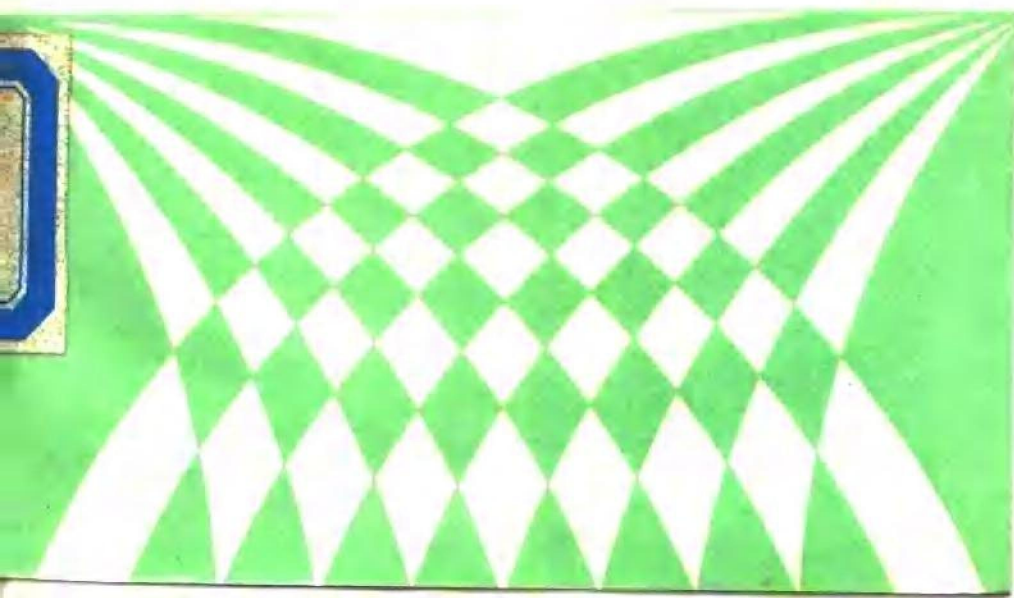


社会主义初级阶段理论丛书

李连仲 王松奇 著

双重体制下的 经济运行与调节



社会主义初级阶段理论丛书

李连仲 王松奇 著

8906198

双重体制下的 经济运行与调节

双重体制下的经济运行与调节

李连仲 王松奇 著

中国人民大学出版社出版发行
(北京西郊海淀路39号)

北京北郊华生印刷厂排版

北京丰华印刷厂印刷

新华书店经销

开本: 850×1168毫米32开 印张: 7.5插页1
1988年9月第1版 1988年9月第1次印刷
字数: 183 000 册数: 1-5 000

ISBN 7-300-00412-1

F·136 定价: 2.40元

目 录

第一章 绪论	1
第一节 什么是双重体制	1
第二节 社会主义初级阶段与双重体制	4
第三节 双重体制研究的现状	9
第四节 双重体制下经济运行与调节问题研究的意义	11
第二章 双重体制的理论模式	18
第一节 兰格的双重体制模式	18
第二节 布鲁斯的双重体制模式	25
第三节 奥塔·锡克的双重体制模式	33
第四节 科尔内的双重体制模式	41
第五节 双重体制理论模式比较	49
第三章 双重体制下的企业行为	57
第一节 经济体制制约着企业行为	57
第二节 体制变动时期的企业行为紊乱	64
第三节 双重体制运行下的企业行为转换	72
第四章 双重体制下的市场发展	80
第一节 传统体制与市场	80
第二节 目标体制与市场	84
第三节 双重体制与市场	87
第五章 双重体制下的所有制改革	99

