

经济增长理论

第五讲：新中国经济发展进程 ——政策演变（下）

授课人：刘岩

2024年4月9日

改革开放道路的探索：1984—1992

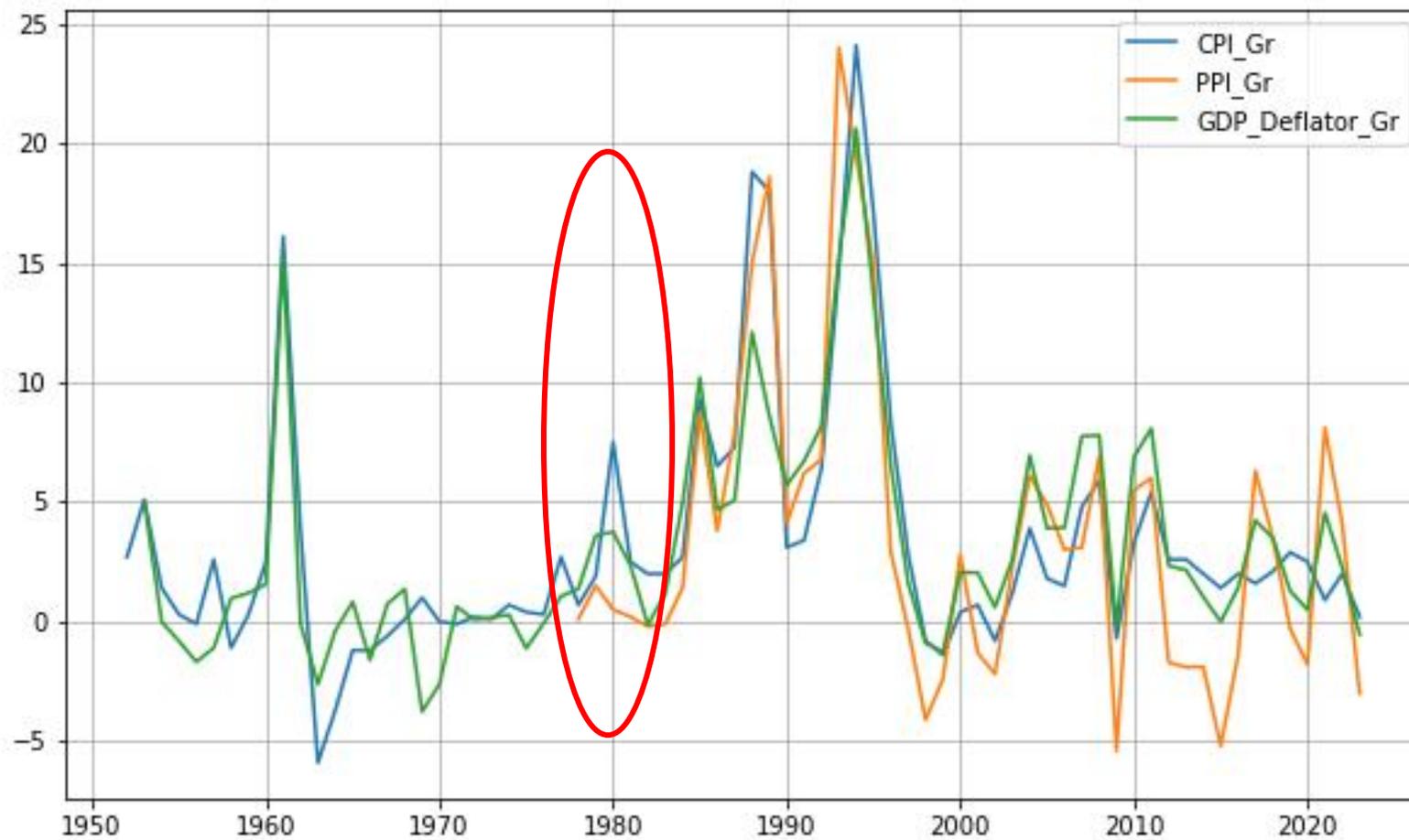
改革开放从何起步？

- ❖ 薛暮桥总结了改革开放初期(1979 – 1982)，两个成功点：
 - 以农业为重点，快速改变农业长期停滞的局面，对整个国民经济调整和体制改革，起到了重要的推动作用
 - 在推行国营经济体制改革试点的同时，加快集体所有制经济的发展，允许个体经济、私营经济以及“三资”企业适当成长，发挥了这类经济主体的补充作用，较快地形成了公有制为主体、多种经济成分并存的新格局
- ❖ 快速见效的增量改革，起到了关键作用
 - 对几乎所有经济主体而言，都得到帕累托改善
 - 用实际成效，快速验证并凝聚改革共识，为后续改革注入初始动力
- ❖ 对“左”倾错误的总结：薛暮桥《中国社会主义经济问题研究》，1979
 - 1. 生产资料所有制问题上急于过渡，未能发挥多种所有制的优势；2. 违背按劳分配规律，平均主义导致个体激励不足；3. 商品-货币关系与价值规律认识不足；4. 急于求成、盲目追求不切实际的高速度，违背国民经济按比例发展规律

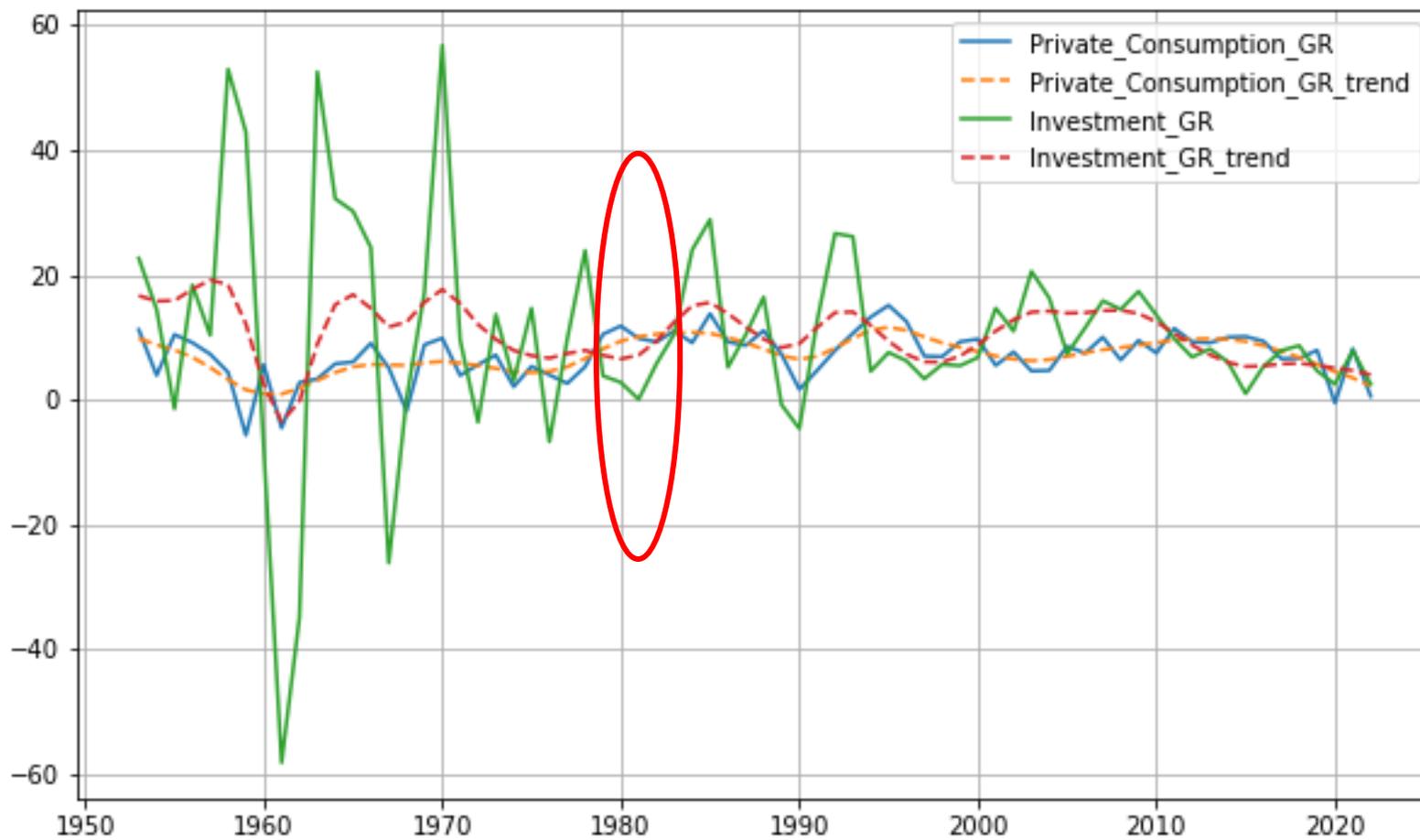
80年代前期改革开放遇到的问题

- ❖ 国民经济失调：农业严重落后，轻工业滞后、重工业过高，能源、交通、原材料紧张，积累过度而消费不足
 - 改革开放开始后，又出现“跃进”情绪，1979年中央提出“调整、改革、整顿、提高”新八字方针，但1980年依然出现货币过量发行与物价上涨
- ❖ 与农村“一包就灵”的承包改革不同，城市“放权让利”改革，出现一系列问题
 - 1. 地方保护主义，“市场割据”，上下争利、横向分隔；2. 由于未进行价格改革，企业效益与管理脱节；3. 各级政府竞争财源，不利于国民经济调整
 - 逐步形成的共识：1. 社会主义经济应该是一种商品经济，不是完全公有制的计划经济（苏联式计划经济）；2. 计划调节与市场调节相结合
 - ✓ 但难点在于计划与市场调节，以谁为主？

