



FEI JUNHENG DE ZHONGGUO JINGJI

非均衡的中国经济

厉以宁 著



中国大百科全书出版社



经典丛书

非

均衡的

中国经济

FEI JUNHENG DE ZHONGGUO JINGJI

厉以宁 著

DISPROPORTION



中国大百科全书出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

非均衡的中国经济 / 厉以宁著. —北京:
中国大百科全书出版社. 2009. 10

ISBN 978 - 7 - 5000 - 8180 - 7

I. 非… II. 厉… III. 社会主义经济—研究—中国
IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 144133 号

策 划 人 郭银星
责任编辑 郭银星
责任印制 张新民
装帧设计 海马书装
出版发行 中国大百科全书出版社
地 址 北京阜成门北大街 17 号
邮政编码 100037
电 话 010 - 88390635
网 址 <http://www.ecph.com.cn>
印 刷 高等教育出版社印刷厂
开 本 787 × 1092 毫米 1/16
印 张 16.75
字 数 198 千字
印 次 2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5000 - 8180 - 7
定 价 30.00 元

本书如有印装质量问题,可与出版社联系调换。

前 言

如果有人问我：“在你撰写过的若干本关于当前中国经济的著作中，你认为最能反映自己的学术观点的是哪一本书？”我将这样回答他：“这就是摆在我们面前的这本《非均衡的中国经济》。”为什么我作出这样的答复？我是有所考虑的。在我已经出版的著作中：

《体制·目标·人：经济学面临的挑战》（黑龙江人民出版社 1986 年版）是一部比较经济研究的著作。尽管其中有相当多的篇幅讨论了中国经済问题，并且提出了研究社会主义经济理论的方法，但它毕竟不是关于当前中国经济的专著。

《社会主义政治经济学》（商务印书馆 1986 年版）是一本教科书。它表述了我的经济理论体系，但书中较少涉及现实中的经济问题。更重要的是，它是为社会主义政治经济学的初学者而写的，它不可能就某些经济理论问题进行较深层次的剖析。当然，就个人的经济理论体系的表述而言，我认为该书是最完整、最系统的。

《经济体制改革的探索》（人民日报出版社 1987 年版）专就公有制基础上的股份制、控股制和企业集团问题作了论述，而并未涉及其他问题。

《国民经济管理学》（河北人民出版社 1988 年版）也是

一本教科书。它主要从近期、中期、长期的角度阐释了国民经济管理的原则和政策措施。但由于教科书有教科书的任务，所以有关非均衡领域内的深层次问题不可能在书中有充分的论述。

《中国经济改革的思路》（中国展望出版社 1989 年版）集中反映了我为中国经济体制改革所设计的总体方案，包括改革的主线、配套措施和实施步骤，但它并不是一本关于非均衡的理论著作。

《中国经济往何处去》（香港商务印书馆 1989 年版）是我 1989 年年初在香港的演讲集。它是针对着中国经济改革的若干具体问题而阐发的。在承包制如何向股份制过渡、国营大中型企业为什么不能实行私有化、国有资产如何管理等问题上，书中都有较详细的论述，但它仍然没有就中国经济的非均衡状态进行系统的分析。

现在摆在读者面前的这本《非均衡的中国经济》与上述这些著作有以下三个重要的区别。第一，它是一本学术专著，而不是专为大学生而写的教科书；虽然我的分析以《社会主义政治经济学》和《国民经济管理学》中已阐述的原理作为出发点，但对非均衡经济的理论分析要比那两部教科书中所阐述的要深入得多。第二，它的重点是现阶段的中国经济，而不像《体制·目标·人》那样以比较经济研究作为重点。第三，它的理论性很突出，即主要从非均衡经济的特征着手分析，以说明资源配置失调、产业结构扭曲、制度创新的变型等现象的深层次原因，而不像《经济体制改革的探索》、《中国经济改革的思路》、《中国经济往何处去》那三本书那样把中国经济的非均衡状态作为既定的前提，从而直接探讨中国经济改革的具体方案的制定。正因为如此，所以我把这本《非均衡的中国经济》视为最能反映我关于当前中国经济的学术观点的著作。

