

95
F12-53
14
2

效率、公平与深化改革开放

——《中国经济论坛》1992 年

学术论文集

中国留美经济学会

《中国经济论坛》编委会 编

X12-53-7
14

北京大学出版社

新登字(京)159号

效率、公平与深化改革开放
——《中国经济论坛》1992年学术论文集

中国留美经济学会

《中国经济论坛》编委会 编

*

北京大学出版社出版发行

(北京大学校内)

中国科学院印刷厂印刷

新华书店经售

*

850×1168毫米 32开本 6.25张印 125千字

1993年2月第一版 1993年2月第一次印刷

印数: 001—100册

ISBN 7-301-02089-2/R·176

定价: 8.20元

《中国经济论坛》编辑委员会

(以姓氏笔划为序)

丁宁宁	马 宾	孙尚清	汪丁丁	陈 昕
林一知	茅于軾	林毅夫	单建伟	高程德
盛 洪	萧 琛	樊 纲		

主编：茅于軾（学会国内联络员）

本集执行主编：萧 琛

目 录

世界经济正在经历一场大的变革

——兼论改革开放思想观念的调整(代序)……萧 琛 (1)

非正规约束、文化和从计划到市场的过渡……何梦笔 (14)

论经济总量均衡的条件……朱善利 (45)

调整竞争准则结构是体制改革成功的关键

——试从产权和交易费用角度分析……王建国 (65)

再论制度创新的一般过程……汪丁丁 (85)

中国经济发展过程中的收入分配……李 实 (98)

中国市场：特点与波动……王大树 (115)

国际资本不再流向中国大陆吗？

——对中国投资环境的概要分析……李吟枫 (132)

人民币贬值在中国外汇管理体制改革中的

地位和效应……尹尊声 黄 宪 (143)

对中国恢复关贸总协定席位的几点思考……冯予蜀 (151)

北京大学学生谈美国经济变革

经济转轨运动正在向纵深推进……萧直悦 (165)

零仓储管理技术与企业经营机制变革……苏 迎 (168)

高技术投资比重上升之后固定资本投资

势头的再评估·····	鄧 斐 (170)
第四次企业兼并浪潮近期动向刍议·····	高少波 (172)
股票指数期货交易的推出与流行·····	于江淳 (174)
两次“布雷迪报告”与“金融深化”·····	陈有钢 (175)
税制改革之后第十联储区的增税·····	高 松 (178)
农业“黄金时期”的消逝与再现迹象·····	段 蕾 (179)
“乌拉圭回合”难产根源及其前景·····	于 畅 (181)
知识产权保护与中美经贸关系·····	黄晓燕 (183)
澳洲社科院华人院士黄有光教授谈投稿审稿	
制度改革·····	杨小凯 (185)
后记·····	本集执行主编 (189)

世界经济正在经历一场大的变革

——兼论改革开放思想观念的调整（代序）

北京大学 萧 琛

八十、九十年代之交世界上发生了一系列惊天动地的大事。这些大事的背后是否隐藏着政治、经济和技术方面的深刻变革？世界社会风云突变与世界经济有什么联系？世界经济变革的实质内容何在？世界经济正转向何方？这场大的变革对于中国的改革开放有何启示？笔者拟就这几个问题提出以下八点意见。

一、今天我们正在走向这样一个世界：全球 每一个人随时随地都可以同其他人进行联系

近一二十年来信息技术的发展势头迅猛异常。美国大型计算机经过四十年的发展才生产 10 多万台，小型机用了二十年时间生产了 100 多万台，而微机仅在十年时间内便生产了 1000 万台以上。1983 年美国每百人拥有计算机的数量还不到 10 台，如今不止一个国家的百人拥机量已超过 50 台。就质量而言，目前市场上出售的容量最大的动存储（D-RAM）微芯片仅含 400 万只晶体管，即 4 兆字节信息。而到 1993、1996、1999 和 2011 年，动存储容量将依次增为 16 兆、64 兆、256 兆和 640 兆！最大容量将为今天

的1000倍！^①容量增大势必提高运算速度和增强功能。因而具有“人工智能”、“语音识别”、“视觉能力”甚至“模糊逻辑”的新一代电脑已经可望在即。“有点儿”、“差不多”和“大体上”这类“非数字”语言也将进入计算机世界。

