

BIANGE YU
FAZHAN
JINGJIXUE DE
CHENSI

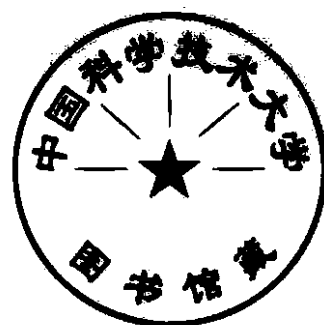
变革与发展： 经济学的沉思

● 金汶 著

红旗出版社

变革与发展: 经济学的沉思

金汶 著



红旗出版社

责任编辑 张永迅

封面设计 过兴元

变革与发展：
经济学的沉思
金 汶 著

红旗出版社出版 新华书店首都发行所发行

河北省定兴县兴华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32开本 12.75印张 298千字

1988年10月第1版 1988年10月北京第1次印刷

印数 1—22,000 册

ISBN 7-5051-0051-3/F·10

定价 4.10 元

序

我作为理论工作者，对我国正在经历的这场经济变革满怀激情；我作为实际工作者，又为理论上的不彻底深为苦恼。当听到周围的一些同志说“跟着宣传部，越跟越糊涂”时，我心中不免泛起酸苦相杂的滋味。说句公道话，宣传调子多变，不能简单地归咎为宣传部门的过错，由于新的经济理论不成熟、不彻底，必然反映为政策上的摇摆和宣传口径的多变。

所幸的是，不理想的经济发展现实，已向被理想化了的原有理论观点提出了挑战，并引爆成一场深刻的经济变革。这是我国经济发展的转机，也是经济理论变革的际遇。符合我国社会主义初级阶段国情和当代世界经济发展趋势的新的经济理论体系，正象一个躁动于母腹之中的胎儿，它的降临是必然的，又是艰苦的。这需要许许多多经济理论工作者和实际工作者共同努力。我只是这个队伍中的一员，愿做一点抛砖引玉的工作。

经济变革是为了经济发展。满足经济变革和经济发展的经济理论建设，首先要清理好自己的基地，那就是对基本理论问题作一番探究。长期以来，我们口头上讲生产关系要适应生产力发展，实际上是要使生产力去“凑合”事先设计好的、被认为“革命化”的、其实空想色彩浓厚的生产关系；由于这种“适应”缺乏客观标准，所谓“适应”则成为“权力”加专断的代名词；加上把经济基础只理解为各种生产关系的总和，经济基础便由实体变

成一副“框架”，这就使我们久久堕入历史唯心主义的泥潭。这个根本问题不廓清，经济发展和经济变革的必要性、合理性始终是个悬案。本书从这个根本理论问题开始，进入社会主义经济制度两个基本特征（生产资料公有制和按劳分配制度）的研究，我国在坚持社会主义公有制占主导地位的条件下，要使所有制充满多样性、生动性，不仅多种所有制可以并存，且能在经济生活中转化、组合，其中股份经济的发展是必然的、有益的；多种公有制形式的采用，只是由于对某种行业的适合不适合，而不存在高级、低级之分。就全国来说，要求社会主义公有制占主导地位，不等于要求每个地区、每个行业都做到公有制占主导地位；就公有制企业来说，产权模糊的状况必须改变，使产权界定与投资体制、企业资产管理体制改革相吻合，才有利于公有制的发展。与所有制结构相适应，按劳分配是我国占主导地位的分配方式。按劳分配与所有制不可分离，不实行按劳分配的公有制，对于劳动者来说，这种公有制是抽象的，有名无实的，因为其中必包含一部分人对另一部分人劳动成果的占有。在各种分配方式中，部分存在的“按资分配”虽然“不公”，但还有利于生产力的发展，而平均主义与按权分配不仅“不公”，且阻碍生产力发展，是最落后的，是要不得的。按劳分配不仅是承认差别，而且是主张差别，“共同富裕”是在“差别富裕”中实现的。当然，现实生活是复杂的，给贯彻按劳分配原则带来许多困难，需要处理好。

