



宏观经济学 管理学

湖北人民出版社

- 李建华
- 罗勋才
- 胡扬青
- 陈克昌

宏观经济管理学

李建华 罗勵才

胡杨青 陈克勇

湖北人民出版社发行

铁道部大桥工程局印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 18.375印张 1插页 41.1万字

1988年8月第1版 1988年8月第1次印刷

印数：1—7000

ISBN7-216-00238-5

F·35定价：5.50元

导 言

一个不能回避、必须尽快解决的新课题——宏观经济管理，已经排在国家经济管理工作人员的日程上。说它是新课题，是因为宏观经济管理工作面临着一个根本转变：要从行政方法管理为主转变到以经济方法管理为主。就是说，要从直接管理转向间接管理。过去靠行政命令，靠指令性计划来调控国民经济，不能适应我国有计划的商品经济发展的要求，社会主义制度的优越性得不到充分的发挥，延缓了我国经济发展的速度，社会主义经济发展的内在活力受到严重的损害，改变主要由国家行政机构直接管理经济的体制，建立和完善适应有计划的商品经济的、主要以经济方法来管理经济的体制势在必行。

党的十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》中指出：“越是搞活经济，越要重视宏观调节”。1984年冬，我国经济建设在沿着正确的方向前进，并且取得了很大成绩的同时，出现了信贷资金、固定资产投资和消费基金急剧膨胀的过热倾向，形成了国民经济发展不稳定的因素，不加以纠正，就有失去控制的危险。次年3月，赵紫阳同志在全国人民代表大会六届三次会议上所作的政府工作报告中强调要切实加强和完善宏观经济的有效控制和管理，要在进一步完善微观经济活动和机制的同时，从宏观上加强对经济活动的间接控制。

自从中共中央提出对国民经济发展加强宏观间接控制以

来，已经过去三年多的时间。在此期间，我们认识到，作为经济体制改革的重要内容的建立宏观经济管理体制的工作，同直接管理控制比较，更加复杂，难度更大，有许多新的问题、新的领域要我们去探索，没有现成的经验可供参照，没有捷径可寻，必须从头做起。在这个《导言》中，我们提出一些有关宏观经济管理的基本问题的看法。

一、资本主义的宏观经济学和管理科学

要给宏观经济管理下一个定义并确定其范围，首先谈谈资本主义的宏观经济学和管理科学是很有必要的。在现代西方经济学中有微观经济学和宏观经济学之分。但是，资产阶级经济学家并不是把国民经济分成两块：一块是微观经济，一块是宏观经济。微观经济学从经济个别，即各个企业、事业单位、各个消费者的经济活动的角度来分析社会经济运动规律；宏观经济学从经济总量，即生产者集团、组织和金融、物资流动集团、消费者集团、中央政府和地方政府的经济活动的角度来分析社会经济运动的规律。宏观和微观两种经济学的研究对象都是社会经济活动，例如价格、利息、地租、利润、劳动以及就业等等。它们不同的地方只是从不同的角度去研究。就象对一种金属材料的研究一样，分析它的硬度、拉力、形状的适应性、大小长短的适应性等是金属物理学，分析它的硫磷含量、炭和稀有元素含量等是金属化学。两种学科的对象相同，只是研究的角度不同。

