

中国社会科学院重点项目

中国市场经济—— 宏观经济运行过程与管理新论

主 编 戴园晨

副主编 刘迎秋

中国财政经济出版社

目 录

上篇 中国市场型宏观经济运行的前提和基础

第一章 导论：社会主义市场经济也要进行宏观管理.....	(2)
一、我国要建立的是有宏观管理和调控的市场经济体制	(2)
二、不能在宏观调控名义下搞换汤不换药的计划管理	(4)
三、政府进行宏观经济管理和调控的范围	(5)
四、在宏观经济管理中必须树立经济运行具有系统性的观念	(9)
五、在宏观经济管理中还必须树立发展的、可塑的动态概念	(13)
六、判断经济类型、确定宏观政策调节的重点	(19)
七、对待个人收入性质的认识转变和财政、银行调节的协调	(22)
八、正确认识地区差别的扩大和所谓“诸侯经济”？	(27)
九、我国宏观经济管理方式的革命性转变	(30)
第二章 市场型宏观经济运行的前提：政府职能及其转换	(34)
一、政府职能是政府体制的内在要素	(34)

- 二、我国政府职能的历史沿革过程及其弊端..... (36)
- 三、发达市场经济国家的政府职能及其对我国的借鉴意义..... (44)
- 四、政府职能的实现机制：政府实现与市场实现的比较..... (49)
- 五、政府职能市场实现过程的成本——收益分析..... (55)
- 六、我国现阶段政府职能的转换..... (59)
- 七、改革我国现行政府职能体系的指导方针和原则... (63)
- 八、我国政府职能转换的操作设想..... (67)
- 第三章 宏观经济运行的静态与动态考察及均衡与非均衡分析..... (72)
 - 一、一个简单的理论模型..... (72)
 - 二、对几种均衡理论的简要比较与评析..... (81)
- 第四章 市场型宏观经济运行的基础：国民经济收入流程及其变化..... (95)
 - 一、我国宏观经济运行与国民经济收入流程..... (95)
 - 二、国民经济收入流程分析的内容..... (100)
 - 三、模式转换时期我国国民经济收入流程的基本形态..... (103)
 - 四、国民经济收入流程变动的意义..... (114)
 - 五、对国民经济收入流程变动趋势的预测..... (121)
- 第五章 市场型宏观经济运行的基础：企业及其对宏观调控的反映..... (126)
 - 一、引言：命题的提出..... (126)
 - 二、基础分析：概念与理论..... (128)
 - 三、具体分析：不同模式下的企业行为..... (143)
 - 四、聚焦分析：病理与出路..... (158)

中篇 中国市场型宏观经济运行的过程

第六章 宏观经济运行过程	：总需求及其形成过程.....	(167)
一、个别需求与市场需求.....		(167)
二、消费需求与储蓄.....		(180)
三、积累与投资需求.....		(192)
第七章 宏观经济运行过程	：总供给及其增长格局.....	(219)
一、我国经济发展的主题是推进供给.....		(219)
二、决定总供给增长的因素分析.....		(227)
三、经济发展阶段与总供给增长格局.....		(246)
第八章 宏观经济运行过程	：总供求缺口与通货膨胀.....	(258)
一、究竟总供求是“永久平衡”的还是经常存在缺口？.....		(258)
二、总供求缺口的基本类型.....		(265)
三、总供求缺口与我国通货膨胀的发生机理.....		(272)
第九章 宏观经济运行过程	：产业结构与经济波动.....	(282)
一、周期波动和结构变动的概念.....		(282)
二、国民收入波动——收入结构变动——产业结构变动.....		(285)
三、价格波动——价格结构变动——产业结构变动...		(296)
四、储蓄——投资率波动——储蓄结构变动——产业结构变动.....		(302)
五、从总量波动到结构变动的传递机制.....		(307)
六、我国经济周期的确定.....		(313)
七、我国经济波动的原因和机制.....		(316)

八、我国历次经济周期中结构变动的实证描述..... (326)

下篇 中国市场经济发展中的
宏观政策管理与调控

第十章 宏观管理与调控的技术基础：国民经济的预
测方法与模型..... (337)

