



21世纪经济学管理学系列教材

宏观经济学管理学

第三版

MANAGEMENT OF
MACRO ECONOMY

主编 江 勇



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

21世纪经济学管理学系列教材

宏观经济学管理学

第三版

MANAGEMENT OF
MACRO ECONOMY

主 编 江 勇
副主编 袁和平



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济管理学/江勇主编. —3版. —武汉: 武汉大学出版社, 2011. 5
21世纪经济学管理学系列教材
ISBN 978-7-307-08716-3

I. 宏… II. 江… III. 宏观经济管理—高等学校—教材 IV. F20

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第077784号

责任编辑: 胡 艳 责任校对: 刘 欣 版式设计: 支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 黄冈市新华印刷有限责任公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 19.5 字数: 449千字

版次: 1996年7月第1版 2002年9月第2版

2011年5月第3版 2011年5月第3版第1次印刷

ISBN 978-7-307-08716-3/F·1512 定价: 26.00元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

21世纪经济学管理学系列教材

编委会

顾问

谭崇台 郭吴新 李崇准 许俊千 刘光杰

主任

周茂荣

副主任

谭力文 简新华 黄 宪

委员（按姓氏笔画为序）

王元璋 王永海 甘碧群 张秀生 严清华
何 耀 周茂荣 赵锡斌 郭熙保 徐绪松
黄 宪 简新华 谭力文 熊元斌 廖 洪
颜鹏飞 魏华林

总 序

一个学科的发展,物质条件保障固不可少,但更重要的是软件设施。软件设施体现在三个方面:一是科学合理的学科专业结构,二是能洞悉学科前沿的优秀的师资队伍,三是作为知识载体和传播媒介的优秀教材。一本好的教材,能反映该学科领域的学术水平和科研成就,能引导学生沿着正确的学术方向步入所向往的科学殿堂。作为一名教师,除了要做好教学工作外,另一个重要的职能就是,总结自己钻研专业的心得和教学中积累的经验,以不断了解学科发展动向,提高自己的科研和教学能力。

正是从上述思路出发,武汉大学出版社准备组织一批教师在两三年内编写出一套《21世纪经济学管理学系列教材》,同时出版一批高质量的学术专著,并已和武汉大学商学院达成共识,签订了第一批出版合作协议,这是一件振奋人心的大事。

我相信,这一计划一定会圆满地实现。第一,合院以前的武汉大学经济学院和管理学院已分别出版了不少优秀教材和专著,其中一些已由教育部通过专家评估确定为全国高校通用教材,并多次获得国家级和省部级奖励,在国内外学术界产生了重大影响,对如何编写教材和专著的工作取得了丰富的经验。第二,近几年来,一批优秀中青年教师已脱颖而出,他们不断提高教学质量,勤奋刻苦地从事科研工作,已在全国重要出版社,包括武汉大学出版社,出版了一大批质量较高的专著。第三,这套教材必将受到读者的欢迎。时下,不少国外教材陆续被翻译出版,在传播新知识方面发挥了一定的作用,但在如何联系中国实际,建立清晰体系,贴近我们习惯的思维逻辑,发扬传统的文风等方面,中国学者有自己的优势。

《21世纪经济学管理学系列教材》将分期分批问世,武汉大学商学院教师将积极地参与这一具有重大意义的学术事业,精益求精地不断提高写作质量。系列丛书的出版,说明武汉大学出版社的同志们具有远大的目光,认识到,系列教材和专著的问世带来的不止是不小的经济效益,更重要的是巨大的社会效益。作为武汉大学出版社的一位多年的合作者,对这种精神,我感到十分钦佩。

第三版说明

《宏观经济管理学》1996年出第一版,2002年出第二版。承蒙读者厚爱,先后多次重印,发行于全国各地。借本书第三版出版之时,再一次对广大读者和各界朋友表示衷心的感谢。

即将出版的第三版,我们根据学生对教材使用的反馈意见和教师教学的需要,以及2002年以后经济理论与实践发生的变化,对全书内容进行了一些修改、增删和完善。第三版力求反映近年来我国经济学界所取得的新的理论成果和经济发展、经济改革的实际情况,同时修改了部分不够严谨的提法,更新了相关数据,使本书能够更加完善一些。

