

郭 振 主编
郭翔宇

ZHONGGUO
HONGGUANJINGJI
GUANLI

中国 宏观经济 管理

黑龙江人民出版社

XAB53/19

前言



3 0105 4102 1

《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，系统而深刻地总结了我国 15 年经济体制改革的经验，为我国在本世纪末初步建立社会主义市场经济体制勾画了宏伟的蓝图，是进一步推动我国改革开放和促进国民经济持续、快速、健康发展的行动纲领。《决定》构筑了社会主义市场经济体制的基本框架，《决定》规划了科学的国民经济宏观调控体系，《决定》敢于打破一系列传统的社会主义经济管理理论的框框，提出了新的构想和论点。按照《决定》的要求，我们在今后的改革实践中需要认真总结经验，作出理论概括，使社会主义经济管理理论不断得到发展与完善。随着社会主义市场经济体制这一改革目标的确立，传统计划经济体制框架下的宏观经济管理将被新的宏观经济管理所代替，使市场在国家宏观调控下对资源配置发挥基础性作用，更好地完成发展社会生产力这个社会主义的根本任务。我们献给读者的《中国宏观经济管理》一书，是根据社会主义市场经济条件下国家宏观管理的任务和要求，为开设新的《宏观经济管理》课程，以适应当前教学工作的急需而编写的。

在旧经济体制下，宏观经济管理实际上被指令性计划管理所代替，宏观经济管理未得到应有的重视和研究。在社会主义市场经济条件下，如何加强和改善宏观经济管理，则需要人们重新探索和研究的新问题。本书以客观存在的社会主义市场经济运行规律

· 1 ·



C

130226

为依据,学习和贯彻《决定》精神,系统阐述了宏观经济管理的理论与政策、组织与实施、市场体系的培育完善与宏观调控以及宏观管理的方法和手段的运用等内容。本书虽然着重探讨中国特色的社会主义宏观经济管理,也详细介绍了世界其他国家宏观经济管理的理论和实践,并进行了比较研究,国外的宏观经济管理经验与教训可供我们借鉴与参考。本书共分五大篇,在结构体系安排上注重学科的完整性和系统性。本书力求在保证质量和一定理论深度的基础上,使全书内容覆盖面广、重点突出,理论与实际应用相结合,增强适用性和对实际工作的超前指导性。本书既可以作为各类高等财经和管理院校的专业用书,又可以作为广大经济管理干部高层次的岗位培训教材和广大实际经济工作者的自学用书。

著名经济管理专家韩枫教授在百忙之中亲自为本书写了序言,本书的构思和写作得到他的关怀和指导,他的很多理论观点吸纳为本书的思想渊源。黑龙江人民出版社的杨静波编审、高桂清副编审对本书的编写大纲和书稿提出一些宝贵意见。本书编写过程中,参阅了大量国内外有关著述,吸收和借鉴了许多专家学者的研究成果。在此一并表示衷心的感谢!

由于《宏观经济管理》是一门较新的学科,有许多问题有待于在改革开放中进一步加以总结和探讨,加之我们自身的水平、能力所限,书中难免存在缺点和不足,恳请广大读者及同行批评指正。

编 者

1993年12月

序

经济管理是人们按照社会化大生产的客观规律管理社会生产、组织社会经济活动的一种有目的的自觉行动。科学的管理不仅可以使潜在的社会生产力转化为现实生产力,而且还放大了现实生产力并促进其更好更快的发展。科学的管理直接构成了强大的现实生产力。我国 40 多年的社会主义建设历史经验表明,宏观经济管理尤为重要。为了更好地完成发展社会生产力这个社会主义的根本任务,必须加强和改善宏观经济管理,因为发展社会生产力不仅要依靠科技的运用和物质要素的投入,而且在很大程度上依赖于宏观经济管理的科学化。

宏观经济管理是国家对国民经济系统的管理。宏观经济管理的科学化首先取决于经济管理体制的科学化。我国正在建立和完善适应于社会主义商品经济发展需要的社会主义市场经济体制。它是使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,使市场调节方式成为资源配置的基本方式,用计划调节方式去修正市场调节方式在自动调节中产生的误差和弥补其弱点,用计划调节去引导市场调节的方向。

