



20世纪西方大国

资本主义

国有经济研究

常辉◎著

THE
WESTERN STATE-OWNED ECONOMY
OF MAJOR CAPITALIST COUNTRIES
IN THE
20th CENTURY



人民出版社

20世纪西方大国

资本主义 国有经济研究

常辉◎著

THE
WESTERN STATE-OWNED ECONOMY
OF MAJOR CAPITALIST COUNTRIES
IN THE
20th CENTURY

 人民出版社

责任编辑：柴晨清

图书在版编目（CIP）数据

20 世纪西方大国资本主义国有经济研究 / 常辉 著. — 北京：人民出版社，2016.4
ISBN 978-7-01-016059-7

I. ① 2… II. ① 常… III. ① 国有经济—研究—西方国家—20 世纪
IV. ① F112.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 065405 号

20 世纪西方大国资本主义国有经济研究

20 SHIJI XIFANG DAGUO ZIBENZHUYI GUOYOUJINGJI YANJIU

常 辉 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：16.5

字数：220 千字

ISBN 978-7-01-016059-7 定价：49.50 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话：（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

“山东大学（威海）学科建设经费”资助出版

目 录

导 言	1
一、研究对象及其争论	2
二、国内外研究现状	14
三、研究框架、意义与方法	23
第一章 西方资本主义国有经济的兴起	27
第一节 世纪之交西方资本主义经济和社会条件	28
一、科学技术发展带动工业结构变化	28
二、自由放任主义走向衰落	32
三、社会劳工运动蓬勃发展	37
四、各国民族主义逐渐兴起	40
第二节 西方资本主义国有经济的发展及其特征	42
一、资本主义国有经济的初期发展	43
二、主要各国国有经济的发展特征	46
第二章 危机与战争中的西方国有经济	51
第一节 一战的“遗产”及其影响	52
一、人力、物力等资源的极大损耗	52

二、经济产业结构失衡和生产增长缓慢	54
三、工会和工人阶级的数量及重要性增长	56
四、世界经济、政治力量对比发生变化	59
第二节 危机和二战时期西方主要资本主义国家的国有经济	62
一、1929—1933 年经济大危机的爆发及其后果	63
二、改革的不同对策与国有经济的新发展	66
三、二战时期的资本主义国有经济	73
第三章 二战后西方资本主义国有经济的大繁荣	76
第一节 战后西方国有经济繁荣的历史条件	77
一、西方国有经济大繁荣的历史背景	77
二、西方国有经济大繁荣的历史因素	85
第二节 西方资本主义国有经济的形成途径	91
一、国家直接投资	92
二、对私有企业实行国有化	94
三、国家参股方式	94
第三节 战后西方主要国家国有经济的发展	97
一、战后西方各国的国有化进程	97
二、各国国有经济的发展特点	104
第四节 西方资本主义国有经济的历史作用	110
第四章 西方资本主义国有经济私有化改革	123
第一节 资本主义国有经济改革的原因与步骤	124
一、资本主义国有经济改革的原因	124
二、资本主义国有经济改革的两个阶段	133

第二节 西方主要各国国有经济私有化浪潮	138
一、英国私有化浪潮	138
二、法国私有化改革浪潮	140
三、联邦德国私有化改革浪潮	141
四、意大利私有化改革浪潮	143
五、美国私有化改革浪潮	144
六、日本私有化改革浪潮	145
第三节 关于西方资本主义国有经济私有化改革的思考	147
一、私有化改革的内涵及其实质	147
二、私有化改革的目的	154
三、私有化改革的成果	156
四、私有化改革带来的问题	160
第五章 西方资本主义国有经济经营与管理	165
第一节 资本主义国有经济经营管理的基本模式	166
一、英国“传统管理制”模式	166
二、法国“计划合同制”模式	169
三、联邦德国“三权分立制”模式	173
四、意大利“国家参与制”模式	176
五、美国“国有民营制”模式	179
六、日本“高度集权制”模式	182
第二节 西方资本主义知名国有企业概况	184
一、英国皇家邮政集团	184
二、法国电力集团	187
三、德国大众汽车集团	188
四、意大利埃尼集团	190

