

吉林大学经济管理学院系列教材

市场经济 宏观管理 概论

■ 主编 张金才 左长青 牛江涛

JILIN DA XUE JINGJI GUANLI XUEYUAN XILIE JIAOCAI

吉林大学出版社

吉林大学“七·五”社会科学规划课题

市场经济宏观管理概论

张金才 左长青 牛江涛 主编

吉林大学出版社

市场经济宏观管理概论

张金才 左长青 牛江涛 主编

责任编辑、责任校对:张显吉

封面设计:张沐沉

吉林大学出版社出版

吉林大学出版社发行

(长春市东中华路 29 号)

吉林农业大学印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32

1995 年 6 月第 1 版

印张:12.375

1995 年 6 月第 1 次印刷

字数:309 千字

印数:1—5000 册

ISBN 7-5601-1729-5/F·375

定价:10.50 元

前 言

中国共产党第十四次代表大会明确提出建立社会主义市场经济体制，经过十四年的探索，确立了我国经济体制改革的目标模式。我们所要建立的社会主义市场经济体制，是公有制与市场经济内在统一的新体制，是社会主义的新发展。她既不同于传统的高度集中计划体制，也不同于西方私有制基础上的市场经济，是把市场机制对资源配置起基础性作用同有效的宏观经济管理结合起来的新体制，是国家调控下的市场经济。《市场经济宏观管理概论》一书本着继承借鉴与发展创新相结合的原则，比较系统地论述了我国向市场经济体制过渡中宏观管理理论与实践问题，力图揭示市场经济运行中国家宏观管理的目标、内容和调控体系，讨论西方发达资本主义国家宏观经济调节的经验教训，为我国市场经济条件下的宏观管理提供理论参考。

《市场经济宏观管理概论》作为吉林大学“七五”科研规划课题，是编者在多年教学和科研实践中积累的科研成果。参加编写的有：张金才、左长青、牛江涛、李长武、蔡兴扬、杜莉、于丽敏、黄力、盛光华、葛乃旭、崔文静、姚文斌、冉新民、岳树民、常军、刘文超。本书的编写工作，开始由张金才教授、牛江涛副教授提出编写大纲，并组织和指导编写组，反复研究，集体讨论，共同拟定详细写作提纲基础上，分头执笔完成，最后，由左长青副教授对全书内容和体系做了重要增补和修改，并且进行了总纂和定稿。

本书在编写过程中，参阅了国内外有关论著，借鉴和吸收了一些专家学者的研究成果，在此深表谢意。尽管作者分析问

题的角度有所差异，但所阐述的问题却是教学实践的总结，潜心研究和大胆探索的结果。由于市场经济中宏观管理理论和实践尚在发展与探索之中，加之我们水平有限，编写时间仓促，疏漏误差在所难免，恳请专家、学者和广大读者批评指正，以便不断修改完善。

编 者

1994年10月

目 录

导论：市场经济与宏观管理	(1)
一、市场经济：中国经济体制改革的目标模式	(1)
二、宏观管理：市场经济条件下政府对经济的有效 调控	(19)
三、改革方向：社会主义市场经济体制下政府宏观 调控体系的建立	(30)
第一篇 市场经济运行中宏观 管理的目标与内容	(35)
第一章 总供求和总量管理	(35)
一、市场总供给和总需求	(35)
二、总量平衡	(38)
三、总量平衡的实现	(47)
四、国际收支与总量平衡	(55)
五、通货膨胀及其治理对策	(58)
第二章 宏观经济中的市场管理	(64)
一、市场在宏观经济管理中的地位和作用	(64)
二、市场体系和市场机制	(70)
三、市场管理和市场监督	(78)
第三章 国有资产管理	(83)
一、国有资产管理的涵义	(83)
二、国有资产的保值增值	(90)
三、国有资产管理体制的改革	(96)