参加本书第三版修订工作的有:王吉平、吴光柄、袁和平、陈芳、江勇、刘通、殷文、涂舒、张思远、郭江龙、孟新宇、陈丽吉。全书由主编江勇教授统稿。

编 者

2010年3月

目 录

第一章 宏观经济管理的意义和任务	1
第一节 宏观经济管理的必要性	1
第二节 宏观经济管理的任务	11
第三节 宏观经济管理的内容	15
思考题	19
第二章 宏观经济管理的目标和组织	20
第一节 宏观经济管理的目标	20
第二节 宏观经济管理的职能	26
第三节 宏观经济管理的组织机构	30
第四节 宏观经济管理体制	32
思考题	35
第三章 经济发展战略和宏观经济计划	37
第一节 经济发展战略的内容	37
第二节 经济发展战略的制定	41
第三节 宏观经济计划的内容和体系	50
思考题	57
第四章 国民经济总量管理和社会总供求平衡	58
第一节 国民经济总量管理	58
第二节 社会总供求及其形成	61
第三节 社会总供求的平衡	65
第四节 社会总供求的失衡及其治理	71
思考题	84
第五章 经济增长和经济效益的宏观管理	85
第一节 经济增长概述	85
第二节 经济增长速度与经济增长质量	86
第三节 经济增长因素和模式	89

第四节 经济增长的决策和调控	94
第五节 经济效益的宏观管理	102
思考题	108
第六章 产业结构的宏观管理	110
第一节 产业结构及其宏观管理的意义	110
第二节 产业结构的演进规律	113
第三节 产业结构的优化	121
第四节 产业政策	125
思考题	132
第七章 投资的宏观管理	134
第一节 投资及其宏观管理的意义	134
第二节 适度投资规模	140
第三节 合理的投资结构	146
第四节 投资效益	151
思考题	157
第八章 消费的宏观管理	158
第一节 消费管理的必要性	158
第二节 消费规模和消费水平	161
第三节 合理的消费结构	170
第四节 消费市场	175
第五节 消费模式	179
思考题	181
第九章 对外经济贸易的宏观管理	183
第一节 对外经济贸易活动及其宏观管理的意义	183
第二节 进出口贸易管理	186
第三节 技术引进管理	191
第四节 利用外资管理	193
第五节 国际收支管理	197
思考题	204
第十章 收入分配的宏观管理	206
第一节 收入分配宏观管理的意义	206
第二节 收入分配宏观管理的内容	210
第三节 居民收入的管理	216

第四节 收入分配政策·····	225
思考题·····	228
 第十一章 宏观计划管理和综合平衡·····	229
第一节 计划管理的地位和作用·····	229
第二节 计划管理的编制和实施·····	235
第三节 宏观计划的综合平衡·····	240
第四节 财政、信贷、外汇、物资的平衡 ·····	244
思考题·····	249
 第十二章 宏观经济调控体系·····	250
第一节 宏观经济调控体系的作用和特征·····	250
第二节 宏观调控手段系统·····	252
第三节 宏观经济政策系统·····	257
第四节 宏观经济管理信息系统·····	262
第五节 20 世纪 90 年代以来我国的宏观调控实践 ·····	267
思考题·····	279
 第十三章 宏观经济运行的监督、监测和分析 ·····	281
第一节 宏观经济监督·····	281
第二节 宏观经济监测·····	285
第三节 宏观经济预警·····	289
第四节 宏观经济管理效果的分析·····	293
思考题·····	297

第一章 宏观经济管理的意义和任务

第一节 宏观经济管理的必要性

一、宏观经济管理是对国民经济总体运行的管理

宏观经济管理是政府对国民经济的总体运行和相应的经济总量变化所进行的管理过程。可以从管理、经济管理的角度来认识宏观经济管理概念。

(一) 管理

管理是指人们为实现一定的目标而进行的计划、组织、指挥、协调、监督、控制等活动。管理产生于人类的共同劳动和社会行为，它是人类特有的、控制自身行为和有目的的自觉活动。只要有人类及其社会活动，小到家庭、单位的活动，大到国家、社会的活动，都普遍存在着管理。

管理作为针对人们行为的活动过程，要求明确管理的目标是什么，谁去进行管理，管理什么，怎样管理，这些就是管理构成的要素。管理的基本要素有四个：管理目标、管理主体、管理客体、管理活动。管理目标是管理预先设定并且要求达到的目的；管理主体和管理客体就是管理者和管理对象；管理活动是指管理方法、措施及管理手段的实施运用过程等。

