

XINZHONGGUO JINGJI ZHIDU
BIANQIAN YU JINGJI JIXIAO

新中国经济制度 变迁与经济绩效

XZG
JJZDB
QYJJJX

何玉长 等著

中国物资出版社

新中国经济制度变迁 与经济绩效

何玉长 等著

中国物资出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济制度变迁与经济绩效/何玉长等著. —北京:
中国物资出版社, 2002. 10

ISBN 7-5047-1897-1

I. 新… II. 何… III. ①经济制度—变迁—概况—中国—
1949~2002②经济发展—概况—中国—1949~2002 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 077724 号

责任编辑 印 丽
封面设计 江 华
责任印制 何崇杭
责任校对 孙会香

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.com.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010)68392746 邮编: 100834

全国新华书店经销

利森达印务有限公司印刷

开本: 850×1168mm 1/32 印张: 11.75 字数: 304 千字

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

书号: ISBN7-5047-1897-1/F·0677

印数: 0001—3000 册

定价: 21.80 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

目 录

1 制度经济学与新中国经济制度变迁	(1)
1.1 制度经济学的两种路径	(1)
1.1.1 马克思的制度经济学	(1)
1.1.2 西方制度经济学	(7)
1.1.3 比较与借鉴	(12)
1.2 新中国制度变迁与经济发 展的轨迹	(15)
1.2.1 经济增长的制度解释	(15)
1.2.2 新中国制度变迁的性质与特点	(21)
1.2.3 制度变迁、经济发展阶段与经济绩效	(25)
2 所有制结构变迁与经济绩效	(31)
2.1 “十字路口”的经济制度与绩效	(31)
2.1.1 所有制:社会经济制度的核心内容	(31)
2.1.2 新民主主义经济体系	(33)
2.1.3 社会主义改造:一个强制性制度变迁	(38)
2.1.4 新民主主义经济制度绩效与缺陷	(46)
2.2 单一公有制及其经济绩效	(49)
2.2.1 农村单一人民公社制	(49)
2.2.2 城镇集体经济的盲目过渡与调整	(54)
2.2.3 国有国营的企业制度	(56)
2.3 所有制结构改革及其经济绩效	(62)
2.3.1 多种所有制经济结构的形成与发展	(62)
2.3.2 所有制结构的内部关系	(66)

2.3.3	所有制结构变迁的绩效	(68)
3	国有企业制度变迁与经济绩效	(73)
3.1	我国国有企业制度的逻辑起点	(73)
3.1.1	国有企业存在的必要性	(73)
3.1.2	国有企业的建立及其经济绩效	(74)
3.2	我国国有企业制度的形成与经济绩效	(77)
3.2.1	计划经济体制下的国有企业制度	(77)
3.2.2	计划经济体制下国有企业制度的绩效	(78)
3.2.3	计划经济体制下国有企业制度的缺陷	(83)
3.3	放权让利:国有企业的改革探索	(85)
3.3.1	国有承包制及其特点	(85)
3.3.2	国有企业改革的制度绩效	(88)
3.3.3	国有企业改革的制度缺陷	(91)
3.4	制度创新:现代企业制度	(93)
3.4.1	现代企业制度改革	(93)
3.4.2	公司制企业产权制度的构造	(95)
3.4.3	现代企业制度的绩效	(97)
3.4.4	股份制企业制度的缺陷	(103)
3.5	比较与结论	(106)
3.5.1	国有企业制度的产权特点与运作效率	(106)
3.5.2	国有企业制度的变迁趋势	(108)
4	农业制度变迁与经济绩效	(111)
4.1	新中国农业制度变迁轨迹	(111)
4.2	土地改革与合作化时期的农业制度 与经济绩效	(114)
4.2.1	土地改革:农有农用的自耕农制度	(114)

