

上海中青年**获奖** 经济体制改革论文集

中共上海市委宣传部

中共上海市委研究室

● 编

SHANGHAI ZHONGQINGNIAN

HUOJIANG

JINGJI TIZHI

GAIGE LUNWENJI

上海人民出版社

3.9



责任编辑 王国平
封面装帧 邹纪华

上海中青年获奖经济体制改革论文集

中共上海市委宣传部 编
中共上海市委研究室

上海人民出版社出版

(上海绍兴路 54 号)

新华书店上海发行所发行 南通二甲印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 7.25 字数 153,000

1986 年 8 月第 1 版 1986 年 8 月第 1 次印刷
印数 1-2,700

书号 4074·612 定价 1.00 元

序 言

汪道涵

这是一本经济体制改革获奖论文集。作者都是上海的中青年经济理论工作者。他们现在虽然还称不上“经济学家”，但却以中青年特有的热情、敏感和勇气，积极投身于当前社会主义现代化建设的实践，对我国以城市为重点的经济体制改革如何向纵深发展进行了探索，取得了成绩。我衷心地向他们表示祝贺。

党的十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》指出，社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济。这是深刻地总结了国内和国际的社会主义实践经验，从而得出的科学论断，是对马克思主义的社会主义经济理论的重要发展。人们运用这一理论，必将把对于科学社会主义的理解提高到一个新的水平。本书论文正是以此为出发点，对社会主义商品经济条件下的工资制度改革、价格体系改革、金融体制改革、运用市场机制、增强企业活力以及对外经济开放中的体制和观念改革等等方面发表了具有一定创见的看法。这些论文具有一定的深度，在一定程度上显示了上海中青年经济理论工作者运用马克思主义的经济理论，分析和研究经济体

制改革中的新情况、新问题所取得的可贵成就。

改革既是一场广泛、深刻而又持续的大变革，又是一场极其复杂的、群众性的探索和创新的事业。我国的改革任重而道远，现在刚刚迈开了第一步。改革，一方面需要广泛而深入的实践，另一方面需要理论工作上的不断探索和总结，而目前后者显得更为迫切。可以这样说，我国的经济理论研究工作还落后于改革和建设的实践。因此，尽管本书论文难免有所偏颇，但这种以改革为己任、以实践为基础的大胆探索和深入研究是很值得赞扬和鼓励的。

一批又一批中青年经济理论工作者的脱颖而出，不仅将壮大马克思主义的理论队伍，而且将大大推进我国改革事业的进程。我祝愿他们取得更大的成果。

上海市委宣传部和市委研究室将这些获奖论文汇编成书，并介绍给广大读者，我认为是做了一件极有意义的事。

1986年7月10日

目 录

序 言	汪道涵(1)
试论计划和市场有机结合的调节机制	朱 民(1)
目前我国消费基金膨胀的原因及对策	符钢战(23)
关于价格改革和工资改革的原则意见及疑难 剖析	杨鲁军 任 浩 施岳群(33)
从社会目标的角度看价格改革的模式	万解秋(49)
论重点建设与城市建设的协调发展	杨大楷(63)
对财政收支平衡的再认识	储敏伟 贝多广(76)
人民币汇价制度改革的新探讨	张志超(90)
西方货币、金融体系的演变与我国货币、金融体 系的改革	周八骏(104)
我国第三产业发展战略浅论	陈申申(128)
企业发展论	杨君昌(136)
吸引外资和内部引力	罗首初 黄维德(147)
我国对外开放的国际经济环境与若干战略策略 问题	王 战 徐双龙(166)
论对外开放中观念和体制的进一步改革	陈琦伟(180)
推行出口代理制可能出现的问题与其对策	卢金豪(195)
建立有中国特色的外汇体制	奚君羊(209)
编后记	(224)

试论计划和市场 有机结合的调节机制

朱 民

作者简介 朱民,男,生于1952年8月。1982年1月毕业于复旦大学经济学系,留校任该系助教。1984年9月考入该系研究生班。1985年7月赴美国留学。近年来,在《复旦学报》等刊物发表专业论文10余篇,主要有《社会主义政治经济学生产部分的体系结构》、《改革和社会主义政治经济学的创新》等。并著有《国民经济计划学讲义》、译作《图解经济学》。1985年还参加了蒋学模教授主编的《社会主义政治经济学研究》(国家“六五”重点社科研究项目)的部分撰写工作。

社会生产是单个经济主体行为的集合。在社会化大生产中,分工把生产者分割成一个个既相互独立又相互依赖的经济主体。单个经济主体的行为在表面上受它的独立意志的驱使,在实质上受由它的总体运动表现出来的一般趋势的制约,亦即客观经济规律的制约。因此,任何社会化大生产都必然受到社会的调节。调节是一个过程,支配此过程的内在制约,

