



山东省社会科学规划研究项目文丛·重点项目

科学发展观 与宏观调控

张 杰 著

辽宁大学出版社



山东省社会科学规划研究项目文丛·重点项目

科学发展观与宏观调控

张 杰 著

辽宁大学出版社

©张杰 2006

图书在版编目 (CIP) 数据

科学发展观与宏观调控/张杰著. —沈阳: 辽宁大学出版社,
2006.12

ISBN 7-5610-5237-5

I. 科... II. 张... III. 宏观调控—研究—中国
IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 150093 号

责任编辑: 崔利波 肖春艳

版式设计: 黄 昕

封面设计: 水木时代

责任校对: 金 山

辽 宁 大 学 出 版 社

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036

联系电话: 024-86864613 网址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: Lnupress@vip.163.com

北京广达印刷有限公司印刷 辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 145mm×209mm

印张: 9.125

字数: 237 千字

2006 年 12 月第 1 版

2006 年 12 月第 1 次印刷

定价: 18.00 元

《山东省社会科学规划研究项目文丛》 编委会

主任委员 王 敏

副主任委员 张全新

委 员 (以姓氏笔画为序)

王兆成 尹慧敏 齐 涛 刘德龙

李天军 李新泰 张 华 嵩 峰

前 言

宏观调控与市场经济不是对立的，不是市场经济的身外之物，而是市场经济的应有之义，是伴随社会主义市场经济发展全过程的产物。党的十四大报告曾经指出：“我们要建立的社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。”十四大报告实际上阐明了市场经济与宏观调控的辩证统一关系。要把宏观调控看做是一种常态，无论经济运行趋冷、趋热还是正常，都需要有宏观调控，只是在不同的经济运行环境下，宏观调控的力度、方式和重点有所不同。那种把宏观调控与市场经济对立起来，指望过一段时间宏观调控就结束了的看法是错误的。

从科学发展观来认识，宏观调控不是紧缩，也不是要控制发展速度，而是针对经济运行中不健康、不稳定的因素，用政府宏观调控这一只看得见的手加以解决，包括调节总供给和总需求的不平衡，调整经济结构，调整投资与消费关系，促进经济增长方式的转变，最终达到比较稳定、持续、协调的发展。因此，无论是扩张的宏观调控政策、紧缩的宏观调控政策，还是稳健（中性）的宏观调控政策，只要采取的宏观调控政策符合宏观经济环境，有利于消除经济运行中的不稳定因素，都是积极的和协调的，都是有利于促进经济发展的。

中国政府针对国民经济运行中出现的问题，使用宏观经济政策进行宏观调控，经历了一个不断发展变化的过程。从20世纪70年代末期进入改革开放，尤其是20世纪90年代以来，根据经济发展的阶段性质、基本特征和主要矛盾，不断地调整财政政策和货币政策等宏观经济政策，积累了丰富的宏观调控经验，初

2 前 言

步形成了有中国特色的宏观调控体系，形成了在科学发展观指导下的宏观调控的新理论，丰富和发展了马克思主义的经济理论。本书主要从社会主义宏观调控理论与实践发展史的角度，阐述以邓小平、江泽民、胡锦涛为核心的党的三代中央领导集体对社会主义宏观调控理论的新贡献，即阐明以邓小平、江泽民、胡锦涛为核心的党的三代中央领导集体在领导我国实现现代化及建设小康社会过程中的宏观调控实践及其在此过程中形成的关于有中国特色社会主义宏观调控的新理论体系。

本书是山东省哲学社会科学“十五”规划重点项目——“第三代领导集体宏观调控艺术研究”的最终成果。该项目于2003年12月立项（批准号：03BJZ01），历经近三年的研究，终于完成并得以付印。但是，由于所研究的社会主义宏观调控理论与实践发展的历史跨度较大，加之作者对邓小平经济理论、江泽民关于中国特色社会主义经济的论述和胡锦涛关于科学发展观的理解存在局限性，同时又受到自身理论功底、政策水平和思想深度的限制，深感对本课题的研究还存在许多令人遗憾之处。虽然随着本书的付梓出版，本课题研究已基本完成，但作者还会在此基础上继续深入研究，以期取得更好的成果。

