

宏观调控经济学

主编 黄 源

北京邮电大学出版社



中图 B0089462

宏观调控经济学

主 编 黄 源

中央财经大学图书馆藏书章

登 录 号 457399

分 类 号 F015/70

东北财经大学出版社

(辽)新登字10号

宏观调控经济学

主编 黄 源

东北财经大学出版社出版发行 (大连黑石礁)
辽宁省新华书店经销 喀左县印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 7 5/8 字数: 165 000
1994年6月第1版 1994年6月第1次印刷

责任编辑: 姚令海 责任校对: 和彩竹

印数: 1—1 000

ISBN 7-81005-938-6/F·707 定价: 8.00元

前言

我国经济体制改革向着市场经济体制的目标继续深化发展，市场机制的作用范围日益扩大，市场体系迅速发展，企业的经营自主权得到进一步落实，整个经济充满了生机和活力。改革在取得丰硕成果的同时，也提出了一个迫切要求：随着向市场经济体制的转换，必须努力完善宏观经济调控体系，加强宏观经济的调控。这是因为在经济日趋社会化商品化的社会里，企业之间的经济联系更加错综复杂，各个生产环节的相互依存性日益增强，不同群体之间的利益角逐更加强化，市场机制在发生积极作用的同时，难免会出现市场力量不足、市场过失、市场信号失真和供求假象等缺陷。只有加强宏观调控，才能更好地实现社会的整体目标，保证经济的持续稳定发展。

改革与发展的迫切要求，对我校的教学和研究工作产生了强大的推动力。从80年代中期开始，《宏观调控学》作为一门课程在我校的讲台上出现，并招收以此为研究方向的硕士生。在起步阶段，我们在自身的理论准备和资料准备等方面都很不充分，对这门课程的基本框架和基本内容缺少深思熟虑，处于“走一步看一步”的状态中。经过多年的教与学的积累，我们的体会逐渐多了一些，国内外的研究成果也给予我们以许多有益的营养，于是，我们逐渐形成了一个比较

系统化的认识。现在奉献给读者的《宏观调控经济学》，以比较概括的形式向读者报告了我们近几年的工作成果。

在不同的国家和不同的历史时期中，在市场经济基础上宏观调控的具体内容和具体方式是大有差异的。例如，法国政府主要是通过指导性的宏观经济计划来引导各个经济实体朝着社会经济的基本目标发展；在英国，工党执政时期和保守党执政时期的宏观调控政策与方式存在很大的差别；美国是在较大的市场自由的前提下实行有限的宏观调控的。按照其中的任何一个国家的模式来塑造我国的宏观调控，显然都是行不通的，因为我们的社会制度和基本国情与它们大不相同。我们汲取了我国经济实践的正负经验，汲取了包括西方国家在内的已有的科学知识，对我国宏观调控的基本内容和主要手段，做了扼要的论述。

生产和分配是宏观经济调控的两个重点环节。通过宏观经济调控；在生产方面，保持经济的适度增长率，避免经济发展的大起大落，促进经济结构的优化，实现在现有资源条件下的最大供给；在分配方面，保证国民收入的合理分配和使用。只要抓住了这两头，就能实现社会总供给和总需求的基本平衡，引导国民经济持续、快速、健康发展。在市场经济体制下，对这些基本内容实施宏观调控，主要是使用经济手段和法律手段，也要使用必要的行政手段。在本书，我们只在实际可行的限度内阐述了有关的经济手段和法律手段。至于宏观调控的行政手段，留待在政府工作的同志们去讨论，当然会取得更有价值的结果。

读者可以看到，本书所阐述的宏观经济调控的内容和手段，都是一些最基本的东西。这些最基本的东西同各个时期

各个地区的具体情况相结合，就显得丰富多彩了。在教学过程中，我们通过大量的文献和资料来补充本书的内容。为了节省篇幅，我们在本书出版时就从略处理了。

本书的第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一章由黄源撰写；第十二章由张宇霖教授撰写；第三章由慕青副教授撰写。书中的一些内容，作为阶段性的成果已先后在有关刊物中发表，其中有：关于经济体制与市场经济体制问题，刊于《财经问题研究》1992、10；《〈资本论〉与当代经济》1993、3；关于产权制度问题，刊于《〈资本论〉与当代经济》1992、1；关于股份制问题，刊于《财经问题研究》1986、6；关于社会总供给和总需求的均衡问题，刊于《财经问题研究》1993、9；关于社会主义再生产的比例关系问题，刊于《财经问题研究》1986、6；关于国民收入的分配问题，刊于《财经问题研究》1989、5。由于我们的学识有限，本书难免还存在缺点，敬请读者指正。