人类社会经济形态大体上分为自然经济、商品经济、产品经济，我国社会主义经济还属于商品经济阶段，距离产品经济阶段相当遥远；现代条件下发展商品经济与计划指导不是矛盾的，而是一致的。从纵向看，我们是在国家宏观计划指导下的商品经济，而国家宏观计划大量是通过间接控制手段、少量通过直接控制手段作用于企业；就横向来看，多数企业接受市场调节，少数

企业的少数指标接受计划调节，即使是计划调节的部分，也应该充分考虑价值规律的要求。社会主义市场应该是统一的、充分发育的、不完全竞争的市场。这个市场对于竞争性企业是充分放开的，对于独占经营和垄断经营的企业，国家则给予必要的直接控制和干预。变革时期也是国民收入分配大调整的时期，我国如何顺利地完这个调整，对于体制改革和经济发展意义很大，这涉及到财政政策、货币政策、物价政策、收入政策和积累战略，书中就此以及农业发展、搞活工商企业，指导改革等问题，提出一些观点。

在理论界朋友的支持下，书中的部分篇幅曾见诸国内某些报刊及内刊，全书写作时间跨度不小，但基本观点是一贯的，尽量做到系统性，因讨论的重点在于专题，便有一定的跳跃性。

探索，意味着风险、失误、收获和乐趣。书中的某些观点可能不成熟，甚至失之谬误，希望读者给予批评、指教。探索固然需要每个人的独立思考，也要求助于同志式的讨论。

作 者

一九八八年四月于合肥

目 录

第一部分 不能离开生产力谈生产关系和经济基础	1
重新认识发展生产力和生产关系变革.....	1
生产关系适应生产力的客观标志.....	5
“经济基础”含义应当作何理解	11
第二部分 我国所有制结构的多样性与生动性	21
我国生产资料所有制的三重结构	21
公有制企业产权界定及其意义	27
股份经济的性质、基础和前景	35
经营权与所有权分离是必然趋势	45
第三部分 按劳分配制度是我国基本的分配制度	51
按劳分配在科学社会主义中的地位	51
平均主义是按劳分配的大敌	75
“劳动致富”是符合社会主义原则的	83
纠正对“两极分化”的错误理解	89
如何走向“共同富裕”	93
“共同富裕”始终是“有差别富裕”	99
现行的“超定额劳动”不等于“超额劳动”	102
第四部分 我国社会主义商品经济的方向	111
社会主义商品经济的必然性及其特征.....	111
全面认识商品经济的两重性和过渡性“阵痛”	116
商品经济和计划指导的内在联系及相互作用.....	122
商品经济要有资金增殖的观念.....	131

强化商品经济意识才能端正经济建设指导思想·····	137
论社会目标与利润目标的统一·····	140
企业经营责任制的目标——国家、企业、职工和消费者利益的 “四增加”·····	147
第五部分 农业是经济改革的先导和经济发展的基础 ·····	157
农业生产责任制与社会主义道路·····	157
粮食是我国调整经济结构的基础·····	164
解决城市副食品供应矛盾的现实意义和必要途径·····	172
如何把土地纳入我国社会主义商品经济体系·····	178
观念的飞跃——发展中地区乡镇工业“起飞”的先决条件·····	188
农村生产方式变革的深化——专业化和新的组合·····	196
第六部分 搞活工商企业的内部改革和外部条件 ·····	205
论企业活力·····	205
大中型企业不够活的症结何在·····	211
工商企业租赁是农业“大包干”的突破性发展·····	217
大中型企业承包经营要处理的几个关系·····	221
从企业内部能够做些什么文章·····	226
试论厂长、经理任期目标管理科学化·····	232
企业的长期行为是什么·····	237
国家调控市场、市场导向企业·····	241
生产资料市场的放开与管理·····	245
没有金融市场逐步展开就没有生动活跃的商品经济·····	249
劳力流动与市场调节·····	254
进入世界市场和外贸体制改革的要义·····	260
造成“不完全竞争”的正常市场秩序·····	266
第七部分 国民收入分配大调整的社会波动及其对策 ·····	273
变革时期国民收入分配变动方向、幅度和速度·····	273
“中长期平衡”是财政政策和货币政策的基本点·····	231
财税体制变革的基本思路·····	289

