

宏观经济学管理学

侯家华 主编

中国计划出版社

宏观经济学

侯 荣 华 主 编

中 国 计 划 出 版 社

1993 • 北京

(京) 新登字078号

宏观经济学

侯荣华 主编

*

中国计划出版社出版、发行
(北京市西城月坛北小街2号)

中央财金学院印刷厂印刷

850×1168毫米1/32 13.1875印张 34千字

1993年4月第一版 1993年4月第一次印刷

印数1—5500册

*

ISBN 7-80058-270-1/F·173

定价: 6.50元

编 者 的 话

中共中央《关于制定国民经济和社会发展规划和“八五”计划的建议》中指出，“国家经济管理的主要任务，是合理确定国民经济发展的计划、规划和宏观调控目标，制定正确的产业政策、地区政策和其他经济政策，做好综合平衡，协调重大比例关系，综合配套地运用经济、法律和行政手段引导和调控经济的运行”。我们呈给读者的《宏观经济管理学》一书是根据国家经济管理的任务和要求，适应教学工作的急需而编写的。

在本书的编写过程中，我们力求坚持下列各点：1.深入地探索社会主义市场经济条件下宏观经济管理的特点；2.增强理论性，对宏观经济管理重大理论问题作了深入探讨；3.加强实证分析，对一些重要问题多进行一些规律性研究；4.章节安排上注意学科的完整性和系统性；5.增加一些必要的数量分析；6.适当引入一些可借鉴的外国宏观经济管理的理论和作法。本书可作为高等院校财经和管理专业本科教材，也可作为财经管理干部高层次的岗位培训教材。

本书由我国著名经济学家、博士生导师钟契夫教授主审，侯荣华教授主编，钟契夫教授亲自为本书写了导言。各章的编写分工如下：第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一章，侯荣华教授；第三章及附录，金哲松副教授；第十二、十三章，蒋选副教授。最后由侯荣华教授总纂定稿。中国计划出版社的利广安、崔捷和崔志华同志，中央财政干部管理学院的蔡仲荣和叶飞同志对本书的编写大纲、体系及书稿提出一些宝贵意见，谨向他们表示衷心地感谢！

由于《宏观经济管理学》是一门较新的学科，有许多问题有待于在进一步改革开放中加以总结和探讨，加之我们水平和经验有限，书中难免会有一些缺点和不足，诚恳地希望广大读者及同行批评指正。

编者

1992年8月1日

目 录

导 言	(1)
从一组公式谈起	(1)
学科性质	(2)
课程内容	(3)
学科的完善	(5)
教学目的和要求	(8)

第一篇 宏观经济管理概述 (1)

第一章 宏观经济管理客体的考察 (3)

第一节 国民经济系统及其特征	(3)
第二节 社会主义国民经济的特征	(7)
第三节 国民经济系统的运行过程	(13)
第四节 国民经济运行的宏观分析	(18)

第二章 宏观经济管理的功能和依据 (22)

第一节 宏观经济管理的性质和原则	(22)
第二节 宏观经济管理的功能	(27)
第三节 宏观经济管理的微观基础	(37)
第四节 宏观经济管理的科学依据	(40)

第三章 宏观经济管理模式 (45)

第一节 宏观经济管理模式及其类型	(45)
------------------	--------

第二节	经济体制改革与目标模式的选择·····	(53)
第三节	国家与企业、条条与块块的关系·····	(57)
第四节	我国宏观经济管理模式的转换·····	(64)

第四章 宏观经济效益····· (69)

第一节	经济效益的实质和标准·····	(69)
第二节	劳动消耗的经济效益·····	(72)
第三节	劳动占用的经济效益·····	(76)
第四节	技术进步的经济效益·····	(78)
第五节	宏观经济效益的动态分析·····	(83)
第六节	提高经济效益的措施·····	(86)

第二篇 宏观经济管理内容····· (93)

第五章 消费基金的管理和控制····· (95)

