

国外经济体制研究

1988.12—1991.12

国家经济体制改革委员会

国外经济体制司

编 者 的 话

自党的十一届三中全会以来,中国经济体制改革已经进行12年了。在占世界人口22%的古老国度里进行这样一场旨在发挥社会主义制度优越性的经济体制改革,是一场伟大的探索实践。它要求我们在深刻了解中国国情的基础上,借鉴世界各国经济体制运行和经济发展历程中的经验教训,开创有中国特色的社会主义道路。正是基于客观形势的要求,作为经济体制改革的综合协调机关——国家经济体制改革委员会,于1988年增设了国外经济体制司。

国外经济体制司的任务是紧密围绕着现阶段中国经济改革、开放和发展的实际需要,有针对性地提供国际经验。因此,我们工作的目标是服务于中国经济体制改革的实践;我们的工作方法是沟通和加强与各国际问题研究机构的联系,组织社会力量研究网络,从政府行为和实际操作的角度提供国际经验和教训;衡量我们工作效果的标准是为政府提供准确的、负责任的信息和科学决策的依据。

三年来,国外经济体制司按照上述要求,有计划、有步骤地组织开展了多项专题研究工作,并编印了这份不定期的内部参阅资料——《国外经济体制研究》,在陆续报送有关部门和单位后,受到了重视和好评。从目前掌握的反馈信息来看,无论是改革开放的实际部门,还是学术研究单位,甚至教育宣传部门,都认为它有较高的参考价值。为了更好地为不断深化的中国经济体制改革服务,我们奉献给各有关方面这个《国外经济体制研究》(1988年12月至1991年12月)合订本。它的内容大致涉及世界各种类型国家经济体制的特征的比较;关于计划与市场这两种资源配置方式在世界范围内争论的历史背景与当代实

践；通货膨胀及其治理的国际经验与教训；中央与地方的经济关系、金融体制、社会保障体制的国际经验；国际竞争力的比较研究；中央计划经济体制各国转换过程的跟踪研究；世界经济的调整、发展及趋势分析；以及外国专家对中国经济体制改革的评论和建议等十个方面。总共包含了近100篇资料 and 文章。

这个《合订本》既是国家体改委国外经济体制司三年来力图为中国经济体制改革服务的工作成果检阅，也是我们在委内外特约的专家研究成果之结晶，是他们支持改革事业具体行动之体现。

我们的工作与改革开放事业和委领导对我们的要求还有不小的差距。《合订本》各个专题稿件的数量和质量还不太平衡，有的专题还很单薄。内容和编辑技术的错误不当与粗疏，在所难免，我们期望得到有关方面的批评指正。

最后，我们感谢直接关心和指导我们工作的国家体改委和体改研究会的领导同志，感谢委内外各有关单位和专家们的具体帮助与合作，我们恳请继续得到他们的大力支持，使国外经济体制司真正成为国际经验为国内实践服务的结合点，把我国的改革开放事业不断向前推进。

目 录

第一篇 国别经济体制的现状与特征

1. 美 国	1
2. 日 本	13
3. 英 国	25
4. 法 国	36
5. 德 国	48
6. 意大利	69
7. 瑞 典	78
8. 南朝鲜	98
9. 印 度	106
10. 智 利	118
11. 埃 及	132

第二篇 计划与市场的国际争论与实践

1. 两种资源配置方式结合运用是现代经济体 制优化的普遍趋势	143
2. 计划与市场在世界范围内争论的历史背景	160
3. 外国专家关于计划与市场结合的有关论述	170

第三篇 通货膨胀及其治理的国际经验与教训

1. 发达国家的通货膨胀及其治理	177
------------------	-----

2. 发展中国家的通货膨胀与反通货膨胀的努力·····	181
3. 中央计划国家通货膨胀的特点、原因及 治理对策的比较·····	191
4. 拉丁美洲通货膨胀及反通货膨胀的经验教训·····	201
5. 美国对待通货膨胀问题的几点教训·····	209
6. 日本战后初期的反通货膨胀政策·····	214
7. 1948年货币改革后西德物价上涨及其对策·····	223
8. 挪威治理通货膨胀的经验与教训·····	230
9. 以色列治理通货膨胀的“稳定计划”·····	235
10. 评墨西哥的反通货膨胀战略措施·····	244
11. 巴西的通货膨胀及其对策·····	253
12. 苏联八十年代的通货膨胀（原因与对策）·····	259
13. 南斯拉夫八十年代通货膨胀的原因·····	269
14. 南斯拉夫九十年代初如何治理恶性通货膨胀·····	274

