

转轨中经济问题探讨

陈宗胜 / 著



天津社会科学院出版

6833

7.12.2
C4⁹/C

陈宗胜 / 著

转轨中经济问题探讨

天津社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

转轨中经济问题探讨/陈宗胜著. —天津: 天津社会科学院出版社, 2002. 1

ISBN 7-80563-949-3

I. 转… II. 陈… III. 经济体制改革-问题-研究-中国-文集 IV. F121-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 004920 号

出版发行: 天津社会科学院出版社

出版人: 荣长海

地址: 天津市南开区迎水道 7 号

邮编: 300191

电话/传真: (022) 23366354 (办公室)

(022) 23003323 (发行科)

电子信箱: TSSAP@Public.tpt.tj.cn

印刷: 天津市雍阳印刷厂

开本: 889×1230 毫米 1/32

印张: 8.5

字数: 245 千字

版次: 2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1—1000 册

定价: 20.00 元

前 言

本书是一本论文集,主要收录了笔者近年来在报纸上发表的一些短论,也有少量在主要学术性期刊上发表的论文,以及一些没有公开发表的研究报告。内容较多、较杂,几乎涉及经济生活的方方面面,但几乎都是对经济体制转轨过程中出现的问题的研讨,故冠以“转轨中经济问题探讨”书名。

本书共分三个大的部分。第一部分收录的报章杂论 I 组,共 17 篇,集中于体制转轨时期的一些问题的论述。如转轨中应审慎处理收入差别不断扩大问题、通胀及失业问题,东南亚金融经济危机问题,增长方式转型与技术进步问题,增长速度和判断增长率是否适度的标准问题,以及产业结构与第三产业的发展问题等。

这部分收录的这些短论及下一部分的大多数短文,其实都是我的一些篇幅较长的、学术性较强的论文或专著的缩写,只有较小的比例是专门应约为某些报章撰写的。在这些文章中主要强调了这样一些观点:失业、通货膨胀、收入分配差别扩大是我国社会向市场经济转轨时期必须正确处理的三个相互联系的、重大的社会问题,它们涉及经济社会的稳定与持续发展;中国前些年出现的“民工潮”是社会问题长期积累的结果,采取堵截的方式往往是饮鸩止渴,正确的方法是顺水推舟进行疏导,完善社会保障制度,增加就业从而摆脱滞胀;民工潮并不可怕,随着疏导措施的加强,潮流有可能转向;中国近些年的收入分配差别程度呈现为跳跃状态,这是体制改革在收入分配变动曲线上的反映,因为体制

对收入差别的影响是整体性的、全局性的,因而也必然是跳跃式的;发现并研究或分析这些现象就是理论的创新,舍此而提出的理论往往是空泛而灰白的,没有生命力的;在公有经济中贫困线往往规定得较高,贫困线既与经济制度有关又与经济发展水平相联系,中国近期应下力量减低城市贫困率的上升;在东南亚的经济危机中中国表现了很好的业绩,不仅没有受到致命的冲击,而且为周边国家反危机提供了帮助和支持,这是中国审慎地推进体制改革和金融开放的结果;在反危机期间,提倡尽可能地完成计划的发展指标应是有利的;增长方式的转型与技术进步密切相关,但不能盲目追求高精尖,而应多选择劳动密集技术;国民经济增长是否适当的判断标准除了速度之外,更重要的是考察效益指标和结构指标;我国的农业生产责任制的效益逐步接近充分发展,从体制上创造规模经营制度是农村改革的近期重要任务;我国第三产业的发展还比较落后,服务业特别是新兴服务业在国民收入中的比重是经济发达程度的标志,发展第三产业是推动增长方式转型的重要内容。

第二部分收录的报章杂论Ⅱ组,共13篇,集中讨论了制度改革、计划与市场的关系等。如所有制改革的目标、意义及方向;信息成本与制度创新的关系;指令性计划改革的依据及对经济杠杆和价值规律的强调;关于要素市场从无序到规范化的改革演变;以及前几年的“复关”谈判及近几年的加入WTO等。

