

开达经济丛书

著名经济学家 谈中国经济改革

——中国市场经济论坛文稿精选（2000年）

名誉主编 于光远 董辅初

主 编 何 伟 方恭温

执行主编 向文华

工商出版社

前 言

中国市场经济论坛是北京开达经济学家咨询中心组织的不定期探讨我国经济理论和经济改革的高层研讨会。论坛于1992年由我国经济学界前辈于光远先生倡议，由北京的科研院所、高校、报刊等十几个单位组成，以开达经济学家咨询中心作为主办单位，参加论坛的人员由经济学家、政府官员、企业家、新闻单位四部分组成。它从成立至今已经走过整整9个年头，共召开了56次研讨会。研讨内容涉及有关经济体制改革的一些重点、难点、疑点和改革开放的典型经验和案例，主题从探讨建立市场经济体制、产权制度改革、建立中介机构、建立现代企业制度到近期探讨物流经济、建立社会信用体系等，涵盖了我国经济改革的主要方面，为推动我国经济理论研究和经济改革作出了自己的贡献。

论坛为了加强学术交流，扩大影响，每次研讨会的成果以综述形式在报刊上发表，送给有关部门。众多专家提交的会议论文，于光远先生提议把它以及开达理事们最近撰写的论文，以《中国市场经济论坛·文稿》的名义刊印，进行内部发行。从1992年到现在，《中国市场经济论坛·文稿》不定期刊印了69期。从1998年开始，每年定期刊印6期（每双月刊印）。《文稿》的作者大部分是开达的顾问和理事，他们都是享誉国内外的专家学者。《文稿》的

文章涉及我国经济改革的方方面面，不乏真知灼见。

为了让社会上更多读者了解他们对经济改革某一方面的看法，北京开达经济学家咨询中心决定与出版社合作，每年从《文稿》中精选一部分文章结集出版。现在呈献给读者的这本文集，是从2000年《文稿》第1期—第6期精选而成。

刊印在《中国市场经济论坛·文稿》的文章，都是专家们的鼎力之作。有些专家的文章在2000年内有多篇。限于篇幅，这次编集，每位专家仅选1篇；同时，入选文章偏重经济理论与经济改革范围。文集的文章顺序也仅仅是编者按照文章所论述的问题从宏观层面向微观层面大致排列，并不表示作者的排名顺列。

中国从计划经济向市场经济转型，从封闭社会向开放社会过渡，从人治、个人集权社会向法治、民主自由社会嬗变，既需要经济学家的勇气和智慧，同时，也需要社会上的每一个公民和组织共同参与、共同促进我国的社会主义现代化建设。开达经济学家咨询中心作为我国经济学家的一个服务组织，力求在社会各界的支持下，继续办好“中国市场经济论坛”，争取把更多质量更高的优秀文章奉献给读者。

本文集承蒙学术前辈于光远先生代序，董辅初先生出任名誉主编，工商出版社资助，在此郑重致谢。

编者

2001年5月28日

代 序

于光远

(一)

我是开达的顾问，还是开达的商品，开达可以经营我经济方面的知识见解和有用方面的东西。我关心开达，当然想了解开达许多新的动态。今天知道开达将实行股份制，我赞成，要对你们表示祝贺。

(二)

在这个团拜会上，我祝贺大家身体健康，精神愉快，研究成果累累，工作顺利。

我想利用这个机会谈一点感想。

我想许多经济学家会记得在“四人帮”刚刚被粉碎的1977年有一句描绘当时学术界状况的话：“经济繁荣、哲学贫困”。那是因为在那一年经济学界连开了好几次大规模的“关于按劳分配问题的讨论会”，而在哲学领域还没有动静。其实那时中国经济根本没有什么繁荣，只是经济学界的讨论热闹了一点。这种讨论的目的是为经济走向繁荣排除障碍。那时经济学界只觉得需要哲学界来援助，才有那八个字的感慨。

