

联邦德国经济政治纵横

王 殊 袁元伦

吕耀坤 顾俊礼 编



中国德意志联邦共和国研究会

1989 · 北京

联邦德国经济政治纵横

王 殊 裘元伦

编

吕耀坤 顾俊礼

中国德意志联邦共和国研究会

北京·1989

前 言

随着我国改革开放和四化建设的深入发展，各级经济管理部门、各大公司企业、各级研究机构和各大专院校对联邦德国特别是它的经济发展研究的兴趣越来越浓厚。这是一个十分可喜的现象。战后，联邦德国在一片战争的废墟上，经过几十年的努力，建成了一个经济上十分强大和政治上很有影响的国家。这一段被人们称为“经济奇迹”的历史以及后来的进一步发展，内容十分丰富和深刻，因而引起了我国经济学家、学者和研究人员广泛的注意。因此，联系我国改革开放和四化建设的实际，对联邦德国的经济体制和结构、经济政策和措施、经济管理和监督、经济理论和实践、经验和教训，有目的地、有针对性地进行认真客观的研究和实事求是的探讨是十分有益的。这不仅对了解这个国家的经济发展具有重大的意义，而且对我国改革开放和四化建设有许多借鉴和启发之处。

在我国，这些年来，对联邦德国经济发展的研究已取得了很大的成绩，发表了不少很有价值的文章以及一些著作，对我国改革开放和四化建设有很多参考的意义。可是，毋庸讳言，这方面的研究不论是对联邦德国经济探讨的深度和广度，还是密切联系我国改革开放和四化建设的需要，都仍嫌很大的不足。联邦德国研究会志于此已久，但是其成果尚很不尽人意，希望同全国的经济专家、学者和研究人员进行密切合作，进一步加强和加深对联联邦德国经济发展的研究。

本书是联邦德国研究会1988年8月在上海举行的第二届全国学术讨论会上发表的部分论文集（1985年第一届全国学术讨论会之后我们曾出版了第一本论文集），欢迎对我们这第二本论文集提出批评指教，其目的是借此抛砖引玉，进一步推动和发展我国对联邦德国经济和政治的研究。

本书出版得到了联邦德国艾伯特基金会的资助，我们谨以研究会的名义表示衷心感谢！

王殊

一九八九年一月二十九日

目 录

前言.....王殊 (1)

· 宏观经济问题 ·

联邦德国宏观经济调控的主要手段和经验教训

.....王成稼 (3)

浅析社会主义市场经济体制及其借鉴意义.....童天齐 (21)

联邦德国的“经济秩序”观念及其实践.....

.....王庆华 冯晓 (33)

浅论战后西德经济奇迹的产生及经济发展.....过文英 (46)

· 经济政策问题 ·

关于联邦德国马克长期坚挺之浅见.....林进成 (55)

联邦德国的金融体制对经济稳定发展的作用

.....麦国平 (68)

联邦德国如何处理通货膨胀与经济发展战略的关系

.....武士国 (76)

联邦德国税收政策探索.....郭景仪 (89)

西德处理劳资关系的成功经验.....冯中林 (102)

联邦德国的“充分就业政策”.....荣裕民 (118)

联邦德国私有化浅析.....李晓辉 (130)

· 地区部门经济 ·

联邦德国的区域整治和区域规划.....吴建藩 (141)

联邦德国莱茵河段的整治及其流域的经济发展

.....冯春萍 (136)

联邦德国的住宅建设和城市发展.....朱雪宝 (170)

联邦德国私人消费结构的变化.....时雨(182)

• 对外经济关系 •

从联邦德国看1992年欧洲内部市场.....袁元伦(189)

影响联邦德国外贸诸因素初探.....冯晓王庆华
.....袁鑫奎(218)

联邦德国近期对外投资的发展及

我国对待联邦德国投资应有的策略.....

.....王大潮薛韵清(218)

• 内政外交 •

略论联邦德国政党体制的演变.....顾俊礼(229)

略论德国社会民主党的安全政策.....潘琪昌(248)

处于微妙时期的联邦德国外交.....蒋建清(257)

新形势下的联邦德国与苏联的关系.....吕耀坤(268)

试论两个德国关系的发展与演变.....连玉如(279)

• 附录 •

中国德意志联邦共和国研究会

第二届全国学术讨论会与会人员名单.....(297)

中国德意志联邦共和国研究会

第二届理事会成员名单(中、德文对照).....(313)

后记.....(309)

宏观 经济 问题

联邦德国宏观经济调控 的主要手段和经验教训

王 成 稼

一、宏观调控的提出。

联邦德国同其他发达资本主义国家一样，其经济是在周期性波动的过程中运动的。过去，联邦德国的经济学家们把再生产的不同周期阶段（危机、萧条、复苏、高涨）称为市场景气周期，为了避开经济危机，单纯考察具有不同增长率的不同阶段，而今则把它称之为增长周期。

