

· 现代经营
管理系列 ·



宏观经济调控

HONGGUANJINGJITIAOKONG

王惠忠 庄卫民 ● 主编

● WANGHUIZHONG ZHUANGWEIMIN ZHUBIAN

立信会计出版社
LIXINKUAIJI CHUBANSHE

XIANDAIJINGYINGGUANLIXILIE

HONGGUANJINGJITIAOKONG

宏观经济调控

主 编 王惠忠 庄卫民
副主编 沈嘉明 洪登永

立信会计出版社
LIXINKUAIJI CHUBANSHE

(沪)新登字 304 号

· 上海发展汽车工业教育基金会资助项目 ·

现代经营管理系列

宏观经济调控

主 编 王惠忠 庄卫民

副主编 沈嘉明 洪登永

立信会计出版社出版发行

(上海中山西路 2230 号)

邮政编码 200233

新华书店经销

立信会计常熟市印刷联营厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 11.75 字数 287,000

1995 年 5 月第 1 版 1995 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—5,000

ISBN7-5429-0267-9/F·0255

定价: 14.00 元

序

中国共产党第十四次代表大会确定我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济新体制。通过两年多的实践,人们迫切感到在创建社会主义市场经济新体制的过程中,完善宏观经济调控的重要性和必要性;热切企盼着社会主义市场经济条件下宏观经济调控的科学体系的建立。为适应时代要求和教学需要,上海财经大学工业经济系的部分教师经过深入研究、博采众长,编写了《宏观经济调控》一书,为社会各界提供了一本颇有价值的好书。

本书有几个特点:

一、贯串了建立社会主义市场经济新体制的要求。宏观经济调控是社会主义市场经济的重要组成部分,建立社会主义市场经济新体制就是使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。本书以建设有中国特色的社会主义理论为指导,按照建立社会主义市场经济新体制的要求,比较全面系统地阐述了宏观经济调控的基本理论、基本内容和基本方法。

二、改变了过去同类教材的框架,初步建立起比较科学的新体系。社会主义市场经济条件下的宏观调控,从理论、内容到方法都发生了重大变化,本书在编写过程中,总结和概括了我国改革、开放以来宏观经济调控方面的新的理论观点和实践经验,有选择地吸收了国外有关宏观经济调控的研究成果,作者自身也提出了一些颇有见地的新见解。本书从体系、框架到内容都进行了新的探索。

三、论述比较深入系统,本书在论述宏观经济调控的理论、内

容和方法时,能从我国及世界各国的历史发展过程和现实情况出发,做到历史探源和现实分析相结合,体现了理论论证和实际概括相一致,创新性和求实性相统一。

当然,随着社会主义市场经济新体制的不断推进,宏观经济调控的理论、内容和方法还将不断发展和丰富,宏观经济调控的科学体系必须进一步深化和完善,但是,本书作者的有益探索已经有了一个良好的开端,这是一件很有意义的工作。

马 洪

1995 年 2 月

前 言

宏观经济调控是建立和完善社会主义市场经济体制的重要组成部分。社会主义市场经济在发挥市场调节供求关系、资源配置作用的基础上,还要通过政府的宏观经济调控,引导国民经济的运行走势和方向,为微观经济的运行创造一个公平、有序的宏观环境,以维护市场经济的正常运行,促进资源的优化配置和国民经济的持续、快速、健康的发展。

本书以建设有中国特色社会主义理论为指导,比较系统地阐述了在社会主义市场经济条件下,对国民经济进行宏观调控的理论、内容与方法。根据宏观经济调控的全局性、综合性的特点,全书围绕宏观调控中的主要问题展开论述,以期起到提纲挈领的作用。随着改革的深化、开放的扩大以及现代化建设的加快,都向宏观经济调控提出了新问题、新领域。本书就一系列重大问题进行了研究与探索,试图以此推动宏观调控理论和实践的繁荣与发展。

