

JINGJIZHUTIXINGWEIBIANQIAN

YUHONGGUANJINGJITIAOKONG

郭其友 著

经济主体行为
变迁
与宏观经济调控

厦门大学出版社

JINGJIZHUTIXINGWEIBIANQIAN

YUJINGGUANJINGJITIAOKONG

郭其友 著

**经济主体行为
变迁
与宏观经济调控**

厦门大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济主体行为变迁与宏观调控/郭其友著. —厦门:厦门大学出版社, 2003. 7

ISBN 7-5615-2073-5

I. 经… II. 郭… III. 经济行为-关系-宏观调控-研究-中国
IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 051647 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

三明地质印刷厂印刷

(地址:三明市富兴路 15 号 邮编:365001)

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:9.5

插页:2 字数:238 千字

定价:20.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

厦门大学吕振萬书籍出版基金

“厦门大学吕振萬书籍出版基金”是由吕振萬先生捐资 100 万港币创立的,用于资助厦门大学教师出版他们的专著及优秀教材。

吕振萬先生 1924 年出生,祖籍福建省南安市水头镇。1945 年毕业于中国朝阳大学(现中国人民大学)经济系,攻读经济学与法学。毕业后赴海外开拓事业,取得巨大成功。他不仅事业有成,而且在经济学及工商管理学学术上具有独特的理论见解,体现了现代大企业的先进管理思想,立有专著,发表了不少很有深度的文章。被聘为厦门大学和中国人民大学客座教授。

吕振萬先生热爱祖国,热爱家乡,改革开放伊始,他就率先回国投资,先后在国内创办了 30 家现代化企业和成片的综合开发区,潘龙开发区的成功就是个典范。

吕振萬先生不仅是一位兼有现代化企业管理理论和管理艺术的企业家,而且不忘造福社会。他很重视企业管理和经济效益,但他更重视人才和关心教育事业,在福建省捐资近一亿港币,为教育事业作出了重大贡献。

序

国民经济是一个复杂的开放的动态系统,其运行过程是受到许许多多因素的制约与影响的。其中,为数众多的微观经济单位——居民、企业等的经济行为,不仅构成了国民经济的总体活动,而且制约着国民经济的运行及变化。我们知道,现代的市场经济运行离不开政府的干预。回顾市场经济的发展史,可依政府在市场经济中作用之不同把其发展过程大体分为无政府调控的早期市场经济和有政府调控的现代市场经济这两个时期。对于有政府干预的市场经济而言,其实质是以市场作为中介,政府进行宏观间接调控的经济体系。由于国民经济中的微观经济活动与宏观经济运行是密切相联的两个层面,它们共同构成了国民经济的有机体,因此,宏观间接调控目标的实现最终依赖于微观经济主体的活动。可见,探讨宏观经济调控机制、政策与调控效率,先分析微观经济基础是十分必要的。正因为这样,对国民经济中的企业、居民等市场主体行为的研究日益成为理论界的热点。

始于 20 世纪 70 年代末的中国经济体制改革令世人瞩目。持续 20 多年的经济体制改革,实际上是建立社会主义市场经济体制的渐进过程。20 世纪 90 年代初,党的十四大明确提出改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制,确认了中国必须走社会主义市场经济之路。之后,十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决议》,明确提出了我国社会主义市场经济体制的基本框架和构建社会主义市场经济体制的主要

环节。理论上前所未有的突破,带来的是实践上的突飞猛进,从此,中国社会主义市场经济步入了新的发展时期。

中国经济体制的改革,使国民经济的微观经济层面与宏观经济运行层面都发生了历史性的变革。从微观经济层面看,体制的改革,改变了国家控制一切的局面,居民、企业以及地方政府等微观经济主体在经济活动中的独立性与能动性日益增强,对国民经济运行的影响日益深广。从宏观经济层面看,社会主义市场经济下的社会化大生产,客观上要求建立与健全宏观调控体系,这一宏观调控体系又有别于以往排斥市场机制、以行政手段直接干预的调控,而是要逐步建立与完善以间接手段为主的宏观调控体系,以实现促进经济增长、增加就业、稳定物价、保持国际收支平衡这四大宏观调控目标(十六大报告)。但是,由于我国市场经济体系发育不完善,微观经济基础还不能完全适应间接宏观调控的需要,进一步塑造微观经济基础,规范经济主体行为,是提高我国宏观调控效率的基础条件。

