

0100604

F120.2

34

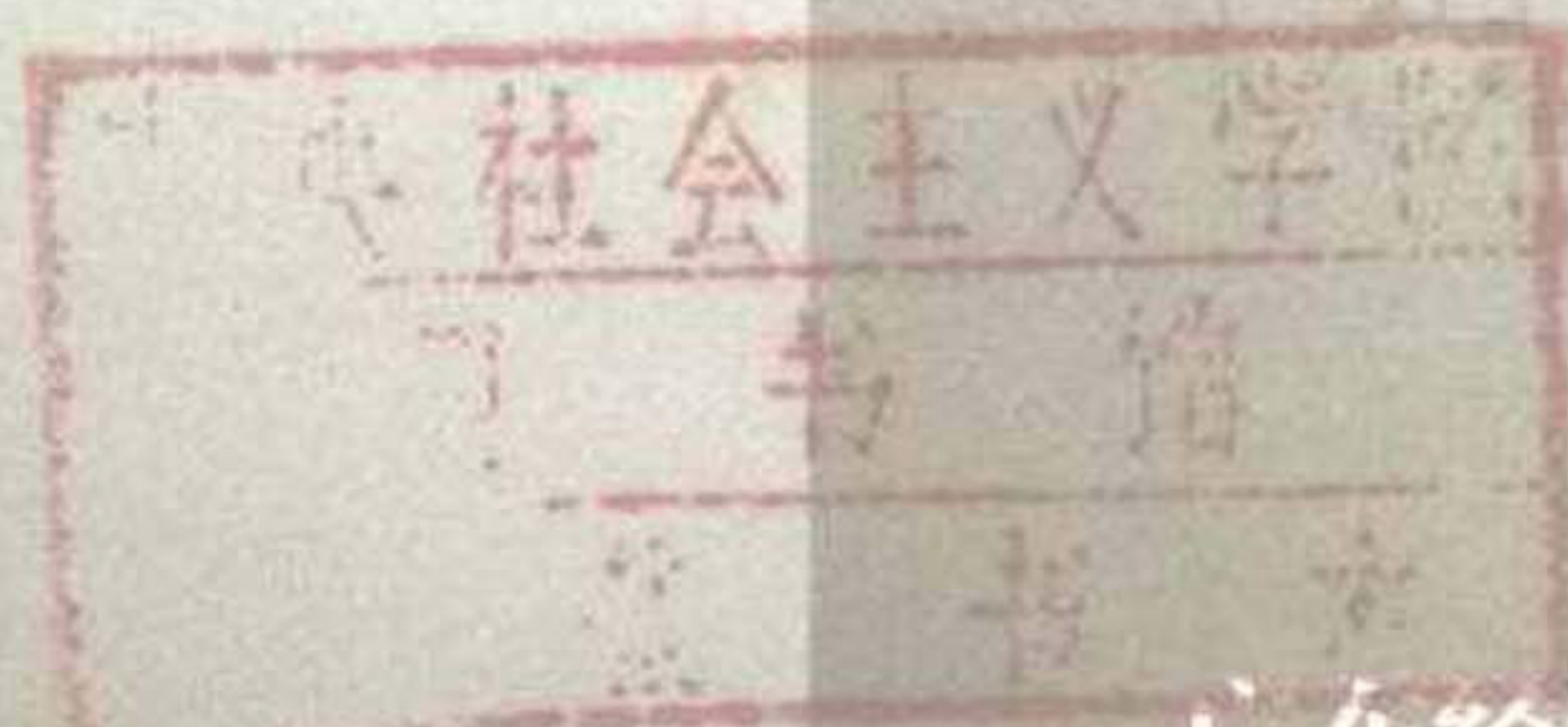
厉以宁 著

非均衡的中国经济

·影响新中国经济建设的10本经济学著作·



201006044



广东经济出版社

影响新中国经济建设的10本经济学著作

编辑（论证）委员会

主任：刘国光

副主任：张卓元 李本钧

委员：（按姓氏笔画为序）

王洛林	厉以宁	丘克军	刘国光	刘诗白
张卓元	谷书堂	何炼成	李本钧	李京文
李晓西	李 翀	吴至强	吴敬琏	陈东琪
陈吉元	陈佳贵	杨圣明	钟阳胜	袁恩桢
黄 达	黄范章	黄德鸿	樊 纲	魏 杰

