

论宏观调控与市场发展

中国社会科学院财贸经济研究所
建所二十周年纪念文集

中国社会科学院财贸经济研究所
科 研 组 织 处 编

论宏观调控与市场发展

中国社会科学院财贸经济研究所
建所二十周年纪念文集

中国社会科学院财贸经济研究所
科 研 组 织 处 编

序

二十年前,1978年6月15日,邓小平、李先念、乌兰夫等老一辈党和国家领导人亲自批准成立了中国社会科学院财贸经济研究所。当庆祝建所20周年的时候,我们深切缅怀老一辈的无产阶级革命家,衷心感谢他们给中国带来了科学的春天。

财贸所与改革开放同龄同步。随着改革开放的发展,财贸所不断壮大。目前,全所人员105名,其中高级研究人员37名,博士13人,硕士11人。已经在财政、金融、对外经贸、国内贸易、旅游、价格等学科形成了优势,其中有4个学科被确定为院重点学科,一个为重点扶持学科。所内设有《财政研究室》、《金融研究室》、《对外经贸研究室》、《国内贸易研究室》、《成本与价格研究室》、《旅游与服务研究室》、《城镇住宅研究室》等七个研究室。20年来,财贸所先后承担了国家级重点研究课题几十项,部委级课题百余项,出版专著342部,发表论文8千余篇,撰写调研报告上千篇。这些成果在社会上产生了较好的影响,不仅为财贸经济领域中的各个学科的建设起到了铺路、架桥的作用,也为国家的改革开放事业和两个文明建设作出了贡献。

适应改革开放和社会主义市场经济的要求,财贸所也加大了自身的改革开放力度,实行开门办所。在国际合作研究方面,曾经同美国、英国、日本、加拿大、澳大利亚等国家的一些研究机构、高等院校或专家合作完成了一批科研课题,成果获得好评,并继续保持着良好的关系。大部分研究人员都在国外进行过长期进修或短期考察,提高了现代经济学的素质。在国内合作研究方面,通过各种不同渠道从中央各部门、各地区和企业获得的研究课题和咨询

任务也逐渐增多。这不仅缓解了科研经费不足的问题,而且也密切了科研所与社会的关系,有助于理论联系实际,有助于科研成果转化为生产力。

目前财贸所设有4个硕士点、3个博士点、1个博士后流动站。20年来,共招收博士研究生132名,博士后研究生3名,硕士研究生78名。截止到1997年,已在财贸所毕业获得博士学位的有72名,获得硕士学位的有75名。此外,财贸所还通过刊授大学、在职人员硕士研究生课程班等形式,为社会培养了千余名财贸领域中的专门人才,使他们在我国的改革开放和现代化建设中发挥了更大的作用。

为了交流科研信息和传播科研成果,财贸所先后创办了《财贸经济》、《财贸经济资料》、《证券研究》、《成本与价格资料》等学术刊物。为办好这几份杂志,编辑们付出了辛勤的劳动,也赢得了大批读者。

饮水思源。当我们回顾财贸所走过的历程和取得的成绩时,自然想起了财贸所的老同志。刘明夫、周子明、方明、李更新、张卓元等一大批老同志为财贸所的创立和发展作出了卓越的贡献。在他们的引导和带动下,财贸所形成了浓厚的学术氛围,精益求精的刻苦钻研精神,理论联系实际的良好学风和开拓进取的奋勇拼搏精神。我们的老所长刘明夫同志身患重病,还给财贸所党员讲党课,谆谆教导我们要忠诚党的事业。这些是他们留给财贸所的精神财富。当庆祝建所20周年的时候,我们向这些老同志表示崇高的敬意和亲切的问候。财贸所的每个成就,每一步前进,都凝结着全所同志的辛勤劳动。有的同志年青力壮时进所,如今已满头白发,把毕生的精力献给了财贸所。无论是现在在岗的同志,还是调到其他单位的同志或离退休的同志,都为财贸所贡献了自己的一份力量。对他们的奉献精神,我们致以衷心的感谢。

