

中国经济命运与前景的 深层次思考

周天勇 著

CHINA ECONOMY

中共中央党校出版社

中国经济命运与前景的 深层次思考

周天勇 著

中共中央党校出版社
·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济命运与前景的深层次思考/周天勇著. —北京: 中共中央党校出版社, 2000.9

ISBN 7-5035-2167-8

I. 中… II. 周… III. 经济-研究-中国
IV. F120

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 35980 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

中共中央党校印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷

开本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张: 11

字数: 285 千字 印数: 1-3000 册

定价: 16.50 元

自序

写给关注中国经济命运读者们的话

本书研究的范围是，中国 1978 年以来社会主义经济模式艰难的转轨过程，并将模式转轨与经济运行和经济发展结合起来分析，从而描述其内在性、规律性和变动的趋势，还将探索适应经济规律和趋势的中国社会主义经济未来的模式。

1992 年，我们决定要从传统的计划经济向市场经济转轨。1997 年党的十五大决定，要调整所有制结构，个体私营经济是社会主义市场经济的一个重要组成部分；1999 年党的十五届四中全会又提出，要从战略上调整国有经济布局 and 改组国有企业。要坚持有进有退，有所为有所不为。国有经济在关系国民经济命脉的重要行业和关键领域必须占支配地位。其他行业和领域，可以通过资产重组和结构调整，集中力量，加强重点，提高国有资产的整体素质。一般企业应当建立有多元投资主体的公司，其中重要的由国家控股。党的十五大和十五届四中全会还提出，企业资产要多元化，股份制和股份合作制经济也是公有制经济的一种实现形式。国有中小企业的改革，要放开搞活，采取改组、联合、兼并、租赁、承包经营和股份合作制、出售等多种形式。这表明，社会主义经济，要从国有经济在数量上占大的比重，改由社会资金占大的比重；资本要社会化。这是一项社会主义历史上具有划时代意义的改革。

国家近几年提出的企业资本以后要越来越多地依靠资本市场，国有企业改革包括下岗分流、减人增效和再就业，建立合法和适应市场经济的企业法人治理结构，等等，实际悄悄地进行着一场革命：即发展经济社会化、资本社会化、风险社会化、就业社会化、……从政府包揽的经济转向调动社会积极性的经济，即从政府经济转向社会经济。

本书尽量用通俗的语言描述中国经济运行的实际，我们目前经济面临的困境是什么原因造成的，有些什么问题，困境的程度怎样，以及变动的趋势如何。我们所处的经济形势是严峻的，银行货币体系因不良资产过多而较脆弱，爆发金融风暴的概率较大；国有企业要减人增效，吃皇粮的机构要下岗分流，每年又新增巨额的劳动力，就业的出路在哪里呢？城镇中一些职工因下岗而陷入城镇贫困，收入差距在继续拉大；农村中剩余的劳动力越来越多，农民收入与城镇居民的收入差距也在继续拉大，收入差距的压力会使农民大规模向城镇流动。长此以往，我们的社会能稳定吗，经济能持续增长吗？

作者认为，虽然我们 1992 年从计划经济体制向市场经济体制转轨，但是没有从政府经济向社会经济转轨，政府经济与市场经济是格格不入的。目前大量的经济问题是一种政府经济与市场经济运行需要国民经济社会化矛盾的体现。如果更深入地讨论，从社会主义模式上讲，政府经济是传统社会主义模式经济体制的具体形式，而社会化的市场经济则需要一种新的社会主义模式来相适应。因此，我们摆脱困境的总出路在于从传统社会主义转向新的社会主义，从政府经济转向社会化经济。

虽然我们在发展生产力方面，对一些新生事物在理论上实行了不争论的态度。但是，在社会各阶层一些人们的内心中，不免存在这样和那样的疑虑：像市场经济、股份制、股份合作制、国

