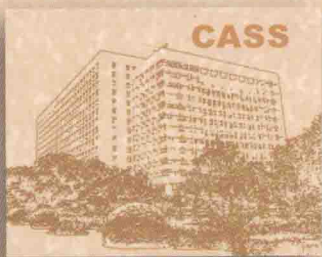




中国社会科学院老年学者文库

西方发达国家宏观经济管理 改革与转型

李玉平/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院老年学者文库

西方发达国家宏观经济管理

——改革与转型

李玉平/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

西方发达国家宏观经济管理:改革与转型/李玉平著. —北京:社会科学文献出版社,2015.4

(中国社会科学院老年学者文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6945 - 4

I. ①西… II. ①李… III. ①发达国家 - 宏观经济管理 - 研究 - 西方国家 IV. ①F112.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 297590 号

· 中国社会科学院老年学者文库 ·

西方发达国家宏观经济管理

——改革与转型

著 者 / 李玉平

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武 张丽丽

责任编辑 / 张丽丽 王 颖

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社(010)59367127

地址:北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编:100029

网址:www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本:787mm × 1092mm 1/16

印 张:27.5 字 数:417 千字

版 次 / 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6945 - 4

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社读者服务中心联系更换

版权所有 翻印必究



中国社会科学院老年学者文库

前 言

本文集书名定为《西方发达国家宏观经济管理——改革与转型》。全书围绕西方发达国家的经济体制改革、产业结构调整、经济增长方式转换以及国际调控和全球治理等内容，选录了我的 19 篇论文和研究报告，分为三编。其中部分文章是选自由我承担撰写的国家级、部级、院级和老年课题基金项目研究成果。写作时间大致是在 20 世纪 90 年代，世纪之交前后，主要反映 20 世纪 80 年代以来在信息化、市场化以及经济全球化浪潮推动的大背景下，西方国家为尽快摆脱“滞胀”困境，实现重振经济的目标，普遍转向大调整、大变革的重要阶段所经历的曲折发展历程。调整、变革的中心内容是：转变宏观经济管理的指导思想——放弃凯恩斯主义，转向新保守主义或新自由主义；改革经济体制——放松政府管制，大力加强市场的作用；调整产业结构——以科技进步促进产业结构升级；转换经济增长方式——实现由“粗放型”向“集约型”的转换。在此时期，美国的“里根经济学”、英国的“撒切尔主义”在西方世界被普遍推行。进入 90 年代后，西方的经济改革和转型开始取得比较明显的成效，进入 21 世纪后，直至 2007 年爆发美国房地产次贷危机以前，可以说，西方经济基本处在新一波的稳定增长期。显然，这与 20 世纪 80 年代开始的西方各国经济改革和转型是密不可分的。

本文集所收录的作品不仅着重纯理论性的探讨，更注重实践性，即对策性研究具有相对的时效性。

本文集的第一编是综述，收录了 5 篇论文，其中前 3 篇为本文集的重点。第一编着重从历史的角度考察西方国家宏观经济管理变革的背景、宏

观管理的理论和政策思想的转变过程以及 20 世纪 80 年代以来美、欧、日等发达国家和地区在经济体制改革、产业结构升级、经济增长方式转换等方面的共同规律和各自的特点。

第二编是讲实践——以法国为范例，收录了 9 篇论文。法国是一个具有集权经济传统的国家，是西方国家推行国民经济计划化的典型。它同其他西方发达国家一样经历了 20 世纪 80 ~ 90 年代的大调整、大变革浪潮的洗礼，建立了以市场经济为基础，市场（调节）和政府（干预）相结合，实行有（国家）调控的市场经济模式。可以看出，国家仍然在宏观调控中发挥着十分重要的作用。为此，本编特别选录了诸多领域（企业、部门、地区经济等）宏观调控的实践案例。

第三编是讲全球，收录了 5 篇论文。宏观经济管理不仅涉及国家，而且还有地区和全球层面的宏观调控问题以及全球治理问题。包括共同维护国家之间正常的竞争秩序，以及遏制和打击诸如毒品、洗钱等危及全球金融稳定的形形色色的犯罪经济，以确保经济和社会安全。全球宏观调控的行为体除国家外，现有的各种国际经济组织和地区经济组织等也发挥着重要的作用。

