

市场经济 模式比较研究

——中国社会主义市场经济模式的选择与构建



杨文汉 张 力 向道位 主编

陕西人民教育出版社

市场经济模式比较研究

中国社会主义市场经济模式的选择与构建

杨文汉 张 力 向道位 主编

陕西人民教育出版社

(陕)新登字 004 号

市场经济模式比较研究

中国社会主义市场经济模式的选择与构建

杨文汉 张方 何道位 主编

陕西人民教育出版社出版发行

(西安长安路南段 376 号)

各地新华书店经销 陕西省富平印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 15.29 印张 366 千字

1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

ISBN 7-5449-6179-4/G·5720

定价: 18.00 元

序

孔安东

党的十四大后,市场经济模式问题,已为我国学术界所关注,并日趋成为一个热点问题。目前全国公开发表的论文已有数十篇,公开出版的介绍模式的丛书已有好几种。这些丛书和论文无疑对推动市场经济模式研究和理性选择具有积极的意义,值得可贺可喜。

市场经济,在各种完全不同的民族国度里已经经历了几百年的历史洗礼。当我们试图把它作为完整的经济体制加以考察时,总无法超越具体的历史环境,而必须关注各民族的特点和制约它形成的机理。

无数事实一再告诉我们,任何一种成功的市场经济模式都直接导源于理性选择,而理性选择的特征则集中体现在尊重本国历史文化传统,客观地估计国际政治经济环境,准确地把握民族经济发展水平,以及市场经济成熟的程度。说到底,就是要尊重本国的国情,体现个性,并使之具有个体化的特点。当今世界比较公认的市场经济模式有:美国市场主导型模式、德国社会市场经济模式、日韩协调型(或社团型)模式、法国混合型模式、北欧社会福利型模式、东盟政府主导型模式和香港自由型模式等。这些模式无一例外都是市场机制与各国(各地区)国情、区情结合的产物,是民族精神、国民文化与市场经济在相融合中反复整合的结果,都根植于本国文化体系和民族土壤之中。

基于这一原因,我们完全可以肯定地说,美国模式在美国是

成功的，而移植到东亚就不一定是成功的了。因为美国人民从历史到习惯都强调个人自由，重视私人消费，忽视储蓄，批评政府干预，而美国市场主导型模式恰恰反映了这种文化倾向。同样，东盟模式在东盟是成功的，而移植到北欧就未必是成功的了。原因就在于东盟民族长期继承和发扬着诸如集体主义、重权威、重教育、重和谐、守纪律和节俭、勤劳、反对个人主义等文化传统，东盟实行的政府主导型模式正是根植于这些传统的文化之中。因此，我们在研究市场经济模式时，决不可追求一成不变的模式，或放之四海而皆准的模式，而要深入剖析它的国民文化背景、经济发展的水平以及国内国际的环境。

由杨文汉、张力、向道位主编的这部《市场经济模式比较研究——中国社会主义市场经济模式的选择与构建》，恰恰在上述方面作了大量的研究，内容丰富，颇有启迪性，是学习社会主义经济理论难得的一本论著。我衷心希望本书能够在深入研究邓小平同志建设有中国特色社会主义理论和学习社会主义市场经济理论方面，以及在探索和构建我国市场经济模式中，起到积极的作用。

