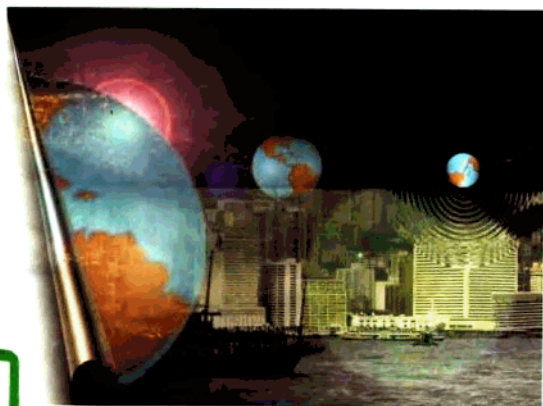


宏观经济运行 与调控

主编 袁永新



山东友谊出版社

目 录

第一章 宏观经济调控的体制基础	(1)
第一节 社会主义经济是市场经济.....	(1)
第二节 社会主义市场经济的基本特征.....	(8)
第三节 社会主义市场经济体制的主要内容	(17)
第二章 宏观经济运行总体构成	(23)
第一节 政府	(23)
第二节 市场	(31)
第三节 企业	(37)
第三章 宏观经济产业结构	(46)
第一节 产业结构的决定	(46)
第二节 产业结构在宏观经济运行中的作用	(53)
第三节 产业结构的选择	(56)
第四章 宏观经济总量平衡	(69)
第一节 宏观经济总量核算	(69)
第二节 社会总供给	(73)
第三节 社会总需求	(77)
第四节 社会总供给和总需求的平衡	(79)
第五章 宏观经济增长与发展	(92)
第一节 经济增长	(92)

第二节 经济发展.....	(108)
第六章 宏观经济周期波动.....	(127)
第一节 经济增长的波动与周期.....	(127)
第二节 我国经济周期波动的特征与原因.....	(131)
第三节 经济周期的影响及对策.....	(140)
第七章 宏观经济运行机制.....	(145)
第一节 经济机制的总体认识.....	(145)
第二节 市场机制.....	(151)
第三节 计划机制.....	(159)
第四节 我国宏观经济的运行机制.....	(162)
第八章 宏观调控的任务、目标、原则与方式.....	(170)
第一节 宏观调控的含义与必要性.....	(170)
第二节 宏观调控的任务与目标.....	(173)
第三节 宏观调控的原则、方式与手段.....	(177)
第九章 宏观经济的计划调控.....	(192)
第一节 计划调控的地位与作用.....	(192)
第二节 计划调控的特点与宏观经济计划体系改革	(198)
第三节 保证计划调控的条件.....	(203)
第十章 宏观经济的政策调控(上)	
财政政策与货币政策.....	(210)
第一节 财政政策.....	(210)
第二节 货币政策.....	(221)

第三节 财政政策与货币政策的配合·····	(234)
第十一章 宏观经济的政策调控(下)	
收入政策与产业政策·····	(237)
第一节 收入政策·····	(237)
第二节 产业政策·····	(248)
第十二章 宏观经济的行政调控·····	(260)
第一节 行政调控的必要性和特征·····	(260)
第二节 行政调控的范围和行政资源的供给·····	(265)
第三节 行政调控的组织·····	(269)
第十三章 宏观经济的法律调控·····	(274)
第一节 宏观经济法律调控的必要性和任务·····	(274)
第二节 宏观调控法律规范·····	(283)
第三节 宏观调控法律规范的运行·····	(295)
第十四章 宏观经济调控的组织体系·····	(301)
第一节 宏观经济的组织管理·····	(301)
第二节 宏观经济的组织机构·····	(305)
第三节 宏观经济部门组织体系·····	(312)
第四节 以城市为中心组织发展经济·····	(323)
第五节 发挥企业在组织经济中的作用·····	(328)
第十五章 西方市场经济国家的宏观经济调控·····	(335)
第一节 西方市场经济国家宏观经济调控的理论 ·····	(335)
第二节 西方市场经济国家宏观经济调控的实践	

.....	(344)
第三节 对西方市场经济国家宏观经济调控经验的 借鉴.....	(367)
后记.....	(373)

