

宏观经济 政策学通论

魏 杰 著



中国金融出版社

宏观经济政策学通论

魏 杰 著

中国金融出版社

责任编辑：毛春明

宏观经济政策学通论

魏杰 著

•

中国金融出版社 出版

新华书店北京发行所发行

蓟县百花印刷厂印刷

•

850×1168毫米 1/32 10.5印张 261千字

1990年10月第一版 1990年10月第一次印刷

印数：1—3000册

ISBN 7-5049-0598-4/F·240 定价：7.25元

前 言

在有计划的商品经济体制下，计划越来越多地朝着政策化的方向发展，即以宏观经济政策的形式而发挥作用。或者说，计划与市场相结合的重要形式是宏观经济政策。因此，在有计划的商品经济体制下，宏观经济政策成了牵动整个国民经济运行过程的神经中枢。正是由于这样，所以了解和掌握宏观经济政策就具有非常重要的意义。首先，对于企业经营人员及基层经济管理人员来说，只有了解和掌握了国家的宏观经济政策，才能做出正确的经营对策和管理决策。例如，企业经营人员只有在了解国家货币政策的前提下，才能作出高效益使用资金的决策；只有在了解国家产业结构政策的基础上，才能制定出科学的企业转产和扩大再生产的经营决策，等等。其次，对于国家机关的各级经济管理人员来说，只有了解和掌握了宏观经济政策的有关基本知识和运行规律，才能正确地制定和科学地运用宏观经济政策，保证国民经济的有序发展。例如，只有掌握了财政政策的作用效应程度，才能提高操纵财政政策的艺术水平，等等。再次，除了经济管理人员之外，从事其他社会工作的人员了解宏观经济政策也是很重要的。例如，人们了解了宏观经济政策后，会对国民经济形势有一个正确的认识，并能提高执行国家宏观经济政策的自觉性。总之，在新的经济体制下，了解和掌握宏观经济政策是每个人都应具有的一般经济学常识。

自从党的十一届三中全会以来，人们虽然对宏观经济政策这个概念已普遍使用了起来，但对每个宏观经济政策的内在含义及

作用效应等，还并不完全清楚，因而给经济生活带来了一定的困难。例如，有的企业经营者不了解紧缩性货币政策的效应，在国家已开始紧缩货币供应量时，仍盲目地铺摊子，搞超规模建设，结果违背了国家的货币政策，使经营遇到了很大的困难。近几年形成的总需求膨胀，也是与人们不了解宏观经济政策有关。例如，本来我国的经济就已处于总需求膨胀的状况下，但有些人仍然热衷于搞超前消费政策；本来通货膨胀已非常严重，但有些人仍然坚持要搞扩张性货币政策，等等。近几年投资膨胀压不下来的一个重要原因，是人们还不完全清楚膨胀性投资政策给国民经济所带来的恶果。因此，研究宏观经济政策已是当务之急。

随着宏观经济政策作用的加强，以研究宏观经济政策为对象的宏观经济政策学，就日益成为一个独立的学科，作为宏观经济学的一个重要分支学科而存在和发展。因此，建立和完善我国的宏观经济政策学，就已成为我国经济学界必须尽快完成的重要任务。本书只是对于如何完成这个任务作了一些初步的尝试。全书共分为四篇二十四章。第一篇为总论篇，着重研究宏观经济政策的基本理论和一般性规定，主要研究了宏观经济政策的内在规定及其特征、宏观经济政策的形成基础及其功能、宏观经济政策的内部构造及目标与政策工具、宏观经济政策的作用取向及其设置格局、宏观经济政策的决策模式及作用程序与实施原则、宏观经济政策的主体及其行为、宏观经济政策的体系构成及其体制基础等，从而揭示了宏观经济政策的概貌和普遍规则。在总论篇的基础上，从第二篇开始具体分析各个宏观经济政策。根据作者对于宏观经济政策构成体系的理解，即宏观经济政策构成体系的设置应以调节供求的总量平衡和结构平衡为主线，因而在第二、三、四篇具体分析各个宏观经济政策时，是以调节总供给与总需求平衡、供给结构与需求结构平衡为主线，来具体安排各篇的内容的。第二、三篇是分析调节总供给与总需求平衡的宏观经济政策，

