

制度创新： 中国式市场经济大思路

岳福斌 著



中国物价出版社

制度创新：
中国式市场经济大思路

岳福斌 著

中国物价出版社

(京)新登字第 098 号

图书在版编目(CIP)数据

制度创新:中国式市场经济大思路/岳福斌著. —北京:

中国物价出版社, 1995. 8

ISBN 7—80070—496—3

I. 制… II. 岳… III. 市场经济—经济体制改革—中国—研究 IV. F723

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 14291 号

制度创新:中国式市场经济大思路

岳福斌 著

*

中国物价出版社出版发行

新华书店 经销 河北省大厂县胶印厂印刷

850×1168 毫米 大 32 开 12.125 印张 280 千字

1995 年 8 月第 1 版 1995 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册

ISBN7—80070—496—3/F·380

定价:13.80 元

目 录

1	导 言	(1)
1.1	大趋势:社会主义经济体制改革.....	(1)
1.2	世人瞩目:中国经济体制改革取得的成绩.....	(2)
1.3	制度创新:中国式市场经济的预期目标.....	(5)
2	建立中国式市场经济体制	(7)
2.1	经济体制改革的主线只能是市场化	(7)
2.2	市场经济体制与社会主义原则并不矛盾.....	(11)
2.3	建立中国式市场经济体制是一项巨大的系 统工程.....	(13)
3	市场经济与商品经济.....	(17)
3.1	商品经济及其特征.....	(17)
3.2	商品经济发展过程及其发展动力.....	(23)
3.3	市场经济:比较发达的、社会化程度达到相 当高度的商品经济.....	(29)
4	中国式市场经济.....	(38)
4.1	中国式市场经济的基本内含及其特征.....	(38)
4.2	中国式市场经济存在的客观基础.....	(43)
4.3	从实际出发,在实践中发展和完善市场经济	(49)

5	中国式市场经济的所有制基础.....	(56)
5.1	首先需要明确的几个范畴.....	(56)
5.2	我国现阶段的生产资料所有制结构及其 客观依据.....	(60)
5.3	生产资料公有制.....	(63)
5.4	社会主义初级阶段的非公有制经济形式.....	(70)
6	中国式市场经济的发展与股份制.....	(75)
6.1	股份资本及其特征.....	(75)
6.2	股份资本产生与发展的原因及主要基础.....	(78)
6.3	股份经济形式可以为社会主义所用.....	(87)
7	市场经济发展与加强国有资产管理.....	(94)
7.1	加强国有资产管理的迫切性.....	(94)
7.2	切实加强国有资产管理.....	(98)
8	产权制度改革与股份制	(106)
8.1	企业自主性原则与产权自主	(106)
8.2	现行产权制度与企业自主性原则的矛盾	(110)
8.3	解放思想,更新观念,勇于创新,大胆改革 现行的产权制度	(113)
8.4	股份制:实现企业产权自主的好形式.....	(118)
9	国有企业自有资金再投资形成的产权属于谁	(123)
9.1	利用国有资产生产出的全部利润都是国家 的吗?	(124)
9.2	积累所形成的资产都是国有资产吗?	(125)

9.3	企业对自有资金的支配只限于消费性支出吗?	(127)
9.4	承认企业用自有资金投入形成的产权会削弱国有经济的主导地位吗?	(128)
10	增强企业活力与建立现代企业制度	(132)
10.1	企业活力的内含与表现形式	(132)
10.2	企业活力的源泉与影响因素	(135)
10.3	建立现代企业制度是增强企业活力的基本途径	(139)
11	企业进入市场:重塑中国式市场经济微观基础的根本性举措	(145)
11.1	企业进入市场是中国式市场经济的客观要求	(145)
11.2	进入市场后的企业行为特征	(148)
11.3	10余年的经济改革还没有使企业真正进入市场	(151)
11.4	解放思想,大胆改革,使企业进入市场	(154)
12	市场经济发展的市场环境	(159)
12.1	市场经济与市场	(159)
12.2	市场与国民经济发展	(164)
12.3	市场引导企业:市场的新功能	(167)
13	市场经济新秩序:均态市场的形成	(172)
13.1	目前我国市场存在的主要问题	(172)
13.2	社会主义市场建设	(176)

