



中国人民大学经济学系列教材

外国宏观经济管理

金乐琴 编著



中国人民大学出版社





中国大学出版集团
中国石油大学出版社 CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

外国宏观经济管理

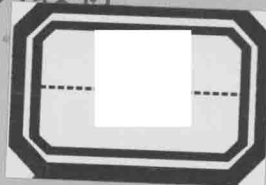
第二版 王德林 主编

ISBN 7-304-04711-1

本书受到中国人民大学“985”工程“中国经济研究哲学社会科学创新基地”项目支持

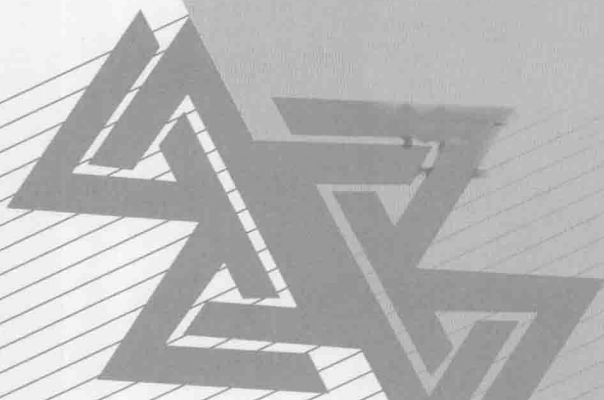


中国人民大学经济学系列教材



外国宏观经济管理

金乐琴 编著



Economic Management

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

外国宏观经济管理/金乐琴编著. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 5
中国人民大学经济学系列教材
ISBN 978-7-300-19057-0

I. ①外… II. ①金… III. ①宏观经济管理-国外-高等学校-教材 IV. ①F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 045220 号

中国人民大学经济学系列教材
外国宏观经济管理
金乐琴 编著
Waiguo Hongguan Jingji Guanli

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511770 (质管部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司		
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次	2014 年 11 月第 1 版
印 张	17 插页 1	印 次	2014 年 11 月第 1 次印刷
字 数	388 000	定 价	29.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

中国人民大学经济学系列教材

编辑委员会

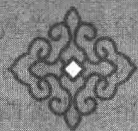
学术顾问：卫兴华 林 岗 杜厚文 胡乃武 吴易风

主 编 杨瑞龙

副 主 编 高德步 黄卫平 张 宇

编 委 （按姓氏音序排名）

陈享光	陈彦斌	方福前	顾海兵
郭 杰	韩小明	韩玉军	侯景新
黄泰岩	雷 达	李义平	刘凤良
刘 瑞	刘元春	卢 荻	邱海平
孙久文	王晋斌	吴汉洪	姚开建
赵国庆	郑超愚	郑新业	周业安



迎接中国经济学时代的到来 (总序)

自改革开放以来,伴随着经济体制的深刻变化和经济的快速发展,我国的经济学研究与教学也呈现出了前所未有的繁荣局面,各种中外文版的经济学教材也层出不穷。怎样在新时期编写出一套在马克思主义经济学的指导下,既与国际接轨,又具有中国特色、中国气派、中国风格的经济学教材体系是摆在我们面前的一项重要任务。

伴随着改革开放而处于不断创新中的经济学研究与教学无论在基本理论分析框架还是在经济学分析范式方面都发生了深刻的变化。首先是经济学摆脱了传统政治经济学分析范式的束缚,从只关注生产关系到同时十分关注资源配置,不断通过理论创新推动马克思主义经济学的中国化;其次是经济学从封闭式的一枝独秀到开放性的百家争鸣;再次是经济学界从纯理论推导到十分重视理论联系实际,勇于直面经济改革与发展中遇到的重大问题,并力图运用现代经济学分析方法对这些重大问题给予实事求是的解释,进而提出各种政策建议,服务于改革开放与经济发展的实践;最后是从单调的分析方法到多元化的分析方法。经济学界开始把规范分析与实证分析相结合、把定性分析与定量分析相结合、把静态分析与动态分析相结合。

