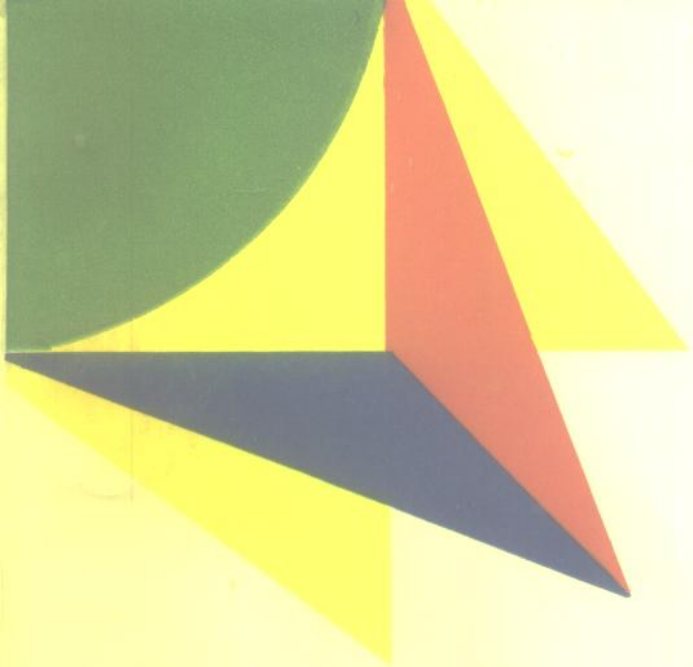




JINGJIJIEGOU YU FENPEIZHENGCE

经济结构与分配政策



傅 继 军 著
经济科学出版社

经济结构与分配政策

傅继军 著

经济科学出版社

一九九二年·北京

(京)新登字152号

责任编辑: 侯慧玲

封面设计: 张卫红

版式设计: 代小卫

经济结构与分配政策

傅继军 著

*

经济科学出版社出版发行 新华书店经销

一二〇一工厂印刷

*

850×1168毫米 32开 10.25印张 250000字

1992年8月第一版 1992年8月第一次印刷

印数: 0001—3000册

ISBN 7-5058-0493-6/F·396 定价: 5.30元

序 言

科学的理论来自实践，指导实践，受实践的检验，并随着实践的发展而发展。财政经济科学理论的研究任务就是在坚持理论联系实际、为现实服务的原则下，经过深入地调查研究，加深对我国经济发展规律的认识，增强透明度，加强预见性，提高自觉性，克服盲目性。随着实践的深入，通过实践的检验，探索深化改革、完善经济运行机制的方向，为实现党和国家的经济发展战略服务。

推动社会历史发展的基本动力来自于生产力和生产关系之间、上层建筑与经济基础之间的矛盾运动。我们建立社会主义制度，巩固社会主义生产方式，其全部的意义就在于使社会生产关系适应生产力发展的客观要求，为生产社会化程度的提高扫除障碍。这是一个漫长而又艰巨的历史过程，但又是社会历史发展的必然趋势。这一历史进程的发展必将推动人类社会进入我们党为之奋斗的最终目标——共产主义社会。我国人民在无产阶级先锋队——中国共产党的领导下，奋斗了28年，推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义这三座大山，推翻了大资产阶级的法西斯统治，夺取了国家政权，没收了已经发展到垄断资本主义阶段的官僚资本和敌伪资产，对那些已经达到垄断化的生产资料实行了全国性的社会主义原则的集中管理。国家机器也从剥削阶级统治被剥削阶级的工具变化为社会服务的手段，并成为管理社会经济的职能机构。实行基本生产资料的国有制，这是由生产社会化已经成为我国社会生产力发展的本质属性所决定的。由生产资料公有制所决定的社会主义生产关系，本质上就是对生产力高度社会

化程度的自觉承认。这是形成社会主义生产方式、形成社会主义制度的基础，也是在我国产生以工人阶级为领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家制度这个上层建筑的基础。