第四篇 中央与地方经济关系及财税体制改革的国际经验

1. 中央与地方经济关系国际经验研讨会综述·····	285
2. 美国的财政制度和中央与地方的财政关系·····	292
3. 日本的财政制度和中央与地方的财政关系·····	300
4. 日本政令指定都市制度概要·····	309
5. 澳大利亚的财政制度和中央与地方的财政关系·····	318
6. 印度的财政制度和中央与地方的财政关系·····	323
7. 南斯拉夫的财政制度和中央与地方的财政关系·····	339
8. 智利财税体制的调整·····	349
9. 八十年代发达国家的税制改革·····	355

第五篇 金融体制改革的国际经验

1. 近年来日本金融体制的改革.....359
2. 美国银行业的困境与出路.....362
3. 统一过程中的德国资本市场.....365
4. 智利经济调整中的金融政策与手段.....369
5. 印度的金融体制结构、特点与近期的发展.....378

第六篇 社会保障制度的国际经验

1. 社会保障制度国际比较.....385
2. 英国的社会保障制度.....396
3. 新加坡的中央公积金制度.....407

第七篇 国际竞争力比较研究

1. 关于国际竞争力比较研究的若干问题411
2. 世界著名企业家对国际竞争力的看法427
3. 国际竞争力要素内涵与各国竞争位次评述437
4. 正确分析影响国际竞争力的关键因素449
5. 东欧变化对现有国际竞争力格局的影响459
6. 研究与开发：国际竞争力的王牌463
7. 韧性：日本国际竞争力之魂468
8. 国际竞争力趋势展望472
9. 关于中国企业参与国际竞争的几个问题476
10. 从国际竞争力比较研究角度看如何增强我国
国有大中型企业的活力483

第八篇 中央计划经济体制转换过程跟踪研究

1. 苏联经济体制改革停滞不前的原因487
2. 苏联第二次人代会提出的经济改革方案及
经济健康化计划500
3. 1990年马斯柳科夫在中国谈苏联经济改革设想509
4. 苏联经济危机的特点与原因.....512
5. 1991年3月苏联总理帕夫洛夫提出的
经济改革主张与措施.....515
6. 1991年4月苏联反危机的背景与前景分析.....518
7. 步履艰难的苏联经济改革.....527
8. 关于两德统一的初步分析.....535
9. 关于两德统一的再分析.....544
10. 两德统一的新进展.....551
11. 两德的统一和原东德地区经济体制的转换.....554
12. 德国政府在东部地区经济调整中的作用.....564
13. 1990年波兰驻华大使谈波兰经济体制变动情况.....571
14. 匈经济学家贝雷德谈九十年代匈牙利的经济改革.....574
15. 捷官员与学者谈九十年代捷克和斯洛伐克的经济改革.....579
16. 经济体制急剧转变中的捷克和斯洛伐克.....583
17. 波兰的经济体制变革.....589
18. 东欧各国私有化的具体做法.....593
19. 东欧各国私有化的特点和困难.....598
20. 1991年初罗副总理在华谈罗马尼亚近期改革动向.....601
21. 东欧五国的经济战略.....608

22. 当前东欧形势及前景·····	615
23. 越南的经济改革·····	626
24. 利用时机,迅速开拓东欧市场·····	634

第九篇 世界经济的调整、发展及趋势

1. 关于90年代世界经济发展趋势的几个问题·····	643
2. 1989、1990年日本经济的分析与预测·····	650
3. 美国的经济地位正面临严重挑战·····	655
4. 对海湾危机经济影响的初步分析·····	661
5. 中印两国经济发展比较·····	666
6. 南朝鲜60年代以来的经济发展与调整·····	677
7. 拉美国家的经济调整及其经验教训·····	688
8. 委内瑞拉经济调整的基本原则和具体实施·····	704
9. 智利解决外债问题的措施·····	721
10. 智利国有企业的调整·····	727
11. 南朝鲜浦项钢铁公司的“大众股份计划”·····	734
12. 波多黎各工业化的过程与经验·····	741
13. 欧共体的超国家经济协调体系·····	752

