

经济新视野



朱延福 著

中国的“受控核聚变”

——社会主义与市场经济相结合之机理分析

ZGDSKHJB

湖北人民出版社

111
D122
545

Ji Xin Shi Ye



HSIX IF GNTI

中国的“受控核聚变”

——社会主义与市场经济相结合之机理分析

朱延福 著

ZGDSKHJB

湖北人民出版社



鄂新登字 01 号
图书在版编目(CIP)数据

中国的“受控核聚变”——社会主义与市场经济
相结合之机理分析/朱延福著
武汉:湖北人民出版社,1997.12.
(经济新视野)

ISBN 7-216-02192-4

I. 中…

Ⅰ. 朱…

Ⅱ. 经济体制改革—研究—中国

Ⅳ. F121

中国的“受控核聚变”

——社会主义与市场经济相结合之机理分析

朱延福 著

出版: 湖北人民出版社
发行:

地址: 武汉市解放大道新育村 33 号
邮编: 430022

印刷: 鄂州市第一印刷厂

经销: 湖北省新华书店

开本: 850 毫米×1168 毫米 1/32

印张: 12.125

字数: 288 千字

插页: 4

版次: 1997 年 12 月第 1 版

印次: 1997 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1-3 140

定价: 15.00 元

书号: ISBN 7-216-02192-4/F·371

目 录

第 1 章 社会主义与市场经济相结合的可能性分析	1
§ 1—0 引子:从物理学上的受控核聚变说起	1
§ 1—1 社会主义的恒等式	6
§ 1—2 市场经济的二重性	18
§ 1—3 源远流长的相互排斥说	27
§ 1—4 艰难曲折的探索历程	34
§ 1—5 邓小平定理	39
§ 1—6 社会主义与市场经济相结合的难点	44
§ 1—7 公有制与市场经济相结合的中介	47
§ 1—8 再生力和持续性检验	49
第 2 章 社会主义与市场经济相结合的最优性分析	52
§ 2—1 计划经济的历史过渡性	52
§ 2—2 多元化直接性的动力机制	66
§ 2—3 多通道少环节的信息机制	70
§ 2—4 分散型责任制的决策机制	76
§ 2—5 自主灵活的流动机制	78
§ 2—6 来自竞争的效率	80
第 3 章 社会主义与市场经济相结合的风险性分析	83
§ 3—1 “核风险”的起源	83
§ 3—2 国有资产的虚化风险	90
§ 3—3 公有权力的腐化风险	94
§ 3—4 经济货币化过程中的风险	99

§ 3—5 与国际经济接轨的风险·····	104
§ 3—6 社会阶层的分化风险·····	106
§ 3—7 “核事故”的发生·····	116
第 4 章 社会主义与市场经济相结合的可控性分析·····	118
§ 4—1 制度变迁中的社会控制·····	118
§ 4—2 社会补偿机制的建立·····	123
§ 4—3 社会保障网的编织·····	126
§ 4—4 社会安全阀的安装·····	129
§ 4—5 战略物资的储备·····	130
§ 4—6 效率与公平的最优控制·····	134
§ 4—7 变迁与稳定的最优控制·····	138
§ 4—8 自由与秩序的最优控制·····	140
§ 4—9 紧握“核按钮”·····	143
第 5 章 社会主义市场经济中的所有制结构·····	145
§ 5—1 所有制与产权的概念比较·····	145
§ 5—2 所有制结构的“钢混模型”·····	153
§ 5—3 国有企业经济效益下降的原因分析·····	156
§ 5—4 国有经济的功能校正·····	162
§ 5—5 国有经济的结构优化·····	166
§ 5—6 国有经济与非国有经济的动态均衡·····	170
第 6 章 社会主义市场经济中的政府职能·····	176
§ 6—1 自由放任主义与政府统制主义之争·····	176
§ 6—2 政府干预主义的各种学说·····	179
§ 6—3 港澳台市场经济中的政府职能·····	188
§ 6—4 政府职能之一:当好“掌舵人”·····	196
§ 6—5 政府职能之二:当好“裁判员”·····	198
§ 6—6 政府职能之三:当好“慈善家”·····	201