国家对宏观经济的管理包括运用经济手段、行政手段、法律手段和思想教育手段所进行的直接和间接的管理。宏观经济管理的首要任务是制定宏观经济发展的战略目标及其实施的计划、规划与相应的政策措施等。这种自觉地预先安排和部署实际上就是一种计划管理行为。这就是说,市场的存在和发展、市场经济体制的建立和完善并没有消除计划管理,相反,它不仅存在于宏观经济发

展的规划与调控领域内,而且还存在于某些国民经济部门及重大的经济活动中,同时还强化于企业微观经济活动的自我管理中。在社会主义市场经济条件下,计划管理在不同领域和范围内发挥着直接调节和间接指导的功能。在宏观经济发展的范围内,计划调节处于先导的地位。由于商品经济的发展导致了市场这个载体的中心地位的确立,使计划调节必须建立在服务于市场的自动调节的基础上。微观经济活动将更多接受市场自动的直接的调节,国家在宏观经济管理过程中,对微观经济活动的管理和引导只能通过对市场的宏观调控来实现。

国家的宏观经济发展规划与战略目标的实现,要通过宏观经济政策和调控措施的作用,将其转换为符合市场机制内在机理的市场信号,通过市场信号来引导企业经济活动符合于宏观经济发展目标的要求,这是在市场经济条件下发挥计划调节作用的一个新特点。当我们必须坚定地将计划经济体制转换为市场经济体制的时候,决不能削弱乃至放弃计划调节的功能。国家进行宏观经济管理的总目标是保持社会总供给与社会总需求之间的基本平衡。随着生产要素的商品化和市场体系的日趋完善,国家的宏观经济管理将主要转向通过对市场的宏观调控去保持市场总供给与总需求之间的基本平衡这个中心任务上来。没有市场商品总供求间的基本平衡,便没有社会总供求间的基本平衡。国家的宏观经济管理必须以市场为出发点,国家对市场的宏观调控是宏观经济管理的核心。

建立一个完善的市场宏观调控体系,是构造新型的国民经济宏观管理体系的中心环节。市场宏观调控体系包括调控的目标体系、调控的中枢决策体系、调控的手段体系、调控的执行体系、调控的实施监测体系、调控的信息反馈体系等,市场宏观调控体系的构建是一项庞大的管理系统工程。国家运用调控手段,通过市场宏观

调控体系,以系统的合力作用于调控对象,实现市场经济活动的协调运行,从而实现宏观经济发展目标。在宏观经济管理的运作过程中,国家将更多地采用经济手段,通过宏观经济政策去加以推动,但同时将强化经济法规、完善市场规则以保证市场的有序运行。在采取的宏观经济政策中,具有决定意义有货币政策、财政政策、产业(投资)政策。在采用的调控手段的组合运用中,具有决定意义的是调控手段合力度的正确确定与实现。没有调控手段在组合运用中的适度合力作用于调控对象,就难以实现对宏观经济的调控,那就必然会出现市场经济活动的无序与紊乱,将不可避免地产生资本主义市场经济初始阶段的那种周期性循环和大的经济振荡。当然我们可以在一定程度通过采取强有力的行政手段和直接干预来调整和弱化这种周期性循环,但那是要以经济的大起大落和重大的损失作为代价的。总之,通过各种调控手段的组合运用对经济运行进行自觉调控,减缓经济增长中的波动,实现经济更好更快地增长是极为重要的。

