

当代中国改革与 政治经济学研究

王文立 王森 主编

经济日报出版社



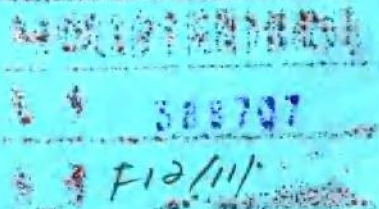
中财 B0032119

CD19/25

政治经济学研究 ●

主 编：王文立 王 森

副主编：彭 征 张培荣 李存旻
郭如新 张大川 赵满仓



经济日报出版社

一九九一·北京

当代中国改革与政治经济学研究

王文立 王森 主编

◆

经济日报出版社出版
(北京市宣武区虎坊桥福州馆前街6号)
新华书店总店北京发行所发行
各地新华书店经销
湖北省丹江口市印刷厂印刷

◆

850×1168毫米 1/32 印张: 13.32
1991年8月第1版 1991年8月第1次印刷
字数: 35万 印数: 1-5000册

◆

ISBN7-80036-488-7/F·232

定价: 5.80元

许多多的内容还没有进入人们的视野，然而，探索者的智慧是无穷的，他们在社会主义经济实践这块肥沃的土壤上勤奋地耕耘着，改革无论是在理论上还是在实践中取得令世界瞩目的成果。

《当代中国改革与政治经济学研究》就是为总结改革以来我国在理论上取得的成就而写作的。它共分六篇二十一章，在体系设计上沿着经济体制改革就是所有制改革与经济运行机制改革的基本思路展开，既注重宏观经济与微观经济这两个基本层次，又不忽略中观的协调层次；既注重改革以来理论的发展沿革，又强调对各种基本观点的述评；既探索深层的理论内涵，又面对现实相对经济中的一系列敏感问题，如市场疲软、通货膨胀等问题进行了深湛的研究。概括起来本书是如下两个特点：第一是研究性。本书在尽量拓宽社会主义政治经济学理论范围的同时，更注重抓住改革中的重大问题进行专题深入探讨，阐述作者的“一家之见”，因此理论层次比较高。第二是专题性。本书在注重挖掘理论的同时，在体系设计和语言修辞方面花费了大量精力，曾经三易其稿，主要意图在于照顾各类阅读层次。总体上是一个整体，分开看又相对独立。事实上，早在1988年，这本书的一部分作者在中国社会科学院研究生院经济系就读时，曾组织过“中国十年改革的理论和实践回顾发展讨论会”，这种自发性的讨论，形成了这本书的最初轮廓。然而，在此之后，本书的作者也大都离开北京分赴祖国的大江南北，再加之我国的社会经济在1988年之后发生了一系列重大的变化，而导致酝酿已久的著作因为种种原因难以问世。今天，承蒙经济日报出版社的同志帮助，才使这本书得以出版，在此我们深表谢意。

各章作者写作分工如下：第一、二章王森、朱建平；第三章齐莲英；第四章姜海林；第五章张方秋、张明宗；第六章王文立、卢海元；第七章张明清、罗仲伟；第八章张培荣、李存旻；第九章宋爱华、刘平洋；第十章宛玉广、王秋实；第十一章郭如新、

张大川；第十二章康喜平；第十三章张宏博；第十四章魏银祥；第十五章杨青；第十六章马俊海；第十七章彭征；第十八章田金广；第十九章赵满仓、黎惠民；第二十章赵满仓、徐桂华；第二十一章王文立、吴齐。彭征、张培荣、李存旻、郭如新、张大川、赵满仓参与了有关体系设计的讨论。全书写作任务完成之后，最终由王文立和王森统一修改、定稿。

王文立 王森

1991年4月于北京

经济体制篇

目 录

经济体制篇

第一章 经济体制和社会主义制度	(1)
第一节 经济体制的一般概念.....	(1)
第二节 经济体制和经济制度的联系与区别.....	(9)
第三节 经济体制改革与社会主义制度的完善.....	(12)
第二章 中国新经济体制模式的建立	(15)
第一节 我国原有经济体制模式的剖析.....	(15)
第二节 新经济体制模式的理论和认识前提.....	(18)
第三节 具有中国特色的新经济体制.....	(21)
第三章 经济体制与资源配置	(28)
第一节 资源配置的一般理解.....	(28)
第二节 给定体制下的资源配置选择.....	(30)
第三节 给定体制下资源配置问题的进一步探讨.....	(32)

