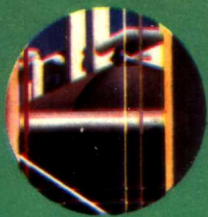


中国换体的革命 ● 中国换体的革命 ● 中国换体

中国换体的

革命



Zhongguo Huantì de Gémìng

Zhongguo Huantì de Gémìng

常修泽等著 Zhongguo Huantì de Gémìng Zhongguo Huantì de Gémìng

天津人民出版社

天津市“八五”社会科学重点科研课题

中国：“换体”的革命

课题组组长 常修泽

课题组副组长 谢思全

课题组成员 周立群 高明华

赵智明 赵 晓

李振江 张永强

天津人民出版社

中国：“换体”的革命

常修泽 等著

*

天津人民出版社出版

(天津市张自忠路189号)

天津新华印刷一厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

850×1168毫米 32开本 11.625印张 2插页 260千字

1994年11月第1版 1994年11月第1次印刷

印数：1—1,000

ISBN 7-201-02108-7/F·213

定 价：9.00元

我们大多数都是在旧说下熏陶出来的，旧说已经深入人心，所以困难不在新说本身，而在摆脱旧说。

——约翰·梅纳德·凯恩斯

序

谷书堂

《中国：“换体”的革命》是由常修泽教授主持，谢思全等同志参与的天津市“八五”期间社会科学重点科研项目。经过作者的努力，现在形成了这部二十五、六万字的著作，在各方面的支持和帮助下，由天津人民出版社出版了。这是关于由计划经济向市场经济体制转型问题的又一项研究成果。

我在《中国市场经济的萌发与体制转换》一书后记里曾经写道：“市场经济是人类经济历史发展的客观规律，任何人为地阻挠，只能起作用于一时，迟早它会显示出不可阻挡的力量。”“自1992年初邓小平讲话开端，至中共十四大关于‘社会主义市场经济’的正式提出，迅速引发了一股巨大的改革浪潮猛烈地撞击已经残破的计划经济体制，与此同时，市场经济的萌生和发展的过程也就正大光明地开始了。”（见该书第350页，天津人民出版社，1993年版）令人欣喜的是，在这一历史性的转换过程刚刚开始之际，理论界的同志们就给予了极大的关注，并从不同角度对这一历史过程进行探讨，从而涌现出一批研究“转型问题”的著作。本书就是其中之一。

本书从中国国情出发，以“换体”为主线，对传统计划经济体制进行了分析和批判，对中国确立社会主义市场经济体制从制度角度进行了论证，并就一些深层问题，提出了作者的见解和主张。我觉得在以下几方面本书做了有益的探索。

一、关于由计划经济向市场经济转型的实质问题。本书不是从一般意义上阐述计划和市场的关系问题，而是从“体”和“用”的关系角度来研究资源配置的方式问题。书中鲜明指出，一个社会只能有一个“体”，不可能有两个“体”，在此基础上进而提出中国体制改革实际上是一场“换体”革命的观点。这就抓住了由计划经济向市场经济转型的实质，对于克服和防止“计划主体论”的复归具有一定理论意义。

二、关于对计划经济体制的理论批判。诚如本书作者在扉页后所引述的凯恩斯的名言：“我们大多数都是在旧说下熏陶出来的，旧说已经深入人心，所以困难不在新说本身，而在摆脱旧说。”长期以来所形成的计划经济的“旧说”，成为束缚我国经济发展的羁绊。本书从经济核算的不可行性、利益一致的非现实性、体制运行的低效率和政治体制的极权化等方面，对计划经济体制进行了深刻的批判，并对目前流行的“计划经济超前论”、“计划经济必然论”、“计划经济有功论”等进行了剖析，具有一定的理论深度。

三、关于市场经济的制度分析。制度经济学表明，一种有效率的制度是能够对公众积极性起到激励和保护作用的制度，只有实行这样一种制度才能对社会经济发展起到推动和促进作用。该书以上述理论作为分析工具，阐述了关于经济组织或经济制度的效率评价和效率比较的观点，关于经济制度创新以及市场和企业相互替代的观点等，从而为建立社会主义市场经济体制提供了比较有力的理论支撑。

四、关于社会财产重组和国有企业产权制度改革问题。该书指出，“换体”革命不可避免地要引起社会财产关系的变化，这就需要在重新界定产权的基础之上，实现社会财产关系格局的新

组合。尤其是针对传统的国有企业产权制度及其变革,书中系统阐述了现代企业产权结构的特征及企业产权主体的法人化、产权体系的结构化、产权运作的市场化以及经营权主体——经理阶层的独立化。这对于推进我国产权制度的变革具有重要参考价值。

