

和谐经济 宏观调控论

Hexie Jingji Hongguan Tiaokonglun

肖明辉 著

中国社会科学出版社

■ 本书系四川
四川师范大

出版项目

和谐经济 宏观调控论

Hexie Jingji Hongguan Tiaokonglun

肖明辉 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

和谐经济宏观调控论 / 肖明辉著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0717 - 1

I. ①和… II. ①肖… III. ①中国经济 - 宏观经济
调控 - 研究 IV. ①F123. 16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 065954 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 宫京蕾
责任校对 石春梅
责任印制 李 建

出 版 社 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.com.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂
装 订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2012 年 6 月第 1 版
印 次 2012 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15.75
插 页 2
字 数 245 千字
定 价 45.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

序

中外历史上，关于和谐社会的美好设想不胜枚举。自中共十六届四中全会提出“构建社会主义和谐社会”以来，“和谐”已经成为当今使用频率最高的热门词汇之一。构建社会主义和谐社会，建设和谐经济是基础。近年来，伴随着我国经济的高速发展，和谐经济业已成为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设四位一体主体布局中的重要组成部分。

顺应经济改革与发展的潮流，学术界对于和谐经济展开了激烈讨论，形成了不少有价值的成果。如：明确了和谐经济在社会主义和谐社会中的基础地位；以“五个统筹”为目标，探索了和谐经济宏观调控的原则、手段等。但是，对于如何科学地构建和谐经济宏观调控体系的研究不足，宏观调控体系内部各主体之间作用机理的研究更是涉及者寥寥。在这样的背景下，《和谐经济宏观调控论》从社会再生产的四大环节出发，结合中国实际，对构建和谐经济宏观调控的总体框架进行了深入研究，对和谐经济运行的基本规律进行了系统总结，可谓意义重大。

本书突出的优点和特点在于：立题新颖，观点鲜明，论证具体，结构严谨，重点突出，逻辑性强；方法科学，将规范分析与实证分析、历史分析与逻辑分析进行了较为有机的结合；系统梳理和归纳了经典作家与西方学者关于和谐经济与宏观调控的思想，取其精华，构建了较为完整的理论体系，为和谐经济建设提供了思想武器；在综合运用马克思主义经济学、和合学、制度经济学、行为经济学等理论的基础上，深入挖掘了和谐生产、和谐交换、和谐分配、和谐消费的内涵、特征、运行机制及其宏观调控互动关系，试图将市场调节与政府宏观调控有机地结合起来，实现经济社会的良性互动。与此同时，本书以独特的视角，提出

了“人与自然的和生消费、不同代际人类的和处消费、再生产各个环节协调与消费内部诸要素的和立消费、发展程度不同国家和地区之间的和达消费、以人的全面发展为归宿的和爱消费”的崭新理念，有利于缓解各项矛盾、化解各种危机，促进和谐消费的实现。此外，本书还对新形势下完善和谐经济宏观调控进行了探讨，从调控基础、指标设计、预警机制以及非制度保障四个方面论证了和谐经济宏观调控的优化方向，具有一定的可操作性，对我国现阶段进行社会主义和谐社会建设也能提供积极的指导作用。

当然，本书研究的主题有相当的难度，加之，由于时间限制和资料搜集的困难，本书的研究难免存在许多不足之处。同时，鉴于作者所研究问题的极端重要性，我们衷心希望有更多的学者关心、研究和谐经济宏观调控，也希望作者以此为基础，继续深入研究，出更多、更好的成果。

蒋永穆

2012年3月

摘 要

和谐经济是和谐社会的基础。构建和谐经济宏观调控体系，从制度上更好发挥市场在资源配置中的基础性作用，有利于“发挥国家发展规划、计划、产业政策在宏观调控中的导向作用，综合运用财政、货币政策，提高宏观调控水平”。

