

GAIGEBEIWANGLU

尹明耀 著



改革备忘录

上册
吉林人民出版社

98
0121
165
73

改革备忘录

尹明耀 著

甘 肃 人 民 出 版 社

改革备忘录

尹明耀 著

甘肃人民出版社出版发行
(兰州第一新村 123 号)

陇西县印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 29.75 字数 728,000

1997 年 5 月第 1 版 1997 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—3 000

ISBN7—226—01775—X/F·164 (上、下册)定价 45.00 元

自序

阅读经济著作的朋友们常常感到头痛的是,除了连篇累牍的公式、数学模型、统计表之外,便是一大堆莫名其妙的名词术语和枯燥而又严密的逻辑演绎。本书则是以通俗的形式探讨我国经济体制改革问题,并表达作者观点的著作。

萌发写通俗读物的打算,应当感谢广州一家出版社的朋友。1992年春,他着手编辑出版一套大型政治文化丛书,我应邀撰写了《伟人和他的民族》这一册。虽然这套丛书至今尚未出版,但却引发了我写作通俗读物的兴趣。

在我看来,通俗读物之为通俗读物,并不在于它缺乏严肃性,也不在于它不能深入地讨论某些重大的、深奥的问题。它同严肃的学术性著作的根本区别,仅仅在于它的表述方式较灵活、较生动、较有趣,因而较有可读性,也可能拥有较大的读者群。正因为如此,通俗读物往往可能成为畅销书。

本书所讨论的某些问题,虽然有不少专著讨论过,也出版过一些通俗读物。但是,无论是方法上还是论点上,我与现行的这类著作都有所不同。

第一,社会主义与市场制度的相容性问题,虽然自30年代波兰经济学家奥斯卡·兰格提出以后,马克思主义经济学家们多持否定态度,但却为许多西方经济学家所支持。并且,自50年代后期开始,匈牙利及其他东欧社会主义国家先后走上了“市场社会主

义”的发展道路。诚然,社会主义经济的封闭性是作茧自缚。但是,开放市场以后却又发生了种种严重的问题。不仅在收入分配上产生了严重的不公平现象,更严重的则是国有资产的大量流失。之所以如此,我国经济学界有种种解释。不过,我发现问题的根源却在于国有制经济是一种缺乏自我保护机制的经济形式。因此,它一旦离开了国家的保护,即离开了经济计划所实行的监控,便难免被蚕食。

由于国有制经济缺乏自我保护机制,在市场运作中便不仅不可避免地有各种权钱交易行为,而且容易被其他经济成分所掠夺,众多各种所有制企业对国有制企业的掠夺又会诱发市场竞争的无序状态。无序化将引发道德的无政府主义。两者的相互依存,相互作用,则势必破坏市场机制和市场运作,从而给经济社会造成种种恶果。在我国的经济体制改革过程中,许多经济问题之所以既不能靠行政手段加以解决,也不能靠宏观调控加以克服,其原因就在于没有从根本上解决国有制经济缺乏自我保护机制的问题,因而即使某些问题暂时得到了解决,一阵风过去,它又会重新恢复。

第二,社会主义的国有制经济,只有在单一的计划经济体制下才可能受到较严密的财产保护。但是,计划经济的弊端是显而易见的。在这种经济体制下,不仅事实上存在着两个系统,即计划——监控系统和生产——受控系统,而且这两个系统之间既没有反馈环路,又没有反调机制,因而生产与需求的脱节便在所难免。即使它在一定程度上也可能反映供求关系,但这种反映又具有滞后性。经济本身是一个多层次的、由若干层级不同的子系统构成的大系统。它需要有序性,也具有自组织功能。它正是通过自调机制而维持自身的稳态,亦即动态平衡。然而,单一的计划经济,不仅抑制、破坏了经济系统的固有功能,而且还限制、约束着经济的“自己运动”。在这种情势下,产业结构、资源配置、价格机制、分配机制等等,便统统失去了协同作用和自组织、自调节的能力。因此,产业结