管理的一般功能包括：计划、组织、指挥、协调、监督和控制等。计划功能在于事先确定做什么，如何做，何时做，达到什么标准等，即对将要进行的活动做出安排；组织功能在于建立一定的组织形式，有明确的分工和岗位，赋予相应的权限和责任；指挥功能在于建立统一的政策、法规、制度，下达统一的指令；协调功能在于使各单位、各部门之间做到密切配合，使各个方面、各个层次的关系得到协调；监督功能在于检查、发现和监察偏离、违背管理目标和要求的行为；控制功能在于对出现的新情况和新问题予以适时调整，对于偏离管理目标和要求的行为予以及时纠正。这些功能是管理的最一般的功能，是综合在一起而共同发挥作用的。

管理普遍存在于人们社会生活的各个方面，如行政管理、经济管理、军事管理、科技管理、教育管理、卫生管理、企业管理，等等。管理可以使人们在社会活动中目标明确、组织有序、利益协调、群力集中、效率提高，因而它的重要性是显而易见的，而且已经越来越被人们所认识和重视。

(二) 经济管理

经济管理就是对经济活动的管理，它是为了实现一定的经济目标而对经济运行过程进

行的计划、组织、指挥、协调、监督和控制等行为的过程。经济管理包括对社会再生产全过程及生产、交换和消费等各个环节和方面的管理。

一般而言, 经济管理是为了实现某种经济目的而进行的管理活动, 即它追求的是资源的合理配置、资源的充分利用、一定的劳动投入以取得尽可能大的劳动成果以及效率、节约等经济目的, 因而它区别于行政管理、军事管理、教育管理等非经济的管理活动。

经济管理具有二重性, 即自然属性和社会属性, 这是由生产过程中的二重性即生产力属性与生产关系属性所决定的。马克思指出: “资本主义的管理就其内容来说是二重的, 因为它所管理的生产过程本身具有二重性: 一方面是制造产品的社会劳动过程, 另一方面是资本的价值增殖过程。”^① “制造产品的社会劳动过程”, 即生产的自然属性, 使资本主义的经济管理具有社会生产力要求的一般性或共同性; 而“资本的价值增殖过程”, 即生产的社会属性, 又使资本主义的经济管理具有资本主义生产关系要求的特殊性。

社会主义经济管理也具有二重性。因为社会主义生产过程既是一个制造产品的一般的社会劳动过程, 又是一个在社会主义生产关系下进行的特殊的社会劳动过程, 因此, 要求社会主义的经济管理既要体现现代社会生产力发展的一般要求, 又要体现社会主义生产关系的特殊要求。由于社会主义生产关系建立在以生产资料公有制为主体的基础上, 它使得社会主义的生产目的是不断满足人民日益增长的物质文化需要, 使得劳动者成为社会和生产的主人, 使得他们在生产、分配、交换和消费方面是平等的、互助互利的关系。

认识经济管理的二重性具有十分重要的意义。管理具有自然属性, 使我们可以大胆地学习和借鉴包括资本主义在内的一切有利于生产力发展的、先进的管理经验和现代化的管理手段, 共享人类共同的文明成果, 以提高我们对现代社会生产的管理水平。管理具有社会属性, 又使我们的社会主义经济管理在生产关系的性质上区别于资本主义经济管理, 我们要坚持经济管理的社会主义方向, 维护劳动者作为社会和生产中主人翁的地位以及管理者与被管理者平等互利、相互配合和协作的关系, 充分发挥劳动者的积极性与创造性, 完善和巩固社会主义经济制度。

(三) 宏观经济管理

经济运行按其主体和层次的不同, 可以分为微观经济与宏观经济。微观经济是指单个经济单位(如个别企业和消费者)的经济行为及其相应的经济变量; 宏观经济是指一个国家社会范围内的经济关系或整个国民经济活动以及相应的经济变量。与之相适应, 经济管理也分为微观经济管理与宏观经济管理。微观经济管理通常是指对工商企业的管理, 宏观经济管理是指对整个国民经济的管理。