五、美国田纳西河流域管理局	193
六、日本国有铁道公社	195
第六章 西方国有经济发展变迁的认识及启示	199
第一节 对西方国有经济发展变迁的几点总结	200
一、西方资本主义国有经济的历史根源	200
二、西方资本主义国有经济的属性及其本质	202
三、西方资本主义国有经济的规模比重及其产业分布	204
第二节 中国国有经济改革基本历程与问题	208
一、中国国有经济改革基本历程	208
二、中国国有经济改革的主要问题	215
第三节 西方资本主义国有经济发展改革的启示	225
一、中西方国有企业改革异同	225
二、西方资本主义国有经济改革对中国的启示	227
附 录	239
参考文献	248

❧ 导 言 ❧

自起源至今，国有经济已经拥有两千多年的发展历史，其最初的雏形甚至可以追溯到中国西周时期的官办手工业作坊。西周时期，周王朝很重视手工业生产，一些主要的手工业生产部门都有比较显著的进步。周王室和诸侯公室都拥有各种手工业作坊，有众多的具有专门技艺的工匠，这些作坊和工匠都由官府管理，即所谓的“工商食官”。这些官办性质的手工业作坊主要负责为王室贵族制造加工青铜器、陶器、玉器甚至车辆及其配件，以此彰显王室贵族的身份地位和奢华生活。相比之下，国有经济在西方世界的出现则要晚一些，起源于古罗马帝国时代政府创办的军需物资生产作坊和金银矿工场。在随后的十几个世纪里，国有经济在西方发展异常缓慢，直到 19 世纪末 20 世纪初，国有经济在西方主要资本主义各国经济中才逐渐开始崭露头角，20 世纪 30 年代资本主义经济大危机之后得到快速发展，二战结束后国有经济迎来了在资本

主义国家的一个“黄金”发展时期，直到 20 世纪 70 年代伴随着西方主要资本主义国家的国有经济再次遭受质疑与批评，国有经济经历大规模的私有化浪潮后进入平稳的调整收缩期。纵观国有经济在西方主要资本主义国家的发展历程，可以看到国有经济在西方资本主义经济中一出现便引发了各国政治与经济学界以及各国政府的热烈争论，在西方主要各国由于不同政党竞选上台执政，各国的经济发展过程中还出现了国有化与私有化之间的多次交替。尽管国有经济在西方主要资本主义各国的发展几经波折，但到目前为止，国有经济在包括美国等的资本主义国家经济中并没有彻底消失，仍然占有重要的地位并发挥着不可替代的作用。那么，国有经济是如何在西方主要各国兴起的？它究竟在西方资本主义经济中发挥着什么作用？为什么经历了私有化浪潮还能继续存在？这一系列问题需待逐一作答。要想真正解决这些问题找到其中的答案，必须深入探讨西方资本主义国家国有经济的发展变化历程，才能对国有经济在西方资本主义国家的发展做出较为科学分析与判断。

作为一种政治经济组织形式，西方国有经济随着主要资本主义各国经济的发展经历了数次发展和变革，对各国经济的发展产生了十分重要的影响。对西方资本主义国家国有经济发展变化的研究将有助于深化国人对中国国有经济发展改革问题的理解和认识，为中国的国有企业改革提供有益的参考和借鉴。

一、研究对象及其争论

西方主要资本主义国家的国有经济伴随着各国科学技术的进步和工业革命的进程发展于 19 世纪与 20 世纪之交逐渐兴起，它是资本主义市场经济中生产社会化不断发展的必然产物之一。古罗马帝国时期，政府创办的军需物资生产作坊和金银矿工场可以看作是国有经济的源头，但这种情况下的国有经济只是为了满足封建帝王们的特殊需要而

将社会上的小生产集中和扩大的一种形式，因此并不能称为现代意义上的国有经济。伴随着中世纪后期西方各国的城市开始形成和出现，17—18 世纪西方资本主义工商业不断发展，越来越多的人被城市的繁荣生活所吸引，致使城市规模和数量不断扩大，城市基础建设和管理变得越来越重要。为此，西方主要资本主义国家在各大城市通过成立相应的市政公司，来解决供电、供水、公共交通、卫生等城市公共基础设施方面的问题，加强城市的建设和管理，同时也为资本主义工商业的发展奠定了必备的条件。这一时期的市政公司可以视为具有现代意义的西方国有经济的雏形。在西方国有经济最初形成的时期里，发展的领域主要集中在城市公共生活设施和生产设施方面，而且普遍发展十分缓慢。19 世纪末 20 世纪初随着资本主义生产社会化的发展西方国有经济逐渐兴起，由此开始经历现代意义上较为完整的发展历程。本书研究对象的起点便是始自 19 世纪末 20 世纪初的西方资本主义国家的国有经济。

