

经济运行机制概论

卫兴华 洪银兴 魏 杰著



人民出版社

经济运行机制概论

卫兴华 洪银兴 魏 杰著

人民出版社

封面设计：倪天煦

经济运行机制概论

JINGJI YUNXING JIZHI GAILUN

卫兴华 洪银兴 魏 杰著

人民出版社出版发行 新华书店经销

北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 11.125印张 266,000字

1989年3月第1版 1989年3月北京第1次印刷

印数 0,001—3,670

ISBN 7-01-000489-7/F·30 定价 4.80元

目 录

导 论	1
一、社会主义经济运行机制理论研究的兴起	1
二、社会主义经济运行是计划经济和商品经济的 统一运行过程	10
三、不同经济体制模式中的经济运行机制	31
第一章 经济运行机制的一般原理	39
一、经济机制的含义及其功能	39
二、经济机制与经济体制	48
三、经济机制与宏观调节	54
四、经济机制与经济杠杆	60
第二章 社会主义经济的运行目标	68
一、社会整体经济效益——经济运行的基本目标	68
二、社会整体经济效益目标在经济机制中的体现	81
三、经济运行目标对经济机制的要求	93
第三章 企业经营机制	99
一、新的经济运行机制的微观基础	99
二、企业作为生命体的运动	104
三、企业活力的激励机制	111
四、企业行为约束机制	122
第四章 市场与市场机制	132
一、有计划的商品经济与市场	132
二、市场机制的功能及其具体作用形式	145

三、市场机制发挥作用的条件	173
第五章 计划与计划机制的导向	188
一、计划机制导向的内在必然性	188
二、计划机制的导向模式	194
三、计划机制的构成及其完善	210
第六章 社会生产比例的调节机制	238
一、社会生产的有计划按比例发展	238
二、有计划市场机制的调节功能	245
三、社会生产比例的宏观调节	253
四、社会生产比例的特殊调节形式	266
第七章 总供给与总需求平衡的调节机制	272
一、总供给与总需求的平衡内容	272
二、总供给与总需求的失衡原因	278
三、总供给与总需求平衡的方式	294
四、供给的增进过程及机制	297
五、宏观控制总需求的过程及其机制	307
第八章 经济发展机制	321
一、经济的最优增长	321
二、产业结构的高度化	329
三、二元结构经济的现代化	342

导 论

一、社会主义经济运行机制 理论研究的兴起

社会主义政治经济学 的新课题

现阶段的我国，在经济体制改革浪潮推动下，社会主义经济发展过程不但生机勃勃，而且日趋纷繁复杂。经济实践的发展推动着经济理论的繁荣。现实的经济过程和联系不仅需要本质的说明，还需要有经济运行的分析。

以往的社会主义政治经济学，偏重于单纯研究社会主义经济关系的本质及其规律，而撇开了社会主义经济运行及其机制方面的问题。这在社会主义经济制度产生的初期是可以理解的，侧重研究社会主义经济关系的本质及其规律，对于人们认识 and 了解新建立的社会主义经济制度的质的规定性和优越性，有着重要的意义。但是，随着社会主义经济建设事业的发展，社会主义政治经济学的研究仅仅限于这方面就很不够了。理论和实践要求我们由过去那种单纯着眼于社会主义经济关系本质及其规律的研究方式，转向重视研究社会主义经济的运行机制问题，在研究经济运行机制及其规律的同时研究社会主义经济关系的本质及其规律。

社会主义政治经济学之所以必须研究社会主义经济运行机制问题，首先是由其历史使命决定的。社会主义政治经济学作为一门建设新制度的经济学，它必须以经济增长和不断提高人们的物

质和文化生活水平为目标。这样,社会主义政治经济学的研究,就不应仅限于揭示社会主义生产关系的本质和它同资本主义的区别,而应同时研究社会主义生产关系的运动过程和趋势,研究适合生产力发展要求的社会主义生产关系的具体形式,研究最适合和最有利于社会主义经济发展的经济运行机制。与此相应,社会主义政治经济学对社会主义经济规律的研究,也不应仅限于单纯地给社会主义经济规律下定义、做表述,而应注意揭示社会主义经济规律充分发挥其功能的机制以及人们自觉运用经济规律、使其顺利实现的机制。

