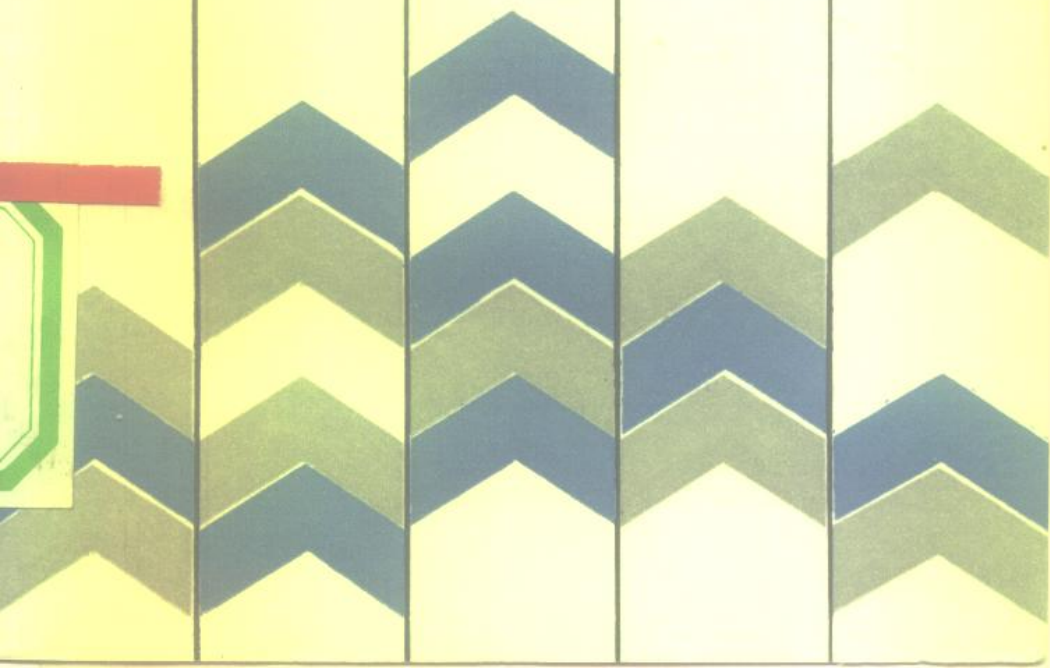




0005856

改革 与发展的 理论思考

主编 王 珏
副主编 庞永洁 董国楹



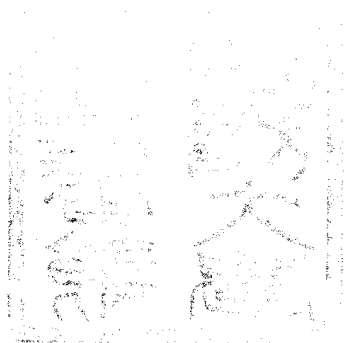


2 020 0446 4

改革与发展的 理论思考

主 编 王 珏

副主编 庞永洁 董国楹



中共中央党校出版社

(京)新登字100号

编写组成员 (以姓氏笔划为序)