一、经济预测与市场经济..... (337)

二、国外宏观经济预测的发展和现状..... (341)

三、中国经济预测工作的历史发展过程..... (346)

四、宏观经济预测方法..... (349)

五、中国宏观经济季度性预测模型..... (360)

六、广义经济预测..... (378)

第十一章 宏观管理的基本手段：国民经济计划、财
政政策和金融政策..... (381)

一、三种政策手段的主次配置和三大部门的关系处
理..... (382)

二、财政政策的作用范围及其在宏观经济管理与调
控中的作用..... (386)

三、转向市场经济过程中的金融货币政策..... (397)

第十二章 宏观调控的关键：劳动就业和收入分配的
格局变化与政策..... (405)

一、就业目标与调节就业的政策..... (405)

二、工资对劳动力供需的调节..... (409)

三、从反对平均主义到允许一部分人先富起来的政
策转变..... (412)

四、个人收入增加与收入分配向个人倾斜..... (416)

五、作为宏观调控安全阀的社会保障体系.....	(420)
第十三章 开 放 条 件 下 的 宏 观 经 济 管 理 ： 国 际 区 域 经 济 一 体 化 模 式 及 中 国 的 对 策.....	(423)
一、国际区域经济一体化的基本类型.....	(423)
二、国际区域经济一体化的模式比较.....	(427)
三、国际区域经济一体化组织的发展前途.....	(431)
四、国际区域经济一体化与多边贸易体制.....	(434)
五、中国在民族经济国际化发展中的对策.....	(438)
第十四章 宏 观 调 控 与 管 理 的 核 心 ： 中 国 市 场 经 济 发 展 中 的 政 府 行 为 与 宏 观 经 济 政 策.....	(441)
一、政策与对策：宏观经济的博弈性质与博弈理论.....	(441)
二、公众预期的理论分析.....	(444)
三、80年代我国中央政府进行宏观经济判断的依据及其缺陷.....	(446)
四、80年代影响宏观经济判断的制度因素.....	(451)
五、80年代我国中央政府宏观经济政策的操作方式...	(455)
六、我国宏观经济政策操作方式的历史变革.....	(459)
第十五章 结 束 语 ： 经 济 模 式 转 换 时 期 的 宏 观 调 控.....	(464)
一、经济体制的转轨正在加速推进.....	(464)
二、从长官意志的随机调节规则到法制经济的规范规则.....	(469)
三、运用经济手段进行宏观经济间接调控.....	(478)
后 记.....	(484)

上篇 中国市场型宏观经济 运行的前提和基础

这一篇在全书中占有重要地位。因为，它是统帅全书其他两篇的宏观经济理论篇。在这一篇中，我们将用五章的篇幅，着重分析和阐明我国宏观经济运行的前提和基础。其中，第一章为导论，集中论证和说明社会主义市场经济也要进行宏观管理；第二章开始进入对宏观经济运行前提条件的分析，试图着重揭示政府在我国宏观经济运行中的地位和作用，阐明我国政府职能的实现机制和实现方式；第三章简要分析我国宏观经济运行的性质，重点是通过比较和评析几种均衡理论，说明经济主体行为的不确定性和制定规则的必要性。从第四章到第五章，集中分析宏观经济运行的基础，阐明我国自改革开放以来国民收入流程的变化以及企业对宏观调控的反应。

第一章 导论：社会主义市场经济也要进行宏观管理

一、我国要建立的是有宏观管理和调控的市场经济体制

党的十四大明确提出我国经济改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制。这是我国经济体制改革的里程碑，是对马克思主义经济理论的突破性发展。

在此以前，我国的经济体制改革也是以市场为取向而展开的改革。十多年来的改革开放，使市场范围逐步扩大，原来那种由计划手段牢牢凝固住的商品价格逐步放开，计划直接管理的领域显著缩小，市场对经济活动的调节作用已经大大增强。尽管各地以市场为取向的改革的进度有快有慢，但这正好提供了对比资料。资料显示，凡是那些经济搞得比较活、发展比较快的地方，都是市场放得开的地方。这不仅证明了市场经济的威力，而且证明了以市场为取向的改革的正确性。

