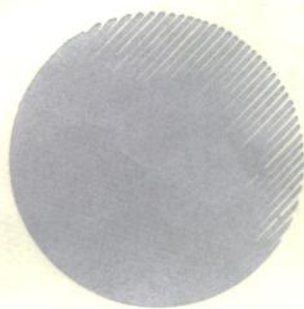


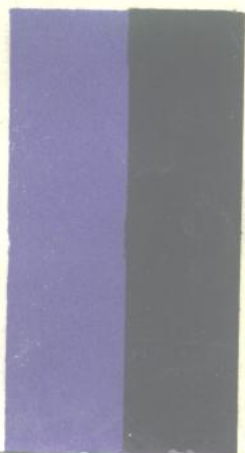
中观 经济学



走向二十一世纪的人需要多维的视野和崭新的知识结构。《新学科丛书》以全方位的态势和准确、快速的信息,向您展示当代国内外引人注目的综合学科、边缘学科、交叉学科和分支学科。



新学科丛书



中 观 经 济 学

王慎之 著

上 海 人 民 大 学 出 版 社

责任编辑

魏允和
罗湘

封面装帧

沈蓉男

• 新学科丛书 •

中 观 经 济 学

王慎之 著

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 周行联营印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 12 插页 2 字数 275,000

1988 年 9 月第 1 版 1988 年 9 月第 1 次印刷

印数 1-10,000

ISBN7-208-00179-0/F·42

定价 4.15 元

《新学科丛书》前言



社会主义中国正在腾飞。

腾飞的时代要求人们具有丰富的知识。

当代知识体系已呈现出多彩的态势、全新的格局——现代科学日趋高度分化和高度综合，自然科学与社会科学相互渗透和结合，出现了许多综合学科、边缘学科和分支学科。

我们正面临着知识的挑战。

为了迎接这一挑战，《新学科丛书》将以马克思主义为指导，依据我国的国情，适应社会主义现代化建设的需要，有计划地、有目的地、通俗地介绍以社会科学为主的各门新学科。

《新学科丛书》，理论性与应用性并重，学术性及普及性兼顾，力求用新思想、新材料、新形式、新语言，提供丰富的新知识和新信息，以帮助人们开阔视野，更新知识结构，掌握科学方法，为繁荣社会主义科学文化事业服务。

编 者

序 言

要写这样一本书，已经酝酿很久了。由于在构想体系结构时遇到许多困难，经常是走走停停。伴随着经济体制改革的深入，各种经济区先后建立，横向经济联合开始冲破原有地界的限制，在新形势下涌现出来的大量经济问题，既不属于微观范围，又不属于宏观范围，而是介于二者之间的那么一类经济问题。实践创造理论，也强化了我的写作欲望。奉献给读者的这本《中观经济学》，就是经过一番努力所取得的初步研究成果。

中观经济学是一门新兴学科，起始阶段难免还带有一些稚气。本书的积极意义与其说是提供了一个初步的理论框架，倒不如说是开始涉足一个新的领域。为了能和广大理论工作者和实际工作者更好地共同探讨，有必要在这里说明一下本书的基本线索。

全书共分十五章，除导论和结束语外，可分为三大部分。第一部分从第二章到第六章，是全书的理论综述。其中包括：中观生产力系统、中观经济实体、中观经济发展战略、中观经济决策、中观经济模型。第二部分从第七章到第十二章，对中观经济体系的各个局部作了分类阐述。其中包括：区域经济分析、特区经济分析、部门经济分析、特种部门分析、中观经济的横向联系、中观经济的纵向联系。第三部分从第十三章到第十四章，着重说明具体运行机制问题。其中包括：中观经济政策、中观经济管理。最后第十五章是结束语，对中观经济学的发展趋势作了一

点展望。全书叙述力图贯彻两个原则：一是叙述的内容从实际出发，特别要符合中国的经济生活实际；二是叙述从抽象到具体，不但要揭示事物的一般本质规定，最后还要从本质回复到现象。在导论部分没有分析中观经济学的对象，只是明确了一下界限范围和若干思想资料。中观经济学尚处在草创阶段，一开始就规定研究对象，很容易把我们框死，而且很容易把我们引入无所适从的争论之中。一旦经历了具体内容的陈述，其研究对象最后也就有了一个清晰的轮廓。换句话说，学科的研究对象是一个具体的概念，是许多规定的综合和多样性的统一，而不是事先框定的一个抽象概念。具体说来，中观经济学所要研究的内容应该包括：生产力和生产关系的统一，一般结论和特殊规定的统一，经济模式理论和经济运行机制的统一。我们宁肯使它的内容宽泛一些，然后再逐步纯化；而不要首先圈定一个狭小的范围，开始就构制出一个僵化的体系。在学科建设伊始，我们可以把视野放宽一些，涉猎的范围广阔一些，这样才会使以后有松动发展的余地。只要经历了一段时间历程，中观经济学的对象问题也就迎刃而解了。

