

中国人民大学国民经济管理系列教材

中国宏观经济

管 理

武少俊◎主编

THE STUDY ON CHINA' S
MACROECONOMIC MANAGEMENT

■ 中国物价出版社

中国宏观经济管理

武少俊 主编

中国物价出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国宏观经济管理/武少俊主编. —北京:中国物价出版社, 2001. 6

ISBN 7-80155-243-1

I. 中... II. 武... 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(2001)第 033760 号

中国宏观经济管理

武少俊 主编

*

中国物价出版社出版发行

新华书店经销

北京振兴印刷厂印刷

850×1168 毫米 大 32 开 13.5 印张 338 千字

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—2000 册

ISBN 7-80155-243-1/F·193

定价:25.00 元

目 录

导 言	(1)
第一章 宏观经济管理的改革是我国建立社会主义 市场经济体制的必要前提	(18)
第一节 东西方市场经济体制与宏观经济管理 形成和发展过程的重大区别	(18)
第二节 我国宏观经济管理的改革与社会主义 市场经济体制的形成	(30)
第二章 宏观经济管理是社会主义市场经济体制的 必要组成部分	(45)
第一节 市场经济的固有缺陷	(45)
第二节 前苏联改革的经验教训	(50)
第三节 宏观经济管理是中国社会主义 市场经济体制的必要组成部分	(60)
第三章 中国宏观经济调控基本内容的特征	(66)
第一节 总量调控与结构调控相结合	(66)
第二节 需求调控与供给调控相结合	(71)
第三节 效率调控与公平调控相结合	(73)
第四节 长期、中期、短期和即期调控相结合	(76)
第五节 国内经济活动调控与涉外经济活动 调控相结合	(79)
第四章 关于我国宏观经济管理的中国特色	(82)
第一节 正确理解宏观调控与国家计划的关系	(82)

第二节	突出长期性宏观调控的战略地位·····	(86)
第三节	坚持体现社会主义的本质要求·····	(90)
第四节	充分利用“后发优势”,努力创造“先行优势”···	(97)
第五节	从广义上理解可持续发展·····	(100)
第六节	提高竞争能力,提高开放水平·····	(106)
第七节	维护国家经济安全·····	(117)
第八节	加强国家在参与经济全球化过程中的作用·····	(121)
第五章	中国宏观经济管理与可持续发展 ·····	(124)
第一节	可持续发展思想与战略·····	(124)
第二节	经济的可持续发展·····	(132)
第三节	社会的可持续发展:人口、就业、消费、分配·····	(147)
第四节	资源与环境的可持续发展·····	(162)
第六章	中国宏观经济管理中的中央与地方关系 ·····	(171)
第一节	改革开放前的中央与地方关系·····	(172)
第二节	改革开放以来的中央与地方关系·····	(182)
第三节	国外的中央与地方关系·····	(196)
第四节	我国中央与地方关系的发展方向与基本对策·····	(205)
第七章	国家发展计划与宏观经济调控 ·····	(216)
第一节	国家计划的意义、特点和作用·····	(216)
第二节	国家计划的内容·····	(222)
第三节	国家计划的体系·····	(229)
第四节	国家计划的指标·····	(241)
第五节	计划、财政、金融手段的协调运用·····	(246)
第八章	财政政策与财政调控 ·····	(252)
第一节	我国财政调控的作用·····	(252)
第二节	财政调控的地位及其与计划调控和 银行调控的关系·····	(257)
第三节	财政调控的主要内容及其手段的运用·····	(262)

