

国外

宏观经济管理比较

王树林 刘树桂 ◎ 编著

● GUOWAI HONGGUAN JINGJI GUANLI BIJIAO ●

北京出版社

8

F20

W353.1

中共北京市委党校成人教育



国外

F20 / W353.1

宏观经济管理比较

王树林 刘树桂 © 编著

◎ GUOWAI HONGGUANJINGJIGUANLI BIJIAO ◎

北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国外宏观经济管理比较 / 王树林, 刘树桂编著. —北京: 北京出版社, 2007. 12

中共北京市委党校成人教育统编教材

ISBN 978 - 7 - 200 - 07009 - 5

I. 国… II. ①王… ②刘… III. 宏观经济—经济管理—比较
经济学—国外—党校—成人教育—教材 IV. F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 176482 号

国外宏观经济管理比较

GUOWAI HONGGUAN JINGJI GUANLI BIJIAO

王树林 刘树桂 编著

*

北京出版社出版集团
北 京 出 版 社 出版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100011

网 址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新 华 书 店 经 销

北京奥鑫印刷厂印刷

*

850 × 1168 32 开本 10 25 印张 259 千字

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—3 850

ISBN 978 - 7 - 200 - 07009 - 5 / F · 362

定价: 17.50 元

质量投诉电话: 010 - 58572393

前 言

在市场经济条件下，政府要不要对社会经济生活进行宏观干预？怎样进行宏观干预？对此，人们提出种种疑问。本书通过介绍国外这方面的情况，对市场经济条件下政府宏观干预的必要性作了肯定的回答，并展示了政府是如何进行宏观干预的。

这本书与《国外企业经营管理比较》是姊妹篇。《国外企业经营管理比较》介绍的是国外微观经济管理的做法，本书介绍的是国外宏观经济管理的做法。与《国外企业经营管理比较》一样，本书对国外宏观经济管理的做法，不是作一般的介绍，而是运用对比的方式，侧重介绍其中有特色的一些经验和做法，并注意介绍不同做法产生的不同社会历史背景。我们考虑，这样做，不仅能够使人们从这些经验和做法中得到借鉴，而且看到，行之有效的、富有生命力的宏观经济管理方法，必须植根于本国国情，从而提高建设具有中国特色的社会主义市场经济的自觉性。

本书的内容结构是这样安排的：第一章是宏观经济调控理论的演进和调控模式，主要从理论上回答在市场经济条件下为什么要进行宏观调控；第二、三、四、五、六章是宏观调控手段，包括计划手段、财政手段、金融手段、法律手段、价格手段；第七、八、九章是市场经济条件下政府干预的具有基础性、先导性、全局性的产业部门，包括政府对农业的干预，对科技和教育的干预，对对外贸易的干预；第十章是社会保障制度，它是市场经济稳定发展所必需的“安全网”，因而政府要直接干预。

本书是由王树林和刘树桂合作编写的，写作分工是：王树林第一、六、七、八、九、十章，刘树桂第二、三、四、五章。

作者

2000年3月

再版说明

这次再版，补充了一些新的资料和数据。这些新资料包括两个方面的内容：一是结合我国改革开放遇到的新情况、新问题，介绍国外相关的经验和做法，如财政转移支付问题；二是介绍国外宏观经济管理中近年来一些新的举措和变革，如国外金融监管体制这几年变化的新动向、国际贸易中的技术壁垒和绿色壁垒这两大非关税壁垒的新形式、新特点等。

作 者

2007 年 9 月



目 录

第一章 宏观经济调控理论的演进和调控模式	(1)
第一节 宏观经济调控理论的演进	(1)
第二节 宏观经济调控模式	(22)
第二章 经济计划和产业政策	(34)
第一节 计划调控	(34)
第二节 产业政策调控	(58)
第三章 财政体制与财政宏观调控	(64)
第一节 财政宏观调控的机理与做法	(64)
第二节 财政体制与预算管理	(68)
第三节 财政收支比较	(76)
第四节 转移支付比较	(83)
第五节 财政宏观调控实践的比较	(86)
第四章 金融体制和金融调控	(95)
第一节 金融调控的机理和手段	(95)
第二节 西方国家的金融体制	(104)
第三节 美、德、日实施金融调控的做法	(121)
第五章 市场经济法律体系和法律调控	(130)
第一节 西方国家的市场经济法律体系	(130)
第二节 若干西方国家经济法律制度和经济法律调控 比较	(143)
第六章 价格管理	(157)
第一节 价格管理体制和管理方式	(157)
第二节 防治通货膨胀	(176)