微观经济学起源于18世纪末到19世纪初英国的剑桥学派和瑞士的洛桑学派。前者的代表人物马歇尔和后者的代表人物瓦尔拉斯、帕累托等人是它的奠基人。经过二三十年，

随着垄断资本主义的发展，以完全竞争为条件的微观经济理论越来越不适应资本主义的需要。1929年至1933年的世界性经济危机，资本主义不完全竞争机制已趋成熟，微观经济学也就日渐衰落。取而代之，风行一时的是以英国剑桥大学教授凯恩斯（庸俗经济学家，1883~1946年，其学说是：（1）用货币数量变化解释资本主义经济变动；（2）主张国家管理货币以稳定经济；（3）认为失业和经济危机的原因是有效需求不足，主张国家全面调节经济生活，振兴资本主义；（4）反对和敌视马克思主义和社会主义。列宁称他为“布尔什维克主义的死敌”）为代表的宏观经济学。近二三十年来，由于凯恩斯学说步步失灵，一些人又想从经过修补的微观经济学中找出路，为频繁发生危机的资本主义经济寻求解决方案。另外一些西方经济学家则企图把宏观经济学同微观经济学结合起来，以为这就是医治垄断资本主义当前病症的灵丹妙药。历史已经充分证明，无论是微观经济学、宏观经济学还是两者的结合，都只能在一定时期缓解某些问题，并无回天之力。因为他们都忘记了，或者是有意回避任何经济行为和经济活动都是在资本主义经济关系中进行的这个事实。失业人数比例多少、利息高低、价格升降、货币的涨缩以及股票市场的动荡，都是资本家们追求高额利润的结果。现阶段，资本主义还能在艰难困苦中前进，其生产力水平还能提高，但是，万花竟放的春天已经一去不复返了。

西方的管理科学也是如此。公认为“管理科学之父”的泰罗看到被阶级矛盾弄得混乱不堪的资本主义生产，从“人性本恶”的信念出发（他们认为工人们生来就懒惰、不守纪律、不诚实等等），结合生产过程制定一系列的定额、标准、规范制度、规章等，把工人束缚在机器上，使工人成为机器

的附属物。但是，泰罗没有把资本主义从重重困难中解救出来，资本主义日益走入全面大危机的深渊。

20世纪30年代，在资本主义国家发生的世界性经济危机中，泰罗制越来越不能束缚工人。以美国管理学教授梅奥为代表，通过大量调查，创立了“人际关系学”（“行为科学”是它的重要组成部分）。在管理学界，泰罗统治转变为梅奥统治，梅奥成为“行为科学之父”。“人际关系学”的目的仍然是医治资本主义社会阶级矛盾这一不治之症。他们从“人性本善”的信念出发（认为劳动者本来愿意好好劳动、诚实、守纪律，之所以要罢工、破坏机器是因为管理不善），以劳动者的心理活动为依据，通过激励的方法，而不是束缚、限制的办法，激发劳动者的劳动热情，使他们积极劳动，以厂为家。从此，资本主义管理，从重物到重人（归根结底是重利润），或者重物重人相结合。

必须注意到的是，科学管理和人际关系管理所及，都没有超出工厂范围，其内容主要是生产，我们不妨把它们归纳为生产型管理。为了简便，后人把泰罗和梅奥为代表的两种截然相反的管理理论简称为X理论和Y理论。到第二次世界大战及其以后，世界经济形势出现了新的变化，市场的争夺达到了白热化程度，成为国际关系中的焦点，成立了各种各样的国际经济集团，如欧洲共同体、石油输出国组织等。此时，工厂、公司的成败主要不取决于内部的生产而取决于外部的经营。为了适应这种形势，使资本主义的矛盾能够化解，生产力水平能够继续提高，资本主义的谋士们把管理科学又推上一个新高峰。近几十年来，出现了众多的管理学派。在这众多的学派中居于突出的领导地位还不明显，但有它们共同的特点：

