

SHEHUI ZHUYI ZHENGZHI JINGJIXUE
ZAITANSUO
SHUANG-CHONG YUNXING JIZHILUN
ZHUBIAN YONGWENYUAN
FUZHUBIAN LIHONGJIANG YUANENZHENG

社会主义政治经济学再探索
双重运行机制论

主编 雍文远 副主编 李鸿江 袁恩祯



上海人民出版社

本书出版由上海市马克思主义学术著作出版基金资助



2 017 4659 3

社会主义政治经济学再探索 双重运行机制论

主编 雍文远 副主编 李鸿江 袁恩桢

本书编写者(以姓氏笔划为序)

杨建文 李鸿江 周一烽 张继光 张道根
钱世明 顾光青 顾铭德 龚金国 徐 坚
陶友之 袁恩桢 曹麟章 童源轼 雍文远



上海人民出版社

责任编辑 黄胜铭
汤中仁
封面装帧 孙宝堂

社会主义政治经济学再探索

双重运行机制论

主 编 雍文远

副主编 李鸿江 袁恩祯

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号)

新华书店上海发行所经销 常熟新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 15.75 插页 3 字数 349,300

1990 年 8 月第 1 版 1990 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-4,800

ISBN 7-208-00913-9/F·175

定价 7.20 元

序

社会主义经济运行机制近年来开始引起理论界的深切关注，决非偶然，这是社会主义现代化建设实践所提出来的重要课题。

回顾各社会主义国家经济建设的历史，在建国后的相当一段时间内，几乎都毫无例外地实行高度集权的计划经济体制。这是符合于马克思主义经典作家在未有社会主义建设实践以前对于社会主义的原初设想的。如所周知，资本主义基本矛盾的一个突出的表现是个别企业的高度计划性和整个社会经济的无政府状态之间的矛盾。为什么个别企业，包括规模庞大的托拉斯，其内部可以有高度的计划性呢？因为它只有一个决策主体（单个资本家或多数股东组成的董事会）。为什么整个社会经济处于无政府状态呢？因为私有制使整个社会经济被利害互相冲突的决策主体所分裂。社会主义以全民所有制取代了资本主义私有制以后，情况将会发生怎样的变化呢？整个社会经济将只有一个决策主体，国家将成为一个大托拉斯，于是乎实行国家高度集权的计划经济就是顺理成章的了。这种设想不仅有其合理性，而且在实践中也曾取得相当的成效。在苏联、中国以及其他一些社会主义国家建设的初期，经济的发展都是比较迅速和顺利的。可是，在奠定工业化的基础以后，这种体制的弊病就越来越显露，发展商品经济和加强市场作用几乎成为各社会主义国家经济体制改革的一致要求。这是有其内在的深刻原因的。

如果从运行机制上来考察,那末,参照控制论的原理也许是有益的。对事物运动的控制可以通过两种形式:一是前馈;二是反馈。举例来说,开炮运用的就是前馈,在开炮以前先要根据目标所处的方向、与目标的距离以及风向、气压等条件进行瞄准,一旦炮弹打出去以后,对于它能否命中目标就无能为力了。发射导弹就不同了,它也要事先瞄准——前馈,但更为重要的,是它能在发射以后,根据飞行过程中返回来的信息不断修正与预定轨道的偏离,直至击中目标为止,这也就是反馈。对于一些比较简单的事物运动,仅有前馈就可以了;对于那些复杂的事物运动,单靠前馈就不够了,必须增添反馈的机制。计划正是经济运动中的一种前馈,当社会主义国家还处在为工业化奠定基础的发展阶段时,经济运动还比较简单,采取高度集权的计划经济体制有利于集中有限的资源,把重点的建设工程,例如中国第一个五年计划的156项重点工程搞上去。但是,在工业体系基本形成以后,社会的经济运行日趋复杂化,要想单靠事前的计划把一切都安排妥贴,就越来越不可能了。因此,必须加强反馈机制,使整个经济运行具有自调节、自控制的机能。而迄今为止,能在社会经济运行中进行灵敏的反馈,有效地实现自调节和自控制的,还只有商品经济的市场。社会主义的经济运行,在它的前馈方面,较之资本主义有很大的优越性,而如果它的反馈机制也能得到有效的加强的话,那就合乎理想了。这也算是我对计划与市场双重机制从某一特定角度进行考察所获得的一点体会吧!

