

社会主义 宏观经济学

郭锋逢 李兴山 主编



中共中央党校出版社

社会主义宏观经济学

主编 郭铎逢 李兴山

中共中央党校出版社

责任编辑 刘扬名
封面设计 孙超英

社会主义宏观经济学

主编 郭锋逢 李兴山

*

中共中央党校出版社出版发行

新华书店经销

张家口地区印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 10.25印张 264千字

1989年6月第1版 1989年6月第1次印刷

印数：1—6000册

ISBN7-5035-0133-2/F·22

定价：4.35元

目 录

导 言	(1)
第一篇 社会主义宏观经济管理的组织	(20)
第一章 国家政府机构的设立及其经济职能 的正确发挥	(20)
第一节 正确发挥国家政府机构经济管理的职能	(20)
第二节 合理设立政府经济管理机构	(26)
第三节 国家政府经济职能的转变和管理机构的配 套改革	(32)
第二章 中心城市和经济区在宏观经济管理 中的作用	(40)
第一节 中心城市、经济区及其产生的必然性	(40)
第二节 中心城市和经济区在宏观经济管理中的作用	(47)
第三节 正确发挥中心城市和经济区在宏观经济管 理中的 作用	(55)
第三章 宏观经济管理信息系统及其信息保证	(60)
第一节 宏观经济信息的内容和特征	(60)
第二节 宏观经济管理信息系统的建立	(64)
第三节 宏观经济管理信息系统的运行	(69)
第四节 加强和完善我国宏观经济管理信息系统	(71)
第四章 宏观经济管理的市场条件和微观基础	(76)
第一节 宏观经济管理与市场和微观经济活动的关系	(76)
第二节 社会主义市场	(80)
第三节 社会主义的企业	(86)
第二篇 社会主义宏观经济管理的规划	(90)
第五章 社会主义宏观经济管理目标	(90)

第一节	宏观经济管理目标的内容和特点·····	(90)
第二节	宏观经济管理目标的指标体系·····	(96)
第三节	宏观经济管理目标的决策·····	(101)
第六章	国民经济与社会发展计划·····	(110)
第一节	国家计划在宏观经济管理中的作用·····	(110)
第二节	建立和健全科学的宏观经济计划体系·····	(113)
第三节	宏观经济计划综合平衡·····	(119)
第四节	改革和完善经济计划管理体制·····	(123)
第七章	生产力总体布局与国土资源的开发 利用·····	(129)
第一节	生产力总体布局的基本原理及国土资源因素·····	(129)
第二节	生产力总体布局的部门分析及部门资源问题·····	(135)
第三节	生产力总体布局的区域划分及国土综合整治·····	(144)
第八章	产业政策的制定和运用·····	(153)
第一节	产业政策的涵义及特征·····	(153)
第二节	产业政策在宏观经济管理中的作用·····	(158)
第三节	我国产业政策的制定与实施·····	(163)
第九章	固定资产投资的管理·····	(170)
第一节	固定资产投资及其在宏观经济管理中的地 位和作用·····	(170)
第二节	固定资产投资规模和结构·····	(173)
第三节	改革投资管理体制, 提高经济效益·····	(183)
第十章	人口、教育、就业管理·····	(192)
第一节	控制人口数量·····	(192)
第二节	提高人口的素质·····	(196)
第三节	对劳动就业的管理·····	(202)

第三篇 社会主义宏观经济的调节····· (207)

第十一章	财政政策及其对宏观经济的调节·····	(207)
第一节	财政政策及其对宏观经济的作用·····	(207)
第二节	财政调节手段·····	(210)

