

强国富民

——政府干预经济论

菅明军 ● 著

强国富民

——政府干预经济论

管明军 著

经济日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

强国富民：政府干预经济论/菅明军著.

北京：经济日报出版社，2000. 3

ISBN 7-80127-717-1

I. 强… II. 菅… III. 国家干预-经济理论-研究… IV. F110

中国版本图书馆 (CIP) 数据核字 (2000) 第 19316 号

强国富民：政府干预经济论

著 者	菅明军
责任编辑	张 相 肖 文
责任校对	周 祥
出版发行	经济日报出版社
社 址	北京市宣武区白纸坊东街 2 号
邮 编	100054
经 销	全国新华书店
印 刷	北京市白帆印刷厂
规 格	850×1168 毫米 32 开
字 数	200 千字
版 次	2000 年 4 月第一版
印 次	2000 年 4 月第一次印刷
印 张	8.875 印张
印 数	00001—15000 册

ISBN 7-80127-717-1/F·199

定价：19.00 元

版权所有 盗版必究

作者谨将本书敬献

给所有致力于改革开放
和现代化建设的人们！

河南省财政厅厅长兼 省地税局局长夏清成同志 对本书的评语

这本《强国富民——政府干预经济论》，是明军同志在他的博士论文的基础上加工整理而成的，是他这些年来工作、学习和思索的结晶。

这本书最大的特点是通俗易懂，而且有一定的实用性。作者用朴素的语言，分析了世界一些主要发达国家在市场经济发展的不同阶段政府与市场各自所起的作用，并结合我国实际，探讨了社会主义市场经济条件下政府财政的职能作用和公共财政的基本框架等问题。尽管书中的有些观点不一定很成熟、很完善，但作者勇于探索的精神是值得肯定的。

从政府的职能作用和活动范围入手，分析财政的地位、作用和分配领域，是一种有价值的思路。众所周知，财政是实现政府职能的物质基础，政府每一项职能的行使都表现为财政收支分配活动，因此，把政府的经济行为或活动范围搞清楚了，财政的职能作用、活动领域、政策措施甚至工作方法等，也就基本上清楚了。站在实际工作的角度，我建议从事财政、税务工作的同志，不妨抽时间看看这本书；对财税部门之外有兴趣的同志来说，这本书也值得一读。

夏清成

二〇〇〇年三月一日

序： 一部值得一读的 优秀博士论文

何盛明^{**}

我的学生、明军同志的专著《强国富民——政府干预经济论》出版了，作为他的导师，我感到非常高兴。

这本专著，脱胎于明军同志的博士论文。

明军同志 1985 年大学毕业后，一直在实际部门工作，积累了较为丰富的实践经验。考上我的博士生以后，又用了近三年的时间，花费很大的精力，潜心钻研有关的经济学和财政学著作，特别是马克思的《资本论》、亚当·斯密的《国富论》、凯恩斯的《就业、利息和货币通论》以及萨缪尔森的《经济学》等一系列名著，知识根基明显加深。最为可喜的是，明军同志在撰写这本专著时，没有机械地照搬西方经济学和西

* 何盛明教授为我国著名财政学家、财政部财政科学研究所所长、博士生导师。

方财政学的原理或字句，而是结合我们的实际，学以致用，对社会主义市场经济条件下政府的宏观调控问题进行了较为深入的研究和分析。作者凭借其深厚的文学功底，有些段落甚至采用了诗一般的语言，把一部近20万字的经济学专著写得生动活泼，深入浅出，通俗易懂，这实在不容易。

众所周知，政府与市场的关系问题是现代经济学研究中一个永恒的主题。在市场经济条件下政府要不要干预经济，以及如何干预经济，更是中国经济转轨过程中迫切需要解决的现实问题。明军同志以“政府干预经济论”作为其博士学位论文选题，无疑具有重大的理论意义和很强的现实意义。作者从大处着眼，以政府干预经济为主线，将市场经济发展的历史、现实和理论进行概括，并与我国的实际结合起来，进行了深入系统的研究。纵观全文，具有以下三个特点：

第一，论文较好地将经济学说史、现代经济理论、国家学说以及财政理论的主要原理进行概括，从市场经济发展及相应的经济学说演变的历史中，对政府干预经济作了深入的历史性分析，从而使政府干预经济在一个广阔的历史视野里展现在读者面前。整篇论文具有较强的理论色彩和深厚的历史感，而这正是时下许多博士学位论文所缺少的。