第一节	传统体制下全民所有制与商品经济的矛盾·····	99
第二节	体制转轨时期国家所有制的局限性·····	102
第三节	双重体制下的所有制改革·····	107
第六章	双重体制下的宏观控制·····	115
第一节	宏观控制方式决定于体制模式·····	115
第二节	双重体制下宏观控制模式的选择·····	123
第三节	双重体制运行与宏观控制模式的转换·····	132
第七章	双重体制下总需求的基本构成及决定机制·····	140
第一节	总需求的定义及基本构成因素·····	140
第二节	生产资料需求的决定机制·····	143
第三节	消费需求的决定机制·····	145
第四节	不同再生产水平条件下的需求决定机制·····	148
第八章	双重体制下总需求膨胀与疲软的发生机制·····	154
第一节	总需求膨胀的危害性·····	154
第二节	为什么会出现社会总需求过高的局面·····	157
第三节	需求疲软局面出现的可能性·····	163
第九章	双重体制下社会总供求之间的矛盾关系·····	168
第一节	价格变动与供求失衡·····	168
第二节	不增加货币供给条件下的供求失衡·····	170
第三节	需求变动对供给总量和结构变动的影响·····	172
第四节	“广义供给”概念与形势判断·····	175
第十章	双重体制下的货币政策与财政政策·····	183
第一节	模式转换对货币政策和财政政策的要求·····	183
第二节	双重体制下的财政政策·····	187
第三节	近期我国货币需求的特点·····	192
第四节	双重体制下货币供给控制指标的选择·····	198
第五节	货币政策与财政政策的配合调节·····	209
第十一章	双重体制下的收入分配政策·····	217

第一节	传统体制下的收入分配模式	217
第二节	目标体制下的收入分配模式	222
第三节	双重体制下的收入分配政策选择	227
后 记		234

第一章 绪 论

目前，经济改革的历史潮流正席卷着各个社会主义国家，推动着社会主义经济的发展。由于各国改革的起步时间不同，改革深化程度差异及各国具体情况特殊性所决定，现阶段有一批社会主义国家处于新旧体制并存，即双重体制运行的过程中。双重体制是经济改革中出现的新事物，是进行经济体制改革的社会主义国家共同面临的新问题。

第一节 什么是双重体制

所谓双重体制，就是传统计划体制与以利用市场机制和间接宏观调控为基本特征的新经济体制雏型并存的经济体制。它是社会主义国家经济改革过程中由于引进市场机制，扩大市场功能而出现的一种特殊形式的体制。传统体制是建立在产品经济的基础上，目标体制是建立在发达商品经济的基础上。但是，由于社会主义初级阶段商品经济水平很低、市场机制作用有限，达到发达商品经济水平还需要很长一段时间，所以在这个过渡阶段内旧体制还不能立即消失，而新体制又不能立即完善，它们彼此处于相互消长的过程中，从而形成了残缺的旧体制和不完善的新体制并存的体制结构，它制约和引导着经济运行，这种结构的经济体

制被称为双重体制。双重体制具有以下特点：

第一，国家所有、国家经营的企业仍占很大比重。传统体制的国营企业生产资料为国家所有，国家直接经营。在目标体制中国家将经营权交给企业，国家只保留所有者身份。但是由于商品经济水平低、市场体系不完善，企业缺乏自主经营的市场环境，所以在双重体制中只能是一部分中小企业实行国家所有企业经营，而一部分大中型企业仍然是国家所有国家经营，国家继续对这些企业下达指令性生产计划指标和物资计划调拨指标。只有随着市场经济发育程度的提高，才能逐渐缩小国家直接经营的部分，扩大企业自主经营的部分。否则在市场价格信号扭曲、市场功能紊乱的情况下，一些大中型企业的投入品就无法保证，产出品也无法售出。

第二，国家调节和市场调节并重，国家调节占很大比重。国家调节和计划调节不能等同，计划调节只是国家调节的一种形式，国家调节除计划手段外还有其它行政手段、经济手段、法律手段等调节形式。在传统体制中由于否定商品经济的存在，经济运行完全由国家通过行政手段调节。目标体制是建立在发达商品经济的基础上，充分发挥市场机制的调节作用，实行国家调节和市场调节有机结合，对经济运行进行合成调节。国家通过宏观经济政策和规范的经济参数调节市场，通过市场去调节企业，通过市场活动促使企业进行内在变化，最终形成符合国家目标函数要求的经济行为。在体制转轨时期还不能一下子由国家直接行政调节过渡到目标体制的国家和市场相结合的合成调节，因为在双重体制阶段，市场体系还不完善，价格扭曲还不能发挥“精巧机构”的调节作用。耶鲁大学费景汉指出，在货币经济中“如果价格不合理，利润就没有意义；利润不合理，资本市场就无从评价各种可供选择的投资方案。”^①由于市场信号扭曲无法使企业行

