

中國經濟發展研究叢書

ZHONGGUO JINGJIFA ZHANYANJIUCONGSHU

經濟自由與 經濟約束的和諧

——計劃與市場相結合

魏杰 著



ZHONGGUO JINGJIFA ZHANYANJIUCONGSHU

• 陝西人民出版社

F123.12 中國經濟發展研究叢書
3 78979

經濟自由與經濟約束的和諧

——計劃與市場相結合

魏 杰 著

陝西人民出版社

中国经济发展研究丛书
经济自由与经济约束的和谐
——计划与市场相结合

魏 杰 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街131号)

陕西省新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 11.25印张 5插页 243千字

1991年4月第1版 1991年4月第1次印刷

印数：1—3500

ISBN 7-224-01705-1/F·179

定价：5.90元

《中国经济发展研究》丛书特邀编委

(依姓氏笔画为序)

| | | |
|-----|-----|-----|
| 卫兴华 | 王 珏 | 王积业 |
| 厉以宁 | 孙尚清 | 刘诗白 |
| 宋庭明 | 宋 涛 | 吴树青 |
| 杨培新 | 张卓元 | 周淑莲 |
| 胡代光 | 赵海宽 | 高尚全 |
| 黄 达 | 董辅初 | 谭崇台 |
| 魏礼群 | | |

编者的话

DI83/19

在我国社会主义现代化建设的历史进程中，20世纪最后十年是非常关键的时期。在未来的岁月里，我国能不能以更加高昂的姿态跨入21世纪，最终取决于我们能不能把国民经济搞上去，使经济得到长足的发展。经济搞不好，社会主义制度的优越性发挥不出来，我们就将处于被动的地位。只有在经济持续稳定发展的条件下，社会主义才会有更大的吸引力和凝聚力。经济发展与否，直接关系到我国社会主义的兴衰成败，关系到中华民族的前途命运。因此，发展经济，探索有中国特色的经济建设的道路，是摆在全国人民面前的神圣历史使命。正是基于此，我们组织了《中国经济发展研究》这套丛书，旨在研究和探讨我国经济发展中的各种问题，为我国的经济建设服务。

发展我国经济的根本保证是坚持有中国特色的社会主义道路，关键是深化经济体制改革和扩大对外开放。因此，研究我国经济发展，涉及到我国社会主义经济制度的完善和发展，以及经济体制各个方面的改革等重大理论和现实问题。其中主要包括：以公有制为基础的有计划商品经济体制，以公有制为主体、多种经济成分并存的所有制体制，计划与市场相结合的经济运行机制，以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配体

制。除此之外，还要详细研究既能使经济充满活力，又能保持经济平稳发展的企业体制、市场体制、宏观调控体制，以及价格、财政、金融、农业、外贸等方面的体制。对于上述有关经济发展的不同层次的问题，本丛书将陆续推出有分量的研究专著。

探索我国经济发展问题，是一项光荣而艰巨的任务，需要经济学工作者的艰苦努力和群策群力，因而百家争鸣是我们这套丛书的指导方针。经济研究中的见仁见智和自由争论，是推动我国经济研究朝前发展的强大动力。我们这套丛书，并不是要提出什么绝对正确的东西，而是要对中国经济发展规律进行进一步探索 and 追求。丛书所推出的研究专著，只要能对我国经济发展起到应有的促进作用，我们就十分满足了。

我们这套丛书邀请了我国十几位著名经济学家担任编委，并且将邀请一批对我国经济发展有很深研究的同志作为特邀作者，应该说，这个研究阵容是很强的。但是，相对于中国经济发展这个宏大的研究课题来说，力量还是显得有限的。因此，我们热切地希望能得到更多学者的帮助。对于所赐书稿，我们将不计作者名声之大小，年龄之老中青，一律视选题和书稿质量决定取舍。

我们衷心希望这套丛书能对中国经济发展起到有益的作用，能奉献给读者以有益的思想；衷心希望这些凝聚着作者辛勤探索心血的著作，能因它们从不同侧面对中国经济发展提出真知灼见而具有长久的价值。

前 言

所谓经济自由，就是指经济主体基于自身的利益和权利，进行自主选择的过程，以及由此而激励起来的经济主体的生产积极性和经营主动性。在商品经济条件下，经济自由就是经济主体具有商品生产者和经营者所应有的权利和利益，作为市场主体而在市场机制作用中自主地对市场进行选择，并在市场利益诱导和市场竞争与市场风险的压力下，激发起极大的生产积极性和经营主动性，成为充满生机和活力的经济肌体。实践表明，经济自由必然带来经济繁荣。经济自由是国民经济充满活力和持续稳定发展的重要保证。没有经济自由，必然会抑制经济主体的主动性和创造性，使国民经济缺乏生机和活力，出现效益低下和发展缓慢的趋势。因此，必须放活经济，形成充分的经济自由。