联邦德国经济的发展，已经走过了若干个这样的周期，周期的长度为四至六年。特别明显的是1965年中到1967年初的衰退即危机阶段，实际国民收入绝对下降，负增长率达2%，工业净产值负增长达7%，失业人数约45万，失业率2.5%，生产潜力利用率明显下降。物价也有相应的反映。正是为了扭转这一危机局面，才提出对经济实行“总体调节”，即宏观调控的要求。

从理论思想上看，强调宏观经济管理的政策，不是产生于西德社会市场经济理论，或弗莱堡学派的新自由主义理论，而是产生于凯恩斯主义。社会市场经济的基本思想是市场自由原则同社会均衡原则相结合，其核心是自由竞争，强调没有自由竞争，就没有社会市场经济的生机和活力。但

是，德国的经济学家对“凯恩斯主义革命”并没有忽视，早在三十年代中期就展开了学术讨论；四十年代，就充分就业问题进行了讨论。五十年代，政府的科学顾问们根据凯恩斯的理论，对于改进景气政策，促进经济稳定增长，首先提出了要求。在六十年代中期，以新自由主义理论为指导的社会市场经济，也难以摆脱严重经济危机的冲击，因而不得不吸收凯恩斯主义宏观调节的思想。

从实践上看，1963年成立的联邦德国全国经济发展专家鉴定委员会，是向新方向前进的一个重要步骤。该委员会曾就经济稳定增长的目标展开了讨论，并提出了若干重要建议。1966年，通过了《促进经济稳定增长法草案》。1967年5月，联邦议会稳定法草案作了重大修改以后予以通过，并付诸施行。

这一法律刚一通过，联邦德国的大多数经济学家就给予了很高的评价。有的认为，终于从这一法律中看到了长期以来所要求的“经济政策的合理化”；有的说，联邦德国是世界上最好的景气政策工具装备起来的；也有的把它誉为“市场经济宪法”；更有的认为，社会市场经济从此便由“幼稚的”市场经济走向“开明的”市场经济。

二、宏观调控的任务。

对经济进行宏观调控是为实现一定的目标服务的。目标是制定经济政策的出发点，为了实现一定的目标，就要在社会共同经济生活中运用相应的经济政策工具。社会市场经济理论的实践者们认为，目标的确定，不应由少数人用独断独行的方法，而应由全体公民或由全体公民的合法代表用民主的、科学的方法来确定。首先确定社会的最高目标，作为社

会大多数人共同努力的基础，然后根据最高目标确定经济和社会目标，作为制定各项经济政策的直接依据。

社会主义市场经济的最高目标是自由、公平、安全和富裕。由此便产生了总经济目标、社会目标和结构目标等。总经济目标，或称四大经济目标，是指物价稳定（币值稳定）、高就业（充分就业）、收支平衡和经济持续适度增长。这组目标又称经济政策的“魔方四角形”，从宏观经济管理上，要求这四大经济目标保持总体平衡，尽可能同时实现。如果由于某种原因不能尽善尽美，可以舍其一，保其三。但无论如何物价稳定是必须保证的，否则就有可能造成全局性的失误。

总经济目标对于宏观调控手段和各项经济政策的确定具有重要意义，现分述如下：

关于物价稳定的目标，在官方的文件中虽然没有规定它在四大经济目标中的先后次序，但在社会经济生活的实践中，始终把稳定物价、反对通货膨胀放在首位。因为，按社会主义市场经济理论，货币稳定是保证市场经济正常运行的首要条件。不能排除货币因素的干扰，市场机制就不能通过价格的自由形成来发挥其职能作用。这与美国战后长期奉行经恩斯主义的需求管理不同。美国在相当长的时期内把解决失业问题作为宏观经济管理的首要目标。联邦德国长期以来，物价基本稳定，通货膨胀率之低，西德马克声誉日益增高，是与此分不开的。

另外，联邦德国提出稳定物价的要求，也是考虑了德国历史上曾经经历过两次物价普遍上涨的恶性通货膨胀及其所造成的严重后果的消极经验。对此，德国人民至今记忆犹新，深恶痛绝。通货膨胀有利于债务人，而不利债权人，

因为货币面额的实际价值会随同物价的上涨而按比例地下跌。债务人名义上到期偿还商定的数额，而实际上却获得与物价上涨成比例的利益，而债权人遭到同样数量的损失。通货膨胀过程，特别是通货膨胀率不断上升的通货膨胀，对于收入微薄者阶层来说，受害尤重，因为他们一般情况下不能适应通货膨胀的条件，他们的承受能力是非常有限的。通货膨胀率不断上升，还会使经济主体丧失对货币的信赖，从而不利于经济的发展。在联邦德国鼓吹利用通货膨胀刺激经济的发展，是没有市场的。

