



· 经济学博士文库 ·

DOCTORAL LIBRARY OF ECONOMICS

中国经济： 理论变革与 政策创新

—— 左传长◎主编 ——



CHINESE ECONOMY:
THEORY EVOLUTION
AND
POLICY INNOVATION



中国市场出版社
China Market Press



· 经济学博士文库 ·

DOCTORAL LIBRARY OF ECONOMICS

中国经济： 理论变革与 政策创新

—— 左传长◎主编 ——



CHINESE ECONOMY:
THEORY EVOLUTION
AND
POLICY INNOVATION



中国市场出版社
China Market Press

图书在版编目(CIP)数据

中国经济:理论变革与政策创新/左传长主编.—北京:中国市场出版社,2008.9

ISBN 978-7-5092-0410-8

I. 中… II. 左… III. ①经济—研究—中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 121535 号

书 名: 中国经济:理论变革与政策创新

主 编: 左传长

出版发行: 中国市场出版社

地 址: 北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼 (100837)

电 话: 编辑部 (010) 68034190 读者服务部 (010) 68022950

发行部 (010) 68021338 68020340 68053489

68024335 68033577 68033539

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司

规 格: 880×1230 毫米 1/32 9.75 印张 253 千字

版 本: 2008 年 8 月第 1 版

印 次: 2008 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN978-7-5092-0410-8

定 价: 30.00 元

本书编委会

主 编：左传长

副主编：陈洪波 吴永强 张潇文

编著者：（按姓氏笔画排序）

马 玉	白 丹	左传长	叶佳乐
吕海霞	吴永强	张昌彩	张潇文
严鸿雁	陈洪波	徐 策	桑雨锋
高哲理	郭兰兰	徐鹏雨	黄咏梅

目 录

第一章 开放条件下的宏观调控	(1)
宏观调控理论的演变	(1)
一、宏观调控理论的演变	(1)
二、世界宏观调控体系概述	(14)
开放经济条件下宏观经济调控理论梳理及其应用	(17)
一、开放经济条件下宏观经济调控理论的产生	(17)
二、开放经济条件下宏观经济调控理论模型的发展 ...	(21)
三、开放经济条件下宏观经济调控理论在我国的应用及修正	(27)
四、结 语	(30)
第二章 通货膨胀	(31)
通货膨胀理论综述	(31)
一、中国通胀理论概述和文献回顾	(31)
二、国外通胀理论概述	(37)
通货膨胀理论的演变与前沿综述	(41)
一、通货膨胀的定义与度量	(44)
二、通货膨胀的成因	(52)
三、通货膨胀的影响	(70)
四、通货膨胀的治理及其代价	(73)

第三章 公共财政	(77)
公共财政理论综述	(77)
一、公共财政的含义、职能及内容	(77)
二、公共财政理论的产生与发展	(80)
三、公共财政理论的前沿	(89)
四、启示与结论	(93)
公共财政理论变革与前沿问题观点综述	(95)
一、公共财政理论变革情况	(95)
二、公共财政前沿理论及其实践考察	(100)
第四章 资本市场	(112)
资本市场创新发展及监管理论	(112)
一、资本市场的监管理论	(113)
二、我国资本市场的监管	(116)
利用资本市场发展文化产业	(120)
一、文化产业发展的前景和规划	(120)
二、文化产业发展的现状	(122)
三、利用资本市场发展文化产业的意义	(123)
四、利用资本市场发展文化产业的建议	(126)
我国资本市场创新热点及相关理论问题	(130)
一、我国多层次资本市场的完善之创业板市场的发展	(130)
二、资本市场交易品种创新之股指期货的发展	(137)
三、我国资本市场的监管创新及理论依据	(145)
第五章 房地产市场	(154)
中外房地产市场宏观调控政策综述	(154)
一、我国房地产宏观调控政策	(154)
二、外国政府调控房价的借鉴与启示	(163)
三、进一步改进我国房地产宏观调控措施的建议	(195)

第六章 价值理论	(199)
收入分配问题与价值理论发展	(199)
一、收入分配问题与价值理论的关系	(199)
二、价值理论的历史溯源	(202)
三、马克思主义劳动价值论的基本观点及其在中国的发展	(205)
第七章 循环经济	(211)
循环经济理论综述	(211)
一、循环经济的内涵及其原则	(211)
二、循环经济理论的产生与发展	(214)
三、循环经济理论的前沿	(222)
四、启示与结论	(223)
生态价值和循环经济简析	(225)
一、生态价值、循环经济的内涵及其特征	(225)
二、循环经济产生背景和现状	(231)
三、我国大力发展循环经济的对策建议	(236)
第八章 奥运与中国	(241)
奥运经济与后奥运会效应研究	(241)
一、奥运经济、后奥运经济的概念、内涵	(241)
二、奥运经济效益分析和奥运经济效应论	(243)
三、振兴奥运经济的对策	(249)
北京奥运危机管理探析	(253)
一、奥运危机概念及北京奥运实施危机管理的必要性	(253)
二、奥运危机管理的理论溯源及国际经验借鉴	(255)
三、强化北京奥运危机管理的部分对策建议	(261)
风险管理与平安奥运	(266)

