

# Why Can China's Economic System Reform Succeed?—— Research on Strategy and Strategic Perspective

Weihang Zhang Bin Liu Yuantai Xie\*

School of Economics and Management, Jiangxi Agricultural University, Nanchang, Jiangxi, 330045, China

## Abstract

Western scholars are keen on studying “China Road” and “China’s experience”. This paper studies why China’s economic system reform can be successful from the perspective of strategy and strategic. First of all, objectively describe the background of the reform of the socialist economic system with Chinese characteristics —— the basis, nature and object of the reform. Secondly, it expounds the strategic arrangement of the reform of the socialist economic system with Chinese characteristics —— the formation of the motive mechanism of the reform of the economic system, the determination of the strategic objectives, the “five links” and the setting of the strategic steps. Thirdly, it expounds the ways and strategies of socialist economic reform with Chinese characteristics: ① The mode of economic system reform is gradual reform; ② Reform path: “bottom-up” in the early stage, “top-down” in the later stage, and has two characteristics: easy before difficult, pilot before spreading; ③ From the perspective of the order of the reform, it follows the order of “first rural, then urban”, “first fiscal, then financial”, “first consumption data field, then production data field”; ④ Correctly handle the relationship among reform, development and stability —— stability is the overriding priority, development is the overriding priority, and reform is an important means to liberate the productive forces; ⑤ It puts forward the five development concepts of “innovation, coordination, green, openness and sharing”, which are strategic, programmatic and leading. ⑥ In the course of the reform, we will uphold the leadership of the CPC and safeguard and consolidate the achievements of the reform through institutions and laws. Finally, the summary and outlook. Through the above six aspects, this paper outlines the relationship map of China’s reform strategy and strategic, and looks into the future development of China. First, we will strengthen top-level design and optimize reform at the grassroots level. Second, we need to pursue innovation-driven reform and follow a reform path with Chinese characteristics. Third, we need to standardize institutional reform and ensure reform through standardization and the rule of law.

## Keywords

economic system reform; strategy and strategic; socialism with Chinese characteristics

# 中国经济体制改革为何能够成功? ——战略与策略视角的研究

张玮航 刘滨 谢元态\*

江西农业大学经济管理学院, 中国·江西南昌 330045

## 摘要

西方学者热衷于研究“中国道路”和“中国经验”, 论文以战略与策略为视角研究中国经济体制改革为何能够成功。首先, 客观描述中国特色社会主义经济体制改革的背景——改革的依据、性质和对象。其次, 阐述中国特色社会主义经济体制改革的战略部署——经济体制改革动力机制的形成、战略目标的确定、“五大环节”和战略步骤的设置。再次, 阐述中国特色社会主义经济改革的方式与策略: ①经济体制改革的方式是渐进式改革; ②改革路径: 前期“自下而上”, 后期“自上而下”, 而且具有先易后难、先试点后铺开两个特点; ③从改革的顺序来看, 实行的是“先农村, 后城市”“先财政, 后金融”“先消费资料领域, 后生产资料领域”的顺序; ④正确处理改革、发展和稳定三者之间的关系——稳定是压倒一切、发展是硬道理、改革都是解放生产力的重要手段; ⑤提出了战略性、纲领性和引领性“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念; ⑥改革过程中, 坚持中国共产党的领导, 以制度和法律保障和巩固改革成果。最后, 再进行总结与展望。通过上述六个方面的探究, 勾勒出中国改革战略与策略关系图, 展望中国未来的发展, 一是要加强顶层设计, 在基层探索中优化改革; 二是要创新驱动改革, 走中国特色的改革道路; 三是要制度规范改革, 在规范和法治中保障改革。

## 关键词

经济体制改革; 战略与策略; 中国特色社会主义

## 1 中国特色社会主义经济体制改革的背景

### 1.1 问题的提出

随着改革开放走过 40 周年的历程, 中国特色社会主义也进入了新时代, 中国社会主义的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾<sup>[1]</sup>。在全球形势正处在复杂变化并且中国正处在发展机遇期的当下, 只有勇于变革、勇于创新, 才能承前启后、继往开来。改革仍然是推动中国经济稳定且高效发展的重要动力。建国 70 周年以来, 中国共产党带领中国人民取得的成就令全世界叹服, 经济方面的成就尤为突出。由于经济基础决定上层建筑, 故笔者试图以中国特色社会主义道路中的经济建设为对象, 以改革的战略与策略视角, 分析中国经济体制改革的内涵。

在改革观方面, 曾长秋等人认为马克思为中国改革提供了理论依据, 改革要以马克思主义改革观为指导; 汤水清等人认为邓小平同志的改革观源于他对历史的深刻反思、对当代中国国情和所处世情的准确把握以及改革开放的伟大实践; 吴永刚通过梳理中国共产党改革观, 认为必须基于理论与实践相结合、政治坚定的原则; 洪银兴认为经济转型的目标有效率、和谐、经济安全三个维度, 并论述了经济转型与这三个维度的相关性和同一性, 强调了和谐转型中合作的重要性。

