

市场经济体制比较与对策

SHICHANG JINGJI TIZHI BILIAO YU DUICE

◆ 周肇光 著

安徽大学出版社

市场经济体制比较与对策

周肇光 著

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

市场经济体制比较与对策/周肇光著. —合肥:安徽大学出版社, 2002.3

ISBN 7-81052-557-3

I. 市... II. 周... III. 市场经济-经济体制-对比研究
IV. F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 031864 号

市场经济体制比较与对策

周肇光 著

出版发行	安徽大学出版社	印刷	中国科学技术大学印刷厂
	(合肥市肥西路3号 邮码 230039)	开本	850×1168 1/32
联系电话	编辑部 0551-5106428	印张	9.875
	发行部 0551-5107716	字数	280 千
E-mail:	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	版次	2002年3月第1版
责任编辑	王先斌	印次	2002年3月第1次印刷
封面设计	张 犇		

ISBN7-81052-557-3/F·60

定价 16.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

序

在人类社会经济发展进程中,市场经济体制作为一种经济运行机制是为经济发展服务的,从形成到发展已有 300 多年的历史。目前,世界上绝大多数国家和地区建立了市场经济体制,尽管在许多国家中市场经济体制并没有给国家政府和人们生活带来预期的绩效,但它在一定条件下对经济发展起着促进作用。经济发展是人类社会物质生产活动中所追求的共同目标,也是人类社会文明与进步的重要体现。一个国家和地区的经济水平、规模、速度、质量和效益的优劣,往往取决于该国家和地区内部因素与外部环境的影响,尤其重要的是取决于对经济发展运行机制的选择。世界上许多国家经济发展的经验与教训表明,选择一个健康有序的运行机制,对促进经济发展至关重要。我们应当看到,市场经济体制不是完美无缺的,它具有二重性表现,即一方面对经济发展水平、规模和速度起着积极的协调作用,另一方面又对经济发展的比例和整体效益起着某种消极影响。如果对这种消极影响不及时加以控制,就会在一定程度上阻碍经济发展,这是一个不争的事实。我国选择了市场经济体制,这对中国来说是一种新生事物,况且中国又处在社会主义初级阶段,决定了我国实行的市场经济体制既不成熟,也不完善,这就需要我们理论工作者去认真研究如何建立和完善社会主义市场经济体制,使之更好地为中国经济发展服务。同时要借鉴国外许多好的做法,不断探索社会主义市场经济发展的新特点和新规律,努力克服其消极因素,从而保证中国的市场经济体制朝着社会主义方向健康有序、稳定和协调发展。上海金融高等专科学校周肇光教授所著的《市场经济体制比较与对策》一

书,正是在这一思想指导下进行理论研究所取得的新成果。

本书作者把“六个如何”作为市场经济体制比较与对策研究的切入点,提出了许多有价值的见解。例如,(1)在市场经济体制比较中,通过对市场经济一般原理的分析,就如何认识市场经济二重性对中国经济发展的影响,提出要正确认识市场经济体制的优缺点,不能感情用事,要创造条件使市场经济体制在价值规律、供求规律、竞争规律相互作用中发挥最大效能的观点,对按照市场规律促进经济发展具有重要的现实意义。(2)在中国市场经济体制理论基础部分中,对《资本论》与西方经济学进行了比较分析,就如何以科学理论来指导市场经济体制的建立和完善,阐明了《资本论》应当作为社会主义市场经济理论基础的必要性和重要性。同时还批驳了有些人企图否定马克思劳动价值论的错误言论,在坚持和发展马克思主义理论经济学方面,进行了卓有成效的研究。(3)在中国市场经济体制微观对策部分中,通过对国有企业改革实践的研究,就如何以改革精神来巩固市场经济微观基础,强调了加快国有企业改革应采取的若干措施。同时,对社会上普遍关注的国有企业劳动人事制度改革模式提出了自己的看法,特别是第一次提出了国有企业生产目的二重性以及国有企业软环境建设的新见解,这对夯实和巩固市场经济微观基础具有指导意义。(4)在中国市场经济宏观对策部分中,通过对资本主义国家宏观调控的简要分析,就如何加强对我国市场经济运行过程的宏观调控,认为必须借鉴西方发达国家干预市场经济的一些好的做法,加大对我国市场经济的宏观调控力度,同时提出了建立和完善新税制以及深化金融体制改革的若干建议。此外,结合当前经济发展的实际,提出了在经济结构调整中不仅要重产业结构调整,而且应当兼顾分配结构、交换结构和消费结构的调整和优化,适时地发挥计划与市场两种调节手段的作用,这对我国加强市场经济宏观调控具有积极意义。(5)在中国市场经济体制法制对策部分中,提出了建立和完

