

联邦德国的发展道路

——社会主义市场经济的实践

朱正圻 林树众 等编

中国社会科学出版社

西欧丛书

联邦德国的发展道路

——社会市场经济的实践

朱正圻 林树众 等编著

中国社会科学出版社

责任编辑：程明琨

责任校对：徐培英

封面设计：曲 渊

版式设计：李 勤

联邦德国的发展道路

Lianbangdeguo De Fazhan Daolu

朱正圻 林树众 等编著

中国社会科学出版社 出版
发 行

经 销

太原：官厅印刷厂 印刷

850×1168毫米 32开本 16.5印张 2插页 421千字

1988年6月第1版 1988年6月第1次印刷

印数1—2 500册

ISBN 7·5004·0183·3/D·19 定价（平）：3.50元

关于出版《西欧丛书》的说明

西欧在国际政治舞台上有着相当影响，在世界经济中也有一定地位。西欧各国的政治、经济和文化各有其特点，其资本主义发展道路也不尽相同。为了帮助读者更好地了解和研究西欧，现决定出版一套《西欧丛书》，以便对西欧各国的基本情况作系统介绍。《丛书》除包括本国学者的著作外，也选择外国的有关著作，但内容力求客观、全面。希望广大读者给予支持，帮助我们在这套《丛书》编好。

《西欧丛书》编辑组

一九八七年八月

撰稿人：

朱正圻	绪论、第六章、第十二章
晏小宝	第一章、第二章、第八章
张显高	第三章、第十一章
林树众	第四章、第五章
郭景仪	第七章
李敏焘	第九章、第十章
张祖谦	第十六章
林进成、毛振琥	第十七章、第十八章
杨哲明	第十三章、第十四章（部分）
陈 敏	第十四章（部分）、第十五章

张显高参加了全书的修改、统稿工作，郑天山参加了第四章的部分编写，郭景仪参加了第四、五章的修改工作。李敏焘参加了第十三、十四和十五章的修改工作。

目 录

绪论	1
----------	---

上 篇

第一章 战后初期的经济困境和盟国的占领政策	23
第一节 大战结束时的经济状况	23
第二节 美国、英国、法国的占领政策	26
第二章 经济体制的转轨	32
第一节 社会主义市场经济	33
第二节 经济改革中的若干措施	39
第三节 对美援的管理与使用	49
第三章 经济高速增长时期发展的特点、 因素及政策主张	59
第一节 经济发展的国内和国际背景	59
第二节 经济高速增长的特点	62
第三节 经济高速增长的主要因素	69
第四节 联邦政府的政策主张与实践	86
第四章 中速发展时期的特点和谋求稳定 发展的政策	97
第一节 经济发展的特点	97
第二节 艾哈德政府的经济政策	105

第三节	基辛格政府的经济政策	107
第四节	勃兰特政府的经济政策	113
第五章	低速发展时期的特点和经济政策的调整	123
第一节	经济发展的特点	128
第二节	勃兰特政府经济政策的调整	137
第三节	施密特政府经济政策的调整	142
第四节	科尔政府经济政策的调整	155

中 篇

第六章	投资、分配及消费	165
第一节	资金来源和投向	166
第二节	收入分配政策及确定工资的因素	178
第三节	消费水平及结构变化	189
第七章	财政与货币政策	202
第一节	税收和财政支出政策	202
第二节	货币政策的特点	219
第八章	维护竞争机制与促进中小企业发展	236
第一节	《卡特尔法》与卡特尔局	236
第二节	对限制竞争行为的监督	238
第三节	保护与促进中小企业	242
第九章	社会政策及其社会经济效益	246
第一节	范围广泛和耗资巨大的社会福利网	246
第二节	社会保障制度发展的阶段及其动力	248
第三节	社会保障制度的经济功能	252
第四节	工人参与企业管理的制度	259
第十章	研究发展活动和职业教育	265
第一节	对经济发展中技术进步程度的判断	265
第二节	研究发展政策的形成和促进的手段	274
第三节	促进经济中科学技术进步的两大要素 ——对研究和发展的财力投入和人力投入	278
第四节	提高经济部门就业者科学技术素质的途径	285

