



西方文化叢書
高宣揚◎主編

22



西歐經濟運行機制

朱正圻◎著



西方文化叢書
高宣揚◎主編

西歐經濟運行機制

朱正圻◎著

22

三聯書店(香港)有限公司

西方文化叢書

策劃 潘耀明

執行編輯 唐一國

主編 高宣揚

副主編 黃鳳祝

編輯顧問 梁漱溟 洪謙 勞思光 劉述先

韋政通 葉啟政

責任編輯 彭潔明

裝幀設計 陳栩椿

版面設計 陳正益

書名 西歐經濟運行機制 (西方文化叢書②)

著者 朱正圻

出版發行 三聯書店 (香港) 有限公司

香港域多利皇后街九號

JOINT PUBLISHING (H.K.) CO., LTD.

9 Queen Victoria Street, Hongkong

印刷 優文印刷廠

臺北縣土城鄉永豐路 195 巷 29 號

版次 1991 年 8 月香港第一版第一次印刷

規格 大 32 開 (130×209 mm) 192 面

國際書號 ISBN 962・04・0940・X

© 1991 Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.

Published in Hongkong

作者◎簡介

朱

正

圻

先後在復旦大學、上海財經大學、上海經濟研究所、嘉豐發展研究所、上海國際問題研究所擔任專職和兼職教師、教授、研究員，從事世界經濟、國際貿易和西歐經濟的教學和研究工作；並任上海國際關係學會理事、中國西歐學會常務理事、西歐經濟學會理事、《西歐研究》雜誌副主編、《上海經濟要覽》（英文版）副主編等職；曾赴英國、聯邦德國、民主德國、比利時、盧森堡、蘇聯等地進行客座研究和學術訪問。近年學術著作有《西歐經濟問題選論》、《戰後十六國經濟起飛研究》、《聯邦德國社會市場經濟實踐》、《聯邦德國工資與社會福利》、《南北關係與國際經濟新秩序》等，所寫文章曾發表於上海、北京、深圳、香港、倫敦等地雜誌報章上。

總 序

作為整個世界文明的一個重要組成部分，西方文化是人類面對自然和歷史的挑戰而自我確立、並不斷鞏固其優越地位的經驗總結。梁漱溟先生在其《人心與人生》一書中，對世界各種文化進行比較研究時指出：“我們不能不承認人類現代文明實從歐美發端後乃擴展到全世界的……。”

近百年來，特別是自嚴復和梁啟超以來，先進的中國學者不斷地試圖在保存和發揚中華文化優秀傳統的基礎上，將西方文化之精華逐步地介紹到中國來，以期加速中國新文化之建設，推動整個社會現代化之進程。魯迅先生早就洞察到中國民衆之愚昧對於社會改造所起的消極作用。因此，他在痛斥時弊的同時，也時時不忘大聲疾呼引進西方先進文化之必要。

《西方文化叢書》在學識淵博的老一輩學者，特別是近半個多世紀以來一直致力於中西文化比較研究的梁漱溟先生的關懷和指導下，以系統論述西方文化界哲學、文學、史學、語言學、人類學、社會學、經濟學、法學、政治學、心理學、精神分析學、美學等各個學術領域的重要理論成果為宗旨，力求通過深入淺出的文字，來介紹西方各國各個歷史時期，特別是當代有影響的思想家、理論家、文學

藝術家的作品及流行的社會思潮，內容簡明扼要，豐富多彩，是一套具學術價值的普及性讀物。

本叢書的作者以海內外學有所成、富於創見的中年學者為主，包括中國大陸、香港、台灣以及移居或留學歐美的專家們，他們將以多樣不拘的選題及流暢活潑的文筆，從各個方面，盡可能準確地介紹西方文化之精華。我們希望，在海內外廣大作者和讀者的支持下，這套不限卷數分期分批出版的獨立專著，終將從整體上構成一部有關西方文化的百科全書式的知識文庫，為社會各界讀者，尤其是青年、學生提供有益的精神養料。

