

社会稳定与发展丛书

经济协调论

*THEORY OF ECONOMIC
COORDINATION*

高德步 梁荣迅 著



广西人民出版社

丛书编委会名单：

总 编：陈良瑾 梁荣迅

编 委：（按姓氏笔划排列）王 婴 李新民 陈九理
陈良瑾 张国钧 唐 钧 徐西胜 高德步
梁荣迅 彭建寅 樊志刚

序

保持国民经济的持续、稳定、协调发展,是我国四十多年社会主义建设和经济体制改革正反两个方面历史经验的总结,坚定不移地贯彻这条经验是实现到本世纪末奋斗目标的重要保证。近几年,经济学界就国民经济持续、稳定、协调发展问题开展了广泛的讨论,但单以协调为题的专著还很少见。作者以协调为题进行了深入研究,写出一部二十多万字的专著,这是值得我们高兴的。

什么是协调?协调就是国民经济按比例发展。作者根据这一基本原理,就协调发展问题展开了深入的研究。作者认为:国民经济的协调发展,不仅总供给与总需求要保持平衡,而且总供给的内部和总需求的内部及其相互之间也必须保持平衡。只有各种比例关系协调了,才能使国民经济持续、稳定地发展,才不会有大起大落。为了使国民经济持续地发展,必须正确处理积累和消费的关系,劳动者个人消费的增加必须低于劳动生产率的提高速度。在个人消费上,既要反对分配不公,又要反对平均主义。在经济发展的同时,社会各方面的发展也必须与其保持一定的比例。当然,国民经济在发展过程中也会经常出现不协调,因此,就要求经济运行的执行者通过某种手段使之由不协调状态达到协调状态。

建国以来,我国经济发展取得了举世瞩目的成就,但也经常出现各种“不协调”问题。作者在本书中总结了我

国经济与社会发展的经验,重点研究了三个方面的问题:

第一,经济协调发展的理论基础。作者认为,经济协调有两个不同的理论基础,一是以市场经济为依据的协调,一是以计划经济为依据的协调。作者通过对计划与市场结合几种模式的对比研究,进一步论证了我国向社会主义计划经济与市场调节相结合经济体制过渡的必然性,同时,也提出了这种过渡过程中可能出现的问题,以及实现平稳过渡的政策性建议。

第二,国民经济的协调。作者总结了我国四十多年经济发展的经验,从协调发展角度重新探讨了比例、速度与效益的关系,提出了只有经济协调发展才能保持经济稳定的观点。作者还认为:只有经济协调发展,才能提高国民经济和企业的效益。这里,作者还分别探讨了国民经济结构协调及对外经济协调等问题,提出了一些较有见地的见解。

第三,经济发展与社会发展的协调。这里,作者主要探讨了经济发展与社会发展之间的关系。作者认为,经济发展不等于社会发展,经济发展甚至可能带来一系列社会矛盾。因此,必须注意经济与社会的协调发展。比如,在经济发展的同时注意收入分配的调节,处理好平等与效率的关系;发展教育、科技,使之与经济处于相互促进的良性循环中;在注意人口、资源、环境的协调之同时,还必须建立和完善社会保障系统,保证社会的稳定与发展。

注意理论和可操作性的结合,是本书的一个特点。在作者看来,协调要求按比例发展,而协调的手段又必须是

可操作的。因此,作者十分重视对经济协调手段的可操作性的研究,并提出了一些政策性建议,比如,如何创造计划与市场结合的环境,以顺利实现向计划经济与市场调节相结合体制的过渡;如何对经济协调状态进行度量,以及实现经济协调增长的途径;如何协调社会各利益主体的关系;如何建立和完善社会保障系统等。作者从协调角度对这些问题进行了深入探讨,提出了一些新的见解。

当然,从协调角度研究经济运行与经济发展是一个比较难的课题,所以,本书的研究还有不足之处,比如,个别范畴的使用还欠斟酌,某些观点也还值得进一步研究和商榷等。尽管如此,本书作者的大胆探索是值得鼓励和扶植的。