四、发达市场经济国家国有资产管理体制·····	(101)
第四章 产业结构的合理化 ·····	(106)
一、产业分类和产业结构的涵义·····	(106)
二、产业结构演变的一般规律·····	(111)
三、影响产业结构的主要因素与产业结构调整·····	(115)
第五章 城市经济发展与管理 ·····	(122)
一、市场经济中的城市经济管理·····	(122)
二、西方国家城市经济发展与管理模式·····	(129)
三、我国市场经济条件下城市经济管理·····	(133)
第六章 区域经济发展与管理 ·····	(141)
一、市场经济条件下区域经济的发展·····	(141)
二、区域经济管理的基本内容·····	(146)
三、市场经济条件下区域经济政策的转变与重新选择·····	(155)
第二篇 市场经济运行中的公共管理 ·····	(164)
第七章 社会保障事业的发展与管理 ·····	(164)
一、社会保障制度的涵义及性质·····	(164)
二、建立社会保障制度的原则·····	(166)
三、我国社会保障事业的发展及存在的问题·····	(168)
四、社会主义市场经济条件下社会保障制度的改革·····	(172)
五、西方国家的社会保障制度·····	(176)
第八章 人力资源的管理 ·····	(179)
一、人力资源的内容与特点·····	(179)
二、我国人力资源的现状与劳动就业·····	(182)
三、市场经济条件下人力资源的开发利用·····	(186)
第九章 国土整治与自然资源管理 ·····	(195)
一、国土资源和国土整治·····	(195)
二、自然资源的开发与利用·····	(199)

三、环境资源的管理和保护·····	(204)
第三篇 市场经济运行中的宏观调控体系 ·····	(210)
第十章 宏观经济管理的政策和手段·····	(210)
一、宏观经济管理政策·····	(210)
二、宏观经济管理方式的转换·····	(217)
三、宏观经济管理手段·····	(224)
第十一章 计划调控体系·····	(242)
一、市场经济条件下计划调控存在的必要性·····	(242)
二、计划调控的目标与功能·····	(248)
三、计划调控的内容与形式·····	(253)
四、西方国家的计划指导·····	(356)
第十二章 财政调控体系·····	(259)
一、财政调控体系的作用与特点·····	(259)
二、财政调控目标·····	(266)
三、财政调控手段·····	(270)
四、我国市场经济条件下财政体制改革的深化·····	(275)
第十三章 金融调控体系·····	(277)
一、金融调控体系的地位和作用·····	(277)
二、金融调控的目标和政策手段·····	(281)
三、宏观调控中的中央银行与商业银行的管理体制·····	(286)
四、我国市场经济条件下金融体制改革的深化·····	(293)
第十四章 价格调控体系·····	(298)
一、市场经济中的价格调控·····	(298)
二、价格调控目标和手段·····	(303)
三、价格总水平调控·····	(309)
第十五章 法规调控体系·····	(313)
一、完善的法律制度是市场经济运动的基本前提·····	(313)

二、法规调控体系的内容·····	(319)
三、建立社会主义市场经济条件下的法规调控体系·····	(322)
第四篇 现代西方国家市场经济中宏观 管理的运作与借鉴·····	(327)
第十六章 法国指导性计划的市场经济体制·····	(327)
一、法国指导性计划理论及其形成基础·····	(327)
二、指导性计划编制及其调节手段·····	(330)
三、国有企业与国家的经济计划·····	(336)
四、几点启示·····	(337)
第十七章 日本“官厅”主导的市场经济体制·····	(340)
一、“官厅经济学派”与政府主导下的“混合经济体制”·····	(340)
二、日本的经济计划及其调节手段·····	(344)
三、日本规化市场经济体制的其他特征·····	(350)
四、几点启示·····	(353)
第十八章 原西德“社会市场经济”体制·····	(356)
一、“社会市场经济”体制内涵·····	(356)
二、社会市场经济体制实质在于维护私有制下自由竞争·····	(358)
三、对市场经济运行的国家调控·····	(361)
四、借鉴与启示·····	(367)
第十九章 美国“自由企业制度”·····	(368)
一、“自由企业制度”的市场经济体制·····	(368)
二、“自由企业制度”市场经济体制国家干预体系·····	(372)
三、“自由企业制度”市场经济体制中的社会保障体系·····	(378)
四、借鉴与思考·····	(381)

导论 市场经济与宏观管理

一、市场经济：中国经济体制改革的目标模式

党的第十四次代表大会明确提出：“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”。我国经济体制改革这一目标模式的确立，是对社会主义经济理论的一个重大突破，也为我国的改革开放进一步指明了方向。

（一）社会主义市场经济目标模式的确立

众所周知，我国传统的经济体制是高度集中的计划经济体制。党的十一届三中全会以后，我国开始进行经济体制改革，改革的根本任务是建立社会主义的新经济体制，而其中的核心问题则是如何正确认识和处理计划与市场的关系。在我国，传统的观念总是把市场经济同资本主义简单地等同起来，而把计划经济同社会主义简单地等同起来。党的十一届三中全会以后，人们开始逐渐打破这种传统观念。1979年11月邓小平同志在一

