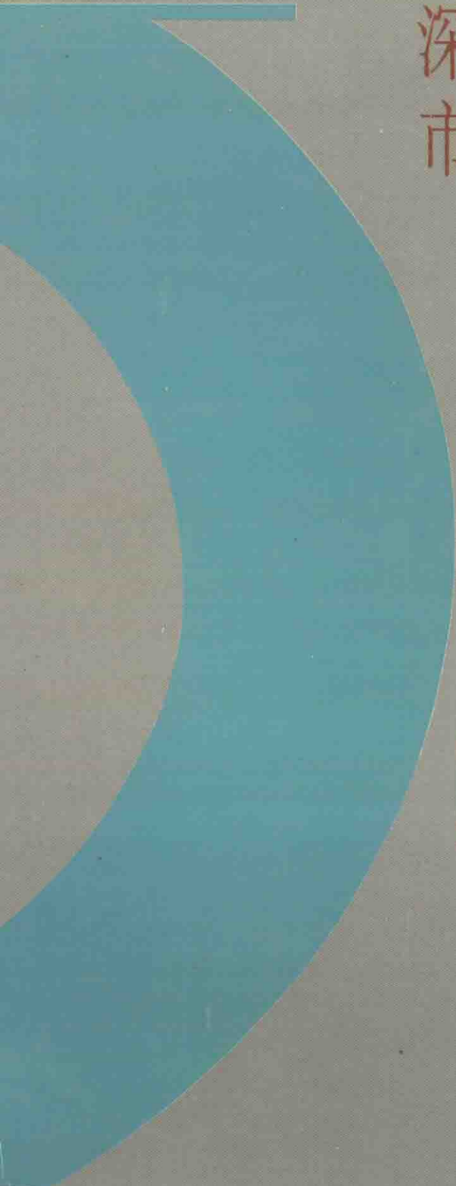




深圳 市场经济模式转换

陈彪 著



华南理工大学出版社

内 容 简 介

本书以生产力和生产关系相统一的历史唯物主义为方法论，从模式、经济模式、经济机制和经济结构的逻辑展开，力求在完整的体系上深入研究深圳企业、市场、宏观调控等机制模式和产业、人口等结构模式的转换，从微观到宏观逐层分析深圳经济体制改革的实践，总结特区经济建设和改革的成果；在统一的结构体系中探讨市场经济一般规律的作用和适用性，发挥深圳“试验场”的探索效应。

本书集理论与实践于一炉，是广大经济理论工作者和经济实际工作者了解、认识深圳，提高对深化改革、扩大开放认识的理想读物。

〔粤〕新登字12号

深圳市场经济模式转换

作 者 陈 彪

责任编辑 王洪友

华南理工大学出版社出版发行

广州 五山

广东省五华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张7.9 字数204千

1993年1月第1版 1993年1月第1次印刷

印数1—4000

ISBN 7—5623—0490—4/F·59

定价：6.50元

前言

邓小平同志南巡发表了重要的谈话，对进一步加快改革开放的步伐，探索建立社会主义市场经济模式，提出了殷切的期望。中共中央关于建国以来党的若干历史问题的决议指出：“社会主义生产关系并不存在一套固定不变的模式，我们的任务是根据我国生产力发展的要求，在每一阶段上创造出与之相适应的和便于继续前进的生产关系的具体形式。”党的十四大强调“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”。深圳经济特区是我国改革开放的“试验场”和“排头兵”，建立有深圳特色的市场经济模式是建设有中国特色的社会主义市场经济体制和运行机制的有益探索。肩负着这一重大的历史使命，深圳风风雨雨走过了十多个春秋。尽管是艰苦的尝试，毕竟还是先走了一步。去年国庆前夕，朱镕基副总理在视察深圳时强调指出：“社会主义市场经济究竟怎么搞，我想首先应在特区搞出个模式和雏形来。”因此，总结深圳的实践，对发展社会主义市场经济具有重要意义。基于这一想法，笔者在几年前酝酿的基础上，着手撰写此书，并努力注意在方法论的指导、改革的主旋律和国内外纵横比较等三个方面来把握全书的展开。

