

经济体制学 概论

Jingji Tizhi Xue
GaiLun

应家权 ● 著

西南财经大学出版社

经济体制学 概论

Jingji Tizhi Xue
GaiLun

应家权 ● 著

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济体制学概论/应家权著. —成都:西南财经大学出版社,2007. 10
ISBN 978-7-81088-786-1

I. 经… II. 应… III. 经济体制改革—研究—中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 104647 号

经济体制学概论

应家权 著

责任编辑:李玉斗 潘杰

封面设计:杨红鹰

责任印制:王艳

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	成都科刊印务有限公司
成品尺寸:	170mm × 240mm
印 张:	21
字 数:	385 千字
版 次:	2007 年 10 月第 1 版
印 次:	2007 年 10 月第 1 次印刷
书 号:	ISBN 978-7-81088-786-1
定 价:	35.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

序

自改革开放以来,对经济体制的研究,学者众多,成果丰硕,论著亦不少。但是,把经济体制建立及其改革作为一个独立的专门学科来研究的却极为鲜见。应家权同志所著《经济体制学概论》,在这方面进行了开拓性的、值得肯定的探索。

首先,把不同经济体制及其建立的共同性、一般规律总结、抽象出来,这是一种方法上创新的研究。在改变思维方法的基础上,作者提出了不同经济体制及其建立具有共同性和一般规律的三条根据:第一,人类社会不同经济形态的经济运行有共同的规律;第二,社会主义和资本主义这两种性质不同的制度的经济体制在某些方面可以互相兼容;第三,资本主义和社会主义在现阶段都实行的是市场经济,从市场经济运行的一般特征出发,经济体制的建立也有一般规律。其次,运用辩证唯物主义的方法,作者提出了经济体制学的研究对象、内容、方法、目的、任务、学科性质等概念,提出了内容结构体系设置的一般原则。在此基础上,以中国社会主义市场经济为基础,借鉴、比较国外一些国家的典型经济运行模式,构建了一套完整的内容结构体系。以上这些已具备了新学科建立的理论基本要件,但经济体制的研究能否作为一个学科创立起来,作者的研究能否为更多的理论同行认可,这还有待实践的检验。

在本书中,作者紧密联系中国改革的实践,有针对性地分析论述中国经济体制建立、改革、完善的一系列重大问题,使该书具有很强的实践意义和结合实际的应用价值;特别是本书针对中国经济实际,着重回答了经济体制应该怎么设计,现行体制运行的状况、经验和缺陷,今后经济体制改革的原则和方向等问题,并在每一章、在各个方面都系统地提出了中国经济体制建立和改革的方向、原则和措施。据不完全统计,该书提出了40多种有见地的或新颖的观点,及上百条政策改革的方向性建议。

在写作、行文技巧上,本书也有独到之处。尽管该书是讲经济学原理,分析经济规律的,但字里行间,读起来却使人倍感轻松和富有激情,这比使用枯燥难懂的表述方式更容易被人们所接受。

经济体制改革,是关乎中华民族未来的一切工程中的最大工程。希望有更多关于经济体制改革的系统研究成果问世,为中国创建最佳经济体制模式奠定更加扎实的基础。

刘诗白

2007.8

内容摘要

“不管你关不关心,你都是经济体制大网笼罩下的一分子;不管你喜不喜欢,你都是经济体制政策制约中的一个个体。因为,经济体制改革,涉及到社会的每一个阶层、每一个成员、每一个方面的利益。”——本书作者

经济体制学是指导、总结、完善经济体制及经济政策的调整的科学。本书从关注全民经济利益调整、改革、发展的角度,从不同经济体制的比较研究出发,总结、归纳不同经济体制建立和改革的共同性、一般规律,不仅有很高的理论价值,而且对指导和完善我们的经济体制改革有很大的现实意义,对保障中国经济的持续、稳定发展,对解决改革中出现的困难和问题也将提供强有力的理论启示。

