

走向新世纪

第二卷 中国财政经济理论丛书

许毅 主编

财政经济运行卷

□ 经济科学出版社

走向新世纪： 中国财政经济理论丛书

第二卷

财政经济运行卷

主 编 许 毅
副主编 黄菊波 梁尚敏 项镜泉
杨照南 傅继军

经济科学出版社

一九九三年·北京

(京)新登字 152 号

责任编辑：侯加恒 侯慧玲 安 远
高续增 魏庭存

封面设计：王 滨

版式设计：代小卫

走向新世纪：中国财政经济理论丛书

第二卷 财政经济运行卷

许 毅 主编

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

一二〇一工厂印刷

*

850 × 1168毫米 32开 18.25印张 466000字

1993年3月第 一版 1993年3月第一次印刷

印数：0001—4000册

ISBN 7-5058-0549-5/F · 441 定价：12.50 元

目 录

第6篇 计划与资源配置 唐 杰(1)	
第一章 计划经济产生的历史必然性..... (3)	
第二章 计划经济的实践:成就与问题 (8)	
第三章 马克思和恩格斯的设想与传统的社会主义 经济体制面临的矛盾 (14)	
第四章 经济体制改革:效率与矛盾..... (34)	
第五章 深化改革与道路的选择 (45)	
第六章 非均衡经济增长过程与经济发 展的有计划按比例 (58)	
第七章 非均衡增长:中国历史经验的总结..... (73)	
第八章 走向新世纪:有计划的商品经济体制的基 本轮廓与形成过程..... (103)	
第7篇 固定资产投资与财政分配 张中华(125)	
第一章 固定资产投资与社会再生产..... (128)	
第二章 社会主义财政在投资调节中的地位..... (143)	
第三章 如何以财政分配调节全社会的投资..... (162)	
第四章 财政投资体制向何处去..... (200)	
第五章 非预算投资的调节..... (215)	
第8篇 区域经济发展与财政体制 吴方伟(255)	
第一章 中国产业结构成长:规律与问题 (257)	
第二章 财政:协调资源流向与利益流向冲突的 杠杆..... (284)	
第三章 地方行为系统及动机分析..... (301)	

第四章	地方政府的行动:决策与实施	(314)
第五章	地方行为的管理与财政体制改革	(339)
第9篇	国民经济核算与财政政策	梁惠民(357)
第一章	优化产业发展的政策背景和目标	(359)
第二章	优化产业发展的政策研究方法	(375)
第三章	总量、结构和系统运行协同	(404)
第四章	财政政策导向	(441)
第10篇	国际收支与国家财政	
 贝多广 吴清 陈雨露	(463)
第一章	开放经济中的宏观财政	(465)
第二章	国际贸易与财政	(484)
第三章	资金转让与财政	(518)
第四章	国际资本流动与财政	(526)
第五章	国际收支平衡与财政收支平衡	(553)

第6篇

计划与资源配置

· 唐 杰 ·

第一章 计划经济产生的历史必然性

一、什么是资源配置

萨缪尔森在其《经济学》一书中指出：“任何社会，不论是完全集体化的共产主义国家，南洋群岛的一个部落，资本主义的工业国家，瑞士家庭，或是鲁宾逊——你甚至可以加一句，一群蜜蜂——都必然要遇到三个基本的和相互有关的经济问题。

(1)生产什么商品和生产多少？这就是说，在可供选择的物品和劳动中，生产什么和生产多少？食物还是衣着？多生产食物少生产衣着，还是恰恰相反？今天生产面包和黄油还是今天生产面包并种植葡萄好使明年有面包、黄油和葡萄果酱？

(2)如何生产物品？这就是说，由哪一些人，使用何种资源，应用何种技术来生产物品？谁去打猎，谁去钓鱼？用蒸汽还是用水力或原子能发电？大规模还是小规模的生产？

(3)为谁生产物品？这就是说，谁来享用或取益于所生产的物品和劳务？换句话说，社会产品的总量将如何配给不同的个人和家庭？富人很少而穷人很多吗？还是大多数人都过着相当舒适的生活？