第四节	增强和完善发挥财政调控作用的基本条件·····	(273)
第九章	货币政策与金融宏观调控·····	(279)
第一节	宏观经济调控中金融的地位与功能的演变·····	(280)
第二节	金融宏观调控的经济体制环境与微观 经济基础·····	(288)
第三节	金融宏观调控的方式和内容·····	(293)
第四节	新世纪金融宏观调控的趋势与展望·····	(307)
第十章	改革开放以来中国三次经济大调整中的 宏观经济调控·····	(312)
第一节	1984—1986 年：中国经济第一次大调整 ·····	(312)
第二节	1988—1990 年三年“治理整顿”：中国 经济第二次大调整·····	(319)
第三节	1993—1996 年：中国经济第三次大调整 ·····	(328)
第四节	三次经济大调整的基本经验总结·····	(335)
第十一章	美国罗斯福新政以来的国家宏观经济调控·····	(346)
第一节	罗斯福新政是美国政府大范围干预经济 的开端·····	(346)
第二节	战后到 70 年代美国政府对经济的干预 和调节·····	(354)
第三节	“里根经济学”实施阶段的政府干预·····	(365)
第四节	克林顿政府对美国经济政策的调整·····	(373)
第十二章	东亚金融危机与宏观经济调控·····	(381)
第一节	对东亚金融危机的思考·····	(381)
第二节	东亚经济的特点及成功之处·····	(384)
第三节	东亚经济受挫的教训·····	(389)
第四节	从东亚金融危机中得到的启示·····	(411)

导 言

“宏观经济”是与“微观经济”相对应的概念，来源于当代西方经济学。宏观经济指的是一个国家整个社会范围的经济关系和经济活动，是经济的总体或总量关系。微观经济指的是单个经济单位的活动以及相应的经济变量。80年代以来，我国经济学界借用了“宏观经济”一词，并赋之以社会主义经济的含义，把国民经济的总体活动称为宏观经济。

管理是人们为达到一定目的而进行的计划、组织、指挥、控制、监督、调节等活动。宏观经济管理就是国家及代表国家的经济管理机构，代表全体人民的意志和利益，遵循客观规律的要求，从国民经济发展的全局出发，制定国民经济发展战略与规划，运用各种调控手段，直接或间接地影响国民经济的运行，使其在运行方向和节奏上符合国家要求的政府行为。简言之，宏观经济管理就是国家对国民经济总体活动进行的全局性和综合性的管束治理。

宏观经济管理的主体是政府，特别是中央政府及其所属的经济管理职能部门。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，并具备制定克服总量失衡的管理制度和政策的能力。国家承担经济管理的职能，首先是由生产的社会性决定的。随着生产力的发展、社会分工的不断深化，各种经济联系日益复杂，市场的自发调节难以实现各种社会分工和社会联系的协调，国家的经济干预就应运而生。同时，国家对经济的干预也是为了处理社会各方面的利益冲突，保持社会环境的稳定，使经济和社会协调发展。

国家经济职能的大小与经济发展的不同阶段、不同国家的历

史和传统文化都有关系。宏观经济管理的对象是国民经济的总体，是宏观经济的运行过程。重点是关系国民经济全局的重大问题，包括总量平衡、结构优化、布局合理、资源开发、国土整治等等。目的是通过适当的手段和途径，促进生产要素更有效地配置，提高国民经济的运行效率，实现国民经济的稳定增长。

一、资本主义国家宏观经济管理的由来与发展

在资本主义市场经济中，国家干预的作用随着生产力的发展和社会经济条件的变化而不断调整。在资产阶级经济学中，则表现为经济自由主义与国家干预主义两种思潮的斗争。在不同的历史阶段则有不同的主流经济学派，并支配着当时西方国家政府的经济政策。

（一）资本主义发展初期与重商主义学说

重商主义学说是从14—15世纪发展起来的，并在西欧老牌资本主义国家流行了约3个世纪。重商主义认为推动国民财富增长的主要途径是开展对外贸易。重商主义主张国家广泛地干预经济，特别是在流通领域。他们要求国家利用关税等手段甚至行政禁止的办法，限制输入商品，奖励输出；主张政府用武力进行殖民扩张，掠夺海外财富，为资本主义的发展积累资本，支持和保护本国资本主义的扩张和发展。

在资本主义发展的早期，市场机制不完善，封建势力还比较强大。为了资本主义的原始积累，为了摆脱教会、地主、封建行会对市场的限制和分割，必须借助国家的力量。这就是重商主义产生的历史背景。重商主义的国家干预理论对资本主义的发展起了重要的作用。

（二）自由资本主义时期与“看不见的手”