最后,希望本书的出版,能够推动学术界对经济协调理论的进一步研究和探索。

宋涛

1991年6月21日

于中国人民大学

目 录

第一章 经济运行的可协调性.....	(1)
第一节 经济行为与经济运行.....	(1)
第二节 经济运行的协调与不协调	(12)
第三节 决策、控制与调节.....	(24)
第二章 计划与市场的协调	(39)
第一节 两种极端的模式	(39)
第二节 改革的实践:旧综合与新综合.....	(47)
第三节 计划与市场的结合	(58)
第四节 模式转换过程中的协调	(73)
第三章 宏观经济与微观经济的协调	(81)
第一节 宏观—微观经济的协调 问题的产生及其实质	(81)
第二节 宏观经济与微观经济的 矛盾及其协调机制	(89)
第三节 社会主义宏观—微观经济的协调.....	(100)
第四章 速度、比例与效益的协调	(112)
第一节 经济增长与经济稳定.....	(112)
第二节 经济增长的协调与不协调.....	(123)
第三节 协调增长的灵魂:效益	(132)
第四节 总量平衡与结构平衡的协调.....	(144)
第五章 产业结构协调.....	(152)
第一节 产业结构理论与国际经验.....	(152)
第二节 产业结构调整对策.....	(166)
第三节 二元结构转换的协调.....	(176)

第六章 开放经济的协调·····	(187)
第一节 经济增长与贸易变动·····	(187)
第二节 进出口战略·····	(193)
第三节 外汇收支平衡·····	(204)
第四节 对内均衡与对外均衡的协调·····	(310)
第七章 社会规范与个人行为的协调·····	(218)
第一节 平等与效率·····	(218)
第二节 收入分配的调节·····	(33)
第三节 动力与激励·····	(241)
第八章 科技、教育与经济增长的协调·····	(258)
第一节 科技、教育与经济增长·····	(258)
第二节 科技与经济的协调·····	(267)
第三节 教育与经济的协调·····	(278)
第九章 人口、资源与环境的协调·····	(286)
第一节 人口增长与经济增长的协调·····	(286)
第二节 自然资源的合理开发与利用·····	(297)
第三节 环境与经济增长的协调·····	(305)
第四节 人口、资源、环境的良性循环 与经济社会的协调发展·····	(319)
第十章 经济发展与社会发展的协调·····	(325)
第一节 经济发展与社会发展·····	(325)
第二节 经济发展与社会发展的协调与不协调·····	(335)
第三节 经济发展与社会发展:目标的协调·····	(346)
第四节 经济发展与社会保障·····	(354)

第一章 经济运行的可协调性

第一节 经济行为与经济运行

一、经济行为及行为主体

人的基本行为是经济行为，反过来也可以说，经济行为的基本主体是人。当然，这里的人不是抽象的人，而是具体的个人，以及由各个个人组成的家庭、企业或团体组织等。这些个人、家庭、企业或团体组织等，是在既定的生产关系下，或具体地说，是在市场上从事经济活动的。这些经济活动就是经济行为。不论从社会学意义上讲还是从经济学意义上讲，行为都是一个因欲望而产生动机，因欲望满足而终止的过程。人类社会的所有社会问题，都是在这种欲望满足过程中产生的。为了说明这些问题，社会学和经济学都要分析欲望满足的过程，揭示其机制。而人作为行为主体，必须向周围环境索取无限的物质资料以实现欲望的满足。虽然人类与其它动物都具有这样的特点，但是人类的欲望是多方面的、无限扩展的，并且个体是无能为力的。所以，这些欲望满足过程，在绝大多数情况下是作为与他人的相互行为或社会互动进行的。而人的经济行为，限于能够在市场上与货币或商品进行交换而得到的欲望满足。人的经济性欲望满足过程，除自然经济外，都要通过与他人的社会互动才能实现。所以，人的经济行为就是在市场上，通过与他人进行的商品交换行为中使欲望得到满足的过程。经济行为分别涉及各个经济行为主体的行为，如个人或家

