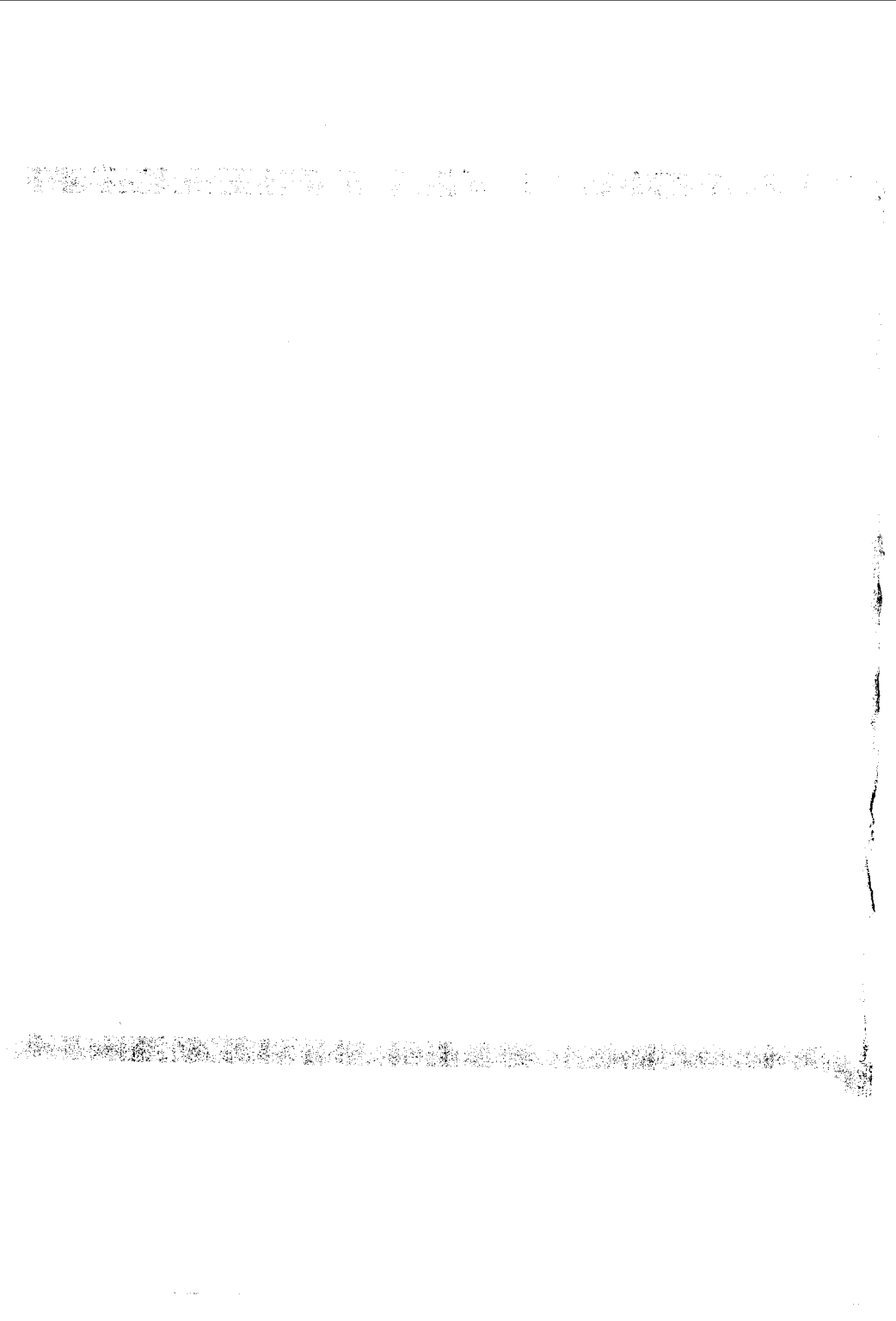


紧运行论

中国经济运行的实证分析

顾问 陈元 主编 吴晓求

中国人民大学出版社



《中国人民大学丛书》

编辑委员会

主任 袁宝华

副主任 罗国杰

编委 (按姓氏笔划为序)

