

HONGGUANJINGJI

21世纪宏观经济焦点系列

宏观经济管理

HONGGUANJINGJIGUANLI

王 飞 主编



ERSHIYISHIJIHONGGUANJINGJIIJIAODIANXILIE

山西人民出版社

21 世纪宏观经济焦点系列

宏观经济管理

王 飞 主编

山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济管理/王飞主编. —太原:山西人民出版社,

2006.2

(21世纪宏观经济焦点系列)

ISBN 7-203-05534-5

I. 宏... II. 王... III. 宏观经济—经济管理

IV. F20

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第010061号

宏观经济管理(21世纪宏观经济焦点系列)

主 编: 王 飞

网 址: www.sxskcb.com

责任编辑: 高美然

经销者: 山西人民出版社

出 版 者: 山西人民出版社

承印者: 太原市赫庆印业有限公司

地 址: 太原市建设南路15号

开 本: 850mm×1168mm 1/32

邮 编: 030012

印 张: 87.75

电 话: 0351-4922220 (发行中心)

字 数: 2300千字

0351-4922208 (综合办)

印 数: 1—2000(套)

E-mail: Fxxz@sxskcb.com (发行中心)

版 次: 2006年2月第1版

Web@sxskcb.com (信息室)

印 次: 2006年2月第1次印刷

Renmshb@sxskcb.com (综合办)

定 价: 150.00元(全套)

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

前 言

在中国经济学理论研究的发展中,宏观经济理论的讨论和分析是一个相当活跃而又成果颇丰的领域。它不仅随着中国经济的波动起伏而展开和深入,而且伴随着中国经济制度的变迁而发生理论范式的转换。在新的历史时期,如何建立与社会主义市场经济体制相适应的宏观经济管理体系,是政府经济管理界及理论部门面临的一项重大课题。

从新世纪开始,我国进入了全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化新的发展阶段。在错综复杂的国内外形势下,要保持国民经济的持续、快速、健康发展,提高我国经济的国际竞争力,必须在充分发挥市场配置资源基础性作用的同时,进一步加强和改善政府的宏观经济管理。

本书对社会主义市场经济体制下宏观经济运行和宏观经济管理的有关问题进行了系统探讨。其中,宏观经济运行主要探讨社会主义市场经济条件下宏观经济运行的基本规律;宏观经济管理主要探讨如何正确发挥政府的经济管理职能来引导经济运行。

本书由王飞任主编,其中第三章、第四章由肖莉编写,其余各章由王飞编写。在编写过程中,吸收和借鉴了许多国内外的研究成果,也得到了许多专家、学者的指导和帮助,在此一并表示感谢。由于编者水平所限,书中疏漏在所难免,敬请读者批评指正。

编 者

2006年2月

目 录

第一章 宏观经济管理概论	1
第一节 宏观经济管理的必要性.....	1
第二节 宏观经济管理的内容与任务	12
第三节 宏观经济管理的原则与手段	24
第二章 宏观经济管理组织结构	30
第一节 宏观经济管理主体	30
第二节 宏观经济运行中的市场体系	47
第三节 微观经济基础	62
第三章 宏观经济总量平衡	72
第一节 宏观经济总量指标体系	72
第二节 社会总供给与社会总需求	77
第三节 社会总供求的平衡原理	82
第四节 社会总供求失衡及治理	89
第四章 宏观经济周期波动	97
第一节 经济波动与经济周期	97
第二节 经济周期的形成机制.....	106
第三节 经济周期波动的治理.....	114
第五章 宏观经济发展战略规划	124
第一节 经济发展战略的内容.....	124
第二节 经济发展战略的制定与实施.....	137
第三节 宏观经济战略规划体系.....	143
第六章 宏观经济管理目标	162
第一节 宏观经济管理目标概述.....	162
第二节 宏观经济管理目标的内容.....	165