第7章 从计划经济转向市场经济的工艺流程	205
§7-1 初始状态:包含少量市场因素的高度集中型 计划经济	206
§7-2 改革序曲:1978年的思想解放运动	209
§7-3 启动激励机制:从家庭承包制到企业承包制	216
§7-4 重塑价格机制:价格的调、放、控协同	223
§7-5 产品配置市场化:统购统销制度的瓦解	228
§7-6 要素配置市场化:三大要素市场的形成	232
§7-7 市场主体塑造:五大市场主体的形成	239
§7-8 全面对外开放:构造开放系统	246
§7-9 宏观调控转轨:再造“看得见之手”	249
§7-10 经济法制建设:市场规则的基础	256
§7-11 精神文明建设:市场经济的平衡机制	258
§7-12 “受控核聚变”的一般流程图	264
§7-13 体制转轨进程中的三大规律	265
第8章 从计划经济向市场经济的临界跃迁	276
§8-1 资源配置方式的根本转换	277
§8-2 社会就业结构的历史性转变	283
§8-3 所有制结构的重大转变	289
§8-4 社会总供求格局的戏剧性转变	294
§8-5 宏观调控方式的重大转变	297
§8-6 几点基本判断	298
§8-7 降低新体制的交易费用	301
第9章 中国经验的理论解析	307
§9-1 中国经验的不解之谜	307
§9-2 综合主义的目标取向	314
§9-3 功利主义的价值标准	319

§ 9—4	权威主义的控制手段·····	321
§ 9—5	渐进主义的操作技巧·····	324
§ 9—6	农业在中国改革中的基础作用·····	328
§ 9—7	国有经济在中国改革中的支撑作用·····	332
§ 9—8	华侨华人资本对中国改革的刺激作用·····	335
第 10 章	休克疗法批判 ·····	337
§ 10—1	何谓休克疗法? ·····	337
§ 10—2	苏东道路:从政治休克到经济休克·····	340
§ 10—3	休克疗法的“疗效”考察 ·····	347
§ 10—4	休克疗法的成本分析 ·····	350
§ 10—5	休克疗法的失败原因分析 ·····	356
§ 10—6	关于休克疗法的几点教训 ·····	366
§ 10—7	中国永远不要“休克” ·····	371
主要参考文献 ·····		374
后 记 ·····		379

第 1 章

社会主义与市场经济相结合的可能性分析

计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划
市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场

§ 1—0 引子:从物理学上的受控核聚变说起

物质、能量、信息,是人类社会赖以生存和发展的三大基本要素,而能源问题历来是困扰人类社会发展的基本问题之一。人类社会生产力的发展程度,人类对自然界的利用和控制能力,往往是以人类控制和利用能源的方式为标志的。在人类发展史上,曾经经历过三次能源革命:火的发现和利用,是人类历史上的第一次能源革命。它最终促使人猿相揖别,人类由此走上了独立的社会性发展道路。

恩格斯说过,火的使用和动物的驯养,“这两种进步就直接

成为人的新的解放手段。”^① 人类由此进入农业社会。蒸汽机的发明和使用,是人类历史上的第二次能源革命。正是由于发明了这一将热能转化为机械能的动力机械,使人类开始摆脱繁重的体力劳动,实现了人类的第二次解放。从此,人类进入工业社会。电能的发现和控制,是人类发展史上的第三次能源革命。电能可以随意地转化为其它能量形式,如声、光、热、磁、机械力等等。电能不但可以满足人类对各种形式的能量的需求,而且为人类的信息革命提供了物质基础。以电子计算机为中心的各种自动化机器,使人类开始摆脱繁重的脑力劳动。由此,人类开始进入信息社会。

