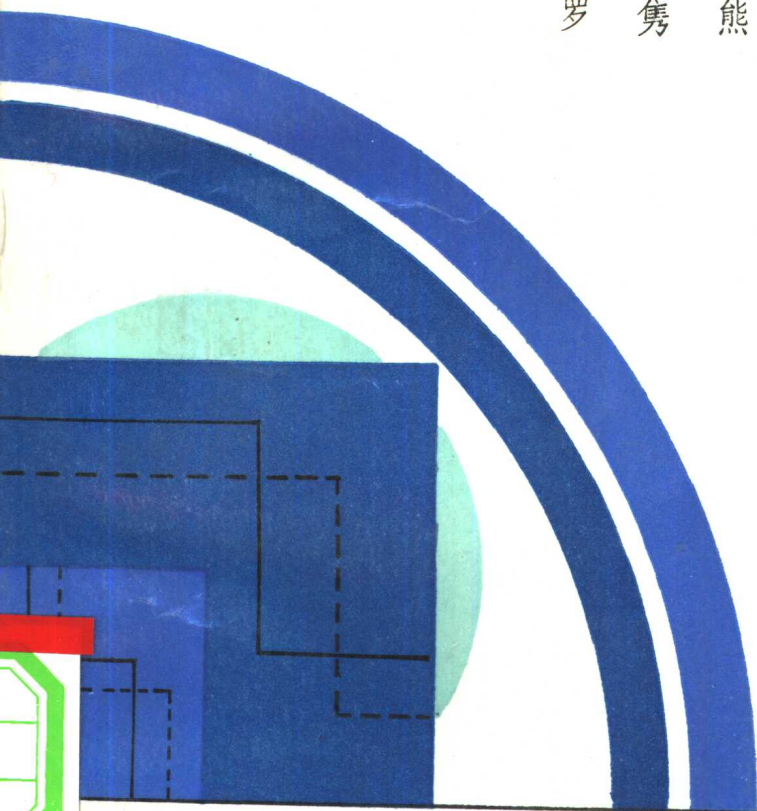


宏观经济计划管理学

罗 隽 熊大达 主编



海 洋 出 版 社

宏观经济计划管理学

主 编	罗 隽	熊大达
副主编	董正信	李福顺
	杨美廉	富荣魁
	乔传夫	

海 洋 出 版 社

宏观经济计划管理学

罗 隽 熊大达 主 编

•
海洋出版社出版

(北京复兴门外大街 1 号)

新华书店北京发行所发行

河北省〇五印刷厂印刷

开本: 850×1168毫米 1/32 印张: 15 字数: 350千字

1991年9月第一版 1991年9月第一次印刷

书号: ISBN7-5027-1708-O/F·095

印数: 0001—4000 定价: 6.70元

编 者 说 明

有计划的商品经济条件下，如何有效地进行宏观经济计划管理，是需要认真研究和解决的重大课题。本书就是我们在这方面所取得的探索性成果。

本书根据发展有计划商品经济的要求和当前改革的实际及其发展趋势，从理论和实际的结合上，对宏观经济计划管理的模式、目标、内容、形式、政策手段、程序、组织职能、市场和微观基础等一般问题和宏观经济计划管理的具体内容，如经济增长率、产业结构、投资和消费等，进行了研究和论述。在内容和体系等方面都进行了新的探索，力求为宏观经济计划管理提供有益的理论指导。由于我们水平所限，书中难免有不少问题和缺点，恳请各位读者批评指正。

书本由罗隽、熊大达任主编。董正信、李福顺、杨美廉、富荣魁、乔传夫任副主编。欧阳胜担任主审。各章的编写人员是：导言、第六章，董正信；第一章，罗隽、李惠茹；第二章，李福顺；第三章，富荣魁；第四章，冯雪芹、董正信；第五章，宫应杰；第七章，杨美廉；第八章、第九章，熊大达；第十章，赵丽、刘建荣；第十一章，张秉云；第十二章，崔荣；第十三章，张晓光、刘巧茹；第十四章，韩保江、杨美廉；第十五章，罗隽；第十六章，王艳侠；第十七章，乔传夫。罗隽、董正信、乔传夫对全书进行了总纂和修改，最后由熊大达、罗隽定稿。

