

ZHONGGUO

中国

宏观经济学

改革和管理

HONGGUAN JINGJIXUE

南京大学出版社

章奇顺编著

中国宏观经济学

·改革和管理·

章奇顺 编著

南京大学出版社

1990年·南京

内 容 简 介

全书共分三篇14章。从改革和管理的角度,分析了我国当前面临的宏观经济问题和“国家调节市场,市场引导企业”的宏观经济机制。《绪论》分析的是宏观经济系统的普遍机理和宏观经济管理的一般方法;第一篇分析的是我国宏观经济基础体制的选择,包括宏观经济管理体制、所有制外延体制和内涵体制的选择;第二篇分析了我国宏观经济运行机制的选择,包括供求关系、价格管理体制改革的选择和市场与计划的相互渗透关系;第三篇分析了我国宏观经济总量管理,包括总量指标体系的选择以及我国财政、货币、收入、投资、通货膨胀、国际贸易等与宏观经济总量管理之间的关系。

本书可作为高校经济、管理和财政金融系的教材或教学参考用书,也可供经济、管理、财金系统干部参考之用。

中国宏观经济学

改革和管理·

章 奇 顺 编著

责任编辑 文言

南京大学出版社出版

(南京大学校内)

江苏省新华书店发行 江苏省阜宁印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.625 字数: 224千

1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷

印数: 1—1000

ISBN 7—305—00780—3

F·105

定价: 4.40元

序

李乾亨

章奇顺教授在我们这一辈理论工作者中，是一位勤于耕耘、勇于探索的学者。10年来，他在南京大学经济系讲授宏观经济学，谠言宏论，蜚誉全校，受到师生们的称赞。他撰写的有关探讨社会主义经济理论的文章，具有真知灼见，颇为学术界所注目。这次，我有幸能阅读了他的新著《中国宏观经济学》（改革和管理）一书的初稿，沉浸浓郁，含英咀华，获益良多。这真是一本称得起创见良多的著作。

首先，宏观经济学是一门以整个社会经济作为研究对象的经济科学。而宏观经济系统包含着社会再生产的各个环节，国民经济的各个部门和各个单位，生产的各种要素以及它们之间的相互作用。宏观经济的运行和控制又同国家的各项经济政策，息息相关，密不可分。可以说，内容浩瀚，包罗万象。要探索它们之间的规律，既要高瞻远瞩，纵览全貌，又要对国民经济的各个部门，社会再生产的各个环节，生产的各种要素的具体作用以及国家各项经济政策，成竹在胸，瞭如指掌。没有深厚的学术功底，是很难胜任这项研究工作的。

第二，社会主义宏观经济学是一门新兴的学科。宏观经济学渊源于凯恩斯以来的当代西方经济学。对西方的宏观经济学，虽然我们也可以借鉴，但它毕竟是资本主义经济关系的反映。我们还必须深入地了解西方宏观经济学的源流、实质及其作用，去伪存真，才能为我所用。社会主义宏观经济学的建立，还必须立足于社会主义宏观经济的实际。过去，由于社会主义各国历史条

件不同，经济模式各异，宏观经济的基础和运行方式也有很大的差别。在经济学中曾名噪一时的东欧经济学也流派层出。各是所是，各非所非。研究社会主义宏观经济学就必须研究社会主义各种经济模式的特点和它们的得失利弊，比较鉴别东欧经济学的各种学说。在国际风云变幻的今天，更要深刻总结这些国家的经验教训。这样才能为社会主义宏观经济学的建立，提供丰富的素材。面对浩瀚的东西方宏观经济的理论和实际，不博学、审问、慎思、明辨是达不到研究的目的。

第三，建立中国的宏观经济学，当前非常需要，但有很大难度。理论来源于实践，并需要经过实践的检验。我国正处于改革、开放的伟大历史时期。十年改革，取得了辉煌的成就，但也经历了曲折，面临着许多难题。最近几年出现的总供给和总需求的失衡，经济结构比例失调，通货膨胀加剧，经济秩序混乱等，归根结底，是由于宏观经济失控。现实经济生活呼唤着宏观经济学的发展。但建立有中国特色的宏观经济学，最终必须立足于我国社会主义建设和改革的实际，总结我国四十年来，特别是近十年来经济建设和改革的经验教训，探讨社会主义有计划商品经济的运行规律，制定正确的经济政策，才能促进国民经济协调、稳定、持续的发展。这是一项十分艰巨的任务。例如探讨宏观经济的基础，社会主义公有制的内涵和实现方式，计划经济和市场调节如何实现有机结合，社会主义宏观经济调节和管理的各种手段如何有效运用和相互配合，这些都需要全国经济管理工作者锲而不舍、坚韧不拔地探索和努力。

