

●张永生 石武忠 主编

政府宏观调控 与企业行为



企业家丛书

顾问/马洪
主编/马建堂

湖北科学技术出版社



企业家丛书

顾问/马 洪

主编/马建堂

政府宏观调控 与企业行为

张永生 石武忠 主编

湖北科学技术出版社

政府宏观调控与企业行为 ©张永生 石武忠 主编

策 划:刘虹 刘军
责任编辑:刘虹

封面设计:秦滋宣
责任校对:邓 冰

出版发行:湖北科学技术出版社
地 址:武汉市武昌东亭路2号

电话:6782508
邮编:430077

印 刷:湖北省京山县印刷厂印刷
督 印:苏江洪

邮编:431800

787×930mm 32开 7印张 3插页
1997年8月第1版

115千字
1997年8月第1次印刷

印数:0001—3000
ISBN7—5352—1961—6/F·217

定价:10.00元

本书如有印装质量问题可找承印厂更换

《企业家丛书》编委会

顾 问 马 洪

主 编 马建堂

编 委 (按姓氏笔画为序)

丁宁宁 马建堂 刘 伟

李晓西 邵 宁 郭树清

谢伏瞻 路用元 魏 杰

序

马 洪

党的十四大确定了我国经济体制改革的目的是建立社会主义市场经济体制。企业作为市场经济的主体，其改革能否成功，能否适应市场经济的要求，是社会主义市场经济体制能否在我国确立的关键。在决定企业兴衰的各种因素中，企业的经营管理者起着独特的不可替代的作用。发展社会主义市场经济，需要造就一大批懂现代市场经济知识、在国内外激烈的市场竞争中创新取胜、富有才干的企业经营管理者，即我们通常所说的职业化的企业家。

我国企业家队伍的产生，始于改革开放初期。由于实行公有经济为主体、多种经济成分并存的经济政策，个体、私营及乡镇企业发

展很快，产生了一批民营企业企业家。与此同时，由于城市推行以国有企业改革为中心环节的改革措施，企业的自主权逐渐扩大，企业行为中的市场化成分也多了起来，越来越多的通过改革获得一定成功的国有企业的厂长、经理脱颖而出，成长为杰出的企业经营管理者。但是，他们还称不上名副其实的真正职业化的企业家，因为，他们的行为终究不能超越计划经济体制的局限。在计划经济体制下，国有企业是政府的附属体，厂长、经理是政府任命的官员，并且授予相应的行政级别，很多企业本身就是一个相对独立的小社会，其行为并不完全遵循市场规律，更多地表现为政府行为。这种体制很难使企业经营者全力以赴地搞好经营，大展宏图，拓展他们的经营事业，而容易诱发经营者产生做官的兴趣，走所谓“仕途经济”的道路。在这种情况下当然也就不可能产生真正职业化的企业家。只有在社会主义市场经济体制确立后，才为产生真正的企业家队伍提供了理论和体制的保证。首先，市场经济体制的基本特征就是以市场作为配置资源的基本手段，从而使资源得到合

理有效地利用，它要求企业完全按照市场规律来运行，摒弃了企业行为中一切不符合市场规律的成分。其次，随着现代企业制度的建立和完善，企业将具有充分的自主权，企业家的责权利也随之明确，行为将日益规范化。第三，与现代企业制度相适应的公司经理人员市场将逐步发展并完善起来，为企业家的职业化创造更好的条件。

同时，也应该看到，在现实生活中，真正大批职业企业家的产生还面临着两方面的困难。一方面的困难来自制度本身。由于我国目前处于新旧体制交替时期，市场经济体制还未完全建立，现代企业制度还处于试点阶段。与此同时，人才流动制度、企业经营管理者的选拔任免和任期退休制度、企业收入分配制度等都还有待建立和完善，这样，企业家的职业化进程便要受到很大的制约。另一方面的困难来自于企业经营者市场经济知识的不足。由于过去长期生活在传统的计划经济体制下，而建设市场经济新体制在我国又是一件前无古人的事业，所以不少企业经营者还不熟悉社会主义市场经济体制及它的

各个方面，不太熟悉市场经济条件下企业的行为准则，不太注重调查分析市场状况，以主动适应市场需求，不太善于使用现代管理手段和方法，以改进营销管理，不太善于分析客观经济形势，并据此进行相应的企业决策。这种状况近年来应该说有了很大的改变，出现了一大批懂市场、懂经营、懂创新的企业家。但从总体上看，学习市场经济进而驾驭市场经济的能力还有待于提高。