在市场经济方面, 余文烈运用世界眼光和战略思维将社会主义市场经济与国外市场社会主义进行对比, 发现中国的社会主义市场经济是一种以科学社会主义为理论基础, 将长远目标和中短期目标相结合, 全方面发展的经济模式。胡家勇通过分析社会主义市场经济理论的重要原则以及与之相关的制度, 发现其中一些已经构成中国特色社会主义政治经济学的基本原则。

### 1.2 经济体制改革的内容

论文探讨的是中国特色社会主义经济体制改革的战略与策略, 因此需要对“改革”作一个界定。广义改革角度上看, 以不同时期为分界, 中国历史上有古代的改革、近代的改革和新中国的改革; 从改革对象来说, 有经济体制的改革和政治体制、科教文卫、国防、外交等领域的改革, 有微观层次和宏观层次的改革; 从国际上经济领域的改革而言, 是指社会主义国家传统的计划经济体制向市场经济体制过渡的改革、发达国家内部的改革、发展中国家主要是指亚、非、美国家,

根据西方经济学家以发展经济学理论为指导帮助设计的改革。论文所重点研究的是党的十一届三中全会后的计划经济体制向市场经济体制过渡的改革。故论文研究的“改革观”是属于狭义的改革, 并且研究针对的是经济体制方面的改革。

由于改革从视野上来看存在宏观和微观两个层面, 故论文将从改革的宏观层面和微观层面来着手考察“改革”。改革的宏观层面指的是改革战略, 它包含战略目标、战略步骤和战略措施三个方面; 改革的微观层面指的是改革策略, 它包含“由易到难”“由浅到深”和“由农村到城市”等方面。

40 年来改革开放所取得的种种成就, 无不体现了中国特色社会主义的优越性和生命力, 新时代中国特色社会主义的历史阶段又有力证明了改革开放的必然性和正确性。以下从中国特色社会主义经济体制改革的依据以及经济体制改革的性质和对象等这两个方面加以论述。

#### 1.2.1 中国特色社会主义经济体制改革的依据

随着经济发展阶段的变化, 其属于上层建筑的经济体制也要相应地发生变化。在制定新的经济体制之前, 我们必须要对原经济体制与经济发展水平不适应的方面加以分析, 从而为改革提供方向和依据。在建国初期, 计划经济体制在中国经济严重落后的时期发挥了不可比拟的作用, 奠定了新中国的经济基础。但是随着中国的经济发展水平的提高, 计划经济体制在高速发展的经济形式下出现了不适应的情况。下面从经济政策、商品供求和生产效率三个角度进行分析。

经济政策方面, 由于计划经济体制将全社会的生产和生活资料都事无巨细地进行有计划的分配, 中国的行政体制也是一种为了适应计划经济体制而制定的行政体制, 这种体制的特点就是中央集权、自上而下, 对宏观经济政策的制定来说, 这种行政体制有助于收集庞大、详尽和客观的经济数据, 有利于国家在宏观层面制定相应的经济政策和计划; 但是在微观经济政策的制定上, 由于地方政府对当地情况了解有限, 且当时的通讯手段相对落后、交通不够便利, 导致地方政府收集到的信息缺乏时效性, 从而使得计划指标不合时宜, 问题体现经济方面则表现为资源配置的盲目性, 从而造成资源的浪费、微观经济政策失调。

商品供求方面, 由于商品生产和销售是完全由政府主导的, 所以商品的供给结构也完全是由政府所控制, 这样就会

导致社会的整体供求割裂,从而使供求脱节;并且消费者难以表达产品意见,使产品改进缺乏方向和动力,一定程度上也影响了产品的升级换代。

生产效率方面,计划经济体制下效率不足的问题十分突出,虽然在“一五”计划期间,中国取得了优异的增长速度,但是这背后是高昂的社会资源投入,而这种低效率的产出也会导致产品质量的下降;而且这还会导致一个可怕的恶性循环,因为在这种情形下各个项目上都是看重数量而忽视质量,不重视技术改造和升级,然后导致进一步的低效率。这也解释了为什么中国后来经济发展水平低下,走“大跃进”等“左”倾错误道路的原因。

### 1.2.2 中国特色社会主义经济体制改革的性质和对象

改革的性质。在任何一种改革实行之前,决策者都必须明确即将实行的改革具有怎样的性质,从而不迷失改革的方向。中国的改革开放是以解放生产力、发展生产力为目的,从而体现社会主义优越性的改革,这就明确了中国的改革开放是以完善社会主义制度为出发点的改革。故改革开放的性质就是坚持社会主义制度为前提的,以解放、发展生产力为目的的,开辟和发展中国特色社会主义的改革。