构的不合理、资源配置的浪费、价格的扭曲、收入分配的人为性等，便是不可避免的。单一的计划经济之所以必然导致经济活动的低效率、低效益，其原因便在于此。

然而，国有制经济之所以缺乏自我保护机制，在于这种产权形式不仅是同生产者相分离的，也是同管理者相分离的。人，作为一种高级生物体，他仍然保留着生物所共同具有的本性——虽然在形式上它有着社会的文化的特色。追求个人利益，不仅是人的一种本性，同时也是人的一种权利。产权对于任何一个人来说，都是他追求个人利益的手段和实现个人利益的目标。因此，马克思才提出社会主义所要达到目的是建立普遍的个人所有制。然而，在国有制条件下，这是难以实现的。因此，在传统社会主义体制下劳动生产率有下降的趋势。

第三，中国经济增长之所以缓慢，除了这种经济体制自身所固有的缺陷外，还有重工业的片面发展、低工资政策所导致的种种问题。更为严重的则是扩张——收缩所造成的经济大起大落。为什么会发生这种高频率、大幅度的经济波动呢？这不仅在于经济落后所造成的巨大压力使国家决策层力图加快工业化的步伐，还因为我们试图创造出一种自己的经济增长模式。然而，扩张的结果使经济增长超过了经济本身所能够支撑的限度，从而周期地出现投资规模过大和消费品紧缺现象。一旦出现这一现象便紧急收缩。这就是几十年来，中国经济增长在波峰和低谷间不断起落，经济增长趋于缓慢的直接原因。在经济体制改革中，我们加快了第二产业和第三产业的发展，解决了紧缺现象，但投资冲动旧症并未解决，而且出现了新的问题——通货膨胀加剧。这要求我们从更深层次上考虑改革的具体步骤与做法，确立新的发展战略。

第四，刘易斯认为，国际贸易是经济起飞的发动机。对于较小的国家和地区，这无疑是正确的。但是，对于人口众多的大国而言，仅仅靠扩大对外贸易，恐怕是难以实现经济起飞的。因为国际市场

的容量毕竟有限，而中国的工业在短时期内很难在国际竞争中居于优先地位。所以，对于中国这样的大国而言，还必须大力开拓国内市场，尤其是农村市场。只有当国内市场扩大了，中国的经济才可能腾飞。

然而，市场依赖有支付能力的购买力。而我国为了保持较高的积累率，长期实行低分配政策。低分配所造成的低消费，不仅抑制了工薪阶层的劳动积极性和生产热情，同时也抑制了市场购买力，造成重工业的片面发展和消费品工业的萎缩。在这种情况下，经济的增长便受到购买力的限制。因此，现在我们已经认识到，“先增长，后分配”的模式是错误的，正在努力走向“边增长，边分配”的模式，并以此作为经济发展的推动力。但在同时，由于各种复杂因素的共同作用，又很快出现了极明显的两极分化趋势。

可以预料，当地区之间发展的不平衡、产业之间发展的不平衡，以及在收入分配上所出现的贫富两极分化的问题得到克服之后，所有的人都可能分享到增长的实惠，并且有了较高的购买力，中国的经济才不但可能腾飞，而且可能持续发展。从这个意义上说，解决国民收入的公平分配，已成为决定中国经济持续、稳定、高速发展的一个刻不容缓的问题。

第五，长期以来，许多人相信，随着经济体制改革的深化，政治体制改革便会自然而然地来临。这是对经济基础决定上层建筑这一基本原理的机械化的理解。因为政治不仅是经济的集中表现，同时也是经济的控制手段。正是这个缘故，经济发展不仅有赖于正确的政治决策，也有赖于开放的政治体制的配合。从这个意义上说，经济体制改革便必须与政治体制改革同步。中国的政治体制改革显然已落后于经济体制改革。因此，实行政治体制改革已刻不容缓。

我希望我所奉献给读者朋友的，不是一碗“炒冷饭”。

我希望能合读者朋友们的口味。

目 录

第一部 中国:转型中的困境与出路

前 言 从“民以食为天”说起	(1)
1. 所谓“食文化”与“性文化”	(1)
2. 中国的生态环境与吃饭的关系	(8)
3. 吃饭问题与中国历代王朝的鼎革	(12)
第一章 梦想终于变成现实以后	(29)
1. 人人有饭吃的梦想实现了	(29)
2. “大锅饭”的种种问题	(34)
3. 压力与追求	(51)
4. 难以置信的现实	(55)
5. 出路就在面前	(58)
第二章 举步维艰的市场经济	(61)
1. 为什么市场经济能带来繁荣	(61)
2. 在繁荣的背后	(66)
3. 支柱与基础	(73)
4. 国有制经济的功能性、结构性转换及其问题	(80)
第三章 一种两难困境	(88)
1. 商品与市场	(88)
2. 价格与竞争	(96)
3. 企业自主与计划管理	(106)
4. 地方分权与中央集权	(113)
5. 不死不活与难死难活	(120)
第四章 根本问题仍在一个“食”字	(123)

