

宏观经济调控研究

李成瑞 著

HONGGUAN
JINJI
TIAOKONG
YANJIU

中国展望出版社

宏观经济调控研究

李成瑞 著

中国展望出版社

宏观经济调控研究

李成瑞 著

中国展望出版社出版发行

(北京西城区太平桥大街4号 邮编100810)

北京第二外国语学院印刷厂印刷

新华书店经销

开本787×1092毫米1/32 印张7.375字数165千字

1991年5月北京第1版

第1次印刷

印数1—1500册

ISBN7—5050—0758—0/F·342 定价: 6.66元

作者简介

李成瑞 1921年生，河北省唐县人。1937年冬在晋察冀边区参加抗日，从事报刊编辑、财政税收等工作。新中国建立后曾任财政部农业税司副司长、李先念同志秘书、国家统计局局长、国务院人口普查办公室主任、中国统计学会会长、国际统计学会副主席、中国人口学会副会长。现任全国人大财经委员会顾问、中国统计学会名誉会长、中国人民大学和厦门大学教授。主要著作有：《中华人民共和国农业税史稿》、《财政信贷与国民经济的综合平衡》、《宏观经济调控研究》、《为统计工作的现代化而奋斗》、《中国人口普查及结果分析》、《中国人口问题研究》(英文)，并主编《中国人口地图集》(获国家科技进步二等奖)。与他人合作的著作有：《社会主义的银行工作》、《社会主义的经济核算》等。

序 言

这本小书是我在1984~1991年初关于宏观经济管理的论文选集，其中有些是未曾发表过的内部研究报告。它可以说是我过去所写的《财政、信贷和国民经济的综合平衡》（人民出版社1982年出版）一书的续篇。

本书的论文，大体分为四组，或者说围绕四个专题。第一组论文，是讨论新的经济体制下宏观经济管理的基本问题的。其中头一篇《关于宏观经济管理的若干问题》是作者1986年提交“全国宏观经济管理讨论会”的论文。此文发表后曾获1989年度孙冶方经济科学奖励基金论文奖。另一篇《宏观经济管理与经济运行机制》是对头一篇论文的具体阐述。第二组论文，是讨论货币政策和财政、信贷、外汇、物资综合平衡问题的。宏观经济管理的中心任务是保持社会要求与供给在总量与结构上的动态平衡，而实现这一任务的主要调控手段是财政政策和货币政策。这一组论文中，有几篇结合我国的历史经验和当时情况，探讨了货币发行中一些规律性问题，批判了风行一时的通货膨胀有益论，揭穿和分析了旧体制下形成并且所在延续的“资金大锅饭”现象，提出了改革的建议。其中最后一篇《财政、信贷、外汇、物资平衡理论的产生发展及其重大意义》，力求理清这一具有中国特色的宏观经济管理的重要理论形成和发展的脉络，探讨这一理论在国民经济几次大起大落的实践中怎样经受住了严酷的检验，并在历经波折中不断地丰富发展。在社会主义商品经济的条件下，我们应当学习、继承并努力发展这一宝贵

的理论财富。第三组论文，是讨论治理整顿改革和持续、稳定协调发展的。其中有的论文，从分析我国国情的两重性出发，提出我国社会主义建设要树立“持久战”即长期稳定发展的战略思想，以主要力量反对和防止“速胜论”（即“左”的脱离国情国力的急于求成思想），同时注意到纠正和防止“悲观论”。有几篇论文分析了1984年到1991年国民经济起伏变化的原因、经验教训和新的特点，提出了治理整顿改革中的对策建议。其中最后一篇《推进优胜劣汰、提高经济效益是一场攻坚大战》，着重阐述必须在治理整顿的基础上，进一步深化改革，建立起公平竞争、优胜劣汰的机制，才能走出“一放就乱、一管就死”的循环圈。第四组论文，主要通过事实和数字，论证只有坚持社会主义方向，才能发展我国的社会生产力，走向共同富裕，决不能滑向资本主义道路。只有坚定地沿着邓小平同志倡导的有中国特色的社会主义道路前进，才能逐步达到社会主义现代化的宏伟目标。

