



宏观经济运行 与调控

HONGGUAN JINGJI
YUNXING
YU TIAOKONG

主编 / 李兴山

当代世界出版社

宏观经济运行与调控

主编 李兴山

当代世界出版社

责任编辑 李 珊 岳 明 李钧泽
封面设计 吴家凯
版式设计 尹 植

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济运行与调控/李兴山主编. —北京:当代世界出版社, 2001.12

ISBN 7-80115-490-8

I. 宏… II. 李… III. 国民经济-宏观管理 IV. F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 088442 号

当代世界出版社出版发行

(北京市复兴路 4 号 邮编: 100860)

中共中央党校印刷厂印刷 新华书店经销

开本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张: 12.375 字数: 320 千字

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

印数: 113000 册 定价: 16.10 元

ISBN 7-80115-490-8/F.65

说 明

加强宏观经济调控，建立和完善宏观调控体系，是建立社会主义市场经济体制的重要组成部分。为使广大学员了解和掌握宏观经济运行和调控的基本知识和基本原理，我们请中央党校经济学部主任、博士生导师李兴山教授主持编写了这本《宏观经济运行与调控》教材。

本书是在 1996 年《宏观经济运行与管理》一书的基础上编写的。与原书比较，在结构和内容上更加充实和完善。作者以马克思主义、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”和党的十五大精神为指导，紧密联系我国改革开放实际，对宏观经济运行规律和调控原理进行了深入的论述。系统地分析了宏观经济运行中的组织体系、结构比例、总量平衡和经济波动，阐述了宏观调控的职能和过程，提出了我国宏观调控中所采用的政策和手段，并联系国外宏观调控的各种模式，提取出可供借鉴的经验。

本书由李兴山教授任主编，参加编写的作者有：李兴山（导言、第一、五、六章）、曹新（第二、九章）、赵振华（第三、十二、十五章）、王天义（第四、七章）、刘潮（第八、十四章）、梁朋（第十、十一章）、贾华强（第十三章）。书中如有缺点和不足，诚望各位教师和学员提出宝贵意见，以便进一步修订。

当代世界出版社

中共中央党校函授学院

2001 年 12 月

目 录

导 言	1
一、宏观经济与微观经济界说	1
二、宏观调控的概念与特征	3
三、社会主义市场经济条件下搞好宏观调控 的必要性	5
四、宏观经济运行与调控的研究内容和本书 体系结构	21

第一篇 宏观经济运行

第一章 宏观经济的组织体系	30
第一节 企业与居民户	30
第二节 国家政府部门	39
第三节 市场与市场体系	43
第二章 宏观经济的结构比例	51
第一节 所有制结构	51
第二节 产业结构	57
第三节 部门结构	64
第四节 地区结构	68
第三章 宏观经济的总量平衡	73
第一节 宏观经济总量指标	73
第二节 社会总供给与社会总需求	76
第三节 社会总供给与社会总需求的平衡	85
第四节 社会总供求关系对宏观经济运行的影响	94
第四章 宏观经济的周期波动	98

第一节	经济周期及其阶段特征	98
第二节	经济周期的类型	102
第三节	经济周期的成因理论	105
第四节	我国经济的周期波动及分析	113
第五节	经济周期波动对宏观经济运行的影响	120

第二篇 宏观调控的职能和过程

第五章	我国政府经济职能的转变与机构改革	123
第一节	国家政府宏观调控职能的确定	123
第二节	我国政府经济职能的根本转变	128
第三节	国家政府宏观调控机构的设置	132
第四节	政府失灵	139
第六章	宏观调控目标	143
第一节	宏观调控目标的内容	143
第二节	宏观调控目标的特点与作用	148
第三节	宏观调控目标的决策	153
第四节	宏观调控目标的实现	158
第七章	宏观计划	163
第一节	宏观计划的必要性及其特点	163
第二节	宏观计划的内容和编制方法	167
第三节	经济发展战略和经济政策的制定	175
第八章	宏观监督	186
第一节	经济监督	186
第二节	行政监督	197
第三节	法律监督	202
第四节	宏观经济监测与预警预测系统	207