王 珏 石 霞 庞永洁

张大军 张虎林 张跃庆

董国樞 蔡建华 臧志风

责任编辑 贾铁燕

封面设计 孙 琳

版式设计 任志珍

责任校对 王京京

改革与发展的理论思考

主 编 王 珏

副主编 庞永洁 董国樞

中共中央党校出版社出版发行

新华书店经销

一二〇一工厂印刷

787×1092毫米 32开 8.75印张 200千字

1991年7月第1版 1991年7月第1次印刷

印数 1—3000册

ISBN 7-5035-0433-1/F·59

定价 3.60元

目 录

绪 论

——社会主义的有计划商品经济	(1)
----------------------	-----

第一章 社会主义经济发展道路的选择	(14)
-------------------------	------

第一节 社会主义经济发展道路选择的客观条件	(15)
-----------------------------	------

第二节 我国经济发展道路选择的历史经验	(23)
---------------------------	------

第三节 实现有计划商品经济发展的目标模式	(33)
----------------------------	------

第二章 经济增长的模式转换	(42)
---------------------	------

第一节 速度型增长模式的形成和弊端	(43)
-------------------------	------

第二节 向效益型模式转换的基础、前提和保证	(47)
-----------------------------	------

第三节 当前效益开发的主要内容	(53)
-----------------------	------

第三章 经济发展中的产业结构优化	(62)
------------------------	------

第一节 中国产业结构现状分析	(62)
----------------------	------

第二节 中国产业结构失衡原因的分析	(70)
-------------------------	------

第三节 中国产业结构调整的思路及对策	(77)
--------------------------	------

第四章 经济发展的总量平衡	(87)
---------------------	------

第一节 中国经济总量运行的状态及其特征	(87)
---------------------------	------

第二节 经济总量失衡原因的分析	(105)
-----------------------	-------

第三节 深化经济体制改革，建立和健全宏观调控 体系	(110)
------------------------------------	-------

第五章 经济发展和新体制的建立	(119)
-----------------------	-------

第一节 经济发展模式的转换要求体制模式转换	(119)
-----------------------------	-------

第二节 两种模式转轨过程中的问题分析	(123)
--------------------------	-------

第三节	继续治理整顿和深化改革, 促进两种模式的 转化	(131)
第六章	社会主义企业制度的革新	(137)
第一节	我国企业制度的建立和发展	(137)
第二节	对现行企业承包制的分析和评价	(146)
第三节	现代企业制度的基本特征和目标模式	(150)
第四节	建立以股份制为主要形式的现代企业制度的 构想和实现步骤	(156)
第七章	农村经济体制改革的深化	(166)
第一节	农村改革和发展中存在的主要问题	(166)
第二节	稳定和完善农村联产承包责任制	(176)
第三节	加速农村自然经济向商品经济的转变	(187)
第八章	社会主义分配制度的改革	(196)
第一节	分配制度改革的理论和现实依据	(196)
第二节	分配制度改革的回顾和评价	(205)
第三节	深化改革分配制度的基本思路	(214)
第九章	社会主义市场体系的培育	(224)
第一节	社会主义市场理论的再认识	(224)
第二节	计划经济与市场调节相结合	(233)
第三节	进一步完善市场体系	(237)
第十章	建立和完善宏观调控体系	(248)
第一节	社会主义经济宏观管理的几个理论和实践 问题	(248)
第二节	建立以产业政策为中心的宏观调控体系	(255)
第三节	发挥财政金融等经济手段的宏观调节作用	(263)
后 记		(276)

绪 论

——社会主义的有计划商品经济

社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济。这一科学论断是在总结中国40年经济的曲折发展以及其它社会主义国家经济发展正反两方面经验的基础上，经过几十年艰苦的理论探索后创立和形成的。这个新的理论摒弃了把社会主义看作产品经济的传统观点，正确地区别了现阶段社会主义商品经济与资本主义商品经济的本质差别，阐明了有计划商品经济是社会主义经济的基本特征，为改革和发展奠定了理论基础，成为今后几十年指导中国经济发展和改革的目标模式。因此，沿着新理论的发展方向，进一步探索和研究商品经济的一般规律，从而寻找社会主义有计划商品经济存在的根源及其发展规律则成为这一代经济工作者责无旁贷的责任和任务。

一、社会主义商品经济存在的一般原因及其规律

由于商品经济既不同于自然经济，产品经济，也不同于各个独立的社会经济制度，而是一种受各种经济制度影响的经济形态，并存于不同的经济制度中。因此，在不同的历史阶段商品经济都有其不同的历史实现形式，即以实现自我消费为目的而进行交换的小商品经济，以实现剩余价值为目标

而进行交换的资本主义商品经济以及以实现全民利益为目的而进行生产和交换的社会主义商品经济，可以说，在不同的历史时期小小商品所体现的利益和内含的社会关系是不同的，甚至是完全不同的。但是，为交换而生产，等价交换，社会必要劳动决定价值等等基本属性却都是共有的，并在某种特定方式下运转和发挥作用。所以，要进一步探索社会主义有计划商品经济存在的根源和规律，就必须对商品经济存在的一般根源和规律进行充分的研究和探索，这是有计划商品经济理论的基础和前提。社会主义有计划商品经济的特性本身就包含着商品经济的一般规律。

1. 商品经济存在的一般根源

所谓商品经济是以交换劳动产品为手段，以获取商品价值为动机而进行的一系列生产和交换活动的总和。马克思曾经指出商品经济就是在商品生产、交换、分配和消费中形成的各种社会关系。商品这个用于交换的劳动产品所构成的商品经济是连结各种社会关系的纽带和载体。所以，探索商品经济的奥秘必须从商品这个元素形式入手。