有经济战线战略性调整、按要素进行分配，等等，这些属于社会主义吗？是不是在搞私有化，在走资本主义道路吗？这些疑问实际是存在的。本书要说明的是，科学社会主义理论要与中国的国情、现代化和社会化的经济相结合，科学社会主义理论需要发展。我们要改革的是传统的社会主义，这种传统的社会主义既不同于马克思设想的社会主义，也被实践证明是低效率的，没有给人民带来应有的实惠，并且不符合中国人口众多、财政非建设性支出压力巨大、就业和剩余劳动力转移问题严峻等国情。这种与市场经济不相融、低效率和不符合中国实际的传统社会主义，我们要坚决予以改革，这才是发展科学社会主义的态度。科学社会主义需要发展，从经典马克思主义作家对社会主义的设想，到前苏联和东欧及中国等国传统社会主义的实践，再转轨到新的社会主义社会，将是社会主义模式的一次重大革命、新生和发展。

社会主义是有希望和有生命力的，中国的经济前景是光明的，我们将探索出一条社会主义的阳光大道，在新的社会主义模式的社会经济体制下，中国将创造出一种调动各方积极性、充满竞争和活力、经济健康、稳定和快速增长的美好未来。在社会主义模式的社会经济体制下，我们会摆脱和化解目前和未来社会经济生活的困境，释放巨大的生产力潜力，将我国建设成为一个具有竞争实力和人民富裕的强国。

我们未来社会的矛盾主要表现在金融体系风险不小、收入差距继续拉大、失业和农业劳动力剩余压力较大三个方面。解决这些影响中国未来社会稳定和持续增长问题的关键出路在于：在传统社会主义向新的社会主义转轨的思路下，积极地使投资社会化、资本社会化、风险社会化，人民自己投资办数量很多的中小企业，社会为人民解决就业，放开户籍和土地政策，大力发展小城镇，使一部分农业剩余劳动力向小城镇和其他城市转移。

作者在本书中的一些观点是长期考虑和发自内心的总结，是实话实说。为了深入地探讨中国国民经济运行的出路，走有中国特色的社会主义道路，将中国建设成为美好、富强和现代化的国家，在世界民族之林有中华民族应有的地位，希望各位关心中国经济未来和社会主义前途的读者来读本书，了解作者的描述、探讨和观点，一起来讨论中国社会主义、国民经济未来的命运等话题。

目 录

第 1 章 模式困境：传统社会主义体制的反思	(1)
1.1 传统社会主义经济的设想.....	(1)
1.2 资源配置理想和传统社会主义计划的后果.....	(3)
1.3 传统社会主义所有制的困境：国有制被迫收缩.....	(9)
1.4 传统社会主义动力体制的困惑和狭窄.....	(20)
第 2 章 工作中偷闲：拖垮国有经济的痼疾	(26)
2.1 努力动机和在岗闲暇动机.....	(26)
2.2 逆市场制度与在岗闲暇.....	(31)
2.3 低效率循环与偷闲的成本和风险转嫁.....	(36)
2.4 其他制度安排的比较.....	(39)
第 3 章 冗员：国有企业陷入低效率困境	(52)
3.1 要素收益变化规律与经济学家们的论证.....	(53)
3.2 中国发展中要素收益变化规律的必然趋势.....	(55)
3.3 资本主义社会对要素收益变化规律的适应.....	(57)
3.4 中国对要素收益变化规律的抗拒及其后果.....	(60)
第 4 章 体制成本：市场淘汰国有企业的重要原因	(63)
4.1 体制成本为零的假定与企业体制运行的现实.....	(63)
4.2 国有企业非经济功能的非经济体制成本.....	(69)

4.3	市场淘汰高体制成本企业的功能	(74)
4.4	小结：一些启示	(77)
第 5 章	高负债：国企泥潭与银行货币危机	(79)
5.1	国企高负债是拨改贷造成的吗	(79)
5.2	效率、负债率和利息率之谜	(82)
5.3	银企债务正常循环的宏观稳定功能	(84)
第 6 章	债转股：充满风险的解债之路	(88)
6.1	债转股：到底要转哪一部分资产	(88)
6.2	债转股过程的博弈风险	(92)
6.3	债转股后企业运营的产权软约束风险	(98)
6.4	债转股运行的两个暗含条件及其风险	(102)
6.5	避免债转股风险的一些政策建议	(105)
第 7 章	金融风暴：离高负债的中国远吗	(107)
7.1	高负债经济发展模式	(108)
7.2	泡沫向金融系统的转移和积累	(113)
7.3	逐年通胀：泡沫的慢性消解方式	(118)
7.4	金融风暴：泡沫的急性消解方式	(124)
7.5	一些重要的结论和政策含义	(129)
第 8 章	世纪末之谜：从通货膨胀转入通货紧缩	(132)
8.1	融资制度变迁：储蓄不能顺利转化为投资	(132)
8.2	发展中的结构转换：收入与消费的流程梗阻	(135)
8.3	走私对国民经济运行的不良影响	(139)
8.4	需求的综合分析：可能陷入长时间萧条	(141)

