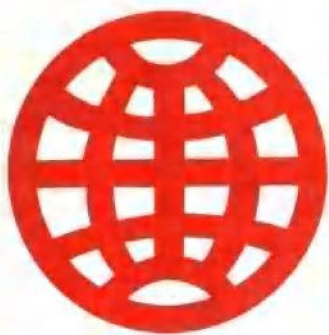


市场经济体制宏观调控 的国际比较

林兆木 ● 慕海平 ● 黄志凌 ● 编著

中国经济出版社



SHICHANGJINGJITIZHI
HONGGUAN TIAO
KONG DE GUOJI BIJIAO



中财 B0002426

市场经济体制宏观调控的国际比较

林兆木 慕海平 黄志凌 编著

中国经济出版社

(京)新登字 079 号

责任编辑:苏耀彬

封面设计:叶志刚

图书在版编目(CIP)数据

市场经济体制宏观调控的国际比较/林兆木等编著,北京:中国经济出版社,1994.6

ISBN 7-5017-2674-4

I. 市…

II. 林…

III. 市场经济-经济体制改革-比较研究

N. F045.5

市场经济体制宏观调控的国际比较

林兆木 慕海平 黄志凌编著

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

(邮政编码:100037)

各地新华书店经销

泰能照排部照排

机械工业出版社印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32 11.125印张 248千字

1994年6月第1版 1994年6月第1次印刷

印数:0001—5000

ISBN 7-5017-2674-4/F·1869

定价:12元

序 言

(一)

世界进步的历史表明,现代经济发展总是建立在市场经济体制的基础上,而市场经济的健康运行又要求政府在其中发挥应有的作用。由于经济系统的结构日趋复杂化,也由于世界各国的经济发展不平衡和多元化,使得市场经济在全球范围内的发展既呈现出相对同一的质态,又在与各国经济发展的具体结合过程中展示着不同的形式。这应该是关于任何事物的发展都是普遍性与特殊性相对统一之哲学命题在市场经济问题上的生动体现。

当今世界的市场经济体制模式是千差万别的。不同经济发展水平的国家、经济发展水平大致相同的国家和同一国家在经济发展的不同时期,都可能给其选择的市场经济模式带来许多具体的特征。区别市场经济体制模式的差异,可以从包括企业制度、市场体系和政府作用在内的许多方面入手,而本书所探讨的范围主要集中在政府宏观调控方面的差异,并试图通过对发达型、发展型和转轨型市场经济政府宏观调控进行具体分析和比较,从中得出某些有益的启示。

(二)

现代市场经济是市场经济由低级阶段向高级阶段发展的历史与逻辑的产物。在市场经济中,资源配置和经济调节的基本方

式和主要手段是市场,也就是说,市场是联结主要经济关系和各种交易行为的纽带。英国《现代经济学词典》给市场经济下的意义是:“一种经济制度,在这种制度制度下,有关资源配置和生产的决策,是以价格为基础的,而价格则是生产者、消费者、工人和生产要素所有者之间自愿交换产生的。”这就是说,市场经济表现为各经济主体通过自由交换而形成价格,同时又按照价格信号进行自主决策,从而完成资源配置。市场经济就是以市场为基础进行资源配置的经济,这是最基本的特征,无论是传统市场经济还是现代市场经济,概莫能外。

现代市场经济中的市场,经过充分的发展,已经形成了一个结构复杂、功能完备的体系。在市场体系中不仅有商品市场,而且有包括资金、劳动力、技术在内的生产要素市场;不仅有现货和有形商品的交易,而且也有期货和无形商品的交易。由于市场体系的充分发展,市场的空间结构也进一步拓展,在一国范围内由区域市场逐步形成统一大市场,并在此基础上进一步延伸到国外,构成世界市场体系。这种市场空间结构的扩张性,实际上也就是市场体系开放性特征的客观反映。正是这样一个复杂的市场结构体系以及由此而形成的竞争机制、价格机制、激励机制和风险机制等功能,刺激并约束着每一个参与市场交易活动者的行为,引导他们在追求利益最大化的过程中实现资源的合理配置。

市场体系的作用是通过市场运行发挥出来的,而承担市场运行的主体主要是企业(当然也程度不同地包括消费者)。现代企业制度随着市场经济的发展而发展,随着市场制度的完善而完善。没有健全的制度保证企业成为规范的市场运行主体,就不可能有真正意义上的市场经济。在现代市场经济条件下,企业的

