

全国高等教育自学考试教材

宏观经济学 管理学

李震中 刘成瑞 吴 微 主编

中国人民大学出版社

全国高等教育自学考试教材

宏观经济学

李震中 刘成瑞 吴微 主编

中国人民大学出版社

(京) 新登字 156 号

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济管理学/李震中等主编
北京: 中国人民大学出版社, 1994
全国高等教育自学考试教材

ISBN 7-300-02026-7/F·582

I. 宏...

II. 李...

III. 国民经济—宏观管理—高等教育—自学考试—教材

N.F.20

全国高等教育自学考试教材

宏观经济管理学

李震中 刘成瑞 吴微 主编

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 中国人民大学出版社印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 12.5

1994 年 11 月第 1 版 1995 年 4 月第 3 次印刷

字数: 310 000 册数: 83 001—114 000

定价: 9.80 元

出版前言

高等教育自学考试教材是高等教育自学考试工作的一项基本建设。经国家教育委员会同意，我们拟有计划、有步骤地组织编写一些高等教育自学考试教材，以满足社会自学和适应考试的需要。《宏观经济管理学》是为高等教育自学考试经济管理类专业组编的一套教材中的一种。这本教材根据专业考试计划，从造就和选拔人才的需要出发，按照全国颁布的《宏观经济管理学自学考试大纲》的要求，结合自学考试的特点，组织高等院校一些专家学者集体编写而成的。

经济管理类专业《宏观经济管理学》自学考试教材，是供个人自学、社会助学和国家考试使用的。现经组织专家审定同意予以出版发行。我们相信，随着高教自学考试教材的陆续出版，必将对我国高等教育事业的发展，保证自学考试的质量起到积极的促进作用。

编写高等教育自学考试教材是一种新的尝试，希望得到社会各方面的关怀和支持，使它在使用中不断提高和日臻完善。

全国高等教育自学考试指导委员会

1994年11月

目 录

第一章 宏观经济管理的任务和特点	1
第一节 宏观经济管理的必要性	1
第二节 宏观经济管理的任务	13
第三节 宏观经济管理的内容	18
第四节 社会主义宏观经济管理的特点	24
第二章 宏观经济管理的目标和组织	31
第一节 宏观经济管理的目标	31
第二节 宏观经济管理的职能	38
第三节 宏观经济管理的组织机构	41
第四节 宏观经济管理体制	43
第三章 经济发展战略和宏观经济计划	49
第一节 经济发展战略的内容	49
第二节 经济发展战略的确定	56
第三节 宏观经济计划的内容和体系	66
第四章 国民经济总量管理和社会总供求平衡	77
第一节 国民经济总量管理	77
第二节 社会总供求及其形成	80
第三节 社会总供求平衡的内容	85

第四节	社会总供求失衡及其治理	93
第五章	经济增长和经济效益的宏观管理	103
第一节	经济增长的意义和度量	103
第二节	经济增长的因素和模式	107
第三节	经济增长的决策和调控	120
第四节	经济效益的宏观管理	130
第六章	产业结构的宏观管理	139
第一节	产业结构及其宏观管理的意义	139
第二节	产业结构的演进规律	145
第三节	产业结构的优化	153
第四节	产业政策	158
第七章	投资的宏观管理	168
第一节	投资及其宏观管理的意义	168
第二节	适度投资规模	174
第三节	合理的投资结构	182
第四节	投资效益	191
第八章	消费的宏观管理	198
第一节	消费及其宏观管理的意义	198
第二节	适度消费规模和消费水平	203
第三节	合理的消费结构	211
第四节	消费模式的转换	217
第九章	对外经济贸易的宏观管理	224
第一节	对外经济贸易活动及其宏观管理的意义	224

第二节	进出口贸易管理·····	228
第三节	技术引进管理·····	239
第四节	利用外资管理·····	241
第五节	国际收支管理·····	252
第十章	收入分配的宏观管理·····	260
第一节	收入分配宏观管理的意义·····	260
第二节	收入分配宏观管理的内容·····	267
第三节	居民收入的管理·····	276
第四节	收入分配政策·····	283
第十一章	宏观计划管理和综合平衡·····	289
第一节	计划管理的地位和任务·····	289
第二节	计划管理的过程·····	300
第三节	宏观计划的综合平衡·····	308
第四节	财政、信贷、外汇、物资的平衡·····	315
第十二章	宏观经济调控体系·····	323
第一节	宏观经济调控体系的作用和特征·····	323
第二节	宏观调控手段系统·····	326
第三节	宏观经济政策系统·····	338
第四节	宏观经济管理信息系统·····	350
第十三章	宏观经济运行的监督、监测和分析·····	362
第一节	宏观经济监督·····	362
第二节	宏观经济监测·····	370
第三节	宏观经济预警·····	375
第四节	宏观经济管理效果的分析·····	379

第一章 宏观经济管理的任务和特点

第一节 宏观经济管理的必要性

一、宏观经济管理的概念

为了说明什么是宏观经济管理,我们先来谈谈什么是管理?什么是经济管理?