第七章 支持和保护农业	(186)
第一节 农产品价格支持政策和财政补贴	(186)
第二节 其他支持和保护农业的措施	(201)
第八章 重视科技和教育发展	(217)
第一节 科技和教育管理体制	(217)
第二节 加强对科技和教育发展的宏观调控与扶植 ..	(227)
第三节 面向 21 世纪的科技战略和教育规划	(245)
第九章 对外贸易管理	(250)
第一节 对外贸易管理体制和政策	(250)
第二节 对外贸易管理措施	(266)
第十章 社会保障制度	(287)
第一节 社会保险	(287)
第二节 社会救助	(304)
第三节 社会福利	(308)
第四节 社会保障制度的改革	(312)



第一章 宏观经济调控理论的 演进和调控模式

要对国外的宏观经济调控进行比较研究，首先要了解市场经济条件下宏观经济调控理论的由来、发展和变化趋势，以及一些国家采取不同的调控方式所形成的几种有代表性的模式。

第一节 宏观经济调控理论的演进

在市场经济条件下，国家对经济生活要不要进行干预？怎样进行干预？这一直是西方经济理论中争论不休的热点问题。

一、重商主义主张在流通领域实行国家干预

重商主义是资产阶级最初的经济学说，流行于16~17世纪。其基本观点是：只有金银才是一国真正的财富；除了开采金银矿，只有对外贸易才是财富的真正源泉，利润只是在流通过程中由于“贱买贵卖”而产生的，而国内贸易，由于买和卖得失相抵，不能增加财富，只有在对外贸易中实行“少买多卖”才能使金银增加，使国家财富增加。为此，重商主义主张国家要积极干预经济生活，以保证货币尽量多地流入国内和尽量少地流向国外。

早期重商主义只着眼于货币，主张国家严禁金银出口，在对外贸易上奉行多卖少买或不买的原则，以求增加贸易顺差，换回更多的金银。因此，它被称为“重金主义”，马克思称之为“货币主义”或“货币差额论”。恩格斯曾形象地指出，这个时期的

重商主义者“就像守财奴一样，双手抱住他心爱的金袋，用妒嫉和猜疑的目光打量着自己的邻居”^①。晚期重商主义着眼于对外贸易，主张国家在保证有更多的金银运回本国的前提下，允许金银出口。同时，主张国家扶植工场手工业以扩大输出，允许货币出口以发展殖民地转运贸易；主张国家降低物价来同国外竞争，使对外贸易出超，获得顺差，让更多的金银流入本国。因此它又被称做“真正的重商主义”、“重工主义”或“贸易顺差论”。

重商主义反映的是原始积累时期资产阶级的利益和要求。当时，资本主义生产关系处于萌芽和成长时期，新生资产阶级实力还比较单薄，因而重商主义者竭力主张实行国家干预，以借助国家的力量来扫除发展道路上的障碍。到17世纪中叶，当工业资本的发展超过了商业资本，资本主义经济制度逐步确立后，重商主义的理论，特别是主张国家干预经济和垄断对外贸易的经济政策，变成了资本主义经济进一步发展的障碍，从而使得重商主义体系逐步解体。

二、经济自由主义反对国家干预

重商主义体系解体后，经济自由主义在西方经济学中占据了主导地位。这种学说认为资本主义经济制度是完善的，它通过市场自行调节，完全可以达到资源的最优配置，实现充分就业，国家干预是不必要的。经济自由主义理论的奠基人和早期代表是英国古典经济学家亚当·斯密（1723—1790），以后英国著名经济学家、剑桥学派创始人阿弗里德·马歇尔（1842—1924）继承和发展了斯密的理论，是经济自由主义的后期代表。

（一）斯密的“看不见的手”

