

新经济体制框架论

XINJINGJITIZHIKWANGJIALUN

王天义 王元龙 著

企业管理出版社

国家青年社会科学基金研究课题
河南省青年社会科学基金研究课题

新经济体制框架论

王天义 王元龙 著

企业管理出版社

(京)新登字 052 号

新经济体制框架论

王天义 王元龙著

企业管理出版社出版

(社址：北京市海淀区紫竹院南路 17 号)

中国科学院开封印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 8.875 印张 230 千字

1994 年 6 月第 1 版 1994 年 6 月第 1 次印刷

印数：1500 册

定价：9.80 元

ISBN7-80001-458-4/F·456

序

从传统的计划经济体制过渡到社会主义市场经济新体制，是历史性的转变。加快建立新的经济体制和经济运行机制，是我国实现现代化的必要条件，对我国的经济改革和经济发展具有重要意义。作者根据马克思主义基本原理与我国具体实践相结合，对我国社会主义市场经济体制的基本形式进行了较为深入的探讨，写出了一部二十多万字的专著，这是值得我们高兴的。

作者以新经济体制的框架为题，对以下几个方面的内容作了探讨。

（一）我国经济体制改革的历史回顾与改革的总体目标。从1978年党的十一届三中全会提出改革开放以来，我国的经济改革已度过了16个春秋。我国以最初的放权让利开始，到提出社会主义有计划商品经济，又发展到社会主义市场经济，理论探索与改革实践是相互推动，不断前进的。作者在书中总结了我国16年来的经济改革和经济发展的历史经验，依据党的十四大报告和十四届三中全会《决定》的基本精神，提出了社会主义新经济体制的基本结构，并对现时两种体制并存与经济发展中的主要问题进行了较为概要的分析。

（二）建立新的企业制度是确立社会主义新经济体制的基础。该书在新经济体制的微观主体篇，集中分析了我国产权制度的改革与市场主体的再造、国有企业经营机制的转换与企业进入市场、市场经济与公有制形式的具体结合、国有大中型企业在社会主义市场经济体制中的地位 and 作用等问题，对非国有企业在社会主义市场经济中的发展及其意义也作了恰如其分的分析。

（三）建立新的经济运行机制是建立社会主义市场经济体制

的核心。建立社会主义市场经济体制，就是要使市场在国家宏观调控下的资源配置起基础性作用。作者对社会主义条件下的资源配置及其两种基本手段的结合。我国市场发育的现状和问题、市场机制、市场现状和市场秩序的建立和完善等问题进行了深入论述。

(四) 宏观调控体系的建立是确立新经济体制、保证社会主义市场经济正常运行的关键。作者对市场缺限和宏观调控、国家计划与市场调节的具体结合方式、各种宏观调控手段的具体运用、建立有效的宏观调控体系的政策选择等方面作了较为全面和深入的分析。

总之，这本书的主要特点在于实现社会主义基本经济制度与现代市场经济的具体结合。虽然在具体分析中还存在有这样或那样的不足之处，如对社会主义市场经济中的公平与效率分析似显不足，但是，作者的这本著作，对我国社会主义经济理论体系的建立，对我国社会主义市场经济体制的形成和完善，对我国社会主义市场经济的健康发展将起到一定的积极的促进作用。因此，我乐于为此书作序。