基于上述理论与实践的认识,探讨居民、企业等微观经济主体的经济行为,无疑具有重大的理论价值与现实意义。郭其友博士的专著《经济主体行为变迁与宏观经济调控》,正是围绕这一理论与实际问题而展开的。这一专著探讨了居民、企业、政府这三大主体的经济行为变迁,研究了我国经济转轨过程中的经济主体的行为特征,阐释了经济主体行为变迁与宏观调控模式的演化,经济主体行为与宏观调控政策的效应等关系,提出了如何进一步塑造微观经济基础和规范经济主体行为等政策主张。这样的研究思路,不同于以往单一讨论微观经济或宏观经济的做法,而是把宏观、微观两个层面紧密结合起来,这不仅合乎当今宏观经济学研究致力于弥补微观理论基础不足的学术潮流,而且对认识我国微观经济基础以及宏观调控都有一定的启迪。这可以说是本书最具闪光点。此外,纵观全书,我认为本书还有以下几个方面值得肯定:

其一,在研究方法上,博取众长,择宜而用,相互融合。近十几年来,在经济学研究中,不管是对西方经济学,还是对马克思经济学的理论与方法,或多或少存在着两个倾向:要么是一味推崇,要么是全盘否定。这些做法显然有悖于科学研究的原则。但在郭其友博士的专著中,可以看出他秉持科学、客观的态度,在用马克思的辩证方法和唯物史观去分析、发现问题时,对西方经济理论与研究方法择宜而用。这是难能可贵的。这或许是因他既有扎实的马克思主义经济理论基础,又长期从事西方经济学理论的教学与研究工作,对这两大经济理论体系与研究方法均有较深刻的理解之缘故。它也给我们一个启示:掌握马克思主义经济理论与西方经济学理论对理论研究者都是必要的。

其二,在研究思路,主题明确,视野开阔。中国经济体制改革是一幅壮丽的画卷,本书紧扣改革主旋律,从微观经济入手,剖析了构建我国宏观经济的三大主体,阐述它们的经济行为特征及规律,对解决宏观经济运行问题及其相关对策作了理论探讨和实证分析。所以,本书的主题显然是中国微观经济与宏观经济互动关系的方方面面,而论证的实际上是我国社会主义市场经济的有序运行问题,其研究视野十分开阔。

其三,在结构框架上,布局合理,逻辑严谨。全书共七章,前两章可谓总论,就三大经济主体行为的内涵、构成和约束条件作了一般性的理论分析,其后三章是在上述理论的指导和运用下深入剖析三大经济主体行为的变迁,第六章是引入其制度约束分析主体经济行为变迁的特殊社会规定性,最后一章是将经济主体行为变迁与宏观经济问题联系起来,以揭示我国宏观经济调控的微观经济基础问题。这一论述进程,层层深入、首尾相应,顺理成章,逻辑有序。

当然,随着社会主义市场经济的不断发展,微观经济主体的行为还在继续发生变化。譬如,居国民经济主体地位并发挥主导作用

的社会主义公有制经济(国有独资公司和国家控股公司)的发展,使国民经济发展面临新的问题,对宏观经济调控也提出了更高的要求,也为经济理论工作者提供了更为广阔的研究空间。同时,我国是当今世界最大的发展中国家,农村居民或农户是微观经济基础不可或缺的部分,对它们的经济行为的研究有助于我们提高宏观经济调控效率。因此,希望郭其友同志能发挥所长,孜孜以求,不断探索,取得更丰硕的学术成果。是为序。

