

魏 杰 主编
洪银兴



宏观

经济管理 研究手册

陕西人民出版社

宏观经济管理研究手册

主 编：魏 杰 洪银兴

副主编：钟亚平

陕西人民出版社出版发行

（西安北大街131号）

新华书店发行 汉中地区印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 10.25印张 2插页 225千字

1988年8月第1版 1988年8月第1次印刷

印数：1—2500

ISBN 7-224-00235-6/F·23

定价：3.35元

前 言

随着经济体制改革的深入发展，人们已越来越清楚地认识到：深化改革的最关键难题在于如何建造新的宏观经济管理体制，以便使宏观经济管理与微观放活相适应。在传统的旧体制下，由于企业只是作为各级行政机构的附属物，甚至企业本身就具有一定的行政级别和相应的政府职能，因而宏观经济管理与微观运行格局基本上是直接统一的，国民经济的宏观经济管理主体同被管理对象完全重叠在一起，各种指令性计划指标由宏观经济管理部门直接下达到各微观主体。在这种体制下，宏观经济管理实际上完全被指令性计划管理所取代，宏观经济管理从未被重视和得到应有研究。如果说在传统的旧体制下，宏观经济管理可以被忽视的话，那么在开始改革旧体制的今天，宏观经济管理已经成为最紧迫的问题。大家知道，由于旧的经济体制严重窒息了微观活力，因而我国经济改革的着眼点便首先选在扩大企业自主权，放活微观上。微观经济放活的结果，首先是否定了原有经济体制的宏观经济管理体制及管理方法和手段。但是这种否定并不会直接形成新的宏观经济管理体制。在没有新的宏观经济管理取代旧的宏观经济管理，并且旧的宏观经济管理随着微观放活而相应失效的情况下，如果不及时研究和建立新的宏观经济管理体制，整个经济体制改革就难以继续向前发展。东欧一些国家的改革，以及近几年我国改革中出现的一系列矛盾，都已充分证明了这一点。微观经济放活

后,投资主体和投资方式多元化所引起的投资畸型膨胀而无有序控制和定向引导,以及企业搞活后只负盈不负亏等,都说明了尽快建立新的宏观经济管理体制的必要性和迫切性。但是,建立新的宏观经济管理体制并无现成的经验可供借鉴,需要我们结合改革的进程而从实践中去积极探索和研究。本书正是适应这种探索和研究而编写的。

作为研究手册,我们采取了一种新的写法,即对每个问题都同时收录了经济学界的各种主要观点,以反映经济学界的最新研究成果,开拓人们的视野,使人们能从各种观点的对比分析中得到启发,从而促进认识的深化。本书所收集的观点涉及近百种杂志的近千篇文章,因而无法一一注明出处,只能注明其中的一少部分观点的出处。这是需要读者及被引用文章的作者谅解的。

当然,作为研究手册,并不象一般的观点摘录那样,只是对各种观点罗列介绍,而是根据我们对于宏观经济管理问题的认识,使全书构成了一个完整的体系。全书共分为四个部分:第一部分,是一般地介绍宏观经济管理的一些基本理论;第二部分,是分析我国近几年来宏观经济失衡的实际状况,从实践上说明宏观经济管理中的有关规律;第三部分,也是全书的重点,主要分析宏观经济管理体系;第四部分,阐述宏观经济管理的研究方法。