从1984年到1991年这个期间，是我国社会主义建设阔步前进、取得重大成就的年代，也是波澜迭起、波动较大的年代。这几年中经济界关于我国经济改革问题的讨论是非常活跃的。作为其中重要组成部分的宏观经济管理问题，自然也存在着种种不同的意见。在宏观经济管理的目标模式上，是主要依靠国家对企业的直接管理，只是管理方式上赋予企业较大的灵活性，还是转变为以间接管理为主，国家通过调控市场，以市场参数和物质利益诱导企业行为，使之大体符合国家计划的要求？在宏观经济管理的中心任务问题上，是要力求做到社会需求与供给在总量与结构上的大体平衡，为改革创造较为宽松的环境，还是认为“短缺经济”是“社会主义的本质特征”，供需大体平衡“是改革的结果而不是改革的前提”？在宏观经济

管理所应遵循的发展战略上，是片面追求产值的高速度，使优化结构和提高效益难以落实，还是科学地理解生产力标准，既有适当的较高的速度，又有余力实实在在地调整结构、提高效益，使生产逐步由粗放型转向集约型？在国民经济已经出现过热、发生通货膨胀，需要进行治理整顿改革的问题上，是把经济过热和通货膨胀的原因归之于市场作用的扩大，主张把调整期间不得不暂时采取的行政措施延续下去，改变国家主要通过市场对企业间接进行引导的改革目标，还是把经济过热和通货膨胀的原因归之于旧体制的惯性、市场发育的不足与不规范，以及新旧体制交替时期宏观上的某些失控，主张采取各种必要的手段进行调整，尽快把经济稳定下来，以全面推进改革，通过建立新的经济机制使国民经济走出“一放就乱，一管就死”的循环圈？如此等等，各种意见纷呈杂陈。这本小书就是作者参与这场大讨论、探索我国经济改革道路的记录。

从1986年起，作者就主张宏观经济管理的目标模式应当是“国家调节市场，市场引导企业”（开始时我曾提过“国家掌握市场，市场引导企业”，当时对“掌握”的解释是“国家主要通过经济手段和市场参数调节供需，实现对市场的‘领导权’”），并认为国家对企业以间接调控为主是有计划商品经济的内在要求。在这里，国家——市场，市场——企业之间的关系是双向的，相互作用的。企业作为市场活动的主体，并不是消极的、被动的，而是积极的，主动的。实行国家对企业间接调控为主的宏观经济管理，必须有企业自主经营、自负盈亏和市场体系大体形成这两个基本条件，而这两个条件的顺利形成又是以社会需求与供给的大体平衡为前提的。在1989年春夏之交发生“六四风波”之后，有人怀疑或否定“国家调节市场，市场引导企业”的提法，但我始终认为它是正确的，应当积极地稳步地加以实

现。

实践是检验真理的唯一标准。我在这本小书中所提的观点也将受到实践的无情检验。其中符合客观规律的观点将被肯定和保留下来；那些不符合或不完全符合客观规律的观点将被校正或部分校正，但也可以作为“对照系”而有助于人们加深对正确观点的理解。在今后继续深入研究中，回顾一下过去探索真理的艰难足迹，可能是不无裨益的。这本小书如果能在这方面起到一点作用，那就是作者最大的企盼了。

作者 1991年2月于北京

目 录

序 言

论宏观经济管理的基本问题

关于宏观经济管理的若干问题…………… (1)

宏观经济管理与经济运行机制…………… (23)

论货币政策与财政、信贷、外汇、物资的综合平衡

货币发行与宏观经济管理…………… (33)

略论通货膨胀有益论的错误及其风行一时的原因…………… (50)

打破资金大锅饭…………… (58)

财政、信贷、外汇、物资综合平衡理论的产生发展及其
重大意义…………… (70)

论治理整顿改革与稳定、协调发展

从我国国情出发，确立长期稳定发展的战略思想…………… (98)

正确掌握生产力标准，防止片面追求产值高速度…………… (110)

统计工作为加强宏观经济管理，促进稳定协调发展服务
…………… (112)

1988年中国经济的成就、困难与治理整顿改革…………… (127)

关于治理整顿改革的一些看法和意见…………… (139)

当前国民经济比例失调的若干新特点…………… (149)

尽快制定“待业保险法”…………… (153)

调整生产战线，加强教育战线…………… (156)

发展房地产业和房地产市场…………… (164)

深化改革、优胜劣汰、提高效益是一场攻坚大战…………… (171)

论坚持社会主义方向

只有社会主义才能发展中国..... (181)

社会主义是共同富裕的必由之路..... (195)