第一节	消费基金管理的意义和内容·····	(95)
第二节	消费基金总量的管理和控制·····	(97)
第三节	消费基金结构的管理和控制·····	(111)
第四节	社会主义初级阶段的消费模式·····	(121)

第六章 固定资产投资的管理和控制····· (126)

第一节	固定资产投资的含义和特点·····	(126)
第二节	固定资产投资规模的管理和控制·····	(129)
第三节	固定资产投资结构的调节和控制·····	(142)
第四节	固定资产投资效益管理·····	(149)

第七章 经济增长的调节和控制····· (156)

第一节	经济发展和经济增长·····	(156)
-----	----------------	-------

第二节	经济增长的因素及其框算·····	(164)
第三节	经济增长的周期和波动·····	(176)
第四节	经济增长模型·····	(181)
第五节	对经济适度增长的调节和控制·····	(186)
第八章	产业结构的调节和控制·····	(190)
第一节	产业结构和产业政策·····	(190)
第二节	产业结构的变动趋势·····	(195)
第三节	产业结构的政策控制·····	(202)
第四节	产业组织政策控制·····	(209)
第九章	开放条件下的宏观经济管理·····	(216)
第一节	封闭条件下社会总需求和总供给平衡·····	(216)
第二节	对外贸易政策与管理·····	(219)
第三节	利用外资和引进技术管理·····	(230)
第四节	开放条件下社会总需求和总供给的平衡·····	(237)
第三篇	宏观经济的调控机制·····	(251)
第十章	宏观经济调控机制和调控体系·····	(253)
第一节	经济调节机制的含义和模式·····	(253)
第二节	宏观经济调控系统·····	(256)
第三节	各种调控手段的调控作用·····	(262)
第四节	经济调控的数学模型·····	(269)
第十一章	计划、市场机制和宏观调控·····	(282)
第一节	计划机制和计划管理·····	(282)

第二节	市场机制和宏观管理·····	(285)
第三节	计划体制的改革·····	(292)
第四节	计划体系的完善·····	(298)
第五节	计划形式的选择·····	(305)
第六节	加强宏观计划的综合平衡·····	(311)
第十二章	货币政策和宏观调控·····	(328)
第一节	货币政策作用的基础·····	(328)
第二节	货币政策工具·····	(331)
第三节	货币政策的选择·····	(334)
第四节	信贷规模的直接和间接控制·····	(340)
第十三章	财政政策和宏观调控·····	(351)
第一节	财政政策的手段和目标·····	(351)
第二节	财政收支与总量平衡·····	(358)
第三节	财政收支与结构调整·····	(364)
第四节	财政分配与经济利益关系的调整·····	(368)
第五节	财政货币政策的协调·····	(374)
附录：	西方国家的宏观经济管理·····	(382)
第一节	“凯恩斯革命”与西方国家对经济的 干预和调节·····	(382)
第二节	美国对宏观经济的干预和调节·····	(388)
第三节	日本的宏观经济管理·····	(393)
第四节	西欧主要国家的宏观经济管理·····	(400)

第一篇 宏观经济 管理概述

对宏观经济管理客体的准确认识，是进行科学的宏观经济管理的重要条件，所以，对国民经济系统的共同性和特殊性的考察，就成为宏观经济管理学的首要内容。对宏观经济管理本身质的观察，包括管理功能和科学依据的分析，也是搞好宏观经济管理的重要条件。宏观经济管理模式是宏观经济管理的基础和依据，因为它从总体上回答用什么办法，采取什么样的组织形式以及如何分工管理国民经济。宏观经济管理必须保证经济效益的不断提高。因为经济效益是全部经济工作的中心。本篇包括四章：宏观经济管理客体的考察，宏观经济管理的功能和依据，宏观经济管理模式和宏观经济效益。

