

经济体制改革新思考

● 丁任重 著

● 西南财经大学出版社



经济体制改革新思考

丁任重 著

西南财经大学出版社

(川)新登字017号

责任编辑：余川江

封面设计：戴 静

经济体制改革新思考

丁 任 重著

西南财经大学出版社出版

(成 都 市 光 华 村)

西南财经大学出版社发行

西南财经大学印刷厂印刷

787×1092毫米

1/32

印张 8.0625 字数 173 千字

1992年3月第一版

1992年3月第一次印刷

印数：1—1000册

书号：ISBN7—81017—387—1/F·303

定价：3.50元

· 目 录 ·

一	经济体制改革面临的选择·····	(1)
二	国家所有制的基础与改革·····	(20)
三	城镇集体经济探析·····	(28)
四	私营经济的地位、属性和趋势·····	(40)
五	体制转换时期的企业行为·····	(55)
六	承包制与企业的投资行为·····	(64)
七	厂长负责制问题·····	(73)
八	小城镇与乡镇企业的发展·····	(82)
九	企业集团与横向联合：理论分析·····	(95)
十	企业集团与经济发展：实证分析·····	(104)
十一	价格改革中的“三螺旋”与“双轨制”·····	(116)
十二	疏导商业资金、整顿流通秩序·····	(124)
十三	通货膨胀的负效应·····	(133)
十四	信用与经济体制改革·····	(140)
十五	“市管县”体制的实践意义·····	(147)
十六	间接控制的特征·····	(159)
十七	消费结构与经济复苏·····	(169)
十八	经济改革推进方式的转换·····	(181)
十九	计划与市场相结合的基础和方式·····	(193)
二十	经济体制改革战略的调整·····	(212)
二十一	企业技术进步与经济发展·····	(221)
二十二	发展对外经济关系的形式与原则·····	(231)

一 经济体制改革面临的选择

一、经济体制改革浪潮的兴起

在社会主义的建设史上，由于人们教条式地理解经典作家关于未来社会的论述，¹将马克思主义经典作家对在社会高级发展阶段上出现的计划经济理论的原则性提示，机械地照搬到尚处于初创时期的社会主义社会，设计并实施了一种社会主义计划经济体制模式。这种经济体制模式是通过制定无所不包的计划和大一统的管理方法，来保持国民经济的运行和发展。然而在实践中这些设想总是不能得到完满的实现。在实施的过程中，这种体制所带来的积弊和困难越来越大，当这些困难日趋严重并引起一系列的经济问题和社会问题时，就迫使人们开始探索新的解决的办法和出路。于是，各个社会主义国家或先或后地走上了改革之路。

在社会主义国家中，苏联首先建立了高度集中的经济体制，这一体制形成的原因，一是由于当时苏联经济落后，需要集中力量搞工业化，集中有限的资金、资源和人力建设国家最急需的经济部门；二是由于当时苏联是唯一的社会主义国家，受资本主义包围，需要以最快的速度把一些具有国防意义的工业部门搞上去，²才能保证国家的独立和安全；三是由于机械地理解马克思和恩格斯的计划经济理论，盲目排斥

商品经济和价值规律的作用；四是由于战时共产主义政策的影响。战后，随着苏联经济的恢复和发展，建设规模的不断扩大，社会生产的分工和经济联系也日益复杂，这种体制的弊病开始显得更为突出，高度集中的经济管理方式与生产力发展之间的矛盾也从原来的潜伏状态转为表面化了。赫鲁晓夫执政后，于1953年开始着手进行经济体制的改革工作，勃列日涅夫执政后，经济改革也没有停止。1965年，苏联通过了若干个改革的决议，如《关于改进工业管理、完善计划工作和加强工业生产经济刺激的决议》、《关于完善计划工作和加强工业生产经济刺激决议》、《国营生产企业条例》等，这是苏联60年代中期以来所进行的各种改革的基础。而以后的各种改革措施，都是这次改革的继续和发展。