所有制篇

第四章 所有制改革与产权转让	(37)
第一节 对所有制问题的一般考察.....	(37)
第二节 所有制结构的现状和问题.....	(45)
第三节 我国产权制度的改革.....	(50)
第四节 产权转让的内涵、基础和功能.....	(55)

第五节	产权转让与改善所有制结构·····	(62)
第六节	国有资产的分产经营·····	(68)
第五章	我国企业改革的回顾与展望·····	(73)
第一节	我国企业改革的简要回顾·····	(73)
第二节	国有企业改革的思索·····	(87)
第三节	我国企业改革的基本思路·····	(98)
第六章	股份制的缺陷及其弥合·····	(106)
第一节	股份制本身存在着制度缺陷·····	(106)
第二节	股份制与经济恶性循环·····	(109)
第三节	重构传统股份制：弥合其缺陷的方法·····	(115)
第四节	几点启示性结论·····	(124)

经济运行机制篇

第七章	社会主义经济运行的目标·····	(129)
第一节	经济运行机制的一般规律·····	(129)
第二节	经济运行的基本目标·····	(136)
第三节	经济运行目标对经济机制的要求·····	(140)
第八章	计划经济与市场调节的有机结合·····	(144)
第一节	计划机制的构成和完善·····	(144)
第二节	市场机制的内涵和功能·····	(147)
第三节	计划经济与市场调节的有机结合·····	(150)
第九章	微观经济运行机制·····	(155)
第一节	新经济运行机制的微观基础·····	(155)
第二节	微观经济活力的激励机制·····	(158)
第三节	微观经济行为的约束机制·····	(162)

产业结构篇

第十章 产业结构调节的目标和机制	(169)
第一节 产业结构调节的目标：均衡态和高度化...	(169)
第二节 产业结构调节机制.....	(175)
第十一章 调节产业结构的市场机制	(185)
第一节 市场机制调节的作用条件.....	(185)
第二节 市场调节的功能和机制.....	(189)
第三节 市场机制调节的局限性.....	(204)
第十二章 调节产业结构的政府机制	(208)
第一节 政府调节的核心：产业政策.....	(208)
第二节 政府调节的实现机制.....	(214)
第三节 我国双重体制下的产业政策.....	(217)

宏观经济篇

第十三章 宏观经济管理主要调控手段的运用	(227)
第一节 财政税收调控.....	(227)
第二节 金融货币调控.....	(236)
第三节 收入分配调控.....	(248)
第十四章 实现宏观经济间接调控的必要条件	(258)
第一节 建立比较完善的市场体系.....	(258)
第二节 配套地深化价格改革.....	(262)
第三节 加强经济信息对宏观经济的调控作用.....	(267)
第四节 强化经济监督体系.....	(271)
第十五章 宏观经济管理的目标模式和过渡方式	(278)
第一节 几种体制模式的比较.....	(278)

第二节	宏观经济调控的目标模式·····	(281)
第三节	从直接控制为主向间接控制为主的转变···	(284)
第四节	治理整顿经济环境·····	(288)

通货膨胀篇

第十六章	通货膨胀的一般考察·····	(297)
第一节	通货膨胀及其类型·····	(297)
第二节	我国通货膨胀的基本概况·····	(304)
第三节	我国通货膨胀的成因与对策·····	(310)
第十七章	通货膨胀的效应考察·····	(317)
第一节	给定体制下通货膨胀的现实分析·····	(317)
第二节	通货膨胀对固定资产投资的影响·····	(321)
第三节	通货膨胀对经济发展的效应·····	(323)
第四节	通货膨胀的社会承受力·····	(335)

