

中国的经济体制改革

——巴山轮“宏观经济管理国际讨论会”文集

中国社会科学院经济研究所发展室 编

CHINA ECONOMIC REFORM
—COLLECTED WORKS OF “THE
INTERNATIONAL SEMINAR ON
MACROECONOMIC MANAGEMENT
(ISMM)”

中国经济出版社

66238



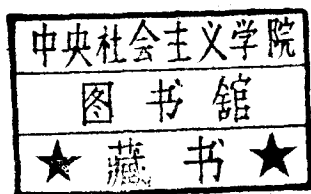
中国的经济体制改革

——巴山轮“宏观经济管理
国际讨论会”文集

中国社会科学院经济研究所发展室 编

0268/05
China Economic Reform

——Collected works of “the
International Seminar on
Macroeconomic Management (ISMM)”



中国经济出版社

内 容 提 要

此书介绍了参加1985年9月在长江“巴山号”轮船上举行的“宏观经济管理国际讨论会”的著名中外专家、学者就宏观经济管理问题交流的国际经验和他们对我国经济改革过程中遇到的许多重要问题提出的见解。对经济体制改革的目标模式、体制模式的转换、改革的环境及所有制关系的调整改革等问题，中外学者在理论上进行了探讨，并结合匈牙利、南斯拉夫、英国、法国、南朝鲜等国经济体制改革和宏观经济管理实践上的经验总结，对我国如何加强宏观控制、推进经济改革，提出了很多建设性的意见，对我们正在进行的经济体制改革有一定的借鉴价值和积极作用，值得我国经济界专家、学者、理论研究人员、经济管理干部、高等院校师生、经济部门工作人员学习和参考。

为便于读者对这些外国专家、学者的了解，书末附有他们的简历、主要著作及部分学术观点介绍。

中国的经济体制改革 ——巴山轮“宏观经济管理国际讨论会”文集 中国社会科学院经济研究所发展室 编

中国经济出版社出版

(北京市和平里西街)

房山印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经销

850×1168毫米 32开本 6 16/32印张 150千字

1987年2月第1版 1987年2月第1次印刷

印数：(精)1—1,500册 (平)1—5,500册

统一书号：4395·58 定价：精装3.00元 平装1.85元

编 者 的 话

1985年9月2日至7日，在重庆到武汉的长江“巴山号”轮船上，中国社会科学院、中国经济体制改革研究会和世界银行联合举办了宏观经济管理国际讨论会。来自社会主义国家和西方国家的专家、学者就宏观管理问题介绍了国际经验，并对我国经济体制改革过程中遇到的许多重要问题提出了见解。

在经济体制改革方面，中外专家、学者讨论了经济体制改革的目标模式、体制模式的转换、体制改革的环境及所有制关系的调整 and 改革等几个问题。关于经济体制改革的目标模式，匈牙利学者科尔奈从经济协调机制角度对经济模式进行了分类，并根据东欧社会主义国家经济改革的实践提出了社会主义经济改革的目标模式是有宏观控制的市场协调机制。关于经济体制模式的转换，中外学者讨论了经济体制改革的起点模式、“一揽子”方式和“渐进”方式转轨的分离或配套、双重体制和两难选择等问题。关于经济改革的环境，中外学者提出了要想保证经济改革的平稳起步和顺利推进，必须刹住经济的超速增长，尽可能控制住通货膨胀。关于所有制关系变革，专家们指出，所有制形式的多样化必须名副其实，非国有经济应当扩大，但国家所有制的非国有化并不可取。

在宏观经济管理方面，中外专家、学者讨论的问题主要有宏观经济管理的两种方式即直接控制与间接控制；宏观经济需求面的管理；对付需求拉动型通货膨胀的得力措施——财政货币政策

策；宏观经济供给面的管理；战胜成本推动型通货膨胀的有效武器——收入政策；对外贸易管理和国际收支平衡及宏观调节的微观基础和前提等问题。专家、学者们还就硬化企业的预算约束、建立和完善市场体系、积极果断地改革价格和建立健全经济信息与经济监督系统等方面的问题进行了讨论。

参加这次国际讨论会的外国著名专家、学者有：诺贝尔经济学奖获得者美国耶鲁大学教授詹姆斯·托宾、英国皇家经济学会前会长阿莱克·凯恩克劳斯、法国国家计委前主任米歇尔·阿尔伯特、联邦德国中央银行前行长奥特玛·埃明格尔、匈牙利科学院经济所研究部主任科尔奈·亚诺什、英国牛津大学高级研究员弗拉基米尔·布鲁斯、南斯拉夫法学院经济研究所前所长亚历山大·巴伊特、美国波士顿大学经济学教授里罗尔·琼斯、世界银行代表林重庚和艾德林·伍德，以及列席代表日本兴业银行调查部主任小林实。参加讨论会的中国代表有：薛慕桥、安志文、马洪、刘国光、陈如龙、童大林、尚明、高尚全等。

