

国家宏观调控演变

刘振彪 著

湖南人民出版社

湖南省社会科学学术著作资助出版

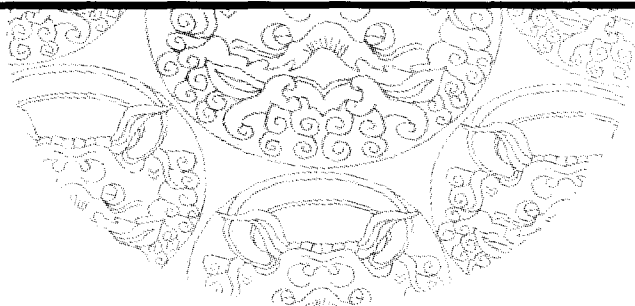


GUOJIA
HONGGUANTIAOKONG
YANBIAN

湖南省社会科学学术著作资助出版

国家宏观调控演变

刘振彪 著



湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家宏观调控演变/刘振彪著. —长沙:湖南人民出版社,
2004.5

ISBN 7-5438-3652-1

I. 国... II. 刘... III. 宏观调控-研究-中国
IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 046245 号

责任编辑:刘德华

装帧设计:卜艳冰

国家宏观调控演变

刘振彪 著

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市营盘东路3号 邮编:410005)

湖南省新华书店经销 长沙科地印务有限公司印刷

2004年5月第1版第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:8

字数:192,000

ISBN7-5438-3652-1

F·580 定价:16.00元

序

现代市场经济的显著特征是市场机制与国家宏观调控机制相结合。如何把市场机制与国家宏观调控恰当而有效地结合起来以促进经济稳定增长，是摆在各国政府面前的主要课题。在政府对经济和社会发展进行积极干预的国家里，经济结构调整更迅速，国际竞争力提高得更快，国民经济增长持续，国民收入和财富分配更公平。

长期以来，许多经济学家都把“纯粹的”的市场经济看作是一种“理想”。但是，“纯粹的”市场经济并不理想，实际上也不存在。由于“纯粹的”市场经济的“弊端”及其“完全竞争”的不现实性，资本主义国家不可避免地爆发周期性的生产过剩经济危机，特别是1929—1933年资本主义世界陷入毁灭性的经济危机。资产阶级经济学家和政治家重新审视自由市场经济制度，资本主义国家开始对国民经济运行进行大规模干预。随着凯恩斯主义的产生，国家干预的出现，资本主义自由市场经济发展成为有政府调节的市场经济。20世纪30年代中期起，凯恩斯主义开始风靡一时，国家干预主义成了正统。20世纪70年代初，以凯恩斯理论为依据的国家干预主义的经济政策遭遇挫折，资本主义国家出现了“滞胀”现象，新的经济自由主义乃卷土重来，主张将政府的干预减少到最低限度。但20世纪90年代又出现了支持国家干预的新凯恩斯主义。资本主义国家，有的主张自由经营，有的主张国家干预；甚至有的鼓吹纯粹的自由经营，有的鼓吹纯粹

的国家干预。实际上，没有哪一个国家不是既有自由经营又有国家干预，只是市场作用与政府作用相结合的程度、方式和方法不同罢了。

马克思设想的原来意义的计划经济（详见第六章第一节）在后来的社会主义实践中被严重扭曲，社会主义国家逐渐形成了高度集中的指令性计划经济管理体制，这一体制在当时的历史条件下对社会主义国家经济实力的增强和社会主义制度的巩固，曾起了积极的推动作用。前苏联中央集权的指令性计划经济体制在20世纪30年代创造了令西方瞠目结舌的经济增长率，成为世界史上的“经济奇迹”；中国建国后照搬前苏联的高度集中的指令性计划经济体制也取得了一定的成就。但是，这种“纯粹的”国家干预（计划经济），即高度集中的指令性计划经济管理体制，由于完全排除市场和市场经济，完全借助于指令性计划和行政机构来管理经济，其弊端逐渐暴露，从促进社会生产力发展转变为阻碍社会生产力发展。

从20世纪50年代开始，前苏联、中国等社会主义国家纷纷开始改革传统的计划经济管理体制。前苏联赫鲁晓夫上台就开始对斯大林的高度集中的指令性计划经济体制进行改革，随后经济体制改革断断续续，一直持续到1987年，由于意识形态领域出现了极端“自由化”和“民主化”思潮和民族矛盾尖锐，加上国外帝国主义的影响，造成前苏联社会政治动荡，经济体制改革无法顺利进行下去！1991年前苏联分裂，苏联社会主义制度瓦解了。苏联既唱了社会主义的凯歌，又为它奏了挽歌（胡绳，1994）。中国的经济体制改革在党的第二代、第三代领导人的领导下，成功地走出了一条建设社会主义市场经济的道路，经济体制成功转轨给中国经济注入了活力，国民经济高速增长，取得了举世瞩目的成就。

