

● 开放丛书

中青年学者文库

陈元集

——运行·调控·发展

黑龙江教育出版社



陈元集

——运行·调控·发展

陈元 著

责任编辑:张文达 曲子玮

封面设计:陈少家

黑龙江教育出版社出版 (哈尔滨市道里森林街 42 号)

黑龙江新华印刷二厂印刷 · 黑龙江省新华书店发行

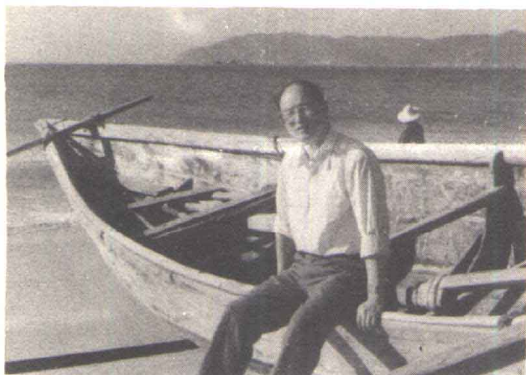
开本 850×1168 毫米 1/32 · 印张 9.25 · 插页 2 · 字数 220 千

1990 年 7 月第 1 版 · 1990 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—2,000

ISBN 7-5316-0892-8/F·44 定价:4.25 元

313068



陈元

作者小传

陈元，上海人，1945年1月生，汉族。1969年毕业于清华大学自动控制系。1978年入中国社会科学院研究生院，攻读技术经济，1981年获经济学硕士学位。曾在国家计划委员会、北京市等单位工作，历任市委、市体改委常务副主任、市委商贸部部长等职，现任中国人民银行副行长。陈元同志长期从事社会主义经济运行理论、宏观经济运行理论和社会经济运行机制研究课题，以“紧运行”理论为核心对社会主义经济运行机制进行了富有创新的研究。他还主持了首都发展战略研究，提出了以系统工程的方法，从约束条件和基本矛盾入手，研究城市建设和发展的分析及对策理论。

313068

D432

7.130

陈元集：运行·调控·发展

4.25元

登 记

№

1 为了充分便利读者和提高图书的利用率，读者借书应按时归还。

2 图书不得污损、折角、涂写、撕毁或遗失，否则照章处理。

313068

№2—3

编委：

王小明 刘敏中

李景瑞 何 新

张文达 张 莉

唐 欣 高质慧

戢克非

(按姓氏笔划排列)

目 录

经济运行辑

社会主义经济运行中的一个本质特征.....	(3)
社会主义经济运行是“紧运行”.....	(15)
关于中国社会主义经济运行若干问题的思考.....	(37)
关于社会主义经济运行机制研究的思考.....	(121)
我国社会主义初级阶段的经济特征和改革问题.....	(139)
紧运行:我们社会主义初级阶段经济运行的基本 特征.....	(154)

金融改革辑

金融在社会主义经济中的作用.....	(191)
建立金融市场,深化金融改革.....	(202)

首都发展战略辑

关于计划体制改革的几点想法.....	(209)
关于发展北京市第三产业的问题.....	(213)
从实际出发研究首都发展战略.....	(222)
首都发展战略研究中现代决策方法探索.....	(226)

关于首都发展战略研究的几个问题.....	(235)
首都发展战略研究报告.....	(248)

经济运行辑



社会主义经济运行中的一个本质特征^①

在我们面前，社会主义的经济运行现象同资本主义的经济运行现象表现出明显的对偶状态，形成了鲜明的对比：在资本主义生产方式下是普遍存在的需求不足，供给过剩，劳动力过剩、资金过剩、商品过剩、生产力也过剩；在社会主义则是需求膨胀，供给不足，几乎所有生产条件和资源，相当多的生产资料都短缺。在资本主义，整个经济是预算约束型的；在社会主义则是资源约束型的。在资本主义是企业的预算约束硬化；在社会主义则是企业的约束软化。在资本主义是买方市场；在社会主义是卖方市场，如此等等。

