



不可企及的目标

——经典计划经济理论剖析

● 周冰 著

3

長春出版社

99
F043
7

不可及的目标

——经典计划经济理论剖析

周 冰 著

赠北京图书馆。

周冰

1996.10.



长春出版社



C

391556

(吉)新登字 10 号

责任编辑:孟长林

封面设计:王爱京

长春出版社出版
(长春市建设街 43 号)

长春出版社发行
长春市政府印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32
印张:4.5
字数:117000

1996 年 5 月第 1 版
1996 年 5 月第 1 次印刷
印数:1—1000 册

ISBN 7-80604-118-4F7

定价:7.50 元

内 容 摘 要

中共十四大确立的社会主义市场经济的体制改革目标,是一个里程碑,它标志着社会主义发展的历史进程中一个以传统的计划经济为特征的时代的结束。目前的中国正处在从传统计划经济体制向社会主义市场经济的转型过程中,在体制转型的重大历史关头,不仅一些原有的社会矛盾会尖锐起来,而且还会产生许多新的社会矛盾,这些矛盾首先并且集中地表现为新旧思想观念的对立和冲突。为了能够引导中国比较平稳地顺利通过体制转轨的历史关口,需要我们的各级领导干部和思想理论界首先认清我国社会的发展方向,明确前进的目标,把思想认识统一到坚定不移地搞社会主义市场经济的轨道上来。本文的目的就是要为我国实行社会主义市场经济的体制改革方针提供一个坚实的理论支撑。

人类社会是被思想所统治着的,支配一个时代思想意识的理论思维,是影响社会发展的最强有力的因素之一。一切时代的理论思维,都是历史的产物,因此,只有从理论发展的历史脉络中,才能最深切地理解当前社会经济的变革。社会主义经济体制的改革,从计划经济到市场经济的选择和转变的每一步,都是对计划经济理论传统的突破,同时又都受着传统的制约。时至今日,传统的计划经济观念仍然是阻碍市场经济改革的最顽强的因素之一。本书把马克思关于社会主义实行计划经济的设想作为研究对象,是因为,马克思设想的经典计划经济不仅是现代计划经济理论的科学源头,是传统计划经济长期追求的理想目标,而且它包含了计划经济体制的基本要素和主要特征,因而是进一步深入研究计划经济的恰当的理论出发点。这种研究对于深入挖掘现代计划经济体制弊病的根源,对于深刻理解社

会主义改革走向市场经济的正确性和不可避免性,对于进一步扫除改革的思想理论障碍,都将大有帮助。

马克思是影响 20 世纪人类社会和经济发展方向的最伟大的思想家之一。一百多年来,研究马克思的社会主义理论设想的经济学文献车载斗量,无以胜数,归纳起来,可以大体分为三类:第一,把马克思的设想当作理想境界来讴歌。这类文献对现实生活的影响,主要是作为一种意识形态的信念和发挥舆论宣传的作用,对实际操作并没有具体的指导意义。第二,以马克思的设想为标尺衡量评价现代计划经济。这又包括两种情况:第一种情况,主要在早期,这类研究大多致力于证明社会主义经济的实践是在沿着马克思所指引的方向前进。另一种情况,主要在改革启动时期,都突出地强调了现代计划经济与马克思设想的差距,而把马克思的设想作为进行改革的理论依据。第三,否定性的研究。这主要是一些西方学者和马克思主义的修正主义者。如果抛开政治和意识形态上的分歧,单纯从学术角度来看,这类研究的重点在于指出马克思设想中的空想性质。其中诺夫的《可行的社会主义》是一个重要的代表。然而,所有这些文献一般都没有将马克思关于未来社会经济的设想作为一个统一的整体加以把握,特别是由于流行的观点认为,马克思没有关于社会主义经济的系统的和具体的论述,因而都没有从经济体制模式的角度来进行研究。本书则是把马克思关于社会主义经济的有关论述作为一个完整的统一体,从经济体制特别是经济运行机制的角度,对马克思的计划经济理论进行系统的深入研究。这在关于马克思的社会主义经济理论的研究中尚属首次,不仅具有重要的学术价值和开创性,而且可能对社会主义国家,乃至人类思想的进程发生某种影响。

