

吴树青 胡乃武 主编

国民经济宏观管理问题研究

北京
人民学出版社

此项研究受国家社会科学基金资助

国民经济宏观管理问题研究

吴树青 胡乃武 主编

北京大学出版社

新登字（京）159号

书 名：国民经济宏观管理问题研究

责 任 者：吴树青 胡乃武

标准书号：ISBN 7-301-01816-9/F·151

出 版 者：北京大学出版社

地 址：北京大学校内

邮政编码：100871

排 印 者：北京大学印刷厂

发 行 者：北京大学出版社

经 销 者：新华书店

版本记录：850×1168毫米 32开本 11.5印张 300千字

1993年10月第一版 1993年10月第一次印刷

印数：0001—1500册

定 价：9.50元

内 容 简 介

该书的作者们积多年教学和科研之经验和成果,理论联系实际对社会主义初级阶段的经济制度、运行机制、宏观管理的任务、调控体系以及经济杠杆等进行了科学的分析。同时,作者从需求管理、供给管理和经济增长的角度,深入阐述了投资与消费需求、产业结构与技术进步、总供给与总需求的平衡、国民收支、经济增长模式、经济增长的基本规律以及经济波动等问题。本书具有较高的学术水平和实用价值,可供大专院校师生、广大经济管理干部学习参考。

目 录

代序言 论社会主义市场经济体制 ——学习十四大报告的体会	1
---------------------------------------	---

总 论 篇

第一章 社会主义初级阶段的经济制度	19
第一节 社会主义初级阶段的所有制制度	20
第二节 社会主义初级阶段的经济调节制度	24
第三节 社会主义初级阶段的分配制度	29
第二章 社会主义经济运行机制	34
第一节 社会主义经济运行机制的决定因素	35
第二节 社会主义经济运行机制的特征	38
第三节 社会主义经济运行机制的动态发展	44
第三章 宏观经济管理的任务和指导思想	49
第一节 国民经济总量指标与社会总供求	49
第二节 宏观经济管理概述	53
第三节 宏观经济管理的主要任务和指导思想	62
第四章 宏观经济调控体系和经济杠杆综合运用	67
第一节 社会主义经济的宏观调控体系	67
第二节 经济杠杆的调节作用	71
第三节 经济杠杆的综合运用	83

需求管理篇

第五章 社会总需求的形成与管理	89
-----------------------	----

第一节	社会总产品的分配与需求决定	90
第二节	财政分配和需求的形成	95
第三节	金融机构活动与总需求的形成	100
第四节	社会总需求的管理	107
第六章	投资需求管理	113
第一节	投资和投资需求	113
第二节	投资需求的总量分析	118
第三节	投资需求的总量调控	127
第七章	消费需求管理	135
第一节	消费需求及其构成	135
第二节	消费需求的宏观经济效应	139
第三节	消费需求的宏观调控	145
第四节	个人收入分配政策	151

供给管理篇

第八章	社会总供给分析	157
第一节	潜在总供给及其决定	157
第二节	实际总供给及其决定	164
第三节	开放条件下的总供给	170
第四节	供给管理	178
第九章	产业结构和产业政策	183
第一节	产业结构调整的意义和目标	183
第二节	产业结构优化分析	189
第三节	产业结构政策	198
第十章	技术进步及其政策	207
第一节	技术水平与经济增长	207
第二节	促进技术进步	213
第三节	技术结构及其选择	219

第四节	技术引进与技术吸收·····	225
-----	----------------	-----

总供求平衡篇

第十一章	舍去对外经济联系的社会总供求平衡·····	231
第一节	社会主义经济中的总供给与总需求·····	231
第二节	总供给与总需求的总量平衡和结构平衡·····	240
第三节	总供求平衡与国内“三大平衡”·····	251
第四节	社会总供给与社会总需求的短期平衡 与长期平衡·····	266
第十二章	国际收支管理·····	272
第一节	国际收支分析·····	272
第二节	对外贸易管理·····	282
第三节	外资管理·····	296
第四节	外汇管理·····	302
第十三章	开放条件下社会总供给与社会总需求的 平衡·····	308
第一节	开放条件下社会总供给与社会总需求的 价值平衡和实物平衡·····	308
第二节	国际收支非平衡状态形成的原因·····	317
第三节	国际收支的状态调整与社会总供求 平衡关系的实现·····	327

