

A 跨世纪丛书
CROSS THE CENTURY SERIES

危机与反危机

——中国物价·财政实证分析
Crisis and Anti-crisis

吕福新 杨帆 吴方伟 著
四川人民出版社



A 跨世纪丛书
CROSS THE CENTURY SERIES

危机与反危机

——中国物价·财政实证分析

Crisis and Anti-crisis

吕福新 杨帆 吴方伟 著

四川人民出版社

1992·成都

(川) 新登字 001 号

责任编辑: 庞学锋

封面设计: 文小牛

技术设计: 盛寄萍

跨世纪丛书

危机与反危机

吕福新 杨帆 吴方伟 著

四川人民出版社出版(成都盐道街三号)

四川省新华书店发行

成都宏明印刷厂印刷

开本 787×960mm1/32 印张 11.375 插页 5 字数 172 千

1992 年 6 月第一版 1992 年 6 月第一次印刷

ISBN7-220-01809-6/C·163 印数: 1-25,000

定价: 4.95 元



编 者 献 辞

21 世纪即将来临。人类将送走上一个百年世纪，迎来下一个千年文明。本世纪最后十年是跨世纪的年代，也是极具挑战性的历史时刻。

在这个历史时刻，世界格局正在重整。人类将致力于建立新的国际政治经济秩序，以克服核大战、地区性冲突、自然灾害、以及发展中国家遭到的不公正国际对待的严重胁迫，争取一个和平发展繁荣的新世纪。

在这个历史时刻，中国经历了十年改革开放，又面临新的挑战 and 选择，中华民族在下个世纪的世界形象和历史地位，将取决于我们全民族在这十年的智慧、创造与辛勤劳作。

我们正处在这样一个激动人心的跨世纪的年

代，我们正处于这样一个朝气蓬勃、意气风发的年龄。“茫茫晓雾初开，皓皓旭日东升”，我们将亲睹下个世纪的朝阳。

为迎接下个世纪的到来，我们将审时度势，静观世界风云之变幻，通过对历史、现实、未来的沉思，慎重选择我们的最佳目标。

我们试图在理论与实践的结合点上，升华我们的时代精神，高扬我们的民族自尊，吸取一切于我有用的中外文化成果，为中华之腾飞，贡献我们的青春、热血和赤诚。

我们这一代人，承上启下，继往开来，肩上的担子很重，很重！如何不负时代的重托，为创造中国未来而实现自身的价值，将成为我们共同关心的问题，为此，我们愿与青年朋友一起思考探索。

这，就是我们编辑出版《跨世纪》丛书的初衷。

《跨世纪》丛书编委会是以共青团北京市委理论组为核心组成的。丛书包括跨世纪一代对人类前途与祖国命运的沉思，反映跨世纪一代的理想、探索与追求。她将凝聚着跨世纪一代的科学精神、使命感，以及一片赤诚，将一系列富有创造性的研究成果奉献给读者。

我们坚信，马克思主义普遍真理与中国革命与



建设实践的结合是我们的准则，老一辈共产党人是我们的榜样，学术界的前辈是我们的导师，广大青年是我们真诚的朋友。路就在我们脚下，让我们一起往前走！让我们迎接下个世纪的太阳！

1991 年 2 月

前 言

中国未来的前途如何?本世纪最后 10 年是一个关键,所谓“生死存亡,兴衰成败”是也。如果现在仍有许多人对从政治、军事、社会方面保持社会稳定具有信心,那么,大家对于经济问题就拿不大准了。为此,《跨世纪丛书》编委会和四川人民出版社十分重视出一些经济方面的书,来回答跨世纪的经济问题。此书以物价——财政为线索,以中国 12 年改革开放为基础,以中国未来 30 年特别是 10 年为目标,对中国经济作了一个初步的探索。本书具有实证性、对策性和通俗性,希望专业理论家能够看得上眼,一般读者也能读得下去,如果对数学公式感到头疼,可以略过,并不妨碍继续阅读。物价问题本来就是一个家喻户晓的问题,与每个人利害

悠关，因此此书希望有一定知识水平的人都能看懂。

此书的第一个特点是：它突破了小价格概念。过去的小价格概念，是计划定价或调价，按成本推算帐，比如，棉花涨价 0.1 元/斤，加上储存流通费用，算出到厂价格，再加上其它材料费、工费，算出纺织品价格，虽然门类繁多，但是方法简单，企业必须按照定价出售。现在出现市场制约，市场疲软，定价不到位，这就需要预测市场需求，了解投入、货币、进口、汇率、利率、收入、劳动生产率，经济效益等许多宏观指标，了解社会心理、消费状况，不是简单计算一个成本推动了事。因此，小价格必须放在大的供求环境中去，这是“大价格”的第一层含义。第二，小价格不包括资源价格、利息、工资，折旧也很低，“大价格”则含有完整的成本构成。第三，小价格是财政的附庸，“大价格”则独立出来。本书讲的就是从小价格向“大价格”过渡中会发生什么事情。

本书第二个特征是：将价格与财政联系起来。所谓“价格—财政危机”讲的是一个危机，而不是两个危机，上下篇各章内容，都是将价格——财政作为一个问题谈的。上篇“危机表现”，提出了双轨制、工资、住房、资源、价格分割、资金、赤字、补贴、

收费、国际通货膨胀向国内的转移等 10 个方面的问题，都是价格和财政矛盾交织的产物。下篇“危机对策”，则从我国 1989—1991 年 3 年治理整顿开始——这是一次反危机的实践，然后从价格—财政的相互关系上总结历史经验，预测未来形势，提出反危机的对策。

