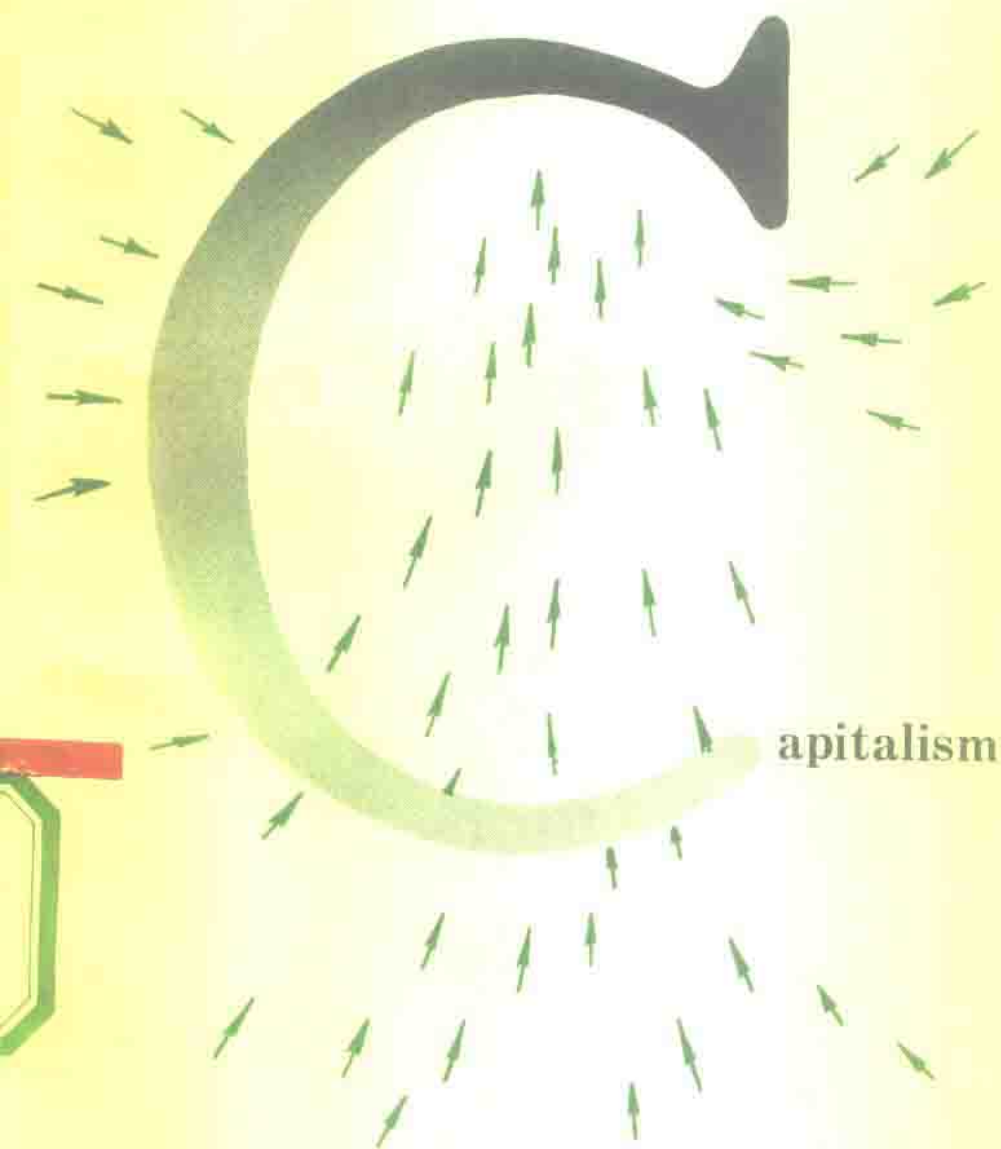


市场·国家·国际协调

——资本主义市场经济是怎样运行的

陈秀山 雷达 著



陈秀山 雷达 著

市场·国家·国际协调

——资本主义市场经济是怎样运行的

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑：程绍沛

封面设计：刘 静

市场·国家·国际协调
——资本主义市场经济是怎样运行的
陈秀山 雷 达 著

*

中国青年出版社出版 发行
社址：北京东四12条21号 邮政编码：100708
中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

850×1168 1/32 9印张 2插页 193千字
1993年2月北京第1版 1993年2月北京第1次印刷
印数1—6,000册 定价4.90元
ISBN 7-5006-1207-9/F·40