在本书中，我自己感到具有特色的是这样八方面的分析：

(1) 经济的非均衡有两类。第一类非均衡指市场不完善条件下的非均衡，第二类非均衡指市场不完善以及企业缺乏利益约束和预算约束条件下的非均衡。当前中国经济处于第二类非均衡状态中。我们应当力求使经济先由第二类非均衡过渡到第一类非均衡，然后再使第一类非均衡中的非均衡程度逐渐缩小。

(2) 在非均衡条件下，社会主义经济中有可能发生“滞胀”。“胀”分两类：公开的“胀”和隐蔽的“胀”（指表面上物价未变，实际上有价无货）。“滞”也分两类：公开的“滞”和隐蔽的“滞”（指表面上总产值增长，实际上有效供给并未增加）。于是“滞胀”可能有四种不同的组合方式。为了防止和治理“滞胀”，必须根据具体的情况选择相应的措施。

(3) 不可忽视结构因素在当前中国经济失衡中的作用。产业结构调整之所以困难，与企业运行机制的弊病、企业行为短期化，以及社会行为短期化有关。因此，只有加速企业运行机制的改造并积极发挥政府在商品市场配额调整和建立社会主义商品经济秩序中的主导作用，才能促进产业结构合理化。

(4) 在非均衡经济中，经济的波动是常见的。人们常问：经济什么时候走出“低谷”？要知道，走出以产值增长率计算的“低谷”比较容易，因为通过政府直接采购产品或企业在信贷支持下采购产品，可以使产值增长率回升。要走出以企业经济效益增长率计算的“低谷”，或以财政实际收入（即扣除物价上涨影响并且不包括债务收入）增长率计算的“低谷”，远非易事。必须着手企业进行机制的改造，才能使国民经济真正走出“低谷”。

(5) 非均衡经济中存在着各种“刚性”。但在当前中国的非均衡（第二类非均衡）经济中，除了有“工资刚性”、“就业刚性”、“福利刚性”等等以外，还存在一种特殊的“刚性”——“企业刚性”。这是指企业实际上不负盈亏或负盈不负亏，从而企业破产难以实现。经济中的许多困难都与此有关。不消除“企业刚性”，中国经济只可能长期处于第二类非均衡状态中。

(6) 在商品短缺条件下，如果存在着较大的资源约束，那就不可能取消短缺商品的价格双轨制。否则，即使表面上取消了两种价格（计划价格与非计划价格）之差，但实际上又会形成新的两种价格（公开价格与地下价格）之差。因此，在条件尚未成熟之时就过早地全面放开价格，只可能引起社会经济的动荡，并导致一些人利用公开价格与地下价格之差牟利。

(7) 在社会主义商品经济中，某些资源的稀缺性以及由于这种稀缺性而引起的独占，将会长期存在。政府应对此进行调节，如向独占稀缺资源的生产者征收一定的资源税等。但必须注意到，政府不应把这些生产者所获得的超过平均利润的那部分收入全部取走，而只应取走其中的一定份额，否则不利于资源利用效率的提高。

(8) 在当前中国的非均衡经济中，经济改革的深化非常必要。但经常遇到一个难题，即新的制度和政策都容易走样（本书称之为“制度变型”），这主要与制度创新的不规范、企业和居民个人预期的变化、市场的不完善等等有关。只有从这些方面进行调整，“制度变型”问题才能得到较好的解决。

目 录

前言	1
第一章 资源配置问题的探讨	1
第一节 从非均衡的角度看社会主义的资源配置问题	1
一、非均衡的含义	1
二、资源配置的含义	3
三、社会主义经济体制与资源配置的特点	4
四、经济的非均衡与社会主义的资源配置	7
第二节 资源配置失调与社会主义经济中“滞胀”的可能性	9
一、社会主义经济中“滞”与“胀”的根源	9
二、宏观经济与微观经济不协调的原因	11
三、“滞胀”与资源配置失调	13
四、“滞胀”的可能性与“滞胀”的防止	15
五、重新认识资源配置问题的必要性	19
第二章 市场调节与资源配置	22
第一节 市场选择与市场引导	22
一、市场选择	22
二、资源组合	23
三、市场决策的分散性	25
四、市场引导	26



