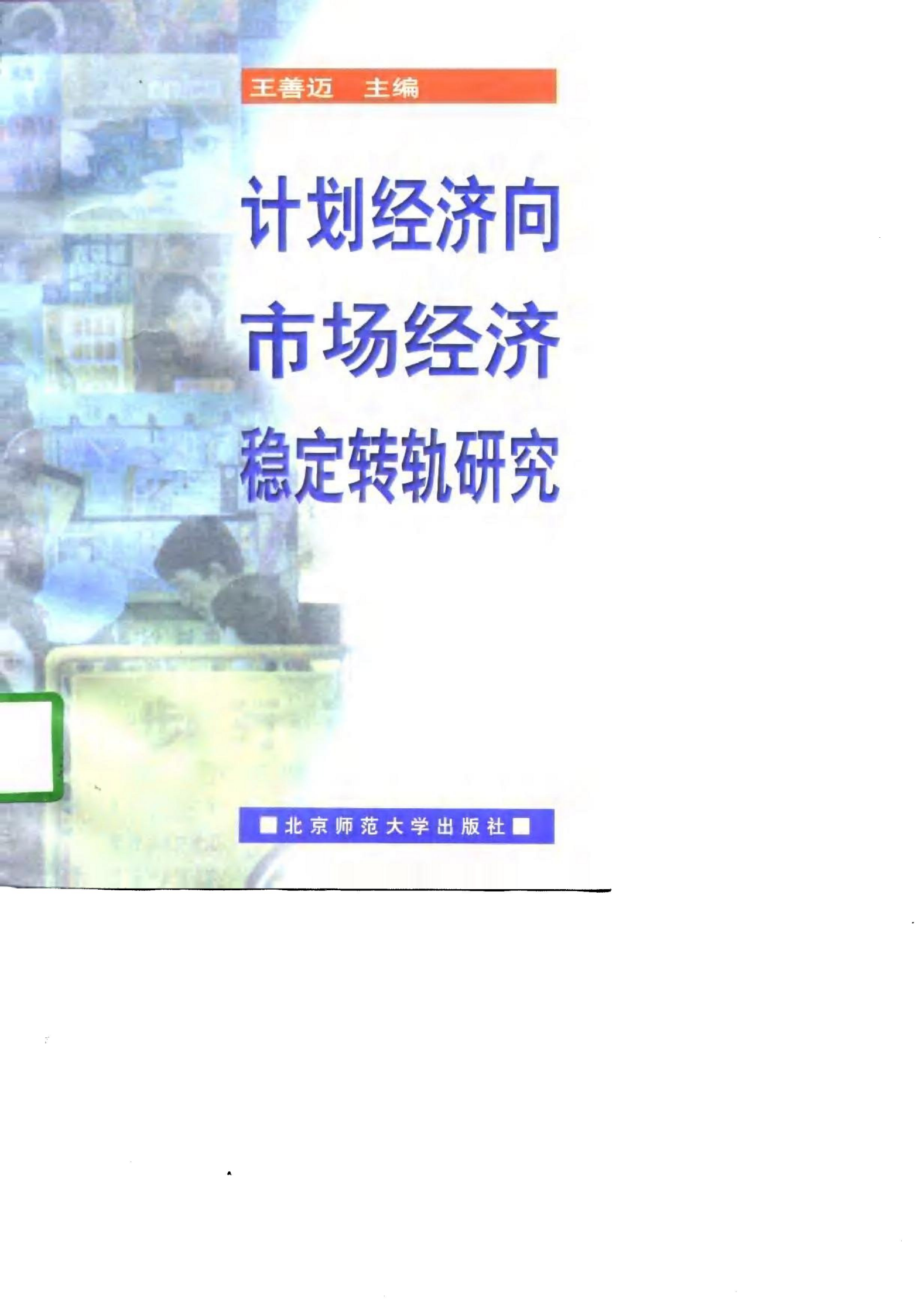




王善迈 主编

计划经济向 市场经济 稳定转轨研究

■ 北京师范大学出版社 ■

计划经济向市场经济 稳定转轨研究

主 编 王善迈

副主编 沈 越 赖德胜

北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

计划经济向市场经济稳定转轨研究/王善迈主编. —北京:北京师范大学出版社, 1998. 3

ISBN 7-303-04432-9

I. 计… II. 王… III. 经济体制改革-研究-中国
IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 14284 号

北京师范大学出版社出版发行

(100875 北京新街口外大街 19 号)