本研究从和谐经济及其宏观调控的思想溯源入手，首先分经典、西方两个方面有关和谐经济与宏观调控思想进行较为系统的考察和梳理，为构建我国和谐经济宏观调控体系提供理论文献的历史起源和比较借鉴基础。在此基础上，本研究对和谐经济的含义进行明确界定，并对和谐经济、经济和谐、国民经济、和谐社会作了区别联系。接着，本研究从四个方面分析了构建和谐经济宏观调控体系的客观依据。然后，分析了我国和谐经济宏观调控的基本框架，包括特点、调控原则、目标、调控主体和客体、运行机制、政策手段。在上述分析的基础上，本研究探讨了和谐生产的宏观调控、和谐交换的宏观调控、和谐分配的宏观调控与和谐消费的宏观调控。最后，本研究分析了和谐经济宏观调控的优化，着重探讨了优化的基础、优化的度量、预警体系和非制度保障，并提出完善我国宏观调控的若干建议。

根据研究主题和方法的要求，本研究对和谐经济宏观调控体系的理论探讨在结构上分为五个部分共九章。第一部分考察和谐经济与宏观调控的思想演变，包括第1章；第二部分和谐经济宏观调控概论，包括第2、3章；第三部分分析和谐经济宏观调控的内容，包括第4—7章；第四部分概述和谐经济宏观调控的优化，包括第8章；第5部分略论基于和谐经济视角的我国宏观经济调控，包括第9章。

以上各章的内容要点为：

第1章考察和谐经济思想和宏观调控的理论渊源。首先考察了经典作家与西方学者的和谐经济思想,集中研究了马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平、亚当·斯密、耶里米·边沁、弗雷德里克·巴斯夏、阿弗里德·马歇尔的有关和谐经济思想。接着,考察了西方宏观调控理论的演变历程。目的是为分析我国构建和谐经济宏观调控体系提供理论文献的历史起源和比较借鉴。

第2章分析和谐经济宏观调控客观依据。在界定和谐经济内涵的基础上,分析和谐经济、经济和谐、国民经济、和谐社会的区别和联系。接着逐次分析我国构建和谐经济宏观调控体系的四个客观依据:构建社会主义和谐社会的需要、可持续发展的需要、转变经济发展方式的需要与经济全球化的要求。本章是整个研究的基础和出发点。

第3章分析和谐经济宏观调控体系的基本框架。首先分析和谐经济宏观调控体系的内涵与特征,在此基础上,提出和谐经济宏观调控的原则、目标,研究和谐经济宏观调控的主体、客体和受和谐经济目标制约的宏观调控政策手段。本章构建了我国和谐经济宏观调控体系的基本框架,是研究的核心部分。

第4章分析和谐生产的宏观调控。首先介绍和谐生产理念的由来,接着界定和谐生产的内涵与特征,分析和谐生产的市场运行机制,剖析和谐生产的市场制度缺陷,提出构建和谐生产的调控机制,包括和谐生产的调控原则、宏观调控与市场作用以及宏观调控的政策手段。

第5章分析和谐交换及其宏观调控。首先介绍和谐交换思想的演变历程,接着界定和谐交换的内涵与特征,提出和谐交换的实施原则。分析和谐交换的市场运行机理,剖析和谐交换的市场途径缺陷,构建了和谐交换的调控机制,包括调控原则、宏观调控与市场作用以及宏观调控的政策分析。

第6章分析和谐分配的宏观调控。首先介绍公平分配的思想演进过程,接着界定和谐分配的内涵与特征。在分析和谐分配市场制度缺陷的基础上,提出和谐分配的宏观调控原则、宏观调控与市场作用以及宏观调控的政策。

第7章分析和谐消费的宏观调控。首先介绍和谐消费理念的由来,分析消费面临的五大冲突和挑战,运用和合学理论界定和谐消费的概念

与特征，最后提出和谐消费的宏观调控政策手段。

第8章分析和谐经济宏观调控的优化。本章包括和谐经济宏观调控优化的基础、指标设计、预警机制以及非制度保障。

第9章基于和谐经济视角的我国宏观调控及其完善。本章包括我国宏观经济管理历程及其评价，以及基于和谐经济视角的完善我国宏观调控的若干建议。

关键词：和谐经济 宏观调控 优化

Abstract

Harmonious Economy conditions Harmonious Society. To construct the macro regulation system for Harmonious Economy, with a view to facilitating market in its crucial role in allocating resources at an institutional level, tends to give a full play to “the guiding role of national development plans, programs and industrial policies in macroeconomic regulation and combine the use of fiscal and monetary policies to improve macroeconomic regulation.”

