

●厉以宁 主编●

中国 商品经济 运行机制

中国经济出版社

中国商品经济运行机制

厉以宁 主编
陈良焜 秦宛顺 副主编

中国经济出版社

内 容 简 介

本书是我国著名经济学家厉以宁教授主持的国家“七五”经济学重点科研项目“中国商品经济运行机制”的最终成果。

本书采用经济理论与经济计量学相结合的研究方法，以实证分析为主，旨在说明当前中国经济的症结在于经济运行机制尚未实现转换，从而引发了企业经济效益偏低、总需求与总供给不平衡、结构性失调、城乡就业形势严峻、技术进步较慢等问题，本书从实际出发，提出了及早转换经济运行机制的对策。

读者对象：各级经济管理部门工作人员、企业管理者、高校有关专业师生。

中国商品经济运行机制

厉以宁 主编

陈良焜 秦宛顺 副主编

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

北京通县鑫欣印刷厂印刷

*

850×1168毫米 1/32 11印张 260千字

1992年5月第1版 1992年5月第1次印刷

印数：00,001—5000册

ISBN 7-5017-1484-3/F·947

定价：(平装) 6.00元

(精装) 8.00元

说 明

本书是国家“七五”哲学社会科学重点科研项目“中国商品经济运行机制”的最终成果。研究过程中得到了国家社会科学基金的资助。

本书采用经济理论与经济计量学相结合的研究方法，以实证分析为主，旨在说明当前中国经济的症结在于经济运行机制尚未实现转换，从而引发了企业经济效益偏低、总需求与总供给不平衡、结构性失调、城乡就业形势严峻、技术进步较慢等问题。本书从实际出发，提出了及早转换经济运行机制的对策。

本书是集体研究的成果。北京大学经济学院厉以宁同志任本书的主编，陈良焜、秦宛顺两位同志任副主编。各章的执笔人是：

导论—厉以宁；

第一章—孙来祥，张兰，梁钧平；

第二章—厉以宁，陈良焜，龚方雄；

第三章—秦宛顺，刘向耘；

第四章—李志勇，王为民；

第五章—秦宛顺，王建军；

第六章—陈良焜，周雄飞，王为民；

第七章—孙来祥，恽刚；

第八章—陈良焜，肖月异，李伟；

第九章—孙来祥；

第十章—孟万和；

第十一章—崔京涛；

第十二章—厉伟；

结束语—王跃生。

参加本研究项目最终成果评审小组的专家:

俞品根 (中国社会科学院)

杨 勋 (中国社会科学院)

郇翅光 (北京师范大学)

王善迈 (北京师范大学)

胡健颖 (北京大学)

朱德威 (北京大学)

曹凤歧 (北京大学)

中国经济出版社承担了本书的出版任务。中国经济出版社袁放尧同志为本书的早日出版费力很多，特此致谢。

目 录

导论	(1)
第一章 从当前的企业经济效益谈起	(18)
第一节 成本失控是企业经济效益下降的核心因素	(18)
一、企业成本与企业内部效益分析	(19)
二、企业成本与外部因素变动分析	(23)
第二节 现行固定资产折旧制度的弊端	(27)
一、折旧是成本补偿的要求	(27)
二、我国现行固定资产折旧制度及其弊端	(29)
三、改革现行折旧制度与建立新的经济运行机制的关系	(33)
第三节 企业承包制的趋势分析	(36)
一、企业承包与经济效益的关系	(37)
二、从企业的内外利益分配看承包制企业的行为趋向	(41)
三、企业承包与外部条件的关系	(44)
四、企业承包制的过渡性质	(45)
第二章 投资结构与宏观经济运行	(48)
第一节 产业结构存量调整的困难	(48)
一、无效供给增加的原因	(49)
二、企业合并的阻力	(51)