第一，以系统论、控制论、信息论为其指导思想和基本方法（以新“三论”即耗散结构论、协同论和突变论为指导思想和基本方法的管理理论，也已在80年代中期出现）。

第二，在管理工作中以经营决策为主，由单纯的生产型和封闭型的管理转向生产经营型和开放型的管理。

第三，大量使用统计和数学方法，把经营管理工作建立在充分数量分析的基础上。

第四，把信息工作和销售工作放在经营管理的突出地位上，建立以计算机为核心的自动信息系统和遍布全世界的销售网。

人们统称这些管理理论为Z理论。资本主义管理科学的发展从X到Y到Z，已经经历了近一百年的时间。一百年来，资本主义建立了各种各样的管理科学模式，它们包括生产、销售、仓库、财务成本、产品质量、工艺、设备、组织、人事和人际关系等的管理。但是这些管理论著作者们瞄准的对象，绝大多数没有超出企业范围，按照我们分类的标准，它们都属微观经济技术管理学。例如，大名鼎鼎的孔茨教授（国际管理研究院研究员、美国管理学院院长）所著《管理学》，已被翻译成十几种语言在许多国家广泛采用，就是一本企业管理学，是写给公司的经理们读的有关怎样当好经理的书，获诺贝尔经济学奖的西蒙的决策论，布莱克的方论，都是围绕企业经理工作来写的。现代社会系统论学派代表人物巴纳德的代表作是《经理的职能》。其它还有如系统管理学派、经验主义学派、管理科学学派等无一不是以企业为对象的。西方管理学说史母宁说是一部企业管理学说史。

在资本主义国家中，为我们所理解的意义上的宏观经济管理是存在的，例如社会经济发展计划、总供给与总需求的

调节、国家的经济干预、产业政策、国际贸易等等。但其成就远远不如企业管理学、或者说经理学。

二、建立社会主义宏观经济管理学的必要性

管理科学从大的分类来看，应该首先是管理学，然后才是经济方面、文教科技方面等等的管理学。经济管理学按其管理的对象相对大小来区分，还可分为宏观经济管理学和微观经济管理学。这样划分是立足于把整个社会经济划分为宏观经济和微观经济（或者在两者之间再划一个中观经济）。企业作为社会经济的细胞，它的经济活动的管理是微观经济管理；除企业外的总体的、综合性的经济活动的管理是宏观经济管理。在此基础上和以此为对象的学科就是微观经济管理学和宏观经济管理学。

我们的这种区分方法与资本主义经济管理科学的区分是既相同又不相同的。如图 0—1：

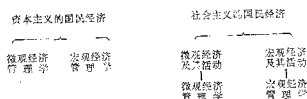


图 0—1

美国教授（《宏观经济分析》的作者）夏皮罗认为：“宏观经济学考察的是国民经济作为一个整体的功能，包括国民

经济中物品与劳务的总产量和资源总利用量是如何决定的，以及引起这些总量的波动的原因是什么”，“微观经济学考察的则不是总产量、总就业量或者所有物品和劳务二者的总支出，而是单个厂商或产业的特定物品和劳务的产量，以及单个家庭或各家庭在单一市场上对特定物品和劳务的支出”（中国社会科学出版社1985年第一版《宏观经济分析》第9页）。夏皮罗的观点同我们的观点是比较接近的，他把宏观经济与微观经济以及各自的运行和活动区别开来。但他也不能不认为“严格说来，只有一个‘经济学’”，经济分析是不能在两个密封舱里分开进行的。

在我国社会主义条件下，建立宏观经济管理科学的必要性，首先是因为宏观经济及其活动是客观存在的实体。国民经济可能而且必须划分为宏观经济和微观经济。

第一，社会主义公有制经济，特别是全民所有制经济，既以各个个别的形式存在（全民所有制企业），又以总体的、总量的形式存在。公有制经济总量的运转、增加或减少、流通和分配，是宏观经济活动的重要内容。

第二，不仅仅是财政收入，还有银行资金等都是国家的财力。以货币形式存在的这种总体力量，是宏观经济的重要组成部分。

第三，由于国家财力和全民所有制经济的存在，国家手中掌握着关系国计民生的物质技术力量是宏观经济的重要内容。

第四，社会主义国家以满足人民不断增长的物质文化需要为目标，对社会总供给和总需求、对普遍提高人民的收入和就业、对适当的价格和货币量等等宏观经济调控是国家的重要经济职能。

可见，在社会主义条件下，宏观经济是独立存在的实体而并非虚体。宏观经济和微观经济共同组成国民经济，是国民经济的两个不同层次，有不同的活动内容和表现形式。同时，它们又互相联系、互相制约而不可分割。这种特殊的经济实体的存在，就成为宏观经济管理学的研究对象。

