

學術著作 ◆ 大專用書

民主與市場

混合經濟政治學

John R. Freeman

陳生軍

張佑宗

著
譯
校訂

五南圖書出版公司 印行



7069
2F 448

民主與市場

混合經濟政治學

^{弗里曼}
John R. Freeman 著

陳生軍 譯

張佑宗 校訂

五南圖書出版公司 印行

民主與市場

原著者／John R. Freeman

編譯者／陳生軍

校訂者／張佑宗

責任編輯／于鳳娟

校對者／俞士涵

出版者／五南圖書出版有限公司

地址：台北市和平東路二段 339 號 4 樓

電話：7055066（代表號）

傳真：7066100

劃撥：0106895-3

局版台業字第 0598 號

發行人／楊榮川

排版／健呈電腦排版股份有限公司

製版／申豐實業有限公司

印刷／三聖印刷事業有限公司

裝訂／信成裝訂廠

中華民國 84 年 4 月初版一刷

ISBN 957-11-0962-2

基本定價 7.4 元

（如有缺頁或倒裝，本公司負責換新）

DEMOCRACY AND MARKETS

The Politics of Mixed Economies

John R. Freeman

Copyright ©1989 by Cornell University

©1994, Chinese translation copyright by

WU-NAN BOOK CO., LTD.

Publishing by arrangement with

Cornell University Press through

Bardon—Chinese Media Agency

ALL RIGHTS RESERVED.

作者序

政治經濟學的研究，其範圍之廣，從政府干預市場的原理和後果之大量分析，到對於商業在市場經濟體系中之特權地位和其對民主所產生之威脅所作的激烈批判等，都包含在內。其方法論的基礎也存在顯著的差異，從對於某些特殊國家的政治與經濟制度之詳盡描述與定性研究，到對於各種政治經濟關係（如投票行為與經濟政策的關係）之數學與統計分析。

本書旨在串連所有相關著作的共同脈絡。我認為，這是基於對若干基本問題的關注：某些形式的民主資本主義是否比其他形式的民主資本主義更理想？是否有某種選擇性的政治經濟體系比任何一種形式的民主資本主義更令人滿意？這些問題促成了大部分政治經濟學著作的問世，並且界定了一個新的研究領域。

現存著作對這些基本問題提供了一些答案，但至少在兩方面這些答案是不能令人滿意的。第一，這些著作對於以公共所有權為主的經濟體制（即混合經濟）的運作缺乏全盤了解。在混合經濟中，政府擁有並經營許多公司，而且操控多數的投資決策。相對而言，在私人企業經濟中，大部分或所有的公司為私人所擁有，大部分的投資決策也掌握在私人手中。政治經濟學家根本不了解這兩種經濟體制的異同，對於體制邏輯如何與像選舉系統及利益協調模式這種民主體制的邏輯

產生關聯就更茫然了。這些邏輯及其相互關係是本書的主要重點。

第二，現代政治經濟學依舊使用一套不夠完善的福利標準，而且深受其害。有一組研究強調政治經濟體制的相對效率，以及其所導致的集體福利增加或各代之間的財富分配。另一組研究則強調在不同的政治經濟體制下所達成的同代之間的財富分配。實際上，這兩組研究各有優劣；但卻沒有人曾認真考慮過，某一種形式的民主資本主義也許可以同時滿足這兩種福利標準。本書將採用一套更完整的福利標準——一個能結合集體收益或損失與分配公平性的架構。

本書分析四種基本的政治經濟制度運作及其福利結果：多元主義—私人企業經濟，統合主義—私人企業經濟，多元主義—混合經濟及統合主義—混合經濟。其結果是這四種基本體制的一個福利分類，也就是分別說明這四種制度所能達成的集體增益與平等分配的組合特徵。這個分類告訴我們：從社會消費的觀點來看，統合主義—私人企業之政治經濟體制創造出的水平與比率最高，而多元主義—混合經濟之政治經濟體制最低。另外，多元主義—私人企業經濟在私人資產所有者與薪資勞動者之間製造財富分配不均的可能性最大，而統合主義—混合經濟最小。這種結果是由下列因素決定的：國家行政的特色、資本市場的發展與運作、對於政府干預市場之目的與手段歧見程度以及公民透過某些政治制度來行使公共所有權的意願和能力。某些中層次的定論也可以從這四種體系的分析當中突顯出來。例如，在公共投資方面，政治性的商業循環（如果它們存在的話）在多元主義—混合經濟中比在統合主義—混合經濟中更佔優勢。最後，我將此分析加以引伸，來結合開放型政治與外國公共企業政策。在這方面的研究中，另外還得出一些諸如私人企業與國家企業勞動者在封閉及開放制度中的相對權力等論點。