现代社会主义是在马克思关于社会主义的理论指导下建立起来的,但是,所有现实中存在过的和存在着的社会主义又都没有真正实现马克思的理论设想。从经济体制模式的特征来看,现代社会主义与经典理论设想的模式之间的差距主要在三个方面:(1)前者存在着两

种不同的生产资料公有制形式,后者设想单一形式的由全社会占有生产资料;(2)前者存在着国家,后者设想国家已经消亡;(3)前者存在着商品货币关系,后者设想是废除商品货币关系的实物经济。但是进一步的考察就会发现,前两方面的差距对于计划经济体制的运行来说,并不象人们通常想像的那么重要。因为,所有制关系从而财产权,必须以主体能够独立行动为前提,对于没有独立行动权力的主体来说,所有权并没有实际的经济意义。计划经济是一个统一的经济组织,可以用行政方式调节组织的每一个单位和每一个主体的行为,不同形式的生产资料所有制之间的界线并不构成集中统一的计划调节整个经济的障碍。至于国家,从管理社会经济的角度来看,而不考虑其政治职能,与集中统一配置资源的社会管理中心并没有实质的区别。所以,就经济体制的运行来说,现代社会主义与经典理论设想的模式之间最根本的差别就一点:其中是否存在着商品经济关系。

马克思的设想是要消灭商品经济关系,而几经尝试,又几经失败之后的现代社会主义全都保留了商品价值形式和商品交换关系。改革则进一步背离了马克思所设想的体制模式的发展方向,从经济体制及其运行机制的角度来看,改革的实质就是发展商品经济和建立完善市场机制。社会主义为什么不能消灭商品交换关系?或者说,马克思的设想为什么最终没有能够变成现实?本书的目的就是要从理论上深刻地阐明这一关于社会主义经济体制的根本问题。

这篇论文总的思路是:首先,根据马克思恩格斯关于未来社会经济模式的设想,再加上一些必要的假定,建立一个计划经济的数理模型,从而给经典计划经济理论以一个现代经济学的严密的表达形式。然后,再对这个模型的运行条件和它的前提作深入分析。这种分析是围绕着计划经济为什么不能排除商品价值形式和商品交换关系展开的,分别从公有制经济内部的利益矛盾、经济组织和经济信息三个方面揭示出经典计划经济模型的内在逻辑矛盾及其非现实性。

全书包括前言和五章正文。前言论述了选题的目的和意义,理论

背景和研究方法,基本思路和逻辑结构。其中,着重论述了经典计划经济与现代计划经济的理论承继关系,以及深入研究计划经济对于改革实践,特别是经济体制模式的选择与抛弃的理论指导意义。

正文分两大部分,第一部分包括前两章。其中:第1章“经典计划经济的理论前提”,用非常简洁的语言把马克思关于社会主义实行计划经济设想的理论基础,概括成两个方面:(1)马克思关于经济运行一般理论的核心,按比例分配社会劳动规律的思想;(2)马克思对资本主义市场经济的全面否定。即认为市场经济是内在不稳定的经济,它的长期发展动力将会枯竭和商品形式造成的人对物的盲目从属关系。

第2章“经典计划经济模型”,是模型本身,包括模型依据的体制背景,经典计划经济所要达到的目标和原则,假定条件和数学方程。这个模型用一般均衡理论重新表述了马克思的计划经济设想,第一次赋予经典计划经济以现代经济学的严密的表达形式。

第二部分由后三章组成。第3章“公有制经济的利益矛盾”,首先分析公有制假设对计划经济模型的意义,接着探讨不同经济主体具有各自特殊利益的根源,进而讨论所有制形式与利益矛盾二者之间的关系,最后在此基础上考察利益矛盾给计划经济的运行带来的问题。在这一章,笔者主要提出了以下新见解:(1)生产资料公有制在马克思关于社会主义经济的设想中具有双重意义的观点,即马克思主义经典作家认为,生产资料公有制既是实现全社会利益一致的制度基础,又是建立统一的计划经济的组织前提。(2)经济主体具有自身的特殊利益和利益矛盾的根源,在于主体的自利性行为 and 资源的稀缺性,以及资源的稀缺性具有永恒的自然性质的观点。稀缺,是相对于要求得到满足的入的一定需要而言的,因而是一个相对的概念,需要的满足要花费时间,真正稀缺的不是物品而是人的生命时间,人的需要的多样性和各种需要的满足的不可同时性,决定着资源的稀缺性。(3)所有权并不是利益矛盾的根源,而是经济主体获取利益的制

