

社会主义宏观经济问题研究

北京大学经济学院教授文库

通过这些著述和文稿，我们不仅可以分享萧教授们的研究成果，领略他们的学术风格，而且可以把握不同历史时期我国经济学研究的思潮脉搏，反思特定历史阶段的经济实践以及经济学理论发展和研究方法的思考。

萧灼基 著

萧灼基

文集



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

社会主义宏观经济问题研究

北京大学经济学院教授文库

通过这些著述和文稿，我们不仅可以分享教授们的研究成果，领略他们的学术风格，而且可以把握不同历史时期我国经济学研究的最新动态，反思特定历史阶段的特殊经济实践以及经济学理论发展和研究方法的进程。

萧灼基 著

F123.16
18

灼基
文
集



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

社会主义宏观经济问题研究:萧灼基文集/萧灼基著. —北京:北京大学出版社, 2005. 10

(北京大学经济学院教授文库)

ISBN 7-301-09621-6

I. 社… II. 萧… III. 宏观经济 中国—文集 IV. F123.16-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 100747 号

书 名: 社会主义宏观经济问题研究——萧灼基文集

著作责任者: 萧灼基 著

责任编辑: 张迎新 熊少萍

标准书号: ISBN 7-301-09621-6/F·1192

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

电子信箱: em@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京高新特打字服务社 82350640

印 刷 者: 三河新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 23 印张 386 千字

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 翻版必究

编 委 会

主 编：睢国余

副主编：黄桂田

编 委：何小锋 胡 坚 黄桂田 睢国余
李庆云 李心愉 刘 伟 刘文忻
孙祁祥 王大树 王跃生 王志伟
萧 琛 萧国亮 萧灼基 晏智杰
叶静怡 郑学益

序 言

北京大学经济学院成立于 1985 年 5 月,其前身是北京大学经济学系。经济学系始建于 1912 年,是中国高等学校建立最早的经济系科,源于 1898 年戊戌维新运动中创办的京师大学堂商学科。

在近百年的北京大学经济学系、经济学院发展进程中,不同历史阶段的教授们以崇高的敬业精神和执著的经世济民的职业操守为北京大学经济学科的发展作出了自己的卓越贡献。这些教授不仅包括学术泰斗和学界先贤,而且包括活跃于经济学舞台的先贤传人和后起之秀。他们是北京大学经济学系及迄今为止有 20 年历史的经济学院发展中的开拓者、建设者。在北京大学经济学院成立 20 周年庆典之际,我们对历代北京大学经济学系、经济学院的教授们表达诚挚的敬意和衷心的感谢!

《北京大学经济学院教授文库》选录了经济学院部分教授公开发表的有代表性的著述。虽然这些著述由于文稿作者的年龄、阅历、所处时代背景不同,学术视野、价值取向各异,甚至文稿所反映的某些学术观点和理论判断值得进一步斟酌和商榷,但是通过这些著述和文稿,我们不仅可以分享教授们的研究成果,领略他们的学术风格,而且可以把握不同历史时期我国经济学研究的思想脉络,反思特定历史阶段的特殊经济实践以及经济学理论和研究方法的发展进程。有些论文的思想和方法按今天的某种“学术规范”或“学术前沿”衡量,可能显得“陈旧”和“过时”,但它们却是属于“当时”的学术前沿和符合“当时”的学术规范的。从动态的、历史的、发展的眼光审视经济类学科的发展,不仅是过去,而且在现在和将来,都不存在一成不变的“学术规范”和永恒的“学术前沿”,因为经济活动现象和经济发展过程太具有嬗变性、多样性和生动性,以解释和解决现实经济问题为出发点的经济学成果怎么可能保持它的不变性?尊重历史、尊重反映各个阶段历史的学术成果,从

历史事实和“历史性”成果中吸取养分,借以站在前人成果的肩膀上“创造”我们所处阶段的“学术前沿”,才是学术发展永恒的道理。可以说,这是我们出版《北京大学经济学院教授文库》的宗旨之一。

我们希望通过这套文库的出版,进一步推进经济学院未来学科的建设,吸引北京大学经济学院未来的教授们以更精彩的篇章进入《北京大学经济学院教授文库》。

真诚地感谢北京大学出版社的合作及相关工作人员的辛勤劳动!