本书在研究、写作过程中，作者参考、借鉴了许多同仁的研究成果，在此不再一一列举，谨致谢意，同时在书后“参考文献”中予以说明。

作 者

2006年12月

目 录

导 论	(1)
第一章 科学发展观与宏观调控	(6)
一、科学发展观与宏观调控的辩证关系	(6)
二、以科学发展观全面指导宏观调控	(15)
三、加强和改善宏观调控	(21)
第二章 宏观经济调控的理论基础	(28)
一、马克思有关宏观经济调控的理论	(28)
二、凯恩斯有关宏观经济调控的理论	(36)
三、凯恩斯主义的宏观经济调控理论	(42)
四、宏观经济调控无效的理论分析	(51)
第三章 宏观经济调控的国际经验	(67)
一、20 世纪 50~70 年代的宏观经济调控实践	(67)
二、20 世纪 70 年代后的宏观经济调控实践	(80)
第四章 新中国成立以来计划经济体制下宏观经济调控的 历史回顾与评价	(95)
一、国民经济恢复时期(1950~1952 年)的宏观调控	(96)
二、实行集中的计划经济时期(1953~1977 年)的 宏观调控	(100)
三、计划经济体制向市场经济体制转轨时期 (1979~1992 年)的宏观调控	(115)
四、我国计划经济体制下宏观调控的简要评价	(124)
第五章 社会主义市场经济体制下的宏观调控	(132)
一、1993~1996 年宏观经济调控前的体制背景	(133)
二、1993~1996 年宏观经济调控的主要措施	(139)

2 目 录

三、1993~1996 年宏观经济调控的重要成就和特点	(144)
四、实现经济“软着陆”的基本经验	(149)
第六章 通货紧缩与宏观经济调控	(168)
一、1997~2002 年的宏观经济背景	(168)
二、1997~2002 年适度扩张的货币政策	(172)
三、1998~2002 年积极的财政政策	(177)
四、治理通货紧缩的宏观调控政策的效果评价	(184)
第七章 科学发展观指导下的宏观经济调控	(195)
一、2003 年以来的宏观经济情况	(195)
二、宏观经济调控的政策措施	(202)
三、新一轮宏观调控初步的效果评价	(211)
第八章 社会主义市场经济宏观调控理论的新发展	(225)
一、三代中央领导集体对宏观调控理论的探索	(225)
二、社会主义市场经济宏观调控理论的新发展	(236)
参考文献	(279)

导 论

宏观经济调控是市场经济条件下的政府行为,是促进经济健康发展的必要条件。世界上许多市场经济国家经济发展的实践都说明,既要发挥市场机制在配置资源中的基础性作用,又要重视政府对经济的宏观调控,才能保证经济顺利发展,因为市场机制存在许多先天性的缺陷,国民经济只用“看不见的手”来调节是不行的,还必须有“看得见的手”来进行有效的调节。像我国这样的发展中大国,又处于经济社会迅速发展的时期,尤其需要加强政府的宏观调控。

我国宏观调控体系是在社会主义市场经济实践中不断完善的。明确社会主义市场经济体制改革目标以来,我们曾经历了3次宏观调控。第一次是1993~1996年,针对经济过热、通货膨胀,实施适度从紧的财政、货币政策,以解决投资热、开发区热、房地产热和乱集资、乱拆借为重点,从整顿金融秩序入手,采取了加强和改善宏观调控的一系列措施,经过4年的努力,实现了“软着陆”。第二次是1997~2002年,针对亚洲金融危机的冲击和国内有效需求不足的影响,坚持扩大内需方针,实行积极的财政政策和稳健的货币政策,遏制了通货紧缩趋势,保持了经济的平稳发展。第三次是2003年下半年的新一轮宏观调控,这是在我国经济社会发展进入全面建设小康社会新阶段形势下进行的。2003年以来,中国经济出现了过热的迹象,主要表现包括:一是部分行业投资增长过快,如钢铁、房地产等行业;二是物价普遍上涨,通货膨胀压力越来越大;三是能源供应紧张,尤其是煤炭和电能供应紧张。对此,国家采取的宏观调控措施主要包括:一是适当控制固定资产投资规模,坚决遏制部分行业和地区盲目投资、低水平重复建设,国务院

于 2004 年 4 月发出通知,提高了钢铁、电解铝、水泥、房地产开发固定资产投资项目资本金比例;二是中国人民银行决定从 2004 年 4 月 25 日起将法定存款准备金率提高 0.5 个百分点;三是中国人民银行决定从 2004 年 10 月 28 日起提高人民币基准利率;四是 2004 年末财政部宣布将调整实施多年的积极的财政政策,转而实施稳健的财政政策(主要是指控制国债规模)。