该书紧密联系中国经济体制改革的实践,全面、系统地总结了中国经济体制改革的成就、经验和不足,并提出了今后中国经济体制改革的方向、原则和模式选择。内容有关于经济管理、经济运行、经济模式、政治体制等一般性和宏观的问题,还有关于民族心理素质、教育、医疗等行业性和中观的问题。全书针对中国现阶段的热点问题,提出了一系列有见地的或新颖的观点,以及众多的政策改革的方向性建议和数十种新的论述,可读性强,集理论性、应用性和热点问题于一体,定能引起关心、研究和从事经济体制改革的人们的阅读兴趣。

目 录

绪 论 1

第一篇 经济体制的制度基础

第一章 生产资料所有制的形式 11

- 第一节 生产资料所有制具体形式的建立 12
- 第二节 生产资料所有制具体形式典型模式的一般概述 18
- 第三节 不同经济体制模式的相互兼容 23
- 第四节 中国生产资料所有制形式的改革 27

第二章 相互关系的具体形式 34

- 第一节 相互关系的基本内容 35
- 第二节 社会生产相互关系的优化标准和理论原则 37
- 第三节 社会主义国家相互关系具体形式的建立 42
- 第四节 中国社会经济相互关系的现状与改革 45

第三章 社会财富分配的具体形式 52

- 第一节 社会财富分配的概念和内容 53
- 第二节 按劳分配具体形式及其具体形式模式的建立 56
- 第三节 中国现阶段的多种分配原则 70
- 第四节 中国分配体制改革的深入 73

第二篇 经济体制的核心

第四章 经济运行机制 79

第一节 经济运行机制的概念和内容 79

第二节 经济运行分类机制的建立 84

第三节 经济运行机制典型模式比较 90

第四节 中国经济运行模式的选择 96

第五章 经济管理方法及其结构模式 102

第一节 经济管理方法的概念及内容 103

第二节 经济管理方法的建立和运用 106

第三节 中国经济管理方法结构模式的选择 115

第六章 宏观经济管理体制 118

第一节 宏观经济管理体制的概念和内容 118

第二节 宏观经济的运行目标和控制方式 122

第三节 宏观经济管理体制典型模式比较 126

第四节 中国宏观经济管理体制模式的选择 133

第七章 微观经济管理体制 137

第一节 微观经济管理体制的概念和内容 138

第二节 微观经济的运行目标和管理原则 141

第三节 微观经济管理体制典型模式比较 146

第四节 中国微观经济管理体制模式的选择 150

第八章 中观经济管理体制 155

- 第一节 中观经济运行管理的内容 155
- 第二节 中观经济运行管理的原则和方式 158
- 第三节 公共服务行业活力机制的建立和行业改革 160

第九章 宏观、中观、微观经济管理体制的统一与协调 170

- 第一节 宏观、中观、微观经济管理统一概论 171
- 第二节 投资管理体制及改革 177
- 第三节 生产资料流通管理及体制改革 181
- 第四节 消费资料流通管理的统一 185
- 第五节 财政、金融、税收管理体制及改革 187

第十章 经济管理机构 191

- 第一节 经济管理机构的概念、内容及一般形式 192
- 第二节 经济管理机构的建立 195
- 第三节 中国经济管理机构的理论模式 201
- 第四节 中国经济管理机构的改革方向 205

第十一章 涉外经济管理体制 208

- 第一节 外贸管理体制 209
- 第二节 技术和资金引进管理体制 215
- 第三节 涉外劳务管理体制 220
- 第四节 WTO 与中国经济的全面开放 222

第三篇 经济体制的保障体系

上 经济运行中的主观保障体系

第十二章 教育、劳动力资源和科技管理体制与经济体制改革的协调 229

- 第一节 教育管理体制及其改革 229
- 第二节 中国劳动力资源管理与体制改革 237
- 第三节 科技管理体制及其改革 240

第十三章 民族心理素质与经济体制的建立 243

- 第一节 民族心理素质及其与经济体制的关系 244
- 第二节 中华民族心理素质的主要特征及其对中国经济体制建立的影响 246
- 第三节 中华民族心理素质在当代的嬗变 258