黄 源

一九九三年十二月于东北财经大学

目 录

第一篇 市场经济体制的概述

第一章 经济体制是什么	(3)
第一节 经济体制的涵义和基本内容	(3)
第二节 经济体制的分类	(5)
第三节 经济体制与社会基本制度的联系	(7)
第二章 市场经济体制的概述	(10)
第一节 我国经济体制的发展过程	(10)
第二节 市场经济体制之一：市场机制发生作用的条件	(13)
第三节 市场经济体制之二：市场机制的作用和弊端	(20)
第四节 市场经济体制之三：完善国家的宏观调控	(22)
第五节 市场经济体制之四：运行的基本模式	(24)
第三章 市场经济体制的基础：现代企业制度	(29)
第一节 企业经营机制的转换	(29)
第二节 企业经营方式的改革	(36)
第三节 建立现代企业制度	(40)

第二篇 宏观调控的总目标和基本内容

第四章 社会总供给和总需求的均衡	(47)
第一节 宏观调控的总目标	(47)
第二节 社会总供给和总需求的概念及其内 含	(52)
第三节 我国社会总供给和总需求的均衡状 况	(62)
第四节 社会总供给和总需求的动态考察	(69)
第五章 我国的经济增长率	(77)
第一节 经济增长率的涵义	(77)
第二节 适度经济增长率的确定	(79)
第三节 我国经济增长率的分析	(86)
第四节 我国经济增长的展望	(94)
第六章 我国的经济增长周期	(98)
第一节 经济周期的涵义和分类	(98)
第二节 我国经济增长周期的概况	(101)
第三节 经济增长周期波动的成因分析	(105)
第七章 调整和优化产业结构	(115)
第一节 生产结构的分类	(115)
第二节 优化生产结构的意义和标准	(125)
第三节 合理调整生产资料生产和消费资料生 产	(128)
第四节 我国几次调整产业结构的回顾	(135)
第五节 我国生产结构的现状及对策	(146)
第八章 国民收入的分配	(152)

第一节	国民收入的概念	(152)
第二节	国民收入的初次分配	(158)
第三节	个人收入的分配	(163)
第四节	合理分配社会纯收入	(165)
第九章	国民收入的使用	(172)
第一节	衡量积累和消费的比例是否合理的标准	(172)
第二节	对我国积累和消费比例的分析	(174)
第三节	合理积累率的确定	(178)
第四节	消费规模的调节	(182)

第三篇 宏观调控的主要手段

第十章	财政政策的调节作用	(187)
第一节	财政调节的综合分析	(187)
第二节	税收政策的调节作用	(193)
第三节	财政支出的调节作用	(197)
第四节	财政收支结果的调节作用	(199)
第十一章	货币政策的调节作用	(202)
第一节	货币流通规律	(202)
第二节	货币供给量和需求量的确定	(205)
第三节	货币政策的调节内容和手段	(209)
第四节	通货膨胀的原因和对策	(212)
第十二章	宏观调控的法律手段	(220)
第一节	宏观调控法律手段的概念及意义	(220)
第二节	宏观调控法律手段的特征	(221)
第三节	宏观调控法律手段的作用	(227)

第一篇

市场经济体制的概述

我国经济体制改革正以快速的步伐朝着市场经济体制这个目标向前迈进，这是一场内容非常丰富、非常深刻的历史性变革。这场变革的胜利实现，将使我国社会生产力得到突飞猛进的发展，国家的综合国力得到巨大的增长，人民生活得到明显的改善，整个社会经济面貌将会焕然一新。这场变革还以其丰富的实践经验及深远的历史意义，极大地发展了马克思主义，使科学社会主义的旗帜放射出更加耀眼的光彩。如果我们要全面论述这场变革的实际内容及理论意义，显然是力所不及的，也是为时过早。这里，我们仅从资源配置的角度，对市场经济体制作些常识性的概述。

