

中国宏观经济与

CHINA'S MACROECONOMY

宏观调控概说

李克穆 著



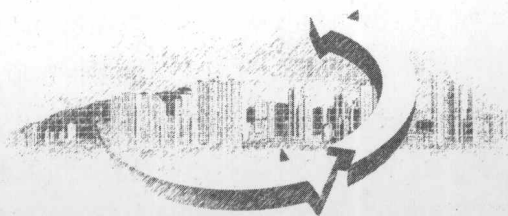
China's
Macroeconomy



中国财政经济出版社

中国宏观经济与 China's Macroeconomy 宏观调控概说

李克穆 著



 中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国宏观经济与宏观调控概说/李克穆著. —北京: 中国财政经济出版社, 2007.6

ISBN 978 - 7 - 5005 - 9978 - 4

I. 中… II. 李… III. ①宏观经济 - 概说 - 中国 ②宏观调控 - 概说 - 中国 IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 080090 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京牛山世兴印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 19.25 印张 225 000 字

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月北京第 1 次印刷

定价: 50.00 元

ISBN 978 - 7 - 5005 - 9978 - 4/F·8666

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

【作者简介】

李克穆，1952年7月出生，研究员，现供职于中国保险监督管理委员会。1969年参加工作，1982年毕业于中央财政金融学院并任教师，1984年起在国务院发展研究中心从事宏观经济研究，其间任信息研究部部长、《管理世界》杂志社社长兼总编辑等职，曾派往香港公司任职。1998年6月任中央财经领导小组办公室副主任兼宏观经济组组长，从事宏观经济特别是金融风险防范方面的研究。享受国务院颁发的政府特殊津贴。兼任中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；北京大学经济学院、中国人民大学公共管理学院、西南财经大学、东北大学教授等职。任中国经济学奖专家委员会委员。主要著述：《财政理论概说》（1985年红旗出版社出版）；《发展的抉择：走自己的道路》（1998年国家行政学院出版社出版）。主持完成《金融危机成因与防范》等多项研究报告，主编多部经济、金融论著和丛书，发表经济论文百余篇。



序

宏观经济是一个大概念，是相对微观经济而言的，其涉及整体国民经济运行，研究分析的对象是一系列经济总量关系。从国际上看，市场经济国家比较普遍地运用宏观经济学理论，分析、研究和指导经济运行。一代代经济学家，继往开来，使宏观经济理论得以不断深化和发展。这些宏观经济理论和相关的宏观经济政策，对世界经济的稳定持续发展产生了重要影响。凯恩斯于 20 世纪 20 年代，提出了以宏观经济政策干预经济运行的一系列理论，开创了政府运用经济政策干预经济的先河。多年来，经济学家们从社会总需求和社会总供给、均衡产出和就业决定、经济增长理论、经济周期理论、财政货币政策以及多种经济杠杆的运用等方面，对宏观经济运行规律进行了深入广泛的研究，试图通过研究，发现和解释经济运行中存在的问题；通过制定宏观经济政策，防止通货膨胀或通货紧缩，促进就业和经济增

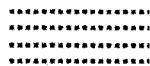




长。应当说,长期以来,各国经济学家和执政者在运用宏观政策解释和解决经济运行中的问题方面取得了显著的成果,从理论上也使宏观经济学更为丰富多彩。

从我国经济发展历程看,虽然在相当一段时期并没有直接运用西方宏观经济学的概念,解释经济问题和制定经济政策,但实际上早在 20 世纪 30 年代,在中国共产党人内部就有一批运用西方经济学理论来探索中国经济发展道路的志士。20 世纪 40 年代,在中国共产党人掌控的解放区已经开始运用财政政策和货币政策以及多种经济杠杆,从理论和实践上指导根据地和解放区经济的发展。中华人民共和国成立后,国家运用财政政策、货币政策等手段,从经济总量方面,参与对经济发展进程的宏观调控。众所周知,在计划经济体制下,加上一些非经济因素的干扰,运用经济手段调节经济运行往往困难重重,难以实施。我国经济发展经历了一个十分曲折的过程,遭受过一系列挫折,包括重创。总体来看,随着计划经济向市场经济转轨的进程,我国运用宏观经济政策干预经济、驾驭经济的水平不断提高;宏观经济基础理论和宏观经济分析方法也取得了长足的发展和进步。我们相信,在建立社会主义市场经济体制的过程中,宏观经济学研究、宏观经济分析和宏观调控手段的运用必将扮演越来越重要的角色,发挥日益重要的作用,促使有中国特色的社会主义市场经济保持持续、稳定、协调的态势,又好又快地发展。

