



洪银兴 著

非均衡经济运行 和发展的秩序

云南人民出版社

(滇)新登字01号

责任编辑：杨茂森

封面设计：袁亚雄

非均衡经济运行和发展的秩序

洪银兴

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街100号)

云南新华印刷厂印装

开本：850×1168 1/32 印张：9.75 字数：223 000

1993年4月第1版

1993年4月第1次印刷

印数：1—1 500

ISBN 7-222-01151-X/F·151 定价：4.55 元

前 言

经济运行和经济发展是目前国内外经济理论研究的两个方面。我在涉足经济理论研究领域后，先将研究的重点放在社会主义经济运行理论研究上，阶段性成果以我的博士论文《经济运行的均衡与非均衡分析》（上海三联书店1988年）。在我将得博士学位离开我的母校中国人民大学后，我研究的重点又转向了社会主义经济发展理论，其阶段性成果又以我同林舍锐博士合作的《发展经济学通论》（江苏人民出版社1990年版）为代表。我从这两个领域的研究中发现，经济运行有经济运行的秩序，经济发展有经济发展的秩序。运行和发展之间也得遵守一定的秩序，在现实中便是改革与发展的协调秩序。我国前一时期暴露出来的经济过热、经济效益下降、通货膨胀、市场疲软等宏观问题，症结是改革与发展不协调，其理论根源便是没有把运行和发展作为一个整体来研究。基于这种考虑，近年来我又将重点转向研究运行和发展的联系并探求其中的秩序。本书可说是这一研究的阶段性成果。

改革是解放生产力，这是研究改革和发展的秩序，从而研究经济运行和发展秩序的基本出发点。改革是要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制。改革是否稳定有序就应由经济是否得到发展来检验。我国的经济体制改革已进行了十多年，将各种经济体制的改革同经济发展联系起来作实证分析，研究其**经济体制的**正效应和负效应，便可发现推动经济发展的体制

基础和进一步深化改革的秩序。

我们面对的中国经济是非均衡的：非均衡的经济运行、非均衡的经济发展、非均衡的经济机制转换。对改革和发展来说，可怕的不是这种非均衡性，而是在非均衡的经济中的无序性。因此研究运行和发展的主要任务是在实证分析经济运行和发展的非均衡性的基础上对存在其中的有序结构作出规范，寻求保证国民经济稳定协调发展之路。只要遵守一定的秩序，改革和发展的步伐便可大大加快。

本书共17章，分三篇。

第一篇（1—4章）：非均衡经济中的秩序。在总体上考察经济运行、经济发展和经济机制转换的非均衡性，规范相应的各个经济过程中的有序结构。

第二篇（5—12章）：宏观运行和发展的秩序。在对我国近几年的经济波动、通货膨胀、消费波动作宏观分析的基础上，研究避开波动和通货膨胀的经济运行和发展的秩序，其中包括储蓄—投资机制、投资体制、农村改革和外向发展等方面的改革秩序。

第三篇（13—17章）：微观运行和发展的秩序。在阐述企业经营机制的转换应以市场取向的基础上，研究由此带动的市场培育、内部收入分配体制、就业体制等方面的改革秩序。

本课题的研究得到了国家教委优秀年轻教师基金的资助。1988年我的《社会主义国家的通货膨胀研究》被列入国家教委优秀年轻教师基金项目，该项目的阶段性成果《避开通货膨胀的改革》已由四川人民出版社出版。我国自1989年以后通货膨胀已经得到了控制，但同时又出现了持续相当一段时间的市场疲软和经济衰退。面对这种新情况、新问题，我将课题研究的范围稍作调整：不是孤立地研究通货膨胀，而是从运行和发展

的秩序上研究造成通货膨胀和市场疲软的深层次原因，从中探求避开经济波动的改革和发展的途径。

本书的许多观点是我在给研究生讲授《经济运行分析》课程时形成的。

夏江、王跃然、姜宁、李晓牧、沈应诊、马水清、董晓雅、顾正新分别承担了第6、9、10、12、14、15、16、17章的写作，经伦提供了第5章的初稿。这些研究生在承担本书有关章节的写作时，不仅较好地发挥了我的观点，还提出了自己的独到见解。没有他们的帮助，我是很难在较短的时间内完成这本著作的。

