

ECONOMY

中国经济运行丛书

宏观经济运行与调控

聂辰席 耿洁 王秀玲 著

学文献出版社

中国经济运行丛书

宏观经济运行与调控

聂辰席 耿 洁 王秀玲 著

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济运行与调控/聂辰席等著. — 北京: 社会科学文献出版社, 1999.6

(中国经济运行丛书)

ISBN 7-80149-153-X

I. 宏… II. 聂… III. 宏观管理: 经济管理—中国
IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 10316 号

· 中国经济运行丛书 ·

宏观经济运行与调控



著 者: 聂辰席 耿 洁 王秀玲

责任编辑: 张景曾 彭 战 屠敏珠

责任校对: 安 懿

责任印制: 盖永东

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京人民文学印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 7.25

字 数: 181 千字

版 次: 1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 0001-3000

ISBN 7-80149-153-X/F·042

定价: 13.80 元

版权所有 翻印必究

《中国经济运行丛书》总序

李 京 文

20 世纪世界经济发展史上的一大“奇迹”，就是近 50 年来中国经济取得了举世瞩目的成就，由一个殖民地半殖民地的贫穷落后国家发展成为独立的社会主义大国。特别是改革开放 20 年来，中国经济以年均 10% 的速度持续、稳定、高速发展，大大增强了中国的综合国力和国际竞争力，大大提高了人民生活水平和中国的国际地位，也为亚洲和世界经济发展与社会稳定作出了自己的贡献。特别是近期中国经济在东南亚金融风波中表现得最为明显。

对世界经济发展中的这个“奇迹”，对中国经济近 20 年的快速、稳定发展有许多问题值得深入探讨。例如，这个发展进程有些什么特点，它的运行机理是什么？如何保持中国经济持续、稳定、高速运行？中国生产率增长和资本、劳动等生产要素对保证中国经济运行有什么贡献？中国经济运行中的热点和难点何在，如何培育新的经济增长点？数量经济、技术经济、区域经济等经济学科的深入研究和对中国经济运行有什么促进作用？中国经济运行中的政策取向是什么？中国应如何迎接知识经济时代的到来？对 21 世纪的中国经济运行如何展望？等等一系列问题，都是经济学工作者、企业家、各级领导干部与管理人员，以及全国人民十分关心的大事，也是国际社会关注的焦点。这套《中国经济运行丛书》就是试图将对这些问题做出初步回答而组织编写的。

社会科学文献出版社在世纪之交推出的这套《中国经济运行丛书》，经过了有关专家的精心策划、精心选题、精心安排，并邀请国内外知名学者为丛书作者，力求在内容上和形式上都使人耳目一新，争取成为中国经济类图书的样本。这套丛书的出版，对中国经济运行的研究具有重要的理论意义和现实意义，必将产生深远影响。

这套丛书之所以值得一读，我以为其原因就在于它将具有三大特点：科学性和先进性、系统性和全面性、应用性和启示性。

首先，这套丛书是中国著名经济学家和优秀中青年学者的创作或合作产物，代表了当今中国经济学研究的主流方向。他们吸收了国内外最新的研究成果，采用定量分析与定性分析相结合的方法，继承性与开拓性相结合，理论与实证研究相结合，如实地评价过去，科学地展示未来，提出新观念和新思想，构造新模型和运用新方法，使各有关课题研究处于国内或国际的领先地位，具有较深刻的理论探索意义和较高的学术价值。如《知识经济的兴起》、《中国生产率分析前沿》等。

其次，这套丛书反映了中国经济运行的方方面面，对经济增长趋势、科学技术进步、产业结构升级和支柱产业选择、人力资源和就业结构、消费和需求结构、发展战略和政策建议等，都有全面、深入、精辟的论述，既有系统的、权威的数学模型，又有详尽的统计资料和典型数据，在总量层次、部门（产业）层次、地区层次等各个层面都可为进一步跟踪研究和拓宽研究范围提供帮助。如《中国经济增长的理论与政策》、《中国经济增长与可持续发展》等。

