

社会主义 宏观经济运行与调节

●何振国主 编

●刘茂松副主编



湖南人民出版社

社会主义宏观经济运行与调节

何振国 主编

刘茂松副主编

责任编辑：陈 敬

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路67号)

中国人民解放军长沙炮兵学院印刷厂印刷

1989年5月第1版第1次印刷

开本：787×1092 1/32 印张：9.375

字数：197000 印数：1—9000

ISBN7-217-00602-3

F·62 定价：2.90 元

前 言

改革和建设的伟大实践需要科学的理论作指导。

1988年正当我国改革和建设事业深入发展的时候，全国出现了明显的通货膨胀，需求过旺，物价持续上涨。这次公开的通货膨胀引起了人们深深的思索，给人的启示颇多。它告诉我们，在商品经济发展的过程中，尤其在新旧体制转换的时期，国家必须切实加强宏观控制和指导，使社会经济活动由无序的、不合理的状态进入预期的合理状态。

赵紫阳同志最近指出：“适应社会主义有计划商品经济的新情况，建立新的宏观控制机制，是摆在我们面前的重大的新课题。这个课题能否解决好，关系到治理整顿的最终成败。”建立宏观控制机制是发展有计划商品经济的内在需要，因为国民经济只有在各种比例关系基本协调的基础上才能正常运行。而比例关系的协调，仅靠市场机制的自发调节作用虽然也能达到，但时间较长，且成本太高，也有悖于社会主义经济的性质。因此，通过国家有组织的干预，避免单纯市场调节的缺陷，正是社会主义优越性的体现。社会主义经济是有计划的商品经济，它的计划性主要体现在国家对国民经济进行预期的宏观控制上。

建立宏观控制机制不仅是中央政府的事，同时也与各级地方政府有密切关系。因为各级地方政府是宏观经济与微观经济联系的纽带，对全面贯彻和实施宏观经济决策负有重大的责任。而且许多宏观经济政策还必须中观化，才能对微观

经济活动发生影响。为此，各级领导干部必须加强宏观经济理论的修养，掌握宏观经济管理的基本原理和方法，提高驾驭全局的能力。正是因为如此，中共湖南省委决定在全省开展建立社会主义商品经济新秩序的大讨论，并要求县以上领导干部在讨论中，系统学习宏观经济理论，增强宏观意识，提高对宏观经济决策和各项政策的理解与执行能力。

《社会主义宏观经济运行与调节》就是为县以上领导干部学习宏观经济理论而编写的。全书共14章，18万多字，主要有三个方面的内容：一是论述和介绍宏观经济的内涵、特点、基础、分析方法以及宏观经济学的发展史；二是论述和介绍宏观经济运行的轨迹、状态和主要规则，以及一些宏观经济现象如通货膨胀等；三是论述和介绍宏观经济管理的原理和决策方法，以及各种宏观经济政策的功能与运用。

本书在写作过程中，坚持了理论联系实际的方针，并结合县以上领导干部的要求，注意了以下三个原则：

第一，尽可能简明扼要而又全面系统地介绍宏观经济理论的基本知识。由于宏观经济理论研究的是宏观问题，因而领域宽广，体系庞大。本书选精择要，以“运行与调节”作为主线，有主有次，轻重搭配，形成一个从宏观经济循环、状态、平衡到机制、决策、调控的知识体系，篇幅虽不长，但信息量较大，读者用不太多的时间便能对宏观经济理论有一个全面的初步了解。

第二，尽可能用通俗语言对宏观经济领域中的复杂现象和数量关系进行表述。宏观经济理论所概括的是宏观经济现象，理论层次较高，既有对“质”的分析，又有对“量”的推导；既有对总量的考察，又有对结构的研究，因而语言比

较抽象，数学公式较多，一般读者学起来较为困难。本书根据干部的特点，以简明、扼要、通俗为写作宗旨，努力用常规文字解释数量关系，用通俗语言阐述复杂的理论问题。深入浅出，文字比较流畅，一般具有政治经济学基础知识的同志都能看懂。

第三，紧密联系我国国情和当前治理整顿、深化改革的实际。理论是为指导实践服务的。本书秉着这个指导思想，注意联系我国国情和建国近40年经济建设的经验教训，对经济失衡问题进行了大量实证分析，并针对当前的治理整顿，提出了一些有参考价值的对策和措施。读者能从自己亲身经历的事件中，加深对宏观经济理论的理解，并可举一反三，提高宏观决策与管理水平。