这三个问题是基本的，而且是一切经济制度所共有的。但是，不同的经济制度却以不同的方式来解决这些问题。

萨缪尔森继续写到：“如果资源是无限的，生产什么，如何生产和为谁生产就不会成问题。如何能够无限量地生产每一种物品，或者，如果人类的需要已经完全满足，那么，某一种物品是否生产得过多是无关紧要的事情，劳动与原料是否配合得恰当也是无关重

要的事情。由于每个人都能随心所欲地得到他所需要的东西，物品和收入如何在各个人和家庭之间进行分配同样是无关重要的事情。

在上述情况下，就不存在经济物品，这就是说，没有任何相对稀缺的物品。研究经济学或‘节约’就会没有什么必要。”^①

显然，萨缪尔森正确地阐述了在有限资源约束下，人类社会经济活动所面临的基本任务是在生产领域如何最有效地进行资源配置，特别要注意的是生产领域内资源与产业部门的分配与收入分配的形式有关。

二、“看不见的手”与资源配置

本世纪 30 年代以前的西方经济学家曾顽固地认为，纯粹的市场经济依赖于价格机制能够保证资本主义经济中，资源在生产领域的产业部门间实现最优配置，同时认为，价格机制使要素分配（劳动、资本、土地）在竞争中实现合理化。直到本世纪 30 年代，纯粹的市场经济，在所谓“看不见的手”的调节下，自由放任的资本主义经济能够持续合谐稳定发展的新古典主义的神话，仍旧在西方经济学中居统治地位。而当 1929 年始于美国世界性经济危机突然爆发的时候，无情的事实打碎了西方经济学对“看不见的手”所编织的种种神话。事实证明，资本主义经济中以社会化大生产为基础的生产手段和生产目的之间的矛盾，个别企业生产的高度组织性和整个社会生产的无政府状态之间矛盾，将不可能保持资本主义经济合谐稳定地增长，而是要表现为剧烈地周期性经济振荡，资本主义经济将为一种新型的社会经济制度所取代。在马克思、恩格斯看来，这种新型的社会经济制度应具有 3 个基本特征：建立在社会化大生产基础上的生产资料公有制，国民经济的计划管理、个人消费

^① 高鸿业译，萨缪尔森著《经济学》上册，商务印书馆 1982 年版，第 25~27 页。

品的按劳分配。因此,从马克思主义的精典论述出发,对计划经济的表述应是,以生产资料公有制为基础,在分配领域实行按劳分配,在生产领域实行国民计划管理的社会经济制度。很显然,计划经济与国家计划是两个完全不同的经济概念:计划经济是一种特定的社会经济制度,而国家计划只是国家干预经济生活的一种手段,或者说是国家经济职能的表现方式。

三、凯恩斯主义与资本主义国家干预

对资本主义制度自 30 年代以来所进行的制度调整的分析,首先离不开对本世纪西方最伟大的经济学家凯恩斯的思想体系的分析。本世纪 30 年代,在资本主义世界陷入深刻危机,遇到严重困难的时刻,凯恩斯一反新古典理论将资本主义视为合谐美好的经济制度的传统,在坦率地承认资本主义经济存在着一系列内在矛盾和冲突的基础上,构造了以生产资料私有制、市场经济为基础,引入国家干预,实行国家资本主义的理论体系。凯恩斯主义的实质是在不触动资本主义生产资料私有制的同时,引入国家干预,通过国家垄断资本主义方式去强化资本主义国家的经济管理职能。而要做到这一点就是使资本主义经济中有了明显的计划管理的成份。从战后资本主义发展的经验看,发达资本主义国家的主要政策主张就是计划化、国有化和福利国家制度。正因为如此,萨缪尔森称之为“混合经济”制度,加尔布雷思则提出东西方制度的“趋向论”。

四、国家干预下的资本主义矛盾

在发达的资本主义国家,计划化表现为两种形式,一是制订计划,国家依照计划综合采用财税、货币等调节手段去指导经济活动,这可称为是直接计划性;二是政府并不制订明确的经济计划,

但是通过宏观调节手段及政府经济活动去保持国民经济的稳定发展,这可称为是间接计划化。计划化作为资本主义国家有意识地影响经济发展建设、比例的指标体系,对战后发达资本主义国家经济的发展,起到了不同程度的推动作用。