宏观经济管理是政府及其管理机构代表全体人民的意志和利益, 遵循客观经济规律要求, 为实现预期的发展目标, 运用经济的、法律的、行政的手段和措施, 对国民经济的总体运行和相应的经济总量变化进行计划、组织、指挥、协调、监督和控制的管理过程。简而言之, 宏观经济管理就是政府对整个国民经济进行的全局性的和综合性的管理。

宏观经济管理的主体是政府。首先, 政府具有宏观管理的政治权威, 作为宏观经济管理主体的广义的政府, 是一个集行政、司法和立法等多种机构为系统的政府, 它最能集中

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷, 人民出版社1972年版, 第368~369页。

和体现各阶层和各方面的利益,并能以制度、法律和行政等手段来支持和维护其管理;其次,只能政府才能承担国家管理经济的职能。随着生产力的发展和日益社会化,特别是分工的不断深化,各种经济联系日趋复杂化,社会再生产的矛盾和社会各方面利益冲突进一步加剧,使得国家产生了干预调节经济的职能,国家的经济职能只能通过政府相应的职能机构来贯彻实施。在现代市场经济条件下,国家的基本经济职能是:①制定、维护产权制度和管理国有资产;②规范市场秩序;③提供公共物品和公共服务;④干预调控社会经济;⑤促进社会公平的分配和再分配。再次,只有政府才有可能从总体上反映国民经济总量运行的客观要求,并具有调控宏观经济运行的能力。因为只有政府才能掌握国家最重要的资源,包括行政资源和经济资源。政府不仅有相应的宏观管理机构,而且掌握着国家财政、国家金融体系,控制着国家雄厚的国有资产和最主要的自然资源,建立了信息网络和数据处理中心等。这些都是政府实行宏观经济管理的重要保证。

宏观经济管理的对象是国民经济总体及其运行过程。与微观经济管理的对象是企业的生产经营活动不同,宏观经济管理涉及的是整个国民经济的可持续发展,经济总量的平衡和经济结构的优化、升级,区域经济的合理布局和协调发展,国土资源的合理开发、有效利用和生态环境的改善等一系列关系全局的重大问题。宏观经济管理就是通过适当的手段和途径来全面提高国民经济的综合素质和运行效率,促进国民经济的快速健康增长和综合国力、国际竞争力的不断增强。

二、宏观经济管理的必要性

宏观经济管理是社会化大生产的客观要求,是现代市场经济的内在机制,是建立和完善我国社会主义市场经济体制的必要前提。

(一) 宏观经济管理是生产社会化的客观要求

生产社会化是指由分散的、孤立的、小规模的生产转变为集中的、相互联系的、大规模的社会生产的过程。生产社会化是社会生产力和分工日益发展的必然趋势。生产社会化的特点主要表现在:①生产过程由过去分散的、孤立的过程变为由许多人既相互分工又相互协作共同进行的社会化的生产过程;②生产资料由过去只提供个人家庭使用变为许多人共同使用的社会化的生产资料;③产品由单个人的产品变为社会的产品;④各个企业和各个部门之间的分工和专业化不断发展,它们之间的相互依赖和相互制约的协作关系更加密切;⑤随着生产规模的扩大和社会分工的发展,促进了生产的商品化,使过去分散、狭小的地方市场变为全国统一的市場,并进而突破国家和民族的界限,形成和发展成为世界市场。

宏观经济管理的必然性在于生产的社会化所导致的社会分工和协作关系的发展。在社会化大生产条件下,社会分工越专门化、越细密和越广泛,所要求的协作和相互依赖关系就越密切,越不可分割,这就需要对社会经济活动的各个方面、各个部门、各个地区以及社会生产的各个环节进行计划、组织、指挥和协调,因而客观上就要求对国民经济进行统一的管理,要求借助宏观管理系统来调节社会生产的各个方面和各个环节,以保持整个国民经济活动协调一致的运行。特别是随着生产社会化的发展,生产规模的日益扩大,分工和协作关系的不断深化和广泛,国民经济活动就更不能离开宏观经济管理。正如马克思指

出的：“一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动，都或多或少地需要指挥，以协调个人的活动，并执行生产总体的运动——不同于这一总体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能。一个单独的提琴手是自己指挥自己，一个乐队就需要一个乐队指挥。”^①

