

宏观经济 运行与管理

李兴山 主编

中共中央党校出版社

宏观经济运行与管理

李兴山 主编

中共中央党校出版社

· 北 京 ·

464168

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济运行与管理/李兴山主编. -北京:中共中央
党校出版社,1996.1

ISBN 7-5035-1296-2

I. 宏… II. 李… III. ①社会主义经济:宏观经济-经济规律②宏
观经济:经济管理-研究-中国 IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 18178 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

北京联华印刷厂印刷 新华书店经销

1995 年 12 月第 1 版 1998 年 5 月第 3 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:10.875

字数:285 千字 印数:19001—24000 册

定价:15.00 元

目 录

导 言	1
一、宏观经济与微观经济界说	1
二、宏观经济管理的概念及特征	3
三、社会主义市场经济体制下加强宏观经济管理的必 要性	5
四、宏观经济管理的研究内容及理论体系	13
五、研究和学习宏观经济管理理论应坚持的基本观点	18

第一篇 宏观经济运行

第一章 宏观经济组织结构	23
第一节 国家政府部门	23
第二节 市场体系	29
第三节 微观经济基础	37
第二章 宏观经济产业结构	46
第一节 产业结构的概念及产业划分	46
第二节 产业结构演进的一般规律	51
第三节 产业结构对宏观经济运行的影响	56
第三章 宏观经济总量平衡	63
第一节 宏观经济总量的指标体系	63
第二节 社会总供给与社会总需求	67
第三节 社会总供给与社会总需求的平衡	74
第四节 社会总供求平衡的影响因素	81
第四章 宏观经济的周期波动	85
第一节 经济周期的概念和类型	85

第二节	经济周期的成因理论	91
第三节	我国宏观经济的周期波动及其治理	98

第二篇 宏观经济管理

第五章	宏观经济管理主体	103
第一节	国家政府的宏观经济管理职能	103
第二节	国家政府宏观经济管理机构的设置	108
第三节	国家政府宏观经济管理人员的选拔和任用	116
第六章	宏观经济管理目标	125
第一节	宏观经济管理目标的内容	125
第二节	宏观经济管理目标的特点与作用	130
第三节	宏观经济管理目标的决策	135
第四节	宏观经济管理目标的实现	140
第七章	宏观经济的计划管理	144
第一节	宏观经济计划管理的特点	144
第二节	宏观经济计划体系	147
第三节	宏观经济计划的编制	153
第四节	我国计划管理体制的改革	159
第八章	宏观经济管理的监督	164
第一节	经济监督	164
第二节	行政监督	170
第三节	法律监督	177
第四节	社会监督	182
第九章	宏观经济管理信息系统	186
第一节	宏观经济信息与管理信息系统概述	186
第二节	国民经济核算体系	194
第三节	宏观经济监测和预警预测系统	200
第四节	加强和完善我国宏观经济管理信息系统	205

第三篇 宏观经济政策

第十章 产业政策·····	209
第一节 产业政策的特点与内容·····	209
第二节 产业政策的作用与调节目标·····	213
第三节 产业政策的制定·····	216
第四节 产业政策的运用·····	219
第十一章 财政政策·····	225
第一节 财政政策的内容·····	225
第二节 财政政策的作用·····	228
第三节 财政政策工具·····	234
第四节 财政政策的运用·····	239
第十二章 货币政策·····	243
第一节 货币政策的内容·····	243
第二节 货币政策的作用·····	246
第三节 货币政策的制定·····	250
第四节 货币政策的运用·····	254
第十三章 投资政策·····	260
第一节 投资政策的内容·····	260
第二节 投资政策的作用·····	266
第三节 投资政策工具·····	269
第四节 投资体制改革·····	273
第十四章 收入政策·····	280
第一节 收入政策的内容·····	280
第二节 收入政策的作用·····	283
第三节 收入政策的制定·····	287
第四节 收入政策的运用·····	293
第十五章 对外经济政策·····	296
第一节 对外贸易政策·····	296

第二节 利用外资政策..... 304

第三节 国际收支平衡的宏观调节..... 310

第四篇 国外宏观经济管理模式与经验借鉴

第十六章 国外宏观经济管理模式与经验借鉴..... 315

第一节 发达资本主义国家宏观经济管理模式..... 315

第二节 发展中国家宏观经济管理模式..... 327

第三节 对国外宏观经济管理经验的借鉴..... 336

后 记..... 343

导 言

宏观经济管理问题，是建立社会主义市场经济体制中应当研究和解决的重大课题。《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》指出：“建立社会主义市场经济体制，就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。”本书将对社会主义市场经济体制下的宏观经济运行与管理问题进行系统探讨。其中，宏观经济运行，主要探讨社会主义市场经济体制下宏观经济运行规律及其对加强宏观经济管理的客观要求；宏观经济管理，主要探讨在社会主义市场经济体制下如何正确发挥政府经济管理职能，运用各种经济政策，搞好宏观调控，引导整个国民经济持续、快速、健康地发展。