善与市场经济体制相适应的法律体系。并通过对我国法制建设现状的分析,不仅深刻地揭示了市场经济与经济发展需要法制建设来保驾护航的客观必然性,而且阐述了法律监督和社会主义道德在市场经济活动中的积极作用,其中特别强调了《公司法》在建立现代企业制度中的极端重要性,并且提出了一些新见解。此外,对实施西部大开发战略中,如何加强生态法制建设、加快信息立法国际化进程等方面都做了有益的探索,这对建立和完善社会主义市场经济法律体系,依法引导、规范和保障中国经济发展都是十分必要的。(6)在中国市场经济体制发展对策部分中,通过对我国国情进行客观分析,就如何按照市场经济规律的要求增强国际竞争力,以利于迎接经济全球化的挑战,阐明了中国市场经济与经济发展不能脱离中国国情的观点,同时阐述了经济发展必须考虑东西合作发展民族地区经济的重要性。此外,还对经济全球化的涵义、特征、二重性以及经济信息化等方面做了系统分析,强调了中国在经济全球化背景下要确立“双赢”型经济发展观所必须采取的若干对策。这些理论观点,对我国进一步研究市场经济体制这一理论与实践相结合的重大课题,具有较高的参考价值。

本书作者在高校长期从事马克思主义理论经济学和经济法学这两个领域中的教学与研究,每年都有许多研究成果问世,中国人民大学报刊复印资料中心已多次全文转载他的学术研究成果。近日完成的《市场经济体制比较与对策》一书,是他多年来主要学术观点的总结。我认为该书有以下特点:一是具有正确研究立场和鲜明理论观点相结合的理论品格,反映作者具有坚定的马克思主义立场和敢于讲真话的理论勇气;二是注重结构描述与专题研究相结合,体现了研究思路的系统性和新颖性;三是注重理论与实际相结合的优良学风,反映作者具有较强的社会责任感和使命感;四是注重学术性和实用性相结合的学术氛围,反映作者具有创新性的治学风范和较高的学术水平。此书的问世,在我国市场

经济理论研究的园地里又增添了一朵奇葩。为此,在本书出版之际,我很高兴向读者推荐此书,并写了上面的话,是为序。

程恩富

2002年1月于上海

目 录

第一部分 市场经济体制比较	(1)
1. 市场经济一般原理	(2)
2. 美国市场经济体制	(8)
3. 日本市场经济体制	(12)
4. 德国市场经济体制	(17)
5. 瑞典市场经济体制	(20)
6. 市场经济体制比较	(24)
第二部分 中国市场经济体制理论基础	(28)
1. 《资本论》与西方经济学	(29)
2. 《资本论》中的生产力社会要素	(46)
3. 《资本论》与社会主义市场经济	(52)
4. 正确认识马克思的劳动价值论	(60)
5. 马克思主义经济学的科学预见	(77)
第三部分 中国市场经济体制微观对策	(90)
1. 国有企业改革的路径	(91)
2. 国有企业劳动人事制度改革	(101)
3. 国有企业生产目的二重性	(109)
4. 国有企业中的竞争与协作	(116)
5. 国有企业中的软环境建设	(122)

