



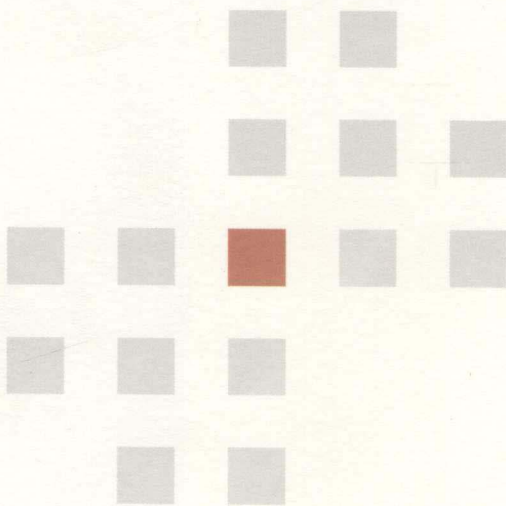
百家文库

BAIJIA WENKU

# 社会主义市场经济理论与 实践问题研究

SHEHUIZHUYI SHICHANGJINGJI LILUN  
YU SHIJIAN WENTI YANJIU

李连根 著



湖南大学出版社

湖南科技大学学术著作出版基金资助

# 社会主义市场经济理论与 实践问题研究

李连根 著

湖南大学出版社

## 内 容 简 介

本书从理论与实际相结合的角度，专题研究了社会主义市场经济建设理论与实践问题。重点研究了计划经济向市场经济转型、社会主义公有制及其实现形式、国有企业改革理论与实践、“三农”问题与农村经济改革、社会主义就业理论与实践、分配制度改革与经济发展成果共享、“中等收入陷阱”与跨越策略、金融危机对政府调节目标的影响与对策等问题。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济理论与实践问题研究/李连根著.

—长沙: 湖南大学出版社, 2012. 1

ISBN 978 - 7 - 5667 - 0134 - 3

I. ①社… II. ①李… III. ①社会主义市场经济—研究—中国

IV. ①F123. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 004018 号

## 社会主义市场经济理论与实践问题研究

Shehui Zhuyi Shichang Jingji Lilun yu Shijian Wenti Yanjiu

作 者: 李连根 著

责任编辑: 王桂贞

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山

电 话: 0731 - 88822559 (发行部), 88821343 (编辑室), 88821006 (出版部)

传 真: 0731 - 88649312 (发行部), 88822264 (总编室)

电子邮箱: wanguia@126.com

网 址: <http://www.hnupress.com>

印 装: 长沙国防科大印刷厂

开本: 710×1000 16 开

印张: 14.25

字数: 264 千

版次: 2012 年 1 月第 1 版

印次: 2012 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5667 - 0134 - 3/F · 291

定价: 28.00 元

版权所有, 盗版必究  
湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

# 前 言

社会主义市场经济建设的实践充分说明，在国家宏观调节下，真正发挥市场机制在资源配置中的基础作用，社会主义经济就可以焕发生机和活力，就能促使社会主义制度的优越性充分发挥出来。

向市场经济转型是一个系统工程，需要理论创新，也需要大胆的探索，才能解决市场经济体制建设中出现的新问题、新矛盾。本书研究了社会主义市场经济体制建设中的几个重点问题。

综观世界经济发展，市场经济有多种模式，社会主义市场经济模式是一种新的市场经济模式。向市场经济的转型有激进式和渐进式两种基本方式。激进式转型是以经济上的私有化，政治上实行的多党民主制度，文化意识形态上实行的多元化为特征向市场经济过渡；渐进式转型则是以坚持公有制的主体地位，坚持共产党的领导，坚持马克思主义主导地位为前提向市场经济体制的过渡。两种经济转型的实践表明，以苏联为代表的激进式转型是不成功的，以中国为代表的渐进式转型国家取得了巨大成就，经济持续稳定发展，社会和谐稳定。

所有制改革是我国经济体制改革的核心。社会主义市场经济体制的所有制结构是公有制为主体、多种所有制同时存在。在社会主义市场经济条件下，公有制实现形式可以而且应当多样化。一切反映社会化大生产规律的经营方式和组织方式都可以大胆利用，股份制是公有制的主要实现形式。坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展，坚持平等保护物权，形成各种所有制经济平等竞争、相互促进新格局。巩固社会主义初级阶段基本经济制度，必须划清社会主义初级阶段基本经济制度与私有化的界限，划清社会主义初级阶段基本经济制度与单一公有制的界限。