经济增长篇

第十四章	经济增长及其模式·····	335
第一节	经济增长的基本规律·····	335
第二节	经济增长的波动性·····	340
第三节	经济增长类型和社会主义经济增长的特征·····	348
后 记	·····	358

代序言

论社会主义市场经济体制

——学习十四大报告的体会

党的十四大的一个重要内容,就是明确地把建立和完善社会主义市场经济体制,确立为我国经济体制改革的目标,因而在一个关系社会主义现代化建设全局的重大问题上,理论上实现了重大突破,实践上使经济改革有了更加明确的方向。学习十四大文件,贯彻十四大精神,一个重要的方面,就是要正确认识社会主义市场经济问题。

实践发展的迫切需要

江泽民同志在党的十四大报告中指出,实践的发展和认识的深化,要求我们明确,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,以利于进一步解放和发展生产力。

马克思主义认识论认为,理论来源于实践,并由实践的检验来确定其正确与否。社会主义市场经济理论的提出,首先是来源于实践发展的需要。

党的十一届三中全会以来 14 年的伟大实践,证明了在社会主义条件下实行市场经济体制有利于增强经济活力,提高经济效益,发掘经济潜力,有利于解放和发展社会生产力。这一点,只要简略地回顾一下 14 年来改革开放的进程,可以看得很清楚。我国实行改革开放的伟大决策,是在党的十一届三中全会上作出的。三中全会后,改革首先从农村开始,农村改革的第一步是废除农村人民公

社,实行家庭联产承包为主、统分结合、双层经营的社会主义农村体制。与此同时,在农副产品的价格和流通方面相应地进行了改革,基本上取消农产品的统购派购,放开大部分农产品的价格。由于进行了农村改革,长期困扰我们的农业问题迅速找到了解决的办法,我国农业生产很快摆脱了长期停滞的困境,接连上了几个台阶。农村改革所以有这种神奇的效力,从根本上说来,是因为改变了长期以来从生产到流通强调统和包的局面,给了农民对土地的经营自主权,并把农村经济引向专业化、商品化、社会化的发展轨道,运用了市场经济机制的结果。继之而来的是异军突起的乡镇企业。乡镇企业从诞生之日起,就不属于高度集中的计划经济管辖范围之中。从资金、劳力到生产门路、原料来源、技术装备,再到市场销售、利润分配,一开始就受市场经济的规律支配,在市场经济的汪洋大海中经受风雨的考验。当然,国家在经济政策上作了指导和扶植,但它们毕竟没有铁饭碗可端,没有大锅饭可吃,其兴衰成败决定于企业适应市场的能力。乡镇企业在发展过程中当然也存在这样和那样的问题,但总体上说,它们毕竟从无到有、从小到大发展起来,而且从最初只是对大工业起拾遗补缺作用,到在经济技术上出现一大批资金充沛、实力雄厚,能在国内乃至国际市场上打开局面、享有盛誉,并使大中企业为之瞩目,使一批高级专门人才愿为之效力的企业,这不能不归功于在改革的过程中市场机制的作用不断获得扩大和加深的结果。

以党的十二届三中全会通过关于经济体制改革决定为标志,我国经济改革推进到以城市为中心的全面改革的新阶段。党中央关于经济体制改革的决定,在总结历史经验的基础上提出了我国社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济的新理论,突破了长期以来把计划经济同商品经济对立起来的传统观念,这就为在社会主义条件下更加广泛地利用市场机制开辟了广阔的前景。城市改革既包括在所有制结构上实现从公有制一统天下到建