《北京大学经济学院教授文库》编委会

2005年5月

目 录

社会主义经济理论与实践

关于改革经济管理体制的若干设想	(3)
市场经济若干重要问题探索	(18)
建立社会主义市场经济的总体设计	(26)
十五大对所有制理论的重大突破	(30)
转变经济增长方式必须循序渐进	(34)
坚持科学发展观,迎接增长新周期	(37)
非典对我国经济的影响不可低估	(46)
非典不会影响我国经济基本走势	(49)
缓解就业压力要有新思路和新措施	(52)
改善投资环境,保持引进外资的良好势头	(56)
缩小地区差距任重道远	(58)
缩小国内差距必须服从缩小国际差距	(61)
中国为耕地再敲警钟	(65)

经济形势与经济政策

谈谈深化对劳动和劳动价值理论的认识	(71)
建议修改《宪法》 保护私有财产	(78)
提高非公经济素质,引导非公经济健康发展	(80)

发展是“十五规划”经济工作的主旋律	(83)
提高低收入者收入,逐步缩小收入差距	(87)
发挥东部地区优势,率先实现现代化	(90)
保持经济持续快速增长,实现全面小康宏伟目标	(94)
财政收入要有利于经济增长,财政支出要向薄弱环节倾斜	(97)
加大财政支农力度,提高农民收入水平	(101)
企业要追求可持续发展	(104)

经济分析与经济展望

1996 年经济发展分析与预测	(111)
1997 年经济发展分析与预测	(123)
1998 年经济发展形势	(133)
1999 年经济增长的若干问题	(141)
2000 年经济发展基本思路 and 主要问题	(148)
2001 年宏观经济展望	(161)
2002 年坚持快速增长,迎接入世挑战	(168)
2003 年经济开局良好,问题多多	(177)
2004 年经济成就和 2005 年经济展望	(183)

金融发展与资本市场

关于确保金融安全与金融发展的若干建议	(209)
更好地发挥金融在市场经济中的作用	(212)
发挥金融作用,支持经济增长	(222)
新世纪金融市场需要解决的若干问题	(232)
防范金融风险,发展资本市场	(242)

对我国资本市场若干重要问题的看法	(252)
采取积极有效措施,增强股民信心,发展资本市场	(258)

经济全球化与经贸合作

经济全球化与中国对外开放前景	(263)
中国加入 WTO 后的政策走势	(268)
吸取东亚金融危机教训,保持中国内地经济平稳发展	(277)
东亚经济面临第二次创业	(286)
中韩经贸合作的现状与前景	(293)
中国内地加快改革开放与两岸经贸合作的前景	(300)
新世纪两岸经贸合作的新契机	(313)
当前全球经济形势与两岸经济关系若干问题	(319)

经济评论

高佩义博士《中外城市化比较研究》(增订本)序	(327)
陈云贤博士《风险收益对应论》序	(334)
孙祁祥博士《模式转换时期的收入流程分析》序	(337)
袁纯清博士《金融共生理论及其在城市商业银行 改革中的应用》序	(345)
赵勇博士《中国城乡购买力动态平衡论》序	(347)
李军博士《中国城市反贫困论纲》序	(351)
后记	(357)

社会主义经济 理论与实践

关于改革经济管理体制的若干设想*

建国以来,我国全民所有制国有企业的经济管理体制,虽然几经改革,但管理模式基本上没有变化。历次改革,都是在国家与地方的集权和分权上,即在条条块块等行政层次和行政权限上做文章。许多部门和企业,时而集中,时而下放,陷于所谓“统则死,死则放,放则乱,乱则统”的循环之中,这种管理模式,强调生产资料所有权与使用权的直接结合,强调行政机关对经济组织的直接干预,强调集中统一的国家计划对企业经济活动的直接支配,实质上不承认社会主义社会仍然是一个社会化商品经济的社会,不承认等价交换,资金借贷,市场竞争等商品经济原则对社会生产和流通的调节作用,不承认企业是具有自主权的独立的商品经营者,不承认物质利益原则是社会主义经济的一个强大推动力。其结果是:经济管理水平越来越低,经济效益越来越下降,经济运动节奏越来越不协调。现行经济管理体制与社会生产力的矛盾,已经成为社会主义现代化建设中的突出问题。因此,改革经济管理体制,是调整国民经济,提高经济效益,加速四化建设的客观要求。

