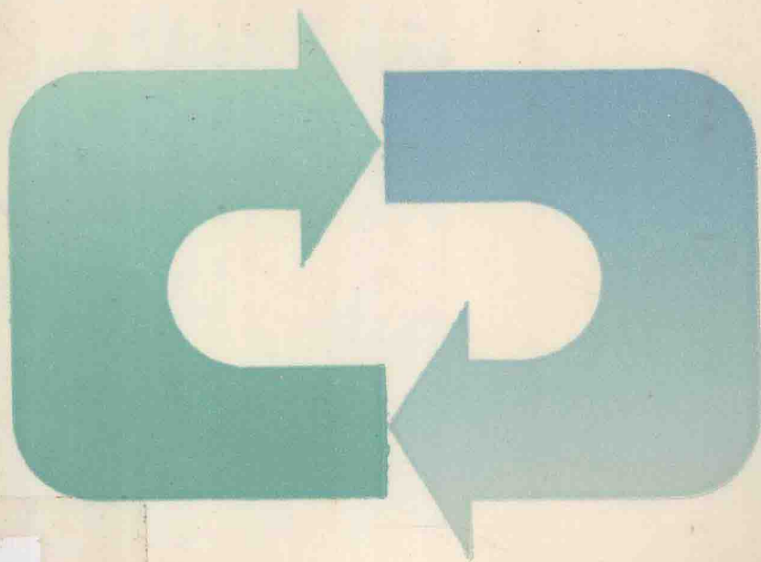


现代西方市场 经济运作与借鉴

牛江涛 李晓 著



吉林大学出版社

现代西方市场经济 运作与借鉴

牛江涛 李 晓 著

现代西方市场经济运作与借鉴

牛江涛 李 晓 著

吉林大学出版社出版 吉林大学出版社发行
(长春市东中华路 29 号) 长春市新民小学印刷厂印刷

开本: 787×1092 毫米 1/32 1993 年 11 月第 1 版
印张: 8 1993 年 11 月第 1 次印刷
字数: 178 千字 印数: 1—4500 册

ISBN 7-5601-1439-3/F·317 定价: 4.50 元

代 前 言

这部由牛江涛和李晓两位青年学者、博士生撰写的《现代西方市场经济运作与借鉴》，是他们合作研究现代资本主义经济的一项新成果。应该说这是国内研究西方市场经济方面一部比较全面系统的专著，其突出特点是兼顾了历史与现状、理论与实际、一般与特殊、介绍与借鉴，很有理论意义和现实意义。

我国正在沿着市场经济的轨道进行经济改革，并把建立和完善社会主义市场经济体制作为改革的基本目标。这是一项具有伟大历史意义的事业，是一项开创性的系统工程。从历史上看，市场经济是在资本主义制度下形成发展起来的；从现实上看，最发达和最成熟的市场经济也存在于西方资本主义国家。因此，我国在建立市场经济体制和发展市场经济上，不能不深入地研究西方国家的情况，从中国国情出发，吸取它们的经验和教训。

西方发达国家的市场经济，已经越过了自由竞争的市场经济和垄断竞争的市场经济两个阶段，进入了国家调节的市场经济阶段。在这个阶段里，一方面，市场体系已完善和成熟，市场机制的作用已充分发挥；另一方面，国家对经济的干预和调节已深入到各个经济领域和经济部门，在维护制度条件、创造基础条件、矫正经济运行条件和稳定社会条件等方面，发挥着重要作用，形成国家宏观调控下的市场经济体制。这种体制在西方每个国家里都表现出不同的特点，但其共同性是基本的，也是明显的。这种共同性，似乎可以用四大体系来概括：

(一)发达的市场体系;(二)健全由政府宏观调控体系;(三)周密的社会保障体系;(四)公开的社会监督体系。这四大体系相互补充、相互制约,以达到市场竞争的公平、公正和公开,形成良好的市场运行秩序;并使市场机制的负面作用得到有效抑制,达到经济效益和社会效益兼容、短期利益和长期利益并重。

