



经济改革与经济发展

ECONOMIC REFORM
AND
ECONOMIC GROWTH



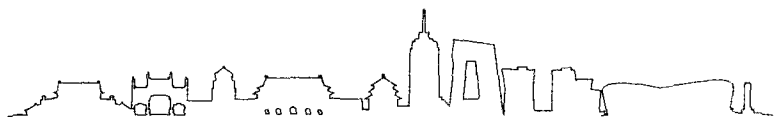
敖 华 © 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

经济改革与经济

ECONOMIC REFORM AND ECONOMIC GROWTH



敖华 © 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

经济改革与经济发展/敖华著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 12
ISBN 978-7-5097-2709-6

I. ①经… II. ①敖… III. ①中国经济-经济改革-文集 ②中国经济-经济发展-文集 IV. ①F12-53 ②F124-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 185032 号

经济改革与经济发展

著 者 / 敖 华

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226 责任编辑 / 王莉莉

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 杜绪林

项目统筹 / 恽 薇 王玉水

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 20

版 次 / 2011 年 12 月第 1 版

字 数 / 326 千字

印 次 / 2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2709-6

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

本书的出版得到北京物资学院校级科研平台
建设项目和产业经济学北京市重点建设学科项目
经费资助

前 言

本书汇集了作者近十几年来关于我国经济改革与经济发展和的论文，凡三十四篇，定名为《经济改革与经济发展》。根据论文主题分为经济理论与经济改革、分配理论与制度改革、企业理论与改革、区域经济理论与发展、住房分配制度改革理论与房地产市场发展、社会信用管理理论与改革六类。具有一定代表性的论文主要有《从马克思的社会财富观看劳动价值论》、《从公平与效率关系看按劳分配转型》、《合理开发自然资源 促进区域经济社会科学发展》、《关于我国住房分配制度改革的理论思考》、《市场机制在社会信用管理体系建设中的作用研究》等。其中，有的是针对理论界的某些重要观点而写的，有的是针对我国经济改革和发展中的重大理论（如按劳分配转型）和实践问题（福利住房分配制度改革、经济适用住房制度等）而写的，记录了一个普通经济理论研究者的思想成长轨迹。

一种很普遍的观点认为，马克思劳动价值论有一个根本的缺陷，那就是只重视对商品价值和剩余价值的研究，忽视对商品使用价值因而忽视对发展社会生产力的研究，导致商品价值一元论与商品使用价值要素多元论的不一致。这是一种误解。笔者认为，商品使用价值要素多元论是马克思劳动价值论体系不可或缺的组成部分，无论是从马克思劳动价值论的学科对象、理论目的，还是从其科学性而言，商品使用价值要素多元论与商品价值劳动一元论都具有同等重要的地位。马克思的社会财富观可以归纳为

社会财富要素多元论，在商品经济条件下，就是商品使用价值要素多元论；从劳动价值论的学科对象来看，商品价值劳动一元论和商品使用价值要素多元论二者相辅相成，共同组成完整的劳动价值论的理论体系；从劳动价值论的目的来看，二者互为补充，只有把二者统一起来，才能科学地揭示资本主义生产方式的剥削秘密；从劳动价值论的科学性而言，二者是不可或缺的。科学地对待马克思劳动价值论，要把马克思劳动价值论与其所持有的世界观和社会哲学观区别开来；要把商品价值劳动一元论与商品使用价值要素多元论统一起来；要以尊重为前提来发展马克思劳动价值论。

改革开放以来，如何正确认识效率与公平的关系，如何正确处理效率与公平的关系，一直是一个重大的理论和实践难题。从总体上看，我国对于认识和处理公平与效率的关系存在两种截然相反的观点。一种观点认为，应该继续坚持“效率优先，兼顾公平”的原则，这一分配政策是经济效率与社会公平之间的最佳选择。另一种观点则认为，当前我国不合理收入差距应该归咎于“效率优先，兼顾公平”的收入分配政策；正是因为只追求效率，把公平放在了“兼顾”的位置上导致在实践中忽视了公平，使收入差距逐渐扩大。所以，当前应该实行“公平优先，兼顾效率”的收入分配政策，实现共同富裕。无论是从理论上还是从实践来看，人们似乎得出了这样的结论：公平与效率是不可兼得的关系。然而，这是一个似是而非的立论。笔者认为，科学认识二者的关系，首先必须从理论上严格区分“公平”概念的主观性和客观性含义。就收入分配而言，“公平”概念（equality）的客观性是对某事件的事实性描述。一是指甲和乙收入要相等，这是横向公平的含义；二是指甲和乙的收入与各自在生产中所付出的代价要相等，这是纵向公平的含义。“公平”概念（justice）的主观性是人们对同一客观事件的主观道德性描述，即它是好的、正当的、合理的、公正的、正义的。这种公平观与国民道德价值观密切相关，受人们道德水准的强约束。严格区分主观评价性“公平”概念（justice）和客观描述性“公平”概念（equality）可以提高学术讨论效率和质量，大幅降低交换学术研究中的“交易成本”。其次，要弄清楚为什么分配具有经济效率意义。从根本上说，要使分配具有效率必须解决激励问题，哪种分配方式对这个问题解决得好，它