^① 费景汉：《中国经济改革的合理顺序》载《经济社会体制比较》，1986年，第6期。

为合理化，在市场价格不能正确的调节企业运行时，这部分任务就只能由国家调节来完成。由于新旧体制是一种消长关系，只有随着市场体系逐步完善，市场机制的作用逐渐扩大，国家直接行政调节才能逐渐缩小，市场体系完善之际乃是双重体制消亡之时，那时国家调节和市场调节才能达到有机结合。

第三，垄断和竞争并存，国家垄断占很大比重。旧体制是排斥市场竞争的，它是国家利用行政权力对经济实行管制，因而国家垄断是传统体制的一个重要特征。这种垄断的产生不是竞争和生产集中的产物，它是通过行政权力强制形成的，因而这种垄断是经济必然性少一些，超经济强制多一些。这种国家垄断体制强调的是国家利益的一致性，忽视了企业利益和劳动者个人利益的独立性，使整个经济发展缺乏内在的活力，从而使旧体制成为一种僵死的状态。目标体制是充分利用市场机制的调节作用，在此基础上使国家适度垄断和市场竞争有机结合，国家由对生产、流通、分配的垄断转变为仅仅是对分配的垄断，国家行政机构退出生产领域和流通领域交由市场调节，国家凌驾于市场之上维护市场秩序，贯彻竞争原则，为企业提供平等的竞争条件。在体制转轨时期，虽然通过市场机制的引入，国家垄断受到触动，竞争有所发展，但还不能一下子由国家过度垄断转变为适度垄断，从排斥竞争发展到积极竞争的目标体制水平。这是因为完善的市场体系还没有形成，企业还没有成为独立的商品生产者，所以竞争的深度和广度还是有限的，参与竞争的主体主要是集体企业和国营中小企业，国营大中型企业相当大部分没有投入市场的激烈竞争中。竞争的对象主要局限在消费资料市场，生产要素市场还没有形成，资金、生产资料和劳动力相当大部分还仍然由行政部门控制，竞争的范围还仍然局限在部门内部，生产要素跨部门流动有很大的局限性，资金流动还仅限于扩大再生产的增量部分，产业结构的刚性导致资金存量部分还不能流动。所以，在双重体制

下，国家垄断在很大程度上束缚着竞争，竞争处于受国家垄断限制的地位。

第二节 社会主义初级阶段与双重体制

中国正处于社会主义初级阶段。社会主义初级阶段的特征是“不发达的商品经济与不完善的社会主义生产关系相适应”。^①因而，这就要求与此相适应的经济体制应具有初级阶段的特征。而双重经济体制是新旧体制转轨时期的一种带有过渡性质的特殊的体制形式。所以搞清社会主义初级阶段与传统经济体制、目标经济体制和双重经济体制的关系，是经济体制改革中迫切要求解决的问题。

一、社会主义初级阶段与传统经济体制的矛盾性

无产阶级革命在一些经济落后的国家取得胜利、建立社会主义制度后，这些国家都面临一个发展生产力的问题。一般来说，它们的商品经济发展的很不充分，特别是我国自然经济和半自然经济的传统势力还相当强大，因而要想使生产力发展，并不是要消除商品经济，而是要完成从自然经济和半自然经济向商品经济的转化。商品经济充分发展是社会发展的不可逾越的阶段，只有商品经济充分发展，生产力才能得到较快的发展。虽然社会制度已发生了变迁，但是商品经济没有能够像别的许多国家通常在资本主义条件下获得充分发展，那么它就要在社会主义社会中完成这一必然过程。所以社会主义初级阶段就是商品经济由不发达达到发达的发展过程。

^① 晓亮：《对社会主义初级阶段问题中一些观点的商榷》载《中国：发展与改革》，1987年10月号。

传统经济体制是建立在产品经济的基础上，以经典著作的理想模式为依据形成的，它的核心是排斥商品经济、否定市场机制的调节作用，它的主要特征是通过高度集中的行政手段控制国民经济运行中的全部经济活动，产品由国家统购包销，原材料由国家统一调拨，劳动力由国家统一分配，资金由财政无偿拨款，企业无偿使用，它的控制方式是通过指令性计划来控制人财物的流动，控制的重点是实物指标。在这种体制制约下，职工无干劲，企业无活力，国家行政控制功能越强化，社会主义商品经济就愈难发展，社会主义经济的短缺状态就愈严重。

