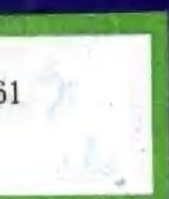
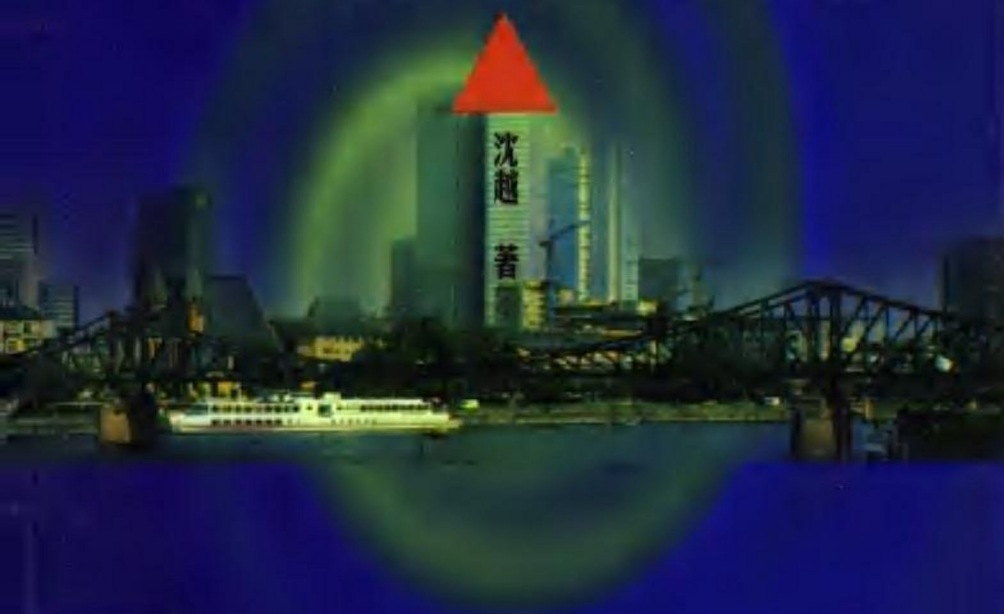


德国社会 市场经济探源

——多种经济理论的综合产物



北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

德国社会市场经济探源:多种经济理论综合的产物/沈越著. —北京:北京师范大学出版社,1999.5

ISBN 7-303-05025-6

I. 德… II. 沈… III. 市场经济-经济体制-研究-德国 IV. F151.60

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 12813 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

出版人:常汝吉

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:7.5 字数:184 千字

1999 年 5 月第 1 版 1999 年 5 月第 1 次印刷

印数:1~3000 定价:10.00 元

Studie der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland

Eine Synthese aus den vielfaeltigen
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Lehren sowie den verschiedenen ord-
nungspolitischen Konzeptionen

Shen Yue

序

德国社会市场经济是现代资本主义著名的市场经济模式之一。自我国改革开放以来，国内已有大量文献介绍这种体制模式。见仁见智，莫衷一是。目前国内研究这一课题的作品大体可以分为两类：一是重点介绍联邦德国现行的体制，如所有制、竞争秩序、财政金融制度、企业制度、社会保障制度等方面的具体规定。这类著述数量很多，从总体上讲它们属于介绍联邦德国体制的描叙性文献。另一类著作是对弗莱堡学派的经济理论或德国新自由主义经济学的研究。在这些学术成果中虽然涉及到经济自由主义理论对德国社会市场经济体制的影响问题，但从严格意义上讲，这类文献尚非对社会市场经济本身的深入探讨，而在很大程度上仍属于西方经济学流派的研究成果。本书既不局限于介绍德国体制具体规定的传统研究模式，又与把德国社会市场经济的理论基础仅仅归结为弗莱堡学派或新自由主义经济学的传统观点不同。作者从理论与实践结合的视角出发，较全面系统地研究了社会市场经济模式的理论基础及其由来，在理论观点上有所创新，主要可以概括为三个方面：

