

宏观 经济 与 决策

ZHUBIAN · GUI SHIYONG

——来自国家计委经济研究中心的报告·1992

主编 桂世镛 · 副主编 林兆木

上海人民出版社

FUZHUBIAN · LIN ZHAOMU

HONGGUAN
JINGJI
YU JUECE

——来自国家
计委经济
研究中心
的报告
1992

来自国家计委经济研究中心的报告
1992

宏观 经济 与 决策

邹家华

主编 桂世镛 副主编 林兆木 ● 上海人民出版社

(沪)新登字101号

责任编辑 范远汇

封面装帧 范一辛

宏观经济与决策

——来自国家计委经济研究中心的报告(1992)

桂世镛 主编 林兆木 副主编

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 常熟第四印刷厂印刷

开本850×1156 1/32 印张11 插页4 字数273,000

1993年5月第1版 1993年5月第1次印刷

印数1—2,000

ISBN7-208-01536-8/F·270

定价10.85元

序 言

桂世鏞

国家计委经济研究中心自 1988 年 6 月成立以来,围绕我国经济发展和改革开放中的重大问题开展研究工作,为国家的宏观经济决策提供了不少有参考价值的研究报告。有些科研成果,对政策制定和实际经济运行产生了一定影响。现在将这些分散的研究报告汇集成册,公开出版,无疑是一件有意义的事情。

党的十一届三中全会以来,我国进入了一个新的历史时期,通过改革开放发展经济成为国家各项工作的主旋律。经过十多年改革,我国经济体制格局发生了重大变化:逐步形成以公有制为主体、多种经济成分并存的所有制结构,以及以按劳分配为主、其他分配形式为补充的分配制度;过分集中的计划经济运行机制正在转变为计划与市场相结合的经济运行机制;封闭、半封闭的经济逐步转变为对内、对外开放的经济。在改革开放的强有力推动下,国民经济高速增长,综合国力和人民生活水平显著提高。现在,改革已步入了经济体制转换的关键时期。当前和 90 年代要抓紧有利时机,加快改革开放的步伐,加快经济发展,有一系列问题需要研究,迫切要求理论工作者和实际工作者紧密结合,共同付出艰辛的努力,作出更大的贡献。

在改革开放以来的十多年中,无论是经济理论探索,还是应用性经济研究(包括政策咨询),都有了长足进展,呈现出少有的繁荣

景象。经济理论研究队伍既是改革开放事业的一支促进力量,也是拟订改革开放和社会经济发展政策的重要参与者。我们之所以能在过去的十多年中取得巨大成就,他们的重要贡献是不可或缺的。面对未来艰巨的任务和挑战,经济理论和政策咨询工作,较之过去将变得更加重要。要实现改革开放和经济发展的宏伟目标,经济研究工作者应当做出新的贡献。这既是历史的重托,也是时代的召唤。

理论上的创新和突破,往往是社会经济出现飞跃发展的必要条件,甚至是前奏。在现实生活中,如果缺乏正确理论的指导,无论是改革开放还是经济发展,就可能发生失误甚至造成严重曲折。建国以来的历史事实也表明,无论是宏观领域还是微观领域,科学决策必须植根于良好的、审慎的调查研究和科学咨询基础之上。离开了应用研究的坚实前提,决策失误的可能性会大大增加。从当前看,经济研究工作的重要性更表现在:体制转换时期,我们的社会经济结构以及体制、运行状态正处在日新月异的变化之中,前所未见的事物层出不穷,只有在马克思主义指导下,强化经济理论和政策研究,探索新的规律和办法,才能预见未来,把握主动,使我们的各项事业少走弯路,取得更大的成就。同时,应用性经济研究水平的提高,也是实现政府职能转变的重要前提条件。

人们通常把“科学技术是第一生产力”作狭义的理解,即局限于自然科学和工程技术领域。其实,经济和管理类科学研究,也应当包括在内。因为,它们对生产要素的优化配置,进而对于推进现实生产力的迅速发展所起的作用,是绝对不应低估的。在许多国家,人们称咨询研究机构为“智囊团”或者“思想库”,深受重视。无论从世界范围看,还是从我国转变政府职能、推进改革开放的实际需要看,在经济管理以及其他政府工作中,充实研究力量,强化决策咨询机构职能,都已成为明显的发展趋势。近年来,我们在这方面做了大量工作,但同形势和任务的要求相比,还有很大差距,需