本书的基本内容,是结合我国改革开放发展的实践,经过了较长时期酝酿讨论,并在大专院校财经专业、管理专业的本科及研究生授课使用中,经反复修改撰写而成的。在本书的编写过程中,得到立信会计出版社副总编辑曹均伟副研究员的帮助和指导。上海财经大学工业经济专业博士生导师杨公朴教授,工业经济系主任、博士生导师颜光华教授,以及夏大慰教授、穆庆贵教授等都给予了热情的支持与悉心的指导,并在出版过程中,得到上海财经大学科研处张桁、蒋书法等有关同志的大力支持与帮助。

本书由杨公朴教授主审,王惠忠、庄卫民任主编,沈嘉明、洪登

永任副主编。参加编写的有(按章节顺序):王惠忠(第一、八、十五章);洪登永(第二、三章部分);沈嘉明(第三章部分);庄卫民(第四、七、九章);龚仰军(第五章);吴亚军(第六、十章);王蔷(第十一章);宋克勤(第十二章);陈文安(第十三章);陈红梅(第十四章)。全书由王惠忠、庄卫民修改、总纂,沈嘉明对部分章节进行了修改。

在本书的编写过程中,吸收了国内外理论界、教育界的有关研究成果。在此,一并向相关同志表示衷心的感谢。

本书适用于大专院校财经专业、管理类专用教材,也可作为经济类研究生的参考书,以及经济管理干部培训用教材。由于宏观经济调控理论与实践,将随着我国改革开放的深入和社会主义现代化建设步伐的加快,不断地丰富与发展,许多问题还有待进一步探索。又由于我们水平有限,书中的缺点、错误在所难免,敬请读者批评指正。

编 者

1995年1月

目 录

第一章 宏观经济调控的基本理论前提	1
第一节 建立社会主义市场经济体制	1
第二节 宏观经济调控的基本体系	11
第三节 宏观经济调控的实现条件	17
第二章 西方国家宏观经济调控及其发展	25
第一节 西方国家宏观经济调控的产生和预期目标	25
第二节 西方国家宏观经济调控的政策措施和手段	29
第三节 西方国家宏观经济调控的发展和调整	39
第四节 几个主要资本主义国家的宏观经济调控模式	42
第三章 经济社会发展战略	52
第一节 经济社会发展战略概述	52
第二节 经济社会发展战略的理论与实践	58
第三节 我国经济社会发展战略的实施及其调整	66
第四章 经济周期波动	72
第一节 研究经济周期波动的意义	72
第二节 我国经济周期波动的状况及特点	76
第三节 经济周期波动的形成原因与传导机制	80
第四节 经济周期波动的宏观调控对策	91

第五章 产业结构与产业政策	98
第一节 产业结构概述	98
第二节 我国产业结构的演化及现状	106
第三节 产业政策概述	111
第四节 我国产业政策简介	119
第六章 国民经济核算体系	126
第一节 国民经济核算和宏观经济调控	126
第二节 我国新国民经济核算体系	129
第三节 新国民经济核算体系的主要指标	132
第四节 宏观经济调控指标体系的完善	139
第七章 社会供求总量的调控	147
第一节 社会总供给与社会总需求的形成及决定	147
第二节 社会总供给与社会总需求的平衡	153
第三节 社会总供给与社会总需求失衡状态的调控	161
第八章 投资需求调控	168
第一节 投资需求调控新格局的形成	168
第二节 投资范围的划分和投资约束机制的建立	174
第三节 投资规模调控	180
第四节 投资结构调控	186
第九章 消费需求调控	193
第一节 消费需求的构成	193
第二节 消费规模	195
第三节 消费结构	200
第四节 我国消费需求的特点及宏观调控	205