其中第二篇是分析通过调节总供给而实现总供给与总需求平衡的宏观经济政策，即供给调节政策，主要包括利益分配政策、竞争政策、产业组织政策、科学技术政策、资产增加政策、劳动增加政策等；第三篇是分析通过调节总需求而实现总供给与总需求平衡的宏观经济政策，即需求调节政策，主要包括国民收入分配政策、货币政策、财政政策、投资政策、消费政策、储蓄政策等。第四篇是在分析总量平衡政策的基础上，分析调节供给结构与需求结构平衡的宏观经济政策，即结构协调政策，主要包括需求结构政策、产业结构政策、市场结构政策、宏观分配结构政策、技术结构政策等。

从全书的容量来看，全书共分析了17个最主要的宏观经济政策。在整个分析中，作者力图从实际出发，结合我国的具体情况，对每个宏观经济政策的内容、作用效应、实施过程等都能作以详细地阐述。特别需要说明的是，作者对于每个宏观经济政策的分析，都是以我国宏观经济运行中的最主要问题——总需求膨胀与结构失调为出发点的，因而对于宏观经济政策的探讨和设置，都是以防止和消除总需求膨胀及结构失调为基本点的。作者认为，这样做是很有实际意义的。正是由于这样，所以这本书同西方的宏观经济政策学有根本的区别。

由于研究宏观经济政策在我国还是一件刚刚起步的学科项目，研究条件不充分具备，特别是因为作者本人水平有限，所以本书的错误之处肯定很多，但作者相信，对于探索中的失误人们是会谅解的。希望在同志们的共同努力下，建立起完善的中国宏观经济政策学，以促进国民经济的高效益稳定发展。

目 录

总论篇

第一章 宏观经济政策的内在规定及形成基础

1.1 宏观经济政策的内在规定及其特征…………… (2)

1.2 宏观经济政策的形成基础及其功能…………… (10)

第二章 宏观经济政策的内部构成要素及作用过程要素

2.1 宏观经济政策的内部构成要素…………… (15)

2.2 宏观经济政策的作用过程要素…………… (22)

第三章 宏观经济政策的决策模式及作用程序与实施原则

3.1 宏观经济政策决策模式…………… (28)

3.2 宏观经济政策作用程序…………… (32)

3.3 宏观经济政策实施原则…………… (36)

第四章 宏观经济政策的作用取向及政策格局

4.1 以需求调节为作用取向的宏观经济政策格局… (41)

4.2 以供给调节为作用取向的宏观经济政策格局… (46)

4.3 以供求调节为作用取向的宏观经济政策格局… (49)

第五章 宏观经济政策的分类及构成体系

5.1 宏观经济政策的分类及其不同意见…………… (52)

5.2 动力政策的内容及其作用…………… (55)

5.3 稳定政策的内容及其作用…………… (59)

5.4 协调政策的内容及其作用…………… (62)

5.5 宏观经济政策构成体系内部的有效配合…………… (64)

第六章 宏观经济政策的主体及政府经济权力的转换

- 6.1 变革政府经济权力的两种思路…………… (70)
- 6.2 政府经济权力转换的内容…………… (72)
- 6.3 政府经济权力转换的模式及要求…………… (76)

第七章 宏观经济政策体制基础的建立与完善

- 7.1 宏观经济政策操作主体…………… (80)
- 7.2 宏观经济政策的市场中介…………… (83)
- 7.3 宏观经济政策的微观基础…………… (86)

动力政策篇

第八章 利益分配政策

- 8.1 利益分配政策要做到公平与效率的纵向动态结合…………… (92)
- 8.2 利益分配政策要在分配过程中贯彻效率原则… (98)
- 8.3 利益分配政策要在收入调节过程中贯彻公平原则…………… (102)

第九章 竞争政策

- 9.1 消除竞争限制因素而保护竞争充分展开…………… (108)
- 9.2 消除无效竞争而保护有效竞争…………… (115)

第十章 产业组织政策

- 10.1 选择最佳规模经济效益的生产规模 …………… (120)
- 10.2 寻求有效实现最佳规模经济效益的途径 …………… (125)
- 10.3 把握确保最佳规模经济效益的生产规模集中度…………… (130)

第十一章 科学技术政策

- 11.1 科技发展政策的内容及其要求 …………… (134)
- 11.2 科技管理政策的内容与作用 …………… (138)
- 11.3 科技成果转化政策的作用及其实现途径 …………… (142)

