

● 经济改革启示录

「忧患足以兴邦，改革方能强国」
一些社会主义国家出现的巨大变化，不能说明社会主义制度本身没有优越性，但它确实说明社会主义经济的传统体制缺乏生命力。它窒息了竞争和创新，劣化了资源配置，导致经济效益下降，日益明显地束缚了生产力的发展。当前中国

● 卢中原著

无法回避的冲击

市场发育在中国

的抉择只能是，顺应时代潮流，坚持既定的改革之路，增强综合国力，以便在世界激烈的经济竞赛中立于不败之地，跻身于强国之林。本书针对改革进程中出现的难点和热点，从理论与实践的结合上大胆进行研究，给人以启示，力图探索在稳定中实现现代化的强国之路，召唤着有利于生产力发展的社会主义新体制。



无法回避的冲击

市场发育在中国 ■

● 中国社会科学出版社

(京) 新登字 030 号

责任编辑: 羌 铭

责任校对: 高 辛

封面设计: 朱 虹

版式设计: 木 子

无法回避的冲击

——市场发展在中国

Wufa Huibi de Chongji

卢中原 著

*

中国社会科学出版社出版发行

新华书店经销

河北省大厂县印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开 6.25 印张 110 千字

1992 年 4 月第 1 版 1992 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—10000 册

ISBN 7-5004-1097-2 / F · 207 定价: 3.50 元

《经济改革启示录》丛书

总 序

戴园晨 华 飞

春风吹拂，枝头又绿。1992年的春天，是一个不平常的春天。邓小平同志关于建设有中国特色的社会主义的一系列重要论述和党中央的若干重大决策，激励人们高扬起改革开放的风帆，破浪前进，驶向胜利。

建设有中国特色的社会主义，就得扭住经济建设这个中心不放，把经济一步一步搞上去，在讲求效益的基础上，加快赶超的速度。

多少年来，我们总有一些同志爱把革命和生产对立起来，持着穷革命、穷光荣的观念不放，还是摆不脱当年盛行过的“穷则变、变则富、富则修”的阴影，对于生产力标准，总觉得不够革命、不够踏实。其实，贫穷不是社会主义，社会主义的根本任务就是发展生产力。百余年来中国志士仁人之为之奋斗的，就是要把贫穷落后的旧中国建设成富强繁荣

DLK45/105

的新中国，使人们不断增长的物质生活需要和文化生活需要得到满足。这才是搞社会主义。一些曾经是社会主义的国家，政局顷刻发生巨变，有的一下子就垮了，其原因固然非只一端，但说到底，根本原因还是经济没有搞好，社会主义优越性体现不出来，老百姓不满意。中国之所以能够“风景这边独好”，则是因为党的十一届三中全会以来一直抓住经济建设这个牛鼻子不放，经济繁荣，市场活跃，人民得到了较多的实惠。两相对比，发展生产力的重要性是不言而喻的。但我们必须清醒地看到，我国经济在世界经济中的位次还排得很后，经济发展的现状离我国现代化建设的第三步战略目标还差得很远。我们还得循着“忧患足以兴邦”的思路，增强忧患意识，扭住经济建设中心不放松，夹着尾巴向前跑，跑得比现在再快一点。

要跑得再快一点，就得改革开放。一些社会主义国家里出现的各种变化，并不能说明社会主义制度本身缺乏生命力，但它确实说明社会主义经济的传统体制缺乏生命力。它束缚了人们的手脚，窒息了竞争和创新，劣化了资源配置，导致经济效益下降。历史给我们的启示是：改革开放是发展生产力的必由之路。不改革或者只作一些枝枝节节修修补补式的改革，难以把社会主义的优越性充分发挥出来，必然会在经济发展的竞赛中使人们感到失望，以致引发出人们看到的巨变。必由之路正意味着，不改革没有出路，只有坚定不移地推进改革，解放

生产力，才能使社会主义更加巩固和健康地发展。这就是我们的选择，也是我们正在做着的事情。

历史还启示我们，改革开放是一场革命。传统体制不会轻易地自动地退出历史舞台，新体制的推进会遇到许多障碍和困难。这不仅受到传统观念的束缚——观念不更新很难正确评价和判断是非；而且体制的变动涉及到权力调整和利益关系的调整，不动真格的便会使改革流于形式，动真格的则会因权力和利益的冲突而造成许多磕磕碰碰。所以我们说，“文化大革命”不是一场革命，那是一种只会葬送社会主义的无政府主义加左派幼稚病的结果；而改革则确确实实是一场革命——它以社会主义制度的自我完善为前提，因而必须坚持四项基本原则；它是在中国共产党领导之下进行的体制改革，因而能够避免对抗性冲突式的革命所可能造成的混乱与破坏，实现在稳定中推进革命，在稳定中破除束缚生产力发展的旧体制，在稳定中建立有利于生产力发展的新体制，使经济体制反映的各种经济关系得到合理调整。

