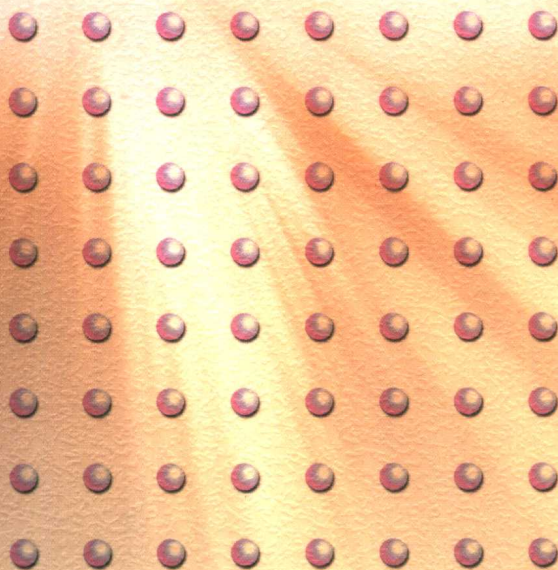


○ 赵长茂 主编

宏观经济管理通论

HONGGUAN JINGJI GUANLI TONGLUN



中共中央党校出版社

宏观经济管理通论

赵长茂 主编

中共中央党校出版社
·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济管理通论/赵长茂主编. —北京: 中共中央党校出版社, 2001.7

ISBN 7-5035-2301-8

I. 宏… II. 赵… III. 宏观经济-经济管理
IV. F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 035372 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) 62805824 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

中共中央党校印刷厂印刷 河北三河会来装订厂装订

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 A5 印张: 12.5

字数: 346 千字 印数: 1—10000 册

定价: 25.00 元

目 录

绪 论	(1)
一 宏观经济管理的必要性	(1)
二 宏观经济管理的局限性	(3)
三 宏观经济管理的基本原则	(6)
四 健全和完善宏观经济管理体系	(7)
 第一章 宏观经济管理系统	(10)
第一节 宏观经济管理的主体	(10)
一 市场经济条件下政府的经济职能	(10)
二 政府经济行为及其影响	(14)
三 政府职能转变与机构改革	(17)
第二节 宏观经济管理的目标和手段	(20)
一 宏观经济管理的基本目标及其关系	(20)
二 宏观经济管理的手段	(25)
第三节 宏观经济管理的微观基础和市场条件	(28)
一 宏观经济管理的微观基础	(28)
二 宏观经济管理的市场条件	(30)
 第二章 宏观经济周期波动及其治理	(36)
第一节 经济波动与经济周期	(36)
一 经济波动	(36)
二 经济周期	(39)
三 中国的经济周期波动	(43)

第二节 经济周期波动的形成机制	(47)
一 经济周期波动的形成因素	(47)
二 中国经济周期波动的成因	(51)
第三节 经济周期波动的治理	(58)
一 经济周期波动的危害性及其治理	(58)
二 经济周期波动治理的政策措施	(63)
 第三章 宏观经济计划	(68)
第一节 宏观经济计划的性质和特点	(68)
一 社会主义市场经济条件下加强计划 管理的必要性	(68)
二 宏观经济计划的性质	(69)
三 宏观经济计划的特点	(72)
第二节 宏观经济计划体系	(74)
一 宏观经济计划类型	(74)
二 宏观经济计划指标	(78)
三 宏观经济计划的文件体系	(80)
第三节 宏观经济计划的编制	(81)
一 计划编制程序	(81)
二 形势评估和趋势预测	(82)
三 计划编制的根本方法	(85)
四 建立健全计划编制过程中的社会参与 制度	(87)
第四节 我国计划管理体制的演变与改革	(88)
一 高度集中计划管理体制的形成与演变	(88)
二 围绕建立社会主义市场经济体制所进 行的改革	(91)
三 计划管理体制的深刻变革	(93)