政治经济学的研究应当包含经济运行机制的内容,这并不是什么新的发现。只是由于多年来社会主义政治经济学的研究忽视了这方面的内容,现在提了出来,才似乎成了新的问题。其实,马克思的经济学著作特别是《资本论》中就系统地研究了资本主义经济的运行机制。《资本论》并不是孤立地研究和规定资本主义生产关系,而是结合对资本主义经济运行机制的分析和揭示来说明资本主义的生产关系的。翻开《资本论》,呈现在人们面前的是资本主义经济运行的图景,而不是一条条本质规定。人们恰恰可以在这种经济运行图景中把握资本主义的本质关系。例如,对价值量决定的分析,对货币流通和纸币流通规律的分析,对相对剩余价值和超额剩余价值关系的分析,对资本有机构成提高同利润率的关系的分析,对平均利润和生产价格形成的分析,对生产部门内部和生产部门之间竞争机制的分析,等等,都体现了本质分析和运行机制分析的结合。因此,在马克思的政治经济学著作中,本质论、运行论和发展论是有机结合的整体。《资本论》之所以至今还有旺盛的生命力,适用于分析社会主义经济,重要原因之一就是它包含了对经济运行机制分析的内容。以资本主义经济为对象的政治经济学,包含了资本主义经济运行机制的内容;以现实的社会主义经济

为对象的政治经济学，则应包含社会主义经济运行机制的内容。

对传统理论
的反思

社会主义政治经济学长期不重视研究社会主义经济运行机制的原因虽然很多，但在很大程度上是由于在理论上把经济本质和经济运行这两个不同层次的问题混为一谈了。例如，过去人们一直把以指令性计划为轴心的社会主义经济运行机制奉为主臬，把它当成了不可逾越的社会主义经济制度的本质规定。随着社会主义经济实践的发展，传统体制下的经济运行暴露出了一系列的弊病，促使人们对传统理论进行重新认识和研究。人们在研究中逐渐发现，社会主义经济本质和社会主义经济运行尽管有联系，但毕竟是两个层次的问题。后者有相对的独立性，因而有将它独立出来专门研究的必要。在改革实践中，人们进一步发现，公有制、计划经济等，虽是各个社会主义国家都必须坚持的一般原则，但在这些一般原则下运行的社会主义经济机制却不是一个固定模式。在不同的国家或同一国家的不同经济发展时期，可以有不同的经济运行机制。同一经济运行机制在不同的经济条件下的运行，也会有不同的效果。

过去人们对生产关系能否适应和促进生产力的发展，往往局限于从生产关系的发展水平上找原因，围绕着生产关系的发展快慢打转转，不是埋怨生产关系跑得过快，便是唯恐生产关系走得过慢。特别是在“左”的思想指导下，追求生产关系的不断升级，结果事与愿违，贻患无穷。现在将社会主义经济运行问题独立于社会主义经济的本质规定而专门提出来加以研究，便可发现：在社会主义生产关系相对稳定的条件下，完善和改造社会主义经济运行机制，是促使社会主义生产关系适合和促进生产力发展的重要因素。

对社会主义经济运行机制问题认识不清，解决不好，社会主义生产关系的优越性就不能很好发挥。社会主义的优越性是通过社

会主义经济的运行反映出来的。例如，社会主义要实现满足全体劳动者不断增长的物质文化需要的生产目的，就要利用和通过一系列的经济运行机制。这涉及到许多方面：首先，满足人们不断增长的物质文化生活需要的生产，怎样才能较快地增长？这不是单纯的技术问题，它涉及实现生产增长的经济机制问题；其次，生产增长了，是否一定能满足劳动者的不断增长的物质文化生活需要？如果增产的产品不适合劳动者的需要，便谈不上社会主义生产目的的实现。如果经济增长速度过高，反而还会降低人民的消费水平。因为，过高的经济增长速度，超过了国民经济的承受能力，必然会造成经济生活紧张和紊乱，引起严重的通货膨胀，使国民经济比例失调。我们在这方面有着深刻的教训。因此，为了实现社会主义生产目的，既需要建立起协调生产和需要的平衡机制，又需要有调节和控制经济增长速度的机制。可见，没有最佳的经济运行机制，经济关系再先进，其优越性也很难发挥出来。这是社会主义在实践中付出了很高的代价后而得出来的经验。

