

# 第一章

## 政府宏观调控研究的哲学指导



任何一个命题的研究，都必然植根于一个相对完善的体系之中。在市场经济的条件下，研究政府的宏观调控，必须切实了解政府宏观调控在市场经济体系中的地位、构成以及特征，这是研究展开的逻辑起点。

### 一、政府宏观调控研究的理论基础

政府宏观调控在市场经济体系架构中的地位如何呢？首先必须从市场经济这一模式研究开始。

#### 1. 市场经济模式的哲学思索

市场经济是社会经济范畴。研究市场经济模式、必须分析模式、经济、市场经济模式等矛盾的本质，探究其内在的有机联系。

(1)模式：模式又称模型，英文写为 Model，意指一种样版、式样。模式或模型，通常在一一般意义上是指用数学形式来表示的各种要素之间的矛盾关系。模式如用哲学的语言表述，首先

是一种在特定前提下的肯定，同时，模式内在自身由许多矛盾组成，矛盾的相互转化会产生不同的结果。因此，模式具有如下三大特征：第一，它是一种理论的抽象；第二，它是一个系统；第三，它是一个动态的体系。

(2)经济：经济一词来源于希腊 Oikonomia，原意为家庭管理的意思。英语为 Economy 还包含节俭的意思。在我国古代汉语中，经济含有“经邦济世”、“经国济民”的意思。在现代经济一词在一般意义上是指物质资料的生产及其过程中所形成的相互关系。主要特征有：一是物质生产部门和非物质生产部门中的生产、分配、交换、消费的经济活动；二是一个国家或地区物质和非物质生产部门总体的总和，是社会存在和发展的基础；三是与一定的社会生产力发展相适应的生产关系或社会经济管理制度。

(3)市场经济模式：市场经济模式又称市场经济模型，英文表达为 Market Economic Model。大意为一种市场经济活动要素、结构和关系的联系方式。社会专业化分工产生交换和市场，市场与经济结合为社会经济生活。波兰经济学家奥斯卡·兰格认为：“经济理论详细说明抽象规律发生作用和一定方式彼此联系的条件。经

济理论中所包含的这类详细说明被称为经济理论的假设，而这类假设的系列近来则称为理论经济模式。……，或者，我们所说的再生产过程的某种模式，表示一切生产资料同一时期内都已消耗掉；或者，积累的某种模式表示国民收入的某一部分用于积累，等等。”它是社会经济矛盾及矛盾体系的变化和运动。另外，杨·德列诺夫斯基也认为：“在政治经济学中，模式意味着表示在国民经济或其中一部分增长或运行的最简单的思想结构，……在建立一个模式时，必须略去经济的不重要的因素，以便更清楚地表明基本因素”，它是社会经济生活的理论抽象。据此分析，市场经济模式具有三大特征：其一，它是一种矛盾体系的运动；其二，它是依据一定的生产力抽象的结果；其三，它也是一定的生产关系抽象的结果。因此，在一般意义上市场经济模式是指在一定社会形态下，各种生产力要素和经济成分的构成形式和经济运行机制的样式。

可见，市场经济模式是社会经济生活中矛盾及矛盾体系运动的抽象，是实践和理论的抽象。

## 2. 市场经济体系展开——经济机制的内

涵、特征及其一般构成要素（生产关系的角度）

市场经济模式既然是一种理论的抽象，就必然是对一定社会经济关系基本规定性的概括，也就必然包含其基本框架，以及主要的运行原则。以市场经济模式为研究的逻辑起点，根据生产力与生产关系相统一的科学方法论，其逻辑结构的首层表现为，从生产关系角度研究经济机制，从生产力角度研究经济结构。由于市场经济模式逻辑结构的进一步展现是一个庞大的系统工程，因此，在此仅是扼要简述经济机制和经济结构的内涵、特征，及其逻辑结构再进一步层次的展开。特别是由于在一定的生产力水平下，在一定的社会形态中，生产关系具有较强的反作用力，是质变酝酿中的不断的量质。在此更着重从生产关系角度，分析研究市场经济体系的逻辑展开——经济机制，进而探究政府宏观调控在体系中的地位。

经济机制，英文为 *Economic Mechanism*。要研究经济机制，首先必须了解机制的涵义。机制一词最早来源于希腊文 *Mechane*，意指机器、机械、机构。英文的表述为 *Mechanism* 意为机械结构、机械作用，即机器运转中各有机组成部分的相互联系、作用。随着社会的发展，这一工程