卫兴华 马绍孟 方汉奇 王传纶

王国璋 王颖 车礼 石峻

甘惜分 许征帆 邬沧萍 刘铮

李文海 李震中 宋涛 何洛

吴大琨 吴树青 吴宝康 肖前

罗国杰 郑杭生 周新城 周诚

胡华 胡乃武 钟契夫 赵履宽

袁宝华 高放 高铭暄 高鸿业

黄达 黄孟藩 萨师煊 程秋原

塞风 靳辉明 戴逸 戴世光

献给

未来的经济学家

本书初稿撰写人

(以章次为序)

吴晓求 (中国人民大学经济学研究所宏观经济研究室主任、
经济学博士、副教授): 导言、第 1、2、3、5、
27 章、各篇前言和英文目录。

辛均林 (中国人民大学经济学研究所宏观经济研究室讲师、
硕士): 第 4、14 章, 第 26 章第 1 节。

陈 璋 (中国人民大学计划经济学系计划方法教研室讲师、
硕士): 第 6 章第 1、2 节。

刘霞辉 (人事部政策研究室干部、硕士): 第 6 章第 3
节。

王承瑞 (中国人民大学经济学系政治经济学教研室讲师、硕
士): 第 7、8 章。

刘延安 (国家体改委规划司干部、硕士): 第 9 章、第 10 章
第 1 节。

宁吉喆 (国家计委长期规划司干部、经济学博士): 第 10 章
第 2 节。

陈 宪 (江西大学经济系副主任、讲师、硕士): 第 10 章第
3 节。

- 陆中云（中国人民大学投资经济系投资经济教研室副主任、
讲师、硕士）：第11、12、13章。
- 罗欢镇（中国人民大学经济学研究所经济发展研究室主任、
讲师、在职博士研究生）：第15章。
- 吴冬梅（江西财经学院计划统计系计划教研室讲师、硕
士）：第16章。
- 朱 蔚（中国人民大学经济学研究所宏观经济研究室讲师、
硕士）：第17、18、19、20章。
- 刘光典（中国人民大学经济学研究所宏观经济研究室讲师、
在职博士研究生）：第21、22、23、24章。
- 刘兢强（中国经济体制改革研究所助理研究员、硕士）：第
25章。
- 张中秀（中国人民大学财政金融系财政教研室教师、硕
士）：第26章第2节。
- 罗华平（中国经济体制改革研究所助理研究员、硕士）：第
26章第3、4、5节。

《中国人民大学丛书》

总 序

我们祖国正处在前所未有的振兴时期，正沿着建设有中国特色的社会主义的正确道路向前迈进。社会主义的伟大实践推动着理论的繁荣和发展，实践上的开拓创新需要在理论上给予科学的总结、论证和指导。

中国人民大学创办于1950年，她是以哲学社会科学为主的多学科的综合性大学。在新的历史时期，广大教学和研究人員，决心遵循“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”的方针，撰写出有较高学术水平的科学论著，作为学科建设和教材建设的骨干工程，以推动学校教学和科学研究工作，促进国内外学术交流，适应为国家培养高级专门人才的需要，更好地发挥哲学社会科学在建设高度的社会主义物质文明、精神文明和社会主义民主中的重要作用。这就是编写出版《中国人民大学丛书》的宗旨。

中国人民大学丛书要根据建设有中国特色的社会主义的总要求，坚持以马克思主义为指导，不断吸收当代人类文明的新成果，针对新的实际，研究马克思主义基

本原理，研究现实中的重大问题，研究各学科的基本理论，解放思想，实事求是，勇于创新，力求在马克思主义理论、经济和行政管理学科以及其他人文学科的研究上作出新的贡献。收入丛书的著作，将注意基础学科的新研究以及在发展应用学科，开发新兴学科和交叉学科等方面的新著述。