目 录

第四章 社会供求总量管理	(95)
第一节 宏观经济总量指标.....	(95)
一 国内生产总值.....	(96)
二 国民生产总值.....	(99)
三 国民生产净值与国民收入.....	(101)
第二节 社会总供给与社会总需求.....	(102)
一 社会总供给的内涵及其决定.....	(103)
二 社会总需求的内涵及其决定.....	(105)
三 社会总供求范畴体系.....	(108)
第三节 社会总供给与社会总需求的平衡.....	(113)
一 社会总供求平衡的内涵.....	(113)
二 社会总供求平衡的衡量标志.....	(116)
三 社会总供求平衡的意义.....	(118)
第四节 社会总供给与社会总需求失衡及其 调节.....	(120)
一 社会总供求失衡的内涵.....	(120)
二 影响社会总供求平衡的主要因素.....	(122)
三 社会总供求失衡的调节.....	(125)
第五章 产业管理	(129)
第一节 产业与产业政策.....	(129)
一 产业与产业分类.....	(129)
二 产业政策.....	(134)
第二节 产业结构及其管理.....	(139)
一 产业结构的合理化.....	(139)
二 产业结构演进的规律性.....	(141)
三 产业结构政策.....	(144)
第三节 产业组织及其管理.....	(148)
一 产业组织.....	(148)

二	产业组织政策	(152)
三	产业组织政策的基本内容	(153)
第四节	产业布局及其管理	(156)
一	产业布局	(156)
二	产业布局的基本原则	(160)
三	产业布局政策	(162)
第六章	财政管理	(165)
第一节	财政管理的目标和原则	(165)
一	财政管理的目标	(165)
二	财政管理的原则	(168)
第二节	财政管理的内容	(170)
一	财政收入管理	(170)
二	财政支出管理	(172)
三	财政预算管理	(174)
四	国有资产管理	(175)
第三节	财政管理体制	(176)
一	财政管理体制：历史的回顾	(176)
二	我国现行财政管理体制存在的问题	(179)
三	构建我国公共财政管理体制	(182)
第四节	财政政策	(185)
一	财政政策的内容	(185)
二	财政政策的功能与财政政策乘数	(188)
三	财政政策的类型	(192)
四	财政政策的选择与运用	(195)
第七章	投资管理	(200)
第一节	投资与经济运行	(200)
一	投资的概念和特点	(200)

目 录

二 投资与经济增长·····	(203)
三 投资与经济结构·····	(209)
四 投资与经济增长周期波动·····	(212)
第二节 投资规模及其管理·····	(214)
一 投资规模·····	(214)
二 投资规模管理·····	(218)
第三节 投资结构及其管理·····	(223)
一 投资结构·····	(223)
二 投资结构管理·····	(230)
 第八章 金融管理·····	(236)
第一节 金融对经济的影响·····	(236)
一 金融对经济的渗透·····	(236)
二 金融在现代经济中的核心地位·····	(239)
第二节 金融管理的基本内容·····	(241)
一 信贷管理·····	(241)
二 金融市场的管理·····	(247)
三 金融风险管理·····	(251)
第三节 金融调控政策·····	(255)
一 法定存款准备金率·····	(255)
二 再贴现·····	(256)
三 公开市场业务·····	(258)
四 再贷款·····	(261)
第四节 通货膨胀和通货紧缩及其治理·····	(262)
一 通货膨胀及其治理·····	(262)
二 通货紧缩及其治理·····	(265)
 第九章 收入分配管理·····	(270)
第一节 收入分配与收入分配管理·····	(270)

一	收入分配的含义及影响因素	(270)
二	收入分配管理的含义与类型	(273)
三	收入分配管理的意义	(277)
第二节	国民收入分配及其管理	(279)
一	国民收入分配的含义与原则	(279)
二	国民收入分配的管理	(285)
第三节	个人收入分配及其管理	(289)
一	个人收入分配的含义与原则	(289)
二	个人收入分配的管理	(292)
第十章	就业管理	(298)
第一节	就业与经济增长	(298)
一	就业与失业的含义	(298)
二	影响就业水平的因素	(303)
三	就业与经济增长的关系	(307)
第二节	我国就业体制与就业格局的演变	(310)
一	我国就业体制的演变	(310)
二	我国就业格局的新变化	(312)
三	我国就业格局中存在的问题	(314)
第三节	就业管理目标与就业政策	(316)
一	充分就业目标的确定	(316)
二	就业政策	(320)
第十一章	对外经贸管理	(325)
第一节	进出口贸易管理	(325)
一	进出口贸易对宏观经济的影响	(325)
二	加强我国进出口贸易管理的必要性	(326)
三	进出口贸易管理中的关税措施	(328)
四	针对进口贸易的宏观管理措施	(329)

