

机制转换中的 宏观经济调控

JI ZHI ZHUANG HUANG ZHONG DE
HONG GUAN JING JI TIAO KONG

凌晓东 著

中国计划出版社



国家自然科学基金“八五”重点课题《国民经济
管理中预测、决策、调控研究》成果之一

机制转换中的宏观 经济调控

凌晓东 著



中财 B0033025

中国计划出版社

1994 北京

(京)新登字078号

机制转换中的宏观经济调控

凌晓东 著

☆

中国计划出版社出版

(北京市西城月坛北小街2号)

新华书店北京发行所发行

昌平县印刷厂印刷

850×1168毫米1/32 9.875印张 254千字

1994年3月第一版 1994年3月第一次印刷

印数 1—2000册

☆

ISBN 7—80058—315—5/F·202

定价：10.00元

序

国民经济的宏观调控是宏观管理的一项重要内容。它的意义不亚于宏观决策。因为正确的决策通过有效的调控才能实现，否则是不能达到预期目标的。无论是计划经济还是市场经济，都有宏观调控的问题。从计划经济的宏观调控转向市场经济的宏观调控，是一个复杂的过程，并无现成的模式，需要我们去探索。摆在我们面前的这部著作，正是论述我国从传统的计划经济向社会主义市场经济的转变中宏观调控的基础（机制选择）、实施（方式分析）和目的（战略比较）的。

我国变革时期的宏观经济调控有三个主要特点：①间接调控与直接调控并存，但以直接调控为主。②经济手段、法律手段与行政手段并存，但行政手段仍起重要作用。③结构调控与总量调控并重，但习惯于抓总量调控。这些特点对缓解经济运行中出现的严重问题，曾有一定成效。1989至1990三年治理整顿的成就就是一个例子。今年6月以来加强宏观调控的一系列措施所取得的初步成果又是一个证明。这次调控与上次整缩在性质上有所不同，但它们的出现都与经济运行上升时期，特别是经济趋热而未过热时，宏观调控往往被忽视或放松有关。这有许多原因，其中一个主要原因是我国尚未建立健全的宏观调控体系。直至目前，我国的宏观调控仍存在以下一些问题：财政调控软弱无力、金融调控严重滞后、计划调控偏离实际、综合调控矛盾很多、中央调控与地方调控配合不够紧密等等。

我国要在本世纪末初步建立社会主义市场经济体制。这对宏观调控提出了两个基本要求。一是改进现行的宏观调控方式，使直接调控为主转变为间接调控为主，使经济手段和法律手段居于

更重要的地位。二是建立有效的宏观调控体系，包括政策体系、法规体系、调控目标体系、调控手段（财政、金融、计划）及其协调体系，以及中央政府与地方政府分工合作的两级宏观调控体系等。

与上述要求相适应，社会主义市场经济的发展对宏观调控提出了两项主要任务，即既要保证经济持续、稳定、协调发展，又要保证宏观调控本身顺利转轨。

我国应在对比其他国家的宏观调控中取长补短。早熟的发达国家，如美、英等，一般对市场经济实行弱干预，多数采用把调控重点置于需求管理方面的财政政策与金融政策。后起的发达国家，如日、德等，一般对市场经济实行强干预，采用把调控重点置于供给管理方面的产业政策和中长期计划，或采用维护竞争环境、社会公平的社会政策和国家法规。绝大多数发展中国家，由于经济不够发达、市场不够成熟、私营部门力量不够强大，国家干预经济的调控作用尤为显著。新加坡、韩国、泰国、马来西亚、印度尼西亚等国家的经验表明，与市场力量紧密结合的国家干预或宏观调控，对保证经济增长和产业升级是十分重要的。我国是一个发展中的大国，缺乏对市场经济进行宏观调控的经验。一方面，我们要向外国学习，借鉴他们有关宏观调控的一切有用的经验。另一方面，我们要从实际出发，把别国的经验同本国的现实结合起来，创造有自己特色的宏观经济调控模式。

宏观调控的对策研究应以宏观调控的理论研究为基础。我主持的国家自然科学基金“八五”重点课题“国民经济管理中预测、决策、调控研究”中的宏观调控研究，属应用基础研究。《机制转换中的宏观经济调控》这本书，是上述研究的成果之一。作者凌晓东同志把宏观调控与机制选择、战略取向联系起来，对调控的宏观层次问题进行了深入的系统分析。其中，关于机制选择的成本—效率原则，市场机制对配置资源与优化组织的双重功能，与不同的市场局限性（市场失灵、市场缺损、市场成