家庭经济行为、企业经济行为、公共部门或政府经济行为等。

1. 个人经济行为

个人作为经济行为的主体，其经济行为是多方面的，但可以概括为①通过劳动等方式获得收入；②用个人收入进行消费；③用个人收入进行储蓄或投资。由于劳动或生产行为的目的是获得收入，并通过收入进行消费购置或进行储蓄投资，所以，我们主要考察个人的消费行为和储蓄投资行为。

消费行为。人必须消费才能生活，因此消费行为构成个人经济行为的重要方面；而在人进行消费时，他就是消费主体。

消费者行为是指主体通过支出取得为自身生活的形成、维持和发展所需要的商品和服务时的选择方式，其中包括各个选择行为和一定时间内选择行为的总计和积累。具体来说，消费者行为可分为支出行为和购买行为。支出行为包括储蓄与消费的分配和消费支出的分配。购买行为包括商品选择、商店选择、商标选择、以及购入量和购入频率的确定等。个人的消费支出是为了满足自己的生活需要，包括生理需要和社会心理需要，并且是在生理需要得到一定满足之后才去满足社会心理的需要。在这里，人的支出额是出于满足以上两项需要的动机，而不是获得收入的动机，因此，消费不包括生产消费。同时，消费者如何支配他的收入进行消费，其购买方式、消费资金比例等完全由个人决定，即消费者掌握其消费主权。当然，消费者主权并不排除周围的社会经济环境、消费习惯、外来消费方式的影响。

消费者的支出行为。消费者的消费，首先受个人可支配收入的制约，个人可支配收入的大小，决定着消费者的消费方式和消费支出：①消费支出占可支配收入的比例，即消费倾向。一般说来，随着收入水平的提高，人们边际的消费倾向是下降的。在收入水平极低、仅能维持生活的情况下，全部或绝大部分收入都要用来消费；而收入水平越高，人们用于维持生活和提高生活水平

支出的收入以后，就会有更多的剩余用来储蓄或投资等。②人们的消费行为受商品价格的影响。一般来说，商品价格降低时消费者会增加消费，反之将会减少消费。但是人们的消费行为又受人们对价格预期的影响。当人们预期某种商品价格上涨时，人们会增加购买以减少损失，而在预期价格下降时会减少购买。但是，在这种情况下增加的购买往往不等于直接消费。③随个人收入的增长，食物支出在总消费中的比重是下降的，食物以外的其它生活必需品支出在总支出中所占比重也有下降的趋势，但下降的速度和幅度要小于或晚于食物支出的下降。非生活必需品的支出在总支出中所占的比重，有随收入增长而上升的趋势。

消费者购买行为。在消费者决定消费支出后，随之而来的就是购买行为。消费者的购买行为，主要取决于商品本身的特征以及商品购买、使用保养和维修条件。商品本身的特征是指商品的性能、质量、外形、包装及牌子等。在消费者已经具有某种消费动机的场合，商品本身特征不仅可以促使消费者实现购买愿望，并有助于消费者对商品进行选择。商品的购买条件包括商品购买方式、商店位置、服务态度等。这涉及到商店的选择。商品使用条件包括对商品使用知识和技能的要求、电力供应、水源供应等条件。商品保养和维修条件包括对于保养维修商品的知识和技能的要求、修理业状况、家庭储藏条件等。这些因素不仅影响商品选择，还影响购入量和购入频率等。

储蓄行为和投资行为。个人收入进行消费后的余额，就是储蓄部分。人的储蓄动机可以分为三类：一是持币待购，这部分收入最终要转化为消费支出；二是储备动机，即储备一定货币收入以备各种用途，如结婚、子女教育、养老、意外事故等；三是获得收入，即通过银行储蓄，购买各种债券、股票以获得利息、股息等收入。以上三种动机导致的储蓄收入，除一部分作为现金掌握在个人手中外，其余的都可直接或间接地转化为投资，都可以

带来收入。因此，储蓄行为与投资行为总是有联系的。

影响个人储蓄行为与投资行为的因素有：①收入状况。收入状况决定人们把收入分为消费与储蓄的比例。一般来说，收入增加，人们储蓄部分会增大。②储蓄或投资的预期收益。如果预期收益较高，人们就会增加储蓄或投资，反之则会减少储蓄或投资；③个人资产形式的选择，即人们愿意以什么形式将收入储蓄起来。