18世纪后期第一次产业革命以后，资本主义加快了发展，机器大工业逐渐取代了工场手工业，传统的自给自足的生产方式和

封建制度逐渐瓦解，资本主义生产方式确立了统治地位，资产阶级逐渐成为社会的主角。同时，市场发育比较完善，市场机制的运行比较顺畅。资产阶级开始要求国家减少干预，重商主义也逐步被自由放任主义取而代之。

当时，自由放任主义学说的代表人物是威廉·配第、亚当·斯密和大卫·李嘉图，其中又以亚当·斯密最具代表性。亚当·斯密于 1776 年发表了他的代表作《国民财富的性质和原因的研究》。在这本著作中，他在极为广泛的领域内讨论了国民财富的形成和增长问题，批判了重商主义的国家干预主张，第一次系统地讨论了经济自由发展的思想，为自由放任的市场经济运行机制进行了系统论证，提出了“看不见的手”的著名论断。

这一理论认为，在完全竞争的经济中，经济运行应当完全依靠市场通过价格来调节。价值规律就像一只“看不见的手”，无形中支配着各种资源的配置和运用。在这种机制中，每个人都在追求自己的目标，但同时又被“看不见的手”引导着去实现社会目标，其效果比他主动要想促进社会利益的情况还要好。因此，各种生产要素的配置不仅保证满足每个个人的利益，而且最有效地实现了社会利益。

自由放任主义学派中的一部分人要求政府避免对经济的一切干预，例如大卫·李嘉图。但亚当·斯密并不完全排除政府的经济职能。他认为政府应在三个方面起作用：维护社会基本制度，维持法律和秩序，保护社会不受其他社会的破坏与侵犯；保护个人自由，保护每个社会成员不受其他社会成员的伤害；建立和维护公共事业与基础设施。

自由放任的经济学说适应了工业资本扩张的客观要求，为自由市场的发展提供了充分的空间，促进了资本主义的发展。因为这种建立市场主体追求效率和利润最大化基础上并通过市场竞争机制来调节要素配置的新体制，激发了人们的主动性和

积极性，因而推动了生产力的发展。自由放任的经济学说从此成为主流经济学说，并统治了发达资本主义国家经济学理论一个多世纪。

但是，市场机制实现资源的最优配置是有条件的，纯粹的市场经济是建立在一系列前提条件下的。例如，资源可以在不同领域、不同产业、不同区域之间完全自由的流动，厂商可以自由进入或退出任何一个部门；买卖双方的数量足够多，从而没有哪一方，也没有任何一个单个的市场参与者能够单独地影响价格的形成，大家都是价格的接受者，这是充分竞争的前提；产品必须具有无差异性，即同类商品必须在各方面保持一致，是单一的，这样消费者就不会产生偏好；市场参与者具有完备的知识和市场变化的全面信息，因而能够以充分的理智行为进行买卖活动。满足了自由竞争充分展开的条件，资源配置才能达到最佳状态，经济在总量和结构上才能实现全面均衡。

在生产社会化程度较低的情况下，这些条件可以近似地达到，生产也就能够较快地发展。但随着生产力的发展，生产社会化的程度不断提高，市场经济的弱点就越来越明显，资本主义自由放任的经济机制内在的深刻矛盾也越来越尖锐。

市场经济机制的弱点可以分为三类：

第一类，由于理想条件难以实现而使市场调节的功能不能正常地发挥。例如，由于信息不完全，由于市场参与者知识不完备而造成的盲目性、短期性、局部性特点。这些缺陷，有的可以通过努力，使市场运行的条件恢复正常状态来部分消除。例如政府提供的信息服务。

第二类，市场运行本身固有的弊端和缺陷，难以依靠市场自身的力量改善或消除，市场调节的结果将会影响市场的正常运行。例如，竞争导致的垄断。市场竞争，优胜劣汰，本身就有导致垄断的倾向，垄断必然破坏市场竞争的基础——价格机制；市场调

节的滞后性。市场调节是事后调节，这可能难以纠正已经发生的市场偏离；收入分配的两极分化。市场竞争的原则是优胜劣汰，必然造成分配不公，到一定程度就会影响社会的稳定。

第三类，市场调节难以发挥作用的领域。例如，外部不经济。一家企业为节省费用而排放污染物，使得社会利益受到损失，这就是内部经济造成的外部不经济。这个问题依靠市场是难以解决的。在社会领域中，市场调节在很大范围内失去了资源配置的有效性。例如国防、公安、共用设施、基础教育、基本医疗保健等公共产品的供应，根本不可能通过市场机制来加以分配。

