

CHINA MARKET ECONOMY AND MACROECONOMIC

REGULATION BY THE GOVERNMENT



：市场经济 与宏观调控

项怀诚等 编 著

中国财政经济出版社

中国：市场经济与宏观调控

项怀诚

吴东胜 王保安
李方旺 胡 元 编著

中国财政经济出版社

(京) 新登字 038 号

中国：市场经济与宏观调控

项怀诚

吴东胜 王保安 编著
李方旺 胡 元

中国财政经济出版社 出版发行

(北京东城大佛寺东街 8 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

新华印刷实业开发总公司
电 脑 服 务 中 心 激光照排

北京财经印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 13 印张 295,000 字

1993 年 12 月第 1 版 1993 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1-9100 定价: 9.50 元

ISBN 7-5005-2450-1/F·2323

(图书出现质量问题, 本社负责调换)

——谨以此书奉献给关心祖国的发展
事业、为祖国的改革开放不懈探
索和不断实践的人们！

前 言

(一)

《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，科学、系统地总结了我国十多年经济体制改革的实践经验，提出了社会主义市场经济体制改革的目标和原则，全面勾画了社会主义市场经济体制的基本框架，是指导我国进一步深化改革的纲领性文件。

《决定》表明，我国将继续坚定不移地对传统的计划经济体制进行系统的、彻底的革命性变革，充分运用市场经济的机制，利用价值规律和竞争机制的作用，提高社会资源的配置效率，开拓我国社会主义经济体制创新的历程；

它表明，我国将继续坚定不移地以经济建设为中心，把是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平，作为决定各项改革措施取舍和检验其得失的根本标准，并且敢于运用有利于人类社会经济发展的一切文明成果；

它表明，我国将继续坚定不移地实行对外开放政策，充分利用国际、国内两个市场、两种资源，积极参与国际竞争、国际分工与国际合作，发挥我国经济的比较优势，尽快实现中国经济与

国际经济的接轨。

如果说，人民解放战争经过无数前辈和先烈艰苦卓绝的浴血奋战，推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治，把人民从灾难深重的压迫中解放了出来，堪称中国革命史上一次最伟大的革命；那么，建立和完善社会主义市场经济体制，由此解放和发展社会生产力，推动我国国民经济的进一步持续、快速、健康发展和社会的全面进步，这也同样是一场意义深刻、影响深远而波澜壮阔的伟大革命。

加快改革开放已经形成共识得到了全国各族人民的一致拥护；

改革开放无论遇到多么大的困难，其势已不可阻挡。历史前进的车轮是不可逆转的。

(二)

建立社会主义市场经济体制，不仅要求加快国有企业经营机制的转换，建立产权明晰、责权明确、政企分开、管理规范的现代企业制度，使之真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体；不仅要求加快培育和发展统一开放的市场体系，促进资源的优化配置；更要求切实转变政府职能，改变政府管理经济方式，重新构造政府宏观调控体系。也就是说，市场经济的建立和运行都离不开政府的宏观调控与指导。发展社会主义市场经济，决不能怀疑、更不能否定政府宏观调控的必要性。

事实上，经济学的研究成果和市场经济国家的实践都已证明，世界上不存在完全自由的市场经济。在各国市场经济发展的进程中，市场机制和政府宏观调控起着互为补充的作用。首先，从市场经济运行机理上来看，市场机制虽然是社会资源配置中作用最为广泛和最为有效的机制，但市场本身也存在明显的缺陷。由于

市场机制以各经济主体的利益作为经济活动的出发点，不可能自动地反映社会需要的长期变动趋势，也不可能自觉地实现当前利益与长远利益、局部利益和整体利益的有效结合，这就很容易产生某些自发性、盲目性和滞后性。因此，市场经济的运行，不仅需要法律和法规的约束与指导，而且在诸如基础设施的建设、公平分配的实现、环境的治理与保护、重大科技项目的开发等领域，这些“市场失灵”或“市场无效”的场合，都需要政府对经济进行必要的宏观调控，以弥补市场的不足。其次，从世界上大多数市场经济国家的实践来看，无论是发达的市场经济国家，还是发展中的市场经济国家，在尊重市场原则、充分发挥市场机制作用的基础上，政府对经济都存在着强有力的宏观调控和干预。日本政府通过制订中长期经济规划和经济政策实施宏观调控；美国政府则主要通过各种立法形式和运用财政税收、货币信用手段对经济进行必要的干预，以保证市场运行的正常化和规范化，促使经济平衡持续增长；政府宏观调控对于发达国家的经济稳定和社会稳定发挥了积极作用。而对于发展中国家来说，政府宏观调控的重要意义则体现在促进经济发展的过程中。以南朝鲜为例，在南朝鲜经济起飞过程中，政府十分重视发挥其经济职能，通过制定指导性经济计划，并运用财政、税收、货币、关税、投资等政策对经济进行间接干预。从而有力的激发了经济发展的活力。实践证明，没有政府的宏观调控，市场经济不可能平稳地运行，更不可能实现经济的腾飞。

