

ZHONGGUO

中国现实经济问题研究丛书

XIANSHIJINGJIWENTIYANJIUCONGSHU

宏观经济 调控论纲

夏立园
主编

HONGGUAN JINGJI LUNGANG

5

陕西人民出版社

SHANXI PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

中国现实经济问题研究丛书

宏观宏观调控论纲

夏兴园 主编

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济调控论纲 / 夏兴园主编. — 西安: 陕西人民出版社, 2003

ISBN 7-224-06094-1

I. 宏... II. 夏... III. 宏观调控—研究—中国
IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 046371 号

中国现实经济问题研究丛书

宏观经济调控论纲

夏兴园 主编

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

西北农林科技大学印刷厂印刷

850mm×1168mm 32 开本 9.875 印张 220 千字

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—1000

ISBN 7-224-06094-1/F·807

定价: 16.00 元

总 序

在我国由传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨的过程中，一些传统的经济理论已经愈来愈不适应经济改革和经济发展的需要，客观实际不断地向人们提出一系列新的问题要求进行新的理论探索；从经济理论本身来说，也要在经济改革和经济发展的实践过程中不断地创新和完善。因此，针对中国当前经济改革和经济发展实践中提出的一些新的课题，并结合教学中提出的一些新问题，运用新的理论、观点和方法进行新的探索，就成为摆在我们每一位经济理论工作者和经济学教学工作面前的艰巨任务。我们编撰这套“中国现实经济问题研究丛书”，就是根据上述认识，努力去探讨中国经济改革和经济发展中的理论问题和实际问题，以更好地为社会主义现代化建设服务，为提高教学质量服务。

本丛书共分五册，主要内容如下：

1. 《社会主义发展经济学》。本书以马克思主义经济发展理论为指导，并借鉴西方发展经济学的有关理论，探讨社会主义国家（主要是中国）经济发展的规律与特点，分析社会主义经济发展速度和发展质量的有关理论和实践，研究自然资源、资本形成、人力资源、科学技术、结构调整、经济改革、体制变迁、对外贸易、经济安全、经济调控等因素对经济发展的作用机理，以及发挥这些因素加速经济发展的对策。

2. 《社会主义市场经济理论探索》。本书对社会主义市场经

经济的成因、产生、发育和发展进程等进行了研究,着重对市场经济的制度前提、历史起点与发展阶段、体制框架与模式选择、机制转换与制度变迁、客体流通与主体重塑、市场经济的运行与调节等进行多层面、多视角的理论思考与实证分析。

3. 《中国经济转轨论》。本书以中国经济转型过程为主线,探讨了资源配置方式、所有制结构调整、分配结构改变、国有企业、农村经济、就业与社会保障、经济增长和发展方式、对外经济管理体制等问题。在分析中以历史发展为线索,阐明了每一问题的历史沿革,改革的动因、过程、现状,特别注重从不同利益集团之间的差异出发,探讨体制变迁对每一个人、每一个利益群体的影响。通过利益调整的研究,对以往改革路径作出理论说明,对未来改革进行预测和分析。

4. 《宏观经济调控论纲》。本书以社会主义市场经济为基本前提,广泛吸收了西方宏观调控的理论与政策主张,对政府的宏观调控理论与政策进行了多层面的研究与探讨。主要从宏观经济理论的历史发展、宏观经济调控的目标、宏观经济调控方式的转变、宏观经济调控的微观基础、宏观经济调控的政策手段、宏观经济中的计划与市场、宏观经济调控与政府的经济职能、宏观经济调控的方法论以及西方国家宏观经济调控的借鉴意义等方面,作了较全面的论述。

5. 《国有企业改革问题探索》。本书依据社会主义市场经济的要求,在重新认识现代企业理论的基础上,对我国国有企业改造与现代企业制度的理论基础、现代企业法人治理结构、激励机制和约束机制、营运体系、监管体系、营运主体、产权重组、结构优化、债务重组等一系列重大改革问题进行了深入的

探讨。

总之，这套丛书力图从社会主义经济发展的理论、社会主义市场经济的理论、中国经济从计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨的理论、社会主义宏观经济调控的理论以及国有企业改革和微观基础的重塑等方面进行探索，以期对中国经济改革和经济发展作出应有的理论贡献。当然，由于我们的水平有限，论述不当和缺点错误在所难免，恳请经济学界同仁及读者多提批评和宝贵意见，不胜祈盼！

