

GAIGE KAIFANG JINCHENG ZHONG DE
ZHONGGUÓ HONGGUAN
JINGJI YUNXING YU TIAOKONG

逢锦聚 著

中国

改革开放进程中的
宏观经济运行与调控

 经济科学出版社
Economic Science Press

GAIGE KAIFANG JINCHENG ZHONG DE
ZHONGGUO HONGGUAN
JINGJI YUNXING YU TIAOKONG

逢锦聚 著

中国

改革开放进程中的
宏观经济运行与调控



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：吕 萍 周秀霞

责任校对：张长松

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

改革开放进程中的中国宏观经济运行与调控/逢锦聚著.
北京：经济科学出版社，2008.10

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7561 - 6

I. 改… II. 逢… III. 宏观经济 - 经济调节 - 中国 -
文集 IV. F123.16 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 146769 号

改革开放进程中的中国宏观经济运行与调控

逢锦聚 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

880 × 1230 32 开 16.25 印张 420000 字

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7561 - 6/F · 6812 定价：28.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

今年是改革开放 30 周年，也是我开始经济学的学习、研究、教学 30 周年。

1978 年召开的党的十一届三中全会，确定了解放思想、实事求是的思想路线，做出了把工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，是新中国成立以来具有深远意义的伟大转折。它揭开了伟大的改革开放的序幕，开辟了建设有中国特色社会主义的新道路，标志着我国从此进入了社会主义事业发展的新时期。就在同一年，我结束了高中毕业后长达 14 年的农村生活，开始读大学，而后读研究生，1984 年研究生毕业后留在南开大学经济研究所从事教学和科学研究工作，直到今天。

我对经济学的研究，主要集中在马克思主义政治经济学基本理论、中国社会主义经济理论与经济体制改革、宏观经济运行和宏观调控三个紧密联系的方向，出于曾经担负的高校管理工作的需要，也对经济学学科专业改革建设和人才培养作了一些探索。对于前两个方向 and 经济学学科专业改革建设方面取得的成果已分别由学习出版社和高等教育出版社结集出版，本书收录的主要是关于我国宏观经济运行和宏观调控的 45 篇文章，这些文章是从已经公开发表的近 200 篇文章中选出的，包括我的老师、同事、学生与我合作完成的 6 篇和接受记者采访的谈话 4 篇，内容大致分三类：一是关于宏观经济基本理论；二类是关于宏观经济体制改革；三类是关于宏观经济运行的实际状况分析和宏观调控的政策建议。在编排上，基本

按照文章发表的时间排序，并保留了基本观点、基本内容的原貌，这样做的目的是便于读者从中了解我国改革开放进程中宏观经济运行的轨迹和笔者理论认识发展变化的过程。

多年来，我一直跟踪我国改革开放进程中国民经济运行状况和宏观领域改革的步伐，自 20 世纪 80 年代中期开始，几乎每年都撰写一篇当年国民经济运行状况分析和对未来国民经济运行状况展望的文章。在这期间，有国内经济急剧波动、通货膨胀和需求不足交替发生、结构扭曲和产能过剩同时并存的起伏跌宕，有国际金融危机、局部战争、油价粮价急剧上升等国际经济的惊涛骇浪，也有我们沉着应对，化险为夷的成功经验。但不管在过去国民经济运行和宏观调控中发生了什么，一个基本的事实是改革开放 30 年来，我国 GDP 以年均近 10% 的速度增长，总量由 1978 年的 3645.2 亿元增长到 2007 年的 246619 亿元，跃至世界第四；全年城镇居民人均可支配收入由 1978 年的 343.4 元增长到 2007 年的 13786 元；农村居民人均纯收由 1978 年的 133.6 元增长到 2007 年的 4140 元；年末居民储蓄存款余额 2007 年达到 172534 亿元，是 1978 年的 819 倍。农村贫困人口从两亿五千多万减少到两千多万，人民生活从温饱不足发展到总体小康。这说明，改革开放进程中国民经济运行发生的问题，从性质上说是改革发展中的问题，这些问题运用改革和发展的办法是可以克服的。

我比较长时间地认为，我国改革开放进程中国民经济所发生的问题和我国采取的宏观措施，尽管更大程度上带有中国特色，但作为一个发展中国家、一个经济体制和经济发展方式正在转型的国家而言，很可能在同类国家中具有典型性，我国在宏观经济领域的一些举措和取得的成功，有可能为世界上一些发展中国家提供可资借鉴的经验和启示。