序 言

陈秀山、雷达合著的《市场·国家·国际协调——资本主义市场经济是怎样运行的》一书将付出版，作者请我作序。鼓励年轻学者进取，促进学术著作出版事业的繁荣，是我义不容辞的责任，因而，欣然应允。

第二次世界大战后，资本主义经济出现了许多新现象、新变化、新特征。国家干预曾使资本主义经济出现繁荣和高涨的局面；通货膨胀与生产停滞并存即“滞胀”又困扰了资本主义世界达十年之久；在此之后，美国等国家又摆脱了“滞胀”，经历了一段持续的低速增长。对这样一些错综复杂的情况如何进行分析，它不仅关系到我们对资本主义制度能否正确认识的问题，同时也是关系到我们能否正确判断当前的国际形势、坚定社会主义改革开放信心的重大现实问题。可喜的是，本书的作者在马克思主义基本理论和方法指导下，对上述问题进行了研究、探索。他们从经济运行机制角度入手，考察了资本主义生产关系的局部调整同经济运行机制演变的关系。作者指出，虽然资本主义生产关系的每一次局部调整，都能产生出新的调节手段来弥补旧的调节手段的缺陷，使资本主义运行机制中的矛盾得以缓和，但新、旧调节手段之间的冲突和效应的抵消，说明在资本主义私有制条件下，任何一种调节手段都不可能成为社会化大生产的最终调节形式，而且，从历史发展趋势来看，资本主义生产关系的局部调整余地会

变得越来越小。作者的这一总体思路 and 认识，可以从本书的书名中明显地反映出来。

细心的读者，在阅读该书的过程中，不难发现，除总体分析思路有独到之处外，在具体章节的分析中，也有许多新颖的观点和开拓性的结论。例如在第三、四章中，对美国和联邦德国的经济分析，不仅全面、清晰地介绍了第二次世界大战后资本主义经济的发展过程，而且把“滞胀”的产生归结为国家干预同市场调节之间的矛盾冲突所致。这一结论同西方新自由主义的观点截然不同，他们把“滞胀”说成是凯恩斯需求管理的后果，显然，他们在这方面的分析结论是不全面的。与此相联系，对于摆脱“滞胀”的分析，作者的结论也颇具新意，认为这并不是新自由主义（或新古典主义）政策的结果，而是在一定条件下国际协调作用的结果。第五章中，对凯恩斯经济学中的矛盾分析在学术界也并不多见。在对国际协调的分析中，作者是以国内运行机制矛盾的分析，推论出国际协调的必要性和局限性的，这对我国学术界关于国际协调这一新问题的研究有很大的启发。特别值得一提的是，本书最后一章用比较方法研究了社会主义市场经济运行机制问题，这使得全书的落脚点更具有现实意义。

陈秀山、雷达两同志都是中国人民大学的青年教师，在职博士生，该书是他们近几年来长期思考和潜心研究的结果。作为年轻人的第一部专著，难免有一些缺陷和不足。但从该书的内容看，它弥补了我国理论界在这方面研究的薄弱点，文字表达深入浅出，信息量大，读来不无兴趣。我期望并相信，该书的出版会受到广大读者，特别是青年读者的欢迎。

吴大琨

1992年10月于北京

目 录

序 言	(1)
第一章 导 言	(1)
一 资本主义经济发展与经济运行机制转换	(2)
二 经济运行机制调整与战后经济繁荣	(5)
三 经济运行机制的矛盾及其实质	(8)
四 研究当代资本主义经济运行机制的理论与现实意义	(10)
第二章 资本主义经济体制与经济运行	(12)
第一节 资本主义经济体制的构成要素和类型	(12)
一 经济体制与经济制度	(12)
二 经济体制的构成要素	(13)
三 经济体制的不同类型	(18)
第二节 市场运行过程与市场功能	(23)
一 经济体制与经济机制	(23)
二 市场运行的基础及条件	(27)
三 市场运行过程与功能	(32)
第三节 国家在经济中的职能作用	(38)
一 国家在经济中的职能作用范围	(38)
二 国家干预调节的政策手段	(43)
三 经济计划化	(49)
四 如何衡量国家经济职能作用的程度	(56)

