

编著 罗肇鸿



经济管理新知识丛书

国外市场经济模式



经济出版社

编 审 小 组

组 长 赵国良
副组长 吴 微 沈大风
成 员 古为今 滕四波

总 序

建立和完善社会主义市场经济体制是一项艰巨而复杂的社会系统工程，是建设有中国特色社会主义进程中的一次伟大实践。在当前国内各领域改革开放不断深入、现代化建设步伐加快，国际政治、经济格局重新组合，各国经济贸易联系日益紧密的新形势下，我国改革和发展的实践不断出现新情况、新问题，要求经济管理工作从理论和实践两个方面给予回答和解决。比如：我国社会主义市场经济的理论基础和目标模式；在市场经济条件下，怎样发挥市场和计划两者的长处和作用，综合运用经济手段和法律手段，辅之以必要的行政手段，对宏观经济进行有效管理；在以市场为基础的经济运行机制下，如何对国民经济发展进行形势分析、预测、监测和调控；如何在经济高速增长的情况下，保持地区经济的协调发展；国际贸易新格局的出现对我国对外贸易和国内经济发展有何影响，我国的国有企业如何增强竞争能力进入国际市场，等等，诸如此类的问题对各级各类经济管理工作来说，都是新的课题，许多同志对此并不很了解，有的甚至很陌生。因此，摆在经济管理工作面前的迫切任务，就是要重新学习，要解放思想、转变观念、更新和扩

充知识。只有掌握了新知识，才能把新思想、新观念、新方法建立在自觉的、科学的基础之上，才能创造性地做好本职工作。国家计委计划干部培训中心为了推动计委系统培训工作的开展，并满足广大经济管理工作者更新知识的需要，组织有关专家、学者和经济管理部门的领导同志，编写了这套《经济管理新知识丛书》，并且在今后还将不断充实这套丛书的内容，这是一件很有意义的事情，我对这套丛书的出版表示祝贺。

如果从国际范围看，从社会经济发展的历程来看，这套丛书中的某些内容也许不一定称得上是新知识。然而，由于我国原有经济体制的特点许多经济管理工作者对这些内容很不熟悉，需要重新学习，因此，这些内容也就成为我们所需的新知识。丛书的作者们对这些知识并不仅限于描述和推荐，而是经过研究、消化，对如何使这些知识适应社会主义市场经济体制和中国国情的基本要求，进行了有益的探索。从这个意义上讲，它们就更具有了新知识的全部涵义。

这套丛书有明显的特点。它以邓小平同志关于建设有中国特色的社会主义理论为指导，以介绍经济管理工作者应当掌握的基本知识为主，侧重于体现实际运用的要求。在内容安排上，以宏观经济管理为主，兼顾微观经济内容，并注意满足地方经济管理的需要。在写作方法上，以阐述新知识为主，同时进行必要的比较研究。一本书，一个主题，几万

字，三四个晚上就可以读完，很适合干部自学使用。

相信《经济管理新知识丛书》的出版会受到广大经济管理工作者的欢迎！

陈锦华

一九九三年七月

• 3 •

前 言

什么是市场经济?这个问题曾经困惑过不少人,尤其是生活在原先实行中央计划经济国家的人们。长期以来,存在着一种误解,把市场经济视为资本主义经济的同义语。实际上,这种认识是不正确的。各国经济发展的历史与进程都已证明,市场经济不是区分社会制度的标准,它是社会通过市场来配置资源的一套经济运行机制。虽然就目前而论,比较完善的市场经济确实都存在于发达的资本主义国家中。但是,这并不能改变市场是配置资源的一种手段这种性质。

人类在配置资源的漫长历史进程中,曾经通过特权和社会等级来配置当时人类最重要的生产资源即土地和劳动力。人类为此付出了高昂的代价,造成了惊人的浪费,生产率低下,社会生产长期停留在简单再生产的水平上。随着社会分工的发展和深化,交换的规模随之扩大,约束交换当事人的行为规范也日益完善,市场在配置资源方面的作用日益明显和加强。自从有了市场以后,社会花费在资源配置方面的成本大大降低,资源的使用效率大大提高,整个社会劳动生产率迅速提高。马克思和恩格斯于1848年在《共产党宣言》中指出:“资产阶级

在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代所创造的全部生产力还要多，还要大。”在很大程度上，这是同市场能使资源配置趋于合理，大大节约社会劳动联系在一起。

