

厦门大学 MPA 系列教材

HONGGUAN JINGJI
GUANLI

◎ 江秀平 著

宏观经济管理



福建人民出版社

厦门大学MPA系列教材

HONGGUAN JINGJI
GUANLI

宏观经济管理

福建人民出版社

◎ 江秀平 著

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济管理/江秀平著. —福州:福建人民出版社,
2000.1

厦门大学 MPA 系列教材

ISBN 7-211-03604-4

I. 宏… II. 江… III. 宏观经济-经济管理-高等
学校-教材 IV. F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 54050 号

厦门大学 MPA 系列教材

宏观经济管理

HONGGUAN JINGJI GUANLI

江秀平 著

*

福建人民出版社出版发行

(福州东水路 76 号 邮编:350001)

福州屏山印刷厂印刷

(福州市铜盘路 278 号 邮编:350003)

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32 11.875 印张 4 插页 285 千字

1999 年 12 月第 1 版

1999 年 12 月第 1 次印刷

印数:1-1500

ISBN 7-211-03604-4

F·190 定价:16.50 元

本书如有印装质量问题,影响阅读,请直接向承印厂调换。

目 录

导论	(1)
第一章 政府与市场	
——宏观经济管理理论的演变	(6)
第一节 古典宏观经济管理理论中的政府与市场	(6)
一、亚当·斯密理论中的政府与市场	(7)
二、古典宏观经济管理理论的主要内容	(10)
第二节 市场失灵与政府干预理论	(16)
一、凯恩斯革命的背景	(16)
二、凯恩斯对政府宏观经济管理的论证	(19)
三、市场失灵的论证	(29)
四、凯恩斯主义共识的兴衰	(34)
第三节 70 年代以来的政府失败论	(37)
一、政府失败论产生的背景	(37)
二、现代货币主义	(39)
三、理性预期学派	(45)
四、公共选择学派	(51)
五、现代产权经济学	(55)
第四节 我国对政府与市场的认识	(58)
一、传统经济体制下的政府与市场	(58)
二、改革开放以来对政府与市场认识的发展	(66)
三、我国学术界论政府与市场	(72)

第二章 政府的作用

——宏观经济管理职能	(82)
第一节 市场经济需要有效的政府	(82)
一、市场经济的特征	(83)
二、市场失效	(86)
三、市场经济需要有效政府	(92)
第二节 政府的职能	(94)
一、确立正确的理念	(94)
二、政府的经济职能	(101)
三、政府的作用与能力	(111)
第三节 中国转轨时期的政府职能	(121)
一、传统体制下的政府与市场	(121)
二、改革开放与政府职能的转变	(134)
三、我国政府宏观经济管理能力的提高	(140)
第三章 政府与经济发展	(143)
第一节 经济发展理论与模式	(143)
一、发展经济学中的政府与发展	(143)
二、发展观的演变	(149)
三、经济社会发展战略模式	(156)
第二节 中国走向 21 世纪的经济社会发展战略	(161)
一、中国 21 世纪的经济发展前景	(162)
二、中国经济发展目标的正确认识	(165)
三、中国走向 21 世纪的机遇与挑战	(174)
第三节 可持续发展战略是中国现代化的惟一选择	(186)
一、可持续发展的含义	(187)
二、可持续发展战略是中国的必然选择	(192)
三、中国可持续发展的选择取向	(196)

四、科教兴国是可持续发展的根本保证·····	(204)
第四章 产业政策与结构调整·····	(214)
第一节 产业政策·····	(215)
一、产业政策的含义·····	(216)
二、主导产业理论·····	(220)
三、产业政策的类型与作用·····	(223)
第二节 产业结构·····	(228)
一、产业结构变动理论·····	(229)
二、我国产业结构的现状与政策取向·····	(236)
第三节 新时期我国产业政策的取向·····	(247)
一、产业结构调整与升级·····	(247)
二、产业结构调整的搭配措施·····	(255)
三、知识经济与扶持高新技术产业发展·····	(257)
第五章 金融的宏观调控·····	(267)
第一节 中央银行·····	(267)
一、中国金融体系·····	(267)
二、我国中央银行的职能·····	(273)
三、中央银行的独立性问题·····	(281)
第二节 货币政策·····	(287)
一、货币需求理论·····	(288)
二、货币供给·····	(294)
三、货币均衡·····	(298)
四、货币政策目标·····	(301)
五、现代货币供给形成的机理·····	(304)
第三节 新形势下金融宏观调控取向·····	(310)
一、货币政策面临新问题·····	(311)
二、金融调控取向·····	(318)

