

经济学探索

——改革与发展研究

李少宇 著



人
民
出
版
社

经济学探索



——改革与发展研究

李少宇 著

人
民
出
版
社

责任编辑:张连仲

装帧设计:徐 晖

版式设计:陈 岩

图书在版编目(CIP)数据

经济学探索——改革与发展研究/李少宇 著. —北京:人民出版社,2010.5
ISBN 978-7-01-008835-8

I. 经… II. 李… III. 经济学-中国-文集 IV. F120.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 060833 号

经济学探索

JINGJIXUE TANSUO

——改革与发展研究

——GAIGE YU FAZHAN YANJIU

李少宇 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:30.25

字数:392 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-008835-8 定价:55.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

目 录

1	引言	
3	社会主义公有制形式的新探索	
3	新实践提出的新问题	
5	两种新的公有制形式的特点和作用	
9	新公有制形式出现的客观必然性	
11	全民所有制改革的尝试	
	——成都无缝钢管厂考察报告	
11	所有权和经营权的适当分离	
15	灵活选择企业的经营形式	
16	企业内部所有制的多样化	
23	改革为企业注入了新的活力	
25	增强大中型企业活力的正确选择	
	——从成都无缝钢管厂看承包制	
26	“包”与“保”的辩证关系	
28	计划目标管理与奖金分配的科学化	
30	处室专业经济责任制	

32	外销利润包干
32	基数利润加增长利润分成
33	工资总额随上缴税利挂钩浮动
34	百元产值工资含量包干
35	科研项目承包责任制
35	自创利润补差
36	单项与多项承包
38	搞活大中企业的若干问题
48	计划调节和市场调节结合的理论与实践
48	理论与原则
53	一年的实践
56	面对市场改善经营
60	市场机制与经济体制改革
60	市场机制的模式
77	市场机制的机理
95	市场机制的制约
114	开放:走向繁荣的历史选择
114	马克思主义的战略选择
117	伟大实践的新概括
121	改革开放的新时期
124	几个争论的问题
131	世界经济格局的变动与经济结构的调整
131	世界经济发展的大趋势

133	经济格局和经济结构的大变动
138	亚太地区正在成为世界经济发展的中心
141	国外模式与我国中西部省区战略的调整
141	外向型经济的模式
143	中部省区引起的共振
150	西部省区决策的调整
160	沿海战略的实施与四川的对策
160	世界经济结构和格局的调整
163	沿海地区发展战略的确立
167	沿海战略实施对四川经济发展的震荡
170	更新观念 走出盆地
171	建立开放型经济 调整发展政策
196	简短的结论
198	实行两个调节后的几个新问题
199	保护竞争与取消保护政策
202	两个调节中的技术封锁问题
205	两个调节中的市场信息
208	两个调节的进一步结合
213	再生产过程总量均衡及其循环
213	生产总量与消费总量的测定
219	扩大再生产条件下的国民收入的均衡与循环
226	总供求矛盾的理论分析

- 232 市场:系统结构与运行机制
- 232 市场与市场体系
- 236 现阶段市场体系与运行机制
- 239 初级阶段市场问题再研究
- 248 价格模式转换与市场发育的探讨
- 248 价格模式转换是市场体系形成的关键
- 255 加快市场发育是价格模式转换的条件
- 260 强化市场的组织与建设
- 268 价格模式转换中价格总水平的宏观控制
- 269 物价上涨过猛不能归罪价格改革
- 272 物价总水平的基本稳定是顺利推进价格模式转换的条件
- 274 宏观上对物价总水平调控
- 279 价格模式转换过程中物价总水平的调控机制
- 284 地区封锁:社会主义统一市场的反动
- 284 值得注意的倾向
- 284 地区封锁的危害性
- 287 原因与对策
- 289 启动需求:市场走出低谷的有效选择
- 289 判断失误:需求仍然过旺
- 290 居民储蓄:不具威胁的“老虎”
- 292 启动消费需求:会重新导致市场紧张
- 293 启动投资需求:会造成新的过热