另一方面，从资产阶级经济理论的发展过程也可以看出，随着市场经济的不断完善，社会生产力得到发展，自然就会出现一些关于经济发展的理论和实践问题。围绕这些问题，经济学家们就会提出不同的、带有一定倾向性的理论。纵观 200 多年来资产阶级经济理论的演变，就会发现，这些经济学家除了反映他们的阶级局限性和时代局限性以外，其共同点就是对市场经济发展的不同阶段、从而对生产力发展的不同联合会所提出的问题进行分析，提供理论上的答案。比如，亚当·斯密生活的时代，英国正处在从工场手工业到机器制造业的过渡时期。专业化分工显著提高了劳动的熟练程度和强度，减少了劳动的非生产消耗，提高了劳动生产率和经济效益，并使劳动工具在操作规范化的趋向中得以改进。但当时面临的主要问题是资本主义市场经济所需的外部条件还不够具备，市场体系还不完善，一系列限制生产的因素尚未消除，国家干预过多等等。这一阶段经济学家的主要任务就是探讨市场经济发展的要求，揭示其内在运行机制，探求增加财富的途径和方法。1776 年出版的亚当·斯密的名著《国富论》就是这一阶段经济思想的集中代表。他提出了“看不见的手”这个著名论断。这是他分析资本

主义市场经济运行机制的理论依据。他认为，当每个人在追求各自经济利益时，“受着一只看不见的手指导”，结果“有效地促进社会的利益”。由此，亚当·斯密提倡经济自由主义，主张实行自由放任的经济制度。到了进入大机器生产以后，资本主义市场经济发展所面临的问题与亚当·斯密时代又不相同。因此，不仅有李嘉图侧重于利益分配机制、从银行信用的功能对经济发展影响的分析，更有萨伊、马尔萨斯、西斯蒙第和巴师夏等对社会生产比例问题的研究，构成了这一时期的理论特色。19世纪末，随着自由竞争资本主义向垄断资本主义过渡，价格对生产的影响以及保证生产的均衡发展以及如何保证社会福利达到最佳状态成为突出问题。因此，各种边际理论、数理学派学说应运而生，还有瓦尔拉的一般均衡理论、帕累扬长补短的社会福利理论相继而世。在垄断资本主义时期，经济福利、国民收入与资源配置之间的关系成为人们关心的热点，同时，自由竞争也被垄断竞争所代替。所以，这一时期庇古的福利经济学和罗宾逊夫人的不完全竞争理论占有重要地位。由于经济危机的发展，在本世纪头二三十年中，分析经济周期的理论层出不穷。比如，哈耶克的货币投资过度理论，熊彼特的创新理论等等。还有以凡勃伦为代表的早期制度学派对市场缺陷所进行的分析与批判都很有代表性。30年代资本主义大危机的爆发，使经济理论也发生了一个大转折。其标志是1936年凯恩斯出版《就业、利息和货

币通论》一书。此后几十年，西方各国无不采用凯恩斯关于实行国家干预和进行宏观调节的理论综合利用为经济政策的中心。直到 70 年代，在资本主义世界发生“滞胀”，弗里德曼的货币主义和其他诸如新自由主义的政策主张才又趋活跃。但是无论如何，世界经济的实践表明，现代市场经济一方面是建立在市场机制基础上运行的，与此同时却离不开国家的宏观调节。当然，各国实际运行着的市场经济模式由于它们各自的国内国际环境不同而有所差别。

在这本小册子里，我们向读者介绍德国、法国、美国、日本、韩国五种市场经济模式。读者可以从中发现它们的共同点和不同点，看看这些国家如何通过市场来配置资源，又如何解决在经济运行过程中所遇到的问题，国家的宏观调控措施又是怎样影响到经济运行及其绩效的。我们希望这本小册子对读者在学习和研究中国市场经济体制时有所帮助。

本书分别由罗肇鸿（前言、第六章）、王燕然（第一章）、裘元伦（第二章）李玉平（第三章）、李友申（第四章）和金姬玉（第五章）撰写，最后由罗肇鸿统改而成。不当之处在所难免，欢迎批评指正。

一九九三年十二月·北京

目 录

第一章	美国的市场经济模式·····	(1)
第二章	德国社会市场经济的理论与实践 ·····	(27)
第三章	法国的市场经济 ·····	(52)
第四章	日本的市场经济模式 ·····	(76)
第五章	韩国市场经济体制·····	(104)
第六章	对我国的启示与借鉴·····	(121)

第一章 美国的市场经济模式

英国在资本主义世界的霸主地位虽不断衰落，但尚未失去其执牛耳之势，美国依然是经济最发达、市场体系最完备的资本主义国家。

一、从“新政”到“里根革命”