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 850×1168 1/32 印张: 11.75 字数: 290 千

1998 年 3 月北京第 1 版 1998 年 3 月北京第 1 次印刷

印数: 1~3 000 册

定价: 16.80 元



目 录

前 言	(1)
第一章 稳定转轨中的经济增长	(17)
第一节 体制市场化和经济工业化双重任务下增长模式 选择	(17)
一、体制转轨和经济增长的双重任务	(17)
二、改革和发展双重目标的协调	(20)
三、经济增长模式选择	(24)
第二节 双轨体制下经济增长模式的演变	(30)
一、增长速度趋于加快	(30)
二、周期波动缩小, 周期间隔延长	(34)
三、消费和积累方式的变化	(40)
四、经济效率的提高	(46)
第三节 转轨过程中总需求分析	(57)
一、总需求在经济增长中的地位和作用	(57)
二、转轨过程中的投资需求	(59)
三、转轨过程中的消费需求	(67)
四、转轨过程中的出口需求	(76)
第四节 转轨过程中产业结构分析	(78)
一、体制转轨以来产业结构的演变	(79)
二、短缺现象的消除, 瓶颈制约的缓解	(83)
三、地区间产业结构从趋同到趋异的转变	(90)
第二章 稳定转轨中的通货膨胀	(97)
第一节 转轨中通货膨胀的类型分析	(97)
一、转轨中通货膨胀的描述	(97)

二、转轨中通货膨胀的类型分析	(106)
第二节 转轨中通货膨胀的体制成因	(114)
一、投资体制和收入分配制度对通货膨胀的影响	(115)
二、价格体制及价格改革对通货膨胀的影响	(138)
三、流通体制改革及改革中的秩序混乱对通货膨胀 的影响	(149)
四、需求结构与供给结构的矛盾对通货膨胀的 影响	(152)
第三节 转轨中通货膨胀的效应分析	(158)
一、通货膨胀与经济增长	(158)
二、通货膨胀与失业	(166)
三、通货膨胀与收入分配	(171)
四、通货膨胀与体制改革	(176)
第四节 通货膨胀的宏观调控对策	(181)
一、西方国家治理通货膨胀对策的借鉴	(181)
二、我国社会主义市场经济条件下控制通货膨胀 的对策	(185)
第三章 稳定转轨中的失业	(193)
第一节 转轨中的失业类型	(193)
一、就业和失业的划分标准	(193)
二、转轨中的公开失业	(195)
三、转轨中的隐性失业	(197)
四、农村剩余劳动力	(197)
第二节 失业对稳定转轨的影响	(200)
一、失业对稳定转轨的消极影响	(200)
二、失业对稳定转轨的积极影响	(205)
第三节 转轨中失业的成因	(207)
一、劳动力供过于求	(207)

二、国企改制与破产	(209)
三、劳动力供求结构的矛盾	(212)
第四节 失业的对策研究	(218)
一、控制人口数量, 提高人口质量	(218)
二、建立劳动力市场, 促进就业机制转换	(226)
三、适度经济增长率和合理的产业结构	(232)
四、加快社会保障体系的建立	(237)
第四章 稳定转轨中的区域经济差距	(248)
第一节 区域经济发展理论概述	(248)
一、本章的宗旨和方法	(248)
二、区域经济的基本概念	(249)
三、区域经济发展不平衡理论	(253)
第二节 我国三地带划分及其经济发展状况	(256)
一、我国经济区域划分的理论与实践	(257)
二、我国经济区域划分的指标体系设计	(258)
三、我国经济区域划分的系统聚类分析	(260)
四、我国三地带经济发展状况	(262)
第三节 我国三大地带经济差异的时序分析	(264)
一、区域经济差距的倒 U 理论	(264)
二、区域间经济差异倒 U 型趋势的成因	(268)
三、我国三地带经济差异系数的历史分析	(269)
四、对我国三地带经济差异的预测分析	(278)
第四节 区域经济差异拉大的原因、后果	(282)
一、我国三地带经济差距拉大的原因分析	(282)
二、我国三地带经济差距拉大的后果分析	(288)
第五节 控制区域差距拉大, 促进区域经济协调 发展	(289)
一、改革以来区域经济发展的特点	(289)