度依据,它限制着经济主体行为的可能方式。所有制形式的变化必然会改变利益矛盾的性质和实现形式,但绝不可能消除利益矛盾。

第4章“劳动的非直接社会性”,重点探讨了经济组织结构对计划决策的影响。具体包括,在统一的公有制经济内为什么还会有企业的划分,企业和工厂组织对决策场所的要求,计划经济决策的特点,以及个人劳动和局部劳动不能成为直接社会劳动的原因。这一章在理论上的进展是:(1)对经典计划经济的组织结构作了深入探讨,提出即使是建立在单一公有制基础上的,废除了商品形式的计划经济,也不可能消除企业这种生产的组织形式的观点。由于企业将计划经济组织划分成两个结构层面,因此,中央不可能直接对劳动者个人进行管理和分配。(2)在前人成果的基础上提出了“决策现场定理”,即一个经济组织内部总是存在着一点能够最有效地进行有关组织全局性的决策,离开这一点进行决策就会造成效率损失;并且深入考察了经营决策与生产决策的特点及两种决策现场的区别,经营决策现场是企业(经理),而生产决策现场是工厂(厂长);充分论述了统一的计划经济中决策的普遍非现场性质。(3)提出由于存在着计划失误和无效劳动的可能,劳动的社会性只能通过其成果来确认,因此,计划经济中的劳动仍然是非直接的社会劳动的观点。

第5章“经济信息和语言障碍”,研究计划经济的信息结构。这就是由计划经济的组织结构所决定的信息类型、信息流向和通讯网络,重点分析了没有价值形式所造成的经济交流的语言障碍,最后讨论了为什么公有制经济内部无法消除商品关系。理论上的创新主要是:(1)划分了计划经济中的三种信息,即原始信息、决策信息和中间信息,提出企业是计划经济中最重要的信息源的观点。(2)通过对计划经济信息通道结构特征的分析提出,计划经济受信道容量限制和对信息的需求所决定,决策的信息是不充分的和由于信息分布不对称,企业和中间管理层次获得了某种名义上不属于它们的权力,因而存在着自发经济活动的可能性的观点。(3)笔者在本书中首次提出了社

会的经济计算依赖着经济语言，价值形式是社会统一的经济语言，而劳动时间是原始的低级的经济语言，由于分工和经济的社会化，商品经济不可能被消除的观点。

本书的研究方法，可以说，我对自己知识范围内的各种经济学的分析方法都已综合地加以利用了。例如，新古典的边际分析和均衡分析，数理学派的模型化和最优化方法，比较经济学家纽伯格提出的DIM分析方法，新制度经济学的交易成本和“讲故事”的方法（即用特意设计的生动而典型的例子来说明理论问题的方法）等。这些都是现代经济学通用的和已有的方法，这里的特色则是对所有这些方法的综合应用。此外，我特别留意于心的则是以下两点：（1）坚持正确应用马克思的唯物辩证法。这就是，首先，把分析的对象当作一个客观的存在，谨防将自己的主观猜想妄加其上，把一个虚构的目标当作瞄准的靶子。其次，在事物的普遍联系中分析对象的内在矛盾。一方面，把研究所涉及的每一个问题都互相联系起来，看作一个有机整体的组成部分，而不是孤立现象，进行系统分析。另一方面，按照逻辑一致性的原则，紧紧抓住对象本身的矛盾深入分析，以求对问题的彻底解决。（2）将运行研究与制度研究结合起来，以资源配置效率作为分析评价一切制度安排和体制结构的唯一标准。这也就是用经济标准研究经济制度。这两点又都可以归结为实证分析，即在进行分析的过程中不作价值判断的客观的分析方法。

通览全文，我们着重研究和解决了这样几个问题：（1）公有制经济存在着利益矛盾的根源；（2）计划经济的组织为什么要划分为不同的企业和工厂，而不能由中央直接面对每个劳动者个人；（3）全民所有制内部无法消除商品关系和价值形式的原因；（4）企业和工厂的局部劳动为什么不可能成为直接的社会劳动。这四个问题，前人都已有所涉及，其中有的还有大量的甚至已经非常深入的研究，但是这些问题都并没有真正得到解决。本书则都作了更加深入透彻的分析，并有所创新。

ABSTRACT

This dissertation makes an inquiry about the centrally planned economic system which designed by K. Marx. In this field of studying Marx's socialist economic theory, I am the first time to make so great efforts to overall search the contradictions of the organized structure and system in the theoretical model designed by K. Marx with the general equilibrium model.