国有企业改革是我国经济体制改革的中心环节。在构建社会主义市场经济体制的过程中，国有企业改革为经济体制模式转换和经济增长方式转变创造必要的市场条件和微观基础，为实现宏观调节方式的转换打好基础。建立健全现

代产权制度，是我国改革开放以来又一次重要的理论创新，是完善我国基本经济制度的内在要求。建立现代产权制度，就要从我国实际出发，大力发展混合所有制的股份制。在现代企业制度的建立过程中，无论是法人财产权的确立，还是法人治理结构的完善，都离不开建立完善的经营管理者激励约束机制。我国国有企业的改革和发展，给企业思想政治工作带来许多新情况、新问题。加强和改进国有企业思想政治工作，是搞好国有企业改革与发展的保证。现代企业文化也是一种生产力，现代企业文化建设是现代企业制度建设的一部分。现代企业的竞争实质上是人才的竞争，归根到底是现代企业家和现代企业文化之间的竞争。

农村改革是一个复杂的问题，也是一个敏感的话题，党和各级政府十分关注农村经济改革。“三农”问题是指农业、农村、农民三个问题。三者侧重点不同，实际上是一个问题。中国作为一个农业大国，“三农”问题关系到农村经济发展，关系到农民素质提高和收入增加，关系到农村社会稳定和国家富强。在改革开放的三十多年里，中共中央、国务院每年的“一号文件”中有13个是关于“三农”问题的。从这13个“一号文件”，我们可以了解党中央重视“三农”问题的政策轨迹，了解解决“三农”问题的重要性。家庭联产承包责任制是我国特定社会经济条件下的历史选择，这种农业生产组织形式与传统的农业生产组织方式相比具有较大的进步，在改变农村经济格局的同时，奠定了经济发展和后续改革的基础，调动了农业劳动者的积极性，对我国农民脱贫致富起到了重要作用，推动了农业生产的快速发展，极大地改变了我国农业生产和农民生活，被邓小平同志誉为中国农村改革与发展的“第一次飞跃”。农村土地承包经营权流转是进一步发展我国农村经济的必然要求，是解放和发展农村生产力的客观要求，是解决我国“三农”问题的需求。随着改革开放的深化和社会主义现代化建设的不断发展，上亿农民离开了世代生活的土地，走进城市，为城市的繁荣和发展做出了巨大贡献。但是，农民工却没有被城市真正认可和尊重，其权益没有得到应有的保护，生存状况仍然令人堪忧。在构建和谐社会的过程中，农民工权益保护问题已经成为影响社会稳定、影响城乡协调发展的严重问题，必须从体制和机制上解决农民工的权益保障问题。我国农村社会保障制度作为我国社会保障体系中一个重要组成部分，直接影响着我国农村经济的发展，农民生活水平的提高，农业的发展水平；而且关系着整个社会的和谐，以及我国全面小康社会的实现。然而，由于历史和现实的原因，我国农村社会保障在制度安排和实践成效等方面存在着突出的问题。因此，加大对农村社会保障制度的研究与探索显得十分必要。

就业问题既是一个经济问题，又是一个政治问题。失业已经成为社会主义

市场经济中一个严重的现实问题，需要从理论上阐述、在实际中解决社会主义失业问题。马克思的失业理论内容丰富。他在其光辉巨著《资本论》中，阐述了资本主义特有的人口规律——相对过剩人口，称之为资本主义的失业与半失业人口。马克思详细分析了资本主义相对过剩人口产生的原因、实质、作用与形式。马克思对社会主义就业问题也进行了探索。马克思就业理论是社会主义就业理论的基础，这是毋庸置疑的。与此同时，实践的发展要求我们必须本着实事求是的态度，对其进行发展与创新。西方失业理论形成于20世纪30年代的经济危机时期，至今，西方经济学已经形成了相对完善、自成体系的失业理论。西方经济学的失业理论可以分为自愿失业和非自愿失业。西方失业理论既从总量上考察了失业问题，又从结构上考察了失业问题；既分析了发达国家的失业问题，也探讨了发展中国家的失业现象；既有失业一般现象和问题的分析，又有解决这一问题的一系列对策建议。尽管这些失业理论解释的都是资本主义经济制度下的失业问题，有一定的缺陷，但是都有一定的道理，对研究和解决我国失业问题有借鉴意义。就业是民生之本，扩大就业是我国当前和今后长时期重大而艰巨的任务。国家实行促进就业的长期战略和政策，各级党委和政府必须把改善创业环境和增加就业岗位作为重要职责。解决失业问题，需要完善就业准入制度，建立失业预警系统，发挥财政政策的作用，实现充分就业。