财贸所的创立和发展,是在中国社会科学院的直接领导和院直各个部门的大力支持下进行的;中央各有关部门、不少的大专院

校也给予了财贸所许多指导和帮助;尤其是财贸所的高评委和学术委员会中的所外专家为财贸所出精品出人才呕心沥血,出谋献策,令人感动。在建所 20 周年的日子里,特向他们表示由衷的谢意。

回顾过去成绩斐然,展望未来任重道远。如何在市场经济中办好科研所是我们面临的新课题。改革开放的大潮滚滚向前。随着经济体制改革和政府机构改革不断向前推进,科研体制改革的任务已提到日程上了。我们既要深入研究经济发展和经济体制改革中层出不穷的新情况、新问题,为改革开放献计献策,为两个文明建设服务;又要把科研体制改革搞好,调整学科,更新知识,使科研不断向现代化迈进。改革开放以来,科研的环境宽松多了。但是,科研主体的增多又使竞争空前激烈。我们确实有危机感。这既是挑战,又是机遇。适应时代的要求,我们一定加倍工作,为办好财贸所努力奋斗。“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”。我们相信,经过全所同志的共同努力,财贸所的明天会更美好!

为纪念建所 20 周年,我们编辑出版了这本文集。收入文集的是财贸所目前在岗的副研以上和具有博士学位的高级研究人员的上乘之作。尽管它们是 20 年期间的很小一部分,但也从一个侧面反映着财贸所的科研状况。过去的成果是新的起点。当我们踏上新的征途时,牢牢记住马克思在《资本论》法文版序言中说过的一句话:

在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。

杨圣明

1998 年 5 月 28 日

目 录

试论社会主义经济的经济性质问题·····	刘明夫(1)
中国经济体制改革的总体回顾与展望·····	张卓元(10)
论世界市场运行的基本规律·····	杨圣明(25)
重建中国政府间财政转移支付的总体构想·····	刘溶沧(38)
中国的连锁经营:现状、问题与对策·····	郭冬乐(56)
中国经济对外开放过程中的资金流动·····	李 扬(69)

财政税收理论

论国有经济体制改革中的责任物质化机制·····	何振一(89)
中国政府储蓄分析·····	杨之刚(97)
论解决我国税收收入流失问题的主要方略·····	柏冬秀(112)
多元化养老保障制度的改革设想·····	阎 坤(122)
国有固定资产规模失控原因何在?·····	韩世君(135)

金融理论

经常项目下人民币可兑换的

国际收支风险及其防范·····	裴长洪(140)
论企业的资金困境及基本思路·····	王国刚(148)
国有企业与系统金融风险·····	王松奇(160)
中国资本流出的总量和结构分析·····	王 军(171)
论中国转轨时期的资本市场与货币政策·····	何德旭(192)
论香港回归对中国证券市场的影响·····	傅桃生(207)
泡沫经济理论与日本泡沫经济的崩溃·····	房汉廷(225)

社会保障、储蓄与资本形成	杨思群(238)
当前应重点发展普通住房金融	廖康玉(250)

对外经济贸易理论

大经贸战略·国际竞争·外资外贸	李晓西(262)
论中国沿边地区对外开放战略的几个问题	陈家勤(281)
国际多边贸易体制框架下的中国外贸体制	于立新(293)
关于降低关税和外商国民待遇问题的思考	苗 苗(304)
当代国际企业重组的若干问题研究	冯 远(311)
日本战后的外资政策对我国的启示	卢圣亮(317)
比较优势原则的若干否定之否定	刘 力(333)

国内贸易理论

市场经济的基本矛盾与流通体制改革	高涤陈(342)
期货交割存在的问题及对策	陶 琲(351)
供销合作社走向现代化的探索	白仲尧(358)
市场化改革对我国经济运行的影响	卢中原(367)
中国未来商业、服务业十大经济增长点分析	宋 则(378)
配送模式及模式选择研究	叶杰刚(393)
地区比较利益的实现与分配机制	王诚庆(407)
中日两国市场开放及流通产业国际化比较分析	申恩威(416)
深化粮食价格改革的几个问题	温桂芳(425)
中国粮食问题:国内贸易	
政策协调与流通体制改革	王济光(437)
开放棉花市场的研究	冯 雷(448)
关于“旅游业与新的经济增长点”问题的几点想法	
.....	张广瑞(458)

