

MACRO-CONTROL AND
MARKET MECHANISM

宏观控制与市场机制

中国财政经济出版社



宏观控制与市场机制

上海国际问题研究所、上海市经济体制改革研究会
联邦德国艾伯特基金会联合举办学术讨论会论文选摘
(1985年11月20—22日)

中国财政经济出版社

宏观控制与市场机制

上海国际问题研究所、上海市经济体制改革研究会
联邦德国艾伯特基金会联合举办学术讨论会论文选摘
(1985年11月20—22日)

*

中国财政经济出版社出版

(北京东城大佛寺东街8号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

外文印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开 9.25印张 223,000字

1986年12月第1版 1986年12月北京第1次印刷

印数：1—8,000

统一书号：4166·815 定价：2.10元

前 言

1985年11月20—22日，上海国际问题研究所、上海市经济体制改革研究会和联邦德国艾伯特基金会联合举办了“市场机制与宏观控制”讨论会。这次讨论会是根据“中国上海国际问题研究所和联邦德国艾伯特基金会关于促进上海和联邦德国之间社会、经济和科学交流合作协议”安排举行的。参加这次会议的有联邦德国的经济学家、大学教授和中央银行及经济部门的官员共15人；上海市有关研究机构及业务部门的专家、学者23人。双方学者就两国经济体制的沿革、现状进行了交流，并着重围绕中国经济体制改革中遇到的几个问题进行了探讨。通过讨论，双方学者对对方国家的经济发展状况和经济体制以及经济运行调节机制的异同，有了新的了解。讨论会有助于推动中国特别是上海和联邦德国之间的经济合作和技术交流，加强了双方经济研究机构之间的联系，开辟了合作研究的渠道，增进了两国专家学者的友谊，为今后进行广泛的交流和合作创造了条件。

本书由上海国际问题研究所、上海市经济体制改革研究会和联邦德国艾伯特基金会联合编纂。限于篇幅，本书收集的论文对原著作了适当的删节，希原作者鉴谅。

编 者

一九八六年三月

PREFACE

Under the joint sponsorship of Shanghai Institute for International Studies, Shanghai Research Association for Reform of Economic System (SRARES) and the Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) of the Federal Republic of Germany, The Seminar on Market Mechanism and Macro-Control was held in Shanghai on November 20-22, 1985. The arrangement of the seminar was made according to the Cooperation Agreement on the Promotion of Social, Economic and Academic Exchange between Shanghai and the Federal Republic of Germany by Shanghai Institute for International Studies of China and the Friedrich-Ebert-Stiftung of the Federal Republic of Germany. Among the participants are 15 German economists, professors and officials from the Central Bank and economic departments of the Government, as well as 23 scholars and experts from research, business and administrative establishments in Shanghai. With the discussion of the seminar focused on the problems emerging from the process of economic system reform in China, the participants of both sides exchanged their views over the historical development and current situation of economic system reform in their respective countries. Through their discussion, scholars and experts from the two countries acquired a new perspective of current economic development situation, the economic system in effect, and both the similarities and differences in the adjustment mechanism in economic activities of each other's country. The seminar was designed to further the economic cooperation and exchange in technology between the FRG and China, with Shanghai in particular, and to strengthen the link among economic research institutes on both sides. As a leading channel of cooperation in research field, the seminar has contributed to the promotion of friendship among scholars and experts of the two

6/20/86
15

countries and has laid a foundation for a wider range exchange and cooperation in the future.

This proceedings is compiled by SIIS, SRARES and the FES of the FRG. The original papers submitted to the seminar have been appropriately abridged due to the limit of space of this book. For this reason, the authors' understanding and allowance are sought and would be appreciated.

Editor
March, 1986

目 录

发挥市场机制作用 加强宏观控制调节

上海市经济体制改革研究会 贺镐圣 (1)

联邦德国经济过程中的国家控制

德国经济研究所(柏林)教授

汉斯-于尔根·克虏伯博士 (12)

第 一 部 分

联邦德国的经济政策计划和经济政策的科学咨询

伊福经济研究所理事 阿·克隆佩尔博士 (28)

宏观控制与微观搞活的探索

上海计划经济研究所 蔡来兴 周小龙 (38)

公共企业与国家的关系

科隆工商会外经处业务主任 维克多·福格特 (50)

关于政府如何管理企业的几个问题

上海市经济体制改革研究会 张广生 (63)

经济体制改革引起企业和国家关系的变化

上海石油化工总厂 顾传训 (75)

发展有计划的商品经济 逐步完善社会主义市场体系

上海市经济体制改革研究会 徐家树 (82)