信息传输技术的进展也同样日新月异。卫星、光纤通讯、新式电话、电传网络正在覆盖全球。“天涯若毗邻”已经不再仅仅是人们美好的心愿。去年10月份以来IBM公司与苹果机公司等联合开发一种新型芯片(RISC)，它将使各种计算机语言得以沟通，这对于信息交流世界无疑是一场新的风暴。曾在海湾战争中出尽风头的全球定位系统(GPS)技术也正在进入人们的生活。GPS最高定位精度已达15厘米，而其接受装置如今仅重2磅，价格也已降为1.5千美元。1991年10月，人类第一架不用地面导航的民航客机已首次成功地飞越浩瀚的太平洋。为了争夺未来制空技术优势，美“苏”两大国已分别宣布向各国免费提供GPS导航技术。此外《时代周刊》将1991年风云人物定为“海湾战争”和“8.19事件”的全球闭路实况转播的成功者，意义也决非寻常。因为它表明今天我们正在走向这样一个世界：全球每一个人随时随地都可以同其他人进行联系。而由上下文分析可见，正是这样一个简单的演变在使世界社会的各个方面发生变革。

二、新技术正在使生产力日益信息化

信息技术对于生产过程的改造主要体现在以下几个方面。第一，智力投资、科技开发和组织运筹在生产过程中的作用已经空前重要。对于某些厂商来说，甚至制造这个概念如今也已经显得不

^① 参见：“21世纪的微芯片：密度更大、速度更快、成本更低”，(美)《纽约时报》1991.12.28。微机数量方面的数字，参见章嘉琳主编：《变化中的美国经济》一书和《世界经济科技》周刊有关文章。

再贴切。制造 (manufacture) 的字面意义系手工制作。它已经不能概括创造性脑力劳动占绝对优势的生产过程。目前有些国家蓝领劳工的开支在生产费用中的比重已经被降低到 10%。^① 这意味着在新的世界经济形势下, 低工资实力未必继续是一个十分重要的竞争优势。因为改进技术, 加快信息传递和精简机构远比削减劳工工资更能节省更多的开支。美国宾州一儿童睡衣设计公司最近决定停止在中国的几家公司的订货就是这方面的一个典型的例子。

第二, “有求立供”、“供随求至”的“零仓储管理”(JIT) 技术正蔚然成风。JIT 技术较早出现在日本, 近些年来迅速在美国等国推广, 原因之一在于新技术已经使得生产者与消费者之间的反馈几乎是立即的。美国达拉斯市哈格服装公司如今每隔 3 天就能向其 2500 个零售商按规定款式供货一次, 而此前是 7 个星期。瑞士手表厂商则使流行款式的手表几乎完全做到有求立供, 供随求至。据估算“零仓储技术”已经使得发达工业国厂商的管理成本骤减 40%!^② 而这仅仅是这场革命的开始。

第三, 本世纪初的重大革新——福特制流水线的内涵正在发生方向性的变化。福特制的实质是工序分解与批量生产。而信息化生产的精髓却在于灵活组合与逐步个量化。零部件将不再集中于某一固定地点和单一型劳动进行统一的大规模的组装, 而是网状地分布于全球各作业区, 并由综合型劳动 (job mix 或 skill mix) 通过灵活的电脑编程而进行个量化的定制。信息技术还使得生活质量的标准大大提高, 消费者个性日益鲜明, 则是批量生产个性化的需求方面的现实条件。

① 阿尔文·托夫勒和海蒂·托夫勒: “下个世纪的分水岭”, 《华盛顿邮报》1991年 1 月 15 日。

② 英国《卫报》: “英国落在新工业革命的后面: 新扫帚将生产线一扫而尽”。1991 年 9 月 16 日。

三、信息型生产力正在改造微观产出机制

公司企业组织结构第一次大的变革发生在十九世纪后半叶。当时股份公司的出现使得企业的管理权与所有权开始分离。第二次变革发生在本世纪二十年代。皮埃尔·杜邦改造了他的家族公司。接着，艾尔弗雷德·梅隆重建了通用汽车公司。这类改革开创了一直沿用至今的现代企业的基本框架。这种管理结构的基本特征是命令控制型体制：强调分权，重视经理人员，人事、财务管理和完备的预算控制体系等等。