社会主义宏观经济是一个大系统，是微观经济的母体，任何社会经济个体都包含于这个母体中，是大系统中的一个子系统。从而宏观经济活动又是微观经济活动的外部环境，微观经济活动必须适应这个外部环境才能生存和发展下去。反过来，宏观经济活动又离不开微观经济及其活动，宏观经济实力主要来源于微观经济，宏观经济由众多的微观经济组成。为了微观经济的发展，必须加强宏观经济管理，以增强企业特别是全民所有制的大中型企业的活力，使企业真正成为更具有独立性的经济实体，完善市场体系，使企业有一个良好的竞争环境。

对社会主义宏观经济是不是经济实体这个问题，有两种截然相反的意见。一种意见认为不是经济实体。因为宏观经济的产值、产量、国民收入、就业、货币、价格等等，都是微观经济的集合，它本身不生产产品、产值和劳务，而只作出规划和计划，不到市场上交换而只组织市场，不直接开发使用资源而只是组织资源的开发和使用，等等。另外一种意见认为是经济实体(这是本书要陈述的意见)。因为是不是实体不能单纯从是不是直接生产者，是不是生产力的直接承担者来看。所谓经济是社会生产关系的总和或者是国民经济的总称，包括生产、流通、分配和消费全过程。宏观经济除了是占有生产资料、拥有生产建设资金的实体外，还直接组织流通、分配和消费，虽然以间接形式参与生产过程，直接行政

干预也还不能完全取消。这就说明宏观经济不仅仅因其活动不同于微观经济，而且是完全不同于、独立于微观经济的实体。这样宏观经济管理学的研究对象就确立起来了。

三、宏观经济管理学的研究对象

任何学科之所以能够成为学科，首先是因为它有属于自己的、特殊的研究对象。有系统地、正确地阐明对象的内涵，对象运动的规律就构成一门独立的学科。宏观经济管理学的研究对象就是国家为了不断增强经济个体的活力，根据经济发展规律和管理原理对经济总体及其运行的调控。

我们规定宏观经济管理学的研究对象，区别于资本主义的宏观经济管理学的研究对象，因为两者的最终目标、指导思想以及方式方法都是有許多根本的差别的。但是，决不能把社会主义和资本主义的宏观经济管理学对立起来，认为资本主义的经济管理科学都是反动的资产阶级花招，这种“左”的幼稚病必须尽早纠正。宏观经济管理学区别于经济学，经济学研究经济关系和经济活动规律，经济管理学研究经济总体及其运行的调控规律。宏观经济管理学当然也区别于微观经济管理学。前者研究宏观经济管理规律以及它与微观经济的关系和联系；后者研究微观经济管理规律以及它对宏观经济的适应性。我们对宏观经济管理学研究对象本身的理解是：

第一，管理的主体是国家。宏观经济管理的主体无论是以各级政府机关、各部委厅局、大小经济区的形式出现，都是国家经济管理职能的表现。社会主义国家要加强宏观经济的直接控制，以便对微观经济进行间接控制，搞活微观经

济。为达到宏观经济管理目标，国家主要利用价值规律和经济杠杆，以经济方法为主，对宏观经济活动，对生产、交换、分配和消费进行直接的调节和控制，给微观经济的发展创造外部条件。

第二，宏观经济管理的目标模式是国家根据经济总体及其运行调控规律的要求调节市场，通过市场引导企业。社会主义宏观经济管理的基本点是对市场的调节，保障供需平衡，促进企业发展。我国的企业是自主经营的商品生产者和经营者，他们的原材料和产品都要在市场上获得和出售，利润要在市场上实现。所以市场是企业行为的直接指挥者。企业为了获得足够的原材料、更快地销售产品，时刻都要按照市场的脉搏，顺应市场的动向进行生产和经营。国家凭借自己的财力、物力，对价值规律的认识和掌握，既有可能也有必要组织和调节好市场。