第十篇 外国经济专家对中国经济体制改革的评论和建议

1. 部分外国经济专家对80年代我国经济体制改革的 看法和建议·····	765
2. 国外经济专家谈90年代中国经济改革·····	774
3. 部分外国专家、学者关于我国通货膨胀问题的看法·····	784

美 国

一、美国是现代资本主义经济的典型

如果说大英帝国曾经是古典资本主义经济的典型，那么，美国则是现代发达资本主义经济的典型。其主要特征是：具有高度发达的现代化生产力；强大的垄断资本，包括伸展到全球的实力雄厚的跨国公司；多功能的国家机器，包括用高技术装备的强大军事机器。

从生产力的发达程度和现代化水平看，美国不仅在量的方面拥有名列前茅的国民生产总值（1989年为57312.25亿美元）和人均产值（1989年为23,000美元），而且在质的方面具有最现代化的工业、农业、交通运输业和信息服务业。尤其在高技术产业中，美国有很大的优势，从而大大加强了它的综合国力。据《幸福》杂志1986年10月份发表的调查报告说：在全球技术竞赛中，美国在计算机、生物工程和材料科学研究三个方面名列第一。1989年，美国的研究和开发投资达1450亿美元，占其国民生产总值的2.53%。据科学家们预计，在90年代，以上三个方面以及新能源技术方面还将取得重大突破，科技成果转化为商品、转化为经济效益的周期将进一步缩短。据调查，科技成果转化为生产力的周期，18世纪为100年，19世纪为50年，第二次世界大战后为7年，目前，产品更新周期最快的只需3—5年，科技进步已成为推动经济发展的主要动力。据美国电子企业界预计，本世纪末世界电子产业的年销售额将从目前的5,000亿美元增加到10,000亿美元，成为世界最大的产业之一，而在这方面，美国虽然遇到日本、西欧等竞争劲敌，但其优势仍是相当突出的。美国的航空产业至今仍

占世界第一位，它的3家大公司控制着世界产量的80%，^①这方面的优势在1991年的海湾战争中已突出显示出来。美国农业的现代化也首屈一指，与已经实现了农业现代化的澳大利亚、加拿大相比，美国的人均农产品产量是澳大利亚的3倍，加拿大的1.8倍。美国的粮食出口市场占有率在世界农产品出口国中几乎达到1/2，而加拿大、澳大利亚、法国、阿根廷加在一起才占1/3。美国的交通运输基础设施以及通讯业的发达程度也显得比西方其它发达国家高出一头。美国之所以取得如此高度发达的现代化生产力，原因是多方面的、复杂的，而经济运行机制在提高经济效益和竞争能力方面占有举足轻重的地位。

作为现代发达资本主义经济典型的另一个特征是，美国垄断资本实力之强大和控制之严密巧妙也比其它西方发达国家更为突出。1982年，美国有30万家制造业公司，其中200家最大公司拥有的资产占制造业公司总资产的60.8%；在50家最大的公用事业和交通运输公司的总资产中，美国电报电话公司独占鳌头，拥有几十倍于其它公司的资产。在近1.5万家银行中，50家大银行资产总额占银行总资产的61.4%。在近1.2万家保险公司中，最大的50家公司资产占资产总额的77.8%^②。大型垄断公司都是制造业、金融业和保险业的资本相互融合和渗透，为数不足5,000人的大垄断公司的董事长、总经理不仅掌握着美国的经济命脉，而且在日益跨国化、国际化的世界经济中成为举足轻重的重要力量。80年代以来，跨国直接投资急剧增加，而且主要在西方发达国家之间对流。到1988年底跨国直接投资累计总额从1983年底的6250亿美元增加到10318亿美元，而跨国直接投资的95%以上为跨国

