



当代经济发展战略丛书

MODERN ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY SERIES



中国经济发展战略

NO.10 (2012)

调控与战略

主 编 李成勋

执行主编 林跃勤 刘文革

CHINA ECONOMY
DEVELOPMENT STRATEGY
NO.10 (2012)



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

当代经济发展战略丛书

Modern economic development strategy series

中国经济发展战略

ZHONGGUO JINGJI FAZHAN ZHANLÜE

No. 10 (2012)

调控与战略

TIAOKONG YU ZHANLÜE

主 编 李成勋

执行主编 林跃勤 刘文革

 知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

内容提要

中国发展战略学研究会经济战略专业委员会在北京举行的 2011 年中国经济发展战略学术年会中,面对现在国际政治经济背景,集思广益,探讨新时期宏观调控的科学内涵、领域、方法和路径,力图 为决策者提供启示或选项。本书选取研讨会部分成果,内容涉及宏观调控的本质、要求、规律与方法,对产业发展、金融改革与发展、城镇化、城市管理、就业、对外贸易转型等多个领域的调控与发展等问题展开了讨论;学者们对所涉及的领域展开深入思考,用最新的数据和案例进行论证,提出自己的独到见解。可供各层次经济决策者、研究者和教学工作者研究参考。

责任编辑:国晓健

图书在版编目(CIP)数据

中国经济发展战略 No. 10 (2012): 调控与战略/李成勋主编.

—北京:知识产权出版社,2013.1

ISBN 978-7-5130-1574-5

I. ①中… II. ①李… III. ①中国经济—经济发展战略—研究—2012

IV. ①F120.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 236867 号

• 当代经济发展战略丛书 •

中国经济发展战略 No. 10 (2012)

——调控与战略

主编 李成勋 执行主编 林跃勤 刘文革

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

责编电话: 010-82000860 转 8385

印 刷: 知识产权出版社电子印制中心

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2013 年 1 月第 1 版

字 数: 269 千字

ISBN 978-7-5130-1574-5/F · 561 (4419)

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82005070/82000893

责编邮箱: guoxiaojian@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 16.5

印 次: 2013 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

主要编撰者介绍

李成勋 男，1949年7月参加革命工作。1956年考入中国人民大学政治经济学系，1960年毕业后留校任教。1982年调入中国社会科学院马列所，任基本理论研究室主任，副研究员。1986年3月调入中国社会科学院研究生院任教务长、教授。1992年2月起，为中国社会科学院经济研究所研究员。曾兼任中国社会科学院可持续发展研究中心秘书长。为享受国务院特殊津贴专家。

林跃勤 男，经济学博士，中国社会科学杂志社责任编审、国际二部主任，中国社会科学院研究生院硕士生导师。社会兼职：中国发展战略学研究会经济专业委员会副主任、新兴经济体研究会副秘书长、欧美同学会留苏分会理事。主持国家社科基金、中纪委、人事部、中国社会科学院课题多项，参与国务院重大课题、教育部课题、地方政府经济社会发展战略规划课题、企业发展战略多项。主要研究方向：国际经济、转型经济。近年在国内外多种重要学术刊物发表论文数十篇，编（译）著多部。

刘文革 男，经济学博士，中央财经大学国际经济与贸易学院教授，兼任中国经济发展研究会常务理事、中国世界经济学会理事、中国国际贸易学会理事、中国数量经济学会理事。主持多项国家级课题，获4项省部级科研奖励以及教育部新世纪优秀人才奖、北京市宣传系统“四个一批”人才奖。在《经济研究》、《世界经济》、《经济学动态》、《中国工业经济》等国家级杂志发表论文20余篇，被《中国社会科学文摘》、《高校学报文摘》、《人大复印资料》转载10余篇。发表专著3部。