1. 就业与投资的压力	(123)
2. 低工资政策与消费欲望的较量	(130)
3. 权力效应	(136)
4. 社会收入分配中的问题	(145)
5. 换型中的“难产”	(151)
第五章 发展经济学与发展战略	(155)
1. 发展与增长	(155)
2. 发展的要求与标准	(163)
3. 发展必须满足的条件	(168)
4. 发展模式的选择	(179)
5. 中国的发展战略及其问题	(188)
第六章 国有资产怎么办	(194)
1. 国有制并不等于社会主义	(194)
2. 马克思学说所提供的社会主义理论模式	(201)
3. 股份制的三种选择	(210)
4. 社会主义的目标及其途径	(216)
5. “炒鱿鱼”的味道并不值得羡慕	(223)
第七章 市场经济与国家干预	(229)
1. 经济决定论质疑	(229)
2. 凯恩斯主义的得失	(235)
3. 干预的必要和限度	(239)
4. 控制的灾难性后果	(247)
5. 政治改革必须与经济改革同步	(252)
第八章 “自己动手”,但不仅仅是“丰衣足食”	(262)
1. 新教·儒学·创业精神	(262)
2. 市场中形成的自我规范	(272)
3. 在竞争中实现社会福利	(279)

第二部 效益与产权

第一章 中国经济社会的怪现象	(285)
-----------------------------	--------------

1. 市场开放带来了繁荣	(285)
2. 国民经济的增长与财政赤字的上升	(289)
3. 扩张冲动的加强与通货膨胀的加剧	(297)
4. 国营企业效益的滑坡与企业职工收入的增加	(304)
5. 国有资产的流失与两极分化的扩大	(310)
6. 我们到底有多大的“家当”	(315)
第二章 毛病究竟出在哪里	(321)
1. 作为经济组织的国营企业	(321)
2. 劳动效率下降是国营企业的根本问题	(329)
3. 激励手段所造成的分配的不公平	(337)
4. 如果打破了“铁饭碗”会怎么样	(342)
5. 国营企业究竟缺点什么	(347)
第三章 人力资本	(352)
1. 库兹涅茨的发现	(352)
2. 为什么人力是一种资本	(355)
3. 人力资本的构成及其特点	(360)
4. 人力资本对国民收入的贡献	(365)
5. 劳动在生产要素中绝非无足轻重	(372)
第四章 效益与利益	(374)
1. 动力机制	(374)
2. 追求利益是人的一种本性	(379)
3. 个人与群体的关系	(383)
4. 没有脱离个人利益的总体效益	(387)
第五章 利益与产权	(395)
1. 产权结构与企业行为目标	(395)
2. 产权与个人利益	(401)
3. 产权是所有制的法律形式	(408)
4. 产权在于确保个人的独立地位	(411)
5. 在追求个人利益中实现企业效益	(415)
第六章 从柏拉图到马克思	(426)

1. 空想社会主义所追求的基本目标	(426)
2. 马克思的科学社会主义	(435)
3. 现代社会主义的实践	(443)
4. 为什么不能解决效益问题	(449)
5. 丁柏根的一种见解	(453)
第七章 一种现实的可能性	(458)
1. 股份制兴起以后	(458)
2. 现代公司制度	(470)
3. 国有股份公司所存在的难题	(475)
4. 生产者与生产资料的重新结合	(480)
5. 建设有中国特色的社会主义	(486)

第三部 公平与市场“游戏规则”

