

问题与对策

社会主义经济理论分析

WENTIYU DUISHEHUIZHUYI JINGJILILUNFENXI

主编 张素秋 刘朝明

吉林人民出版社



2 019 9918 7

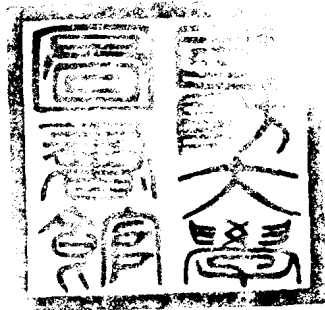
问题与对策

社会主义经济理论分析

顾问 肖灼基 许精德

主编 张素秋 刘朝明

副主编 霍声璞 林静 陈宝金 王文臣



问题与对策
——社会主义经济理论分析

主编 张素秋 刘朝明

责任编辑 吉 舒

*

吉林人民出版社出版
新华书店北京发行所发行
郑州市黄一印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开本 10.375印张 插页2 258,000字

1991年5月第1版 1991年5月第1次印刷

印数：1—5,000册

ISBN 7-206-1116-0

F·322 定价：5.00 元

1976-16/107

序

肖灼基

张素秋、刘朝明同志主编的《问题与对策：社会主义经济理论分析》一书，集中了全国部分高等院校经济学教师 and 实际经济工作者的研究成果，探讨了当前我国体制改革和经济发展中许多重大课题，具有显著的特色和优点。

本书有较强的时代感和针对性。书中每篇论文，都较紧密地围绕当前体制改革与经济发展的重点和难点，加以分析和论述。理论分析有根有据，对策建议有较大的可行性。

本书不少论文，既较好地吸取学术界的研究成果，又敢于提出自己的见解，观点清新，匠心独具，给人以启迪，也反映了作者们可贵的探索精神。

作为一部多作者的论文集，本书既不同于一般教科书，不是按照相对稳定的框架编写的；也不同于学术专著，没有刻意追求体系的完整性和结构的严谨性。但各篇论文虽出于不同作者之手，都是按照统一的原则编写的。每篇论文虽有所侧重，又互相联系，较全面地反映了当前改革与发展中的新情况和新问题。

在方法论上，本书也颇有特色。作者们把规范分析与实证分析、定性分析与定量分析、总量分析与结构分析、理论探索与对策研究较好地结合起来。

本书作者多数是年轻的经济学家。为写作这部著作，他们付出了辛勤的劳动。我祝贺他们在学术研究上已经取得的成就，也

希望他们继续努力，攀登科学的高峰。

近年来，随着我国经济建设和体制改革的发展，经济研究工作越来越受到重视。尤其可喜的是，大批中青年职工、企业家和理论工作者积极从事经济研究，成为经济研究领域的生力军。在这里，我想就如何研究社会主义经济问题，谈点个人的看法，就教于同志们。

第一，研究社会主义经济问题，必须以马克思主义理论为指导，尤其必须以《资本论》为指导。《资本论》这部伟大著作，既深刻地揭示了资本主义生产方式的运动规律，也精辟地论述了许多超出资本主义生产方式的经济规律和经济原理。《资本论》中关于物质资料生产的一般规律、关于商品经济的一般规律、关于社会化大生产的一般规律等等，对社会主义经济有着重要的指导意义。《资本论》所运用的是唯物辩证法，从事经济研究的科学方法。我们要认真学习《资本论》和马克思恩格斯的重要经济学论著，提高认识问题、分析问题、解决问题的能力。

第二，研究社会主义经济问题，要有分析地借鉴西方经济学的研究成果。西方经济学本质上是反映资产阶级世界观的科学，对于其中反对社会主义、反对马克思主义的内容，必须进行批判。西方经济学也有一部分内容，反映了商品经济和社会化大生产的要求，对我们有一定的借鉴意义。因此，我们对西方经济学既不能一概肯定，也不应全盘否定；既不能“拜倒”，也不应“骂倒”。我们要学习马克思对待资产阶级经济学的态度，批判其庸俗的成分，吸取其科学的因素。当然，即使对其中某些科学的因素，在借鉴时也必须从我国实际出发，不应生搬硬套。