李克穆所著《中国宏观经济与宏观调控概说》一书,从宏观经济角度,回顾和简析了我国经济发展的进程,着力叙述和分析了历次重大的经济事件和宏观调控的过程,以大量丰富的历史资料和有代表性的经济决策者、专家学者的观点,描述了我国经济发展的艰辛、曲折和辉煌,从建国初期恢复经济的艰难岁月,到应对“大跃进”和“文化大革命”造成的历史性灾难;从推进计

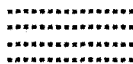


划经济向市场经济转轨，到逐步建立健全社会主义市场经济体制，使中国经济逐步进入良性发展轨道。此书把一段漫长的经济发展史做了高度浓缩和总结归纳，并通过分析作出了若干评论。书中还附有为研究宏观经济问题编制的大事记。这本书，可以作为了解和研究我国宏观经济和宏观调控问题的简明读物。

马洪

2007.2.12





前

言

宏观经济学 (macroeconomics) 研究源于西方经济学, 其研究对象是经济发展的总体状况和趋势。宏观经济分析, 对于科学制定一个国家或经济体的发展战略和规划, 提高经济成长的质量, 具有重要的指导性作用。宏观调控 (macro-control) 通常是指运用宏观经济政策, 对经济运行进行干预, 试图通过调控一系列经济总量关系, 促使经济持续、协调、稳定发展。

在 20 世纪上半叶, 中国只有少数经济学工作者从事宏观经济研究, 且大都属于学术性研究或撰写教科书, 对于经济发展的指导作用比较有限。中华人民共和国成立之初, 国家为治理国民党政府留下的极其严重的通货膨胀,





稳定物价，全面调整和恢复经济，采取了一系列措施，这些措施既有行政手段，也不乏经济手段，经过艰苦的努力，成功地抑制了通货膨胀，恢复了生产，稳定了经济和社会。这一过程，实质上中国共产党人运用宏观经济政策调控经济的最初尝试。在建国后的相当长一段时期内，我国虽然没有从理论和实践上直接运用西方宏观经济学的分析方法具体制定中国经济发展的方针政策，但实际上中国经济发展进程中运用宏观经济政策调控经济运行方式与宏观经济学原理是趋于一致的，当时的新中国已经有一批掌握了一定经济学原理并具有在解放区从事经济工作经验的人才。任何社会制度的国家都必须按照经济规律发展经济，都需要从宏观经济、微观经济角度审视和研究经济发展问题。宏观经济研究及其相关的分析方法，试图通过对经济增长、通货膨胀、就业、国际收支等经济总量的研究，寻求社会总需求与社会总供给的平衡和保持经济稳定增长的途径。宏观经济分析是以经济学理论为基础，探索国民经济运行规律的实证性研究。一个国家无论经济发达程度如何，都需要运用宏观经济研究方法和宏观经济政策左右自身的经济进程。

我国经济发展过程中，特别是实行改革开放以后，运用宏观调控影响经济进程，是国家保持经济持续稳定发展、避免经济运行大起大落的重要手段。在我国实行计划经济体制时期，宏观调控主要是运用行政方式干预经济运行。随着计划经济向市场经济转轨进程的深化，宏观调控趋向于更多地运用经济和法律的手段。

在西方宏观经济学中，“宏观调控”（macro-control）这个概念出现的并不多，通常表述为用“宏观经济政策”（macroeconomic policy）干预经济运行，目的是稳定经济，这种宏观经济政策有时被称为“稳定政策”。最早明确地提出运用政府政策对经济