第六章 财政的宏观调控	(324)
第一节 财政的一般理论	(324)
一、西方国家财政宏观调控理论的发展.....	(324)
二、政府的财政支出理论.....	(330)
第二节 财政宏观调控的运行	(337)
一、财政宏观调控的目标.....	(338)
二、财政宏观调控的手段.....	(339)
三、财政政策类型.....	(345)
第三节 体制转轨过程中的财政政策	(348)
一、改革开放进程中财政宏观调控体制的演变.....	(348)
二、财政分税制和税收制度改革.....	(354)
三、经济转轨过程中运用财政政策的制约因素.....	(358)
第四节 财政宏观调控的选择取向	(362)
一、建立公共财政体系.....	(362)
二、我国财政制度进一步改革的构想.....	(372)

何谓宏观？经济学中的宏观，在西方现代经济学中是有其确切界定的，通常是指全国、全社会范围经济运行的总体和总量。所谓总量，是指国民生产总值、国内生产总值和国民收入之类的总量；全社会商品、服务的总供给与总需求，劳动力的供给与需求；货币的供给与需求，国家预算的收入与支出、结余与赤字，对外贸易的出口与进口，外汇收支的顺差与逆差，资本的流出与流入之类的总量及其对比关系；对应的经济增长率，物价水平和通货膨胀率、工资率和就业率，利息和汇率之类的与总量及其对比存在相互决定关系的比率；等等。这些量和率，在均衡与失衡、协调与失调、有序与无序、匹配与排斥等相关形态的运动中，按照怎样的规律发展变化，构成宏观经济分析的内容。

宏观经济管理，就是国家对国民经济总体发展及其总量变化进行的指导调控。宏观经济管理的实质是资源配置的一种方式。在社会主义市场经济条件下，宏观调控所进行的资源配置，是在市场机制起基础性作用过程中在宏观经济方面实现的，性质上属于第二次调节。

任何社会的经济运行或经济活动，都存在总体与个体、总量与个量的关系，前者是宏观经济学的范畴，后者是微观经济学的范畴。宏观经济管理所关心的是整个经济的结构、表现和行为。宏观经济管理的主要任务就是分析并理解那些主要经济总趋势的决

定因素。

借助经济手段影响宏观经济运行已经成为各国政府的重要职能之一，政府进行宏观经济管理的理论基础是宏观经济学。正是由于宏观经济管理所力图回答的是总量问题，“政府”便成为宏观经济管理不可或缺的一个主体。宏观经济学在两个方面涉及政府的经济作用。第一个方面，政府作为一个独立经济主体，它的经济行为如政府收入与政府支出在总量的增长与波动中起着重要作用；第二个方面，政府作为经济运行中的外部调节者，它的政策影响经济总量。

萨缪尔森认为，宏观经济学研究主要涉及三方面内容，这三方面内容其实也构成了政府进行宏观经济管理的主要目标。

第一，经济周期的实质及其产生机理。简单地讲，经济周期是指总产出水平和就业水平的周期性扩张和收缩。宏观经济管理的主要目标之一是运用货币和财政政策减缓这种波动。宏观经济分析为经济的各种周期性症状进行理论诊断，并由此提出相关的“药方”以供政府进行政策选择。

第二，通货膨胀的原因及控制。通货膨胀是最重要的一种宏观经济现象，因为它不仅损害了人们的直接利益——使人们的财富无故地遭受损失，而且更严重的是，它破坏了市场机制得以运行的基础——指导社会资源配置的价格体系。当前西方国家政府都将控制通货膨胀、保持价格稳定作为宏观经济管理的首要任务。

第三，经济增长的原因和动力。与经济周期相对的是，经济增长是一种长期的经济现象。研究表明，生产率的不断提高是经济长期增长的主要动力，与经济增长有关的政府政策也成为政府政策选择的重要方面。

