

国民经济政策

[德] G·库策拉
H·米勒-哥德福罗伊



中国地质大学出版社

· (鄂) 新登字第 12 号 ·

VOLKSWIRTSCHAFTSPOLITIK

Gustav Kucera

Heinrich Müller-Godeffroy

Verlag Ernst Oberdieck, Göttingen, 1987

出版发行 中国地质大学出版社(武汉市·喻家山·邮政编码 430074)

责任编辑 李立姮 赵福堂 责任校对 徐海英

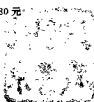
印刷 湖北省国营人民大垸印刷厂

发行 湖北省新华书店经销

开本 787×1092 1/32 印张 5.625 字数 125 千字

1992 年 10 月第 1 版 1992 年 10 月第 1 次印刷 印数 1—1500 册

ISBN7-5625-0704-X/P·56 定价 2.80 元



中译本前言

《国民经济政策》是原联邦德国作者古斯塔夫·库策拉和海因里希·米勒-哥德福罗伊合作的成果。古斯塔夫·库策拉教授就职于德国哥廷根大学,主要研究国民经济政策,曾撰写过十几部有关国民经济政策的专著,是一位有影响的学者。海因里希·米勒-哥德福罗伊现为德国波恩储蓄银行协会理事,负责该协会教育和科学方面的工作,曾发表若干专著及论文。本书是一本供高等院校非经济类专业学生使用的基础导论性教材。全书内容概括、精炼,以近10万字的篇幅把发达资本主义国家的经济制度、主要国民经济政策及其理论基础介绍给了读者。

近十几年来,我国翻译出版了不少西方经济学专著和教科书,但绝大多数为专业性很强的英文译著。像本书这种深入浅出,简明扼要的德文译本,尚属少见。因此,译者认为,在我国实行改革开放的今天,本书是我国读者一般性了解现代资本主义经济制度及其国民经济政策的好书。

本书共六章

第一章,国民经济原理导论和术语解释。主要阐述国民经济学的基本概念、基本思想、经济活动的决定单元、政府在经济发展中的作用、经济循环和国民收入的计算等内容,它们是后五章的理论基础。

第二章,经济制度。阐述按调控机制把经济制度划分为两种极端的模式,即中央的计划经济与自由的市场经济,并对这两种模式的基本特点作了概括。作者进而指出,“实际存在的

经济制度都是不完全的经济制度”，“我们今天的经济不仅包含了计划经济制度模式的基础，而且也包含了市场经济制度模式的基础”，那种认为“现实的资本主义经济大多数是市场经济，现实的社会主义经济大多数是计划经济……其实未免偏狭”。作者还对联邦德国的“经济制度作出如下的描述，即它是一种资本主义的、综合调节的、导向的市场经济制度。”

第三章，价格与竞争。在本章的引言中，作者指出，在任何一种国民经济中，人们都必须解决三个基本的经济问题，即生产资源配置问题、分配问题和稳定问题，并认为，在市场经济制度里，这三个问题能够通过市场行为以“不间断”原则来解决。在价格构成一节中，阐述了供应和需求曲线理论，成本费用理论，竞争价格与垄断价格的形成理论，以及市场价格对稳定问题和分配问题的解决所具有的决定性影响等理论。在“市场经济制度下的竞争”一节中，阐述了竞争的概念，市场模式理论及原联邦德国有关竞争的法律规定。在“不稳定的市场”一节中，介绍了在这种市场上，人们是如何看待价格形成的两种现象：一种是“价格越低，供货越多”；另一种是当供应与需求因某一次破坏而不再能求得平衡时，价格和供需量朝平衡方向沿蛛网路线改变的现象。

第四章，稳定。本章主要阐述稳定政策及其工具，以及与稳定政策密切相关的经济发展理论。作者主张推行积极的稳定政策，即对积极的不平衡（推进发展进程）给予支持，对消极的不平衡加以避免或抑制。本章用一节的篇幅介绍稳定政策的三个目标及相应的三个指标参数——高就业状态与失业率、持续和速度的经济增长与国民生产总值(BSP)的变化率以及物价水平的稳定与价格指数的变化，并指出这三个指标参数的两个作用。第三节介绍了三种发展类型的理论：经济波