第十一章	经济结构的变化和调整	291
第一节	经济部门结构变化的主要特点和原因	294
第二节	农业结构变化的特点	303
第三节	工业结构变化的特点	312
第四节	联邦政府的工业政策及工业结构调整	325
第十二章	区域规划与城市建设	339
第一节	区域规划的目标及要求	339
第二节	区域规划的种类及内容	343
第三节	城市规模和布局	351
第四节	城市规划与建设	356

下 篇

第十三章	战后初期的外交——从欧洲弃儿到欧洲强国	365
第一节	主权的恢复	366
第二节	在促进西欧一体化进程中成为欧洲强国	372
第十四章	新东方政策	383
第一节	新东方政策的形成	383
第二节	新东方政策的实施	389
第三节	新东方政策的积极影响	393
第十五章	外交政策的调整	397
第一节	立足西欧共同体，从西欧的联合自强中谋出路	397
第二节	加强北约防务措施，继续推行“缓和”政策	404
第十六章	重返世界市场和加入欧洲经济一体化	414
第一节	重返世界市场的艰难历程	414
第二节	加入西欧经济一体化及其作用	430
第十七章	稳定增长时期的对外经济贸易关系	454
第一节	基本情况和基本特点	454
第二节	与美国经济贸易关系的新变化	459
第三节	进一步扩大与西欧其他国家的经济贸易关系	465
第四节	逐步调整与苏联东欧的经济贸易关系	470

第十八章	调整时期的对外经济贸易关系.....	479
第一节	新的情况和新的问题.....	479
第二节	加紧调整与工业发达国家的经济贸易关系.....	486
第三节	继续发展与苏联东欧的经济贸易关系.....	495
第四节	努力扩大与发展中国家的经济贸易关系.....	504
第五节	与中国的经济贸易关系.....	515
后 记		518

绪 论

改革、开放和现代化建设使国内各项事业出现了异常活跃和兴旺的局面；同时也把了解外国、研究外国的任务，推上了十分重要的位置，赋予崭新的时代意义。

本书试图论述联邦德国四十年来的兴起与发展，侧重经济领域，也兼及社会、对外关系。本书的结构分为三大部分：上篇按照时间先后顺序概述了联邦德国战后经济恢复、高速增长、中速发展和低速发展等四个时期的主要特点和宏观经济政策；中篇主要就若干影响其经济和社会发展的专门问题进行了比较具体的探讨，这些专题包括：投资、分配和消费，财政金融政策，社会福利政策，研究发展政策和职业教育，经济结构的变化和调整，区域规划和城市建设以及中小企业的发展等；下篇集中论述了联邦德国各个时期对外经济贸易关系的发展过程以及它的外交政策。

本书涉及时间跨度大，叙述领域比较广泛，但它不是历史著作，主要不在于按时间顺序论述联邦德国的发展史，而是就联邦德国的兴起与发展，对其形势背景、表现特点、客观因素、政策措施的成败利弊等方面，从不同角度，介绍事实，并进行分析和概括。

联邦德国的发展历程与特点，具有当代垄断资本主义发展的一般的普遍的规律性，但同战前德国相比，或同美、英等国相比，则又有其独特之处。研究现代垄断资本主义的发展规律如何在联邦德国得到一般的、具有共性的体现，同时注意那些不同于

战前、不同于其他资本主义国家的具体的特殊的表现，对于认识战后资本主义的发展，进而作学术理论上的概括，无疑是有帮助的。在贯彻我国对外开放的战略性政策过程中，更多地了解国际社会重要一员的联邦德国，注意它的经济基础与政治背景，对我加强对外交往是有好处的。联邦德国采取的政策带有资本主义发达国家上层建筑的共性，但又有其从具体时空条件出发的特点。在战争败北后的一堆废墟上，联邦德国较快地恢复，随即“腾飞”而出现“经济奇迹”，以后在内部经济危机和国际波澜的震荡下，采取稳定、调整对策以应付局面，同时经济、社会、外交等方面相互配合，彼此推动。对它的成就、问题和利弊得失，我们需要实事求是地进行分析研究。

作者认为联邦德国发展过程中有些问题很值得我们注意和探讨，当然有的是从正面，有的则从反面向我们提出，例如：

一、经济机制的抉择与转轨

社会经济制度与经济运行机制并不是同一回事。一种社会经济制度并不是只能一成不变地沿袭或实行一种经济运行机制、一种模式，而是可以按照经济发展的客观需要，依据不同的条件和时间而选择变换的。