首先，本书作者认为，作为“第三条道路”样板的德国社会市场经济，是包括经济自由主义和民主社会主义

经济理论在内的多种经济社会理论综合的产物，而不是人们通常所认为的那样，它仅仅来源于经济自由主义的经济理论。这种多种理论的综合不仅表现在社会市场经济体制形成之初曾广泛地吸收了非经济自由主义理论的某些主张上，也表现在这种模式在半个多世纪以来的发展演变过程中，因为现在的社会市场经济已与其建立时期发生了很大变化。从一定意义上讲，这可以说是本书立论的出发点。

其次，本书作者对德国新自由主义的经济社会理论做了较全面地研究，不同意国内通常把德国经济自由主义理论归结为弗莱堡学派的倾向。他把德国新自由主义划分为三个派别：以瓦尔特·欧肯和弗兰茨·贝姆为代表的弗莱堡学派，也称“个人主义的经济自由主义”；以威廉·罗佩克和亚历山大·吕斯托为代表的社会（学）经济自由主义，也称“辩证的”或“本土的”经济自由主义；以阿尔弗雷德·米勒-阿尔马克和路德维希·艾哈德为代表的“实用主义的”经济自由主义。并且认为这些派别的理论在社会市场经济形成发展过程中各自发挥了不同的影响。

再次，本书作者认为德国民主社会主义经济理论也对社会市场经济体制产生过重大影响。这主要体现在两个方面：一是在米勒-阿尔马克设计社会市场经济方案之时，他就考虑到战后初期“社会主义时代思潮”的巨大影响，曾在其方案中吸取了某些民主社会主义的主张。二是当德国民主社会主义者在50年代完成了理论上从“计划

经济”向“社会主义市场经济”的转变以后，这就为社会主义经济社会秩序主张进入社会市场经济体制中创造了更为有利的条件。尤其是在60年代中期到80年代初，社会民主党利用其执政时在政治上的优势，曾把大量民主社会主义秩序政策主张予以制度化、法律化。

值得一提的是：本书在利用资料方面也颇有新意：作者多方搜集了大量德文第一手资料，其中许多文献在国内尚属首次引用，如著名的经济自由主义者罗佩克、吕斯托的论著，又如著名的民主社会主义者希法亭、席勒的有关文献。利用德文原文文献来进行研究，这使作者在一定程度上避免了学术研究中忌讳的人云亦云、以讹传讹的问题，这也是作者提出新观点、新看法的客观依据。同时，作者使用资料的范围和时间跨度上也较国内类似研究成果有所扩大。通常，人们在研究社会市场经济模式时，只涉及到第二次世界大战前后新自由主义的有关文献。作者不仅把资料范围扩大到了非经济自由主义的领域，而且在时间跨度上也有所拓展，例如，在研究社会市场经济的理论来源时，其所引用资料向上推到了19世纪末和20世纪初，在研究社会市场经济的发展演变时，使用的资料又推进到德国重新统一以后。这无疑有助于经济研究工作者更全面地把握德国社会市场经济体制的来龙去脉。

此外，本书作者在一般经济理论和体制理论的关系，体制理论如何转变成可实施的体制政策，德国新自由主义与国际新自由主义之间的关系，德国社会民主主义经济理论的发展等问题上，均有一些独到之见。其中对有些

问题的探索，还填补了国内研究的空白。

这部专著的不足之处是，对社会市场经济实践方面的研究尚嫌单薄，尤其是在社会市场经济理论与联邦德国现实的经济社会体制的联系方面，还大有文章可做。我希望作者在这方面继续努力，让读者能尽早看到有关新作。

陶大伟

1999年3月于北京

内 容 提 要

德国社会市场经济是一种颇有影响的市场经济模式。它与以英美为代表的盎格鲁-撒克逊模式和以日本为代表的东亚模式并称为目前世界上最具特色的三种市场经济模式。自我国改革开放以来，社会市场经济就被当作一种可资借鉴的经济模式而加以广泛介绍，形成了一大批文献。这对我国确立社会主义市场经济体制起到了相当积极的作用。但是，国内学术界对这种体制模式、尤其是对这种体制模式的理论来源的研究还不够广泛和深入，甚至还存在一些误解。当人们在研究德国市场经济的理论基础时，常常只提到弗莱堡学派，似乎德国的新自由主义只有弗莱堡学派一个分支，社会市场经济不过是弗莱堡学派理论在现实中的翻版。这显然是片面的。然而，国内对社会市场经济研究的更大的疏漏还在于，人们没有注意到非自由主义尤其是民主社会主义的经济理论和政策主张对社会市场经济体制产生和发展演变的影响。基于这种考虑，本书将从德国社会市场经济理论与实践的角度，利用德文第一手资料，对社会市场经济的理论来源重新做一研究。