本书是集体创作的产物。在集体确定主题后，由刘茂松提出全书的结构和纲目，经集体讨论，然后由何振国修改审定。各章的编著者是：第一、三章何振国；第二、四、五、六、七章刘茂松；第八、九、十一、十二、十四章龚文密；第十、十三章周治才。全书写出后，由刘茂松进行了统纂，最后由何振国审阅修改定稿。

本书在编著过程中，吸收了经济学界的一些研究成果，在此深表谢意。由于时间仓促，且又限于作者水平，疏漏和错误在所难免，恳请读者批评指正。

1989年4月25日

目 录

第一章 导 论	(1)
一、宏观经济与宏观经济分析.....	(1)
二、宏观经济学的产生与发展.....	(11)
三、学习研究宏观经济理论的意义.....	(27)
第二章 宏观经济的基础	(30)
一、市场及市场体系.....	(30)
二、市场体系的内在联系和功能.....	(37)
三、企业及企业行为.....	(43)
第三章 社会主义宏观经济的运行	(51)
一、我国宏观经济运行的基本轨迹和状态.....	(51)
二、我国宏观经济运行的机体及规则.....	(59)
三、我国现阶段宏观经济运行的特殊性.....	(68)
第四章 社会总需求与总供给的平衡	(72)
一、国民收入流量的构成与总需求和总供给.....	(72)
二、社会总需求与总供给平衡的公式和内容.....	(80)
三、社会总需求与总供给平衡状态的衡量.....	(89)
第五章 经济总量失衡与通货膨胀	(95)
一、经济总量失衡及其表现.....	(95)
二、通货膨胀的主要危害及其成因.....	(104)
三、我国通货膨胀的演化过程及其启示.....	(114)
第六章 经济增长与经济总量平衡	(120)
一、经济增长的涵义及主要变量.....	(120)

二、经济增长中的周期波动及其控制·····	(129)
三、发展中国家经济的特点与发展目标选择·····	(137)
第七章 社会主义宏观经济的管理与决策·····	(143)
一、宏观经济管理的涵义和主要性质·····	(143)
二、宏观经济管理中的政府行为·····	(152)
三、宏观经济决策的原理与方法·····	(165)
第八章 宏观经济管理中的财政政策·····	(174)
一、财政政策的涵义及其特点·····	(174)
二、财政政策对宏观经济的调节作用·····	(179)
三、财政政策措施的选择·····	(183)
第九章 宏观经济管理中的货币政策·····	(191)
一、货币政策的涵义及其特点·····	(191)
二、货币政策对宏观经济的调节作用·····	(197)
三、货币政策措施的选择·····	(202)
第十章 宏观经济管理中的收入分配政策·····	(208)
一、收入分配政策的涵义及其特点·····	(208)
二、收入分配政策对宏观经济的调节作用·····	(214)
三、收入分配政策措施的选择·····	(217)
第十一章 宏观经济管理中的价格政策·····	(224)
一、价格政策的涵义及其特点·····	(224)
二、价格政策对宏观经济的调节作用·····	(228)
三、价格政策措施的选择·····	(234)
第十二章 宏观经济管理中的产业政策·····	(242)
一、产业政策的涵义及其特点·····	(242)
二、产业政策对宏观经济的调节作用·····	(248)
三、产业政策措施的选择·····	(253)

第十三章 宏观经济管理中的企业政策	(260)
一、企业政策的涵义及其特点.....	(260)
二、企业政策对宏观经济的调节作用.....	(265)
三、企业政策措施的选择.....	(269)
第十四章 宏观经济政策的协调运用	(276)
一、宏观经济政策协调运用的必要性.....	(276)
二、宏观经济政策协调运用的主目标.....	(281)
三、宏观经济政策协调运用的途径和措施.....	(284)

第一章

导 论

宏观经济与宏观经济分析

(一) 宏观经济的一般概念

宏观经济、微观经济，是西方经济学家使用的名词。本来，“宏观”与“微观”是自然科学特别是物理学使用的概念，是人们考察客观物质世界时的两种不同角度和不同方法。比如人们考察森林、植物群落、生物圈，就是宏观考察；而考察树木、或者植物的根、茎、叶、花、果，乃是微观考察。人们考察范围之大，可以从地球扩展到太阳系、银河系以至整个宇宙；考察范围之小，可以分析有生物的细胞，无生物分子、原子、质子、中子。“至大无外，至小无内”。在人们对宏观世界和微观世界的考察中，视野的扩展和延伸、集中和紧缩，都是没有止境的。至于这两个概念被移用于经济研究，则始于本世纪30年代初，而兴于第二次世界大战后直到60、70年代以来，西方经济学界对宏观经济和微观经济的研究，更是风靡一时，学派林立，并且成为政府经济决策的重要理论依据。