改革的对象。由上文所述,改革的对象就是上述计划经济体制与经济发展形势的各种不适应。首先是计划经济体制下资源配置的盲目性,这导致大量资源被闲置,社会财富遭到浪费;其次是社会供求失衡,使得人民生活水平低下,产品技术水平发展迟缓;还有就是效率低下的问题,这导致经济增长缓慢,又由于原本就稀缺的生活生产资料被低效率问题影响下从而显得更为稀缺,使得政府财政负担更为沉重。

## 2 中国特色社会主义经济体制改革的战略部署

### 2.1 经济体制改革动力机制的形成

一项改革想要取得如何的效果,必须先要摸清其推进的动力及动力机制。改革开放能够取得如此宏伟的成就,与其强大的动力和科学的动力机制是分不开的。由于改革开放充分调动了各个主体的积极性,这些被激发的积极性就形成了改革的强大动力;且主体之间的相互作用又形成了科学的动力机制,使改革动力能够充分和稳定地被激发出来。下面主要从中央与地方、政府与企业、企业与劳动者这三对主体作为对象来进行分析。

首先,从中央与地方的角度进行分析,正确处理中央与地方之间的关系,才能最大限度地调动地方政府的积极性。早在《论十大关系》中,毛泽东同志就注意到中央与地方发展的重要性,他认为在巩固中央统一领导的前提下,给予地方一定程度的积极性能够在发展地方的同时进一步巩固中央的领导。在《解放思想实事求是团结一致向前看》和十一届三中全会会议公报上,都提到中央在经济管理方面权力过于集中,需要有计划地下放权力,从而调动各个方面的积极性。十四届三中全会中提出中央要赋予省、自治区和直辖市以必要的权力,这不仅能让地方制定适合自己的发展道路和相关政策,还能让各县在所属省的带动下相互之间展开激烈竞争,从而释放各级地方政府的积极性。

其次,从政府与企业的角度进行分析,只有政府对企业的管控恰到好处,才能在保证企业拥有良好发展环境的前提下释放自身发展潜力。虽然之前都有提到要调动企业方面的积极性的问题,但是却没有提出具体方面的措施,更没有直击企业自主权这个问题。直到十二届三中全会后,认识到给予企业自主权不仅不是“资本主义”,而是经济体制改革的中心环节。自此,政府在对待企业的问题上逐渐减少干预,并且明确了政府服务和监督的职能,企业自主性、积极性和创造性逐渐提高。

最后,从企业与劳动者的角度进行分析,劳动者作为经济社会的基本元素,其积极性对经济发展的作用是毋庸置疑的,如何调动劳动者积极性是企业最核心的问题,这不仅关系到一个企业的兴衰,更关系到一个国家的发展。早在《论十大关系》中,就已经注意到要提高工人工资以缩小工人间的贫富差距;十一届三中全会注意到企业和劳动者都要充分发挥积极性才能蓬勃发展经济,但是没有提到如何利用企业与劳动者之间的协调关系来调动企业和劳动者的积极性。十二届三中全会提出劳动者的积极性是企业发展的根本,只有先调动劳动者的积极性,企业的积极性才能被发掘出来;中共十四大不仅意识到劳动者是经济建设的重要力量,而且意识到企业在自身发展的同时,需要运用市场经济中价格杠杆和竞争机制以倒逼企业加速资源优化配置,从而释放自身积极性。

从中央与地方、政府与企业、企业与劳动者这三对主体

中我们可以认识到,所谓改革就是上级主体向下级主体“放权”的过程,而改革的动力包括:一是给予地方充分的积极性并且形成地方激烈竞争的态势;二是合理调节政府与企业的关系,在保证行业稳定发展的大环境的前提下,最大限度地调动企业微观主体的积极性;三是要尽可能地发掘劳动者潜力,调动劳动者的积极性。再将这些动力因素并结合与其相适应的动力机制,最终形成强大的改革动力。

## 2.2 经济体制改革战略目标的确定

为消除原计划经济体制与经济发展形势不适应对中国经济发展的阻碍,以毛泽东同志为核心的第一代中央领导集体就开始进行了对中国经济体制变革的探索。《论十大关系》中在论国家、生产单位和生产者个人的关系时提到:“各个生产单位都要有一个与统一性相联系的独立性,才会发展得更加活泼<sup>[2]</sup>。”这里不难发现,以毛泽东同志为核心的第一代中央领导集体已经对计划经济的弊端有所觉察,并且在基于中国具体国情的基础上对中国经济发展的道路有了一定程度的探索。中共八大上,陈云提到:“计划生产是工农业生产的主体,按照市场变化而在国家计划许可范围内的自由生产是计划生产的补充。”这一系列思想为日后的经济体制改革和提出社会主义市场经济的理论提供了理论基础和实践指导<sup>[3]</sup>。

