

宏观经济调控概论

巩存忠 蒋仲辉 主编



当代中国出版社

宏观经济调控概论

现存忠 蒋仲辉 主编

当代中国出版社

(京)新登字 183 号

责任编辑 蜀 辉
封面设计 李 炬
版式设计 王 新
责任校对 刘桂民

宏观经济调控概论

巩存忠 蒋仲辉 主编

当代中国出版社出版发行 (北京鼓楼西大街甲158号)

电话: 4032282 邮政编码: 100720

新华书店北京发行所经销

地质印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 9.75 印张 2 插页 249 千字

1994年4月第1版

1994年4月第1次印刷

印数: 1—3700

ISBN 7-80092-186-2/F·2

定价: 10.50 元

113: 6

目 录

绪 论	1
第一节 实行宏观调控是市场经济发展的客观要求	1
第二节 宏观调控的对象与任务	9
第三节 宏观调控的目标与手段	16
第一章 社会总供给与总需求的平衡分析	23
第一节 国民收入的核算	23
第二节 社会总供给与总需求的平衡	28
第三节 货币失控与社会总供求的失衡	35
第二章 宏观调控体系	42
第一节 宏观调控的主体	42
第二节 宏观调控的中介	49
第三节 宏观调控的微观基础	54
第三章 经济体制转换时期的宏观调控和我国宏观 调控模式的选择	61
第一节 我国经济体制转换时期的宏观调控	61
第二节 我国宏观调控模式的选择	68
第三节 建立和完善宏观调控机制的基本途径	74
第四章 计划调节	81
第一节 计划调节的地位与作用	81
第二节 深化计划体制改革	87
第三节 保证计划调节的条件	93
第五章 财政政策	101
第一节 财政政策功能	101

第二节	财政政策种类	108
第三节	财政政策手段	112
第四节	财政政策实施的制约因素	122
第六章	货币政策	124
第一节	货币政策目标	124
第二节	货币政策种类	127
第三节	货币政策手段	134
第四节	货币政策的传导和制约因素	140
第七章	产业政策	148
第一节	产业政策的功能及基本要求	148
第二节	产业结构政策	154
第三节	产业组织政策	160
第八章	国民收入分配政策	167
第一节	国民收入分配政策的目标和功能	167
第二节	我国国民收入分配与总需求膨胀的形成	175
第三节	国民收入分配政策的选择	182
第九章	价格政策	188
第一节	价格调控	188
第二节	价格政策	190
第三节	完善价格调控体系	195
第四节	改革价格管理体制	203
第十章	劳动就业政策	209
第一节	劳动就业	209
第二节	劳动就业政策	215
第三节	开发劳动力资源	219
第十一章	对外贸易政策	228
第一节	对外贸易在国民经济发展中的地位和作用	228
第二节	深化对外经贸体制的改革	234
第三节	对外贸易的战略选择与政策保障	240

第十二章	经济监督.....	246
第一节	经济监督的客观必要性.....	246
第二节	经济监督的内容.....	250
第三节	审计监督.....	256
第四节	建立和完善经济监督体系.....	262
第十三章	法律保障.....	267
第一节	法律保障的必然性.....	267
第二节	加快经济法律体系的建设.....	272
第三节	严格经济执法.....	283
第十四章	社会保障.....	288
第一节	社会保障制度的产生和发展.....	289
第二节	社会保障制度的特征和功能.....	295
第三节	我国社会保障制度的状况及改革.....	300
后 记		307

绪 论

党的十四大提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，十四届三中全会又作出了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》。《决定》中指出：“社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。建立社会主义市场经济体制，就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。为了实现这个目标，必须……建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系，保证国民经济的健康运行”。可见，社会主义市场经济宏观调控，是社会主义市场经济的重要组成部分，其主要内容包括宏观调控理论、宏观调控政策、经济监督和社会保障几个部分。这些内容我们将分章节逐一进行探讨和研究。绪论主要阐明市场经济宏观调控理论产生的历史条件，社会主义市场经济宏观调控理论研究的对象以及宏观调控的主要任务、目标和手段。