在强化宏观经济管理的过程中,一方面要认真总结我国在宏观经济管理实践中的经验和教训,创建适应社会主义市场经济体制的宏观经济管理体系;另一方面又要借鉴和吸收国外宏观经济管理中成功的经验和适用的方法。在对国外宏观经济管理的比较与借鉴过程中,值得我们十分注意的是要充分研究和认识中国的实际国情,不能照搬和照抄发达的资本主义国家市场经济的现成模式,而是从中吸取正反两方面的经验与教训,以改进我国的宏观经济管理工作。我国的经济发展正处于如下的宏观环境中,一是处于以公有制为主导的混合经济结构中;二是处于由计划经济体制向市场经济体制演变的过渡状态中;三是处于以市场供不应求和地区间发展不平衡为特点的经济波动运行中;四是处于财力紧张而又高速运行的开放经济系统中。在这种状态下加强和改善宏观

经济管理,是一项艰巨而复杂的任务。

摆在我们面前的一个重要而紧迫的任务就是要创建一个适合我国国情的研究中国宏观经济管理的理论和方法的完整体系。我们高兴地看到由郭振、郭翔宇同志主编的这本《中国宏观经济管理》,是对在社会主义市场经济条件下,如何建立科学的宏观经济管理体系进行了创造性的探索。该书以马克思主义经济理论为指导,以邓小平同志的建设有中国特色的社会主义理论为基础,根据《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》的要求,系统总结了我国宏观经济管理的实践经验并在比较研究中合理吸收国外宏观经济管理的适用部分,而初创起一个较为系统的宏观经济管理的理论体系和该学科的基本框架。该书在论述宏观经济管理的理论与方法手段、计划与市场、目标与实现、规划与运行、国内外宏观经济管理比较分析等方面,都有一定的创新。该书既有一定的理论深度,又能密切联系经济改革与发展的实际,有较强的针对性和实用性。我们深信该书的出版不仅为大家提供了一本较好的适应时代需要的教材,而且必将推动从事宏观经济管理的理论工作者和实际工作者相互切磋,在深入研究中不断推出更多、更成熟的著作来,以丰富和发展中国的宏观经济管理学。

韩 枫

1993年12月24日

目 录

第一篇 理论与政策

第一章	宏观经济管理概述	(1)
第一节	宏观经济管理的性质	(1)
第二节	宏观经济管理的任务	(7)
第三节	宏观经济管理系统	(11)
第二章	经济增长与发展战略	(14)
第一节	经济增长与经济发展	(14)
第二节	宏观经济发展战略	(22)
第三章	宏观经济计划理论	(30)
第一节	宏观经济计划的含义与特征	(30)
第二节	现行的宏观经济计划体系与计划管理	(34)
第三节	市场经济条件下的宏观计划管理与调控	(40)
第四章	宏观经济政策体系	(47)
第一节	宏观经济政策的含义和作用	(47)
第二节	产业政策	(51)
第三节	财政税收政策	(55)
第四节	货币政策	(58)
第五节	收入分配政策与社会保障体系	(63)

第二篇 组织与实施

第五章	宏观经济管理体制	(69)
-----	----------------	------

第一节	宏观经济管理体制的含义与构成	(69)
第二节	宏观经济管理的决策制度	(73)
第三节	宏观经济的调控体系	(78)
第四节	宏观经济管理的组织系统	(84)
第六章	宏观经济管理方式的构建与政策运作	(89)
第一节	对我国宏观经济管理方式的基本评价	(89)
第二节	市场经济中宏观经济管理方式的构建	(95)
第三节	宏观经济调控政策的运作	(103)
第七章	社会经济资源的配置	(110)
第一节	社会经济资源的配置方式	(110)
第二节	国内经济资源的开发利用	(115)
第三节	对外开放与利用国际资源	(120)
第八章	宏观经济的总量调控	(130)
第一节	社会总供给与总需求的平衡	(130)
第二节	总量调控的目标和任务	(134)
第三节	总量调控的内容	(142)
第九章	宏观经济的需求管理	(150)
第一节	投资需求与消费需求的含义和形成	(150)
第二节	投资需求的宏观调控与体制改革	(158)
第三节	消费需求的宏观调控与消费政策	(165)
第十章	宏观经济结构与生产力布局的合理化	(176)
第一节	经济结构及其合理化	(170)
第二节	调整和完善产业结构	(175)
第三节	生产力布局的合理化	(182)

