



· 厉以宁经济著作系列 · (北大版)

# 厉以宁九十年代文选

*Li Yinling jiushiniandai wenxuan*

北京大学出版社

F-53  
8

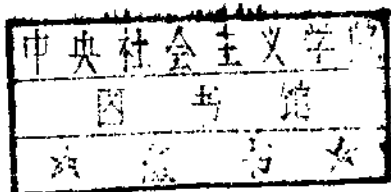
20102771

DH26/08

# 厉以宁九十年代文选



\*201027717\*



北京大学出版社

15794

### 图书在版编目(CIP)数据

厉以宁九十年代文选/厉以宁著. - 北京:北京大学出版社,1998  
ISBN 7-301-03789-9

I. 厉… II. 厉… III. ① 厉以宁-文集 ② 企业经济-经济体制改革-中国-当代-文集 IV. F279.21-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 12562 号

书 名: 厉以宁九十年代文选

著作责任者: 厉以宁

责任编辑: 彭松建

标准书号: ISBN 7-301-03789-9/F·273

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752032

排 版 者: 北京大学出版社激光照排室

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850×1168 32 开本 11 印张 280 千字

1998 年 5 月第一版 1999 年 4 月第三次印刷

定 价: 18.00 元



厉以宁教授

# 目 录

非均衡条件下经济增长与波动的若干理论问题 .....	( 1 )
一、经济的非均衡对于经济增长与波动的制约 .....	( 2 )
二、两类非均衡的区分与经济增长、经济 波动的分析 .....	( 8 )
三、对非均衡理论中的“短线决定原则”的理解 .....	( 14 )
四、经济增长过程中生产与流通之间的关系 .....	( 21 )
五、关于正常波动与非正常波动的思考 .....	( 27 )
 经济增长理论研究的课题 .....	 ( 35 )
 论国有企业的股份制改革 .....	 ( 42 )
一、消除对股份制改革的疑虑 .....	( 42 )
二、国家控股制 .....	( 45 )
三、国家控股集团母公司的建立 .....	( 47 )
四、实行国家控股制的步骤 .....	( 50 )

五、国家控制制与科技开发 .....	(52)
六、关于银行债权变股权的问题 .....	(55)
七、关于企业破产问题 .....	(57)
八、关于国有企业改革中无形资产的丧失问题 .....	(60)
九、关于提高公司董事会的效率问题 .....	(62)
十、为什么不宜设立本企业法人股? .....	(65)
十一、能否走出“企业办社会”的困境? .....	(67)
十二、社会生活服务设施的市场化与国有企业 改革 .....	(70)
十三、关于非经营性资产剥离的限界 .....	(73)
国有企业的产权改革问题 .....	(76)
一、大型国有企业改革的进度是判断我国市场 经济改革进度的基本标志 .....	(76)
二、政企分开是必要的,但产权界定与产权明确 是政企分开的不可缺少的条件 .....	(79)
三、产权交易有利于盘活国有资产存量,对产权 交易的误解应予消除 .....	(82)
四、产权改革是所有制改革的一个重要部分, 但并非所有制改革的全部内容;所有制改革 对当前的中国具有重大意义 .....	(84)
五、为了实现各种经济成分的共同发展,除了要 促进私人投资而外,还可以把一些中小型 国有企业卖给私人投资者 .....	(87)
论职工持股计划 .....	(91)

---

一、从非国有小企业的活力谈起 .....	(91)
二、国有小企业走向职工持股制的可行性 .....	(93)
三、集体资产量化到个人的可行性 .....	(96)
四、职工持股制实行过程中的难点 .....	(99)
五、职工持股会 .....	(101)
六、通过银行贷款来实行职工持股制 .....	(103)
七、“劳动股权”的含义 .....	(104)
八、“劳动股权制”遇到的困难 .....	(107)
依靠工人阶级,深化企业改革 .....	(110)
一、关于职工在股份制企业中的地位 .....	(111)
二、现代企业制度下工会的作用 .....	(113)
三、对劳动力市场的正确理解 .....	(118)
四、重视企业改革过程中部分职工的困难 .....	(121)
论财政政策与货币政策的配合使用 .....	(126)
一、市场不完善条件下货币政策作用的局限性 .....	(126)
二、货币政策非常规手段应当慎用 .....	(134)
三、关于货币政策效力的递减 .....	(140)
经济发展中的金融创新 .....	(146)
一、什么是金融创新 .....	(146)
二、金融创新的动因 .....	(147)
三、金融创新的理论依据 .....	(150)
四、金融创新对中国经济改革的意义 .....	(156)