在方法论方面，历史唯物主义是研究社会经济发展最一般规律的科学。深圳经济建设和体制改革是一个逐步发展和深化的过程。要全面研究这一实践过程，必须注重方法论的指导。因此，本书以历史唯物主义生产力和生产关系相统一的基本原理为科学的方法论，从模式、经济模式为研究突破口的选择，到经济机制模式和经济结构模式的逻辑展开，剖析深圳各个发展阶段以及各个经济范畴之间的有机联系，力求在一个逐步扩大和逻辑统一的

理论架构中，探讨市场经济的运作要求。

在体制改革方面，改革不适应于生产力要求的生产关系，构造适合于市场经济的经济机制是深圳十多年发展的主旋律。因此，本书力图沿着深圳体制改革的轨迹，从企业承包经营责任制的初始选择到股份制改造的深化；从市场价格的逐步放开到各种市场要素和体系的培育；从计划职能的转变到宏观间接调控体系的建立，逐层剖析深圳体制改革和机制转换的深化进程，试解长期以来我国寻找改革主线的困扰，在总体上把握改革由企业自主、市场内生、宏观间接调控的相互衔接、循序渐进的历程。

在相互比较方面，深圳经济模式的转换是一种局部的特性，是否符合共性原则是衡量转换合理与否的主要标准之一。有比较才有鉴别。因此，本书也试图通过有关方面与国内外的纵横比较，研究在一定生产力水平下，经济运行机制和市场经济发展的一般规律，论证深圳经济模式转换的客观性，发挥深圳改革“试验场”和“排头兵”的示范作用。

本书是希望通过对深圳的建设和改革，特别是经济机制模式的转换，在理论和实践上作一些研究总结。但由于笔者理论水平有限，素材不足，时间仓促，书中疏误肯定不少，敬请读者批评指正。

1993年1月

目 录

第一章 绪论：经济模式研究的思考

第一节 模式、经济、经济模式…………… (3)

第二节 研究逻辑起点的选择…………… (4)

第三节 科学的方法论及其意义…………… (6)

上编 深圳特区经济模式

第二章 经济模式的逻辑展开以及几个概念关系

第一节 经济模式的展开——经济机制的内涵、
特征及其一般构成的要素…………… (11)

第二节 经济模式的展开——经济结构内涵和
经济结构调整导向…………… (16)

第三节 经济机制与经济杠杆的关系…………… (18)

第四节 经济机制与经济体制的关系…………… (21)

第三章 深圳特区经济模式转换的客观要求

第一节 经济增长的高速性…………… (23)

第二节 市场调节的广泛性…………… (25)

第三节 经济联系的多层次性…………… (26)

第四节 经济发展的外向性…………… (27)

第五节 经济特区的战略性…………… (30)

第四章 深圳特区经济模式的目标选择

- 第一节 经济模式的中心内容以及不同类型的决策结构..... (33)
- 第二节 国外经济学者对决策权限划分的理论观点..... (36)
- 第三节 深圳特区经济模式的选择..... (40)

(8) 中编 深圳特区经济机制模式

(1) 第五章 深圳特区企业结构的变化和

企业机制模式的转换

- 第一节 企业组织结构的变化..... (49)
- 第二节 企业机制的转换——承包经营责任制..... (51)
- 第三节 企业机制的转换——企业股份制..... (60)

第六章 深圳特区市场体系的建立和

市场机制模式的转换

- 第一节 生产资料市场的开放和价格的浮动..... (77)
- 第二节 金融市场的形成和利率的调整..... (82)
- 第三节 劳动力市场的兴起和社会保险制度的改革..... (89)
- 第四节 房地产市场的活跃和市场运行的规范..... (95)
- 第五节 信息市场的培育和信息的扩散引导..... (104)

(22) 第七章 发达国家和地区宏观经济的管理

- 第一节 香港经济的“积极不干预”..... (111)
- 第二节 新加坡经济的宏观灵活调控..... (118)
- 第三节 日本经济的产业政策指导..... (132)