第三篇 市场与调控

第十一章	现代市场的构造、发育与完善	(189)
第一节	现代市场概述	(189)
第二节	市场体系的发育	(196)

第三节	市场体系的完善	(205)
第十二章	市场宏观调控的目标模式	(209)
第一节	市场宏观调控的必要性	(209)
第二节	宏观调控模式的含义及其制约因素	(214)
第三节	市场宏观调控的类型与模式选择	(217)
第四节	建立健全市场宏观调控体系	(225)
第十三章	市场宏观调控的实施	(230)
第一节	金融市场的宏观调控	(230)
第二节	生产要素市场的宏观调控	(236)
第三节	消费市场的宏观调控	(249)
第四节	房地产市场的宏观调控	(255)

第四篇 方法与手段

第十四章	经济预测与分析	(261)
第一节	经济预测的基本问题	(261)
第二节	主要预测方法简介	(265)
第三节	经济分析法	(275)
第十五章	经济决策与评价	(282)
第一节	经济决策概述	(282)
第二节	宏观经济决策	(290)
第三节	实现经济决策的科学化	(297)
第四节	计划评价方法	(300)
第十六章	宏观经济调控手段体系	(304)
第一节	宏观调控手段的类型与作用	(304)
第二节	经济杠杆及其综合运用	(312)
第三节	宏观调控手段的有效运用	(319)

第五篇 比较与借鉴

第十七章	西方国家宏观经济管理比较	(324)
------	--------------------	-------

第一节	美国的宏观经济管理	(324)
第二节	日本的宏观经济管理	(331)
第三节	法国的宏观经济管理	(344)
第四节	前西德的宏观经济管理	(354)
第五节	西方四国宏观经济管理比较	(358)
第十八章	东方国家宏观经济管理比较	(364)
第一节	前苏联的宏观经济管理	(364)
第二节	南斯拉夫的宏观经济管理	(368)
第三节	匈牙利的宏观经济管理	(371)
第四节	东方三国宏观经济管理比较	(375)
第十九章	东西方国家宏观经济管理比较	(380)
第一节	东西方国家宏观经济管理综合比较	(380)
第二节	启示与借鉴	(388)

第一篇 理论与政策

第一章 宏观经济管理概述

宏观经济管理也就是指代表人民利益的国家及其管理组织,对国民经济总体发展及其经济总量变化进行综合性和全局性的系统管理。学习和研究社会主义的宏观经济管理学,首先必须明确宏观经济管理的性质、任务和职能,对宏观经济进行系统管理的必要性以及宏观经济管理系统的组成等。这对于提高宏观经济管理水平,具有十分重要的意义。

第一节 宏观经济管理的性质

一、宏观经济及其特征

宏观经济即国民经济,是一国范围内全部经济活动的总和,是由物质生产部门和非物质生产部门构成的社会经济综合体。根据系统论的观点,国民经济是一个巨型系统,是由不同地区、部门、企业以及社会再生产各环节组成的有机整体。

在构成宏观经济系统的诸要素中,企业是基本要素,即企业是构成宏观经济系统的子系统,也叫微观经济系统。介于宏观经济系统与微观经济系统之间的,如各部门和各地区经济称为中观经济系统。

宏观经济系统的基本特征：

1. 整体性。这是宏观经济系统的本质特征。宏观经济系统是由许许多多分别属于不同部门分布于不同地区的企业及非企业经济单位组成。它们与宏观经济系统相互依存、相互制约，统一协调于宏观经济系统的整体之中，推动着整个宏观经济系统的运动。国民经济的发展是否达到理想状态只能通过整体最优显示出来，各个部门、各个地区及其千千万万的基层单位，它们的具体目标必须与总体目标相互协调、相互衔接，形成宏观经济系统的目标体系。