①、② 陈宝森：《美国经济与政府政策——从罗斯福到里根》，第28页，世界知识出版社，1988年，北京。

公司所控制。一些实力雄厚的跨国公司是日趋发展的所谓“无国界经济”和“国际性综合产品”的主宰。例如，美国生产的波音747飞机所需的450万个零部件来自6个国家的1500家大企业和15,000家中小企业。1989年美国克莱斯汽车公司出售的42.2万辆“道奇”和“普利茅斯”小型货车，其中78%是日本三菱的发动机^①。由此可见各跨国公司之间的相互渗透、合作以及它同各国有关行业中小企业之间均有紧密的联系。跨国公司之间、跨国公司内部以及跨国公司与中小企业之间的这种既有垄断又有竞争；既有竞争又有协调的关系，无论从微观还是从宏观方面都把经济体制推到了更现代的阶段。

美国政府的经济职能及其对美国国民经济乃至世界经济的影响是它作为现代发达资本主义典型的又一个重要特征。美国政府在历史上向西部移民过程中，在横贯东西的铁路的建造中，都曾实行过经济上的刺激政策，为早期美国经济的发展立下过汗马功劳。但是，从本世纪30年代大危机以后，美国政府对经济的干预和过去相比已经有了质的差别。它不再是局部的、个别政策的影响，而是从整个社会再生产的角度，对国民经济乃至世界经济发挥着调控作用。从财政、金融政策来看，尽管从70年代初布雷顿森林体系瓦解之后，美元已经丧失了与黄金相等的世界货币地位，但它仍然是国际上的主要流通手段和贮藏手段，美元汇率的升降对各国经济的损益都会发生影响；美国国内财政金融政策的任何变化都可能改变国际资本的流向，干扰西方各国经济的运行。从市场来看，美国毕竟是西方最大的商品市场，美国经济如果衰退会迅速紧缩其它国家的出口，迫使这些国家的经济增长速度不得不放慢；而美国经济的繁荣又能刺激其它国家的出口，成为带动

^① 参见赴美考察的有关资料

其它国家走向经济高涨的火车头。与此同时，美国作为西方国家的政治盟主和经济火车头的双重作用，也使它不得不承受着对内求得稳定、对外争霸全球、试图建立以美国为主导的国际经济新秩序同它的国力不足、日益力不从心之间的矛盾，这是美国在70年代滞涨和80年代高预算赤字及其一切后果之根源。了解美国政府的新作用是研究美国垄断主导型现代市场经济的一把钥匙。

二、垄断主导型现代市场经济体制

（一）垄断经济占据主导地位

与法国不同，美国大多数工业部门的特征是，为数相对很少的大企业支配着整个部门，而不是存在大量的小型竞争性企业。

毫无疑问，美国是以生产资料私有制为基础的。美国现约有1700万家企业，其中，个人企业占绝大多数，合伙企业约为150万家，销售额占40%^①。从资金、雇员人数、销售额以及政治和经济力量来看，几百家大公司则占有压倒优势。这就是所谓的“垄断”。尽管美国人具有自由竞争的传统，但进入20世纪以来，垄断在美国经济生活中占据主导地位，垄断经济是美国经济的主导成分。

从所有制来看，垄断可分为国家垄断和私人垄断。

国家垄断即国家直接拥有资产、从事某种生产或服务的经营活动。从垄断的程度看，有两种情况。一种情况是国家完全控制或操纵某些行业，限制其它公司进入，国家是唯一的经营者。美国国家垄断的行业主要有邮政服务，某些公用设施，航天工业等。另一种情况是国家直接拥有资产、从事某种经营活动，但不完全控制该行业，仅作为市