第四部分 中国市场经济体制宏观对策	(129)
1. 正确认识资本主义国家宏观经济调控	(130)
2. 加强对我国市场经济的宏观调控	(135)
3. 加强国家财政的间接调控功能	(143)
4. 建立和完善新税制的主要途径	(150)
5. 调整和优化经济结构	(158)
6. 金融危机与金融监管	(176)
7. 中俄金融体制改革比较	(185)
第五部分 中国市场经济体制法制对策	(199)
1. 市场经济与法制建设同步发展	(200)
2. 市场经济法律监督与道德约束	(217)
3. 《公司法》与现代企业制度	(225)
4. 西部大开发需要健全生态法制	(236)
5. 加快我国信息立法国际化进程	(248)
第六部分 中国市场经济体制发展对策	(256)
1. 中国经济发展不能脱离国情	(257)
2. 东西合作发展民族地区经济	(266)
3. 经济全球化与中国经济发展	(272)
4. 市场经济发展需要信息化	(292)
主要参考文献	(302)
后 记	(306)

第一部分

市场经济体制比较

在中国建立社会主义市场经济体制,是一项引起中国经济体制变革的系统工程。如何按照市场经济规律的要求,推进中国经济在转型中朝着健康和稳定的方向快速发展,这是摆在我们面前必须探索和解答的重大理论问题。切实解决好这个重大理论问题的关键,就是要站在经济全球化的高度,用开放的眼光去认识市场经济的基本特征和基本规律。目前,世界上绝大多数国家和地区都建立了具有自己特色的市场经济体制。从世界发展的角度看,它们可以概括为美国式、日本式、德国式和瑞典式等四种不同类型的市场经济体制。实事求是地对这些典型的市场经济体制进行比较、分析,有利于我们达到借鉴的目的。

1 市场经济一般原理

研究市场经济运行机制对经济发展的影响,首先必须研究市场经济的一般原理,这是本书研究内容的理论前提。

一、市场的涵义及功能

市场是指发生买卖关系的场所或接触点。在市场上买卖的可以是实物,也可以是劳务、资金、证券或生产要素等。按交易的内容,市场可分为产品(商品和劳务)市场、生产要素(劳动力、土地、资金)市场,以及技术信息市场。按市场进入难易程度、价格决定方式和产品差别,市场可划分为完全竞争市场和不完全竞争市场。完全竞争市场是指竞争不受任何阻碍和干扰的市场结构。不完全竞争市场是指存在着竞争和垄断两种因素的市场结构。按市场交易方式,市场可划分为现货市场和期货市场。现货市场亦称现金市场,是指一种出售商品收取现金并立即交货的市场,它由拥有现货并准备马上交割的卖主和希望立即得到商品的买主组成。期货市场是指买主和卖主签订合同,同意在将来某一时点以某种价格成交某一数量商品的市场。在期货市场上,并没有有形商品,进行交易的只是通常称之为期货的远期交货合同。期货价格就是在合同中规定的在将来某一时点交货时的价格。期货市场与现货市场不同,发货和付款都在将来进行。某种商品的期货市场通常与一个有组织的商品交易所结合在一起,由这个商品交易所提供一个可以从事期货买卖的持续和稳定的市场。期货市场的作用,在于商品生产者避免因商品从生产到最后使用这段时间内可能发生不利的价格变动而带来的损失。按市场供需状况,市场可分为买方市场和卖方市场。买方市场是指短期供过于求的市场状况,这时买方在交易上处于有利地位,价格被迫降到平均成本之下,卖方为减少过剩存货不得不接受较低的价格。买方市场以一定程度的供

