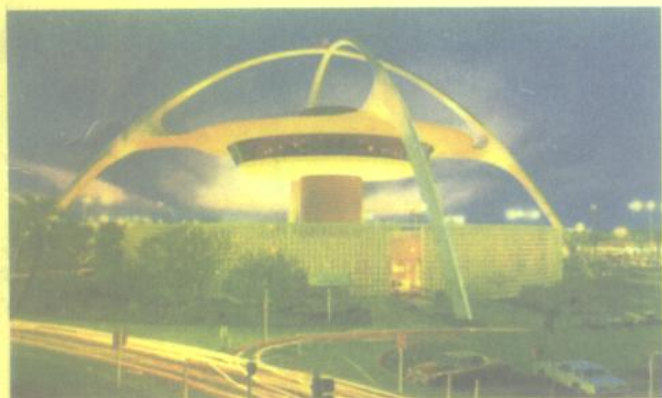
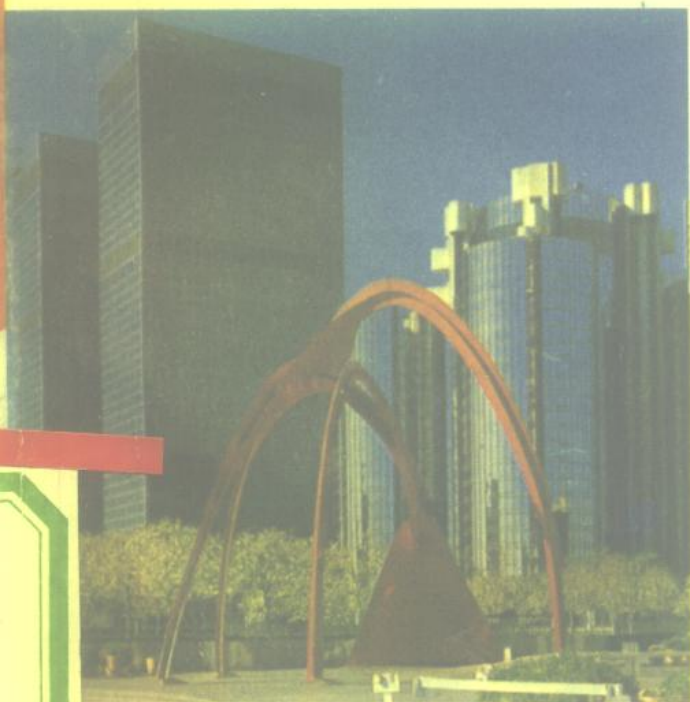


郭建青 刘凤良 宋利芳 编著



西方主要发达国家 市场经济大观



XIFANG ZHUYAO FADA GUOJIA
SHICHANG JINGJI DAGUAN

西方主要发达国家 市场经济大观

郭建青 刘凤良 宋利芳 编著

中国经济出版社

(京)新登字079号

内 容 提 要

本书选取美国、英国、法国、德国、日本和瑞典等六个具有代表性的西方主要发达市场经济国家，分别从各国市场经济体制的建立和发展、市场经济制度、企业制度、产业制度和产业政策、财政政策、货币银行制度和货币政策、外贸制度和对外贸易政策等方面进行了系统的介绍和分析，具体考察了各国市场经济的运行及其特点，并探讨了其中具有规律性的共同点及值得吸取的经验教训，以期对我国建立和完善社会主义市场经济新体制有所启发。

本书对党政干部、经济管理人员、大中专师生了解西方发达市场经济的运行有一定的参考价值。

责任编辑：刘一玲

封面设计：高书精

西方主要发达国家市场经济大观

郭建青 刘凤良 宋利芳 编著

•

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

(邮政编码：100037)