要继续做许多工作。

我们的社会正处在改革开放的历史性转折时期；我国经济也处在结构调整与升级、增长方式转换的特殊阶段，党和政府也日益重视社会科学研究工作。这样的大背景，既为经济研究工作者提出了更高的要求，也为大家施展才华提供了实践的机会。毫无疑问，这是一个造就经济学家和政策咨询专家的时代。我们一定要把握住这个良机，作出无愧于时代的努力和贡献。

要进一步繁荣我国的经济研究事业，并使之在改革开放和社会经济发展中发挥更大作用，就必须认真探索当前经济研究工作的特点和规律性，探索适应新任务的新方法。

首先，在经济研究工作中，要以马克思主义、毛泽东思想为指导，认真贯彻党的“一个中心，两个基本点”的基本路线。党的基本路线既明确了经济研究工作的中心任务，也规定了经济研究的基本方向和探索范围。在加强基础理论研究的同时，经济研究应当向应用性研究倾斜，把促进经济建设、推动改革开放作为自己的根本任务。经济研究绝不能偏离坚持四项基本原则和坚持改革开放这两个基本点所规定的基本方向。在这个大前提下，不应再设置其他框框，以形成“百花齐放，百家争鸣”的良好学术气氛。不同观点的相互争论，是学术创新的活力所在。

其次，经济研究的根本目的，在于揭示现实经济生活中的内在矛盾和本质联系，并提出可行的对策。作为一种科学活动，经济研究的最高准则是唯实。追求实实在在的客观真理，是所有科学工作者的责任所在，经济研究者亦当如此。在经济研究中，切忌唯上、唯书，同时，也应防止感情用事和主观偏颇。与其他科学相比，经济研究具有明显的特点：一方面，所有人从不同的方面参与经济生活，各种经济现象常在耳闻目睹之列；另一方面，经济科学又是众多学科如管理、心理、社会、政治、历史、哲学、数学、统计等等的聚合体，经济研究的对象几乎覆盖了社会生活的各个侧面。经济

研究工作者既要有博深的理论修养，又要有对社会经济生活的实际感受以及对经济运行的详尽了解。作为专业经济研究者，仅停留于对经济现象的浅层次描述和一般解释是远远不够的，而应当着眼于揭示深层次矛盾，在系统性和规律性研究上下功夫。

再次，应用研究(包括政策咨询)是政府部门经济研究机构的主要职责，其最大特点是具有很强的实践性。某些基础经济理论研究也许还可以在书斋里进行，但应用研究却只能扎根于现实经济生活的土壤之中。谙知经济运行状况，是做好应用研究的前提条件，而应用研究的价值，又恰恰在于成果的实际应用。只有随时把握经济发展的脉搏，不断提出具有实用价值的研究成果，应用研究才有生命力。为此，应用研究必须向实际工作靠拢，尽量与有关政府部门及经济运行主体单位建立密切联系和合作关系。应用研究的成果要具有可操作性，切忌空泛的和脱离实际的议论；观点要准确鲜明，切忌模棱两可和似是而非；分析表达要深入浅出，有说服力，切忌冗长晦涩。当然，应用研究毕竟不同于制定政策，其成果也非政策本身。因此，应用研究也不排斥立足于现实生活基础上提出新构想、新观点。

最后，经济应用研究的正确结论，必须建立在科学的研究方法基础上。经济研究方法多种多样，我认为最重要的是：一要注意定性分析与定量研究相结合。定量和定性两种研究方法，各有长短。只有把这两种方法结合起来，从两个侧面研究分析事物并互相印证，才能比较全面准确地认识和解决纷繁复杂的经济问题。二要注意理论思维与深入实际相结合。深入实际的主要作用，是准确认识和掌握经济运行的实际状况。虽然通过某些间接手段也可以了解经济生活，但只有脚踏实地的调查研究，才能获取最真实客观的第一手材料。经济实践是理论思维的基础，对经济问题的实际感受，也只有在深入实际中才能获得。但是，经济研究的根本目的在于改造经济现实，而促进经济发展的良好对策，在很大程度上又

是理论思维的结果。经济发展的内外因素和客观条件各不相同，复制或模拟某种经济模式、经济运行轨道，都只具有相对意义。人们决不可能把经济生活中的某种做法，不经过思维加工就原封不动地移植入另外一个新的经济环境。只有以正确的理论和各种经验为武器，对现实经济问题进行分析推理和综合，才能找到行之有效的实际对策。三要注意抓主要矛盾与系统分析相结合。在经济研究中，用全面的、联系的、发展的观点，对问题进行系统分析固然必不可少。但是，这种方法的实际使用，要注意避免轻重不分和面面俱到。应当把全面、系统分析和主次矛盾分析结合起来，以突出重点，抓住关键，起到“纲举目张”的作用。