宏观经济管理研究的主要目的，就在于尽可能全面系统地理解经济的运行方式、经济对特定的经济政策的反应方式以及可能

造成经济不稳定的、来自需求和供给两个方面的各种外来冲击。而由一整套关于经济运行方式的观点所构成，并按一定的逻辑框架（或模型）组织起来的宏观经济理论，就成为设计和实施宏观经济政策的基础，然而什么模型是“正确的”？经济学家们对此莫衷一是，其结果，在宏观经济政策的作用和实施方面就出现了巨大的分歧。这样，我们就触及了宏观经济学领域中的两个主要的学术传统，即古典传统和凯恩斯传统。在我们考察各政策目标之间如何互相联系以及不同的经济学家如何看待市场在调节经济活动方面的作用和有效性的时候，我们就发现经济学家之间的政策分歧背后的基本问题，即：政府在经济中应当扮演什么角色？在1934年播出的一个广播节目中，凯恩斯作了一个演说，题为“贫困与富裕：经济系统是自我调节的吗？”在这个演说中，他对正在进行论战的两个经济学派作了区别：“论战的一方相信，在长期内，现有的经济系统是一个自我调节的系统，尽管这种调节有时并不顺畅，有时会由于时滞、外来干扰和错误而中断……而另一方则拒绝接受现存经济系统是自我调节的这一观点。”

西方经济学家对于宏观经济管理的目标，共识多于分歧。米尔顿·弗里德曼在他的一篇论文（1968年）的开首语中对此进行了强调，这篇论文后来被看做战后时期最有影响的论文之一。他写道：“在经济政策的主要目标方面存在着广泛的共识，这些目标包括高就业、价格稳定和快速增长。而这些目标是否相容？如果不相容，那么能够选择以及应当选择放弃哪些？在这些方面经济学家之间的一致性要差一些。而为了达到这几个目标，不同的政策工具能够起到以及应当起到什么作用？在这一方面经济学家之间的一致性最差。”

我们处在经济转轨时期，《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》明确规定在社会主义市场经济体制中宏

宏观调控有四大主要任务：第一，保持经济总量的基本平衡。总量问题是宏观经济的最基本的特征，保持经济总量的基本平衡首先就是要保持社会总供给与社会总需求之间的基本平衡。第二，促进经济结构的优化。第三，引导国民经济持续、快速、健康发展。第四，推动社会全面进步。

现阶段，在我国社会主义市场经济体制中，宏观经济调控手段的构成和层次，按调控手段划分，总体上有经济、法律、行政三大手段。用于宏观调控的法律手段主要是有关经济的法律、法规等。从结构变动趋势看，在宏观调控总工作量中，或者从调控手段的使用总频率中，经济手段占据主要地位，其次是法律手段，但法律手段的运用将迅速扩大，它是经济手段应用的法律形式，是固定、稳定、规范、有序地调节市场秩序和经济运行的重要保证。行政手段在市场经济的宏观调控中的运用，将减少到次要的程度。经济手段中存在着不同层次的调节手段，目前已逐步形成一个层次分明的调控手段系统，即经济调控手段体系。经济手段的第一层次是计划、金融、财政手段。这是同经济管理职能部门的经济管理专业分工和专业领域内的权责相对应的。计划、金融、财政手段结构变化的趋势，是由计划、金融、财政职能部门在宏观调控中的地位、功能、权责的变动决定的，《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》对此已作出了明确的规定。经济手段的第二个层次是经济数量计划手段、经济政策手段和经济体制手段等。在第一层次中无论是计划、金融手段，还是财政手段，都要使用这第二层次的几种手段。例如，就金融方面而言，多在进行宏观调控时，要有信贷计划、外汇收支计划，要有金融政策、货币政策，还要利用金融体制改革，进行金融系统在宏观调控中的责权利关系的再调整。经济手段的第三个层次是经济杠杆的作用。随着宏观调控的加强和完善，经济手段的层次会更为具

体和细化，人们的认识将随之向更深的层次发展。^①

宏观经济管理是现代市场经济的产物，它首先产生于西方发达的资本主义社会。西方现代经济学理论、方法是我们必须学习和借鉴的。但是，我们现在处在经济体制的转轨时期，是在社会主义市场经济体制特定的发展阶段，我们的宏观经济管理有诸多特殊性，比如，我们宏观经济管理的一个历史任务是培育市场机制和建立市场体系。这是西方市场经济国家已经完成的任务。又如，在转轨时期我们要进行政府自身的改革、转变职能等等，因此我们的宏观经济管理既有一般性，又有特殊性，应该说，在经济转轨时期宏观经济管理的功能更纷繁复杂，任务更艰巨。我们既要学习借鉴西方现代宏观经济管理的理论经验，又要立足于中国的国情，研究适合于中国实际情况的宏观经济管理的理论、技术和方法。

