

百·卷·本·经·济·全·书

J J Q S

●顾问：刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章 ●主编：胡晓林 龚莉 ●副主编：顾海良 姚开健

西方市场经济模式

顾海良 著



人民出版社

BAI · JUAN · BEN · JING · JI · QUAN · SHU

百卷本经济全书

顾问：刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章

主 编：胡晓林 龚 莉

副主编：顾海良 姚开健

西方市场经济模式

顾海良 著

人 民 出 版 社

责任编辑：杨慧玫

装帧设计：林 晓

图书在版编目(CIP)数据

西方市场经济模式/顾海良著

—北京：人民出版社，1994.4

(百卷本《经济全书》丛书/胡晓林,龚 莉主编)

ISBN 7-01-001737-9

I. 西…

Ⅱ. 顾…

Ⅲ. 国际市场-市场经济-模式

Ⅳ. F742

西方市场经济模式

XIFANG SHICHANG JINGJI MOSHI

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京商学院印刷厂印刷 新华书店北京发行所经销

1994年7月第1版 1994年7月北京第1次印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张4.875 插页10

字数：84千字 印数：1—1500册

定价：8.80元

為建主社合主義市

場經濟 扼制 而 努力

一九八二年一月一日

鄧家華

一九八二年一月一日

百卷本《经济全书》总序

从现在开始的一、二十年内,是世纪交替之际,既是中国完成从计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的关键时期,也是中国经济持续、快速、健康发展以便把 11 亿人民向小康以至更高水平奋力推进的时期。不言而喻,中国人民在这个时期所要进行的,实际上是要在整个国民经济领域内继续进行一场建国以来最为深刻的革命性的变革,大力发展社会生产力,把建设有中国特色的社会主义伟大事业推向前进。

这场伟大而又艰巨的变革,对经济学界、出版界提出了更高的要求。其中十分重要的,就是要积极研究、阐明在改革与发展过程中中国各个经济领域内出现的复杂现象和新问题,探索新的体制、机制、秩序、法规以及发展道路和模式;传播各经济学科的新理论、新观点和新观念;以使用它们去丰富现有建设者的知识库,提高他们的工作素质,以及培育新一代的建设者。这一工作非常重要,因为一切经济工作,总是要靠人去做;有了高素质的人,才会有高质量、高效益、高效率的经济工作,经济改革与建设任务的加速实现才会有保证。这套百卷本《经济全书》,正是为此目的而组织编撰、出版的。我为此感到高兴。

要使这套百卷本《经济全书》能够发挥应有作用，我认为，至少应该贯彻以下三个结合。一是理论与实践相结合，即在马克思主义指导下，用新学科或各经济领域的专业理论去研究、阐明中国经济中的实际问题，特别是具有中国特色的社会主义市场经济中一系列重大问题。诚然，百卷本《经济全书》中有的会侧重于理论，有的会侧重于实际，有的还会侧重于应用。但只要注意贯彻这一方针，一定能在理论上有所前进，有所突破，并在不同层次上为加快建立社会主义市场经济体制和加速改变中国经济面貌服务。二是中外结合，洋为中用。既积极学习国外一切有用的经济理论和建设经验，吸收国外一切优秀成果，又不盲目照抄照搬，而是从中国的国情和实际需要出发，有所鉴别、借鉴或吸收。三是普及和提高相结合，既注重传播和普及知识，又鼓励密切联系中国国情和学科自身发展的实际，进行创造性的探索，实行知识性与学术性相结合。

我很高兴地知道，上述三个结合，也是百卷本《经济全书》的编者、出版者的共识。诚然，要做到上述三个结合，并不容易，但值得为之努力。我衷心祝愿这套丛书的出版获得成功。

邹家华

1993年9月

内 容 提 要

本书对西方国家四种主要的市场经济模式——德国的社会市场经济模式、日本的政府主导型市场经济模式、美国的垄断主导型市场经济模式和法国的有计划市场经济模式——的形成、主要特征及运作过程作了概述。

本书特别注重对这四种市场经济模式中的市场机制的功能、市场体系的培育和健全过程、企业制度的建立与发展、宏观调控体系的内容、作用与实施,以及社会保障制度的建立等问题,作了切合实际的介绍。