令人高兴的是，奇顺同志以其雄厚扎实的理论基础，长年累月的知识积累，对现实经济生活的深情关注和卓越的洞察研究能力，开始了这项研究。这本书就是他10年来潜心学术研究，努力探索我国经济改革、开放实际的丰硕成果。许多地方，他不落窠臼，有自己独到的见解，对有关专题的探讨较为深入，为不少同行注目；同时，对于各家学说，兼收并蓄，取精用宏，钩玄提

要，加以条分缕析。内容丰富，材料翔实。读者一卷在手，对宏观经济学的历史源流，我国10年来经济体制改革和宏观经济理论的发展概况以及当前经济发展中出现的问题和出路，均能有比较深刻的理解。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”任重而道远，祝奇顺同志在探索中国宏观经济学的学术道路上，取得更加辉煌的成就。

目 录

第一章 绪论

第一篇 宏观经济基础体制的选择

第二章	宏观经济管理体制模式的选择	(26)
第三章	社会主义公有制外延体制的选择	(45)
第四章	所有制内涵结构的选择	(62)

第二篇 宏观经济运行机制的选择

第五章	供给和需求	(84)
第六章	价格管理体制改革的选择	(97)
第七章	市场与计划的相互渗透	(115)

第三篇 宏观经济总量管理

第八章	宏观经济总量环流、计量和平衡	(130)
第九章	财政政策与宏观经济管理	(149)
第十章	货币政策和宏观经济管理	(162)
第十一章	收入政策和宏观管理	(179)
第十二章	经济增长和投资政策	(197)
第十三章	通货膨胀和宏观管理	(216)
第十四章	国际贸易和宏观管理	(239)
主要参考书目		(261)
后 记		(262)

第一章 绪 论

国民经济是一个具有特殊功能、复杂的经济行为和不断运动着的庞大的系统。宏观经济学以整个国民经济活动作为研究对象，并区别以个别经济单位——企业、消费者的经济活动为研究对象的微观经济学；与此相适应，经济管理学也区分为以整个国民经济作为管理对象的宏观经济管理和以单个企业、厂商经济活动作为管理对象的微观经济管理或企业管理。

第一节 宏观经济系统

一、宏观经济系统的相对性和多层次性

宏观经济系统是指国民经济总体而言，它是由不同的地区、部门、经济实体、生产和再生产过程的各环节、生产中的不同经济关系以及不同的经济结构组成的，具有多种功能、多种层次结构、多种利益目标和处于不断运动变化着的有机整体。

在构成宏观经济系统的诸要素中，企业为基本要素。在这里，企业是作为一个有自己的结构、功能的微观系统，只有相对于作为国民经济总体的宏观系统来说，企业才构成宏观经济系统的基本要素。一个国家的整个国民经济，如果把它放在世界经济体系中，它便成为要素而不是系统，它和环境构成的综合体，便成为世界经济体系的子系统。因此，宏观经济系统是一个相对的概念。

在宏观经济系统与微观经济系统之间，也即国民经济总体和企业之间，还存在着多层次的中介环节，如各具体经济部门的各级层次（所谓条条）以及各不同经济区的各级层次（所谓块

块），对宏观系统来说是微观的，而对于微观企业系统来说却是宏观的（有人称之为中观系统）。这就是说，宏观经济系统是一个多层次的复杂系统。

作为微观经济管理，是把单个企业的环境，即企业之间以及企业与国家之间联系的方式，企业经济活动的个量与宏观经济总量之间的关系，即将宏观经济系统作为既定的不变条件，进行研究的。而宏观经济管理，却是将企业之间、企业与国家之间的联系方式，视为可变的条件，将企业经济活动的个量与宏观经济总量之间的关系，视为相互影响相互制约的可变量来对待，这也就是说，宏观经济管理不仅研究宏观经济体制（各种经济结构联系）的优化问题，而且也要研究经济总量的协调、均衡和稳定发展等问题。