4.2.2	合作化:向公有公用的社会主义农业 制度过渡	(117)
4.2.3	合作化的绩效与缺陷	(120)
4.3	人民公社的农业制度与经济绩效	(122)
4.3.1	人民公社:公有公用的社会主义农业制度.....	(122)
4.3.2	人民公社的制度绩效	(126)
4.3.3	人民公社的制度缺陷	(128)
4.4	家庭联产承包:农村经济体制改革与经济绩效.....	(132)
4.4.1	一个诱致性制度变迁	(132)
4.4.2	家庭联产承包:公有农用的社会主义 农业制度	(135)
4.4.3	家庭联产承包的制度绩效	(137)
4.4.4	家庭联产承包的制度缺陷与初步完善	(140)
4.5	农业制度变迁与经济绩效的模型检验	(145)
4.5.1	模型及其参数估计	(145)
4.5.2	农业经济增长中的制度因素	(147)
4.6	路在何方:新时期的农业制度创新.....	(149)
4.6.1	家庭经营型	(149)
4.6.2	集体经营型	(151)
4.6.3	股份经营型	(152)
4.6.4	产业化经营型	(153)
4.6.5	新时期农业制度创新的总体评价	(155)
5	流通体制变迁与经济绩效	(160)
5.1	新中国流通体制的发展轨迹	(160)
5.1.1	新中国流通体制的变迁轨迹	(160)
5.1.2	新中国流通体制的变迁特点与趋势	(162)
5.2	计划流通体制的变迁与经济绩效	(164)
5.2.1	新中国流通体制的建立与商业的初步发展 ...	(164)

5.2.2	计划流通体制调整与商业的曲折发展	(169)
5.2.3	计划流通体制的变迁特征与经济绩效	(173)
5.3	商品流通体制改革与经济绩效	(176)
5.3.1	商品流通体制的变迁	(176)
5.3.2	价格改革与双轨制并存	(177)
5.3.3	流通体制改革	(180)
5.3.4	市场经济的流通体制的构建	(183)
5.3.5	流通体制市场化改革的特征与经济绩效	(190)
5.4	外贸体制改革和对外贸易的发展	(194)
5.4.1	从封闭走向开放:外贸体制的变迁	(194)
5.4.2	外贸体制改革对宏观经济的推动	(200)
5.4.3	外贸体制的发展趋势	(202)
6	国民收入分配制度变迁与经济绩效	(204)
6.1	国民收入分配的制度经济学	(204)
6.1.1	国民收入的宏观分配与微观分配	(204)
6.1.2	国民收入分配制度的几个关系	(207)
6.1.3	国民收入分配制度的变迁特点与轨迹	(210)
6.2	计划经济的国民收入分配制度	(212)
6.2.1	计划经济的宏观分配制度	(212)
6.2.2	计划经济的微观分配制度	(215)
6.2.3	分配制度的绩效评价	(225)
6.3	国民收入分配制度改革	(228)
6.3.1	财政改革:理顺宏观层面的利益关系	(228)
6.3.2	从利改税到企业承包制的分配关系	(231)
6.3.3	城镇企事业单位工资改革	(235)
6.3.4	农村家庭联产承包计酬制	(237)
6.4	市场化分配制度改革与发展	(239)
6.4.1	市场化分配制度的理论思考	(239)

6.4.2	市场型按劳分配与按生产要素分配的 结合	(240)
6.4.3	市场化分配制度改革及其趋势	(242)
7	社会保障制度变迁与经济绩效	(252)
7.1	社会保障:公平与效率的协调	(252)
7.1.1	社会保障制度的内容与功能	(252)
7.1.2	中国社会保障制度的发展轨迹及其特点	(256)
7.2	计划经济体制下社会保障制度与绩效	(258)
7.2.1	“政府—企业”保障制度的创建	(258)
7.2.2	建国初期社会保障制度的绩效	(261)
7.2.3	计划经济体制下社会保障制度的曲折 发展	(263)
7.3	转轨时期社会保障制度的改革探索	(266)
7.3.1	转轨时期社会保障制度的探索	(266)
7.3.2	转轨时期社会保障制度的缺陷	(273)
7.4	市场化社会保障制度的构建	(276)
7.4.1	市场化社会保障制度改革的必要性与原则	(276)
7.4.2	养老保险制度改革	(282)
7.4.3	失业保险制度改革	(288)
7.4.4	职工医疗保险制度改革	(293)
7.4.5	社会保障制度改革的绩效、问题与对策	(298)
8	宏观调控制度变迁与经济绩效	(304)
8.1	两手并用:宏观调控的理论假设	(304)
8.1.1	“看不见的手”的制度缺陷	(304)
8.1.2	“看得见的手”的制度功能	(306)
8.1.3	新中国宏观调控制度的发展轨迹	(308)
8.2	计划经济宏观调控制度的创建及其绩效	(309)