我们把两篇有关这次会议的评论文章和会上中外专家、学者的论文按文章作者分成十篇，汇集成书。这些专家、学者在上述几方面讨论的成果对我国经济体制改革具有一定的借鉴和参考价值，将对我国正在进行的经济体制改革产生积极的影响。

目 录

编者的话

I 经济体制改革与宏观经济管理	刘国光等 (1)
一、关于经济体制改革的目标模式	(1)
二、关于经济体制模式的转换	(7)
1. 经济体制改革的起点	(7)
2. 体制模式转换的方式	(8)
3. 双重体制与两难选择	(10)
4. 改革的经济环境	(11)
三、关于宏观经济管理	(14)
1. 直接控制与间接控制	(14)
2. 财政政策和财政手段的运用	(17)
3. 货币政策和信贷杠杆的运用	(18)
4. 财政政策和货币政策的配套及其选择	(21)
5. 工资控制与个人收入分配政策	(22)
6. 对外贸易管理和国际收支平衡	(24)
7. 宏观调节的微观基础和前提	(27)
II 加强宏观控制 推进经济改革	赵人伟 何家成 (33)
一、目标模式：有控制的市场协调机制	(33)
二、体制转轨：从直接的行政协调到有控制的市场协 调	(35)
1. 模式转轨的方式：“一揽子”方式与“渐进”方式	(35)
2. 过渡体制：双轨价格是通向新体制的桥梁	(36)

3. 十字路口：真正的两难是往后退还是向前走.....	(37)
4. 宏观控制与微观搞活的同步配套.....	(38)
三、改革环境：刹住经济的高速增长	(38)
四、所有制的改革：所有制形式的多样化必须名副其实.....	(41)
五、宏观经济管理的两种方式：直接控制与间接控制.....	(42)
1. 直接控制与间接控制的结合.....	(42)
2. 法国强调市场的计划机制.....	(43)
3. 南朝鲜强调干预的市场机制.....	(44)
六、宏观经济需求面的管理：对付需求拉动型通货膨胀的得力措施——财政货币政策	(45)
1. 财政政策和货币政策的配套及其效应.....	(45)
2. 建立债券市场，实现弥补财政赤字的新机制.....	(46)
3. 贷款控制是当前宏观经济管理的核心.....	(47)
七、宏观经济供给面的管理：战胜成本推动型通货膨胀的有效武器——收入政策	(48)
1. 收入政策是宏观经济管理必不可缺的关键一环.....	(48)
2. 南、日经济比较的经验——必须控制工资.....	(49)
3. 中、英共同面临的困难及其对策.....	(50)
八、对外贸易的管理：建立均衡汇率是外贸控制的关键.....	(51)
III 科尔森·亚诺什谈匈牙利经济改革目标模式和可供中国参考的经验教训.....	(54)
一、经济运行的协调机制	(54)
1. 国有经济的两种基本协调机制.....	(54)
2. 四种基本协调机制.....	(55)
3. 行政协调的固执性.....	(55)

4. 反驳三种观点.....	(56)
二、国有经济部门在改革中存在的一些问题	(58)
1. 国有经济的改革.....	(58)
2. 非国有经济应当有更大的发展.....	(60)
3. 群众充分支持改革的重大意义.....	(61)
4. 可以提供给其它国家的重要教训.....	(62)
5. 改革的战略问题.....	(63)
三、关于短缺经济的观点	(64)
四、关于预算约束的软化问题	(66)
1. 软预算约束的概念.....	(67)
2. 预算约束软化的表现形式.....	(67)
3. 预算约束软化的实质.....	(67)
4. 预算约束软化的影响.....	(68)
5. 怎么办.....	(68)
五、用定量分析方法研究软预算问题.....	(69)
IV 亚历山大·巴伊特谈南斯拉夫经济体制改革的 经验	(72)
一、南斯拉夫经济体制改革的三个时期.....	(72)
二、南斯拉夫经济体制改革中存在的问题及产生问题 的原因	(75)
三、必须进行有效的宏观管理	(77)
1. 金融政策.....	(77)
2. 收入政策.....	(77)
3. 投资政策.....	(78)
四、政策选择及未来展望	(79)
五、关于社会主义国家经济涨落现象的各种 见解	(80)
1. 社会主义经济有没有周期性涨落现象.....	(80)