传统计划经济是以“超阶段发展所形成的单一社会主义公有

制”为基础，国家通过高度集中的指令性计划、行政命令等手段，即完全排斥市场的宏观直接调控，集中力量进行社会主义工业化建设。社会主义市场经济是以社会主义公有制经济为主体、国有经济发挥主导作用、多种经济成分共同发展的混合所有制为基础，社会主义市场经济的宏观调控能够实现计划调节与市场调节的有机结合，充分发挥市场在国家宏观调控下对资源配置的基础性作用；社会主义市场经济的宏观调控应该以间接调控为主、直接调控为辅。因此，在国有经济范围内实行原来意义的计划经济，即国家对国有独资企业和国家控股公司实行经济计划以确保我国市场经济的社会主义发展方向。根据党中央的改革部署，到2010年，我国要形成比较完善的社会主义市场经济体制。实现这一目标的主要标志是：市场机制在资源配置方面取得基础的支配地位，政府对经济的管理基本上要完成从直接调节到间接调节的转变，现代财产制度、信用制度基本确立，基本形成市场经济的法治体系。简言之就是，经济运行市场化，产权多元化，政府调节间接化，收入分配货币化，整个经济社会生活法治化。

在过去的10多年里，以信息技术为代表的现代科技在经济中得到广泛应用，经济全球化迅猛发展，世界范围内出现了一个产业结构调整的高潮。这无疑是影响各国政府政策选择的一个主要经济现象。世界银行《1997年世界发展报告》的主题，就是变革世界中的政府。该报告指出：在经济走向信息化和全球化的今天，在各国经济相互依存日益密切的情况下，政府与市场的作用和相互关系问题，更加引人注目。世界在变化，我们对政府在经济和社会发展中的作用的观点也在变化。可以肯定，那些能够面对现实，择善而行，搞好国内，增强自身实力的国家，自然就可抓住经济全球化所提供的机遇；否则，就会受到全球化消极影响的冲击。发展中国家应该根据产业结构调整和全球化发展的需要，加强对本国经济的宏观调控，增强抵御经济风险的能

力，消除经济发展中的隐患。经济全球化在一定程度上削弱了国家政策的有效性，但这只不过意味着需要一个比国家更高层次上的国际组织对全球经济和发展进行管理和控制。许多市场失灵，还有宏观经济不稳定，越来越具有国际化的趋势了，需要通过国际协调来解决。

我认为，该书具有以下几个理论特色：第一，政治立场明确。从建立和完善社会主义市场经济宏观调控体制的角度，总结了传统的计划经济管理体制可以集中力量办大事的优越性。科学地分析了中央计划当局是不可能拥有或收集到全面的信息，因而难以作出计划，对社会稀缺资源进行最优配置；有效配置资源的信息只有经过个人的交换去获取，即通过市场交换进行传递。文中隐含了作者这样的思想：社会主义市场经济的宏观调控只能通过改革计划经济体制，逐步缩小指令性计划，扩大指导性计划，建立起依赖市场、发挥市场机制的间接调控体系；为了保持社会主义市场经济的社会主义性质，提高全社会的福利水平，全面建设小康社会，在国有经济部门实行原来意义的计划经济是十分必要的。第二，理论框架新。该书从市场与计划相辅相成关系论述了国家宏观调控演变的一般规律。由于存在市场失灵和政府失灵，单纯的市场调节和单纯的政府调节都不能实现国民经济稳定增长。资本主义的现代市场经济都存在必要的国家宏观调控，社会主义市场经济更不可能是完全的自由市场经济。中国共产党十四届三中全会通过的《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》明确规定，“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”。所以，国家宏观调控本是社会主义市场经济的题中应有之义，社会主义市场经济的国家宏观调控不同于传统计划经济的计划调节。第三，运用了马克思主义的历史唯物主义和唯物辩证法研究方法，并采用了现代经济学研究的标准方法。本文以唯物主义的观