从整体上看,战后西方发达资本主义以国家所有制、计划化以及福利国家为标志的国家垄断资本主义制度的运用,在一定程度上缓解了资本主义经济的基本矛盾及爆发形式,资本主义经济中经济增长的稳定性有所提高。但是,这并未从根本上改变资本主义基本矛盾存在的事实。从战后资本主义经济周期的发展进程看,在第二次世界大战后的 40 余年中资本主义世界先后发生过 4 次世界性经济危机,其中前两次分别发生在 40 年代末和 50 年代下半期,后两次则发生在 70 年代中期和 80 年代初,在前两次世界经济危机前后,各资本主义国家还频繁地发生过一些限于本国或本地区的生产过剩危机。刚进入 80 年代,在西方世界就爆发了一次新的世界性经济危机。这次经济危机发展过程曲折且持续时间长,经济危机期间货币金融领域危机严重,破产与失业均达到惊人的程度。这次危机在美国一直延续到 1982 年底,在西欧危机则一直拖到 1973 年,这是第二次世界大战以后一次最严重、最深刻的世界性经济危机。这次危机使资本主义经济所具有的基本矛盾表现得更加严重和深刻。

从战后资本主义收入分配看,所谓福利国家并未改变资本主义经济收入极不公平的事实。美国著名比较经济学家维克拉夫·霍尔索夫斯基指出:“人们可以……得出这样的结论:就收入分配的平等情况来说,除苏联以外,共产主义经济体制比之西方市场资本主义要好得多。”美国经济学家阿瑟·奥肯在有名的《平等与效率》一书中指出:“整个战后以来,各占人口 1/5 的最高层和最低层的收入比例,仅仅向平等方向缓慢移动了一点……富人与穷人差距的百分比仍基本稳定地保留下来,当然这也表明他们之间的美元差距扩大了。”“最上层 1% 家庭所拥有的税后收入,几乎等于最低

层 20% 的家庭的税后收入，最上层的 1/5 的家庭拥有与最低层 3/5 的家庭一样多的税后收入”。

不难看出，尽管战后资本主义经济制度以凯恩斯的经济学说为基础，通过国有化、计划化及社会福利等措施，大大强化了国家对资本主义经济的干预，在一定程度上缓解了资本主义社会化的阶级矛盾及生产社会化和生产资料私人占有的矛盾。但是，80 年代爆发的经济危机使人们不仅清楚地看到了凯恩斯主义的破产，而且看到资本主义经济的基本矛盾并未因国家资本主义制度的产生而有所改变。

重温战后资本主义经济理论及资本主义经济制度变迁的历史，不难看出，马克思在 100 多年前所做出的科学论断是极为深刻的。社会主义经济制度取代资本主义经济制度，以公有制为基础的计划经济取代以私有制为基础市场经济，是建立在资本主义制度无法克服其本身所固有的基本矛盾之上的。进一步说，对计划经济产生历史必然性的讨论，不仅仅是要检验本世纪以来，社会主义经济依据马克思主义创始人所作的天才预见，而进行的社会主义实践，更重要的是从实证角度去分析资本主义经济基本矛盾的性质及其表现形式是否真正有所改变。如果实证分析给出了否定回答，那么马克思的预言将被历史所证明是正确的，计划经济的产生就有着其深刻的历史必然性。

第二章 计划经济的实践：成就与问题

一、实践中的计划经济制度与显著的经济增长成绩

计划经济——社会主义经济制度，从诞生起就表现出了强大的生命力，1929~1933年席卷全世界的资本主义危机，使主要资本主义国家都遭受了沉重的打击，而前苏联却在资本主义大危机中安然无恙，并得到很快发展，从本世纪20年代起仅用十几年时间就完成了从战前农业国向先进的工业化国家的改变。

中国42年的社会主义建设也取得了举世瞩目的成就，1949~1990年国民收入增长了19.23倍，在一穷二白的基础上，已经建立起了独立的、门类比较齐全的工业体系和国民经济体系。1990年，钢产量达到6635万吨，原煤10.8亿吨，原油13831万吨，发电量6212亿千瓦小时，分别是1949年的419.9倍，33.8倍，1152.6倍，144.5倍。在农业生产上，1990年粮食产量、棉花产量、油料、猪牛羊肉、水产品分别是1949年的3.9倍，10.2倍，6.3倍，11.4倍，27.5倍。我国以世界7%的土地养活了世界上22%的人口，被公认为是一个奇迹。科学卫生文化教育事业，有了很大发展。在旧中国（抗日战争以前），全国人口死亡率高达25%，目前已降低为6.67%，平均预期寿命提高到70岁，而在抗日战争以前的旧中国，平均预期寿命只有35岁。