从本世纪三十年代起，德国实行高度集中的统制经济。重要的生产部门、原材料和物资，往后连基本生活用品分配，都由政府统一掌握。这种经济体制是同政治上法西斯专政和侵略战争相适应的。大战结束后，盟国占领当局基本上沿袭了高度集中的经济管理体制，认为只有这样才能应付物资严重匮乏，防止垄断势力和法西斯再起。这种统制经济的机制加重了战后西德经济的困境。正是在这样的历史背景下，进行了经济体制的转轨。

1948年夏，德国西部地区的经济从以行政强制控制为特征的统制经济转入社会主义市场经济。该年6月18日颁布法令，明确取消对经济的强制办法，即取消配给制度，取消对物价和工资的控制，每

个成员均可不受限制地购买所需的物品，并以市场价格出售各自的商品和劳务。社会市场经济的选择与实施使备受折磨的经济勃发了生机。战后联邦德国选择的社会市场经济既继承了传统的自由主义的基本学说，同时又具有自己的特色，即它“不是放任不管的自由主义的市场经济，而是有意识地加以指导的，也就是社会指导的市场经济”，在社会市场经济体制下，经济管理的基本原则则是保护竞争、限制垄断、充分发挥市场机制的作用；同时针对发展中出现的经济和社会矛盾，采取：（1）“市场经济 + 总体调节”——针对资本主义经济运动中的周期性起伏和结构不协调；（2）“市场经济 + 社会保障”——针对私有制和竞争所必然引起的社会不公平。

一种经济机制或经济模式的出现总有它自己的客观基础和背景。战后德国西部生产停滞、经济混乱，人们渴望休养生息、恢复工农业，客观历史背景要求经济体制转轨，转入符合当时当地条件，具有一定特色的新轨道。事实说明，在同一社会制度下，实行不同的经济机制和经济模式，对经济发展所起的作用是大不相同的。

西德在转轨过程中遇到的问题及解决途径也是值得注意的。西德转轨所经历的时间并不长。它具有长期推行资本主义经营方式、商品经济发达、市场机制运转自如的历史传统；因此经济机制的转轨实质上是恢复到以前的市场经济模式，并结合当时历史条件作了一些改变。当然，法西斯专政下的管制经济以及战后初期的一套管理体制终究也在这块土地上实行了十多年，一旦改变，还是有着困难和风险的。1948年夏废除物资配给和统一标价之后，长期未获满足而潜伏着的社会消费需求一下子涌了出来，造成市场商品紧俏、物价上涨。这时，当局一面坚持运用市场机制来调节生产和消费，同时有重点地帮助企业生产短缺商品，利用马歇尔计划贷款进口市场紧张物资作后盾，严格控制通货膨胀，并运用其他经济杠杆影响市场和经济运行。在市场机制作用

下，价格刺激了短缺商品的生产，市场上逐渐恢复了供求平衡。一年后，物价稍呈下降，继而趋于平稳，生产进一步发展，主要食品和原材料价格也放开了。在转轨的前提下，活是总的要求；而活又不能违背社会再生产所要求的各种比例关系以及社会的负荷程度。转轨时期往往就是微观逐步搞活，另方面又是宏观控制逐步完善、相辅相成、同步前进的过程。

二、自由竞争、活动规程与宏观调节

任何社会都是由无数经济细胞组合成的一个整体。特别在商品经济和市场机制发挥作用的社会里，经济细胞自我冲动、自我扩展、自我约束，在自由竞争中相互吸引、排斥和协调。不同经济制度的国家都面临着微观与宏观、自由竞争与活动规程的关系问题。一般说来，资本主义社会的经济发展呈现企业各自为政的无政府状态，政府尽可能施加影响与干预，力求相对协调与稳定。

联邦德国作为一个资本主义国家，实行的是社会主义市场经济体制，那里的微观与宏观、自由竞争与活动规程的关系，值得我们观察与分析。

竞争在联邦德国受到高度重视。竞争被看成是社会主义市场经济体制的动力，可以活跃市场机制，激发经营动力，提高经营效率和实现社会公平。对待竞争的政策是，反对限制竞争，也就是反对垄断，为此进行立法——《卡特尔法》，成立执行机构——卡特尔局。在他们看来，几家竞争比一家垄断更为有利。垄断是由于雄厚经济实力、或非经济力量如行政力量所造成。对此尽力缩小它们的活动范围。他们根据企业的产量、销售量、雇员、资金在全行业的比重，规定一个限度，超限者予以法律制裁。

