

政府经济调控与

ZHENG FU JING JI TIAO KONG YU

SHI CHANG YUN XING JI ZHI

市场运行机制

金硕仁 著

经济 管理 出版 社

政府经济调控与市场运行机制

金硕仁 著

经济管理出版社

责任编辑 苏全义

版式设计 蒋 方

责任校对 贾全慧

图书在版编目 (CIP) 数据

政府经济调控与市场运行机制/金硕仁著. —北京:
经济管理出版社, 2000.10

ISBN 7-80162-056-9

I. 政... II. 金... III. 国家行政机关-经济
职能-影响-市场机制-研究 IV. F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 52744 号

政府经济调控与市场运行机制

金硕仁 著

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 北京机工印刷厂

850×1168 毫米 1/32 8.25 印张 204 千字

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 4000 册

ISBN 7-80162-056-9/F·53

定价: 16.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

通讯地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836

联系电话: (010) 68022974

序

金硕仁同志撰写的《政府经济调控与市场运行机制》一书，将由经济管理出版社出版。这部著作是以他攻读博士学位的毕业论文为基础的。我作为他的指导教师倍感欣慰，并向他致以由衷地祝贺。

如作者所说，政府与市场的关系，是现代市场经济发展和运行中最为根本和最为复杂的问题，也是近现代经济学家最为关注和最感棘手的研究课题。金硕仁同志这部著作，以马克思主义基础理论、基本观点和方法为指导，以西方发达国家的实践为依据，并吸取了西方经济学家的研究成果，对现代市场经济条件下的政府与市场的关系问题，进行了比较全面系统的研究和论述，提出了许多有学术价值和现实意义的观点和见解，对推进政府与市场关系问题的研究，对深化中国政治经济体制改革，无疑将产生积极作用。我以为，在政府与市场关系上，以下几个问题是值得深入研究的。

一、政府与市场的关系

我们通常将政府视为市场之外的东西，即所谓市场是“裁判员”这种观点是不符合实际的。政府作为上层建筑，作为立法、执法和行政机关，它是处于市场之外，但政府作为资源的最大占有者，最大的投资者，最大的国民收入再分配者，最大的消费者，它又置于市场之中，和企业一样也是市场主体之一。在现代市场经济中，构成市场主体的是政府、企业（包括银行）和家庭（消费者）三者，而不只是企业。政府具有调节经济的身份和职

能，不仅来自它的权威性和政治统治地位，也来自它作为市场主体之一的身份和地位。正是在这个意义上，现代市场经济是国家调节下的市场经济，现代国家是经济职能最强的国家。

二、政府与企业的关系

我们既要看到政府与企业之间的限制与被限制的对立关系，又要重视它们之间统一的关系。在现实生活中，政府与企业之间的关系是矛盾统一的关系。矛盾体现为个体与整体的矛盾，短期利益与长远利益的矛盾，经济效益与社会效益的矛盾，经济增长与社会公平的矛盾。在这些矛盾的双方上，企业反映或代表前一方面，政府则反映或代表后一方面。政府与企业统一在市场经济中。市场经济体制下的政府，都力求培育市场，完善市场，规范市场，使整个经济运行有个公开、公正、公平的竞争环境，这也是企业所企盼和追求的。政府与企业在利益和目标上的矛盾性和一致性，使二者处于对立统一的关系之中。

三、国内调节与国际协调

现代市场经济是各国间相互开放、实行国际分工、相互依存的全球性的市场经济。这种经济不仅要求国内供需平衡，而且要求国际供需平衡，实现内外两个平衡。现在，西方国家政府在调节国内经济上，主要追求充分就业、通货稳定、适度增长、国际收支平衡等四大目标。而其中任何一个目标的实现，都离不开国际条件，都受国际条件所制约。例如，没有足够的出口，就难以实现充分就业；没有国际市场价格、汇率的稳定，就难以实现通货稳定；没有生产要素的正常国际流动，就难以实现国内经济的持续稳定增长；没有国际贸易的平衡，就难以实现国际收支平衡。因此，现咱是国内经济国际化，国际经济国内化。这就要求政府对经济的调节从国内扩展到国外，进行国际协调。当今世界已经产生了多层次的国际协调组织。从微观层面上说，跨国公司的大发展及其全球性经营战略，极大地推动了国际分工的发展，