这一部分主要提出了如下一些论点:我国在50年代进行的社会主义改造运动是以公有经济改造私营外国资本,改革开放以来进行的所有制改革是以非国有经济改造传统的国有经济,如引进外资,发展股份经济、个体私有经济等,方向相反却都是社会主义性质的,都是为了夯实公有经济的基础,因而可以视其为第二次社会主义所有制改造;所有制改革同其他改革一样都应有模式设计,否则就会目标不明、方向不清,当然实施步骤可以且应当是渐进的;制度创新的根本在于减低信息获取、传输和加工过程中的成本,市场经济的效率也在于此,而假定信息的获得是无成本的新古典理论对我国正在推进的市场取向的改革是

不利的、无助的；我国到目前为止的市场化改革已经取得了实质性的进展，这包括在改革初期对指令性计划的改革，对经济杠杆的运用，对价值规律的强调，以及对市场营销手段的引入和以企业化推进科技转化或产业化等，都是按上述思路进行的制度创新；经过多年的尝试及推广，我国的要素市场已经从无序状态过渡到规范化层面，钢材市场的批发交易是这方面的一个典型案例；以引资经营为主线索的工业房地产市场也是一个很好的案例。前些年我们推进“复关”没有成功，在总结经验的基础上，经过锲而不舍的努力，使近几年的“入世”谈判比较顺利地进行；理论界应当经常注意改革走势、宏观形势、通胀、失业、收入不平等程度等全局性的社会问题的研究，舍此很难不流于空泛甚或肤浅。

第三部分主要收录的是一些研究报告，共8篇。这一部分主要包括关于对德国社会经济体制的考察报告，关于海南省海口市的发展战略思路，特别是关于天津市近期的发展战略、发展重点、总体框架，以及天津市两个高新技术产业区的发展思路。

在这些研究报告中，我（有些是与同事一起）主要提出了这样几个观点：德国的“社会市场经济”模式有很多值得我们借鉴的东西：比如德国的联邦与各州之间的平衡预算制度，原西德地区征收帮助原东德地区的“团结税”，德国的社会保障制度，政府对防治污染、失业、通胀等采取的措施等。海南省海口市的发展战略主要应考虑当地的资源及社会文化等条件，不能盲目发展重工业等。关于天津市的经济社会发展战略涉及得最多。为了把天津市早日建成中国北方的经济中心和国际港口大都市，需要找到一个恰当的、能够牵动全局的切入点或突破口。我认为将目前位于市内金融市场中心区域黄金地段的市委、市政府所在地搬迁到天津老区与新区之间的某个地方，就可能是这样一个突破口，它可以拉动市内各功能区位的重新确定，引导老区和新区的贯通联系，改进天津市委、市政府的形象，改进天津市区内的交通管理、降低污染，改善环境布局等。这是一个大思路，是一个整体思路的转换。另外，天津市的人才状况、民营经济的发展情况、高科技产业的发展情况，都需要有大的改进。特别在经济从供给约束型转入需求约束型后，天津经济的

发展思路需要考虑一个整体变换或调整,要有一个系统的又重心突出的框架。我在一篇文章中对此以图示形式概括作了说明。以上这些看法都同有关部门或领导做过交流,很多内容也是大家的共识。

最后的附录,是前几年应几位编辑之约而写的对我的学术简历和学习体会的简单介绍。

总之,本书的第一、二部分主要涉及经济学理论方面的论述,第三部分主要涉及应用方面的见解。这些内容涉及的范围很广泛,不是几篇短文能够讨论得清楚的,有不正确的地方,请专家学者指正。结集出版的目之一就是便于感兴趣者分析研究,或是批评建议。

这些文章中有不少是我与同事们合作完成的,对他们的合作表示感谢,但文章中的观点以及可能的错误均由我负责。另外整理这个集子,同《收入分配与发展经济学的其他主题》一书共花费了三四年的时间,其间陈晓东、凌宏等帮助做了大量的收集、整理工作,在此表示感谢。