市场运行主体地位是由现代企业制度的一整套法律规范加以保证的,其本质在于使企业脱离自然人而成为具有独立人格、独立财产、独立组织的经济主体和民事主体。各种形式的公司企业依照法定条件和程序设立,并以营利为目的,自主经营,自负盈亏,实行责权利的高度统一。企业在进入市场之后便成为独立的市场运行主体,各市场运行主体之间的交易活动引起商品、服务和生产要素等市场客体的流动,从而推动着整个市场体系的运行。

市场与企业的统一构成了市场经济主体与客体之间的自发的运行条件,在这一个系统中,市场机制发挥着自组织的作用,因而可以使经济运行具有一定的秩序。但是,这同人类对社会经济发展之有序性的要求相比,还远远不够,由自组织形成经济秩序是通过市场运行的涨落来实现的,有时往往要付出昂贵的代价,特别是市场经济内在的短期性、外部性以及自发的垄断倾向,都有可能反过来阻碍市场机制正常发挥作用,并可能超过经济范畴,进而损害社会秩序和人类的价值目标。这就需要有一种力量来代表市场所不能代表的利益,引导市场体系的运行去实现自身不能实现的目标。在市场经济的发展过程中,这一责任自然地、历史地交给了政府。现代市场经济都是由政府调节的市场经济,完全自由的市场经济是不存在的。政府在市场经济中发挥作用经历了由外部保障到内部调控的发展过程,整个市场经济体系也就由主体与客体的统一发展到市场、企业(包括消费者)和政府(包括银行)的三足鼎立,其中政府主要发挥市场调控主体的作用。

(三)

在现代市场经济中,政府的宏观调控已经成为市场体系及

其运行的有机组成部分。市场经济都是有政府宏观调控的,同样,有效的宏观调控又都是建立在市场运行基础之上的,政府作用与市场作用的结合构成现代经济发展的依托和保证。

纵观市场经济的发展,迄今为止世界上存在三类不同的市场经济宏观调控模式,即发达型市场经济的宏观调控、发展型市场经济的宏观调控和转轨型市场经济的宏观调控。由于三类宏观调控模式各自服务于发展水平不同的市场经济,因而在宏观调控的目标设定、形式选择和运行特点等方面也不一样。如发达型市场经济的宏观调控,由于面对的是成熟的市场经济,因而在调控中更加侧重于保持短期经济的稳定增长,主要的调控形式是间接的总需求管理。发展型市场运行的宏观调控,由于面对的是不成熟的市场经济,市场运行的基础作用也不完善,因而宏观调控的目标和内容也比较多。既要保护总量的稳定,又要促进经济的快速增长,同时还要把长期的结构调控放在重要的位置上。为此,供给和需求的调节必须兼顾,除了间接调控之外,带有某些强制性的直接调控也常常是不可缺少的。转轨型市场经济的宏观调控比较特殊。由于是由高度集中的计划经济向市场经济过渡,因此宏观调控本身也成为转轨的重要内容。实践证明,无论是那一种类型的宏观调控都是市场经济健康运行和发展的重要保证,任何否定宏观调控作用的自由放任式的市场经济,都会使经济走向无政府状态,引起经济生活的混乱,妨碍经济发展长远目标的。

市场经济的宏观调控,在不同发展水平的国家中具有共同的需要,同时也各具有特点。既使在相同发展水平的国家中,由于发展的历史联系和不同的社会经济背景,其模式的选择也不尽相同。

以发达国家为例,英美两国的宏观调控体制主要是根据凯恩斯主义以及后来的新古典主义的宏观经济理论建立起来的,是主要运用财政和金融政策进行总需求管理的间接调控体制。德国在战后受弗莱堡学派经济思想的影响,选择了一种所谓介于经济自由主义和社会主义之间的第三条道路,实行一种以强调竞争和国家参与为特点的有序的社会市场经济,政府的宏观调控旨在促进平等竞争,协调利益关系,保障社会公平,其调控的手段是多样化的。日本的宏观调控在发达国家中是比较有特点的,其中最突出的是带有后发展和东方文化的属性。诸如运用产业政策干预经济结构的长期变动,政府与企业之间建立密切的合作关系以消除宏观与微观的对立,社会团体的参与和协调等,都是其宏观调控的独到之处。还有法国比较注重经济计划和国有部门的作用,瑞典强调福利国家作用等等宏观调控模式,在此不一一例举。