200 多年以前，北美几乎是一块历史的处女地，没有欧洲那种封建传统的沉重包袱，没有国家教会的束缚和对异教徒的残酷迫害。人们很容易按照自己的意志去构建适合资本主义发展的市场经济制度。当英属 13 个殖民地的人民，浴血奋战，终于赢得独立战争的胜利时，美国资产阶级的杰出代表于 1787 年汇集费城，经过反复磋商论证，制定了美国宪法。这部根本大法贯穿了强烈的民族意识、独立要求和自由精神，不仅描绘了美国分权制衡的政治制度的蓝图，而且强调了保护私有制和个人权利平等，确立了美国以自由竞争为核心，自由企业制度为基础的资本主义市场经济的框架。200 多年来，美国的企业组织形成，政府对经济的干预程度都发生了变化，但宪法所规定的自由竞争原则一直保留了下来。

自由资本主义时期，垄断只是个别现象，生产的社会化程度还不高，自由竞争的市场经济体系还有力量自动调节社会需求，以周期性危机的形式强制地为生产力的发展开辟道路。然而，本世纪30年代资本主义世界的大危机却粉碎了“市场自动均衡”的神话。1929年10月下旬，纽约股票市场大崩溃，金融业陷入一片混乱，到1933年2月，倒闭银行超过5500家。从1929年5月危机前的最高点到1932年7月经济危机的最低点，全国工业生产下降了55.6%，危机期间，有13万多家工业企业倒闭。农业危机更为严重，农产品价格下降了三分之二，大批农场处于破产的边缘。经济萧条的凄风苦雨，使美国人民在整个30年代中饱尝了失业的痛苦，年均失业率高达18%。自由市场的工资、物价、利率等调节机制骤然失灵，严酷的现实使资产阶级的理论家、资产阶级的政治代表和广大劳动群众开始重新思考经济体系问题。可以说，从30年代大危机之后，美国才开始了经济现代化和市场体系现代化的历程。

传统的经济理论认为，市场经济机制会自动使社会总供给与总需求保持一致，如果某一生产要素或产品供过于求，价格则下跌，会刺激需求的扩大；若供不应求，价格则上扬，需求会缩小，即供应会自动创造需求。大危机向传统的经济自我调节理论提出了严重的挑战，头脑清醒的资产阶级政治家不再固守陈规，举起了改良主义的旗帜。罗斯福在

1932年的演说中把自己的任务规定为“按照消费调整生产，更公平合理地分配社会财富和产品，使现存经济组织适应为人民服务的需要。开明政治的时代已经到来。”^①1932年美国选举中，社会主义党和共产党获得选票近100万张，反映了人们对资本主义市场经济制度所持的反对态度，来自民众的压力也迫使着执政者改弦易张。罗斯福当政以后，推行了以政府干预经济为特征的新政。

新政的基本精神是在不触动资本主义私有制的前提下，运用国家机器干预社会再生产，基本政策手段逐渐演变为运用税收、预算拨款、政府债券和银行信贷等财政金融杠杆对国民经济进行宏观调节；对国民收入进行再分配；对发展国民经济的某些重要环节给以促进，对不利于整个资产阶级经济的企业活动进行管辖。新政需要既不动摇资本主义制度的根基，又能更清楚地说明资本主义现状，为新政提供理论依据的学说。英国经济学家凯恩斯的需求管理理论出色地完成了这个任务。

从“新政”到“里根革命”，其间历时50多年，美国的经济政策和经济调节机制经历了重大调整，形成了美国以自由企业制度为基础，市场机制在资源配置和产品分配方面发挥主导作用，政府对宏观经济实行较为有效的杠杆调节为特征的现代市场经济体系。

① 《罗斯福选集》第9页，商务印书馆，1982年7月。

与美国的宏观调节机制的演变相适应，美国市场经济走向成熟大致经历了三个阶段。第一阶段，是罗斯福的新政时期。罗斯福的智囊班子中包括三派人物，即计划经济派、布兰代斯派和公共开支派。新政早期，计划经济派对罗斯福的影响很大。第一个百日新政就通过了 15 项立法，其中田纳西河各流域的综合开发、农业调整法案和全国产业复兴法案明显体现了计划原则。“产业复兴法”规定政府要进行 33 亿美元的公共工程拨款，并建立起控制 500 个部门的生产价格的计划生产体制。这几个法案都没能给经济带来扩张的效果，以失败而告终。罗斯福企图建立协调各方面的计划指导机构，在各种利益集团的反对下同样没能成功。