由于我国生产力总体水平既有发展又极不平衡，因而适应生产力性质的生产关系也必然是多层次的。但是，根据马克思主义的生产方式一元论，在一切社会中都有一种一定的生产，决定了其他一切生产的地位和影响。这是一种普照之光，它掩盖了其他一切生产关系的色彩，改变着它们的特点。这就决定了在多种生产关系并存的条件下，社会主义公有制成为国民经济的主导力量。中国共产党总结了社会主义建设的历史经验，将马克思列宁主义的基本原理同我国现阶段实际相结合，在中国共产党第十三次代表大会上明确提出：“我国正处在社会主义初级阶段”。这是对科学社会主义理论的发展，是我们党纠正“左”倾错误的理论概括。它从理论上论证了在我国现阶段，虽然国家作为整个社会的代表，以社会的名义占有基本生产资料时，还不是、也不可能全部、全面地占有整个社会的生产资料，但不能把我国社会允许多种经济成份的存在说成是“多元经济结构”，更不能利用它来反对社会主义公有制。

众所周知，我国现阶段的社会主义公有制的国营企业摆脱了资本的桎梏，成为现阶段生产资料社会化的最高形式，是生产资料社会化同生产社会化本性相一致的一种现代社会更高、更新的生产方式。生产资料的社会占有，不仅会消除生产的现存的人为障碍，而且还会消除生产和产品的明显的浪费和破坏。这种浪费和破坏在现代社会是生产的不可分离的伴侣，并且在危机时期达到顶点。因此，作为社会主义的上层建筑的首要任务就是要克服和消除旧社会遗留下来的流毒，清理旧基础。“当人们按照今天的生产力终于被认识了的本性来对待这种生产力的时候，社会的生产无政府状态就会让位于按照全社会和每个成员的需要对生产进

行的社会的有计划的调节。”^① 我们的任务就是要提高对客观规律的认识，通过实践，不断总结经验，纠正失误，通过深化改革，实现社会主义制度的自我完善，促进社会生产力的极大发展，使社会主义制度的优越性充分体现出来。这是历史赋予我们的任务。

财政体制改革的目的，就是根据科学的见解来广泛推进和正确支配产品的社会分配。这就是说，要为生产力的发展排除分配方面的障碍、扫清道路。生产力的发展，推动生产关系的变革。因为基本生产资料的社会化，必然要求分配的社会化。它从客观上要求国家财政承担起分配总枢纽的作用。按照马克思列宁主义的基本原理，分配结构和生产结构始终处在既相适应，又相矛盾的运动过程中。首先，分配结构决定于生产结构，分配结构不能脱离生产力发展的现实水平的制约；另一方面，分配结构对生产结构具有积极的能动作用，它决定着经济结构的发展方向。这就要求社会主义国家自觉遵循“需要是同满足需要的手段一同发展的，并且是依靠这些手段发展的”^② 社会再生产的内在规律，通过国家财政这一分配枢纽，通过科学的国民经济计划手段，正确确定补偿基金、积累基金和消费基金之间的合理比例以及它们各自内部的合理比例，促进社会经济结构有序地向高级化演进。

傅继军同志是财政部财政科学研究所1988年入学、攻读财政学专业博士学位的研究生。他在攻读硕士研究生期间，系统地学习过西方经济学理论和数量经济学方法。他曾经有在地方煤矿、运输企业及政府经济研究部门工作的实践。在进入财政部财政科学研究所以来，又被派到财政部综合计划司协助进行国家科委“七·五”重点科技攻关课题的子课题——国家财政模型的研制工作。他较好地利用了自己的知识和实践的积累，坚持以马克思列宁主义基本原理为指导，从社会生产力发展的历史继承性出发，分析