罗郁聪

2003年3月于厦门大学

目 录

序

导 言	[1]
-----------	-----

第一章 经济行为主体的一般分析	[7]
-----------------------	-----

第一节 居民经济行为主体	[7]
--------------------	-----

一、居民(家庭)的含义	[7]
-------------------	-----

二、居民的经济行为构成	[10]
-------------------	------

三、居民经济行为的约束分析	[12]
---------------------	------

第二节 企业经济行为主体	[17]
--------------------	------

一、企业在国民经济中的地位	[17]
---------------------	------

二、对制度经济学的企业理论的简要剖析	[18]
--------------------------	------

三、企业的组织类型	[22]
-----------------	------

四、企业行为的定义与分类	[24]
--------------------	------

五、企业行为的约束因素与机制	[27]
----------------------	------

第三节 政府经济行为主体	[34]
--------------------	------

一、政府主体:内涵与特征	[34]
--------------------	------

二、政府的经济行为结构系统	[41]
---------------------	------

第二章 经济主体行为的基本假定分析	[45]
-------------------------	------

第一节 西方经济理论中的“经济人”理性行为假定	[45]
-------------------------------	------

一、“经济人”的内涵	[45]
------------------	------

二、“经济人”假定的演化之一:承袭与提炼	[47]
----------------------------	------

三、“经济人”假定的演化之二:批判与扩充	[54]
----------------------------	------

第二节 西方经济理论中的其他基本假定	[62]
--------------------------	------

一、西方经济理论中的“预期”假定·····	[62]
二、西方经济理论中的“不确定性”假定·····	[66]
第三节 西方经济理论中的“经济人”等假定在社会主义	
市场经济条件下的适应性分析·····	[72]
一、马恩经济理论中的经济主体利益最大化假定·····	[72]
二、马恩经济理论中的“不确定性”与“预期”假定·····	[76]
三、西方经济理论的“经济人”等假定在社会主义	
市场经济条件下的适应性·····	[79]
第三章 居民主体的经济行为变迁·····	[83]
第一节 居民主体的劳动力要素供给行为变迁·····	[83]
一、劳动力要素供给行为的简单模型·····	[83]
二、高度集中计划体制下的居民劳动力要素供给行为	
·····	[88]
三、劳动力资源配置方式转换下的居民劳动力要素	
供给行为·····	[92]
第二节 居民主体的消费行为变迁·····	[100]
一、对西方现代消费行为理论的简要评析·····	[100]
二、计划经济与短缺经济下的居民消费行为·····	[107]
三、“双轨制”下的居民消费行为·····	[114]
四、告别“短缺经济”下的居民消费行为·····	[120]
五、完善配套改革,调整供给结构·····	[125]
第三节 居民主体的储蓄行为变迁·····	[129]
一、西方居民储蓄理论的新进展·····	[129]
二、高度集中计划体制下的居民储蓄行为·····	[132]
三、体制转轨期间的居民储蓄行为变化·····	[134]
四、居民主体的投资行为变迁·····	[139]
第四章 企业经济主体的经济行为变迁·····	[141]
第一节 高度集中计划体制下的企业行为·····	[141]