过于求和生产过剩为基础。卖方市场是指存在产品短缺的一种市场状况,这时卖方在交易上处于有利地位,买方之间的竞争非常激烈。卖方市场以一定程度的求大于供和生产不足为基础。从市场的涵义中可以看出,不论如何划分市场类型,它总是由市场主体、客体和内容三个要素构成。市场主体是指商品生产者、经营者和消费者,市场客体是指交易场所,市场内容是指商品交换内容,三者有机联系和相互作用,构成市场涵义的完整性。从市场涵义中还能看出,市场不仅是指交换的场所,而且体现了商品交换关系的完整体系,即商品交换关系的总和。

市场属于商品经济的范畴,是社会分工发展和商品交换范围扩大的产物。它主要有三个方面功能:(1)它是商品交换的桥梁和纽带。因为,商品生产者所需要的生产资料要从市场中购买进来,人们所需要的消费资料也要通过市场买进,生产出来的商品要通过市场进行销售,使商品的价值得以实现。(2)它能调节生产结构,合理配置资源。因为,商品在通过市场进行交换中,可以检验生产部门所生产的商品能否在竞争中取胜。能够在竞争中取胜的生产部门就会扩大商品生产规模,社会资源就会流向这样的企业和部门。相反,生产部门所生产的商品在市场竞争中失败,它的商品与同类商品相比价高或者质次,那么,它就必须调整生产结构,就会适时进行关、停、并、转,优化产品结构和产业结构。(3)它能及时传播和反馈信息。市场信息主要反映:一是价格和供求关系的变动;二是消费需求的意向;三是竞争对手的投资意向以及科技成果的发明和应用等。这些市场信息对企业生产决策和国家宏观调控都带来深远的影响,成为市场经济发展的必要条件。

二、市场经济的涵义与体系

市场经济是指通过市场机制来配置社会资源的一种经济形式。市场机制亦称市场运行机制,是指市场调节经济运行的功能和方式,它包括利益、价格、竞争、供求、风险、社会保障等机制。其

中,市场机制最有效的功能,就是它能自动调节经济运行,使经济发展达到均衡,从而使社会资源得到最优配置。但是,国外经济发展史表明,市场机制并不是万能的,大量失业的存在和周期性的经济波动是市场机制失灵的突出表现,因此要对它加强宏观调控。社会资源是指人类社会生产活动中必须具备的人、财、物三个要素,不论社会制度如何变化,只要进行生产活动,这三个要素就必然相互联系和相互作用,达到生产活动的预期目标,这在微观上称为生产要素组合,在宏观上称为资源配置。

市场经济既然通过市场来调节经济运行,这就决定了:一方面市场对社会资源的配置具有合理性,因为社会资源只有按照社会经济发展的需要来配置,才能实现社会总供给与总需求的基本平衡,市场调节通过价格机制和商品生产者的利益机制,就能较好地实现这一目标。另一方面市场调节在对社会资源的配置上存在着自身难以克服的缺陷:一是盲目性。因为商品生产者和经营者对生产要素的转移,是主观上依据市场价格信息以及对投资某种商品生产的预期效益,而影响既定效益的因素是多方面的,难免有失误。二是滞后性。因为生产者在接收到价格信息后才开始调整自己的生产发展规划,是事后调节。三是浪费性。在市场价格变动中,生产者并不十分清楚有多少人转产,其结果就有可能造成某种商品生产的过剩,导致社会资源的巨大浪费。

市场经济是同商品经济相联系的经济范畴,它本身不具有政治属性。只要存在商品生产和商品流通,就必然存在市场经济。市场经济是商品经济高度发展的产物。市场经济的本质特征,就是独立性、平等性、竞争性、开放性、风险性和利益性。它作为一种手段,总是被某个社会制度所采用,总是离不开某个社会制度的制约,并为其服务。例如,市场经济被资本主义所采用,就成为资本主义私有制基础上的资本主义市场经济;市场经济被社会主义所采用,就成为社会主义公有制基础上的社会主义市场经济。因此,