二、宏观经济结构和功能的统一

宏观经济系统是宏观经济结构及其功能的统一。宏观经济结构即宏观经济系统诸要素在该系统内各要素相互联系、相互作用的内在方式。因为宏观经济系统的整体运动功能首先是由不同结构所决定的，同时，也是在特定的结构下实现的。

具体说来，社会主义宏观经济结构包括：（1）宏观经济所有制结构；（2）宏观经济运行结构，或宏观经济管理的协调方式、协调机制结构；（3）宏观经济总量控制、协调结构。宏观经济管理就是研究社会主义宏观经济结构优化，使社会主义宏观经济系统处于高效率的运行之中。

所谓功能是指有目的地组织起来的系统的活动。它是通过系统的各要素之间及其与外部环境之间的物质、能量和信息的变换过程来实现的。社会主义宏观经济系统功能即国民财富的创造，以满足人民不断增长的物质和文化的需要，使人民日益全面发展，去实现共同富裕、自由的生活。

社会主义宏观经济管理就是从结构和功能两方面来探讨实现国民经济整体结构及其运行效果最优化的途径，为设计最佳的宏

观经济管理的目标模式提供理论依据。

第二节 宏观经济系统特征和管理的一般原则

一、宏观经济系统的整体性

国民经济是一个巨型系统，它的要素或其细胞形态是众多的企业。作为国民经济总体的宏观经济系统与单个企业的微观经济系统，并非是两个割裂的对象；离开微观经济系统也就没有宏观经济系统。微观经济是宏观经济的自然组成部分，是宏观经济系统的要素，微观经济系统与作为整体的宏观经济系统是互相依存、互相制约的对立的统一体。然而，作为宏观经济却形成具有与微观经济不同的有自己独特结构和功能的整体。宏观经济系统的本质特征是有机的整体性。宏观经济系统的整体性首先体现在建立系统目标时，要求系统整体的最佳化。因此，宏观经济管理的总体目标应是使宏观经济总体系统经常处于最佳运行状态。

然而，微观经济是宏观经济的基础，要使宏观经济系统经常处于高效率运行状态，其要害在于其基础——企业必须具有充沛的自我调节的活力。因此，宏观经济管理的着眼点应在于搞活企业，搞活微观经济，只有细胞充满生机和活力，整体才能有旺盛的生命力。从另一方面看，宏观经济又是微观经济的环境、条件；没有总体协调、稳定发展的宏观经济环境，微观经济就不可能实现其自我调节的活力。从这一意义上讲，宏观经济管理的根本原则，是使宏观经济系统在总体上经常处于协调、稳定增长状态；使各要素间的联系和作用都环绕实现总体高效率协调和稳定增长这一目标。

从量上看，由于系统的性能、功效是不守恒的，宏观经济系统功能并非等于微观要素功能的简单叠加，宏观经济系统功能的评价准则，也必须以宏观经济系统的总体性为基础，以总量是否协调、均衡为基础，而不能只见树木不见森林，孤立地误认为局部量总是同向反映总量协调的。也就是说，宏观经济总量管理原

则，必须以稳定发展的总量均衡为最高目标。必要时，必须对微观经济量，即企业或部门量的发展加以限制或约束，以求得宏观经济系统总体功效的最大效果。

随着我国商品货币经济的发展，有目标、有计划地协调宏观经济整体的运行，即完善宏观经济管理的迫切性，必然会愈益加强。

二、宏观经济系统的有序性

凡是系统都是有一定结构的，而结构都是有序的，如果是杂乱无章的事物，就不会成为系统。从宏观经济系统看，不同的所有制结构就会有各异的决策权力分配的结构和不同利益关系的分配结构；与此相适应，也往往有经济信息流动的特殊结构，如纵向信息流与网络信息流不同的交织构成，从而也会有不同的人文、财流、物流、技术信息流的构成，进而会有不同的宏观经济总量控制结构等等。宏观经济管理的任务之一，在于使宏观经济结构优化，使宏观经济系统发挥最佳功能。