第四节 经济运行机制的理论模式之争	(58)
第三章 资本主义经济运行机制中的矛盾及现实	
表现	(61)
第一节 经济运行机制的演变	(61)
一 完全竞争下的市场机制	(61)
二 市场机制的演变	(66)
三 国家干预与市场调节	(72)
第二节 从罗斯福“新政”到肯尼迪、约翰逊的 “新经济学”	(75)
一 罗斯福“新政”与凯恩斯经济学	(75)
二 杜鲁门、艾森豪威尔的战后经济调整	(79)
三 肯尼迪、约翰逊政府与“新经济学”	(84)
四 国家干预经济的效果评价	(88)
第三节 70年代的困难选择	(90)
一 高通货膨胀与高失业	(90)
二 尼克松政府摆脱困境的尝试	(93)
三 卡特反“滞胀”斗争的失败	(96)
第四节 里根经济学“革命”	(98)
一 里根经济学“革命”的背景	(98)
二 里根经济学的主要内容及其实践	(99)
三 “没有凯恩斯主义”的凯恩斯效应	(102)
第四章 社会市场经济的运行及其矛盾	(105)
第一节 什么是社会市场经济?	(106)
一 战后联邦德国经济向何处去?	(106)
二 社会市场经济模式的形成	(109)
三 社会市场经济中的经济政策	(113)
第二节 从“经济奇迹”到经济危机	(122)
一 战后复兴阶段的“经济奇迹”	(122)
二 “经济奇迹”是怎样产生的?	(124)

三 战后繁荣阶段的结束	(128)
第三节 反危机政策手段有效吗?	(134)
一 从社会市场经济到凯恩斯主义	(134)
二 从需求管理到供给管理	(138)
第四节 社会市场经济的走向	(141)
一 难以克服的矛盾	(141)
二 无法保持的社会平衡	(142)
三 存在所谓“社会国家”吗?	(144)
四 社会市场经济的发展前景	(145)
第五章 理论的困境与现实中的矛盾	(147)
第一节 美妙“和谐论”的破产	(147)
一 理论误区中的“和谐论”	(147)
二 辩护性的、庸俗的“和谐论”	(152)
三 市场万能的抽象的“和谐论”	(155)
第二节 “凯恩斯革命”与“革命”理论中的矛盾	(158)
一 凯恩斯的理论及政策主张	(158)
二 “凯恩斯革命”的要点	(161)
三 凯恩斯理论的矛盾	(163)
第三节 “滞胀”面前的新困惑	(166)
一 凯恩斯经济政策的失灵	(166)
二 后凯恩斯主义的困境	(169)
三 死灰复燃的新古典主义	(182)
第四节 新的理论探索	(186)
一 总需求微观基础的研究	(186)
二 总供给微观基础的研究	(190)
三 需求调节与价格调节的结合思路	(192)
第六章 资本主义开放模型与国际协调	(196)
第一节 资本主义经济的发展与开放	(196)
一 资本主义经济是开放型经济	(196)

二	资本国际化的形成和发展	(199)
三	战后资本国际化的特点	(201)
第二节	资本主义开放经济的运行与调节	(207)
一	国际间资本运动中的市场机制	(207)
二	宏观调节在开放经济中的特点	(210)
三	汇率调节手段及其局限性	(221)
第三节	解决运行机制中矛盾的新途径	(227)
一	国际协调的产生	(227)
二	国际协调的实质	(230)
三	国际协调的现状与前景	(232)
第七章	建立社会主义市场经济运行机制	(240)
第一节	正确认识市场作用	(241)
一	市场的一般功能缺陷	(241)
二	区分市场的两种不同缺陷	(244)
三	资本主义能否实现计划与市场的结合	(246)
第二节	社会主义经济运行中的计划与市场	(249)
一	经济制度特征与运行机制	(249)
二	计划机制功能再认识	(251)
三	计划与市场结合的长期性	(255)
第三节	计划与市场结合的理想与非理想状态	(257)
一	经济运行机制的功能	(257)
二	计划机制与市场机制的功能比较	(260)
三	计划与市场结合两种基本方式	(267)
四	计划与市场结合的范围和形式	(271)
五	计划与市场结合的制约因素	(275)
后 记		(279)