The study begins with the intellectual roots of Harmonious Economy and Macroeconomic Regulation. It reviews in a systematic manner the permutations of both Classical and Western economics thoughts. The literature review sheds light on the historical origin of China’s own macro regulation system for Harmonious Economy, and provides for an instructive theoretical basis for the purpose of comparative study and reference. As the study goes further, Harmonious Economy is clearly defined, and so are its differentiations as well as affiliations with the concepts such as National Economy, Economic Consonance and Harmonious Society. Then the study discusses the rationales for structuring the harmonious macroeconomic regulation system from four perspectives, and identifies the framework of macroeconomic regulation essential to China’s Harmonious Economy including its characteristics, and the principles, objectives, subjects as well as objects, operation mechanism and policy instruments in the related activities. The aforementioned discussion brings about the concepts on Harmonious Production, Harmonious Exchange, Harmonious Distribution, Harmonious Consumption, and their respective underlying macro regulations. The final part of the study offers an analysis on how to optimize the macro regulation for the

good of Harmonious Economy, largely on the subject matters, measures, warning systems, and non-institutional support, and puts forward the proposals for improving China's macroeconomic regulation system.

In light of the research subject and methodology, this study on the macro regulation for Harmonious Economy is arranged in five parts (9 chapters). Part I (Chapter 1) examines the intellectual development of the thoughts on Harmonious Economy and macro regulation. Part II (Chapter 2 and 3) offers a brief overview to the macro regulation system for Harmonious Economy. Part III (Chapter 4 to Chapter 7) analyzes the substantive matters in the system, and Part IV (Chapter 8) discusses how to optimize the macroeconomic regulation for the good of Harmonious Economy. Part V (Chapter 9) touches on the macroeconomic regulation from the perspective of Harmonious Economy.

Chapter 1 examines the historical roots of the thoughts on Harmonious Economy and macroeconomic regulation. The chapter starts with the thoughts of classical writers and western economists, with a focus on those of Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Adam Smith, Jeremy Bentham, Claude-Frederic Bastiat and Alfred Marshall. It also includes a review on the experience and development of macroeconomic regulations in major western countries. This is intended to bring about the historical origin of China's own macro regulation system for Harmonious Economy, and provide an instructive theoretical basis for the purpose of comparative study and reference.

Chapter 2 analyzes the rationales for constructing the macro regulation system for Harmonious Economy. As Harmonious Economy is defined, this study discusses its differentiations and affiliations with other related concepts such as Economic Consonance, National Economy, and Harmonious Society. In addition, the rationales—the pursuit of the Socialist Harmonious Society, the need for a sustainable development, and the requirements for transforming the pattern of economic growth, and also for the adaptation to economic globalization—are discussed, one by one, in this chapter. Chapter 2 lays the foundation and is the starting point for the whole study.

Chapter 3 analyzes the framework of the macro regulation system for Harmonious Economy. It begins with the content and characteristics of China's macroeconomic regulation for Harmonious Economy. Building on the analysis, Chapter 3 also puts forward the related principles and goals, examines the subjects and objects in the regulation, and analyzes regulatory policies constrained by the economic objectives. The last part in the chapter ushers in the expected model of China's macroeconomic regulation system for Harmonious Economy. This chapter is thereby the core of the whole study.

Chapter 4 discusses Harmonious Production and the related macro regulation. It starts with the origins of the idea of Harmonious Production, and defines Harmonious Production in terms of content and characteristics, analyzes the market mechanism essential to Harmonious Production, examines the deficiency inherent in the market mechanism to Harmonious Production, and therefore recommends a regulation mechanism for constructing Harmonious Production, including the elements of regulatory principles, the synthesis of macroeconomic regulation and market mechanism, and the policy instruments of macro-regulation.

Chapter 5 explicates Harmonious Exchange and the related macroeconomic regulation. Following an introduction to the evolution of the thoughts of Harmonious Exchange, the chapter defines the content of Harmonious Exchange and identifies its characteristics, and also offers proposals to the operative principles of Harmonious Exchange. This chapter also digs around the theories of market operation for Harmonious Economy, analyzes the deficiency inherent in the exchange if only by means of mere market mechanism. It attempts to structure the regulation mechanism necessary for Harmonious Exchange, including the elements of regulatory principles, the synthesis of macroeconomic regulation and market mechanism, and the policy analysis of macro-regulation.