下 经济运行中的社会保障体系

第十四章 政治体制改革与经济体制改革的协调 263

- 第一节 政治体制的概念和内容 264
- 第二节 政治体制与经济体制的关系 266
- 第三节 政治体制改革与新的政治体制的建立 268

第十五章 民主、法律制度和文化管理与经济体制的协调 274

- 第一节 经济体制与民主制度的协调 275
- 第二节 经济体制与法律制度的协调 283
- 第三节 文化建设管理与经济体制的协调 289

第四篇 经济体制的改革

第十六章 经济体制改革是建立和谐社会和反腐败的基础工程 295

第一节 和谐社会的提出和目标任务 296

第二节 改革经济体制是建立和谐社会的根本 298

第三节 反腐败制度体系的建立 301

第十七章 经济体制的改革道路 306

第一节 改革的一般准备 307

第二节 经济体制改革的过程及改革决策权的划分 310

第三节 各国改革道路对比 315

参考文献 324

跋 325

附 326

绪 论

改革开放造就了中国经济的腾飞和社会经济的全面发展,但伴之而行的还有社会不和谐,腐败,人们道德素质下降,不良文化泛滥等社会问题和危机。这些问题不解决,中国就有发生严重社会冲突,改革成果毁于一旦的可能。如何对待这些问题和危机?如何从体制改革上解决社会不和谐及腐败等问题?中国的改革又应该如何弥补改革环节的缺失,如何完善体制和化解改革中出现的危机?

改革开放,改革是基础,开放是推动力。中国 20 世纪 80 年代开始的经济体制改革,创造了两个奇迹。第一,在没有改变社会制度和引发严重暴力冲突的前提下,社会经济得到了革命性的发展。这在中国数千年历史上是独一无二的,是历史性的奇迹。第二,在全世界社会主义国家大受挫折的背景下,中国改革及经济发展却成为各国的典范,这又是世界性的奇迹。那么,中国改革成功的根本原因是什么?其可以借鉴的经验是什么?应该坚持的原则和发展方向又是什么?

世界各国,无论是资本主义还是社会主义,都总是在不断调整 and 改革阻碍经济发展的经济体制,从而创建使经济能更好更快发展的最佳经济体制。最佳经济体制的创建有什么规律?改革经济体制应该如何遵循这些规律?

作者重要观点提示:

- (1) 经济体制的学问是关系百姓财富和地位的大学问!
- (2) 经济体制的学问是决定国家前途和命运的大科学!
- (3) 一切经济学的实践意义都要通过经济体制来发挥作用,因此,经济体制又是一切经济科学联系经济实际的中介。
- (4) 经济体制学的研究具有深远的理论价值和化解改革危机、创建最佳经济体制的现实意义,对于提高国民经济的运行质量,保障国家经济改革顺利进行和经济发展的长治久安具有指导性的作用。

人类的进步和文明,社会经济的发展,受制于多种因素,依赖于各种条件,但与其关系最紧密、作用最广泛者,莫过于经济体制。经济体制是社会经济发展的直接杠杆,经济体制的优劣决定着一个国家经济发展速度快慢和质量高低。在同样社会制度、同等物质条件下,适合社会经济发展需要的经济体制能促进社会生产力以其自身应有的最快速度发展,不适合社会经济发展需要的经济体制则限制和阻碍生产力发展。那么,最佳经济体制的创建有什么规律?改革经济体制应该如何遵循这些规律?创建最佳经济体制的规律的途径、原则和方法又是什么?这些都是经济体制学科需要回答的问题。

一、经济体制学科的研究对象和研究内容

作为一门学科,经济体制学是研究创建、改革和完善经济体制,使经济体制臻于最优化的科学。无疑,经济体制学要研究经济体制,要将经济体制作为自身的研究对象。但它并不仅仅是研究经济体制,因为就经济体制研究经济体制不能完整阐明经济体制建立、改革和完善的客观基础。经济体制建立的客观基础是整个社会经济和影响经济发展的其他最一般性客观因素。因此,经济体制学的研究对象是:一定社会经济制度下的社会经济条件以及影响社会经济发展的其他最一般性因素。当然,现实的经济体制本身也是社会经济条件中的一个内容,也在研究对象之列。