关于宏观经济管理的若干问题

国务院《关于第七个五年计划的报告》指出，经济体制改革的一项重要任务，是“国家对企业的管理逐步由直接控制为主转向间接控制为主，建立新的社会主义宏观经济管理制度。”这是一个极为复杂的新课题，目前还在起步阶段，缺乏实践经验。本文的看法只是一种粗线条的初步探索，提出来请大家讨论。

一、加强和完善宏观经济管理是经济体制改革的重要组成部分

（一）加强和完善宏观经济管理对经济体制改革的重要作用，我们的认识是随着实践的发展而逐步深化的。党的十一届三中全会以来，我国经济体制改革，在农村是从实行家庭联产承包责任制开始的，在城市是从扩大企业自主权入手的，都是首先放开搞活微观经济。在过去长时期对微观经济管得过多过死、严重束缚了基层单位活力的情况下，当时这样做是必要的。这一措施的实施，对于提高群众和企业的积极性，推动国民经济的发展，很快发生了显著的作用。当时我们虽然也认识到，在“小的方面放开放活”的同时，必须把“大的方面管住管好”，但对加强和完善宏观管理也是经济体制改革的重要组成部分，以及如何加强和完善，认识还不够深刻。当时在计划上的改革主要是减少指令性指标，增加指导性指标，发挥市场调节的作用，为扩大企业自主权创造条件。到1984年下半年，由于新旧

体制交替中的“真空”和漏洞以及其他原因，出现了宏观经济的某些失控现象，工业生产“超高速”增长，投资和消费需求同时膨胀，这不仅影响了国民经济的正常发展，而且影响了经济体制改革的顺利进行。经过中央、国务院采取一系列加强宏观经济管理的措施，才使发展速度转向正常，供需矛盾得到缓和。在这一过程中，由于微观机制和市场体系还很不健全，虽然运用了税收、利率等一些间接控制手段（这一点同历史上的几次“调整”有所不同），但主要还是采用了直接控制手段。这种直接控制在抑制需求膨胀上收到了比较显著的效果，同时也应当承认对企业活力的发挥带来了一些副作用。这使我们进一步认识到，不仅要加强而且要积极改善宏观经济管理，从各方面创造条件，把直接控制为主逐步转变为间接控制为主，才能更好地把经济体制改革和建设事业推向前进。最近有的同志认为，1985年年初以来对宏观经济管理强调过分了，产生了一些问题。如果这是指在目前情况下还不得不采用的直接控制所带来的某些副作用，那是合乎实际的；如果是说不需要加强宏观经济管理，那是不恰当的。

（二）宏观经济管理与微观经济放活之间存在着既矛盾又统一的辩证关系。首先，两者是互为条件、相辅相成的。微观经济单位是国民经济的细胞，是宏观经济管理的对象——国民经济总体赖以形成的基础。微观经济单位的生机和活力决定着整个国民经济发展的效率和成果。这是一方面。另一方面，只有在宏观经济大体合乎客观比例的条件下，微观经济单位的再生产才能正常地顺利地进行，而不致发生滞碍和中断。只能在宏观供需大体平衡、价格基本顺理的情况下，微观经济单位才能在平等条件下展开竞争，使本身的机制和活力得以正常的发挥。这些都说明，宏观经济管理和微观经济放活是统一的。同

时，两者之间又存在着矛盾。在微观经济与宏观经济之间，有局部利益与全局利益的矛盾、眼前利益与长远利益的矛盾，这是任何时候都会存在的。这些矛盾，在以公有制为基础的有计划商品经济条件下，只要处理得当（当然要花力气），是可以得到解决的。这正是社会主义制度优越性的一种表现。在经济体制改革过程中，由于新旧体制的交叉与摩擦，使上述矛盾出现了比较复杂的局面。比如微观经济单位自主权未能完全落实和企业行为不够合理；宏观控制中有些措施互不配套甚至互相抵触，这既不利于微观经济搞活，也不利于宏观经济管理。这些矛盾随着经济体制改革的推进，将会逐渐减少和消除。我认为，那种把宏观管理与微观放活完全对立起来的观点，或者无视两者之间矛盾的观点，都是不符合实际的。

（三）微观放活的程度、范围和步骤同加强和完善宏观经济管理的水平、范围和步骤应当相互适应。以城市经济改革为重点的全面经济体制改革，经过今年的巩固、消化、补充、改善，明后两年要力争迈出较大的步子。国家对企业的管理由直接控制为主向间接控制为主转变，是经济体制改革的必不可少的内容。

