

转 轨 的 中 国

主 编 邹东涛 谭忠真
副主编 和春雷 白兆菊

改 革 出 版 社

转轨的中国

★主编：邹东涛

谭忠真

目 录

第一篇 风雨兼程：中国寻求发展之路

第一章 人类社会的基本实践活动与资源配置体制.....	(3)
1.1 人类社会：生存斗争与资源配置.....	(3)
● 人类社会生存斗争面临的基本任务.....	(3)
● 资源配置体制的自然历史演进.....	(4)
1.2 两种体制：内在结构差异.....	(6)
● 计划与市场两种经济体制的内在结构差异.....	(6)
● “看不见的手”——市场经济的理论基石.....	(8)
1.3 市场与计划：孰优孰劣.....	(10)
● 市场经济体制的功能与缺陷.....	(10)
● 计划经济体制的功能和缺陷.....	(12)
第二章 市场—计划—市场：人类社会经济 体制选择的风雨历程.....	(15)
2.1 市场经济的失灵和计划经济的兴起.....	(15)
● 市场经济的“罪恶”和“失灵”.....	(15)
● 计划经济理论的提出和计划经济国家的诞生...	(16)
● 计划经济体制的产生和形成.....	(19)
● 战后计划经济体制的扩展和确立.....	(22)
● 计划经济体制在实践中的严重矛盾.....	(22)
2.2 计划经济的失灵和市场经济的振兴.....	(25)
● 计划经济的失灵和新自由主义的兴起.....	(25)

- 市场经济的调整和振兴..... (26)
- 原苏联、东欧剧变与传统计划经济体制的
终结..... (28)
- 现代市场经济：世界大趋势..... (31)

第三章 中国：市场恐惧—市场辅助—市场本位..... (33)

- 3.1 市场恐惧：30年的曲折实践..... (33)
 - 中国传统计划经济体制的形成和急骤推进..... (33)
 - “左”的计划经济体制观念的系统化..... (35)
 - 30年的曲折实践和社会主义优越性的阴影..... (37)
- 3.2 市场辅助：14年“犹抱琵琶半遮面”..... (39)
 - 市场辅助和“鸟笼经济”体制..... (39)
 - 走向市场经济的“窗纸”之差与体制复归..... (43)
- 3.3 市场本位：中国经济体制的跨世纪选择..... (45)
 - 邓小平南巡的“火山”效应..... (45)
 - 从二元机制的“非凸组合”看市场本位..... (46)

第二篇 拓新自我：中国人走向潇洒的选择

第四章 市场大冲击：“宁静”难求..... (53)

- 4.1 效率就是生命..... (53)
 - 破产、倒闭、失业——生产技术进步的快节奏... (53)
 - 商场、战场、坟场——资源优化配置..... (56)
- 4.2 “神仙”并不快活..... (59)
 - “神仙”：中国社会病..... (59)
 - “上班养病，回家拼命”..... (61)
 - “悠闲■穷忙乎”的恶性循环..... (63)
- 4.3 走向市场的双重“困惑”..... (65)

● 官场与市场的冲突	(65)
● 效率与就业的对立	(67)
4 . 4 臃肿政府大裁员	(70)
● 政府冗员的负效应	(70)
● 大市场要求小政府	(72)
● 政府官员大流动	(74)
4 . 5 隐性失业大曝光	(76)
● 现有冗员知多少	(76)
● 推进效率——冗员剧增	(79)
● 倒闭、破产——冗员爆炸	(80)
 第五章 机遇和挑战：铁碗、瓷碗、金碗	(86)
5 . 1 “ 僧多粥少 ” 的铁饭碗	(86)
● 混经好念	(86)
● 皇粮吃不饱	(87)
● 僧多难开销	(87)
5 . 2 别有风味的瓷饭碗	(88)
● 敢端瓷碗的先行者	(88)
● 社会新景观	(89)
● 自造瓷饭碗	(90)
● 走出一步天地宽	(91)
5 . 3 市场才是金饭碗	(92)
● 第二职业的狂飙	(92)
● 市场是饭碗之源	(93)
● 何不潇洒走一回	(95)
 第六章 苍茫大 “ 海 ” ，谁主沉浮	(98)