正是基于这样的考虑，我曾经试图以我国国民经济宏观运行与调控为研究对象，借鉴其他国家包括发达国家和发展中国家的经验，吸取国内外现有宏观经济学的科学方法和观点，编写一本中国

宏观经济学，到现在这种努力也还没有变成现实，本人水平能力不及无疑是一个原因，另外也因为我国的经济体制正在转变中，我国要发展的社会主义市场经济也远不成熟。但这种努力我不会放弃。

本书记录的是我国过去宏观经济的运行和调控的状况，随着改革的深化、开放的扩大，我国国民经济在未来的运行中新的问题还会不断出现。就在本书编辑过程中，我国国民经济运行中又遇到了大量的新问题，急需研究和解决，如通货膨胀、股市低迷、房产结构性滞销、外贸顺差加大、人民币升值和热钱大量流入，国际市场油价粮价上升过快、美国次贷危机影响使世界经济增速放缓、一些国家通货膨胀严重等。这些问题无疑都需要认真对待，加以治理，但我认为只要决策得当，措施得力，它们不足以使国民经济增长的基本趋势发生逆转。2003年在《南开经济研究》第1期，我发表《论中国经济中长期发展的决定因素及基本趋势》，对决定我国经济发展的有利因素和制约因素进行了分析，最后得出的结论是：我们有理由对未来至少20年到30年中国经济实现快速持续增长和发展抱有信心和乐观态度。现在看来，当时文中分析的支持我国经济发展的一些基本因素没有实质的改变，所以即使近期国民经济增速有可能下滑，但就我国经济中长期的基本走向而言，我们仍然有理由保持乐观。

我们正处在改革开放的新时代，建设中国特色社会主义的伟大事业为经济学的发展提供了前所未有的机遇，呼唤着经济学的进一步繁荣和发展。我愿为此而努力！

为本文集的出版，经济科学出版社的同志做了辛苦的工作，冯素杰博士帮助做了大量的文章收集和录入工作，值此文集出版之际，特向他们并向收入本书文章的合作者表示衷心感谢！

遑锦聚

2008年7月1日

目 录

论指导性计划 (1984年12月)	1
价值规律与计划体制改革 (1985年1月)	34
论宏观控制 (1985年6月)	41
微观经济自我约束论 (1986年9月)	50
间接控制模式中的计划管理 (1986年10月)	63
有计划的商品经济及其调节机制 (1987年1月)	73
社会主义初级阶段宏观控制的几个问题 (1987年9月)	78
论国家与企业关系的商品性质和宏观间接管理 (1989年1月)	91
论我国通货膨胀的危害、成因及治理 (1989年1月)	103
论结构性紧缩 (1989年2月)	116
国民经济宏观失控的启示和深化宏观调控机制改革的思考 (1989年8月)	126

总量失衡和通货膨胀的威胁依然存在 (1990年8月)	135
论提高经济效益的紧迫性及主要途径 (1990年9月)	145
我国超常经济波动发生的原因及治理措施 (1991年5月)	157
治理经济环境 整顿经济秩序 (1991年10月)	170
两种体制下经济调整的比较及启示 (1991年10月)	179
坚持国民经济快速增长与稳定协调发展的统一 (1992年8月)	191
再论提高经济效益的紧迫性及主要途径 (1992年8月)	202
发达市场经济国家宏观调控模式比较 (1993年10月)	212
分税制有哪些好处 (1993年10月)	221
宏观经济调控与法制建设 (1994年8月)	226
关于加强和改善宏观经济调控的若干问题 (1994年12月)	234
调控不宜放松 方略尚需改善 (1995年1月)	247
论我国当前通货膨胀的成因及其治理 (1995年5月)	254
中国经济：形势分析与前景展望 (1995年6月)	269
发挥市场机制的作用 加强和改善宏观调控 (1995年12月)	284

“八五”中后期宏观政策评析及“九五”宏观政策走势 展望 (1996年1月)·····	292
“九五”宏观政策适度从紧为宜 (1996年7月)·····	307
宏观经济运行与宏观经济调控的新阶段 (1997年2月)·····	312
发展宏观调控成果 谨慎防患未然 (1998年1月)·····	323
中国经济运行的热点问题 (1998年9月)·····	335
对中国经济和宏观调控能力的严峻考验 (1998年12月)·····	340
关于需求不足若干问题的认识 (1999年12月)·····	351
“九五”国民经济宏观运行的典型与非典型特征 (2000年12月)·····	363
要着力研究在经济全球化进程中如何保持国民经济健康 发展 (2002年2月)·····	376
加入WTO后的中国经济 (2002年3月)·····	389
在日本青山学院大学演讲后就中国经济问题答日本学者问 (2002年3月)·····	401
中国的问题依然是经济发展 (2002年7月)·····	410
论中国经济持续快速增长的可能性 (2003年1月)·····	414
论中国经济中长期发展的决定因素及基本趋势 (2003年2月)·····	420