20世纪70年代后期,从中央到基层都在思考怎么开辟中国自己的发展道路。十一届三中全会提出要坚决尊重经济规律和价值规律在经济发展中的作用,此时已经对改革的方向有所明了,但还没有意识到市场调节对资源配置的作用。十二大提出了在坚持国营经济的主导地位的前提下发展多种经济形式,此时已经意识到市场调节和非公有制经济形式对中国经济发展具有促进作用,但是并没有大胆地突破计划经济的制约,市场调节仍然是被限制在计划经济所允许的范围内,经济体制改革的目标依旧是“计划经济为主、市场调节为辅”。

十二届三中全会后,将市场经济和计划经济相融合,强调计划经济是在公有制基础上的有计划的商品经济,指出发展商品经济是实现经济现代化的必然要求。此时市场经济不再是处于较低地位的资源配置手段,而且意识到了市场经济拥有着计划经济所缺失的优越性。十四大后,中国将建立社

会主义市场经济体制作为经济体制改革的目标。自此,建立社会主义市场经济体制成为了中国经济体制改革的目标之一。

综上所述,改革的战略目标就是通过破除计划经济体制弊端,建立社会主义市场经济体制,从而解放生产力、促进资源合理配置,实现经济发展的目的。

## 2.3 经济体制改革目标的“五大环节”

十四届三中全会后,开始确立社会主义市场经济的基本框架。主要以市场主体、市场体系、宏观调控体系、收入分配制度和保障制度这五大方面进行构建,它们也称作社会主义市场经济体制的“五大支柱”或“五大环节”。

市场主体方面,是将公有制为主体的现代企业作为社会主义市场经济体制的基础,国有大中型企业是国民经济的支柱;市场体系方面,提高了市场调节在资源配置中的地位,要求市场机制要在资源配置中发挥基础性作用;宏观调控体系方面,一方面要求政府要转变职能,从过去计划经济体制时期的施令者转变为市场经济体制下的服务者和保障者,另一方面要求政府健全宏观调控体系,保证政府的奖惩措施和保障措施落实到位;收入分配制度方面,坚持以按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度,这一方面既保证了社会主义制度的本质不动摇,又一定程度上给予了经济发展的活力;保障制度方面,统一社会保障体系、管理法制化,同时发展商业保险作为社会保险补充。

## 2.4 经济体制改革与发展的战略步骤

1987年邓小平同志以基本实现现代化为目标,提出了“三步走”战略。“三步走”战略将基本实现现代化作为战略目标,并将解决人民温饱、人民生活水平达到小康两个阶段性目标确定为实现战略目标的前提。“三步走”战略的内容如下:第一步,解决人民温饱问题;第二步,人民生活水平达到小康水平;第三步,基本实现现代化。但随着中国特色社会主义步入新时代,为把握历史新方位,顺应时代新特点,“三步走”战略也需要进一步地深化。

十九大报告中,习近平同志以全面建成社会主义现代化强国为目标,提出了“两步走”的战略安排。第一个阶段,在全面建成小康社会的基础上,基本实现社会主义现代化;第二个阶段,在基本实现社会主义现代化的基础上,把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

将“三步走”到“两步走”进行对比可以发现，“三步走”战略的内容主要围绕经济建设来实现各个阶段性目标，并以国民生产总值作为评价指标，强调物质水平的提高；而在“两步走”的战略安排中，建设社会主义现代化强国的过程并没有对经济建设方面的设定相应标准，体现了中国在发展更加注重于全面而非单一的指标评估，更符合中国当前经济发展的现实情况。

### 3 中国特色社会主义经济改革的方式与策略

#### 3.1 经济体制改革的方式与路径

##### 3.1.1 从改革的方式来区分

改革分为激进式改革和渐进式改革两种。激进式改革指的是全方面的、一蹴而就的、总体推进式的改革方式，这种改革方式虽然在短时间里容易看到改革成果，但是很大程度上会造成社会不稳定、制度不适应的问题出现。渐进式改革指的是一方面的、步步为营的、分布推进式的改革方式，这种改革方式虽然见效程度较激进式改革慢，但是它给予了制度改革缓冲的时间，也很好兼顾了社会稳定。

##### 3.1.2 从改革的途径来区分

改革分为“自下而上”和“自上而下”的改革，“摸着石头过河”的改革策略就属于“自下而上”改革的范畴。而自上而下的改革强调的是中央通过统筹考虑，以宏观角度审视整个体系，制定相应的改革措施并向各级微观主体推进，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中，将这种改革也称作“顶层设计”。但“自下而上”和“自上而下”的改革之间并不是割裂开的，而是相辅相成的。中国的改革开放就是典型的渐进式改革，其中最明显的两个特点：一是先易后难，二是先试点后铺开。