联系对外开放,更增加了社会主义经济运行机制的复杂性。中国已形成沿海对外开放带,近来又提出了在那里发展外向型经济的问题。所谓扩大对外开放和发展外向型经济,就意味着在更大程度上参与国际经济分工和世界市场竞争。中国实行的

是社会主义有计划的商品经济，而当今的世界市场，却是以发达资本主义国家为主导的。这里，就不可避免地产生一个国际、国内两种经济运行机制如何有机衔接的问题。实际情况将是这样，中国内地是一种运行机制，海外的资本主义世界又是一种运行机制，而沿海一带，特别是其中的中心城市，则需要担负起使两者对接或者实现两者之间的转换这样的功能。只有把这个问题解决好了，对外开放的渠道才能畅通，外向型经济也才能顺利地发展。

社会主义经济运行的合理化之路还在实践探索之中，而关于社会主义经济运行机制的带有超前性的理论研究任务已摆在我们的面前。因为社会主义经济运行机制不可能象资本主义经济运行机制那样，经过一个缓慢的过程而自发地形成和演化，而是需要社会主义建设者在自觉地掌握社会主义经济运行客观规律的基础上，根据具体国情，进行精心的设计。缺乏科学理论依据的设计，是达不到先进和合理的要求的。《双重运行机制论》在为社会主义经济运行机制的设计提供科学理论依据方面，取得了有意义的进展。

本书的一个可贵之处在于理论的系统性和全面性。它作为《社会必要产品论》的姊妹篇，在逻辑上与前者具有紧密的联系。社会主义经济的计划和市场双重运行机制，就是从社会主义商品包含商品性和直接产品性这样的两重性直接推导出来的。它没有停留在对社会主义经济运行的抽象分析，而是进一步对多元化的经济运行主体，包括企业、个人、国家、地区等分层次地进行具体分析，然后再进行总的概括。它也没有满足于对计划机制与市场机制有机结合的双重调节模式作一般论述，而是逐一地对价格、金融、财政、税收、汇率、行政、法律等调节手段进行具体考察，以期做到各种调节手段的综合运用。

本书的另一个可贵之处在于它的较强的历史感，在进行逻辑分析时经常注意与历史的经验事实相对照。它除了辟专篇阐述社会主义经济运行机制演变史外，在其他各篇章的论述中，也几乎都包含着历史考察的内容。它在展开自己的理论观点的同时，注意介绍有关问题上的各种不同观点，并进行批判的分析。

鉴于社会主义经济运行机制问题本身的复杂性和实践经验的不足，对它的研究还只能算是一个开始。本书的一些论断是否符合实际，还有待于实践的检验和理论上的进一步探讨。但是，由于它具备上述的优点和特点，无疑会对社会主义经济运行机制理论的深化作出有价值的贡献，同时，也会对探索社会主义经济合理运行之路的实践提供有益的帮助，使之少走一些弯路。

最后，我还拟就社会科学研究的状况发表一点感想。党的十一届三中全会以来的十余年，是社会科学研究蓬勃发展的时期，其成就超过建国以来的任何一个时期。在党的实事求是思想路线指引下，社会科学工作者提出了许多符合时代要求、有创造性的理论观点和见解，对中国的改革、开放和发展起了积极的促进作用。如果说有什么不足的话，那就是有一定的浮躁情绪，对外来的东西消化不够，在与中国的国情结合上还有所欠缺。一句话，同其他战线一样，也有些急于求成。这种情况的出现，在不久前才摆脱“文化大革命”封闭环境的条件下，是完全可以理解和难以避免的。而当前的形势却要求社会科学研究工作搞得更加扎实，深入到更基本的层次中去。这就需要在社会科学工作者中间，倡导学习马克思主义理论和进行系统的调查研究，为探索中国改革、开放和发展中的一些基本理论问题，作出长期的坚韧的努力。本书的作者们继出版《社会必要产品论》以后，又

在社会主义经济运行机制的研究方面取得了新的成果，这是值得赞许的。希望他们能坚持下去，有更多的高质量专著问世。是为序。

夏禹龙

1990年7月

导 言

社会主义经济运行机制作为一个众所关心的研究课题，是社会主义经济发展的客观要求，是经济改革呼唤的产物。本书也是国家哲学社会科学第七个五年计划重点项目的研究成果。

1949年，中华人民共和国宣告成立，并根据马克思主义的基本设想，建立起以社会主义公有制、按劳分配与计划经济为主要特点的社会主义经济制度。这种崭新的经济制度，在50年代已经显示出巨大的经济威力，包括迅速消除战争创伤、恢复国民经济以及奠定社会主义工业化的基础。