各地新华书店经销

北京彩虹印刷厂印刷

•

850×1168毫米 1/32 9印张 225千字

1993年8月第1版 1993年8月第1次印刷

印数：00,001—6,000

ISBN 7—5017—2047—9/F·1388

定价：6.80元

目 录

第一章 绪论

- 一、市场经济的界定…………… (1)
 - (一) 西方学者关于市场经济的定义…………… (2)
 - (二) 国内理论界关于市场经济的讨论…………… (7)
- 二、西方市场经济理论…………… (10)
 - (一) 古典经济学关于市场经济的理论…………… (10)
 - (二) 新古典经济学关于市场经济的理论…………… (12)
 - (三) 凯恩斯主义关于市场经济的理论…………… (16)
- 三、西方国家的市场经济实践…………… (18)
 - (一) 自由市场经济…………… (19)
 - (二) 现代市场经济…………… (20)

第二章 美国——典型的现代市场经济

- 一、市场经济体制的建立和发展…………… (23)
 - (一) 自由竞争市场经济体制的建立…………… (24)
 - (二) 自由竞争向垄断的转变…………… (25)
 - (三) “混合经济”制度的确立…………… (26)
- 二、市场经济制度…………… (27)
 - (一) 垄断主导型的市场经济…………… (27)
 - (二) 政府的经济职能…………… (30)
 - (三) 市场经济的法律调节…………… (33)
- 三、企业制度…………… (34)
 - (一) 企业的组织形式…………… (34)
 - (二) 企业内部的组织结构…………… (37)
 - (三) 企业合并…………… (39)
 - (四) 小企业的经营和管理…………… (41)
- 四、产业结构和产业政策…………… (45)

(一) 产业结构及其变动	(45)
(二) 农业政策	(48)
(三) 工业政策	(51)
(四) 科技产业政策	(53)
五、财政制度和财政政策	(56)
(一) 财政制度	(56)
(二) 财政政策的目标和手段	(58)
(三) 财政政策实践	(59)
六、货币银行制度和货币政策	(62)
(一) 银行制度	(63)
(二) 货币供给	(65)
(三) 货币政策的目标和手段	(66)
(四) 货币政策实践	(67)
七、美国市场经济的特点及其启示	(71)
第三章 英国——传统的市场经济	
一、市场经济的建立和发展	(77)
二、政府经济管理机构	(81)
(一) 财政部	(81)
(二) 贸易部	(82)
(三) 工业部	(83)
(四) 环境事务部	(83)
(五) 就业部	(84)
(六) 农业、渔业和粮食部	(84)
三、产业结构和产业政策	(85)
(一) 产业结构	(85)
(二) 产业政策	(87)
四、财政体制	(88)
(一) 中央政府预算	(88)
(二) 地方政府财政	(89)

(三) 国营企业财务·····	(90)
五、金融体制和金融政策·····	(91)
(一) 金融体制·····	(91)
(二) 金融体制的特征·····	(93)
(三) 金融市场·····	(95)
(四) 金融政策·····	(99)
六、外贸体制和对外贸易政策·····	(101)
(一) 对外贸易的特点·····	(101)
(二) 对外贸易政策·····	(102)

第四章 法国——有计划调节的市场经济

一、市场经济体制的建立和发展·····	(106)
(一) 以市场调节为主导的市场经济的 建立·····	(106)
(二) 双重调节机制的确立·····	(108)
二、市场经济制度·····	(110)
(一) 私人企业制度·····	(110)
(二) 国家所有制·····	(111)
(三) 社会福利制度·····	(111)
三、产业结构和产业政策·····	(112)
(一) 产业结构及其变动·····	(112)
(二) 农业政策·····	(114)
(三) 工业政策·····	(115)
四、财政制度和财政政策·····	(116)
(一) 财政制度·····	(116)
(二) 财政政策实践·····	(119)
五、货币银行制度和货币政策·····	(123)
(一) 货币银行制度·····	(123)
(二) 货币政策实践·····	(127)
六、国有企业的经营和管理·····	(129)

(一) 国有企业的建立和发展	(129)
(二) 国有企业的规模和结构	(131)
(三) 国有企业的管理	(132)
七、国民经济的宏观计划调节	(134)
(一) 国民经济计划的产生和发展	(135)
(二) 宏观计划的制定和实施	(136)
(三) 国民经济计划调节的特点	(140)
八、法国市场经济的特点及其启示	(142)