“先易后难”指的是优先从改革阻力小、改革推进易的方面实施改革，后从改革阻力大、改革推进难的方面实施改革，下面以中国改革开放的经济方面作为对象，从多个角度考察“先易后难”。首先从“以公有制为主体，多种所有制经济共同发展”的策略入手，此时发展非公有制经济是较易的方面，对公有制经济进行改革是较难的方面，通过选择发展并壮大非公有制经济这个较易的改革方面，给公有制经济造成一定的压力，运用“倒逼”机制迫使公有制经济主动拥抱改革，从而将公有制经济改革这个较难的问题得到解决，

同时又将非公有制经济发展壮大，得到了“一举两得”的成效；从地理位置上看，改革开放优先选择沿海城市而非内陆城市，由于当时的沿海城市发展起步普遍较晚，选择这些城市建立新型经济体制比内陆城市建设阻力小，再加上沿海城市的地理优势，使得新型经济体制发展更适应当地的“土壤”，从而使得沿海城市快速崛起，改革成效颇为显著。

“先试点后铺开”指的是改革政策先在一个或几个地区进行试运行，通过发现问题并总结经验的方式调整政策，最后将改革方案向其他地区推广的一种方法。划定经济特区时，首先将深圳、珠海、汕头、厦门这四个城市作为试点城市，通过一系列的发展和完善并在试点取得一定成果后，于1988年将海南岛划为经济特区之一，并且创新性地在2013年成立了上海自由贸易实验区，而上海自由贸易区同样是自由贸易区政策试点的一部分，由此我们也可窥见“先试点后铺开”政策的优越之处。

#### 3.2 改革的顺序

从改革的顺序来看，主要体现在农村与城市、财政和金融、消费资料和生产资料这三个方面，下文就从这三方面展开详细的分析。

农村和城市方面，实行的是“先农村，后城市”的顺序。在改革开放初期，安徽省凤阳县小岗村的“大包干”就是典型的“自下而上”的改革，它起源于小岗村并发展成家庭联产承包责任制，最后推广向全国，但是这其中也蕴含着“自上而下”改革的因素，十二届三中全会上提出，农村实行承包责任制的基本经验同样适用于城市，通过在企业内部明确各个职工的工作要求，建立起一种责、权、利相结合的、以承包为主的多种形式的经济责任制。

财政和金融方面，实行的是“先财政，后金融”的顺序。首先是财政方面，经济学家罗纳德麦金农在《经济自由化的顺序》一书中写道：“在政府放弃对商业活动的直接控制和直接所有制以后，必须建立一个常规结构税收制度以便追回因放弃对生产资料所有权而失去的利润。”故1993年中国为适应社会主义市场经济，实行了分税制财政管理体制，它主要按税收来划分各级政府的预算收入，利用转移支付制度来调节地方政府收入。并且用事权和财权相结合的原则划分中央与地方的财政收支范围、依据税源划分税种，有助于在保

证中央财政收入的同时,减少地方政府对企业的干预和对市场的封锁。其次是金融方面,1993年《国务院关于金融体制改革的决定》确定了金融改革的目标,但并没有选择一蹴而就的做法,而是选择了“顶层设计”与“摸着石头过河”结合的策略。1994年建立政策性银行,分离了政策性金融与商业性金融,保证了相关宏观政策实施的稳定性;1995年颁布了《商业银行法》,以法律的形式将政策银行和商业银行的职能相分离;2001年中国加入WTO后,国有银行面对的不良贷款日渐增多,故2004年国务院决定对中行和建行实施商业银行股份制改革试点。直到今天,中国的金融体制改革仍在有序且稳定地进行,这不仅得益于顶层设计的统筹考虑,还有着社会各个利益群体在改革中的互动衍生出的建议与思考<sup>[4]</sup>。

消费资料与生产资料方面,实行的是“先消费资料领域,后生产资料领域”的顺序。十二届三中全会《中共中央关于经济体制改革的决定》中提到,在消费资料的分配上要坚持共同富裕的原则,既要避免走入平均主义的误区,还要避免两极分化。并且消费资料的价格也在逐渐放开,为生产资料方面的改革打下了基础。十四届三中全会提出要放弃生产资料的双轨制,提高生产要素的市场化等措施以放开生产资料价格。

### 3.3 正确处理改革、发展和稳定三者之间的关系

改革指的是对旧的生产关系、上层建筑进行调整和改造,以达到适应和促进生产力、经济基础发展的目的。但改革不是革命以极端的方式推翻原有体制,而是在现有的体制内进行变革,故正确处理改革、发展和稳定三者之间的关系就显得尤为重要。