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第319页。

② 马克思：《资本论》第一卷，第559页。

论证了中国建立社会主义制度的客观必然性。在这一前提下，他以我国40年的建设实践为依据，分析了国民经济的几次大起大落的根本原因，是脱离了国情和国力，违反了生产力发展的规律，也违反了生产关系再生产这个社会经济发展的一般规律。他的这本著作，就是围绕经济建设规模与国力相适应、实现经济结构合理化，并在科学技术进步的推动下，实现经济结构由低级向高级的演变这一核心问题，较系统地研究了我国产业结构合理化的有关政策理论；又从分配结构反作用于生产结构的角度，研究了新形势下重塑国家财政在社会总产品和国民收入分配中的主导地位，实现合理分配结构的政策理论。全书涉及内容广泛，但重点突出，主线明确，逻辑性强，体现了这样几个特点：马克思列宁主义理论分析与现代经济理论分析的相结合；生产关系的研究与生产力发展规律的研究相结合；中国社会主义经济发展历史的分析、国际经验的比较与我国现阶段经济结构合理化的研究相结合；理论研究与我国现阶段国民经济发展过程中存在问题的解决相结合；定性分析与定量分析相结合。全书提出了不少对于我国社会主义现阶段国民经济调整有参考价值的观点和政策建议。

我作为傅继军同志的博士导师，看到自己的学生能够在一个广阔的选题中，写出具有较高水平的专著，得到财政经济学界及数量经济学界专家们的好评，感到很高兴。当然还存在不少不足之处。如我一直希望能够通过数量经济科学理论的研究，从理论方法上解决如何细致科学地认识社会总产品的物质运动与资金运动之间的衔接关系，这是决定我们能否自觉合理地实现社会主义有计划按比例规律的要求，制定科学合理的分配政策，理顺国民经济结构，实现合理有效的社会经济结构之关键。现在看来，这个问题还有待于广大经济科学理论工作者进一步研究解决。

许 毅

1990年9月20日

目 录

第一篇 总 论	1
第一章 历史的启示：经济增长中结构性矛盾的 产生及原因	3
一、宏观决策：经济增长波动与产业结构演变	3
二、经济管理体制与经济工作失误	10
三、对经济规律认识的局限性，是经济工作失误的根本原因	13
第二章 分配结构：国民经济结构调整的主导环节	18
一、分配结构不合理：经济失误的具体表现及原因	18
二、分配结构合理化的理论依据	21
三、分配结构合理化的主要内容	24
第三章 继承与借鉴：本书的研究方法	42
一、经济研究方法的继承、借鉴和发展	42
二、本书的研究方法	47
第二篇 产业结构合理化的基点及对策	53
第四章 优化资源配置：工业化进程中的结构性 矛盾与政策抉择	55
一、现实与必然：工业化进程中的产业结构非均衡性	55
二、现阶段产业结构失衡的主要特征及成因	60
三、目的、中心、效益、协调：产业结构合理化的四个 基本原则	68
四、产业政策：实现产业结构合理化的客观需要	77
五、现阶段我国产业政策的主要理论基点	80
第五章 保持农业适度增长：非常规工业化道 路的矛盾焦点	92

一、问题的提出	92
二、粮食生产适度增长的困境与对策	95
三、农村剩余劳动力转移：引导乡镇企业发展的问题和对策	109
第六章 发展国际交换：在自力更生基础上加快	
生产力发展	118
一、国际交换：加快经济增长的外部动力	118
二、我国经济增长与对外贸易关系的基本特征	124
三、资源、技术、需求：出口商品构成中的结构性矛盾特征	127
四、由生产原料进口的依赖到机器设备进口的依赖：进口商品构成中的结构性矛盾特征	133
五、促进我国对外贸易均衡发展的对策要点	141
附录1	150
第三篇 财政分配与国民经济综合平衡	153
第七章 总量平衡到结构平衡：国民经济综合平衡	
理论的发展	155
一、“所谓综合平衡，就是按比例”——综合平衡理论在实践 中形成和发展	155
二、通货膨胀：结构失调与财政信贷双赤字的必然后果 ——运用经济计量模型方法的实证分析	167
附录2	185
第八章 国家财政面临的困境及成因	188
一、经济效益下降：财政收入增长缓慢的关键因素	188
二、财政补贴：难以承受的沉重负担	194
三、通货膨胀：国家财政状况恶化的陷阱	199
四、国家内外债务累积：还债高峰逼近，威胁国家财政收支 平衡和经济稳定发展	206
五、财政赤字居高不下：财政收入规模与其承担的义务不相 适应	207
附录3	212
第九章 国家债务：分配结构重组及风险	216
一、历史及现状：问题的提出	216

