

剖析现实经济
创新理论体系

新体系大思路

——公有制经济怎样学习和借鉴
西方经济理论和管理经验

张成廉 著

改革出版社

1991·北京

(京)新登字053号

新体系 大思路

—公有制经济怎样学习和借鉴

西方经济理论和管理经验

张成廉 著

改革出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京市昌平区百善印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 16.125印张 433千字

1991年9月第1版 1991年9月第1次印刷

印数0001—2500册

ISBN 7—80072—274—0/F·133

定价：15元

前 言

1

我国过去10多年的改革，基本上是在传统体制的框架中沿着放权让利的思路进行的。改革调动了地方、企业和劳动者的积极性，推动了1979—1988年间的经济发展。但由于旧体制的深层矛盾并未解决，改革并未有效地克服旧体制的弊端，而且出现了一些新问题。如：企业行为短期化，国有企业仍然活力不足，经济秩序混乱，社会分配不公，国民收入分配向个人倾斜，宏观失控，结构失调，经济效益并未明显提高等。针对这些问题，近年来的报刊、杂志发表了大量的研究报告和政策性建议，但大都是就事论事，可行性受到了整个体制的制约，急需经济学者从深层次上进行系统的探讨。本书在总结以公有制为主体的计划经济（包括传统的和改革中的计划经济）和以私有制为基础的市场经济的实践经验，大量吸收和借鉴国内外

各种学派、许多作者的研究成果的基础上，试图对公有制基础上有计划的商品经济理论和体制进行大胆的系统探讨。

2

为了创新公有制基础上有计划的商品经济理论体系，首先必须从理论深处揭示出公有制和商品经济、市场和计划的内在联系。本书没有采用传统的理论分析，而是通过对历史和现实的观察和分析，提出了以下6个基本观点：

1. 社会化大生产和各种生产要素的所有者不是同一主体，是商品经济产生、存在和发展的必要而又充分的条件。只要社会上存在着这两个条件，不论是以私有制为主体，还是以公有制为主体的经济，都必然采取商品经济的形式。因为只有这种经济形式，才能适应社会化大生产要求生产要素能够不断地流动和重组、以及多元化的经济主体要求实现各自权利的客观要求。这是本书分析商品（市场）经济的基本出发点。

2. 公有制可以实现人们在占有财产方面的社会公平，

但由于劳动力的个人所有（这是自然性质决定的）和财产的公有，各种生产要素的所有者并不是同一主体，政府、企业、财产的所有者、经营者和劳动者都是相对独立的经济主体，在社会经济活动中具有不同的责权利。这是本书分析公有制经济的基本出发点，也是把公有制和商品（市场）经济联系在一起的关键。

3. 财产的所有者行使所有权的目的是为了取得收益和增值，至于如何行使所有权达到这一目的，则是随着社会经济条件的变化而变化的。无论是公有制经济还是私有制经济都是如此。资本主义私人所有权的行使方式是随着社会生产力的发展和社会分工的深化，沿着终极所有者——法人所有者——生产经营者的纵向序列，使所有权的各项权能逐渐从终极所有者那里分离出去的，在财产的所有、经营和使用者之间形成了相互制约的产权关系。这是所有者行使所有权的目以及社会化大生产决定的，是所有权行使方式变化的一般趋势。这一观点是本书分析如何改革才能建立公有制基础上有计划的商品经济体制的基本出发点。

4. 以公有制为基础的商品经济同以私有制为基础的市场经济的本质区别在于所有制基础不同，而公有制和私

有制的本质区别并不在于行使所有权的方式，而在于财产的收益、增值和最终支配权是归全民或集体还是归私人所有。从这一观点出发，可以使我們正确地认识和分析公有制基础上有计划的商品经济同私有制基础上有政府干预的市场经济的区别和联系，可以正确地认识、学习和借鉴西方市场经济理论和管理经验。

5. 市场调节和政府有计划地调控都是社会化大生产的客观要求，但两者的调节对象不同。市场调节微观经济活动具有较高的灵敏性，能使微观经济活动按照效率的原则进行，并且通过对经济个量的调节影响经济总量和优化结构。但市场调节是一种事后调节，具有自身难以克服的固有缺陷，如生产和投资具有一定的盲目性，对某些领域调节不灵，产生收入分配两极分化和周期性的经济波动，不能把总供给和总需求拉向理想的均衡等。