中文摘要

市场经济，顾名思义，就是社会资源通过公开公平竞争原则进行配置、市场主体自由经营的一种经济形态，是业经人类社会证明的迄今效率最佳的一种经济形态。但市场并非万能，市场也有失灵的时候。因而，对于取得更佳的社会资源配置效率来讲，还需要有一种能够弥补、平衡市场机制不足的力量。这就是政府，被称为“有形之手”。中国特色社会主义市场经济的一个基本特点是在承认市场机制发挥资源配置的基础性作用的前提下，充分发挥政府的能动作用，力求将市场竞争性配置与政府科学调节有机结合起来，即无形之手与有形之手两手的搭配，达到社会资源的最佳配置效率。无疑，这是一种愿望，或者追求的理想状态。

借助改革开放以来三十多年的高速增长，中国崛起为世界第二大经济体，第一出口大国，国家综合实力显著增强。“中国现象”、“中国奇迹”、“中国道路”成为世界流行词汇。但是，我们也不能不冷静意识到，过去较长时期中国经济增长奇迹是建立在禀赋资源的掠夺性开发使用、生态环境的巨大破坏、人力资本的低水平积累以及对外部技术、资本、资源的较大依赖和结构严重失衡基础上的，这种高增长是低质量的、脆弱的、不平衡的、不稳定的和不可持续的。原因自然是多种多样的，但有一点是可以肯定的，那就是政府有形之手发挥不正常，或过多，或过少，或过重，或过轻，政府这只手没有达到与市场这只手的最佳配合状态，对市场运行中出现的种种弊端和不利倾向未能起到合理匡扶、纠正功能，不能不说是根源之一。

在后金融危机时期，欧债危机难解难分，欧元区经济起伏不定，美日经济也不尽人意，2012年的情势更趋严重，这些使得全球经济复苏和稳定处于风雨飘摇之中，外部不确定性和风险性居高不下，对中国等新兴经济体的快速、持续赶超发展形成了巨大的压力。中国经济出现三年来的最大幅度降速，稳定

增长再次成为政府和社会关注的焦点。但是，中国再也不能走为增长而增长、为增长而不惜政府倾力而为即政府大动员、全力拼投资的刺激增长老套路，必须在优化结构、调整增长方式、致力提高资源配置合理性和效率性的轨道上稳增长。这样的增长才是可持续的，有前景的和受广泛欢迎的。为此，需要更高、更好和更强的政府之手来实施宏观调控。

这是一场新的大转型，与之相协调的是需要新的宏观调控。这是摆在理论界与决策界面前最为棘手的课题！正是在这样的语境下，中国发展战略学研究会经济战略专业委员会于2011年12月份在北京举行的中国经济发展战略学术年会不避艰难，选取这样的并不轻松的话题展开讨论，力图集思广益，探讨新时期宏观调控的科学内涵、领域、方法和路径，以便为决策者提供启示或选项。本书选取了研讨会部分成果，内容涉及宏观调控的本质、要求、规律与方法，对产业发展、金融改革与发展、城镇化、城市管理、就业、对外贸易转型等多个领域的调控与发展等问题展开讨论。学者们对所涉及的领域展开深入思考，用最新的数据和案例进行论证，提出自己的独到见解。鉴于宏观调控是经济学研究的一个宏大领域，我们举办一次研讨会所取得的成果自然无法穷究所有需要解决的多方面的问题以及问题的方方面面，我们只是期望，本书收集的若干文章和观点对丰富现有相关研究并为有关部门科学决策开拓思路有所裨益。同时，我们也试图以这一尚不成熟的初步成果抛砖引玉，引来读者的宝贵批评意见，以便鞭策我们继续努力，进一步深化相关研究。

林跃勤

ABSTRACT

Market economy, as the name implies, is the allocation of social resources through open and fair competition principles, and an economic form for main market players to operate freely, which is by far the most efficient economic form proven by human society. But the market is not a panacea and it can fail as well. Thus, in terms of obtaining more efficient allocation of social resources, there is a need for a power to make up the balance market mechanisms. This power is the government, known as the “visible hand”. A fundamental feature of the market economy of socialism with Chinese characteristics is to fully develop government’s active role under the premise of recognizing the market mechanism playing a basic role in resource allocation. This is in order to combine the allocation of market competitiveness and government’s scientific regulation that is, mixing up the invisible hand and the visible hand to achieve the optimum allocative efficiency of social resources. Undoubtedly, this is a desire, or pursuit under an ideal condition.

