

山东省哲学社会科学“九五”

规划青年研究项目

两个转变与通货膨胀和失业

主编 崔友平 马静玉

航空工业出版社

1998

内 容 提 要

本书阐述了经济体制和经济增长方式两个方面的根本性转变是实现“九五”计划和2010年远景目标的关键,并对我国目前两个转变下的通货膨胀和失业两个热点问题作了系统分析,同时分析了国外抑制通货膨胀和控制失业的经验教训,提出了我国治理通货膨胀和有效防治失业的措施。本书着重理论联系实际,并强化了理论对实践的指导意义,具有较强的可操作性,不仅对理论工作者,而且对实际工作者都具有重要的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

两个转变与通货膨胀和失业/崔友平主编.——北京:航空工业出版社,1998.9

ISBN 7-80134-397-2

I. 两… II. 崔… III. ①经济增长-经济模式-经济改革-研究-中国②经济体制改革-研究-中国③通货膨胀-分析-中国④失业-分析-中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 28699 号

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里 14 号 100029)

河北省香河县印刷厂印刷

全国各地新华书店经售

1998 年 10 月第 1 版

1998 年 10 月第 1 次印刷

开本:787×1092 1/32 印张:11

字数:247 千字

印数:1—2000

定价:15.00 元

前言

本书是山东省哲学社会科学“九五”规划青年研究项目《两个转变与通货膨胀和失业问题研究》的最终成果。

实现“九五”计划和 2010 年的奋斗目标,关键是实行两个具有全局意义的根本性转变,一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。在实现两个转变过程中,不可避免地会造成通货膨胀和失业。如何在实现两个转变过程中,有效抑制通货膨胀、控制失业是理论工作者研究的重大课题。

本书共分五篇

第一篇 两个根本性转变。从对历史的考察中得出我国经济体制改革和经济增长方式转变的客观必要性。认为实现“九五”计划和 2010 年远景目标必须着力抓好两个根本性转变。

第二篇 体制转轨与通货膨胀。紧紧围绕我国宏观经济调控的重点——抑制通货膨胀这一中心任务,以现实资料作为分析问题并得出结论的基础。从通货膨胀的概念等基本理论入手,对我国历次通货膨胀作了历史考察,从我国改革开放以来的基本情况中找出我国通货膨胀的总根源——二元经济管理体制,结合根源和通货膨胀造成的危害,得出治理通货膨胀的战略与近期政策措施。

第三篇 经济增长方式转型与失业。首先对失业进行了概述,然后介绍了我国目前失业的基本状况,找出了我国失业

的深层次原因——资本有机构成的提高,并提出了有效防治失业的方案。

第四篇 通货膨胀与失业。主要阐述了通货膨胀与失业的关系,认为解决通货膨胀和失业问题,既不能用较高的通货膨胀率换取较低的失业率,也不能用较高的失业率换取较低的通货膨胀率。正确的做法是分清二者产生的真正原因,对症下药,从根本上解决问题。

第五篇 国外抑制通货膨胀、控制失业的经验教训。在写作上本书采取了从抽象到具体、逻辑演绎推理与历史发展相结合、严密的数学论证等手法,使本书成为逻辑严密,体系完整的有机整体。本书对我国目前两个转变下的通货膨胀和失业为两个热点问题作了系统分析,强化了理论对实践的指导意义,具有较强的可操作性。本书不仅对理论工作者,而且对实际工作者都具有重要的参考价值。

本书由山东经济学院马列主义教研部副主任、副教授崔友平、副教授马静玉担任主笔,潍坊市委组织部的丁志伟、莱州市委党校的王吉刚、潍坊商业学校的刘华娟和临淄齐城税务事务所的田致会担任副主笔。各章撰写者如下:

山东经济学院崔友平(前言,第四、六、八章)

山东经济学院姜绍华(第一、二章)

潍坊商业学校的刘华娟(第三、十五章)

潍坊市委组织部丁志伟(第五、七章)

临淄齐城税务所田致会(第六、十一章)

山东经济学院马静玉(第九、十一、十三章)

莱州市委党校王吉刚(第十、十二章)

山东经济学院董长瑞(第十四章)

山东经济学院王建敏(第十五章)

山东经济学院张远超(第十六章)

