

郭利 著

# 中国宏观经济论纲



中国财经出版社

zhongguo  
hongguan  
jingji  
lungang

# 中国宏观经济论纲

郭 利 著

中国财政经济出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国宏观经济论纲/郭利著. —北京: 中国财政经济出版社,  
2002.12

ISBN 7-5005-6262-4

I. 中… II. 郭… III. 宏观经济—中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 099990 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: [cfeph@drc.gov.cn](mailto:cfeph@drc.gov.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京市密云县印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 11.375 印张 267 000 字

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月北京第 1 次印刷

定价: 25.00 元

ISBN 7-5005-6262-4/F·5463

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

## 序

在我国建立和发展社会主义市场经济体制的过程中，形成了具有中国特色的与市场机制相适应的宏观经济理论体系。在此期间，涌现出一批紧跟时代步伐、坚韧不拔的探索中国强国富民经济发展道路的，具有开拓精神、付出辛劳的著名经济学家，他们为创立和发展我国的政府宏观调控的政策理论体系作出了很大的贡献。同时，也为中青年经济理论工作者开辟了道路。

郭利同志在多年的学习研究和社会实践基础之上，阅读了许多中外宏观经济理论书籍，积累了大量的中外宏观经济管理的调研资料，经过反复整理、加工和提高，写出这部书。郭利同志的这本《中国宏观经济论纲》，吸收了当代国内外最新的理论观点，包括注重从宏观经济理论与微观基础相协调关系的角度，分析了我国宏观经济理论与管理体制发展的特点，以及政府宏观调控产生最佳经济效益的可能性等；运用了西方国家的宏观总量动态均衡与结构平衡分析、数理分析的方法，理论与实证相结合、定性与定量分析互为参照等方法，对宏观经济理论的研究有一定的参考价值；最重要的是郭利同志注重分析中国经济体制改革以来政府宏观调控

KAJ34/05

正反两方面的实际案例，有较强的可读性。

另外，由于目前我国还处于市场经济体制发展的初级阶段，宏观经济理论也存在着不成熟和不完善的问题；同时，由于世界经济形势处于不断发展变化之中，国内经济也在飞速地发展，新的矛盾与新的问题不断出现，因此，大家期待着郭利同志在经济理论研究与社会实践的过程中，进一步充实和完善《中国宏观经济论纲》，争取在宏观经济理论前沿的深入探索中能够不断提高自己的理论水平，丰富自己社会实践的经验。

党的十六大最近圆满举行，所有的经济理论工作者都以全新的精神面貌，准备更加深入地研究我国当前所存在的经济理论问题，为推动中国走向世界经济发展的前列，实现我国更高层次的经济发展目标而共同奋斗到底。

杨坚白

2002年11月6日

# 目 录

|     |       |
|-----|-------|
| 前 言 | ( 1 ) |
|-----|-------|

## 第一篇 我国的宏观经济 理论与管理体制

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 第一章 我国宏观经济理论的引进与发展               | ( 10 ) |
| 第一节 宏观经济学的理论渊源                   | ( 10 ) |
| 第二节 宏观经济理论在我国的引进和运用              | ( 14 ) |
| 第二章 我国宏观经济管理体制的形成                | ( 19 ) |
| 第一节 我国市场条件下宏观经济管理体制形成的<br>界限     | ( 19 ) |
| 第二节 宏观经济的直接管理体制与间接管理体制           | ( 23 ) |
| 第三节 我国宏观经济管理体制的发展方向              | ( 27 ) |
| 第三章 在市场经济条件下我国宏观经济管理体制的特点        | ( 33 ) |
| 第一节 市场机制与政府干预 ( 宏观调控 ) 的并列<br>结合 | ( 33 ) |
| 第二节 在我国市场中介不发达情况下的宏观经济<br>管理体制   | ( 38 ) |
| 第三节 我国目前的宏观经济管理体制只能是一种           |        |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 过渡性的体制·····                       | ( 45 ) |
| 第四章 我国市场机制与宏观调控体制的关系·····         | ( 60 ) |
| 第一节 两者关系形成的必然性·····               | ( 60 ) |
| 第二节 我国的市场机制运行与宏观经济运行·····         | ( 64 ) |
| 第三节 建立我国成熟的宏观调控间接管理体制的<br>途径····· | ( 76 ) |