以上问题，随着生产力的发展而日益突出。资本主义生产方式的内在矛盾由于没有有效的化解而最终导致了经济危机的爆发。1825年，在英国爆发了第一次资本主义世界的经济危机，以后经济危机这种波动现象周期性地在资本主义世界发生。直到1929年至1933年的资本主义世界经济大危机，资产阶级正统经济学始终没有认识到它的必然性。这次大危机彻底粉碎了“市场万能”的神话，人们认识到“市场失灵”的必然性。

（三）垄断资本主义时期与凯恩斯主义

19世纪末，由于资本主义开始向垄断过渡，社会贫困、不平等引发的社会动荡和社会革命不断发生。一些资产阶级经济学家开始研究政府的作用问题，一些国家的政府也开始逐步介入经济活动。其中首先是收入分配领域，采取的措施包括通过劳动立法，对个人收入征收累进所得税，建立社会保障制度，增加政府公共支出，等等。新兴起的资本主义大国还在外贸方面实行高关税的保护措施，例如美国和德国。但是，这个时期占据主流经济学位置的还是主张自由放任的经济学说。

1929—1933年的大危机成为转折点。1933年，美国罗斯福总统开始实行政府强力干预经济的“罗斯福新政”，先后制订了上百项“新政”法令，包括对工业、农业、贸易、财政、金融、货币

等各个领域全面进行干预。1936年，凯恩斯发表了著名的《就业、利息与货币通论》，该书从理论上对国家宏观经济管理进行了全面系统的论证。他认为，在通常情况下，社会总需求价格总是小于社会总供给价格，因此，有效需求不足是经常性的。这就造成市场商品过剩、资本闲置、工人失业。因此，“市场失灵”是一种必然现象，而完全依靠自由竞争来实现经济平衡只是一种理论抽象，在实践中根本行不通。出路就是依靠国家的干预，采取措施，刺激消费，增加投资，提高社会有效需求，才能实现充分就业下的经济均衡。与重商主义不同，凯恩斯的新古典国家干预学说并不认为国家应当代替市场，而是在对市场缺陷进行理性分析的基础上，把国家干预作为纠正市场缺陷、保证市场效率的必要补充。因此，他在坚持政府干预的主张时，强调必须保证个人经济活动的最大自主性，承认经济活动的基点仍然在于对个人利益的追求。

凯恩斯的《就业、利息与货币通论》标志着现代资产阶级宏观经济学的诞生。凯恩斯的学说不仅是西方经济学理论上的突破与发展，而且也给西方资本主义国家在经济上的作用带来了历史性的转折，为政府制定宏观经济政策，进行系统、全面的宏观经济管理提供了理论支持。因此，凯恩斯理论的出现被称为“凯恩斯革命”。“二战”后，凯恩斯学说盛极一时，成为资产阶级经济学说的新正统派。凯恩斯主义保证了西方国家战后几十年经济的相对稳定发展。

“二战”后，系统的国家宏观经济管理在资本主义国家已成为一种普遍现象。政府在很大程度上介入了国民经济的运行过程，通过各种手段对市场进行干预，弥补市场的不足，引导市场的方向，这已经成为西方国家市场经济不可缺少的组成部分。西方国家政府干预经济主要在以下四个领域：

1. 市场功能不能有效发挥作用的领域。例如国防、公安、环境保护、社会保障、文化教育、科技发展、卫生保健等。

2. 弥补市场的不足。例如总量供求的调节、产业结构的调整与优化，等等。

3. 维护市场竞争的公正性。例如保证正常的市场秩序，维护必要的竞争规则，规范不正当的竞争行为等。

4. 进行收入再分配，保持起码的公平，维护社会稳定。

这里应当强调的是，国家对经济的干预并没有否定市场的作用。相反，市场仍是经济活动的基本调节者。国家的宏观经济管理只是对市场的完善与补充。

（四）“滞胀”与自由放任主义的“复归”