斯密作为新兴资产阶级利益的代表，其经济思想的中心内容是经济自由，即“自由放任”，力图排除一切封建障碍，反对重

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第596页。



商主义，要求自由地发展资本主义。

斯密的经济自由主义思想，出于他对经济活动的主体“经济人”的认识。在斯密看来，社会上一切经济现象都是具有利己主义本性的“经济人”活动的结果。在社会经济活动中，每个人追求的都是个人利益，然而结果却能增进整个社会的福利。他说：“各个人都不断地努力为他自己所能支配的资本找到最有利的用途。固然，他所考虑的不是社会的利益，而是他自身的利益，但他对自身利益的研究自然会或者毋宁说必然会引导他选定最有利于社会的用途。”^①那么，如何才能使每个人在追求个人利益的同时最大限度地增进整个社会的福利呢？斯密认为这就是自由竞争的市场机制，也就是他所说的“看不见的手”。他写道：每个个人“他通常既打算促进公共的利益，也不知道自己是在什么程度上促进那种利益。……由于他管理产业的方式目的在于使其生产物的价值能达到最大程度，他所盘算的也只是他自己的利益。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。也并不因为是非出于本意，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”^②。在斯密看来，“一种事业若对社会有益，就应当任其自由，广其竞争。竞争愈自由、愈普遍，那事业亦就愈有利于社会”^③。

斯密从经济自由主义和“看不见的手”的原理得出的结论是，国家最好的经济政策就是自由放任。他在《关于法律、警察、岁入及军备的演讲》中指出，总的说来，最好的政策，还是听任事物的自然发展，既不给予津贴，也不对货物课税。后来，

① 斯密：《国民财富的性质和原因的研究》下卷，商务印书馆1974年版，第25页。

② 同上书，下卷，第27页。

③ 同上书，上卷，第303页。

在《国民财富的性质和原因的研究》一书中，斯密更明确地主张取消国家对经济的干预，一切听其自然，允许资本家自由地进行经济活动：自由经营、自由竞争、自由贸易。每个人只要不违反“正义和法律”，都应给予“完全的自由”，让其选择自己的方法，以其劳动及资本同他人进行自由竞争。在斯密看来，“关于可以把资本用在什么种类的国内产业方面，其生产物能有最大价值这一问题，每一个人处在他当地的地位，显然能判断得比政治家 and 立法家好得多”^①。在他看来，国家干预经济的结果，会使劳动从比较有利的用途转到不利的用途上，社会财富不仅不会增加还会减少，社会的进步会受到阻碍。

斯密反对国家干预经济生活，但认为国家政权是必不可少的，只不过其职能应有一定的限制，主要限于下述三个方面：一是保卫本国不受他国侵犯；二是保障社会成员的财产和人身不受他人侵犯；三是建设和维持一些公共工程和公共事业，这些事业对个人来说是无利可图的，而对社会却是必要和有利的。因此，他所规定的国家职能，就是保证有一个发展生产、积累财富的和平环境，也就是起一个“守夜人”的作用，政府只要像一个“守夜人”那样防止外来的暴行和侵略，并维持公共治安就可以了，不要干预经济的发展。他主张把政府的开支缩减到最低限度，因为政府的费用是非生产性支出，过多的开支是一种浪费。

斯密的“看不见的手”的经济自由主义思想，反映了资本主义上升时期的资产阶级的看法。那个时候，资本主义制度的矛盾和弊端还未充分显现出来，资产阶级充满信心，他们把资本主义生产方式看做是“自然的”和“永恒的”制度，认为资本家依靠市场竞争的力量完全可以使经济得到健康发展，国家的开支不仅是“生产上的虚费”，而且国家对经济生活的干预也是有

^① 斯密：《国民财富的性质和原因的研究》下卷，商务印书馆 1974 年版，第 27 页。

害的。

(二) 马歇尔的完全竞争市场理论

19 世纪末 20 世纪初，自由资本主义发展到了它的鼎盛时期，并开始向垄断资本主义过渡。由于科学技术的进步和劳动生产率的提高，资本主义的财富积累大大加快了。与此同时，资本主义社会生产力的发展也使资本主义生产关系的局限性日益暴露出来，市场经济的不稳定性和市场机制的缺陷日益明显，其主要表现就是垄断现象的出现、周期性的经济危机和大量贫困人口的存在。因此，这一时期的西方经济学家对市场经济的内在机制（供给、需求、价格等）进行了更为深入的分析考察。其中，英国经济学家马歇尔对市场机制的论述最具代表性。

“均衡价格论”是马歇尔经济理论的核心和基础。他从均衡价格分析入手，认为资本主义是一架可以自行调节的机器，即在自由竞争条件下，通过价格体系的自动调节作用，必然会使一切可利用的资源被用于生产。因此，国家应采取“自由放任”政策，资本主义经济的均衡就会自行确定，而且将达到“充分就业”状态，使资本主义制度变成一个理想的社会。马歇尔的理论是对古典经济学的继承与更新，故又被称为“新古典经济学”。