历史还启示我们，经济体制改革是一项系统工程。这表现在，国民经济本身是一个由许多子系统构成的大系统，各个子系统内部又是一个包括许多分支系统的网络。随着社会化大生产的发展，分工越来越细，各个经济细胞在生产、流通、分配、消费活动中，形成了相互间千丝万缕的联系，形成了传统经济体制中盘根错节的制度体系。因而，在改

革初期推出某几项单项改革，可以见到效益、扫到浮财，而当体制改革进入到一定阶段之后，要继续深化，便得把改革当作一项系统工程来对待，使改革配套协调，避免整个系统的剧烈摩擦。传统体制的整个体系，像连环套那样一环套一环地缠结着，不可能靠单项改革的突破和撞击反射来改变整个体系。所以，在大步推进改革时，也要像解开九连环那样，对庞大的经济系统的配套改革，有序地作出安排。

历史还启示我们，在我国经济体制转换过程的同时，又正是经济发展战略和经济结构转换的过程。上述三个转换互为牵扯、互相影响，也需要在推进改革的过程中不断地加以协调。我国传统的数量型、外延型、粗放型的经济发展战略模式，在我国社会主义建设的初始阶段，作为一种启动经济发展的战略，确实推动建立了我国工业化的初步基础。但是，数量型、外延型、粗放型的经济发展战略需要有不断的大量的投入才能保证经济的持续增长，而且会形成投入不断增多而产出相对下降的趋势。在经济发展过程中，总供给虽有增长，但投入增长幅度大于产出增长幅度，从而形成了一种难以摆脱的封闭循环，使得总需求膨胀成为传统发展战略难以摆脱的伴生物，也使得“软预算约束”和“投资饥渴症”成为传统经济体制的顽症。因此，发展战略亟待转换。而发展战略转换需要与经济体制转换相协调。协调了则彼此促进，不协调则彼此掣肘

牵扯。还要看到，我国的经济结构，包括产业结构、就业结构、供给结构、需求结构等，都处于转换变化的过程之中。然而，每一种经济结构的形成都依托于特定的社会历史背景，它决不是哪个个人的主观意志可以随意左右的，但同时它又不是纯粹自然选择的结果。它是由多种力量相互交织而产生的合力推动其形成和演变的。从我国近年来的状况看，经济调整追求的目标，原本是使结构优化，但由于传统经济体制中缺乏促使存量调整的机制，扭曲的价格形成的利益导向，不仅没有促使产业结构优化，反而仍然制造着失衡；不允许失业的政策前提，也使得产业结构存量调整机制无从建立。这样，供给结构因体制制约而处于超稳固状态，与收入增长形成的消费结构变量极不适应；同时，由于城市住房等项消费还是福利型的，又使得需求领域相对狭隘。从上面所举的事例来看，体制的变革将会引起供给、需求等方面经济结构的变革；经济体制转换和经济结构转换如何方能协调推进，也需要在深层次研究解决。

早在本世纪 30 年代，当传统的计划经济模式形成之后，一方面在集中财力物力人力加速工业化方面显示了它的作用，另一方面也出现了令人为难的商品短缺与商品积压并存、效率普遍不高等问题。当时，有人想借此否定社会主义制度。而波兰的经济学家奥斯卡·兰格，则提出了有名的模拟市场的“试错法”，即由计划机关制定价格，如果不能

使供需协调，可以采取“错了再试”的办法，使之逐步逼近由市场供求关系形成的价格，从而保留“价格的参数作用”。这使得奥斯卡·兰格成了最早提出社会主义制度可以通过改革而自我完善的思想家。如今，我们迈出的步子已经比兰格的设想超出了许多，已经从“模拟市场”转向了建立实实在在的市场，开展了以市场为取向的系统改革。然而，从改革的进程来说，虽然当理性思维已清楚地意识到了某些方面的明显缺陷，但在试图改变它时，却往往会遇到主观意志和自然选择多种变量相结合时的判断困难，以致有时仍不得不用“试错法”来证明我们每一项具体决策的正确与否。我们曾因此付出了沉重的代价。特别是经过 1988 年以来的曲折历程，我们更加感到，当改革的春风再次吹绿大地的时候，有必要回过头来审视已走过的改革历程，从历史的经验教训中得到启示，并使之上升到理性思维的高度，为进一步深化改革理出一条线索，以摆脱那种依赖“试错法”走走看看的近乎于原始的改革方法。

