

【中】李成勋 (Chengxun LI)

个人简况

李成勋, 1934年生于河南省霍家县, 教授, 副研究员, 中国社会科学院经济研究所。

联系方式

通信地址: 北京市复兴门外大街月坛北小街2号中国社会科学院经济研究所,

邮编: 100836

电话: 010-68034303

E-mail:

主要著作

在世界金融危机冲击下看社会主义市场经济体制的特征

【中】李成勋

内容提要：这次由美国次贷危机引发的世界金融危机和经济危机有以下特征：来势迅猛；波及面广；金融危机与经济危机连发；救治有力无效。广大人民群众在危机中深受其害。中国经济在危机冲击下尚能平稳较快增长，是由于中国市场经济体制不同于美国和西方国家，其特征有三：一是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展为基础；二是国家宏观调控与市场机制相机合；三是解决社会需求旺盛和生产水平低下之间的矛盾为发展目标。社会主义市场经济体制无内在危机并具有抗御金融危机的能力。

面对这场由美国次贷危机引发的世界70多年来最严重的一次金融危机和经济危机，本文作者注意到这场危机在同是市场经济条件下，但不发生在中国，而是发生在美国和西方主要国家；这场危机对西方国家和中国的冲击机理也不同；应对措施的效果也不尽一样。作者认为，这些现象的出现应从社会主义市场经济体制的特征中分析原因。

一、这次世界金融危机的特征

（一）来势迅猛

2007年7月，美国开始发生次贷危机，这年12月，美国经济开始下滑，并迅速升级为金融危机。2008年9月15日有着158年经营历史的美国第四大投资银行雷曼兄弟投资银行倒闭了，这是美国历史上规模最大的一次企业倒闭。美国雷曼兄弟投资银行宣布倒闭是这次世界金融危机爆发的标志。它的倒闭预示着美国金融业大难当头。同日，美国第三大投资银行美林银行被美国银行收购。次日，9月16日，美国政府为保险业巨头美国国际集团（AIG）提供850亿美元贷款以防倒闭。六天后，9月21日，美联储批准美国第一大投资银行高盛和第二大投资银行摩根士坦利转为银行控股公司，加上上半年前2008年3月被摩根大通收购的美国第五大投资银行贝尔斯登投资银行，美国前五大投资银行一家破产、两家被收购、两家转型，全部被次贷危机冲跨了。接着，9月24日，美国最大的储蓄机构华盛顿互惠银行、被联邦存款保险公司查封、接管。11月3日，美国富国银行宣布收购美联银行。这样，从雷曼兄弟银行倒闭起短短50天之内，美国金融业迅速陷入大危机的深渊，并轰动了全球。2008年12月5日，布什不得不承认：“我们的经济正处于衰退之中。这在很大程度上是因为住房、信贷和金融市场存在着严重的问题。”

（二）波及面广

由于国际金融市场的一体化和金融机构的广泛国际化，华尔街金融风暴迅速向

世界各地传递。两个月之中，已经从美国扩展到主要发达国家，又从发达国家扩展到发展中国家，并从金融领域扩展到实体经济领域，世界经济出现了严重混乱。英国、法国、德国、意大利、瑞士、日本、澳大利亚等国股市下跌，原油、钢铁、铁矿石、有色金属等价格也大幅下降，银行呆坏账明显增加。英国有的银行被政府收购为国有。日本股市徘徊在26年来的最低点。

（三）金融危机与经济危机连发

金融危机迅速扩展到产业经济、虚拟经济又立刻传导到实体经济，形成金融危机与经济危机连发之势，这是这场金融危机的又一特点。

在金融危机的传导下，预计英国2009年GDP同比将下降3.3%，创1949年以来的最大降幅。日本正在经历二战以来最严重的经济危机。德国也正面临着上世纪40年代以来最严重的经济下滑。法国经济预计2009年将下降1.5—2%或更多。意大利、西班牙、荷兰、比利时、奥地利经济迅速下降。金融风暴也冲击到了东欧国家：俄罗斯、乌克兰、匈牙利等；北欧国家芬兰、瑞典、丹麦等国也开始步入衰退。其他已经陷入衰退状态的还有北美、欧洲和亚洲的一些国家和地区，如加拿大、爱尔兰、新西兰、克罗地亚、爱沙尼亚以及新加坡等国。