14	抑制通货膨胀政策的重新选择·····	(185)
14.1	国民经济结构失衡与通货膨胀·····	(186)
14.2	全面紧缩的财政与货币政策并非抑制通货膨胀的良策·····	(190)
14.3	抑制通货膨胀政策的重新选择·····	(197)
15	失业与市场就业·····	(200)
15.1	初级阶段的社会主义无法摆脱失业的困扰 ·····	(200)
15.2	失业存在的利弊分析及由此引出的思考·····	(203)
15.3	市场就业:社会主义初级阶段就业模式 ·····	(207)
16	利益矛盾及其协调·····	(212)
16.1	研究利益矛盾问题必须从所有权开始·····	(212)
16.2	客观存在的利益矛盾及其可协调性·····	(216)
16.3	利益矛盾的协调·····	(221)
17	税利分流:规范国企分配关系的根本性措施 ·····	(228)
17.1	税收和利润:首先需要搞清楚两个范畴 ·····	(228)
17.2	社会主义新型国企关系的建立并没有提供 税利合一的基础·····	(231)
17.3	“利改税”是一招失误的“棋”·····	(233)
17.4	实行税利分流是扭转我国财政被动局面的 重要措施·····	(239)
18	市场经济与按劳分配·····	(245)
18.1	按劳分配:从存在转变为现实 ·····	(245)

18.2	社会主义经济条件下按劳分配的特点·····	(248)
18.3	社会主义初级阶段个人消费品分配的原则 体系及按劳分配的主导地位·····	(252)
18.4	新论按劳分配的“劳”·····	(255)
18.5	个人消费品分配制度改革的基本要求·····	(268)
19	新结构工资制:市场化工资制度改革基本思路 ·····	(271)
19.1	深化工资制度改革必须从更深的层次上重新 认识社会主义工资实质·····	(271)
19.2	深化工资制度改革必须进一步明确社会主义 工资制度原则·····	(274)
19.3	深化工资制度改革必须重视解决收入分配 方面存在的新问题·····	(278)
19.4	新结构工资制:市场化工资制度改革的基本 思路·····	(282)
20	持续·稳定·协调:中国式市场经济发展方针 ·····	(290)
20.1	经济增长与经济发展·····	(290)
20.2	国民经济的总量平衡·····	(293)
20.3	产业结构合理化·····	(298)
20.4	地区经济的合理分工与协调发展·····	(303)
20.5	始终把提高经济效益作为全部经济工作的 中心·····	(307)
21	中国式市场经济与对外开放 ·····	(312)
21.1	对外开放是市场经济的基本要求·····	(312)
21.2	市场经济条件下对外开放的基本原则·····	(320)

21.3	现阶段我国对外经济发展战略·····	(324)
21.4	“复关”:对外开放的重大举措·····	(329)
22	中国式市场经济的宏观调控与政府行为·····	(334)
22.1	加强宏观调控是市场经济发展的客观要求 ·····	(334)
22.2	中国式市场经济条件下宏观调控的目标与 模式·····	(336)
22.3	我国宏观调控的组织机构和基本原则·····	(344)
22.4	宏观调控的内容及其指标·····	(347)
22.5	有效的宏观调控有赖于政府行为科学化·····	(350)
23	中国式市场经济与加强思想政治工作和经济 法制·····	(360)
23.1	市场经济发展过程中产生的消极现象·····	(361)
23.2	思想政治工作:消除消极现象的有效手段···	(366)
23.3	经济法制:消除消极现象的有力武器·····	(372)
	附录·····	(377)