发展中国家的宏观调控体制目前尚处在调整和发展的过程之中,以比较成功的实例进行分析,其特点也是不同的。人们常常引用的韩国模式总体上比较接近日本,但宏观调控主要手段的配置和运用上也有自己的侧重点。例如,更加强调计划和金融手段,强调大型企业集团对宏观调控的参与等。政府与大企业,大企业与中小企业之间通过信贷关系建立起风险共同体,形成一定程度的内部化市场,从而更好地落实政府宏观调控的意图。这些特点都是韩国经济高速发展的重要条件。新加坡与韩国相比有所不同,宏观调控的主要形式和内容在于投资和社会服务,一方面政府投资对某些关键产业部门的进入和退出,可以引导经济的发展;另一方面,又为私人企业和居民提供良好的基础设施和社会公益事业服务,保证市场经济的健康发展。拉美新兴工

业国家的市场经济和宏观调控有较快的发展,他们在发展主义理论的影响下,建立起了政府干预很强的宏观调控体系,在价格、税收、信贷和外贸方面实行了一整套旨在保护和促进民族经济发展的直接干预措施,也取得了一定的成效。但是由于其宏观调控过于强调直接控制,甚至取代市场的作用,加上80年代国际经济环境的变化,因而出现了许多问题,目前仍处于调整的过程之中。

综上所述,现代市场经济的宏观调控,在不同的国家具有不同的特点。就宏观调控的广义而言,有间接调控和直接调控之分,也有总量调控与结构调控之别,还有内向调控和外向调控的差异。在手段上,有经济手段、法律手段和行政手段,其中还广泛地包括了投资(国有企业)、价格、计划、财政、金融、贸易等内容。区分现代市场经济不同模式的一个很重要的标志,就是宏观调控体系的差别,也就是说,各国针对自身经济发展的需要而选择的宏观调控模式,实际上就是关于宏观调控的机构设置、调控目标、手段配置、操作方法的一个系统的平衡,而这个平衡点的选择是因地因时而异的。发展市场经济不可能回避这样的选择,因为任何市场经济的发展过程同时也是市场经济体制发展的过程。

(四)

由于有了政府对市场经济的干预和宏观调控,客观上使得现代市场经济体制就如同一个长长的谱系,绝对的政府控制是其一端,自由放任的市场作用是其另一端,其间可以有若干种不同的政府与市场之间的配搭。各国对此所作出的选择不仅要考虑到自身经济的特点,还要兼顾到其他非经济因素以及价值判

断标准等。对此需要强调三点：

(1)市场经济体制的宏观调控属于经济体制的范畴，它在本质上应服从和服务于经济发展战略的要求，这是由生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的辩证关系决定的。在现实经济中，成功的宏观调控体制往往就是成功的经济发展战略的组成部分，有些体制上的成功或失败往往同战略的成功或失败联系在一起。以韩国为例，其经济的高速增长时期，宏观调控对经济运行的影响是非常强烈的，甚至被称为“政府统制经济”，但是并没有造成经济发展的僵化和低效，关键的原因在于其实施的经济发展战略是正确的。相反，拉美的某些国家则是完全不同的例证。

(2)市场经济体制的宏观调控总是同经济发展的阶段性相适应，超越经济发展的阶段，宏观调控也就无所依从。这里有一个看似矛盾的问题，即从市场经济成长的历史过程看，宏观调控的出现是市场经济发展到一定阶段的产物，而且随着经济的发展，宏观调控的作用也就愈加重要。而从后发展的过程看，宏观调控在后发展初期极为重要，甚至承担着资源配置的主要任务，但随着经济的起飞，市场自身的调节地位明显上升，早期宏观调控的许多职能也就为市场机制所取代。但是从市场经济发展的始迄点看，上述矛盾实际上是不存在的，因为初始条件不同而最终的目标相同，所以发展的途径只能是一种变异。这对于人们的启示是，后发展对于宏观调控体制的要求更加严格，而且这种体制及其运行还必须根据现实经济的变化不断地进行调整和完善，即所谓体制改革本身也是一种发展。

