

中国宏观经济管理概论

张成廉 主编

中国计划出版社

中国宏观经济管理概论

张成康主编



中国计划出版社出版发行
(北京市西城月坛北小街2号)
北京昌平百善印刷厂印刷

850×1168毫米1/32 印张13.375 347千字

1989年8月第一版 1989年8月第一次印刷

印数 1-4200册



书号 ISBN 7-80058-088-1/F·53

定价: 6.80元

前 言

在社会主义商品经济中，国家如何进行宏观经济管理，是我国近年来理论探讨和社会实践的重大课题。这本《中国宏观经济管理概论》，就是在吸取我国和世界各国实践经验的基础上，写成的一部比较系统的中国宏观经济管理著作。与我国目前出版的同类著作相比，本书在理论、结构和写作方法上，都有鲜明的特点。

党的十一届三中全会以来，我国对社会主义商品经济的理论和体制，进行了广泛、深入的探讨和改革，许多方面都取得了重大突破。但至今人们对社会主义商品经济的理论和运行机制，仍然存在着种种不同认识，更没有形成新的理论体系。本书在这方面进行了大胆尝试。

由于传统的社会主义经济理论排斥商品经济和市场机制，不能说明社会主义商品经济，因此，本书没有从传统的理论观点出发进行论述，而是首先从世界各国经济发展的实践中，用实证的方法提出并论证了以下三个基本问题：

第一，论述了在以公有制为主体的社会主义经济中，由于企业资产的所有者、经营者、劳动者、企业和作为社会管理者的政府部门在社会经济活动中所起的作用不同，因而他们都是相对独立的社会经济活动主体，具有不同的责权利。他们之间的关系是社会主义商品经济中最基本的经济关系。

第二，通过对资本主义私人所有权行使方式的历史考察和分析，提出了企业资产的终极所有者对企业行使所有权的方式，是随着社会生产力的发展，沿着终极所有者——法人所有者——生产经营者的这一纵向序列，使所有权的各项权能逐渐从终极所有者那里分离出去的，并逐渐形成间接控制的机制。这是终极所有者

行使所有权的一般变化趋势，不仅适用于以私有制为主体的资本主义市场经济，而且适用于以公有制为主体的社会主义商品经济。

第三，论述了公有制和私有制的本质区别，在于谁（全民、集体，还是私人）具有资产的最终支配权，谁占有资产的收益或增值。公有制的实质，不在于资产名义上归全民或集体所有，也不在于由谁具体经营公有资产，而在于全民或集体是否能够控制经营者的行为，使其真正代表公有资产的利益。

本书就是从上述基本观点出发，在坚持生产力标准和公有制的基础上，大量地吸收了西方经济理论的合理内核，论述“国家调节市场，市场引导企业”的基本原理，建立本书的理论体系的。

本书的结构和内容，大体上是按照国家作为社会管理者的经济职能安排的。第一章主要介绍宏观经济管理的基本概念，并从总体上论述了体制改革的基本理论及其目标模式。第二章主要介绍有关企业的理论和企业制度改革。第三章主要论述市场机制的基本原理，分析我国市场的形成和价格改革。第四章介绍和分析宏观经济总量及其基本关系。第五章至第十二章，按照政府的宏观经济管理职能进行排列，依次是：经济社会发展战略；国民经济和社会发展规划；产业结构和产业政策；生产布局 and 地区发展政策；就业、工资和收入分配政策；财政和财政政策；金融和货币政策；对外经济及其政策。每章的内容大体上是按照以下次序安排的：首先从世界各国的实践经验中，归纳出符合生产力发展客观要求的基本理论；然后运用这些理论分析我国旧体制和体制改革中的问题；最后再结合我国的国情提出相应的对策。这样安排本书的结构和内容，基本上可以使微观经济和宏观经济理论与实践比较紧密地联系成一体，形成一个比较完整和系统的体系。

由于本书的主要目的在于从整体上探讨社会主义商品经济的理论体系、运行机制、政府所采取的主要宏观经济政策及其相互关系，因此，本书对某一方面问题的论述都是粗线条的。如果读

