



21世纪经济与管理规划教材

国际经济与贸易系列

# 世界经济 理论、政策与实践

World Economy:  
Theory, Policy  
and Practice

黄梅波 编著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



世界经济  
理论、政策与实践

World Economy:  
Theory, Policy  
and Practice

黄梅波 编著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

世界经济:理论、政策与实践/黄梅波编著. —北京:北京大学出版社,2015.2  
(21世纪经济与管理规划教材·国际经济与贸易系列)

ISBN 978-7-301-24815-7

I. ①世… II. ①黄… III. ①世界经济—高等学校—教材 IV. ①F11

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第212644号

- 书 名** 世界经济:理论、政策与实践  
**著作责任者** 黄梅波 编著  
**策划编辑** 李 娟  
**责任编辑** 李笑男  
**标准书号** ISBN 978-7-301-24815-7  
**出版发行** 北京大学出版社  
**地 址** 北京市海淀区成府路205号 100871  
**网 址** <http://www.pup.cn>  
**电子信箱** em@pup.cn                      QQ:552063295  
**新浪微博** @北京大学出版社    @北京大学出版社经管图书  
**电 话** 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926  
**印 刷 者** 北京富生印刷厂  
**经 销 者** 新华书店  
787毫米×1092毫米 16开本 24.5印张 585千字  
2015年2月第1版 2015年2月第1次印刷  
**印 数** 0001—3000册  
**定 价** 49.00元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

**版权所有,侵权必究**

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370



## 前 言

世界经济是一门具有中国特色的学科。世界经济学的研究最早起源于马克思在其政治经济学研究中对世界经济问题的相关论述,以及马克思政治经济学研究和写作的“六册计划”。但是,作为一门独立的经济学科,世界经济学主要是在我国形成、发展并逐步完善的<sup>①</sup>。20世纪90年代以来,世界经济进入大转变、大发展的时期,世界经济形势和格局发生重大变化。面对世界经济的新发展、新变化、新问题,我国从事世界经济教学与研究的各主要高校和研究机构,根据自己对世界经济学学科性质的理解,以及研究对象和内容的认识先后出版了数十种世界经济的专著和教材,对人们关注的重要国别及地区经济问题和世界经济的主要问题进行了深入的研究和探讨。

从目前国内已经出版的世界经济方面教材来看,我们可以归纳出其共性。首先,对世界经济理论体系的框架已经基本达成共识,认为世界经济学是研究世界经济运动、变化、发展规律的科学,主要包括三个方面的内容:作为世界经济组成部分的国别及地区经济;国际经济关系,即全球化背景下的国际贸易关系、国际金融关系和国际投资关系;世界经济整体的运动、变化规律和重要趋势。其次,世界经济学的主要内容和构成要素主要集中于:国际分工、科技革命、世界市场、主要国家的经济发展模式、世界经济格局、世界经济不平衡、经济全球化、贸易自由化、金融自由化、生产国际化、区域经济一体化、经济周期等,近年又增加了全球经济治理以及国际经济协调等方面内容。

在多年的世界经济教学实践中,纵览当前主要的世界经济教材,我感

<sup>①</sup> 黄梅波:《世界经济学》(第一版),复旦大学出版社,2007年版,前言。

觉存在以下不足:首先,总体框架方面,大部分的世界经济教材对于国别地区经济部分一般只用两或三章进行探讨。但是,篇幅的限制使得这些教材一方面很难深入分析主要国家和地区经济发展模式和经济发展特征。而且在仅有的篇幅中对发达国家探讨较多,对发展中国家一般只探讨东亚、拉美、俄罗斯和东欧区域。进入21世纪以来,国别经济研究的重要性日益凸显。近年来非洲、中东国家等发展中国家在国际经济中的地位日益上升。这些都要求我们加强、加深对国别地区经济,特别是发展中国家经济的研究。其次,在研究视角和内容安排方面,现有的教材和教学对主要国家和地区经济体制与经济模式大多没有进行深入的理论分析,由此很难深入分析一国或地区经济发展道路、经济发展模式的政治经济背景以及其背后的经济理论基础。而事实上每一个国家或地区经济发展道路的选择和重大经济政策的出台除了当时的政治经济文化背景之外,都必然伴随着学术界以及政府各部门、国内外各利益集团的理论探讨和激烈争论,在我们介绍这些政策的内容及其实施效果之前,对政策推出过程中相关理论与争论的分析是十分重要的,而且后面对政策实施效果的分析也可以验证之前相关理论的适用性。最后,在理论基础方面,现在在主要高校的经济理论学习中,除了马克思主义经济学的学习,也开设了大量的现代经济学如宏微观经济学、国际经济学等课程,如何用所学的经济学原理理解和解释各国和地区的经济发展过程以及世界经济的主要问题和趋势,也是世界经济教学和研究必须面对的问题。