第三节	制定正确的财政政策, 发挥财政调节的作用·····	(215)
第十二章	金融政策及其对宏观经济的调节·····	(219)
第一节	金融政策与金融宏观调节的地位和作用·····	(219)
第二节	金融宏观调节的目标和手段·····	(221)
第三节	金融体制改革·····	(225)
第十三章	价格政策及其对宏观经济的调节·····	(231)
第一节	社会主义条件下价格调节作用的特点·····	(231)
第二节	价格在宏观经济管理中的作用·····	(234)
第三节	我国应当采取的价格形式·····	(236)
第四节	价格调节需要其它方面的配合·····	(242)
第十四章	工资收入政策及其对宏观经济的 调节·····	(245)
第一节	收入的范畴及其形成·····	(245)
第二节	收入政策的制定·····	(248)
第三节	收入政策对宏观经济的调节·····	(255)
第十五章	对外经济政策及其对宏观经济的 调节·····	(265)
第一节	对外经济政策及其作用·····	(265)
第二节	对外进出口贸易与宏观经济总量平衡·····	(267)
第三节	国际收支与宏观经济总量平衡·····	(271)

第四篇 社会主义宏观经济管理的监督····· (277)

第十六章	经济监督·····	(277)
第一节	计划监督·····	(279)
第二节	财政监督·····	(281)
第三节	银行监督·····	(283)
第四节	物价监督·····	(285)
第五节	统计监督·····	(287)
第十七章	行政监督·····	(290)
第一节	工商行政监督·····	(290)
第二节	海关监督·····	(296)

第三节	审计监督.....	(300)
第十八章	法律监督.....	(309)
第一节	法律监督的特征和作用.....	(309)
第二节	经济立法.....	(311)
第三节	经济司法.....	(313)
第四节	经济仲裁.....	(317)
后 记		(321)

导 言

在我国，社会主义宏观经济管理学尚属一门正在探索的新学科。

随着经济体制改革的深入，在政企职责分开，所有权与经营权适当分离的情况下，我国国民经济真正形成了宏观经济与微观经济两个基本层次。为此，在管理科学的研究中，把经济管理划分为宏观经济管理与微观经济管理两个基本领域，进而分别研究它们各自的管理规律、管理方式和管理方法，已经成为社会主义经济发展的客观要求。

在我国经济体制改革的进程中，对于在搞活微观经济的同时，必须加强宏观经济管理的认识，经历了一个不断深入的过程。

1984年10月，党的十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》，提出了“增强企业的活力，特别是增强全民所有制的大、中型企业的活力，是以城市为重点的经济体制改革的中心环节”的正确方针。与此同时也指出：“越是搞活经济，越要重视宏观调节”。但是，也正是在《决定》颁布的这一年的第四季度，我国在搞活经济的同时，出现了信贷资金、固定资产投资和消费基金急剧膨胀的问题。这一问题的出现，为国民经济的发展造成了不稳定的因素，但也从实际中提醒我们：在微观经济搞活的同时，必须要加强宏观经济控制。

鉴于上述情况，1985年3月赵紫阳在全国人大六届三次会议上所作的政府工作报告中再一次强调“切实加强和完善宏观经济的有效控制和管理”。同年9月，他在《关于制定“七五”计划建议的说明》中又进一步指出：“过去几年，在放开放活方面做

了许多工作，取得了很大的成效。在这种情况下，我们面临的任务，是在进一步完善微观经济活动和机制的同时，从宏观上加强对经济活动的间接控制”。并提醒人们：“必须认识，从宏观上加强间接控制，也是改革的重要内容，它比之微观搞活，比之直接控制，更为复杂，更为困难，我们也更缺少经验”。

基于上述认识，在1986年4月全国人大六届四次会议通过的“七五”计划，提出了在“七五”或更长一些时间内，基本上奠定有中国特色的、充满生机和活力的社会主义经济体制所应抓好的相互联系的三个方面：即（一）进一步增强企业特别是全民所有制大中型企业的活力，使它们真正成为相对独立的经济实体；（二）进一步发展社会主义的商品市场，逐步完善市场体系；（三）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。