五、关于中国向市场经济过渡的方式问题。作者在对当代世界原来实行计划经济体制的国家在向市场经济过渡的诸种方式(包括德国的“全面吞并”型,俄罗斯的“大震荡”型和中国80年代的“渐进式”改革)进行比较研究的基础上,指出在90年代中国既不能实行“休克疗法”,也不宜继续采用单纯的“渐进式”改革,而应引入并强化必要的“突变”成分,采取“整体推进与重点突破”相结合的战略,并就如何实施这一战略提出了具体构想,对进一步深化改革也是有启迪作用的。

六、关于对中国未来若干年改革的展望。书中分析了中国改革“攻坚”阶段的新特点以及在这一阶段新旧两种体制的力量对比,揭示了今后几年内中国可能面临的若干带有全局性的重大问题及其可能出现的后果,提出了避免和解决上述问题所应采取的措施和政策主张。虽然这些预期和估量还有待于实践的验证,但它无疑会促使人们从更广阔的角度来思考中国改革的命运问题。

当然,作为一部研究计划经济向市场经济转型的著作,还有一些有待继续深入探讨的问题,同时,书中提出的某些探索性的观点似乎也还需要进一步完善和深化,我在祝贺本书出版的同时,衷心希望学术界能就此继续探讨,为中国的“换体”革命做出理论上的新贡献。

1994年7月10日于南开园

目 录

第一章 中国:正面临着一场“换体”的革命 (1)

第一节 从“体”“用”关系角度来研究资源配置方式

问题..... (1)

一、市场和计划:当代社会资源配置的两种方式..... (1)

二、两种资源配置方式并存并不意味着“两体”并立 (3)

三、市场经济的三大特征 (5)

第二节 由计划经济向市场经济过渡是一场“换体”

的革命..... (6)

一、社会主义条件下的资源配置方式:认识发展的四个阶段

..... (6)

二、中国经济体制改革的目标模式:五种“模型”的比较 (9)

三、建立社会主义市场经济体制是一场根本性的变革 (11)

第三节 “换体”的内在依据:现代市场经济优越于传

统的计划经济 (11)

一、倒 U 曲线:计划经济体制在 20 世纪发展的轨迹 (11)

二、现代市场经济优越于计划经济的三个基本方面 (12)

三、传统的计划经济体制已经走到了尽头..... (15)

第四节 中国推进“换体”的革命需要解决的若干深

层问题 (16)

一、关于国家所有制企业产权制度的改革问题 (16)

二、关于培育和建立社会主义市场体系问题 (22)

三、关于推进分配制度改革问题	(25)
四、关于建立社会保障制度问题	(25)
五、关于推进政府职能的转换和政府机构的改革问题	(25)
第二章 “换体”的理论分析Ⅰ：计划经济体制批判	(27)
第一节 引言：“困难在于摆脱旧说”	(27)
第二节 理论推导：计划经济体制的致命缺陷	(30)
一、经济核算的不可行性	(30)
二、利益一致的非现实性	(33)
三、体制运行的低效率	(35)
四、政治体制的极权化	(39)
第三节 个案分析：计划经济体制国家的市场化	(41)
一、波兰：“回到欧洲去”	(41)
二、前苏联：走向解体	(43)
三、中国：社会主义和市场经济相结合的试验	(45)
第四节 历史回顾：曲折的认识过程	(47)
一、西方学者对计划经济的批判	(47)
二、东欧学者对计划经济的反思	(48)
三、中国学者对计划经济的认识	(51)
第三章 “换体”的理论分析Ⅱ：市场经济体制的创立	
.....	(56)
第一节 经济制度的选择与调整	(56)
一、关于制度的一般分析	(56)
二、关于经济制度的一般分析	(59)
三、国家与经济制度	(60)
第二节 市场经济的产权基础	(62)
一、所有权和产权	(62)
二、产权的两种基本类型：非排他性与排他性	(64)

三、现代市场经济的产权基础	(67)
第三节 市场经济的组织与运行	(70)
一、经济的自组织行为	(70)
二、市场经济的一般原则	(72)
三、市场经济的运行机制	(74)
第四节 近代社会经济制度变革的三次浪潮	(76)
一、第一次浪潮:自由竞争的市场经济	(76)
二、第二次浪潮:计划经济及政府干预经济	(78)
三、第三次浪潮:现代市场经济的建立	(80)
第四章 “换体”过程中社会财产关系的重组	(82)
第一节 市场经济对社会财产关系的要求	(82)
一、市场经济条件下财产关系三原则	(82)
二、传统所有制关系的矛盾分析	(85)
第二节 国有经济产权的重构	(89)
一、传统国有资产的运营体制	(89)
二、国有资产所有权管理主体的确立	(90)
三、国有资产产权经营主体的确立	(93)
四、国有资产经营公司的创立	(98)
第三节 非国有经济的成长与培育	(101)
一、从“拾遗补缺”到市场经济的生力军	(101)
二、非国有经济财产关系:产权明晰主导型	(103)
三、国有与非国有:竞争与制衡	(108)
第五章 现代企业产权结构的特征和变化趋势	(112)
第一节 现代企业产权结构的三大特征	(112)
一、企业产权主体的法人化	(113)
二、产权体系的层次化、结构化	(118)
三、产权运作的市场化	(121)