(3)市场经济体制宏观调控的特征，不仅仅决定于经济本身，大量的非经济因素也发挥着极其重要的作用。宏观调控体系

凌驾于市场微观基础上,而在这两个层次上,社会结构、政治制度、文化传统、行为习惯等,都对其运行状况产生影响。作为市场经济模式的外部变量,宏观调控体系的建立必然要与之相适应,否则,其作用的有效性将会大受影响。市场经济模式特别是宏观调控模式的多样化,既是经济多元化的必然,也是社会文化多元化的具体表现。

(五)

我们提出撰写本书的动议,正值邓小平同志 1992 年初南巡讲话发表和党的十四大召开并提出建立社会主义市场经济体制模式之际。而本书的完成又恰逢党的十四届三中全会召开、作出了加快建立社会主义市场经济体制的重要决定之时。我们应当看到,建立社会主义市场经济新体制包括与之相适应的政府宏观调控体系,是没有现成的模式可以照搬的,只能在经济发展的实践过程中和比较借鉴国际经验的基础上,逐步探索出适合我国国情和特点的模式和道路。

正是基于上述认识,本书在结构布局上突出对三类不同市场经济类型国家的政府宏观调控体系和政策进行比较分析。同时,为了使理论与实践、国内与国外的分析研究结合起来,我们又在本书的首尾分别安排了宏观经济理论和我国经济体制改革的内容。希望通过我们的努力,能够为国内经济界、学术界、以及一切关心本书内容的读者,提供一些有意义的启示。这也是我们编著本书的目的所在。

1993 年 12 月 25 日

目 录

序言

一、当代宏观经济理论的形成与发展 (1)

1. 宏观经济理论产生的历史背景 (1)

2. 理论观点与政策主张之一：
新古典综合派 • 新剑桥学派 • 货币学派
..... (6)

3. 理论观点与政策主张之二：
瑞典学派 • 新奥地利学派 • 伦敦学派 ...
..... (23)

4. 理论观点与政策主张之三：
芝加哥学派 • 理性预期学派 • 供给学派
..... (33)

5. 理论观点与政策主张之四：
新制度学派 • 创新学派 • 经济成长阶段
论 (42)

二、市场经济宏观调控的形式与特点 (54)

1. 现代市场经济与政府干预 (54)

2. 宏观经济调控的目标	(60)
3. 宏观调控的内容与形式	(66)
4. 开放经济条件下的政府调节政策 ...	(77)
5. 对我国宏观调控的启示	(87)
三、发达型市场经济的宏观调控.....	(100)
1. 英美:自由市场与间接调控	(100)
2. 德国:社会市场经济	(114)
3. 法国:经济计划与国有企业	(126)
4. 日本:产业政策与官商协调	(137)
5. 瑞典:福利国家与宏观调控	(148)
6. 比较与借鉴	(158)
四、发展型市场经济的宏观调控.....	(169)
1. 经济发展的条件约束与体制选择	(169)
2. 韩国:出口导向与政府主导	(179)
3. 新加坡:自由港与政府的作用	(192)
4. 巴西:进口替代与政府控制	(201)
5. 比较与借鉴	(212)
五、转轨型市场经济的宏观调控.....	(225)

1. 独联体国家:经济转轨中的宏观 调节问题	(225)
2. 波匈捷三国:经济转轨与宏观调控	(243)
3. 东南欧国家:经济转轨与宏观调控	(258)
4. 比较与借鉴	(279)

六、我国社会主义市场经济的宏观调控体制	(306)
1. 社会主义市场经济与宏观调控	(306)
2. 社会主义市场经济的财政调控体制	(311)
3. 社会主义市场经济的金融调控体制	(318)
4. 社会主义市场经济的新型计划调控体制	(324)
5. 社会主义市场经济的投资调控体制	(331)

一、当代宏观经济理论的形成与发展

当代西方宏观经济理论不是一个简单的理论派别,而是由众多经济学家及其所代表的诸家学派组成的一个庞大的理论体系。各学派之间既有着相互的对立,又存在着一定程度上的联系。我国经济体制改革需要吸收人类社会的一切文明成果,也包括对西方经济学的借鉴。这就要求我们对西方宏观经济理论的产生、发展过程和各学派的理论框架及其政策主张进行一定程度的归纳和评价,以便借鉴和创新。

1. 当代宏观经济理论产生的历史背景及其演进

对西方经济学的研究,可以得出一个基本结论,即当代西方宏观经济理论始于凯恩斯所著《就业、利息与货币通论》的出版。这一具有重要意义的著作的出版及其所包含的思想的产生不是偶然的,而是西方经济发展的必然结果。而且,凯恩斯经济理论的出现,并不是宏观经济理论的顶峰,只是发展的起点。