本高昂)相匹配的政府干预的不同选择(对公共品采取直接介入的强选择、对产业结构进行边际引导的中性选择、对社会总供求运用间接调控的弱选择), 产业政策的边际性质与需同市场作用相协调的特点, 对不同的经济发展战略及其效应的比较研究, 以货币供给为中心进行宏观经济总量调控的模型设计与分析研究等一系列内容, 都有创新之处。

从应用基础研究的角度看, 宏观调控方面要研究的问题也很多。除本书涉及的经济机制选择、调控实施方式、发展战略比较等问题外, 还有宏观调控的综合协调、环境分析、微观基础、模型研制等一系列问题。本书的出版, 旨在抛砖引玉, 希望也一定会盼来宏观调控研究方面更多更好的成果。

乌家培

1993年9月11日

目 录

序

引 言.....	(1)
----------	-------

第一篇 经济调控的基础——机制选择

第一章 经济运行机制的比较与选择.....	(7)
第一节 经济运行机制的含义与功能.....	(7)
第二节 经济机制评价与比较的准则.....	(12)
第三节 经济机制选择的深层假设：经济人.....	(17)
注 释.....	(25)
第二章 计划配置机制分析.....	(27)
第一节 马克思的设想与社会主义计划经济 的实践.....	(27)
第二节 计划配置成功的条件与失败的原因.....	(34)
第三节 市场取向改革的目标与难点.....	(40)
注 释.....	(45)
第三章 市场配置机制分析.....	(47)
第一节 市场机制及其功能.....	(47)
第二节 市场机制运行与资源配置.....	(56)
第三节 向市场经济过渡中的政府干预.....	(72)
注 释.....	(84)

第二篇 经济调控的实施——方式分析

第四章 公共产品供给与政府直接投资.....	(86)
------------------------	--------

第一节	公共产品的概念与分类·····	(87)
第二节	公共产品的供给分析·····	(94)
第三节	公共产品供给方式的比较与选择·····	(110)
注 释	·····	(125)
第五章	产业结构调整与选择性政策管理·····	(128)
第一节	产业结构与产业政策含义·····	(128)
第二节	产业结构调整机制·····	(133)
第三节	产业政策的决策与实施·····	(145)
注 释	·····	(158)
第六章	社会总供求平衡与一般性政策管理·····	(160)
第一节	社会总供求平衡与货币流通·····	(160)
第二节	货币供给调控机制的一般分析·····	(168)
第三节	中国当前货币供给程序与调控机制·····	(188)
第四节	中国货币供给的调控模型·····	(206)
注 释	·····	(221)

第三篇 经济调控的目的——战略比较

第七章	经济发展战略的比较研究·····	(222)
第一节	经济发展战略的定义与分类·····	(222)
第二节	经济发展战略演化的基本线索·····	(225)
第三节	不同发展战略实施效果的比较·····	(233)
注 释	·····	(241)
第八章	经济发展战略的作用机制·····	(243)
第一节	影响发展战略转变的世界市场价格 导向·····	(243)
第二节	发展战略影响资源配置的媒介：价格 机制·····	(247)
第三节	发展战略影响价格程度的度量与分析·····	(252)
注 释	·····	(265)

第九章 中国经济发展战略的调整与选择	(267)
第一节 中国发展战略调整所面对的国际经济环境	(267)
第二节 中国经济所处的发展阶段和主要矛盾	(273)
第三节 中国经济发展战略的选择与实施	(287)
注 释	(302)
后 记	(304)

引 言

1. 本书主题及其研究的意义

本书的主题，是研究当前我国从计划经济向市场经济过渡中的宏观经济调控问题。

宏观经济调控是近些年来从西方经济学中引入的概念。西方经济学自凯恩斯以后分成宏观经济学与微观经济学两个部分。微观经济学主要研究市场机制在决定经济主体行为并进行资源配置方面的作用，宏观经济学则主要研究政府如何对社会经济活动的总水平进行干预。凯恩斯认为，市场运作不能时时保证总需求水平恰好达到充分就业的水平，因而需要政府运用财政政策、货币政策去对总需求进行管理，以减轻经济波动。于是，人们在习惯上将宏观经济调控特指为政府对宏观经济总量的调节与控制。但在现实中，政府对经济活动的干预并不仅限于上述意义下的宏观经济领域。日本、东亚“四小龙”等后起的市场经济国家或地区在推进经济发展过程中，普遍地运用产业政策对经济结构的调整与升级进行干预，并取得了令人瞩目的成就。至于政府对市场竞争中具有垄断倾向和外部影响的经济活动的规制、对公共产品的经营与投资更是随处可见。总之，现实中的政府干预在社会经济的总量、结构，甚至在具体经济活动等不同的层次上存在，我们可以用宏观经济调控来代表所有上述政府干预的行为，而不必将其含义限定在早先的习惯用法上。