(三)

我国十几年来的市场取向改革采取的是积极的渐进式方式。这种方式的改革与某些国家的“休克”式方式有明显的不同，它是先确定一个大致的思路和方针，从一些比较容易推进并取得成

效的领域开始，由易到难，由点到面，由下到上，因势利导，逐步地加以推进。这种方式的改革，使我们在付出较低的社会成本的情况下，既推进了体制改革，同时也保持了经济的较快增长。与十几年前相比，我国的经济体制在向市场经济的过渡中已经迈出了明显的步伐。在所有制结构方面，以公有制为主体的，包括外资、合资、私营经济在内的多种经济成分共同竞争、共同发展的格局基本形成；在商品生产和流通领域，市场机制的作用迅速扩大，全国统一的商品市场正在形成；在宏观经济管理方面，以指令性计划、实物分配和资金分配为主要特征的直接控制明显弱化，财政金融手段以及利率、税率、汇率等经济杠杆在宏观经济间接调控中的作用在不断增强，特别是进行了主要依靠财政金融等间接手段对过热的经济进行调控的成功实践；在对外开放方面，基本形成了一个经济特区、沿海开放城市、沿海沿边城市连接内地的多层次开放格局，对外贸易规模迅速扩大，进出口贸易总额占全国国民生产总值的比重，已经由 1978 年的 10% 左右提高到 1992 年的 35% 以上。

同时，我们也清醒地看到，经济体制改革任重而道远。国有企业与“三资”企业、乡镇企业等相比，在企业经营机制和管理体制等方面还存在着较大的反差；在商品市场发展较为迅速的同时，资金、土地、人才、技术、信息等生产要素市场则相对发展缓慢；在持续放权让利、微观基本放开、市场逐渐发育的情况下，宏观经济调控体系的建立则相对滞后；在沿海地区开放取得明显成效的同时，内陆地区的开放则相对落后；国内经济体制改革，特别是国有大中型企业的改革现状，尚不适应国际竞争的要求。在改革取得一些重要进展的同时，深层次的体制问题依然存在。在发展方面，我国的经济增长方式尚未摆脱以“预算软约束”为基础的“高速低效”、“一放就乱、一收就死”的旧的增长模式。

积极推进价格改革，建立价格基本反映资源稀缺程度的灵敏的市场价格形成机制。

——建立健全以间接调控手段为主的完善的宏观经济调控体系。宏观经济调控的主要目标，一是实现国民经济的总量平衡，稳定货币，把握国民经济发展速度、物价上升幅度、国际收支平衡、就业率以及人民生活水平的提高幅度，保证经济的持续增长和良性循环；二是促进经济结构的优化，引导生产力的合理布局和经济结构的合理调整，推进社会的全面进步。要充分运用财税政策、货币政策、产业政策等间接手段，综合运用税率、准备金率、利率、汇率、贴息等经济杠杆，并辅之以完善的法律手段和必要的行政手段管理国民经济。宏观调控以不干预企业的微观经济活动为前提。

——建立以按劳分配为主体、效率优先，兼顾公平的收入分配制度，鼓励一部分地区、一部分人先富起来，提倡先富带动和帮助后富，最终达到共同富裕。要引入竞争机制，打破平均主义，实行多劳多得，合理拉开差距。

——建立多层次的社会保障制度，为城乡居民提供同我国国情相适应的社会保障，促进经济的发展和社会的稳定。

以上这些主要环节是相互联系和相互制约的有机整体，构成社会主义市场经济体制的基本框架。必须围绕这些主要环节。建立相应的法律体系，做到改革开放和法制建设的统一。这些就是本书所力求表达的思想内涵。

(四)

