

HONGGUAN JINGJI TIAOKONG YU ZHENGCE



宏观经济调控 与政策

杨坚白 陈东琪 主编

ZHONGGUODESHI JIAN
——中国的实践



经济科学出版社

宏观经济调控与政策

——中国的实践

杨坚白 主编
陈东琪

经济科学出版社

2000年6月

责任编辑:王银霞
责任校对:刘怡斐
版式设计:周国强
技术编辑:邱 天

宏观经济调控与政策——中国的实践

杨坚白 陈东琪 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址:北京海淀区万泉河路 66 号 邮编:100086

总编室电话:62541886 发行部电话:62568485

网址:www.esp.com.cn

电子邮件:esp@public2.east.net.cn

北京博诚印刷厂印刷

河北三河三佳装订厂装订

850×1168 32 开 9.75 印张 240000 字

2000 年 11 月第一版 2000 年 11 月第一次印刷

印数:0001—1500 册

ISBN7-5058-2335-3/F·1727 定价:15.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济调控与政策/杨坚白,陈东琪主编. - 北京:
经济科学出版社,2000.11

ISBN 7-5058-2335-3

I. 宏… II. ①杨…②陈… III. ①宏观经济-经济管理-研究-中国 ②宏观经济-经济政策-研究-中国
IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 52454 号

本书作者

第一章	陈东琪
第二章	郭克莎
第三章	杨斯迈
第四章	杨思群
第五章	徐旭
第六章	汪小亚
第七章	吕亿环
第八章	桁林
第九章	王忠民
第十章	袁钢明
第十一章	李拉亚

前 言

杨坚白

本书的宗旨是试图阐明社会主义市场经济的宏观调控与宏观经济政策问题。经济发展战略是要通过若干政策来确定并实施的。我们主张着眼于全局，着眼于长远，从宏观上处理好社会主义市场经济的发展。这是面向全国，面向世界，面向 21 世纪的客观要求，也是在强化人们市场观念的同时强调政策意识的需要。

众所周知，市场经济是依循市场规律、市场机制运行的。然而，市场并非万能。由于宏观经济的实施，是以微观经济单位为基础的，微观经济单位相互竞争，难于避免盲目性，因而需要由政府进行宏观调控。宏观调控，当然要去处理现实经济中出现的矛盾，而更为重要的是战略运筹的超前性。应“未雨绸缪”，为微观经济单位指出发展方向，以减少在发展中出现的失误。所以宏观调控所遵循的原则，就是要按一定的战略方向和宏观政策行事，这正是宏观政策的重要性之所在，切不可把宏观调控看做是一种简单的手段。这本书之所以强调宏观政策，旨在表明以政策为依据进行宏观调控的重要性，因为惟有进行宏观调控才能解决经济发展中的矛盾。宏观经济政策的制定，必须高瞻远瞩，把全局性事物和战略方

向放在首位。至于它的贯彻实施,则在颇大程度上,有赖于各个时期具体的经济计划。或者说,经济计划中含有的战略性、政策性,实质上是在表明宏观计划政策。制定经济政策和宏观计划并不是凭主观愿望,而是在市场经济条件下,以生产力与生产关系,以及市场变化的实际情况为依据的。在总体上,经济政策、宏观计划与市场经济发展的要求是一致的,不容否认,它们之间也存在某些矛盾,不过,辩证地看,它们之间仍是相辅相成、相互为用的。

这本书是一本学术性著作。书中列举了宏观经济发展的若干政策。但它不是政策汇编,也不是对现行政策的诠释、解说或宣传,而是试图从理论上对政策进行探讨。即从理论与实践相结合的高度,论证在我国现实市场经济发展中,采取什么样的政策才符合实践要求,从而有利于促进现实经济发展。同时,对某些存争议的观点或做法,提出我们的看法,以收争鸣之效。

本书对社会主义市场经济的特性,进行概括性论述。应当指出,目前,有些人对社会主义市场经济还存有疑虑,疑虑的由来有两种:一种是受资产阶级经济学的影响,认为商品、市场等属于资本主义经济性质;另一种是由于马克思、恩格斯当年曾经说过的,在未来的社会主义社会,价值、商品、货币、市场等将不复存在。因此,有些人认为,既然是社会主义社会,还要搞什么市场经济。

可是,从 20 世纪几十年来的社会主义实践来看,不论哪个社会主义国家都还不能取消商品、货币、市场,尽管人们总是设法限制它、阻滞它,然而终于是限制不住,取消不了。之所以如此,就是因为这是社会经济发展的客观要求,它不以人们意志为转移。当今世界,既存在资本主义的商品、市场经济,又存在社会主义的商品、市场经济,我们应该实事求是地对待这个问题。

