

宏观经济 分调控研究

HONG GUAN JING JI FEN CENG TIAO KONG YAN JIU

国家社会科学“七五”规划研究课题
顾松年 沈立人 主编
江苏人民出版社

本书撰写人员名单

(以篇章先后为序)

赵新亚	顾松年	李饮水	毛志泉
许祖才	陆宏伟	朱晓林	甘 丽
沈立人			

序

江苏省社会科学院经济研究所顾松年、沈立人两位研究员主持承担的国家“七五”社科课题《宏观经济分层调控研究》，经过两年的调查考察、搜集资料、思索比较和写作修改，现在以学术专著的形式出版了。他们提出的分层调控，主要是中央与省（区、市）两级的、宏观与中观结合的调控。这符合我国的国情和改革的方向。正如不久前党的十三届七中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展十年规划和“八五”计划的建议》所肯定：“建立和健全直接调控与间接调控相结合的、中央与省、自治区、直辖市两级经济调控体系。”

《建议》认为：“十年规划和‘八五’计划能否顺利实现，在很大程度上取决于经济体制改革能否取得预期的成功。”经过80年代经济体制改革的全面展开，已经改变了束缚生产力发展的传统体制格局，调动了各个方面的积极性，促进了社会主义有计划商品经济的发展。但是，还必须进一步消除过去在一定历史条件下形成的旧体制的种种弊端。正是在这样的意义上，深化改革成为我国经济和社会发展的强大动力。10多年来改革的经验表明，深化改革，改革企业体制特别是增强国营大中型企业的活力是其

中心环节，改革价格体系进而健全市场机制、完善市场体系是其关键一着，而加强宏观经济调控体系的建设则是推进和保证企业改革和价格改革的必要条件和前提。舍此，国民经济不能实现持续、稳定、协调发展，企业改革和价格改革也由于缺乏相对宽松的宏观环境而不能积极稳妥地展开。

建立和健全宏观经济调控体系，首先是就全国而言，应当加强国家的调控能力，优化国家的调控手段。但是，仅有这一面，还是不够的。另一面，应当正确处理集中与分散、中央与地方的关系，保持全国经济的统一性和灵活性，发挥中央和地方两个积极性，以提高宏观调控的有效性和权威性。这是因为，我国是一个大国，大国的经济体制有它不同于小国的特点；区域经济的发展极不平衡，宏观调控必须因地、因时制宜，不能搞“一刀切”；交通运输不便，信息传递不畅，如果由一个调控中心面对千百万个企业，难免会调控失当、失灵、失误。经济体制是一项大系统，内含众多的层次。实行分层调控，首先建立和健全省（区、市）级的调控，作为一个中观层次，对加强整个宏观调控体系的建设，密切国家与企业的中介联系，使宏观调控意图与微观经济行为一致起来，无疑是不可缺少的。这也不排斥也要发挥以大城市为中心的经济区和以大型企业为骨干的企业集团以及省辖市、县直至区、乡镇的调控作用。但是，在我国目前条件下，这些多层次的调控都只该和只能服从或参与、纳入省级调控，否则，分层过多，相对独立，必将搞乱整个调控体系，削弱中央和省区两级调控的有效性和权威性。

经过长期的研讨和争论，现在已经认定：“按照发展社会主义有计划商品经济的要求，建立计划经济与市场调节相结合的经济运行机制，是深化经济体制改革的基本方向。”这个运行机

制，不仅适用于宏观经济和微观经济，也适用于中观经济。实行计划经济，必须是“统一计划，分级管理”。同样，在我国目前条件下，统一市场不得不以一定范围的区域市场为其组成基础，又必须是“统一市场，分区运行”。于是，省级的经济体制也就成为计划经济与市场调节相结合的重要层次。这是应当重视省级调控的客观依据。因此，应当“适当扩大地方政府运用经济杠杆的权限”。这包括了计划、财政、税收、投资和其他经济手段以及法律、行政等手段在内。本书除了综述分层调控的必要性和可能性、基本原则和模式选择以及实施步骤外，把较多的篇幅用于阐述省级计划经济与市场调节相结合的设计和操作、产业政策区域化以及财政政策、金融政策等的分级管理，努力体现建设有中国特色的社会主义经济体制的要求，都是有益的探索。

近几年来，宏观经济的分层调控日益得到我国经济界实际工作者和理论工作者的关注。本书的写作，利用了既有的成果，又有作者们自己的见解，其中不乏独到之处。目前，这个专题的系统著作，还不多见。所以，我乐于为本书作序，并推荐给经济界的同行和广大读者，希望有利于推动宏观调控研究的深入，也有利于宏观调控改革的深化。

刘国光

1991年3月10日于中国社会科学院

目 录

引言	(1)
----	-------

第一篇 我国的宏观调控及其分层化

第一章 社会主义宏观调控体系的改革与完善	(5)
----------------------	-------

第一节 完善与健全宏观调控体系的重要性	(6)
第二节 完善与健全宏观调控体系的客观依据	(11)
第三节 完善与健全宏观调控体系的原则与理论框架	(15)

