



中国现代化丛书

廖季立 等著

社会主义市场经济 宏观平衡调控

经济管理出版社

73456



中国现代化丛书

廖季立 等著

社会主义市场经济 宏观调控



09503059

经济管理出版社

2

(京)新登字 029 号

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济的宏观平衡调控/廖季立等著. —北京: 经济管理出版社, 1994. 6

(中国现代化丛书/王琢主编)

ISBN 7-80025-984-6

I. 社… I. 廖… II. 社会主义经济—市场经济—宏观
调控 IV. F045. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 05753 号

社会主义市场经济的宏观平衡调控

廖季立 等著

出版: 经济管理出版社

(北京市西城区新街口红园胡同 8 号 邮政编码: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 各地新华书店经销

印刷: 北京飞达印刷厂

850×1168 毫米 32 开 11 印张 268 千字

1994 年 6 月 第 1 版 1994 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1~5000 册

ISBN 7-80025-984-6/F·794

定价: 18.00 元

中国现代化丛书

主 编 王 琢

副主编 刘其昌
廖曙辉
吴志辉

《中国现代化丛书》总序

我们要发达。我们的国家要发达，我们的人民要发达。

发达，就是实现现代化，把社会主义中国建设成为富强、民主、文明的现代化国家。

在过去的人类社会发展的历史长河中，古老的中华民族曾经拥有过辉煌显赫的发达时期，也历经过长期落后的艰辛日子。

落后必然挨打，挨打是痛苦的。国土被侵占，民族被欺凌，人民被奴役。中华民族饱受落后的痛苦折磨，渴望发达，用鲜血和生命为实现国家富强、人民富裕的伟大理想而英勇奋斗。

在中国近代史上，孙中山先生发动的辛亥革命，推翻了清政府和中国两千年封建君主专制，使民主共和国的观念从此深入人心，但它没有也不可能完成中国人民反帝反封建的民主革命的伟大任务。发达之光只是闪烁了一下。

在中国现代史上，中国共产党领导全国各族人民经过长期奋斗，夺取了新民主主义革命的胜利，进而建立起社会主义基本制度，解放和发展了生产力，把一百多年来受尽外国侵略欺凌的半殖民地半封建的旧中国，变成了独立的人民当家做主的社会主义

新中国，开辟了中国历史的新纪元，打破了通向发达航道上的坚冰。可惜的是，在相当长的一个时期里，我国现代化建设严重受到错误路线的影响和旧经济体制的束缚，几度失去了发达的良好时机。到70年代末，中国共产党领导全国各族人民开始了又一次伟大革命——改革、开放，进一步解放和发展生产力，决心经过长期奋斗，把中国由不发达的社会主义国家变成富强、民主、文明的社会主义现代化国家，使社会主义优越性在中国充分体现出来。从此，中国现代化建设扬起风帆，乘风破浪，高速前进。中国走向发达了。

在近十五年改革、开放这场新的革命中，中国人民锐意改革，努力奋斗，整个国家焕发出了勃勃生机。经济建设上了一个大台阶，人民生活上了一个大台阶，综合国力上了一个大台阶。

我们在走向发达，但毕竟还没有发达。我国还是发展中的国家。我国近代的历史和当今世界的现实都清楚地表明，经济落后就会被动，就会受制于人。当今国际竞争的实质是以经济和科技实力为基础的综合国力较量。世界上许多国家特别是我国周边的一些国家和地区都在加快发展。如果我国经济发展慢了，社会主义制度的巩固和国家的长治久安都会遇到极大困难。所以，我们必须加快经济发展，加速现代化建设，早日实现奋斗目标。

中共十四大提出：在90年代，要实现达到小康水平的第二步发展目标；到下世纪中叶建国一百周年的时候，要能够达到第三步发展目标，基本实现社会主义现代化。

中国现代化是跨世纪的宏伟事业。

我们的现代化建设，必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设，都要注意学习和借鉴外国经验。但是，照抄照搬别国经验、别国模式，从来不能得到成功。何况别国的经验也是多种模式的。我们的现代化建设，必须从新的现实出发，既要总结吸收历史的经验，更要在新的条件下创造新的经验。因此，在加速我

国现代化建设的过程中，有许多新情况、新事物、新问题，需要我们去研究。

中国现代化是跨世纪的研究课题。

《中国现代化丛书》以马克思主义为指导，以党的基本路线为准则，坚持百花齐放、百家争鸣的方针，力图具有以下几个特点：

一、实践性，研究和回答中国现代化建设实践中提出的重大问题；

二、创造性，以严谨的科学态度创新观念、创新思想、创新理论；

三、系统性，研究范围涉及中国现代化建设的各个领域。

中国现代化丛书编委会

1993年8月

•

前 言

改革开放以来，我们一直在探索经济体制的目标模式。其核心问题是如何认识和处理计划和市场的关系（实质是政府行为与市场机制的关系）。随着理论研究的深化和改革实践的发展，中共十四大根据邓小平同志1992年初重要谈话精神，明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这项决定具有划时代的意义。

