

宏观 经济 管理 学

主
编

白品海

副
主
编

徐迎春

严
瑜



行政学院经济
干部系列教材

山东大学出版社

鲁新登字 09 号

宏观经济学

主 编 白品海

副主编 徐迎春 严瑜

■

山东大学出版社出版发行

山东大学印刷厂印刷

■

850×1168 毫米 大 32 开本 10.375 印张 270 千字

1994 年 8 月第 1 版 1994 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—18 600

ISBN7-5607-1315-7

F·170 定价: 5.70 元

教材编审委员会

主 任 周锡才

副主任 李丹福 王善华 李树义 刑宪学

委 员 (按姓氏笔划为序)

孔德珊 白品海 刘金铺 李广东

李保润 张善涵 周澄华 梁树良

前 言

科学技术是第一生产力。一个具有十二亿人口的大国,要实现经济的腾飞,步入世界经济强国的行列,必须培养一支宏大的掌握现代科学技术和技能的管理大军。

目前,我国的人力资源,在数量上具有很大的优势,但是,在素质上,还很不适应改革开放和发展社会主义市场经济的需要。因此,山东省委、省政府高度重视对在职人员进行大规模的教育培训,特别是对干部进行比较系统的文化、科学技术和知识的教育,以培养一支能够驾驭社会主义市场经济,具有从事现代经济建设本领的干部队伍。

随着我院培训任务的不断扩大,为保证经济管理干部、国家机关工作人员和其他干部的培训质量,为实现“科教兴鲁”的发展战略贡献力量,我们决定编写一套在理论和实践的结合上具有一定特色、适应在职干部和从业人员需要的系列教材。

鉴于时间仓促,我们均力量有限,缺点和错误一定不少,敬请读者批评指正。

山 东 行 政 学 院 教材编审委员会
山东省经济管理干部学院

1994年8月

目 录

第一章 总论

- 第一节 宏观经济管理研究对象..... (1)
- 第二节 宏观经济管理的必要性..... (6)
- 第三节 宏观经济管理的基础 (21)
- 第四节 宏观经济管理学的研究内容与方法 (29)

第二章 宏观经济管理目标

- 第一节 宏观经济管理目标的确定 (37)
- 第二节 保持适度的经济增长速度 (47)
- 第三节 控制通货膨胀 (55)
- 第四节 维持较高的就业率 (68)
- 第五节 宏观经济管理的其他目标 (78)

第三章 宏观经济管理内容

- 第一节 总量平衡 (89)
- 第二节 社会总供给与总需求 (95)
- 第三节 经济结构的调整与优化..... (105)
- 第四节 对外经济活动..... (112)

第四章 宏观经济管理手段

- 第一节 经济手段..... (129)
- 第二节 法律手段..... (145)
- 第三节 行政手段和社会伦理手段..... (155)
- 第四节 各种手段的综合运用..... (161)

第五章 宏观经济政策

第一节 宏观经济政策的地位和特征·····	(169)
第二节 财政政策·····	(174)
第三节 货币政策·····	(182)
第四节 产业政策·····	(192)
第五节 价格政策和收入政策·····	(200)

第六章 宏观经济管理组织系统

第一节 宏观经济管理组织系统的构成·····	(207)
第二节 宏观经济管理的组织机构·····	(213)
第三节 宏观经济管理的组织形式·····	(225)
第四节 经济管理干部·····	(238)

附录:政府宏观经济管理不同模式资料简介

一、美国政府对经济的宏观调控·····	(246)
二、日本政府对经济的宏观调控·····	(259)
三、联邦德国政府对经济的宏观调控·····	(289)
四、法国政府对经济的宏观调控·····	(305)
五、新加坡的宏观经济管理·····	(317)

第一章 总 论

宏观经济管理学是一门综合性的应用科学,是经济管理学科的一个重要组成部分,它随着社会化大生产和商品经济的发展而逐步形成和完善。社会主义宏观经济管理学,是在社会主义公有制基础上,总结与概括了社会主义经济管理实践的经验而形成,并随着我国经济体制改革的深入和社会主义市场经济体制的建立而发展与完善。宏观经济管理学的总论部分所要学习的问题:一是宏观经济管理学研究对象,二是宏观经济管理的必要性,三是宏观经济管理的基础,四是宏观经济管理学研究内容与方法。总论是一概述,以利于对全书的理解。

第一节 宏观经济管理学研究对象

学习和研究宏观经济管理学,首先必须了解它的研究对象,弄清楚宏观经济管理学是一门什么样的科学,我们为什么要学习它?