东欧各国在社会主义制度确立之后，都按照苏联的模式，建立了高度集中的传统经济体制，并在以后的经济发展中痛感到这种体制弊病丛生。50年代以来，东欧各国都先后开始了经济改革。南斯拉夫的经济体制改革始于1950年。由于南斯拉夫对传统的经济体制的弊病认识得比较早，并在有关经济体制的一些重大理论问题上有自己的看法，如社会主义自治理论和社会所有制理论等，因而很自然地成了社会主义国家中最早对传统经济体制实行全面改革的国家。匈牙利在1956年10月事件以后，就开始着手对经济体制进行局部的改革，逐步扩展这些改革设想和局部改革措施所积累的经验，为以后的全面改革奠定了基础。1964年，党中央成立了改革委员会，其主要任务是制订改革的总体规划和方案。从1968年起，在进行了长期的准备工作的基础上，匈牙利开始了全面的经济体制改革。在70年代，匈牙利的改革出现了波折、动摇和一定程

度的停顿，但在70年代后期以来，匈牙利的改革又获得了新的发展。匈牙利的改革既不同于苏联，也不同于南斯拉夫，人们把匈牙利现行的经济体制概括为“混合调节”型的体制，其方向是计划调节与市场调节相结合。中央计划起主导作用，但又基本上取消了指令性计划指标，企业可以在国家用直接和间接办法限定范围的市场上自主行动，享有较大的经营自主权。

在过去的几十年中，我国的社会主义经济建设取得了可喜的成绩。但也要看到，这些成绩的取得十分艰难，为此付出的代价过高，经济的发展没有发掘出应有的潜力。这是因为，在建国初期我们也同样照搬了苏式经济体制，这种体制以产品经济为参照蓝本而加以设计，采取集权式的管理方式。国家取代企业成为经济主体，抑制了企业的活力；政府的外力推动取代了经济的内在动力，形成了经济拖曳力；垂直式的单孔道信息交流取代了信息的横向沟通，导致信息讯号的失真和滞留；单一的刚性行政手段取代了灵活的经济杠杆的调节，难以适应瞬时多变的经济活动。凡此种种，使经济发展没有达到预想的结果，而形成的则是低水平、低效益、低速度的发展格局。

上述这种模式是以产品经济代替商品经济，以人为的计划来代替价值规律的调节作用。实质是在还不具备取消商品经济物质条件的时候超越商品经济这一发展阶段。事实证明，商品经济并不是某一社会的特有产物和专利特权。而是人类社会历史上的一个不可逾越的发展阶段，人为地限制和取消商品经济的发展。都会阻碍社会生产力的进步。只有通过商品经济的发展带动社会生产力的充分发达之后，才能具备取消

商品经济的物质条件。也就是说，只有充分发展商品经济，才能最后取消商品经济，这是历史发展的辩证法。因此，为了加快四化的建设步伐。现阶段还必须大力发展社会主义的商品经济，从这一基准点出发，需要以商品经济为蓝本来设计经济体制改革的施工规划，改革与商品经济发展不相适应的管理方式和管理制度，设计适应商品经济发展需要的管理方式和管理制度。为此，通过继续扩大企业的权限，使企业真正成为商品生产者，按照市场的需要状况自主地组织生产和流通，国家则通过经济杠杆的配套使用 and 环境的改变，从外部导向和协调企业的行为，以此来控制国民经济的总体运行。