第三节 宏观经济管理目标的制定和实施	181
第七章 宏观经济的监督与分析	186
第一节 宏观经济监督	186
第二节 宏观经济预警	196
第三节 宏观经济管理效果分析	203
第八章 产业管理	212
第一节 产业与产业管理	212
第二节 产业结构的优化	220
第三节 产业政策与调节	230
第九章 投资管理	247
第一节 投资与投资管理	247
第二节 投资在经济运行中的作用机制	256
第三节 投资规模管理	261
第四节 投资结构管理	269
第十章 财政管理	277
第一节 公共财政收支原理	277
第二节 财政管理体系	284
第三节 财政政策与调节	291
第十一章 金融管理	309
第一节 金融在经济运行中的作用	309
第二节 金融管理体系	315
第三节 货币政策与调节	321
第十二章 就业与收入分配管理	340
第一节 就业与收入分配管理的意义	340
第二节 就业管理与就业政策	352
第三节 收入分配管理与收入分配政策	358
第十三章 对外经贸管理	369
第一节 对外经贸管理体系	369

第二节	对外贸易管理.....	374
第三节	利用外资管理.....	379
第四节	国际收支管理.....	387
第十四章	国外宏观经济管理模式.....	392
第一节	美国的宏观经济管理模式.....	392
第二节	日本的宏观经济管理模式.....	403
第三节	德国的宏观经济管理模式.....	412

第一章 宏观经济管理概论

宏观经济管理就是政府对整个国民经济进行的全局性和综合性的管理。政府实施宏观经济管理的过程,在一定意义上讲,就是政府、市场、企业这三个最基本的市场经济构成要素的互动过程。社会主义市场经济条件下,只有加强宏观经济管理,才能实现微观经济目标和宏观经济目标的统一,使宏观经济和微观经济协调发展。本章主要介绍宏观经济管理的一些基本理论问题,其中包括宏观经济管理的基本概念及特征,加强宏观经济管理的意义,以及宏观经济管理的理论体系与实施过程等基本内容。

第一节 宏观经济管理的必要性

一、宏观经济管理的概念

宏观经济管理是管理大系统中的一个子系统,因此,阐述宏观经济管理的概念,需要从管理、经济管理、宏观经济等一些基本的概念谈起。

(一)管理的概念

管理是指人们为实现一定的目标而进行的计划、组织、指挥、协调、监督、控制等活动。管理产生于人类的共同劳动和社会行为,它是人类特有的、控制自身行为和有目的的自觉活动。只要有人类及其社会活动,小到家庭、单位的活动,大到国家、社会的活动,都普遍存在着管理。

管理作为针对人们行为的活动过程,它要求明确管理的目标是什么、谁去进行管理、管理什么、怎样管理,这就是管理构成的要素。管理的基本要素有四个:管理目标、管理主体、管理客体、管理

职能。管理目标是管理预先设定并且要求达到的目的；管理主体和管理客体就是管理者和管理对象；管理职能是指管理方法、措施及管理手段的实施运用过程等。

管理的一般职能包括计划、组织、指挥、协调、监督和控制等。计划功能在于事先确定做什么、如何做、何时做、达到什么标准等，即对将要进行的活动作出安排；组织功能在于建立一定的组织形式，有明确的分工和岗位，赋予相应的权限和责任；指挥功能在于建立统一的政策、法规、制度，下达统一的指令；协调功能在于使各单位、各部门之间做到密切配合，使各个方面、各个层次的关系得到协调；监督功能在于检查、发现和监察偏离、违背管理目标和要求的行为；控制功能在于对出现的新情况和新问题予以适时调整，对于偏离管理目标和要求的行为予以及时纠正。管理的这些功能是最一般的功能，并且是综合在一起共同发挥作用的。

管理普遍存在于人们社会生活的各个方面，如行政管理、经济管理、军事管理、科技管理、教育管理、卫生管理、企业管理等等。管理可以使人们在社会活动中目标明确，组织有序，利益协调，群力集中，效率提高，因而它的重要性是显而易见的，而且已经越来越被人们所认识和重视。