第一节 实行宏观调控是市场经济发展的 客观要求

一、宏观调控理论的产生和发展

（一）古典经济学对国家干预经济的看法

本世纪30年代以前，西方经济学界普遍信奉古典经济学的信条，坚信通过市场这只无形之手的自发调节，可以保证社会资源的最优利用，实现社会福利水平的最大化。这一信条发端于英国的亚当·斯密。他在《国富论》中进行了经典分析。斯密认为，增加国民

财富的根本问题,在于使资源运用于能够生产出最大价值的部门,即后人所说的资源最优配置问题。若资源由生产者个人根据自己的利益进行支配,在市场价格机制的自动调节下,就可以实现资源合理配置。个人追求私利的结果,将会使社会总产出水平最大,从而使个人利益与社会利益之间达到和谐与高效的统一。之后,法国古典经济学的创始人巴蒂斯特·萨伊,提出并论证了萨伊定律:即供给自动创造需求。萨伊与斯密一脉相承,认为国家在资源配置上的干预是没有任何必要的。

马歇尔为代表的新古典经济学,直接继承了斯密的市场经济观,建立了自由市场经济的完全竞争模式。他们认为,在财产私有的基础上,市场的参与者具有充分的理性,各自按照生产者追求利润最大化,消费者追求效用最大化的原则进行经济活动,实现市场的均衡。在这样一个均衡市场上,政府只需作为自由市场经济的“守夜人”,而无需对经济运行施加任何形式的干预。“管的最少的政府就是最好的政府”,这就是那个时候人们对于政府与经济运行关系的普遍看法。这说明国家干预经济或国家的宏观调控,不是同市场经济与生俱来的,而是市场经济发展到一定阶段的产物。

(二) 凯恩斯经济学与国家干预理论的形成

1929—1933年,资本主义世界暴发了空前严重的经济危机,猛烈地冲击了自由竞争和自由经营的传统理论。企业大批倒闭,失业人数激增,商品滞销,物价暴跌,整个资本主义货币信用制度濒于崩溃。面对这种局面,传统经济学说遭到严峻挑战。理论上不能自圆其说,政策上更是一筹莫展。那只看不见的手完全失灵了。人们开始发现,完全的自由市场经济并非完美无缺,必须有其它的经济调节方式加以弥补。由此,就引发了经济学上的“凯恩斯革命”。

凯恩斯经济学说所以被称为“革命”,主要是他提出了一套与传统经济学不同的理论、政策和研究方法。首先,凯恩斯认为

“充分就业均衡”和“无危机”论，不符合资本主义现实和一般情况，只能是一种特例。资本主义的经常状态是“小于充分就业均衡”。这样，凯恩斯就批判并放弃了新古典经济学关于资本主义社会永远能实现充分就业的论断，承认资本主义社会必然存在失业，用一种新的理论来解释资本主义存在的问题。其次，凯恩斯认为现代资本主义条件下，市场机制已不能充分发挥自动调节的作用，自由放任政策也不适应了。因此，他主张国家对经济实行全面干预和调节。强调摒弃以往的收支平衡的财政政策，实行扩张性财政、金融政策，以增加投资，刺激消费，扩大“有效需求”，解决资本主义危机和失业问题。第三，在分析方法上放弃了个量分析，采用总量分析方法，试图从总体上研究资源的充分利用问题。1936年，凯恩斯发表了他的主要著作《就业、利息和货币通论》。以此为标志，国家干预经济的理论，或者说宏观经济调控理论正式形成。

凯恩斯的理论不仅在一定程度上反映了资本主义社会的实际矛盾，他的理论和政策主张也反映了社会化大生产的客观要求。在自由资本主义阶段，生产社会化程度比较低，单纯的市场调节能起到资源配置的作用，这已成为人们的共识。但是当资本主义发展到垄断阶段，特别是国家垄断阶段以后，社会化程度明显提高，市场容量迅速增加，单靠市场调节已经无法驾驭聚集膨胀起来的生产能力，必须实行国家干预，建立一种市场调节和国家宏观调节相结合的复合调控机制，才能保证资源的优化配置，维持社会供给与社会需求的大致平衡。历史给人们提供了一种理论创新的机遇。凯恩斯抓住了这一机遇，提出了国家干预的全新理论。应当承认，凯恩斯是宏观经济调控理论的主要奠基人。