在目前,采用我们这样的方法编写研究手册还不多见,我们只是初步尝试,肯定存在不足之处,希望广大读者指正。

编者

1987年10月于北京

目 录

前 言	(1)
-----	-----

第一章 宏观经济管理的内容和目标	(1)
------------------	-----

一、宏观经济管理的定义	(1)
-------------	-----

二、宏观经济管理的内容	(5)
-------------	-----

三、宏观经济管理的目标	(14)
-------------	------

四、社会主义宏观经济管理的特征	(22)
-----------------	------

五、社会主义宏观经济管理的重点	(29)
-----------------	------

第二章 宏观经济失衡原因的分析	(34)
-----------------	------

一、宏观经济失衡的内涵和特征	(34)
----------------	------

二、社会主义条件下总需求膨胀的表现	(41)
-------------------	------

三、社会主义条件下总需求膨胀的原因	(47)
-------------------	------

第三章 宏观经济管理的微观基础	(59)
-----------------	------

一、所有制改革与微观基础再建	(59)
----------------	------

二、企业在国民经济中的地位	(70)
---------------	------

三、企业行为合理化的因素	(77)
--------------	------

四、企业行为合理化的途径	(82)
--------------	------

第四章 宏观经济管理的市场环境	(101)
-----------------	-------

一、市场在宏观经济管理中的地位和作用	(101)
--------------------	-------

二、社会主义市场体系	(105)
------------	-------

三、市场机制	(142)
--------	-------

四、市场的调节功能·····	(151)
五、建立和完善社会主义市场体系·····	(156)
第五章 宏观经济管理体系和机制·····	(164)
一、宏观经济管理主体·····	(164)
二、宏观经济管理体系·····	(167)
三、宏观经济管理中的计划机制与市场机制·····	(181)
四、宏观经济管理的目标模式·····	(189)
第六章 宏观经济管理手段·····	(197)
一、直接管理和间接管理·····	(197)
二、宏观经济管理的经济杠杆·····	(212)
三、宏观经济管理的参数调节·····	(225)
第七章 宏观经济管理政策·····	(233)
一、产业政策·····	(233)
二、投资政策·····	(245)
三、货币政策·····	(257)
四、财政政策·····	(266)
五、收入分配政策·····	(276)
六、消费政策·····	(281)
第八章 宏观经济管理的研究方法·····	(287)
一、马克思主义经济理论对宏观经济管理研究的 指导·····	(287)
二、实证分析方法和规范分析方法的关系·····	(293)
三、自然科学研究方法在宏观经济管理中的运用·····	(297)
四、宏观经济管理的具体研究方法·····	(310)
后 记·····	(319)

第 一 章

宏观经济管理的内容和目标

随着城市经济体制改革的全面展开，微观经济的进一步放活，宏观经济管理问题愈来愈显示出它的重要性。研究宏观经济管理问题，首先必须要搞清楚的是：宏观经济管理指的是什么？它的对象是什么？要达到什么目的？它本身具有什么特征？其管理的重点是什么？也就是说，研究宏观经济管理问题，首先必须要搞清楚宏观经济管理的定义、内容、目标、特征和重点等一系列问题。

一、宏观经济管理的定义

宏观经济管理的定义同宏观经济管理的一系列重大问题相联系，对于宏观经济管理的许多问题的争论，都是从对宏观经济管理的定义有不同认识而开始的。经济学界对于宏观经济管理的定义的认识分歧很大，主要包括以下几类观点。

（一）宏观经济管理仅仅是一种经济管理手段

持这种观点的同志认为，微观搞活是国民经济稳定、持久、高速发展和良性循环的基础，也是宏观调节及控制的支撑点，宏观经济管理就是为了保证经济的高效和有序发展，从这点上说，宏观经济管理仅仅是一种经济管理手段而已。

(二) 宏观经济管理就是国家计划通过市场机制去调节社会经济活动的过程

这种观点比较强调利用市场机制对经济活动进行间接宏观管理的重要性。在这种观点看来,社会经济能不能进行计划,计划可以达到什么样的程度,都取决于人们对于不断变动的社会需求及其结构了解和掌握的程度。在现实生活中,我们对于社会需求及其结构还不可能进行细微的、精确的了解,能够了解和掌握的基本上是属于宏观的东西。正因为这样,计划对于国民经济只能是粗线条的和有弹性的管理,只能通过市场机制对国民经济进行间接的宏观经济管理。这里的宏观经济管理所涉及的主要是一些总量或总规模,同时也要涉及结构,但只是结构的基本框架,即结构中带有总量性质的东西,至于微观经济的平衡,基本上是通过市场机制去解决。因此,宏观经济管理实际上就是利用市场机制调节经济活动的过程^①。