当今，随着科学技术和国际社会分工的发展以及生产社会化程度的提高，世界各国、各地区的经济活动越来越超出一国和地区的范围而更加紧密联系，即具有了经济全球化的趋势。经济全球化包括生产全球化、贸易全球化和资本全球化。经济全球化虽然可以实现资源在世界范围的优化配置，加快技术的进步和产业结构的调整，但同时也导致了国际竞争的加剧和各种矛盾和冲突的突显，从而增大了各国的经济风险。因此，在经济全球化的条件下，更加离不开政府的宏观经济管理。

宏观经济管理作为生产社会化的客观要求，无论在哪一种社会经济制度下都是相同的。但是，在不同社会经济制度下，宏观经济管理的社会属性，即体现的社会生产关系性质，则是根本不同的。

早在资本主义建立的初始，资产阶级国家就行使着诸如保障私人财产不受侵犯、保障经济契约的公正和交易的公平、建设和维持社会公共工程和公用事业等国家经济职能；在资本原始积累时期，国家在严禁金银出口、奉行保护贸易、对外殖民掠夺等方面发挥重要作用；在工场手工业时期，政府就已经采用某些宏观政策措施来引导经济活动，如对大型工场手工业实行税收收入优惠和关税保护；机器大工业的工厂制出现后，政府又制定和实施劳工法、工厂法，限制工作日长度，规范企业行为；19世纪40年代，随着英格兰银行成为英国事实上的中央银行，运用货币政策来调控经济就成为了国家调节经济的重要手段。1929—1933年世界性经济危机的大爆发，彻底粉碎了市场经济万能的神话，使市场经济的缺陷充分显露出来。以当时美国总统罗斯福主张政府全面干预经济即“罗斯福新政”和英国经济学家凯恩斯提出的宏观经济理论为标志，资本主义开始走上了政府全面干预经济之路，并逐步建立起比较完整的宏观管理体系。随着新的技术革命的出现和生产的进一步社会化、国际化的发展，以及资本主义固有矛盾所引起的社会经济中的各种矛盾的加剧，资本主义国家的政府宏观经济管理在范围上进一步扩大，在力度上明显加强，在调整手段上也更加完善。应该看到，资本主义宏观经济管理虽然在一定程度上适应了社会化大生产的要求，但是它体现的是资产阶级的意志和资本家的利益，不能从根本上克服生产资料私人占有形式与生产社会化的矛盾，因而这种宏观管理是有限的，不可能最终消除资本主义的整个社会生产的无政府状态。

社会主义生产的社会化建立在以生产资料公有制为主体的基础上。一方面，生产的社会化使社会分工越来越细，生产的专业化程度越来越高，各企业、各部门之间的相互依赖程度越来越高，因此，要求加强对社会生产活动的计划、指挥和协调，加强对整个国民经济的宏观管理，是社会主义社会化大生产的客观要求。另一方面，社会主义生产资料公有制的建立又为国家进行宏观经济管理提供了充分的条件。由于公有制的主体地位，可以使整个国民经济成为一个统一的有机整体，使各个部门、地区、企业的根本利益相一致，使社会主义生产目的成为满足广大人民日益增长的物质文化需要，因而社会主义国家可以集

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第367页。

中代表人民的根本利益,正确处理国家、集体、个人三者之间的利益关系,在社会范围内调节社会资源,从整体上保证国民经济活动有计划、按比例地进行。同时,还应该看到,为了促进社会生产力的发展和生产的进一步社会化,社会主义条件下还必须建立和完善市场经济体制,发挥市场机制在资源配置中的基础性作用,因此,社会主义的宏观经济管理又是社会主义市场经济条件下与市场机制作用相结合的宏观经济管理,而不是计划经济体制下高度集中、事无巨细和无所不包的经济管理。

(二) 宏观经济管理是市场经济的内在要求

市场经济是通过市场机制作用来配置社会资源的经济形式。市场经济来源于商品经济,但又与商品经济有区别,市场经济是商品经济发展到较高级阶段的产物,即随着资本主义商品经济的发展,不仅劳动产品是商品,有商品市场,而且生产要素也成为商品,有了生产要素市场,并形成了全国统一市场体系,市场机制在资源配置过程中发挥基础性作用,在这样的条件下,才出现市场经济。