上述宏观调控措施实施后,取得了明显的效果,经济运行逐步稳定。近 3 年来我国加强和改善宏观调控的成功实践,使人们加深了对社会主义市场经济规律的认识,增强了驾驭经济社会发展全局的本领。这一轮宏观调控是在经济周期的上升阶段进行的,党中央准确地把握了调控的方向、时机和力度,既有效地抑制了经济运行中的不稳定、不健康因素,又确保了持续较快增长的好势头。宏观调控成果明显,最根本的是能够按照科学发展观的指引,坚持用发展和改革的办法解决前进中的问题。加强和改善宏观调控的过程,实质是加深理解和全面落实科学发展观的过程。

改革开放 20 年来,我国宏观经济基本保持了稳定快速的增長。1979~2003 年,中国 GDP 年均增长 9.4%,进出口总额年均增长 16%,成为世界上发展最快的国家之一。2003 年,中国人均国内生产总值首次超过 1 000 美元。2004 年,中国 GDP 达 1.65 万亿美元,同比增长 9.5%;进出口总额为 11 547 亿美元,由 2003 年的世界第 4 位提升到第 3 位。目前,中国经济在世界经济总量中所占比重已由 1978 年的 1%左右提高到约 4%。

同时,宏观调控发生了很大变化,市场经济的发育和宏观调控取得了令人瞩目的成就。政府在宏观经济政策目标的制定、宏观经济政策手段的选择以及宏观经济政策的协调等方面都获得了巨大成功。改革开放以来,特别是党的十四大提出建立社会主义市场经济体制的改革目标后,以邓小平、江泽民、胡锦涛为核心的党的三代中央领导集体对加强和改善宏观调控做了艰辛而富有成效的探索,积累了丰富的在建立社会主义市场经济过程中加强宏观

调控的经验。既积累了抑制通货膨胀、实现经济“软着陆”的经验，也创造了应对国际金融危机、扩大国内需求、治理通货紧缩的经验；既积累了调控总供给大于总需求或总需求大于总供给的经济总量失衡的经验，又积累了调控总供给与总需求大体相当而结构失衡的经验。这些成功的经验是一笔宝贵的知识形态的巨大财富，是对马克思主义经济理论的丰富和发展。总结和梳理 20 多年来宏观调控的经验，研究党的三代中央领导集体的宏观调控理论，对进一步树立和贯彻科学发展观，不断加强和完善宏观调控，促进国民经济全面、协调、可持续地发展，有着重大的理论意义和实践意义。

本书共分八章。重点围绕对中国宏观经济调控的系统研究，进一步树立和贯彻科学发展观。

第一章是科学发展观与宏观调控。促使经济呈现全面、协调、可持续地发展是科学发展观的根本宗旨，也是宏观调控的最终目标。因此，宏观调控和科学发展观有着统一的基础。宏观调控是落实科学发展观的重要途径和政策体现，科学发展观是实施宏观调控的指导思想。要科学把握全球化对宏观调控带来的影响，尽快建立符合科学发展观要求的宏观调控的评价体系和调控机制，不断加强和改善宏观调控。

第二章是宏观经济调控的理论基础。对已有的关于宏观经济调控的理论进行梳理。马克思在分析总量失衡的原因时，从经济现实出发，运用辩证唯物主义与历史唯物主义的基本分析方法，对资本主义生产过剩危机的成因进行全面系统地分析，奠定了宏观调控的理论基础。本章对相关理论的述评主要集中于凯恩斯主义学派、新自由主义学派、新凯恩斯学派关于宏观调控的理论上，通过对不同理论的整理，总结出宏观调控的理论脉络，为后面的分析研究奠定坚实的理论基础。

第三章是宏观经济调控的国际经验。通过对典型的市场经济国家实行的宏观经济调控的经验和教训的简要叙述和分析，证明

在不同历史、文化、经济水平、政治经济体制背景下,宏观经济调控的实现效果也是不同的。

第四章是新中国成立以来计划经济体制下宏观经济调控的历史回顾与评价。新中国成立以来的宏观经济调控是伴随着经济体制环境变迁而逐步演化的。本章回顾了我国在国民经济恢复时期、实行集中的计划经济体制时期和计划经济体制向市场经济体制转轨时期的宏观调控,分析了经济周期性波动形成的原因和特征,反思了宏观调控手段的演变过程和实际效果,以利于与社会主义市场经济体制下的宏观调控相比较。