出版说明

在新旧世纪的交叉点上，我们满怀喜悦与感慨向广大读者郑重推荐“影响新中国经济建设的10本经济学著作”丛书。

追寻新中国半个世纪风风雨雨的脚步，我们不难发现，每一个闪光的足迹，无不同中国经济学家的理论贡献紧密相连；每一段坎坷之路，同样，也都与理论的灰暗、理论的实践程度不足连在一起。正因如此，我们深感，对中国经济学家半个世纪的艰辛探索已经取得的一大批重要理论成果，尤其是改革开放以来，在邓小平经济理论指导下，取得的丰硕成果，初步追寻与回顾，遴选出曾对新中国经济建设发挥过重要作用，特别是今后将继续发挥重要作用的优秀经济学著作，编成丛书予以出版；这对于经济学的学科建设和中国经济改革与发展实践，其意义均是不言而喻的。以上是我们（中国社科院经济所、广东经济出版社）联合发起开展“影响新中国经济建设的10本经济学著作”论证活动，并出版此丛书的缘由。

为了将这件意义深远的工作做好，我们成立了“影响新中国经济建设的10本经济学著作”论证活动工作小

组，成立了以刘国光（原全国人大常委、中国社科院特邀顾问）为主任委员，张卓元（中国社科院经济所所长）、李本钧（中共广东省委宣传部副部长）为副主任委员的论证委员会，组织了全国25名知名学者、专家对新中国成立以来数以千计的经济学著作，进行了历时近一年的科学、认真的论证，经过反复的遴选，最后在京召开了“影响新中国经济建设的10本经济学著作”论证会议，经无记名投票，郑重推荐孙冶方《社会主义经济论稿》、马寅初《新人口论》等10本优秀经济学著作。这些著作不仅代表了新中国各个阶段经济学发展的理论水平，更为重要的是，这些著作曾深深影响着共和国的经济建设。其中薛暮桥著的《中国社会主义经济问题研究》曾三次重版六次印刷，发行量达1000万册，可见该书影响范围之大，程度之深，其学术意义及实践价值显然毋庸置疑。

我们认为，此次具有一定权威性、客观性、科学性的论证活动所隆重推出的“影响新中国经济建设的10本经济学著作”丛书，对于理论部门研究中国经济建设史、研究中国经济学说史；对于经济实践部门掌握中国经济建设规律，把握中国经济发展趋势，科学决策；对于经济类专业学生学习经济学理论，提高经济学素养，均具有重大的参考价值。

中国社会科学院经济研究所

广东经济出版社

1998年9月

总 序

为促进我国社会主义经济建设和精神文明建设，中国社会科学院经济研究所和广东经济出版社共同发起了推荐对新中国经济建设有较大影响的10本经济学著作论证活动。这一活动是从思想史的角度，回顾新中国近50年的发展历程中，中国经济学所起过的积极作用；并把其中较有代表性的著作，推荐给广大读者。这个工作是十分有意义的，也是十分艰巨的。在成千上万本著作中，推荐10本书，不能不说是挂一漏万的选择。所以，这次推荐论证活动，只能叫做第一次，以后还应有第二次、第三次，逐步把多数好的经济学著作都推荐给广大读者。这个“第一次”的推荐论证活动，是由在京的许多专家反复商量，先后提出了83本和52本备选书目；并由全国25名专家学者组成了论证评选委员会，通过认真讨论，最后投票选出了以下10本经济学著作：