第十章	国际收支调控	215
第一节	国际收支与国际收支调控	215
第二节	国际收支与宏观经济总量平衡	221
第三节	对外贸易调控	225
第四节	外资的调控	230
第五节	汇率的调控	237
第十一章	货币信贷调控	242
第一节	货币流通和货币供应总量的调控	242
第二节	通货膨胀分析	249
第三节	货币信贷政策与金融宏观调控	252
第四节	储蓄政策	264
第十二章	财政税收调控	268
第一节	财政的宏观调控作用及其调控手段	268
第二节	财政政策	274
第三节	我国财税体制的改革与发展	280
第十三章	价格调控	290
第一节	价格形成机制	290
第二节	价格变动的连锁反应	294
第三节	影响价格总水平的因素	299
第四节	价格总水平的调控	305
第五节	价格体系合理化	310
第十四章	个人收入及社会生活质量的调控	315
第一节	个人收入及社会生活质量与经济运行的关系	315
第二节	职工工资的调控	318

第三节	个人收入的调控·····	324
第四节	政府对社会生活质量调控的手段和方法·····	329
第十五章	宏观经济调控手段的综合运用·····	339
第一节	调控经济运行的经济手段·····	339
第二节	各种主要经济杠杆的调控功能·····	343
第三节	经济杠杆的综合运用·····	354
第四节	调控经济运行的其他手段及其与经济手段的 综合运用·····	361

第一章 宏观经济调控的基本理论前提

第一节 建立社会主义市场经济体制

一、经济体制改革目标模式的选择

我国经济体制改革之前的一个相当长的时期中,由于我们对马克思主义的教条式、简单化理解,照搬别的社会主义国家高度集中的计划经济体制,并形成了一种传统观念,认为:市场经济是资本主义特有的东西,计划经济才是社会主义经济的基本特征。这就导致了在实践中一度严重忽视价值规律,忽视市场机制的作用,总是用指令性计划和行政控制来代替和限制市场机制的调节作用,并建立了高度集中的计划经济体制。这一体制在我国历史上曾经起过重要的积极作用,但是由于其权力过分集中,忽视价值规律,甚至排斥市场机制等弊端,已越来越不适应我国现代化建设的需要,严重束缚了社会生产力的发展。

党的十一届三中全会以来,我国对原有高度集中的计划经济体制进行了全面深入的改革,改革中涉及的重大问题是对改革的目标模式的选择和确定,其核心是正确认识和处理计划和市场的关系。随着经济体制改革的展开和深化,我们逐步摆脱了上述传统观念的束缚,对计划和市场关系的理解和认识也随改革的实践不断地达到更新的境界和更高的层次。

改革初期,我们就开始从理论和实践的结合上探索建立符合中国国情的社会主义新体制,破除了把社会主义和市场调节对立起来的、把指令性计划等同于计划经济的观念。党的十二大提出了

计划经济为主、市场调节为辅的原则，并在实践中付诸实施；党的十二届三中全会提出了商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段，我国社会主义经济是有计划的商品经济，并随之提出了我国经济改革的重要任务之一就是逐步完善市场体系，使改革逐步深入；党的十三大在总结改革开放经验的基础上，明确提出了社会主义有计划商品经济的体制应该是计划和市场内在统一的体制，计划和市场的作用范围都是覆盖全社会的论断，使市场机制在社会主义经济中的功能大大增强；党的十三届四中全会后，随着改革的深化，我们党对计划和市场关系的认识进一步成熟和深化，提出了建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制，进而提出计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划，市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场，计划和市场都是经济手段。这个精辟论断从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚，使我们在计划与市场关系问题上的认识有了新的突破；党的十四大在上述关于计划和市场关系认识的思想基础上，明确提出了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。建立这种体制，就是使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。这一论断是我们在对计划和市场关系认识上的又一次思想大解放，是社会主义经济理论的又一次重大突破。

党的十四大确定我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制，是有其客观事实依据的。党的十一届三中全会以来，我们在社会主义经济活动中不断扩大市场调节的范围，增强市场机制的功能，搞活了经济，促进了社会生产力的发展和人民生活的改善，增强了综合国力和社会主义的凝聚力，取得了举世瞩目的成就。首先，我们在农村取消了人民公社和统购统销，实行了家庭联产承包责任制和统分结合的双层经营体制，使农户成为农村市场的主体，乃至在一定程度上进入城市市场；同时大力发展乡镇企