本文集因笔者水平有限，疏忽和错误难免，恳请读者指正。

本人真诚感谢中国社会科学院离退休干部工作局做出的这项决定，即凡符合规定条件的离退休研究员，可以申请编辑一部个人的论文集，经审批通过后，将为其提供出版资助。我十分珍惜这样的机会，并为此付出艰辛的劳动，精心编写了这本文集。能获批出版，留给我晚年一份珍贵的记忆。

在编辑本文集的过程中，我得到了我院世界经济与政治研究所离退休干部办公室的大力支持。我的老伴吴南更给予具体的编辑扶助。正是由于他们的支持和帮助，才能使我在这酷热的伏天顺利完成这本论文集的选录和汇编任务，在此我一并向他们表示感谢。

李玉平

2013 年 7 月 31 日

目 录

CONTENTS

第一编 体制、结构和经济增长方式的转换

20 世纪 80 年代以来西方宏观经济调节的新特点	3
产业结构调节政策与西方发达国家产业结构的大变动	28
战后西欧经济发展进程与增长方式的转换	55
迎接“新经济”，西欧国家加紧建立和完善技术创新机制	95
加快企业重组 迎接新世纪	112

第二编 国家宏观经济管理的转型： 法国的实践及其经验

法国的计划调节与计划体制改革	127
略论法国市场经济的宏观管理	149
法国的产业政策	161
法国科技创新体系：体制、机制及政策措施	190
法国政府扶持中小企业的政策措施	222
法国的国有企业管理与“计划合同制”	231
法国国土整治与区域经济发展政策	250
法国的税收机制与税收体制改革	271

法国治理通货膨胀的成功经验·····	285
--------------------	-----

第三编 国际调节与全球治理

国际经济协调：国际调控的重要手段·····	295
全球区域经济合作的新发展·····	305
竞争与合作：当代西方大国经济关系的主旋律·····	313
全球非法经济透视·····	347
世界经济的沉疴——毒品经济·····	385

第一编

体制、结构和经济增长方式的转换

20 世纪 80 年代以来西方宏观经济 调节的新特点

西方工业国家在深重的经济危机和“滞胀”困境中度过了 20 世纪 70 年代，但 1979 ~ 1982 年再次陷入严重的经济危机。资本主义经济形势的逆转和持续恶化，表明西方工业国家战后推行的凯恩斯主义“扩张”政策已经走到尽头。大大膨胀的生产力导致资本主义再生产内部矛盾的全面深化，资本主义经济发展条件随之发生重大变化，西方工业国家现行的宏观调节机制已经失灵。为了摆脱“滞胀”，求得新的发展，它们不得不另辟蹊径。从 20 世纪 70 年代末起，西方发达国家被迫改变经济发展战略和政策，开始转入全面调整的新时期。如果说 20 世纪 70 年代初以来西方经济是以“滞胀”不断发展、困难日益加深为其主要特点，那么 20 世纪 80 年代则是为摆脱“滞胀”，实现“重振经济”而进行的一系列重大调整和改革而为世人瞩目。随着这场调整和改革的广泛、深入展开，西方宏观经济调节出现了令人注目的变化，并形成许多新特点。

一 资本主义经济发展条件的变化

以 1974 ~ 1975 年经济危机为转折点，资本主义再生产条件发生了重大变化，原来推动西方经济增长的各种有利因素，有的全部消失或部分消失，有的则走向反面。资本主义再生产内外条件的全面恶化，使资本主义发展的基

础发生动摇。20 世纪 70 年代以来西方经济受到了以下几方面的巨大冲击。

（一）国际经济环境的大震荡

战后国际经济环境的相对稳定是西方经济得以持续、稳定、高速增长的重要条件。然而进入 20 世纪 70 年代后，国际经济环境出现了巨大震荡。

1. 石油冲击

1973 年和 1979 年，资本主义世界接连遭受两次前所未有的石油冲击，使西方经济普遍陷入油价暴涨和能源供应短缺的严峻局面。直至 1973 年 10 月以前，世界石油价格一直保持平稳，每桶油价不到 3 美元。1973 年底，石油输出国组织第一次决定大幅度提高油价，使油价猛涨 3 倍多。1979 年 7 月起，油价再次翻了一番。从 1980 年 7 月起，每桶油价超过 30 美元。直至 1985 年 11 月，每桶油价一直保持在 30 美元以上。油价如此大幅度上涨，尤其给严重依赖进口石油的西方工业国家带来沉重打击。这不仅造成西方工业国家外贸逆差急剧扩大，国际收支恶化，而且对通货膨胀起了推波助澜的作用，制约了西方经济的发展。这一情况表明，随着廉价石油时代的结束，西方经济赖以发展的基础被动摇。

