

涂少华
著

新经济论

广东科技出版社

内 容 提 要

本书是作者在总结我国近几年来经济理论研究成果的基础上，经过自己的探索，从纯粹的学术立场来对我国目前经济体制改革中的几个重大方面进行了研究。其论点立意较新，论据较充分，论证合理，结构完整。主要包括：论经济体制、论企业制度、论经济结构、论经济增长、论通货膨胀等内容。

本书对经济学术界、实际管理部门、高等院校的相关研究人员具有一定的参考价值。

前 言

本书所谓新经济，包括两个基本的方面，即社会主义市场经济和可持续发展战略，两者又都与国情紧密相连。

如所周知，经过近 20 年的改革开放，我国经济取得了举世瞩目的成就，焕发了前所未有的生机和活力，展现出光辉灿烂的前景。然而，社会主义市场经济体制尚在建立之中，可持续发展战略也刚刚提上议事日程，国情复杂而多变，过去熟悉的东西有些已经时过境迁，层出不穷的新情况、新问题亟待进一步认识和解决。有鉴于此，笔者试图立足现实，提出若干新的见解，并且使之融入一个主次分明的逻辑体系之中，为未来经济建设提供一种参考。

笔者深知，探讨新经济这样内容广泛的问题，不是一本书所能涵盖其万一的，十本书也还嫌其太少，事实上，成百上千的论著亦难以令人满意。假设笔者努力没有白费，本书表现出的倾向及其逻辑和若干重要论题也许不无裨益。不当之处，期望读者批评指正。

涂少华

1997 年 12 月

目 录

第一篇 论经济体制	(1)
第一章 计划经济的由来	(3)
第一节 计划经济的原理	(3)
第二节 计划经济建立的原因	(4)
第二章 转向市场经济的原因	(6)
第一节 计划经济改良的困难	(6)
第二节 市场经济的进步	(9)
第三节 自由意识的增强	(10)
第三章 市场经济的性质	(12)
第一节 关于“剥削”	(12)
第二节 关于“混乱”	(13)
第三节 关于“公平”	(14)
第四节 关于“通货膨胀”	(15)
第四章 论社会主义市场经济	(17)
第一节 社会主义市场经济体制改革目标的提出	(17)
第二节 社会主义市场经济的含义	(20)
第三节 社会主义市场经济的市场参照系	(22)
第二篇 论企业制度	(25)
第一章 对各种主要企业制度的简略分析	(26)
第一节 对国有企业制度的简略分析	(26)
第二节 对集体企业制度的简略分析	(31)
第三节 对私营企业制度的简略分析	(34)
第二章 论现代企业制度的本质要求	(36)
第一节 从传统国有企业的弊端说起	(38)

第二节	“产权”的含义	(39)
第三节	“产权清晰”的含义	(40)
第四节	“产权结构合理”的含义	(40)
第五节	“产权结构合理”与“产权清晰”的区别	(42)
第六节	“产权结构合理”的思路有利于产权制度改革	(44)
第七节	现代企业制度的本质要求	(45)
第八节	“产权结构合理、管理体制科学”的逻辑结论	(47)
第三章	改进建立现代企业制度的方式	(54)
第一节	改进职工持股计划	(55)
第二节	增资增岗	(56)
第三节	分离企业办社会职能	(57)
第四节	“机构挺进”	(57)
第三篇	论经济结构	(59)
第一章	经济结构的分析基础:“木桶原理”和 “水池原理”	(60)
第一节	关于“木桶原理”	(60)
第二节	关于“水池原理”	(61)
第二章	论 1996 年经济结构的性质和原因	(62)
第一节	1996 年经济结构的状况	(62)
第二节	经济结构劣化的性质和原因	(64)
第三章	论经济结构调整的对策	(70)
第一节	重新认识经济结构问题	(70)
第二节	经济结构调整的对策	(72)
第四篇	论经济增长	(79)
第一章	经济增长的决定因素	(80)
第一节	经济增长率	(80)
第二节	投资率的决定因素	(81)