其实,商品交换是社会分工的产物,古已有之。大约在原始社会崩溃的前夜,在共同体的尽头就出现了商品交换。最初是物物交换,逐渐发展为以货币为等价物进行商品交换。远在公元前 32 世纪,我们华夏的祖先——炎帝神农氏时代,即开始“日中为市”,进

行商品交换。后来,我国奴隶制的殷王朝又称商朝,就是由于生产渐趋发展,群众生活需要更多的商品交换,从而使商品流通广泛发展起来。及至封建社会,商品交换更加发展。不过,奴隶社会、封建社会虽然商品交换逐渐发达,但仍然处于简单商品生产——小商品生产阶段。由于自然经济比重很大,商品经济并未成为社会经济活动的主流,这种历史发展过程在外国也是一样。恩格斯说:商品交换,“在埃及,至少可以追溯到公元前三千五百年,也许是五千年;在巴比伦,可以追溯到公元前四千年,也许是六千年。”^①到封建社会后期,为交换而生产的资本主义经济逐渐发展起来,特别是在产业革命后,生产力达到了社会化大生产的水平,普遍实行为交换而生产,于是在全社会形成了商品、市场经济。

由此可见,商品、货币、市场等是几个社会形态共有的,只是在资本主义社会有了高度发展。商品的一般性质,是经过交换过程而发生形态变化,即商品变货币,货币变商品,它并不代表某一社会形式的本质。毛泽东在1959年就曾指出,人们怕商品,无非是怕资本主义。其实,商品是看它同什么生产关系联系(大意如此)。这实质上是说,商品、货币、市场等既可与奴隶社会、封建社会的社会关系相联系,又可与资本主义的生产关系相联系,依同理,当然也可与社会主义的生产关系相联系。我们发展社会主义的商品、市场经济,使商品、市场经济为社会主义服务,促进社会主义繁荣昌盛,何乐而不为。

社会主义市场经济,惟有通过宏观调控,才能走向正常循环和有计划的发展。这是一项艰巨的社会系统工程,需要建立和健全计划与财政、金融三大部门统一行动的宏观调控体系。与此同时,还有赖于各产业部门及中央与地方的通力协作,并促使微观经济单位自觉地接受调控。

市场经济的运行,要进行国家干预或宏观调控,现已成为各国

^① 《马克思恩格斯全集》,第25卷,人民出版社,1975年版,第1019页。

的共识。尤其是第二次世界大战之后,许多国家都在对市场经济进行干预或调控,只是采取的方式有所不同而已。政府对社会进行管理、监督,这本来是国家的一般职能,问题在于管理是否得当,这就需要规范政府行为。

我国正在从计划经济体制过渡为市场经济体制。过去,政府采取的那种集权的、行政命令的、下达指令性指标的工作方式,必须转换为运用经济杠杆和法律手段进行宏观调控的工作方式。这种政府行为的转换,从总体上说,依然是行使对社会经济管理、监督的国家职能。为使政府行为规范化,必须坚决贯彻决策科学化、民主化,并制定严格的法律、法规,使宏观调控有法可依,微观经济单位也应有依法接受调控的自觉性。宏观调控要看清、看准市场变化,适时、适度地进行,方可发挥巨大的效力。

总之,从制定政策、计划,以至进行宏观调控,都必须掌握科学的、准确的市场信息,而所有这些,归根结底,又都有赖于经济干部素质的提高。

目 录

前言	1
第一章 导论:社会主义市场经济与政府政策	1
第一节 社会主义市场经济的内涵和基本特征	2
第二节 市场参数与微观行为	6
第三节 政府干预与宏观政策	14
第四节 经济国际化进程中的贸易和资本	17
第二章 总供求的理论和政策	21
第一节 总供求政策的主要理论基础	21
第二节 总供求政策的发展过程和特点	34
第三节 中国的总供求政策和宏观调控	44
第三章 财政、税收政策	60
第一节 财政在社会再生产过程中的地位	60
第二节 总结税制改革的教训,实行税利分流政策	67
第三节 中央财政与地方财政关系	71
第四节 关于财政赤字问题的分析	75

第四章 货币政策	79
第一节 中国的货币政策目标	79
第二节 货币政策中介指标	87
第三节 货币政策工具	97
第五章 收入分配政策、社会保障政策	114
第一节 按劳分配和收入的计划分配机制	115
第二节 收入分配机制的转换	122
第三节 公平分配与社会保障制度	127
第四节 收入分配政策的选择	135
第六章 产业结构政策	139
第一节 产业结构政策的地位和作用分析	140
第二节 我国产业结构调整 and 产业结构政策的实施	152
第三节 产业结构政策实施手段的选择与运用	165
第七章 价格政策	169
第一节 价格政策概述	169
第二节 宏观价格政策	177
第三节 微观价格政策	187
第四节 结语	194
第八章 对外经济政策	200
第一节 对外经济现状与特征	200
第二节 动态比较优势理论及政策含义	207
第三节 经济一体化和金融全球化应对之策	212
第九章 生态环境保护政策	221
第一节 生态环境保护的重要性的必要性	221
第二节 生态环境遭受破坏的原因分析	227
第三节 生态环境的保护	239
第四节 生态环境保护政策	245