世界经济长波与中国经济发展 (2003年5月)	430
发展金融市场与战略目标实现 (2003年7月)	458
新经济波动与宏观政策选择 (2004年2月)	480
要关注宏观经济中的两难问题 (2005年1月)	494
改革开放需要构建公平的游戏规则 (2006年3月)	506

论指导性计划*

(1984年12月)

随着经济改革的深入，指导性计划势必逐渐取代指令性计划而成为国民经济宏观管理的重要形式。

一、指导性计划的含义、性质、特点和实行指导性计划的依据

1. 指导性计划的含义。指导性计划的含义是什么，这是研究指导性计划必须首先搞清的问题。当前我国理论界比较流行的意见是：指导性计划是由国家制定的主要运用经济杠杆保证其实现的计划。^① 鉴于指导性计划呈现在人们面前的首先是一种计划，是由一种国家制定并由企业参照执行的计划，离开这种计划，有关指导性计划的一切便无从谈起，从这种意义上说，对指导性计划所下的上述定义是可以成立的。然而，若从它对国民经济的作用看，上述定义却失之狭窄。

我们要实行的指导性计划是计划管理的一种重要形式，所以，首先应把它放到计划管理这个大范围中进行质的考察。

* 本文是笔者硕士论文的一部分，完成于1984年，收入杨玉圣主编：《中国人文社会科学博士硕士文库：经济学卷（中）》，浙江教育出版社1988年版。

① 王珏：《经济体制改革中的几个理论问题》，载《江苏社会科学》1984年第10期；宋平：《计划工作要实现新的重大的转变》，载《中国经贸导刊》1984年第17期

当今的世界，几乎所有国家都在实行计划。社会主义国家自不必说，一些非社会主义的发展中国家，也在实行各种不同形式的计划，就连一些发达的资本主义国家，如法国、日本、英国、美国，从第二次世界大战以后，也实行了和我们的指导性计划相类似的指示性计划（indicative planning）。^①然而，由于是建立在完全不同的生产资料所有制基础之上，社会主义的指导性计划同资本主义的指示性计划有不同。一是目的不同。资本主义的指示性计划，是垄断资本家集团利用国家权力通过对社会经济生活的渗透、调节，使经济活动符合垄断资产阶级的利益，以保证高额垄断利润的实现；而社会主义的指导性计划，是在生产资料公有制的基础上，由代表全社会的国家按照预定计划对国民经济实行自觉管理，以达到发展生产满足人民需要的目的。二是所处的地位不同。资本主义制度下的指示性计划大都是一种预测性、参考性的计划，没有约束力；而社会主义的指导性计划则是全局性的计划，是整个国民经济计划中不可缺少的重要计划管理形式，具有间接的约束力。三是作用的后果不同。资本主义国家实行指示计划的结果，虽然有可能缓和资本主义的矛盾，但不可能从根本上消除资本主义的基本矛盾；而社会主义指导性计划体现全国人民的利益，实行的结果可以建立起社会化生产所需要的比例，从而促进国民经济的发展。正是由于社会主义指导性计划与资本主义指示性计划具有差别，所以，指导性计划是属于计划管理的范畴，是社会主义计划管理的一种重要形式。

其次，指导性计划存在于社会主义再生产过程中，因此要理解它，就必须对它进行动态分析。

社会主义再生产是一个循环往复、不断运行的过程，生产、交换、分配、消费都是在这个运动中实现的。以此为对象的指导性计划管理的方式，为了能够对经济发挥计划指导和促进作用，也必须

^① 埃冈·纽伯格、威廉·达菲等著，荣敬本等译：《比较经济体制——从决策的角度进行的比较》，商务印书馆1984年版。

处在运动之中。社会主义实行指导性计划管理方式的目的在于避免生产无政府状态带来的震动和社会劳动的浪费，促进生产的发展和经济效益的提高，以不断地满足人民日益增长的需求。要达到此目的，就不仅要及而准确地收集信息，进行预测，作出决策，而且还要组织实施，进行自觉的调节。这种预测、决策、实施、调节，不能停留在一点上，要经常不断地循环往复，指导性计划的作用就是在这个过程中完成的。