（一）两个概念的界定

随着社会化生产的发展，资本主义市场经济的发展日渐复杂，资本主义国家的经济所有制形式呈现出多元化所有制结构，出现了资本主义国家国有经济，并逐渐发展为资本主义国家中除私有经济之外另一重要的所有制形式。所谓国有经济，是相对于私有经济而言，是指“生产资料归国家所有、占有支配和使用的所有制形式”，^①具体表现为国家对国有资产及其收入的占有、支配和使用。国有企业就是资本主义国家的国有经济最重要的表现形式。《2000 年世界发展指标》中指出：“国有企业是政府拥有或控制的经济实体，它们的收入主要来自出售商品和

^① 《经济大辞典》，上海辞书出版社 1992 年版，第 1357 页。

服务。”^①国际惯例中，国有资产投资或持股超过50%的企业即为国有企业。依据世界贸易组织2013年公布的国别经济成分信息数据统计，各国国有企业产值占经济总量的百分比值，如下所示：^②

极端国有化：朝鲜（97%）、古巴（93%）

高度国有化：挪威（72%）、瑞典（68%）、津巴布韦（66%）、
阿曼（63%）、委内瑞拉（61%）、芬兰（56%）、
卢森堡（54%）、冰岛（52%）、伊朗（51%）

较高度国有化：沙特（47%）、科威特（47%）、卡塔尔（45%）、
安哥拉（41%）、老挝（40%）、尼日利亚（38%）、
文莱（38%）、印度（36%）、中国（33%）、
俄罗斯（31%）、越南（31%）、法国（31%）

由数据资料可以看出，无论在以中国为代表的社会主义国家还是在以法国为代表的资本主义国家都存在大量以国有企业为标志的国有经济成分。

从上述国有经济和国有企业的概念及其内涵推导延伸，所谓西方资本主义国家的国有企业，亦称公营企业、公共企业，通常是由一个国家的中央政府或联邦政府投资或参与控制的企业，也涵盖地方政府投资参与控制的企业。国有企业作为一种生产经营组织形式，兼有营利法人和公益法人的特点：一方面追求国有资产的保值和增值；另一方面，担负着实现国家调节经济的目标、调和国民经济整体发展的作用。本书所要研究的西方国有经济的范围主要包括：“由政府部门直接经营的商业企业和政府直接持有或通过其他国营企业间接持有大部分股份的企业。它

① 《2000年世界发展指标》（中文版），中国财政经济出版社2001年版，第291页。

② 数据资料来源于 <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%9C%89%E4%BC%81%E4%B8%9A>，加粗字体为社会主义国家。

也包括政府只持有小部分股份，而其余部分的分配受到政府有效控制的企业。”^①不包括通常从政府一般收入中开支经费的科学、文教、卫生保健等公共部门的活动，同时由于银行、保险等金融企业性质比较特殊，本书研究虽略有涉及，但暂不将其作为重点展开研究。

此外，本书将研究对象重点放在西方部分主要资本主义国家身上，主要包括英、法、德、意、美、日等发达工业国家，其主要原因在于：其一，由于个人学识与精力有限，恐无法驾驭对西方所有资本主义国家国有经济一一展开详细研究，只能择其主要国家进行归纳分析；其二，本书重点论述的几个发达国家是众多西方资本主义国家的先进典范，代表着资本主义国家生产力发展的最高水平，其在经济发展、科学技术、政治民主和社会福利等方面都是其他资本主义国家竞相模仿的对象，以这些主要资本主义国家为重点研究对象必定能够更加突显出国有经济在西方资本主义国家发展历程中的一些核心问题，亦能够更加高效地为包括中国在内的其他国家进行国有企业改革提供更加深刻的经验借鉴。为了行文的方便，如书中没有特别说明，西方各国均指英、法、美、德、意、日等为代表的主要资本主义国家，西方国有经济也主要是指这些国家的国有经济。

（二）关于国有经济的理论与现实之争

在西方主要资本主义国家，国有经济作为各国政府调节和干预经济的一种重要手段，既关系到政府在资本主义市场经济中的角色和作用问题，也涉及到整个经济社会中公平与效率之争的问题。可以说，国有经济的发展变化过程是与当时西方各国政府调节干预经济的发展趋势紧密联系在一起的。对于国家政府是否应该干预经济发展的问题，西方学界