---

社会主义市场经济中的法制建设·····	(160)
引言:对社会主义市场经济的理解·····	(160)
一、社会主义市场经济中加快立法的必要性·····	(164)
二、金融立法与金融体制改革·····	(180)
三、加强法制与廉政建设·····	(194)
区域经济研究的一种新思路·····	(205)
一、以中心辐射为主的区域发展战略·····	(205)
二、对中心辐射发展战略的进一步分析·····	(208)
三、中心辐射发展战略的效果·····	(211)
四、中心辐射战略与扶贫·····	(213)
五、中心辐射战略与梯度推进战略的结合问题·····	(216)
六、几点说明·····	(218)
贫困地区经济发展的五个问题·····	(221)
一、地区的潜在优势与实际优势·····	(221)
二、发挥地区优势依赖于投资·····	(223)
三、开发贫困地区的资金问题·····	(226)
四、可持续发展与资源存量均衡分析·····	(229)
五、必须进一步发挥政府对环境、资源保护中的 作用·····	(233)
环境保护和生活质量·····	(235)
一、怎样才能在经济发展中使环境不仅不再继续 恶化,而且要使环境状况得到改善?·····	(236)
二、怎样才能在经济发展中使生活质量不断提高?	



---

怎样才能通过生活质量的提高,使经济发展的根本任务——提高人民的物质文化生活水平,实现社会的共同富裕——成为现实? .....	(239)
论共同富裕的经济发展道路.....	(245)
一、共同富裕是社会主义的根本原则 .....	(245)
二、共同富裕是一个过程,只能逐步实现 .....	(247)
三、收入调节与收入差距的缩小 .....	(249)
四、扶植低收入户的有效措施 .....	(253)
五、关于缩小收入差距问题的进一步思考 .....	(256)
六、社会主义条件下公平与效率协调的可能性 .....	(260)
七、影响收入分配的第三种力量——道德力量 .....	(264)
八、再论先富者对后富者的帮助 .....	(267)
中国经济体制改革的伦理学思考.....	(271)
一、经济改革的目的是什么? .....	(271)
二、是计划经济体制还是市场经济体制较有利于公平原则的实现? .....	(274)
三、理想的收入分配与合理的收入分配 .....	(277)
四、平均主义依然是当前收入分配领域内的主要障碍 .....	(281)
五、体制转轨阶段收入分配状况的扭曲 .....	(284)
六、对个人经营收入的分析 .....	(286)
七、怎样看待个人的消费行为? .....	(288)
八、关于“生活中的希望”及其逐渐实现问题 .....	(293)
九、从“物支配人”到“人支配物”的转变 .....	(295)

---

关于企业文化问题的思考·····	(300)
一、论习惯或道义调节·····	(300)
二、自律与人际关系的协调·····	(304)
三、关于第三次分配·····	(306)
四、研究习惯与道义调节的深刻意义·····	(309)
五、论“庸才沉淀”现象·····	(311)
六、论企业在公众中的形象·····	(314)
七、论“产品文化”·····	(316)
八、论市场在文化发展中的作用·····	(320)
九、从治水与“民族传统”谈起·····	(323)
弦歌不绝,道德文章·····	(326)
——深切悼念陈岱孙老师	
后记·····	(340)

# 非均衡条件下经济增长与波动的若干理论问题

## ——《中国经济增长与波动》导论

本书是国家自然科学基金资助项目“中国经济增长理论与数学模型”的最终研究成果。该项目的主持人是北京大学厉以宁、秦宛顺和靳云汇教授，即本书的三位主编。本书共分为三篇：上篇为中国经济增长分析，中篇为中国经济波动分析，下篇为中国经济周期分析。

在本书的“导论”中，准备就中国经济增长与经济波动的下列若干理论问题进行论述，以说明本课题研究的经济理论依据。这里所要讨论的问题是：

- 一、经济的非均衡对于经济增长与波动的制约
- 二、两类非均衡的区分与经济增长、经济波动的分析
- 三、对非均衡理论中的“短线决定原则”的理解
- 四、经济增长过程中生产与流通之间的关系

## 五、关于正常波动与非正常波动的思考

### 一、经济的非均衡对于经济增长与波动的制约

经济非均衡理论从本世纪 60 年代后期起有较大的发展。克劳威尔(Robert Wayne Clower)于 1965 年发表的《凯恩斯派反革命:理论上的再评价》(载于哈恩与布雷克林编《利率理论》1965 年伦敦版)和 1967 年发表的《货币理论的微观基础的再考虑》(载于《西方经济学杂志》1967 年 6 月)两篇重要论文中,就非均衡理论提出了一个与经济增长、经济波动有关的值得注意的论点,这就是:经济的不稳定并非来源于某一市场本身,而来源于包括各个市场之间的不协调;至于各个市场之间的不协调的存在,则又应当从各个市场的不完善性和信息传递机制的不健全方面来寻找原因。如果把这种非均衡分析方法运用于经济增长与波动分析的领域内,那么显而易见,不仅以储蓄全部转化为投资和已形成的生产能力得到充分利用为前提的均衡增长公式将失去作用,而且以有效需求受到收入及其变动的限制作为经济体系内在不稳定的主要因素的经济波动假设也将被看成是具有很大局限性的。