构成了我们通常所说的调节机制，它也具有不以人的意志为转移的客观指导性。

调节的目的受到社会生产关系的制约，调节的形式则进一步受社会生产力水平的制约。在不同的生产力水平和生产关系下，各个经济主体之间的各自地位、行为准则和行为方式不同，社会调节的形式和制约机能也不同。马克思主义经济学向我们揭示：在自由竞争资本主义时期，市场调节是主导调节机制；在未来的共产主义社会，计划调节是主导调节机制。而当代社会主义经济实践表明，在社会主义时期还存在计划和市场共同作用的调节机制。

在社会主义经济活动中，计划和市场有机作用的方式一直是人们所关注的命题。早在二十年代，苏联就有这方面的讨论，三十年代著名的大论战也是围绕着这个命题展开的。尔后，兰格、布鲁斯、锡克、柯尔奈等东欧著名的经济学家，都对这个问题作过许多分析。在我国，自建国以来就有这方面的学术探讨。经济体制改革以后讨论进入高潮，许多专家学者纷纷著书撰文，提供了许多宝贵的思想材料。借鉴已有的文献，笔者提出自己的一些不成熟的意见。希祈得到同行们的指教。

一、对计划调节机制和市场调节机制的再认识

在不同的生产力和生产关系下，调节机制的形式和作用方式是不一样的。迄今为止，人类文明经历过的调节机制，主要是市场和计划两种机制。相当长时期以来，由于各种因素的影响，我们对计划和市场的认识存在着某种偏差。我们总

是自觉或不自觉地夸大计划调节的现实可能性，而把市场调节看成是波动、危机的代名词。在社会主义实践证明当代社会主义经济还不能实行完全计划调节以后，有些观点又偏向于强调市场调节的优越性和计划调节的某些弊端。凡此种种，都是不利于理论和实践的发展的。为了探讨社会主义社会计划和市场有机结合的调节机制，有必要先对计划调节机制和市场调节机制本身进行再认识。

（一）完全市场调节机制

完全市场调节机制是自由竞争下的商品生产和交换的调节机制。在完全市场调节机制下，市场是生产者和消费者的媒介，是商品交换关系的总和。社会生产、流通、分配和消费都是经由市场联系，按市场行为准则进行的。生产者在市场上获得生产要素，卖出产品，根据市场需求定出生产决策。市场则在自由竞争中，决定投入和产出的流量和方向，时间和空间位置，选择谁来生产和为谁生产，在上述运动中决定资源配置和利益均衡。市场调节的特点是多元利益，分散决策，横向传导和自发调节。

在市场活动中，生产者和消费者都是具有独立利益的法人，联接他们的唯一纽带是交换。交换按市场行为准则展开。市场行为准则是最大利益原则和等价交换原则。这就是说，在市场上的一切决策活动都是为了获得最大利益。对生产者来说，是最大利润。对消费者而言，是最大偏好满足。这是市场调节的内在前提，等价交换即按社会必要劳动时间交换商品。社会必要劳动时间是满足结构均衡条件下的中等劳动强度和熟练程度支出的社会平均劳动时间，它是推动市场运行的内在杠杆。

消费者在市场上的自由选择是市场机制作用的起点。在市场活动中,消费者根据自己的既定收入和偏好,作出各自的选择,单个消费者决策的集合形成社会消费决策,引起供给变化和价格波动。市场机制就在一次次波动中调节社会生产部门结构达到平衡。它的调节过程,也就是价值规律调节过程。

价格是波动的指示器。由于价值是无形的,生产者在市场上看到的只是市场价格。市场价格一方面是指导资源流动的指示器,另一方面又是促进劳动生产率提高的指示器。在市场机制中,市场价格水平就是生产者预期收入水平。为了获得更大利润,生产者总是尽量改进技术,提高劳动生产率,降低成本,扩大成本低于价格的差额,争取超额利润。价格波动是在自由竞争中实现的。“只有通过竞争的波动从而通过商品价格的波动,商品生产的价值规律才能得到贯彻,社会必要劳动时间决定商品价值这一点才能成为现实。”^①