^① 罗季荣，李文溥著．社会主义市场经济宏观调控理论．北京：中国计划出版社，1995．

第一章 政府与市场

——宏观经济管理理论的演变

政府与市场的关系是不断变化的。政府干预理论的演变是随着经济社会等环境的变化而变化的。如今，在政府与市场的关系上，处于主流派别之争中心的两种思想分别是新古典（真实）均衡经济周期理论与新凯恩斯主义学派。前者秉承古典经济学家的传统，强调自由市场体系中各经济当事人的最优化力量；后者则“相信理解经济波动不仅需要研究一般均衡的复杂性，而且应该注意大范围内市场失灵的可能性”（曼丘，1989）。为了对当今宏观经济管理理论有一个更好的了解，我们有必要对政府与市场关系的思想脉络作一简单回顾。

第一节 古典宏观经济管理理论中的 政府与市场

在 20 世纪 30 年代之前，在宏观经济管理理论领域内，占支配地位的是古典经济学思想。资产阶级革命前后，针对封建专制主义任意践踏人民生命、财产权利的暴戾行为，资产阶级思想家们一般都强调对政府的行为要加以限制。他们认为政府的权力应被严格地局限于保护人民权利的范围之内，否则就违背了人们成

立国家的目的。他们形象地称这样的政府为“守夜人”政府。英国资产阶级思想家洛克可以说是这方面的一个突出代表，他与十七八世纪许多思想家一样，是以自然法、社会契约理论为基础论证政府的。英国的功利主义者，诸如边沁和密尔，从人性出发，强调以功利原则作为社会政治制度的基础，一切政府的活动，均应以增进社会利益，使人们得到幸福为最高准则。因此，他认为，在经济领域里，政府的格言应是“安静些”，人们的经济生活所赖以进行的全部条件就是安全与自由，有了这两个条件，社会就能实现富庶与繁荣。另一种限制政府职能的理论是由经济学家作出的，其中最突出的就是亚当·斯密。他以提出“看不见的手”的市场经济理论而著称于世。

古典经济学家很清楚，资本主义市场经济有可能偏离产量与就业的均衡水平，但同时他们相信，这种干扰只是暂时的。他们的基本观点为，市场机制会迅速有效地运作，使经济恢复到充分就业的均衡状态，如果古典经济分析是正确的，那么，政府干预就是既没必要也令人不满了。古典经济学的代表人物亚当·斯密认为，在竞争条件下，通过市场的力量，利润和效用最大化行为将把无数经济当事人的活动转化成一个社会最优状态。在亚当·斯密之后，政治经济学领域自由放任思想成为主流。

一、亚当·斯密理论中的政府与市场

1776年，亚当·斯密《国民财富的性质和原因的研究》的出版，标志着西方经济学的诞生。亚当·斯密在这部著作中的主题是研究社会财富的增进。围绕着社会财富的增进，亚当·斯密对个人、市场、政府的作用进行了探讨。在这本书里，他阐述了“看不见的手”定理。

1. “经济人”假设

在界定政府职能之前，亚当·斯密对作为经济活动细胞的“人”进行了剖析。他认为，每个人活动的最终动机都是“出于他们自利的打算”。亚当·斯密的这一命题后来在经济学上被称为关于人的行为的“经济人”假设。当然，人们有时行为，尤其是在非经济活动领域，并非是为了谋取经济上的利益，而是出于某种非经济的动机，如良心、荣誉、地位、权力、社会责任感等。但是，如果对“利益”作广义的解释，“经济人”假设在绝大多数场合是可以得到验证的。

亚当·斯密认为，自由市场机制能够把个人私利同他人利益和社会利益协调起来。“固然，他所考虑的不是社会的利益，而是他自身的利益，但他对自身利益的研究自然会或者毋宁说必然会引导他选定最有利于社会的用途。”