从这个意义上讲,市场经济具有社会属性。

市场经济体系亦称市场体系。根据市场经济固有的完整性、开放性、统一性、竞争性、高效性和有序性等特点,市场体系应当包括生活资料市场、生产要素市场、区域市场、全国市场和国际市场等五大系统。这些系统之间以及各系统内部只有相互协调、密切合作,才能形成市场经济良性循环,促进经济发展。

三、市场经济规律及其作用

市场经济是商品经济高度发展的产物,必须遵循商品经济活动中的一般规律,即价值规律、供求规律、竞争规律。认识这些规律的内涵和作用,有利于正确认识市场经济二重性的形成及其对社会经济发展的影响。其中,(1)价值规律是市场经济中的核心规律,其基本要求:一是商品的价值由生产该商品的社会必要劳动时间决定;二是商品的交换要依据商品的价值量进行即等价交换;三是商品价值与价格应当一致,但这种一致是通过供求规律、竞争规律的外部强制表现出来的。价值规律的作用主要表现在:它能自发地调节生产资料和劳动力在各社会生产部门之间的分配,自发地刺激商品生产者改进生产技术和改善经营管理,实现资源优化配置和更大的规模效益,促进市场经济的快速发展。(2)供求规律是市场经济中的动态规律,其基本要求:一是供给和需求要相互适应,形成供求平衡状态;二是供给和需求出现偏离,要依靠价格调节来实现供求平衡。供求规律的作用主要是:供求关系变化,会引起商品市场价格的涨落,引起市场竞争关系的改变。当商品供过于求时,出卖者之间的竞争加剧,商品市场价格下跌,购买者在竞争中处于有利地位;当商品供不应求时,购买者之间的竞争加剧,商品市场价格上升,出卖者在竞争中处于有利地位。供求规律的这些作用,自发地调节着商品生产和商品流通。(3)竞争规律是市场经济中的基本规律,其基本要求就是,各经济主体为了生存和发展,必须通过市场优胜劣汰展开争斗和较量,使各经济主体追求自

身经济利益的内在要求转化为外部压力,成为独立法人,处于平等地位,进行平等竞争。竞争主要有买者之间、卖者之间、买与卖两者之间三种类型。竞争一般有价格竞争和非价格竞争两种方式。竞争规律的主要作用,在于它能促使市场经济主体对市场价格信号做出灵敏反应,根据市场需求调整生产结构,有效地配置社会资源,解决市场供需矛盾,促进新的市场供求平衡。这三个规律是相互作用的,共同调整和促进市场经济的蓬勃发展。

市场经济只有在这三个规律的共同引导下,才能发挥出最大效能。主要表现在:(1)市场经济能有效地启动经济发展的内在动力。因为,市场经济承认国家利益、集体利益、个人利益的相对独立性,承认个人之间能力的差异性,允许一部分地区、一部分人先富起来,允许个人收入拉开差距,这就会极大地刺激人们尽其所能地谋取利益。作为市场主体,必然会想方设法改变经营管理策略,提高经济效益。(2)市场经济能有效地配置社会资源。在市场经济中,人们总想以尽可能少的投入,获得尽可能大的利润,并把这种利润最大化作为追求自身物质利益的理想目标,客观上能激发企业和个人有效地创造社会财富的潜能,克服产销不对路、产业结构失调等浪费有限资源的状况,起到自动优化配置社会资源的作用。(3)市场经济能促进就业劳动者的全面发展。马克思在谈到未来共产主义时认为,那时的劳动者是全面发展的“自由人”,要实现这个目标需要经历一个很长的历史过程,而市场经济能加速这一进程。因为,市场经济中的劳动者是自主的人,他们是自己劳动力的所有者,他们在市场公平竞争中实现个人利益,体现个性全面发展的能力。正由于市场经济运行机制客观上具有这些作用,它就成为推动经济发展的有力杠杆。

