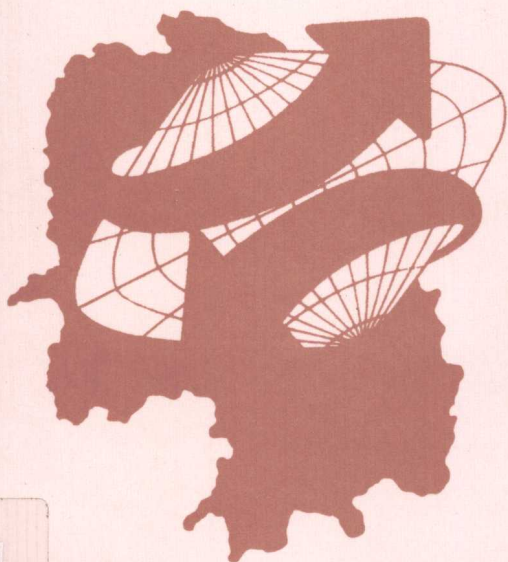




HONGGUAN JINGJI TIAOKONG XINMO SHI
YANJIU YI HUNAN WEILI
TANG WEN JIN ZHU
HUNAN RENMIN CHUBANSHE

◎ 唐文进 著

宏观 经济 调控 新 模 式 —— 以 湖 南 为 例



64
2.1

湖南人民出版社

F127.64
T262.1

社会科学学术著作

HONGGUAN JINGJI TIAOKONG XINMOSHI
YANJIU YI HUNAN WEILI
TANG WEN JIN ZHU
HUNAN RENMIN CHUBANSHE

宏观经济调控新模式研究 ——以湖南为例

◎唐文进 著

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济调控新模式研究——以湖南为例 / 唐文进著.
长沙:湖南人民出版社,2007.6
ISBN 978-7-5438-4876-4

I. 宏... II. 唐... III. 宏观调控-经济政策-研究-湖南省 IV. F127.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 089152 号

责任编辑:莫金莲
洪江水
装帧设计:凌生华

宏观经济调控新模式研究——以湖南为例

唐文进 著

*

湖南人民出版社出版、发行

网址:<http://www.hnppp.com>

(长沙市营盘东路3号 邮编:410005)

(营销部电话:0731-2226732)

湖南省新华书店经销 长沙科地印务有限公司印刷

2007年6月第1版第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:8.125

字数:194000

ISBN 978-7-5438-4876-4

定价:16.50 元

作者简介

唐文进，男，1968年生，湖南攸县人；1990年获中南工业大学哲学学士学位，1995年获湖南财经学院经济学硕士学位，1998年获武汉大学经济学博士学位；2003年破格晋升为教授并被遴选为博士生导师，同年由国家公派赴美国迈阿密大学(The University of Miami)做访问研究1年；现为中南财经政法大学新华金融保险学院教授、博士生导师，主要研究方向为货币理论与政策、金融市场与投资，研究兴趣集中在消费视角的货币政策和金融突发事件等两大领域，在国内率先创造性地提出了“货币政策结构性调控”建议；近年来主持中国人民银行总行重点项目“中国货币市场发展问题研究”、教育部人文社会科学规划项目等省部级以上课题7项，参与研究国家级课题4项、省部级课题7项；单独或与人合作出版《货币政策结构性调控论》等学术专著7部；在《经济学动态》、《数量经济技术经济研究》等刊物上发表《西方消费函数理论的新进展》、《住房抵押贷款定价模型与数值分析》等学术论文30余篇，多次被《新华文摘》或人大复印报刊资料全文收录或刊目，并曾获湖南省第八届自然科学优秀论文二等奖等各类奖项；2001年被评为“全国师德先进个人”并受到当时中共中央政治局常委尉健行等中央领导的接见和颁奖。