希望本书的出版，能够推动经济理论界和实际经济部门对社会主义市场经济理论的进一步研究和探索。

宋 涛

1994年6月1日

于中国人民大学

目 录

导论	(1)
----------	-------

第一篇 新经济体制的微观主体

第 1 章 我国的所有制结构和现代企业制度	(17)
-----------------------------	--------

1.1 我国的所有制结构及其演变	(17)
------------------------	--------

一、所有制的含义	(17)
----------------	--------

二、所有制内部关系	(18)
-----------------	--------

三、我国所有制结构的特点及其演变	(20)
------------------------	--------

1.2 社会主义市场经济中的现代企业制度	(24)
----------------------------	--------

一、企业制度的含义	(24)
-----------------	--------

二、现代企业制度的形态	(25)
-------------------	--------

三、现代企业制度的基本内容	(27)
---------------------	--------

四、我国社会主义现代企业制度的建立	(30)
-------------------------	--------

第 2 章 国有企业经营机制的转换	(33)
-------------------------	--------

2.1 转换国有企业经营机制的含义和目标	(33)
----------------------------	--------

一、经营机制及其基本特征	(33)
--------------------	--------

二、国有企业经营机制转换的目标	(36)
-----------------------	--------

2.2 转换国有企业经营机制的主要内容	(40)
---------------------------	--------

一、落实企业经营自主权	(40)
-------------------	--------

二、强化企业自负盈亏责任	(43)
--------------------	--------

三、转变政府职能	(45)
----------------	--------

2.3 国有企业自负盈亏的实现形式和企业经营方式的总格局	(47)
------------------------------------	--------

一、国有企业自负盈亏的实现形式·····	(47)
二、企业经营方式的总格局·····	(49)
三、转换企业经营机制产生的问题和解决问题的办法·····	(50)
第3章 非国有企业的发展及其意义·····	(54)
3.1 非国有企业概论·····	(54)
一、非国有企业发展状况·····	(54)
二、非国有企业发展的意义·····	(55)
3.2 新经济体制中的乡镇企业·····	(56)
一、乡镇企业的发展及其作用·····	(56)
二、乡镇企业的经营机制·····	(57)
三、乡镇企业进一步发展的问 题 与对策·····	(60)
3.3 新经济体制中的私营企业·····	(62)
一、新经济体制中私营企业的 性 质和特点·····	(62)
二、私营企业的作用 和 局限性·····	(63)
3.4 新经济体制中的三资企业·····	(65)
一、三资企业的 含 义·····	(65)
二、三资企业发展中的问 题 和 解决办法·····	(66)
第4章 企业兼并与企业集团·····	(69)
4.1 企业联合·····	(69)
一、企业联合的 含 义·····	(69)
二、企业联合的 必 然 性·····	(70)
三、我国企业联合的 性 质和种类·····	(71)
四、企业联合的 意 义·····	(73)
4.2 企业兼并·····	(74)
一、企业兼并的 含 义·····	(74)
二、企业兼并的 必 然 性·····	(75)
三、企业兼并的形 式 和兼并后的产权归属·····	(76)
四、企业兼并中的 产 权 交 易·····	(76)
五、企业 兼 并的 意 义·····	(78)
4.3 企业集团·····	(79)

一、企业集团的含义·····	(79)
二、公司制度与企业集团·····	(81)
三、中国企业集团形成的特殊性·····	(83)

第二篇 新经济体制的运行机制

第5章 新经济体制中的资源配置 ·····	(85)
5.1 两种不同的资源配置理论·····	(85)
一、资源及其配置·····	(85)
二、马克思关于资源配置的理论·····	(86)
三、西方经济学关于资源配置的论述·····	(88)
5.2 资源配置的两种手段及其结合·····	(93)
一、资源配置的两种基本手段·····	(93)
二、资源配置两种基本手段的有机结合·····	(96)
第6章 市场机制与市场秩序 ·····	(100)
6.1 市场机制与市场功能·····	(100)
一、市场机制·····	(100)
二、市场功能·····	(102)
6.2 市场机制的运行过程·····	(104)
一、供求机制·····	(105)
二、价格机制·····	(107)
三、竞争机制·····	(108)
6.3 市场秩序和市场规则·····	(111)
一、市场秩序·····	(111)
二、市场规则·····	(111)
第7章 市场体系的培育和完善 ·····	(114)
7.1 社会主义市场体系·····	(114)
一、市场体系一般原理·····	(114)
二、市场体系的作用·····	(116)
三、社会主义市场体系的主要特征·····	(117)

7.2 社会主义市场体系的主体结构和客体结构	(118)
一、市场主体结构	(119)
二、市场客体结构	(121)
7.3 社会主义市场体系的时间结构和空间结构	(124)
一、社会主义市场体系的时间结构	(124)
二、社会主义市场体系的空间结构	(128)
7.4 我国市场体系的发育和完善	(130)
一、我国市场体系发育的现状	(130)
二、我国市场体系发育中的主要问题	(132)
三、加快培育市场体系的基本思路	(133)