中国人民大学丛书要求有好的文风，力求对所探讨的课题的历史和现状有较深入的调查研究，根据丰富的事实和资料作出新的有说服力的论证。

编写中国人民大学丛书是一项艰巨的科学工作。要切实贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，鼓励作者大胆探索和创造，提倡自由的学术讨论，坚持真理，修正错误，促进哲学社会科学的繁荣发展。

“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。”让我们把马克思这句至理名言当作座右铭，响应新时代的召唤，谱写科学研究的新篇章。

《中国人民大学丛书》编辑委员会

1986年7月

序——现实社会主义经济运行 是“紧运行”

陈 元

我国社会主义经济体制改革的实践，不仅提出了对经济体制深入分析和认识的任务，而且也提出了对社会主义经济基本理论深入认识的任务。如果说，几年的经济改革实践，使我们对经济体制和改革方案、措施有了深一步认识的话，那么可以说，对于社会主义经济运行的认识显得还不深刻、不全面，还较薄弱。社会主义经济半个多世纪的发展，特别是近20年的改革实践提供了一个广阔的天地，使人们可以进一步进行理论的思考和探索。这是一个新的基础。它已远不是马克思主义经典作家的设想和社会主义初创的尝试。因此，我们不能简单地用马克思主义经典作家的直接结论，更不能由于社会主义还处于初级阶段就转而全盘使用西方经济学的工具来分析和认识它，而是应该从马克思主义的基本原理出发，吸收当代所有的科学分析成果，从对现实社会主义经济运行的描述和实证性研究开始，对社会主义经济进行系统地、客观地、历史地分析和研究。因此，我们不仅要对近年来改革的实践进行反思，同时还需要对社会主义经济运行的特点、特

征、矛盾和规律的认识进行反思。这是更为基础、更为迫切的任务，对社会主义经济建设和经济体制改革，有更深远的影响。

1. 当我们将考察社会主义经济运行的目光，从社会主义建设的时点性事件和时期性政策所带来的变化和生机中延伸过去，将社会主义经济运行作为一种社会经济发展方式，作为一种新的、整体性历史来把握时，就会发现，社会主义的经济运行具有鲜明的特征。这种特征在不同时期发生着时期性的变化，但它始终是社会主义经济运行与其他经济运行的显著区别。这一特征就是“紧运行”。

社会主义经济运行是“紧运行”。“紧运行”是指在社会经济资源供给相对紧张条件下的经济运行。这里所说的资源，既指自然资源，如：耕地、水源、矿藏，也指做为生产基础和前提条件的、由劳动积累形成的资源，如：生产资料、劳动力、基础设施等等。社会主义经济运行状态是稳定在这种资源紧张状态下的。这是当前的现实。

紧运行的形成不完全取决于人们的主观愿望。紧运行不是哪个人设计出来的，也不是马克思主义经典作家描述过的。社会主义经济的目标不是紧运行，社会主义经济发展的指导方针和政策也不要紧运行。但是，无论主观愿望怎样美好，无论政策和宏观经济调控方针如何变化，实际经济总是形成紧运行。中国30多年的社会主义经济建设和其他社会主义国家经济建设的历史都证明了这一点。每个社会主义国家的经济发展方针和政策都力求最大限度地发展生产力，用先进的技术和社会化的组织方式来增加

供给，实现国民经济稳定平衡的高速增长。但是，尽管经济体制、发展战略和政策各不相同，但紧运行的特征都是相同的，只是程度不同而已。资源紧张已经是人们比较“东方”和“西方”经济最生动、最直觉、最主要的现象。