信息处理技术的进步正使得公司中工人与经理人员的职责不再泾渭分明，蓝领工人与白领工人的界限正在消失。因为几乎每个人都是某种形式的技术管理人员，主要工作都是打键盘与看屏幕。信息传输技术的进步则使得各种决策与指令趋于一步到位。因而公司中的中间管理阶层正在减少。据预测，美国现今一般公司的11—13个管理层九十年代将会减少三分之一左右，中间管理人员将减少10%—14%。^①中间管理阶层和人员减少势将使得传统的线性管理制、线性参谋制和矩阵管理制逐步转向“医院式”或“交响乐队式”的管理指挥体制。这种新型的信息管理体制将主要体现为一个协调功能极强而且极为迅速的巨大空间内的网络结构。体现各种决策与指令的信息媒介则将是如同“病历”、“乐谱”这类通用性强而重复性弱的电子脉冲一类的东西(如E. mail等)。因而“文山会海”和条条块块之间的反复权衡与“扯皮”现象将会减少。

由于较多的横向协调关系将取代较多的纵向协调关系，由于信息技术势将使得公司王国更为透明，因而企业管理的民主化程

^① 参见萧琛：“九十年代美国经济现实与政策选择”，《世界经济》杂志，1991年第7期。

度也将会提高,传统公司封闭型信息交流系统的竞争优势在新形势下将会削弱。公司的“大”将不再是主要的甚至是唯一的追求目标。方兴未艾的发达工业国企业的第四次兼并浪潮已经表明:“规模经济”的含义已经同以往三次分别以横向联合、纵向联合和混合联系的企业兼并浪潮中的含义大相径庭。“压缩”、“改组”、“关停并转”和追求“小而精”已成为制造业公司兼并的新动向。^①

微观产出单位的联合机制也在日益信息化。在新的技术与新的竞争条件下,许多厂商深感“九十年代单干是不行的”^②,美国传统的“个人奋斗”信条的含义也在变化。近年来,许多昔日竞争中的冤家对头已在携手合作。1991年10月,年销售额690亿美元的IBM公司同年销售额比它小许多倍的竞争对手苹果机公司开始合作,通过“KALEIDA”项目联合开发新芯片,成为全球瞩目的轰动性事件。微机软件(Micro-soft)公司、康帕克(Compaq)公司和数据设备(DIC)公司也在联合开发一种MIPS的新软件,形成新型的ACE集团。服务业中的可口可乐公司与百事可乐公司也已化解前嫌,结成一种半持久性的联盟。至于银行业、证券业、国际采购业,也都利用电子网络日益形成新的协作形式。美国两千多家电脑网络如今已联成一体。显然这些联合已经不同于往常的卡特尔、辛迪加和托拉斯。其一是这类联合多着眼于研制开发中的高技术合作;其二是往昔的相对稳定的条条块块已为灵活的松散的信息网络所取代;其三是不再表现为参股、收购与合并,法人数目与品格一般不再发生变动。

微观产出机制的另一重大变化在于“空心企业”的涌现和“无国界经济”的蔓延。五十年代开始成熟的金字塔式的“公司王国”已经在消失;六十年代、七十年代“联邦制”式的跨国公司也处于下

^① 参见萧琛:“美国企业第四次兼并浪潮”,《世界经济》杂志,1991年第12期。

^② 美国IBM公司总裁杰克·库赫勒语。

坡路途之中；而新的主要表现为“全球网络”的“邦联制”式的跨国公司却正在萌生与发展。这些公司的“总部”或整个工厂往往只是一幢写字楼中的一套房间，不仅不必冒烟，而且也不必有固定的车间与仓库。“生产”就是发出协调性的指令。他们寻求的已不再是某一国范围内的最低成本，而是全球范围内的“最佳低价”；他们遵循的已不再是某一国的“统一商法”，而是各国商法的灵活组合和国际公法。这类公司不仅表现为“空心化”，而且还表现为“无国籍化”。例如，美国惠普公司的管理委员会由六人（非奇数！）组成，分别来自六个国家；而且其总部最近已在迁往法国格勒诺布尔。美国的 APV 食品设备公司也是每一项世界性业务都由某一个国家牵头。在欧洲，电子工程巨头勃朗·博维里·西电气公司则将它的数千种产品的服务项目部署到全世界五十个作业区。每一个区的业务由一个领导小组管理。设在苏黎世的总部的作用仅在于协调各区之间的分红协议、专利权使用协议、供销协议等等。