者对某问题有兴趣，可以参考有关专著，进行深入探讨。

本书由张成廉主编，景学成、吴静潮任副主编，参加撰著的作者有：张成廉（第一章至第六章、第九章）、吴静潮（第七章）、赵人鹏（第八章、第十章）、聂庆平（第十一章）、李文华、张育军（第十二章）。黄宝树同志为本书作者收集和提供了大量资料，在此表示感谢。

本书在写作过程中参考了大量的世界经济名著和我国近年来报刊杂志上发表的许多最新研究成果，由于本书引用的参考资料太多，除必要的注明数据来源外，一律未列资料来源。

本书论述的许多理论和政策问题，只是反映了作者和社会上一部分学者的意见，缺点和错误在所难免。我们衷心希望读者能从理论和实践两方面提出宝贵意见。

编者

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 宏观经济管理的概念和职能.....	(1)
第二节 宏观经济管理的任务和管理体系.....	(6)
第三节 经济体制.....	(12)
第二章 国民经济组织形式	(27)
第一节 企业的性质和任务.....	(27)
第二节 专业化生产和协作.....	(31)
第三节 企业规模和企业规模结构.....	(33)
第四节 企业建厂地点的选择.....	(38)
第五节 企业活力和企业行为.....	(40)
第六节 旧经济组织形式的主要特点及其弊端.....	(43)
第七节 改革国家和企业的关系, 使企业真正成为法人所有者.....	(45)
第八节 以城市为中心组织经济, 发展横向经济联合.....	(57)
第九节 政府经济管理行政组织.....	(61)
第三章 市场与价格	(64)
第一节 市场和市场体系.....	(64)
第二节 完全竞争条件下的市场价格和市场机制.....	(67)
第三节 完全垄断条件下的市场价格和市场机制.....	(78)
第四节 垄断性竞争条件下的市场价格和市场机制.....	(80)
第五节 市场机制作用的利弊.....	(82)
第六节 国家对市场的调节和管理.....	(84)
第七节 我国市场机制的形成和价格改革.....	(88)
第四章 宏观经济总量及其基本关系	(97)
第一节 国民经济总量.....	(97)

第二节	社会物质产品总供求和社会总供求·····	(103)
第三节	国民收入的决定及其波动·····	(106)
第四节	政府的财政政策对国民收入的作用·····	(115)
第五节	货币供给、物价总水平和国民收入·····	(121)
第六节	实现社会总供求平衡的基本途径·····	(126)
第五章	经济社会发展战略·····	(138)
第一节	正确制订经济社会发展战略的意义·····	(138)
第二节	制订经济社会发展战略的指导思想·····	(140)
第三节	制订我国经济社会发展战略的基本依据·····	(147)
第四节	我国社会主义初级阶段的经济发展战略·····	(154)
第六章	国民经济和社会发展规划·····	(171)
第一节	国民经济和社会发展规划的基本特征及其作用·····	(171)
第二节	国民经济和社会发展规划的主要内容·····	(174)
第三节	经济增长速度·····	(179)
第四节	积累和消费的比例关系·····	(182)
第五节	国民经济综合平衡·····	(186)
第六节	投入产出表在计划工作中的应用·····	(197)
第七节	计划管理体制和计划编制程序·····	(207)
第七章	产业结构和产业政策·····	(210)
第一节	产业的分类和研究产业结构的基本方法·····	(210)
第二节	影响产业结构的主要因素·····	(217)
第三节	三次产业结构的变化趋势·····	(220)
第四节	工业部门结构的变化趋势·····	(227)
第五节	产业结构合理化的客观标准及其实现途径·····	(232)
第六节	我国的产业结构和产业政策·····	(234)
第八章	生产布局 and 地区发展政策·····	(240)
第一节	生产布局的主要内容和影响因素·····	(240)