一、高度集中计划体制与软预算约束	[141]
二、高度集中计划体制下的企业行为目标	[144]
三、高度集中计划体制下的企业投资行为	[147]
四、高度集中计划体制下的企业生产行为	[151]
五、高度集中计划体制下的企业分配行为	[154]
第二节 “双轨制”下的企业行为	[156]
一、“双轨制”下的企业行为目标	[156]
二、“双轨制”下的企业投资行为	[160]
三、“双轨制”下的企业生产行为	[164]
四、“双轨制”下的企业分配行为	[168]
第三节 社会主义市场经济体制下的企业行为	[172]
一、社会主义市场经济体制与现代企业制度	[172]
二、市场经济体制下的厂商行为模型	[175]
三、对我国市场经济成熟程度的分析	[178]
四、社会主义市场经济体制初步建立下的企业 行为特征	[182]
第五章 政府的经济行为变迁	[187]
第一节 高度集中计划体制下的政府经济行为	[188]
一、政府科层组织的一般性与特殊性	[188]
二、垂直结构体制的经济决策行为	[190]
三、高度集中计划体制下政府的国有产权运营行为	[193]
四、高度集中计划体制下政府的经济调节行为	[195]
第二节 体制转轨与市场化下的政府经济行为	[199]
一、资本主义市场经济条件下的政府经济行为	[199]
二、适应市场化资源配置机制的政府职能转变	[201]
三、经济体制转轨中的政府经济行为特征	[207]
第三节 体制转轨下的地方政府经济行为	[215]
一、中央集权和地方分权的演变	[215]

二、地方政府的经济行为	[219]
第六章 经济主体行为变迁的制度解释	[223]
第一节 制度的一般理论分析	[223]
一、对有关“制度”界定的评析	[223]
二、正式制度与非正式制度	[227]
三、制度变迁:方式与效率	[230]
第二节 正式制度与经济主体行为变迁	[233]
一、再论制度与经济主体行为之关系	[233]
二、向社会主义市场经济转变的正式制度安排	[237]
三、正式制度安排与经济主体行为变迁的实证	[247]
第三节 非正式制度与经济主体行为变迁	[250]
一、非正式制度的制度功能	[250]
二、非正式制度安排与经济主体行为变迁	[253]
第七章 经济主体行为变迁与宏观经济调控	[260]
第一节 微观经济基础与宏观调控模式	[260]
一、微观经济基础与宏观调控模式	[260]
二、与微观经济基础变迁相对应的宏观调控模式 的演化	[263]
三、进一步塑造与间接调控模式相适应的 微观经济基础	[271]
第二节 经济主体行为与宏观政策效应	[275]
一、微观经济主体行为与宏观经济政策效果	[275]
二、经济主体行为与宏观调控政策的非对称	[278]
三、完善制度配套改革与规范经济主体行为	[282]
参考文献	[287]
后记	[295]

导 言

众所周知,任何国家或地区的在一定时期内的宏观经济总量都是由微观经济个量构成的,而微观经济个量是微观经济主体行为的结果。在现代经济运行中,参与经济运行的经济主体有居民、企业和政府。居民既是劳动力要素的所有者,又是市场的消费者。居民通过劳动力要素的供给获得收入,又将所得到的收入用于消费和储蓄,这样相应有了居民的劳动力要素供给行为、消费行为以及储蓄或投资行为。企业是在社会分工条件下从事生产、流通、服务等经济活动的基本组织,是一个包括有生产行为、投资行为、分配行为、创新行为等多重行为目标构成的系统。当外部环境或信号变化时,企业为实现其自身利益目标,会做出相应的反应与决策,调整其生产经营规模及数量。当然,在不同的经济体制下,企业对信号的反应存在很大的差异。在现代市场经济中,政府既是经济运行的管理者,即通过宏观经济政策干预调节着宏观经济运行;又是经济活动的参与者,即借助其拥有的财产和收入,参与各种经济活动。政府的收支行为不仅是政府管理国家的基本工具,而且是调节经济运行的重要杠杆。

一般而论,微观经济主体行为始终制约或影响着宏观经济运行的状况。就居民的经济行为来说,居民的劳动力供给决策与行为、消费决策与行为、储蓄决策与行为分别制约着劳动力市场、商品市场和货币市场的运行。这些决策与行为都是涉及整个国民经济运行的重要因素。譬如,在其他条件一定时,倘若居民经济主体纷纷提取银行存款用于抢购商品,必然提高总需求进而可能导致