高宣揚 謹識

一九八七年聖誕節前夕於巴黎

目 錄

前 言	vii
第一章 經濟運行機制概述	1
第一節 經濟運行機制的涵義	1
第二節 經濟運行機制的要素與特徵	2
第三節 經濟運行機制的本質	6
第四節 經濟運行機制的類別	7
第二章 西歐經濟運行機制的特點、背景 以及幾對關係	11
第一節 西歐經濟運行的特點	11
第二節 影響經濟運行的重要因素	13
第三節 經濟運行中的幾對關係	14
第三章 聯邦德國的經濟運行機制 ——社會調節下的市場經濟	23
第一節 經濟運行機制的轉變	23
第二節 企業自主經營、自由競爭及規程	45
第三節 社會調節	55
第四節 多元社會機體網絡的制約與協調	65
第四章 法國的經濟運行機制	73

——市場調節基礎上的宏觀計劃管理	
第一節	政府對經濟生活的干預 75
第二節	宏觀經濟計劃 81
第三節	公營企業 88
第五章	英國的經濟運行機制 97
——經濟運行機制在戰後兩個不同時期的體現	
第一節	經濟發展簡況 97
第二節	戰後到七十年代末期經濟運行機制的 基本特徵 102
第三節	1979 年以來經濟運行機制的具體 特徵 114
第六章	瑞典的經濟運行機制 121
——私人所有、政府集中調節分配和 社會協調下的經濟運行	
第一節	國有企業不佔主導地位 124
第二節	對分配和再分配的宏觀控制 127
第三節	社會福利和社會協調 132
第四節	短、中、長期計劃 138
第五節	調整 145
第七章	義大利的經濟運行機制 151
——中小企業的靈活經營與企業集團 的政府參與	

第一節 大量中小企業的靈活經營決策	152
第二節 國家參與制	157
第三節 合作社——“第三種經濟力量”	162
參考書目	167

第 1 章

經濟運行機制概述

第一節 經濟運行機制的涵義

經濟運行機制指的是，在一定地區內，由社會分工聯結起來，按一定原則和框架，相互聯繫並相互影響的經濟主體或經濟參與者，組成了地域經濟的整體；從微觀或宏觀的層次上，以特有的動力推動著經濟運行，使之周而復始，以特有的原則、結構、程序作出決策，以一定的系統、規程實現其決策，以一定渠道傳遞信息、傳遞動能，並自然地作出反饋，從而促使各種經濟資源，包括勞力、土地、資金等等，在一定的價值觀念支配下，獲得比較優化的配置。

經濟運行機制猶如一架開動著的機器，後者由動力設備、傳動裝置、工具等等，相互組成一個系統，按照一定的工藝規程，啓動著操作著，從而產生具有特殊形態的新產品。從上可以看出，由相關部件聯成系統而組成的機器，啓動操作中的工藝流程及其原則與程序等等，並由此產出

特殊狀態的產品；上述各種因素以及操作原則和啓動規律等等的綜合，便成了特定的機器運行機制。機器與機器之間具有共性，它們都有著動力設備、工具，能在啓動中產出新產品等等，但一架機器與另一架之間又存在著差異，如工具的形式和用途各不相同；不同機器的運行，總的說來是很相似的，但是傳動的線路和操作的職能也是互不相同的；所以每架機器，不僅從靜態，而且從動態來看，又各有其特殊性。

第二節 經濟運行機制的要素與特徵

任何一種經濟運行機制，總是由若干最基本的要素所組成。例如，從靜態看，它是由無數個經濟主體或經濟活動的參與者所組成。從動態看，在經濟運行中滲透著各種程序、規則和渠道，雖然有的不能為肉眼所看見，但卻可以在實際經濟生活中為人們所察覺。這種靜態的和動態的要素結合起來，呈現出豐富而又複雜的經濟活動。在色彩繽紛的經濟活動的背後又蘊藏著不同的經濟運行機制的各自的特點，從而構成了一種特定的經濟運行機制有別於另一種的基本特徵。

經濟運行機制包含著無數經濟細胞，即經濟活動的主體或參與者；還存在著許多對經濟行為施加直接、間接影響的機構。它們是，企業、家庭、個人、公共經濟部門、經濟管理部門、經濟協調委員會，各種經濟的和社會的團