第二节	我国三大经济地带的划分及其经济发展政策·····	(245)
第三节	区域规划和经济区网络·····	(255)
第四节	企业的地点布局和城镇规模·····	(260)
第九章	就业、工资和收入分配政策·····	(265)
第一节	个别企业对生产要素的需求和生产要素的价格·····	(265)
第二节	劳动市场和劳动就业·····	(269)
第三节	工资·····	(274)
第四节	我国的劳动工资制度改革·····	(281)
第五节	就业、工资和收入分配政策·····	(293)
第十章	财政和财政政策·····	(300)
第一节	财政对国民经济的调节作用·····	(300)
第二节	财政收入·····	(306)
第三节	财政支出·····	(313)
第四节	财政政策·····	(320)
第五节	财政管理体制·····	(327)
第十一章	金融和货币政策·····	(335)
第一节	货币和金融组织在国民经济中的作用·····	(335)
第二节	金融市场·····	(340)
第三节	银行的货币创造机制·····	(347)
第四节	中央银行的货币政策及控制货币供给的机制·····	(355)
第五节	我国的金融体制改革·····	(367)
第十二章	对外经济及其政策·····	(379)
第一节	对外贸易及其政策·····	(379)
第二节	利用外资及其政策·····	(391)
第三节	汇率和汇率政策·····	(399)
第四节	国际收支管理·····	(407)

第一章 绪 论

宏观经济管理是经济管理的重要组成部分。在传统的社会主义计划经济模式中,宏观经济管理和微观经济管理是混在一起的。随着有计划商品经济的发展,宏观经济管理将成为一种相对独立的经济管理活动。为了探讨宏观经济管理的规律和方法,我们必须首先明确宏观经济管理的主体、客体、性质、任务以及经济体制。

第一节 宏观经济管理的概念和职能

一、国民经济

国民经济有两种含义:一是指物质生产部门和非物质生产部门的总和;一是指社会产品再生产的总过程。部门是由于人们在再生产中的社会分工不同形成的,而社会再生产又是随着部门的发展而发展,二者是结合在一起的,是一个问题的两个方面,即一个是从社会分工而观察的,另一个是从社会再生产的过程而考察的。

作为各部门总和的国民经济,是由物质生产部门和非物质生产部门构成的。前者如农业、工业、建筑业、交通运输邮电业和商业等;后者如科学、教育、服务、金融、机关团体等。每个部门都包括众多的基层单位,在再生产过程中发挥着不同的职能作用。有的从事商品生产,有的组织商品流通,有的为商品的生产 and 流通提供多种多样的服务。

根据系统论的观点,国民经济是个开放的人工系统,是个大

系统。所谓系统，是指由相互作用和相互联系的若干部分(要素)组成的具有特定结构和功能的有机整体。大系统是指要素众多、规模庞大、结构复杂、目标多样的系统。开放系统是指与系统外部环境有密切联系的系统。人工系统是指为了达到人类的目的而建立起来的系统，它不仅与自然运动规律有关，而且与人们有意识的活动有关，人是这种系统活动的主体。国民经济系统具有以下基本特征：

1. 集合性。国民经济是一个由众多要素集合而成的大系统。在现代经济中，企业是构成国民经济的基本要素。生产产品或服务类同的企业集合而成为行业或部门，构成了国民经济的行业(部门)子系统；企业在一定空间的集合体，构成了国民经济的地区子系统。无论是行业还是地区子系统，又都是多层次的子系统。国民经济就是由许多企业以及非企业性质的经济单位，或许多行业或部门集合而成的。

2. 相关性。组成国民经济的各要素、各个子系统，都不是孤立存在的，它们之间相互联系，相互作用，推动着整个国民经济系统的运动。

3. 整体性。不论构成国民经济的子系统或企业是否自觉地考虑国民经济的整体功能，但它们之间的相互关系，必然要统一协调于系统的整体之中，离开了国民经济的整体性，某一子系统或企业，都不会产生或存在。

4. 目的性。不论从事社会经济活动的个人目的如何，但就整个国民经济系统来看，整体的目的都是为了满足社会物质和文化生活的需要。

5. 环境适应性。任何系统都存在于更大的系统(即环境)之中，就一个国家的国民经济来说，它不仅存在于世界政治、经济环境之中，而且包含和存在于本国的自然和社会环境之中。因此，它必须适应环境的变化，它的发展既受制于环境的影响，又对环境的变化发生作用。