2. 有序性。宏观经济系统作为一个具有明显递阶结构的巨系统是由若干分系统、子系统构成，形成了不同的层次结构。这样一个多层次的宏观经济系统存在着纵横交错的多方位的联系。从纵向看，宏观经济系统由许多部门组成，每一个部门又包括不同行业，每一行业又可分为许多企业。从横向看，宏观经济活动是在一定空间中进行的，即分布于各个地区。不同地区、不同部门、不同企业之间存在着错综复杂的横向经济联系。这些联系不是杂乱无章的，而是井然有序的，正是这些联系，即不同层次间的相关关系，反映着宏观经济系统的结构、行为和功能。宏观经济系统的有序性，为我们提供了控制系统运行的可能性。只有了解系统结构的内在联系，掌握系统运行的内在机理与功能，才能有效地控制宏观经济系统的运行。

3. 目的性。任何经济活动都是有目的的活动。宏观经济系统的目的就是使宏观经济高效率的运行，使系统运行处于最佳状态，使社会经济协调稳定地发展。宏观经济系统总体目标的实现是对各个具体目标总体协调作用的结果。通过运用各种调控手段和方法使总体目标与各个微观经济活动的具体目标相互协调一致，即在众多企业利益目标的实现过程中，同时也实现了宏观经济发展的总目标。

4. 动态性。宏观经济系统处于不断的发展变化过程中,是一个动态系统,这是由社会再生产过程的连续性决定的。系统的发展变化是受多种内部和外部的因素制约的。如经济体制、自然资源,组织与管理水平、社会环境和国际环境等都是影响宏观经济系统运行的因素。了解和掌握宏观经济系统发展和变化的规律,是有效地进行系统管理的根本条件。

5. 环境适应性。一般地说,任何一个系统都可以包含若干个子系统,对宏观经济系统来说,它不仅包含许多部门、地区、企业等层次不同的子系统,它本身还作为一个子系统存在于世界政治经济环境中,是世界经济大系统的一个子系统。它必须适应环境的变化,才能达到系统的目的。一方面,作为微观经济系统的环境的宏观经济系统,应为微观经济的运行提供一个良好的外部环境,激发微观经济的活力,强化微观经济对环境的适应性,只有微观经济的利益目标顺利实现了,才能实现宏观经济系统的总目标;另一方面,宏观经济系统必须敏锐地对世界经济态势的变化作出反应,不断适应国际经济大系统的发展,同时还要与自然界保持生态平衡,与社会保持人口平衡、社会政治平衡,适应世界经济环境、自然环境和社会环境的变化。

二、宏观经济管理的概念与必要性

(一) 宏观经济管理的概念

管理就是管理者为了实现一定的目标而进行的计划、组织、指导、调节和监督等一系列活动。

经济管理是管理者为了实现一定的发展目标,对社会经济活动进行的计划、组织、指导、调节和监督等活动,它是一个组织实施的全过程。经济管理按照范围大小,可分为微观经济管理、中观经济管理和宏观经济管理。

宏观经济管理是国家为了实现全社会的经济和社会发展目标,运用国家权力对国民经济整体活动所进行的全局性和综合性的管理。宏观经济管理的主体是国家,管理的客体是国民经济总体活动。对于微观经济管理,它是一种高层次的国民经济管理活动。

(二) 宏观经济管理的必要性

为什么需要经济管理,根源在于经济管理能够产生功效,使人们用较少的投入获得较多的成果。经济管理是社会分工协作的客观要求,是共同经济活动的产物,现代化大生产更增加了管理的必要性。由于经济活动涉及到很多人和单位,相互关系变得复杂了,就需要管理者借助管理系统来协调各方面的关系,要求有统一的组织实施活动。马克思曾深刻地指出:“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,并执行生产总体的运动——不同于这一总体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能。一个单独的提琴手是自己指挥自己,一个乐队就需要一个乐队指挥。”^①

对于我国来说,宏观经济管理的重要性和迫切性就更加突出。为了在较低的起点上发展社会主义的生产力,增强我国综合国力,提高全体人民的生活水平,就需要在管理上下功夫。经过十多年改革,我国宏观经济管理的基本结构已发生了很大变化:

(1) 宏观经济管理赖以建立的微观基础发生了根本变化,国有企业不再成为国家行政机构的附属物,通过转换企业经营机制,建立现代企业制度,成为自主经营的法人实体。集体经济、非公有制的个体、私营经济和外资经济得到很大发展。