联邦德国的竞争政策

联邦卡特尔局第九处处长 韦尔讷·舒尔特斯 (90)

企业竞争的法律保护

- 上海市经济法规研究中心办公室 钱富兴 李朝兴 ··· (101)
- 联邦德国与中国经济机制和宏观调节对比
- 上海国际问题研究所 朱正圻 ····· (109)

第 二 部 分

联邦德国的货币与信贷政策

- 赫尔曼-约瑟夫·杜德勒尔 ····· (124)
- 有计划商品经济中货币政策和信贷政策的若干问题

- 中国人民银行上海分行金融研究所 朱小华 ····· (138)

联邦德国对企业的征税和补贴政策

- 伊福经济研究所 维利·莱普弗利茨博士 ····· (150)
- 上海税收制度的改革

- 上海市财政科学研究所 朱 炎 ····· (160)

联邦德国各政府机构之间的财政关系

- 北莱茵—威斯特伐利亚州财政部处长
- 哈拉尔特·诺德曼 ····· (169)

财政体制的两大改革

- 上海市财政科学研究所 叶湘治 ····· (181)
- 对当前我国涉外金融方面的几个问题的看法

- 中国人民银行上海分行金融研究所 唐云鸿 ····· (190)

开展结汇证贸易,引进市场机制

- 上海国际经济贸易研究所 竺留定 ····· (199)

第 三 部 分

从企业角度看价格和工资政策

- 奥托·沃尔夫股份公司理事
- 汉斯-博托·冯·波塔齐乌斯 ····· (208)

上海价格的初步改革

上海市物价研究所 庄熙英 (218)

企业工资制度改革的探索

上海市劳动局 李 伟 (227)

联邦德国就业和劳动力市场政策

帕骚大学(巴伐利亚)教授

格哈德·克莱因亨茨博士 (238)

工业联合会在联邦德国工业和国家行政管理关系中的地位和作用

联邦德国工业联合会对外贸易处

伯恩哈德·韦尔施克 (252)

推动出口的官方与非官方措施及对外国在联邦德国投资的

促进和保护

联邦德国经济东方委员会中国组组长 鲁玉棠 (264)

对外贸出口工作宏观控制与微观搞活的探索

上海国际经济贸易研究所 金端治 (275)

CONTENTS

Give a Play to Market Mechanism, Strengthen Macro-	
Economic Control and Regulation	(6)
Staatliche Steuerung von Wirtschaftsprozessen in der	
Bundesrepublik Deutschland	(17)
Part I	
Wirtschaftspolitische Planung und Wissenschaftliche	
Beratung der Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik	
Deutschland	(32)
An Approach to Relationship between Macro-Control and	
Micro-Flexibility	(42)
Das Verhältnis von Öffentlichen Unternehmen zum	
Staat	(54)
Some Points on How the Government Administrates	
Enterprises Properly	(68)
Reform of Economic Structure Has Brought about	
Changes in Relationship between Enterprises and	
the State	(78)
Gradually Perfecting Our Socialist Market Mechanism by	
Developing the Planned Commodity Economy	(87)
Das Gesetz gegen Wettbewerbs beschränkungen (GWB) als	
Grundgesetz der Sozialen Marktwirtschaft	(94)
Legal Protection for Competition among Enterprises	(104)
The Comparison of Economic Mechanisms and Macroscopic	
Regulations between Federal Germany and China	(115)
Part II	
Geld-und Kreditpolitik in der Bundesrepublik Deutschland	
Vorbemerkungen	(129)

Some Problems in the Monetary and Credit Policies under Planned Commodity Economy	(143)
Unternehmensbesteuerung und Subventionspolitik in der Bundesrepublik Deutschland	(154)
The Reform of Taxation System in Shanghai	(164)
Finanzbeziehungen zwischen den Gebietskörperschaften in der Bundesrepublik Deutschland	(174)
The Two Major Reforms of the Financial System	(185)
My View on Some Current Problems of China's Finance Concerning Foreign Affairs	(194)
Developing "The Trade through the Exchange Settlement Certificate"	(202)
Part III	
Preis-und Lohnpolitik aus betrieblicher Sicht	(212)
The Initial Reform of Price in Shanghai	(222)
Exploration and Practice—On Reform of Wage System in Enterprises	(232)
Beschäftigungs-und Arbeitsmarktpolitik	(242)
Zum Verhältnis von Industrie und öffentlicher Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland	(257)
Staatliche und nichtstaatliche Maßnahmen der Exportförderung sowie die Förderung und der Schutz ausländischer Investitionen in der Bundesrepublik Deutschland	(269)
Macro-Control and Micro-Flexibility in Foreign Trade—Some Problems Explored	(278)