第三，宏观经济管理的主要依据是有计划的商品经济发展规律和管理原理。由于宏观经济管理是在商品经济条件下进行，产品、资金、技术、劳务都要在等价交换的平等竞争的市场上去实现其价值和使用价值。如果没有市场，没有根据等价交换的原则来组织流通，宏观经济管理的调控职能就失去客观的基础和依据，宏观经济和微观经济之间联系的枢纽，也将不复存在。由于社会主义经济是有计划的商品经济，有计划按比例发展的经济规律也还在宏观经济管理中起着重要的作用。即使是指令性的计划调节，也不能脱离等价交换的规律而自行其是。

充分应用现代管理原理作好宏观经济管理工作，是取得成功的重要保证。多年来，我们已经广泛地应用系统原理来管好国民经济。例如，计划工作中的综合平衡，经济建设中

的统筹兼顾、照顾重点、全面安排等都是系统原理的应用。管理科学的一系列原理是宏观经济管理的支柱。离开这些原理,宏观经济管理工作都将无所适从。

第四,宏观经济管理的客体是经济总体及其运行。经济总体包括国民生产总值、国民收入、工农业总产值、社会总供给和总需求、社会生产的两大部类及其比例关系,等等。众所周知,企业是国民经济的细胞,宏观经济相对于企业来说是总体。因此,经济总体及其运行就包括中央和各级地方政府的财政经济活动、经济区和各个经济管理部门的经济活动。乡政府辖区虽小,它的局部经济活动,往来资金可能不比一个乡镇企业多,但属于宏观经济活动,要用预算、税收、价格等等经济手段、法律手段和适当的行政手段来管理经济。

第五,宏观经济管理的基本内容是调节市场,基本手段是经济杠杆。赵紫阳同志在党的十三大的报告中第一次明确提出了我国新时期建立新的经济运行机制的目标模式:“国家调节市场,市场引导企业”^①,在新的经济运行机制产生以后,宏观经济管理的基本内容就是“调节市场”,而不是直接管理企业。就目前来看,国家调节市场主要有如下几种方式:

1. 国家作为全民所有制的代表,是国有财产的所有者,它可以利用手中的财力、物力进行建设,自觉地推进产业结构合理化,直接参与市场活动,灵活吞吐,调节物价,发挥主渠道作用。

2. 制定和推行经济法、经济政策和通过法律、政策的规范,调节和引导生产、繁荣经济。例如各种经济法规、财

^①《中国共产党第十三次全国代表大会文件汇编》,人民出版社1987年第一版第27页。

政税收政策、产业政策等。这种调节的覆盖面的影响力度都是很大的，是国家对商品经济的一种重要调节方式。

3. 经济杠杆的调节。即通过价格、税收、信贷、利率、汇率等等经济杠杆，来调节经济发展的方向、规模和速度、成本、利润等。经济杠杆既是经常的调节手段，又是反馈性调节。当市场出现供过于求或求过于供的严重不平衡的情况时，经济杠杆就要起反馈性的调节作用。

从宏观经济管理学的研究对象，也就是宏观经济管理的定义来理解，它的内容就是这些。如果我们再从国家管理经济的职能来理解，则可以认为宏观经济管理包括组织、计划、控制、调节、监督和服务。本书就是按职能系统来安排内容的。因为按职能系统来安排内容，能够使国家的宏观经济管理更全面、系统地展现出来，使我们看到，国家宏观经济管理的每一项工作，既是国民经济总体的安排，又是对企业的引导。尽管这种新的经济运行机制还不够完善，一些地方甚至是很不完善，还不能适应发展着的商品经济的要求，但毕竟是出现了，并且在不断地完善着。

四、宏观经济管理学是马克思主义的一个组成部分

第一，宏观经济管理学是一门发展中的学科。如果把凯恩斯的《就业利息和货币通论》出版年代算作西方宏观经济学的产生年代，到目前为止，已有四十二年的历史。我国宏观经济管理尽管也有较长的历史，如《国民经济计划学》、工业及其它部门经济学等，但真正能称得上是