综 合 篇

第十八章	按劳分配理论的发展·····	(345)
第一节	马克思的设想及其理论意义·····	(345)
第二节	按劳分配与非按劳分配的互补功能·····	(348)
第三节	分配不公的成因及治理对策·····	(356)
第四节	商品经济公平观念与按劳分配·····	(360)
第十九章	关于私有制的探讨·····	(367)
第一节	私有经济的性质和作用·····	(367)
第二节	私有经济的特征·····	(372)
第三节	私有企业发展的特征·····	(377)
第二十章	社会主义商品经济的比较分析·····	(383)

第一节	自治商品经济论·····	(383)
第二节	商品货币关系“新内容论”·····	(386)
第三节	有计划的商品经济论·····	(390)
第四节	异同的简单比较·····	(395)
第二十一章	中国经济体制的改革取向与前景预期·····	(398)
第一节	经济改革的模式与目标·····	(398)
第二节	宏观控制方式与手段·····	(401)
第三节	企业产权改革与制度创新·····	(404)
第四节	关于价格改革与双轨制价格·····	(408)
第五节	中国经济改革思路的选择·····	(412)

第一章 经济体制和社会主义制度

第一节 经济体制的一般概念

经济体制是指一定的经济(包括生产、分配、流通、消费)的组织形式、权限划分、管理方式、机构设置的整个体系。而社会的经济关系,即参与经济活动的各个方面、各个单位、各个个人的地位和他们之间的利益关系,就是通过这样的体系表现出来的。一定的经济体制不但是具体经济活动的组织管理形式,同时也是-定的生产关系的表现形式。经济体制对生产力的发展具有十分重要的意义,当它适合生产力的性质和要求时,就会促进生产力的发要;反之,就会起阻碍作用。

马克思主义的创始人所设想的未来社会主义经济体制,是以生产社会化和商品经济已经充分发展为前提,经过高度理论抽象,不含市场机制的纯粹计划经济模式。马克思和恩格斯认为,社会主义公有制使社会能够通过自觉分配社会劳动的方式来保持社会宏观比例的协调,这种自觉分配是通过计划机制进行的。他们认为,社会主义经济是一个以社会劳动与生产资料在整个社会范围内直接结合的整体,是一个包括整个社会的巨大工厂,其中的经济组织都不过是这个工厂的车间或班组而已,全体社会成员与经济组织之间的根本利益是一致的。因而社会资源和剩余产品的分配,可以通过一个统一的指挥中心或中央计划机关直接发布指令来进行。基于这种理论,在建立社会主义以前,经济学家们普遍认为,随着社会主义经济的产生和发展,商品经济必然会逐

步消失，最终被产品的某种直接分配所代替。

在十月革命胜利后不久，列宁曾经“打算（或许更确切地说，我们没有充分根据地假定）直接用无产阶级国家的法令，在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品的分配。”^①但是，当时苏联的首要问题是使广大农民恢复对生产的兴趣，必须充分允许这些私有者在市场上出卖产品，同时购买到必要的工业品。列宁认为，对于农民直接采用计划指令的方式不但不会增加更多的农产品，而且使农民失去了生产的兴趣，因此，国家有必要利用商品和货币关系，通过市场机制分配社会资源和剩余产品。在这里，列宁没有突破“商品和货币是同私人生产联系在一起的，它们将随私有制的消灭而消灭”的理论，只把市场关系看作是从资本主义过渡到社会主义的过渡时期的一种必要的辅助手段，新经济政策对市场关系的重新认可，只被当作是对农民和手工业者生产的暂时需要的一种让步。由此可见，列宁最初的社会主义经济体制是一种混杂着商品经济的形态。

斯大林在领导苏联社会主义经济建设时，发现商品货币关系和市场机制调节等问题，并没有因为社会主义的公有制而消失，反而有加强的趋势，因为他认为社会主义应该允许市场关系存在，这样才更有利于国民经济的发展。但是他认为，商品和货币事实上仍然是社会主义经济的异物，只有存在着集体农庄，才不得不保留市场关系，苏联之所以如此，是因为当时还没有条件实行直接的产品交换，只有首先广泛发展苏维埃商业，“从而为实行直接的产品交换准备条件”^②。因此，斯大林确信，“只有当国家全民所有制和集体农庄所有制形式转为单一的全民所有制后