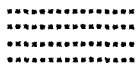
运行进行干预理论的是美国经济学大师凯恩斯 (John Maynard Keynes), 他认为市场经济并不能平滑地自我调节, 不能保证常规的低水平失业和高水平生产。凯恩斯强调只有宏观经济政策, 特别是对政府支出和税收以及货币政策进行重大调整, 才能阻止经济衰退、保持经济稳定。凯恩斯关于政府可以通过政策干预, 防止或抑制经济衰退的理论, 被称为“凯恩斯革命”。在经济学界, 通常认为凯恩斯是运用宏观经济政策干预经济的鼻祖。凯恩斯的政府干预理论引发了经济学界的长期讨论, 包括激烈的批判, 并出现了新凯恩斯主义等若干相关理论。一般说来, 发达国家运用宏观经济政策进行政府干预是在充分的市场经济条件下进行的, 并不是替代市场机制的作用。美国经济学家威廉·麦克切尼·马丁 (William.M.Martin) 认为, 经济是内在不稳定的, 经常经历总需求和总供给的冲击, 除非决策者用货币与财政政策稳定经济, 否则, 这些冲击将会引起产出、失业和通货膨胀不必要而无效率的波动。不少经济学家认为, 宏观经济政策应该是“逆风向而行”, 即当经济萧条时刺激经济, 而当经济过热时放慢经济。美国经济学家曼昆 (N.Gregory Mankiw) 在所著《宏观经济学》关于宏观经济政策争论一篇中, 研究了货币与财政政策在平缓经济同期中应该起积极作用还是消极作用? 政策应该根据相机抉择来实现呢, 还是由事先决定的规则支配呢? 曼昆指出, 可以把经济学家用来研究长期与短期关键宏观经济变量的理论运用于研究一些宏观经济政策的争论。曼昆认为, 美国政府虽然长期以来就实行货币与财政政策, 但出现应该用这些政策工具来努力稳定经济的观点是近年来的事。保罗·萨缪尔森 (Paul A.Samuelson) 在其《宏观经济学 (第十七版)》中提及, 在过去 30 年中, 财政政策作为稳定经济的工具, 失去了大多数政策制定者和宏观经济学家们的青睐。在凯恩斯革命的早期, 宏观经济学家强调财政政策是



最强有力的，也是最综合的需求管理手段。然而，在随后的发展过程中，财政政策的缺陷日益明显。这些缺陷源于时滞、政治因素、宏观经济理论等。与财政政策相比，货币政策对经济的作用更为间接。扩张性财政政策实际上是要购买产品与劳务，或将收入转移到消费者或企业的手中；而货币政策则通过改变利率、信贷条件、汇率和资产价格来影响支出。为了稳定经济，中央银行必须实施适度的货币刺激或货币紧缩。萨缪尔森还具体论述了财政政策与货币政策的组合运用。

如何运用政府干预，在每一个经济发展时期，每一个国家都有其不同的特点。运用宏观经济政策对经济进行干预，在历史上相当多见，其中不乏成功甚至经典的案例，失败的案例也比比皆是。国际间，经济学界对政府干预经济的评论始终褒贬不一。1987年亚洲金融危机发生后，政府干预经济的呼声似乎又有所提高。这场危机使国际金融市场受到强烈冲击，一些亚洲国家的经济体系面临崩溃。在这种情况下，有关国家政府均对市场进行了直接干预，国际货币基金组织（IMF）也向“受难国”提供紧急救助。美国经济学家斯蒂格利茨（Joseph E. Stiglitz）大声疾呼必须通过强化政府干预，才能有效地缓解亚洲金融危机，并论述了一系列干预的必要性。政府对市场的干预，对维持国际金融秩序、稳定经济，促使亚洲遭受金融危机冲击的国家走出困境，发挥了重要作用。

中国共产党人早期对经济学的研究，主要是从研究中国农村问题开始的。陈翰笙、王学文、马寅初、薛暮桥等一批杰出的中国经济研究的先驱者，早在20世纪20年代就开始了对中国经济发展道路的求索。20世纪30年代初，共产国际党员陈翰笙在上海领导薛暮桥、张稼夫、钱俊瑞、孙冶方等运用辩证唯物主义的研究方法对中国农村经济进行了系统的调查研究，撰写了大批调



