

宏观经济调控

HONG GUAN JING JI TIAO KONG

田应奎/主编

H
G
J
J
T
K



中共中央党校出版社
The Central Party School Publishing House

宏观经济调控

田应奎 主编



中共中央党校出版社
The Central Party School Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济调控/田应奎主编. —北京:中共中央党校出版社,
2007.10

ISBN 978-7-5035-3788-2

I. 宏… II. 田… III. 国民经济—宏观调控—中国—党校—
教材 IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 152617 号

中共中央党校出版社出版发行

社址:北京市海淀区大有庄 100 号

电话:(010) 62805800(办公室) (010) 62805818(发行部)

邮编:100091 网址:www.dxcbs.net

新华书店经销

三河市燕华印装有限公司印刷装订

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

开本:700 毫米×1000 毫米 1/16 印张:21.75

字数:374 千字 印数 1—3000 册

定价:36.00 元

责任编辑 龙炜、楚君

版式设计 李 灵

责任校对 王洪霞

责任印制 宋二顺

编写说明

本教材是为领导干部在职研究生经济管理专业《宏观经济调控》课程学习编写的。考虑到领导干部、在职学习、研究生这三方面的特殊要求，本教材的编写体现以下基本特征：首先，本教材不对经济学尤其是宏观经济学中的一些基本概念、基本理论进行体系上和逻辑上的系统介绍，而重点分析宏观经济及其调控所涉及的重要理论与政策问题。其次，本教材突出研究生教学的研究性和探讨性，提升广大学员和读者的政策分析能力。第三，本教材每讲内容由专题授课教师根据自己的研究来编写，所讲内容既相对独立又自成体系。

鉴于以上考虑与安排，本教材及其各专题的编写不可能面面俱到、详细阐述，只能就宏观经济调控中的一些重要理论与政策问题进行讲解，诚请各位读者尤其是广大学员，能够忽略本教材的非系统性和非知识性，而重视各专题内容的问题研究与政策探讨。同时，宏观经济及其调控研究所必需的一些基本概念和基本原理，也需要课前的积极准备与认真积累。另外，希望各位读者尤其是学员能够用一种研究式的探询眼光和思维来学习和使用本教材。

本教材框架由田应奎教授设计，并负责全书的统稿事务。具体撰写分工如下：田应奎教授（第一、二讲）、于永臻博士（第三、四讲）、陈启清博士（第五、六讲）、桑瑜博士（第七讲）、赵振华教授（第八、九讲）。张汉飞博士也参与了第五讲的撰写工作。

本教材在撰写过程中参阅了大量国内外相关研究成果与资料，在此一并致谢。由于我们的学识水平和研究能力有限，书中所存在的缺点与错误难以避免，敬请广大读者和学员批评指正。

目 录

第一讲 宏观经济与宏观经济调控	(1)
本讲导读	(1)
第一节 宏观经济研究重要问题	(1)
一 社会总需求与总供给	(2)
二 经济增长与经济发展	(4)
三 失业及其主要表现形态	(6)
四 通货膨胀及其主要表现	(7)
五 可持续发展及指标体系	(9)
六 综合国力及其要素构成	(13)
七 生活质量及其多层含义	(17)
八 绿色 GDP 及绿色核算	(19)
第二节 宏观经济调控基本内容	(21)
一 宏观经济调控对象与目标	(21)
二 宏观经济调控的基本理由	(22)
第三节 市场经济运行基础研究	(27)
一 市场内涵及体系构成	(27)
二 市场经济的基本特性	(29)
三 自由市场经济理论	(31)
四 非市场经济判定标准	(33)
第四节 中国宏观经济背景研究	(35)
一 深化社会主义思想理论研究	(36)
二 深化社会主义市场经济研究	(37)
三 深化中国基本国情问题研究	(40)
四 深化世界经济工业文明研究	(42)

◇宏观经济调控◇

本讲小结·····	(52)
思考题·····	(54)
第二讲 政府职能与宏观调控理论 ·····	(55)
本讲导读·····	(55)
第一节 政府职能及调控责任·····	(55)
一 政府的性质与职能·····	(55)
二 政府经济监管责任·····	(59)
三 宏观经济政策选择·····	(68)
第二节 政府失灵与政府改革·····	(72)
一 政府失灵问题研究·····	(73)
二 官员行为选择假设·····	(74)
三 政府再造与新公共管理·····	(75)
第三节 宏观经济研究重要理论·····	(77)
一 A类宏观经济研究理论·····	(78)
二 B类宏观经济研究理论·····	(84)
三 C类宏观经济研究理论·····	(89)
本讲小结·····	(95)
思考题·····	(96)
第三讲 财政收支与财政政策 ·····	(97)
本讲导读·····	(97)
第一节 财政收入·····	(97)
一 财政收入的形式·····	(98)
二 财政收入形式的选择·····	(101)
三 财政收入规模及其影响因素·····	(102)
第二节 财政支出·····	(109)
一 财政支出的分类·····	(109)
二 财政支出规模与结构·····	(113)
三 财政支出效益及其提高办法·····	(119)
第三节 财政政策·····	(122)
一 财政政策目标·····	(123)