膨胀缺口,引起经济的波动。从企业来看,在市场经济中绝大部分的商品生产、流通是由企业来实现的。企业在生产、流通、分配等各个环节中,都有相应的企业决策与行为。这些行为也从不同层面对宏观经济运行产生影响。就政府来说,政府以经济主体身份参与社会经济运行时,政府是以国家行政主体的身份出现的。政府不仅以其经济政策,而且还通过政府的收支来影响市场的供给和需求。

由于微观经济主体的活动最终决定了国民经济活动的总量及变化,而且,微观经济基础也决定了宏观调控模式的选择,影响了经济政策效果的发挥作用,所以,在西方经济学理论中,许多经济学家十分重视微观经济行为的分析。早在19世纪中叶,德国经济学家赫尔曼·戈森(Hermann H. Gossen, 1854)就深入研究了消费者这一最基本的微观主体的心理动机与行为特征。他在论著《人类交换规律与人类行为准则的发展》中,对消费者满足最大化所作的理论分析,对后来新古典经济学理论乃至现代西方经济消费者行为理论都产生了深刻的影响。在最近十几年里,又有一大批的经济学家,在新的范式如信息不对称等假设下,致力于微观经济行为的研究,以此分析导致宏观经济波动的微观行为根源,探求其理论意义和政策含义。种种理论与经验都说明,要试图解释宏观经济运行问题以及应采取的相应政策,无不需要深入研究微观经济主体行为特征以及规律。否则,理论不仅苍白无力甚至会走进死胡同,这已是不必争辩的事实。正因为这样,有西方经济学家强调指出:“微观经济学和宏观经济学是密切相关的。由于整体经济的变动产生于千百万个人的决策,所以,不考虑相关的微观经济决策要理解宏观经济的发展是不可能的。”^①

正是由于微观经济与宏观经济有这样密不可分的关系,才激发了笔者对经济主体行为研究的兴趣,这也是笔者将中国经济主

^① N·格里高利·曼昆:《经济学原理》(上),上海三联书店,北京大学出版社1999年版,第27页。

体行为变迁作为论题的缘故之一。

20 世纪后 50 年的中国,不仅走上社会主义道路,而且在最后的 20 年间,又经历了一场巨大而深刻的变革,即历经了计划经济体制向社会主义市场经济体制的制度变迁和社会转型。我们如果把新中国的建立称为沧桑巨变,那么,经济体制改革可谓波澜壮阔。改革取得了令世人瞩目的成就,改革使中国在新世纪之交初步建立了社会主义市场经济体制。这是亘古未有的伟大事业,中国特色的改革模式和发展成就,对世界其他发展中国家的经济发展无疑有积极的示范意义。

在波澜壮阔的经济体制改革前后,中国微观经济主体的经济行为发生了并继续经历着巨大的历史性的变化。经济体制改革改变了国家控制一切的局面,居民、企业以及地方政府在经济活动中的独立性与能动性日益增强,中央政府的经济行为也发生显著的变化。

在高度集中的计划经济体制下,国家很大程度上限制着居民、企业的经济行为,它们的经济行为对国民经济运行的影响是十分有限的。就居民来说,居民的劳动力资源通过国家高度集中的计划调配来实现配置,居民的消费品大部分实行配给制度。就企业来说,企业没有经营自主权,企业的投资、生产、物质供应、产品销售以及收入分配等经济活动均实施指令性计划,企业几乎成为各级行政机构的附属物。至于政府这一主体,中央政府经济职能兼具宏观管理和微观组织,即政府既是国民经济运行的计划者,又是国有企业生产建设的微观组织者。地方政府未能作为相对独立的经济行为主体参与经济活动。总之,在高度集中计划经济模式中,不存在企业的自由经济活动,居民行为选择也有很大的局限性,整个经济主要是以行政组织为载体,以行政调节为中枢,国民经济管理体制和管理方式都烙上了产品经济的特征。