*

*

*

社会再生产的三级循环圈与我国经济的新增长点	胡淑珍(471)
涉外企业的利润分配政策	李 建(483)
廉洁透明的市场经济	王迎新(492)

试论社会主义经济的经济性质问题

刘明夫

目前,我们正在讨论经济管理体制的改革问题。

各个企业单位按照专业化协作的原则,分别组成各种公司这类企业组织形式问题,已经提了出来。有的同志主张:人财物统一的、产供销统一的、权力很大的、领导关系单一的专业公司或者联合公司,应当是企业组织的主要形式。

各个企业单位按照独立经济核算制来管理等等企业管理制度问题,也已经提了出来。有的同志主张:各个企业自负盈亏,职工的个人利益同企业经营管理的好坏紧密相联,应当是企业独立经济核算制的一个核心。

那么,各个企业与各个企业之间,又应当是一种什么样的经济关系呢?我们应当怎样组织整个社会的分工与协作?我们应当如何在企业与企业之间固有的内在联系的基础上,把我们整个社会的经济管理工作配起套来,形成一个效能很高的经济管理体系呢?这就不能不涉及到我国社会主义经济的经济性质问题。

从自然经济过渡到商品经济,这是人类历史上的一个大进步,是社会生产力与社会分工协作关系不断发展的必然结果。

如果撇开不同的阶级关系,单就分工协作的关系是否发达、交换关系是否占有枢纽的地位,来区分不同性质的经济,那么,在迄今为止的人类历史上,还只有自然经济和商品经济两种。

除此之外,马克思主义的导师们曾经预言:由于生产力的高度发展,到了社会主义社会的高级阶段,还将出现一种不用货币来作为交换等价物的经济形式,即产品经济。但是,这种新的经济形式,既不能出现在生产力发展水平很低的、社会主义社会还处于低

级阶段的今日中国,也不能出现在社会主义社会的中级阶段。

那么,在今后一个长时期内,我们的社会主义经济,究竟应当属于哪一种性质的经济呢?它是自然经济呢,还是商品经济?长期以来,由于我们受到在全民所有制各个企业之间相互交换的生产资料不能算是商品这样一种论点的限制,我们在实际工作中是既不承认社会主义经济是自然经济,也不承认它是商品经济。这种认识和做法,现在看来很值得重新研究探讨。

一、实践是检验真理的唯一标准

三十多年来的实际经验证明,否认社会主义经济的商品经济性质,不利于生产力的发展,不利于充分发挥社会主义制度的优越性。这是因为:

第一,自从商品经济产生以来,在商品经济的社会再生产过程中就包含了流通过程。脱离了流通过程,社会再生产过程就不复存在,这是商品经济同自然经济最重要的区别之一。

我们搞的是社会化大生产。在各个企业之间不经过交换,是无法进行协作的,也是无法进行社会再生产的。但是,过去由于我们否认社会主义经济的商品经济性质,经常忽略流通过程同生产过程的内在联系,经常忽略对生产和流通的全面研究与统筹安排,这就难免有许多企业的生产不是以交换、以满足交易对方的需要为目的,从而也就不是以满足社会的需要为目的,往往只是为生产而生产;不是以销定产,往往只是以产定销。结果造成:常常货不对路,一面产品积压,一面产品脱销。这就难免有许多生产企业不去注意节约劳动时间,不精心考究怎样才能够只用最少的劳动时间生产出最好的使用价值(商品)。结果价廉物美的商品很少,质次价高的东西很多。这就难免使在流通环节中的许多工作人员,不去注意节约流通时间,不精心考究怎样才能够用最快的流通速度去满足社会的需要。结果使得在资本主义国家用一块钱能够做的生意,我们却要用几块钱才能做得来。而且,在流通过程中的许多工作,都搞得很不方便群众。

第二,与自然经济不同,商品经济中还存在着借贷关系。借贷同交换相互补充又相互促进,这也是商品经济同自然经济的重要区别之一。这对于加速社会资金的周转过程,对于提高社会资金的使用效果,对于促进社会再生产过程的加速运行,是大有好处的。