## 第二篇 我国宏观经济的 变量与管理手段

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 第五章 宏观经济变量的内容及其运行·····           | ( 81 ) |
| 第一节 我国宏观经济变量的构成与指标体系·····        | ( 81 ) |
| 第二节 我国宏观经济变量的运行·····             | ( 84 ) |
| 第三节 宏观经济变量运行的基本规律与存在的问<br>题····· | ( 93 ) |
| 第六章 我国宏观经济运行的管理手段·····           | ( 99 ) |
| 第一节 经济手段·····                    | (100)  |
| 第二节 法律手段·····                    | (105)  |
| 第三节 行政手段·····                    | (107)  |

## 第三篇 我国宏观经济管理 的微观基础

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 第七章 总需求的微观基础·····      | (114) |
| 第一节 消费需求与市场价格·····     | (115) |
| 第二节 投资需求与投资政策·····     | (121) |
| 第三节 货币制度(包括货币政策)与外币、汇率 |       |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| .....                              | (128) |
| <b>第八章 总供给的微观基础</b> .....          | (134) |
| 第一节 经济增长与经济波动.....                 | (134) |
| 第二节 工资决定与充分就业.....                 | (143) |
| 第三节 供给的价格形成与价格调整.....              | (151) |
| <b>第九章 宏观经济总量的动态循环</b> .....       | (155) |
| 第一节 我国周期性经济循环的一般规律.....            | (155) |
| 第二节 对经济循环中我国宏观经济总量一般态势<br>的分析..... | (163) |
| 第三节 宏观经济总量管理的微观基础概说.....           | (174) |

## 第四篇 我国宏观经济管理 的政策评介

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| <b>第十章 我国宏观经济管理政策的一般分析</b> .....                 | (179) |
| 第一节 宏观调控中的财政政策与货币政策.....                         | (179) |
| 第二节 宏观调控中的产业政策与贸易政策.....                         | (190) |
| 第三节 宏观经济政策的配套实施与经济增长.....                        | (197) |
| 第四节 宏观调控政策对总量管理的作用.....                          | (201) |
| <b>第十一章 我国的宏观经济管理与治理通货的政策问题<br/>    研究</b> ..... | (209) |
| 第一节 总需求与总供给因素引起的通货膨胀与通<br>货紧缩分析.....             | (210) |
| 第二节 货币供应、价格变化引起通货膨胀原因的<br>分析.....                | (222) |
| 第三节 对我国未来通货膨胀与通货紧缩前景的认<br>识.....                 | (234) |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 第十二章 关于我国政府宏观调控的失效与经济政策的改善·····       | (246) |
| 第一节 我国的宏观调控政策在配套实施中存在的主要问题·····       | (246) |
| 第二节 宏观调控政策的改善对我国提高经济增长速度与效益的影响程度····· | (255) |

## 第五篇 宏观经济管理体制运行 与政策的国际比较

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 第十三章 宏观经济管理体制的国际比较·····                | (263) |
| 第一节 美国、欧洲与亚洲国家宏观经济管理体制的比较·····         | (263) |
| 第二节 世界各国经济增长与宏观经济结构变化状况的典型分析·····      | (282) |
| 第三节 世界各国政府宏观调控效果的比较·····               | (287) |
| 第十四章 宏观经济运行的国际比较·····                  | (297) |
| 第一节 主要经济发达国家与发展中国家宏观经济运行机制发展特点的比较····· | (298) |
| 第二节 不同社会经济制度国家宏观经济运行机制的比较与借鉴·····      | (307) |
| 第三节 探索不同类型国家宏观经济运行机制的发展规律·····         | (315) |
| 第十五章 宏观经济政策的国际比较·····                  | (321) |
| 第一节 美国与欧洲亚洲部分国家政府制定宏观经济政策的特点·····      | (322) |
| 第二节 世界各国政府宏观调控政策失效问题与                  |       |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| “市场失灵”和政策调整 .....                  | (329) |
| 第三节 制定宏观调控政策的基本经验教训和发展<br>趋势 ..... | (334) |
| 参考文献 .....                         | (340) |
| 编 后 语 .....                        | (350) |