一、宏观经济与微观经济界说

什么是宏观经济？什么是微观经济？这是必须首先搞清的两个概念。这二个概念不明确，既无法在理论研究中确立宏观经济管理与微观经济管理的研究对象和学科体系，也无法在实际中区分宏观经济管理与微观经济管理各自的性质和任务。过去，我国在计划经济体制下，政企职责不分，国家政府直接插手经营企业，企业是国家政府的附属物，全国也实际上就是一个大企业。在这种情况下，既无宏观经济与微观经济之分，也不存在宏观经济管理与微观经济管理的区别。而在社会主义市场经济体制下，企业不再是国家政府部门的附属物，而是自主经营、自负盈亏的经济实体；国家政府也不再直接插手经营企业，而是在市场调节的基础上担负宏观调控的职能。在这种情况下，我国国民经济才真正

形成宏观经济与微观经济二个层次，从而才真正有可能在理论与实践上研究和区分宏观经济管理与微观经济管理。

目前，对于宏观经济与微观经济的概念有种种不同的认识，归纳起来有以下三种：

一是范围说，即认为宏观经济是指较大范围内的经济，微观经济则是指较小范围内的经济；

二是数量说，即认为宏观经济是指总量经济，微观经济则是指个量经济；

三是层次说，即认为一个国家范围内的经济可以分为国民经济、地区经济、企业经济等三个基本层次，宏观经济是指最高层次即整个国民经济，微观经济是指最低层次即企业经济，而中间层次即地区经济和部门经济则可称为中观经济。

上述各种认识，从不同角度来说，各有道理，但也各有局限性。

我们认为，宏观经济与微观经济是相对而言的。它们二者之间虽然没有天然的鸿沟，但也决不仅仅是范围的区别、数量的区别、层次的区别。从内涵上说，区分宏观经济与微观经济主要有二个标志：

第一，是否是独立或相对独立的经济实体。一个企业、一个公司，如鞍钢、大庆油田等，它们的范围虽大，产值虽高，但它们是自主经营、自负盈亏的独立或相对独立的经济实体，因此，都属微观经济范畴；而一个县、一个乡的经济，它的范围虽小，产值虽低，由于它们不是自主经营、自负盈亏的独立或相对独立的经济实体，也不属微观经济范畴，而属宏观经济范畴。

从这标志出发，我们就可以明确地解释：为什么说在过去的计划经济体制下，我国不存在宏观经济与微观经济的区分，而在社会主义市场经济体制下，才真正形成宏观经济与微观经济两个基本层次。

第二，是否是经济总体。所谓经济总体，是指由一定范围内

的经济部门、经济地区、经济单位等组成的经济总系统，而构成这一总系统的各个基本要素、基本单位则可称为经济个体。一般说，宏观经济表现为一定范围内的经济总体，而微观经济则表现为一定的经济个体或经济系统要素。

系统论认为，系统具有不同于其各个构成要素的新的性质、新的功能。作为经济总体也具有不同于其各个构成经济个体的运行规律，运行特点，这是我们之所以要区分宏观经济和微观经济，区分宏观经济管理与微观经济管理的重要依据之一。

根据以上分析，我们可以对宏观经济和微观经济的概念作这样的概括：即所谓宏观经济就是指一定范围的经济总体及其总体运行，其外延包括整个国民经济总体、地区经济总体、城市经济总体、部门（行业）经济总体、县、区经济总体以及乡、镇经济总体等。所谓微观经济，就是指独立或相对独立的经济实体及其经济活动，其外延包括企业、公司等各个自主经营、自负盈亏的基本经济单位，也包括单个市场和居民户的经济活动。从广义上说，微观经济还可以包括实行自收自支或差额拨款的事业单位及其经济活动。

二、宏观经济管理的概念及特征

（一）宏观经济管理的概念

明确了宏观经济的概念，也就明确了宏观经济管理的客体，但这只是我们理解宏观经济管理的一个方面。因为就一般意义而言，构成任何一种管理活动，不但要有明确的管理客体（即明确管什么），而且还要有明确的管理主体（即明确由谁来管）、管理目的（即明确为何而管）和管理的职能方法（即明确如何来管）。