我国是社会主义国家,所要建立的是社会主义市场经济体制,但也是国家宏观调控下的市场经济体制,因此,也必然具有现代市场经济体制的一般特征,也要建立上述四大体系。当然,作为社会主义市场经济体制,也有两个独自的特征:一是作为市场经济运行基础的不是私有制经济结构,而是以公有制为主导的经济结构;二是作为从宏观上调控市场经济运行的不是资产阶级政权,而是劳动人民政权。这两点归结起来就是“社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的”。这两点,一方面决定了我们对市场经济运行具有更加强大的调控能力,从而能够更加有效地抑制市场经济的负面作用;另一方面,也给我们添加了一个建立市场经济体制的难点,即如何使公有制经济适应市场经济的问题。从历史上看,市场经济是在资本主义私有制下产生发展的,因而与私有制有历史姻缘和亲和关系。但是,如果我们进一步分析,市场经济所以同私有制有亲和关系,不在于私有制本身,而在于私有制下的不同利益主体的存在和财权关系的明晰,从而才有企业竞争关系的存在,自主经营的可能,自负盈亏的条件,自我发展的要求,自我约束的必要。这就是说,市场经济的发展,与其说是与私有制相关,莫如说是与其所体现的利益主体多元化和产权关系明晰化紧密相连。如果我国能够在公有制下

创造出利益主体多元化和产权关系明晰化的条件,发展商品经济和实行市场经济体制就没有障碍。事实上,我国正在沿着这个方向进行改革:放弃了单一公有制,实行以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针,从而利益主体多元化的条件已经形成;对产权关系模糊的国有国营经济,提出了转换企业经营机制、建立现代企业制度的方针,从而使企业成为名副其实的独立法人实体,充分拥有独立地支配、处置和使用企业资产的权利,独立地走向市场,独立地经营和发展。沿着这个方向改革下去,我国的社会主义市场经济体制一定会逐步建立和完善起来。

池元吉

1993年12月20日

目 录

上 篇

现代西方市场经济的形成发展

第一章 自由竞争的市场经济·····	(4)
第一节 资本主义曙光时期的原始国家干预主义·····	(4)
一、重商主义经济思想形成的历史动因·····	(5)
二、重商主义关于国家干预经济生活的基本思想·····	(6)
三、资本主义制度建立过程中国家对经济生活的干预·····	(8)
第二节 资本主义上升时期的经济自由主义与自由竞争的市场经济·····	(11)
一、经济自由主义思潮兴起的历史背景·····	(12)
二、经济自由主义思潮与自由竞争的市场经济·····	(14)
三、对完全竞争的市场经济模式的评价·····	(21)
第二章 垄断竞争的市场经济·····	(28)
第一节 垄断竞争的市场经济的产生·····	(28)
一、社会生产力的迅猛发展是垄断竞争的市场经济产生的物质基础·····	(29)
二、垄断竞争的市场经济是资本主义生产关系调整和变革的必然结果·····	(31)
第二节 现代西方垄断竞争理论述评·····	(35)
一、完全垄断理论·····	(36)
二、寡头竞争理论·····	(39)
三、垄断竞争(不完全竞争)理论·····	(42)