全书由崔友平、马静玉审查定稿。在写作过程中得到山东社会科学界联合会、山东省社会科学规划办公室、山东经济学院、潍坊市委组织部、莱州市委党校、潍坊商业学校、临淄齐城税务所等单位的大力支持和协助。同时,在研究和写作过程中,有关部门提供了大量资料,我们也吸收了国内外的有关科研成果。对此,我们一并表示感谢。

由于作者水平所限,加上研究任务繁重,难度较大,虽然多年的积累准备和研究,其中不足甚至错误之处也在所难免。我们恳请同行专家和读者提出宝贵意见。

著 者

1998年3月

目 录

第一篇 两个根本性转变

第一章 经济体制改革	(1)
一、我国传统的集中计划经济体制	(1)
二、我国经济体制改革的必要性	(4)
三、我国经济体制的改革	(7)
四、社会主义市场经济体制的建立	(12)
第二章 经济增长方式的转变	(18)
一、经济增长方式概述	(18)
二、我国经济增长方式转变的必要性	(20)
三、怎样转变经济增长方式	(25)
第三章 两个根本性转变	(33)
一、两个根本性转变的提出	(33)
二、两个根本性转变的关系	(36)
三、实现“九五”计划和 2010 年远景目标要着力抓好两个根本性转变	(38)

第二篇 体制转轨与通货膨胀

第四章 通货膨胀概述	(42)
一、通货膨胀的含义	(42)
二、通货膨胀的类型	(54)
三、通货膨胀的衡量	(65)

第五章 我国当前通货膨胀的基本情况	(77)
一、我国通货膨胀的历史考察	(77)
二、改革以来我国通货膨胀的基本情况	(84)
第六章 我国转轨型通货膨胀的成因	(100)
一、成因问题上的各种观点及评价	(100)
二、二元经济管理体制是我国通货膨胀的总根源	(106)
三、改革中的利益调整与通货膨胀	(151)
第七章 我国通货膨胀的后果	(156)
一、“促进论”、“促退论”、“中性论”	(156)
二、对我国通货膨胀有益论的剖析	(160)
三、我国通货膨胀的效应分析	(165)
第八章 我国通货膨胀的治理	(175)
一、建立社会主义市场经济新体制,彻底根治通货膨胀	(176)
二、治理通货膨胀的关键是产业结构的调整	(202)
三、调整分配格局,治理通货膨胀	(208)

第三篇 经济增长方式转型与失业

第九章 失业概述	(213)
一、失业的含义及其分类	(213)
二、充分就业和自然失业率	(218)
第十章 我国失业的基本状况	(221)
一、理论上从排斥到认可	(221)
二、建国以来我国的失业情况	(222)
三、我国职工就业状况调查	(225)
第十一章 我国失业的成因	(229)
一、我国理论界对失业成因的解释	(229)

二、经济增长方式转型中资本有机构成的提高是失业的 深层原因	(233)
三、我国失业的特殊原因——农村剩余劳动力转移	(237)
第十二章 失业效应分析	(240)
一、失业的危害	(240)
二、失业正效应分析	(243)
第十三章 我国失业的有效防治	(248)
一、在实现经济增长方式转变中实现充分就业	(248)
二、合理安置农村剩余劳动力	(258)
三、大力发展第三产业	(270)

第四篇 通货膨胀与失业

第十四章 通货膨胀与失业	(273)
一、通货膨胀与失业是我国长期面临的两大难题	(273)
二、通货膨胀与失业的关系	(279)
三、中国通货膨胀与失业关系的经验考察	(287)
四、努力增加就业,抑制通货膨胀,防止“滞胀”	(290)

第五篇 国外抑制通货膨胀、控制失业的经验教训

第十五章 国外抑制通货膨胀的成功经验及启示	(294)
一、西方发达国家如何抑制通货膨胀	(294)
二、体制转轨国家的通货膨胀抑制及启示	(307)
三、拉美国家治理通货膨胀的经验与教训	(312)
四、东盟抑制通货膨胀的经验及对我们的启示	(320)
第十六章 西方国家控制失业的经验教训	(329)
一、需求管理	(329)

二、供给管理	(333)
三、几点结论	(341)