目 录

绪 论	(1)
-----	-----

第一篇 理论历史

第一章 古典市场经济理论	(11)
--------------	------

第一节 亚当·斯密的市场经济理论	(11)
------------------	------

一、通过市场机制自动地配置社会资源	(11)
-------------------	------

二、发展市场经济的途径	(15)
-------------	------

三、发展市场经济的大目标	(21)
--------------	------

四、发展市场经济与伦理道德的关系	(22)
------------------	------

五、对斯密市场经济理论的简要评价	(23)
------------------	------

第二节 萨伊的市场经济理论	(23)
---------------	------

一、关于市场运行的机制	(23)
-------------	------

二、关于保证市场运行的政策	(25)
---------------	------

三、对萨伊市场经济理论的评价	(26)
----------------	------

第三节 马歇尔的市场经济理论	(27)
----------------	------

一、关于市场运行机制的分析	(27)
---------------	------

二、对马歇尔市场经济理论的简要评价	(31)
-------------------	------

第二章 现代市场经济理论	(32)
--------------	------

第一节 凯恩斯的市场经济理论	(32)
----------------	------

一、摒弃自由放任,力主国家干预	(32)
-----------------	------

二、运用经济政策进行宏观管理	(34)
----------------	------

三、现代市场经济的目标	(36)
-------------	------

四、对凯恩斯市场经济理论的简要评价	(37)
-------------------	------

第二节 德国新自由主义的社会市场经济理论	(37)
----------------------	------

一、社会市场经济理论的基础	(37)
---------------	------

二、社会市场经济理论的核心·····	(38)
三、社会市场经济的目标和前提·····	(39)
四、对德国新自由主义市场经济理论的简要评价 ·····	(40)
第三节 萨缪尔逊的市场经济理论 ·····	(40)
一、萨缪尔逊市场经济理论的渊源·····	(41)
二、萨缪尔逊市场经济理论的基本内容·····	(43)
三、对萨缪尔逊市场经济理论的简要评价·····	(56)
第三章 东欧社会主义市场经济理论 ·····	(58)
第一节 兰格的社会主义市场经济理论 ·····	(58)
一、关于社会主义市场取向改革的必要性·····	(59)
二、兰格市场经济模式的基本内容和特征·····	(60)
三、对兰格市场经济理论的简要评价·····	(64)
第二节 奥塔·锡克的社会主义市场经济理论 ·····	(66)
一、关于社会主义社会搞市场经济的必要性·····	(66)
二、关于市场机制发挥作用的条件·····	(67)
三、关于计划与市场的结合·····	(69)
四、关于社会主义经济体制改革·····	(71)
五、对锡克市场经济理论的简要评介·····	(73)
第三节 科尔内的社会主义市场经济理论 ·····	(73)
一、关于市场取向改革的必要性和改革的目标模式 ·····	(74)
二、关于计划与市场的结合·····	(80)
三、对科尔内市场经济理论的简要评价·····	(83)
第四章 中国社会主义市场经济理论 ·····	(85)
第一节 80年代中国关于计划与市场关系的讨论 ·····	(85)
一、关于计划与市场的关系问题·····	(85)
二、关于计划与市场的结合问题·····	(91)

第二节 80 年代中国关于计划与市场关系的政策演化	(95)
---------------------------------	------

一、计划经济为主,市场调节为辅	(95)
二、有计划商品经济	(96)
三、国家调节市场,市场引导企业	(98)
四、计划经济与市场调节相结合	(99)

