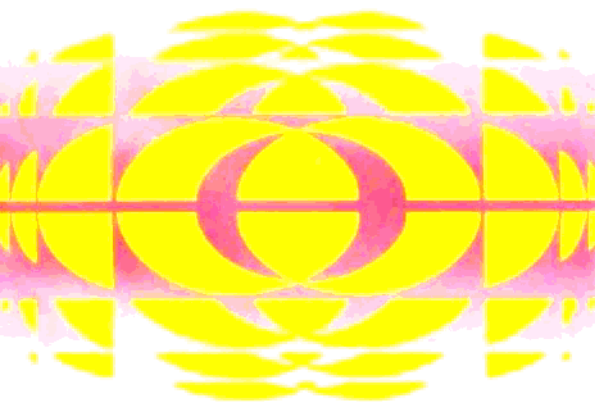


宏观经济学

●主 编 郑晓幸



●西南交通大学出版社

宏观经济学

主 编 郑晓幸

责任编辑 杨舒岚

*

西南交通大学出版社出版发行

(成都 二环路北一段 610031)

四川省委党校印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:11.9375

字数:293千字 印数:1—3000册

1998年1月第1版 1998年1月第1次印刷

ISBN 7-81057-139-7/F·090

定价:16.00元

前 言

郑晓幸

社会主义市场经济是宏观调控下的市场经济,健全宏观调控体系是建立和完善社会主义市场经济体制的重要组成部分。在社会主义市场经济中,市场在资源配置中起着基础性作用。在市场机制作用下,社会有限的资源,从效益低的部门和企业,自动地流向效益高的部门和企业,从而提高资源配置效率的提高,推动经济增长。我国进行的经济体制改革,从原来的计划经济体制转向社会主义市场经济体制,就是要扩大市场机制作用,借助市场的功能搞活经济,提高效率,加快经济的发展和人民生活水平的提高。社会主义市场经济在发挥市场调节供求关系、资源配置作用的基础上,还要通过政府的宏观经济调控与管理,引导国民经济的运行走势和方向,为微观经济运行创建一个公平、有序的宏观环境,以维护现代市场经济的正常运行,促进资源的优化配置和国民经济的持续、快速、健康的发展。现代市场经济都不是完全自由放任的,而是有政府的宏观调控的。社会主义

市场经济以公有制为主体,共同富裕为目标,更需要有政府的宏观调控与管理。宏观经济调控与管理不仅是为了纠正“市场失败”和市场的自发性带来的弊端,而且是使经济持续稳定和健康运行的重要保证。

党的十五大报告深刻总结了改革开放以来扩大市场调节作用和实行宏观调控的丰富经验提出了充分发挥市场机制作用,健全宏观调控体系的重要任务,强调宏观调控的主要任务,是保持经济总量平衡,抑制通货膨胀,促进重大经济结构优化,实现经济稳定增长。江泽民同志曾在《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》一文中提出:“我国是发展中的大国,又处在经济体制转轨。产业结构升级和经济快速发展阶段,加强和改善宏观调控尤为重要。要加快健全和完善宏观调控体系,主要运用经济、法律的手段,并辅之以必要的行政手段,抑制通货膨胀,实现经济总量平衡和结构优化。经验证明,微观经济越放开,市场化的进程越快,要求宏观调控越有力和灵活有效。加强和改善宏观调控,要有必要的集中和相应的手段。”这不仅给我们指出了在社会主义市场经济条件下,加强和改善宏观调控的重要性,而且提出了加强和改善宏观调控的具体要求和基本途径。

我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。从传统计划经济向现代市场经济转变,要求宏观经济管理和宏观调控的方式方法发生相应的转变,与传统计划经

济体制下的宏观经济管理模式相比较,社会主义市场经济条件下宏观经济调控与管理具有以下基本特征:

其一,社会主义市场经济条件下的宏观调控,是以市场作为资源配置的基础为前提,国家运用市场机制引导企业的经济活动,实现对国民经济总体运行的控制和调节,这种调控不是直接调控而是间接调控。在实施调控的过程中,国家根据特定宏观调控目标的要求,运用利率、税率、价格、汇率等经济杠杆,有意识地输入各种经济参数和市场信息,间接地引导企业生产经营活动,从而实现对整个社会经济活动的预期影响。所以宏观调控过程即是国家自觉利用宏观调控手段调节市场,进而间接影响企业微观经济行为,达到宏观调控目的的过程。

其二,社会主义市场经济条件下的宏观调控主要运用经济手段和法律手段,同时辅之以必要的行政手段。社会主义市场经济条件下,宏观调控的对象是一个个独立的利益主体和市场主体,只能运用金融货币政策与财政政策等经济政策以及相关的经济杠杆;只能有针对性地制定相关的法律法规制度,对微观主体进行引导和规范,使千千万万个微观经济活动,在追求他们自身利益时,不会突破总量均衡的框架和损害宏观经济协调。必要的行政调控手段对加强国民经济重大比例关系和各种经济活动的直接控制,促进社会再生产各环节的协调发展是有益的,但单纯的行政手段往往不利于调动企业和个人的内在活力,不利于经济生

活的协调发展。因此,社会主义市场经济条件下,行政手段的运用,必须限制在一定范围内。

其三,社会主义市场经济条件下,宏观调控体系的确立应坚持在中央统一领导下,从调动中央和地方两个积极性出发,来建立和完善中央与地方的分级调控体系,以体现我国宏观调控的层次性。在我们这样一个人口众多、幅员辽阔的大国,如果没有建立在经济规律基础之上的中央一级强有力的宏观调控与管理,社会主义市场经济就无法有序运行,社会主义现代化建设事业就可能出现大的曲折甚至倒退。同时,我们也必须充分注意到,我国正处在并将长期处在社会主义初级阶段,各地差异较大和地区发展不平衡是社会主义初级阶段的基本国情。因此,必须赋予地方政府以一定的调控权,使它们能够按照中央宏观调控的总体要求,从本地区实际出发,科学合理地组织本地区的经济活动,以实现整个宏观调控体系中中央与地方上下联动,促进国民经济持续快速健康地发展。

其四,社会主义市场经济条件下,经济发展具有周期波动性,而影响经济运行周期波动因素是多方面的,为了避免经济运行周期波动振幅太大,确保经济协调运行,宏观调控的时效应具有-定的超前性。这就要求改变传统的静态管理、静态调控,树立全新的动态观念,加速建立健全经济信息、经济监测和信息反馈工作,对市场经济活动中可能出现的负面效应,及时采取必要的超前措施防患于未然。

在我国现阶段,正经历着两个具有全局意义的根本性转变,一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,二是经济增长方式从粗放型向集约型转变,这两个转变都要求加强和改善宏观调控。本书以邓小平经济理论为指导,按照构建社会主义市场经济体制的要求,突出转型期特点,较全面系统地阐述了社会主义市场经济条件下,宏观经济管理基本理论、基本特征、基本内容、基本方法。

本书根据宏观经济管理的全局性、系统性、综合性、层次性的特点,既系统地阐述了宏观经济管理的一般原理、方法,同时又突出反映了我国社会主义市场经济条件下宏观经济管理的特点。本书注重吸收当前国内外宏观经济管理学方面的新成果。特别是随着经济体制改革的突破,社会主义市场经济体制构建进程加快,都向宏观经济管理提出了新问题,拓展了新领域,本书就转型期宏观经济管理所涉及到的一系列重大问题:如经济增长与经济效益的宏观管理、产业结构的宏观管理、区域经济结构的宏观管理、收入分配的宏观管理、资源开发利用的宏观管理、宏观经济的调控体系、宏观经济运行的政府调节等都是进行了研究与探索。