本书在写作过程中曾参考了国内外的有关文献资料，并尽量注明了出处。在此，仅向有关作者鸣谢。

在写作过程中，曾和钱学森同志作过书信交往，受益匪浅。初稿写出后，承蒙许多同志提出宝贵意见，特别是受到熊映梧、薛永应、冯世新、战士忠、华光彦、朱关鑫、钱之翁、肖永年、张艺、蔡建华、李江帆、郑炎潮、马凤森、吴国华等同志的热情帮助和鼓励，对此深表感谢。“中观经济的纵向联系”一章，其中“硬经济联系”和“软经济联系”的概念，是由张艺同志提出的，在此特作说明。本书在选题、写作过程中，一直受到上海人民出版社新学科编辑室同志的关怀和帮助，在此特致谢忱。

完成此项作品,深感力所难及,水平有限。许多问题仍未达意,还只能算是一次初步尝试。由于中观经济学尚处于探索阶段,错误和不当之处在所难免,敬请读者不吝指教。倘若这个初步的尝试能够引起广大读者进一步研究的兴趣,并能使更多的同志关注这个领域,作者也就如愿以偿了。

作者

1987.8.8

目 录

序 言	1
第一章 中观经济学导论	1
一、一个新的认识领域	1
二、承上启下：中间聚合体	3
三、我国理论界之讨论	5
四、从方法论上看问题	8
第二章 中观生产力系统	13
一、经济学戴着王冠的部分	13
二、中观生产力的范围及其结构	14
三、中观生产力是一个系统	17
四、中观生产力系统的基本属性	26
第三章 中观经济实体	33
一、生产力和生产关系的中观结合	33
二、自然经济实体：封闭状态	37
三、商品经济实体：开放状态	40
四、中观经济实体的类别	45
第四章 中观经济发展战略	54
一、总体目标和局部目标	54

二、部门经济发展战略	61
三、区域经济发展战略	86
第五章 中观经济决策	101
一、战略目标的运筹和实施	101
二、中观经济决策的基本原则	105
三、几种主要的中观经济决策	109
第六章 中观经济模型	117
一、非平衡系统模型	117
二、生产函数和经济函数	121
三、经济增长模型	123
四、福利增长模型	129
第七章 区域经济分析	139
一、空间经济学和区域经济学	139
二、区域经济的基本要素	145
三、我国的经济区划	152
四、我国的跨省跨地区的大小经济区	156
五、边疆经济学和不发达地区经济学	163
第八章 特区经济分析	167
一、世界经济特区的由来和发展	167
二、我国经济特区的建立和起步	170
三、经济特区的性质和功能	175
四、经济特区的“外引”和“内联”	187
第九章 部门经济分析	198

一、社会分工和产业部门	198
二、产业部门和部门经济学	202
三、部门经济的基本结构	209
四、第一产业(农业)的内部结构	213
五、第二产业(工业)的内部结构	220
六、第三产业(广义服务业)的内部结构	228
第十章 特种部门分析——软件产业	245
一、软件的含义及其种类	245
二、软件的商品化	248
三、软件商品的效用观	249
四、软件商品的价值观	253
五、软件商品的价格和市场	255
六、我国软件商品的展望	258
第十一章 中观经济的横向联系	262
一、社会分工的必然产物,横向联系	262
二、横向经济联系的历史考察:从简单协作到横向联合	264
三、横向经济联合与协作生产力	268
四、横向经济联合与增强企业活力	272
五、横向经济联合的典型形态:企业群体	275
六、横向经济联合的若干实例	280
七、横向经济联合的发展趋势	288
第十二章 中观经济的纵向联系	291
一、中观纵向经济联系的含义	291
二、经济权力的纵向分工	294
三、集权模式和分权模式	296
四、中观经济的硬联系和软联系	301

五、建立软控制为主的调节机制.....	304
第十三章 中观经济政策	308
一、研究经济政策的必要性.....	308
二、中观经济政策的基本属性.....	311
三、中观经济的政策权限.....	314
四、几种主要的中观经济政策.....	318
第十四章 中观经济管理	338
一、经济管理的一片空白地带.....	338
二、开拓经济管理的新领域.....	342
三、中观经济管理目标.....	346
四、中观经济管理的基本构架.....	351
五、中观经济调控机制.....	360
第十五章 中观经济学展望——结束语	368
一、植根于现实生活的土壤,时代的需要孕育着新的创造	368
二、着眼于体现本国的特色,博采各国之长走向世界	369
三、跻身于现代经济学科之林,加强学科之间的横向联系	370
四、致力于自身的学科建设,并逐步衍生出新的分支	371
五、立足于社会生活的实际,并实现理论和政策的一体化	372