第一章 当前中国市场经济的表面特点	(499)
1. 物欲泛滥的中国社会	(499)
2. “白色经济”与“黑色经济”	(506)
3. 经济痞子对当前中国经济的影响	(528)
4. 中国经济发展的绊脚石	(531)
第二章 国有制与市场无政府主义	(534)
1. 进入市场的通行证	(534)
2. 互利规律	(542)
3. 市场无政府主义	(556)
4. 缺乏自我保护机制的国有经济	(562)
5. 市场有市场的“游戏规则”	(567)
第三章 消费与市场经济	(571)
1. 消费与边际效用	(571)
2. 供给与市场价格	(577)
3. 价格与经济行为主体的关系	(582)
4. 成本与竞争的供给	(590)
5. 市场竞争与效率	(598)

第四章 市场失灵	(603)
1. “看不见的手”	(603)
2. 不完全竞争	(606)
3. 外部经济效应	(614)
4. 其他因素	(618)
5. 市场与规则	(620)
第五章 公平原则与市场秩序	(627)
1. 规则与原则	(628)
2. 公平观念的起源	(631)
3. 为什么人际关系中需要公平	(637)
4. 公平的涵义与实质	(644)
5. 公平是市场“游戏规则”的核心	(649)
第六章 市场秩序中的公平原则	(654)
1. 市场真是战场吗	(654)
2. 没有公平的市场	(661)
3. 行为主体的自我规范	(666)
4. 国家对市场行为的规制	(674)
5. 市场经济中所体现的价格公平	(681)
第七章 收入分配中的公平	(690)
1. 市场是一种分配手段	(690)
2. 市场分配中的悖论	(692)
3. 决定个人收入的因素	(698)
4. 怎样实现分配中的公平原则	(701)
5. 公平分配对经济增长的影响	(708)
第八章 建立社会主义市场的“游戏规则”	(713)
1. 经济活动的目的	(713)
2. 建立自尊的主体意识	(718)
3. 民主与法制在市场经济中的作用	(722)
4. 根本在于形成企业的自我保护机制	(727)

第四部 巨龙腾飞待何时

——中国经济高速增长可行性研究

第一章 中国经济增长缓慢的原因	(733)
1. 不必证明的事实	(733)
2. 经济体制的缺陷	(735)
3. 两大压力下的抉择	(748)
4. 高积累低分配的后果	(753)
5. 进两步,退一步	(760)
第二章 高频率的经济波动	(762)
1. 中国经济波动的频率	(762)
2. 波动给中国经济增长造成的后果	(766)
3. 波动的原因研究	(771)
4. 问题在于行政决策的失误	(782)
第三章 通货膨胀的怪影	(791)
1. 记忆犹新的“魔鬼”	(791)
2. 通货膨胀的成因及发生机制	(796)
3. 中国通货膨胀的典型事例与通货膨胀的特点	(818)
4. 通货膨胀并不可怕	(829)
第四章 根本在于九亿农民的问题	(832)
1. 经济起飞的发动机	(832)
2. 人力资本的开发与利用	(841)
3. 农村经济结构的转换	(848)
4. 首先在于增加农民的收入	(854)
第五章 高分配与高积累	(860)
1. 高分配与高积累的可能性	(860)
2. 国营企业必须从根本上解决产权问题	(866)
3. 短期目标与长远目标	(873)
4. 一种新的模式	(881)
第六章 有限的通货膨胀	(885)

1. 乘数效应与资本存量	(885)
2. 重商主义的得失	(890)
3. 通货膨胀是向人民贷款	(895)
4. 通货膨胀的负效应	(903)
第七章 经济增长与国民收入分配的公平	(908)
1. 公平与收入分配	(908)
2. 边际产品与收入分配的公平	(913)
3. 中国在收入分配上所存在的问题	(920)
4. 根本在于民主化的决策	(927)

前 言

从“民以食为天”说起

1. 所谓“食文化”与“性文化”

尽管人们常说,要活得潇洒一点。但大多数中国人却潇洒不起来,甚至连青年学子也不例外。

为什么呢?

成堆的经济、社会问题困扰着中国,也令生而为炎黄子孙的千千万万的中国人不能不忧心忡忡,为中国经济腾飞而大伤脑筋。

诚然,中国自古便有所谓“不在其位,不谋其政”的训诫,但同时也有“位卑未敢忘忧国”的传统。因此,当前中国经济改革中所出现的种种问题,理所当然地会引起人们越来越严重地关注,更何况,它还紧密地连系着每一个中国人的切身利益!