第三篇 宏观经济政策

第九章	产业政策	214
------------	-------------------	------------

第一节	产业政策的内容和特点	214
第二节	产业政策的作用	219
第三节	产业政策的选择	227
第四节	产业政策的运用	230
第十章	财政政策	239
第一节	财政政策的内容和特点	239
第二节	财政政策的功能与财政政策乘数	250
第三节	财政政策的类型	256
第四节	财政政策的选择与运用	260
第十一章	货币政策	266
第一节	货币政策目标与中介指标	266
第二节	货币政策工具	271
第三节	货币政策的传导机制	277
第四节	货币政策的运用	280
第五节	货币政策与财政政策的配合	282
第十二章	收入分配政策	
第一节	改革开放以来我国收入分配政策的演进	288
第二节	我国收入分配领域存在的突出问题 和原因	294
第三节	我国收入分配政策的选择	301
第四节	完善社会保障政策	309
第十三章	劳动就业政策	317
第一节	劳动就业政策的内容和特点	317
第二节	劳动就业政策的作用	321
第三节	劳动就业政策的选择原则	325
第四节	当前我国的劳动就业政策	330
第十四章	对外经济政策	340
第一节	对外贸易政策	340
第二节	利用外资与对外投资政策	353

第三节	国际收支平衡的宏观调节.....	367
-----	------------------	-----

第四篇 国外宏观调控的 经验借鉴

第十五章	国外宏观调控的不同模式和经验借鉴.....	372
第一节	发达资本主义国家的宏观调控模式.....	373
第二节	发展中国家的宏观调控模式.....	380
第三节	国外宏观调控的经验借鉴.....	385

导 言

国内外市场经济发展的实践表明，建立市场经济体制，不但要发挥市场机制基础性的调节作用，而且还要发挥政府宏观调控的作用。因此，如何建立和完善宏观调控体系并合理发挥政府宏观调控的作用，既是建立市场经济体制的应有之义，也是市场经济国家一直在不断争论和探索的一个重大的理论问题和实践问题。社会主义市场经济是有宏观调控的经济。但是，社会主义市场经济条件下的宏观调控，既不同于计划经济体制下的“计划管理”，也和资本主义市场经济条件下的“政府干预”有所不同。本书将对社会主义市场经济体制建立过程中的宏观经济运行和宏观调控问题进行探讨。其中，宏观经济运行，主要探讨社会主义市场经济体制条件下的宏观经济运行规律及其对宏观调控的客观要求；宏观调控，主要探讨社会主义市场经济体制下国家政府如何发挥经济职能，运用各种经济政策，搞好宏观调控，从而引导整个国民经济持续、快速、健康地发展。

一、宏观经济与微观经济界说

目前，理论界对于宏观经济和微观经济的界定有以下几种观点：一是数量说，即认为宏观经济是指总量经济，微观经济是指个量经济；二是范围说，即认为宏观经济是指大范围内的经济，微观经济是指小范围内的经济；三是层次说，即认为宏观经济是指最高层次的经济即整个国民经济，微观经济是指基层经济，而介于二者之间的如地区经济，则称为中观经济。从不同角度来说，上述各种观点各有道理，但也各有局限性。实际上，宏观经

济与微观经济虽然没有天然的鸿沟，但也决不仅仅是范围的区别、数量的区别和层次的区别。从性质上说，区分宏观经济与微观经济主要有两个标志：一是看它是否是独立或相对独立的经济实体。一个企业，如鞍钢、大庆油田等，它们的范围虽大、人数虽多、产值虽高，但它们是自主经营、自负盈亏的经济实体，因此都属微观经济范畴；而一个县、一个乡的经济，它们的范围虽小、产值虽少、层次虽低，但它们不是自主经营、自负盈亏的经济实体，因此也不属于微观经济范畴，而属于宏观经济范畴。二是看它是否是经济总体。所谓经济总体，是指由一定范围内的经济部门、经济单位所组成的经济总系统，而组成这个总系统的各个经济单位、经济要素则可称为经济个体。一般说，宏观经济表现为一定范围的经济总体，而微观经济则表现为一定范围内的经济个体。

从上述标志出发，我们可以明确解释：在过去计划经济体制下，由于政企不分、所有权与经营权不分，国家政府直接插手经营企业，企业只是政府的附属物，不是独立或相对独立的经济实体，因此不可能有宏观经济与微观经济之分，从而也就不存在宏观调控与微观管理之分。只有在社会主义市场经济条件下，在政企分开、所有权与经营权分开，政府不再直接插手经营管理企业的情况下，整个国民经济才真正形成宏观经济与微观经济两个层次，从而才有可能从理论与实践上研究和区分宏观调控与微观管理。同时，系统论也认为，系统具有不同于其各个组成要素的新的性质、新的功能。作为经济总体，也具有不同于其各个组成个体的新的性质和新的运行规律。这也是之所以要区分宏观经济与微观经济，要区分宏观调控与微观管理的重要依据。