资本主义的微观约束硬化是私有制决定的。社会主义的微观约束软化则是现时存在的公有制决定的，是由需求膨胀条件下经济的结构化造成的。

资本主义经济运行中的资源闲置及浪费，雇拥劳动与资本的对立，经济危机等问题和企业竞争性强，管理水平高，技术进步动力较大等特点，都同出于私有制造成的预算约束硬化。这

^① 本文写于1986年6月，发表在《学习与研究》1987年第一期。

种硬化同时表现为宏观的生产力过剩和社会需求不足。经济危机即资本主义的经济震荡则是经济发展过程中自发地强行调节过剩状态的表现。资本主义经济危机的破坏作用在1929年达到巅峰之后。因为政府的干预政策、科技进步和政治、军事等原因，周期震荡大大缓和了，范围和强度都减少了。在今天，只在鲜活商品上还表现出较大的周期性破坏作用。但是各种过剩的经济表现仍然普遍存在，如：资金、劳动力、资源等都存在着过剩状态。过剩是形成买方市场的条件。在社会上资源和生产力过剩的情况下，企业才可能随时迅速地购买到一切生产条件，实现资本的转移和增殖，也才可以通过加强管理极大地减少内部物资准备。在资本主义方式下，企业的准备资金主要地不是表现为物质资源而是表现为货币，有货币——一般等价物，就能够调动资源和生产力。准备资金从实物资本形式转变到货币形式是资本主义生产方式发展的结果。因此，资本主义依赖财政和金融就可以实现产业利润率的调整，就可以调整社会经济结构，就可以引导整个经济状态。列宁在分析帝国主义特征时曾经深刻揭示了金融资本的这个作用。企业的准备资金以货币形式存在，是以社会上大量的物资和生产力闲置为条件的，没有这种外部条件，一般等价物向生产条件的转化是不可能随时、迅速实现的。

“过剩”的海洋造成了金融资本及其垄断形成的基本条件，以金融为船舵的资本主义经济转向快，就是以“过剩”为前提的。

在社会主义生产方式下，一切都反过来了。废除了生产资料私有制，建立了公有制之后，解除了资本主义存在的对经济发展的社会约束——有支付能力的需求不足的约束，社会经济发展中的奇怪现象：人们的贫困和商品过剩同时存在的现象消失了。社会主义的经济发展是建立在对社会生产力和生产资源充

充分利用的基础上的(当然,这种实现资源充分利用的方式,是行政的,还是经济的,是用于体现技术进步要求的结构还是单纯的数量扩张都需要研究)。实现充分利用是依靠统筹规划和计划,在全社会进行调度、平衡、安排来实现的。它的基础是生产资料公有制。因此社会主义的社会需求摆脱了社会性约束,出现了人们的需求大于供给,从而形成源源不断的生产发展动力这一社会经济发展的更为合理的状况。需求过强以至膨胀是现实存在的所有社会主义经济的本质特征。现存的社会主义经济运行中的优点和缺点也都同出于这个特征。这种摆脱了社会约束的需求膨胀,只有在资源约束面前才会“俯首贴耳”。社会主义的需求膨胀只受到资源约束。这是社会主义经济的“机制”,但却是物质的而不是社会的“机制”。一旦人为地放松了各种经济宏观管理工作的主动约束性,社会需求就会自发地过份膨胀,每逢这时,资源约束就从“隐型在后台”走上“显型的前台”,整个经济发展和需求增长就不得不在“物质”面前“止步”。“过剩”的海洋消失了,社会经济结构直接面对资源了。

因此,社会主义经济是资源约束型经济。这是对于社会约束型(包括预算约束型)经济的否定和伟大进步。它第一次使经济发展建立在资源充分配置上成为可能,而不是追随在市场供需关系的人为的社会约束的后面。在这种状态下,对经济发展起主导作用的不是货币而是资源。各种形式的准备资金都主要地表现为物资形式。物资短缺和卖方市场长期地,强度不同地存在着。

需求膨胀在不同的社会主义国家有不同的表现:在苏联,即传统社会主义经济模式中,计划管到生产,是严格的、周密的行政化计划体制,其需求膨胀的主要表现方式是投资需求膨胀,物资短缺、消费膨胀由投资膨胀所引导。

在匈牙利，行政的计划管到价格、金融、工资和税收等“经济杠杆”，通过“经济杠杆”调节经济运行。在调节经济运行的层次上，是非行政化的，但它仍然企业约束软化。其基本建设投资、信贷、消费基金等都表现出周期性膨胀。消费基金的膨胀越来越成为社会需求膨胀的主导。

在南斯拉夫，行政计划只管金融，“经济杠杆”的调节几乎包容了经济发展的所有方面。在那里，是消费基金不可逆转的增长，生产投资不足，信贷约束严重软化，企业分光吃净倾向严重。

无论哪种模式，需求膨胀这一经济现象是共同的。但膨胀的方式和方面不同，而导致资源约束的需求膨胀是由公有制下的社会因素决定的。

当然，社会主义条件下也会出现局部的过剩现象。这种过剩不是需求膨胀的消失，而是更严重的结构性需求膨胀造成的短缺的另一种表现。当局部过剩现象出现时，总伴随着结构性及总量的短缺存在，而且后者的强度总大于前者。这种“过剩”是需求提前质变或生产力长期单纯数量型扩大再生产或经济发展中结构性“偏向”的结果。

三十年来，一些社会主义国家进行了多种经济体制改革，试图通过强化预算约束的办法来制止需求膨胀。但目前看来，预算约束的硬化程度是有限的，无论需求的结构怎么变化，总强度并没有减少。在社会主义生产方式下，抑制需求膨胀的问题必须寻找多样化的出路。