收入分配是经济社会发展的重要问题，关系到人民群众切身利益，关系到改革发展稳定的全局。我国正处在社会主义初级阶段，现阶段的分配制度是实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。分配体制改革要逐步提高居民收入在国民收入中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。着力提高低收入者收入，逐步提高扶贫标准和最低工资标准，建立企业职工工资正常增长机制和支付保障机制。创造条件让更多群众拥有财产性收入。保护合法收入，调节过高收入，取缔非法收入。扩大转移支付，强化税收调节，打破经营垄断，整顿分配秩序，逐步扭转收入分配差距扩大趋势。解决好收入分配不公、收入差距扩大问题，让全体人民共享改革发展成果，最终实现共同富裕。

“中等收入陷阱”是指当一个国家的人均收入达到中等国家收入水平后，在经济快速发展过程中积累起来的矛盾集中爆发，经济增长容易出现大幅波动或陷入停滞，陷入所谓“中等收入陷阱”。从世界经济发展来看，“中等收入陷阱”并不是一种新的社会经济现象。达到中等收入水平的拉美国家和一些东南亚国家由于没有处理好发展战略、收入分配差距和对外经济关系等问题，最终陷入“中等收入陷阱”。我国已经成功跨入中等收入国家门槛，实现了由低收入国家向中等收入国家的转变，这是一个历史性的转折，同时也是一个新阶段

的开始。然而，经济高速增长、国力变强的背后，一个现实问题正在逼近：转型中凸显的发展不平衡、不协调、不可持续，使跳出“贫困陷阱”的中国面临“中等收入陷阱”的新挑战。必须选择适合我国自身特点、能充分发挥自身潜力的措施，规避“中等收入陷阱”。

市场经济条件下，政府宏观调节的目标主要包括经济增长、充分就业、物价稳定和对外贸易平衡。国际金融危机严重打击了世界经济，也严重冲击着我国经济的发展，对我国的经济增长、充分就业、物价稳定和对外贸易平衡均造成了不利影响。政府必须审时度势，确定调节重点，采取积极对策，化解危机造成的影响。经济增长由最终需求拉动，最终需求包括出口需求、投资需求和消费需求三个部分。国际金融危机通过贸易领域传导影响我国经济，对我国的出口、投资、消费产生了很大影响，从而影响我国经济增长，影响我国经济增长目标的实现。国际金融危机加剧了我国就业形势，农民工就业难、高校毕业生就业难、再就业难，已经成为一个有全局性影响的重大经济问题和社会问题。切实解决就业难题，需要在宏观政策目标上选择就业优先，在发展战略上构建可持续扩大就业的政策框架和运作机制。物价是市场经济运行的核心指标，抑制通货膨胀和控制物价上涨是当前宏观调控的首要任务。随着金融危机的蔓延，新贸易保护主义盛行，我国国际贸易形势严峻，必须加强政府对经济的宏观调控，发挥行业协会的协调监督职能，提升出口企业市场主体功能，应对新贸易保护主义。

# 目 次

## 第一章 计划经济向市场经济转型的理论与实践

- 第一节 市场经济的一般规定····· ( 1 )
- 第二节 计划经济的一般规定····· ( 9 )
- 第三节 社会主义与市场经济····· ( 16 )

## 第二章 社会主义公有制及其实现形式

- 第一节 坚持和完善基本经济制度····· ( 29 )
- 第二节 公有制的多种实现形式····· ( 43 )
- 第三节 公有制的主要实现形式····· ( 45 )

## 第三章 国有企业改革的理论与实践

- 第一节 市场经济条件下的国有企业改革····· ( 52 )
- 第二节 国有企业现代产权制度建设····· ( 56 )
- 第三节 国有企业资本化经营····· ( 61 )
- 第四节 国有企业激励机制构建····· ( 67 )
- 第五节 国有企业思想政治工作创新····· ( 72 )
- 第六节 国有企业文化建设····· ( 77 )