第三节	投入-产出比的决定因素	(81)
第二章	经济增长的课题：加减乘除	(83)
第一节	“加”	(83)
第二节	“减”	(84)
第三节	“乘”	(85)
第四节	“除”	(86)
第三章	经济快速增长的原因	(88)
第一节	相对丰富的资源	(89)
第二节	庞大的国内市场	(90)
第三节	较高的储蓄率	(90)
第四节	技术应用的后发效应	(91)
第五节	改革开放的正确路线	(91)
第六节	独立自主的意识	(92)
第六节	通货膨胀性政策	(92)
第四章	合理的增长率	(94)
第五章	经济增长目标的调控问题	(98)
第一节	目标可取，目标调控不可取	(98)
第二节	珍视“软着陆”	(100)
第六章	制定经济增长目标要重新研究的问题	(102)
第一节	资源问题（一）	(102)
第二节	资源问题（二）	(105)
第三节	市场问题	(109)
第四节	经济效益问题	(110)
第七章	论绿色增长	(113)
第一节	论“第一森林”	(113)
第二节	论“第二森林”	(124)
第三节	论“第三森林”	(126)

第五篇 论通货膨胀（上）——分析思路	(129)
第一章 通货膨胀的货币考察	(130)
第一节 货币的发明	(130)
第二节 流通中的货币	(133)
第三节 通货的三种形态	(134)
第二章 通货膨胀的基本问题	(136)
第一节 通货膨胀的问题	(136)
第二节 通货膨胀的实质	(137)
第三节 通货膨胀的成因和分类	(139)
第三章 考察通货膨胀的新工具	(141)
第一节 通货膨胀金	(141)
第二节 通货膨胀工程	(142)
第三节 通货膨胀方案	(144)
第四章 通货膨胀对经济的影响途径	(145)
第一节 狭义通货膨胀工程	(146)
第二节 除“狭义通货膨胀工程”款外的其他通货膨胀金	(148)
第三节 利率	(149)
第四节 经济合同	(149)
附录一 我国通货膨胀情况一览	(151)
附录二 改革开放以来我国三次通货膨胀高峰	(152)
第六篇 论通货膨胀（下）——综合分析	(157)
第一章 对通货膨胀若干批评意见的评论	(158)
第一节 “吃掉论”	(158)
第二节 “下降-不公论”	(158)
第三节 “二战原因论”	(160)
第四节 “不如论”（一）	(161)
第五节 “不如论”（二）	(163)

第六节	“寻租论”	(164)
第七节	“无联系论”	(164)
第八节	“战略失误论”	(166)
第九节	“抑制首要论”	(168)
第十节	“凯恩斯经济学破产论”	(169)
第十一节	“菲利普曲线不曲论”	(171)
第十二节	“滞胀-陷阱论”	(172)
第十三节	本章结语	(174)
第二章	对通货膨胀若干赞同意见的评论	(176)
第一节	“难免论”	(176)
第二节	“代价论”	(177)
第三节	“有益论”(一)	(178)
第四节	“有益论”(二)	(179)
第五节	“有益论”(三)	(180)
第六节	“有益论”(四)	(181)
第七节	“就业优先论”或“承受限度论”	(183)
第八节	本章结语	(185)
第三章	通货膨胀与若干问题的关系	(186)
第一节	通货膨胀与市场经济的关系	(186)
第二节	通货膨胀与经济增长的关系	(189)
第三节	通货膨胀与经济效益的关系	(191)
第四节	通货膨胀与经济结构的关系	(192)
第五节	通货膨胀与国有企业的关系	(194)
第六节	通货膨胀与可持续发展的关系	(197)
第四章	通货税原理	(200)
第五章	几点结论	(204)
第一节	适度通货税是最公平的税收	(204)

第二节	通货税是一种便利的政策工具	(206)
第三节	可以实行积极的通货膨胀性政策	(208)
第四节	实行适度通货膨胀是中国政府的责任	(210)
第六章	方法与时机	(211)
第一节	通货膨胀方案的确定	(211)
第二节	不妨“卷土重来”	(218)

