

宏观经济 调控研究

吴亚卓 吴英杰

HONGGUAN JINGJI TIAOKONG YANJIU



北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

宏观经济调控研究

吴亚卓 吴英杰

北京邮电大学出版社
·北京·

内 容 简 介

本书以平实的语言阐述了宏观经济调控的基本原理,并结合国外相关经验,对我国宏观调控的实践进行了回顾与分析。本书内容全面,实践性强,易于理解。作为辅助读物,非常适合用于党政干部业余学习以提高宏观经济管理能力。对于企业界人士及有志于宏观经济研究的读者也具有一定参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济调控研究/吴亚卓,吴英杰. —北京:北京邮电大学出版社, 2005

ISBN 7-5635-1050-8

I. 宏… II. ①吴…②吴… III. 宏观调控—研究—中国 IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 011302 号

书 名: 宏观经济调控研究

作 者: 吴亚卓 吴英杰

责任编辑: 张 灏

出版发行: 北京邮电大学出版社

网 址: www.buptpress.com

社 址: 北京市海淀区西土城路 10 号 (100876)

电话传真: 010-62282185 (发行部) /010-62283578 (FAX)

E-mail: publish@bupt.edu.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京源海印刷有限责任公司

开 本: 850 mm×1 168 mm 1/32

印 张: 8.875

字 数: 211 千字

版 次: 2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-5635-1050-8/F·68

定价: 18.00 元

如有印装质量问题请与北京邮电大学出版社发行部联系

前 言

经济学作为一门学科其产生已有 200 多年的历史了。在此之前，人们对经济的研究和分析是个别的、局部的、单方面的，还没有形成一套系统的理论，更不用说对宏观经济进行管理了。

1776 年，英国经济学家亚当·斯密发表了《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》），该书成为经济学的奠基之作和现代经济学的创始之作。亚当·斯密倡导的自由竞争和自由贸易等微观经济理论带来了资本主义的早期发展。直到 1929 年爆发了世界性的经济危机，才引起西方经济学家们对宏观经济问题的重视和研究。1936 年，英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯发表了他的著名《就业、利息和货币通论》（简称《通论》）一书，开创了现代宏观经济理论的先河，被公认为是西方现代宏观经济学代表作。凯恩斯的主要观点，即国家干预经济生活。

中国经济学界在相当长的时间里微观和宏观经济问题是不分的。对宏观经济问题的研究进行理论探讨是进入 20 世纪 80 年代的事情。改革开放出现了许多新的宏观经济问题需要研究，同时大量接触、研究西方的经济理论和分析方法，这些都为中国社会主义宏观经济学的产生提供了土壤和环境。1984 年，中国经济改革从农村转入城市，国家放权让利，结果出现“一放就乱，一收就死”的不正常局面，经济过热现象一再出现。1988 年，出现经济过热现象使总需求大于总供给，中央采取了紧缩政策，导致 1990 年经济出现过冷的萧条局面；1992 年，经济发展加快，到 1993 年又一次出现了经济过热现象，中央再次采取紧缩政策，直到 1996 年，中国的宏观经济才实现了“软着陆”；1997 年以

后，又出现了供大于求的局面，经历了几年的通货紧缩，直到2003年，宏观经济在国家积极财政政策的大力促进下，开始快速增长。而最近的一次宏观调控主要以结构调整为主。

在中国宏观经济理论发展的历史上，已经出现了很多重要的研究成果，但是，一般来说，中国的经济学界对宏观经济理论，特别是调控理论的认识，对宏观经济调控问题分析和探讨，以及宏观经济调控政策的运用上还存在着很多问题，仍有很多方面值得我们进一步的研究。

本书的研究对象是宏观经济调控。宏观经济调控是国家的经济职能，是国家对宏观经济的干预。所谓宏观经济调控，即国民经济总量调控，是指政府根据国民经济协调发展和均衡增长的要求，在市场经济运行的基础上，综合运用计划的、经济的、法律和行政的政策手段，对国民经济总量运行进行调控，使总供给与总需求趋于基本平衡，有效地实现发展和增长目标。