(一) 关于管理

管理,可理解为管束治理。不过这仅是语言学上的解释。若从社会学和经济学的角度看,这样的解释就远远不够了。这里所讲的管理,是指管理者为了实现一定的目的,对其所管理的对象进行的一系列实施活动。实际上,管理是人类进行生产活动和社会活动的一种自觉的行为。管理在人类社会中普遍存在着,在人类实践的每一项活动中,都离不开管理,尤其是在社会化大生产的条件下,更是如此。各行各业都有管理问题,如行政管理、军事管理、科技管理、卫生管理、学校管理、工厂管理、体育管理,等等。实践证明,在相同条件下,管理的优劣,其结果大相径庭。管理的重要性,已被越来越多的人所认识。

管理是由若干要素组成的。这些要素是:(1)管理的主体和管理的客体;(2)管理的范围;(3)管理的目的;(4)管理的办法和措施。这也就是说,管理要回答由谁来管理?管理什么?管理要实现什么目的?怎样进行管理?

管理有其特定的功能。具体说有哪些功能呢？管理学界有各种说法。一般认为管理有五项功能，即计划（决策）、组织、指挥、协调、控制。因为这五项功能适用于所有的管理领域，是比较全面的。

（二）经济管理

上面所说的管理是一般管理。一般管理运用到某一领域，便成为该领域的管理。运用到经济领域，就是经济管理。何谓经济？经济一词，在我国古汉语中早已有之。其词义是“经邦”和“济民”、“经国”和“济世”，以及“经世济民”等词的综合和简化。可见，其含义比较广泛。在西方，经济一词源于希腊文 *oikonomia*，原意是家计管理。1615 年出现了以“政治经济学”（*political economy*）为名称的第一部著作，即法国 A. de 蒙克莱田的《献给国王和王太后的政治经济学》。从此，这一名称一直沿用至今。不过其内容却发生了很大的变化。到了 19 世纪，西方政治经济学传入日本和中国。日本的神田孝平最先借用中国古汉语中“经济”一词，把 *economics* 译为“经济学”，中国的严复则译为“生计学”，后来中国学者才逐渐采用了“经济学”这个名称。可见，现代的“经济”一词的含义已经不同于古汉语的“经济”一词的含义了。现代所说的经济，包含了社会再生产过程的内容。因此，我们认为，经济管理是对社会再生产过程的管理，其中包括对生产、分配、交换、消费和积累过程的管理。

经济管理具有二重性，即自然属性和社会属性。这是由生产过程的二重性所决定的。马克思说：“资本主义的管理就其内容来说是二重的，——因为它所管理的生产过程本身具有二重性：一方面是制造产品的社会劳动过程，另一方面是资本的价值增殖过程”^①。前者是自然属性，是由一般生产过程决定的。后者是社会

^① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，第 368—369 页。

属性，是由资本主义生产关系决定的，反映了资本的属性。社会主义经济管理也具有二重性。社会主义生产同样存在着一般生产过程，对一般生产过程的管理是自然属性。同时，社会生产是在社会主义生产关系下的生产，是特殊的生产过程。因此，在管理上要体现社会主义生产的目的和要求。这是社会主义经济管理的社会属性。认识经济管理的二重性有着现实意义。就自然属性来说，我们可以吸纳外国一切有利于发展社会生产力的先进管理经验；就社会属性来说，经济管理要坚持社会主义方向，维护人民群众的主人翁地位，防止以资本和雇佣劳动的关系代替社会主义经济关系。

（三）宏观经济管理

经济管理在管理层次上，分为宏观经济管理和微观经济管理。“宏观经济”和“微观经济”来源于当代西方经济学的宏观经济学和微观经济学。宏观经济学的研究对象，是资本主义社会的经济活动总体以及相应的经济变量的全社会加总数、平均数或比率数等之间的互相关系。微观经济学的研究对象，是资本主义社会中的单个经济单位的经济行为，以及相应的经济变量的单项数值如何决定。80年代以来，我国经济学界借用了“宏观经济”一词，并赋之以社会主义经济的含义。在我国，经济活动客观上存在着两个层次，即国民经济总体活动和个别经济单位的经济活动。为了区别两个层次的经济活动，把前者称为宏观经济，后者称为微观经济。当然，宏观经济并非是国民经济全部，但它却是国民经济中具有决定意义的部分。