1991年12月

目 录

序 言	桂世镛(1)
中国经济体制改革：计划经济与市场调节相结合	经济研究所课题组(1)
90年代我国经济发展战略思考	经济研究所课题组(21)
经济困境的症结和走出困境的选择	经济研究中心综合组课题组(37)
我国收入分配中的双轨制问题	经济研究中心课题组(66)
抓住有利时机，推进价格改革	经济研究中心协调组课题组(86)
关于1991年通货膨胀趋势分析	经济研究中心综合组课题组(104)
投资体制改革的回顾与思考	投资研究所课题组(111)
动态投入产出投资模型及其在投资计划工作中的应用	投资研究所课题组(129)
90年代：我国农业的矛盾与出路	邵 宁(147)
社会劳动力的计划管理与市场调节	

.....	人力资源开发利用研究所课题组(184)
人口发展和控制人口增长的基本思路	
.....	人力资源开发利用研究所课题组(200)
能源工业与国民经济协调发展关系研究	
.....	能源研究所课题组(208)
我国机电产品外贸逆差研究	
.....	技术经济研究所课题组(229)
90年代我国综合运输网规划研究	
.....	综合运输研究所课题组(243)
90年代我国运力节约的基本思路	
.....	综合运输研究所课题组(264)
我国淡水、土地、矿产资源保证程度和对策研究	
.....	国土规划研究所课题组(277)
关于调整煤炭价格及相关问题的研究报告	
.....	经济研究中心课题组(292)
90年代我国钢材节约战略和对策研究	
.....	技术经济研究所课题组(318)
后 记.....	(343)

中国经济体制改革: 计划经济 与市场调节相结合

经济研究所课题组

内容提要: 经过80年代改革的探索,我们明确了中国改革的目标是建立计划经济和市场调节相结合的新经济体制和运行机制,现在的问题是寻找把二者有机结合起来合理形式,并建立其现实运行的基础和前提。

计划经济与市场调节相结合的新体制的制度特征是以公有制和按劳分配为主,计划与市场作用的程度和范围不是区别两种经济制度的根本特征;计划机制与市场机制作为功能互补的两大调节机制,在新体制下共同调节着经济运行过程;计划机制和市场机制的不同结合形成直接计划、间接计划和市场调节三种经济调节方式,其中间接计划是主体形式。

确立新体制应有三个基本支点:(1)企业成为独立的商品生产者;(2)形成功能齐全的市场制度和较为完整的市场体系;(3)建立有效的宏观间接调控体系。

90年代计划与市场改革应分为相互衔接的两个阶段:第一阶段(1991—1993年)的重点是充实和完善已有的改革,使改革中已经发育起来的新体制要素中的诸落后环节尽快赶上来,以尽快恢复国民经济的整体功能和

经济运行秩序。其主要内容是：(1) 通过计划、财政、金融等方面的改革，增加宏观管理的力度；(2) 整顿市场秩序，健全市场规划，加强对市场调节的必要监督和管理；(3) 强化企业的责任和行为约束机制。第二阶段(1994—2000年)改革的任务是基本理顺计划与市场的关系，初步建立起计划经济与市场调节相结合的新体制的基本框架，实现新旧体制模式和运行机制的基本转换。

70年代末开始的经济体制改革作为80年代中国经济发展最主要的推动力，促进中国经济走过了前所未有的十年迅速增长的“黄金时期”。90年代中国经济发展进入了社会主义现代化进程中最关键的时期：从温饱水平走向小康阶段，从低收入国向中等收入国迈进。90年代中国经济发展能否充分利用一切有利条件，克服不利因素，顺利实现十年发展目标，关键取决于经济体制改革的进程。然而，改革经过十年的行进，在1988年与发展同时遇到了前所未有的矛盾和困难。目前，中国改革正面临着不进则退的历史抉择，如果不能在不长的时期内取得一个较大的突破，国民经济继续带病运行，经济发展和体制改革将陷入更严重的困境，90年代的发展目标也将落空。因此，当前发展与改革共同面临的最迫切的任务是推动新旧体制的转换进程，尽快建立起新体制的基本框架，并使它作为一个体系开始运行。

