

横向经济导论

马 阳 著

横向经济导论

马 阳 著

中国展望出版社

内 容 简 介

横向经济是我国近年来在经济建设和改革进程中蓬勃兴起的一项新的社会经济实践，得到了党中央、国务院领导同志的充分肯定和热情支持。

《横向经济导论》是一部系统介绍横向经济理论方法的学术专著。书中不但介绍了横向经济的基本概念、运动特征、组织形式和发展趋势，而且还论述了横向经济的实质、地位和作用，阐述了横向经济和改善经济运行、发展生产力、深化改革、振兴经济的密切关系，探讨了加强横向经济组织引导和对横向经济进行效益分析的具体方法。

本书适合广大经济工作者、特别是横向经济工作者阅读，也可供经济理论工作者研究参考或作为经济类大专院校教学用书。

横向经济导论

马 阳 著

•
中国物资出版社出版

(北京西城区太平桥大街4号)

河北省新城县印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

开本787×1092毫米 1/32 印张9.75 字数212千字

1989年2月1版

1989年2月1次印刷

印数 1—5200

ISBN7—5050—0329—5/S·07 定价：3.30元

前 言

1983年10月至1984年6月，我先后参加过由马洪、张寿、朱榕基、吴明瑜同志领导的国家新技术革命对策研究（综合组）和由董辅祁、乌家培同志领导的中国社会科学院“七五”国力预测研究（积累组），受益匪浅。1984年9月我去天津参加由国家计委、国家经委、国家民委和国家物资局联合召开的《全国经济技术协作与对口支援会议》，了解到横向经济技术协作发展的一些情况和党中央、国务院领导同志的有关指示精神。会后，我决定中止刚开始不久的技术进步与经济增长专题研究，并在领导支持下组建课题组开始了横向经济技术协作调查研究工作。现在摆在读者面前的这本《横向经济导论》，就是1985~1987年三年调查研究的一个阶段成果。

《横向经济导论》这本专著只是对我国横向经济发展情况进行了初步的概括和总结，力求对这种新的社会经济实践给予必要的理论分析和说明。书中主要介绍了横向经济的基本概念、运动特征、组织形式和发展趋势，论述了横向经济和改善经济运行机制、发展协作生产力、深化改革、振兴经济的密切关系，探讨了加强对横向经济的组织引导和对横向经济进行效益分析的具体方法。为了便于读者了解本书一些基本思路的形成和发展过程，我把两篇有一定代表性、曾在横向经济工作者中间产生过影响的调查报告作为附录一起

发表。时间较紧的读者，可以先看看调查研究报告，然后再有选择地阅读有关章节内容。

需要说明的是，虽然本书绝大部分内容都是首次公开发表，但是其中有些内容曾在全国横向经济讲习班讲课时用过，有些观点曾在一些省市讲学或参加有关横向经济会议大会发言中介绍过。正是在许多从事横向经济组织领导工作的同志们的鼓励和催促下，我才把近几年调查研究和理论分析的成果汇总起来，创作了这本《横向经济导论》。

横向经济在我国蓬勃发展的，已经显示出强大的生命力，展现出光明的前景，并且正在对我国社会经济各个方面的变革产生越来越大的影响。横向经济、特别是横向经济的重要组织形式——企业集团的发展，已经成为我国经济建设和改革事业的主要热点之一。我相信，人们在横向经济的实践中还会不断有所开拓、有所创造。这是横向经济理论能够得到不断丰富和发展的重要源泉。我也相信，越来越多的理论工作者会注意和重视横向经济，分析和研究横向经济，经常运用新的理论来指导横向经济。作为一本导论，本书的任务只是开一个头。有很多重要的理论和实践问题，在这里只是点到为止，并没有深入展开分析探讨。我希望，能够组织一套横向经济丛书。更加系统、深入地介绍横向经济理论方法。由于横向经济还在发展之中，实践还会提出许多新的问题，还需要理论工作者继续进行跟踪研究。所以，这本《横向经济导论》只能在横向经济理论分析方面起到抛砖引玉的导向作用。