对宏观经济调控的概念应如何理解呢？首先，应明确宏观经济调控的主体是国家。因为唯有国家才有可能反映总量运行的经济要求，并可能具备制定克服总量失衡的制度及政策能力。国家是宏观经济活动的组织者和管理者；而宏观经济调控的客体是宏观经济活动，宏观经济活动虽然不是国家经济的全部，却是国民经济中具有决定意义的部分。宏观经济调控不专门处理企业、行业的具体问题，也不处理个人经济活动的管理问题，但从宏观经济调控的角度出发，不可避免地要实际处理宏观与微观经济的协调以及社会规范与个人行为之间的协调问题。

其次，宏观经济调控的目的是促进总需求和总供给的基本平衡，以保证现有资源得到充分利用。宏观经济调控不研究国民经济的细枝末节，而注重经济总体的发展趋势，注重经济总量分析。这里所说的总量是指消费需求总量、投资需求总量、经济增长总量、进出口总量、利用外资总量等。宏观经济调控旨在找到

总量失衡的原因并评价失衡的严重程度，制定相应的政府调节措施，以消除失衡。

再次，应明确宏观经济调控仅有总量分析是不够的，还应有相应的宏观经济结构分析，包括消费结构、投资结构、地区经济结构、进出口结构和引进外资结构等。结构分析具有十分重要的意义：每个部门所提供的商品与劳务之间有一定的比例关系。因为即使从总量的角度分析，社会总供求之间是平衡的，但由于各部门所提供的商品或劳务相互不适应，不配套，结果仍然出现过剩或短缺，总量失衡固然会导致经济不稳定，结构失衡也会同样导致经济不稳定。

最后，应明确社会经济总量和结构平衡不会自发形成，而要依靠有计划的宏观调控。社会主义市场经济固然有其自律性调节机制，但在许多领域是无能为力的，特别在总量平衡和机构协调方面还要靠政府以经济手段为主的宏观经济调控。

宏观经济调控构成市场经济条件下的政府对经济干预的基本内容，但不能把宏观经济调控等同于国家的经济职能。概括来说，国家的经济职能有以下三个方面：

第一，国家对一定的生产关系和经济运行方式的干预。一是对国家对一定生产关系和经济运行方式的形成给予支持、扶植，乃至进行创建；二是对已形成的生产关系和经济运行方式的维护、巩固和推进。国家的这种职能是随着国家的出现而产生的，是由国家的本质所决定的固有的经济职能。这种职能在任何一种社会制度下均存在，而非社会主义市场经济模式所特有。

第二，国家对个别行业、部门的干预。这也是古已有之的国家固有的经济职能。国家对行业、部门的干预，显然属于微观规制领域，因而一般不会把它纳入宏观调控。

第三，国家对宏观经济的干预，即宏观经济调控。经济学上的“宏观”，是指国民经济中的总量，主要是总供给、总需求以

及总价格、总就业量等。国家对宏观经济的干预，即宏观经济调控，是国家运用经济政策对这些总量进行调节，促进总需求和总供给的基本平衡，以实现经济的平稳增长。

与上述前两种国家的经济职能不同，宏观经济调控这一经济职能并不是与国家共生的，而是在经济发展到一定阶段后才出现的。宏观经济调控作为经济发展的客观要求，是以生产高度发展、存在广泛社会分工的社会化大生产的社会为前提的，是以商品经济获得相当充分的发展为前提的。在这样的社会经济条件下，全部生产和消费都已社会化，并构成社会总供给和总需求。但是，由于商品经济下市场调节固有的矛盾，总需求和总供给又往往处于非均衡状态，在这种情况下，为缓解矛盾，保证经济的平稳增长，需要国家对总供给和总需求进行调节。可见，宏观经济调控是市场经济高度发展必然产生的经济总量失衡的产物，是商品经济发展的内在要求，是现代市场经济条件下的国家特有的经济职能。

社会主义市场经济国家之所以必须对宏观经济进行管理，主要是由两个基本前提所决定的：一是社会主义公有制基础上的生产社会化；二是市场经济体制。社会主义市场经济，唯有通过宏观经济调控，才能走向正常循环和有计划的发展。

国家宏观经济调控是对市场经济的调控，它以市场经济本身的存在和发展为基础，并表现为对市场经济运行中各种宏观经济变量和市场信号参数的调节、控制和引导。因此，不能把过去高度集中的计划经济体制中国家对经济生活的计划管理也看作是国家宏观经济调控。