目 录

五 针对出口的宏观管理措施·····	(332)
第二节 利用外资与对外投资管理·····	(334)
一 资本的国际流动对宏观经济的影响·····	(334)
二 我国的利用外资·····	(336)
三 我国对利用外资的宏观管理·····	(338)
四 我国的对外投资及其宏观管理·····	(342)
第三节 国际收支与外汇管理·····	(346)
一 国际收支平衡对宏观经济的影响·····	(346)
二 国际收支的宏观管理·····	(348)
三 外汇和外汇管理·····	(350)
 第十二章 发达市场经济国家宏观经济管理	
模式比较·····	(354)
第一节 宏观经济管理模式比较的出发点与	
方法·····	(354)
一 比较研究的基本出发点·····	(354)
二 宏观经济模式比较研究的方法·····	(355)
第二节 美国的宏观经济管理模式·····	(356)
一 宏观经济管理的主要目标和特点·····	(357)
二 产业政策·····	(358)
三 财政体制与财政调控·····	(359)
四 金融体制和金融调控·····	(362)
五 对科技和教育发展的调控·····	(364)
第三节 日本的宏观经济管理模式·····	(366)
一 政府职能及其机构设置·····	(366)
二 宏观经济决策体制·····	(368)
三 经济计划·····	(370)
四 产业政策·····	(371)
五 财政体制与财政调控·····	(372)

六 金融体系和金融政策·····	(372)
七 对外贸易管理·····	(374)
第四节 德国的宏观经济管理模式·····	(375)
一 产业政策·····	(375)
二 财政体制和财政调控·····	(378)
三 金融体制及金融调控·····	(379)
四 外贸体制和外贸政策·····	(381)
五 社会保障·····	(382)
第五节 宏观经济管理模式比较的启示·····	(384)
一 推进政府自身改革·····	(385)
二 培育具有战略意义的高新技术产业·····	(386)
三 创造“可持续发展”的环境·····	(387)
后 记·····	(389)

绪 论

宏观经济管理是政府对市场经济的运行过程实施的调节和干预。政府实施宏观经济管理的过程,在一定意义上说,就是政府、市场、企业这三个最基本或最主要的市场经济构成要素的互动的过程,其实质是政府通过运用各种宏观经济政策,影响市场运作过程,对作为市场主体的企业的行为产生激励或约束作用,从而把微观经济活动与一定时期宏观经济发展的目标协调起来的过程。

一、宏观经济管理的必要性

任何市场经济都是有宏观管理的经济,没有任何政府宏观管理的市场经济是不存在的。关于这一点,似乎没有争议,实际并非如此,原因在于,在如何看待宏观经济管理的客观性或内在性的问题上,存在着认识上的误区。其一,通常认为,政府对经济运行过程的宏观管理始于 20 世纪 30 年代,其主要标志是 1929—1933 年资本主义经济大危机之后,美国的罗斯福政府实施“新政”和 1936 年英国经济学家凯恩斯出版《就业、利息和货币通论》。这一观点实际上把 30 年代作为有无宏观经济管理的分水岭,此前的市场经济是完全自由竞争的,或者说是没有任何宏观管理的市场经济。其二,仅仅从市场缺陷的角度出发来论证政府宏观管理的必要性,或者说把宏观经济管理仅仅看作是市场缺陷的必要补充。这样一种论证方法非常简单直观,但给人的印象是宏观管理只是人们在不得已情况下采取的行动,是人为因素,而非市场经济的内生因素。

实际上,政府宏观管理从来就是市场经济的内在要求,是市场经济的内在机制。考察典型市场经济即资本主义经济的历史可以发

现，政府的宏观经济管理是伴随市场经济发展始终的，而且是随着市场缺陷的逐步暴露而逐步加强的。早在工场手工业时期，一些国家的政府就采用某些宏观政策措施来引导经济发展，如对大型工场手工业实行税收优惠的关税保护；工厂制出现后，则制定和实施劳工法、工厂法，限制工作日长度，规范企业行为；19世纪40年代，随着英格兰银行成为英国事实上的中央银行，调控货币成为政府调控经济运行过程的重要措施，如此等等。1929—1933年世界性经济危机，是资本主义矛盾的大爆发，同时是市场缺陷在宏观层面的大展露，资本主义市场经济因此走上了政府全面干预之路，比较完整的宏观经济管理体系由此逐步建立起来。所以，经济大危机前后的区别不在于有没有政府的宏观管理，而在于大危机前，政府的宏观管理是初级的，不全面的，大危机之后的政府宏观管理的范围显著扩大了，力度明显增强了，手段更加完善了。

把政府宏观经济管理仅仅看作是“补充”，显然是一种比较表面化的认识。理论的逻辑要求我们从更深的层面即从市场经济的内部构造来认识和把握政府宏观管理。市场经济是以市场为基础进行资源配置的经济，而市场经济作为以社会化大生产为基础的发达商品经济的运行形式，具有与简单商品经济明显不同的特点。