构建新体制的关键是正确认识和处理计划与市场的关系，中国改革就是要建立起计划经济与市场调节有机结合的经济体制和运行机制。本报告以十年改革的成就为背景和基本前提，着重研究计划经济与市场调节相结合的基本形式和改革的中近期选择。

一、计划经济与市场调节相结合：基本思路

中国经济自 1978 年底开始转入新的轨道，至今已走过了十余年成绩斐然而又艰难坎坷的道路。改革的成就不仅促进了 80 年代中国经济的迅速成长，更重要的是体现了社会主义制度的强大生命力和形成了符合中国国情的新经济思想。经过十多年改革实践和理论的探索，中国经济体制改革在理论上逐步明确了社会主义经济是有计划的商品经济，改革的目标是建立计划经济与市场调节相结合的新经济体制和运行机制。这为中国经济体制改革指明了总的方向，现在的问题是要寻找把计划经济与市场调节有机结合起来合理形式。这方面没有现成的模式可以照搬，现在我们还不能设计出一个完整的新的体制模式，我们所能做的是根据已经明确的改革方向，结合我国的基本国情，确定新体制的一些基本要点或基本内容，并分析其现实运行的基础和条件。

（一）计划经济与市场调节相结合的新经济体制和运行机制：基本要点。

1. 新经济体制的制度特征：公有制和按劳分配。

计划经济与市场调节相结合的新经济体制，第一层次的问题是其制度的规定性。社会主义经济首先体现的是一种经济制度，即以生产资料公有制为基础的、有计划地发展国民经济的社会经济制度。其制度特征主要有两个：一是以公有制经济为主体；二是实行按劳分配。

公有制为主体（包括全民所有制和集体所有制）是社会主义经济制度区别于资本主义经济制度最主要的特征。然而，以公有制经济为主体并不排斥非公有制经济的存在和发展。相反，在不影响社会主义经济制度根本特征的前提下，还应鼓励个体经济、私营

经济、外资经济在合法经营条件下发展。

公有制为主体的所有制结构决定了社会主义的分配方式从总体上看是实行按劳分配，以保证全体劳动者的共同富裕。在以按劳分配为主体的同时，应允许其他分配方式的存在作为补充。

经济运行中计划与市场发挥作用的程度和范围，不是区别两种经济制度的基本特征。但在社会主义经济中，社会能够有计划地、自觉地保持国民经济总体上的平衡与协调，即按比例发展，而资本主义经济一般做不到这一点。

2. 经济运行机制：计划机制与市场机制。

在社会主义有计划商品经济条件下，计划机制和市场机制作为功能互补的两大调节机制，共同调节着国民经济的运行过程。计划机制指的是国家依据客观经济规律和实际情况，对国民经济运行进行自觉的、有意识的调节，以保持经济的平衡协调发展。计划的本质作用在于确定经济和社会发展的方向和目标，保持国民经济的总量平衡和长期结构协调。市场机制是指价值规律包括等价交换规律和竞争规律对经济的调节。它的根本特征是将利益分配与资源配置结合在一起，表现为一种分散性的自动调节。

计划机制与市场机制作用的性质和发挥作用方式的不同，决定了二者在现实经济的运行中，都各有自己的长处与短处。计划机制的长处有：通过国家计划能够使社会资源的配置更多地体现社会长远的、整体的利益；可以适当集中必要的力量进行重点建设；弥补市场的失效，克服市场的局限性。它的短处是缺少灵活性；不能充分发挥微观经济主体的活力；容易产生瞎指挥等问题。市场机制的长处是：能够灵敏地反映各种商品的供求变化，调节微观的和个量的资源配置；通过利益原则调动微观层次的积极性；通过竞争实现优胜劣汰，促进经济运行效益的提高。它的短处：一是由于缺乏总体协调而容易产生盲目性；二是对一些领域（如公共设施等）调节失效。

计划与市场作用的范围虽然从总体上说都是覆盖全社会的，但二者作用的层次和重心是不同的。一般来说，国民经济总量平衡和长期结构调整等宏观层次的经济活动，关系国计民生的重大微观经济活动（如重要产品的生产、重点建设项目等），以及市场机制难以发挥作用的公益行业，主要由国家计划进行调节。而大量的企业一般生产经营活动，则主要通过市场机制的作用进行调节。