紧接着,莱荣霍夫德(Axel Leijonhufvud)出版了《论凯恩斯派经济学和凯恩斯的经济学》(1968 年牛津大学出版社版)一书和其它一些作品。他同克劳威尔一样,也以非均衡的分析方法来重新解释凯恩斯经济理论,并就经济稳定与不稳定

的原因作了如下的分析。他认为,经济生活中,以劳动的供给为一端,以商品的销售为另一端,这两端之间有若干中间环节,如雇主雇佣工人,雇工生产商品,雇主付给雇工工资,雇工用工资购买商品,雇主使商品销出等等。但由于价格刚性的存在,市场的不完善,信息的不通畅,传导机制的缺陷等原因,上述各个中间环节中只要有一处未能衔接,这个经济的链条就会中断,经济的不稳定也就难以避免。这正是经济非均衡的一种表现。如果把这种非均衡分析方法运用于经济增长与波动的分析领域内,那样同样可以证实经济增长不可能按均衡增长论者所设想的那种均衡增长途径进行,经济波动也不是遵照国民收入均衡公式所要求的调节总需求与总供给之间的平衡关系的做法就能克服的。

70年代以来,贝纳西(Jean-Pascal Benassy)和科尔内(Janos Kornai)分别从不同的角度对非均衡理论作了深入的探讨。贝纳西的《市场非均衡经济学》(1982年纽约版)、《宏观经济学与非均衡理论》(1984年巴黎版)、《宏观经济学:非瓦尔拉分析方法导论》(1986年纽约版)等书,以及科尔内的《反均衡》(1971年阿姆斯特丹版)、《短缺经济学》(1980年阿姆斯特丹版)、《增长、短缺与效率》(1982年牛津版)等书,都在非均衡分析方面有不少突破。他们关于宏观经济运行的研究对于经济增长与波动的研究有着重要的意义。

贝纳西在非均衡理论分析中的主要贡献是在对于非均衡条件下的限制因素的分析方面以及数量配额的效应分析方面。按照贝纳西的观点,在价格不灵活时,交易者既要根据市场的价格信号来调整需求量和供给量,又要根据市场的数量

信号来调整需求量和供给量,于是交易者受到双重限制,即价格限制和数量限制。数量限制的具体形式就是不同形式的数量配额,也就是:在供给小于需求时,如何把有限的供给分配给需求者们,而在供给大于需求时,如何把有限的需求分配给供给者们。通过数量配额而实现的均衡,称为配额均衡。它是一种非均衡,又是一种特定重义下的、暂时的、事后的均衡。这种均衡的位置是由供给或需求的短线(短边)决定的。贝纳西认为,在考察非均衡经济时,不仅应当摒弃均衡假设中关于价格灵活性的前提,而且必须引入价格刚性与价格伸缩的不对称性。价格刚性与价格伸缩的不对称性固然有某种联系,但在实际经济生活中的效应则是有区别的。价格伸缩的不对称性使非均衡条件下的资源配量更为复杂,政策的作用也更加受到限制。如果再引入预期概念,即交易者对非均衡条件下的不规则的经济行为的个人预期,那么非均衡的经济更不易趋于稳定。

科尔内的非均衡理论分析另有特色。他着重考察的是抑制性通货膨胀条件下的经济非均衡,也就是以短缺作为特征的经济非均衡。这时,有限的商品供给通过数量配额而给予需求各方。在这种情况下,如果增加财政支出,那么商品市场上的需求会进一步扩大,有限的商品供给的分配会更加紧张、更加困难,抑制性的通货膨胀也会更加严重。反之,如某试图用紧缩财政支出的手段来减少商品市场上的需求,那么在需求减少的同时,供给量也将减少,其结果仍然没有解决供给缺口问题。科尔内在研究非均衡经济时,把企业的预算硬约束与软约束作为讨论的重点之一。他的这些观点是很有价值