四、加尔布雷斯的“抗衡力量”理论	(47)
五、鲍模尔、帕恩查等人的“可竞争”理论	(51)
六、鲍允的“二元竞争”理论	(56)
七、简短的结语	(62)
第三节 马克思主义经典作家对垄断与竞争的理论分析	(66)
一、马克思和恩格斯的分析	(66)
二、列宁的主要论点	(69)
三、几点评论	(77)
第四节 对现代垄断竞争机制的几点思考	(80)
第三章 国家调节的市场经济	(94)
第一节 垄断竞争机制的缺乏与现代国家调节的产生 ...	(94)
一、垄断企业为谋取最大限度的利润,使价格运动在很大 程度上与供求关系脱节,削弱或破坏了经济运行的内 在调节功能	(95)
二、在垄断竞争的市场中,供求平衡的均衡状况更难实现	(95)
三、垄断竞争作为垄断企业一级的协调竞争机制,与全社 会的整体经济运行经常发生矛盾和冲突	(96)
第二节 现代西方国家调节理论的发展与演进	(98)
一、“凯恩斯革命”	(99)
二、凯恩斯主义的失灵与新古典主义的兴起	(101)
第三节 现代西方国家调节的运作	(105)
一、维护制度条件	(106)
二、创造基础条件	(112)
三、矫正经济运行过程条件	(113)
四、稳定社会条件	(117)

第四节 现代西方市场经济运行的启示与借鉴·····	(121)
一、现代西方市场经济的形成与发展表明：市场机制本身 具有一种自我变革机制·····	(122)
二、在现代市场经济运行中，国家调节机制具有针对性、 全面性和灵活性的显著特点·····	(126)

下 篇

现代西方市场经济运行的典型模式

第四章 法国指导性计划的市场经济运作·····	(131)
一、法国指导性计划理论及其形成基础·····	(131)
二、指导性计划编制及其调节手段·····	(137)
三、国有企业与国家的经济计划·····	(146)
四、几点启示·····	(150)
第五章 瑞典社会民主主义的市场经济运作·····	(152)
一、瑞典学派(期德哥尔摩学派)·····	(152)
二、“福利国家”的体制特征·····	(161)
三、“瑞典病”探视·····	(170)
四、几点启示·····	(172)
第六章 日本“官厅”主导的市场经济运作·····	(174)
一、“官厅经济学派”与政府主导下的“混合经济体制” ·····	(174)
二、日本的经济计划及其调节手段·····	(180)
三、日本现代市场经济体制的其它特征·····	(189)
四、几点启示·····	(195)
第七章 原西德的“社会市场经济”运作·····	(198)
一、社会市场经济的提出与体制内涵·····	(198)
二、社会市场经济的运行特征——维护自由竞争 ·····	(203)

三、市场经济的运行特征——国家总体调节	(207)
四、市场经济的运行特征——提供社会保障	(214)
五、借鉴与启示	(217)
第八章 美国“自由企业制度”(Free-Enterprise System)的市场经济	(219)
一、罗斯福“新政”	(220)
二、现代市场经济的运行体制——国家干预体系	(225)
三、现代市场经济运行体制——资源配置与市场运行规则体系	(233)
四、现代市场经济运行体制——劳动者权益与社会保障体系	(242)
五、对我国的启示	(247)
主要参考书目	(252)
后记	(254)

上 篇

现代西方市场经济的形成发展

在远古的年代的道路上，历史出现了，它迎面走来和我们相见。开始，它的脚步象一个婴儿那样，缓慢而飘忽；但是随着年代的前进，它走得更稳定了，它的语言更清晰了，它的故事也更完全了。

——海斯

在经济学家们看来,资本主义社会产生、发展和变革的历程,就是市场经济的发展史。

早在原始社会末期,商品就出现了。但是在资本主义以前的长达数千年的漫长岁月里,商品经济的发展受到落后的生产力和与其相适应的社会制度的压抑、束缚,一直滞步于自身发展的初级形态或初级阶段上。在这一时期,在社会经济中占统治地位的是自给自足的自然经济;家庭作为小农、自由民或手工业者的载体,是商品生产的主要组织形式;从事生产的目的仅仅是为买而卖,交换商品只是以获取不同的使用价值为目的;生产和经营都是以手工劳动为基础的。所以,商品经济在社会经济中还处于附属地位,商品交换是有限的,市场是狭小的和相互隔绝的,处于萌芽状态。只是到了资本主义阶段,特别是在第一次产业革命后,商品经济的发展才进入到其高级形态即市场经济阶段。这时,商品生产者的组织形式已由家庭演化为拥有独立财产的企业;企业从事生产的目的是为卖而买,其交换的目的是为了获取价值和盈利,企业的活动已完全面向市场;生产和经营的技术基础发生了重大变化,生产资料已经摆脱了个人使用形式,转化为社会使用形式,越来越多的机器取代了手工劳动,成百上千的人进行协作生产的工厂代替了小作坊。所以,在这个阶段上,商品经济已在社会经济生活中占据了统治地位,市场已扩展到全社会,市场机制已成为资源配置的一般方式。

