

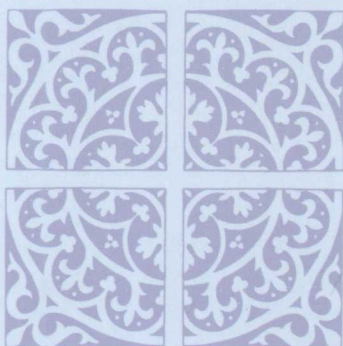
中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

世界市场经济概论

An Outline of the Market Economy
around the World

左大培 裴小革 ● 著



中国社会科学出版社

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

世界市场经济概论

An Outline of the Market Economy
around the World

左大培 裴小革 ● 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界市场经济概论 / 左大培, 裴小革著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 1

(中国社会科学院研究生重点教材系列)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7318 - 3

I. 世… II. ①左…②裴… III. 市场经济 - 概论 - 世界
IV. F113

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 161466 号

责任编辑 丁玉灵
责任校对 刘 娟
封面设计 王 华
版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 1 月第 1 版 印 次 2009 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 30.25 插 页 2

字 数 510 千字

定 价 41.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

中国社会科学院

研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院

研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主 任：刘迎秋

副主任：王 巍

党圣元

委 员：于 沛

王逸舟

邢广程

李 扬

杨 光

陈 淮

金 碚

逢锦聚

高培勇

蒋立峰

王逸舟

牛凤瑞

任宗哲

张车伟

李 周

汪同三

陈光金

侯惠勤

党圣元

曹宏举

谢地坤

李培林

王 巍

刘迎秋

张汉亚

李 林

沈家煊

房 宁

姚喜双

唐绪军

黄 行

靳 诺

金 碚

王国刚

朱 玲

张星星

李国强

陆建德

罗红波

洪银兴

袁 卫

朝戈金

蔡 昉

侯惠勤

王建朗

江时学

张宇燕

李培林

陈祖武

金 泽

胡国成

顾海良

舒 元

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于1978年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等9个博士学位一级学科授权、68个博士学位授权点和78个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点5个、硕士专业学位2个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国

社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材工程”的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆、甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在 2005 年 5 月 19 日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内 2—3 位同行专家, 负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所(系)要根据教材编审委员会的要求和有关规定, 负责选好教材及其编写主持人, 做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督, 领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法(暂行)》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所(系)领导和教材研究与编写主持人的一个遵循, 也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材, 从内容、体例到语言文字, 从案例选择和运用到逻辑结构和论证, 从篇章划分到每章小结, 从阅读参考书目到思考题的罗列等等, 均要符合这些办法和规范的要求。

最后, 需要指出的一点是, 大批量组织研究和编写这样一套研究生教材, 在我院是第一次, 可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此, 我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持, 更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议, 以便今后进一步修改提高。

陳佳貴

2005 年 9 月 1 日于北京

前 言

本书虽然名为《世界市场经济概论》，论述的内容却是当代市场经济的主要类型。在本书中，“市场经济的类型”一语与“市场经济的模式”一语含义相同。本书说明的是第二次世界大战后发达的市场经济国家的经济制度，特别是它们所具有的不同的市场经济模式和类型，着重讨论两方面的问题：1. 第二次世界大战后，发达的和接近发达的市场经济国家主要分别属于哪些不同的市场经济类型；2. 哪些具体的因素使一国选择了其特定的市场经济类型，历史条件和文化传统如何决定了一国所实行的市场经济模式。

本书由十几年中作者们的一系列著述发展而来。本书的原型是左大培与裴小革合著、经济科学出版社 1996 年出版的著作《现代市场经济的不同类型——结合历史与文化的全方位探讨》，该书是左大培主持承担的中国社会科学院重点研究课题“现代市场经济的不同类型”的最终研究成果。为适应中国社会科学院研究生院培训部与中国社会科学院经济研究所联合开设专业课“当代世界市场经济模式比较”的需要，左大培与裴小革 1998 年将《现代市场经济的不同类型》一书扩充为试用的教材《当代世界市场经济模式比较》。本书就是在这本试用教材的基础上进一步扩充而成的，主要的修改是将原教材中约有一章篇幅的导论扩充为包括几章的一篇（上篇），在论述美国、法国和日本的几章中作了一些补充，并且加上了有关南斯拉夫的一章。

本书的上篇是有关市场经济中的经济制度的一般性理论论述，其中概述了当代发达的市场经济所呈现的不同类型、这些类型之间相互的差别，详细地说明了哪些原因使市场经济可能具有不同的类型，特别是集中说明了决定一个国家的市场经济类型的主要因素，从理论上一般地指明了，历史条件和文化传统如何决定了一国所实行的市场经济模式。

本书的下篇分别说明了当代市场经济的 6 种不同类型，并为每种类型分别选取了一个国家作典型代表而展开详尽的分析，以一个国家具体的详

细例证来说明市场经济的一个类型的特征，并且以一国的具体例子来说明这种市场经济类型是在一种什么样的历史条件和文化传统下发展起来的。这一篇中还包括了对韩国和德国的市场经济类型的分析，使人们对几种不同模式溶合于一个国家的经济制度中的复杂情况有所了解。