促进了生产要素的国际流动，在客观上发挥了国际协调的作用。从中观层面上说，各种形式和不同层次的区域性的经济合作组织不断建立和发展，加强了成员国和区域内的经济合作，扩大了成员国和区域内的生产要素流动，成为政府之间进行国际经济协调的重要渠道；从宏观层面上说，已形成了以联合国为中心的世界性的国际经济组织，特别是国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织，被称为国际经济关系的三大支柱，分别承担着不同的国际责任和义务，在国际经济协调上发挥着重要作用。上述国际经济组织的作用，不仅表现在它们的各种直接的国际协调活动中，也表现在国际间已经产生了超国家、超制度、超意识形态的国际规则。这些规则对国际经济活动有规范作用和约束作用，起着国际经济协调作用。国际经济协调与国内经济调节也是对立统一的关系。国际经济协调，有利于协调各国之间的分工和利益，有利于生产要素的国际合理流动，有利于国际经济环境的改善，从而有利于政府国内调节作用的发挥。但是，国际经济协调加强的过程，往往也是国家主权被侵蚀、被削弱和相互让渡的过程，从而使政府国内调节的能力和作用被削弱，在一些领域和一定时间里国际协调和国内调节的方向和作用发生冲突。因此，正确处理国内调节与国际协调的关系，减少两者之间的磨擦，增强其协调性，是摆在现代国家面前的一项重要任务。

四、政府质量与政府强度

政府是国家的核心，而国家从其产生起就具有两种职能，即阶级统治职能和管理公共事务职能，而且前一职能是以后一职能为基础的。在市场经济条件下，由于存在市场缺陷、市场局限、市场失灵，更需加强政府的经济职能，以弥补市场的不足。因此，政府调节是必要的，也是必须的。但是，政府调节能力的高低和调节效果的好坏，取决于政府质量。政府质量包括政府行政立法能力，政府自我约束水平，政府行为规范程度等。政府质量

越高，市场运行越顺畅。政府质量不等于政府强度。政府强度是指政府干预经济的范围是大是小、干预经济的手段是硬（直接）是软（间接）。干预的范围大和干预的手段硬，就是政府强度高。政府强度越高，政府替代市场机制的作用越大，市场机制的作用越弱。现实生活表明，随着市场经济的发展壮大，政府的质量在不断提高，政府的强度在不断减弱。这个一消一长的过程，就是一国政府对经济的干预从直接干预为主向间接干预为主的过程，就是一国经济从不发达走向发达的过程。一般地说，发展中国家的政府强度高，质量差；发达国家的政府强度低，质量高。

五、市场经济体制与模式

当今，世界上绝大多数国家都是市场经济和实行市场经济体制。但由于各国国情的不同，每个国家的市场经济体制又都有自己的特点或特色，从而形成了不同的市场经济模式。世界上究竟形成了或存在着多少种市场经济模式？可以说是众说纷纭、莫衷一是。什么盎格鲁撒克逊模式，莱茵模式；什么美国模式，法国模式，日本模式；什么政府规制型模式，政府引导型模式，政府主导型模式等等。但将其归纳和比较一下，我们不难看出，它们的基本共同点都是政府调控下的市场经济体制，其基本差别点是因市场发育程度的不同和国家历史传统的不同，在政府与市场结合的方式上，政府调节市场的手段上有所不同。我们还发现，市场经济越发达、自由经济传统越久远的国家，如美国和英国，政府干预经济的方式越间接、越灵活，越强调市场机制的作用；市场经济越落后、统制经济传统越久远的国家，如日本，政府干预经济的方式越直接，越强硬，越强调政府调节的作用；而处于上述两者中间状态或接近这两种状态的国家，如欧洲大陆国家，则对市场经济机制和政府调节则基本采用不偏不倚的并重政策，其典型就是德国的社会市场经济的“自由 + 秩序”，正因为如此，我们不能离开各国的国情去评论各国市场经济模式的优劣，也不