（二）经济管理的概念

经济管理就是对经济活动的管理，它是为了实现一定的经济目标而对经济运行过程进行的计划、组织、指挥、协调、监督和控制等行为的过 程。经济管理包括了对社会再生产全过程及生产、分配、交换和消费等各个环节的管理。

一般而言，经济管理是为了实现某种经济目的而进行的管理活动，即它追求的是资源的合理配置、资源的充分利用、效率、节约等经济目的，因而它有别于行政管理、军事管理、教育管理等非经济的管理活动。

经济管理具有二重性，即自然属性和社会属性，这是由生产过

程中的二重性即生产力属性与生产关系属性所决定的。马克思指出：“资本主义的管理就其内容来说是二重的——因为它所管理的生产过程本身具有二重性：一方面是制造产品的社会劳动过程，另一方面是资本的价值增值过程。”作为“制造产品的社会劳动过程”，即生产的自然属性，使资本主义的经济管理具有社会生产力要求的一般性或共同性，而作为“资本的价值增值过程”即生产的社会属性，又使资本主义的经济管理具有了资本主义生产关系要求的特殊性。

社会主义经济管理也具有二重性，因为社会主义生产过程既是一个制造产品的一般的社会劳动过程，又是一个在社会主义生产关系下进行的特殊的社会劳动过程，因此，它要求社会主义的经济管理既要体现现代社会生产力发展的一般要求，又要体现社会主义生产关系的特殊要求。社会主义生产关系是建立在以生产资料公有制为主体的基础上的，它使得社会主义的生产目的不断满足人民日益增长的物质文化需要，使得劳动者成为社会和生产的主人，使得他们在生产、分配、交换和消费方面的关系是平等的、互助互利的。

认识经济管理的二重性具有十分重要的意义。管理具有自然属性使我们可以大胆地学习和借鉴包括资本主义社会在内的一切有利于生产力发展的、先进的管理经验和现代化的管理手段，共享人类共同的文明成果，以提高我们对现代社会生产的管理水平。管理具有社会属性又使我们的社会主义经济管理在生产关系的性质上区别于资本主义经济管理，我们要坚持经济管理的社会主义方向，维护劳动者作为社会和生产主人翁的地位，以及管理者与被管理者平等互利、相互配合和协作的关系，充分发挥劳动者的积极性与创造性，完善和巩固社会主义市场经济制度。

（三）宏观经济管理的概念

经济运行按其主体和层次的不同可以分为微观经济与宏观经

济。微观经济是指单个经济单位,如个别企业和消费者的经济行为及其相应的经济变量;宏观经济是指一个国家社会范围内的经济关系或整个国民经济活动以及相应的经济变量。与之相适应,经济管理也分为微观经济管理与宏观经济管理。

宏观经济管理是政府及其管理机构代表全体人民的意志和利益,遵循客观经济规律要求,为实现预期的发展目标,运用经济的、法律的、行政的手段和措施,对国民经济的总体运行和相应的经济总量变化进行计划、组织、指挥、协调、监督和控制的管理过程。简而言之,宏观经济管理就是政府对整个国民经济进行的全局性的和综合性的管理。

宏观经济管理的主体是政府。首先,政府具有宏观管理的政治权威。作为宏观经济管理主体的广义政府是一个集行政、司法和立法等多种机构为系统的政府,它最能集中体现各阶层和各方面的利益,并能以制度、法律和行政等手段来支持和维护其管理。其次,只有政府才能承担国家管理经济的职能。随着生产力的发展和生产的日益社会化,特别是分工的不断深化,各种经济联系日趋复杂化,社会再生产的矛盾和社会各方面利益冲突进一步加剧,使得国家产生了干预调节经济的职能,国家的经济职能只有通过政府的相应职能机构来贯彻实施。现代市场经济条件下,国家的基本经济职能是:①制定和维护产权制度。②规范市场秩序。③提供公共产品。④干预调控社会经济。⑤制定促进社会公平的分配和再分配制度。最后,只有政府才有可能从总体上反映国民经济总量运行的客观要求,并具有调控宏观经济运行的能力。政府不仅有相应的宏观管理机构,而且重要的是政府掌握着国家财政、金融体系,控制着国家雄厚的国有资产和资源,建立了信息网络和数据处理中心等。这些都是政府实行宏观经济管理的重要保证。