在本丛书的编撰和出版过程中，得到中南财经政法大学领导的关怀和支持，也得到陕西人民出版社经济编辑部和中南财经政法大学科研处、教务处等的热情支持和帮助，在此谨表示衷心的感谢。

中南财经政法大学教授 夏兴园

2001年7月于武昌

前 言

宏观经济调控是以政府为主体，以经济政策和经济杠杆为手段，通过各种经济参数对国民经济运行进行预测、计划、干预和调节，以控制经济运行轨迹趋向于均衡状态，经济增长路径趋向于最优路线的活动过程。在西方国家，早在 19 世纪政府对市场的宏观调控理论就已产生，但由于当时自由放任是政府奉行的一贯的基本原则，尽管当时政府对经济活动也产生一定的作用，政府一般不采用系统的调节和干预经济的政策措施。只是到了 20 世纪 30 年代以后，特别是 1929—1933 年资本主义经济大危机以后，西方宏观经济调控的理论和实践得到了巨大发展，各个资本主义国家在市场经济的条件下都不同程度地加强了宏观经济调控，并对经济发展起了明显的效果。

在我国，目前正在进行着以建立社会主义市场经济体制为目标的体制改革。传统的计划经济体制，既排斥市场机制的作用，对宏观经济也是实行僵化、呆板的直接控制，从而使整个国民经济缺乏生机与活力。在社会主义市场经济条件下，如何在充分发挥市场对配置资源的基础性作用的同时，加强与完善政府对宏观经济的调控，实现市场运行机制与宏观调控机制的统一，提高政府对宏观经济调控的有效性，这是我国经济改革与发展中提出的具有重大理论和现实意义的问题。

本书正是以社会主义市场经济为基本前提，广泛吸收了西方宏观调控的理论与政策主张，对政府的宏观调控理论与政策

进行了多层面的研究与探讨，并对宏观经济调控的操作程序与方法论作了一些说明。

本书的导论部分阐述了全书的基本思路与结构，以后的各章分别从宏观经济理论的历史发展、宏观经济调控的目标、宏观经济调控方式的转变、宏观经济调控的微观基础、宏观经济调控的政策手段、宏观经济中的计划与市场、宏观经济调控与政府经济职能、宏观经济调控力度的把握，以及西方国家宏观经济调控的借鉴意义等方面作了探讨。全书由夏兴园主编，参加撰写的有：夏兴园(第一、二、九章)；黄孝武(第三、四、六章)；邹进文(第五、十章)；廖涵(第八章)；高萍(第七章)。由夏兴园负责修政定稿。

本书在出版过程中，得到中南财经政法大学教务处、科研处以及经济学院等的热情支持，得到陕西人民出版社的大力支持，在此一并表示衷心的感谢。

由于此书是我们学习中的一些体会，加上我们的理论水平的局限，疏漏之处和缺点错误在所难免，尚祈经济学界同仁和读者多多批评指正。

夏兴园

2002年10月

目 录

第一章 导 论	(1)
第二章 宏观经济理论的历史发展	(9)
第一节 经济自由主义与政府干预主义之争	(9)
第二节 凯恩斯革命——宏观经济理论的提出及凯恩斯主义的宏观经济政策主张	(16)
第三节 新制度学派的宏观经济理论	(22)
第四节 瑞典学派的宏观经济理论	(28)
第五节 20 世纪 70—80 年代西方经济学的演变——自由经营论的兴起	(34)
第六节 凯恩斯主义的复兴——新凯恩斯主义的兴起	(48)
第三章 宏观经济调控的目标	(51)
第一节 经济增长与经济发展	(52)
第二节 充分就业及劳动力资源的合理配置	(63)
第三节 稳定经济与稳定物价总水平	(78)
第四节 国际收支平衡	(108)
第五节 宏观经济调控目标的整合	(117)
第四章 宏观经济调控方式的转变	(124)
第一节 宏观调控的基本方式	(124)
第二节 宏观调控方式转变(I)	(129)
第三节 宏观调控方式转变(II)	(135)
第五章 宏观经济调控的微观基础	(147)
第一节 市场经济条件下宏观经济调控的微观基础的性质	(148)

