

# 前 言

## — 中观经济理论研究的前提、沿革和现状

西方经济理论发展到 19 世纪末 提出了经济区的一般理论 本世纪 20 年代末爆发的世界性经济危机，又向经济理论提出了一系列新问题。关于中观经济的理论研究，就是以此为理论前提和现实基础而逐步发展起来的。

### § 1

#### 世界性经济危机与凯恩斯主义

1929 年，爆发了空前的世界性经济危机。随后，西方一些原本经济繁荣的地区几乎同时陷入结构性危机之中，而那些原来就比较萧条、贫困的地区，生产下降、企业破产的趋势则更为严重。地区经

济之间两极分化加剧。西方世界各国政府对此困境一筹莫展。著名的凯恩斯主义就在此时应运而生。

凯恩斯主义的主要内容是：放弃西方世界长期遵循的自由放任的经济原则，实行政府对经济生活的干预和调节，运用财政政策和货币政策刺激消费，增加投资，以保证社会有足够的有效需求，实现充分就业。这一与以往微观经济理论截然不同的宏观经济理论的提出，影响了整个西方世界。

在凯恩斯主义的影响下，西方各国政府纷纷宣告以实现“充分就业”作为制定区域经济政策的目标。如英国成立了巴洛委员会，美国建立了田纳西河流域管理局，其任务都是采用宏观经济的干预手段，解决地区经济之间两极分化加剧的问题。这些措施确实对西方世界的经济危机起到了一定的延缓作用。从这一角度讲，凯恩斯的宏观经济理论为当时的区位理论研究开辟了新的途径。

## § 2

### 西方空间经济学的转变

西方经济学中的区位理论重点研究 19 世纪后期到本世纪初出现的“经济区”这一新型经济组织形式。由于它是关于工业活动的区位理论，所以也称空间经济学。其前期研究主要采取微观经济学的分析方法，重点研究个别生产要素的供给价格与需求价格之间的均衡关系，分析个别生产要素价格变动

对工业区位的影响。

凯恩斯的宏观经济理论提出后，区位理论开始从宏观经济角度考察投资和资本供给。这是西方工业区位理论的新发展。它对区域经济规划的兴起，具有重大推动作用。它强调通过区域经济政策落实国家干预措施，为实行经济区域化开辟了道路。

西方空间经济学从微观分析向宏观分析的转变进一步表明，经济区是商品经济与社会化大生产发展的产物，社会劳动地域分工学说是经济区的主要理论基础。经济区的建立和发展有力促进了资源优化配置与国民经济的合理布局。应当说，西方经济学的后期区位理论，即实行转变后的空间经济学，已具备了现代中观经济学的雏形。

### § 3

#### 现代中观经济理论的提出

二次大战后，美、英、法和前苏联等各国政府都把缩小区际差异作为经济政策的主要目标，并初步形成了一套处理区域经济问题的刺激和控制手段。实践的推进必然引发新理论的提出。本世纪 70 年代，世界经济理论发展进程中产生了关于中观经济的理论观点。在经济理论研究领域比较明确地提出“中观经济”概念的是前联邦德国爱登堡大学的汉斯·鲁道夫·彼得斯博士。他是一位专门研究中观经济和结构政策、经济体系理论的国民经济学教授。在

他的理论中，中观经济的地位，中观经济与微观经济和宏观经济的关系，有如下表：<sup>\*</sup>

研究出发点	理论分类	理论范围	政策范围
家庭、企业、市场	微观经济	需求和供给理论，市场价格理论，竞争理论，个人分配理论等	企业法，竞争政策，消费者政策，收入和价格政策等
部门、地区、集团	中观经济	经济结构理论，部门和地区发展理论，基础设施理论，环境保护理论，集团与协会理论等	部门结构政策 部门结构计划 研究与工艺政策 部门原料供应政策 地区结构政策等
国民经济	宏观经济	经济循环和国民经济核算理论，经济发展和就业理论，财政、货币、外贸理论，国民收支理论等	就业政策 金融信贷政策 国际收支政策 指令性经济计划等

从表中分类可以看到，三个层次的经济具有较明确的界限。虽然在理论和政策范围有所交叉，但仍不排除每一层次各有自身特定的理论、政策涵义。这些理论观点，对此后世界各国关于中观经济问题的理论研究与实践，具有重要的指导意义。

基于上述，可以明确，中观经济理论的提出不是

<sup>\*</sup> 引自《世界经济导报》，1982年1月25日，第7版。

某个经济学家心血来潮的产物，而是在社会经济生活不断发展的基础上，对经济实践的概括、总结和对以往经济理论研究成果加以继承、发展的结果。当然，还应看到，中观经济理论从提出到目前为时尚短。要构建这座理论大厦，仍须付出极大的努力。