市场经济的基本特征是:①市场主体的行为具有独立性。在市场经济条件下,参与市场的企业和经济组织必须是自主的经济实体,具有自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束和自我发展的权力和能力。②经济关系市场化。在市场经济条件下,所有的经济活动,包括生产、分配、交换和消费等活动,都要通过市场来进行,要求形成包括各类生产要素市场在内的完善的市场体系。在市场上,企业可以自由地购买自己所需要的生产要素,自由地出售自己的产品;在价值规律的作用下,通过价格机制的调节、供求关系的变化和竞争,使资源配置到经济效益较好和社会需求程度较高的生产和需要中,从而实现市场对资源在优化配置中的基础作用。③经营行为竞争化。在市场经济条件下,一切经营活动都要通过市场竞争才能实施,竞争不仅广泛地存在于市场卖者与卖者之间、买者与买者之间、买者与卖者之间,而且还广泛地存在于企业与企业之间、部门与部门之间;从竞争方式上看,市场上还普遍存在着价格竞争、质量竞争、品种竞争、科技竞争、人才竞争、服务竞争等。通过竞争的优胜劣汰作用,能促使生产者改进技术、加强管理、降低成本、提高质量、改善服务等,使社会生产力水平不断提高。④市场秩序规范化。市场经济还要求建立和健全各类相应的法律和法规,遵守国际经济交往中通行的规则,以规范市场行为,维持市场秩序,保护公平竞争,反对不正当竞争,确保市场经济运行的健康、有序。⑤宏观调控间接化。为了弥补市场经济本身的弱点和缺陷,必须建立有效的、间接的宏观调控机制,以便对市场经济实行导向和监控。政府对社会经济的干预和调控主要是通过指导性计划、经济政策和经济杠杆来间接地进行的,也就是在政府宏观调控下,发挥市场机制在资源配置中的基础作用。

宏观经济管理既是社会化大生产的要求,同时也是市场经济的内在要求,特别是现代市场经济的内在要求。因为,首先,市场经济的一个重要特点就是市场主体的目的是通过交换来实现经济利益的最大化,而它的经济行为又是自主的,从而一切经济活动都是围绕着价值增值而展开的;每一个商品生产者在追求最大经济利益的目的驱使下,都具有采取不正当竞争或不择手段来获取高额利润的倾向,如不加以限制,市场上的经济秩序就难以维持。因此,只有一种超越个别利益之上的力量,即政府的宏观经济管理,才能有效地规范市场主体的行为,维护市场秩序,保证市场经济的正常运行。其次,在现代市场经济条

件下,广泛发达的社会分工和专业化协作使各个部门之间、企业之间的相互依赖关系进一步加强,这种通过市场交换形成的相互依赖关系又使经济运行的各个方面、各个环节紧密相衔、环环相扣,使整个社会经济如同一个紧张运转的复杂的有机体。一旦经济运行链条中的某一环节出现断裂,势必造成其他环节的连锁反应、整个经济运行的失衡甚至全面崩溃。为了避免这种情况的发生,或在这种情况下发生后把损失降到最低,就需要市场经济运行本身有一个调控系统,即要求有政府的宏观经济管理。因此,宏观经济管理应该看成是市场经济内在的要求和机制,而不是外在的因素。所以,党的十四大也明确指出,社会主义市场经济体制就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用的经济体制。

(三) 克服市场机制的缺陷离不开宏观经济管理

市场机制在资源配置中的作用被称为“看不见的手”。它是指企业主在追逐自身利益,即利润最大化目的下,通过市场上的价格机制和竞争机制的作用,使资源得到有效配置。“看不见的手”配置资源的观点是英国古典经济学家亚当·斯密提出来的。他认为,客观的自然规律只有在完全自由放任的条件下才能发挥作用。他说:“在这种场合,像在其他许多场合一样,人们受着一只‘看不见的手’的指导,去尽力达到一个并非他们本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意,就对社会有害。他们追求自己的利益,往往使他们能比在真正出于本意的情况下更能有效地促进社会的利益。”^①在亚当·斯密看来,“看不见的手”使人们在追逐个人利益时,达到了社会利益的增进,客观上提高了分工程度,增加了资本数量,改善了资本的用途,即优化了资源配置和促进了经济的协调发展。