第三篇 新经济体制的宏观调控

第8章 宏观调控：新经济体制的重要组成部分	(135)
8.1 宏观调控的基本涵义	(135)
一、宏观调控的概念	(135)
二、宏观调控的理论渊源与发展	(136)
8.2 宏观调控的必要性	(139)
一、宏观调控是实现经济发展战略目标的需要	(140)
二、宏观调控是发展社会化大生产的需要	(140)
三、宏观调控是新经济体制正常运行的重要保证	(142)
8.3 宏观调控的类型	(145)
一、宏观调控的几种分类方法	(145)
二、宏观调控一般	(145)
三、宏观调控特殊	(149)
四、宏观调控一般与特殊的关系	(151)
第9章 宏观调控的目标、模式与手段	(153)
9.1 宏观调控的目标	(153)
一、保持经济总量的基本平衡	(153)
二、促进经济结构的优化调整	(155)

三、保持物价水平的基本稳定·····	(156)
四、实现充分就业·····	(157)
五、保持国际收支平衡·····	(159)
9.2 宏观调控的模式·····	(159)
一、宏观调控模式的选择·····	(159)
二、间接宏观调控模式·····	(164)
9.3 宏观调控的手段·····	(168)
一、经济政策·····	(168)
二、法律手段·····	(173)
三、行政手段·····	(175)
第10章 宏观计划调控·····	(177)
10.1 正确认识新经济体制中的宏观计划调控·····	(177)
一、宏观计划调控的概念·····	(177)
二、宏观计划调控的地位·····	(178)
三、宏观计划调控的作用·····	(179)
10.2 宏观计划调控的构造·····	(182)
一、宏观计划调控中计划的内容·····	(182)
二、宏观计划调控中计划的形式·····	(185)
三、宏观计划调控中计划的组织基础·····	(187)
10.3 宏观计划调控的完善·····	(189)
一、更新计划观念、转变计划职能·····	(189)
二、增强宏观计划调控的有效性·····	(190)
第11章 金融宏观调控·····	(193)
11.1 货币政策的目标·····	(193)
一、货币政策目标的选择·····	(193)
二、货币政策的中间目标·····	(197)
11.2 货币政策的调控手段·····	(202)
一、货币政策工具·····	(202)
二、我国货币政策的调控手段·····	(207)
11.3 货币政策的类型及其调控效应·····	(211)

一、扩张性货币政策	(212)
二、紧缩性货币政策	(213)
三、均衡性货币政策	(214)
四、货币政策的选择与运用	(215)
第12章 财政宏观调控	(219)
12.1 财政宏观调控的目标	(219)
一、优化资源配置	(219)
二、收入合理分配	(220)
三、经济稳定协调发展	(222)
12.2 财政宏观调控的政策手段	(223)
一、国家预算	(223)
二、国家税收	(225)
三、国家信用	(228)
四、政府投资	(230)
五、财政补贴	(232)
12.3 财政政策的选择及其效应	(233)
一、财政政策的主要内容	(233)
二、财政政策的选择	(236)
三、财政政策的效应	(238)
12.4 强化财政宏观调控	(240)
一、实行分税制	(241)
二、改革和完善税收制度	(242)
三、实行复式预算制度	(243)
第13章 宏观调控的效应	(246)
13.1 宏观调控中的“政府失灵”及其矫正	(246)
一、“政府失灵”的表现与起因	(246)
二、“政府失灵”的矫正	(247)
13.2 宏观经济政策的综合运用	(247)
一、综合运用宏观经济政策的必要性	(247)
二、经济政策协调配合的调控效应	(248)

三、财政政策与货币政策的协调配合·····	(249)
13.3 合理确定宏观调控的力度·····	(252)
一、把握宏观调控力度的基本原则·····	(252)
二、宏观调控力度的数量指标·····	(253)
第14章 健全和完善宏观调控体系 ·····	(257)
14.1 宏观调控的组织体系·····	(257)
一、宏观调控中心的确立·····	(257)
二、宏观调控的组织网络·····	(259)
14.2 宏观调控中的中央与地方关系·····	(260)
一、中央与地方关系的两难选择·····	(260)
二、划分中央与地方权责关系的原则·····	(262)
三、合理界定中央与地方的经济职权·····	(263)
14.3 完善宏观经济监测及预警、预测系统·····	(265)
一、宏观经济监测系统·····	(265)
二、宏观经济预警系统·····	(266)
三、宏观经济预测系统·····	(267)