2. 国际贸易条件恶化

对外贸易的迅速发展是战后西方经济高速增长的重要推动力。20 世纪 70 年代，随着西方工业国家陷入“滞胀”，国际贸易条件急剧恶化。一方面，由于世界商品需求萎缩，使国际贸易扩展速度大大放慢。1965 ~ 1973 年，西方工业国家的商品出口额年均增长率曾达 9.5%，1973 ~ 1980 年则降至 5.6%。美国从 1971 年起，由以前的顺差国转为逆差国。1973 ~ 1979 年，欧共体（9 国）的出口贸易年平均增长率仅有 4.4%，不及以前增长速度的一半。另一方面，市场竞争空前加剧，“新保护主义”抬头。为了从外部寻找出路，各国为争夺市场展开了激烈争斗。尤其美国、日本、西欧之间贸易摩擦接连不断，“贸易战”愈演愈烈。新兴工业国和地区则利用其廉价劳动力优势，积极加入世界市场的竞争。在此情况下，各国为维护自身利益，保护本国市场，除加强传统的关税保护措施外，更注重采用各种非关税壁垒手段，“新保护主义”日益盛行。以上大大限制了世界贸易的扩展，各国经济发展

的外部动力因而被大大减弱。

3. 国际金融动荡

战后初期建立的以美元为中心的资本主义世界货币体系（布雷顿森林体系）对稳定战后经济发展起了重要作用。然而随着美国实力的相对下降，美元霸权地位逐渐被动摇。到 20 世纪 60 年代末和 70 年代初，在美元频频爆发危机的情况下，美国政府于 1971 年宣布停止美元兑换黄金。从此，以美元为中心的资本主义世界货币体系瓦解。由于西方工业国家货币以浮动汇率制取代固定汇率制，国际储备货币随之多元化，因而使得国际货币关系的极度混乱和国际金融市场的激烈动荡，它已成为西方经济不稳定的一个重要因素。

廉价石油时代的结束、世界市场竞争的空前加剧以及国际金融市场的动荡，表明 20 世纪 70 年代后西方国际经济环境大大恶化。而在当今国与国之间相互联系和依赖程度日益密切和加深的情况下，外部条件的恶化必然给各国经济带来巨大冲击，从而加剧了经济发展的不稳定性。

（二）内部危机空前加深

在国际经济环境剧烈震荡的同时，西方工业国家内部再生产条件也普遍趋于恶化，主要表现在以下两个方面。

1. 深刻的经济危机

随着战后资本主义再生产过程中矛盾的累积，进入 20 世纪 70 年代后，西方工业国家接连爆发了 1974 ~ 1975 年和 1979 ~ 1982 年两次战后最严重的周期性经济危机。两次危机期间，不仅工业生产指数下降幅度和失业人数均创战后以来的最高纪录，而且具有与 20 世纪 70 年代以前不同的特点，即明显的“滞胀”特点，形成所谓“特殊的经济危机”。20 世纪 80 年代初的危机比上次更为严重、深刻。尽管工业生产降幅不及上次大。但危机持续时间更长，达 3 年之久，创战后资本主义经济危机的最高纪录。从危机深度看，危机期间，企业和银行倒闭数、通货膨胀率和失业率等均超过战后历次危机（见表 1）。

在危机的打击下，主要西方工业国均出现了严重的财政金融危机，国际收支状况恶化，债务大幅度增加。以美国为例，从 20 世纪 70 年代起，每

年都出现财政赤字，并且赤字额不断扩大。据美国报刊统计，1970~1980年，美国联邦政府财政赤字额累计达3440亿美元，比前20年的累计数高出16倍。美国国内债务额由1970年的1406亿美元猛增到1980年的23233亿美元。为弥补巨额财政亏空，美国不得不大幅度增加货币供应量，使货币流通量急剧增加，20世纪70年代同60年代相比，货币（M1）供应量增加了50%以上。其他西方工业国家也都出现了类似的情况。主要西方工业国家1978~1982年的经济危机情况如表1所示。

