

宏观经济管理概论

(第三版)

主 编 周世廉 李一鸣 刘军

西南财经大学出版社

前摇摇言

摇摇为了适应社会主义市场经济体制的要求,全国高等教育自学考试指导委员会对经济管理类专业自学考试教学计划进行了修改,新设立了《宏观经济管理学》课程。我们根据四川省自学考试办公室审定的《宏观经济管理学自学考试大纲》的要求,编写了《宏观经济管理概论》,作为高等教育自学考试教材,同时也作高等院校本科、专科以及函大、夜大、职大等经济管理类专业的教学用书,还可供经济管理人员学习参考。

本书从社会主义市场经济的特点出发,阐述宏观经济管理的一般理论、政策和操作,并围绕社会总供给和总需求的平衡关系,从供给和需求两方面,展开对各个经济问题的论述,最后以收入分配和自然资源、社会资源的开发管理为归结,大体反映社会再生产的持续发展过程。全书内容力求符合具有中国特色社会主义的实际。

社会主义市场经济条件下的宏观经济管理,社会实践的时间不长,许多理论和实践问题尚在探索中,因而我们只能根据现有的实际经验,借鉴一些西方国家的做法,特别是参考了兄弟院校和科研单位的研究成果,构建本书的内容体系。在四川省自学考试办公室、西南财经大学各级领导及校出版社的指导和合作下,本书顺利出版,特予感谢。

参加本书编写的教师是:周世廉(第一章、第三章)、李一鸣(第二章、第八章)、刘军(第四章、第十章)、邓承师(第五章、第九章)、李旭(第六章、第七章)、郭洪(第十一章、第十二章)。全书由

周世廉教授、李一鸣副教授、刘军副教授主编,雷起荃教授主审。由于编者理论水平所限,对社会主义市场经济的运行和调控认识不深,书中缺点错误难免,请读者批评指正,以期进一步修改提高。

编 者

2008年 01月于西南财经大学

目摇摇录

第一章摇宏观经济管理的性质和任务	(员)
摇第一节摇社会主义经济运行机制的转换	(员)
摇第二节摇市场经济与宏观调控	(员)
摇第三节摇宏观经济管理的性质和任务	(员)
第二章摇宏观经济管理过程	(猿)
摇第一节摇宏观经济管理体制	(猿)
摇第二节摇宏观经济管理的目标和职能	(猿)
摇第三节摇宏观经济发展战略	(源)
摇第四节摇宏观经济计划	(缘)
摇第五节摇宏观经济的综合平衡	(远)
第三章摇宏观经济调控与监督	(苑)
摇第一节摇宏观经济调控体系	(苑)
摇第二节摇宏观经济政策体系	(愿)
摇第三节摇宏观经济监测与预警	(员)
摇第四节摇宏观经济监督	(员)
第四章摇宏观经济总量和总供求平衡	(员)
摇第一节摇国民经济核算及宏观经济总量	(员)
摇第二节摇社会总供求的形成及其均衡规律	(员)

摇第三节摇社会总供求失衡及其治理	(员愿)
第五章摇经济增长与增长决策	(员愿)
摇第一节摇经济增长及其意义	(员愿)
摇第二节摇经济增长的影响因素与表现形式	(员愿)
摇第三节摇经济增长决策与调控	(员愿)
第六章摇产业结构与产业政策	(员愿)
摇第一节摇产业结构及其分类	(员愿)
摇第二节摇产业结构演变的一般规律	(员愿)
摇第三节摇产业结构合理化与产业政策	(员愿)
第七章摇区域经济结构	(员愿)
摇第一节摇区域经济结构及其影响因素	(员愿)
摇第二节摇区域经济结构的合理调整	(员愿)
摇第三节摇我国区域经济结构发展趋势	(员愿)
第八章摇投资管理	(员愿)
摇第一节摇投资及其宏观管理的目标	(员愿)
摇第二节摇投资规模的管理	(员愿)
摇第三节摇投资结构的管理	(员愿)
摇第四节摇投资效益与宏观调控	(员愿)
第九章摇消费管理	(员愿)
摇第一节摇消费与消费管理	(员愿)
摇第二节摇消费规模与消费水平的确定	(员愿)
摇第三节摇合理消费结构的确定	(员愿)