第三节 社会主义市场经济理论的突破和发展	(100)
----------------------------	-------

第二篇 模式比较

第五章 资本主义市场经济模式的形成与演变	(104)
----------------------------	-------

第一节 市场经济模式的概念	(104)
---------------------	-------

第二节 市场经济模式的形成和演变	(106)
------------------------	-------

一、市场经济模式形成和发展演变的一般理论解释	(106)
------------------------------	-------

二、市场经济模式形成和发展的历史过程	(110)
--------------------------	-------

第三节 市场经济模式的类型	(113)
---------------------	-------

一、市场经济模式的分类标准与体系	(113)
------------------------	-------

二、市场经济的基本模式类型	(115)
---------------------	-------

三、制约市场经济模式差异性的因素	(121)
------------------------	-------

第六章 美国市场经济模式	(126)
--------------------	-------

第一节 美国市场经济的发展及特点	(126)
------------------------	-------

一、美国市场经济的发展过程	(126)
---------------------	-------

二、美国市场经济模式的特点	(133)
---------------------	-------

第二节 美国市场经济的微观基础	(137)
-----------------------	-------

一、美国的企业制度	(137)
-----------------	-------

二、美国市场经济中的政府与企业	(139)
-----------------------	-------

第三节 美国政府的宏观经济调控体系	(146)
-------------------------	-------

一、财政杠杆	(147)
--------------	-------

二、货币金融杠杆	(148)
----------------	-------

三、德国模式对我国的启示	(194)
第八章 日韩市场经济模式	(196)
第一节 日本市场经济的演变及其特点	(196)
一、日本市场经济的演变	(196)
二、日本市场经济模式的主要特点	(202)
第二节 日本市场经济的微观结构	(206)
一、企业结构	(206)
二、私人企业制度	(210)
第三节 日本政府的宏观调控	(215)
一、经济手段	(215)
二、计划指导	(218)
三、产业政策	(220)
第四节 韩国市场经济	(224)
一、韩国的企业制度	(224)
二、韩国政府对经济的干预与宏观管理	(226)
第五节 对日韩市场经济模式的评价	(229)
一、日韩市场经济模式的成功经验	(230)
二、日韩市场经济模式的启示	(231)
第九章 法国市场经济模式	(234)
第一节 法国市场经济的演变过程及主要特点	(234)
一、法国自由市场经济体制的建立	(234)
二、战争对法国自由市场经济体制的影响	(235)
三、战后法国市场经济体制的发展过程	(236)
四、法国市场经济模式的主要特点	(239)
第二节 法国的国有化及其国有企业的管理体制	(242)
一、法国国有企业的演进过程	(242)
二、法国国有企业的类型	(243)
三、法国国有企业的管理体制	(244)

四、国有企业改组和民营化趋势	(249)
第三节 资源配置中的经济计划化	(251)
一、经济计划的发展过程	(251)
二、经济计划的内容、制定方式及其实施	(255)
第四节 对法国市场经济模式的评价	(257)
一、法国模式所取得的成就	(257)
二、法国模式产生的社会文化基础	(258)
三、法国模式对我国的启示	(261)
第十章 北欧市场经济模式	(264)
第一节 北欧概述	(264)
第二节 瑞典市场经济体制的演变与发展	(266)
一、瑞典市场经济制度的建立	(266)
二、社会福利型市场经济的形成和演变	(268)
三、瑞典市场经济的主要特点	(270)
第三节 瑞典的经济结构与企业制度	(273)
一、瑞典的经济结构	(273)
二、瑞典的企业制度	(274)
第四节 瑞典的社会福利政策	(277)
一、社会福利政策的内容	(277)
二、社会福利政策的作用和问题	(279)
第五节 瑞典政府的宏观管理	(281)
一、经济计划	(281)
二、财政政策	(282)
三、金融货币政策	(284)
四、劳动市场政策	(286)
五、地区政策	(286)
第六节 对北欧市场经济模式的评价	(287)
一、北欧市场经济模式的文化渊源	(287)

二、北欧模式对我们的启示	(290)
第十一章 东盟市场经济模式	(292)
第一节 东盟市场经济的建立与东南亚联盟的形成	(292)
一、东盟市场经济的建立	(292)
二、东南亚联盟的形成	(295)
三、东盟市场经济结构	(296)
四、东盟市场经济的特点	(300)
第二节 新加坡市场经济	(303)
一、新加坡的企业结构与企业制度	(303)
二、新加坡政府对经济的干预和宏观管理	(307)
三、新加坡政府对社会的管理	(310)
第三节 泰国市场经济	(312)
一、泰国经济增长的主要成就	(312)
二、泰国的企业结构与企业制度	(314)
三、泰国政府对经济的宏观管理	(317)
第四节 对东盟市场经济模式的评价	(320)
一、东盟模式所取得的成就	(320)
二、东盟模式对我们的启示	(321)
第十二章 香港市场经济模式	(324)
第一节 香港市场经济的演变过程及其特点	(324)
一、香港市场经济的演变过程	(324)
二、香港市场经济模式的特点	(327)
第二节 香港的经济结构与企业制度	(331)
一、香港的经济结构	(331)
二、香港的企业组织与制度	(335)
第三节 香港政府对经济的宏观管理	(341)
一、坚持不干预主义	(341)