最后，这套丛书的目的在于为中国实现“两个根本性转变”和实现 2010 年远景目标贡献力量，因此必然要紧密结合中国经济运行的实际，有针对性地对中国经济运行中出现的问题，提出切实可行的政策思路和政策建议，特别是始终强调科教兴国的基

本国策，强调科学技术进步在中国未来经济发展中的重要作用。这套丛书对中国经济运行中的现实问题和应用问题，给了我们一些很好的帮助和启示。

我希望，这套丛书的出版，既是对我国改革开放 20 年和中华人民共和国成立 50 周年的丰厚献礼，也是对我国继续坚持改革开放，实现我国经济的持续、快速、健康发展的有效促进，同时也是对不断变革与蓬勃发展的中国经济科学宝库的一个补充与丰富。

由于时间紧迫，水平有限，而且这套丛书涉及的范围非常广泛，研究对象十分复杂，其中很多因素带有极大的不确定性，因此尽管作者和出版者们作出了最大的努力，也仍然不可避免地会存在这样那样的不足之处，在此真诚期望各界读者批评指正，以便使这套丛书不断修正、补充、完善。

1998 年 6 月

前 言

中国经济体制改革的目标是建立社会主义的市场经济体制。何谓社会主义的市场经济体制？我们认为，加强经济运行中的宏观调控应是重要的内容之一。社会主义宏观经济运行在充分发挥市场调节作用的基础上，要重视和加强国家的宏观调控，除了大家所熟知的一般根据外，还由于中国的具体国情所决定。中国是一个人口众多，人均自然资源比较贫乏，生产力发展比较落后的发展中社会主义国家，在这样一个国度内，要实现社会主义的高速发展，体现出社会主义制度的优越性，缩短与发达国家的差距，必须加强宏观调控。丢掉这一点，中国经济的顺利发展是难以实现的。

现在在理论界，有一种倾向，因在过去高度集中的计划经济体制下，由于计划决策的失误而根本否定计划和宏观调控在中国经济发展中的重要作用，这种态度和认识是不可取的。不可否认，在过去的计划经济体制下，否定市场的调节作用，过分强调计划的调节功能，的确在很大程度上不利于社会经济的发展。但同样不可否定的是，在中国这样一个国家内，计划调节对于国家经济的迅速恢复，并在不长的时间内奠定了工业化的基础，也的确起到了不可替代的作用。

资本主义市场经济发展的历史进程证明了这样一个不可否定的事实，生产力发展的日益社会化在客观上要求国家对社会经济

进行干预和调节,以克服市场调节的缺陷和不足,从而为经济的发展提供良好的运行条件。在今天,我们要大力发展社会主义市场经济,资本主义经济发展的经验和教训,是我们应该记取的。

我们强调要加强宏观经济运行的调控,并不是说要回到传统的计划经济体制中去。而是要在充分发挥市场调节作用的基础上,发挥国家的宏观调控作用。这势必要求我们改变过去的调控方式,建立适应市场经济要求的间接宏观调控体系,更好地利用经济手段和法律手段,必要时辅之以行政手段来调控社会经济的运行。

正是在这样一个认识的基础上,我们决定撰写《宏观经济运行与调控》一书。在本书中,我们试图结合中国改革开放以来宏观经济运行中的一些重大问题,在理论上作出说明。并力求从理论和中国的经济运行实践相结合的角度,对经济增长问题,社会总供给和总需求的平衡问题,货币的供求平衡问题,中国区域经济发展问题,通货膨胀和失业问题,对外经济关系问题以及中国的人口增长问题进行初步的分析和说明。但是,由于我们的水平有限,这样一个初步的分析也难免有错误和不妥之处,敬请各位读者给予指正。