本书的上篇和下篇的第四、第六、第八章由左大培撰写，下篇的第一、二、三、五、七章由裴小草供稿，左大培作了某些修改。有关市场经济不同类型或模式的基本区分、区别和解释市场经济不同模式成因的基本分析框架，都是由左大培构思和论述的。

目 录

上篇 市场经济的不同类型——不同的 历史与文化的产物

第一章 市场交换的制度框架	(7)
第一节 市场交换、市场经济与秩序	(8)
第二节 社会习惯对交换行为的制约	(11)
第三节 市场经济持续存在的必要前提：政府	(13)
第四节 市场经济持续存在的必要前提：家庭和社会福利	(16)
第五节 市场经济有效运行的条件：企业	(19)
第六节 市场经济有效运行的条件：货币制度	(24)
第七节 市场经济有效运行的条件：政府本身作为事前防范的 设施	(30)
第二章 市场经济的不同类型	(35)
第一节 各种市场经济类型的不同之处	(35)
第二节 当代市场经济的六种不同类型	(39)
第三节 市场经济不同类型的结构特征	(42)
第三章 决定一国的市场经济模式的主要因素	(50)
第一节 决定市场经济类型多样化的根本原因	(50)
第二节 一国的文化传统与市场经济类型	(56)
第三节 历史过程塑造市场经济模式	(62)

下篇 市场经济的各种类型及其典型的代表性国家

第一种类型 “自由的市场经济”	(75)
第一章 美国：自由的市场经济的堡垒	(77)
第一节 个人主义基础上的道德观与诚实互信	(78)
第二节 自由移民的历史与文化	(86)

第三节 转向有调节的自由的市场经济	(92)
第四节 美国市场经济的基本制度	(98)
第五节 美国政府的法制管理与经济政策	(117)
第六节 美国市场经济的成绩与前景	(128)
第七节 蜕变中的美国模式	(136)
第二种类型 “行政市场体制”	(146)
第二章 法国：计划指导的市场经济	(148)
第一节 法国环境下的行政市场体制	(148)
第二节 家族主义与中央集权的传统：计划指导的市场经济的 历史背景	(152)
第三节 走向和实行计划指导的市场经济的历程	(157)
第四节 经济的基本制度与结构	(165)
第五节 国家的指导性经济计划	(174)
第六节 指导性经济计划的效率	(177)
第七节 与指导性计划相联系的经济政策	(182)
第八节 对计划指导的市场经济的评价	(186)
第三种类型 法律规制的市场经济	(193)
第三章 新加坡：法律规制的当代典范	(194)
第一节 体制形成的背景条件	(194)
第二节 国家的作用与法律规制	(203)
第三节 法律规制下的公共部门	(210)
第四节 法律规制下的投资和就业	(219)
第四种类型 “福利国家”	(226)
第四章 瑞典：福利国家的典型	(227)
第一节 福利国家：民主社会主义者管理下的西方市场经济	(227)
第二节 瑞典经济的基本特征	(234)
第三节 影响瑞典经济的非市场组织和机构	(244)
第四节 瑞典政府的经济政策工具	(249)
第五节 瑞典模式的问题与未来	(254)
第五种类型 集体协调的市场经济	(264)
第五章 日本：特殊的文化与市场经济	(265)
第一节 日本市场经济中的集体协调和追求一致	(265)
第二节 集体协调习惯的历史根源	(268)

第三节	日本经济体制的历史演进	(271)
第四节	在经济体制历史演进中形成的特殊文化	(279)
第五节	作为协调权威的政府	(283)
第六节	集体协调的金融系统与公司治理结构	(291)
第七节	企业之间的长期关系与集体协调	(299)
第八节	依靠团队精神的特殊企业模式	(303)
第九节	极具特色的雇用制度和劳资关系	(310)
第六种类型	“公有制的市场经济”	(328)
第六章	南斯拉夫：工人自治的“社会主义市场经济”	(329)
第一节	工人自治的“社会主义市场经济”	(329)
第二节	实行工人自治的开始	(331)
第三节	工人自治体制的思想根源：南斯拉夫共产主义者的 社会主义民主观	(333)
第四节	南斯拉夫的经济与工人自治制度	(336)
第五节	工人自治企业内部的生产关系	(342)
第六节	工人自治企业的行为特征	(346)
第七节	“看得见的手”体制：从计划经济向市场经济的过渡	(353)
第八节	特殊的市场经济协调机制	(360)
第九节	缺乏内在制约的“自治协议”和“社会计划”	(366)
第十节	各种内在缺陷下的整个经济的运行	(373)
第七章	韩国：权威协调集体行为的市场经济 ——行政市场与集体协调的融合	(384)
第一节	经济体制的历史背景	(384)
第二节	经济体制的文化背景	(393)
第三节	经济生活中的政府权威：与市场机制兼容的政府协调	(400)
第四节	具有特殊私人关系的企业组织	(408)
第五节	权威协调下的外向型外贸体系	(414)
第八章	德国的“社会市场经济”：三种类型的融合	(423)
第一节	法律规制、集体协调下的福利国家	(423)
第二节	德国经济体制的主要特色	(431)
第三节	政府的干预与法律规制	(445)
第四节	“社会国家”	(459)