本书在编著过程中，得到了著名经济学家董辅祜、乌家培的关心和指导，他们在百忙中，抽时间审阅了本书的提纲和导言，提出了修改意见，并分别为本书题词和作序。本书还得到了中国

社会科学院财贸物资经济研究所的杨圣明研究员、国家物资出版社的朱大荣副编审和河北省计经委、内蒙古自治区计委有关领导以及河北大学经济系、内蒙古财经学院统计系领导同志的大力支持。对给予我们指导和支持的上述学者和领导，在此一并表示衷心感谢！

1991年 5 月

在有计划的商品经济中，如何进行宏观经济计划管理是一个新的课题。由于新的体制尚在建立之中，在这方面还缺乏更多的实践。本课题的研究难度很大。本书的写作无疑是不容易的，是对本课题的有益探索。希望本书的出版有助于我国新的宏观经济计划管理的理论和实践的发展和完善。

董辅初

1991年4月22日

序

对宏观经济进行计划管理，在社会主义国家已有70多年的历史，在新中国也已有40多年的历史。在社会主义有计划商品经济的条件下，宏观经济的计划管理问题，无论从理论上或者在实践中，都有着崭新的重大意义。怎样把成功的经验和失败的教训，进行总结和提高，加以系统化、知识化，这就是建立宏观经济计划管理学的任务。

我国的计划管理，其对象已从国民经济扩展到科学技术和社会事业，但仍以经济为主。经济分微观经济与宏观经济，宏观经济的计划管理尤为复杂和重要。因此，编写宏观经济计划管理学的教科书，其意义是不言而喻的。尽管在国民经济计划和管理教科书中，已有《国民经济管理学教程》（张今声主编）、《计划管理原理》（钟契夫主编）、《现代经济计划方法与模型》、（张今声主编）、《经济计划方法》（钟契夫主编）等书，但是还没有看到一本有关宏观经济计划管理学的书。这本书应与上述已有的书不同，以宏观经济为计划管理的对象，更多地偏重于计划管理学的原理。摆在我们面前的教材，正是为满足这样的客观需要而编写的。

计划管理学既与管理科学有关，又与未来科学有关。因为计划是管理的一个环节和一种手段，而它总是同未来相联系的。计划的产生不仅受生产关系公有化的影响，而且还为生产力社会化所决定。计划早已不限于被社会主义制度国家管理经济所采用，即使是资本主义国家也越来越重视计划的作用。当然，由于生产资料所有制的主体不同，计划的作用范围和实施手段无疑会有很大

的差别。在某些资本主义经济发达的国家，例如日本，就十分注重对未来社会和经济的预测，利用社会力量来编制计划，并广泛地加以宣传。许多发展中国家的政府，也常常把计划视为工具，用来促进社会和经济的发展。他们所称的发展计划，不只包括计划的制订和执行，还包括计划的评估。无论计划编制得多么完善，看起来好象很有根据，但仍不可能预见执行过程中发生的种种不确定性，解决现实发展中遇到的一切困难和问题。实际结果与计划规定总是不一致的，甚至相差很远。这就需要有客观的评估。科学的正确的评估，有利于计划本身的改进和完善。

《宏观经济计划管理学》的出版，有助于人们把宏观经济的计划管理作为研究对象加以剖析，揭示其规律性，并加以知识化，传授下去，以便反过来指导和改进对宏观经济的计划管理。我相信，这将是一本很有用的教材。