所谓经济体制，其基本功能是，社会通过一定的制度安排和运行规则设定，在社会范围内有效配置资源。从实质上讲，在社会化大生产条件下，资源配置方式基本上可分为两类：一是以行政力量、指令性计划为主的计划配置，一是以市场、市场机制为基础的 market 配置。相应地，前者为计划经济体制，后者为市场经济体制。我国原来实行的是计划经济体制。虽然它在第一个五年计划建设时期，起到了集中全国的人力、物力、财力进行重点建设，迅速恢复国民经济和建立工业化初步基础的历史作用，但是，随着经济发展水平的提高、建设规模的扩大、经济结构趋于复杂化、发展目标趋于多元化和对外开放的实行，这个体制越来越不适应经济、社会、科技发展的需要。其他实行计划经济的社会主义国家的实践也表明，传统的计划经济由于其固有的缺乏活力和效率低下的缺陷，同现代市场经济相比较，不是有效的经济体制。十四大决定，用市场经济取代计划经济，彻底改变资源配置方式，

指明了我国经济改革的实质所在，是非常正确的、明智的。

市场经济作为一种经济体制和运行机制，是没有姓“社”姓“资”的区别的。但在不同的国家，必然要与其社会基本制度结合起来。我国实行的社会主义市场经济，就是社会主义条件下的市场经济，就是社会主义基本制度与市场经济相结合，既具有现代市场经济的一般共性，又具有社会主义制度的基本特征。

用市场经济取代计划经济，毕竟是一项根本性的变更，也是一项社会系统工程。需要按照市场经济的一般共性，理顺国有企业产权关系，转换国有企业经营机制，重新塑造市场的法人主体（企业）；培育和发展竞争性市场体系，发挥市场调节的基础作用；转变政府职能，建立宏观调控体系；深化分配制度改革，建立社会保障体系。就是说，要建立起市场经济的基本结构和经济体系。同时，为坚持社会主义基本制度，也要在以公有制为主体的所有制结构、以按劳分配为主体的分配制度等方面，采取适应市场经济要求的实现形式，以巩固、发展社会主义市场经济。

宏观调控作为现代市场经济的重要环节或组成部分，是市场经济体制整体功能的有效发挥和市场经济平稳有序运行的重要保证。正是从这点出发，我们专题研究了社会主义市场经济的宏观平衡调控问题，并将研究成果汇集成书。我们所以用宏观平衡调控一词，而没有用宏观调控，主要是突出了宏观调控的主要功能是促进和保持宏观经济总量的平衡和重大经济结构、基本比例关系的协调。而在这方面，不但在改革以前，就是自改革以来，也没有解决好，特别在建立社会主义市场经济新体制过程中，更是需要严重关注的问题。

在研究中，我们注意了：一是以建立社会主义市场经济为目标，以政府职能转变为前提，把宏观平衡调控建立在市场调节起基础性作用的基础之上；二是把平衡调控、组织管理、操作模型三者结合起来，形成宏观经济管理的组成部分；三是从中国国情

出发，尽量吸取国外经验，把理论与实践联系起来。并注意了系统性、完整性。全书共有九章和一个附录，构成了宏观平衡调控体系的基本框架，并提出了有关的政策措施和改革建议。

第一章为总论。比较集中而又概括地阐述了我国选定社会主义市场经济和新的宏观调控机制的历史沿革和现实意义，论证了新旧体制下的宏观平衡调控机制的重大区别，以及改革以来出台的重大措施、成就和经验教训。同时，论述了建立新的宏观平衡调控体系的基本原理和指导原则、基本内容、目标、体制框架和调控手段，以及改革的基本途径。在这里，我们提出，建立新的宏观平衡调控机制，不是在旧经济体制的框架内单纯搞放权让利就能奏效的，而是必须围绕建立新的经济体制，彻底转变观念，转变政府职能，建立起主要运用经济政策、市场参数、法律手段，辅之以必要的行政手段，并主要通过市场和市场机制的间接调控为主的宏观平衡调控体系。我们还提出，搞好宏观平衡调控，不但在体制转轨期间，要为深化改革创造一个良好的环境，而且在经济运行中，要市场机制发挥作用创造一个良好的环境，其核心就是保持社会总供求的大体平衡，乃至形成总供给略大于总需求的买方市场格局。为此，就要把经济增长建立在提高效益和优化结构的基础上，把人民生活水平的提高建立在经济增长和劳动生产率提高的基础之上，后者的增长、提高应高于前者。