二、宏观经济和微观经济

国民经济活动是由无数个具体的经济单位（企业、家庭、个人等）构成的。但整个社会的经济活动与具体的经济单位的经济活动是不同的。把国民经济作为一个整体来考察，称为宏观经济，它包括社会再生产的全过程，包括全社会的所有社会经济活动。而具体经济单位的经济活动，称为微观经济活动。微观经济活动是部分而不是整体，它只是具体地从事社会再生产中的某一部分、某一环节的经济活动。

研究微观经济活动的经济科学，称为微观经济学。它研究的是个别经济单位的经济活动而不是国民经济整体，所采用的分析方法是个量分析法，所回答的问题是在既定的社会经济条件下，如何实现生产要素的最优配置，如何处理好个别经济单位内部的生产关系，以便取得微观经济活动的最大效益。宏观经济学以整个国民经济为考察对象，分析和研究国民经济的总体活动和数量关系。诸如国民收入或国民生产总值的增长速度、社会总供给和社会总需求、货币供给量、价格总水平、社会总的就业水平等经济总量之间的关系。所采用的分析方法是总量分析法，所回答的问题是如何充分地利用本国的经济资源，使整个国民经济取得持续、稳定和协调地发展。

应当指出，把国民经济分为宏观经济和微观经济，只是人们从两个不同的角度进行考察而已。事实上，宏观和微观只是相对而言，它们之间存在着不可分割的内在联系。宏观经济是微观经济活动的整体（但不是简单地相加），微观经济活动又是宏观经济的基础和具体化。考察国民经济的运动和变化，必须把宏观经济和微观经济分析有机地结合起来，才能得出正确的结论。

三、宏观经济管理

经济管理是指为实现组织预定的目标，经济管理机构和管理

者对组织内的经济活动进行计划、组织、指导（或指挥）、调节和控制（或监督）等一系列活动。由于组织的性质和活动范围不同，经济管理可分为微观经济管理和宏观经济管理。

企业是从事各种具体经济活动的经济实体，企业生产资料的所有者或代理人，对企业生产经营活动的管理，称为企业管理。企业管理属于微观经济管理。

宏观经济管理，是国家为实现全社会的经济和社会发展目标，运用国家权力对国民经济的整体活动所进行的全局性和综合性的管理。宏观经济管理的主体是国家政府机关，管理的对象是全社会的社会经济活动，管理权来自国家政权，管理手段主要采用计划手段、法律手段和经济手段，并辅之以必要的行政手段，来指导、调节和控制经济的运行，发挥国民经济的总体功能，实现国民经济的良性循环。宏观经济管理是多层次的管理，部门和地区经济管理实质上属于宏观经济管理，它们是国家对国民经济进行宏观管理的重要组成部分，而与微观经济管理具有实质性的差异。

宏观经济管理同其他经济管理一样，也具有计划、组织、指导、调节和监督的职能，但履行这些职能的内容和手段具有自己的特征。

（一）计划

计划是社会主义国家宏观经济管理的基本职能。计划所要解决的问题是对未来的整个社会经济活动的行为作出抉择。计划工作既包括选定国民经济整体的发展目标，又包括确定实现目标的途径和政策措施。计划工作就是有意识地指导和协调整个社会经济活动。虽然准确地计划未来是很难的，但如果没有计划，结果就会听天由命，只能依靠经济和社会力量的自发作用。

但是，计划是属于主观的东西，它必须符合客观规律，才能发挥它的积极作用。否则，计划就难以起到应有的作用，甚至会带来破坏作用。一是人们对客观规律的认识毕竟有限；二是客观

情况十分复杂，又处于经常变动之中；三是国家并不是一个经济实体。因此，国家计划只能确定一些经济总量的发展目标和比例关系，并使其具有一定弹性。

（二）组织

组织，主要是指合理组织、配置和使用社会生产力，使一国所拥有的经济资源接近于充分利用。宏观经济管理的组织职能，主要是确定并不断地完善经济体制，以及宏观经济管理机构的设置、管理层次的划分、管理人员的配备、各层次管理机构的职责、权力和相互关系等。