## 第四章 “三农”问题与农村经济改革

- 第一节 “三农”问题是政府工作的重中之重····· ( 84 )
- 第二节 农村土地所有制改革····· ( 90 )
- 第三节 农民工权益保障机制建设····· ( 99 )
- 第四节 农村社会保障体制建设····· ( 105 )



## 第五章 社会主义就业理论与实践

- 第一节 马克思的就业理论分析····· (112)
- 第二节 西方失业理论与借鉴····· (119)
- 第三节 社会转型期的失业问题····· (124)
- 第四节 实施扩大就业的发展战略····· (131)

## 第六章 分配制度改革与经济发展成果共享

- 第一节 建立合理的收入分配制度····· (148)
- 第二节 分配体制改革的核心····· (154)
- 第三节 经济发展成果的共享····· (163)

## 第七章 “中等收入陷阱”与跨越策略

- 第一节 “中等收入陷阱”的形成与特点····· (172)
- 第二节 拉美与东南亚国家的“中等收入陷阱”····· (176)
- 第三节 中国面临“中等收入陷阱”····· (179)
- 第四节 中国跨越“中等收入陷阱”的策略····· (184)

## 第八章 金融危机对政府调节目标的影响及其对策

- 第一节 金融危机对经济增长目标的影响及其对策····· (195)
- 第二节 金融危机对充分就业目标的影响及其对策····· (199)
- 第三节 金融危机对物价稳定目标的影响及其对策····· (207)
- 第四节 金融危机对国际贸易目标的影响及其对策····· (211)

参考文献····· (216)

后 记····· (219)

# 第一章 计划经济向市场经济转型的理论与实践

计划经济曾被当作社会主义的一个基本特征。在社会主义建设实践中，苏联首先建立了社会主义计划经济体制。二战以后，东欧等一系列国家随之建立了社会主义计划经济体制。我国在 1956 年完成社会主义改造后，也逐步建立了社会主义计划经济体制。1978 年党的十一届三中全会吹响改革开放的号角，进入社会主义计划经济体制向社会主义市场经济体制的转型时期。

## 第一节 市场经济的一般规定

### 一、市场经济的概念与特点

#### 1. 市场与市场经济

市场有广义和狭义之分。狭义的市场是有形市场，也就是商品交易的场所，如百货商店、集市贸易就属于此类市场。广义的市场包括有形市场和无形市场。无形市场是指没有固定的交易场所，依赖媒体、中间商以及其他交易形式沟通买卖双方，促成交易的市场。如技术市场、房地产市场等就是无形市场。市场是商品经济的产物，它与商品的生产和流动紧密相连。“哪里有社会分工和商品生产，哪里就有‘市场’；社会分工和商品生产发展到什么程度，‘市场’就发展到什么程度。”<sup>①</sup> 市场产生于原始社会末期，随着社会分工和商品生产的发展而逐渐扩大。在自然经济占统治地位的社会里，商品经济不发达，市场发展缓慢。在商品经济高度发达的社会里，市场随之发展与扩大。

市场经济是市场在资源配置中起主导作用和基础作用的经济形式。市场经济（又称为自由市场经济或自由企业经济）是一种经济体系，在这种经济体系

---

<sup>①</sup> 列宁：论所谓市场问题 [M]．《列宁全集》第 1 卷，人民出版社 1984 年版，第 79 页。

下，产品和服务的生产及销售完全由自由市场的自由价格机制所引导，而不是像计划经济一样由国家来引导。市场经济曾经被认为是资本主义的同义词，即资本主义市场经济。经济学家所定义的自由市场模型，则是一个完全没有政府干预或其他强迫力量的市场经济体制。这种理论上完全自由的市场经济，实际上可能有许多无法合法进行的部分，例如毒品交易。地下经济可以被视为自由市场经济的一种形式。

## 2. 市场经济的一般特征

(1) 平等性。在市场经济中，经济活动参加者之间的关系是平等的。从根本上说，这种平等性是由价值规律的作用决定的。价值规律作为商品经济的基本规律，也是市场经济的基本规律。等价交换原则决定了经济活动参加者之间的平等关系。这种平等性体现在交换当事人双方地位平等，商品交易活动必须遵循等价交换原则。