1. 孙冶方：《社会主义经济论稿》；
2. 马寅初：《新人口论》；
3. 薛暮桥：《中国社会主义经济问题研究》；
4. 于光远：《中国社会主义初级阶段的经济》；
5. 王亚南：《中国经济原论》（又名《中国半封建半

殖民地经济研究》)；

6. 卓炯：《论社会主义商品经济》；

7. 蒋一苇：《论社会主义的企业模式》；

8. 刘国光：《中国经济体制改革的模式研究》；

9. 厉以宁：《非均衡的中国》；

10. 吴敬琏 刘吉瑞：《论竞争性市场体制》。

这10本著作本身体现了中国经济学在建设有中国特色的社会主义中，对马克思主义经济学说的发展，以及在改革和建设的过程中，理论对实践的指导作用。当然，有的著作是80年代以前写的，所讲的内容，似乎离我们当前体制改革的话题较远。但我们是历史唯物主义者，不是虚无主义者，中国近50年的历史，是我们一步一个脚印走过来的。今天的经济理论，也是一点一滴积累起来的。这类著作虽然已不完全是今天的话题，确也不可否认她在当时历史条件下曾起过的积极作用。同时，当人们仔细阅读这些著作以后，也会体会到中国社会主义初级阶段理论、市场经济理论、改革潮流来之不易，我们更应珍惜她，发展她。

另外，由于经济理论的繁荣，好的经济学著作也数不胜数。这里所推荐的10本著作，她们的长处、短处，在经济思想史中的地位到底如何，也希望广大读者进行评议。

刘国光

1998年8月

前 言

如果有人问我：“在你撰写过的若干本关于当前中国经济的著作中，你认为最能反映自己的学术观点的是哪一本书？”我将这样回答他：“这就是摆在我们面前的这本《非均衡的中国经

济》。”为什么我作出这样的答复？我是有所考虑的。在我已经出版的著作中：

《体制·目标·人：经济学面临的挑战》（黑龙江人民出版社1986年版）是一部比较经济研究的著作。尽管其中有相当多的篇幅讨论了中国

经济问题，并且提出了研究社会主义经济理论的方法，但它毕竟不是关于当前中国经济的专著。

《社会主义政治经济学》（商务印书馆1986年版）是一本教科书。它表述了我的经济理论体系，但书中较少涉及现实中的经济问题。更重要的是，它是为社会主义政治经济学的初学者而写的，它不可能就某些经济理论问题进行较深层次的剖析。当然，就个人的经济理论体系的表述而言，我认为该书是最完整、最系统的。

《经济体制改革的探索》（人民日报出版社1987年版）专就公有制基础上的股份制、控股制和企业集团问题作了论述，而并未涉及其他问题。

《国民经济管理学》（河北人民出版社1988年版）也是一本教科书。它主要从近期、中期、长期的角度阐释了国民经济管理的原则和政策措施。但由于教科书有教科书的任务，所以有关非均衡领域内的深层次问题不可能在书中有充分的论述。

《中国经济改革的思路》（中国展望出版社1989年版）集中反映了我为中国经济体制改革所设计的总体方案，包括改革的主线、配套措施和实施步骤，但它并不是一本关于非均衡的理论著作。

《中国经济往何处去》（香港商务印书馆1989年版）是我1989年年初在香港的演讲集。它是针对着中国经济改革的若干具体问题而阐发的。在承包制如何向股份制过渡、国营大中型企业为什么不能实行私有化、国有资产如何管理等问题上，书中都有较详细的论述，但它仍然没有就中国经济的非均衡状态进行系统的分析。

现在摆在读者面前的这本《非均衡的中国经済》与上述这些著作有以下三个重要的区别。第一，它是一本学术专著，而不是专为大学生而写的教科书；虽然我的分析以《社会主义政治经济学》和《国民经济管理学》中已阐述的原理作为出发点，但对非均衡经济的理论分析要比那两部教科书中所阐述的要深入得多。第二，它的重点是现阶段的中国经済，而不像《体制·目标·人》那样以比较经济研究作为重点。第三，它的理论性很突出，即主要从非均衡经济的特征着手分析，以说明资源配置失调、产业结构扭曲、制度创新的变型等现象的深层次原因，而不像《经济体制改革的探索》、《中国经济改革的思路》、《中国经济往何处去》那三本书那样把中国经济的非均衡状态作为既定的前提，从而直接探讨中国经济改革的具体方案的制定。正因为如此，所以我把这本《非均衡的中国经済》视为最能反映我关于当前中国经济的