在社会主义市场经济体制下，由于政企职责分开，所有权与经营权的分离，国家政府虽然不再直接经营企业，但它仍担负一定的经济管理职能，这些职能实际上就是宏观经济管理职能。这

也就是说，在市场经济体制下，宏观经济管理的主体应当是，也必然是国家各级政府。

从市场经济发展要求和许多国家实际经验来看，国家政府在市场经济条件下进行宏观经济管理的目的主要包括两个方面：一是通过各种政策调节社会总供给与社会总需求的基本平衡，保证整个国民经济持续、快速、健康地发展；二是通过经济、行政、法律等各种手段维持市场秩序，弥补市场缺陷，为市场竞争和企业发展创造良好的环境，以取得较好的宏观经济效益，维护国家和人民的整体利益。为了达到这一目的，国家政府就要行使各种经济管理职能，这些职能概括起来，就是决策、计划、调节、监督和服务等五个方面。

综上所述，我们对宏观经济管理的涵义可以作这样的概括：即它是指国家各级政府为了保证整个国民经济在市场调节的基础上持续、快速、健康地发展并取得较好的宏观经济效益，对一定范围内的经济总体及其运行进行决策、计划、调节、监督和服务的过程。

（二）宏观经济管理的特征

根据我们对宏观经济管理概念的理解并与微观经济相比，宏观经济管理主要有以下特征：

1. 管理主体的行政性

宏观经济管理的主体是国家各级政府，它实际是国家政府凭借行政权力和行政隶属关系所进行的行政性的管理。宏观经济管理的这一特征表明，各级政府虽然不直接插手经营企业，但它的管理也有一定的行政权威性。在宏观经济管理中，各级政府的关系是统一领导，分级管理的关系。其中，中央政府是最高管理权力机构，中央政府制定的各项宏观经济管理政策，各级地方政府必须要贯彻执行；各级地方政府可以拥有一定的管理地方宏观经济的自主权，但必须要以服从中央政府的统一管理为前提。

2. 管理客体的总体性

如前所述，宏观经济是指一定范围内的经济总体。这些经济总体虽然是由各个经济个体所组成，但是它却具有不同于各个经济个体的特殊性质和运行规律。为此，进行宏观经济管理，必须树立整体观念，运用系统分析方法，从总体的角度，来分析和解决问题。

3. 管理方式的间接性

宏观经济管理并不排斥在必要时实行直接管理和直接控制的可能性，但是它一般应以间接管理或间接控制为主。所谓间接管理和间接控制，主要是对企业而言，即它并不直接规定和指挥企业应当生产什么，如何生产，而是主要运用经济手段和法律规范，通过市场机制来引导企业的行为。

4. 管理目的的全局性

宏观经济管理与微观经济管理相比，更侧重考虑国家的整体利益和国民经济总体目标的实现。当然，宏观经济管理在维护国家整体利益的同时，并不是忽视局部利益和个人利益的存在，而是要从整个国民经济发展的全局出发，正确地协调国家利益、集体利益、个人利益的关系，使它们三者达到有机的统一。在社会主义市场经济体制下，国家全局利益与地方、企业的局部利益，从根本上说应该是一致的，但在实际中也往往发生矛盾。因此，通过种种手段，不断协调全局利益和局部利益的关系，是宏观经济管理的重要任务之一。

三、社会主义市场经济体制下加强 宏观经济管理的必要性

（一）资本主义国家对宏观经济管理的认识

资本主义国家对市场经济体制下要加强宏观经济管理的认识经历了由否定到肯定，由不重视到重视的发展变化过程。

17—19 世纪，在资本主义自由竞争的市场经济体制确立时期，以亚当·斯密为代表的古典经济学极力倡导经济自由主义思想。他们认为，在市场经济体制下，通过市场经济这只“看不见的手”的自发调节，可以保证社会资源的最优配置，实现最大化的福利水平。斯密认为，国家在资源配置上的干预没有任何必要，并且由于政府活动不会生产出任何物品，仅仅是对资源的浪费，因而国家干预对资源配置来说有百害而无一利。西方另一位庸俗政治经济学的代表人物萨伊则提出了“供给自动创造需求”的定律，认为在市场经济条件下，由于交易总是以一种货物交换另一种货物，因此供给必然等于需求，不会发生生产过剩的问题。