商品经济是适合我国社会主义建设的经济形式。用最少的劳动消耗取得最大的经济效益,用等价交换维护劳动平等和产品分配平等,用价格、税金、利润、利息等经济杠杆调节各方面的物质利益,通过市场直接联结供给和需求,对于调动全体劳动者的社会主义积极性,提高社会劳动生产率,有着重大的意义。只有坚持商品经济的原则,才能克服现行经济管理体制的弊病,建立适应社会生产力发展要求的管理体制。

社会主义国民经济是一个统一的有机整体。各个部门和企业,既有纵的联系,又有横的联系;各个企业的生产经营活动,既受内部条件的制约,又受各种外部条件的制约。因此,改革经济管理体制,必须包括国民经济管理体制和企业管理体制两个方面。其中,国民经济管理体制的改革,包括计划体制、财政体制、价格体制、物资体制、信贷体制、劳动力管理体制等改革,是

* 本文曾获首届孙冶方经济科学奖。

主要的。只有抓住国民经济管理体制改革的这个问题,才能从根本上改变现行体制与社会生产力的矛盾。

自从党的十一届三中全会以来,我国有计划地进行了改革经济管理体制的试点工作。1980年,全国实行扩大自主权试点的企业达6000多个,占国家预算内工业企业的16%,它们的产值约占60%,利润约占70%。一年多来,扩权企业已经取得显著的经济效益。据全国28个省市区(西藏无试点企业)5700多个扩权企业的初步统计:1980年比1979年,工业总产值增长6.8%,实现利润增长11.8%,上缴利润增长7.4%。在实现的利润中,企业利润留成额占10%。实践证明,我国经济管理体制改革的试点方向是正确的,步子是稳妥的,成绩是显著的。

为了使我国经济管理体制的改革取得更大成就,更好地把国家利益、企业利益和职工个人利益紧密结合起来,充分发挥国家、企业和职工三方面的积极性,仅提出下面几点设想,就教于经济理论界和从事实际经济工作的同志们。

一、把国家和企业的关系改变为资金借贷关系

经济管理体制的改革,根本问题是按照商品经济的要求调整生产资料所有制关系。

我国全民所有制生产资料,掌握在组织成为统治阶级的无产阶级手中,采取国家所有制形式。这是剥夺资产阶级私有制的伟大成果,也是30年来经济建设的重大成就。维护社会主义国家所有制,不仅能够巩固社会主义革命和社会主义建设的成果,而且可以集中全国经济力量,统筹安排各项经济事业,防止各个经济组织的特殊利益压过全社会的整体利益,有利于国民经济有计划按比例地发展。

现行经济管理体制的主要弊病,不在于生产资料国家所有制,而在于国家不仅是生产资料的所有者,而且以所有者的身份,对分散在全国各地为数众多的企业手中的生产资料直接进行支配和使用。企业的生产计划由国家统一制定,生产资金由国家无偿拨付,劳动工资计划由国家统一安排,产品由国家统购包销,利润上缴国家,亏损由国家承担。这样,国家的行政管理与社会化生产之间,集中统一的指令性计划与复杂多变的经济活动之间,统收统支、吃大锅饭的办法与讲究经济效益之间发生了尖锐的矛盾。

改革经济管理体制的主要方向,是把国家与企业之间的关系,从行政隶

属关系改变为资金借贷关系。国家是生产资金的所有者,企业生产经营的全部资金,包括固定资金和流动资金,全部由国家贷给。像资本主义制度下的借贷关系一样,国家所有的货币资金,“在运动中保存自己,并在执行职能以后,流回到原来的支出者手中,在这里,也就是流回到货币所有者手中,因此,它不过暂时离开他,不过暂时由它的所有者占有变为执行职能的资本家占有;这就是说,它既不是被付出,也不是被卖出,而是被贷出”^①。这里所说的“流回到原来的支出者手中”,只是反映了货币所有者对货币的所有权。在不断反复的再生产过程和借贷运动中,被贷出的货币的回流,并不经常发生,只是在借贷关系中断的情况下,才发生货币流回到原来的支出者手中的现实运动。