(2) 竞争性。市场经济本质上是一种竞争型经济。在市场经济中，各个商品生产者和经营者为了获得最大的利益、争取有利的生产和销售条件必然进行市场竞争。竞争是商品经济的必然产物，也是市场经济的特征。竞争性是与价值规律的存在和作用相联系的。竞争是市场经济有效运行的必要条件。第一，竞争是商品交换得以进行的前提；第二，竞争会促使商品生产者和经营者不断改进技术，提高劳动生产率，实现优胜劣汰；第三，竞争可以保证价格变化的灵敏性，使供求关系尽快得到调整，促进资源优化配置的实现。在市场经济条件下，商品生产者和经营者必须严格遵守公平竞争原则。

(3) 开放性。市场不是相互封闭的，全国是一个统一的大市场，并同世界市场连在一起，国内市场是世界市场的一部分。这是因为：第一，在市场经济条件下，生产者和经营者是为了市场需要而进行生产和经营的；第二，社会分工和生产专业化使商品生产者相互联系；第三，实现资源优化配置需要充分利用国际国内市场资源。只有经济活动参加者充分发挥各自的优势，并广泛利用他人先进的生产和科技成果，才能达到资源优化配置的目标。市场经济的开放性要求商品生产者不但要优化国内资源，还要充分利用国际资源。

(4) 法制性。市场经济运行有健全的法制基础，生产者和经营者的经济活动依据市场经济的法律法规进行。在市场经济中，健全的法制是协调和处理矛盾、体现公正平等的依据和准则，是维护市场秩序的重要手段。每个经济活动参加者都必须学法、懂法、守法和用法。

## 二、市场经济的局限性

在市场经济条件下，市场在资源配置中起基础性作用。但是，市场机制不是万能的，市场在资源配置中具有自发性、盲目性、滞后性等局限。

### 1. 市场调节具有自发性

价值规律是商品经济的基本规律，也是市场经济规律。价值规律自发调节商品生产者和经营者的经济活动，实际上就是根据价格的涨落自发进行的。而且，价值规律的自发调节容易引起社会各阶层的两极分化，由此而产生的矛盾将不利于经济和社会的健康发展。

### 2. 市场调节具有盲目性

在市场经济条件下，经济活动主体都是分散在各自的领域从事生产和经营，单个商品生产者和经营者不可能掌握全部信息，也无法控制经济变化的趋势。因此，商品生产者和经营者在进行生产经营决策时，是根据市场价格变化决定生产什么、生产多少，市场只能向企业表明社会需求的方向，而不能指明每个企业在满足社会需求总量中应承担的份额，因而容易造成需求的虚假性和生产的盲目性。这种盲目性往往会使社会生产处于无政府状态，从而造成经济波动和资源浪费。

### 3. 市场调节具有滞后性

在市场经济中，市场调节是一种事后调节，即经济活动参加者是在某种商品供求不平衡导致价格上涨或下跌后才做出扩大或减少这种商品供应的决定的。这样，从供求不平衡、价格变化、做出决定到实现供求平衡，必然需要一个长短不同的过程，有一定的时间差。市场调节的滞后性容易造成社会资源的浪费。

此外，市场调节具有短期性和局部性。市场反映的是社会的短期需求，而不能反映社会的长期需求，因而，容易出现社会经济发展的不稳定。市场调节的局部利益性，不可避免地产生国民经济整体利益与局部利益的矛盾。

市场调节对有些经济领域和经济活动的调节无效，存在所谓“市场失灵”，如兴办公共事业、非营利性设施等是市场机制调节所无能为力的。

正因为市场调节具有上述种种局限性，因而以市场作为配置资源基础方式的市场经济具有局限性。

### 三、商品经济和市场经济的关系

商品经济和市场经济都是一种经济形式，而不是经济制度。商品经济是直接以交换为目的的经济形式，市场经济是以市场机制为导向配置经济资源的经济形式。因此，无论是商品经济还是市场经济，都只是一种经济手段，与社会制度无关。商品经济与市场经济本质上是同一事物从两个不同的角度所概括的两个范畴，不存在发展阶段的区别。