所以，在加快建设社会主义市场经济体制的同时，企业经营者加强学习，不断提高自身素质就显得十分迫切和必要。据中国企业家调查系统 1996 年的调查结果显示，大多数的企业经营人员认为企业家职业化迫切需要提高自身的素质，亟须提高“现代管理知识”、“公关能力”和“领导能力”。可见，加强对企业经营者进行市场经济基本知识的普及，为他们提供必要的理论知识，让他们掌握市场经济下企业的行为规则，对企业经营者队伍的成长以及社会主义市场经济的建设有着十分重要的意义。正是出于这一目的，1993 年，根据江泽民总书记的指示，我

与其他同志一起主编了《什么是社会主义市场经济》一书做为干部学习的教材。现在马建堂博士又特邀了一批目前活跃在我国经济学领域的中青年经济学家组成了编委会，以企业经营者为读者对象，编写了这套“企业家丛书”。该丛书涵盖的内容比较广泛，知识比较系统，全面探讨了宏观调控、现代企业制度、市场营销、金融市场、商品市场、工商行政管理、财务管理、财税体制改革等各个方面与企业的关系，既有理论性，又兼有通俗性和普及性。相信这套丛书的出版，会受到广大企业经营管理者们的热忱欢迎。

1996年11月22日

目 录

1 市场经济条件下的政府宏观调控	1
1.1 现代市场经济为什么需要宏观调控	1
1.2 市场经济条件下宏观调控的目标和手段	10
1.3 西方国家如何进行宏观调控	17
1.4 亚洲“四小龙”如何进行宏观调控	23
1.5 我国宏观调控机制的演变	27
1.6 体制转轨时期宏观调控的特殊性	32
2 政府宏观调控与企业行为关系的演变.....	37
2.1 现代企业在宏观调控体系中的地位	37
2.2 各种经济模式下企业行为的共性	41
2.3 古典市场经济模式下的企业行为	44
2.4 计划经济模式下的企业行为	48
2.5 转轨经济模式下的企业行为	51
2.6 现代市场经济模式下的企业行为	56
3 通货膨胀与政府宏观调控.....	59

3.1 通胀条件下宏观调控的两难境地	59
3.2 我国宏观调控政策对通胀的影响	63
3.3 通货膨胀条件下的财政政策	72
3.4 通货膨胀条件下的金融政策	77
3.5 西方国家治理通货膨胀的经验	84
4 通货膨胀条件下的企业行为	95
4.1 通货膨胀对企业收益的影响	95
4.2 转轨时期企业行为对通胀的影响	99
4.3 通货膨胀条件下企业如何决策	106
4.4 在通货膨胀的条件下企业如何融资	111
5 我国宏观调控政策对企业的影响	116
5.1 我国财政政策对企业的影响	116
5.2 我国金融政策对企业的影响	121
5.3 我国产业政策及其对企业的影响	128
5.4 我国的计划调控及其对企业的影响	137
5.5 我国的就业政策及其对企业的影响	142
6 不同经济形势下的宏观调控及企业决策 ...	149
6.1 如何分析宏观经济形势	149
6.2 如何进行宏观经济预测	160
6.3 不同经济形势下宏观调控政策的选择	166
6.4 我国中长期宏观经济政策的走势及企业 决策	173
7 企业行为市场化与政府职能转变	185

7.1 企业行为市场化对政府转变职能的要求	185
7.2 现代市场经济中政府职能的定位	189
7.3 体制转轨时期的中国政府	194
7.4 政府对企业管理方式的转换	197
7.5 体制转轨时期的地方政府与企业	200
7.6 宏观调控下的中央与地方关系	204

1 市场经济条件下的政府宏观调控

1.1 现代市场经济为什么需要宏观调控

我国目前正致力于建立社会主义市场经济体制,这在世界范围内是一件前无古人的伟大创举。对于一个长期实行计划经济的国度来说,实行社会主义市场经济意味着对过去很多传统的否定,不仅仅是经济体制本身,还包括人们头脑中长期形成的根深蒂固的观念。在这种历史变革的大背景下,很多人的思维往往容易从一个极端走向另一个极端,即认为市场经济就是要彻底抛弃计划经济,就是要把政府宏观调控排除在外,把完全竞争的市场经济当

作市场经济一般来作文章。其实这是一种认识上的误区。实践和理论都证明，宏观调控是现代市场经济系统的重要组成部分，是市场经济运行机制的重要环节，是市场经济体制的内在要素和一般特征。《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》把社会主义市场经济定义为“使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”。