四、市场经济的形成与发展

市场经济是商品经济发展的高级形式,但并不是到了商品经济已经发达的时候才形成,而是伴随着商品生产和商品交换的发

展而形成与发展。商品经济经历了简单商品生产、资本主义商品生产、现代商品生产形式,市场经济也相应经历了古代市场经济、近代市场经济、现代市场经济三个阶段,具有各自的特点。

第一阶段——古代市场经济。这个阶段从原始社会末期到封建社会末期,是市场经济的形成时期。在这个阶段中,商品经济随着社会三次大分工的出现而不断地得到发展。但是,由于自然经济占统治地位,市场发育不充分,基本上以一般的商品市场为主,资金、劳动力等要素市场尚处在萌芽状态中,商品交换的范围仍以国内区域市场为主,商品交换关系比较单一和稳定。因商品生产和商品交换受自然经济条件的限制,市场竞争规律的作用不明显,市场经济处在形成期。

第二阶段——近代市场经济。这个阶段从 14 世纪末 15 世纪初开始到资本主义自由竞争时期,是市场经济的发展阶段,亦称资本主义市场经济。在这一阶段中,资本主义商品经济得到充分发展,促进了国内外商品市场的扩大和发展,市场经济已形成完整的市场体系,市场机制已成为配置社会资源的最基本的形式,市场经济在完全竞争的规律支配下自由发展,没有国家政府对经济的宏观调控,经济发展是在无政府状态下进行的。这个阶段的市场经济已暴露出自身的弊端。如 1825 年英国爆发了第一次全国性工业危机。1847—1848 年爆发了席卷英、美、德、法等国的世界性的经济危机。1929—1933 年爆发的危机,是世界经济危机史上规模最大、持续时间最长、破坏最严重的一次危机。这次危机使生产猛烈下降,社会再生产的各种比例关系严重失调,极大地破坏了社会生产力;它使资本主义世界的工业生产下降了 37%,世界贸易下降了 2/3,主要资本主义国家的失业人数达 3000 万。市场经济二重性在这个阶段得到了充分表现。

第三阶段——现代市场经济。这个阶段从 20 世纪 30 年代至今,是市场经济成熟时期。在这个时期,现代商品经济得到了空前

发展。资本主义生产过程中发生的两次工业革命,使人类进入了电子信息时代,使社会生产力得到了巨大发展,从而促进了现代市场经济的不断发展。市场经济之所以到了成熟期,具有现代化特点,主要有两个条件:一是现代市场经济必须是宏观调控的市场经济。近代市场经济暴露的弊端,迫使资本主义国家不得不重新研究市场经济下的经济发展问题。世界经济大危机之后,凯恩斯主义主张采用国家干预经济的政策以实现充分就业和经济增长。这个理论被资本主义国家普遍采用,它们既用价值规律这只“无形的手”,又用政府宏观调控这只“有形的手”来引导和促进市场经济稳定发展。二是现代市场经济必须是多结构、多层次的市场体系。随着资本主义经济的国际化,现代市场经济体系在国际市场上划分得更细,出现了新型的地区性的国际市场,如欧洲经济共同体、拉美自由贸易区、跨国公司等,此外还有国际性的技术市场、信息市场、金融市场、证券市场等。这种市场发育的多层次性、多结构性的体系,是以前任何市场经济都无法比拟的。中国市场经济虽然处在初级阶段,市场体系不完善,法制建设不健全,但它仍属于现代市场经济范畴,是现代市场经济的一个重要组成部分,并且按照现代市场经济的要求,不断完善市场经济体制。

通过以上分析,我们看到市场经济发展与商品经济发展相互联系,是一个历史渐进过程,是社会经济规律的客观反映。现代市场经济必须规范化、法制化、信息化、全球化。要实现这个目标,就要重视国家对市场经济的宏观调控,从而保证社会经济的稳定发展。

2 美国自由市场经济体制

美国自由市场经济体制是 20 世纪 60 年代,在以美国著名经济学家弗里德曼为首的自由放任的现代货币主义理论的指导下逐