类似上面这种观点的还有:(1)宏观经济管理是计划管理的一种方式,它所依据的是国家计划的指导,而国家计划要能起指导作用,关键在于把握市场机制,根据现实的人力、物力、财力等资源条件,依照市场需求来制定计划。也就是要把计划机制和市场机制结合起来。(2)现在我们要实行的宏观经济管理,既不同于西方资本主义国家那样的宏观经济管理,也不同于我们采用过的苏联和东欧国家那样的计划管理体制,而是要在计划与市场相结合的条件下,解决宏观经济管理与微观搞活的关系问题。(3)国民经济宏观经济管理实质上是一个运用适当调节机制和调节手段,把微观经济活动纳入国民经济宏观运行目标的过

^①参见林子力:《论社会主义经济的宏观控制》,《光明日报》1986年2月8日。

程。

（三）宏观经济管理就是从总体上和全局上管理国民经济

宏观经济问题是指国民经济总体的、全局性的问题，宏观经济管理也就是从总体上、全局上管理国民经济。就这个意义上来说，“宏观经济管理”相当于我们长期以来使用的“国民经济计划管理”的概念；“宏观控制”相当于我们长期以来使用的“国民经济综合平衡”的概念。问题在于，传统的国民经济计划管理，不仅管理宏观经济活动，而且还直接管理微观经济活动。在改革中，我们要逐步缩小国家对微观经济活动直接控制的范围，这就有必要在整个国民经济计划管理中突出宏观经济管理，把宏观经济管理作为国民经济计划管理的重要内容。至于传统的国民经济综合平衡，其内容也是多层次的，它包括社会总产品和国民收入的生产和分配的综合平衡，财政、信贷、物资的综合平衡，也包括众多的实物产品的“综合平衡”，并且往往以实物产品的分配作为综合平衡工作的主要内容。随着指令性的实物产品分配计划范围的缩小和市场机制作用范围的扩大，越来越需要强调价值总量及其构成的平衡，把对于社会经济活动价值总量的宏观控制作为国民经济综合平衡的主要内容。

因此，提出宏观经济管理和宏观控制的概念，是必要的和有益的。我们通过改革要实行的是有计划的商品经济，对于市场供需的宏观控制，就必须要有国家计划的指导。要知道，宏观平衡本身不是目的，而是为了实现国家计划的战略目标和发展意图。所以，要根据国家计划的要求，组织综合平衡。计划是宏观控制的主要依据，这是社会主义国家的宏观经济管理的一个十分重要的原则。当然，这里讲的计划，是指经过改革的、以

指导性计划为主、中长期为主的战略性发展计划。这种中长期计划，对于总供给及其构成的变动，尤其具有决定性的意义，而宏观经济管理则更多地着眼于总需求及其结构的短期调整，使之适应于总供给变动的要求^①。

（四）宏观经济管理是多层次的国民经济管理

这种观点认为，宏观经济管理是相对概念，只要是在整体上、全局上，在一个较大的范围进行的经济活动就是宏观经济活动。因此，宏观经济管理是多层次的，除了有中央对国民经济全局的管理以外，还有对一个经济领域、一个部门、一个地区的经济活动的宏观管理。对市场上的宏观管理，主要是指保障供求平衡、物价稳定、货畅其流，使各种经济形式的商业能够协调发展，做到活而不乱，创造一个有生机、有活力、有秩序的市场环境。

（五）宏观经济管理是调节和控制社会劳动分配的活动

按比例分配社会劳动对于合理组织社会化大生产具有极其重要的意义，因而宏观经济管理的实质就是调节和控制社会劳动的分配。这表明，按比例分配社会劳动，是宏观经济管理的基础。在社会主义条件下，按比例分配社会劳动，从而使国民经济平衡协调，并使社会劳动得到最大限度的节约，即取得最好的经济效益，是宏观经济管理的最根本目的。