（三）宏观调控理论的发展

第二次世界大战以后，西方经济学家一改转向了国家干预的政策主张。一些经济学家在凯恩斯理论的基础上，提出一整套需求管理的政策主张，并成为本世纪中期资本主义国家宏观经济调

控的理论基础。这一时期，宏观调控的中心目标是通过财政政策 and 货币政策，使总供给与总需求相平衡，以求得既无通货膨胀又无失业的经济稳定增长。在经济萧条时期，采用扩张性财政政策和货币政策增加总需求，就可以刺激经济增长并减少失业。在经济高涨时期，可以通过紧缩性财政政策和货币政策来抑制总需求，保持经济稳定。

进入 70 年代以后，西方市场经济国家出现了失业与通货膨胀并存的“滞胀”现象，使凯恩斯主义理论受到新的挑战。对此，凯恩斯主义者推出种种不同的理论观点和政策主张，出现了流派纷呈的西方经济思潮大观。被称为“后凯恩斯主义”的研究成果特别引人注目。“后凯恩斯主义”包括两个学派，一个是以美国的萨缪尔逊为代表的“新古典综合学派”，主张通过研究供给方面的问题，以弥补凯恩斯需求管理的不足和缺陷；一个是以英国剑桥大学一批著名经济学者为代表的“新剑桥学派”，主张采用关于国民收入分配的分析来补充凯恩斯理论。两个学派都主张既要实行市场经济，又要坚持凯恩斯提出的宏观管理和总量调控。尽管凯恩斯经济学说存在很多缺陷，不能从根本上治愈资本主义市场经济的固疾，但是他所提出的国家干预理论，在原则上对所有实行市场经济的国家都有重要的借鉴作用。

二、单纯市场调节的局限性与宏观调控的必要性

（一）单纯市场调节的局限性

正如经济史表明的那样，市场机制在促进资源优化配置方面有其突出的优势。它可以利用价格信号引导生产要素合理流动，实现资源合理配置。它可以按照供求变化促使企业根据市场需要组织生产，促进产销平衡。它可以运用优胜劣汰的强制手段，促使商品生产者和经营者不断开拓进取，保持旺盛的经济活力。这些优势就使市场机制成为组织社会化商品生产，优化资源配置，提高资源使用效率的强有力的手段。但是也必须看到，市场机制并不是万能的，单纯地依靠市场机制并不能保持国民经济的良性运

行。这是因为市场调节只是一种事后调节,因而必然产生负效应,其弱点和消极作用主要表现在以下几个方面:

1. 单纯依靠市场调节会造成资源的浪费。市场调节是借助于市场价格信号的作用完成的。但是,市场价格信号所反映的只是市场供求状况的过去,并不能预示市场供求状况未来,因而资源按市场导向配量具有滞后性。往往会造成按照已知的市场信号选择了投资方向,而市场信号又发生了新的变化。这样,一方面会使企业处境困难,另一方面又会造成社会资源的巨大消费。

2. 单纯依靠市场调节很难保证国民经济总量平衡和结构合理。市场调节具有自发性和盲目性。对于微观经济调节比较灵活,但对于经济全局,其调控作用就有很大的局限性。对于总量平衡的调节,是通过自发的选择,付出巨大的代价实现的。而对于结构平衡,很难发挥调节作用。有时甚至由于利益动机和欲望的驱使,盲目竞争还会使经济结构更加不合理。对于那些经济效益小而社会效益大的项目和设施,如基础设施,生态环境,自然资源保护等市场就不予选择。

3. 单纯依靠市场调节会增大社会两极分化的可能性。在利益机制的驱使下,经济主体都会为自己的利益奋力拼搏。激烈的市场竞争和优胜劣汰的强制规律,会使一些企业破产倒闭,势必造成收益分配的不公平。单纯的市场调节会带来较高的社会效率,但很难做到社会公平,其后果一极是财富向一部分人手中积聚和集中,另一极致使一部分人失业和贫困,形成社会两极分化。