宏观经济管理学是研究宏观经济管理活动规律的科学。宏观经济管理是指对整个国民经济的全局管理。国民经济系统是宏观经济管理的客体,国家及管理组织是宏观经济管理的主体。

一、什么是宏观经济管理

“管理”一词意指经由他人的力量以完成工作目标的活动。因而,管理活动是决策、组织、用人、指导及控制所属资源以达使命的综合过程。

经济管理是指管理者为实现预定的目标,对社会经济活动或生产经营活动所进行的一系列的组织和实施的活动。经济管理是随着人类生产活动的分工和协作而产生,是共同劳动或共同经济活动的必然产物。马克思在《资本论》中写道:“一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动,都或多或少的需要指挥,以协调个人的活动。并执行生产的总体运动——不同与这一总体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能。一个单独的提琴手是自己指挥自己,一个乐队就需要一个乐队指挥。”^①人们在共同劳动中,由于分工和协作,就形成了人与人、人与自然之间相互影响、相互制约的关系,人们为达到预定的目的,客观上就要求对共同经济活动进行指挥和协调,以保障整体目标的实现。经济管理随着社会生产力的不断发展而发展。

经济管理的对象是社会生产和再生产过程中的经济活动,是生产、分配、交换、消费四个环节构成的统一体周而复始的运动。社会生产和再生产的实现,客观上要求各个环节之间以及各环节内部须按一定的比例保持协调,只有按比例的发展,社会再生产才能真正的实现。经济活动的范围很广泛,按经济管理的内容划分,经济管理可以分为微观经济管理和宏观经济管理。

什么是宏观经济管理呢?从经济学角度而言,宏观是一个与总量、总体变量有关的经济问题。宏观经济管理是指代表人民利益的国家及其管理组织,运用经济管理的各种职能,对国民经济总体发展及其总量变化进行综合性和全局性的系统管理。

宏观经济管理的客体是国民经济系统。所谓国民经济系统,是指一国范围内各种经济要素之间有机联系的总和与网络,是由不同部门、地区、企业以及社会再生产的各个环节构成的有机体。首先,国民经济系统是多部门组成的综合体,它包括各个物质资料生

^① 《资本论》第一卷第367页。

产部门和非物质生产部门,两者相互作用,不断地推动着国民经济向前发展。其次,国民经济系统是多层次组成的有机体,各层次互相联系、互相制约形成一个国民经济的网络体系。再次,国民经济系统是多环节组成的统一体,它是由生产、分配、交换、消费等环节构成的总体,是一个再生产各环节相互作用的统一体。最后,国民经济系统是多功能的开放性系统,国民经济任何一项内在运动,都与外部环境密切联系的,都是在与外界进行物质、信息、能量的交换中实现其功能的。

国民经济作为一个系统,它具有整体性的特征。作为系统的整体,它的性质和功能既不是各个要素分别存在时的性质和功能的简单相加,也不能把整体的性质和功能简单的还原于要素的性质和功能;同时,处于某一个系统中的要素,其性能受该系统整体的制约。也就是说,只有国民经济系统总体协调发展,国民经济的各部门、各地区、各环节才能有活力,才能充分发挥它的功能和作用;同时国民经济整体功能的发挥,又要依赖于各要素或各子系统的存在和发展。因此,在宏观经济管理中,特别重要的是遵循国民经济整体性原则,以整体的功能和效益作为我们认识和解决问题的出发点和归宿点,既要发挥各系统的功能和作用,又要从国民经济整体出发,协调各要素和子系统的关系,协调要素与系统的关系,搞好国民经济的总体平衡,促使国民经济持续、快速、健康的发展。