第一章 宏观经济调控的体制基础

宏观经济调控和经济体制有着十分密切的内在联系。任何一种形式的宏观调控都是在特定的经济体制下生成并发挥其功能和作用的。有什么样的经济体制，就必然形成什么样的宏观调控。计划经济体制下政府对经济实行的是一种直接的计划管理，而在市场经济体制下政府对经济实行的是间接调控。这种间接的宏观调控机制是市场经济体制所具有的客观的内在的联系和机能。间接宏观调控机制的形成有赖于市场经济体制的建立，其功能的发挥也需要市场经济的体制环境。因此，本书对宏观调控问题的研究就从其所赖以存在的体制基础开始。

第一节 社会主义经济是市场经济

一、社会主义计划经济向市场经济转变的客观必然性

从无产阶级夺取政权开始，社会主义毫不迟疑地选择了计划经济。尽管计划经济的实际运行只有几十年的时间，但其思想渊源却是久远的。计划经济的理论设想与公有制的理想几乎是同时产生的。历史上的许多思想家由于痛恨私有制给人类带来的苦难和种种罪恶，渴望通过建立公有的财产制度来消除这些弊端。在他们对公有财产运行的设想中已或多或少地带有计划经济的思想。从莫尔的《乌托邦》、康帕内拉的《太阳城》，到19世纪空想社会主义者都是如此。比如，在圣西门的实业制度中，“制订明确的和配合得十分合理的工作计划”，由科学院负责编制有利于居民

的各种计划并由实业家委员会审查，银行再根据审核的计划，通过调节信用来调节社会生产，通过控制信贷协调生产和消费，使有计划、有组织的生产取代生产的无政府状态。^①在傅立叶的“和谐制度”中，“法朗吉”内部实行计划经济。在欧文关于劳动公社的设想中，也追求实行有计划的集体生产。马克思和恩格斯吸收了前人的思想，把社会主义理论由空想变成科学，主要体现在建立社会主义制度的客观必然性和如何建立社会主义制度方面。马克思和恩格斯认为，消灭了资本主义私有制，建立了社会主义公有制，商品货币关系将退出历史舞台，社会生产的竞争和无政府状态将被有计划的自觉组织所代替。恩格斯说：“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。”^②马克思说：“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里，生产者并不交换自己的产品，个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接地作为社会总劳动的构成部分存在着。”^③可见，在马克思恩格斯看来，在未来社会里，联合起来的生产者，按照社会总计划进行生产和分配，可以消除资本主义生产的竞争和无政府状态。因此，在传统的社会主义理论中，就把计划经济当作社会主义制度的本质特征和社会主义优越性的重要体现。然而，社会主义实践表明，对于社会主义计划经济的这种认识是不正确的。

首先，现实中的社会主义并不具备马克思恩格斯所作设想的一些条件。现实中的社会主义并非在资本主义发达生产力基础上建立起来，而是生产力极不发达；商品货币关系不仅没有消除，而是要大力发展；同时，人也没有得到高度、全面的发展，从而也

① 参见侯均生《西方社会学思想进程》，辽宁人民出版社，1988年版。

②③《马克思恩格斯选集》第3卷，第323页；第10页。

不能具备完全的理性，制订出完满的计划，计划的执行者也不能切实无误地执行计划。

其次，社会主义公有制的建立并没有从根本上消除人们经济利益上的差别和矛盾，从而也不能消除各个企业在生产资料占有上的独立性，个人的经济利益仍然是人们从事经济活动的基本动力，生产的社会化与个别企业生产之间的矛盾仍然存在。企业作为独立的经营单位，要服从利润最大化的目标和市场机制的自发调节。所以，社会主义经济中的计划本质上只能是市场调节基础上的间接计划，它不可能代替市场的自发调节。传统的计划经济是以排斥市场机制的直接的指令性计划为特征的，这种自上而下的指令性计划，失去了赖以存在的经济环境，原来意义上的计划经济也就不复存在，作为社会主义经济基本特征的计划经济也就难以成立了。

最后，现实中的社会主义计划经济并没有通过直接计划实现国民经济有计划按比例发展。相反，除了工业化开始阶段的特殊发展时期外，计划经济越来越显露出结构失调、供求脱节、资源浪费等不按比例的弊病，经济的无政府状态常以计划的随意性的形式出现在经济运行过程之中，经济运行效率十分低下。同时，资本主义也不像人们想象的那样，不可能在经济运行中实现计划性。相反，当代资本主义经济的发展却有了显著的计划性，并取得了明显的效果。这表明，对计划的需要并不取决于生产关系，而只是体现生产力发展的客观要求。生产力发展的要求决定对计划的需要，生产关系的性质则决定计划的规模、计划制度和计划的承担者。