本书的第三个特点是：“危机”一词是中性的，它表示事物发展由于内在矛盾的激化，已经不能按照原有的轨道发展下去；同时，新的秩序又没有建立起来。新旧体制的摩擦，使新旧两种机制都不能发挥有效的作用。因此，出现了大量的失控，失范，混乱，无序，这在本质上是旧体制的危机，危机植根于旧体制中，使其运转失灵。但是，危机的显露和爆发却是在改革中出现的，一方面是迅速的发展，微观活力的增加，另一方面是危机的出现，这是一个正常发展中的两面现象。发展是新事物的发展，危机是旧事物的危机。旧事物不危机，新事物也不能发展。我们研究反危机，不是反改革，也不是单纯地研究改革，而是要研究在改革过程中如何既推动改革，又避免在转化过程中激化矛盾，在矛盾激化时，尽量减少损失。

虽然危机在本质上是旧体制的危机，但如果处

理不当，也可能发展成整个社会的危机。“危机”所表示的，是旧事物向新事物转化过程中的不适应，其结果可能顺利转化，也可能发生混乱和崩溃，关键在危机本身的性质和反危机措施如何实施。本书的目的，就是探讨反危机的问题。深层的反危机无非是深化改革，本书只从价格—财政角度涉及这一问题。反危机的基本思路是：深化改革以解决危机的根源，同时注意到改革中一个基本规律：改革会把旧体制积累的矛盾释放出来，使潜在的矛盾显露，发展和激化，处理不好，甚至发生混乱和崩溃。问题不是改革造成的，但是，的确是在改革中暴露出来的。把危机的出现归咎于改革，会导致走回头路；忽视改革中激化矛盾，爆发危机的可能性，不是葬送改革，就是使改革付出更大的代价。因此，反危机寻求的是改革和稳定的一致。即使在客观上不能两全其美，我们在主观上必须这样考虑。以求在彻底改革旧体制的过程中，较少曲折，较小曲折。中国需要改革，也需要稳定，能否结合二者，是极其艰巨的历史任务。本书特别寄希望于中青年一代的政治家、企业家、思想家。

勇敢地担负起历史赋予第三代人的使命，是我们3个人的写作动机。吕福新是经济学博士，吴方

前 言

伟和杨帆是硕士，同是国家物价局的干部，是历史责任感促使我们去做这些事情。

希望我们的努力能够对中国的改革和稳定有所用处。

本书第一、三、四、五、六、八、十二、十三章由吕福新执笔，第二、七、十、十一章由吴方伟执笔，第九、十四、十五、十六、十七章和前言由杨帆执笔，并由杨帆最后统一修改全书。

目 录

上篇 危机现象

第一章	从“一篮子”财政说起·····	(3)
第二章	工资“份额”·····	(16)
第三章	生态“赤字”·····	(41)
第四章	住房“胡同”·····	(61)
第五章	资金“砂石”·····	(82)
第六章	“乱收费”·····	(105)
第七章	国际冲击·····	(125)
第八章	分灶吃饭的困扰·····	(144)
第九章	难以承受的包袱 ——财政补贴·····	(161)
第十章	财政赤字与通货膨胀·····	(179)

下篇：危机对策

第十一章	治理整顿	
	——反危机实践	(203)
第十二章	再谈“一篮子财政”	
	——价格—财政危机的实质与根源	
		(216)
第十三章	根本对策——深化改革	(236)
第十四章	世界历史舞台上的	
	悲喜剧（一）	(258)
第十五章	世界历史舞台上的	
	悲喜剧（二）	(284)
第十六章	危机过程与反危机	(311)
第十七章	关于未来危机的预测与反危机	
	措施	(329)

上篇：危机现象

第一章 从“一篮子”财政说起

价格是什么？价格是价值的货币表现，在市场经济下，价格通过企业间的竞争自发形成。当某个行业价格水平过高，其它行业的资金自发流入，扩大这个行业的生产，逐渐形成了社会平均利润率，价值规律就是这样通过价格的自由涨落和资金的自由转移，自发地调节着社会生产和资源的配置。价格一般的构成是：

折旧+原材料动力+工资+管理费+销售费用
+利息+税收+利润

前6项构成成本，利润在改革前，国营企业全部上交，改革后基本自留，按一定比例分为扩大再生产，技术更新改造，福利基金三个部分。而税收，则是国家财政收入的主要来源。

什么是财政？财政是国家权力的经济实现。每年通过税收及国债等形式形成财政收入，并制订财政支出。包括：行政、军事、福利、补贴、外援、文教事业等开支，及国家直接进行的建设投资。很明显，财政是国家利用政权的力量实行社会财富的再分配，以实现其经济社会职能。财政与价格是分开的，价格基本由企业决定，而财政是政府的事。两者的联系只在于：财政的来源是税收，而税收是价格的一个组成部分。价格涉及国民财富的初次分配，而财政是再分配。

但是，在我国原经济体制下，财政和价格的关系却发生了倒置。

第一节 “一篮子”财政

我们用“一篮子”财政，来表示原经济体制下财政的特点。全体人民只有一个总利益，全体利益只有一个总代表——国家。国家通过无所不包的财政，担负起几乎所有的经济社会职能。一切都是同一的，统一的，由一个大政府和大财政包揽的。财政不仅包含了国民收入的再分配，而且包括了全部社会产品，即： $C+V+M$ 全部。实际上，财政只应