本书在编写过程中系统分析了我国世界经济学教材的共性和特征,并充分考虑了21世纪以来世界经济格局的变化和现代经济学的发展趋势。在框架的设计和内容的安排方面,本书与现有世界经济专著和教材比较具有以下三方面的特点:

首先,本书总体框架包含“世界经济主要问题”与“国别地区经济”两大部分,但加强了国别地区经济的内容。在篇幅安排上,本书一半的篇幅讨论世界经济主要问题,另一半篇幅探讨主要国家及地区经济发展模式及经济发展特征。

其次,本书每章的主体内容均包含“理论部分”和“政策实践部分”,特别加强了理论部分的探讨。本书每章基本均包含四节的内容:第一节为基本概念及基本命题,第二节为相关理论,第三节为相应政策实践,第四节为评价或总结。其中第二节和第三节为主体内容。在每章的四节中,第一、三、四节的内容一般的教材都会有所涉及,本教材重要的特征就是每一章第二节都探讨了与该章内容直接相关的经济理论。<sup>①</sup>

最后,本书每章的理论内容既包含马克思主义经济理论的内容,也包括现代经济学(主要为宏观经济学、国际经济学)视角的理论分析。世界经济学源于马克思主义经济学。但是任何一个课程其发展既要源于传统,体现该课程的基本定位和主要内容,也需要与时俱进,反映经济理论的新发展、新趋势。就世界经济的基本理论和研究方法来说,既需要传承马克思主义经济学的基本观点和分析方法,也需要反映现代经济学的主要理论内容及其发展。本书的每一章对世界主要国家经济发展模式选择的理论基础部分以及主要世界经济问题的理论解释部分,均既包含马克思主义经济学的基本观点和方法,

<sup>①</sup> 而现有的大部分世界经济教材往往只有部分章节(如国际贸易部分、国际投资部分、经济周期部分、拉美经济模式部分)包含理论部分的内容。

也将现代经济学对同一研究对象研究的主要流派的理论分析包含其中,以期对世界经济发展及主要问题的理解和分析更为全面。

本书适合经济类专业开设世界经济课程的高年级本科生或研究生使用。由于本书总体框架和每章内容的逻辑安排与其他教材存在较大不同,因此采用其他世界经济教材的高校也可以将本书列为其参考书。本书的以上探索和尝试还有待同行和读者的批评指正。



# 目 录

<b>第一章 美国自由市场经济模式</b> .....	1
引导语 .....	2
第一节 美国市场经济模式概述 .....	2
第二节 美国市场经济模式的理论基础 .....	6
第三节 美国市场经济模式的产生和发展 .....	13
第四节 美国市场经济模式评价及其调整 .....	18
<b>第二章 德国社会市场经济模式</b> .....	22
引导语 .....	23
第一节 德国社会市场经济模式概述 .....	23
第二节 德国社会市场经济的主要理论来源与基础 .....	25
第三节 德国社会市场经济模式的产生和发展 .....	32
第四节 德国社会市场经济模式的评价及其改革 .....	40
<b>第三章 日本政府主导型市场经济模式</b> .....	45
引导语 .....	46
第一节 日本市场经济模式概述 .....	46
第二节 日本市场经济模式的理论基础 .....	54
第三节 日本市场经济模式的形成与发展 .....	60
第四节 日本市场经济模式的评价及其改革 .....	67
<b>第四章 东亚经济发展模式</b> .....	71
引导语 .....	72
第一节 东亚经济发展模式概述 .....	72
第二节 东亚经济发展模式的理论基础 .....	76
第三节 东亚经济发展模式的形成与发展 .....	79
第四节 东亚经济发展模式的问题与改革 .....	87