时代的变迁赋予经济学创新的动力和平台。我们可以从我国经济学在最近三十多年的发展轨迹中感悟到如何始终保持经济学旺盛生命力的真谛。

第一,理论是灰色的,生命之树常青。所谓理论是指人们由实践概括出来的关于自然界和人类社会的知识的系统的结论,它对人们未来的实践活动具有重要的借鉴与参考价值,但由于实践本身是不断变化的,如果把已有的理论奉为放之四海而皆准的真理,不敢越雷池一步,那么难免要犯错误。毛泽东曾说过,真正的理论在世界上只有一种,就是从客观实际抽象出来又在客观实际中得到证明的理论,没有任何别的东西可以称得起我们所讲的理论。也就是说,真正有生命力的理论并不是指那种从书本到书本、从概念到概念的纯粹思辨逻辑,而是指那种源于实践又回到实践最后被实践证明是正确的理论结晶。因此,概括自改革开放以来经济学发展的最大特点,那就是从过去的教条主义束缚中解脱出来,开始走向社会,走向实践,以问题为导向,采用实证分析方法,回答改革开放中出现的重点与疑难问题,从而推动经济学的创新。

第二，无论是照搬照抄马克思主义经典作家的个别“结论”还是西方经济学的定理都是危险的。把马克思主义经济学教条化是过去长期形成的学风，研究者遵循的是从书本到书本、从概念到概念的分析方法，只关注研究的结论与马克思主义经典作家所说的话是否一致，从而导致理论的僵化。但近年来另一个值得注意的倾向是把西方主流经济学教条化，言必称斯密、凯恩斯、科斯等，当实践与所谓“标准”的经济学不一致时，就断言实践错了，应按照主流经济学的逻辑来设计改革路径。其实，把马克思主义经济学或者西方经济学教条化，都会导致中国经济学的发展走入死胡同。我们常常看到在有关中国问题的研究中出现了一些伪命题，其原因在于理论忽视了所探讨问题的复杂性。因此，为了准确揭示我国的经济运行特点，就需要坚持马克思主义经济学的基本立场、观点与方法，推进马克思主义经济学的中国化进程，在吸收西方经济学的过程中注意中国的国情。概言之，就是要坚持实事求是，理论联系实际学风。

第三，推进了中国经济学研究范式和教学模式的创新。理论的生命力在于创新，但创新并非贴标签，也不是故意的标新立异，更不是胡思乱想，而是跳出原有的思维定式，突破原有的理论框框和教条，立足现实，面向实际，解放思想，通过对现象的深入剖析来检验和发展现有的理论。如果现有的理论不足以回答现象所隐含的问题，就需要我们反思理论本身。中国改革开放的伟大实践为经济学理论的发展提出了前所未有的机遇和挑战。在这种情况下，总结中国经济改革和经济发展的经验，从理论上科学地回答新的历史阶段提出的一系列新问题，推动经济学理论的创新和发展，努力建设和发展具有中国特色、中国风格、中国气派的中国特色的经济学的理论体系与教材体系，对于我国经济学学科的建设工作具有重大意义。

第四，迎接中国经济学时代的到来。改革开放的实践所提出的很多疑难问题显然无法从现成的理论著作中找到一劳永逸的解决方案。同时，我们也无法利用现有的理论分析框架清晰地具有鲜明中国特色的改革道路、开放道路与发展模式中概括与提炼出一般的经济学理论体系。因此，无论是为了解决实际问题，还是为了实现理论创新，都首先必须直面中国的现实。改革开放以来，中国的经济改革与经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，“中国模式”、“中国经验”、“中国道路”正在受到全世界日益广泛的关注。中国改革开放的伟大实践对经济学理论的发展提出了前所未有的机遇和挑战。总结中国经济改革和经济发展的经验，从理论上科学地回答新的历史阶段提出的一系列新问题，推动经济学理论的创新和发展是我们这一代经济学者应担负的历史使命。