^① 《2000年世界发展指标》（中文版），中国财政经济出版社2001年版，第291页。

和政界一直存在较大争议，国有经济到底应不应该在西方资本主义国家存在并获得发展的也成为国外学界和政界热烈讨论的话题之一，关于如何经营管理国有经济、提高国有企业的效率效益问题则逐渐发展成为困扰西方经济学界的一道难题。

在西方理论界，诸多的经济学派及其学者都坚决反对国家强行干预经济的行为，强调保持自由市场经济下资源的合理配置和经济运行的高效率。在国有经济还未在西方主要资本主义国家真正兴起之前，以亚当·斯密为代表的古典经济学派的自由市场经济理论已经在资本主义世界统治了近一个世纪之久，对资本主义的经济发展起到了极大的促进作用。古典经济学后经过马歇尔等人的继承和发展形成了新古典经济学自由放任经济学说，即传统经济学。在西方国有经济未得到较大发展之前，传统经济学派的自由放任经济学说一直是西方经济学界的主流经济学，乃至在世界经济学界占据主导地位，这一学说是建立在充分发挥市场的对资源的有效配置功能，实现自由竞争和自动调节的原则基础上的。该理论认为在自由竞争的市场条件下，经济可以通过价格机制自动进行调节并最终达到均衡，比如市场上供求关系调节商品的价格可以实现商品的供求均衡；通过利率的变动可以调节市场上的资本价格使投资与储蓄趋于均衡；通过工资的变化能够调节市场上的劳动力供求平衡，实现充分就业。因此，坚持自由竞争的市场经济是进行资源配置最合理和最有效的方式，所有的政府干预都是多余的，政府的干预只会破坏市场经济自身的自动调节机制，引起经济的动荡或失衡。

尽管西方主流经济学在理论上一再抨击政府干预经济的愚蠢行为，但随着 20 世纪上半叶一场场战争与危机的纷繁踏至，国有经济开始在西方主要资本主义国家干预主义的兴起中而崛起并得到繁荣发展。直至 20 世纪七八十年代，国有经济自身的缺陷和引发的弊端开始引人注目，西方经济学界中反对国家干预和国有经济发展的呼声再次增多。美国学者米尔顿·弗里德曼和英国学者 F.A. 哈耶克都是新自由主义经济学的

倡导者，分别属于芝加哥经济学派和奥地利经济学派。虽然两人分别属于不同的经济学派，但两人都一贯坚持自由市场制度和坚决反对政府干预经济。米尔顿·弗里德曼认为，竞争资本主义是经济自由的制度，就应该通过私人企业在自由市场上的经济活动来发挥主要作用，自由市场机制下人们通过自愿交换进行协作，由此形成的市场价格体系不仅运行良好而有效，而且能够在经济活动中发挥传递信息、提供激励和收入分配的重要功能，^①三种功能紧密相联，从而体现出自由市场经济的合理配置和良好效率。在苏联、捷克斯洛伐克、匈牙利、中国等社会主义国家试图通过命令经济利用市场来组织生产，结果使自由市场价格体系发生扭曲，使其上述功能无法得到有效发挥，从而导致了明显的经济效率低下。弗里德曼进一步指出，经济自由是政治自由的必要条件。他明确提出：“对自由最大的威胁是权力的集中。为了保护我们的自由，政府是必要的；通过政府这一工具我们可以行使我们的自由；然而当权力集中在当权者的手中，它也是自由的威胁。”^②因此政府的权力必须有限而分散。弗里德曼提出“一个自由社会政府的基本作用：提供我们能够改变规则的手段，调解我们之间对于规则意义上的分歧，和迫使否则就不会参加游戏的少数几个人遵守这些规则。”^③也就是说，政府的角色是“竞争规则”的制定者和裁判员，而市场应该做的是大大减少政府直接参与经济竞争的程度。在弗里德曼看来，目前美国政府在货币政策、贸易安排、财政政策、教育问题、社会福利等经济领域和社会领域的干涉行为都带来了很多弊端，即便是处于良好的愿望，比如追求社会分配的

① 参见〔美〕米尔顿·弗里德曼、罗丝·弗里德曼：《自由选择》，张琦译，机械工业出版社2008年版，第14页。

② 〔美〕米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，张瑞玉译，商务印书馆1986年版，第5页。