再次，指导性计划处在国民经济的大管理系统中，因此必须对其进行系统分析。

社会主义的国民经济，是一个由相互联结、相互作用的若干部分组成的有整体，这个有机整体的运动构成极其复杂的社会再生产过程，国民经济管理就是要对这样一个过程进行有计划的控制和调节，使其按照客观要求的比例顺畅地运转。与之相适应，国民经济管理也必然会形成一个极其复杂的系统，而指导性计划管理形式便是处在这个大系统中的一个子系统。

如果把指导性计划抽出来单独考察，那么就会发现，这种计划管理形式本身呈现出来的也是一个复杂的关系体系。它不仅包括狭义的指导性计划，同时还包括为制定计划提供依据的信息系统、制定和实施计划的决策系统、保证计划执行的调节系统、组织系统和监督系统，离开这些系统的保证和配合，指导性计划必然会由于不能付诸实施而成为徒有虚名的一纸空文。因此，从系统论的观点看，指导性计划管理形式也是一个对国民经济进行管理的管理体系。

综上所述，指导性计划有两种含义：从狭义上看，是指由国家制定的主要靠经济杠杆保证其实现的计划；从广义上看，它是计划管理的一种管理形式，这种管理形式，不仅包括狭义的指导性计划，而且还是一个包括预测、决策、调节、实施在内的管理系统，是一个不断运动的管理过程。指导性计划的两种含义相互联系、密不可分，不论是从狭义的指导性计划看还是从指导性计划系统看，

脱离了指导性计划，对国民经济的管理都是不能奏效的。

最后，尚需指出的是，指导性计划实质上反映的是社会主义国家同企业的经济联系方式。指导性计划的实施，涉及在经济活动中具有主体地位的两个当事者，即指导者和被指导者。没有被指导者，国家的指导便会由于失掉了对象而失去意义；没有指导者，企业的活动也会因为失去了统一的指挥而可能陷于盲目状态。因此，这里提到的指导性计划管理方式，既不是单纯指国家的宏观经济管理怎样进行，也不是单纯地指企业的微观活动如何进行，而是二者活动的统一。

2. 指导性计划的性质。首先需要明确，指导性计划所要回答的是什么问题，从我国理论界在前一阶段讨论的情况看，围绕指导性计划性质的讨论只是在这样一个命题中兜圈子，即它究竟属于计划调节，还是市场调节？我认为，这种思路是颇值得商榷的。

为了说明这个问题，不妨先对计划调节、市场调节的概念进行考察。

所谓计划调节，就是国家自觉地按照客观经济规律有计划地按比例分配社会劳动。恩格斯直接提出过有计划调节，他说：“当人们按照今天的生产力终于被认识了的本性来对待这种生产力的时候，社会的生产无政府状态就让位于按照全社会和每个成员的需要对生产进行的社会有计划的调节。”^① 恩格斯还指出，有计划的调节，即社会“根据实有资源和整个社会需要而制定的计划来支配这一切东西”。^② 对于恩格斯的这些论述，可以理解为，计划调节的要点是社会自觉地根据客观要求与条件支配一切。而要做到这一点，必须是在生产社会化之后，当人们按照生产力终于被认识了的本性来对待这种生产力的时候。所以，计划调节是同生产社会化和人们对生产社会化的认识水平密切相联系的。

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第319页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第222页。

所谓市场调节，实际上是指价值规律的自动调节，即由价值规律的作用来实现按比例地分配社会劳动。价值规律是商品生产和商品交换的基本规律，只要有商品生产、商品交换，价值规律就要起作用，就有市场调节。所以市场调节是与商品生产、商品交换直接联系在一起的。

计划调节同市场调节曾经被认为是彼此对立的。建立在生产资料私有制基础上的自由资本主义阶段的资本主义商品经济，只有市场调节，根本谈不上计划调节。但是，由于社会主义公有制的建立，二者的完全对立则已成为历史了。

我国现阶段的社会主义经济既不同于未来共产主义那种建立在产品经济基础上的计划经济，也不同于自由资本主义那种无政府状态的商品经济，而是在公有制基础上的有计划的商品经济。它不是商品经济同计划经济两个“板块”的结合，而是一个有机的整体。计划的对象是商品，商品的运动是有计划的。由此决定了计划调节中必然要尊重价值规律，价值规律的调节作用也必然会受到计划调节的制约。因此，在现阶段，把计划调节、市场调节作为两个独立的范畴纯系理论的抽象。在实践中，严格来说，在社会主义经济的总体运动过程中，既找不到完全与计划调节无关的市场调节，也找不到完全与市场调节无关的计划调节，而往往是计划调节和市场调节融合在一起，你中有我、我中有你的有机结合。而指导性计划恰恰是既利用计划调节又利用市场调节，是二者最佳结合形式。以计划调节和市场调节划分指导性计划的性质容易给人以错觉，似乎只要指导性计划包括在计划调节的范围内，就可以理直气壮地实行和坚持；反之，如果把它包括在市场调节范围内，就可能被视为“离经叛道”，必须加以限制。这就有意无意地将市场调节视为社会主义的“异己物”。其结果必然会导致对指导性计划中有计划地利用市场调节产生思想顾虑，以致不能有效地探索计划经济管理的最佳形式。所以，以计划调节来简单地判定指导性计划的性质是不妥当的。