紧运行有程度的区别。一是资源供给紧张程度比较缓解的“宽松”的紧运行。这时，国民经济的重大比例结构比较平衡，在一些产业、产品类上甚至出现局部的、暂时性长线，但这些长线是直接由其他短线支撑的。二是资源供给出现结构性较严重短缺的紧运行。这时，国民经济发展中存在着比较严重的短线，以致有些产品或资源成为相对长线。能源的短线可以使生产能力成为长线，建筑材料的短线可以使建筑能力成为长线；饲料不足，猪、禽的饲养能力便“多余”起来。短线的出现也会由于需求弹性和需求替代作用而传递到其他长线。这时，如果总量上的紧张程度得不到控制和缓解，短线就会增加，原有短线还未能迅速增加供给，新的替代品便又被强大的需求拉成短线，短线的规模、范围迅速蔓延。三是资源供给全面极度紧张的紧运行。这时，需求全面膨胀，计划和生产发展再也赶不上急剧增加的短线。短线迅速蔓延到一切主要资源，正常生产受到影响，建设项目停工待料。为了维持生产和建设，企业被迫囤积大量短线资源，同时社会的短缺资源被膨胀的需求（消费、建设和简单再生产）撕得支离破碎，以致谁都不能够得到满足而正常运行下去。这时，资源耗尽型的经济震荡便来临了。显然，这种“过度”短缺的紧运行，是社会主义经济的灾难。客观经济运行虽然不能完全以这样三种程度简单划分，但这三种不同程度的紧运行，我们都曾经体验过。无论经济运行处于何种程度，都具有“资源紧张”的特

征。社会主义经济运行，还没有出现过稳定于“非紧运行”状态的时期。

从经济发展方式上看，紧运行是一种“短线主导型”的经济运行。在这种方式下，经济发展总是受到最短资源线的制约。短线是整个经济发展平衡、稳定的中心。短线成为一种调节阀，可以是主动的，也可以是被动的。对短线生产的投入增加，短线的供给增长，会带动整个经济的增长，而如果短线的增长停滞以至范围蔓延，就会使整个经济发展缓慢和停滞。短线成为宏观经济调节的基本杠杆。在资本主义经济运行中，制约整个经济发展的是需求。只有需求的增长，才使充满长线的过剩状态略有松动，才使整个经济有所发展。而同时，更多的长线迅速出现和蔓延，造成新水平上的过剩和长线主导状态，资本主义经济运行是“长线主导型”的经济运行。一切矛盾都集中在长线上。

在过剩市场中，生产要素供给充裕，它能够在市场价格和市场摩擦的引导下较顺利流动，生产要素在流动中实现配置。在紧运行中，短缺使社会生产要素相对稳定的分配格局如同过剩条件下生产厂家有相对稳定的需求客户一样，使生产企业获得稳定资源渠道，建立与供给厂家的伙伴关系，使企业能有更长远的打算。相对稳定的生产要素分配格局能够减少要素流动中的摩擦损失，供求的结构构成更为清晰。目前迅速发展企业跨区域间的横向经济联合很多属于这一类。但是，这种要素配置方式无形中强化了要素分配结构，导致现有产业结构的硬化。短缺越严重，要素分配的结构化倾向越明显，流动越困难。

形成紧运行不主要是由于供给增长过慢，而主要由于需求增长过快。在这种运行中，任何供给的增长都同时创造着比供给增

长量更大的需求。需求成为最活跃、最具有主动性的增长因素。需求总规模的增长拉动了供给总规模的增长，成为巨大的经济发展动力，需求的结构变化也强有力地拉动着供给结构的变化，造成短线的不断再生。经济的发展在供给短线的不断被缓和，又不断再生中实现。在资本主义经济运行中，我们经常看到的则是相反的形式。在那里，最活跃、最具有主动性的因素是资本过剩的供给，它在时刻捕捉着由需求的总量和结构变化而产生出的新的获取最大利润的机会。

在社会主义经济运行中，需求的产生往往并不取决于供给，供给始终只是需求增长和实现的约束条件。在这种条件下，如何依赖需求增长促进生产发展，同时，怎样有效地把握住亿万种分散的、然而又是巨大的需求并使之与供给相适应，这是一个重要问题。