经济体制改
革的先声

社会主义经济运行机制问题研究的兴起，是同经济体制改革的发展联系在一起的。

波兰经济学家布鲁斯在 60 年代初发表《社会主义经济的运行问题》一书。在该书中他将经济制度同经济运行机制作了明确的区分。他认为，不同的“社会主义经济模式”不是不同类型的社会经济制度，“而是社会主义类型的经济运行原则的变种”。“生产关系的性质本身决定经济运行机制的若干基本因素。……但是这决不妨碍在某种生产关系的基础上，例如，在以上所说的社会主义生产关系的基础上采用不同类型的经济机制。”^①言下之意，社会主

^① 布鲁斯：《社会主义经济的运行问题》第 3—4 页，中国社会科学出版社。

义国家的经济体制改革,并不是改变经济制度,而是改革经济运行机制,选择新的经济运行机制。这种将经济运行机制同经济制度分开的理论,是重大的理论进展,也是社会主义国家经济体制改革的先声。现在社会主义各国的经济改革无不在改革或完善经济运行机制上做文章。近年来,苏联戈尔巴乔夫倡导的经济改革也被称为“改造经济机制”的改革。

兰格、利别尔曼、锡克等人或者在布鲁斯之前,或者与布鲁斯同期意识到了社会主义原有体制下经济运行机制的弊病。他们分别根据自己的理论,提出了改革经济体制,选择新的经济运行机制的理论和主张。这些理论分别在一定程度上被苏联和东欧的许多国家在经济改革过程中所吸收。我国在党的十一届三中全会以后,围绕着计划机制和市场机制的关系问题,展开了热烈而富有成效的讨论,从而推动了我国理论界对社会主义经济机制问题的研究。其阶段性研究成果体现于《中共中央关于经济体制改革的决定》及近年来党和国家的有关改革方案和文件之中,已成为我国经济体制改革的理论指针。

社会主义经济运行机制理论,还是社会主义经济体制改革深入发展并取得胜利的保证。东欧各国在经济体制改革的过程中,都曾出现过程度不同的宏观失控问题。我国在1984年下半年以来也面临这一问题。它反映了经济运行机制在转换过程中的紊乱。这主要是由改革的不配套和新的经济运行机制不完善而造成的。这些问题,从根本上说,涉及两个需要深入研究的经济运行机制理论。第一,经济运行机制目标模式的确定;第二,新旧体制转换过程中过渡性的经济运行机制的系统设计。在这方面,匈牙利的科尔内、里斯卡等对改革后匈牙利经济运行机制的分析取得了有成效的进展。他们分别从新旧经济运行机制运转的矛盾中提出了深化改革的方向。

可见,对经济运行机制理论的研究,具有重大的现实意义。它一方面为经济体制的设置和改革提供了理论基础,另一方面为宏观控制过程中的财政、货币、收入分配政策和各种杠杆的综合运用提供了理论依据。

经济机制理论 大厦的构造

社会主义经济机制理论,是在社会主义生产关系相对稳定的条件下,研究社会主义经济运行机体的运动过程及其规律性的。

在构造经济机制理论大厦时,首先要了解经济机制理论在整个社会主义经济运行理论中的地位。一般说来,分析经济运行有两种角度。

一种是经济变量分析。这就是采取数量分析方法,考察经济中有关变量之间的关系。分析宏观经济运行,也就是分析经济增长速度、积累率、投资率、货币供给量、价格水平、利息率水平等变量之间的互相关系。分析微观经济运行,也就是分析市场价格、供给和需求等变量之间的相互关系。宏观经济分析和微观经济分析都是要分析某个变量或某几个变量发生变动时所产生的效应。这种分析的研究成果可以指导国家在确定经济增长速度、积累率、货币发行等方面的宏观经济决策,指导企业的市场活动及微观经济决策。

