

跨世纪宏观经济难题研究

— 市场调节与政府调控结合的国际比较

逢锦聚 等著

KUASHIJIHONGHGUANJINGJINANTYANJIU



天津人民出版社
TIANJINRENMINCHUBANSHE

跨世纪宏观经济难题研究

——市场调节与政府调控结合的国际比较

连锦聚 等著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

跨世纪宏观经济难题研究:市场调节与政府调控结合
的国际比较/锦聚等著. —天津:天津人民出版社,
2000. 11

ISBN 7 - 201 - 03634 - 3

I. 跨... II. 锦... III. 宏观经济-经济管理-对比
研究-中国、国外 IV. F123

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 41199 号

天津人民出版社出版

出版人:赵明东

(天津市张自忠路 189 号 邮政编码:300020)

邮购部电话:27314360

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱:tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

高等教育出版社印刷厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 10.875 印张 2 插页

字数:250 千字 印数:1-1,000

定价:26.00 元

前言

本书所说的跨世纪宏观经济难题,是指市场调节与政府调控如何结合,才能有效地促进国民经济快速、健康、可持续发展。

这里,首先有一个概念问题。过去理论界关于市场与政府的关系曾有多种提法,如计划与市场结合,计划调节与市场调节结合,计划经济与市场调节结合等等,后来的较权威的表述是市场机制与宏观调控结合。本人也多次运用这一表述,并有专文探讨市场机制与宏观调控结合的方式以及要解决的问题^①。但仔细推敲,市场机制与宏观调控结合的意思虽然尽人皆知,但也是存在一些问题:首先,宏观调控的含义就不甚清楚,宏观调控是调控宏观(经济)还是也调控微观(经济),它与市场机制的结合是只在宏观层次上结合,还是也在微观层次上结合?其次,宏观调控的主体不甚明确,谁来调控?显然,没有调控主体是不可思议的。再次,宏观调控,重在调控,它强调的是一种行为操作,而市场机制则是客观存在的一种机制,二者结合,从修辞上说似也不对称。鉴于此,所以本书提出一种新的表述,即市场调节与政府调控相结合,以弥补市场机制与宏观调控相结合提法的不足,并与经济学理论最初提出的政府干预经济的意思相吻合。

^① 见拙作《发挥市场机制的作用加强和改善宏观调控》,载1995年11月28日《人民日报》。

这里,市场调节主要指市场机制的作用,政府调控即指作为宏观调控主体的政府对经济的干预、引导、调节和管理,它主要是指政府对宏观经济的调控,也包括政府对企业的引导和对市场秩序的维护及规范。

说市场调节与政府调控结合的问题是一个跨世纪的宏观经济难题,这首先是从实践中得出的命题。

市场调节与政府调控的关系被人们所重视,特别是被经济学家所重视,是20世纪30年代的事情。1929~1933年的大危机震撼了整个资本主义世界,使很多有识之士对依靠“看不见的手”自动调节即可保持资本主义经济顺畅运行的信条产生了怀疑,甚至进行了否定。凯恩斯《就业利息和货币通论》的出版,标志着政府干预经济的理论化、系统化和资本主义世界市场调节与政府干预经济相结合时代的开始。然而,时间过去了半个多世纪,在实践上尚没有哪个西方国家已经彻底解决了市场调节与政府调控结合的问题,相反,通货膨胀、失业、滞胀、金融危机纷至沓来,就资本主义世界整体而言,几乎没有什么时间消停过。

社会主义国家是靠马克思主义指导取得革命胜利并进行经济建设的。在一开始,几乎所有的国家无一例外的都实行计划经济,忽视甚至否定市场的作用,过分地突出了政府的调控,特别是政府计划的调控。实践证明,这种否定市场调节而过分强化政府作用的制度是行不通的。这是自70年代末期开始社会主义国家纷纷走上以市场为取向改革道路的原因之一。近二十多年来,这些国家程度不同地都发生了变化,但没有哪一个国家可以说,已经解决好了市场调节和政府调控的关系,经济已经彻底摆脱了总量失衡、结构失衡的困扰。中国是世界舆论普遍看好、改革取得巨大成就的社会主义国家,改革二十多年,社会主义市场经济体制的基本框架已初步形成,经济有了长足发展,人民生活有了很大改善。然而,作为中国人,我们自己知道,我们