人类对能源的需求量是随着社会的发展而迅速递增的。在农业社会,生产活动以人力和畜力为主,能源仅仅用于做饭、取暖等生活消费,因而需求量很小。现代工业的发展,极大地扩展了对能源的需求领域,人类对能源的需求量也在以指数的形式增长。在当今世界上,一个农业国的人口,平均每年的能耗只有几百公斤标准煤,而一个工业国的人口,每年的能耗可以高达十几吨标准煤。例如,美国在1979年人均能耗就已高达11.4吨标准煤。由于工业和经济的飞速发展,一个世界性的能源危机已经显现:

第一,能源资源日渐枯竭。在人类现在所使用的全部能源中,除了少数生物能、水能、风能等可再生能源有望永续利用外,主力能源如煤炭、石油、天然气等化石能源都是不可再生资源。这些资源是地球在远古时代的几百万年甚至几千万年的时间里缓慢形成的,用一点就会少一点。根据一个比较悲观的估计,地球上已探明的石油资源可用34年,天然气可用60年,煤炭可用

^① 恩格斯:《自然辩证法》,《马克思恩格斯选集》第3卷,第514页。

199.6年。^①化石能源被耗尽是指日可待的。

第二,能源生产成本日益上升。随着能源需求的增加,人类对能源开发的广度和深度都在加强。人类不得不开采那些埋藏更深、位置更远、品位更低的矿藏,这导致了能源生产成本大幅度上升。例如石油的开采,开始可以自喷,后来需要抽取,再后来就需要注水才能抽到油了。据说大庆油田现在从油井中抽出的80%都是水,生产成本比60年代不知要高出多少倍。能源成本的攀升波及下游各行各业的成本和效益,是成本推进型通货膨胀的原因之一。1973年开始的世界性石油危机,打断了战后资本主义世界经济飞速发展的黄金时代,导致世界主要资本主义国家全部陷入深重的经济危机之中,有些国家至今仍未完全走出石油危机的阴影。能源问题的重要性由此可见一斑。

第三,化石能源造成的环境污染日趋严重。在煤炭、石油、天然气的开采、运输、加工、消费过程中,会产生大量的废气、废液、废渣,严重污染生态环境,恶化人类的生存条件。特别是燃烧过程中释放出的碳氧化合物、氮氧化合物、硫氧化合物等有害气体,已经造成全球气温升高,酸雨频繁,如不治理,将对人类赖以生存的生物圈造成毁灭性的破坏。

资源枯竭、成本飙升、环境污染,是当代世界所面临的三大能源问题。出路在哪里?

人类将目光转向太阳。太阳,这个世界上许多古老民族的图腾对象,亿万年来一直在不停地燃烧,并源源不断地向宇宙空间辐射着自己无穷的光和热。除极少数例外,地球上的所有能源都是太阳能的转化形式。现代物理学已经证明,太阳的无穷能量来源于其内部发生的重氢元素的核聚变。重氢的核聚变就是使氢

^① 《现代科技知识读本》,人民出版社1993年版,第287页。

的同位素氘或氚聚合成一个比较重的氦元素，同时释放出大量能量的物理反应过程，其威力比核裂变大得多。氢弹就是利用这一原理制成的，不过这是不受控的核聚变，它所释放出来的能量无法控制，只能起破坏性作用。受控核聚变的研究，就是要设法人工控制核聚变反应速度，使能量缓慢地释放出来，为人类的经济建设和人民生活服务。根据爱因斯坦的质能互变公式： $E=mc^2$ ，1公斤重氢元素完全聚变反应所产生的热量相当于30 000吨标准煤。重氢在地球海水中的储量是非常丰富的，若全部开采利用，足以满足人类10亿年的能源需求。而且核聚变反应很少产生放射性废物，是最理想的清洁能源。