最后，在本书出版发行之际，我要向支持帮助我组建横向经济课题组、并且担任课题组顾问的前领导、国务院经济

技术和社会发展研究中心副总干事孙尚清同志和国家计委经济信息中心总经济师乌家培同志表示感谢，向近几年支持帮助我开展工作的现领导、中国社会科学院副院长刘国光同志和数量经济与技术经济研究所所长李京文同志表示感谢，同时，也要向支持帮助我进行调查研究活动的原国家经委经济技术协作局和各地政府经济技术协作委（办）负责同志表示感谢。

马 阳

1988年4月于北京

目 录

前 言.....	(1)
第一章 概述.....	(1)
第一节 横向经济.....	(1)
第二节 经济技术协作.....	(9)
第二章 横向经济在中国的发展.....	(16)
第一节 横向经济的兴起.....	(16)
第二节 横向经济发展的主要动因.....	(25)
第三节 横向经济发展的主要趋势.....	(30)
第四节 横向经济在改革中不断发展.....	(36)
第三章 经济因素横向运动分析.....	(47)
第一节 经济因素的合理流动.....	(47)
第二节 经济因素横向运动全过程分析.....	(53)
第三节 经济因素横向运动作用力分析.....	(61)
第四章 发展横向经济的实质.....	(69)
第一节 大力发展社会主义商品经济.....	(69)
第二节 全面开放社会主义市场.....	(74)
第三节 发展有计划商品经济的有效组织形式.....	(77)
第五章 横向经济和协作生产力.....	(84)
第一节 经济技术协作是生产力.....	(84)
第二节 协作生产力的形成与发展.....	(92)
第三节 协作生产力对经济增长的促进作用	(103)

第六章 横向经济和经济运行机制	(115)
第一节 经济运行机制及其转换过程	(115)
第二节 横向经济和市场机制	(122)
第三节 建立经济运行新秩序	(129)
第七章 横向经济和经济增长	(135)
第一节 经济增长的主要因素	(135)
第二节 横向经济的重要贡献	(141)
第三节 振兴经济的必由之路	(148)
第八章 横向经济组织形式	(155)
第一节 经济技术协作项目	(155)
第二节 企业群体和企业集团	(163)
第三节 城市群体和经济协作区	(171)
第九章 横向经济组织引导	(179)
第一节 横向经济组织原则	(179)
第二节 横向经济组织引导	(189)
第三节 合理流向与流量分析	(200)
第十章 横向经济效益分析	(210)
第一节 经济效益和社会效益	(210)
第二节 横向经济效益分析	(222)
第三节 协作项目技术经济分析评价	(237)
附录 I 开展经济技术协作面对六大难题	(246)
附录 II 横向经济：认识和建议	(272)

第一章 概 述

第一节 横向经济

横向经济是各种经济科技因素横向运动的总和。发展横向经济的主要措施是加强横向经济技术协作（合作）。在改革与发展的关键时期，横向经济在我国的兴起具有特别重要的意义。

什么是横向经济

在社会经济活动中，客观存在着大量的各种经济因素及其相关因素的横向联系与交流的现象。而且，从社会经济活动总量上看，资金、技术、人才、物资、设备、信息和管理方法的横向流动是一种主要运动状态。所谓横向经济，既是对这种运动状态的一般描述，也是对这种运动状态的概括和总结。

横向经济是各种经济科技因素横向运动的总和。组织开展社会经济活动所必需的人力、物力、财力以及科学技术知识、经营管理方法和各种经济科技信息，都经常处在横向运动状态，构成横向经济的基本内容。促进资金、技术、人才、物资、设备和信息横向流动的运行机理，包括原因和动力、组织和调控、制度和条件、环境和条件，也都是横向经济的研究对象。在各种经济因素及其相关因素（主要是生产

要素和产品)横向联系和运动中得到充实和发展的社会物资生产与流通过程,也应当属于横向经济的基本范畴。

由于商品主要是通过市场进行横向交换的,商品的横向运动并不以人们的主观意志为转移,因此,在商品经济条件下,重视和发展横向经济是符合实际情况、遵循客观规律的明智行为。在社会物资生产与流通过程中,资金、技术、人才、物资、设备和信息通过市场不断加速横向运动,这是横向经济发展的必然趋势。把资金、技术、劳务、生产资料和信息商品化过程,看成是发展经济的一般过程,也是理所当然的事。

