

962659

上海高校軟科學聯合研究中心編

首屆高校軟科學學術研討會

6301
2304
論文集

上海

出版社

首届高校软科学 学术研讨会论文选

上海高校软科学联合研究中心编

上海交通大学出版社出版

出版：上海交通大学出版社

(淮海中路1984弄19号)

印刷：江苏省丹阳市司徒印刷厂印装

开本：787×1092(毫米)1/32

印张：9.75

字数：219000

版次：1989年2月第1版

印次：1989年2月第1次

印数：1—1000

ISBN7-313-00515-6/C·0

书酌收成本费：3元

前 言

当前、改革、开放已成为软科学研究的前沿阵地和发展的动力。软科学为改革开放服务应该是多层次的，既有宏观的决策，又有微观的可行性论证；既有经济、政治发展战略的研究，又有地方经济、科学和生态的协调的规划；既有对现行政策可行性的研究，又有对未来发展的预测和分析。眼下，我国的改革已经到了关键时刻，新旧体制之间的相互渗透、互相变换引起的摩擦和碰撞，改革中通货膨胀、分配不公和党政机关某些腐败现象的出现，造成的困难和引起的阵痛，以及为了全面深化改革和解决这些困难与问题，相应地采取的治理经济环境、整顿经济秩序的政策和措施，都期待着运用多学科，进行多侧面的综合研究。因此，软科学的研究能够也应当是大有作为的。

为了响应党的十三大提出的“要大力发展软科学”的号召，总结和交流高校开展软科学研究的经验，促进软科学的繁荣和发展，实现软科学自身的改革。上海高校软科学联合研究中心受国家教委科技司的委托，于1988年6月27~30日在上海交通大学召开首届高校软科学学术研讨会，会议围绕着进一步展软科学为现代化建设和改革服务的主题进行研讨。与会者认为高校软科学研究与其它机构相比，具有人才荟萃，学科齐全，拥有现代图书资料和计算及其测试手段等优势，但目前取得的成绩与它拥有的巨大潜力相比，差距是显而易

EA E 6/06

见的。大家认为,为了促进高校软科学的研究,要努力提高与各级各类领导进行对话的能力,政府和各级各类领导机关的软科学课题,要实行门户开放政策,提倡公开公平竞争,并开放软科学研究必不可少的数据和信息。与此同时,也要加强软科学研究自身的建设,要在改革、开放的实践和研究中,形成范畴,揭示规律,创造出自己崭新的科学体系。要正确处理软科学与政治以及行政机关的关系,避免重复过去把战略和政策的研究,降低成为给领导人的言论和现行政策搞注释,作图解,从而使软科学的研究失去科学性、独立性的品格的弊端。

这次研讨会共收到论文、总结和情况介绍八十多篇,我们从中挑选出有代表性的四十篇。由于软科学的兴起时间还不长,对它的研究受到广度和深度的局限,加上我们编辑水平不高,缺点和偏差在所难免,欢迎同行与读者批评指正。

本书由陈章亮、罗祖德、高汝熹、陈培翼编辑并定稿。

1988年10月

目 录

关于1988~1995年全国经济体制改革纲要的

研究报告……………复旦大学《改革纲要》课题组(1)

为建立社会主义软科学而奋斗……………李忠尚(15)

论高校软科学的生长点……………陈章亮(22)

关于当前软科学研究中的一些问题……………邬宽明(29)

软科学的概念、范围和学科体系…赵宝余 魏立恒(36)

关于软科学研究成果的追踪评价……………司远善(43)

软科学及其在落后地区的若干应用问题……………刘文元(48)

试论地方大学如何开展软科学研究……………林培军(55)

灾害学——一门急需研究的软科学……………

罗祖德 董维忠 杨东占(60)

交通运输业软科学研究的几个问题……………

钱仲侯 陈志方(66)

开展地质软科学研究的实效和启示……………隗合明(72)

关于邮电软科学为沿海通信服务的思考……………王良元(77)

外向型经济发展战略与上海经济圈……………

高汝熹 邵 伟(82)

发展沿海经济战略中的信息问题……………舒华英(90)

经济社会发展战略的环境分析……………邓 玲(99)

多目标规划在农业最优化中的应用……………胡关长(107)