第二节 产业结构的增量调整·····	(53)
一、增量调整——现行经济运行机制下的选择·····	(53)
二、投资结构调整的意义·····	(55)
第三节 投资结构变动的宏观经济效应·····	(57)
一、固定资产投资结构的划分·····	(57)
二、投资的需求效应·····	(58)
三、投资的供给效应·····	(60)
四、通货膨胀与经济增长：供给曲线态势·····	(60)
五、发电量对劳动生产率增长的制约·····	(62)
六、存量产出率分析·····	(64)
七、经济增长与投资需求拉动·····	(66)
八、短线产业对经济的约束·····	(67)
九、投资结构变动实证分析的含义·····	(72)
 第三章 实物性基础部门的发展问题·····	(74)
第一节 实物性基础部门·····	(74)
一、实物性基础部门概念·····	(74)
二、实物性基础部门的特点·····	(74)
三、影响实物性基础部门发展的因素·····	(75)
第二节 实物性基础部门发展状况的分析·····	(76)
一、发展速度分析·····	(76)
二、与国民经济其它重要指标的关系·····	(78)
三、产值比重分析·····	(82)
第三节 从实物性基础部门的发展看我国经济运行机制 中存在的问题·····	(84)
一、实物性基础部门投资的不足·····	(84)
二、政府投资行为分析·····	(86)
三、短缺对投资的影响·····	(87)

四、实物性基础部门筹集建设资金的困难·····	(88)
五、发展我国实物性基础部门的途径·····	(89)
第四章 工业中的适用要素比例·····	(90)
第一节 研究我国工业中适用要素比例的意义·····	(90)
一、工业中就业与效率的冲突·····	(90)
二、工业中的资金深化倾向·····	(92)
三、工业中要素比例的微观含义·····	(94)
四、工业中要素比例的宏观含义·····	(96)
第二节 确定工业适用要素比例的两部门模型·····	(99)
一、社会目标：产出与储蓄的加权最大化·····	(99)
二、约束条件：工农业两部门之间的联系·····	(100)
三、适用要素比例模型的说明·····	(102)
第三节 我国工业适用要素比例的估算·····	(104)
一、模型对我国经济的适用性·····	(104)
二、工业生产函数的估计·····	(105)
三、社会权数的估计·····	(106)
四、其它参数估算的说明·····	(112)
五、模型应用估计的结果·····	(117)
六、对我国工业要素比例状况的评价·····	(119)
七、工业要素比例偏高是经济运行机制不健全的反映 ·····	(122)
第五章 劳动生产率的比较研究·····	(124)
第一节 劳动生产率的产业差距·····	(124)
一、农业与非农产业概念·····	(124)
二、比较劳动生产率概念·····	(124)
三、比较劳动生产率分析的意义·····	(126)

四、农业与非农产业国民收入模型的建立·····	(127)
第二节 影响比较劳动生产率差距的弹性分析和边际分 析·····	(131)
一、农业国民收入对劳动力和积累额的弹性分析·····	(131)
二、非农产业国民收入对非农产业劳动力和积累额的 弹性分析·····	(134)
三、农业和非农产业劳动力和积累额的边际产出率分 析·····	(137)
四、农业和非农产业积累额平均产出率分析·····	(140)
第三节 劳动生产率差距变化的规律性·····	(141)
一、经济改革与国民收入模型的变化·····	(141)
二、经济关系变化后的比较劳动生产率差距·····	(142)
三、劳动生产率的差距及其变化反映了经济运行机制 中的问题·····	(150)
四、经济运行机制的转换与劳动生产率差距的变化趋 势·····	(151)
第六章 就业的增长与波动·····	(153)
第一节 就业的增长·····	(153)
一、就业的长期趋势·····	(153)
二、就业的增长速度与加速度·····	(162)
第二节 就业的波动·····	(166)
一、引起就业波动的因素的选择·····	(166)
二、就业模型的设计·····	(168)
三、第一种形式的投资波动对就业波动的模拟·····	(169)
四、第二种形式的投资波动对就业波动的模拟·····	(173)
五、对农业劳动力波动的模拟·····	(175)
六、关于石油工业的就业波动·····	(178)

第三节	从就业增长与波动看经济运行机制中的问题···	(179)
一、	就业模型的经济解释·····	(179)
二、	各个回归系数数值的经济含义·····	(183)
三、	经济运行机制的改革与扩大就业·····	(188)
第七章	价格总水平的波动·····	(191)
第一节	价格总水平的决定因素·····	(191)
一、	问题的提出·····	(191)
二、	正常短缺尺度下的供求缺口·····	(194)
三、	工资与劳动生产率缺口·····	(201)
四、	货币供求的波动缺口·····	(202)
第二节	价格总水平模型的设定和估计·····	(203)
一、	模型的设定·····	(203)
二、	数据的选取·····	(204)
三、	模型的估计与检验的结果·····	(204)
四、	从价格总水平波动看经济运行机制的问题·····	(205)
第八章	消费状况和消费需求管理·····	(209)
第一节	消费状况的经济计量模型·····	(209)
一、	建模构想·····	(209)
二、	模型的建立和估计·····	(211)
三、	模型的统计说明·····	(214)
四、	模型的经济意义·····	(216)
五、	消费状况分析的结论·····	(220)
第二节	消费需求管理分析·····	(224)
一、	消费需求的数量描述与判断·····	(224)
二、	消费需求判断的结论·····	(226)
三、	消费需求方程的建立和估计·····	(230)