竞争把商品生产者获取利益的愿望变成动力,并迫使单个商品生产者利益和社会利益相一致。商品生产者由于不能掌握社会对该部门产品需求总量,因此,为了保证使自己生产的商品能够销售出去,他们必须有降价的自由度。这就迫使他们提高劳动生产率,降低成本。商品生产者之间的相互竞争,扩大了社会生产,降低了产品的成本和价格,推动了社会劳动生产力总水平的提高,从而增加了社会需求能力,改变了社会需求结构,推动了社会经济的发展。因此,市场调节机制又表现为价格机制和竞争机制及其交叉作用。市场调节就是在商品生产者追求高额利润和力图降低商品成本、扩大

① 恩格斯:《马克思和洛贝尔图斯》。《马克思恩格斯全集》第21卷,第215页。

销售的内在动机冲动和外在竞争压力作用下，在价格背离价值波动运动中实现的。在这个运动中，生产者追逐的主要目标是社会必要劳动时间。这是一个处于不断变化中的变量，单个生产者只能趋近它而不能完全达到它。在此过程中，形成社会部门结构均衡，也提高了社会劳动生产力水平。

在横向范围内，市场是由消费品、生产资料、劳动力和资金四个基本市场组成的。四个市场相互联系和相互依存，其中任一市场变动都会引起其他市场的连锁反应；反之，也只有四个市场的共同作用下，市场调节机制才得以正常运行，才能调节社会生产，使它处于理想均衡状态。

市场调节机制的长处在于：1.生产以需求为直接目标，供销直接挂钩。2.决策分散，减轻了各经济行为主体的信息处理负担，各经济主体只要掌握有关信息就能决策，效率较高。3.决策者和执行者融为一体，利益相一致，使执行者积极努力。4.市场压力迫使生产者不断提高劳动生产率，从而提高社会生产力水平。

市场调节机制也有其短处，主要是：1.市场机制以既定收入分配为前提，不能解决分配不公平问题。市场调节机制还会扩大原有的不公平。2.市场调节机制作用不仅不能消除垄断，而且在规模经济内在要求下加强垄断。3.市场调节机制无法决定经济增长的轨道和自动导向宏观积极的均衡。4.市场调节机制无法消除市场的外部不经济如污染等。5.市场调节要在波动中实现，无法克服经济周期的冲击、通货膨胀和失业。

（二）马克思设想的完全计划调节机制

完全计划调节是马克思主义经典作家为共产主义社会设

计的一种运行机制。根据马克思和恩格斯的设想,在共产主义社会中,社会化的人,联合起来的生产者,将合理地调节他们和自然之间的物质变换,把它置于他们的共同控制之下,而不让它作为盲目的力量来统治自己;靠消耗最小的力量,在最无愧于和最合于人类本性的条件下进行这种物质变换。一切部门都由整个社会来管理,也就是说,为了共同的利益,按照计划和由社会全体成员来经营。“每一个人的劳动,无论其特殊用途是如何的不同,从一开始就成为直接的社会劳动”^①。在这个模式中,整个社会是一个大工厂。社会通过一个无所不包的计划来管理整个社会的生产、流通、分配和消费活动。整个管理直接从宏观调节开始,给整个社会总需求和总供给、部门结构和生产者编制完整的计划。一切经济活动都按预先确定的计划进行,生产者只执行计划,这就是纯粹意义上的计划调节机制。它的特点是整体利益,预先安排,自觉调节,直接控制。

实行上述完全计划调节机制需要一定的条件。这些条件可以归纳成两个方面,即利益前提和技术前提。利益前提指全社会都实行了单一的生产资料公有制,社会不再分割成不同的利益主体;劳动可以在全社会范围内联合起来,进行统一的调配和使用。技术前提指社会具有非常强的管理和计算能力,能掌握社会资源总量和需求总量及其构成,并有生产任一产品的劳动耗费标准。具备了这两个前提,就能编制出精确的计划,并保证最有效地利用社会经济资源,获得最佳效益。但是,具备这两种前提需要有非常高的社会劳动生产力水平

^① 恩格斯:《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第348页。

和极其发达的社会化大生产体系。

完全计划调节机制虽然是一种相当完美的调节机制，但在目前条件下以至今后相当长时期中，我国社会并不具备实现这种调节机制的客观条件。

（三）高度中央集权的计划调节机制

当代社会主义经济大都是在生产力不很发达，小农经济占主导地位的不发达国家通过无产阶级革命建立起来的。在社会主义经济制度下，还存在着多种所有制形式，存在着国家、集体和个人三种不同的利益，存在着商品货币关系。国家计划管理能力也比较弱。但是，许多社会主义国家都应用马克思的产品经济模式建立起了一个高度中央集权的计划调节机制。这种调节机制既有马克思所设想的未来共产主义社会中完全计划调节的某些特征，又有现实客观条件制约而形成的特殊成分，其典型形态是苏联经斯大林建立并沿续至今的经济体制模式。

