

稳定发展的 联邦德国经济

裘元伦 著

在经济周期的起伏、国民经济中某些重要比例不平衡发展和各种社会矛盾的运动中，联邦德国经济发展始终保持相对平稳的主要原因是，宏观经济管理和社会政策的明确性、一贯性和坚定性。



外国经济现代化

稳定发展的 联邦德国经济

裘元伦 著

F151.8
4312

湖南人民出版社

稳定发展的联邦德国经济

袁元伦 著

责任编辑：陈 敬

*

湖南人民出版社、发行

(长沙市河西银盆南路67号)

湖南省新华书店经销 湖南省望城县湘江印刷厂印刷

*

1988年10月第1版第1次印刷

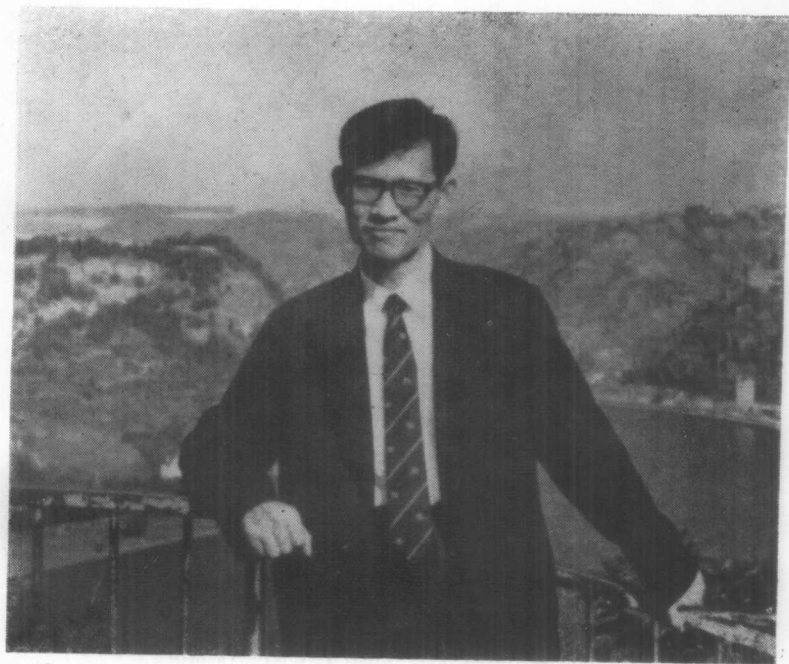
开本：850×1168 1/32 印张：7.625 插页：3

字数：192000 印数：1—3200

ISBN7—217—00460—8

F·43 定价：2.75元

新书目：88—54



本书作者在联邦德国研究考察期间于莱茵河畔留影

CAI 98/06

总 序

十九世纪中叶英国机器工业的发展，拉开了近代世界各国经济现代化的历史序幕。

经济现代化经历了一个相当长的历史过程。人类生产从手工劳动发展到使用机器的劳动，从劳动密集发展到技术密集，生产规模不断扩大，生产能力和劳动生产率迅速提高，小型分散的生产组织形式被大型的集中的生产以及同时存在小型与分散经营的局面所代替。社会财富大大增加，人们的物质文化生活水平明显提高。在实现经济现代化的道路中，世界各国在不同的历史和社会经济条件下，摸索和走过了各种经济发展的道路。

经济现代化与资本主义的发展紧密结合在一起，但经济现代化却超出了资本主义生产方式的范围。半个多世纪以来，社会主义的实践开辟了一条经济发展、实现经济现代化的崭新道路。第二次世界大战后，世界经济格局发生了重大变化，资本主义国家与社会主义国家都获得了发展；许多第三世界国家正在寻找不同的发展模式，以谋求自己的经济发展和实现经济现代化。