的经济效益尚不高,企业改革正在攻坚,经济波动尚比较频繁,特别是在1996年经济“软着陆”后,面临内需不足、东亚金融危机冲击的严峻考验。这些都说明,在市场调节与政府调控结合的问题上要解决的课题还很多,已经探索到的理论成果尚需在解决这些课题的进程中进一步得到检验和发展。

人类社会已经进入21世纪。科学技术的迅猛发展使世界经济格局已经发生并还会继续发生巨大的变化,世界大量资本及知识的流动使全球经济一体化的进程大大加快,冷战的结束使高度集中的计划经济体制和完全没有管制的市场经济体制的弊端暴露得更加清楚。如果说20世纪市场调节与政府调控结合的问题已经开始越出了国界,那么可以肯定,21世纪这一问题更将成为一个世界各国共同面临、共同解决的世界性课题。因为,不仅开放使各国经济连为一体,互相依存,互相影响,而且为了各个国家、各个民族各自的和世界共同的利益,各国互相取长补短、相互交流,共同寻求市场调节和政府调控结合的有效途径也将具有重大的意义。

基于以上的考虑,我和多位博士们一起对这一课题进行了研究,并将研究成果写成了此书。

本书共设九章,大致的思路是这样的:

前四章市场调节与政府调控结合的模式问题、政府与企业的关系问题、市场秩序的建立和维护问题、市场和政府的效率问题,是市场调节与政府调控结合涉及的具有综合性、理论层次比较高的四个问题,也是比较关键的四个问题。对这四个问题的探索,有利于从总体上把握市场调节与政府调控结合所涉及的重大问题。后五章则是在实践中迫切需要通过市场调节和政府调控的结合,着力解决的一些宏观性很强的问题,包括失业、产业结构调整、利用外资、国际收支平衡、防范金融风险等等。需要说明的是,这些问题在同一个国家同一个时期并不一定同时

存在,在某一时期这一问题可能更突出一些,成为经济运行中的主要矛盾,在另一时期另一问题又可能更突出,成为经济运行中的主要矛盾,但从长期看,这些问题在市场经济的发展中或在经济体制、经济增长方式的转变中则都有可能发生,而且在世界许多国家和地区都具有普遍性。所以我们分别对其进行了研究。当然突出的宏观经济问题可能不止这些,还有更多,但一本书毕竟容量有限,这有待今后更进一步探讨。

正如从本书副标题中可以看到,本书采用的研究方法主要是比较的方法,在对市场运作和政府调控结合的总体研究和对每一问题的具体研究中,本书都对世界许多国家的理论和实践进行了比较,这样做主要是为了借鉴和学习别国成功的经验,吸取他们不成功的教训。这是一种实事求是的、讲求效益的方法。同类事情,别人有了成功经验,我们完全可以学习借鉴而不必从头做起,这似乎也是国际惯例。但借鉴不是照搬而是要消化,要为我所用。所以本书在进行比较分析时,特别注意分析别国做法的经济背景、理论基础和适应性,并把这些分析同我国的情况作比较,从而使本书提出的理论观点和政策建议具有我国的特色,更符合我国的情况。

该书是一项哲学社会科学规划项目的最终成果。该项目由我负责主持,提出思路、框架和基本观点,统一修改初稿并定稿,多位博士参加了该课题的研究和初稿的撰写,他们是:王建民第一章,杨惠馨第二章,刘书祥第三章,郑志第四章,罗润东第五章,李晟第六章,魏成龙第七章,许统生第八章,彭军杰第九章。

在该书出版时,特向支持该项目研究和出版的单位和个人表示衷心感谢!

书中的不足和缺点,欢迎读者多提宝贵意见。

逢锦聚

1999年8月20日

目 录

(1)	第一章 市场调节与政府调控结合模式的选择
(2)	第一节 市场调节与政府调控结合:历史与现实
(2)	一、从“市场失灵”、“计划失灵”到市场与计划的结合
(6)	二、政府调控的主要理论观点与政策主张
(13)	三、市场调节与政府调控结合模式的多样性
(14)	第二节 市场调节与政府调控结合:发达模式
(14)	一、美国模式
(19)	二、英国模式
(22)	三、德国模式
(26)	四、日本模式
(30)	五、法国模式
(34)	第三节 市场调节与政府调控结合:新发达模式
(35)	一、新加坡模式
(37)	二、香港模式
(39)	三、台湾模式
(42)	四、韩国模式
(45)	五、巴西模式