作为各种经济因素及其相关因素横向运动的总和,横向经济在总体与个体相结合的基础上反映社会经济活动的客观规律。如果从局部对个体进行观察,资金、技术、人才、物资、设备和信息的横向移动有可能表现出无规则运动的状态。但是,从全局对总体进行观察,不难发现各种经济技术因素横向运动在流向和流量分布上会呈现出一定的规律性。人们可以根据资金、技术、人才、物资、设备、信息和产品的运动规律,进一步揭示社会经济活动的运动规律。

横向经济和纵向经济

在一段时间内存在着一种误解,认为社会主义经济活动必须由中央一级集中计划和控制,从而出现了权力过分向上集中。实际经济行为不能自主决策的被动局面。人们形象地把这种中央一级集中计划和控制的经济体制称之为统制经济、垂直经济或纵向经济。

纵向经济的主要特征是,经济活动以纵向联系为主导。

资金、技术、人才、物资根据纵向指令被动流动（包括横向流动），甚至被封闭起来停止运动（闲置起来）。在纵向经济条件下，主要经济活动不能根据市场情况自主决策，只能按照上级指令被动运行，否则，就会被看成是背离了社会主义轨道而失去了合法性。因此，纵向经济不可避免地形成了“条条为主、条块分割”的被动局面，堵塞了资金、技术、人才、物资、设备和信息的流通渠道，捆住了广大经济科技实体的手脚，使经济活动缺乏活力、动力和竞争力。可以认为，纵向经济是一种僵化经济。

横向经济与纵向经济比较，有着本质区别，主要表现在以下几个方面。首先，横向经济要求打破中央一级集中计划和控制，形成多级分层次计划和控制系统，在打破条块分割的基础上，资金、技术、人才、物资、设备和信息才得以比较自由地横向流动。其次，横向经济的经济活动不是按纵向指令被动运行，而是按横向联系自主运行。经济决策信息主要来自横向，经济行为主要受横向经济联系约束，经济科技因素主要在横向计划和控制中进行横向流动。显然，这是最本质的区别。同时，横向经济的经济活动不象在纵向经济条件下那样可以对市场情况无动于衷，而是必须并且能够对市场变化灵活机动地作出反映。综上所述，横向经济和纵向经济的本质区别在于，横向经济适应于市场经济，纵向经济却远离市场经济。

中国共产党十一届三中全会的伟大贡献之一是，认真讨论和分析了经济管理体制中单纯依靠中央计划和控制、权力过份集中的弊端，提出了削弱纵向经济、发展横向经济的改革措施，要求充分发挥中央部门、地方、企业和劳动者个人

四个方面的主动性、积极性和创造性，使社会主义经济的各个部门、各个环节普遍地、蓬蓬勃勃地发展起来。实践表明，横向经济就是在逐步下放经营自主权的过程中，伴随着国家职能机构的管理功能由直接控制向间接引导的伟大转变发展起来的。也就是说，横向经济是在削弱纵向经济的过程中发展起来的，尽管这并不是一个无限过程，而是一个适度和有限过程。

在横向经济条件下，资金、技术、人才、物资、设备和信息等经济科技因素的横向运动，顺应了客观规律，调动了经济行为的主体——广大经济科技实体的积极性和创造性，有效地打破了过去条块分割、自我封闭的沉闷局面，给我国的经济社会发展带来了无限生机。

纵横交错的经济网络

横向经济的发展并不是要取代纵向经济，而是要与纵向经济并存，形成多层次、多渠道的、纵横交错的经济网络。

横向经济与纵向经济的并存，意味着横向经济和纵向经济共同对经济科技实体产生重要影响。在大多数情况下，经济行为根据横向联系自主决策，而在某些情况下，又必须根据纵向指令被动决策；或者是大部分经济行为根据横向联系自主决策，而又有一部分经济行为则是根据纵向指令被动决策。比较理想的状况是，经济行为主要根据横向联系、同时又参考纵向约束信息进行合理决策，这是一种接受国家调控的市场导向型自主经营决策。现实情况表明，我国横向经济仍处在发展过程中。