第二节 现代企业产权结构变化与权力转移·····	(123)
一、“财产权制度”向“控制权制度”的转移·····	(123)
二、权力转移与技术发展的关系·····	(127)
三、对“所有权”与“控制权”分离的进一步阐述·····	(129)
第三节 经营权主体——职业经理角色·····	(130)
一、产权分解——职业经理的产权基础·····	(131)
二、经营者利益独立化·····	(134)
三、对经营者角色的内外部约束·····	(139)
第六章 现代企业制度下企业运行机制的转换·····	(143)
第一节 企业与市场的关系·····	(143)
一、企业理论的简单回顾·····	(143)
二、现代企业：法人经济组织·····	(147)
第二节 企业运行机制的内涵·····	(149)
一、企业运行机制概念的界定·····	(149)
二、企业运行机制内容的界定·····	(151)
第三节 新型企业运行机制的构建·····	(153)
一、行政驱动：传统体制下的企业运行机制·····	(154)
二、利益驱动：新型企业运行机制的重构·····	(156)
第七章 培育和发展社会主义市场体系·····	(166)
第一节 市场体系的概说·····	(166)
一、市场体系的涵义及其特点·····	(166)
二、建立和完善市场体系的必要性·····	(171)
三、我国市场体系现状·····	(173)
第二节 市场体系的构成及培育·····	(177)
一、关于劳动力市场的培育问题·····	(178)
二、关于金融市场的培育问题·····	(180)
三、关于技术、信息市场的培育问题·····	(184)

四、关于房地产市场的培育问题	(187)
第三节 市场机制三大支柱及其完善	(190)
一、价格机制	(191)
二、供求机制	(192)
三、竞争机制	(193)
四、完善市场体系需要解决的几个重要问题	(194)
第八章 社会主义市场经济的国际化	(197)
第一节 国际化——市场经济的延伸	(197)
一、国际化的内容和形式	(197)
二、国际化是市场经济的必然要求	(200)
三、社会主义市场经济国际化发展实质	(204)
第二节 我国市场经济国际化现状及问题分析	(206)
一、对外贸易的现状与问题分析	(206)
二、引进外资与对外投资现状及问题分析	(211)
三、技术引进的现状和问题	(226)
四、对外劳务合作的现状及问题	(231)
第三节 中国迈向国际化的道路探索	(235)
一、以“四沿”开放为契机,实行全方位开放	(235)
二、以若干新产业领域的开放为突破口,实行多层次开放	(237)
三、以解决国际化发展中的问题为重点,加快向国际化发 展的步伐	(238)
第九章 市场经济条件下的宏观调控体系及其实现	(247)
第一节 市场条件下宏观管理的模式、目标及主要 手段	(247)
一、市场经济条件下政府宏观管理模式的选择	(247)
二、政府宏观管理的目标和任务	(249)

三、市场经济条件下政府宏观调控机制的转变	(252)
第二节 政府财政体制与财政职能的转变	(256)
一、“换体”过程中财政的矛盾与困境	(256)
二、摆脱困境的思路：从“大财政”到“公共财政”	(259)
三、“公共财政”目标下财政体制的重塑	(262)
第三节 “换体”过程中的金融体制	(264)
一、瓶颈——“换体”过程中的中国金融	(264)
二、金融体制创新思路Ⅰ：中央银行体系的强化	(266)
三、金融体制创新思路Ⅱ：商业性、竞争性金融体系的培育	(268)
四、金融体制创新思路Ⅲ：国家政策性银行的建立	(272)
第四节 关于计划体制和投资体制的改革	(273)
一、我国计划、投资体制改革的现状	(273)
二、深化中国计划体制改革的构想	(274)
三、深化中国投资体制改革的思路	(276)
第十章 “换体”过程中的政府职能转换	(279)
第一节 政府职能的一般理论	(279)
一、国家、政府与公共权利	(279)
二、政府的一般职能	(282)
三、政府经济职能理论的发展与演变	(284)
第二节 中国传统体制下政府经济职能的特点与效 果分析	(288)
一、中国传统体制下政府经济职能的特点	(288)
二、传统体制下政府经济职能的失效	(289)
三、政府经济职能失效的效果分析	(291)
第三节 政府经济职能的转变	(294)
一、产权重组：政府职能转变的重要前提	(294)