但是，令人遗憾的是，重氢元素的核聚变反应需要1亿度以上的高温条件。在这样高的温度下，任何物质都将被气化并变成离子态，因而无法找到可以制造容纳核聚变反应容器的材料。尽管人类已经掌握了不受控的核聚变技术，但受控的核聚变技术仍在探索之中。前苏联的科学家们曾经设计过一种装置，它用强大的磁力约束重氢元素使之发生核聚变。据最新报道，1996年4月，英国的科学家曾经利用这种装置使受控核聚变持续了2分钟。中国的科学家也在合肥建立了一个类似的装置，希望能够在此领域有所突破。但是从目前的进展速度来看，受控热核聚变的商业应用之路还很遥远。

1989年3月23日，核聚变研究领域曾经传出一条振奋人心的消息。美国犹他大学的电化学家庞斯和弗莱斯曼在记者招待会上宣布试验成功“冷聚变”即常温核聚变。他们宣称，用钨作电极，电解重水可引起聚变反应，并可观察到超热和核反应的生成物。一时间，一股“冷聚变热”席卷全球，从科技界、实业界到政界无不欢欣鼓舞。美国犹他州议会甚至通过立法，规定任何泄漏“冷聚变”技术的行为均为严重的犯罪。但是，该项实验的可重复

性很差。更奇怪的是,往往是一些二流科研机构宣布重复实验成功,而一流科研机构大多宣布失败。著名的剑桥大学卡文迪许实验室曾邀请弗来斯曼和庞斯亲自做实验,也未获成功。所以,“冷聚变”究竟是聚变(fusion)还是幻觉(illusion),在各国科学界尚存在尖锐分歧。

尽管人类离实现受控核聚变的道路还很漫长,但是爱因斯坦的质能互变定律已经为核聚变的可能性提供了坚实的理论证明,现在的问题是寻找受控核聚变的具体条件和形式。受控核聚变为人类一劳永逸地解决能源问题展示了一个诱人的前景,一旦成功并转入商业使用,人类即可获得取之不尽、用之不竭的清洁能源。所以,对受控核聚变的意义无论如何估计也不会过高。

自1978年以来,在中国960万平方公里的大地上,发生了并正在发生着一场经济学意义上的“受控核聚变”,即在中国共产党的领导、组织和控制之下,将社会主义与市场经济有机地结合起来,建立社会主义市场经济新体制,以充分开发蕴藏在社会主义制度内部的巨大经济潜能。这是一项前无古人的事业,在经典著作中找不到依据,在社会主义政治经济学教科书中找不到依据,在西方经济学中也找不到依据。正如邓小平所说的:“我们现在所干的事业是一项新事业,马克思没有讲过,我们的前人没有做过,其他社会主义国家也没有干过。”^①

进行市场化改革,搞市场经济,是70年代以来世界上绝大多数社会主义国家不约而同的选择。但是,大量事实一再证明,社会主义与市场经济的结合,既创造了巨大的能量和机遇,也潜伏着巨大的风险和危机。因此,社会主义国家的市场化改革就出现两条道路、两种前途、两个命运的差异。前苏联东欧各国在市

① 邓小平:《十三大的两个特点》,《邓小平文选》第3卷,第258页。

场化改革或经济转轨的过程中逐渐地放弃了社会主义的方向和道路,经济发展也遭受重大挫折。而中国在市场改革进程中始终坚持社会主义方向,经济发展也取得了显著成就。对此,前苏东各国的经济学家感到不可理解,西方各国的经济学家感到不可思议,第三世界国家的经济学家也感到这是一个奇迹,因而被称为“中国之谜”。当然,中国的改革还没有取得最终成功。如果中国的“受控核聚变”实验能够取得最后成功,不但可以为世界社会主义制度的发展开创一条广阔的道路,也将为其他计划经济国家转向市场经济提供有益的经验。所以,它对人类社会的意义不会低于物理学上的受控核聚变,或许是当代中国人对世界所作出的最重要贡献。