但是，不能实行没有任何约束的经济自由。经济自由不是完全自发的自由经济。如果对经济完全放任不管，必然会造成总量失衡和结构失调，引起社会不公平和经济生活紊乱，从而使经济自由而激励起来的生机和活力丧失殆尽，甚至会从总体上破坏经济发展。可以说，完全自发的自由经济所带来的活力和生机，同经济缺乏活力和生机一样有害，甚至前者更甚。因此，必须要调节经济自由，实现经济自由与经济约束的和谐。

所谓经济约束，就是社会基于总体利益而对经济主体的自主选择进行调节，使其能符合国民经济总体发展目标的要求，实现社会利益与局部利益的协调。经济约束不仅能保证总量平衡和结构协调，使经济自由所激励的生机和活力符合社会生产比例的要求，成为有效的生机和活力，从而实现资源合理配置和消除浪费；而且，经济约束还能保证社会公平和经济生活有序化，使劳动者在公平感和稳定感的基础上激励起更高层次的生机和活力，从社会整体利益焕发起更大的生产热情和积极性，从而使经济自由所激励的生机和活力能持续存在和升华。可见，经济约束能使经济自由避其弊而扬其长。

然而，过分强调经济约束而损害经济自由也不行。过分的经济约束会使经济主体成为国家行政机构的附属物，完全处于被动的无责无权无利的状态，根本谈不到发挥经营的主动性和积极性，特别是在经济主体自身利益受损害的条件下，经营成功者与经营失败者，勤奋者与懒惰者都在经济上得不到应有的鼓励或惩罚，积极性和进取心被销蚀，经济发展只能依靠外部的行政力量来推动，整个国民经济失去了内在的生机和动力。同时，过分的经济约束抑制了经济主体的自主选择，割断了生产与消费的内在联系，阻滞和扭曲了经济信息，从而必然会造成经济结构失调和经济生活动荡。我国传统的集权式计划管理体制，就是过分强调经济约束的典型代表，它给经济发展带来的负效应，是人们有目共睹的。可见，绝不能过分强调经济约束。

因此，有效的选择是经济自由和经济约束和谐。在经济自由与经济约束和谐条件下，经济自由和经济约束就会扬长避短，优越性都得到充分发挥，从而使国民经济既充满生机和活

力，又能有比例地协调发展。经济自由与经济约束的和谐，在现代商品经济条件下就是计划与市场的有机结合。实践表明，计划与市场相结合可以使局部利益和整体利益协调，可以使公平与效率相互兼顾，可以使基于自身利益的积极性与服从于整体利益的积极性融为一体，可以使经济主体的自主选择同社会发展目标相吻合，从而可以使国民经济既充满活力和生机，又能保持协调和平衡。因此，计划与市场相结合问题，是涉及到国民经济能否高效益发展的关键性问题。正是因为如此，计划与市场相结合，一直是全世界范围内不断探索的重大理论和实践问题。

计划与市场相结合问题，在我国也是理论界和经济实践界长期广泛注意和热烈讨论的问题。特别是改革开放以来，更是把它当作完善和深化改革以及国民经济发展的关键问题，进行了积极的探索。应该说，新中国建立40余年来，特别是改革开放十多年来，对于计划与市场相结合问题，我们在理论和实践两个方面进行了有益探索并积累了一些经验，认识与实践都取得了很大进展。但是总的来说，对这个问题的认识还并未从必然王国进入自由王国，甚至有许多关键性问题还未在理论和实践上真正得到解决。因此，计划与市场相结合问题，仍然需要理论界和经济实践界继续深入探讨。正是基于此，作者写出了这部专著，试图对这个问题作进一步的深入探讨。

在计划与市场相结合问题已经过长期讨论，并在我国已有十余年实践的条件下，我们不能再像过去那样泛泛地研究计划与市场相结合问题，而是要在充分考虑理论和实践已取得成果的基础上，真正从理论和实践上把计划与市场相结合推向深入。从这种认识出发，作者认为当前研究计划与市场相结合，

应该主要朝着理论化、运行化和体制化的方向发展。所谓理论化，就是从更高的角度和更深的层次，对计划与市场相结合做较完整的理论概括，形成计划与市场相结合的基本理论框架。所谓运行化，就是探索计划与市场相结合的具体方式，以及这种相结合方式在实践中如何运行，揭示计划与市场相结合的具体运行过程。所谓体制化，就是分析计划与市场相结合如何贯穿于整个经济体制之中，以及计划与市场相结合的体制基础，从而使计划与市场相结合体制化。

根据上述的认识，本书着重从理论、运行和体制三个方面，分析计划与市场相结合问题，使计划与市场相结合的理论化、运行化及体制化融为一体。与此相适应，全书分为上中下三篇，即理论篇、运行篇和体制篇。

