

宏观 经济管理

若干问题思考

HONGGUAN JINGJI GUANLI RUOGAN WENTI SIKAO

侯荣华 著



中国计划出版社

宏观经济管理若干 问题思考

侯荣华 著

中国计划出版社

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济管理若干问题思考/侯荣华著. —北京:中国计划出版社, 2005. 1

ISBN 7-80177-379-9

I . 宏... II . 侯... III . 宏观经济—经济管理—研究—中国 IV . F123. 16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 001541 号

宏观经济管理若干问题思考

侯荣华 著



中国计划出版社出版

(地址:北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码:100038 电话:63906407 63906408)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

787×1092 毫米 1/16 16.5 印张 彩插 1 页 236 千字

2005 年 1 月第一版 2005 年 1 月第一次印刷



ISBN 7-80177-379-9/F · 103

定价:32.00 元



作者近照

|| 序：管理理论的探索与创新

党的十六大报告中提出“实践没有止境，创新也没有止境”，认真总结我国管理改革的经验，探讨管理理论的突破与创新，以推动管理改革和经济发展是极为重要的。本文主要探讨对管理二重性的新认识、制约我国管理理论创新的客观条件及我国管理理论新的特点。

一、对管理二重性的再认识

任何社会的经济管理都具有二重性。马克思对资本主义经济管理二重性的分析，不仅揭示了资本主义管理的实质，也揭示了管理的一般原理。马克思早在一百三十年前就指出：“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，另一方面是资本主义的价值增值过程”^①。从马克思的精辟论述中，按过去一般理解可得到两条结论：第一，管理具有二重性；第二，管理的二重性是由生产过程的二重性决定的。因为资本主义生产过程是生产产品的社会劳动过程和资本价值增值过程的统一。作为社会劳动过程，它反映着人与自然的关系，在这个过程中，不管社会制度如何，都是劳动者利用其他生产要素进行生产的过程，其核心问题是合理组织利用各生产要素，尽量用一定投入取得较多产出，或取得一定产出，耗费最少投入，这就是管理的自然属性。各种社会制度下的管理都要处理好这些问题，这种对生产力的管理只随社会生产力的发展和技术进步而变化，与社会制度无关。这一点决定了我们应当向资本主义国家学习社会化大生产共有的管理经验，特别是学习现代管理经验以加速我国社会主义现代化建设。作

^① 马克思：《资本论》第一卷，人民出版社，1975年版，第368～369页。

为资本价值增值过程,它反映着人与人之间的关系,在这个过程中,要处理好经济活动各领域、部门、环节之间、各单位之间以及它们内部的人际关系等,其核心问题是不断调整生产关系和经济利益关系,促进生产的发展,这就是管理的社会属性。从管理的社会属性考察,不同社会制度的经济管理性质是不同的,可见,我国社会主义制度下的经济管理则与资本主义经济管理应该具有不同的社会属性。为此,我们应该研究我国社会主义市场经济条件下经济管理的特色,以便做到从中国实际出发,以马克思主义为指导,发展我国的经济管理理论。这就是一百三十年前马克思揭示的经济管理二重性的一般原理。

马克思主义不是教条,只有正确运用于实践并在实践中不断发展才具有强大的生命力。建国以来,特别是改革开放以来,学术界以毛泽东思想和邓小平理论为指导,相继对管理二重性问题进行了深入的探讨,得出了一些新的结论。实际上邓小平同志于1992年就明确指出:“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会生产规律的先进经营方式、管理方法。”^①并且,早在1980年,邓小平同志指出,先进的管理本身并没有阶级性。^②

根据马克思管理二重性的原理、现代社会经济发展规律及我国深化改革和对外开放的经验,对管理二重性应有如下新的认识。第一,反映现代社会生产规律的先进管理理论、手段和方法,是人类文明活动的共同成果,是无国界的;第二,从管理的社会属性考察,不同社会制度管理也有共同点,即资本主义制度下由生产关系甚至上层建筑范畴所制约的管理因素,也有我们可借鉴和学习之处;第三,在管理指导思想上,应该改变过去批判资本主义、建设社会主义的观念,树立学习资本主义、利用资本主义,建设社会主义的观念;第四,我国经济是社会主义市场经济,不同于资本主义市场经济,应该建立与此相适应的有中国特色的管理理论。总之,对管理理论应该也可能进行探索和

