

市场经济与 宏观调控

宋则行 主编

SHICHANGJINGJI YU
HONGGUANTIAOKONG

16

辽宁大学出版社

55
1123.16
39
2

市场经济与宏观调控

主 编 宋则行

撰写人 刘 波 李定选
林木西 杨哲英



辽宁大学出版社

一九九四年·沈阳



C

219922

(辽)新登字第9号

市场经济与宏观调控

宋则行 主编

辽宁大学出版社出版发行 (沈阳市崇山中路66号)

丹东日报印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.875 字数: 260千

1994年7月第1版 1994年7月第1次印刷

印数: 1—20000

责任编辑: 王本浩

封面设计: 刘桂湘

责任校对: 张萃宣

ISBN 7-5610-2857-1

F·439 定价: 7.80元

序 言

刘连生

党的十四大明确提出了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。建立社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义宏观调控下对资源配置起基础性作用，以利于进一步解放和发展生产力。因为市场对资源配置所发挥的基础性作用，毕竟是带有一定的盲目性、自发性等缺陷的，单纯依靠这种作用，就会造成微观经济个量资源配置的无序状态，给经济带来损失。只有经过长期多次的反复，经过危机的破坏，才能强制地实现社会生产与社会需要、社会总供给与社会总需求的平衡。因此，包括社会主义在内的一切以社会化大生产为基础的现代市场经济运行中，都不同程度地需要国家通过宏观经济调控来对市场配置资源的基础性作用加以引导、矫正和补充，以促进社会总供给与总需求的平衡，实现国民经济的持续、快速、健康发展。

市场经济的建立与发展，不仅在经济领域产生了深刻的影响，同时也给政府机关工作提出了一系列新问题。因此，学习社会主义市场经济理论，转变政府职能，建立健全宏观经济调控体系，学习宏观调控理论，提高政府宏观调控能力，最大限度地发挥政府为经济建设服务的作用，是摆在各级政府公务员面前的一项重要任务。由著名经济学家宋则行教授主编的《市场经济与宏观调控》一书正适应了这一需要，该书所研究和阐述的问题，就

是保证国民经济健康运行的、以经济手段为主的宏观调控问题。该书是在党的十四大和十四届三中全会精神指导下编写的，它具有如下特点：

在结构上，主要是分析、阐述宏观经济调控问题。该书共分九章，主要阐述三个方面的内容，第一章带有全书的导论性质，主要阐明社会主义市场经济的基本特征及其运行机制，这是分析社会主义市场经济的宏观调控的前提和基础；第二至四章，主要阐明社会主义社会总供给与总需求的构成及其在社会主义市场经济运行中的变动规律以及它们之间相互促进、相互制约和平衡的关系，它作为以下各章分析宏观经济调控问题的理论铺垫；第五至九章则是阐明社会主义国家对社会总供求的宏观调控的理论和政策。全书结构严密，层次分明，通俗易懂，读起来令人深受启发。

在内容上，该书既注意对现代市场经济运行一般规律性的分析，又注意对我国尚不完善的市场经济的剖析和对宏观经济调控问题的研究，特别是对各项重大经济改革的分析和对宏观经济调控的各项具体经济政策、经济杠杆作用的阐述，紧密结合现实，具有较强的可操作性，有助于读者把握宏观经济调控的脉络。

在方法上，既从我国实际出发，分析新旧经济体制转换时期的宏观调控应采取的具体办法和措施，与此同时，也引入了西方经济学关于市场经济运行机制的宏观分析所使用的一些经济范畴和数量分析方法。例如，在分析投资需求增长对社会总生产的扩张作用，运用了“投资乘数”这一数量分析方法；在分析货币流通在宏观经济运行中的作用时，运用了“货币乘数”阐明银行信贷和货币供给量的扩张机制，借鉴西方国家中央银行调节货币流通量所运用的手段来说明我国调控货币流通量应当采取的措施；在分析进出口贸易对社会总供求的影响时，则借用了“外贸乘数”原理，等等。并且，在借鉴和运用上述原理时，注意到了它