国民经济系统不仅具有整体性特征,还具有结构性的特征。系统的结构性所揭示的是系统中诸要素之间的关系。结构是要素相互联系、相互作用的方式。其中包括一定的比例、一定的秩序、一定的结合形式等。任何系统都是要素与结构的统一。要素是指系统的那些组成部分,结构是指这些要素如何结合,形成统一的整体性质和功能,要素与结构相比较,结构起着主要的、决定性的作用。合理的结构会促进系统的发展,不合理的结构会延缓、甚至阻碍系统的发展。合理的结构会使要素更好的发挥作用,不合理的结构则会

抑制这些要素发挥应有的作用。因此,在宏观经济管理中,除了协调国民经济在总量上保持基本平衡外,还必须十分注重国民经济系统中各产业结构的合理与优化,这样才能实现国民经济系统的整体功能。

宏观经济管理的主体是国家及其管理组织。宏观经济管理是一种政府经济行为,即政府有意识地调节和控制经济活动的行为。迄今为止,还没出现过非政府的宏观调控。当国家还必须存在的时期,宏观调节和控制这一活动就只能由代表国家的政府来承担。但这并不是说任何的政府经济行为都可以归结为宏观调控,只有当政府有意识地把国民经济总体发展和经济运动总量的均衡作为目标来追求的经济行为,才是宏观经济管理。如政府经济行为中为维护政府机构运转的财政支出等,便不是宏观调控行为,而是政府一般经济活动。只有自觉的、有意识地把国民经济总体发展和经济总量均衡作为内核的经济行为才是宏观调控行为,如维持社会总供给和总需求的基本平衡,达到适度的经济增长率,维持物价总水平和币值的基本稳定,充分就业,调节收入与财富分配的平等,维护和改善经济秩序以及产业结构的优化等。总之,宏观经济管理是国家对国民经济的全局管理。

我国的工作重点是以经济建设为中心的社会主义现代化建设,国家对经济的宏观管理,是社会主义国家最重要的职能。

二、宏观经济管理学研究对象

明确宏观经济管理学研究对象是建立和完善宏观经济管理学科学体系的首要问题。宏观经济管理学是研究国家宏观经济管理活动的规律及其范畴的科学。它研究影响宏观经济活动的各要素之间的联系、相互作用及结合形式,揭示国家宏观经济管理活动的一般规律;研究国家怎样对国民经济总体发展及其经济总量的变化进行有效的管理。

宏观经济管理学特定的研究对象,决定了宏观经济管理学这门学科具有综合性的特点。所谓综合,就是把事物的各个属性、部分和方面结合起来,从总体上、全局上认识和把握事物。事物的发展是各种因素综合的结果。宏观经济管理的客体——国民经济是一个纷繁复杂的网络体系,影响国民经济发展的因素是多方面的、复杂的,既有与生产力诸要素相联系的自然属性,又有和生产关系诸方面、上层建筑有关环节相联系的社会属性,以及它们之间相互影响、相互制约等关系。对社会经济活动的管理,客观上就要求正确处理人和自然的关系,合理组织社会生产力,使生产力诸要素得到最佳的结合,形成现实的生产力。同时要求正确处理在社会再生产过程中所发生的人与人的关系。因此,宏观经济管理学必须研究怎样合理配置生产力和社会资源,怎样适时调整生产关系和不断完善上层建筑,以适应国民经济发展需要的客观规律。宏观经济管理学还要研究国家及有关经济管理机构,怎样按照客观规律和国民经济总体发展的要求,运用各种经济管理职能,对国民经济进行有效管理,这就涉及到管理过程、管理内容、管理组织、管理方法等方面一系列问题的研究。因此,我们必须探索和运用宏观经济管理本身的规律,发挥宏观经济管理的功能,促进国民经济持续、快速、健康地发展。在社会主义市场经济体制下,市场机制是经济运行的基础,国家对经济宏观管理是经济运行的灵魂和主导。

