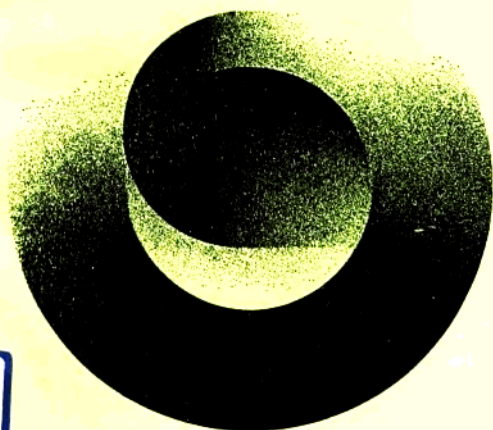


宏观经济体制研究

主 编 宁怀芳 许登昌 范实秋

副主编 张合林 曹金贵



中国矿业大学出版社

序

在党的十一届三中全会之前的一段时间内，我国实行的是高度集中统一的计划经济体制。这种经济体制，在建国初期的社会主义建设中，对于集中有限的人力、物力、财力，用于重点经济建设和奠定我国社会主义工业化的初步基础等方面，都曾经起了积极的作用。但是，随着社会主义经济的发展和国民经济结构逐步复杂化，就越来越显露出这种经济体制已经不适应我国社会生产力发展的要求。因此，从党的十一届三中全会之后，我国对原有的经济体制进行了改革。10多年来，经济体制改革不断深入发展，我国社会主义经济建设取得了很大成就，人民生活水平有了相当大的提高，从1978年至1990年（按可比价格计算），国民生产总值每年平均增长8.8%，比1953年至1977年每年平均增长6.1%的速度高出2.7个百分点。1978年至1990年居民平均消费水平（扣除物价因素），平均每年提高6.5%，比1953年至1978年平均每年提高2.2%的速度高出3.3个百分点，可见，经济的增长和人民生活水平的提高，主要是由于实行改革、开放方针的结果。

经济体制改革的实践，促进了经济理论的发展，从改革实践中总结出带有规律的认识，是发展经济理论的必经途径。邓小平同志指出：“把马克思主义的普遍真理，同我国的具体实际结合起来，走自己的路，建设有中国特色的社会主义。”因为我国的经济体制改革是前人未曾做过的事业，我们只能以马克思主义为指导思想，通过经济改革的实践，并不断总结经验，把感性认识上升到理性认识，即通过实践来发展理论。社会主义有计划商品经济理论的提出，就是对社会主义经济理论一个具有划时代意义的发展。

本书作者,在社会主义有计划商品经济理论的指导下,利用规范分析和实证分析相结合的方法,对我国社会主义经济体制、经济运行机制,以及计划、财政、金融、投资、工资、价格等方面的体制进行了探索,同时,还对宏观调控的微观基础,宏观调控的中介——社会主义统一市场进行了探索,并对以上这些方面进行改革的基本方向进行了探索。这些方面的探索,对于我国继续沿着社会主义有计划商品经济体制这个目标前进,是十分有益的。

杨承训

1992年4月25日

目 录

序.....	(1)
第一章 社会主义有计划商品经济的经济体制.....	(1)
一、社会主义经济体制的性质和作用.....	(1)
二、社会主义经济体制的类型.....	(6)
三、我国的经济体制改革.....	(9)
四、有中国特色的经济体制.....	(16)
五、有计划商品经济体制的基本特征.....	(24)
第二章 计划经济与市场调节相结合.....	(27)
一、对计划与市场有关概念的界定.....	(27)
二、计划经济与市场调节相结合的必要性.....	(33)
三、计划经济与市场调节的“结合点”.....	(39)
四、计划经济与市场调节相结合的形式、范围和程度.....	(45)
五、实现计划经济与市场调节相结合的途径.....	(48)
第三章 计划管理体制的改革.....	(52)
一、计划管理体制的地位和主要内容.....	(52)
二、我国计划管理体制建立的客观基础和应遵循的主要原则.....	(56)
三、深化我国计划管理体制改革的 basic 方向.....	(63)
第四章 财政体制改革与加强宏观调控.....	(73)
一、中国财政体制的建立和演变.....	(73)
二、中国财政体制的改革.....	(80)
三、财政体制改革的各目标模式.....	(90)