序

颜鹏飞

进入 21 世纪以来,经济全球化进程不断加速,知识经济时代到来,我国加入了 WTO 并且正在大力进行和谐社会建设,而湖南也正在实施追求人与自然和谐发展的新型工业化战略。种种重大变化意味着,宏观经济政策也迫切需要进行调整。关于这一问题,以往的研究大多是零散或附带的研究,很少从地方经济的角度进行案例分析。值得高兴的是,唐文进教授主持的湖南省社科基金项目“21 世纪初湖南宏观经济政策调整的新模式研究”(湘宣字[2000]23 号 A043)完成了其最终研究成果《宏观调控新模式研究——以湖南为例》,该书以 21 世纪初为背景,以湖南为例对宏观经济政策调整的新模式做了一个独立而系统的研究,具有重要的现实意义和理论意义。

该书首先从适应经济全球化进程和我国加入 WTO 后的需要、知识经济时代的到来、抓住西部大开发的机遇、实施工业化战略、实现跨越式发展等方面较全面而深入地探讨了 21 世纪初湖南宏观经济政策调整的必要性。其次,该书从经济学理论探讨和德美日等国实践经验两方面深入揭示了经济政策必须坚持市场取向的道理,并将这一结论应用于湖南的实践,分析了湖南宏观经济政策调整坚持市场取向的迫切性,探讨了湖南宏观经济政策调整的历史及其市场效果,提出了相应的具体操作



建议。再次,该书分析了在21世纪初的新形势下必须转变湖南宏观经济政策调整的基本走向的原因,探讨了这一基本走向的内涵及其具体做法。接着,该书又以国有企业改革为例回顾了湖南强化内部淘汰机制改革的业绩及其缺陷,强调强化内部淘汰机制必须与引入外部竞争机制一起“两手抓”,探讨了湖南通过非国有经济外部引入型制度创新引入外部竞争机制的必要性以及“两手抓”的具体实施。然后,该书还从深入分析西方主流经济理论从消费函数理论到经济政策主张的逻辑推演过程入手,结合我国和湖南的现实情况,拟合相关时间序列数据建立了我国城乡居民消费函数模型并由此推论出21世纪初湖南宏观经济政策调整的战略转变应当是:迅速确立结构性宏观调控战略,即区别不同的地区和行业采用机动战略或法治战略。最后,该书进一步详细地从财政政策和货币政策两方面讨论了21世纪初湖南宏观经济政策调整的重点,强调解决政府“越位”和“缺位”问题、强化对湖南经济战略性重组的金融支持及其重要意义。书中提出的重要观点或对策建议主要有:

1. 处理政府与市场关系的关键就是要解决好政府“越位”和“缺位”的问题,建立一个以市场为基础的有效政府,各项经济政策的制定必须始终围绕市场配置资源的基础性地位,并促进市场的有序运行;而发展中国家则还应依据市场发育程度不断变换政府角色,以达到市场与政府的动态统一。

2. 21世纪初,湖南必须进一步转变观念,明确市场的真正含义;建立经济政策市场取向的验证机制,做好政策事前论证和事后评估工作,同时还应针对湖南实际情况及时推出一些新政策,其中主要包括认真清理各级政府出台的政策法规;大力推广“政务超市”,推进政务公开;培育和发展要素市场,创新市场环境;组建行业协会和各种中介机构等等。

3. 21世纪初,湖南宏观经济政策调整的基本走向应当是:变被动适应为主动利用,逐步摆脱被动适应中央宏观调控和湖



南经济发展战略的局面，走向成熟、稳定的湖南宏观调控。这一调控应当注意中央集权和地方分权的均衡并优先考虑分权的需要，注意全国宏观调控的统一性与省级宏观调控的相对独立性，注意以市场为主导，让市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

4. 21 世纪初，湖南宏观经济政策调整的基本手段可表述为“两手抓，两手都要硬”。具体地说，一手要抓强化内部淘汰机制，一手要抓引入外部竞争机制。两手要协调并进，不能“一手硬，一手软”。实践证明，“两手抓”的基本手段是通过经济政策调整大力推进市场化进程的最简洁明了的办法。

5. 要让政府所扮演的角色真正转换成为公共物品的提供者、公共设施的投资者、收入分配的调节者、经济增长的稳定器、产业政策的制定者，让政府真正履行政治权力行使主体的职能。