首先，商品是以劳动产品的形式而存在的。劳动产品是不同生产者和生产资料在生产过程中相结合的产物，这种结合的社会方式直接影响劳动产品的形成。一方面，某种劳动产品总是在社会分工体系中，在个别的生产领域内，由该生产领域的劳动者与生产资料相结合的过程中生产出来的。相对于其他生产领域的劳动来说，这个领域生产什么，生产多少都表现为个别的事情，所耗费的劳动也表现为个别劳动。另一方面，各个个别劳动领域和劳动在整体上又组成了各个相互独立，又相互联系的社会总劳动体系即社会分工体

系。因此，个别劳动不论其性质和形式存在什么差别，都是作为社会总劳动的一分子，从这个意义上讲，个别劳动又具有社会劳动的属性。因此，劳动取得了双重存在形式。

从个别劳动的角度看，只有生产力达到这样的水平，即人们在与生产资料结合的过程中，不仅生产出满足自己需要的劳动产品，而且生产出一个超过生产者需要的劳动产品——剩余产品，这个剩余产品才构成商品交换的物质基础，劳动者才具有交换能力。与此同时，劳动者能够支配剩余产品进行交换，首先必须是产品的占有者。由于各种剩余产品分属于不同的占有者，各个占有者要获得他人的劳动产品来满足自己的物质需要，就必须用自己的剩余产品与其他劳动者的产品进行对等交换。从上述分析可以看出，当生产力发展到一定水平之后，劳动的个别性决定劳动者具有交换的能力和交换的要求，劳动成果占有的个别性决定劳动者要满足自己的需要必须进行交换，并通过交换来实现个别劳动占有者的物质要求和经济利益。个别劳动占有权是交换连续不断的社会前提和基础。

从社会劳动的角度看，社会劳动是不同自然环境，不同地理位置和不同劳动手段条件下各个独立进行，相互联系的个别劳动的集合。在这个社会劳动体系中，各个独立的个别劳动都表现为社会总劳动的一个环节和组成部分，因此，个别劳动创造的劳动成果则是社会劳动的成果，劳动产品不仅表现为个别劳动产品，还表现为社会劳动的产品。为此，劳动具有二重性，劳动产品也就具有两重表现。但是，在生产力水平还未达到能使人们按照个人的需要进行分配的时候，个别劳动产品则以其独特的形式来满足他人需要，即通过交换来实现其为社会劳动产品。可以说，交换是劳动实现其社

会性，劳动产品取得社会表现的唯一途径。

其次，商品是劳动的个别性和社会需要多样性的统一。如前所述，劳动总是在特殊的环境和特殊的领域中进行的。因而，劳动环境、劳动对象、劳动手段等因素对劳动方式、劳动产品的作用不同。所以，各个生产领域中的劳动各异，劳动产品使用价值也不同，这说明某个特殊领域的劳动具有局部性和个别性，各种劳动产品则只能满足人类某种单方面的需要，这种由劳动形成的微观基础差异决定的劳动差异以及劳动产品差异，将会随着生产力的发展而扩大。与此同时，每个生产领域内的劳动者需要会随着整个社会劳动体系的发展而日益多样化起来，本领域个别劳动生产的劳动产品已经远远不能满足劳动者的多种需要，于是形成了劳动的个别性与需要的多样性的矛盾。商品内含着“供”与“求”的矛盾，因此，每个个别劳动产品的生产者必须以自己的劳动产品为媒介，与若干个其他的个别劳动产品的占有者相联系，才能满足其各种需要。从而每个个别劳动的差异性以及劳动产品的差异性，构成克服供求矛盾进行交换的物质基础。在社会分工体系中的个别劳动不再以满足本领域生产者的需要为目的，而是通过自己的劳动产品来满足其他个别劳动者的需要为目的，生产的劳动产品不再是自己需要的使用价值，而是作为社会的使用价值，各个个别劳动者运用对劳动产品的占有权，按社会必要劳动时间对等交换，相互满足，形成了错综复杂的社会交换关系。可见，商品内含着这种交换的可能，交换的必要和交换的方式。