上述经济体制改革各项相互联系的任务的提出，既指明了社会主义宏观经济管理的基本方向，基本任务和基本方式，又提出了建立新的社会主义宏观经济管理制度所必须具备的市场条件和微观基础。这标志着我国对于在搞活微观经济的同时，必须加强宏观经济管理的认识日臻成熟和完善。

面对我国经济体制和经济运行所发生的新的变化，综合上述基本思想并总结国内外实际经验，我们认为，目前我国探索社会主义宏观经济管理的基本规律和基本途径，建立具有中国特色的社会主义宏观经济管理学，不但是必要的，紧迫的，而且也具备了一定的前提和条件。这是我们之所以愿意在这门学科的建立中作初步尝试的基本出发点。

一、宏观经济与宏观经济管理的概念

概念问题，是学科建设中首先要明确的问题。概念不明确，就无法确立学科的研究对象，也就无法建立学科的体系。

对于什么叫宏观经济管理，目前有种种不同认识，归纳起来有以下三种：

一是范围说，即认为宏观经济就是指大范围内的经济，因而宏观经济管理就是指大范围内的经济管理；

二是数量说，即认为宏观经济就是总量经济，因而宏观经济管理就是总量经济管理；

三是层次说，即认为整个国民经济可以分为国家经济，即整个国民经济、地区经济、企业经济三个基本层次，因而可以把对整个国民经济的管理称为宏观经济管理，地区经济管理称为中观经济管理，企业经济管理称为微观经济管理。

上述各种认识，从不同角度来说，各有道理，但也各有局限性。

我们认为，宏观经济与微观经济是相对而言的，它们二者之间虽然没有天然的鸿沟，但也决不仅仅是范围的差别；量的区别、层次的区别。从内涵上说，区分宏观经济与微观经济主要有二个标志：

第一，是否是相对独立的经济实体。一个企业、一个公司，如鞍钢，它的范围虽大，产值虽高，但它是相对独立的经济实体，因而属微观经济范畴；而一个县，一个乡的经济，它的范围虽小，总产值虽低，由于它不是相对独立的经济实体，因而属宏观经济范畴。

从这个标志出发，我们可以认识到：随着经济体制改革的深入，在政企职责分开，所有权与经营权适当分离的情况下，我国国民经济才开始真正形成宏观经济和微观经济两个基本层次。而在过去的经济体制下，国家直接经营企业，全国统负盈亏，企业实际是国家政府部门的附属物，而全国也实际就是一个大企业。这就很难区分什么是宏观经济，什么是微观经济，也很难区分什么是宏观经济管理，什么是微观经济管理。

第二，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、经济地区、经济单位等组成的经济总系统，而构成这一总系统的各个基本要素、基本单位则可称为经济个体。一般说，宏观经济表现为一定范围内的经济总体，而微观经济则表现为一定的经济个体或经济系统要素。

系统论认为，系统具有不同于其各个构成要素的新的性质、新的功能。作为经济总体也具有不同于其各个构成经济个体的运行规律，运行特点，这是我们之所以要区分宏观经济和微观经济，区分宏观经济管理与微观经济管理的重要依据之一。

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、部门（行业）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，就是指相对独立的经济实体及其经济活动，其外延包括企业、公司、专业户等各个自主经营、自负盈亏的基本经济单位，也包括单个市场、单个消费单位的经济活动。

明确了宏观经济这一概念，也就明确了宏观经济管理的客体，但这只是我们理解宏观经济管理概念的一个方面。因为构成一种管理活动的特殊性，不但决定于管理客体的不同，还决定于管理主体的不同。那么宏观经济管理的主体是什么呢？在政企职责分开，所有权与经营权适当分离的情况下，显然只能是国家各级政府。在社会化大生产的条件下，任何国家的政府都有管理经济的职能，这种职能实际上就是宏观经济管理的职能。所以，单从管理主体方面我们也可以这样说：凡是国家政府机构发挥其应有的经济职能所进行的管理，就是宏观经济管理。这一点，也是我们区分宏观经济管理与微观经济管理的显著标志之一。