立以公有制为主体,其他经济成分为补充的转变,也包括对公有制经济本身的改革。前一方面表现为个体经济、私营企业、三资企业种种不同的所有制形式的出现,后一方面表现为给企业放权让利,扩大企业自主权和探索公有制的各种实现形式,如承包制、股份制、租赁制等等。与此同时,培育市场体系,转变政府职能,理顺价格关系等方面也在起步。而所有这些改革的措施中包含一个共同的特点,这就是不断突破原来的过分集中的计划经济体制的模式,引进和扩大市场机制的作用范围和作用程度,强调按价值规律办事,重视供求关系和竞争机制。至于举办经济特区,开放沿海城市,开辟经济开发区等等,更是同实行市场经济的机制分不开的。也正是因为扩大了市场机制的作用,按照发展市场机制的要求去改造传统的高度集中的计划经济模式,14年来有中国特色的社会主义获得了蓬勃的发展,经济建设、人民生活、综合国力都上了一个大台阶,显示了强大的生命力,引起了世界的瞩目。14年的实践清楚地告诉人们,哪个部门、哪个地区、哪种经营形式运用市场机制越早,市场作用发挥得越充分,它的经济发展就越快和越有活力,人民得到的实惠也越多。反之,越是排斥和限制市场机制的地方,经济发展的生机和活力就受到阻碍,生产力就发展得缓慢。

实践的发展要求我们明确提出建立社会主义市场经济体制,不仅表现为过去的实践已经证明在社会主义条件下利用市场机制是有效的,而且还在于要想进一步发展我国的经济,加快社会主义现代化建设的步伐,迫切要求使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性的作用,并使中国的经济能够更快更好地走向世界。

90年代我国经济的发展,要求在提高质量、优化结构、增进效益的基础上达到国民生产总值每年增长百分之八到九,使我国到本世纪末国民经济整体素质和综合国力迈上一个新的台阶,国民生产总值超过原定比1980年翻两番的目标。实现十四大提出的这一目标,必须也只能依靠进一步深化改革,扩大开放。而深化改革

的一个最重要的方面,是如何使国有企业特别是大中型企业能够增强活力,提高素质。这是巩固社会主义制度和发挥社会主义优越性的关键所在。如果国有企业特别是大中型企业缺乏生机和活力,不仅我国的国民经济不能获得迅速的发展,而且即使依靠公有制以外的其他经济成份使经济发展起来,也很难说明社会主义的改革取得了完全的胜利。因为作为社会主义经济主导力量和骨干的部分在经济发展中没有发挥出它应有的作用,很难说明我们必须坚持以公有制为主体,坚持改革的社会主义方向的必要性,很难从根本上清除私有化思潮的影响。所以,从党的十二届三中全会通过关于经济体制改革的决定以来,一直强调企业改革,特别是国有大中型企业的改革是经济改革的中心环节,也是我国经济体制改革攻坚所在。从商品经济发展的一般规律来看,资金雄厚、技术装备先进、职工素质高、领导管理能力强的企业应当在市场竞争中处于优势地位,因而在私有制的商品经济中才有弱肉强食、大鱼吃小鱼的现象。然而在我国的经济的发展过程中却出现了小鱼啃大鱼的反常现象,很大一批国有大中型企业活力不强、效益不高、技术进步缓慢、亏损与潜亏不断增长。于是出现所谓“国有不如集体、集体不如个体、私营”的说法。尽管这种说法并不真正反映事物的本质和经济发展的内在规律,但这种说法的出现毕竟反映了一种经济现象。而这种经济现象之所以得以存在,并不在于国有经济注定没有效益,而在于我国经济体制改革的进程中,由于受到种种内部和外部因素的制约,国有大中型企业同其他企业缺乏平等的竞争条件,在市场竞争中没有能够真正放开手脚发挥作用。积改革开放以来十多年的经验,搞好搞活国有大中型企业的关键,在于企业要转换经营机制,政府要转变职能,以便把企业真正推向市场,使企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体。只有使国有大中型企业从高度集中的计划经济模式的束缚下解脱出来,转变为实行市场经济的体制,使他们的经济活