今天我们又遇到“经济繁荣、哲学贫困”这八个字。不过现在我

2001年1月16日，于老致开达新春团拜会贺词。

2000年12月23日，于老在经济学家新年团拜会上的发言。

们的经济的确繁荣。这是大家都观察和体会到的。当然我们国家的经济还可能和应该得到更大的繁荣。我们今天面临经济大改革、大开放、大开发的局面。在我国也要适应“新经济”和“经济全球化”的大趋势，而谋取经济更大的发展。但是当前我国哲学的确贫困，并且看不出在比较短的时间内，能发生像1977—1978年哲学一下子起重大作用那样的变化的迹象。现在所谓“哲学贫困”表现为不重视真正的理论，不强调做任何事都必须讲道理，不讲道理的行为常常通行无阻。今天我们提倡哲学，也就是主张“崇尚理性”。这一个问题如果得不到解决，经济繁荣就不会充分。

我国的经济学也很繁荣。我国有许许多多的出版社，因此经济类的文章书籍多得不得了。还有许许多多网站发送关于经济学的信息。我的眼珠被这么大数量的经济学的成果所争夺，“开卷有益”，本人也希望多吸收这方面的知识。各种经济学的知识我都有兴趣。前天我看到一篇题为《经济学家说情话》的文章。文中说有两位经济学家写了一本小说，在小说中讲，在经济学家眼中，爱情不过是“互相依赖的幸福功能”的结果。接着这两位经济学家又写了一本THE FATAL EQUILIBRIUM（至命的均衡），用经济学原理分析犯罪的动机，得到几位诺贝尔奖得主的好评。这样的学问我也有兴趣。当然我不满意自己对马克思主义经济学的研究不足，但我还坚持当一个永不改悔的马克思主义经济学家。我认为只有马克思主义经济学才能告诉我们世界朝什么方向发展。

目 录

代序	于光远 (1)
解读温州经济模式	杜润生 (1)
中国小企业发展的历史性抉择	朱厚泽 (9)
深化对劳动和劳动价值论的认识	高尚全 (29)
深化国企改革与建立经营者的激励和约束机制问题	杨启先 (36)
经济全球化与新经济	乌家培 (45)
为改进经营者激励机制	赵人伟 (54)
劳动者股份所有制与社会主义市场经济 ——社会主义制度与市场经济结合的战略思考	王 珏 (59)
新经济发展提出的几个问题	张曙光 (68)
“走出去”：当前扩大开放的战略决策	方 生 (74)
国企改革任重而道远	何 伟 (84)
私营经济发展的若干理论支撑	晓 亮 (89)
注重开发企业文化力 ——论企业文化的内涵及其功能	贾春峰 (103)
人力资本的开发成本与开发收益	戴园晨 钱雪亚 (117)
国有企业改革措施的国际比较：“有进有退”	冒天启 (128)
中国经济：改革深度与发展进度的测度与展望 ——中国经济的市场化与非农化纵论	顾海兵 (148)
对我国国有银行实行股份制改革的思考	邱兆祥 (169)
对办成机构投资者为主的资本市场的思考	郑良芳 (175)

新的农业科技革命与金融创新	曹 新 (183)
小店铺 大流通	
商业企业的细小性和重要性	万典武 (191)
彻底纠正剥夺农民的错误	方恭温 (200)
树立市场意识 迎接西部开发	茅于軾 (210)
民企的“七大忌”	宋养琰 (215)
政府能力建设与规制能力评估	杜钢建 (233)
积极探索新型高速度之路	
——中国经济发展战略的一点初步思考	管益忻 (250)
话说我国税收文化传统	郑仲兵 (257)
生命、自由与财产	杨支柱 (264)
呼唤中国的休闲学	马惠娣 (274)
发展之路	
——湖南株洲电业局多经企业调查研究报告	姜少敏 (280)
后记	向文华 (299)