所谓宏观经济，就是指在一个较大的区域范围内，一般是一个国家，它的整个国民经济及其相互联系。从把一个国

家的经济整体称作宏观经济的角度来说，它的存在是古已有之了。因为任何时代，人们都不能脱离社会而单独从事生产经营活动。马克思说：“人们在生产中不仅仅同自然界发生关系。他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的关系，才会有生产。”^①所以，即使在古代，一个国家的经济总是要在不同范围和不同程度上相互联系而结成一个整体。但是，在自然经济条件下，由于生产力低下，生产和消费基本上是统一在一个经济主体上的，商品的交换，仅仅限于满足了生产者（包括他的家庭、庄园）需要之后的剩余产品，市场容量小，社会再生产的循环是在极其狭小的范围内缓慢地展开的，供求关系比较稳定。即使某一部分生产者的生产状况不佳，出现买卖脱节、支付困难等情况，对其他生产者和经济全局的影响也十分微小。在这种条件下，可以说基本上不存在宏观经济现象，不存在宏观经济的管理问题，也就是说，不存在真正意义的宏观经济。随着社会生产力的发展，生产社会化程度不断提高，商品经济取代了自然经济，这就使得生产者之间的联系更加紧密，社会关系更加扩大和发展，不同生产部门、企业和生产经营者的相互依赖性也进一步加强。而在社会化大生产中，社会需要与社会生产之间，各个不同的生产领域和生产部门之间，客观上又存在着一定的比例关系。如果生产的发展不符合这种比例关系，就必然要影响相互依赖的各生产部门、企业和个人生产经营活动的正常进行，引起经济关系的紊乱，造成

^①《马克思恩格斯选集》第1卷，第362页。

生产力的破坏。这就是资本主义社会特别是它发展初期所无法避免的生产无政府状态和周期性经济危机。只有在这个时候，宏观经济这一概念才真正具有它独立的意义。这就是说，宏观经济是商品经济发展的产物，只有商品经济的充分发展，才会要求人们把国民经济作为一个有机的整体来加以认识和组织，以使整个经济能够符合比例地从而也就能比较均衡和协调地发展。

宏观经济是由微观经济组成的。所谓微观经济，就是指各个基层经济单位，如工厂、商店、合作社、农场、农户等各种形式的经济组织及其经济活动。宏观经济与微观经济是互相依存的总量与个量、整体与个体的关系。一方面，作为国民经济整体的宏观经济状况，要由这个整体的各个具体组成部分即微观经济的状况来决定。微观经济状况好，各工厂、商店、农场、农户的生产经营出色，劳动生产率高，产品成本低，适销对路，经济效益好，整个国民经济也必然兴旺发达。但另一方面，各微观经济单位的经济活动又不是孤立地进行的。它的生产活动的正常进行，经营目标的顺利实现，从外部条件来说，全赖于有一个良好的宏观经济环境。宏观经济状况不好，比如说通货膨胀，结构畸形，流通不畅，运输梗塞，金融拮据，秩序紊乱，这就必然要给企业的生产经营活动造成困难，甚至导致企业的破产。因此，搞好宏观经济是搞活微观经济的前提。当前，我们国家正在展开的治理经济环境，整顿经济秩序的工作，就是为了改善宏观经济状况，给微观经济创造一个自由驰骋、平等竞争的良好条件。

宏观经济是分领域、有层次的。从宏观经济领域来说，有生产领域、建设领域、流通领域、消费领域。而在这些领

域中，又有不同的部门和行业。如生产领域就可分冶金工业、机械工业、煤炭工业、石油工业、化学工业、轻工业、纺织工业、电子工业等行业。流通领域也可分商业、服务业、金融业、邮政电讯业、交通运输业等等。从宏观经济层次来说，除中央一级外，还有中央各部门、大的经济协作区、省级和市县等。它们都是联结作为国民经济整体的宏观经济与作为基层经济单位的微观经济之间的纽带，理论界不少人称之为中观经济。这种中观经济虽然是国民经济的一个组成部分，但仍具有宏观性质，只是它所涉及的范围相对狭小，不象一国的宏观经济那样广泛而已。宏观经济的这种中观层次非常重要，它可以使上情下达，下情上达，上对整体，下对个别，作出各种灵活的规定，把宏观经济目标和政策具体化，协调上下左右的矛盾和利益关系，保证国民经济的顺利发展。