首先是稳定方面,改革开放的总设计师邓小平同志认为稳定主要有对内和对外两个方面,对内认为稳定的环境是发展的前提条件,若稳定遭到威胁就必须保证稳定;对外则坚持和平共处五项原则,只有将和平共处五项原则作为新的国际政治、经济秩序的准则,才能够保证稳定的政治环境。故无论是从国内外环境来说,稳定在三者中都是最重要的,稳定是压倒一切的。

其次是发展方面,邓小平同志认为社会主义制度优越性的根本表现就是生产力能够迅速发展,从而满足人民日益增

长的各种需求。他还认为社会主义的本质要求是发展生产力,并且强调“离开了经济建设这个中心,就有丧失物质基础的危险”<sup>[5]</sup>。故不论是从社会主义本质要求还是经济建设思想来看,发展都始终是硬道理。

最后是回到改革本身,在南巡谈话中,邓小平同志指出革命和改革都是解放生产力的重要手段,过去忽视改革在解放生产力中的作用的说法是有失偏颇的,故他将改革称作中国的第二次革命。改革较革命具有共性,改革对于中国社会主义发展,特别是对经济建设的推动有着重要的作用;但改革较革命又具有个性,比起革命来说,改革更能保证社会稳定。

### 3.4 改革中的发展理念创新

十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念,五大发展理念对于改革方向具有战略性、纲领性和引领性。究其内容来说,创新主要强调的是中国在现阶段的经济发展中,科技水平对经济增长的拉动作用不明显,需要提高自身创新能力;协调主要强调的是经济发展的平衡性问题,虽然中国在经济增长方面取得了重大的成就,但是在区域发展平衡方面和除经济发展方面之外的方面还存在一些问题,协调发展不仅能进一步提高中国经济发展水平,还能提高中国整体发展效能,补足各方面短板;绿色主要强调的是人与自然的和谐问题,在中国经济发展取得巨大成果的同时,环境污染、生态退化的问题也逐渐加深,既要金山银山也要绿水青山成为了人们的共识,而绿色发展不仅注重经济发展中的环境保护,还创新性地提出了良好生态也能促进经济发展的思想,即绿水青山更是金山银山;开放主要强调的是发展过程中的内外联动的问题,一方面要提高中国产品的国际竞争力,另一方面更要提高中国经济话语权以维护中国海外贸易的正当权利;共享主要强调的是社会公平正义的问题,共享理念强调缩小城乡差距,经济发展成果人民共享。五大发展理念对中国的经济体制改革创新提出了新思路,一方面在不断开放的同时,也要加快创新步伐,让经济发展和科技进步有机结合;另一方面要注重整体发展的同时,共享发展成果;同时还需要注重人与自然的和谐,不仅不能走资本主义国家先发展后治理的老路,更需要在保护绿色生态发掘新的经济增长热点。

在十九大上又进一步强调了贯彻五大发展理念的重要性,

创新发展作为五大发展理念之一,它对发展动力的问题提供了新思路,通过科技创新和制度创新,力图建设现代化经济体系。在改革中创新不仅有助于为发展提供更强大的动力,还能够在创新中进一步发展改革成果。

在中国改革开放的过程中,创新了许多顺应发展规律和适合中国国情的改革举措。它们不仅完全体现了社会主义性质,还完全体现了中国特色。在俄罗斯和许多东欧国家采取“休克疗法”的激进式改革时,中国的改革开放选择的是渐进式改革,在保证社会主义性质的同时,还发展出了自己的发展理论:“先易后难”和“先试点后铺开”,丰富了渐进式改革的理论基础。事实上,中国式的渐进式改革使得中国的经济迅速地发展,虽然一些贫富差距拉大等问题也随之凸显,但是随着现如今中国特色社会主义进入新时代对上层建筑的适应性调整,中国特色的改革理论会在创新的道路上焕发出更强大的生命力。

同时,中国还创新性地提出了社会主义市场经济,在体现社会主义根本性质的同时,让市场机制促进资源的合理配置,提高了人民的生活水平,解决了计划经济体制下的僵化问题。并且中国在改革开放的实践中,一方面较好地完成了经济增长、稳定物价、增加就业和国际收支平衡的宏观调控四大目标,另一方面也丰富了社会主义市场经济的宏观调控理论。在2007年以来的全球金融危机中,中国运用扩大内需的宏观调控政策一定程度上缓和了经济危机对中国经济的冲击,并且中国生产资料公有制为主体的经济体制一定程度上让中国的宏观调控政策变得更加有效和稳定;由于宏观调控本身具有机动性差、模糊性高的缺点,中国在加强顶层设计的同时,创新性的运用“先易后难”“先试点后铺开”等,利用“自下而上”属性的改革策略弥补宏观调控本身的弊端。