第一章 宏观经济管理客体的考察

第一节 国民经济系统及其特征

一、什么是国民经济

宏观经济管理的客体是社会主义国民经济系统。对国民经济系统应该进行一般考察和特殊分析，前者指各社会国民经济系统的共性，后者指社会主义市场经济的特殊性。这一节主要研究国民经济系统的共性。

国民经济系统是指物质生产部门和非物质生产部门相互交织的社会经济综合体，是指社会产品再生产全部经济活动的总和，也是指各地区经济活动的总和。这几种说法并不矛盾，因为再生产活动是通过各部门实现的，部门又在再生产活动中形成和发展，各部门和再生产活动是在各地区实现的。所以对国民经济范畴的几种说法是一致的，并且是相互结合的。对国民经济系统可以从下列几方面进行分析。

国民经济系统是多部门的综合体，作为各部门总和的国民经济系统，由农业、工业、建筑业、运输业和商业等物质生产部门和文化教育、医疗卫生、金融、信息、服务业和城乡公用事业等非物质生产部门各子系统组成。这些部门或子系统都有自己的特殊作用。一般来说，物质生产部门是人类生存和发展的基础，是国民经济活动的核心，起着决定性的作用。非物质生产部门是直接或间接地为生产和人民生活服务的，是国民经济不可缺少的组成部分，但其发

展要受物质生产部门水平及速度所制约。同时，无论是生产部门还是非物质生产部门中的每个部门或子系统，都是由许多行业或分子系统组成的，每个行业或分子系统又包括许多企业或事业单位。国民经济系统不是各部门（子系统）、各行业（分子系统）和各企业事业单位的简单相加，而是各子系统和分子系统的有机结合，国民经济各部门之间、各行业之间都存在着一定的客观比例关系。

国民经济系统是社会产品再生产全部经济活动的总和。作为再生产全部经济活动总和的国民经济系统，包括社会产品的生产、分配、交换和消费等子系统，如果是扩大再生产，即有积累发生，使生产规模不断扩大，则生产、分配、交换、积累和消费等子系统构成国民经济系统。在全部再生产活动中，生产是根本，是基础，生产决定分配、交换、积累和消费，但分配、交换、积累和消费也反作用于生产，即能促进或阻碍生产的发展。国民经济系统也不是上述各子系统的简单加总，而是生产、分配、交换、消费和积累等各子系统的有机结合。在社会产品再生产活动中，各子系统之间存在着一定的比例关系。

国民经济系统是由各地区经济组成的综合体。无论是从部门角度考察，还是从再生产活动角度考察，国民经济系统的活动都是在一定的空间即各地区进行的。从空间上考察，国民经济系统是由各地区经济子系统组成的。地区经济可分为许多层次，如我国地区经济一般分为省、市、县和乡等。各地区经济或地区经济中每个层次活动都有其不同的特点，但又互相联系、互相制约地构成统一的国民经济系统。同时，各地区之间及地区经济中各层次之间也存在着一定的客观比例。

从上述分析不难看出，国民经济系统是一个多层次的立体交叉的三维结构，即由国民经济各部门、各地区和社会再生产各环节等子系统互相交叉所组成的。国民经济系统的三维结构如图 1—1 所示。