首先，市场经济主体的行为特点是“为卖而买”，交换的目的或动机是价值增值。而简单商品经济条件下，经济主体的行为特点是“为买而卖”，交换的目的主要是换取自己所需要的使用价值。所以，在市场经济条件下，一切经济活动都围绕价值增值展开，为了追求利润的最大化，每一个商品生产者和经营者都具有不正当竞争，或者说不择手段获取高额利润的倾向，如果不加限制，结果必定是市场经济的毁灭。为此，必须有一种超越个别利益之上的力量来有效规范经济主体的市场行为，维护市场秩序，这就是政府的宏观经济管理。

其次，企业和部门之间在分工不断发展的基础上高度依赖，市场成为连接社会经济各部分的纽带和资源配置的基础。社会分工的

高度发展，使生产过程越来越片面化，从而使任何经济主体和行业都不可能不依赖于市场而存在，或者说，每一个企业和部门的生存与发展都必须以其他企业和部门的存在与发展为前提。简单商品经济的特点是“小而全”，社会分工不发达，生产者之间尽管存在交换关系，但相互依赖性并不很强。如果说，简单商品经济条件下生产者之间的关系就像“一袋土豆”，尽管一个挨着一个，但彼此缺少联系，一些商品生产者破产，不会引起大面积的连锁反应的话，那么，发达商品经济即市场经济条件下，各企业、各部门则通过市场交换形成密切联系，相互之间高度依赖，使整个经济成为一个紧张运转的有机体。由于环环相扣，经济运行的链条一旦在某个环节上发生断裂，就会产生“骨牌效应”，造成灾难性后果。为了避免这种情况的发生，或在这种情况下发生后把损失降到最低限度，经济运行过程本身就客观地要求有一个控制系统，即政府宏观管理。

所以说，宏观管理不是外生的或者是外部强加的人为因素，而是市场经济的内生因素，或者说是市场经济机体与生俱来的要件。就像一部汽车，它的正常运行，不仅需要动力系统 and 传动系统，同时不可缺少控制系统。宏观管理就是市场经济体系的控制系统。资本主义市场经济不能没有宏观管理，社会主义市场经济同样离不开宏观管理。

二、宏观经济管理的局限性

宏观经济管理作为市场经济的内在机制，能对市场经济的稳定健康发展起到重要的促进作用。但是，宏观经济管理作为一种政府的主动行为，它不可能解决市场经济运行中的所有问题，而是有其本身的局限性，会出现失效问题。比如，政府过多、过度干预引起市场关系紊乱和扭曲，或者是管理方法失当干扰市场机制的正常运行，带来不良的经济后果等。宏观经济管理失效的主要原因在于以下五个方面：

一是信息对宏观决策的约束。这种约束来自于信息缺口和信息失真两个方面。首先，任何宏观决策都必须以决策者掌握一定量的信息为前提。一般来说，信息越充分，宏观决策的正确性越高。但在实际中，决策者不可能掌握全部信息，就是说，进行决策所需要的信息量与决策者实际上能获得的信息量之间总是存在着一个缺口，这个缺口不能不对决策的正确性产生影响。其次，假定决策者能够获得所需要的全部信息，宏观决策还会遇到另一个问题，即信息失真。在现实生活中，由于技术和体制原因，会形成许多非真实信息，在非真实信息不可避免地进入宏观决策的信息系统的情况下，宏观决策出现失误的情况就在所难免。

二是决策者偏好对宏观决策的影响。从理论上说，宏观决策上有两种基本方式可供选择：一是一人一票制决策，二是少数人集中决策。对于一个国家来说，以一人一票的方式进行宏观决策是不现实的，因为并非每个人都具有参与宏观决策的基本知识和能力。所以，在实践中采取的是后一种方式，即“少数人集中决策”。既然如此，宏观决策就不能不受到这少数决策者的政策偏好的影响。实践证明，决策者的政策偏好会因成长背景、知识结构、价值判断标准不同而有所差异。决策者偏好自觉不自觉地渗透于决策过程，必然影响宏观决策的结果，在一定情况下甚至会导致决策偏差。