市场机制存在的上述弊病,说明单纯市场调节已经不能适应生产力发展的要求,单靠那只“看不见的手”已经不能有效地发挥资源优化配置的作用。

(二) 宏观调控的必要性

宏观调控是生产社会化和市场经济发展的客观要求。宏观调控的必要性主要表现在,它可以弥补市场机制的不足,解决市场机制不可能解决的矛盾:

1. 生产社会化、一体化同经济主体多元化的矛盾。随着社会生产力、社会分工和商品经济的发展,生产者之间日益形成一种相互依赖,密不可分的联系和关系,从而使社会经济趋向一体化。但是在市场经济条件下,存在多元化的利益关系和经济主体。生产社会化和经济一体化同多元化的经济主体之间就会发生一定的矛盾,影响社会再生产的进行。这是市场经济中普遍存在的矛盾。为了既不变改变现存经济关系,又能同生产社会化相适应,凌驾于各经济主体之上的国家就必须以社会的方式对整个经济进行宏观调控,以保证社会再生产能够顺利进行。

2. 按比例分配社会劳动和优化资源配置同经济主体自主决策和经济活动盲目性的矛盾。按照一定比例分配社会劳动,优化资源配置,是任何社会化生产的共同要求。但是,在市场经济中,经济主体是直接按照市场信号自主决策的。生产者的独立性越强,自主决策的领域越宽,自发性和盲目性越突出。这就不能不同按比例分配社会劳动和优化资源配置的客观要求相矛盾。为了减少生产经营的盲目性和自发性,节约社会劳动和资源,也必须以国家为主体,对宏观经济实行有效调控。

3. 实现社会共同利益和社会公平同经济主体利益狭隘性的矛盾。任何社会都存在一定的共同利益和历史地规定的社会公平的要求。然而,在市场经济条件下,人们的利益具有集团性或私人的狭隘性质。为了在一定程度上解决这种利益上的矛盾,国家就必须在宏观上、总体上加以调节。这种调节虽然总会触及一些集团或个人的利益,但却有利于实现整体和多数人的利益。

实行宏观调控,就是为了弥补市场机制固有的缺陷和不足,纠正市场机制的偏差,解决市场机制难于解决的问题,为市场调节创造必要的环境和条件,保证宏观经济目标更好的实现。可见,实行宏观调控既可以发挥市场机制的积极作用,又能基本保证宏观经济平衡;既能保护人们对特殊利益的追求,又能实现社会的一定程度共同利益和社会公平。宏观调控已经成为国家重要的经

济职能和市场经济运行必不可少的组成部分。

三、宏观调控是社会主义市场经济体制的重要组成部分

资本主义国家的市场经济经过几百年的发展历程，才逐步形成市场调节与国家干预相结合的宏观经济运行机制。我国的社会主义市场经济，是在改革传统的计划经济体制的基础上建立起来的。有鉴于世界各国的成功经验，我国在确立社会主义市场经济的改革目标伊始，就自觉地把实行宏观调控作为社会主义市场经济的重要组成部分。这是因为一方面实行宏观调控是市场经济发展的共同要求，另一方面，实行宏观调控对于社会主义市场经济的建立和发展显得更加迫切和重要。

（一）社会主义市场经济必须加强宏观调控

1. 宏观调控是建立社会主义市场经济新体制的需要。当前，我国正处于从计划经济体制向市场经济体制转变的历史时期，只有实行有效的宏观调控，才能实现新旧体制的平稳过度，逐步建立起市场经济新体制。如果宏观调控稍有放纵，不是造成延误改革时机，就是造成宏观经济失控。因此，扎实高效的宏观调控，是保证我国经济逐步摆脱传统体制的束缚，平稳有序地建立市场经济新体制必不可少的条件。

2. 宏观调控是迅速发展壮大我国的经济实力的需要。我国经济发展起步较晚，与发达国家相比存在较大的差距。要促使经济高速增长，赶超发达国家的水平，如果单纯依靠市场调节，那么市场调节的负效应必然出现，致使经济发展缓慢，永远也赶不上发达经济国家。因此，我们一方面要放手让“看不见的手”调节微观经济运行，另一方面还要用“看得见的手”指导宏观经济运行。这样，才能避免经济发展的盲目性，把市场调节同计划调节两种手段有机结合起来，推进我国经济持续、快速、健康的发展。