第三，研究社会主义经济问题，必须重视调查研究，占有大量材料，从中概括出带有规律性的东西。这里首先是要到社会主义的实践中去，从事实际的调查研究，占有第一手资料。从事调查研究，既可以“下马观花”，也不排斥“走马观花”、“坐车

观花”。现在社会主义经济之花（问题）很多，有的需要下马观花，解剖麻雀，有的则需要较大范围内进行对比研究，发现问题。个人的实践是有限的。在信息社会，我们应该利用各种手段获取大量经济信息，作为研究的依据。占有材料仅仅是研究工作的开始。分析、综合材料，从中概括出带有规律性的东西，才是研究的关键，也是研究的目的。但必须指出，并不是所有的研究，都能概括出带有规律性的东西。这是因为，有的问题处在发展过程，其规律性还不明显；有的问题材料不全，难以从中概括出规律性的东西；有的问题限于研究者的能力和水平，未能发现其规律性。因此，在研究工作中，我们当然要力争概括出规律性的东西，提高研究质量；但在条件不成熟、不具备时，进行初步论述，完成阶段成果，也是有意义的。其实，发现规律性的东西，往往是多数人长期共同探索的结果。

第四，研究社会主义经济问题，要勇于探索，力求创新。一个研究者，不应简单重复他人已经取得的研究成果，而应在他人的基础上继续前进。这里首先必须了解学术界对有关问题的研究情况、研究进度和当前研究重点，如果情况不明，往往容易出现研究课题和研究内容的简单重复。其次，要开拓新的研究领域，探讨新的课题。社会主义经济发展和体制改革中需要探讨的问题很多，而且不断出现新情况、新问题。我们要根据实践的要求，拓宽研究的视野，捕捉新的研究课题。再次，要独立思考，勇于探索，提出新的见解。研究工作切忌人云亦云，缺乏新意。如果不能提出新见解，只是重复学术界已有的研究成果，这种研究工作意义不大。当然，创新并不容易，既要进行艰苦的思想劳动，又要冒一定的风险。但只有创新，才能推动经济科学的发展，才能发挥经济科学对经济建设与体制改革的作用。

第五，研究社会主义经济问题，要虚实结合，理论探讨与对策研究并重。社会主义经济问题具有很强的实践性，因此需要从

实际出发，研究实际情况，管理实际问题，提出对策建议。但为了对实际问题的认识更全面、更深刻，为了提出具有战略意义的对策建议，就必须进行理论概括、理论探索和理论论证。一篇有影响的经济学论文，往往是理论探索与对策研究并重。当然，这里并不排斥有的论文着重理论探讨，有的论文着重对策研究。事实上，许多论文都是有所侧重的。但是，当我们着重进行理论探讨时，要考虑这些理论在实践中的可行性和可操作性；当我们着重进行对策研究时，则要考虑提出对策建议理论根据是否充分。

第六，研究社会主义经济问题，既要定性分析，又要定量分析。过去我们研究社会主义经济问题，往往注重定性分析。这是必要的、正确的。但如果不进行定量分析，缺乏“量”和“度”的概念，对问题的认识不可能深刻。因此定量分析也是十分必要的。近年来有的经济学论文，理论分析十分薄弱，却进行大量的数学推算，建立一个又一个的数学模型，而对这些数学模型所要说明的问题却不甚了了，这种方法我是不敢苟同的。我认为，公式和模型都是为了说明一定的问题；或者说，是为说明一定的问题服务的。因此首要的必须对研究的问题从理论上作透切的分析和论证。一般说来，数学公式和数学模型不能代替理论分析和理论论证。我们知道，马克思是精通数学的。《资本论》中许多问题也运用数学公式和数学模型，但这些公式和模型都是为了说明一定的理论问题和理论观点，从来没有用数学推算代替理论分析。

第七，研究社会主义经济问题，要积极参加学术讨论，善于向别人学习。无论经济建设或体制改革，都是十分复杂的问题。每个人，即使是具有很高水平的经济学专家，都不可能单独解决这些复杂的问题。只有通过实践，通过总结实践经验，通过不断的学术讨论，才能使人们的认识逐渐全面，逐渐深化，从而找到解决这些复杂问题的途径。因此，每个从事社会主义经济问题的