们的局限性以及在我国具体运用时的条件。这对于剖析社会主义宏观经济的运行和调控宏观经济，提供了新的内容，既具有一定的理论性，又具有较强的实用性。

如何搞好宏观调控的问题，这是一项新的课题，不可能在短时期内就能使各方面做到相互配合、尽善尽美。在今后的实践中还会有新的补充和不断完善。尽管如此，但该书毕竟在现阶段比较全面地、客观地反映了我国对宏观经济进行调控的概况和应采取的政策、措施，它不失为系统了解和掌握我国宏观经济调控的教材和参考书。这本书的出版，不仅是公务员培训的重要教材，同时也将是企业界、经济界和其他有关人员丰富知识、增长才干、提高水平的好顾问和好帮手。

目 录

序 言

第1章 社会主义市场经济的基本特征及其运行机制

- 1 市场经济是以社会化大生产为基础的发达的商品经济…………… (1)
- 2 建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的目标…………… (3)
- 3 社会主义市场经济体制的基本特征…………… (9)
- 4 社会主义市场经济的运行机制…………… (15)
- 5 本书的研究对象和结构…………… (18)

第2章 社会主义市场经济中的社会总供给

- 1 社会总生产和社会总供给的实物构成…………… (21)
 社会总供给的实物构成…………… (22)
 社会总供给的部门构成…………… (25)
- 2 社会总供给的价值构成与经济总量指标…………… (26)
 社会总产值…………… (26)
 国民收入…………… (28)
 国内生产总值与国民生产总值…………… (29)

同西方国家经济总量指标的比较.....	(31)
反映经济活动总量水平的价值指标与社会总供给...	(33)
3 社会总供给的增长与经济增长率.....	(33)
社会总供给增长的类型.....	(34)
社会总供给增长的决定因素与经济增长率.....	(35)
经济增长的制约条件.....	(39)
4 社会总供给增长的按比例要求.....	(42)

第3章 社会主义市场经济中的社会总需求

1 社会总需求的内容及其形成.....	(46)
社会总需求的涵义.....	(46)
社会总需求的形成.....	(51)
封闭条件下社会总需求和社会总供给的平衡公式...	(56)
2 投资规模与投资结构.....	(61)
投资规模及其制约因素.....	(61)
投资结构.....	(66)
3 消费水平与消费结构.....	(68)
社会消费水平的确定.....	(68)
消费结构及其决定因素.....	(73)
4 社会总需求变动对总供给水平的影响.....	(77)
社会总需求变动对社会总供给水平的决定作用.....	(77)
投资需求变动对社会总供给增长的作用机制.....	(78)

第4章 开放条件下的社会总供求

1 国际贸易与社会总供求.....	(82)
国际贸易对经济发展的意义.....	(82)
出口贸易对社会总供求的影响.....	(84)
进口贸易对社会总供求的影响.....	(87)
进出口贸易与社会总供求平衡.....	(88)
2 国际资金流动与社会总供求.....	(90)

	国际资金流动对经济发展的作用	(90)
	国际资金流动对社会总需求的影响	(91)
	国际资金流动对社会总供给的影响	(93)
	国际资金流动与社会总供求平衡	(94)
13	开放条件下社会总供求的平衡	(97)
	引入进出口贸易和资金流动后的社会总需求	(98)
	引入进出口贸易和资金流动后的社会总供给	(98)
	引入进出口贸易和资金流动后的社会总供求平衡 公式	(98)
4	国际收支平衡与国内总供求平衡	(100)
	国际收支及其不平衡的表现形式	(100)
	国际收支平衡调节与国内总供求平衡	(103)
第5章 社会主义市场经济体制下的宏观调控		
1	调控社会总供求平衡的必要性	(105)
2	转变政府职能,加强以间接方式为主的宏观调控	(110)
3	宏观经济调控的目标和基本内容	(116)
4	宏观经济调控的主要手段及其综合运用	(122)
第6章 财政政策与经济总量平衡的调控		
1	财政及其在经济运行中的地位和作用	(132)
	财政的性质	(132)
	财政在社会再生产中的地位和作用	(134)
	财政的内容体系	(136)
2	运用财政政策调控经济总量平衡	(139)
	财政政策及其内容	(139)
	国民经济总量平衡与财政政策的具体运用	(143)
	财政政策的调控手段	(145)
3	运用财政手段调控必须深化财税体制改革	(149)
	我国财税体制改革的历史回顾及其存在的问题	(149)