预算外资金管理的若干原则·····	299
物价轮番上涨原因和控制措施·····	304
国营商业平抑物价问题初探·····	312
副食品物价波动及其对策·····	317
“搭配”销售风探源·····	323
第八部分 经济改革的认识论、方法论问题·····	327
把握规律、投身改革——从农业生产责任制谈起·····	327
发自农业生产责任制的哲学遐想·····	336
经济生活中的“放”、“活”、“乱”、“死”·····	342
改革要在“活”字上大做文章·····	346
锐意改革必须进一步解放思想·····	349
略谈改革的动因与检验尺度·····	354
宏观、中观、微观改革的辩证法·····	358
改革的效益观及其实现原则·····	362
正确认识改革中的利弊得失·····	375
新旧体制转换时期的社会矛盾总体分析·····	381
总体规划、配套进行·····	386

第一部分 不能离开生产力谈生产 关系和经济基础

重新认识发展生产力和生产关系变革

一、生产关系的先进性在于对生产力的适应性，而不是超前性

长期来，在对生产关系先进性的认识上，有一种抽象化、绝对化的观念，即脱离现实生产力的水平和状况，谈论生产关系的先进性，而且把这种先进性绝对化，似乎可以脱离生产力单独前进，变得越“革命”、越“纯粹”，似乎就越先进。前些年搞的“一大二公”，向单一全民所有制过渡，就是在这种思想指导下产生的。

其实，生产关系的先进性是具体的，它必须表现为对现实生产力起到解放和促进的作用。具体来说，要有助于劳动者劳动积极性和创造性的发挥，有助于推动劳动者提高技术水平和熟练程度，有助于对生产资料充分使用和对自然资源进行开发和合理利用，等等。总之，它能使现有生产力发挥最大的作用，并使人们对获得新的生产力产生强烈的追求和取得迅速的进展。生产关系要起到这种作用，就必须适应现实生产力的发展，要与劳动者的现有思想水平、技术水平、管理水平相适应，与生产工具属于手工操作、机械化、自动化等不同技术程度相适应，与各个行业的

特点相适应，与各个地方的特点相适应。这样，生产关系就要因人制宜，因物制宜、因地制宜。

适应是最佳匹配，即把人的因素和物的因素充分调动起来。现实生产力本来就是多种多样、参差不齐的，适应，就意味着生产关系的内容和形式必须丰富多彩。就拿生产资料公有制来说，可以搞全民所有制，也可以搞集体所有制，可以搞非股份经济，也可以搞一点股份经济；按劳分配形式，有计时的，有计件的，有全额计件，有超额计件，有工资全浮动的，有工资按一定比例浮动的；拿所有制构成来说，只要保证公有制占主导地位，适合于搞私人经济或个体经济的也可以搞一点私人经济或个体经济，适合于公私合股经营的可以搞合股经营；企业规模该大则大，该小则小；经营形式上，适合搞租赁的可租赁，适合搞承包的可承包。这样，生产关系各个部分与现实生产力在各个层次、各个方面适应起来，就可以最大程度地调动人们的劳动积极性、经营管理积极性和投资积极性，生产力的解放和发展才真正成为可能。