学术观点的著作。

在本书中，我自己感到具有特色的是这样八方面的分析：

(1) 经济的非均衡有两类。第一类非均衡指市场不完善条件下的非均衡，第二类非均衡指市场不完善以及企业缺乏利益约束和预算约束条件下的非均衡。当前中国经济处于第二类非均衡状态中。我们应当力求使经济先由第二类非均衡过渡到第一类非均衡，然后再使第一类非均衡中的非均衡程度逐渐缩小。

(2) 在非均衡条件下，社会主义经济中有可能发生“滞胀”。“胀”分两类：公开的“胀”和隐蔽的“胀”（指表面上物价未变，实际上有价无货）。“滞”也分两类：公开的“滞”和隐蔽的“滞”（指表面上总产值增长，实际上有效供给并未增加）。于是“滞胀”可能有四种不同的组合方式。为了防止和治理“滞胀”，必须根据具体的情况选择相应的措施。

(3) 不可忽视结构因素在当前中国经济失衡中的作用。产业结构调整之所以困难，与企业运行机制的弊病、企业行为短期化，以及社会行为短期化有关。因此，只有加速企业运行机制的改造并积极发挥政府在商品市场配额调整和建立社会主义商品经济秩序中的主导作用，才能促进产业结构合理化。

(4) 在非均衡经济中，经济的波动是常见的。人们常问：经济什么时候走出“低谷”？要知道，走出以产值增长率计算的“低谷”比较容易，因为通过政府直接采购产品或企业在信贷支持下采购产品，可以使产值增长率回升。要走出以企业经济效益增长率计算的“低谷”，或以财政实际收入（即扣除物价上涨影响并且不包括债务收入）增长率计算的“低谷”，远非易事。必须着手企业进行机制的改造，才能使国民经济真正走出“低谷”。

(5) 非均衡经济中存在着各种“刚性”。但在当前中国的非均衡（第二类非均衡）经济中，除了有“工资刚性”、“就业刚

性”、“福利刚性”等等以外，还存在一种特殊的“刚性”——“企业刚性”。这是指企业实际上不负盈亏或负盈不负亏，从而企业破产难以实现。经济中的许多困难都与此有关。不消除“企业刚性”，中国经济只可能长期处于第二类非均衡状态中。

(6) 在商品短缺条件下，如果存在着较大的资源约束，那就不可能取消短缺商品的价格双轨制。否则，即使表面上取消了两种价格（计划价格与非计划价格）之差，但实际上又会形成新的两种价格（公开价格与地下价格）之差。因此，在条件尚未成熟之时就过早地全面放开价格，只可能引起社会经济的动荡，并导致一些人利用公开价格与地下价格之差牟利。

(7) 在社会主义商品经济中，某些资源的稀缺性以及由于这种稀缺性而引起的独占，将会长期存在。政府应对此进行调节，如向独占稀缺资源的生产者征收一定的资源税等。但必须注意到，政府不应把这些生产者所获得的超过平均利润的那部分收入全部取走，而只应取走其中的一定份额，否则不利于资源利用效率的提高。

(8) 在当前中国的非均衡经济中，经济改革的深化非常必要。但经常遇到一个难题，即新的制度和政策都容易走样（本书称之为“制度变型”），这主要与制度创新的不规范、企业和居民个人预期的变化、市场的不完善等等有关。只有从这些方面进行调整，“制度变型”问题才能得到较好的解决。