坚持直面现实的研究态度和方法所强调的是，当理论与实践相冲突时，让理论服从现实，而不是让现实适应理论。直面现实式的研究并非不要理论，而是从我国经济改革和经济发展中出现的特殊现象入手，通过对现象的深入剖析来检验现有的理论。如果现有的理论不足以回答所隐含的问题，那就需要我们反思理论本身，直至根据现实修正理论。经济学的理论和教材一旦脱离现时代的经济改革与发展的实践，就成为无本之木、无源之水，甚至有可能成为阻碍生产力发展的因素。理论联系实际应该是适应时代要求的经济学创新的基本原则。为此，一方面，应反对脱离实际的理论，这会导致“老八股”式的空泛经济学；另一方面，也应排斥完全抛弃理论的经验主义，那会导致公说公有理、婆说婆有理的实用主义经济学。

直面现实的经济学分析方法要求实现经济学的现代化。学术界对经济学的现代化有不同的看法。一种极端的看法是，经济学的大厦只有一座，那就是以个体主义成本收益分析为主线的西方主流经济学。我国经济学家所做的工作就是为这座大厦添砖加瓦，实现经济学的“国际化”，不存在一个具有独立理论体系的“中国经济学”。这种把“全盘西化”等同于国际化的看法我们是不能苟同的。国际化并非经济学现代化的全部内容，特别是不等于照搬照抄西方经济学。例如，一个发展中国家到底应该选择什么样的改革发展道路才能摆脱贫困走上富裕之路，信奉新自由主义的学者提出了私有产权条件下资本与市场全面开放的“华盛顿共识”。随着我国改革开放所取得的成就日益被国际社会所公认，作为直接挑战“华盛顿共识”并建立在中国经验基础上的“北京共识”日益被国内外学术界所广泛关注。我国学者所做的研究证明，一个国家的改革和发展模式必须依据本国的国情自主地探索与选择，任何照搬照抄外国经验或书本上的教条的做法都是注定要失败的；强调发展的包容性、兼容性，把市场机制的调节作用与政府的宏观调控结合起来，有效地处理好公平与效率之间的关系、经济高速增长与社会全面发展之间的关系；强调以人为本的发展目标与统筹兼顾的发展手段，避免发展中的严重两极分化，追求共同富裕等。这些研究成果突破了新古典主义的教条。当然，如果把中国经济学看成与已有的任何经济学流派没有血脉关系、纯粹以我国的经济运行为研究对象、完全由自己独创的理论体系，那么这样理解中国经济学则有些偏窄。任何学术流派的产生和发展总是站在前人的肩膀之上的，人们对前人丰富思想的继承和发展不仅可使后人少走许多弯路，而且使学术思想具有可交流性。这种从中国国情出发来吸收与消化西方经济学的有用成分，创立一个在马克思主义经济学的指导下，既符合国际的学术规范又能解决中国问题的经济学，我们称之为经济学的本土化，它也构成经济学现代化的重要内容。

所谓中国经济学，实际上就是在马克思主义经济学的指导下，在充分吸收现有经济学分析体系中有价值的思想与分析方法的基础上，根据我国改革和发展中面临的实际问题，拓宽现有理论的某些假设条件，或者通过案例分析、计量检验等来检验现有经济学的某些结论和基本原理，进而使这种经过修正和发展的经济学流派打上鲜明的中国烙印，甚至创立具有中国风格和气派的经济学分析体系。我国正在进行的改革开放实践为中国经济学的诞生和发展提供了大量的案例和取之不尽的研究素材，世界上越来越多的经济学家关注和研究中国的经济问题，原因就在于此。我国经济学国际化与本土化的交互作用所推进的现代化过程将催生出中国经济学。

最近十年来，中国人民大学经济学院以“985”项目与“211”工程建设为契机，围绕中国经济学理论体系、教材体系与教学体系的建设这一核心，全面推进教学、科研，以及学科建设、队伍建设和人才培养工作，努力建设世界一流的有中国特色的经济学学科体系与教学体系。“中国经济学”建设计划的主要内容有，中国经济学的本科生与研究生的系列教材、“中国经济学”学术专著系列丛书、中国经济学系列精品课程建设计划，以《政治经济学评论》、《西方经济学评论》、《开放经济学评论》等为主体的“中国经济学”学术期刊计划，中国宏观经济分析与预测报告의定期发布以及中英文报告的出版，以“世纪经英论坛”、“人大经济讲堂”、“经济学院学术沙龙”、“研究生学术论坛”等品牌学术活动为主要内容的中国经济学系列学术讲座计划，面向全球招收硕士研究生的“中国经济”全英