曾经有一种认识，似乎生产关系与生产力之间，就象火车头与车厢的关系一样，生产关系总是跑在前面的，而且跑得越快，越能带动生产力的发展。这当然是荒谬的。无数事实证明，生产关系落后了，会束缚生产力的发展；生产关系超越了，同样会妨碍生产力的发展。1958年，不是曾设想把人民公社搞成全民所有制，吃饭不要钱吗？结果很快就搞不下去，只好退到“三级所有，队为基础”。这虽然好一些，但农民积极性还是鼓不起来。直到党的十一届三中全会以后，实行土地集体所有、承包到户经营的农业生产责任制，情况才发生大的变化。其实，生产关系与生产力之间倒象水和鱼的关系，水质要和鱼的生活习性相适应，鱼才能游得活跃，迅速成长。倘使把淡水鱼硬要放到海水中去养，或者把水质升级、提纯，搞得连微生物和氧气都统统没有，

鱼就只有死路一条。社会主义实践告诉人们，生产关系与生产力之间存在一条不可抗拒的法则——适应则活，过犹不及。

二、社会主义经济制度自我完善的两种机制——创造性、同化性

当前，我们正在进行的经济体制改革，就是要变革生产关系中那些不适应生产力发展的部分和环节，把生产关系调整好，把经济关系理顺，使生产力得到解放和发展。改革，是社会主义制度的自我完善。但是，自我完善绝不是作茧自缚，追求纯而又纯，绝不是按过去那种僵化的观念完善到以往的模式上去，这个问题不搞清楚，也难免导致对改革的社会主义性质的怀疑。

社会主义制度的自我完善，充满创造性。马克思主义当初只是给我们指出了建设社会主义的基本的、一般的原则，如何在当代国际条件下，根据我国国情建设社会主义，完善已经建立起来的社会主义经济制度，不能不是创造性的事业。构成社会主义经济制度的基本原则，是生产资料的公有制和按劳分配；但是，哪些地方、行业、企业适合哪些公有制形式和分配形式，适合什么样的经营方式，都要靠我们去探索、去创造。从老观念来看，经典上没讲过的东西，总觉得不大合乎马克思主义、社会主义，而不合乎马克思主义、社会主义的东西，又必然属于资本主义的家族。应当指出，这种思维方式恰恰犯了“白马非马”的形而上学错误。马克思主义的“社会主义”，是经典作家从当时的社会实际出发，提出的关于社会主义的一般原则，是一般意义上的“马”，而后人所实践的，则是“白马”、“黑马”、“红马”等具体的“马”，“马”的构架、形态、色彩多种多样。对于这些千姿百态、生龙活虎的“白马”、“黑马”等等，从本本主义的观点看，统统“非马也”。其实，社会主义制度自我完善，就是要把一般意义上的“马”，即关于社会主义的一般原则，变成具体的“白

马”、“黑马”，变成适合我国国情、促进生产力发展的“千里马”，用小平同志的话来说，就是建设具有中国特色的社会主义。这里，需要亿万人民的创造，需要人们有一个正确的思维方式：“白马即马”。

社会主义制度的自我完善，也充满同化性。社会主义经济制度的自我完善，固然要靠自己不断总结经验教训；但是仅仅依靠这一点是不够的，还有一条有效途径，就是同化，即吸收那些“异己”的东西，变成自身的营养，使自己迅速发育，成长壮大。所要“同化”的对象，既有其他社会主义国家的经验，又有资本主义国家的可取之处。资本主义国家经济体制的复杂构成中，有属于资本主义性质的内容，为资本家阶级占有制和雇佣劳动制度；也有属于社会化大生产和商品经济所必然派生的内容，如股份制，租赁制、企业内部的经济核算制等等，前者具有阶级性，后者具有社会性；前者作为根本制度与社会主义社会不相容，后者对于完善同样建立在社会化大生产和商品经济基础上的社会主义生产关系和经济关系，却是十分有益的养分。人不是靠吃五谷杂粮、飞禽走兽，经过同化作用而发育成长的吗？五谷杂粮、飞禽走兽都是“异己”的东西，为什么不觉得可怕？而对于来自资本主义国家、对社会主义自身发展大有好处的东西，偏偏觉得那么恐怖呢？实在不必要。正如人体的同化作用，不是吞下整个飞禽走兽，只是吃下其蛋白质、脂肪、糖类，我们在自我完善中的同化，也不是把整个资本主义制度搬来，而是吸收资本主义国家中对于建设社会主义有益的经营管理经验、形式、方式，转化为社会主义经济体制的有机成分。