其实，传统的计划经济并非社会主义制度的本质特征，而只是社会主义原始积累阶段的特殊产物。社会主义制度都是在经济发展比较落后的国家建立的，为了在较短时期内缩短与资本主义的差距，摆脱国内外面临的种种困境，必须加速资金积累过程，集

中国内有限的资源，加快工业化的过程。而传统的计划经济的好处就在于可以集中全国的资源进行大规模建设。我国改革开放前近 30 年的经济发展虽几经曲折，仍取得高速增长，奠定了工业化的初步基础，用几十年时间走了资本主义曾花几百年才走完的道路，就是最好的证明。因此，计划经济在社会主义制度建立初期，在经济结构还比较简单、经济还处于粗放型发展阶段发挥出巨大的积极作用。但是，随着经济从粗放型阶段向集约化阶段过渡，集中的计划经济就越来越难以适应经济发展的需要。因为，社会经济已有一些新的变化：一是社会的主要任务从阶级斗争转到了经济建设，个人经济利益代替政治热情而成为经济发展的主要动力。因而，依靠自上而下的行政命令来推动经济发展已不可能调动生产者的积极性；二是经济发展从外延式为主转变为内涵式为主，技术创新和资源配置的效率已成为经济发展的关键性问题。如果没有生产者的自主决策和内在动力，技术创新的效率问题难以解决；三是供求的变化日益复杂多变，信息的纵向收集和传递日益困难。而集中计划经济体制是难以反映上述变化的。因此，社会主义计划经济向市场经济的转变就成了经济发展的客观要求。

二、市场经济是配置社会资源的有效方式

从人类社会出现时起，就面临着可供利用的资源与人们对资源的需求比较，处于相对稀缺的状况。如何把有限的资源投放到最需要的地方、行业和企业中去，提高资源的使用效益，是经济理论研究的永恒主题。

市场经济是通过市场机制的作用来配置社会资源的一种经济方式。市场机制是指经济运行系统的功能而言的。它包括三个基本要素。一是供求。它在市场上表现为商品和货币、卖者与买者、生产者与消费者之间的关系。供求随着社会分工的发展而出现生产的单一性和需求的多样性之间的矛盾，这就使供求双方既互相

对立又互相联系和依赖。商品交换把供求双方联系起来，解决二者之间的矛盾。从这个意义上讲，供求是市场机制的基本要素，是市场经济的基础和前提。二是价格。价格是把供求双方联系起来的利益的纽带，是价值的实现形式。价格是市场运行的信号灯、引导资源流动的指示器。市场价格的升降，给供求双方同时发出信号。价格提高，将会促进生产，增加供给；同时，又起到了抑制需求的作用。通过价格的调节，使供求在新的水平上实现平衡。价格是市场机制的核心要素。三是竞争。竞争就是商品的卖方之间、买方之间、买卖双方之间围绕商品的价格和质量进行的较量。在现代市场经济中，竞争也渗透在生产和流通过程的各个环节，涉及生产的各种要素，其中最重要的是技术和人才的竞争。只有竞争才能使价格随供求的变化而升降，价格的变化反过来调节供求。所以，竞争作为一种强制的社会力量使价值规律的要求得以贯彻，并在优胜劣汰中变成商品生产和经营者的自觉行动。从这个意义上讲，竞争是市场机制的本质要素，是市场活力的灵魂。没有竞争，价值决定、价值规律的作用就无从谈起，也就无法发挥市场的功能。

市场机制就是在供求、价格、竞争三个要素相互联系、相互依存、相互制约中，发挥着节约社会资源和合理分配社会资源的功能，体现了价值规律的作用。一方面，促进技术进步，节约社会资源或劳动消耗。这是通过个别劳动时间与社会必要劳动时间的矛盾运动来实现的。商品生产者通过改进技术，改善管理，降低个别劳动时间，使之低于社会必要劳动时间，但仍按社会必要劳动时间决定的价格出卖商品，从而获得超额利润。正是这种对超额利润的追求，促进技术的不断进步与创新。另一方面，调节社会资源或劳动时间在产业部门间进行分配。这是通过价格围绕价值上下波动，引导社会资源向效益高、急需发展的产业和企业流动。因此，市场经济作为一个经济系统，它在配置资源方面的