就更有效率优势。只有最公平的分配才是最有激励效应的。一个社会的收入分配越是公平合理，就越能激发劳动者的积极性，就越能激发各种生产要素所有者特别是经营管理者、科技工作者、资本所有者的积极性。这才是所谓分配的效率含义。可见，公平与效率不是不可兼得的，更不是相互对立的；相反，公平与效率是一个硬币的正反两面，二者相互促进，和谐相处。硬币正面的分配越是公平，通过激励通道传递到其背面，就越具有经济效率；经济效率越高，反过来就越有能力和机会促进社会公平。只有不断促进和提高经济效率的分配，才是公平的分配；没有经济效率的改进和提高，所谓的公平就是抽象和空洞的，没有多大价值和意义。过去搞平均主义，公平吗？有效率吗？没有公平哪来效率，没有效率又何谈公平呢？所以，公平即效率，效率即公平。

还有一种很流行的观点认为，按劳分配强调公平，但缺乏效率，而按生产要素分配强调效率，却缺乏公平，所以只要把这两种分配方式结合起来就可以把公平与效率统一起来。笔者认为，这是一种半是半非的观点。这是因为，一方面，从理论上讲，按劳分配确实强调自己的公平，但并不是不追求效率（如果真是这样，社会主义社会又怎么能向共产主义社会迈进呢）；另一方面，从实践来看，过去按劳分配实践确实缺乏效率，同时也没有实现其理论本身所指向的公平意图。一方面，按生产要素分配确实具有经济效率；但另一方面，按生产要素分配并不缺乏公平（抽象含义），缺乏的只是这种观点持有者所主张的公平（具体含义）。那么，为什么迄今为止，按劳分配实践确实缺乏效率而按生产要素分配确实具有经济效率呢？原因只有一个，那就是，按生产要素分配实践比按劳分配实践更好地解决了“度量”难题。任何一种分配方式要具有效率，必须解决激励问题，而“度量”就是解决激励的关键。本来，对于按生产要素分配而言，所谓度量难题同样存在，即如何度量生产要素在社会财富创造中的“贡献”。但是，按要素分配本质上是一个市场化分配机制，它以市场价格和价格体系作为自动信号系统来综合评价各种生产要素在社会财富创造中的贡献，较好地解决了度量难题而显得更具有活力和经济效率。人们常说，市场经济具有效率，能够更有效地创造社会财富，其中奥妙尽在于此。

中国社会主义市场经济的深入发展，分配制度和分配方式的多元化发展，为按劳分配制度的转型以及按劳分配理论创新和完善提出了时代要求。如果说，在传统计划经济体制下，按劳分配理论上存在的潜在的危险变成现实的按劳分配制度的缺陷，那么中国选择市场经济体制则为实现按劳分配理想提供了历史性机遇。商品、货币和价格是市场经济的基本范畴，就度量问题而言，其对按劳分配和按生产要素分配的功能和作用是一样的，二者没有本质上的区别。如果说有区别的话，就在于从理论与实践的关系角度来看，对于按生产要素分配而言是先有分配实践，后有分配理论；对于按劳分配而言是先有分配理论，后有分配实践。这个区别使按生产要素分配具有天然优势，因为它与市场经济是浑然一体的。而按劳分配就天然面临一个“转型”问题，即必须完成由理论向实践“惊险的跳跃”。如果这个跳跃不成功，不仅摔坏了按劳分配的声誉和理想，而且要付出巨大的经济实践成本以及公平和效率代价。而解决度量和激励问题是实现这个“惊险的跳跃”的阿基米德“支点”。就近一百年而言，按劳分配从理论到实践的转型主要是从按劳分配理论转向计划型按劳分配制度，基本上算不得很成功，还必须“二次转型”即从计划型按劳分配制度转向市场型按劳分配制度，其实质是重新塑造一种与市场经济相融合的按劳分配制度，其核心内容是：用市场替代计划，用间接度量替代直接度量，用价格信号替代直接劳动时间。既然马克思播下的是龙种，难道我们收获的却是跳蚤吗？