能脱离自己的国情去搬用其他国家的市场经济模式。

以上就是我阅读金硕仁同志这部著作后的几点想法和看法，
以此仅作为该书之序。

池元吉

2000年2月于吉林大学

目 录

序	池元吉 (1)
导 言	(1)
第一章 国家和国家的经济职能	(6)
第一节 马克思主义的国家观	(6)
一、国家是历史的产物	(6)
二、国家职能的两重性	(8)
三、从“政治国家”向“非政治国家”过渡	(10)
第二节 西方资产阶级的国家观	(12)
一、“契约国家”观	(13)
二、“福利国家”观	(14)
第三节 西方国家对政府经济职能的界定	(15)
一、市场经济的缺陷和局限性	(16)
二、影响确定政府经济职能的其他因素	(18)
三、市场经济条件下政府经济管理与宏观调控职能分类	(20)
简要结论	(30)
第二章 西方国家干预经济思想的发展	(33)
第一节 重商主义与国家干预	(34)
一、重商主义的基本主张	(34)
二、重商主义的国家干预思想	(36)
第二节 经济自由主义与反对国家干预	(37)
一、重农主义是经济自由主义的先导	(37)
二、英国古典经济学派和新古典经济学派的基本思想	(39)
三、经济自由主义与国家经济职能	(42)

第三节 凯恩斯主义与国家干预	(43)
一、凯恩斯的基本理论观点与国家干预的思想	(44)
二、新古典综合派的“混合经济论”与现代国家干预理论的发展	(49)
第四节 新经济自由主义与反对国家干预	(54)
一、新经济自由主义兴起的社会背景	(54)
二、现代货币学派的主张与国家干预	(55)
三、供给学派的主张与国家干预	(57)
简要结论	(60)
第三章 西方国家政府的宏观调控体系	(62)
第一节 政府调控目标	(62)
一、宏观调控的总目标	(63)
二、宏观调控的具体目标及其选择和协调	(65)
第二节 政府调控手段	(70)
一、经济手段及其运用	(70)
二、计划手段及其运用	(76)
三、法律手段及其运用	(80)
四、行政手段及其运用	(82)
第三节 政府调控政策	(84)
一、财政政策的调控作用	(85)
二、货币政策的控制作用	(88)
三、收入政策的调节作用	(90)
四、产业政策的引导作用	(92)
简要结论	(93)
第四章 西方国家政府的微观调控手段	(96)
第一节 反垄断政策的实施	(96)
一、垄断资本势力的增强及其利弊	(96)
二、西方发达国家的反垄断措施	(100)
第二节 对中小企业的政策支持	(104)

一、中小企业的发展及其面临的问题	(104)
二、政府对中小企业的法律保护	(106)
三、政府对中小企业的政策扶持	(109)
第三节 国有企业的作用及其改革	(113)
一、国有企业的地位和作用	(114)
二、国有企业实行国营的弊端及其改革	(117)
第四节 价格管理政策的实施	(120)
一、公用事业的价格管理	(121)
二、农产品的价格管理	(122)
三、价格管理体系	(125)
简要结论	(127)
第五章 西方发达国家市场经济模式分析	(130)
第一节 美国：政府与市场“柔性结合”的市场经济	(131)
一、美国市场经济的发展与演变	(131)
二、美国市场体系组成的基本因素	(134)
三、美国市场经济模式的基本特征	(138)
第二节 德国：“自由加秩序”的社会市场经济	(142)
一、德国模式的内涵	(142)
二、德国模式的基本特征	(145)
第三节 日本：“政府主导型”市场经济	(148)
一、日本政府主导型经济模式的产生和确立	(148)
二、日本政府主导型经济的特点	(150)
简要结论	(155)
第六章 政府缺陷和西方国家对政府的制度约束	(157)
第一节 政府缺陷	(157)
一、政府经济行为不能无限扩张	(158)
二、政府缺陷及其缘由	(159)
第二节 权力制衡机制	(162)

一、政府首脑的竞选制度	(162)
二、三权分立的制衡制度	(166)
三、行政监督制度	(172)
第三节 公务员制度	(176)
一、公务员的资格考试制度	(176)
二、公务员的升降制度	(180)
第四节 社会监督机制	(184)
一、政府廉政制度	(184)
二、社会压力机制	(187)
三、社会舆论监督机制	(189)
第五节 公开财务制度	(190)
一、政府开支制度	(191)
二、政府采购制度	(193)
简要结论	(197)
第七章 中国市场经济模式和政府调控探讨	(199)
第一节 正确认识中国国情是探讨中国市场经济模式 的基本出发点和根据	(199)
一、中国长期处于社会主义初级阶段并面临着艰巨的“赶超” 任务,在发展经济上需要政府的参与和扶植	(199)
二、中国社会主义制度必须以公有制为主体,而公有制 的巩固、发展和调整,都离不开政府的扶植、指导 和监督	(201)
三、中国在从计划经济向市场经济转轨时期离不开政府强有 力的“替代”作用	(202)
四、社会主义制度作为新生事物其建立和发展离不开强有 力的政权	(204)
第二节 中国需要建立“政府主导型”的市场经济 体制	(205)
一、政府调控下的市场经济是现代市场经济的基本特征	(205)