本书共分十六章,第一章重点阐述社会主义市场经济条件下宏观经济管理的特点和任务;第二章重点阐述我国宏观经济管理体系的基本框架;第三章重点阐述了政府基

本经济职能及其政府经济职能在宏观经济管理中的地位和作用；第四章重点阐述了宏观经济发展战略、宏观经济计划与宏观经济综合平衡；第五章重点阐述宏观经济总量管理与社会总供求平衡及其总量失衡的治理；第六章重点阐述了经济增长方式转变与经济增长决策和调控及其经济效益的宏观调控；第七章重点阐述了产业结构的规划调控与产业结构的调整以及产业政策的制定与实施；第八章重点阐述了区域经济发展的特点、基本原则、区域经济结构的影响因素，探讨了区域优势的发挥与区域经济结构的合理配置及其区域经济协调发展与合理布局的基本思路；第九章重点从投资规模、投资结构与投资效益等三个方面分析了投资的宏观管理；第十章重点从消费规模、消费水平、消费结构、消费模式转换四个方面，阐述了消费的宏观管理；第十一章重点从国际收支平衡、对外贸易管理、利用外资管理、外汇及汇率的管理等四个方面分析了涉外经济管理；第十二章重点阐述了收入分配原则、收入分配管理以及收入分配政策与社会保障制度；第十三章重点阐述了可持续发展战略的确立与实施及其资源开发利用的宏观管理；第十四章重点分析了宏观经济调控的手段系统、政策系统、信息系统；第十五章重点阐述了宏观经济运行的政府决策调节、政府法律法规调节、政府国有资产调节及其政府的行政调节；第十六章重点阐述了宏观经济运行的监测、预警、监督及其宏观经济管理效果分析。

社会主义市场经济的宏观经济管理学应该说的是一门新学科。因为在社会主义市场经济条件下的宏观经济管理,从理论、内容到方法都发生了重大变化,特别是随着改革的不断推进,宏观经济管理的理论、内容和方法还将不断丰富和发展。因此,构建一门较成熟的宏观经济管理学还需一个过程。本书是在总结和概括了我国改革开放以来宏观经济管理方面的新的理论观点和实践经验,吸收了国内外理论界、教育界的有关研究成果基础上,从体系、框架到内容都进行了新的探索,力求为构建社会主义市场经济条件下的宏观经济学,推动宏观经济管理理论与实践的繁荣和发展尽我们的一点微薄之力。

目 录

第一章 宏观经济管理的任务与特点	(1)
第一节 社会主义市场经济与宏观经济管理	(1)
第二节 宏观经济管理学的研究对象与研究方法	(5)
第三节 宏观经济管理的任务与内容	(9)
第四节 社会主义宏观经济管理的特点	(15)
第二章 我国宏观经济管理体系的基本框架	(19)
第一节 宏观经济管理体制	(19)
第二节 宏观经济管理目标	(23)
第三节 宏观经济管理组织体系	(35)
第三章 宏观经济管理与政府经济职能	(38)
第一节 政府经济职能在宏观经济管理中的地位与作用	(38)
第二节 政府调节社会经济运行的职能	(41)
第三节 政府管理国有资产的职能	(47)
第四节 参与国际经济竞争的职能	(50)
第四章 宏观经济发展战略和宏观经济计划	(56)
第一节 宏观经济发展战略	(56)
第二节 宏观经济发展计划	(68)
第三节 宏观经济综合平衡	(73)

第十章 消费的宏观管理	(190)
第一节 消费与消费管理.....	(190)
第二节 适度消费规模与消费水平.....	(194)
第三节 合理消费结构的确定.....	(201)
第四节 消费模式的转换.....	(207)
第十一章 涉外经济的宏观管理	(211)
第一节 国际收支及其平衡.....	(211)
第二节 对外贸易的管理.....	(219)
第三节 利用外资的管理.....	(227)
第四节 外汇及汇率的管理.....	(231)
第十二章 收入分配的宏观管理	(236)
第一节 收入分配原则与收入分配管理.....	(236)
第二节 收入分配管理的内容.....	(242)
第三节 居民收入的管理.....	(247)
第四节 收入分配政策与社会保障制度.....	(254)
第十三章 资源开发利用的宏观管理	(263)
第一节 资源及其管理的原则.....	(263)
第二节 自然资源的合理开发利用.....	(268)
第三节 社会资源的合理配置与管理.....	(272)
第四节 可持续发展战略的确立与实施.....	(282)
第十四章 宏观经济的调控体系	(289)
第一节 宏观经济调控体系的作用和特征.....	(289)
第二节 宏观调控手段系统.....	(294)
第三节 宏观经济政策系统.....	(305)
第四节 宏观经济管理信息系统.....	(316)