二、港府对自由经济的制衡	(344)
第四节 对香港市场经济模式的评价	(348)
一、香港模式所取得的成就	(348)
二、香港模式形成的历史文化背景	(349)
三、香港模式对我们的启示	(350)

第三篇 借鉴与创新

第十三章 走向市场经济之路的中国	(353)
第一节 中国为什么要选择社会主义市场经济	(353)
一、理论认识发展的必然要求	(353)
二、经济发展的必然要求	(359)
三、经济改革发展的必然要求	(364)
四、国际正反两方面经验与教训的启示	(366)
第二节 中国发展社会主义市场经济的基础	(370)
一、中国的商品经济基础	(370)
二、中国的所有制基础	(373)
三、中国的市场基础	(377)
第三节 中国社会主义市场经济体制下的计划与 市场关系	(380)
第十四章 中国市场经济模式的选择	(384)
第一节 选择中国市场经济模式的原则	(384)
一、坚持从国情出发的原则	(384)
二、坚持借鉴与创新相结合的原则	(388)
三、坚持“放开”与“管住”相结合的原则	(390)
第二节 制约中国市场经济模式的因素	(392)
一、文化因素	(392)
二、历史因素	(395)
三、经济因素	(401)
四、社会因素	(403)

五、体制因素	(407)
六、制度因素	(410)
第三节 中国市场经济模式	(413)
一、走政府主导型之路	(413)
二、中国模式的特色	(417)
第十五章 构建中国政府主导型市场经济模式的大思路	
.....	(424)
第一节 中国社会主义市场经济的基本框架	(424)
一、社会主义市场经济的基本特征	(424)
二、中国社会主义市场经济体制的基本框架	(428)
第二节 加速从计划经济向市场经济的转变	(431)
一、深化国有企业改革	(431)
二、培育市场体系	(436)
三、完善宏观调控体系	(442)
第三节 选择经济体制改革的突破口,加快政府职能	
的转变	(447)
一、政府经济行为主导着我国经济改革的进程	(447)
二、政府经济行为的全面改造是深化改革的契机	
.....	(452)
三、转变政府经济职能	(455)
第四节 建立和完善适应市场经济的法律体系和社会	
保障体系	(460)
一、加快建立社会主义市场经济法律体系	(460)
二、大力发展社会主义市场经济的社会保障体系	
.....	(466)
主要参考文献	(471)
后 记	(473)

绪 论

(一)

市场活动，或者说商品交换活动，在人类发展的远古时期就已经出现了。但是市场经济的产生和形成却经历了漫长的历史过程。这就是说，在长达几万年的历史时期中，虽然市场活动由无到有，逐渐繁衍，市场却始终不是支配社会资源配置的主要力量。市场机制成为社会资源配置的基本手段，还是近代的事情。市场经济形成，至今最多也不过三五百年。

据历史学家和考古学家的考证，最初的交换活动出现在距今大约1万年以前。当时，人类处在野蛮时代的中级阶段，发生了第一次社会大分工，游牧部落从没有畜群的部落中分离出来，开始有了超过自身消费的肉、乳等畜产品和以皮、毛为原料的编织品。为了互通有无，在相邻的人类群落（氏族、部落等）之间便发生了零星的和偶然的物物交换。不过，这时的交换还只是通过各自的氏族首领进行的，随着私有财产的出现，才逐渐过渡到了个人与个人之间的交换。

到野蛮时代的高级阶段，发生了第二次社会大分工，手工业和农业分离了。这时，某些部落或氏族专门从事某些产品生产，经常性的交换行为便出现了。在人群聚居的地方，人们往往选择交换方便的地点定期集市，进行交换，渐渐地这一地点就成为固定的交换场所，形成了有形的市场雏形。随着交换的发展，从交换中便逐渐产生了货币，于是人们便从物物交换过渡到货币交换了。此后，市场在广度、深度乃至交换技术上继