宏观经济管理学又是一门应用性的学科。它的研究必须贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,结合我国经济体制改革的实践,在总结社会主义市场经济体制建设过程的经验基础上,揭示国家宏观经济管理的一般规律,以规律指导宏观经济管理的管理实践,为社会主义建设服务。

宏观经济管理学和政治经济学相比较,其共性都是研究社会经济问题,都和社会再生产过程及其发展规律相联系。但是它们又是以社会再生产过程及其他经济活动的不同方面的特殊矛盾作为

各自的研究对象,政治经济学是紧密联系生产力和上层建筑来研究生产关系及其发展规律的科学,宏观经济管理学是研究国家从总体上管理社会经济生活的一般规律的科学;政治经济学是从生产关系角度,侧重于经济问题的理论研究,属于基础性的科学,而宏观经济管理学侧重于国家经济运作总体全局研究,综合研究生产力、生产关系和上层建筑以及影响宏观经济管理活动的各种要素之间的相互联系、相互作用和结合形式,寻求最佳的结合,促进国家经济的协调发展,是一门应用性的科学。政治经济学是宏观经济管理学重要的理论基础之一,它的基本理论对宏观经济管理的研究具有指导意义,而宏观经济管理学则是政治经济学理论在宏观经济管理中的具体运用,宏观经济管理的实践和理论不断发展,又为政治经济学研究提供了新的课题,使政治经济学内容得以丰富和发展。

第二节 宏观经济管理的必要性

宏观经济管理学是研究一个国家整体经济运作状况,通过分析一些经济指标——宏观经济变量——的变化规律,来了解总体经济的活动规律。

为什么要研究宏观经济管理呢?研究的目的是要保障整个国民经济稳定、健康的发展。经济活动经常受到各种因素的影响而产生波动,而经济波动会直接影响社会再生产和人们的切身利益,因而研究宏观经济管理就是解释造成经济波动的原因,找到消除或控制产生经济波动的方法,从而减少或减轻经济波动。社会主义国家对经济的宏观管理,是社会主义市场经济的本质要求。国家通过宏观调控干预和影响市场,有效的克服市场调节、市场机制的缺陷,以保障国民经济总体稳定、健康的发展。

认识社会主义市场经济宏观管理的必要性,有两个基本方面:

一是现代市场经济的共同要求，二是社会主义市场经济的个性要求。

一、宏观经济管理是现代市场经济的共同要求

宏观经济管理活动的产生有其必然性，其必然性存在于社会化、现代化的商品经济运动中。无论是什么社会制度下的市场经济，都需要国家对市场进行宏观管理，这是被历史和现实证明了的。

从总体来说，人类社会进行经济活动的动机在于通过自身的劳动与物质资料的不断变换取得丰富的物质产品，以提高生活的质量和自身的素质，推动社会的进步。而生活质量的提高与社会进步的快慢程度既受制于经济资源的约束，又受制于经济效率的约束。在一定时间内，社会所能提供的有效资源是一个有限量，经济效率则是一个可变量。在影响经济效率的因素中，一个决定性的因素是资源配置和有效利用的状况，使生产是否成比例的发展。当其生产比例合理，有限资源得到充分合理利用时，整个社会投入产出比就高，经济效率就可以达到最佳状态，人们生活质量提高与社会进步的可能性就大。如果生产比例失调，资源浪费严重，投入产出比低，经济效率就低，人们生活质量提高与社会进步的可能性就小。因此，人类所面临的基本经济问题是经济资源稀缺的问题，人类所要解决的基本经济问题，就是要合理的配置经济资源，以最少的耗费使人类需要得到最大的满足。

实现经济资源优化配置、生产按比例发展的方式在不同的经济形式中是各不相同的。在现代商品经济形式中，社会分工越来越细，各种经济联系越来越复杂，社会经济活动的范围越来越广泛，生产的社会化程度就越来越高。在社会化大生产中，商品经济的高度发展使经济活动的货币信用大大提高，资金运动和实物运动在时间上和空间上的分离使各种经济信息的流量大大增加，信息传