(2) 经济运行调控机制发生了根本变化。主要借助于计划机制的宏观直接调控,让位于发挥市场机制在资源配置中的基础性

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第367页。

作用的间接调控。

(3)宏观经济外部环境发生了根本变化,对外开放使我国经济与世界经济的联系越来越紧密,对外经济技术交流与合作的形式也越来越多样化。

在新形势下,转变政府管理经济的职能,加强和改善以间接管理为主的宏观经济管理是建立社会主义市场经济体制的迫切要求。在社会主义市场经济条件下,宏观管理主要是面对市场,使市场体现国家宏观调控的意图,最终通过市场而实现对国民经济的宏观调控。国家作为宏观经济管理的主体,一方面对市场进行宏观调控,克服市场调节所具有的某些盲目性和滞后性;另一方面要为市场经济活动创造良好的宏观环境,如努力保持总需求与总供给的平衡与协调,搞好基础设施建设,培育市场体系、保护平等竞争,运用各种调控政策和手段实现国家的经济和社会发展目标。

三、宏观经济管理的性质

经济管理具有自然属性和社会属性这两个方面,即管理的二重性。管理之所以具有二重性,是由于社会生产过程,是生产力与生产关系的统一,因而组织和管理社会生产活动,必然涉及两个方面的问题:一方面需要合理组织生产力,组织生产技术活动、协作活动和实现生产要素的合理配置等,管理是适应共同劳动的需要而产生的,由此形成了管理的自然属性;另一方面,又需要处理人与人之间的关系,体现生产关系的要求,这是由生产资料所有者与劳动者的相对关系引起的,由此形成了管理的社会属性。

社会主义的宏观经济管理也具有二重性。一方面,社会主义生产也是现代化的大生产,社会分工只能是越来越精细,各环节间的经济联系必然更加复杂、更加紧密,因此,必须通过管理,处理好与生产力相联系的各种经济关系,按社会化大生产的要求去管理

宏观经济,这是社会主义宏观经济管理的自然属性。这类性质的管理,与资本主义条件下的生产力组织,尽管有许多不同,但并无本质区别。另一方面,社会主义的生产关系也需要通过管理来维护。社会主义和资本主义的区别在于生产资料所有制形式的不同。社会主义是指以公有制为主体的社会生产关系。国家在积极促进公有制经济发展的同时,鼓励个体、私营、外资经济发展,并依法加强管理。就全国来说公有制在国民经济中应占主体地位,有的地方、有的产业可以有所区别。公有制的主体地位主要体现在国家和集体所有的资产在社会总资产中占优势,国有经济控制国民经济命脉及其对经济发展的主导作用方面。国家要为各种所有制经济平等参与市场竞争创造条件,对各类企业一视同仁。社会主义宏观经济管理尽管有可能采用某些与资本主义相似的手段和方法,但根本目的不同、管理者与被管理者没有根本的利害冲突,通过宏观管理是为了更好地发展社会生产力,实现共同的社会目的。

认识经济管理二重性,是搞好宏观经济管理的重要前提。经济管理二重性要求我们一方面按社会化大生产的客观要求来组织社会生产,必须大胆吸收和借鉴世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化大生产和商品经济一般规律的先进经营方式和管理方法,国外的资金、资源、技术、人才都应当而且能够为社会主义所利用。另一方面,要明确社会主义制度本身的要求,按经济规律办事,从有利于进一步解放生产力出发,调整生产关系和上层建筑,建立社会主义市场经济体制。要巩固社会主义制度和发挥社会主义优越性,就要转换国有企业特别是大中型企业的经营机制,把企业推向市场,增强它们的活力,提高它们的素质。由于各类企业都进入市场,只有通过平等竞争来发挥国有经济的主导作用,公有制经济特别是国有经济,要积极参与市场竞争,在市场竞争中壮大和发展。在学习国外宏观管理经验时,要分析、有鉴别,不能照