导 言

1.1 大趋势：社会主义经济体制改革

19 世纪 40 年代,马克思、恩格斯根据他们所创立的唯物史观和剩余价值学说,深入地研究了资本主义社会产生、发展的规律,批判地继承了空想社会主义者的进步思想、并亲自参加了当时的革命实践,在总结经验的基础上创立了科学社会主义理论。

科学社会主义的创始人曾经预言:社会主义经济制度一经建立,由于她实现了生产资料公有制、计划经济和按劳分配,劳动者从旧社会的奴隶成为新社会的主人,社会生产力将会高速地发展。

然而,70 多年的社会主义实践并不十分理想。年复一年,不论在提高生产效率和产品质量、发展科学技术、发展生产,还是开发现代化设备和工艺等方面,同发达资本主义国家之间的差距越来越大。

这种悖理的局面出现之后,开始,人们并没有意识到是高度集中的经济体制造成的。后来,经过人们冷静地思考,开始怀疑自己亲手建立的经济体制。

我国的经济理论与实际工作者,对建国 30 多年来所实行的经济体制进行了深刻地反思,总结了经济管理体制正反两方面的经验教训,对我国经济体制中存在的问题有了清醒的认识。

新中国成立以后,我国的经济管理体制,一方面继承了根据地时期的经济管理经验和方式,使我们的经济管理具有较强的自然经济、战时经济的色彩;另一方面,仿效了前苏联早年以产品经济为基础的中央集权的经济管理模式。其特点是:(1)过度集中的决策体制导致政企职责不分,企业成为依附于上级的行政组织,影响了企业的积极性、主动性的创造性;(2)过度集中统一的计划体制,使得企业的一切经济行为必须按领导机关的指令去做,生产什么、生产多少、怎样生产都由别人说了算,使企业缺乏应有的自主权;(3)忽视商品生产、价值规律和市场的作用,生产为计划,考核重产品,使决定价值和实现价值的客观力量得不到应有的发挥;(4)不重视竞争机制,因而很难进行内含型的扩大再生产,由于企业不承担、而且无能力承担风险,导致无效益或负效益型的粗放生产;(5)统收统支的分配方式,企业吃国家的“大锅饭”,职工吃企业的“大锅饭”,助长了分配上的平均主义倾向。

经济体制中的这些弊端,使本来应该是条块统一的经济形成条块分割,资源无法实现最优配置。结果是资源浪费、产销脱节、比例失调,并且产品质量、数量、成本都难以实现优化和计量;不仅压抑了企业的积极性、主动性和创造性,企业职工也不满意,无法调动起他们的积极性、主动性和创造性,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。改革社会主义传统的经济管理体制已成为一种客观必然,非改革不可!这是一种明智的选择。

1.2 世人瞩目:中国经济体制改革取得的成绩

1978年12月,中共十一届三中全会在决定把全党工作重

点转移到经济建设上来的同时就着重指出,为了实现社会主义现代化,必须对经济体制进行改革。十一届三中全会以后,全党在拨乱反正和调整国民经济方面进行了大量工作。起初,改革主要在农村进行。在完成指导思想上的拨乱反正、实现历史性伟大转折的基础上,党的十二大明确提出了有系统的进行经济体制改革的任务,并且指出这是坚持社会主义道路、实现社会主义现代化的重要保证。1984年召开的党的十二届三中全会,作出关于经济体制改革的决定。决定明确指出:必须按照把马克思主义基本原理同中国实际结合起来,建设有中国特色的社会主义的总要求,进一步贯彻执行对内搞活经济、对外实行开放的方针,加快以城市为重点的整个经济体制改革的步伐,以利于更好地开创社会主义现代化建设的新局面。党的十三大又进一步明确我国正处在社会主义的初级阶段,这个阶段是逐步摆脱贫穷、摆脱贫落后的阶段;是由农业人口占多数的手工劳动为基础的农业国,逐步变为非农业人口占多数的现代化的工业国的阶段;是由自然经济半自然经济占很大比重,变为商品经济高度发达的阶段;是通过改革和探索,建立和发展充满活力的社会主义经济、政治、文化体制的阶段;是全民奋起、艰苦创业、实现中华民族伟大复兴的阶段。党的十三大所提出的社会主义初级阶段的理论,成为我国经济体制改革的总纲领,她使我国的经济体制改革呈现出了大胆地利用商品经济形式,建立一个完善的市场体系,发挥市场机制的功能,促进社会主义经济正常运转的总趋势,并使这一趋势成为一种不可抗拒的力量沿着市场化的方向加速发展。终于,在党的十四大确定了建立社会主义市场经济体制的目标。