经济体制,单就体制二字,它是制度的体系。但我们不能简单地说,经济体制就是经济制度的体系。因为,经济是一个含义广泛的概念,我们讲经济体制是从经济的某些特定方面而言的。那么,应该怎样来理解经济体制的含义呢?首先,经济体制总是建立在一定经济制度之上,以一定生产关系为基础的。生产关系无论是从横的三方面(所有制、相互关系、产品的分配),还是从纵的四环节(生产、分配、交换、消费),都是经济体制必须涉及和研究的问题。因为没有生产关系就谈不上经济体制,生产关系的性质和内容决定了建立在其之上的经济体制的性质和内容。但是,经济体制并不能等同于经济制度,因为同一经济制度可以表现为不同的经济体制。经济体制是生产关系具体表现形式的制度。其次,经济体制是制约国民经济运行的,它与经济方针、政策、法规、法令有关。没有经济的方针、政策、法规、法令,就谈不上经济制约,也就更谈不上经济体制。然而,经济体制并不是经济方针、政策、法规、法令本身,而是制定经济方针、政策、法规、法令的规则和权力划分。再次,经济体制与经济管理和经济管理体制有联系,但也不尽相同。没有经济管理和经济管理体制,社会生产就不能正常运转,经济体制就变为空中楼阁。但经济管理和经济管理体制主要是从管理过程和管理制度本身而言,它不专门研究管理的基础——生产关系的具体形式问题。根据以上分析,经济体制是以一定生产关系为基础,并又是这一定

生产关系具体表现形式的有关经济运行的原则、方法和保障体系,有关经济的责、权、利划分等内容的系统管理制度。

作为研究经济体制建立的经济体制学,根据它的研究对象和内涵,其研究内容是:一定社会经济制度下,影响经济运行的最一般性条件及其最佳经济运行制度的建立。具体包括三方面的内容:第一,生产关系——具体形式方面;第二,生产力——关于最一般经济和社会因素方面;第三,管理——生产力与生产关系相联系的基础上,经济管理的具体制度方面。

二、经济体制学的研究目的

任何一门科学的目的都是为现实服务,都是为了用于指导人们的实践。经济体制学的目的也只能是为经济发展的现实服务。经济体制学的研究目的是:为建立最佳的经济体制模式提供理论指导,从而促进经济高质量、高速度发展。

经济体制是在不断发展变化的。经济体制学要研究经济体制的发展变化,以便探索经济体制改革的规律。同时,每种经济体制也会保持相对稳定,并形成区别于其他体制的特点。当一种体制稳定下来,并以其特点区别于其他经济体制的时候,这种经济体制便成为一种经济体制模式。模式是一定事物的诸因素及其联系在运动中的总体特点。经济模式就一般意义上讲,是经济的诸因素及其联系在运动中的总体特点。经济体制模式是以一定生产关系为基础,并又是一定生产关系具体表现形式的有关经济运行的原则、方法和保障体系,有关经济的责、权、利划分等内容的系统管理制度的总体特点。简言之,经济体制模式是经过稳定的、具有其典型特点的经济体制。

资本主义国家曾采用过的经济体制典型模式,有完全自由竞争资本主义模式、垄断资本主义模式、资本主义国家干预模式、资本主义混合经济运行模式等。

社会主义国家曾采用过的经济体制典型模式,有军事共产主义供给制模式、高度集权式社会主义模式、社会主义自治协商模式、社会主义有计划商品经济模式、社会主义市场经济模式等。

根据经济体制学的研究目的,经济体制学研究应完成的任务是:揭示出社会经济运行的规律,及其在现实条件下生产力以最快速度发展的道路。具体而言,经济体制学应提出经济体制建立的客观标准、经济运行的适宜原则,并设计出适合国民经济发展的经济体制模式和指出这些模式运行的客观进程。经济体制学的研究要对不同的经济体制模式进行评价,要提出一定经济体制模式的优点、缺点及其客观进程,以便为经济体制的改革和完善提供理论依据。