有效性是不可取代的。

从世界范围的实践来看，也会得出同样的结论。资本主义国家实行市场经济已有几百年的历史了。资本主义在这几百年的发展过程中，虽然发生过种种问题，但市场经济作为配置社会资源的主要方式一直发挥着积极的作用，推动着社会生产力的不断发展。最近 20 年来，市场经济也显示出巨大的生命力。比如，日本的 GNP 增长了 17 倍，亚洲“四小龙”分别增长了 11~18 倍。1965 年日本的 GNP 同我国还是相等的，1985 年已是我国的 5 倍。其他西方国家和东南亚一些国家，经济实力迅速增强，也颇为引人注目。相比之下，采用计划经济模式的社会主义国家，在经济发展中都遇到诸多困难，生产力的发展迟缓。这表明，市场经济在配置资源的功能方面优于计划经济。我国改革的实践也证明了这一点。我国改革以来，GNP 增长了 3 倍，经济实力大大增强。在我国，凡是市场作用发挥的比较充分的地方，经济活力就比较强，发展态势也比较好。这再次显现了市场经济配置社会资源的有效性，从而也代表了当代社会资源配置的发展方向。

最后需要指出的是，目前，世界上还没有出现一种十全十美的经济制度，各种制度都必然会具有这样或那样的缺陷，服务于经济制度的经济模式也是如此。在现阶段，当人们只发现计划经济和市场经济两种模式时，我们只能在这两者之间进行选择。当理论和实践都显示出市场经济模式优于计划经济模式时，我们选择市场经济模式就成了历史的必然。

三、确认社会主义市场经济的实质在于找到了社会主义建设的正确道路

在我国，确认社会主义经济是市场经济决不仅仅是为社会主义经济制度找到一种资源配置方式和经济运行模式问题，而是解决了国际共产主义运动史上长期没有解决的一个重大的理论和实

践难题，即在经济文化落后的国家，无产阶级夺取了政权，建立社会主义制度以后，如何巩固、发展和建设社会主义，或者说，应该走一条什么样的建设道路。

马克思恩格斯认为社会主义革命将首先在生产力高度发达的资本主义国家同时获得胜利。然而，历史的发展并没有按照马克思恩格斯的设想进行，而是首先在一些经济文化落后的国家发生了社会主义革命。因此，20世纪社会主义实践遇到了两个重大课题：第一个是在经济文化落后的国家，无产阶级怎样领导广大群众去夺取政权、建立社会主义制度；第二个是在经济文化落后的国家，无产阶级夺取政权，建立社会主义制度以后，如何巩固、发展和建设社会主义。第一个课题，由于列宁创造性地发展了马克思主义，提出了“一国胜利论”和毛泽东创造性地发展了马克思列宁主义，提出了“农村包围城市的理论”，得到了比较好的解决。第二个课题经过探索，积累了一定经验，但总的来说，没有解决好。

斯大林建设社会主义，走的是一条产品经济加计划经济的道路。这是一条非商品化、非市场化的建设道路。历史证明，走这条道路是失败的。

我国在一个很长的时期内走的也是这样一条非商品化、非市场化的建设道路。1984年十二届三中全会提出了有计划商品经济的论断，从此开始走上商品经济加计划经济即商品化加非市场化的道路。这比斯大林的建设道路前进了一大步。1992年党的十四大提出了社会主义市场经济，从而使我们走上了商品化市场化的建设道路。对于社会主义来说，这是一条崭新的道路。社会主义市场经济由于它内含的动力、机制和功能等等，它是社会主义建设最“经济的”道路，也是发展生产力、促进社会进步和人民富裕的最佳模式。

第二节 社会主义市场经济的基本特征

一、市场经济的基本特征

所谓特征，就是一事物区别于他事物的特别明显的标志，是一事物的本质的表现。市场经济的基本特征是区别于计划经济的明显的标志，是市场经济质的规定性的表现。市场经济的基本特征是不依赖于社会制度而存在的，无论对于资本主义市场经济还是对于社会主义市场经济，都是普遍适用的，是共性。这些基本特征主要表现在以下几个方面：