对社会市场经济产生重大影响的经济自由主义主要有三个流派：即以欧肯和贝姆为代表的弗莱堡学派、以罗佩克和吕斯托为代表的社会（学）新自由主义、以米勒-阿尔马克和艾哈德为代表的实用主义新自由主义。它们的共同之处是，主张在前西德建立一种以市场经济为基础的经济社会秩序，并认为竞争秩序的形成和维护需要一个“强大的国家”。但这三个经济自由主义派别在其他问题上的观点却存在很大差异，因而对社会市场经济模式的形

成产生了不同影响：

弗莱堡学派对社会市场经济的贡献主要是在经济理论和经济学一般方法上，其理论对这种模式的竞争秩序和货币金融秩序的形成有很大影响。社会（学）自由主义则在坚持市场经济基础的前提下，强调实施广泛社会政策的重要意义，并认为德国自俾斯麦时代以来实行的社会政策只具有缓解社会矛盾的意义，不足以从根本上解决自由资本主义的“社会危机”。实用主义的新自由主义则认为弗莱堡学派和社会（学）自由主义的经济社会秩序方案脱离了西德战后的实际，主张从经济自由主义的“理想天国”回到“人间尘世”。一方面，他们认为，弗莱堡学派所追求的“完全竞争秩序”在一个经济早已高度垄断化的社会中没有成为现实的可能，基于经济效率和在战后迅速恢复西德经济的考虑，他们对垄断和垄断组织采取了宽容的态度；另一方面，他们认为，国家在社会政策方面的职能应限于为公民提供最基本的保证，因而不赞成社会（学）自由主义主张实施广泛的社会政策的要求。

在综合了不同自由主义的秩序政策要求的基础上，米勒-阿尔马克提出了社会市场经济方案。同时，基于战后前西德“社会主义时代思潮”的巨大影响，从社会市场经济方案在政治上的可行性考虑，米勒-阿尔马克还在其方案中吸收了一些社会主义的秩序政策主张。因此，社会市场经济模式从它产生之日起，它就不是某一学派的秩序政策主张，而是多种经济社会理论和政策主张的一种综合。正是由于社会市场经济方案具有这种综合性、调和性的特点，它才从战后初期关于德国未来经济社会体制的众多方案中脱颖而出，成为整合当时秩序政策大讨论中所形成的各种不同的、甚至完全对立的秩序政策方案的理想方案。

社会市场经济方案除了上述特点外，它还具有可发展性、开放性特点。米勒-阿尔马克从一开始就没有把自己的社会市场经济方案视为一种一成不变的模式，认为它会随着时代和历史条件的

变化而发展。这一方面使社会市场经济模式能够通过不断吸收新的制度因素来完善自身,使这种经济社会模式从米勒-阿尔马克个人的秩序政策方案成为艾哈德政府制定经济社会政策的依据,最终成为德意志联邦共和国秩序政策的“样板”(Leitbild),在德国得到普遍公认;另一方面,这也为后来非自由主义的秩序政策主张,尤其是社会主义的秩序政策主张进入社会市场经济模式中创造了条件。

第二次世界大战结束前后,德国社会主义理论家便开始着手修正传统的社会主义计划经济模式,并于50年代提出了“社会主义市场经济”理论(最早于1950年提出这一概念),主张将社会主义经济秩序建立在市场经济的基础之上。德国社会民主党在1959年的党代会上全盘地接受了社会主义市场经济理论及其相应的秩序政策主张,从而为其上台执政创造了条件。在60年代中期到80年代初期,社会民主党利用自己执政党的地位,通过了雇员共同决策和经济总体调节等一系列立法,把这些社会主义秩序政策主张制度化在社会市场经济模式中。可以预料的是,新近社会民主党-绿党左翼联盟重新上台执政有可能将一些社会主义的秩序政策主张纳入社会市场经济中。