研报告。这些调研报告刊登在薛暮桥担任主编的《中国农村》上。这一时期的研究成果，深刻地揭示了处于半封建半殖民地深渊中的中国经济的特点，指出了中国农村的社会性质、阶级关系及改革土地制度的必要性。由共产党人领导的早期对中国农村经济的研究，从农村这个中国经济社会中最基础、最本质的领域着手，对整个中国经济进行了相当全面的分析，其研究成果对深入认识中国经济具有重要而深远的意义。

20 世纪 40 年代，中国共产党人在抗日根据地和解放区开展的经济活动，逐步由以维持生存向发展壮大转变。20 世纪 40 年代后期，随着革命战争取得节节胜利，中国共产党人越来越多地考虑如何运用政治、经济手段扩大与巩固根据地，进而创建新中国经济。山东解放区的货币斗争就是共产党人运用经济理论巩固和发展经济的成功典范。全国解放前夕，周恩来等人在西柏坡开始思考新中国成立之后的经济建设问题，策划经济发展方案。建国后，陈云是经济建设工作的主要领导者，他具体担负起从战争转向经济建设的领导工作，此任重于泰山。此后，三年恢复时期及第一个五年计划的制定拉开了中国经济发展的序幕。讨论中国的宏观经济问题，可以由此进入主题。

在毛泽东、刘少奇、周恩来等新中国创建者的领导下，中国开始探索社会主义革命和建设的道路。20 世纪 50 年代，中国统计和计划制度的建立，第一个、第二个五年计划的制订，在相当大的程度上受苏联经济发展体制和思路的影响。与此同时，中国经济发展进程中也具有自身的特点，体现了中国国情，体现了中国人民的智慧和创造性，体现了中国共产党从一个破败的基础上稳定经济、促使国家生存发展的能力。

从 20 世纪 50 年代到 60 年代，中国的经济学研究有了长足的发展。一批致力于经济学研究的学者将经济理论和中国的实际





密切地结合在一起，对价值规律、商品生产进行了大胆的、具有创建性的研究。这些研究是以宏观经济研究为主线展开的，涉及到经济发展体制、机制和途径等。由于政治和经济是紧密交织在一起的，因此，这些探索在当时的年代是具有很大政治压力和风险的，面临着一系列禁区。根据客观经济规律，研究和解释经济问题，提出变革经济体制、机制的建议，是一条荆棘密布的道路，往往要为此付出巨大代价。对这一点，当今的年轻人或许难以理解。实际上，解放思想、冲破禁区，确认科学、追求真理，寻求经济发展的规律，始终是需要付出代价的，这一进程已持续到今天，并将延伸到未来。中国经济的发展在若干次与经济社会发展规律相背离的特殊的“政治运动”，特别是文化大革命中，遭受了巨大的挫折和损失。这类“政治运动”对中国经济的干扰和破坏使中国经济发展几次濒临崩溃，这一点从残缺不全、奇高奇低的一系列统计数据上也可以显露出来。偏离经济发展规律的经济进程，导致经济研究工作由于缺乏必要的、有可比性的统计数据，而难以开展有价值的研究。特殊时期的特殊“政治运动”对经济活动的频繁冲击，是中国经济发展进程中的一个显著特征。

20世纪80年代初开始的改革开放，总体讲是一个奇迹。中国人民极其庆幸地看到，作为建国初期即担任国家领导人的邓小平，此时此刻挺身而出，表现出极大的政治魄力和政治智慧，带领中国共产党人和中国人民，解放思想，冲破禁区，着手开创具有中国特色的社会主义道路，将中国带入了一个新纪元。中国的宏观经济开始向着市场经济的轨道行进。在改革开放的旗帜下，一大批老一代经济学家和新一代优秀的青年学者以及经济专家，将先进的经济学理论、宏观经济学分析方法，与中国国情结合在一起，提出了一系列具有真知灼见的观点和建议，为建立和完善