<b>第五章 拉美经济发展模式</b> .....	91
引导语 .....	92
第一节 拉美经济发展模式概述 .....	92
第二节 拉美经济发展模式理论基础 .....	94
第三节 拉美经济发展模式的历程 .....	100
第四节 拉美经济发展模式的评价及其前景 .....	112
<b>第六章 俄罗斯经济改革与经济转轨</b> .....	116
引导语 .....	117
第一节 相关概念界定 .....	117
第二节 苏联及俄罗斯经济体制改革与经济转轨的理论基础 .....	119
第三节 苏联时期的计划经济体制与经济改革 .....	122
第四节 俄罗斯时期的经济转轨与后续改革 .....	130
第五节 俄罗斯经济改革与经济转轨的评价 .....	136
<b>第七章 非洲经济发展模式</b> .....	140
引导语 .....	141
第一节 非洲经济发展模式概述 .....	141
第二节 非洲经济发展阶段及其理论指导 .....	142
第三节 非洲经济发展阶段及其发展战略 .....	148
第四节 非洲经济发展的路径探索 .....	160
<b>第八章 石油输出国(中东)经济发展模式</b> .....	164
引导语 .....	165
第一节 石油输出国经济发展模式的特征 .....	165
第二节 石油输出国经济发展模式的相关理论 .....	171
第三节 石油输出国经济发展模式的产生与发展 .....	178
第四节 石油输出国经济发展的对策及建议 .....	183
<b>第九章 科技革命和经济全球化</b> .....	186
引导语 .....	187
第一节 科技革命与世界经济 .....	187
第二节 科技革命与世界经济发展的作用机制 .....	192
第三节 经济全球化概述 .....	198
第四节 经济全球化的历史进程及其影响 .....	202



<b>第十章 国际分工</b> .....	211
引导语 .....	212
第一节 国际分工概述 .....	212
第二节 国际分工的形式及其变迁 .....	214
第三节 国际分工理论及其演进 .....	220
<b>第十一章 贸易自由化</b> .....	234
引导语 .....	235
第一节 贸易自由化相关概念界定 .....	235
第二节 自由贸易与保护贸易的理论演进 .....	237
第三节 自由贸易与保护贸易:政策与实践 .....	244
第四节 贸易自由化与经济增长 .....	250
<b>第十二章 金融自由化</b> .....	257
引导语 .....	258
第一节 金融自由化相关概念界定 .....	258
第二节 金融自由化理论的演进 .....	262
第三节 金融自由化的国别经验 .....	268
<b>第十三章 国际直接投资</b> .....	282
引导语 .....	283
第一节 国际直接投资相关概念界定 .....	283
第二节 国际直接投资理论 .....	285
第三节 战后国际直接投资的发展阶段和特点 .....	291
第四节 FDI 与世界经济 .....	297
<b>第十四章 区域经济一体化</b> .....	304
引导语 .....	305
第一节 区域经济一体化概述 .....	305
第二节 区域经济一体化理论的形成与发展 .....	310
第三节 区域经济一体化的发展历程与最新特征 .....	318
第四节 区域经济一体化的效应分析 .....	323
<b>第十五章 经济周期与经济危机</b> .....	328
引导语 .....	329
第一节 经济周期概述 .....	329
第二节 经济周期理论的演变 .....	332
第三节 经济周期与经济危机:实证分析 .....	343



<b>第十六章 世界经济的可持续发展</b> .....	354
引导语 .....	355
第一节 可持续发展理论的提出 .....	355
第二节 可持续发展的内涵及评价指标 .....	361
第三节 可持续发展面临的主要问题 .....	367
<b>参考文献</b> .....	372
<b>后 记</b> .....	381



## 美国自由市场经济模式

### 【教学目的】

通过本章的学习,使学生能够:

1. 掌握美国市场经济模式发展的几个阶段及其主要政策;
2. 掌握美国市场经济模式的相关理论基础;
3. 了解美国市场经济模式产生和发展的历史背景;
4. 能够客观地分析美国市场经济模式的利与弊。

## 引导语

美国是一个由 50 个州和华盛顿特区、波多黎各自治邦和关岛等众多海外领土组成的宪政联邦共和制国家,国土辽阔、人口众多、自然资源丰富。美国国土面积为 936.4 万平方公里,海岸线长 22680 公里。截至 2012 年 2 月,美国人口为 3.138 亿<sup>①</sup>,其中白人占 64%,其余分别为拉美裔、非洲裔、亚裔等。美国的煤、石油、天然气、铁矿石、钾盐、磷酸盐、硫黄等矿物储量均居世界前列。截至 2012 年,美国的探明煤储量 2 586.19 亿吨,原油储量 265.44 亿吨,天然气储量 94 597 亿立方米<sup>②</sup>;森林面积约 45.72 亿亩,覆盖率达 33.3%<sup>③</sup>。

五百年前,这片广袤辽阔的土地是印第安人世代生活的家园。1620 年,一百多名逃避宗教迫害的英国清教徒,乘坐一艘名为“五月花”号的船只,开始了前往美洲新大陆的航程。到 18 世纪,英国在北美洲东部的阿巴拉契亚山脉东侧的大西洋沿岸,陆续建立起 13 个殖民地。在美国独立前的一百多年里,这 13 个英属殖民地的经济一直依附于当时的大英帝国。无论是北部的工商业、中部的农业还是南部的种植业,都是在英国自由贸易的商业体系下发展起来的。独立之初的美利坚合众国实际上是一个联邦制国家,只设有国会,没有总统和最高法院,而国会本身也没有实际的执行力。

从此,这片土地演绎了大国兴起的奇迹。美国在欧洲文明的基础上,走出了一条独创性的发展道路,在世界第一经济强国的位置上占据了一个多世纪。2013 年,美国仍是当今世界上最大的经济体,名义 GDP 为 15.76 万亿美元,占世界 GDP 的 19.31%;人均名义 GDP 为 49 819 美元。2013 年,美国商品进口总额为 22 683.2 亿美元,商品出口总额为 15 795.9 亿美元<sup>④</sup>,为世界第二大货物贸易国。

相较于西方其他资本主义经济模式(如德国的社会主义市场经济模式、法国的指导性计划经济模式以及日本的政府主导型经济模式),美国的经济模式中的国有经济比例最小,计划在其市场经济模式中的作用较小,市场经济模式的微观决策权完全被给予了企业、家庭和个人。因此,美国的经济模式也被称为“自由主义的市场经济模式”。

## 第一节 美国市场经济模式概述

美国的市场经济模式至今经过了两个发展阶段:自由放任市场经济阶段(17 世纪中叶至“罗斯福新政”以前)和现代市场经济阶段(“罗斯福新政”以后至今)。而在现代市场经济阶段中,随着经济周期的波动,根据各届政府所采取的不同政策主张,又可分为“国家宏观需求管理”模式和“新经济自由主义”<sup>⑤</sup>模式。美国市场经济模式的发展和变化既有其赖以支撑的理论基础,又有其思想渊源和政治文化因素。

① 世界银行, <http://data.worldbank.org.cn/indicator/SP.POP.TOTL/countries/US?display=default>

② 美国能源信息署, <http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=57&aid=6&cid=US,&syid=2012&eyid=2012&unit=BB>

③ 世界银行, <http://data.worldbank.org.cn/indicator/AG.LND.FRST.K2>

④ OECD Statistics, <http://stats.oecd.org/>

⑤ 肖爱民. 美国模式:当代资本主义经济发展模式的特征及利弊. 湖南文理学院学报, 2007, 32(2).