解读温州经济模式

杜润生

温州的发展历程和主要经验，引起了社会各界，特别是经济学界的广泛注意。温州经济确实值得研究。这里谈一点我个人的学习心得。

一、一个自发秩序

温州经济，民办、民营、民有、民享。它是自发的，又是稳定的可持续发展的经济秩序。

过去，社会上有两种主张：一种认为可以设计一个改造社会的蓝图。未来社会生产和分配是什么样子，文化是什么样子，政治组织是什么样子，人们的工作、生活、学习是什么样子，在蓝图中都可以设计得非常具体。持这种主张并作过这样设计的不少人是一些伟大的学者；另一种主张，认为对社会发展指出大方向和基本规律是可能的，但不主张搞很具体的设计蓝图，而任由群众为自己的利益奋斗，合理地增加社会福利，形成自发扩张秩序。历史证明，在社会发展领域里，蓝图和实际往往会有很大的距离。预先设计得越具体，越难于符合实际，最终陷于空想。比如说，过去曾有过空想的社会主义，并没有成功，结果被马克思主义的唯物史观所代替，使社会主义由空想变为科学。尽管如此，社会主义事业毕竟还是在实践当中，人们受信息供给的限制，总难免犯理想主义式错误。比如说，我们曾要求全社会清一色的公有制和惟一的按劳分配形式并存，不容有其他的所有制和分配形式并存，这种设计至少是不适合中

国社会主义初级阶段的实际，结果在实行了20年的实践后，不得不进行改革。

历史表明：在自发秩序下，出现先行者的实践样板，产生诱导作用，通过相互博弈，不断扩张完善，形成新的体制、新的制度，这正是一般性规律。

温州经济就是一个实证。在本世纪50年代，永嘉县农民自发地搞包产到户，那时候叫土地专管制，得到中共永嘉县委的支持，温州地区千余村庄群起仿效。不料遭遇挫折，这件事一度被打下去了，县委几位领导人都受了处分。但是，温州人并不从此甘心，他们继续走永嘉县的道路，包产到户几起几落，还把这种自发机制引到城市里面去，另辟蹊径。

浙江这个地方土地太少，人口太多。温州人从明清两代起，就到外地经营，有的还出海渡洋，到外国去创业。建国以后，外出受到限制，他们只能就地（在农业以外）寻找就业机会。从此开始搞小商品生产。如服装、鞋帽、低压电器、眼镜、商标牌等。“小商品大市场”，吸引了越来越多的投资主体。改革开放以后，实现了以市场为取向，以家庭经营为主的个体私营经济，因而，获得了较大发展，结果形成了一个中小企业大群体。论其特色，它是一种高于个体经济基础上的自发的、扩张的新经济秩序。这个秩序从永嘉县的农业开始，发展到温州全境，从温州、台州，一直扩展到全省。使浙江从一个资源小省，变成经济大省，现在浙江与广东并驾齐驱，国内生产总值达700多亿。

温州能有今天，我以为最值得注意的一条是：当地政府职能简化。政府对微观经济及其日常经营，始终不去直接干预，而把主要精力都用来改善宏观环境，搞好规划建设，制定游戏规则，依法实行社会监督，兴办公益事业，提供公共服务，完善税收制度，充实财政实力，搞好基础建设等方面。过去那种荒凉、脏乱的景象已不复见，现在看到的则是道路宽敞，市面干净、卫生，交通发达，电力、电

讯供应良好的新景象。这就实现了中央说的“真正加强了政府对经济的控制力”。

中共浙江省委明确地提出了“三个放手”：放手发展市场经济，放手发展多种经济，放手发展比较优势。“三个放手”从宏观政策高度，肯定了自发的发展秩序，使之成为全浙江省的经济发展取向。现在大家都看到浙江已形成经济增长与社会发展同那里的个人经济收益协调均衡发展的新格局。可谓市场繁荣，社会稳定，前景广阔。

二、城镇化、聚集效应

商品生产是有成本的。有一种成本叫做交易成本。理论上，只要是自由市场经济，交易成本就是零。但是，世界上没有真正的自由市场经济，实际上市场经济总是存在摩擦，存在来自多方面非协调阻塞因素。人们进行商品交换，为避免不公平竞争，协调彼此行为，必须制定游戏规则。讨论、开会、洽商，都得费时间，支付费用，就是说要支付交易成本。实行经济核算又必须节约交易成本。这方面，温州人先是把个体私营经济组合成多种形式的联合体，有股份制、合作制、合资经营等。联合体的出现，一方面体现了生产力发展引起生产关系的社会化，另一方面，也为了体现节约，而使交易费用内部化。此外，为适应小商品扩大交换规模的趋势，进而建立了集散中心：小商品专业市场。1999年，各类商品市场4347个，成交额3600多亿元，居全国之首。