发挥市场机制作用 加强宏观控制调节

上海市经济体制改革研究会 贺镐圣

我国经济体制改革的总目标，是要在生产资料公有制的基础上，适应有计划的商品经济的要求，建立起有中国特色的、充满生机和活力的社会主义经济体制。

根据我们几年来改革实践的体会，改革主要是在坚持社会主义基本制度下，变革不适应生产力发展要求的生产关系，即理顺各种经济关系，实现国家、集体、个人三者利益的统一，实现经济发展速度比例、效益的统一，实现国民经济的良性循环。要通过改革，逐步形成一整套把计划和市场、微观搞活和宏观控制有机结合起来的机制和手段。

发挥市场机制作用，搞活微观经济

近几年，我们在经济体制理论上的一个重大突破是，摆脱了把计划经济和商品经济对立起来的传统观念，明确认识在经济生活中要自觉运用价值规律，发挥市场机制的作用。

发挥市场机制作用，搞活微观经济，必须摒弃过去盲目追求公有制程度越高越好和经营方式单一化的做法，实行多种经济形式和多种经营方式。几年来，上海在坚持全民所有制经济占主导地位的前提下，发展了多种经济形式，城乡集体所有制经济迅猛发展，个体经济成倍增加，还兴办了一批中外合资经营、合作经营企业和外资独营企业，所有制形式已出现多种经济形式并存，共同发展的格局。同时，在全民所有制、集体所有制企业中还实

行了集体经营、租赁经营、承包经营等多种经营方式，促进了商品生产和商品流通，对搞活微观经济起了积极作用。

发挥市场机制作用、搞活微观经济，最重要的是要充分调动社会主义商品生产者和经营者的积极性、主动性和创造性。必须改变过去国家对企业统得过多、管得过死的管理体制，扩大企业的经营管理自主权，承认企业应有的利益，以增强自我改造自我发展的能力。上海几年来，通过初步简政放权，企业在生产计划、产品销售、原料采购、资金使用、劳动人事、联合经营以及产品价格等方面的自主权，都有不同程度的扩大，企业对市场的应变能力、竞争能力和技术开发能力都有一定的提高。不论全民企业还是集体企业，普遍地建立多种形式的责权利相结合的经营责任制，激发了企业的活力。

发挥市场机制作用，搞活微观经济增强企业活力，必须给成千上万个经济实体提供一个便于相互交换、协作，开展合理竞争的客观环境。要打破各地区、各部门按照行政系统自成体系的封闭状态，建立和发展开放的、统一的社会主义市场。近几年来，上海在逐步引导企业从生产型转向生产经营型或经营服务型的同时，分批建立了几百个农副产品市场、小商品市场和日用工业品市场，建立了十几个生产资料交易市场，还出现了技术市场、信息市场和房产市场，资金市场和劳务市场也在形成。

随着市场机制作用的发挥，企业自主性的增强，出现了社会主义企业之间的竞争。几年来，这种竞争范围逐步扩大，从地区之间到地区内各企业间；从集体企业之间、集体企业和国营企业之间发展到国营企业之间；从生产经营小商品的中小企业发展到生产经营重要工业产品的大中企业；从经营方式、服务态度、销售价格发展到产品质量，新品开发。事实表明，正当合理的竞争，对促使企业重视市场信息、改善经营管理、开拓商品市场、加速技术进步、产品升级换代等等，都起了积极的作用。

发挥市场机制作用，一方面企业之间开展了竞争，促进了企业之间的互相交流和协作，从而加强了经济的横向联系。几年来，上海许多企业不仅在市内，而且在市外，同全国二十七个省区的企业，建立了两千多个各种形式的经济联合体。经济联合已从临时性的单项物资协作、生产协作，发展到长期的联合生产、联合经销、联合开发资源、联合开发技术等多种类型的经济技术合作。还有一些企业已走向世界，同外国企业兴办联合公司。以上海等大中城市为依托的辐射状的经济网络有了新的扩大和发展。与此同时第三产业也有了较快的发展，在1985年的国民生产总值中的比重上升到26%左右。这标志着上海经济中心城市的服务能力也有了增强。

发挥市场机制作用，搞活微观经济，要求有计划、有步骤地改革历史形成的不合理的价格体系。几年来，我们初步缩小了国家计划价格的范围，部分商品实行了浮动价格，部分农副产品和小商品放开了价格，并贯彻按质论价的原则，实行质量差价、季节差价和地区差价。现在，无论在流通领域还是生产领域，价值规律的作用范围都扩大了，这样，加重了企业的压力，又激发了企业的活力。