摇摇第四节摇摇消费模式的转换	(猿愿)
第十章摇摇涉外经济管理	(猿猿)
摇摇第一节摇摇国际收支及其平衡	(猿猿)
摇摇第二节摇摇对外贸易管理	(猿肆)
摇摇第三节摇摇利用外资管理	(猿伍)
摇摇第四节摇摇外汇和汇率管理	(猿陆)
第十一章摇摇收入分配管理	(猿苑)
摇摇第一节摇摇收入分配管理的意义	(猿苑)
摇摇第二节摇摇收入分配管理的内容	(猿捌)
摇摇第三节摇摇居民收入管理	(猿玖)
摇摇第四节摇摇社会保障制度	(猿拾)
第十二章摇摇资源开发利用	(猿拾壹)
摇摇第一节摇摇资源及其管理的原则	(猿拾壹)
摇摇第二节摇摇自然资源的开发利用	(猿拾贰)
摇摇第三节摇摇社会资源管理	(猿拾叁)
摇摇第四节摇摇资源的开发利用与环境保护	(猿拾肆)

第一章 宏观经济学管理的性质和任务

社会主义经济活动要顺利进行,实现国民经济持续、快速和健康发展,一方面要发挥市场对资源配置的基础性作用,另一方面要加强国家对宏观经济的管理。宏观经济管理是在认识社会主义经济运行规律的基础上,政府运用经济手段、法律手段和必要的行政手段,对国民经济总体发展及其总量变化进行自觉的组织、协调和控制。它不直接干预企业的生产经营活动。因此,宏观经济管理是社会主义经济运行机制转换的产物,是建立社会主义市场经济体制的客观需要。

第一节 社会主义经济运行机制的转换

社会主义经济的运行,主要是靠计划机制的直接控制还是市场机制的间接调控,经历了一个实践和认识过程,在长期实践中,逐步取得了共识。

一、计划经济体制向市场经济体制的转换

伴随社会主义计划经济体制形成的历史过程

科学社会主义创始人在研究人类社会发展历史,特别是在分析资本主义制度下社会化大生产与资本主义占有之间基本矛盾的基础上,揭示出未来社会主义社会的前景。他们设想有一个自由

人联合体,用公共的生产资料进行劳动,社会便能根据各种需要,有计划地分配劳动时间,调节各种劳动职能同各种需要之间适当的比例。那时,商品生产将被消除;社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替”^①。科学社会主义创始人虽然没有来得及实践他们的设想,但他们同时指出:“新思潮的优点就恰恰在于我们不想教条式地预料未来,而只是希望在批判旧世界中发现新世界。”^②“在将来某个特定的时刻,应该做些什么,应该马上做些什么,这当然完全取决于人们不得不在其中活动的那个特定的历史环境。”^③科学社会主义创始人在分析资本主义制度基本矛盾的基础上,揭示未来成熟的社会主义形态,要有计划按比例发展经济的基本轮廓,又历史地、辩证地指出要采取具体问题具体分析的态度。

十月革命胜利后,当时的苏联在外有帝国主义干涉,内有国内战争的形势下,曾经实行“战时共产主义”,取消了商品货币关系,在生产上统产统配,财务上统收统支,企业间实行物物交换,分配上实行实物报酬。随着国内外阶级斗争和经济形势的变化,1921年3月,列宁提出新经济政策,以粮食税代替余粮收集制,实行税后贸易自由。他同时指出:要借助革命热情,依靠对个人利益的关心,依靠经济核算,发展商品生产,利用市场来促进生产。十月革命后,通过“战时共产主义”过渡到新经济政策,承认社会主义经