上述设想，几年前早已有之。起初只是面对着深化改革所遇到的障碍与困难，想对所处困境作一综合性研究。然而，随着讨论的深入，我们愈加感到，改革的历史所给予我们的启示是多方面的。于是，我们开始把眼界放到了对推进以市场为取向的改革所需要的条件及其可能产生影响的诸多“热点”问题上，并特别对问题的结节点进行了专题性分

析。在邓小平同志南巡讲话后，我们抓紧了这套《经济改革启示录》丛书的写作和修改，形成了目前的格局。

《经济改革启示录》丛书是由经济学专家写给非专家读者看的书，经济专业的读者也会从中获得新的感受和新的启示。

参与这套书撰稿的，有久享盛名的经济学家，但其主力则是一群具有良好经济理论修养的青年经济学博士。在经济学界前辈的参与和指导下，他们欣然命笔，努力在社会主义经济改革的理论与实践的结合上有所创新，有所发现，有所建树。

《经济改革启示录》丛书具有与以往经济学著作不同的鲜明特色：其一，它具有鲜明的理性思维的特点，即在对经济问题进行分析时，努力站在哲学思维的高度上，强化经济研究的哲学意识，努力开创经济哲学之先河。其二，它具有基本统一的学术倾向和写作风格。在丛书成书的过程中，曾几经讨论和协调，统一思想，努力使丛书成为首尾一贯的理论体系，因此它决不是临时拼凑的拼盘式的应时之作，而是在一个理性目标模式之下反复琢磨的理论精品，并具有明显的建设性特点。其三，它具有大众读物的特点，是大众化的社会科学通俗书籍。参与本丛书写作的作者，并非都是语言学专家，也并非都受过通俗化、趣味化写作的严格训练，但他们确在这方面尽了力。每本书各章的提要，也是为了提高读者的阅读情趣而特地编写的。

我们希望这些努力能给读者提供一些方便。

编写《经济改革启示录》丛书，旨在为我国改革开放大业献计献策。对丛书编委会来说，这是一项新的事业。随着我国经济改革开放的深入，我们将不断选择一些经济热点和难点，分期分批地组织选题，不断地奉献给读者。我们殷切希望热心读者读了这套丛书后提出宝贵意见，以帮助和推动丛书编委会更好地组织编好这套书。

1992年3月于北京

目 录

第 1 章 痛定思痛的选择	(1)
1.1 反思历史与历史的反思	(2)
1.1.1 中国市场发育生机的 由“盛”而衰	(2)
1.1.2 市场萎缩的病根探源	(3)
1.1.3 重新选择：全面改革的必要	(7)
1.2 通观世界的启迪	(11)
1.2.1 “市场化战略”是落伍者的 克星吗	(13)
1.2.2 经济起飞：顺应市场规律， 国家强力推进	(16)
1.2.3 政府组织市场的国际经验比较	(19)
1.3 面对现实的检讨：中国市场发育 基本评价	(24)
1.3.1 市场发育的主流应当充分肯定	(25)
1.3.2 症结仍是市场发育不良	(30)
第 2 章 前所未有的挑战	(33)
2.1 生产经营者：由盯着上级转向 盯着市场	(34)
2.2 消费者：在市场波动中行使主权	(41)
2.3 劳动者：迎接择业竞争的考验	(48)

2.4 个人投资者: 在市场中学习资产	
选择	(57)
2.5 宏观决策者: 以市场为基础处理经济	
博弈关系	(66)
2.5.1 令人震惊的预期效应	(67)
2.5.2 发人深省的预期类型及其成因	(72)
2.5.3 掌握经济博弈关系中的	
调控艺术	(75)
第3章 市场机制再认识	(79)
3.1 跳出两个极端	(80)
3.1.1 跳出市场邪恶论的禁锢	(80)
3.1.2 摆脱市场万能论的幻想	(82)
3.2 市场机制正常运转的基本条件	(87)
3.2.1 适度买方市场	(88)
3.2.2 利益刺激和风险约束的对应	(92)
3.2.3 竞争价格体系的形成	(94)
3.2.4 市场组织形式的健全	(97)
3.2.5 市场竞争秩序的确立	(101)
3.3 重探市场运行机理	(104)
3.3.1 一般非均衡体系中的	
市场运行	(104)
3.3.2 传统计划经济: 一种特殊的	
非均衡体系	(107)
3.3.3 转轨中的非均衡体系和	
市场发育	(109)
3.4 全方位透视市场	(115)