表1 主要西方工业国家1978~1982年的经济危机情况

国家 \ 指标	工业生产 降幅（%）	国民生产总 值降幅（%）	企业倒闭数 （1982年万家）	失业率（%） （1982年）	消费物价涨幅（%）	
					1980年	1981年
美国	11.8	3.0	2.53	9.7	13.5	10.4
联邦德国	12.2	3.5	1.19	7.5	5.9	5.3
法国	8.7	1.6	2.04	8.8	13.4	13.3
英国	14.8	3.5	1.20	11.5	18.1	8.6
意大利	22.0	5.0	—	9.1	21.2	19.2
日本	4.1	0.3	1.71	2.4	8.0	4.9

资料来源：见经合组织《主要经济指标》，1985年3~4月；李琮主编《当代资本主义世界经济
发展史略》，第52页。

西方工业国家采取的“反危机”措施，不仅没有取得预想的效果，反而使“滞胀”进一步加剧，各国经济政策的回旋余地更小。为刺激经济增长和增加就业而采取扩张的财政和货币政策，结果引起通货膨胀加剧。为控制通货膨胀而采取“紧缩”的财政和货币政策，又导致经济停滞和失业人数的增加。西方经济政策因而处于进退两难的境地。

2. 长期结构性危机

20世纪70年代初以来，西方工业国家不仅遭受了深刻的周期性生产过剩危机的打击，同时为长期性的结构性危机所困扰，形成两种危机交织一起的复杂局面，给资本主义生产力造成了更大破坏，也给西方国家摆脱“滞胀”带来了更大困难。

(1) 结构性危机的主要特点。

所谓结构性危机，是指资本主义再生产过程中各种惯常的比例关系出

现严重失衡，以致严重阻碍了资本主义经济的正常运行。结构性危机同周期性危机一样，是资本主义生产方式的特有现象，是资本主义矛盾长期积累、激化的结果。结构性危机是当代资本主义危机进一步加深的重要表现，它又具有不同于周期性危机的明显特点。

从危机产生原因来看，结构性危机一般是经济内部惯常的平衡状态遭到严重破坏，导致相互比例关系严重失调而引起的危机。

从危机表现形态来看，结构性危机通常只触及几个部门或领域，有时表现为生产过剩，有时又表现为生产不足，并由此影响其他部门或领域，扩及整个资本主义世界。结构性危机不仅存在于周期性危机的各个阶段，而且是跨越单一经济周期的一种长期性危机现象。当两种危机结合在一起时，结构性危机会大大加重周期性危机的程度，而周期性危机则相对于缓解结构性危机来说增加了困难。

从危机解决方式看，结构性危机主要是通过政府制定和实施一系列相应的结构调整政策，逐步缓解经济内部比例关系失衡的状况，直至建立起新的经济平衡关系，它需要相当长的时期才能实现。

（2）结构性危机的主要表现。

20 世纪 70 年代以来，西方结构性危机突出表现为物质生产部门之间及各部门内部比例关系的严重失调，能源危机和工业危机是其中最主要的表现。

如上文所述。20 世纪 70 年代初以来，西方世界接连遭受了两次石油冲击，都是以供应不足为其特点，从 1973 年起一直持续到 20 世纪 80 年代中期，成为跨越两个经济周期的一种长期现象。石油冲击造成的能源供应不足和油价暴涨的局面，不仅打破了原来的能源供求关系，而且使长期以来建立在廉价石油基础上的工业品结构平衡遭到破坏。能源费用大幅度上升，不仅直接打击了原料和燃料消耗多的传统基础部门，同时还严重影响了同石油直接相关的其他部门的发展。20 世纪 70 年代以来，西方传统工业部门的衰落以及通货膨胀的加剧、国际收支状况的恶化和严重的财政危机等一系列结构失衡现象，显然都同石油冲击直接相关。