目 录

前言	1
第一章 资源配置问题的探讨	1
第一节 从非均衡的角度看社会主义的资源配置问题	1
一、非均衡的含义	1
二、资源配置的含义	3
三、社会主义经济体制与资源配置的特点	4
四、经济的非均衡与社会主义的资源配置	7
第二节 资源配置失调与社会主义经济中“滞胀”的可能性	9
一、社会主义经济中“滞”与“胀”的根源	9
二、宏观经济与微观经济不协调的原因	11
三、“滞胀”与资源配置失调	13
四、“滞胀”的可能性与“滞胀”的防止	15
五、重新认识资源配置问题的必要性	19
第二章 市场调节与资源配置	22
第一节 市场选择与市场引导	22
一、市场选择	22
二、资源组合	23
三、市场决策的分散性	25
四、市场引导	26
第二节 投资主体、投资行为与资源配置	27

一、投资主体	27
二、投资行为的一般原则	28
三、非均衡条件下企业和个人的投资行为	30
四、非均衡条件下投资行为与资源配置的关系	32
第三节 消费主体、消费行为与资源配置	34
一、消费主体	34
二、消费行为的一般原则	34
三、非均衡条件下企业和个人的消费行为	35
四、非均衡条件下消费行为与资源配置的关系	37
第四节 资源配置过程中的市场自我制约	38
一、资源配置过程中市场自我制约的含义	38
二、均衡条件下市场的自我制约与资源配置	39
三、两类不同的微观经济单位和两类不同的非均衡	41
四、第一类非均衡条件下市场的自我制约	43
五、第二类非均衡条件下市场的自我制约	45
第三章 政府调节与资源配置	51
第一节 政府调节的含义	51
一、政府调节与计划	51
二、政府作为市场的管理者	53
三、科学的政府调节	55
第二节 政府行为的非理想化及其对资源配置的影响	57
一、政府行为非理想化的含义	57
二、政策效应的滞后性	58
三、政策效应的不平衡性	60
四、政策效力的递减	63
五、政府行为非理想化条件下的资源配置	65
第三节 资源配置过程中政府行为的适度与优化	69

一、	第二类非均衡状态中政府调节资源配置的困难	69
二、	资源配置过程中政府行为的适度	71
三、	“警戒线”的设置和“最后手段”的备用	73
四、	法律的严肃性和政府行为	76
五、	资源配置过程中政府行为的优化	78
第四章	经济运行的机制	80
第一节	经济运行的二元机制	80
一、	经济运行中政府调节的“覆盖面”	80
二、	二元机制之间的关系	82
三、	政府的分级与市场的分级	86
四、	市场完善与否和市场体系完整与否的区别	89
第二节	经济运行中的摩擦	92
一、	第一类非均衡条件下经济运行中的摩擦	92
二、	第二类非均衡条件下经济运行中的摩擦	94
三、	对经济运行中的摩擦的认识	96
第五章	商品市场配额均衡	97
第一节	数量—价格调节下的商品市场均衡	97
一、	双轨经济体制下的商品供给缺口	97
二、	双轨经济体制下商品供给缺口与商品需求缺口的并存	100
三、	商品市场配额均衡逐步实现的可能性	105
第二节	商品市场上数量—价格调节措施的运用	107
一、	广义与狭义的数量—价格调节措施	107
二、	数量调节、价格调节与市场调节、政府调节的关系	110
三、	数量调节与价格调节的相互渗透关系	111
四、	商品市场上数量—价格调节措施的配合	116