（二）我国宏观经济的基本特点

一个国家国民经济的运行过程，是社会再生产的循环过程。马克思说：“不管生产过程的社会形式怎样，它必须是连续不断的，或者说，必须周而复始地经过同样一些阶段。一个社会不能停止消费，同样，它也不能停止生产。因此，每一个社会生产过程，从经常的联系和它的不断更新来看，同时也就是再生产过程。”^①这就告诉我们，各个国家不论它的社会制度如何，只要是社会化的生产，只要从生产到消费是一个连续不断的再生产过程，那么就必然会存在一些共同的宏观经济现象。比如社会再生产过程中从生产、分配、交换（流通）到消费的循环周转、社会总供给和总需求之间

^①《马克思恩格斯全集》第23卷，第621页。

的总量平衡及结构平衡、经济发展周期、经济增长速度、就业问题、通货膨胀问题，等等，就是属于宏观经济的共性方面。但是，由于各国的国情不同，其国民经济运动及发展变化规律不会一样，上述宏观经济问题的具体表现形式及其解决途径，又会具有各个国家自己与众不同的特点。

我国是社会主义国家，我国的宏观经济是建立在社会主义公有制基础之上的。1986年，在全部工业总产值中，公有制经济所占的比重为97.9%，其中全民所有制工业产值占68.7%，集体所有制工业产值占29.2%。在社会商品零售总额中，公有制经济占75.8%，其中全民所有制商业占39.4%，集体所有制商业占36.4%。农业中，集体所有制农业已经成为农业生产的主体。在改革中推广的家庭联产承包责任制，是集体与农户双层经营，主要农业生产资料——土地仍归集体所有，个人只有经营使用权，并没有改变集体经济的性质。由于社会主义所有制在国民经济中占绝对优势，国民经济命脉全部掌握在国家手中，这就为国家对整个社会经济进行宏观调节提供了充分的条件和有力的保证，从而能够根据国民经济发展的需要，集中使用和有计划地分配有限的财力、物力、人力资源，加强薄弱环节，发展为增加国家实力所需要发展的部门，促进社会主义现代化建设的迅速发展。

社会主义生产关系的建立，使我国的宏观经济在运行中克服了生产社会化和生产资料私人占有这一资本主义经济的固有矛盾，同时也使许多宏观经济现象发生了变化。例如由于上述矛盾的解决，社会主义经济基本上不再存在有支付能力的社会需求不足、生产相对过剩的问题了；相反，为了赶超发达的资本主义国家，满足人民群众日益增长的物质和文

化生活的需要，经常出现的宏观经济问题是经济过热，需求膨胀，有效供应短缺。也就是说，社会主义经济不存在资本主义经济那种周期性的危机。但社会主义国家也会出现经济周期性波动，出现比例失调甚至危机性短缺。当然这与资本主义的经济危机在性质、内容和形成原因上，都是根本不同的。

社会主义生产关系的建立，还使我国宏观经济的运行能够采取计划与市场相结合的体制，这与资本主义经济的运行采取单纯的市场经济体制也是显著不同的。1979年以前，即党的十一届三中全会前，我国国民经济的这种运行体制，以指令性的直接计划为主，市场虽然存在，但只是商品集散的场所，供求关系对价格的形成基本上不发生影响，市场规律对生产也基本上不起调节作用。1979年以后，我们逐步推行了经济体制的改革，经济运行机制方面，正在朝市场化方向发展。今后的目标模式将是“国家调节市场，市场引导企业”，社会再生产的全过程，即生产、分配、交换、消费四个环节都要通过市场，扩大市场机制在配置资源、调节利益等方面的作用。但尽管如此，国家对资源配置、利益调节仍要发生直接的作用。因此，生产资料的公有制、共同富裕的目标和国家有意识的调节，构成了社会主义宏观经济的基本特点。

我国还是一个发展中国家，所以我国宏观经济的另一个显著特点，就是人口多、底子薄，商品经济不发达，生产力落后。1988年，全国人口为10.9亿，约占世界人口总数的21.5%。劳动力资源虽然丰富，但素质差，文盲约占总人口数的1/4。1986年，我国平均每万人中只有科技人员78人，而

美国1979年为677.5人。农村科技人员更缺乏，平均每万人中仅有技术人员6.6人。我国素称“地大物博”，陆地面积和欧洲大陆大致相当，仅次于苏联和加拿大；但人口密度大，平均每平方公里112人，大大高于世界平均36人的水平；且耕地面积少，人平不足1.4亩，大大低于世界人平4.3亩的水平。