本书由财政部副部长项怀诚同志主持研究并总纂，财政部办公厅主任汪兴益同志为本书的体系框架提出了许多建设性的意见。

目 录

第一章 中国经济体制创新的总体框架	(1)
第一节 市场经济的基本内涵	(1)
(一) 市场经济不能等同于商品经济	
(二) 市场经济与商品经济的区别	
(三) 市场经济体制的基本内涵	
(四) 市场经济配置资源的基本机制和特点	
第二节 实行市场经济体制的意义及广泛的社会影响	(5)
(一) 社会主义市场经济体制的形成过程	
(二) 实行社会主义市场经济体制的意义	
(三) 实行社会主义市场经济体制的广泛的社会影响和新观念的建立	
第三节 市场经济体制的基本特征	(13)
(一) 以市场机制为基础配置社会资源	
(二) 市场经济中交换关系的平等原则	
(三) 企业把经营成果和工作效率放在第一位	
(四) 企业以市场为导向决定生产经营活动	
(五) 企业自身自主经营	
(六) 企业实行公平竞争	
(七) 经济的对外开放	

第四节	社会主义市场经济体制的基本框架	(18)
(一)	克服困难 慎密设计改革框架和方案	
(二)	坚持系统改革思想处理好三个方面的关系	
(三)	建立市场经济体制的基本框架	
第五节	按市场经济的要求深化国有企业的改革	(23)
(一)	传统的企业制度在三个方面与市场经济相矛盾	
(二)	低效率的企业制度到了非改不可的地步	
(三)	深化企业改革的任务和建立高效的企业制度的措施	
第六节	发展和完善与市场经济相适应的市场体系 和市场制度	(28)
(一)	我国市场的发展现状和存在的问题	
(二)	发展和完善竞争性的市场应采取的措施	
 第二章	 市场经济运行中政府宏观调控的原则和范围	 (34)
第一节	市场经济体制下政府干预的必然性	(34)
(一)	市场失灵	
(二)	市场缺损	
(三)	市场成本过高	
(四)	国民经济的总量平衡	
第二节	政府宏观调控的目的	(43)
(一)	市场经济体制下的宏观调控完全不同于传统 体制下的计划管理	
(二)	政府宏观调控的主要目的	
第三节	政府干预的原则和范围	(46)
(一)	政府干预的原则	

(二) 政府宏观调控的范围	
(三) 政府干预的类型和功能	
第四节 体制转换时期政府干预的作用	(51)
第五节 我国市场经济模式是“国家指导型”抑或 “秩序导向型”	(56)
第三章 国际上政府调控经济模式及其借鉴	(58)
第一节 市场机制的共性与特性	(58)
第二节 美国：垄断主导型市场经济	(59)
(一) 财政政策	
(二) 金融政策	
第三节 日本：政府协调型的市场经济	(63)
(一) 强有力的财政投融资政策	
(二) 具有诱导性的经济计划手段	
(三) 有效的产业政策调控	
(四) 以法制手段调控市场经济	
第四节 原联邦德国：社会市场经济模式	(68)
(一) 限制垄断，保护竞争	
(二) 货币政策的运用	
(三) 财政手段与经济计划手段	
(四) 社会福利制度	
第五节 法国：政府指导性计划调节模式	(72)
(一) 计划调节的指导性质	
(二) 计划工作中的多方面结合	
(三) 经济计划化内容的调整	
(四) 大力发展国有经济	
第六节 新加坡：强有力的财政调控模式	(76)

(一) 相对集中的财政宏观调控手段	
(二) 宏观调控的政策和措施	
第七节 英国：政府对市场经济的所有制调节	(78)
(一) 国有化与私有化的所有制变革	
(二) 政府对市场经济宏观调控的手段	
第八节 瑞典：政府对市场经济的社会福利调节	(82)
(一) 实行分配社会化，缩小收入与财富的差距	
(二) 完备的社会福利制度	
(三) 国家对私人企业的财政支持	
第九节 我们得到的启发	(84)

第四章 市场经济体制下宏观经济管理的新转变 (85)

第一节 逐步完成宏观经济管理体系的新旧转换	(85)
(一) 高度集权是计划经济的基本特征	
(二) 放权是经济体制改革的必然途径	
(三) 继续放权，实现对已有改革的超越	
第二节 构建行之有效的宏观调控体系	(97)
(一) 从我国国情出发构建宏观调控体系	
(二) 行之有效的宏观调控体系的框架结构	
(三) 为构建行之有效的宏观调控体系创造良好运行的条件	
第三节 实现管理思路、管理观念、管理职能、管理 方式的新转变.....	(102)
(一) 全面转变观念，形成新的管理思路	
(二) 适应市场经济体制需要，转变宏观管理职能	
(三) 继续深化改革，采用新的宏观经济管理方式	

第五章 建立完善的、统一的、开放的市场体系..... (114)