过去中国社会有一种流行做法，叫做“扎堆”。即做买卖的人找一个地点，同行同业扎在一块，能便利客户。温州有闻名国内外的纽扣市场，就是从“扎堆”长大的。这些市场带动各乡各村，一村一品，一乡一业，连片发展小型制造业。在此基础上进一步自发扩展，又建造了一些小城镇。龙岗镇就是一个典型。按温州的建制，镇原来是18个，现在发展到144个，1999年，城镇人口达到40%，比全国的城镇水平30%高出10个百分点。浙江全省，镇的建制由1978

年的200个增加到1998年的1000个。

小城镇的重要性不仅表现在“小”，更表现在它是城市网络的节点。城市作为网络结构，发展了不同于农村的一种新的人际关系。对于加入者而言，有利于取得某些自己缺乏的生产要素，能够比较轻易地学会生产、经营、服务。农民加入，较快改变了农民身份；第二产业进入城镇，可以共同利用服务业，降低成本，开拓市场。全国其他一些地区的乡镇企业，分散部署于乡村田野，不利于服务业成长。乡村里面不可能到处设立会计师事务所、律师事务所以及运输、通讯等机构。如果企业自己设置这些机构，搞小而全、大而全，又将加大成本。所以，聚集到城镇不仅有购买服务的便利，而且还便于收集信息，据以安排自己的生产、分工，当今还能利用互联网发布信息，争取得到社会各界的认同与合作。

只靠家庭分工，没有社会分工，经济是难以健康持续发展的。城镇能够促进生产的社会化，而生产社会化又能促进生产关系的社会化。城镇化、工业化、社会化乃是一个事物的多维表现，是社会取得进步的必备条件。

人们向城镇聚集，取得聚集效应。随着商品经济的发展，又产生对周边的辐射作用，从而把周围的乡村经济带动起来，实现了城乡一体化。温州人每到一个地点就相互扎堆。到了北京就创造了浙江村，有一个，就带出多个，到了意大利又创造了许多个浙江村。温州现在有100多万人在全国，30多万人在国外，创造了一个大网络。它为温州人互助互学，相互策应，协调对外交往，在异域经营事业提供了诸多便利。同样一个人，离开网络，就会失去一切既得利益和机会。这正充分地反证了网络存在着强有力的凝聚力。

三、混合型经济：结构与功能

温州经济主力是中小企业。中小企业分属乡镇所有、个体所有、合伙及私人所有，是混合型所有制。它们已在温州GDP中占

到了最大份额。产业革命兴起时，人们都说企业“大的是好的”。而今天信息革命兴起，应该说“小的也是好的”。小企业把生产劳动和经济决策融为一体，利于萌发创新意识；而创新机制又接近生产单位，利于提高技术更新速度，争取市场契机；在温州，50万块钱就可以办个小企业，利于吸纳分散于全社会的人才和资本；小企业为数众多，每个企业又是一个小学校，可以培养大批的企业家。既能实现经济增长，又能实现充分就业。

大企业具有规模经济效益，也是不可缺少的。温州也产生出一批民营大企业。鉴于国内大企业规矩很多，等级严格，行动僵化，办事迟缓，形成路径依赖，很难改变。温州为避免这些弱点，正在探索建立现代企业制度的新途径。例如天正集团，调整股权结构，成立董事会、监事会、企业管理委员会，形成企业法人治理秩序。浙江其他地区的乡镇企业也带有“小全民”的负面影响，前几年也实行了体制改革，推行了股份合作制，社员自由持股，允许干部持较大股权。据调查，改革后，经济效益明显提高。在全国市场景气欠佳时期，浙江的乡镇企业仍能保持稳定增长。

浙江国有大企业，资产总量是增加的，在全省国民经济中起到了主导作用。由于资本密集型生产机构，对劳动力需求较少，目前还需要精简人员，以利于提高效益，此时，发展中小企业可为下岗人员再就业提供机会，减少就业压力，利于政府利用这个契机，加快建立社会保障制度。所以，正如省领导人所说，非国有经济的发展，乃是国有企业进行改革的外部条件。