资本主义市场经济的演进与变革,与资本主义生产力的发展及其要求相适应,迄今大体上已经历了3个重要阶段。第一阶段是18世纪至19世纪70年代资本主义上升时期的自由竞争的市场经济;第二阶段是19世纪70年代至20世纪30年代垄断资本主义时期的垄断竞争的市场经济;第三阶段是20世纪30年代以来现代资本主义时期的国家调节的市场经济。

市场经济出现及其运作伊始,就将它迷一般的性格呈现在人们面前,引发数代人为之思考和探索。几百年来,市场经济以其既简单明了又复杂玄妙的运作公式,创造了新的人类社会经济环境,塑造了新的人类文明,同时也带来了许多新的人类社会的阵痛和动荡。因此,人们赞许它,诅咒它,并一直在不懈地试图认识它、驾驭它。这里,我们从历史与理论统一的角度,对现代资本主义市场经济的形成即资本主义市场经济演进和变革的轨迹,做一些勾画和分析。

第一章 自由竞争的市场经济

第一节 资本主义曙光时期的原始国家干预主义

研究资本主义市场经济的产生、发展和变革的历程,必须从15~17世纪封建社会晚期或资本主义曙光时期谈起。这是资本主义市场经济重要的孕育时期;并且,在这一时期,资本主义市场经济的孕育或原始运行,首先是在国家的直接参与、干预下实现的。针对资本主义市场经济这架复杂的机器系统如何运转,历来有自由放任和国家干预这两股经济思潮之争。在资本主义市场经济的整个发展进程中,这两股经济思潮彼此交替地占据主流地位。但追根溯源,在资本主义市场经济孕育和原始运行过程中,国家干预思潮占据了统治地位,这就是资产阶级经济学说最早的一个学派——重商主义。国家干预下的市场孕育和经济运行,成为资本主义市场经济的早期特征。

一、重商主义经济思想形成的历史动因

在18世纪以前的资本主义发展初期,随着封建社会晚期社会生产力的发展,资本主义生产关系不断地产生、壮大,并日益体现出其适应生产力进一步发展的历史进步性。但是,资本主义生产关系的最终确立需要有两个决定性条件:货币财富在少数人手中的积累和劳动力成为商品。最初,这两个条件是商品经济的发展中自发形成的,并对资本主义生产关系的孕育、产生起到了巨大的推动作用,但这种漫长的自然过程对于资本主义生产关系的统治地位的确立却不能起根本的决定作用。资本主义生产关系的最终确立需要这两个条件必须加速形成,这只有依赖国家的帮助、干预才能实现。这是因为,只有在国家的帮助、支持下才能加强国内外的资金掠夺和积累,保证少数人手中的货币财富不断增多并积累起来,同时也必须借助国家的力量,通过法律等强制性手段剥夺劳动者财产,保证使劳动者成为劳动力商品的所有者出卖自己的劳动力,从而为资本主义生产关系统治地位的确立创造必要的客观条件。并且,当时一些新兴的资产阶级政府出于在政治经济上镇压封建贵族阶级复辟活动的需要,也需要在经济生活中增强国家的干预。这一切综合起来,便在社会经济生活中形成了一种要求国家干预的经济思潮。由于当时人们把货币财富来源单纯地理解为对外贸易,因而这种经济思潮在理论上表现为重商主义学说。