我国的宏观经济学理论体系和提高宏观调控政策水平，做出了杰出贡献。

本文将我国经济发展进程分为四个大的阶段：第一阶段是恢复发展时期（1949年～1957年），这一时期包括建国初期三年经济恢复时期和“一五”计划时期，这一阶段经济总体上是处于恢复生产、稳定经济、建立基本的经济制度过程中，经济大体是稳定发展的，后期即1956年经济开始出现比较明显的“冒进”倾向；第二阶段是动荡发展时期（1958年～1976年），这一时期的政治和经济主题是“大跃进”和“文化大革命”，经济上的“冒进”和政治上的动荡，最终将国民经济推向崩溃的边缘；第三阶段是经济转型初期（1977年～1990年），这一时期是中国经历了曲折的政治经济发展进程后，逐步走上改革开放道路，尝试推进计划经济向市场经济转轨的时期；第四阶段是全面建立健全社会主义市场经济体制时期（1991年至今）。将我国经济发展过程分为上述四个经济发展时期是一种尝试，主要是根据我国政治经济的现实状况作出这样一种划分，同时也便于本书对经济发展进程分阶段地进行描述和分析，不当之处请读者见谅。

本书不是教科书，不对宏观经济问题进行纯理论性的讨论，仅以建国后经济发展的主要阶段为序，对宏观经济发展进程作一概述和分析。其目的是尽可能为关心和研究宏观经济问题的人们，特别是年轻人，提供一份简明扼要地反映宏观经济发展进程和史实的资料，为了解和研究宏观经济问题发挥一点有益的作用。

作为附录的大事记，按本书的发展时期分类，选取宏观经济和宏观调控方面的重要经济事件、经济政策及相关内容，以便于研究宏观经济问题时查阅史实纲目和年代。





目

录

序.....	(1)
前言.....	(1)
第一部分 宏观经济和宏观经济分析	
方法.....	(1)
一、基本概念.....	(2)
二、“四要素”的经济意义	(3)
(一) 经济增长率	(4)
(二) 通货膨胀率	(6)
(三) 失业率	(7)
(四) 贸易余额	(9)
三、我国宏观经济的分析方法.....	(10)
(一) 国民经济核算体系	(11)
(二) 采用“四要素”进行宏观 经济分析	(12)



(三) 宏观经济模型	(15)
(四) 宏观经济分析涉及的总量关系及相关概念	(19)

第二部分 恢复发展时期的宏观经济

(1949 年 ~ 1957 年)	(21)
一、建国前的经济工作	(22)
(一) 建国前的经济主张	(22)
(二) 根据地和解放区经济	(23)
(三) 新中国经济工作的前期筹划	(27)
二、国民经济恢复时期	(29)
(一) 建国初期所有制关系的变革	(31)
(二) 对私营工商业的改造	(33)
(三) 治理通货膨胀, 恢复生产, 稳定经济	(38)
(四) 建立经济制度	(40)
1. 统一和建立国家财政经济制度	(41)
2. 建立金融货币制度	(41)
3. 对私营金融业的改造	(43)
4. 实行财政收支、信贷收支、物资供需和外汇 收支平衡	(44)
三、第一个五年计划的诞生	(46)
(一) “一五”计划诞生的背景和过程	(46)
(二) “一五”计划的几个特点	(49)
1. 计划编制过程受苏联政治经济体制影响相当 大	(49)
2. “一五”计划的编制正式确立了计划经济体制	(50)



3. 促使国民经济进入全面发展的轨道	(55)
(三) “一五”时期的宏观调控	(56)
(四) “一五”期间“四要素”概述	(59)
1. 关于经济增长	(59)
2. 关于通货膨胀率	(60)
3. 关于失业率	(61)
4. 关于贸易余额	(61)

第三部分 动荡发展时期的宏观经济

(1958年~1976年)	(64)
一、关于“二五”计划	(65)
(一) “反冒进”和“反反冒进”	(65)
(二) “二五”计划的基本内容	(69)
(三) 频繁调整的“二五”计划	(71)
1. 国家计委的主动调整	(71)
2. 在“反反冒进”的局势下进行的调整	(71)
3. 编制“二五”计划的“两本账”	(72)
4. “大跃进”中重新编制“二五”计划	(73)
5. 编制“三本账”	(73)
6. 庐山会议后要求提前两年完成“二五”计划	(74)
7. 三年补充计划	(74)
(四) “二五”计划后期的经济调整	(76)
1. 关于“调整、巩固、充实、提高”八字方针	(76)
2. 经济调整时期的重要事件	(77)
3. 关于价值规律的讨论	(79)