19 世纪末、20 世纪初，资本主义开始向垄断阶段过渡。在这一时期，随着资本主义基本矛盾的加深，市场经济体制的缺陷也日益明显，其中主要表现就是垄断现象的出现和周期性经济危机的加剧。但在这种情况下，西方经济学家仍然没有从宏观经济管理上找原因，而是重点对市场经济的内在机制进行了研究，从而创立了新古典经济学理论。以马歇尔为代表的新古典经济学理论，直接继承亚当·斯密的市场经济观点，提出了完全竞争的自由市场经济模式。他们认为，在财产私有的基础上，市场的参与者具有充分的理性，他们各自按照生产者追求利润最大化，消费者追求效用最大化的原则进行经济活动，实现市场的均衡。在这样一个均衡市场上，政府只需作为看护者，而无须对经济运行施加任何形式的干预。

应当指出的是，虽然新、旧古典经济学的代表人物们在基本方面主张经济自由主义，反对政府干预，但是也并不是在一切方面反对政府担当一定的管理职能。例如，斯密曾提出，在市场经济条件下，政府应当采取措施反对垄断和共谋，维护竞争；还应担负那些无利可图因而私人资本不愿承担的公用事业和公共工程等基础设施的建设和管理。

以亚当·斯密和马歇尔为代表的经济自由主义思想在西方经

济学理论和经济管理实践中占据了长期的统治地位，直到 1929—1933 年震撼整个资本主义世界的经济大危机，才打破了新、旧古典经济学“市场万能”的神话。1936 年，著名的英国经济学家凯恩斯发表了《就业、利息与货币通论》一书，对新、旧古典经济学中关于“市场万能”、“供给自动创造需求”的观点进行了批判，提出了“有效需求不足”的理论。这一理论认为，单纯依靠市场供求力量，不能使资本主义市场经济达到均衡，而且必然会产生失业现象，并使资源不能得到充分利用。在这种情况下，就有必要通过国家对经济的干预，以增加社会总需求，制止失业现象的产生，达到资源的有效配置。由于凯恩斯所提出的国家干预政策主要是对社会总需求进行调节，因此通常被称为需求管理理论。

第二次世界大战以后，凯恩斯的需求管理理论和政策主张被西方许多国家所接受，从而加强了政府对经济的干预。但是，到了 70 年代，由于一些发达资本主义国家出现了失业与通货膨胀同时存在的“滞胀”局面，使人们对凯恩斯的需求管理理论产生了怀疑。于是，以阿瑟·拉弗为代表的一些经济学家重新搬出萨伊的“供给自动创造需求”的理论，批判凯恩斯的所谓“需求自动创造供给”的理论，并主张政府应通过实行减税、削减社会福利支出、放松对企业的管制等措施，以刺激供给水平的提高。这就是所谓的供给学派的理论。看起来供给学派所提出的理论和主张是对凯恩斯理论的批判和否定，但实际上是一种发展和补充。这是因为社会总供给与社会总需求是宏观经济发展中基本矛盾的两个方面，因此宏观经济管理应该根据不同的情况，分别从供给和需求两个方面采取调节措施，以保持二者的平衡。

当前，在西方经济学中，以萨缪尔森·托宾等人为代表的新古典综合派理论占有主导地位。他们提出的“混合经济”，即既有市场机制发挥作用，又有国家对经济生活进行干预的经济观点，基本上反映了市场经济运行的一般特征。

总之，不管西方经济学家们对宏观经济管理持何种观点，作

为国家行政权力机构，政府对经济的干预事实上在市场经济产生之时就已经存在了。只不过在市场经济发展的不同阶段，政府干预的层次和内容不同罢了。资本主义市场经济发展的过程告诉我们，在市场的形成过程中，政府是作为市场组织者和市场秩序的维护者而出现的；在市场的成熟时期，政府干预市场的层次更加深入，是作为市场势力的调节者和市场规模的控制者而出现的。政府调节经济的最初目的是克服市场缺陷。以后，随着矛盾的增多，政府调节市场的目的又发展到促进经济增长，增加就业机会或抑制通货膨胀，控制国际收支平衡等方面。但是，资本主义国家干预经济的出发点始终是明确的，即他们不是要取消和代替市场的作用，而是要保证市场机制的更好运转。