The dissertation consists of a preface and five chapters. In the preface, I named the major contributions of my studying, and the significance to understand those contradictions, the analytical methods used in the dissertation, and pointed out the main train of my thought or the logic arrangement about the dissertation.

In chapter 1, I briefly separated the theoretical basis of Marx about centrally planned economy into two parts. The first one is the allocation of social labour according to economic proportions. The second one is that he negated thoroughly the role of price system.

In chapter 2, I reexpressed Marx's centrally planned economy with the general equilibrium theory and gave it a precise form with modern economics.

In chapter 3, I approached a basis problem, why does the benefit conflicts still exist within a real public ownership economy, since there was no space for it in Marx's model?

To answer this question, I assumed that it is obviously with the limitation for any personal life, so it is not goods but the time of human life is really scarcity. One has manifold needs, but all such needs can not be satisfied at same time. This is a contradiction. Therefore, we cannot imagine that there exists an economy without scarcity of resources. The ownership as a variable of institutions allows someone to get benefit based on the position of the owner. It must be sure, it can not eliminate the benefit conflicts by transformation from the private ownership system to the public ownership system in an economy experienced a deeply social revolution, indeed, the revolution would merely alter the characters and mode of the benefit conflicts.

As a conclusion, the operation of the centrally planned economic system must be followed by benefit conflicts, we think that the benefit conflicts in the centrally planned economic system plays a role similar to the term of utility in the Parato's system, here, I revealed a basic principle, it is impossible that the central planner can lead an economy to the target of Parato's efficiency, and there still exists the problem of economic motive as same as in a market economy.

In chapter 4, I made a survey of the organized structure of the centrally planned economy following the steps of Marx, and then I

confirmed that enterprises are still the fundation of the social production organizations in a pure public ownership economy. There must be a place on which the body can make the most efficient decision in a organization structure. If any decision is made outside the place, the organization would lose efficiencies surely. Here, I defined this place as the "decision place".

Based on all of above, I held the term transformation from the planned labour to the real labour, the labour with efficient demand defined exactly. It means that the central planners are far from to guarantee the plan with efficient demand or supply, therefore, it is still indirect social labour before it meet the real demand in the economy, In short, there is the possibility of the plan failure and ineffective labour.

At last, in chapter 5, I discussed the communication structure within the central planned economy, which includes the types of information determined by organization structure, the orientation of information—diffusing, and medium of communication. I focused my discussion on the language barrier in response to the economic activities in an pure centrally planned economy, because of having no price system. Here, I must give a shorter introduction about the terms, economic language, and economic language barrier. They are unfamiar in the standard economic dictionaries, I created them to express the role of price system. Distinguished from Marx and Walras, I believe that the price system is a general language for economic activities, without the substance of value as the labour in Marx's theory, or the utility in Walras's model. It is obviously

that a socialist economy excluded the price system means that it loses the language for economic communication, and makes economic calculation impossible, so an unitary economy in the society even that can not be existence.

As a general conclusion, I believe that a pure public ownership economy controled by the central planned must face more troubles than the market economy.

目 录

内容提要.....	1
前言.....	1
1. 经典计划经济的理论前提	15
1.1 按比例分配社会劳动的规律	15
1.2 市场经济的历史局限性	17
1.3 市场经济局限性的制度根源	21
2. 经典计划经济模型	28
2.1 经典计划经济的体制背景	28
2.2 经典计划经济的目标与原则	31
2.3 若干假定	32
2.4 模型的均衡条件	33
3. 公有制经济的利益矛盾	40
3.1 公有制假设的双重意义	40
3.2 经济主体的自利性	41
3.3 资源的稀缺性	44
3.4 利益矛盾与所有制的关系	47
3.5 利益矛盾导致的计划目标的偏差	50
3.6 经济动力问题	53
3.7 计划经济的动力机制	55