当然，我们同时也要看到，前一段所进行的以市场为取向的改革，其最终目标并不是很明确的。虽然提出了计划与市场相结合，明确了要利用市场调节，但最终目标是什么样的“结合”和对市场调节利用到什么“程度”，并不清晰。这样，就避免不了改革发展中的曲折，避免不了“姓资姓社”的疑虑和干扰。正因为如

此，明确改革的目标是建立社会主义市场经济体制就有着极其重要的意义。这意味着我国将彻底扬弃传统模式的计划经济，从而解决了理论上长期存在的争论，解除了各种传统思想观念的束缚。这将大大加快我国经济改革和经济发展的进程。

把市场经济作为改革的目标模式，是因为由市场进行资源配置的效益优于由计划进行资源配置。但是，不能过分夸大市场的作用。“市场万能论”和“计划万能论”同样都是具有片面性的观点。在资本主义的市场经济中，市场作用就是有缺陷的，为了弥补市场缺陷需要政府的干预。如果说亚当·斯密的《国民财富的性质及其原因的研究》一书是经济自由放任主义的经典，是对市场所唱的一首“赞歌”的话，那么，弗里德里希·李斯特于1841年发表的《政治经济学的国民体系》一书则是对自由放任主义的挑战性宣言。它指出了市场的局限性，并且提出了政府干预经济的要求。到本世纪30年代，席卷资本主义世界的经济大危机使主张国家干预经济的凯恩斯主义大出风头，以财政政策和货币政策为主要内容的需求管理政策，被认为是政府干预经济的必要政策。至于在我们社会主义的中国，则不仅因为市场作用有局限性，还因为市场体系发育度低，市场规则和市场秩序尚未充分建立，信息传递和搜集还有不少障碍。这就更强化了市场的缺陷，因而对政府干预的要求也就更加迫切。

所以，我们要建立的市场经济，不是自由放任的市场经济，而是在社会主义国家充分发挥其宏观管理和调控作用条件下的市场经济。那种把市场经济当作是放任的、无政府的经济运行方式的_{认识}，是不确切和不可取的。

二、不能在宏观调控名义下搞换汤不换药的计划管理

社会主义市场经济是有宏观管理和调控的市场经济。但如何进行宏观经济的管理与调控，仍旧是一项新的课题。如果是按照老一套去搞，很有可能是传统的集中计划和行政方式管理从前门赶出去又从后门放了回来。

从我国的实践看，曾经多次出现因为统得过死而放开，可是放开以后便出现市场秩序的混乱，价格的波动，收入分配的悬殊，又重新实行专营统配等强化计划管理的措施，形成了“统——死——放——活——乱——统”的循环。人们一谈起要加强宏观管理与调控，通常所意识到的往往是经济循环过程又走到了强调“统”的时刻。正因为这样，如何避免重演“一放就乱、一统就死”的循环，便成了需要探索与创新的课题。

在迈向市场经济的初期之所以会出现“一放就乱”的现象，主要是因为长期的传统计划经济所形成的价格体系和供求关系是扭曲的。这是一种扭曲了的商品经济。它必须依靠强制性的指令性计划才能够保持这种基于资金原始积累需要而构筑的扭曲价格。由于扭曲价格是与以等价交换及供需关系为基础的市场运行相矛盾、相冲突的，所以一旦放弃指令性计划而听凭市场调节，企业便会基于对利润的追逐而致使供求矛盾突然尖锐化起来，并且因为从扭曲价格转变到供需均衡的价格按照“蛛网定理”必然要经历求大于供和供大于求的反复过程，在这个过程中则会呈现出混乱与无序。加以培育市场不等于镶嵌式地组建几个专业市场，而是一个相当长的创造市场发育条件和健全市场竞争规则的过程。当

市场尚未成熟时，不正当的竞争和过度竞争也会使市场呈现出混乱与无序。如果再因为经济过热而出现总需求膨胀和物价猛涨，因为地区间利益冲突而出现市场分割，防止出现“一放就乱”便更加困难。