① 参见赴美考察的有关资料

场经济的补充，如公有住房、某些医药卫生设施等。

国家垄断在美国对国民经济活动影响不大，而且美国政府正通过不同的方式把它纳入市场竞争的范围。这些方式如：

1. 通过发售股票的办法把国营企业转化为私营企业，在政府机构的监督下，组织新的公司。

2. 国家垄断的行业，如邮政服务、城市供水、煤气管道等部分放开，允许私营企业经营。

3. 承包。一些国防项目和重大的科研项目，国家拨款，私人企业承包。美国全部研究与发展费用的10%来自国防开支。这种作法有利于国防工业，也有助于民用工业。

4. 政府采购。对某些公共需要的产品和服务，政府通过招标和其他办法与私人企业签订合同，由私人企业提供。

私人垄断从其产生的背景和形成的过程来看又可分为自然垄断和人为垄断（兼并的产物）。在一些重要的部门和行业里，都有一家大公司（独家垄断）或几家大公司（寡头垄断）控制着那个领域的大部分业务，操纵或影响着那个领域市场的活动。这些垄断公司或集团还跨出国界，单独或与其它发达国家的垄断集团相结合，组织国际性的垄断集团。如跨国公司、多国公司，形成国际垄断力量。他们在一定范围和程度内，影响甚至左右某一世界市场活动。他们是国民经济的骨干成分，其经营状况对整个国民经济活动有着巨大的甚至决定性的影响。

美国政府往往采取一些措施，一方面鼓励与保护垄断，例如国家给予补贴以限制其它公司进入该行业；另一方面又控制垄断过分发展，如限制其经济活动以调节这些垄断公司之间以及垄断公司和整个社会之间的利益，以便有利于市场竞争机制发挥作用。他们之所以这样做，

一方面从规模经济、对原料和市场的控制或者对外竞争的角度来说，垄断是美国现代经济中必不可少的成分；另一方面，垄断使经济过分集中，又会出现机构庞大、效率低、不顾社会效益乃至阻碍社会经济发展的现象，甚至出现少数垄断集团露骨地干预国家政治生活的现象。所以，政府的行政措施主要是解决垄断和竞争的关系，既要有一定的垄断，又要有一定的竞争。这就是美国垄断主导型现代市场经济体制的主要特征，它包括少数垄断企业之间的竞争，也包括中小企业参与竞争。

（二）法治管理网中的企业充分自主决策

毫无疑问，美国绝大部分的生产、经营、销售和分配等活动是由企业、公司自主决策的，这些决策主要以价格机制提供的信息为基础。政府不对它进行直接的干预。企业的组织结构大体有以下几种形式：

1. 等级制。这种组织结构层次较多，等级森严，职责分明，待遇拉开（包括工资乃至办公条件），纪律严谨。美国企业特别是大型企业大都采用这一制度。这是美国企业管理的一大特点。

2. 平展式。这种组织结构中间层次少，企业的最高领导层与基层机构直接见面。中小企业、合伙企业以及一些知识性、专业性、技术性较强的企业如学校、医院大都采用这一体制。

3. 交叉式。作为对第一、二种组织结构的补充和发展，企业设立临时性或永久性的特别工作机构，一般是由专职的和非专职的人员共同组成，负责特定的项目和任务。这种组织机构又有两种类型：一是企业赋予的权力较大，在其负责的工作范围内，其他有关业务部门要听其统筹安排；二是企业赋予的权力较小，仅在有关事项上负责协调、磋商或沟通情况。

此外，在业务部门的分工上，有的企业以产品为主，有的企业以

地区为主。

各种组织结构都有自己的优点和缺点，而且随着情况的发展，如科学技术的发展，企业的组织结构也在发展变化。有些公司，10年前属于典型的等级制的组织结构，现在由于政府的“放权”等多种原因，也在精简机构，减少中间层次，并在某些方面采用了交叉式的组织结构。美国企业在考虑机构设置时所遵循的主要原则是：有效性，效率，灵活性（适应情况的变化）以及相对的稳定性。

美国的企业特别是大型企业在决策过程中非常重视战略规划工作。一些大企业都设有专职的、强大的战略规划机构，搞战略规划的人员都有较好的专业素质，知识面广，视野宽，对他们各自负责的专题或区域有广泛的了解和深入的研究，为公司最高领导层的战略和重大问题的决策随时提供情况和意见，有的公司还作为本公司战略规划机构的补充，临时聘用外部的专业咨询公司为他们做战略规划。在现代企业管理技术中，战略规划占有重要的位置。