294	经济运行失控与宏观调节机制
294	经济运行失误是一种反复出现的历史现象
298	导致经济运行失控的理论分析
300	创建计划商品经济运行的宏观调节机制
308	西进:中国发展战略大调整
308	两个大局的宏观构想
310	东西部差距在扩大
314	富饶的贫困
323	西进:大开发 大战略 大思路
326	历史的机遇
330	论不发达地区发展新概念
330	西南不发达地区发展新概念
339	西北不发达地区发展新概念
350	西部大开发要有新思路
350	大开发应有新思路
351	追赶型、跨越式发展战略新思路
357	把成都建成新的战略支撑点
363	论反贫困战略
363	推行反贫困战略的重大意义
366	建立反贫困战略机制的艰巨性
371	实施反贫困战略的障碍
373	反贫困思路要创新
377	政策要向实施反贫困战略倾斜

- 381 集聚社会力量推行反贫困战略
- 386 论建立和发展特色经济
- 386 把调整产业结构作为切入点
- 389 内涵:体系与发展
- 393 发展特色农业
- 402 发展特色旅游
- 412 突出发展优势产业
- 419 科学技术推进农业经济特色化
- 424 西部地区要建立内外开放机制
- 424 转变思想观念
- 429 优化开放环境
- 433 抓住扩大对内开放的历史机遇
- 436 实施跨越式开放政策
- 440 利用外资促进开发
- 448 促进不发达地区发展的国际经验
- 448 美国对西部不发达地区的开发
- 458 俄罗斯对东部不发达地区的开发机制
- 470 几点启示
- 472 区域经济模式选择与企业集群发展
- 472 区域经济发展要选择适合自己发展的模式
- 473 发展区域经济就要搞好企业集群建设
- 474 产业集群要提高自主创新能力
- 477 后记

引言

自从党的十一届三中全会以来,在30年的改革开放的宏伟历程中,我有幸参加了这场伟大的实践。从四川省的100个企业扩大经营自主权的实验、计划经济引入市场调节、利改税、搞活大中企业、生产资料所有权和经营权的分离、推行经营承包责任制、国家调控市场、计划与市场相结合、企业股份制试点、物价波动、通货膨胀、治理整顿,到西部大开发、城乡统筹等等,都历历在目。改革开放的大潮,围绕着一个主题:解放生产力,促进社会经济的发展。在大改革、大开放、大发展的洪流当中,我说不上是弄潮儿,但也不是一个观潮者。在改革开放的广阔土地上,自认为是一个勤奋的耕耘者;每当国家重大改革开放措施出台前后,我都进行了一些认真研究。我从不计较自己的辛劳和汗水的价值,而看到的是我们社会的伟大进步。当然,辛勤的劳动也生成了一些成果。这本《经济学探索》就是从200多篇论文、调查报告、研究报告、评述、短论中精选出来的能反映自己当时观点的文章。现在看来,也还不失为学术界中的一家之言。

在中国,理论与实践的关系中,实践总是在理论概括之前,这是符合马克思主义认识论的。但它影响了理论研究的先导性,形成一种理论落后于实践的情况,致使实践中提出的问题,理论研究却不能科学地回答。

可见在改革发展的大潮中,加强理论研究的必要性、重要性和紧迫性。

世界银行行长 A. W. 克莱森说得好:开拓者——在任何领域——都是富有创造力的勇敢的人们。假如不是这样,他们就不可能甘冒风险,开创新的领域,寻求新的答案。一个学者最讨厌的就是在常规中故步自封,或在显见的理论面前无所创新。他们始终被一种经久不息的好奇心所激励,这种好奇心驱使学者们去潜心钻研,探索未知的奥秘。