在实践中，物价稳定通常是按生活费用指数计算，而不是按社会产品平均价格指数计算。生活费用指数表示所选择的生活消费品价格某月或某年的变动。在联邦德国，如果物价水平年平均上涨1%到2%，即认为达到了物价稳定的目标。

关于高就业，或充分就业目标，鉴于世界性经济危机带来大量失业的经验，它已成为普遍承认的经济政策目标。失业的经济和社会后果，是非常明显的，它意味着缩减物质生产，降低富裕程度，加剧社会冲突，危及社会和平。这是与联邦德国社会最高目标相违背的，因此，提出充分就业的目标。但是，充分就业的绝对正确的量的规定性是不存在的。联邦德国官方认为，失业者不多于在业者人数的1%，也算实现了充分就业的目标。美国多数学者认为，失业率在5%以下，就算充分就业。

关于收支平衡（对外经济平衡）目标，对联邦德国来说，具有特别重要的意义。在国家的收支平衡表中，同外国进行的一切交易在统计上都是按一定时期（一般为一年）来计算的。商品和服务的出口以及资本输入，会引起外汇流

入；商品和服务的进口以及资本输出，会引起外汇流出。如果在一定时期内一国的外国货币既不增加也不减少，即认为收支平衡。

在实践中，联邦德国的这一目标是很少实现的。由于商品交易中出口过多，加上外国资本输入和投机活动，使外汇储备持续增长。外汇储备增加造成国内货币量增加，从而刺激国内物价上涨，即所谓“输入性的通货膨胀”。

关于经济增长目标，一般是指实际的社会总产品在一定时期（一般为一年）内的增长。增长率指按百分比的变化。如果考虑生活水平的提高，富裕状况的改善，还须考虑人口的增长和收入分配的因素。因为，如果人口超比例增长，即使获得正增长率，生活水平也会下降。在一般情况下，经济增长是指平均的增长，而不是指个别部门的增长。所谓适度的增长，通常解释为，在充分考虑增长的限度和其他经济目标的情况下，实现尽可能高的增长率。

按联邦德国官方经济政策观点，实现年增长率4%为适度。

这四大经济目标是为实现统一的社会最高目标服务的，理应协调一致，但在实践中却常常发生矛盾。例如，稳定物价与充分就业之间的矛盾。在市场经济条件下，如果失业人数大量增加，要进行宏观调控，就得增加政府开支，扩大信用，增加投资，刺激需求，从而增加就业机会。但是，政府开支增加，信用扩大，货币供应量增加，需求增长，又容易导致物价上涨，加剧通货膨胀。正如“菲利普斯曲线”所揭示的失业率和通货膨胀率（或物价上涨率）之间存在着此消彼长的关系。失业率低的时候，物价上涨率就高，反之亦同。就是说，要降低失业率，就会出现较高的物价上涨率，

反之亦同。七十年代以来，西方经济学家普遍认为，这种此消彼长关系加剧了，就是说，与五十年代相比，要降低失业率，就要以更高的物价上涨率为代价；反之，要降低物价上涨率，就要忍受比以前更高的失业率。可见，用宏观调控手段寻求经济的稳定发展是存在着一定局限性的。

另外，物价稳定与国际收支平衡之间也存在着矛盾。国际收支平衡是一种理想，每一个国家都想在国际收支中获得盈余。实际上，这是根本不可能实现的。因为，从世界贸易的总体上看，一个国家有盈余，就意味着另一个国家有赤字；一个国家的盈余愈多，另一个国家的赤字也就愈大。

在资本主义国家中，不同程度的通货膨胀是经常发生的现象。如果本国发生通货膨胀，就意味着本国货币对内贬值，物价上涨，购买本国商品价格昂贵，在一定时期内购买外国商品价格便宜。这样，就会使本国的出口减少，进口增加，从而造成国际收支恶化。反之，如果外国发生通货膨胀，本国物价稳定，就会引起本国的出口增加，进口减少，从而造成大量顺差。出口过多，资本输入增加，会造成本国货币量增加。如不及时采取有效措施，就会引起输入性通货膨胀的危险。只有世界各国都能维持基本相同的物价稳定水平，贸易形式又不发生变动的时候，物价稳定和国际收支平衡，才能同时并存。然而，这在实际上是很难实现的。

鉴于上述种种原因，所以这四大经济目标又称“魔方四角形”，意味着将根据实际情况产生战略上的应变能力。从稳定的目标出发，采取适当的经济政策手段，影响市场经济的决策过程。