第五章 德国——社会市场经济

一、市场经济体制的建立和发展	(145)
(一) 工业化与市场经济的确立	(145)
(二) 市场经济体制的演变	(146)
(三) 社会市场经济体制的建立与发展	(147)
二、市场经济制度	(149)
(一) 以私人占有为主的多种所有制	(150)
(二) 有效的竞争秩序	(152)
(三) 政府的有限干预	(153)
(四) 社会公平	(155)
三、企业制度	(157)
(一) 企业的组织形式	(157)
(二) 企业的劳资制度	(163)
(三) 企业的结算制度	(165)
四、产业结构和产业政策	(167)
(一) 产业结构的变动	(167)
(二) 产业政策手段	(169)
(三) 农业政策	(171)
(四) 工业政策	(173)
五、财政制度和财政政策	(175)
(一) 财政制度	(175)

(二) 财政政策的目标及其实现手段·····	(177)
(三) 财政政策的实践·····	(181)
六、货币银行制度和货币政策·····	(187)
(一) 银行制度·····	(187)
(二) 货币政策的目标及其实现手段·····	(190)
(三) 货币政策的实践·····	(195)
七、外贸制度和对外贸易政策·····	(200)
(一) 外贸制度的建立与发展·····	(200)
(二) 对外贸易政策的实践·····	(202)
八、德国社会主义市场经济的特点及其启示·····	(208)
(一) 社会主义市场经济的特点·····	(208)
(二) 几点启示·····	(211)
第六章 日本——政府主导型市场经济 ·····	
一、市场经济的建立和发展·····	(214)
二、企业制度·····	(217)
(一) 经营者主导型企业制度·····	(218)
(二) 发展目标优先·····	(219)
(三) 终身雇佣制·····	(220)
(四) 年功序列制·····	(221)
(五) 企业内工会制·····	(222)
三、政府经济管理机构·····	(224)
(一) 经济企划厅·····	(224)
(二) 通商产业省·····	(225)
(三) 大藏省·····	(226)
(四) 农林省·····	(226)
(五) 建设省·····	(227)
四、产业结构和产业政策·····	(229)
(一) 产业结构与产业政策的发展演变·····	(229)
(二) 日本政府调整产业结构的政策措施·····	(231)

五、财政体制和财政政策·····	(234)
(一) 财政体制·····	(234)
(二) 财政体制的特点·····	(236)
(三) 财政政策·····	(239)
六、金融体制和金融政策·····	(241)
(一) 金融体制·····	(241)
(二) 金融体制的特点·····	(243)
(三) 金融政策·····	(244)
七、外贸体制和对外贸易政策·····	(246)
(一) 对外贸易管理体制·····	(246)
(二) 对外贸易政策·····	(247)
八、日本市场经济的特点及其启示·····	(249)
第七章 瑞典——福利国家的市场经济	
一、市场经济的建立和发展·····	(255)
(一) 自由竞争市场经济体制的确立·····	(255)
(二) “福利国家”市场经济体制的形成·····	(256)
二、市场经济制度·····	(258)
(一) 以私人资本所有制为主导的经济制度·····	(258)
(二) 企业制度·····	(260)
(三) 经济政策体系·····	(261)
三、社会福利制度·····	(262)
(一) 福利国家的建立和发展·····	(262)
(二) 社会福利制度的内容·····	(263)
(三) 社会福利制度的作用和问题·····	(267)
四、财政制度和财政政策·····	(268)
(一) 财政体制·····	(268)
(二) 财政政策·····	(271)
五、金融体制和货币政策·····	(273)
(一) 金融体系·····	(273)

(二) 货币政策·····	(274)
六、国民经济的宏观计划管理·····	(275)
(一) 经济计划的目标·····	(275)
(二) 经济计划的制定·····	(276)
(三) 经济计划的内容和实施·····	(276)
后 记·····	(278)

第一章

绪论

中国共产党十四大政治报告提出：“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”^①，并且指出，“社会主义要赢得同资本主义相比较的优势，必须大胆吸收和借鉴世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产力和商品经济一般规律的先进经营方式和管理方法。”^②由于现代资本主义国家特别是西方发达的资本主义国家都是实行市场经济的国家，因此，它们在建立和发展市场经济的过程中所积累的经验和教训，对于我们建立和完善社会主义市场经济体制，是有借鉴意义的。“他山之石，可以攻玉”，我们编写本书的出发点之一，即在于此。