With the rapid growth in the last 30 years since the reform and opening up, China has become the second largest economy and the biggest exporter in the world, and national comprehensive strength has significantly enhanced. The “China phenomenon”, the “China miracle”, the “Chinese road” have become the world’s popular vocabulary. However, we cannot but realize that in a relatively long period of the past China’s economic growth miracle was built on the predatory exploitation of natural endowments, enormous destruction of ecological environment, a low level of human capital accumulation, and a large dependence on external technology, capital, resources and severe structural imbalance as well. This high growth is low – quality, vulnerable, unbalanced, unstable and unsustainable. Causes are varied. But one

thing is for sure, and that is the visible hand of government is off normal, which is much or less in functioning its role. Government, the visible hand, did not reach the state of a best fit with the invisible hand of the market. The visible hand failed to play a reasonable idealist to correct the drawbacks and disadvantages of the market, which is one of the causes.

In the post – financial crisis period, the economy in Euro zone, the United States and Japan is less than satisfactory. The situation in 2012 is much exacerbated which makes it hard for the global economic recovery and stability, remains a higher probability under a precarious external uncertainty and high risk, and exerts a huge pressure on China and other emerging economies with a highly rapid and sustained catch – up development. In the past three years, China's economy speeded down by the greatest margin, and the steady growth once again becomes the focus of the government and society. However, China can no longer follow its old routine for blind economic growth at the expense of the government dedicated efforts. It should optimize structure, adjust the pattern of growth, and be committed to improving the allocation of resources reasonably and efficiently on a steady growth track. Such a growth is sustainable, promising, and has been widely welcomed. To do this, a higher, better and stronger visible hand of government to implement macroeconomic regulation and control is needed.

This is a big transition, and in order to be coordinated with this, there is a need for new macroeconomic regulation and control. It is the trickiest subject placed in front of theory circle and decision makers! In this context, Annual Seminar of China's Economic Development Strategy was held by China Development Strategy Studies and Economic Strategic Professional Committee in Beijing in December 2011, and the main topic of this seminar is to explore the scientific connotation, field, method and path in the new era of macroeconomic regulation and control in order to provide decision – makers with a revelation or options. This book is a selected part of seminar's achievements, which relates to the nature, rules and methods of the macro – control requirements and discuss about industrial development, financial reform and development, urbanization, urban management, employment, foreign trade transformation

and other aspects of regulation and development. Scholars launched an in – depth thinking for involving fields, and they should demonstrate and make their own insights with the latest data and case studies. In view of the macro – control as a grand field study of economics, this book could not cover all range of issues and problems discussed in one seminar. This book is a collection of several articles and perspectives for the rich existing research, and we just hope that it is beneficial to explore new ideas for scientific decision – making of the relevant sectors. At the same time, we also look forward to launch a discussion to attract a variety of opinions. The preliminary results of this book are not yet mature and hope readers could give valuable criticism to spur us on further deepening research.

(Lin Yueqin)

序 言

——宏观调控是社会主义市场经济体制的基本要素

呈现在读者面前的这本书，是中国发展战略学研究会经济战略专业委员会2011年学术年会的研讨成果。这次学术年会根据本会对经济战略问题研究的进程，特别是现实经济发展中存在的问题，确定以“宏观调控与战略”为研讨的主题。这一主题引起了大家的广泛兴趣，会前会后提交了大量论文，选入本书的共有22篇。