“一放就乱”虽然是迈向市场经济过程中难以避免的现象，但是，重演“一统就死”的循环却是不可取的。因为，建立社会主义市场经济体制的关键是政企分开，使政府不再直接干预企业，使企业真正成为市场主体。因而，市场经济的宏观经济管理不能再采取传统的集中计划和行政管理的方式，政府不能再命令企业干这干那，冲击企业好不容易得来的经济主体地位。这就要转变政府职能，改变政府组织经济工作的工作方法，从直接调控转向间接调控，以区别于传统的计划管理。

三、政府进行宏观经济管理和调控的范围

社会主义市场经济体制目标的提出，意味着今后社会资源的分配将要通过市场来进行，这从微观经济领域来说是非常必要的和有效率的。但是，市场调节总是事后的、不确定的、短期性的，有着它的局限性，而且市场调节还有它力所不能及的领域，正因为如此，才逐渐地产生了由政府进行干预和调节的必要。因为从每个微观个体来说是合理的事情，到了宏观领域有可能变成不合理的事情。比如，节俭对个人来说是美德，但人人都节俭就有可能造成社会消费需求的不足，如果不从宏观上通过国家干预把节俭下来的储蓄加以运用，就有可能因消费需求不足而引起市场疲软。这说明，即使市场机制运行得十分灵活、十分完美，仍然有一些重大的领域无法靠市场机制来加以调节。因为这些领域

超出了微观经济主体的认识眼界和决策能力。同时，市场调节中可能产生的种种混乱现象，也需要由政府有计划地加以协调。所以，政府进行宏观管理和调控是非常必要的。至于宏观管理和调控的范围，则有窄派和宽派的区别。由于社会主义国家政府职能的范围一般都比较宽，因而宽派的观点较适合于我国的实际。其范围包括：

第一，经济运行中总供给和总需求的平衡。在市场经济中，为数众多的微观主体依据市场信息来调整自己的活动。根据不同产出的需求来配置各自的资源投入，但这并不意味着简单加总就可以使投入的供给总量与需求总量相等。如果投入的供给总量小于需求总量，就会出现总需求过旺；如果因为种种缘故而使得社会需求总量小于社会能够提供的供给总量，又会因总需求不足而出现宏观水平上的资源闲置，这种总供需的失衡是市场调节所不能解决的，不能不依靠宏观经济的管理政策来进行高于市场层次的总量协调。各个国家政府进行宏观管理和调控，都把对需求总量的管理作为最主要的方面。因为这涉及到对经济发展速度的掌握和熨平经济周期，涉及到保持多大失业率与物价稳定之间关系的处理，需要在随机调节的过程中不断进行政策调整和改进调控措施，日常工作量很大；而且从年度内的调控来说这是宏观调控所必须做好的大事。因此习惯上都把需求总量管理和调控放在政府进行宏观管理和调控的首位。而且从窄派的角度来说，这种管理和调控甚至构成其唯一的内容。

第二，制定本国的社会和经济发展战略和规划。因为，市场调节不可能展示社会经济长期发展的动向，不可能展示应当循着什么途径发展和以什么作为发展重点，对于这种具有宏观战略层次的决策只能由政府来作。政府根据本国人口、资源、环境、经济实力等方面的国情特点，依据客观经济规律的要求，制定社会

经济协调发展的总体战略和中长期规划，树立经济持续稳定协调发展的长远目标。显然，个别的经济主体即使有战略眼光也只能作出自身的发展战略，整个社会经济的发展战略只能由政府来作。因此，这是政府进行宏观管理的重要方面。

第三，协调经济发展中工农、城乡、沿海内地等方面的关系，减少社会矛盾，推动经济加速增长。从传统的“大锅饭”到引入市场竞争机制，收入差距的拉开是相当迅速的，而利用市场机制推动经济增长从而提高全民的一般经济福利水平，则是一个长期的渐进的过程。市场调节的结果往往是一部分很快地先富起来，然而相当大部分人的生活水平虽有提高，却还未达到富裕或者还很贫困。这就有可能因为贫富差距而出现社会矛盾。对此，也只能由政府进行干预，有计划地安排一部分资金扶持贫困地区发展经济，实行力所能及的社会保障政策来加以协调。