实践证明，发挥市场机制的作用，是发展社会主义有计划的商品经济的必然要求，也是放开微观经济、增强企业活力的重要条件。但是怎样才能做到自觉地有计划地引导、调节和更好发挥市场机制作用，仍是一个需要继续探索的新课题。

越是搞活微观经济，越要加强宏观控制

生产资料公有制基础上的社会化大生产，必须实行计划经济，按比例协调发展。宏观控制调节不能削弱，而要加强。问题是怎样进行控制调节，采用什么机制和手段？

近几年来，我们对改革宏观控制管理进行了探索和试验。最主要的是，控制国民收入的分配与再分配，控制积累与消费的合理增长及两者之间的比例关系，做到社会总需求和总供给的大体平衡。固定资产投资规模，消费基金的增长幅度，都要从国民收入的增长情况出发，量力而行，适度增长。在国民经济计划中，要切实安排好财政收支、货币发行、银行存贷、外汇收支的平衡，注意生产建设规模同生产资料可供量和社会购买力同消费资料可供量的大体平衡。

根据我国的情况和体制改革的探索，加强宏观经济的控制调节，国家应该从主要依靠行政手段，对经济活动进行直接管理，转到以经济手段、法律手段为主的间接管理上来，建立起相应的调节控制体系。对计划管理体制实行改革，逐步缩小指令性计划，扩大指导性计划。协调配套地运用多种经济杠杆，正确地发挥财政政策、货币政策、税收政策和价格政策的作用。如果各种经济杠杆不协调、不配套，就会产生相互牵制的抵消作用。困难在于如何适时灵活调整各种经济杠杆以及它们相互之间如何协调配套，特别是如何充分发挥银行在宏观控制和微观搞活中的重大作用，都是在改革中需要进一步探索解决的问题。

加强经济立法，健全经济法规，运用法律手段对企业进行间接管理，这既是搞活微观经济的需要，也是宏观控制的有效方法。必须随着经济的发展和改革、开放的进展，尽快地建立完善的经济法规体系，使企业经济行为，行业、部门的经济行为和国家管理机构以及社会团体的经济行为都走上依法办事的正常轨道。

搞好宏观控制和间接管理，在组织体系上，要充实综合性的经济职能部门，加强监督性的经济行政机构，缩减专业性企业的管理部门。改变过去政府经济管理部门直接干预企业的生产经营活动的做法。近几年来，工商行政管理、审计、统计、计量标准及经济监督机构有了加强，实践证明，以经济手段为主的间接管

...，仍需要有必要的行政管理，两者相互配合，结合运用，可以收到更好的效果。

根据我国的情况，宏观经济可分为国家、省、市等几个层次，宏观控制的范围、内容和职责要作必要的分工。必须充分发挥大中城市的作用，适当扩大中心城市政府的经济管理权限，以便通过政策指导、立法司法、统筹规划、组织调和和检查监督，进行间接的管理，使经济杠杆能够因事制宜、适时适度，更有效地引导社会主义商品经济有计划按比例、稳定协调地发展。

发挥市场机制作用，搞活微观经济，坚持计划经济制度，加强宏观控制，形成一套计划和市场、微观搞活和宏观控制有机结合的新体制，难点在于如何做到有机的结合，计划性和灵活性相统一，微观搞活的范围、程度、步骤和宏观控制的范围、程度、步骤相衔接，我们还没有成熟的经验，尚需在改革中学习，在探索中改革。我们相信在不太长的时间内能够走出城市经济体制改革的新路子。我国的改革，已经有了良好的开端，也将会有光明的前景。

GIVE A PLAY TO MARKET MECHANISM, STRENGTHEN MACRO-ECONOMIC CONTROL AND REGULATION

He Haosheng

Since the general goal of our reform of the economic structure is, on the basis of public ownership of means of production, to build a socialist economic structure with Chinese characteristics that is full of vigour and vitality so as to meet the demand of the planned commodity.

In the light of recent reform experience, we should gradually institute a complete set of systems and measures that will systematically link the plan and market, micro-enlivening and macrocontrol together.

Give a Full Play to Market Mechanism, Enliven Macro-Economy

In recent years, we discarded the traditional idea of treating planned economy and commodity economy as two opposites; and clearly understood that we should consciously apply the law of value and give a play to market mechanism in economic affairs.

To give a play to market mechanism and to enliven micro-economy, we must rid ourselves of that there is only one way of management, and that the more public-ownership, the better. In the past several years, on the premise of insisting that enterprises owned by the whole people constitute the leading force, we developed diverse economic reform, the collective ownership in both urban and rural areas