第十二章 劳动增加政策

- 12.1 就业政策的意义及作用途径 (148)
- 12.2 劳动素质政策的必要性及内容 (152)
- 12.3 劳动收益政策的作用方向及重点 (154)

第十三章 资产增加政策

- 13.1 国有资产增加政策的内容及作用 (157)
- 13.2 企业资产增加政策的作用重心及方向 (161)
- 13.3 个人资产增加政策的内容及作用 (164)
- 13.4 积累率政策的意义及功能 (166)

稳定政策篇

第十四章 国民收入分配政策

- 14.1 国民收入分配与总需求膨胀形成 (172)
- 14.2 国民收入分配政策的类型及其功能 (178)
- 14.3 国民收入分配政策的选择 (182)

第十五章 货币政策

- 15.1 货币政策的种类及其各自的功能 (188)
- 15.2 货币政策的选择与通货膨胀 (195)
- 15.3 货币政策工具的作用及其综合使用 (199)

第十六章 财政政策

- 16.1 财政政策的种类及其各自的功能 (206)
- 16.2 财政政策的拓展及其作用的深化 (210)
- 16.3 财政政策工具的形式及其选择 (214)

第十七章 投资政策

- 17.1 投资政策的必要性及作用效应 (221)
- 17.2 选择投资政策的原则与依据 (224)
- 17.3 实现投资政策目标的途径及措施 (229)

第十八章 消费政策

18.1 消费政策的种类及其各自的不同调节效应	(236)
18.2 消费政策的选择原则及国情依据	(240)
18.3 消费政策工具的内容及其各自的作用特点	(244)

第十九章 储蓄政策

19.1 储蓄政策的地位及功能	(250)
19.2 储蓄政策的内容	(254)
19.3 储蓄政策工具	(261)

协调政策篇

第二十章 需求结构政策

20.1 需求结构背离供给结构的三种情况及形成原因	(264)
20.2 需求结构政策的内容及其各自的功能	(269)
20.3 需求结构政策措施的配置与实施	(272)

第二十一章 产业结构政策

21.1 供给结构与产业结构政策	(275)
21.2 产业结构政策的制定及其实施	(279)
21.3 产业结构政策与生产结构变动规律	(286)

第二十二章 市场结构政策

22.1 市场需求结构政策的内容及作用效应	(291)
22.2 市场供给结构政策的功能与作用方式	(294)
22.3 市场资源分配政策的功能及作用方式	(298)

第二十三章 宏观分配结构政策

23.1 国民收入分配结构政策的调节作用及特点	(305)
23.2 财政收支结构政策的作用过程及效应	(307)

23.3 投资结构政策的作用取向及功能	(310)
---------------------------	---------

第二十四章 技术结构政策

24.1 技术结构政策与供求结构平衡	(314)
--------------------------	---------

24.2 制定和实施技术结构政策的准则与依据	(316)
---------------------------------	---------

24.3 技术结构政策的实施途径及手段	(320)
---------------------------	---------

总 论 篇

本篇是全书的导论篇。本篇的任务是探讨宏观经济政策的基本理论和一般性规定，揭示宏观经济政策的框架及运行规律。根据这样的任务，本篇主要分析了宏观经济政策的内在规定及其特征，宏观经济政策的形成基础及其功能，宏观经济政策的政策目标及政策工具，宏观经济政策的作用取向及构成格局，宏观经济政策的决策模式及作用程序与实施原则；宏观经济政策的主体及其行为，宏观经济政策的体系构成及体制基础。通过上述几个方面的分析，对于宏观经济政策的概貌及作用过程，有一个总体的认识，为下述几篇具体分析各个宏观经济政策打下理论基础。

第一章 宏观经济政策的内在 规定及形成基础

宏观经济政策虽然已经成为我国经济学界普遍使用的经济范畴，但是人们对于宏观经济政策的实质及其意义的认识却并不充分，甚至有人把宏观经济政策仅仅看作为国家干预经济的随机性临时措施。其实，宏观经济政策是市场化和政策化的自觉性调节机制，是计划机制与市场机制相结合的最佳实现形式，是保证国民经济持续稳定增长的最主要宏观机制。这充分反映在宏观经济政策的内在规定及其特征、宏观经济政策的形成基础及其功能等方面。