第四，研究制订产业政策和技术政策，引导产业结构和技术结构的升级和优化。技术进步是生产力发展的动力，而技术进步主要体现在产业结构的升级和换代上，对两者要结合起来观察研究和引导推动，这种推动要利用市场力量，但扭曲的价格会使价格信号失真而导致某些产业畸形发展。所以，国家要有计划地确定优先发展的主导产业和能合理配置资源的产业结构，实行不同的产业政策，确定生产力布局，以最有效地利用资源，提高经济竞争力和资源配置效益。当然，产业政策的具体实现即产业结构的调整过程是通过市场来进行的，企业向哪里投资和多生产什么，少生产什么，主要考虑的是现时的盈利和对未来的盈利预期。但政府可以根据产业政策所要求的长期资源配置的方向和目标，通过价格政策及差别税率、差别利率和财政贴息等政策给以引导，使市场调节能够体现国家调控的宏观意图。

第五，对市场体系的培育，市场秩序和市场规则的形成，中

央和地方的分级调控系统的建立，国际经济交往协调等，都是需要政府来作的。因为，市场运行的规则不可能由市场本身来创造。市场不能自动消除垄断，市场本身不能避免投机行为，市场调节的局限性使得市场总是带有自发性特征，从而导致无序和混乱。所以，作为市场经济尚待发育的我国来说，塑造有利于市场经济发展的环境，研究市场经济发展过程中遇到的种种问题加以解决，参考国际惯例进行有关市场经济的各项立法工作，以及商标保护、专利保护、打击假冒伪劣商品等，都成为政府进行经济管理的内容。但窄派认为商标、专利、知识产权保护、商品检验等工作是政府一般的经济管理工作，它不同于宏观调控而要加以区分。

第六，处理有显著外部经济效益（或负效益）的部门的有关事项。市场机制无法全面衡量社会成本和社会收益。且不说那些非市场的相互依存关系如基础设施和公共服务之类的社会成本和社会收益是市场机制所不能反映的，就是企业的商品生产经营活动中也会产生一些超出市场评价原则的成本与收益，例如人所共知的污染是外部经济负效益，它加大了社会成本，但在企业成本中没有反映；而企业培训职工提高素质在技术交流和劳动力流动过程中会产生外部经济正效益，但企业又无法向受益者索取回报，在企业收益中得不到反映。对于具有重大外部经济效益（或负效益）的项目，也是不能够按市场价格和个别企业的盈利来计算它的实际效益的。这表明处于微观和宏观的不同角度，对于同一件事情会有不同的评价。各种经济措施往往相互影响，其利弊得失很难简单加以判断，由于各个经济主体是从自己的利害来考虑效益大小，国民经济范围的效益或负效益对企业来说属于外部影响，只能由政府来作出判断和进行调节。

综上所述，那种把市场神化得过分美妙的想法，以为有了市

场就有了一切，市场可以取代政府，市场可以解决经济工作中种种难题等诸种议论，是不切实际的。即使转到市场经济体制模式以后，微观经济活动虽然主要要由市场来调节，但在宏观层次上政府还有着大量工作要做。

四、在宏观经济管理中必须树立经济运行具有系统性的观念

传统的计划管理中不止一次地出现过放权和收权的循环，不止一次地出现过膨胀和收缩的循环，而且还存在着为数不少的“隐性问题”，收入分配中的“欠帐”、企业经营中的“潜亏”、银行贷款中的“呆帐”，就是此类“隐性问题”中常见的事例。产生这种现象的原因，主要是传统的行政方式管理往往是就事论事式地处理问题，违反了事物本身的系统性，只不过在处理时用行政压力强行贯彻下去，压抑和限制其矛盾的显露，才表现为循环“怪圈”和“隐性问题”。在市场经济中行政约束的调控力量小了，就事论事式的处理会在市场经济的运行中和联系中扩散渗透，便有可能表现为在解决一个老问题时引起许多个新问题，再去解决这些新问题时又引起更多的新问题。

正因为这样，就得把宏观经济管理当作一项系统工程来处理，要按照国民经济运行本身的系统性以及这个系统运行的规则，按照国民经济大系统和子系统之间以及各个子系统和子系统之间的相互联系与相互制约的关系，综合地、深入地加以分析和考察，做到较全面地对待这个错综复杂的“连环套”，不致于简单地作就事论事式的处理。