动真正遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化,实现优胜劣汰,才能充分调动企业和职工的积极性、主动性和首创精神,国有大中型企业的生产力才能真正得到解放,才能真正在国民经济发展中起到它应有的主导作用,社会主义公有制经济才能真正得到巩固和发展,社会主义的改革才能取得完全的成功。

加速发展我国的经济,还必须努力解决长期以来困扰我们的质量、效益和结构问题。而解决这些问题也离不开发展社会主义市场经济。因为长期以来存在的一讲加快发展就一哄而起,忽视效益和质量,片面追求产值,争相攀比,盲目上新项目,一味扩大基建规模的老路子,是同经济体制上的统包统配、统收统支分不开的。即使由于不尊重市场规律而受到客观规律的惩处,吃亏的只是国家,而地方和企业仍能享受“跑部钱进”之利。因此,要在经济发展上走出一条新路,必须在经济体制和运行机制上实行根本性的变革,要使那些质量不高、效益低下的企业,使那些搞盲目建设和重复建设的单位和地方,不仅无利可得,而且在物质利益上将由于违背客观规律而受到惩罚,而使那些注重质量、讲究效益、自觉适应供求关系而调整其产品结构和产业结构的单位和地方,有利可图,获得广阔发展的前景。而实现这种变革,就要求实行社会主义市场经济体制,使市场通过价格和竞争来发挥其优化资源配置的作用。当然,重大的结构调整和长期的产业结构的合理化和优化,单靠市场这只看不见的手是不够的,还要有国家的产业政策的指导和宏观调控。但从促进企业关心质量、效益和产品结构来说,市场机制有其不可替代的长处和优点。

加快发展我国的经济,还必须进一步扩大对外开放,不仅对外开放的地域要扩大,而且利用外资的领域要拓宽,以便更多更好地利用国外资金、资源、技术和管理经验。扩大对外开放,使中国的经济进一步走向世界,更要求建立和完善社会主义市场经济体制。因为在当代世界上,外部世界实行的是市场经济,如果我们不行政

革,无法同世界经济接轨,甚至连对话都会发生很多困难。特别是我国正在争取恢复在关税贸易总协定中缔约国的地位,一旦进入关贸总协定,必须遵守在财经外贸方面许多国际通行的惯例。

总之,无论是改革开放以来经济发展的实践,还是进一步抓住有利时机,加快经济发展的要求,都需要我们明确把建立和完善社会主义市场经济体制作为我国经济改革的目标。只有这样,才能进一步解放和发展社会生产力,推进我国社会主义现代化建设的步伐。

认识深化的科学结晶

实践的发展要求我们实行社会主义市场经济体制,但如果在认识上得不到深化,囿于长期以来的传统观念,也不可能提出经济改革的这一明确目标。

改革开放以来,在实践上我们一步一步地在扩大市场调节的范围,加强市场机制的作用,但在理论上始终没有明确提出过要实行市场经济体制。原因在于对市场经济范畴的界定上,过去一直没有能够突破传统观念的束缚。

长期以来,计划经济和市场经济这两个概念一直是作为表示社会基本制度属性的范畴加以使用的,即历来认为计划经济代表社会主义,市场经济代表资本主义,对计划经济和市场经济的这种认识,不仅在马克思主义经济学中广为流传,而且在西方经济学中大多数人也持这一观点。不少西方的经济学词典和百科全书中,通常都把市场经济同资本主义经济联系在一起,作为资本主义特有的东西,并把实行私有财产制度看作是实行市场经济的内在因素和首要的原则。例如,《简明不列颠百科全书》就认为资本主义亦称自由市场经济或自由企业经济。这里所谓的自由企业,就是资本主义的私营企业或私有企业。英国的戴维·W·皮尔斯主编的《现代