乌家培

1991年1月14日

导 言

一、宏观经济计划管理学的产生和发展

任何一门科学都是人们实践经验的理论概括和抽象。宏观经济计划管理学作为一门科学也不例外，它是宏观经济计划管理实践经验的理论概括和抽象。

对国民经济实行计划管理，是社会主义制度建立以后才出现的崭新事业。资本主义制度下，尽管社会化大生产客观上要求实行计划管理，但由于生产资料的私人占有，各个资本家集团，以及无产阶级和资产阶级之间利益的冲突，全面计划管理是无法实现的，要么计划无法科学地编制，要么制定的计划常常因利益的冲突而不能贯彻执行。社会主义制度的建立，由于实现了生产资料公有制，人们之间的利益根本上说来是一致的，因此，国家从全体人民的利益出发，不仅可以做到科学地编制计划，而且可以使计划加以贯彻执行。第一个社会主义国家——苏联，在列宁和斯大林的领导下，首先实行了计划经济制度，对国民经济实行了计划管理，并在对计划管理实践经验概括总结和科学抽象的基础上，形成了计划管理学这门新兴的科学。新中国成立以后，根据马克思在社会主义条件下实行计划经济制度的原理，并借鉴苏联的经验，从1953年开始实行计划经济制度，并对整个国民经济实行了计划管理。计划管理学也在苏联的基础上，并根据我国计划管理的实践，得以建立和发展。

社会主义制度作为一种新型制度，一方面由于它的历史还不长，另一方面，又无前人的经验可以借鉴，因而，我们对它的认识经历了一个曲折的过程。即长期以来，我们在理论上不承认社

会主义条件下商品经济的存在，不承认企业是商品生产经营者，表现在计划管理上，就是实行高度集中的计划管理和无所不包的指令性计划。在这样的实践基础上建立起来的计划管理学，一是侧重于实物的计划管理；二是偏重于论述计划的编制，忽视计划的实施，特别是忽视计划实施中的调控；三是立足于部门计划管理，而对宏观经济的计划管理论述不够。总之，以往的计划管理学是与传统的计划经济理论和高度集中的计划管理体制相适应的。

从1979年开始，包括计划管理体制在内的整个经济体制改革，在理论上突破了传统计划经济观念，提出了社会主义有计划商品经济的理论，承认了市场机制在社会主义经济运行中的作用，承认了企业是相对独立的商品生产经营者，计划管理逐渐转向宏观经济方面，随着这方面实践活动的不断进行，宏观经济计划管理方面的著作也纷纷问世。准确地讲，真正意义上的宏观经济计划管理学只是在这个时候产生的。

如果说，我国40年的社会主义制度是比较年轻的话，那么，作为体现社会主义经济制度——有计划商品经济的科学——宏观经济计划管理学，就更显得年轻了。因此，宏观经济计划管理学在内容、体系和方法等方面，还很不完善，有很多问题需要我们进一步研究它，以便发展它，完善它。本书就是在这方面所作的一种努力。我们相信，随着我国社会主义经济体制改革的不断深化，宏观经济计划管理活动的不断进行，宏观经济计划管理学这门科学将不断发展和完善，从而为宏观经济计划管理提供科学的理论指导。

二、宏观经济计划管理学的研究对象

每一门学科的研究内容和研究范围之所以不同，就在于每一门学科有着它特定的研究对象。因此，要确定宏观经济计划管理学的研究内容和范围，就必须首先明确宏观经济计划管理学的研究对象。

对宏观经济实行计划管理，其目的就在于国民经济持续、协调、稳定、高效地发展，使有限的经济资源充分合理地配置，社会需求得到充分满足。而要使这一目的顺利实现，宏观经济计划管理就必须是科学的，符合规律的，因此，宏观经济计划管理学的研究对象是宏观经济计划管理的规律性。

每一学科的研究对象归根到底是由它的特殊矛盾所决定的，正如毛泽东同志所指出的，“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^① 宏观经济计划管理学的研究对象之所以是宏观经济计划管理的规律性，这是由它的特殊矛盾，即计划性与盲目性的特殊矛盾所决定的。