不同的企业制订战略规划（中、短期计划也是如此）的程序不同。同一企业在不同时期采用的程序也可能不同。这里有由上而下、由下而上及两种方式相结合等三种。在制定规划时，他们强调调查研究，强调环境分析（形势分析），包括国内外政治、经济乃至军事形势，技术发展，市场供求，竞争对手等。在调查研究问题上，他们强调“广泛搜集情报”，“领导人要走出办公室，多同有关人员交谈，多听听他们的意见”，对收集到的情报进行加工，分类排队，决定取舍，深入分析。还要注意了解计划的执行情况，并根据计划的执行情况或者情况的变化，随时调整计划，或者提出新的计划和战略要求。

战略规划的内容很广，包括环境分析，目标的确定，实现这一目标的战略步骤，各业务部门的规划以及组织工作上的落实等，但中心

是目标的确定。

战略规划是企业进行经营活动的指导性纲领。企业在战略规划的基础上，制订中、短期计划，如年度计划。企业的规划，就是它们的奋斗目标，也就是他们所谓的“憧憬”。用以调动职工为实现这一“憧憬”而努力工作的主动性。这是近年来美国企业管理技术中的一大发展。

美国的公司，特别是股票上市公司，每年都要公布年度报告。有的公司还定期或不定期地公布其它财务报告，如资产负债表，收入报告等。公布年度报告或其他财务、金融报告的宗旨有：

1. 股东要了解公司的决策和经营情况，以便对其监督和控制；
2. 各类债权人如银行和其他金融机构要了解公司的经营情况，以便对其监督和控制；
3. 广告作用；
4. 是企业的一种自我鞭策和约束机制；
5. 有助于政府的监督和管理。

美国的企业虽然拥有充分的经营自主权，但是，它们必须在法律允许的范围内经营，而政府对企业的干预和管理也只能依法行事，政府的政策只有在形成法律之后才具有法律效力。美国的总统府和联邦、州和地方三级的立法、司法和行政三个方面的政府机构共有80,000余个，如此庞大、众多的政府机构和多如牛毛的法律交织在一起，形成一个盘根错节的法治管理网。

美国的法律，有些是面向全社会的，如公司法、反垄断法、环境保护法、社会安全和保险法等；有些是针对特定行业的，如限制其它公司进入某特定行业；限制某特定行业的利润；律师和医生必须经过相应的培训和领取营业执照才能执业等等。这些法律和法规为企业的

经营和政府对经济的管理规定了行为准则。

在大公司内也设有法律部，比如，美国电报电话公司的法律部就有800工作人员，其中有350位律师。法律部的主要职责有：

1. 对重大项目和合同，法律部负责研究可能遇到的法律问题，如环境保护，并提出预防性的意见和措施。

2. 与业务部门一起，起草合同条款并参与重大合同的谈判。对标准化产品和经常化服务，公司备有格式合同。格式合同仅是谈判的基础。如对方有不同意见，双方可以谈判修改。

3. 主管公司的各种诉讼。该公司每年约发生大大小小的法院诉讼案件200件，现未了案件2000件。所有案件均由法律部处理。其途径有：

(1) 直接代表公司出庭诉讼；

(2) 如法律部没有足够的人力或法律认为聘用专门的律师事务所代理诉讼更为有利，则以公司名义聘用律师事务所代理诉讼。法律部负责办理委托手续，指导和监督律师事务所的诉讼工作。

4. 处理或参与处理法院诉讼以外的纠纷解决。

公司不仅在美国国内一些大城市设有分支机构分管公司在该地区的法律工作，而且还派有驻外法律工作人员，他们侧重研究所在国家和地区的法律，以便从法律的角度研究拓展业务活动。

美国经济正是在这种法治管理网与企业充分自主决策的竞争活力相结合的情况下运转和发展的。

(三) 在市场机制发达基础上的宏观调控机制

毫无疑问，直到如今，美国依然基本上是靠市场机制来分配稀缺资源的。资本—效率—利润的程式是企业自我运行的动力和自我约束的机制。企业靠质量管理、物美价廉在市场上竞争。但在市场竞争