第二章 我国宏观经济调控分层化的客观必要性与可行性	(21)
---------------------------	--------

第一节 宏观经济分层调控的客观必然性	(21)
第二节 宏观经济分层调控的可行性	(26)
第三节 正确掌握集中与分散的“度”，中央与地方合理分工	(28)

第三章 宏观经济分层调控模式的合理选择	(34)
---------------------	--------

第一节 分层调控模式的比较研究	(35)
第二节 分层调控模式的现实选择	(40)

第二篇 以两级调控为主的宏观分层调控体系

第四章 合理发挥省区中观调控层的作用	(47)
--------------------	--------

第一节	省区在宏观调控体系中的中介地位…	(47)
第二节	省区综合调控功能与省辖市的组织协 调功能	(50)
第三节	县级政府的经济职能及其对省区调控 的支撑作用	(54)
第五章	宏观经济分层调控中的上下分工与上下协 同	(58)
第一节	分层调控有序化与职权分工明晰化…	(58)
第二节	上下调控层分工配合的指导思想及原 则	(61)
第三节	上下调控职权的分工界定与协作配合	(65)
第六章	地方政府作为调控主体与作为利益主体的 关系	(70)
第一节	履行地方政府作为调控主体的职责…	(70)
第二节	地方政府责任、权力与利益的相互对 应	(74)
第三节	理顺省、市、县级行政管理体制	(77)
第三篇	宏观分层调控体系中的条块协调	
第七章	理顺条块关系, 实现纵横协调	(85)
第一节	分层调控与条块矛盾	(85)
第二节	块块协调与上下衔接	(88)
第三节	建立和健全纵横协同的调控机制	(91)
第八章	发挥中心城市在分层调控中的作用	(95)
第一节	中心城市及其在区域经济中的纵横协 调作用	(95)

第二节	处理好中心城市与城市政府在分层调控中的关系·····	(99)
第三节	中心城市与县级政府经济职能的相互协调与配合·····	(102)
第九章	发挥大型企业集团在分层调控中的作用···	(106)
第一节	大型企业集团协调条块关系的特有作用·····	(106)
第二节	建立和完善大型企业集团调控机制···	(110)

第四篇 计划体制及其分级管理

第十章	计划必须分级管理·····	(117)
第一节	计划实行分级管理的必要性·····	(118)
第二节	全国平衡与地区平衡的一致和分工···	(121)
第三节	计划分级管理的基本原则·····	(125)
第十一章	计划经济与市场调节的分地区结合·····	(130)
第一节	对计划调节和市场机制的再认识·····	(130)
第二节	省区经济：计划与市场的结合部·····	(136)
第三节	计划与市场结合的设计和操作·····	(140)
第十二章	计划分级管理的初步探索·····	(143)
第一节	对计划制定程序的评价·····	(143)
第二节	中央计划与地区计划的协调·····	(147)
第三节	扩大省区计委的职能·····	(153)

第五篇 财政金融政策及其分层调控

第十三章	财政、金融的基本功能及其在分层调控中的
-------------	----------------------------

作用·····	(159)
第一节 分层经济与多级财政·····	(160)
第二节 金融的功能与分层调控·····	(162)
第三节 分层调控经济的运行机制·····	(167)
第十四章 中央财政与地方财政的分工与协调·····	(181)
第一节 多级财政与国民经济的区域协调·····	(181)
第二节 多级财政的目标分工·····	(188)
第三节 多级财政中的税收体制·····	(190)
第十五章 金融工具的调控功能及其分工与协调·····	(200)
第一节 金融政策、货币、银行·····	(200)
第二节 货币生产力与地区金融调控·····	(208)
第三节 货币供应的分层调控·····	(217)
第十六章 投资的分层调控及财政、金融手段的综合运用·····	(229)
第一节 投资、消费、增长三重关系及其分层 调控·····	(229)
第二节 投资的来源、方向、规模三重关系及 其分层调控·····	(233)
第三节 最优资产组合原理与资金合理投向·····	(237)

第六篇 产业政策及其地区化的合理途径

第十七章 产业政策与宏观经济管理·····	(255)
第一节 一种新的经济管理方式·····	(256)
第二节 产业政策在宏观调控中的地位和作用·····	(259)
第三节 产业政策的实施需要宏观调控体系的	

完善·····	(265)
第十八章 产业政策地区化及分层调控 ·····	(269)
第一节 产业政策的地区化·····	(269)
第二节 地区产业政策与国家产业政策的对接·····	(273)
第三节 地区产业政策在两级分层调控中的作用·····	(280)
第十九章 地区产业政策的实施 ·····	(284)
第一节 地区行业管理·····	(284)
第二节 地区生产力布局·····	(289)
第三节 企业组织结构的调整·····	(294)
第七篇 宏观经济分层调控的实现	
第二十章 治理整顿，深化改革，为实现分层调控创造条件 ·····	(301)
第一节 治理经济环境，力争形成供需相对平衡的宽松环境·····	(301)
第二节 继续整顿市场秩序，培育和完善市场体系·····	(303)
第三节 在深化改革中搞活企业，建立新的宏观调控体系·····	(307)
第二十一章 总结经验，统一认识，协调上下左右的利益关系 ·····	(310)
第一节 认真总结中央和地方、集权和分权的实践经验·····	(310)
第二节 统一认识，加强全局观念，防止和克服地方主义·····	(313)