我们进行社会化大生产,本来就应当千方百计加速社会资金的循环,借以促进社会再生产过程的加速运行。但是,过去由于我们否认社会主义经济的商品经济性质,这就难免经常忽略社会资金的循环与加速循环,不去注意充分发挥银行工作与信贷资金的积极作用。为什么我们的企业资金来自财政拨款的部分很多,而来自银行贷款的部分却很少呢?就是因为有一种自给自足的思想在无形中支配着我们,总觉得多有一些自有资金才好,可以无所求于人。现在,大家都已经感到这种做法并不利于充分发挥社会资金的使用效果,并不利于企业经营管理水平的提高。至于农业贷款,实际上是近乎名存实亡,搞成了变相的财政拨款,因为农贷已经不仅是有借无还,而且有人主张把现有的债务全部免除。这种想法和做法,能够有利于投资效果的提高么?能够有利于农村人民公社经营管理水平的提高么?能够有利于农村社会化大生产的发展么?其利弊得失,值得我们深思。

第三,与自然经济不同,商品经济中还存在着租赁的关系。租赁与交换,相互补充,相互促进。这也是商品经济与自然经济的重要区别之一,这对于社会财富的节约使用与充分利用大有好处。如果我们有了比较发达的租赁事业,许多本来要由各个单位分散购置而利用率又并不高的东西,就都可以通过各种租赁事业来提供,就都可以不必再分散购置,以免大量浪费社会财富。

但是,在过去,因为我们否认了社会主义经济的商品经济性质,当然也就忽视了对各种租赁事业的提倡与支持。受自给自足思想的支配,一般企业、事业、机关、学校与部队都乐于自备自种汽车,宁肯“有备无患”,常常闲置不用,而不太乐于发展各种汽车的

租赁事业。与此同时,我们的许多单位还有许多大型设备与仪器仪表,以及许多图书和报刊,其利用情况也大体类此,甚至还不如汽车的利用情况好。在此情况下,没有哪一个主管单位出来提倡兴办各种租赁事业。这是对社会财富的极大浪费。

第四,与自然经济不同,商品经济中还存在着许多服务事业。它是属于劳务交换的性质。劳劳交换,同商品的交换相互补充,相互促进。这对于社会劳动力的节约与充分利用,大有好处。社会服务行业,无论它是为生产服务的,为基本建设服务的,为企业的管理工作服务的,为日常生活服务的,或是为科学文教事业服务的,都已经成为今日社会之所急需。

为什么在我们国家,社会分工协作的关系很不发达,使得许多企业、事业、机关、学校和部队,都必须搞得一应俱全,无所不包,自足自给,不求于人呢?为什么要逼得“工厂办社会”而不能“社会办工厂”呢?就是因为过去我们否认社会主义经济的商品经济性质,不在组织劳务交换这方面动脑筋,这不能不是对社会劳动力的极大浪费。

第五,与自然经济不同,商品经济中存在着许多信托代理事业。比如:代买代订,代购代销,代聘,代培,代查,代写,代绘,代算,代为介绍,代为设计等业务。这也属于劳务交换的性质,也是一种分工协作的关系。这对于提高社会劳动生产率有很大好处,也可以给社会带来很多的方便。过去由于我们否认了社会主义经济的商品经济性质,当然也就不会重视兴办这类事业。结果是:事必躬亲,人自为成,精力分散,效果很低。这也是对社会劳动力的极大浪费。

第六,与自然经济不同,商品经济中各个经济单位之间的分工协作关系是错综复杂的,是千丝万缕地联系着的。总的特点是:横的分工协作关系多,纵的指挥统辖关系少。过去由于我们否认了社会主义经济的商品经济性质,这就难免常常忽略社会再生产过程中各个环节之间的内在联系,而偏重于单纯的行政管理措施。

结果许多必要的横的分工协作关系被割断,许多不必要的纵的指挥统辖关系不断派生;许多必要的横的联系被许多不必要的纵的联系所破坏。这样一来,我们的再生产过程与社会资金的循环过程又怎能有较好的经济效果呢?现在,应当根据新的认识来重新处理好这些分工协作的关系。