### 3.5 改革中的领导和规制建设

#### 3.5.1 坚持中国共产党领导

在十九大报告中指出:“党政军民学,东西南北中,党是领导一切的。”在中国经济体制改革方面,中国共产党的领导作用是相当重要的,这不仅保证了改革的社会主义性质,更是保证了改革的先进性和人民性。反观前苏联改革失败的重要原因之一就是苏共放弃了对国家的领导地位,并且苏共缺乏制度建设,党内腐化现象严重,这一系列因素将改革所

需要的必要保障悉数瓦解,最终将改革引向了崩溃。

#### 3.5.2 以制度和法律保障和巩固改革成果

制度建设方面,党的建设一直是中国共产党的“三大法宝”之一,在中国经济走向自由化的过程中,中国共产党不断加强制度建设,保障了改革的正确方向不动摇;并且在改革开放的过程中,中国共产党的“三大作风”也为改革开放的贯彻落实起到了无与伦比的作用。作为执政党,独特的优越性为保证改革开放的稳步推进保驾护航,为中国取得取得举世瞩目的成就奠定了基础。

法律保障方面,党中央、国务院对改革过程中出现的各类问题进行及时有效的应对,并通过全国人民代表大会落实相关法律以保障改革,修订了《税法》《商业银行法》等一系列法律。《税法》方面,2019年将个人所得税从原来的每月3500元起征提高到了每月5000元起征,除此之外还优化了综合所得税率和经营所得税率,这一改动一方面有利于中国缩小在经济体制改革中所出现的收入差距过大,进一步促进发展成果由人民共享的理念,另一方面还有利于中小企业发展,进一步优化产业结构。《商业银行法》在2015年删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定,并且将存贷比转化为流动性监测指标,这一改动虽然并不属较大改动,但能够进一步完善银行的监管力度,进而规范银行业,在2018年9月,十三届全国人大常委会已经将《商业银行法》的修改纳入了立法规划,相信在不久的将来,《商业银行法》会更加适应中国现阶段的发展需要。

## 4 总结与展望

### 4.1 总结

通过上述对改革内容中的依据、对象、目标、步骤、策略和改革中的创新这六个方面的探究,笔者认为中国特色社会主义的改革是以稳定为基础,以中国共产党为依靠,将渐进式改革“自下而上”的理论和“自上而下”的顶层设计理论相结合作为理论基础进行基层实践,总结基层经验的同时结合先前自身改革的实践经验,针对原经济体制的弊端进行改革,进而实现经济社会发展的目的(如图1所示)。改革本身并不是一成不变的,通过在实践中总结经验和改革实践中的创新,在解放思想的同时为下一次改革积累经验,以保证改革始终都具有强大的生命力。

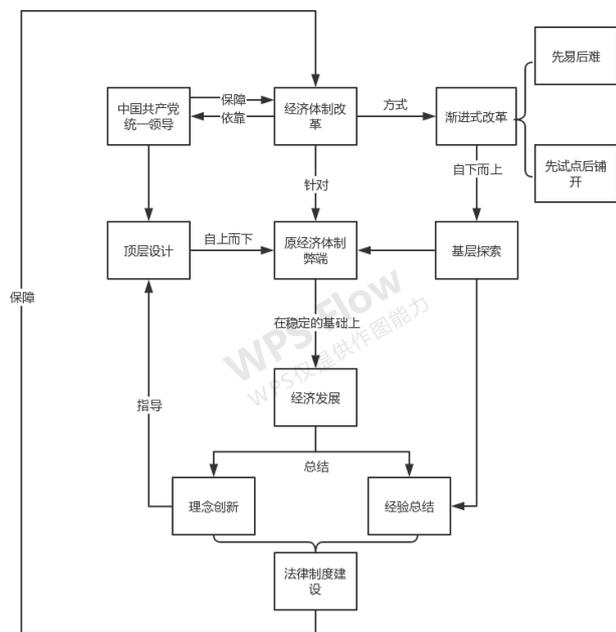


图1 中国特色社会主义经济体制改革流程图

从上述流程图可以看到，首先以确定经济体制改革为起点，以破除原经济体制的弊端、实现区域经济发展为目的，以社会稳定为改革前提。在改革实践中，一方面主体是中国共产党优化顶层设计，这是“自上而下”的改革方向；另一方面是广大基层组织，他们根据自身区域情况有针对性地运用“先易后难”“先试点后铺开”的渐进式改革思路，这是“自下而上”的改革方向。在改革成功后，一方面进行理念创新以指导未来的改革顶层设计，另一方面进行经验总结以指导基层组织在未来改革中的实践。除了理念和经验总结外，改革还会对一些落后的、不合时宜的法律法规进行调整，加强法制建设。