四、发达工业国宏观经济调控机制正在改弦易辙

微观产出机制的信息化正在冲击与改造传统的宏观经济调控机制。因为“需求管理”或曰总需求刺激的对象已发生上述重大变化。信息技术的进步使得生产者与消费者对于经济政策的“合理预期”能力极大增强，从而使得宏观经济干预能够奏效的余地越来越小。另一方面，凯恩斯主义的需求管理模式是三十年代大危机以来逐步形成与发展起来的，其重要前提之一是国内外市场相对独立。而今天各国的利率、汇率、股价和税率等却无不带有强烈的全球性质。空心企业与无国界经济的发展使得公司内部商品和要素的流动表现为国际贸易的重要组成部分，这样商品要素的价格则表现为跨国公司内部的调拨价格。其定价依据不再是世界市场行情，而是公司的发展战略。这类公司的发展还同世界经济的

“区域化”、“集团化”和“一体化”相辅相成,对于民族国家的经济主权构成严峻的挑战。在这种情况下,发达工业国曾经驾轻就熟的宏观经济调控政策的总体效应已经日益难以预期和奏效。八十年代中期以来,“走出需求管理模式”的供应学派的经济学已经由政治口号转为经济实践,各种“结构性政策”或“产出政策”已经出台。“跳出‘内生变量’或‘扩散机制’”的真实经济周期 (Real Business Cycle Theory) 已经在美国大学生中开始流行。“告别凯恩斯时代”或“进入后凯恩斯时代”、“进入新古典时代”的呼声也已经此起彼伏。

七十年代以来是美国经济一度走走停停的年代,也是各种“金融创新”风起云涌的年代:“Q 条例”的突破,银行跨州经营禁令的名存实亡,商业银行与投资银行的重新融合,证券交易中固定佣金的废除,八十年代以来的各种金融宽松与解除管制政策,还有九十年代以来的“金融深化”潮流,如意义重大的 1991 年 2 月财政部的改革方案和新银行法的动向等等,都表明金融政策模式处于一个大的转变时期。

就财政政策而言,发达工业国转轨改道的趋向也十分明显。1985 年提出、1987 年修正的格朗姆·拉德曼·荷林斯法 (the Gramm-Rudman-Hollings Act) 要求强行削减联邦政府预算赤字、标志着赤字财政开始向新的平衡财政的历史性的转变。1986 年美国税制改革法及其后席卷六十余国的世界税制改革的浪潮,体现着鼓励导向型财税模式向着市场导向型财税模式的历史性回归。

在国际贸易方面,美国 1988 年的综合贸易法,使得美国长期标榜的自由贸易政策走向管理贸易模式,标志着高技术等无形资产在政策目标中的重要性急剧上升。此外,近年来各国国民经济的非军事化与世界性的裁军,美国、欧洲等国关于科技体制和军工转产问题的全民性辩论热潮等等,也都是宏观经济调控战略发生

转折的信号。

五、信息型经济正在与旧有世界经济 协调机制发生冲突

信息型经济与战后逐步形成的世界经济协调机制势必难以相容。“雅尔塔体系”、“布雷顿体系”、“关税总协定”、“世界银行”与“国际货币基金”等国际经济协调机制的现实基础是：（1）两大阵营的利益呈板块式对立，美苏两霸各在自己的阵营中占绝对优势；（2）各国市场相对独立；（3）自然资源和有形产品较受注重；（4）国际分工较多地表现为垂直型；（5）实际经济与虚拟经济的脱节不太明显。而新技术和新型技术已经使得这些现实基础从根本上发生动摇。