2. 对于涨落现象的一些正统解释.....	(80)
3. 对于投资周期的某些非正统解释.....	(81)
V 詹姆斯·托宾论宏观经济管理.....	(83)
一、宏观经济管理的重点是需求管理.....	(83)
二、总供给不象总需求那样可以集中控制	(84)
三、在发达国家,某些制度的效率是宏观经济政策成功的前提,但在许多不发达国家或中国却不存在这些制度.....	(85)
四、宏观政策手段影响总需求的各个因素	(86)
五、货币政策的执行.....	(88)
六、货币政策的规则、指标与冲击问题	(90)
VI 奥特玛·埃明格尔论宏观经济控制.....	(94)
一、货币管理的目标.....	(94)
二、货币政策的工具.....	(95)
1. 给货币供应下定义的选择.....	(96)
2. 控制货币供应的工具.....	(99)
三、银行系统.....	(102)
四、对银行的管理.....	(104)
五、资本市场	(107)
六、建立新的资本市场	(109)
七、总结与结论.....	(110)
八、政府政策与财政体系的运转.....	(112)
VII 阿莱克·凯恩克劳斯谈战后英国经济从硬控制到软控制的过渡	(117)
一、英国经济从硬控制到软控制的过渡	(117)
二、硬性控制的主要内容	(121)
三、经济控制与计划	(124)

四、硬性控制对抑制通货膨胀的作用	(127)
五、英国战后经济控制的经验	(131)
六、关于西方国家“受管理的经济”	(133)
1. 什么是“受管理的经济”	(133)
2. “受管理的经济”产生的原因	(133)
3. “受管理的经济”的主要特点	(134)
4. 组织作用和影响管理的因素	(135)
VII 米歇尔·阿尔伯特谈战后法国的计划化和	
国有经济	(138)
一、法国计划化的沿革	(138)
二、法国计划化的经验和教训	(142)
三、法国国有经济的发展	(146)
VIII 里罗尔·琼斯论南朝鲜的经济计划和政府	
干预	(147)
一、南朝鲜经济体制——政府主导型经济	(147)
1. 资金的筹措	(147)
2. 税制优待	(149)
3. 强大的行政权力	(149)
二、“出口主导型”的经济	(149)
1. 劳动密集型产品的出口	(150)
2. 扩大建筑业的劳务出口	(151)
3. 成套设备的出口	(152)
4. 以低工资为武器	(153)
三、政府关于银行自由化的政策	(154)
四、经济计划与干预机制	(157)
1. 问题的关键在于如何去执行计划	(157)
2. 干预机制及其理论问题	(158)
3. 四种干预形式的特点	(158)

4. 把酌情处置和非酌情处置正确地结合起来	(160)
X 外国经济学家对中国经济体制改革的建议	(162)
一、阿莱克·凯恩克劳斯谈中国应重视通货膨胀与工 资问题	(162)
二、奥特玛·埃明格尔谈中国应建立一个有效的信贷 体系	(163)
1. 控制信贷增长	(163)
2. 要有一个好的制定工资的制度	(164)
3. 建立一个有效的信贷体系	(164)
4. 外汇政策问题	(165)
三、詹姆斯·托宾谈中国进行宏观改革以创造间接 控制	(165)
四、科尔奈·亚诺什谈中国经济体制改革中的问 题	(168)
1. 增长问题	(168)
2. 体制改革的阶段性问题	(168)
3. 重新恢复中央集权的危险	(168)
4. 经济体制改革过程中经济学家的作用	(169)
五、里罗尔·琼斯谈中国两种调节经济的形式 问题	(169)
六、米歇尔·阿尔伯特谈中国宏观控制与微观 管理	(170)
七、亚历山大·巴伊特谈中国经济改革中必须控制 工资	(171)
八、弗拉基米尔·布鲁斯谈中国的经济体制改革	(172)
1. 匈牙利经济改革的启示	(172)
2. 经济改革的目标模式	(172)
3. “渐进”式的模式转轨	(173)

4. 改革过程中的工资控制	(174)
5. 经济改革需要良好的社会政治环境	(174)
九、小林实对中国经济体制改革的四点建议	(174)
1. 从苏联式计划经济向中国式社会主义商品经济的过渡	(174)
2. 为中国顺利推进经济体制改革提出的四点建议	(177)
附录：参加宏观经济管理国际讨论会的外国经济学家	
简介	(180)
一、阿莱克·凯恩克劳斯	(180)
二、亚历山大·巴伊特	(182)
三、詹姆斯·托宾	(183)
四、科尔奈·亚诺什	(186)
五、里罗尔·琼斯	(189)
六、米歇尔·阿尔伯特	(191)
七、奥特玛·埃明格尔	(192)
八、弗拉基米尔·布鲁斯	(193)