第二，较好地运用了理论联系实际和中外比较研究的方法，把规范分析和实证分析结合起来，对国内

外政府干预经济的理论和政策措施作了广泛而系统的分析，并提出了不少自己的观点和独到的见解。

第三，科学地界定了市场经济条件下政府干预经济的主要领域，明确提出了社会主义市场经济条件下政府的三大经济职能，以及相应的财政职能和公共财政的基本框架，其中不乏作者独到的见地。

总之我认为，该论文是一篇既有理论分析又有现实意义的优秀博士论文。文章内容丰富，重点突出，分析深刻，逻辑严谨，文字流畅，反映了作者具有深厚的理论功底和较强分析问题的能力。

我是一口气看完这篇论文的。当我与明军博士论文的其他几位答辩委员会老师，包括我国著名经济学家刘溶沧教授和著名财政学家姜维壮、叶振鹏教授，以及财政部科研所的于中一和刘尚希研究员谈到这篇论文时，大家的一致感受是，文章写得明白如话，有气势，很有感染力，读起来不但不觉得累，反倒非常轻松、愉快。

这部专著字里行间透露出凝重的责任感，洋溢着强烈的爱国心，从我的年轻一代的学生身上，我看到了我们民族的希望。

2000年3月

强国富民

政府干预经济论

QIANGGUO
FUMIN

作者简介

菅明军，1963年生，
中共党员，经济学博士，
高级会计师。曾先后在财
政部综合计划司、河南省
财政厅综合计划处和河南
省财政厅办公室工作，曾
担任河南省财政厅办公室
副主任并主持工作。

现在亚太会计集团锻
炼，任副总裁。

责任编辑：张 相
肖 文

强国富民

政府干预经济论

QIANGGUO
FUMIN

李棟设计

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目 录

有关本书的评语	(1)
序	(3)
导读	(1)
一、一个颠扑不破的真理:落后就要挨打	(1)
二、一百多年来我们失去了三次发展机遇	(7)
三、为什么写这本书	(10)
四、本书的内容提要	(13)
绪论:市场经济与政府	(24)
一、市场经济发展概观	(25)
二、政府职能及其沿革过程	(30)
三、政府职能的演进规律	(36)
第一章 市场经济发展前夕政府对经济的干预	(38)
一、英国托马斯·孟的十二条富国之策	(40)

二、法国柯尔倍尔国家干预主义的六大举措·····	(42)
三、德国的“官房学派”和霍尼克的九条治国通则 ·····	(46)
四、亚当·斯密对重商主义的批判性总结 ·····	(51)

第二章 自由竞争条件下经济运行的原理和政府活动范围 ····· (54)

第一节 自由竞争条件经济运行的基本原理 ·····	(54)
一、亚当·斯密是自由市场机制的发现者 ·····	(55)
二、萨伊是经济自由主义思想的发挥者·····	(58)
三、马歇尔是经济自由主义思想的完成者·····	(60)
四、经济运行原理的通俗解释·····	(62)

第二节 自由竞争条件下政府活动的范围 ····· (66)

一、亚当·斯密对政府职能作用的经典论述 ·····	(66)
(一)保护本国社会的安全,使之不受其他独立社会的暴行和侵略·····	(67)
(二)保护人民不受社会上任何其他人的欺侮或压迫·····	(70)
(三)建设并维持某些公共事业及公共设施·····	(72)
二、萨伊的国家观·····	(79)

第三章 现代市场经济条件下政府职能的扩张和财政支出增长 ····· (81)

第一节 市场失灵的领域和政府活动的范围 (81)

一、市场难以实现充分就业;由此决定了政府必须利用
财政政策和货币政策,调节社会需求,消除通货紧
缩或通货膨胀现象,恢复充分就业 (82)

(一)凯恩斯的有效需求原理 (82)

(二)现代国民收入决定论 (85)

(三)凯恩斯财政政策的基本原理和主要内容 (87)

(四)市场经济发达国家政府利用财政政策干预经
济的成功实例:美国三十年代的“罗斯福新政”
..... (94)