一是经济活动市场化。一切经济活动都直接或间接地处于市场关系的覆盖之中，各项经济活动必须遵循价值规律，适应供求关系的变化，通过价格杠杆和竞争机制的功能，把资源配置到效益较好的环节中去，并给企业以压力和动力，实现优胜劣汰；一切商品、劳务和生产要素都能够在完整、有序、开放、竞争的市场体系中自由流动。

二是市场竞争公平化。所有参与市场经济活动的企业和个人都必须按照公平、规范、统一的市场竞争原则平等地参与竞争，国家对他们实行统一的产业政策及其他有关宏观调控政策，并利用经济、法律和行政等手段保证市场竞争的公开、公平和公正。

三是经济主体独立化。参与市场的主体（主要是各类企业）都是能够自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的商品生产者和经营者，是独立的法人实体，独立于政府机构而存在；企业拥有作为商品生产者和经营者所应拥有的全部权力及实现这些权力的高度自主性，能自觉面向市场，追踪市场信号特别是价格信号，以获得最大利润为基本目标，自主地开展生产经营活动。

四是宏观调控间接化。政府通过各种宏观政策、经济杠杆

(主要是运用经济手段、法律手段以及必要的行政手段)对市场并通过市场进行调节,让价格信号来引导和约束企业的资源配置;通过市场竞争,让效率和效益的高低来决定企业的优胜劣汰。

五是市场行为法制化。市场经济是法制经济,经济活动、经济运行和经济管理,都要依照法律法规进行。因此,建立和健全科学、严密、完整的市场法规,是发展现代市场经济的前提和条件,保证使各个经济主体的全部经济活动和经济关系都做到有法可依、有章可循、执法必严、违法必究,企业行为和政府行为都要在法制的轨道上运行。

二、社会主义市场经济的基本特征

社会主义市场经济作为市场经济一定的历史形式,包含着两个方面的规定性。一方面,是它的共性,即抽象掉特定社会制度后的市场经济内在的经济属性;另一方面,是它的社会主义制度特性,即它与社会主义基本制度相结合而产生的社会属性。共性寓于特性之中。社会主义市场经济就是它的一般共性与制度特性的统一。这两个方面的含义是缺一不可的。因此,社会主义市场经济的基本特征,是由社会主义制度产生和决定的,是我国市场经济的社会主义制度特性的表现和标志。具体体现在以下方面:

(一)在所有制结构上,以公有制为主体,个体经济、私营经济、外资经济和其他经济为补充,多种经济成分同时并存并长期共同发展

生产资料公有制是社会主义生产关系的基础,是社会主义制度区别于资本主义制度最基本的经济特征。社会主义市场经济是在公有制为主体,其他经济成分为补充的多种所有制形式并存的基础上的市场经济,而不是完全建立在私有制基础上的市场经济。

市场经济是在资本主义私有制基础上充分发展起来的,原苏联和东欧地区搞市场经济也都以私有化为前提。这就造成一种印

象，似乎市场经济只有在私有制的基础上才能发展。但我国改革和发展的实践表明，在公有制为主体的基础上，适当发展其他经济成分，市场经济也取得了很大发展。这表明市场经济并不天然地要求实行私有制。市场经济既可以同私有制相融合，也可以同公有制兼容。市场经济并不以所有制的选择作为前提，而是以经济主体的独立性为前提。具有独立法人地位的企业，能以自身的法人资格从事生产和经营，并承担相应的权利和义务，就能成为合格的市场主体。我国在公有制的基础上，通过两权分离的形式，使企业成为独立的商品生产者和经营者，成为自主经营、自负盈亏的民事法律关系的主体，就有了发展建立在以公有制为主体基础上的市场经济的可能。

我国的市场经济也必须在以公有制为主体的基础上发展。建立公有制，是我国社会主义革命的主要成果。它是发展社会主义经济，使劳动人民免受剥削、当家作主的主要保障。如果公有制的主体地位动摇了，劳动人民的主人翁地位就会丧失。一旦公有制的主体地位丧失，我国市场经济的社会主义性质就将不复存在。只有保住社会主义公有制的主体地位，才能保住我国市场经济的社会主义性质。

在公有制为主体的前提下，积极鼓励其他经济成分在平等竞争的基础上共同发展，这是由目前的生产力状况所决定的，它不仅是必要的，而且也是完全可能的。改革开放以来，我国的个体、私营及三资企业等非公有制经济得到了迅速发展，为国民经济的健康发展增添了无限的活力。这些成分的适当发展，对繁荣社会主义市场经济是有益的。