① 《马克思恩格斯选集》,第3卷,第100页,北京,人民出版社,1995年。

② 《马克思恩格斯全集》,第3卷,第100页,北京,人民出版社,1955年。

③ 《马克思恩格斯选集》,第3卷,第100页,北京,人民出版社,1995年。

济存在商品经济和市场,也就承认了计划和市场的关系。1928年前苏联开始实行五年计划,到1937年,制造业生产量增加了七倍以上,达到欧洲第一位、世界第二位,为苏军在第二次世界大战中取得反法西斯战争的胜利,提供了重要的物质保证。在第二次世界大战中,前苏联遭受的损失相当惨重,但战后恢复国民经济的速度比西方快得多。十月革命胜利前的俄国,工业总产值只有美国的1/3,到1929年代,前苏联工业总产值相当于美国的1/2以上。20世纪30年代初期,发生空前的世界性经济危机,震撼了西方世界。西方经济学者凯恩斯为此提出宏观经济调节的理论,美国实行国家干预经济的新政。在这样的历史背景下,长期以来前苏联经济理论界不承认社会主义存在商品经济,而只承认社会主义要利用商品、货币关系,认为社会主义制度既然消灭了私有制,商品生产及其价值规律就失去了存在的必要,国家可以直接通过制定和下达指令性计划来统一组织社会经济活动,不需要运用市场机制。1952年斯大林在《苏联社会主义经济问题》一书中,对前苏联经济理论界的争论作了总结性的评述,阐明了社会主义制度下,由于存在国营经济和集体农庄两种所有制,就存在商品生产和商品交换的必然性,批判了商品生产必然导致产生资本主义经济的不正确观点,阐明了存在商品交换,价值规律就必然发生作用的规律,并批判了人们可以任意“改造”客观规律的唯意志论;提出了国民经济有计划按比例发展规律,并阐明了经济规律与经济计划、计划工作的关系,批判了轻视或夸大计划工作的错误倾向。同时,斯大林又提出,个人消费品生产才是商品生产,国营经济内部调拨的生产资料只具有商品的“外壳”;价值规律在流通领域发挥调节作用,在生产内部只发挥影响作用;商品生产和价值规律“是被严格地限制在一定范围内的”;等等。这些观点脱离了社会主义实际,因此,前苏联长期实行高度集中统一的指令性计划经济体

制。斯大林的理论和前苏联高度集中的计划体制,一直影响着第二次世界大战后取得胜利的一系列社会主义国家。这种高度集中的计划经济体制曾经发挥过重要作用。比如:能够有效地抵制国外反动势力的经济封锁和武装干涉;能够迅速恢复被战争破坏的国民经济;在生产力落后的情况下,能够集中人力、物力、财力进行重点建设,尽快实现国家工业化,建立雄厚的物质技术基础;能够基本上按比例发展国民经济。这是计划经济体制在历史上曾经发挥过的积极作用和取得的巨大成就。

囿于社会主义市场经济体制是实践和认识发展的产物

随着社会主义生产力的发展,社会主义建设事业出现了新的情况。这表现在:国民经济规模扩大,经济结构复杂化,发展目标多元化,人民生活水平提高和需要的多样性,以及国际经济联系的加强等。高度集中的计划体制管得过多、过死的弊端便逐步显露出来。这主要表现在:基层企业和广大职工的积极性和创造性难以发挥,使经济缺乏生机和活力,导致经济效益和增长速度下降;长期以来物资供不应求,特别是消费品供给不足等难以解决,不适应人民生活水平提高和需要多样化的要求。另外,西方发达资本主义国家在1929年—1933年经济危机的冲击下,逐渐普遍接受凯恩斯主义的理论,运用财政和货币等政策,实行国家对经济的干预;不少国家实行社会福利政策,法国、日本等国家还搞了指导性计划;在两极冷战格局下,西方大国还联手协调它们间的经济矛盾。这些政策和手段,虽不能摆脱资本主义制度基本矛盾的困扰,但它缓和了阶级对抗和周期性的经济危机,再加上几次强劲的科技革新浪潮,西方发达资本主义国家的经济有了很大发展,呈现出相当的生机和活力。在这种新的国内国际经济形势下,社会主义国家为了进一步解放和发展生产力,对传统的计划经济体制重新认识并进行根本性改革,便提上了议事日程。前苏联及东欧社会源