(五)我国历史上利用国家(封建王权)的力量
变革社会、干预经济的一次朴素的实践:
北宋中期的财政危机及其振兴之道 (108)

二、市场无法实现完全竞争;由此决定了政府必须
制定法律法规,限制垄断,保护竞争,维护市
场经济秩序。这是政府干预经济的最原始、最
基本的形式 (118)

三、市场无法提供公共产品;由此决定了政府必须
通过公共财政,提供公共产品,满足公共需要
..... (126)

(一)公共产品的理论基础 (126)

(二)公共产品的主要特征 (128)

(三)通过公共财政,提供公共产品 (130)

四、市场无法消除外部经济负效应;由此决定了政府
必须采用征税、补贴或明确产权等手段,消除外
部经济负效应,恢复市场的效率与活力 (133)

(一) 外部经济负效应及其危害	(133)
(二) 政府解决外部经济负效应的措施和办法	(135)
1. 庇古的解决方案: 征税和补贴	(135)
2. 科斯的解决方案: 政府明确产权	(136)
五、市场无法兼顾效率与公平; 由此决定了政府必须通过税收、补贴、转移支付等办法, 缓和社会分配不公的矛盾, 实现社会公平	(138)
(一) 市场经济条件下分配不公的原因	(139)
1. 财产的差别	(140)
2. 个人能力的差别	(140)
3. 教育和机会的差别	(140)
4. 年龄和健康状况的差别	(140)
(二) 社会福利思想的历史渊源和发展过程	(141)
1. 庇古的社会福利观	(141)
2. 帕累托的“资源最优配置论”	(143)
3. 卡尔多等人的“假想补偿原理”	(143)
(三) 政府减少不平等的直接方案: 社会福利制度	(145)
(四) 政府减少不平等的一个新的方案: 负所得税方案	(146)
第二节 市场经济发达国家财政支出的增长	(151)
一、市场经济发达国家财政支出增长的一般规律	(151)
二、发达国家财政支出的主要特征	(153)
(一) 社会性支出	(154)

1. 社会保证支出	(154)
2. 公共事业支出	(155)
(二) 经济支出	(157)
1. 公共企业投资支出	(157)
2. 公营事业 (公共工程和基础设施) 投资	(157)
3. 扶持私营企业支出	(157)
4. 开发经济落后地区支出	(157)
第三节 政府干预经济的弊端和政府行为的缺陷	(158)
 第四章 我国从计划经济向市场经济转轨过程中政府职能的沿革和财政政策的变化	(161)
 第一节 计划经济理论的渊源	(161)
一、马克思、恩格斯关于未来社会的设想	(161)
二、列宁、斯大林创建的苏联计划经济制度	(162)
 第二节 我国经济体制改革的三个阶段	(163)
第一阶段: 计划经济为主、市场调节为辅	(165)
第二阶段: 有计划的商品经济	(165)
第三阶段: 社会主义市场经济	(165)
 第三节 改革的主要内容	(166)
一、扩大企业自主权, 搞活国有企业	(167)
(一) 改革国家与企业的利润分配关系	(167)
(二) 改革财政生产建设资金的供应方式	(168)

- (三) 加快社会保障体系建设 (170)
- 二、增加地方财权财力, 调动地方政府当家理财的
积极性..... (171)
- (一) 中央与地方的支出划分 (173)
- (二) 中央与地方的收入划分 (173)
- (三) 政府间财政转移支付制度 (174)
- 三、实行价格改革, 建立市场价格体系..... (175)

第五章 社会主义市场经济条件下政府干预经济的范围 和公共财政的框架..... (178)

第一节 社会主义市场经济条件下应合理地发挥而不是 简单地缩小政府的职能..... (180)

- 一、经济相对落后的国家必须注意保护自己的民族
经济, 这是国际上通行的做法..... (181)
- 二、经济全球化带来的影响不容忽视, 必须依靠政
府的力量, 保护和发展我们的民族经济..... (183)
- 三、IMF 给东亚金融危机开出的“药方”, 使受援
国不同程度地丧失了经济主权, 这从反面说明
了发挥政府作用保护和发展民族经济的极端重
要性..... (185)

第二节 社会主义市场经济条件下政府干预经济的范围 (189)

- 一、政府的第一项职能: 利用财政政策, 调节经济
运行, 实现国民经济稳定增长 (简称为稳定经