- (47) 第四节 市场调节与政府调控结合:中国模式的选择
- (48) 一、发达模式和新发达模式的启示
- (50) 二、中国市场调节与政府调控结合的环境与基础
- (51) 三、中国政府调控制度的基本框架
- (53) 四、“软着陆”和需求不足:中国政府调控的重大成果及面临的新课题
- (58) **第二章 政府与企业关系的处置**
- (58) 第一节 企业类型及政府与企业的一般关系
- (59) 一、企业的类型
- (62) 二、政府与不同类型企业的一般关系
- (63) 第二节 西方政府对国有企业的管理
- (64) 一、对国有企业的认识
- (66) 二、国家、政府与国有企业
- (69) 三、各国对国有企业管理的实践
- (74) 第三节 西方政府对垄断性企业的管理
- (74) 一、垄断性企业产生的原因及弊病
- (75) 二、英国和法国政府对公用事业的管理
- (78) 三、法国政府对垄断性企业的管理
- (80) 四、意大利政府的国家参与制
- (83) 第四节 西方政府对中小企业的管理
- (84) 一、中小企业在国民经济中的作用
- (86) 二、西方国家对中小企业作用的重新认识
- (87) 三、政府促进中小企业发展的措施
- (90) 第五节 国际经验的借鉴及对我国政府管理企业的探索
- (91) 一、在法律上明确政府与企业的关系

(92)	二、深化对国有企业管理体制的改革
(95)	三、兼顾竞争与效率,科学地对垄断性企业进行 管理
(97)	四、大力促进中小企业的发展
(99)	第三章 市场秩序的建立和维护
(99)	第一节 西方发达国家限制垄断和反对不正当竞 争的实践
(100)	一、西方国家的反垄断立法
(101)	二、政府对垄断行为的限制和禁止
(107)	三、政府对不正当竞争行为的规制
(110)	第二节 经济转轨国家对市场秩序的调节和维护
(110)	一、经济转轨与竞争秩序的建立
(113)	二、东欧国家的竞争立法
(116)	三、东欧国家对竞争秩序的调节和监督
(118)	第三节 国际经验的比较及借鉴
(118)	一、来自他国的基本经验
(123)	二、借鉴与建议
(129)	第四章 建立有效的市场 建设有效的政府
(129)	第一节 建立有效的市场
(129)	一、市场与效率
(134)	二、我国市场化进程已取得的进展
(136)	三、我国市场化进程中的主要问题及进一步建 立有效市场的建议
(144)	第二节 建设有效的政府
(144)	一、我国现阶段的政府经济职能
(150)	二、政府的缺陷及其弥补
(153)	第三节 改革政府体制,提高政府效率
(153)	一、政府体制与政府效率的关系

- (155) 二、我国现阶段的政府体制改革
- (159) **第五章 治理失业**
- (160) 第一节 发达国家对失业的治理
- (160) 一、西方发达国家的失业状况
- (162) 二、西方发达国家的失业成因
- (164) 三、西方发达国家的就业政策及其经验教训
- (168) 第二节 发展中国家对失业的治理
- (168) 一、发展中国家的失业状况及特征
- (170) 二、发展中国家失业问题的成因
- (173) 三、发展中国家治理失业的政策得失
- (176) 第三节 我国就业形势及对于治理失业的思考
——一个模型框架
- (177) 一、劳动力供求缺口过大的总量格局和结构矛盾突出的状况
- (178) 二、国有企业劳动力的制度性特征及其流动总量界定
- (182) 三、基本理论模型
- (188) 四、模型的政策含义与结论
- (192) **第六章 产业结构的合理化和高级化**
- (193) 第一节 美、德等国促进产业结构合理化和高级化的措施
- (194) 一、美国促进产业结构合理化和高级化的措施
- (198) 二、德国促进产业结构合理化和高级化的措施
- (202) 三、对美、德促进产业结构合理化和高级化措施的评析
- (205) 第二节 日、韩促进产业结构合理化和高级化的措施
- (205) 一、日本促进产业结构合理化和高级化的措施