四、社会集团消费需求的管理·····	(231)
第九章 在效率提高基础上走向共同富裕·····	(237)
第一节 经济效率与收入分配·····	(237)
一、财富的增长与社会安定·····	(237)
二、对贫困地区与贫困户的扶助·····	(241)
第二节 个人收入调节与改革社会保障制度·····	(245)
一、个人收入调节·····	(245)
二、社会保障制度的改革·····	(250)
第十章 经济运行机制的转换与失业保险制度·····	(259)
第一节 建立失业保险制度的必要性·····	(259)
一、适度失业概念·····	(259)
二、传统就业制度的重新构造·····	(261)
三、失业与失业保险·····	(263)
第二节 建立失业保险制度的途径·····	(265)
一、失业保险的方式和条件·····	(265)
二、“待业保险”实行中暴露出来的问题·····	(268)
三、失业保险制度的建立·····	(270)
第十一章 农业的运行机制探讨·····	(275)
第一节 农民收入波动分析·····	(275)
一、农民收入状况的历史回顾：1949—1984年·····	(275)
二、农民收入的再度徘徊：1985—1990年·····	(278)
第二节 农业运行机制中存在的问题·····	(280)
一、农民行为的短期化·····	(280)
二、政府对农业的调节方式的缺陷·····	(282)
第三节 农业运行机制的转换·····	(284)

一、农业运行机制转换的必要性·····	(284)
二、农业运行机制转换中应解决的主要问题·····	(285)
三、农业运行机制转换的途径·····	(287)
第十二章 经济运行机制的转换与高技术产业的发展·····	(292)
第一节 高技术产业与创新·····	(292)
一、我国高技术产业发展缓慢的体制原因·····	(292)
二、新型高技术产业的出现·····	(295)
三、高技术产业中的技术创新·····	(295)
四、高技术产业中的体制创新·····	(297)
第二节 高技术产业创新主体与经济运行机制转换的关	
系·····	(303)
一、单个企业的创新活力·····	(303)
二、自愿合作组织的创新活动·····	(306)
三、由政府进行的创新·····	(308)
四、政府进行的创新与经济运行机制的转换·····	(312)
五、对高技术产业的有效管理·····	(315)
六、从高技术产业的发展与创新看转换经济运行机制	
的紧迫性·····	(318)
结束语 在改革中建立新的经济运行机制·····	(320)
第一节 企业形态与新的经济运行机制·····	(321)
一、产权的规范化·····	(321)
二、股份制企业的内部构造·····	(323)
第二节 建立与完善市场体系·····	(325)
一、市场定价制的逐步确立·····	(325)
二、资金市场的发展·····	(327)
第三节 利税分流与分税制·····	(328)

一、利税分流·····	(328)
二、分税制·····	(329)
第四节 外贸体制改革与汇率制度改革·····	(330)
一、外贸体制改革·····	(330)
二、汇率制度改革·····	(332)
第五节 新的经济运行机制下的经济发展·····	(333)
一、从外延式发展到内涵式发展·····	(333)
二、资源配置的新格局·····	(335)

导 论

(一)

任何一个社会，总是在一定的目标指引下，依靠某种动力，使用各种资源，使经济运转起来，并在运转中排除形形色色的干扰，尽可能接近预定目标。社会的经济运行机制就是社会藉以实现上述过程的一系列关系的总称，这些关系产生自这个社会经济的内部，而不是来自外界。概括地说，在社会经济发展中，经济运行机制总的说来包括以下四方面的机制：

