

厉以宁

自选集

Li Yiníng



理论文库

学习出版社

Liying

厉以宁自选集

LIYINING ZIXUANJI



理论文库

学习出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

厉以宁自选集/厉以宁著. (“学习”理论文库)

-北京:学习出版社,2008.10

ISBN 978-7-80116-691-3

I. 厉… II. 厉… III. 经济发展-中国-文集

IV. F124-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 128807 号

厉以宁自选集

LI YINING ZIXUANJI

厉以宁 著

责任编辑:李洪润

技术编辑:周媛卿

出版发行:学习出版社

北京市西长安街5号(100806)

010-66063020 010-66061634

经 销:新华书店

印 刷:北京新丰印刷厂

开 本:880毫米×1230毫米 1/32

印 张:16.75

字 数:335千字

版次印次:2008年10月第1版 2008年10月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-80116-691-3

定 价:76.00元

如有印装错误请与本社联系调换

序 言

今年是中国改革开放 30 周年。30 年前，一场有关实践是检验真理的唯一标准的大讨论，为改革开放做了思想上的准备，接着中共十一届三中全会的召开吹响了改革开放的号角。中国经济目前之所以能够取得如此显著的成就，中国社会目前之所以能够如此稳定，毫无疑问应当归功于思想的解放和理论的创新，归功于改革开放事业的推进，归功于全国上下这些年来在各条战线上所作出的巨大贡献。

这 30 年，也是社会主义经济学研究获得重大进展的时期。研究新情况，解决新问题，提出新论点，探讨社会经济进一步的变化，所有这些既是时代对社会主义经济学研究者提出的要求，也是社会主义经济学研究者的社会责任。把经典著作中的个别公式和个别结论奉为永远不变的教条，以此来禁锢我们的思想，束缚我们的手脚，这决不是维护马克思主义，而是对马克思主义发展的阻碍。

一切以实践的检验为原则，马克思主义需要有新的发

展。当代中国经济学所走的是一条新路，即一条符合中国国情的、有中国特色的创造性研究的道路。对国情的认识，是指我国应当对当前的世界形势和中国在世界格局中所处的位置有正确的认识；对国情的研究，是指对我国社会现阶段的经济特征、社会经济中的矛盾、经济运动的规律性，以及社会经济发展变化的趋势等进行科学的研究。30年来，我们的经济学界正是这样一步一步走过来的。

国内经济学界的任何人，谁都不可能在30年前就准确地预料到中国改革和开放的历程，正如谁都不可能在今天就准确地预料到30年后，即2038年的中国社会经济的情况一样。我们能够预测到的，只是一个大致的走向而已。我们每一个人都在改革开放的过程中学习和探索；只有不断实践，不断研究，不断充实自己的知识，不断修正已与实践不符的观点，才能与时俱进，这就是30年来我国经济学研究者走过的道路。

值得欣慰的是：我经历了中国的改革开放30年，参加了改革开放过程中的一些重要会议，并为此写下了不少著作和论文。现在把这30年内自己发表的作品做一些挑选，编成了这本自选集。内容分成六个部分：

- 一、经济体制改革
- 二、宏观经济分析
- 三、教育和经济增长
- 四、就业问题
- 五、社会经济的可持续发展
- 六、经营管理

这六个部分一共收入 24 篇文章。我自己的想法是：姑且把这些文章作为改革开放 30 年的个人写作生涯的一个记录，使读者能够看出我在不同的年份所关心的是哪些问题。经济学同其他科学一样，都是后浪赶前浪，后浪超前浪的。我期盼我国经济学研究将迎来一个更美好的明天。

厉以宁

2008 年 5 月 10 日

目 录

一、经济体制改革

- 资源配置的两个层次和企业体制改革的两个层次 (3)
- 关于发展证券市场的思考 (11)
- 股份制试点中的若干问题 (17)
- 企业改革的目标模式 (54)
- 社会主义市场经济中的法制建设 (65)

二、宏观经济分析

- 关于宏、微观经济统一的调节机制问题 (115)
- 平衡是分析供求关系的出发点 (127)

论国民经济管理的任务和指导思想	(139)
试论社会主义社会中利益与动力之间的关系	(147)
外汇平衡问题的宏观研究	(162)
分层次管理与二次调节	(183)
论财政政策与货币政策的配合使用	(194)
东南亚金融风暴对中国经济的影响	(215)

三、教育和经济增长

技术教育和资本主义工业化 ——西欧和美国技术力量形成问题研究	(241)
论教育在经济增长中的作用	(265)

四、就业问题

三十年来西方就业理论的演变	(303)
就业、民营经济和农村市场的启动	(329)
就业问题的探讨	(348)