主义国家在 缘年代以后 ,陆续开始了经济体制改革 ,并形成了几次大的改革浪潮。在扩大企业权限 ,放松或放开价格管制 ,鼓励企业参与市场竞争等方面取得了不同程度的进展。理论上也提出了计划与市场相结合的多种模式。但从总体上来看 ,它们仍没有找到计划与市场相结合的正确途径和有效形式。这些国家不仅未能摆脱原有经济困境 ,而且被商品严重短缺、通货膨胀、外债剧增等新问题所困扰 ,最后导致东西方格局剧变。这不能不说是改革不成功的重要原因之一。

新中国是在人口众多、经济落后、半封建半殖民地的大国搞社会主义建设 ,加之西方国家长期对我国实行经济禁运和封锁 ,并不断进行军事威胁 ,在这种条件下只能借鉴前苏联的经验 ,选择建立高度集中的计划经济体制。这种体制起过重要的积极作用 ,使社会主义建设取得巨大的成就。但随着条件的变化 ,原有经济体制越来越不适应现代化建设的需要。十一届三中全会后 ,对经济体制进行了一系列改革。我们的经济体制改革 ,不是要改变我们的社会主义制度的性质 ,而是社会主义制度的自我完善和发展 ;不是对原有经济体制的细枝末节的修补 ,而是经济体制的根本性变革。我国经济体制改革确定什么目标模式 ,是关系到整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。这个问题的核心 ,是正确认识和处理好计划与市场的关系。传统的观念认为 ,市场经济是资本主义特有的东西 ,计划经济才是社会主义的基本特征。十一届三中全会以来 ,随着改革的深入 ,我们逐步摆脱了这种观念 ,形成了新的认识 ,对推动改革和发展起了重要的作用。十二大提出计划经济为主 ,市场调节为辅 ;十二届三中全会提出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公有制基础上的有计划商品经济 ;十三大提出我国正处在社会主义初级阶段的论断 ,并提出社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的

体制,十三届四中全会后,提出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。改革开放十余年来,市场范围逐步扩大,大多数商品的价格已经放开,计划直接管理的领域显著缩小,市场对经济活动调节的作用大大增强。实践证明,市场作用发挥比较充分的地方,经济活力就比较强,发展态势也比较好。我国经济要优化结构,提高效益,加快发展,参与国际竞争,就必须强化市场机制的作用。实践的发展必然引起认识的深化,从而进一步认识到计划多一点还是市场多一点,不是社会主义和资本主义的本质区别,计划与市场都是经济手段。这一认识,使我们在计划与市场关系问题上的认识有了新的重大突破。十四大明确提出,经济体制改革的目标,是在坚持公有制和按劳分配为主体、其他经济成分和分配方式为补充的基础上,建立和完善社会主义市场经济体制,以利于进一步解放和发展生产力。

为什么提出建立社会主义市场经济体制而不是社会主义商品经济体制?这就要研究商品经济与市场经济的关系。商品经济与市场经济既相联系又相区别。商品经济是市场经济存在和发展的前提和基础,市场经济是商品经济存在和发展的客观要求。

商品经济与市场经济的主要区别是:

(员)商品经济包括简单商品经济和发达商品经济两个阶段,它侧重指的是一种经济形态;市场经济是发达的商品经济,包括资本主义商品经济和社会主义商品经济,它侧重指的是一种经济运行机制。

(圆)市场交换的对象不同。简单商品经济条件下的市场交换对象,主要是为了满足一部分直接生活需要的物质产品;发达商品经济的市场交换对象,除生活需要产品外,还包括一切生产要素,如生产资料、资金、技术、知识信息、劳动力等等,市场交换成为人们进行经济联系的普遍方式,市场在资源配置中起基础性作用。

(猿)市场范围不同。简单商品经济的市场交换,地域范围比较狭小,分散性、孤立性强;发达商品经济的市场,冲破地区界限,形成全国统一市场,进而发展到国际市场,而且随着生产社会化程度的提高,国际市场的联系也愈益广泛而密切。对外开放,就是要利用两个市场——国内市场和国际市场,利用两种资源——国内资源和国外资源,加快我国的经济的发展。