一、风险管理相关理论	(266)
二、北京奥运面临的社会冲突	(274)
三、北京奥运存在的风险因素	(277)
四、奥运危机管理机制	(279)
 参考文献	 (286)

Contents

Chapter 1	Macro Regulation and Control in Open Economy	
		(1)
	Development of Macro Regulation and Control Theory	(1)
	Summary and Application of Macro Economy Regulation	
	and Control Theory in Open Economy	(17)
Chapter 2	Inflation	(31)
	Summary of Inflation Theory	(31)
	Development of Inflation Theory and Summary of Its	
	Latest Advancement	(41)
Chapter 3	Public Finance	(77)
	Summary of Public Finance Theory	(77)
	Development of Public Finance Theory and Summary of	
	Its Latest Views	(95)
Chapter 4	Capital Market	(112)
	The Innovated Development and Regulation Theory	
	of Capital Market.....	(112)
	Using the Capital Market to Develop the Cultural Industry	
		(120)
	The Hot Spots of China's Capital Market Innovation and Related	

Theoretical Issues	(130)
Chapter 5 Real estate Market	(154)
Report of Macro Regulation and Control Policy in Real Estate Market at Home and Abroad	(154)
Chapter 6 Value Thory	(199)
Income Distribution and the Development of Value Theory	(199)
Chapter 7 Recycling Economy	(211)
Summary of Recycling Economy Theory	(211)
Brief Analysis of Ecological Value and Recycling Economy	(225)
Chapter 8 OLYMPICS and China	(241)
Research on Olympic Games Economy and Post - Olympic Games Effects	(241)
The Crisis Management of the Beijing Olympic Games	(253)
The Risk Management and Security of the Olympic Games	(266)
References	(286)

第一章

开放条件下的宏观调控

宏观调控理论的演变

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）。

一、宏观调控理论的演变

（一）“纯粹的”自由经营论

1. 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很大利润，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。

2. 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”市场经济看做是一种“理想”，例如，从二百多年以前的亚当·斯密到当代的哈耶克，都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，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愿意的社会利益。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。”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”。所谓“帕累托最优状态”是由意大利经济学家帕累托（V. Pareto）提出的能够客观计量经济效率的标准状态，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，以致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，对这种最优状态的实现都是有害无益的。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，任何人为的干预和限制都将对这种自由竞争的市场机制造成极大的破坏，对于经济的均衡增长是有害无益的。在完全竞争的市场条件下，市场机制的作用不仅能够实现资源的优化配置，而且能够引导经济自动实现均衡增长，因此，任何人为的干预都是不必要的。

（二）“纯粹的”国家干预论

“纯粹的”国家干预论是一种与“纯粹的”自由经营论根本对立，主张国家对经济进行全面的严格管理和控制，完全排除市场经济和价格形成机制的极端的国家干预经济思想。按照此定义，只有高度集中的指令性计划经济管理体制才算得上是“纯粹的”国家干预。

高度集中的指令性计划经济体制是在计划经济理论或观念指导下建立起来的。这种理论和观念是为实行计划经济体制服务的，它从最初的一种简单的设想发展为整套的理论。马克思和恩格斯以社会生产力的高度发展为基础，对社会主义社会的基本原则曾作出预见，在消灭了资本主义私有制而建立的社会主义公有制经济中，商品经济不再存在；社会可以通过自觉的、统一的计划调节，实现生产同需要的统一，实现国民经济的按比例发展。马克思指出：“要想得到和各种不同的需要量相适应的产品量，就要付出各种不同的和一定数量的社会总劳动量。这种按一定比例分配社会劳动的必要性，绝不可能被社会生产的一定形式所取消，而可能改变的只是它的表现方式……在不同的历史条件下能够发生变化的，只是这些规律借以实现的形式。”他所谓按比例分配社会劳动，实际上是讲按比例配置资源。在资本主义社会中，按比例分配社会劳动的表现方式是市场调节；而在社会主义社会中，按比例分配社会劳动的表现方式则是计划调节。在实现

生产资料公有制的自由人联合体中，“劳动时间的社会的有计划的分配，调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。”恩格斯在《反杜林论》中也明确指出：“社会占有了生产资料，商品生产将被消除，而产品对生产者的统治也随之消除，社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉组织所代替。”

但是，非常令人遗憾的是，一开始几乎是全部，后来是大部分从事领导和研究社会主义实践活动的领导人和理论家，都以不同程度和形式对马克思和恩格斯设想的社会主义社会应该实行计划调节的思想，即对原来意义的计划经济作了脱离基本逻辑和历史条件的教条主义理解。他们不加区分地认为，无论在何种社会经济条件下产生的社会主义都是排斥市场（商品）经济的，社会主义公有制是与市场（商品）经济完全对立的，社会主义等于计划经济，资本主义等于市场经济。