研究者，除了积极参加实践外，还要积极参加学术讨论，向别人学习，吸取别人的研究成果，使自己对问题的认识更加深刻。这里需要强调的是，我们不仅要向与自己学术观点相同或基本相同的人学习，也要向与自己学术观点不同的人学习。研究不同学术观点，从不同角度思考问题，往往会得到有益的启示。

第八，研究社会主义经济问题，既要敢于修正错误，更要敢于坚持真理。如前所述，社会主义经济问题十分复杂，社会主义经济建设理论还很不完善，因此，研究这些问题难度很大，难以完全避免发生错误。当发现自己的理论已被实践证明是错误时，要敢于承认错误修正自己的观点。一般说来，这一点比较容易做到。因为改正自己的错误，社会压力不大。但是坚持真理往往要承受很大的社会压力，是较难做到的。唯其较难做到，更要大力提倡。因为它对繁荣科学、振兴中华是十分重要的。这里首先是要有良好的社会条件、社会舆论，要创造一个真正百家争鸣的良好气氛；其次是每个研究者要有坚持真理的勇气，只要确信自己的观点是正确的，就敢于坚持，敢于承受传统观念造成的社会压力，敢于让实践和历史去做结论。

上述几条，是我对研究社会主义经济问题的不成熟的看法，愿与年青同志共勉。

1991年3月于北京大学

目 录

序.....	1
我国经济发展中亟需解决的十大问题.....	1
正确处理计划与市场的相互关系.....	18
怎样实现计划经济与市场调节相结合.....	25
治理整顿与深化改革的关系.....	32
经济稳定理论与社会主义政治经济学.....	40
社会主义国家所有制的理论与实践.....	48
我国的个体和私营经济.....	57
国家资本主义经济在我国的发展.....	63
股份制在我国的发展模式及其作用.....	71
如何完善社会主义企业经营机制.....	77
深化改革、搞活大型企业.....	84
我国企业集团的理论与实践.....	91
社会主义经济中企业兼并的性质.....	98
怎样看待我国当前的市场疲软.....	106
如何完善社会主义的市场体系.....	113
我国价格改革的实践与方案.....	121
如何评价生产资料价格的双轨制.....	128
强化我国财政的经济建设职能.....	134
我国财政赤字的成因及治理对策.....	141

我国金融体制改革的回顾与展望.....	148
我国通货膨胀的特点及其治理.....	156
社会分配不公的表现及克制措施.....	164
脑体工资倒挂的形式、原因与对策.....	173
按劳分配的内涵及其形式.....	181
正确认识和处理中央与地方的关系.....	187
我国消费关系的新特点及其对策.....	196
建设有中国特色的社会主义消费模式.....	203
我国农业发展中的问题与对策.....	209
我国第三产业的发展趋势.....	216
我国人口发展与经济发展的矛盾与对策.....	223
制约我国经济发展的“瓶颈”.....	230
我国经济结构调整的趋势.....	238
论资源配置与经济发展.....	245
如何构建国有资产管理体制.....	253
技术创新与需求创新.....	261
教育投资的经济效益.....	271
论经济与科技教育的关系.....	280
当前宏观经济调控的问题与对策.....	288
我国经济总量失衡的原因及治理对策.....	295
我国西部地区对外开放战略构想.....	303
我国沿海地区经济发展战略.....	311
后记	319

我国经济发展中亟 需解决的十大问题

经济发展，说到底就是生产力水平不断提高的过程。这既是一个带有全球性的社会主题，也是社会主义建设的中心任务。我国的经济发展，在胜利完成了第七个五年计划之后，当前正在为贯彻实施“十年规划”和“八五”计划而举国动员，力争在本世纪末实现社会主义现代化建设的第二步战略目标，在下个世纪初叶实现我国经济和社会的持续发展，在下个世纪中叶进入世界经济强国之列。按照这一战略目标的要求，我们必须首先抓住两个关键环节：一个是生产力环节，即通过缓解和改善经济建设中的制约因素，建立起一个稳固、强大的物质技术基础；再一个就是生产关系环节，即通过深化改革来理顺、协调各方面的经济利益关系，核心是建立起以公有制为基础的计划经济与市场调节相结合的社会主义经济体制和运行机制。