导 论

0.1 我国经济体制改革的历史回顾

一、传统社会主义经济体制的形成

马克思和恩格斯在批判资本主义,揭示其发展的历史趋势时,曾对未来的社会主义作过一些科学的预见。他们认为,商品和货币是私人生产者的一种劳动交换关系,到资本主义社会发展到了自己的最高阶段,商品生产成为社会生产的普遍形式。因此,一旦社会占有了生产资料,商品货币关系就将退出历史舞台。恩格斯说:“一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替”^①。马克思也说,“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里,生产者并不交换自己的产品,耗费在产品生产上的劳动,在这里也不表现为这些产品的价值,不表现为它们所具有的某种物的属性,因为这时和资本主义社会相反,个人劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接地作为总劳动的构成部分存在着”^②。按照马克思的设想,在未来的社会里,联合起来的劳动者,按照社会需要有计划地分配社会总劳动,从而避免在资本主义生产条件下的无政府状态和经济的剧烈周期波动。

对于经典作家的这些论断我们应当持科学态度。他们依据资本主义社会生产的社会化和私人占有之间的基本矛盾,依据生产关系一定要适应生产力性质的规律,得出社会化的生产需要社会

① 《马克思恩格斯选集》第3卷第323页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷第10页。

共同占有生产资料,需要实行计划调节的结论,是经过实践证明了的正确结论。但是,马克思主义的某些结论并不是万古不变的教条。正如恩格斯所说:“我们是不断发展论者,我们不打算把什么最终规律强加给人类”^①。

十月革命前后,列宁明确地把市场经济与资本主义私有制与剥削联系起来,把计划经济与社会主义公有制联系在一起,并把取消商品货币当作建立社会主义制度的基本任务。他指出:“只要还存在着市场经济,只要还保持着货币权力和资本力量,世界上任何法律也无济消灭不平等和剥削,只有实行巨大的社会化的计划经济制度,同时把所有的土地、工厂、工具的所有权交给工人阶级,才能消灭一切剥削”^②。列宁又说:“至于社会主义,那么大家知道,它的内容是消灭商品经济”^③。“俄共将力图尽量迅速地实行最急进的措施,来准备消灭货币”^④。并“对产品的生产和分配实行无所不包的全民统计和监督”^⑤。组织统计工作,监督各大企业,把全部国家经济机构变成一架大机器,变成一个使几万万人都遵照一个计划工作的经济机体,——这就是放在我们肩上的巨大的组织任务”^⑥。对于社会主义的这种认识与一战的环境相结合,产生了战时共产主义模式。

随着国内战争和帝国主义国家武装干涉的结束,摆脱俄国当时面临的严重的经济危机,成为苏维埃政权的首要任务。列宁根据实践的需要,提出了利用商品货币关系的新经济政策。列宁指出:“新经济政策的基本的、有决定意义的、压倒一切的任务,就是使我们开始建设的新经济……同千百万农民赖以生存的农民经济结合

① 《马克思恩格斯全集》第22卷第628页。

② 《列宁全集》第一版第10卷第407页。

③ 《列宁全集》第15卷第111页。

④ 《列宁全集》第3卷第749页。

⑤ 《列宁全集》第27卷第291页。

⑥ 《列宁全集》第78页

起来”^①，而这种结合的唯一形式，就是在社会主义经济与农民经济之间建立起商品交换关系。在1922年4月俄共（布）第十二次大会通过的关于工业问题的决议更明确地提出：“既然我们已经转而采取市场的经济形式，就一定要给各个企业在市场上从事经济活动的自由”。但是，在列宁看来，对商品货币关系的利用只是过渡时期不得已采取的一项政策，对于过渡时期结束以后的社会主义建设时期是否还存在商品货币关系，他没有来得及作出进一步的判断。

值得一提的是，布哈林早在1925年的一篇文章中就指出：“现在我们看清了我们走向社会主义的道路，它不在，或者确切地说，不完全在我们过去所探求的地方。过去我们认为，我们可以一举消灭市场关系。而实际情况表明，我们恰恰要通过市场关系走向社会主义”^②。布哈林“通过市场关系走向社会主义”的见解，是对列宁新经济政策思想的重要发展。

社会主义的经济制度的建立完成于斯大林时期，传统的社会主义体制模式即为斯大林模式。布鲁斯把这一模式概括为：（1）决策权高度集中，所有的决策都集中于中央一级；（2）这种体制下经济计划具有金字塔式层次组织和特性，各级经济管理机构主体之间进行垂直联系；（3）采用自上而下地传达决定的命令形式的指令性计划；（4）按实物量单位进行经济计算和编制计划；（5）在国有部门内部货币的作用处于被动状态”^③。