20 世纪 70 年代初期，资本主义世界出现了经济增长停滞、通货膨胀、失业、收入分配失调等多种症状的并发症，特别是受到 1973 年第一次石油危机的影响，矛盾更加突出。这种现象难以用凯恩斯理论加以解释，更不用说采取对策了。因此，西方经济学界又出现了一股向自由放任主义“复归”的思潮，向凯恩斯主义发起了挑战。这些新经济自由主义或称新保守主义的流派很多，例如现代货币学派、供给学派、新制度学派、公共选择学派、理性预期学派等等。他们从不同角度批评凯恩斯主义，反对政府过度干预经济。他们认为，纠正市场缺陷的办法只能是完善市场机制本身。政府干预过多存在很多问题，如管理成本高，浪费大，官僚主义严重。而且，他们认为政府的干预政策对弥补市场缺陷从根本上看是无效的，因此主张减少国家干预。

他们与古典经济自由主义学说不同，并不绝对地反对政府干预，而是强调必须限制政府干预的强度与范围。著名的自由主义经济学家哈耶克在其著作《自由秩序原理（上册）》中指出：“一个功能显著的市场经济，乃是以国家采取某些行动为前提的。有一些政府行动对于增进市场经济的作用极有助益。而且市场经济还能容忍更多的政府行动，只要它们是那类符合有效市场的行动。”

90年代以后，主张政府干预的学说又有所抬头，其背景是经济全球化的发展。1994年墨西哥和1997年东南亚的金融危机表明新经济的不确定性。这种情况要求不仅一个国家的政府，而且相应的国际组织（例如国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织）都应当有新的应对措施。著名的金融炒家乔治·绍罗什在1997年曾经指出：“虽然我在金融市场发了财，但我现在担心，放任自流的资本主义不受限制的发展，以及市场价值观向生活的所有领域蔓延，已经对我们开放和民主的社会构成了威胁。只讲竞争不讲合作可能会导致不能容忍的不公平现象和动荡局面。”

30年代的经济危机使人们认识到市场调节的缺陷，开始接受政府对经济的系统干预；70年代的“滞胀”，又使人们看到政府干预的局限性。尽管70年代以来各种西方经济学派各持一端，激烈论战，但实质上它们在许多方面都在相互渗透、趋向融合。以保罗·萨缪尔森等人为代表的后凯恩斯主义流派，其重要特点之一就是尽量把凯恩斯理论与新古典学派的理论综合起来。

从本质上说，宏观经济管理是生产社会化的客观要求。事实上，西方国家70年代以来的政府作用并没有实质性的变化，从30年代以来政府的职能是不断增加的。这主要表现在以下两个方面：一是政府工作人员的数量不断增加；二是政府支配的资源量逐年增多，政府财政支出占GDP的比重不断上升。国家对国民经济的调控与管理已经是不可逆转的时代发展趋势。

二、从计划经济到社会主义市场经济

（一）马克思主义关于未来社会生产方式的设想

马克思在对资本主义生产方式深入剖析和深刻批判的基础上，揭示了资本主义生产方式不可克服的内在矛盾，论证了资本主义生产方式的有限性，它必将为新的生产方式所取代。针对资本主义生产方式的弊端，马克思论述了未来社会经济运行的基本

特征。简单说，它包括：

1. 全社会集中统一的经济管理，实行有计划调节；
2. 商品货币关系消亡，价值规律不再起作用；
3. 生产的目的是满足全体人民的需要；
4. 社会直接对产品的生产和使用进行管理，这种管理是以实物形式而非价值形式进行的。

同时，马克思也认为，社会主义革命将会在最发达的资本主义国家爆发，并且在多个发达国家同时爆发并取得胜利。

（二）前苏联的计划经济体制

沙皇俄国是资本主义世界链条上的一个薄弱环节，但社会主义革命却正是在俄国爆发。列宁明确提出了“计划经济”的概念。在尝试实施共产主义生产方式遭到重大挫折后，列宁在《十月革命四周年》一文中明确提出：“我们原打算（或许更确切些说，我们是没有充分根据地假定）直接用无产阶级国家的法令，在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配。现实生活说明我们犯了错误。”“我们不得不承认，我们对社会主义的整个看法根本改变了。”1921年列宁开始实施新经济政策，承认价值规律的作用，并把商品交换作为新经济政策的主要杠杆。