递的时间延长。单个商品生产者在一个狭小的范围内,仅仅通过市场活动中价格涨落的信号,及商品交易的难易程度很难准确的把握经济活动的状况,很难对较长时期的经济发展趋势作出科学的预测。根据市场供求的变化和价格涨落的情况,单个商品生产者至多能知道当前可以生产什么,而不知道应该生产多少,更不可能按照社会总需求结构及其需求结构的变化趋势,预测调整生产方向。同时经济活动一旦超出了一定范围,生产者对社会的反映就会出现滞后的现象,这种“时滞效应”往往使供给的改变落后于需求的变化,使社会生产具有很大的盲目性。这种盲目性必然造成经济周期的震荡和资源的大量浪费。因此,完全的市场机制难以驾驭社会化生产程度较高条件下发达商品经济的正常运行,难以实现资源要素的最佳配置和经济结构的优化,难以实现社会总供给和总需求的动态平衡。市场调节、市场机制的这一缺陷,只能靠政府的宏观调控予以弥补。

如果经济系统只是由企业和市场共同组成,在它的上面没有政府的宏观经济调控,那就是亚当·斯密当初所设想的经济模式。亚当·斯密理论的核心是:认为市场的力量可以促使整个社会的经济活动达到“最佳”状态。斯密认为,社会经济活动自然会按照有效需求自行调节,不需要政府干预。一个国家最好的经济政策就是经济自由主义,也就是对私人的经济活动,不加任何干涉,采取自由放任的态度。他认为在经济活动中,各个人都不断地努力为自己所能支配的资本找到最有利的用途,每个人、每家厂商都力求为自己谋求最大的利益,因而在自由交易的过程中,供需双方都会千方百计地寻求对自己最有利的价格和数量。这样,效益不高的厂商就无法生存,所有生产资料都会被最有效地利用,从而使经济达到最优境界。虽然他所考虑的不是社会利益,而是他自己的利益,但他自身利益的追求,常常比他真正有意识地做更有效地促进了社会的利益。斯密曾生动的描绘说:“我们得以享用一顿可口的晚餐,这

并非由于卖肉商、酿酒商或面包师的乐善好施，而是由于他们对其自身利益的关心。我们不是同他们的仁慈，而是同他们的私利在打交道，我们同他们谈论的从来不是我们的需要，而是他们的利益。”“人人想方设法使自己的资源产生最高的价值。一般的人不必去追求什么公共利益，也不必知道自己对公共利益有什么贡献，他只关心自己的安康和福利。这样他就被一只看不见的手引领着，去促进原本不是他想要促进的利益。在追求自身利益时，个人对社会利益的贡献往往比他自觉追求社会利益时更为有效。”^①如果政治家企图指导私人应如何运用他们资本，那不仅是自寻烦恼地去注意最不需要注意的问题，而是僭取一种不能放心的委托给任何人、任何委员会或参议院的权力。因此，政府对经济的干预，不仅是不必要的，而且也是有害的。

亚当·斯密这种完全自由放任的市场模式存有一定的缺陷，在实践中最典型的表现则是本世纪30年代发生的经济危机。1929～1933年资本主义世界经济大危机是经济危机中最严重和最深刻的危机，这次危机在深度上特别深沉、特别严重。表现在生产大幅度下降，失业人数大幅度上升。1932年整个资本主义世界的生产比1929年下降1/3以上，1929～1933年间，资本主义国家总失业人数由1000万人增到3000万人，加上半失业者共在达4000～4500万人。这次空前严重的经济危机具有极大的破坏力，使西方各国的工业和商业大开倒车，整整几十年生产力发展的成就付之东流，整个资本主义世界工业生产倒退到1908～1909年。总之，这次经济危机的极度深刻、持久和广泛，使它具有极为严重的破坏力。一方面，商品充斥、生产力大量闲置和毁灭；另一方面，千百万失业者陷入饥寒交迫的悲惨境地，使资本主义社会陷入“全部毁灭”的危机境界。按照亚当·斯密的理论，市场——看不见的手