社会主义制度的同化性，还包括有限度地允许私人企业，中外合资、外商独资企业的存在。因为有限度，就不会影响社会主义的性质。只要使这些企业经济活动的客观效果和经营管理经验纳

入为社会主义社会服务的规范，有助于补充社会主义国家资金、技术、经营管理经验之不足，有助于社会主义社会中经济的活跃，就利大于弊，值得去做。应该指出的是，我们所说的“同化”，是以社会主义为主体，吸收那些于我有用、有利的东西，这不同于“全盘西化”，把资本主义的一整套制度、文化都照搬过来。同化作用，是社会主义制度机体有生命力的表现，也是社会主义制度自我完善的必要条件之一。如果因为反对“全盘西化”而否定同化，那就又要走到老路上去了。

生产关系适应生产力的客观标志*

生产关系一定要适应生产力的性质，这是历史唯物主义的一条基本原理。

但是，实践起来，客观上又一再向我们提出这样的问题：生产关系怎样才算真正适应生产力？适应的客观标志又是什么？

所谓生产关系适应生产力，是指适应现实的生产力，而不是适应虚幻的或未来的生产力，这是我们考虑问题的基本出发点。我们在现实生产力很低的情况下，要建立一种能适应将来进入共产主义的生产关系，在手工操作为主的生产力水平上，要建立一种能适应将来实行机械化、自动化的生产关系，实践证明，这样的生产关系不能促进生产力的发展，只能破坏生产力的发展。人们常说，合脚的鞋子好走路。生产力好比是脚，生产关系好比是鞋。我国现实生产力在许多方面还是“童脚”，要是强调“发展余地”，非要给它穿“大皮鞋”，生产力怎么可能更快发展呢？

• 本文1980年6月7日发表在《光明日报》。

生产关系对生产力的适应，严格说来，应包括两种含义：其一，是适应生产力的性质；其二，在适应生产力性质的前提下，还要考虑到适应同一生产力性质中的不同水平以及其他不同因素。如果在前一种情况下产生的不适应，那是根本性的不适应；而在后一种情况下产生的不适应，则是局部性的某些环节上的不适应。前者关系到生产力能不能发展，后者关系到生产力发展的快慢。解决前一种不适应，是改革；解决后一种不适应，是调整。生产关系的大变革，不可能经常发生。变革以后，只要是适应生产力性质的，就要相对稳定一个阶段。而生产关系的调整，相对地要灵活、频繁一些。我们的任务是从现实生产力出发，正确地运用改革和调整这两种手段，才能较好地做到生产关系对生产力的适应，促进生产力的发展。

有了唯物主义的出发点，还要有唯物主义的落脚点，那就是说，生产关系和生产力究竟是否适应，还得看客观效果，还应有客观标志，否则只能公说公“适应”，婆说婆“适应”，主观臆断，莫衷一是。这些标志究竟是什么呢？

一、能调动人们的劳动积极性和提高科学技术的积极性，是生产关系适应生产力的第一个标志

劳动者，是生产力中最活跃的因素。生产关系是否真正适应生产力，首先敏锐地反映在人们的劳动积极性上。如果某单位的生产人员和管理人员对劳动没有兴趣，对企业经营效果漠不关心，那就反映出你那里的生产关系与生产力是很不适应的：或者是生产过程中的问题，或者是交换过程中的问题，或者是分配过程中的问题。比如农业，有些地方生产队规模过大，搞“大概工”，“政治记分”，多劳不能多得，等等，都是生产关系不适应生产力的因素，都会表现为对农民劳动积极性的挫伤。