① 《邓小平文选》第三卷,人民出版社,1993年版,第373页。

② 《邓小平文选》第二卷,人民出版社,1993年版,第351页。

创新。

二、制约管理理论创新的因素

管理理论创新受许多条件制约，或者说由许多客观因素所决定。和世界上其他国家相比，我国是社会主义国家，处在社会主义初级阶段，社会主义市场经济体制已初步建成，我国是一个发展中的大国，并且是一个具有悠久传统文化的文明古国。这些基本特征决定着我国管理的指导方针、内容和手段等方面有许多特点和优势，这些特点和优势不仅丰富和发展了一般管理理论，并使我国管理理论有所创新，形成有中国特色的管理理论。

第一，我国是社会主义国家。我国宪法第一条的规定：“社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。”这是制约管理理论创新的最根本条件——政治条件。我国的管理是社会主义管理，有别于资本主义管理，最根本的区别在于我国管理要坚持四项基本原则：坚持社会主义道路、坚持无产阶级专政、坚持共产党的领导、坚持马列主义、毛泽东思想，这是管理的灵魂。同时，我国处于社会主义初级阶段，这是党中央对我国国情的最科学估计，是我国最基本的国情。管理必须从国情出发，这也是制约管理的最基本因素。社会主义初级阶段的管理理论应该回答怎样对一个落后的大国的社会主义建设进行管理，使其早日成为富强、民主、文明的社会主义的现代化强国。

第二，社会主义市场经济体制已初步建成。2000年，我国已初步建立了社会主义市场经济体制，并将于2010年建成比较完善的社会主义市场经济体制。社会主义市场经济体制的根本特点是市场经济和社会主义制度相结合，实行公有制为主体、多种所有制共同发展的社会主义基本经济制度和按劳分配为主体、多种分配方式并存的社会主义分配制度。这是中国社会主义市场经济特有的，这些特征是制约管理的经济因素，管理必须以上述社会主义基本经济制度特征和分配制度特征为依据，并通过管理促进上述基本特征的规律性变化。比如，管理要保证公有制的主体地位，但也要有利于大力发展民营经济；有利于贯彻按劳分配，但也要有利于实现按要素进行分配。

第三，我国是一个世界大国，是一个拥有13亿人口和960万平方

公里土地的经济不很发达的世界大国，人口多，资源相对短缺，人均收入低，在管理上有一系列特点。

第四，传统文化的影响。我国是一个具有优秀传统文化的文明古国。一般认为管理是文化的产物，文化对管理有很大影响。儒家文化的精华对我国的管理模式、管理风格产生了很大影响，如儒家的“以民为本”、“以义统利”、“以德服人”、“以仁爱人”、“以信取人”、“重才尚贤”、“关心天下”以及“勤劳节俭”等思想，对我国过去、现在和将来的管理理论的形成、发展和创新都有极大的影响。

三、管理理论创新的特色

从本世纪开始，我国对外开放已进入新阶段，为实施全方位、多层次、宽领域的对外开放政策，必须在学习外国社会化大生产共同管理理论的基础上，大胆吸收和借鉴一切符合社会化生产要求的经营方式和管理方法，这是坚定不移的指导思想。但是，我国的历史经验雄辩地证明，为使管理取得成效，推动经济发展，必须从我国实际出发，借鉴共有的管理理论，这就是要实现管理理论的创新。

从本质上考察我国管理理论创新应该是上述各种客观条件综合作用的结果。但仍可以用抽象法分别对每项客观因素进行分析。

1. 社会制度决定的特色。我国是社会主义国家并且处于社会主义初级阶段，决定了管理应有如下特点：坚持马克思主义的领导地位；管理目标为发展生产力、消灭剥削、共同富裕；以经济建设为中心，集中力量发展生产力；政府可根据需要集中财力、物力和人力办大事，解决经济运行中的重大问题；具有强有力的科学的行政手段；坚持以人为本原则，能更好地发挥人的作用；管理模式要和生产力水平相适应等。

2. 经济制度决定的特色。社会主义市场经济体制决定管理有如下特点：坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度；发展非公有制经济，利用资本主义，发展社会主义；发挥市场在资源配置中的基础性作用，不断完善市场体系，利用各种经济手段调控经济运行；发挥宏观计划的特殊调控作用，加强宏观调控力度；推进宏观经济管理的科学化与民主化；健全法制，依法发展和管理经济。