苏联高度集中的、以部门管理为主的经济体制是斯大林在20年代末建立起来的。从此，在苏联经济学界长期不承认价值规律的作用，认为商品货币关系在不断消亡。直到1952年，斯大林发表了《苏联社会主义经济问题》，他明确指出，规律是客观的，规律的存在是不以人们的意志为转移的，在苏联价值规律仍然起作用，但其作用的范围和强度是有限的。

斯大林逝世后，苏联的计划经济体制经过赫鲁晓夫时期以地方管理代替部门管理的调整，经过柯西金利用价值规律和经济刺激手段的试验，但都没有取得理想的效果。直至戈尔巴乔夫的改革导致苏联的解体，也没有找到在社会主义制度下，如何使国家

的宏观经济管理有力地促进经济发展的途径。

（三）我国的经济管理体制改革的与社会主义市场经济体制

新中国成立后，我们建立了以中央统一决策、部门管理为主的集中型计划管理体制。以后，体制几经调整，但基本上是在中央与地方之间的权力分配上做文章，没有充分重视和发挥市场调节的作用。这种体制的主要弊端就是权力过于集中，基层的积极性受到抑制，政企不分，企业没有自主权。国家统包一切，市场作用受到过分限制。

1979年开始的以邓小平为总设计师的新的改革在两个重大问题上取得了突破，一是承认并大力发挥市场调节的作用，二是承认企业作为市场主体的独立地位。1982年9月召开的党的十二大提出了“计划经济为主，市场调节为辅”。1984年10月召开的党的十二届三中全会提出了“我国社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济”。1992年10月召开的党的十四大确定了“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”，明确了我国经济管理体制改革的的目标模式。

传统的计划经济体制一般有以下基本特征：

1. 国家宏观经济管理以国家计划为中心，计划形式以指令性计划为主。
2. 计划主要反映中央政府的意图，经济管理的权限主要集中在中上层。
3. 计划通过集中社会资源，有意识地调整社会生产，达到政府确定的目标。
4. 管理按行政层次、行政隶属关系进行，垂直领导为主，横向联系不足。
5. 企业从属于国家，受相应政府部门的直接控制。

计划经济体制的主体是政府，以政府为中心展开经济工作。实

实践证明，这种体制在经济发展水平较低、经济关系较为简单的发展时期，对推动经济和社会发展起到了相当突出的作用。但随着经济发展水平的提高，经济关系日益复杂，这种体制的弊端就越来越明显。在当前社会主义发展的初级阶段，在社会主义市场经济下，这些弊端主要有：

(1) 信息不完全问题。由于社会经济联系非常复杂，许多情况难以集中掌握，例如各种产品的生产、资源的分配、消费者的选择等等。同时，这些因素又都处于不断的变化过程中。而人们的认识能力有限，往往难以全面掌握客观实际情况。计划经济体制的纵向联系还有一个信息的传递问题。信息传递的链越长，信息的失真度就越大，再加上各个层次有意识地扭曲，信息往往含有很大水分。这就极易造成决策的失误，计划与实际脱节。

(2) 政府偏好与其他社会经济主体偏好的差距。政府确定的目标有时与其他社会经济主体的目标不一致，因此政府的计划不一定得到公众的理解与支持，这往往使计划的实施遇到困难。

(3) 政府的短期行为。有时为了获得公众的支持，不得不显示“政绩”的需求非常强烈，短期利益因而具有很大的吸引力。

(4) 各种非经济因素的考虑。例如我国历史上多次政治运动冲击经济生活的现象，或者宁“左”勿“右”的思想倾向，对经济的发展造成了极大的损害。

(5) 权力过于集中造成潜在的或现实的政府不良寻租行为和不公平的现象。

6. 庞大的国家行政机构的高运行成本，以及因缺乏竞争而导致的低效率。

这就是所谓的“政府失灵”。因此，在社会主义初级阶段，政府也不能包办一切，政府干预也有自己的弱点和弊端。于是，我们重新审视了市场调节在社会主义制度下发挥作用的可能性与必要性。