2. 企业经济行为

企业经济行为比个人经济行为要复杂得多。企业是生产—经营组织，它要进行生产，供给市场商品，要通过经营获得利润，并通过积累和投资使企业获得发展。因此，企业的经济行为，就是由企业内在的经营机制体现的企业为追求一定目标而对各种刺激作出反应的基本方式及其趋向。

虽然现代企业大都是所有权与经营权相互分离的企业，企业的直接经营者并不是企业资产的真正主人，但是企业行为必须反映投资者的动机。资本的所有者之所以将资本投放于特定企业，就是为了使资本增殖，从而获得更多的财富。这种动机传导给企业，就是最大限度地获得利润。在这一动机前提下，企业行为就是：从市场上购入以货币定价的各种生产资料，在企业内部对这些生产资料进行综合加工，生产出新产品，然后以货币定价在市场上进行销售。贯穿于整个企业行为过程中的目的，是获得尽可能多的利润，即收益与成本尽可能大的差额。从这个角度讲，企业是一个以实现利润最大化为目标而进行购入、交换、供给商品和服务的部分经济体系。

但是，利润最大化目标，或许只在纯粹竞争条件下是一种成功的假设。目前人们普遍怀疑，企业、尤其是大公司追求的目标仅仅是利润最大化。首先，所有者与经营者分离是极为普遍的现象。一方面，如果企业投资者或资产所有者不是个人而是政府，那

么,相对于利润最大化来说社会效益很可能是更为重要的目标;另一方面,即使所有者是个人或个体,但企业是由专业经理掌管的,他们的目标也与普通的股票持有者不同,他们也许更追求功名事业和创新欲望的满足等。其次,企业经营者虽然可能真正仅仅追求最大化利润,但他们往往没有足够的知识去办到,所以,转而找捷径和求助于“大拇指规律”,即按几年平均,找一个接近最大利润的地方作目标,为此,通常使用平均费用作价。最后,企业除了利润最大化目标,还有其它目标,如最大的销售、最大的增长、长远的发展等。为追求这些目标有必要改变单纯对利润的追求。

由于企业普遍存在着经营者与所有者分离的现象,企业已成为独立的法人存在,具有独立的“人格”。因此,企业必定有与所有者不同的目标和行为准则。另一方面,企业又是一个综合性的主体,它的利益反映企业内部、外部各利益集团的综合利益。所以,它的行为目标也是一个综合目标。它的行为不仅要反映资产所有者的利益,要反映职工利益,要满足他们对工资、工作条件、福利保健等要求;还要满足消费者对商品质优、价廉的要求,当地居民的社会就业、经济援助、防止环境污染的要求,政府的税收要求等;最后,企业经营者的自身要求,如薪俸、社会权力、竞争热情、创新欲望等也要满足。所以,企业目标是一个综合目标体系。

现代企业,不同于传统企业,它的功能也不仅仅是经济功能,同时还存在着社会功能、政治功能。这是因为,企业除了与经济环境之间,还与社会环境、政治环境之间,作为具有一定相互作用的开放系统运行着。企业为实现其目标,从环境中调配人力物力资源,有目的地进行合理分配和调换,再输送给环境,以适应环境,并能动地改造环境。因此,企业行为不仅包括经济行为,还有社会性行为。

社会主义企业是社会主义生产组织和经济活动的基本单位，即使是国营企业，它也是独立的商品生产者和经营者。因此，任何企业也必须讲求经济效益，以最小的成本，获得最大的利润。这就是说，社会主义企业行为，具备其它各种形式企业的一般特征。但是，社会主义企业行为，必须受社会主义基本经济规律的严格制约，必须首先以满足社会需要为目的。这里所讲的满足社会需要，与亚当·斯密所讲的“对自身利益的研究自然会或者毋宁说必然会引导他选定最有利于社会的用途”情形不同。社会主义企业行为必须从主观上或根本上与社会利益相一致。我们必须在这一前提下研究社会主义企业的经济行为。

尽管企业的目标是多样化的，企业行为也是多样性的，但谁也不能否认，企业仍以利润最大化为根本目标，其行为仍是以这一目标为主的经济行为。否则，即使是社会主义国营企业，也将失去生产与经营的十足动力。