- (208) 二、韩国促进产业结构合理化和高级化的措施
- (211) 三、对日、韩促进产业结构合理化和高级化措施的评析
- (216) 第三节 对中国促进产业结构合理化和高级化措施的探讨
- (217) 一、市场化是产业结构合理化和高级化的必然选择
- (221) 二、发挥政府产业措施在促进产业结构合理化和高级化过程中的辅助作用
- (224) 三、深化企业改革,提高企业素质,促进产业结构合理化和高级化
- (228) **第七章 合理利用外资**
- (228) 第一节 国外利用外资的做法及经验
- (229) 一、发达国家利用外资的做法
- (231) 二、发展中国家利用外资的做法
- (234) 三、国外利用外资的经验
- (237) 第二节 我国利用外资绩效评析
- (238) 一、引进外资对我国经济带来的积极影响
- (240) 二、利用外资存在的主要问题
- (245) 第三节 借鉴与建议
- (245) 一、加强规划,严格管理
- (248) 二、加快发展,优化投资环境
- (253) **第八章 实现国际收支基本平衡**
- (253) 第一节 外国调整国际收支平衡的措施
- (254) 一、国际收支失衡的自动调节机制
- (254) 二、财政政策措施
- (255) 三、货币政策措施
- (256) 四、外汇政策措施

- (257) 五、直接管制
- (260) 六、国际经济合作
- (260) 第二节 对我国如何促进国际收支平衡的探索
- (261) 一、我国外汇体制的基本特征
- (262) 二、对我国国际收支调节政策的建议
- (279) 第九章 防范金融危机
- (280) 第一节 对 90 年代世界发生的三次金融危机原因的剖析
- (280) 一、金融危机产生的一般原因及表现
- (282) 二、欧洲金融危机爆发的原因
- (284) 三、墨西哥金融危机爆发的原因
- (286) 四、亚洲金融危机爆发的原因
- (301) 第二节 国外防范和消除金融危机的经验及启示
- (301) 一、欧洲金融危机的治理
- (303) 二、墨西哥金融危机的治理
- (304) 三、亚洲金融危机的治理
- (311) 四、借鉴和启示
- (316) 第三节 亚洲金融危机对我国的影响及防范金融危机的措施
- (316) 一、亚洲金融危机对我国的影响
- (319) 二、我国防范金融危机应采取的措施
- (327) 主要参考文献

第一章 市场调节与政府调控结合模式的选择

实践和理论都已经证明,现代市场经济是一种效率最高、生命力最强、能够适应的制度环境^①最为广泛的经济制度。市场调节和政府调控^②是这一制度基本的和主要的运行机制。这两种机制的有机结合,构成了提高资源配置效率、实现社会福利最大化的必要条件。但是,由于制度环境不同,市场调节与政府调控相结合,在不同国家或地区,在同一区域的不同历史时期,往往呈现出不同的模式。“它山之石,可以攻玉”。考察市场调节与政府调控结合的发展历程和理论背景,认识其结合模式的多样性,剖析发达型、新发达型国家和地区的成功经验,择其精华,为我所用,对我国市场调节与政府调控结合模式的选择,具有重大的理论意义和现实意义。

① 指“一系列用来建立生产、交换与分配基础的政治、社会和法律基础规则”(L. E. 戴维斯和 D. C. 诺斯)。参见 R. 科斯等著:《财产权利与制度变迁》,上海三联书店、上海人民出版社 1994 年版,第 270 页。

② 西方经济学中的“政府(国家)干预”,包括对宏观经济运动进行的“控制(control)”或“调节(adjust)”,即调控,和在微观层次上对私人经济部门活动的某种“管制(regulation)”(似译“规制”更达意)两个方面。参见 G. J. 施蒂格勒著、潘振民译:《产业组织和政府管制》,上海三联书店、上海人民出版社 1996 年版。另见樊纲著:《市场机制与经济效益》,上海三联书店、上海人民出版社 1995 年版,第 173 页。

第一节 市场调节与政府调控 结合：历史与现实

新制度学派认为，任何一项新制度安排的建立，都是一个消费时间、努力和资源的过程^①。对市场机制与宏观调控结合模式的探索，不仅是为“市场失灵”和“计划失灵”支付了巨额费用的历史过程，而且是理论认识不断演变，制度结构不断完善的过程。在这一过程中，复杂多变的环境，赋予了现实中具体结合模式的多样性。