这种以劳动的差异性，以劳动占有权为基础，交换为目的的社会劳动体系就是社会分工。社会分工既区别于原始部落内部以性别、地理环境为基础的自然分工，也区别于工厂

内部以生产工艺和工序为基础的内部分工。上述两种分工是一种劳动协作关系，不进行交流，同时，也不带来独立的经济利益，因而不构成商品经济的基础。只有以个别劳动的差别性为基础形成的社会分工才是商品经济存在的基础。长期以来，在商品经济存在的根源的研究中，存在一种传统观念，忽视劳动分工体系在商品经济中的作用，简单地将商品经济与私有制直接联系起来，认为商品经济只能存在于私有制的社会，进而否定了在公有制基础上发展商品经济的可能性，并将社会主义经济中存在某种商品生产和交换看作是旧社会遗留下来的痕迹，并在实际经济运行中当作资本主义“尾巴”来加以阉割，结果严重地阻碍了社会主义经济的发展。那么社会主义经济到底是不是商品经济？在消灭私有制之后，社会主义商品经济存在的特殊原因是什么？前一个问题已经解决，后一个问题则有待于理论工作者进一步研究。

2. 社会主义有计划商品经济存在的原因

传统理论认为马克思和恩格斯曾经在他们的著作中排除公有制基础上发展商品经济的可能性。这是对马克思恩格斯论述理解的片面性。一方面，马克思认为商品或多或少是相互分离的私人生产者的产品，但是，私人劳动、私人生产者不能等同于私有制，私有制下的私人劳动只是个别劳动的一种形式，确切地说私人劳动，私人生产者就是个别劳动，个别劳动者的另一种说法而已，与私有制无直接关系。马克思多次提到“商品生产从而商品流通也能够不同的共同体之间产生，或者在同一个共同体的不同机构之间产生”^①，交换

① 《马克思恩格斯全集》第47卷，第37页。

是在共同体的“尽头”、“边缘”进行的。这说明马克思并没有否定在公有制的条件下也可能进行商品生产和流通。另一方面，马克思恩格斯设想的公有制基础上取消商品经济的理论与目前社会主义经济状况不一致，马克思恩格斯设想取消商品经济具有两个前提条件：其一，生产力发展到很高水平，产品极大丰富，人们可以按需分配，劳动产品的占有权失去了参与分配的意义，个别劳动同生产的个别性与需要的多样性的矛盾，可以通过产品直接分配来解决。其二，公有制不是现在意义上的公有制，是无人实际占有和垄断的社会所有制，任何个人都不能凭借生产资料来占有劳动产品，从而失去了传统意义上的所有制意义。因此，简单地断言，说马克思恩格斯认为社会主义不存在商品经济，是不正确的。那么，所有制不是商品经济存在的一般条件，公有制也就不成为否定商品经济的一般理由，社会主义商品经济存在的根源必须从劳动中去寻找。

社会主义经济中个别劳动与社会劳动的表现方式不同于以往的私有制商品经济中的表现方式。在社会主义公有制基础上，占有劳动产品的不再是个人，而是联合劳动组织和集体。但是，无论是联合劳动组织，还是集体，其劳动都是个别领域里的个别劳动，即独立进行生产，进行交换，以满足自身的需要，谋求自己的经济利益。它们根本的区别就在于：联合劳动组织和集体占有劳动成品，是为了维护联合劳动组织的经济利益，即劳动者的利益；个人占有劳动产品是为了维护个人利益。在公有制的基础上排除了纯粹个人的生产和个人占有产品的个别劳动形式，而是以联合劳动组织或集体为一个生产单位，集体生产。集体占有和交换的商品经济意义的个别劳动。这种个别劳动采取局部联合劳动的形

式，相应地，社会劳动也采取整体联合劳动的形式。

在社会主义公有制的基础上，劳动者在与生产资料的结合中，劳动者不再是按个人的意志来运用生产资料，而是以集体和联合劳动组织的意志去生产，因此，劳动者的劳动就表现为联合劳动，从整体上看这种联合劳动是社会总劳动，称为整体的联合劳动。但同时，由于现阶段社会主义经济发展水平还很低，劳动还受到自然环境，劳动手段以及旧式社会分工的制约，各个生产领域的劳动者同样存在劳动的个别性与需要的多样性的矛盾需要解决。由于社会财富还不极大丰富，因而排除了直接分配的可能性。而公有制自身的不完整性和占有公有生产资料的不均等性，形成各个独立运用生产资料，占有劳动产品的生产领域，从而也排除了劳动者在社会范围内直接联合起来的可能性。劳动者还只能被束缚在由社会分工所划定的生产领域，以联合劳动者的形式与一定数量的生产资料相结合，从而个别劳动取得了局部联合劳动的形式。它们的“供求”矛盾必须采取商品交换的方式来解