20 世纪 90 年代以来，我国传统实物性福利分房制度改革逐步成为经济改革和发展中的重大问题。住房短缺与其他商品短缺一样，曾经是计划经济体制下的一种经济常态。短缺是经济物品稀缺性在一定社会经济条件下的一种特殊的表现形式。住房价格低廉且缺乏灵活性是造成住房短缺的第一个原因，实物性分配制度是造成住房短缺的第二个原因。实物性分配制度本身构成住房短缺的一个独立的充分条件，它本身就能导致住房短缺。总体上看，传统的福利分房制度体系已经基本被打破，新的住房分配制度初步形成。但是，住房制度、住房市场发展也存在许多有待进一步改革和完善的地方。比如，高房价已经迫使无数的普通百姓成为“房奴”，更多的人则只能选择“蜗居”。再如，经济适用住房建设中的超大面积、装修豪

华、人造景观、贵族化和公园化倾向以及开着高级轿车去买经济适用房等不正常的现象引起了广泛的社会关注。经济适用住房建设中诸多不正常现象产生的根本原因是，经济适用住房制度内含的深刻矛盾：制度运转成本高昂，存在目标错位、价格错位、供给对象错位和供求结构错位现象。经济适用住房从一开始就是按照“住房社会化”的思路而“计划”出来的住房品种，还称不上是市场化的住房供给制度，只是一种中间形态因而也是过渡形态的住房制度。它与传统福利住房制度的区别在于打破了住房“单位所有制”，但也在社会化范围内继承了福利住房制度的所有品质：价格限制、排队、实物补贴、分配不公以及腐败等。

改革开放以来，我国社会信用发展迅速，社会信用管理相对滞后，社会信用风险随之加大，社会诚信缺失现象引起广泛关注。建立健全社会信用管理体系是进一步发展我国社会主义市场经济，也是完善社会主义市场经济体制的题中应有之义。笔者认为，建设完善的社会信用管理体系，有必要充分发挥市场机制的特殊作用：一是优化配置信用资源；二是引导和促进信用产业发展；三是对守信行为进行奖励，对失信行为进行惩罚。从发达国家的成功经验来看，除了注重加强国家信用管理、注重法律制度规范建设、注重采用科学管理方法以外，还要注重发挥市场机制的作用。当前对失信行为进行最优惩罚是建立惩罚机制的难点所在。这种最优惩罚的要旨在于：既要使代理人有压力选择诚信，又不会对交易失去信心而选择失信。基于此，笔者提出了对失信行为的最优惩罚量化区间，即 $R_c(1+r)/r \leq W^* \leq R_d(1+r)/r$ 。 W^* 表示法律可以设定的最优处罚量（不是某一个数值，而是可供选择的一个数值区间）； R_c 表示当事人选择诚信交易时所获得的收入； R_d 表示当事人选择欺骗交易时所获得的收入； r 为银行利率。这是一个具有实际可操作性的条件式。这个最优惩罚量化区间的经济含义是：诚信经营有利可图，欺骗行为并不合算。如果代理人可以预期到这一点，就不会轻易选择失信。

最后，感谢各位合作者，本书是我们共同的研究成果。感谢社会科学文献出版社的王玉水编辑、王莉莉编辑，他们为本书的顺利出版付出了大量的辛劳。本书得到北京物资学院校级科研平台建设项目和产业经济学北京市重点建设学科项目经费资助，这里要特别感谢刘军教授和赵娴教授。

目 录

经济理论与经济改革

从马克思的社会财富观看劳动价值论·····	003
知识经济的国民性·····	016
明确农村集体土地所有权主体三题·····	019
关于我国“三农”政策问题的若干思考·····	025
论“非公有制经济”范畴的历史性·····	043
深入理解非公有制经济跨入历史发展新阶段·····	052
要从思想上把公有制经济与非公有制经济“摆平”·····	059
转变经济增长方式研讨会综述·····	063

分配理论与制度改革

从公平与效率关系看按劳分配转型·····	073
从分配三要素看按生产要素分配·····	085
关于生产要素参与分配的若干理论思考·····	095
生产要素参与分配的理论依据、难题和途径·····	103
财产所有权、企业所有权与按生产要素分配·····	115