第四节	法国经济的计划间接引导.....	(145)
第五节	可资甄鉴的经验和启示.....	(159)

第八章 深圳特区宏观调控机制模式的转换

第一节	计划调控机制模式的转换.....	(164)
第二节	财政调控机制模式的转换.....	(178)
第三节	税收调控机制模式的转换.....	(187)
第四节	法规调控机制模式的转换.....	(195)

下编 深圳特区经济结构模式

第九章 深圳特区产业结构模式的转换

第一节	衡量深圳产业结构的综合指标.....	(207)
第二节	产业结构的国内比较.....	(208)
第三节	产业结构的国际比较.....	(212)
第四节	世界经济调整的良好机遇.....	(220)
第五节	产业结构的优化目标.....	(223)

第十章 深圳特区人口结构模式的转换

第一节	人口增长的特征.....	(228)
第二节	人口年龄结构及其比较.....	(231)
第三节	人口素质结构及其比较.....	(233)
第四节	经济活动人口结构及其比较.....	(235)
第五节	人口适度发展及其对策.....	(237)

第一章 绪论：经济模式研究的思考

1992年初，邓小平同志南巡重要谈话的精神传播后，全国掀起了新一轮进一步深化改革、扩大开放、加快经济发展的热潮。党的十四大更进一步明确提出了建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的目标。因此，探索建设有中国特色的社会主义市场经济模式，建立适合于市场经济的运行机制和合理的经济结构，既是时代提出的迫切要求，也是迅速提高综合国力、社会生产力和人民生活水平的保障。

1978年，党的十一届三中全会全面回顾和总结了建国以来，我国社会主义革命和建设的经验教训，确立了改革开放的基本国策和国民经济调整、改革、整顿、提高的方针，把工作重点转移到以经济建设为中心的现代化建设上来，以农村经济改革为突破口，有重点、分层次、有步骤地全面推进我国经济体制的改革。随着社会生产力的进一步发展和改革的进一步深化，1984年，在党的十二届三中全会上，通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》，提出了加快“以城市为重点的整个经济体制改革的步伐”（《中共中央关于经济体制改革的决定》1984年10月版，第3页），提出了在我国“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”（同上，第17页），重塑了我国社会主义经济发展的模式。1987年，党的十三大对我国社会主义的经济模式进行了完善，提出了“以计划调节市场，以市场引导企业”的目标。1989年，李鹏总理指出我国实

行计划经济与市场调节的相结合。1992年初，我国改革开放的总设计师邓小平同志南巡时强调指出，“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”，“计划与市场都是经济手段”。江泽民总书记在中央党校的重要讲话中也提出要发展“社会主义市场经济”。党的十四大明确强调了建立社会主义市场经济的目标模式，为建设有中国特色的社会主义设计了一条更为清晰的改革思路，提出了要进一步解放思想，改革一切不适应于生产力发展需要的生产关系、上层建筑以及有关的具体制度，并据此制定进一步深化改革的蓝图。

而同时，十一届三中全会确立的全方位开放的基本国策，突破了传统闭关自守的自然经济模式。1979年，中央决定在广东、福建举办经济特区。1980年，正式设立了深圳经济特区，允许特区实行特殊政策和灵活措施，大力引进外资；赋予特区在资金、技术、管理和对外政策上发挥四个“窗口”的作用。这样，深圳特区建立之初，由于特区的性质及其肩负的历史使命，在客观上决定了深圳要跳出现行体制的框框，建立适合特区外向型经济发展的新模式。随着特区经济的不断发展，经济体制改革的不断深化，人们对特区的性质、地位和作用的认识不断提高，建立特区经济新模式的探索也不断深入。在实践与理论相互结合、相互印证，螺旋式推进和提高的同时，深圳特区经济模式在生产力迅猛发展的基础上，逐渐从高度集权的产品经济转换为适度调控的市场经济，初步建立了在政府宏观指导下的市场经济模式，从而保证和促进了特区外向型经济的发展。