点、历史的观点、发展的观点来看待问题和分析问题，采用定量研究与定性分析、实证描述与规范分析相结合的方法，注意理论联系实际，抽象推理与具体分析相结合，分析了国家宏观调控的演变轨迹和规律。该书自始至终，围绕一个中心问题展开论证，其逻辑结构是严密的，作者的研究态度是科学、严肃的。此外，作者还严格地区分了一些概念，如“宏观调控”这一概念，通常有两种不同的理解。一种理解是对宏观经济进行调控，与微观经济无关；另一种理解是国家从宏观层次上对经济运行进行调控，既调控宏观经济，也调控微观经济。本书中的宏观调控应从后一种涵义上来理解。宏观调控，实际上是政府调节。“政府调节”这一概念更为明确，不会产生不同的理解。它既可以调节宏观经济，也可以调节微观经济。西方国家讲国家干预、政府调节，不讲或很少讲宏观调控。国家宏观调控在大多数情况下，都是通过政府的行为来具体实施的。在研究和探讨市场与国家的关系时，很难将国家与政府这两个概念进行明确而又严格的区分。因此，本书所使用的国家概念一般可以理解为政府。作者还提出并阐明了一些新的概念，如“国有企业功能财政化”、“原来意义的计划经济”等，它们也是该书的亮点之一。总的来说，尽管目前国家的调控方面的专著、论文很多，但大都全盘否定计划经济，特别是否定传统的计划经济管理体制在历史上所产生的作用和对国家宏观调控发展所产生的积极影响，刘振彪博士的这部专著对传统的计划经济管理体制对国家宏观调控演变所起的推动作用做了实事求是的评价。没有传统的计划经济管理体制，就不会有西方国家干预的出现和现代市场经济的产生。

在有中国特色的社会主义理论和“三个代表”思想的指导下，运用西方经济学的某些原理，解决我国社会主义市场经济体制建立过程中的各种问题，有着重要的理论意义和实践意义。现在，刘振彪的博士论文经过进一步修改和补充，已经列入湖南省

优秀社科学术著作资助项目而出版，作为他的导师，我感到由衷的高兴。同时，我也非常钦佩湖南省社科规划办和有关专家积极扶植创新性成果的气魄，这也是年轻学者的万幸。我相信，刘振彪将以此为起点，在经济学研究的道路上不断向前迈进，取得更大的学术成就。是为序。

罗郁彪

2003年8月于厦门大学

目 录

第一章 国家宏观调控理论演变·····	(1)
第一节 “纯粹的”自由经营论 ·····	(1)
一、基本观点·····	(1)
二、理论渊源·····	(2)
三、评价·····	(4)
第二节 “纯粹的”国家干预论 ·····	(5)
一、高度集中的指令性计划经济管理体制的理论渊源 ·····	(5)
二、高度集中的指令性计划经济管理体制的基本论点 ·····	(8)
三、评价·····	(10)
第三节 适度国家宏观调控论 ·····	(12)
一、市场与国家宏观调控结合论·····	(12)
二、适度国家宏观调控论的基本观点·····	(12)
三、评价·····	(14)
第二章 资本主义市场经济的国家宏观调控·····	(16)
第一节 当代西方自由经营和国家干预两种思潮的 兴衰更迭 ·····	(16)

一、凯恩斯革命——资本主义国家干预的出现·····	(16)
二、国家干预论的危机与自由经营论的复兴·····	(23)
三、凯恩斯主义与新保守主义的融合——新国家干预 论出现·····	(26)
第二节 资本主义市场经济的国家宏观调控·····	(33)
一、国有企业成为资本主义市场经济体制的主体·····	(33)
二、西方国家宏观调控政策·····	(36)
三、战后西方国家经济计划的发展·····	(38)
第三节 西方国家调节经济的不同模式·····	(42)
一、美国的短期经济调节·····	(42)
二、日本的“官民混合”调节·····	(48)
三、联邦德国的社会市场经济调节·····	(50)
四、法国的计划化调节·····	(52)

第三章 传统计划经济管理体制下排斥市场的宏观直接调控 ····· (55)

第一节 高度集中的指令性计划经济管理体制的形成、 特征·····	(55)
一、前苏联“斯大林模式”的计划经济管理体制的 建立·····	(55)
二、20世纪20—30年代有关社会主义计划经济是否 可行的大论战·····	(57)
三、高度集中的指令性计划经济管理体制的特征·····	(59)
第二节 传统计划经济管理体制改革·····	(66)
一、前苏联传统计划经济管理体制的改革过程·····	(66)
二、中国传统计划经济管理体制的改革及改革的 逐步深化·····	(70)