上海医学科技横向联合的初探……………杨杏耀(117)

关于在浦东新城区设置公用系统地下共同沟

问题的探讨……………王子来(125)

海南建省的环境和资源优势探讨·····	方如康 (134)
迅速开通南方丝绸之路是云南的当务之急·····	周达谦 (145)
从国外科技密集区的发展谈我国科技特区的 兴起·····	周琼芳 (152)
当代大学生的成才观·····	谈宜曙 (159)
传统学科面临的挑战及关于某些问题的设 想·····	潘祖善 (173)
高校学生质量量化管理—— VAX— 11/750 计算 机学生质量评价、管理系统·····	王 培、许泽卫 (180)
如何激发高等院校青年人的创造力探讨·····	(187)
： 。 牟凤平、朱士林、林福长、凌奕杰、王思涛 交叉协同论及其在高等院校发展战略中的应 用·····	惠益民 (193)
正确处理三个关系发挥咨询参谋作用·····	陶爱珠 (201)
竞争机制引进高等学校以后的态势和对策·····	陈潮江 (210)
公共关系在高校决策系统中地位的探讨·····	杜崇澍 (215)
试论我国高等学校横向联系的发展·····	王 珂 (222)
耗散结构论与现代高校发展模式的初探·····	周海伦 (230)
发展高校软科学研究 为四化建设服务·····	谈顺法 (236)
上海交通大学软科学研究方兴未艾·····	
董亦敏、张炳钰、刘家禄 (245)	
发扬优势、联合作战、为发展高校软科学研究而共 同努力·····	薛天祥 罗祖德、刁文魁 (251)
充分发挥“思想库”功能，为决策民主化、科学化 献计献策·····	(259)
（一）复旦大学部分软科学研究机构介绍 高汝熹	

利用高校科研工作有利条件，积极开展软科学研究 ——浙江大学工业管理工程学系软科学研究简 介.....	蒋 炯 (265)
清华大学技术经济与能源系统分析研究所简 介.....	马 莉 (269)
湖南医科大学软科学研究的现状与前瞻.....	何鸿恩 (271)
软科学研究与高校科研管理.....	重庆大学 任廷枢 应永铭 (278)
西安交通大学近年来开展软科学研究的状况.....	李冰霜 潘宇鹏 (287)
首届高校软科学学术研讨会会议纪要.....	(293)
首届高校软科学学术研讨会论文一览表.....	(296)

关于1988—1995年全国 经济体制改革纲要的研究报告

复旦大学《改革纲要》课题组

第一部分：改革的目标模式

1，现有深化经济体制改革的各种思路都确认改革的总体目标是建立公有制基础上有计划的商品经济，其运行模式是“国家调控市场、市场引导企业。”在这前提下，形成了几种观点：第一种观点是，以价格改革为中心，进行价格、税收、财政、金融联动的市场配套改革；第二种观点是，以深化企业改革为中心，推行承包制和股份制，优先从企业经营机制和所有制入手，进行微观改造。第三种意见是，价格改革与企业改革同步配套进行。本报告与上述几种观点的区别，首先在于对改革的总体目标及其运行模式的认识不同。上述各种观点的一个共同缺点是没有阐明社会主义有计划商品经济是属于什么类型的商品经济，没有阐明国家调控的是什么样的市场，并通过何种市场去引导企业。显然，总体目标及市场模式内涵的不确定，无论价格改革思路还是企业改革思路都失去了对应的目标参数。

2，社会化商品经济的市场模式从理论上说主要有三种

类型：一种是完全竞争市场，一种是完全垄断市场，还有一种是垄断性竞争市场，亦可称为有干预的竞争市场。所谓完全竞争市场，其主体是为数众多的中小企业，商品和生产要素价格完全由市场竞争机制决定。所谓完全垄断市场，其主体只有一个，价格完全由这个垄断者决定。所谓垄断性竞争市场，市场主体是占据市场份额较大的一小批大企业和企业集团。价格并非完全由市场供求决定，往往在竞争中形成协议价格或“领导”价格。

3，现代商品经济的演进表明，在发达国家，垄断性竞争市场早已取代了自由竞争（或完全竞争）市场。在发展中国家和地区，凡是实现了经济起飞的，如南朝鲜、新加坡等，大都是依靠国家力量，通过干预和竞争相结合的产业政策，导向推进垄断性竞争市场的类型。