二、控制差距拉大，促进协调发展的原则	(291)
三、促进东中西部地区经济全面发展	(293)
四、加快中西部地区的经济发展	(296)
第五章 稳定转轨中的个人收入分配	(300)
第一节 收入分配合理是稳定转轨的前提	(300)
一、收入分配对稳定转轨的影响	(300)
二、收入分配合理的表现	(310)
第二节 转轨过程中个人收入分配的特点	(319)
一、分配方式多元化	(319)
二、城乡各异的收入分配流程	(321)
三、城镇居民收入分配双轨制	(323)
第三节 我国个人收入分配的现状	(326)
一、城乡收入差距	(327)
二、地区收入差距	(330)
三、行业收入差距	(337)
四、阶层收入差距	(340)
五、贫困问题	(342)
第四节 收入分配合理化的政策建议	(346)
一、收入分配现状评价	(346)
二、“先富”政策的重新思考	(352)
三、公平与效率关系的重新思考	(354)
四、大力加强教育	(357)
五、深化经济体制改革	(360)

前 言

从 70 年代末开始的中国经济体制改革,首先是一种资源配置方式的变革,即从计划经济的资源配置转向市场经济的资源配置。

资源配置是指将经济资源在不同部门和企业间按照生产的需要所进行的分配和组合,也就是对经济资源在各种可能的生产用途之间所做出的选择,以获得最佳效率。经济资源包括劳动资源和物质资源两部分,劳动资源即人的知识、智能、能力等,物质资源即资本、土地等财产的物质内容。资源配置就是这些生产要素或生产条件在不同部门、不同企业的投放。任何社会都面临着生产什么、如何生产和为谁生产这三大基本经济问题,进行生产的基本条件即人们必须在众多可以相互替代的不同资源使用方式中选择较优的一种,将有限的资源配置到最有效的社会生产部门或产品上去,以解决三大基本问题,达到社会最高效率和消费者、生产者及社会利益的最大满足。目前,世界上有两种基本的资源配置方式:计划经济和市场经济。

计划经济是通过中央计划直接调节经济资源的资源配置方式。在这一方式下,“有关生产力布局、生产、投资以及分配的某些或全部决定均由中央政府机构作出。”^① 它最早出现于前苏联,存在于前苏联、东欧、改革前的我国等社会主义国家。实行计划

^① 格林沃德:《现代经济词典》,商务印书馆 1992 年版。

经济，政府是资源配置者，掌握社会上全部或部分资源，人力、物力、财力资源在国民经济各部门、各地区、各企事业单位间的分配由政府计划作出，从经济决策来看，是集中决策。计划经济条件下的资源分配是通过政府的集中统一计划，对社会的生产资料 and 消费资料通过配给和调拨进行分配。通过行政层次、行政区划，采用行政指令方式加以实施。计划经济配置资源具有集中资源进行重点建设等优势，有可能从社会整体利益来协调经济的发展。实践证明，在经济规模相对较小，发展品种比较单一的基础产业等方面，以及某些特殊历史时期（如战争期间和战后恢复时期），利用计划方式配置经济资源是一种有效的手段。但是，计划经济不可能兼顾每个经济主体的利益，随着经济的发展，经济规模不断扩大，产品的数量、品种、规格不断增加，靠计划手段难以合理有效地进行资源配置。

市场经济是一种主要通过市场机制配置社会经济资源的资源配置方式。“在这种方式下，生产什么样的商品，采用什么方法生产以及生产出来以后谁将得到它们等问题，都依靠供求力量来解决。”^① 存在于发达资本主义国家和发展中的资本主义国家。实行市场经济，作为市场的主体包括政府、企业和居民，其中主要是企业，企业是资源的主要配置者，资源的分配是由千家万户分头做出的。从经济决策者来看，是分散决策，作为决策主体的生产者和消费者在经济关系和法律上的地位是平等的，不存在上下级关系。市场在资源配置中的作用主要体现在：第一，市场通过价格信号，调节生产和需求，使资源在社会生产和消费的各个环节之间进行分配；第二，市场通过竞争，使成本低的生产代替成本高的生产，把资源配置到效益较好的生产企业中去。通过市场竞争，实行优胜劣汰，资源向效益好的企业流动，并促使企业采用