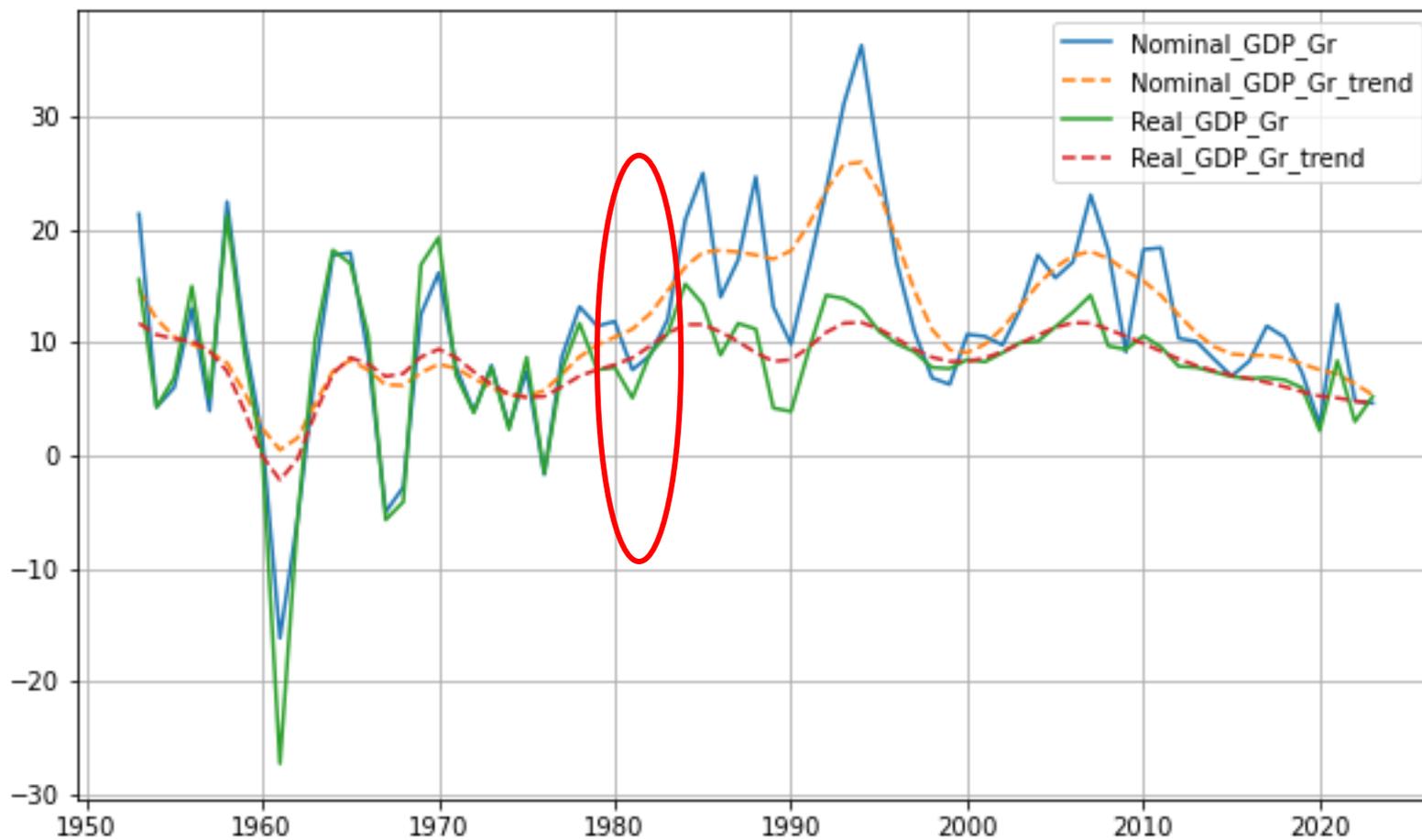
80年代初经济过热与调整



80年代初经济过热与调整



80年代初经济过热与调整



十二大后经济体制思想的进一步变化

- ❖ 1982年十二大报告的表述，尽管依然强调坚持国营经济的主导地位，发展多种经济形式，在总体构思上继续贯彻计划经济为主、市场调节为辅的原则，但同时指出：“除**指令性计划**之外，对许多产品和企业要实行主要运用经济杠杆以保证其实现**指导性计划**。……至于各种各样的小商品，……可以让企业根据市场供求的变化灵活地自行安排生产。”
 - 经济杠杆：财政税收、信贷利率、价格等
 - 指令性计划是行政直接控制，经济杠杆则是政策间接调控
- ❖ 1983 – 84年政策观念的变化：1. 计划部门减少“下指标、批项目”式的微观管理，聚焦宏观调控与综合平衡；2. 加快财税、银行信贷、价格改革，从而更好地利用经济杠杆进行间接调控；3. 突破“条块”分隔的管理局面，加强横向联系

价格改革的担忧

- ❖ 对调整价格，最大的顾虑是担心导致物价总水平猛涨；有关部门提心吊胆，迟迟不敢有所动作
 - 当时火柴每盒2分钱，企业亏本，不愿增产，市场缺货，不得限量供应
 - 但其实防止物价总水平猛涨的关键，是控制货币发行量
 - ✓ 注意，当时货币银行学的基本概念与理论远未普及，薛暮桥是解放前在山东根据地自己总结出货币主义的基本原理
- ❖ 价格改革的两个关键
 - 调整价格体系，理顺各类商品的比价关系
 - 改革物价管理体制，绝大多数商品不再由国家统一定价，而是由价值规律通过市场供求和竞争来形成，即逐步放开价格

1984年经济体制改革思路的初步明确

❖ 党内高层经济体制认识的进展：

- 中国实行计划经济，不是市场经济
- 自发的市场调节，在经济中只起辅助作用
- 计划经济不等于指令性计划为主，指令性计划与指导性计划都是计划经济的具体形式，未来的方向是缩小指令性计划，扩大指导性计划
- 指导性计划主要用经济手段调节，指令性计划也必须考虑经济规律特别是价值规律的作用；社会主义经济是以公有制为基础的有计划的商品经济，计划要通过价值规律来实现

❖ 语言的艺术：传统的计划经济观念根深蒂固，认识的转变只能是逐步的

1984年《关于经济体制改革的决定》

- ❖ 改革开放后关于经济体制改革方向的纲领性文件，关键进步在于改变“计划经济为主、市场调节为辅”的提法，明确指出：“改革经济体制，首先要突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念，明确认识社会主义计划经济必须自觉依据和运用价值规律，是在公有制基础上的有计划的商品经济。商品经济的充分发展，是社会经济发展的不可逾越的阶段，是实现我国经济现代化的必要条件。”
- ❖ 同时指出两个改革重点
 - 企业体制改革：增强企业活力是改革的中心环节
 - 价格体制改革：价格体系的改革是整个经济体制改革成败的关键
- ❖ 邓小平评价：“这次的文件好，就是解释了什么事社会主义，有些是我们老祖宗没有说过的话，有些新话。……过去我们不可能写出这样的文件。没有前几年的实践不可能写出这样的文件。”