由于传统经济体制严重脱离了社会主义初级阶段经济发展的实际水平，尽管这种经济体制在建国初期对社会主义经济的恢复确有一定的积极作用，但是随着社会主义经济发展，这种体制排斥商品经济的特性与社会主义初级阶段发展商品经济的必然性则产生严重冲突。由于社会主义初级阶段商品经济水平低，排斥商品经济，在一定意义上就限制了生产力发展，因而传统体制中排斥商品经济的因素就逐渐成为生产力发展的障碍，这也正是社会主义经济优越性没有得到充分发挥的根本原因。所以传统经济体制与社会主义初级阶段发展商品经济的内在要求处于尖锐的对立状态中。

二、社会主义初级阶段与目标经济体制的不适应性

有计划商品经济体制建立的基础是发达的商品经济。在发达的商品经济中企业是完全独立的商品生产者，企业的行为完全接受市场信号调节，企业预算约束已完全硬化，企业真正做到自负盈亏。在市场发展上已经形成了完善的市场体系，既有消费品市场、生产资料市场，又有资金市场和劳动力市场，企业出售的产品和所需要的生产要素投入完全由市场调节。市场真正成为国家与企业发生关系的中介环节。市场一方面调节着企业行为，另一方面又将企业情况反馈给国家，同时又不断接受国家根据反馈信

息重新下达的新指示，并将其转换成市场信号又传导给企业，企业则根据市场信号变化来修正自己的行为。在宏观管理上，国家已由直接行政控制转化为间接宏观调节。国家将指令性计划转变成参数指标，通过控制税率、利率、存款准备金率、再贴现率等参数变化来调节市场信号变化，将参数计划和市场机制有机地结合在一起，对企业实行完全的间接控制。由于市场受计划制约，因而市场变化也正是反映了国家宏观经济政策的意图。在所有制方面，已由单一公有制结构转变成以联合公有制为主体，国有制为主导，多种所有制形式并存的所有制结构。纯粹国有制比重相对缩小，纯粹私有经济比重相对扩大。同时混合公有制经济，包括国营企业，集体企业和外资企业的溶合，也包括公有制企业与其它非公有制企业所形成的股份企业，它们都是公有制企业，这种混合公有制经济是一种联合公有制形式，随着商品经济资金横向流动速度加快，各种经济成分溶合在一起所占的比重较大，其比重大于纯国营企业和纯私有企业之和，由于在规模上处于绝对优势，因而是所有制的主体形式。这种联合公有制是商品经济资金横向流动的必然结果，它与发达的公有制商品经济相适应。

社会主义初级阶段由于是商品经济特征逐步发展和完善的阶段，因而在社会主义初级阶段中企业还不是一个完全的商品生产者，市场体系也不完善，由于商品经济水平低，短时期内还无法形成一个完善的市场体系。因此，宏观管理方面国家还无法实行完全的间接控制，还没有形成一套完整的参数计划，因为在这种条件下，还不具备参数调节的客观基础，指令性计划仍然占有一定的比重。在所有制结构中联合公有制做为主体的所有制形式还没有形成。因而在社会主义初级阶段还无法建成与发达商品经济相适应的目标体制。如果脱离社会主义初级阶段的商品经济水平，去建立在发达商品经济条件下才能建成的目标体制，那么其结果必然是由于经济体制模式超前而造成经济运行的紊乱。传统

体制是在否定商品经济的前提下，超越了社会主义初级阶段经济现实状况，那么在该阶段强行建立的目标体制则是在肯定商品经济的条件下，超越了社会主义初级阶段的商品经济的实际发展水平，所以在该阶段建立与发达商品经济水平相适应的目标体制模式也同样会阻碍生产力发展。当我们注意前一种现象时，也不能忽视对后一种现象的重视，这也是经济改革中应当引起注意的问题。