通过以上的介绍，我们对什么是宏观经济管理也就不难理解了。宏观经济管理就是国家对国民经济总体发展及其总量变化进行有计划的指导和调控。

社会主义国家之所以必须对宏观经济进行管理，主要是由两个基本前提所决定的：一是社会主义公有制基础上的生产社会化；

二是市场经济体制。对此我们将在下面分别加以论述。

二、宏观经济管理与社会主义生产资料公有制基础上的生产社会化

宏观经济管理是生产社会化的客观要求。生产社会化，是指由分散的小规模的个体生产变为集中的、大规模的社会生产的过程。这一过程主要表现在：（1）生产资料在使用上的社会化。这就是说，从单个人使用的生产资料变为社会化的，即只能由许多人共同使用的生产资料。从个体手工业生产发展到机器大工业生产就是这一过程的具体表现。（2）生产过程的社会化。生产过程从一系列的个人行为变成一系列的社会行为，因而，产品也从单个人的产品变成了社会性的产品。现代生产的产品，不仅表现为一个生产单位的一系列内部过程，而且表现为社会过程，产品已不再是哪一个人、哪一个生产单位的生产成果，而是与之相关的许多人、许多单位和许多部门的共同的生产成果。（3）是为满足社会的需要而生产的，不是为自给自足而生产。在商品生产的条件下，所谓为社会需要生产，也就是为市场需要生产。随着生产规模的扩大和社会分工的发展，市场的范围也日益扩展，从地方性的狭小市场扩展为全国范围的大市场，以至从国内市场扩展到国际市场。

生产社会化的推进，把生产、流通、分配和消费在全社会范围内联结起来了，整个社会的经济活动成为一个有机整体。因此，社会生产的联系、交换和协调就有了特别重要的意义。生产社会化是现代化大生产发展的必然趋势。随着社会生产力的发展，生产社会化的程度将越来越高。

显然，在这种条件下，社会生产如果处于无政府状态，单靠各经济单位的自发行为，就难以达到稳定、协调、持续地发展。所以，生产社会化要求，社会必须自觉地、有计划地指导和调控国民经济的总体发展，也就是说，国家必须进行宏观经济管理。这

是一种客观要求。这种客观要求不论在任何社会经济制度下，都是不能改变的。不同社会经济制度在宏观经济管理上的差异，只是能不能进行管理，怎样进行管理，以及有怎样的效果，至于宏观管理的必要性都是客观存在的。

资本主义生产社会化要求宏观经济管理，但它遇到了资本主义私人占有制的障碍。生产社会化出现在资本主义社会，它经历了资本主义简单协作、工场手工业和大机器工业三个发展阶段，机器大工业是它的成熟形式。“大机器工业和以前各个阶段不同，它坚决要求有计划地调节生产和对生产实行社会监督”^①。进入大机器阶段的社会化的生产，要求整个社会生产应当有组织、有计划地协调进行。但是，资本主义私有制只能使生产在个别企业内部有组织、有计划地进行，而整个社会生产却是无组织、无政府状态的。因为所有资本家都反对基于全社会利益的计划控制。资本家只顾他们自己的利益，谁也不管别人。他们崇尚自由放任，本能地排斥来自政府的干预。他们认为政府的任务就是保护好资本家的钱包，别的事情就毋需多管了。这样就形成了个别企业生产的有组织性同整个社会生产的无政府状态的矛盾。这一矛盾导致了周期性的经济危机的爆发。因此，资本主义国家为了总资本家的利益，企图摆脱经济危机，不得不重视宏观经济问题，不得不对宏观经济进行政府干预。自从本世纪30年代以来，这种政府干预更为理论化和政策化。这些理论和政策的付诸实施，也收到了一定的成效。但是，由于社会化生产和资本主义占有的不相容性，决定了资本主义国家不可能从根本上解决宏观经济管理问题。