洪银兴

1992年4月于南京大学

目 录

前言

第一篇 非均衡经济中的秩序	(1)
第一章 经济运行和经济发展的均衡与非均衡	(3)
一、均衡态和非均衡态的确定.....	(3)
二、现阶段中国经济运行的非均衡态.....	(7)
三、经济发展的均衡目标和非均衡的发展进程	(9)
第二章 经济运行机制的有序结构	(15)
一、经济运行机制的基本秩序.....	(15)
二、微观经济运行机制的有序结构.....	(18)
三、产业结构调整机制的有序结构.....	(22)
四、宏观经济运行机制的有序结构.....	(25)
第三章 经济运行机制转换的秩序	(28)
一、机制转换的非均衡和秩序.....	(28)
二、价格形成机制转换的秩序.....	(32)
三、收入分配机制转换的秩序.....	(35)
四、机制转换的快变量与慢变量的协调.....	(38)
第四章 经济发展机制的有序结构	(41)
一、要素配置的秩序.....	(41)
二、资金积累的秩序.....	(44)
三、资金存量结构调整和集中的秩序.....	(47)

四、改革与发展的秩序·····	(51)
第二篇 宏观运行和发展的秩序 ·····	(57)
第五章 非均衡经济增长的秩序 ·····	(59)
一、非均衡的经济增长速度和经济波动·····	(59)
二、经济持续增长的效益基础·····	(63)
三、经济持续增长的结构基础·····	(65)
四、经济持续增长的稳定机制·····	(71)
第六章 通货膨胀的均衡及其治理 ·····	(77)
一、通货膨胀的均衡·····	(77)
二、治理通货膨胀的正负效应·····	(85)
三、避开通货膨胀的经济增长·····	(93)
第七章 避开波动的消费增长 ·····	(100)
一、消费增长与经济增长的相关性·····	(100)
二、消费增长的波动·····	(103)
三、消费增长的调控秩序·····	(107)
第八章 经济增长要素的均衡 ·····	(112)
一、要素供给不均衡的主要症结在人口众多	
·····	(112)
二、改善自然资源供给条件·····	(116)
三、提高经济增长的科技含量·····	(120)
四、填平人力资本的缺口·····	(125)
第九章 储蓄——投资机制转换的秩序 ·····	(132)
一、储蓄与投资的均衡与非均衡·····	(132)
二、现行储蓄——投资机制的错位·····	(141)
三、储蓄——投资机制的转换·····	(150)
第十章 投资体制改革的秩序 ·····	(158)
一、投资总量与宏观均衡·····	(158)

二、投资方向与产业结构转换能力·····	(165)
三、资金配置与投资效率·····	(172)
第十一章 农村改革的发展效应·····	(178)
一、新型的合作经济的建立和发展·····	(178)
二、农村产业结构的调整·····	(181)
三、农产品流通体制改革·····	(187)
四、增强农业发展的后劲·····	(191)
第十二章 发展外向型经济的体制改革秩序·····	(196)
一、进出口产品价格结构变动的秩序·····	(196)
二、外贸企业经营机制转换的秩序·····	(201)
三、动态比较利益结构调整的秩序·····	(203)
四、外贸体制配套改革的秩序·····	(206)
第三篇 微观运行和发展的秩序·····	(211)
第十三章 转换企业经营机制的市场取向·····	(213)
一、企业经营机制的转换应以市场取向·····	(213)
二、企业进入市场的全方位特征·····	(217)
三、放权让利的目标是培养市场主体·····	(221)
四、企业进入市场的产权基础·····	(223)
五、企业进入市场后的竞争策略·····	(226)
第十四章 培育市场的秩序·····	(231)
一、发育成熟的市场的参照系·····	(231)
二、完善市场体系·····	(237)
三、培育规范化的市场竞争机制·····	(241)
四、培育市场的政府功能·····	(243)
第十五章 企业分配制度改革的市场取向·····	(249)
一、收入分配制度的新的不均衡·····	(249)
二、按市场原则确定企业可分配收入总量·····	(256)

三、职工收入与企业市场实现成果挂钩的秩序	(262)
第十六章 财政体制改革的取向	(268)
一、培育市场主体的财政体制改革效应	(268)
二、建立统一市场的财政体制改革效应	(274)
三、支持价格改革的财政体制改革效应	(279)
第十七章 就业体制改革的取向	(284)
一、劳动力的微观均衡机制	(284)
二、劳动力的结构均衡机制	(290)
三、宏观就业总量的均衡机制	(298)

第 一 篇

非均衡经济中的秩序

第一章 经济运行和经济发展的 均衡与非均衡

均衡与非均衡分析是分析经济运行及其机制的重要工具。这种分析工具引入社会主义经济分析有着十分重要的意义。对社会主义经济运行作均衡与非均衡分析，不仅要规范地论证经济运行所要达到的均衡态，还要实证地描述非均衡态，分析现实的经济运行以何种方向和在何种程度上偏离均衡态，从中探求非均衡态下经济运行的有序结构。我们面对的中国经济是非均衡的经济：非均衡的经济运行，非均衡的经济机制转换，非均衡的经济发展。经济分析的任务就是要在非均衡的经济运行中寻求经济运行机制的有序结构，在非均衡的机制转换中寻求经济机制转换的秩序，在非均衡的经济发展中寻求经济发展的稳定性。