现代市场经济无一例外都是国家宏观经济调控指导下的市场经济。市场经济中国家宏观经济调控产生并逐步发展的必然性主要在于：存在着市场失灵的现实可能性和市场机制的调节有其自身的弱点和消极方面。

（一）市场失灵

从理论上讲，如果产品无任何差异，如果现实中无任何垄断因素阻碍竞争的充分展开，如果资源配置过程中资源在不同领域、产业、区域间能够完全自由流动，那么，在这种假定的完全竞争状态下经济可以通过市场分散的竞争形成总量上的均衡状态，从而也就不需要政府的宏观经济调控。但在现实中，完全竞争的市场状态是不存在的，由于垄断的原因，由于产权界区等制度原因，由于信息的不对称、不完备，由于公共品等领域的特殊性，等等，市场竞争总是不完全的，进而市场总是存在失灵的领域。由于市场机制的这种局限，单纯依靠市场机制自发的竞争作用，难以有效地实现国民经济的总量均衡，或者说单纯依靠市场实现总量均衡，是一个充满不确定性的漫长过程，而国民经济恰恰在依靠市场实现均衡之前，就受到失衡的严重威胁，甚至难以适应失衡而进入危机状态。这一点不仅为资本主义市场经济实践所证明，而且经济总量失衡的可能性及现实性在我国经济过程中也是客观存在的。因此，必须通过政府的宏观调控来克服市场在实现总量均衡上的局限性。

（二）市场机制自身的弱点

市场失灵的根本原因，是市场机制对社会资源配置的调节方式和调节过程存在着自身的弱点和消极方面。单纯市场机制调节自身的弱点主要表现在两个方面：

1. 市场机制的调节作用是建立在各微观经济主体对自身经济利益追求的基础上的，而这些在市场中活动的微观经济主体，一方面不可能事先就洞察国民经济的全局，并根据这一全局来决策自身的生产经营行为；另一方面，它们从自身经济利益出发的各种决策经营行为，实际上也不可能完全符合社会整体的经济利益和经济效益的要求，甚至可能与社会宏观上的资源配置合理化要求相违背。这样，主要由各微观经济主体的决策经营行为所引

导形成的市场机制，其调节作用的方向和结果，就可能会损害社会整体利益，甚至使市场本身陷入无序的混乱状态。单纯的市场机制调节在起作用过程中，会逐渐产生出它自身的对立物，即某些阻碍市场机制发挥其功能的因素，例如垄断的产生及其影响。因此，单纯的市场调节，并不能顺利实现国民经济整体上的资源配置合理化。

2. 单纯自发的市场调节有其不可避免的消极方面。主要表现在：市场在对社会资源配置发挥其积极调节作用的同时，也往往伴随着对社会资源一定程度上的损失浪费，有时甚至是巨大的社会难以承受的损失浪费。由于市场对社会经济运行和资源配置的调节功能，具体表现为由市场供求状况的变化引起各种市场信号的变化，市场中各微观经济主体依据市场信号的变动不断调整其决策经营行为，而这些决策经营行为的结果又导致市场供求关系的重新变动，从而使市场供求自发地在运动中趋于平衡，因此，市场机制对社会总供给与社会总需求平衡的调节，实际上是作为一个长期过程的总趋势才完成的，因而也是以这一长期过程中无数次的市场波动和不平衡乃至经济运行某种程度的紊乱状态为代价的。

（三）经济和社会发展的要求

就经济发展而言，社会化大生产的发展在客观上要求按比例分配要素，要求保持国民经济总量上、结构上的均衡和协调。社会化大生产的这一要求单纯依靠微观经济主体的分散自发竞争难以满足，尤其是在市场机制本身存在局限性和失灵时，微观经济单位的自发盲目性难以得到有效的收敛，难以通过市场竞争过程统一于经济发展的长远目标。对于经济落后的发展中国家，加强宏观经济调控，推动经济发展目标的实现，意义尤其重大。就社会发展而言，社会协调发展是协调各方面的目标和利益关系，切实推动提高效率基础上的社会平等进程。这里重要的在于切实处