在国内经济学界，近些年来对宏观调控的理论相当重视，各类研究文献已经有了相当多的积累。党的十四大和八届人大一次会议明确地提出了我国经济体制改革的取向以及社会主义市场经济的目标模式。这是对经济学界多年来研究成果的充分肯

定，同时也为我们今后的研究提出了新的课题。现代市场经济并不是自由放任的市场经济，而是一种有管理的市场经济。在现代市场经济中，市场机制对绝大多数经济活动的调节是直接的和第一位的；政府的调节则是间接的和第二位的。政府的调节主要是为了弥补市场的缺陷，做那些市场做不了或做不好的事情。在这方面，我们应当积极学习和借鉴其它市场经济国家在宏观经济调控方面成熟的做法与经验。

然而，对国外的学习和借鉴不能代替自己的研究。在放弃高度集中的计划管理体制、向市场经济过渡的过程中如何进行有效的宏观经济管理，并无现成的榜样可以仿效。国外关于宏观经济调控的理论主要以发达或较为发达的市场经济国家为对象。在那里，市场尽管不一定达到经济学教科书中所描述的完善程度，但市场机制的基本框架已经存在。而对于我国这样从事经济体制改革的国家来说，废除旧的机制较为容易，但建立新的机制，主要是市场机制则需要较长的时间。由于机制上的缺陷与不完善，许多在市场经济国家行之有效的调控方式与手段在这里却难以发挥应有的作用。一些社会主义国家改革的先行者们往往因为上述原因使经济陷入失控与混乱，经历了一个痛苦曲折的过程。所以，探索机制转换中政府对经济运行进行调控的领域、调控的条件、调控的方式与手段、调控的力度以及变动趋势是十分必要的和重要的。本书的目的就是要进行这样的探索。

2. 研究方法与要解决的重点问题

本书对政府调控的研究不是就事论事式的，而是采取一种整体性的方法。宏观经济调控并不是一个孤立的问题，而要受到许多其它因素制约。政府对经济运行的调控既不是漫无边际的，也不是无所不能的。政府的调控只是决定经济系统运行状态的诸多因素之一。

从系统论的观点来看，决定系统状态有四类要素，即系统的结构、系统的环境、系统的初始条件以及对系统的控制。对于社

会经济系统来说，系统的结构相当于经济运行机制；系统的环境相当于系统运行中不可控的外生变量（包括自然资源、人口数量、社会成员偏好、国际市场行情等等）；系统的初始条件相当于经济发展水平与所处的状态；系统的控制相当于政府对经济运行的干预。显然，如果不算政府有目的地对经济机制的改变（比如，通过经济体制的改革），在决定经济系统状态的四类要素中，政府的调控仅是其中之一。所以，我们不能就调控来研究调控。只有把调控与其它决定系统行为的诸要素结合起来进行讨论才会获得有意义的结果。

具体来说，本书的研究在方法上注意了以下三点：

（1）强调经济机制选择的重要性。不同的经济机制决定了不同的调控方式与调控效果，因而是宏观经济调控的基础与前提。只有对政府与市场在经济运行中的作用进行具体的分析，才能正确地确定在什么领域、什么场合、进行什么样的调控，以避免“减少直接控制，增加间接调控”这样过于简单化的结论。

（2）强调从计划经济向市场经济转换中宏观经济调控手段的“过渡”性质。在计划经济条件下，政府对经济活动的控制是直接了当的。在市场经济条件下，政府对经济活动的调控则大多以市场为媒介。由于从计划经济向市场经济的转换中，企业行为的规范化与市场体系的完善都需要一个较长的过程，故政府对经济活动的调控方式必然带有某种“二重性”，即兼有利益引导与直接干预的成份。这种调控方式的“二重性”虽然会带来种种副作用与社会问题，但却是为保证经济稳定而不得不采取的策略。“两害相权取其轻”，便是机制转换中选择宏观经济调控手段的准则。

