

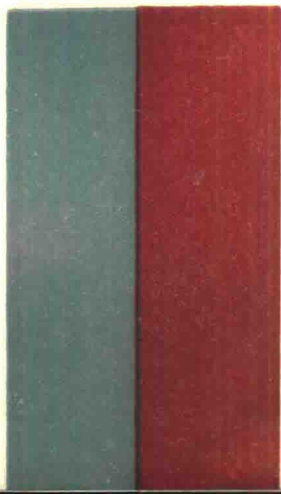
社会主义经济的 运行、发展和调节

本书从我国经济体制改革的实际出发,在较深的层次上,对社会主义经济的运行、发展和调节,进行了比较系统的考察和描述,是一部以全新角度来研究社会主义经济问题的专著。



韩志国 洪银兴 魏杰 著

陕西人民出版社



社会主义经济的 运行、发展和调节

韩志国 洪银兴 魏 杰 著

陕西人民出版社

社会主义经济的运行、发展和调节

韩志国 洪银兴 魏 杰 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 西安新华印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开本 9.875印张 插页 210千字

1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷

印数：1—10000

ISBN 7—224—00122—8/F·9

统一书号：4094·120 定价：2.30元

前 言

历时九年的中国经济体制改革，已经取得了举世瞩目的伟大成就，但也产生了一些严重困难。困难主要来自于三个方面：第一，由于新旧体制磨擦而产生的困难。改革前的经济体制，是建立在社会主义经济是非商品经济的理论基础之上的。这种经济体制的主要支柱，是旧的劳动人事制度、旧的资金分配制度和旧的物资调拨制度。国家的行政管理部门通过这三条主要渠道，控制了微观生产单位的主要经济活动。尽管这种行政控制方式对社会资源的合理配置和有效配置起着阻碍作用，但这种行政控制的能力却是极强的。在改革中，这种以行政控制为主要特征的旧的劳动人事制度、旧的资金分配制度和旧的物资调拨制度已经被不同程度地打破了，与商品经济要求相适应的新的经济体制的因素已经在发育成长。在这种情况下，新旧经济体制就不可避免地产生种种摩擦和碰撞。特别是，由于我们的政治体制改革还基本没有进行，由于自然经济在我国长时期延续，有着相当深厚的根基，由于旧的经济体制的惯性作用，就使得新体制成长受到多方面的钳制，但由于这种新的体制是与商品经济的要求相适应的，是体现生产力发展水平和发展方向的，因而它的成长和发育又是不可避免的。这样，就使得模式转换时期新旧体制的冲突更为剧烈。新旧经济体制的同时存在，犹如实行双重交通规则：既可以右侧通行，又可以左侧通行，在这种情况下，发生交通事故就很难避免了。第二，

由于改革措施与改革目标不一致而产生的困难。社会主义商品经济理论的确立，内在地要求我们的改革向着市场的方向前进，建立以市场为轴心的经济管理体制，形成宏观调节市场、市场调节企业的经济运行和传导机制，挤缩行政功能，放大市场功能，在淡化行政机制的同时强化市场机制，在淡化行政协调的同时强化市场协调。但在实践中，我们的许多改革措施实施的结果却是强化了行政机制。近年来我们实行的工资改革以及前些年所实行的“划分收支、分级包干”的财政管理体制，其实际效果都是如此。这些改革措施的实施，不但不符合商品经济的要求，而且还增加了改革中的困难，增大了模式转换中新旧体制的摩擦系数。第三，由于新的体制中各种机制不配套而产生的困难。近年来，我们围绕着增强企业活力、建立市场体系和改善宏观控制等方面进行了一些改革，在一定程度上促进了新体制的成长。但是，由于改革缺少一个总体规划，各种改革措施不能搭配进行，“摸着石头过河”，走一步看一步，这就使得一些改革措施的实施出现意想不到的效果，甚至对社会主义经济的运行发生“逆调节”作用。

经济体制改革是一个宏大的系统工程。在这个宏大的系统工程的设计和建设中，出现一些波折，产生一些摩擦是不足为怪的。问题在于，我们应该对这些矛盾有一个清醒的认识，从而能够有的放矢地提出一些解决办法，推动经济体制改革的进一步深入。