宏观经济管理的对象是国民经济总体及其运行过程。与微观经济管理的对象是企业的生产经营活动不同,宏观经济管理涉及

的是整个国民经济的可持续发展,经济总量的平衡和经济结构的优化、升级,区域经济的合理布局和协调发展,国土资源的合理开发、有效利用和生态环境的改善等一系列关系全局的重大问题。宏观经济管理,就是通过适当的手段和途径,全面提高国民经济的综合素质和运行效率,促进国民经济快速、健康增长,提高综合国力和国际竞争力。

二、我国宏观经济管理的特征

宏观经济管理是生产社会化的客观要求,当今世界上所有市场经济国家都实行着程度不同的宏观经济管理。但是,社会主义市场经济国家同资本主义市场经济国家所实行的宏观经济管理,在管理目的、管理手段等方面有本质区别。同时,宏观经济管理同微观经济管理相比,也有许多不同之处。我国宏观经济管理具有以下特征:

(一)管理主体的行政性

从宏观经济管理的基本概念中可以看出,宏观经济管理的主体是国家各级政府,其实质是国家各级政府凭借行政权力,按照行政隶属关系对宏观经济总体及其运行所进行的行政性的管理。在我国的宏观经济管理中,各级政府存在着“统一领导,分级管理”的关系。中央政府是最高的管理权力机构,负责对整个国民经济和社会发展做出全面、系统的规划和安排,中央政府制定的各项宏观经济管理的方针政策,地方各级政府必须贯彻落实。同时,地方政府也拥有一定的管理地方宏观经济活动的自主权,但必须要以服从中央政府的统一管理为前提。

(二)管理客体的总体性

客体是指主体以外的客观事物,是主体认识和实践的对象。与主体相对应,管理客体是指能够为管理主体所认识、影响和控制的客观事物。如前所述,宏观经济管理的对象是一定范围内的经济总体及其运行。经济总体是由各个经济个体所组成的整体,也就是

说,宏观经济总量的变化最终要取决于微观经济活动的个量变化,微观经济活动的总和构成了宏观经济运动,但经济总量又不是微观经济个量的简单相加。关于这一点,马克思在《资本论》中说得很清楚。马克思认为,个别资本运动的总和构成了社会资本运动。当然,在这里,社会资本的运功绝不是个别资本运动的简单相加。这就是说,经济总体与经济个体有着不同的运行规律,管理时也应采取不同的方式方法。进行宏观经济管理时必须树立整体的观念、全局的观念,所关注的始终是通过市场所反映的经济总量,而不是微观主体的个别经济行为。

(三)管理方式的间接性

以直接控制为主对整个国民经济实行管理,是计划经济体制特有的管理方式。市场经济条件下的宏观经济管理,主要采取的管理方式不是直接管理,而是间接调控。间接管理主要是对微观经济基础而言的,国家不下达更多的指令性计划,不去规定和指挥企业应当生产什么和如何进行生产。对于微观经济个体组织的生产经营活动,国家并不进行直接的干涉,而主要是运用经济手段、法律手段和必要的行政手段,引导企业做出符合国家宏观经济发展目标的决策和选择,从而实现国民经济的总量平衡。宏观经济管理方式的间接性指的是一般情况下以间接管理为主要方式,并不排斥国家对某些特殊行业和特殊企业实行直接管理,也不排斥在必要时对经济总体的运行实行直接管理和直接控制的可能性。

(四)管理目的的全局性

所谓全局性,就是指宏观经济管理要从国民经济全局利益出发,维护国民经济全局的利益,使各局部利益服从于全局的利益。

在市场经济条件下,利益主体是多元化的,各利益主体本能地追求自身的利益并把自身利益置于第一位是极为正常的事。现实经济生活中,各利益主体的自发经济活动,有的是和全局利益相一致的,也有的会和全局利益发生矛盾。这种局部利益和全局利益相