根据以上分析，我们可以对宏观经济和微观经济的概念作这样的概括，即所谓宏观经济就是指一定范围的经济总体及其总体运行，其外延包括整个国民经济总体、地区经济总体、城市经济总体、县、区经济总体以及乡、镇经济总体等。所谓微观经济，

就是指独立或相对独立的经济实体及其经济活动，其外延包括企业（公司）、单个市场和居民户等经济个体及其经济活动。从广义上说，微观经济还可以包括实行自收自支或差额拨款的事业单位及其经济活动。

二、宏观调控的概念与特征

从一般意义上说，宏观调控是指在市场经济条件下，以中央政府为主的国家各级政府，为了保证整个国民经济持续、快速、健康地发展并取得较好的宏观效益，主要运用间接手段，对一定范围内经济总体的运行进行引导和调节的过程。在这一概念中，以中央政府为主的国家各级政府是宏观调控的主体；一定范围内的经济总体运行是宏观调控的客体；保证整个国民经济持续、快速、健康地发展并取得较好的宏观效益是宏观调控的目的；主要运用间接手段进行引导和调节是宏观调控所采取的主要方式和发挥的作用。

从宏观调控的概念和国内外实践经验来看，对宏观调控应该强调以下特点：

（一）经济体制的特定性

宏观调控是市场经济体制下的一个特定概念。也就是说，宏观调控是指市场经济条件下，也即是在市场对资源配置起基础性作用条件下的政府行为，而不是一切经济体制条件下、一切资源配置方式下的政府行为。在过去的计划经济体制下，国家政府直接配置资源、直接经营企业、直接指挥生产、直接调拨物资，所有这些行为都不能称为真正的宏观调控。在我国由计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变过程中，国家政府直接配置资源、直接经营管理企业的情况仍然存在。所有这些行为，都要在社会主义市场经济体制的建立中，不断削弱、不断规范。

（二）调控方式的间接性

宏观调控要以间接手段为主。所谓间接手段，主要是指运用经济政策和法律规范，通过利益调节和行为引导进行调控的方式。在过去计划经济体制下，国家政府主要运用行政命令、行政会议、行政审批、指令性计划等直接手段进行控制。在社会主义市场经济条件下，这种控制方式必须要从根本上改变。当然，宏观调控在强调以间接手段为主的同时，并不否定在必要的时候使用直接的行政手段，只是强调不能以直接手段为主，或尽量减少直接手段。

（三）调控任务的宏观性

所谓调控任务的宏观性，主要是指宏观调控要以总量平衡为主、以结构调整为主、以长远的规划和战略部署为主，而不能以直接管理微观经济为主、以实物管理为主、以短期计划和项目审批为主。为此，政府在宏观调控中，一定要分清哪些是政府应当担当的任务和做好的事情，哪些是应由市场和微观管理担当和做好的事情。在计划经济体制下，国家政府实际上是做了许多不当做、也做不好的事情。这种情况至今仍不同程度地存在。

（四）调控目的的全局性

宏观调控与微观经济管理相比，要更侧重考虑国家的整体利益和国民经济发展的总体效益。为此，进行宏观调控要树立全局观念、系统观念、战略观念。在社会主义市场经济体制下，国家的全局利益和国民经济的整体效益与各个微观经济单位的局部利益和局部效益从根本上说应该是一致的，但在实际中也往往发生矛盾。这是因为在市场经济条件下，各个微观经济单位都是独立或相对独立的利益主体，他们的行为，有些在局部看来是合理的，在全局看来则不一定是合理的。因此，通过种种政策和手段，不断协调局部利益和全局利益、微观效益和宏观效益的关系，是宏观调控的重要任务之一。

三、社会主义市场经济条件下 搞好宏观调控的必要性

(一) 资本主义国家对国家干预的认识

资本主义国家把类似于“宏观调控”的概念称作“国家干预”。从15世纪西欧封建制度解体、资本主义生产方式产生以来，资本主义在发展市场经济的几百年中，对国家干预的必要性经历了由肯定到否定，由否定到肯定的不断认识、不断争论和不断探索的过程。