(二)在分配制度上，以按劳分配为主体，多种分配方式并存，效率优先，兼顾公平，逐步实现共同富裕

在社会主义阶段，由于劳动还是人们谋生的手段，所以必须实行按劳分配。我国实行以按劳分配为主体、多种分配方式并存

的制度，这是由我国社会主义的根本目的所决定的。实行社会主义基本制度，就要保证社会绝大多数人的利益，调动社会所有劳动者的积极性，使所有具有劳动能力的劳动者能够充分就业，通过诚实劳动获得生存、发展、享受的生活资料，最终实现社会的共同富裕。也只有实行按劳分配，才能有效地保证社会分配的公平和公正。

实行按劳分配为主的收入分配制度，对大多数人来说，就是以劳动收入为其主要收入来源，其他收入只能是补充。同时，允许非劳动收入和剥削收入存在，从而形成收入来源多渠道、收入分配多元化的格局。在这种情况下，人们的收入水平除了取决于劳动贡献的大小外，还取决于他拥有资产的多少、他的风险意识及对机会的把握能力等等，因此，人们之间的收入必然会有差距。只是，在社会主义市场经济中，不能使收入差距过分悬殊，国家要运用各种调节手段，缓解社会分配不公，防止两极分化，逐步实现共同富裕。这也是社会主义市场经济与资本主义市场经济的根本区别之一。

(三)在宏观调控上，社会主义国家能够把人民的当前利益与长远利益、局部利益与整体利益结合好，更好地发挥计划和市场两种手段的长处

现代市场经济都是有宏观调控的市场经济。因为，市场经济既有许多优点，但同时也具有一些局限性和弱点。主要是市场调节受局部利益驱动，从而带有一定的盲目性。这就需要国家的宏观调控。在这一点上，社会主义市场经济与资本主义市场经济没有区别。不过，由于社会主义和资本主义所赖以建立的生产资料所有制基础不同，因而在宏观调控的力度和质量上是有差别的。资本主义的宏观调控虽然对经济运行发挥出一些积极作用，但终究不能消除经济危机产生的根源。从本世纪30年代开始，凯恩斯主义的宏观经济政策的实施，虽然缓解了资本主义经济运行过程中

的周期震荡，使资本主义经济出现了战后“黄金周期”的繁荣，但70年代以后，使资本主义经济陷于“停滞膨胀”的陷阱。在社会主义市场经济条件下，生产资料社会主义公有制的建立与发展，一方面为国家实行有效的宏观调控提供了强大的物质基础；另一方面，又使整个社会主义各方面的利益从根本上协调起来。这样，社会主义国家就会更好地发挥计划与市场两种手段的长处，对社会主义经济的宏观调控的力度和效应都会强于资本主义市场经济。

总之，社会主义市场经济的基本特征都产生于社会主义公有制这个经济基础和社会主义社会的性质。从这个意义上说，社会主义市场经济就是具有社会主义基本制度特征的市场经济。

三、社会主义市场经济环境中的宏观调控

上述社会主义市场经济的基本特征表明，我国要发展的社会主义市场经济，是一种有政府宏观调控的市场经济。因此，现在的问题不是发展社会主义市场经济要不要宏观调控，而是需要什么样的宏观调控。在这个问题上，有两种倾向值得我们注意：一是把市场经济中的宏观调控混同于传统计划经济条件下政府直接管、管到底的调控措施；二是不加分析地照搬照抄某些国家宏观调控的模式。社会主义市场经济的宏观调控，不可能建立在传统的宏观控制体制的基础之上，因为传统的宏观控制体制是高度集中的计划经济体制的产物，是排斥市场的；而社会主义市场经济的宏观调控是以市场为基础的，它要弥补市场调节的不足，纠正市场调节的缺陷。当然，社会主义市场经济的宏观调控，也不可能是西方发达国家宏观调控的简单移植，更不可能是各种宏观调控体制的汇总。因为迄今为止，没有任何一个国家的经济条件同我国目前的情况完全一致。我国社会主义市场经济中的宏观调控既要符合现代市场经济的一般要求，又要符合中国实际，符合中国国情。关于这一点，可以从以下方面作一些具体说明：