一定的理论观点,产生于一定的社会经济条件。在这本书里我选择的 26 篇文章,其中有些是没有公开发表过的。这些文章中有的还带着浓厚的、当时条件的历史痕迹;一些理论上的问题,有的只是提出来了,或者在理论分析中有些偏颇,或者认识比较肤浅,还需要深入研究。著名经济学家林凌曾讲过:实践在不断深入、社会在不断发展,研究是无止境的,探索也是无止境的。理论工作者要与时俱进,不断创新。要把探索贯穿我们认识世界和改造世界的整个过程之中。我希望这本书的出版,作为引玉之砖,引起一些深入研究和讨论,以使本书中涉猎的理论和实践问题进一步深化、进一步完善。这就是我的初衷。

社会主义公有制形式的新探索

新中国成立 31 年来,我们都认为社会主义公有制只有全民所有制和集体所有制两种形式。经济的发展向人们提出了一个尖锐的问题:社会主义只有这两种公有制形式吗?经济联合体的出现和企业自负盈亏的实践告诉人们,社会主义除了全民和集体两种所有制之外,还有另外两种公有制形式。本文就这个问题试做一些初步的探讨。

新实践提出的新问题

当前,处于调整中前进的国民经济经过两年多的初步改革,出现了两种新的发展趋势。

一种发展趋势是联合。经过扩大自主权以后,一些企业逐步按专业化协作原则改组了生产,从而使一些吃不饱的中小企业逐步向大企业靠拢,从加工走向联合经营。这种联合不是按照某种固定的模式,而是根据生产的需要,按照自愿互利的原则进行的。联合的形式是多种多样的:从地域上讲,有外省和本省企业的联合,省属企业与市(州)、县企业的联

合,市(州)、县属企业与社、队企业的联合;从行业上讲,有工业企业与农村社、队企业的联合,工业、农业和商业企业的联合;从资金来源上讲,有大企业向小企业投资,也有小企业向大企业入股,企业投资和银行贷款相结合,职工私人集资,社会集资入股;从生产经营形式上讲,有来料加工,定点协作,联办工厂、车间,补偿贸易,等等。但是,从所有制方面来概括,无非是这么三种:一是全民所有制和全民所有制之间的联合;二是集体所有制和集体所有制之间的联合;三是全民所有制和集体所有制之间的联合。

全民所有制企业之间的联合和集体所有制企业之间的联合,都是同一性质的经济联合,本质上是同一经济形式的横向发展,是原有形式在外延上的扩大,其内涵仍是相同的。

至于不同所有制之间的联合所有制形式,我们既不能用全民所有制的模式去硬套,也不能用集体所有制的模式来概括,它是一种新的所有制形式,我们把它叫做“联合体所有制”,简称“联合所有制”。这种所有制形式的内涵和外延都与全民所有制和集体所有制不同。这种“联合所有制”是几种不同所有制联合的产物。

另一种发展趋势是企业独立核算,自负盈亏。扩大自主权的全民所有制企业在处理国家和企业的关系时,实行利润留成办法。开始实行利润基数分成加增长分成,执行中企业在订计划时,常与上级部门“讨价还价”,同时,企业又怕“水涨船高”,怕当计划超额过多,下年上级会把计划基数提高,影响企业的经济利益。接着又改利润基数分成加增长分成为全额利润分成,这样克服了订计划“讨价还价”、怕“水涨船高”的弊病,但又产生了与上级争比例高低的问题;而且从权、责、利的结合来看,也是不彻底的。全额分成是以利润存在为前提的,有利润就可分成,无利润企业也不负什么大的经济责任,无非是不留成而已。于是在扩大企业自主权过程中,为了更好地调动企业和职工的积极性,上下出现实行独立核算,国家征税,自负盈亏的趋势。实行自负盈亏的企业,在生产资料的所有权上引起了一系列变化,这些变化集中表现在三点上:第一,实行自负盈亏