三、社会主义初级阶段的经济条件蕴含了双重体制产生的必然性

由于社会主义初级阶段中商品经济水平、生产力水平、社会化程度都很低，生产关系和上层建筑很不完善，所以经济体制改革就是要使与产品经济相适应的旧体制转换成与社会主义初级阶段上述因素相适应的新体制。社会主义商品经济做为一个总体，从开始形成到逐步完备和发展成熟，需要经历一个历史阶段，因而社会主义“初级阶段是社会主义商品经济特征逐步具备的阶段”。^①所以创立有计划商品经济目标体制，其道路是会相当漫长和艰巨的。特别是我们现在处于社会主义初级阶段的开始，商品经济很不发达，市场体系不健全，经济参数扭曲，企业行为紊乱，市场机制作用有限。这样由直接行政控制为主的旧体制转为以间接市场控制为主的新体制，客观上必然要有一个转轨过渡阶段。与该过渡阶段相适应的经济体制则必然是双重经济体制。所以双重体制产生其根本原因就在于我国还处于社会主义初级阶段，只有抓住社会主义初级阶段这个基本出发点，才能更深刻地理解双重体制产生的必然性。

首先，社会主义初级阶段要求产品经济转向商品经济运行轨

^① 林子力：《社会主义商品经济及其初级发展阶段》载《文汇报》，1987年10月22日，第2版。

道需要相当长一段时间则决定双重体制必然产生。发达商品经济是建立目标体制的基础，建立目标体制的过程实质上是发展商品经济过程。由于我国发展商品经济的起点低，“在某些方面甚至还处于前市场经济状态”^①，因而达到现代化商品经济水平将需要相当长一段时间。商品经济水平提高是一个自然发育过程，它是商品生产者追求经济利益的内在动力和市场竞争的外在压力等经济力量决定的。商品经济发展则意味着产品经济范围缩小，二者是一个此消彼长的过程。从半商品半货币经济还不能马上进入货币经济和信用经济，还需要商品经济有一个自身发展和提高的过程，这个过程是短时间难以结束的。社会主义初级阶段商品经济水平很低，只能随着商品经济水平提高，旧体制因素才能逐渐减少，新体制因素才能逐渐增加。产品经济不能一下子消失，就导致旧体制不能一下子瓦解，商品经济水平不能一下子提高，新体制也就不能马上建立起来，所以在社会主义初级阶段商品经济发育过程中也必然是双重体制并存。

其次，社会主义初级阶段要求体制转轨以渐变的方式进行，这决定双重体制必然产生。经济体制是生产关系的具体形式，生产力变化则要求生产关系也变化，由于生产力变化的程度不同导致生产关系变化的程度也不同，这就决定经济体制变化的形式也不同。主要有两种类型，一种是由于生产力变化，使生产关系已完全不适应生产力发展，引起生产关系的性质发生了根本的变化，从而导致了经济体制的形式发生了变化。如资本主义生产关系取代封建社会的生产关系，在此基础上建立了各种类型的资本主义经济体制。这种由生产关系质变引起的经济体制变化是以突变的形式进行的。另一种是由于生产力的变化，并没有引起生产关系的性质发生根本变化，只是发生了量变，也就是在生产关系

① 布鲁斯：《经济学动态》，1985年第11期。

这个质相对稳定的情况下，经济体制发生变化，这种变化是以渐变的形式进行的。社会主义初级阶段所进行的经济体制转轨则属于后一种类型。它是在社会经济制度没有发生根本质变的基础上，坚持公有制和按劳分配的前提下，从一种经济体制形式转变为另一种经济体制形式，它是通过和平的改革方式进行的。这种类型经济体制的建立是在原有生产关系适应生产力部分质不变的基础上，通过量的渐进变化改革原有生产关系不适应生产力的部分，最后使不适应生产力这部分发生局部质变来与生产力相适应，这样，新的经济体制才能建立起来。社会主义初级阶段生产力水平决定由传统经济体制转换成与其相适应的经济体制将是一个长期过程。生产力水平低决定这种量变的过程是一种连续的、逐渐的变化过程。在没有达到局部质变之前，新体制量不断增大、旧体制的量不断缩小，因而这种逐渐量变的过程必然是双重体制并存的过程。