社会主义经济运行呈现紧运行的特征取决于很多原因。在不同的国家，不同的历史时期，原因也有所不同。其中，有主观原因，如：决策失误，方针、政策上的失误；也有社会主义初创和探索过程中，体制上不可避免的不成熟、不完善的原因；也有由于没能随着生产力的发展和生产社会化水平的提高而及时地相应改革体制的原因；也有宏观经济管理在摸索、尝试中难免的“代价”；还有国际政治经济环境变化的影响，以及社会主义国家由于处在发展中阶段，必须努力赶超，尽快实现经济技术现代化和领先地位的历史要求等原因。透过所有这些原因，我们可以看到，生产资料公有制这样一种生产关系所带来的产生需求膨胀倾向（膨胀在这里仅作为一种描述）的必然性是一种更基本的原因。

公有制的建立废除了几千年私有制形成的对社会财富分配和使用的所有制约束，社会利益主体在社会财富分配、使用上的对立和对抗亦随之消失，经济发展目标和利益主体之间的对抗消失了，生产和消费之间的私有制障碍被彻底拆除。公有制以及由此而形成的整个社会制度是使经济运行转变为紧运行的关键。

在公有制条件下，各社会利益主体不再以自己财富拥有的有限所有权（象私有制那样）来参与社会资源的分配，参与生产和消费，而是以自己社会利益主体的平等地位，以自己所负有的社会责任（发展生产，加速建设，改善生活，实现现代化的责任）和对社会主义建设的贡献来参与分配，换句话说，这近似一种无限的所有权。于是，社会成员参与社会分配的权利超越了实际的在现实基础上的所有权和各自贡献的限制。任何企业为上新项目要求更多的投资都是合理的，任何地方要求早日脱贫致富，振兴赶超而要求得到更多的资源也都是合理的，不同利益主体之间的攀比（投资攀比、生产条件攀比、工资福利攀比等等）也是合理的。因此，在社会主义经济运行中，利益主体的分配权力突破了物质的约束，这是社会产品得到充分分配和使用，也是形成需求膨胀的主要原因。分配的要求由高尚而又宏伟的目标产生，而一旦这种分配要求得以实现，目标的膨胀就变成需求的膨胀。需求膨胀被释放出来，整个经济便在不断迅速增长的需求牵引下运转起来。

紧运行的另一种理论描述，是最大限度地利用有限资源以满足已经日益增长了的社会需要。也就是说，是一种需求超前增长（需求拉动，需求膨胀）并且受到资源约束的经济运行。换句话说，社会主义经济运行的基本矛盾是日益膨胀的社会需求与有限

资源约束之间的矛盾。社会主义经济正是依靠这种紧运行而达到了资源的最大限度的利用和平衡。可以有实现不了的需求，但不能有没被分配和利用的资源，是这种经济运行的原则。这种保证资源得到最大利用的资源平衡方式和运行方式与以资本取得最大利润为原则的资本主义经济运行方式是截然不同的。各社会主义国家都具有紧运行的特征，这不是社会主义对经济运行状态和资源平衡方式的共同选择，即政策层次原因的结果，而是由于公有制这个更深层次的原因决定的。公有制可以在任何经济发展阶段的社会中建立，但生产力落后的社会释放的需求膨胀的盲目性更大，更经常地超出经济的实际负担能力。公有制形式的变化，可以改善紧运行的强度，缓和短缺，但不能完全消除紧运行状态。这样，社会主义经济的紧运行状态便成为与资本主义经济运行相区别的鲜明特征。有时候，资本主义经济运行也会出现相对“短缺”及由此而来的通货膨胀，但这种需求增长是偏离它稳定状态的暂时现象。这是政府在有效需求不足的长期趋势中，采取创造和刺激社会需求的政策及对企业投资需求的振兴政策的短期效应和现象。在社会主义经济运行中，任何需求都是无须刺激的，它自然生长，到处蔓延，无处不在。社会主义经济稳定的紧运行状态，确是由于各种深刻的政治经济原因决定而存在的。它不是一种选择，而是一种结果。