第 一 章

导 言

在社会化商品经济条件下，任何国民经济运行过程都需要以某种方式进行调控。经济运行机制就是协调和操纵国民经济运行过程的调控机制，它的基本功能是通过一套有机的系统，协调和操纵处于社会分工各个环节上的单个经济主体的活动，从而在整个国民经济范围内，实现资源的合理配置。资本主义经济运行是在生产资料私有制的市场经济基础上确立的。资本主义经济运行机制既要符合资本主义经济制度性质，又要适应社会化商品经济的客观需要。资本主义经济制度即资本主义的生产关系是通过运行机制具体实现的。自由竞争市场机制、垄断竞争市场机制和国家干预调节下的市场机制，是资本主义经济发展不同阶段经济运行机制的基本形式。资本主义经济的发展同经济运行机制发展、演变密切相关，资本主义经济制度的基本矛盾，也必然要在经济运行机制中具体地表现出来。

本书从理论与实践的结合上，研究考察当代资本主义市场经济运行机制，研究它的产生、发展过程，揭示其矛盾的实质与根源，其目的是为了对资本主义经济运行过程有一个概括了解，为建立我国社会主义经济运行机制提供一个参照系统。

从经济运行角度对当代资本主义经济进行剖析，是一个新课题，我们试图以马克思主义经济学的基本观点、立场和方法，探讨和回答当代资本主义经济中出现的新现象和新问题。

一 资本主义经济发展与经济运行机制转换

资本主义经济制度从最终确立至今已经有几百年的历史了。从生产力和生产关系演变的角度，大体上可以把资本主义经济划分为三个不同的发展阶段^①，即：自由竞争资本主义、私人垄断资本主义和国家垄断资本主义。

资本主义生产方式的确立至19世纪后期是自由竞争资本主义阶段。在这一阶段中，从工场手工业到机器大工业的发展为资本主义经济制度的确立和巩固奠定了物质基础，私人经济主体之间的自由市场竞争是普遍的形式，国家仅仅从立法上维护资本主义的生产关系。从19世纪后期至20世纪中期是私人垄断资本主义阶段。在这一阶段中，以电气和钢铁业为代表的生产力得到迅速发展，大规模集中生产在资本积累和竞争规律作用下逐渐发展成私人垄断，私人垄断由生产领域进入金融领域，并形成了二者的融合，垄断竞争是普遍形式。国家开始在经济运行中发挥作用，但主要偏重于提供基础设施、交通运输以及调和阶级矛盾。从20世纪中期，即第二次世界大战以后至今是国家垄断资本主义阶段。在这一阶段中，实现了以微电子技术、生物工程、航天工程和新能源材料为代表的科技革命，生产力获得空前发展。资本主义国家同私人垄断资本结合在一起，担负起全面干预调节经济运行过程的

^① 关于资本主义发展阶段的划分，有二阶段、三阶段、四阶段和五阶段说。

参见：《资本主义发展阶段问题研究综述》，载于《学术界与企业界》1989年第1期。

职能,国家干预调节下的市场机制成为普遍形式。

在自由竞争资本主义发展阶段,自由竞争的市场机制调控资本主义经济运行过程。价格信号具有显示资源和产品稀缺的功能,调节社会生产的供给和需求;以市场效率和按市场结果的分配刺激着生产技术和组织管理的创新。市场机制像一只无形的手调节、操纵着资本主义经济运行过程。从斯密到马歇尔、瓦尔拉斯等资产阶级经济学家无不赞美、讴歌这种私人自由竞争的市场经济,认为它既符合人类的本性,满足了人追求效用和利润的最大化,又能实现资源最优配置,使社会福利最大化。在这一阶段,资本主义经济显示了比封建社会的巨大优越性,正如马克思、恩格斯所说,“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多、还要大”。^①在当时经济条件下,资源约束、需求约束还未成为经济发展的主要障碍,市场有一定的生机,垄断还没有形成,因此,自由竞争的市场机制调控经济运行过程显示了它的有效性。但随着生产力的不断发展,资本主义生产关系与生产力越来越不相适应。从经济运行层次看,自由竞争的市场机制所固有的缺陷逐步显露出来,私人生产决策的分散性和盲目性,伴随而来的是资源配置过程的波动和浪费,在资本主义经济基本矛盾的作用下又进一步导致生产的无政府状态和周期性的经济危机。自由竞争导致生产的集中,生产集中又必然形成垄断,垄断的形成反过来使市场机制变形,调控功能受到损坏。