社会主义生产资料公有制基础上的生产社会化，不仅提出了宏观经济管理的必要性，而且也为宏观经济管理提供了可能性。社

^① 《列宁全集》第3卷，中文第2版，第500页。

社会主义公有制经济是和生产社会化结合在一起的。社会主义公有制经济和生产社会化对宏观经济管理的要求是相一致的。因为社会主义公有制本身就要求国家对国民经济总体发展进行有计划的指导和调控，公有制意味着社会占有生产资料。在这种条件下，如果国民经济的活动单靠各个经济单位的自发行动，整个经济生活势必陷于极大的混乱，社会再生产就难以正常进行，其无政府状态将比资本主义社会更为严重。所以，代表社会的国家，必须对宏观经济进行有效的管理，以保证国民经济有序地运行。同时，由于社会主义公有制特别是全民所有制经济的存在，消除了社会化生产和资本主义私人占有的矛盾，从而使国家能够对宏观经济进行有效的管理。因为社会主义公有制经济其本质是为了实现全体人民的利益，而不是像私有制经济那样只是追求自己的私利。据此，国家在宏观经济管理上就有了可靠的经济基础。

由上可见，社会主义生产资料公有制与宏观经济管理是紧密相关的，而在公有制基础上的生产社会化，使宏观经济管理成为必然。

三、宏观经济管理与市场经济

(一) 市场经济及其在资源配置中的作用

什么是市场经济？迄今经济学界尚无统一的规范的定义。有的说市场经济就是商品经济；有的说市场经济就是市场；也有的说市场经济是通过市场机制配置资源的一种经济体制。对于这三种说法，我们比较赞同最后一种解释。市场经济不等于商品经济。如果两者是一回事，那么既然有了商品经济概念，又何必再提出一个市场经济概念，岂不是多此一举了。市场经济来源于商品经济，但又有别于商品经济。商品经济发展到高级阶段，即资本主义商品经济阶段，全部生产要素（土地、资本、劳动力）都已商品化、市场化了，这时才出现了市场经济。所以，不能把市场经济和商品经济简单地等同起来。至于说市场和市场经济，很显然

这是两个不同层次的概念。从历史过程看，先有市场，后有市场经济。市场出现在原始公社后期，已有 5 000 余年的历史，而市场经济则是近代的事，不过只有几百年的历史。所以，市场和市场经济是两个不同的概念，不可混为一谈。说市场经济是通过市场机制配置资源的一种经济体制，尽管这种表述还不够完满，但基本上符合市场经济的实际。

市场经济的内容是由下列因素构成的：由自主经营的企业组织生产；生产的目的是获取利润；企业在生产要素市场上自由地购置或雇佣所需要的生产要素；在产品市场上自由地销售所生产的产品和劳务；每个企业各自独立地作出自己的经营决策；企业所有者是企业的最高主宰；经济体系运行完全受市场价格机制的控制；全面地展开市场竞争；政府的经济职能有限，等等。这些因素有机地结合在一起，从而形成了配置资源的力量。

市场经济配置资源，也就是“看不见的手”在配置资源。著名的“看不见的手”是由英国古典经济学家亚当·斯密在《国富论》一书中提出来的。他说：每人都在力图应用他的资本，来使其产品能得到最大的价值。一般地说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。在这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标决不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会利益，其效果要比真正想促进社会利益时所得到的效果为大。这就是亚当·斯密的“看不见的手”的原理。“看不见的手”配置资源是通过企业主追逐其自己的利益和市场的价格机制、竞争机制而实现的。

市场经济或“看不见的手”在自由资本主义时期充分显示了它的威力，从而促进了资本主义生产力的发展。因而一些人便认为市场经济制度是完美无缺和天然和谐的，将自由放任奉若神明。然而，一次次经济危机的爆发，自由市场经济的缺陷也就随

之显露出来了，特别是本世纪 30 年代发生的世界性经济危机，使“完美无缺”、“天然和谐”的神话彻底破产了。

市场经济能够实现资源配置，这是没有疑义的，但是无法一般地证明可以实现最优的资源配置。现代西方经济学在证明市场经济可以实现最优资源配置时，是附加了“完全竞争”这个假设条件的。他们认为，只有完全竞争的市场经济才可以实现最优资源配置。什么是完全竞争？美国经济学家萨缪尔森曾作过这样的解释：“‘完全竞争’只存在于一种情况，在这种情况下，没有任何农民、工商业者或劳动者在市场上所占的份额大到使他个人能对市场价格施加影响的地步。在另一方面，当他的谷物、货物或劳动的数量大到足以对市场价格产生压低或抬高的影响时，使竞争不完全的某种程度的垄断便已经出现，从而，看不见的手的效能必然要相应地降低。”^①他认为完全竞争是不存在的。他说：“喜欢讥讽的人对于完全竞争所说的话可能正和萧伯纳对基督教所说的一样：它唯一的毛病是它从来没有被实施过。”^②事实上，所谓最优化的资源配置是不存在的。