#### § 4

#### 中国中观经济理论研究现状

自汉斯·鲁道夫·彼得斯博士于 70 年代提出并论证了“中观经济”概念后，我国经济理论界的视线在 80 年代初，也开始进入中观经济领域，并进行了初始阶段的研讨。经济学家于光远在一次关于经济社会发展战略的讨论会上提出和强调了“中观经济问题”随后发表了《狠抓一下‘中观经济’问题》的文章。同年，中国技术经济研究会围绕中观经济等问题进行了长达两个月的讨论。虽然这次讨论未能给中观经济确定明确的界限，但却是我国经济理论研究中划分宏观、中观、微观三大层次的开始。

我国经济理论界关于中观经济的理论研究，在 80 年代末和 90 年代初已经进入轨道，并初步形成了一定规模和一支队伍。《中观经济学》、《社会主义中观经济学》等一批论著相继问世；学术刊物上不断出现有关讨论地区差异形成原因和解决对策的论文；中央国家机关和地方政府的有关研究机构也设立了有关课题组。这些，都表明我国关于中观经济

问题的研究已提升到理论层次，并已引起各级政府的重视。

在近年来我国经济理论界关于中观经济的理论研究已形成一定气候的同时，应当看到，就目前我国关于中观经济的理论研究总体而言仍处于层次较低、范围较窄、质量不高的状态。例如，到目前为止，还没有省级以上的中观经济学会；一些有关中观经济的研究课题多限于区域经济的研究；现有经济学科的硕士生和博士生有关中观经济的选题极少。这些都表明，要继续深化关于中观经济的理论研究，任重而道远。

## 二

### 中观经济研究的现实意义

社会实践的需要是理论发展的前提。我国经济理论界关于中观经济的理论研究，同样是源于改革开放以来社会经济生活的巨大变化及其理论需求。可以断言，继续深入开展关于中观经济的理论研究，对于指导我国社会主义市场经济的发展实践，具有重要的现实意义。

#### § 1

#### 把握经济发展新形势的需要

改革开放的强力推进，使得传统计划经济体制

下中央高度集权的管理体制逐步瓦解，经济区域化的趋势日益明显。中国作为一个领土广阔、人口众多的大国，与欧洲一些中小国家或亚洲“四小龙”相比，显然不同。上述国家或地区，有的只有几十家大企业和几百家中小企业，与中央政府的关系比较直接，中观层次的作用相对薄弱，而中国不仅企业众多，结构复杂，并且从中央到基层，仅正式行政区划就有省、地、县、乡四级之多。再者就经济发展水平而论，我国不论从东到西，还是从南到北，都呈多级阶梯状态。不同阶梯的经济技术水平、社会发育程度以及人们的思想观念，都存在明显差异。这些差异客观地决定经济发展只能不以区域形态展开。发展区域经济在我国具有重要的现实意义。

随着社会再生产各环节的联系日益紧密，以及传统部门经济的蜕变，开放式的新型产业经济在国民经济中的地位日趋凸现。对于这些新兴的产业领域，如何实施有效的管理与调控，才能使之正常运行和健康发展，需要从理论与实践的结合上尽快作出回答。

在市场经济条件下，作为现代经济发展的“增长极”——城市经济的作用日益显著。以城市形态聚集的各种经济组织的自发活动如何才能实现协调一致，以最大限度地发挥经济要素和社会资源的集聚效应和辐射功能，亟须加以探讨和研究。

类似这些中观经济领域的现实问题，都要求深

化关于中观经济的理论研究，以便把握规律，更有效地指导中观经济运行。

## § 2

### 顺利实现经济体制转轨的需要

在我国这样一个历史和现实、内部和外部多种因素错综交织的现实环境中，要顺利实现经济体制的转轨，决非易事。十几年来经济运行中反复出现的“一统就死、一放就乱”的怪圈就是明证。对于这些复杂现象，我们在宏观和微观领域潜心求索的同时，也应当到中观领域来找一找原因。

就市场经济比较成熟的国家的经验和一些经济体制转轨停滞不前的国家的教训分析，中观经济系统运行质量如何，效率高低，直接关系到微观经济的生机活力和宏观经济的稳定发展。正是由于中观经济运行质量差，效率低，才导致一些国家经济体制转轨步履维艰，障碍重重，从而产生一系列经济、政治、社会、民族等令人棘手的问题。虽然目前我国在经济体制转轨进程中，由于宏观决策适应国情，操作有序，尚未产生大的震动。但如果忽视中观经济的运行质量与效率，也难于避免类似上述问题的发生。顺利实现经济体制转轨的现实需求，敦促我们必须强化关于中观经济的理论与实践探索。