第二节 投资主体、投资行为与资源配置	28
一、投资主体	28
二、投资行为的一般原则	29
三、非均衡条件下企业和个人的投资行为	30
四、非均衡条件下投资行为与资源配置的关系	33
第三节 消费主体、消费行为与资源配置	34
一、消费主体	34
二、消费行为的一般原则	35
三、非均衡条件下企业和个人的消费行为	36
四、非均衡条件下消费行为与资源配置的关系	37
第四节 资源配置过程中的市场自我制约	38
一、资源配置过程中市场自我制约的含义	38
二、均衡条件下市场的自我制约与资源配置	40
三、两类不同的微观经济单位和两类不同的非均衡	41
四、第一类非均衡条件下市场的自我制约	43
五、第二类非均衡条件下市场的自我制约	46
第三章 政府调节与资源配置	52
第一节 政府调节的含义	52
一、政府调节与计划	52
二、政府作为市场的管理者	54
三、科学的政府调节	56
第二节 政府行为的非理想化及其对资源配置的影响	58
一、政府行为非理想化的含义	58
二、政策效应的滞后性	59
三、政策效应的不平衡性	62
四、政策效力的递减	64
五、政府行为非理想化条件下的资源配置	66



第三节 资源配置过程中政府行为的适度与优化	70
一、第二类非均衡状态中政府调节资源配置的困难	70
二、资源配置过程中政府行为的适度	72
三、“警戒线”的设置和“最后手段”的备用	74
四、法律的严肃性和政府行为	77
五、资源配置过程中政府行为的优化	79
第四章 经济运行的机制	82
第一节 经济运行的二元机制	82
一、经济运行中政府调节的“覆盖面”	82
二、二元机制之间的关系	84
三、政府的分级与市场的分级	89
四、市场完善与否和市场体系完整与否的区别	92
第二节 经济运行中的摩擦	94
一、第一类非均衡条件下经济运行中的摩擦	94
二、第二类非均衡条件下经济运行中的摩擦	97
三、对经济运行中的摩擦的认识	98
第五章 商品市场配额均衡	100
第一节 数量—价格调节下的商品市场均衡	100
一、双轨经济体制下的商品供给缺口	100
二、双轨经济体制下商品供给缺口与商品需求缺口的并存	103
三、商品市场配额均衡逐步实现的可能性	108
第二节 商品市场上数量—价格调节措施的运用	111
一、广义与狭义的数量—价格调节措施	111
二、数量调节、价格调节与市场调节、政府调节的关系	113
三、数量调节与价格调节的相互渗透关系	115
四、商品市场上数量—价格调节措施的配合	119



第六章 经济非均衡条件下供求矛盾的缓解	131
第一节 政府价格调节的逆效应	131
一、经济非均衡条件下供求缺口的刚性	131
二、经济非均衡条件下的商品供给缺口与政府价格调节的逆效应	133
三、经济非均衡条件下的商品需求缺口与政府价格调节的逆效应	136
四、价格双轨制的背后：配额调节可能带来的问题	138
第二节 企业运行机制的改造	141
一、企业运行机制改造与供求矛盾的缓解	141
二、企业运行机制改造与结构性失衡的缓解	145
三、价格改革的渐进性	147
第七章 产业结构调整	152
第一节 产业结构调整的国内资金来源	152
一、非均衡条件下的资金缺口与资金潜力	152
二、发掘国内资金潜力的主要途径	155
三、结构调整与资金利用效率的提高	157
四、国内资金动员过程中产业结构调整与经济增长之间的关系	161
第二节 产业结构调整和企业行为的长期化	164
一、企业行为短期化的主要原因及其对产业结构调整的阻碍	164
二、投资者的利益对企业短期行为的内在约束	167
三、投资者的利益对企业短期行为的外在约束	168
四、企业行为的长期化与产业结构的合理化	170
五、资源配置与社会行为的长期化	174
第三节 产业结构调整与经济的不平衡增长	179
一、一个理论难题	179