一、均衡态和非均衡态的确定

1988年诺贝尔经济学奖获得者阿莱曾经把均衡理论要反映和研究的基本问题概括为两个：“第一，经济的运行是否导致均衡，均衡的条件是什么？这个均衡是稳定的吗？第二，能否把这种均衡看成是最优状态。”^① 研究社会主义经济运行的均

^① [法] 莫里斯·阿莱：《无通货膨胀的经济增长》，北京经济学院出版社1990年版，第207页。

衡问题同样也碰到这两个基本问题。

从瓦尔拉开始的均衡分析曾经被看作是现代西方经济学的开端。瓦尔拉描述了这样一种市场均衡状态：在给定一组价格下，所有消费单位的偏好指标和所有生产单位的净收入都是极大化。价格随着供求的变化而进行调整，直到形成使每一种商品的供给和需求都处于均等状态的一组价格，即均衡价格。价格均衡后发生交换，于是整个市场处于均衡状态：没有生产的过剩，也没有需求的过旺；没有经常性失业，也没有通货膨胀。在他看来，市场处于均衡时，效率达到最大。瓦尔拉在这里确定了均衡状态的位置，但他没有真正解决如何达到这个均衡位置的途径。

实际上，马克思对供求关系的分析也是一种均衡与非均衡分析。在他看来，供求实际上从来不会平衡。如果它们达到平衡，那也只是偶然现象。但他同时又发现，供求平衡是供求变动的趋势，是供求不平衡的平均。“虽然在任何一定的场合供求都是不一致的，但是它们的不平衡会这样接连发生，——而且偏离到一个方向的结果，会引起另一个方向相反的偏离，——以致就一个或长或短的时期的整体来看，供求总是一致的；不过这种一致只是过去的变动的平均，并且只是作为它们的矛盾的不断运动的结果。”^①显然，马克思是在供求的不均衡中定义均衡的：供求的均衡是作为一种趋势和整体的平均而存在的。

经济分析确定均衡状态，不仅有理论意义，对现实的经济运行也有重大的指导意义。为了寻求经济运行的发展趋势，就要在一定程度上把这种趋势确定下来，并以此作为参照系，观

^①马克思：《资本论》第3卷，第212页。

察现实的经济运行处于何种程度的非均衡态，从而明确非均衡的经济运行的发展方向。

经济分析面对的是非均衡的经济运行。这已为不同类型的经济运行的现实所证实。实现瓦尔拉均衡是有条件的：价格体系是灵敏的，供给和需求也是富有弹性的，交换行为只有在形成均衡价格后才实现。这意味着在存在完善的市场机制的条件下，价格的迅速变化总是能够及时地结清市场。经济发展的现实却是非瓦尔拉均衡：一方面不存在完善的市场；另一方面，即使市场是完善的，也不能完全起到自我调整供求的作用，因此瓦尔拉定义的均衡位置不可能达到。

标志着现代西方经济学革命的凯恩斯经济学，指出了非充分就业均衡这一资本主义经济运行的现实。在凯恩斯看来，市场机制不一定能充分发挥作用，自我调整的能力有限。单靠市场作用不能全部结清市场，难以协调各种交易活动。在市场的调节下即使能达到均衡，那也是非充分就业的均衡。由有效需求不足造成的生产过剩和严重的失业便成为资本主义经济运行不均衡的常态。凯恩斯以后资本主义经济中交替出现通货膨胀和失业现象使其经济运行非均衡的状态更为突出。

科尔内对社会主义经济运行的研究发现，社会主义经济运行也长期偏离瓦尔拉均衡，其突出表现是短缺，供给满足不了需求。原因就在于不存在完善的市场。

在市场不完善和市场不能起到自行调整供求作用的情况下，各种经济力量也会调整到彼此相适应的位置上，并在这个位置上达到一种均衡。当然这种均衡已不是瓦尔拉的均衡，而是非均衡中的均衡。就象西方国家会在失业和通货膨胀之间达到一种均衡。社会主义国家在短缺状态中达到一种均衡，就如科尔内所断言的，长期短缺作为反复出现的现象，也是一种均衡。

依据上述理论史的考察，在运用均衡和非均衡工具分析社会主义经济运行之前，先作如下方法论规定：

第一，尽管经济运行的均衡是偶然的，但它毕竟作为一种趋势存在着：市场供求要趋向均衡，产业结构的演进要趋向均衡，宏观经济总量的变动也要趋向均衡。若经济运行长期远离均衡态，该经济便会处于非稳定的无序状态。因此，不能因为均衡是相对的、偶然的，便忽视非均衡趋向均衡的趋势，放弃自觉组织均衡的努力。