动类型、高速增长类型和均衡增长类型。第四节介绍了稳定政策的三个工具：劳动促进法（AFG），稳定增长法（StabG）和联邦银行法，以及它们在促进经济稳定中的功能和作用。

第五章，分配。在本章的引言中，作者指出，分配的矛盾存在于经济体系的各个领域，如生产资料的分配，积累与消费的分配，投资与国民支出的分配，财产与收入的分配等。本章着重讨论的是国内的财产和收入的分配，并认为它们是社会矛盾冲突的焦点。作者还认为，在国际上，分配问题已成为越来越具有爆炸性的问题，“许多国际冲突可以解释为国际分配斗争的一种形式”。第二节阐述了收入分配与财产分配的紧密关系（后者决定前者），列举了各种收入和财产分配的类型，并提出了几项评估分配的指标——工资额及利润额，还介绍了阐述个人收入分配的一种最直观和最著名的方法——劳伦兹曲线，并用此曲线来形象地说明国民收入在全体国民中分配的均衡程度。作者还以表 5-4 提供的联邦国家财产分配资料为依据得出结论：“凭良心说，联邦德国远未达到合理的财产分配目标”。接着，对“合理的分配目标”的概念进行了探讨，并归纳出目前对分配“公正性”的几种典型认识：平均分配原则，按贡献大小分配的原则以及按需分配的原则。作者认为对这三项原则不能厚此薄彼。作者还介绍了两种观点：在“较为平均分配目标和经济效益目标之间存在着矛盾，只有存在着适当的收入差别，才可能激发人们做出成绩的积极性，它是促进经济发展的必不可少的条件”；“储蓄率的降低与平均分配有关”。作者认为，在市场经济制度下，“对分配十分重要的工资政策领域……国家必须在很大程度上接受劳资协商的结果，并且只能进行有限的干预或对协商结果作一定程度的修改”。第三节介绍了三种分配理论，即极限生产率理论，垄断程度理

论和工资协商理论。第四节主要介绍了两种分配政策手段,即所得税调节手段和财产促进手段。

第六章,对外经济。在本章的引言部分,作者简述了对外经济“对工业国来说意义越来越大”。一国之内的产品交换与国家之间的产品交换有诸多区别,因此,制定正确的对外经济政策,对每个国家都具有越来越重要的意义。第二节阐述了对外经济政策的目的和指标参数。第三节主要介绍了两种国际贸易理论,即比较费用理论和产品寿命周期理论。第四节介绍了原联邦德国对外经济政策的两个手段,即对外经济法(AWG)和欧洲货币体系(EWS)。

我们翻译本书的目的有二:一是帮助我国读者了解当今最发达的资本主义国家之一——原联邦德国的经济制度和它解决国民经济三大问题(生产力配置、稳定和分配问题)的基本政策及其理论基础。了解竞争对手是与对手打交道和战胜对手的前提。本书作者明确告诉我们,原联邦德国的经济制度是资本主义的,国家基本法保护生产资料私有制,国家所推行的基本经济政策都是为了维护、巩固其基本经济制度,缓和各阶级、各阶层之间的矛盾和冲突。从本书的阐述可以看出,由于资本主义经历了数百年的自我完善和演变,其经济制度和经济政策都是比较精致的。这主要表现在制度与政策的衔接上,政策之间的配套上,以及实践与理论的配合上。但又可同时看出,资本主义制度的固有矛盾在原联邦德国同样存在,发达、富裕的西德也绝非天堂!本书作者就以丰富的统计资料告诉我们,原联邦德国 35 年(1950—1985 年)的经济发展既不均衡,也不适度,而且失业问题始终都在困扰着它,财产分配上贫富悬殊以至连资产阶级的学者们都深感过份等。另一目的是供我们制定宏观经济政策进行宏观管理时借鉴和参考。