二、产业结构调整的投资主体的确定	180
三、非均衡条件下政府的配额均衡在产业结构调整中的 作用	181
四、主导产业政策的运用和经济的不平衡增长	184
五、企业的自我约束及其对产业政策倾斜过度的制约	186
第八章 政府对农业生产的调节	191
第一节 非均衡条件下的农产品供求	191
一、农业的非均衡状态	191
二、农产品供给与政府调节	192
三、农产品需求与政府调节	194
第二节 农产品供求均衡的趋势	197
一、农产品供求双方行为的长期化	197
二、农业的适度规模经营	200
第九章 社会主义商品经济秩序的建立	204
第一节 社会主义商品经济秩序建立的必要性和困难	204
一、社会主义商品经济秩序的含义	204
二、社会主义商品经济秩序与经济改革的深化	206
三、社会主义商品经济秩序的建立与制度创新的关系	207
四、社会主义商品经济秩序建立的困难	209
第二节 建立商品经济秩序过程中的利益调整问题	213
一、制度创新不同主体的预期纯利益	213
二、制度创新中不同主体之间预期纯利益的冲突	217
三、经济中的刚性与制度创新主体的利益冲突	219
四、政府在缓和制度创新的利益冲突方面的作用	222
五、制度创新不同主体之间利益关系的调整	225
第十章 制度创新的规范化	230
第一节 政府在制度创新规范化中的作用	230



一、商品经济秩序建立过程中的违约现象	230
二、作为制度创新主体的政府	232
三、作为经济纠纷裁决者的政府	234
四、社会主义商品经济中的垄断现象和政府的对策	235
第二节 制度变型与制度创新规范化	242
一、制度创新中的两类制度变型	242
二、制度变型的主要原因	244
三、制度创新规范化的可能性	250
四、制度创新后的相对稳定	254



第一章

资源配置问题的探讨

第一节 从非均衡的角度看社会主义的 资源配置问题

一、非均衡的含义

在经济学中，非均衡是相对于瓦尔拉均衡而言的。瓦尔拉均衡是假设存在着完善的市场和灵敏的价格体系条件下所达到的均衡。非均衡是指不存在完善的市场，不存在灵敏的价格体系的条件下所达到的均衡。因此，非均衡又被称做非瓦尔拉均衡。

根据瓦尔拉的学说，既然市场是完善的，价格体系是灵敏的，每一个参加市场交易的人对于现在的和未来的价格都有完全的信息，对现在的和未来的供求状况都有充分的了解，价格随着供求的变化而随时进行调整，那么在任何一种价格条件下，需求总量必定等于供给总量，社会中的超额需求和超额供给都是不存在的，任何交易的实现，



都以均衡价格为条件。没有达到均衡价格，不会成交；只有价格均衡了，才可能进行交易。根据这样的学说，生产的过剩、商品的滞销、经常性的失业，以及与超额需求有关的通货膨胀也就不会出现。

对于这种不符合经济实际的瓦尔拉均衡分析，虽然早就引起一些持有异议的西方经济学家的尖锐批评，而且凯恩斯在其 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》一书中专就资本主义社会中经常性失业存在问题进行了阐述，但直到 60 年代初，经济学界关于非均衡的研究仍是局部性的、非系统的。甚至对凯恩斯本人的经济理论的解释，也存在截然不同的两种观点。占主流地位的凯恩斯理论解释者认为，凯恩斯经济学仍然是一种均衡经济学，凯恩斯只是对瓦尔拉均衡学说作了一定的修改，基本上没有否定它。另一些凯恩斯理论的解释者则认为，凯恩斯经济学已经突破了均衡理论的限界，进行了非均衡理论的最初的、系统性的阐述。这具体表现于：凯恩斯认为市场机制不一定能充分发挥作用，市场难以把各种交易活动协调起来，无论是产量，就业量还是投资量都是波动的，而在资本主义条件下，经常出现的是生产过剩、失业、投资需求的不足。