(1) 目标机制：目标和目标体系是如何形成的？目标顺序是如何排列的？

(2) 动力机制：动力的源泉是什么？动力怎样产生？以什么方式取得动力？

(3) 资源配置机制：资源按何种原则和以何种方式配置？资源配置主体在这一过程中的自我约束和相互约束是如何形成的？这两种约束怎样发挥作用？

(4) 排除干扰机制：怎样识别经济运行中的干扰？怎样排除这些干扰？

不同的经济运行机制在目标、动力、资源配置、排除干扰这四个方面的特点是各有特点的。在研究经济运行机制时，有必要从这四个方面来加以考虑。

在不同的所有制基础上形成了不同的经济运行机制，对这一点，在学术界几乎没有人表示怀疑。比如说，资本主义社会的经济运行机制不同于封建社会的经济运行机制；社会主义社会的经

济运行机制也不同于资本主义社会的经济运行机制，这主要是由不同的所有制决定的。但实际上，经济运行机制问题要比所有制问题复杂得多。

假定一个社会不是仅仅存在一种所有制，而是存在两种或两种以上的所有制，那么经济运行机制将是怎样的呢？例如，在封建社会后期的欧洲国家，既存在封建的所有制，又存在前封建社会的所有制和资本主义的所有制，那么这时社会上存在什么样的经济运行机制？对这个问题的回答是：存在于社会中的经济运行机制不是一种，而是多种，每一种经济运行机制产生于一定的所有制基础上，但在社会上起主导作用的经济运行机制则是与该社会起主导作用的所有制关系相适应的那种经济运行机制。再以我国建国初期的情况为例，当时社会上存在着多种经济成分，即多种所有制关系，因此，经济运行机制也就不止一种。但在多种经济成分中，国营经济是占据主导地位的，从而在社会中起主导作用的经济运行机制也就是与国营经济相适应的那种经济运行机制。

然而，问题在于：即使在同一种所有制基础上，难道就只可能有一模一样的经济运行机制么？这个问题显然比上面这个问题要难以回答。我们不妨从历史上具体的例子谈起。

先谈封建社会。封建所有制至少有两种形式，一是封建领主制经济，一是封建地主制经济。封建领主制经济以封建领地、农奴制和庄园经营作为基本特征。农奴对领主有人身依附关系，他们从领主那里得到一小块份地并被牢牢地束缚在土地上，他们有义务向封建领主服劳役或缴纳实物地租（后来演变为货币地租）。封建地主制经济以土地买卖、租佃制和小农经营作为基本特征。农民向地主租佃一小块土地，向地主缴纳实物地租（或货币地租），但农民对地主没有象农奴对领主那样的人身依附关系，土地也可以自由买卖。封建领主制经济和封建地主制经济都建立在封建所有制基础之上，但它们具有自己的经济运行机制，这两种经

济运行机制并非一模一样。

再考察资本主义社会。资本主义社会，不管是 19 世纪的资本主义还是现代资本主义，都是建立在资本主义私有制基础之上的。这是资本主义的本质所在。因此，不能认为资本主义制度发生了质的变化。但如果从经济运行机制来看，那么这方面的变化却是不可否认的。

在资本主义社会中，第一，企业是私营的，它们以获得最大利润为目的；第二，市场安排企业的活动。这是资本主义经济的两个基本点。但在 19 世纪时，资本主义国家的政府基本上不进行经济调节。企业、市场、消费者之间的关系如图 1 所示。19 世纪资本主义经济的运行，基本上就是按图 1 的方式实现的。

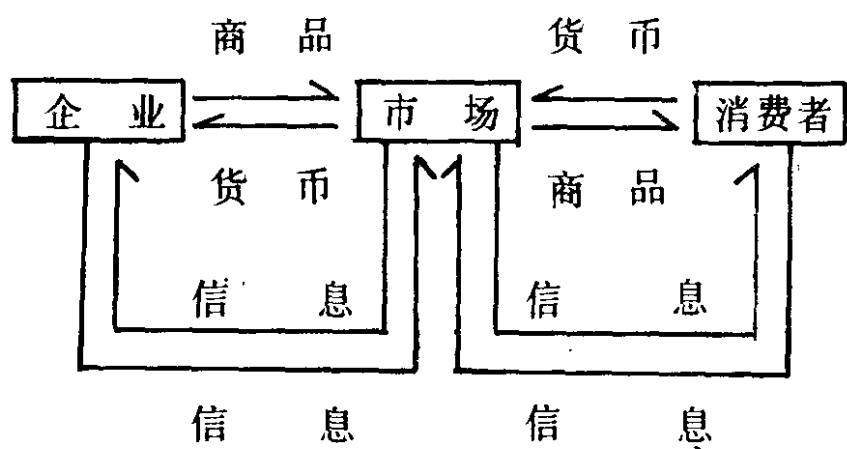


图 1

要知道，这样的经济运行会遇到一些困难。困难主要在于：由于资源的约束和需求的约束，无论是企业相互之间或消费者相互之间都存在着干扰，于是既有可能出现企业生产的过剩和商品的滞销，又有可能出现商品的短缺和价格的上升。20 世纪，特别是 20 世纪 30 年代以后，现代资本主义经济运行与 19 世纪

