



转轨阶段 改革和发展的秩序

洪银兴

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

转轨阶段改革和发展的秩序/洪银兴著. —南京:江苏人民出版社, 2002

ISBN 7-214-03290-2

I. 转... II. 洪... III. 经济体制改革—中国—文集 IV. F121.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 033136 号

书 名 转轨阶段改革和发展的秩序
著 者 洪银兴
责任编辑 芮从东 戴同华
责任监制 陈晓明
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
经 销 江苏省新华书店
照 排 江苏苏中印刷厂
印 刷 者 扬州鑫华印刷有限公司
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 23.25 插页 2
字 数 579 千字
版 次 2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-214-03290-2/F·706
定 价 50.00 元(精装)

(江苏人民版图书凡印装错误可向本社调换)

目 录

第一篇 经济转轨

非均衡经济运行和发展的有序结构·····	3
有序的经济运行与发展·····	50
市场经济与市场创新·····	72
经济体制转轨时期的地方政府功能·····	82
地方政府行为和中国市场经济的发展·····	96
在经济稳定增长中实现转型·····	112
企业重建和企业文化的建设·····	123
非均衡市场理论和我国现阶段的买方市场·····	128
推动经济回升的宏观扩张性政策取向·····	143

第二篇 经济发展

乡村非农化·····	161
论产业竞争力·····	191
协调农村工业化和农业现代化的途径·····	198
从比较优势到竞争优势·····	207
经济增长方式转变和技术进步·····	220
全要素生产率在转变经济增长方式中的作用·····	232

论买方市场条件下的结构调整	245
论买方市场背景下的经济增长	255
发展知识经济,现在可做些什么	265
增长方式和国民经济的可持续发展	270
扩大内需与调整结构结合	284
论经济增长方式转变的基本内涵	298
经济增长方式转变研究	315
经济增长方式和可持续发展战略	335
乡镇企业发达地区的农业可持续发展	350
城市化模式的新发展	366

第三篇 经济改革

破“三铁”的目标取向及社会配套改革	381
现代企业制度建设中的产权问题	390
关于建立现代企业制度的几个问题	396
国有企业的现代企业制度建设	402
国有企业改革:产权、结构和文化	414
企业重组:结构调整和企业改革的结合	427
现阶段的所有制结构和公有制的实现形式	442
企业重组的资本经营路径	455
大公司大集团战略的审视:效益和安全	469
竞争、合作和垄断	476
企业重组秩序论	483
国企改革,路在何方	498
论企业家制度建设	502
国有经济战略性调整的资本经营路径	506

第四篇 区域经济

海峡两岸经贸关系进一步发展的几个问题	523
上海和苏锡常:一体化和产业分工	538
市场竞争力和地区产业优势	547
江苏现代化战略的几点思考	552
苏南乡镇企业的历史命运	566
关于江苏产品市场竞争力的研究报告	569
地区经济差异和区域协调发展	597
不发达地区的经济发展问题	620
区域经济中心的建设	626
培植地区竞争力	635
建设面向新世纪的高科技产业基地	645
21 世纪江苏经济增长的新发动机	649

第五篇 基本理论

现代市场经济理论和社会主义市场经济体制的建设	655
面向 21 世纪的经济学专业本科课程设置的思考	679
由批判转向建设	687
经济波动的一般性原因分析	694
《资本论》和处于初级阶段的社会主义经济的发展	705
重建社会主义经济学	717
附录:主要著作目录	734
后记	736

第一篇

经济转轨

非均衡经济运行和发展的有序结构

均衡与非均衡分析是分析经济运行及其机制的重要工具。这种分析工具引入社会主义经济分析有着十分重要的意义。对社会主义经济运行作均衡与非均衡分析,不仅要规范地论证经济运行所要达到的均衡态,还要实证地描述非均衡态,分析现实的经济运行以何种方向和在何种程度上偏离均衡态,从中探求非均衡态下经济运行的有序结构。我们面对的中国经济是非均衡的经济:非均衡的经济运行,非均衡的经济机制转换,非均衡的经济发展。经济分析的任务就是要在非均衡的经济运行中寻求经济运行机制的有序结构,在非均衡的机制转换中寻求经济机制转换的秩序,在非均衡的经济发展中寻求经济发展的稳定性。