（四）救助有力乏效

美国和世界各国为了应对金融危机，防止经济进一步衰退，凭借政府的权力，先后以较大的力度，推出经济救助计划，多方采取刺激经济措施。2008年10月3日，美国总统布什签署了投入7000亿美元的救市法案，但就在此后的10月5日到11日的一周之内股票价格暴跌了20%以上，是20多年来最大的跌幅。2009年2月17日，新任美国总统奥巴马又签署了总额达7870亿美元的经济刺激计划。英国政府2008年10月推出第一轮金融救助计划。在未见成效的情况下，2009年1月英国政府又宣布了第二轮金融救助计划。除了对各大金融机构的问题资产提供担保外，并准备将一些大银行收归国有。德国政府2008年10月宣布，划拨4800亿欧元资金，用于应对金融危机，但收效甚微。2009年1月又推出第二个经济刺激计划，政府将在两年内投入500亿欧元资金，主要用于公共基础设施建设。法国总统萨科齐2008年10月公布了总额达3600亿欧元的救市方案，还宣布了一项总额为260亿欧元的经济刺激计划，但法国经济2009年仍将继续下滑。日本政府2009年2月15日出台大规模新经济刺激计划，总额达到1万亿美元。印度2008年12月宣布约600亿美元的振兴经济方案，还未见到实效。

国际合作应对危机，是在当今经济全球化格局下的一种新的运作模式。为了应对世界金融危机，除了各个国家各自采取救市和经济刺激措施外，世界各国积极设法“抱团过冬”，合作应对危机。金融危机爆发后，七国财长和欧元集团主席专门开会，于2008年10月10日发布了一项内容广泛的5点行动计划。欧洲领导人于2008年10月12日在巴黎集会，拟制了集体行动计划以挽救处境不佳的银行。但是，这一切都没有能阻止股市继续下滑。2008年11月15日，经济总量占全球80%的、包括发达国家和新兴国家在内的20国集团的领导人在华盛顿举行了“金融市场和世界经济峰会”，就加强国际社会协作、共同应对金融危机和支持经济增长达成共识，并呼吁改革世界金融体系，防止类似危机再次发生。这次峰会对与会国取得合作意向具有积极意义，而对挽救金融市场并未见效。2009年4月，20国集团领导人峰会还将在英国伦敦举行，进一步商

讨应对金融危机的有效措施。人们尚难预料这次峰会将产生怎样的效果。

上述一系列解救危机措施的采取尽管比较及时、也比较有力，然而仍未取得明显效果。到2009年2月中旬，美国又有13家银行倒闭。美国联邦储备保险公司预计，大约有100家美国银行将在2009年破产。世界银行预计，2009年世界经济将出现第二次世界大战以来首次负增长。今年全球贸易将降至80年来最低点。有129个国家将面临2700--7000亿美元的资金缺口。这次世界金融危机何时才能划上句号，尚待继续观察。俄罗斯《红星报》3月11日署名文章提出：“金融海啸第二浪险象环生。”

二、世界金融危机的后果

这次金融危机不仅来势迅猛、波及面广、救治困难，而且已经产生严重经济社会后果，主要表现在：股市持续下跌；房市长期不振；物价普遍下跌；经济明显衰退；工人大量失业，广大劳动者生活陷入困境。亚洲开发银行2009年3月9日报告称，“全球金融资产的缩水可能已超过50万亿美元，相当于全球一年的经济产出。”亚洲开发银行还发布：“不包括日本，去年亚洲金融资产价值损失了9.6万亿美元，略高于亚洲一年的国内生产总值。”2008年，美国家庭财富缩水11.2万亿美元。自2007年下半年至2008年底，美国家庭财富净值已下滑约20%。