综上所述，我们对宏观经济管理的含义可以这样概括：即它是指国家各级政府部门为了保证整个国民经济大体有计划、按比例地发展并取得较好的宏观经济效益，对一定范围内的经济总体及其运行所进行的规划、调节、监督和服务等的过程。在这里，

国家各级政府部门是宏观经济管理的主体；一定范围内的经济总体及其运行是宏观经济管理的客体；保证国民经济大体有计划、按比例地发展并取得较好的宏观经济效益是宏观经济管理的目的；规划、调节、监督、服务等是国家政府部门应发挥的主要经济职能，也即宏观经济管理的职能。任何一项完整的管理活动，无非由上述四个基本要素构成。

二、社会主义宏观经济管理学的研究对象

研究对象是各门相对独立学科划分和建立的基本依据。它直接决定各门学科划分和建立的必要性，又直接决定各门学科的性质、任务和理论体系的设立。

社会主义宏观经济管理学，之所以能够划分为一门相对独立的学科，就是因为它有自己独特的研究对象。

首先，社会主义宏观经济管理学研究管理规律，因而它是管理科学中的一门学科。而所谓管理规律，既非管理主体本身的运动规律，也非管理客体本身的运动规律，而是指管理主体为了达到一定的目的，如何对管理客体施加影响的规律。其次，它并不是研究一般的管理规律，而是具体研究社会主义国家各级政府部门为了协调国民经济发展并取得较好的宏观经济效益，如何对一定范围内经济总体施加影响的规律，即社会主义宏观经济管理规律。

社会主义宏观经济管理学这一研究对象之所以具有矛盾的特殊性，之所以区别于其它管理学科，这是由社会主义宏观管理本身的特点所决定的。

首先，与微观经济管理相比，它的特点主要是：

- 1、管理主体的行政性。宏观经济管理的主体是国家各级政府部门，它的管理实际是国家凭借生产资料所有权和行政权威，代表全国人民所进行的行政性的管理。而微观经济管理的主体是以厂长（经理）为主的企业管理机构和职工代表大会，他们代表

人民行使国家所赋予的生产资料经营权，从事自主经营、独立核算、自负盈亏的管理活动，也即具有经营性。

2、管理客体的总体性，宏观经济是由多部门、多地区、多层次、多要素组成的经济系统，而微观经济则相对是系统要素，由于二者具有不同的经济性质和运行特点，因此必须采取不同的管理方式和管理内容。

3、管理方式的间接性。宏观经济管理虽然并不排斥直接管理、直接控制，但它一般应以间接管理、间接控制为主（特别是对企业的控制与管理），而微观经济则一般要进行直接控制、直接经营。

4、所需信息的综合性。宏观经济管理因为它是全局性、总体性的管理，所以它在决策、计划、调节、监督中所直接生产和运用的信息一般表现为经济总量、综合情况和总体政策等，很少根据和针对某个局部情况和具体单位作出决策。而相对来说，微观经济管理虽然也需要掌握和运用宏观经济信息，但其大量生产和运用的信息则一般表现为经济个量，局部情况和具体政策等。

5、管理目的的全局性。宏观经济管理一般要从经济总体发展的整体目标出发，协调局部利益，侧重考虑全局利益，而微观经济管理则一般从经济个体的具体目标出发，更多考虑的是企业局部利益。从理论上说，在社会主义条件下，宏观经济利益与微观经济利益应该是一致的，但在实际中也往往发生矛盾。因此，通过种种手段，不断协调宏观经济利益和微观经济利益，使二者尽量达到统一，是宏观经济管理的主要任务之一。

其次，社会主义宏观经济管理与资本主义宏观经济管理相比也有本质不同，主要表现在：

1、指导思想不同。资本主义国家的宏观经济管理，不管是采取凯恩斯主义的宏观经济政策，还是采取货币主义的宏观经济政策，它们都是以资产阶级庸俗经济学为理论基础，而社会主义国家的宏观经济管理则是以马克思主义的政治经济学为理论基