第一篇 论经济体制

一个社会的经济活动——资源的配置——资本的形成和产品的生产、分配的组织制度，我们称之为经济体制。经济体制有两种：一种是市场经济，另一种是计划经济。此外，就是两者的混合，叫做混合经济。市场经济是由市场这只“看不见的手”组织经济活动的经济体制，而计划经济则是由政府这只“看得见的手”组织经济活动的经济体制。

市场经济古已有之，但作为覆盖全社会的经济体制，在市场孕育、发达最早的西方也只有几百年的历史。在此之前，是自给自足的自然经济。自然经济乃是在生产力水平低下的情况下自然而然发生的，无所谓组织不组织，不属于经济体制的范畴。我国于1992年提出建立社会主义市场经济体制的改革目标之前，市场经济体制一直是与资本主义联系在一起的。受中国的启发，近年越南提出的是“定向社会主义的市场经济”。

计划经济亦是古已有之，但作为覆盖全社会的经济体制，自从本世纪初在前苏联产生以来，只有80年的历史。全世界曾有几个国家、近20亿人口生活在各种各样的计划经济体制之下。我国于50年代中期开始建立计划经济体制，直至70年代末实行改革，逐步引入市场机制，1992年提出建立社会主义市场经济体制的改革目标，目前尚在从计划经济向市场经济的转轨过程之中。据预测，这一进程到2010年才能基本完

成。

历史上完全自由的市场经济未曾出现过。但一个世纪前，个别国家（如英国）曾一度接近这种状态。百分之百的计划经济是取消货币、实行物物交换的经济，这一情形亦不曾出现过。但1975~1979年柬埔寨红色高棉（柬埔寨共产党）执政时期也许一度是个例外。实际上，几乎所有经济都是混合经济。

我们通常所说的市场经济是指由市场对资源的配置起基础性作用的经济，计划经济则是指由政府计划对资源配置起基础性作用的经济，传统的计划经济，绝大部分生产资料公有，而且受自上而下的国家计划的支配，是高度集中的计划经济，但具有半货币化的特征。

实践证明，计划经济不能长期有效地组织经济活动，成为经济和社会发展的桎梏。近年来，大部分原先实行计划经济的国家纷纷转向实行市场经济。

本篇将讨论计划经济为什么会发生，又为什么转向市场经济等问题。我国是在自然经济占主要成分的半封建经济基础上建立计划经济的，市场经济对于我们来说还是新生事物，新情况和新问题不断出现，是值得认真探讨的。

第一章 计划经济的由来

从理论和实践两个方面考察，计划经济的由来包括计划经济的原理及其建立的原因。

第一节 计划经济的原理

生活经验和经济学常识告诉人们，积累是经济进步的动力。这实际上也是马克思在其政治经济学巨著《资本论》（1867年第一卷出版，1885年第二卷、1894年第三卷出版）中阐释的最基本的经济规律。

积累包括物质资本和人力资本的积累。没有积累，经济只能维持简单再生产，在原地踏步，甚至倒退。这样，随着人口的增长，原有的经济规模在更多的人口分配下，意味着更加贫穷。只有积累，才能实现扩大再生产，满足人口增长的需要，进而提高人均生活水平。具体地说，没有一定的物质资本，不可能建成工厂；没有一定的人力资本，不可能开垦大片的荒地、修筑浩大的水利工程……在自给自足的自然经济下，年复一年，大家终日辛劳只能维持低质量的生命延续。而如果人人拿出一点积累（如粮食），就能解决一部分转移出来的劳动力的生活问题，使之从事更有利于经济发展的其他活动。