首先，冷战已经结束，两大利益板块内部的粘合剂已经失效，“柏林墙”已经倒塌，长期进行全球性军备竞赛的美苏两国都已经精疲力尽，而日本、西欧却日益相对强大。其次，电子技术已经使得各国市场一体化。民族国家的作用已有所削弱。在武器的杀伤半径可以超出对手国界而殃及他国甚至本国的高技术时代，国防这一民族国家的主要职能将受到挑战。在产出主要是谷物及其制品的农业时代，家族、庄园常常是权威性社会单位；在主要产出是钢铁及其制品的工业时代，民族国家则是主要的权威单位；而在主要产出为半导体芯片及其制品的信息时代，主要的权威将不仅是民族国家，而且是包括各类民族国家联盟在内的跨国经济实体。再者，发达工业国服务业在国民生产总值中的比重已增长到三分之二左右。外层空间、环境保护、知识产权、技术贸易、移民及教育资源外溢问题，还有其它无形财富的国际再分配问题，正取代农产品、初级产品或石油能源等日益受到全世界的关注。此外，电子银行、电子证券、“泡沫经济”泛滥，正使得大量国际游资因倏忽可至

而产生巨大的甚至灾难性的冲击。1987年惊险程度胜过1929年大危机的全球性“股灾”，就是实际经济与虚拟经济空前脱节的一次大示威。最后，国际分工中较多的强制性正为较多的协作性所取代，相对稳定的垂直型分工将为相对灵活的水平型分工所取代。

由于现实条件变动，以一国为中心以强制为主要手段的旧国际经济协调机制已经捉襟见肘、势在必变。如果说早先两次“尼克松冲击”（访华与“新经济政策”）、七国首脑会议开幕和美苏军备谈判是走向“共同协调”的先兆，那么近年来乌拉圭回合的一再难产、联合国及其许多职能机构的财务危机和1991年7月的伦敦七国首脑会议就是世界经济协调机制开始重建的标志。1991年七国首脑会议政治宣言的题目是“加强国际秩序”，经济宣言的目标则是“建立世界伙伴关系”和“一个更加强有力和更加有效的联合国系统。”^①

六、世界经济秩序转变的基本动向

新的世界经济秩序的具体内容虽难以把握，但其基本动向则似可初见端倪。第一，就整体而言，它将会更多地着眼于经济问题。“地缘政治学”势将让位于“地缘经济学”。军事力量作为“解决国际争端手段”的有效性将会有所下降。第三，财富流量或曰经济发展速度相对于财富存量或曰经济发展程度在世界政治经济权力结构中的重要性将会变化。第四，世界经济分工的国别性质将会有所减弱。较多的纵向分工将让位于较多的水平分工。第五，全球性问题，诸如温室效应、贩毒、爱滋病、《南极条约》之类，将受到普遍关注。在国际金融领域，以黄金为基础，以特别提款权（SDR）

① 参见新华社伦敦1991年7月16日英文电：《政治宣言：加强国际新秩序》和美联社伦敦1991年7月17日英文电：《经济宣言》。

为中心货币的国际储备货币，和以其为支柱的金汇本位制将会受到较多的关注。而在国际贸易方面，跨国公司内部贸易将成为管理方面的重要议题。

所谓的世界经济秩序，无非是由三大要素构成：即由谁、用什么手段和维护什么样的原则。战后国际秩序的维护者是以美国为首的联合国机制。长期以来美国以其占绝对优势的经济军事实力，在联合国机构中一直拥有最大的表决份额和在重大事件上几乎完全的否决权。然而，从海湾战争筹款模式来分析，美国已经不再具备较为独立的维持能力。日本东京大学的田中明彦教授认为：新的“一三五体系”正在取代美国一国成为一个多极化的世界秩序协调人。重大事件的决定将会取决于一个军事中心，三个经济中心和五个权衡国际合法性的中心。美国虽然仍旧可以作为调解者位居各国之上，但是已经必须重视与各国进行协商并取得一致意见。

七、世界经济这场大的变革的时代特征

以上技术、生产过程、微观产出机制、宏观调控机制和世界经济秩序五大层面上的变革表明，现代资本主义生产力的社会化进程正突破国界而在世界范围内进入新阶段。世界经济正在从倚重自然资源和制造业的国别经济时代转向倚重信息资源和服务业的国际经济时代。

从技术角度看，“现在活着的每一个人正在经历着第二次工业革命^①，”“目前的变革之风只不过是向一个明显不同的社会秩序过渡的开始而已，这种社会秩序以独一无二的信息技术条件为基础。正在兴起的高技术和统一的全球经济将改造我们目前的世界，犹如工业革命把农业的中世纪改造成为过去二百年的工业文明一

