

理论反思引论 史实精华集粹
比较研究综述 改革引鉴参考

世纪末的变革

现代市场经济的困惑与演变

李德伟 盖建玲 杨合湘 文明著

中国经济出版社

世纪末的变革

——现代市场经济的困惑与演变

李德伟 盖建玲 杨合湘 文明 著

180411

中国经济出版社

(京)新登字 079 号

责任编辑：李晓岚

封面设计：郭志华

世纪末的变革

现代市场经济的困惑与演变

李德伟 盖建玲 杨合湘 文明著

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号 · 100037)

各地新华书店经销

通县宏飞印刷厂

850×1169 毫米 1/32 10.5 印张 268 千字
1992 年 8 月第 1 版 1992 年 8 月第 1 次印刷

ISBN7-5017- /809-1/F·1206

定价：6.50 元

序

李德伟博士及其合作者的这本书从新的角度总揽现代市场经济发展中的体制演变趋势，其资料之丰富，论点之新颖，涉及之广博，实为近年我国出版的经济理论专著中所少见。

主要作者李德伟是从事我国经济体制改革的理论和实践研究比较活跃的青年学者。早在1981年，他在一篇未能发表的论文中就提出，中国的社会主义经济体系应由以公有制为主体的多种经济成分构成。1982年，他将此观点运用于设计长沙城镇蔬菜产供销体制改革方案而引起重视。1984年，以他为首，在中国社会科学院研究生院发起组织了“经济改革研究会”，他提出了称之为资产经营三位一体的招标承包方案。1986年，在深入福建基层调研中，他提出了“多元导向经济”理论及“泛股制”方案〔当时称“生产要素联营制”，关于“企业生产与服务分离”、“国有资产优先股化（或债券化）”的思路和方案都包括在泛股制方案中〕，湖南、四川、河南、山东、江苏、辽宁、上海等省市均邀他进行试点。以后，在湖南、四川部分企业试点成功，并获推广。国内外报刊、电台等曾广为报道，而泛股制现已扩大试点面。1987年，他又提出了“以高技术产业为导向的二元发展战略”。近年来，他的一些理论观点已引起经济学界的广泛注意。他的一些以英文写成的论文曾在国际经济研讨会上宣读，有些被收入国外有关经济学

文献。

在本书中,作者系统地论述了当代经济发展中的最主要问题,并从体制运行的角度,力图揭示现代市场经济运行中矛盾现象的原因。讨论发达的市场经济当然主要涉及西方发达资本主义国家,但从经济体制发展的一般规律而言,本书对中国,特别是对经济体制改革有较大的参考价值。因为,它提出了一个引鉴比较的参照系。作为研究中国经济问题的年轻学者,作者的写作动机是由中国的经济体制改革而起,写作目的也是借鉴现代经济理论和实践为我国经济体制的完善提供理论参考。

综上所述,本书面向的读者是很广泛的,对于一切有兴趣于经济和社会发展的人,本书都是值得一读的。

杨 启 先

1992.4

前 言

本书力图揭示现代经济发展中正在悄悄发生的一场革命。这场革命并不像蒸汽机和纺车带来的工业革命那样具有明显可辨的外部特征，更不像政治革命那样伴随着血与火；但是她的规模和意义却超过了历史上任何形式的革命。她是在全球居民的日常生产与生活中，通过每时每刻出现的新事物不可抗拒地进行着。

这场革命的理论表现至今还是零散地、不自觉地散见于当代少数优秀著述的字里行间，完整的、清晰的描述还没有出现，更深刻抽象的概念反映显得更加遥远。因此，本书作者选择了这样的角度来思考这一时代的这个重大的主题：在书中，现代经济发展中代表历史趋势的新生事物（不是那些自我标新立异的形新实旧的东西，甚至也不是那些人们津津乐道的没有被加以系统理解的新事物的零散的外在表现）都被置于一个完整的理论框架中加以整体地理解，而那些虽然不清晰完整但却有远见的理论火花也被融入一个清晰、完整的体系。

通过对迄今为止人类所积累的经济现实和理论反映资料的理解，作者认为，现代经济是一个从低级向高级不断发展的社会大系统，这个系统由各种物质的和人力的要素组成。这些要素本身与系统一样都是历史发展过程的产物，都经历了从低级到高级，从不成熟到成熟，从不完善到完善的过程。在历史的每一暂时阶段，