二、宏观经济管理的转变——国家对企业由直接控制 为主转向间接控制为主

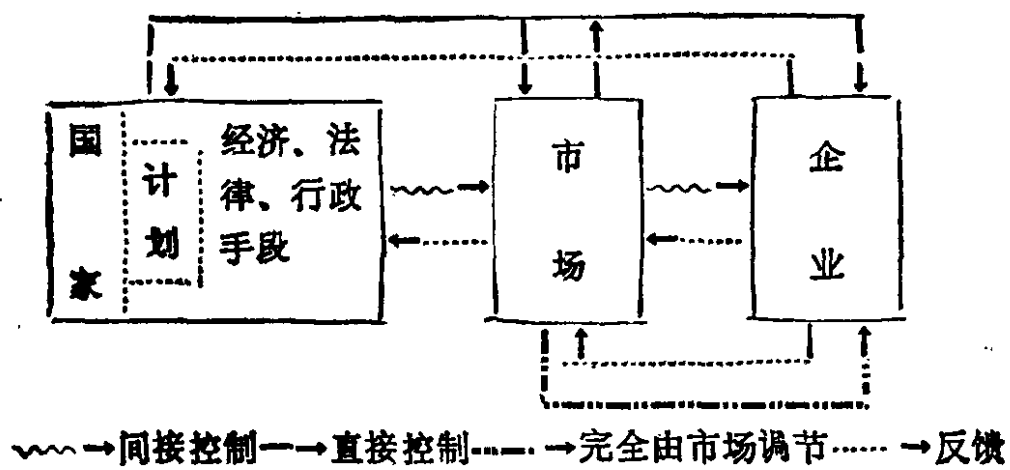
（四）实行国家对企业间接控制为主的宏观经济管理，是有计划的商品经济的内在要求。有计划的商品经济的立脚点，是承认企业是相对独立的商品生产者和经营者，自主经营，自负盈亏；而这是同过去那种以直接控制为主的、对企业管得过多过死的经济体制相互排斥的。应当说，如果不实行间接控制为主的宏观经济管理制度，就等于不承认商品经济活动的主

体，就不可能顺利地发展有计划的商品经济；而没有有计划商品经济的大发展，就不可能大大提高我国的社会生产力。当然有计划的商品经济是建立在社会主义公有制基础之上的，社会主义国家有必要也有可能通过计划来减少市场的盲目性，以保证整个国民经济有计划、按比例的发展，这同样是有计划的商品经济的内在要求。

（五）实行间接控制为主的宏观控制，必须有企业自主经营、自负盈亏和市场体系大体完善这两个基本条件。国家对企业间接控制的任何目标，只有通过微观经济单位的内在机制才能实现。如果企业不能自主经营、自负盈亏，缺乏自我约束的机制，它对任何经济杠杆都不可能作出灵敏的反应。近几年来，我们对固定资产投资由财政拨款改为银行贷款，并且两次提高贷款利率，并没有能够有效地抑制国有企业对固定资产贷款需求的上升；建筑税和能源交通重点建设基金的征收，虽然对调整经济结构和加强重点建设起了一些作用，但对控制投资总规模并没有明显的效果；为了控制消费基金膨胀而征收的奖金税和工资调节税，虽然使奖金有所减少，但津贴和加班费却大量增加，每人平均工资基金的增长仍然超过劳动生产率的增长。所有这些事实，说明在企业“只负其盈、不负其亏”、预算约束软化的情况下，任何间接控制措施将在相当程度上被“大锅饭”所冲淡或抵消。因此，必须首先做到企业自主经营、自负盈亏。当然，仅仅有了这个条件，企业仍然难以对国家的间接控制作出灵敏的反应，这里还需要一个大体完善的市场体系。只有通过大体完善的市场，企业才能按照价格或其他间接控制手段所给予的信号，顺利地实现生产调整、资金转移，并获取应得的利润，才能使企业根据自己的利益所选择的活活动大体符合宏观管理目标的要求。近几年有些商品的价格调整或放开以

后，价格上涨了，但并不一定能“一涨就多，一多就降”，一个重要原因就是市场体系不完善，企业住住不能从市场上获得生产调整、资金转移所必需的各种条件。正如“七五”计划报告所指出的，经济体制改革的三条任务，即企业自主经营、自负盈亏，完善市场体系，宏观管理转向间接控制为主，是互相联系、互为条件、不可分割的有机整体，没有前两条就没有后一条，反之亦然。因此，这三方面的改革应相互配套地进行不能孤立地突出某一条。