企业理论与改革

国有企业建立现代企业制度的新课题和对策·····	125
--------------------------	-----

“火熄上方谷”与国有企业经营者年薪制改革断想	135
企业规模扩张的合意性与可行性分析	138
正确认识职工持股在国有企业改革中的作用	146
企业人才流失的原因与对策思考	153
关于国有资产授权经营的几个问题	158
完全信息动态博弈与银行管理体制的市场化改革	165
企业整合管理浅析	173

区域经济理论与发展

无土安置：我国西部生态脆弱型地区城乡一体化发展创新 实践和模式探索	183
合理开发自然资源 促进区域经济科学发展	190
构建环渤海“首都区”可持续发展模式	200
我国西部地区资源大开发中主体缺位问题及其原因	206
毛泽东、邓小平区域经济思想比较探析	213

住房分配制度改革理论与房地产市场发展

关于我国住房分配制度改革的理论思考	223
关于我国房地产市场发展若干问题的理论思考	239
稳定住房价格、理顺住房需求要双管齐下、调改结合	249
土地储备投资对房地产市场的效应分析	254

社会信用管理理论与改革

社会信用风险管理模式、特征和主要趋势	269
市场机制在社会信用管理体系建设中的作用研究	278
我国社会信用管理行业总体特征、主要问题及对策研究	297

经济理论与经济改革

从马克思的社会财富观 看劳动价值论

目前，理论界有一种观点认为，马克思劳动价值论一个根本的缺陷就是只重视对商品价值和剩余价值的研究，忽视对商品使用价值及对发展社会生产力的研究，因而导致商品价值一元论与商品使用价值要素多元论的不一致。这是一种误解。本文将主要说明，商品使用价值要素多元论是马克思劳动价值论体系不可或缺的组成部分，无论是从马克思劳动价值论的学科对象、理论目的，还是从其科学性而言，商品使用价值要素多元论与商品价值劳动一元论都具有同等重要的地位。

一 马克思的社会财富观

马克思的社会财富观具有丰富的内容（如图 1 所示），根据马克思的原著和其他相关文献的论述将其归纳如下。

（一）使用价值总是构成社会财富的物质内容

社会财富是一种物，能满足人的某种需要，物的这种有用性即使用价值构成社会财富的物质内容。物质资料的生产是人类社会生存和发展的基础。人类进行生产的目的就是创造财富，以满足自身和社会不断增长的需要。不管在哪一个社会形态里，不管在哪一种社会生产方式下，使用价值（或有用性）总是构成社会财富的物质内容（马克思，1975）⁴⁸。

（二）社会财富是劳动产品

“任何一种不是天然存在的物质财富要素，总是必须通过某种专门的，使特殊的自然物质适合于特殊的人类需要的、有目的的生产活动创造出来。因此，劳动作为使用价值的创造者，作为有用劳动，是不以一切社会形式为转移的人类生存条件，是人和自然之间的物质变换即人类生活得以实现的永恒的自然必然性。”（马克思，1975）⁵⁶ 社会财富区别于自然富源的本质特征，在于它是劳动的产物。劳动是社会财富的源泉。

（三）劳动不是一切财富的源泉

我们理解，马克思的这句话有两层含义。第一，劳动并不是一切物质财富的源泉。自然界和劳动一样也是使用价值（而物质财富本来就是由使用价值构成的）的源泉。据此，可以把物质财富分为两大类：一类是作为劳动产物的物质财富；另一类是自然界原生的没有经过人类劳动作用其上的物质财富。便于区别，本文将前者称为“社会财富”，后者称为“原生自然富源”。原生自然富源经过劳动可以转换为社会财富，自然原生物因而成为社会财富的第一源泉，简称原生自然富源。正如威廉·配第所说，“劳动是财富之父，土地是财富之母”。第二，劳动不是社会财富的唯一源泉。劳动者不能只凭双手创造产品和社会财富。劳动是劳动者使用特定的劳动资料作用于劳动对象的过程，是劳动力与生产资料的结合过程，劳动资料和劳动对象是劳动创造社会财富必需的物的条件，而自然界是一切劳动资料和劳动对象的第一源泉，也理所当然的是一切社会财富的第一源泉。劳动不具有超自然的创造力（马克思 a，1972）⁵，社会财富是劳动者、劳动资料（主要是工具）和劳动对象等基本生产要素共同创造出来的。