上篇为计划与市场相结合的理论分析。主要研究计划与市场相结合的实质及社会属性，计划与市场相结合的地位及功能，计划与市场相结合的基本思路及方式，计划与市场相结合的特殊性与矛盾性等基本理论问题，目的是为计划与市场相结合建构基本的理论框架。该篇包括两章，一章题为计划与市场相结合的认识论与方法论，另一章题为计划与市场相结合的必然性及现实依据，试图从认识论与方法论及计划与市场相结合的内在必然性上，对计划与市场相结合作较完整的深层次理论分析。

中篇为计划与市场相结合的运行分析。主要研究计划与市场相结合的具体方式，以及这种具体相结合方式在实践中的运行过程，从而揭示计划与市场相结合是如何具体运行的。该篇包括两章。一章题为计划与市场的相结合方式，提出计划与市场相结合是纵向结合，即计划通过从纵向上调节市场而实现计

划与市场相结合。另一章题为计划与市场相结合的构成体系，主要是阐述计划与市场的纵向结合是如何实现的，其中包括计划调节市场的一般形式及计划调节市场的特殊形式，从而最终揭示了计划与市场纵向结合的具体运行过程。

下篇为计划与市场相结合的体制分析。主要研究计划与市场相结合如何在整个经济体制中贯彻，以及计划与市场相结合的体制基础，从而揭示计划与市场相结合的体制化实质。该篇由两章构成。一章题为计划与市场相结合的体制展开，主要是分析计划与市场相结合如何体现在经济体制的各个构成部分，包括收入分配体制及投资体制等如何实现计划与市场相结合。另一章题为计划与市场相结合的体制基础，研究了企业体制、市场体制及宏观体制等，如何适应计划与市场相结合的要求，成为计划与市场相结合的良好体制基础。

可以说，上述三篇六章的分析，大致上能够使计划与市场相结合的理论化、运行化及体制化的分析得以完成，从而有利于计划与市场相结合从理论及实践上不断深化。在上述三篇的基础上，本书最后还有一个附录，收录了作者近些年对计划与市场相结合问题研究的论文。作者近些年关于计划与市场相结合问题发表了数十篇论文，附录所选择的仅是其中的四篇。这样做的目的，是为了通过作者不同时期对计划与市场相结合问题的分析，来更进一步认识计划与市场相结合问题。从这个意义上讲，附录也是本书的重要构成部分，它同上述三篇一起，完成了对计划与市场相结合问题的分析。

目 录

| | |
|----|-----|
| 前言 | (1) |
|----|-----|

上篇 计划与市场相结合的理论分析

| | |
|----------------------|-----|
| 第一章 计划与市场相结合的认识论与方法论 | (3) |
|----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| 第一节 计划与市场相结合的提出及其社会属性 | (4) |
|-----------------------|-----|

| | |
|---------------------|------|
| 第二节 计划与市场相结合的实质及其表述 | (12) |
|---------------------|------|

| | |
|----------------------|------|
| 第三节 计划与市场相结合的特殊性与矛盾性 | (16) |
|----------------------|------|

| | |
|----------------|------|
| 一、计划与市场相结合的特殊性 | (17) |
|----------------|------|

| | |
|----------------|------|
| 二、计划与市场相结合的矛盾性 | (21) |
|----------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 第四节 计划与市场相结合的地位及其功能 | (25) |
|---------------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 一、计划与市场相结合的地位 | (25) |
|---------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 二、计划与市场相结合的功能 | (31) |
|---------------|------|

| | |
|----------------------|------|
| 第五节 计划与市场相结合的基本思路及方式 | (35) |
|----------------------|------|

| | |
|----------------------|------|
| 第六节 计划与市场相结合的有机性及其变异 | (42) |
|----------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 第七节 计划与市场相结合理论的实践启示 | (47) |
|---------------------|------|

第二章 计划与市场相结合的内在必然性及现实依据..... (58)

第一节 理论回顾：计划与市场相互关系的探索史..... (59)

一、马克思主义经典作家对社会主义经济中的计划与市场关系的论述..... (59)

二、苏联东欧学者对计划与市场关系的研究..... (64)

三、西方学者对计划与市场关系的认识..... (67)

四、中国学者对计划与市场关系的探索..... (69)

第二节 现实分析：计划与市场相结合的现实依据..... (72)

一、市场存在的客观性及市场要求有计划的必然性..... (72)

二、计划存在的客观性及计划要求市场充分作用的必然性..... (82)

中篇 计划与市场相结合的运行分析

第三章 计划与市场相结合的方式..... (91)

第一节 计划与市场相结合的方式是纵向结合..... (91)

第二节 纵向结合的具体形式..... (100)