一、经济运行的均衡与非均衡

1. 均衡态和非均衡的确定

1988年诺贝尔经济学奖获得者阿莱曾经把均衡理论要反映和研究的基本问题概括为两个:“第一,经济的运行是否导致均衡,均衡的条件是什么?这个均衡是稳定的吗?第二,能否把这种均

衡看成是最优状态。”^① 研究社会主义经济运行的均衡问题同样也碰到这两个基本问题。

从瓦尔拉开始的均衡分析曾经被看作是现代西方经济学的开端。瓦尔拉描述了这样一种市场均衡状态：在给定一组价格下，所有消费单位的偏好指标和所有生产单位的净收入都是极大化。价格随着供求的变化而进行调整，直到形成使每一种商品的供给和需求都处于均等状态的一组价格，即均衡价格。价格均衡形成后发生交换，于是整个市场处于均衡状态：没有生产的过剩，也没有需求的过旺；没有经常性失业，也没有通货膨胀。在他看来，市场处于均衡时，效率达到最大。瓦尔拉在这里确定了均衡状态的位置，但他没有真正解决如何达到这个均衡位置的途径。

实际上，马克思对供求关系的分析也是一种均衡与非均衡分析。在他看来，供求实际上从来不会平衡。如果它们达到平衡，那也只是偶然现象。但他同时又发现，供求平衡是供求变动的趋势，是供求不平衡的平均。“虽然在任何一定的场合供求都是不一致的，但是它们的不平衡会这样接连发生，——而且偏离到一个方向的结果，会引起另一个方向相反的偏离，——以致就一个或长或短的时期的整体来看，供求总是一致的；不过这种一致只是过去的变动的平均，并且只是作为它们的矛盾的不断运动的结果。”^② 显然，马克思是在供求的不均衡中定义均衡的：供求的均衡是作为一种趋势和整体的平均而存在的。

经济分析确定均衡状态，不仅有理论意义，对现实的经济运行也有重大的指导意义。为了寻求经济运行的发展趋势，就要在一

① [法]莫里斯·阿莱：《无通货膨胀的经济增长》，北京经济学院出版社1990年版，第207页。

② 《资本论》第3卷，第212页。

定程度上把这种趋势确定下来,并以此为参照系,观察现实的经济运行处于何种程度的非均衡态,从而明确非均衡的经济运行的发展方向。

经济分析面对的是非均衡的经济运行,这已为不同类型的经济运行的现实所证实。实现瓦尔拉均衡是有条件的:价格体系是灵敏的,供给和需求也是富有弹性的,交换行为只有在形成均衡价格后才实现。这意味着在存在完善的市场机制的条件下,价格的迅速变化总是能够及时地结清市场。经济发展的现实却是非瓦尔拉均衡:一方面不存在完善的市场;另一方面,即使市场是完善的,也不能完全起到自我调整供求的作用,因此瓦尔拉定义的均衡位置不可能达到。

标志着现代西方经济学革命的凯恩斯经济学,指出了非充分就业均衡这一资本主义经济运行的现实。在凯恩斯看来,市场机制不一定能充分发挥作用,自我调整的能力有限。单靠市场作用不能全部结清市场,难以协调各种交易活动。在市场的调节下即使能达到均衡,那也是非充分就业的均衡。由有效需求不足造成的生产过剩和严重的失业便成为资本主义经济运行不均衡的常态。凯恩斯以后资本主义经济中交替出现通货膨胀和失业现象使经济运行的非均衡表现得更为突出。

科尔内对社会主义经济运行的研究发现,社会主义经济运行也长期偏离瓦尔拉均衡,其突出表现是短缺,供给满足不了需求,原因就在于不存在完善的市场。

在市场不完善和市场不能起到自行调整供求作用的条件下,各种经济力量也会调整到彼此相适应的位置上,并在这个位置上达到一种均衡。当然这种均衡已不是瓦尔拉的均衡,而是非均衡中的均衡。就像西方国家会在失业和通货膨胀之间达到一种均衡。社会主义国家在短缺状态中达到一种均衡,就如科尔内所断