机械学概念逐步被其他学科所采用，出现了生理机制、病理机制等，以表示在生物体中各个器官的有机结合及其协调发挥机能作用的有机联系。当机制一词被用于经济学领域，出现了经济机制的概念，将机制在其他学科中所包含的本质规定移植到经济学，经济机制一般就是在一定的社会经济机体中，各有机组成要素的相互联系、相互促进或相互制约的内在功能。而在哲学的主客观意义上，它则是利用客观经济规律调节社会经济活动和再生产过程的具体形式。因此，经济机制具有五大特征：第一，它是一个由各构成要素有机地组合在一起的动态体系；第二，它通过具体的环节和形式相互结合起来；第三，它的运行是各个要素相互作用的内在结果；第四，它具有调节经济动作的自动功能；第五，这是主观与客观有机结合的产物。

任何生物机体其机制最一般的构成要素包括有生命的细胞、生存的条件（环境）和活动的法则（规则）等。市场经济机体在整体运行中也必然包含着它的各构成要素，其中最一般的要素则为企业机制、市场机制和宏观调节机制。

#### （1）企业机制

企业是国民经济的细胞，是生产、流通、服

务等经济活动的直接承担者，是按照产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的要求，在社会化大生产和商品经济发展中直接从事生产经营、独立核算、自负盈亏的经济实体。企业作为国民经济的细胞，在商品经济竞争的条件下，要保持其机体的活力，则必须完善企业的内部机制。这一机制的主要内容包括：内在动力机制、自动反应机制、行为目标机制、自我约束机制、完美优化等相互依存、相互适应、相互作用的体系。

## (2) 市场机制

市场是商品经济运行的基础，是商品交换关系的总和，是企业经济活动的中心环节。市场对企业的引导作用即表现为市场机制，也就是价值规律、竞争机制通过市场调节经济的运转，它不仅调节商品的供求，也调节着生产要素配置和收入的分配。在市场主体相对独立，市场各种组织要素不断发育成熟，市场体系逐步健全的条件下，市场的内在机制主要表现在：供求机制、信息机制、竞争机制、风险机制等，其中任何一个机制的作用都会引起其他机制的连锁反应。

## (3) 宏观调控机制

经济机体中经济细胞的发育成长及其活动环境的形成，固然是经济机体运行的基础和必要条件，而维持经济活动的协同有序和不断平衡的自然法规——宏观调节机制，则是经济细胞在市场环境中得以充满生机活力的基本保证，在国民经济系统中，宏观的调节机制就是运用规划、计划、财税、法规等机制要素对经济运行进行总量控制、趋势控制和结构性调整，提高经济效益，实现社会总供给和总需求的平衡，以保证国民经济稳定、协调发展。其主要内容为：规划和计划机制、财税机制、法规机制等及一定程度的行政机制。宏观调节机制作为综合的机制，其内在各要素的协同运作构成国民经济机制运行的最高层次，它对社会供给总量和需求总量的平衡起到调节作用，综合协调国民经济的发展。

### 3. 市场经济体系展开——经济结构的主要内容（生产力的角度）

市场经济体系的展开，从生产力的角度而言，主要体现在经济结构、经济结构的进一步展开，其主要内容包括产业结构、人口结构等。由于此文主要是研究政府的宏观调控，它主要体现在生产关系中的经济机制这一层次。因此，

在此对体现生产力性质的经济结构及其内容不作进一步探讨。

## 二、政府宏观调控是市场经济发展的内在要求

### 1. 市场调节的先天缺陷

市场经济的发展可以分为近代市场经济和现代市场经济两个阶段。19 世纪末以前的资本主义自由竞争时期是近代市场经济，那一阶段最大的经济特征就是“看不见的手”对经济运行起主导和支配作用，即通过市场机制自发地调节社会生产的消费与平衡。但是实践表明，仅靠市场自发地调节是不够的，因为它是通过周期性的经济危机，强制实现供求平衡，必然造成社会经济的巨大损失。总结社会发展历史，随着市场经济的发展，产生三大矛盾：

第一大矛盾是生产社会化、一体化同经济主体多元化的矛盾。随着社会生产力、社会分工和商品经济的发展，商品生产者之间相互依赖的程度日益密切，社会经济趋向一体化。但是，在多种所有制并存和市场经济条件下，必然存在经济主体多元化和利益关系多元化。