宏观调控是社会主义市场经济体制的基本要素。党的十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》（以下简称《决定》）中指出：“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。”这就是说，作为市场经济体制，不论是社会主义的或非社会主义的，都必须由市场来配置资源，否则就称不上为市场经济体制。但是，社会主义市场经济体制就必须将市场的作用置于国家的宏观调控之下，否则就称不上为社会主义市场经济体制。因此，在上述《决定》中又明确指出：“社会主义市场经济必须有健全的宏观调控体系。”这项《决定》实施10年之后，到2003年召开十六届三中全会作出《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》时又提出，要“进一步健全国家计划和财政政策、货币政策等相互配套的宏观调控体系”。可见，从社会主义市场经济的体制安排来看，国家或者说政府的宏观调控是绝对不可或缺的。但是直到目前，还有一些同志，一提到宏观调控就摇头，说什么“计划经济那一套又来了”。因此，有必要趁本书出版之际，对宏观调控的若干基本问题再作简要的阐释。

我们认为，一些同志对社会主义市场经济的宏观调控摇头，主要源自三个方面：一是对社会主义市场经济的性质缺乏深入理解；二是对新自由主义的危害认识不足；三是对宏观调控的科学化和完善化缺乏期待。

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》中明确认定：“社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。”那么，社会主义的基本制度是什么？依据现行《中华人民共和国宪法》，从政治制度来说，“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家”。“中华人民共和国的一切权力属于人民”。“人民依照法律规定，通过各种途径和形式，管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务”。从经济制度来说，宪法规定：“国家在社会主义初级阶段，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。”由上可知，同社会主义基本制度结合在一起的市场经济，是不可能任凭市场完全自由地配置经济社会资源；同时，市场经济也不能保证在绝对自由的运行中，不偏离以公有制和按劳分配为主体的社会主义轨道。出路何在，关键就在于建立宏观调控体系，对市场经济实施科学而有效的宏观调控。

那么，如何建立宏观调控体系？只有在社会主义基本制度的保证下，才能建立起计划手段、财政手段和货币手段相互配合的科学的宏观调控体系。有了国家计划或者说有了国家的长远战略，才能明确宏观调控的目标和总体要求，而这正是制定财政政策和货币政策的主要依据。也只有在社会主义基本制度的保证下，才能使财政政策有效地促进经济增长、优化经济结构、调节收入分配，并完善财政政策的实施方式；也才能使货币政策有效地保持币值稳定和总量平衡，并健全货币政策的传导机制。可见，社会主义市场经济体制和社会主义基本制度的结合点不在别处，就在于宏观调控。市场经济接受社会主义国家的宏观调控并与宏观调控相融合，才能使市场经济成为社会主义市场经济。社会主义基本制度接受市场经济并与市场经济相融合，也才能使社会主义具有中国特色。

由上可见，市场经济通过宏观调控与社会主义基本制度相结合具有内在必然性。为把这种内在必然性说得更清楚，我们还需要对市场经济的特性加以分析。我们知道，由价值规律主导的市场经济具有二重性。由于市场经济受其内在利益驱动的支配，一方面具有激励科技和管理创新、调动经营者和劳动者的积极性、推动生产经营不断扩张的趋势；同时，又具有“市场失效”和不顾

全局、无视民生、盲目发展的趋势。那么，在社会主义条件下，如何正确发挥市场经济推动科技进步、经济繁荣的积极作用，遏制市场经济不顾后果、盲目扩张的无政府状态的消极倾向，坚持国家干预和实行政府宏观调控便是唯一的选择。只有实施科学的有效的宏观调控，才能兴利除弊，保证国民经济平稳快速发展。在由 2008 年美国次贷危机引发的国际金融危机中，中国能够一枝独秀，始终保持经济平稳较快增长而西方市场经济国家至今还未能摆脱危机的阴影，就是一个很好的例证。中国如果没有国家对市场经济的宏观调控，当下的经济形势就会同欧美一样，危机频发，社会矛盾丛生。

二

有些同志所以保有“去宏观调控”的倾向，还同他们受新自由主义的影响有关。新自由主义起源于 20 世纪 30 年代，盛行于 20 世纪 70 年代以后，它是相对于以亚当·斯密为代表的古典自由主义而言的。亚当·斯密反对政府对经济活动的干预，主张所有的经济活动，都应由市场这只“看不见的手”来调节。新自由主义是在古典自由主义基础上发展起来的。它反对凯恩斯的国家干预主张，推行极端自由化的理论与政策，以应对拉美危机为发端而形成于 1990 年的“华盛顿共识”是它的集中体现。