二、“新长征”要求我们改变旧的认识

毫无疑问,在实现四个现代化的“新长征”中,我们国家的商品生产一定要有个大的发展。商品生产的大发展,是为了满足对外贸易大发展的需要;是为了满足城乡交换大发展的需要;是为了满足城乡人民生活有显著提高的需要。

满足以上三个方面需要的商品,都应当物美价廉、适销对路。生产企业与商业企业,都必须按照社会主义商品经济的经济规律搞好企业管理,注意节约生产时间和流通时间。但是,这里存在一个问题,就是生产出来的商品要求是高质量的,生产这些商品的有关企业的企业管理,要求是合乎社会主义商品经济的经济规律的,而唯独对于制成这一系列商品所需要的许多燃料、原料、材料、仪器、仪表和机械设备等,只是因为有人说它们不是商品,就不能要求有关的企业按照社会主义商品经济的经济规律来管理好它们的生产过程与流通过程;就不能要求有关的企业节约生产时间与流通时间;就不能要求它们价廉物美、适合需要,这能行么?这样的作法,是不能保证用它们生产出好的商品制成品来的。这是形而上学,主观片面,不切实际。

特别需要强调的是,今后我们既然需要大量引进国外的先进技术与先进设备,我们就必须从现在起加速提高我国的对外偿付能力。为了达到这个目的,我们就必须生产足够的物美价廉、适合需要、在国际市场上富有竞争能力的出口商品。要想做到这一点,我们就必须按照社会主义商品经济的经济规律管理好整个国家的生产与流通,使我们国家在生产时间与流通时间的节约上逐步赶上和超过世界先进水平。不如此,我们就不或能顺利进行四个现

代化建设事业；这是千万不能掉以轻心的。

三、商品经济同计划经济不是相互对立的

我们不当把商品经济同计划经济对立起来。同商品经济相对立的是自然经济而不是计划经济。

商品经济同自然经济的区别是：在比较发达的分工协作关系的基础上，在各个生产单位之间，必须通过货币和商品的交换才能够建立起经济联系的那种经济形式，叫作商品经济。与此相反，分工协作关系很不发达，在各个生产单位之间，没有商品和货币的交换因而也就没有什么经济联系的那种经济形式，叫作自然经济。

计划经济能够建立在自然经济的基础上么？不能。计划经济能够在生产力达到可以不要货币这个等价物之前，建立在产品交换的基础上么？也不能。计划经济，在现代中国，还只能建立在商品经济的基础上。这是一个不可逾越的历史过程，也是一个不可违反的客观规律。如果离开了交换关系，在现代中国的各个经济单位之间，就无法建立起分工协作的关系；整个社会就无法结成整体。因此，也就没有什么国家计划可言。如果离开了商品的价值量，则：

第一，我们就无法进行社会再生产过程中的各种综合平衡。

第二，我们就无法检验社会的劳动生产率，无法检验各种不同的经济效果；无法根据不同的经济效果实行按劳分配，实行资金的再分配。

第三，我们就无法根据价值规律的要求，争取社会的生产时间与流通时间的最大节约，争取以最少的劳动提供最好的商品，争取整个社会越来越多地提供剩余产品，用以改善人民生活与扩大再生产。

第四，我们就无法自觉地运用税收、利息、利润、价格等方面的经济政策指导我们的各项经济事业。

而如果没有了这一切，也就无所谓国家计划。

计划经济，已被实践证明是能够建立在商品经济的基础上的，

因为在我们国家,在大家已经公认是商品生产企业与流通环节中,早就实行了计划管理。现在,我们要扩大范围,把原来被我们称为非商品的那些在全民所有制之间相互交换的生产资料包括进来,它们的生产过程与流通过程也要按照社会主义经济的经济规律实行计划管理。这样做只有好外,没有坏处。而且,只要我们能够把商品经济的适应性与灵活性这类有利于充分发挥社会主义制度优越性的各种因素加以正确运用,而又通过直接计划与间接计划加以管理,就会使我国的上层建筑与生产关系更加适应生产力的发展。