二 财政政策工具	(123)
三 财政政策的传导机制	(126)
四 财政政策的类型	(127)
五 财政政策的选择与运用	(129)
六 财政政策与货币政策的配合	(131)
本讲小结	(134)
思考题	(137)
第四讲 货币供求与货币政策	(138)
本讲导读	(138)
第一节 货币需求	(138)
一 货币需求概念及其分析	(138)
二 货币需求量的决定	(140)
第二节 货币供给	(144)
一 货币供给量的决定	(144)
二 货币供给的层次划分	(144)
三 外生变量与内生变量	(146)
四 货币供给的过程与影响因素	(147)
第三节 货币均衡	(152)
一 货币均衡与货币失衡	(152)
二 货币均衡的实现条件	(153)
三 影响货币均衡实现的主要因素	(154)
第四节 货币政策	(155)
一 货币政策及其作用	(155)
二 货币政策的目标	(160)
三 货币政策中介指标与操作指标	(164)
四 货币政策工具	(168)
五 货币政策传导机制	(172)
本讲小结	(173)
思考题	(176)

第五讲 产业结构与产业政策	(177)
本讲导读.....	(177)
第一节 产业结构基本理论.....	(177)
一 产业划分和产业结构.....	(177)
二 产业结构演变的规律和趋势.....	(182)
三 产业结构优化升级.....	(185)
第二节 产业政策基本理论.....	(186)
一 产业政策的由来.....	(186)
二 产业政策体系.....	(188)
第三节 我国产业结构与产业政策实践.....	(192)
一 改革开放以来的四次产业结构调整.....	(192)
二 我国“十一五”期间产业政策.....	(194)
三 产业结构调整的方向和重点.....	(195)
本讲小结.....	(197)
思考题.....	(198)
附 录.....	(198)
 第六讲 劳动供求与就业政策	(205)
本讲导读.....	(205)
第一节 劳动供求与劳动力市场均衡原理.....	(205)
一 劳动需求原理.....	(205)
二 劳动供给原理.....	(208)
三 劳动力市场均衡.....	(210)
第二节 中国农村剩余劳动力转移.....	(211)
一 农村剩余劳动力转移的重大意义.....	(211)
二 农村剩余劳动力转移的影响因素.....	(213)
三 农村剩余劳动力转移的对策研究.....	(215)
第三节 中国青年就业问题研究.....	(215)
一 我国就业形势的新变化.....	(216)
二 青年失业的社会问题.....	(217)
三 如何破解青年就业难题.....	(218)
第四节 劳动力短缺与经济转型.....	(221)

一 中国“民工荒”现象与问题·····	(221)
二 中国“民工荒”的原因分析·····	(222)
三 劳动力短缺与经济发展模式转型·····	(225)
本讲小结·····	(230)
思考题·····	(230)
附 录·····	(231)
 第七讲 国际经济与对外经济政策·····	(243)
本讲导读·····	(243)
第一节 对外贸易政策·····	(243)
一 对外贸易对国民经济的影响·····	(243)
二 对外贸易中的政策措施·····	(244)
三 我国对外贸易政策的调整·····	(250)
第二节 利用外资和对外投资政策·····	(251)
一 资本的国际流动及其影响·····	(251)
二 我国利用外资政策的调整·····	(253)
三 我国对外投资政策·····	(255)
第三节 国际收支平衡政策·····	(257)
一 国际收支及其影响·····	(257)
二 国际收支平衡政策·····	(259)
第四节 对外经济安全政策·····	(262)
一 对外开放中的经济安全·····	(262)
二 我国对外经济安全政策·····	(263)
本讲小结·····	(264)
思考题·····	(265)
附 录·····	(265)
 第八讲 中国现阶段收入分配问题研究·····	(282)
本讲导读·····	(282)
第一节 改革开放以来我国收入分配政策演进·····	(282)
一 十一届三中全会提出的收入分配政策·····	(282)
二 十二届三中全会提出的收入分配政策·····	(283)