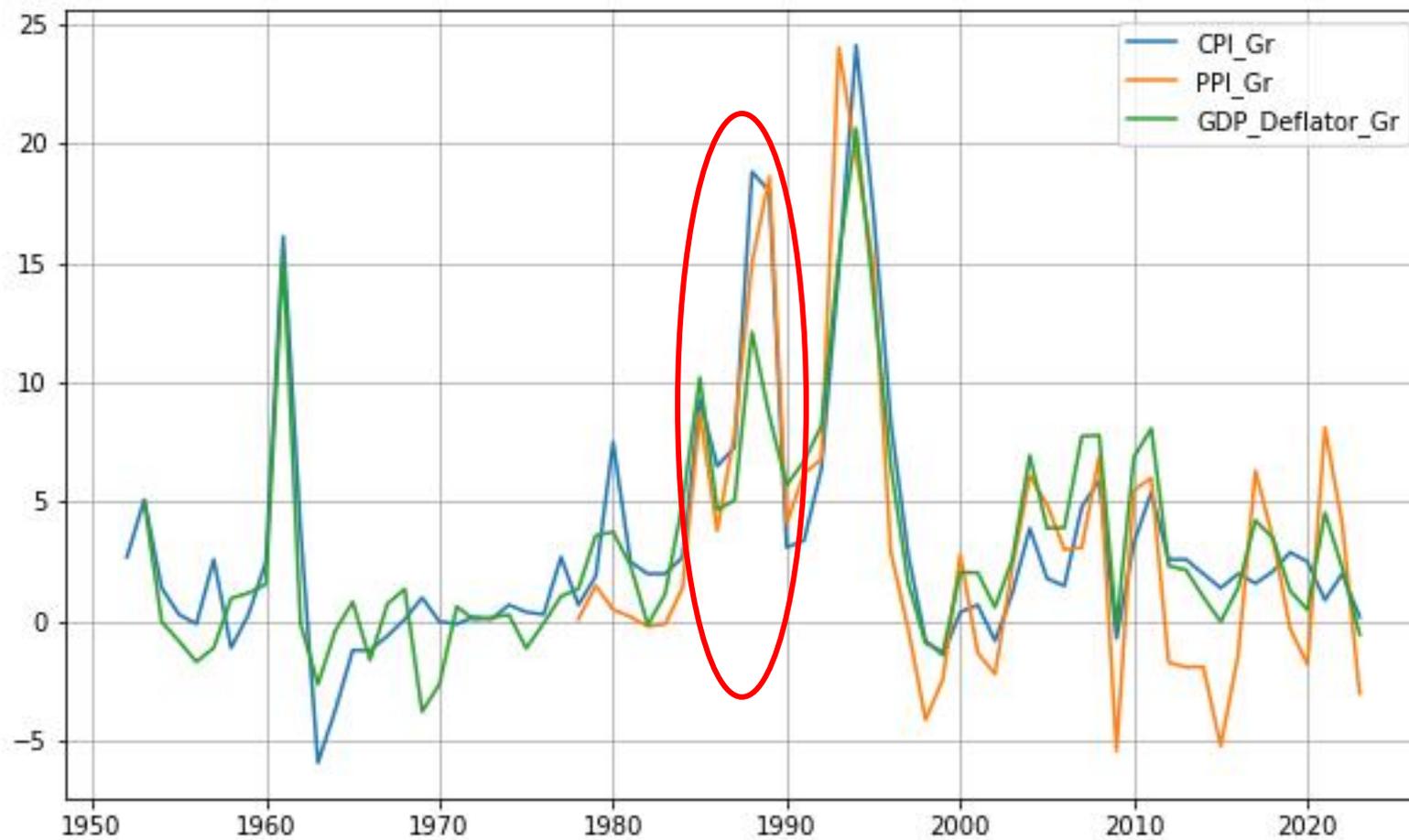
《决议》的局限与十三大报告的进一步改进

- ❖ 局限：虽然认识到社会主义经济还是商品经济，也需要有宏观管理，但是还没认识到发展商品经济必须在总体上放弃苏联式的行政指令性计划经济体制，没有认识到在社会主义商品经济条件下，计划管理必须以市场机制为基础，发挥市场机制在资源配置上的基础性调节作用
- ❖ 1987年十三大报告：社会主义有计划商品经济的体制，应该是计划与市场内在统一的体制；必须把计划工作建立在商品交换和价值规律的基础上；我们的任务就是要善于运用计划调节和市场调节这两种形式和手段；计划和市场的作用范围都是覆盖全社会的；利用市场调节绝不等于搞资本主义；新的经济运行机制，应当是“国家调节市场，市场引导企业”

80年代后期的宏观时空与通货膨胀

- ❖ 《决定》发表后，1984年下半年，金融体制和工资管理体制改革方案的实施，引起信贷和工资增长严重失控
 - 政策设想以1984年为基数浮动，导致金融单位突击放贷，企业、行政事业单位突击增加工资、奖金
 - 12月银行贷款总额比上年猛增48.4%，全年增长28.9%；第4季度奖金发放同比翻番，工资总额增长38%
 - ✓ 最终导致四季度货币发行量同比增加164%，全年合计增加49.5%
- ❖ 1983-84年贻误价格改革时机，85年通胀形式下，价格改革十分被动，不得不再次出台限价政策
- ❖ 1985年下半年开始紧缩，但86年各地意见反弹很大，时任总理赵紫阳在反对通胀政策上发生动摇，第二季度起再次大幅放松信贷
 - 在价格双轨制背景下，高通胀带来极大的政治破坏作用

80年代末经济过热与通胀



通胀机制与教训

❖ 80年代后期的通胀机制

- 价格双轨制：计划内限价，计划外市场定价
- 行政限价下，过量货币不能由物价上涨冲销，形成“隐蔽性通货膨胀”，导致物价体系扭曲
- 短缺的能源和原材料的计划价格被限制住，而议价部分则价格猛涨，利用价格混乱从流通中转手倒卖谋取暴利的“官倒”、“私倒”盛行
- 限价还使很多企业亏损年年增加，带来更高的亏损补贴与物价补贴，扩大财政赤字，又进一步迫使增发货币

❖ 教训：深化改革必须理顺价格，为此就必须坚决防止通货膨胀

- 1988年12月，赵紫阳找薛暮桥、刘国光、吴敬琏去谈话，表示接受对其批评

社会主义市场经济的建立：1992－2002

80年代末改革目标的争论

- ❖ 89年春夏之交政治风波及其后东欧政治剧变，重新出现对市场化导向改革方向的怀疑，把“市场取向”和建立社会主义市场经济的主张，当作否定四项基本原则的资产阶级自由化来批判，认为前几年改革过程中存在“过分推崇市场机制的倾向”，把计划经济还是市场经济的问题同社会基本制度直接联系，认为这是姓“社”姓“资”的问题，认为市场经济只能以私有制为基础，向市场经济过渡，就是“取消公有制，改变社会主义制度，实行资本主义制度”
- ❖ 邓小平8月9日专门表态，党的十三大确立的路线“不能改”，并说：“如果这个时候开展一个什么理论问题的讨论，比如对市场、计划等问题的讨论，提出这类问题，不但不利于稳定，还会误事。”

邓小平南巡：1992.1.18 – 2.21

- ❖ 坚持“一个中心，两个基本点”
- ❖ 姓“社”还是姓“资”的问题，判断的标准，应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平
- ❖ 计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划和市场都是经济手段
- ❖ 社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削、消除两极分化，最终达到共同富裕
- ❖ 中国要警惕右，但主要是防止“左”

1992年邓小平视察南方路线图



社会主义市场经济体制

- ❖ 6月，江泽民总书记在中央党校讲话中指出：“最近经过学习小平同志的重要谈话，在对计划与市场 and 建立新经济体制问题上，又有了一些新的提法。大体上有这么几种：一是建立计划与市场相结合的社会主义商品经济体制，二是建立社会主义有计划的市场经济体制，三是建立社会主义的市场经济体制。……究竟哪一种更切合我国的经济实际……还可以继续研究，……不管十四大报告中最后确定哪一种提法，都需要阐明我国社会主义的新经济体制的主要特征。”
- ❖ 10月12日，江泽民同志做十四大报告，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，以利于进一步解放和发展生产力。”

1992年后的关键经济改革与政策

❖ 1994年，分税制改革

- 核心内容，中央财政获得各地增值税的75%，地方政府获得增值税的25%
- 财权集中在中央，财政事权分散在地方，形成中国特色的财政分权体制
 - ✓ 地方财力空缺，由中央财政跨地区转移支付体系来补充
 - ✓ 直到2014年新《预算法》出台，地方政府才允许通过发债弥补财政赤字
 - ✓ Xu, Chenggang 2011. The Fundamental Institutions of China's Reforms and Development. Journal of Economic Literature 49:1076–1151.