本书试图以近 20 年来中国市场化改革的经验为原型,全面探讨社会主义与市场经济相结合之机理,分析两者结合的可能性、最优性、风险性、可控性,研究两者结合的形式、路径、阶段、临界点,比较社会主义国家市场化改革的两大模式——中国模式与苏东模式的利弊优劣,解开所谓的“中国之谜”,给出社会主义与市场经济相结合的一般理论模型,使中国经验具有普遍意义。

§ 1—1 社会主义的恆等式

中国改革的目标模式,是要建立一个充满生机和活力的社会主义市场经济新体制。这里的“改革”一词具有双重含义:其一,改革是完善社会主义基本制度而不是取消社会主义,是社会主义革命而不是革社会主义的命;其二,改革是对传统计划经济体制的彻底变革而不是修修补补,其基本取向是经济的市场化,建立市场经济新体制。这两条是中国改革之路的两条“边线”,也

是中国改革的前置约束条件,所有的选择都必须在该区间进行,超越这一区间即为“犯规”。因此,在分析两者的结合机理之前,有必要对“社会主义”一词进行界定,搞清楚什么是社会主义。

社会主义的历史,如果从空想社会主义代表作《乌托邦》的面世算起,已有近 500 年的历史;如果从科学社会主义经典著作《共产党宣言》的发表算起,已有 150 年的历史;如果从第一个社会主义国家的诞生算起,也已有 80 年的历史。但是,社会主义作为一个重大而又常用的范畴,人们对它的认识从来就没有统一过。不同的国家,不同的时期,不同的人们对“社会主义”一词有完全不同的理解。1924 年,英国学者格里菲斯在伦敦出版了一本名为《什么是社会主义?》的论文集,书中列举了 260 多种关于社会主义的定义。现在又过去 70 多年,社会主义的内涵无论是在理论上还是在实践上都比本世纪初期不知要丰富多少倍。

在社会主义百科全书中,我们可以看到这样的定义:“社会主义社会是人类历史发展过程中继资本主义社会之后而产生的以公有制为基础,由无产阶级和劳动人民掌握国家政权的新社会,这是共产主义的低级阶段。其基本特征是:(1)建立了生产资料公有制。这种公有制一般有两种形式:全民所有制和劳动人民集体所有制。(2)消灭剥削制度,实行‘各尽所能,按劳分配’和‘不劳动者不得食’的原则。(3)无产阶级专政的国家政权和以马克思主义为指导的社会主义意识形态成为社会主义上层建筑的主要特点。(4)社会主义社会生产的主要目的是最大限度地满足全体人民日益增长的物质文化需要。(5)社会主义社会的生产是有计划按比例进行的,消灭了资本主义生产的无政府状态。”^①

^① 廖盖隆等主编:《社会主义百科要览》,人民日报出版社 1993 年版,第 144 页。

这个定义比较全面地介绍了社会主义的经济、政治和思想意识形态特征,但有些并不是社会主义的基本特征,如有计划按比例、生产目的等等。

在传统的政治经济学教科书中,我们可以看到这样的公式:

社会主义=生产资料公有制+计划经济+按劳分配

后来,随着中国经济体制改革的发展,人们又在上述公式中加上商品生产一项,社会主义的公式变为:

社会主义=生产资料公有制+计划经济+按劳分配+商品生产

再后来,中国要搞市场经济,人们又在社会主义的公式中加上市场经济一个子项。

在过去“左”的年代,将总路线、大跃进和人民公社(甚至公共食堂)都作为社会主义的基本特征。这种根据形势需要,随意增加或减少社会主义内容的做法是极不严肃的。社会主义不是集装箱,不能什么都往里装。要给社会主义下一个科学的定义,必须要坚持以下两大原则:其一,它必须具有普遍的适用性,也就是说它不仅适用于中国,而且适用于其它所有社会主义国家,同时要能被其它社会主义国家的人们所接受。因此,在对社会主义的本质作规定时,要脱掉民族的外衣,消除国家的色彩,找出其中共同的东西。其二,它必须具有持久的生命力,也就是说它不会随社会主义的发展而过时,而是适用于社会主义的全部历史进程。不管社会主义的具体体制如何变化,该定义应是始终有效的。按照这两条标准,我认为对社会主义下定义,其内涵要尽量地少,外延要尽量地宽。在对社会主义进行界定时,我们只能进行粗线条的、框架式的勾勒,规定得越抽象,其生命可能越持