（六）宏观经济管理是广义和狭义相结合的国民经济管理整体

所谓宏观经济管理，就是国家运用一定的经济机制管理宏观经济活动的过程。宏观经济活动有狭义和广义之分，因而宏观经济管理也相应地有狭义和广义两种。所谓狭义的宏观经济

^①参见刘国光：《杂谈宏观控制》，《财贸经济》1986年第1期。

活动,主要是指国民经济中有关确定宏观经济发展目标、总量关系以及对其它重大经济问题进行决策的活动,因而狭义的宏观经济管理主要是指对国民经济整体活动的管理。而广义的宏观经济活动,则除了狭义的宏观经济活动外,还包括国民经济中的微观经济活动,因而广义的宏观经济管理主要是指对国民经济总体活动和微观经济活动的管理。

二、宏观经济管理的内容

明确宏观经济管理的内容,是进行有效的宏观经济管理的一个重要条件。经济理论界对此进行了许多有益的探讨。

(一) 宏观经济管理的内容主要是有关国民经济活动的总量范畴

持这种观点的同志虽然都强调国民经济总体活动是宏观经济管理的内容,但由于分析问题的角度不同,因而又有一些差别。

1. 宏观经济管理至少包括五个方面的内容:第一,确定消费基金的规模,做到消费基金增长同我国现有生产力水平相适应;第二,确定积累率,主要是确定固定资产投资规模;第三,保持财政收支平衡,管好用好预算外资金;第四,按照国家统一计划发放信贷和发行货币;第五,实现外汇收支平衡,统筹安排和控制引进外资、举借外债的规模,提高创汇能力。这五个方面相互联系、相互影响,共同组成了宏观经济管理的内容。

2. 宏观经济管理主要是管理关系国民经济全局循环的几个指标:(1)影响全局的价值指标,如积累和消费的比例、外汇的基本平衡等。(2)影响整个国民经济的使用价值指标,

如基本能源的生产和分配,基本原材料的生产和流通,主要交通干线的建设和其它特殊紧缺物资的管理,以及保护民族工业的发展等。(3)关系国计民生的基本资源的使用指标。

(4)关系基本建设的方向、指数和重大项目的指标。(5)影响全社会总供求关系和群众生活的物价水平,货币和信贷投放增长幅度及利息率、税率、工资率等指标。(6)有关人口增长速度、环境保护等指标。

3. 宏观经济管理的内容主要应有三个方面:(1)国民经济的重大比例和经济结构。从经济比例关系看,主要有:社会生产与需要的平衡;社会总产品的生产与补偿、积累和消费之间的比例关系;社会总产品两大部类之间的比例关系;生产与建设之间的比例关系;经济建设与科技、教育和社会事业发展之间的比例关系;经济建设与国防建设之间的比例关系;人口再生产与物质资料再生产之间的比例关系;国民经济各地区之间的比例关系,等等。从经济结构的角度看,主要有:产业结构;技术结构;经济组织结构;所有制结构;产品结构和进出口结构;就业结构;投资结构;地区结构和城乡结构,等等。

(2)速度与规模。经济发展速度可分为物质生产部门发展速度、第三产业发展速度、社会科技事业发展速度等。它们受制于多种因素,可概括为两个:一是国力的许可;二是比例和结构的协调合理。(3)宏观的社会、经济效益。它包括物质生产领域的经济效益、社会事业发展水平、人民生活发展水平、市场供应以及生态、环境保护状况等方面。

4. 宏观经济管理的内容包括可观测变量和可控变量。可观测变量由四个指标组成:(1)国民收入的增长速度;(2)积累基金的增长速度;(3)消费基金的增长速度;(4)物

价总水平的变动率。其中，前一个指标为主要目标变量，后三个指标为辅助目标变量。可控变量则主要包括：（1）在控制投资规模的变量中，主要包括财政政策方面的投资税、建筑税、投资渠道等，以及货币政策方面的信贷利率、信贷条件等。（2）在控制消费基金变量中，主要包括奖金税、个人所得税以及储蓄、存款的利率。（3）在宏观经济总体控制中，起主要作用的控制变量则是货币发行量。