经济体制学研究的根本问题是经济体制与经济条件的相互作用关系,即一定经济条件下最佳经济体制的创建以及一定经济体制对经济条件的影响。所

以,经济体制学的逻辑主线是:经济运行及其发展变化。

根据经济体制学研究的目的和任务,以及与逻辑主线的有机结合,经济体制学的研究特点是:第一,以系统论的方法作基础,每个结论、推理都是从经济条件的整体联系出发,从整体联系中去分析与寻找结论。第二,研究以质、量相统一,既做定质分析,又做定量分析,既做原则分析,又做方法分析。只不过,作为一门理论性的社会科学,定量分析大多是采用“模糊数学”的方法,以模糊性的量为量。第三,研究内容具有理论抽象的普遍性和指导实际的应用性相结合的特点。作为普遍性,它的基本原则、原理和规律具有一般的适用性;作为应用性,它必须为一定国家的经济体制建立和国民经济运行服务。

三、经济体制学的性质和研究方法

经济体制学的性质可以从其研究内容的三方面来认定:

(1)经济体制学要研究生产关系,要为这种生产关系的发展、完善以及如何发挥其应有作用服务,所以,研究生产关系的内容总是以一定国家的一定国体为基础的,这方面存在社会性质的不同。

(2)经济体制学要研究生产力发展的最一般社会经济条件,而最一般社会经济条件具有普遍的适用性,其主要内容没有阶级、没有国界,这具有一般性的性质。

(3)经济体制还要研究一定生产力水平和一定生产关系之上的经济运行、经济管理的内容,这些内容具有阶级性和一般性相结合和相交叉的特点。比如,市场经济的运行原则,它有竞争规律、价值规律这些属一般性的内容和特征,又有不同国别的市场经济运行的不同特点的内容。

经济体制学是内容广泛的理论科学,它包容所有经济科学的内容,涉及各种与经济直接相关的科学。一切经济科学的实践意义都要通过经济体制来发挥作用,所以,经济体制学又是实践性很强的科学,是其他经济学科实践意义的桥梁。

经济体制学的方法以唯物辩证法作基础,其具体研究方法主要有:

(1)社会实践法。社会实践法是指经济体制来自于社会实践,用于指导社会实践的方法。从经济体制的创建来讲,任何一种经济体制,它都来自于一定国家的经济工作实践。脱离实践基础,不顾经济的客观条件,只凭人们的想像去编造经济体制,那这种经济体制必然是空想的不被现实所接受的体制。从经济体制优劣的检验来说,也只能是实践。一种稳定的经济体制模式,能否适合生产力发展的需要,哪些原则是适用的,哪些原则是不适用的,同样也只能拿到经济运行的实践中去检验、去评价。实践对于经济体制的创建、改革和完善具有第一重要的意义。因而,作为研究经济体制的经济体制学,理所当然的是将经

济体制实践的经验理论化、规则化。这样,以实践为源泉、为基础的经济体制学,就把社会实践法当作自己第一重要的方法。但实践法并不是狭隘的经验论,并不是没有经过自己或本国亲自实践过的办法就不足取。经济体制学所用的实践法是马克思主义辩证唯物主义的实践方法,实践包括自己的实践,也包括别人的实践,包括现在的实践,也包括前人的实践。

(2)抽象法。唯物辩证法之抽象法的本来意义是对事物进行去伪存真、去粗取精、由表及里、由此及彼的理论分析,将事物联系的一般特征和共同属性寻找出来。经济体制学运用抽象法最主要在于两方面。一方面,将经济体制创建、改革、完善过程中具有一般性、稳定性的东西抽象出来,上升为理论。另一方面,将各种经济体制的实践作对比分析,从理论上把各种经济体制模式的不同点、共同点升华出来,寻找出经济运行的一般规律、原则和方法。