四、经济增长的新动力——创新

温州经济是老百姓经济。老百姓自力更生求生存、求发展，多干少说，或者只干不说，用一种平常心态埋头苦干。可惜这种努力曾一度遇到“姓资姓社、姓私姓公之争”的干扰。温州经济的发展过程，也是一个相互博弈的过程。80年代初，有几个人向中央告温州的状，导致一位领导人说温州丢了政权。在这种情况下，温州人还

是按照客观规律办事，照旧实事求是、埋头苦干，这是温州的一个好传统。好传统不能丢，但更要记住：不可满足于已有的成就。已有的成功，只不过创造了一个新起点，绝对不能使之成为发展的终点。须知，自我满足情绪发生之日，也就是落后的开始之时。一个国家、一个地区、一个人也更是如此。

最近有报纸报道，有好几个企业从温州撤退了。有人问：温州那么好，为什么要撤退呢？那个企业说，我在温州，因为土地问题请政府解决，结果5个月都没解决。还有一个企业说，这个地方原来负担不重，现在各种摊派增加了。报纸这么说，是否属实，我没考证，我只把这个信息原封反映，供参考。

温州已取得很大成绩，必须面向未来，必须面向国际，不但要参加国内的市场竞争，也要参加国际的市场竞争。我国加入WTO的时间已经迫近，加入WTO，我国要降低关税。从31.5%降到14.5%；一般工业品从24.6%降到9.4%；从两位数降到一位数；信息技术降到0。今后将更多地允许外国货进入中国，我国也可利用同样的优惠条件，向100多个WTO的成员国出口商品。这表明：从此，我们将走向激烈的国际市场竞争。

温州虽然过去在国内竞争中是很有力度的，但今后要接受国际竞争的考验。必须有准备地、主动地接受这一考验。如果温州有更多的产品出口，那么就可以给国家增加外汇收入，平衡我们的国际贸易，使我们放开的门户不受损失，少受损失。

加入WTO既不是一个陷阱，也不是免费午餐，而是一个不可避免的现实。面对现实，必须加紧工作，工作的总目标就是技术创新、制度创新。因此，我建议：

第一，为更新产品质量，温州有过两次创业史。其中一次是纠正假冒伪劣行为，改进质量，取得信誉，值得称赞。而今天产品的现有技术又需进一步提高，使质量升级，成本降低，创造品牌，打进国际市场。为此，需要成立一个技术服务中心，开辟一个产品目录，更

新生产技术，更上一层楼。

第二，树立创新意识，更新生产技术。为此，一定要大批引进人才与培育人力资本。当代市场上的商品竞赛，同时又是科学技术的竞赛。而科学技术的竞赛，又是人才的竞赛。温州工业，从个体经济起步，以家庭经营形式为主，有优点，也有弱点。优点是具有广泛的经济起动力。弱点是，它被血缘关系所束缚，妨碍多方引用新的人才。为引入人才，必须向五湖四海开放。今后的经济将向知识经济演变。知识经济不是消灭物质，而是改进生产投入的比例，把产品中的知识含量不断提高，把人力资本作为主要生产要素。为此，必须把教育建设提到应有的地位。政府办学，民间也要办学。比如正泰集团、东方集团办学校，是很有胆略的举措。

第三，知识经济，需要进行风险投资，开发高新技术。重点推广计算机技术，利用电子计算机设计产品。学会利用全球互联网络，收集、传递、发布信息，发现商机，创造商机。

美国的新经济以硅谷为代表，都是小企业，但它的创新能力很强。企业的内部成员大部分都是大学以上学历。他们在酒吧里自由讨论，交换思想，形成许多技术构思，很快把想法变成实际。硅谷还有一批风险投资组织，专门支持正在研究和发展当中的科技项目。项目有成有败，只要成多于败，收获大于支出，就要冒点风险。现在那里的风险投资已在120亿美元以上，并且还在增加。