第一篇 两个根本性转变

第一章 经济体制改革

一、我国传统的集中计划经济体制

我国传统的经济体制是一种高度集中的计划经济体制，这种集中的计划经济体制是在第一个五年计划时期形成的。它的形成和发展有着深刻的历史原因和理论根源。

(一)传统经济体制形成的历史原因主要有以下几个方面：

1. 苏联经济体制模式的影响。苏联是世界上第一个社会主义国家。我国在建国初期缺乏管理社会主义经济的经验，在经济体制的形成方面，主要仿效了苏联的经济体制。苏联模式重视国民经济的综合平衡，基本建设严格按程序办事。我国在学习这些经验的同时，又采取了具有中国特色的一些政策。但苏联模式强调决策权力的高度集中，主要依靠行政手段管理经济，限制商品生产和忽视价值规律的作用，这对我国传统经济体制的形成影响很大。

2. 受历史传统的影响。中国历史上长时期是一个中央集权的大国，有时也实行地方的封建割据，自给自足的自然经济占优势，地区之间的经济联系和商品流通历来不发达。历代封建统治阶级又长期以“重本(农)抑末(工商)”作为国策。这种

封建主义的思想意识和小生产的传统习惯,不可避免地反映到社会主义经济体制的形成过程中来。

3. 我国经过长期武装斗争,革命根据地和解放区财政经济工作、供给制的经营方式和分配方式,对于保证战争的胜利起到过重要作用。但由于我们在运用革命根据地和老解放区的经济建设经验时,不适当地沿袭了一些以自然经济为基础,适合农村包围城市的革命战争条件,而不适合建立在社会化大生产基础上的以城市领导乡村的社会主义经济的做法,给建国后的经济体制带来了平均主义“大锅饭”、供给制、用战争动员方法领导经济等因素。另外,集中的计划经济体制的形成,还有其理论根源,这就是马克思主义经典作家对社会主义社会经济体制的设想。根据马克思和恩格斯的设想,社会主义社会实现了生产资料社会占有,劳动者与生产资料的直接结合,社会整体利益和局部利益趋于一致,社会发展目标成为所有经济行为主体的共同目标,在此基础上形成的经济体制的主要特征是:第一,经济决策高度集中,整个社会是一座大工厂,每个生产单位成为其中的生产车间,各个部门、各个企业的生产活动都由社会管理中心的指令安排。第二,经济调节实物化。社会经济管理中心收集、处理、传递的都是实物信息,不存在商品货币关系。生产单位的投入所需与产出分配都是实物流转,下达的生产计划、流通计划均为实物计划。苏联在其实践中,基本上贯彻了这种思想。它否认社会主义经济的商品属性,实行单一的指令性计划,排斥市场机制,实行用行政手段直接控制企业的管理方法,等等。马克思主义经典作家的设想和第一个社会主义国家的实践,使人们在对社会主义经济体制的理论认识上形成一种偏见,似乎上述做法就是社会主

义的本质要求,从而使我国集中的计划经济体制得以长期保持。

(二)集中的计划经济体制的特征:

1. 在所有制结构上,搞单一的公有制经济,排斥各种非公有制经济成分;在公有制形式上,强调规模越大越好,认为集体所有制经济是低级形式,全民所有制经济是高级形式,集体所有制经济要尽快过渡到全民所有制经济。

2. 整个国民经济活动的决策权都集中在国家手里。不但宏观经济的决策权集中在国家手中,而且企业日常经济活动的决策权也基本上是掌握在国家手中。企业生产什么,生产多少,产品销售到那里去,基本上都由国家决定。国家通过一系列严格的指标,控制着企业的各项生产活动。

3. 国家对经济活动实行直接的计划管理。这种直接的计划管理是以行政权力的等级结构为基础的,范围很广,内容很细,而且以实物指标为主。以国家对工业企业的计划考核指标为例,“一五”期间,考核的指标达 12 项,包括总产值、主要产品产量、新产品试制、重要的技术经济定额、成本降低率、成本降低额、职工总数、年底职工到达数、工资总额、平均工资、劳动生产率和利润。后几经变动,到 1978 年演变成为 8 项经济技术指标,即产量、品种、质量、消耗、劳动生产率、利润、流动资金占用、工资总额限额。