前 言

西方市场经济模式,指的是当代发达资本主义国家通行的几种主要的市场经济形式。这些市场经济模式都是现代市场经济的具体形式。

在经济史上,现代市场经济是在本世纪初逐渐形成,并在第二次世界大战结束后才发展和完善起来的。现代市场经济实际上是对上一世纪资本主义商品经济发展阶段通行的自由放任经济体制的一种扬弃。

自由放任经济体制形成于17世纪到18世纪中叶,鼎盛于18世纪中叶到19世纪中叶。这种经济体制的显著标志之一,就是资源配置和经济运行完全由市场自发调节。当时,经济学文献中还没出现“市场经济”这一用语。只是后来,在19世纪末和20世纪初“市场经济”用语普遍使用后,有些经济学家才回过来,把已走完鼎盛时期的自由放任经济称作“市场经济”。从历史考察的角度来看,又称之为“古典的市场经济”或“传统的市场经济”。

在古典的市场经济的运行中,通行着两条最高原则:一是听任“看不见的手”发挥作用,即市场的自发性被看作是经济增长和发展的最有效的活力剂和助推器;二是“管得最少的政府是最好的政府”,政府只是市场经

济运作之外的“守夜人”。在经济思想史上,为这种市场经济体制的建立和发展铸造最有力的理论武器的,就是18世纪中叶被视为经济学“泰斗”的英国资产阶级古典经济学家亚当·斯密。

在《道德情操论》(1759年)一书中,斯密就已指出:“一只看不见的手……实行生活必需品的分配,就同地球上如果在其居民中按等份划分本来就会分配到的没有什么两样;这样,既非出于有意,事前也不知道,就增进了社会利益,并且提供了物种繁殖的手段。”所谓的“看不见的手”,指的就是市场机制,其中特别是竞争机制的作用。

后来,在《国民财富的性质和原因的研究》(1766年)一书中,斯密对自由放任的市场经济的原则作了更为详尽的论述。他指出:“每一个人,在他不违反正义的法律时,都应听其完全自由,让他采用自己的方法去追求自己的利益,以其劳动及资本同任何其他人或其他阶层的人竞争。这样,君主们就被完全解除了监督私人产业、指导私人产业、使之最适合于社会利益的义务。”这里所说的“君主们”的“义务”,指的就是国家或政府的职能。斯密把国家或政府看作是国民经济运行的“守夜人”,其职能仅限于以下三方面:“第一,保护社会,使之不受其他独立社会的侵犯;第二,尽可能保护社会上各个人,使不受社会上任何其他人的侵害和压迫……第三,建立并维持某些公共事业及某些公共设施。”

显然,自由放任市场经济体制适应了由第一次技术革命引致的社会生产力大发展的需要,同时也极大地推进了那一时期社会化大生产和商品经济的发展。这种市场经济体制曾经起过非常重要的“正面”作用。但是,随着第一次技术革命势能的消逝,这种市场经济体制的弊端也日渐显著地暴露出来。其后,悄然兴起的第二次技术革命,对仅仅依靠市场的自发作用启动的市场经济体制提出了严重的挑战。1844年电报机的发明及其在商业上的运用,1877年横跨大西洋的电缆的建成等等,为分散市场的信息传递展现了广阔的前景。市场作用的自发性与分散性同市场联系的有机性之间的矛盾越来越明显。这一时期,在资本主义基本矛盾及其经济体制诸多弊端的共同作用下,社会经济发展中资源配置的失效和浪费、经济运行中的周期震荡等现象变得越来越严重。这些被统称为“市场失灵”的现象,作为自由放任市场经济体制的不可避免的“负面”,越来越清楚地显现出来。

到19世纪末20世纪初,改革传统市场经济体制,已成为当时西方国家社会经济发展的必然选择。但是,即使是市场经济范围内一些“修补”性的改革措施,要真正启动也是十分困难的。直到1929年,震惊西方社会的经济“大萧条”的爆发,才为变革古典的市场经济体制提供了契机。1933年,美国开始实施的罗斯福“新政”,对古典的市场经济体制作了一次至关重要的冲击。罗斯福

“新政”的主旨之一，就是对古典市场经济运行中通行的完全的自由竞争、自动调节和自由放任的原则作出重要“修改”，实行政府对宏观经济运行的适度调节与控制，其中不排除运用一定程度的计划手段。