第二到八章，分别阐述宏观平衡调控体系中的目标和政策手段体系以及改革措施。在这里，我们提出，宏观平衡不应是静态的、绝对的概念，而应是动态的、相对的概念，应是适时、适度的调控，主要是事前、事中的调控。阐述了总量平衡关系的表达式和对非平衡状态的宏观调控，阐述了宏观平衡与经济增长的辩证关系，把宏观平衡调控寓于经济又快又好增长之中。我们还分别阐述了计划观念、计划职能的转变，财政政策、财政调控和财政体制改革，货币政策、金融调控和金融体制改革，个人收入分

配政策、需求调控和改革措施，以及宏观经济运行的监测和预警。在这些阐述中，我们注意把改革的方向与中国实际联系起来，提出我们对于经济改革的建议和有关的经济政策建议；提出了体制转轨期间经济适度增长和重大比例关系（主要是三次产业、消费与积累的比例关系）的合理比例的目标。

第九章为宏观经济管理的制度与组织。主要阐述了政府宏观管理的职能、机构设置的原则、框架和经济分级管理的问题。我们提出，政府经济管理机构的设置，应在政企分开的基础上实行“小政府、大社会”的模式，主要职能是规划、调控、监督和服务，以适应社会主义市场经济发展的需要。在政府部门精简拆并的同时，兴建社会自治性中间组织和社会服务中介组织。同时，作为机构改革的第一步，提出了中央政府机构设置的基本框架。在经济分级管理中，提出了中央与地方事权划分、地方政府的管理职能、地区间经济协调、补偿的意见，以及实行政经分离，建立大经济区作为宏观经济调控的中介的建议。

最后一章，也就是附录，提供了一个宏观经济调控的模型。这同一般的经济预测模型，既有联系，又有区别，只是一种尝试，有待在实践中进一步完善。

总之，我们的研究及其成果，希望在建立我国新的经济体制及宏观调控机制中能够起一点参考作用，尽一份力量。但是，由于我们的水平有限，只能作为一家之言。同时，不妥之处在所难免，希望同行学者、专家和读者批评指正。

廖季立

1993年6月

目 录

前 言	(1)
第一章 总论	(1)
第一节 建立宏观平衡调控体系的意义	(1)
一、有关宏观平衡调控体系的几个基本概念	(1)
二、宏观平衡调控体系与国民经济持续协调地、 又好又快地发展	(4)
三、建立新的宏观平衡调控体系与 深化经济体制改革	(7)
四、建立新的宏观平衡调控体系与 实现第二步战略目标	(11)
第二节 传统体制模式下的宏观平衡调控体系	(13)
一、传统宏观平衡调控模式的形成及历史作用	(13)
二、传统宏观平衡调控模式的基本特征和弊端	(17)
三、宏观平衡调控体系改革的实践	(21)
四、宏观平衡调控体系改革的经验和教训	(27)
第三节 社会主义市场经济条件下的宏观 平衡调控体系	(30)
一、基本理论和指导原则	(30)
二、宏观平衡体系的基本内容	(33)
三、宏观调控的目标、体制框架和政策手段	(40)
第四节 建立新的宏观平衡调控体系的基本途径	(45)
一、推进宏观平衡调控体系改革的经济环境与	

宏观经济政策取向	(45)
二、宏观平衡调控体系改革与企业、市场 方面改革的配合	(46)
三、宏观平衡调控体系改革的主要内容	(50)
第二章 宏观经济平衡	(55)
第一节 现代市场经济与宏观平衡	(55)
一、宏观经济平衡的一般概念	(55)
二、现代市场经济体制下的宏观经济平衡	(57)
第二节 宏观经济平衡的目标与手段	(59)
第三节 宏观平衡与经济增长	(62)
一、在结构优化基础上推进经济协调、高效增长	(63)
二、在不平衡增长中实现均衡运行	(64)
第四节 宏观经济总量平衡与结构协调	(65)
一、经济总量的平衡与政策选择	(65)
二、经济结构的协调与优化	(69)
三、国民经济的综合平衡	(71)
第三章 国民经济核算	(73)
第一节 国民经济核算的基本概念	(73)
一、两种国民经济核算体系	(73)
二、新国民经济核算的基本概念	(75)
第二节 新核算体系的基本结构与主要内容	(80)
一、新核算体系的基本结构	(80)
二、新核算体系的主要内容	(83)
第四章 宏观经济调控与宏观经济计划	(95)
第一节 社会总供求平衡关系分析	(95)