新自由主义的核心有三条：一是尽可能最大程度的自由化；二是尽可能最快速度的私有化；三是在财政和金融方面要采取强硬措施以保证自由化和私有化的实施。美国克林顿总统经济顾问委员会主席、世界银行前副行长斯蒂格利茨将“华盛顿共识”解释为“三化”：1. 政府角色最小化；2. 快速私有化；3. 快速自由化。其实在此“三化”之外，还应增加一个由美国主导的全球化。

新自由主义作为国际垄断资产阶级的意识，一方面是西方国家诱导社会主义国家和平演变理论武器；另一方面也是西方国家对发展中国家推行新殖民主义的理论武器。按照“华盛顿共识”，从计划经济向市场经济转变的国家，都必须实行私有化、自由化和政府角色最小化；所有想加入世贸组织的国家，也都必须实行私有化、自由化和非调控化。这种政策主张一旦在各国落实，世界经济的不确定因素和动荡不稳将大大加剧。

新自由主义主导的国际化，导致私有化、自由化风行于发展中国家，使这些国家的政府职能弱化甚至失去了控制经济和金融发展的能力，其民族独立性和国家主权日益削弱，特别是工业发展的能力遭到了致命打击，这就大大有利

于美国推行其霸权主义的全球战略。事实证明，推行新自由主义之后，不仅未能挽救拉美经济，而且使它在经历了20世纪80年代“失去的十年”之后，经济增长速度进一步下滑，人均GDP增速更加低迷。新自由主义政策在俄罗斯实施之后，私有化的进程大大加快，而经济发展却连年陷入负增长的窘境之中。当下尚未摆脱的国际金融危机，也同新自由主义推行的反对政府监管的金融自由化直接相关。

新自由主义的推行给世界各国人民带来的灾难和教训已是有目共睹，它似乎已经成为“人人喊打”之物，但是这并不等于它的影响已经消除。事实上，新自由主义及其信奉者多少年来所散布的“市场万能论”、“国企低效论”、“国企产权不清论”、“调控导致腐败论”等等，在社会上还广为流传，为新自由主义的卷土重来铺垫舆论基础。这就是当前为什么还有人对国家宏观调控不够支持、不太信任、不很积极的思想根源。因此，要在社会主义市场经济中坚持和实施宏观调控，还必须进一步批判和肃清新自由主义的消极影响。

三

新中国成立以来，特别是改革开放三十多年间，中国经济持续平稳较快增长，经济总量已经由1949年建国时的世界排名第13位，跃升到2010年的世界第2位。与此同时，科学技术、文化教育及其他社会事业都取得了突飞猛进的发展。人民生活不断改善，正在向文明富裕的境界迈进。这一切都是同我们长期以来对经济发展坚持实施宏观调控分不开的。

社会主义国家对市场经济的宏观调控，是以科学发展观为指导，以实现不同时期经济发展战略任务为目标；以对调控覆盖范围内的经济形势充分调研和评估为基础；并以经济发展不同阶段的特殊要求为重点；还构造了以经济机制为主，兼用法律和行政手段的调控对策体系。在具体实施宏观调控时，更须根据经济发展的外部环境和内部条件的动态特征，灵活掌握调控的时机、方向、重点、手段、力度和范围等。

由上可知，宏观调控是一项科学性很强的政府行为。在市场经济运行中，有了科学的宏观调控，就可以实现“看得见的手”和“看不见的手”相结合，以“看得见的手”弥补“看不见的手”的“市场失灵”的缺陷；以“看不见的手”弥补“看得见的手”的“政府失灵”的不足，两手互补、两手合力，从而得以避免经济危机、金融危机和债务危机的发生，保证市场经济平稳较快