① 摘自亚当·斯密《国富论》

——的力量可以促进社会经济活动达到“最佳”状态，人尽其才，物尽其用，社会经济不应出现周期性的波动和衰退，不应存在大量的失业现象。但是经济危机的现实证实，如果市场经济没有国家的宏观调控这一基本条件，市场经济就会遭到灾难性的崩溃。以亚当·斯密为代表的自由放任市场经济学说在现实中显露了自己的局限性。

1933年3月，罗斯福接任美国总统，并宣布执行“新政”。新政的目的在于通过加强国家对经济的干预来克服危机，缓和阶级矛盾，维护资产阶级的统治。1936年英国资产阶级经济学家凯恩斯出版了他的代表作《就业、利息和货币通论》。提出了有效需求理论体系和通过国家干预经济以减少失业的政策主张，成为西方经济界的主流而居统治地位，被称为“凯恩斯革命”。凯恩斯理论的要点是：(1)首先向传统的充分就业信条提出挑战，承认资本主义经济存在失业和分配不均，把保证充分就业、消除经济危机和实现经济稳定作为经济政策的首要目标。(2)摒弃“供给自动创造需求”的萨伊定律以及否认存在一般性生产过剩的经济危机的传统理论，提出有效需求原理，承认危机的存在。(3)抛弃了市场自动调节以实现经济均衡的观念，主张政府干预经济。(4)提出以财政政策为重点，以举债支出为手段的反危机政策主张。(5)开创现代宏观经济分析，研究总收入、总需求以及投资、储蓄、消费、货币和一般价格水平等总量的相互关系，以区别传统的微观经济分析。总之，凯恩斯的理论认为整个经济活动的水平，也就是总的均衡点是由“需求”方面确定的，政府可以使用经济政策对社会总需求进行刺激或控制，从而抵消各种干扰的影响，减轻经济波动，使总体经济的均衡点处于一个理想位置。凯恩斯理论在相对程度上行之有效，为西方宏观经济理论奠定了基础。

时至今日，所有实施市场经济的国家，更是把国家干预视为常规。例如，即使是以资本主义自由化著称的美国，也是通过法律形

式对市场经济进行宏观调控,如减税、增税、限制进口等。德国实行的是社会市场模式。日本是产业政策领头,以“看得见的手操纵经济杠杆”,实行政府协调型的市场经济。从1955年以来,先后编制12个中长期经济计划,现已开始实施走向21世纪的经济发展战略计划。法国实施的是号称“计划化”的市场经济。战后以来法国一直编制分析、预测计划。通过计划来控制市场经济。至于所谓“亚太模式”的市场经济,如韩国、台湾、新加坡等,其宏观控制的力度更大。他们的经济起飞正是得力于此。当然,所有实行宏观调控的国家、地区都是以不违反市场机制作用为原则,目的在于增加市场的有序度,减少市场竞争的盲目性。

总之,在市场经济体制下,认为只要存在足够数量的、能相互竞争的企业,又有一只“看不见的手”——市场价格体系——来进行调节,就能使经济稳定的发展,这是19世纪的观点。经济的发展证明,光有独立的企业和竞争性的市场是不够的,经济活动的某些领域,市场这只“看不见的手”是无能为力的,还必须有一只“看得见的手”——市场经济中政府对经济的宏观调控,来促进国民经济协调稳定的发展。市场因它的内在机制,对于经济的有效发展有许多天然的优势,但市场不是万能的,它有许多自身无法克服的缺陷。在经济活动的某些领域,市场的无能为力,这就是“市场失效”或“市场失灵”。

解决“市场失灵”,弥补市场机制之不足,是政府管理经济的责任。政府干预经济的领域,主要包括以下几个方面:

(一)解决市场管不了的总量问题

社会经济的平稳发展,其前提条件是保持经济总量的基本平衡,即保持社会总供给同总需求的基本平衡。总供给是指能够向市场提供的各种商品与劳务,总需求是指有效需求,包括消费需求和投资需求。按照马克思的再生产理论,社会再生产过程中两大部类,即生产资料的生产和消费资料的生产是必须成比例的,社会总