❖ 1993 – 1995年宏观调控

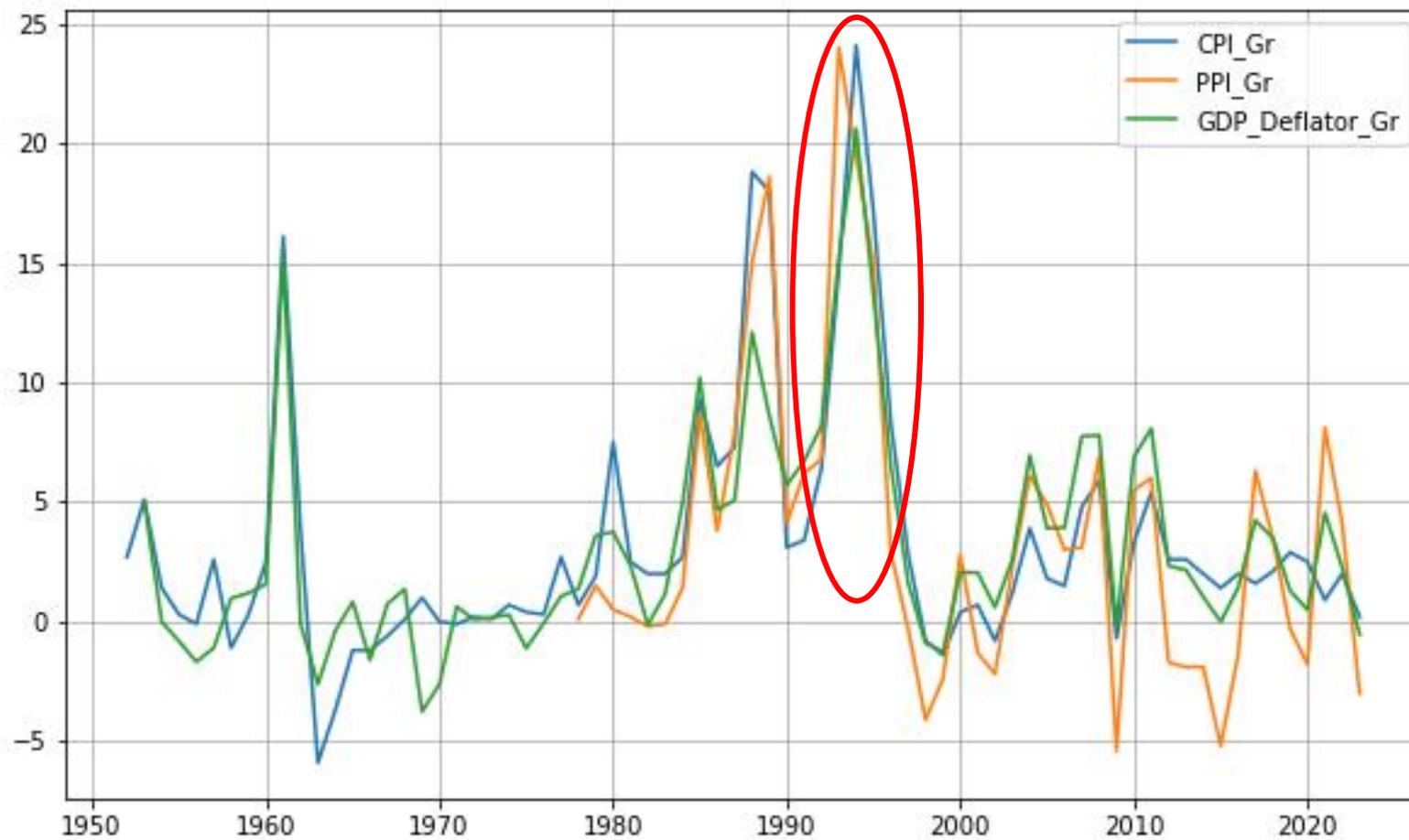
- 1995年颁布《中国人民银行法》，明确中国货币体制
 - ✓ 92南巡后宏观过热，中央采取强力措施紧缩银根

❖ 1997年应对亚洲金融危机 vs 2008年应对全球金融危机

❖ 1998 – 2001年：国企改革

- 3000万国企职工下岗，国有企业股份化改革，增强企业活力

90年代初经济过热与通胀



社会主义市场经济的完善：2002 – 2012

迈向社会主义市场经济新阶段：2012 –

2000年第一个十年的重要经济改革

❖ 国企改革的延续：2002 – 2007

- 抓大放小，以及国有资产流失问题的争论

- ✓ Gan, J., Y. Guo, and C. Xu. 2018. Decentralized Privatization and Change of Control Rights in China. *Review of Financial Studies* 31:3854–94.

- ✓ Huang, Z., L. Li, G. Ma, and L. C. Xu. 2017. Hayek, Local Information, and Commanding Heights: Decentralizing State-Owned Enterprises in China. *American Economic Review* 107:2455–78.

❖ 三农问题：农民真苦，农村真穷，农业真危险

- 2006年全面取消农业税，粮食安全与十八亿亩红线政策

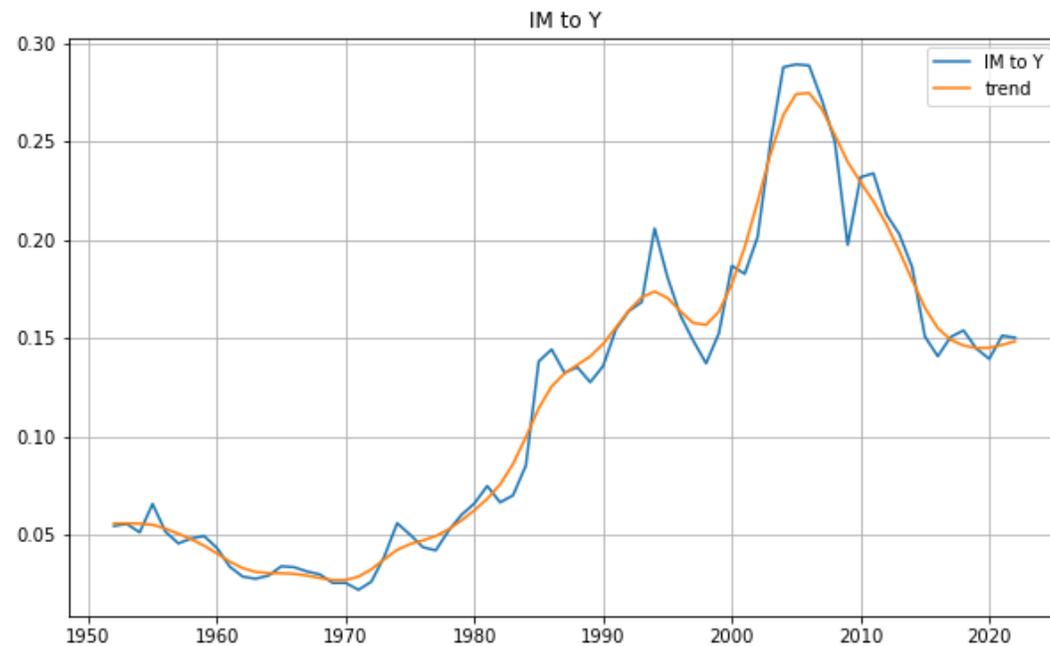
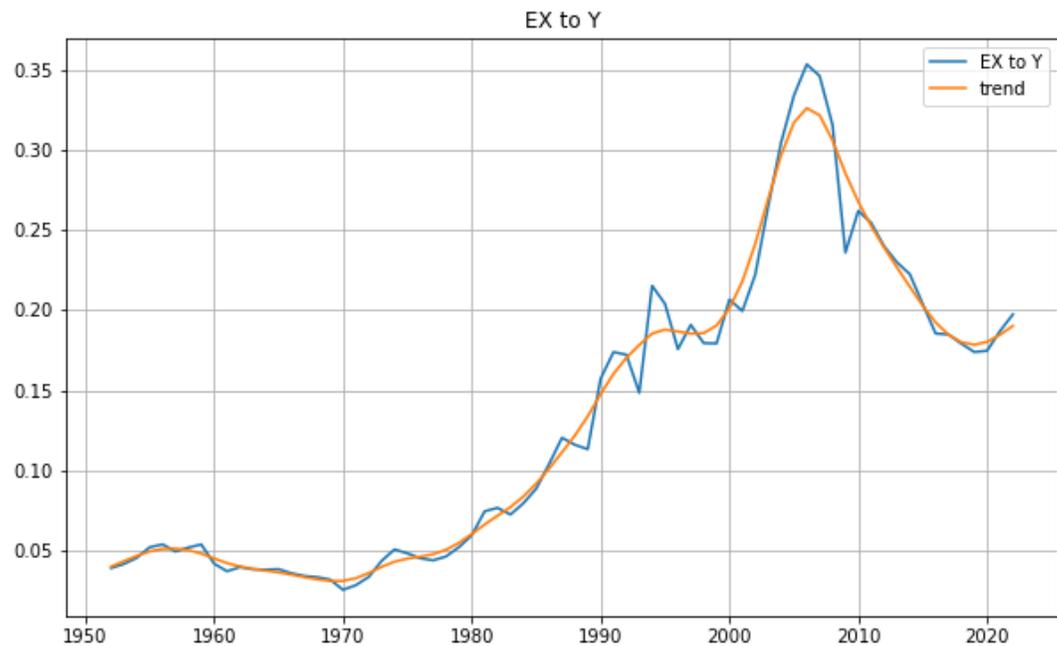
❖ 城镇职工住房体制改革：2000年开始拉开近20年的房地产热潮