## 一、自由放任市场经济模式

英国殖民者从16世纪末到18世纪30年代在北美大西洋沿岸建立了13块殖民地。1776年,美利坚合众国在独立战争中诞生,自此,它从政治上摆脱了英国的殖民统治,开始了独立发展的历程。此后,又经过第二次独立战争(1812—1814年)和南北战争(1861—1865年),美国才比较彻底地在政治和经济方面扫除了发展资本主义的种种障碍,进入了迅猛发展的时期。

在“罗斯福新政”以前,美国处于早期的自由放任市场经济阶段。在这一阶段,市场机制是调节经济中资源配置的主要甚至唯一方式。政府对经济发展没有进行强有力的行政干预,而是遵循“政治、经济不相容”的原则,并不直接介入生产、流通、分配和消费环节。

在经济主体方面,政府对主要经济部门的发展不做限制,即使是有着大量联邦政府赠地的铁路业和准备金受到联邦法律限额管制的银行业,其经营和管理也不受政府控制。政府对经济生活的放任政策集中体现在其对大公司发展的态度上。内战后,政府将特许公司制改为一般公司制,公司的设立不像以往那样受到严格管制。于是,公司像雨后春笋般地发展起来,成为美国工商业的主要组织形式。公共事业方面的发展,也体现了早期美国政府“无为而治”的特点。例如,内战后,美国城市化发展迅速。1860年全国城市人口仅有600万,而1990年全国城市人口达到了3000万。城市的发展要求配套市政设施的相应发展,这在当今属于政府社会公共管理的一项职能,但在早期的美国,政府对城市发展没有进行有效的管理,很大程度上让其自行解决诸如处理污水、修筑道路、卫生保健等问题。此外,随着工业的发展和工人队伍的迅速壮大,劳资纠纷加剧。但在早期美国政府把劳资纠纷交给资本家和工人双方自行解决,并未建立专门机构和通过专门立法来协调劳资关系。

衡量政府对社会生活干预程度的一个重要标准就是政府财政收入和支出的总量及人均额度。美国政府的财政总收入从南北战争期间最高年份的约13亿美元降低到1873年的2.37亿美元,到了1890年仅为3.18亿美元。<sup>①</sup> 财政收入的减少意味着联邦政府对社会事务干预、调控能力的下降。人均联邦支出从1866年的15美元降低到1878年的不到5美元,1890年也不超过6美元。<sup>②</sup> 早期的美国政府一直奉行“廉价政府”政策,压缩政府开支。从1886年到1893年的大部分年份中,联邦政府的收入超过支出,这与后来的高额财政赤字相比有着天壤之别。

## 二、现代市场经济模式

在20世纪30年代美国经济的大萧条中,罗斯福总统为应对经济危机采取了一系列宏观调控措施。由此,美国市场经济模式发生了转变。1946年,美国国会制定的《就业法》被认为是政府权力与职责发生“根本”变化的重要标志,对经济的干预被当做政府的

<sup>①</sup> 吉尔伯特·菲特,吉姆·里斯.美国经济史.司徒淳,方秉铸译.沈阳:辽宁人民出版社,1981:555.

<sup>②</sup> 同上。

职责得到了法律的认可,介入经济不再是政府的外分之事,而是一种分内的义务和权利。

政府通过宏观调控介入国家经济是现代市场经济模式与传统自由放任市场经济模式的最本质区别。现代市场经济的本质是国家干预下的市场经济,其资源配置一部分由私人 and 私营企业决定,一部分由政府 and 国有企业决定,即市场和政府共同决定资源的配置。因此,萨缪尔森等经济学家又将美国现代市场经济模式称为“混合经济模式”。

美国现代市场经济模式可概括为:在微观层面,以私有制为基础,以自由企业为经营主体,注重市场机制在资源配置中的基础作用<sup>①</sup>;在宏观层面,政府干预作为调节经济的辅助手段,仅限于对若干重要的经济目标(例如,经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡)加以控制,以避免政府过多地卷入市场过程。