所谓均衡价格，就是商品的需求和供给达到均衡，它的需求价格和供给价格相一致时的价格。这里，需求价格是指消费者（买者）对一定数量的商品所愿支付的价格，它是由这一定量商品对买者的边际效用决定的。供给价格是指生产者（卖主）为提供一定数量的商品所愿意接受的价格，它是由生产这一定量商品所付出的边际“努力和牺牲”，即边际真实生产费用决定的。一般说来，需求价格由于边际效用递减规律的作用，是随着商品数量的增加而递减的；供给价格由于边际生产费用递增规律的作用，是随着商品产量的增加而递增的。马歇尔认为，均衡价格是市场的“正常价格”。如果市场价格背离了均衡价格，那么价格机制就会通过对供求的调节，使价格自动恢复到均衡点并继续保



持均衡状态，犹如钟摆沿着它的最低点来回摆动一样。^① 马歇尔认为，均衡价格对消费者和生产者都是有益的，是二者愿意接受的价格。这是因为，当市场处于均衡状态时，消费者能够根据均衡价格来安排各自的购买量，使消费者获得最大限度的满足，因此市场上的均衡价格对于消费者来说是一个可以接受和愿意保持的价格，即对消费者来说是一个理想的价格。对于生产者来说，市场的均衡价格与厂商均衡是一致的，即厂商根据均衡价格确定的产量水平是最优的产量水平。均衡价格能保证厂商的经营处于“经济有效”状况，故均衡价格对厂商来说也是能够接受和愿意保持的最优价格。就是说，按照马歇尔的理论，在市场均衡价格条件下，厂商能以最低成本进行生产，这表明资源得到了最充分的利用；消费者能按最低价格购买商品，意味着消费者利用有限收入获得了可能获得的最大满足。

马歇尔的均衡价格论是以“完全竞争”或“自由竞争”为前提条件的。因为，只有在完全竞争的市场条件下，每个买者和卖者才能运用准确的价格信息来进行商品交易，使他们不至于比别人索取较高的价格或接受较低的价格，发挥市场的调节作用实现均衡价格；同时，也只有在完全竞争的市场条件下，厂商能够自由进入或退出某一行业，才能实现市场的均衡价格与厂商均衡的一致。马歇尔认为，完全竞争市场应满足以下条件：第一，需求和供给自由地起着作用；买方或卖方各自都没有密切结合，而每一方都是单独地行动着，存在着很大程度的自由竞争。也就是说，买主（或卖主）一般都是自由地同买主（或卖主）竞争。第二，尽管各个人都在单独行动，但是通常每个人对于他人的行为，一般都有足够的知识，使他不比别人索取较高的价格或接受较低的价格。第三，这些假定前提条件不仅适用于制成品，而且也适用于各种生产要素，适用于劳动的雇用和资本的借贷。第

^① 马歇尔：《经济学原理》下卷，商务印书馆 1965 年版，第 37 页。

四, 还需假定在同一个时间内市场上只有一个价格。总之, 均衡价格实现的条件是不存在垄断, 也没有国家对经济生活的干预。可见, 以马歇尔为代表的新古典经济学的中心, 仍然是自由放任, 只不过是用新的方法, 从新的角度来论述自由放任思想。

马歇尔的价格均衡理论以及在此基础上建立的分配理论, 在 19 世纪末至 20 世纪 30 年代的西方经济理论界占据支配地位, 至今仍是西方微观经济学的基础。

三、凯恩斯的国家干预理论

早在 20 世纪初, 一些西方经济学家就对“市场调节万能论”提出了疑问, 1929—1933 年的大危机彻底粉碎了市场调节万能论的神话。在这一背景下, 各种国家干预理论应运而生, 其中最具代表性、影响最大的是凯恩斯的以财政干预为主的国家干预理论。约翰·梅纳德·凯恩斯 (1883—1946) 是英国著名经济学家, 1936 年他的代表作《就业、利息和货币通论》一书出版后, 轰动了资本主义世界, 在英、美等国, 有人认为这是“凯恩斯革命”, 还有人甚至把凯恩斯比做经济领域里的达尔文或哥白尼。凯恩斯的理论问世后, 西方国家的经济运行机制逐步转向了以市场调节为基础或为主要调节机制, 国家对经济生活实行干预的轨道, 政府由“守夜人”转变为“调节者”。

