场经济，不是要求人们腐败，要求人们搞拜金主义，也不是要人们坑蒙拐骗。它仅仅是讲这样一个行为，就是每个企业和社会中要为社会提供产品或服务，每一个人也要提供产品或服务。

务，而且他提供的这个产品或服务社会必须需要，要高效益地提供。谁能为社会提供社会需要的高效益产品或服务，谁在社会的地位就高。所以，每一个企业都必须不断地完善、发展自己，只有提供出社会需要的而且效益很高的产品或服务，你这个企业才能站得住脚。每个人也只有为社会提供高质量、高效益的产品或服务，你这个人才能被社会所认可。也就是说，市场经济是一种要求每个人、每个企业不断完善和发展自己的激励机制，所以我们才要搞市场经济。市场经济既然是一种激励机制，那么它给你提供什么呢？机会。机会，谁都可以去选择，由于选择之后人的能力的差异，所以，最后的结果才会出现差别。有差别，大家就会想办法，提高自己的能力，整个社会就进步了。市场经济讲的就是这个东西。但是，现在一些人对市场经济认识肤浅，把市场经济搞得很庸俗。一会儿说“跳蚤”市场是市场经济，所以要大力发展“跳蚤”市场。实际上，“跳蚤”市场根本不是市场经济，越搞市场经济就越不要“跳蚤”市场，但是我们的报纸却宣传它。一会儿又说教授卖馅饼是市场经济，第二职业也是市场经济，搞得乱七八糟。搞来搞去把对市场经济的正确理解搞没了。不是市场经济的一些东西都被提出来了。因此我们一定要正确理解市场经济，现在出现的一些问题不是市场经济自身造成的，而是我们在向市场经济过渡中出现的。所以，在当前经济生活中出现一些问题的时候，正确理解市场经济，对于继续解放思想、坚定信念来说，非常重要。尤其需要注意的是，在我们国家实行市场经济，经济生活出现了一些问题之后，一些同志对市场经济发生了动摇，好像经济生活中出现的问题是搞市场经济的结果。所以，我们认为还是有必要重新探讨这样四个似乎已经解决了的问题：为什么要搞市场经济？搞什么样的市场经济？怎样搞市场经济？如何解决市场经济进程中出现的问题？对于后两个问题，本书将在

后面全面展开，这里首先要探讨的是前两个问题。

第一节 发展市场经济的内在基础

对于中国要不要搞市场经济这个问题，中国经济学界经历了一个艰难而漫长的认识过程。因为，在中国经济学界对这个问题一直存在着长期、激烈的争论。这种争论可以划分为两大派别。即：一方认为中国不能搞市场经济，人们把它称为“反对派”；另一方则针锋相对，认为中国必须搞市场经济，人们称之为“市场派”。争论的双方各有自己的不同看法，并在相互讨论中力陈自己的理论和实践依据。

一、中国不能搞市场经济——“反对派”的主要理由

1. 马克思主义经典作家关于社会主义经济不存在商品货币关系的论述。

马克思在谈到未来“自由人联合体”时，设计了一个非商品化的、完全由计划调节的经济模式——“劳动时间的社会的有计划的分配，调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。另一方面，劳动时间又是计量生产者个人在共同劳动中所占份额的尺度，因而也是计量生产者个人在共同产品的个人消费部分中所占份额的尺度。”后来马克思在《哥达纲领批判》（1875年）中描述得更为具体：“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里，生产者并不交换自己的产品；耗费在产品生产上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值，不表现为它们所具有的某种物

的属性，因为这时和资本主义社会相反，个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”恩格斯则更明确地指出：“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替”。列宁也认为，没有一个使千百万人在产品的生产和分配中最严格遵守统一标准的有计划的国家组织，社会主义就无从设想。总之，在马恩等经典作家看来，商品货币关系产生于前资本主义社会，而在资本主义社会达到了高度发达阶段，商品、市场关系充分发展，货币成为资本，市场经济与资本主义制度内在地结合在一起，因而市场经济属于资本主义制度范畴。当无产阶级在政治上取得政权之后，就可以在全社会范围内占有和分配生产资料，商品货币关系将被消除，全社会的生产和分配将由直接计划加以调节。因而也就从理论上否定了社会主义经济中利用商品经济和市场机制的可能性。

2. 西方经济学家的论述。

西方经济学家，特别是自由主义经济学家，从否定社会主义和公有制的角度出发，从而排除了社会主义存在市场及利用市场机制的可能性。自由主义经济学家米塞斯在本世纪二三十年代关于社会主义计划经济能否利用市场机制作用的“大论战”中明确提出：没有市场就不可能有合理的价格，也就不可能有合理的经济计算，而没有私人企业，就不可能有真正的市场，也就不可能有私人企业赖以成功的自由创造和个人责任。哈耶克则更直接了当地提出：“或者是社会主义，或者是市场经济”，而不可能有其他的选择。显然，在西方经济学家那里，也是把市场经济与资本主义制度视为有内在必然联系的统一物。

3. 中国传统文化对商品关系和市场经济的贬斥。

在中国传统文化中，认为商品经济是一种利己经济，商人“见利忘义”，这与社会一般公共道德观念不相容。在传统的道德标准中，“礼义为上”，人的行为应恪守“修身、克己、报国”和“君子重义而轻利”的道德规范，讲求集体和国家利益，否认对个人利益的正当追求。在封建统治者看来，“士、农、工、商”，从事商品经济活动，是封建等级制度中低人一等的职业，而且“无奸不商”、“为富不仁”，商人都是损人利己的，是通过对别人的欺诈、盘剥而致富的。《康熙字典》中，居然把“商人”定义为“杀人者也”。当封建统治地位摇摇欲坠，社会风气、道德水准沦丧、堕落时，他们认为是“铜臭渐长”才导致“世风日下”的。

4. 认为西方国家要求中国搞市场经济是另有图谋。

从理论上断定市场经济是与资本主义制度内在相联的制度范畴，西方市场经济国家要求中国搞市场经济，很显然是想把市场经济这一制度范畴强行塞进社会主义经济中，这一要求是有利于资本主义制度发展，而不是有利于社会主义制度发展的，其实质是西方资产阶级企图把市场经济作为一种手段，利用在商品经济交往中的物质利益诱惑等“糖衣炮弹”，以图“和平演变”战略的一种经济手段。很明显，为了维护社会主义制度的稳定性，不仅不能搞市场经济，而且还要大力反对市场经济。

5. 西方资本主义国家实行市场经济的实践表明，市场经济具有自身难以克服的局限性。

市场不是万能的，在现代市场经济中，出现了大量的“市场失灵”现象，如经济危机的发生，对基础设施建设和公共产品的分配使用上的无效性等。同时，市场调节是一种事后的、局部和短期调节，具有自身的弱点和功能缺陷，因而市场调节并非是无损耗的调节。市场在对社会资源配置发挥其调节作用时，会伴随