1. 重商主义提倡国家干预。

重商主义是在16、17世纪资本主义产生初期占统治地位的经济思想。重商主义从当时新兴资产阶级强烈追求货币资本积累的愿望出发，提出了重金银贸易、重国家干预的基本主张。

重商主义者认为，货币是社会财富的主要形态。而当时货币材料就是金银，因此财富就是金银。由于金银的来源除开采矿藏以外，就是对外贸易，商人手中的货币只有通过流通才能增加，因此重商主义的着眼点主要是流通领域，认为流通领域是财富的直接来源。

重商主义极力提倡国家对经济进行全面干预，认为这是保证财富增长的重要保证。他们提出，为了使外国货币大量流入国内，必须由国家来控制国民经济的活动，采取各种经济方法和行政手段，保护和扶植本国出口产业的发展，保证整个国民经济活动符合扩大出口和货币输入的要求。在国际贸易方面，他们主张实行贸易保护主义和严格的外汇管制，鼓励国内商品的出口和国外廉价原料的进口，以实现贸易顺差，获取和积累金银货币，使国家富裕和强盛起来。

在资本主义的发展初期，重商主义的理论和主张有利于资本原始积累的加速，有利于商品经济的发展，从而为资本主义生产

方式的确立和市场经济的发展奠定了必要的物质基础。当然，重商主义诸如金银是唯一的财富等一系列的理论上的错误是显而易见的。他们把研究的眼光仅放在流通领域，因而提出要强化国家对经济生活的全面干预，要实行贸易保护主义和严格的外汇管制等主张，也有很大的片面性和局限性。

2. 经济自由主义反对国家干预。

从17世纪中叶到20世纪初期，西方经济学经历了古典和新古典理论发展阶段。其间从亚当·斯密到凯恩斯之前长达近两百年的历史时期，经济自由主义思想占有主流地位，成为资本主义国家发展市场经济的基本指导思想。

经济自由主义的理论先导是重农主义。重农主义提出“自然秩序”的概念，并据此突破重商主义的局限，把研究的重心从流通领域转向生产领域，从而从生产领域，特别是从农业领域探索财富的创造源泉，进而提出反对国家干预的观点。他们提出，人们只能顺应和遵循自然秩序，任何人为的秩序只能导致社会的不和谐。

经济自由主义思想的主要代表人物是英国古典经济学的创始人亚当·斯密。亚当·斯密之所以主张在市场经济条件下要用“看不见的手”进行调节，反对政府干预，主要基于以下三条理由：

(1) 在自然秩序的框架内，人有追求幸福和自由选择的权利。“禁止人民大众创造他们所能创造的全部物品，使他们不能按照自己的判断把自己的资财与劳动投在自己认为最有利的用途上，这显然侵犯了最神圣的人权。”^①

(2) 自由市场机制能够把个人私利同他人利益和社会利益协调起来。“固然，每个人考虑的不是社会利益，而是他自身的利益，但他对自身利益的追求自然会或者毋宁说必然会引导他选定

^① 《西方经济思想评论》第二辑，第261页，商务印书馆1990年版。

最有利于社会的用途。”^①

(3) 在总体知识和信息背景一样的情况下，作为君主的个人并不比普通人高明。个人和市场不能完成的任务，君主也往往不能有效完成。“每个人处在他当地的地位，显然能判断得比政治家或立法家好得多。”“监督私人产业，使之最适合于社会利益，要履行这类任务，君主们极易陷于错误。要行之得当，恐怕不是人间智慧或知识所能做得到的。”^②