的,因为企业的预算软约束的存在将使经济长期处于非均衡状态,也就是使经济中的短缺现象难以消除。

从国外经济学界对于非均衡经济的研究可以清楚地了解到,无论是经济增长还是经济波动,都必然受到经济的非均衡的制约。

在以哈罗德—多马模型、新古典模型甚至新剑桥模型为代表的流行于 50—60 年代的经济增长论中,经济均衡论的影响是很深的。这种影响不仅反映于哈罗德—多马模型和新古典模型内,而且也反映于新剑桥模型内。新剑桥模型与哈罗德—多马模型、新古典模型的一个重大的区别,是在模型中引入了两类不同的收入以及收入分配对经济增长的制约作用。这当然应当被承认为新剑桥模型的贡献。然而,即使是新剑桥模型,也没有摆脱市场完善、价格灵活、信息传递通畅等公开的或暗含的假设;新剑桥模型所反映的经济增长过程中遇到的困难,主要来自收入分配方面的矛盾,而不是主要来自市场机制的不完善以及各个不同市场之间的不协调。这样,新剑桥模型依然解释不了经济增长过程中供求缺口的传统存在对于经济增长的制约作用。

需要说明的是,新剑桥经济增长理论的主要代表人物如琼·罗宾逊等人,从经济理论上说,是反对经济均衡假设的。他们从凯恩斯的著作中找到了经济非均衡的论点,并由此提出了一系列不同意后凯恩斯主流经济学派的论点。但为什么在经济增长分析中却未能摆脱经济均衡论的影响呢?原因在于他们的微观经济理论是不足的、有弱点的,他们忽略了市场交易行为的分析、企业运行机制的分析、信息传递机制的分

析。这就决定了他们的经济增长模型的内在缺陷。

在经济波动的研究中,流行于 50—60 年代的经济波动论以 IS-LM 分析(投资·储蓄—流动偏好·货币供给分析)、乘数—加速原理分析为代表的学说,是以经济均衡假设和经济的均衡增长假设为前提的。根据这些分析,如果说经济中产生波动的话,那么这只是由于经济运行中出现的投资偏多或储蓄偏多,货币供给过多或货币供给过少,以及技术设备更新的自身规律所致,而与市场机制的缺陷、价格的不灵活、信息传递的不通畅等等没有直接的关系。再说,IS-LM 分析还忽略了宏观经济的微观经济基础的分析,乘数—加速原理分析则偏重于经济中的技术性因素的考察,它们同样不考虑宏观经济的微观经济基础。这也就决定了这些流行于 50—60 年代的经济波动论的严重不足。

60 年代后期起关于经济的非均衡理论分析的进展,对于经济增长与经济波动的研究有重要的启示。经济的非均衡性质对于经济增长与经济波动的制约作用,经过非均衡理论的研究者的探讨,已经日益被学术界与经济界所承认。这些探讨并不是一概否定哈罗德—多马模型、新古典模型、新剑桥模型在经济增长理论研究领域内的意义及其在某些方面的可借鉴性,也并不是一概否定 IS-LM 分析、乘数—加速原理在经济波动理论研究领域内的意义及其在某些方面的可借鉴性。这些探讨的重要性在于:它们从另一个角度来分析经济增长与经济波动,从而使经济增长与经济波动的分析具有一个新的、与现实状况联系更紧的立足点,它们所得出的某些结论,比流行于 50—60 年代的有关理论分析较为符合实际。



经济非均衡分析在经济增长与波动方面所得出的主要结论可以归纳为以下四点：

1. 如果市场不完善、价格不灵活、信息传递不通畅，那么投资与储蓄之间的转化将受到阻碍，供给与需求之间的不平衡一旦出现，就不易消失。市场只可能使供给缺口或需求缺口有所缩小，但这些缺口仍将继续存在。于是将出现非零失业率条件下的均衡或非零通货膨胀率条件下的均衡，这就制约了经济增长或导致经济的较大波动。

2. 经济的非均衡使得不同市场(商品市场、资金市场、劳动力市场等)之间的协调更为困难。一旦一个市场出现了供给缺口或需求缺口，不仅这个市场上的缺口难以消除，而且必将引起其它市场上的缺口的产生与扩大。这种情况成为经济增长的制约因素或成为经济较大波动的重要原因之一。

3. 经济的非均衡以价格刚性的存在作为特征。价格刚性对于经济增长与经济波动的主要影响表现于交易者根据经济生活中的假象来制定供给与需求的决策，但价格刚性并不一定意味着价格永远不变，而很可能意味着价格的突然地、较大幅度地变动，而且是不对称地变动。这对于经济增长固然不利，更重要的是，这可能引发较大的经济波动或使波动加剧。

4. 经济的非均衡以及非零失业率与非零通货膨胀率条件下均衡的存在，必将改变市场交易双方的预期。预期的不稳定或预期的紊乱，将导致经济行为的不规则，导致经济行为的短期化。这不仅是加剧经济波动的一个重要原因，而且也是阻碍经济稳定增长与持续增长的有力因素。