Chapter 6 focuses on Harmonious Distribution and the related macroeconomic regulation. It discusses the intellectual development on the idea of equitable distribution, followed by a discussion on the content and characteristics of Harmonious Distribution defined in the study. Based on the analysis on the de-

iciency of market mechanism for Harmonious Distribution, this chapter recommends the regulatory principles, the synthesis of regulation and market mechanism and the related policy instruments to facilitate Harmonious Distribution.

Chapter 7 elucidates Harmonious Consumption and its macro regulation through a discussion on the evolution of the concept of Harmonious Consumption as well as the five major conflicts and challenges in consumption. In light of Hehe Theory, Harmonious Consumption and its characteristics are defined and identified, which leads to conclusions on the macro regulation policy instruments essential to Harmonious Consumption.

Chapter 8 expounds on how to optimize the macroeconomic control for the good of Harmonious Economy. This chapter includes the substantive issues in the optimization, such as the prerequisites, the measurements, warning mechanism and non-institutional support.

Chapter 9 has a look at the current macroeconomic regulations in China and its potential improvements from the perspectives of Harmonious Economy. It briefs on and also comments on the development of China's macroeconomic regulation system, and eventually puts forward recommendations for improving the macroeconomic regulation in China from the perspectives of Harmonious Economy.

Key words: Harmonious Economy, Macroeconomic Regulation, Optimization

目 录

绪论	(1)
一 选题的意义	(1)
二 主要框架和研究方法	(5)
第一章 和谐经济与宏观调控的理论溯源	(7)
第一节 经典理论中的和谐经济思想	(7)
一 马克思、恩格斯的和谐经济思想	(7)
二 列宁的和谐经济思想	(12)
三 斯大林的和谐经济思想	(15)
四 毛泽东的和谐经济思想	(17)
五 邓小平的和谐经济思想	(20)
第二节 西方学者和谐经济思想研究	(22)
一 亚当·斯密的和谐经济思想	(22)
二 耶里米·边沁的和谐经济思想	(25)
三 弗雷德里克·巴斯夏的和谐经济理论	(26)
四 阿弗里德·马歇尔的和谐经济思想	(28)
第三节 西方国家宏观调控思想考察	(30)
一 重商主义阶段的国家干预思想	(30)
二 经济自由主义阶段的国家干预思想	(32)
三 凯恩斯主义的宏观调控理论	(34)
四 新保守主义的宏观调控理论	(37)
五 新凯恩斯主义的宏观调控理论	(40)
第二章 和谐经济宏观调控的客观依据	(43)
第一节 和谐经济的概念与内容	(43)

一	和谐经济的概念	(43)
二	和谐经济的内容	(44)
三	和谐经济、经济和谐、国民经济、和谐社会	(45)
第二节	和谐经济宏观调控的客观依据	(48)
一	和谐经济宏观调控的客观依据之一：构建社会主义 和谐社会	(48)
二	和谐经济宏观调控的客观依据之二：可持续发展	(50)
三	和谐经济宏观调控的客观依据之三：转变经济发展 方式	(54)
四	和谐经济宏观调控的客观依据之四：经济全球化	(59)
第三章	和谐经济宏观调控体系的基本框架	(63)
第一节	和谐经济宏观调控体系的内涵与特征	(63)
一	和谐经济宏观调控体系的内涵	(63)
二	和谐经济宏观调控体系的特征	(67)
第二节	和谐经济宏观调控的原则	(70)
第三节	和谐经济宏观调控的目标	(73)
一	经济稳定、发展、公平的含义	(74)
二	经济稳定、发展与公平之间的辩证关系	(76)
第四节	和谐经济宏观调控的主体	(78)
第五节	和谐经济宏观调控的客体	(82)
第六节	和谐经济宏观调控模式	(83)
第七节	和谐经济宏观调控的手段	(85)
一	和谐经济宏观调控的手段体系	(85)
二	和谐经济宏观调控政策手段的相容性	(88)
三	和谐经济宏观调控政策手段的作用前提	(89)
第四章	和谐生产的宏观调控	(91)
第一节	和谐生产理论的演进	(91)
第二节	和谐生产的内涵与特征	(96)
一	传统生产模式及其特征	(96)
二	和谐生产的内涵与特征	(98)
第三节	和谐生产的市场运行机理	(101)