體，如工會、行業公會、僱主聯合會、消費者協會、諮詢機構……等等。這些經濟主體或有關的社會團體又有自己的具體特點，表現為所有制或私或公，經營規模或大或小，決策及經營權力或寬或窄，職能的發揮直接或間接，社會化程度或深或淺，經濟活動的輻射力或強或弱，等等。這些經濟主體在經濟運行中是相互聯繫、相互制約、相互影響，有時相互轉化。它們在靜態或動態即運行中是按照一定的原則、框架和形式，彼此聯繫在一起。在某種經濟運行機制中，經濟主體按照各自獨立的，同一水平上非隸屬關係的、分散的、橫向的原則和特點，無形地聯繫在一起。在另一種經濟運行機制中，最基層的經濟細胞，隸屬於或受命於上級較大的實體，然後又隸屬於更大的，隸屬於管理者，隸屬於權力最大的頂端的機構，這些組織框架呈金字塔型，運行中以垂直原則發生聯繫；如此等等。

在特定的經濟運行機制中，地域內的經濟運行總是按照特定的原則、程序、規則、方式來實現的。如經濟目標如何確定，相對來說是自發的還是自覺的；目標如何實現，即如何下達決策意圖，通過何種渠道和系統來體現；生產要素如何在各領域、部門、單位、個人之間進行配置；大量經濟主體的已經或者即將發生的經濟行為如何協調；等等。這裏還涉及經濟資源在各行各業怎樣配置，衆多的產業部門按照什麼方式和辦法相對協調地發展，生產、流通、分配和消費怎樣結合在一起；微觀行為怎樣同宏觀要求相協調，如此等等。這些問題，在不同經濟運行機制中都存

在著；但是，如何看待，如何處理；其中觀察的標準，處理的原則，產生的效果，在各種經濟運行機制中卻是不同的，甚至是有十分巨大的根本差異的。

聯結起來的經濟主體、運行中的規律、原則等等，合乎邏輯地組成的系統，便是經濟運行機制。經濟運行中體現出來的不同的結構、關係、進程、法則、處理原則，等等，成了每一種特定的經濟運行機制的基本特徵。

經濟運行機制一般包括幾個最基本的方面或要素。如將經濟主體的組織框架以及經濟運行中的原則、規程等結合起來觀察，經濟運行機制包含著決策機制、信息傳遞與行為調節機制、激勵機制等。

1. 決策機制

每一種經濟運行機制，都不可能不包括決策機制。這就是：決策的系統或組織框架、決策權力的分配與組合、決策的程序與方式等等。在一定地域內，按照特定框架組織起來的經濟主體，各有多大決策權，是否具有不同層次上的決策，如何分工及組合，全地域的經濟主體在組織框架內的分權與集權的關係中採用何種原則，決策的程序如何，決策時最基本的依據是什麼……所有這些，都是決策機制所要具體體現或加以答覆的。

2. 信息傳遞及行為調節機制

在經濟運行中，信息主要來自何方，信息的主要指標是什麼，信息如何傳遞給有關的經濟主體，通過什麼渠道進行反饋；在一定地域內，來自各方的經濟行為，是否需

要或在實踐中是否進行了協調，協調或調節依靠什麼力量——經濟運行的內在力量的自行調節還是按照經濟運行的客觀要求從外面施加影響，按什麼原則、通過什麼系統、在什麼場合進行調節，各種資源如土地、資金、勞力等如何相對有效地配置，按什麼原則，通過誰在什麼場合進行，等等，這些是信息和調節機制所包含、所表達的問題。

3. 激勵機制

在經濟運行中，激勵是將信息或目標輸入有效行動的“關鍵紐帶”。激勵機制在於誘導低層參與者為完成一定層次上的目標而作出努力。為此，要使激勵機制產生實際效果，就必須具備如下前提條件，即獎酬獲得者必須能夠影響經濟成果，而獎酬對有關成員說來又不是可有可無無足輕重的；能對有關成員所擔負的任務進行有效的檢查。激勵機制可以是物質的，可以是精神的，或者兩者相結合的。激勵的目的、條件、手段等都是激勵機制所包含的內涵。

有的學者主張把財產或生產手段的所有權或所有關係也列為經濟運行機制的一個重要方面。然而，也有學者認為，這是基本經濟制度的主要內容或根本特徵，而並不是經濟運行機制的一個方面。所有權或所有關係的差異能夠影響和導致決策原則、激勵體系等等，但不是經濟運行機制本身。

