

宏观调控理论与政策

现代市场经济专题丛书

总主编 纪宝成

宏观调控理论与政策

童年成 著

童年成 著

高等教育出版社



高等教育出版社

中国农村经济观察

第11卷 第1期

宏观调控理论与政策

田海成 著

中国社会科学出版社

现代市场经济专题丛书

总主编 纪宝成

宏观调控理论与政策

童年成 著

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

宏观调控理论与政策/童年成著. —北京:高等教育出版社, 2001

(现代市场经济专题丛书/纪宝成主编)

ISBN 7-04-009809-1

I. 宏… II. 童… III. 宏观调控-经济理论-研究-中国 IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 01016 号

宏观调控理论与政策

童年成 著

出版发行	高等教育出版社
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号
电 话	010-64054588
网 址	http://www.hep.edu.cn http://www.hep.com.cn
邮政编码	100009
传 真	010-64014048
经 销	新华书店北京发行所
排 版	高等教育出版社照排中心
印 刷	北京人卫印刷厂
开 本	787×960 1/32
印 张	3
字 数	50 000
版 次	2001 年 4 月第 1 版
印 次	2001 年 4 月第 1 次印刷
定 价	6.20 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

内 容 简 介

本书简明扼要地阐述了宏观调控的思想渊源、现代宏观调控的基本内容、我国宏观调控的基本理论构想以及现阶段宏观调控的新对策。本书注重东西方结合,以马克思主义理论为指导,联系中国实际探讨宏观调控理论与政策,是一部融理论性与实践性于一体的著作。

序

本丛书旨在简明扼要地介绍现代市场经济特别是社会主义市场经济知识,主要供非专业人士阅读。

既是普及性读物,又是研究性成果;去芜杂,存精华,求新意;中国国情,国际视野,学术前沿,时代气息——这些,就是本丛书作者们的共同追求。

我们期望,对于那些试图花最少的时间较为系统地了解市场经济某一方面或若干方面基本理论、基本知识和前沿问题的人来说,按其所需,有所选择地阅读这套丛书,将会对他们拓展理论视野、增加有关知识有所助益。

恳切地期待着读者们的批评与指正。

纪宝成

2000年2月28日

于中国人民大学宜园1楼

目 录

一、宏观调控的思想渊源	1
(一) 中国古代的宏观经济思想	1
(二) 马克思的宏观经济思想	10
(三) 西方有代表性的宏观经济思想	13
二、现代宏观调控的基本内容	27
(一) 现代宏观调控的概念	27
(二) 国民收入的核算	30
(三) 国民收入的决定	39
(四) 宏观调控政策	56
三、我国宏观调控的基本理论构想	65
(一) 加强宏观调控的必要性	65
(二) 我国宏观调控中必须解决的 两个特殊问题	68
(三) 我国宏观调控的基本理论构想	72
四、现阶段宏观调控的基本对策	81
(一) 现阶段我国经济运行的新情况	81
(二) 现阶段我国宏观调控的基本对策	85

一、宏观调控的思想渊源

(一) 中国古代的宏观经济思想

中国是世界文明古国之一,在长达五千年的文明史中创造并积累了丰富的古代遗产。其中,中国古代经济思想在开创中国古代辉煌中发挥了重要作用。

历来,人们对于中国古代经济思想就有着不同的看法。如旧中国一位大学教授曾说:中国的经济思想遗产“与今之欧美经济科学比较,本无一顾之价值”。^①西方的一名学者也曾说:包括中国在内的东方国家的古老文化中没有“足以同中世纪西方的经济学者们在经济分析方面所作出的良好开端所媲美的东西”。^②这种观点至少有两点是脱离事实的:第一,古代中国一直是世界上最发达的国家之一,维持这种繁荣和发达,没有较先进的治国思想是不可想象的;第二,中国古代社会主要是一

① 赵兰坪,近代欧洲经济学说·自序,商务印书馆,1933

② 欧·泰勒,东方经济思想及其应用和方法,美国经济评论,1956,5

个封建社会(尤其近两千年),拿现代资本主义的经济理论与中国古代封建经济思想相比,显然是不具备可比性的;第三,中国古代的许多经济思想是蕴含在政治思想、文化思想甚至军事思想当中的。从表面上看,中国古代似乎没有一本经济方面的著作,其实,这一点正是中国古代经济思想的独特之处。