本书由耿洁提出了写作大纲。耿洁撰写了第一、二、三、四、六章,王秀玲撰写了第五、七、八、九、十章。河北省人民政府研究室副主任聂辰席同志负责了写作大纲和全书的修改、统稿和审定工作。在写作过程中,我们参阅了许多有关这方面的著作和文章,并吸收和引用了许多有益的观点和看法,在此我们深表感谢。

作 者

一九九八年十一月于石家庄

目 录

第一章 宏观经济运行及调控概述	1
第一节 宏观经济运行概述	1
第二节 宏观调控概述	8
第三节 宏观经济运行中的变量及其活动水平	14
第四节 目前中国宏观经济运行和调控的特点及其成因	21
第二章 社会经济增长与经济波动	25
第一节 经济增长及其因素	25
第二节 经济波动及其成因	37
第三节 保持经济持续稳定增长的政策选择	45
第三章 宏观经济运行中的总供给与总需求	49
第一节 社会总供给与总需求的总量平衡	50
第二节 社会总供给与总需求的结构平衡	64
第三节 实现社会资源的有效配置	69
第四节 保持社会总供给与总需求平衡的政策选择	71
第四章 宏观经济运行中的货币供给与需求	74
第一节 经济运行中的货币需求	74
第二节 经济运行中货币的供给	80

第三节 中国货币供求运动及其政策的选择	85
第五章 区域经济发展与宏观调控	90
第一节 地区经济差异对宏观经济运行的影响	90
第二节 中国区域经济发展的新特点	98
第三节 区域经济发展的政策选择	103
第六章 宏观经济运行中的失业问题	110
第一节 失业理论分析	111
第二节 中国失业状况及其成因	114
第三节 充分就业目标及其含义	118
第四节 中国解决失业问题的政策选择	123
第七章 宏观经济运行中的通货膨胀问题	130
第一节 通货膨胀理论分析	130
第二节 通货膨胀对中国宏观经济运行的影响	135
第三节 通货膨胀治理的政策选择	141
第八章 人口增长与社会经济发展	147
第一节 人口增长与经济发展	147
第二节 中国的人口状况及政策选择	152
第九章 对外经济活动与宏观经济运行	159
第一节 对外贸易对经济增长及运行的影响	159
第二节 国际贸易理论分析	167
第三节 对外经济政策选择	175

第十章 主要西方国家宏观经济调控	189
第一节 当代西方国家宏观调控的目标及其手段	189
第二节 主要西方国家宏观经济运行体制	197
第三节 宏观经济政策的比较	206
 主要参考文献	214

第一章 宏观经济运行及调控概述

人类社会发展到今天，社会经济构成了一个系统的有机整体。社会经济内部客观存在着极其复杂的各种相关因素，这些因素间的相互作用和影响构成了经济的运动过程，或称之为运行。今天，人们习惯于把社会经济区分为宏观经济和微观经济两个层次。自然，经济运行也可以从这样两个层次来认识。宏观经济运行和微观经济同其他事物的运动一样，是由内在的不以人们主观意志为转移的客观规律决定的。虽然人们不能改变经济的运行规律，但是人们可以认识它，并依据规律的要求来把握、协调经济的运行。我们分析宏观经济运行及其调控的目的正在于此。

第一节 宏观经济运行概述

一、经济运行及构成

经济运行就是指经济运动。在这里，经济运行所说的经济运动，不是短期的，而是长期的；不是杂乱无章的，而是有规则的；不是无目的的，而是有预定目标的。所以，经济运行是一个运动系统，经济运行分两个层面，宏观经济运行和微观经济运行。所谓微观经济运行是指微观经济主体在市场经济中进行的经济运动。所谓宏观经济运行则是指国民经济的总体运动过程。不

论是宏观经济运行，还是微观经济运行，在其运行过程中，都有4个基本构成要素。

1. 信息决策系统

在经济运行中，信息决策系统是至关重要的，是经济运行的起始阶段。信息是否充分和准确是决策的重要前提，而决策是否正确则取决于对信息的占有量如何，信息的真实度如何。决策过程是选择过程，而选择则是在对经济条件估量的基础上，对信息进行科学的处理，从而确定经济运行的目标、途径和具体实施计划。