市场经济的发展经历了三个历史阶段：①完全自由竞争的市场经济。16 世纪上半叶到 1875 年间，政府的作用很少，只负责执行少数基本职能，如维护社会基本制度、维护契约、保证公平交易、供应货币和征收税款等。②有调节的、成熟的市场经济。1875 年至本世纪 60 年代，政府部门在经济中发挥着巨大的作用，政府购买的商品和劳务在国民生产总值中占很大比重，政府借助于适当的财政政策、货币政策力求使储蓄与投资的平衡保持在支持国家经济增长目标的水平上。③有计划或有指导的市场经济。本世纪 60 年代以后至今，一些国家如法国、荷兰、挪威、瑞典等国由于滞胀问题的困扰，开始实行这种市场经济模式。完全自由竞争的市场经济属于一种不成熟的市场经济，因而不能作为市场经济的典型代表；有调节的市场经济和有计划的市场经济都是成熟的、发育完全的市场经济，具有市场经济的一般特征，宏观调控是其经济运行机制的重要环节。

为什么在完全自由竞争的市场经济模式下可以，不需要政府对经济的宏观调控，而在现代市场经济条件下政府对经济的宏观调控又必不可少呢？这就要从现代市场经济的内在矛盾来分析：

第一，利益关系的矛盾使然。市场经济是发展到一定阶段的商品经济。在社会分工的条件下，具有自身独立利益的生产者之间的交换采取商品的形式。作为商品生产和商品交换前提的生产者利益的独立性或排他性，是市场经济中利益关系的第一个特点。市场经济中利益关系的第二个特点是它的营运性。资本的生命在于运动，商品生产者和经营者的利益只有通过实际营运才能实现。它的第三个特点是利益关系的相互关联性。在社会分工的条件下，商品生产者生产商品或服务不是为了自己消费而是为了出卖，当有更多的买者，有很强的购买力，更大的市场时，商品生产者和经营者的利益才能更好地实现。商品生产者是互为市场的，商品生产者越多，或规模越大，市场就越大。如果没有市场，他们的利益就会部分地或全部地丧失掉。它的第四个特点是利益关系的竞争性。商品生产者和经营者只有通过竞争才能生存和发展，只有在竞争中处于有利地位，才能获得更多利益，否则就会被淘汰。作为单个企业，由于受到自身利益的局限，对于有关国民经济全局的事，他们或者看不到，有时既或看

到了，也往往不愿做或者想作也无能为力，只有站在国家的立场上才能关心并有能力协调作为经济发展动力的各个生产者利益独立性、竞争性与规模经济联合化、整体利益之间的矛盾。因而政府的宏观调控就成了客观经济过程的必然要求。

第二，生产与需要、供给与需求之间的矛盾使然。在市场经济中，各个独立的商品生产者生产的商品和劳务，必须与社会对该种商品和劳务的需要相符合，商品价值才能实现，社会生产和再生产才能顺利进行。生产与需要相符合有两方面的含义，一是生产的商品和劳务的使用价值量与社会对各种商品和劳务的需要量相符合，既要保持生产的产品和服务与最终消费的平衡，又要满足社会再生产各部门、各环节之间保持一定技术比例的要求；二是生产各种商品和劳务的劳动量与社会对各种商品和劳务有支付能力的需求相一致。因为商品生产的目的是追求价值利润，不同经济主体在实现其经济利益上又具有排他性和竞争性，故市场自发调节并不能保证经济在资源充分利用的基础上保持供求平衡，平衡和比例的破坏以及经济的波动会经常出现，只有通过反复的波动才能实现平衡以及客观上要求的比例。为了减少波动的次数与幅度，减低其损失，政府必须担负起宏观调控的职能，尽力避免大的波动与不平衡。

第三,市场自发导向与未来发展的矛盾使然。如果由市场自发调节,企业的投资决策由于以下两个原因要从市场出发:一是在现有生产的成本和价格结构上能得到多少利润;二是现在市场容量的饱和度如何,有无投资的可行性?虽然他们可以通过预测,对边际资本系数、供给结构和市场容量以及对经济活动总趋势的影响作出某些估计,因其中包括许多不稳定性因素,因此很难离开现状作长远的设想。而未来需求结构、生产结构的变化,是同经济发展水平、科学在生产上的应用,还有社会文化心理因素等有密切关系的。如果没有宏观调控的目标结构,决策是由各个企业根据自己所得到的信息自发行为的结果,必然使经济结构偏离合理的目标结构,而处于失常状态。因此,通过宏观调控确定未来经济发展的目标结构,并通过宏观调控手段引导企业按照调控目标的要求进行决策就十分必要。

第四,效率与公平的矛盾使然。市场的巨大效率已经为事实所充分证明。马克思和恩格斯在19世纪40年代曾经对市场经济的巨大效率作了高度评价,它使资本主义“在不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大”。由于市场的扩大,引起了工业生产的革命。市场经济在其后的发展中,出现了一系列划时代的先进工业,劳动对象也随科技革命成果