第一节 市场体系概述.....	(114)
(一) 培育与发展我国市场体系的必要性	
(二) 我国市场体系的基本特点	
第二节 商品市场.....	(119)
(一) 商品市场的内涵及其特征	
(二) 我国商品市场发育现状	
第三节 资金市场 (或金融市场)	(124)
(一) 资金市场的内涵及其特征	
(二) 我国资金市场发育的现状	
第四节 劳动力市场.....	(129)
(一) 劳动力市场的内涵及其特征	
(二) 我国劳动力市场发育的现状	
第五节 技术市场.....	(133)
(一) 技术市场的内涵及其特征	
(二) 我国技术市场发育的现状	
第六节 房地产市场.....	(137)
(一) 我国房地产市场的内涵及其特征	
(二) 我国房地产市场发育的现状	
第七节 期货市场.....	(141)
(一) 期货市场及其主要功能	
(二) 我国期货市场发育的现状	

第六章 实现三个转向是宏观经济管理效率递增的基

础.....	(146)
--------	-------

第一节 政府管理经济由微观领域转向宏观领域.....	(146)
(一) 传统的政府管理模式的改变	
(二) 市场经济体制下的政府宏观调控模式	

第二节 由直接管理转向间接管理..... (157)

(一) 由实物平衡管理向价值平衡管理转变

(二) 由指令性计划调节为主向经济参数调节和法
律控制为主转变

(三) 政府宏观经济调控组织体系的重造

第三节 由指令性的年度计划转向指导性的中
长期计划..... (166)

(一) 经济计划管理是经济发展的内在要求

(二) 社会主义市场经济下的经济计划

(三) 深化计划体制改革, 切实转变计划部门的职能

第七章 政府宏观调控和宏观管理的基本手段..... (172)

第一节 宏观调控的目标、对象和任务..... (172)

(一) 宏观调控的多元化目标和主要目标

(二) 宏观调控的对象是社会经济运行的货币价值
形态的运动

(三) 宏观经济调控的手段

第二节 财政宏观调控..... (178)

(一) 财政调控系统的构成要素

(二) 财政政策的内容

(三) 财政政策选择

(四) 财政政策手段

第三节 金融宏观调控..... (192)

(一) 货币政策目标的内容

(二) 货币政策手段

(三) 货币政策的基本类型及其功能选择

第四节 产业政策管理..... (201)

- (一) 产业政策的特点、作用和分类
- (二) 产业结构政策和重点产业的选择
- (三) 产业组织政策和规模经济

第五节 国民收入分配政策管理…………… (215)

- (一) 国民收入分配总量政策
- (二) 国民收入分配结构政策
- (三) 企业收入分配政策
- (四) 个人收入分配政策

第八章 中国国际贸易面临的机遇与挑战…………… (223)

第一节 中国国际贸易的巨大成就和存在的问题…………… (223)

- (一) 中国国际贸易的发展及其对国民经济的贡献
- (二) 外贸体制改革是我国对外贸易发展的强大动力
- (三) 对外贸易发展中存在的问题

第二节 恢复关贸总协定缔约国地位：趋势、压力、
对策…………… (235)

- (一) 关税与贸易总协定概况
- (二) 中国重返关贸总协定的进程
- (三) 重返关贸总协定对我国经济的冲击波
- (四) 牢牢抓住机遇，加快与国际经济全面接轨的步伐

第三节 社会主义市场经济体制下的中国对外贸
易战略…………… (267)

- (一) 对外贸易战略与经济发展
- (二) 我国对外贸易总体战略的选择
- (三) 中国对外贸易发展的战略体系

第九章 加速市场经济体制改革的步骤	(281)
第一节 转变政府管理职能，重塑宏观经济管理格局	(281)
(一) 政府经济管理职能亟须转变	
(二) 如何构筑宏观经济管理体系	
第二节 建立适应社会主义市场经济基础的企业机制	(292)
(一) 明确和理顺国有企业的产权关系	
(二) 改革国有企业组织形式	
(三) 企业体制改革的目标模式	
第三节 建立以市场决定价格的价格形成机制	(294)
(一) 价格改革的内容	
(二) 建立市场决定价格的机制	
(三) 理顺价格的任务及步骤	
第四节 加快建立适应社会主义市场经济体制的收入分配和社会保障制度	(299)
(一) 我国收入分配和社会保障现状	
(二) 我国收入分配和社会保障制度改革的基本任务	
第五节 建立健全适应社会主义市场经济运行的法律体系	(302)
(一) 我国经济立法现状	
(二) 抓紧制定和完善基本经济法律	
第十章 我国宏观经济运行的现状及宏观调控的政策选择	(307)