2. “经济人”与社会财富的增进

亚当·斯密具体论证了“经济人”在社会财富增进中的积极作用。

第一，“经济人”行为能带来资源最佳配置的结果。亚当·斯密认为，只要人为的制度不压抑人类的天性，不扰乱自然秩序，每个人在利己心的驱使下，会把自己的资本投放到客观上最有利于社会的产业中去，给本国国民提供尽可能多的收入和就业机会，从而实现资源的最佳配置。“用不着法律干涉，个人的利害关系与情欲，自然会引导人们把社会的资本，尽可能按照最适合于全社会利害关系的比例，分配到国内一切不同用途。”

第二，“经济人”能自动积累起经济发展所需要的资本量。亚当·斯密认为，资本数量的增加对一国的经济增长是十分重要的，但这并不需要政府插手，“经济人”的节俭行为足以积累起经济发展和增长所需要的资本量。他论证道，利己心所引起的改善自身境况的愿望极为强烈，足以克服人们不时出现的奢侈之心，因此，

节俭和谨慎行为在人的一生中总占优势，社会资本也由此而不断自动增加。在主张由个人来积累经济发展所需要的资本的同时，亚当·斯密还提醒人们注意由政府积累可能产生的奢侈行为。“地大物博的国家，固然不会因私人奢侈妄为而贫困，但政府的奢侈妄为，却有时可把它弄得穷困。”

第三，在总体知识和信息背景一样的情况下，作为个人的君主并不比普通人高明，个人和市场不能完成的任务，君主往往也不能有效完成。“每一个人处在他当地的地位，显然能判断得比政治家或立法家好得多。”^①

3. 亚当·斯密对政府干预范围的界定

由于充分肯定“个人”、“个人利益”以及个人在财富增进中的作用，亚当·斯密的结论必然是，作为社会利益代表的国家或政府就没有必要过多地干预个人的资源配置过程和经济发展过程，当好一个“守夜人”足矣。其基本论述为：其一，凡是利润能够偿其费用的活动，都应交给市场，政府没有必要插手；凡利润不能偿其费用且社会必需的事业，才由政府出面兴办。其二，政府干预亦有成本，如司法费用、公共工程和公共机关费用、维持君主尊严的费用等，且这些费用都是非生产性的。由于政府运作亦有成本，亚当·斯密提倡“廉价政府”。

在作了上述基本论述之后，亚当·斯密指出政府应尽的职责只有三项^②：

第一，“保护本国社会的安全，使之不受其他社会的暴行与侵略”。

第二，尽可能保护社会上每个人，使其不受社会上任何他人

① [英] 亚当·斯密·国民财富的性质和原因的研究（下卷）·北京：商务印书馆，1988. 27

② [英] 亚当·斯密·国民财富的性质和原因的研究·北京：商务印书馆，1996.

的侵害或压迫。用现在的话说，这项职责可以分解为：用警察维持良好的社会秩序，设立公正的司法机关仲裁商务纠纷，制定制度、规则以利自愿交易。

第三，建设并维护某些公共事业及某些公共设施。亚当·斯密进一步把公共工程分为两类，一类是便利一般商业的公共设施，如道路、桥梁、运河、港口。这类工程由政府主持建设，但其费用可取自受益者，其中有些设施，如运河的具体经营亦可交与私人，这比政府直接经营更有效。再一类是便利特殊商业的公共设施，如殖民地的贸易机构。这类设施必须由政府主持，但其费用亦可取自受益者。

亚当·斯密认为，超过上述范围的政府干预是有害的，一是使资源的配置恶化；二是滋生腐败。他尤其反对政府对私人经济活动的过多管制。

二、古典宏观经济管理理论的主要内容

在亚当·斯密之后，宏观经济管理领域自由放任成为主流。古典宏观经济管理理论坚信市场因素的最优化力量，同时认为积极的政府干预将导致混乱而非和谐。继来之来的必然结果是古典理论家极少注意决定总需求的因素以及用以稳定总需求促进充分就业的经济政策。其中著名的观点是“供给创造自己的需求”，这种观点就是人们所熟知的萨伊定律，它否定了普遍性生产过剩或普遍性生产不足出现的可能性。在凯恩斯看来，古典学派不仅包括亚当·斯密、大卫·李嘉图、约翰·斯图亚特·穆勒，而且包括“李嘉图之后继者，即那些接受李嘉图经济学而加以发扬光大的人”（凯恩斯，1936）。

1. 古典经济学的理论假设

古典经济学家为什么能够得出市场能解决所有问题的乐观结