日益加剧的工业危机是 20 世纪 70 年代后西方结构性危机的又一重要表现。一方面，原来发展较快，并在国民经济中占有重要地位的诸如钢铁、

造船、汽车、石油化工和纺织等传统工业出现了严重的生产过剩危机。过剩危机致使这些部门日见衰落，生产量大幅度下降，生产能力严重过剩，劳动生产率明显下降，成为西方“夕阳工业”。以钢铁部门为例，主要西方国家的钢产量从1975年起出现持续下降。1973~1983年，美国的钢产量由13600万吨减至7650万吨，减少44%；同期，日本钢产量由11932万吨减至10020万吨，减少16%。欧共体国家钢产量由15600万吨（1974年）减至1983年的9828万吨，减少37%。钢铁部门生产量下降，不仅发生在危机期间，也存在于经济周期的复苏和高涨阶段。其他传统工业也出现了类似的以生产过剩为特点的长期性结构危机。另一方面，传统部门的衰落，既同资本主义经济不景气、市场需求萎缩以及石油危机直接相关，同时，也同20世纪70年代下半期起西方掀起新的科技革命高潮、实行工业结构调整密切相关。工业结构性危机还突出表现为原来推动经济高速发展，具有强大活力的新兴产业部门发展处于相对停滞状态。自20世纪60年代末以来，西方科技发展转入低潮，科研发展经费明显减少，固定资产投资大大收缩。据西方报刊统计，1973~1983年，整个西方工业国家的国内投资年均增长率仅为0.8%，而1965~1973年的年均增长率曾达5.4%。1969年，美国科研发展经费占国内生产总值的2.9%，1979年降至2.3%；1969~1979年法国的这一比重也由2.1%降至1.8%；其他国家也出现了类似下降或停滞状况。显然，科技进步势头的减弱，是导致新兴产业部门停滞的根本原因。同时，传统工业失去技术进步的推动力，使得企业普遍出现机器设备陈旧、工艺落后、劳动生产率低下严重状况，产品日益失去原来的竞争优势。

表2 20世纪60年代至80年代主要西方工业国家的经济指标变化

单位：%

经济指标 国家	国内生产总值		消费物价		劳动生产率		私人生产性投资		失业率	
	1960 ~ 1973 年	1973 ~ 1981 年	1965 ~ 1973 年	1973 ~ 1979 年	1960 ~ 1973 年	1973 ~ 1981 年	1960 ~ 1973 年	1973 ~ 1981 年	1973 年	1981 年
美国	4.1	2.3	4.7	8.4	2.1	0.2	4.6	1.6	4.7	7.5
日本	9.9	3.6	6.0	9.7	8.6	2.9	14.1	2.0	1.3	2.2

续表

经济指标 国家	国内生产总值		消费物价		劳动生产率		私人生产性投资		失业率	
	1960 ~ 1973 年	1973 ~ 1981 年	1965 ~ 1973 年	1973 ~ 1979 年	1960 ~ 1973 年	1973 ~ 1981 年	1960 ~ 1973 年	1973 ~ 1981 年	1973 年	1981 年
联邦德国	4.5	2.0	4.7	4.7	4.4	2.6	4.4	2.2	0.9	4.3
法国	5.6	2.5	5.3	10.5	4.7	2.4	7.6	1.2	2.6	7.6
英国	3.1	0.5	6.2	15.5	2.8	1.2	4.5	1.7	3.2	9.9

资料来源：见〔法国〕国际情报与远景研究中心《世界经济报告》，1983，法文版，第139页。

总之，进入 20 世纪 70 年代后，西方国家工业结构日趋老化，工业发展失去了原有的活力，它与变化了的世界市场已不相适应。

以上所述，表明 20 世纪 70 年代后资本主义经济发展的内外条件出现了转折性变化，为了寻找摆脱“滞胀”的新途径，西方工业国家对现行的宏观经济调节实行全面调整 and 改革已势在必行。这场调整 and 改革从 20 世纪 70 年代下半期起在主要西方工业国家中开始酝酿，并在局部范围内展开，但此时只是处于探索阶段。从 20 世纪 70 年代末起，伴随着主要西方工业国家经济发展战略的改变，调整 and 改革大潮推向整个西方世界，它几乎涉及国家宏观经济调节的所有领域，其规模为战后以来所罕见的。

二 国家宏观调节目标的转移

20 世纪 70 年代初开始，西方经济陷入旷日持久的“滞胀”困境，表明凯恩斯主义以促进经济高速增长和实现充分就业为主要目标的经济“扩张”战略走到尽头。从此，高增长为经济下降和停滞所代替，充分就业变成大量失业。国家宏观调节的严重危机，迫使西方各国政府进行反思，决定改变原来的经济发展战略，从 20 世纪 70 年代末起，主要西方国家相继转向以调整 and 改革为中心任务的长期稳定、协调发展战略。随之，国家宏观调节目标出现相应的转移，即将重点由“充分就业”转向控制通货膨胀，由经济“高增长”转为稳定、适度增长，从而实现“没有通货膨胀下的经济增长”。