第五章是社会主义市场经济体制下的宏观调控。1993~1996年的这一轮宏观调控是我国在明确了建立社会主义市场经济体制的改革目标后所进行的宏观调控,是在市场经济条件下进行的第一次宏观调控实践,无论是在目标选择和手段选择上,还是在调控方式和政策工具上,都有新的特点,是我国宏观调控新思路的初步形成阶段。针对经济“过热”、通货膨胀恶性发展的局面,通过一系列调控措施取得了宏观经济调控的成功,实现了经济的“软着陆”,避免了经济的大起大落。

第六章是通货紧缩与宏观经济调控。伴随亚洲金融危机的爆发,国内市场供求格局开始发生逆转,即从供不应求转变为供过于求,内需扩大受阻,物价急剧回落,我国经济首次出现通货紧缩。面对复杂的国际国内形势和前所未有的严峻考验,扩大内需成为我国宏观调控新的立足点。通过实施积极的财政政策和稳健的货币政策,我国的国民经济保持了平稳的发展,宏观调控的经验得到了进一步丰富。

第七章是科学发展观指导下的宏观经济调控。总供给与总需求大体相当而结构失衡、局部过热是本轮经济的显著特征。在科学发展观的指导下,坚持区别对待、有保有压,通过稳健的财政政策和货币政策的实施,取得了明显的效果,经济运行逐步稳定,并初步形成了具有中国特色的宏观调控体系。从宏观调控的效果上

看,我国运用经济的、法律的以及必要的行政措施,特别是综合运用计划、财政、金融等手段,有效实现了宏观经济的稳定。

第八章是社会主义市场经济宏观调控理论的新发展。改革开放以来,以邓小平、江泽民、胡锦涛为核心的党的三代中央领导集体,坚持马克思主义宏观经济理论,充分借鉴和吸收西方发达国家宏观经济理论和成功经验,结合我国实际,大胆创新,初步形成了具有中国特色的宏观调控理论,丰富了马克思主义理论宝库。

第一章 科学发展观与宏观调控

宏观调控的目的是为了实现充分就业、价格稳定、国际收支平衡、经济稳定持续增长,最终促使经济呈现全面、协调、可持续地发展,使人们得以分享经济发展的成果。这也是科学发展观的根本宗旨。因此,宏观调控和科学发展观有着统一的基础,宏观调控是落实科学发展观的重要途径和政策体现。

一、科学发展观与宏观调控的辩证关系

(一)宏观调控是落实科学发展观的重要途径之一

由于市场经济会出现市场失灵、经济波动和经济周期等现象,并且发展中国家需要在适当的阶段由非均衡发展战略向均衡发展战略转型。为了有效地解决这些问题,落实全面、协调、可持续发展的科学发展观,需要依靠宏观调控。

1. 弥补市场失灵

按照古典的经济学理论,市场经济可以通过“看不见的手”实现市场的均衡,实现资源的优化配置。但是事实上,市场是会失灵的,这就需要宏观调控这只“看得见的手”来弥补市场的失灵。

市场失灵,可以是因为信息不对称、垄断、存在交易成本、外部不景气等,也可以是因为市场经济的内在矛盾——生产过剩、需求不足。事实上,除了马克思主义政治经济学外,西方经济学的一些流派也承认市场经济存在生产和消费的内在矛盾,即承认存在“生产过剩”的市场失灵现象。例如,凯恩斯认为,在市场经济中,社会总需求绝不是必定与社会总供给相等的,总需求不足是时常存在

的现象,从而否定了新古典学派信奉的“萨伊定律”和市场机制能保证资本主义经济自动趋向均衡的理论。

对我国来说,由于社会主义市场经济体制尚在构建和完善之中,市场经济的自我调节能力比较薄弱,使得市场失灵更加容易发生,这就更加需要宏观调控的介入。

从供求总量上看,市场经济不完善加剧了市场经济的内在矛盾,表现为投资、消费比例的经常性严重失调,而投资过度正是中国历次宏观调控的主要原因之一。

从经济结构来看,市场经济自我调节能力的不完善造成三次产业结构、产业内部结构不协调等问题,使得经济增长方式过于粗放。我国当前农业基础地位仍然薄弱,第三产业发展相对滞后,经济增长过于依赖第二产业,一般加工业生产能力过剩,高新技术产业、装备制造业发展水平不高,能源、交通等基础产业成为薄弱环节。

2. 熨平经济波动和经济周期

第一,熨平经济波动。当市场经济受到一些事先无法估计到的干扰时,国民经济运行就会偏离原来的轨道,均衡点的位置就会偏离经济潜在总供给能力,从而产生经济波动。宏观调控通过抵消经济冲击,可以在一定程度上熨平经济波动,避免经济起伏,营造稳定的宏观经济环境。