3.4.1 市场是等价交换关系和交换 场所的统一	(115)
3.4.2 市场是生产和交换协调发展、 供给与需求双向扩大的统一 ...	(116)
3.4.3 市场是硬件部分和软件部分的 统一	(117)
3.4.4 市场是体制创新和组织创新的 统一	(118)
3.4.5 市场发育是放开与管理的 统一	(119)
第 4 章 市场发育中的宏观调节	(122)
4.1 市场和计划的摩擦与协调	(123)
4.1.1 市场与计划的摩擦导源于功能和 目标的差异	(123)
4.1.2 市场与计划的协调取决于调节 重点的分工	(124)
4.1.3 市场与计划相结合的主要 影响因素	(126)
4.1.4 构筑市场与计划有机结合的 桥梁	(129)
4.2 运用计划机制促进市场发育	(132)
4.2.1 推进市场发育和间接调控方面的 制度创新	(132)
4.2.2 培育正规化、有序化的市场组织 体系	(135)
4.2.3 加速市场基础设施的现代化 ...	(138)

4.3 市场不发达条件下的宏观调控	(139)
4.3.1 根据各类市场的运行特点确定 调控重点和干预程度	(139)
4.3.2 针对市场非均衡状况选择宏观 调控措施	(142)
4.3.3 根据市场发育程度进行宏观 调控	(146)
4.3.4 逐渐提高宏观调控的间接性、 规范化和稳定性	(148)
第5章 中国市场发育的重大制约和 前景	(155)
5.1 模式转换中市场发育的主要障碍 ..	(156)
5.1.1 市场协调规模受到需求扩张快于 供给扩张的制约	(156)
5.1.2 市场供求的衔接受到单向放大 机制的干扰	(157)
5.1.3 市场交易范围的拓展受到区域 屏障的封锁	(158)
5.1.4 市场自协调功能受到二元经济 结构的强大制约	(160)
5.1.5 市场容量的扩充面临购买力水平 及其分布状况的制约	(162)
5.1.6 国内市场与国际市场的衔接受到 经济外向程度低的制约	(163)
5.1.7 市场取向改革的需要面临增长 冲动的制约	(165)

5.1.8 市场取向改革引起的利益变动	
面临习惯势力的抵触	(166)
5.2 市场健康发育的社会心理准备	(168)
5.2.1 将效率观念、人均意识和危机意	
识注入艰苦创业的优良传统	(170)
5.2.2 树立改革的代价意识, 纠正对	
改革可能带来近期实惠的过高	
期望	(171)
5.2.3 培养自主选择和自我负责相对应	
的公民独立人格	(172)
5.2.4 营造自觉遵守市场新秩序的社会	
风气	(173)
5.2.5 确立效率优先的价值取向, 彻底	
抛弃平均主义旧观念	(175)
5.3 中国市场发育的前景和可行途径	(176)
5.3.1 市场发育的近期趋势	(177)
5.3.2 市场发育成熟的基本轮廓	(178)
5.3.3 可行的市场发育途径: 国家组织	
市场和企业创立市场相结合	(180)

第 1 章

痛定思痛的选择

提要：中国经济曾经在排斥市场机制的轨道上运行了 30 年。当中华民族站在 80 年代的大门口，又一次开眼看世界时，它发现自己在现代化赛跑中再度落后了。历史无情地昭示，单靠行政协调和英雄主义、献身热情之类的伦理协调，不再能持久地推动社会生产力迅猛增进。继续在排斥市场机制的旧轨道上运行，中国经济只能走进死胡同。从 20 世纪 80 年代起，中国引入了市场机制，选择了计划与市场有机结合发展经济的改革道路。十几年来，市场关系、市场机制已经和中国经济结下不解之缘。然而，市场发育在中国远非一帆风顺，面临许多严峻考验。在促进市场发育的进程中，我们走过弯路，跌过跤，然而取得的成就更是举世瞩目。对此，务必有一个清醒的认识。我们认为，沿着有宏观调控的市场协调方向走下去，是未来中国经济发展的唯一选择，也是中国跨入现代化强国行列的必由之路。甚至可以说，中国以市场为导向的改革的成功，对所有急于摆脱贫困的发展中国家来