实行计划经济与市场调节相结合，就是建立计划机制与市场机制互相补充、互相矫正，从而集二者优点于一身的新的经济机制。

3. 计划与市场结合的形式——经济调节方式：以间接计划为主。

根据计划与市场结合的不同形式，可以有三种经济调节方式：直接计划、间接计划和市场调节。直接计划是指国家计划直接规定企业的生产经营活动，企业必须完成。间接计划是指国家主要运用经济手段和必要的法律手段，通过影响企业的外部环境来引导企业实现计划。市场调节是指国家不做计划，而主要通过市场机制的作用进行调节。

三种经济调节方式作用于国民经济的不同领域，据此可以将国民经济分成四个层次：

第一层次，市场机制作用不到的领域，如社会公共事业、社会福利、公共设施等非经营性行业，一般应实行直接计划，不能由市场决定。

第二层次，市场机制能够发挥作用，但具有较大局限性的领域，如基础产业、战略产业和国民经济短线部门等，一般应尽可能发挥市场机制的合理作用，国家主要通过间接计划调节企业，但同时保留必要的直接计划，克服市场机制作用的局限性。

第三层次，市场机制可以较好地发挥作用的领域，如一般加工

工业等,则由国家通过间接计划进行调控,国家对企业不进行直接的计划管理。

第四层次,国家计划难以把握又没有必要管理的领域,如小商品生产等,主要实行市场调节,国家只是在政策法规上进行一些必要的管理。

在上述四个层次中,第二、第三层次是国民经济的主体,因此,在新体制下,计划与市场相结合形成的经济调节方式将以间接计划为主。

4. 直接计划和间接计划的运行。

直接计划一般有两种形式:一是国家在规定企业必须完成计划的同时,保证企业的利益,使企业自愿完成国家计划;二是在国家难以保证企业利益的情况下,强制企业完成国家计划。在新体制下,直接计划将主要是第一种形式的计划,但不排除强制性直接计划的存在,特别是在经济出现大的波动以及遇到灾害或者战争的时期。直接计划的强制性主要来自国家的行政管理职能,即行政权。因此,不仅对全民企业可以下达强制性的直接计划,对非全民企业在必要的情况下,也可以下达强制性的直接计划。

在间接计划方式下,计划机制与市场机制同时发挥作用,共同调节国民经济的现实运行,因此二者应是兼容的,而不能是互相排斥的。这要求二者的运行规则必须是同一的,即共同遵循商品经济的一般规律及其规则和有计划按比例发展规律及其运行规则。

具体说,间接计划的运行包括如下基本点:

(1) 国家根据国民经济发展的实际,研究制定合理的国民经济和社会发展战略和中长期计划,以及产业政策和地区布局政策,并在中长期计划的指导下,制定必要的年度计划,以明确国民经济的发展目标。

(2) 国家依据国民经济发展计划确定的目标制定保证其实现

的政策性计划。政策性变量主要有：①财政政策——财政支出的总量和结构、税种、税率、补贴及国家债务水平；②货币政策——货币供应量、利率、存款准备金、再贴现利率等；③国际收支政策——汇率、外债、关税等；④收入政策——工资、奖金、福利保险、收入结构等。

(3) 国家政策性计划主要作用于市场。国家对市场的调节和管理不是管住市场，而是在不影响构成市场机制的基本要素的前提下，对市场进行有计划的调控管理。国家对市场的管理主要有如下方面：一是保持社会总供求的平衡，避免因有效需求不足或需求过旺而引起的经济波动；二是调节市场参数(信号)体系，改变市场机制下利益导向的方向和力度，使之与计划要求相一致。

(4) 企业按照市场的规则行事，在由国家计划调控的市场导向下进行生产经营活动。这一方面可以保证企业的活力和经济运行的效益；另一方面又可以保证完成国家计划，实现经济的平衡协调发展。

(二)构建新经济运行机制的基础和前提。

建立计划经济与市场调节相结合的新的经济运行机制，既要注重寻找二者结合的合理形式，更要注重探讨二者结合的基础和前提。从当前改革来看，现行计划与市场结合中面临的矛盾和困难，更主要的不是来自二者结合的形式不合理，而是来自缺乏二者合理结合的基础与前提。

从有计划商品经济这一总体目标出发，建立计划经济与市场调节相结合的新经济运行机制，需要具备三个基本支点：一是企业成为独立的商品生产者，能对市场机制的调节作出积极的反应；二是形成功能齐全的市场制度和较为完整的市场体系；三是建立有效的宏观间接调控体系。

1. 企业制度：企业成为独立的商品生产者。

企业是市场的主体，只有企业按照市场规则行事，真正成为自