◇宏观经济调控◇

三	十三大提出的收入分配政策	(285)
四	十四大提出的收入分配政策	(285)
五	十五大提出的收入分配政策	(286)
六	十六大提出的收入分配政策	(287)
第二节	当前我国居民收入差距问题	(288)
一	当前我国居民收入差距的表现	(288)
二	我国居民收入差距扩大的原因	(294)
三	如何认识当前我国居民收入差距	(295)
四	缩小居民收入差距的主要措施	(296)
第三节	国有企业经营者报酬激励问题	(301)
一	国有企业经营者报酬激励的依据	(302)
二	国有企业经营者报酬确定的原则	(302)
三	国有企业经营者报酬的构成	(303)
第四节	提高初次分配劳动报酬比例问题	(304)
一	初次分配中劳动报酬偏低的表现	(304)
二	初次分配中劳动报酬偏低的影响	(307)
三	提高初次分配劳动报酬比例的意义	(308)
四	不断提高我国劳动报酬比例的措施	(310)
本讲小结		(311)
思考题		(311)
第九讲	中国宏观经济调控问题研究	(312)
本讲导读		(312)
第一节	宏观经济调控的基本问题	(312)
一	正确认识宏观经济调控对象	(312)
二	正确运用宏观经济调控手段	(313)
三	正确认识宏观经济调控目的	(315)
四	有效协调调控主体之间的关系	(316)
五	澄清宏观经济调控中的认识误区	(318)
第二节	中国宏观经济调控的困惑及解释	(319)
一	高增长何以高失业	(319)
二	低利率何以高储蓄	(321)

三 投资需求是热还是冷.....	(322)
四 如何看待消费需求不足.....	(324)
五 如何认识经济周期及波动.....	(326)
六 经济增长率多高为宜.....	(328)
本讲小结.....	(330)
思考题.....	(330)
附 录.....	(330)

第一讲 宏观经济与宏观经济调控

【本讲导读】

本讲是宏观经济调控研究的概论，主要介绍宏观经济与宏观经济调控的基本概念、重要问题、市场基础以及中国宏观经济研究的特殊性。这是进行宏观经济调控研究的重要基础。本讲包括四节内容：在第一节宏观经济研究重要问题中，重点分析研究社会总需求、总供给、经济增长、经济发展、失业、通货膨胀、可持续发展、综合国力、生活质量、绿色 GDP 等重要问题。在第二节宏观经济调控基本内容中，重点分析研究宏观经济调控对象、目标及其基本理由等重要问题。在第三节市场经济运行基础研究中，重点分析研究市场的内涵及体系构成、市场经济的基本特性以及自由市场经济理论、非市场经济判定标准等重要问题。在第四节中国宏观经济背景研究中，重点分析研究社会主义思想的理论实质、社会主义市场经济的本质规定、中国特殊的历史国情与体制环境以及世界经济发展趋势、工业文明基本进程等重要问题。通过对本讲重要内容的系统学习与研究，使读者首先对宏观经济及宏观经济调控问题有一个比较系统全面的认识图景，构建一个比较宽广深厚的背景知识与分析平台，从而为以后各专题的深入学习与研究奠定坚实的理论认识和思维框架基础。

第一节 宏观经济研究重要问题

“宏观经济”一词通常用来表示一个国家国民经济活动与运行的整体状态，包括国民经济发展中的总量决定、失业、通货膨胀、收入分配以及国际收支等所有宏观经济现象与问题。它是居民、企业、政府机构、外贸部门等四部门经济活动与经济关系相互作用的过程。在这个过程中，亦表现出明显的周期性波动的特点，在繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段中循环往复。其周期性波动的形成因素主要有货币因素、投资因素、消费因素、创新因素、心理因素、农业因素等。

“宏观经济”这个术语最先是由挪威经济学家弗瑞希在 1933 年提出来的。

1936 年凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中把国民收入与就业等其他经济总量联系起来考察，对整个国民经济体系的运行及各主要经济总量的相互关系进行了宏观分析，从而产生了现代意义上的宏观经济理论。20 世纪 70 年代以后，欧美发达国家出现了以新古典主义、货币主义、供给学派、理性预期学派等为代表的多种宏观经济研究并存的局面。

宏观经济研究所涉及的问题很多，主要包括经济总量问题、结构问题、金融问题、财政问题、消费问题、投资问题、收入分配问题、国际贸易与收支问题等等。经常使用的一些重要概念包括国内生产总值（GDP）、国民生产总值（GNP）、国民收入（GNI）、投资、储蓄、消费、价格水平、货币供给、货币需求、财政收入、财政支出、利率、公债、进出口、国际收支、汇率、外汇储备等。