经济学词典》，对市场经济的解释是，“一种经济制度，在这种经济制度下，有关资源配置和生产的决策是以价格为基础的，而价格则是由生产者、消费者、工人和生产要素所有者之间自愿交换产生的，这种经济的决策是分散的决策，就是说，经济决策是由该经济的一些组织和个人各自独立决定的，而不是由中央计划当局决定的。”这种解释本身虽然没有突出资本主义私有制，但在进一步说明时这本词典还是认为，市场经济通常也包含着生产资料私人所有制，即资本主义经济。《现代日本经济事典》则认为，今日日本经济制度的根本思想，与欧美发达国家相同，是所谓的自由市场经济主义。而它所认为的市场经济制度有三项基本原则，即私有财产制度、契约自由的原则以及自我负责的原则，并认为私有财产制度是市场经济制度中最具有代表性的制度。

总之，东西方经济学家过去大部分人都把计划经济与市场经济作为制度性范畴使用，以此来区分社会主义和资本主义的不同特征。二者不同之处在于对计划经济和市场经济的作用有截然不同的评价。马克思主义经济学强调市场经济必然导致社会生产的无政府状态和两极分化，而西方资产阶级经济学家则推崇市场经济的功能，而把计划经济称作是统制经济，是注定没有效力的。也正因为对计划经济和市场经济的这种理解，所以当社会主义国家进行改革时，一些西方人士向社会主义国家推荐市场经济，往往同时强调要实行私有化。例如，诺贝尔奖金获得者科思在向东欧人士推荐市场经济时，就认为实行市场经济要有三个条件：私有财产、合约和自由市场。而另一位诺贝尔奖金获得者弗里德曼到中国访问时，同样把实行私有化和实行市场经济联系在一起。一些原社会主义国家也根据这种传统的认识，在实行市场经济时强调必须实行私有化，提出了种种私有化的计划。显然，这种建立在私有化基础上的市场经济，不是也不可能是我们改革的模式和方向。

对计划经济和市场经济的这种传统观念所以能为许多经济学

家所接受,原因在于这种观点确实曾经反映了历史的实际。资本主义最初实行的就是自由市场经济的模式,不仅从理论上认为依靠市场这只“看不见的手”就可以自由地把稀缺的资源分配到最需要的地方去,实现经济的均衡发展和获得最好的资源配置效益,而且在实践中也确实是这样做的。在自由竞争资本主义时期,整个资本主义经济是在价值规律的自发调节下运行的。企业从自身的利益出发,根据市场价格的变动和对未来价格的预期作出投入产业的决策,在不断的经济波动和震荡中实现某种暂时的平衡。在这种市场经济模式下,国家的干预被认为是有害无益的,国家的功能是充当私有财产的“守夜人”,以保证私有财产制度不受侵犯,而经济活动则完全由企业自己进行。社会主义制度诞生以后,针对市场经济固有的弱点和消极方面,强调用统一的计划来指导社会生产,求得在社会生产和社会需要之间事先取得平衡,并认为只有这样才能克服资本主义经济的无政府状态,才能避免经济的不断波动和剧烈振荡,实现国民经济有计划按比例的发展。在实践中也就建立起了高度集中的计划经济的模式,用行政手段配置资源取代市场机制。

但是,不论是资本主义国家还是社会主义国家的经济发展的实践却越来越同这种传统观念不相一致。在资本主义国家,理论上被认为是合理配置资源的唯一有效手段的“看不见的手”,并不真正能够最有效地组织经济运行,保证经济的均衡发展和实现充分就业。特别是随着自由竞争资本主义向垄断资本主义的过渡,不仅资本主义固有的矛盾在发展和加深,而且传统的自由市场经济模式也受到了严重的冲击。卡特尔、托拉斯、康采恩等各种垄断组织的出现,私人垄断向国家垄断的转变,使完全自由竞争的理论假设失去了客观经济生活的基础,资本可以根据利润率的高低自由进入任何一个生产部门的假设在垄断统治面前失灵了。个别企业的组织性随着垄断统治的发展而越来越强,它同社会生产的无政府