3. 宏观调控是实现国有资产保值增值的需要。经过几十年艰苦卓绝的努力，我国已经积累了相当雄厚的国有资产，为社会主义市场经济奠定了强大的物质基础。在社会主义市场经济条件

下，继续发展壮大国有经济是我国坚定不移的方针。为此应当转换国有企业经营机制，把企业推向市场，使之在市场竞争中实现自我发展。但是，把企业推向市场并不意味着撒手不管。绝不允许国有资产在盲目的市场竞争中削弱或流失。国家可以而且必须通过市场信号，为有市场需求的国有企业生产决策指点迷津，也可以根据实际需要将国有资产占有方式从实物形态转向价值形态，进行有较好社会效益和经济效益的再投资，使其在各种经济成份中保持优势地位。因此，宏观调控是实现国有资产保值增值的必不可少的手段。

4. 宏观调控是建立现代企业制度的需要。我国所要建立的现代企业制度，是适应社会主义市场经济要求，以规范和完善的企业法人制度为主体、以有限责任制度为核心的新型企业制度。基本特征是：政企职责分开，产权关系明晰，企业中的国有资产所有权属于国家，企业拥有法人财产权，是自主经营、自负盈亏的独立法人实体；企业以包括国家在内的出资者投资形成的全部法人财产依法享有民事权力，承担民事责任，并对出资者承担资产保值增值的责任，出资者按投入企业的资本额依法享有所有者的权益，承担有限责任；企业按照市场需求组织生产经营，以提高劳动生产率和经济效益为目的，政府不直接干涉企业的经营活动；企业制定章程，建立科学规范的领导体制和组织管理制度，调节所有者、经营者和职工之间的关系，形成激励和约束相结合的经营机制；企业依法经营，照章纳税，接受政府监督，适应国家宏观调控。可见，建立现代企业制度，是一项艰巨的任务，是一项复杂的系统工程，只有加强宏观调控，才能尽快把现代企业制度建立起来。从而才能加快经济发展，巩固和完善社会主义制度。

（二）社会主义市场经济宏观调控的独到优势

社会主义市场经济的本质特征，是以公有制为主体、多种经济成份共同发展的所有制结构。其中，国有制经济处于主导地位。公有制经济的存在，特别是实力雄厚的国有经济的存在，为国家

实行宏观调控提供了强大的物质条件，这是社会主义市场经济的独到优势，是以生产资料私有制为基础的市场经济所不可比拟的。

随着我国经济体制的转换，适应社会主义市场经济的需要，国有制经济的主导地位，将逐步由过去的数量型主导地位，转变为导向型主导地位。就是说国有制经济主导地位的表现，将不再表现为在国民经济比重中占绝对优势，而主要表现为对国民经济发展的导向作用。这有利于运用国有经济的强大实力对国民经济全局实行宏观调控。首先，可以运用国有制经济对国民经济实行增量调节。按照市场化的主导方式，国有制经济的投向主要是非竞争性经济活动，以及影响国计民生但市场又无法调节的部门和设施，而对于那些竞争性经济活动，则应更多地让其它经济成份进行投资。国有经济这种投资选择，既可以弥补市场机制的不足，又可以对市场经济进行有效的调节，是一种有利于市场经济发展的增量调节形式。其次，可以运用国有制经济对国民经济实行存量调节。存量失衡是形成我国宏观经济失衡的重要因素。随着我国经济体制转换和国有制经济占有方式的变化，国有制经济将会逐步走向资金化和有价证券化，从实物形态转变为价值形态。这就为存量调节创造了有利条件。国家可以通过拍卖等方式，压缩现有国有制经济中的长线产业；还可以适应市场供求变化，迅速从一种产业转向另一种产业，从一个企业转向另一个企业，从而发展和壮大短线产业。我国国有制经济在整个国民经济中处于优势地位和强大的经济实力，是实行宏观调控的巨大物质力量。它有助于把计划和市场两种手段结合起来，收到比资本主义条件下的市场经济更为理想的宏观调控效果。