理好社会整体利益与微观经济主体利益，以及不同地区、部门、阶层间的利益关系。这种利益关系的协调和平等目标的进展，单纯依靠市场竞争是有局限性的。因为市场恰恰是讲究机会的均等，这虽然有助于效率提高的历史进步，但它却是以牺牲事实上的平等目标为代价的。因此，国家需要用宏观调控来推动社会发展中的利益的均衡实现。

（四）社会主义市场经济自身发展过程中的特点和内在要求

在我国，经济体制转化的过程中，如果对市场采取完全自由放任的态度，就根本不可能尽快建立起正常的社会主义市场经济新秩序，而只会导致市场混乱，使社会主义经济运行走向无序甚至崩溃。社会主义市场经济是建立在社会主义基本制度基础上的，它要求市场经济的发展有助于实现而不是违背某些基本的社会制度目标，很显然，单纯的市场调节不可能自发地实现这些基本的社会制度目标。所以，社会主义国家对市场经济的运行进行宏观调控，就不仅是必要的而且是必然的了。社会主义市场经济的顺利发展，客观上要求把市场对社会经济运行和资源配置的基础性作用，与政府宏观调控的指导性作用有机地结合起来。宏观经济调控是对市场经济的调控，其性质和地位是补充市场调节的不足，而不是取代市场机制本身的调节功能，这就要求作为宏观调控主体的国家，以及作为国家代表的政府各宏观经济管理和调节部门，必须按照市场经济运行的内在客观规律来进行各种宏观调控工作，尽可能地通过对各种宏观经济变量的干预和引导，通过各种宏观经济变量的变动对市场信号参数的影响，在使市场机制充分发挥其调节功能的基础上，去实现国家的宏观调控意图和目标。

本书的前三章主要论述宏观经济调控的理论基础，即宏观经济调控依以建立的理论依据。具体内容为：第一章是宏观经济调控的概论，主要介绍了宏观经济调控的概念、特点，宏观经济调

控的必要性以及宏观经济运行与调控研究的主要研究内容。第二章是宏观经济调控的经济学理论基础。第三章重点介绍了宏观经济周期波动的内容及其对我国宏观经济调控政策制订的影响。从第四章开始,本书主要研究了我国政府经济职能的转变与宏观调控体系的建立(第四章)以及我国宏观调控的目标及实现目标的手段和政策(第五章)。随着中国经济的向前发展,会有很多状况是我国从未经历过的,因此,在第六章,本书通过对国外宏观调控的理论与实践的研究介绍,总结我国自身的实践,希望对我国的宏观调控政策研究提供有意义的借鉴。

编 者

2004 年 12 月

目 录

第一章 宏观经济调控导论

第一节 宏观经济调控的概念与性质	1
一、市场经济要素与宏观经济调控的内涵	1
二、宏观经济调控的性质	3
第二节 宏观经济调控的主要特点及原则	6
一、宏观经济调控的主要特点	6
二、社会主义市场经济宏观经济调控的特点	7
三、宏观经济调控应遵循的原则	10
第三节 宏观经济调控的必要性	11
一、宏观经济调控是社会化大生产的客观要求	11
二、宏观经济调控是克服市场机制局限性的必然要求	13
三、宏观调控是协调宏观经济与微观经济运行的现实要求	13
四、宏观调控是体现社会主义本质的内在要求	15
五、宏观经济调控是参与国际竞争的必然要求	16
第四节 宏观经济调控的主要任务和内容	16
一、宏观经济调控的主要任务	17
二、宏观经济调控的主要内容	21
三、社会主义市场经济中的政府职能	23
第五节 宏观经济调控的体系	24

一、宏观经济调控的体系	24
二、宏观经济调控的基本目标类型	27
三、宏观经济调控的主要手段和政策	28
四、调控效应与调控效果	33

第二章 宏观经济的总量平衡

第一节 宏观经济总量指标的涵义	34
一、经济运行的基本要素	34
二、各经济主体的基本联系	35
三、经济运行的主要总量指标	37
第二节 社会总供给与总需求	39
一、社会总供给与总需求的内涵	39
二、社会总供求的形成和结构	42
三、社会总供求曲线	44
第三节 社会总供给与总需求的平衡	47
一、总供求平衡理论	47
二、总供求平衡公式	51
三、社会总供给与社会总需求平衡关系的内涵	52
第四节 社会总供求对宏观经济运行的影响	54
一、宏观经济调控与微观经济的关系	54
二、社会总供给与社会总需求失衡的可能性	56
三、社会总供给与社会总需求失衡的现实性	57
四、社会总供给与总需求失衡对经济运行的影响	58
五、当前我国宏观经济运行失衡的表现	59
第五节 经济可持续发展与宏观经济调控	63
一、可持续发展的含义与原则	63
二、中国可持续发展面临的问题	66