我国经济体制改革采取了渐进的方式。自十一届三中全会以

来,国家从逐步减少计划控制比例开始,进而实行了“双轨制”,最后是以建立社会主义市场经济体制为改革目标。这一历程“改变了人们的态度、期望和行为……局部改革的实施在计划经济的拥护者中树立了市场化的观念。”^①

回顾我国的改革历程,经济体制改革激发了经济主体的活力,使其经济行为逐步具有了市场经济的特征,对国民经济运行影响的层面也日益扩大。因为,改革使居民收入增加、消费自主权增强、储蓄上升,居民的经济行为成为影响国民经济运行的重要因素;改革使国有企业的经营自主权逐步扩大,企业逐步成为参与市场竞争的独立的市场主体,企业的经营行为目标、经营行为机制也发生着深刻的变化;改革使政府改变了对企业的管理方式,也改变了宏观经济干预模式;改革向地方分权倾斜,使地方政府也成了经济主体,甚至可以说是左右经济的最重要的经济主体。

由于经济主体行为对国民经济影响的增强,人们逐步认识到了探讨企业与居民等行为对弄清经济运行机制的重要性,认识到了对企业与居民等行为的研究是解释宏观经济问题的切入点。也就是说,我国经济体制改革过程中出现的许多现象,遇到的许多宏观经济问题,都是根植于微观经济运行的基础上的。即便是 20 世纪 90 年代后期的通货紧缩问题,人们还得从微观经济主体中寻找解决问题的对策。或者说,当发现宏观经济政策的效果无法达到预期目标时,人们无不发出“解铃还得系铃人”的感叹。换一个角度看,我国宏观经济的间接调控要发挥好其功能,进一步塑造微观经济基础,规范经济主体行为,仍然是一项最“基础性”的系统工程。

以上的分析,实际上一方面解释了笔者将中国经济主体行为变迁作为研究课题的第二个缘故;另一方面也表明了将经济主体的行为作为研究课题,不仅具有极其重要的理论价值,而且对我国

^① 托马斯·罗斯基(Thomas G. Rawski):《中国改革经验的启示》,载徐滇庆、文贯中主编:《中国国有企业改革》,中国经济出版社 1996 年版,第 95 页。

宏观经济调控具有十分重要的现实意义。

本书对中国经济主体的经济行为变迁问题的探讨,坚持以马克思主义经济理论、方法为指导,综合运用现代西方经济学的一些基本理论,采取了实证描述与规范分析、定量研究与定性分析相结合的方法,力求以比较开阔的视野,考察我国从高度集中计划经济体制向社会主义市场经济体制转变过程中的居民、企业和政府的经济行为的变化,阐释微观经济主体行为对宏观经济调控的影响,分析了我国宏观调控模式的演化,并对进一步塑造间接宏观调控机制的微观经济基础,规范经济主体行为等问题,提出了一些积极的主张。

全书由导言和其余七章构成。主要内容为:

导言着重说明了本书的选题依据、意义和研究思路及全书结构。

第一章主要是对经济主体作一般的理论分析。分别阐述了居民、企业和政府三大经济主体的内涵、经济行为构成与约束条件。

第二章重点阐述了分析经济主体的经济行为的基本假定。首先是从经济理论史的角度考察了西方经济理论的“经济人”理性行为假定;其次是分析西方经济理论中的“预期”假定和“不确定性”假定;最后是结合马克思主义经济理论中有关经济主体行为的基本设定,阐释了西方经济理论的基本假定在社会主义市场经济中的适应性问题。

第三章比较系统地探讨我国不同经济体制下的居民经济行为特征与变迁轨迹。由于居民既作为劳动力要素所有者,又作为消费—储蓄者,本章就依次探讨了居民主体的劳动力要素供给行为变迁、居民消费行为的变迁、居民储蓄或投资行为的变迁,并分析了20世纪90年代后期居民消费—储蓄行为对经济运行的影响。

第四章着重阐释了我国不同经济体制下的企业经济行为特征,揭示了企业经济主体行为变迁的轨迹和对国民经济运行的影