在宏观经济研究中，目前国际上使用最广泛的核心理论是国民收入决定理论。这一理论通过对社会总需求与总供给的分析，来说明国民收入以及其他经济总量的决定与变动，进而说明失业、通货膨胀、经济增长、国际收支等宏观经济现象与问题的产生变化规律。除此以外，在一些发达国家的宏观经济研究中，随着经济社会的不断进步与发展，宏观经济研究的领域也越来越广泛，诸如综合国力、可持续发展、生活质量、绿色 GDP 等新概念新理论也日益成为宏观经济研究的重要内容。

一、社会总需求与总供给

社会总需求与总供给问题是宏观经济研究的首要问题。所谓宏观经济也就是社会总需求与总供给相互作用的过程和状态。宏观经济运行状态说到底取决于社会总需求与总供给的对应程度。研究宏观经济调控问题，首先要研究社会总需求与总供给的对应关系问题。

“社会总需求”一词在宏观经济上是指一定时期内一个国家相对于一定价格水平而言的所有货币支付能力的购买总和。萨缪尔森认为社会总需求是一定时期内经济中不同部门（消费者、企业及其他机构）愿意花销的总量。中国国家统计局则定义社会总需求为报告期（通常为季度或年度）全社会为购买最终产品和劳务而增支的货币资金。

社会总需求旨在反映全社会可用于购买最终产品和劳务的货币价值量，或者说对最终产品和劳务有支付能力的需要。即在既定的价格总水平条件下，居民、企业、单位和政府要用于购买商品物资与劳务的支出总额所形成的对商品

物资与劳务的需求总量，包括国内需求和国外需求两个部分。其中，国内需求包括消费需求、投资需求和政府采购，国外需求包括商品出口和服务出口。

在具体研究社会总需求问题时，要特别注意总需求是个货币购买力的概念，是指有货币购买力支持的有效需求。从价值形态上看，总需求指全社会一定时期内以价值为表现形式的补偿基金、消费基金和积累基金总量。其中，补偿基金形成对补偿物质消耗的需求；消费基金形成对个人消费和社会消费的需求；积累基金形成对固定资产积累、流动资金积累以及其他生产性和非生产性的需求。从宏观角度上看，影响总需求形成的因素除了国内生产总值外，还包括自愿储蓄、金融信贷、财政赤字以及国际资金收支等因素。

在宏观经济研究中，总需求理论试图说明在影响总需求的诸因素发生变化的条件下，通过总需求与总供给的相互作用，在两者达到均衡状态时有关国民收入和其他内生变量的均衡值是如何决定的。该理论分析围绕 IS—LM 模型展开，论述决定国民收入的四个主要因素，即消费、投资、货币需求与货币供给的变化规律。总需求理论一般被认为是凯恩斯主义宏观经济理论的核心。

“社会总供给”一词在宏观经济上是指一定时期内一个国家所有经济部门向市场提供的物质产品和服务的价值总和。萨缪尔森认为社会总供给是一定时期内一国各行业愿意生产和出售的商品和劳务的总量。中国国家统计局则定义社会总供给为报告期（通常为季度或年度）全社会新创造的且需要资金交换的最终产品和劳务总量。

从实物形式上看，总供给是指为满足以价值为表现形式的补偿基金、积累基金和消费基金的需要而在一定时期内创造的社会总产品，即一定时期内各生产要素（土地、资本、劳动）提供的用货币表现的商品和劳务的总量，包括物质生产成果和非物质生产性服务成果，其中物质生产成果又分为生产资料 and 消费品。这里的生产资料是指最终产品，不包括中间产品。在开放经济条件下，社会总供给一般包括国内供给和国外供给两个部分。国内供给即国内生产总值，国外供给即商品进口和服务进口。在市场经济条件下，社会总供给的形成主要取决于以下因素，即物质生产部门的发展水平、工农业产品的商品率、国家储备的增减和商品库存的变动、进出口的变化、非物质生产部门服务业的发展水平等。

研究总供给的各种理论试图说明总供给的决定及其对国民收入决定的作用。一般的总供给理论认为，在生产函数既定的条件下，社会总供给量取决于社会总就业量；社会总就业量取决于劳动市场的供求关系；劳动市场的供求关

系取决于工资率。通常采取的研究路径是，通过对工资率的变动对劳动供求的影响的研究，说明劳动供求（就业量变动）对社会总供给和国民收入决定的作用。

在宏观经济总量研究中，社会总供给与总需求的均衡分析最为重要。所谓社会总供给与总需求均衡，是指一个国家一定时期内社会总供给与总需求在总量和结构上的协调和平衡。这种均衡关系是价值平衡与实物平衡的统一、总量平衡与结构平衡的统一、静态平衡与动态平衡的统一、短期平衡与长期平衡的统一。在总量关系上，社会总供给与总需求的均衡包括以下三种形态：一是总供给大于总需求，称作供给过剩（或需求不足）；二是总需求大于总供给，称作需求膨胀（或供给不足）；三是总需求等于总供给，称作供求平衡。