# 前 言

宏观经济理论是西方经济学中发展最快的领域之一。西方经济学自凯恩斯之后划分为宏观经济理论与微观经济理论两个部分。宏观经济学（Macroeconomics）主要研究一个国家整体经济的运作情况，以及政府如何运用政策对社会经济活动的总水平进行干预，其论述重点是关于国民总生产、总收入、价格总水平和货币总循环等问题；而微观经济学（Microeconomics）则主要研究各个物品和服务的投入、产出、供求和价格的变化，即以单个企业或家庭的经济行为作为研究对象，研究它们在个别市场上的供求行为与价格变动之间的关系。宏观经济学必须建立在微观经济学基础之上才具有科学性。因为微观经济活动是宏观经济活动的基础，它的生机和活力决定着整个国民经济发展的效率和成果，微观经济主体相互之间的关联状态会影响到宏观经济的运行；宏观经济活动则由微观经济主体的活动组合而成，它依赖于各微观主体活动的正常进行，但又形成微观经济活动的外部环境，这种外部环境从某种程度上说决定着微观经济活动的水平。因为只有在宏观供需大体平衡，价格基本理顺的情况下，微观经济主体才能在平等条件下展开竞争，使本身的机制和活力得以充分发挥。然而，宏观经济活动不是被动地组合于微观经济活动的整体，它具有相对的独立性，在国民经济运行中具有主动性，并起着导向性的作用。

如果把一个国家的经济看作一个整体来进行宏观经济整体分

析，研究各种经济变量之间的相互作用，会更清楚地看到各种经济变量之间的关系，以及它们在经济运行中所表现出来的不同特点，也更容易找到它们的最佳结合点。这种宏观经济分析方法的优点在于，它是一种对经济整体的抽象，与微观经济学剖析经济活动中基本单元的方法相对立。宏观经济学涉及经济领域的范围比较广泛，因此，有许多新的经济范畴、名称、词汇需要我们去理解，需要熟悉它们之间的相互关系，才能学会熟练自如的运用，并将这种分析方法逐步地融入我国的经济理论研究之中。

1. 由于当代市场基础上的宏观经济学的理论体系是在西方发展起来并日益完善的，它所研究的是西方成熟市场经济体制下的宏观经济运行，其产生的制度环境与我国的经济环境有很大差异，为避“套用”之嫌，我们在实际运用中总是注重理论与现实经济生活的密切融合。虽然经过近二十年的理论实践，我国已经基本上形成了一套独立的宏观经济理论与管理体制，但是，目前我们的应用还没有达到非常直接和完善的程度，因此，无论是市场机制也好，宏观经济管理体制也好，还是很不成熟的。我国与西方在宏观经济理论与管理体制的主要区别是：

(1) 我国宏观经济理论的微观基础与西方市场经济发达国家有很大的不同。从资本主义自由竞争时期至今的资本主义垄断时期，西方国家的企业有着充分的活力，在激烈的市场竞争中能够充分运用各种自主权和生产能力战胜对手；他们的理论分析抽象、直观（有宏观模型）、分析透彻。而我国的大部分国有企业还不是真正自主的微观主体，企业的产权关系仍然不符合市场经济的规则；企业缺乏创新能力与动力，微观经济运作效率不够高。所以，作为我国宏观经济理论基础的微观经济理论研究也正处于刚刚起步的阶段。