四、商品经济并非资本主义社会所特有

商品经济在资本主义社会获得了空前的发展。但是,商品经济并非资本主义社会所特有。它在原始共产主义社会末期就已经发生。它在奴隶社会存在过,在封建社会存在过,在半封建半殖民地的旧中国也存在过,它在社会主义的中国,还正在发展着。

因此,问题并不于商品经济这种经济形式本身是好是坏,而在于它是属于哪一种社会生产方式和哪一种所有制;在于它是为哪一个阶级服务。

旧中国的商品经济非常不发达。今日的中国,依然有百分之八十的人口是半自给的农民,依然是商品经济很不发达的国家。我们面临的历史任务,决不是去幻想怎样跳过商品经济蓬勃发展这样一个必经的历史发展阶段,而是如何实事求是地按照客观经济规律,加速发展社会主义的商品经济。

资产阶级能够运用资本主义的商品经济这种经济形式,在人类历史上空前地发展了生产力。难道无产阶级就不能够运用社会主义的商品经济这种经济形式也空前地发展生产力?当然,直到现在,我们还没有学会它。但是,我们应当有决心也有信心去学会它。

为了确保我国商品经济的社会主义性质,我们应当认真发挥社会主义的民主,确保劳动人民在各个方面的主人翁地位,而决不

要使劳动力变成商品；我们应当认真健全社会主义法制，同干部特殊化的任何倾向作坚决的斗争，而决不要使社会公仆变成人民的老爷；我们也应当认真培养社会主义的道德风尚，坚决同一切损害公共利益的行为作坚决的斗争，而决不要使损人利己、损公肥私的行为得逞。在此基础上，我们就应当敢于而且善于从外国商品经济的组织形式、管理体制、经营方法、分工协作关系、经济政策等方面吸取一切有利于充分发挥我国社会主义制度优越性的好经验，从我国的实际情况出发，改革我们的经济管理体制、计划体制与计划方法。

五、要善于自觉地运用价值规律

我们应当在健全的社会主义民主制度的基础上，根据社会主义商品经济的经济规律与企业独立经济核算的原则，改革与建立我们的经济管理体制、计划体制和计划方法，改善与加强党对经济工作的统一领导。

这里，有一点是最重要的，就是应当明确地认识到，既然我们的社会主义经济是社会主义的商品经济，那么，我们就必须善于通过计划自觉地运用价值规律来调节我们的生产。

为了明确这个认识，我们不妨再读一读一马克思主义的导师们以下几段有关论述，而不为某种片面观点所束缚。

第一，“货币不是一下子能消灭的。要消灭货币必须建立亿万人的产品分配组织，——这是很多年的事情。”^①

第二，什么是商品流通，什么不是商品流通，应当这样来区分：“对于商品流通总有两件事是必要的：投入流通中的商品和投入流通中的货币。流通过程，和直接的生产物交换不同，不是由使用价值的换位或换手而终了。”^② 因此，只要一头是商品一头是货币在进行的流通就是商品流通；而不必区分在流通过程中换手的双方

① 《列宁全集》第29卷，人民出版社版，第331页

② 马克思：《资本论》第2卷，人民出版社版，第610页。

是属于不同的所有制,还是属于不同的独立经济核算单位。

第三,什么是商品生产,什么不是商品生产,应当这样来区分:所谓商品生产,是指产品是由个别的、单独的生产者生产的;同时,一个生产者专门制造某一种产品,因而为了满足社会需要,就必须在市场上买卖产品(产品因此变成了商品)。因此,只要为了交换,为了通过交换来满足社会需要而进行的生产,就都是商品生产;而不必区分买卖双方是属于不同的所有制,还是属于不同的独立经济核算单位。

第四,马克思早就说过:“在资本主义生产方式废止以后,但社会化的生产维持下去,价值决定仍然在这个意义上有支配作用:劳动时间的调节和社会劳动在不同各类生产间的分配,……”。^①因此,我们也不必再把价值规律同有计划按比例发展的规律对立起来。

如果这样来考虑我们的改革,我们的思路就一定会更加宽广一些,更加切合实际一些。

(本文原载于1985年中国社会科学出版社

出版的《经济体制改革若干问题的探讨》一书)

① 马克思:《资本论》第3卷,人民出版社,第1.116页。