Zusammenfassung

Soziale Marktwirtschaft in Deutschland ist eins von den beruehmtesten marktwirtschaftlichen Modelle auf der Welt. Soziale Marktwirtschaft hat einen grossen Einfluss auf die sozialistische Marktwirtschaft in China, in dem die wirtschaftliche Systemsreform durchgesetzt wird. Aber hat man ein Missverstaendnis fuer die Theorie der soziale Marktwirtschaft in der BRD in der akademischen Kreise in China. Man ist falsch der Meinung, dass die Theorie der sozialen Marktwirtschaft nur aus der oekonomischen Lehre der Freiburger Schule entspringt. In diese Doktorarbeit versucht der Autor, die Theoriegrundlage der soziale Marktwirtschaft von neuem mit den deutschen Dokumente zu untersuchen.

Die Theorie der soziale Marktwirtschaft ist eine Synthese aus den vielfaeltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lehren sowie den verschiedenen ordnungspolitischen Konzeptionen, d. h. aus den neoliberalen und demokratisch-sozialistischen usw. .

Man kann beim Neoliberalismus zwischen 3 Gruppen unterscheiden: die Freiburger Schule, deren hauptsaechlichen Repraesentant W. Eucken und F. Boehm ist, der soziologische Neoliberalismus (auch als " dialektischer Neoliberalismus" bezeichnet) , dessen wesentlichen Vertreter W. Roepke und A. Ruestow ist, der pragmatische Neoliberalismus, dessen fuehrenden Vertreter

A. Mueller-Armack und L. Erhard ist.

Eine andere theoretische Quelle ist demokratisch-sozialistische ordnungspolitische Konzeption. Als Mueller-Armack im Jahr 1947 die Konzept der sozialen Marktwirtschaft vorlegte, um sein Konzept politisch durchfuehrbar zu sein, zog er schon einige sozialistische Aufforderungen der Ordnungspolitik in sein Konzept ein. Nachdem die Sozialisten der BRD im fuenfziger Jahre auf ein Planwirtschaftsmodell theoretisch verzichtet und die Theorie der Sozialistischen Marktwirtschaft aufgenommen haben, schafft es die guenstigen Voraussetzungen, dass mehr sozialistische ordnungspolitische Forderungen in die soziale Marktwirtschaft eingefuegt werden.

目 录

引言.....	(1)
---------	-----

导 论 篇

第一章 经济秩序和秩序政策.....	(9)
一、问题的提出	(9)
二、现实的经济秩序和理想的经济秩序	(11)
三、经济宪法和秩序政策	(16)
四、秩序政策理论和纯粹经济理论	(18)
第二章 社会市场经济模式：多种经济理论和秩序政策的 政治决策产物	(24)
一、经济秩序政策方案的政治决策：社会市场经济从 米勒-阿尔马克个人的秩序政策方案向德意志联 邦共和国的经济和社会秩序“样板”的转变	(24)
二、弗莱堡方案和社会主义方案在战后初期西德秩序 政策选择的政治决策中失利的原因	(26)
三、社会市场经济模式在秩序政策方案政治决策中获 胜的原因	(28)
四、关于“第三条道路”问题：Ⅰ. 由来及其多重含 义	(35)
五、关于“第三条道路”问题：Ⅱ. 来自社会主义理 论的观点	(41)

新自由主义篇

第三章 温和的新自由主义：德国奥尔多自由主义的国	
际比较	(46)
一、国际新自由主义的产生及主要派别	(46)
二、强调“人为的”经济社会秩序和主张国家干预的	
新自由主义：奥尔多自由主义与其他新自由主	
义集团在理论上的分歧	(50)
第四章 德国新自由主义的“新”意	(60)
一、奥尔多自由主义的德国特色	(60)
二、既坚持传统自由主义“理想”，又反对传统的“自	
由放任”原则	(62)
三、反对“功利主义”的经济自由主义	(65)
四、强调生产资料私有制的天然缺陷，淡化私有制在奥	
尔多自由主义思想体系中的作用	(68)
五、既反资本主义又反社会主义的自由主义	(70)
六、反集体主义的自由主义的基本出发点	(77)
第五章 德国新自由主义的三大派别	(85)
一、弗莱堡学派、社会（学）自由主义、实用主义的	
新自由主义	(85)
二、德国新自由主义、奥尔多自由主义与弗莱堡学	
派的概念的联系和区别	(91)
第六章 弗莱堡学派	(98)
一、弗莱堡学派概述	(98)
二、弗莱堡学派的主要代表人物	(99)
三、弗莱堡学派的秩序政策观及其对社会市场经济方	
案的影响	(105)
第七章 社会（学）自由主义的秩序政策理论	(112)