③ 〔美〕米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，张瑞玉译，商务印书馆1986年版，第30页。

平等，也导致了极坏的后果，使美国国民的自由和财富受到了侵蚀和损害，因此应该将它们恢复到自由状态。总之，米尔顿·弗里德曼认为只有自由市场经济体制才能实现繁荣和自由，坚决反对政府的通过强制力量来干预经济和社会活动。

F.A. 哈耶克是 20 世纪最著名的自由主义学者之一。哈耶克认为，衡量一个社会好坏的标准不是经济福利，而是人的自由程度，人的自由包括政治、思想和经济等几个方面的自由，其中经济方面的自由是自由的基础。实现经济自由的最好方式是建立自由竞争条件下的市场经济，让市场经济机制充分发挥自动调节作用，让人们在市场上自由进行生产经营和贸易。关于资本主义社会中出现的经济危机，哈耶克认为其爆发根源在于信贷变动引起的投资变动。银行信贷的扩大则刺激了社会投资的增加，而银行信贷的扩张一旦中止，投资就会停滞，整个经济就会爆发危机。但是资本主义经济本身有一种自行趋于稳定、克服危机的机能，因此不需要国家对经济生活进行干预。哈耶克曾经在其著作《致命的自负——社会主义的谬误》一书中写到，市场经济秩序“虽然远不是尽善尽美，甚至经常失效，但是它和人们特意让无数成员‘各得其所’而创造的任何秩序相比，却能够扩展到更大的范围。这种自发秩序的大多数缺陷和失效，多是因为有人试图干涉甚至阻碍它的机制进行，或是想改进它的具体结果。”^①所以哈耶克极力批判凯恩斯主义主张国家干预经济的理论和政策，他认为正是凯恩斯主张的膨胀性的货币政策，误导了市场上的生产投资者，造成他们盲目而冒险地投资，从而使整个经济的生产和消费陷入了混乱失调的状态。哈耶克还坚决反对社会主义和计划经济，他认为社会主义违背人性，不可能有高效率，计划经济必然导致政府集权，是“通向奴役的道路”。“遵循社会主义道德，将会使目前

① [英] F.A. 哈耶克：《致命的自负——社会主义的谬误》，冯克利等译，中国社会科学出版社 2000 年版，第 95 页。

人类中的许多人遭到毁灭，使另外许多人陷入贫困。”^①只有市场经济是完全依据个人主义形成的，能保证人的自由的“自然秩序”，是一种最符合人性的经济制度。

尽管国有经济作为各国资本主义政府加强调节和干预经济的有效手段遭到了众多西方著名学者的质疑和批判，但 20 世纪以来，社会公平的概念越来越得到人们的广泛接受与理解，政府在建立社会福利国家保障人民的生活方面所做的努力越来越得到人们的支持。在西方资本主义国家国有经济兴起与发展的过程中，西方理论界也出现了一些赞成政府干预经济和社会的经济理论学派，其中比较有代表性的包括以庇古为代表的福利经济学派和凯恩斯主义学派等等。1920 年英国经济学家庇古发表了代表作《福利经济学》一书，标志着福利经济学的产生。庇古提出，经济学是研究人类经济生活的学问，应该以改善整个社会的福利程度及其衡量方式为主要任务。他将经济福利等同于国民收入，在书中写道“正是由于经济福利是可以直接或间接的与货币尺度联系起来的那部分总福利，因此国民收入是可以用货币衡量的那部分社会客观收入，其中包括国外收入，所以经济福利和国民收入这两个概念是对等的”。庇古认为，随着国民净产品的增加，国家应该加强对收入分配的干预，以减少收入不平等的分配。国民净产品的增加与生产资源的配置方式直接相关，在现实的市场经济中，投资者常常因为信息不全妨碍资源达到最佳配置，同时垄断的出现也会带来资源的错置和浪费。因此为了达到社会福利的最大化，客观上需要国家出面对经济生活加以调节。他指出，随着资本主义经济的发展，政府日益完善，并能够担负起为社会谋利益的责任。在自由竞争发展阶段，政府可以通过津贴、税收和各种行政措施等对经济部门进行调节；到了垄断发展阶段后，政府则可以通过间接

① [英] F.A. 哈耶克：《致命的自负——社会主义的谬误》，冯克利等译，中国社会科学出版社 2000 年版，第 3 页。