8.2.1	国民经济恢复时期的政府调控与绩效	(309)
8.2.2	计划经济体制下宏观调控制度的构建	(315)
8.2.3	计划经济宏观调控的制度绩效	(319)
8.3	计划经济宏观调控制度的曲折发展	(322)
8.3.1	“大跃进”时期的宏观管理制度	(322)
8.3.2	宏观调控制度的调整	(328)
8.3.3	“文革”时期的宏观调控制度	(333)
8.4	宏观调控制度的转变	(335)
8.4.1	改革计划经济的宏观调控制度	(335)
8.4.2	通货膨胀:宏观调控制度的检验	(338)
8.4.3	市场化宏观调控制度建设	(342)
8.5	市场化宏观调控制度的改革与发展	(350)
8.5.1	通货紧缩:宏观调控制度的再检验	(350)
8.5.2	深化宏观调控制度改革的目标	(354)
9	结 论	(357)
	参考文献	(360)
	后 记	(366)

1 制度经济学与新中国经济制度变迁

制度经济学(Institutional Economics),又称制度主义经济学,是以社会制度,尤其是经济制度为分析对象,揭示制度与经济之间关系的一种研究方法。一般说来,在近现代以来的西方社会,以研究社会制度结构对经济的作用为标志所形成的学术派别称为制度经济学派。当然,西方经济学界并没有将以私有制为批判对象的马克思主义作为自己的体系,但从制度经济学的研究方法和内容来讲,马克思主义经济学也是一种典型的制度经济学。因而,笔者试图以制度经济学为分析工具,即以马克思主义制度经济学为指导,以西方制度经济学,尤其是新制度经济学为借鉴,阐述新中国半个世纪以来经济制度及其变迁与经济互动的关系,揭示社会经济发展中的制度因素。

1.1 制度经济学的两种路径

1.1.1 马克思的制度经济学

马克思主义经典作家虽然没有从一般意义上对制度下明确的定义,但都在不同层次上使用过制度概念。如“生产资料所有制”、“财产制度”、“工厂制度”、“土地制度”、“法律制度”、“政治制度”等。尤其是马克思毕生都在研究资本主义生产关系及其由此决定的资本主义经济制度,以及建立在这个经济制度之上并为这个经济制度服务的政治制度、法律制度等。

马克思的政治经济学始终以资本主义生产关系为研究对象,而资本主义生产关系说到底就是以资本主义的私有财产为基础的经济制度。马克思透过资本主义社会经济活动中最普通、最常见的商品、货币、资本等,揭示其背后的社会经济关系和经济制度。马克思主义政治经济学以资本主义经济制度为研究对象,旨在揭示这

种制度的罪恶性质和走向灭亡的历史命运。

马克思在《资本论》第一版序言中说：“我要在本书研究的，是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”^① 马克思在这里所讲的资本主义生产方式实际是指劳动者与生产资料以雇佣劳动和资本的形式相结合的方式，是广义角度的生产关系，而与之相适应的生产关系是生产、交换、分配、消费四环节中的生产关系，是狭义的生产关系，这里将交换与生产并提就是例证。

马克思在《资本论》中研究的广义的生产关系，是以雇佣劳动制度为特征的资本主义经济形态、经济结构和经济制度，故列宁概括说：“马克思只说到一个‘社会经济形态’，即资本主义社会的经济形态”。^② 列宁还说：“马克思的主要著作《资本论》就是专门研究现代社会即资本主义社会的经济制度的。”^③ 马克思对资本主义财产制度的分析主要思想如下：

第一，私有财产以法律制度形式确立才是财产制度。实际上，历史上最初的私有财产是无相应法律制度的私人直接占有。只有社会发展到一定阶段，私人财产才采取了法律确定并加以保障的形式。“私有财产的权利是……（任意使用和支配的权利），是随心所欲地处理什物的权利。……私有财产的真正基础，即占有，是一个事实，是不可解释的事实，而不是权利。只是由于社会赋予实际占有以法律的规定，实际占有才具有合法占有的性质，才具有私人财产的性质。”^④