第三节	协调宏观、中观、微观的利益关系···	(316)
第四节	实现宏观经济分层调控的步骤·····	(318)
第二十二章	地方政府的职能转换、行为规范和机构设置 ·····	(322)
第一节	转换地方政府的经济职能·····	(322)
第二节	规范地方政府的经济行为·····	(326)
第三节	调整地方政府的机构设置·····	(329)
附录一 ·····		(333)
	宏观经济控制的分层化区域化与地方计划管理的合理化	顾松年
附录二 ·····		(354)
	略论宏观经济分层调控	顾松年 沈立人
附录三 ·····		(373)
	我国中央与地方经济职能分工演变概述	沈立人
附录四 ·····		(393)
	我国宏观经济分层管理的理论综述	沈立人
后记 ·····		(418)

引 言

党的十一届三中全会以后，我国走上了经济体制改革的征程，逐步改变了中央高度集中的经济体制，并正在按照计划经济与市场调节相结合的原则，建设具有中国特色的社会主义的有计划的商品经济新体制和运行机制。

十一年改革的进程表明，改革在打破传统的指令性计划体制、扩大企业与地方的自主权、发挥市场调节的积极作用、搞活微观经济上取得了明显成效。但是，要建立能适应计划经济与市场调节相结合的社会主义有计划商品经济正常运行需要的新体制，还存在着许多薄弱环节，其中包括加强和完善宏观经济管理的问题。

加强和完善宏观经济管理问题，在我国体制新旧转换中，具有十分重要的意义，同时也是一个十分复杂的课题。在我们这样一个国家里，建立富有效率的宏观经济管理体制，没有现成的模式可搬，只能在自己的改革实践中探索前进，走有中国特色的社会主义道路。加强和

完善我国的宏观经济管理，不只需要正确处理好计划与市场、宏观与微观、集中与分散的关系，而且按照区域发展不平衡的大国特点，需要涉及如何正确发挥各级政府的经济职能，包括在实行分级管理、分层调控的体制中如何使国民经济正常运转问题。据此，本书的任务并不是一般地议论我国的宏观经济管理，而是侧重于从合理实施我国宏观经济分层调控的角度作探索。

第 一 篇

我国的宏观调控及其分层化

第一章

社会主义宏观调控体系的改革与完善

宏观经济调控，简言之，是指国家在一定的管理体制下，运用有效的调控机制和手段，促使整个社会经济按照宏观经济发展的整体目标，保持顺畅运行和稳定增长。在现代社会里，任何国家都必须进行符合本国实际的宏观经济调控。西方宏观经济学由于研究了现代大生产过程中的问题和矛盾，某些具有一定普遍意义的原理未尝不可或有必要为我们所借鉴。但是，作为我国社会主义宏观经济调控问题的研究，而且要具体到在我们这个大国实施宏观调控分层化问题的研究，那就必须坚定地 from 社会主义公有制基础上有计划商品经济的本质要求着眼，提出和阐述符合我国的制度特征和国情特征的宏观调控与分层调控的理论和原则，并据以进行调控模式的合理选择和具体设计。

十余年的改革，使我国经济体制与经济运行机制发生了很大变化。以公有制为主体的多种经济形式与多种经营方式代替了单一的公有制。企业自主权的扩大激发了微观经济运行的内在动力。

商品交换突破了限于消费品的界限，生产资料、资金、技术开始进入市场，市场结构变化、范围扩大、作用大大增强。放权改变了“统得过多、管得过死”的传统的宏观管理体制，有力地调动了地方的积极性。这一切，都使国民经济增强了生机与活力，同时也使现有的宏观调控体系显得很不适应。应当看到，在某种程度上，我们在注意发挥市场作用的同时，忽视和削弱了计划的作用；在强调微观搞活的同时，放松了宏观调控；在实施行政性放权时，忽视了必要的、适当的集中。因而近几年宏观调控乏力，过热的经济得不到及时控制；市场运行的自发性、盲目性增强，缺乏计划引导；企业与地方的短期行为缺少有效的约束。宏观调控体系的不完善已成为制约国民经济有序运行的重要因素。因此，逐步完善与健全宏观调控体系，是治理整顿、深化改革面临的重要任务。这是保证国民经济持续、稳定、协调发展的关键之一，也是使我国经济管理彻底走出“一管就死、一死就放、一放就乱、一乱就收”的怪圈，为经济活力的充分释放创造良好环境的根本性措施。

第一节 完善与健全宏观调控体系的重要性

改革与开放，激发了我国经济的生机与活力，整个国民经济得到空前发展。同时，实践也反复提示人们：在转换企业经营机制、增强微观经济活力的同时，必须同步转换宏观调控机制，逐步完善、健全与微观基础相适应的有效的宏观调控体系；否则，就不能及时地把通过改革初步释放出来的微观经济活力引导到宏观经济预期目标，就不能有效地约束从中央到地方、从政府到企业在经济发展中的短期行为与自发性、盲目性。前几年出现的