非均衡理论从 60 年代后期起有较大的进展。非均衡的研究表明：在市场不完善和价格不能起到自行调整供求的作用的条件下，各种经济力量将会根据各自的具体情况而被调整到彼此相适应的位置上，并在这个位置上达到均衡。显然，非均衡所达到的均衡，并非市场完善前提下的均衡，而是市场不完善前提下的均衡；并非与零失业率或零通货膨胀率同时存在的均衡，而是伴随着失业或通货膨胀的均衡。换言之，非均衡实际上也是一种均衡，只不过它不是瓦尔拉学说中所论述的那种均衡，而是存在于现实生活中的均衡。这就是经济学中非均衡的含义。



二、资源配置的含义

资源配置是指经济中的各种资源（包括人力、物力、财力）在各种不同的使用方向之间的分配。在资源供给有限的条件下，需要研究的是如何有效地把经济中的各种资源分配于各种不同的用途，以使用这些资源生产出更多的为社会所需要的产品和劳务。任何社会，包括社会主义社会在内，只有做到人尽其才，物尽其用，地尽其利，才能被认为做到了资源的合理配置。如果社会上人力、物力、财力有被闲置而未能得到充分利用的部分，或者，人力、物力、财力有被浪费而未能充分发挥作用的部分，这些都是资源配置方面存在的问题。经济学所要着重研究的问题之一，就是使资源配置趋向合理，以便让现有的资源发挥更大的作用，让潜在的资源被发掘出来。

资源配置可以分为两个层次。较高的层次是指资源如何分配于不同部门、不同地区、不同生产单位，其合理性反映于如何使每一种资源能够有效地配置于最适宜的使用方面。较低的层次是指：在资源分配为既定的条件下，一个生产单位、一个地区、一个部门如何组织并利用这些资源，其合理性反映于如何有效地利用它们，使之发挥尽可能大的作用。

这两个不同层次的资源配置是既有联系，又有区别的。它们之间的联系在于：一方面，就全社会范围而言，现有的资源总量是一定的，现有资源在不同使用方向的分配情况，必然影响到每一个具体单位的资源利用的效率；宏观上资源分配的不合理，必然使相当一部分生产单位的资源利用效率较低；另一方面，假定大多数生产单位的资源利用效率都能在现有基础上提高，那么其结果将导致经济中



资源总量增加，而资源总量增加与资源总量不变相比，前者将有利于调整资源在不同使用方向的分配，有助于资源配置合理化。这两个层次的资源配置之间的区别在于：第一，彼此的目标不同。较低层次的资源配置的目标主要是提高生产单位的资源利用效率，使一定的投入能有更多的产出。较高层次的资源配置的目标则主要是让每一种资源合理分配，使之进入最适宜的使用方面，然后通过生产要素在广泛范围内的重新组合，使生产要素发挥更大的作用。第二，实现的途径不同。较低层次的资源配置可以在不转移生产要素的前提下，通过生产技术措施或生产单位内部组织管理措施来实现资源利用效率的提高。而较高层次资源配置合理化的实现，通常要涉及生产要素流动、产权关系规范化、固定资产的转让、宏观经济调节手段的运用、宏观经济管理体制的改革等问题。

但无论是从较高层次上看还是从较低层次上看，资源配置的合理化都表现为一个长期的过程。资源配置的合理程度没有一个绝对的标准，资源配置的合理化也不会有一个极限。我们只能这么说：通过这一层次或那一层次的调节或改革，资源配置状况是不是比较合理了，是不是比过去改善了，或改善了多少，等等。社会主义政治经济学所要研究的一个重要课题，就是怎样通过经济调节，使社会主义经济中的资源配置状况逐渐好转，逐渐趋于合理，以便在较高层次上和较低层次上都能提高资源利用的效率。

三、社会主义经济体制与资源配置的特点

在研究社会主义经济中的资源配置问题时，有必要先了解社会主义的经济体制以及这种经济体制给资源配置带来的各种影响。由于社会主义经济体制可以区分为各种不