第二节	改革开放以来我国宏观经济调控微观基础 发生的变化·····	(158)
第三节	构造适应社会主义市场经济体制要求的宏观 调控的微观基础·····	(164)
第六章	宏观经济调控的主要政策工具·····	(173)
第一节	财政政策·····	(173)
第二节	货币政策·····	(189)
第三节	开放经济中的宏观经济政策·····	(206)
第七章	宏观调控下的计划与市场·····	(214)
第一节	计划与市场的关系·····	(214)
第二节	计划和市场在宏观调控中的功能定位·····	(231)
第三节	体制转轨时期宏观调控中计划与市场的 完善·····	(235)
第八章	宏观经济调控与政府的经济职能·····	(241)
第一节	政府经济职能的衍生·····	(241)
第二节	政府经济职能的界定·····	(249)
第三节	我国政府经济职能的转变·····	(254)
第九章	宏观经济调控的方法论·····	(268)
第一节	宏观经济调控系统·····	(268)
第二节	宏观经济调控中力度的把握·····	(275)
第十章	西方国家宏观经济调控的借鉴意义·····	(287)
第一节	西方国家宏观调控的共同点·····	(287)
第二节	西方国家宏观调控的不同点·····	(294)
第三节	西方国家宏观调控比较的启示·····	(297)

第一章 导论

人类社会的经济活动纷纭复杂。国民经济是一个统一的有机整体，而各地区、各部门、各行业的经济运行既相对独立，又是相对制约的。为了研究复杂纷纭的经济现象，经济科学从两个不同的角度来分析现实世界，这就形成了微观经济和宏观经济。微观经济主要考察的是经济活动中的基本单元，研究单个家庭、单个厂商和单个市场的经济行为，其基本的方法是把整个社会的总产量、总就业量和对全部物品与劳务的总支出作为既定条件，然后考察总产量与总就业量在各个个别产业和产业多个厂商中如何配置，这些个别厂商的多种物品和劳务价格如何确定。如果消费者的支出从某一产业内不同厂商的物品和劳务上转向另一竞争者的物品和劳务上，在不同产业和厂商间又将怎样重新配置。宏观经济考察的是经济活动中的整体，研究的是全部家庭、全部厂商和整个市场的经济行为，它力图说明物品和劳务的总产量和总资源量是如何决定的，为什么这些总量会发生波动。其基本的方法是把个别厂商的产量、就业量和支出量在各个产业与产业内部各厂商的特定物和劳务中的分配作为既定条件，然后考察总产量、总就业量和总支出量应如何变动。这些表明，宏观经济中的变量恰恰就是微观经济中的常量，而微观经济中的变量则反过来作为宏观经济的常量，具体来说，在微观经济中研究市场供求时要区分各种市场，如

钢铁市场、汽车市场、成衣市场等等，而在宏观经济中则不作这种区分，它是把其汇总为货物市场加以研究。

严格说来，宏观经济和微观经济不是两种不同的经济，而是经济分析中所采取的两种不同的研究角度。在实践中二者有时也难以截然分开，即在分析宏观经济的各个变量及其相互关系时，必须把可能影响到宏观经济变量的微观经济的各个变量的变动考虑进去，反之亦是如此。

由于宏观经济的研究对象是国民经济的整体经济活动，它从总体上研究国民经济的水平、均衡、稳定、运行、增长和调控，同时，宏观经济的范围也就是国民经济活动的范围。社会主义国民经济是一个统一的有机整体，始终处于不断发展变化之中，其内部各系统、各要素之间相互能动、相互制约、相互依存、相互影响。作为宏观经济的研究，则是总览全局，揭示国民经济的整体运行状况，并要对社会经济活动的最优化提出政策性建议。

宏观经济的范围也就是国民经济活动的范围，国民经济活动始终处于不断变化发展之中，这种动态的变化过程就是宏观经济的运行过程。宏观经济的运行可以从以下角度来分析：

1. 从社会再生产的角度看。宏观经济运行过程是由再生产连续性决定的不断循环运动的过程。因为社会再生产是由生产、分配、交换、消费四个环节组成的。这四个环节中，生产是基础，但产品生产出来以后，还必须经过分配与交换，才能形成有效供给。如果没有分配和交换作为中介，消费就不能实现，生产也会因其产品价值不能实现、物质消耗无法得到补偿和替换而中断。消费是生产的动力，生产供给如能符合消费需求，供求达到均衡，便会使消费得到实现，完成一个循环。由此可