矛盾的情况并不少见,解决这类矛盾,只能依靠宏观经济管理。当然,宏观经济管理在维护国家整体利益的同时,并不忽视局部利益和个体利益的存在,而是要从整个国民经济发展的全局出发,妥善地协调和处理国家利益、局部利益和个体利益的关系,要兼顾各方面的利益,使它们达到有机的统一。宏观经济管理能够根据国民经济全局利益的要求,运用经济手段和法律手段,引导各利益主体的经济活动符合国民经济发展的要求,同时限制危害国民经济全局利益的经济行为。

三、加强宏观经济管理的必要性

(一)加强宏观经济管理是社会化大生产的客观要求

社会主义生产是建立在大机器工业上的社会化大生产。在社会化大生产的条件下,生产规模日益扩大,社会分工和协作日益复杂。生产社会化的推进,使社会生产、流通、分配和消费在全社会范围内形成了紧密的联系,使整个国民经济成为一个有机的整体,因此,社会生产的联系、交换和协调就有了特别重要的意义。生产社会化是现代化大生产发展的必然趋势,随着社会生产力的发展,生产社会化的程度将越来越高。

生产社会化是指由分散的、孤立的、小规模的个人生产转变为集中的、相互联系的、大规模的社会生产的过程。生产社会化是社会生产力和社会分工日益发展的必然趋势。生产社会化的特点主要表现在:①生产过程由过去分散的、孤立的过程变为由许多人既相互分工又相互协作、共同进行的社会化的生产过程。②生产资料由过去只供个人家庭使用变为许多人共同使用的社会化的生产资料。③产品由单个人的产品变为社会的产品。④各个企业和各个部门之间的分工和专业化不断发展,它们之间的相互依赖和相互制约的协作关系更加密切。⑤随着生产规模的扩大和社会分工的发展,促进了生产的商品化,使过去分散狭小的地方市场变为全国统一的市场,并进而突破国家和民族的界限,形成和发展成为世界

市场。

宏观经济管理的必然性在于生产的社会化所导致的社会分工和协作关系的发展。社会化大生产条件下,社会分工越专业化、越细密和越广泛,所要求的协作和相互依赖关系就越密切、越不可分割。这就需要对社会经济活动的各个方面、各个部门、各个地区以及社会生产的各个环节进行计划、组织、指挥和协调,因而客观上要求对国民经济进行统一的管理,要求协助宏观管理系统来调节社会生产的各个方面和各个环节,以保持整个国民经济活动协调一致地运行。特别是随着生产社会化的发展,生产规模日益扩大,分工和协作关系不断深化和广泛,国民经济活动就更加离不开宏观经济管理。

(二)加强宏观经济管理是维护公有制主体地位的必要保证

社会主义市场经济的一个重要特征,就是坚持以公有制为主体,多种所有制经济共同发展的基本经济制度。这种经济制度是我们坚持国家社会主义性质的经济基础。这种制度要求:①公有资产在社会总资产中要占优势。②国有经济控制国民经济命脉。③国有经济对经济发展起主导作用。这种特殊的经济制度决定了我国政府宏观经济管理的职能可以国家政权代表的身份行使,也可以公有制特别是国有生产资料所有者代表的身份行使。在我国,国有企业是我国社会主义公有制的主要成分,经过几十年艰苦卓绝的努力,我国已经积累了相当雄厚的国有资产,为社会主义市场经济的建立奠定了强大的物质基础。改革开放以来,政府管理经济的职能在逐步转变,国有企业也进行了一系列的改革。在政企职责分开,所有权与经营权适当分离的情况下,政府把国有企业推向市场,对国有企业,虽然不直接插手经营,但仍然要以生产资料所有者的身份进行必要的管理,对关系国计民生的一些特殊国有企业的重大经营决策,国家还是要进行必要的指导和干预。