的企业,在不断进行扩大再生产过程中,企业利润属于企业所有。它可用自己能够全权支配的利润作为生产发展基金,购置的机器设备,自然也就属于企业所有;第二,企业扩大再生产添置机器设备所需要的资金向银行贷款。当企业全部归还了银行贷款和利息后,新购进的这部分生产资料的所有权也应归企业所有;第三,国家的生产资料,实行固定资产占有收费。如果按照四川省现行自负盈亏企业新的固定资产折旧率 15:6 计算,只要 6 年多一点时间,这部分生产资料就折旧完毕,固定资产就停止付费,而这部分生产资料要么报废,要么就应当归企业所有。当然,目前这种关系还不明显,明显表现出来的是企业对国家的租佃关系。当在一定年限之后,企业用资金对生产资料进行全部更新改造之后,国家所有制对企业所表现出来的租佃关系就结束了。企业就脱离了部门所有制和地方所有制的束缚,真正地拥有独立的商品生产者的地位。在这种情况下,国家所有制也就进到了“企业自主所有制”(简称企业所有制)。这种所有制的形式,决不能用全民所有制去硬套,因为它不同于全民所有制;但这种所有制在内涵上也不同于集体所有制,它还有某些国家所有制的因素。

经济生活的这些新实践,突破了两种流行的经济学观点:一是突破了社会主义只能有两种公有制形式的流行观点。在社会主义经济运动过程中,出现了第三种、第四种公有制形式,说明了社会主义是一种多种公有制形式的社会。二是突破了全民所有制和集体所有制之间的绝对界限,打破了两种公有制形式之间只能从集体所有制向全民所有制过渡的模式,使全民所有制和集体所有制经济走上了联合的道路。这是社会主义政治经济学的一个突破和发展。

两种新的公有制形式的特点和作用

两种新的公有制形式,除了同全民所有制和集体所有制一样,都是社

会主义社会的公有制之外,它们以自己独有的特点,区别于全民和集体两种所有制。

先谈“联合所有制”的特点和作用。

“联合所有制”的第一个特点是联合。它是由两种以上所有制构成的新的经济联合体。这种联合不是几种所有制的简单相加,而是类似化学上的“化合”,哲学上的“融合”。各种所有制构成的经济联合体不像全民所有制那样,生产资料归代表全民的国家所有;也不像集体所有制那样,生产资料归某个集体所有。而是生产资料归各种经济形式共同占有,由各种经济形式组成的“联合委员会”经营和使用。

第二个特点,是各种经济成分共处于一个经济体内。“联合所有制”内,有国家经济、集体经济,也可以有个体经济和外国资本在内,各种经济成分的优点在联合体内集中起来,并得以发挥。而各种经济成分的弊病,如国营经济的过分集中、集体经济的本小利微、个体经济的过分分散等,都在联合体内被扬弃了。这同全民所有制和集体所有制是大大不同的。

第三个特点是“中间性”或“过渡性”。在“联合所有制”基础上的经济联合体,是全民所有制、集体所有制、个体所有制参差不齐的经济形式互相渗透、互相融合的经济体。恩格斯曾经说过:在事物发展过程中,“一切差异都在中间阶段融合,一切对立都经过中间环节而互相转移”。^①“联合所有制”就是这样,它在社会主义公有制发展过程中,是从资本主义到成熟的共产主义之间的一个“中间环节”。它的存在表明了社会主义公有制还不成熟,还不完善。各种公有制形式转化为单一的社会主义公有制,必须通过这个“中介”,通过这种特殊的公有制形式。

“联合所有制”的这种社会主义公有制的共性和它的上述个性,决定了它在社会主义经济发展中的地位和作用。从目前经济联合体在社会主义经济中的地位和作用来看,“联合所有制”起码有这样几条作用:

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第318页。

第一,加速了国家经济建设的资金积累。企业扩大自主权后,都有了自己的企业基金,特别是那些新建的比较现代化的企业,所需维修费很少,扩大再生产的方向还没有看准。它们同其他轻纺、化学工业联合,就可以把全民所有制、集体所有制及个人的资金集聚起来,形成新的投资,从而把各家的死钱变成了活钱,为社会创造财富,为国家增加利税,为企业增加收入,个人投资也得到了好处。

第二,加速了生产的发展。建立在“联合所有制”基础上的经济联合体,在国家计划指导下,可以在内部统一规划,分工协作,按专业化协作原则组织生产,更有针对性地进行挖潜、革新、改造,实现联合体内部的填平补齐,更好地在内部交流新技术、新工艺,生产新产品;减少不合理的运输、加工、配套费用,合理使用资金,节约行政管理费用,做到少花钱、多办事、见效快、利润高,提高各项投资的经济效果,促进生产的发展。

第三,有利于协调国民经济发展的比例关系。在“联合所有制”基础上的经济联合体,在投资方向上,一般都是短缺畅销产品,或是国民经济填平补齐的短缺产品。因此,只要加强领导,因势利导,联合经营可以迅速把经济搞活,有助于改变失调的比例关系。

第四,便于综合使用资源,解决联合各方扩大再生产的困难。经济联合体使参加联合的各方面都能发挥所长,而避其所短,使联合体内各生产单位在简单再生产和扩大再生产中的困难都得到解决,促进生产的发展。

再谈“企业所有制”的特点和作用。

“企业所有制”的第一个特点是生产资料“三权统一”。经过独立核算、国家征税、自负盈亏,企业在用自有资金对原国有的机器设备进行更新改造后,生产资料便由国家所有过渡到企业所有。这就使生产资料的所有权和占有使用权、经营管理权统一起来了,克服了全民所有制中实际上存在着的生产资料所有权和占有使用权、经营管理权的分离状态,使生产资料和劳动者在企业里更好地结合起来。

第二个特点是独立性。这是企业所有制的第一个特点派生出来的。

在社会主义的计划商品经济条件下,生产资料的“三权统一”必然要加强企业的独立性,加强企业的商品生产者的地位,使企业可以以“经济法人”的姿态参与各种经济活动,在国家计划指导下,独立地编制产、供、销、财务计划。这就使企业比较彻底地摆脱了部门和地方的行政控制,从部门所有制和地方所有制中解放出来。

第三个特点是公有化程度的中间性。“企业所有制”是从全民所有制脱胎而来的,生产资料的占有方式,不能不具有某些母体的痕迹。特别是在它开始形成的过程中,生产资料还是属于国家所有,就是在若干年后,企业用自己资金全部更新了原来国有机器设备后,国家仍然会保留相当一部分投资在这种企业里。因此,就其内涵而言,它比集体所有制的公有化程度要高些;就其外延来说,比集体所有制更大、更广泛。从它的来源、内涵、外延看,都与集体所有制不同,我们不能把两种不同的公有制形式混为一谈。

从目前少数企业试点情况来看,“企业所有制”可以起到下列一些特殊作用:

第一,能把国家、企业和个人利益紧密结合起来。这种新的所有制形式,克服了全民所有制企业扩大自主权实行利润留成后,职工基本工资和奖金的“旱涝保收”状态,使职工的基本工资和企业经营好坏直接挂钩。企业自己经营得好,在保证国家稳收、多收的条件下,企业多收,个人多得。如果经营不好,不但奖金没有,就连基本工资也难保证。这样,“增盈”的动力和“亏损”的压力,促使企业从实际出发,按照社会需要的方向进行挖潜、革新、改造,促使企业加强经营管理,实行全面经济核算,使产品成本下降,质量显著提高,产品品种增加,企业的商品生产得到更大的发展。

第二,有利于搞好企业的民主管理,发挥职工当家做主的作用,使企业真正成为工人自己的企业。在企业所有制基础上实行自负盈亏,广大职工不仅对企业各级领导提出了更高要求,而且要求由职工自己挑选和