❖ 城乡基础社会保障制度的建立

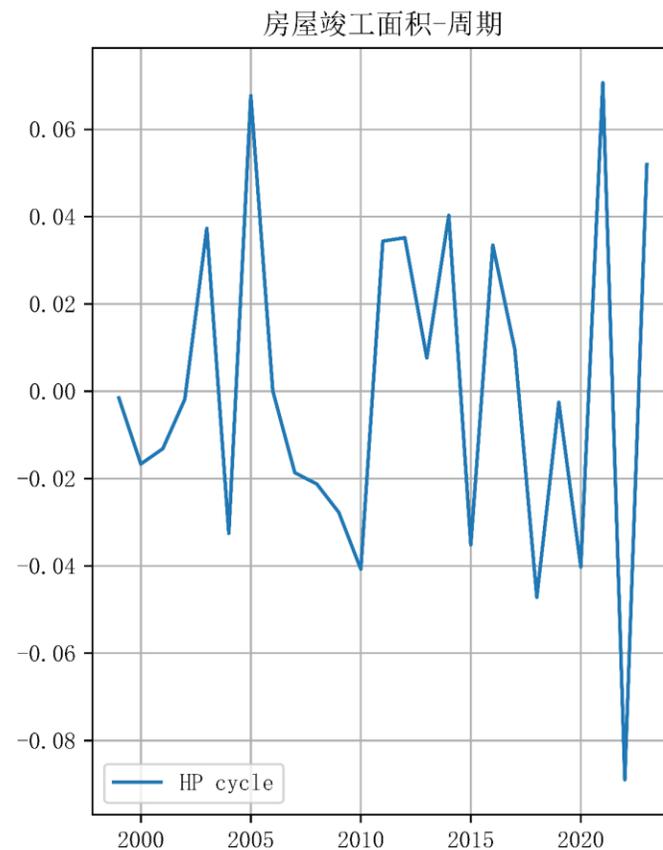
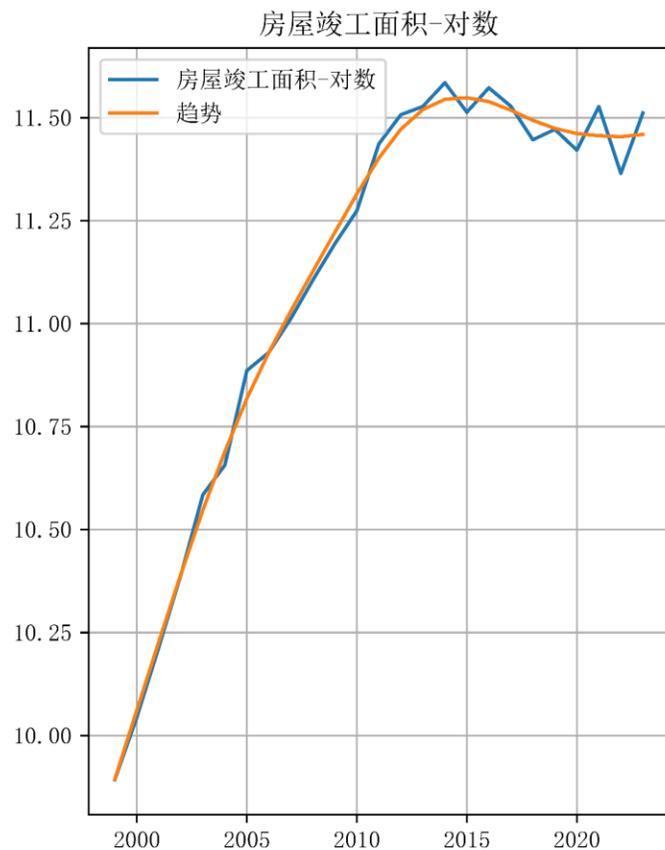
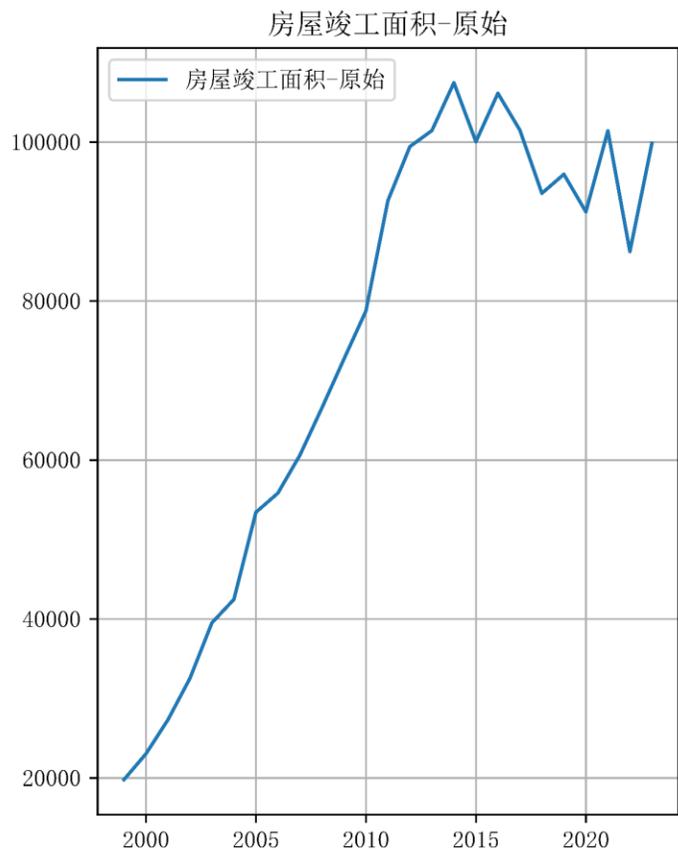
- 城镇职工五险一金，农村新农合

❖ 2002年加入WTO，中国急速融入全球经济体系，迅速成为世界工厂

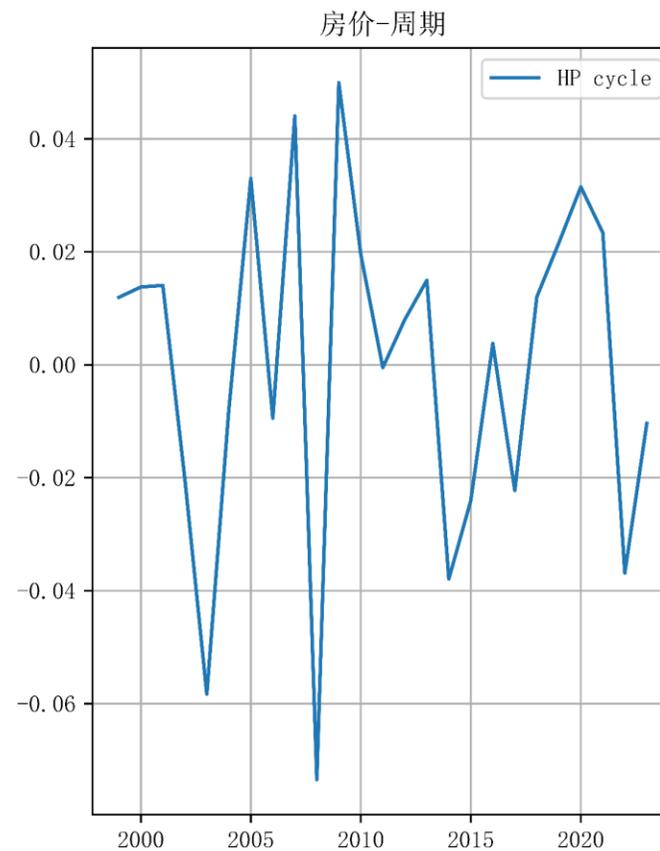
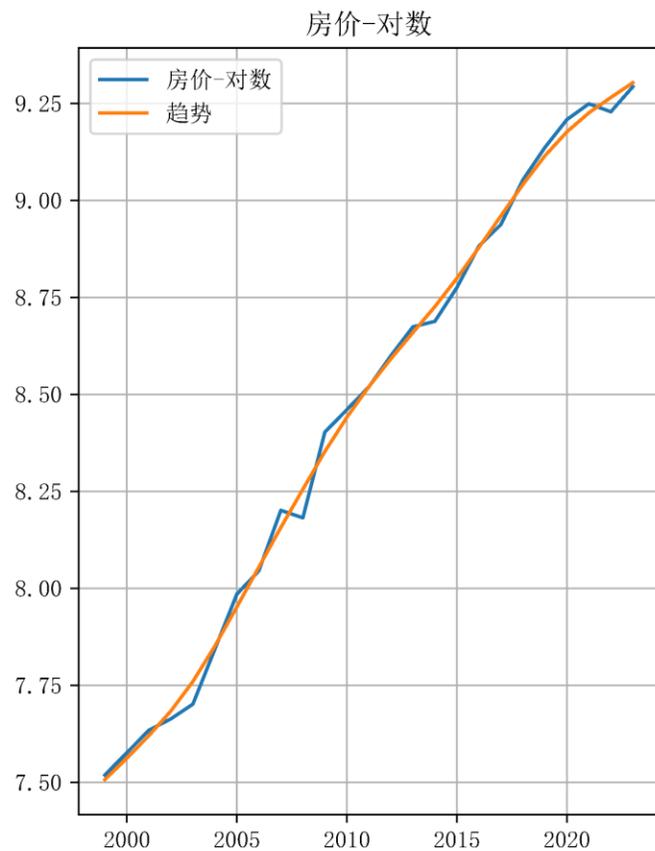
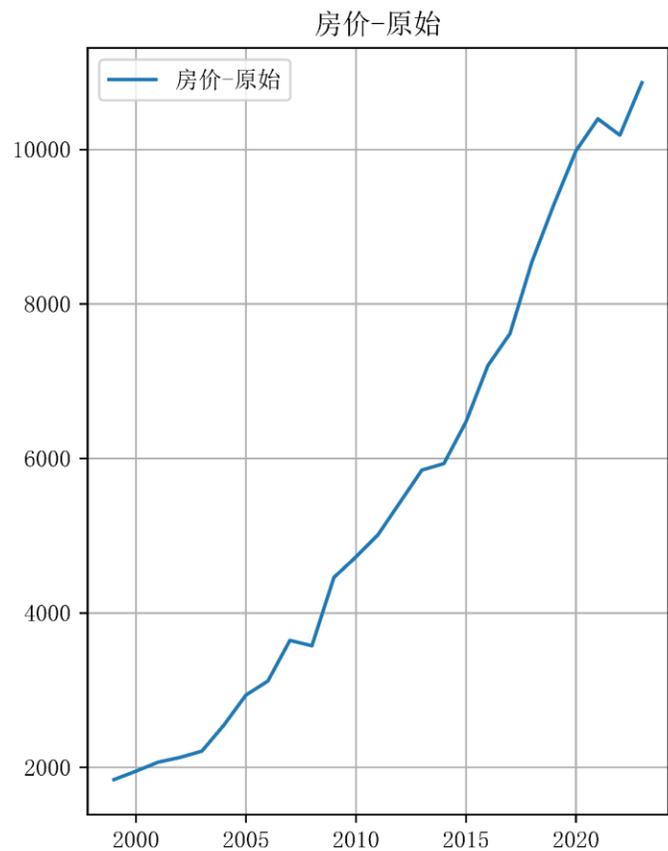
进出口大幅增长