在市场经济比较成熟的国家，衡量社会总供给与总需求是否均衡的指标主要有四个：一是反映商品市场供求均衡状况的通货膨胀率；二是反映劳动力市场供求均衡状况的失业率；三是反映资金市场供求均衡状况的利息率和汇率；四是反映总体市场供求均衡状况的经济增长率。

保持社会总供给与总需求之间的大体均衡，对经济社会健康发展具有极其重要的意义。它是整个国民经济和社会稳定发展的基本条件，是资源优化配置的重要前提，也是宏观经济调控的总目标。如果社会总供给大于社会总需求，表明资源得不到充分利用，经济增长速度减缓，物价下降，失业率上升。如果社会总供给小于社会总需求，表明资源使用过度，经济运转过热，经济增长速度可能暂时提高，物价上涨，失业率下降。

影响社会总供给与总需求均衡的主要因素，在短期可能是信贷收支、财政收支、国际收支问题，在长期还包括资源因素、技术水平、管理水平、产业结构以及制度因素等。对社会总供给与总需求关系失衡的调节，可采取的根本的途径：一是依靠市场机制自动调节；二是通过政府宏观调控。前者通过价格、利率、竞争等机制，自动调节微观经济主体行为，自发地推动总供给与总需求的均衡，但弊端是盲目性、事后性、时间长、代价大。后者通过直接、间接的供给管理、需求管理等，人为地使总供给与总需求达于均衡，但弊端是随意性、非科学性以及其他问题。比较科学的做法，是把市场的办法与政府的调控有机地结合起来，根据总量均衡和结构均衡的要求综合使用。

二、经济增长与经济发展

经济增长与经济发展问题是宏观经济研究与宏观经济调控中最为重要的问

题之一。“经济增长”一词在宏观经济学中一般表示更多的产出，指一个国家或地区在一定时期内提供产品和劳务的能力持续上升，是经济发展的物质前提和基础，通常用国民生产总值的增长率或者人均国民生产总值的增长率来衡量。“经济发展”一词表示随着经济增长而同时出现的一系列经济、社会、政治以及文化等方面的根本性变化。其实质含义是个人和社会福利的不断增进。对发展中国家而言，经济发展主要意味着贫困、失业和收入不均等三大问题的基本改善。

在经济发展与经济增长二者之间存在着实质性的区别。经济发展以经济增长为物质基础、前提条件和基本动力，但它的涵义比经济增长概念更为广泛、更带有本质性。经济发展既包括更多的产出，同时也包括影响产品和分配的技术、制度方面的变革。经济发展涉及到一国生产中投入产出的构成与分布、技术进步、组织管理、工农业部门结构、外贸结构与格局、人口与就业结构等经济领域的结构性的变化；涉及到经济与政治体制、分配制度和分配状况的重大改善；涉及到居民生活水平明显提高和基本物质文化生活需要（营养、卫生、住宿、识字率、就业、福利等）的满足程度大大提高。经济发展还意味着生产性就业的普及和贫困的普遍消除；意味着国家公民参与经济社会政治发展的程度不断提高以及在发展过程中普遍得到实惠。美国经济学家托达罗针对一些发展中国家重视国内生产总值增长，忽视贫困、失业和收入分配问题的倾向，提出了经济发展的新观点。认为经济发展是个既包括经济的增长、不平等的缩小和贫困的消除，也包括社会结构、公众观念和国家制度等领域的深度变化的过程。

经济发展的衡量标准问题，一般认为包括以下五个方面的指标，即基本必需品的消费状况，收入分配的均等程度，识字率，健康水平，就业状况。联合国社会发展研究所曾提出十六项衡量指标，认为经济发展至少包括最低生活需要、自尊和自由这样三个基本目标的普遍实现。在提高消费水平方面，增加能够得到的诸如食物、住房、卫生和保护等基本生活必需品的数量，并扩大对生活必需品的分配。在提高生活水平方面，除了能够获得更高的收入外，还应提供更多的教育、更好的教育，并对文化和人道主义给予更大的重视。所有这些不但要有物质上的福利，还要能给每个人和国家带来更大程度的自尊。在推进全面发展方面，通过把人们从奴役和依附中解放出来，来扩大个人在经济和社会发展方面的选择范围，以实现更大程度、更广意义上的人的全面而自由的发展。