在私人垄断资本主义发展阶段,垄断代替了自由竞争,垄断竞争下的市场机制调节资本主义经济运行过程。这时大规

^① 引自:马克思、恩格斯,《共产党宣言》第28页,人民出版社1972年版。

模生产成为可能，少数大垄断企业可以控制某一领域和行业的生产，它们具备了一定的市场权力，通过产品的数量调整来操纵市场，从而在一定程度上避免了自由竞争下生产的盲目性。在这个意义上讲，垄断本身是一种进步。但是，由于垄断服从于资本主义生产的目的，垄断组织追求的是高额垄断利润，因而可以凭借垄断地位控制产品供给量，通过垄断高价而不是效率和质量长期占领市场。价格信号不再是唯一的调节器，数量信号开始发挥调节作用。如果说在自由竞争条件下，虽然要以经济波动乃至周期性危机为代价，经济运行还是朝趋向于均衡的方向运动，那么在垄断制条件下，经济运行过程本身就是非均衡的，不可能达到均衡点。各私人经济主体客观上也都是在非均衡条件下，调整自己的供给和需求的。这是垄断竞争下的市场机制与自由竞争下的市场机制作用的一个重要区别。

在国家垄断资本主义发展阶段，国家与市场机制结合起来共同调控经济运行过程。国家干预调节的目标与任务，首先是恢复市场的功能，保证市场机制正常发挥作用所需条件。国家反对并限制垄断、促进自由市场竞争、建立竞争秩序规则、控制货币量供应、扩大或缩小政府支出等，都是为了恢复市场机制的调控功能。其次是纠正市场机制作用结果，这主要表现在通过再分配和社会福利保障制度，纠正按市场结果的分配所造成的贫富差别过大、两极分化，从而为经济运行的稳定创造和保持必要的社会环境。最后是弥补市场功能缺陷，在那些市场失灵的领域和部门（如社会公共产品生产和服务部门、自然垄断生产部门、重大科研和技术开发部门），国家直接投资、控制，取代了市场机制。所有这些国家干预调节措施，都要遵守一个基本原则，即“与市场保持一致”。

国家干预调节与市场机制结合是资本主义经济运行机制的一个重大调整和转换。在国家干预调节下，市场机制作用的自发性受到某种程度的限制和纠正，资本主义经济运行中的波动幅度有所减小，出现了相对稳定的发展。国家在经济运行中职能作用的加强也推动了以新的科技革命为代表的生产力的发展，劳资之间的矛盾对立有所缓和。这是战后资本主义经济高速发展的重要原因。然而，在国家干预调节下，垄断并没有消除，在与市场机制的结合中又形成了新的矛盾，经济运行过程同样无法实现均衡。

二 经济运行机制调整与 战后经济繁荣

第二次世界大战后，资本主义经济出现了相对稳定的高速发展，科学技术有了新的突破，社会福利水平有所提高，劳资矛盾趋于缓和。从1951年到1970年，各主要资本主义国家工业生产的年平均增长速度，英国为3%，美国为4.9%，法国为5.9%，联邦德国为7.5%，日本为14.1%，从总体上讲，这个时期工业生产的增长速度是资本主义发展史上所未曾有过的。如何认识和解释这种现象，人们有不同观点。有人用经济长波论的观点来解释，认为战后几十年间资本主义经济发展是整个经济长波中的一个繁荣阶段。然而，他们并没有说明，为什么资本主义经济运行长波中会在这一阶段出现繁荣高涨。有人用生产力具有自身发展规律来解释，认为科学技术的进步，从而生产力的提高存在一个自然演进的过程。然而，他们并没有说明，为什么科学技术和生产力会在战后得以迅速发展。应该看到，战后资本主义经济相对高速发展是与运行机制的调整密切相关。

生产从来都是社会的生产，任何社会的生产总是在一定的生产关系下进行的，生产关系可以促进和阻碍生产力的发展。资本主义经济运行机制既反映了社会化商品经济的客观要求，同时又是资本主义生产关系在经济运行过程中的一种具体表现形式。因此，经济运行机制的调整可以相对缓和资本主义经济发展中的矛盾，在一定时期内促进生产力的发展。

从资本主义运行机制的发展情况来看，资本主义生产关系的每一次局部调整，都能在运行过程中产生一种新的调整手段来弥补旧调整手段的功能缺陷，垄断企业的数量调整在一定程度上克服了单纯靠价格调节所造成的市场无政府状况；国家干预又弥补了垄断竞争市场上有效需求不足的问题，等等。反过来，运行机制中新手段的出现，在生产关系中又体现为它容纳生产力发展的程度有所提高。垄断的出现，曾使资本主义在本世纪初出现了一段相对繁荣的时期；国家干预的实施，又促进了资本主义在战后的高速增长。当然，资本主义生产关系的局部调整也好，运行机制中新的调节手段出现也好，它使资本主义生产关系容纳生产力发展的提高程度是有限的。垄断的出现，虽促成了一定时期内的繁荣盛世，但它毕竟引发了两次世界大战和惊骇全球的1929—1933年大危机；紧随战后资本主义高速增长而来的也是生产停滞和通货膨胀并存的顽症。