1936年，英国著名经济学家约·梅·凯恩斯发表的《就业、利息和货币通论》一书，则对变革古典市场经济体制的必要性作了理论上的重要论证，实现了西方经济学中所谓的“凯恩斯革命”。与西方传统经济学理论不同，凯恩斯公开承认并严厉斥责旧有体制的“显著缺点”。在凯恩斯看来，资本主义旧有的经济体制，并不具备保持经济顺畅运行的全部机能。要消除经济运行中的“显著缺点”，必须由社会来“综揽”有关的宏观经济活动，实行政府对投资和消费等方面的干预，以便“让国家之权威与私人之策动力量互相合作”。自由放任经济体制中的一些原则，被凯恩斯看作是对资本主义经济的“误解”。凯恩斯的这些理论主张，为人们认识古典市场经济的“负面”，重新观察、思考资本主义市场经济运行现实，打开了一扇新的窗户。

经历了20世纪上半叶的长期探索，在第二次世界大战结束后，变革古典市场经济体制已成为西方国家经济发展的必然走势；在此基础上逐渐发展与完善起来的，就是现代市场经济体制。

现代市场经济并没有完全割断与古典市场经济的联系，它在尽可能大的范围内吸纳了古典市场经济的

“正面”功效，并力图弥补“市场失灵”的“负面”作用。因此，在现代市场经济体制中，一方面，市场对资源配置仍然起着基础性作用；市场机制，主要如供求机制、价格机制、竞争机制仍起着显著的导向作用。这就是说，“看不见的手”仍然发挥着重要作用。另一方面，在市场经济运作中，国家宏观调控的器官日臻完善，宏观调控的作用也愈益重要。这就是说，在现代市场经济中，不仅“看不见的手”在发挥作用，而且一只“看得见的手”——政府宏观调控之“手”也在发挥作用。

在一般意义上，市场经济指的是以市场为资源配置的主要机制，以市场为经济活动的主要调节者，以较为健全的市场体系为经济过程的重要枢纽的经济运行体制。现代市场经济体制包含了市场经济的这些简单规定性，同时还显示出一些新的特征。其基本特征可概括为以下三个方面：

第一，市场机制和市场体系的健全。在现代市场经济中，市场对资源配置仍然起着基础性的作用。这里的资源主要指用作物质资料和劳务生产的人力、物力和财力。更广泛地看，应该涵盖社会经济过程中可资利用的自然资源、人力资源和技术资源。在资源配置中，价值规律起着主导性作用。市场机制，主要如供求机制、价格机制、竞争机制的作用尤为显著。“看不见的手”无疑发挥着极为重要的作用。

同时，市场体系也日臻完善。一方面，商品市场，主

要如生产资料市场、消费资料市场得到充分的发展；要素市场，主要如金融市场、劳动市场、技术市场、信息市场和房地产市场等也得到充分的发展。另一方面，市场体系的时空结构也日渐完善，不仅在空间维度上开拓了地方市场、国内统一市场和世界市场，而且在时间维度上形成了现货市场、期货市场等。市场体系的完善还突出地表现在市场交易过程的有序性和规范化上，由此导致市场运作效率的提高和交易成本的降低。

第二，市场主体的确立。各自利益独立、产权明晰、自主经营的法人实体（现代企业）成为市场主体。企业作为市场主体，重要的不在于它产权的终极归属上；重要的在于它具有的法人财产权，在于它所具有的决策自由度、经营自主权、盈亏自负性和竞争平等性。不同的企业不享有任何宗法特权、不接受任何行政监护，一律面向市场，在机会均等和公平竞争的条件下，实行优胜劣汰。

第三，国家宏观调控功能的完善。在现代市场经济运行中，国家宏观调控的器官日臻完善，宏观调控的作用日益重要。其调控职能主要涉及：根据市场经济发展整体的需要，实施宏观财政货币政策、宏观投资产业政策和国民收入分配政策；根据市场体系和市场主体运作的实际，制订相应的市场运作规则、监督市场运行秩序、维护市场的公平竞争、保护消费者的权益；着力于建立和完善社会保障体系；还要健全经济立法和监督体系，运用有关的法律条文和法规，利用有效的经济监督和手