五、社会经济的可持续发展

- 环境保护与受害者的补偿问题…………… (393)
- 社会流动的伦理原则 …………… (417)
- 贫困地区经济与环境的协调发展…………… (434)
- 谈我国经济社会可持续发展的四大问题…………… (457)

六、经营管理

- 新世纪管理人员应当具有的素质…………… (477)
- 经营管理理念的转变…………… (513)

一、经济体制改革

JINGJI TIZHI GAIGE

资源配置的两个层次和 企业体制改革的两个层次*

1. 资源配置是指经济中的各种资源在各种不同的使用方向之间的分配。任何社会，包括社会主义社会在内，只有做到了人尽其才、物尽其用、地尽其利，才能被认为做到了资源的合理配置。如果社会上人力、物力、财力有被闲置而未能得到充分利用的部分，或者人力、物力、财力有被浪费而未能充分发挥作用的部分，这些都是资源配置方面存在的问题。当前，我们进行经济体制改革，正是为了使资源的配置趋向合理，以便让现有的资源发挥更大的作用，让潜在的资源被发掘出来。

2. 资源配置可以分为两个层次。较高的层次是指资源如何分配于不同部门、不同地区、不同生产单位，其合理性反映于如何使每一种资源能够有效地配置于最适宜的

* 本文为1988年1月在武汉召开的企业产权转让问题研讨会提交的论文，发表于厉以宁著《中国经济改革的思路》一书，中国展望出版社1989年版。

使用方面。较低的层次是指：在资源配置为既定的条件下，一个生产单位、一个地区、一个部门如何组织并利用这些资源；其合理性反映于如何有效地利用它们，使之发挥尽可能大的作用。这两个层次的资源配置是既有联系，又有区别的。它们之间的联系在于：一方面就全国范围而言，现有的资源总量是一定的，现有资源在不同使用方向的分配情况，必然影响到每一个具体单位的资源利用的效率，宏观上资源分配的不合理，必然使相当一部分生产单位的资源利用效率较低；另一方面，假定大多数生产单位的资源利用效率都能在现有基础上提高，那么其结果将导致经济中资源总量增加，而资源总量增加与资源总量不变相比，前者将有利于调整资源在不同使用方向的分配，有助于资源配置合理化。这两个层次的资源配置之间的区别在于：第一，彼此的目标不同，较低层次的资源配置的目标主要是提高生产单位的资源利用效率，使一定的投入能有更多的产出，较高层次的资源配置的目标则主要是让每一种资源分配到最适宜的使用方面，通过生产要素在广泛范围内的重新组合，发挥更大的作用；第二，实现的途径不同，较低层次的资源配置可以在不调整产权的前提下，通过生产技术措施或生产单位内部组织管理措施来实现资源利用效率的提高，而较高层次的资源配置合理化的实现，通常要涉及生产要素流动、产权关系的确定、产权关系的调整，以及宏观经济管理体制的变革等等问题。

3. 目前，在我国，无论是较低层次的资源配置还是较高层次的资源配置，都很不合理。因此，从某种意义上

说，我们可以把经济体制改革看成是促使两个层次的资源配置都趋向于合理的一种改革。经济体制改革的成就也可以用两个层次的资源配置状况的改善程度来加以说明，这两个层次的资源配置中，只要有一个层次的资源配置状况比过去改善了，而另一个层次的资源配置状况并不比过去恶化，那就意味着经济体制改革取得了成效。假定两个层次的资源配置状况都比过去改善了，那就是意味着经济体制改革取得了较大的成效。为什么可以这么说？道理很简单：无论哪一个层次的资源配置状况的改善都表现为效率的提高、生产力的发展，也就是一定的投入含有更大产出或一定的产出只需要较少的投入，而经济体制改革的成效是以效率的提高、生产力的发展来表示的。

4. 企业是社会主义生产组织和经济活动的基本单位。企业的产品满足一定的社会需要。社会主义经济体系由大大小小的企业联合组成。因此，企业体制改革无疑是经济体制改革的中心环节。与上述资源配置的两个层次相对应，企业体制改革也分为两个不同的层次。较低层次的企业体制改革是改革企业的内部经营机制。通过这一层次的改革，企业将变得有活力，企业在经营过程中将关心自身的经济效益，将发挥主动性和积极性，将较好地处理企业自身收入、国家收入、职工收入之间的关系。较高层次的企业体制改革是改革企业的经济地位，使企业由过去作为行政机构附属物的地位转变为真正的商品生产者和经营者，使企业的产权关系明确化，使企业成为投资主体和利益主体，使企业承担投资风险和经营风险。通过这一较高