4. 劳动的非直接社会性	66
4.1 马克思的企业理论	66
4.2 交易费用学派的企业理论	67
4.3 企业的性质	69
4.4 计划经济的组织结构	72
4.5 经营决策与生产决策	75
4.6 决策现场	78
4.7 非现场决策	80
4.8 中央计划经济:普遍的非现场决策	82
4.9 劳动的非直接社会性	85
5. 经济信息和语言障碍	92
5.1 经济体制的信息结构	92
5.2 计划经济的信息源	95
5.3 计划经济的信息通道	98
5.4 计划经济与市场经济信息成本的比较	102
5.5 社会的经济语言	106
5.6 从经济语言观点看价值形式	108
5.7 结论:公有制经济内部的商品关系	112
参考文献	119
后记	132

前 言

前·1

我的目的是要揭示社会主义经济体制演进的轨迹。社会主义市场经济是我国经过十几年改革的实践和理论探索所确定的目标。从用行政方式集中配置资源的计划经济转向市场经济,是社会主义经济体制发展的方向性转变,其对社会生活影响之广、之深、之迅速,综合起来看是史无前例的。因此,人们说改革是一次“革命”。然而,就改革这一概念的本义而言,改革不能是短时期的急剧革命,而只能是一个较长时期发生的渐进式的革命,它是在国家的控制下的有意识的社会经济变革。因此,改革所要建立的市场经济体制,既不是从空地上自由自在地生长起来的,也不是在自然经济的缝隙中长期孕育成熟和发展壮大的,而只能是在传统的行政计划体制的躯壳内酝酿、破土,最终取而代之。由于历史的巨大惯性,改革前进中迈出的每一步,都是对传统的突破,又都必然会受到传统的制约。经济的、政治的、社会的和文化心理的传统,象茧丝层层包裹一样限制着一切改革举措可能选择的范围,因而在很大程度上决定着社会主义经济体制改革的历史进程。

目前的中国正处在体制转轨的过程中,迫切需要理论的更新,因为,一切社会的重大历史变革,都必须在思想上和理论上首先完成。这又是因为,在历史转折关头,不仅一些原有的社会矛盾会尖锐起来,而且还会产生许多新的社会矛盾,所有这些社会矛盾必然会首先并且集中地表现为新旧思想观念之间的对立、冲突。为了能够引导中国比较平稳地顺利通过体制转换的历史关口,需要我们的各级领导干部和思想理论界首先认清我国社会的发展方向,明确目标,把认识

统一到坚定不移地搞社会主义市场经济的轨道上来。因此,彻底扫除传统计划经济理论造成的思想障碍,创建新的指导建立和维护社会主义市场经济的理论,是我国社会科学工作的当务之急,也是每一位社会科学理论工作者义不容辞的责任。

社会主义的传统计划经济体制,是在马克思关于社会主义经济的理论设想指导下,以马克思的设想为目标建立起来的。但是,一切现实存在过的和存在着的社会主义计划经济体制,都没有实现当初所追求的目标,都与马克思的设想有距离。为了论述的方便,我们把马克思设想的计划经济称为经典计划经济,把现实的社会主义计划经济称为现代计划经济。

现代计划经济的标准蓝本是高度集权的“斯大林模式”。改革是对集权体制的否定,对“斯大林模式”的理论批评奏响了经济体制改革的序曲。而几乎所有主张改革的理论家在对传统计划经济体制的批评中,都突出地强调了“斯大林模式”与经典计划经济的区别。¹尽管许多作者自己并没有意识到,但是在事实上,这种批评是立足于两个不同的基点:一个是把马克思的设想当作试金石,另一个是完全以经济效率为准绳。

按照前一种认识,改革的根本目的是要消除现代计划经济与经典计划经济的差距。现代计划经济之所以没有建成马克思所设想的经典计划经济,原因可能是:(1)实践着的人们误解了马克思设想的精神实质,(2)操作失误,(3)实行经典计划经济的条件还不具备。因此,经济体制改革只能或者是对传统计划体制的完善,或者是另一种新型计划经济体制的重建,或者是“暂时的退却”。²在市场化改革实践的冲刷下,这种认识日渐稀薄。然而,在过去的几十年间,它且退且战,直至目前始终是我国改革最顽强的阻力之一。因为,在以这种思想认识为基础的人们看来,目前确立的社会主义市场经济体制充其量只是一种权宜之计,只是为了发展经济而不得不暂时采取的手段,而不是社会主义经济体制的最终目标。一旦生产力的发展达到马克