深化财税体制改革必须遵循的原则 (151)

深化财税体制改革, 加强财政手段调控 (153)

第7章 货币政策与经济总量平衡的调控

1 货币流通的两种形式与货币的内涵 (158)

货币流通的两种形式 (158)

货币的内涵 (160)

2 货币供给及其形成机制 (161)

货币的供给 (161)

货币供给的形成机制 (163)

3 货币需求及其形成机制 (166)

货币需求及其构成 (166)

货币需求的形成机制 (167)

4 货币供求的宏观经济效应 (169)

货币供求的社会生产效应 (169)

货币供求的价格效应 (170)

5 运用货币政策调控经济总量平衡, 保持币值基本

稳定 (172)

调整活期存款准备金率 (173)

调整再贴现率 (173)

公开市场业务 (175)

调控“存贷差” (177)

6 运用金融手段调控必须深化金融体制改革 (178)

确立强有力的中央银行宏观调控体系 (178)

建立政策性银行 (180)

发展商业性银行 (182)

建立统一开放、有序竞争、严格管理的金融市场 (183)

第8章 产业政策与经济结构优化的调控

1 社会总供求的结构均衡和经济结构的优化 (186)

供求结构均衡及其意义	(186)
调节供求结构与调整产业结构的关系	(188)
产业结构合理化是实现社会总供求结构相互适应 的基础	(190)
2 产业政策是调整产业结构的主要手段	(191)
产业政策的涵义和特点	(191)
产业政策的内容	(193)
产业政策的作用	(195)
产业政策的制定	(197)
3 运用产业政策调整和优化产业结构	(199)
选择和确定主导产业	(200)
扶持“瓶颈”产业	(201)
发展进口替代产业和出口导向产业	(202)
发展第三产业	(204)
运用经济杠杆促进产业政策目标的实现	(205)
4 运用产业政策逐步实现生产力地区布局的合 理化	(206)
地区产业结构合理化的意义	(206)
把地区产业政策落到实处	(208)
第9章 对外经济政策与宏观经济调控	
1 发展对外经济关系与对外经济政策	(214)
社会主义国家实行对外开放的客观必然性	(214)
对外经济关系的形式	(217)
对外经济政策及其对社会总供求平衡的调节 作用	(219)
2 深化外贸体制改革, 发展和调控对外贸易关系	(220)
出口贸易发展战略及政策	(220)
进口贸易发展战略及政策	(224)

深化外贸体制改革, 调控进出口贸易	(227)
3. 积极引进外资和技术, 合理调控对外债务	(229)
引进国外先进技术	(230)
利用外资的方式与方针	(233)
对外债务的调控	(236)
4. 改革汇率制度和外汇管理体制, 调控国际收支	
平衡	(240)
影响汇率变动的因素	(240)
汇率对国际贸易和国际收支的影响	(241)
改革汇率制度和外汇管理体制, 调控国际收支	
平衡	(243)

附录:

中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定

(中国共产党第十四届中央委员会第三次全体会议1993年11月

14日通过)