宏观经济系统的有序性还提供了宏观经济运行控制的可能性，只有深刻理解宏观经济系统结构序列的内在联系，才有可能对宏观经济体制的改革作出科学的选择，才有可能对宏观经济总量实现高效率的控制。

系统的有序性决定了系统中的一些子系统居于高层次系统，而另一些子系统则处于低层次系统，一些子系统居于支配地位，而另一些子系统居于从属地位。正是各个子系统在大系统中所处的地位各不相同，任务各异，才形成整体大系统的结构，使得大系统能够协调、控制各子系统活动。在宏观经济管理中，分清大系统中各子系统的不同地位，善于掌握要害性系统的控制与管理，善于牵住宏观经济系统中的牛鼻子，如价值形态管理、货币管理等，对于高效率控制宏观经济系统运行有重要意义。

系统结构的有序性，不仅表现在构成系统的各子系统处于不同地位，形成不同层次，还表现在系统的结构确定以后，系统

中的物质、能量、信息的流通，以一定的渠道，有序地进行的。要使宏观经济系统有序地高效率运行，其根本前提是系统中的人流（人才、技术流）、财流、物流（物质商品流与非物质商品流）、信息流（价格、利率、汇率、工资率、税率、货币投放率……）的流通渠道通畅，流通效率高；否则，如果宏观经济系统运行中，流通渠道阻塞不畅，宏观经济系统就难以实现运行有序的高效性。因此，在宏观经济管理中，创造尽可能好的条件，使宏观经济运行流通渠道通畅，信息流通和反馈敏锐，是另一个重要的管理原则。

系统的有序性，还表现在系统的发展之中。绝对静态的系统是不存在的，一切系统都处于不断变化、发展的过程中。但系统的变化、发展不是随意的，而是受系统内部、外部各种因素的影响、制约，依据一定的规律变化发展的。这就是系统发展的有序性。从宏观经济系统发展来看，它有着它自身特有的自然规律，作为宏观经济管理，只能因势利导，适应自然规律，顺乎潮流，才能实现宏观经济高效率运行。相反，违背宏观规律而行的宏观经济管理，必然会使国民经济的发展遭受挫折。因此，探索宏观经济发展的有序性，分析其内在规律，是高效率进行宏观经济管理的根本条件。

宏观经济系统之所以能够作为一个整体，发挥较高的功效，就在于它的有序性。相反，如果系统没有一定的秩序，如果系统为若干子系统松散的集合，则该系统无法作为一个整体而产生子系统不具有的新功效。对于宏观经济管理来说，其根本任务之一，就是要不断完善宏观经济系统的秩序，维持系统的有序性。具体说来，必须使宏观经济管理各项工作有法可依，有章可循，从而保证系统发挥较高功效。

三、宏观经济系统的目的性

具有目的的系统称为目的系统，它包括生物系统和社会系统。生物系统的目的在于生存和繁衍；社会系统是以人为基本单元，

形成多层次的巨型系统，全人类共同目的就是与自然斗争，以求人类的生存和发展。宏观经济系统总的目的是使宏观经济高效率运行，使系统运行处于最优状态，使社会经济处于稳定协调发展。

对于宏观经济管理来说，如何使宏观经济管理的目的与微观经济系统的目的协调，是一个重要的问题。因为客观上，宏观经济的总体利益目标的实现，往往只能通过微观经济利益目标的实现而实现。宏观经济管理的任务在于寻找这种整体利益与个体利益协调的结合点和机制，使众多的微观企业利益在实现过程中，也同时实现社会利益，不发生或尽量避免与总体宏观目标相悖的行为。为了实现这一点，则必须运用行政的、法律的，更重要的是经济的手段，对宏观经济系统进行管理。