第二，现实的经济运行经常处于非均衡态，一般地说，处于非均衡态的经济运行，若能趋近均衡，这种经济运行便是稳定的；反之，若经济运行离均衡态越来越远，不能趋近均衡，这种经济运行便是非稳定的。因此，非均衡有个可容忍界限或社会可承受界限。在这个界限内，非均衡是稳定的，它具有趋向均衡的稳定性。超出这个界限，远离这个界限，远离均衡态，就是不稳定的，最终会导致整个经济运行系统的灾变。对于社会来说，灾难性的问题不在于非均衡本身，而在于处于非均衡态的经济运行是非稳定的无序结构，在于调节经济运行使之趋近均衡的机制失灵。

第三，在人们的想象中，倘若系统处于非均衡态，其运行总是杂乱无章和无序的。普里高津的研究表明，一个非平衡的开放系统（无论是力学的、物理的、还是化学的、生物的），只要同外界有着物质、能量和信息的变换，借助这种交换，系统内部便能自发地产生自组织现象，减少无序性增加有序性，从而在非平衡态中形成稳定有序的结构，即“耗散结构”。系统一旦含有这种结构便能产生克服内部无序和抗外部干扰的功能。经济运行在非均衡态中稳定有序，关键也在于调节经济运行的机制具有有序的结构。

二、现阶段中国经济运行的非均衡态

非均衡呈什么状态直接决定经济运行所要达到的均衡态的方位和区间，决定经济运行趋向均衡的走向，因而决定经济机制调节的方向。

从社会经济运行的总体看，非均衡一般分为两种类型：一种是相对于需求，供给不足，即短缺；另一种是相对于供给，需求不足。一个国家经济的非均衡可能是短缺和需求不足并存，或者是时而短缺、时而需求不足，但从总体上说总是以某一种类型为基本状态。评价一个经济有无效率，是好是坏，不是简单地看它处于何种非均衡，是短缺，还是需求不足，而是在某种类型的非均衡态中是否形成稳定有序的结构。

现阶段的社会主义经济运行，尽管有时也会出现需求不足，但其基本状态还是短缺。这首先是由现阶段的生产关系同生产力的矛盾决定的。

我国现阶段的主要矛盾是社会生产力的发展满足不了人民群众日益增长的物质和文化需要。这个矛盾从两个方面不断地再生产出短缺状态。一方面，我国社会主义制度是在经济落后的国家里建立起来的，落后的社会经济和科学技术对我国的社会主义经济建设有长期的影响，它不仅表现为社会产品供给总量的不足，还表现为由于产业结构的不合理及处于低度水准，社会产品的供给结构与社会需求结构不相适应。另一方面，最大限度地满足人民群众经常增长的物质和文化的需要，是社会主义经济制度的本质要求。因此，需求的增长一般不会碰到经济制度本身的限制，只可能受资源供给或社会生产能力的限制。于是，人民群众的需要走在生产前面的短缺现象成为社会主义初

级阶段的常态。

但是有支付能力的需求不能总是走在生产的前面，应该和供给相适应，这就提出了供求均衡的要求。在实际需求通过有支付能力的需求实现的条件下，最大限度地满足人民群众经常增长的需求的要求便通过非均衡——均衡——非均衡的动态过程来实现：人民群众有支付能力的需求由于生产的发展得到满足（均衡）后，其需求水平又会进一步提高（非均衡）；在生产发展的基础上，增大了的有支付能力需求进一步得到满足（均衡），又提出更高的要求（非均衡）。如此循环往复，人民群众实际需求的满足程度将不断得到提高。显然，就人民群众实际需要同生产之间的矛盾所体现的短缺，及为满足群众经常增长的实际需要的动态过程中出现的有支付能力的需求同供给不均衡，应该说还是稳定有序的，也是社会可承受的。超出这个界限的危机性短缺对社会经济会带来灾难性影响，其原因则同经济体制相联系，是一种“体制病”。

在需求方面，传统的经济体制具有推动总需求不可遏制地扩张的机能。首先，对动员经济资源有相当大权力的行政机构及其长官都有扩张自己所主持的地区和事业的欲望和冲动。这种扩张又不冒任何风险，于是固定资产投资规模的扩大不可遏制，投资规模经常超过国力资源的承受力。其次，在现行的全民所有制内部，国家与企业维系着一种讨价还价、软性预算约束的关系，当企业作为买者行事时，对社会生产资源有强烈的吸纳和囤积倾向，当企业作为卖者行事时又不顾市场短缺强度信号，从而形成超过社会可承受的短缺界限的压力。

在供给方面，传统的经济体制对增加供给缺乏刺激。首先，在现行体制下全民的生活资料无人真正负责，资源配置缺乏效率，大锅饭的分配体制和铁饭碗的就业制度抑制劳动效率