从整体上来说,国家不允许国有资产在盲目的市场竞争中削

弱或流失。只有强化宏观经济管理,才能确保国有资产保值增值,确保国有经济真正成为市场主体。只有不断发展壮大国有经济,才能更好地发挥国有经济对国民经济的导向作用和对经济运行整体态势的控制力。只有保持强大的、有活力的公有制经济在整个国民经济中的主体地位,才能保证国家的社会主义方向,防止两极分化,最终实现共同富裕。

(三)加强宏观经济管理可以弥补市场调节的缺陷

无论哪种社会制度的经济建设,都存在资源配置的问题。市场机制在资源配置中的作用被称为“看不见的手”的作用,它是指企业主在追逐自身利益即利润最大化目标的情况下,通过市场上的价格机制和竞争机制的作用,能使资源得到有效配置。市场也是资源配置的一种方式。但是,从西方国家市场经济的发展历史进程中可以看出,国民经济的运行和发展单靠市场的自发调节是远远不够的,它往往会造成经济运行的短期性、波动性和盲目性,如果任其自行发展,必然会导致周期性的严重经济危机,造成社会经济的巨大损失。市场调节存在着缺陷,这已经成为人们的共识。我国的社会主义市场经济同样具有一般市场经济的共性特征。所以,为了有效地发挥市场对资源配置的基础性作用,减少经济运行中的盲目性和自发性,节约社会劳动和社会资源,必须以国家为主体,对经济的整体运行实行宏观经济管理。事实上,当今世界各资本主义市场经济国家无一例外地都实行了宏观经济管理。如果说它们之间有什么差别,也只是在管理的方式和管理的程度上有所不同。可以说,现代市场经济都是有宏观经济管理的市场经济。

同时,市场机制的局限性不仅表现在某些领域中的“市场缺陷”,而且还表现在某些领域中的“市场失灵”。具体说,依靠市场对资源进行配置,只有在微观经济领域才能显示出其有效性,而在宏观经济领域中的许多方面则是无能为力的。许多重大的经济问题,如社会总供给与社会总需求的严重失衡而引起的经济萎缩、失业

增加或严重的通货膨胀问题;经济与社会协调发展的目标和发展战略问题;各经济利益主体之间的配合和利益协调问题;社会基础设施建设和公益事业的发展问题;保护民族工业和国内市场作用的发挥问题;限制垄断和防止严重的两极分化问题,等等。类似上述问题,市场机制都是无法解决的,必须依靠政府的宏观经济管理才能使这些问题得到妥善的解决。

四、实施宏观经济管理的基本条件

实施宏观经济管理必须具备一定的条件,即组织条件、物质条件、信息条件和人才条件。

(一)组织条件

实施宏观经济管理必须具备相应的组织体系和高效能的机构。宏观经济管理的主体是政府,管理的对象是整个国民经济。宏观经济管理的实现是由中央政府和地方政府以及按照经济内在要求(如社会分工与协作的要求)建立的各种经济管理部门共同完成的。因此,各级政府之间、政府各个宏观管理部门之间的相互联系、相互制约,形成了宏观经济管理的组织体系。这种宏观经济管理的组织体系既要与政府的立法、司法和行政体制的职能相适应,又要与经济的内在要求和市场经济的运行相衔接。它应该包括经济决策系统、立法系统、调控系统、平衡系统、信息系统和监督系统,包括中央宏观管理系统和专业管理系统。在宏观经济管理体系中,应当按照科学民主、统一协调、高效率的原则,既要建立科学民主的决策程序、统一的指挥系统,又要注意协调平衡,确保国民经济健康运行。

(二)物质条件

实施宏观经济管理还必须有一定的物质条件作保证。在市场经济条件下,国家为了保证整个国民经济的协调发展(如加强重点建设、支持落后地区脱贫),保证各项调节干预经济的宏观经济政策的贯彻和发挥作用(如政府关于加强基础设施建设的财政支出