世界各国的社会制度和基本经济制度的类型不

同，同一类型国家的历史与社会条件、经济条件也各不相同，但在实现经济现代化的过程中，社会经济的发展却呈现有某些共同的规律性现象。例如，各国都要走国民经济工业化的道路；都努力使经济从粗放经营走向集约经营；经济生活日益社会化的情况下，许多国家都重视政府对经济的干预和调节，各种形式的计划调节机制被普遍采用，商品经济和市场调节机制并行不悖；经济发展战略与经济政策，在各国经济运行与经济现代化的实现中都有着愈益重要的意义，等等。另一方面，发展经济与实现经济现代化道路的一般性，又寓于各国具体的实践中，与各国的历史特点和实际情况紧密结合，各国的经济理论、政策、发展战略和方法都有不同的特点，实践的经验极为丰富。发展现代经济、实现经济现代化，已经不再是自在的发展过程了，它已经有一些规律可循，也有丰富的经验可资人们借鉴。

我国社会主义将经历一个初级阶段，实现经济现代化大约还需要七十年的时间。即到下世纪中叶，可望人均国民生产总值达到中等发达水平，人民生活比较富裕，基本上实现现代化。为振兴中华，实现民族富强这一宏伟大业，我们将进一步研究世界各国经济发展的道路，探索经济现代化中普遍的规律性，了解与借鉴各国实现经济现代化的历程和经验，显然是一项很有意义和十分愉快的工作。

《外国经济现代化》丛书，主要介绍若干国家实现经济现代化的历程，概括和总结这些国家经济发展的

经验，并在充分研究的基础上，力求作出科学的分析和评论，探讨经济发展过程中的普通性和规律性问题。对有些国家还着重介绍其经济理论的发展、经济政策和经济结构的调整，或经济体制的改革情况；介绍经济发展中出现的问题、采取的对策与收到的效果。我们希望这套丛书有助于读者扩大知识面；为我国正确借鉴和吸收国外的某些好经验，走出一条适合我国国情的现代化道路提供有价值的信息。

《外国经济现代化》丛书首批与读者见面，包括下列四种：《美国经济的兴衰》、《日本战后的经济起飞》、《稳定发展的联邦德国经济》、《苏联东欧国家对社会主义发展道路的探索》。

这套丛书的作者们，在世界经济领域研究多年，他们多是中老年高级研究人员和专家，熟悉外国情况，有的书是在国外直接考察中写成的。作者们都力图使自己的著作资料系统、论述严谨、观点鲜明、文字流畅。这给丛书的编辑工作提供了很好的基础。我们感谢作者们饱满的劳动热情，称佩他们严谨的治学精神。

世界范围的经济现代化的理论和实践，仍处在继续不断的发展之中。作为对这一发展过程的理论反映的《外国经济现代化》丛书，仅仅是一种探索的初步成果，恳请广大读者给予热情关怀和指导。

湖南人民出版社离休副编审吴辛同志为规划、论证这套丛书作了一些开创性工作，提出了很有见地的编辑思想和选题计划；中国社会科学院世界经济与政治研究所副编审林振淦同志在推荐作者、讨论各书写

作大纲以及审读加工书稿中付出了辛勤的劳动。对此，
一并致谢。

一九八八年三月

作者的话

我早就打算写一本有关联邦德国宏观经济管理问题的著作，这不仅是为了想给我国当前的经济改革提供一些参考资料，而且还因为，通过自己长期对联邦德国经济的研究和80年代以来两次在那里工作的体验，确实感到有些东西值得介绍给国内的广大读者。

在这本书里，我提出了自己对分析这个问题的思路。通过这些分析，一方面想比较系统地和准确地向读者介绍联邦德国是如何管理宏观经济的，另一方面也试图回答这样一个问题：为什么联邦德国经济发展相对说来比较稳定均衡？

由于书中引用的数字资料很多，为了节省篇幅，除了统计表、直接引语、重要数据事实和估计可能会引起人们怀疑的某些数据资料都一一作了注明之外，其余的一般统计数字没有全部加注。