可以说，我国的经济体制改革是一项宏伟的经济改造工程。第一，这是一个规模巨大的系统工程。我国的经济体制改革，就是根据新时期的要求对原有的经济体制加以改造，以适应商品经济的发展。这种改造从宏观到微观、从农村到城市、从管理制度到经济政策、从生产过程到分配过程和流通过程等等，触及到经济体制的各个方面，而且，经济领域中的这些变化，又会引起政治、思想、意识形态等领域的变化，最终将影响到社会的各个领域，引起整个社会面貌的改变。第二，这是一个非常复杂的工程，这是因为，一方面原有的经济体制已运行了几十年，它本身是一个相关度很高的有机体，牵一发而动全身，因而改革从哪里入手、采取哪些配套措施以按照自然的纹路切中旧体制的脉络，推动经济改革有条不紊的逐步推进等等，都需要经过反复的探索和求证。可以说，这也是一种不断“试错”的过程；另一方面，经济体制改革实质上是对经济利益的重新调整，每一个改革措施都会触及到人们的经济利益，引起人们的关注。因而，从哪里

开始改革、什么时候开始改革、改革到什么程度等等，都要谨慎设计、全盘考虑、权衡利弊，然后才能投入实施，否则稍有失误就会引起连锁性的逆向反应，甚至会引起社会的动荡，尤其是在我国目前财力不足、人们的经济利益又具有很大的刚性的时期，情况就更是如此。第三，这是一个崭新的事业。马克思主义经典作家早就宣布过，他们从不对未来社会作十分详尽的设计，那是十足的不切实际的空想，至于以后社会主义革命和建设的进程如何展开，需要各国的无产阶级进行不断的探索。他们甚至还认为：“所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西，而应当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会”。^① 经济体制的改革，在经典著作中找不到现成的答案。在社会主义建设史上也是史无前例的，这需要人们在马克思主义基本原理的指导下，根据各国的具体国情，在千百万群众的长期实践中，不断试验，不断推进，不断完善。

二、经济体制改革中的“内循环”

既然经济体制改革是一个不断实践、长期探索的过程。因而，任何一个国家都不可能在改革之前，就预先能够制订出一个十分详尽的经济体制改革蓝图，对改革的目标模式，经过几个阶段，采取哪些步骤，采用何种方式等等都作出非常准确的规定，这是不切实际的。因为经济体制改革的进程受到经济、政治、社会等多方面因素的影响。以后会遇到很多困难和曲折。需要采取何种相应的对策等等，这些都很难在事先就能给予准确的预见。应当说，经济体制改革除了坚

^①《马克思恩格斯全集》第37卷，第443页。

持社会主义制度这个比较明确的原则外，其他问题的解决都有一定的随机性，所以边研究边设计边改革，这个办法是目前比较现实、比较明智的选择。多年来，许多人对经济体制改革进行了很多的理论研究，提出了一些真知灼见。但理论与实践毕竟有着一定的距离，现在还没有一个理论方案能够在实践中得到完全实现，就清楚地说明了这一点。

经济体制改革不仅不可能预先有一个详尽的蓝图，而且各社会主义国家之间也不可能存在一个统一的改革模式。由于各国的国情不同、改革的起点不同，因而各国改革时机的选择、改革阶段的划分、改革目标的规定等等也都不同，所要达到的新经济体制的形式也就更不相同。例如，南斯拉夫的自治体制，匈牙利的分权体制等等，而且这些模式各有利弊，也在不断地改进和完善。如南斯拉夫创立了社会主义国家经济职能消亡理论，根据这一理论，他们建立了自治经济体制，基本上取消了国家对整个社会经济生活的统一管理和调节，这虽然克服了苏式集权体制的某些弊病，但它自身也产生了国民经济比例失调、外贸逆差、通货膨胀、失业人数不断增加等消极后果，现在南斯拉夫已经认识到宏观控制的重要性，开始强调对国民经济的统一管理。

上述情况表明，对于国外的改革经验和改革理论，我们应当认真研究和借鉴，但不能盲目照搬。而应以本国的国情作为改革的出发点，开拓自己的改革道路，探索和建立中国的经济体制。我国的经济体制改革发端于扩大企业的自主权，然后由于调整农副产品价格而开始着手改革价格体系，并改革了劳动制度和分配制度，推动企业的横向经济联合的发展，为了使一度过热的经济发展降下温来而进行的宏观控制等