世界金融危机的冲击，受害最大的是广大劳动者。2008年11月21日在圣保罗召开的世界第十届共产党和工人党国际大会通过的《圣保罗宣言》中称：“这次大规模的经济危机，工人和人民群众成为了危机的受害者，当上亿的公共资源被用于拯救那些危机的始作俑者——垄断资本、高级金融业和投机商时，工人、小农、中产者和所有勉强维持生计的人们正处在垄断阶层重压之下难以喘息，遭受饥饿和贫穷——”。据美国房地产跟踪公司统计，目前，美国被银行回收的房产达到创纪录的82万套，远远多于2006年底的22.4万套。显然，这82万套房子住户是因还不起贷款而被赶出来的。2009年，美国的失业率将达到10%。近日，美国著名国际关系学者、地缘战略家布热津斯基指出，金融危机有可能在美国引发社会动乱。他说，由于金融危机，美国近期新增“数百万失业者”，许多普通美国人因此将“遭遇严重的物质需求问题”，从而会引发社会动荡。他说，1907年美国银行危机时曾发生不同社会阶层的街头冲突，“目前不能排除再次发生这种情况的可能。”

三、中国经济在金融风暴袭击下得以平稳较快发展

温家宝总理2009年1月28日在达沃斯论坛上说：“坦率地说，这场危机对中国经济也造成较大冲击，我们正面临严峻挑战。主要是：外部需求明显收缩，部分行业产能过剩，企业生产经营困难，城镇失业人员增多，经济增长下行的压力明显加大。”虽然我国经济发展遇到了前所未有的严峻挑战，但从总体上看，我们遇到的困难仍然是前进中的问题，我国经济发展的基本面和长期趋势没有改变。在世界主要经济体

中，我国受到世界金融危机的冲击相对较小，尤其是我国金融体系保持稳定运行，经济继续保持增长态势。具体说来有以下几个方面：

（一）经济继续保持较快增长

中国2008年国内生产总值已达到300670亿人民币，同比增长9%，对世界经济增长的贡献超过20%。中国经济总量已超过德国，仅次于美国、日本居于世界第三位。虽然2008年第四季度中国经济增幅下滑为6.5%，是近些年所未有，但同世界许多国家相此，季增速度仍然是最快的。

（二）粮食丰收

粮食是保证经济稳定和社会稳定的战略产品。2008年初，中国南方各地虽遭低温冰冻灾害，粮食仍连续5年增产，2008年总产量达到52850万吨，增产5.4%。

（三）城乡居民收入增加、生活改善

2008年，城镇居民人均可支配收入15781元人民币，实际增长8.4%；农村居民人均纯收入4761元人民币，实际增长8%。城镇居民恩格尔系数为37.9；农村居民恩格尔系数为43.7，均比上年有所改善。居民消费价格从2008年2月份的8.7%，逐步回落到12月份的1.2%，由此而使居民生活得到更多实惠。

虽然受世界金融危机冲击，在中国出现了大量还乡农民工，但由于政府积极推进再就业工程，到2008年年末城镇登记失业率为4.2%，仅比上年上升0.2%。

（四）资金充裕

由于中国金融体系在世界金融风暴冲击下保持了稳定运行，加以国家财力雄厚，所以中国拥有令人羡慕的充裕资金。到2008年末，中国广义货币供应量（ M_2 ）余额为47.5万亿元人民币，比上年末增长17.8%；狭义货币供应量（ M_1 ）16.6万亿元人民币，增长9.1%；流通中现金（ M_0 ）余额为3.4万亿元人民币，增长12.7%。全部金融机构本外币存款余额47.8万亿元人民币，比上年增长19.3%；全部金融机构本外币贷款余额32.0万亿元人民币，比上年增长17.9%。金融机构的存大于贷达到近16万亿人民币，相当于年GDP的一半以上，并且有将近2万亿美元的外汇储备，是全部外债余额的3倍，这就可以保证我们有充足的偿债能力和投资能力。