一	和谐生产的市场途径	(103)
二	和谐生产的市场制度缺陷	(104)
第四节	和谐生产的宏观调控	(107)
一	和谐生产宏观调控的基本原则	(108)
二	和谐生产的宏观调控与市场作用	(110)
第五节	和谐生产的宏观调控手段	(110)
一	和谐生产宏观调控的财政政策	(110)
二	和谐生产宏观调控的金融政策	(113)
三	和谐生产宏观调控的产业政策	(115)
四	和谐生产宏观调控的区域经济政策	(117)
五	和谐生产宏观调控的行政手段	(123)
第五章	和谐交换的宏观调控	(124)
第一节	和谐交换研究理论的历史轨迹	(125)
第二节	和谐交换的内涵与特征	(128)
一	和谐交换的内涵	(128)
二	和谐交换的特征	(130)
第三节	和谐交换的市场运行机理	(131)
一	和谐交换的市场途径	(131)
二	和谐交换的市场制度缺陷	(134)
第四节	和谐交换的宏观调控	(137)
一	和谐交换宏观调控的基本原则	(137)
二	和谐交换的宏观调控与市场作用	(138)
第五节	和谐交换的宏观调控手段	(139)
一	社会总产品内部之间交换的宏观调控手段	(139)
二	城乡之间交换的宏观调控手段	(140)
三	国际贸易的宏观调控手段	(142)
第六章	和谐分配的宏观调控	(144)
第一节	和谐分配研究理论的演进	(145)
第二节	和谐分配的内涵特征	(150)
一	和谐分配的内涵	(150)
二	和谐分配的特征	(154)

第三节 和谐分配的市场运行机理	(155)
一 和谐分配的市场途径	(155)
二 和谐分配的市场制度缺陷	(156)
第四节 和谐分配的宏观调控	(158)
一 和谐分配宏观调控的基本原则	(158)
二 和谐分配的宏观调控与市场作用	(161)
第五节 和谐分配的宏观调控手段	(162)
一 和谐分配宏观调控的产业政策	(162)
二 和谐分配宏观调控的财政政策	(164)
三 和谐分配宏观调控的社会保障政策	(166)
四 和谐分配宏观调控的就业政策	(167)
第七章 和谐消费的宏观调控	(169)
第一节 和谐消费理念的由来	(169)
第二节 消费面临的五大冲突与挑战	(171)
第三节 和谐消费的内涵与特征	(177)
一 和谐消费的内涵	(177)
二 和谐消费的特征	(178)
第四节 和谐消费的宏观调控原则	(181)
一 消费在社会再生产中与生产（投资）、交换、 分配的关系	(181)
二 消费与生态环境的关系	(182)
第五节 和谐消费的宏观调控手段	(183)
一 和谐消费宏观调控的财政政策	(183)
二 和谐消费宏观调控的货币政策	(184)
三 和谐消费宏观调控的人力资源政策	(185)
四 和谐消费宏观调控的法律手段	(185)
第八章 和谐经济宏观调控的优化	(187)
第一节 和谐经济宏观调控优化的基础：四环节互动	(187)
一 和谐经济四环节的关系分析	(188)
二 和谐经济宏观调控优化的基础：四环节互动分析	(192)
第二节 和谐经济宏观调控优化的度量：指标体系设计	(194)

一	和谐经济宏观调控的指标体系构建原则	(196)
二	和谐经济宏观调控指标体系内容	(198)
第三节	和谐经济宏观调控优化的前提：预警机制构建	(200)
第四节	和谐经济宏观调控优化的保证：非正式制度推动	(206)
一	政府的经济理念与和谐经济宏观调控	(206)
二	社会伦理道德与和谐经济宏观调控	(208)
三	文化因素与和谐经济宏观调控	(210)
第九章	基于和谐经济视角的中国宏观调控及其完善	(213)
第一节	中国的宏观经济管理历程	(213)
第二节	基于和谐经济视角的中国宏观调控评价	(217)
第三节	基于和谐经济视角的完善中国宏观调控的若干 建议	(219)
参考文献		(223)
后记		(233)