第十章 地区市场化差异与地区经济差距	255
第一节 地区差别式改革与地区市场化差异	255
第二节 地区体制差异和发展差距下的市场冲突	260
第三节 市场一体化加快下的地区发展矛盾	265
第四节 从倾斜发展转向协调发展	272
 第十一章 宏观调控与经济信息	 284
第一节 几类重要的经济信息	284
第二节 信息混淆	286
第三节 信息滤波	288
第四节 信息的不完备性与不确定性	290
第五节 稳定政策原理	291
第六节 长期政策工具与短期政策工具的划分以及 政策配套	293
 后记	 297

第一章

导论：社会主义市场经济与政府政策

本章导论分四节：第一节，社会主义市场经济的内涵和基本特征，在对社会主义市场经济进行界定的基础上，分析其特征、发展和当前格局。第二节，市场参数与微观行为，分析作为社会主义市场经济基本参数的价格和微观经济主体的行为，着重考察消费者、生产者和劳动者的行为特征。第三节，政府干预与宏观政策，讨论社会主义市场经济条件下政府的作用、职能范围和宏观政策，以及政府干预的方式和技能，其中对宏观政策的选择和操作给予特别的重视。第四节，经济国际化进程中的贸易和资本，分析社会主义市场经济的国际化及其进程，包括分析贸易、资本和技术等方面对国际市场的依赖问题。

本章涉及全书各章的基本问题，但只是从最一般的角度来展开讨论。因此，可以说，本章是对全书的一个综合论述。

第一节 社会主义市场经济的 内涵和基本特征

一、定义和特征

作为一种混合经济,社会主义市场经济是对计划经济进行改革的产物。它以现代企业制度和价格机制为基础,宏观上实行计划指导和政府干预,微观上以充分发育的竞争市场为基础。社会主义市场经济既有别于资本主义市场经济,又不同于社会主义计划经济。

从所有制结构来看,在社会主义市场经济条件下,所有制结构表现为“公有制为主体,多种所有制经济共同发展”。这既区别于现代资本主义市场经济的以私有制为主体的所有制结构,又不同于传统社会主义计划经济条件下,排斥非公有制的“一大二公”(国有和集体)所有制结构。社会主义市场经济条件下的所有制结构有如下重要特征:第一,公有制的主体地位主要体现在公有资产在社会总资产中占优势;国有经济控制国民经济命脉,对经济发展起主导作用,这是就全国而言,有的地方有的产业可以有所差别。公有资产发展优势包括量的优势和质的提高两个方面。国有经济起主导作用主要体现在控制力上,是从国民经济的战略布局上考虑。第二,公有制实现形式多元化,不仅包括国有经济和集体经济,还包括混合所有制经济中的国有成分和集体成分,就是说,公有制可以采取独资、控股、参股等多种形式。第三,存在非公有制形式,包括个体和私有制等,为了推动多种所有制经济之间,特别是公有和非公有之间的竞争,非公有制经济作为“社会主义市场经济的重要组成部分”而存在。第四,在纯粹的公有制和私有制之间还存在混合形态的所有制,它的典型形式是股份制。股份制企业中的国家股和

集体股具有明显的公有性,个人股具有明显的私有性。这种公私结合是现代企业的一种资本组织形式,它有利于提高企业和资本的运作效率。所有这些方面,与传统社会主义计划经济纯而又纯、一大二公、所有制实行升级过渡(由集体向国有过渡)是不同的。

从政府与市场的关系来看,社会主义市场经济的特征表现为:第一,调节机制实行二者相互结合,而不是像计划经济那样政府包揽一切,不是用自上而下的计划排斥市场。市场机制是微观经济主体活动的基础,价格是调节微观经济运行的主要工具,供求规律是影响微观经济发展的基本规律。第二,宏观经济实行计划指导,政府机构中设立国家发展计划委员会,但是这里的计划只是一种宏观计划,它不包揽微观事务,只是参照,是有弹性的、指导性的,而不是指令性和强制性的,而且计划可以有多种可供选择的方案。第三,政府对经济的调控主要不采取直接调控,而采取间接调控方式,通过调整税率、利率、汇率等市场参数,来向微观经济主体传递政府意愿。