另一方面，由于建立社会主义市场经济体制毕竟是社会主义经济理论和社会主义建设实践过程中提出的一个新的课题，这就需要我们z理论上加深对于市场经济的认识，特别是需要了解一些有关市场经济的基本知识，从而使我们在建立社会主义市场经济的实践中努力避免盲目性和片面性。在这方面，西方市场经济理论和实践可以给我们提供许多有益的启示。

一、市场经济的界定

关于什么是市场经济，国内外学术界的理解是不一致的；而且即使在西方经济学家中，也是在不同的意义上使用这一概念。

^{①②} 江泽民：《加快改革开放和现代化建设步伐夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》，人民出版社1992年10月版，第23、21页。

（一）西方学者关于市场经济的定义

根据我们所接触到的材料，西方经济学家通常是在两种情况下谈论市场经济，一种情况是在讨论社会经济资源配置方式时涉及到市场经济概念，另一种情况是在进行经济制度或经济体制比较时使用市场经济的概念。

1. 市场经济与资源配置。

所谓资源配置，就是指经济社会以何种方式来使用或分配有限的经济资源以满足人们的各种需要或欲望。西方学者认为，人类的欲望是无限的，而经济资源（而不是自然资源）是有限的，由此就产生了任何经济社会所面临的三个基本问题，即生产什么，如何生产和为谁生产。所谓生产什么的问题，是说经济社会把有限的经济资源（比如劳动、资本、土地等）用来生产什么产品和劳务，是生产服装还是面包？生产汽车还是大炮？还是提供娱乐或旅游服务？所谓如何生产的问题，是说经济社会在决定生产某种商品或劳务时，以什么样的技术方式来配置各种生产要素（劳动、土地、资本等）。比如，是多用劳动、少用资本，还是多用资本、少用劳动？是选择较大的规模还是较小的规模来进行生产？所谓为谁生产的问题，是说经济社会在生产出产品和劳务之后，如何在社会成员之间进行分配。比如，国民收入如何在生产要素所有者（劳动者、土地所有者、资本所有者）之间进行分配？工资、地租、利润、利息在其中各占多大比例？分配的结果是否合理，如果不合理，能否加以改善？

上述三个基本问题，实际上就是一个资源配置的问题。西方学者认为，对于这三个基本问题，通常有三种解决方式：即传统的或自然经济的解决办法、命令的或计划经济的解决办法、资本主义或市场经济的解决办法。在西方出版的每一本经济学教科书中，几乎都可以找到类似的说法。以下略举几例。

在西方广为流行的美国经济学家萨缪尔森和诺德豪斯合著的

《经济学》一书中，作者提出，回答三个基本经济问题有三种方式，即传统经济、命令经济和市场经济。在传统经济下，资源的配置主要是靠习惯或本能，在命令经济中，由政府作出有关生产和分配的全部决策。而在市场经济中，则“由一个价格、市场、盈亏、刺激和奖励的制度来决定生产什么、如何生产和为谁生产的问题”。^①

美国经济学家A.汤普森也提出，对于三个基本经济问题的回答取决于不同的经济制度，在传统经济、命令经济和市场经济制度下，答案是各不相同的。“资本主义或市场经济制度强调经济资源和生产资料的私人占有制，强调个人的选择自由、竞争、利润动机，强调价格由供给和需求决定”。^②

另一位美国经济学家L.雷诺兹对此也作了同样的分析：“每个经济必须对上述问题（即三个基本经济问题——引者）作出决策，但是，不同的经济体制对作出决策的安排，是大不相同的。这些经济体制，大致可分为：自给经济、计划经济和市场经济。”^③

“在市场经济中，生产资源私有，经济决策高度分散。每一劳动力成员自由选择他的职业。每一家庭用他们自己的收入决定购买他们要买的东西。每个企业公司，各自决定生产什么，用什么方法生产，和到什么地方出卖……这个制度是通过内在联系的市场网络和价格来协调的”。^④