在簡單地檢視幾個具有不同政治經濟制度國家的表現及研究四個特別的國家體系運作之後，我發現這個福利分類及其所依據之分析的有效性。四個國家包括英國（多元主義—私人經濟），瑞典（統合主義—私人企業），義大利（多元主義—混合經濟）及奧地利（統合主義—混合經濟）。我採用的是質化分析而非量化分析，因為準實驗設定不會出現對本書所衍生的理論有用的統計測試（Freeman and Wilson, 1986; Freeman and Job, 1979），卻會出現對若干中層次定論有用的統計測試，詳細資料請參閱其他文獻（Freeman, 1988; Freeman and Alt, 1987）。

關於界定政治經濟學領域的兩個基本理念，本書將解釋為什麼民主混合制比民主私人經濟更受歡迎。在某種意義上，公共企業與私人企業都與民主不相容。在某些情況下，多元主義—私人企業經濟的民主相容性比多元主義—混合經濟要高；在其他情況下則完全相反。這些條件與上述因素有關，即公民透過某些政治制度來行使其公共所有權的意願和能力（公民的「集體所有權功效」意識），以及公共與私人公司的規模等因素。我的結論是，在優勢的政治與經濟條件下，統合主義—混合經濟產生了水準相當高的集體增益與一定程度的平等分配，同時也保存了重要的民主規範與程序。

撰寫此書對我來說是一項重大的挑戰。但藉著許多人的幫助，本書才得以問世。首先要感謝我的妻子及兩個兒子從不枯竭的信心、耐心及支持。已故的 Ithiel de Sola Pool 及康乃爾大學叢書主編 Peter Katzenstein 的鼓勵及寶貴建議是本書完成的原始動力。撰寫期間我的同事 Ernest J. Wilson, Raymond Duvall, Walter Dean Burnham, Raymond Duch, Richard Samuels, Kaare Strom, Dennis Quinn 和 Michael Wallerstein 等所提出的批評與建言使我獲益良多。另外，

康乃爾大學出版社的 Roger Haydon 和明尼蘇達大學的 Mary Ellen Otis 在編輯過程中的協助與投入尤其令人感動。當然，對於其他許多曾以不同的方式為本書催生的人，也在此一併致謝。

John R. Freeman
Minneapolis, Minnesota

作者簡歷

弗里曼

• 明尼蘇達大學博士

• 曾任麻省理工學院教授

• 現任明尼蘇達大學政治學教授

• 著有負債式的經濟成長政治（一九八五）

與戈斯坦(Joshua Goldstein)合著二向道路：世界政治的策略性互惠（一九九〇）



五南相關書籍推薦

- | | | | |
|------|----------------------------|-------------------|------|
| 1M51 | 國際經濟學 | 蔡繼明 編著..... | 430元 |
| 1M22 | 國際金融概論 | 陳彪如 著..... | 450元 |
| 1M27 | 國際貨幣體系 | 陳彪如 著..... | 350元 |
| 1M53 | 總體經濟學 | 劉迎秋 編譯..... | 540元 |
| 1M52 | 管理市場：經濟理論與東亞國家
由政府主導工業化 | 張宗漢 譯..... | 450元 |
| 1M60 | 國際經濟學理論與政策 | 張毅／黃興敦／朱建尼 譯..... | 680元 |



民主與市場

目次

作者序

第一章 何種政治經濟制度最理想？—— 003

1.1 爭論 (004)

1.2 爭論之脆弱的理性基礎 (008)

第二章 理論上的觀點—— 027

2.1 自由主義觀點 (028)

2.2 激進主義觀點 (042)

2.3 對混合經濟政治的了解 (057)

第三章 私有企業與混合經濟的比較—— 069

3.1 私有企業經濟 (072)

3.2 混合經濟 (081)

3.3 政府與政治 (090)