重商主义的产生,还同商业资本对资本主义生产关系萌芽的促进作用和一些西欧国家的封建国王的支持有关。在西欧封建社会晚期,随着商品经济的发展,商业资本为资本主义生产关系的萌芽及其成长创造了条件。一方面,商业资本的发展促进了

社会分工的扩大,引起了对商品需求的进一步增长,有力促进了资本主义生产关系的产生和发展。另一方面,商业资本的发展和日益强大,直接推动了寻找东西方贸易新航线的热潮,并导致发现美洲新大陆。地理大发现和新航路的开辟,扩大了国内外商品市场,从而不仅促进了国内市场的统一和商品货币关系的迅速发展,而且还极大地刺激了对外贸易的发展,使西欧一些国家通过海盗行径和对别国的掠夺,为发展本国资本主义工业积累了大量货币资本。商业资本的这些作用在很大程度上符合一些封建君主对货币财富的渴求和需要。西欧一些国家的封建国王同商业资本结成联盟,进一步推动了商业资本的发展。这两者利益的结合,成为重商主义的一个基本特征。

二、重商主义关于国家干预经济生活的基本思想

重商主义产生于西欧封建社会晚期的 15 世纪,全盛于 16~17 世纪,从 17 世纪下半叶开始瓦解。“重商主义”一词,是英国资产阶级古典经济学家亚当·斯密最先提出的。他在《国民财富的性质和原因的研究》一书中把重商主义称作一种“富国裕民的政治经济学体系”。^①重商主义在其发展过程中经历了两个历史阶段,即早期重商主义阶段(15 世纪~16 世纪中叶)和晚期重商主义阶段(16 世纪下半叶~17 世纪中叶)。不论是早期重商主义还是晚期重商主义,它们的一个基本观点是只有金银才是一国真正的财富,把货币多寡看作是衡量国家富裕程度的标准,因

^① (英)亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》下卷,商务印书馆 1979 年中文版,第 1 页。

而把国家的经济活动归结为攫取货币，主张国家要干预经济生活，并且重点干预和控制货币运动或对外贸易。

早期重商主义的主要代表人物是英国的约翰·海尔斯、威廉·斯塔福德和法国的安徒安·德·孟克列钦。他们的主要经济思想是“货币差额论”，即主张国家采取行政手段，禁止货币输出，积累货币财富，在对外贸易上多卖少买或不买。恩格斯曾形象地把这一时期的重商主义者喻为“就象守财奴一样，双手抱住他心爱的钱袋，用妒嫉和猜疑的目光打量着自己的邻居。”^① 晚期重商主义的主要代表人物是英国的托马斯·孟和法国的让·巴蒂斯特·柯尔培尔。他们的主要经济思想可以概括为“贸易差额论”，即主张发展对外贸易，扩大商品输出，限制商品输入，通过调节商品的运动达到积累货币财富的目的。总的来看，重商主义的基本经济观点可以大致概括如下：

1. 货币、金银是社会财富的唯一形式，一切经济活动的目的都是为了获取货币或金银。

2. 商业即流通领域是财富的直接源泉，但国内贸易不能增加一国的货币量，因为一部分人所得便是另一部分人所失，因而只有通过对外贸易使外国货币流入本国，才能增加本国的财富。

3. 为了在对外贸易中增加货币，必须求得贸易顺差，而为了创造贸易顺差，国家必须干预经济生活，实行贸易管制，即奖出限入，多收入少支出。

4. 为扩大对外贸易输出，需要发展国内生产，以保证有可供出口的商品，并应特别鼓励在国外可以高价畅销的商品的生产。

不难看出，重商主义的基本经济观点还没有形成完整的理论体系。重商主义对财富的观点及政策主张，代表着商业资本的

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第596页。