从全球眼光看，中国的改革开放也为其他国家提供了“中国道路”和“中国经验”，促进了人类命运共同体建设。人类命运共同体的理念内涵主要有三个方面：国际权力观、共同利益观和可持续发展观。在中国的经济体制改革中，国际权力观主要体现在中国在经济体制改革中侧重加强国际间合作，在2008年的金融危机中，中国通过宏观调控政策对东盟国家进行帮助，一方面为各国提供了解决经济危机的新道路，另一方面避免了用转嫁危机这种传统方法诱发国与国之间的冲突与战争；在共同利益观和可持续发展观方面，中国针对日益严峻的环境问题，通过对高污染高耗能的产业进行产业优化，环境问题日益改善，做到了既要金山银山也要绿水青山。

在“中国道路”和“中国经验”方面，首先是中国的改

革开放理论，中国的改革开放突破了经济体制改革中经济自由主义与国家干预主义两大流派理论的桎梏，以成功的实践证明政府与市场之间并不只是相互制约的，在遵循客观规律的前提下，政府与市场可以以一种共生的关系来达到彼此互促互进的局，给其他国家特别是发展中国家经济体制改革提供了发展社会主义市场经济的新方向；其次是中国在处理政府与经济发展之间关系的创新理论，中国在改革开放的实践中，提供了一种在保证当局政府权威和稳定市场秩序的前提下，明确经济方向、增强经济活力的可能性。最后是恩格斯指出，政府对国家经济发展起到的作用存在三种情况：沿着同一方向发挥作用从而促进经济发展；沿着相反方向发挥作用从而阻碍经济发展；或者阻碍经济沿着某些方向发展并推动经济沿着另一方向发展从而阻碍或促进经济发展。这表明政府在经济发展中既可以起到促进作用，也可以起到阻碍作用，中国在改革开放中总结的“中国经验”开辟的“中国道路”为各国特别是发展中国家实现经济腾飞提供了理论基础和实践经验<sup>[6]</sup>。

## 4.2 展望

综合以上战略和策略的视角对中国经济体制改革的分析，笔者在此提出三点展望。

第一，加强顶层设计，在基层探索中优化改革。在中国未来的经济体制改革中，要坚定不移地坚持中国共产党领导，在“先易后难”和“先试点后铺开”为代表的渐进式改革理论指导基层实践，在基层实践的经验中保持改革的科学性和人民性，在扬弃中扩大改革成果。

第二，创新驱动改革，走中国特色的改革道路。无论是走过40余年的改革开放，还是中国特色社会主义步入新时代提出的新发展理念，无不显露出中国经济体制改革中的创新性。在中国日渐扩大开放的今天，走具有中国特色的经济体制改革道路，不仅能够体现出社会主义道路的优越性，也能够为其他国家提供经济发展的全新思路，促进人类命运共同体建设。

第三，制度规范改革，在规范和法治中保障改革。随着中国改革的进一步深入，需要对改革中出现的新情况、新问题及时加以处理，一方面制度要跟紧改革的步伐，对需要保护的坚决加以保护，对需要破除的坚决加以破除，做到有法可依；另一方面要落实规范和法制到实处，做到有法必依、

违法必究。

改革开放 40 年以来,中国特色社会主义经济建设道路实践从“摸着石头过河”到现在的渐成体系,与改革与创新的思想内核关系密切。相信在新时代中国特色社会主义的建设实践中,中国经济体制改革战略与策略在不断丰富和发展的同时,能够更好地指导中国的社会主义实践,有助于中国取得更高层次的成绩。

### 参考文献

- [1] 习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 [R]. 时事报告 (党委中心组学习),2017(06):5-49.
- [2] 毛泽东. 论十大关系 [M]. 北京:人民出版社,1976.
- [3] 陈云. 陈云文选(第三卷)[M]. 北京:人民出版社,2005.
- [4] 罗纳德·I. 麦金农. 麦金农经济学文集. 第三卷,经济自由化的顺序:向市场经济过渡中的金融控制 [M]. 北京:中国金融出版社,2006.

[5] 邓小平. 邓小平文选(第三卷)[M]. 北京:人民出版社,1993.

[6] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯文集(第10卷)[M]. 北京:人民出版社,2009:597.

### 作者简介

张玮航(1997-),男,中国江西萍乡人,江西农业大学2019级政治经济学专业硕士研究生。邮箱:  
zhangweihang12130@163.com。

刘滨(1978-),男,中国江西安福人,江西农业大学经济学教授,主要从事转型经济学与制度经济学研究方向。邮箱:  
33928968@qq.com。

谢元态\*(1955-)男,中国江西上犹人,江西农业大学经济学教授,主要从事《资本论》与转型经济研究方向。邮箱:  
xyuntai@126.com。