既然积累是经济进步的动力，而以往漫长的岁月中积累缓慢，不符合人类改善生活、追求幸福的夙愿。那么，以何种方式来加快积累，这就值得考虑了。

零星分散的经济活动主体，或者没有积累的意识，或者没有积累的能力，或者积累微不足道、无济于事。而股份公司（最早出现于15世纪的西方）却能收到聚沙成塔、集腋成裘的效果，甚至解决大型项目（如铁路建设）所需的资金。马克思指出：“假如必须等待积累去使某些单个资本增长到能够修建铁路的程度，那么恐怕直到今天世界上还没有铁路。但是，集中通过股份公司转瞬之间就把这件事完成了。”推而广之，由政府实行积累，一者参与面更广，二者能够排除障碍，积累效果无疑可以更大更快。具体到国有企业来说，从其形成机制看，实质上是全民股份制企业。这是计划经济的主要经济学原理。

资本主义的生产资料私人占有与社会化大生产的要求之间存在一定的矛盾，导致盲目生产、经济危机。在过去，长期认为这一矛盾是不可调和的，经济危机也是周期性的，从而阻碍生产力的发展（致使积累减少或不能实现），构成了上述经济学原理的一部分，而且是被强调的、广为人知的观点。

再则，少数人过着荣华富贵的生活而大多数人则在贫困中度日，加之“损不足以奉有余”的剥削现象的普遍存在，显然造成社会不公平，而且因为压抑了广大劳动者的积极性，在很大程度上窒息着经济的发展。而“以富济贫”，实行生产资料公有化，直观地看，问题就能够得到解决。这就是计划经济学的政治学原理，也是经济学原理之一。由此，导致计划经济建立之初没收和限制私人资本的行为。

第二节 计划经济建立的原因

计划经济得以在一些国家建立的原因自然是十分复杂的。其中，取得了执政地位的组织严密的政治组织（即共产党）无

疑是不可缺少的因素。此外，主要原因有如下几个：

①计划经济原理的真理性或真理性成分及其夸张的宣传支配着人们的精神和行动。在经济落后的国家，大部分人艰辛地生活在饥寒交迫之中，一种为他们谋福利的学说毫无疑问是动人心弦的。对社会现状不满、寄希望于未来、好奇心、随大流、没有得到的东西总是美好的……这些人类的普遍心理倾向，与贫穷结合在一起，为计划经济的建立提供了现实的土壤。

②计划经济与社会主义联系在一起带有的打破门第、等级观念，反对歧视，提倡男女平等精神因素，加强了其可行性和说服力。19世纪末，马克思曾设想未来的社会将有计划地组织全社会的生产和经济活动。列宁在1906年曾把计划经济和市场经济作为对立的两种社会基本制度来对待。1921年列宁修正了这种思想，但为后来的斯大林所强化。

③前苏联最初几个“五年计划”取得了巨大成功，对苏联推进工业化、赢得反法西斯战争胜利和加速战后经济恢复发挥过巨大的积极作用，令包括西方在内的全世界刮目相看，为其他“社会主义小兄弟”国家作出了示范，提供了操作方案，从而形成巨大的影响。

④在我国，中华人民共和国建立之初，百废待兴，国家推行经济建设计划，加速经济发展步伐，确属现实需要。

第二章 转向市场经济的原因

我国从计划经济转向市场经济的原因，概括起来主要有如下三个方面：计划经济改良的困难、市场经济的进步和自由意识的增强。

第一节 计划经济改良的困难

计划经济确能实现较高的积累。然而，积累解决了经济活动中的资本形成问题，是一回事；如何配置和利用已经形成的资本来组织生产和分配，则是另一回事。

这里有个经济基础和上层建筑的关系问题。经济基础决定上层建筑，上层建筑对经济基础有反作用。计划经济的经济基础是生产资料公有制，上层建筑则是从中央到地方各级政府层层下达和执行生产、分配计划的一整套行政系统。上层建筑与经济基础是相对应的，然而却未必是相适应的（计划经济时代认为是相适应的）。要做到上层建筑与经济基础相适应，至少要求有一条正确的政治路线和一个高明的、开明的或幸运的最高领导人，两者是相辅相成、缺一不可的。所谓“一条正确的政治路线”，起码是不把政治凌驾于经济之上，经济应受到高度重视。所谓“高明”，即熟悉经济工作，而且有预见能力；所谓“开明”，即能广开言路，集思广益；所谓“幸运”，即其决策虽然盲目，却恰好与实际相符，或歪打正着。就政治路线方面上说，“以阶段斗争为纲”的时期，经济工作搞不好，显