诚恳期待广大读者批评指正！

袁元伦

1986年12月于波恩

前 言

一国宏观经济管理的基本原则和基本方法，是取决和影响该国经济体制的核心内容。而宏观经济管理的基本原则和基本方法问题的关键所在，则是如何处理“国家”和“市场”之间的关系问题。这一问题已经争论了几十年甚至几百年。由于问题本身变动不止，因而也就始终得不到最后解决。然而，在某些特定条件下，在某一特定时期内，总还是能找到一种适合自己国情的相对较好的解决办法。在这类带有根本意义的问题上，联邦德国都有其自己的答案，有其自己的一套理论和方法，既不同于凯恩斯主义，又有别于古典经济学，也不简单地等同于新自由主义。联邦德国已经奉行了将近40年的，是著名的“社会市场经济”（社会市场经济的根本特点在于给市场经济冠以“社会”二字，这决不只是用词各异问题，而且还牵涉到若干重要的内容差别）。虽然这一术语是联邦德国经济学家A·缪勒-阿尔马克第一个使用的，但艾哈德却真正称得上是联邦德国现行社会市场经济的主要奠基者（由他主持的1948年货币改革是奠基石）和长期执行人（1948—1966年间他担任联邦德国经济部长和总理）。因此，研究联邦德国宏观经济管理的理论和实践，从简要分析艾哈德社会市场经济理论的主要内容和特点入手，并以此作为本书的前言，看来是相宜的。

艾哈德社会市场经济理论有五个特点，即多元性、实用性、开放性、连贯性和系统性。

1. 多元性

研究联邦德国的社会市场经济，首先会遇到这样一个问题，那就是，即使是联邦德国的经济学家，他们对社会市场经济内涵

的理解和定义的表述往往也因人而异。例如，缪勒-阿尔马克认为，社会市场经济乃是“一种秩序政策思想，其目标是，在竞争经济的基础上，把自由主动精神同正是通过市场经济成就得到保证的社会进步结合起来”。^①在1949年基督教民主联盟-基督教社会联盟于杜塞尔多夫通过的指导原则中的阐述是：“社会市场经济是与社会相关联的工商经济的法典，本着这一法典精神，自由的和颇有作为的人的创造成就，最大限度地满足了所有人对经济利益和社会公正的要求”。^②联邦卡特尔局局长卡特教授等人则指出，社会市场经济是第三条道路，是介乎资本主义经济与社会社会主义计划经济之间的第三条道路。汉堡世界经济研究所所长古托夫斯基教授却说不认为这是第三条道路，而是对过去（传统的自由资本主义）经济体系的改善。^③至于艾哈德本人，则把社会市场经济归结为“自由+秩序”。他写道：“社会市场经济建立在自由和秩序原则的基础上，它们结成为一个不可分割的整体，因为，自由不可能存在于那些没有稳定秩序的地方，在那里，自由有堕入混乱的危险；而秩序也不可能存在于那些没有自由的地方，在那里，秩序很容易导致残暴的强制”。^④尽管对联邦德国社会市场经济的说法有如此这般的差异，但是，在根本问题上他们都还是一致的。这些根本之点，在艾哈德的社会市场经济理论中得到了明确的反映，构成了他的理论的核心内容，这主要包括：经济自由，社会公正和社会安全，经济政策的具体目标以及达标工具，社会市场经济是一种含意广泛的经济和社会制度，等等。仅仅从刚才

① A·缪勒-阿尔马克：《社会市场经济》，刊于《社会科学词典手册》第9卷，斯图加特、图宾根和哥丁根，1956年，第390页。

② 参见联邦经济部部级官员H·迪特迈尔1982年6月1日所作的题为《德意志联邦共和国的社会市场经济》的报告。

③ 参见中国经济学家代表团《西德社会市场经济考察》，企业出版社，1983年，第17、27和122页。

④ L·艾哈德：《德国的经济政策。社会市场经济之路》，杜塞尔多夫和维也纳，1962年，第399页。

所列举的几项主要内容中，我们就已经可以作出初步判断：艾哈德的社会市场经济理论，它植根于古典经济学，直接的理论来源则主要是联邦德国弗赖堡学派的新自由主义，同时它还从基督教社会学中吸取了“营养”，最后，它也并不完全排斥以市场经济为基础的国家干涉主义的某些思想。因此，完全有根据说，艾哈德的社会市场经济理论来源是多元的。