在我们看来，当前我国经济生活中的一些新的矛盾，集中体现在以下三个方面：

第一，在经济运行方面的矛盾。这主要表现在两个方面：其一，社会主义商品经济的要求与企业内部运行机制的矛

盾。社会主义商品经济要求企业成为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，而我们的企业却只能负盈、不能负亏；社会主义商品经济要求企业有一个合理的生产行为、分配行为、交换行为和消费行为，要求企业行为的长期化，而我们的企业的内部机制却很不合理，目标和行为的短期化几乎成了一个普遍的现象；社会主义商品经济要求企业对市场信号有一个灵敏反应，并根据市场信号的变化积极地参与竞争，而我们的企业对市场信号的变动却反应迟钝，更多的企业还热衷于非价格的行政竞争方式。其二，建立完善的社会主义市场体系，要求价格、利率和工资成为市场信号，要求生产单位、流通单位和专业银行都成为真正的企业，这就要求我们在经济体制改革中，把价格改革、利率改革和工资改革作为一个整体来考虑，充分考虑到它们之间相互作用的正效应和负效应；把生产单位、流通单位和专业银行的改革放在一个统一的机制中来研究，充分考虑到它们之间的相互关联和相互影响。但是，我们在改革中，却主要是价格和生产单位的单项突进，这就注定了这种改革很难取得成功。虽然这种改革可以在一定程度上改变原有的经济运行格局，但这些改革措施的实施却往往伴随着经济关系的更大的扭曲，近年来我们在价格改革中的结构调整而导致的“比价复归”，并且已经形成了通货膨胀的现象，就是一个明证。

第二，在经济发展方面的矛盾。这突出地表现在：其一，经济发展战略没有随改革的深入而进行相应的转变。在社会经济的发展中，有两种基本的发展战略：一种是速度型的发展战略，一种是效益型的发展战略。速度型的经济发展战略主要依存于以条条块块为特征的行政层次，效益型的经济发展战略则

需要借助于市场的力量。目前，我们的经济发展战略还没有转移到以效益为中心的轨道上来，这就从多方面钳制着新体制的发育和成长。其二，经济发展提出的有效配置资源和现实中资源配置效率低下的矛盾。一方面，各个地方从自己的利益出发，盲目建设、重复建设的现象相当严重；另一方面，有限的经济资源在空间流动上却受到行政部门的制约，不能流向利润率最高的地方。其三，结构性矛盾仍然相当严重，短缺和积压并存，基础产业薄弱的状况还没有多大改善。其四，农村产业结构的调整和劳动力转移对城市经济带来了巨大的冲击，而城市经济中优胜劣汰机制的不健全（甚至可以说还没有产生），对形成合理的产业结构也起着掣肘作用。

第三，在经济调节方面的矛盾。这突出地表现在，在微观经济领域中引进了市场因素，因而其运行规则已经发生了一定改变，而宏观领域的组织方式和协调规则却还是旧的。在这种情况下，国家的宏观调节既不利于为微观经济单位创造一个有利的运行环境，也不利于宏观平衡在总量上和结构上得到实现。

上述各个方面的矛盾，有些是可以避免的，有些则是社会主义国家在经济改革中都不可避免的现象。经济体制改革是对旧体制的一种革命性变革，其目的是要用一种新的体制来取代旧的体制，在这个过程中，企图避免摩擦和碰撞是不可能的。问题在于，我们应该通过对改革的系统思考和正确选择，来减弱模式转换中的摩擦系数，推动新旧体制的顺利转换。正是基于这样的目的，我们才写了这本《社会主义经济的运行、发展和调节》。

细心的读者不难发现，我们的这本书并不是要对经济体制

改革的各个方面和各个环节进行具体的设计，而是要对社会主义商品经济中的经济运行、经济发展和经济调节问题提出一些基本的看法。我们认为，当前经济体制改革中的主要问题，在于人们对社会主义商品经济的内涵的理解，而这一点，正是对经济体制改革进行系统设计的前提条件。把这个问题解决了，其他具体问题的解决也就有了方向和目标，从而也就更有利于提出解决问题的具体方案。