一、总量平衡关系表达式	(96)
二、总量平衡式的结构性展开	(98)
三、包含国际收支的总量平衡与结构平衡	(101)
第二节 对社会总供求非平衡态的调控	(104)
一、对总供给大于总需求的调控	(104)
二、对总供给小于总需要的调控	(106)
三、国际收支状态对社会总供求关系的影响	(107)
第三节 宏观经济计划	(109)
一、宏观经济计划在宏观平衡调控体系中的 地位和作用	(109)
二、改革计划体制, 转变计划职能	(113)
第五章 财政政策与财政调控机制	(116)
第一节 财政调控的目标、手段 和发挥作用的条件	(116)
一、财政调控的目标	(116)
二、财政调控的手段	(118)
三、财政调控机制发挥作用的条件	(121)
第二节 财政的调节作用	(123)
一、对社会需求总量的调节	(123)
二、对社会需求结构的调节	(125)
第三节 财政体制改革	(126)
一、财政体制的基本原则和主要内容	(127)
二、对 80 年代的财政体制改革的评介	(129)
三、改革的目标模式和过渡形式	(135)
第六章 货币政策与金融调控机制	(140)
第一节 货币政策的目标体系	(140)

一、货币政策的最终目标·····	(140)
二、中介指标·····	(145)
三、终极效应的监测指标·····	(148)
第二节 货币政策工具的作用及其综合运用·····	(151)
一、存款准备金制度是货币政策工具的 作用支点·····	(151)
二、中央银行贷款政策·····	(156)
三、准备金政策·····	(157)
四、中央银行基准利率政策·····	(158)
五、实现结构调节的重要工具——信贷政策·····	(160)
六、公开市场业务·····	(161)
七、贴现和再贴现政策·····	(161)
第三节 建立社会主义市场经济体制下的 金融体制·····	(162)
一、我国现行的金融体制·····	(162)
二、构造新的金融体制·····	(165)
 第七章 收入分配政策与需求调节 ·····	(172)
第一节 收入分配政策的目标·····	(172)
一、个人收入的形成·····	(172)
二、收入分配政策的主要目标·····	(174)
第二节 总需求管理中的收入调节·····	(176)
一、个人收入的总量和结构调节·····	(177)
二、个人收入调节的手段·····	(179)
第三节 体制转换时期对个人收入的宏观调节·····	(181)
一、体制转换时期的收入分配格局·····	(181)
二、复合调控措施·····	(182)

第八章 宏观经济运行的监测和预警	(185)
第一节 宏观经济政策的协调和经济运行的监测	(185)
一、宏观经济政策和作用力度的协调	(185)
二、宏观经济运行的监测	(187)
第二节 经济景气分析	(191)
一、景气分析的方法	(191)
二、改革开放以来我国景气变动情况	(194)
三、当前景气状态和变动趋势	(195)
第三节 宏观经济运行预警系统	(196)
一、预警指标体系和预警界限	(197)
二、我国经济监测和预警实证分析	(199)
第九章 宏观经济管理的制度与组织	(202)
第一节 宏观经济管理的职能	(202)
一、市场经济条件下宏观经济管理模式的 基本选择	(202)
二、宏观经济管理的任务、职能和手段	(205)
第二节 宏观经济管理的组织和机构设置	(211)
一、政府经济管理机构设置的基本原则和框架	(211)
二、几个亟待解决的问题	(215)
第三节 经济分级管理	(220)
一、经济分级管理的必要性	(221)
二、分级管理的主要内容	(222)
三、地区间的经济协调	(226)
附 录： 宏观经济调控模型	(231)
第一节 宏观经济调控模型描述	(231)
一、调控模型的特点	(231)

二、调控模型的结构描述·····	(234)
三、模型主要行为关系描述·····	(240)
四、模型参数的系统辨识·····	(250)
第二节 金融调控分析·····	(252)
一、货币供给的数理分析与实证研究·····	(252)
二、货币需求的数理分析与实证研究·····	(264)
三、货币供需平衡调节过程·····	(270)
第三节 财政调控分析·····	(274)
一、财政经常性收入与税收调节·····	(274)
二、工业经济效益变动对财政收入的影响·····	(281)
三、国家债务规模及其控制·····	(285)
四、财政支出结构演变的原因分析·····	(294)
五、财政宏观调控职能的实现·····	(303)
第四节 工资调控分析·····	(306)
一、工资决策的微观基础·····	(307)
二、工资政策制定的原则·····	(309)
三、工资增长与物价变动的关系·····	(315)
第五节 宏观调控政策的制定、协调与优化·····	(318)
一、宏观调控政策多目标优化的描述·····	(320)
二、最优政策与非劣政策·····	(323)
三、多目标优化的理想点方法·····	(325)
四、调控政策的优化分析·····	(329)