如果认为横向经济应当发展到一统天下的地步，打算用

横向经济完全取代纵向经济，是非常错误的。事实上，绝对纯的横向经济局面是不存在的。正象在纵向经济占主导地位的情况下，依然存在大量的各种经济因素的横向运动那样，在横向经济得到充分发展的情况下，也一定存在经济因素的纵向运动。

同样，认为横向经济的发展应当完全纳入纵向经济的轨道，使横向经济内容发展成为新的纵向经济成分，也是非常错误的。如果只凭良好的愿望和比较熟悉的纵向经济管理经验，自觉或不自觉地去要求把横向经济发展过程中出现的新鲜事物都纳入纵向经济管理渠道，就有可能产生阻碍、甚至扼杀横向经济发展的不良后果。

正确的态度应当是，在纵向有限约束（主要是通过合理使用各种经济杠杆，并辅以必要的政策法律手段）下，充分发展横向经济。要兼顾发挥中心城市多功能作用和加强行业规划与管理职能这两方面措施，在积极形成纵横交错的经济网络的基础上，对发展横向经济、扩大企业自主经营能力进行科学的分析与决策。

由于各个地区、各个行业、各个企业的实际情况存在许多差异，这些差异又处在不断的变化之中，因此，在纵横关系上也会出现许多不同的、经常处在变化状态中的结合方式。只要有助于解放和发展社会生产力，有助于提高经济效益和社会效益，多样性是可取的，可变性也是理所当然的。纵横交错的经济网络所具有的结合方式的多样性和可变性，使得经济活动充满弹性和活力，也使得经济社会变革增加动力和表现力。具有中国特色的社会主义的美好图画，将有可能在这种纵横交错的经济网络中描绘出来。

横向经济联系、协作和联合

横向经济一般包含以下三种基本情况：横向经济联系，横向经济协作（合作），横向经济联合。三者横向经济合作程度上是有一定差别的，但是在实际工作中又存在概念混用的现象。

一般说来，横向经济联系指信息交流、人际往来和处在意向协议阶段的合作行为；横向经济协作指临时的、个别的、一次或数次的经济技术合作行为；横向经济联合指比较长期的、整体的、全面的经济技术合作行为。横向经济协作和横向经济联合都要接受一定契约关系的约束，都能产生资金、技术、人才、物资、设备中全部内容或部分内容的实际的横向流动。但是，横向经济联合更具有长期稳定性，对合作各方的约束力更强，并有可能对原来的经济关系作出较大的调整。

也可以把横向经济联系看成是最广泛的概念，认为横向经济联系包含横向经济协作和横向经济联合在内。或者说，横向经济协作和横向经济联合是更为紧密的横向经济联系，是受契约关系约束的横向经济联系。同样理解，也可以认为横向经济协作包含横向经济联合在内，横向经济联合是更为紧密的横向经济协作。这样一来，三者的关系就可以用数学表达式或图示表述。（见下页）