二、职能转变：从统治型、保卫型转为管理型、服务型	(297)
三、政府经济机构的重组	(299)
第十一章 中国向市场经济过渡的基本方式	(302)
第一节 对“大震动型”改革模式的分析	(302)
一、充满竞争的市场：实行“休克疗法”的基本前提	(302)
二、俄罗斯等国实行“休克疗法”的代价	(303)
三、中国：“休克疗法”不可取	(307)
第二节 对渐进式改革模式的分析	(309)
一、渐进式改革：中国 80 年代改革的基本方略	(309)
二、80 年代采取“渐进式”改革的原因	(312)
三、实行“渐进式”改革带来的问题	(314)
第三节 整体推进和重点突破相结合	(317)
一、整体推进的目标模式	(317)
二、整体推进的三个阶段	(318)
三、“重点突破”的三个重要方面	(318)
第十二章 中国“换体”革命攻坚阶段的前景展望	(321)
第一节 对攻坚阶段改革形势的基本估计	(321)
一、两个转型：分析问题的基本线索	(321)
二、攻坚阶段改革的新特点	(323)
三、当前新旧体制两种力量的对比	(325)
第二节 攻坚阶段面临的重大问题及可能出现的后果	(328)
一、通货膨胀尤其是恶性通货膨胀问题	(328)
二、国有企业改革的“软化”问题	(329)
三、城乡二元结构强度加大问题	(330)
四、腐败与权力资本化问题	(331)
五、地区差距与收入差距问题	(332)

六、外贸摩擦加剧问题	(333)
七、社会的安定性问题	(333)
第三节 攻坚阶段促进“换体”革命应采取的对策和措施	(334)
一、保持一个强有力的政府,并合理地处理中央与地方的关系	(334)
二、制定切实的反通货膨胀的措施	(336)
三、推进全面的国有产权制度改革	(337)
四、加快劳动力及其他生产要素的市场化	(338)
五、转向“中性化”的国际贸易政策	(339)
六、加快对农村经济的现代化改造	(339)
七、制定和实施“社会安定系统工程”	(340)
附录	(342)
中国:如何推进“换体”的革命?	
——访经济学家常修泽教授	(342)
主要参考文献	(348)
后 记	(352)

第一章 中国:正面临着一场“换体”的革命

当今中国正处在由传统的计划经济体制向社会主义市场经济新体制转换的过程中。这一带有历史性的转换,不是在原有经济体制框架内枝枝节节的修补或改良,而是对原有经济体制的根本性变革。从经济运行机制的角度来分析,这实际上是一场“换体”的革命。

第一节 从“体”“用”关系角度来研究 资源配置方式问题

一、市场和计划:当代社会资源配置的两种方式

在论述这一问题之前,有必要先谈一下我们对“市场经济”这一范畴的理解。近来报刊对“市场经济”这一概念有各种解释。我们给“市场经济”下的定义是:所谓市场经济,是指在社会化大生产和市场国际化的条件下,以市场作为资源配置的基本方式的经济。

讨论市场经济不可避免地涉及到“市场经济”和“商品经济”的关系问题。在这一问题上,有一种颇为流行的观点,即认为商品经济处于低级阶段,市场经济处于高级阶段,二者之间具有“阶段”上的区别。我们认为,这里的关键是如何界定商品经济的

内涵,或者说,从哪种意义上来使用“商品经济”这一概念。有些论者是从非严格意义上使用的,他们认为只要社会上存在商品生产和商品交换,这种经济就可称之为商品经济。基于这种认识,他们认为商品经济由来已久,在原始社会末期就有了萌芽,演进到现代高度发达的阶段则称之为“市场经济”。如果从这种意义上来认识问题,那可以说商品经济与市场经济之间有高、低阶段上的区别;但是,如果将商品经济作比较严格的界定,那就很难说它与市场经济有阶段上的区别。

我们在以往的讨论中,是从严格意义上使用“商品经济”这一概念的。我们认为,商品经济固然包括商品生产和商品交换,但是并不意味着有了商品生产和商品交换就可称之为商品经济。严格地说,只有当商品生产和商品交换在整个社会经济活动中占据统治地位,从而商品货币关系成为整个社会经济活动中最普遍的关系时,这种经济才能称之为商品经济。从这个意义上说,“市场经济”与“商品经济”这两个概念在本质上是一致的,是很难分开的。商品经济所体现的规律、机制和原则,也就是市场经济的规律、机制和原则。从这个角度分析,很难说商品经济与市场经济处于经济发展的两个阶段。

当然,商品经济和市场经济这两个概念又有一定的区别。我们认为,是否可以从这个角度分析:商品经济是人类社会中经济发展的组织形式,它是相对于自然经济而言的,回答的是人类社会经济活动中交换行为是否具有商品性,或者说是否具有等价补偿的关系。自然经济没有这种等价补偿关系,而商品经济则存在这种等价补偿关系。

市场经济是从“资源配置”这一角度提出来的。现在对于“资源”的理解,社会上存在着一种狭窄的“自然资源观”,即一提到