当然，我们也清醒地认识到，目前世界金融危机还没有触底，危机对中国的冲击还有可能加重，要有长期应对危机的准备。但是，由于中国有比较雄厚的经济实力，国内市场有巨大的发展空间，加上改革开放释放出经济发展的强劲动力，这些都使我们具有比较强的抵御风险的能力。所以，不管具体过程将出现何种波折，中国都有信心较早摆脱危机的困扰，有信心将损失降低到最小限度，有信心使中国经济在世界金融危机形势下，保持平稳较快增长，力争2009年国内生产总值增长8%左右，率先实现复苏。

上述一切的保障在哪里？不在其他方面，而在于中国拥有体制和制度上的优势。中国的市场经济体制不同于西方，它是具有中国特色的市场经济体制，即社会主义市场经济体制。

四、中国社会主义市场经济体制的特点和优点

中国的社会主义市场经济体制，在发挥市场对资源配置的积极作用，使经济活动遵循价值规律要求，适应供求关系变化，通过价格杠杆和竞争机制的功能，实现优胜劣汰的效果等方面，同西方市场经济制度基本上是共同的，但在基本层面上又有原则区别。中国社会主义市场经济体制的特征主要表现在以下几方面：

（一）中国的社会主义市场经济体制是同社会主义基本经济制度结合在一起的。也就是说，它是建立在以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基础上的。截止2005年，中国国有及国有控股工业企业户数虽只占全国工业企业的11%，而实现的利润和上缴税金却分别占到44.9%和56.7%。中央企业2005年上缴的税金占全国税收近1/5。

国有经济不仅在数量上占有一定的份额，更重要的是国有经济占据了关系国计民生的各个要害部门，如铁路、采矿、银行、航空、高科技产业的关键领域等。可见，国有经济控制着中国的国民经济命脉。

国有经济如果再加上集体经济，整个公有制经济在中国国民经济中占有主体地位。

（二）中国的社会主义市场经济体制是以国家宏观调控为前提、实现宏观调控与市场配置相结合的一种经济形式。中国共产党第十四次全国代表大会提出：“我们要建立的社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”的一种经济体制。这种体制可以说是“强强联合、优势互补”，把政府的优势和市场的优势在促进经济协调快速增长的统一目标下结合起来了。它可以弥补市场失效的缺陷，又可以弥补政府行为效率低的缺陷。例如，在这次应对世界金融危机的冲击中，为弥补市场调节的不足，中央公司于2008年11月5日果断出台扩大内需、促进增长的十项措施，到2010年底以前投资4万亿元，其中中央政府投资11800亿元。2009年初，中央政府又推出并要求“认真实施汽车、钢铁、造船、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造、电子信息、现代物流等重点产业调整和振兴规划。”上述十大产业调整和振兴规划的实施，将有效缓解世界金融危机的冲击，并能有效解决本国工业自身存在的产能过剩、产业集中度低、缺乏核心技术和关键技术、市场竞争力弱等单纯依靠市场所无法解决的深层次矛盾。

上述证明，社会主义市场经济体制具有能使“看不见的手”和“看得见的手”相结合、有效调控经济运行与发展的优越性。

(三) 中国社会主义市场经济体制, 以有效解决人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间矛盾这一社会主要矛盾为任务。在新自由主义影响下, 西方国家市场经济的发展是自由的、自发的、没有明确目标的, 必然具有较大的盲目性。中国市场经济的发展则不然, 它是要通过解决经济社会发展中的主要矛盾来促进经济社会发展的。中国社会主义初级阶段的社会主要矛盾是“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”, 发展市场经济就是解决这一矛盾的基本手段。这一矛盾解决的结果则是全面小康社会的建成、中国现代化的实现和社会主义初级历史任务的完成。

社会主义市场经济体制的上述特点决定了它具有巨大的优越性:

第一, 社会主义市场经济是一种注重公平的市场经济。在以公有制为主体, 以按劳分配为主要分配形式的条件下, 社会注重效率, 但更加注重公平, 如果出现严重的两级分化, 政府将自觉地去调整。例如, 在2009年中国的国民经济和社会发展规划中, 就突出“加大改善民生力度, 着力解决涉及群众利益的热点难点问题。实施更加积极的就业政策。”并特别安排了430亿元人民币的财政资金用以补助住房困难户。

第二, 社会主义市场经济体制有利于发挥政府的主导作用。

与奉行新自由主义的西方国家不同, 社会主义国家的政府具有组织经济社会发展的职能。在市场经济条件下, 虽然在资源配置中市场发挥基础性作用, 但政府除了直接控制国民经济命脉之外, 在制定发展规划、产业政策、分配政策、区域政策、财政政策、货币政策、外贸政策等方面仍然拥有不可替代的主导作用。特别是中国政府拥有财力支配和调度的实权, 对于调控国民经济运行和发展大局具有决定性的作用。

第三, 社会主义市场经济的运行和发展是有计划调控的。

在新自由主义者看来, 在市场经济条件下, 国民经济的有计划运行和发展是不可想象的, 而且是有害的。“计划”一词在他们看来, 几乎是个贬义词。这当然是不正确的。在马克思主义看来, 国民经济的有计划发展是社会大生产的内在要求, 它不仅是必要的, 而且也是可以实现的。国民经济的有计划发展, 是社会进步和文明的一种表现, 只是现在限于社会经济的发展水平、科学技术的发达程度和人们的运作能力, 还达不到实现经济计划化的要求, 然而由于社会主义市场经济具有上述特点和优点, 因而中国社会主义市场经济可以在发展目标、增长速度、经济规模、战略重点、地区平衡、民生改善等重要方面实施有计划调控, 中国经济发展的实践也证实了它的可行性和优越性。

综上所述可以确认: 社会主义市场经济体制是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展为基础的、实行国家宏观调控和市场配置资源相结合的、以解决不断增长的社会需求和落后的生产力的矛盾为目标的一种新型经济体制。这种体制具有公平性、可控性和政府主导性等优越性。这种特点和优点集中到一点就表现为社会主义市场经济是一种无内在危机的经济。它既具有抗风险的内在能力, 又具有持续平稳较快增长的内在动力。中国经济能够在当今世界金融风暴袭击下平稳较快增长就是最好的证明。虽然当前中国经济增长也出现下滑、也有工人下岗等, 但这是国外经济危机传导的结果, 而不是中国经济内在矛盾的产物。

我们注意到：中国刚刚建立起来的社会主义市场经济体制还不够完善，既表现在对市场机制的运用还不够充分和娴熟，更表现在对社会主义制度的优越性挖掘和发挥得还不够充分。但我们相信，社会主义市场经济体制经过进一步优化，特别是经过这次抵御金融风暴的实践，将成长得更成熟、更先进，其抵御风险的能力会更强劲。

参考文献

- [1] 《美联社华盛顿12月5日电》，《参考消息》2008年12月7日。
- [2] 《路透社东京3月9日电》，《参考消息》2009年3月10日。
- [3] 《共同社东京3月9日电》，《参考消息》2009年3月10日。
- [4] 《美今年倒闭银行增至13家》，《中华工商时报》2009年2月16日。
- [5] 《解放日报》2009年2月28日。
- [6] 《世行预计今年全球经济负增长》，《参考消息》2009年3月10日
- [7] 《参考消息》，2009年3月10日。
- [8] 《美家庭财富去年缩水11.2万亿》，《参考消息》2009年3月14日。
- [9] 周建军编译：《金融危机将引发美国社会动荡》，《中国社会科学院报》2009年3月10日。
- [10] 《经济日报》2009年1月29日。
- [11] 本级标题以下数字均参见《中华人民共和国2008年国民经济和社会发展统计公报》，《经济日报》2008年2月27日。
- [12] 《参考消息》2009年3月13日。
- [13] 肖灼基主编《2007年经济形势分析与展望》，经济科学出版社2007年版第173页。
- [14] 《十四大以来重要文选选编》，人民出版社1996年版第19页。