回顾40年来我国社会主义建设的历史，也确实存在一些困难和问题。这主要是由两方面的原因引起：一是对社会主义经济缺乏完整的认识，一度排斥甚至否定商品经济在社会主义社会的存在，力求把社会主义经济搞得纯而又纯；二是过于简单地处理社会主义经济运行问题，似乎单纯依靠纵向的行政命令或者说指令性计划，就能协调整个社会的经济关系。严峻的现实，要求我们对这两方面问题进行认真的研究并得出正确的结论。

在《社会必要产品论——社会主义政治经济学探索》^①一书中，我们侧重探索了前一方面问题，并以始点范畴——社会主义商品、主体经济范畴——资金、基本经济范畴——社会必要产品为基点，构筑了社会主义经济理论新体系的基础。在该书中也

① 雍文远、李鸿江、袁恩桢等编：《社会必要产品论——社会主义政治经济学探索》，上海人民出版社，1985年版。

已涉及到社会主义经济运行机制问题，但在那里还未充分展开。本书作为《社会必要产品论》一书的继续，就是以集中研究社会主义经济运行机制问题为任务的。

“机制”一词，源于希腊文 *mēchanē*，指的是机器的构造与运转原理，即机器的各个零部件之间的相互联系及其运动方式。经济运行机制则是指社会经济总体中各个部分、各个经济主体间的相互联系和相互作用的制约关系，或者说是社会经济规律体系作用的基本原理。

社会主义经济运行机制的研究，将使抽象的理论经济学具体化，使社会主义政治经济学更能发挥它指导社会主义建设实践的巨大威力。

社会主义经济运行机制的研究，能为经济改革提供扎实的理论依据，因为科学而合理的经济体制，只能建立在对社会主义经济运行有一个比较科学认识的基础上。

在社会主义社会诞生初期，经济理论的主要任务在于论证新社会经济制度相对于旧社会经济制度的巨大优越性，论证新社会经济制度存在和发展的必然性。当时的有限实践，也决定了不可能对社会主义经济的内在运行机制，提出比较具体的深入的分析意见。随着社会主义经济的发展，理论的触角就不能停在对社会主义经济制度的一般分析，而是要深入探索社会主义各经济主体间的相互联系和合理运行，以保证社会主义经济持续、稳定、协调的发展与效益的提高。

如果说对于社会主义理论经济学，马克思主义经典作家曾经提出过一个基本框架，那末，我们面对的社会主义经济怎样具体运行，可以说基本上仍是一片未开垦的处女地。传统的僵化的经济管理体制，妨碍了社会主义经济的正常运行，不利于社会主义经济的发展与效益的提高。60年代以后，一些社会主义国

家开始了经济体制改革，或者说开始探索社会主义经济运行的合理化道路。这场改革从总体上说，是促进了经济的发展与人民生活水平的提高。可是，自进入80年代以后，改革成绩本是相当令人瞩目的一些东欧社会主义国家，却又出现了经济运行的新故障，表现为急剧的通货膨胀、物价上涨和社会经济发展的无序状态。我国1978年以后的改革，最初几年的势头很好，闭关锁国之门打开，经济从停滞转向活跃，增长速度加快，贫穷落后的农村因“大包干”与商品经济的发展而开始脱贫致富，长期单调而枯竭的市场变得丰富多采，城乡居民生活水平也有了较大幅度的改善与提高。可是，从1984年第4季度以后，以基本建设投资与消费基金支出双膨胀为特点的国民收入超分配，或者说总量性比例失调的情况与日俱增，导致了严重的通货膨胀与物价上涨。最后，不得不在1988年底作出治理、整顿的决策。可见，现有的改革实践还不能说明社会主义经济运行已经完全走上了合理的轨道。

改革之路或者说探索社会主义经济运行之路所以艰难，一在于这是前无古人的事业，既无丰富的实践可供总结，更无现成的经验可资借鉴。如果说资本主义经济是在简单商品经济基础上长期缓慢发展起来的一个过程，资本主义经济运行机制也是以商品经济运行为基础而自发地形成的，那末，现有的社会主义经济就必然有更多的人工的痕迹和因素，因为社会主义公有制经济不可能在资本主义社会内部形成，社会主义经济体制也只能在社会主义革命胜利后着手建立，而且，只能是由社会主义革命者与建设者的设计而成。社会主义经济体制的设计如果能从社会实际出发，符合社会主义经济运行客观规律的要求，就能璞然天成、生机勃勃；反之，如果不从社会实际出发，听凭个人意愿，随心所欲，那末，经济体制就成为纯属没有根据的人为构造，