战后国家干预调节的加强及其同市场机制的结合，这种运行机制的调整对于资本主义经济的发展起到了哪些促进作用呢？

首先，国家干预调节的加强为战后资本主义经济发展注入了新的活力。国家在社会公共产品、基础工业和重大科学技术开发等领域的投资和干预调节措施，一方面弥补了市场

机制的缺陷(因为市场机制在这方面是失灵的),同时也为私人经济部门的发展创造了基础和环境条件,从而增强了整个经济的活力。国家还通过同时运用国有化和非国有化手段扶植私人企业,通过税收政策和财政补贴促进私人资本积累形成,通过运用国家力量拓展国际市场,特别是掠夺发展中国家,为私人资本提供稳定的市场,等等。

其次,国家干预调节的加强使资本主义生产的无政府状态有所缓解,促进了经济相对稳定的发展。资本主义经济中市场机制的自发作用有两个不可避免的缺陷:一是市场机制的作用过程会走向对自身的否定,如垄断的形成、不正当竞争行为、滥用市场地位等,从而损坏市场机制功能;二是市场机制难以保证社会总量平衡,伴随而来的是经济波动过程中的资源浪费。国家干预调节的加强首先是集中于这两个方面,即:通过国家的制度调节,保证和促进自由市场竞争,完善竞争秩序规则,从而恢复市场机制功能;通过国家的对经济过程的干预调节,如运用货币政策、财政政策乃至经济计划化,调节宏观经济变量,维持总量平衡。国家干预调节试图实现的目标是:充分就业、价格水平稳定、经济适度增长和国际收支平衡。围绕这些目标所采取的干预调节措施,在一定程度上克服了资本主义经济运行过程中的不稳定因素,使得危机的周期缩短、振幅减小、呈现了相对稳定增长趋向。

最后,国家干预的加强为资本主义经济的发展创造了一个相对稳定的社会环境。这主要表现在:国家在劳动力市场上的干预调节措施,一方面为私人资本保证了源源不断的高质量劳动力,另一方面也使劳资矛盾对立有所缓和;国家在分配领域的干预调节措施,特别是推行社会福利和保障体系,在一定程度上改善了雇佣劳动者的物质生活条件,整个社

会的阶级矛盾趋于缓和。同战前相比，国家和私人经济部门能在一个相对稳定的社会环境中致力于经济的、技术的创新发展。这个相对稳定的社会环境的形成是与国家干预调节的加强分不开的。

必须指出，资本主义经济运行机制的调整，即国家干预调节与市场机制的结合，虽然在一定时期内促进了经济发展，但是不可能从根本上克服资本主义经济运行机制中的矛盾。这些矛盾以新的形式表现出来并随着经济和社会的发展变得越来越突出。资本主义国家干预调节向国际调节方向的发展正是资本主义国家解决这种矛盾的一种尝试。

三 经济运行机制的矛盾及其实质

国家干预调节与市场机制结合是当代资本主义经济运行机制的基本形式。与自由竞争的市场机制和垄断竞争的市场机制相比，它进一步适应了资本主义经济运行提出的客观要求，因而可以在一定时期内促进资本主义经济的发展。然而，这种新的运行机制也存在着固有矛盾，表现为：国家干预调节与市场机制结合中的矛盾和国家干预调节手段之间的矛盾。这些矛盾的存在使它的调控功能难以有效发挥作用，资本主义经济运行陷入了新的困境。

国家干预调节与市场机制结合的矛盾，首先表现为在市场机制失效时，国家干预调节有效性明显；在市场机制功能恢复时，二者调节方向有可能发生冲突，从而使国家干预调节效应递减或市场机制功能受到阻碍。第二次世界大战后，特别是70年代以后，美国宏观政策越来越受到挑战；英国战后初期的国有化浪潮被私有化所取代；法国社会经济发展计划的重要性日见衰弱，都是在市场功能恢复后，国家干预效应递减的