业,抓紧农村流通体制的改革,使乡镇企业依托在改革中形成的生产要素市场,根据市场需要来组织和调节生产。从而加快了农村经济市场化的进程。第二,采取了一系列给国有企业以各种经营自主权的政策和措施,从贯彻各种有关规定到落实《全民所有制工业企业法》、《全民所有制工业企业转换经营机制条例》,从总体上看,多数国有企业已经开始在不同程度上扩大了自主决策的权力,可以根据市场供求变化来调节自身的经营活动,国有企业正在进入市场。第三,十多年来,我们针对各种不合理的比价关系,采取先调后放、调放结合的措施,初步形成了市场价格随供求状况自动升降的机制。第四,改变了统购包销的单一流通形式,建立了多渠道的流通网络。资本市场开始形成,劳动力市场对人才流动起了积极作用,为市场交易提供服务的各种中介组织都已出现并开始发挥作用。第五,初步建立了宏观的间接调控体系,发挥了财政货币政策对经济运行的调控作用;初步建立和健全了各类经济法规。第六,发展了对外经济关系,建立特区,开放沿海城市和内陆沿江城市,开放沿海、沿江、沿边地带等,加快了国内市场与国际市场的对接,开始按国际市场的一般规则处理涉外经济关系。上述改革使我国经济运行机制发生了重大变化,市场对经济活动的调节作用大大增强。实践证明:凡是市场机制发挥比较好的地区、行业、企业,经济活力都比较强,发展态势也比较好。目前,我国财政、税收、金融体系和大部分国有企业的改革还没有取得根本性的突破,我国经济运行中还存在不少问题,如要优化结构,提高效益,加快发展,参与国际竞争等,所有这些都必须继续强化市场机制的作用。因此,党的十四大提出建立社会主义市场经济体制这一目标模式,既是十多年来改革开放实践发展和认识深化的必然结果,也是进一步深化改革和扩大开放的客观需要。

二、社会主义市场经济体制的内涵和特征

(一) 社会主义市场经济体制的内涵

1. 市场经济的性质 在现代社会化大生产中,资源(资金、生产资料、劳动力、土地、技术、管理人员等)在社会众多领域、部门、产品和劳务之间进行配置,有两种基本方式:一种是市场方式,另一种是计划方式。前者是按照价格、竞争、供求等各种市场因素之间互为因果,互为制约的联系和作用来配置资源,素有“看不见的手”之称;后者是按照事先制定的计划,通过行政指令、指标分解和实施等计划因素之间的制约关系和作用来配置资源,素有“看得见的手”之称。资源配置方式以市场机制为主的体制,叫市场经济体制,资源配置方式以计划机制为主的体制,叫计划经济体制。市场和计划都是一种经济手段和资源配置的方式,市场经济和计划经济都是一种经济管理体制和经济运行机制。它们与社会基本制度没有直接的联系。社会主义和资本主义的不同特点就是共同富裕;不搞两极分化,而不在于资源配置方式的差别,资源配置方式的选择不受社会基本制度的限制,社会主义经济和资本主义经济都可以运用。从现实情况看,当今西方资本主义国家也不是完全依靠市场的自由放任的市场经济,都明显加强了对经济的宏观控制,一些市场经济发达的国家如法国、日本等都制定和实施国家计划,瑞典也大规模采用经济计划手段,巴西、墨西哥、土耳其等也是重视计划手段的国家。社会主义国家通过市场取向的改革,已使市场逐渐发挥了资源配置的基础性作用。当然,社会主义市场经济和资本主义市场经济是有区别的,而计划多一点还是市场多一点,不是社会主义市场经济和资本主义市场经济的本质区别。

2. 市场经济和商品经济的关系 正确认识社会主义市场经济体制的内涵,还必须理解市场经济和商品经济的关系。市场经济和商品经济是两个既有联系又有区别的概念。市场经济是商品经济存在和发展的客观要求和逻辑结论。商品经济是一种社会经济形态,是指人类经济活动采取商品等价交换的方式,是社会分工和商品货币关系发展的产物,商品经济可以区分为简单的商品经