8.5	通货紧缩的危害	(143)
8.6	财政货币政策的有限性与挤出性恶性通胀	(146)
8.7	经济形势需要澄清的九大模糊问题	(151)
第 9 章	农民变成市民：不可抗拒的结构转换趋势	(157)
9.1	各种观点的争论	(157)
9.2	中国人口城市化的历史沿革	(159)
9.3	中国城市化中的问题	(165)
9.4	中国人口城市化趋势	(171)
第 10 章	社会不稳定：增长可能中断的陷阱	(175)
10.1	增长的回顾和突变简述	(175)
10.2	社会稳定的金融资产质量隐患	(181)
10.3	失业和剩余劳动力转移与社会不稳定	(183)
10.4	收入差距与社会不稳定	(190)
10.5	腐败滋生可能导致社会不稳定	(198)
10.6	社会稳定的前后比较和未来的稳定因素	(206)
第 11 章	地区差距扩大：深层次的要素流向和 制度原因	(213)
11.1	要素区域流向法则与东西部经济成长差异	(213)
11.2	西部发展的一些客观制约	(217)
11.3	制度非正式约束的地域特征	(222)
11.4	制度结构正式约束与发展差距	(232)
第 12 章	新的社会主义的动力：职工和经营者激励	(245)
12.1	企业员工激励机制	(245)

12.2	企业经营者的激励与约束机制·····	(251)
第 13 章	摆脱失业困境：中小企业是就业和 增长的关键 ·····	(256)
13.1	中小企业将是解决就业的主要空间·····	(256)
13.2	英德发展中小企业解决就业的介绍·····	(259)
13.3	英德发展中小企业的政策措施和经验·····	(262)
13.4	中国发展中小企业应采取的政策措施·····	(267)
第 14 章	稳定与增长：发展小城镇与缩小地区差距 ·····	(273)
14.1	大力发展小城镇·····	(274)
14.2	城市化长远的战略和策略·····	(278)
14.3	缩小差距：欠发达地区的制度创新·····	(282)
14.4	西部大开发的思路和对策·····	(287)
第 15 章	从危机中走出：化解金融风险与走出 经济萧条 ·····	(298)
15.1	以正确的思路和对策防范和化解金融风险·····	(298)
15.2	鼓励社会投资，扩大投资需求·····	(301)
15.3	严厉打击走私·····	(304)
第 16 章	走出模式困境：从传统社会主义转向 新型社会主义 ·····	(308)
16.1	传统社会主义经济的成因·····	(308)
16.2	传统社会主义模式的具体形式：政府 垄断经济·····	(312)
16.3	政府集中经济与市场经济需要社会化的矛盾·····	(315)

16.4 与市场机制相融的新的社会主义经济·····	(317)
16.5 新的社会主义社会中的国家和政府·····	(325)
16.6 经济发展与政治和经济体制的搭配·····	(330)
 第 17 章 结语：简略的补充与判断 ·····	 (333)
 本书参考文献·····	 (336)
 后 记·····	 (338)