联邦德国逐步形成经济活动的规程。无数个经济细胞在活动，这就需要规程。体现在政策、法令中的规程，成为企业、实体的经营活动和相互关系中共同认可、共同遵循的基本要求和准则；

遇到矛盾、纠纷则作为解决问题的准绳。联邦和州制定的政策、法令、规划力图为企业活动创造基本条件，并适当控制不正常的活动抬头。联邦德国在经济领域的政策构成一个体系，即政策体系。这包括：体制政策、行情政策（或称过程政策）、结构政策、社会政策（与经济政策紧密相联）。各类政策各自处在不同的地位、层次，彼此具有内在联系。这几类政策同时间、同方向起作用，相互促进和补充。

在联邦德国，人们特别重视通过法律明确各种经济关系和工作责任。各种经济关系都有立法。近四十年内，已制定各种经济法规2,000多项，如《经济稳定增长法》、《卡特尔法》、《共决权法》、《环境保护法》、《政府预算法》、《银行法》、《公司法》、《破产法》、《涉外经济法》、《投资保护法》等等，拥有一套独立的执法体系。

联邦德国存在着多元社会的机体网络。经济的运行以及政策的制订和执行，不是自上而下由行政机构垂直决定。与自由竞争和市场力量同时存在的是，由处在不同层次上的无数企业以及众多的经济、社会实体（诸如工会、雇主联合会、行业联合会、消费者协会、咨询机构等等）组成的一个相互制约、相互协调的机体网络。每一企业或经济实体都有它自己追求的经济目标。每一实体都是独立的，有着明确的职责和活动范围，同时它又时刻处于前后左右的吸力与斥力之中。来自各个方向的冲动流，迅速地引起反馈，相互吸引，相互制约，在经济生活中，呈现多元化局面，使每一实体在责、权、利结合的前提下，充分发挥主动性，自我发挥，自我控制，在相互制约中实现协调。

宏观经济的间接控制对不同国家都是重要的。市场经济国家在战后生产空前社会化和私有制带来的竞争极其激烈的条件下，面对市场机制产生的盲目消极作用，不得不采取多种手段更深更广地干预经济生活。私人企业占统治地位的社会里，政府主要是通过经济手段进行间接干预和诱导。被用作国家干预手段的传统

的财政、金融杠杆在新的历史条件下有了发展。

联邦德国实行社会主义市场经济，其基本一面是市场经济，市场机制往往带来盲目性和消极作用，另一面是政府实行社会调节，注意从社会整体角度，运用经济杠杆实行宏观调节。财政、金融被称为联邦德国进行宏观调节的两个主要经济杠杆。

联邦德国广泛运用财政手段，干预经济生活。战后它的财政收入增长很快，占国内生产总值的比重也明显增加。例如，它十分重视财政中的税收这一经济杠杆。政府利用税收优惠或加速折旧来推动企业、部门的投资和生产等活动。实施统一税率，多资（占用资产）多征，促进在相对公平的条件下展开竞争，提高效率。运用消费税对不同消费品予以限制或鼓励，以活跃或压缩消费活动。凡有益于社会的经济行为予以优惠，以维护社会公益。运用税收如个人所得税累进制，协调社会关系。联邦德国财政支出结构的变动体现在不同经济、社会领域内对不同活动的支持鼓励和压缩限制。

银行及货币政策在联邦德国的宏观管理中发挥重要作用。战后初期，德国西部占领区严格限制银行活动。1948年实行经济改革和市场开放以后，稳定通货和调节经济的客观要求使中央银行的职能显得格外重要。不久，重建经济的任务推动银行体系迅速恢复。银行体系包括中央银行、商业银行和专业银行，各种银行既各司其职又相互配合和制约，在协调和推动经济发展方面起着润滑剂、推进器和指示器的作用。迄今联邦德国每1,400居民中便有一家金融机构，属世界上银行业最发达的国家之一。联邦德国的中央银行是德意志联邦银行，职能是发行货币、管理货币流通、提供信贷、代理联邦政府财政收支、保管公共企业的资产和管理外汇，因而能够在宏观方面调节和影响全国的经济生活。联邦银行通过贴现政策、公开市场政策、存款准备金政策和外汇政策来干预国民经济。与大多数西方国家的中央银行相比，联邦银行享有较大独立性。联邦银行须支持联邦政府的经济政策，但在