6 . 1	彷徨：坐失良机.....	(98)
6 . 2	恋旧：徒有悲凉.....	(101)
6 . 3	抗拒：螳臂挡车.....	(104)
6 . 4	贪诈：罪孽难逃.....	(107)
	● “不捞白不捞”.....	(107)
	● 弄权敲诈，权力泛化.....	(109)
	● 撑死胆大的.....	(113)
6 . 5	振奋：下海弄潮.....	(115)
第七章 跨进市场，走向辉煌.....		(119)
7 . 1	辞官下海更风流.....	(119)
	● 骚动不安的“机关族”.....	(119)
	● 传统“官念”被稀释.....	(121)
	● 辞官下海更风流.....	(122)
7 . 2	老大哥，何必吊死在一棵树上.....	(124)
	● 端不稳的饭碗.....	(124)
	● 大哥，你大胆地往前走.....	(125)
	● 一技之长闯天下.....	(127)
7 . 3	农老弟，是全面出击的时候了.....	(128)
	● 农村改革的成功在哪里.....	(128)
	● 走大农业之路.....	(131)
	● 农工商贸全面出击.....	(133)
7 . 4	么老九，何以实现知识价值.....	(135)
	● 冲出围城，拥抱市场.....	(135)
	● 从理想王国到现实人生.....	(136)
	● 科学家、企业家：两只巨大的脚印.....	(139)
	● 挺起你那弯曲的脊梁.....	(140)

第三篇 重建秩序：中国的繁荣已不再遥远

第八章 竞争与秩序：现代市场经济的双重权威.....	(145)
8.1 让竞争与秩序的权威主宰经济.....	(145)
● 来自竞争与秩序的繁荣.....	(145)
● 市场经济秩序的联动效应.....	(150)
8.2 竞争秩序与市场主体.....	(151)
● 企业短期行为的沉思.....	(151)
● 重塑国有企业.....	(155)
8.3 市场体系与经济秩序.....	(158)
● 发育错位带来秩序混乱.....	(158)
● 构建市场体系.....	(160)
8.4 政府与市场，各领风骚.....	(162)
● 各就各位，各司其职.....	(162)
● 政府只能干什么.....	(164)
● 让市场统治经济.....	(166)
第九章 法制：现代市场经济的保护神.....	(169)
9.1 不以规矩，不成方圆.....	(169)
● 法制：市场竞争秩序的保护神.....	(169)
● 法制不健全与经济秩序的混乱.....	(170)
9.2 市场经济是法制经济.....	(174)
● 当务之急：确立秩序框架.....	(174)
● 要害在于：执法严厉.....	(179)
● 治本之道：规范法治环境.....	(185)
第十章 让管理者受“管理”.....	(188)

10.1	打铁先要腰板正.....	(188)
	● 管理出秩序.....	(188)
	● 管理有序，市场才有序.....	(189)
10.2	“虎狼”能镇住吗.....	(194)
	● 道德规范与法制规范.....	(194)
	● 公务员与公务道德.....	(196)
	● 拆掉权力“暗箱”.....	(197)
	● 权力运作透明化、程序化.....	(200)
	● 建立高效的反腐败系统.....	(203)
第十一章 让公众真正成为“上帝”.....		(205)
11.1	市场经济是“上帝”经济.....	(205)
	● 让芸芸众生行使主权.....	(205)
	● 让舆论发挥威力.....	(211)
11.2	走出栅栏：扬弃传统文化.....	(213)
	● 文化是秩序的靈魂.....	(213)
	● 传统文化的两面观.....	(215)
	● 市场经济的双刃剑.....	(220)
	● 走出栅栏：扬弃传统文化.....	(224)
第十二章 保障与补偿：市场无情国有情.....		(232)
12.1	风险与保障.....	(232)
12.2	从摇篮到坟墓.....	(235)
12.3	远近高低各不同：国外的例证.....	(239)
	● 现代福利国家的旗帜——英国.....	(240)
	● 崇尚平等的高福利国家——瑞典.....	(242)
	● 别具一格的美国社会保障制度.....	(243)

● 注重市场经济的联邦德国社会保障	(245)
12.4 年老体弱何所依	(246)
12.5 失业、待业咋接济	(250)
12.6 贫民孤寡向何求	(253)
12.7 疾病医疗怎么办	(255)

第四篇 再造文明：中国人走向全面发展

第十三章 中国“政府主导型市场经济”的道路	(261)
13.1 市场失灵与政府失灵	(261)
13.2 中国“政府主导型”市场经济的道路	(265)
13.3 规范政府职能，提高政府效能	(269)
第十四章 市场经济与宏观调控	(274)
14.1 宏观调控是现代市场经济的题中应有之义	(274)
14.2 宏观调控的目标和任务	(276)
14.3 宏观调控的政策手段	(282)
第十五章 市场经济与产权变革	(289)
15.1 产权清晰：现代企业制度的基石	(289)
15.2 产权和所有权并非是永恒的统一体	(291)
15.3 产权革命并不意味着私有化	(293)
15.4 建立一个多元产权制度	(294)
第十六章 市场经济与人类文明的历史演进和递进发展	(297)