见, 社会再生产的连续性也就是社会生产、分配、交换、消费四个环节依次继起、不断往复的过程。这种连续性决定了宏观经济的运行过程实际遵循的是以持续的生产经过分配与交换进入不断消费这样一个奔流不息、永不停止的过程。

2. 从变化状态上看。宏观经济的运行过程是由科学技术推动从低级到高级的不断发展、不断进步的过程。当今时代是知识经济兴起的时代, 知识经济最显著的特点是科学技术突飞猛进、日新月异, 这就使得生产技术不断更新, 新产品不断升级换代, 新工艺、新设备大量涌现, 原有的老设备、老产品等不断地被淘汰, 从而使宏观经济的运行表现为社会生产力进步和发展的过程。同时, 宏观经济的运行过程也是在扩大再生产的条件下进行的, 扩大再生产的过程也就是经济不断增长的过程。尽管在宏观经济的运行过程中, 由于其内部诸生产要素强弱的变化, 会产生周期性波动的现象, 但这种周期性波动并不是经济上升和下降的交替, 而是经济增长过程中扩张与收缩的交替。因此, 宏观经济的运行过程从变化状态上看, 也是一个由低级到高级的逐步演进过程。

3. 从总量分析看。宏观经济的运行过程是一个不断打破旧的平衡、实现新的平衡的发展变化的过程。事物的发展总是沿着平衡—不平衡—新的平衡的轨迹运行的, 平衡是暂时的、相对的, 不平衡是绝对的、经常的。但在宏观经济的运行过程中, 则要求人们要去不断地建立起平衡关系, 包括总量平衡和结构平衡, 这是因为总量平衡与结构平衡是社会再生产顺利进行和宏观经济协调发展的必要条件。当经济发展到一定程度时, 原有的平衡关系将会成为经济进一步发展的障碍, 这时便会打破原有的平衡, 形成新的不平衡, 这又要求人们去建立新的平衡,

以促进经济的新发展。可见,宏观经济的运行过程从总量关系上看,是不断实现平衡(包括总量平衡和结构平衡)的运行过程。

宏观经济的运行是通过一定的机制来实现的。宏观经济的运行机制主要包括计划机制和市场机制。

计划机制是指各经济活动主体在谋求共同利益而进行分工合作的基础上,由政府计划事先引导社会供求,实现经济运行中社会总供给和社会总需求平衡的一种经济机制。计划机制是宏观经济运行中的一种重要机制,它的存在是现代化大生产和生产社会化的客观要求,在市场经济条件下计划机制的经济活动决策是对各个经济主体分散决策的集中与综合。计划机制一般由下列要素构成:计划合约、政策引导、监测预警、行政干预。计划合约是指计划主管部门根据国家经济社会发展计划的要求,与各经济活动主体订立的生产经营合同或协议,以引导经济活动主体的行为,它是计划机制的法律化;政策引导是指计划主管部门所制定的各种宏观经济政策对各经济活动主体所进行的导向、规范和约束;监测预警是指计划主管部门通过对国民经济活动的监测、追踪和分析,对各经济活动主体给予预示和警告;行政干预是指计划主管部门通过各种经济参数(如计划价格、利率、汇率等)来直接或间接影响经济活动主体的行为。

市场机制是指市场机体内的价格、供求、竞争、风险等各种因素之间互为因果、互相制约的联系和作用。市场机制的基本构成要素除了包括市场主体之间、市场客体之间以及市场主体与市场客体之间的关系外,主要包括供求、价格与竞争三大要素。从这三者之间的关系来看,价格对供求具有决定的意义,供求反过来又影响价格,形成价格的涨落;竞争既作用于价格又作用于供求,价格的涨落是竞争的结果,供求双方的结合要

以竞争为纽带。作为市场机制，其运转的动力主要来自经济活动主体对自身物质利益的追求，经济信息的传递主要是横向进行的，经济决策也主要由各个经济活动主体分散作出，其对宏观经济运行的作用是自动进行的。

传统的宏观经济运行的理论框架，是由马克思主义的创始人提出的。马克思曾经设想：“生产资料的全国性集中将成为自由平等的生产联合体所构成的社会的全国性基础，这些生产者将按照共同的合理的计划自觉地从事社会劳动。”^①“联合起来的合作社按照总的计划组织全国生产，从而控制全国生产，制止资本主义生产下不可避免的经常的无政府状态的周期痉挛现象。”^②恩格斯也指出：“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。……这是人类从必然王国进入自由王国的飞跃。”^③