后记

第1章

社会主义市场经济的 基本特征及其运行机制

1 市场经济是以社会化大生产为基础的发达的商品经济

市场，是商品经济特有的范畴。商品经济是商品生产和商品交换的统一，它是通过市场实现联系并推动其运转的。离开市场，商品生产和商品交换就无法实现，商品经济也无法运行。列宁说：商品生产“也就是通过市场而彼此联系起来的单独生产者的生产。”^①

市场包括两层含义：一是指商品交换的场所，如集市、商店、超级市场、贸易大厦等；二是指商品交换关系的总和，以货币为媒介的商品交换或商品流通，不是个别的交换行为，而是由买和卖相互衔接的交换关系的体系。前者是市场的空间载体，后

^① 《列宁全集》第1卷，第385页。

者是市场的实际内容，市场是两者的有机结合。

市场虽然是商品经济所特有的，但商品经济并不就是市场经济。市场经济，从它最一般的意义上说，就是市场对社会资源配置起基础性作用的经济。这只有在商品经济充分发展，市场体系已经完善，市场机制已经充分发挥调节功能的条件下才能形成。最早出现的商品经济是小商品经济或简单商品经济。他们以手工劳动为基础，一家一户一个生产单位，生产的规模小、效率低，商品率也很低。在自然经济占主导地位的古代社会里，小商品经济只能存在在社会的隙缝中，一直是奴隶制、封建制经济的附庸。当时虽然也存在着市场，但市场很不发达，市场机制所发挥的调节作用也非常有限，还不能成为整个社会经济运行的调节者，还谈不到对社会资源配置起基础性作用。只有到了资本主义社会，以社会化大生产为基础、以资本剥削雇佣劳动为特征的资本主义商品经济，才成为高度发达的商品经济。这时，商品经济囊括了整个社会，整个社会财富都表现为庞大的商品堆积，市场得到了充分发展，不仅从地域市场发展为全国统一开放的市场，而且从商品市场发展为劳动力、资金、技术、信息、房地产等生产要素市场；不仅有了门类齐全、四通八达、纵横交错的国内市场，而且有了冲破民族、国家界限的世界市场，形成了国内与国际连成一片的市场体系，市场机制有了充分发挥调节功能的空间和条件。只有在这种条件下，市场才会对社会资源的配置起基础性的作用，资本主义商品经济才会成为市场经济。可见，市场经济是以社会化大生产为基础的发达的商品经济，是以市场对资源配置起基础性作用的经济。

同任何事物的发展都有一个从低级到高级的过程一样，市场经济的发展也有一个从低级到高级的发展过程。资本主义最初出现的市场经济，是以自由竞争为特征的市场经济。资本家对剩余价值的无限贪婪，激烈的自由竞争，虽然大大推动了商品经济、

社会生产力的迅速发展，但这种发展毕竟是在资本主义私人占有制度的框架内实现的，它必然导致生产的社会化同生产资料私人占有的资本主义基本矛盾的激化，从而导致周期爆发经济危机。资本主义市场经济，通过自由竞争，使社会资源得到某种合理而有效的配置，周期爆发的经济危机又使社会资源遭到重大的损失和浪费，资本主义自由市场经济就是在这样的经济周期波动中运行的。在20世纪30年代以前，虽然也有世界性的经济危机，但一般来说，由于经济危机波及的范围小，持续的时间短，在市场机制的自动调节下自生自灭，破坏性也较小。1929—1933年资本主义爆发了来势凶猛、波及面广、持续时间长、破坏性大的世界性经济危机。为了摆脱这次危机，各主要资本主义国家政府开始对市场经济的运行进行干预。尤其是在第二次世界大战后，国家对市场经济运行的宏观调控不断加强，于是资本主义以自由竞争为特征的市场经济就被由国家宏观调控的现代市场经济所代替了。在当代，几乎所有资本主义国家的市场经济，都不同程度上在国家宏观调控下运行的。国家的宏观调控已经成为现代市场经济不可或缺的组成部分，甚至可以这样说，现代市场经济就是由国家宏观调控的市场经济。