社会主义制度的建立，使我们有可能对宏观经济实行计划管理，从而有可能使国民经济持续、协调、稳定，高效地发展。但必须看到，在社会主义条件下，由于种种条件的限制，宏观经济计划管理中的盲目性并没有消除，这种盲目性集中地表现为宏观经济计划管理上的主观不符合客观，造成计划决策的失误，或由于宏观经济计划实施中，采取的政策手段不当，造成宏观经济的失控。无论是失误或失控，都必然影响国民经济持续、协调、稳定、高效地发展，这样，如何减少宏观经济计划管理中的盲目性，加强计划性，就成为宏观经济计划学解决的特殊矛盾，这个矛盾的解决，只能随着我们对宏观经济计划管理规律性的不断认识和掌握而逐步解决，因此，寻求宏观经济计划管理的规律性就成为宏观经济计划管理学的研究对象。

三、宏观经济计划管理学的研究内容

宏观经济计划管理学的研究对象决定了宏观经济计划管理学

^① 《毛泽东选集》（一卷本），第284页。

的研究内容，这些内容可以概括为以下几个方面：

第一，宏观经济计划管理的理论。理论来源于实践，并反过来指导实践。宏观经济计划管理作为一种实践活动，只有在正确的理论指导下，才更加符合客观规律，才能有好的效果，缺乏理论指导，实践活动就是盲目的，就不利于国民经济的发展。因此，为了达到宏观经济计划管理的目的，我们必须研究宏观经济计划管理的理论。

就目前情况来看，宏观经济计划管理的理论，主要包括有计划商品经济的理论，经济增长的理论，综合平衡的理论，宏观调控的理论等。这些都需要我们加以科学地阐明，并不断研究发展这些理论，以更好地指导宏观经济计划管理的实践。

第二，宏观经济计划管理的模式。模式是指具有一定普遍价值的行为规则方式。事物运动都是有规律的，把事物运动的规律寻找出来，将其中具有普遍性的那些成分在理论上作些抽象，成为有价值的东西，这就是模式。宏观经济计划管理模式，就是指宏观经济计划管理制度的总和，它为宏观经济计划管理提供了行为规范。社会主义有计划商品经济条件下，应当建立什么样的宏观经济计划管理模式，这是关系到整个宏观经济计划管理成效大小的问题。因为宏观经济计划管理的模式一旦形成，就对宏观经济计划管理本身发生制约和影响作用，宏观经济计划管理只能在既定的模式下进行。正因为如此，宏观经济计划管理学必须认真地研究它，解决它。

第三，宏观经济计划管理的内容和方法。宏观经济计划管理，最终必然要落实到对宏观经济具体内容的计划管理上，宏观经济的具体内容是什么，尽管宏观经济本身有着明确的规定性，但由于宏观经济是一个与微观经济相比较而存在的概念，因而，宏观经济的具体内容仍是一个有待研究和明确的问题，宏观经济学对此必须给予明确地阐明。否则，就容易出现该管的不管，不该管的

却管了的现象，这势必影响宏观经济计划管理的效益。

宏观经济计划管理的方法包括编制计划和实施计划的一整套方法。宏观经济计划管理的水平，很大程度上取决于这一整套方法是否科学和完备。因此，为了提高宏观经济计划管理的水平、宏观经济计划管理学必须把这一整套方法作为研究内容，以使这些方法不断完善。

第四，宏观经济计划管理的环境条件。如果把宏观经济计划管理看作是一项系统工程的话，那么，系统运行是否正常，不仅取决于系统本身的状况，还取决于系统外部的环境条件。宏观经济计划管理的环境条件主要是指市场和微观基础的状况，其状况如何，不仅是建立宏观经济计划管理制度和方法体系的基础，而且在很大程度上关系到宏观经济计划管理的每一项政策，手段和措施能否有效地实施。因此，认真研究宏观经济计划管理的环境条件，以保证宏观经济计划管理的一系列制度、政策，手段和措施的有效性，就成为宏观经济计划管理学研究内容的重要方面。