行使职权时不受政府的约束，并且有维持通货稳定的完全自由。

三、均衡增长和适度投资

战后四十年的经济历程里，在适度 and 稳定中实现增长，是联邦德国追求的重要目标。战后联邦德国的经济发展，从绝对意义说，算不上均衡，是上下有所波动的。它在六十年代中、七十年代中和八十年代初发生过三次周期性生产过剩危机。若从相对意义说，它在西方主要资本主义国家中算是比较均衡和稳定。这一点在1950—1973年期间表现得更为明显。上述期间，联邦德国在取得经济适度增长的同时，还达到了货币稳定、充分就业和国际收支平衡，统称为四大目标。从1950到1973年，联邦德国国内生产总值增长286.2%，年平均增长率为6.0%。各年的增长率同平均值的偏离幅度较小。消费物价指数在1953—1982年间，年平均增长率为3.4%，低于美国的4.5%，日本的5.7%，英国的7.3%。失业率直到七十年代初一直保持1%左右的较低水平。国际收支方面，由于对外贸易经常顺差，在五十年代初到七十年代初，每年增加外汇储备15亿美元，黄金尚不计在内。说它经济发展在战后时期较为稳定，也是同三十年代作比较中相对而言的。现在的资本集中和生产社会化程度以及由此形成的矛盾远远超过当时，但却没有出现1929—1933年那样的大危机、大失业、大破产、大动荡。就生产过剩危机和周期起伏的频繁和幅度来说，联邦德国也不如其他主要资本主义国家严重。就增长的经济效益来说，联邦德国的人均国内生产总值和劳动生产率的指标在主要资本主义国家中是比较高的。

联邦德国从现实生活中感受到增长过快或过慢给资本主义社会带来的危害，从而采取措施予以对付。政府在尊重自由竞争和市场机制的前提下，对经济发展的中、短期进程进行适当的干预。总体调节规划或中期滚动经济计划就中期的经济增长提出预测和引导性目标；年度经济报告总结当年经济状况并就未来年度

各项重要经济指标提出引导性的意见或建议。政府还实行反周期政策，遇到经济发展“过热”或“过冷”，及时采取金融、税收、财政等多种手段进行干预。这些措施在一定程度上取得了成效。

投资的规模和结构以及资金来源与效益是经济发展或社会扩大再生产中影响深远的重要问题。

战后联邦德国的投资呈现稳定增长趋势，没有出现明显的社会过负现象。固定资本投资额从五十年代初到七十年代中的增长是比较显著的，七十年代中叶危机时期呈现下降，之后又有所回升，八十年代则随着经济周期的阶段变化而有所上落。固定资本年增长率在五十年代初到七十年代初的这段时期里是相当高的。这同美国和邻国法、英相比均如此。固定资本的增长固然是社会再生产得以扩大的前提，但并不是固定资本增长和积累的幅度越大越好。一般说，积累的最低点不能使在职人员占有的固定资本设备额降低；最高点不能使人口平均消费额降低。从这两个极限来看，联邦德国的积累或投资率基本上处于客观许可的范围之内，也可说具有一定的适度。战后联邦德国每一在职人员占有的新固定资本投资额基本上是往上增长的。这一趋势说明，社会的新生产能力在增加，每一在职人员可以不断扩大使用新的生产设备或新的生产能力。另一方面，战后按人口平均计算的消费额也是往上增长的。消费额的增长是衡量一段时期里积累规模和投资效果的重要标志。在资本主义制度下，消费能否相应增长，一方面涉及社会成员物质文化生活能否改善，从另一角度说，对资本家更为重要的是市场能否扩大、凝结在商品中的剩余价值能否实现的关键问题。

进入五十年代，联邦德国经济重新“起飞”的新时期到来了，建设资金成了一个关键性问题。怎样在当时条件下寻找一条获致足够高的投资率的道路？经济政策的主要制订者认为，通过“提高物价和国家投资来获取资金的办法是不可取的”，解决资