在这里,整个经济中市场的作用是微小的。虽然商品货币关系、市场交换也存在,但主要存在于两种公有制之间,以及国家与个人之间。在整个全民所有制内部不存在市场,不承认生产资料是商品。同时,资源的配置基本上是通过行政手段进行的。例如,工业生产资料是按重要程度和通用性质,分成国

家统配、部管和地方平衡三种,由各级计委和物资部门调拨;农用原材料和工业消费品按同一原则分类,由商业系统调拨;社会劳动力由劳动管理部门调配,劳动部门通过控制工资基金和招工人数控制企业用工量;资金由国家统一分配,银行在本质上也是等级行政机构,企业必须通过纵向的行政隶属关系才能获得经营所需的资金,即要向主管部门或银行递交申请,经批准后方能获得拨款和贷款。企业必须依照国家牌价购买投入要素或转让产品,价格既不反映价值也不反映供求状况,对供求双方都不发生调节作用。

4. 经济运行主要靠上级对下级的行政指令和下级对上级的行政责任来推动。经济信息也主要是采取指令和报告的形式,从上而下的信息是指令,从下而上的信息传递是报告。

5. 国家与企业在财务上实行统收统支。企业赢利全部上交财政,所需开支全部由国家负担,企业亏损则由国家通过价格补贴、减免税收、弥补亏损、无偿投资或宽松贷款等方式予以弥补。在个人收入的分配上,则是实行与企业经济效益无关的“旱涝保收”的等级工资制。企业按国家规定的标准,根据每个成员的工作性质、年限核定工资等级,与其实际劳动贡献和企业的盈亏状况无关。

二、我国经济体制改革的必要性

客观地说,集中的计划经济体制在我国建国初期经济发展水平较低、经济结构比较简单、物质财富匮乏的情况下,对于实现资本主义工商业的社会主义改造,实现全国财政经济统一和集中有限的财力、物力用于经济发展的先行部门和重点项目建设,改变不合理的地区布局和不合理的经济结构,增

强国家的实力,保证人民低标准的生活需要都起过积极的作用。但是,随着社会主义经济的发展,经济结构日趋复杂化,经济部门越来越多,地区间、部门间、企业间技术、产品品种等差异越来越大,利益关系越来越复杂,经济活动的信息量日益膨胀,从而中央政府要及时准确地掌握整个国民经济活动的信息,以及主管部门要及时准确地掌握所属企业的信息日趋困难。这时,集中的计划经济体制的优越性便渐渐消失,而其自身潜伏的矛盾与弊端也逐渐显露出来。

1. 在所有制结构上追求单一的公有制,不适合生产力的发展要求,不利于调动各方面的积极性,充分利用各种社会资源,也不能充分满足社会复杂多变的需要,使经济缺乏活力。

2. 政企职责不分,国家对企业统得过多过死。在传统的经济体制下,企业缺乏责、权、利,成为行政机关的附属物,行政机关包揽了许多本应由企业行使的权力和企业本身的事务,使企业缺乏改善经营管理的内在动力和外在压力,其结果是管理差、技术进步慢、经济效率低。另外,由于企业条件千差万别,企业间经济联系错综复杂,国家机关不可能完全了解和迅速适应情况的变化,必然产生严重的官僚主义和主观主义,压抑企业的生机和活力。

3. 传统计划经济体制缺乏自我调整机制,产业结构难以优化,特别是因主观指导的偏差,更造成结构失调,主要是重工业快速发展,而农业和轻工业相对落后,消费品匮乏,供应紧张,大范围的供给制和排队,人民消费受到抑制,生活水平长期得不到提高。

4. 忽视商品生产、价值规律和市场的作用,把发展商品经济,建立市场经济同发展资本主义划等号,企图把一切生产都

纳入国家计划,没有充分发挥价格等经济杠杆的调节作用。另外,国家统一制订的价格既不反映价值,又不能反映市场供求关系的变化,造成价格体系扭曲,从而使企业难以在公平的环境下进行竞争,整个经济缺乏活力。

5. 分配中平均主义严重。由于国家财政实行统收统支,企业所需资金由预算无偿拨付,企业利润几乎全部上交,亏损则由国家弥补,这就助长了企业之间分配上的平均主义,造成企业吃国家“大锅饭”的现象;在企业内部,职工工资标准由国家统一规定,工资数额往往与劳动成果脱节,这就助长了职工之间分配上的平均主义,造成职工吃企业“大锅饭”的现象。分配中的平均主义,严重地挫伤了企业和劳动者的积极性、主动性和创造性,降低了经济效益。