1.1 宏观经济政策的内在规定及其特征

宏观经济政策是随着西方的有调节市场体制的形成而首先在西方发达资本主义国家产生和发展起来的。宏观经济政策在社会主义经济中的运用，则只是在社会主义国家开始建立有计划商品经济体制之后才逐步展开的。这表明，宏观经济政策是以现代商品经济体制为基础的，现代商品经济体制要求宏观经济政策作为最主要的宏观调节机制而协调国民经济运行。在现代商品经济体制下，国民经济运行的数量关系及信号传递过程表现为三个层次：第一个层次是制约国民经济总体运行的宏观经济变量，包括国民收入与分配量、货币供应与需求量、财政收入与支出量等；第二个层次是市场运行变量，包括价格、利率、工资等市场信

号；第三个层次是企业微观经营变量，包括企业收支量、投资与消费量等。这三个层次的经济变量的关系是：宏观经济变量的变动会传导到市场运行变量的变化过程中，使市场运行变量随之发生变化，而市场运行变量的变化则又会对企业微观经营活动产生影响，使企业微观经营变量发生变化；反过来，企业微观经营变量的变化也会反馈到市场运行变量的变化过程中，并通过市场运行变量的变动而传递到宏观经济变量的变化过程中。在这里，宏观经济变量是制约国民经济总体活动的高层次经济变量，市场运行变量是中介经济变量，企业微观经营变量是最基础变量。根据宏观经济变量、市场运行变量、企业微观经营变量的这种内在关系，国家对于国民经济运行的宏观调节就可以通过调节宏观经济变量来实现，而调节宏观经济变量的最有效手段则就是宏观经济政策。

宏观经济政策是国家调节各种宏观经济变量的基本政策原则和方针。宏观经济政策的直接调节对象，是内在地连接市场运行变量但又高于市场运行变量的宏观经济变量，因而宏观经济政策是利用宏观经济变量与市场运行变量之间的内在联系，而把调节要求贯彻到市场机制的运行之中的，而并不是通过外在的强制或者破坏市场机制的运行来实现调节要求的。这就是说，宏观经济政策的作用过程，就是首先调整宏观经济变量，使宏观经济变量的变动体现调节目标的要求，再通过宏观经济变量同市场机制运行的函数关系，而使体现调节目标要求的宏观经济变量的变动，对市场机制发生有效的调节作用，从而保证预期调节目标的实现。这表明，以市场机制的充分作用为基础，并通过宏观经济变量与市场运行变量之间的内在关系而贯彻调节要求，是宏观经济政策的最基本特征，也是国家宏观决策能否成为宏观经济政策的最基本标志。不能无条件地把国家的任何宏观决策都看成是宏观经济政策，那种不以市场机制的充分作用为基础，并不是通过宏观经

济变量与市场运行变量之间的内在关系而贯彻调节目标的国家宏观决策，只是国家强制计划而不是宏观经济政策。宏观经济政策是建立在市场机制作用基础上的并同市场运行变量有内在关系的经济范畴，不能把排斥市场机制的宏观决策称为宏观经济政策，更不能把传统体制下的宏观决策称之为宏观经济政策。宏观经济政策是以市场机制为本体的市场性宏观经济概念，反映着宏观经济政策同宏观经济变量、市场运行变量之间的内在本质联系。

正因为宏观经济政策是通过诱导和利用市场机制而加速与优化市场机制的作用进程，从而在缩短市场机制的调节过程和减弱市场调节的波动幅度的过程中贯彻调节意图的，所以宏观经济政策并不损伤或者取代市场机制的作用。在宏观经济政策的作用下，价格和利率等市场信号都是在市场供求关系变动的制约下而形成的，宏观经济政策并不直接规定市场信号，而只是根据国民经济发展目标的要求调节宏观经济变量，通过宏观经济变量与市场信号的内在联系而使市场信号在市场活动中发生内部机理变换，最终输出符合国民经济发展目标要求的市场信号，对企业经营活动进行调节。在这里，宏观经济政策向市场输入的，是保证国民经济发展目标预期值实现的宏观经济变量；市场向企业输出的，是在宏观经济变量作用下而经过市场内部机理变换所形成的合乎国民经济发展目标要求的市场信号。例如，为了使市场输出合乎国民经济发展目标要求的价格信号，宏观经济政策就可以进行这样的宏观调节：第一，财政政策通过增加或紧缩财政收入与支出量而扩大或减少市场供求，利用供求关系与 market 价格的内在联系而调节市场价格变动；第二，货币政策通过调节市场货币流通量而对市场货币流通量的变动发生影响，利用市场货币流通量与 market 价格的内在联系而影响价格变动；第三，投资政策通过调节社会投资规模而影响市场供求关系，通过市场供求关系与市场