第六章	经济非均衡条件下供求矛盾的缓解.....	127
第一节	政府价格调节的逆效应.....	127
一、	经济非均衡条件下供求缺口的刚性.....	127
二、	经济非均衡条件下的商品供给缺口与政府 价格调节的逆效应.....	129
三、	经济非均衡条件下的商品需求缺口与政府 价格调节的逆效应.....	132
四、	价格双轨制的背后：配额调节可能带来的 问题.....	133
第二节	企业运行机制的改造.....	137
一、	企业运行机制改造与供求矛盾的缓解.....	137
二、	企业运行机制改造与结构性失衡的缓解.....	141
三、	价格改革的渐进性.....	143
第七章	产业结构调整.....	147
第一节	产业结构调整在国内资金来源.....	147
一、	非均衡条件下的资金缺口与资金潜力.....	147
二、	发掘国内资金潜力的主要途径.....	150
三、	结构调整与资金利用效率的提高.....	152
四、	国内资金动员过程中产业结构调整与经济 增长之间的关系.....	155
第二节	产业结构调整和企业行为的长期化.....	158
一、	企业行为短期化的主要原因及其对产业结 构调整的阻碍.....	158
二、	投资者的利益对企业短期行为的内在约束.....	161
三、	投资者的利益对企业短期行为的外在约束.....	163
四、	企业行为的长期化与产业结构的合理化.....	165
五、	资源配置与社会行为的长期化.....	168

第三节	产业结构调整与经济的不平衡增长	173
一、	一个理论难题	173
二、	产业结构调整的投资主体的确定	174
三、	非均衡条件下政府的配额均衡在产业结构调整中的作用	175
四、	主导产业政策的运用和经济的不平衡增长	178
五、	企业的自我约束及其对产业政策倾斜过度的制约	180
第八章	政府对农业生产的调节	185
第一节	非均衡条件下的农产品供求	185
一、	农业的非均衡状态	185
二、	农产品供给与政府调节	186
三、	农产品需求与政府调节	188
第二节	农产品供求均衡的趋势	191
一、	农产品供求双方行为的长期化	191
二、	农业的适度规模经营	194
第九章	社会主义商品经济秩序的建立	197
第一节	社会主义商品经济秩序建立的必要性和困难	197
一、	社会主义商品经济秩序的含义	197
二、	社会主义商品经济秩序与经济改革的深化	198
三、	社会主义商品经济秩序的建立与制度创新的关系	200
四、	社会主义商品经济秩序建立的困难	202
第二节	建立商品经济秩序过程中的利益调整问题	206
一、	制度创新不同主体的预期纯利益	206
二、	制度创新中不同主体之间预期纯利益的冲突	210
三、	经济中的刚性与制度创新主体的利益冲突	212

四、政府在缓和制度创新的利益冲突方面的作用.....	215
五、制度创新不同主体之间利益关系的调整.....	217
第十章 制度创新的规范化.....	222
第一节 政府在制度创新规范化中的作用.....	222
一、商品经济秩序建立过程中的违约现象.....	222
二、作为制度创新主体的政府.....	223
三、作为经济纠纷裁决者的政府.....	225
四、社会主义商品经济中的垄断现象和政府的对策.....	227
第二节 制度变型与制度创新规范化.....	234
一、制度创新中的两类制度变型.....	234
二、制度变型的主要原因.....	235
三、制度创新规范化的可能性.....	241
四、制度创新后的相对稳定.....	245

第一章

资源配置问题的探讨

第一节 从非均衡的角度看社会主义的资源配置问题

一、非均衡的含义

在经济学中，非均衡是相对于瓦尔拉均衡而言的。瓦尔拉均衡是假设存在着完善的市场和灵敏的价格体系条件下所达到的均衡。非均衡是指不存在完善的市场，不存在灵敏的价格体系的条件下所达到的均衡。因此，非均衡又被称做非瓦尔拉均衡。

根据瓦尔拉的学说，既然市场是完善的，价格体系是灵敏的，每一个参加市场交易的人对于现在的和未来的价格都有完全的信息，对现在的和未来的供求状况都有充分的了解，价格随着供求的变化而随时进行调整，那么在任何一种价格条件下，需求总量必定等于供给总量，社会中的超额需求和超额供给都是不存在的，任何交易的实现，都以均衡价格为条件。没有达到均衡价格，不会成交；只有价格均衡了，才可能进行交易。根据这样的学说，生产的过剩、商品的滞销、经常性的失业，以及与超额需