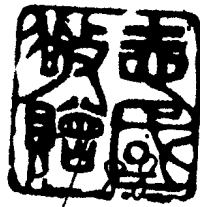
社会主义经济的运行、发展和调节问题还是一个待开垦的处女地。从事这项事业，其理论和实践的难度都是相当大的。我们写作这本书，只是在这方面作了一些尝试，在这种尝试中，不可避免地会有许多不足和缺点，我们诚恳地期待着来自各个方面的意见。

作 者

1987年6月于北京

靖王蘊青同友指正

韓友國



责任编辑 曾宣传

封面设计 王晓勇

版式设计 田慧君

目 录

前 言	(1)
-----	-----

第一篇 社会主义经济的运行

第一章 全方位的市场：经济运行的载体和环境	(3)
-----------------------	-----

一、市场是商品经济运行的基础	(4)
----------------	-----

二、市场结构、市场机制和市场体系	(10)
------------------	------

三、市场发育的基本途径	(19)
-------------	------

第二章 企业：经济运行的主体	(28)
----------------	------

一、商品经济条件下企业的地位	(28)
----------------	------

二、企业成为商品生产者的基本条件	(33)
------------------	------

三、改革中需要解决的几个关键问题	(39)
------------------	------

第三章 价值规律：经济运行的基本规律	(47)
--------------------	------

一、对“社会主义基本经济规律”和“有计划发展规律”的再认识	(47)
-------------------------------	------

二、对“必要价值规律”的质疑	(55)
----------------	------

三、价值规律是商品生产者追求利润的规律	(63)
---------------------	------

第四章 经济利益：经济运行的内在动力	(70)
--------------------	------

一、个人利益及其实现机制	(70)
--------------	------

二、企业利益与市场机制	(80)
-------------	------

三、社会利益与宏观调节机制	(85)
---------------	------

第二篇 社会主义经济的发展

第五章 社会财富的不断增进：经济发展的基本目标	(93)
-------------------------	------

一、社会财富的增进·····	(93)
二、物质财富的生产部门·····	(99)
三、社会财富增进的源泉·····	(104)
第六章 生产要素的高效率组合：经济增长的 最优速度·····	(111)
一、经济增长是多种要素的组合·····	(111)
二、经济增长要素的有效组合·····	(117)
三、调节经济增长要素高效率组合的机制·····	(123)
第七章 二元经济现代化：国民经济现代化的 基本途径·····	(130)
一、农业部门落后性的改变·····	(130)
二、农村剩余劳动力转移和城市化战略·····	(137)
三、地区二元经济的现代化·····	(144)
第八章 由非平衡到平衡：产业结构高度化的 策略·····	(150)
一、平衡和非平衡的战略选择·····	(150)
二、产业结构高度化的决定因素·····	(155)
三、产业结构高度化的一般进程·····	(161)
四、产业政策对产业结构高度化的引导和调节·····	(166)
第九章 国际竞争：经济发展的全球战略·····	(173)
一、进口替代和面向出口·····	(173)
二、生产要素的国际间流动·····	(181)
三、对外开放和经济特区·····	(189)

第三篇 社会主义经济的调节

第十章 资源的最优配置：经济调节的主题·····	(197)
一、资源有效配置的经济意义·····	(197)
二、资源有效配置的规律·····	(200)

三、资源有效配置的机制·····	(203)
四、资源配置的宏观调节·····	(207)
第十一章 参数调节：经济调节的基本模式·····	(213)
一、直接调节模式和间接调节模式的选择·····	(213)
二、几种间接调节模式的对比分析·····	(223)
三、参数调节是经济调节的基本模式·····	(231)
第十二章 金融调节：经济调节的主导机制·····	(236)
一、中央银行的调节机制是间接调节的主导机制·····	(236)
二、中央银行的调节机制发挥作用的方式·····	(243)
三、中央银行的调节机制发挥调节功能的条件·····	(252)
第十三章 财政调节：经济调节的辅助机制·····	(255)
一、财政发挥调节作用的新途径·····	(255)
二、财政发挥调节作用的参数·····	(259)
三、财政调节与非平衡财政·····	(268)
四、财政调节与金融调节的相互配合·····	(272)
第十四章 非经济调节：经济调节的保证机制·····	(276)
一、行政调节手段·····	(276)
二、法律调节手段·····	(281)
三、伦理道德调节手段·····	(287)
附录 实践对经济理论的严重挑战	
——社会主义政治经济学的理论反思·····	(292)