横向经济理论方法

横向经济理论方法是马克思主义经济学说的重要组成部分，是社会主义经济建设和改革实践经验的概括和总结。我

横向经济联系 $\supset$ 横向经济协作 $\supset$ 横向经济联合

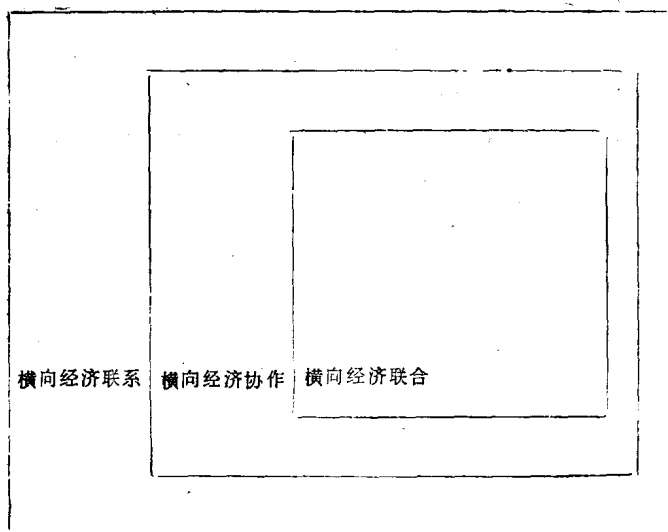


图 1 - 1 横向经济联系、协作和联合的相互关系

们应当坚持辩证唯物主义基本原理，运用系统分析方法，对横向经济的运动和发展情况进行科学的、实事求是的调查研究，使横向经济理论方法来自实践，又服务于实践。

可以把横向经济理论方法归纳为以下几方面内容：

1. 对横向经济的基本认识。在横向经济理论方法体系中，首先要回答一些基本问题，例如，横向经济的定义、内容、实质，横向经济的形成和发展，横向经济的运动规律和

特征等。横向经济是一项新的社会经济实践，需要用新的理论来解释和说明，切忌用老眼光看新问题。只有坚持马克思主义的立场、观点、方法，一切从实际出发，才能对横向经济实践作出比较恰当的分析，为新的横向经济理论的形成奠定基础。

2. 横向经济的地位和作用。在横向经济理论方法体系中，需要正确判断横向经济在经济振兴和社会发展中的地位和作用，分析横向经济同发展生产力、深化改革和建设有中国特色的社会主义的密切关系。在理论与实践相结合的基础上，论证横向经济在社会经济发展中的重要地位和巨大作用，将鼓舞人们更加名正言顺地促进横向经济的深入发展。与此同时，关于横向经济的许多新观点的出现，也是经济理论获得突破和发展的重要来源之一。

3. 横向经济的组织和引导。如何加强对横向经济的组织和引导，也是横向经济理论方法体系中的一个重要内容，其中包括横向经济的组织原则、组织形式、组织方法，也包括对横向经济进行直接组织和间接引导的条件和方法等内容。为了实施有效的控制和引导，需要解决的问题还包括：怎样确定横向经济联合的结构、规模、布局和时序；怎样确定各种经济科技因素的合理流向和流量；怎样正确处理整体利益和局部利益、长远利益和当前利益的兼顾问题；怎样运用价格、利率、税收、工资与奖励等经济杠杆和发挥法律保证、政策影响、银行支持、政府干预等调控功能，等等。

4. 横向经济效益分析和评价。在横向经济理论方法体系中，还必须阐述关于横向经济的经济效益和社会效益的分析评价方法。在这方面的内容中，包括对开展横向经济技术

协作的环境和条件的分析、对经济效益和社会效益的事前预测和事后评价、对协作（合作）项目的决策和管理等，这些都是非常重要的。横向经济实践包括许多协作和联合项目，不但象一般经济活动那样充满着人力、物力、财力的投入和产品的产出，而且有两个以上当事者，增加了问题的复杂性和风险性。因此，横向经济协作和联合项目的前期论证是不容忽视的重要内容。

除了上述四方面内容之外，横向经济理论方法体系中还应当包括横向经济发展状态研究、横向经济与经济、社会（包括政治、文化）各方面的相互关系研究，以及横向经济理论方法和经济学、哲学、法学、社会学、心理学（行为科学）、自然科学等各种科学知识的相互关系研究（相互渗透和相互交叉），等等。

总之，横向经济是正在发展中的、带有方向性的重大社会经济实践，迫切需要形成丰富的横向经济理论方法体系为之服务。正如横向经济实践具有开放和横向交流的特色一样，横向经济理论方法的形成和完善也决不能自我封闭，应当具有更大的兼容性。

第二节 经济技术协作

经济技术协作是人们在经济技术领域为达到一定目的而进行协同动作的一种社会行为。经济技术协作是横向经济的具体组织形式。经济技术协作的发展，决定着横向经济的发展。大力组织开展经济技术协作，就是大力发展横向经济。