在这42年中，与同时期的发达资本主义国家和走资本主义道路的发展中国家相比是比较快的。国民生产总值的年平均增长率1949~1989年，中国为7.37%，美国为3.17%，日本为6.89%，印度为4.01%；同一时期的人均国民生产总值年平均增长率，中国

为 5.44%，美国为 1.87%，日本为 5.95%，印度为 1.73%；工业生产的年平均增长率 1953~1988 年，中国为 11.5%，而在 1951~1986 年间，发达国家为 4.2%，发展中国家为 5.9%，世界为 4.4%。

党的十一届三中全会以后，中国实行改革开放，经济发展速度远远超过主要资本主义国家。1979~1989 年国民生产总值的年平均增长率，美国为 2.6%，日本为 4.3%，联邦德国为 2.1%，中国则为 9.1%；1979~1990 年工业生产的年平均增长率，美国为 2.2%，日本为 4.1%，联邦德国为 1.9%，中国则为 12%。

当然，这种比较只有相对意义，因为这中间包含着若干不可比因素，但是有一个基本的事实是确定无疑的：社会主义中国属于世界上增长较快的国家之列。中国同发达国家的经济差距不是在扩大，而是在缩小。中国工农业主要产品产量在世界各国中所占位次的明显提前，也说明了这一点。以 1989 年和 1949 年相比，钢产量从第 26 位上升到第 4 位，原煤从第四位上升到第一位，原油从第 27 位上升到第 6 位，发电量从第 25 位上升到第 4 位，粮食从 1957 年的第 3 位上升到 1987 年的第一位，棉花、猪牛羊羊肉从 1949 年的第 4 位、第 3 位上升到 1987 年的第一位，其他重要产品，有的也跃居世界前列，如水泥、布匹、电视机上升到第一位，硫酸、化肥上升到第 3 位，化学纤维上升到第 4 位。我国国民生产总值也上升到了世界第 8 位。

当然，我国的社会发展水平总的来看在世界上还比较落后。按“世界银行图表集”计算法，即按当年汇率以美元计算各国的人均国民生产总值，我国的国民生产总值在 80 年代虽然增长 1 倍，但由于人民币对美元汇率几次下调，至今人均国民生产总值只有 300 美元，在世界上排在 100 位之后。

我国研究工作者结合我国国情，参考国外指标体系的理论框架，根据由 16 个有代表性的指标组成的社会指标体系进行评价，1987 年 120 个国家和地区平均为 76 分，我国为 68 分，居世界第

70 位。这个水平,高于 39 个低收入国家平均 51 分的 33%,低于 48 个中等收入国家平均 78 分的 13%,我国社会发展总水平大致相当于中等偏下水平。这个估计和外国学者的估计大致相同。又根据联合国有关组织在 1990 年人类发展报告中提出的构筑在平均预期寿命、成人识字率、人均国民生产总值基础之上的人类发展指标衡量,中国在被衡量比较的 180 个国家中处于第 65 位。^①

二、经济增长中存在的问题

70 余年的社会主义经济实践取得了显著成就,但也存在着不容否认的问题。

首先,社会主义国家未能按马克思主义创始人的设想,消除经济周期波动。从中国的局部情况看,中国经济在 40 余年中,并存着 10 年左右的中期波动和 3 年左右的短期波动(见图 2-1)。从表 2-1 中可以看出,在过去 40 年中按改革前后划分,传统体制下,以国民收入和工业总产值等指标计算的经济波动比较大。据有关资

不同时期国民收入和工业产出
表 2-1 波动情况比较 %

	1963~1990 年		1953~1978 年		1979~1990 年	
	国民收入	工业产出	国民收入	工业产出	国民收入	工业产出
均值	107.2	112.4	106.6	113.0	108.4	112.2
标准差	9.5	15.7	11.3	18.8	3.3	5.6
最大值	123.3	154.8	123.3	154.8	113.6	121.4
最小值	70.3	61.8	70.3	61.8	103.7	104.5