“在共产主义社会里无论生产和消费都很容易算出一定数量的人需要多少物品；既然那时生产已经不再掌握在个别私人企业主手里，而是掌握在公社及其管理机构的手里，那也不难按照需求来调节生产了。”^④列宁也曾指出：“没有一个使千百万人在产品的生产和分配中最严格遵守统一标准的有计划的国家组

① 马克思：《论土地国有化》。《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第454页。

② 马克思：《法兰西内战》。《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第379页。

③ 恩格斯：《反社林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第323页。

④ 恩格斯：《在爱·北斐特的演说》。《马克思恩格斯全集》第2卷，人民出版社1979年版，第605页。

织，社会就无从设想。”^①他甚至要求“把全部国家经济机构变成一整架大机器，变成一个使几万人都遵照一个计划工作的经济机体。”^②以上是马克思、恩格斯、列宁早期的设想。但在我国社会主义经济建设的过程中，人们把上述宏观经济运行的基本理论认识进一步放大，导入了一系列的认识误区，主要在于：在宏观经济运行的制度基础上，把生产资料公有制与私有制决然对立起来，否定其他经济成分与公有制共同发展；在宏观经济运行的调控方式上，把计划调节与市场调节决然对立起来，认为计划经济是社会主义的经济制度，市场经济是资本主义的经济制度，从而对计划和市场赋予了特定的社会属性，把两者看成是两种社会经济制度的对立；在宏观经济运行的利益指向上，把个人利益、企业利益和社会利益决然对立起来，片面强调国家是全体人民利益的总代表，国家利益和个人利益、企业利益的根本一致性，否定微观经济行为主体对物质利益的追求，从而仅只把实现社会的公共利益作为宏观经济运行的出发点和归宿。

正是由于以上情况，在传统的计划经济体制下，我国宏观经济的运行具有以下特征：从基本目标看，是实行“赶超”战略，强调“超英赶美”，以高速度为基本目标；从动力机制看，是以超经济的强制为基本动力，主要通过指令性计划的层层下达，企业基层单位必须保证完成，即使运用某些经济手段，也带有浓厚的行政强制性色彩；从信息传导看，是一个封闭式、

① 列宁：《论“左派”幼稚性和小资产阶级性》。《列宁选集》第3卷，人民出版社1979年版，第545页。

② 列宁：《在俄共（布）第七次代表大会上关于战争和和平的报告》。《列宁选集》第3卷，人民出版社1972年版，第455页。

内向型的纵向系统，这种信息传导系统虽然有较强的垂直通过能力，上级的决策或指令能迅速下达到基层并付诸实施，但自下而上迅速准确地反馈信息的能力很弱，而且它割断了企业之间、地区之间、部门之间以及再生产各个环节之间内在的横向联系，易于发生信息反馈迟缓或失真；从组织结构看，是以各级政府计划部门和主管部门为主体，企业不是作为经济行为主体而是作为政企合一的行政组织，政府和主管部门不仅对企业领导和职工进行由上而下的安排，而且对物力和财力也进行层层领导和控制。这种以高度集权、资源约束、纵向配置为基本特点的宏观经济运行，存在着多种弊端，导致了速度、比例、效益诸多关系的失调，造成了我国长期以来高投入、高消耗、低产出、低效益的后果。通过几十年的探索和经验教训的总结，明确了我国经济体制的改革是要从计划经济体制转向社会主义市场经济体制，为此，宏观经济的运行也要从传统计划经济体制下的运行转向社会主义市场经济体制下的运行。

社会主义市场经济体制下的宏观经济运行，是以市场为中心使市场机制成为宏观经济运行的基础机制。由市场发出供求信号，促使企业调整生产经营方向、生产规模和产品结构，以适应市场的要求，同时也使政府能有效地运用经济手段和各种经济参数来协调社会总供给和总需求的平衡，保证经济持续、稳定地发展。市场以其特有的信息传播功能、利益驱动功能、资源配置功能等，构成整个经济运行体系的核心。

但是，市场也并非万能的，也存在着“市场失灵”的状况。所谓市场失灵，是指市场机制在某些经济活动领域作用的无效性。这种无效性主要表现在：第一，它对公共物品供给无效。所谓公共物品是指那些用来满足公共需要的，每个人在消费它