（二）市场机制的局限性

现代西方经济学认为市场经济具有天生的弊端。这种认识是符合市场经济实际的。实际情况表明，市场机制调节经济活动是有极大局限性的。其主要表现是：（1）滞后性。市场调节是事后调节。用马克思的话说：“是在事后作为一种内在的、无声的自然必然性起着作用”^③。用俗话说，是“马后炮”的调节。因为它是在以价格表示的供求关系已经发生变化之后才来进行调节的。所以，商品生产者只能是被价格牵着鼻子跟在供求关系变化的后边不停地奔跑。（2）盲目性。市场调节通过价格的波动为商品生产

① ② [美] 萨缪尔森：《经济学》上册，商务印书馆 1979 年版，第 62 页。

③ 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，第 394 页。

者仅仅提供一个商品供求关系变化趋势的信号，不可能提供商品供求关系变化数量的信号。因为价格的变动率不等于供求的变动率，尚且不说价格信号常常被扭曲的情况，因此，商品生产者依据价格信号决定自己的生产经营行为，不可避免地带有盲目性。

(3) 短期性。市场机制只有在生产适应需求变化的时间比较短的条件下，才能发挥其良好的作用。所以，市场机制的经济时间视野是短期的。然而，20 世纪以来，经济时间视野极大地延长了。这主要是由于生产技术复杂性的增长，生产对科学研究的依赖程度越来越高；企业规模的不断扩大；经济系统各部分的相互依赖性的增强，等等。在这种情况下，具有短期性特点的市场机制便显得不相适应了，其调节作用的局限性也就显而易见了。

市场经济的天生弊端还在于，其实现资源配置只有在微观经济领域中才能显示出有效性，而在宏观经济领域则是软弱无力的。许多重大经济问题，例如，由总供给和总需求矛盾而引起的经济萎缩、失业和通货膨胀问题；个人、地区和部门间的经济利益差别和收入分配不平等问题；经济开发和社会开发的平衡问题，等等，市场机制都是无法解决的。

(三) 社会主义市场经济必须有宏观经济管理

市场机制的局限性，决定了实行市场经济体制必须要有宏观调控。这一点，在西方国家几乎已经成为人们的共识。例如，法国计划总署认为：要想没有国家的任何调节，单凭市场的力量就达到经济和社会的最佳效益也是一种幻想。权力完全掌握在“无形之手”中，市场就有导致环境毁坏、金融和货币动荡、社会不平等加剧和只顾眼前利益、牺牲集体和长期需求的危险。再如，德国经济学家汉斯—于尔根·克虏伯认为：“世界经济危机的经验之一是：如果国家不注意满足一定的宏观经济的基本条件，市场经济便会遭到灾难性的崩溃。如果社会总供给与总需求不相适应，那就不能用个别的经济措施来排除，必须从宏观上进

行总体调节。”^①事实上，当今世界各资本主义市场经济国家无一例外地都实行了宏观经济调控。如果说它们之间有什么差别，也只是在调控的方式和调控的程度上有所不同而已。所谓完全的自由放任，已经成为历史了。

由上可见，即使是资本主义市场经济，也不可以没有宏观经济管理。

社会主义市场经济是在国家宏观调控下的市场经济。宏观经济管理对社会主义市场经济来说，乃是题中应有之义。社会主义市场经济，就是市场机制在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础作用。

社会主义市场经济之所以必须要有宏观经济管理，一方面是由于市场机制的局限性的存在；另一方面是社会主义经济制度本身的要求。前者和资本主义市场经济的情况相同。无论在资本主义制度下还是在社会主义制度下，只要实行市场经济，上述的市场机制的局限性或者说“天生弊端”，都是不可避免的。市场机制不是万能的，对于许多重大经济问题，它是不能解决的。后者，是社会主义经济所特有的。社会主义经济就其本质来说，是有计划按比例发展的。不能认为社会主义经济和资本主义经济一样都是无政府状态的。社会主义国家凭借公有制经济可以自觉地经常地保持国民经济平衡，保持主要比例关系的协调，从而使国民经济持续地快速增长。

总之，宏观经济管理的必要性是不容置疑的。那种认为实行社会主义市场经济可以废除宏观经济管理，不要宏观调控，主张自由放任的观点，不过是一种脱离实际的空想。

四、宏观经济管理的条件

^① [德] 汉斯—于尔根·克虏伯：《联邦德国经济过程中的国家控制》，载《宏观控制与市场机制》，中国财政经济出版社1986年版，第12页。