次谈话中曾经明确谈到：“说市场经济仅限于资本主义社会，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济，这个不能说是资本主义。我们是计划经济为主，也结合市场经济。但是这是社会主义的市场经济。”^①1980年9月国务院体制改革办公室起草的《关于经济体制改革的初步意见》中进一步指出：“我国经济体制改革的原则和方向应当是：在坚持生产资料公有制占优势的条件下，按照发展商品经济和社会化大生产的要求，自觉运用价值规律，”“把单一的计划调节改为在计划的指导下，充分发挥市场调节的作用。”而到1982年党的第十二次代表大会上，便正式提出了“计划经济为主，市场调节为辅”的模式。由此可见，我国的经济体制改革从一开始就明确了改革总的方向是充分利用市场、市场机制的作用，实现计划与市场结合。不过，这种结合实际是板块式的结合。

1984年党的十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》，在总结以往改革经验的基础上，提出了社会主义商品经济的概念，并且针对那种认为社会主义经济只能是计划经济，如果把社会主义经济概括为商品经济，就会模糊有计划发展的社会主义经济和无政府状态的资本主义经济之间界限的观点，明确指出，在经济改革中，“首先要突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念，明确认识社会主义经济必须自觉依靠和运用价值规律，是在公有制基础上的有计划的商品经济。商品经济的充分发展，是社会主义经济发展的不可逾越的阶段，是实现我国经济现代化的必要条件。”这样，就把改革的目标确立为发展社会主义商品经济，为我国的经济改革注入了商品经济的活力。

在关于计划与市场的关系问题上，《决定》提出：“实行计划经济不等于指令性计划为主，指令性计划与指导性计划都是

^① 《中央负责同志同外宾的谈话》，人民出版社，第52页。

计划经济的具体形式”；“要有步骤地适当缩小指令性计划的范围，适当扩大指导性计划的范围”。显然，这比“计划为主、市场为辅”的提法已有所前进了。但是，《决定》也提到：“就总体说，我国实行的是计划经济，即有计划的商品经济，而不是那种完全由市场调节的市场经济。”可见，限于当时的认识，《决定》仍然是把计划经济与市场经济作为两个制度性的范畴对立起来。

1987年底，党的第十三次代表大会召开了。在党的十三大报告中，对社会主义有计划商品经济的体制作了更明确、具体的阐述，在理论上也有新的发展。报告指出：“社会主义商品经济的体制，应当是计划与市场内在统一的体制”，认为计划调节与市场调节都是“形式和手段”，“利用市场调节决不等于搞资本主义”。报告还确认：“新的经济运行机制，在总体上应当是国家调节市场，市场引导企业的机制”，无论是计划或市场，其作用范围都是“覆盖全社会的”。此外，报告还特别强调了社会主义商品经济的发展离不开市场的发展和完善，提出必须加快建立和培育社会主义市场体系，包括消费品和生产资料市场，以及资金、劳务、技术、信息和房地产等生产要素市场。从上述内容可以看出，在计划与市场的关系上，报告明确指出了二者是“内在的统一”，并且都是“形式和手段”，同时，还对以市场为中介，逐步健全以间接管理为主的宏观调控体系作了初步构想，从而使改革朝市场经济的方向又迈进了一步。

1989年6月以后，特别是东欧巨变、苏联解体后，在我国的有些报刊上，出现了批评“市场经济论”的文章，把市场经济同资产阶级自由化联系起来，认为搞计划经济还是搞市场经济是姓“社”还是姓“资”的问题。一时间，使人们对市场经济产生了疑虑，模糊了改革的目标，影响了改革的进一步深入发展。1992年春，邓小平同志视察南方，发表了重要谈话。他针对人们对市场经济姓“社”姓“资”的疑虑，明确指出：“计

划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划，市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”在邓小平同志谈话精神的指引下，党的第十四次代表大会明确地把建立社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标模式确立下来。这是我国经济体制改革的一个具有决定性意义的重大突破。它既是人们认识上的又一飞跃，又是改革实践发展的必然结果。