我国的经济建设在“七五”期间取得了激动人心的成就：国民生产总值和国民收入的年均增长率分别达到7.6%和7.2%，成为世界上发展最快的国家之一；工农业生产年均增速分别达到12.4%和4.2%；固定资产投资平均每年以15.2%的速率增长，新增发电装机容量，炼钢能力，新建铁路、公路里程，都大大超过“六五”时期；社会商品零售总额年增14%，城乡居民人均生活费每年平均增长分别达到10%以上；对外贸易年均增长9%以上，外商直

接投资额比“六五”时期高出2倍。面对这一系列已经取得的可喜成就，国民既有衷心的喜悦和激奋，也有冷静、深沉的思考。

应当承认，我们在取得的成就背后，在贯彻实施“十年规划”和“八五”计划的起步阶段，无论在生产力的调整和疏导方面，或在促进生产力发展而制定的政策和改革措施方面，都还存在着一些失误和薄弱环节。今后，为了实现国民经济稳定、持续和协调发展，就必须抓好改革与经济同步配套。尤其要针对经济发展中存在的问题提出切实的对策，制定合理的政策和出台有效的改革方案。

为此，本文把分析重心放在生产力环节上，把影响、制约我国经济发展的相关因素归纳为以下十个基本问题。

一、能源和原材料：短缺和增长率、利用率低，成为制约我国经济发展的主要“瓶颈”。

自改革开放以来，能源和原材料一直是作为国家经济建设的重点，增长速度并不低。但它们相对于整个工业和消费的增长来说却显得步履滞缓，以致供给不能适应需求，成为我国经济发展中主要的制约“瓶颈”。先看能源，1978—1989年生产总量平均每年增长4.5%，而同期工业年均增速高达12.4%，能源落后近8个百分点。若按相对指标计算，我国能源生产总量的增长系数达到0.36。据工业国家总结的经验数据，能源增长系数至少要达到0.5，才能保证国民经济的正常运行。由于我国能源总量增长滞后于工业增长，因而出现了严重的能源短缺现象。据国家计委测算，1990年全国能源缺口达到3,000多万吨标准煤，其中缺煤炭3,000万吨，缺电700亿度，缺油500万吨。仅缺电一项，一年造成的工业产值损失就达4,000亿元。

更为严重的是，我国在能源增长率相对很低，总量不能满足生产和消费需求的同时，还存在着能源的普遍浪费和高消耗。

例如,我国有70%的机电设备耗能超出正常消耗水平的10—20%,工业锅炉耗能所产生的平均热效率只及国外的50%多一点。同样生产1美元国民生产总值,我国的耗能水平居世界10大国之首,分别是法国的4.97倍,日本的4.43倍,巴西的3.82倍,印度的1.66倍。在能源总和利用率上,我国工业只有30%左右,而工业国家早已达到50%以上。

再看原材料,资源短缺已亮出“黄牌”。我国的工业原材料中有75—80%来自矿产。据1991年全国地矿工作会议提供的数据,在45种主要矿产中,当前有10多种探明储量严重不足。若不能实现地质找矿新的重大突破,到2000年将有50%的矿产,到2020年将有绝大多数矿产不能满足工业的需求。

二、交通运输:运力和运量的矛盾日益突出,成为我国经济发展中的薄弱环节。

交通运输问题集中表现为运力大大落后于运量的增长,并且两者的差距有越来越拉大的趋势。1978—1989年,我国的工农业总产值增长了4倍,而同期完成的货运量只增长了3倍,货运增长系数为0.75。这不仅低于我国1952—1982年期间的货运增长系数,更是大大低于发达工业国家和发展中国家的货运增长系数(一般为1)。再从各种运输线路长度(万公里)的对比增长指标看,我国1989年国民生产总值比1978年增长了152.4%,而同期铁路营业里程只增长了9.4%,公路里程只增长了13.9%,输油管道里程只增长了81.9%,内河航运里程反而下降了20%。由于运力增长速度赶不上国民生产总值(运量)的增长,使我国的交通运输多年来一直处于超负荷运转的紧张状态之中。仅以铁路为例,全国每公里铁路负荷是2500万吨,高居世界第二位,已达到了负荷极限。即便这样,铁路总运力也只能满足货运需要量的65%左右。至于铁路客运,更是不能满足人员流通量的快速增长。