3. 政府经济行为

在自由资本主义时期，人们认为只有在自由竞争的前提下，国民经济才有协调发展的可能，因此国家采取自由放任政策，尽量避免对国民经济的干预。到了二十世纪三、四十年代，由于市场的失败，人们普遍改变了过去的看法，认为没有政府的有效干预，市场不可能自动地达到协调。因而从罗斯福新政开始，资本主义国家进入混合经济时代，政府的经济行为对于国民经济的运行起着日益重要的作用。

政府经济行为与个人经济行为和企业经济行为不同，它的目的是为了满足不同利益和公共需要。个人经济行为与企业经济行为基本上受市场调节。但市场的作用不是无所不包的：①为国防、治安、一般行政提供的资料，无法通过市场机制进行分配；②个人及企业经济状况不仅受自身经济活动影响，还受其它外部经济活动影响，如教育、环境等，这些都不能成为市场调节的对

象；③一些诸如电力、自来水、电话、交通等垄断性供应效率高于分散性供应效率的公用事业和基础设施，要求政府来经营。政府的行为就是通过财政行为和公共部门的建设甚至经济计划来调节社会经济，满足全社会的最大利益。政府通过公共预算的操作：①进行资源分配的调整；②进行收入和财富分配的调整；③实现经济稳定，如避免经济周期性波动、避免过度失业和通货膨胀等。这里，政府行为的本质就是弥补市场的缺陷，保证经济体系的正常运转。

政府的经济行为主要是财政活动，即通过财政收入与财政支出，对经济进行调节。这里，政府是作为“超经济人”进行活动的，它是全部国民经济的调节者。但另一方面，政府也有大量“纯经济”活动，例如政府也象企业一样雇用大量工作人员，从而对就业市场发生影响；政府也是消费者，也有各种耗费，如国防、教育、公共设施等，这些都是通过国家订货形式出现的，从而对物资市场发生影响；另外，政府经营的产业，也有大量产出，从而会对市场供给发生影响等等。因此，政府既作为各企业及千千万万个经济主体的协调人出现，同时也作为实际的经济主体出现。政府正是通过这种双重身份来执行着一个目标，即最大限度地满足社会整体利益需要。

但是，资本主义政府对国民经济的干预受一定范围的限制，仅限于解决市场机制力所不及的问题，而不能取代市场机制，这种干预只是为了使国民经济有效地运行，把市场机制作为操作性手段，通过它控制国民经济并使国民经济协调发展。为了达到这个目的，有的政府甚至采用了经济计划，并且经实践证明是比较成功的。但尽管如此，计划并未取代市场，它只是作为调节市场的一种手段和工具而已。计划的使用，是更有效地运用市场机制，使国民经济更有效地运行。事实上，这正是资本主义国家干预的本质。

社会主义国家较之资本主义国家有更广泛的经济职能，这表现在：政府是最大的国民资产的所有者，它代表全民拥有这些生产资料，并实际运用它们；政府还是最大的投资者，社会主义经济建设投资主要来自政府的财政；另外，政府通过计划和其它手段实际操作国民经济运行。这里，政府实际上是一个客观存在的主体。不同的是，这个经济主体的利益代表全社会的整体利益和长远利益，因此，它的行为也必然以增进全社会整体利益和长远利益为准则，它的任务也正是以此为准则来协调国民经济的运行。

二、社会经济运行

1. 企业、个人、政府之间的经济关系

个人、企业、政府作为不同的经济主体，有各不相同的经济行为。他们通过相互提供生产要素和购买商品以及其它经济行为，形成一种复杂的循环流转的经济关系，具体来说：

①个人作为生产要素的供给者向企业和政府提供一定的生产要素，即劳动和资金，从而取得个人的劳动收入和资产收入；个人利用其可支配的收入，在市场上购买自己需要的商品。如果在购买支出后尚有余额，则把余下的收入分为储蓄和现金持有额，其中，储蓄的一部分有可能通过购买债券的方式或通过银行储蓄放款的间接方式转化为个人投资，此外，个人从政府得到的福利性收入，在汇入个人收入后，与其它收入具有同样的作用和用途。