文硕士项目，中国经济学研究全球战略合作伙伴计划，中国经济学数据库建设与经济实验室建设计划等。

本次推出的经济学类（涵盖各个经济学专业的广义经济学）本科生与研究生教材系列就是中国经济学学科建设的成果之一，内容主要涉及中国人民大学经济学院各个专业的经济学本科生及硕士研究生培养计划中的学科基础课、专业课以及主要选修课的课程，其中有一些教材已经出版了多年，这次进行了重新修订，有的则是完全重新编写。本次教材的编写者以中青年教师为主，他们大部分是在我国改革开放的大潮中成长起来的新生代经济学家，他们既系统地接受了马克思主义经济学的教育，又系统地了解现代西方经济学，并对我国改革开放与经济发展的实践有切身的经历与体会，新生代经济学家的迅速成长让我们看到了中国经济学的未来发展希望。当然，编写出一套中国经济学的系列教材并非一件容易的事情，尽管我们的每个编写者都很努力，但由于主客观原因，还是有不少不成熟的地方，我们恳切地希望得到来自我们的同行以及实际部门的指正，以便我们在今后的教材修订和教学实践中不断改进与提高，为推动中国经济学的发展做出我们的贡献。

杨瑞龙

2011年7月于中国人民大学明德楼



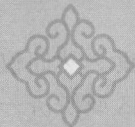
作者简介

金乐琴，浙江台州人，中国人民大学经济学院副教授，经济学博士，兼任中国宏观经济管理教育学会副秘书长。长期从事宏观经济管理的教学和科研工作。独著、合著和主编著作十余部，主持和参与了多项国家和省部级研究课题。曾获中国人民大学优秀教学成果奖，主编的《国民经济管理案例》被评为北京市精品教材。



内容简介

本书选择了美国、德国、英国、法国、俄罗斯、日本、韩国、印度、巴西这九个代表当今世界上不同类型、处于不同发展阶段的国家，围绕宏观经济管理的主题，逐一展开解剖分析。通过对各国市场经济体制特点、政府经济管理职能、宏观经济管理手段等方面的系统分析，展现了这些国家宏观经济管理的特色和最新发展动态。本书为广大读者提供一个了解各国宏观经济管理的窗口，通过总结典型国家的经验教训，有助于从更加广阔的角度为中国宏观调控与管理提供启示和借鉴。本书不仅是“外国宏观经济管理”课程的配套教材，同时可以作为“宏观经济学”、“世界经济”、“宏观经济管理”等有关课程的辅助教材。



前言

市场经济自十二三世纪在西欧萌芽，在几百年中，经历了由古典市场经济到现代市场经济的演进历程。20 世纪 30 年代大危机和罗斯福“新政”结束了自由放任的古典市场经济时代，催生了以凯恩斯主义为代表的强调政府干预的“新经济学”，市场经济也由此进入有政府宏观管理的现代市场经济新阶段。第二次世界大战后，各国政府不同程度地加大了对市场经济的管理，宏观管理成为市场经济的有机组成部分。关于“宏观经济管理”，狭义的理解是指一国政府从总体上对国民经济总量关系的调节。在本书中，我们对“宏观经济管理”的范围进行了一定拓展，从广义的角度界定“宏观经济管理”，即指政府从国家全局出发，对市场经济运行秩序和运行过程进行规范和调节，其中包括总量调控，也包括竞争秩序规范、结构调整、收入分配调整等。总之，广义的“宏观经济管理”基本等同于政府在市场经济中所发挥的各种经济职能。

由于历史、文化、政治等背景的不同，以及处于不同的发展阶段，当今各国市场经济体制模式各有千秋，政府的宏观经济管理也呈现不同特色。关于市场经济模式，有几种代表性的划分方法。一种是按照发展程度划分，把市场经济模式分为发达（成熟）型、发展型和转轨型。发达型市场经济包括西欧、北欧、北美诸国以及日本等发达国家，发展型市场经济包括韩国、巴西、印度等处于发展过程的新兴国家，转轨型市场经济包括中国、越南、东欧诸国等由计划经济向市场经济转型的国家。另一种是按照经济体制内部的结构，尤其是政府与市场的关系进行划分，把发达市场经济分为盎格鲁-撒克逊模式、莱茵模式和亚洲模式。以美国和英国为代表的盎格鲁-撒克逊模式被认为是最接近亚当·斯密自由