我国的基本经济制度虽与原联邦德国的基本经济制度有着本质的区别,但是两国都从事社会化大生产,实行商品经济,本书的不少内容就属于这两个方面的。如第一章中的基本概念、经济循环和国民收入计算的原理,第三章中除 3.3.4 小节之外的全部内容,第四章中有关稳定的目标和指标以及经济发展的理论,第六章中除 6.4 节之外的全部内容等。只要我们注意在它们“身上”可能打上的阶级烙印,就都是可以直接学习和应用的。而有关经济制度划分的理论观点,则早已是我国一些经济学家所赞同和应用过的。书中大量关于国民经济政策的内容,尽管都带有明显的阶级目的和国情特点,但从作为宏观经济管理手段和工具的角度考察,也是可以借鉴的。书中的基本经济思想(掩盖剥削与被剥削的阶级关系是其核心)和一些经济理论(如第五章中的工资协商理论等等)带有强烈的阶级性,在阅读时,应该加以批判。

本中译本除第五章及第一章的 1.2 节由郭明雄翻译,唐成正校对外,其它各章各节均由唐成正翻译,郭明雄校对。由于我们的水平所限,书中必然存在这样和那样的问题,真诚地欢迎读者批评指正。

译 者

1992 年 4 月

第二版序言

这本《国民经济政策》概括了国民经济政策的基本内容，是编者在多次为法律学学科的学生开设的国民经济政策讲座和大量练习的基础上编写而成的。编者认为，本书内容可以安排在一个学期内学完。

本书试图在每一章里就属于国民经济政策主要领域的实际问题作一概述，同时，对提出的每一个问题都分别作了理论上的探索，对以经验为基础的内容都有统计数字并附有插图。本书还特别注意了经济过程的法律问题。

编者感谢 M·克尔内尔博士、G·屈内、M·莫克和 A·特罗科施经济硕士的批评性和建设性的建议及 C·勒夫勒-洛马尔博士在本书第一版中的合作。

目 录

第一章 国民经济原理导论和术语解释	(1)
1.1 什么是经济?	(1)
1.2 经济思想和经济的基本概念	(3)
1.3 经济和经济政策的决定单元.....	(13)
1.4 国家在经济发展中的作用.....	(15)
1.5 经济循环和国民收入的计算.....	(17)
第二章 经济制度	(25)
2.1 引言.....	(25)
2.2 经济制度的划分.....	(26)
2.3 联邦德国的经济制度.....	(28)
第三章 价格与竞争	(33)
3.1 引言.....	(33)
3.2 价格构成.....	(34)
3.2.1 供应与需求曲线.....	(34)
3.2.2 竞争价格与垄断价格的形成.....	(46)
3.3 市场经济制度下的竞争.....	(55)
3.3.1 竞争的概念.....	(55)
3.3.2 市场模式理论.....	(59)
3.3.3 竞争的作用.....	(60)
3.3.4 联邦德国有关竞争的法律规定.....	(62)
3.4 不稳定的市场.....	(66)
第四章 稳定	(71)

4.1 引言	(71)
4.2 稳定政策的几个目标和指标参数	(73)
4.3 经济发展理论	(90)
4.3.1 经济波动	(90)
4.3.2 高速增长类型	(92)
4.3.3 均衡增长类型	(97)
4.4 稳定政策的工具	(100)
第五章 分配	(112)
5.1 引言	(112)
5.2 分配指标与分配目标	(113)
5.2.1 分配方式与收入分配、财产分配指标	(113)
5.2.2 合理的分配目标	(124)
5.3 分配理论	(128)
5.3.1 极限生产率理论	(128)
5.3.2 垄断程度理论	(132)
5.3.3 工资协商理论	(134)
5.4 分配政策手段	(137)
第六章 对外经济	(144)
6.1 引言	(144)
6.2 对外经济政策的目标和指标参数	(146)
6.3 国际贸易说明	(155)
6.3.1 比较费用理论的基本特点	(155)
6.3.2 产品寿命周期理论	(159)
6.4 对外经济政策的手段	(163)