6. 湖南国有企业未能从根本上走出困境，根本原因还在于深化改革的思路没有理顺，片面强调强化内部淘汰机制，未能大力引入外部竞争机制。

7. 非国有经济的差距是湖南经济差距的实质所在，非国有经济外部引入型突破式制度创新是实现湖南跨越式发展的关键，因此，湖南引入外部竞争机制必须坚持走非国有经济外部引入型制度创新的道路。

8. 21 世纪初，湖南宏观经济政策调整必须进行战略转变。这一转变应当是：迅速确立结构性宏观调控战略，即区别不同的地区和行业采用机动战略或法治战略。

9. 21 世纪初，湖南财政政策调整的重点是积极推动税费改革进程，推行政府采购制度，建立和完善公共财政框架，逐步解决财政支出“越位”和“缺位”并存的现象，财政资金逐步退出竞争性领域，提高对社会公共需要的保障能力，加大财政对科教投入。



10. 21 世纪初, 湖南货币政策调整的重点是积极推动建立现代银行制度和现代企业制度, 加大对高新技术产业、对“发展极”地区(如长株潭地区)的金融支持, 大力支持农业技术改良和农业产业化。

全书以邓小平理论为指导, 紧密结合 21 世纪初的时代特点和湖南实际情况, 综合借鉴国内外相关研究成果, 独立而明确地提出了一种宏观经济政策调整的新模式, 因而具有重要的学术价值。从实践上看, 该书一方面有力地证明了湖南宏观经济政策调整的必要性和迫切性, 促使决策当局引起高度重视; 另一方面又从目标设计、基本走向、手段创新、战略转变、调整重点等方面提出了湖南宏观经济政策调整的新思路, 为决策当局提供了重要参考。该书完成过程中所取得的阶段性成果有 6 篇论文相继公开发表于《经济学动态》等在全国有重要影响的学术期刊上, 获得了良好的社会评价。

在研究方法上, 该书的特色在于将规范分析与实证分析、历史归纳与抽象演绎、统计分析与计量经济分析、纵向比较分析与横向比较分析等方法有机地结合起来, 适当选择运用大量事实和数据或逻辑演绎等方式来论证核心论点, 注重将一般经济规律应用于湖南具体实践, 实现了论点与论证、理论与应用的和谐统一。

该书取得的标志性突破或建树是: (1) 系统而深入地研究了 21 世纪初湖南宏观经济政策调整的新模式, 弥补了以往零散研究或附属研究的不足; (2) 首次明确提出并论证了区别不同地区和行业采用机动战略或法治战略的“结构性宏观调控战略”, 为宏观经济政策调整开辟了一种新的战略选择; (3) 系统地将湖南经济政策调整的基本目标定位于市场取向、基本走向定位于主动利用、基本手段定位于“两手抓”, 为湖南宏观经济政策调整开辟了一种新的基调选择。殊为可贵的是, 这些重要突破虽然都是以唐文进教授为主持人的课题组在刚进入 21



世纪时取得的（因此书中部分统计数据尚有待更新），但是其闪光的思想至今仍具有强烈的实践指导意义。

鉴于其基于重大问题导向的创造性贡献，该书于2005年4月获得湖南省第九届优秀社科学术著作出版资助，并将由湖南人民出版社出版。是故，我非常高兴为其作序并向读者郑重推荐此书。

中华外国经济学说研究会副会长

中国经济发展研究会副会长

三大区（中南、西南、西北）外国经济学说研究会会长

武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师

2006年8月19日

武昌，珞珈山



目录

序	(1)
21 世纪初湖南宏观经济政策调整的必要性研究	(1)
适应经济全球化进程需要调整宏观经济政策	(1)
知识经济时代的到来也呼唤政策调整	(9)
抓住西部大开发机遇, 发展湖南经济需要调整 宏观经济政策	(13)
调整宏观经济政策是我省实施工业化战略、 实现跨越式发展需要	(18)
21 世纪初湖南宏观经济政策调整的基本目标研究	(26)
引言	(26)
市场取向与经济政策: 理论探讨	(30)
市场取向的经济政策调整: 实践经验	(47)
市场取向的湖南经济政策调整	(64)
结论	(86)
21 世纪初湖南宏观经济政策调整的基本走向研究	(91)