（二）改革开放以来，我国对加强宏观经济管理的认识

改革开放以来，我国对于宏观经济管理的问题也经历了一个不断认识和不断探索的过程。

1984年以前，当改革的重点还在农村的时候，由于还没有从根本上触及原有高度集中的管理体制的改变，因此并没有区分宏观经济管理与微观经济管理的问题。1984年10月，党的十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》，确定了“增强企业的活力，特别是增强全民所有制大、中企业的活力，是以城市为重点的经济体制改革的中心环节”的方针。为贯彻这一方针，《决定》在提出了要实行政企职责分开，所有权与经营权适当分离，“要使企业真正成为相对独立的经济实体”的同时，也首次提出要“正确发挥政府机构管理经济的职能”和“越是搞活经济，越要重视宏观调节，越要善于在及时掌握经济动态的基础上综合运用价格、税收、信贷等杠杆，以利于调节社会供应总量和需求总量”的思想。

1985年3月，在全国人大六届三次会议所通过的政府工作报告中，针对我国当时在搞活微观经济的同时所出现的信贷资金、固

定资产投资和消费基金急剧膨胀的问题，又进一步明确指出：要“切实加强和完善宏观经济的有效控制和管理”。

总结我国在1985年以前对于加强宏观经济管理的认识，主要还是针对搞活微观经济和当时经济运行中所出现的问题而提出的。1986年4月，在由全国人大六届四次会议所通过的“七·五”计划中，提出了在“七·五”或更长一些时间内，基本上奠定有中国特色的、充满生机和活力的社会主义经济体制所应抓好的相互联系的三个方面：即①进一步增强企业特别是全民所有制大中型企业的活力，使它们真正成为相对独立的经济实体；②进一步发展社会主义的商品市场，逐步完善市场体系；③国家对企业的管理逐步由直接控制为主转向间接控制为主，建立新的社会主义宏观经济管理制度。

经济体制改革上述三个相互联系的任务的提出，既指明了社会主义宏观经济管理的基本方向、基本任务和基本方式，又提出了建立新的社会主义宏观经济管理制度所必须具备的市场条件和微观基础。这标志着我国对于在搞活微观经济的同时，必须加强宏观经济管理的问题有了比较系统的认识。

根据以上思想，我国理论界和党政决策部门曾提出了种种宏观经济管理模式，其中比较有代表性的有以下三种：

1. 计划经济与市场调节相结合的模式

这种模式认为，我国社会主义经济是以公有制为基础的有计划的商品经济，实行计划经济与发展商品经济不是彼此排斥而是相互统一的，应当并且可能既发挥计划经济的优越性，又发挥市场调节的积极作用。这一模式所提出的结合形式，主要是指指令性计划、指导性计划、市场调节三种计划形式的结合。其具体内容是：对关系国计民生的重要产品的生产和流通，主要实行指令性计划，对其他大量的产品要实行指导性计划和市场调节；对固定资产投资规模、结构和建设项目，实行中央、地方政府决策和计划管理，同时在投资使用、项目设计和施工管理上注意运用市场

竞争机制；对全民所有制大中型企业的重要经济活动实行指令性计划或指导性计划管理为主，对城乡集体经济主要实行指导性计划或市场调节，对个体经济、私营经济和外资企业实行市场调节。

2. 国家调节市场，市场引导企业的模式

这种模式总的指导思想是，在社会主义商品经济条件下计划和市场的作用范围都是覆盖全社会的。社会主义商品经济的发展离不开市场的发育和完善。在社会主义商品经济条件下，企业应当面向市场，国家对企业的管理应逐步转向以间接管理为主。具体说就是：国家运用经济手段、法律手段和必要的行政手段，调节市场供求关系，创造适宜的经济和社会环境，以此引导企业正确地进行经营决策。

3. “第二次调节”模式

这一模式认为，社会主义商品经济就是社会主义市场经济。在这一经济条件下，市场调节无时无刻不存在。市场本身有一种自行调节功能，它可使需求和供给趋向平衡。这种调节可以称为是第一次调节或自发调节。但是，市场调节有各种局限性，因此有必要进行政府调节。政府调节可以称为第二次调节或自觉调节。在社会和经济目标已经预定的前提下，如果第一次调节结果已经符合政府的预定目标，政府就不必过问；否则，就要进行第二次调节。第二次调节可以是“后发制人”，即“事后调节”，也可以是“先发制人”，即“事前调节”。但是，第一次调节和第二次调节不能被简单地理解为调节时间的先后顺序问题，而应当被看作是两个不同的调节层次的问题。第二次调节是一种高层次的调节，第一次调节是一种低层次的调节。

（三）社会主义市场经济体制下，加强宏观经济管理的必要性

1992年10月12日，中共十四大提出了建立社会主义市场经济体制的改革目标，从此把加强宏观管理的问题纳入建立社会主