另一种是经济机制分析。这种分析是要透过宏观经济变量之间及微观经济变量之间的相互关系,考察经济体制因素在经济运行中的作用。这种分析不同于传统的社会主义政治经济学中的本质分析。它不对经济运行中的经济关系作定性分析或本质规定,而是分析各个经济主体在经济运行中的配置和组织,分析各个经济运行子系统如宏观控制系统、市场机制和企业在整个经济运行中的联结方式,目的是寻求经济运行系统的最佳组合和结构。以有

计划商品经济为对象的经济机制分析，将集中讨论计划机制和市场机制的结合形式。这种分析的研究成果可以用于国家的经济体制改革及宏观控制系统的设计。

社会主义经济运行机制理论把整个社会主义经济运行机体看作为一台机器，研究这台机器要正常运转需要哪些组成部分，这些组成部分相互之间是什么样的关系，从而研究社会主义经济机体这台机器按什么方式服从于一定的目标而协调地运转。因此，社会主义经济运行机制理论，是以社会主义经济最佳运行为研究任务。它在剖析社会主义经济运行各个器官的机理的基础上，研究社会主义经济的生命运动。所以，社会主义经济机制理论包含极为丰富的内容。具体来说，大致包括：经济运行目标理论、经济决策理论、经济动力理论、经济调节理论等。

(一)经济运行目标理论。任何经济运行，不论是自觉的还是不自觉的，最终都要达到一定的目标。调节和控制经济过程，实际上就是校正被控系统的输出与运行目标的偏差。因此，经济运行目标理论研究三个层次的问题。第一个层次是由经济关系本质规定的经济运行目标。例如，在有计划的商品经济关系制约下的经济运行，客观上要达到三大目标，即：社会劳动时间的最优分配和节约；全体劳动者需要的最大限度满足；宏观经济的综合平衡。第二个层次是一定阶段上的国民经济发展速度和发展方向的目标。这是第一个层次的目标在各个具体经济发展阶段的具体化。我国“七五”期间的经济发展总体目标就属于这个层次的目标，它指出了我国在“七五”时期国民经济的奋斗目标是：争取基本上奠定具有中国特色的新型社会主义经济体制的基础，大力促进科学技术进步和智力开发，不断提高经济效益，使1990年的工农业总产值和国民生产总值比1980年翻一番或者更多一些，使城乡居民的人均实际消费水平每年递增4%到5%，使人民的生活质量、生活环境

和居住条件都有进一步的改善。第三个层次是计划执行单位和计划调节机构的目标。它是由第二个层次的目标分解而成的。在直接控制方式中，作为计划执行单位的企业是按指令性计划分摊国民经济计划任务，其目标是完成国家下达的指令性计划。在间接控制方式中，计划经济运行目标是不可能直接下达给企业的，需要借助经济杠杆的调节来实现，这些经济杠杆又是由财政、金融等计划调节部门来掌握和运用的，因此，经济运行目标的分解就必须同国家的财政政策、货币政策和收入分配政策挂钩，形成计划调节机构的目标，即财政政策目标、货币政策目标和收入分配政策目标。

（二）经济决策理论。社会主义经济活动具有不同的决策层次和决策内容。按不同的决策内容和决策层次划分决策权限，会形成不同的调节控制手段，从而形成不同的经济运行机制。在过去的集权体制中，调节手段是直接的，经济机制也就以指令性计划为轴心运行。现在，社会主义经济理论通过对国家与企业关系的分析，明确了国家与企业的分权决策范围。经济决策理论是要解决国家与企业的分权界线。如孙冶方提出按资金价值量的再生产规模划分国家与企业的决策权限，布鲁斯则提出按宏观经济决策和企业日常决策来划分。^① 不论是按什么界线划分决策权限，总的原则应该是放得开管得住，保证整个经济运行生气勃勃而又有条不紊。