等。经过这几年的经济体制改革的实践，既取得了一些进展，也经历了一些曲折，但毕竟已经迈出了决定性的一步，毕竟对中国经济体制改革的前景有了比较清醒的认识，尽管对未来新的经济体制的细节还不可能进行全面的阐述，但总的方向已经比较明确了。六届人大四次会议关于“七五”期间改革的目标和任务的规定，已将新的经济体制的大致轮廓描述了出来，其主要内容便是企业成为商品生产者、建立市场体系和完善宏观控制。但也要看到，这三个方面互相联系，互为前提，构成一个有着内在关联的处于同一成长过程中的有机体。

第一，增强企业的活力，企业作为商品生产者地位的形成，需要以市场和宏观间接控制为前提。

首先是需要建立市场体系，充分发挥市场机制的作用。

(1)企业的发育离不开市场。商品生产者是作为群体而存在，它们之间形成了一个紧密的经济网络。商品生产者必须要在市场上获得所需要的生产要素，他的生产才能进行。“货币再转化为生产的客观要素或生产的客观条件，是以这些条件已经存在为前提的。这种转化形成多种不同的市场，生产者就在这些市场上在商人手里找到商品形成的生产条件”。^①同样，商品生产者还必须在市场上为自己的产品找到销路，他的生产的持续进行才有保证。因而市场是商品生产者存在的前提。如果不存在市场，也就不存在商品生产者。(2)企业的成长离不开市场。市场竞争机制起着优胜劣汰的作用，它在无形中对每一个商品生产者起着双重的催化效应，一方面是

①《马克思恩格斯全集》第46卷，下册，第29页。

外在压力的推动，另一方面是内在经济利益的牵动，促使每一个想在市场上求生存求发展的商品生产者自觉地增加积累。不断地更新机器设备，引进先进的生产技术，提高劳动生产率，扩大自己的市场生存范围，这是商品生产者在市场上求得发展和成长的必由之路。（3）企业的商品经济意识的增强离不开市场。市场是商品生产者生存的条件，它的生命维系在市场上，因而就要以全部力量关注着市场的变化。而现在我国的市场体系尚未形成，国家与企业的关系没有完全理顺，所以目前的企业还只是一种准商品生产者，就象科尔内所说的这些企业客观上存在着双重依赖，它们一只眼睛盯着市场，另一只眼睛盯着上级主管部门。而在情况有所变化需要调整 and 改变生产决策时，企业既要考虑市场的需要，又要考虑上级的需要，而这二者的需要往往又很难同时兼顾，使企业的处境非常艰难。企业在经过反复的权衡之后，一般来说最终要转向对上级的依赖，因为目前市场对企业的制约作用并不强烈，而从上级那里却可以得到紧缺物资、贷款、减免税收等看得见的实惠。所以，要把企业培育成真正的商品生产者，必须建立市场体系和强化市场的制约作用，才能减轻和消除企业对上级的依赖。

其次是需要建立和完善宏观间接控制体系。在过去的经济体制下，国家既管宏观经济又要管微观经济，在微观经济的管理中，企业的生产任务由国家下达，资金由国家拨付，人员由国家调派，产品由国家分配。这种行政管理方式实际上是统一经营，国负盈亏，国家包办了企业的一切事情，企业成为行政机构的附属物或准行政机构，没有必要的自主权和经济利益，更谈不上成为经营主体和经济实体的问题了。

现在国家的经济管理方式正进行根本性的转变，主要是“宏观上管住管好，微观上放开放活”，以此来间接控制企业的发展。国家的宏观间接控制方式，对企业作为商品生产者的成长和发育起着两个方面的作用，一是通过由直接控制转向间接控制给企业“松了绑”，企业有了一定的权力、一定的经济利益，还有了一定的责任。内在动力的驱动使企业自觉地按照市场信息和市场调节的指示来组织生产和经营活动；二是国家通过经济杠杆的使用和经济参数的改变来调整市场格局。而国家的指导性计划又是企业制订生产决策时的重要参照系。这样一来，国家通过经济杠杆和指导性计划等来体现国家的国民经济发展的意图，以此来引导或导向企业的经济行为，使企业的发展目标与国民经济的总体发展目标协调起来。