^① 格林沃德：《现代经济词典》，商务印书馆 1992 年版。

效率较好的生产方法，既使社会经济资源得到最有效的利用，又极大地促进了社会的技术进步。资源的分配是企业以利润最大化的目标下，根据各种市场信号反映的商品和要素供求情况，通过资源在部门、地区、单位间的自由流动实现的。实行市场经济，企业和居民分配资源，是从企业和居民自身利益出发。市场配置一般是按照价值规律的要求，适应供求关系的变化，发挥竞争机制的功能来实现。它的长处在于能够通过灵敏的价格信号和竞争压力，促进优胜劣汰，协调供求关系，把有限的资源配置到最优环节上去。市场主要反映眼前局部的利益，有一定的自发性和盲目性，不可能兼顾社会的整体利益和长远利益。

作为资源配置，无论采取何种方式，其基本要求或目标有两个。第一，合理。合理的涵义是将资源按一定比例分配到国民经济各产业、部门和地区，即按比例分配社会劳动，这是社会化大生产的客观要求。第二，有效。有效的涵义是资源配置的产出率较高，能够以较少的投入获得较多的产出。要达到这两个目标，两种资源配置方式都需要有一定的条件。

实行计划经济，以集中统一的计划配置资源，需要两个条件：第一，政府有能力掌握完全的经济信息，或称“完全信息假定”。资源和产品的供给与需求信息是经济决策的基本依据，在由政府决策配置资源的条件下，要保证决策的正确，政府必须掌握充分完全的经济信息。第二，各个经济主体，包括政府（中央和地方政府）、企业、居民个人及他们之间在经济利益上的高度一致，不存在任何独立的、分散的个人利益，从而政府可以统一地运用资源，以实现全社会的经济利益，或称“利益完全一致假定”。只有具备这个条件，政府集中统一的资源配置决策才有可能完全实现。

计划配置资源的这两个前提假定，在现实的经济生活中不可能具备。在生产高度社会化的现代经济条件下，生产结构和需求结构极其复杂，经济信息量十分巨大，而且瞬息万变。政府要及

时掌握这些经济信息，迅速完成包含亿万个变量的模型计算，得出资源配置的正确结果，并做出统一计划，层层下达执行是不可能的。在计划经济体制下，经济信息体系是一种纵向的信息体系。经济信息的传递和反馈，在等级组织上下级之间进行，由于下级对上级的依附关系，下级对上级在信息传递上必然出现“报喜不报忧”的行为偏好。我国幅员辽阔，生产力发展水平低，交通运输邮电通讯落后，使信息传递与反馈缓慢和失真。在政府不充分掌握经济信息的情况下，做出的资源配置决策就难免失误。同时，在社会主义社会，尤其在社会主义初级阶段，政府、企业、居民个人及他们之间，计划的制定者和执行者之间，在经济利益上不可能完全一致，利益的矛盾必然存在，这样，即使政府的集中统一决策是正确的，由于不同经济主体利益上的矛盾，集中的决策也不可能完全实现，偏离决策目标是不可避免的。由于计划配置资源的两个假定前提在现实中不存在，用集中统一计划配置资源来达到资源配置的合理与有效的目标则是不可能的。

实行市场经济，通过市场供求与价格波动去配置资源，也需要两个前提条件：第一，市场的充分竞争，或称“完全竞争假定”。要由数量足够的企业，并能自由地进出市场，在市场上展开公平的竞争，不存在垄断，只有具备这个条件，企业才能对资源配置自主决策，资源才有可能通过自由转移达到优化。第二，价格能灵敏地反映商品供求和资源的相对稀缺程度，或称“价格灵敏性假定”。因为，市场配置资源主要是通过各种商品和要素的价格来进行的，价格就必须能够灵敏地反映资源供求情况，如果价格失真，企业依据失真的价格信号做出的资源配置决策，就不可能合理与有效。

市场配置资源的两个前提或假定，在现实的市场经济中也不可能完全具备。当垄断形成以后，少数垄断组织可以控制一个或几个部门的生产和销售，操纵甚至规定价格，从而阻碍了市场自

由公平的竞争，使价格灵敏度降低。但是通过政府对经济的干预，如限制垄断，保护公平竞争等，完全竞争的市场和价格的灵敏虽不能完全实现，但垄断竞争等不完全竞争的市场仍有可能建立，价格能够大体上反映各种资源的相对稀缺程度。也就是说，市场配置的两个前提条件虽不能完全具备，但基本具备是有现实可能的。因而，用市场配置资源相对来说能够做到比较合理和有效。