紧运行状态是经济运行的一种方式。紧运行状态一方面表现出了社会主义经济制度和经济关系对于社会生产力发展的极大的解放作用。在紧运行状态中，社会生产的原动力——社会需求得到了自然的充分体现。另一方面，需求增长又会超出资源约束，在这一点上，合理性转化为不合理。这就表现出社会主义经济的

发展仍然不存在自然的平衡，即可以简单地按主观愿望实现的平衡。失衡，甚至经济震荡也能发生。我国现实的社会主义经济是一种年轻的、不成熟的、处于初级发展阶段的经济，是具有旺盛生命力的经济。

紧运行是商品生产的一种全新的年轻的形态和阶段，它随着社会主义经济制度的建立而诞生，与资本主义的“过剩”经济状态相比，晚了300多年。人们对它的认识和研究还刚刚开始。

2. 紧运行作为商品生产的形态之一，具有鲜明的特点。与资本主义经济运行中供给（资本）成为最活跃、最积极的因素，并且日益受到需求不足的挤压相反，在紧运行中，需求成为最活跃、最积极的因素，是需求拉动供给高速增长。但是，人们往往忽视了它的特点和特征，误把“过剩”状态的特点和特征作为商品生产一般，这也许是一个历史的误会。

紧运行对商品生产有较大的特殊影响。在紧运行下，市场呈现短缺状态。这和天文现象一样，过强的需求形成了“需求黑洞”，使企业处在“需求黑洞”引力中。这是一种强大的需求引力场，产品一旦进入流通就迅速地被巨大的需求引力所吸纳，很少有提高产品质量和改进性能、更新品种和款式的反馈信息。这样就造成企业数量增长的积极性很高，数量发展的环境良好。大量产品长期适销，生产以适销产品的数量增长方式增长，系列化、多样化的进程很慢。在这种情况下，企业内部技术进步、产品更新、质量提高的意识较弱，而扩大规模、增加产量的意识很强，新增投资往往是重复的数量增长式投入。“需求黑洞”的存

在，是企业经营各种风险的最可靠担保。依靠“需求黑洞”，企业敢于为投资冒各种风险。几乎无止境的过强市场需求刺激了企业的同样几乎是无止境的投资欲望，投资饥渴普遍存在。一切投入都可以从“需求黑洞”中得到报偿，使这种饥渴不断地再生。而这种长期的受到“需求”吸纳的大规模投资，造成了投资决策的盲目乐观。由于市场需求压力过大，为满足市场，企业的产品产量指标，尤其是短线产品的产量指标得到强化。产品产量成为企业第一位的目标，效益指标被弱化了。这时，生产企业对市场供给的责任也日益单一化、物化、凝固化；任一企业，尤其是资源性生产企业的产品更换和产量变化，都会影响到其他企业甚至整个生产秩序，企业的产品和企业的社会分工被这种紧张的供给关系硬化了。由于资源短缺，企业不得不将生产经营的主要精力集中在取得资源上。企业十分注意资源供给的信息，根据资源供给情况安排生产计划。

由于整个经济运行处于紧运行状态中，整个经济结构也都被紧运行“异化”了。紧运行下经济结构的凝固化，使有限资源只能在已形成的既定结构中流动和分配。紧运行造成的资源只能在既定结构中勉强平衡，使资源分配只能维持、服从现有结构，是紧运行下高度结构化的主要特点和内容。这时，结构的变化，往往来自于外部的干预。正是这种结构的凝固化，使有限的资源得以最大限度地维护已有生产秩序，使整个经济接着已有结构较快发展。这种情况为经济结构调整带来了困难。社会上没有有力地促使各产业之间相互联系、推动科技进步和结构及时调整的“多余”资源，甚至大部分增量都被填入到为满足需求膨胀的现有产业结构中去。任何企业想要改变自己的工艺、更新产品或者使自