（三）经济动力理论。任何机器的运转都需要动力，经济运行也不例外。经济运行的动力是什么？总的来说是各个经济主体由自身的经济利益要求所产生的对经济目标的追求。现阶段的经济活动的主体有国家、企业和个人，相应地产生了国家、企业和个人对自身的经济利益要求和对各自经济目标的追求。在这种追求过

^① 孙冶方和布鲁斯等人提出的决策权限划分问题将在下文作详细介绍。

程中,虽然也会产生矛盾,但其统一性是主要的,并且正是在这种统一中才各自达到了自己的追求目标。因此,经济动力理论考察的经济动力包括两个方面。一方面是各个经济主体由自身的经济利益要求所产生的对经济目标的追求。这种追求来源于经济主体本身,它在经济运行机制中的地位,好比是宇宙中各个行星的“自转”。这是经济动力理论的基础。另一方面是由各个经济活动主体在整个经济机制运行中发挥作用所形成的对总体目标的追求。例如,企业在追求自身利益时要受制于国家利益和服从国家利益。这种关系好比是太阳系中各个行星的“公转”。各个主体由“自转”进入“公转”的轨道,取决于它在经济机制中的地位及所处的经济联系。“公转”的动力来源于各个经济主体利益实现过程中的机制。经济动力理论的关键,是按经济运行目标的要求,寻找使各个经济主体按计划目标要求运行的动力。

(四)经济调节理论。经济调节的基本要求,是通过调节各经济主体的经济运行,以实现经济运行目标。这种调节机制的基本功能是将各个主体的经济动力与经济运行目标挂上钩。经济调节理论从两方面考察调节机制。一方面是静态考察,研究调节机制的系统设计。经济过程有自动的调节机制,它是该经济过程的“生理机制”。在商品经济条件下,这种机制就是市场机制。社会主义经济过程是自觉的经济过程,因此不仅要预定经济运行目标,而且还要有自觉的调节机制以调节经济过程。这种自觉的调节机制就是计划机制。计划机制和市场机制的关系是经济调节理论的核心内容。另一方面是动态考察,研究宏观控制过程。这需要了解各个经济变量之间的关系,各个经济杠杆的功能,以及它们相互之间的结合功能,从而研究宏观控制过程中的财政政策、货币政策和收入分配政策的效应,据此确定宏观控制的政策和手段。

二、社会主义经济运行是计划经济和商品经济的统一运行过程

经济运行机体

任何机器都是按照自己的性能在一定的技术和工艺的联系中运转的。社会主义经济机体同机器一样，其运行的内部联系和运行方式也是由机体本身规定的。社会主义经济是在公有制基础上的计划经济和商品经济的统一。就是说，现阶段的经济运行机体是计划经济和商品经济的结合体。两者的联结和协同作用是社会主义经济运行的中心问题。随着经济体制的改革，我国的经济运行正在形成有计划商品经济运行的格局。计划经济和商品经济的结合功能已初见成效，两者的碰撞和摩擦也颇为明显。实践要求我们从理论上剖析社会主义经济运行机体，进一步探讨计划经济和商品经济的关系，寻求两者结合的最佳形式，以尽量减少两者的碰撞，充分发挥两者的结合功能。这里的问题不是孤立地描述和分析计划经济或商品经济，而是要从优化有计划商品经济运行系统的角度，探讨在社会主义经济系统中计划经济和商品经济的最佳组合及其结合功能。

什么是计划经济？

计划经济是在生产资料公有制基础上建立的反映有计划按比例发展规律要求的经济制度和国民经济管理制度。作为经济制度范畴，它要求社会主义经济关系体现的计划性和自觉性；要求经济关系联系中实现计划性和自觉性；要求实现国民经济有计划按比例的发展。作为国民经济管理制度的范畴，它要求实行对社会经济的计划指导和计划调节，实行国民经济计划化。计划经济的基本特点是，由统一的社会中心按照全社会及其成员的需要，对社会生产、交换、分配和消费过程及其关系进行自觉地调节，以保证社会