阐明商品经济和市场经济两者的联系和区别,可以得出两点基本认识:

(员)将商品经济和市场经济两者对立起来,认为可以搞商品经济而不能搞市场经济,或者认为搞市场经济必然要建立私有制度等都是不正确的,是脱离历史和现实的。不管在什么样的社会制度下,只要商品生产和商品交换成为普遍形式,市场对配置资源起基础性作用,就是市场经济。在生产资料公有制为主体的情况下,实行社会主义市场经济体制是能保证社会主义方向的。

(圆)我国现在进行的经济体制改革,就其基本点来说,核心问题就是要改变传统的、过度集中的计划经济体制和运行机制,充分发挥市场机制的作用,而不是改变社会主义的基本制度。因此,提出建立社会主义市场经济体制作为改革目标,方向更加明确,它具有质的规定性。

二、社会主义市场经济体制的基本框架

(一)社会主义市场经济体制的基本点

社会主义市场经济体制,就是要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。或者说,在市场经济体制下,企业的日常生产经营活动,主要依靠市场进行资源配置,而企业活动又是宏观经济运行的基础,所以市场起基础性作用。市场对配置资源起基础性作用的过程和要点是:

(员)要使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化;

(圆)通过价格杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到效益较好的部门中去,并给企业以压力和动力,实现优胜劣汰;

(猿)运用市场对各种经济信号反映比较灵敏的优点,促进生产和需求进行及时调整。

市场经济就是价值规律充分发挥作用并调节资源配置的经济。市场的作用是价值规律作用的集中表现,它具有广泛性、客观性和基础性。这就是社会主义市场经济体制的内涵。因此,我们搞的市场经济仅限于资源的配置方式,只是在经济运行机制层次上推进市场经济,而不是改变社会主义基本经济制度。

(二)社会主义市场经济体制的基本框架

建立社会主义市场经济体制不能照搬资本主义的做法,又无社会主义的成熟经验可借鉴,完全是一项前无古人的开创性事业,是一项艰巨复杂的社会系统工程,是一个长期发展过程。要大胆探索,敢于试验,及时总结经验,促进体制改革的健康进行。建立社会主义市场经济体制,涉及到我国经济基础和上层建筑的许多领域,需要进行一系列相应的经济改革和政策调整,必须抓紧制定总体规划,有计划有步骤地实施。当前要抓住时机,深化改革,建立起社会主义市场经济体制的基本框架。

一、建立现代企业制度

以公有制为主体的现代企业制度是社会主义市场经济体制的基础,推行现代企业制度,对于提高国有大中型企业的经营管理水平 and 竞争能力,更好地发挥主体作用具有重要意义。因此,国有大中型企业制度的改革是整个经济体制改革的重点和难点。过去采取放权让利,进而采取承包制,对于搞活企业,推动企业面向市场,起了积极的作用。随着市场经济体制的建立,需要深化改革,进行

制度创新 ,建立现代企业制度。

现代企业制度就其内容来说 ,是指产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的企业制度。概括而言它有三个特点 :一是企业法人制度 ,企业拥有法人财产权 ,自主经营、自负盈亏 ,是享有民事权利并承担民事责任的法人实体 ,对出资者承担资产保值增值的责任。二是有限责任制度 ,即企业经营不善 ,依法破产时 ,出资者只以投入企业的资本额对企业债务负有限责任。三是科学管理制度 ,包括企业领导体制和组织管理制度 ,形成激励与约束相结合的经营机制。

现代企业制度的组织形式可以多样化 ,通常的是公司制。公司制有不同的类型 ,有独资公司、有限责任公司和股份有限公司。公司的领导制度和管理体制 ,根据权力机构、经营机构、监督机构相互分离和相互制约的原则 ,建立股东会、董事会、监事会。同时 ,在企业中仍然要坚持三项原则 :坚持和完善厂长(经理)负责制 ,保证厂长(经理)依法行使职权 ;企业中党组织要发挥政治核心作用 ,保证监督党和国家方针政策的贯彻执行 ;坚持和完善工会和职工代表大会制度 ,组织职工参加企业民主管理 ,维护职工的合法权益 ,全心全意依靠工人阶级。