艾哈德本人是弗赖堡学派的一员。他的社会市场经济理论虽然不同于老自由主义，也不完全等同于新自由主义，但在思想脉络上毕竟无疑是属于自由主义的。所有的自由主义学说——从魁奈的重农学派到欧根的新自由主义，同艾哈德的社会市场经济理论都有一个共同点，那就是，他们的学说都不只是局限于经济理论和实践的范围，而且还描述了一幅全面的社会和经济图像，并力图使之成为现实。他们的思路之所以如此，这是因为，作为这些学说的基础的个人自由原则不可能只是局限于某一领域。自从启蒙运动以来，人们一直赋予这一原则以特别重要的意义，把它奉为整个社会和经济的基本原则，从而教人们不应对经济和社会进行孤立的观察。把握这一点，对了解艾哈德的社会市场理论内容和实践活动十分重要。

那么，艾哈德社会市场经济理论的多元性究竟具体表现在哪里呢？

艾哈德的社会市场经济从重农学派那里吸取了许多重要思想。首先，艾哈德同魁奈相似，都认识到有必要建立“人为秩序”，而不满足于“自然秩序”。魁奈认为自然界和人类社会存在着“自然秩序”，实即客观规律。人类社会现有的政治制度和法律规章等“人为秩序”必须和它们协调一致，否则社会就不可能健康地发展，而且会产生种种弊病。因此，魁奈反对妨碍竞争（在他看来竞争也是一种“自然秩序”），主张国家有责任通过法律规章制度给竞争原则以保证。这也正是后来艾哈德社会市场经济的思想和实践。其次，在社会安全和社会公正方面，艾哈德和魁奈都认为，让社

会每个成员都得到最必需的生活保证，乃是社会的责任；但他们都反对在财产占有等方面的绝对平等，因为这将“麻痹”个人的积极进取精神和创造成就意愿。

从斯密那里，艾哈德的社会市场经济主要吸取了“天赋人权”的基本思想，主张人人天生享有生存、自由、平等、追求幸福和财产等权利。他们都认为，受个人利欲的驱使，通过市场竞争那只“无形之手”，能使整个国民经济达到最佳成就；价格机制起作用的竞争制度具有自行调节能力，至今仍被人们奉为基本的信条。同魁奈一样，斯密也强调私人财产自由，同时还必须有契约自由、劳动自由、开业自由、营业自由、行动自由等，所有这些都反映在艾哈德的有关经济自由的要求之中。其次，同斯密一样，对于艾哈德的社会市场经济来说，消费者乃是对经济进行监督的最高当局，通过他们的购买选择，实际上决定着各个企业的盛衰。此外，斯密担心经济中出现垄断，也担心有一个“太强”的国家，建议推广学校教育等等思想也在艾哈德的社会市场经济理论中受到了注意。

艾哈德的社会市场经济理论从基督教社会学中吸取了两项基本原则，即“援助”和“团结”。再加上德国早在19世纪，特别是在魏玛共和国时期就已经出现的强大的其他社会改革运动，无疑是后来构成艾哈德在社会安全和社会公正问题方面思想和实践的重要基础。

艾哈德的社会市场经济并不完全排斥以市场经济为基础的国家干涉主义的某些思想。例如，艾哈德想用适当的工具来和谐地达到他们的社会市场经济目标。为此，他采取这样一种经济政策：这种经济政策只是影响决定市场经济的某些“框框条件”（详见下文），而尽量不干预市场机制本身。在经济结构必须进行改组的情况下，艾哈德也想通过国家干预来使经济加速和易于适应由市场力量所引起的发展变化，但不是通过干预来维持现状和组织。