①《列宁全集》，第33卷，第39页。

②斯大林：《列宁主义问题》，第550页。

才有可能在实质上消灭商品生产”^①。基于这种观点，在实践中便形成了高度集权的计划经济体制。在这种体制中，国家和企业经济活动的决策权集中在国家经济机关手中，企业的产供销都由国家计划安排，国家计划以指令性计划下达并且有法律效力，国民经济实施以计划为主，依靠行政手段控制经济，而经济手段和市场的作用则应受到限制。这种体制否认企业的独立性，单纯依靠行政命令手段进行调节，使企业附属于部门或地方的行政机关。结果带来了一系列的消极后果。

人们对斯大林模式所产生的消极后果的最初认识，主要着眼点在信息结构上。因此社会主义生产是社会化大生产。不仅生产内部的分工日益深化，而且生产、交换、分配与消费之间的分工也在加深，以致社会生产和社会消费之间的关系更加复杂化。同时，由于技术进步速度加快，产业结构调整的速度也在加快；而消费结构更是复杂多变。生产、分配、交换和消费的相互作用，形成了一个复杂多变的社会化大生产体系，要保证这一体系各要素之间的有序和有效运转，就必须有一个能够准确、及时地收集各种社会经济信息，并且迅速地进行传输、加工整理以致灵活而准确地作出反应的信息系统。在传统的体制下，社会资源和剩余产品的分配是依靠行政命令进行直接分配的；社会经济组织之间不是平等关系，而是上下级关系，指标是层层下达的。这种纵向关系阻隔了企业之间的横向经济联系。

三十年代，波兰著名经济学家奥斯卡·兰格认为，传统体制之所以僵化，缺乏效率，关键在于缺乏一个有效的信息系统，以致不能做出正确的宏观决策和微观决策，这样就形成改造传统模式的信息结构；而改造这种模式的途径是引入市场调节机制。兰格从信息结构入手，提出了使中央计划机关代行市场作用的“模

^①斯大林：《苏联社会主义经济问题》，第8页。

拟市场的社会主义经济模式”。在兰格模式中，中央机关给企业规定两条决策规则：第一，选择使平均成本最小的要素组合方式，第二，以边际成本等于产品价格作为决定产量的标准。当企业按这两条规则进行生产决策时，中央计划机关进行市场模拟，根据各种产品的供求状况，通过“试错法”调整价格，以使实际价格不断逼近均衡价格。^①在兰格模式中，有消费品市场和劳动力市场，依然“保持消费选择自由和职业选择自由”，但没有真正意义上的生产资料市场。兰格认为，公有制的结果使作为公共的生产资料不再作为真正的商品进入市场。很显然，兰格模式中的市场范围是狭小的，其生产资料市场不过是一种“模拟市场”或“人造市场”。虽然兰格未能对社会主义经济中的市场关系作出准确的概括，但是他提出了社会主义社会可以利用市场机制的积极作用之科学论断，在社会主义经济论发展史上留下了光辉的一页。

随着人们对集权式社会主义体制的深入了解，人们发现其弊病不仅是信息结构失灵，甚至信息结构的缺陷不是主要的方面，更主要的还是决策结构的缺陷。波兰著名经济学家弗·布鲁斯进一步发展了兰格关于社会主义市场理论，他强调社会主义条件下的市场是应包括生产资料买卖在内的、联系整个再生产过程的市场，这就突破了兰格“模拟市场”的设想。他认为对那些不存在垄断、也不存在与消费者偏好不一致的社会偏好商品，可以让市场自由形成价格，并在此基础上提出了著名的“三层决策理论”。布鲁斯把社会经济活动的决策划分为三个不同的层次：

1. 宏观经济活动的决策，亦称“宏观决策”。这一层次的决策所涉及的是整个国民经济的战略问题，主要是社会资源在各部门的分配比例，剩余产品在社会各集团之间的分配比例以及经济发