然有政治路线不正确的因素，不能完全归因于计划经济体制。就领导人方面说，一个再高明的领导人，如果长期处于领导地位，且脱离实际，亦难免作出错误的决策。不认识和承认错误，错误决策不能纠正；而承认错误（特别是重大失误）意味着有损其威望，影响其地位。维护错误决策必然导致独断专行。国家经济建设不是儿戏，不是个人做生意，幸运是不能期待的。因此，过去存在的领导干部终身制给经济带来了危害，也不完全是计划经济体制本身的问题。即便有一条正确的政治路线，有一个高明的、开明的或幸运的领导人，面对数以千万计的专业人才、数以亿计的劳动者、成千上万种自然资源、上百万个企业、近百万种产品，政府计划也是不可能有效配置和有效使用的。“隔行如隔山”、“家家都有本难念的经”，一个人要认识一个行业，要经营好一个企业尚且不易，何况一个国家！

同时，也有一个生产力和生产关系的问题。生产力决定生产关系，生产关系对生产力有反作用。生产力即生产能力，生产关系即人们在社会经济活动中形成的人与人之间的关系。计划经济往往是在经济落后的国家建立起来的。发展生产力是我国的突出任务。计划经济时代，绝大部分生产资料公有，人与人之间的关系可以简单地归纳为共同利用公有财产获取收入的关系。然而，由于计划经济在分配上的平均主义，个人贡献与经济利益没有联系或联系不大，干与不干一个样，干多干少一个样，不利于调动人们的积极性。更有甚者，一些学有专长、技有专能者不为人知或不为社会重视，被束缚在他人安排的不恰当的工作岗位上，才能得不到发挥，而人是生产力中最活跃的因素，因此不利于生产力的发展。例如，一些农民本来可以成为企业家、干部、工人，却只能随大流耕几分薄地，想进城

比登天还难；一些工人有企业经营管理才能，却得不到机会；更多的知识分子学非所用、用非所学……如此生产关系，显然对生产力起着制约作用，而不是促进作用。

在计划经济建立之初，由于经济发展水平低、发展目标单一、经济结构简单、建设规模小，也由于当时领导人比较谦虚谨慎、接触实际比较多，确曾创造了相当高的效率。但随着社会经济条件的变化，人未尽其才、地未尽其利、物未尽其用、货未畅其流等效率低下的现象普遍存在，计划经济显然力不胜任。效率是指资源的有效配置和有效使用。资源包括人才资源、自然资源、生产资料和产成品。高的效率表现为人尽其才、地尽其利、物尽其用和货畅其流。

资源是有限的，特别是对于人才资源和自然资源都相对不足的中国来说，更是如此。资源的闲置、浪费殊为可惜，令人痛心。为了提高效率，加快经济发展步伐，在人、财、物等领域，改革生产关系和上层建筑就是唯一的出路。

计划经济时代曾有过数次的改良。如1958年，针对原来国有企业管理权过于集中的情况，曾把国有企业管辖权、计划管理权、固定资产授权、物资分配权和财政税收权由中央下放到地方政府，并由此而在一定程度上调动了地方和基层的积极性，但同时也引起了投资膨胀、条块分割（行业和地区经济各自为政）等问题。于是在1959年下半年又把刚下放的一些权利上收到中央。1970年又进行了新一轮的权力下放，后来同样也因为下放带来的经济混乱而不得不把下放的权力重新收归中央。这种时而集中时而放权、“一放就乱”、“一收就死”的恶性循环，究其原因，是未突破计划经济的思维及其框架，只是改良，不是改革。其实，这些改良中包含了新经济因素的生长点，但可惜把它带来的负面因素看得过于严重，没有把改