久,规定得越具体,其生命可能越短暂。如果运用“筛法”对现行的社会主义经济特征进行筛选,最后剩下的不变的、普遍的和永恒的特征只有下述三条。

1. 共产党领导。

把共产党领导作为社会主义的首要特征,这是本书的一个基本观点,也是中国“受控核聚变”的根本点。所以,必须要多说两句。

我们知道,古往今来的一切生产过程都是由劳动、土地和资本这三要素共同作用的过程。在人类历史上的不同时期,不同要素的所有者都曾经在生产过程中起过主导作用。在奴隶社会,奴隶主是三种要素的唯一所有者,自然而然地对社会生产起主导作用。在封建社会,土地的重要性突出了,因此,封建地主主导了社会生产过程。在资本主义社会,物质资本最为重要,所以,资本家主导了生产过程。而社会主义从最初的起源看,它是一种世界观,一种价值观。这种价值观要求建立一个由劳动者占主导地位的社会制度,也就是由劳动人民当家作主,决定社会的生产和分配,以便实现社会资源和财富的共享。但是,作为劳动者与前面所说的剥削阶级不同,从奴隶主、地主到资本家都可以脱离直接的劳动过程,专门从事管理工作,甚至连管理工作也不用做,委托给他们的代理人去干就行了。作为劳动者,他不能脱离劳动过程,必须要将主要的时间和精力用来从事直接的生产劳动,因而,他们的决策时间、决策信息、决策经验和决策效率都是十分有限的。这是劳动者直接管理企业和国家的天然障碍。因此,到目前为止,劳动者还只能将管理权交给能够代表自己利益的政党——共产党,由共产党代行管理权。在计划经济中是如此,在市场经济中也只能如此。只有共产党才能真正代表工人群众和劳动人民的利益,其他任何政党都不能做到这一点。所以,共产

党领导就成为社会主义的一个基本特征。

传统的观点认为，共产党领导是社会主义的政治特征，而不是经济特征。这种观点乍一听似乎很有道理，但仔细想来这样的认识又是很不全面的。实际上，共产党领导既是社会主义的政治特征，也是社会主义的经济特征。

首先，共产党的组织不仅存在于国家机关、社会团体、军队警察之中，而且存在于工厂、商店、银行以及其他微观经济组织之中。按照现行的体制，党委建在企业，支部建在车间，凡是公有制的企业、事业单位，都有党组织存在。党组织不仅是“上层建筑”，也是“经济基础”，它不但要管企业的政治方向，还要参与企业的重大经济决策。如果说厂长相当于股份制企业的总经理，党委即相当于股份制企业的董事会。即使实行厂长经理负责制的企业，由于大多数厂长经理本身就是共产党员，他们的经营行为必然要受到党组织的制约。在农村，村党支部是带领农民奔小康的核心力量，农村的经济发展是在党支部的统一领导下进行的。

其次，在国家宏观经济领域，党组织的经济职能更是不容忽视的。国家重要经济法规的制定，重要经济政策的出台，重大建设工程的上马，都是由共产党组织作出最后决定的。在各级地方政权机构，各级党委都是同级机构的最高决策核心。人们经常说的政府行为不过是共产党意志的外化，“党政分开”也只能是“大权集中，小权分散，党委决定，政府去办”。所以，社会主义宏观经济运行中的政府主体，是包含共产党组织和共产党领导的。党管政府不是计划经济的特点，而是社会主义的本质要求。谁看不到这一点，谁就没有真正认识社会主义，谁想改变这一点，谁就会偏离社会主义方向。在社会主义条件下，共产党的领导是全方位的，党政军民学，东西南北中，政治、经济、军事、文化，都在共产党的统一领导之下。