6. 为了克服市场调节的种种缺陷，使市场在总量大体处于均衡的条件下运行，社会化大生产在客观上要求政府作为社会经济的管理者，从宏观上进行有计划的调控。政府计划调节的主要对象是宏观经济总量，并且通过对总量的调控和适度倾斜的结构政策间接地调控微观经济活动。计划调节不是排斥市场，而是在市场调节的基础上通

过市场进行。市场调节不是不要国家计划，而是需要国家计划的指导和政府有计划的调控。市场调节和政府有计划的进行宏观调控不仅不是相互排斥，而是互为条件，有机融合，功能互补。实现市场和计划有机融合的关键是社会上存在着完善的市场体系。只有在改革公有财产产权制度、培育市场体系的基础上，才能逐步实现市场和计划的有机结合。这是本书论述市场和计划相结合的基本出发点。

以上6点是本书体系的基本观点。根据这6个基本观点，可以从理论上揭示公有制、市场和计划的内在联系，可以从体制上分析如何实现三者的统一，可以正确地认识、学习和借鉴西方市场经济理论和管理经验。

3

西方经济理论是在以私有制为基础的市场经济发展中总结出来的市场经济理论。其中固然不乏为私有制辩护的内容，但也有不少符合经济效率原则的合理内核。国内外经济学者一般认为，它只适用于以私有制为基础的市场

经济，而不适用于公有制经济。其实不然。只要我们承认公有制经济中仍然存在着相对独立的5个基本经济主体（政府、企业、所有者、经营者和劳动者），只要在以公有制为主体的基础上建立了完善的市场体系，西方市场经济理论的合理内核同样适用于公有制经济。

近年来，我国已经出版了许多西方经济学的译著和介绍西方经济学的著作，报刊、杂志上也发表了不少运用西方经济理论分析我国经济发展的论文，但作者还没看到运用西方经济理论系统地分析公有制经济的著作。这里的原因很多，但重要原因之一，在于从理论上没有认识到公有制和商品经济的内在联系，因而，无论是从理论逻辑上，还是从体制、实践上，都不能把公有制和西方经济理论的合理内核联系在一起。

本书在论述公有制、市场和计划内在联系的基础上，大量地吸收和借鉴了西方经济学中各种学派的合理内核，把公有制理论、市场经济理论和政府有计划的间接调控理论有机地融合在一起，既不是在传统计划经济理论的框架中生硬地引入一些市场经济理论，也不是在市场经济理论的框架中贴上公有制的标签，而是构造了公有制基础上有计划的商品经济理论体系。这是本书不同于国内出版的其

他经济类著作最突出的特点。

4

理论来源于实践，又必须接受实践的检验。理论能够揭示事物之间的内在联系，但用于实践还必须结合具体的社会经济条件进行分析。本书探讨公有制基础上有计划的商品经济理论体系，正是为了解决我国经济发展和改革中的实际问题。

本书每章在介绍和探讨一些基本理论之后，首先结合我国的国情进行政策分析，包括今后经济发展的战略方针，以及企业组织政策、产业政策、地区经济发展政策、劳动就业政策、收入分配政策、财政政策、货币政策和对外经济政策等。本书对于这些政策的表述，大体上与国家十年规划和“八五”计划中规定的方针、政策一致。但并不是生搬硬套，而是作为前面理论和国情分析的必然结果。如果读者读到这些政策时具有自然而然的感觉，正好说明前面的分析符合实际。

我国80年代制定的一系列长期性的经济政策基本都是符合经济发展规律和我国的国情的，但实践效果并未达到所设想的政策目标。例如，保持经济总量平衡，有效地配置资源，以提高经济效益为中心，努力保持国民经济持续、稳定、协调发展，是我国经济建设的基本指导方针，但由于体制上的缺陷，国家缺乏有效的政策手段，在集权的和分权的计划经济中，很难实现以上目标。

因此，本书在分析我国所应采取的发展政策之后，立即转入体制分析，比较详细地分析了我国国有企业活力不足，市场体系发育缓慢，政府间接调控乏力，社会分配不公和平均主义并存，结构优化步履艰难，经济效益低下等经济现象的体制根源，从而找出体制改革的思路和关键。

本书对体制的分析和论述吸收和借鉴了报刊杂志上发表的许多作者的研究成果，但本书并没完全照搬任何作者的观点，而是通过理论和实证研究，对我国过去、现在和将来的体制进行了比较系统的、粗线条的探讨，并且强调