#### 1. 商品经济和市场经济是内容和形式的关系

商品经济是一种交换经济，是产品作为商品交换的经济形式。市场经济是商品经济的自我运行方式。商品经济既不同于自然经济又不同于产品经济，其特点就在于其产品既不是作为直接的使用价值来生产，也不是作为直接的社会产品来生产，而是作为交换价值来生产。产品是通过市场上供求双方的买卖活动转化为商品的。市场作为各种交换关系的总和体现了商品经济条件下人们在生产、交换、分配、消费中形成的各种经济关系。各种经济活动通过市场来进行，商品经济就表现为市场经济。因此，商品经济和市场经济是内容和形式的关系。商品经济是市场经济的内容，市场经济是商品的自我运行方式。

#### 2. 商品经济和市场经济只是同一事物的两个方面

商品经济是直接以交换为目的的经济形式，市场经济是以市场机制为导向配置经济资源的经济形式。商品经济是从人们的经济关系要通过商品买卖活动来实现的角度所界定的经济形式。正如列宁所指出的，商品生产也就是通过市场而彼此联系起来的单独的生产者的生产。商品经济相对的是人们的经济联系不需要通过产品的买卖这种交换活动来实现的角度所界定的自然经济和产品经济；而市场经济相对的则是人们的经济联系不需要通过市场而只要通过指令性计划配置资源来实现的计划经济。

#### 3. 商品经济和市场经济具有同一性

商品经济和市场经济二者不可分割，从来不存在只有商品经济而没有市场经济的情况，也从来不存在只有市场经济而没有商品经济的情况。但有的观点把市场经济拔高到商品经济形式之外的新阶段或更高阶段，那就否定了市场经济在当代的普遍性。因为，既然商品经济只有在发展到发达之后的新阶段或更高阶段才出现市场经济，那么商品经济尚未发达的国家（含现阶段中国）就不会出现市场经济。这自然不符合当今时代的经济实际。把市场经济看成是建立在高度发达的商品经济基础上的观点，是自觉或不自觉地将“商品经济”和“市场经济”与特定的社会形态相联系，是自觉或不自觉地和西方经济学界一

样，把市场经济和资本主义经济联系在一起。这种认识的误区在于混淆了“某个社会的经济是不是商品经济或市场经济”和“某个社会的经济存不存在商品经济或市场经济”这样两个完全不同的命题。如资本主义以前社会的经济，说它们存在商品经济或市场经济，并不能说明它们就是商品经济或市场经济。因为商品经济或市场经济在这几个社会形态中并不占主导地位。把握商品经济和市场经济的同一性，就能更好地说明人类社会的经济发展过程和市场经济的发展过程。

## 四、主要市场经济模式

在人类社会经济发展过程中，世界各国发展的进程不尽相同。由于各国的历史、经济、政治、社会、文化等背景的差异，各国的市场经济模式存在很大的差异。综观世界各国经济，资本主义国家成功的市场经济模式主要有三种：美国的消费者导向性市场经济模式；法国、日本的行政管理导向性市场经济模式；德国和北欧一些国家的社会主义市场经济模式。<sup>①</sup>现在，西方有的学者把中国特色社会主义市场经济也当作一种市场经济模式，即所谓市场社会主义。

### 1. 美国自由市场经济模式

美国模式即所谓消费者导向性市场经济模式，又称为自由主义的市场经济、个人主义资本主义。它十分强调市场经济主体间按市场规律开展相对完全的自由竞争，通过优胜劣汰配置社会资源。政府调节只发挥次要作用。推崇企业家精神，崇尚市场效率而批评政府干预。政府进行调控与否以是否有利于消费者利益为目标，而较少从生产者角度来考虑。社会习惯和政府政策更多地重视促进私人消费而忽视储蓄。政府主要通过制定和实施一系列的经济政策和法律，保证市场竞争秩序和市场活动的运行。

美国模式的特点是：①国有经济在国民经济中的比重低，一般在10%以下。美国国有经济仅占国民经济比重的2%。②美国全国没有经济计划，甚至在经济学界对世界许多国家普遍接受的产业政策持有异议。政府对经济的管理主要是间接管理，通过调节市场参数来引导企业的经营活动，很少直接干预微观经济活动。政府也对某些部门施加影响，例如对能源、尖端技术、农业和环保部门施加影响。但是，美国的大公司有自己的计划管理制度，一般要编制自己的长期发展计划和销售计划。③美国市场经济运行方式具有如下特点，一是政府维护市场经济的正常运行，是市场经济活动的“裁判员”，保证竞争的公