（二）市场经济配置资源的功能

在任何社会的经济发展中，都存在着资源的合理配置问题。由于资源的有限性（或稀缺性），人类不可能无止境地靠增加资源投入来增加生产，而必须靠提高现有资源的有效利用来增加生产。为此，就要在各种用途之间合理地配置资源，决定生产什么，如何生产，为谁生产等问题。一种经济体制是否可取，决定于它能否有效地配置资源。市场经济体制就是作为一种有效的资源配置方式提出来的。

计划经济和市场经济都是配置资源的方式或手段，但是，这两种资源配置方式的效果却有很大的不同。在传统的高度集中的计划经济体制下，是由政府动用计划配额、行政命令等手段来统管资源和配置资源的。在这里，市场完全处于消极被动的地位。这种资源配置方式的长处是可以集中资源完成一些大的工程项目，有可能从社会整体利益来协调经济的发展。它在某种特定的历史条件下，例如，经济规模较小，经济结构比较单纯，或处于战时经济，还是有效的。但是，当经济规模扩大，经济结构和产业结构复杂，并且经济活动日益国际化时，由于中央计划机关在掌握和处理社会经济信息能力上的局限性，使其既不可能对社会化生产中广泛发生的各种信息全部掌握，又不可能保证这些信息得到及时、正确地处理。这就决定了在这种

高度集中的计划经济体制下，不可能做到合理配置资源。另一方面，在高度集中的计划经济体制下，由于企业没有自主经营权，不是一个自负盈亏的经营主体，他们既缺乏内在的动力机制，又缺乏外部竞争压力，因而不关心市场的需求和产品的命运，没有投资的约束机制，不能增加有效的供应，因而必然造成资源的浪费。总之，社会主义国家几十年的实践已经证明，这种高度集中的计划经济的资源配置方式是不成功的。

与此相反，在市场经济体制下，首先，资源配置是通过千千万万个商品生产者和经营者在市场交易活动中实现的。在这里，企业是市场经济活动的主体，也是资源配置的主体。每个企业作为独立的生产者和经营者都会根据市场提供的各种信息分散地作出各自的决策，从而解决了在计划经济体制下存在的社会化大生产的信息广泛性与决策集中之间的矛盾。其次，市场配置资源是通过价格杠杆和竞争机制的功能实现的。在这里，价值规律起着主导性的作用。由于每个企业都是独立的利益主体，因而都从利润最大化的目标出发，根据市场价格的涨落来调节自己的生产经营活动。在市场基本上能够展开充分的竞争和价格基本上能够反映资源供求情况的条件下，由于价值规律的作用和市场优胜劣汰法则的推动，企业为了维持自身的生存和发展，必然要根据市场的信息反馈，把生产要素从亏损或获利较少的部门转移到获利较多的部门，促进资源的重新组合，从而实现资源配置的优化。同时，又必然要不断地改进技术，提高劳动生产率，降低成本，从而保证资源利用取得最佳经济效益。在这一过程中，利益的激励机制和约束机制同时发挥作用。此外，市场配置资源是一个动态的过程。企业根据市场配置资源只能做到大体协调，并在事后发现时加以修正和补救。同时由于市场总是不断变动的，因此要求企业也必须根据市场信息反馈，在动态中进行资源的组合与再组合。

(三) 社会主义市场经济的主要特征

市场经济作为一种资源配置的方式，既可以与生产资料私有制相结合，从而为资本主义所运用，也可以与生产资料公有制相结合，从而为社会主义所运用。我国改革开放以来的实践已经表明，在社会主义条件下，市场经济体制比传统的计划经济体制能够更有效地合理配置社会资源，促进生产力的发展。因此，我们必须毫不动摇地以社会主义市场经济体制为目标模式，把改革开放继续深入下去。而且，还必须看到，由于社会主义市场经济与社会主义基本制度相结合，具有与资本主义市场经济不同的特征。社会主义基本制度为市场经济的顺利运行提供了比资本主义制度更为优越的条件，因而社会主义市场经济应当完全可能比资本主义市场经济运行得更好。社会主义市场经济的主要特征表现为如下几点：