综上所述，社会主义初级阶段的商品经济水平低和生产力水平低则决定与此相适应的经济体制，既不能是与产品经济相适应的传统的旧体制，也不能是与发达商品经济相适应的目标新体制，而只能是既与不发达商品经济相适应的部分新体制成分，又与产品经济相适应的部分旧体制成分并存的双重体制，这种双重经济体制应是社会主义初级阶段经济体制模式设计的最佳选择。

第三节 双重体制研究的现状

双重体制问题首先是由东欧国家一些经济学家在经济改革的实践中提出来的，他们认为双重体制是经济体制转轨必然出现的现象，但是双重体制存在的时间不宜过长，或尽量避免出现双重体制，因为两种体制并存容易造成摩擦和混乱。布鲁斯认为，“从不同的模式中把不同要素加以折衷主义的混合，往往会比一

般效率较低，但首尾连贯的体制可能期待的结果更坏。”^①波兰学者克莱尔认为“两种制度出现在一个经济体系内，两者都不能充分发挥自己的长处，因为只有开足马力的经济，才能显示出自己的效能，反应速度等。”^②所以，许多东欧的经济学家都认为经济改革应采取“一揽子”^③的方法，使改革措施在所有的领域同时发生效应，力争在短时间内取得改革成功。

随着我国经济改革深入进行，双重体制问题引起我国学者的高度重视。首先，由经济学家刘国光在巴山轮会议上一篇论文中专门论述这个问题。以后，经济学家吴敬琏在《经济波动和双重体制》^④一文，经济学家赵人伟在《我国经济改革过程中的双重体制问题》^⑤一文中及国内有些学者分别在其它文章里对双重体制问题进行了探讨，将双重体制问题研究推向深入。

目前关于双重体制存在的时间是短期的还是长期的问题已形成两种不同的看法。一种看法认为应当尽量缩短双重体制并存时间。他们认为“从1985年加强宏观控制”“未能完全收到预期效果看，继续保持目前的双重体制对峙状况对我国经济发展和经济改革都会起不良的影响，因而亟需加快改革的步伐。”^⑥双重体制的对峙状态引起的矛盾与摩擦将使国民经济的运行状态恶化，使传统体制下久已存在的“膨胀—紧缩”波动的波幅更大，周期

① 布鲁斯：《社会主义的政治与经济》，中国社会科学出版社，1981年版，第19页。

② 《东欧经济学》杂志，1974—1975年冬季号。

③ 《财贸经济》，1986年，第6期。

④ 《经济研究》，1986年，第9期。

⑤ 李连仲：《双重体制运行是经济改革的必经阶段》载《体制改革探索》，1986年，第1期。

⑥ 吴敬琏：《关于改革战略选择的若干思考》载《经济研究》，1987年，第2期。

更短，而且随时存在回到旧体制的危险，因此我们应当尽量缩短这种状态延续的时间……。①另一种看法则认为双重体制存在将是一个长时间过程。他们认为，“双重体制向单一新体制的过渡以及双轨价格向单轨的新价格体系过渡的时间恐怕很难如中外经济学者所希望的缩得很短，这一过渡可能将存在于整个中国经济体制改革的全过程”。②甚至有的学者还认为，虽然在较短的时间内改变双重体制对峙或相持的局面是可行的，但要“从根本上结束双重体制并存的局面则要较长的时间”。③还有的学者认为，目前的状况并不妨碍新体制的有效运行，价格“双轨制”的优越性正在发挥，并起着“边际调节作用”④，近期的任务应对双轨制不是取消而是加以完善。

第四节 双重体制下经济运行与调节问题研究的意义

对双重经济体制下经济运行与调节问题进行研究，具有重要的理论意义和现实意义。

一、双重体制下经济运行与调节问题研究的理论意义

经济体制改革的根本目的是要解决传统经济体制下资源配置

① 吴敬琏：《经济波动和双重体制》载《财贸经济》，1986年，第6期。

吴敬琏：《关于改革战略选择的若干思考》载《经济研究》，1987年，第2期。

② 刘国光：《我国价格改革的一些情况和问题》载《财贸经济》，1986年，第5期。

③ 赵人伟：《我国经济改革过程中的双重体制问题》载《经济研究》，1986年，第9期。

④ 《改革：我们面临的挑战与选择》经济出版社，1986年，第47页。