（六）宏观经济管理的目标模式。根据上述的认识，我认为，以间接控制为主的社会主义宏观经济管理制度，主要是国家通过市场对企业实行间接的管理，是计划机制、市场机制和企业机制的有机结合，是国家对于社会主义基本经济规律、有计划按比例发展规律、按劳分配规律和价值规律的自觉地综合运用。在可以预见的将来，它的目标模式可以大致用下列的简图来表示：



在上面简单的示意图中，主线是间接控制，即“国家掌握市场（所谓掌握市场，是国家主要通过经济手段和市场参数调节供需，实现对市场的“领导权”），市场引导企业”。同时，国家对某些特殊的重点企业的直接控制，也是一种必不可少的

辅助手段。此外，还有一小部分完全由市场调节的经济活动，则是一种必要的补充。

现实的经济生活是十分复杂的。上面的简图，为了突出模式的基本部分，作了若干省略。例如，在“国家”中，没有画出其中的中央和地方的层次、综合部门和专业部门的层次；在“企业”之外，没有画出作为消费者的居民的经济活动（它也受到国家经过市场而给予的引导）；对外经济交往的影响在图中也省略了。这是应当说明的。

（七）上述目标模式是社会主义制度下的宏观经济管理模式。一切社会化大生产都需要宏观控制，资本主义国家的宏观经济管理与社会主义国家的宏观经济管理有许多相同之处，但由于社会制度的不同，两者也有着重要的差别。社会主义国家有可能自觉地运用客观经济规律来制定国民经济和社会发展规划，并据以采取经济措施和法律、行政措施，通过市场机制和企业机制实现计划规定的目标。在这里，社会主义国家面临着人类历史上前所未有的重大课题：在生产资料公有制的基础上如何发展商品经济，国有企业作为商品生产的主体，如何做到自负盈亏和预算约束的硬化，这涉及到寻求所有权与经营权分离的恰当形式以及社会公平约束的硬化程度等问题；还有在公有制基础上的市场体系如何形成以及可以发展到何种程度问题，这又涉及到寻求社会主义资金市场的新模式，以及劳动力的流动是否通过市场活动的形式等问题。这些都需要一个艰苦探索和反复实践的过程。把这些问题解决了，才能为宏观间接控制提供良好的基础。资本主义国家的宏观经济管理，则有着与社会主义国家大不相同的情况。在那里，自负盈亏的企业和高度发达的要素市场是长期历史已经形成的现成条件，微观经济单位的自有约束是宏观管理的既定前提，这都使他们的经济调节

手段易于发挥作用。但他们始终受到生产社会化和私人占有制这一根本矛盾所造成的种种困扰。他们的政府干预，有的采取某种计划形式，但这只是一种以不触动资本主义私有制为前提的较为全面的干预，不同于社会主义公有制基础上的计划。我们对于资本主义国家宏观经济管理的经验一定要切实下功夫加以研究，注意借鉴一切有益的经验，但是决不能照样搬用。两种社会制度下的宏观经济管理除了目的和性质不同之外，还由于面对的情况不同，一个是已经过度成熟的资本主义市场经济，一个是正在发育中的社会主义有计划商品经济，所以在手段方法上，也需要有所取舍或变通。

（八）在我国实现前述宏观经济管理的目标模式是一个渐进的过程。这除了有计划商品经济的发育本身需要一个过程之外，我国还具有生产水平低、生产力多层次结构、以公有制为基础的多种所有制和多种经营形式，以及人口众多、消费压力大、地域辽阔、各地经济发展严重不平衡等特点。在这些方面，我国同东欧社会主义国家的情况也是不同的。根据我国实际情况，国家对企业的管理由直接控制为主向间接控制为主过渡，将大体经历三个阶段：第一阶段，直接控制为主，间接控制为辅；第二阶段，直接控制与间接控制并举；第三阶段，间接控制为主，直接控制为辅。目前我们还处于第一阶段。整个转变过程需要多长时间，主要取决于企业机制和市场机制发育与完善的进程；而这一进程的快慢，又是同宏观经济管理能在多大程度上为经济体制改革创造并保持良好的经济环境分不开的。用直接控制手段配置资源的范围，只能随着市场机制合理配置资源范围的逐步扩大而相应地缩小。如果不顾条件成熟的程度，单凭主观热情过早过多地转向间接控制，那就不仅不能达到预期的效果，而且要出现失控现象，再次造成需求过度膨胀，经济