那些最稀缺最发达的要素成为这一系统的支配要素。经济中责权利的分配都在这一支配下进行，而一切在历史和现实中发生过和正在发生的矛盾、冲突、弊端都是由于这种不完整的支配状况产生的。具体说来，以往的经济系统经历了这样的发展阶段：首先是原始的多元导向经济阶段，在那时，生产系统中所有的要素都共同发挥其作用，责权利也依此公平地配置。随后，进入一元导向经济阶段，这同时也是物支配人的阶段。最初是土地一元导向阶段，在其初期是占有一切土地连同劳动者本人的人，成为社会的主人，他们通常被称为奴隶主。随着劳动力的发展，奴隶主被迫逐步放弃了对劳动力的直接占有，于是土地一元导向的发达阶段——封建时代取代了奴隶时代。劳动力在形式上的彻底解放在资本一元导向经济时代得到实现。在这时，劳动者完全占有了自己的劳动力，但资本却支配着生产全过程。随着现代科学技术革命的展开，劳动力中那种最进步的高级形态，以知识、才能、技术表现的智力，在现代经济中发挥出越来越重要的作用。于是，在充分认识到经济系统各要素的不可替代的作用的条件下，各要素共同地、系统地发挥其作用的多元导向经济时代到来了。

上述抽象的理论模型被现实中的发展轨迹所证实。

本书中概述了包含在现代公司产权制度的发展中出现的全要素资本化（最主要的是劳动力资本化），与这一决定性发展相应的是管理体制的民主化、科学化，最后，利益分配这种衔接生产与消费或实现资源不断再分配的环节中的共享制度也不可避免地出现了。于是，历史终于到达她的理想状态。这个理想状态不可能在某一天绝对地达到，但历史仍能够以永恒的进步不断地向它趋近。

就其实际价值而言，本书充满了独创性的探索。她是理论反思引论；史实精华集粹；比较研究综述；改革引鉴参考。

在经济学发展史上，一些思想深刻反应敏捷的经济学家都或明或暗地意识到市场经济运行中的缺陷也许与传统的资本概念过

于狭隘有关，但到目前为止，在拓宽的资本定义基础上研究经济系统运行的著述还未出现过，而本书是第一本以全要素资本化为基点的经济学专著。

湖南省科委政研处对本课题的研究，中国经济出版社对本书的出版，都给予了大力支持；本书资料还参阅了许多同行编著；在此一并致谢。

作 者

1992. 3

目 录

	序
	前言
1	绪论
	第一篇 经济运行中的矛盾与困境
6	第一章 经济系统及其运行
7	第一节 生产系统及其诸要素
10	第二节 生产系统的运行
13	第二章 现实经济系统运行中的基本矛盾：经济危机与周期
15	第一节 经济周期的历史考察
	1、第二次世界大战前的经济周期
	2、第二次世界大战后的经济周期
18	第二节 经济周期发展的范例：美国的经济周期
	1、经济周期发生的时间与周期长度
	2、关于经济周期造成的严重后果的真实纪录
27	第三章 关于经济周期的理论解释及方法论批判
35	第四章 西方市场经济国家的“反周期”政策与“停滞膨胀”
36	第一节 凯恩斯主义与“反周期政

	策”
40	第二节 停滞膨胀的出现与恶化
45	第五章 经济周期的制度原因与资本一元 导向经济
45	第一节 经济增长中的波动与稳定
50	第二节 资本一元导向经济
65	附录 1. 比较与探索：传统社会主义 经济体制下的经济周期
	第二篇 现代市场经济发展中的体制演变 趋势
	第一部分 现代市场经济产权制度 的演变趋势
83	第一章 现代西方产权理论的兴起
91	第二章 产权制度及其发展
91	第一节 产权与所有权
92	第二节 所有、所有制与所有权
94	第三节 产权制度与所有制
94	第四节 生产资料所有制与生产要素 所有制
95	第五节 现代市场经济发展中的产权 泛化
97	第三章 原始产权与法人产权的分离
98	第一节 早期资本主义企业产权制度
100	第二节 股份公司制度的出现与法人 产权制度的诞生
105	第四章 所有权与经营权的分离与“经理 革命”
105	第一节 所有权与经营权分离的初级