续向前发展。

直到封建社会末期，由于自然经济仍占统治地位，因而，市场活动还是区域性的、小范围的，它还不能在全社会范围内对资源起全面的配置作用，成为支配社会经济运行的主导形式。

15 世纪，世界历史达到了一个转折。从西欧发端，市场经济开始兴起。16 世纪，一场商业革命先于工业革命而发生；地理大发现，航运业的发展，为欧洲开辟了更加广阔的商业和殖民范围；地中海商业城市的地位为西欧大洋沿岸各新兴城市所代替；各国大力推行海外贸易和殖民主义。17 世纪英国发生了资产阶级革命。1688 年君主立宪政体在英国确立，此后的政局稳定便于英国工商业的发展及社会环境的安定。18 世纪欧洲商业的繁荣，为欧洲摆脱封建统治走向市场经济制度提供了历史的契机。欧洲贸易巨大发展的直接结果，一方面造就了一个新兴的阶层，即商人阶层，他们开始经营更多的商品，在更多更远的地方发展贸易，创造更多的商业机会；另一方面是专业化和分工的深化以及经济组织的复杂化，而适应贸易活动扩展的各种市场制度便应运而生了。这些新的制度主要有：

一是私人产权制度的确立。市场经济就是交换经济，商品交换意味着交换双方彼此承认对方是商品的所有者。因此，在不承认产权的地方市场经济就不可能顺利地发展起来。15—16 世纪之交，欧洲一些国家通过议会向国王付税，换得了实行私人产权制度的权利。17 世纪下半期，英国由商人和拥有土地的中上阶层组织的代议制议会，在同王权争夺征税权的斗争中取得了胜利，通过限制国王的权限，使产权和竞争得到保护。

二是现代赋税制度的产生。市场经济又是一种竞争的经济，激烈的竞争必然推动着资本的积累，扩大规模。赋税制度的确立对于促进工商业积累，并使积累转化为投资，扩大生产和贸易规模，提供了财产安全的制度保证。

三是商业法和商业法庭的确立。市场经济又是法制经济。在市场经济下，企业行为、居民行为、政府行为、市场活动都要在法制的轨道上进行，否则经济运行就会乱成一团，无法发展。早在18世纪后半期，随着贸易规模的扩大，在一些贸易活动比较发达的国家如英国，商业法和商业法庭便产生了，这为英国贸易发展提供了有利的条件。

四是家庭式企业到最初的法人公司的发展。中世纪工商业的经营单位都是一些以家庭财产为资本，以血缘关系为纽带的家庭性组织。这种组织与市场经济是水火不相容的。早在15—16世纪，随着贸易的发展，在一些经济发达的国家便产生了非家庭性质的法人企业，成为市场活动的主体。

五是信用制度的产生。市场经济的发展是伴随着信用交换关系的发展而进行的。这是因为市场经济的发展，必然引起流通的扩大和区域的扩大，这就要求出现各种信用货币，如期票、汇票、银行券、支票等。从13世纪开始，欧洲一些贸易发达的国家已开始使用汇票支取帐户上的款项，随后又产生了交易所。1580年意大利便出现了威尼斯银行。信用交换关系的发展，使市场作为资源配置导向塔的作用更为增强了。

市场经济的形成需要产权制度、赋税制度、法律制度以及企业制度等，而上述各种制度的产生为市场经济的形成提供了必需和必要的条件，这就最终导致了市场机制作用范围的扩大和市场经济的形成。

(二)

市场经济在其发展过程中曾经经历了两个阶段，即古典市场经济和现代市场经济。古典市场经济的典型特征是资源配置由价值规律这“一只手”调节的，与此相联系，经济运行是通过周期性经济危机实现平衡的。从1825年英国发生第一次全国