传统的社会主义产品经济体制实行国家、各部门、各地方的行政性垄断，实质上是被扭曲的独占型市场，违背了社会化商品经济的客观要求。从干预与竞争的相容性看，可供选择的社会主义市场模式，既不是以数以几十万计的中小企业为主体、价格“完全放开”的完全竞争市场，更不是部门、地方行政垄断型国营大企业独家经营的完全垄断市场，只能是干预和竞争相结合的垄断性竞争市场。

4，社会主义垄断竞争市场的内涵：

(1) 在多种经济性质的中小企业与各级政府之间形成了新型公有制形式的产业组织主体——具有财团和股份公司形式的大企业和集团，这是国家可能通过金融中介和持股形式进行产业导向的产业组织。在产业关联上，新型的产业组织可以是“横向联合”型，“纵向联合”型，也可以是“混合联合”型的。在组织形式上，可以是综合商社、连锁商店、工

业托拉斯、农工商联合企业等多种形式。在市场竞争中，新型产业组织据主导地位，具有规模经济。

(2) 在市场占有率据主导地位的新型产业组织之间形成的垄断竞争价格，即协议价格或“领导”价格，成为同类产品竞争的最低限价或最高限价。

(3) 以新型产业组织替代地方和部门直接干预经济的功能，通过金融中介和控股形式组织中小企业的生产技术和营销，形成伞形的企业组织结构。国家通过货币、金融、财政、税法等宏观政策调控新型产业组织这一中观经济层次，达到计划指导国民经济运行之宏旨。

(4) 以垄断竞争市场模式为主体，并不排斥在铁路、军工、邮电等国民经济命脉部门存在国家垄断市场，也不排斥在小商品生产经营中的完全竞争市场。

5. 社会主义垄断性竞争市场模式的构造，着眼于中国改革、开放与发展三者的高度统一，其意义在于：

(1) 有利于国家的宏观调控。由垄断性竞争企业组织取代部门和地方行政组织成为中观经济层次，可以避免部门和地方在传递宏观调控政策时由于政府行为所造成的信号失真。

(2) 有利于产业政策导向。具有金融中介和股份参与是新型产业组织不同于现有企业组织的功能，对国家产业导向政策具有应激机制。股票涨落反映市场需求对产业结构和产业布局调整的要求，金融中介和股份参与通过投资转移引导产业转移，从而完成产业结构和产业布局的合理调整，实现资源的有效配置。

(3) 有利于参与国际竞争。经验表明，完全由国家垄断的对外经济部门，工贸矛盾无法解决，缺乏国际竞争的活

力，由地方包干的外贸部门，地区间压价竞销，肥水外流，由工业企业直接涉外，又缺乏与外国大企业进行国际竞争的實力。而形成财团、综合商社、农工商联合企业等形式的垄断性竞争企业，通过金融中介和股份参与实现工贸联合以及跨地区联合，在国际竞争中采取行业性的领导价格，可能趋利避害，推进外向型经济的发展。

（4）有利于价格改革和企业改革的有机结合。建立垄断性竞争市场，不仅不排斥价格改革和企业改革，反而是为价格改革和企业改革确立了清晰的目标参数——通过改革形成相应的垄断竞争价格和垄断竞争企业。

第二部分：改革的现状

6，我国的商品经济体制是从产品经济体制转化而来的，是在国家政策的催化下发展起来的，不象资本主义商品经济体制那样是从存在于封建经济形态之中的小商品生产慢慢生发开来的。因此，尽管只经过了八年多时间的改革，但是在我国也已经或正在出现以私营、个体、小集体企业为主体的非规范的完全竞争市场，这是一极。然而，在另一极上以国家行政性垄断为主体的非规范的完全垄断依然存在。这就是所谓新旧体制并存的形势，也就是我国改革面临的现状。

7、非规范的完全竞争市场和非规范的完全垄断市场双轨并行，其物质基础是我国生产力水平的两元结构。这意味着，一方面必须承认八年多改革所形成的双轨并行局面有历史的合理性；另一方面又不得不看到，以乡镇企业为主体的竞争市场的特性是规模不经济、过度竞争、以国营大企业为主体的垄断市场的特性是企业缺乏活力，压抑生产与科技进