第一章 国民经济原理导论和术语解释

1.1 什么是经济

一般而言,“经济”指的是有计划地满足人类需要的所有决策、安排和措施的总和。必须看到,用于满足人类需要的资金,在一般情况下并非可以毫无限制地加以支配,也就是说,资金是短缺的。经济意味着必须节约一般说短缺的东西。

经济(wirtschaft)一词的外来词 *ökonomie* (经济、节俭)就有这一含义。*ökonomie* 一词源于两个希腊词 *oikos* (家务)和 *nomos* (法则),原义是家务管理的意思。这一家务管理要求表明如下效益特征:有限的可供使用的资金应该尽可能有效地使用。收入与支出的比例都应该尽可能有益有利。

经济科学的出发点是,节约的原则不仅涉及经济活动的规范要求,而且也要完全地贯彻在实际之中。因此,经济分析的本来意义是在假定行动者根据节俭原则一般会采取什么态度的条件下来解释实际情况。

在此意义上便有两个问题:

(1)一切从事经济活动的人为满足人类的需求而进行的活动都是富有计划和富有效率的吗?

(2)克服或减少短缺是否一直是经济的目的所在?

关于第一个问题:经济的最终目的当然是为了满足人的需要,但这并不是说,每个从事经济活动的人主观愿望上都在

有意识地追寻这个目标。他的经济行为可能出自各种各样的动机，而不仅是满足自己或同他一起的其他人的需要。这些动机可能是：工作上的乐趣、经济上的成绩、政绩等。然而个人在其经济行动范围内的活动，只有符合了他人的利益，即履行了社会的目的时，他的主观目标才可能实现。这种社会目的，即有效地利用短缺的资源，在把经济当作社会现象进行研究的国民经济理论或国民经济学中都处于核心的地位。这种社会观点就个人而言，通常都是不能直接感知的。

关于第二个问题：有时人们对经济的目的是克服短缺的论断提出异议。认为从国民经济的角度来看，不会出现短缺的情况，在高度发达的国家里情况尤为如此。这种见解或以一种谬论、一种演变了的误解，或以一种道德上的评价为基础：

首先，在发达国家由于其经济活动，对需求的满足已达到了一个高的水平，这就有可能造成“没有短缺”的印象；当然，要是没有经济活动，短缺肯定会是非常大的，因为即便是满足一个极小的需求，也需要大规模的经济活动。

第二，然而，若认为现有的经济活动水平经生产和消费结构的相应调整，就足以达到克服短缺这个目的——如果我们这样来理解上述论断的话，这样对国民经济以及个人需求水平的确定就会或多或少地带有一点任意性。因对于具备什么样的需求水平人们才能“最终”满足，再提高就会被认为是多余的这一点没有客观的标准，因此，对这一水平的确定只得采用道义上的标准。例如不享受多于维持最低生活水准的物质，不接受某些财富等。国民经济学作为科学不可能对此作出多少重要的判断，因此，也就不可能用这种方式从它的研究范围内排除短缺问题，尤其是因为在社会的发展过程中，短缺问题总是不断地以新的和改变了的形式被提出来。然而通过现在

的经济水平来克服短缺,仍可以举出如下的不带偏见地事实:存在生产过剩、失业、“刺激需求”等类似现象。但是,经济史说明,这些现象涉及同经济发展的稳定性相关联的问题,但并不与其结果有关系,而这个结果有可能造成克服短缺的效果。

最后,持上述看法的人还指出:一个时期以来,“零度增长”或者甚至经济萎缩的要求成了代表性的主张。这决不是由于过饱和的原因,正相反,它是由于一种短缺在加剧的预期心理在起作用。他们认为,这种短缺首先在能源、初级产品、自然物品的领域和最后在所有经济领域加剧(参考后面的第四章4.2节)。这是一种对探讨长期经济中解决短缺问题的可能性的悲观看法。总之,在他们看来短缺问题或为了过去。但围绕这种看法的辩论仍在继续。