3. 传统文化精华决定的特色。我国传统文化的精华是中华民族的宝贵财富，特别是儒家文化不仅对我国管理，而且对东南亚管理有重大影响。儒家文化精华对我国管理理论的影响最主要表现在两个方面：一是对管理哲学思想的影响，如无为而治、天人合一、恩威并重和轻重虚实的思想，都是有中国特色的管理思想；二是对企业文化的影响，如性善、性恶论与X、Y理论、大一统思想与平等沟通、外宽内严的企业形象、家长式传统与家族观念、人性假定的机变等对形成有中国特色的管理理论有重大影响。

4. 世界大国形成的管理特色。不发达的世界大国对管理提出了一系列要求：人口多，需求量大，国内市场容量大，在利用两种资源、两个市场时，应以国内需求、国内市场为主；进行决策时要有全局观点，从13亿人口出发，特别是从9亿农村人口出发，管理才有效益；重视地区发展不平衡，帮助落后地区发展经济；坚持政策的统一性和灵活性，便于各地、各部门从实际出发发展经济。

总之，我国管理理论创新，或有中国特色的管理理论，大致可分为三种情况：一是各社会行之有效的共有管理理论。对此，必须从我国国情出发加以应用，在应用时要创新，不能生搬硬套。如财政政策和货币政策等，管理的原则和职能等也属此类。二是我国国情决定的特有的管理理论，这是我国管理理论创新的精华。如国有企业存在的根据及其定位问题、国有企业管理目标中的社会目标和利润目标的关系及国有企业出资人确定等问题就属此类。对此类问题我们应不断总结概括，以便对管理理论创新做出贡献。三是需要做些修改的共有管理理论。这种管理理论的基本原理可行，但不完全符合我国国情，需做些创造性的理论修改才能应用。从范围来看，属于此类的管理理论较多。如我国的宏观计划管理就属此类。再如以人为本的管理信念、企业文化理论的基本观点是正确的，但考虑到我国社会主义制度及传统文化的精华，应该建立有别于西方组织文化理论的、有中国特色的企业文化理论。

目 录

序	管理理论的探索与创新	(1)
一、	对管理二重性的再认识	(1)
二、	制约管理理论创新的因素	(3)
三、	管理理论创新的特色	(4)
1	学科性质与特点	(1)
1.1	宏观经济管理学的学科性质和内容界定	(1)
一、	管理的内涵	(1)
二、	宏观经济管理学的学科性质	(3)
三、	宏观经济管理学的基本内容	(5)
四、	宏观经济管理学完善的对策	(6)
1.2	经济发展新阶段宏观经济管理的若干特点	(9)
一、	新发展阶段的特点及其对管理的要求	(9)
二、	宏观经济管理性质的特点	(12)
三、	宏观经济管理调控方式的特点	(14)
2	宏观经济管理客体	(17)
2.1	国民经济范畴的一般界定	
	——宏观经济管理客体的共性分析	(17)
一、	什么是国民经济	(17)
二、	国民经济系统的一般特点	(19)
三、	国民经济的运行过程	(20)
2.2	社会主义市场经济的基本特征	
	——我国宏观经济管理客体的特殊性的分析	(21)
一、	社会主义初级阶段的特点和主要矛盾	(22)
二、	对社会主义市场经济的一般考察	(23)

三、	社会主义的本质	(24)
四、	对社会主义市场经济的深入理解	(27)
3	经济体制改革	(29)
3.1	改革开放以来对计划和市场理论的重大突破	(29)
一、	计划经济的由来和特点	(29)
二、	计划和市场关系的改革历程	(31)
三、	实行市场经济的重大意义和对策	(34)
3.2	经济体制改革及其目标模式	(35)
一、	经济体制的含义和构成要素	(35)
二、	经济模式的定义和类型	(37)
三、	我国传统经济体制的形成和弊端	(41)
四、	经济体制改革的原则及目标模式	(43)
3.3	对转变政府职能的若干思考	(47)
一、	政府经济职能是由什么决定的?	(47)
二、	政府经济职能的变革	(47)
三、	我国政府职能的界定	(48)
四、	对转变政府职能的若干对策	(50)
3.4	论大力发展混合所有制经济	(51)
一、	什么是混合所有制经济	(52)
二、	发展混合所有制经济是深化改革的必然趋势	(53)
三、	发展混合所有制经济的理论价值和现实意义	(55)
四、	发展混合所有制经济的对策	(57)
4	宏观经济效益	(59)
4.1	宏观经济运行质量的理论思考	(59)
一、	宏观经济运行质量的内涵	(59)
二、	宏观经济运行质量的静态考察	(61)
三、	宏观经济运行质量的动态分析	(63)
4.2	对经济效益若干问题的探讨	(66)
一、	经济效益理论的历史考察	(67)
二、	经济效益范畴的现实界定	(69)