2 建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的目标

我国经济体制的改革，是在党的领导下，在坚持社会主义基本制度的前提下，改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的一系列相互联系的环节和方面，因而这是社会主义制度的自我完善和发展。改革的目的是解放生产力、发展生产力，使社会财富越来越多地涌现出来，不断地满足人民日益增长的物质和文化需要。

社会主义的根本任务就是解放生产力、发展生产力。我国以公有制和按劳分配为特征的社会主义基本制度本来为生产力的迅速发展提供了充分的可能性。但由于实现上述基本制度的经济体制存在着诸多弊端，社会主义制度固有的促进生产力迅速发展的优越性并没有得到应有的发挥。为了进一步解放和发展生产力，就必须改革原有的经济体制，消除它的弊端。

我国原有经济体制的主要弊端是：政企职责不分，条块分割，国家对企业统得过多过死，忽视商品生产、价值规律和市场的作用，分配中平均主义严重。这集中表现在我国的计划经济体制上。改革集中过多、统得过死的计划经济体制，正确认识和处理计划与市场、计划经济与市场经济的相互关系，一直是我国经济体制改革带有全局性的核心问题。

长时期以来，我们一直把市场经济看成是资本主义所特有的，而把计划经济看成是社会主义经济的基本特征。这是自马克思主义创始人以来沿袭了上百年的传统观念。马克思和恩格斯都生活在自由竞争的资本主义时代。他们看到，资本主义私有制和剥削雇佣劳动，商品经济的充分发展，自由市场经济运行的盲目性、自发性等，造成了整个社会生产的无政府状态，并周期爆发经济危机，阻碍和破坏了社会生产力的发展。因而，当他们科学地揭示出资本主义必然被社会主义所代替的客观规律后，在论及未来社会主义社会经济时，就认为单一的社会所有制将代替资本主义私有制；产品经济将代替商品经济；对生产的直接计划管理和调节将代替自由市场经济所造成的社会生产无政府状态。比如，恩格斯就说过：“一旦社会占有了生产资料，商品生产将被消除，……社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。”^①可见，在马克思主义创始人那里，社会主义一开

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第323页。

始就作为“有计划的自觉的组织”来同资本主义自由市场经济相对立的。后来列宁就更加明确地把“市场经济”说成是由“资本主义实行的”，而社会主义则是“实行巨大的社会化的计划经济制度”。^①从此以后，市场经济等于资本主义，计划经济等于社会主义，就成了马克思主义不可动摇的信念。按照这样的信念，曾经是世界上第一个社会主义国家的苏联，在社会主义建设的长期过程中，一直排斥商品经济，坚持实行以指令性计划为特征的计划经济，并把它看成是体现公有制本质的社会主义基本经济制度。我国在社会主义建设之初，不仅把马克思主义的本本当作教条，而且还照搬了苏联的模式，也把排斥商品经济的、以指令性计划为特征的计划经济，看成是社会主义的基本经济制度。

应当承认，我国原有的集中过多、统得过死的计划经济体制，在历史上，无论是在我国国民经济恢复时期，在稳定物价、稳定金融、打击投机倒把活动，争取国家财政经济状况根本好转，恢复和发展工农业生产方面，还是在开展大规模社会主义建设时期，在集中当时极其有限的财力物力，保证重点工程建设，广泛开发和有效利用各种社会资源，满足人民最基本的物质文化需要等方面，都起过重要的积极作用。但是，随着我国社会生产力的进一步发展，商品经济的进一步发展，生产的不断专业化、社会化，这种排斥商品生产、价值规律、市场机制的计划体制，就越来越不适应社会主义现代化建设的要求了。为了建设有中国特色的社会主义，解放生产力，发展生产力，迫切需要彻底突破在计划与市场、计划经济与市场经济问题上的传统观念，建立一个把计划与市场有机结合的、充满生机和活力的新的经济体制和运行机制。

^① 《列宁全集》第10卷，第7页。