第一章 中观经济学导论

一切理论探索，归根到
底都是方法的探索

——无名氏

一、一个新的认识领域

以往的经济学体系分为两大分支：微观经济学和宏观经济学。这种分类方法，最早来源于西方经济理论，就其一般的含义上说，目前在世界各国已普遍通用。“微观”和“宏观”是两个对称的概念，它们本来出自希腊语(Micro, Macro)，后来被移植到经济分析领域，就逐步形成了微观经济学和宏观经济学。

微观经济学着眼于单个经济单位的局部经济活动，具体对象是企业和家庭，涉及的范围比较狭小，故而也称“个体经济学”或“小经济学”。宏观经济学的着眼点，则在于整个国民经济的总体分析和总量分析，诸如总投资、总消费、总储蓄、总就业量、总供给、总需求、国民生产总值、国民收入等。由于宏观分析涉及的范围比较广泛，故而也称“总体经济学”或“大经济学”。

一般说来，认识了微观经济和宏观经济，社会经济的总体脉络也就大致揭示清楚了。因此，若干年来，人们对微观经济学和宏观经济学做了较多的分析和探讨，并且已经形成了相对完整的理论体系。但是也应该看到，现代社会经济系统是十分庞杂

的,尤其是对一个幅员广大的国家来说,微观经济系统决不会直接注入宏观经济系统。比如说,一个煤炭企业并不直接受社会经济中枢管辖,而是直接归一个地区或一个部门管辖,一个地区或一个部门又形成一个纵横交错的系统。比如省、市、地区系统,煤炭工业部系统等等。这些系统,一端连结着整个社会,一端连结着企业单位,构成中观经济系统。

中观经济的含义可以确定为:凡是介于整个社会和一个经济单位之间的经济活动,也就是非“宏”非“微”,亦“宏”亦“微”的中介状态的经济结构。具体地说,也就是某一区域和某一部门的经济活动。

中观经济也有自己的形成过程。如果地方企业微乎其微,那末,中观经济并不占有重要地位。在经济发展史上,就有很多中央直属企业,实际上就只有宏观和微观两极。可是在现代生产体系中,各个经济部门系统林立,各种经济区象雨后春笋般发展起来,如果每个企业或其他基层经济单位都由中央直接控制,即使实现了信息革命,也是难以奏效的。我们不仅需要国家计委、经委一类经济中心,而且需要在纵向上建立农业部、林业部、纺织工业部、水利电力部、煤炭工业部、化学工业部、冶金工业部、机械工业部、交通部等相对独立的运转系统;并且,在横向上又需要建立各种经济区,如上海经济区、广东经济区、华北经济区、东北经济区、深圳特区,以及各种经济协作区。由此看来,中观经济又是一定时代经济发展的必然表现。

任何理论都带有时代的烙印。在经济理论史上,中观经济一直是一个比较薄弱的认识领域。古希腊思想家色诺芬和古典政治经济学派的优秀代表亚当·斯密,曾精辟地阐发过分工学说,但他们的眼界也只是局限于企业和社会。重农学派的代表魁奈曾从全社会的立场上考察过再生产和流通问题,并提出了

“大人口”、“大财富”的概念，但又限于对整个社会的生产做粗略考察。^①当然，他们在做局部和全局的考察时，不可能完全跳过中观领域。如魁奈就曾涉及到农业和工业，但由于受到历史条件的限制，他把工业看成是不生产的部门，根本谈不到充分认识工业的生产力。严格说来，中观经济只是在大工业充分发展起来之后才被逐步认识。意识落后于存在是认识论领域常见的现象，尽管中观经济现象早已存在，但人们仍然容易遗忘这片地带。直到目前，我们仍然可以毫无夸张地说，中观经济还是一个新的认识领域。

二、承上启下：中间聚合体

资产阶级经济学家曾经建立了微观经济学和宏观经济学，按照他们的说法，宏观经济学阐述“广泛”的经济事务，它涉及经济生活的一切方面；微观经济学只阐述局部的经济问题，只涉及个别企业、个别领域的经济行为。用个比喻来说，宏观经济学研究的是“经济经验”这只“大象”的整个体积、形状和活动，微观经济学只研究各个部分的动作、接合和大小。换个比喻来说，前者研究森林的特征，后者只研究构成森林的树木。^②但是，就连他们自己也承认，宏观经济和微观经济的界限是无法精确划分的。^③比如，大象的某个部位，森林的一片林带。还有的经济学家，把企业的经济行为归入中观经济领域，也有的经济学家把区域经济归入微观经济领域。所有这些，还只能说是“模糊概念”。