### (一) 微观层面——分散决策的市场经济

首先,注重市场机制在资源配置中的基础作用。在美国现代市场经济中,企业的微观经济活动基本上由市场引导,即在市场发达、竞争充分的基础上,由私营企业和个人根据市场供求关系和价格的变动进行自由选择,决定投入什么、投入多少,生产什么、生产多少,以及消费什么、消费多少,通过市场的作用来实现资源配置的最佳状态,达到经济的一般均衡。这种由竞争机制、市场供求关系和价格机制构成的市场力量,一方面引导劳动力、土地和资本等生产要素的所有者按最合理的价格将生产要素提供给企业,从而使其收入达到最大化;另一方面则引导企业以最低的成本生产出消费者所需要的各种商品,从而实现其利润最大化。由此可见,在美国现代市场经济的运行过程中,资源配置的决策是高度分散化的。

其次,自由企业制度是美国现代市场经济的基石,是市场机制运行的前提条件。所谓自由企业制度,就是确保企业能够拥有在产权受法律保护的基础上所享有的自由创业权、自由经营权、自由交易权以及自由支配或处置财产权等一系列的制度安排。美国的自由企业制度从两个方面保证了市场的竞争性:一是所有制,二是企业的市场结构。

从所有制方面看,私有制在美国经济中占主导地位,这是美国经济自由的基础条件。私营企业的产出在国民收入中所占的比重高达80%。<sup>②</sup>而美国政府直接拥有和经营的企业很少。20世纪80年代初,美国政府(包括联邦、州和地方政府)大约雇用了全国劳动力的16%,拥有18%的建筑物、12.5%的土地以及5%的存货总量。政府对最终产品和劳务的占有大约相当于GDP的20%。政府一般活动的产出约占国民收入的12.5%,其中公营企业<sup>③</sup>的收入约占国民收入的1.5%。这种状况至今基本没有发生变化,可见美国实行的是以私营企业为主体的自由企业制度。

从企业的市场结构来看,美国企业按组织形式可分为独资企业、合伙企业和股份公司三种。其中前两种主要分布在农业、零售业和各种服务业中,而后一种则在制造业中占有支配地位。独资企业虽然在数量上占有绝对优势,约占私营企业总数的73.7%,但其经营收入却仅占私营企业收入总额的5.9%;股份公司虽然在数量上仅占18.5%,但其

① 郭枫,张晓南.美国的自由市场经济.吉林省经济管理干部学院学报,1996(4).

② 项卫星.美国市场经济体制模式初探.世界经济,1996(8).

③ 公营企业,又叫政府企业,指政府直接或间接控制经营的企业。

经营收入却占私营企业收入总额的 89.5%。<sup>①</sup>由此可见,股份公司在美国企业组织形式中具有最重要的地位。股份公司主要通过金融市场来融资,即通过在股票市场上发行股票融资来满足其对资本的需求。“这种类型的资本主义,其积累的决策权主要在私人公司,它们可以自由地追求短期利润目标,通过金融市场获得资本。”<sup>②</sup>

尽管市场有优化资源配置的作用,市场机制和自由企业制度激励企业进行自由竞争和不断创新,但是市场机制有其自发性、盲目性和滞后性等弊端,尤其在公共物品以及外部经济等方面,因而政府有必要作为一种非市场力量,在资源配置过程中进行一定的调控。

## (二) 宏观层面——政府对经济的干预

美国政府对经济活动的宏观调控,主要是通过财政和金融这两个杠杆<sup>③</sup>来进行的。

财政杠杆主要包括“补偿性”财政政策和财政制度的“自动稳定器”这两个方面。“补偿性”财政政策,又称“斟酌使用”的财政政策,是指政府根据宏观经济形势的变化,主动地采取增加或减少财政支出和财政收入的措施。例如,政府在总需求不足、失业持续增长时,采取扩张性的财政政策,增加财政支出,减少财政收入,以达到刺激总需求、解决经济衰退和失业问题的目的;而在总需求过度、价格水平持续上升即出现通货膨胀时,采取紧缩性的财政政策,减少财政支出,增加财政收入,以达到抑制总需求、解决经济过热和通货膨胀问题的目的。这种“逆经济风向行事”的补偿性财政政策成为 1968 年以前财政杠杆调控的主要内容。财政制度的“自动稳定器”是指美国财政制度中的某些法律性或制度性的措施,包括累进的税收结构制度、失业保险和社会福利支出制度等。这些措施能够在客观经济形势发生变化时,自动做出调整,从而起到稳定总需求的作用。金融杠杆主要是指由中央银行即联邦储备委员会掌握的、为实现货币政策目标所运用的三大政策工具,即法定存款准备金率、再贴现率以及公开市场业务。政府通过调节信贷和流通中的货币数量,影响利率的高低,从而达到间接调节总需求进而影响国民收入和就业的目的。美国联邦储备委员会(简称美联储)在调整联邦基金利率方面扮演着重要的角色。例如,为了防止经济过热和通货膨胀,美联储在 1996—1997 年先后五次提高利率;为了防止亚洲经济危机对美国经济的负面影响和刺激经济增长,美联储在 1998 年又反其道行之,先后三次降低利率。