三、货币资金：总量不足与大面沉淀，进一步拉大了供求缺口而形成严重的“三角债”链条。

我国企业目前普遍出现的货币资金紧缺现象，直接原因还是由于市场疲软，使企业的商品资金不能及时转化为货币资金。企业要维持生产和经营，在自身缺乏融资手段的情况下，只有向银行要求增加贷款。银行增加贷款投入企业，虽然在一定程度上补充了货币资金供给量不足，但由于一方面贷款供给总量还是小于需求总量，另一方面由于投向结构不合理使大量贷款在企业沉淀为商品资金不能实现，从而又加剧了企业之间的拖欠，扩大了对货币资金的需求。农村市场也同样出现了货币资金短缺。1989和1990年我国粮食连续两年喜获丰收，但由于国家收购资金和仓储设施不足等原因而出现“卖难”，严重影响了农民的经济收益。因此，我国货币资金的供求缺口近年来有不断拉大的趋势：1988年为2,243亿元，1989年增加到3,000多亿元，1990年还在继续增长，到1991年初还未看到缓解的迹象。

为了解决城乡企业货币资金紧缺问题，国家银行在1989年第四季度集中投放了1,250亿元贷款，到1990年8月末又新增贷款958亿元，使银行贷款余额达到了13,368亿元。同时，政府和有关经济管理部门会同银行还层层组织了大规模的清欠现场办公会，集中解决了一大批地区之间、企业之间的欠款。尽管如此，并没有完全解开企业之间的“三角债”链条，也没有缓解货币资金的供求缺口。相反，企业之间前清后欠的现象却愈演愈烈。仅据宝钢一个企业反映，1990年1442家客户拖欠宝钢贷款多达19.35亿元，宝钢欠客户贷款也达2亿元以上。由于企业之间的拖欠严重，使银行贷款出现了只借不还的现象，严重危及到银行信贷的正常流通。

四、技术进步：技术改造和技术开发的步伐滞缓，削弱了国民经济发展的动力作用。

技术改造是企业技术进步的基础。我国企业的技术改造，自1982年国务院颁布有关决定以来取得了长足进展。表现在投资上，企业的更新改造投资占固定资产投资总额比重，已经由“四五”时期的22.51%上升到“五五”时期的26.52%和“六五”时期的28%；“七五”期间，全民所有制企业更新改造投资完成了4044亿元，比“六五”时期增长了1.7倍，相对比重提高到32.4%。不过，应当看到这一比重还是相当低的。在工业发达国家，企业的技术改造投资已占到固定资产投资总额的70%以上。

由于我国企业的设备更新和技术改造欠帐太多，而且在短期内技术改造投资又不可能大幅度增加，使企业的技术进步受到了严重影响。据工业普查表明，我国企业的技术装备素质相当落后，即使是重点企业的设备性能达到国际先进水平的也只占12.9%，其他企业的大部分设备处于国内一般和落后的水平。至于中小企业和乡镇企业的技术装备水平就更低了。据调查，我国机电工业有金属切削机床320万台，居世界各国首位，但其中的高精度机床不到10%，数控机床仅占万分之三。机械工业的自动化、现代化设备不到1%，绝大部分设备属于半机械化和手工操作。我国各种机器设备的服役周期也少则达20年以上，高者可达50—80年。

我国的技术开发状况也同样落后。在国外，大中小型企业一般都设有研究开发部门。如日本除大企业外，60%的中小企业都把技术开发作为企业生存和发展的支柱，全国有60%的科技人员分布在各个企业中，企业用于技术开发的投资约占全国开发总投资的68%。在我国，技术开发还没有受到国家和企业的普遍高度重视，而且，科技与经济分离的管理体制还相互封闭，严重影响了技术开发的应用。目前，我国科技研究部门每年推出的科技发明