三、宏观调控的不同理论方案。

联邦德国六十年代中期开始实行的稳定政策的理论方案，是以英国著名经济学家凯恩斯的收入和就业理论为依据的。按照这种理论，就业、生产和国民收入，直接取决于国民经济总需求的发展。商品和服务的总需求分为不同的组成部分：私人家庭的消费需求、私人企业的投资需求，国家需求和国外需求（出口）。需求的组成部分要减去国内对国外物资的需求（进口），因为这种需求对国内市场不产生影响。

如果国民经济总需求很低，不能充分利用现有的生产潜力，就会导致生产下降，失业增多和国民收入减少。相反，如果总需求大于总供给，就会刺激经济活动。如果现有的生产因素得到充分利用，生产力充分发挥作用，过高的需求就会引起物价上涨，由此得出结论认为，国家可以通过国家收入和支出的变化直接影响总需求，以利于经济的稳定发展。在衰退阶段，国家通过降低税收和增加支出来弥补现有需求的不足；在繁荣阶段，则通过提高税收和减少支出来压缩总需求。在这里，税收政策可以影响私人经济单位可支配收入的变化。如果提高所得税，就会减少可支配收入。这种收入又可以决定私人经济单位的消费支出，从而也可以决定私人消费。因此，国家必须使其收入和支出政策朝相反方向转动，即采取反周期的财政政策措施，以促进私人经济活动。

按照凯恩斯的理论，货币政策在稳定经济的过程中只起较为次要的作用。因为，货币政策工具对生产、就业和国民收入的作用不可靠，所以，货币政策应为灵活的反周期的财政政策创造货币条件。在衰退阶段，通过增加货币量来降低

利息率，就可以刺激投资，特别是减少信贷的紧缩，以便支付国家追加的支出。

后来，越来越多的人对凯恩斯理论以及由这种理论引出的稳定政策提出了批评意见，特别是美国货币理论家米尔顿·弗里德曼的追随者们。按照他们的理论，经济活动首先取决于在国民经济中起作用的货币量的增长率。货币量的变动，可以在短期（可能推迟）内影响生产、就业、收入和物价水平。从长远观点看，货币量的增长率决定着物价水平，并从而决定着通货膨胀率。因此，如果在国民经济中起作用的货币量的增长快于现实生产潜力的增长，通货膨胀就是不可避免的。反之，如果货币量增长较慢，就会抑制物价上涨。但同时短期内对生产、就业和国民收入也有收缩作用。

这种理论的代表（货币主义者）由此得出结论认为，货币政策对于经济的稳定活动具有中心意义。问题不在于国家收入和支出的变动，而在于这些变动对国民经济中货币量增长怎样起作用。如果通过货币政策获得比较固定的年货币增长率，而不滥用货币政策的决定权，保证货币政策在任何情况下都与市场情况相适应，经济的稳定就能尽快实现。

凯恩斯理论的代表（亦称财政主义者）认为，在实行反周期的财政政策的同时，可以按照稳定的目标，运用货币政策对经济活动进行适当的“微调”。货币主义者则相反，强调货币政策作为稳定工具的决定作用。以大量经验材料为依据的货币主义观点，在联邦德国实际经济政策的制定中，赢得了日益增长的影响。

四、宏观调控的主要手段。

（一）货币政策。它是联邦德国实行宏观经济管理，达

到四大经济目标总体平衡所采取的重要政策之一。货币政策的承担者是联邦银行。联邦议会通过的《联邦银行法》第3条规定，联邦银行的任务，就是根据经济发展的需要调节货币流通量和信贷供应量，保证各银行在国内外的正常支付，以确保货币稳定。稳定货币通常解释为稳定物价水平。为了排除对货币政策的政治影响，立法机构赋予联邦银行独立的地位，《联邦银行法》第12条规定，联邦银行不受政府指示的约束。为了实现联邦银行必须实现的目标，《联邦银行法》第15—17条规定，联邦银行可以支配一定的货币政策工具。如何把这种货币政策工具具体地运用到经济过程中去，由联邦银行酌情决定。

为了保持货币稳定，联邦银行所采取的调节货币供应量的重要手段之一，是垄断国内纸币的发行，根据每年对国民经济发展的预测确定货币供应量的增长幅度。在一般情况下，货币供应量的增长幅度要比国民生产总值的增长高1%到2%，二者基本上保持同步增长。

联邦银行通过三个渠道，即通过同政府、商业银行和外国中央发行银行的业务活动，把现金投放到经济循环中去。

同政府的业务，如果政府需要用货币来克服短期现金困难，联邦银行可以对其发放短期现金贷款，最高限额为60亿马克。法律规定，在一般情况下，禁止用这项贷款来支付长期的预算赤字，因为这样有引起通货膨胀的危险。如果政府需要用货币来“装备”经济和支付国际组织，如欧洲共同体、世界银行以及国际货币基金组织，亦可获得联邦银行的贷款。

同商业银行的业务，商业银行需要资金周转时，可以把从企业买来的商业票据转卖给联邦银行，以取得现金贷款，