从1978年12月算起,我国的经济体制改革已经走过了16个年头。16年在人类历史的长河中只是短短的一瞬间。然而,16

年的改革所取得的成绩是世人瞩目的。

1. 经济模式发生了变化——由以产品经济为基础的、高度集中统一的、依靠行政命令和指令性指标加以实施的计划经济模式,转向中国式市场经济模式。

2. 所有制结构发生了变化——由“一大二公”的单一化的所有制结构,转向以生产资料公有制为主体、多种非公有制经济并存发展的新的所有制结构。

3. 企业经营方式发生了变化——国有制企业由行政机构的附属物,转向为自主经营、自负盈亏、自我积累、自我改造、自我发展的经济实体,采取了承包、租赁,以及多种形式的股份制度。

4. 市场体系开始形成——由传统单一的半配给制式的消费品市场,开始形成集生产资料、消费资料、劳动力、科技信息、金融证券、房地产等多种要素为一体的市场体系,而且,市场决定商品价格的新制度也在形成之中。

5. 劳动工资制度发生了变化——固定工制正逐步被合同工制所取代,市场就业制已初具规模;企业自主性的工资制度和党政机关的职务工资制正在完善之中。

6. 对外开放的新格局正在形成——由封闭经济向开放型经济转化,初步形成一条以沿海地区为前沿,逐步向内地延伸的经济特区和开放地带。

7. 政府职能正在转变——政府与企业正在开始分开,政府对企业从直接管理转变为间接管理,宏观管理体制与方法正朝着健全和科学化的方向发展。

8. 人们的经济思想观念发生了变化——随着经济体制改革的深化,人们的经济思想观念变化很大,如市场经济的价值观、竞争观、效率观、市场观、人才观等正在形成。

1.3 制度创新：中国式市场经济的预期目标

当我们总结改革所取得的举世瞩目的成绩的同时,也应该承认在改革实践中确确实实有过失误,而且有些还贻误至今。

人们还都记忆犹新,1992年春天到来之前,舆论界不绝于耳的声讨声莫过于对市场经济的批判。这一具有倾向性的思潮,给人们的视野蒙上浓浓的阴影,使人们自觉不自觉地走入人为误区之中,老是围绕姓“社”、姓“资”做文章。还应看到,在公有制基础上发展市场经济是前无古人的,不仅没有成功的经验,而且也没有失败的教训,我们正在走前人没有走过的道路,在探索改革的道路过程中步入误区也是客观的;此外,在改革实践中,正在生长着的一些新体制的内容,初始阶段并不一定呈现出人们所期待的光环;正在衰落着的旧体制的一些内容不时还出现回光反照,使人们产生某种“新”不如“旧”的感觉。这些,又导致人们自觉不自觉地在改革的误区中继续徘徊。

党的十四大确立了“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。”这一体制目标的提出,不仅集中反映了人们对社会主义经济体制改革目标模式长期探讨的结果,而且也为我国的经济理论与实践的发展扫清了一大思想障碍,同时也为我们经济理论工作者提出了新的课题:用科学的市场经济理论武装人们的头脑,在此基础上使人们自觉地行动起来,走出改革的误区,朝着中国式市场经济的预期目标奋勇前进,夺取经济体制改革的全面胜利!