第十五章 宏观经济运行的政府调节	(326)
第一节 政策决策的调节.....	(326)
第二节 政府法律法规调节.....	(332)
第三节 政府国有资产的调节.....	(337)
第四节 政府行政的调节.....	(343)
第十六章 宏观经济运行的监测、监督和分析	(346)
第一节 宏观经济监测.....	(346)
第二节 宏观经济预警.....	(351)
第三节 宏观经济监督.....	(356)
第四节 宏观经济管理效果分析.....	(362)
后记	(366)

第一章 宏观经济管理的任务与特点

本章的中心通过阐述什么是宏观经济管理学,弄清楚现代市场经济与宏观经济管理的内在联系;明确宏观经济管理学研究的对象和方法;掌握宏观经济管理的任务、内容和特点,搞好宏观经济管理。

第一节 社会主义市场经济与宏观经济管理

一、宏观经济管理的一般性质、作用和条件

(一)管理的一般性

管理是指管理者为实现一定目标,运用各种手段对被管理对象进行计划、组织、指挥、协调、监督,使其发挥作用的过程。

管理有四大要素:(1)管理目标;(2)管理主体,即谁去进行管理;(3)管理客体,即管什么;(4)管理的办法和措施,即怎样管的问题。这四个方面形成管理的行为和内容。

管理有五大功能:(1)计划功能,即确定做什么,何时做,对要进行的活动作事前安排和准备;(2)组织功能,即建立一定的组织形式,明确分工和岗位,赋予一定的权限和责任;(3)指挥功能,即制定统一的政策、法规、制度,下达统一的指令;(4)协调功能,即各系统、各部门之间要密切配合,协调各方面的关系;(5)监督功能,即检查、发现和监察偏离、违背管理目标和要求的行为。管理功能反映管理的过程、行为和内容。

(二)经济管理及其二重性

经济管理是为了达到一定经济目标,对社会再生产过程进行计划、组织、指挥、协调、监督等行为的过程,包括对生产、分配、交换、消费、积累过程的管理。

经济管理有自然属性和社会属性的二重性。所谓自然属性,是指管理任何社会劳动或社会化大生产的共同要求,它要从有效组织共同劳动和社会化大生产的共同要求,它要从有效组织共同劳动和社会化大生产的规律出发来发挥职能、采取措施。这一点不以国家基本制度和阶级属性的不同而转移。所谓社会属性,是指管理既然是人类的一种社会活动,在阶级社会中,它又要体现一定阶级的意志,并为一定的阶级利益服务,因此必然受一定的社会制度和阶级关系所制约。认识管理的二重性,不但有利于认识管理的特征,而且对于正确的学习和借鉴别国的管理经验都有十分重要的指导意义。

(三)宏观经济管理的含义和作用

宏观经济管理是以国家为主体,为实现预期的经济发展目标,运用经济、法律、行政等手段和措施,对国民经济总体发展及其总量变化进行计划、组织、协调、监督等管理过程,是生产社会化的客观要求,也是市场经济的宏观需要。

宏观经济管理具有三个方面的重要作用:(1)管理是共同劳动的必要条件,没有管理,就无法进行社会化生产活动;(2)管理使生产要素成为现实的生产和生产过程,没有管理,社会资源就得不到有效利用;(3)管理能组织协作,产生新的生产力,提高效率和效益。

(四)宏观经济管理的条件

实施宏观经济管理,需要具备四个条件:

1. 组织条件。实施宏观经济管理,必须要有相应的组织体系和高效能的机构,才能共同完成宏观经济管理。这种组织条件包括:宏观经济决策系统、调控系统、平衡系统、信息系统和监督系统等。要按照统一、协调、高效的原则建立统一的指挥系统,才能从组织上保证宏观经济管理实现。

2. 物质条件。宏观经济管理要有一定的物质条件作保证,没有一定的物质条件,就难以进行宏观调控。因此,国家必要掌握一定的财力和重要物资,才能从物质条件上保证宏观经济管理实现。