第 一 篇

社会主义经济的运行

一定的社会经济的运行，总是在一定的环境中进行的，而商品经济的运行，又总是和市场联系在一起。商品经济实质上是市场经济。一个健全的市场体系，发育比较成熟的商品市场、金融市场和劳动力市场，对社会主义商品经济的正常运行和有序运行，是一个不可或缺的先决条件。从整个世界经济的发展来看，迄今为止，社会生产要素的配置主要有两种方式：一种是行政配置方式，一种是市场配置方式。几十年来社会主义国家经济建设的实践已经反复表明，通过行政方式来配置社会资源，不能实现劳动者与生产资料的有效结合，也无法避免资源的配置失当。因此，需要改变资源的配置方式，即从行政配置方式转向市场配置方式，这就需要有一个完善的市场体系 and 市场机制。可以说，离开了市场和市场体系，就不可能有真正的商品经济。

市场机制对社会资源的配置是通过对各种利益主体的调节而进行的，这就要求企业成为市场的主体，成为自主经营、自负盈亏的商品生产者；要求价值规律成为市场的规律，以鞭策商品生产者提高技术和改进经营；要求建立劳动者、企业和国家的经济利益的制衡机制，并且通过市场来解决这三者利益的矛盾。本篇正是以市场为主线，来探讨社会主义经济运行问题的。

第一章 全方位的市场：经济运行的载体和环境

社会主义商品经济理论的确立，内在地提出了市场、市场机制和市场体系问题。发展社会主义市场，建立完善的市场体系，是我们当前所面临的一个十分重要的任务。这个任务的提出，是与经济体制模式的转换和经济运行方式的转换的客观要求相适应的。从经济体制模式的转换来看，每一种社会经济的运动，都有其特定的运动轴心。在旧的经济体制下，社会的生产、建设和流通活动都听命于国家的指令性计划，因而指令性计划的制定和调整就成为整个社会经济运动的轴心。在新的、以商品经济为基础的经济体制下，社会的生产、建设和流通活动都将通过市场来进行，因而市场就成为整个社会经济运动的轴心。为了促进经济体制模式的转换，就必须促进市场的发育和深化，建立起适合新的经济体制要求的市场体系。从经济运行方式的转换来看，生产要素的合理流动，是企业成为商品生产者和经营者的一个基本前提，也是实现社会资源有效配置的一个必要条件。在旧的经济体制下，生产单位在实际上成了行政机构的附属物，生产资料、资金和劳动力的纵向调拨取代了市场流通，经济生活僵化而又缺乏效率。进行经济体制改革，就是要改变这种僵化的经济运行方式，通过生产要素的市场流通来实现资源的有效配置。这种需要通过市场的全方位开放来

促进市场的发育和深化，以建立起适合新的经济运行方式的市场体系。

在这一章里，我们将围绕商品经济与市场，市场结构、市场机制与市场体系以及在我国建立市场体系的途径等问题，逐步展开我们对经济运行问题的分析。

一、市场是商品经济运行的基础

商品经济问题实质是市场问题。哪里有商品经济，那里就有市场；没有一个统一和完善的市场体系，也就不可能有发达的商品经济。新旧经济体制的一个分水岭，就在于承认不承认商品经济和要不要市场。旧的经济体制中对生产要素以纵向调拨、纵向分配为特征的经济组织形式和经营管理方式，是发展社会主义商品经济的严重障碍。因此，改革旧的经济体制，建立新的经济体制，一个基本的内容，就是要建立和发展社会主义市场，逐步形成完善的市场体系，从而为商品经济的广泛发展开辟道路，创造条件。

完善的社会主义市场是商品经济中进行科学决策的基本前提。在社会的经济活动中，所谓经济决策，是人们对一定时期内经济发展的目标、重点、步骤和措施等作出的一种选择。不同的决策系统是区别不同经济体制模式的一个重要标志。建立科学的决策系统，对于建立新的、以商品经济为基础的经济体制来说，具有头等重要的意义。

建立科学的决策系统的一个重要问题，是经济决策的科学性问题。对于国家来说，一个科学的决策，应该既能对经济的发展起指导作用，又能对企业的生产和经营起吸引作用。在商品经