资料来源:《中国统计年鉴》1989、1990 年统计公报。

^① 引自《中国共产党的七十年》一书《结束语》,1991 年 9 月 11 日《人民日报》第五版。

料显示,在 1978 年前的 28 年,中国经济增长波动幅度显著大于西方 5 国。1953~1989 年中国经济增长的波动系数是西方 5 国平均波动系数的 2.74 倍。1953~1978 年,中国经济的平均增长率为 8.9%,而平均波动幅度达 8.6%,几乎是 1:1;在此期间中国的经济波动幅度,比同期的西德、美国、日本和英国高 1 倍多,比法国高 3 倍。

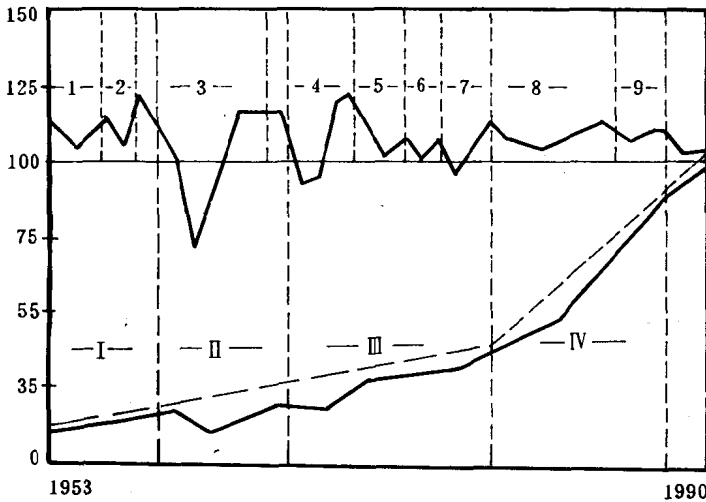


图 2-1 国民收入中期波动与短期波动对照图

资料来源:《中国统计年鉴》1989,上方曲线为环比国民收入指数,下方曲线为以 1990 年国民收入为 100 的国民收入指数。

其次,经济结构失调现象。有关资料表明,1954~1978 年之间,中国经济结构失调的基本走势是,重工业增长速度越高,对应的重工业超前系数越大。重工业超前系数是重工业增长指数与国民收入增长指数之差,即:重工业超前系数越大,反映出国民经济中轻重工业结构变动越快,且变动方向是向重工业倾斜,国民收入消费率下降或积累率上升。但重工业超前指数达到极限后,则转为

下降,对应有重工业增长速度下降,国民收入消费率上升。在此期间,中国经济结构比例失调是十分严重的。1958~1959年,重工业增长率分别为178.8和148,重工业超前系数为56.8,39.9,消费率为66.1,56.2。1961~1962年,重工业增长率分别降为53.5,77.4,重工业超前系数降为-16.8,-16.1,消费率上升为80.8,81.6;1969~1974年,3个指数再次出现先显著上升后明显下降的结构失调到结构调整的过程。这种显著经济结构失调现象,在进行世界性横截面比较中是极为突出的。

表 2-2 1950~1962 年前苏联和意大利的经济效率比较 %

	国民生产总值	劳动力	固定资本
苏联	6.3	1.9	10.5
意大利	6.1	1.5	3.6

最后,传统的社会主义经济体制导致至国民经济运行效率较低。作为一般的横向比较,实行社会主义经济的国家在整体上有着比资本主义经济更高的经济增长。从丹尼森对1955~1967年国别经济效率所做的比较研究(见表2-3)可看出,市场资本主义体制经济效率比集中计划经济模式体制经济效率要高得多。据测算,我国总要素生产力对经济增长的贡献份额,1952~1957年为27.7%,1957~1965年为8.2%,1965~1976年为4.12%,1978~1980年为31.47%。^①社会主义经济在实践中面临的经济效率较低的问题,对社会主义经济增长的影响直接表现为:在传统体制下,社会主义经济都具有典型的外延型经济发展特征。外延型的经济发展道路对社会主义经济长期增长的危害是,当一定的国民生产总值增长率要求以更高的投资增长率予以支撑时,最终将使全部国民生产总值都用于投资。

^① 参见魏锐、张仁德:《中国社会经济发展论》河北人民出版社1987版,第97、101页。