在不同的经济制度或体制下，经济运行都有信息决策系统，只不过是表现形式不同而已。例如，在传统的计划体制下，决策权集中在国家手中，企业仅仅是决策的执行者。国家决策所依据的信息是非价格型的，即产量、规格、质量、资源储备、产品库存量等等，经济信息主要以垂直的定向传收方式传递。^①而在市场经济体制条件下，经济决策是集中和分散相统一，国家和企业决策所依据的信息是价格型的，即价格、成本、利润、工资、汇率、地租等。信息的传收方式则以扩散的传收为主，对企业来讲垂直定向的信息传收形式在特定情况下还存在。

2. 动力系统

动力系统是经济运行的重要构成要素。任何一种经济活动的发生总要有一种力量的驱动。一般来讲，动力来源于经济运动的价值取向。没有动力的经济活动是不可能持久的，甚至可以说是不会出现的。另外，经济运行的动力如何也直接决定着经济运行的效率。

在不同的经济制度或体制下，经济运行的动力系统是不同

^① 参见张少杰：《经济运行与经济调节》，第28～29页，浙江人民出版社，1987。

的。在高度集中的计划经济体制下，经济运行的动力是外在性的，动力来自于上级对下级的行政命令，行政隶属关系在维系着经济的运行，在这个框架内，行政命令才能成为经济运行的动力。在市场经济体制下，经济运行的动力来自于经济主体的自身利益的追求，这种动力具有内生性的特点。在追求利润最大化的价值取向的推动下，经济运行主体主动地依据市场变化展开自主经营。国家同样也会依据市场的各种变量的变化来调节经济的运行，以求得国民经济发展的最优化。物质利益作为经济运行的动力有助于提高经济运行的效率。

3. 约束系统

约束系统是经济运行中必不可少的构成要素。经济运行主体必须有自我约束能力，这样经济运行才具有可控性，才能保证经济运行的有序性，才能较好地实现运行目标，并提高风险防范能力。

约束系统的实现形式在不同的经济制度和体制下是不同的。在过去高度集中的计划体制下，微观经济运行主体的约束力不是内生的，而是外部的，来自于上级主管部门的行政约束。这种约束力的效力来自于下级对上级的负责，脱离了这种上下级的隶属关系，约束力是不存在的，市场的变量对企业行为不具有任何约束。在市场经济条件下，经济运行的约束力应该是内生性的，应该来源于经济运行主体的自身经济利益，进一步讲，应该来源于财产约束。目前来看，中国国有企业改革尚未很好地解决这个问题，企业应有的内在约束机制还未形成。

4. 调控系统

调控系统是经济运行中的重要构成要素，现代市场经济运行都是国家宏观调控下的运行。关于宏观调控我们专门另立一节来说明。

二、经济运行机制

在前面我们已经说明，经济运行是一种有规则的运动过程，在运行中各种因素是相互关联的，并且相互作用。我们把经济运行中的内在的、有机联系着的各种因素相互作用，相互制约，推动经济活动的这种机能或功能，称之为经济运行机制。我们分析经济运行就不能不了解存在于经济运行过程中的各种机制和它的相应功能。

在这里，我们不分析高度集中计划体制下经济运行的机制问题。我们着重分析市场经济条件下经济运行的机制问题。我们经常讲到的市场机制，是指市场经济内在的有机联系着的各种因素，相互作用，相互制约，推动经济活动的一种功能。市场机制主要由价格机制、利率机制、工资机制、竞争机制、供求机制等构成。