本书说明世界各国的作为一个系统的整体经济制度的多样性。阅读本书有助于摆脱在经济学界占主流地位的一种教条。这种教条盲目地追随美国，实际上是认为：只有一种最优的经济体制，而美国就体现着这个最优的经济体制，它是我们唯一的学习榜样。

特别是经济自由主义的追随者，他们一直断言，美国的制度就是全人类未来的制度，所有国家的经济将来都会变成美国那样的极为自由的市场经济。1989年，当东欧地区各国决定转向西方式的社会制度时，日裔美国作家福山发表了惊人的论断：“历史已经终结，全人类都将实行美国式的民主和自由经济。”福山的这一论点确实代表了20世纪90年代的世界性思潮。在这个10年中，争先恐后地向美国学习成了全世界的潮流。不仅实行传统计划经济的国家在参照美国的制度向市场经济过渡，连与美国的模式有很大差别的其他西方市场经济国家（如北欧的各个“福利国家”）也在向美国的模式靠拢，按照美国的榜样修改自己的经济体制。

在经济自由主义者们看来，说所有国家都将实行美国式的“自由的市场经济”，这一断言有着可靠的理论根据：正统的经济理论强调完全竞争是最优的经济体制，它能够保证资源配置达到帕累托效率；而经济自由主义者们认为，只要政府尽量少干预经济，给予个人以尽可能大的经济自由，整个经济中就会形成充分的竞争。而在当代，美国是个人的经济自由最多的国家。这就使当代的经济自由主义者们把美国的经济体制说成是最优的经济体制，并且要以它为榜样来塑造所有国家的经济体制。

本书将彻底揭穿经济自由主义者的这一神话，从根本上说明，在不同的历史条件和文化传统下，最优的经济体制是不同的。由于各个国家、各个地区的历史条件和文化传统差别很大，就造成了实际的经济体制的多样性。

由于篇幅所限，这一讨论只能局限于很小的历史视野。本书只讨论市场经济类型的多样性，而且涉及的市场经济类型也仅仅是当代发达的市场经济国家所具有的类型。这样做的一个原因是，我们讨论的是在当时的历史条件和文化传统下最优的经济体制；发达的市场经济国家在经济体制上已经相当成熟，因而可以把它们现在已有的市场经济类型就看成对它们各自来说是最优的。

上 篇

市场经济的不同类型—— 不同的历史与文化的产物

市场经济是主要通过市场来配置资源的经济。一切市场经济所共有的特点是：主要依靠市场来配置资源，通过市场交换来协调各个个人分散作出的决策。个别的经济个体自主地作出有关资源配置的分散的决策，再通过市场交换来协调经济个体的这些分散的决策，这是市场经济的根本特征。在实行市场经济的任何地方，其经济的主要部分都具有这样的特征。

但是，尽管如此，当代的市场经济国家在经济活动方面仍然呈现出很大的差别。瑞典和加拿大是人所共知的“福利国家”，其公民享受的社会保障和社会福利比美国要多得多。在西欧（特别是在法国），政府以行政手段干预经济的领域比美国多得多，政府在许多领域内对经济的管制也要严得多，法国人在经济活动上的“国家主义”是出了名的；日本大企业的经营和管理典型地表现出一种集体主义的风格，与美国大企业管理中的个人英雄主义差别极大。不同国家市场经济的这些不同之处，不仅极大地影响着各个国家自身的经济状况，而且对整个世界经济的格局也产生了巨大的影响。

为了系统地把握当代各个发达的市场经济国家之间的这些差别，我们将第二次世界大战后发达市场经济国家的经济归纳为六个不同的类型。当代市场经济的这六种不同类型分别是“自由的市场经济”、“行政市场体制”、“法律规制的市场经济”、“福利国家”、“集体协调的市场经济”和“公有制的市场经济”。这六种不同类型的市场经济也就是六种不同的“市场经济模式”。本书的下篇将逐一详细地描述市场经济的这六种类型的特点，并且为把握每一种类型而分别详尽地剖析一个有代表性的典型国家，以便系统地把握当代各个发达的市场经济国家之间的差别，正确地把握世界各国在经济上的特点，由此系统而深刻地认识第二次世界大战后的世界经济。

但是，为了更深刻地把握这六种不同类型的市场经济之间的差别，说明市场经济为什么会有这些不同的类型，一个国家为什么会属于它那个特定的市场经济类型，本篇将对市场经济中的经济制度作一般性的理论论述，以便从根本上说明，每个国家为什么会形成它所呈现的那种特定的市场经济模式。