三是不同利益群体对宏观政策的干扰。任何一项宏观政策都不可能对不同的社会利益群体产生完全相同的经济影响。在社会主义市场经济条件下，不同的利益群体主要以不同阶层、不同地区和部门的形式存在。为了维护自身利益，不同阶层、地区和部门会以各自的方式影响宏观政策的走向。而不同阶层、地区和部门，由于种种原因，对宏观决策的影响力是不同的。实际上，宏观政策的形成及其变化，一定程度上是不同利益群体政策影响力均衡的结果，这个结果是客观的，但不见得都是合理的。

四是宏观政策“时滞”影响宏观管理的效果。“时滞”，分为内在时滞和外在时滞，前者指从出现问题到决策者制定出相关政策并

付诸实施这中间的时间间隔；后者指从政策实施到政策在经济中发生作用之间的时间间隔。如同打靶，从瞄准到扣动扳机再到子弹击中目标，有一个时间差，这个时间差是影响准确率的重要因素。所以，只要存在政策“时滞”，即使政府制定的宏观经济政策百分之百的正确，也不可能做到百分之百的有效。

五是经济主体的“合理预期”行为对宏观政策产生阻抗作用。在市场经济条件下，经济活动的主体都是有理性的“经济人”，趋利避害是经济人的本能。为了趋利避害，他们会精心研究和分析政府政策的动态和政策变化的规律性，形成理性预期并采取相应的防范措施或对策。所以，在市场经济条件下，“上有政策，下有对策”是一种客观经济现象。经济人的“合理预期”，常常会使政府的宏观管理的效果大打折扣甚至失败。

充分认识宏观管理失效的可能性，是十分有意义的。它提醒我们，在发展社会主义市场经济的过程中，既不能迷信市场，也不能迷信政府，现实中既没有完美无缺的市场，也没有不犯错误的政府，期望通过政府宏观管理来消除一切市场弊端的想法是不现实的。在这方面我们曾有过沉痛的教训。传统计划经济体制实际上反映着人们对政府的迷信，以为一个代表全体人民共同利益，由足够专家组成并掌握各种政策手段的政府，不仅能清楚地知道每个社会成员需要什么、需要多少，而且有能力按照需要组织生产，使社会资源得到充分利用，最大限度地满足需要，消除资本主义经济所表现出的周期性波动。结果事与愿违，好心办了错事。用邓小平同志的话讲就是管了许多不该管、管不了、也管不好的事。全面计划导致全面短缺，使国民经济脱离了良性循环的轨道。

实际上，在发展社会主义市场经济的过程中，我们仍会不时看到某些“政府崇拜”的痕迹，如某些经济领域一出现问题，首先想到的办法是政府“统”起来，最常见的措施是加强政府管制，而不是考虑如何完善市场。在一些人看来，似乎只要领导有决心，执行部门有措施，就没有办不成的事情，就没有解决不了的问题。实践

证明这种思路不利于避免或减少政府管理失效。

三、宏观经济管理的基本原则

在社会主义市场经济条件下，为了既充分发挥政府宏观经济管理的积极作用，又尽量避免或减少失效，政府在实施宏观经济管理过程中必须遵循以下基本原则：

第一，宏观经济管理必须以市场调节为基础并为市场机制充分发挥作用创造条件。市场经济是以市场为基础进行资源配置的经济，政府的主要责任是保证市场经济的正常运行并充分发挥其效率，而不是干扰市场的正常运作，更不是代替市场。为此，要求政府在进行宏观管理的过程中，必须遵从市场经济运行的客观规律，使宏观管理建立在市场调节的基础之上，把政府的作用和市场的作用统一起来。

第二，宏观经济管理必须在一定的法律规范下进行。一方面，政府的宏观经济管理要通过一定的法律形式加以保障，明确界定各级政府的职责范围和管理权限，把宏观管理的统一性和分层管理的灵活性结合起来。另一方面，要通过法律手段规范政府行为，明确哪些方面应当由政府管理，以及通过何种途径和运用何种手段进行管理。宏观管理是一种政府的主动行为。作为宏观管理主体的政府来说，如果没有一定的法律规范的约束，就很难避免宏观管理的随意性，造成过度干预，甚至出现宏观管理部门凭借手中的权力牟取小集团利益的现象。滥用权力是政府宏观经济管理失效的重要根源。

第三，宏观经济管理目标和政策必须与公众利益相一致并与公众的接受程度相适应。我国农村改革在短期内迅速推行并取得显著成效的事实表明，宏观政策目标与公众的利益相一致，是宏观政策成功的根本前提。反之，如果政策目标背离大多数人的根本利益，这个政策不但无法落到实处，而且会引起政府与群众的冲突。把握