宏观经济管理研究的工作是近几年来才开始的。

党的十二届三中全会提出社会主义经济是有计划的商品经济，建立在这个基点上的经济管理方式的相应变革、经济运行机制的重新建设提到经济体制改革的议事日程上来了。事隔四年后的党的十三大，提出“国家调节市场，市场引导企业”，才为在有计划的商品经济的条件下进行宏观经济管理，健康地发展国民经济，提供了一个新的经济运行机制的方向和模式。实践仍在进行中，改革还须摸索前进，一个开放的、有竞争性的新的市场体系，必要的竞争条件和市场秩序尚未形成，市场调节作用和市场机制的作用未能较好地发挥，与此紧密相关的价格体系和价格管理体制方面还存在着比较多的问题。所以，对宏观经济管理学的研究本身也都还受着各种各样的限制。在理论和实践的关系中，理论超前是不可能的。

第二，宏观经济管理学是一门应用科学。宏观经济管理学首先是一门管理科学，它要研究的是对经济总体运动的管理的原理原则和方法等等。经济学特别是宏观经济运行规律，为宏观经济管理科学提供管理的原理原则和方法的依据。例如，“有计划的商品经济”观念的树立，为宏观经济管理确定研究对象、建立理论原则基础提供了根本的质的规定性。但是，宏观经济管理学不是一门经济学，也不是经济学的分支。它要不断总结国家对宏观经济调控和其它管理的经验，指导宏观经济调控工作和其它管理工作。它特别重视宏观经济学的研究成果，但它不研究宏观经济的运行规律。在经济管理科学同经济学的区分上，借鉴资本主义有关学科的划分是完全可以的。泰罗的学说和凯恩斯的学说是泾渭分明的；在这些祖师爷之后，一些学派各自沿着自己的道

路发展，也是泾渭分明的。不能用泰罗代替凯恩斯，也不能相反。不能因为宏观经济管理学尚不成熟而持怀疑的态度，关键就在于要实事求是，不断探索。

第三，宏观经济管理学是马克思主义管理学的重要组成部分。把管理科学排斥于马克思主义之外是不公正的。马克思和恩格斯有许多管理论著和管理原理。管理二重性的原理，至今不失其光辉；列宁对“泰罗制度”的重视是众所周知的；在马克思的不朽著作《资本论》和《哥达纲领批判》中提出的除了关于社会分工、关于管理二重性的原理之外，还有许多管理的原理和方法，例如关于流动资本和固定资本、不变资本和可变资本的分析；关于生产费用和流通过费用的发生和控制的分析；关于不同部门和部门的划分及其相互关系的原理，关于分配原则和工资形式的分析等等，至今也还是经济管理工作的重要依据。恩格斯除了对经济管理上的杰出贡献，关于管理的二重性，关于管理“权威”等等以外，还发表了许多军事管理论著。列宁在十月革命以后的多数论著都离不开管理，一些论战性演讲，如工会的作用问题等等，都是社会主义经济管理的重要文献。伟大的革命导师们尽管生活在资本主义社会里（列宁在社会主义的苏联生活七个年头，虽然都是在残酷的国内革命战争中度过，但是，关于战时共产主义、关于社会主义劳动竞赛、关于共产主义星期六义务劳动、关于一长制等的管理思想，在马克思主义管理思想史上都占有极其重要的地位），他们都已经充分地预见到无产阶级革命胜利以后，在经济建设中的管理工作和管理科学的重大意义，提出了许多关键性的管理原理和原则。列宁在1913年写了《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，如果这篇光辉著作推迟写作时间十年，有可能写成四

个来源和四个组成部分,或更多部分。在讲到马克思继承和发展了资本主义古典政治经济学的劳动价值学说的时候,列宁没有提到马克思继承和发展了斯密的劳动分工学说(后来萨伊有了重要的发展),这实在是一种遗憾。在《资本论》中,马克思对社会劳动分工有较大篇幅而且极其深刻的论述。而恰恰劳动分工才是管理的起点,从而劳动分工学说才是管理理论的起点,有分工才需要管理,这是人所共知的。泰罗的科学管理制度就是在劳动分工的基础上建立起来的。列宁的这一遗漏,不能不说是使社会主义的管理科学特别是宏观经济管理科学落后几十年的重要原因之一,迎头赶上的责任,落到我们身上了。