综上所述，可以说，社会主义经济的基本矛盾是日益膨胀的社会需求同有限资源约束之间的矛盾。这里所说的资源，即指自然资源，也有做为生产基础和前提条件的，由劳动积累形成的资源，如：生产资料、劳动力、基础设施等等。我们平时所说人民日益增长的物质文化需要同社会生产力之间的矛盾，只是这种

基本矛盾的更原则、更笼统的说法。由这个基础矛盾出发，社会主义宏观经济领导的主要任务是自觉地调节这两者之间关系，防止“激化”。这个基本矛盾表明，社会主义的经济机制必然是多方面的，如：物价、财政、税收、工资、金融、投资等等。因此，用这些机制来调节经济不是一项简单的事情，同时也说明，社会主义要将控制需求增长放在首位考虑。因为需求是社会主义最活跃的经济因素。

从这样一个基本矛盾出发，经济体制改革就要首先紧紧围绕解决这个基本矛盾来进行，改革的目标、方针、政策都应针对短缺经济运行状况。旧经济体制中的种种弊端是短缺经济中的问题，简单地用“过剩”经济的办法来纠正是很难有助于解决宏观经济问题的。

二

在我国社会主义短缺经济状态下，也出现了周期性经济震荡——资源耗尽型经济震荡。其基本特征是：投资和消费的需求膨胀——制造业的生产膨胀——消费和投资需求的再膨胀，为适应消费膨胀或经济发展高速度，投资结构畸变，资源开发性投资比例下降——资源极度短缺（如：重要的生产原材料、能源、交通、粮食、外汇、资金等）形成的停滞和调整。这种经济震荡反映出在短缺经济中经济规律对需求过度膨胀，极度短缺状态的“自然”调整过程。这是一种事后的，被迫的调节过程。出现经济震荡不是不可避免的，而是完全有可能避免的。社会主义的经济制度为消除这种震荡奠定了最重要的条件。但由于经济发展水平和对客观规律的认识水平低，我们历史上只有几次摆脱了“盲目”，抓住“自觉”前进的线索。

没有社会约束(非私有制的)的需求膨胀是社会主义经济不稳定和震荡的基本原因。经济体制改革的第一个任务应该是解决震荡问题。出现震荡是经济体制不成熟的、典型的、集中的和全局性的表现。依靠震荡的“自然”调整解决经济平衡发展问题是化价沉重的,这已为我国36年的建设历史所证明。除此之外,经济体制改革还有许多其它的任务,如:调动职工和企业生产积极性,贯彻按劳分配原则,解决企业经济效益问题等等,但首要的应是解决经济震荡,保持合理的经济结构,避免“经济折腾”,这是宏观最大经济效益所在,也是经济指导和经济发展的首要问题。

社会主义解决经济震荡问题同资本主义解决经济危机问题是根本不同的。社会主义是在充分利用资源,充分促进生产力发展的基础上,克服需求过度膨胀以解决经济结构合理的问题;资本主义则是在市场的“自发”性产生的资源普遍闲置和过剩的条件下,为缓和社会矛盾,促进资本增殖实行需求刺激措施。

消除经济震荡只是消除了“短缺”最恶劣的形式——有限资源对需求过度膨胀的约束惩罚,但并不会消除短缺。短缺作为相对的稳定状态,还会长期存在。按照非均衡论的观点,社会经济状态中,供需不多不少地完全平衡是不存在的,仅仅是理论上的设想,而不平衡才是现实的。社会主义宏观经济指导和控制的作用是使经济摆脱耗尽型经济震荡,减弱短缺强度,趋于供需平衡。它是人类依靠自觉的行动,也就是“看得见的手”驾驭经济的平衡发展。

从更一般的角度看,社会主义短缺经济是对资本主义过剩经济的否定和进步。尽管这看上去是原始的,粗糙的,但却是现实的。在资本主义社会,人类经济出现了一种反态:生产力的发展好象超过了人们的需要。一方面企业为资本拼命在品种、质

量、技术等方面竞争,另一方面大量社会生产力闲置。社会主义在社会化大生产中表现出人们发展生产的原动力,一切生产都为满足人民不断增长的需求而进行。社会主义经济展现给人们的,一开始并不是光彩夺目的“无限”的优越性,而是一种粗糙、简陋,然而却是朴素的现实的生产不断发展的原动力。