第二节 宏观调控的对象与任务

宏观调控所涉及的是社会再生产和国民经济的总体和总量，

它所研究的是整个经济运行是否正常,社会资源配置是否合理,各种社会经济利益是否协调,它所回答的是宏观经济领域里根本性和全局性的问题。

一、宏观调控的涵义

宏观调控是指以国家为主体,从经济运行全局出发,运用各种宏观经济手段,对国民经济总量和结构进行的管理、调节和控制。宏观调控的内容十分宽泛和繁杂,国家的实际调控不可能面面俱到,而只能调控其主要方面,其中最主要的是市场总体的供求关系,即通常所说的社会总供给和社会总需求。因为在市场经济条件下,任何经济关系无不表现为商品货币关系,无论是供给还是需求,都要以商品货币形式在市场上表现出来。社会总供给和社会总需求,是对市场总体的最高概括。

社会总供给,是指国民经济在一定时期内(通常为一年)能够提供给社会的全部商品和劳务总量。社会总需求,是指全社会生产需求和消费需求的总和,表现为社会总购买力。社会总需求和总供给能否保持平衡,对国民经济平衡具有头等重要的意义。当总供给过分大于总需求时,一部分产品就会积压,出现产品过剩,造成社会资源浪费;当总需求过分大于总供给时,则会因市场供应不足造成物价全面上涨,引起经济生活的动荡。可见,无论是供给过分大于需求,还是需求过分大于供给,都不利于国民经济健康发展。所以要使国民经济保持继续、快速、健康地发展,就必须通过宏观调控,努力保持总供给和总需求的大致平衡。所以说大致平衡,是因为绝对平衡在现实中几乎是不存在的,供给略大于需求或需求略大于供给,都属于大致平衡的范围。宏观调控的基本任务,就是保持这种大致平衡,防止这种稍微的不平衡转变为严重的不平衡。

社会总供给和总需求的平衡,包含着相互联系,相互制约的两个方面,即总量平衡和结构平衡。总量平衡是结构平衡的前提,结构平衡是总量平衡的基础。经济总量严重失衡时,结构平衡注

定不能保持，结构调整也会因此失去条件。只有在供求总量大致平衡的条件下，国家调整经济结构的决策，才能不受物价波动的干扰而取得较好效果，也只有在社会供求总量大致平衡的条件下，才能形成合理的价格体系，从而真正发挥产业结构合理化的作用。另一方面，社会供求总量的平衡，总是以一定的结构为内容的平衡。结构不合理的总量平衡，不但不能促进经济的良性运行，而且这种平衡也难以长期维持。因此，在宏观调控过程中，不能把总量调控和结构调控割裂开来，只有把二者结合起来进行才能收到预期的效果。

总量平衡和结构平衡，是宏观调控的内在要求和最终目标，调控手段的实施和选择，完全是为实现这一目标服务的。因此，实现社会总供给和总需求的基本平衡，是宏观调控的基本内涵。

二、宏观调控的对象

在计划经济体制下，企业不被看作是具有相对独立经济利益的商品生产者和经营者，而只是作为社会大工厂的车间存在。与此相适应，调控方式排斥市场机制的作用，把企业直接作为调控对象，实行指令性指标管理。这种调控方式的后果，一方面是窒息企业的活力，使企业变为上级主管部门的附属物，另一方面国家直接调控企业的微观经济活动，很难集中精力抓好国民经济的总量调控。

在市场经济条件下，经济运行分为宏观和微观两个层次，每个层次都有其独特的内容。宏观层次的经济运行与微观层次的经济运行，通过市场中介彼此衔接起来，形成统一的经济运行过程。与此相适应，国家调控经济运行一改过去直接调控微观经济活动的做法，形成一种从国民经济总量调控出发，经由市场中介，达到调控微观经济活动的间接调控体系。宏观调控的对象究竟是什么，应当从间接调控体系的分析中找出正确的答案。

企业是宏观调控体系的微观基础。宏观调控并不意味着把企业的微观活动排除与调控的视野之外，相反，微观经济活动对宏