从分配关系来看,社会主义市场经济反对平均主义,不搞单一按劳分配制,而实行按劳分配为主,多种分配形式并存。这里的多种分配形式实际是指按贡献要素分配,既含劳动要素,又含资本、经营、知识、技术和其他要素。社会主义市场经济追求的平等,不是绝对平等,而是包含一定差别的相对平等。所谓相对平等包含“两个平等原则”:一是所有社会成员都有平等的生存权;二是等量贡献获取等量报酬,前者满足的是无收入者和低收入者的平等要求,后者满足的是高贡献者的平等要求。对个人而言,前者实现的是生存,后者实现的是发展。因此,社会主义市场经济分配制度的核心内容是“效率优先,兼顾公平”。

综上所述,社会主义市场经济是一种新型的社会主义经济,是一种有中国特色的市场经济,它有很大的发展和创新余地。

二、发展进程和当前的制度格局

社会主义在中国的发展,至今已有半个世纪的历史,大体经过了两大阶段。第一阶段主线在“一大二公”企业体系形成和发展的基础上,实行排斥市场机制的集中式计划经济,这种社会主义带有一定的乌托邦色彩。第二阶段从1979年开始,到现在已经走过了20多年,这一阶段估计还要10年才能完成。这一阶段的主线是社会主义改革开放的渐进展开,社会主义市场经济的逐渐发育成长和最后成熟。第二阶段社会主义市场经济是对第一阶段社会主义计划经济的改革,是一次革命,因此它是社会主义的“第二次革命”。这一次“革命”任务之艰巨,过程之艰苦,是史无前例的,因为社会主义和市场经济的结合,公有制和公平分配形式的创新,历史上没有先例,需要我们在实践中探索,在探索中发展。

经过20年的努力,社会主义市场经济已经初具规模。

第一,企业体系已经从原来的“一大二公”变成现在的“公有制为主体、多种所有制经济共同发展”的格局。在这种新的企业产权体系下,“国有”规模比改革之初明显缩小,在经过改制后,原来不少国有企业已经转变成为了股份制企业和其他非国有制企业;国有资本由原来单纯的国有独资变成为现在的独资、控股、参股等多种资本组织形式;在新的产权体系中,非国有企业的比例明显增大,其中既有乡镇企业、城市多种形式的集体企业,又有个体和私人企业;以个体和私人企业为基本形式的非公有制,已经由20世纪80年代的“补充”变成为现在的“重要组成部分”,它们对国民经济的贡献越来越大。因此,目前已经基本形成了多元所有制竞争的格局。

第二,在价格制度方面,发生了明显的变化。改革以前,中国的生产资料、消费资料和服务价格都由计划和政府行政部门决定,企业和居民没有影响价格决定的权力,不存在由供求规律调节的市场价格机制。现在,工业消费品95%以上、生产资料90%左右、农

副产品的 80% 左右由市场决定和调节, 国家计划调节的范围已经很小。因此, 中国现在的价格制度, 就其主体形式而言, 已经是一个市场价格制度了。在这个制度下, 市场供求双方共同影响价格的形成和变动, 其中买方或消费者起着越来越重要的作用。

第三, 在市场体系方面, 也正在加快与国际市场接轨。不仅有了产品、服务市场, 而且生产要素市场也基本建立, 金融和资本市场自 20 世纪 80 年代中期以来有了很大的发展。不仅有了外汇、短期拆借等资金市场, 而且债券、股票、基金、期货市场也有了初步发展。不仅有了一般的劳动力市场, 而且由技术、知识、信息等组成的人力资本市场也有了显著的发展。所以, 现在的中国市场是一个复杂多样的, 自由化程度较高的综合市场。

第四, 在经济调节机制方面, 政府的直接调控范围缩小, 间接调控范围扩大。不仅价格和企业的工资等信号已经市场化, 外汇和短期拆借利率等信号也在一定程度上市场化, 同时, 信贷额度已经取消。政府对经济的调节正在转向常规市场经济条件下的调节范围。比如在财政方面, 主要是调节预算、税收(税种和税率); 在货币政策方面, 主要是调节基础货币、利率和公开市场业务, 当然, 商业银行的存贷款利率仍然由中央银行来决定, 还未实现市场化。但是, 在信贷额度取消后, 政府对信贷和投资的控制将从直接控制为主转向间接调控为主。

总之, 中国目前的经济制度尽管还处在从社会主义计划经济到社会主义市场经济转变的途中, 但是, 市场发育已经达到一定程度。可以说, 社会主义市场经济体制在今天已经有了初步的框架。

三、走出短缺, 有效需求不足成为经济生活中的主要问题

在社会主义计划经济条件下, 经济生活中的主要问题是短缺, 投资和消费需求旺盛, 到处买不到东西, 排队现象普遍, 那时不得不实行定量供应, 搞配给制, 你每月吃多少粮食、鸡蛋、粉丝、油盐, 穿多少衣服, 用多少火柴、肥皂等, 都由政府写在购货本上, 你不仅