从上可见，一定的经济模式的建立和完善，有助于人们在纷繁复杂的经济活动中根据其实质，从而采取有效的措施，以获得预期的目的。因此，为了提高对经济现实生活的认识，进而建立有利于经济协调发展的经济模式，就必须加强对模式和经济模式的研究，特别是在掌握和运用科学的方法论的基础上，通过分析比较我国改革的试验地——深圳，其经济模式的转换，在一定程

度和一定的内容上，推动我国经济体制改革的探讨，建立符合我国国情的、有利于加快建设有中国特色的现代化的经济模式，具有极其重要的现实意义。

第一节 模式、经济、经济模式

一、模式

模式又称模型，英文写为Model，意指一种样版、式样。模式或模型，通常在一般意义上是指用数学形式来表示的各种要素之间的函数关系。在一个数学模型中，当一个或若干个变量产生变化时，整个模型将会产生一种或若干种变化趋势。模式如用哲学的语言来表述，首先是一种在特定前提下的肯定，同时，模式内在自身由许多矛盾组成，矛盾的相互转化会产生不同的结果。因此，模式具有如下三大特征：第一，它是一种理论的抽象；第二，它是一个系统；第三，它是一个动态的体系。

二、经济

经济一词来源于希腊语Oikonomia，原意为家庭管理的意思。英语为Economy，还包含节俭的意思。在我国古代汉语中，经济含有“经邦济世”、“经国济民”的意思。在现代，经济一词在一般意义上是指物质资料的生产及其过程中所形成的相互关系。主要特征有：一是物质生产部门和非物质生产部门中的生产、分配、交换、消费的经济活动；二是一个国家或地区物质和非物质生产部门总体的总和，是社会存在和发展的基础；三是与一定的社会生产力发展相适应的生产关系或社会经济管理制度。

三、经济模式

经济模式又称经济模型，英文表达为Economic Model。大意为一种经济活动和关系的模型。波兰经济学家奥斯卡·兰格认

为：“经济理论详细说明抽象规律发生作用和一定方式彼此联系的条件。经济理论中所包含的这类详细说明被称为经济理论的假设，而这类假设的系列近来则称为理论经济模式。……，或者，我们所说的再生产过程的某种模式，表示一切生产资料在同一时期内都已消耗掉；或者，积累的某种模式表示国民收入的某一部分用于积累，等等”（奥斯卡·兰格：《政治经济学》，1963年版，第一卷第106页）。另外，杨·德列诺夫斯基也认为：“在政治经济学中，模式意味着表示在国民经济或其中一部分增长或运行的最简单的思想结构，……在建立一个模式时，必须略去经济的不重要的因素，以便更清楚地表明基本因素”（波兰杨·德列诺夫斯基：《简明经济学词典》，1958年版，第406—407页）。据此分析，经济模式具有三大特征：其一，它是一种理论的抽象；其二，它是依据一定的生产力抽象的结果；其三，它也是一定的生产关系抽象的结果。因此，在一般意义上经济模式是指在一定社会形态下，各种生产力要素和经济成份的构成形式和经济运行机制的样式。

第二节 研究逻辑起点的选择

任何一个相对独立的命题的研究，首先必须解决研究的逻辑起点选择的问题，这是关乎这一命题的研究能否成立的基础。那么，本书选择模式、经济模式作为研究的逻辑起点，又能否构造起严密的逻辑体系，从而揭示经济生活的丰富内涵？这是必须首先要回答的问题。

在哲学上，马克思认为“在思维中表现为综合的过程，表现为结果，而不是表现为起点，虽然它是现实中的起点，因而也是直观和表象的起点”（《马克思恩格斯选集》，第2卷第103页）。也就是说，抽象作为思维的综合过程，它表现为现实中具体的起点。那么，从辩证思维的方式来分析，作为逻辑的起点，具有两

大特征：第一，它必须是反映对象的本质的、最一般、最基本的抽象；第二，它必须是包含整个矛盾发展的萌芽。这样，逻辑的起点——一个抽象的规定是作为另一个抽象规定的逻辑的有机延伸，从最初的、最基本的萌芽开始，逐步生长出对象的骨架，揭示对象的一切本质，从而形成的一个逻辑整体。