第二，建立市场体系，需要以企业成为商品生产者和完善宏观控制为前提。

首先，建立市场体系需要以企业成为商品生产者为前提。

(1)市场是商品经济的空间存在形式。是商品生产者互相交换产品的场所，市场的主体是商品生产者，它体现了商品生产者之间经济关系的总和，从这个意义上来说，没有商品生产者的存在也就没有市场的存在。就目前的情况而言，企业如果不从行政附属物的地位中摆脱出来而成为经济实体，那末我国的市场体系是无论如何也建立不起来的。(2)商品生产者经济活动的增加推动了市场规模的扩大。马克思指出：

“市场的大小有两层意思：第一，消费者的数量，他们的人数；第二，也包括彼此独立的行业的数量”。^① 这表明：市场的容

^① 《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅱ，第296页。

量表现为进入市场的商品交换者的数量和产品的数量。这是因为,消费者数量越多,表明社会对某种产品的需要量也就越大,这就会促使进入市场的产品的数量和买者卖者的数量不断增加,从而扩大了市场的容量;而独立的行业数量的增加,表明社会分工在不断加深和发达,为市场提供产品的商品生产者在不断增加,这也会扩大市场的容量。随着商品生产者的经济活动超出地区和国界,市场也在不断扩展其地域范围,由地区市场、国内市场发展为世界市场。事实证明,市场规模的扩大与商品生产者经济活动的增加成正比例关系。(3)商品生产者之间的生产分工是市场专门化和市场体系形成的前提。市场体系包括有商品市场、劳动力市场、资金市场、劳务市场、技术市场等等,其中每一种市场又可以进一步细分为不同类型的市场。例如:货币市场包括票据市场、证券市场等等。再如,商品市场可分为生产资料市场和消费资料市场,其中生产资料市场又可细分为生产工具市场、原料市场、燃料市场等;消费资料市场又可细分为谷物市场、水果市场、肉类市场、服装市场等等^①。从历史上来看,随着社会分工的发展带来行业部门的增多,商品生产者职能的专业化引起产品的细分化和多样化。最后导致市场的专门化和市场体系的形成。

其次,建立市场体系需要以宏观间接控制为前提。这是因为:(1)如果国家对经济的管理仍然采取直接控制的方式,那末这表明企业还没有摆脱行政机构附属物的地位,这种尚在发育中的商品生产者自然也就使市场的形成失去了存

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷,上册,第239—240页。

在的前提：（2）在过去的经济体制下，直接的行政管理方式造成了条块分割和城乡分割，阻碍了统一市场的形成。而在直接控制转向间接控制后，国家的各级政府机构不再直接管企业，政府的经济职能是发挥服务、协调和引导的作用，这就有可能打破行政割据的壁垒，在横向的商品经济活动广泛发展起来的基础上逐步形成统一市场；（3）过去国家对企业的直接管理主要使用的是行政手段和行政方式，形成企业单一的对上级机关的纵向的依赖关系，市场机制对企业基本上不起调节作用。实行宏观间接控制后，国家主要采用经济杠杆和经济方法管理经济，通过掌握和控制市场的总体态势来间接地控制企业的行为，由此而形成的企业对市场的横向依赖关系又使市场机制可以充分地发挥作用。