四、中国财政体制改革的深化·····	(95)
第五章 金融体制改革与宏观调控·····	(110)
一、金融体制及其改革的进展·····	(110)
二、金融体制的深化改革·····	(113)
三、改善和加强宏观金融控制·····	(121)
四、搞好在新旧体制转换时期的宏观金融调控·····	(123)
第六章 投资体制改革·····	(127)
一、投资管理体制改革的现状及其评价·····	(127)
二、投资管理体制进一步改革的探索·····	(132)
三、投资规模及其宏观控制·····	(135)
四、投资结构及其宏观调控措施·····	(144)
第七章 工资制度的改革·····	(149)
一、工资制度改革的必要性·····	(149)
二、工资制度的改革·····	(156)
三、近期工资制度改革的主要任务·····	(173)
四、工资制度改革的方向和目标模式·····	(178)
第八章 农村经济体制改革·····	(183)
一、我国农村经济体制的演变过程·····	(183)
二、对原有农村经济体制的改革·····	(186)
三、农村经济制度的创新及其成就·····	(189)
四、完善双层经营体制·····	(192)
第九章 宏观调控的微观基础·····	(198)
一、社会主义企业的性质、地位和作用·····	(198)
二、我国传统的企业体制及其初步改革·····	(202)
三、我国社会主义企业制度的创新与深化改革的思路·····	(206)
四、我国社会主义企业经营机制的再造及其途径·····	(213)

第十章 价格体制改革	(222)
一、价格的重要作用.....	(222)
二、价格改革的现状.....	(224)
三、价格改革的必要条件.....	(227)
四、价格改革的目标和价格改革的步骤.....	(231)
五、价格管理体制的改革.....	(235)
第十一章 社会主义市场体系	(238)
一、市场体系及其构成.....	(238)
二、我国市场的发育状况.....	(238)
三、建立和完善市场体系的途径.....	(240)
四、对市场体系的组织和管理.....	(243)
五、建立国内统一市场.....	(244)
六、社会主义统一市场的经济机制.....	(246)
第十二章 宏观调控体系	(249)
一、宏观经济调控的对象.....	(249)
二、以间接调控为主的宏观经济调控.....	(253)
三、宏观经济调控体系的技术选择.....	(258)
四、建立以间接调控为主的社会主义宏观调控体系.....	(262)
第十三章 流通体制改革与宏观调控	(283)
一、社会主义商品流通的性质、地位和作用.....	(283)
二、我国传统的商品流通体制及其初步改革.....	(285)
三、商品流通体制的深化改革.....	(289)
四、社会主义商品流通的宏观调控.....	(294)
后 记	(298)

第一章 社会主义有计划商品经济的 经济体制

一、社会主义经济体制的性质和作用

(一) 社会主义经济体制的性质

经济体制,是指国家组织和管理国民经济的制度、管理方式和管理方法的总称。

这一概念的内涵与西方国家经济学家关于经济体制的定义,有一定的区别。例如,美国经济学家艾登姆和威奥第合著的《经济体制》一书中,对广义的经济体制定义为:“用来利用一定组织内的稀缺资源的各种机构和安排的网络结构。”^①

同西方经济学者关于经济体制定义不同,我们强调的是,管理经济的各种制度、方式和方法,就是强调国家从宏观上对社会的生产、分配、交换、消费等经济活动进行管理时,采取什么样的制度和办法。

西方经济学者把注意力放在经济体制对资源的分配作用上,即从资源配置的角度来看待经济体制。他们认为:“关键问题是,在什么程度上分配决策靠国家当局制订或由独立于国家的微观单位(家庭、企业)通过市场体制作出。”^②

而我国经济体制所要回答的问题,不仅是社会资源的配置问

① 艾登姆等:《经济体制》,三联书店1987年版,第1~2页

② 艾登姆等:《经济体制》,三联书店1987年版,第3页

题,而且最重要的是经济体制应当是经济运行的基本框架及它的表现形式。换言之,社会主义经济体制要从宏观上解决决策、计划、组织、调节和监督的具体制度,以便更有效地组织和管理社会经济生活的正常运转。所以,我们认为,社会主义经济体制是组织和管理国民经济运行的系统,它渗透到经济管理的各个领域、各个环节及各个方面。

从经济体制的范围来说,它包括三个层次:即宏观经济体制,它是从整个社会经济生活的角度,对经济运行进行的组织和管理;部门或地区经济体制,它是从部门或地区的范围出发,对该部门和地区的经济活动进行组织和管理;微观经济体制,它是对企业经济活动进行组织和管理。