中国古代向来是把个人与社会、人与自然、微观与宏观融为一体的。这种思想不仅反映在政治思想、文化思想当中,而且反映在经济思想当中。如儒家的“贵义轻利”思想、道家的“无为而治”思想、墨家的“黜奢崇俭”思想,表面上看是一种个人修行的道德思想,实际上包含着经济思想。因为,如果每个人都“洁身自好”,那么,整个社会也就会国泰民安。这从经济学上讲,就是宏观经济运行必须有相应的微观基础。这一点,中国人的认识比西方人的认识要早得多,也深刻得多。而且,还不仅如此,中国古代向来从政治的角度、文化的角度、甚至军事的角度看待经济,把经济、政治、文化融为一体,这一点至今仍是东方文化与西方文化的一个深刻区别。

在几千年的中国封建社会中,处于统治地位的思想一直是“大一统”思想,这种“大一统”思想集中表现在封建王朝的治国思想当中。其中,国家管理经济的思想,即宏观经济思想,要比“士、农、工、商”从事“生计”的经济思想,即微观经济思想要丰富得多。

以下着重分析两种最有代表性的中国古代宏观

经济思想。

1. 《管子》的轻重论——国家干预主义,即“有为”经济思想

中国古代经济思想创立于春秋战国时期,在诸侯列国争霸和诸子百家争鸣的局面下,产生了大量经国治世之说。随着秦王朝统一中国,特别是西汉王朝的逐步稳定,这种百家争鸣的局面逐渐结束,中国古代经济思想随着封建王朝的稳定而逐步确立。《管子》的轻重论就是这一时期的典型代表。

《管子》轻重论诸篇托名春秋时期的管仲所作,实际上并非成于管仲之手,也非一人一时之作。它基本上是以总结从春秋至西汉数个朝代的治国经验为主要内容,而且是以总结经济思想见长。《管子》轻重论集中地反映了封建国家对经济的控制和管理,是国家干预主义思想的典型代表。

轻重是中国古代经济思想中特有的一个经济范畴,最初是用来说明货币交换商品时的比例关系的。也就是在用相同货币交换商品的数量增加时,即形成“币重物轻”;用相同货币交换商品的数量减少时,即形成“币轻物重”。后来逐渐使用“轻重”这一范畴来探讨和解释商品与货币的相互关系,并且通过人为地影响和操纵这种关系,来实现某种政治、经济目的。

轻重论的主要内容包括三个方面,即轻重之势、轻重之学和轻重之术。这三个方面相互联系、相互支撑,共同构成一个完整的体系。

(1) 轻重之势。轻重论者所用“势”之一词,是

直接从先秦法家而来的。他们认为：统治者能否实现自己的统治意图，不取决于自身的才能和道德，而取决于“势”。只有以君主为代表的封建政权能够掌握、控制和支配经济生活的轻重之势，中央集权的统治地位才能真正稳固和强大。轻重论者一再说：“圣人理之以徐疾，守之以决塞，夺之以轻重，行之以仁义，故与天壤同数，此王者之大譬也。”^①“故人君挟其食，守其用，据有余而制不足，故民无不系于上也。”^②

为什么经济上的轻重之势要比政治上的势更根本、更重要的呢？因为政治上的势是靠暴力强制来维持的，这种暴力强制维持法容易引起反抗；而经济上的势，则是通过“与民分之”来支配广大人民的生活命脉，广大人民为了生活就不得不服从国家的意志，它具有较强的隐蔽性。

基于以上认识，轻重论者认为必须从三个方面取得轻重之势。

第一是对富商大贾的轻重之势。轻重论者认为，富商大贾与封建国家政权势不两立，他们囤积居奇，操纵市场，直接剥削和削弱农民。因此，封建国家在用国家的权力限制私商的同时，必须直接进入商品流通领域，参与市场活动并经营工商业，通过发展官商来排挤私商，保持国家在经济领域的轻重之势。