（四）社会财富总量的大小不仅直接取决于投入生产过程中的生产要素数量多少，而且取决于各种生产要素组合方式的差别和整合能力的大小

社会财富既取决于要素禀赋又取决于社会生产方式。例如，资本主义生产方式是一种社会化的分工与协作的生产方式，把有限的生产资料从

个人的生产资料变为社会化的即大批人共同使用的生产资料，并通过劳动分工与协作获得了强大的生产力，导致社会财富像变魔术一样源源不断地涌出来。马克思曾高度评价过资本主义生产方式这种强大的创造社会财富的能力：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”（马克思 b, 1972）⁵

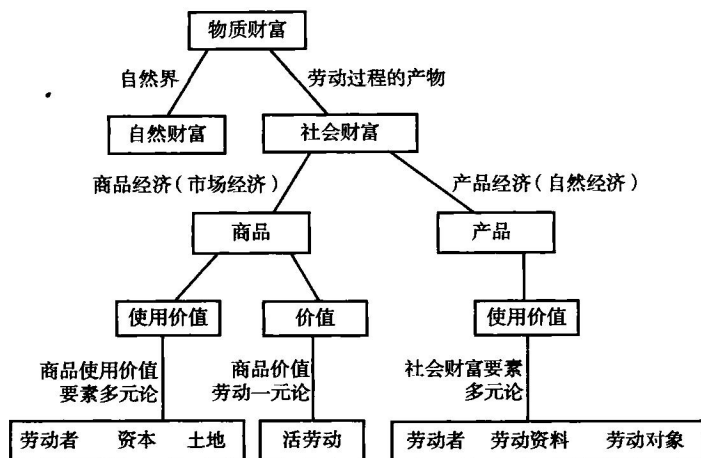
（五）对于不同的社会经济形态，社会财富采取不同的表现形式

在产品经济和自然经济社会，社会财富表现为产品，只具有使用价值，“产品是为了直接满足自身的需要，即作为使用价值来生产的，因而从来不采取商品的形式”（马克思，1979）³⁷；而在商品经济和市场经济社会，社会财富首先表现为商品，具有使用价值和价值。商品的使用价值构成社会财富的物质内容，而货币成为社会财富的一般代表，谁拥有的货币越多，意味着谁的社会财富越多，能占有和消费的商品数量越多。商品价值的源泉是唯一的，但商品使用价值的源泉却是多元的，即商品的价值是劳动创造的，而商品的使用价值是劳动力、资本和土地这三种要素共同创造的。

（六）社会财富的生产方式决定社会财富的分配方式

社会财富是劳动的成果，劳动成果的分配性质和方式取决于劳动条件的占有性质和方式。“任何一种分配，都不过是生产条件本身分配的结果。而生产条件的分配，则表现生产方式本身的性质。例如，资本主义生产方式的基础就在于：物质的生产条件以资本和地产的形式掌握在非劳动者手中，而人民大众则只有人身的生产条件，即劳动力。既然生产的要素是这样分配的，那么自然而然地就要产生消费资料现在这样的分配。”（马克思 a, 1972）¹³

以上就是本文所理解的马克思关于社会财富的主要观点。总的来说，本文把马克思的社会财富观归纳为社会财富要素多元论或者使用价值要素多元论，具体到商品经济条件下，就是商品使用价值要素多元论，以与商品价值劳动一元论相对应。劳动是社会财富的源泉，但劳动不是社会财富的唯一源泉（见图1）。



二 马克思社会财富要素多元论是其劳动价值论体系的重要组成部分

从劳动价值论的学科对象来看，马克思的商品价值劳动一元论和商品使用价值要素多元论共同组成完整的劳动价值论的理论体系。资本主义条件下，社会财富的基本单位构成是商品。马克思对资本主义这种生产方式的分析是从研究商品开始的。从本质上讲，马克思的劳动价值论就是研究商品的生产和分配关系和规律的科学。由于商品具有价值和使用价值，是价值和使用价值的统一体，所以考察商品就有两个角度：商品的价值和使用价值。

从商品的价值角度看，需要说明的问题主要是商品的价值是如何创造出来的，是如何被分割的，即所谓价值创造和价值分配问题。争论最激烈的就是价值源泉问题，主要有要素价值论和劳动价值论这两种说法。马克思劳动价值论坚持商品价值是劳动创造的，流动状态的劳动即活劳动是商品价值的唯一源泉，既反对要素价值论，又反对物化劳动创造价值的观点。“唯一可与物化劳动相对立的是非物化劳动，活劳动。前者是存在于空间的劳动，后者是存在于时间中的劳动；前者是过去的劳动，后者是现在的劳动；前者体现在使用价值中，后者作为人的活动进行着，因