在借贷关系下,生产资料所有权与使用权相分离。所有权归国家,使用权归企业。国家把资金贷给企业,并没有让渡资金的所有权,仅仅是让渡它的使用权。国家仍然是全民所有制企业全部资金的所有者,相应地,也是货币资金的物质形态——生产资料的所有者,实质上掌握着全部生产资料。但是,国家并不直接在生产 and 流通过程中使用生产资料,不直接参与创造价值和使用权的活动,就是说,不直接掌握使用权。它是通过各个企业行使对生产资料的使用权的。从这个意义上说,它只是在观念上具有使用权。相反,企业从事生产经营活动的资金,是从国家借来的。它本身并不拥有资金,从而不拥有生产资料。它的生产资料实质上都是国家所有。在实际生产经营活动中,当它以独立的商品经营者的身份出现时,往往把借入的资金当作自有资金,同其他商品经营者发生交换关系。从这个意义上说,它只是在观念上对生产资料具有所有权。但是,它把借入的货币资金转化为生产资金,把生产资料和劳动力在生产过程中结合起来,从事使用价值和价值的生产,并且通过生产过程,创造了剩余产品及其价值。因此,它实质上使用着属于国家所有的生产资料,是生产资料的使用者。

在借贷关系下,同一货币发挥了双重的职能。在贷出者即国家手中,它是作为借贷资金,在执行职能的企业手中,它是作为产业资金或商业资金。国家与企业的关系,虽然本质上是全局与局部的关系,具有根本利益的一致性,但在具体经济活动中,却同资本主义制度下货币资本家与职能资本家的关系具有某些相同的特点,就是说,它们“实际上互相对立,不仅在法律上有

① 《马克思恩格斯全集》第26卷,人民出版社1972—1974年版,第384页。

不同的身份,而且在再生产过程中起着完全不同的作用”^①。在它们手中,同一资金实际上要通过双重的完全不同的运动。国家只是把资金贷出去,企业则把资金用在生产上。前一运动只是资金使用权的转移,并不发生价值增值,后一运动不仅是使用价值和价值的创造过程,也是价值增值的过程。因此,企业是社会主义经济活动的主要基地。

在借贷关系下,平均利润分割为利息和企业主收入(社会主义是企业收入)。马克思指出:资本主义的借贷关系,“对那种用借入的资本从事经营的生产资本家来说,总利润会分成两部分:利息和超过利息的金额。他必须把前者支付给贷出者,而后者则形成他自己所占的利润部分。”^② 平均利润的分割是生产资料所有权与使用权分离的结果。在社会主义制度下,国家把资金使用权让渡给企业的条件是,不仅保留对资金的所有权,而且要求取得借贷利息。企业必须把自己获得的一部分利润,以利息的形式上缴国家。利息不过是资金的非所有者(企业)为在一定时间内取得资金的使用权而支付给资金所有者(国家)的一种代价。关于利息率的水平,或者说利润分为利息和企业收入的比例,是由多种因素决定的。一般来说,利息率不能等于零,因为如果没有利息,生产资料所有权就不能在经济上得到实现。利息率首先取决于平均利润率。它应该低于平均利润率,因为如果两者相等,企业就没有任何收入,就会影响其生产经营的积极性。其次,利息率也取决于市场货币的供求关系。再次,“习惯和法律传统等等都和竞争本身一样,对它的决定发生作用。”^③

把国家与企业的关系改变为借贷关系,有着许多明显的优点。

第一,既维护了国家所有制和国家对国民经济的集中统一管理,又发挥了企业的主动性和灵活性。作为国有企业的资金及其物质形态——生产资料的所有者,国家可以对整个国民经济进行有计划的安排。通过资金的投放和收回,控制各部门的投资比例;调节社会总劳动在各部门的合理分配,保证国民经济按比例发展;通过差别利率,监督各部门和企业的经济活动。对一些部门和企业,可以降低利率,鼓励和促进其发展,对另一些部门和企业,可以提高利率,以限制其发展。对同一企业,由于贷款项目不同,利息率也可以有差别。基建贷款可以低利,定额流动资金可以平利,超额流动资金

① 《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社1974年版第418页。

② 《马克思恩格斯全集》第26卷,人民出版社1972—1974年版,第418页。

③ 《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社1974年版,第409页。

就应该缴纳高利,以发挥利息这一经济杠杆对企业经济活动的监督作用。在此同时,企业可以运用国家提供的资金,独立自主地进行生产经营活动,根据市场变动灵活地调整供产销的关系,这就把生产资料所有制的统一性和企业经营活动的灵活性较好地结合起来了。