① 管子·山至数

② 管子·国蓄

第二是对诸侯的轻重之势。轻重论者把中央政权对诸侯的轻重之势放在突出的地位,主张依靠国家的政治、军事手段来为自己取得多方面的轻重之势。他们认识到,地方诸侯只有倚仗经济上的雄厚实力,才能在政治上与中央相抗衡。因此,不剥夺或削弱他们的经济力量,不铲除他们的物质基础是不行的。如中央政府独占山川等自然资源,不许诸侯冶铁煮盐、铸造货币等就是这一政治目的的具体体现。

第三是对广大人民的轻重之势。轻重论者把对广大人民的轻重之势看作是全部轻重之势的关键,强调“民重则君轻,君轻则民重”,老百姓太富或太穷都不利于国家对其进行控制。因此,他们主张“调通民利”,防止贫富悬殊,限制自由经济,增强国家控制,使广大人民在经济生活方面依赖于国家,听从国家摆布。

(2) 轻重之学。封建国家要直接进入社会经济活动领域,经营工商业,影响和控制整个国民经济,取得轻重之势,就必须懂得轻重之学。这里的轻重之学包括三方面的内容:

第一是关于货币和粮食的决定作用及其相互关系。轻重论者把货币和粮食看作是控制工商业和整个国民经济的两个基本工具,他们说:“五谷食米,民之司命也;黄金刀币,民之通施也。”^①因此,国家掌握了这两种商品,不但能控制市场,而且能支配社会

① 管子·国蓄

经济生活的命脉。另外，在粮食与货币之间也存在一定的比价关系。轻重论者得出这样的一个论点：“粟重而黄金轻，黄金重而粟轻”。^①即粮食和黄金的价格都要由多、寡、聚、散等供求状况决定，并且彼此呈反方向变动。

第二是关于货币和粮食同其他商品的关系。即“币重而万物轻，币轻而万物重”、“谷重而万物轻，谷轻而万物重”。

第三是关于商品的价格与供求的关系。如供求决定价格：“有余则轻，不足则重”、“多则贱，寡则贵”；价格影响供求：“重则见射，轻则见泄”。

在两千多年前，轻重论者对商品货币流通中的一些规律性问题提出了较深刻的见解，并进行了一定的论证和说明，这为封建国家进入商品流通领域，控制和干预国民经济提供了有力的理论武器。

(3) 轻重之术。轻重之术是在轻重之学这个“理论”基础上提出的指导实践的一系列原则。轻重论者继承了法家对国民经济实行严格的国家控制和干预的思想，并具体发展成为以经济手段为主，把经济手段和行政、法律手段密切结合和相互配合起来的一系列政策。如：

“执其通施，以御其司命”。^②即封建国家首先要掌握作为流通手段的货币，利用它来控制 and 调节作为人的命根子的谷物的价格和供求，从而在经济领

① 管子·轻重甲

② 管子·国蓄

域取得并保持举足轻重之势。

“官山海”、“官天财”。^①即封建国家除掌握货币、粮食以外,还必须对某些自然资源加以垄断,以夺取控制轻重之势的物质基础。

“以重射轻,以贱泄贵”。^②即封建国家应根据市场供求变化,及时吞吐物资以保持市场的稳定。

“见予之形,不见夺之理”。即封建国家在处理财政收入上要有新思路,要通过直接进入工商业领域进行商品交换的方式取得利润,从而获得财政收入。这种敛财方法隐蔽而不易察觉,不会激起民怨。

“籍于号令”。^③即封建国家要凭借自己的统治地位,发布号令,调控经济。这是国家干预思想最直接的体现。

“通于轨数”。^④即封建国家要调查统计社会经济情况,为国家干预经济提供可靠的依据。

总之,轻重论者通过研究轻重之学,讲求轻重之术,以实现国家的轻重之势的一套完整的思想体系,展示了中国古代国家干预经济的高超艺术。

2. 司马迁的“善因论”——经济放任主义,即“无为”经济思想

司马迁的“善因论”是一种和轻重论不同的宏观经济管理思想,它反对封建国家对国民经济的过多干预和控制,主张自由放任。

在司马迁之前,就有不少人主张对社会经济生

① 管子·山国轨

②③④ 管子·国蓄

活采取放任态度。先秦道家的无为思想可以说是这种自由放任思想的思想基础。但在汉代以前,经济放任主义总起来说还比较笼统,且不成体系。而汉代司马迁则从“秦皇汉武”的强权统治中悟出了另一种统治思想,这就是经济放任主义思想,有人把它称为“善因论”^①。