第 1 章

模式困境：

传统社会主义体制的反思

传统的社会主义制度是对传统的资本主义制度的一次否定。自 1949 年 10 月成立中华人民共和国，并在 50 年代完成对资本主义工商业的改造后，中国建立了社会主义的经济制度。一个国家，无论它是社会主义制度，还是资本主义制度，是发达国家，还是发展中国家，其经济运行和发展，关键是要解决两个问题：一是经济活动的活力和效率，包括劳动者工作的努力和勤奋，技术创新和进步，劳动者之间和企业之间的竞争，各种要素使用的产出效率等等，这决定一个国家增长的动力；二是经济运行和发展，包括一系列结构创新中的平衡、均衡和稳定，需要注意的是经济结构的创新，即创新需要一定的不平衡、不均衡和不稳定，但是，这种不平衡、不均衡和不稳定过分，则会因震荡过度而破坏经济的运行和增长；这些平衡、均衡和稳定包括总供给与总需求的平衡，产业结构、消费结构等在创新过程中的均衡，经济的稳定增长有一个稳定的社会政治环境等等。

1.1 传统社会主义经济的设想

那么，经典社会主义制度的设想如何解决这两个问题呢？

社会主义一词最早在 1832 年由圣西门的拥护者皮埃尔·勒鲁首次使用，接着被罗伯特·欧文采纳。他们设想，在社会主义

社会中，既没有富人，也没有穷人，既没有剥削者，也没有被剥削者，人类齐心协力对付大自然。马克思将社会主义科学化，他的设想是：生产资料公有制为经济基础，劳动者直接占有生产资料；消灭剥削，按劳分配；生产力将会大为提高，物质将比资本主义社会还要丰富；关于有限资源分配的问题在社会主义社会得到缓解；人们具有共同的利益，将自己的需要与共同的需要协调起来，有集体主义精神；市场、商品生产和货币将随着价值规律作用的消失而消失；国民经济类似一个大工厂，生产和资源分配实行集中统一的计划和决策；劳动分工和城乡及脑力与体力等差别将逐步得到弱化和消除；结束工资制度，劳动力由计划进行分配；无产阶级当家做主，也即实行无产阶级专政。

由于劳动者集体占有生产资料，劳动者是为自己劳动的，在劳动中有积极性，而且一旦实行生产资料公有制，解决了资本主义私人占有生产资料和社会化生产的矛盾后，计划可以按比例地配置资源。因此，社会主义经济，既有增长和发展的动力，又能在创新中平衡、均衡和稳定地成长。

实际上，传统的马克思主义经济学对社会主义经济的设想，在世界社会主义经济史上几乎没有实现过。经典马克思主义经济学设想：在社会主义社会中，没有货币、商品，生产由中央计划机关调节进行，各生产企业是中央计划控制下的大车间，经济实现全社会范围的核算，生产资料和劳动者由计划部门统一分配和配置，劳动者按劳分配，社会在分配之前，进行社会保险、公益、公积等方面的扣除。

但是，前苏联在它建立社会主义经济后没有办到和实现取消货币和商品这一设想，中国、柬埔寨和其他的一些社会主义国家也曾试图取消货币和商品，也以不成功而告终。不论是在前苏联，还是在中国，虽然尽可能地通过改造，缩小了私人经济的比

重，但是，还是存在着城镇国有经济与农村集体所有经济之分，而不同所有制之间的交换，则无法以产品交换的形式进行，后来承认，二者之间的交换也是商品交换，因此，由于存在国有经济和集体所有制经济，所以社会主义社会，也存在着商品生产和商品交换。只是生产资料国有制，国有企业与国有企业之间是产品交换，而不是商品交换，因此，在全民所有制内部（国有经济内部）不存在商品生产和商品交换。然而，无论是国有经济，还是集体经济，都要纳入计划经济的范围。

因此，可以说，实际运行的社会主义，生产力水平不高，公有制水平低，存在着农民阶级和工人阶级差别，城乡及脑体差别客观存在，商品货币没有消亡。国家不是趋于消亡，而是其职能和规模越来越强和越来越大。这与马克思设想的社会主义有很大的差距。

1.2 资源配置理想和传统社会主义计划的后果

1994年，党的十四大提出，市场经济既不姓“资”，也不姓“社”，是社会化大生产配置资源的一种方式，资本主义可以用，社会主义也可以用。要从计划经济转向市场经济，建立具有中国特色的社会主义市场经济新体制。这是一个重要的转折。即使从1978年以来算起，到1994年止，关于计划经济和市场经济的争论，我们持续了16年。我们的争论主要在计划与市场的性质上，也即它们到底姓“社”还是姓“资”。人们更多的注意的是它们的革命性，而不是考虑经济学意义上的效率、动力和最有效和均衡配置资源的需要。关于计划与市场的争论，西方和东欧的经济学家早在本世纪的30年代就进行过。然而，他们争论的角度却与中国的经济学家们完全不一样。他们的争论是经济学意义的争