竞争理论的模式,其市场自由度较高,政府作用被限制在较小范围;以德国为代表的莱茵模式虽然崇尚自由竞争,同时又强调有条不紊的秩序和社会公平。以日本为代表的亚洲模式也主张自由竞争,同时又通过强大的政府力量干预经济,通过经济计划、产业政策等手段引导市场经济运行。

上述模式的划分对我们认识特定时期不同市场经济模式的特色有一定帮助。然而仅局限于模式的研究和比较是不够的。20世纪90年代以来,随着经济全球化和区域经济一体化的发展,商品、服务、资本、技术、劳动力的跨国流动增加,WTO等国际机构和条约作用加大,国家之间的经济开放和交流增进,各种经济体制模式的边界和差异日趋模糊。因此,简单地把众多国家划归为不同模式显得更为困难,对不同模式开展比较研究的意义也更为有限。但是,如果把视点放到每个国家就不同了。作为每个国家,虽然全球化使各国的经济行为和结构发生一些变化,但差异性仍十分重要和明显。根植于各国历史、文化背景的制度和模式的差异性几乎没有发生趋同。世界仍然是多样的,国与国之间充满竞争、博弈,也有着共性与协调。基于此,本书以国别为对象展开研究,通过选择典型国家,逐一进行解剖,展现当今世界各国市场经济体制下宏观经济管理的不同风采。

本书选择了美国、德国、英国、法国、俄罗斯、日本、韩国、印度和巴西这9个典型国家进行研究。选择这些国家的理由有三:一是经济地位重要。这些国家的经济实力处于世界前列。按照世界银行2011年GDP排名,这些国家均排在世界前15位。二是代表不同的模式,既有盎格鲁-撒克逊模式的代表美、英,也有莱茵模式的代表德国,以及东亚模式的典型日、韩。三是处于不同的发展阶段。这些国家中,有人均GDP高达4万美元以上的美国、德国、法国、日本等七国集团主要成员,也有新兴经济体和发展中国家。新世纪以来,随着以“金砖五国”(中国、巴西、俄罗斯、印度、南非)为代表的新兴经济体的快速崛起,世界经济版图发生了巨大变化,新兴经济体在全球经济增长、国际贸易和投资中的地位不断上升,本书选择了“金砖五国”中的巴西、俄罗斯和印度进行研究。

“外国宏观经济管理”作为国民经济管理专业的重要课程,已经在中国人民大学的国民经济管理专业开设了近20年,同时也长期列为全校经济类选修课,广受全校各专业学生的欢迎。作为“外国宏观经济管理”课程的配套教材,由靳晓黎教授和金乐琴副教授主编的《外国宏观经济管理概论》于1999年出版。本书在原教材的基础上吸取广大学生和读者的意见,对所涉及的国家作了一些调整,删减了一些代表性下降的国家,增加了新兴经济体的分量。同时,本书结合这十多年来各国经济体制和宏观经济管理政策的发展,以及各国最新的研究成果和数据资料,力争比较完整、系统地反映各国宏观经济管理的状况。

本书按照国别序列,选择当今世界有代表性的国家,围绕宏观经济管理的主题展开分析。在每章的内容安排上,基本遵循这样一条线索:经济体制背景——政府经济管理职能与内容——宏观经济管理手段(财政政策、货币政策、产业政策、经济计划、社会保障政