鲁迅先生曾经苦于中国人民不觉醒，大声疾呼：跪着的，站

起来！鲁迅先生如果健在，他现在一定会换上一句话：躺着的，站起来！这当然不能说广大农民没有觉悟到为了建设社会主义应当站起来，而是因为我们领导没有觉悟到只有调整生产关系，才能调动农民的积极性，使他们站起来。如今，躺在社会主义上面吃社会主义，懒洋洋、混日子的现象，无论是行政机关还是精神生产领域、物质生产领域，都是存在的。此情此景虽不能说比比皆是，也断然不是绝无仅有。人们为什么这样“躺着”，缺乏劳动和工作的积极性、主动性、创造性呢？既然成为一种社会现象，那它就反映出我们生产关系的问题。要改变这种现象，使“躺着的，站起来”，也就必须调整、改革生产关系。事实上，每每在这种地方，一旦生产关系作某种改善，劳动者的积极性就大为提高；进一步改善，就会进一步提高。工业生产、农业生产莫不如此。以农村为例，原来在“大呼隆”的情况下，农民对集体经济是不关心的；“生产计划靠队长，出工干活看队长，鸡猪下田喊队长，收不到粮食怨队长，算盘一响换队长，运动来了整队长”；农民的劳动积极性也是很低的：“头遍哨子不买帐，二遍哨子伸头望，三遍哨子慢慢逛”。现在呢，由于农副产品价格作了适当调整，尤其是某些地方实行了各种形式的生产责任制，社员对经营效果非常关心，劳动积极性也就空前高涨。往日天天抓阶级斗争，“堵资本主义的路”，“专小生产的政”，社员还是外流；现在既不要那样的“堵路”，也不要那样的“专政”，外流的农民纷纷返回农业生产战线。出现这种动人景象，并非出自偶然，而是生产关系真正适应生产力的结果。

人们的劳动积极性真正提高了，就不光要充分发挥自己已有的劳动能力，而且要努力获得新的劳动能力，表现为普遍有提高科学技术水平和劳动熟练程度的强烈欲望和实际效果。这一点，正是获得新的生产力的关键。

二、能发挥现有生产资料的效用和推动人们去获得新的生产资料，是生产关系适应生产力的第二个标志

这种适应首先表现为对现有主体劳动工具的保养、使用。在我国，各地、各部门、各生产单位，生产力性质和水平是不平衡的。有的以自动化为主，有的以机械化为主，农村在大多数地区则以手工工具为主。在正常情况下，劳动工具是人们改造自然所拥有的力量，倘使一个工厂，机械保养不善，设备利用率很低；一个生产队，耕牛越养越瘦，农具无人收管，这些都是不正常的，都反映生产关系有不适应生产力的地方。

这种适应同时表现为劳动对象的节约和充分利用，表现为产品的成本降低，以最小的劳动消耗获取最大的经济效益。工业生产中原材料、燃料、动力消耗率的普遍提高，农业生产中化肥、农药、种子等消耗标准的普遍提高和土地的浪费，均为生产关系不适应生产力的征象。这种现象存在和发展下去，社会将在生产过程中耗费掉大量财富，而所得无几。多年以来，我国生产发展的速度并不算慢，可人民的生活为什么长期得不到多少改善呢？这方面也不能不是一个重要的原因。现在，有些企业较好地调整了生产关系，改善了管理和分配制度，各种消耗指标迅速下降，经济效益十分显著，这种情况是很能说明问题的。

人们在同自然作斗争的过程中，总是努力增强自己所拥有的手段和力量，总有更新设备、改进劳动对象的要求。这个要求及其实现是形成新的生产力的契机。“适应”会助长这个要求，并有助于这个要求的实现；“不适应”则要扼杀这个要求。或使这个要求难以实现。在我们的物质生产领域中，如果生产关系不能激励人们去采用、改革、创造新的生产工具，去获得新的材料和改进原材料的材质、品种、规格，去改良土壤、提高土壤肥力，年复一年，生产资料还是老一套，甚至蜕化，那末它就反映出生