<sup>①</sup> 马洪：什么是社会主义市场经济[M]，中国发展出版社1993年版，第284～305页。

平和秩序。二是运用财政政策和货币政策调节经济活动。财政政策是美国经济体系的“内在稳定器”，但是财政政策主要是保持国家预算收支平衡，目的是保持物价稳定和促进充分就业，而不是运用财政政策来调控经济活动。三是为企业的经营活动创造良好的外部环境，培养科技人才，投入巨额科研经费。

## 2. 德国和北欧的社会市场经济模式

德国模式即所谓社会市场经济模式，亦称莱茵模式的互助资本主义。德国认为它实行的是宏观控制的社会市场经济，既反对经济上的自由放任，也反对把经济统紧管死，而是把个人的自由创造和社会进步的原则结合起来。从20世纪50年代以来，社会市场经济模式被德国经济学家和政治家当作社会保障网与自由竞争相辅相成的经济制度。社会市场经济是一种理想化的经济模式，其基本原则是竞争和秩序、社会发展与公平。

德国模式的特点是：①认为市场的灵魂是竞争。但市场竞争不能采取自由的形式，而要公平竞争。市场是市场经济的基础，凡是市场经济能自行调节的，都应该让市场去解决，国家只为市场经济的正常运作制定规则，并在市场失灵的地方进行干预。②坚持社会的整体性原则，重视社会保障与社会福利。③强调国家对经济的宏观管理，但干预和引导的倾向点在于维护社会平衡。在社会市场经济模式中，国家并不直接干预经济过程本身，但并不是国家没有任何经济计划，德国政府和各级地方政府都有一定的经济计划，有中期的、年度的和短期的经济计划。但是，这些计划只是综合性计划，对企业没有约束力。德国政府主要运用财政和税收手段来调节经济。完善的社会保障体系是社会市场经济的一个重要内容，保障体系主要包括失业保险、医疗保险、养老保险和工伤事故保险等。

总之，德国社会市场经济包含两个密不可分的领域：一个是带来经济效率的市场，另一个是提供社会保障、社会公平和社会进步的社会福利政策领域。它是市场效率与高水平的社会保障之间的有机结合。

北欧市场经济模式是以福利为国家制度特征的市场经济国家采用的模式，主要存在于欧洲一些社会民主党或社会党执政的国家，如挪威、瑞典等，尤以瑞典模式最为典型。它是指以改良的社会民主主义理论为指导、以充分就业和社会平等为目标，在工人运动的推动下，由社会民主党与工会共同奉行的一种市场经济发展模式。瑞典的市场经济是在基本贯穿了“从摇篮到墓地”的全面社会福利制度中实现的。这一模式使得整个社会的生活质量都获得了极大的提高。这个国家没有穷人，瑞典是社会民主党用钱和权力构建的一个全民高福利国家。瑞典的人均国民生产总值居世界前列，在发达国家中也名列前茅，已成为世界上最富有最发达的国家。

### 3. 日本市场经济模式

日本模式即所谓行政导向型市场经济模式，又称社团市场经济。日本市场经济模式与法国的市场经济模式有许多相似之处，即都是靠中央计划和市场机制共同协调经济，与欧美发达国家相比，政府干预的力度和作用的范围都很大。因此，将日本的市场经济归结为政府主导型的市场经济模式。

二次世界大战结束以后，日本作为一个战败国无论在精神上还是经济上都濒临崩溃。经过 30 年的艰苦努力之后，日本经济取得了奇迹般的飞速发展。1949—1973 年，日本经济每年平均增长率高达 9.3%，远高于英、美、德和法国经济的年平均增长率。1986 年以后，西方经济陷入了滞胀，日本经济的年平均增长率有所下降，但仍高达 3.8%。日本在战后能够跻身于世界强国之列，与日本所采用的经济模式直接相关。日本政府对市场经济的行政干预、经济计划和产业政策的经验，曾受到世界各国的重视。尽管在日本政府内设有经济计划部门，但是，日本是一个高度竞争的市场经济国家，日本经济是以私人经济为主体的，日本政府难以对私人经济活动进行干预。日本政府为经济增长和发展趋势提供了方向，国家有选择地进行干预，在保证不仅有高的投资效率，而且大投资适当地分配到能导致增长的部门方面，已成为一个重要的促进因素。所以，日本政府在经济发展过程中起了十分重要的作用。