段,维护市场经济的顺畅运行。

由此可见,市场基础作用和市场体系的健全、市场主体地位的确立、国家宏观调控体系的完善,是现代市场经济体制的三个重要特征,也是其不可分割的组成部分。与古典市场经济相比较,现代市场经济体制的市场基础作用和市场体系的导向作用得到极大的加强、市场主体的构成和机制也发生了重大的变化;更为突出的是,国家宏观调控功能成为市场经济运行的重要机能。诚如有的西方学者所明确指出的:“今天,没有一个市场经济不受到国家和政府的带有或多或少强制性的指导。”

从更广泛的意义上来看,国家宏观调控并不仅仅作为市场经济的内在因素存在并发生作用;而且它还作为市场经济的外部条件,在整个社会经济发展中存在并发生作用。这是因为,市场经济并不是万能的,在市场经济“正面”作用过程中,它的“负面”——“市场不经济”现象难以避免。这就如一些西方学者所指出的那样:“即使在最有效的市场体制中,仍然存在着市场失败的潜在可能。市场失败可能产生于有关物品(即公共物品)的特点、外部性、不充分的信息或信息的不对称或者高交易费用。”这些存在于现代市场经济条件下的“市场失败”,就是所谓的“市场不经济”。

“市场不经济”作为现代市场经济的“负面”,必然在现代市场经济运作过程中反映和表现出来。在西方发达

国家建立和发展现代市场经济体制过程中,无一例外地遇到过“市场不经济”所产生的“麻烦”。在对这些“麻烦”的处理过程中,它们既有过深刻的教训,也形成了一些较为有效的措施和做法。总的来说,应付这些“麻烦”的有效措施和做法,都和政府的宏观调控作用有关,其中既包括经济的调控,也包括一系列法律的调控。此外,也不排除运用某些行政手段。

战后西方发达国家建立的各种现代市场经济体制,一方面与这些国家的基本经济制度结合在一起,无一例外地是以私有制为其制度性特征的;另一方面也与各国的具体国情相结合,形成了具有显著的国别特色的市场经济模式。其中较有影响的有德国的社会市场经济模式、日本的政府主导型市场经济模式、美国的垄断主导型市场经济模式和法国的有计划市场经济模式等等。

如果撇开这些市场经济模式中的制度性特征和国别特色的规定,不难看到,它们在建立本国市场经济模式中,都有一些共同的特征。

第一,这些各具特色的市场经济模式,都是建立在社会化大生产和商品经济高度发展基础之上的。无论在历史上还是在逻辑上,市场经济都只是社会化大生产和商品经济发展到一定阶段而产生的一种经济体制。没有新技术革命带来的社会生产力的高度发展,以及经济管理方法与手段上的更新;没有商品经济的长足发展,以及相应的经济运行机制的不断健全,就不可能有现代市

场经济体制的发展与完善。

第二,各具特色的市场经济模式,都以市场基础作用和市场体制的健全、企业作为市场主体的确立和市场秩序的规范化、国家宏观调控体系与功能的发展这三个方面,为其主要规定的。简单地说,市场、企业和国家是现代市场经济据以发展的三个相互联系、相互依存的重要组成部分。不同的市场经济模式的特殊性,大多表现在这三方面作用形式及其地位的不同上,以及由这些不同而导致的经济体制具体运行方式、作用范围和发展程度的差异上。

第三,各具特色的市场经济模式的建立和发展,都不是一蹴而就的。无论在从古典市场经济体制向现代市场经济体制的过渡中,还是在现代市场经济体制的发展中,这些国家无不经历过艰难曲折,无不经历过挫折、失败。正是在不断的挫折和教训中,各具特色的市场经济体制才逐步完善起来。如果一有失败就畏葸不前,就难以有适合本国经济发展实际的市场经济模式的建立与发展。

第四,在建立与发展各自市场经济模式中,各国都十分注意市场经济与本国的社会经济制度的结合,都十分强调市场经济的国别特色。不同国家的市场经济体制是不可能完全雷同的。同时,各国也十分注重借鉴和利用别国市场经济发展中的成功做法和经验。当然,这种借鉴和利用决不等于照搬某一国家的市场经济模式。即

使在社会基本制度相同的国家,由于各自国情的不同,最后形成的市场经济模式的特点也是有极大差异的。