

谈宏观控制形式的转换

国家对经济的控制形式，由直接控制为主转换为以间接控制为主，这是建立新型的社会主义经济体制的一个重要方面。目前已经具备了这一转换的若干条件，同时也碰到许多难点，必须认真对待。

各项改革的推进，使我国从僵化的传统经济模式中走了出来，为逐步采取间接控制奠定了一定的基础条件：

首先，在微观方面，由于计划调拨和价格管理体制的改革，指导性计划的比重扩大，价格实行目前的双轨制，较之单纯指令性计划时期，能比较灵活准确地反映生产资料 and 消费资料的供求关系，市场开始从产、供、销三个方面对企业发生约束力量，通过边际作用调节企业的经营活动。加之企业分配制度改革，使企业从被动地完成上级下达的生产计划，开始具有了较强的经营利润动机。企业的经营战略与策略逐步向满足市场需要的方向转轨。

其次，在宏观方面，简政放权迈出步伐之后，宏观经济管理部门开始由集权型向服务型转变，对企业经营权力，从过去的不愿放、不敢放，变为愿意放、敢于放。搞得好的部门，放权之后着眼于辨识新条件下的微观活动机理，力图做出宏观上的积极反应，尽心尽力地为企业运行创造良好的外部环境。

此外，在观念方面，职工群众经受了市场的锻炼，对价格、工资改革，对加强税制和经济立法，表示普遍的拥护。直接控制的基础条件在削弱，间接控制的基础条件逐步具备起来。实际工作中已经处在前者向后者的转换之中。

可是转换过程中也出现了一些问题。目前遇到的，主要是消费基金膨胀和基本建设投资规模膨胀。从有些企业的经营动机来看，一方面，表现为单纯追求产值，竞赛增长速度，盲目扩大生产能力，诱发了生产性基建投资膨胀；另一方面，表现为追求局部的眼前的个人的利益，甚至将生产基金变为消费基金，诱发了消费性基建投资和工资性支出总水平的膨胀。粗制滥造抬头，产品质量下降。生产资料市场调节部分连锁涨价，增加了企业成本，生产效益降低。财政、金融、物资等各方面的经济关系绷得很紧。在这种情况下，政府不得不采取措施，强化干预，以宽松经济环境。

我认为，出现上述问题的教训主要在于经济指导上思维方法的不健全。经济运行是有连续性的，对经济控

制体系的改革不能简单地套用“不破不立”的哲学公式，而应是破立结合、先立后破。任何经济模式都不是完美无缺的，市场有在两个方向上起作用的可能性：一是机制见效，导致经济协调发展；二是机制失灵，导致经济的无序状态。消极作用的避免仰仗于控制手段的完善。有些同志主张先破后立，一切放开搞活再说。可是，放权搞活如不同时完善控制手段，失控在所难免，最终还是活不起来。因此，正确处理破和立的关系，是保证控制方式顺利转换的关键。工作中应具体注意以下几点：

第一，要进一步简政放权，增强企业特别是大中企业的活力。但是，简政放权必须同间接控制的“立”有机地结合起来。伴随间接控制能力的强化，来确定政府部门减少直接控制微观经济活动的范围、程度和步骤。例如，在金融“阀门”的改革没有弄明白以前，资金融通权力就不应放得太多。

第二，综合运用各种宏观调控手段。宏观调控手段的运用，要同经济体制基础状况相适应。如果体制基础还没有达到市场完备的程度，那就不可缺少行政手段的运用。行政手段对社会主义经济管理始终是需要，即使间接控制模式也不排斥必要的行政手段。尤其是眼前，加强行政手段对于扭转前一段的失控，更有重要意义。当然，一切行政手段的运用都应有利于放开搞活。只有放开搞活，完善市场体系，经济和法律手段才有赖

以建立的基础条件。

第三，加强经济信息网络建设和经济运行的分析工作。开放搞活使各种经济关系变得复杂起来，各种体制机制作用交叠在一起，经济运行的“透明度”降低，如果情况不明，缺乏分析判断，很有一着不慎全盘皆乱的危险。因此，要重视经济信息的收集和分析工作，这也是建立健全间接控制手段的实际内容之一。

第四，许多经济关系和经济活动准则应当用法律形式固定下来，必须加强经济司法工作，否则市场机制的积极作用就得不到保护，消极作用也得不到抑制，不正之风随时随地都有可乘之机。所以，改变当前经济立法司法薄弱状况是当务之急。