由“看不见的手”配置资源,在自由资本主义时期充分发挥了作用,促进了资本主义生产力的进一步发展,致使一些人认为市场机制的作用是“万能”的,市场是“完美无缺”的,而竭力主张完全自由放任的市场经济。但是,随着资本主义基本矛盾的加深,资本主义经济危机的频繁爆发,特别是1929—1933年世界性大危机的爆发,使自由市场经济的缺陷明显地暴露出来。

在现代经济中,市场机制的缺陷主要表现在:

①市场机制的调节具有盲目性、滞后性,容易造成经济的波动。由于市场调节是一种事后的调节,生产经营者单纯地根据市场上的价格信号来决定其生产经营,但价格变动往往与供求变动并不完全同步,而且经常出现失真和扭曲,这就使生产经营者的决策不可避免地具有盲目性;同时,并不是所有的市场调节都具有瞬时调节的功能,一方面,价格反映供求变化具有时滞性,另一方面,从生产的调整到产品的产出又有滞后性,特别是那些生产周期比较长的生产部门,如农业、建筑业等,滞后性更为明显,这种单纯的市场调节往往会造成经济的“蛛网波动”。为了避免市场调节盲目性、滞后性带来的严重后果,可以在市场制度内进一步健全和完善市场,如建立期货市场以分散风险,但更需要政府在建立对经济的中长期预测体系、改善市场的信息结构和提供信息服务质量、制定正确引导市场的价格政策(如支持价格和限制价格)等方面发挥作用,尽可能减少经济运行的不确

^① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下卷),商务印书馆1974年版,第25页。

定性,有效“熨平”经济波动。

②市场机制不能解决商品生产者个别利益与社会公共利益的矛盾。在市场经济中,每一个市场主体都具有追逐自身经济利益的动机,但是市场机制并不能自发地把商品生产者的个别利益与社会的公共利益统一起来。如某些商品生产者为了自身的经济利益而不顾环境被污染或对自然资源进行掠夺性开采,某些生产者为了单纯追求利润而生产出售假冒伪劣商品来坑害消费者,扰乱正常的市场秩序,某些生产者为了牟取暴利甚至违法生产销售毒品、淫秽物品,以及偷税漏税、走私贩私和从事“地下经济”活动,等等。要解决商品生产者的狭隘的、个别的、局部的利益与社会公共的、整体的利益的矛盾,就必须依靠和发挥国家对经济的调节、控制和监督作用。

③市场机制调节不能解决收入分配不公平和收入差距悬殊的问题。在市场经济中,人们是根据自己提供的生产要素的稀缺性以及它的效率的大小而从市场上获取报酬的,这种分配机制虽然具有激励的作用和促进效率的功能,但是由于人们天赋能力、后天受教育以及拥有资源和机会的差别,这种市场分配机制又必然会造成收入分配的不公平甚至收入差距的过分悬殊。如果分配严重不公,必然会导致一系列社会矛盾和冲突的加剧。因此,只有依靠政府实施正确的收入政策、税收政策和社会救济政策等来调节分配,才能在确保效率优先的前提下,实现公平与效率的统一,才能解决收入差距悬殊的矛盾,真正实现全民共享改革与发展带来的成果。

④市场机制本身不能克服不完全竞争的问题。完全竞争和公平竞争是市场经济繁荣的前提条件。但是,在市场机制下,竞争又必然会产生垄断,特别是那些适合规模经济的行业更容易出现垄断,而过度的垄断又会妨碍充分的竞争和抑制市场机制的有效运作。同时,市场机制也不可能保证生产经营者自觉地进行正常竞争和公平交易。因此,必须靠政府的力量来建立和维护正常的市场竞争秩序,反对垄断和不正当的竞争。

⑤市场机制难以保证基础设施建设和公益事业的发展。在单纯的市场机制作用下,由于投资者追求自身利益最大化,对一些关系到国民经济长期发展的基础设施,如能源、交通、通信等投资大、周期长、盈利小或非盈利的项目,不愿意或无力进行投资;一些公益事业、文化教育卫生、环境保护、基础性科学研究等事业也难以得到应有的发展,这些只有靠政府来组织投资和宏观管理。同时,市场经济也不能提供国防、公安、司法、公共教育等公共物品,需要政府来组织提供。