的健康发展。

社会主义国家的宏观调控，可以解决自由市场经济所不能解决的一系列重大经济问题。其中主要的有：

- (一) 积累和消费的协调以及出口、投资和消费的协调；
- (二) 产业结构的优化；
- (三) 科技进步、教育发展与经济增长的平衡；
- (四) 城乡关系、区域发展、本国经济与全球经济的统筹；
- (五) 实体经济同虚拟经济的协调；
- (六) 就业、物价和经济增长的平衡；
- (七) 收入分配的均衡和共同富裕的实现；
- (八) 人口与资源、环境的协调。

上述各项重大关系的协调，将使国家利益和大众利益、目前利益和长远利益、局部利益和整体利益相统一，经过全面协调、统筹兼顾逐步形成经济增长、社会和谐、资源节约、环境友好、人民幸福、共同富裕的完美格局。

由上可见，在市场经济运行中实施国家宏观调控，绝不是恢复计划经济体制。如果认为实施宏观调控就是实行计划经济体制，就说明持这种观点的人既不懂市场经济体制也不懂计划经济体制。计划经济体制同市场经济体制的区别不在于是否实施宏观调控，而在于：1. 由谁来配置资源，前者是由政府，后者是由市场；2. 由谁进行经济决策，前者是由政府，后者是由市场主体；3. 企业能否自主经营，在前者，企业是政府的“算盘珠”，在后者，企业是市场主体，自主经营、自负盈亏，权、责、利相统一。在计划经济体制下，一切由政府包揽，反而无所谓宏观调控；但在市场经济条件下，经济社会资源由分散的以自身利益为中心的企业来配置，所以就必须由代表全民利益的国家和政府进行宏观调控，以期全面协调、统筹兼顾。

宏观调控的科学化和完善化是需要条件的，也是需要时间的，不可能一蹴而就。从目前来看，在我们的宏观调控工作中，滞后的现象、不作为的现象、形势判断不准的现象、配套措施不到位的现象、“一刀切”的现象，以及凭“长官意志”办事的现象等都是存在的。彻底克服这些现象，真正实现宏观调控的科学化和完善化，还需要逐步推进，假以时日。因此，绝不能因为宏观调控走向科学化、完善化还有一个过程，就对宏观调控失去信心，不感兴趣，对

宏观调控中的问题以偏盖全，而应对宏观调控的历史地位给予充分的肯定，对宏观调控的强大功能抱定应有的预期。

市场经济发展中的国家宏观调控是一门大学问，我们对它的研究还刚刚开始，今后还要从理论与实际的结合中、从历史与现实的对比中、从中外市场经济的分析中，不断将宏观调控的研究引向深入，为中国特色社会主义建设增砖添瓦！

李成勋

2012年7月22日

目 录

论宏观调控是社会主义市场经济本质要求	王海燕/1
关于宏观调控的战略思考——中国发展模式的探索	宋 毅 张 红/9
加强宏观调控的前瞻性	杜振华/13
宏观调控必须建立在正确判断经济形势的基础上	李成勋/22
让科学家主导经济宏观调控	王进良 王海英/27
科学劳动与宏观调控	王海英/35
我国城镇化战略与宏观调控	李世华/49
产业政策与产业研究	陈树勋/62
商业银行做大做强的战略思考	沈小平 赵玉睿/66
小额信贷农户信用风险评价与风险管理研究——基于宁夏的 一个分析	王宁兰/73
中国老龄社会与就业拓展对策	尚 列/83
论政府在农业生产规范认证中的作用	秦林方 周脉伏/93
新兴产业发展与政府角色：基于金砖国家的比较分析	/101
中国民营企业成长与高新技术产业发展 研究	董瑞青 刘文革 顾 强/116
加强政策引导促进城乡绿色统筹发展	李红玉/133
中国城市绿化安全与政府管理	刘义平/143
中国城市群形成与宏观调控	王 丽/158
内外经济均衡背景下我国宏观调控战略取向	于立新 王 栋/165

中国外贸强国战略及其政策支撑体系	陈万灵/182
金融危机后我国贸易出口结构的变化及竞争力分析	王晓红 王 海/206
实行更加积极主动的开放战略与政策	陈家勤/222
美国第三次工业革命战略与中国的应对策略	蔡春林 姚 远/230
后 记	243