第五，要认识转换的艰巨性和阶段性。在经济的运行之中改革控制方式，“带电作业”始终有危险性。控制方式转换要分阶段进行。首先是加强经济杠杆、经济法规手段并保留必要的行政手段，尔后随着价格和金融体制改革，逐步建立与新的控制方式相适应的组织机构体系，使宏观控制基本上进入新的轨道。

（原载《大众日报》1986年1月17日）

改革政府为企业 服务的内容、方式和方法

邓小平同志指出，领导就是服务。逐步减少国家对企业的直接控制，建立健全间接控制体系，主要运用经济手段和法律手段，并采取必要的行政手段，来控制 and 调节经济运行。这是进行管理体制的改革，正确处理政府和企业的关系的方向。政府为企业服务，改革的着力点，一是明确服务的内容，二是明确服务的方式和方法。这是两个既有密切联系，又有明显区别的问题。服务内容不明，职责范围不清，服务就会带盲目性；对服务方式和方法不加细究，要想服务好，也是不可能的。只有弄清服务内容这个前提，并且采取恰当的服务方式和方法，建立健全间接控制体系，政府对企业才能实行有效控制，达到管而不死、活而不乱的目的。

政府和企业是两个职能截然不同的社会组织。这两类组织运行的机制、原则各不相同。把企业从政府附属物的地位中解放出来，真正实行政企分开，是中国经济

改革面临的重大问题之一。政府为企业服务，就是政府按照本身的政权组织性质、遵循发挥经济职能的原则、恪守其运行的正常方式、采取恰当的手段，发挥作用的过程这一过程的宗旨，是要促进企业按照企业运行的原则和方式，充分发挥企业的职能，有效地进行生产流通活动，取得应有的经济效益。政府和企业各有各的运行，它们之间的联系就是前者为后者创造条件，使后者的运行更加充满生机和活力。

政府对企业的管理，主要是给企业创造共同需要的外部环境，为企业的自我改造和自我发展提供服务，其主要的经济职能表现为以下几方面：

第一、宏观经济的协调与平衡。加强宏观控制，保证宏观经济活动质量，属于政府的经济职能，也是政府给予企业的最为重要的服务。宏观上发生紊乱，必然造成企业经营活动的盲目性。1984年第四季度，宏观上对消费基金控制不利，使有的企业乱提工资，甚至把生产基金转化为消费基金，影响了企业的扩大再生产和技术改造。结果不仅干扰了国民经济的正常运行，而且也影响了企业自身的长远利益。所以，宏观经济运行的协调平衡，对企业来讲，至关重要。宏观协调平衡包括科学的经济发展战略，国民经济总需求和总供给的平衡，第一、二、三产业结构配置，资金的投向和规模，重点项目的安排，国民收入二次分配，重点是物资、财政、信贷和外汇的平衡，消费和积累的平衡。建设和改革的

协调，对企业来讲也是一个外部环境问题。改革的目的是为了更快的发展，但是在改革阶段如果把发展速度的弦绷得太紧，片面地追求增长速度，搞得各方面关系都很紧张，改革也难以顺利进行。

第二，给企业创造一个良好的市场条件。社会主义市场是企业驰骋的天地。企业作为独立的商品生产者，有权选择灵活多样的经营方式和安排自己的产供销活动，同时又需要明确企业自主权的范围，比如定价权、资金的使用权。所谓市场条件，最基本的是给企业制造平等竞争的环境。我们的企业现在面临的最大问题之一是外部条件不均等，也就是经营自主权不平等。这个问题不解决，把企业搞活就是一句空话。

第三，公共服务。企业生产经营离不开生产性的和生活性的公共服务。例如，交通运输、信息技术咨询，住宅、托幼、老年福利保健等等。多年以来，我们的企业办“社会”负担很重，搞成了全能企业，不能集中力量进行生产经营。原因就是社会没有很好地把公共服务工作承担下来。改革政企关系，政府大量的工作是要运用政权的力量，抓好公共服务设施的建设，为企业进行生产排忧解难，为职工解除后顾之忧。

抓好以上服务内容，为间接控制创造了前提。间接管企业，首先要还权于企业。政府要把产供销的决策权力真正给企业，确立企业独立的商品生产者的地位。把企业从政府附属物的地位中解放出来。过去，政企关系

是指指挥被指挥、命令和服从的关系。实行间接控制就不再是命令和服从的关系，而是服务和被服务的关系。实行间接控制有利于搞活企业，比直接插手企业的方式有很大的优越性。企业在共同的宏观经济环境下，在共同的市场条件下，在共同的公共服务条件下，经济效益的提高主要取决于内部的主观努力，有利于调动企业的主动性和积极性，促进竞争和生产的发展。而政府也不再陷入繁杂的事务之中，可以集中力量考虑大事，对经济运行控制会更加富有效率。所以政府为企业服务，应当主要采取间接的方式。