第三，完善宏观间接控制需要以企业成为商品生产者，建立市场体系为前提。

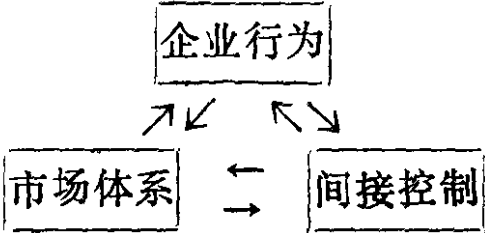
首先，完善宏观间接控制需要以企业成为商品生产者为前提。实行间接控制，国家不再包办应当由企业自己管理的一切事情。放手让企业独立地决策和自主地经营。在过去的经济体制中，企业是在国家的襁褓中长大的，大都患有不同程度的“软骨病”。这表明，由于企业的生产活动和经营事务均由国家一手操办，企业的经营能力和商品意识退化。不能适应市场的运行过程，不善于在市场信号所体现的社会需求的动向中抓住自己的发展机遇；由于国家对企业产品实行统购包销政策，使企业的生产与流通和市场相脱离，企业对市场上各种价格变动的刺激不起反应；由于在行政壁垒中长期进行封闭式生产，企业习惯于“全能式”的生产方式。对发展横向经济联合、加强专业化协作、扩大产品的市场占有

面等均提不起应有的兴趣，如此等等。这种在封闭的“温室”中成长起来的企业，经不起市场上竞争力量的冲击。所以，只有在企业成为具有独立决策和经营能力的商品生产者之后，宏观间接控制才能顺利实行。

其次，完善宏观间接控制需要以建立市场体系为前提。一是因为如果市场上价格关系理顺和正常，使企业处于同一竞争起点上，就可以充分地激发企业的活力，如果市场上价格关系不合理，这既会使价格信号失真，导致企业行为的盲目化，又会由于不能公平地衡量企业的经济效益，引起企业之间的苦乐不均和横向攀比，不利于企业行为的合理化。二是因为实行宏观间接控制之后，国家一般不再向企业统配生产要素，企业所需要的生产要素都转向市场购买，这就需要建立生产要素市场，成为企业为生产的正常进行而获取生产要素的基本来源。三是因为以后国家一般不再给企业投资和财政拨款，企业扩大再生产所需要资金均由自己解决，而企业资金的来源有两条，或是通过企业内部自身的积累加以解决，或是从企业外部即资金市场上获得，这就需要建立资金市场，使企业之间在资金的使用上可以调剂余缺。在资金市场上获取资金主要有两种方式，一是由企业自己发行股票，另一是向银行借款，但无论哪一种方式都需要企业到期还本和付息，这就有助于在资金的使用上硬化企业的预算约束。四是因为企业为了开发新产品、更新机械设备和扩大生产规模，需要及时地引进先进的生产工艺和技术，过去科研单位发明的新工艺和新技术投入企业生产过程中使用，一般采取无偿的协作方式，这就挫伤了科研单位的积极性。为了解决矛盾，就需要建立技术市场，以后企业所需要的技术都可以在

技术市场上获取，或者是科研单位根据企业的要求进行研制，由企业付技术转让费，或者是科研单位和企业进行生产协作，科研单位负责研制新产品，企业负责生产新产品，所获盈利由两家按协议比例分成。这些办法可以从经济利益上调动起技术供需双方的积极性，缩短技术的运用周期，推动技术的进步。可见，只有建立市场体系，企业从直接的行政控制解脱出来后才有所依赖，国家通过调节市场而间接控制企业的局面才能最后形成。

经上述分析表明，企业要成为商品生产者，必须以建立市场体系和完善间接控制为前提；市场体系的建立，必须以企业成为商品生产者和完善间接控制为前提；而间接控制的完善，又必须以企业成为商品生产者和建立市场体系为前提。如图所示：



由此我们也就可以发现，经济体制改革中存在着一种奇怪的现象，企业行为、市场体系和间接控制三者之间构成了一个“内循环”，即任何一方的存在都要以其他两方的存在为前提，成了一个连环套。在这三者之间，每一方既可以看作是其他两方的原因，又可以看作是其他两方的结果，象是一个解不开的“死结”。所以，要解开这个“死结”，打破这种“内循环”，是目前经济体制改革中的一个重要问题。

三、经济体制改革面临的选择

经济体制是一个结构严谨的有机整体。经济体制的内部