四、宏观经济计划管理学的学科性质

学科性质是指科学的研究领域和侧重点。明确每一门学科的性质，关系到学科的发展方向。

就经济学科来说，从大的方面，分为理论科学和应用科学。经济学的理论科学侧重于经济学的一般理论的阐述，属于经济学的最高层次，是经济学应用科学的基础。一般说来，政治经济学，生产力经济学是属于经济学方面的理论科学。应用经济科学是在理论经济科学阐明的一般原理基础上，侧重于阐明经济领域某一方面知识的科学，用以指导某一方面经济工作的实践。经济领域是一个复杂的大系统，无论那一门应用经济科学都不可能包络它的全部内容，否则，就只能蜻蜓点水，一些深层次的问题难以论及和解决。因此，客观上要求建立各种应用经济学。宏观经济计划

管理学属于应用经济学,它是专门阐述宏观经济计划管理的科学,是社会主义国家宏观经济管理方面的最高层次的一门综合性科学。它为宏观经济计划管理实践提供理论指导。既然它是一门应用科学,那么它阐述问题的重点在应用方面,尽管它也涉及一系列理论,但它的实践性,可操作性更强。

五、宏观经济计划管理学的研究方法

某一门学科的研究对象,研究内容和性质决定了它采用的特定方法。学科的研究方法在一门学科中占有重要地位。正确的方法将有助于学科正确,深入地发展,不正确的方法将影响和阻碍学科的正确发展,因此,学科要正确深入地发展、完善,离不开科学的研究方法。

宏观经济计划管理学的研究方法主要有:

首先是理论与实践相结合的方法。这是毛泽东同志一贯倡导的研究方法,宏观经济计划管理学作为一门应用科学,它必须有理论科学的指导,只能在理论科学的指导下,才可能阐明宏观经济计划管理的一般规律,宏观经济计划管理学作为一门科学。它必须为宏观经济计划管理实践提供理论指导,因此,它又必须在理论科学的指导下,建立自身的一整套理论,没有自身的一整套理论就不会成其为科学。而要在理论科学指导下,阐明宏观经济计划管理的一般规律,从而建立起自身的理论,发展自身的理论,都必须从宏观经济计划管理的实际出发。从我国社会主义经济建设的情况出发,否则,理论科学所阐明的一般原理就会变成僵硬的教条,宏观经济计划管理的一般规律也难以揭示出来,加以科学阐明,自身的理论也难建立和发展。我国已有近40年的计划管理实践,有大量的经验和教训需要总结,近10年来的改革,又有许多宏观经济计划管理的新问题、新情况急需研究。借助于马克思主义的经济理论,紧密结合这些实际,进行概括总结和科学抽象,

必将使宏观经济计划管理学得以发展和完善。

其次是定性研究和定量研究相结合的方法。定性研究就是从经济活动的相互关系和相互影响中研究其本质的联系，寻找其规律性。它对于揭示事物之间的联系和影响，指明事物的发展方向是必需的。但应当看到，现代经济活动，其相互间的联系和影响、更多的表现在数量方面，仅仅靠定性研究，很多问题难以阐明，说服力不强，从而影响问题的深入研究，因此，在定性分析的基础上，还必须借助定量研究方法。对经济活动相互联系的数量关系进行定量研究。宏观经济计划管理学要揭示宏观经济计划管理的规律性，而其规律性只有从研究宏观经济计划管理的一系列活动的相互关系和相互影响的本质联系中才能得到，而这一系列活动的相互关系和相互影响的本质联系，是从质和量两个方面表现出来的，这样，就决定了宏观经济计划管理学必须借助定性研究和定量研究相结合的方法。以往的计划管理学，甚至整个经济学的研究中，偏重于定性研究，忽视定量研究，造成了很多问题研究得不深入、不具体，从而影响了科学的发展。