转变湖南宏观经济政策调整基本走向的原因分析	
.....	(92)
湖南宏观经济政策调整的基本走向分析	(98)
转变湖南宏观经济政策调整基本走向的具体措施	(108)
21 世纪初湖南宏观经济政策调整的基本手段研究	
.....	(118)
强化内部淘汰机制的实践及其启示	(118)
引入外部竞争机制,实现非国有经济外部引入	
型制度创新	(124)
“两手抓”的具体实施	(136)
21 世纪初湖南宏观经济政策调整的战略转变研究	
.....	(143)
凯恩斯的消费函数理论及其政策含义	(144)
弗里德曼的消费函数理论及其政策含义	(156)
中国消费函数模型及其政策含义	(170)
21 世纪初湖南宏观经济政策调整的重点研究	(199)
积极推动税费改革进程	(199)
推动政府采购制度改革	(204)
建立和完善公共财政框架	(209)
积极推动建立现代银行制度	(217)
完善金融支持体系,促进高新技术产业发展	(222)
加大对“发展极”地区的金融支持	(228)
大力推进农业产业化	(233)
附录	(241)
后 记	(242)



21 世纪初湖南宏观经济政策调整的必要性研究^①

21 世纪初,我国迎来了 WTO 和知识经济的机遇与挑战,并且将继续实施扩大内需战略和西部大开发战略。由此,中央和各省区宏观经济政策也必将进行重大的调整。很自然地,湖南省宏观经济政策的调整也刻不容缓。

一、适应经济全球化进程需要调整宏观经济政策

(一) 经济全球化的含义及表现

关于经济全球化的定义,不同的学者有不同的观点。世界经济合作与发展组织(OECD)首席经济学家奥特斯雷认为,经济全球化主要是指生产要素在全球范围内的广泛流动,以实现资源最优配置的过程。国际货币基金组织(IMF)则认为经济全球化是世界范围内的商品、服务贸易和国际资本跨国流动的规模增加,形式多样化以及技术广泛而迅速地传播使得各国经济的相互依赖性增强。尽管这些学者的观点不尽相同,但他

^① 执笔人:唐文进、何莉。



们都强调了经济全球化是世界各国之间的经济联系越来越密切,相互依赖程度日益加深的趋势。具体而言经济全球化表现为生产的全球化、贸易的全球化、金融的全球化和企业经营的全球化。

1. 生产的全球化

生产的全球化是建立在国际分工的基础上的。国际分工分为垂直型国际分工和水平型国际分工两种。垂直型的国际分工是指国家间的分工按照不同的产业进行,西方发达国家主要从事工业制成品的生产,发展中国家则主要从事农业和原材料采掘业的生产。这种垂直型的国际分工格局是在政治经济旧秩序中形成的,它不利于发展中国家的发展。经济全球化的基础是水平型的国际分工。水平型的国际分工是在同一产业的同一部门之内进行的。这种分工的特点是分工跨越国界,把各国和各个地区的生产领域、生产部门和生产企业在生产过程中联系起来。它使各国的生产活动不再孤立进行,而是成为全球生产体系的有机组成部分。例如,美国波音公司所生产的飞机,其零部件就是在几十个国家生产(部分飞机的尾翼就是在我国生产的),最后才在美国组装打上美国标志的。水平型的国际分工使各国成为生产的一部分,整个地球成了一个巨型工厂。

2. 贸易的全球化

贸易的全球化主要表现为国际贸易快速增长,各国外贸依存度大幅增长,服务贸易迅速发展。国际贸易快速增长的标志是国际贸易增长率大大高于世界国内生产总值(GDP)的增长率。1980年到1990年,世界GDP的年平均增长率为3.1%,而同期世界商品出口量平均增长率则为5.2%(参见表1-1)。并且服务贸易也得到了很大的发展,在1950年服务贸易还是可以忽略不计的,可是到了1998年服务贸易已增至13263亿美元,占同年世界GDP总额288622亿美元的4.6%。总之,贸易自由化程度大幅度提高,国际贸易快速增长,各国外贸依存度大幅