（二）宏观经济管理的内容可以分为相互联系和制约的不同层次

这种观点的主要内容是：宏观经济管理包括三个层次：第一层次是控制基本建设规模和经济增长速度；第二层次是控制国民收入的分配、积累基金和消费基金的比例；第三层次是控制货币流通量和物价。这三个层次的控制，从生产领域到分配领域再到流通领域，它们互相制约、互为因果。但又有主从之别。首先要控制生产规模、基建规模和生产增长的速度，才有可能做到第二、第三层次的控制；而把住第二、第三层次的闸门，反过来又有助于第一层次的控制。所以，对第一层次的控制是关键，经济增长速度必须恰当适度，才能使国民经济持续、稳定、协调地发展。

（三）宏观经济管理的主要内容是控制总需求膨胀

因为社会需求包括投资需求和消费需求，因而控制需求膨胀主要是控制消费与投资需求。

控制消费需求的关键是控制消费基金。消费基金包括社会消费基金和居民个人消费基金。社会消费基金是用来满足整个社会各种公共消费的部分，对此，应从三方面加以控制：一是严格控制国家管理机关和社会事业单位的设置、人员编制和经

费支出；二是控制社会集团购买力；三是要建立必要的规章制度以保证经费的使用。居民个人消费基金在消费基金中占很大比重，应该是控制的重点，控制的主要目标是个人消费基金的增长幅度不能超过国民收入、劳动生产率和生活资料的增长幅度，其控制过程是，首先控制工资总额，其次引导消费方向。

投资需求控制包括：（1）源流控制，即对投资来源的控制。这是投资的“咽喉”控制。源流控制的失控会引起全面投资控制发生“紊乱”。（2）客体控制，即对投资客体的控制。在既定的投资量下，合理地调控层次和投资方式会产生出较好的投资效益。客体控制是投资控制的核心。（3）环境控制，即对投资的外部条件和环境——自然环境、经济环境、社会环境、国际环境的控制。环境控制是投资的外延控制。（4）形态控制，即对价值形态和使用价值形态的控制。投资资金的运动必然要引起实物运动，而且归根到底由实物运动所决定。

（5）效益控制，即对资金投入产出成果的控制。效益控制是投资效益控制的主要形式。投资效益按不同的标志可分为：直接、间接投资效益；近短期、长远期投资效益；经济投资效益和社会投资效益；投资具体方式效益和投资层次效益。（6）机制控制，即以一定方式实现上述诸投资控制功能。投资机制控制有经济控制形式，包括计划控制和市场控制；其次是非经济控制形式，有法律控制和政策控制等。（7）决策控制，这是最高层次的投资控制，是对前面六种控制的综合控制。

（四）宏观经济管理的内容是由不同层次的宏观管理的任务决定的

这种观点认为，宏观经济管理是分层次的，在不同层次上的管理主体是不相同的。与此相适应，不同层次的宏观经济管

理有其不同的内容。这种观点包括两种不同的意见。

第一种意见认为,宏观经济应由中央政府和地方政府实行多层管理。各级政府的宏观经济管理内容,大体可归纳为规划指导、组织协调、检查监督、法制管理等方面。但各自负责的范围不同。国民经济发展战略、中长期规划、重大经济技术政策、全局性的立法,必须由中央统一制定;国家预算收支、信贷收支、货币发行、国际收支、投资总规模和重点项目、消费基金增长幅度等,必须由中央统筹安排。这就为各层次的宏观经济管理提供了依据,确定了大的框架。而实现这一切,又要以低层次的经济活动为基础,具体说来,省(自治区)、大中城市政府应从这样几个方面承担起宏观经济管理的任务:

(1) 贯彻落实中央的计划和宏观经济政策,配合实现全局性的经济目标。各级地方政府必须顾全大局,坚决克服片面追求高速度的倾向,采取经济的、行政的多种手段,把预算内、预算外资金都纳入综合平衡的范围,将本地区的投资规模和消费基金增长切实控制在计划之内。(2) 统筹规划,扬长避短,促进本地区经济的稳定增长。地方政府要以全国统一计划为指导,通过全面细致的调查研究和多方面的协商,拟定适合本地区的经济发展规划。(3) 综合运用经济杠杆,调节本地区的经济运行。(4) 加强经济监督,维护国家整体利益和消费者利益。既保护企业和劳动者的合法权益,保护正当的竞争,又要揭露和纠正各种损害国家整体利益和消费者利益的行为^①。