三、	经济效益的指标体系	(71)
四、	经济效益的动态考察	(75)
4.3	产业结构效益的若干思考	(77)
一、	产业结构效益的界定	(77)
二、	比较劳动生产率的界定及分析	(78)
三、	产业结构增加效益指标界定及分析	(80)
四、	产业结构变动度的界定与分析	(81)
五、	产业推动系数的界定及分析	(83)
六、	产业结构影响力系数的界定及分析	(85)
4.4	我国固定资产投资宏观效益分析	(86)
一、	固定资产投资效益及其指标	(87)
二、	固定资产交付使用率及项目建成投产率分析	(88)
三、	固定资产投资效益系数及投资系数分析	(91)
四、	提高固定资产投资效益的对策	(92)
4.5	我国固定资产投资效益及其滞后效应分析	(94)
一、	固定资产投资效益指标及其界定	(94)
二、	滞后效应分析及合理滞后期的确定	(95)
三、	减少投资效益滞后效应的对策	(99)
 5	 调控机制与体系	(101)
5.1	宏观经济调控系统及模型	(101)
一、	宏观经济运行机制及其选择	(101)
二、	宏观经济调控系统	(101)
三、	经济调控的数学模型	(105)
四、	我国国家宏观调控体系的创新	(108)
5.2	调控手段作用的理论分析	(109)
一、	经济手段的调控作用	(110)
二、	法律手段的调控作用	(111)
三、	行政手段的调控作用	(111)
四、	各种调控手段的综合运用	(112)
五、	经济杠杆的综合作用	(113)
5.3	宏观经济调控的两个案例	(116)

一、	案例 1 1993~1996 年的宏观经济调控	(116)
二、	案例 2 2003 年以来的宏观调控	(119)
5.4	我国发展计划的基本特点	(122)
一、	发展计划是经济和社会发展的纲领	
	——指导性的间接计划	(123)
二、	发展计划的宏观性、战略性和政策性	
	——目标、协调和配置功能	(124)
三、	经济手段和法律手段为主——较强的调控力度	(125)
四、	发展计划的实施——全民为之奋斗	(126)
 6	 宏观经济政策	(129)
6.1	宏观经济政策科学性的理论分析	(129)
一、	经济政策科学性的一般标准	(129)
二、	经济政策和经济规律、经济条件的关系	(130)
三、	经济政策的效益	(132)
6.2	宏观经济政策调控力度及协调分析	(135)
一、	从经济调控成功经验谈起	(135)
二、	对政策调控力度的理论考察	(135)
三、	经济政策协调分析	(136)
四、	调控力度和协调现状	(137)
五、	加强调控力度和协调对策	(138)
6.3	对经济发展速度的历史考察	(139)
一、	经济发展的曲折道路	(139)
二、	三次经济膨胀的启迪	(141)
三、	20 世纪末的基本结论	(144)
四、	我国经济增长率的合理界限	(146)
6.4	对积极财政政策的理论思考	(148)
一、	积极财政政策的实质	(148)
二、	实行积极财政政策的条件	(150)
三、	财政政策作用力度的影响因素	(153)
四、	实行积极财政政策的基本经验	(157)
6.5	财政支出合理规模的理论探讨	(159)

一、	财政支出合理规模的影响因素及模型	(160)
二、	财政赤字和财政支出合理规模	(164)
三、	国债规模和财政支出合理规模	(166)
四、	财政风险和财政支出合理规模	(168)
 7	 经济运行中的乘数效应	(171)
7.1	乘数效应与宏观调控	(171)
一、	对乘数理论研究的历史与现状	(171)
二、	对乘数经济本质的理论考察	(173)
三、	宏观经济调控中的乘数效应	(175)
四、	乘数体系的综合效应	(177)
7.2	投资乘数理论及其应用	(180)
一、	投资乘数的含义和计算公式	(180)
二、	投资乘数的形成原因及条件	(181)
三、	投资乘数作用过程分析	(183)
四、	我国投资乘数分析	(187)
7.3	财政支出乘数理论及其应用	(191)
一、	政府购买支出乘数	(191)
二、	转移支付乘数	(196)
三、	政府预算平衡下的收支乘数	(198)
7.4	税收乘数理论及其应用	(201)
一、	税收乘数的含义与计算公式	(201)
二、	税收乘数效应的特点	(204)
三、	税收乘数效应与政府收支	(205)
四、	我国税收乘数实证分析	(208)
7.5	货币乘数理论及其应用	(211)
一、	货币乘数的定义及计算公式	(211)
二、	影响货币乘数的因素	(214)
三、	货币乘数对货币量的影响分析	(216)
四、	我国货币乘数的实证考察	(218)
 8	 管理方法	(221)