言的,长期短缺作为反复出现的现象,也是一种均衡。

依据上述理论史的考察,在运用均衡和非均衡工具分析社会主义经济运行之前,先作如下方法论规定。

第一,尽管经济运行的均衡是偶然的,但它毕竟作为一种趋势存在着:市场供求要趋向均衡,产业结构的演进要趋向均衡,宏观经济总量的变动也要趋向均衡。若经济运行长期远离均衡态,该经济便会处于非稳定的无序状态。因此,不能因为均衡是相对的、偶然的,便忽视非均衡趋向均衡的趋势,放弃自觉组织均衡的努力。

第二,现实的经济运行经常处于非均衡态,一般地说,处于非均衡态的经济运行,若能趋近均衡,这种经济运行便是稳定的;反之,若经济运行离均衡态越来越远,不能趋近均衡,这种经济运行便是非稳定的。因此,非均衡有个可容忍界限或社会可承受界限。在这个界限内,非均衡是稳定的,它具有趋向均衡的稳定性。超出这个界限,远离这个界限,远离均衡态,就是不稳定的,最终会导致整个经济运行系统的灾变。对于社会来说,灾难性的问题不在于非均衡本身,而在于处于非均衡态的经济运行是非稳定的无序结构,在于调节经济运行使之趋近均衡的机制失灵。

第三,在人们的想像中,倘若系统处于非均衡态,其运行总是杂乱无章和无序的。普里高津的研究表明,一个非平衡的开放系统(无论是力学的、物理的,还是化学的、生物的),只要同外界有着物质、能量和信息的变换,借助这种交换,系统内部便能自发地产生自组织现象,减少无序性增加有序性,从而在非平衡态中形成稳定有序的结构,即“耗散结构”。系统一旦含有这种结构便能产生克服内部无序和抗外部干扰的功能。经济运行在非均衡中稳定有序,关键也在于调节经济运行的机制具有有序的结构。

2. 现阶段中国经济运行的非均衡态

非均衡呈什么状态直接决定经济运行所要达到的均衡态的方位和区间,决定经济运行趋向均衡的走向,因而决定经济机制调节的方向。

从社会经济运行的总体看,非均衡一般分为两种类型:一种是相对于需求,供给不足,即短缺;另一种是相对于供给,需求不足。一个国家经济的非均衡可能是短缺和需求不足并存,或者是时而短缺、时而需求不足,但从总体上说总是以某一种类型为基本状态。评价一个经济有无效率,是好是坏,不是简单地看它处于何种非均衡,是短缺,还是需求不足,而是在某种类型的非均衡态中是否形成稳定有序的结构。

现阶段的社会主义经济运行,尽管有时也会出现需求不足,但其基本状态还是短缺。这首先是由现阶段的生产关系同生产力的矛盾决定的。

我国现阶段的主要矛盾是社会生产力的发展满足不了人民群众日益增长的物质和文化的需要。这个矛盾从两个方面不断地再生产出短缺状态。一方面,我国社会主义制度是在经济落后的国家里建立起来的,落后的社会经济和科学技术对我国的社会主义经济建设有长期的影响,它不仅表现为社会产品供给总量的不足,还表现为由于产业结构的不合理及处于低度水准,社会产品的供给结构与社会需求结构不相适应。另一方面,最大限度地满足人民群众经常增长的物质和文化的需要,是社会主义经济制度的本质要求。因此,需求的增长一般不会碰到经济制度本身的限制,只可能受资源供给或社会生产能力的限制。于是,人民群众的需要走在生产前面的短缺现象成为社会主义初级阶段的常态。

但是有支付能力的需求不能总是走在生产的前面,应该和供给相适应,这就提出了供求均衡的要求。在实际需求通过有支付

能力的需求实现的条件下,最大限度地满足人民群众经常增长的需求的要求便通过非均衡——均衡——非均衡的动态过程来实现:人民群众有支付能力的需求由于生产的发展得到满足(均衡)后,其需求水平又会进一步提高(非均衡);在生产发展的基础上,增大了的有支付能力需求进一步得到满足(均衡),又提出更高的需求(非均衡)。如此循环往复,人民群众实际需求的满足程度将不断得到提高。显然,就人民群众实际需要同生产之间的矛盾所体现的短缺,及为满足群众经常增长的实际需要的动态过程中出现的有支付能力的需求同供给不均衡,应该说还是稳定有序的,也是社会可承受的。超出这个界限的危机性短缺对社会经济会带来灾难性影响,其原因则同经济体制相联系,是一种“体制病”。