必然缺乏生机，更会干扰人们对社会主义经济运行机制的正确认识。二在于常常会自觉或不自觉地受到旧的经济体制和过时的社会关系、政治关系的束缚与牵制，产生一种“死人抓住活人”的现象。马克思当年对德国资本主义的发展状况，曾有过一段论述：“我们也同西欧大陆所有其他国家一样，不仅苦于资本主义生产的发展，而且苦于资本主义生产的不发展。除了现代的灾难而外，压迫着我们的还有许多遗留下来的灾难，这些灾难的产生，是由古老的陈旧的生产方式以及伴随着它们的过时的社会关系和政治关系还在苟延残喘。不仅活人使我们受苦，而且死人也使我们受苦。死人抓住活人！”^①从改革实践的情况来看，我们确也深受这种“死人抓住活人”之苦。一方面，资本主义机制会以商品一般的名义，混入社会主义新机制的行列，另一方面，腐朽的封建关系及其观念，也常常会在改革行列中鱼目混珠。当前我国社会主义经济生活中的许多混乱现象，如一切向钱看、行贿受贿、倒买倒卖、市场地区分割等，都由此而起。这就使社会主义经济运行机制的科学探索更具有复杂性。

在研究社会主义经济运行机制过程中，首先碰到的一个问题是，社会主义经济运行机制有没有它的特殊性？有一种观点认为，经济运行机制仅是经济运行的方式与方法，而与社会制度无关。社会主义经济既然也是一种商品经济，社会主义经济运行机制也就是商品经济运行机制，即市场经济运行机制，从而，在经济运行机制上，社会主义社会与资本主义社会并无差别。如果说有差别，差别也仅在于运行的载体不同：一个是公有制企业，一个是私有制企业。这种观点若能成立，事情倒是相当简单了，只要全部照搬资本主义国家的经济运行机制就行。可是，实践

^① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第10—11页。

并不是如此简单。世界上从来没有什么是适用于几个社会形态的“通用”的经济运行机制。即使是在资本主义社会，自由竞争阶段与垄断竞争阶段的经济运行机制也很不一样；即使同是资本主义发达国家的美国、日本与联邦德国，它们今天的经济运行机制也不完全一样。必须指出，不能把经济运行机制只简单地看作经济运行的方法与手段。应该看到，经济运行机制首先是社会经济主体的本质关系在运动中的表现。社会主义经济仍然是一种商品经济，但却是一种以生产资料公有制为基础的特种商品经济，这就决定了社会主义经济运行机制，除了包含有商品运行机制一般的共性以外，也必然还具有不同于资本主义经济运行机制的特殊性。

社会主义经济运行机制研究中碰到的第二个问题是，社会主义经济运行的特殊性或者说基本特点是什么？本书的书名为《双重运行机制论》，表示我们对社会主义经济运行的特殊性或基本特点的看法。所谓社会主义经济的双重运行机制，指的是无论动力机制或调节机制都是双重的。例如，就调节机制来说，一重是社会自觉认识与运用经济规律所作的有目的有计划的经济运行，或者说是“看得见的手”指引下的运动；另一重是经济规律自发作用下特别是市场自发作用下的经济运行，被称作“看不见的手”指引下的运动。由自觉实行的计划机制和自发作用的市场机制，构成了社会主义经济运行的双重调节机制。这种双重运行机制是社会主义公有制商品经济的必然产物。在《社会必要产品论——社会主义政治经济学探索》一书中已经谈到，由于在社会主义全民所有制中存在所有权与经营权的分离，由于社会主义联合劳动内存在着全社会联合劳动与企业范围的局部联合劳动的区别，因而，就是在社会主义全民所有制经济内部也存在着商品关系；但这种商品又必然是一种包含有直接社会

产品某些属性的特种商品，一种不同于以往商品的商品。在这种特殊的社会主义商品基础上，必然会产生双重的运行机制。除了建立在局部联合劳动和所有制的差别即不同主体间的利益差别的基础上的商品性关系，以及由这种关系所形成的自发的市场机制以外，还有建立在全社会联合劳动、公有制的同一即共同利益主体基础上的直接社会产品性关系，以及由这种关系所形成的实行自觉控制的计划机制。

最近几年，单一运行机制论的观点在社会上有一定的影响，认为一个社会形态只能有一种经济运行机制。如果有双重运行机制，必然是彼此干扰、相互排斥、扬短弃长，只会妨碍社会经济的发展与效益的提高。这里的问题在于不了解社会主义公有制基础上商品经济的基本特点。须知，自觉实行的计划机制与自发作用的市场机制是同时内在于社会主义商品经济中的，它们之间是处在一种相互依存、结合又相互对立、排斥的矛盾运动之中。那种关于只有单一的计划机制，或者只有单一的市场机制，社会主义经济才能有效的正常运行的观点，是缺少根据的，并早已被社会主义建设实践所否定。