实行计划经济的前苏联和改革开放前的我国，虽然在经济增长和经济发展上取得了不可否认的成就，但三大产业的关系，农、轻、重的关系长期不协调，经济增长常常被重大经济比例失调所打断，资源配置效率低下，资源浪费严重。实行市场经济的发达国家，经济增长虽不断地被衰退和危机所打断，但通过政府的干预、危机引起的波动与振荡，危机的破坏程度大大减少，而资源配置效率一直较高，这是实行计划经济所不及的。

十几年来我国的经济体制改革，从资源配置来说，是一种市场取向的改革，不断缩小计划对资源配置的作用，扩大市场对资源配置的作用。改革的成效举世公认，有目共睹，是改革前计划经济体制所不能比拟的。在改革的过程中，不同地区、不同部门、不同所有制企业，市场配置的程度是不同的，相对于内地、基础工业部门及国有大中型企业来说，经济特区及沿海地区、加工工业部门、集体、个体、私营、三资企业市场化较早，市场化程度较高，政府计划控制较少。这正是这些地区、部门、企业经济发展速度较高，经济效益较好的根本原因之一。

选择社会主义市场经济作为我国经济体制改革的目标，正是基于两种资源配置方式的比较和历史经验的正确总结。同时，也是我们克服了长期以来把计划经济等同于社会主义，把市场经济等同于资本主义这种“左”的思想束缚的结果。计划经济与市场经济不是社会经济制度的范畴，而是资源配置方式、经济调节手段的范畴，因而它不存在姓“资”或姓“社”的问题。如果不彻

底摆脱这种理论上的和传统观念上的束缚，我们也就不可能做出实行社会主义市场经济的决策。

二

从计划经济向市场经济的转轨，也是一种权利与利益的再分配。

人类社会历史上政治制度与经济制度的变革，在一定意义上可以说都是一种权利和利益的再分配，或者说最终必然导致旧的权利与利益格局的打破，新的权利与利益格局的形成。在阶级社会中，这种由政治和经济制度变革引起的权利与利益的再分配，发生在不同的阶级之间。中国正在进行的经济体制变革，与历史上已有的政治制度与经济制度变革不同，它不是社会主义制度，包括经济制度与政治制度的根本变革，而是在社会主义基本制度包括经济制度与政治制度基本框架内，改革不适合生产力发展的经济基础和上层建筑的某些环节。但也绝不是对原有经济体制的修修补补，同样是一场深刻的革命，因而也是一种权利与利益的再分配。

首先是经济决策权的再分配。

在计划经济体制下，政府是资源的唯一配置者，经济决策权集中于政府。在单一公有制和国有经济占统治地位条件下，政府作为国有经济的代表，拥有国有经济资源并控制着绝大部分社会经济资源，通过集中统一的自上而下的计划分配，垄断了经济决策权。企业只是政府计划的执行者，生产经营和相应的资源配置由政府作出，由企业执行，企业没有任何经济决策权。居民同样也没有经济决策权，就业和工资福利由政府规定的制度和计划决定，在严格的户籍制度和人事劳动制度下，居民没有就业选择，居住地区迁移的自由，在消费品匮乏的时期，人们的消费与劳务都是由政府的配给制度安排的。简言之，在计划经济下，政府垄断

了资源配置权与经济决策权。

在市场经济体制下，经济决策权是分散的、多元的。在现代企业制度下，企业拥有法人财产权。拥有生产经营决策权和资源分配权，投资者只能以间接方式影响企业的经济决策，其影响力度取决于投资相对量。居民个人拥有属于他个人所有的资源配置权，包括其劳动力的就业选择权，资产投资的选择权。政府拥有公共资源的分配权，这种分配权由于要通过一定政治程序从而受到一定限制，对于企业法人财产和居民个人财产，只具有间接的调控权力。

从计划经济向市场经济转变，意味着经济决策权的再分配，意味着经济决策权由政府垄断向企业和居民让渡，意味着中央政府向地方政府的让渡，随着政府职能转变，也意味着政府不同部门权力的重新划分。其中有的部门权力扩大和加强，有的部门将不复存在，有的部门权力被缩小和削弱。总之，经济决策权向多元化、分散化扩展。