步。两者均属资源不合理配置的市场类型，而双轨并行的实质恰好是这两种资源配置不当的市场类型的迭加。经济增长快而经济效益低，总需要大于总供给、规模不经济、财政赤字剧增、国民收入再分配中“脑体”倒挂等等业已显示出来的经济弊病，正是两种资源配置不当的市场迭加、交织、摩擦而产生的必然结果。

8，改革面临的最大难点是，两种市场类型无法用统一的宏观政策加以调控。完全竞争市场和行政垄断型市场是两种运行机制迥然不同的市场模式，对宏观调控政策的应激效应此消彼长，例如，1985年银根紧缩政策的实际效果是国营大中企业的低速增长同时伴随着乡镇企业的超高速增长。只要上述两种市场并存的局面没有改观，宏观调控方向和政策就始终会趋于无所适从的状态。这意味着“双轨并行”的市场模式持续愈久，经济失控的可能愈大。

9，一种正在推行的改革路子是实行企业承包制，并辅以相应的地方财政承包。从承包制在农村全面推广以及在一批企业试点的成效来看，经济效益是显著的。如果农业承包、企业试点承包的效果与企业全面承包的效果之间是正相关关系，那么可以推导的连锁效应是国民经济速度与效益同步增长→总供给与总需求趋于平衡→财政收入大幅度增长→国家具有解决“脑体收入倒挂”的财力，结果是六五期间累积下来的经济问题可望克服。但问题的关键在于，企业试点承包与企业全面承包的效果很可能不相关甚至负相关。企业试点承包只是局部的，试点企业承包基数的生产要素价格相对稳定，其工资成本和产品价格的增量不会影响国民经济中工资和物价的总量水平。而企业全面承包涉及到国民经济的全局，一个行业工资和产品价格的上升，通过产业关联影响

到其他产业的生产要素价格波动，使所有企业的承包指标由于外部环境的变化而无法完成，迫使企业与政府进行新一轮讨价还价的承包谈判。从而无法达到通过企业承包硬化企业预算之目的。同时，企业承包本身具有一品一税，一厂一税的非规范性，与商品经济按社会必要劳动进行等价交换、公平竞争的一般原则相抵触。

目前财政包干体制的大问题是把产值速度密切相关的流转税包括在内，这就使地方要增加财政收入，就要上速度，这就成了大量低效益企业存在的原因；再就是加剧了产业结构的扭曲，并出现了对产业结构的逆调节，重复建设、高速度低效益等问题。这些问题不但影响体制改革，也是通货膨胀的内在原因。

10. 归结八年多改革实践，大致可作出如下判断：

(1) 基于两元经济结构所形成“双轨并行”态势，中国改革仍然处于新旧体制胶着、对峙、旧体制占据主要方面的初步阶段。

(2) 从完全竞争型市场与行政垄断型市场迭加的改革阶段到实现社会主义有计划商品经济的改革目标之间，根本的任务是构筑起有可能受计划指导的、能够有效配置资源的市场模式。

(3) 这一市场模式的构造，既不能以指令性经济体制下行政垄断为原型，也不能以捆住国营大中型企业为代价，从以乡镇企业为主体的完全竞争型市场起步，这样做周期过长，成本太高，缺乏相应的社会与政治承受力。可供选择的做法是通过有组织的改革与创新，形成以新型产业组织为主体的垄断性竞争市场。

(4) 垄断性竞争市场的构造，必须从当前全面推广企

业承包，地方财政包干的改革现状出发考虑可操作性。

第三部分：改革的途径

11，改革的实践表明，商品经济新体制的产生和发展的关键是市场，而市场培育与成长的关键又是作为市场主体的组织。只要出现了有关的产业组织就会形成相应的市场。例如，放开了私人经营、个体经营、城镇乡村的小集体企业，它们生产和经营商品的积极性一经调动，竞争型的商品市场，包括生产要素和各种产品市场也就迅速地成长起来，甚至国有企业的机器设备、资金、劳动力也流向这些市场而进入乡镇企业等。所以，探寻今后改革的途径主要应当从培育垄断性竞争市场商品经济的主体即相应的产业组织入手。