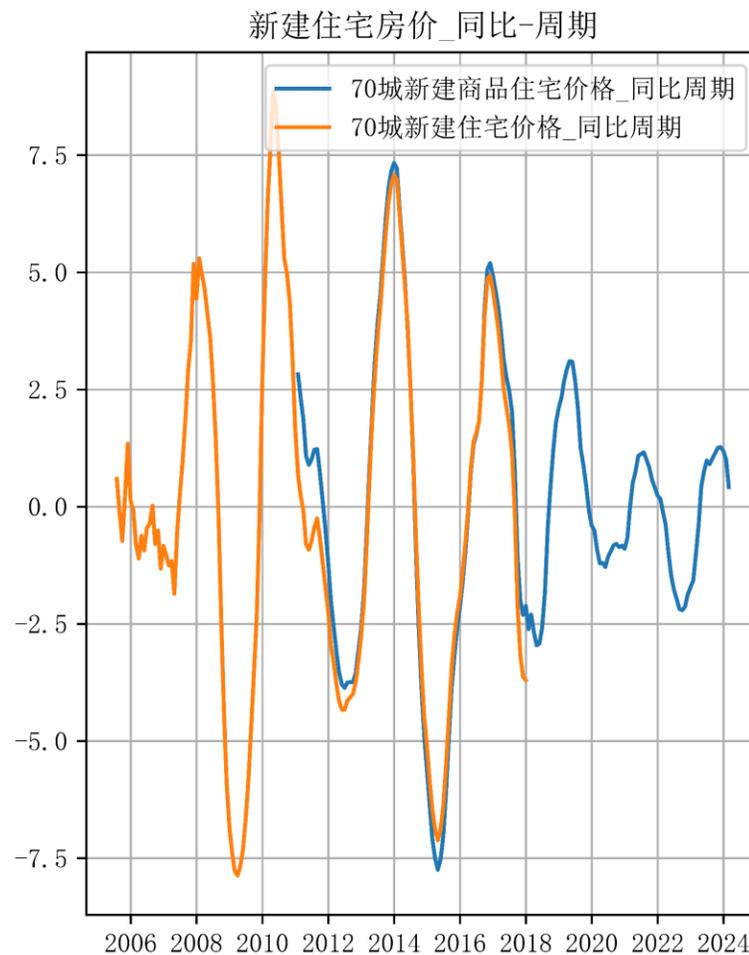
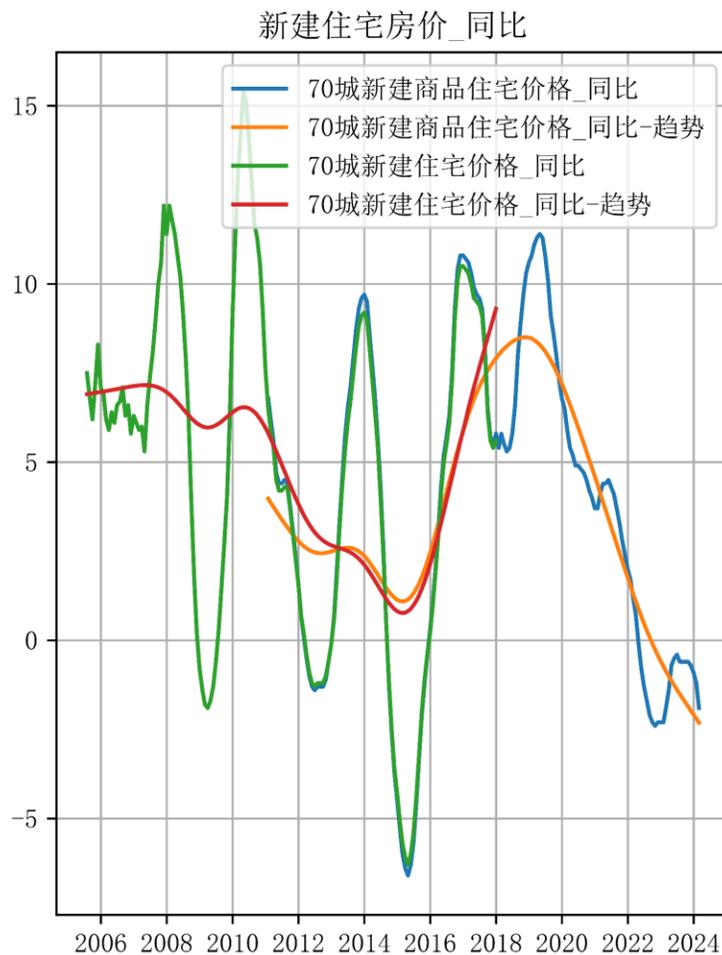
房地产：房屋竣工面积（住宅、商用与办公合计）



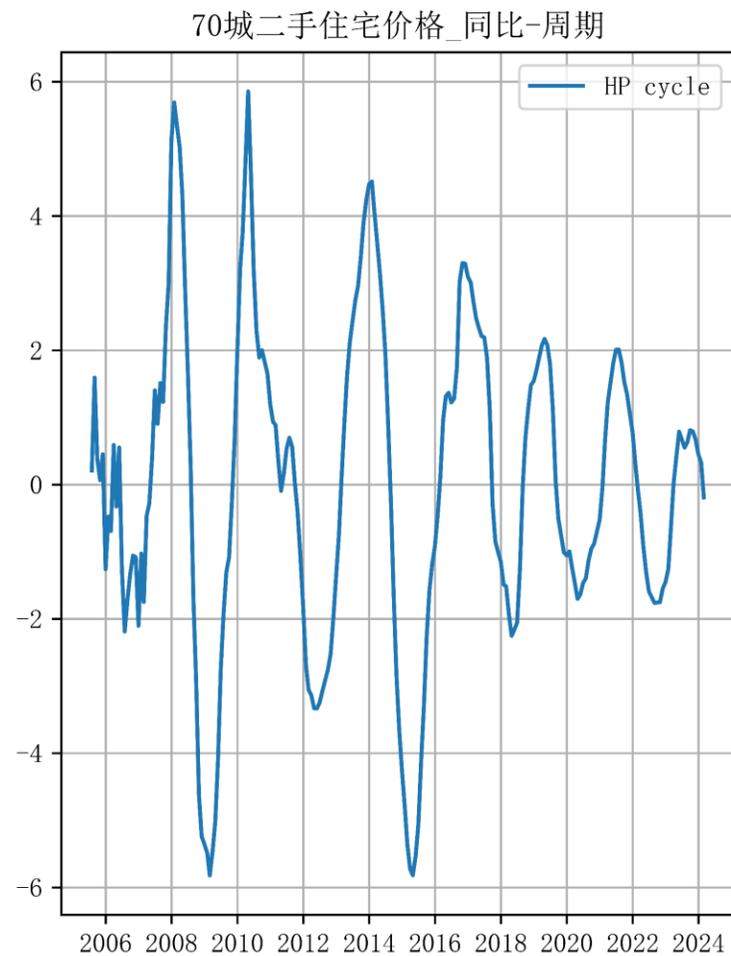
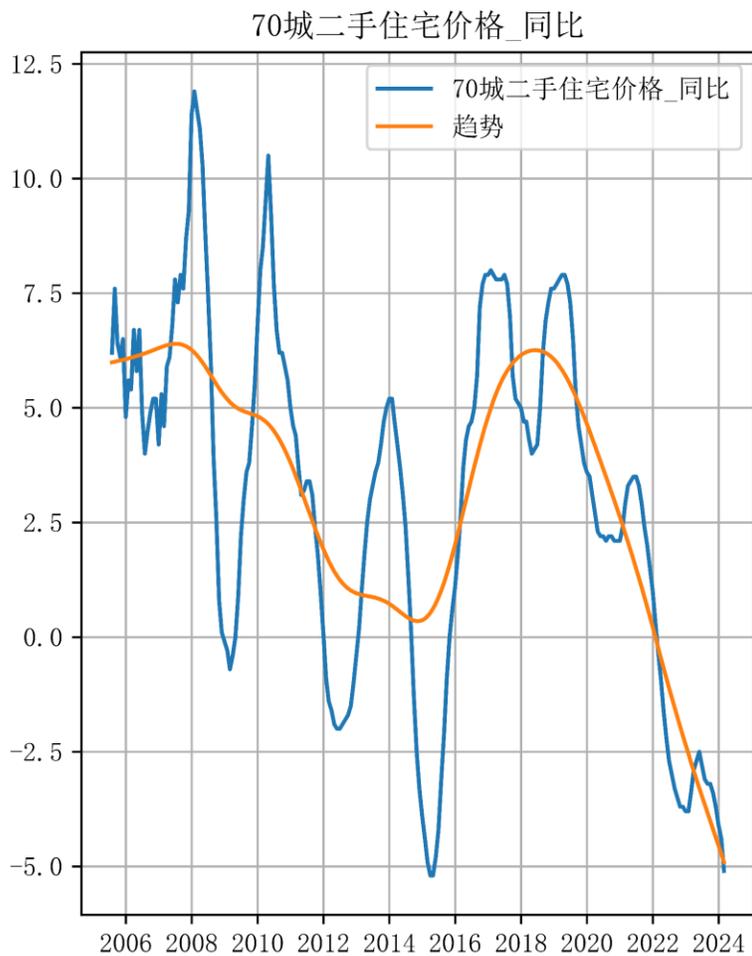
房地产：全国新建住宅销售单价