从以上几段西方学者关于市场经济的论述中可以看出：第一，许多西方学者是在资源配置的意义上来谈论市场经济的，把市场经济看作几种相比较的解决三个基本经济问题的方式之一。其中，价格制度被看作是市场经济的主要特征。这是市场经济的一般规定性。第二，许多西方学者在把市场经济看作配置经济资源的

① 萨缪尔森和诺德豪斯：《经济学》，1989年英文第13版，第25页。

② A.汤普森：《企业经济学》，1985年英文第4版，第23页。

③④ L.雷诺兹：《微观经济学》，商务印书馆1982年版，第21、24页。

方式的同时，又把市场经济等同于资本主义制度，并且把私有制看作市场经济的本质特征，从而把市场经济与计划经济和自然经济相区别。这是市场经济的特殊规定性。这一点在西方出版的比较规范的经济辞书中尤为明显。例如，具有权威性的《简明不列颠百科全书》就把资本主义定义为“自由市场经济”，并且提出在市场经济中，“生产资料大多为私人所有，主要是通过市场的作用来指导生产和分配收入的”。^①《现代日本经济事典》也把市场经济看作一种经济制度，并且提出它有三个基本要素，即“（1）私有财产制度；（2）契约自由的原则；（3）自我负责的原则。”其中，“私有财产制度是市场经济制度中最具有代表性的制度”。^②第三，西方学者所讲的配置资源的三种方式是从理论分析的逻辑来划分的，实际上，几乎所有西方经济学家都承认，现实中并不存在任何纯粹形式的自然经济、计划经济和市场经济，而是某种形式的混合经济，即一方面，价格制度对经济起基本的调节作用，另一方面，政府也对经济发生着重要的影响。

把市场经济等同于资本主义，并且认为市场经济与社会主义是不相容的，这是传统西方经济学的基本信条之一。实际上，“市场经济”这一概念本身，正是在西方学者有关社会主义经济的大论战中首先提出来的。本世纪20年代，在西方学者中曾爆发了一场关于社会主义经济合理性的大论战，论战的焦点就是在社会主义经济中能否实现经济资源的合理配置。这场论战首先是由奥地利经济学家路德维希·冯·米塞斯挑起的。他在1920年4月《社会科学文献》（德文）上发表了《社会主义制度下的经济计算》一文，在文中他否认社会主义能够解决资源的合理配置问题，并且首次明确提出了市场经济这一概念。

米塞斯的观点可以概述如下：要实现经济资源的合理配置，

① 《简明不列颠百科全书》第9卷，中国大百科全书出版社1986年版，第557页。

② 《现代日本经济事典》，中国社会科学出版社1982年版，第149页。

必须有合理的经济计算。而“只有用在生产资料私有制社会的生产市场上形成的货币价格工具，才能进行经济计算”。^①由于社会主义废除了私有制，因此就不可能存在资本主义条件下的市场，至少是不存在生产资料市场（生产要素市场），因而社会主义社会不可能有合理的经济计算，也就是说，不可能实现合理的资源配置。针对某些社会主义的支持者提出的社会主义可以通过模拟市场来实现资源合理配置的观点，米塞斯提出：“市场是资本主义社会制度的核心；是资本主义的本质，只有在资本主义条件下，它才是可行的；在社会主义条件下，它是不可能被‘人为地’仿制的。”^②他认为，要把市场和它的价格形成的功能同以生产资料私有制为基础的社会分离开来的是不可能的，因为，“如果没有企业家（包括股票持有者）对利润、地主对地租、资本家对利息和劳动者对工资的追求，那么整个市场机制就不可能成功地运转。”^③因此，米塞斯最后得出结论说：“问题仍然是二者必居其一，要么是社会主义，要么是市场经济。”^④米塞斯的观点是否认社会主义能够实现合理的资源配置的典型，尽管这种观点已经被当代的社会主义实践所驳倒，但却影响了后来一大批西方经济学家。

2. 市场经济与经济运行机制。

除了上述在讨论资源配置方式时涉及到市场经济概念以外，西方经济学家在进行经济体制比较时，也谈到市场经济问题。在这里，市场经济被定义为完全由市场调节或主要由市场调节的经济，因而，市场经济成为经济运行机制的范畴。