一般小型国有企业 ,可实行承包经营、租赁经营 ,可改组为股份合作制 ,也可以出售给集体或个人。对城镇集体企业 ,也要理顺产权关系 ,区别不同情况可以改组为股份合作制企业或合伙企业 ,有条件的也可组建有限责任公司 ,规模大、经济效益好的也可组建股份有限公司或企业集团。

总之 ,在转换企业经营机制 ,建立现代企业制度过程中 ,对国有资产实行国家统一所有 ,政府分级监管 ,企业自主经营的体制。要坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针。公有制的主体地位主要体现在国家和集体所有的资产在社会总资产中占

优势,国有经济控制着国民经济命脉并对经济发展起主导作用。同时要加强企业的国有资产管理,防止国有资产流失,并保证国有资产的保值增值。

圃培育市场体系

市场经济必然要有相应发达的市场体系。为培育市场体系,必须继续大力发展商品市场,特别要重点抓生产资料市场的建设,相应地积极培育包括债券、股票等有价值证券的金融市场,发展技术、劳务、信息和房地产等市场,尽快形成全国统一的开放的市场体系,坚决打破条条块块的分割、封锁和垄断,促进和保护公平竞争。价格改革是市场发育和经济体制改革的关键,要积极理顺价格关系,建立起以市场形成价格为主的价格机制。在改革过程中,既要积极又要稳妥,要把物价总水平上升幅度控制在国家、企业和群众承受能力的范围内,避免引起大的波动。

獯完善分配制度和保障制度

要深化分配制度和保障制度的改革,为各方面开展市场竞争提供社会条件。按照统筹兼顾、适当安排的原则,逐步建立既有利于调动各方面积极性和创造性,又使每个劳动者和社会成员都有一定社会保障的分配制度,是社会主义市场经济体制的重要支柱之一,也是社会主义制度优越性的主要体现。为此,中央与地方间应实行分税制,国家与企业间应实行税利分流,集体与个人间应逐步建立起符合企业、事业和机关单位各自特点的工资制度与正常工资增长机制,并积极建立失业、养老、医疗等社会保障制度,努力推进城镇住房制度改革。

灑健全宏观经济管理体制

要转变政府职能,使上层建筑适应社会主义市场经济体制的要求。政府应由原来直接经营和管理企业,转变为主要进行统筹规划、掌握政策、信息引导、组织协调、提供服务和检查监督。这是

国有企业转换经营机制,建立社会主义市场经济体制的必要条件。转变政府职能的根本途径是政企分开,凡是国家规定属于企业行使的职权,各级政府都不要干预;下放给企业的权利,中央政府部门和地方政府都不得截留。要完善宏观管理体制与方法,形成以间接调控为主的、有效的宏观经济调控体系。

继续加强法制建设

宏观调控的有效性和市场秩序的规范化,必须要有健全的法律制作保证。国家要对各种经济关系和市场行为制定统一的法律规范,并强制执行,以保证市场经济健康发展。

三、社会主义市场经济和资本主义市场经济的共性与个性

(一) 共性

市场经济作为发展生产力的手段,资本主义可以用,社会主义也可以用。由此,在不同社会制度下,市场经济有它的个性,也有它的共性。从市场经济具有的共性来说,社会主义市场经济与资本主义市场经济不存在根本性的差别,它们都应具有以下四个一般特征:

进行商品生产和经营的企业,是法人实体和市场竞争主体。所有企业,不论是何种所有制,具有何种法人地位,一般都具有进行商品生产和经营的应有权力,从而能自觉地面向市场,做到自主决策、自主经营、自负盈亏,成为法人实体和市场竞争主体。

市场机制是经济运行的基本机制

一切经济活动都直接或间接地处于市场关系之中,市场机制包括等价机制、效益机制、供求机制和竞争机制,是推动生产要素流动和促进资源优化配置的基本运行机制。

国家通过经济杠杆调控经济活动

市场机制自身运转具有自发性等缺陷,为此,政府部门要进行