^①奥斯卡·兰格：《社会主义经济理论》，中国社会科学出版社，1981年版。

展等。2. 企业经常性经济活动的决策，亦称“企业决策”。企业决策涉及的是国民经济活动的局部问题，主要是企业内部资源的配置问题，主要是企业内部资源的配置问题。3. 家庭或个人的经济活动决策，亦称“个人决策”。主要内容是职业和居住地的选择及在既定的消费收入下选择消费项目的决策。布鲁斯根据三层决策理论，认为社会主义经济体制可以表现为四种决策结构：1. 三层决策都是集中化的决策结构。这是一种完全没有市场因素的经济体制。2. 宏观决策与企业决策是集中化的，只有个人决策是分散化的决策结构，这种决策结构的经济模式称之为“集权模式”。3. 个人决策与企业决策都是分散化的，只有宏观决策是集中化的决策结构。布鲁斯把它称之为“含有市场机制的计划经济模式”，又称“分权模式”。4. 三层决策全部都是分散化的决策结构，亦称“市场社会主义模式”。布鲁斯认为，第一和第四种经济决策结构都是不可取的，较为理想的是分权模式的决策结构。即宏观经济决策由中央作出，企业决策由各个企业作出，个人决策由各个家庭或个人作出。它既避免了高度集权决策结构过分集中的缺点，又克服了市场社会主义模式过于分散决策的缺点，在充分发挥市场作用的条件下，保持经济发展的自觉性。布鲁斯认为，在分权模式中利用市场调节，并不是要把计划排挤掉，而是要充分利用市场机制来完善它，使国家计划从确立企业活动的繁琐细节事务中摆脱出来，转向重大的战略决策。在布鲁斯模式中，已突破了斯大林以及后人流行的国营经济商品货币关系“外壳论”的论点，确认了生产资料同样是商品。商品和生产要素不是通过模拟市场机制来配置，而是在市场关系中，通过价值规律的作用来调节和分配。商品货币关系是内在于社会主义经济中的、基本的积极的分配工具。比之兰格模式，布鲁斯模式中的市场范围扩大了，市场机制的作用也增强了。但布鲁斯又认为在企业投资的选择上，市场机制的导向和调节功能是

受一定限制的。

捷克斯洛伐克经济学家奥塔·锡克在其《社会主义的计划与市场》一书中，提出有别于以往经济学家关于社会主义必须利用市场机制的原因。锡克从调整社会主义经济的动力结构入手，指出市场机制通过协调国家、企业和个人三者之间的经济利益，是促使国民经济有秩序发展，激发出经济有效运行机制的原动力。锡克认为，在社会主义制度下，不仅存在着社会组织和个人利益一致性的一面，而且还广泛存在着非对抗性矛盾的一面，获得物质利益对于大多数人来说仍然是从事经济活动的决定性动机。社会组织或个人，作为生产者，他愿意少花费劳动，作为消费者，他愿意得到更多的消费品。因此，社会主义条件下仍然存在个别劳动转化为社会必要劳动的矛盾。社会主义市场关系正是由这种矛盾引起的，而它却又是解决这种矛盾的良好形式：“企业的切身物质利益迫使它们去实现最佳的生产发展”，而“在企业存在着具体的、受直接利益影响的生产决策的情况下，必须存在特殊的市场关系，依靠这种市场关系，人们作为消费者的利益可以不断地直接影响他们作为生产者的利益并且激励他们去最佳地发展生产”^①锡克强调从社会主义的利益矛盾出发，市场是主体，计划是协调机制。计划只能限于宏观分配过程，只是从总量上确定某些经济指标，而且这种宏观分配计划只能是方向性的、有选择性的。因此，锡克所设想的是“计划性市场经济模式”。在这个模式中，全面实行间接参数调节。在兰格和布鲁斯模式中，是实行“直接参数控制”的调节，即用主要由国家直接制订的价格来作为调节企业决策的工具。锡克认为，这种调节方式不可能解决利益矛盾，“最后必然合乎逻辑地导致某种行政的、非经济的体制”。他主张均衡价格应由市场机制而不是由国家来制订，因为

^①奥塔·锡克：《社会主义的计划与市场》，中国社会科学出版社，第181页。