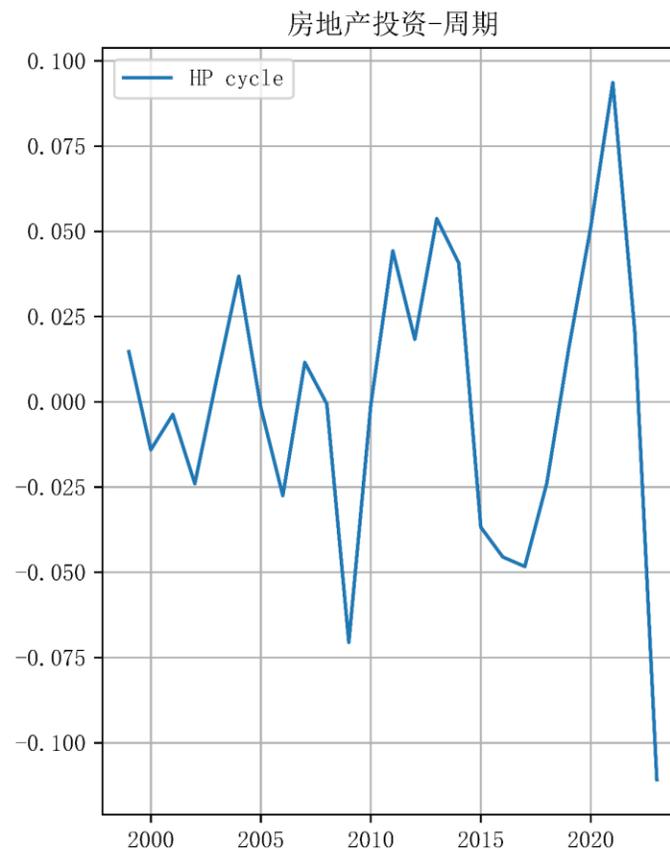
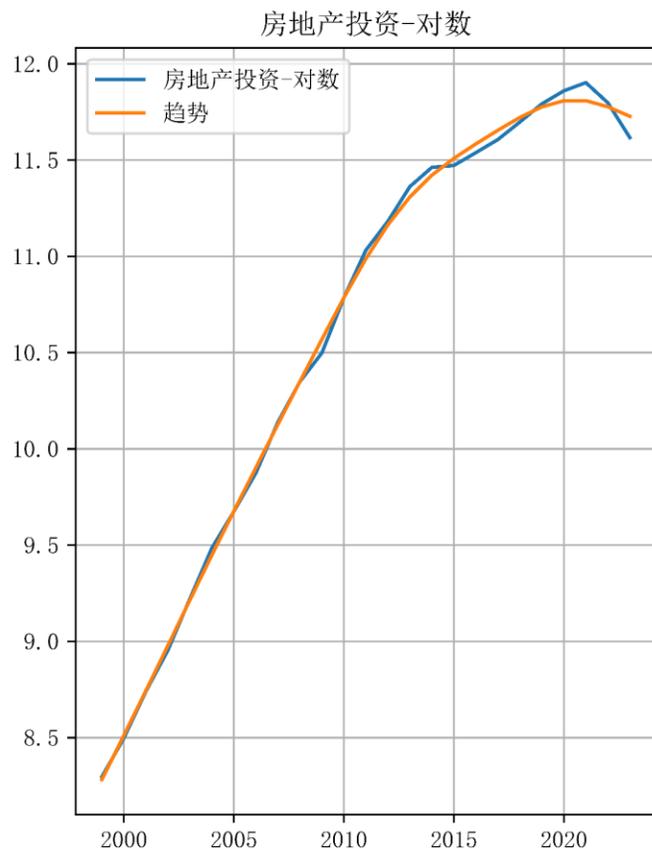
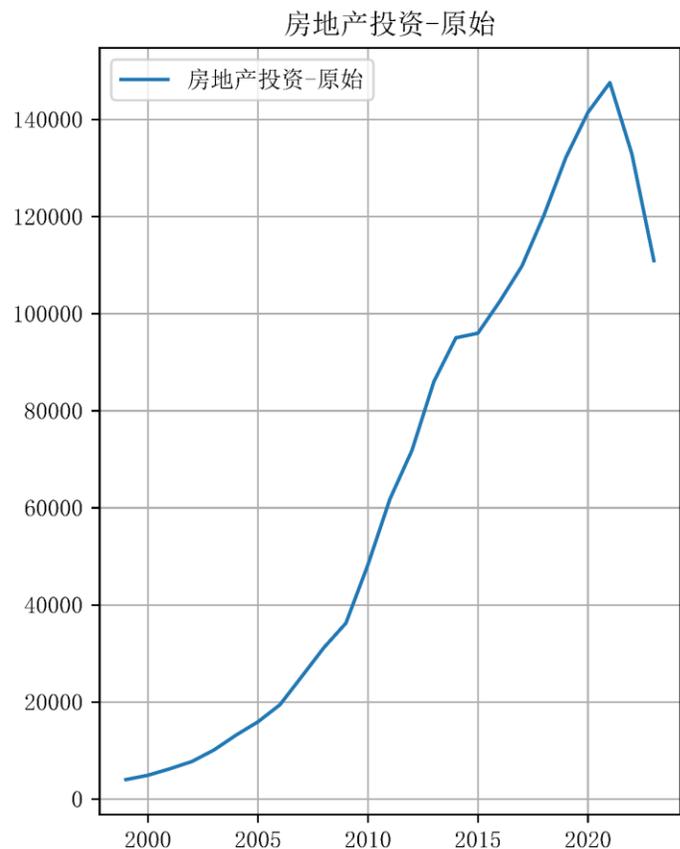
房地产：70城新建住宅房价