增长,以及服务贸易的迅速发展都告诉我们贸易全球化已经到来。

表 1-1 世界主要国家和地区国内生产总值与商品和服务出口的增长(%)^①

国家和地区	国内生产总值 (GDP)		商品和服务的出口	
	1980—1990	1990—1997	1980—1990	1990—1997
全世界	3.1	2.3	5.2	7.0
低收入国家	4.3	4.2	3.3	7.8
上中等收入国家	1.7	2.9	6.0	8.9
中、低收入国家	3.0	2.8	-	-
高收入国家	3.2	2.1	5.1	6.7

3. 金融全球化

在生产全球化和贸易全球化的推动下,金融全球化的进程也在大大加快。国际资本市场空前的速度扩张,满足了世界经济特别是发展中国家经济发展对资金的需要。同时金融市场高度一体化,随着各国金融市场的不断开放、扩张,全球各类金融市场正向连成一片的方向发展。现在美国、欧洲、亚洲三大区域的外汇市场已经连成一片,投资者可以在一天 24 小时内的任何时间进行操作。

4. 企业经营的全球化

企业经营的全球化的主要标志是跨国公司已经成为世界经济的主要行为主体。据统计,目前在全球范围内,跨国公司母公司已达到 6.3 万家,它们所拥有的 70 万家子公司遍布世界 160 多个国家和地区。跨国公司的规模也大得吓人,近年来,

^① 蔡秋生等译:《世界银行 1998/1999 年世界发展报告:知识与发展》,中国财政经济出版社 1999 年 2 月版,第 211 页。



跨国公司掌握了全世界生产总值的 40%，世界贸易额的 60%，国际投资额的 90%，国际技术贸易的 60%，国际技术转让的 80% 和研究与开发投资的 90%。经济全球化为跨国公司的发展提供了广阔的空间，而跨国公司的迅速发展使得生产、资本和商品全球化进一步深化，极大地推动了经济全球化的进程。

（二）入世后湖南经济发展需要宏观经济政策作出调整

经济全球化是一把双刃剑，它既可以带来巨大的国际分工利益，又蕴涵着巨大的风险。而我国加入 WTO 清楚地表明了我国主动融入经济全球化进程的决心。因此，清醒地认识湖南经济社会的现实情况，全面分析加入 WTO 的利弊十分重要。

1. 入世后湖南农业发展需要宏观经济政策作出调整

农业是湖南的基础产业，我省是典型的农业大省。俗话说“湖广熟，天下足”，我省农业在全国一直有着重要的位置。我省的主要农副产品和全国相比在数量上有着较大的优势。2000 年我省粮食产量为 2767.9 万吨，其中稻谷产量每年都位居全国榜首，油料作物 139.3 万吨、茶叶 57294 吨，产量也在全国前列。我省主要农产品在数量上还有优势，但在农产品品质和价格方面却处于明显的劣势。1999 年，我省优质稻谷种植面积与稻谷播种总面积之比还不到 1/5。同时我省很多农产品价格比国际市场上的价格要高，因此在国际市场上的竞争中我省农产品处于明显的劣势地位。并且，我省作为农业大省和老农业基地的整体效益不高，发展优势正在逐渐丧失：人均耕地资源占有量减少且耕地质量水平低；自然灾害严重，农业风险加大。湖南位于长江中下游地区，几乎每年的洪涝灾害都很严重。2000 年我省受灾面积合计 2001.56 千公顷，因灾而导致的经济损失共计 1650396 万元；农产品结构单一，农业经济结构不合理。农产品结构单一表现在粮食作物中 90% 是稻谷、水果中