### § 3

#### 培育和完善市场体系的需要

在市场经济条件下，微观经济运行要求有良好的市场环境，即相对发达、完善的市场体系。由此，才能形成全国的统一市场，并进而与国际市场对接。要完成这样的任务 与其他国家和地区相比 我国要付出更大的努力。其原因在于由我国的基本特征所决定，中国统一大市场的形成过程，不可能如中小国家那样由中央政府直接推动即可奏效，而必须经由中观经济主体培育地方和专业市场的过程，才能最终完成。

具有相对独立性的中观经济系统如何培育和完善市场体系？如何实施对中观市场以及整个中观经济系统运行的管理与调控？如何在中观经济领域以市场机制协调并促进宏观与微观经济的有序运行？这些，显然都是中观经济理论研究应予解决的重大课题。

### § 4

#### 实现理论超前性的需要

理论具有超前性的本质特征，因而才能发挥对实践的指导作用。在我国改革开放以来的经济运行实践中，之所以相继发生四次较大波动，重要原因之一亦在于理论准备严重不足。

多年来，我国经济理论研究偏重于宏观经济和微观经济领域，成果颇丰。但令人困惑的是，宏观经济运行远未达到持续稳定，微观经济运行也明显存在诸多问题。究其原因固然是多方面的，其中忽视中观经济的理论研究，导致经济理论体系断层，不能不认为是原因之一。

目前我国经济生活的现实是，自中央高度集权的经济管理体制相继发生重大变革以来，宏观经济和微观经济在实际运行中由于地位、作用和利益不同，已经产生一系列矛盾和冲突，而在其间能够发挥综合协调作用的，只能是中观经济系统。然而，目前有关中观经济系统运行的一系列重大理论和实际问题，诸如如何确定中观经济的定位与定义？如何理解中观经济的本质特征？如何把握中观经济的运行规则？如何确立提高中观经济运行质量的基本思路？如何制定和实施必要的政策措施以切实改善中观经济的运行状况？等等，都亟须从理论与实践的结合上给予明确回答。只有如此，才能相对实现理论的超前性，给予中观经济发展实践以科学指导和有力推进。

### 三

## 中观经济的研究方法

理论研究必须以科学的世界观和方法论为指导，中观经济理论研究亦是如此。由于中观经济理论是一门新兴学科，同时其研究目的又要求在理论与实践的结合上抓住本质、探寻规律、解决问题，因而在研究过程中，必须综合运用必要的现代科学方法体系。

### § 1

#### 系统方法

所谓系统方法，就是将研究对象置于系统形式中，从系统观点出发，在系统与要素、要素与要素、系统与环境之间的相互联系和相互作用中，综合考察研究对象。以系统方法分析，中观经济是综观经济大系统中居于宏观和微观两大层次之间的中间层次系统。只有从中观经济层次系统与宏观、微观两大层次系统之间复杂关系的分析比较中，才能认识其内在规律性与本质特征。同时，由于中观经济系统运行质量系由多种要素及其结构所决定，并受外部环境影响与制约，以系统方法分析研究，有利于深刻认识 and 准确评价多种要素、结构及外部环境的作用和影响，有利于制定和选择最佳管理与调控方案。

本书对中观经济的研究方法试用了系统方法的新成果——耗散结构论和协同论。这是因为就中观经济的系统特征而言，它不似宏观经济和微观经济那样与外部界限清晰，而与外部界限模糊；不似宏观经济和微观经济那样表现为相对封闭的系统状态，内部运行多处于相对平衡态，而是具有极高的对外开放度，内部运行多处于非平衡态，以至远离平衡点的非平衡态。为求得在非平衡状态下形成新的有序结构，系统与外部必须进行大量的能量耗散，各子系统之间必须力求协同。由此，决定了耗散结构论和协同论对于中观经济研究的重要方法论意义。

## § 2

### 实证和比较分析方法

中观经济系统具有个性与共性两方面的特征。所谓个性，主要是指它在纵向发展的各个阶段和横向不同空间的表现形态各异。把握个性，才能占有充分的资料，做深入、具体的分析研究。因此，需要大量运用实证方法。所谓共性，主要是指它具有内在的共同本质特征和运行规律。尽管各中观经济系统内部结构不同，表现形态各异，但作为具有同一质的规定性的客观事物，必然确有共性可循。运用比较分析方法，有助于从中观经济与其他经济形态的异同对比中，揭示其本质、规律与内在运行机制，从而形成理论，指导实践。