决。

局部联合劳动可以分为两种类型。一种是劳动者完全支配共同所有的生产资料，并与之结合占有其劳动产品，通过交换来实现局部联合劳动带来的独立经济利益。这种局部联合劳动局限在城乡劳动集体所有制中。另一种是生产资料在法律上归全民所有，联合劳动体实际占有和运用生产资料。这种生产资料所有与占有的分离，与这种生产资料结合的劳动，从表面上看似乎是整体联合劳动，但实际上仍然是一种局部联合劳动。这种局部联合劳动在经济利益的实现和占有上具有不完整性。一方面，这种局部联合劳动与全民生产资料相结合，要负责实现全民经济利益，在所得收益中部分上

交给国家，部分留给联合体。另一方面，局部联合劳动是整体联合劳动的一个组成部分，局部联合劳动者也是整体联合劳动的部分所有者，在与生产资料结合的过程中，占有归其使用的部分生产资料，进而占有劳动产品的一个部分，实现其独立的经济利益。

无论是第一种类型的局部联合劳动，还是第二种类型的局部联合劳动，相对于整体联合劳动来说都是个别劳动。首先，各种局部联合劳动是由各个独立个人的劳动组成。个人劳动占有和实现，一方面依赖于局部联合劳动的实现，另一方面，由于运用的生产资料的不同，劳动能力的不同，个人劳动的占有存在差别。这种劳动的差别性就体现在按劳分配规律中。其次，由于各个局部联合劳动在占有生产资料的数量、品质以及运用生产资料能力上的差别，使各个局部联合劳动在物质利益上存在差别。所以，局部联合劳动不能因为生产资料公有制这种形式，就能解决局部联合劳动者生产个别性与需要多样性的矛盾，就能解决局部联合劳动体之间，局部联合劳动体内部劳动者之间的利益差别，因此，各个局部联合劳动体的经济利益，只能通过商品交换将局部联合劳动转换为整体联合劳动，即把个别劳动转化为社会劳动，才能够得到实现。在这种交换中遵循等价交换的原则，社会必要劳动时间成为商品交换的尺度，成为商品经济发展的推动力。

综上所述，社会主义公有制基础上的两层次联合劳动，决定了社会主义经济必然是商品经济。商品经济是社会主义经济发展的必然阶段；不论在理论上，还是在实践上，都表明社会主义要完成其历史使命绝不能跃过商品经济阶段，40年中国的经验，70年社会主义的历史都证明了这一

点。这一理论给中国的改革与发展指明了前进的方向，构造了目标模式。

二、有计划商品经济理论与 改革、发展的关系

从上述分析可以清楚地看出，社会主义有计划商品经济问题不仅是重大的理论问题，而且是一个重要的实践问题。传统的经济体制和经济发展模式虽然在社会主义建立初期，对于建立完整的经济体系，保证社会主义制度的稳定方面起到不可磨灭的作用。随着经济的发展，以传统产品经济理论为依据建立起来的经济体制和选择的发展模式，不仅不能推动经济低消耗、高效益的发展，反而严重阻碍经济进步，使整个经济运行缺乏活力，陷入经常性比例失调之中。拯救社会主义经济的唯一选择就是根据商品经济的要求改革传统经济体制和调整传统经济发展模式，使社会主义有计划商品经济得以迅速发展。因此，能否改革旧体制创立新体制，调整和改革旧的发展模式，直接关系到有计划商品经济能否真正在社会主义国家中成长和壮大的实践问题。

1. 按照有计划商品经济的要求改革传统的经济体制

建立在产品经济基础上的传统经济体制最典型的特征是高度集权，国家垄断生产资料，直接指令计划指导经济的大一统的经济体制，具体表现在三个方面：①企业不是生产资料的所有者和占有者，没有权利决定自己的经营活动，无论是产品供产销，还是职工的调进调出和工资的升降，领导人的任免等一切经营活动都必须听从国家的指令，指令性计划

是整个经济运转的杠杆和驱动器。②国家作为生产资料法律上的所有者，通过计划，干部，产品调拨控制整个经济活动。国家不仅是经济运行的调控主体，还是经营主体，集财产所有者、经营者和宏观调控者于一身，形成一元主体运营的经济体制。③在没有经济利益驱动和竞争的条件下，社会主义的企业和个人的收益不是靠自身经营好坏来决定，而是靠相互攀比，按劳分配规律异化为平均主义规律，全国企业吃国家“大锅饭”，个人吃企业“大锅饭”，职工和企业没有发展经济的内在动力。可以说，上述体制是不能发展商品经济的，是违背商品经济运行要求的。