三

“计划”就其本身的含义而言,是反映社会生产力发展内在要求,使社会经济按比例、平衡稳步发展。当然,现实离这种“最优化”的计划还很遥远。现在的计划与其说是主动的,不如说是被动的。“需求膨胀”的产生,严重阻滞了“计划”原有功能的成长。需求膨胀不仅表现为企业行为,也常常表现为政府行为。当这种有计划的“无计划需求膨胀”形成时,“计划”便走向它最恶劣的形式——“救火式”计划。社会主义经济的矛盾也走向它最恶劣的形式,即需求膨胀的无政府状态和有限资源的矛盾。计划被迫以行政性办法被动地跟在需求膨胀之后,分配资源和发展短线、约束长线。以分配有限的资源和投资规模适应需求膨胀。这时,一切其它的社会经济机制都变得黯然失色。其他经济机制“退化”的条件下,行政性计划成为反映资源约束、控制需求膨胀发展的最有力的方式,这是一种必然的结果。

但是,这种行政化而非科学化、社会化的计划方式在约束需求膨胀同时,也制造着需求膨胀。这已为我们三十多年的历史所证明。

在短缺情况下的行政性计划,实际上是社会主义条件下,社会生产力还不够发达、社会生产的社会化程度还不够高,短缺程度又较大时的一种十分自然的发展结果,而不会以个人的主观

意志为转移。在我国建国初期，为调整经济秩序，进行社会主义改造，这种行政化的计划体制曾发挥了重大的作用，成为国家改造和干预经济的主要形式。在此之后，行政化的计划体制应随着社会经济的发展，生产力社会化程度的提高而不断“隐退”。但各项需求极度膨胀导致的经济震荡，在它的膨胀、调整的每个阶段上，都不断强化行政手段的作用。因为别的办法比行政的办法要求较为宽松——供需较为平衡的条件。短缺加强了管理及计划的行政化，而这些方面的行政化又阻碍了社会经济社会化的进程。

以计划的形式，按照全局经济发展要求，按照充分利用资源的要求来指导社会经济发展和企业发展，实质上是社会化生产的内在要求，而不是行政化经济体制的结果。随着经济的发展，经济结构化特征日益明显。经济结构化要求按比例，比例是结构的数量表现。结构是现代生产力的立体描述、是现代经济的最基本特征之一。在资本主义制度下，结构是以金融的结构化为前提的，而金融就其作为货币——一般等价物的运动，本质上是非结构性的。因此，金融的结构化是经济结构化的货币表现而已，是曲折的“映射”。在“过剩”的环境中，结构是“淹没”和掩盖在金融中的。在社会主义“短缺”状态下，“水落石出”，金融对经济的指导作用让位给资源，经济结构性突出地、直接地显现出来。这是一种短缺条件下的，资源约束下的结构化，是不断地再生出“短线”的结构化。经济结构性的最概括表现形式之一是投入产出表。计划是经济结构化所产生出来的经济功能。生产力越发展，社会分工和联系越复杂，经济结构化（或说系统化）程度越高，经济发展的计划特征也就越突出，要求也就越高。无论社会主义经济的发展，还是当代资本主义经济的发展，不论是稳定在短线还是稳定在过剩状态下的经济，只要是社会化大生产，

就都表现出了这种特征。

在社会主义社会,社会经济的发展,既要充分利用资源解决结构问题,又要减少经济震荡。以“看得见的手”代替“看不见的手”来自觉地组织和领导社会生产,是人类社会发展的进步,是历史赋予社会主义社会的使命。

完成这样的历史转变,需要长期的过程。现实的社会主义,还只是人们自觉地引导经济发展的胚胎期、“原始积累”期。在这个历史时期中,经济运行还摆脱不了需求膨胀和短缺的现实基础,无论从认识上还是从客观条件上、手段上,人们利用计划指导经济发展,即以“看得见的手”来推动经济发展的能力还是有限的,相当多的时候是不自觉的、被动的。离不开行政方式,也还离不开市场,离不开“看不见的手”的作用。在一些经济领域中,还要以市场调节为主。这是一个行政性计划和市场调节兼容的生产力发展的必经时期。也可以说,在整体上这是一种以计划形式出现的、以短缺的卖方市场机制运行的商品经济。在这种市场中,计划只不过是卖方市场运行机制的一种条件和表现而已。在这个历史时期,不管是计划,还是市场,都离不开需求膨胀和短缺的现实基础,我们的改革正是要改进和提高这个市场的社会化程度。当达到以自觉的社会化机制来发展经济时,经济的发展逐步自觉地缓和了需求膨胀,摆脱了盲目被动的短缺的资源约束,便达到了社会主义经济体制的成熟期。这个时期,体制是什么样目前尚看不清,但应具有这样的特征:经济运行中的行政方法失去了计划的主要载体的地位,退居有限作用。行政化计划和盲目市场调节这两种初级形式共同消亡,取而代之的是以信息化为基础的自觉的社会化运行和调节机制,是原有的计划和市场功能的有机的融合。“看得见的手”和“看不见的手”融为一体,协调一致,在宏观和微观上同时解决着资