(2) 我国的市场制度基础与西方国家有很大的不同。我国正

处于经济体制的转轨（Transition）时期，即从原来以计划手段为主配置社会资源的方式向以市场手段为主配置社会资源方式的过渡时期。因此，我国经济体制的特征还具有两面性，即一方面留有计划经济体制的某些特点，另一方面向市场经济体制转化已成为一种趋势，不可阻挡。所以，我国还没有具备作为完全的市场经济体制的条件。而西方经济发达国家则是处于发展了好几百年的成熟的市场经济环境中。

（3）我国的经济结构与西方国家也有明显的不同。我国原有的经济体制是计划体制，在1978年以来的市场取向的经济体制改革中，我国的经济结构发生了体制性的变化，即宏观经济运行机制、国民经济的基本构成以及经济活动各因素之间的关系向着市场化方向发展。因此，经济中出现了典型的二元化结构——削弱的计划经济与不断发展的市场经济并存，即从宏观角度观察，政府和企业的关系由直接管理转变为间接管理，市场机制成为二者关系的中介；而微观组织的变化表现在对国有企业的放权让利，并使其产权关系和行为规则符合市场经济体制的要求，逐步成为追逐利润的能动主体，同时，企业组织出现多元化倾向——国有企业与非国有企业的共同发展。而西方经济发达国家则大多数是市场化的工业国，其基本社会经济制度与经济结构的特征可以简单概括为以下两点：

其一，当代西方工业发达国家市场经济体制最主要的特点，表现在它是资本主义社会经济制度与现代市场经济体制的统一体。现代市场经济体制，一般是指在生产力高度发达的基础上，社会资源的配置与经济活动的开展是以市场机制为基础的，政府只是在必要时发挥宏观调节与辅助作用为特点的。资本主义社会经济制度，是人类社会发展到一定阶段、资本关系占主导地位的生产关系的总和，这一范畴反映的是社会基本经济制度的性质。

资本主义社会经济制度与市场经济体制有着密切的关系，但两者具有不同的范畴。因为资本关系产生于商品生产与商品交换基础之上，市场经济体制则是商品经济发展的高级阶段，资本主义社会的资本关系使市场经济的一般形式变成了资本的实现形式，体现着资本的关系。所以，资本主义市场经济体制与我国的社会主义市场经济体制有着本质的区别。

其二，现代西方工业发达国家的市场经济，在经历了百年以上的发展之后是生产力相对发达的经济，一般实行国家垄断资本主义占主导地位的市场经济运行机制。在西方发达市场经济中的企业制度，包括国有垄断企业、私人垄断企业、资本家个人所有制企业及合作制企业；其中主要的组织形式包括私营企业、合伙企业及公司制企业，他们在主流上适应了发达市场经济机制的运行，在市场竞争中都具有相对独立存在的特征。

2. 在不同社会制度和不同经济背景的条件下，我国建立宏观经济管理体制的可能性。虽然我国的社会制度基础和经济结构与西方市场经济发达国家有本质的区别，但是，当我们已经明确的认识到计划与市场只是资源配置的两种形式，而不是划分社会主义与资本主义的标志时，便在经济体制改革中毅然选择了建立社会主义市场经济体制的目标模式，用以市场机制为基础的资源配置方式取代以行政命令为主的资源配置方式，创造性的设计与西方市场经济国家社会制度和经济结构不同的另一种市场经济体制。20多年改革的实践证明，这种设计方案是可行的。

(1) 我国的社会主义经济与西方工业发达的资本主义国家经济，同样具有较高程度社会化大生产的发展程度，而社会主义的经济规律，即有计划按比例发展的规律，相对资本主义生产的无政府状态更具有优越性。如果我们的国民经济发展计划通过在市场配置资源的基础上，加强宏观管理和行政指导来实现，就会产

生更高的经济效益，同时可以避免由于生产无政府状态而造成的资本主义式的经济危机。所以，在生产资料公有制的社会主义国家，同样可以建立市场经济体制，发挥市场机制调节国民经济运行的优势；而为了弥补市场缺陷，克服市场“失灵”，也完全有必要加强宏观经济管理和政府干预，这就使得我国在市场经济条件下的宏观经济管理，从理论与实践上都得到了崭新而具有特点的发展。