础。

2、管理的主体与客体不同。资本主义国家的宏观经济管理，以资产阶级政府为管理主体，以资本主义私有制基础上的自由竞争的商品经济所形成的经济总体和总体运行为管理客体，它们与社会主义国家宏观经济管理的主体与客体均有质的不同。这是社会主义宏观经济管理与资本主义宏观经济管理一切差异的总根源。

3、管理的内容不同。资本主义国家的宏观经济管理，一般以需求管理为主，而社会主义国家的宏观经济管理则要广泛得多，它不但要进行需求管理，而且也要研究如何发展生产，增加有效供给的问题。

4、管理的方式不同。资本主义国家的宏观经济管理，一般只能通过财政政策，货币政策等手段进行间接控制、间接干预，而社会主义国家的宏观经济管理，虽然也要以间接控制为主，但在必要时也要而且也能够进行直接控制和直接干预，即使在经济体制改革以后也将保留一定的直接管理的权力。

5、管理的目的不同。资本主义国家的宏观经济管理的最终目的是为维护资本家追逐最大利润，为维护资产阶级利益服务的。而社会主义国家的宏观经济管理则最终是为不断提高广大人民群众的物质文化生活水平服务的。

为了区别于资本主义国家的宏观经济管理，我们应当把研究社会主义国家的宏观经济管理规律的学科称之为社会主义宏观经济管理学。当然这也并不排斥社会主义国家的宏观经济管理的理论研究和实际工作可以批判地吸收资本主义国家的一些好的经验和科学方法。

相对于宏观经济管理，在我国过去称作国民经济管理或国民经济计划管理。现在我们提出宏观经济管理的概念，并不仅仅是名称的改变，而是在指导思想、管理内容和管理方式方法等方面都有较大区别。

从指导思想上说，传统的国民经济管理或国民经济计划管理是建立在对社会主义经济是产品经济的认识基础上的，因而在管理中不重视价值规律的作用，不重视市场机制的作用，而宏观经济管理则是建立在对社会主义经济是有计划的商品经济的认识基础上，因而强调自觉地依据和运用价值规律，重视发挥市场机制的作用，力求做到计划调节与市场调节的统一。

从管理内容上看，在所有权与经营权没有适当分离，并且认为全民所有就是国家政府直接经营企业的情况下，传统的国民经济管理或国民经济计划管理不但直接管整个国民经济的发展全局，而且直接管各个企业甚至农村各个生产单位的人、财、物，产、供、销，也即把宏观经济管理与微观经济管理混淆在一起，统统包揽。而宏观经济管理则以政企职责分开，所有权与经营权适当分离为前提，它的着眼点主要放在国家政府部门对整个宏观经济的长远和全局发展进行的规划、调节、监督和服务上。

从管理方式方法上看，传统的国民经济管理或国民经济计划管理，主要运用直接管理的方式，运用指令性计划和以行政手段为主的方法对整个国民经济的发展和企业经营活动进行全面直接的控制。而宏观经济管理则主要运用间接管理的方式，运用指导性计划和以经济手段为主的方法对整个国民经济的发展，特别是对企业的经营活动进行间接的调节和引导。

三、社会主义宏观经济管理学的体系结构

研究对象是建立学科体系结构的基本依据。但是，在同一研究对象下，如果人们对于本学科所担负的具体任务和研究的内容理解和归纳不同，体系结构也会有多种不同方案。

由于宏观经济管理的广泛性和多层次性，因此社会主义宏观经济管理学有复杂而丰富的研究内容。对于这些复杂而丰富的研究内容，从不同的角度可以进行各种归纳和分类。例如：按经济