第二大矛盾是优化资源配置同经济主体自

主决策和经济活动盲目性的矛盾。社会化生产要求优化资源配置，但是经济主体是直接根据市场信息自主决策的，一则信息可能失真，二则个别生产者不可能全面了解其他生产者做出何种决策，就不可避免会产生自发性和盲目性。

第三大矛盾是实现社会共同利益和社会公平同经济主体利益狭隘性的矛盾。任何社会都客观存在一定的社会利益和要求实现一定历史条件下的社会公平，但是，在利益多元化的条件下，人们的利益具有集团或私人的狭隘性质。

## 2. 西方经济学派理论的演进

为了减少社会经济损失，必须在市场经济自发调节这只“看不见的手”之上加上一只“看得见的手”，即政府的干预，才能使市场经济的运行相对平衡。对此，近百年来，西方的经济学者不断地进行争论。18世纪末和19世纪初法国资产阶级经济学者萨伊等人认为，在资本主义自由竞争条件下，供给必然等于需求，利率和技术的变动会使投资和就业达到均衡，资本主义不会产生普遍的生产过剩，可能出现的仅是个别商品短暂的供过于求，而这种现象，在自由竞争的调节中会自动消失。这就是所谓的“萨伊定律”。19世纪40年代，德国的“历史学派”

反对古典学派自由放任的观点，指出其侧重物质，忽视国家的缺陷，认为应采取国家对经济生活的干预。到 70 年代，德国“新历史学派”从伦理学和心理学的理论出发，肯定国家的作用，进而在经济领域中也肯定要发挥国家在经济生活中的中心作用，以推动经济的发展。19 世纪末 20 世纪初，英国的“新古典学派”也称“剑桥学派”，在当时世界范围内资本主义处于上升的历史背景下，以折衷的手法和“均衡价格论”为基础，认为人类社会和其他生物界一样，以主观心理看待和解释社会经济活动，重视经济增量的关系，忽视经济总量的结果，导致在经济政策上奉行自由放任的原则，鼓吹可以通过市场的自发调节而达到均衡。20 世纪初，瑞典的“瑞典学派”，将经济划分为三类：一是集中生产和分配，人们按规定的价格购买商品和劳务；二是集中生产和分配，人们自由支配收入来购买商品；三是在第二类型的基础上，人们还可以进行金融货币活动，而第三类经济活动是较为复杂的并也是常见，他们认为自由放任的经济，取消了国家调节，收入和分配不平等，个人和社会都缺乏保障。为了增强福利国家的活动，主张国家调节经济。与“瑞典学派”同期的“凯恩斯主义”，

从“新古典学派”中分化出来后，从资本主义经济危机和大量失业的前提出发，提出有效需求理论和总量分析方法，以求在宏观上分析资本主义经济生活。在经济政策上，主张国家采取赤字财政，增发货币、实行通货膨胀等政策，刺激有效需求，扩大消费和投资，通过国家干预经济生活，达到充分就业和国民经济的均衡。随后所谓的“凯恩斯主义”又分化为“新古典综合派”和“新剑桥学派”。“新古典综合派”认为要对付资本主义国家的通货膨胀和失业的并发症，要从微观经济入手。他们虽然也赞成国家采取财政、货币等手段调节经济，但认为这些政策要进一步微观化，并相应地采取收入、人力、贸易、汇率等补充措施；同时，还主张在不扼杀私营企业积极性的前提下，增强经济增长中的计划性。而“新剑桥学派”从资本主义收入分配失衡和失调的理论出发，也反对自由放任的市场机制的观点，同期，与“凯恩斯主义”相应的“现代货币主义学派”认为，凯恩斯主义的一系列政策，过多地干预了社会的经济生活，压抑了市场的机制，主张以货币政策为核心，实行经济自由主义政策，充分放任自由市场的调节，让经济自由运行来达到均衡和稳定的状态。在第二

次世界大战后出现的“新自由主义学派”奉行社会主义市场经济，一方面保护私有财产，充分发挥自由竞争原则，资源的配置和收入以及分配通过市场经济调节，反对计划经济；而另一方面也要求国家制定有效的经济政策和经济方法，以保证市场有效竞争，维持市场机制，避免对经济运动不适宜的干预，实质是强调市场的调节。