(3)数学方法。数学方法可以广泛用于经济科学,它是经济科学的一种重要方法。经济体制学的研究也需要数学方法。经济体制学作为分析经济关系质量统一、研究经济体制质量互变的科学,它运用数学方法主要是运用模糊数学的方法。这是因为,经济体制学的研究对象——社会经济条件以及相关因素,具有多因素性、不精确性的特点,因而,与此相关的量变研究方法也只能用模糊数学,用具有近似性、随机性、含混性特点的定量概念和量变分析方法。例如,分析社会主义的个人消费品分配,讲按劳分配原则为主导。这“主导”是一个什么具体的量?各种分配原则之间,按劳分配原则之内,其主导与非主导的量变关系如何?从绝对值讲,51%~59%都可以说是主导,但这之间有很大幅度,而且是可变的,这就是它的模糊性。又如,经济指令、经济政策、经济法规非常精确,但经济体制学不是研究指令、政策、法规本身,而是研究由谁来制定指令、政策、法规比较合适,以及用什么方法来保障它们的贯彻执行。这样,由于指令、政策、法规有成千上万种,因此研究时就不能逐一列出,而只能按其性质的归类大概划分为宏观经济问题、微观经济问题、中观经济问题,采用这种基本确定但又不具体确定的量变分析方法。经济体制学运用模糊数学方法主要体现在两点上:第一,定量概念及量变分析的模糊性;第二,举例时,所用精确数字的近似性和可塑性。

(4)历史和逻辑相结合的方法。历史方法就是历史的看待经济运动,将经济条件的发展变化作为一个过去、现在和将来连续的历史运动过程来考察。历史方法是一切社会科学都应遵从的方法,可历史方法对于经济体制学却具有更重要的意义,因为经济体制学分析任何一种经济因素都必须考察其历史基础。无历史特点的考察就不会有现实分析的准确。逻辑方法也就是思维推理方法,逻辑的方法是从一种概念、范畴推论到另一种概念、范畴的方法,是从本质到现象,从现象再到进一步的现象的分析论证方法。历史方法和逻辑方法是一致

的,历史方法和逻辑方法的结合符合社会历史的发展规律。恩格斯指出:“逻辑的研究方式是唯一适用的方式。但是,实际上这种方式无非是历史的研究方式,不过摆脱了历史的形式及起扰乱作用的偶然性而已”^①。

(5)模拟法。即模型比拟法,是将特定经济事物的各种相关因素及其量变趋向和过程以模型比拟来阐明其关系的方法。模型比拟要将分析对象的各种主要因素逐一例出,并要以数字说明这些因素与其他因素的比量关系。这里,模拟法中的数字是具体的,但它又是以模糊数学的近似性、随机性、含混性的方式假设出来的。比如,我们在经济体制改革中,如果将生活必需品的供应作为指导性计划来对待,那生活必需品的罗列就是一些具体而又带有近似性的数据。这里,生活必需品的不同品种及其变量趋向和变量过程的分析,其方法就是模拟法。模拟法与经济科学中常见的经济模型研究方法有所不同,模拟法分析量变是分析其量变趋向和过程,而模型法分析量变关系则是分析一种量变对其他量变的影响。模拟法是经济体制中管理制度的制定方法,而模型法则是管理过程的技术方法。

以上方法是研究经济体制学某些问题、某些方面的具体方法。除此之外,对经济体制学的研究分析,还必须用信息论、控制论、系统论的方法。尤其是系统论,对于经济体制学的研究更具有特殊意义。因为经济体制从整体上来说是由各种不同的分系统、子系统所组成的,而且,每个分系统、子系统之内还有很多具体的要素。所谓经济体制改革是系统工程,就是说在改革对象和改革操作方法上,它们都是成系统的。研究经济体制必须从系统的观点出发,用系统论的方法研究。相反,只抓住一点、不及其余,单方面分析经济运行因素,这样的分析不论多么头头是道,分析多么精确,对于经济体制改革理论研究和经济体制改革实践都是十分有害的。

四、经济体制学的实践意义

一切科学的目的是为现实服务的。但与其他学科不同,经济体制学的实践意义比其他任何学科都更重要,所涉及的人群及利益比任何学科都更广泛。

首先,它是涉及每一个社会成员切身利益的科学。一方面,经济体制改革的成功与失败,经济发展总水平及经济运行总量的多少,按人均值而言,每一个社会成员都是受益者或都是受损者。另一方面,经济体制的改革必然涉及各阶层、各方面、各种人群的利益调整,这就是此长彼消的问题。改革中有的人获利更多,有的人获利更少,或干脆有的人是利益净增长,有的人是利益负增长,这种消长关系,对不同人群的切身利益影响至大。

^① 马克思恩格斯选集·第2卷·北京:人民出版社,1972.122.