第二阶段，从新政后期到里根当政以前，是宏观经济调节体系确立及由盛转衰的时期。在尝试过各种计划性质的经济调节手段，经济依然不能复苏以后，罗斯福在 30 年代后期转向以扩大政府预算开支的方式刺激经济，为美国杠杆调节的市场经济基本模式奠定了基础。第二次世界大战期间，为改变国防生产的混乱状况，1943 年 5 月罗斯福下令建立了具有无限权力的战时动员局。政府的军事采购激增，美国不仅没有受到战争的破坏，反而出现了前所未有的经济繁荣。战时的统制经济促进了国家垄断资本主义的发展，1946 年 2 月 20 日杜鲁门签署了 1946 年就业法案，把“创造和维护一种环境，为有能力，愿意寻求工作的人提供实用性的工作，促

进最大限度的就业、生产和购买力”，做为“联邦政府持续的政策和职责”。^① 根据 1946 年就业法案成立了总统经济顾问委员会，法律赋予政府承担起保证充分就业的责任，美国的宏观经济调节达到了新水平。

50 年代，美国在宏观调节上处于折衷主义状态。共和党的艾森豪威尔入主白宫以后，声称要减少政府活动，改良社会保障体系，但在 8 年任期中并没有改变自新政以来的经济模式，政府依旧承担着广泛的社会责任，他甚至签署了一个重要的公共房屋法和第一个民权法案，并三次提高了社会保障津贴，还信誓旦旦地保证将使用政府所拥有的一切经济杠杆对付经济衰退。

肯尼迪和约翰逊笃信凯恩斯的学说，并努力将凯恩斯的主张化为具体的政策行动。肯尼迪的经济顾问们相继提出了以财政杠杆实行“微调”，以对付经济周期和实现充分就业的设想。刺激有效需求的政策到约翰逊时期达到了顶峰。他一面使越战升级，一面在国内推行“伟大社会”的各项福利事业，慷慨地扩大政府在教育、医疗、住宅、地区发展方面的支出。尼克松政府时期，联邦预算中无法控制的支出项目越来越多，膨胀性的财政政策与扩张性的金融政策相伴相随，货币发行大大超过生产增长的需要，导致了严重的通货膨胀和经济停滞。福特和

^① 鲁本·E·斯莱辛杰：《国家的经济政策：总统的报告》，诺斯瑞德出版公司，1968 年。

卡特任职期间，经济政策开始从改良主义向保守主义转变，但他们在政策选择上常常面临两难局面，举棋不定，只有在里根任内，才完成了这一转变。

第三阶段是里根革命。70年代美国严重的滞胀是里根革命发生的根本原因。凯恩斯刺激社会需求的政策对滞胀病症束手无策，反而被指责为是造成滞胀的罪魁祸首，新保守主义乘机兴起，其中影响最大的是供应学派和货币学派。他们的理论核心都是提倡自由放任，发挥市场机制，反对国家干预，但在具体政策上的侧重点不同。里根是在供应学派的有力支持下上台的，就职时承诺的经济复兴计划有四条纲领，一是减税，二是放松管制，三是紧缩通货，四是压缩开支。核心是减少政府干预，放手让市场机制自动对经济进行调节，鼓励企业竞争。在他的第一任期内，坚决实行紧缩通货的政策，即使因利率过高触发了经济衰退，也毫不手软，抑制了严重的通货膨胀，促进了经济复苏，但里根经济政策的矛盾却把美国拖入高财政赤字、高外贸逆差、高外债的泥淖不能自拔，不得不从1985年开始对经济政策进行调整，主要措施有干预美元汇率、干预对外贸易和紧缩财政赤字，并于1986年进行了税制改革，不过，并没有从根本上解决问题，这些经济难题依然留给了布什和克林顿。

二、美国市场经济的微观基础

企业是市场经济的主体和微观基础。美国的企业按照所有者对企业的资本形成和经营管理划分，可分为独资企业、合伙企业和股份公司。独资企业一般是小资本企业，分布于商业、农业、服务业、建筑业和金融代理等部门。合伙企业由两人以上共同组建和经营，主要分布于律师事务、医药、会计、证券经纪公司等部门。股份公司又可分为股份有限公司、有限责任公司、两合公司和股份两合公司。1989年，美国企业总数为1367.9万家，其中独资企业和合伙企业占企业总数74%，股份公司占26%，股份公司中小企业占多数，上市的大众股份公司仅2000多家^①。

美国素来自翊为自由世界，有最自由的经济环境。从投资决策和企业经营的特定含义来说，这种说法并不过份。美国各州的公司法对企业注册几乎没有什么限制，但美国的自由企业制度也有其相对性的一面。战后以来，生产集中不断进行，垄断也不断发展，美国垄断实力的强大和控制的巧妙堪称典型。一些重要行业和部门的垄断集中率都很高。美国最大的3家公司占其行业和部门的市场份额为：电子计算机84%、汽车91%、铝90%、金属制罐

^① 《美国统计摘要》1992年，第520页。