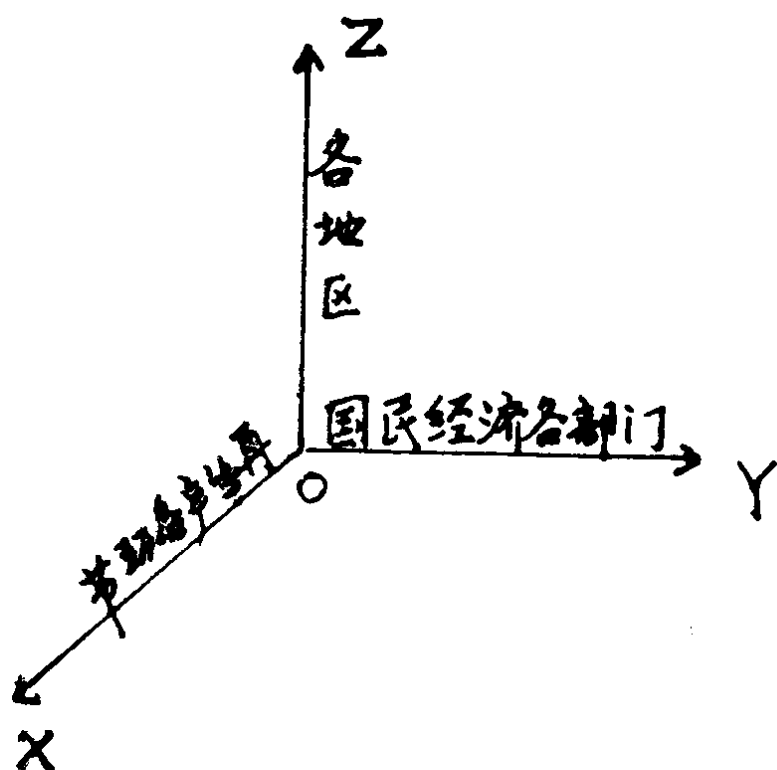


图1-1 各部门国民经济系统

图1—1中X轴表示再生产各环节，Y轴表示国民经济各部门，Z轴表示各地区。XYZ轴所代表的三维结构是多层次的纵横交错地反映着国民经济整体。比如各部门的经济活动是在各地区进行的，而且包括生产、分配、交换、积累和消费各环节；各地区的经济活动包括各部门及再生产各环节；社会再生产各环节是在各地区和部门实现的。

国民经济不仅是一个立体交叉三维结构，而且始终处于不断发展变化之中，是一个动态系统。这种动态性质是由再生产的连续性决定的，任何社会再生产过程是不能停止的，所以，国民经济运动过程必然是不间断的。当然，国民经济运动过程不能是简单的循环，应该是一个由低级到高级的不断发展进步的过程。根据这种动态性质，应该分析影响国民经济运动的各种因素，并作出合理安排，以促进国民经济较为迅速协调的发展。

二、国民经济系统的一般特点

国民经济是一个庞大而复杂的社会系统，具有如下基本特征。

整体性。从系统论的观点分析，国民经济系统是一个由各要素或子系统相互联系、相互制约组成的统一的整体。就我国而言，国民经济整体包括数十个部门、数百个行业、数十万个工业企业、数以亿计的农民、数百万个交通财贸等企业，以及31个省、数百个市、数千个县、数十万个乡组成的统一整体。就系统的功能考察，一般来说，国民经济系统的整体性是指：国民经济系统的整体功能应该大于各子系统功能之和，而不是各子系统功能的简单加总，这是一般规律。如果在国民经济系统中各子系统之间不但不能相互配合形成合力，反而相互抵消作用，则国民经济系统的功能就要小于各子系统功能之和。这在现实生活中是常见的，但应该尽力避免。

层次性。国民经济系统象所有系统一样包括许多层次。如前所述，包括国民经济、部门经济、企业经济和家庭经济四个层次；从所处的空间考察，国民经济系统包括全国经济、省级经济、市级经济、县级经济和乡级经济等层次。在系统的分析研究中，人们有时用树状结构的形式来表示系统的层次性，用树干代表母系统，树枝代表子系统，树叉代表分子系统等等。在对国民经济系统研究中，必须分清其层次性，并对不同层次进行有针对性的研究。

目的性。一般来讲，系统的一切活动都是为了实现其目的或目标。任何经济活动都是有目的的活动，都是为实现一定目标而运行。作为国民经济系统必然有其整体目标，即国民经济系统的目标，同时，国民经济各层次还应有分层次的各子系统或分子系统的目标。无论是国民经济系统目标，还是国民经济各层次目标，都应该是多目标，不应该是一个目标，当然，一般说来，多目标中应该有主有次。