四、宏观经济系统的环境适应性

在大系统中，其它子系统相对于某一特定系统来说，就是环境。对于经济系统来说，宏观系统对于微观系统来说就是环境；大量的微观企业系统，对于某一特定微观系统来说也是环境。各子系统与其它子系统（环境）之间产生物质、能量、信息的流通，基于系统的整体性、有序性和目的性；处于目的系统中的子系统，必须要适应外部环境的变化，才能达到大系统的目的和本子系统的目的的适应。如任何企业只有充分了解市场信息、技术信息、价格竞争信息、产品成本信息、同类企业发展状态信息、整个产业界的动向信息、国民经济总体发展态势信息、信贷信息、外汇信息、国际市场行情等等一系列环境因素，及时迅速地采取措施，以便能适应环境变化，才能达到与整体目标相适应的企业目的。只有微观经济系统有敏锐的灵活自如的环境适应性，才能实现宏观经济系统的高效率。因此，从宏观经济管理的角度看，宏观经济控制、反馈、调节，不能妨碍微观（企业）经济系统对环境的变化自主作出敏锐反应的自活机能的发挥，也就是说，对宏观经济的控制、调节，应该以不妨碍微观经济系统的自

主决策、相对独立的经济利益，并使企业充分发挥其自活机能。更具体地说，宏观经济管理的经济手段，一般不宜直接作用于企业，不宜损害企业作为相对独立利益经济实体的地位，不宜国家包办企业决策，使企业丧失其自活机能，抑制企业的主动性和创造精神。不然，就不会有强有力的微观经济活力，从而也会从基础上对宏观经济高效运行产生破坏性的后果。另外，从宏观经济管理的主体（国家或地方）来看，要想对千差万别的巨量的微观系统进行事无巨细的直接控制，甚至用一刀切的命令管理，其结果只能是官僚主义地脱离实际，损害宏观经济的运行效率。总而言之，从系统的环境适应性的特征来看，宏观经济管理决不能损害而只能促进、强化微观经济（企业）对环境适应的自活功能。只有这样，才能使微观经济细胞充满活力，从而为实现经济高效率运行奠定基础。

此外，作为宏观经济系统，总是处于特定的世界环境之中，并与世界经济环境发生交换。宏观系统本身，必须保持能敏锐地对世界经济势态的变化作出反应，并不断能自我适应国际经济大系统的发展。

另外，宏观经济系统还同时不断于与自然环境发生物质交换，相互影响。宏观经济系统不仅必须使自己与自然界保持生态平衡，还须使自己与社会保持人口平衡、社会政治平衡，使宏观经济系统适应自然环境、社会环境的变化。

不能适应环境变化的系统是没有生命力的，宏观经济管理系统也不例外。宏观经济管理系统必须经常保持与世界经济、社会、自然环境等的动态平衡。

五、宏观经济系统的环境改造性

社会系统与生物系统不同，生物系统的基元是细胞，而社会系统的基元是人。动植物只有适应环境的能力，而人具有改造环境的能力。

宏观经济管理目标——稳定的经济增长，本身就是改造社

会、自然、世界经济环境的强大的武器。这就是说，宏观经济管理系统，不只是消极地适应环境的变化而变化；宏观经济管理的根本原则之一，就在于要发挥宏观经济管理是人造系统的特点，充分发挥人的主动精神、创造精神，提高宏观经济系统改造环境的能力。

第三节 宏观经济管理目标和理论体系

一、宏观经济管理的总体目标

宏观经济管理的总体目标是使宏观经济系统的运行处于最佳状态，使经济系统总体能高效率地运行，具体地说要使国民生产总值、国民收入等主要指标稳定增长，在不断提高经济效益的基础上，最大限度地满足人民经常增长的物质文化生活的需要，使人民从经济增长中得到实惠。

上述总体目标可分解为一系列具体目标：

（1）资源的合理利用。要保证整个社会在物质、能量、信息等资源的潜力得以充分发挥；使各种经济资源潜力得到合理利用和最佳配置。

（2）劳动力充分就业。对于有十一亿人口的我国来说，充分利用潜在的巨量的过剩劳动力，使人民从经济的稳定增长中得到更多实惠，具有特别重要的意义。

（3）价格和生产的稳定。使生产的发展建立在稳定地提高劳动生产率的基础之上。

（4）总需求和总供给的平衡（包括国际贸易的总体平衡）。它的具体表现是物价总水平的稳定，要使生产的产品不仅在使用价值的数量上使供给与需求一致，而且要在产品结构、质量上与社会需求相一致，并在价值形态上保证总供给与总需求平衡。