二、中国的社会主义市场经济是“政府主导型”的市场经济	(206)
三、政府主导型模式的优势	(210)
第三节 防止政府主导型的弊端	(212)
一、规范政府机构设置，推行公务员制度，强化依法行政	(212)
二、推进政治民主化进程，实行主要官员民主选举，实施决策民主化和科学化	(214)
三、实现政府官员工资待遇规范化、货币化，堵住灰色收入、隐蔽收入和供给制残余	(215)
四、建立健全强有力的监督机制	(216)
五、政企分开，国有企业实行现代企业制度，使其成为真正的独立法人	(218)
六、实行政府采购制度，防止采购上的营私舞弊，使政府消费成为调节经济的手段	(220)
简要结论	(222)
主要参考文献	(224)
本书英文摘要	(238)
后 记	(247)

导 言

政府与市场关系问题，是当代各国和世界经济中的一个根本性的问题。这个问题一直是经济学家们最为关注的课题之一，也是各国一切经济政治生活中最被关注的问题之一。政府与市场的关系，已经成为西方国家社会经济发展和运行中最为重要的关系，正确处理这个关系，找到二者的最佳结合点和最佳结合形式，已经成为现代经济发展的最核心、最迫切和最复杂的问题。随着现代市场经济的发展，政府的经济职能和作用日益被人们所重视。世界银行发表的《1997年世界发展报告》“变革世界中的政府”开篇就指出：“在世界各地，政府正成为人们注目的中心。全球经济具有深远意义的发展使我们再次思考关于政府的一些基本问题。”同时，报告经过研究认为：“市场与政府是相辅相成的，在为市场建立适宜的机制性基础，国家（政府）是必不可少的，”“绝大多数成功的发展范例，不论是近期的还是历史上的，都是政府与市场形成合作关系从事纠正市场失灵，而不是取代市场。”

西方发达国家的实践证明，现代市场经济的正常运行，资源的合理配置，不仅需要有一个完备的市场体系和适应社会化大生产的企业制度，而且要求有一整套完善的政府调控体系。所谓政府调控体系，就是政府为引导、矫正、干预、调节和控制宏观和微观经济运行所采取的经济、法律和行政等相互配合的组织、政策手段的总和。

企业（包括所有的经济主体）、消费者（家庭和个人）和政

府三者构成现代市场经济的行为主体。他们的汇合点是市场（包括商品市场和要素市场）。企业以市场为舞台，通过竞争，力图以最低的成本从事生产和经营，获取最大限度的利润。消费者通过市场，力图以最小的货币支出获取最大限度的商品和服务。两者在利益上存在着矛盾，需要一种超越于二者利益的社会力量进行调节和缓解。而且，更为重要的是，市场经济本身在其内在机制上和外在条件上都有其缺陷，其中包括信息的不完全性和滞后性，运行的自发性、盲目性和投机性，竞争的无序性和非理性等。由于这些矛盾和缺陷的存在，不可避免地导致失业、贫富悬殊、两极分化、通货膨胀、比例失调、周期危机、环境恶化等一系列社会经济问题，并由此而导致资源和财富浪费、欺诈行为、道德沦丧等问题的发生。因此，为了使市场经济正常有序的运行，消除其弊端，弥补其缺陷，使其更好地将经济效益和社会效益统一起来，需要一种超越于企业和消费者利益的社会力量，制订必要的法律法规和市场竞争规则，调节社会生产和社会分配，提供社会保障，控制通货膨胀，抑制垄断和过度竞争，治理环境污染等，这种力量就是政府。