此外,市场机制的局限性还表现在宏观经济层面上,如不能解决宏观经济失衡、失业、通货膨胀、经济震荡等问题;表现在对外经济关系上,如贸易摩擦加剧、保护主义抬头以及不利于维护本国民族工业和动态比较优势的发挥、不利于提高本国产品的市场竞争力和打破国外企业对国内外市场的垄断等方面。

总之,弥补和克服单纯市场机制的缺陷,必须要有政府的宏观经济管理。

三、我国社会主义市场经济体制与宏观经济管理

我国正处在由过去高度集中的计划经济体制向社会主义市场经济体制的转轨过程中,建立和完善与社会主义市场经济相适应的宏观调节体系、加强宏观经济管理,是我们当前必不可少的极为重要的任务。

我国原有的高度集中的计划经济体制是在一定的历史条件下建立的，曾经发挥过重要的作用，但是随着社会生产力的发展和日益社会化，原有体制忽视价值规律和市场作用的弊端日益显露出来，束缚了企业的活力，导致了资源配置的不合理，使本应是生机盎然的社会主义生产力在很大程度上被禁锢了。社会主义的本质就是解放生产力和发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。为了使社会生产力有更快、更大的发展，我国选择了比计划经济体制更具有活力和效率的市场经济体制。党的十一届三中全会以来，我国实行改革开放，引进市场机制，推进经济体制改革，搞活了经济，促进了社会生产力的发展和人民生活水平的提高；党的十四大明确提出，我国经济体制改革的目标就是建立社会主义的市场经济体制。我国社会主义实践和改革开放的实践证明，实行市场经济体制是我们明智的、正确的、必然的选择。

社会主义市场经济是建立在生产资料公有制为主体、多种所有制经济共同发展基础上的，在国家的宏观调控指导下充分发挥市场在资源配置中的基础性作用的经济。社会主义市场经济是与社会主义基本制度结合在一起的，它既具有市场经济的一般特征，又具有不同于资本主义的社会主义特征。因此，在社会主义市场经济条件下，加强宏观经济管理的必要性就必然表现在两个方面：（1）是市场经济运行本身的内在要求和弥补市场机制缺陷的要求。世界上实行市场经济的国家，无论是资本主义市场经济，还是社会主义市场经济，都无不例外地有国家对经济的宏观管理，所不同的是宏观管理代表的根本利益以及宏观调控的模式、范围、程度。传统的观点认为，只有社会主义公有制经济才实行宏观经济管理，资本主义私有制经济无法实行宏观经济管理，只能是社会生产的无政府状态，这实际上是一种误解。从资本主义市场经济的实践来看，政府始终没有放弃对经济的控制和干预，而是随着资本主义市场经济的发展而不断得到加强。（2）是由社会主义市场经济中公有制经济的主体地位所决定的。由于社会主义市场经济是建立在生产资料公有制为主体的基础上，劳动人民有了根本一致的利益，有了统一的社会主义生产目的，要求迅速发展生产力，摆脱落后，走上共同富裕的道路，因此，加强宏观经济管理在社会主义制度下更具有必要性和迫切性。国家的宏观管理和调控有利于实现国家的经济发展战略，合理安排生产布局，优化产业结构；有利于处理好效率与公平的关系，提高人民的生活水平和尽快实现共同富裕的目标；有利于深化经济体制改革，顺利实现由高度集中的计划经济向社会主义市场经济的转变；有利于我国经济持续、快速和健康的发展和尽早实现现代化。

应该看到，当前我国尚处于由传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制的转换过程中，新、旧体制的转换更需要加强国家对经济的宏观调控。因为，一方面，旧的高度集中的管理体制还没完全退出历史舞台，仍在经济生活中起一定的作用；另一方面，新的与社会主义市场经济相适应的宏观经济管理体系仍在建立和不断完善过程中，尚没有充分地发挥作用；旧体制的弊端还没有完全克服，新的有效的宏观约束机制还正在建立之中，容易造成经济生活中各种矛盾和冲突的突出以及经济运行的波动。因此，在经济转型时期，更应该加强宏观经济管理，只有这样，才有利于加快培育和完善包括商品、资金、劳务、技术、信息等市场在内的完整的市场体系，有利于保证国有大中型企业顺利实现转制和现代企业制度的不断完善，有利于规范市场秩序、治理市场环境、保障市场机制作用的充分发挥，有利于进一步扩大对外开放和与世界经济接轨、保护国内市场和协调国际经济