（三）指导

国家作为全社会的代表，具有领导和管理社会经济活动的职能，但国家不是经济实体，因此，除极少数特殊企业之外，国家与企业没有行政上的隶属关系，国家一般不直接指挥企业的经济活动，而是通过制订经济法规、经济计划、经济政策以及汇集和传递经济信息等手段指导社会经济活动。

（四）调节

调节也称协调，主要是指国家运用多种手段，间接或直接地调整国民经济各部门、各地区、各环节、各单位、各社会成员之间的经济关系。

（五）控制

控制或监督，主要是指发现和纠正社会经济活动中不符合经济计划、经济法规、经济政策所出现的偏差。控制需要具备三个基本条件：一是必须确定标准；二是必须能够得到表示实际结果与标准之间偏差的信息；三是必须采取措施纠正偏差。这里的逻辑关系是很明确的，没有标准就没有控制的依据，没有信息就无法知道形势，不采取纠正偏差的措施，整个控制过程就失去意义。

以上职能是一个不可分割的有机整体，管理主体通过上述管理活动，作用于管理客体——国民经济系统，从而使国民经济能够在社会的控制下有效地运行。

第二节 宏观经济管理的任务和管理体系

一、宏观经济管理的任务、目标和手段

宏观经济管理的基本任务是：根据客观规律的要求和本国国情，科学地组织社会生产力，不断地改革、调整和完善生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的环节和方面，提高社会经济效益，促进经济和社会的协调发展。

为了完成以上基本任务，宏观经济管理必须制订管理的目标和措施，并且运用各种手段，调节和控制国民经济的运行，使其按照预定的目标发展。

（一）宏观经济管理的目标

宏观经济管理的目标是指通过国家的管理活动，预期整个社会经济活动所要达到的结果。管理目标是一切宏观经济管理活动的基本依据，它既是宏观经济管理的出发点，又是终点，并贯穿于整个宏观经济活动的全过程。

宏观经济管理目标具有综合性、可分性和阶段性的特点。综合性是指它是全部社会经济活动的总目标，而不是局部活动的目标。可分性是指总目标可以分解为各方面的分目标。总目标是分目标的综合，分目标是总目标的有机组成部分。阶段性是指目标都有一定的时间性。按时间长短划分，可分为长期目标、中期目标和短期目标。长期目标带有战略性的特点，在比较长的时间内（一般为10年以上）起指导作用，但比较原则，它还必须具体化为中期、短期目标。中期目标一般为5年左右的目标。短期目标一般为一年及一年以下的具体目标。中、短期目标带有策略性的特点。长期目标是制订中、短期目标的依据，中、短期目标又是实现长期目标的手段。

由于社会经济活动十分复杂，涉及的方面很多，这就决定了

宏观经济管理的目标不是单一的目标，而是多目标。西方宏观经济学家曾从不同角度提出了各种各样的目标，概括起来主要有：经济增长；充分就业；物价稳定；国际收支平衡；收入分配公平；资源有效配置。社会主义国家的宏观经济目标，可以归纳为以下四个方面：

1. 经济发展目标。包括经济发展的规模和水平、产业结构和地区布局的合理化等。

2. 科学技术发展目标。包括在一定时期内科技发展所达到的规模和水平、科技攻关项目、科技成果的推广应用、科技人才的培养等。

3. 社会发展目标。包括提高人民的物质和文化生活水平、人口控制、文化教育、劳动就业、社会保险、卫生保健、环境保护、城乡建设等方面的目标。

4. 管理体制完善目标。管理体制完善目标就是要求管理体制适应经济、科技和社会发展需要的程度。包括对调整管理方针、政策、措施，改进管理方法，改革和完善管理机构和管理制度的要求。