3. 信息条件。宏观经济管理要以经济信息为依据,必须建立信息系统,为宏观经济管理提供及时准确的信息,这是正确实施宏观经济管理的前提条件。

4. 人才条件。宏观经济管理是高层次、综合性的经济管理,必须要有高层次、综合性的人才,他们不仅要有社会科学和自然科学知识,还要有市场经济理论和国际市场经济知识,他们既是战略家和管理者,又是实干家和公仆,才能保证宏观经济管理正确实施和国民经济健康发展。

二、市场机制与宏观经济管理存在功能互补的内在联系

市场机制和宏观经济管理各有优点和弱点,只有两者相互结合,才能取长补短,发挥优势,矫正缺陷,促进国民经济健康发展。

市场机制本身是有五大缺陷和消极方面:(1)具有盲目性和滞后性,不能把握全局,容易造成社会资源浪费;(2)难以实现经济总量平衡和经济总体结构合理;(3)难于解决合理利用资源、维护生态环境、防止污染等;(4)不能解决社会分配不公,容易产生两极分化;(5)难以兼顾基础设施和公益事业发展。市场经济的这些弱点,只能靠国家来解决。

国家宏观经济管理有五大功能:(1)具有宏观经济制衡功能。作为高层次的宏观管理,能制定和实施全局性计划,使整个经济运行方向清晰,能保证经济适度、稳定增长。(2)具有经济结构协调功能。国家拥有经济能力和各种协调手段,能够协调经济结构合理,促使经济协调发展。(3)具有保护市场正常竞争功能。国家能制定反垄断法,采取各种法规、法律和行政手段,铲除不必要的人为垄断、地区分割、行业“壁垒”,消除市场混乱,保护市场正常竞争。(4)具有整体效益优

化功能。国家能运用各种手段,克服微观效益与宏观效益、经济效益与非经济效益的矛盾,促使社会整体效益优化。(5)具有公平分配维护功能。宏观经济管理,能在分配领域,运用各种手段和机制,预防和纠正因经济体制、市场秩序等原因引起的分配不公,促使社会分配公平,防止两极分化,保证实现共同富裕。宏观经济管理的这些优点,正好弥补了市场经济的缺陷。

国家宏观经济管理也可能会出现某些缺陷,如国家调节存在偏好主观,存在调节转换迟钝,存在调节政策可能内耗,存在调节动力匮乏等。而市场经济的优点,可以弥补国家调节的缺陷,市场经济有五大功能:(1)利益刺激功能。市场价值规律、竞争规律、供求规律等,能刺激生产经营者改进技术、加强管理,努力搞好生产经营;(2)信息传递功能。在市场经济下,市场信息能通过市场信号和各种渠道,自动汇集于市场,为生产经营者提供决策信息;(3)资源配置功能。市场价格波动,能引导生产要素流动,实现资源调节和配置;(4)市场导向功能。市场价格波动,能引导企业趋利避害,选择有利的条件进行生产经营;(5)奖优惩劣功能。市场竞争对企业及其行为进行筛选,使优者胜,劣者败。市场经济的这些功能,正好弥补了国家调节的缺陷。

概括地说,市场机制与宏观经济管理的互补性,表现在五个方面:(1)在层次均衡上的微观和宏观互补。市场机制侧重微观层次的个量均衡;宏观经济管理侧重总量均衡。(2)在资源配置上的长短互补。市场机制擅长资源短期配置;宏观经济管理擅长重要资源的长期配置。(3)在利益调整上的个别和整体互补。市场机制能诱致谋取个人利益和局部利益;宏观经济管理能取得整体利益和全局利益。(4)在效应变动上的内外互补。市场机制强调经济组织的内部效应和自身效益;宏观经济管理强调经济组织的外部效应和社会效应。(5)在收入分配上的高低性互补。市场机制刺激人们追求高收入,会形成高低收入悬殊;宏观经济管理能维护收入公平,防止两极分化。可见,市场经济在微观活动方面,明显强于宏观经济管理,但也要注入国家机