运行过程和所采取的管理政策不同，可以分为需求管理、供给管理；按管理的方式不同，可以分为直接管理和间接管理；按管理的层次不同，可以分为国家宏观经济管理，地区宏观经济管理，以及城市、乡镇宏观经济管理等；其次，还可按管理主体的不同经济管理职能，把整个宏观经济管理划分为宏观经济决策，宏观经济规划，宏观经济调节，宏观经济监督等。

本书体系结构的设立，总的说是从社会主义宏观经济管理学的研究对象出发，以宏观经济管理主体即国家政府部门经济管理职能为骨架，以社会主义宏观经济管理目的即保证社会总供给与社会总需求的基本平衡并取得较好宏观经济效益为核心，将社会主义宏观经济管理中的供给管理与需求管理，直接管理与间接管理，中央政府的管理与地方政府的管理等内容进行综合、归纳、排序，力图能够揭示公有制基础上的、有计划的商品经济条件下，宏观经济管理的一般规律。

根据上述总的设想本书在具体内容的安排上主要坚持以下原则：

（一）以一般管理过程排序的原则

一般说，管理是一个预测、决策、计划、调节、监督、反馈等的总过程。本书在以国家政府部门管理经济职能为骨架归纳、安排宏观经济管理内容时，基本上以此为序。但是考虑到预测、决策、反馈等职能的发挥基本是贯穿于管理的整个过程，即计划、调节、监督等都有一个预测，决策和反馈的过程，因此本书没有专设预测、决策，反馈篇章，而是把它们体现在各篇各章之中。此外，在国家政府部门管理经济的职能中，服务也是一个重要职能，但考虑到从一定意义上说，管理的过程也就是服务的过程，因此本书也未专设服务的篇章，有些专门属于服务职能的内容也穿插在其它篇章之中

（二）供给管理与需求管理相结合的原则

在商品经济条件下，由于社会总供给问题实际上是社会总产

品（包括劳务）的生产与实现的问题。社会总需求问题实际上是社会总购买力通过分配形成和实现的问题，因此在宏观经济管理中，只要采取相应的政策搞好供给管理和需求管理并使二者在总量与结构上保持基本平衡，就能保证整个国民经济协调发展。在资本主义国家，由于生产资料私有制并且经常出现生产过剩，需求不足的情况，因此他们认为在宏观经济管理中只要搞好需求管理，即国家运用财政政策和货币政策刺激需求，就能保证充分就业、经济增长。但是，需求管理毕竟是一种短期行为，从长远观点看，它不但不能从根本上解决资本主义国家的供需平衡问题，而且还会导致失业和通货膨胀并存的“滞胀”局面。所以最近几年，有些资本主义国家也开始采纳供应学派的主张，重视供给管理。在社会主义条件下，由于生产资料公有制，作为供给主要源泉的绝大多数企业只能是相对独立的经济实体。因此，如何能使企业增强活力，激发动力，感到压力并引导企业发展生产，增加供给是国家必须关心的问题。从这个意义上说，社会主义国家的宏观经济管理，不但要重视需求管理，而且必须重视供给管理。同时，我们也应认识到：社会主义国家之所以经常面临需求膨胀的问题，其原因固然与缺乏有效的控制机制有关，但最根本的原因还是由于企业缺乏活力，生产水平不高所造成的供给不足。所以从长远说，在社会主义宏观管理中如果只重视需求管理，不重视供给管理，同样也不能从根本上解决供需矛盾的问题。

（三）以间接管理为主，但也不忽视必要的直接管理的原则

在宏观经济管理中，所谓直接管理，主要是指国家政府部门依靠行政权力，运用行政手段（包括行政命令、文件、会议以及指令性计划等），通过行政层次对一定范围内的经济总体及其活动所进行的管理；所谓间接管理，主要是指国家政府部门依靠经济权力（主要是财政分配权，货币发行权以及生产资料所有权等）运用经济手段（主要指税收、信贷、价格、工资以及税率、利率、汇率等）借助于市场，通过对经济利益的调节，对一定范围内的经