陈宗胜

2001年7月8日 于南开园

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一部分：报章杂论（I）：转轨中的问题与增长

1. 失业、通胀、收入差别扩大	
-- 向市场经济转轨必须正确处理三大社会问题	(3)
2. 顺水行舟——“民工潮”现象纵横谈	(8)
3. “民工潮”状况调查	(12)
4. 摆脱“滞胀”的阴影	
-- 对当前一些宏观经济问题的思考	(23)
5. 完善失业保障 逐步解决失业问题	(30)
6. 收入差别跳跃上升	(38)
7. 描述新现象的过程就是新理论形成的过程	
-- 所谓“陈氏倒 U 理论”的形成过程	(40)
8. 推动经济增长以减低贫困率	(43)
9. 产业深化、分工细化与收入分配	(45)
10. 还是提倡力争完成 8% 的计划速度为好	(47)
11. 增长方式转型与技术进步	(54)
12. 推动增长方式转型必须考虑劳动密集技术的选择	(59)
13. 判定国民经济适度增长的方法	(62)

14. 再论国民经济的适度增长

——首季工业低速增长分析 (64)

15. 论我国第三产业的发展格局 (77)

16. 实现农业规模化的若干思考 (85)

17. 从东南亚金融危机看中国经济体制改革和发展的实绩 (91)

18. 国际经济形势的变动趋势及其对我们的影响 (97)

第二部分:报章杂论(Ⅱ):制度、计划与市场

1. 试论第二社会主义所有制改造 (103)

2. 关于所有制改革的几个问题 (110)

3. 加大对国有经济战略调整的力度 (115)

4. 常识、国情、方法

——论设计所有制改革模式的意义 (118)

5. 信息成本与制度创新 (124)

6. 以企业化、产业化推动科技转化为生产力

——谈谈国家工程研究中心的功能与改革 (126)

7. 我国经济市场化取得实质进展

——中国经济体制市场化测试和分析 (131)

8. 论改革指令性计划的理论依据 (136)

9. 指令性计划如何运用价值规律和经济杠杆 (143)

10. 研究市场细分 指导企业经营 (148)

11. 从无序状态到规范化市场的有益尝试

——从北洋钢材批发交易市场的运作看市场规范化 (155)

12. 鑫茂模式是适应市场经济的一种创新模式 (159)

13. 鑫茂精神体现了市场经济的实质 (163)

14. 以改革推动三件大事 努力实现经济跨越式发展 (165)

15. 从复关未果谈开去 (169)

第三部分:研究报告:战略定位、科技及人才 (175)

1. 联邦德国社会经济体制的框架特征及其对中国改革与发展的启示

——赴德国研讨考察报告 (175)

2. 党政机构迁移:把天津建成北方经济中心的切入点	
加速建设北方经济中心进程探讨之一	(196)
3. 建立市级私营经济区,向非公有制经济要发展速度、要就业岗位	
加速建设北方经济中心进程探讨之二	(206)
4. 吸引人才 迎接知识经济的挑战	
加速建设北方经济中心进程探讨之三	(209)
5. 需求约束条件下天津经济发展总体战略	(215)
6. 天津华苑科技产业区国际化发展战略	(226)
7. 天津科贸街发展战略目标及发展思路	(245)
8. 突出优势,深化改革,稳步推进海口市的下一步发展	(251)
附录:我的经济学研究之路——陈宗胜小传	(259)

第一部分：报章杂论（ I ）： 转轨中的问题与增长

失业、通胀、收入差别扩大*

——向市场经济转轨必须正确处理三大社会问题

总结世界历史经验,在向市场经济转轨的过程中,应当注意处理好三个具有全局意义的关键问题,即失业、通胀、收入差别扩大。这三个问题是市场经济的伴随物,是市场经济中“看不见的手”的失效所致,因而也是市场经济中政府这只“看得见的手”试图矫正的棘手问题。不论在发达还是发展中国家的市场经济中,这三大问题的表现形式都可能不同,在不同国家不同时期的尖锐程度也都可能不同,但普遍存在且反复出现却是不争的事实。