总劳动时间按比例地分配于不同的部门，保证社会主义经济利益关系的协调发展。计划经济不仅是指个别企业活动的有计划性，更重要的是指整个国民经济发展的有计划性。

制定并实施国民经济计划是实现计划经济的必要手段。但不能以为有了计划就一定能实现国民经济的有计划按比例发展。过去人们将社会主义条件下存在的有计划按比例发展规律表述为：在社会主义公有制条件下，人们可以通过国民经济计划实现国民经济的按比例发展。经济发展的实践表明，有了国民经济计划，那怕是包罗万象，国民经济不一定按比例发展。因此，这种表述的规律在现实中并不存在。根据马克思主义经济学的分析，任何社会都客观地存在着国民经济按比例发展规律。在私有制经济中，这种按比例发展的要求是自发实现的。而在社会主义公有制条件下，一切经济过程 and 任何经济规律，都需要通过人们的自觉活动才可能有效地实现。国民经济按比例发展规律的实现也是这样。人们的自觉活动必然要求计划性。因此，在社会主义经济中，客观上存在着自觉地、有计划地实现国民经济的比例关系的要求，这就是国民经济有计划按比例发展的规律。这个规律不是简单地要求制订国民经济计划，而是要求人们在自觉地寻求客观存在的比例关系的基础上，制订有科学根据的、能保证国民经济按比例发展的国民经济计划，并据此对社会经济进行计划调节。显然，这种要求我们在过去的长时期中，并没有在经济工作中真正贯彻。因而也就未能有效地实现社会主义经济所要求的计划调节，反而违反了国民经济有计划按比例发展规律的要求，造成比例的严重失调和破坏。反映有计划按比例发展规律要求的计划经济的基本规定是，自觉地认识和实现客观的国民经济发展的比例关系。不能把计划经济同那种反映主观随意性和长官意志的计划方式混同起来。

计划经济是否意味着社会生产各部门之间、生产和需要之间的比例关系必然不会被打乱，不会出现不平衡呢？客观经济实践作出了否定的回答。平衡是相对的，而不是绝对的。经济发展总过程中总会出现某种不平衡。其原因是多方面的。从客观上讲，生产部门间的比例总是以一定的速度为基础的，而各部门的发展速度在实践中又是不断变化的，这种变化会在不同程度上打破原有的平衡。在这里，不能设想比例一旦确定，各部门就会一二地齐步走。社会生产和社会需要的比例关系也是这样。因为两者受不同因素的制约，所以随着时间的变化和各种因素的变动，生产和需要之间的原有的平衡也会被打破。从主观上讲，计划工作的失误也会造成比例的失调。但这并不能否定计划经济的必要性和优越性。计划经济的优越性或者说特点，恰恰就在于，当经济出现不平衡时，社会能自觉地及时地调整计划，并能运用经济的、行政的和法律的手段调节经济运行，组织新的平衡。列宁说的好：“经常的、自觉地保持的平衡，实际上就是计划性”。^①

计划经济的 形成条件

从上述的分析中可以看出，计划经济不是从来就有的，它的产生需要有一定的经济条件。在社会化大生产条件下，社会生产按分工要求分为一个个生产部门，生产过程呈现为一系列的社会经济行动。各个部门之间既相互独立，又相互依赖，形成一个有机的统一体。这样，各个部门的生产规模之间、增长速度之间，客观上要求保持适当的比例关系，否则社会再生产就不能顺利地进行。而且，在社会化大生产条件下，随着生产力的巨大发展，交换、分配和消费的水平及范围也随之发展。这样，客观上就要求在全社会范围内对生产、交换、分配和消费进行计划协调和衔接，实行全社

^① 《列宁全集》第一版第3卷，第566页。