第四章 民主政治的比較—— 099

- 4.1 選舉制度 (102)
- 4.2 利益協調模式 (107)
- 4.3 國家行政管理風格 (109)
- 4.4 民主資本主義的可選擇形式 (111)

第五章 混合經濟政治————— 117

- 5.1 多元主義——私營企業的政治經濟 (121)
- 5.2 統合主義——私營企業的政治經濟 (127)
- 5.3 多元主義——混合政治經濟 (132)
- 5.4 統合主義——混合政治經濟 (141)
- 5.5 四種政治經濟制度的比較 (149)

第六章 福利結果：跨國證據————— 161

- 6.1 對西方民主國家社會福利的評估 (161)
- 6.2 結果與過程 (170)

第七章 兩種政治經濟學————— 177

- 7.1 英國 (177)
- 7.2 奧地利 (194)

第八章 義大利和瑞典的經驗————— 245

- 8.1 義大利 (245)
- 8.2 瑞典 (251)

第九章 開放政治與國外公共企業————— 271

9.1 開放的私營企業經濟政治 (272)

9.2 開放的混合國民經濟政治 (278)

9.3 含義 (292)

第十章 再論兩種政治經濟類型————— 299

10.1 英國 (299)

10.2 奧地利 (305)

10.3 與英、奧兩國的比較 (312)

第十一章 民主與資本主義————— 323

11.1 統合主義——混合政治經濟的相對優點 (331)

參考書目————— 341

人名索引————— 383

7089
2F 448

民主與市場

混合經濟政治學

^{弗里曼}
John R. Freeman 著

陳生軍 譯

張佑宗 校訂

五南圖書出版公司 印行

1

何種政治經濟制度最理想？

七、八〇年代發生的一些大事，在美國和其他國家都引起了對現存政治經濟制度合理性的激烈爭論。國民和政策制訂者對他們的政治經濟制度有效性產生懷疑。他們質問，這些制度是否應該加以變革，使它們更近似於那些推行效果良好的制度¹。

近年來，探討政治和經濟組織方式的風潮已稍微平息。許多美國人相信，美國的表現與許多西方國家一樣好，或七〇和八〇年代的危機業已結束。但是，美國所取得的成效是否比得上其他國家，這一點還不夠清楚。鉅額的國債和不斷擴大的貧富差距顯示近年來已出現嚴重的分配不均問題²。此外，九〇年代很可能帶來新的經濟危機，這種危機的嚴重性可與我們曾在七〇和八〇年代所親眼目睹的危機相比擬。危機一旦再次發生，我們將被迫面對世界貿易條件的重大變化。基於上述原因，制度改革的問題繼續吸引國民和決策者的注意。

本書把這個選擇性的政治經濟制度的重點放在探討民主與市場上。我認為，更基本的問題是，某些形式的民主資本主義（democratic capitalism）比其他形式更受人青睞？混合所有制

（mixed ownership）是否比私人所有制（private ownership）更令人滿意？多元主義類型的民主政治（pluralist type of democratic politics）是否比統合主義類型的民主政治（corporatist type of democratic politics）更好？另一個相關問題（姑且稱之為次等的）是，是否有某種可行的民主社會主義（democratic socialist），可作為民主資本主義的另一種選擇？是否存在另一種建構政治組織和經濟制度的可行途徑，即以民主政治為基礎，而將大型企業皆歸公營？這些深入的問題引發了近來對政治經濟制度的比較。這些都是本書試圖回答的問題。

開篇第一章是對我的論點做一個概述。我首先對最近十五年來各理論家所提出的答案作一簡略的概括，並對從這些答案推論出來的分析加以評論³。我們對民主資本主義的了解僅建立在薄弱的經驗基礎上；它是以一不完善的福利標準（welfare criteria）為依據的；而且完全辨識不出某些經濟和政治制度在運作上的重要差異。要決定哪一種民主資本主義比較好——以及要獲得有關是否有某種可取代民主資本主義的可行的民主社會主義之某些見解——關鍵在於以下比較：(1)私人企業和混合經濟的邏輯；(2)民主之多元主義形式和統合主義形式之邏輯；(3)這些經濟和政治邏輯的相互聯結導致當代和後代人在實現集體福利和分配均等時擁有完全不同的機會。

◎ 1.1 爭論

特殊形式民主資本主義的實例

政治經濟學的主要學派對最理想的民主資本主義形式的看法截然