凯恩斯解决危机和就业理论的逻辑起点是有效需求原理。所谓有效需求, 按凯恩斯的说法, 就是商品的总供给价格和总需求价格达到均衡状态时的社会需求量。凯恩斯认为, 在资本主义社会里, 危机和失业是由于有效需求不足, 有效需求不足又是由于消费不足和投资不足造成的。根据凯恩斯的分析, 市场并不具有自动调节消费不足和投资不足的能力, 而必须由政府当局来加以控制或管理。他说: “为确保充分就业所必需的中央统制, 已经把传统的政府机能扩充了许多……不能让经济力量自由运行, 须由政府约束或指导”, “这是唯一切实的办法, 可以避免现行经

济形式之全部毁灭。”^① 凯恩斯宣称：资本主义的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平，因此，国家必须干预经济生活以解决失业问题。他力图论证资本主义的危机和失业是可以医治的，而唯一的药方就是实行国家干预。通过国家干预刺激消费和投资，扩大社会有效需求。为此，凯恩斯的经济纲领或政策建议是：

1. 增加消费以提高对消费品的需求

它包括两个方面：

(1) 提倡奢侈浪费。他说，一个国家如果喜欢奢侈浪费，那个国家的生产发展和文化程度都一定很高。现代人不及古代埃及人幸福，因为他们有两种活动：建筑金字塔和寻找贵金属。现代人也不及中世纪人幸福，因为他们修建了礼拜堂。我们太经济了，结果难逃失业的痛苦。

(2) 通过赋税政策实行收入再分配。凯恩斯认为，收入分配不均，会降低消费倾向，因为富人的储蓄率高，他们只把收入的小部分用于消费，而把大部分储蓄起来；而穷人会把新增加的收入的大部分用于消费，因此他主张用累进税和遗产税来缩小收入分配不均的幅度，以此增加社会的消费支出，提高就业率。

2. 实行通货膨胀以降低利率，刺激私人投资

凯恩斯主张的通过实行宏观调控扩大社会有效需求的政策，重点是放在扩大投资方面。这是因为，在他看来，由于人类天性具有谨慎、远虑、贪婪、计算、改善、独立、谋业、自豪等八种特性，不会把收入都吃光花光，因此，在任何国民收入水平下，一国人民总是按照相当稳定的比例将收入用于消费：当人们的收入增加时，消费也增加，但不及收入增加得那么快。这就是说，边际消费倾向小于平均倾向。他还认为，在短期内消费倾向是相

^① 凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，商务印书馆 1977 年版，第 327、378 页。



对稳定的,但随着实际收入水平的提高,边际消费倾向将下降。消费倾向这个基本心理规律在凯恩斯的理论体系中有其特别重要性,美国凯恩斯主义者汉森称它是“凯恩斯理论结构中的一个基石”。总之,凯恩斯认为,扩大社会有效需求,靠提高消费难度很大,出路何在?就是扩大投资。凯恩斯认为,资本家进行投资的引诱,决定于他对投资获利的估计。预期新投资的获利性,也就是预期利润率,凯恩斯称之为资本边际效率。照他的看法,资本家借款投资要达到一点,在这一点上,新投资的预期利润率等于投资所需借款的成本或利率,所以投资量的大小,取决于预期的利润率与利率的相对关系。实际上,所谓预期利润率或资本边际效率是使未来收益折算成现值恰好等于新增的资本设备的重置成本的贴现率。换句话说,就是供给价格等于折成现值的预期收益。既然投资决定于利润率和利率的相对关系,利率又取决于货币的供求,货币的总供给决定于现有的货币量,因此,凯恩斯主张实行通货膨胀,以降低利率刺激私人投资。他写道:唯一补救的办法是由政府来统制纸币,增加货币数量就可以降低利率,刺激投资,“假设货币可以像农作物一样生长,或像汽车一样制造,则不景气就可以避免或减少”。

3. 用政府支出来弥补私人投资不足

在凯恩斯看来,投资除了看利率外,还要看资本的边际效率,即预期利润率。但在萧条时期,资本边际效率降得很低,甚至成为负数,在这种情形下,纵使利率下降到最低限度,私人也不肯借钱投资。他说:“仅仅依赖银行政策对利率之影响,似乎不足以达到最适度的投资量,故我觉得,要达到离充分就业不远的境地,唯一办法是把投资这件事情交给社会来综揽。”^①就是说靠政府投资。政府向何处投资?投资于生产事业,显然是行不通的,因为它将同资本家直接发生竞争,并加速生产过剩危机的

^① 凯恩斯:《就业、利息和货币通论》,商务印书馆1977年版,第378页。