层次的企业体制改革，生产要素的社会流动才能得以实现，资源在社会上不同使用方向之间的合理分配才有可能成为事实。简单地说，较低层次的企业体制改革与较低层次的资源配置相适应，较高层次的企业体制改革则符合较高层次的资源配置的要求。

5. 企业实行承包经营责任制是一种较低层次的企业体制改革。承包经营用合同形式明确国家与企业之间的关系。通过承包，企业获得了经营的自主权。尽管承包经营不是最理想的形式，但它毕竟是可行的形式。承包后的企业可以较好利用现有资源，提高资源利用效率，使企业内部经营机制趋于完善。企业实行承包经营责任制以后，也会遇到一些问题，如企业在承包期间不注意长期效益，企业在承包时力图压低承包基数，企业承包后职工收入分配方面可能出现不协调状态，从而企业内部矛盾增加等等。但这些问题大多数是可以通过完善承包经营责任制，把竞争机制引入承包，以及承包后的企业加强科学管理来解决的。应当看到，承包经营的最主要问题不在上述这些方面，而在于它没有明确产权关系，没有使企业与行政部门脱钩，没有为生产要素的社会流动创造有利的条件。比如说，在实行承包制时，谁作为产权的代表，谁来组织承包经营和招标，这个问题是不明确的。又如，企业承包经营期间新增资产的产权归属问题，也不可能靠承包制本身来解决。这充分说明了承包经营只涉及较低层次的企业体制改革和较低层次的资源配置问题。如果企业体制改革停留在这一较低的层次上，那就实现不了资源在不同使用方向

的合理分配的任务。

6. 产权关系的明确属于较高层次的企业体制改革。在这一层次上，所要解决的主要问题是明确企业的投资主体，明确投资利益和风险责任。国家作为经济管理者的职能同国家作为国有资产的所有者的职能将被区分开，国家的整个资产同国家在某一具体企业中的资产也被区分开。假定现有国营企业的资产存量归国家投资公司（或国家资产管理局）所有，那么所有者就是发包者，承包经营就可以在明确产权关系的条件下进行。所有权与经营权的分离也就可以成为事实。国家投资公司（或国家资产管理局）的任务是清晰的，即保持国家所有的资产，并使之增值。

7. 产权关系明确后，资源在不同部门、不同地区、不同生产单位之间的合理分配就有了条件。这主要是指生产要素的社会流动而言，企业买卖、企业拥有的部分固定资产的转让、企业的合并，都意味着生产要素的社会流动。这种流动的结果是促进生产力发展。如果我们只进行较低层次的企业体制改革，即只实现承包经营，那么仍然不可能解决生产要素的社会流动问题，仍然不可能使宏观的资源分配合理化。事实上，除了企业买卖、企业之间转让部分固定资产和企业合并以外，生产要素的社会流动还包括以下这些内容：一个企业承包另一个企业，一个企业租赁经营另一个企业，两个企业各自投资一部分创建一个新企业，企业吸收来自其他方面（个人或其他企业）的投资等等。这些活动也只有在明确产权关系之后才易于展

开。它们同样有利于解决较高层次的资源配置问题。

8. 正如较低层次的资源配置同较高层次的资源配置既有联系，又有区别一样，较低层次的企业体制改革同较高层次的企业体制改革也是既有联系，又有区别的。从它们之间的联系的角度来看，如果通过较高层次的企业体制改革，明确了产权关系，那么企业内部经营机制就有可能比较完善，承包经营方向的竞争将增大，承包经营者的主动性、积极性将加强，从而承包经营的效果会更好一些。另一方面，如果通过较低层次的企业体制改革，实行了承包经营责任制，并使得企业增加了自我成长、自我积累和扩大再生产的积极性，那么企业将会迫切地要求扩大生产要素的社会流动性，在较广泛的范围内重新组合生产要素，例如购买其他企业，承包其他企业，租赁经营其他企业，同其他企业联合投资等等，于是，企业会越来越感觉到明确产权关系的重要意义，这样也将大大推进较高层次的企业体制改革。但不管怎样，两个不同层次的企业体制改革的区别始终是明显的。较低层次的企业体制改革主要与某一个具体企业的内部经营机制的改革有关，较高层次的企业体制改革则涉及企业自身的投资来源和投资利益关系，涉及不同企业之间的利益关系。此外，还可以举出这样一点：较低层次的企业体制改革不一定要求国家经济管理职能转变，较高层次的企业体制改革则以此为必要条件。

9. 较低层次的企业体制改革与较高层次的企业体制改革，在改革中并不是顺序先后的排列。假定我们把推行