第二，资本主义财产制度的根本性质是私有制。例如他在分析继承法的性质时就说：“同所有一般的民法一样，继承法并不是一种原因，而是一种结果，是从现存社会经济组织中得出的法律结论，这种经济组织是以生产资料即土地、原料、机器的私有制为基

① 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第8页。

② 《列宁全集》第1卷，人民出版社1984年版，第116页。

③ 《列宁全集》第2卷，人民出版社1984年版，第44页。

④ 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956版，第382页。

础的。”^① 马克思深刻分析了资本主义的产权制度。他通过对资本和劳动力的产权关系分析,揭露了资本家阶级剥削劳动者的秘密和各个资本家集团分割剩余价值的关系,揭示了商品生产的所有权规律由于劳动力的买卖转变为资本主义占有规律。并由此进一步论证资本主义基本矛盾,即生产的社会化与生产资料的私人占有之间的矛盾。通过基本矛盾的分析,论证了资本主义发生、发展和灭亡的历史趋势。

第三,马克思揭示了资本主义私有财产制度的起源与发展。马克思以唯物主义历史观,以生产力在社会发展进程中的决定性作用,具体表现为生产力与生产关系的矛盾运动说明私有制冲破原始公有制的局限,产生了阶级、国家、法律制度、私有产权等。在原始公有制解体以后,人类的私有财产制度又经过了奴隶制、封建制,进入资本主义时代,而其历史发展趋势是公有制的复归,是在生产力和社会发展更高水平上的复归。

一般认为,马克思除了研究资本主义所有制关系外,对其他微观制度不予研究。其实不然,马克思对企业制度就作了非常深入的分析。在《资本论》第1卷中,马克思较深入地研究了企业制度的产生与演进。并认为企业是资本主义经济发展的产物,企业制度的演进与生产力的发展是一致的。

马克思认为,在资本主义以前,以家庭为单位自给自足的经济组织够不上企业,资本主义初期的简单协作才是企业产生的起点。在协作阶段“资本主义生产实际上是在同一个资本同时雇佣较多的工人,因而劳动过程扩大了自己的规模并提供了较大量的产品的时候才开始的。较多的工人在同一时间、同一空间(或者说同一劳动场所),为了生产同种商品,在同一资本家的指挥下工作,这在历史上和逻辑上都是资本主义生产的起点。”^② 在简单协作阶段,

① 《马克思恩格斯全集》第16卷,人民出版社1964年版,第414页。

② 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第358页。

标志生产力水平的生产工具还是以手工工具为主。但协作的物质条件比过去优越，“较大量的生产资料积聚在单个资本家手中，是雇佣工人进行协作的物质条件，而且协作的范围或生产的规模取决于这种积聚的程度。……由小业主变成资本家，从而使资本关系在形式上建立起来，需要有一定的最低限额的单个资本。现在，这个最低限额又表现为使许多分散的和互不依赖的单个劳动过程转化为一个结合的社会劳动过程的物质条件。”^① 就在这种资本主义初期阶段，生产力水平和分工协作决定了企业开始产生。

马克思认为，工场手工业是企业组织的进一步发展。马克思指出：“工场手工业，最初是自发地形成的。一旦它得到一定的巩固和发展，它就成为资本主义生产方式的有意识、有计划和系统的形式。……工场手工业分工通过手工业活动的分解，劳动工具的专门化，局部工人的形成以及局部工人在一个总机构中的分组和结合，造成了社会生产过程的质的划分和量的比例，从而创立了社会劳动的一定组织，这样就同时发展了新的、社会的劳动生产力。”^② 以标志生产力发展水平的劳动工具的专门化和分工的进一步发展使企业组织得到发展。这也使得企业具有了新的特征：一是企业内部分工的有机结合；二是企业组织的变化服从于资本的意志，为资本家创造更多的获取利润的条件；三是建立了统一指挥，严格纪律和分工的企业内部组织等级制。