高度中央集权的计划调节机制是带有强制性的调节机制。在这种机制下，计划制定和计划管理是高度集权的。国家囊括了几乎所有的经济决策权。国家的决策从社会经济发展战略目标，国民经济部门结构，企业供产销活动并延伸到个人就业选择决策。国家还制订全面的产品计划，为了保证产品计划完成，又对生产资料供应、资金运用、价格、销售等进行全面管理。在这样的调节机制下，除了国家以外，其他经济行为主体都不是独立的和自主的决策者，只是计划的执行者。

整个国民经济活动都由计划管理，计划是一个无所不包的庞大体系。国家根据社会生产运动的系统，制订与之相对应的计划体系。计划不是对应于社会价值循环运动，而是根据

社会实物流量制订的。计划从时间上分长中短计划，从层次上分国家、地方和企业计划。计划内容包括生产、流通、分配和消费全过程，特别在生产计划中，包括详尽的各部门生产计划。

计划的传导是以指令性计划为主和按行政渠道传导的，不仅包括综合性宏观指标，而且各主要生产计划都用指令性指标下达。国家通过产值、产量、利润、成本、资金周转等八项指标考核企业，对企业实行直接控制。计划是运用行政方法经行政组织下达的，由此形成了一个庞大的行政管理网络，其中任一下级机构都是上级机构的直属分支组织，只能执行计划而不能够自行其是。

这样的调节机制虽然有利于集中使用资源，有利于完成短期的突击性任务，但也有明显缺陷，主要是决策容易失误。由于所有的决策权都掌握在国家手中，这就要求国家掌握所有相关信息。在目前技术条件下，一方面国家缺乏处理全部信息的能力，更无法解决时滞阻碍；另一方面增加了信息传递的成本，并且所有信息都要经企业及各级组织上报到国家，由国家汇总和分析后再下达，因此，也往往延误时机。这些技术困难常常引起决策失误。供销失衡的根源也来自于此。由于整个管理是经由行政传导的，结果形成了庞大的行政管理机构，造成公文旅行，层次环节繁多，降低了信息处理效率，助长管理部门的官僚主义，使管理成本增大。这种调节机制是以国家整体利益为出发点，企业只是一个被动的执行者，被国家用指令性计划捆得死死的；企业自然失去了创造的积极性和劳动热情，浪费、低效率等由此成为伴随这种调节机制的必然现象。由于以上缺陷，中央高度集权的计划调节机制显得僵化，无助于产销结合，无助于提高劳动生产率，也就不利于实

现社会主义生产目的。因此,对它进行改革是势在必行。

需要强调指出的是,中央高度集权的计划调节机制并非一概地排斥市场机制的。从本质上看,这种计划调节是内在地根据市场活动进行的,计划是对市场的模拟和再现,并期望用计划调节过程替代市场调节过程。这是因为当代社会主义还有商品货币和多元利益;客观上存在的市场,迫使计划指标必须按市场要求制订。倘若计划过度偏离市场,计划就不能实现。这也就是这种调节机制能存在半个世纪以上的根本原因。在存在商品货币条件下,计划调节完全离开市场是不可能长期存在的。社会主义国家对计划经济的周期性调整非常典型地解释了这一点。在社会主义经济运动中,计划偏离市场多了,就会积累成危机,并要求进行国民经济调整,调整的实质,是修正计划,把计划重新拉回到市场的基础上。

由于技术条件的限制,计划不可能完全地替代市场过程,因此这种模拟是不完全的。由于计划是从国家一元利益出发的,所以即使它模拟了市场实物流量运动,也歪曲了隐含在其间的利益分配关系。这两方面原因,使计划对市场的模拟是不完全的和有所歪曲的。进一步看,这种计划在传导上,即在调节形式上,是非常忽视市场的,这大大地降低了调节的灵敏度,并同样导致了非利益性和非积极性。计划调节机制的这种既模拟市场行为,又排斥市场机制的两重性,是这种调节机制既能存在又有大量弊病和不经济的内在根源。

二、计划和市场有机结合的调节机制

完全计划调节机制和完全市场调节机制都是理论的抽

象。在现实生活中，从商品经济诞生之时就伴随着控制经济，而在计划经济中，市场也始终存在。社会主义有计划的商品生产表明，社会主义经济调节的机制是十分复杂的，生产的计划性和商品形式使单一的计划调节机制或市场调节机制都不足以承担指导整个国民经济运行的重任，而需要两种调节机制的共同作用。经济体制改革的实质，就是要改变旧体制中单一的计划调节，在计划机制中引进市场机制。