从经济体制的构成元素来说,它应当包括:

(1) 生产资料所有制的结构。社会主义生产资料所有制的结构,是指在国民经济中各种生产资料所有制的形式及它们之间的相互关系,所有制结构不仅决定着经济体制的性质和它的运行机制,而且也是决定着经济体制采取各种具体制度的基础结构。

(2) 经济决策结构。它是经济体制中管理权限的划分,包括中央、部门、地方之间决策权的划分,国家、企业、劳动者之间决策权的划分。

(3) 经济调节机制。它是指在一定调节方式下,各种调节手段相辅相成组成一个完整的调节体系。包括国家为实现一定目标而对经济运行进行调节的手段和措施。

(4) 经济动力机制。它是指经济运行中各种激励和刺激经济发展的手段。

(5) 经济组织结构。它是指国民经济中各种管理组织的体系及其机构设置等。

经济体制的性质问题,是回答经济体制的本质属性问题。社会主义经济体制是社会主义生产关系的具体体现,因此,社会主义经

济体制的本质属性是由构成社会主义生产关系基础的生产资料所有制决定的。由于它是建立在社会主义生产资料所有制基础之上的，所以，它必然反映了社会主义生产关系的本质。

与西方经济学者相反，我们认为，有中国特色的经济体制，必然要反映社会主义生产关系这一本质。因为经济体制都是在一定的生产关系的前提下，国家对社会经济生活所采取的具体管理制度和管理方法。如果我们把经济体制看成是单纯分配经济资源的“网络结构”，那就会把它当成是“中性”的东西，即经济体制只是分配经济资源的工具，它并不代表或者反映生产关系，这就会给经济体制涂上一层看不见任何内容的保护色，而回避经济体制的根本属性。

由于各个国家的生产关系不同，因此由它决定的经济体制的属性是不同的。社会主义的经济体制，它起着分配社会经济资源的作用，但是，它这种作用的背后本质是代表人民的利益和意志来分配经济资源。我们阐明经济体制的这一性质，就是为了揭示出具有中国特色的经济体制应具有的基本内涵。

我国社会主义经济体制是根植于社会主义经济制度的土壤之中，它也是社会主义经济制度的具体实现方式。各个社会主义国家究竟采取什么样的经济体制，并没有一个固定的模式，各国要根据其自身具体的国情，来选择经济体制。但是，无论各国对经济体制如何改革和调整，都必须坚持社会主义的基本经济制度。否则，经济体制的改革就失去了正确的方向和总的原则，就会成为无源之水、无本之木，不仅不利于社会主义经济的发展，而且还会动摇经济体制赖以建立的基础。

怎样选择经济体制？合理的经济体制的标志是什么？根据我国经济体制改革 10 多年来的实践，从理论上回答这个问题，并不困难。马克思主义经济学理论认为，适合生产关系的性质和促进生产力的发展，并且能够保证国民经济有效率地运转，实现社会主

义生产目的,就是合理的经济体制。具体地说,合理的经济体制应考虑以下几点标志:

(1) 建立适应有计划商品经济运行的经济机制,即计划经济与市场调节相结合的经济运行机制,推动国民经济有计划按比例地协调发展。

(2) 搞好管理权限的划分,建立起分层决策和指挥系统,发挥国家及各级政府、部门管理经济的职能。

(3) 建立和健全高效而灵敏的调节体系。国家在自觉地运用价值规律和其他经济规律的基础上,运用计划的、经济的、法律的及必要的行政手段,形成一个完整的调节体系,保证社会主义经济的良性循环。

(4) 使企业真正成为独立或相对独立的经济实体,既有经营自主权,又能够自负盈亏。

(5) 实行经济责任制,贯彻按劳分配原则,形成合理的经济利益分配方式,最大限度地调动企业和广大劳动者的积极性、主动性和创造性。

(6) 能够合理地利用人力、物力、财力和各种自然资源,使社会经济效益不断提高。

(二) 社会主义经济体制的作用

我国经济体制是在社会主义有计划商品经济基础上产生的,它是内在于社会主义经济之中的一个有机组成部分,它处于社会复杂的经济生活中的中枢神经地位。经济体制的合理与否,直接关系到社会主义经济的运行和发展,对整个社会都有重要的影响。它对经济和社会的发展至少有以下几个方面的重要作用:

1. 体现和巩固社会主义生产关系

如前所述,经济体制是生产关系的具体体现形式。在我国社会主义社会中,劳动人民在生产资料公有制基础上形成的主人翁地位和他们相互之间平等互助的生产关系,都要求在经济体制的

管理权限划分、经济利益的分配、劳动产品的交换方式等方面具体体现出来。而社会主义生产关系的完善,并发挥生产关系推动生产力发展的巨大作用,也要通过经济体制这一中介,实现社会经济资源的合理配置和生产要素的合理组合,才能够实现它的这一作用。只要生产力迅速发展了,反过来它又会巩固和加强社会主义生产关系。

2. 经济体制是保证社会主义经济正常运转的基本条件

这是由于具有中国特色的社会主义经济体制,能够正确处理国家与企业的关系,在中央、部门、地方之间,在国家、企业和劳动者之间合理地划分经济权限,明确各级管理部门、企业以及职工各自的经济责任;能够正确处理国家、集体、劳动者个人三者的物质利益关系,既保证国家对社会主义经济的计划管理,又充分调动企业和广大职工的积极性;能够按照客观经济规律的客观要求,在全国范围内合理地分配社会经济资源,使人力、物力和财力得到充分利用;能够运用经济手段、经济法规、行政手段和经济监督等多种调节手段,有效地协调国民经济各部门、各企业之间的经济活动,使社会再生产顺利地进行。

3. 社会主义经济体制,能够加速生产力的发展,充分发挥社会主义制度的优越性

由于社会主义经济体制是把计划经济和市场调节二者的优点结合起来,既能够创造出对国民经济进行有效的调控体系,保证资源的合理配置和优化利用,促进社会生产力的发展,又能够发育、完善竞争性市场和富有生机活力的企业经营机制,优胜劣汰,创造更高的劳动生产率。列宁曾讲过,在新的社会主义社会中,要创造出高于资本主义社会的劳动生产率,并且强调说:“劳动生产率,归根到底是保证新社会制度胜利的最重要最主要的东西。”^①为了发

^① 《列宁全集》第4卷,第16页

挥社会主义制度的优越性,我们一定要建立和创立合理的经济体制,来保证劳动生产率不断地提高。

二、社会主义经济体制的类型

经济体制是生产关系的具体体现形式,是社会主义国家组织和管理社会经济活动的具体制度,所以,经济体制没有一个固定不变的模式。在社会主义国家实行社会主义制度,这是各国共同的根本制度。但是,各个社会主义国家,在坚持这一根本制度的前提下,实行什么样的具体制度,即实行什么样的经济体制,这要取决于一国的社会经济发展的不同的历史发展阶段和具体国情。由于各国所处的历史阶段和国情的差异,可以根据具体国情实行不同的经济体制。

根据对社会主义经济体制模式的研究,当前,主要有以下几种类型的经济模式。

(一) 从集权与分权的角度划分的四种类型的经济模式

1. 军事共产主义供给制模式

这种模式的特点是:整个社会的经济生活,包括国家的最高经济决策、企业日常生产经营的决策以及家庭经济活动的决策等权力,都集中在国家手里。这是一种平均主义的、排斥商品货币关系和不经市场机制的实物分配型模式。整个社会经济的运行主要是靠行政的强制和精神的动员来推动;在国民经济系统中信息的传递,是采取命令式的、垂直的方式,从上而下地传递下来,从下而上地报告上去。

2. 集中计划经济模式

即传统的计划经济模式。这种模式的特点是:整个国民经济重大问题的决策权集中在国家手里,企业日常经济活动的决策权基本上也集中在国家手里,家庭经济活动的决策权是分散的。国

家对社会经济活动实行以行政权力、等级结构为基础的、范围很广的、内容很细的直接计划管理。商品货币关系只存在于全民所有制与集体所有制之间，而在全民所有制经济内部货币仅是一种核算工具，这说明市场的作用十分微小。整个社会经济的运行主要靠上级对下级的行政命令来推动，经济信息也是主要采取指令和报告的形式。从上而下的信息传递是指令，从下而上的信息传递是报告，并且主要是纵向的信息传递，而缺少横向的信息联系。