第三节 建立社会主义市场经济制度是具有历史意义的

制度创新	(73)
一、对市场经济的相对独立性和历史作用的科学认识	(73)
二、社会主义公有制与市场经济结合的理论 and 实践探索	(79)
三、社会主义市场经济对资本主义市场经济之比较优势	(82)
 第四章 社会主义市场经济的国家宏观调控模式	(86)
第一节 社会主义市场经济宏观调控的理论基础	(86)
一、价值形态和实物形态上的总供给和总需求	(86)
二、社会资本再生产的实现条件	(88)
三、市场经济均衡与非均衡的矛盾与国家宏观调控	(90)
第二节 市场机制与宏观调控机制结合模式	(93)
一、市场机制与宏观调控机制结合方式的制约因素	(93)
二、不同社会制度下的市场机制与宏观调控机制结合模式	(97)
第三节 市场机制与宏观调控机制有机结合的国家宏观调控模式	(105)
一、中国选择市场机制与宏观调控机制结合模式的制约因素	(105)
二、社会主义市场经济可以实现市场机制与宏观调控机制的有机结合	(107)
三、利率市场化是社会主义市场经济以间接调控为主的宏观调控体系建立的前提	(111)

第五章 社会主义市场经济以间接调控为主的宏观调控

第一节 社会主义市场经济宏观调控产生和存在的必然性

第一节 社会主义市场经济宏观调控产生和存在的必然性	(119)
---------------------------	-------

一、社会主义市场经济需要宏观调控	(120)
------------------	-------

二、社会主义市场经济的宏观调控以间接调控为主	(127)
------------------------	-------

第二节 社会主义市场经济中以间接调控为主的宏观

调控体制	(131)
------	-------

一、社会主义市场经济中实施宏观调控的主体	(131)
----------------------	-------

二、社会主义市场经济宏观调控的目标、内容	(135)
----------------------	-------

三、社会主义市场经济宏观调控体制的建立	(140)
---------------------	-------

第三节 社会主义市场经济的宏观经济政策调控

一、宏观经济政策的实质及其地位	(143)
-----------------	-------

二、宏观经济政策的基本特征	(145)
---------------	-------

三、宏观经济政策体系的构成	(148)
---------------	-------

第六章 社会主义市场经济的宏观直接调控

第一节 社会主义市场经济中的原来意义的计划经济

第一节 社会主义市场经济中的原来意义的计划经济	(161)
-------------------------	-------

一、原来意义的计划经济的主要内涵	(161)
------------------	-------

二、在国有经济的范围内实行原来意义的计划经济的客观必要性	(163)
------------------------------	-------

第二节 社会主义市场经济中的计划调节

一、社会主义市场经济中计划调节的地位和作用	(165)
-----------------------	-------

二、社会主义市场经济中计划调节的特点	(167)
--------------------	-------

第三节 社会主义市场经济中的经营性调控

一、社会主义市场经济中国有企业存在的必要性	(170)
-----------------------	-------

二、社会主义市场经济的生产性经营调控·····	(172)
三、社会主义市场经济的流通性经营调控·····	(174)
四、深化和加强国有资产管理,实现国有企业功能 财政化,提高国家宏观调控能力·····	(176)
第七章 经济全球化与国家宏观调控·····	(186)
第一节 经济全球化的成因、影响·····	(186)
一、经济全球化的成因·····	(186)
二、经济全球化:一把双刃剑·····	(190)
三、经济全球化对国家宏观调控提出的挑战·····	(196)
第二节 开放经济中的国家宏观调控·····	(200)
一、国际收支调整·····	(200)
二、不同汇率制度下的财政货币政策·····	(202)
三、经济开放国家维护经济安全的措施·····	(208)
第三节 经济全球化中的国家宏观调控·····	(210)
一、经济全球化中宏观经济政策的作用机理与国际协调 ·····	(210)
二、经济全球化过程中国家职能的变化·····	(220)
三、在经济全球化背景下中国加入 WTO 对政府提出 的挑战及对策·····	(225)
结束语·····	(230)
参考文献·····	(233)
后记·····	(238)

第一章 国家宏观调控理论演变

国家是否应该对经济运行进行宏观调控以及如何进行宏观调控一直为各个时代的经济学家所关注，并成为各个经济学派不断阐述和争论的重要课题。有关国家是否应该对经济进行宏观调控的理论纷争，最具代表性的有以下三种观点：（1）“纯粹的”自由经营论（反对国家干预的自由市场经济体制）；（2）“纯粹的”国家干预论（高度集中的指令性计划经济体制）；（3）适度国家宏观调控论（市场机制与国家调节相结合的现代市场经济体制）。