一、计划与市场在有限性市场上的具体结合形式：计划模拟市场调节..... (107)

二、计划与市场在完全性市场上的具体结合形式：计划调节市场信号..... (109)

三、计划与市场在外向联系市场上的具体结合形式：

| | |
|--------------------------------------|-------|
| 计划调节市场主体 | (111) |
| 四、计划与市场在自发性市场上的具体结合形式：计划调节市场规则 | (113) |
| 第三节 纵向结合的原则及组织建设 | (114) |
| 第四节 纵向结合的程度和范围 | (120) |
| 第五节 纵向结合形式的形成过程 | (123) |
| 第六节 纵向结合中的非经济调节手段 | (128) |
| 一、行政调节手段 | (128) |
| 二、法律调节手段 | (132) |
| 三、伦理道德调节手段 | (136) |
| 第四章 计划与市场相结合的构成体系 | (141) |
| 第一节 从几种不同的提法谈起 | (141) |
| 第二节 计划与市场相结合的一般形式：宏观经济政策调节市场 | (151) |
| 一、宏观经济政策的内在规定及其特征 | (152) |
| 二、宏观经济政策的形成基础及其功能 | (160) |
| 三、宏观经济政策的内容 | (164) |
| 第三节 计划与市场相结合的特殊形式：计划经济与市场调节相结合 | (176) |
| 一、社会通过确定企业运行方式调节市场 | (176) |
| 二、社会运用经营性调节手段调节市场 | (183) |
| 三、社会运用所有权约束性调节手段调节市场 | (188) |
| 下篇 计划与市场相结合的体制分析 | |
| 第五章 计划与市场相结合的体制展开 | (195) |
| 第一节 收入分配中的计划与市场相结合 | (196) |

| | |
|------------------------------|-------|
| 一、微观收入分配活动中的市场性 | (196) |
| 二、宏观收入分配活动中的计划性 | (200) |
| 三、微观分配市场性与宏观分配计划性的有机结合 | (206) |
| 第二节 投资中的计划与市场相结合 | (209) |
| 一、微观投资市场性 | (210) |
| 二、宏观投资计划性 | (213) |
| 三、微观投资市场性与宏观投资计划性的有机结合 | (218) |
| 第三节 金融中的计划与市场相结合 | (220) |
| 一、金融计划性与金融市场性必须结合 | (221) |
| 二、金融的市场性及其完善 | (223) |
| 三、金融的计划性及其完善 | (225) |
| 四、金融的计划性与市场性的有机结合 | (228) |
| 第四节 价格中的计划与市场相结合 | (230) |
| 一、价格形成机制市场化 | (231) |
| 二、价格总水平及价格结构和相对价格的计划化 | (235) |
| 三、价格的市场性与计划性的有机结合 | (238) |
| 第五节 农业中的计划与市场相结合 | (240) |
| 一、农业经营活动的市场性 | (241) |
| 二、经营市场性基础上的计划调节 | (245) |
| 三、经营市场性与调节计划性的有机结合 | (250) |
| 第六章 计划与市场相结合的体制基础 | (252) |
| 第一节 按照计划与市场相结合原则完善市场 | (253) |
| 一、完善市场体系 | (254) |

| | |
|-----------------------------|-------|
| 二、完善市场格局····· | (260) |
| 三、完善市场体制····· | (262) |
| 四、完善市场机制····· | (265) |
| 第二节 按照计划与市场相结合原则完善宏观体制····· | (274) |
| 一、间接宏观体制与政府经济权力转换····· | (274) |
| 二、宏观控制在形态及对象等方面的全部转换····· | (279) |
| 第三节 按照计划与市场相结合原则完善企业体制····· | (282) |
| 一、企业内在地依赖于市场····· | (283) |
| 二、企业产权明晰化····· | (288) |

附录

| | |
|-------------------------|-------|
| 计划机制和市场机制····· | (297) |
| 一、市场及其功能····· | (297) |
| 二、市场机制····· | (303) |
| 三、计划机制和市场机制的结合形式····· | (308) |
| 计划调节导向和约束的市场调节····· | (319) |
| 一、市场与市场调节····· | (319) |
| 二、计划调节与市场调节····· | (322) |
| 论计划与市场的有机结合····· | (329) |
| 一、计划与市场结合的方式····· | (329) |
| 二、计划与市场结合的范围····· | (331) |
| 三、计划与市场结合的程度····· | (332) |
| 对研究计划与市场相结合问题的几点设想····· | (334) |
| 一、确立研究计划与市场相结合问题的正确出发 | |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 点 | (334) |
| 二、花大力气探索计划与市场相结合的体制 基础 | (336) |
| 三、把计划与市场相结合的讨论引向具体化 | (337) |
| 四、要注重研究计划与市场相结合的最终目标与 发展阶段 | (339) |
| 后记 | (342) |