第一章 经济体制是什么

人们常在谈论经济体制的改革问题，但经济体制究为何物？在人们的认识中并不是很一致的。我国的传统经济理论把生产资料所有制作为经济体制的主要内容，从而区分为社会主义体制与资本主义体制。在西方经济学的一些论著中，认为经济体制包括财产所有权。^①改革的实践已经证明，这种认识是有缺点的：因为它把经济运行方面的问题同所有制关系问题搅混在一起，从而把经济体制的改革看作是社会基本制度的改革，不利于人们大胆吸收外国的管理社会化大生产的先进经验和科学方法，用以完善我国的经济体制。因此，在本书的开头，我们要说明经济体制是什么的问题。

第一节 经济体制的涵义和基本内容

经济体制是经济运行方面的范畴。在任何社会的经济运行中，都存在这样的—个基本经济问题：在不同的生产部门和企业之间，要合理地分配生产资源（包括生产资料和劳动力），以便生产出各种商品和劳务，更好地满足社会的需要。产生这个问题的主要原因是：（1）资源的有限性。相对于社会需要来说，生产资源总是有限的，不能无限地满足

^① [美] 保罗·R·格雷戈里，罗伯特·C·斯图尔特：《比较经济体制学》第一章。

社会需要，因而必须有选择地配置生产资源。（2）生产的分散性。由于社会分工的存在，社会生产分散在众多的企业来进行，生产出各种不同的产品和劳务。（3）消费结构的多样性。随着社会和经济文化的发展，消费者的需求结构越来越多样化，并具有较强的选择性。简言之，实现资源——生产——消费的合理协调，是社会经济运行基本问题。这个问题的成因与社会基本制度没有必然的联系。在任何社会的经济运行中都存在这个问题，也都只有在解决这个问题的基础上，经济才能正常运行，社会才能生存和发展。

社会总是要存在和发展的，因而伴随着上述的基本经济问题的出现，经过反复探索和实践，同时也社会地确立起解决这个基本经济问题的机制和制度。在经济学中，把这种对资源——生产——消费的合理协调进行决策并执行决策的一组机制和制度称之为经济体制。完善的经济体制的作用在于，在经济社会的既定条件下，最优地分配生产资源，最有效率地组织生产，最大限度地满足社会的生产消费和生活消费的需要，促进社会生产力的不断提高。

经济体制的内容是多样的，因为它要直接或间接地对社会生产、分配和消费等领域的经济行为和经济成果施加影响，所以，它要包含适应于这些领域内部规律性要求的各种机制和制度。同时，因为不同国家和不同发展阶段中，在资源条件和社会经济发展水平等方面都存在差异，对资源——生产——消费的合理协调就有不同的要求，所以在不同条件下的经济体制就有各自的具体内容和特点。

如果把不同条件下经济体制的具体内容和特点撇开，那么，经济体制的框架是由以下的基本内容所组成：

第一，决策结构，主要是指经济决策权在社会成员之间的分配状况，也就是集权和分权的程度。

第二，信息结构，主要是指信息的流向和信息的内容。信息可以是纵向传递，即通过自上而下地下达计划和命令来传递上级机关的意志。横向传递的信息，主要是通过市场价格信号向购销双方传递商品的供求状况。

第三，刺激和约束结构，主要是指用什么手段来推动和限制企业的经济行为。上级机关可以依靠行政手段来直接干预企业的经济行为，规定企业必须干什么，不许干什么；此外，也可以通过影响企业的经济成果而间接地对企业的经济行为施加刺激和约束。

在这三方面的内容中，决策结构处于重要的地位。如果决策结构是高度集权，上下级之间的纵向联系居于统治地位，因而纵向的信息传递起着主要的作用，并且主要是通过行政手段来干预企业的经济行为。反之，如果是分散的决策结构，那么，购销双方的横向联系，成为主要的经济联系，因而主要依靠横向的信息传递和利用经济手段来间接影响企业的经济行为。由此可见，决策结构的改革成为经济体制改革的关键。但是，信息结构、刺激和约束结构并不是消极的，只有在它们发生积极作用的情况下，才能作出正确的决策并保证决策的执行。在调节经济运行中，三者互相配合，彼此协调，组成一个有效运转的经济体制。