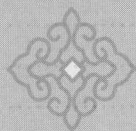
策等)——总结与评价。

本书的写作意图在于,通过选择不同类型的经济体,研究它们各具特色的宏观经济管理模式,提供一个了解各国宏观经济管理的窗口,探寻促进国家发展的正确战略和政策。各国政府的宏观管理实践是非常丰富的,不同发展阶段面临着不同的问题,发展战略和政策的选择也与时俱进。通过总结这些国家宏观经济管理的经验教训,可以为中国的宏观经济管理提供启示和借鉴。本书不仅是“外国宏观经济管理”课程的配套教材,同时可以作为“宏观经济学”、“世界经济学”、“宏观经济管理”等有关课程的辅助教材。通过学习和了解各国宏观经济管理概况,可以帮助学生树立更为开阔的国际视野,从更加广阔的角度审视中国的宏观经济管理实践。在此基础上,掌握各国宏观经济政策的理论背景与实践效果,从而进一步加深对宏观经济理论的理解。

本书的分工如下:金乐琴(第一章、第二章、第四章、第六章);吴慧颖(第三章);赵玉麟、秦晓华(第五章);李荣华(第七章);李健美、郭佩、丁健、鲍彬(第八章);金乐琴、廖海勇、冷金华(第九章)。金乐琴对全书进行总纂定稿。在本书的写作过程中,我们参考了大量有关国家的资料,并在每章后列出了参考文献的出处。这些资料为我们顺利完成本书编写工作提供了巨大帮助。在此,特向这些研究成果和资料的作者们表达诚挚的谢意!

本书的出版得益于中国人民大学经济学院的资助和中国人民大学出版社的大力支持,在此深表感谢。由于作者水平有限,本书仍有不足之处,欢迎广大读者批评指正。

金乐琴



目 录

第一章 美国的宏观经济管理	1
引言	1
第一节 美国式市场经济体制	1
第二节 美国宏观经济管理的历程	7
第三节 美国的财政体制与财政政策	15
第四节 联邦储备体系与货币政策	20
第五节 美国的社会福利制度	25
第六节 启示与借鉴	28
第二章 德国的宏观经济管理	33
引言	33
第一节 德国的社会市场经济体制	33
第二节 德国的竞争政策	43
第三节 德国的中央银行与货币政策	45
第四节 德国的财政体制与财政政策	50
第五节 德国的社会福利政策	56
第六节 启示与借鉴	59
第三章 英国的宏观经济管理	63
引言	63
第一节 英国市场经济体制	63
第二节 英国宏观经济政策的演变	66
第三节 英国的财政体制与财政政策	72

第四节	英国的中央银行与货币政策	75
第五节	英国的社会保障制度	81
第六节	启示与借鉴	84
第四章	法国的宏观经济管理	87
引言		87
第一节	法国的混合经济体制	87
第二节	法国的计划管理	91
第三节	法国的国有企业及管理	96
第四节	法国的宏观经济政策	99
第五节	法国的社会保障制度	104
第六节	启示与借鉴	107
第五章	俄罗斯的宏观经济管理	111
引言		111
第一节	俄罗斯的经济体制转轨	111
第二节	俄罗斯经济转轨过程中的反危机政策	118
第三节	俄罗斯财政改革与财政政策	125
第四节	俄罗斯金融体制改革及转轨以来的货币政策	130
第五节	启示与借鉴	135
第六章	日本的宏观经济管理	139
引言		139
第一节	日本式市场经济体制及改革调整	140
第二节	战后日本宏观经济运行与调控历程	146
第三节	日本的经济计划	151
第四节	日本的产业政策	157
第五节	日本的财政体制与财政政策	164
第六节	日本的金融体制与金融政策	167
第七节	启示与借鉴	173
第七章	韩国的宏观经济管理	178
引言		178
第一节	韩国市场经济体制的确立与调整	178
第二节	韩国的出口导向战略	182
第三节	韩国经济赶超过程中的经济计划与产业政策	187
第四节	金融危机与韩国的改革与调整	194
第五节	启示与借鉴	200
第八章	印度的宏观经济管理	204
引言		204
第一节	印度混合经济体制及改革	204
第二节	印度的经济发展与信息产业赶超战略	209

第三节	印度的经济计划	213
第四节	印度的财政体制与财政政策	217
第五节	印度的金融体制及改革	220
第六节	启示与借鉴	224
第九章	巴西的宏观经济管理	228
引言		228
第一节	巴西经济体制的变迁	229
第二节	巴西的经济发展战略	232
第三节	巴西的宏观经济政策	241
第四节	巴西利用外资政策	246
第五节	启示与借鉴	250