經濟運行機制是由多種內涵、屬性或特徵所規定的。除上面列舉的三者而外，還可以列出其他方面。但是上述三個方面，即決策、信息與調節、激勵，卻是任何一種經

濟運行機制都包涵著的。

第三節 經濟運行機制的本質

經濟運行機制是一種系統，即由數量不等的許多因素、環節有機結合形成的系統。這些因素或環節相互依存、相互制約、相互轉化，從而形成一個不斷運動的系統，發揮著調節經濟運行的功能。

經濟運行機制係客觀存在，屬於客觀範疇。經濟運行機制中的經濟主體的結構框架，特定運行機制下經濟活動的流程和規則，等等，都帶著客觀規律性。人們的主觀意志可以影響它，但在某些機制的客觀條件依然存在而沒有變化的前提下，人們的主觀意志無法否認它、否定它、消滅它。

經濟運行機制是處在動態中的經濟機體的內在調節機制，而不是表面現象。有時可能看不見、摸不著，但它依然蘊藏在經濟運行的過程之中。但如果透過大量的經濟現象，並進行細緻的分析比較，便可以感覺到和把握住。

由上所述，經濟運行機制的本質在於：系統、客觀、內在規律；換言之，系統性、客觀性和內在規律性，是經濟運行機制最本質的特徵。

經濟運行機制與經濟制度有聯繫又有區別。經濟制度指的是一個社會的基本制度。它規定了經濟活動的根本條件，根本目的和基本原則。一般說來，它就財產與收入的

佔有，生產的支配等重大問題上，或是生產資料歸屬，生產過程中人們關係以及收入分配等領域確立了基本原則。經濟制度對經濟運行機制產生比較重要的影響，生產資料的不同歸屬當然會使決策機制產生明顯差異。反之，經濟運行機制是否適應經濟制度的需要，對於後者的鞏固、發展，也會產生不容忽視的作用。

經濟體制與經濟運行機制十分相近。經濟體制也包含著經濟主體的結構框架，相互關係，關係中的原則等等。經濟體制比較偏重於靜態。而處在運行中的經濟主體，主體的相互關係或組織結構，運行中的順序、規程及其法則等等，則屬於經濟運行機制，因此後者比較偏重於動態。

經濟模式則是經濟運行機制的具體形式，或具體模型；也可以說，經濟運行機制與經濟模式是統一的，前者係共同性，後者則係特殊性的。如市場社會主義是一種經濟運行機制，實行這一經濟運行機制的南斯拉夫創造了該國的特殊模式，人們也就習慣地稱之為南斯拉夫經濟模式。

第四節 經濟運行機制的類別

在不同的經濟運行機制中，決策、動力和信息及其組合是有重要區別的。

根據上述分類標準，最基本的經濟運行機制有：

以自由競爭的市場經濟為特徵的經濟運行機制，

以政府調節下的市場經濟為特徵的經濟運行機制，

以市場社會主義為特徵的經濟運行機制，
以計劃社會主義為特徵的經濟運行機制等。

各類經濟運行機制，在不同國家或地區實行時，常常
呈現出更為具體的特色，從而表現為不同的經濟運行模式：

自由經營的市場經濟運行模式，如十九世紀的英國，
國家調節下的市場經濟運行模式，如瑞典等，
計劃指導下的市場經濟運行模式，如法國，
統制經濟運行模式，如大戰期間的德國、日本，
市場社會主義經濟運行模式，如南斯拉夫，
中央集中計劃的經濟運行模式，如未進行改革的傳統
的蘇聯經濟運行模式，

尚有計劃與市場相結合的經濟運行模式等等。

匈牙利經濟學家亞諾什·科爾奈(J. Kornai)，提出另一種劃分標準及辦法；這種劃分辦法與上述劃分有所不同，但看不出具有根本性差異。科爾奈認為，常見的經濟運行模式有四類：

I、行政協調

I A，直接的行政協調

I B，間接的行政協調

II、市場協調

II A，無控制的市場協調

II B，有宏觀控制的市場協調

直接的行政協調(I A)和間接的行政協調(I B)都是
靠上下級隸屬關係，通過縱向的信息流和行政手段來控制