“善因论”包括两部分内容,一部分是经济放任主义的理论依据,一部分是经济放任主义的政策主张。

(1) 经济放任主义的理论依据。司马迁认为,社会经济发展是有内在动力的,不需要外在强制干预,这种动力就是人的求富欲望。对此,他将自己的观点与老子的“小国寡民”、“寡欲”等无为思想划开了一定界限。他认为求富是人的本性决定的,他说:“富者,人之情性,所不学而具欲者也”,“天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往”^②。

先秦的思想家在把求富、求利说成是人的本性的同时,又总是把这种本性说成是恶的,主张以礼或法来加以限制。而司马迁则认为人的这种本性是自然的,不是什么恶的、坏的,因此,不主张压制,而主张顺其自然,即“因之”。

当然,司马迁并不认为任何求富手段都是好的。他把求富活动分为三等,即“本富”、“末富”和“奸

① 赵靖.中国经济思想通史.北京大学出版社,1991.第1卷:594页

② 司马迁.史记·货殖列传

富”，他支持“本富”和“未富”，而反对“奸富”。

司马迁还认为国民经济各部门是自然形成的，他把国民经济分为四部门，即农、虞、工、商，并指出：“待农而食之，虞而出之，工而成之，商而通之。”^①这四部门缺一不可，共同构成一个完整的社会经济系统。

国民经济这四个部门，在价格变动的调节下，会自动而有序的运转，如“物贱之征贵，贵之征贱”^②。因此，正常运转的社会经济系统不需要国家的干预。

(2) 经济放任主义的政策主张。司马迁根据以上理论思想，提出了自己的国民经济管理政策主张，即：“善者因之，其次利道之，其次教诲之，其次整齐之，最下者与之争。”^③这里的“因”是顺应、听任的意思，“善者因之”就是说封建国家好的经济政策是顺应经济发展的自然，听任私人进行生产、贸易活动的，不加干预和抑制。而“利道”、“教诲”、“整齐”和“与之争”则是根据不同情况采取的不同的国民经济管理政策，它们共同构成了以“因之”为基础的宏观经济政策体系，这在中国古代宏观经济管理中具有鲜明的特色。

总之，司马迁的经济放任主义思想，尽管在封建社会中一直未占主导地位，但在中国古代宏观经济管理思想中是重要的一派。

①②③ 司马迁·史记·货殖列传

(二) 马克思的宏观经济思想

马克思的宏观经济思想集中体现在他的社会总资本的再生产上。对这一点,许多西方经济学者都给予了高度评价。

1. 社会总资本

资本主义社会里有许许多多个别资本,它们分别属于不同的资本家所有,它们是相互分离、相互独立的。但是,资本主义生产是社会化的大生产,分工很发达,这些个别资本之间又是相互联系、相互依存的。这种相互联系、相互依存着的个别资本的总和,就是社会总资本。个别资本的循环和周转是相互交错,互为条件的。

考察社会总资本的再生产,就是要从各个个别资本的相互联系上来考察整个社会的再生产的进行。在这里,要解决的问题是各个资本家怎样才能卖出产品,卖到哪里去?怎样才能买到再生产所必须的生产资料,从哪里买?资本家和工人又怎样买到他们所必需的生活资料?就是说,要解决整个社会的产品怎样在价值上得到补偿,同时在物质上得到替换,以便使整个社会的再生产得以进行顺利的问题。社会产品的价值补偿和物质替换,被称为产品的“实现”。

解决社会产品如何实现的问题,首先要分析社会产品在价值上和物质上是由哪些不同的部分和不同的类别构成的。

在一定时期(通常以一年计算)内,社会物质生