二、国家内债发行的制约条件：保持总供给与总需求的基本平衡	226
三、国家外债：国际的一般经验	231
四、国家外债：承受能力及风险	232
五、国家公债的合理界限	238
六、国债偿债高峰时的对策要点	242
附录4	244
第十章 重塑国家财政的分配主导地位	246
一、财政分配职能削弱：投资和消费双膨胀的总根源	246
二、坚持国民经济综合平衡：重塑国家财政的分配主导地位	257
三、深化财政体制改革，提高“两个比重”	260
中国财政经济模型	264
一、中国财政经济模型的结构	264
二、《中国财政经济模型》主要变量名对照表	272
三、《中国财政经济模型》行为方程式	278
结束语	302
后 记	310

第一篇

总 论

本书以《经济结构与分配政策》为题，遵循马克思主义关于生产结构决定分配结构，分配结构反作用于生产结构，并在一定的过程中决定生产结构的基本原理，重点研究分配结构合理化的主要内容，以及以国家财政分配为主导，实现分配结构合理化的政策理论。

研究从哪儿起步？本书从建国40年经济发展周期性波动以及产业结构演变的历史回顾中，首先回答这样一个问题：什么是中国经济工作失误的根本原因？对于这一问题作出符合马克思主义基本观点的回答，是本书研究经济结构和分配政策的立足点。

分配方面的失误是我国经济工作失误的具体表现。在第二章里，阐明了对我国分配失误成因的基本看法，并且依据马克思主义的基本观点，重点从理论上论述了合理分配结构的客观标准及主要内容。

正确认识社会主义经济规律，除了必须有科学的态度，还必须有科学的方法。在第三章里，提出经济研究必须从社会生产力发展水平实际出发的基本观点，并且指出，全面把握马克思主义经济理论研究的科学方法论，对于我们今日经济研究方法之更新，具有重大的现实指导意义。这一章还对本书的研究方法，以及作为主要分析工具的《中国财政经济模型》作了较为全面的说明。

第一章

历史的启示：经济增长中 结构性矛盾的产生及原因

一、宏观决策：经济增长波动与产业结构演变

近40年社会主义经济建设的历史表明，我国经济增长中的周期性波动是一个显而易见的事实(参见图1-1)。从历史数据来看，我国经济增长的周期性波动，既曾有古典经济周期的特点——经济出现负增长，又基本表现为增长周期型——经济增长率的加快和放慢的交替。

经济增长的周期性波动，就其一般起因来说，是需求结构与供给结构的失衡。总需求与总供给的失衡，必然包含着需求结构与供给结构的失衡。经济增长是一定生产关系中的产物。

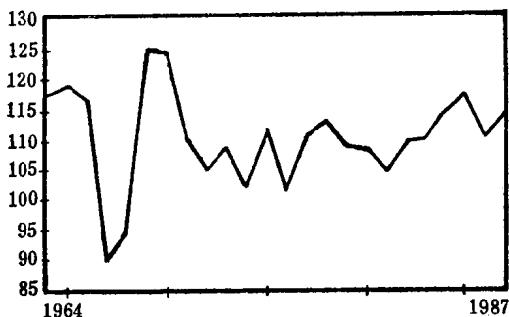


图1-1 社会总产值年增长指数

除偶然的因素外，从生产力发展的一般规律来看，导致经济增长发生周期性波动的主要原因有：(1)因收入水平增长而引起消费结构的变化，生产结构不能很快与之相适应；(2)因技术进步不同步，导致部门间投入产出关系的不相匹配；(3)因经济信息失真或滞后性导致资源配置的扭曲。从生产力发展规律的角度来说，经济增长中的周期性波动总是存在的，绝对的持续增长或等速增长只能是一种神话。它的差异主要表现在波动的幅度上、以及波动持续的时间上。