三、可持续发展对中国宏观经济调控的影响	68
---------------------------	----

第三章 宏观经济的周期波动

第一节 经济周期及其特征	71
一、经济周期的定义	71
二、经济周期的特征	73
三、经济周期的同步性、相关性和协动性	73
四、世界经济周期与区域经济周期	74
第二节 经济周期的类型	75
一、从经济周期的波长上划分	75
二、从经济周期的波幅上划分	77
第三节 经济周期的成因理论	77
一、外部力量理论	77
二、消费不足理论	78
三、心理因素理论	78
四、投资周期理论	79
五、货币主义的周期理论	81
六、实际经济周期理论	82
七、政治周期理论	83
八、我国一些学者对经济波动原因的解释	84
九、经济周期波动的一般经济原因	85
第四节 我国经济的周期波动分析	87
一、概念介绍	87
二、经济周期波动特征和性质分析	89
第五节 影响我国经济波动的深层次原因	94
一、我国各经济周期阶段经济波动的成因	94
二、我国经济波动的深层次原因	101

第六节 经济周期波动对宏观经济运行的影响·····	105
一、我国经济周期波动调节政策的回顾·····	105
二、经济周期波动对宏观经济运行的影响·····	112
 第四章 政府经济管理职能的转变与宏观调控体系的建立	
第一节 政府经济管理职能的确定·····	115
一、西方政府经济管理职能的演变·····	115
二、我国政府经济管理职能的确定·····	118
第二节 我国政府经济管理职能的根本转变·····	119
一、我国政府经济管理职能现状·····	120
二、我国政府经济管理职能的转变的特点·····	122
三、市场经济条件下政府经济管理职能转变 的方向·····	124
四、转变政府经济管理职能的途径·····	127
第三节 宏观调控体系的建立和完善·····	131
一、宏观调控体系的内涵·····	131
二、宏观调控体系的功能·····	134
三、中国宏观调控体系的构成·····	135
第四节 经济全球化条件下的宏观经济调控·····	142
一、经济全球化的概念和成因·····	142
二、经济全球化的影响·····	144
三、中国在经济全球化条件下宏观经济调控体系 的选择·····	148
第五节 政府失灵·····	152
一、市场失灵使政府的积极干预成为必要·····	152
二、政府失灵同样决定了政府干预必须适度、 有效·····	157

第五章 宏观调控目标

第一节 宏观调控目标的内容·····	163
一、西方学者对宏观调控目标的论述·····	163
二、宏观调控目标的确定·····	165
第二节 宏观调控目标的特点和相互作用·····	171
一、宏观调控目标的特点·····	171
二、“神秘的四角”之间的作用·····	174
第三节 宏观调控目标的决策·····	182
一、确定宏观调控目标的基本原则·····	183
二、我国宏观调控目标的历史演变分析·····	186
第四节 宏观调控目标的实现·····	189
一、经济手段·····	190
二、其他手段·····	202
三、宏观调控目标实现手段的选择要求·····	205
四、宏观调控目标实现手段的组合方式·····	208

第六章 宏观调控的国际借鉴

第一节 各国宏观调控模式分析·····	214
一、美国的短期式宏观调控·····	214
二、日本的“官民混合”式调控·····	219
三、德国的社会市场式宏观调控·····	221
四、法国的计划式调控·····	223
五、瑞典的社会福利式调控·····	225
六、中国的熨平式调控·····	227
第二节 各国政府调控目标分析·····	231
一、各国政府调控的具体目标·····	231

二、各国政府调控目标的比较·····	238
三、外国政府调控目标的借鉴和启示·····	240
第三节 各国调控政策手段的比较分析·····	242
一、各国政府调控的政策手段体系·····	242
二、各国政府调控政策手段的异同点·····	252
三、各国政府调控政策手段的启示与借鉴·····	256

参考文献