从上可见，西方国家的经济学者在政府宏观调控问题上，既有强调自由放任的，也有侧重国家干预的。但在经济机制的长期演变中，国家干预经济生活的比重在不断增加。当然，西方各国在政府宏观调控方面有着各自的特点，如英国的经济政策党派性、法国的经济计划化、德国的经济法制化、美国的罗斯福新政、日本的经济产业化等等，促使市场经济进入现代市场经济阶段。

### 3. 政府宏观调控的必然性

随着生产社会化程度的不断提高，商品的生产 and 流通日益取决于市场调节。企业和社会生产体系中形成相对独立而又保持一定的、间接的联系，反映到市场上则表现为供给与需求的关系。要协调解决供需矛盾，在宏观上必然要求对企业生产经营和市场行为进行间接的引

导和调控。这对培育市场，健全市场机制，引导企业生产经营，维护整体经济秩序等方面具有重大的指导作用。宏观调控来源于市场、高于市场，而又服务于市场。强化宏观间接调控，以适当的比例协调各种经济关系，才能有效地配置有限的资源，形成合理的经济结构，以达到经济良性循环的目的，促进生产力的进一步发展。因此，加强政府宏观间接调控既是市场经济运行机制的有机组成部分，也是市场经济发展提出的内在必然要求。实行宏观调控是为了弥补市场机制固有的缺陷和不足，纠正市场机制的偏差，解决市场机制难以解决的问题，为市场调节创造必然的环境和条件，保证宏观经济目标更好地实现。

### 三、政府宏观调控与市场调节的辩证关系

党的十五大报告明确指出，从现在起到下世纪的前十年，要“建立比较完善的社会主义市场经济体制，保持国民经济持续快速健康发展”。“要坚持社会主义市场经济的改革方向”。“充分发挥市场机制作用 健全宏观调控体系”。这些论述从辩证统一的矛盾关系出发，阐明了发展社会主义的市场经济与强化宏观调控的辩

证关系。两者是对立统一、相辅相承的统一体。长期以来，由于受“左”的思想干扰，对宏观调控、商品经济以及市场经济和市场调节的认识基本撇开了生产力要素，孤立地立足于生产关系，割裂了生产力与生产关系的相互联系，在对社会主义生产关系中企业生产目的根本一致的片面强调中，引申出计划经济的社会主义属性，错误地否定了商品经济、市场经济的客观性，进而把商品经济、市场经济划归资本主义的范畴，割裂了宏观调控与市场的关系。总结十一届三中全会以来，我国经济体制改革，以及逐步形成的政府宏观指导下以市场经济为主的经济模式的运行实践，可以得到如下启示。

#### 1. 市场经济并非资本主义所特有

社会生产力的发展，促使社会分工深化，劳动产品转化为商品，商品的交换孕育了市场。随着社会生产专业化程度的提高，商品的生产与流通日益取决于市场调节，市场经济与商品经济在市场机制的作用中相互促进，成熟的商品经济也就标志着市场经济的发展。因此，生产专业分工的深化是市场经济产生、发展和完善的直接原因。封建社会、资本主义社会、社会主义社会等不同性质的社会形态仅是商品经

济、市场经济不同发展阶段的载体而已。市场经济也就并非资本主义所特有。在总结我国经济体制改革实践的基础上，党的十五大精辟地概括“要加快国民经济市场化进程。继续发展各类市场，着重发展资本、劳动力、技术等生产要素市场，完善生产要素价格形成机制。”尽快建成统一开放、竞争有序的市场体系，进一步发挥市场对资源配置的基础性作用。”

## 2. 国民经济计划化是生产力发展的客观要求

生产力的发展，生产的分工，使企业和社会上既相对独立而又保持一定的间接联系，反映到市场上即为供给与需求的矛盾。要协调供需关系，有效地配置有限资源，以达到形成合理的产业结构和经济良性循环的目的，就必须实现国民经济计划化，以适当的结构协调各产业的发展。且不论我国社会主义的条件下，有实行计划经济的必要性与可能性。战后，法国、德国、英国、日本等发达的资本主义国家经济日趋计划化，也表明了经济发展对计划的客观要求。实践证明，问题的关键正如十三大报告所指出的“不能把计划调节和指令性计划等同起来”，在扬弃集权统配计划的同时，要充分注意一点，