这些目标相互联系、相互制约，构成了宏观经济管理目标体系。

（二）宏观经济管理的手段

宏观经济管理的手段是指国家为了达到一定的管理目标所采用的方法。主要包括计划手段，行政手段、法律手段和经济手段等。

1. 计划手段。计划手段就是用预先拟定的计划来指导、调节和控制社会经济活动，以达到预定的计划目标。

通过计划预先拟定国民经济在未来一定时期所要达到的目标和任务，是社会化大生产的客观要求，也是国家管理经济的重要手段之一。但在不同的体制中，计划的内容和形式有很大区别。在中央集权的计划经济模式中，宏观经济管理的目标（即计划目

标)主要是实物型的总量指标,并按层层分解的办法一直分解到企业,用指令性的指标下达到企业。这种计划手段实际上是一种行政手段。

在有计划的商品经济模式中,宏观经济计划的目标主要是价值形态的经济总量,并具有一定弹性,同时规定实现目标所要采取的经济政策。这种计划目标是国家进行宏观经济管理的基本依据,并对全社会的经济活动起着指导作用。

2. 行政手段。行政手段是依靠国家机关的行政权力,按照行政隶属关系,运用行政命令、指示,对社会经济活动进行直接管理,它具有强制性和直接性的特征。

共同劳动和社会化大生产要求集中统一指挥,这就决定了行政手段对任何一种经济管理都是必要的。但企业和国家是两种不同性质的组织。企业是自主经营、自负盈亏的经济组织;国家是政权组织。在企业内部和在国家机关行政序列中,行政手段都是上级对下级行使权力的主要手段。但在国家和企业之间,一般并不存在行政隶属关系,因此,国家对企业的经济活动,只能把行政手段作为辅助手段,而不能作为主要的管理手段。一般是在社会经济活动中出现严重问题或急需解决的问题时,国家才对社会上的微观经济活动采取行政手段。

3. 法律手段。法律手段是指国家通过制订和执行经济法规,来调节社会经济活动中的经济关系,指导、规范和监督社会经济活动有序地进行。法律手段具有强制性、严密的刚性和一定的灵活性、反复的适用性和较大的稳定性。法律手段适用于管理那些不断重复出现的社会现象,还可以防止经济手段和行政手段的滥用。

国家采用法律手段管理经济,包括经济立法和经济司法两个相对独立而又相互联系的过程。经济立法就是制定经济法规。我国宪法规定全国人民代表大会和全国人大常委会行使国家立法权。同时规定,省、自治区、直辖市的人民代表大会及人大常务委

员会，在不与宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规。经济司法是指审理经济案件的活动、机构和制度。有了经济立法，还必须建立执行法律并具有法律权威的经济司法机构。我国的经济司法机构由两部分组成，一部分是各级人民法院内设立的经济审判庭；另一部分是为管辖某些专门案件而设立的专门法院。

用法律手段管理经济，可以保护参加社会经济活动的单位和个人的合法权益，规范社会经济活动行为，建立相对稳定的社会经济秩序。

4. 经济手段。经济手段是用调节经济利益来影响管理对象行为的手段。主要包括经济合同、经济责任和价格、税收、信贷、利率、汇率、利润、罚款、补贴、工资等经济杠杆。

用经济手段管理经济，是以确认个人和企业对经济利益的追求为前提。它不直接干预微观决策，而是运用经济杠杆调节市场，用经济利益引导微观经济决策，从而引导微观经济活动服从于宏观经济决策。

用经济手段管理经济，可以充分调动微观经济单位的主动性和积极性，而且具有灵活性，是有计划的商品经济中国家管理经济的主要手段。但经济手段必须根据宏观经济目标和经济政策以及实际情况灵活运用，必须结合法律手段和辅之于必要的行政手段，才能使微观经济和宏观经济有机地结合起来。

二、宏观经济管理体系

宏观经济管理体系是由宏观经济管理组织、制度、职能、手段等组成的管理系统，它作用于全社会的经济活动，指导、调节和控制着国民经济发展的方向和速度。

宏观经济管理系统是宏观经济系统的组成部分，包括宏观经济决策系统、运行系统、控制系统和信息系统等子系统。

(一) 宏观经济决策系统