商品经济的运行，必须具备这样几个条件。①企业必须是独立的商品生产者，并且主体多元化，这就是说，一方面，企业必须是自己运用的生产资料的实际占有者和支配者，可以根据市场供求变化决策其经营活动，有完整的经营自主权；另一方面，只有每一个企业都能成为独立的商品生产者之后，不同企业的个别劳动才可能通过彼此的相互交换，转换为社会劳动。因此，单一主体是不可能进行交换的。②企业的个别劳动能否转化为社会劳动的前提是其产品能否满足社会需要，社会需要并不能直接表现出来，必须通过市场运行，价格的升降来表现，企业才能根据市场状况决定投入劳动的数量和比例。完整的市场体系，合理价格体系是商品经济运行的必要条件。③国家不再作为经济运行的主体和当事人，而是作为商品经济运行的调控者，利用各种经济的和法律的手段来调控经济，从总体上调节社会总劳动在各个部门的分配。因此，要发展社会主义有计划的商品经济就必须根据商品经济要求，改造传统的经济，尤其是改造传统的单一主体的国家所有制，塑造商品经济运行的微观主体。基于上

述认识，我们在1988年经济体制改革中期规划中提出以改革国家所有制实现形式，创立现代企业制度为中心，配套改革的思路，并为此设计配套改革的思路 and 对策。本书是将上述研究的继续和观点的发展。有计划商品经济理论是指导改革进行的目标模式。

2. 按照有计划商品经济的要求调整经济发展模式

以传统产品经济理论为依据，选择的经济发展模式从总体上是说以速度为核心的高耗、低效的发展模式。这种发展模式在社会主义建设初期起过重大的作用。随着经济发展，这种不顾效益原则，布局不合理，消耗过大的发展模式给中国经济发展带来巨大的困难并导致巨大的损失。迫使经济周期波动过大，效益过低。我们说商品经济的实质就是效益，效益是推动经济运行的核心和动力。所以说发展问题就是个效益问题，这里的效益包括微观效益和宏观效益。因此，传统经济发展模式是产品经济的产物，与商品经济运行存在深刻的矛盾，具体表现在：

① 旧经济体制下，由于企业不是独立商品生产者，只是命令的接收单位，没有形成独立的经济效益，因此，效益原则不是驱动企业活动的力量、考核企业活动、职工行为和领导政绩的指标由效益指标转变为速度指标，产值目标是驱动上下经济运转的核心。由于没有财产的有效约束和竞争的作用，产值目标就表现为第一不是通过市场实现的，第二在没有竞争的条件下是不计消耗的。从而产值指标必然伴随高消耗大浪费，失去其衡量尺度的约束效力。所以，速度不意味着发展，产值不意味效益。这种发展模式是和商品经济背道而驰的。

② 社会主义积累方式的不合理，造成二元经济结构并存，工农业比例失调。由于社会主义革命未能象马克思恩格斯所预期的那样，在资本主义高度发达的国家取得胜利，恰好相反，是在落后国家，资本主义不发达的国家取得胜利，因而社会主义国家首先面临着工业化的任务，在外部不能提供资本积累条件的环境中，选择了以农业为资本积累对象的内源积累道路，政府利用工农业产品剪刀差拿走农业大量资金来发展工业。其结果工业的发展是以牺牲农业发展为代价的，突出发展的工业与缓慢发展的农业的裂缝越来越大，导致工农业比例失调，造成农业萎缩，劳动生产力低，大量剩余劳动力沉积。这种状况说明，原有的工业发展道路是不合理和不经济的，不能再继续走下去。解决农业发展问题是中国现代化的核心所在，也是发展的核心所在。

③ 产业布局不合理，区域产业结构趋同化严重，造成重复生产和巨大浪费。商品经济的产业布局原则是比较经济利益原则，也就是说各地区产业是以其地理位置、自然资源状况为基础而建立起来的，各地区形成的产业结构可以带来独特的比较经济利益，并在比较利益的指导下形成区域分工体系。而在传统产品经济条件下，产业分布以各地区建立完整产业体系为目的，所谓产品区域“自力更生”，导致了宏观上产业布局趋同化。资源配置不合理，重复建设，低水平技术扩散，资源浪费，产品生产者过度竞争等一系列问题。从全国来看已经影响到宏观产业结构，严重阻碍了经济持续、稳定和协调的发展。

上述问题和矛盾的解决，有赖于政府根据商品经济的原则进行指导和调控，同时也有赖于经济体制改革的推进、商品经济的发展。所以改革与发展这两个问题都可以归到发展