除了运用财政杠杆和金融杠杆这两种主要手段之外,政府还通过其他一些方式和途径对经济进行干预和调控。包括:(1) 政府介入市场活动。政府主要通过提供公共物品,向社会提供基础设施及公共服务或兴办国有企业等方式,使自身作为独立法人实体直接参与市场经济的活动。(2) 政府对国际经济关系进行调节。美国政府往往对那些竞争力较强的部门和产业(如农业、高新技术产业等)推行自由贸易政策,而对那些竞争力弱的部门和产业采取贸易保护政策。而外汇政策则是美国政府干预货币市场、调节美元汇率和国际收支的主要工具。(3) 政府运用法律手段直接干预和规范经济活动。政

① 项卫星. 美国市场经济体制模式初探. 世界经济, 1996(8).

② 戴维·柯茨. 资本主义的模式. 南京: 江苏人民出版社, 2001: 12—13.

③ 薛伯英, 曲恒昌. 美国经济的兴衰. 长沙: 湖南人民出版社, 1988: 98—116, 141—163.

府直接干预经济活动的法律主要包括反对垄断、保护竞争的反托拉斯法。规范经济活动的法律就经济活动能做什么、不能做什么,以及违反法律者该受到的处罚等做出规范。(4) 建立社会福利保障制度。为了保障市场经济的稳定运行,美国政府实施了一整套的社会保障制度,对老人、贫困者、失业者以及残疾人等给予救济和补助,以增强社会的稳定性。

事实上,美国政府调控宏观经济的政策手段是随着经济周期波动及经济形势变化而变化的。美国现代市场经济模式也因此分为两种模式。在20世纪30年代的大萧条中,罗斯福政府为应对危机,积极运用财政赤字刺激经济,开创了资本主义社会政府介入资源配置的先河。政府大力兴办公共事业、对失业进行救济、对工农业进行调节、建立社会保障制度等做法被一些学者称为“宏观需求管理”模式。70年代的滞胀发生后,里根总统以货币主义和供给学派为理论武器,提出《经济复兴计划》<sup>①</sup>,开启了“里根经济学”模式。受新经济自由主义的影响,里根政府“以供应为导向,削减税收,鼓励私人企业,减少政府干预”,故被称为“新经济自由主义”模式。

## 第二节 美国市场经济模式的理论基础

从古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith)的自由放任思想奠定资本主义自由化经济开始,到凯恩斯主义成为资本主义国家政府参与宏观调控的思想武器,经济学思想和理论对市场经济模式的形成和发展产生了深远的影响。其中,经济自由主义思想不仅是美国早期自由放任市场经济模式的理论基础,也对美国分散决策的市场经济体制产生了重要影响。而在国家宏观调控方面,随着经济周期的波动,不同学派的经济学家对宏观调控的程度和手段分别提出了各自的国家宏观调控理论;但是随着滞胀的发生,新自由主义思想抬头,学者们又开始重新强调经济自由,减少政府管制。