间接服务还要采取恰当的服务方法，建立起科学的控制体系这就是主要运用经济手段和法律手段并辅以必要的行政手段。政府经济职能运行机制在两个层次上发生作用：一层是运用经济杠杆，颁布若干调节政策和办法，比如控制物价总水平和工资总水平。再就是颁布若干经济法规，如税法，环境保护法等，要求企业必须遵守，照章办事，这些都带有强制性，是必要的。另一层作用是间接的，这就是经济调节办法和经济法规实行之后的作用，也就是间接管理目标的实现。政府的着眼点是第二层作用。

政府对企业的服务内容、服务方式和服务方法，这三者是有机联系在一起的。间接服务就意味着不直接管企业，而是给企业创造外部条件。而经济手段和法律手段造就的环境又是企业所共同需要的，这些手段的运用

同时又是间接控制的过程。综上所述，经过深入的改革，政企关系将发生重大的变化，主要有以下几点：

第一，第二步利改税完成之后，国家和企业的分配关系，将以税收的形式固定下来。企业对国家的义务从弹性义务变为法律义务。

第二，所有权与经营权将适当分开。全民所有制企业的所有制性质没有改变。但企业作为相对独立的经济实体，已从政府的附属地位中部分地解脱出来，确立了法人地位。

第三，政府对企业的控制从直接的变为间接的，工作重点转移到为企业创造自我发展自我改造的共同的的外部条件，转移到为企业服务上来。

第四，政府对企业管理，主要采取经济手段和法律手段，也采取必要的行政手段。这三个方法有机地结合起来，互为补充，配套使用。

通过以上改革，政企关系将逐步趋向和谐。政府和企业将更好地按照本身的组织性质进行各自的运行，由控制体系改革所激发出来的社会生产力将会有有一个明显的提高。

（原载《学习月刊》 1986 年第 2 期）

济南市部分企业科尔奈 指数的调查分析

一、引子

1. 科尔奈指数指企业投入品与产成品库存的比值，即： $\text{投入品库存} / \text{产成品库存}$ 。匈牙利经济学家科尔奈把它作为最重要的综合性指标之一，用以衡量经济系统由资源约束型的卖方市场经济到需求约束型的买方市场经济的市场机制的不同作用程度。一般的讲，在买方市场情况下，科尔奈指数较小。这或者是因为销售困难，增加了成品库存，从而分母增大，使指数变小；或者是因为企业为了对买方的需求能迅速作出反应，由于企业能够获得迅速可靠的投入品供应，通常不愿意积累更多的投入存货，从而分子减小，使指数变小。卖方市场下则相反，由于买者力图尽可能快地获取产品，成品库存很小，又因投入品供应的不可靠或不及时，企业就急于囤积大量的投入品，这样科尔奈指数的分子增大分母减

小，就成为较大的数。

2. 我们对济南市 16 家市属企业 1981~1985 年的科尔奈指数及其有关生产经营情况进行了调查。调查的直接目的是从量上探索市场的建立和变化态势，观测企业搞活的程度。科尔奈指数值，我们是以投入品和产产品的价值（价格）计算的。

3. 济南市是酝酿城市经济体制改革较早的城市之一。改革的思想基础较好，地处省会，信息较灵。改革进程在全省有一定代表性和示范性。在济南市进行抽样调查，对观察全省这方面的问题，是有相当的说服力的。这 16 个企业从全国统计口径上讲，多数属于中小型企业，市里把它们列为大中型企业。从全省工作范围来讲，研究这类规模的企业搞活的程度，有非常现实的全局工作意义。

二、对指数的分析

4. 16 个企业 1981~1985 年的科尔奈指数（表 1-1）

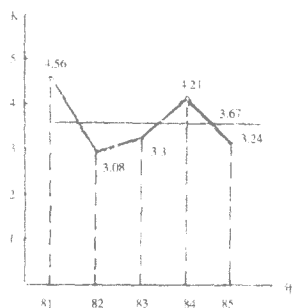
表 1-1 济南市部分企业科尔奈指数表

分 组	企 业	1981 年	1982 年	1983 年	1984 年	1985 年
(1)	济南第二机床厂	2.38	1.9	1.66	4.52	2.52
	济南第四机床厂	4.23	4.9	8.63	12.1	8.5
	济南重型机械厂	3.42	2.61	2.84	3.32	2.33
	济南锅炉厂	1.74	2.54	1.59	1.55	1.2
	济南汽车配件厂	5.05	8.74	11.55	7.49	7.82
	济南轴承厂	1.98	2.93	4.6	3.14	2.82
	济南变压器厂	2.4	2.04	2.46	3.59	2.63