在需求方面,传统的经济体制具有推动总需求不可遏制地扩张的机能。首先,对动员经济资源有相当大权力的行政机构及其长官都有扩张自己所主持的地区和事业的欲望和冲动。这种扩张又不冒任何风险,于是固定资产投资规模的扩大不可遏制,投资规模经常超过国力、资源的承受力。其次,在现行的全民所有制内部,国家与企业维系着一种讨价还价、软性预算约束的关系。当企业作为买者行事时,对社会生产资源有强烈的吸纳和囤积倾向,当企业作为卖者行事时又不顾市场短缺强度信号,从而形成超过社会可承受的短缺界限的压力。

在供给方面,传统的经济体制对增加供给缺乏刺激。首先,在现行体制下全民的生活资料无人真正负责,资源配置缺乏效率,“大锅饭”的分配体制和“铁饭碗”的就业制度抑制劳动效率的提高。这些便形成增加供给的效率约束。其次,由于历史的原因,产业结构本来就是畸形的,比例严重失调。我国长期实行的追求超高速增长的计划体制使畸形的产业结构不但没有得到调整,反而使长线更长短线更短,扭曲而刚性的价格结构又进一步造成了扭

曲的产业结构的“超稳定”，于是形成增加供给能力的结构约束。由以上两方面原因造成的需求过旺和供给不足便形成危机性短缺的巨大压力，出现投资需求同投资品供给的缺口，消费需求同消费品供给的缺口。两个缺口又会相互扩散，膨胀的投资需求可能挤占消费品，膨胀的消费需求又会挤占投资品，进一步加大两个缺口。显然，由所有这些体制的原因造成的短缺正是非均衡态下经济运行无序的突出表现。这种无序性若不能有效地加以克服，便会酿成整个社会经济的危机。

现行的双轨制是在经济改革进程中形成的过渡性体制。在这里，新旧体制相持，旧体制中的某些弊病，特别是膨胀投资需求的旧病没有克服，与此同时，还出现了由企业短期化行为产生的消费需求膨胀的新病。于是危机性短缺的压力有增无减。因此，短缺仍然是现阶段非均衡经济运行的基本状态。这种非均衡状态深刻地影响着当前和今后一个时期经济改革和经济发展的进程。在非均衡的经济运行和发展中建立有序结构就显得更为迫切和重要。

二、经济运行机制的有序结构

1. 经济运行机制的基本秩序

经济运行机制即经济机制，指的是一定经济机体内部各构成要素之间相互联系和作用的制约关系及其调节功能。社会经济机制的整体运行中包含着其构成要素的局部运行，各构成要素都有特定的运行机制，如价格机制、金融机制、财政机制等。经济机制的各个局部运行机制联结在一起协调作用，各自执行整体运行机制所赋予的特定功能。

在有计划商品经济中，经济机制的基本问题是计划机制和市场机制的联结。价格机制、财政机制、金融机制等局部运行机制均

按照计划机制和市场机制结合的秩序组合并执行两者结合的功能。因此寻求经济机制有序结构的核心问题是解决计划和市场这两种调节机制的有效结合。

虽然社会主义经济运行可以有不同的模式,但人们不能随心所欲地选择经济机制。经济过程的内部联系是客观的。一个国家在一定的经济时期只有一种经济机制能保证经济最佳运行、稳定有序地趋向均衡。我国正在进行的经济体制改革,实际上是探求并建立这种保证经济最佳运行的机制。

同作为经济制度性质的计划经济和市场经济的关系不同,作为经济运行机制基本构成部分的计划机制和市场机制不反映制度的对立。计划经济的运行可以包含市场机制调节,就像市场经济的运行可以包含计划机制一样。由计划经济和商品经济的统一性决定,计划和市场这两种调节机制可以相融于有计划商品经济的运行中。