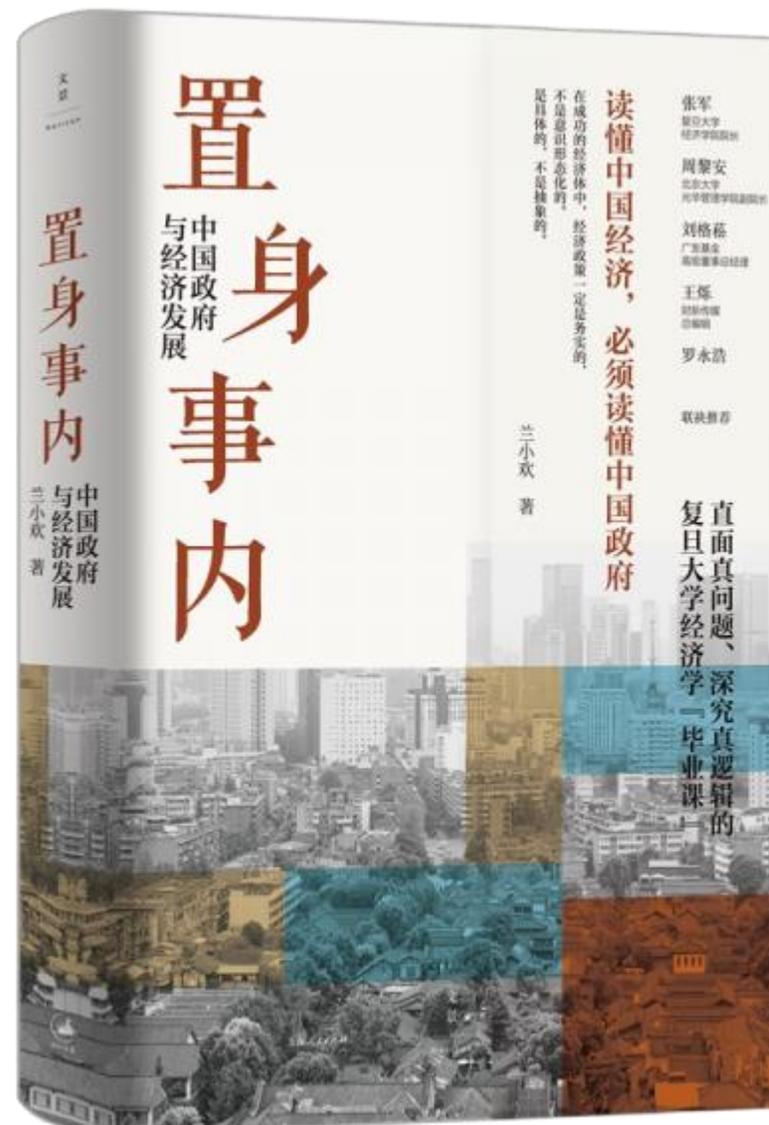
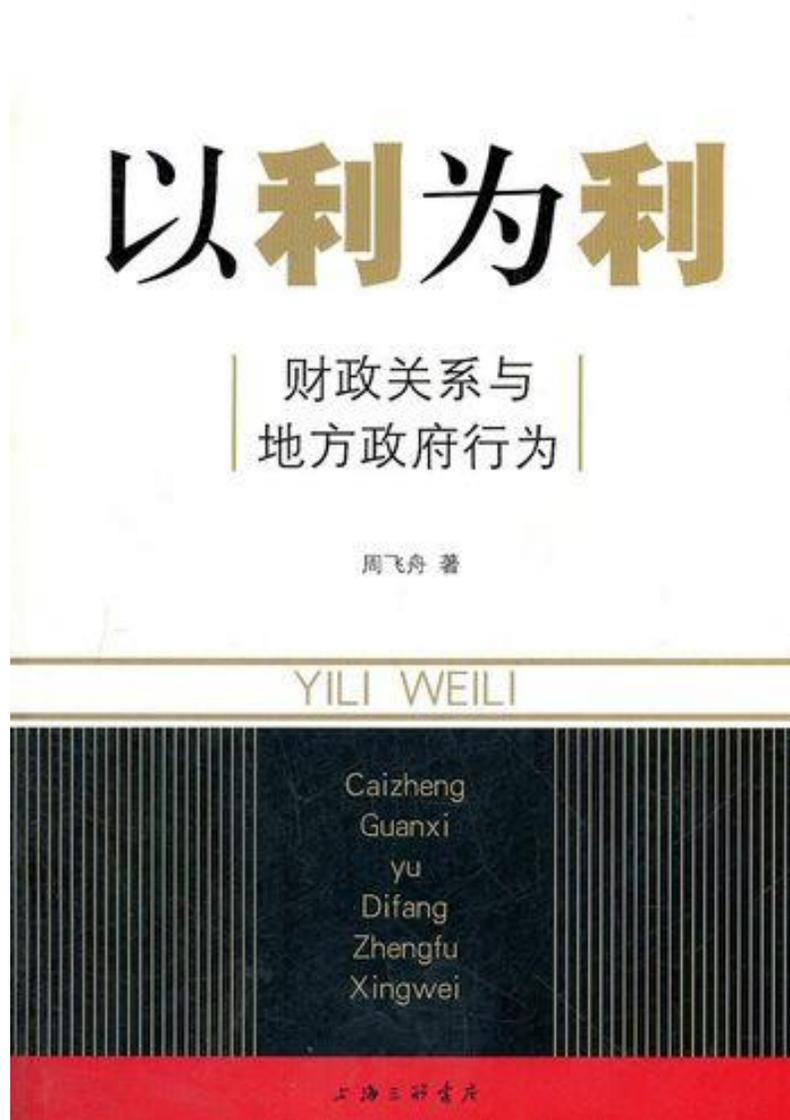
房地产：70城二手房房价



房地产：投资金额

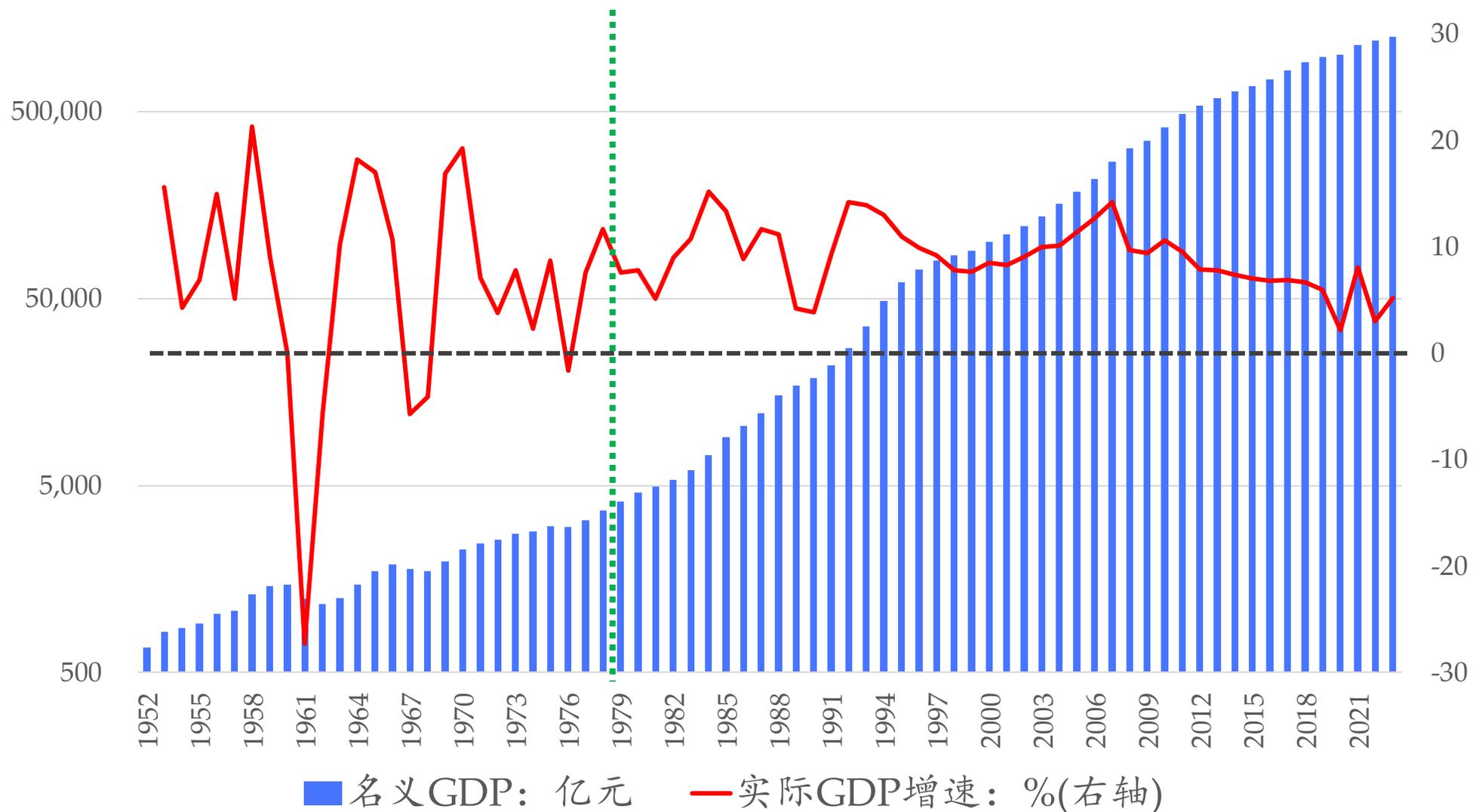


2000年后的经济体制特征：《以利为利》 《置身事内》



总结

1952年名义GDP ¥ 679亿元 ↗ 2023年名义GDP ¥ 1,260,582亿元



改革开放前后两个时期经济增长对比

❖ 人均实际GDP增速：

	均值	标准差
1953-1978	4.54	9.62
1978-2023	8.04	2.86

❖ 加总实际GDP增速：

	均值	标准差
1953-1978	6.70	10.31
1978-2023	8.96	3.01

关于两个时期的基本认识：两个不能否定

“我们党领导人民进行社会主义建设，有改革开放前和改革开放后两个历史时期，这是两个相互联系又有重大区别的时期，但本质上都是我们党领导人民进行社会主义建设的实践探索。中国特色社会主义是在改革开放历史新时期开创的，但也是在新中国已经建立起社会主义基本制度、并进行了20多年建设的基础上开创的。虽然这两个历史时期在进行社会主义建设的思想指导、方针政策、实际工作上有很大差别，但两者决不是彼此割裂的，更不是根本对立的。**不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期，也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期。**要坚持实事求是的思想路线，分清主流和支流，坚持真理，修正错误，发扬经验，吸取教训，在这个基础上把党和人民事业继续推向前进。”

——习近平，2013年1月5日

在新进中央委员会的委员、候补委员学习贯彻党的十八大精神研讨班上的讲话

对中国特殊经验的理论一般化：新发展经济学