根据上述信条，亚当·斯密提出了界定政府职能的两条原则：

(1) 凡是利润能够偿其费用的活动，都应交给市场，政府没有必要插手。凡是利润不能偿其费用又为社会所必须的事业，才由政府出面兴办。

(2) 政府干预亦有成本，而且其各种花费都是非生产性的。因此应当提倡建立“廉价政府”，尽量减少干预成本。

根据上述原则，亚当·斯密认为：在市场经济条件下，政府只应当好一个“守夜人”，具体有以下三条职责：

(1) 保护社会，使其不受其他独立社会的侵犯。

(2) 尽量保护社会上每一个人，使其不受社会上任何其他他人的侵害或压迫。要制订合理的规则，使人们能够自由交易、平等竞争。

(3) 建设并维护某些公共事业和公共设施。

亚当·斯密认为，超出上述范围内的政府干预是有害的。一是使资源配置恶化，二是孳生腐败。

继亚当·斯密之后，法国庸俗经济学创始人让巴蒂斯特·萨伊又从市场供求平衡的角度提出了反对国家干预的观点。萨伊在

① 亚当·斯密：《国富论》中文1版，下卷，第25页，商务印书馆1988年版。

② 同上，第27、252页。

他的代表作《政治经济学概论》中提出：在市场交易总是以一种货物交换另一种货物的情况下，“生产给产品创造需求”。“因此，如果对生产不加干涉，一种生产很少会超过其他生产，一种产品也很少会便宜到与其他产品价格不相称的程度。”为此，萨伊得出结论：“鼓励消费对商业无益”，“政府指导生产的规定有害无益”。不但如此，萨伊还特别反对政府直接经营企业，指出：“政府经营生产事业将给国民财富的生产效益和企业竞争造成危害。政府所经营的生产事业，不仅在效益方面比私人经营得差，而且会妨碍在生产方面和政府竞争的企业。”萨伊强调指出：“产业和财富的健全状态是绝对自由。如果管理的目的在于防止那些显然有害于生产或公共安全的欺诈行为与暴力迫害，而不在于指定产品的性质和制造的方法，那么管理便是有益的和正当的。”

1848年，英国经济学家约翰斯图亚特·穆勒在他的代表作《政治经济学原理》中对经济自由主义思想和反对政府干预的理由作了综合性的阐述。他指出：“我们应该相信，已达到法定成年年龄而且头脑健全的人，是能够照料自己的金钱利益的。”“因而在所有适用于这句话的方面，各种政府干预都应受到谴责。”“有些事情政府应当干预，有些事情政府则不应当干预。但无论干预本身是对还是错，如果政府不了解所干预的对象，干预必然会带来有害的后果。”对于反对政府过多干预的理由，穆勒提出了以下几点：

(1) 政府的干预都有强制性，“不带强制性的政府活动是很少的。”

(2) “要谨慎防止政府扩大干预范围，行使不必要的权力的倾向。”因为即使是大多数人选举出来的当权者，也很容易滥用权力和非法侵犯个人自由。

(3) 政府干预过多，使行政官员脑子里一团糟地塞满了琐碎小事，“其结果必然是大多数事情都办得很糟”。

(4) “尽管政府消息灵通、资金雄厚、能在市场上雇佣到最

有才干的人，但所有这些都不足以抵消它的一个巨大弱点，即它不那么关心经营的结果。”

基于以上分析，穆勒认为在市场经济条件下，政府主要应做好以下几件事：

(1) 保护公民的人身和财产安全。

(2) 制定规则，其中包括交易规则、契约规则、公共资源使用规则等。

(3) 铸造货币和规定标准度量单位。

(4) 建设公共设施，包括铺设道路、安装路灯、打扫街道、修建港口、地质勘探等。

(5) 主办初等教育。

(6) 保护儿童、青年和没有劳动能力的人。

3. 凯恩斯主义主张国家干预。

19 世纪末、20 世纪初，资本主义国家由自由竞争的市场经济进入到垄断竞争的市场经济。由于“市场缺陷”的不断暴露，加之 1929—1933 年资本主义国家经济大危机的爆发，使种种“市场万能”的神话被打破。许多经济学家由过去强调“市场万能”，到认识和分析“市场缺陷”，具有革命意义的凯恩斯主义便应运而生。

在西方经济学说史上，人们之所以说凯恩斯主义的产生是一次革命，主要是因为它在理论观点、研究方法和政策主张上都突破了占统治地位近二百年历史的经济自由主义学说的局限，建立了一套崭新的、适应于现代市场经济发展要求的理论体系。在理论观点上，他批判了经济自由主义的“自由放任”和“供给自动创造需求”的信条，提出了以“有效需求不足”为核心的理论体系；在研究方法上，它突破了以经济个体和经济个量分析为主的微观经济学的局限，创立了以经济总体和经济总量分析为主的宏观经济学；在政策主张上，他否定了反对国家干预、只用“一只手”调节的主张，提出了以需求管理为主的宏观调控措施，从而