日本经济学家野尻武敏和百百和等人认为，“从总体上来说，价值调节只有两种方式，一个是中央当局者从整体上实行的计划

①② 米塞斯：《社会主义制度下的经济计算》，载《现代国外经济学论文选》第9辑，商务印书馆1986年1月版，第67、64页。

③④ 米塞斯：同上书，第64、67页。

调节的方式；另一个是依据供求的自由汇合而形成的市场价格进行调节的市场调节方式。前者被叫做管理经济（或计划经济），后者被称为市场经济（流通经济）。”^①显然，这里的市场经济和计划经济被理解为经济运行的调节方式。

瑞典经济学家K.埃克隆德比较系统地论述了作为调节方式的市场经济和计划经济问题。他提出，调节经济资源配置的方式主要有两种：“或者让市场调节价格支配资源的使用——市场经济，或者通过政治或行政决策支配资源的使用——计划经济”。^②但是，纯粹的计划经济和纯粹的市场经济都存在某些严重的缺陷，在实际中，市场经济被迫实行一系列调节，同时计划经济也不得不过通过市场机制缓解计划性。因此，“实际上所有经济都是某种形式的混合经济，既有计划因素，也含市场因素”。所以，关于市场经济和计划经济的讨论“实际上很少涉及如何实行‘市场经济或者计划经济’，而是涉及如何把计划与市场‘混合起来’”。^③由于埃克隆德把市场经济和计划经济理解为经济调节方式，因此他认为这两者可以与不同的经济制度相结合，“在资本主义和社会主义之间以及在计划经济和市场经济之间有许多结合的形式”。^④例如，可以是私有制与市场经济的结合，即资本主义市场经济（如美国的经济），也可以是公有制与市场经济的结合，即社会主义市场经济（如南斯拉夫）；可以是私有制与计划经济的结合，即资本主义计划经济（如二战期间的纳粹德国以及其他资本主义国家的战时经济），也可以是公有制与计划经济的结合，即社会主义计划经济（如苏联）。

通过上述分析，埃克隆德最后明确提出：“资本主义并非等于市场经济，因此，人们可以坚决地反对资本主义，但却不必因

① 野尻武敏、百百和等：《经济政策学》，陕西人民出版社1990年版，第22～28页。

②③④ K.埃克隆德：《瑞典经济——现代混合经济的理论与实践》，北京经济学院出版社1989年版，第11～12、38、42页。

此而不要市场经济。同样，计划经济和社会主义也绝非是等同的。因此，为社会主义而奋斗，绝非等于争取实行更多的调节和计划经济”。^① “‘资本主义’和‘社会主义’的概念并非取决于市场经济的程度，而是由所有制状况而决定”。^② 埃克隆德的这一观点在西方经济学家中是独树一帜的，并且表现出极大的正确性。

（二）国内理论界关于市场经济的讨论

国内理论界对于市场经济和计划经济的认识，经过了一个发展过程。十一届三中全会以前，国内理论界基本上囿于传统的观念，即认为市场经济是资本主义特有的东西，计划经济才是社会主义经济的基本特征。应当指正，无论从传统的西方经济理论出发，还是从传统的马克思主义经济理论出发，这种认识都是必然的，反映了当时国内理论界的实际状况。但是，社会主义经济建设的实践，特别是经济体制改革和对外开放的实际，对经济理论提出了新的挑战，要求我们摆脱传统的观念，提出更加符合实际并且能够指导实践的理论和观点。因此，十一届三中全会以后，国内理论界围绕计划与市场的关系问题展开了热烈的讨论。其后，虽然经历了波折和反复，但总的来说，认识是在一步一步地深化。十二大以后提出计划经济为主，市场调节为辅；十二届三中全会以后明确提出商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段，我国社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济；十三大提出社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制；十三届四中全会以后，明确提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。十四大进一步明确提出，我国经济体制改革的目标是要建立社会主义市场

①② 埃克隆德：《瑞典经济——现代混合经济的理论和实践》，北京经济学院出版社1989年版，第42、43页。