第二节 经济体制的分类

在理论和实践中，曾经提出过多种的经济体制模式。就

上述三方面结构存在的差别，大体上可以划分为三类。

一、高度集中的计划经济体制

马克思曾经设想，在全社会范围实现了生产资料公有制之后，对社会经济活动实行有计划的调节。它的特征是：

（1）经济活动的决策权都集中在国家手里，把全体公民变成一个大“辛迪加”即整个国家的工作人员和职员，全部工作都服从这个大“辛迪加”的决定；（2）不存在商品生产和商品交换，实行单一的指令性计划体系，由自上面下的指令性计划来调节企业的经济活动；（3）实行统收统支、统分统配的分配制度，一切劳动产品为社会所有，由社会直接分配。这种高度集中的计划经济体制，在后来的一些社会主义国家实行过，但由于它们都不完全具备马克思设想的前提条件，因而并没有得到全部实现。它们在实行高度集中的计划经济的同时，还允许消费者通过市场自由选购某些商品，并在不同程度上容许私人农产品市场的存在。

二、自由市场经济体制

亚当·斯密对自由市场经济体制作出系统的阐述。他认为，如果让竞争性的市场自由发生作用，那么，“每一个人都必然辛勤劳动”，“把目标对准其产品可能具有最大价值的产业”，在这种情况下，“一只无形的手使他产生了一个他没有注意的结果”，“他通过追求自己的利益去促进社会的利益”，^①生产出消费者需要的产品数量和品种。可见，自由市场体制具有以下特征：（1）生产者生产什么产品和生产多少，都由他自己自由决策；（2）一只无形的手，

^① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》第6卷，第11章。

即由市场供求关系决定的价格信号，引导着生产者的经济行为；（3）追求自己的利益，变成对生产者的经济行为发生刺激和约束的重要力量。

实践说明，纯粹的自由市场经济体制不过是理论上的假设，在实际生活中并不存在过。在一些所谓市场经济国家中，政府通常都以税收的形式征收了1/4以上的国民收入，用于政府的支出，这些都取决于国家的政治决策，并非由市场来调节的。

三、计划和市场相结合的经济体制

在以纯粹的计划经济为一端和以纯粹的自由市场经济为一端的链条中，实际上是世界上大多数国家的经济体制都处在这一链条中的中间环节，即是计划和市场相结合的经济体制。在这种体制下，市场发挥不同理度的作用，同时，国家通过计划及政策手段对经济进行干预。两者结合在一起，共同调节社会经济生活。但并不是说，所有国家的经济体制都趋同了，相反，它们在计划和市场相结合的形式、方法和程度上的差别是永远存在的。

第三节 经济体制与社会基本制度的联系

上面已经说明，经济体制是经济运行方面的范畴。就经济体制本身来说，并不包含某种社会制度的基本经济特征。我们不能根据经济体制来判断社会的基本制度，例如，不能认为实行计划经济体制就是社会主义制度，两实行市场经济体制就是资本主义制度。把经济体制同社会基本制度区别开，是我国经济体制改革实践的科学结晶，也是经济理论

的重大突破。

从另一方面来看，经济体制又总是在一定的社会制度下存在和发生作用，所以，它又总是同一定的社会制度相联系。两者正是通过这种联系而互相制约，互相促进。我国的社会主义制度与经济体制之间的联系主要表现在：

第一，社会主义制度制约着经济体制的运转及其效果。在市场经济体制下，企业生产什么，生产多少，都是根据市场的价格信号做出决策的。当市场价格高于产品的边际成本时，企业就会继续扩大生产；如果市场价格等于或低于产品的边际成本，企业就不再继续生产无利可图的产品。这种决策行为，并不因为社会主义制度不同于资本主义制度而有所差异。但是，在社会主义制度下，决策行为的目标，体现了当前利益与长远利益、局部利益与整体利益的结合，逐步实现共同富裕。此外，因为在所有制结构上以公有制为主体，多种经济成分共同发展，所以，在市场上充分开展公平竞争的同时，又能发挥国有企业的主导作用；因为在分配制度上以按劳分配为主体，其他分配方式为补充，从而，能兼顾效率与公平，既合理拉开差距，促进效率的提高，又能防止两极分化。社会主义制度同市场经济体制相结合，就能充分利用市场经济体制的优点，有效控制市场经济体制的弊端，取得最优的调节效果。

第二，合理的经济体制是社会主义社会的优越性得以释放的重要条件。在我国，长期实行高度集中的计划经济体制，忽视商品经济和价值规律的作用，国家主要是依靠行政手段直接干预企业的经济行为，使经济失去了活力，发展速度减慢，经济效益不高，社会主义制度的优越性没有充分释