然而，艾哈德社会市场经济的主要理论原则还是来自联邦德国自己的新自由主义。联邦德国新自由主义可以有条件地称之为新自由主义中的“左翼”，它有别于以哈耶克、罗素斯为代表的“右翼”（观点接近于老自由主义的“不干涉主义”，他们认为“最好的政策”“就是不要政策”）和弗里德曼、费尔德斯坦等人的“中派”（前者偏重于以适当的货币量增长率来管理经济，后者则侧重于刺激供给）。但是，艾哈德赞同哈耶克等人的把个人自由视为国家和社会最高价值的原则。他们都以极其怀疑的态度来对待任何计划经济的趋势。然而艾哈德不象哈耶克那样坚决要求实行一种形式上的平等——例如按统一比率而不是按累进制原则征税的制度，艾哈德主张的社会公正使他不能坚持这种要求。艾哈德同联邦德国著名的新自由主义者勒伯克也有许多共同之处，例如他们都要建立一种真正的竞争秩序和在一些具体问题上推行一种“积极的经济政策”。艾哈德从联邦德国新自由主义最突出的代表欧根那里吸取的东西最多。^①欧根为实现竞争秩序的结构原理和为维持它的机制原理，都可以在艾哈德的社会市场经济中找到。欧根不赞同古典经济学的自由放任政策，他认为这种政策把经济的秩序形态基本上委之于私人之手，结果招致了失败；而以后出现的企图由中央机关来控制日常的经济过程，也同样遭到了失败。他认为过去的这两种经济形态都有缺陷，最好的秩序形态是由国家来维持的一种“竞争秩序”，以保证竞争得以充分实现，这样就可以在充分的竞争中形成价格，使各企业的过程得以相互配合，能达到最适当地满足人们的需求。这种“竞争秩序”可以防止垄断，保障个人的首创精神，还有利于国际经济关系。在这种竞争秩序政策中，自由与秩序二者得到了均衡。而这个“自由+秩序”，正是艾哈德社会市场经济理论的核心。总之，艾哈德的社会市场经

① 参见C·霍斯根《艾哈德的社会市场经济理论》，伯恩和斯图加特，1981年，第243—244页；《当代外国著名经济学家》，中国社会科学出版社，1984年，第380—386页。

济理论完全可以归到新自由主义，一个重要的差别只是在于，艾哈德主要不是一位理论家，他的理论没有象新老自由主义大师那样系统地写在一本本专著中，他的理论是在他作为政治家的活动中，在对付种种现实经济问题的过程中逐渐形成的。因而，他的理论同时具有明显的实用性特点。

2. 实用性

艾哈德社会市场经济理论来源的多元性，同它的实用性有着密切的内在联系。而他的理论之所以具有强烈的实用性，这在很大程度上又是同他本人战后所处的地位和环境分不开的。正如其他经济理论一样，艾哈德的经济思想也有其个人的特色和时代的风貌。他自己作为一个身负治国安邦之任（而且又是在第二次世界大战之后的德意志联邦共和国）的资产阶级政治家，他的新自由主义“派”友在他担任最高经济领导工作期间不少也肩负政府要职，例如欧根和缪勒-阿尔马克分别担任联邦经济部的首席顾问和经济顾问，福克和舍费尔曾出任联邦银行行长和财政部长，这使他们每时每刻都感觉到，他们的工作并不是在“纯经济学”的范围内完成的，而是在“政治经济学”的范围内完成的。艾哈德力求在“科学认识、经济理智和政治甚至党派政治愿望之间找到一个尚好的结合点”，他不能不比纯理论家和经济学家更加注重经济的社会政治目标。^①

3. 开放性

艾哈德社会市场经济理论的实用性还要求它同时具有开放性的特点。缪勒-阿尔马克的学生瓦特林教授在他的《社会市场经济纲要提示》中指出，这一“纲要”是试验性的，它反对一切幻想式的和一劳永逸的解决办法，它永远看不到最终阶段。瓦特林写道：“社会市场经济作为一个纲领性的设想，永远是一个开放性的体系，它不断地经受新的思想和新的知识的检验，它能够而且必