成果达到2万多项，但真正用于企业技术改造的不到10%，科技成果大面积推广的不到15%。对企业来说，开展技术开发还缺乏最基本的条件。如全国1万多个大中型企业中，有技术开发机构的只占47%，而且这些机构还严重缺编少员，尤其是应用推广新技术的人员。

五、工业：经济效益和产品质量上不去，已成为国民经济稳定、持续发展的“拦路虎”。

经济效益是支持国民经济长期稳定、持续发展的基本途径和条件。但多年的实践表明，我国的经济增长一直走的是一条数量增长型，即依靠高投入来获得高产出的道路。对此，我们可以选用几项经济指标来说明。先看衡量企业技术进步水平的物质消耗指标：工业企业物质消耗占总产值的比重呈现不断上升趋势，50年代为50%多一点，60—70年代为60%左右，进入80年代以来已高达70%以上，再看衡量企业经济效益的各项综合指标：工业净产值率由1978年的35.1%下降为1989年的27.9%；全民企业可比产品成本1989年比1978年上升了21%，资金利润率则下降了8.1%。

产品质量是从使用价值角度反映的经济效益，这也是我国工业发展中的一个老大难问题。据国家统计局和国家技术监督局的调查表明，工业企业的产品合格率近年来不断下降，而假冒伪劣商品却不断增加。1989年，全国18个行业的主要工业产品的质量稳定提高率为69.3%，分别比1987年和1988年下降了8%和12.5%；全国重要工业产品的优质品率仅为20%，产品合格率一直徘徊在75%左右，市场商品的合格率只有57.27%；在不合格商品中，假冒伪劣商品达到40%。此外，工业企业每年因废品而造成经济损失高达400亿元。

影响我国工业企业经济效益提高的因素主要有：一是投入制约。比如缺电，至少使1/3的工业加工能力处于闲置状态；机械

工业由于钢材缺口,也使近1/3的生产能力闲置;由于运力不足,全国一年损失工业产值近1,000亿元。二是成本制约。据典型调查,原材料涨价使工业企业成本占销售收入比重提高了6%。劳动成本上升表现为工资、奖金、津贴的增长幅度太大。1980—1989年,工业企业工资总额每年增长14.5%,奖金和津贴每年分别增长23.2%和21%。此外,还有部门基金、社会收费和摊派等也增加了企业成本支出。三是规模制约。我国的工业企业大多数都达不到规模经济的要求。例如汽车制造的规模经济为30万辆,而我国现有的125个汽车厂平均年产量只有5,000辆;棉纺的规模经济为3—5万锭,而我国2,088家棉纺厂的平均规模只有0.38万锭。四是技术制约。从总体上看,我国工业企业的生产技术水平要比工业国家落后20年以上。而且,我国企业技术进步在产值增长中的作用因素不到20%。大多数企业的生产设备陈旧,技术工艺落后,成为企业提高产品质量和经济效益的巨大障碍。

六、农业：资源短缺和基础脆弱，成为国民经济长期良性循环的最大制约因素。

农业资源短缺主要表现为耕地面积锐减,耕地质量下降和水土流失严重。目前,全国耕地总面积约为14.4亿亩,比解放初期减少1.8亿亩,比1978年减少5,500多万亩。从50年代至60年代,我国平均每年减少耕地600万亩,是世界上耕地面积减少最多的国家之一。按人均计算,每人占有耕地只有1.4亩,大大低于世界人均4.3亩的水平。在现有耕地中,土地肥力下降是另一个严重问题。地力下降的一个重要原因是农家大量施用化肥,使土壤有机质得不到应有的补充。目前,我国耕地的有机质含量只有1%左右,低于欧美国家2.5—4%的水平。而且,农家施用化肥的结构也不合理,施用氮肥多,缺磷少钾,这是导致地力衰退的另一个因素。此外,我国耕地的污染也很严重,被“三废”污染的耕