济和发达的商品经济。市场是商品交换的纽带,是价值规律的作用形式。价值规律是通过市场的功能体现出来的。市场与商品经济是一致的,但市场作为配置资源的基础性形式,它的形成标志着商品经济进入了更高水平和更发达的阶段,市场经济只与发达的商品经济相联系。它一方面说明市场的结构完善,不仅有一般的商品市场,而且有健全的生产要素市场;另一方面说明市场联结广而大,不仅有统一、开放的国内市场,而且与国际市场有着广泛密切的联系,同时还说明市场机制健全,它能够发挥配置社会资源的功能。因此,发展社会主义市场经济是发展社会主义商品经济的逻辑结论和必然要求。

党的十二届三中全会提出的社会主义经济是有计划商品经济的科学论断,这是理论上的突破和创新。但社会主义商品经济只回答了社会主义仍需要通过商品交换实现社会劳动交换的客观必然性;价值规律作为商品经济的基本规律,也只回答了商品经济条件下节约和配置社会资源的机理以及竞争原则制约商品生产与交换行为的内在趋势。这些只有通过市场的作用才能落实下去,体现出来。总之,市场经济不仅能反映商品经济的一般属性,而且更主要的是它还能反映经济运行和体制构造的特征。明确发展社会主义市场经济,有利于使理论变为可供操作的改革实践,从而推动市场体系的发育和成长。

(二) 社会主义市场经济体制的特征

1. 市场经济的共性 社会主义市场经济是“社会主义条件下的市场经济”的简称,它具有市场经济的共性,同资本主义条件下的市场经济在运行机制上是相通和相似的,因此,我们应该吸收和借鉴当今世界市场经济国家的一切有用的知识和经验。

市场经济的共性主要体现在:(1) 承认个人和企业等市场主体的独立性,让它们自主地作出经济决策,独立地承担决策的经济风险。(2) 建立起具有竞争性的、统一开放的市场体系,由市场形

成价格,灵活反映资源的供求状况,保证各种商品和生产要素的自由流动,由市场对资源配置起基础性作用。(3)建立起有效的宏观经济调控机制,对市场实行导向和监控,弥补市场本身的弱点和缺陷。(4)必须有完备的经济法规,保证经济运行的法制化。(5)要遵守国际经济交往中通行的规则和惯例。

2. 社会主义市场经济的特性 市场经济总是与各国所特有的历史条件和社会基本制度联系在一起,因此,除了具有共性之外,还必然具有各自不同的特性。在社会主义条件下,市场经济是和社会主义基本制度相结合的,因此也就必然会形成自身的特点。

(1) 社会主义市场经济建立在以公有制为主体的所有制基础上。社会主义市场经济的所有制结构,是以公有制为主体,个体经济、私营经济、外资经济为补充,多种经济成份长期共同发展,不同经济成份还可以自愿实行多种形式的经营联合。目前我国公有制经济的形式有国有制、集体所有制以及不同公有制形式共同出资的股份制等。以往的国有制形式,与市场经济尚不完全适应,经过深化改革在理顺国家与企业的关系和转换国有企业经营机制后,我国以公有制为主体的混合所有制结构,特别是国有及由国家控股的大中型骨干企业,将会具有更强的活力和更高的效益,在保证国民经济的合理布局、节约资源和市场运行方面,将会发挥出自己特有的优势。这是与在资本主义私有制为主体的条件下的市场经济的不同特性之一。

(2) 社会主义市场经济要实现共同富裕的目标。社会主义市场经济以按劳分配为主体,其他分配方式为补充,兼顾效率和公平。运用包括市场在内的各种调节手段,既鼓励先进,促进效率和效益,合理拉开收入差距;又防止和力避造成两极分化,逐步实现共同富裕。这是因为:以公有制为主体,会使私人资本的膨胀受到制度的制约,凭借私人资本参与分配会被限制在一定的范围内;经