一、社会（学）自由主义的概述及其主要代表人物	(112)
二、社会（学）自由主义的秩序政策理论及其对社会 市场经济方案的影响	(114)
第八章 米勒-阿尔马克和艾哈德的秩序政策观	(121)
一、米勒-阿尔马克和艾哈德的生平及著作	(121)
二、米勒-阿尔马克和艾哈德的社会市场经济方案	(122)

民主社会主义篇

第九章 德国民主社会主义“从反资本主义到社会主义市 场经济”的历史概述	(129)
一、德国民主社会主义秩序政策理论的历史起源	(129)
二、魏玛共和国时期：民主社会主义的“计划经济” 目标模式与“和平长入社会主义”道路之间的 剧烈冲突	(134)
三、战后初期德国的“社会主义时代思潮”	(140)
四、战后初期西方盟国占领当局对“社会主义时代 思潮”从默许、支持到反对的转变	(143)
五、民主社会主义经济理论和秩序政策与社会市场 经济的融合：从反市场经济向“社会主义市场 经济”的重大转变	(149)
六、民主社会主义秩序政策的实践	(158)
第十章 德国社会主义经济理论派别和主要代表人物	(163)
一、德国社会主义理论的两大分支：民主社会主义 和新马克思主义	(163)
二、修正主义理论代表人物及其秩序政策观	(166)
三、两次世界大战之间民主社会主义经济秩序观的主 要代表人物	(178)

四、民主社会主义新生代理论代表人物	(182)
第十一章 德国民主社会主义市场经济理论中的秩序政	
策理论	(190)
一、市场与计划的关系	(190)
二、所有制理论	(194)
三、社会政策观	(196)
四、民主社会主义与经济自由主义在理论上的趋	
同	(200)
文献索引	(204)
后记	(221)

引 言

德国社会市场经济是一种为世人公认的、颇有影响的市场经济模式。它与以英美为代表的盎格鲁-撒克逊模式和以日本等国为代表的东亚模式并称为目前世界上最具特色的三种市场经济模式^①。这种模式也被称为“日耳曼模式”、“莱茵模式”。

对市场经济不同模式的划分，是比较经济学或比较经济制度的研究成果。在这门战后才形成的新兴经济学科建立之初，人们对不同的市场经济模式的划分要比现在细得多，各个学者每每从自己的观点出发，按照不同的标准来进行分类。仅就西欧而言，当时与德国社会市场经济模式齐名的至少还有以存在中长期计划为特点的“法国模式”和以实行广泛的社会福利为标志的“瑞典模式”或“北欧模式”。随着时间的推移和研究的深入，人们对欧洲大陆的经济模式的理解渐趋接近。这是因为法国和瑞典模式的影响有逐步缩小的趋势^②，而德国模式的影响则日益扩大，在此基础上越来越多的学者更加看重德国的经济社会体制。

① Barry N. Capitalism After the Fall of Communism. Politics, 1998, 2. (N. 巴利,《共产主义衰落后的资本主义》)

② 法国模式影响缩小的原因有两个：一方面，市场经济中计划因素的增加是发达国家市场经济的总趋势，尽管在不同国家其增加速度和程度有很大差别；另一方面，计划在法国经济中的作用在日益缩小。在这两方面趋势的共同作用下，法国模式的特征日益模糊。瑞典模式影响缩小的原因也可以归结为两点：首先，用社会福利来判断一种经济模式，在理论上有以偏概全之嫌，因为社会福利并非是决定一种经济社会体制的决定性因素；其次，实行广泛的社会福利政策是发达市场经济国家的共有特征，尤其是在欧洲大陆，因此瑞典模式的代表性也很有限。