这并不是说分析指导性计划的性质没有意义，而只是说应调换一个角度，即从指导性计划是属于计划管理，还是属于无政府状态范围的角度来判断它是属于社会主义国民经济的管理形式，还是属于资本主义无政府状态的活动方式。

关于这个问题，前面实际上已有结论。这里只作一些简单的补充分析。第一，社会主义经济实行指导性计划管理，绝非要否定计划经济，而只是意味着采取灵活的计划管理形式。这种形式由于制定和实行过程中涉及国家和企业两层决策，可以充分协商，所以既可达到维护国家统一管理的要求，又可发挥企业在制定和执行计划中的主动性和积极性，从而可以增加计划的灵活性和适应性，使计划更符合实际。第二，实行指导性计划管理方式，也没有完全否定指令性计划管理方式，而是它同必要的指令性计划一起，共同对社会主义经济进行管理和协调。第三，实行指导性计划对国家管理经济提出了更高的要求，要求国家更加重视经济规律和客观实际，更多地利用经济手段管理经济，国家的经济职能不是削弱了，而是加强了。第四，实行指导性计划不仅可以发挥计划调节的作用，而且同时也可以充分发挥价值规律的调节作用，因而从实际的后果看，更加有利于整个国民经济健康协调地发展。总之，指导性计划是国民经济有效的管理形式，与资本主义国家曾经发生的那种无政府状态是有原则性区别的。

3. 指导性计划的特点。指导性计划管理形式的特点，可以从以下不同角度进行分析：

相对于整个经济处于无政府状态而言，社会主义指导性计划管理方式具有计划管理的若干基本特点：

第一，计划的整体性。社会主义实行指导性计划管理，虽然企业拥有相当大的计划决策权，但从总体上看，指导性计划是由国家通过预测并在企业计划基础上统一制定的，整个经济计划体系内是经过综合平衡的，因此，指导性计划仍然能体现出国民经济的整体性。

第二，计划的自觉性。指导性计划强调尊重企业自主权和利用市场的作用，但是企业的自主权是在国家计划指导下行使的，市场机制的作用也是被自觉地利用的。在指导性计划的作用下，国民经济的发展是通过社会对自己的劳动时间进行自觉控制实现的。因此，社会主义指导性计划体现着国民经济管理的自觉性。

第三，计划的约束性。社会主义指导性计划，由于是国家代表全体人民的利益实行的统一计划的组成部分，企业也应该认真对待，特别是当企业因为追求局部利益或由于客观情况不明而脱离轨道时，国家将充分利用经济杠杆的作用，从企业的经济利益得失方面对企业的行动给以有力的制约。另外，作为发布指导性计划的主体的国家还可以通过说服协商的方式以及订立合同的形式促使企业自觉地执行国家计划。

第四，调节手段的计划性。实行指导性计划必须充分自觉地利用价值规律的调节作用，这种调节作用是同国民经济有计划按比例发展规律的作用融合在一起的，所以，社会主义指导性计划中的调节手段同资本主义价值规律的自发调节相反，它本身就呈现出一定的计划性。

同社会主义指令性计划管理形式相比较，指导性计划具有的特点如下：

其一，集中性与灵活性相结合。计划管理的统一性是指令性计划和指导性计划的共性。但指令性计划的统一性主要表现为高度的集中性。计划的决策权、物资的供应权、产品的销售权都集中在国家手中。而指导性计划则在坚持统一指导的前提下，更多地注重企业的自主权，不仅在指令性计划制定中企业享有很大的决策权，而且在计划的执行中，企业也可以根据市场实际情况进行必要的变通，同时，指导性计划指标很大一部分是浮动的，企业在执行中有较大的活动余地。这样，计划管理的统一性，在指导性计划的管理形式中，就具体表现为统一性与灵活性的结合。

其二，制约性同诱导性相结合。指令性计划一经批准下达，就