有序性。国民经济系统的有序性是指国民经济系统的运动及各子系统之间的关系是有规律的。从静态考察，国民经济各子系统之间是互相制约，密切联系着的，是有一定客观规律的。从动态上看，国民经济系统不是静止的，而是不断运动发展的，其发展是

一个有规律的过程。有序性是国民经济系统的重要特征，只有认清这个特征，揭示出国民经济各子系统之间及国民经济系统不断运动的规律，按照这种客观规律进行宏观经济管理，才能取得较好的效益。

开放性。如果把任何一个国家的国民经济作为一个子系统，而放在全世界经济大系统中进行考察，则各子系统是互相联系，互相制约的。任何一个子系统的发展也离不开其他子系统，这就是一般所说的开放性。在当今世界科学技术和生产力迅猛发展的时代，国际间经济联系更加紧密，对外开放是各国的共同趋势。党和政府把对外开放作为我国的基本国策之一。根据国民经济系统开放性特征的要求，今后要进一步扩大开放的范围，注重效益的提高，把对外开放提高到一个新水平。

第二节 社会主义国民经济的特征

一、社会主义初级阶段的特点和主要矛盾

我国宏观经济管理的客体不是一般的国民经济系统，而是社会主义初级阶段的国民经济系统。

社会主义初级阶段是一个相当长的历史过程。我国社会主义的初级阶段不是泛指任何国家进入社会主义都要经历的起始阶段，而是特指我国在生产力落后、商品经济不发达条件下，建设社会主义必须要经历的特定阶段。我国原来是一个半封建半殖民地的大国，生产力水平远远落后于发达的资本主义国家。社会主义革命胜利后，经过40多年的社会主义建设，已经取得伟大的成绩，国家经济实力有了巨大的增长。但是，我国目前经济仍然比较落后。我国人口多，底子薄，人均国民生产总值仍居于世界后列。

对于我国社会主义初级阶段的特点，正如党的十三大报告中所

说：“我国社会主义初级阶段，是逐步摆脱贫穷、摆脱落后的阶段；是由农业人口占多数的手工劳动为基础的农业国，逐步变为非农业人口占多数的现代化的工业国的阶段；是由自然经济半自然经济占很大比重，变为商品经济高度发达的阶段；是通过改革和探索，建立和发展充满活力的社会主义经济、政治、文化体制的阶段；是全民奋起，艰苦创业，实现中华民族伟大复兴的阶段”。

社会主义初级阶段的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾，可简称为社会生产和社会需要的矛盾。解决这一矛盾是社会主义基本经济规律的要求。社会主义基本规律揭示着社会主义的生产目的和达到目的手段。“社会生产的不是利润，而是人及其需要，即满足人的物质和文化的需要，”^①达到社会主义生产目的的手段应该是不断发展生产，即在技术不断进步的基础上，使生产更快更好地增长和不断完善。

社会生产同社会需要的矛盾主要包括两种情况：社会生产和社会需要的总量矛盾；社会生产同社会需要的构成矛盾。所说总量矛盾是指社会总供给和社会总需求不相适应，或者总供给小于总需求，或者总供给大于总需求，在我国社会主义初级阶段经常表现为总需求大于总供给。所说构成矛盾是指社会总供给构成和社会总需求构成不相适应。在总量平衡的情况下，也会出现构成不平衡，在总量不平衡时，构成必然不平衡。为解决初级阶段的主要矛盾，要分析总供给和总需求平衡的态势、目标及措施。宏观经济管理要根据社会主义初级阶段的特点进行，要为解决社会主义初级阶段的主要矛盾服务。

二、对社会主义传统计划经济的认识

对社会主义市场经济的深入理解，取决于对传统计划经济的认识。长期以来，一直认为计划经济是社会主义经济的本质特征，是

^① 斯大林：《苏联社会主义经济问题》，人民出版社，第62页。