社会主义经济运行机制研究中碰到的第三个问题是，双重机制在运行中如何结合才算合理？这是改革实践探索中所碰到的最大难题。改革中所出现的某些困难和问题，往往也与此有关。

双重机制在社会主义经济运行中应该是一种有机的结合，使结合的双方扬长避短，以取得社会主义经济发展的最大效益。为此，在结合的具体方式、范围与程度上，可以根据实际情况的发展变化进行调整和改进，不能永恒不变地以某一特殊的结合形态为限。

在设计双重运行机制结合的具体模式时，仍要防止机制单

一化的倾向。这在经济调节机制的研究中表现得特别明显。典型的如“双层调节论”、“二次调节论”等。前者主张宏观经济由计划调节，微观经济归市场调节。由于宏观经济是由大量的微观经济活动构成，在微观经济全由市场自发调节的情况下，宏观经济的计划调节必然是常常落空。后者主张社会经济活动先由市场调节，当市场调节难以见效而发生混乱时，再作第二次的计划调节。不过这样一来，不断的无政府状态与危机就会成为社会主义经济的“伴生物”，而计划机制则已名存实亡，成为无足轻重的点缀品了。

本书从考察传统的运行机制的弊端以及改革中出现的问题出发，研究社会主义经济双重运行机制的特点与规律性。要求实证研究与规范研究有机结合，环绕社会必要产品（ $V+M$ ）这一社会主义经济运转核心，以双重运行机制为主线，从微观、宏观、中观等不同层次，对社会主义经济运行机制有系统地进行具体分析。

全书共分七篇。第一篇“总论”，讨论社会主义经济运转核心及其与运行机制的关系，双重运行机制的内在联系及其产生基础，以及对社会主义社会经济运行的主体进行分析。

第二篇分析微观经济运行中的企业。全民所有制企业是相对独立的社会主义商品生产者和经营者，本篇以此为基础，分析社会主义企业的双重目标、双重动力及其决策机制，还对全民所有制企业的改革思路，作出合乎逻辑的剖析。

第三篇分析微观经济运行中的个人。在社会主义公有制条件下，个人也是社会主义经济运行主体的组成部分。本篇分析个人作为劳动者与消费者的不同经济行为，包括对劳动力的流动机制以及消费机制与结构进行具体考察。

第四篇研究宏观经济运行。着重分析了宏观经济运行中的

均衡与失衡问题,并从总量与结构的不同角度进行研究,还对货币的供需均衡作专章分析。认为“赤字财政”不利于社会主义经济的合理运行;1984年底开始出现的我国宏观经济失控,是政策偏差的结果;短缺与“紧运行”决非社会主义经济运行的常态。

第五篇研究中观经济运行。以地区经济为中观经济的研究对象,分析省区经济、经济区、中心城市在社会主义经济运行中的独特地位及其作用,也考察发达地区与不发达地区的经济交往。

第六篇分析社会主义经济总运行与调节体系。本篇是对宏观、中观与微观经济运行的总的概括,并着重分析社会主义经济调节机制及其各种手段的应用。认为社会主义经济调节的目标模式应该是计划机制与市场机制的有机结合,各种结合形式的综合运用。

第七篇是对社会主义经济运行史的考察。对苏联与东欧社会主义国家经济运行历史变化的分析,有助于扩大视野,汲取多方面的经验教训,寻求社会主义经济运行机制问题的合理解决。

本书是对社会主义经济运行机制所作的一种探索。这种探索还只是一个开始,所提出的一些论断有待于在社会主义建设和改革的实践中接受检验和进一步讨论。

目 录

导言	1
----	---

第一篇 总 论

第一章 社会主义经济运转核心	3
第一节 社会必要产品(V+M)	3
一、实践社会主义生产目的上的偏差	3
二、社会主义经济运转的核心——(V+M)	5
第二节 V+M 的内在矛盾与实现机制	9
一、V+M 的实物形态与价值形态的矛盾	9
二、V与M 之间的矛盾	12
三、迂回曲折的实现形式	14
第二章 社会主义经济的双重运行机制	16
第一节 双重运行机制及其产生基础	16
一、社会主义经济的双重运行	16
二、双重运行机制的产生基础	18
第二节 双重运行机制的构成及其运行状态	20
一、双重运行机制的构成	20
二、双重机制的运行状态	23
第三章 社会主义经济的运行主体	27
第一节 经济运行主体的历史考察	27
一、主体模糊与经济运行的畸型	27