第二,划清了国家与企业的权限,从根本上解决了以政代企的问题。在现行管理体制下,国家与企业权限不清。企业自主权的范围没有客观标准。只要国家仍然直接使用生产资料,它就必然要干预企业的经济活动,限制企业的主动性,以政代企就有存在的基础。在借贷关系下,“实际执行职能的资本家转化为单纯的经理,即别人的资本的管理人,而资本所有者则转化为单纯的所有者,即单纯的货币资本家。”^①这种关系表明,货币资本家与职能资本家,或者说,国家与企业是平等的商品交换者,具有平等的地位,基本上是一种经济关系,这样,以政代企就失去了存在的基础。作为生产资料所有者,国家有投放和收回资金,确定利息率的权利;作为生产资料的使用者,企业则有按照生产和市场需求,申请贷款和选择最优方式独立经营的权利。这样,国家不再承担千千万万个规模、产品、技术、管理条件各不相同的企业的具体指挥和调度工作,摆脱了繁杂琐碎的日常经济事务,企业由于摆脱了行政层次和行政手段的束缚,将从被动的算盘珠子变成反应灵敏的自动化机器。

第三,兼顾了国家利益和企业利益平均利润分割为利息和企业收入,保证了国家和企业双方都从经济活动中得到物质利益。利息是社会主义劳动者为国家创造的一部分集中纯收入,表现为生产资料所有权的果实,为国家提供了有保证的稳定的资金来源。不管企业经营好坏,不管是盈利还是亏损,企业都必须及时按照规定交付利息。在按照借贷关系改革管理体制以后,企业与国家不再进行利润分成,利息将成为国家的主要收入。按时交付利息是企业对国家的重要义务,延交或拒交利息,是侵犯国家对生产资料所有权的行为,要受到经济制裁甚至法律制裁。企业收入是利润的一部分。在利息率已定的条件下,企业经营管理越好,利润率越高,企业收入也就越多,这就从物质利益上调动了企业的积极性。

第四,鼓励了节约资金,加速资金周转。长期以来,实行统收统支的财政供给制,占用资金不必承担经济责任,资金的积压和浪费十分惊人,资金周转速度越来越慢,资金周转时间不断延长,单位产值或销售收入占用的资

① 《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社1974年版,第493页。

金量逐步增加。例如工业每百元产值占用的流动资金,“一五”时期为 28.5 元,“三五”时期为 36 元,“四五”时期为 35 元;商业每百元销售收入占的流动资金,“一五”时期为 44.5 元,“三五”时期为 48.64 元,“四五”时期为 55.59 元。1978 年,我国工业固定资金总值为 3 亿元,但工业总产值只有 4.590 亿元,国有企业占用的流动资金总额为 2.903 亿元,相当于当年工农业总产值的一半。这不仅大大低于经济发达国家的周转速度,也低于我国历史上的最高水平。改变资金无偿拨付的办法,实行包括固定资金和流动资金在内的全额信贷,是加速资金周转的重要途径。马克思说:“一切借贷资本,不管它们的形式如何,也不管它们的偿还会怎样受它们的使用价值性质的影响,都永远只是货币资本的一种特殊形式。因为这里贷放的,总是一定的货币额,并且利息也是按这个金额计算的”。^① 实行全额信贷,资金占用越多的企业,需要交付的利息也越多,这就从物质利益上促使企业节约资金,从加速资金周转中获取经济效益。现在有些企业基本建设投资由财政拨款改为银行贷款,在节约资金上效果显著。辽宁石油化纤总厂使用贷款以后,主动要求纺织部调回本厂不能充分利用的 1200 吨水压机,推迟了生产不急需、不具备施工条件的 19 项工程,腾出投资 1500 多万元。这个厂还通过处理积压物资,利用库存设备和清理回收欠款等办法,节约使用资金,减少银行贷款。这种例子是很多的。

二、给企业以自负盈亏的独立的商品经营者地位

国有企业是社会主义经济活动的基层单位,直接从事生产、分配、流通和生产性消费。随着国家与企业的关系改变为借贷关系,必须给企业以自负盈亏的独立的商品经营者的地位。

所谓自负盈亏,就是企业以自己正当的生产经营收入,抵偿自己在生产经营活动中的支出,获得利润。这里应该着重指出,从严格意义上说,企业利润必须超过利息,上交利息后仍有余额,才能叫做盈利(企业收入),如果利润仅仅与利息相等,尽管国家获得收入,但企业并没有盈利。如果利润低于利息,对企业来说则是亏损。由于利息率一般低于平均利润率,因此,只要企业的实际(个别)利润率相当于社会平均利润率,就能上交利息后获得企业收入,如果企业的实际(个别)利润率低于利息率,就要发生亏损。例如

① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷,人民出版社 1974 年版,第 385 页。