### 4. 中国特色社会主义市场经济模式

过去长期认为，市场经济是资本主义的，计划经济是社会主义的。资本主义是市场经济，社会主义是计划经济，社会主义和市场经济不能实现有效结合。市场社会主义作为一个术语，曾被用来指称某些经济学家（如兰格）为探讨社会主义制度下市场问题而提出的理论模式或形容原东欧等地区的社会主义国家（如南斯拉夫和匈牙利，甚至包括我们中国）所进行的以市场化为导向的经济体制改革。中国经历了三十多年的改革和探索，把社会主义制度和市场经济有机结合起来，建立了社会主义市场经济体制。

社会主义市场经济表现在所有制结构上，建立和完善了以公有制为主体的多种所有制并存的所有制结构。国家鼓励个体、私营和其他非公有制成分发展，把它们作为社会主义市场经济的重要组成部分和社会主义社会基本经济制度的有机组成部分。但公有资产在社会总资产和经营性资产中要占大多数或优势，并体现在对整个国民经济发展的主导作用上。在分配结构上，建立和完善了按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配体制。这种分配结构既强调资本、土地、技术、信息等生产要素凭借所有权参与分配，又强调市场型按劳分配的机制和原则；同时，政府通过工资、奖金、税收、公共福利、社会保障等手段和机制，防止分配不公，调节个人收入的过分悬殊，以促进效率与公平的



统一。在经济运行机制上，建立和完善了国家主导型的市场经济运行机制。在充分发挥市场在资源配置中基础作用的同时，加强国家宏观调控，建立强市场和强政府的“双强”格局，使国家的经济职能充分有效地行使。同时正确处理好中央与地方、政府和企业、目前利益与长远利益之间的关系，形成充满生机和活力的运行机制。在对外开放上，建立和完善自力主导型的对外开放形态。中国积极扩大和深化对外开放，已形成了多层次、多领域、多方位的对外开放格局。但是，在积极利用外国资金、技术、管理经验的同时，又强调独立自主和自力更生的原则，从而使中国的对外开放保持了独立的形态。<sup>①</sup>

总之，目前世界上并没有完全自由的市场经济国家存在。许多被称为自由资本主义的国家并不一定符合自由市场的层次，即便是最能代表自由资本主义的美国，也对市场施加了一定的限制。资产阶级经济自由主义经济学家也认识到政府在经济中扮演一定角色的重要性。例如，亚当·斯密提出“看不见的手”理论，反对国家对经济活动进行过多干预。但是他同时认为，自由的市场经济制度需要君主去执行如下三个基本的职责和功能：保护社会不受别国社会的破坏和侵犯的职责；尽可能地保护每个社会成员不受其他成员的侵害或压迫的职责；维修某些公共工程和公共设施的职责。这表明亚当·斯密已经认识到市场在某些领域是无法有效地配置资源的。萨伊认为资本主义自由竞争机制具有自动调节的作用，供给自动创造自己的需求，他竭力反对国家干预经济生活。尽管如此，他也认为市场不是无所不为的，诸如公用建筑、桥梁、运河、船坞等公共工程，其费用应由整个社会支付。

市场经济存在政府的干预。市场经济与计划经济最主要的差异并不在于政府影响程度的大小，而是在于政府的影响力是否会用于强迫性阻碍私人的决策上。在市场经济里，如果政府需要更多的生产，政府可以通过财政、金融等措施间接影响市场，刺激企业增加生产。而在计划经济里，政府通过计划和行政命令增加生产指标，并且依据法令设立价格来达到目的。

在20世纪30年代以后，自由资本主义破产，许多资本主义国家都举起国家干预主义大旗，开始从事对于经济的控制，政府控制和指挥市场的资源。2008年的国际金融危机再次证实自由主义的终结，时至今日，不管是发展中国家，还是发达的资本主义国家，几乎所有的国家都存在政府对经济的干预。

---

<sup>①</sup> 何国臣：世界主要发达国家市场经济模式评介 [J] .《理论界》，2000年第4期，第18~19页。