90%是柑橘、肉类食品中90%是猪肉,农业内部结构中林业、渔业所占比重太小;农业劳动生产率较低,农民收入增长不快;农产品加工率低,转化增值率低。入世对我省农业的影响主要体现在以下几个方面:粮食和油料作物的生产将受到较大冲击。水稻是我省的主要粮食作物,按照“中美农业协定”,我国将大量增加粮食进口配额,而我省的粮食生产具有品质低、价格高的劣势,届时国外优质大米的大量涌入必将极大地影响我省粮食的销量。我省的油料作物主要是菜籽油,农产品关税降低之后,国内市场菜油价格将比国际市场高出很多,这会直接影响到我省菜籽油的生产和销售。在水果、茶叶和畜牧业的生产方面,我省具有较大的优势。我省水果的主要品种是柑橘,占水果总产量的80%~90%,已经形成了规模化、专业化生产,再加上我省柑橘的价格比国际市场上的价格低很多,柑橘市场前景广阔。在提高柑橘质量的基础上,开展柑橘的精加工(如制作橘片爽等),将有利于我省柑橘进入国际市场,推动柑橘生产发展和经济效益的提高。我省的茶叶生产具有明显的低成本低价格优势,并且我省处于丘陵地带,土壤和气候都适宜茶叶生产,因此面对WTO之后激烈的竞争,我省只要调整茶叶的生产结构,进一步提高茶叶的品质就能推动茶叶生产的发展。由于我省的猪肉、羊肉、牛肉价格比国际市场低得多,对于畜牧业我省将获得较大优势。关于棉花和水产品的生产,虽然我省有劳动力成本和生产成本低的优势,但国外大量优质产品的入侵将抵消这些优势。总的来说,加入WTO对我省棉花和水产品的生产将不会有太大的冲击。

总之,加入WTO对我省农业来说,有利于促进有竞争力的农产品走向国际市场,如茶叶、柑橘、猪肉、羊肉、牛肉等;同时也会对粮食、油料作物的生产造成较大的冲击。我省所能做的就是扬长避短,调整生产结构,提高农产品品质,增强优势产品在国际市场上的竞争力;对于粮食的生产则应大力改良



品种,扩大优质品率,主要抓好高档优质大米的生产等等,而这些都是需要宏观经济政策的支持。

2. 入世后湖南工业发展需要宏观经济政策作出调整

我省工业总的来说已经形成了门类齐全、粗具规模的工业体系,但工业规模偏小,发展明显滞后。1998年全国工业化程度系数为1,已经进入工业化中级阶段,可湖南省工业化程度系数仅为0.72。我省拥有一批在国际国内都有竞争力的产品如硬质合金、电力机车、鞭炮烟花、名优烟酒等,但工业产品的总体质量低,只有1/4的产品达到了国内先进水平。另外,我省工业结构不合理、深加工程度低,仍以初加工、中低档产品为主,采掘工业和原材料工业所占份额低;轻工业发展缓慢,尤其是理应具有优势的以农产品为原料的加工工业发展缓慢,农业生产优势没有转化为工业优势。我省工业技术结构不合理,生产技术落后,造成了生产过程中能源原材料消耗高、产品的技术含量和附加值低、产品的市场竞争力差。在所有制结构上,我省非国有工业实力弱,所占比重小,发展速度缓慢,而且企业规模较小。

我省的民族工业由于底子薄、基础差,在全国各省市中处于落后状态,无法和国外的巨型跨国公司竞争,入世后将面临严峻的挑战。具体而言,对于本身具有资源优势 and 较强竞争力的行业(如有色金属、纺织、鞭炮烟花等)冲击较小,入世对这些行业来说是一次很好的发展机遇。我省是“有色金属之乡”,矿产资源丰富,铝、锌等的产量位居全国第一。如株洲冶炼厂现在每年出口创汇1亿多美元,具有相当的规模优势。但是深加工程度不高,出口以半成品为主。我省应立足于矿产资源优势,发展矿产品的深加工、精加工,提高矿产品的技术含量以增强其在国际市场上的竞争力。入世对鞭炮烟花、名优烟酒等传统轻工业产品增加出口,扩大在国际市场上的份额十分有利。纺织工业由于我省有劳动力优势和原材料优势,麻类纺