论，而我们的争论却更像是政治家们的争论。这场争论我们不再在这里赘述。然而，如果将西方经济学家与东欧经济学家们的理论争论和现实中的问题介绍一下，有助于我们了解传统的社会主义的一个重要支柱——计划经济体制是怎样崩溃的。

社会主义能不能既有效率，又实现资源配置的均衡，西方和东欧的经济学家进行了长期的争论。西方 30 年代有过一场关于社会主义计划经济的论战。论战的背景是当时的第一个社会主义国家苏联已逐步形成高度集中的计划体制。这里生产资料公有，没有生产资料市场。奥地利学派的米塞斯教授提出社会主义机能不全论。米塞斯 (L. Mises) 认为社会主义社会的计划是不可能的，社会主义经济不能解决它的资源的合理分配问题。理论依据主要是，社会主义实行生产资料公有制的结果是生产资料市场的消失，这样，生产资料的价值便不可能用货币表现出来，从而货币在社会主义国家中就不可能起它在竞争市场上反映产品价值方面的作用，用货币形式进行计划就不可能了。这使社会主义无法确定生产决策和投资的经济效率，从而也无法合理配置资源。

米塞斯的这一观点遭到了巴伦 (E. Barone) 的反驳，巴伦根据瓦尔拉斯的一般均衡论反驳说，即使在生产资料公有制条件下，中央计划当局也能够通过解联立方程的途径推算出同竞争经济中固有的市场价格起相同职能的计划价格。巴伦的发现使得社会主义反对者对社会主义的攻击退到“第二道防线”，即不否定计划经济条件下有合理配置资源的理论可能性，而是否定其实际可能性。哈耶克 (Hayek) 和罗宾斯 (Robbins) 就是这样提出问题的。他们认为运用巴伦的方程，需要有收集和处理庞大信息的能力，这在实际中办不到。例如，罗宾斯说：“在纸面上，我们能设想这个问题用一系列数学计算来求解。……但实际上这种解

法是行不通的。它会需要在几百万个预算数据的基础上列出几百万个方程，而统计数据又根据更多百万个个别计算。到解出方程的时候，它们所根据的信息会已过时，需要重新计算它们。根据帕累托方程可能实际解决计划问题的提法，只说明提出这种主张的人不了解这些方程意味着什么。”

为了批驳哈耶克、罗宾斯，当时旅居美国的波兰经济学家兰格在《经济研究评论》杂志1936年10月号和1937年2月号上发表了《社会主义经济理论》一文，作为对社会主义经济反对派的一次反击，同时也考虑了苏联战时共产主义产品经济暴露出来的问题，提出了一种新的社会主义经济运行模式。兰格开拓性地探索了社会主义条件下实现经济均衡的主客观条件、运行机制及其具体方式，他从一般均衡理论出发，证明社会主义经济中价格的决定不是任意的，而是通过相继试验错误的方法来实现的，因而是有客观的性质。中央计划局可以把这种价格作为经济计算的工具，实行资源合理配置，达到经济的均衡状态。兰格对社会主义经济运行的理论构想，不同于马克思恩格斯所设想的完全取消市场机制、没有商品货币的产品经济设想，也不同于苏联高度集中的指令性计划模式，而是一种计划模拟市场的经济运行模式。

兰格的计划模拟市场制定价格，调节运行的思想提出后，遭到一些经济学家的质疑，指出中央计划手段的有限性与实际经济运行的复杂性不相适应，因而中央计划局不可能代替市场的功能，不可能模仿出逼真的市场分配资源的机制。例如，哈耶克当时对兰格和狄金斯方案就提出尖锐的质疑。兰格当时也清楚他理论上的这一弱点，他知道如果不能解决计划手段问题，而仅仅靠中央计划局去对付千百种产品，那么他提出的运行模式就会缺乏实际运用的价值。