每天一早起,公园里锻炼身体的老头、老太太便开始谈论物价的上涨,直到晚饭后,一家人也总得议论议论单位的经济效益不见好转,积压品又有所增加。至于办公室、车间、大学校园,乃至娱乐场所,你几乎到处都能听到关于经济问题的话题。总之,经济社会问题已成为人们谈论的中心,这是自不待言的;而各种各样讨论经济问题的著作,尤其是通俗读物竟然成为畅销书,则不能不说是前所未有的奇观。

在为数众多、难以卒读的经济论著,尤其是通俗读物中,似乎

大多侧重于对当前经济改革中所出现的种种问题的揭露,而很少对其原因加以探讨。

其实,问题是我们每一个人都能感觉到的,因而需要的不是指出在我们的经济社会生活中存在着哪些问题,而是应该弄清楚发生这些问题的原因。譬如,市场经济带来了丰富多彩的商品,但为什么同时却又是滞销品、积压品的与日俱增?多种经济成分的兴起造成了社会财富的高速增长,但为什么同时却又是国家利税的逐渐减少,财政赤字的直线上升?社会收入的巨大增长有目共睹,但分配的不合理、不公平则是绝大多数中国人的共同体会。虽然各种宣传媒介都在连篇累牍地鼓吹高档、豪华的享受,但许许多多的农民、教师、中小型企业职工,尤其是退休人员等等都愈来愈感受到,他们的生活水平正在每况愈下,而不能不为自己的前途、命运担心……这一切,究竟是因为什么?难道改革开放就仅仅是为了少数人的私欲私利而开设的方便之门?!

问题是严峻的,尖锐的。

在这本小册子里,我将同读者朋友一道去探索解答这些问题的原因,并且还将找出解决问题的方案,以期使改革开放走上正轨。

由于我们所研究的不仅仅是各种经济、社会现象,而是探究其原因,因而便不能不涉及到一些理论性的问题。不过,我们将力求通俗易懂,饶有兴味。所以,我衷心地期望读者朋友能同我一起去作一次别有一番情趣的冒险旅行。

从何处开始呢?

当前中国经济改革所面临的种种问题固然同几十年来所实行“大锅饭”体制有密切的联系。但是,今天的中国是昨天的中国的继续,“大锅饭”体制也是同中国的传统文化分不开的。

中国传统文化的核心是什么呢?是没有割断的血缘纽带,是人与人之间的基于血缘的纵横交错的网罗关系。在这种关系中,“尊

卑有等”、“长幼有序”固然是重要的，但是，要使这种关系得以维持，得以经久不衰，则在于解决一个“食”字，也就是公平合理地解决吃饭的问题。

“大家庭”制度，也就是几世同堂的复合家庭制度的维持，在于公平合理地解决吃饭问题。王朝的兴衰存亡也在于能否公平合理地解决吃饭的问题，主要就是土地占有制的问题。

在今天，使中国经济陷入一种两难境地的，仍然是一个“食”字。当然，这个“食”字的内涵较古代要丰富得多。它不仅包括社会的充分就业，也包括社会收入的公平分配；它不仅包括对老弱病残者的救济，也包括社会生活水平的不断提高，社会公共福利的日益普及等等。然而，正是这个问题使我们陷入了这种两难困境。

显然，要实现高就业就必须实行低工资、高积累；要实现高效益则又必须实行高工资、高消费；要实现高工资、高消费便不但不能保障充分就业，甚至失业人员还将大量增加。因此，在现实条件下，至少在一个相当时期内，高效率、高效益同高就业、高福利是很难两全其美的。但是，我们却既不能不吃“大锅饭”又不能不追求增长的速度与效益。这明明是一个无法解决的矛盾，以致在抉择上教人难以取舍。

为什么呢？

从根本上说，就因为在中国，国家政权是以解决“食”的问题作为其存在的根据的。

因此，要了解中国今天所置身的困境，并找出摆脱困境的出路，我们便不能不从“民以食为天”这句老话说起。

有人说，中国文化是“食文化”，西方文化是“性文化”。由于谁也没有把它当作一个严肃的、科学的命题或论断看待。因而它的正确性、可靠性自然也就没有人去深究了。

在这里，我们自然没有必要，也没有可能对这个说法加以考证。不过，它的片面性确也是显而易见的。