这三大问题的关系是:收入差别扩大的结果往往表现为失业和通胀,或者说失业和通胀的加剧总要使收入差别扩大,这一关系是稳定和清晰的。失业和通胀的关系却并非如此简单。大家知道,凯恩斯主义是适应资本主义市场经济大萧条、严重失业的古典状态而产生的;凯恩斯主义曾经有效于一时,似乎成为医治失业症的灵丹妙药,但其代价往往是高通胀。失业与通胀一度呈现为此消彼长的关系,在理论上以菲利浦斯曲线作为概括。然而,凯恩主义药方的长期实行却产生了意想不到的后遗症,失业与通胀变成了共存的关系——60年代以后西方世界普遍出现“滞胀”现象,即失业与通胀共生。为寻求解救滞胀的新药方,出现了属于后凯恩斯主义的货币学派、供给学派、理性预期学派等理论。这些新理论都有一定针对性,但似乎仍未能根本解决长期围绕市场经济的三大社会问题。

我国经济从体制方面看正处于传统模式或双重体制向市场经济的

* 本文发表于《经济学消息报》1994年12月1日4版。

转轨阶段,同时从发展水平看又处于低收入阶段向中下收入阶段的过渡期,因而产业结构、经济结构、社会结构都将发生剧烈变动。在这种变动中,部分企业、部分行业、部分地区、部分人的收入提高会相对更快些;因而收入差别扩大是必然的。同时,经济中某些行业的产品在社会需求拉动下,价格将持续上升,而另外的行业由于利益刚性制约,价格往往具有粘性,保持不变,因而社会总物价水平持续上升也有一定客观基础。另外,中国是典型二元经济,潜藏着大量隐蔽的过剩劳动。市场经济改革是效率导向的,因而市场改革的深化和效率的提高,必然导致失业公开化。这就是说,随着改革的深化,长期围绕西方市场经济的三大社会问题,都有可能程度不同地在我国出现。

事实上,在以往市场取向改革的感性摸索阶段,通胀和收入差别扩大都在不同时期、不同程度上一再出现过;由于以往改革的侧重点是放权让利,故显性失业问题并没有对改革指导者产生实际的困扰;随着今后侧重制度创新的改革,如何解决失业公开化势必要提到日程上。总的看,目前我国虽然隐蔽失业是一个长期的问题,但公开失业与通胀仍处于交替出现状态,即在一个时期可能通胀较严重,而另一时期公开失业较严重。近期内出现“滞胀”的可能较小。

笔者以为近期内在压缩总需求、抑制通胀的同时,公开失业将会变成越来越尖锐的经济社会问题。失业在这三大问题中具有关键作用。因为只要在职就业就有对付通胀的基础,收入差别扩大也有一定限度;反之失业增加过快,会使部分人失去对付其他社会问题的手段,很可能导致罢工、示威、社会犯罪增加等等。然而,进行市场经济改革,显性失业又是不可避免的,因而如何处理这一问题就具有关键意义。

从另一方面看,在过去十几年的改革中,人们对通胀和收入差别扩大已有一定接触、认识和承受能力(包括心理承受能力和经济承受能力)。一定程度的物价上升和一部分人的首先富裕对社会产生的震动已大大降低了。明显的例证是近年没有出现大规模的“抢购”现象,对收入分配不公的呼声比以前明显减弱了。人们的一般共识是,在体制和经济转轨过程中,通货膨胀和收入差别扩大是很难完全避免的。经济学家们

讨论的焦点是,什么程度的通胀和收入差别是当今中国社会可以忍受和承受的,政策的指向是如何将其控制在社会可容忍的范围之内。然而,显性失业问题不同,显性失业在很大程度上只是在新条件下加强宏观调控所致,只是近两年有所扩大的“民工潮”和间或发出的城市就业呼声提出的新问题,因而对社会、对改革的指导者来说都是一个接触不多、准备不足、认识不够的新问题。

中国经济是典型的二元经济,即劳动剩余经济。二元经济理论告诉我们,传统农业部门由于劳动工资不是由边际生产力而是由制度习俗决定的,所以那些不能使总产量增加(边际生产力为零)和虽能使总产量增加但不足以抵偿其工资(大于零低于工资)的全部劳动,都成为隐蔽性过剩劳动。但是中国的二元经济有自身特点。中国城市非农业部门也存在大量潜在过剩劳动。面对由失误的人口政策导致的不断增长的人口压力,中国城市经济发展不可能把收益或产量最大化作为目标,而只能以形式上的充分就业为目标,即实行“三人活五人干”、“三人饭五人吃”的低工资高就业制度,从而掩盖了大量过剩劳动。