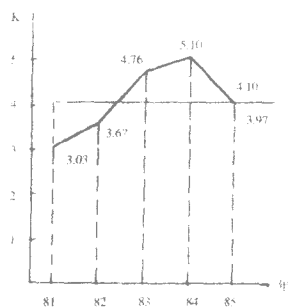
续表

分 组	企 业	1981 年	1982 年	1983 年	1984 年	1985 年
(2)	济南针织厂	0.21	0.2	0.17	0.13	0.04
	济南毛纺织厂	34.04	1.77	1.36	1.05	2.31
	济南塑料一厂	0.3	1.15	1.2	1.06	1.39
	山东塑料实验厂	5.58	3.14	4.3	10.37	4.99
	山东省无线电厂	—	8.33	3.57	8.5	2.47
	山东黄台造纸厂	3.31	2.25	1.2	2.66	4.48
(3)	济南化肥厂	0.08	0.13	0.25	0.16	0.14
	济南化工厂	2.08	2.89	1.61	1.56	1.6
	济南裕兴化工厂	1.57	3.5	5.87	6.37	6.49
		4.56	3.08	3.3	4.21	3.23

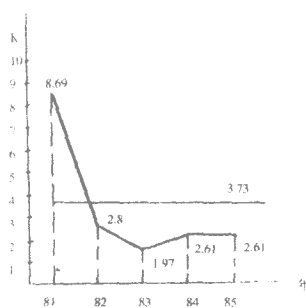
5 将 16 个企业划分为重工、轻纺和化肥化工三个组。1981~1985 年，这三个组和全部企业组科尔奈指数 (K) 的变动见曲线图科尔奈指数，买方市场经济的国家奥地利 1972~1977 年为 1.5，瑞典 1968~1972 年为 0.70~0.74，美国 1960~1977 年为 0.94~1.16，卖方市场经济的国家苏联 1960~1977 年为 9.2~12.3，波兰 1975 年为 10.3，匈牙利 1971~1980 年为 7.26~8.52。据中国经济体制改革研究所调查，我国 1983 年为 4.5，1984 年为 4.4，1985 年上半年为 3.9。说明我国正处于卖方市场经济削弱、买方市场经济成分强化的过程之中。从对济南市科尔奈指数抽样调查的结果看全部企业组变动曲线)，该市 1981 年为 4.56，1985 年



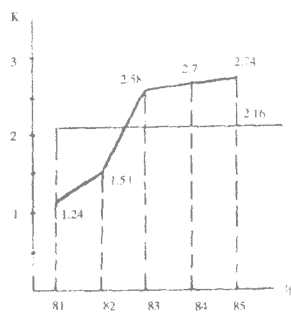
全部企业组



重工业组



轻纺企业组



化工化肥组

为 3.23，总趋势是下降的。调查中还看到，企业投入品库存五年来是相对减少的趋势，产成品销售情况良好。可见，该市企业是逐渐搞活的趋势。该市科尔奈指数 1983 年为 3.3，1984 年为 4.21，1985 年为 3.23，1981~1985 年五年平均为 3.67，同全国同期比，低于全国平均水平。说明该市市场和工业企业搞活的程度，好于全国的平均水平；目前的市场机制对该市企业经营

的作用程度和该市企业作为买方取得更主动的选择权程度，高于全国企业的平均水平

6. 全部企业组 (K) 变动曲线是下降的总趋势。但是个别年份也有例外比较明显的是 1984 年指数大幅度回升。由 1983 年的 3.3 回升到 1984 年的 4.21。主要原因是 1984 年下半年开始特别是第四季度宏观上“两个失控”造成的我们调查的所有企业中，1984 年下半年科尔奈指数回升的占 50%，第四季度大幅度回升的占 68%。比如，济南第二机床厂 1983 年为 1.66，1984 年回升为 4.52，比“六五”初期的 1981 年的 2.38 高出许多。虽然投入品提价（钢材平均每吨提价 3.16%，外购铸锻钢件每吨提价 12.43%，电器轴承平均提价 0.42%，辅助材料平均提价 1.46%，炉料燃料每吨平均提价 9.82）会造成指数的回升，但是这一年该厂产品也平均提价了 5.57%。在投入品和产成品都提价相抵之后看，投入品提价是科尔奈指数回升的一个原因，但不是主要原因。主要原因是市场原材料、燃料全面紧张，企业想多囤积一些。从年度上看，该厂其他年份指数并没有这么高，1981 年第四季度为 1.47，1982 年第四季度为 2.79，1983 年第四季度为 2.83，而 1984 年第四季度高达 6.35。这也可以佐证这一年企业科尔奈指数回升是宏观上两个失控直接造成的。这种情况对于微观经济活动质量的提高是非常不利的，占压过多的流动资金，影响经济效益的提高。大家都争相购存