8.1	宏观经济管理的分析方法	(221)
一、	规范分析和实证分析	(221)
二、	均衡分析和非均衡分析	(222)
三、	流量和存量分析	(223)
四、	静态分析和动态分析	(223)
五、	总量分析和结构分析	(224)
六、	定性分析和定量分析	(225)
七、	系统分析和最优分析	(226)
8.2	投入产出法的原理及应用	(227)
一、	投入产出价值表的表式结构	(227)
二、	主要数学模型	(229)
三、	直接消耗系数和列昂节夫矩阵	(231)
四、	完全消耗系数	(234)
五、	投入产出法的应用	(236)
8.3	可用于宏观经济分析的两种方法	(239)
一、	单纯形法	(239)
二、	社会核算矩阵	(243)
	作者学术成果目录	(246)
	后记	(249)

◆ 1 学科性质与特点

1.1 宏观经济管理学的学科性质和内容界定

研究宏观经济管理问题必须先了解宏观经济管理的学科性质及内容界定。包括管理的内涵、学科性质、基本内容及学科完善的对策等。

一、管理的内涵

(一) 管理的界定

管理是人们共同劳动的必然产物。正如马克思所说：“一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动，都或多或少地需要指挥，以协调个人的活动，并执行总体的运动——不同于这一总体的独立器官的运动——所产生的一般职能。”^①马克思这里所说的指挥“共同劳动”和“协调个人活动”的一般职能就是管理。只要人类劳动或活动是社会性的而不是私人性的，这种“指挥”和“协调”职能就是必需的，管理就是一种客观必然性。并且，这种管理职能应该随着社会生产力的不断发展和社会活动的不断扩大，而不断发展和日益加强。

在长期的管理实践中，对管理形成许多不同的看法，如有人认为，“管理就是计划、组织、指挥、协调和控制等活动”。^② 有人认为管理是做人的工作，其主要内容为以研究人的心理、生理、社会环境影响为中心的激励职工的行为动机，以便调动人的积极性。^③ 有人认为，管理的

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社，第367页。

^② 这是古典学派的观点。

^③ 这是行为科学学派的观点。

重点是决策,决策贯穿于管理的全过程。^①但比较一般的看法是:管理是管理者为实现预定目标,自觉地组织和使用人力、物力和财力等物质资源的过程。

按照上述理解,管理应该由三个基本要素组成:一是管理主体,即管理者,可为政府、部门、企业或事业单位;二是管理客体,即管理对象,由人和物所组成的动态系统,可为国民经济、地区经济、企业集团或事业单位;三是管理绩效亦称管理效益,是指管理主体作用于管理对象要达到的目标实现程度。

(二)什么是宏观经济管理

按照上述管理的定义,经济管理应该是管理主体对经济活动进行的一系列组织和实施的全过程。具体些说,经济管理是指生产资料所有者、生产经营者或他们的代理机构或代理人,根据经济运行的客观规律,按照预定目标,采用各种手段和方法对经济活动进行的决策、计划、组织和调控的全部活动过程。

经济管理按其管理范围,可分为企业管理、行业或部门管理、地区管理和国民经济管理。国民经济管理是相对于企业、部门和地区管理而言的,是一种高层次更具综合性的管理。具体说,国民经济管理是以中央政府为主体,从整个社会经济活动角度,对全社会生产、分配、交换、投资和消费活动所进行的综合性管理。对国民经济管理应该有如下几点理解:

(1)国民经济管理也可称为宏观经济管理。整个经济活动可分为微观经济活动和宏观经济活动,前者主要指家庭和企业的经济活动,后者主要是指国民经济活动。有人把部门和地区经济活动称为中观经济活动。有人把企业和家庭经济活动称为微观经济活动,其他经济活动都称为宏观经济活动。由于我国是一个大国,一般把部门、地区和国民经济管理都称为宏观经济管理。

(2)宏观经济管理的主体是政府及其职能部门。如前所述,经济管理是管理主体的活动,宏观经济管理应该是其主体——政府及其职能部门管理经济的活动。从我国现实情况来看,宏观经济管理主要是

^① 这是现代管理学派的观点。