从事物本身所具有的系统性角度来考察我国当前国民经济所

具有的特点，可以看到在各个子系统中都存在“二元结构”。它们或者是现代部门与传统部门并存的二元结构，或者是先进技术与落后技术并存的二元结构，或者是传统集中计划体制与现代市场体制并存的二元结构，或者是国有经济与非国有经济并存的二元结构，……。这样，由许多子系统的叠加便组成了国民经济的大系统，它作为相互作用的诸要素组成的复合有机体，便具有了多重二元结构的特征。这种多重二元结构的犬牙交错式的“连环套”，彼此影响，彼此促进，也彼此制约，组成了影响整体功能发挥、影响社会经济发展变化的错综复杂的诸要素复合体。我国当前宏观经济中突出的国民收入分配中富裕与贫困差距的扩大，经济发展中城市与乡村的矛盾，地区间沿海与内地间的冲突，正是多重二元结构的大系统影响下的子系统特征，离开大系统而去孤立地考察子系统，是只能触及表层达不到深层的。

从技术进步的角度考察，后期进入现代经济增长的发展中国家可以通过引进现代技术，在比较有利条件下继承和利用别国生产力发展已经取得的成果，节省开发这些现代技术成果所必须花费的大量时间和资金，减少为此而付出的代价与风险，从中获得“后发性利益”。但由此所萌生的经济发展中的非均衡现象，包括农业发展的不景气，大量的农业剩余劳动力被闲置，要素利用和转换效率过低，而极度短缺的资金却被投入提供就业、岗位少和资金积累少的产业，以致陷入无力继续开发的困境。这一状况在近年稍好些，到1991年，农业产值已不足工农业总产值的22.4%；在三次产业的序列中，第一次产业占国民生产总值的比重已达26.6%。但从就业结构来考察，1991年全国的社会劳动者共为58360万人，其中仍有34876万人在从事第一次产业，仍占到社会劳动者的59.8%。传统部门所占比例之大与全世界的许多发展中国家相比较颇为突出。从宏观的系统的角度考察，“后

发性利益”则在相当大的程度上已为“二元经济逆效应”所抵销了。

我国在经济体制改革过程中出现了双重体制并存的现象，二元规则充塞于经济运行的许多方面。不论是企业机制、市场机制、宏观管理机制等等都是具有双重体制并存的特征性。在计划体制上则表现为计划内和计划外并存。在物资流通体制上则表现为统一调拨分配的非市场渠道和自行销售的市场渠道的并存。在价格上则表现为计划内平价和计划外议价的并存。推而广之，在劳动就业、工资、社会保险保障以及投资、信贷等许多方面，都是双轨并存。这是由经济体制模式的转换不能采取一揽子方式只能采取逐步推进的方式决定的。因而才出现了新体制已在某些方面起作用而旧体制仍在某些方面继续起作用的状况。

经济体制子系统中的二元并存，与原来的单一的计划经济体制相比较是一个历史进步，对于我国80年代经济的高速增长起了重要推动作用。但也存在着一系列的摩擦和冲突。它表现在：企业行为仍普遍存在“一只眼睛盯住政府、一只眼睛盯住市场”的“双重依赖”状态，尤其是当政府指导与市场引导的方向不一致时表现为无所适从、左右为难；商品流通中计划调拨部分与市场调节部分相互影响相互制约，双轨价格的价差越大，商品流通中的矛盾越多；在投资方向上，由于价格扭曲，国家的产业政策和区域政策不易贯彻，由市场导向的独立经济实体（地方或企业）的投资行为与中央的投资导向不一致。所以，在新旧体制交替期间的经济子系统，是一个到处可以见到摩擦与冲突的子系统。例如在经济体制改革过程中调整集权与分权、中央与地方、国家与企业的关系，“放权让利”，引起了国家财政收入占国民收入比重下降，导致了中央政府对宏观经济运行调控实力的下降，便是国民经济大系统中经济子系统和宏观调控子系统之间发生冲突的明显