第一，社会主义市场经济以公有制为主体的社会主义所有制结构为基础。我国的社会主义所有制结构以公有制（包括全民所有制和集体所有制）经济为主体，个体经济、私营经济、外资经济为补充，多种经济成分长期共同发展，不同经济成分还可以自愿实行多种形式的联合经营。多种经济成分的企业在市场机制的作用下，必将充分发挥其活力，在竞争中得到更快的发展。在上述所有制结构中，尽管非公有制经济成分将在一定范围内得到发展，但是，公有制经济的主体地位，特别是其中的国有大中型企业的基础地位是不会改变的，它们仍将在国民经济中起主导作用，并在市场的平等竞争中得到实现。随着改革的逐步深入，一旦这些企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的法人实体和市场竞争的主体，其活力和素质就会大大增强，从而使其在国民经济中的主导作用也大大增强。这样，就为社会主义国家对整个国民经济实行有效的调节和控制提供了重要保证，为在全社会自觉保持国民经济的协调

发展提供了可靠的物质条件。

第二，社会主义市场经济在分配制度上，以按劳分配为主体，其他分配方式为补充，兼顾效率与公平。在社会主义市场经济条件下，人们的劳动收入主要受市场机制的调节，从而必然使他们的收入水平拉开差距。其结果，就会促使人们从物质利益上关心自己的工作，充分发挥个人的积极性创造性，从而促进效率的提高。至于各种形式的非劳动收入（包括资金收入、资产收入和雇工收入等），则是社会主义初级阶段的必然现象，它有利于市场经济的发展，能促进生产要素的合理流动和资源的有效配置。而就社会整体来说，只要公有制经济的主体地位没有改变，则按劳分配的主体地位也不会改变。对于在市场经济条件下所出现的分配严重不公平现象，则可以通过采取适当的调控措施加以防止。总之，在社会主义市场经济运行中，既强化了市场机制在初次分配中的作用，促进了效率的提高，同时，又通过强化政府对社会再分配的调节作用，通过各种税收政策和建立健全社会保障制度等，限制各类人员之间收入差距的悬殊，防止两极分化，体现社会公平，从而实现让一部分人先富起来，最后走向共同富裕的目标。

第三，在社会主义条件下，政府对市场经济具有更强的宏观调控能力。这一方面是由于在社会主义条件下，生产资料公有制占主体地位，因而政府对市场的宏观调控具有更为雄厚的物质基础，另一方面，也是由社会主义基本制度所决定，社会主义国家对宏观经济的调控能够坚持近期利益与长远利益、局部利益与整体利益、企业利益与国家利益相结合，并通过政府制订的长期计划和有关的政策措施体现出来，从而保证市场经济的健康发展。而就资本主义国家来说，则由资本主义私有制的基础所决定，不可能从根本上协调好上述各种利益矛盾。实际上，虽然自本世纪30年代之后，各主要资本主义国家都先后实行了对市场的宏观调控，但是，这些宏观调控所起的作用大

都是暂时的、局部的，不可能从根本上消除资本主义经济发展的周期性危机和经济剧烈震荡对社会生产力带来的巨大破坏。

最后，我国的社会主义政治制度是社会主义市场经济运行的重要外部条件。我国社会主义经济体制的确立和完善，以及与此相关的各项重大决策、法规的制定和实施，都离不开共产党的领导和国家政权的组织作用。共产党及其领导下的人民民主政权从总体上说是以为全体人民服务为根本宗旨的，它是一切重大决策都是既着眼于人民群众的当前利益，又考虑到他们的长远的根本利益，并且最终是以是否有利于社会生产力的发展，有利于增强综合国力，是否有利于人民的共同富裕作为判断一切工作是非得失的标准。因此，社会主义市场经济的发展，必然能保障国家的繁荣昌盛和人民群众的幸福。

（四）创造向社会主义市场经济过渡的基本条件

社会主义市场经济是由以下三个方面的有机结合形成的：（1）自主经营、自负盈亏的企业；（2）完善的市场；（3）政府对市场的宏观调控。其中，企业是市场运行的主体；市场为企业活动提供了环境条件，并使为数众多的企业得以联结起来；而现代市场经济又必须借助政府的宏观调控才能稳定地运行。因此，以上三者便构成了我国向社会主义市场经济体制过渡的基本条件。

在市场经济体制下，企业是市场运行的主体，是构成这种经济体制的基本元素。处于市场经济体制下的企业，作为独立的商品生产者和经营者，应具备以下主要特点：

第一，商品性。企业首先是从事商品生产和经营的组织。它的社会职能是向市场提供适合消费者需要的产品或服务；同时，又通过市场交易，实现其产品或服务的价值。市场的状况直接决定着企业的命运。因此，在市场经济条件下，企业为了自身的生存和发展，必须围绕市场这个中心，不断改善经营，提高