机器大工业最终确立了企业的工厂制形态。机器大工业彻底改变了生产的技术条件，也使企业组织形态和制度趋于完善。以机器大工业取代手工工具的工厂企业，以大生产为基本条件，并带来了整个社会生产方式的革命。马克思认为，大工业必需掌握它特有的生产资料，即机器本身，必须用机器生产机器。机器大工业本身推动着企业制度不断发生变革，“社会劳动组织本身，从而社会劳

① 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第467页。

② 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第403页。

动生产力的提高,要求生产大规模地进行,从而要求单个资本家预付大量货币资本。”^①

由于生产力的提高,资本主义市场的扩大,铁路、公路等水陆运输的发展,电力的加速扩大,单个资本企业无力满足为进行有效生产所必须的企业资本的最低限额,企业资本的社会化便产生了。再加上资本主义的信用制度、通讯业的发展,股份企业制度由此产生了。“在资本主义生产的基础上,历时较长范围较广的事业,要求在较长时间内预付较大的货币资本。所以,这一领域里的生产取决于单个资本家拥有的货币资本的界限。这个限制被信用制度和与此相连的联合经营(例如股份公司)打破了。”^②“资本在股份形式上的巨大结合,在这里也找到了直接的活动场所。”^③由此,一种新型的企业制度——股份公司便应运而生。

在马克思的政治经济学理论体系中,还体现了系统的制度变迁理论。

第一,马克思的制度变迁的分析方法是历史唯物主义和辩证法。马克思认为资本主义是人类社会由低级到高级发展的一个环节,发展的过程是生产力与生产关系的矛盾运动,社会发展本质上是生产力的推动。马克思以资本主义生产关系及其演变规律为研究对象,说明经济制度的起源与发展变化过程,揭示制度变迁在生产力与生产关系的矛盾运动中演变及其趋势。社会经济制度作为生产关系本质内容与生产力相对应,由生产力所决定,并反作用于社会生产力;而社会经济制度作为经济基础,与社会上层建筑相对应,上层建筑由经济基础所决定,并为经济基础服务。因而不论作为上层建筑的社会政治制度、意识形态,还是作为社会经济基础(社会生产关系)的经济制度,最终都由生产力所决定,并为之

① 马克思:《资本论》第2卷,人民出版社1975年版,第395页。

② 马克思:《资本论》第2卷,人民出版社1975年版,第396页。

③ 马克思:《资本论》第3卷,人民出版社1975年版,第292页。

服务。

第二,马克思的制度变迁的经济理论基础是劳动价值论。从劳动价值论出发,进而说明在私有制条件下,资本雇佣劳动的制度特征,说明剩余价值的创造与分配,揭示资本积累的性质是剩余价值的资本化,是以资本雇佣劳动为制度基础的;利润率的平均化过程实际是各种剥削阶级对剩余价值的分割过程。正是揭示这种不合理的经济制度以及由此演化的社会基本矛盾,从而为实现社会由资本主义所有制转变为社会主义生产资料公有制的革命性的制度变迁提供了理论基础。

第三,马克思分析的经济制度变迁的主体是阶级、政党和国家。个人只有融入阶级活动中去,才有可能推动制度变迁。资产阶级试图通过法律制度的修订和完善,使制度变迁朝着有利于自己的方向发展;而无产阶级则通过阶级斗争的方式,废除不合理的生产资料私人占有制,实现社会制度的根本变革。在这场制度变迁进程中,无产阶级是当然的革命主体,他们联合农民阶级争取其他阶级来完成制度变迁的历史使命。

第四,马克思分析了制度变迁的方式。就社会经济制度的本质因素——所有制而言,其变迁必然是革命性变迁,实现社会经济制度的突破和质变。用公有制取代私有制是根本社会制度的质变,因为不以革命方式,私有制不会自动让位于公有制,旧制度不会自动退出历史舞台。在具体微观制度上,则是渐进的方式,如企业制度的演进就是如此。

第五,马克思论证了资本主义社会制度变迁的最终结果是社会主义公有制的产生。尽管资本主义在历史上起过非常革命性的作用,但其生产社会化与生产资料私人占有的矛盾始终无法克服。资本主义的发展为社会主义公有制准备了充分的条件:一是为社会主义创造了社会化大生产为基础的强大物质条件;二是日益庞大的股份制经济带来了资本的社会化,这为社会主义创造了资本条件;三是资本主义造就了庞大的资本主义的掘墓人——无产阶