（3）强调经济发展战略取向的重要性。中国是一个处于改革中的社会主义国家，也是一个面临巨大发展压力的发展中国家。研究经济发展中的调控问题不能不讨论作为政府调控依据的经济发展战略。在开放经济条件下，由于资源配置空间的扩大，一国经济发展的途径与机会更多了。恰当地利用国际分工，可以

促进本国经济结构的调整与升级，实现跳跃式的高速发展。这里，关键是要选择正确的发展战略。宏观经济调控固然需要应付随时出现的经济变动，但更应着眼于促进长期发展战略的实现。

对宏观经济调控的基础、依据以及操作的系统分析是本书主要的理论尝试。与已有的文献比较，本书有所前进或有些特色的地方，如按书中出现的次序排列，主要包括以下11个方面的分析：

（1）关于在具体经济领域内资源配置机制选择的成本—效率准则。

（2）关于市场自组织机制中经济人行为的作用。

（3）关于高度集中计划体制下的信息约束与激励缺陷。

（4）关于市场机制在配置资源方面与筛选有效的经济组织结构方面的双重功能。

（5）关于机制转换中政府干预的分类：市场失灵与政府矫正，市场缺损与政府替代，市场成本与间接调控。

（6）关于公共产品生产方式的民营化。

（7）关于产业政策的操作准则：“边际性质”和“与市场机制作用方向相协调”。

（8）关于以货币供给为中心进行宏观经济总量调控的分析与操作模型的设计。

（9）关于不同经济发展战略对国际分工利用、对农业劳动力转移、对收入分配效应的比较。

（10）关于我国经济发展中结构变动主要矛盾的探讨。

（11）关于根据我国当前的资源特点选择经济发展战略的讨论。

3. 本书的结构安排

本书内容分为三篇。在引言之后，第一篇的三章主要讨论宏观经济调控的机制前提。第一章是对经济运行机制选择的一般分析。其中主要是从资源配置的角度，讨论经济机制的功能与作用，对经济机制进行评价与比较的准则，以及经济人行为与经济

机制运作之间的关系。第二章是对计划配置机制的具体分析。计划配置机制是我国经济体制改革的出发点，对计划配置机制的分析有助于我们认识经济体制改革的必要性。其中，首先从历史的角度回顾计划经济的实践过程。然后从实证的角度分析计划机制有效地发挥作用的必要条件，以及在现实中保证这些条件成立的困难之所在。最后探讨变革计划配置机制的方向、途径和难点。第三章是对市场机制的具体分析。建立市场机制是我国经济体制改革的目标。对市场机制的分析有助于我们正确认识市场的功能、运作方式、局限性，以及政府弥补市场局限性的途径。其中，首先说明市场不仅具有配置资源的功能，而且具有刺激制度创新与优选经济组织结构的功能。资源配置的效率主要反映一种静态的合理性，而经济组织结构的演化才能解释进步与发展。其次分别从实证的角度和规范的角度讨论市场配置资源的运作过程与运作结果。最后按照市场机制在配置资源中的效果，将现实中市场配置资源的局限性归纳为市场失灵、市场缺损与市场成本三类，从而提出政府干预的三种基本方式。

第二篇的三章讨论三个重要领域中的宏观经济调控问题。依据市场在资源配置中的所能与不能，政府的干预和调控方式应当是有所区别、有所选择的。按照这种区别性或选择性从强到弱的排列，我们归纳了在机制转换中具有典型意义的三种政府调控方式。其中，第四章是分析政府在公共产品生产和供给领域的调控。由于市场在公共产品供给上的失灵，政府对公共产品生产的投资和规制是责无旁贷的。这里，政府干预具有最强的选择性。第五章是分析政府运用产业政策对产业结构的调整与引导。在市场体系已经完整的情况下，产业结构的调整主要应当在市场机制的作用下，以生产者和消费者为主体来进行。政府的作用是通过补贴、税收、利率、汇率等区别性政策影响市场价格，从而改变经济活动主体的投资行为，引导产业结构发生变化。这里，政府的引导虽然是有所选择的，但相对于市场的作用来说只能是边

际性质的，过与不及都不利于调控目标的实现。第六章是讨论政府对社会总供求的调节。政府对总供求的调节主要是通过财政、货币、国际收支等项政策影响经济活动主体的需求行为来实现的。这里，政策的影响对所有经济活动主体一视同仁，因而具有最弱的选择性。