再次是规范研究和实证研究相结合的方法。规范研究方法就是以一定的规范或原则作为建立经济理论的前提和制定政策措施的，并研究怎样实现这种规范和原则。它回答经济活动和管理“应该是怎样”的问题。实证研究方法是在占有大量材料，分析事物是如何发生的基础上得出正确的理论并在实际中进一步验证和修正理论。它回答经济活动“实际上是怎样”的问题

宏观经济计划管理学要为宏观经济计划管理提供理论指导，其中必然要提出宏观经济政策和措施制定的原则和规范，并研究怎样实现这些原则和规范。因此，规范研究方法在宏观经济计划管理学中占有重要地位。离开了规范研究方法，宏观经济计划管理学就难以发展和完善，宏观经济计划管理就会产生混乱。但是也应该看到，依据一定的规范和原则选择政策和措施，如果不了解微

观基础实际状况，那么这些政策和措施就存在很大的盲目性。因此，宏观经济计划管理学还必须借助实证研究方法，使宏观经济计划管理学为宏观经济计划管理提供的一些原则和规范更科学，更具有可行性。从而使宏观经济计划学得到发展和完善。

最后是系统研究的方法。宏观经济计划管理作为一项复杂的系统工程，既受系统内各种因素的影响，也受系统外相关因素的影响。要使系统运行正常，就应对系统内外的各种因素进行系统分析，这样才能找出事物之间的普遍联系，揭示宏观经济计划管理的规律性。

六、宏观经济计划管理学的体系结构

宏观经济计划管理必然涉及一般的理论和具体内容，因此，作为宏观经济计划管理经验的理论概论——宏观经济计划管理学，就应该包括宏观经济计划管理一般原理的论述和具体内容管理的论述。基于这种认识，我们这本宏观经济计划管理学在体系结构上的安排是这样的：全书分为上篇和下篇。上篇论述一般原理，包括七章，第一章，论述宏观经济计划管理的模式及其建立的基础。可以说，这一章是全书的纲，它统帅和制约着各章的内容，这是因为任何管理活动都是在既定的模式下进行的。第二、三、四、五这四章是论述宏观经济计划管理一般问题的，具体包括宏观经济计划管理的目标、市场、内容、形式、组织和职能、管理程序等。第七章，论述宏观经济计划管理实现的外部条件。有计划商品经济条件下，宏观经济计划管理主要表现为间接管理。因而，宏观经济计划管理成效的大小，不仅要重视宏观经济计划管理本身的科学和完善，还必须考虑其外部条件，这外部条件主要是企业的状况。不问外部条件的状况，即使是再完善的管理也不会成功。下篇是对宏观经济具体内容的计划管理的论述。经济增长速度始终是社会主义经济建设中的核

心问题，因而也是宏观经济计划管理解决好的首要内容，所以，第八章，即下篇的开始，安排了宏观经济增长速度的规划与控制。与经济增长关系最为密切的是产业结构合理化和高度化，因此，第九章是论述产业结构的调整与优化。综合平衡是宏观经济计划管理的灵魂，也是经济稳定增长的根本条件，因而，第十章，论述了综合平衡问题。国民收入的分配和使用，以及投资和消费是宏观经济计划管理的重点内容，实践证明，能否把这些内容管理好，关系到经济的稳定增长和综合平衡。因此，第十一、十二、十三章论述了国民收入、投资和消费计划管理。有计划商品经济条件下，物价问题已成为经济发展和稳定的重要条件，价格也是重要的调节手段。而价格与货币发行紧紧地联在一起。如何有计划地发行货币，保持价格总水平的基本稳定，必然成为宏观经济计划管理的重要内容，因此，第十四章论述了物价和货币发行问题。随着对外开放的不断发展，对外经济日益成为宏观经济计划管理的重要内容，这就构成了要论述的第十五章的内容——对外经济计划管理。此外，我们还对自然资源和人力资源的计划管理以及地区计划管理问题进行了论述。