（2）在我国的社会主义市场经济体制条件下，本质上要求政府的宏观调控必须以市场机制在资源配置方面起基础性作用，这就意味着我国的宏观经济管理体制是一种通过市场而实现对国民经济运行进行调控的，以间接宏观管理为主的管理体制。这种宏观经济管理体制与我国计划经济体制下的政府直接用行政手段干预国民经济运行有很大的区别。我们选择前者而抛弃后者的主要原因，在于前者更有利于提高国民经济运行的效率，更能够使我们加快经济建设的步伐，尽快实现我国国民经济的发展目标，进入世界强国之列。

# 第一篇 我国的宏观经济理论与管理体制

我国的宏观经济理论是伴随着市场经济的发展而引进的理论，对于传统的经济理论而言，它是“舶来品”。我国经济体制改革以来引进宏观经济理论并不是偶然的巧合，而是因为市场化的改革已经使我国具备了引进这种学说的基础和经济环境，但是由于社会制度以及经济基础与经济发展程度等种种原因，其运用起来仍会产生各种各样的问题。

渴望经济能够高速起飞的发展中国家，对经济效率相对较高、以市场为基础配置社会资源的市场机制都产生了一定兴趣。第二次世界大战以后，发展中国家成为世界经济发展中一支最活跃的力量，形成推动世界经济发展的强大动力。例如，亚洲“四小龙”的经济腾飞；中国在经济体制改革期间，经济发展速度始终排在世界前列等等。我国所有期望祖国繁荣富强的有志之士和广大经济理论工作者，一直在积极探寻强国之策、富国之路，勇敢地冲破思想束缚，大胆地借鉴西方国家经济发展的成功经验，走出了有中国特色的市场经济体制改革的道路，使国民经济保持了持续高速而稳定发展的良好局面。与此同时，在引进了西方工业发达国家所盛行的市场经济体制的同时，现代宏观经济理论也在我国学术界普及和发展起来。

## 一、我国引进宏观经济理论的意义

### (一) 现代社会化大生产的发展需要宏观经济管理

在现代社会化大生产的条件下，国民经济是不能单靠市场自发力量的作用就可以高效均衡的运行，而政府有计划地协调的经济发展是现代生产力飞跃发展的基本需要，即现代化大生产需要运用宏观经济理论的研究成果，需要总量管理。另外，社会生产力的现代化也为国家管理经济运行提供了先进的技术手段，例如，利用各种类型的计算机以及具有一定精确度的宏观经济模型描述经济发展趋势，作出各种形式的宏观经济预警、预测分析，进行宏观经济政策实验等等，从而使政府的宏观经济管理更有效益、更具科学性。社会主义的中国无论从社会制度来看，还是从经济发展的速度和规模来看，都更具备发展现代化大生产的条件，也更需要研究宏观经济理论，加强宏观经济管理。

### (二) 商品经济采取价值形态的运行需要宏观经济管理

因为社会总供求的平衡是总量平衡与价值平衡的统一，价值平衡了，实物也就平衡了。在现代社会经济生活中，价值运动表现为货币的收支运动。我们都知道，价值运动具有相对独立性，这种独立运动过程如果与实物运动相脱节，就可能产生社会总供求的不平衡，由此而产生了对货币收支运动进行必要的调节，这种调节是通过中央银行进行的。政府控制的中央银行运用各种货币政策对货币流通进行必要的调节，从而保证社会总供求的平衡，这也是宏观经济管理最重要的内容。

### (三) 市场机制调节经济运行的局限性需要宏观经济管理

由于市场机制的自发力量不可能影响宏观经济总量的变化，更不能实现社会经济目标的协调发展。实践证明，要保证国民经济长期稳定地增长，实现社会经济发展目标，只能通过宏观经济