人们可以用不同的方法:一种是按认识对象,另一种按分析方法来确定经济的科学含义。

按照认识对象确定经济的科学含义,就很容易将“经济学”理解为社会科学的分支学科。用何种方法来分析这门分支学科,对于学科划分来说是次要的。

按照分析方法确定经济的科学含义,许多社会科学分支就可能是它的研究对象。事实上,对作为社会分支科学的“经济学”,一方面不只是用“经济学的”(ökonomisch)方法在进行分析,而且还在用许多其它的科学方法进行分析,譬如心理学、社会学、政治学等等。另一方面也用狭义的经济学分析方法来研究其它社会分支科学,譬如政治(政治的经济理论)、还有法律(法律的经济分析)等等。

1.2 经济思想和经济的基本概念

为了比较容易领会国民经济的基本问题和基本概念,我

们先来做一个抽象的思维试验。我们把社会科学分支的“经济学”缩小到一个名叫鲁宾逊(Robinson)的人身上并且提出一个非常一般的问题,即鲁宾逊是否会从事经济活动?为什么?

答案是直接明了的:他的经济活动是为了满足自己的需求。需求也是一种心理上的不平衡状况(多为缺少感),是一种努力要排除掉的令人不快的感觉。并非所有的需求都是现实的,许多需求只是潜在性的。需求只有可能得到满足时才会变得现实。

能够客观表达的需要与主观体验的需求可能会有差别,需要是各种必须满足的物资量。需求的满足过程称为消费。所谓消费,就是对直接用于满足需求目的的物质或非物质的东西的消耗或使用。我们把那些为了满足人类适度需求并可供支配的物资及东西称为财产。

满足需求,亦即财产的消费,可使鲁宾逊受益。这里所谓受益,即是获利的感觉。这种受益感使人喜悦并减少人的不满足感。

既然我们假定鲁宾逊为了满足需求和获得利益而进行经济活动,那么,我们就要提出这样的问题:他从事的经济活动的规模如何?也就是说,他将满足哪些需求并在多大程度上满足这些需求?我们说,这取决于他所处的环境。

首先假定,鲁宾逊生活在一个快乐国^①中。在这个国度里,所有需要的财富均可随意支配。此外,我们还假定,时间和空间不起任何作用,也就是说,鲁宾逊在作出消费决定时,无需考虑时间与空间。

在此种情景下,鲁宾逊会满足自己的哪些需要并在何种

^① 译注:此处借用童话故事虚构的国家。

程度上去满足这类需求呢？

从他要获得最大利益的观点看来，他将使自己的所有需求均达到饱和限度。鲁宾逊若继续消费，使之超出饱和限度，便会因过量消费而产生几分不快之感，且这样的消费亦会减少他的总体利益。鲁宾逊在这样一个世界里，一定会作出一个简单的决定：把自己的需求稳定在饱和限度，并据此终止自己的消费。

或许我们说话的语气不尽适宜，但还是要指出：在这种情况下，鲁宾逊必须节俭，换句话说，他必须讲究经济性，尽管这个世界并不存在任何形式的短缺。然而，这种没有“时空”的一人式的快乐王国制度，还不能算作某种类型的“经济”。

因此，我们在鲁宾逊这个假定例子中，先去掉“没有时间”这个条件。

由于缺少时间，鲁宾逊此时不再能够使全部的需求均达到饱和限度。由此，产生了短缺问题，并且，这里短缺的不是快乐王国中那些一直就可随意支配的财富，而是缺乏消费这些财富的时间。鲁宾逊若想获取最大利益，就必须将自己短缺的时间以某种方式分配在各种财富的消费之上，他必须节省时间。他作出了决定，这些决定实质上就是经济抉择。因为他必须在二者择一的选择中，在各种可能性中作出选择。鲁宾逊开始了节俭，他成为“经济学家”，因为这种在两种可能性中择其一的思想是典型的经济思想。