第二种意见不同意按现行行政区划划分宏观经济管理层次

^①参见郑洪庆:《宏观经济管理层次新探》,《中国经济体制改革》1986年第4期。

次,或着眼于经济区、中心城市的功能,或从宏观经济管理内容和调节手段本身出发来划分宏观经济管理的层次的观点。认为应该把管理主体和调节手段的运用结合起来,将宏观经济管理分为中央管理层和省、市、中心城市管理层两个层次。与这样的划分相适应,分层次管理的主要内容是:

首先,根据事权与财权相适应的原则,明确中央和地方管理层分别承担的宏观经济管理的职责。由中央管理层统一承担的职责是:(1)全国经济发展战略目标和长远规划,重大经济技术政策(如财政、金融、外汇政策和投资、技术与行业发展政策),全局性立法等;(2)总规模控制,包括固定资产投资规模、信贷规模、消费基金规模、货币发行量、预算收支、外汇收支的控制;(3)组织全国性的基础设施建设,由国家制定经济发展战略目标和长远规划及其相应的经济技术政策。这样,中央就从总体上把握了宏观经济的发展方向,并通过对投资规模和消费基金规模的总控制,可以大体上协调积累和消费的比例,从而能够基本上保证总供给和总需求的协调发展。地方管理层承担的职责主要有:(1)根据全国的战略目标和长远规划,从本地区的实际情况出发,制定本地区的经济发展战略和规划,因地制宜的选择地区性产业政策和就业政策,充分发挥本地区经济、技术、资源等优势;(2)制订地区性的经济法规,建立灵敏的信息输入和反馈系统,维护地区性的经济生活的正常秩序;(3)负责本地区的基础设施建设,运用地区性财政手段和投资政策,推动企业间、城乡间、条块间的物资、资金、技术、信息、人才等各种要素的横向流通,实现生产要素的最佳组合,为企业提供各方面的服务,为搞活企业创造条件,保证地区内经济健康发展;(4)监督各经济活动主体

贯彻执行中央、地方的经济法规和有关政策，配合中央宏观方面的调控动作，实现宏观经济的总目标。

其次，在明确中央和地方宏观经济管理职责的基础上，根据完成这些职责所需要的宏观调控手段划分中央和地方管理层运用的各种经济参数及实施宏观调控的权力。经济参数（如税率、利率、价格、工资等）的制定主要集中于中央管理层，给地方规定一定的灵活变通的幅度和范围，允许地方管理层对个别企业或产品减免税收，按法定程序对地方税的税种、税率进行调节。对必须由地方管理层统一分配的少量物资实行指标控制。各级管理层有了上述调控权，就能对变化多端的经济活动作出灵敏的反应，通过改变市场参数来修正经济活动方向，保证国民经济稳定地增长。

（五）宏观经济管理包括对微观经济活动及其外部条件的管理

有人认为，宏观经济管理就是控制企业行为，即国家运用市场机制控制企业的经济行为。其中包括：（1）对于大型工业企业（如钢铁、采矿等），国家要采用指导性计划进行调节。这种指导性计划是建立在企业与国家利益相协调的基础上，计划指标带有经济契约的性质。在这里，国家主要通过重点建设投资的手段来约束企业。（2）对农产品收购进行调节。国家必须制定农产品的收购计划，通过补贴来保证农产品价格和产量的稳定。（3）对价格的管理。价格是市场机制调节的最重要的经济参数，要发挥市场机制的作用就必须把价格放开搞活。然而，市场机制的价格调节是建立在各个经济主体之间的利益竞争基础之上的，自发的市场调节不可避免地会带来盲目性。因此，国家需要根据产品对国计民生的重要程度进行分类管理，