众所周知,在本世纪 30 年代以前的西方经济学中占统治地位的是这样一种理论,即认为只要政府不加干涉,资本就可以找到最有利的用途,从而就整个社会而言,资本也会得到最合理的配置。通过市场这只“看不见的手”,供求力量会自动达到充分就业的均衡状态。因而总体上说,30 年代以前的西方经济学,是主张自由放任的经济学说。

1929—1933,爆发了西方国家经济史上最为严重的经济危机,生产急剧下降,失业人数直线上升,从而使经济学关于充分

就业自动实现的假定遭受了严重挑战,人们对于大规模失业的产生原因无法给出合理的解释,更不能以既有理论作基础,寻求由失业而导致的经济危机的根治办法,凯恩斯理论的推出,可以说为摆脱经济学的困境带来了希望。

凯恩斯认为,既往经济学中的均衡,是以萨伊定律关于供给自动创造需求作为理论基础的,在此基础上所假设的充分就业均衡并非常态,一般情况下,均衡总是达不到充分就业状态。对此,凯恩斯认为源于有效需求不足。也就是说,供给在短期内急剧变动的可能性并不大,可以视为常量,因而就业状况实际上由需求决定。由于需求是由消费和投资构成的,而边际消费倾向总是使得消费的增长赶不上收入的增长,因此,消费需求常常不足。不仅如此,由于心理上的灵活偏好和边际利润递减预期会导致利润率的偏低趋势并与利息率不相适应,从而投资需求亦不足。由消费和投资决定的有效需求的不足正是失业之根本所在。

基于这种判定,凯恩斯的政策主张一反自由放任的传统经济学论调,而主张“国家多负起直接投资之责”,“国家必须用改变租税体系、限定利率,以及其他方法,指导消费倾向”。即主张依靠政府的财政政策,刺激消费和增加投资,使心理决定的有效需求不足得到补充,并通过投资增加引起国民收入和就业产生“乘数效应”。

尽管凯恩斯并不是最早认识政府调节经济的第一人,在他的《通论》出版前三年,即 1933 年,美国总统罗斯福实施了“新政”,成为政府干预经济的主要表现,其主要来源是 1932 年美国十所大学和布鲁金斯学会的 24 名著名经济学家的建议。然而也必须肯定,战后西方各国政府根据凯恩斯有效需求理论来实行需求管理,把需求管理的主要措施——宏观财政政策——作为

灵活和方便的政策加以运用。而且更有意义的是,凯恩斯理论在西方各国的普遍应用,对于缓解危机,减轻失业压力,的确收到了明显的效果。

50年代和60年代,在美国经济危机时期,美国政府减少了税收,但公众因为减税而增加的消费品购买并不如政府所指望的一样多,而是用于储蓄,以备不时之需;企业也未象政府所期望的一样增加投资,而是等待和观望市场前景的恢复。这样财政政策的作用受到了很大的局限。尤其是到70年代,更是出现了被经济学家所称之为“滞胀”的现象,也使凯恩斯通货膨胀理论受到了挑战。

一方面,菲利普斯曲线的变化表明,通货膨胀率的变化并不只是与需求过度联系在一起,而且与工资成本的推进密切相关;另一方面,按照凯恩斯理论,只有在达到充分就业以后,有效需求的继续增长才会引起通货膨胀,而菲利普斯曲线却显示出在达到充分就业之前,通货膨胀就已经存在了,即与一定通货膨胀率相伴随的是一定的失业率,而不是零失业率。

正因为凯恩斯理论并不是一种万能的理论,因而在西方经济学界从一开始就对其怀疑,批评和修正,都是极其正常的。但对凯恩斯理论的不同态度,演化了当代西方经济学的不同发展格局。

一个方面是以萨缪尔逊、汉森、克莱因、库兹涅茨等人为代表的新古典综合理论,认为传统经济学和凯恩斯理论相辅相成,可以纳入同一体系之中,注重于对凯恩斯理论的补充。在二战结束后,提出“稳定中求发展”的“反经济周期”主张,实行“补偿性财政政策”;经济政策的确定以整个经济周期的经济稳定为目标,而不拘泥于短时期的稳定。同时,汉森和萨缪尔逊等人还从