① 参见魁奈：《谷物论》。《魁奈经济著作选集》，商务印书馆1981年版，第9页。

② 参见阿克利：《宏观经济理论》，上海译文出版社1981年版，第8页。

③ 同上书，第9页。

在经济研究领域比较明确提出“中观”概念的是联邦德国埃登堡大学的汉斯—鲁道夫·彼得斯博士，他是一个专门研究中观经济和结构政策、经济体系理论的国民经济学教授。他认为，结构理论和结构政策的主要出发点是经济部门、地区和集团，按其规模是介于个体经济和总体经济之间的中间聚合体。所以，有必要为这个领域创立一种独立的理论，以解决经济结构发展的部门和地区因素等问题。因此，中观经济在国民经济中具有重要地位。

按照彼得斯博士的说法，中观经济的地位，以及中观经济与微观经济和宏观经济的关系，有如表 1-1：①

表 1-1 中观经济地位及中观经济与微观经济、宏观经济的关系

研究出发点	理论分类	理论范围	政策范围
家庭、企业、市场	微观经济	需求和供给理论 市场和价格理论 竞争理论 个人分配理论等	企业法 竞争政策 消费者政策 收入和价格政策等
部门、地区、集团	中观经济	经济结构理论 部门与地区发展理论 基础设施理论 环境保护理论 集团与协会理论等	部门结构政策 部门结构计划 研究与工艺政策 部门原料供应政策 地区结构政策等

① [联邦德国]汉斯—鲁道夫·彼得斯：《“中观领域”被忽视了》。《世界经济导报》1982年1月25日，第7版。

续表

研究出发点	理论分类	理论范围	政策范围
国民经济	宏观经济	经济循环和国民经济核算理论 经济发展和就业理论 财政、货币、外贸理论 国民收支理论等	就业政策 金融信贷财政政策 国际收支政策 指令性经济计划等

这种分类,不仅为中观经济划出了明确的范围,而且也为微观经济和宏观经济规定了一个明确的界限。当然,中观和微观、宏观的理论和政策范围也有交叉,例如价格理论、环境保护理论、结构政策、竞争政策,并不局限于某个范围,而是涉及到经济活动的各个领域。但尽管如此,仍不排除每个领域有自己特定的理论、政策涵义。因此,彼得斯的理论分类具有普遍通用的意义。只要经过补充和改造,完全可以用于我们的目的。

简单地说,企业属于微观,国民经济属于宏观,部门和地区居于其间,具有承上启下的性质。

中观经济理论的建立并不是从零开始的。对已有的经济结构理论等加以搜集、补充和发展,便能建成中观经济学的大厦。

三、我国经济学理论界之讨论

近些年来,我国经济学界也开始注重中观经济问题的研究。许多同志认为,中观经济问题的解决,对国民经济有很大意义。刘与任同志并以饲养奶山羊为例说明中观经济问题。一头奶山

羊，每天吃 30—40 斤青草，冬天吃 3—4 斤干草，每天即可平均产奶 4 斤，按八、九个月产奶期计算，全年可产奶 1 千斤。如果每天能喂上 1 斤精饲料，每天平均可产奶 8 斤，一年产奶 2 千斤。仅产奶一项，一只奶山羊每年可净收入 140—200 元。一个小的地区，如果能饲养一万只奶山羊，就可以建一个日处理鲜奶 10 吨（年产奶粉 200 吨）的乳品厂。这样的奶粉厂，每年大致可盈利 7—16 万元。如果再配以生产糕点和冰棍之类，又可以增加盈利 16—17 万元。同时每年还可给商业增加利润 30—40 万元。如果我国 8 亿农民的 2 亿农户中，能有 1 亿农户每户养 1 只奶山羊，每年全国就可产 1000—2000 亿斤奶，基本上可赶上现在世界平均每人占奶水平。“所以发展饲养奶山羊，是一件很小、很具体的事，但是发展起来却具有很大的国民经济意义。”①

1981 年 10 月中旬到年底，中国技术经济研究会集中了两个月的时间，对“中观经济”的一些问题进行了讨论。其中包括：发展饲养奶山羊问题，发展饲料工业问题，小氮肥厂问题，北京旧城区破旧房屋的改建问题，以及发展水电、旅客运输、广义节约能源、环境保护和排污收费等问题，经过实验取得了一定成效。这次讨论，虽然还没有给中观经济确定一个明确的界限，但却是我国经济理论研究上三大块（宏、微、中）划分的开始。

不难看出，上述对“中观经济”的理解和彼得斯博士的说法有一定的差别，它不是从部门和地区确定中观经济的界限，而是按某一类经济问题的聚合和扩张认识中观经济问题。这种说法虽然不失其积极意义，但相对说来具体界限不甚容易把握。因

① 刘与任：《狠抓“中观经济”问题》。《论生产力经济学》，吉林人民出版社 1983 年版，第 165 页。