① L·艾哈德：《大众的福利》，杜塞尔多夫和维也纳，1964年第8版，第329页。

须被不断地加以改进”。^①这一点，我们可以通过简要地分析下述三个差别加以说明。

首先是新自由主义和老自由主义的差别。如上所述，艾哈德的社会市场经济理论虽然植根于自由主义，但是它并不拘泥于此。他不赞同老自由主义所主张的自由放任原则，要求在自由的基础上建立合理的“人为秩序”。

其次是实践中的社会市场经济理论和弗赖堡学派的新自由主义的差别。弗赖堡学派虽然为艾哈德的社会市场经济提供了主要的理论来源，但他在实践中所推行的社会市场经济也并不完全拘泥于通常所说的新自由主义。第一，弗赖堡学派的新自由主义侧重强调“经济自由”，而艾哈德社会市场经济理论在实践中提出的口号则是“自由、公正、安全、进步”，经济自由固然仍是基本原则，但同时也强调国家社会政策和经济增长发展本身的重要性。第二，在经济政策上，弗赖堡学派的新自由主义把货币政策作为基本的经济政策；而在艾哈德的社会市场经济中，固然也首先强调必须重视通货的稳定，甚至把它看成是基本的人权之一，但在实践中他同时也相当重视增长政策、行情政策和收入分配政策等。第三，在竞争制度上，弗赖堡学派新自由主义设想建立完全竞争的市场模型，而艾哈德实践中的社会市场经济的竞争思想是，必须保证技术和经济的进步尽可能地不受阻碍，只要有助于达到这些目的，就允许各种各样“例外的”卡特尔存在和大企业的合并兼并。

最后是艾哈德时期（1948—1966年）的社会市场经济和社会民主党为主要执政党时期（1969—1982年）的社会市场经济的差别。这里所涉及的问题似乎超出了艾哈德的社会市场经济理论的开放性特点这一范围，其实不然。原本由基督教民主联盟党人艾

① 参见联邦经济部官员H·迪特迈尔1982年6月1日所作的题为《德意志联邦共和国的社会市场经济》的报告。

哈德奠基的联邦德国的社会市场经济，后来却为社会民主党人的一系列思想和政策所补充——这集中表现在席勒的“总体调节”的理论和实践中，这恰恰反映了艾哈德社会市场经济理论的开放性。

4. 连贯性

艾哈德社会市场经济理论的多元性、实用性和开放性，这决不是意味着，他的理论是出自策略家之手的一堆七拼八凑的实用主义的大杂烩。恰恰相反。艾哈德社会市场经济的核心部分具有清晰而又坚实的连贯性。三十多年来，不论是哪个政党在波恩掌权，实际上都没有发生过联邦政府基本经济政策来个“大翻个”的情况。诚然，在走向这个“连贯性”的道路上，在早期也有过一小段曲折经历。

战后初期，在当时的形势下，即使是基督教民主联盟（艾哈德后来是该党的成员），也曾提出过要求实行国有化和国家干预的口号。著名的阿伦纲领（1947年2月）就反映了这一点。该党初期的社会主义化主张认为，马克思主义不再适合于20世纪的德国现实，而社会主义则远不是同基督教相对立的，社会主义能使社会真正的完善，并能在人与人之间建立真正的团结。这些“社会主义的”基督教徒要求把大工业国有化和扩大“公共所有制”等。但是不久，保守主义的和自由主义的倾向即占了上风。1949年通过的杜塞尔多夫纲领虽然并没有全部否定阿伦纲领所确定的目标，但已经撇开其中所谓社会主义化的所有观点。因此，可以说，对于基督教民主联盟来说，自1948年艾哈德实行货币改革以来，一直不动摇地走着社会市场经济的道路。

德国社会民主党开始时的立场和态度则有所不同。在该党1945年6月发表的一项纲领中，明确地表达了要建立一个反法西斯的和民主的德意志共和国的意愿。这个共和国的社会和经济，将按照社会主义的原则构成。这个纲领还打开了同共产主义者合作的大门。1945年10月在汉诺威附近的韦尼格森举行的来自整个德国