现代市场是政府调控下的市场，现代市场竞争是政府管理下的市场竞争。对于政府在市场经济中的不可忽视、不能取代的重要作用，人们认识是比较晚的。西方国家实行资本主义制度，实行市场经济，已经有几百年的历史，但直至 20 世纪 30 年代诞生凯恩斯主义和发生大危机以前，西方国家基本上都信奉自由竞争、自由放任原则，认为市场机制的自发力量会导致社会总供给和总需求的平衡，会达到“充分就业”和“自动均衡”，反对政府干预经济，政府只能充当“守夜人”的角色。1929 年大危机震撼了西方世界，正如凯恩斯在 1930 年所说：“……目前我们陷入了无边际的泥潭中，在一个微妙、复杂的机器的控制下，被搅

得一塌糊涂，这个机器的运转规律，我们却并不了解。”^①在这次大危机后，以美国实行“罗斯福新政”为起点，西方国家普遍逐渐接受了主张由国家来干预和调节经济的凯恩斯主义，重视和加强了国家对宏观经济的调控作用。自此以后世界上已不存在所有经济决策都由市场机制“作出”的“纯粹的”市场经济，市场调节和政府调节相结合的“混合”经济成为主要的市场经济模式。尽管西方国家在宏观调控的实践上侧重点各异、方式不一、手段有别，但政府的经济职能都在加强和扩展。这是人类在认识和驾驭市场经济上的一大进步。

但是，至今人们在对市场经济与政府调控关系的认识上，还远不一致，在驾驭市场经济上更远未达到“得心应手”的程度。战后西方国家的实践表明，在加强政府宏观调控过程中，政府的财政赤字越来越大，政府的债务已达到天文数字，而且最终导致了经济停滞、通货膨胀，严重失业并发并存的“滞胀”现象。在这种“史无前例”的“怪症”面前，凯恩斯的理论显得苍白无力，政府干预经济的政策也显得捉襟见肘。于是，以货币主义和供给学派为代表的自由主义重新兴起。也就是说，反对政府干预的理论死灰复燃，并在西方国家出现了以美国里根和英国撒切尔政府为代表的强化市场机制和推行私有化的浪潮。这一切说明，西方国家的经济理论和政府实践，尚不能正确回答和有效解决市场机制和政府调控的关系问题，两者的关系仍然是经济学中的一大难题，需要深入进行研究和探讨。但是，我们也应该看到，西方国家毕竟在长期实践中积累了很多成功的经验，值得我们加以总结和借鉴。而且，市场经济总是在不断发展的，经济的发展、市场的发展、世界经济一体化、全球化、国际经济竞争、新的技术革命、国内外需求与环境的变化，使市场本身、企业制度、经

^① 凯恩斯：《劝说集》，商务印书馆 1962 年版，第 105 页。

济结构都在发生变化。在这种种变化中，政府也在不断地变化：以适应变化了的国内国外环境，更有效地监督与调控经济运行，在现代国际经济竞争中有效地引导市场经济运行与发展。所以市场同政府之间永远存在着一个适应与不适应的问题。不能因为“滞胀”出现就说西方国家干预经济无能为力了，也不能说西方国家没有解决市场机制和政府调控关系问题的成功经验。在市场经济发展中，西方国家在处理政府与市场的关系上总的来说还是成功大于失败。

研究市场机制和政府调控关系问题，对中国改革开放和现代化事业格外重要。中国是以公有制为主导的社会主义国家，又是处于社会主义初级阶段的属于发展中的国家，又是处于从计划经济向市场经济转轨的改革中的国家。这些特有的国情，决定了在市场与政府的关系上，中国与西方发达资本主义国家必然有很大不同。我们对市场与政府关系的认识上在不断深化。从改革开放初期至今，我们的提法已经发生了三次大变化：从最初的以计划经济为主，市场调节为辅，到国家计划与市场调节相结合，又到今天的建立社会主义市场经济体制。这些提法的变化，虽然反映了我们对市场与政府的关系在认识上的逐步深化，但也说明我们还在探索之中，在政府调控的力度、途径、方式、领域、手段、方法等一系列问题上，还有待于深入研究和探索。

基于上述认识，我选择了“西方发达国家政府经济调控问题研究，兼论中国社会主义初级阶段的政府调控模式”作为博士论文的选题，以期在这个问题的研究上能有所收获，有所前进，为学术界和政府部门提供一些参考。

我之所以选择这个题目，也是从我所攻读的专业和所从事的工作考虑的。我在池元吉教授的指导下，攻读的是世界经济专业现代资本主义经济方向。我所从事的工作是政府公务员，现担任珲春市市长。这个专业和这项工作的最佳结合点之一，就是市场