经济决策的再分配也必将导致利益的再分配。

计划经济向市场经济转变，也是经济利益的再分配。经济利益的再分配，首先是生产资料所有制结构改变的结果。适应社会主义初级阶段生产力水平 and 发展的要求，适应市场经济的要求，我国的所有制结构，由单一的公有制向以公有制为主体、包括个体经济、私营经济、外资经济等非公有经济多种经济成份并存的所有制结构转变，社会的财产关系呈多元化格局，财产分配趋向非均衡化。

伴随所有制结构的改变和市场经济的发展，个人收入分配制度，也从平均主义向按劳分配和按要素分配并存发展。分配的原则从以牺牲效率的公平转向效率优先，兼顾公平。长期以来，在公有制计划经济和按劳分配制度下形成的个人收入均等化，已被个人收入分配差别不断扩大，乃至贫富严重不均的格局所取代。

经济决策权的再分配，也必将导致经济利益的再分配。改革的路径是政府向企业扩权让利，实行各种形式的企业利润分配制度和工效挂钩制度。在政府内部，从中央向地方分权和合理分权，国家预算管理上实行地方财政包干制度到以此为基础的分税制。最终使国民收入分配中，国家的份额不断下降，企业和居民收入的份额不断上升，在国家份额中，地方占有的比重上升，中央的比重下降。

总之，经济体制改革的过程是权利和利益的不断调整和再分配过程。

三

中国正在进行的经济改革又是一种史无前例的制度创新和理论创新。

制度创新集中体现在公有制与市场经济的结合。此前的经济体制，一种是西方发达资本主义国家实行的生产资料私有制基础上的市场经济，另一种是十月革命以后诞生的社会主义国家，实行的是生产资料公有制基础上的计划经济。前苏联和东欧解体以后的独联体和东欧国家，经济改革的目标是废除公有制，恢复私有制，废除计划经济，实行市场经济。西方发达国家和国际经济组织对前苏联东欧地区“援助”的条件是加快私有化和市场化的进程。法国、日本等西方发达国家二次大战后，在经济体制中引进了经济计划，但仍是私有制基础上的市场经济，经济计划只是为弥补市场经济的缺陷。

唯有中国改革的目标和进程，是社会主义公有制基础上的市场经济。从社会基本经济制度和政治制度来说，坚持社会主义制度，与资本主义市场经济有着质的区别，尽管所有制结构已经多元化，包含多种非公有制经济，但多种所有制结构中，以公有制为主体，以国有经济为主导，以保证社会主义的性质。从资源配

置方式来说，要以市场作为基础性的资源配置手段，尽管政府宏观调控在资源配置中比资本主义市场经济有更大的作用，但政府的宏观调控仍然以市场经济为基础，这同资本主义市场经济没有质的区别。这种将社会经济制度的公有制，同资源配置的市场经济相结合是史无前例的制度创新。

中国经济改革的制度创新还表现在国有企业的改革上。改革的目标是将企业从政府机构的附属品改革为规范的现代企业制度，它以法人财产制度、有限责任制度和科学的组织管理制度为核心，以股份公司为主要组织形式。这种现代企业制度是现代资本主义市场经济中企业制度的移植，并不是我们的发明创造。制度创新表现在我们是将国有企业改造为现代企业制度。以股份制为主要形式的现代企业制度，是在资本主义经济发展过程中逐步形成的，它是解决资本联合以适应大规模经济的形式，它是在私有制基础上建立的财产制度，实现最终所有权与法人财产权、法人财产权与经营权的分离。而我们是将已有的国有企业改制为公司制，没有可供借鉴的道路。

中国这场深刻的变革也面临着理论上的创新，理论产生于实践，又指导和服务于实践。中国正在进行着两种巨大的变革，一是经济体制上从计划经济向市场经济的转轨；一是经济发展上，从农业国变为工业国，从发展中国家转变为现代化国家。这两种巨大变革呼唤新的经济理论，而现有的理论不能给予回答。传统的社会主义理论，适用于社会主义公有制计划经济，西方经济学根植于资本主义市场经济之中，虽然这两种经济理论对于建立社会主义市场经济都有一定的价值，但回答的毕竟不是社会主义市场经济的理论问题。而从公有制的计划经济到公有制市场经济的转轨则没有相应的经济理论，前苏联东欧的转轨与中国不同，是从公有制的计划经济转向私有制的市场经济，而且西方经济学家开出的“休克疗法”处方并未取得成功。诸如公有制与市场经济能