这正是中国存在失业的基础。据估计,中国农业约有 1.7 亿过剩劳动,城市非农业部门中约有 5000 万过剩劳动。导致这些潜在过剩劳动公开失业的直接诱因是市场导向的体制改革,因为市场经济是有效率的。市场经济的高效率来自对生产要素的有效管理和配置。在市场经济中企业对劳动要素的需求量是在净收益最大化的目标下,由劳动的边际成本等于其边际收益时的生产规模决定的,因为此时对企业来说效率最高。因此,市场经济改革必然要求企业排出劳动成本大于劳动工资的冗员,把隐蔽的过剩劳动推进劳动市场,导致劳动失业公开化。据报道,目前城市公开失业率已上升到 3% 左右,这还不包括那些只领取 50%~60% 的工资而回家待业的劳动力;农村则出现持续的“民工潮”,几千万民工长年滞留在交通沿线。这只是初步市场化的结果。可见,失业问题已经日益严重地成为引人注目的经济社会问题。

如何正确处理失业问题?我认为主要思路应是:

第一,要结合国情借鉴国外经验,建立完整的失业保障体制,以保

证改革稳步推进。在现代市场经济国家中,失业保障都是社会保障的重要组成部分。我国自1986年开始施行《国营企业职工行业保险暂行规定》,这对稳定秩序、缓解失业者生活困难起了积极作用,但还很不完善。比如,失业保险覆盖面窄、经费来源单一、社会统筹范围小、基金提取比例低等等。必须扩大失业保障覆盖面,应当包括工、农、商业及科教文卫等部门的全民、集体、个体、私营及三资企业的所有劳动者,因为他们都有被暂时排出就业行列的可能。失业保障金的筹集来源应当多样化,可实行国家、企业(集体)、个人共同负担的制度。但在有些情况下应由企业负担为主(如国营职工),在另外情况下应由个人负担为主(如个体户)。保障基金的提取比例应当提高,比如,由企业负担为主的部分可提高到按职工全部收入的1%~2%扣缴,对个体经营者来说,按全部经营收入的3%~5%上缴也许较宜,因个体经营收入高且风险大。失业保障金一般应由省和中央两层次掌握,在较大范围内调剂使用,提高保障金的社会性也使等量保障金的保障能力增大。

第二,最重要的措施是加快经济发展,扩大生产规模,增加投资,创造更多就业机会,增加就业容量,特别是要加快发展劳动需求弹性较大的第三产业。在城市里应兼靠企业内部消化与社会接纳“两条腿”,在农村重点应放在加速小城镇化和农村非农产业上。为了推动经济增长,必要时必须放松银根,这可能短期内部分地引起物价上升。但是应当明确,在工厂开工不足、资源闲置的情况下(这正是目前中国的经济形势),依靠货币政策刺激经济增长而引起的物价上升,不是真正的通胀,因为背后有物质产品的增加做基础。低物价高失业绝非持久之策,不可能保证社会长治久安;刺激经济增加就业才是根本大计,因为就业增加可以抵销通胀的消极作用,同时抑制收入差别扩大。所以,发展与稳定是统一的关系。

第三,要着眼于改革,建立完善的劳动市场。须知,过剩劳动不是绝对的,而是相对于劳动者所处的经济组织或行业或地区的有限资源而言的。发展中国家的普遍现象是“人浮于事”与“无人干事”并存,即在一些领域、企业、行业劳动过剩,而另一些领域、企业、行业又存在就业空

位。中国的情况亦如此。产生这种现象的关键是缺乏有效的劳动市场。劳动要素合理配置的障碍往往来自：观念陈旧、技术落后、信息不灵、年龄不宜等。有效的劳动市场应当能够通过提供培训和教育，提高技术，改变观念，适应新工作；通过提供信息，克服体制和年龄障碍，使人们找到新的工作。可见劳动市场是缓解就业压力，变失业为就业的重要支撑点。

总之，中国在走向市场经济的过程中，必须学会正确处理失业、通胀、收入差别扩大这三大社会问题。就近期而言，在抑制通胀的同时，必须想方设法解决失业问题，文中提到的措施可能不失为解决问题的一种思路。