第一节 “纯粹的”自由经营论

一、基本观点

自由经营论是崇尚市场力量，反对国家对经济进行宏观调控，主张完全由市场决定资源的配置和利用的一种极端经济自由主义思想。

自由经营论的基本观点为：在市场上所确定的价格，是生产者将来需要生产什么、生产多少的信号。如果商品的价格不能弥补生产成本，那就是告诉生产者不要再进行这种商品的生产；如果另一种商品的价格，能给生产者带来更大利润，那就是告诉生产者可以把更多的资本投入这种商品的生产。生产者和销售者就是根据市场提供的这些信号，来自由经营的；市场主体根据市场

供求状况自主决策，是市场机制正常发挥作用的前提。在市场经济中，没有一种高居于上的权力（国家）来决定应当如何利用资源，如何组织生产。要发挥市场机制的作用，提高资源配置效率，就必须放弃政府对经济的任何干预，实行完全的自由市场经济。

二、理论渊源

“纯粹的”自由经营论的理论渊源为古典经济自由主义。古典经济自由主义是指以亚当·斯密（A. Smith）为代表的古典经济学和以马歇尔（A. Marshall）为代表的新古典经济学。长期以来，许多经济学家都把“纯粹的”市场经济看作是一种“理想”，例如，从200多年以前的亚当·斯密到当代的哈耶克，就是主张尽可能给市场主体以自由，坚持自由经营、自由竞争的经济。他们都认为自由市场经济制度是完美无缺的，通过市场机制的自发调节，不仅能够实现资源的最优配置，而且能够实现经济的均衡增长，国家对经济生活的干预不仅是不必要的，而且是有害的，故主张自由主义的经济政策，因而被称之为古典经济自由主义。

古典经济自由主义反对国家对经济进行宏观调控的基本观点为：

1. 市场主体对自身最大利益的追求是市场有效运行的原动力。古典经济学的代表人物亚当·斯密认为，商品交换和社会分工是最基本的社会经济活动，个人的经济决策总是从追求自身的最大利益出发。当人们为追求自身最大利益而从事各种经济活动时，国民财富和社会利益同时获得增长。社会成员对于个人利益的共同追求形成了一只看不见的手，引导着人们去促进并非个人意愿的社会利益。斯密在《国富论》中指出：“确实，他通常既不算促进公共的利益，也不知道他自己在什么程度上促进那种利益。……在这场合，像在其他许多场合一样，他受着一只看不

见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”^①而政府对经济活动的任何干预都会妨碍国民收入的稳定增长，造成资源的严重浪费。他呼吁废除政府对经济活动的一切限制和优惠，让最单纯的自由制度尽情地发挥作用。

2. 市场机制是优化资源配置的最佳手段。古典经济学家认为在有限资源条件下，只有市场竞争可以保证将资源配置到能产生最大效益的地方，实现资源的优化配置，达到资源利用的最大效用状态，也就是“帕累托最优状态”（Pareto—Optimlity）。所谓“帕累托最优状态”是由意大利经济学家帕累托（V. Pareto）提出的所谓能够客观计量经济效率的标准状态。它指由于市场机制的作用，使得生产者和消费者的经济福利达到最大化，以至社会中没有任何人能使自己的境况变好而不使他人的利益受到损害。换句话说，在这种状态下，每个人的福利都达到最优，以至于任何试图改变这种福利状况的行为都会使一些人的利益受到损害。因此，任何政府试图以重新分配收入的方式达到收入均等化的努力，都是对这种最优状态的实现有害无益的。只有高度自由竞争的经济体系，才能按照自己的规律在一定历史和社会结构中自动地达到最优化状态。

3. 完全竞争的市场可以自动实现经济的均衡增长。在完全竞争条件下，生产者和消费者对自身最大利益的追求，促使他们自动调整其生产量和消费量，使失衡的供给和需求恢复均衡水平，从而使价格从失衡趋向均衡。商品价格波动引导实现商品的供求均衡；资本的价格（利率）变动使储蓄和投资趋于均衡；本国货币在国际金融市场上的价格（汇率）变动使外汇供求趋于均衡；劳动力的价格（工资）的涨落使劳动力市场供求均衡，实现充分就业。市场实现自动均衡的条件是自由竞争，因此，任何人