第三篇的三章讨论作为宏观经济调控依据的经济发展战略。政府对经济运行的调控不应当只是消极地等待市场机制发生问题再去“堵漏”，而应当顺应市场机制的作用方向，积极地引导经济活动去实现所选择的长期发展战略。这一点，对于像中国这样后起的、而又面临巨大发展压力的发展中国家十分重要。对经济发展战略的讨论我们是沿着从一般到具体的思路来进行的。第七章是对经济发展战略的一般分析。在一般分析中，我们依次讨论经济发展战略的定义与分类、经济发展战略演化的基本线索、不同战略选择的实施效果。第八章是讨论经济发展战略的作用机制。其中，重点分析了发展战略通过价格影响资源配置的途径与影响程度的度量。第九章研究中国当前经济发展战略的选择问题。该章的分析表明，加快中国发展的根本出路在于开发和利用国际、国内两种资源和两个市场。而就中国当前的发展水平与国际经济环境来说，依据自己的资源条件，推动具有劳动成本优势的工业制成品出口，是启动上述两种资源、两个市场之间良性循环、实现经济高速增长的“引擎”。

对机制转换中宏观经济调控问题的探讨是一项艰巨的任务，需要进行大量深入细致的分析。本书的工作只是初步的和尝试性的，但愿能为完成上述十分有意义的研究课题添砖加瓦。

第一篇 经济调控的基础

——机制选择

第一章 经济运行机制 的比较与选择

政府对国民经济的调控不是一个孤立的问题。政府对调控范围与调控方式的选择已经蕴含在它对经济运行机制的选择之中。每当某一经济目标未能实现，或经济运行中发生“瓶颈”，我们常常从政策操作上寻找原因，而将经济机制当作是既定的。但现实情况很可能是经济机制本身存在缺陷，不具备达到既定目标的功能。这就如同一个好的司机驾驶一辆破车也会使乘坐者不舒服。所以，与宏观调控相比，经济运行机制是一个更为基本的问题。

第一节 经济运行机制的含义与功能

资源配置，作为经济学研究中一个经久不衰的主题，是基于以下两个基本的假设：经济人假设与资源稀缺性假设。所谓经济人假设是说，人们的基本行为方式是在既定的约束与限制之下追求自身的福利；当面对能够带来不同福利效果的种种方案的选择时，人们更愿意选择那些能够给自己带来较多好处的方案，而不是相反。也就是说，人们所做的决定往往包含着关于决定及其后果的成本—收益比较，“两害相权取其轻，两利相权取其重”。当然，这种比较有时是直接的，有时是间接的；有时是明显的，

有时是隐含的。所谓资源稀缺性假设是说，能够用来增进人们福利的社会资源是有限的；当资源被用于某一用途时，便无法同时用于其它用途。这里所说的社会资源包括：自然资源、资本、劳动力、各种制成品、信息、时间等等。

容易看出，经济人假设与资源稀缺性假设是相辅相成的。一方面，如果没有经济人假设，就谈不上资源的稀缺。因为，稀缺并不是指资源数量绝对地少，而是相对于经济人“多多益善”的需要来说其数量是有限的。于是，资源的配置存在竞争性，只有那些最有获益潜力，从而可以付出较大代价的经济活动才能够获得资源。另一方面，如果没有稀缺性假设，资源无限供给，也就用不着经济人进行资源使用上的成本—收益比较；想要多少就有多少，不存在资源配置问题。所以，恰恰是寻求更多地使用资源的经济人遇上了资源稀缺的限制，才发生了资源如何分配和依靠什么样的机制实现分配的问题。

在现代社会，随着分工与经济组织结构的演进，生产者之间、消费者之间，以及生产者和消费者之间的联系更加紧密、更加复杂，这种情况大大增加了资源配置的难度，从而对资源配置机制提出了更高的要求，使得经济学家们对经济机制的研究倾注了极大的注意力。当然，现实中资源的配置总是以某种方式或在某种机制下进行的，而不管人们自觉地意识到与否。人们在经济活动中总是被动地或主动地使用着某种机制。我们的目的是希望从理论上回答人们为什么选择了这样而不是那样的机制用来配置资源；在存在多种可能的机制时，人们进行选择的准则是什么。为了明确起见，我们约定，在本文以下的讨论中，经济机制、经济运行机制都是就整个社会范围的资源配置方式而言的，它是一系列制度安排、规则设定与组织机构的有机整体。

从经济学研究的历史来看，传统的经济分析并未把资源配置机制作为一个主要问题来研究，而是把经济机制看作是给定的。那时，人们讨论的中心问题是针对某个机制（比如竞争机制、