资本主义社会的经济周期，首先表现为它的制度特征。由资本主义社会剩余价值规律所决定的生产的无政府状态以及为剩余价值而生产所造成的生产的无限扩大性，同由剩余价值率所决定的整个社会消费力的相对不足的对抗性矛盾，是资本主义社会经济周期的本质原因。

社会主义制度的建立，基本生产资料的社会占有同生产社会化的本性已经一致，使社会有可能“合理地调节他们和自然之间的物质变换，把它置于他们的共同控制之下，而不让它作为盲目的力量来统治自己；靠消耗最小的力量，在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下来进行这种物质变换”。^①但是，正如恩格斯所指出的：“在政治权力对社会独立起来并且从公仆变为主人以后，它可以朝两个方面起作用。或者按照合乎规律的经济发展的精神和方向去起作用，在这种情况下，它和经济发展之间就没有任何冲突，经济发展就加速了。或者违反经济发展而起作用，在这种情况下，除去少数例外，它照例是在经济发展的压力下陷于崩溃。”^②在我国已经排除了资本主义生产方式的固有矛盾，即由社会制度所决定经济周期的基因。从我国经济发展实践正反两方面的经验教训，其引发经济波动的原因主要是对生产力发展的内在规律的认识不足，具体表现在我们经济建设指导思想上的失

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第926—927页。

② 《马克思恩格斯全集》第20卷，第199页。

误，在计划经济实施的过程中，违背生产力发展的客观规律。对历史的回顾有助于我们对这一问题的理解。

国家工业化是奠定现代化和现代文明的物质基础，也是我国社会主义制度得以巩固和不断完善的重要保障。“建立社会主义社会的真正的和唯一的基础只有一个，这就是大工业。如果没有资本主义的大工厂，没有高度发达的大工业，那就根本谈不上社会主义，而对于一个农民国家来说就更谈不上社会主义了”。^①在我们这样一个落后的农业大国，建国初期又处在帝国主义的封锁和包围之中，为实现国家工业化这一战略目标，实行有限资源的集中倾斜配置，走非同步增长的发展道路是唯一可能的选择。历史证明了这一发展道路的正确性。经过近40年的经济建设，我们基本改变了落后贫穷的面貌，取得了巨大的成就，初步实现了国家工业化。1987年在钢、煤、载重汽车、化学纤维、电视机等主要工业品产量，与世界各国比较，我们所占的位次分别为第四、第一、第七、第四和第一。

不可否认，在实现国家工业化这一战略目标的过程中，由于经济指导思想上的失误，我们付出了沉重的代价。作为其中的一个重要方面，是在促进产业结构由传统经济为主向现代经济为主的演变过程中，在资源倾斜配置中各方面关系处理不当，结构性矛盾逐渐突出，成为我国经济增长中的主要制约因素。大约以1979年中国共产党十一届三中全会为界，由于经济工作指导思想的转变，经济发展过程中的结构性矛盾亦有其特殊性表现。

在1953—1978年期间，在“以农业为基础，以工业为主导”、“优先发展重工业”的思想指导下，我国经济沿着非同步发展的道路前进。依靠全体人民的艰苦奋斗，在整个国民经济发展水平很低的情况下，建立了基本完备的工业经济体系，初步改善了生产力布局不合理的状况，为今日的经济建设奠定了物质基础。1978

^① 《列宁全集》第32卷，第390页。

年同1952年相比，社会总产值增长了7.26倍；从增长构成来看，工业部门处在增长最快的一极，增长16.6倍；农业部门处在最慢的一极，增长了约2倍；建筑业和运输部门基本与社会总产值的增长速度相当；商业部门增长速度约为社会总产值增长速度的一半。与此相对应的是产业结构大幅度变动(参见表1-1)。