	形式
108	第二节 所有权与经营权分离的高级形式
113	第三节 “权力转移论” 批判
116	第五章 产权社会化
116	第一节 股权分散和工人持股
119	第二节 团体持股
121	第三节 现代西方合作社运动
129	第六章 劳动力资本化
131	第一节 劳动力产权制度的发展
135	第二节 人力资本理论及其意义
144	第三节 劳动力资本化的实践趋势 劳动股权计划 (ESOP)
	第二部分 泰罗时代的终结与现代 企业管理体制的发展
152	第一章 早期西方管理与企业管理
152	第一节 早期管理实践及管理思想的历史渊源
153	第二节 西方早期企业管理
156	第二章 古典科学管理时代 ——对传统经验管理的初步总结
157	第一节 刚性管理：古典科学管理时代的管理及其理论
160	第二节 古典科学管理理论的意义、影响和局限
164	第三章 管理科学发展中的人道主义思潮 ——行为科学学派及其实践
167	第一节 柔性管理：行为科学诱导式管理

	(一) 霍桑试验	对人的重新反省
	(二) 对人的需求和个性的探讨	
	(三) 诱导式管理的基本形式：激励	
	(四) 组织问题与人际关系	
	(五) 领导理论	
185	第四章 现代管理理论的发展	
186	第一节 从系统观点看待管理，社会	
	系统学派和系统管理学派	
188	第二节 以决策为中心，强调决策就	
	是管理	
189	第三节 科学方法在管理中的应用	
190	第四节 管理理论发展中的经验主义	
	倾向	
193	第五章 现代西方企业管理的新发展	
194	第一节 管理中心从物转向人	
	(一) 经营专家集团成为企业管理的核	
	心力量	
	(二) 投资向人力资本倾斜	
	(三) 尊重人的价值和能力，管理方式	
	从刚到柔	
	(四) 重视企业文化	
	(五) 强调社会效益，顾客就是上帝	
204	第二节 管理民主化	
	(一) 从个人集权的家长式管理到专家	
	集团的集体决策	
	(二) 工人参与制在各国广泛出现	
	(三) 由封闭式管理转向开放式管理	
213	第三节 从经验决策到科学决策	
	第三部分 现代市场经济分配方式	

	的变迁
223	第一章 资本主义及以前各时代的分配方式
226	第二章 西方经济学中的分配理论
229	第三章 资本主义分配方式及其矛盾
232	第四章 现代市场经济国家分配过程中的调节机制
232	第一节 政府对分配中矛盾的干预
235	第二节 劳资谈判——调节分配中矛盾的基本方式
236	第三节 工资指数化
240	第五章 共享利润制的理论设想及其实践
241	第一节 共享经济论
245	第二节 共享经济的实践形式
	第四部分 国家对经济生活的调节与参与
251	第一章 资本主义经济的三个阶段和国家在经济发展中的作用
255	第二章 国家调节在资本主义经济发展过程中的作用
255	第一节 国家调节经济思想的发展
257	第二节 国家调节经济的政策体系
262	第三章 国家对经济的直接参与
262	第一节 国有经济在西方经济中的地位
266	第二节 国有经济管理的经验与教训
	第三篇 多元导向经济导论
277	第一章 多元导向经济系统基本原理

277	第一节 全要素资本化
281	第二节 系统劳动价值论与完全按劳 分配原理
285	第二章 多元导向经济的微观形式——泛 股制
292	附录 I. 泛股制与中国经济体制改革

绪 论

本书要提供给读者的，既不是现实橱柜中的色拉，也不是理论菜单中的杂烩。本书力图把现实生活中发生的种种问题置于一个系统之中加以研究，并通过这种研究探索未来经济发展的趋势。为了达到这个目的，必须解决一个基本问题。这个问题宁可说是哲学问题，而不是经济学问题，即经济学是一门怎样的科学？

经济学家们已公认，经济是人类利用有限的资源尽可能多地生产他们生活所需要的物资的活动；而经济学则是研究怎样才能达到这一目的的学问。按照这样的理解，我们依然面临一个问题，即我们是如实地复述经济现实，还是根据某种价值观念来重构现实？这两种态度形成了实证经济学和规范经济学两大类。其实，经济本是发生在人类与自然界之间的一种关系，自然与人是这一关系的两个方面。因此，脱离了人的活动或离开自然来谈经济同样是不可能的。于是就产生了一种合理的态度：既要忠于现实，又必须按照人的理想、价值观念来重建现实。也就是说，我们一方面要承认自然界为一切财富之源；另一方面，我们又可以自己的智慧和力量来重新安排它。经济决不是纯自然主义的，人们对它无所作为的自然过程；同样，经济也决不是一种可以任人摆布的自由想象的艺术。在一定的生产要素的基础上，必然存在不以人们意志为转移的经济运行规律。但是，生产要素又是由人们自觉