温州市政府与企业界部应该考虑设置风险投资，支持一些正在创新之中的项目，准备迎接知识经济时代。小学课本上，龟兔竞走的故事很好。兔子跑得很快，但是它路上睡觉了，乌龟走得慢，但是它一路不停。最后是兔子败于乌龟。温州人是不会自满的，假如有自满也不会有今天。不过，除了谦虚以外，还要加强一个东西，就是创新意识，走创新之路。巩固已有的成就，就必须创新。创造未

来，更需创新。

（ 本文是作者2000年5月25日在学习温州、台州工作经验座谈会上的讲话整理稿 ）

（ 作者系原中央农村政策研究室主任 本文选自《中国市场经济论坛·文稿》2000年第5期 ）

中国小企业发展的历史性抉择

朱厚泽

一、在全球化知识化两大潮流冲击下的中国小企业

在观察当今中国的经济社会问题时，对大量存在的民营经济，遍布城乡的小企业，究竟怎么看、怎么办？这确实是个大问题。我就讲这么个题目——在全球化和知识化两大潮流冲击下的中国小企业。换一个说法，也可以叫作在时空双重挤压下的中国小企业。

当代全球趋势，如果要用比较简化的方法来加以概括，应当说有三条：全球化，知识化，民主化。民主化问题，我们到另外的场合再讨论。今天，我想讲两条：一条叫全球化，一条叫知识化。全球化和知识化能够形成全球大趋势、大潮流，它的动因、它得以形成的条件，又可以概括为三个“化”：第一是科学技术方面的信息化，它是与数字化和民营化相伴而行的；第二是制度条件方面的，或者叫组织制度方面的市场化，它是与社会化和民营化相伴而行的；第三是文化精神方面的多元化，以人为本，人与人、人与社会、人与自然开放、相容、和谐、共存的多元文化精神。

当今中国的小企业问题，是否也可以，也需要，也应当从这样一个全球背景来理解、来观察，或者说，也需要摆到全球两大潮流对我国的冲击造成的“时空双重挤压下”来看我国的小企业呢？我想一下，回答是肯定的。

全球化，可不可以这样概括，它是指当今人类活动，首先是经济活动，已经或正在迅速地、大规模地超越民族国家权威隶属的行

政疆界和自然地理的区域线，从经济、文化、社会、政治各个方面日益密切地相互交往、相互联系、相互依存、相互求索、相互满足、相互利用、相互制约，你中有我、我中有你，越来越难舍难分的那么一种发展趋势、运行状态和演化过程。

人类的相互交往，不是什么新鲜现象，古已有之。生物和矿产资源在海洋和大陆上的富集，人文资源在地表上的分布，都是不平衡的。资源分布的不平衡性，导致、形成了开放和交往的绝对性。古代不同地区的不同民族就有相互交往。这里边不仅有物质的动因，而且有文化的动因。唐僧到印度取经去干什么？不是买什么东西来赚钱，当时大概没有这个因素。日本派大批的留学生到长安来，不是来做生意，而主要因为那里有独特的文化吸引他。他要去了解，要去吸纳，要把它借鉴过来。

近代的大规模全球交往，是以现代工业革命在西欧的发展为动力扩展开来的。马恩150年前在《共产党宣言》中明确地讲过这件事。今天没有时间多讲了。

当代的全球化，主要是指“二战”以后，特别是最近20到30年来，由于科学技术的发展，由于市场经济制度的全球贯穿，也由于多元文化精神在人类进一步形成共识而推动起来。当代的全球化有许多新的特点，从它的进程来讲，在资源、商品贸易、资本的投资和金融贸易、知识和技术贸易、信息和服务贸易以及建立跨国的全球性的生产网络体系和高知识、高技术的服务网络体系等方面，已经进入一个新的发展阶段。国际经济生活中近30年的一个突出的表现，就是国际贸易的增长大大超过了各国国内生产总值的增长，超过物质生产的增长。我们过去的传统观念中，把贸易、流通看成是生产的延续，有多少生产就有多少流通。但最近二三十年流通的增长大大超过了生产的增长。这就导致远洋运输的大发展，发展成为大规模的海运产业、空运产业，陆路运输中高速公路、集装箱运输大发展，形成大规模的海港建设、空港建设，发展出大规模的国