级队伍,为社会制度变迁提供了生力军。

马克思的制度经济学理论一直成为无产阶级革命政党的思想武器,此后的马克思主义经典作家也一直继承了马克思的制度经济学的基本理论和分析方法,并将这一理论作为推动社会制度变迁实践的指导。

1.1.2 西方制度经济学

西方制度经济学发轫于凡勃伦(Thorstein. Veblen)、康芒斯(John R. Commons)、加尔布雷思(John Kenneth. Galbraith)等,由科斯(Ronald H. Coase)、诺思(D. North)等人将制度经济学推向鼎盛,并形成了新制度经济学。

权威的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》概括说:“制度经济学家们断定经济体系和组织和控制问题,即经济体系的权力结构应该摆在第一位。……制度主义者的基本立场就是,有效地配置资源的不是市场而是更大的经济所具有的组织结构。”^① 该《辞典》认为,制度经济学主要议题为:(1)关于社会变化,尤其是社会制度变化的理论;(2)关于社会控制和集体选择的理论;(3)关于政府经济职能的理论;(4)关于技术的理论;(5)基本原理是:资源配置的真正决定因素不是市场,而是社会的组织—制度、权力结构;(6)侧重意识形态的价值概念和法律的运行准则。^② 新制度经济学派虽然从不同角度对制度下了定义,但其基本点是一致的,即认为制度是在不同层次和不同方面的一系列行为规则。如T. W. 舒尔茨认为制度是一种行为规则,这些行为规则涉及社会、政治及经济行为,但他侧重考察执行经济功能或为经济提供服务的制度。科斯认为制度是一系列产权外安排和调整的规则或组织形式。诺斯则认为制度是一种“游戏规则”。

① (美)约翰·伊特韦尔等:《新帕尔格雷夫经济学大辞典》第2卷,经济科学出版社1992年中文版,第932页。

② 同上,第932~933页。

制度主义“似乎是指对经济制度如工业、劳动力、货币制度、组织、财产框架和法律制度,以及在某些情况中对集体主义和团体机构或组织——它把这些看做是主要的经济主体——的研究。”^①显然,制度经济学涉及经济制度的诸多领域。

制度经济学虽然一直没有成为西方的主流经济学,但它在西方一直是非主流派中最引人注目的一支学派。制度经济学以解决经济活动中市场力量无法解决的一些问题,运用制度分析方法来解答经济难题。其理论观点越来越被人们所接受,尤其是20世纪90年代以后,制度经济学者频频摘取诺贝尔经济学奖,其学术观点和政策主张也越来越被政府重视。近年来,其学术思想也迅速传入我国,并成为我国经济体制改革,尤其是国有产权改革的理论借鉴之一。

西方制度经济学研究的一个重要视角是企业制度。企业制度思想主要体现在以下方面:

第一,交易费用是企业起源的根本原因。科斯在《企业的性质》一文中指出:“在企业之外,价格变动决定生产,这是通过一系列市场交易来协调的。在企业之内,生产交易被取消,伴随着交易的、复杂的生产结构被企业家所代替,企业家指挥生产。显然,存在着协调生产的替代方法。然而,假如生产是由价格机制调节的,生产就能在根本不存在任何组织的情况下进行,面对这一事实,我们要问:组织为什么存在?”^②他的回答是,因为“运用价格机制是有代价的。……谈判要进行,契约要签订,监督要实行,解决纷争的安排要设立,等等,这些费用后来被称为交易费用”。^③新制度经济学

^① Terence W. Hutchison “新旧制度主义经济学”,载:埃瑞克·G·菲吕博顿、鲁道夫·瑞切特编《新制度经济学》,上海财经大学出版社1999年版,第42页。

^② (美)科斯:《论生产的制度结构》,上海三联书店、上海人民出版社1994年版,第3页。

^③ (美)科斯:《论生产的制度结构》,上海三联书店、上海人民出版社1994年版,第355页。