地组织起来的，不同的经济系统的体制结构在适合客观经济规律的不同水平的同时，还会产生自身的运行规则。这些规则与不以人们意志为转移的经济规律不同，它们可以通过人们的约定改变，但一旦确立又具有不可抗拒的运行力量。

因此，表达生产函数的生产要素系统必定是可以选择和调节的。经济学的任务就在于找到与历史发展相适应的最优结构。

根据西蒙教授的观点，由于现实条件的种种限制，人们不一定能找到最优结构，而只能以满意标准代替。但是，这并不能否定最优标准仍然是人类持之以恒追寻的目标而具有伦理价值。显然，人类正是在对最优目标或理想的孜孜不倦的追求中，达到一个又一个令人满意的目标，同时通过一系列的满意标准不断地逼近理想状态。

公元前5世纪，爱非斯的大哲人赫拉克利特曾说过：“一切皆流，一切皆变”，他的话对于现代市场经济的发展显然也是适应的。

市场经济的历史起源十分遥远，但它的发达形态是在现代资本主义经济中实现的。资本主义自从16世纪首先在尼德兰，随后在英国、法兰西和北美大陆登陆以来，从来就是一种不安分守己的经济。资本主义以赤裸裸的物欲为旗帜，无情地破坏了封建庄园的宁静，把穷乡僻壤变为现代都市。它创造了巨大的财富，同时，也以铁蹄踏平了印第安人的村落，用军舰把鸦片输入中国，并且挑起一次又一次规模空前的人类纷争。

为寻找社会公正，那些崇高而又聪颖的大脑设计出了各种各样的济世良方，从马丁·路德“论纲”到闵采尔的天国，从欧文的试验到巴黎公社的革命。

由于市场竞争本身的法则，市场经济在现代资本主义形式下也并非一成不变，它也经历了不断的否定之否定的过程。经过几个世纪的发展，现代发达的资本主义市场经济与其早期或上一世纪的状况相比，已大为不同。200年前在北美拓荒淘金的移民做梦

也想不到今日金元帝国的巨大规模。不要说上一世纪曼彻斯特纺织工厂与今日丰田汽车公司的差别，就是本世纪二、三十年代的最富于浪漫色彩的幻想家也无法设想信息时代或“第三次浪潮”的冲击。1798年，老马尔萨斯忧心忡忡地谈到他的子孙将生活在过于拥挤而灾祸频仍的时代；可是，一个半世纪以后，在许多经济发达的西方国家，以子女数目来衡量的家庭生育力竟会下降到自然繁殖力以下，而在第一次世界大战前的50多年中，世界粮食的供给一直以每年不低于2%的比率增长，超过世界人口的增长（每年0.7%左右）。

现代经济的这种流动性常常使人产生一种不安定感和紧张节奏，它没有荷马时代的英雄史诗沉着，也不像施特劳斯圆舞曲那般优雅。它把人们带入运转强烈而快速的时代，不仅改变了经济生活的脉搏，而且重构了现代政治、道德、法律的结构和形式，文学艺术、婚姻观念和家庭生活也不能逃避它的冲击。生产率的提高，提供了更多的闲暇时间；可是，生活本身的节奏却是史无前例地加快了。

现代市场经济甚至改变了经济学本身。由于现代市场经济始终与经济周期相伴随，在繁荣、衰退、萧条和复苏的此起彼伏的波动中发展，这种难以摆脱的有规律的困扰使得经济学似乎成了气象学，经济学家成了气象学家——他们的责任是向公众和决策者们定期发布明天的经济气象预报，并且提出相应的对策，而经济学这门最古老的艺术在现实的推动下，日益成为一门更具有实践意义的科学。

经济的力量是不可抗拒的，经济的发展也是不可阻挡的。在它面前，一切牢不可破的东西都是可以破坏的，一切永恒的东西都将归于毁灭而为新的事物代替。它以不断扩大的规模，荡涤四分五裂的旧世界的斑斑陈迹；推倒地区、民族和国家的藩篱，把世界真正连接起来；它还将使地球上所有的居民，不论是美洲的印第安部落，还是中东穆斯林信徒，或是亚利安和欧罗巴人，带