1. 价格机制

价格机制是产品的供需和价格的有机联系与运动。价格机制是市场机制中最主要的构成部分，市场的导向作用主要是通过价格机制来实现的。

价格机制在经济运行中的基本功能有：价格水平的高低对于同种商品生产者来讲是竞争的工具；价格水平对生产不同种商品的生产者来讲，是调整生产方向和生产规模的信号；价格机制对于宏观控制来讲，是以其价格总水平的变动来调节社会生产和需求，推动总供给与总需求的平衡；价格水平对于消费者来说，是改变需求方向和需求规模的信号。

价格机制能够充分发挥上述作用的关键点，是要使价格能够依据供求变化而围绕价值上下波动。

2. 竞争机制

竞争机制反映竞争同供求关系、价格变化、资金和劳动力流

动之间的有机联系。竞争机制的作用不是孤立的，它同价格机制、供求机制和利率机制等紧密结合共同发生作用。

竞争机制在经济运行中的基本功能有两个方面。一方面，没有竞争，市场价格、资金利率、工资水平就不会随着经济状况而发生相应的变化，就不能构成市场机制。另一方面，竞争又是保证市场机制对社会生产有效调节的机制。如果竞争不存在，不成为社会生产各部门、各企业的外在压力，不影响其相应的利益，那么市场机制是不会对其产生任何影响的。

3. 供求机制

供求机制是市场经济的保证机制。没有供求运动，就没有市场，也谈不上市场机制。

供给，指的是商品或劳务向市场的提供。需求，是指市场上对商品或劳务的有支付能力的购买力。供求关系在市场上是经常变动的，供求平衡是偶然的，供求不平衡是经常的。供求机制在经济运行中是同各种市场机制相互交织在一起发挥调节作用的。如商品市场上的供求不平衡会引起价格的相应变化，价格的变化会调整社会的生产结构和消费状况，从而又影响供求的相应变化。供求机制发生作用的条件，是供求关系能够灵活变动。

4. 利率机制

利率机制是信贷资金的供给和需求同利息率之间的有机联系。利率机制对经济运行的调节作用是通过利率总水平的变动实现的。所谓利率总水平是指一定时期内全社会利率的平均总水平。

利率机制在经济运行中的基本功能是：利率总水平的变动，直接调节着社会资金的供求状况；利率总水平的变动可以调节市场的购买力，进而调节社会供求关系；利率的差别可调节社会生产部门之间的比例关系。

5. 工资机制

工资机制是竞争过程中工资变动与劳动力供求之间相互制约的联系和作用。

工资总水平变动反映着劳动力的供求状况，而且劳动力在工资变动的导向下形成流动，产生就业竞争；工资变动引起劳动力在不同行业的流动。有利于缩小行业工资差距。

三、经济运行的基础

在现代市场经济条件下，经济运行不是任意的，是有规则的。也就是说，经济运行首先要在一定的制度框架内进行的，经济运行的制度和体制不同，运行的具体形式也就不同。在这样一个基础上，经济的运行还要受到各种经济因素的制约。在这里，我们首先分析经济体制和企业制度状况对经济运行的影响。

经济体制对宏观经济运行有着直接的影响，可以说，有什么样的经济体制就必然有什么样的经济运行方式。

过去中国长时期实行的是高度集中的计划经济体制，因而社会经济的运行方式是在中央统一决策的基础上，通过指令性计划，依靠行政命令来推动，通过上下级的隶属关系来制约并推进社会经济的运行。在这种运行模式中，决策权高度集中，经济运行中的主体没有决策权，经济运行的动力来自于上级的行政命令，经济运行中的主体没有利益驱动力，经济运行的约束力来自于下级对上级的负责，经济运行中的主体没有经济责任约束。

现在我们要建立社会主义市场经济体制，在这种体制下，经济运行必然是，企业依据市场的需求变化（国家计划将体现在市场需求变化中）做出生产经营决策，并在利益的驱动下，开展生产经营活动。在活动中，企业的行为要受到经济利益的约束。在这种运行中，经济活动的决策权是集中和分散相结合，经济运行的动力来自于经济运行主体自身的经济利益，而不是来自于上级对下级的行政命令。经济运行中的约束力是内在的，而不是外在