前面讲到，经济模式是在一定生产力和生产关系中被抽象的范畴。当其被界定为一个相对独立的命题时，生产力和生产关系相互作用过程中所形成的经济结构、经济机制等子系统，以及经济结构中产业结构和人口结构，经济机制中企业机制、市场机制和宏观调节机制等亚子系统，都全部包含在其潜在的、尚未展开的范畴系统之中，而这一范畴的体系，或“这些概念（及其关系、转化、矛盾）是作为客观世界的反映而被表现出来的”（《列宁全集》，第38卷210页）。因此，经济模式具有作为逻辑起点的基本特征。

对于从抽象到具体的逻辑起点的选择，马克思《资本论》逻辑架构的起点和展开树立了光辉的典范。

马克思在《资本论》中，为了揭露资本主义“社会有机体的发生，生存，发展，死亡，以及它由另一个高级社会有机体代替”（《资本论》第1卷第442页）的规律，从资本主义这一整体的混沌表象中，“首先分析资产阶级社会（商品社会）里最简单、最普遍、最基本、最常见、最平凡、碰到过亿万次的关系——商品交换”（《列宁选集》第二卷第712—713页）。例如，《资本论》一开始就指出：“资本主义生产方式统治下社会的财富，表现为一个惊人庞大的商品堆积”（《资本论》第1卷第47页），“劳动产品的商品形态或商品的价值形态，就是经济的细胞形态”（同上，第8页）。也就是说，在商品生产和交换中包含着资本主义社会一切矛盾的萌芽。因此，《资本论》在粗线条的概念体系上，首先以商品作为逻辑起点，从抽象上升到具体，依次为商品——价值——货币——资本——剩余价值——资

本积累——生产资本——商品资本——货币资本——利润——平均利润——商业利润、利息、地租等等概念体系的扩展，构造了马克思的政治经济学体系。《资本论》第1卷从商品开始，分析资本主义的生产过程，创立了劳动价值和剩余价值理论；第2卷在第1卷分析资本主义生产过程的基础上，研究资本主义的流通过程，论述了资本依次从生产资本转化为商品资本和货币资本的资本的流通和周转理论；第3卷在第1、第2卷分析资本主义生产和流通过程的统—的基础上，研究资本主义生产的总过程，分析具体资本的存在形式和剩余价值转化的具体形态，进而论述了资本主义的分配理论。这样，《资本论》以商品为逻辑起点，从抽象到具体，从一般到个别，揭露了资本主义的生产方式及与其相应的生产关系、交换关系和分配关系，揭示了资本主义社会发生、发展和灭亡的规律。

从上可见，辩证思维中从抽象上升到具体的理性认识过程，不同于从具体到抽象的感性认识过程。因此，本书选择经济模式作为研究的逻辑起点，也正是基于以上哲学理论的指导和《资本论》“实践”的总结。

第三节 科学的方法论及其意义

经济活动作为人类社会赖以生存和发展的基础，是不以任何社会形态的性质为转移的。在经济活动的过程中，人与自然及人与人之间的关系构成人类社会最基本的矛盾——生产力和生产关系的对立统一。在这一生产方式中，经常处于不断变革中的生产力是最活跃的因素，它决定着生产关系，有什么样的生产力就有什么样的生产关系。而同时，生产关系不是完全被动消极的，它一旦形成就具有相对的独立性，对生产力的变化具有巨大的反作用。因此，要科学地把握从社会经济活动中抽象出来的经济模式范畴，一方面，就必须遵循生产力和生产关系相统一的方法论，

以这一科学的方法论来指导对经济模式的研究；另一方面，由于生产关系是生产力赖以存在和发展的社会形式，在特定的社会形态中，注重生产关系的研究和调整，对促进社会经济的发展具有重要的现实意义。因此，在遵循生产力与生产关系相统一的前提下，对经济模式的研究，可从生产关系和生产力的不同角度探讨其与经济模式的关系。