16.1	市场经济与物质文明.....	(297)
16.2	市场经济与精神文明.....	(300)
16.3	市场经济与制度文明.....	(303)
第十七章 市场经济与人的全面发展.....		(307)
17.1	人的全面发展是通过一定的经济体制 实现的.....	(307)
17.2	马克思、恩格斯关于人的全面发展的理论...	(309)
17.3	人的全面发展过程是自由的充分发展和财富 的充分增长过程.....	(313)
17.4	人的全面发展是一个“自然历史过程”.....	(314)
17.5	人的全面发展与生活质量的提高.....	(315)
17.6	市场经济是最适合人的本质特征的制度.....	(317)
17.7	人的全面发展程度的衡量指标.....	(319)
后记.....		(324)

· 第一篇 ·

风雨兼程：中国寻求发展之路

记得有一位哲人说过这样一句话：以肯定开始的事物往往以否定告终，而以否定开始的事物又往往以肯定告终。本世纪以来，特别是近半个世纪以来，人类在经济体制方面的选择和演进，正好验证了这句睿语箴言。

70多年以前，当世界上诞生了第一个计划经济体制国家的时候，曾向全世界放射出了耀眼炫目的曙光。不仅生活在市场经济“炼狱”中的劳苦大众把计划经济看作是走出苦海和通向伊甸园的神圣坦途，而且在第二次世界大战之后，一些曾经长期实行市场经济的国家，也以计划经济体制为参照系对自己原有的经济体制作了大量调整。

然而，历史发展的结果与它的主观出发点竟是如此地相悖。几十年之后，以千百万人艰苦卓绝英勇牺牲换来的计划经济体制，并没有能把无产者最终送上人类理想的天国，而是“计划经济一条龙，走到哪里哪里穷”；而曾被人们诅咒为“生产力发展桎梏”并前赴后继要去消灭的人类罪恶体制——市场经济，却是“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”。

人们在痛彻之中加深了理性认识，人类在彷徨之后选择了新的方向。

第一章 人类社会的基本实践 活动与资源配置体制

1.1 人类社会：生存斗争与资源配置

- 人类社会生存斗争面临的基本任务

地球上的一切社会经济活动，都是以人类的存在为前提的。而作为宇宙万物之灵的人类，是以生存斗争为起点的。因此，探索人类的生存和发展，则是一切科学的共同基础。

马克思经过终生的科学研究，发现了人类社会的发展规律，建立了一个博大精深的唯物史观理论体系，往往使初涉马克思学说宝库的人望而生畏。然而，恩格斯却对马克思的伟大发现作了最简明的概括和说明。1883年3月17日，恩格斯在马克思墓前的演说中指出：“马克思发现了人类历史的发展规律，即历来的繁茂芜杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实：人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等；所以，直接的物质的生活资料的生产，因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段，便构成为基础，人们的国家制度、法的观点、艺术以至宗教观念，就是从这个基础上发展起来的。”

人类为了解决吃、喝、住、穿这个头等大事，就必须进行生产。因此，生产活动是人类社会最基本的实践活动。要进行生

《马克思恩格斯选集》第3卷，第574页。

产，就必须使用资源。但地球上的资源并不能无限供给，而是稀缺的。人类要生活得更好些，就必须用稀缺的资源生产出更多的生活资料。这样，就必须对稀缺的资源进行有效配置。

现代经济学对资源配置，是以“帕累托最优”来分析和描述的。帕累托最优，是指该社会已经达到了如此满意的状态，以至于在不减少任何成员福利的情况下，无法再增加任何一个成员的福利。帕累托最优是福利经济学的目标，也是整个经济科学的目标。

在日常实际经济活动中，对资源最优配置的最一般理解，是以如下两大指标来衡量的：

（1）产出最适、最优。（2）消耗最少，即成本最低。

为了实现资源有效配置的两大基本目标，人类社会在生产活动中自然又引出了以下四大问题或四大任务（4W）：

（1）生产什么（What）？（2）生产多少（How much）？（3）怎样生产（How）？（4）为谁生产（Whom）？

人类在生产活动中为了解决这四大经济问题，必须要以一定的经济体制为载体。

● 资源配置体制的自然历史演进

在人类生存和发展长河中的一个很长历史时期，经济体制是以一种自在之物自发地演进和发展的。人类曾在自然经济中生活了数万年，交换只是在自然经济的缝隙中偶然地发生。随着生产力水平的提高和社会分工的发展，交换也不断地发展，从偶然的交换扩展到专门为交换而进行生产，而交换的这一扩展则创造了一个新的时代，经济体制也就日益向市场经济演进。这里所说的演进，是指在早期阶段，市场经济并不是人类在理性认识基础上的自觉创造，而是一个自然历史过程。世界上几乎所有的国家和地区，都是在这个自然历史过