在十月革命前后的一段时间，列宁认为新建立的社会要消灭商品货币关系，“社会主义就是消灭商品经济”。他指出，要使全部国家经济机构变成一整架大机器，变成一个使亿万人都遵照一个计划的经济机体，千百万人的生产与分配，要严格遵守统一的计划与标准。由于特定环境因素诱致的“战时共产主义”，强化并在体制和政策上凝结了列宁对现实中的社会主义历史定位超前的一面，导致“军事共产主义”这一模式的出现。虽然这一体制对于粉碎敌人武装绞杀新生苏维埃政权的企图产生了作用，但作为一种新型社会的模式，却带有浓厚的“乌托邦”色彩，表现出社会主义初期实践在模式选择上的幼稚性。

列宁很快对“战时共产主义”体制进行了反思，提出建设社会主义要从依据书本转向依据实践、依据经验的基本思路。他毫无掩饰地承认：“我们用冲击的办法，即用简捷、迅速、直接的办法实现社会主义生产和分配原则的尝试已经失败了。”随着从“战时共产主义”到“新经济政策”的转变，列宁关于经济计划的思想发生了更符合实际的变化与发展。在新经济政策下，

列宁特别强调经济计划应与市场调节相统一。列宁指出：新经济政策并不是要改变国家统一的经济计划，而是要改变实现这个计划的方法，要把计划与市场结合起来。市场、商业要受政府的调节和计划的引导，而经济计划又要以掌握市场规律为基础。1921年12月俄共第十一次党代表大会的决议，根据列宁的指导思想，明确写道：“必须从市场的存在出发并考虑市场的规律，掌握市场，通过系统的、深思熟虑的、建立在对市场过程的精确估计之上的经济措施，来调节市场和货币流通。”

斯大林掌权之后，逐渐中止了列宁的“新经济政策”。他没有认识到新经济政策的核心——市场（商品）关系的意义，而把新经济政策仅仅看成是为了向资本主义经济成分进攻而采取的一种退却政策。他曾掀起了批判“迷信市场自发力量”的运动，说新经济政策已经过时，需要根除它的影响。他教条主义地对待和运用马克思、恩格斯关于未来社会基本特征的设想，完全不顾马克思、恩格斯设想的逻辑前提和历史条件，力图在沙皇俄国那样落后的社会生产力条件下尽快实现这些设想和原则。在上述思想的主导下，他在经济领域进行了旨在彻底消灭私有制和建立纯而又纯的公有制的努力，塑造了以权力高度集中、行政手段为主、指令性计划为特征的完全排斥市场（商品）经济的计划经济体制。

（三）西方国家宏观调控理论

1. 凯恩斯革命——资本主义国家干预的出现

（1）资本主义世界的经济大危机和罗斯福新政。

1929—1933年资本主义国家的经济危机是有史以来最严重的一次危机。这次危机在深度上超过了以往任何一次危机，主要表现在生产大幅度下降、贸易空前萎缩和失业人数猛增上。1932年，整个资本主义世界的工业生产比1929年下降1/3以上；危机期间，资本主义国家总失业人数达到4500万人，各国工人阶级反对解雇和失业的罢工示威此起彼伏，社会危机十分严重。这

次危机在范围上特别广泛，不仅席卷工农业和商业，而且扩及金融市场、资本市场等领域。危机使银行信用系统瘫痪、货币制度崩溃，第一次世界大战后恢复过来的金本位制，也在这次危机中再度垮台。以前的经济危机，生产下降的持续时间不过几个月、十几个月，而这次危机却长达几十个月，持续时间之长超过了历史上任何一次经济危机。这次空前深刻而严重的大危机，表明生产社会化和生产成果资本主义私人占有形式之间的矛盾已经十分激化。危机爆发以后，资本主义各国政府束手无策，美国胡佛政府所奉行的自由放任主义、靠市场自动调节的政策，丝毫起不到缓解经济危机的作用。这次经济危机的空前严重性和持久性，宣告了传统的自由经营论的破产，它在资本主义经济发展史特别是经济危机史上是一个重大的转折点。

1932年，罗斯福在竞选总统中抛弃传统的国家不干预经济的理论和政策，提出了所谓国家调节经济的竞选纲领。1933年3月，罗斯福就职以后，为了对付严重的经济困境和迫在眉睫的革命危机，要求国会授予他“紧急全权”，并宣布执行“新政”。所谓“新政”（The New Deal），从本质上讲，是国家垄断资本主义的一种形式，其目的在于通过国家对经济的干预来克服危机，缓和阶级矛盾，维护垄断资产阶级的统治。“新政”的主要内容，包括关于货币金融方面的“紧急银行法”、“存款保险法”、“黄金法”，以及关于调节工业的“全面产业复兴法”和关于调节农业方面的“农业调整法”等。

在货币金融方面。1933年3月5日，即在就职的第二天，罗斯福援引战时法令，下令全国银行“休假”4天，以遏制各银行因挤兑而出现的普遍倒闭风潮。4天以后，政府匆忙通过“紧急银行法”，再度延长银行缓期兑付现款的期限，并规定银行领取营业执照的办法，由财政部集中掌握对停止银行复业的批准权力，借以淘汰小银行。接着，政府公布“存款保险法”，建立联邦存款保险公司，企图恢复存户对银