资本主义经济运行之所以不同，表现为现代资本主义国家的政府对经济进行了各种调节。图 2 是存在于现代资本主义条件下的经济运行状况。

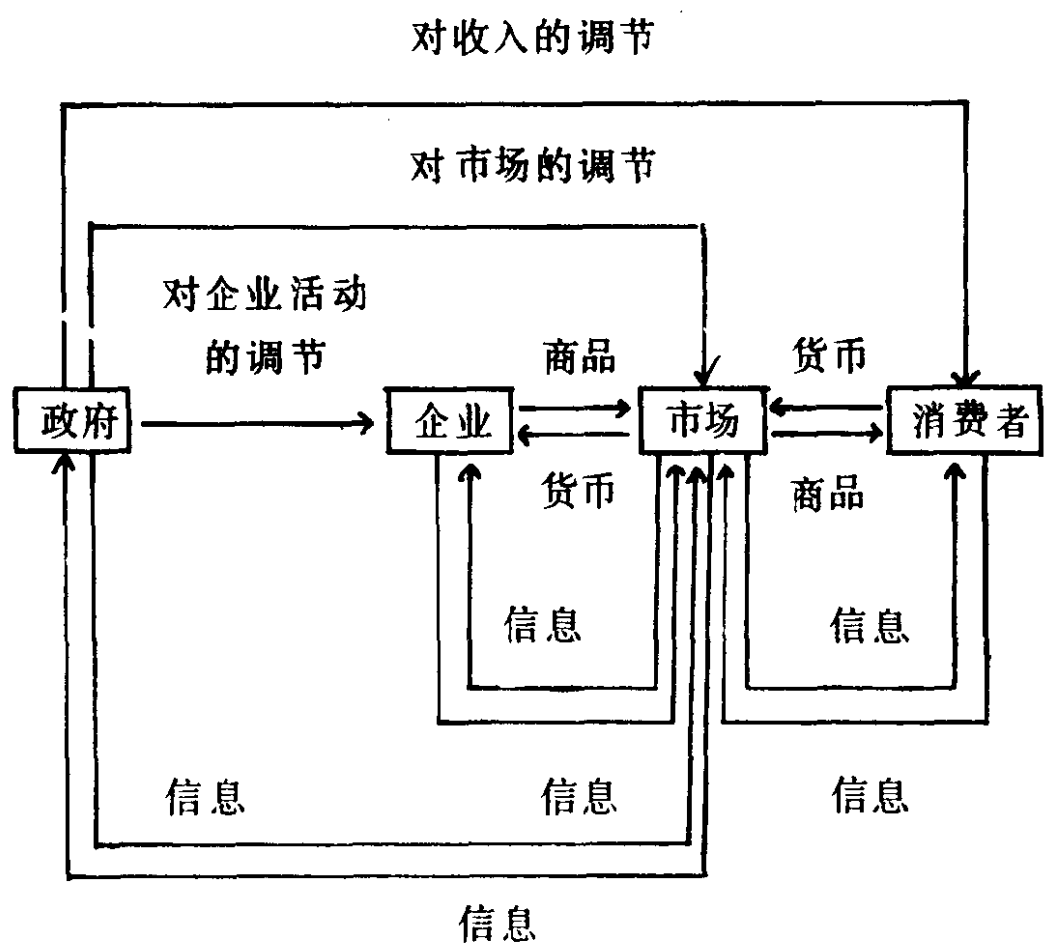


图 2

从图 2 可以了解到，在现代资本主义条件下，资本主义国家的政府为了维持经济的稳定，对企业的活动、市场的供求关系和消费者个人的收入都采取一定的调节措施。尽管政府的这些调节措施在不同的时期和不同的国家有不同的表现形式，以及政府对经济的干预程度有所差异，但政府调节的存在充分反映了现代资