程中进入市场经济的。对市场经济的理性认识，只是近代社会以来的事情。

自从人们对经济体制有了理性认识之后，各国就根据自己的认识和需要能动地创造和建立那种自己认为最能有效配置资源的经济体制。迄今为止，世界各国各地存在着各种各样具体的经济体制，而从资源配置的主导力量来区分，无非是两大类：一种是市场经济体制，即从整体上，通过市场竞争、供求变化、价格波动和资源自由流动，来组织社会生产。在市场经济条件下，什么最能卖价，就生产什么。市场上能卖多少，就生产多少。哪种生产方式效率和效益最好，就怎样生产；谁先出价和出价最高，就为谁生产；另一种就是计划经济体制，即在整体上通过国家计划来组织社会生产。在计划经济条件下，政府对生产的品种、数量、规格、价格以及销售方向，都作严密的规定，生产什么、生产多少、怎样生产、为谁生产，都完全按计划进行。

以上所述可以通过表 1-1 得到清晰的说明。

表 1 - 1

社会经济活动面临的问题和任务	资源配置目标	经济体制	
		市场经济	计划经济
(1)生产什么 (What)? (2)生产多少 (How much)? (3)怎样生产 (How)? (4)为谁生产 (Whom)?	(1)产出最适最优; (2)成本最低。 或“帕累托最优”:即指该社会达到了如此满意的程度,以至在不减少任何成员福利的情况下,无法再增加任何一个成员的福利。	通过市场竞争,供求变化,价格波动和资源自由流动,来组织社会的生产、交换、分配和消费。 市场机制:看不见的手;契约自由;自我负责。	通过国家掌握资源,并通过国家计划,来组织社会的生产、交换、分配和消费。 计划机制:看得见的手;国家负责。

1 . 2 两种体制：内在结构差异

● 计划与市场两种经济体制的内在结构差异

以上从社会经济活动的四大任务来分析资源配置的方式，只反映了两种不同经济体制的表象。而这种表象差异的内在根据是什么，则要作进一步的深层次分析。我们先给出表1-2。

表 1 - 2

经济体制的内在结构	市场经济	计划经济
(1)产权结构	独立	统一
(2)决策结构	分散	集中
(3)信息结构	横向	纵向
(4)动力结构	经济利益	行政权力和精神鼓励

表1-2从四个方面列出了市场经济与计划经济两种体制的内在结构差异，以下分别加以说明。

（1）产权结构。在市场经济条件下，产权是相互独立的，企业与企业之间的产权边界是清楚分明的，随之也就产生了两个重要结果：即契约自由和自我负责。在计划经济条件下，产权是统一属于国家的，企业与企业之间的产权边界是模糊的。这样，企业也就没有必要契约自由和自我负责。

（2）决策结构。任何社会经济活动过程，都是决策的制订、出台和贯彻实施过程。在市场经济条件下，由于产权是独立的，因而生产经营决策就分散在各个独立的企业之中，决策的制订和实施都集于一身，因此，也必然强化自我负责精神。在计划经济条件下，在一国范围内就有一个决策中心——政府，由国家集中作出决策发布指令，然后企业去贯彻落实。由于决策的制订和决策的实施在主体上是分离的，因而决策的实施

者不必承担决策优劣和正误的责任，企业的生产经营活动不是对市场和自身负责，而是对上级负责。

（3）信息结构。接受信息是制订决策和从事生产经营活动的必要前提。在市场经济条件下，信息是在市场上横向传播的，市场本身就是信息传播的载体，信息的发生源和接收者都存在于市场之中。在计划经济条件下，信息的发生源和接收者在企业和政府两端，因而其传播方式也就是纵向的。从上到下看，信息的传播载体是“文件”，接收终端是企业；从下到上看，信息的传播载体是“报告”，接收终端是政府。而对生产经营活动起决定作用的是自上而下的文件信息。

（4）动力结构。物理学家牛顿验证了宇宙万物的运动都有其原动力。自然界是这样，人类社会也是如此。在市场经济条件下，不仅明确承认个人对物质利益的追求是基本动力，而且还鼓励人们追求个人利益，认为追求个人物质利益是天经地义的事情。同时，市场经济条件下的产权结构、决策结构、信息结构，以及各个互相适应的体制和政策，不仅诱导着人们追求个人物质利益，而且也为人追求物质利益提供了广阔的空间和宽松的环境。

在计划经济条件下，对动力问题的理论和政策都与市场经济截然不同，对个人追求自身利益采取批判的态度和抑制的政策。例如，各计划经济国家都无休止地批判“物质刺激”、“利润挂帅”，提倡“为革命”、“为社会”生产，把社会经济活动的基本动力建立在抑“私”和为“公”的基础上。在这种条件下，动力就是体现在两点上：行政权力。显然，由于产权的统一性和企业对政府的从属性，决策的集中性，信息传播的纵向性，行政权力和权威都必然成为推动企业生产经营活动的基本动力。精神鼓励。通过“为革命”、“为社会”、“为公”的道