为了从各种消费可能性中选择最有利的消费，鲁宾逊必须注意两个事实：

(1)任何一个单元财富的消费都会增大利益。这种增大的利益又称**极限利益**，它一般会随着消费时间的延续和消费量的增加而减少。在需求达到饱和时，它是零、甚至还可能成为

负值。也就是说，财富消费带来的整体利益虽可随着时间的延长和量的增加而达到饱和程度，却也会使利益的增长越来越小。

(2)由过量消费某一类财富而带来的利益增加有可能是以这段时间内对另一类财富的消费损失为代价的，后者带来的利益为消费者所损失。消费者用实际消费获利来补偿其它财富消费的获利。只有当实际获利大于其它可供选择的最大利益时，这种获利才是值得的。实际利益是以放弃其它可供选择(替代的)利益为代价的。这种代价称为机会成本(机会代价)，又称为替代费用或选择代价。

如果鲁宾逊要最大限度地扩大利益，他就必须注意，他所消费的财富必须限定在这样的范围内，即一种财富消费带来的极限利益必须大于另一种财富消费带来的极限利益。由于把放弃的第二类消费可能性被描述为鲁宾逊的机会代价，故可将因此的利益损失称之为第一种消费的极限代价。鲁宾逊对其财富的消费不能超出该财富利益的极限代价。对鲁宾逊重要的不是注意机会代价，而是极限代价。这就意味着，他的思维虽然是二者择一的，但这个选择却并非是整体性的，他只是在两种可能中选择一种。

他不大会提出下述问题：“在可供支配的时间短缺的情况下，自己该不该将财富甲一直消费到饱和程度，与此同时，却尽可能不去消费财富乙，因为从整体上来看，财富甲比财富乙带来的利益更大。”他很可能提出另一类问题：“在以下这一段时间里，自己该怎样来消费财富甲的一部分或财富乙的一部分，以便在可供支配的有限时间内最大限度地扩大自己的总体利益。”

鲁宾逊一次次取舍，选择在相应时间单元里能带来最大

利益(极限利益)的那部分财富来进行消费,而舍去其它得不偿失(极限代价)的财富消费。

我们已经可以做出一个论断:在多种可能性中作出抉择的思想是典型的经济思想,确切地说,这是一种二者必居其一的思想。如前所述,这种二者择一是在对比利益和代价之后作出的选择。如果鲁宾逊是在这种意义上进行经济动作,则他的活动是合理的。经济活动中的合理化预测,在经济分析中起着决定性的作用,它是经济分析方法的固有特点。

—现在我们来去掉没有空间的假定条件:

鲁宾逊虽然还生活在快乐王国之中,但供他随意支配的财富是按空间位置分布的。要消费这些财富,他必须了解这些财富的分布位置,同时还要走距离不等的路程。这两项活动都要耗费他的时间和精力。

一种财富的消费一方面要损失时间这个机会成本,因为在这段时间里放弃了其它消费机会;另一方面还会因耗费精力而带来不快(利益消耗,负固利益),因为收集情况和克服空间距离都与消耗精力息息相关。倘若鲁宾逊打算使自己的运作合理,那么他在作出消费抉择时,就必须考虑这两种代价。

鲁宾逊在快乐国中的消费本是一种可行的活动,但要实施这种消费,他却必须首先了解有关情况,并克服空间位置的不利因素。这就需要进行“交易活动”(拉丁语 trans),这是一种对应于自我活动的经济运作。因此,我们可把与进行这种交易活动相关的代价称之为“交易成本”(销售费用)^①,由于交易成本产生于自我经济活动之中,故而常常不为人们所重视。

^① 交易成本在经济理论中通常比这里运用的概念要狭窄,它主要只涉及到与广义的交换过程相关的成本,例如寻找合同伙伴,合同谈判等。