3. 改良的计划经济模式

这种模式是在前一种模式的基础上经过改良而形成的。这种模式的特点是：宏观经济的决策权掌握在国家手里，企业日常生产经营活动的决策权，大部分集中在国家手里，一小部分下放给企业。如计划外的产品有一部分允许企业自销，企业也可留下少量的利润。国家对经济的管理，实物计划指标有所减少，价值指标有所增加。整个社会经济活动的主体是由国家计划规定的，市场机制只是在一定范围内起着外部补充作用，虽然开始注意利用与市场机制有关的经济手段推动经济的运行，但整个社会的经济运行仍然是由指令性计划推动的。

4. 市场社会主义模式

这种模式的特点是：国家对整个社会经济生活不实行集中统一决策，企业、家庭以及劳动者个人经济生活的决策权是分散的，它们的经济活动是按照市场情况调节的。在这种模式下，生产资料所有制仍然是公有制，国家也编制经济和社会发展规划，由于国家既不直接管理企业的日常经济活动，又缺乏必要的宏观经济控制手段，因此，国家计划对企业没有约束作用，所以国家计划的调节能力很弱，整个社会的经济运行主要是靠市场机制推动的。

(二) 从经济协调机制的角度划分，可分为行政协调(I)和市场协调(II)

所谓经济协调机制，就是指整个社会经济运行是依靠行政手

段调节,还是依靠市场机制调节。依此划分经济体制的模式,分为两大类:一类是行政协调(I),这种模式又可分为两种具体形式,一是直接的行政协调(IA),二是间接的行政协调(IB)。另外一类是市场协调,这种模式又分为两种具体形式,一是自由的市场协调(IIA),二是有控制的市场协调(IIB)。

直接的行政协调(IA)和间接的行政协调(IB)的共同特点是:国家对整个社会经济生活主要运用行政指令控制和调节,排斥企业之间的商品货币关系,市场机制也不能发挥调节作用。两种具体形式稍微存在的区别在于纵向的行政调节与控制的手段不一样,在(IA)模式下,由国家行政机构按行政垂直系统对企业下达指令性投入产出指标;而在(IB)模式下,国家行政机构不直接给企业下达指令性指标,而是借助于国家的行政权威迫使企业作出大致符合上级要求的投入产出决策。

自由的市场协调(IIA)和有控制的市场协调(IIB)的共同特点是:整个社会经济的运行主要靠市场机制来推动,但二者在协调手段上有区别。在(IIA)模式下,取消了直接的行政指令式的控制,但并没有建立起新的宏观控制和调节体系,整个社会经济的运行几乎完全是受市场机制自发的调节和引导。而在(IIB)模式下,国家不再对企业的经济活动进行大量的行政干预来实现宏观控制,而是借助于宏观约束手段和经济参数进行管理,这是一种间接地利用市场机制控制经济运行的模式。

客观地说,上述对社会主义经济体制类型的划分方法和对每一类经济模式特点的描述,虽然未能概括某一类型经济体制的总体特征,但是,这种划分和描述,却提出了建立合理的经济体制的关键问题。首先,从集权和分权的角度划分经济体制类型,提出了国家与企业之间的关系问题;其次,从经济协调机制的角度划分经济体制类型,提出了计划与市场、经济手段与行政手段之间的关系问题。

三、我国的经济体制改革

(一) 对我国原有经济体制的认识

我国原有的经济体制有一个形成和发展过程,对它形成的历史背景及主要特征要有一个全面的认识,才能对我国的经济体制改革的艰巨性和建立新体制的目标模式有一个清楚的认识。

建国初期,我国仿照前苏联的经济体制模式,建立起对整个国民经济的管理体制,这种体制的基本特征是:强调国家对整个国民经济的高度集中统一的计划管理,实行以部门为主的垂直管理体系,生产计划指标由国家统一下达,物资上统购统销,财政上统收统支,物价统一规定,劳动力统一调配。与这种管理体制相适应的管理办法是用行政手段管理国民经济。由上述特征可见,我国原有的经济体制基本上属于集中计划经济模式。这种经济模式,在我国经济发展水平比较低、经济结构比较简单的条件下,有其适应社会生产力发展要求的一面(是主要方面)。如在建国初期社会主义建设阶段,对于集中有限的人力、物力、财力,用于重点经济建设,奠定我国社会主义工业化的初步基础等方面,都曾起过积极的作用。但是,随着我国社会主义经济的发展和生产力水平的提高以及国民经济结构更加复杂化,就逐渐地暴露了原有经济体制不适应社会生产力发展要求的一面。为了解决这个矛盾,我国曾进行了几次经济体制的改革。