I 经济体制改革与宏观经济管理

刘国光 等

一、关于经济体制改革的目标模式

我国正在进行的经济体制改革，由于确立了社会主义经济是有计划的商品经济的理论，从总体说，改革的前进方向是明确的。从我国实际出发，根据我国国家大、人口多、情况复杂的特点，建立具有中国特色的社会主义经济体制，这一要求也是明确的。但是，应当看到，我国经济学界对于“有计划的商品经济”的理解有相当大的弹性，有的强调“商品经济”一面，有的强调“有计划”一面。与此相联系的我国经济体制改革的目标模式究竟是怎样的模式，更是在理论上和实践上都需要认真探讨的课题。

在这次会议上，匈牙利经济学家科尔奈·亚诺什从经济协调机制角度对社会主义经济模式进行了分类，并根据匈牙利等东欧国家经济改革的实践对经济改革的目标模式问题提出了新的见解。

在科尔奈看来，经济运行的协调机制可以分为行政协调(I)和市场协调(II)两类。每一类协调机制又各有两种具体形态：直接的行政协调(IA)和间接的行政协调(IB)、无控制的市场协调(IIA)和有宏观控制的市场协调(IIB)。

直接的行政协调(IA)和间接的行政协调(IB)都是靠上下级隶属关系、通过纵向的信息流和行政手段来控制经济运行。两者的区别在于纵向调节手段不同。IA体制是行政机构对企业下达具体的指令性投入产出指标。在IB体制下,行政机构不是通过下达投入产出指令而是借助手中的权力,通过各种形式的干预迫使企业作出大致符合上级要求的投入产出决策,这里企业决策有着双重依赖,即对上级权力机构的纵向依赖和对市场力量的横向依赖,其中纵向依赖占主导地位。

无控制的市场协调(IIA)和有宏观控制的市场协调(IIB),都是通过企业间的横向的信息流和市场力量来协调经济运行的。两者的区别在于:在IIA体制中,没有宏观调控系统,经济运行几乎完全受市场机制自发的盲目的调节和引导。在IIB体制中,社会中心既不是通过直接行政手段,也不是通过对微观经济活动进行大量的频繁的间接行政干预来控制经济运行,而是借助统一的和规范的宏观约束手段或经济参数手段来进行调节和管理。当然对于铁路、通讯、电力等公共部门还要实行直接管理。企业的财务预算约束是硬性的,企业的经营活动要尽量符合市场要求。

间接的行政协调(IB)与有宏观控制的市场协调(IIB)都是间接控制,但两者有明显的区别。比如,两者都利用税收调节经济运行,但在IIB体制中,国家有统一的税率,国家立法机构批准通过了税法后,每个企业必须依法纳税。而在IB体制中,企业虽然也需要纳税,但实际税率是由主管部门同各个企业讨价还价后决定的。又比如,国家分享企业的利润,在IIB体制中,利润的分割比例是以法律形式确定的;而在IB体制中,利润的分割比例,年初以合同形式确定了,年终企业又可以与国家主管部门讨价还价来改变这一比例。再比如,两者都存在国家挽救破产企业的问题,但是,在IIB体制中,国家不能任其破产的只限于很少

数的大企业，企业被救活后也会立即设法赚钱还债；而在IB体制中，国家救活的几乎是所有破产企业，企业被救活后，不仅不存在还债问题，而且还会继续伸手要钱；国家挽救破产企业的现象在IIB体制中是例外，而在IB体制中却是常态。

沿着科尔奈抓住协调机制划分经济模式的新思路，不难理解为什么与会的一些中外经济学家都认为IIB体制具有更大的吸引力，对探讨社会主义国家经济改革的目标模式颇有参考价值。我们知道，IA体制是对传统的高度集中的计划经济体制模式的理论概括，它主要是通过指令性实物计划指标进行直接的行政协调。许多社会主义国家先后提出要改革经济体制，正是由于这种国家直接控制企业活动的机制窒息了企业的活力与生机。以IA体制为起点的经济体制改革，是走向IB、IIA还是IIB，事关经济体制改革的成败。

纯粹形态的IIA体制，即一个国家的经济活动完全由不受控制的市场关系来协调，在当今世界的实际生活中是不存在的。但是，不完全的IIA体制，即放弃了必要的集中决策和有效的宏观控制，片面强调依靠市场机制协调经济的运行，有的社会主义国家也试验过。但是，试验这种办法的国家由中央集中管理发展到企业自己决策，主要依靠市场力量进行协调，结果导致了比较高的失业率、两位数的通货膨胀率、上百亿美元的外债及经济的周期性波动。这个经验表明，即使不完全的IIA体制，也是不宜作为中国社会主义经济体制改革的目标模式的。