①（《华尔街日报》主编）罗伯特·巴特利：“第二次工业革命和90年代世界经济发展趋势”，《华尔街日报》，1991年1月2日。

样。”^①

从“经济成长阶段”理论角度看，世界经济中的发达资本主义工业国已经相继经历了“传统阶段”，“起飞准备阶段”、“起飞阶段”、“成熟阶段”，现在其领先国家正在转入“追求生活质量”阶段。较多追求国民财富数量的增长已逐渐为较多地追求环境舒适、节奏宜人和生活丰富多彩等质量指标的倾向所替代。追求生活质量的另一层含义是人们的眼光将从较多的政治、军事和意识形态领域转向经济建设和生活福利领域。近年来美、欧各国的军工转产辩论和绿色和平组织运动都是这一转变的现实写照。

就“技术创新与主导产业群”理论来看，战后发达工业国以汽车业为主导的产业群，曾使得车、油、路“三位一体”，并将现代工业的全部技术集中在“四个轮子”之上，此外还推动了市郊化，带动了新的住宅群与商业群，引起消费与工作方式的巨大变化。现在，信息型产业群正在逐步成为新的主导部门。它将带动卫星太空产业、生物工程产业、新型材料产业，并将使得人们的知识情趣、生活方式和整个地球的面貌发生巨大变化。

从历史唯物论角度看，这场变革的特征也可以被揭示清楚。马克思一生高度重视世界经济范围内的资本主义制度的变革。马克思考察资本主义经济制度的分篇计划（总计五篇）中的后两篇分别是“国际生产关系”和“世界市场和危机”。^②列宁的“国家垄断资本主义”^③理论则表明资本的所有权在资本运动中出现过三种社会形态：个人资本形态、集体资本形态（以股份公司为代表的）和（一国范围内全体资本家所有的）国家资本形态。三种形态都是现

① [美]威廉·哈拉尔和[苏]亚历山大·尼基京：“高技术 and 经济一体化使美苏面临严重挑战”，[美]《未来学家》杂志，1990年11—12月号。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，第111页。

③ 列宁在总结第一次世界大战中帝国主义的动向时，开始在一系列的讲话和文稿中使用“国家垄断资本主义”概念，不仅及时地指出了国家垄断这种形式的存在，而且从它在萌芽状态中就清楚地揭示了它的性质与发展趋势。

代生产力的社会化要求对于资本的私人占有性的逐步否定。循此逻辑可知,“集团化”、“区域化”、“国际化”和“无国界经济”这类国际生产关系的新形式,既是现代资本主义生产力突破国界的进一步的社会化,也是资本的私人占有性在西方世界的进一步被否定。同时,这些新的国际生产关系也表明资本主义的外壳对于迅速增长的现代生产力仍然有相当大的容纳能力。资本主义私有制将被彻底否定的趋势是不可逆转的,但是必将经历一个漫长的历史过程。因为在国际经济时代,资本的私人占有性的渐次不断否定直至“世界大国”仍将有许多环节。

八、世界经济变革对于改革开放的启示

世界经济这场大的变革对于我们有以下三点启示:

第一,新形势下,我们不仅应当进一步强调斗争,而且应当进一步强调合作、研究合作、学会合作与善于合作。经济体制改革实质是寻求一种动力大、内耗小、信息公开和尽可能保证每一成员不断选择“合作”而不是“背叛(或投机)”^①这样一种结构。就对外经济合作而言,“互惠互利”、“和平共处”原则无疑应当进一步强调。第一次世界大战期间的壕堑战中,曾出现“自己活,也让别人活”的对阵军士不瞄准对方开火的有趣的社会现象。这表明利益原则可以使得合作在没有友谊甚至你死我活的条件下也能够发生。我国新民主主义革命阶段的“统一战线”和两次“国共合作”,也是有战略眼光的成功合作的范例。合作的前提是理解,因此研究各种合作模式将更为重要。“独联体”、“亚太地区经济合作部长会议”、“东盟”、“欧共体”、“欧洲经济利益集团(EFIG)”等等无不既是一个矛盾体,也是一个合作体。为了更好地合作,各种国际经济法规

① 出自“对策论”中著名的“囚犯之谜”。