第一次经济改革是在1958年,国家把大部分中央直属企业下放到地方管理,同时扩大了地方在计划、财政、基本建设等方面的权力。这次变革由于权力下放过多,造成了经济管理工作上的混乱。第二次变革是在1961年,为了适应贯彻国民经济“调整、充实、巩固、提高”的方针需要,加强国家的集中统一管理,又把原来

下放给地方的一些权力收了回来，同时在恢复和发展集体经济、允许城市个体经济存在、用经济办法管理国民经济等方面，进行了一些改革的试验。这次改革对于国民经济的调整、全国经济形势的迅速好转都起了重要的作用。但是，这次改革因搞“史无前例的文化大革命”而中断了。第三次改革是在1970年，又把大部分中央直属企业下放给地方管理，同时在大肆宣传“穷过渡”、“割资本主义尾巴”、“打倒条条专政”的极左口号下，把原来管理体制中一些行之有效的规章、制度取消了，因此，我国国民经济受到一次严重的挫折。

总之，由于长期以来，我们对于社会主义和社会主义经济的理解形成了若干不切合实际的固定观念，特别是由于“左”倾错误的影响，把搞活企业和发展社会主义商品经济的种种正确措施，都当成“资本主义”来批判。理论上和观念上的错误，导致实践上不能解决经济体制中存在的弊端。例如，我国实行上述三次改革，搞权力下放，都只限于调整中央和地方的管理权限，没有触及到经济体制的根本问题，即国家与企业的关系问题和赋予企业自主权的问题。这样使经济改革只限于管理权限在中央和地方之间变换，从而变革也就跳不出原有经济体制的框框。

（二）经济体制改革的理论依据

现阶段我国对原有经济体制所进行的改革，是一场重大的社会革命，一定要有正确的理论作指导。

从经济体制几次变革的实践看，变革的结果仍然是局限于高度集中的经济体制，而且是带有自然经济特点的产品经济的管理体制。在这种体制下，全社会的生产、分配、交换、消费以及物质、价格、劳动工资等都由国家集中统一管理，经济计划几乎都是指令性的，显露出的主要弊端是：所有制形式单一化，管理权限过于集中，忽视商品生产和商品交换，排斥价值规律和市场的作用，政企不分，企业只是行政组织的附属单位。不是依靠经济手段，而是依

靠行政手段推动社会经济活动,企业的人、财、物和产、供、销都由国家行政机构控制和调节。由于按行政系统、行政区域来组织经济活动,因而造成了经济活动中的条块分割,经济活动在各地、各行业之间的内在联系被人为地分割了,分配领域平均主义严重等等。由于上述弊端的存在,导致了原有经济体制逐渐僵化,压抑了企业的活力和劳动者的积极性,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

过去,针对原有经济体制中的上述弊端,我们曾经作过一些改革,提出许多改革的设想,也在实践中加以探索,但都没有能够奏效。究其原因,最主要的是我们没有真正认识原有经济体制弊端产生的根源,没有从根本上认识到社会主义经济是有计划的商品经济,只是在计划经济与商品经济对立的固定观念中兜圈子,因而提不出一套行之有效、对症下药的办法。要对旧的经济体制进行改革,解放被它束缚着的社会生产力,必须以马克思主义为指导,把马克思主义的基本原理同我国的具体实践相结合。江泽民同志指出:“实现这个结合,关键在于深刻认识和掌握马克思主义,深刻认识和掌握中国的国情,并把两者正确地统一于革命和建设的实践之中。”^①党中央正是遵循这一原则,引导广大理论工作者深入讨论,突破了计划经济与商品经济对立的观念,从实践上升到理论,认识到社会主义经济是在生产资料公有制基础上有计划的商品经济。这不仅是理论上的一个重大突破,而且对于正确认识我国原有经济体制中存在的种种弊端,对于明确经济体制改革的方向和途径,都起着重要的理论支柱的作用。所以,经济体制改革必须以社会主义经济是有计划商品经济作为理论依据。

有计划商品经济的理论,作为我国经济体制改革的理论支柱,

^① 江泽民:《在庆祝中国共产党成立七十周年大会上的讲话》,原载1991年7月1日《人民日报》