### 一、经济自由主义理论

#### (一) 亚当·斯密的自由放任思想

##### 1. 亚当·斯密的理论观点

亚当·斯密在其1776年完成的巨著《国民财富的性质和原因的研究》(*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, 又译为《国富论》)中,阐述了自己的政治经济学思想。亚当·斯密从资产阶级人性论出发,认为人的本性就是利己和追求个人经济利益。每个人为了追求个人利益、改善自身境遇所做的一贯的、恒常的努力是社会、国家和私人富裕得以产生的源泉,并认为“满足人们利己心的最好途径就是实行经济自由”。为了保护自由竞争,亚当·斯密主张要取消一切人为的限制,完全解除君主们监督和指导私人产业的权力,尽量减少国家机关对社会的干预,充分发挥市场的作用,通过“一只看不见的手”去增进社会利益。亚当·斯密认为,政府的义务只是保护国家不受侵

<sup>①</sup> 薛伯英,曲恒昌. 美国经济的兴衰. 长沙:湖南人民出版社,1988:141—163.



略,保护个人安全不受侵害,建设并维持某些公共事业及某些公共设施。除此以外,国家和政府对人民的社会生活应垂拱自律,不要介入。

亚当·斯密的学说为自由企业制度的形成提供了早期的理论基础。根据其“经济人”假设,每个人“由于他管理产业的方式目的在于使其生产物的价值能达到最大程度……他追求自己的利益,往往使他比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益”<sup>①</sup>,这就为自由企业制度能最大化地优化资源的配置提供了理论支持。此外,自由企业制度的权利基础是人所具有的自由经商的权利,自由经商或从商自由是人的一项基本权利。亚当·斯密在其《法学讲稿》中写道:“自由经商的权利和婚姻自由等权利如果受到侵害,这显然就损害了人自由支配自己身体的权利,也就是人自己想做并且不会对他入造成损害的事情的权利。”<sup>②</sup>

## 2. 亚当·斯密的自由放任思想对美国模式的影响

亚当·斯密的经济自由主义是美国早期自由放任市场经济模式的主导思想。早期的美国政治家正是以经济自由主义思想为治国理念的。托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)总统对《国富论》推崇备至,曾公开声明:“《国富论》是政治经济学方面现存最杰出的书籍。”<sup>③</sup>而杰斐逊派理论家约翰·泰勒(John Taylor)更直截了当地提出:“管得最少的政府是最好的政府。”<sup>④</sup>早期美国政府无为而治,完全任由市场调节资源配置的经济模式正是经济自由主义的最好体现。

尽管在20世纪30年代之后,美国结束了经济上的完全自由放任,转而进入“国家宏观需求管理”的市场经济模式,即政府参与到宏观经济的调控中来,但亚当·斯密的思想仍然是美国以市场主导资源配置的市场经济模式的理论基础。其中,美国市场经济最重要的特征“自由企业制度”更是源于亚当·斯密的经济自由思想,其表现出组建自由、运作自由、创新自由、发展自由和企业自由竞争受法律保护的自由主义特点。在美国,资本规模小、灵活独立的小企业众多,这些企业生产什么和如何生产很少受到政府干预。市场的激烈竞争使得小企业的流动性很强,在美国每年都有大量的小企业倒闭,同时又有无数的小企业兴建,这是优胜劣汰的具体表现。为了防止垄断企业的不公平竞争,国会制定了诸如《谢尔曼反托拉斯法》等反垄断法以保护自由竞争。美国的自由企业制度激发了创新和自主经营的积极性,激烈的竞争和较强的流动性使美国企业充满活力。

## (二) 萨伊定律之“供给自行创造需求”

### 1. 萨伊定律的理论观点

早期经济理论认为,资本主义生产和经济的发展是可以自行调节的,无须外力干预就可保持运转。当生产大大超过需求而出现过剩现象时,商品价格便会下降,以至于产品销售和生产变得无利可图,于是生产便会收缩,商品供应便会减少;反之,当生产大大低于需求而出现短缺时,商品价格便会上涨,以至于产品销售和生产利润剧增,于是生产

① 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究(下卷). 郭大力,王亚南译. 北京:商务印书馆,1974:27.

② 帕特里夏·沃哈恩. 亚当·斯密及其留给现代资本主义的遗产. 夏镇平译. 上海:上海译文出版社,2006:43.

③ Schlesinger, A. *The cycle of American History*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 1986:221.

④ Ibid.