对于社会主义经济的理论研究和实践来说，困难不在于承认社会主义存在和需要计划和市场两种机制，而是寻求两种机制有机结合的调节模式。这种机制既能符合社会主义社会生产力要求，又能适应社会主义生产关系约束；它能融计划和市场两种机制的长处，从而能指导国民经济经常地、自觉地保持平衡，使增长的轨道沿着社会主义方向均衡发展。这是任何一个当代社会主义国家都面临的难题。理论的研究自三十年代大论战以来一直没有停息。从五十年代开始的社会主义国家的经济体制改革，则每日每时在以巨大的代价进行实践的探索。我们的分析，就从现实的经验材料出发。

（一）计划和市场分立式二元调节

在经济体制改革初期，鉴于中央高度集权模式完全计划调节机制的弊端，各国都注重在原有的计划经济中引入市场机制，使社会主义经济运动中公开出现了计划和市场两种调节机制并存和共同作用的局面。但两者的结合是板块式的，计划和市场都没有改变它们在纯粹状态下的功能和作用方式，只是计划改变了无所不包的形式，把管不了的经济活动切一块下来，交由市场调节，然后计划和市场按各自的管理范围进行调节。而两者之间的关系是，计划调节为主，市场调节为

辅。这种计划和市场机制并存和各司其职的调节格局，我们称之为计划和市场分立式二元调节。

计划和市场分立式二元调节的形式有两种，一种是横向二元分立式调节，即按企业和产品重要性程度划分调节范围，通常对有关国计民生的重大企业和重要产品进行指令性计划调节，对那些影响国民经济发展较重要的企业和产品用指导性计划调节，对那些小型企业和小商品则由市场调节。另一种是纵向二元分立式调节。这种调节是在原有横向二元调节基础上进一步发展而成的。它对实行指令性计划的企业和产品再进行细分，先订指令性计划，对计划内产品按计划供应原材料、资金和劳动力，国家收购，统一定价。对企业完成计划以后超额生产的产品允许企业自行在市场上销售，并在国家控制范围内自行定价。

这种分立式二元调节机制在形式上是相互渗透和交叉的，但实质上是相互对立的。它的长处在于正视了当代社会主义经济缺乏完全计划调节的技术条件。因此，必须改变计划无所不包的状况，国家只抓大的方面，把它抓好管住，而把计划管不住的小的方面放开，让其搞活。这样，有利于国家集中精力抓大的方面，有利于提高计划的科学性和精确度，也有利于调动企业积极性，有利于活跃市场。但是，这种计划和市场二元并行的调节机制并未真正解决完全计划调节机制缺乏社会主义物质利益原则的问题，市场机制并未有机地融入计划机制之中。这种调节机制仍保持着完全计划调节机制的“纯洁性”，除了管理范围有所缩小之外，并未解决决策高度集权和指令性计划行政传导的弊端。在这种分立式二元调节机制中，市场调节的范围是极其狭小的，不能发挥市场微观和宏观

平衡的积极作用；市场调节只是一种局部利益的补偿机制，在调动企业积极性方面有重要作用，但市场引导的生产并不一定有利于宏观平衡。由于市场是非常有限的，因此市场给予的价格信号往往有很大的局限性，而且容易引起经济非正常性的波动。

在计划和市场分立式二元调节机制下，在总体上，整个国民经济仍然受到计划调节，但从内部看，市场对计划冲击很大。计划外市场调节促使企业尽量压低计划指标，以扩大自销比例，并使大批生产资料和消费品在高价推动下流向市场，破坏了计划平衡。这种局部的市场，并不能形成真实价格，因此，它引导的计划外投资随市场变化，大量投向见效快和利润大的产品，冲击国家计划，导致盲目生产。我国近年来，手表和电风扇生产“一涌而上”即是明证。

计划和市场二元调节把国民经济有机活动分割成两个独立的系统。它在打破“大锅饭”的同时却产生了新的问题，例如，受计划调节的企业和受市场调节的企业相互之间无法展开公平的竞争。计划束缚大部分素质较高的企业，使它们不能参加市场竞争，形成市场真空，使受市场调节的企业利用这一缺陷而获超额利润。受计划调节企业在利益上较多地和全国利益挂钩，局部利益兼顾较少，而受市场调节的企业则利用市场机制争取到较多的局部利益。这就是近年来“小吃大”现象的原因所在。

当然，作为经济体制改革的过渡阶段，计划和市场分立式二元调节的存在是必然的，但它不是社会主义经济调节机制的理想模式，对此要有清醒的认识。

（二）计划和市场有机结合的二元调节机制