6. 闭关自守。外资只作为平衡计划的工具,而不参与国际分工,从而造成在经济国际化中不能优化资源配置和提高国家的综合生产能力。

以上这些弊端使本来应当生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力,束缚了生产力的发展。可见,传统的计划经济体制其主要弊端在于,其资源不是由客观的市场,而是由主观制定的计划来配置的。而主观制定的计划要能够反映客观实际,达到优化资源配置的目的,必须具备两个前提:第一,中央计划机关对全社会的一切经济活动,包括物质资源和人力资源的状况、技术可行性和需求结构等拥有全部信息;第二,全社会利益一体化,不存在相互分离的利益主体。但是,这两个前提条件在可以预见的将来,是不可能具备的。

1. 在我们的时代,人们的需求极其复杂,而且变化极快。与此同时,现代经济的生产结构也极为复杂,而且科学技术日

新月异,新产品、新材料和新工艺不断涌现。总之,在我们这个瞬息万变的时代,要把大量的、分散的信息收集起来,及时传输到中央机关去,是很难做到的。而且,即使中央计划机关掌握了所有这些信息,要在以日、月计的时间内求解一个含有几千万,乃至上亿个变量的均衡方程组,将计算结果变成一个统一的、各部分间相互衔接的计划,并把它层层分解下达,直到基层单位去执行,这是根本不可能的。

2. 从激励机制方面看,任何一种资源配置方式,都必须有一定的利益激励机制,来保证正确的资源配置决策得到贯彻执行。在集中计划经济的资源配置方式下,要求全社会利益一体化。但在社会主义现阶段,每一个经济活动的当事人,包括计划的制定者和执行者,都有他们自身的经济利益。这些利益同社会的整体利益经常有矛盾,于是,他们在提供信息、编制计划和执行计划的过程中,免不了有意识地或无意识地受到局部利益的影响而发生偏差。

由此可见,集中的计划经济体制的弊端在其自身的范围内是难以克服的,我们必须对原有的经济体制进行改革,实现经济体制的彻底转轨。

三、我国经济体制的改革

(一)我国经济体制改革的性质

早在社会主义制度建立以前,恩格斯就预见到:“所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西,而应当和任何其他社会制度一样,把它看成是经常变化和改革的社会。”传统的集中计划经济体制的种种弊端是经济体制改革的直接原因。我国的经济体制改革,从性质上来说应把握以下几点:

1. 我国的经济体制改革,是对传统的集中计划经济体制的根本性变革,是一场革命。这场改革不是局部的、枝节性的对生产关系或上层建筑的某些具体环节的改善或改良,而是从高度集中统一的计划经济体制向经济体制新模式的转变,这就必须从整体上和根本上对生产关系和上层建筑中不适合生产力发展要求的一系列相互联系的环节进行全面改革。也就是说,这场改革将涉及整个社会生活的各个领域,牵动国民经济体系的所有环节。就这场改革解放生产力的意义和牵动面来说,是一场革命。当然,这不是一种社会制度代替另一种社会制度的革命,而是在社会主义制度条件下的革命。改革将把过去不完善的、不适合生产力发展的体制改造成为比较完善的、适合生产力发展的体制,从而极大地促进社会生产力的发展。

2. 我国的经济体制改革是社会主义制度的自我改进和自我完善。我国的经济体制改革是对旧体制的根本性变革,但它是在坚持社会主义基本经济制度的前提下,对具体经济模式的选择,是在社会主义生产关系的范围内进行的,无须通过外部冲突和暴力的形式。

3. 我国的经济体制改革既是在安定团结的条件下进行的和平的发展过程,又是在党和国家的统一领导下,有计划、有步骤、有秩序进行的过程。我国目前进行的体制改革,不再是那种由群众起来,自下而上地推翻现存制度的群众运动,因此改革只应促进而绝不能损害社会的安定、生产的发展、人民生活改善和国家财力的增加。为了保证改革按照正确的方向前进,必须由党和政府对改革统一领导,有计划、有步骤、有秩序地进行。