实事求是地讲,做到这一点是不容易的。理由很简单,因为目前在我国还缺乏市场经济的实践,因而还很难形成中国式市场经济理论。近10多年来,我积极、主动地参加了经济体制改革

的理论研究和实践；特别是1987年研究生毕业后分配到北京工作，使我的理论研究和实践工作又有了更为优越的环境。这期间，有针对性地、经常性地提出了一些见解，其中有些曾引起理论界和决策层次的重视。我的经济体制改革大思路是坚持中国式市场经济的思想，而且始终如一，就是在1989年那场政治风波之后也没有动摇。凡读过我的著作和文章的同志都清楚这一点，而且我给研究生开的课程之一就是“中国式市场经济研究”。这里奉献给广大读者的《制度创新：中国式市场经济大思路》一书，记录了我近10年来对中国式市场经济体制改革研究的基本思路。

建立中国式市场经济体制

1988年,在党的十三大所确立的建设有中国特色的社会主义的基本路线指引下,我国的经济体制改革出现了以更加坚定、快捷向前推进的局面。经济理论界各抒己见、百家争鸣,正成为当时改革形势的一大特点。我国的经济体制改革向何处去?成为问题讨论的一大热点。在这一背景下,我们提出了建立社会主义市场经济体制的新思路。^①

2.1 经济体制改革的主线只能是市场化

我国经济体制改革的初始阶段已经过去,需要对不断深化的改革进行总体设计。而总体设计的首要前提是对改革思路进一步明确。在这方面,经济学家们正在孜孜不倦地进行探索,而且已经取得了可喜的成绩。到目前为止,基本上形成了三种主要思路:(1)通过企业转制实现改革目标;(2)通过价财税改革实现改革目标;(3)通过市场化道路实现改革目标。

企业转制派主张对企业实行以“简政放权”为突破口的改革,使企业从对国家行政机关的依附地位,转换到相对独立的商品生产者的地位上,成为自负盈亏、自主经营的经济法人。从某种意义上说,这种主张是完全符合改革初衷的。但是,扩权后的

^① 参见《经济学家》,1989年第1期。

企业并没有达到预期目标。人们开始把视线从企业扩权和放权转向企业外部关系上,即转移到国家与企业关系的协调上来,价财税改革方案应运而生,比较有代表性的方案是“价格双轨制”和“两步利改税”。结果是双轨制的价格为“倒爷”们所利用;“利改税”在理论上混淆了两个不同的科学概念,而且在实践上变相地强化了国家对企业的直接干预,弱化了市场的功能。

为什么这两种思路都不能顺利地进行下去?主要在于人们缺乏对改革的综合思考。中国的经济体制改革是一项庞大的系统工程,必须找到一条能够贯穿改革全过程的主线。这条主线必须贯穿于社会经济生活的方方面面。单纯地依靠放权让利从而忽视机制的转换的种种思路,都不能作为改革的主线。我们认为,改革的主线只能是市场化,是传统的旧体制变为市场经济体制的一系列过程。

传统体制的最大弊端在于过份集中。这种管理体制助长了特殊的官僚主义阶层。在商品短缺的情况下,主要是由行政官员掌管物资并进行定量“销售”——直接分配大多数物资。实际上他们是在用自身代替市场,“看得见的脚”踩住了“看不见的手”。这是旧体制下经济运行动力不足、效率低下的根本原因所在。经济体制改革就是要彻底改变这种状态,建立一套新的经济体制,解放生产力,焕发出经济运行的内在动力,提高劳动生产率,建立和形成新的运行机制,实现经济运行的新秩序,使客观存在的诸元利益主体实现自身利益最大化。能够实现这种根本性转变的只能是扎扎实实地走市场化的道路,建立社会主义市场经济体制。

我们把市场化作为经济体制改革的基本思路,并不是对另外两种主要改革思路的彻底否定,它们与市场化的主张并不是完全对立的。增强企业活力是经济体制改革的着眼点,但它仅仅