一、从“市场失灵”、“计划失灵” 到“市场”与“计划”的结合

这里，所谓“市场失灵”，首先指的是导致资本主义世界20世纪30年代经济大危机的古典“自由放任”市场经济制度的失败；而“计划失灵”，是指以前苏联为代表的高度集中的产品计划经济的失败。

“市场”^②与“计划”^③“失灵”的原因何在？在思考这一问题的过程中，人们领悟到了“市场”与“计划”结合的必要性。

1. “市场失灵”

① 参见 R. 科斯等著：《财产权利与制度变迁》，上海三联书店、上海人民出版社1994年版，第371页。

② 指市场运行的“机制”。本章不讨论具体的市场与市场体系。

③ 在“国家宏观经济管理”的概念层次上，本章所用的“调控”、“计划”及“政府（国家）干预”概念，具有基本一致的含义。

18 世纪下半叶的英国，正处于从工场手工业向机器制造业过渡时期。技术的创新，极大地促进了资本主义生产力的发展，社会劳动分工和专业化程度不断提高。冲破重商主义政策桎梏，建立自由资本主义经济新制度，日益成为反映时代潮流的主导思想。

正是在这样的时代背景下，英国古典经济学大师亚当·斯密，提出了具有深远影响的“看不见的手（invisible band）”原理。

到底什么是“看不见的手”原理呢？亚当·斯密是这样说的：

“每个人都在力图应用他的资本，来使其生产品能得到最大的价值。一般地说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。在这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标决不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会利益，其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为大。”^①

亚当·斯密的思想是显而易见的，这就是：人是理性的“经济人”^②，追求个人利益最大化，与此同时也就促进了社会利益。政府不应当干预个人追求自我利益的过程，而应当遵循一种自由放任的政策。

自亚当·斯密以后，到 1929 年出现“大危机”，几乎整个

① 就笔者所知，这是关于“看不见的手”原理的权威、完善的表述。出现于《国富论》（英文）下册，伦敦丹特公司 1955 年版，第 246 页。转引自保罗·A·萨缪尔森和威廉·D·诺德豪斯著：《经济学》英文第 13 版，第 37 页。（参照高鸿业教授译文）商务印书馆 1974 年版，郭大力、王亚南《国富论》译本下册，第 25、27 页有类似论述。

② “所谓经济人就是他不受道德的影响，而是机械地和利己地孜孜为利。”见马歇尔《经济学原理》上册，商务印书馆 1964 年版，第 11 页。

西方经济都在“看不见的手”原理的逻辑中运行，而政府（国家）只扮演着“守夜人”的角色。这种经济自由主义思想逐渐从英国传到美国和欧洲大陆。经济学家们普遍认为，市场机制这只“看不见的手”具有强劲的逻辑力量和完备的系统功能。在“看不见的手”的调节下，市场行为主体会自动地寻找并把握市场信号，有效地推动各种生产要素在部门之间顺畅地流动、转移或重组。市场的功能是多方面的，包括联系功能、传导信息功能、激励创新功能、价值分配功能、优化选择功能和资源配置功能^①。市场系统功能的释放，将使资源配置达到“帕累托最优（Pareto Optimal）”状态——“市场成功”状态。

“市场成功”是以完全竞争、充分信息、价格充分弹性、经济结构变动足够灵活等为前提条件的。然而，不幸的是，这些条件只存在于经济自由主义大师们编织的“世外桃源”式梦境中。突然，惊天一声“霹雳”，震碎了这场美梦。世界经济大危机爆发了！

从此，古典经济自由主义理论陷入了同样深重的危机之中。“看不见的手”失去了为古典理论大师所称道的神奇魔力！

2. “计划失灵”

高度集权的产品计划经济制度的出现，直接依据斯大林1952年在《苏联社会主义经济问题》一书中阐述的理论观点——“斯大林范式”，因而，不防将其称为“斯大林制度”。

曾经盛行于20世纪50年代~70年代末的“斯大林制度”，在相当长一段时间内，曾被认为是以马克思和恩格斯所创始的经典社会主义理论范式为基础。实际上，从现在的观点来看，这些实践却是形而上学地、教条化地照搬经典理论，是对马克

^① 详见谷书堂等著：《社会主义经济学新论》，人民出版社1995年版，第334、335页。