原材料，加剧了社会流资和原材料的（人为）短缺，即所谓短线积压。

由此悟出一个道理：改革、放开、搞活，如不同时实行清醒的宏观控制，在经济活动“透明度”降低的情况下，结果有可能势得其反。科尔奈指数比较清晰地显现出这一问题。本来放开搞活应当是买方市场经济的机制作用深化，但 1984 年下半年指数回升，实质上是旧的卖方市场经济机制作用回潮，这一倒退只不过是被搞活（实质上是乱）的表象掩盖起来罢了。故我们不得不进行今后较长时间的“小调整”，以扭转 1984 年失控造成的局面，并对各项改革进行消化吸收。深入改革，避免“吃不透”造成失误，这是“六五”期间的经验之一。

7. 从行业上看，1981~1985 年总的讲轻纺工业原材料比较充分，社会消费需求刺激了供给，轻纺工业生产形势是好的。该市轻纺工业科尔奈指数变动曲线是大幅度下降的，产品调价对于经营搞活起了重要的杠杆作用，企业活的程度比较大。但是重工业不行，分析原因，除了“三大材”紧张短缺之外，主要是改革的路数不如轻纺工业明，步伐不快，这是大家都有感触的。

三、几点建议

通过对济南市部分企业科尔奈指数的调查分析，作如下提示性的建议：

8. 我省下一步搞活企业的工作重点应放在重工业企业方面。这部分企业的产值占工业产值的比重较大，上交财政收入的比重也较大，如何把它们搞活，应当摆上各级政府各有关部门的议程。当然，正因为它们在国民经济中举足轻重，在搞活的方法和步骤上更应当慎重从事。当务之急是真正给予这些企业应有的自主权力，包括扩大产品自销范围和产品的适度定价权。要特别重视重工业各种形式各种层次各个环节的横向经济联合的发展。按照国务院关于进一步推动横向经济联合若干问题的规定精神，联系我省工作实际，再颁布若干具体规定，把推动横向联合，作为搞活这部分企业的突破口。抓住这一时机，在扶植真正的经济联合实体和各种联合上大做文章，支持企业集团的形成和发展，以促进专业化和联合化生产、流通、科研的发展，从而促进市场的形成和活跃。

9. 建议我省早一点进行生产资料期货市场的试点工作。所谓期货市场，就是依赖大量开放性流通组织，依赖于贸易中心和市场供销渠道的广泛沟通，自由竞争的批发贸易市场。企业横向联系打破传统的条块分割和旧的流通体制束缚之后，其产品交换日益频繁，客观上需要社会有专门的流通力量来承担中介责任。旧的流通组织，诸如商业、物资和合作性供销社等体制与这种新的经济机制是不相适应的。因此，如何改造这些“旧机器”，势必提到今后的日程上来。从工作方式和方法上，

这些部门和机构都面临着一个严峻的转轨变型问题。对此，我们早自觉，早主动，早一点把新型贸易批发市场建立起来，辅以完善的技术管理和法律约束，可以避免横向经济联系以不可阻挡之势而迅猛发展时期的市场震荡。这也可以看作是立在前、破在后。建立自由开放的批发贸易期货市场，实际上是对旧的统购调拨制度釜底抽薪。而且，谁早建起这种新型市场，谁就可以得到“先人为主”的好处，如果等别人把新机制的流通网络建起来了，你再想插足，就困难了。

10. 建立科尔奈指数监测网络。各地区、各部门在统计经济指标时，应当对本地区、本部门科尔奈指数有所掌握。这对于观察和判断市场的变化态势，诊断企业搞活的程度，衡量横向经济联系的发展，以及暴露商流上的不正之风，都有重要的作用。在某种程度上，科尔奈指数又是比较直接和综合地反映宏观控制实际效果的一个重要指标，它对于估量微观对宏观调控的反应有重要的参考价值，特别是在控制方式的转换时期，尤能显示和说明问题。

(1986年5月)