了以下两点：

1. 整个体制改革应当围绕着如何正确处理国家、企业、企业资产的所有者、经营者和劳动者这5个经济主体的经济关系进行改革，才能形成公有制基础上有计划的商品经济体制。

2. 理顺上述5个经济主体之间经济关系的关键，在于改革国有资产产权制度，使政府、企业、公有财产的所有者、经营者和劳动者的职能分离，形成最终目标一致而又相互制约的责权利关系。

抓住以上两个要点，可以理顺各方面改革的内在联系，以及体制改革的步骤和关键。

6

本书的结构和内容基本上是按照政府宏观经济管理的职能安排的，当然也涉及到许多微观经济学的问题。第1章主要介绍宏观经济管理的一般概念和从总体上分析体制改革问题；第2章主要分析企业的功能、行为、组织形

式和企业改革问题；第3章主要分析市场的功能、缺陷和价格体制改革问题；第4章主要介绍宏观经济总量及其基本关系，分析计划经济和商品经济中两种完全不同的宏观经济管理方式。

从第5章开始，本书按照政府的宏观经济管理职能安排，依次为：发展战略，经济计划，产业政策，地区经济发展政策，就业、工资和收入分配政策，财政政策，货币政策和对外经济政策等。由于宏观经济政策的实施与经济体制密切相关，所以每章的内容大体上都是按照理论、政策、实践经验和体制分析安排的。虽然本书的论述是粗线条的，但这种结构安排，大体上可以把宏观经济管理的主要理论、政策以及体制改革的主要内容联成一体，形成比较完整的体系。

7

本书大量吸收和借鉴了国内外许多经济学者的研究成果，但把这些不同的理论观点和各方面的研究成果构成

一个比较完整的体系并非易事，需要作者在吸收消化的基础上进行创新，否则，它就不过是罗列一大堆彼此不相关、甚至互相矛盾的资料。本书的价值并不在于它对某一具体问题的论述，而在于它的基本出发点，在于它找出了各种主要经济问题之间的内在联系，在于它创新了公有制基础上有计划的商品经济理论体系。现在作者把它献给读者，自然相信本书的体系具有一定的科学和实用价值，相信它能解释历史上已经发生的经济事实，相信它写出了公有制经济理论发展和体制改革的大趋势。至于是否如此，当然需要今后的实践检验。

8

本书是在由我主编的《中国宏观经济管理概论》（1989年8月中国计划出版社出版）一书的基础上修改而成的，理论体系和章节结构基本未变，但具体内容修改了近二分之一，有些章节是重写的。第1—11章由我改写或重写，第12章由李文华按照我的要求撰写，最后由我定稿。

众所周知，目前我国对本书所论述的每个问题都有种种不同观点，甚至存在着完全不同的认识。这是体制改革时期的正常现象，并没什么惊奇，恐怕还要经过多年的探讨和实践才能取得大体一致的认识。强求一致不仅不可能，而且不利于学术发展，不利于统一认识。

由于篇幅所限，本书很少介绍和评价其他种种认识和观点，即使是借用的其他作者的研究成果，也许与作者的原意有很大差异。因此，本书除注明数据来源外，一律未注理论观点来源，并衷心欢迎读者从理论和实践两方面对本书提出批评意见。

在本书写作和出版过程中，曾经得到景学成、吴静潮、赵人鹏、黄石葆、聂庆平、宋先平、张育军，以及国家计委、财政部、中国人民银行、改革出版社和中国计划出

版社等单位某些同志的帮助和支持，在此致以衷心感谢。

张成廉

1991年6月于北京

目 录

前言

1

总论：宏观经济管理和经济体制

1.1 宏观经济管理的概念	1
1.2 宏观经济管理的任务和管理体系	6
1.3 传统的计划经济体制	11
1.4 改革中的计划经济体制	22
1.5 对我国经济体制改革理论和目标的探讨	31

2

现代社会的基本经济单位——企业

2.1 企业的性质和任务	48
2.2 专业化协作	52

2.3	企业规模和企业组织结构	55
2.4	企业建厂地点的选择	61
2.5	企业活力和企业行为	65
2.6	旧经济组织形式的主要特点和弊端	68
2.7	改革国家和企业的关系, 使企业真正成为法人所有者	72
2.8	以城市为中心组织经济, 发展横向经济联合	82
2.9	政府经济管理行政组织	88

3

市场与价格

3.1	市场和市场体系	90
3.2	完全竞争条件下的市场价格和市场机制	93
3.3	完全垄断条件下的市场价格和市场机制	104
3.4	垄断性竞争条件下的市场价格和市场机制	106
3.5	市场机制作用的利弊	108
3.6	国家对市场的调节和管理	111
3.7	我国市场体系的形成和发育	115