苏联东欧大多数国家的经济体制改革于六十年代起步后，已经经过二十多年的实践。人们往往倾向于把匈牙利作为经济体制改革成功的范例。但是，在科尔奈看来，实际上今天的匈牙利经济体制基本上仍属于间接的行政协调的IB体制。匈牙利1968年以取消指令性计划为中心的经济体制改革起步后，的确取得了瞩目

的成就。但是，由于间接的行政干预大量存在，现在匈牙利国有企业的典型行为是一只眼睛盯着上级，一只眼睛盯着市场，形成了对上级权力机构和市场力量的双重依赖，而且往往前一种依赖是主要的。可见，即使取消对日常经营活动的指令性计划，仍然不足以完全改变企业在传统体制下的习惯行为。这是因为：企业领导人仍由上级选择或指派；企业的兴建和关闭主要不是由市场竞争而是由上级决定；企业的盈利主要不取决于市场而是依赖于同上级讨价还价的能力；价格体系未理顺，价格体制中存在大量的行政干预；职工工资与企业盈利关系不大；企业的短期生产经营决策还要受到非正式的上级繁琐干预的影响。因而企业的纵向行政依赖还很大，财务预算约束仍然软弱。在科尔奈看来，匈牙利的改革不能满足于IB的现状，而应当继续前进。

按照科尔奈的模式分类，既然IA体制是改革的出发点，IIA或IB体制作为社会主义经济体制改革的目标模式也都不理想，那么，剩下可供选择的就IIB体制了。因此，对IIB体制，我们需要作稍微详细的分析研究。

首先应当肯定，科尔奈模式分类的观点和研究方法对我们是有启发的。过去，对社会主义经济体制模式，有的着眼于所有制结构，有的着眼于决策体系，有的着眼于利益机制，有着不同的理论分类；而着眼于具体的社会主义国家经济体制的实践，人们又往往把它区分为苏联模式、南斯拉夫模式、匈牙利模式等等。科尔奈围绕经济协调机制对体制模式的划分，为经济体制改革提供了新的思路。特别值得重视的是，他从匈牙利等国经济体制改革实践入手，抓住了匈牙利体制改革后的企业行为特征，区分出间接的行政协调(IB)和有宏观控制的市场协调(IIB)，从而验证了如下假说：在社会主义国家，对产品的生产和分配取消指令性计划，经济也能够正常地并且可以更好地运行，但仍不足以彻底

改变企业在传统体制中的习惯行为。这对我们如何正确评价经济体制改革中逐步减少或取消指令性计划的作用和意义，具有重要的参考价值。

这里要着重探讨一下IIB概念的科学性和准确性，以及能不能把IIB体制作作为社会主义国家经济体制改革目标模式的问题。

第一，能够作为社会主义国家经济改革目标的体制模式，必须坚持社会主义原则，必须坚持生产资料公有制占优势和走共同富裕的道路。而在实践中能否做到这一点，首先取决于理论上是否划清了社会主义国家宏观控制下的市场协调机制同资本主义国家也有宏观控制的市场经济机制的界限。如果这两者的边界是模糊的，那么，以IIB作为社会主义经济体制改革的目标模式就有可能偏离方向。科尔奈提出的IIB体制正是在这个实质性问题上有些含混不清。无怪乎当会上法国经济学家米歇尔·阿尔伯特说法国经济就属于IIB体制时，科尔奈本人对此没有表示异议。

第二，经济运行机制与所有制的结构和内涵是分不开的。经济体制改革一般既包括经济运行机制的改革，也涉及所有制的改革。因此，在社会主义经济体制改革的目标模式中，不仅需要解决经济运行机制中的计划与市场、集权与分权、直接控制与间接控制等关系问题，而且必须解决这种特定的经济运行机制赖以存在的所有制结构和内涵的问题。IIB体制是以国有经济为对象、以国家所有制为前提的，它基本上未涉及所有制结构的调整及国家所有制内涵的变革问题。正因为如此，在经济体制改革实践中，IIB体制会由于缺乏合理的所有制结构或者国家所有制内涵的变革而难以实现。科尔奈也觉察到经济运行与所有制之间的关系。例如，他经常提到，匈牙利的国有企业是一只眼睛盯着上级，一只眼睛盯着市场，但个体所有制企业却是两只眼睛盯着市场的。又如，当会上阿尔伯特介绍了法国国有企业的经验后，科尔奈认