传统社会主义体制模式的确立，一方面反映了马克思主义经典作家关于社会主义社会不存在商品货币关系的计划经济思想，另一方面也反映了社会主义原始积累时期大规模的工业化的客观要求。但是，由于生产力发展的必然，在正常的实际经济生活中，

① 《列宁全集》第43卷第75页。

② 《布哈林文选》上册第441页。东方出版社1988年版。

③ 参见布鲁斯：《社会主义经济的运行问题》第3章。

商品和货币是难以完全取消的。商品、货币、利润和价格在形式上还存在,被用来当作经济核算的工具。

斯大林在晚年对社会主义存在商品货币关系的认识有了很大的发展。他在著名的《苏联社会主义经济问题》一书中,肯定了价值规律和商品货币关系在社会主义经济中存在的客观必然性,承认了价值规律在社会主义经济中仍然有一定程度的调节作用,并要求按照价值规律来建立全民所有制经济与集体所有制经济之间以及集体所有制经济之间的经济联系。但是,斯大林的这一认识又有很大的局限性。他只承认消费资料是商品,而不承认生产资料也是商品;只承认价值规律对流通的一定的调节作用,而不承认对生产的客观调节作用;只承认全民与集体、集体与集体经济之间的商品货币关系,而不承认全民所有制经济内部也存在着商品货币关系^①。

总之,传统的排斥市场作用的计划经济模式的形成,既有着深刻的理论基础,又有着深刻的历史背景。这种由斯大林建立的传统社会主义体制模式,在社会主义经济建立初期曾起过一定的积极作用,但是,随着实践的发展,它的弊端日益明显。改革传统经济体制的任务摆在了人们的面前。

二、由传统体制向新体制的历史性转换

产生于20世纪20~30年代关于社会主义计划和市场的大论战,为传统体制改革提供了理论先导。在这场论战中,西方最著名的经济学家之一,新奥地利学派的“最高典范”路·冯·米塞斯提出了社会主义计划经济排除了任何利用市场、市场关系的可能性,社会主义与市场经济是截然对立的观点。他在《社会主义:经济学和社会学的分析》一书中断定:市场是与私有制经济天然地联结在一起的,市场是资本主义社会制度的“核心”,是资本主义的“本

^① 参看斯大林《苏联社会主义经济问题》,《斯大林选集》下卷

质”，社会主义不可能“人为地仿制”出市场来；“因此，问题仍然是二者必居其一，要么是社会主义，要么是市场经济”。^①为了反驳米塞斯的观点，1936年，当时侨居在美国的波兰经济学家O·兰格在《经济研究评论》上分两期发表了他的著名论文《社会主义经济理论》^②，形成了著名的兰格模式。兰格认为，社会主义经济在不存在现实生产要素市场的条件下，可以由中央计划局公布一套起价格函数参数作用的会计价格，经过一系列“错了再试”的程序，中央计划局最终能制定出一套不仅使一种产品而且使所有产品供求相等的“均衡价格”体系。因此，兰格认为，在社会主义条件下，中央计划机构可以模拟市场机制，用试错法求解经济均衡，实现资源的合理配置。兰格的“计划模拟市场模式的基本思路可以概括为：消费品由市场决定，居民有消费选择自由；工资由劳动市场决定，劳动者有选择职业自由；中央计划机构通过试错法模拟市场机制，确定生产资料的均衡价格，以此来调节和实现生产资料的最佳分配。

兰格模式是社会主义计划经济中引入市场关系的最早的理论尝试，对以后的社会主义经济理论和体制改革产生了深远的影响。但他的理论仍然还是局限在计划经济的框子内，对市场只是进行模拟和利用。

布鲁斯在80年代提出了著名的国家通过控制市场引导企业决策，实现计划和市场结合的分权模式^③。布鲁斯认为，商品经济作为人类物质生产劳动及其实现的一种特殊方式，是现阶段社会主义社会发展生产力的最适宜的形式，也是社会主义经济的基本运行方式。但是，他不赞成把社会主义经济定义为商品经济。认为，倘若把社会主义经济定义为商品经济，就会削弱计划经济的意义和作用。因此，布鲁斯不主张实行自由价格机制，而是把价格作为

① 参看《集体主义经济计划》第110页。

② 奥斯卡·兰格：《社会主义经济理论》中国社会科学出版社。

③ 参见布鲁斯：《社会主义经济的运行问题》，中国社会科学出版社