### § 3

## 定性和定量分析方法

中观经济运行客观存在质和量两个方面。以往对中观经济的研究，主要侧重于定性分析。诚然，定性分析在揭示中观经济的本质特征、运行规律等方面曾发挥过重要作用，今后仍将发挥重要作用。但是，中观经济的运行不仅有质的规定性，同时还存在诸多量的关系，亟须加以定量分析。本书采用的定量分析方法主要有两种：一是资料数据描述法。以大量资料数据描述中观经济运行状况及发展趋势，具有相当的精确性。二是图表模型描述法。以图表描述中观经济运行状态多具直观性；而用数学模型推演则有助于考察其运行质量和发展规律。当然，定量分析方法并不是将中观经济运行表现为一系列数据堆积，而是力求使定性分析更深刻，更具说服力。

上述三种方法只有有机结合，综合运用，并在研究过程中不断加以完善，才能达到为研究内容服务的既定目的。

## 四

### 关于本书结构框架的几点说明

中观经济问题 是我国改革开放以来日见凸现

的一个不容回避的理论和现实课题。关于中观经济的理论研究，目前在我国尚属起步阶段。为此，笔者愿综合运用经济管理理论及相关学科理论，结合多年从事中观经济管理工作的实际，对中观经济，特别是中国中观经济一系列理论与现实问题，做一次较为系统的研究尝试。本书的基本结构框架如下：

## § 1

### 表征与概念

本书除前言和附录外共分八章。第一章是关于中观经济问题的提出。本章从分析地区经济发展的重大差异入手，概括出 A、B、C 三种不同类型的经济差异，即基础条件差异、政策条件差异和运行质量差异，从中导引出典型的中观经济问题。第二章是关于中观经济的定位与定义。本章以定性分析方法对中观经济明确定位并做出定义，同时概括出与中观经济相关的八种经济形态，且对其间异同做出比较分析。这两章内容从中观经济问题的提出，到回答“中观经济是什么”的问题，目的在于建立基本概念，为其后的研究提供理论前提。

## § 2

### 本质与规则

在提出问题和建立基本概念的基础上，第三章着重论述中观经济的本质特征。本章运用比较分析

方法，经与宏观经济和微观经济多层次、多角度的比较分析，概括出中观经济的四项本质特征，即以“组合”为基础的经济结构，以“优化”为核心的发展战略以“协调”为主导的管理方式和以“耗散”为特征的内外关系。第四章是关于中观经济的运行规则。本章侧重从实践角度研讨中观经济在实际运行中所应遵循的若干规则 并就此作出“承上启下”、“协调一致”、“开放市场”、“附加效益”和“均衡发展”等五点概括，以期构建中观经济有序运行的理论模式。第五章是关于中观经济的管理与调控。本章运用协同论方法，重点研讨中观经济管理 with 调控的有关问题 力图从主体、职责、依据、工作体系和重点领域等五个方面的协同组合上，构建科学、高效的中观经济管理 with 调控体系。这三章内容主要研究中观经济的本质特征、运行规则与管理体制，重点回答中观经济“什么样”的问题。

### § 3

#### 问题与对策

理论是实践的概括和总结，但不能代替实践。本书前五章通过有关理论问题的探讨研究，在理论形态上构建了一个近乎理想的中观经济运转系统，但目前中国中观经济的运行实践与此相距尚远。如何认清中国经济，特别是中国中观经济的现实问题，并力求改进，以切实提高中观经济的运行质量，即回

答“怎么办”的问题。这是后三章的主要内容。因此，第六章是关于中国中观经济的现实问题。本章概括了中国经济发展中的现实问题、若干“悖论”和中观经济运行的突出矛盾，并在因果分析的基础上，得出“重在中观”的基本结论。第七章是关于提高中观经济运行质量的基本思路。本章依据中观经济的一系列理论观点，密切联系中国经济运行的实际状况，提出了包括确立目标，坚持标准，强化职能，形成机制等内容的比较系统的工作思路。第八章是关于改善中观经济运行状况的政策建议。本章针对前述问题，依据“基本思路”提出了一系列比较切实可行的政策措施，以供决策参考。

# 第一章

## 中观经济问题的提出

理论研究源于实践需要，经济理论研究亦是如此。西方关于中观经济的理论研究发端于本世纪 30 年代经济运行中产生的一系列矛盾；在中国，则是 80 年代开始推行的非均衡发展战略促使中观经济登上了学术殿堂。为形象了解和准确提出中观经济，特别是中国中观经济问题，有必要首先回顾一下自改革开放以来，我国区域经济发展进程及其若干差异，并对各类不同差异的形成原因作一比较分析。

—

### 东部与西部、沿海与内地的经济差异 (A 型差异)

我国幅员辽阔，各地的地理位置、自然状况、资源条件、生产力布局等均存在诸多差异，经济发展不