计划和市场如何结合,涉及对有计划商品经济的理解。以计划经济为基础的调节同以商品经济为基础的市场调节的区别,不是一般人们所认为的:前者强调计划,后者强调自由,前者注重社会效益,后者注重局部利益。两者实际上都是实现社会利益和社会目标的调节形式。区别只在于各自实现社会利益和社会目标的前提和手段不同。计划调节的前提是经济活动的各个主体的利益的共同性。在此前提下计划调节要求各个主体直接贯彻政府的计划意图和社会目标。市场调节的前提是存在着分散经营的利益主体。市场调节是在承认商品生产者局部利益的前提下对其因势利导,使分散经营的利益主体贯彻社会利益和社会目标,而不是实现局部利益。显然,调节目标的一致性计划和市场经济得以有机结合的基础。反之,若把市场调节当作实现局部利益的手段而加以限制,则会造成大批有独立利益的分散经营的企业的无序活动。

调节经济运行即调节社会资源的配置,其基本目标是实现社会生产比例与社会需要的均衡、社会总供给与社会总需求的均衡。现在单纯的计划调节,单纯的市场调节,都不可能实现均衡目标,这就提出了两种调节机制互补和替代的要求。由计划和市场结成的经济运行机制的有序结构也就存在于这两种调节机制的互补和替代关系之中。互补关系指的是,计划调节不到的地方由市场调节来补充,市场调节不到的地方则由计划调节来补充。替代关系则是指计划和市场的缺陷分别由对方的优点来替代。

就计划调节来说,其调节资源配置一般采取纵向的行政分配方式。在这里,资源供求的双方不能自由选择。生产和需要不能借助横向的信息反馈机制自动平衡,因而缺乏灵活性,而且,纵向分配资源往往同上下级的讨价还价并存,资源配置不是遵循效率原则,而是依据讨价还价的能力,因而免不了资源的平均分配。由此产生的资源供给与需求的不均衡就要由市场来调节,借助市场的作用提高资源配置的效率和灵活性。

就市场调节来说,其功能是借助价格的波动自动调节资源配置。但在现实中,市场机制不完善,竞争不充分,价格和供求都缺乏弹性。单靠各类价格的波动无法弥补商品供求、劳动力供求、资金供求之间的缺口,这就需要计划调节来弥补缺口。

计划和市场功能的互补性、替代性决定了两种调节机制有序组合实现均衡的可能性。只要各自分别在最能有效地发挥作用的领域和经济活动层次上执行职能,计划和市场的积极功能便能得到充分发挥,各自的弊端都降到最小,整个经济机制的效用达到最大化。

社会经济运行分为微观运行、产业结构演进和宏观经济运行三个层次,每个层次的均衡目标和非均衡态各有特点。根据两种调节机制分别在最能有效作用的领域执行职能的原则,每个层次

上计划和市场结合的结构各不相同,从这一意义上说,在有计划商品经济中计划和市场的结合应该是分层次的立体结合。

2. 微观经济运行机制的有序结构

撇开宏观总量变动及产业结构影响,微观运行主要涉及市场供求均衡问题。在市场活动中,生产者和消费者在一定的限制条件(生产者主要受生产和销售条件限制,消费者主要受预算收入和支出的限制)下,都努力解决最大值问题:生产者追求利润最大化,消费者追求使用价值最大化。调节两者均衡的机制便是市场机制。

在市场处于非均衡时,调节供求均衡的市场信号有价格信号和非价格信号两种。价格信号已被人们所重视,但非价格信号往往被人们忽视。在价格固定或价格变动呆滞时,非价格的数量信号便起着重要的调节作用。例如,在过剩状态下,调节供求的非价格信号便是产品积压、生产能力闲置等过剩强度信号;在短缺状态下,调节供求的非价格信号便是产品脱销、生产资源库存增加、排队长度等短缺强度信号。这些非价格信号也是市场调节信号。生产者和消费者不仅要对价格信号灵敏反应,对这些非价格信号也要灵敏反应,这是实现市场供求均衡的主观条件。

在过去的体制中,我们曾经力图用数量计划指标的调节来解决供求均衡问题,但事与愿违。受收集和处理信息能力的限制及生产者和消费者局部利益的抵触,不用说对许多产品的供求实际上计划不到,用数量计划调节的供求均衡也往往是低效率的。原因是它排斥和限制市场机制的作用,因而在实际上限制价值规律对供求的调节作用。

根据马克思的分析,供求均衡意味着价格与价值相符。这个要求正是靠价值规律的作用实现的。价值规律的作用过程便是市场机制的运行过程。供求不均衡时价格背离价值,背离价值的价