价格的内在联系而对市场价格实施调节作用；第四，消费政策通过调节消费规模的变化而影响市场供求关系，利用市场供求关系同市场价格的内在联系而影响市场价格变动；等等。经过上述的宏观经济政策调节，就能够使市场输出合乎国民经济发展目标要求的价格信号，从而保证国民经济的正常运行。

可见，宏观经济政策最充分地反映了计划调节和市场调节之间的内在纵向关系，是计划机制与市场机制相结合的最有效和最科学的具体现实形式。有计划商品经济体制下的计划与市场不是外在的板块式横向结合关系，而是内在的纵向结合关系，其具体运行过程表现为：计划调节从纵向渗入市场，使计划机制加入市场机制的运行并调节市场机制，在市场机制内部各要素之间形成合乎计划目标要求的联系，让市场机制循着计划规定的轨道运行，从而使市场机制在运行中发挥计划机制的功能，最终使国民经济的运行通过市场而实现计划目标。宏观经济政策正是把计划意图从纵向上输入市场机制，并使市场机制的作用体现计划要求的具体宏观机制；它利用宏观经济变量与市场机制的内在联系，根据计划意图而有效地调整宏观经济变量，通过宏观经济变量的自觉调整而使体现计划意图的宏观经济变量，对市场机制运行发生导向和约束作用，最终保证国民经济的持续稳定增长。因此，宏观经济政策是沟通计划与市场的作用，并使计划机制与市场机制的纵向内在结合成为现实的有效形式。

从宏观经济政策的上述内涵可以看出，宏观经济政策是国家在市场机制作用基础上指导经济发展和纠正经济运行偏差的自觉性行为，宏观经济政策对于宏观经济变量的调整是以政策形式即国家强制规定的形式而进行的，宏观经济政策贯彻调节意图的过程是依据宏观经济变量与市场机制的内在联系而完成的。因此，宏观经济政策有着三个方面的内在规定：一是内在地反映着计划目标的要求即国家调节的自觉性，二是整个运行过程完全被市场

化，三是调整宏观经济变量以国家强制形式进行。这表明，宏观经济政策既是计划机制与市场机制的现实结合形式，也是经济机制与政治机制的具体结合形式。计划经济与商品经济的有机结合及计划机制与市场机制的内在统一，正是通过宏观经济政策的作用而实现的。可以说，在现代商品经济体制下，计划机制只能走市场化和政策化的路子，即以宏观经济政策的形式发挥作用。宏观经济政策从其本质上看是反映自觉性调节要求的计划经济范畴，但是它的内容被政策化了，运行被市场化了，作用被行政法律化了。从这种意义上讲，宏观经济政策实际上就是内容政策化、运行市场化、作用行政法律化的自觉性计划调节机制。

1. 内容政策化

宏观经济政策作为国家有意识地指导经济发展和自觉地校正经济运行偏差的预期行为，其本质属性是反映计划机制的要求。确切地说，它是计划机制在现代商品经济体制下的具体实现形式。在存在着多元利益主体的商品经济条件下，那种以直接规定各种具体经济数量为特征的传统经济计划是行不通的，计划意图只有通过具有强烈约束力的政策性计划即宏观经济政策来实现。这就是说，商品经济体制使得经济计划不可能以具体的数量形式确切规定各种经济活动的具体数量关系，而只能使经济计划表现为一种趋势，为各种经济活动规定一个大致的政策走向，因而经济计划在商品经济体制下必然要从数量型转向政策型，宏观经济政策实际上就是经济计划在商品经济体制下的新形式。诺贝尔经济学奖的获得者刘易斯清楚地看到了这一点，他指出：人们往往“倾向于在发展规划中塞入更多的数字，这种倾向很可惜掩盖了这样一个重要事实：发展规划中至关重要的不是数字，而是政策。把主要精力集中在政策上——这些政策将刺激整个经济向前运动，人们完全可能编制一个很好的发展规划而无需采用任何数字；同样也有可能制订一个完全数量化的发展规划，但因为缺乏必要的政