表1-1

社 会 总 产 值 为 100						国 民 收 入 为 100				
	农业	工业	建筑	运 输	商业	农业	工业	建筑	运输	商 业
1952	45.4	34.4	5.6	3.5	11.1	57.7	19.5	3.5	4.2	14.9
1978	20.4	61.9	8.3	2.0	6.4	32.7	49.4	4.15	3.92	9.7

资料来源：《中国统计年鉴1989》。

这种资源配置倾斜、经济非同步增长的发展战略，在“一五”时期取得了巨大的成功。它说明，只要我们正视经济发展中的客观规律，正确处理资源倾斜配置问题，同样能够在非同步发展中保持经济的基本稳定增长。在这一期间，与国力基本相符的基本建设规模，有效地增加了生产能力，用现代科学技术改造整个国民经济，提高了社会劳动生产率。如全民工业劳动生产率由1952年的2988.9元/人，提高到1957年的5744.1元/人，增长了92.1%。工业生产的迅速发展，带动了整个国民经济的全面发展。工业产值在工农业总产值中所占的比重，由1952年的41.5%上升到1957年的56.5%，社会总产值年平均增长速度为11.3%，工业总产值年平均增长18%，农业总产值年平均增长4.5%。人民生活水平稳步提高，由1952年人均76元，提高到1957年的102元，增长34.2%。“一五”时期经济建设的巨大成功，对于正确认识我国经济发展中的具体矛盾，为我们进行社会主义计划经济管理提供了宝贵的经验。

从社会生产力发展的客观规律来看，经济发展过程中非同步或非均衡是绝对的，而均衡总是相对的、暂时的。从一个时期经

济建设重点出发，在经济结构所能承受的限度内，有计划地实行资源的倾斜配置，可以加快经济结构转变的过程。但是这种非同步发展归根结底受经济结构内在均衡关系的制约。因而，资源倾斜配置的重点并不应是固定的，在一定时期倾斜于工业、重工业，在下一个时期就应适度地转向农业、轻工业。在需要是同满足需要的手段一同发展的这一社会再生产客观规律的制约下，科学地实现资源倾斜配置重点的适时、适度地转换。如果将资源倾斜配置的取向固化，就会造成比例失调和结构失衡。

1958至1978年，经济非同步增长脱离良性循环的轨道，走上强制性资源倾斜配置的增长道路。经济发展过程中的结构性矛盾开始逐渐激化，演变成长期制约我国经济发展、造成经济增长周期性波动的主要因素。这期间，还曾出现两次经济工作指导思想上的重大失误。

第一次是“二五”时期发生的“大跃进”。由于“一五”时期经济建设的巨大胜利，我们党内一些主要领导滋长了骄傲自满情绪。1957年反右斗争的扩大化，也波及到经济建设中来。经济工作指导思想，不讲国民经济综合平衡，不讲有计划按比例发展的经济规律，夸大主观意志和主观努力的作用。企望出现一个奇迹般的经济增长高速度，用15—20年的时间赶英超美。三年的“大跃进”，使国民经济比例关系全面失调，国民经济处于严重的困境之中，被迫进行三年的经济调整。

第二次是以“三五”时期为主的“文革”时期。面对当时紧张的国际政治形势，在“备战、备荒、为人民”这一战略方针指导下，将投资的重点转向内地进行“三线”建设是应该的，问题在于建设规模与国力不相符合，建设中实行“靠山、隐蔽、分散”，使大量投资难以发挥效益。加上“文革”期间严重的政治动乱和全局性的“左”倾错误的冲击，加剧了经济工作中片面强调为备战服务，忽视结构协调，追求不切实际的高指标，取消综合平衡，不讲经济效益，忽视人民生活，给我国经济建设造成了极其严重的恶果。