12，目前我国的大中型企业基本上还处在旧体制之中。所谓旧体制从组织结构看，是以国家为主体的条条（国务院—中央各部、委—各地方专业厅、局—行政性公司）块块（国务院—各省、直辖市、自治区—市县—乡镇）的行政垄断性的组织。在这个组织系统中，企业只是各级行政主体的附属物。不同企业都有不同的行政主体作依靠，不同行政主体则保护各属下的企业，所谓部属企业省属企业、县属企业直至乡镇企业等等与行政系统的结构相对应。组织是体制的支架和市场的主体。打破旧体制和确立新体制的关键在于“组织”的改革与创新。

13，对行政垄断性产业组织的改革有两条路可走。一条是撤掉政府（包括中央政府和地方政府）与企业之间的一切中间部门，把这些部门原来活动的地盘统统让给市场，使国有企业从条条块块的束缚之中完全解放出来，独立自主、自

负盈亏。于是，大中企业成了商品经济的主体，大、中、小企业之间相互竞争，促成联合，构成新的产业组织，进而形成垄断竞争型商品经济体制。这种“拆庙搬菩萨”式的做法貌似激进，实则欲速不达。因为国有大中企业所体现的高层次生产力是我国社会主义的主要物质基础，是保证改革顺利进行的重要支柱；把它们依托的行政垄断性组织全部撤掉，很可能会使社会主义经济的运行陷入混乱，因此，这条路子不可行。

14，另一条路子是在原有的组织系统不停止运行的条件下，通过利益诱导赋予新的经济职能，使之逐步转化为新型的产业组织，成为垄断性竞争市场的生长点。从经济改革和政府机构改革的实际情况来看，垄断性竞争市场的生长点源于四个方面：（1）在横向经济联合中生成的企业联合体以及撤消行政性公司后重组的企业集团。（2）在改革中央财政投资体制中，由部门行政垄断中脱颖而出的大公司大企业，如从国家计划部门分离出来的五大投资公司。（3）在地方财政包干中，由地方行政垄断中分化出来的大公司大企业，如地方性的投资信托公司和基金会等。（4）由民间集资或财政资金割一块所生成的全国性财团组织，如中信公司、光大公司、爱建公司。严格地说，上述产业组织仅仅可能成为垄断性竞争市场主体的生长点，真正的产业组织创新，还需要市场的竞争环境和政策的扶植。

15，催育垄断性竞争市场及其相应的产业组织，需要下述配套措施：

（1）取消产业部门和地方的工农业生产总值考核指标，代之以国民生产总值或国民收入考核指标。其意义在于，工农业生产总值包括部门和地方在其管辖范围内产业固

定资产折旧和生产成本总额，是条条分割和块块分割型的考核指标，而国民生产净值或国民收入指标只包括在本部门和地方取得的净产值和纯收入，有利于产业组织跨部门跨地区投资和生产技术协作。条条之间、块块之间、条块之间的相互参与，是产业组织摆脱部门行政垄断和地方行政垄断，从而成为垄断性竞争市场主体的关键。

（2）新型企业组织采取财团和股份公司形式，具有金融中介和股份参与进行跨部门跨地区投资的功能。通过金融中介或股份参与，使承包企业之间形成兼并机制；通过兼并机制，使一品一税、一厂一税的企业承包制的不规范税负逐步趋于公平化。

（3）视不同行业垄断竞争型市场主体的成熟程度，分行业逐步推行垄断竞争价格。

（4）推进银行企业化改革和金融机构多元化，促使银行业务从专业分工走向与新型产业组织融合。

（5）所有制改革应从国有资产股份化入手，国有资产经营采取资产经营公司或控股公司形式，通过股市行情正确评价国有资产值，并且使其在营运中增值。

（6）按照垄断性竞争市场的特性，国家拟订宏观导向的产业政策。对于垄断性竞争型市场，国家进行双重调控。一头通过货币、财政、税收等宏观政策调节生产要素市场，另一头通过银行信贷和国家股份参与程度调控产业组织本身，优化产业结构和产业布局。

（7）政府机构改革方案应当配合产业组织和宏观调控机构的组织创新。

（8）国家立法机构应制订相应的反垄断法，廓清垄断性竞争市场的市场规范，并明确国家垄断和完全竞争的产业