②企业作为商品生产者，在市场上销售商品，从购买商品的企业、个人和政府那里取得收入；企业的税后净收入，或用于生产的发展，或用于集体福利，或用于职工奖金。于是，税后净收入转化为投资和消费。企业为了扩大再生产，除了利用自己的生产发展基金以外，还可以从政府、个人或其它企业那里得到投资

所需要的资金。

③政府作为社会利益的总代表，从企业和个人那里得到税收，并把这些收入用于生产、文化教育、科学、卫生、福利、国防、行政管理等方面，最终进入企业和个人手中。

2. 市场：经济运行的基础

个人、企业和政府的经济行为，构成社会的基本经济活动。由三个基本主体的经济行为派生出其它经济活动，如部门经济活动、地区经济活动、国际经济活动等。这些经济活动的总和就构成国民经济的总体。而从国民经济宏观角度看，经济活动还可以分为国民收入的生产与分配、财政活动、信贷活动以及国民经济各部门的活动等。这些活动是在特定的体制框架内，并在市场的基础上进行的。什么是市场？市场就是商品交换关系的总和。列宁指出，“哪里有社会分工和商品生产，哪里就有市场”（《列宁全集》第一卷，第82页）。作为市场关系，它总是包含两种意义：一是在市场上进行商品交换，即买卖双方通过商品交换来满足他们生产和消费的需要，实现商品的价值；二是调节商品生产者的关系。它把生产者和消费者联系起来，一方面作为社会再生产过程的测量器和指示器，另一方面调节着社会经济资源的分配。在商品经济中，任何生产、交换、分配、消费，都是在市场范围内进行的。市场是一切商品生产者关系的总和，而在市场中所有这样的活动，不论是政府、企业还是个人，都要受市场规律的制约。所以说，市场是经济运行的载体。经济学往往在给定经济体制前提下，研究经济运行。在社会主义有计划商品经济条件下，一切经济活动都处在这些市场关系之中，而一切市场关系又处于非强制但有力的计划调节控制之中。既没有脱离市场的经济活动，也没有完全脱离计划的经济活动；计划总是由市场调节着的计划，市场也总是由计划规定着的市场。二者的统一，保证资源的最佳配置和国民经济的均衡发展，从而构成国民经济的运行。

三、社会经济的和谐性本质

1. 系统与和谐

和谐是一个十分古老而又十分普通的哲学范畴。早在中国古代，人们就十分强调事物的和谐。直到今天，“和谐就是美”的说法仍然被人们所普遍接受。事实上，和谐是一切事物的内在的本质性的东西。五味配合可以烹调出可口的菜肴，五音协调才能奏出和谐的音乐。我国中医理论的核心就是和谐。中医理论十分重视阴阳、虚实、寒热之间的对立和协调，以此来解释各种生理、病理现象。

近代自然科学也十分注意研究各个不同的物质结构层次、运动和系统内部的各个要素之间的协调问题，坚信自然界中的数学的简单和谐。正如爱因斯坦所说：“如果不相信我们世界的内在和谐性，那就不会有任何科学”。世界所以是和谐的，是因为世界是一个有机系统，它本身是有序的，而不是无序的，它的发展运动是有规律的，而不是随意的。人类社会以及社会经济也是和谐的。无论舆论的形成，社会集团的活动，经济的运行等，诸如此类的一切社会现象，都是人们的合作行为和协调运动造成的。人类社会是一个大系统，而社会经济系统是人类社会中的一个子系统。所谓系统就是集合了若干相互依存、相互制约的要素，为了实现确定目标而组成的具有特定功能的有机整体。系统具有集合性、层次性、目的性及整体性。同时，系统是通过对环境的作用来表现其功能的。当环境发生变化时，它可以通过自我调解来适应这种变化。而人类社会系统还具有改造自身系统外的无机系统和生物系统的能力。由于经济活动是人们进行生产、流通、分配和消费的活动，而使国民经济系统属于人类社会系统的子系统，具有人类活动的共同特征；又由于经济活动有其特殊活动的方式，而使