经过30多年的建设，我国已初步建立了比较完整的国民经济体系，国家经济实力有了很大加强。1986年我国独立核算工业企业固定资产原值比1952年增长了52.2倍。但基础设施仍然薄弱，技术水平比较落后。农业现代化的程度更低，广大农村基本上还处于自给半自给的自然经济状态，农副产品的商品率仅58%。虽然一些经济总量在世界上居于前列，而按人均水平计算，则处于落后地位，不仅低于经济发达国家，甚至低于部分发展中国家。据世界银行公布的1983年154个国家和地区国民生产总值资料，我国总量指标居世界第7位，而人均指标居第136位。按人均产量计算，粮食、钢、煤、原油、发电量、化学纤维、化肥等主要工农业产品，均低于世界人均水平。全国经济发展很不平衡，从东部、中部到西部地区，主要经济指标呈梯度下降趋势。据1986年统计，东部地区人口占全国总人口数的41.3%，国民收入却占全国的53.4%，工业总产值占60.4%，农业总产值占45.6%；中部地区人口占全国的33.7%，国民收入则只占29.2%，工业总产值占26.2%，农业总产值占33.5%；西部地区人口占全国的25%，而国民收入只占17.4%，工业总产值占13.4%，农业总产值占20.9%。所有这些，都制约着我国宏观经济的发展规模和速度。

(三)宏观经济分析方法

宏观经济分析方法是总量分析方法。这种分析方法，不是考察单个经济单位供、产、销如何组织与衔接，产品价格如何确定，企业收入如何分配，以及这些决定将产生什么连锁反应和影响等等；而是把整个国民经济作为一个整体，考察社会经济活动总的图景，包括社会总产品的增长速度和比例关系，国民收入的规模及构成，社会再生产中总供给与总需求的关系，国家财政收支的平衡状况，市场物价总水平，以及国民经济结构、地区生产力配置等等，即属于国民经济全局性的问题。

在进行总量分析时，可以采用实证分析方法，也可以采用规范分析方法。当有关的经济总量变动时，分析这些总量的变动将会引起什么样的反应，造成什么样的后果，说明这种经济现象“是什么”，这就是实证分析方法；而分析这些总量变动所引起的反应和造成的后果是否符合某种价值标准和伦理原则，并提出应当如何导致这些总量变动的反应和后果达到预定的价值标准和伦理原则，解决“应该是什么”的问题，则是规范分析方法。宏观经济分析一般以实证分析方法为主，但规范分析方法也是不可缺少的。过去我们在经济分析中，注意规范方法比较多，今后需要更多地注意运用实证方法，对客观经济现象和过程及其内在联系给予实事求是的描述和说明，从而提出解决我们所面临的宏观经济问题的可行途径。

客观经济现象和过程是质和量的统一，实证方法必然要求对客观经济活动既作定性分析，又作定量分析。从经济活动的相互关系和相互影响中研究其本质的联系，寻找其规律

性，是定性分析。过去我们只注重定性分析，而对数量分析注意很少，这是一种片面性。马克思认为，“一种科学只有成功地运用数学时，才算达到真正完善的地步。”^①经济规律不只是有各种经济关系间的质的联系和规定性，而且在很大程度上表现为数量关系的变动，有量的界限和规定性。正是由于量的积累，才会引起质的转化。离开了数量分析，不了解某一种数量变化如何会引起另一种数量变化，不了解经济活动中一系列因果关系和变量关系，就不可能准确掌握经济运行的状态，从而陷入盲目性。在宏观经济分析中，定量分析的重要意义，就在于为人们寻找变量关系的客观规律，以提高预见性，正确掌握宏观决策中各种经济措施的适当的“度”。当然，定量分析也不能离开定性分析，否则就会迷失方向。

在定量分析中，人们往往把经济活动的发展趋势，用函数关系来表示。函数是表明一个变量的变动，是按照某种规则的和可以预言的方式，同另一个变量的变动相联系。比如商品价格的升降对于商品需求变化的影响，可以用需求函数 $D = f(P)$ 来表示。这里 D 代表某种商品的需求数量， P 是它的价格， f 意味着“依……而变”。当然一种商品的需求，并不完全取决于它的价格，在这里其它因素被舍象了。两个变量的函数关系，用字母代替数字后，就显得更加简单明了，并具有普遍性、规律性。

当经济活动涉及到多种或多方面的经济关系，把一组或一整套函数关系结合在一起，就构成了经济模型。所谓模型，是一种过程或行为的定量或定性的代表。通过它可以认识所

^①拉法格：《忆马克思》，《回忆马克思恩格斯》，人民出版社1973年版，第7页。