（5）共同富裕的目标。必须防止在社会财富的分配上两级分化；尽量使人们获得收入或财富的机会均等。

（6）个人应对职业及影响自己的福利有充分的选择自由。

(8) 维护生态平衡, 保证经济自由和安全。

社会主义宏观经济管理的总目标是使国民财富高效率地稳定、协调增长,使人民共同富裕,避免社会财富分配的两级分化。要实现这一目标,首先要扫除束缚生产力发展的经济体制的僵化模式的障碍。因此,我国的宏观经济理论不应如西方宏观经济理论那样只注重总量分析,而要将宏观经济体制的改革作为研

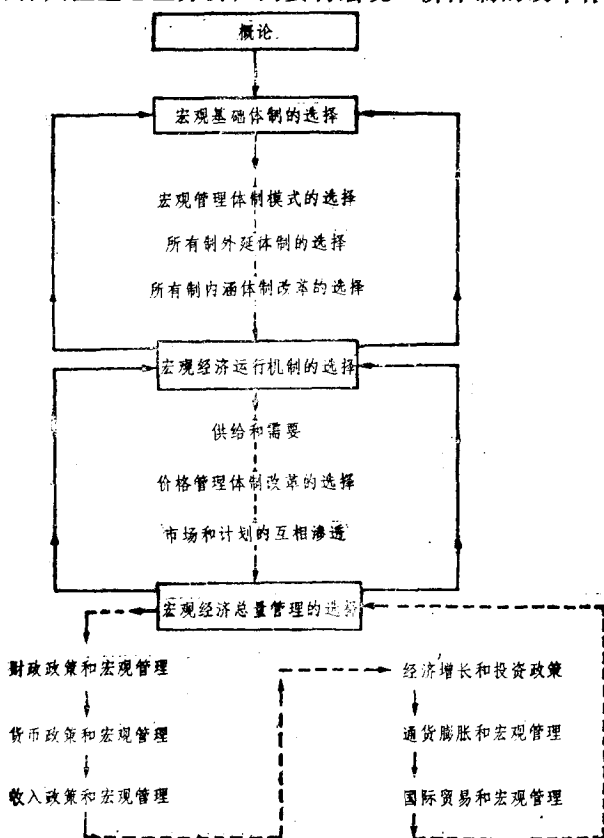


图 1-1 中国宏观经济学(改革和管理)的理论体系

究宏观经济管理的首要内容。

过去，我国流行的国民经济计划管理理论，把整个社会人、财、物视为调节宏观经济的核心，国家对企业的人、财、物采取行政手段，实行直接且简单的计划管理。几十年社会主义实践证明，这种体制难以实现宏观经济的高效、稳定增长。

要使宏观经济潜力充分发挥，宏观经济系统高效率、稳定地运行，使个人、企业、地方、中央都能发挥应有的创造性、积极性，首要问题是经济体制问题，包括宏观所有体制结构、形态和宏观管理体制的完善，宏观运行机制的完善和宏观调节体制、调控手段的完善，然后才是宏观经济总量的控制问题。宏观经济管理应建立在“国家调节市场、市场引导企业”格局的基础之上；宏观经济学应当是融合计划和市场为一体的理论体系；是国家目标与企业利益相互协调的理论体系：（见图 1-1）

第四节 宏观经济理论的三次重大变革

宏观经济理论是宏观经济管理的理论基础。西方宏观经济管理理论，是适应资本主义社会私有经济基础而产生和发展的；我国社会主义宏观经济管理则以生产资料公有制为基础。我国宏观经济管理不仅在微观经济的自我调节能力上与资本主义制度下存在着重大差别，而且也有其它我国社会主义经济所特有的条件。然而，我国的社会主义经济也是以社会化大生产为基础的，我国的有计划商品经济与西方的市场经济虽然有制度上的差异，但作为商品经济，一般仍有许多相同或相近之处。西方宏观经济管理学中有关财政、货币、金融、收入等调节理论；有关综合运用价格、税收、信贷等经济杠杆的理论；有关社会总供给和总需求、积累和消费等重大比例关系的控制理论；有关社会人力、物力和财力的流向的管理理论；有关调整产业结构等理论；有关宏观经济波动及其控制理论；以及世界经济理论等，对社会主义宏观经济管理工作都有参考和借鉴的东西。因此，在分析中国宏观经济管