一是总需求冲击。总需求由消费、政府支出、投资和净出口组成。任何冲击这四大需求组成部分的因素都会造成总需求波动。例如,利率和投资者信心等因素变动会造成投资波动;在开放经济中,其他国家经济波动和国际贸易市场等因素变化会造成净出口的波动。

二是总供给冲击。任何与生产方面有关的不可预见的干扰都可以被归纳为总供给方面的冲击。例如,原材料在短时间内大幅度涨价,交通运输和能源的价格上升,技术水平变动,国际市场激烈竞争等都可以对总供给造成冲击。

三是货币供给冲击。理性预期学派的卢卡斯认为,由于信息的不完全性,在人们没有预期到的情况下增加货币供应量,从而促使物价先后上涨的过程中,生产者会把通货膨胀引起的一般物价水平的上升误认为是他们所生产的产品相对价格上升,于是就增加投资,扩大生产规模,使经济进入繁荣时期。但是,到了某一时期,一旦生产者意识到自己预期的错误,就会调整生产决策,减少投资,经济走向萧条,从而完成货币供给冲击造成的经济波动的一个过程。

第三,熨平经济周期。宏观调控可以通过反周期操作,在一定程度上熨平经济周期,防止经济大起大落,避免生产力受到的破坏,实现经济平稳增长。

关于经济周期,马克思曾揭示,出现生产过剩从而导致经济危机的根源在于生产的社会性与资本主义生产资料私人占有的矛盾。凯恩斯认为,在三大基本心理因素的作用下,一方面,随着收入的增加,边际消费倾向(消费增量和收入增量之间的比例)递减,从而使得消费的增加总跟不上收入的增加,引起消费需求不足;另一方面,随着投资的增加,资本边际效率下降,而在流动偏好的作用下,利息率的下降受到限制,从而企业家投资的意愿减弱,造成投资不足,结果是社会经济在未达到充分就业之前就停止增加生产,导致大量失业,形成经济周期。现在国际上经济学界又出现了真实经济周期的理论。总之,经济周期的出现是由市场经济内部矛盾决定的。

我国市场经济正处于不断建立和完善的过程中,因此中国经济周期的形成还有着不同于发达市场经济国家的制度性因素。从我国过去几次经济周期来看,公有制下的财务软约束和投资扩张冲动、市场经济基本制度的不完善,以及短缺经济条件下“放权让利”、“抓大放小”对微观主体激发的极大生产积极性等因素,经常致使经济过度扩张,价格飞涨,陷入“放、乱、收、死”的中国特有的经济周期中。面对特殊的问题,中国的宏观调控有着更高的要求。

3. 推进非均衡发展战略向均衡发展战略转型

作为发展中国家,我国在发展之初面临资源约束,为了把有限的资金、资源配置到最大限度上推动经济发展的领域,我国实行了优先发展某些地区和某些产业的区域经济政策和产业发展政策。这表明,在地区发展和产业发展等领域,我国实行了非均衡发展战略。

但是,非均衡增长的目的还是要实现更高层次和更高水平的均衡增长,只不过均衡增长是目标,非均衡增长是手段。赫尔希曼指出:“在经济发展的高级阶段,引起均衡增长可能性的,正是过去非均衡增长的经历。”^①当经济发展到一定阶段时,从科学发展观的角度看,国民经济各部门和各地区的发展需要做一定的协调,使其保持一定的均衡。

目前,我国人均 GDP 已经达到了 1 000 美元,正在向 3 000 美元跨越,向全面建设小康社会的宏伟目标挺进。长期的非均衡增长一定程度上也积累了矛盾。许多国家的发展进程表明,这个时期既是“历史机遇期”,又是“矛盾凸显期”。面对积累的种种矛盾,以胡锦涛为总书记的新一届中央领导集体提出了科学发展观,主张“五个统筹”的发展思想,即统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求。这里面就蕴含了均衡发展的思想。

均衡发展和非均衡发展并不是完全不兼容的。总体的均衡战略的实现可能要依靠局部的不均衡战略的实施。比如,中西部开发战略本身是中国区域均衡发展的需要,但是在中西部开发过程中,城市化是其中的重要方面,即需要一个“发展极”来拉动中西部发展。而城乡均衡发展同样需要城市化,这里面又蕴含了“发展极”理论的非均衡发展思想。

① 赫尔希曼:《发展经济学》,经济科学出版社 1991 年版。