状态之间的冲突也就愈益尖锐,终于爆发了 30 年代的大危机,使这种完全排斥社会计划和国家宏观调控的自由市场经济受到致命的打击。事实说明单纯依靠市场这只“看不见的手”,既不能自行保证经济的均衡发展,也实现不了资源的有效配置,更不能保证充分就业。于是凯恩斯主义应运而生,强调要对社会进行总需求管理,要扩大国家干预经济的权力,借助于“看得见的手”去弥补市场这只“看不见的手”的不足,通过国家相机选择的财政政策和货币政策来刺激需求,实现充分就业。后来,凯恩斯主义和后凯恩斯主义还强调通过累进式的个人所得税、遗产税、馈赠税等进行收入再分配的调节,以缓和社会矛盾。这说明在资本主义经济发展的实践中,在宏观层次上已经出现了一定程度的计划调节。二次大战后,特别是 60 年代以来,随着资本主义矛盾的加深,随着科技革命的发展以及资本社会化和国际化的发展,资本主义的垄断统治越来越向国家垄断和国际垄断发展。在这种情况下,为了保持社会生产的顺利进行,为了维护各自的国家和民族的利益,一些西方发达国家纷纷制定和实施各种形式的宏观经济计划,如日本先后制定了九个经济发展计划,法国也连续制定了十个经济计划。这说明资本主义国家在实行市场经济时已经不再能完全排斥和拒绝计划调节了。

从社会主义国家来看,苏联 30 年代建立起来的高度集中的计划经济体制,曾经起过重要的积极作用,保证了苏联工业化的实现,使苏联迅速从一个在欧洲只有中等发达的国家,一跃而为在工业上居欧洲第一,世界第二。而我国原有的经济体制也有它的历史由来,在这种体制下提前实现了第一个五年计划,迅速奠定了国家工业化的基础。但是随着经济的发展,生产、流通和建设规模在扩大,经济结构日益复杂,发展目标越来越多元化,科技革命的发展使技术更新的速度加快,人民生活随着水平的提高需求更加多样化,社会主义国家同资本主义国家之间经济贸易交往在扩大,这一

切使社会主义计划经济所面临的经济条件同工业化初期相比发生了巨大的变化,原有经济体制越来越不适应现代化建设的要求。原来认为只有实行指令性计划才能避免社会生产的无政府状态,保证国民经济有计划按比例地发展,但在经济发展过程中却多次出现过太大起大落、陡起陡落的情况,使生产力遭到严重的浪费和损失。原来认为只要实行计划经济就能保证技术不断革新,劳动生产率不断提高,但实践中却出现了发展速度减慢,技术得不到迅速发展,经济效益低下的现象。理论和实践同样发生了严重的脱节。改革以来的实践越来越证明那种把计划经济同商品经济,同发挥市场调节的积极作用对立起来的观点是不正确的。其所以不正确,是因为这种观点只看到市场机制带来的盲目性、自发性及其消极后果,而很少看到市场对激励企业在优胜劣汰的竞争中奋发图强,推动经济发展的积极作用,特别是没有看到在商品经济条件下,市场作为一种资源配置的方式,有着为计划调节所无法取代的积极作用。这在认识上无疑是一种片面性。特别是当我们在理论上确立了社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济理论后,更不能在对价值规律、供求规律、竞争规律采取排斥的态度。既然社会主义经济仍然是一种商品经济,那么利用市场机制不仅在原则上是可以的,而且也是发展社会主义经济所必需的、不可缺少的。因此,社会主义经济在发展的实践中越来越需要更多地利用市场机制的作用。

尽管在理论上人们大都赋予计划经济和市场经济以基本制度的属性,但实践上却不能不把被认为居于对立的经济制度基本特征的东西吸收过来,为己所用,出现了资本主义也有计划,社会主义也有市场的现象。这给人们一种启示,即原来对计划经济和市场经济的认识是否还能适应变化了的实际,能不能对它们在理论上作出新的解释,加以重新界定。国外一些研究比较经济体制或比较经济学的学者,在使用计划经济和市场经济这些范畴时,有些人已