第一，从生产关系的角度而言。生产关系是指人们在生产力各要素相互组合的过程中所形成的生产、交换、分配、消费的相互关系。这一关系以社会生产的组织要素——企业的所有制性质和结构，交换和分配的总和——市场的建立和运作，生产和消费的循环——宏观调控的手段和形式等为主要内容。生产力对生产关系的决定作用，也表现在生产力要素的不断重新组合，使生产关系的主要内容得以不断调整成为一种内在的结果。生产关系中这种内在的运动使社会经济中各组成部分和各个环节有机地联系在一起，相互推动和制约，促进生产力的发展。而生产关系中这一内在运动对经济的作用则表现为经济机制。因此，在一定的社会形态中，要研究经济模式，在生产关系方面则必须研究经济机制，分析经济机制的内涵、构成和特征等。

第二，从生产力的角度而言。生产力是指人们控制、改造和征服自然的能力，它包含劳动者、劳动资料和劳动对象三要素。生产力要素在一定水平上的有机结合，构成了一定的生产力结构。它以劳动对象和劳动资料的结合所构成的产业结构、劳动者构成的人口结构等为主要内容。这在一定社会的国民经济体系中则表现为承托和推动社会发展的基础——经济结构。一定社会经济和技术的条件表现为生产力的水平，它决定了与之相适应的经济结构。经济结构各部分的有机结合是生产力要素以不同的规模和速度，不断运动发展的综合结果。因此，在生产力的方面研究经济模式，必须考察经济结构及其最基础的主要的产业结构、人口结构。

因此，以生产力和生产关系的辩证统一这一历史唯物主义的

原理作为方法论，对经济模式的研究，首层展开主要的即具体研究经济机制和经济结构。并且，以此作为方法论，则具有科学的指导意义，主要表现在：

第一，有利于从总体上指导对经济模式的研究，把握其在整个逻辑结构上的展开。任何客观事物的存在都有其完整的体系结构，要揭示事物的本质，就必须掌握科学的方法，逐步展现事物的逻辑结构，把握其内在规律性。对社会经济问题的研究也是如此。当前，我国的经济体制改革涉及经济的各个领域，对经济模式的研究也十分广泛。如何在纷繁复杂的现象中理出头绪，把握其固有的逻辑联系，就必须遵循生产力与生产关系相统一的历史唯物主义的方法论。以这一科学的方法论指导对经济模式的研究，则揭示出其由抽象上升到上一层次的具体表现为经济机制和经济结构等范畴，这又为其逻辑结构的进一步展开奠定了基础，为经济模式的建立和转换等深入的研究创造了条件。而如果对经济模式不从生产力与生产关系的统一来研究其系统的属性，就会陷入随心所欲的唯心主义或片面的形而上学的泥潭中去，也就不能在整体上把握和指导对经济模式的研究。

第二，有利于理论研究和社会实践的有机结合。“理论与实践的统一是马克思主义的一个最基本的原则”（《毛泽东选集》第五卷，第297页）。社会实践只有升到理论的总结，才能真正揭示事物的本质。而理论的研究，只有用于实践、指导实践，才具有现实的意义。根据历史唯物主义在一定的生产力条件下，生产关系对生产力具有巨大的反作用的原理，对经济模式的研究，在一定的社会经济中，着重于表现生产关系属性的经济机制方面的研究，有的放矢，这对指导现实生活，特别是用于指导进一步探索经济体制改革的道路，及时地、合理地调整生产关系，以适应和推动生产力的发展，都是十分重要的。这可克服忽视实践的教条主义和轻视理论的经验主义等错误倾向，并通过研究以总结经济体制改革的经验，指导改革的进一步深入和发展。

上 编

深圳特区经济模式

本编主要根据生产力与生产关系相统一的方法论，研究经济模式的逻辑展开，分析经济机制与经济杠杆和经济体制的关系；结合深圳特区的经济特征，阐述深圳经济模式转换的客观性；从经济模式的中心内容出发，按照市场经济的运行规则和体制要求，论证深圳经济模式优化目标的选择必然是政府宏观指导下的市场经济模式。

左鄰荷鑒因得暇氣