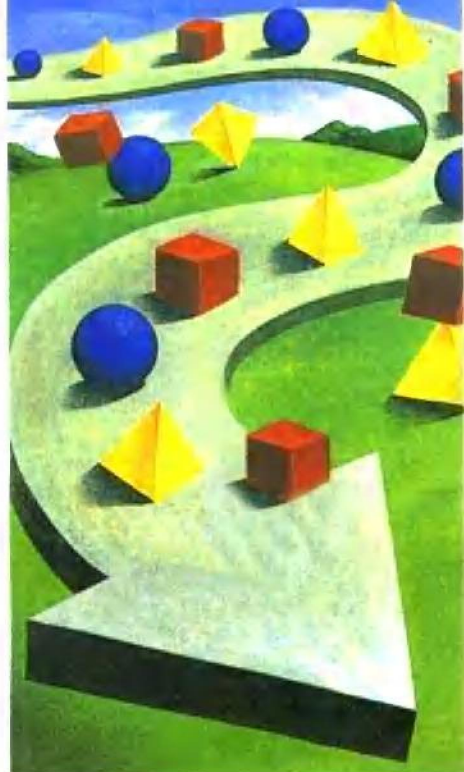




市场经济体制 国际比较概论

张幼文 陈 林 著

东方出版中心

9
113.1
1

市场经济体制 国际比较概论

张幼文 陈 林 著

东方出版中心

说 明

经中央机构编制委员会办公室和中华人民共和国新闻出版署批准,原中国大百科全书出版社上海分社、知识出版社(沪),自 1996 年 1 月 1 日起,更名为东方出版中心。

市场经济体制国际比较概论

张幼文 陈 林 著

出版:东方出版中心

(上海仙霞路 335 号 邮编 200336)

发行:东方出版中心

经销:新华书店上海发行所

印刷:东方出版中心海峰印务公司

开本:850×1168(毫米)1/32

印张:7.25

字数:170 千字 插页 2

版次:1998 年 6 月 第 1 版第 1 次印刷

印数:1-5 000

ISBN 7-80627-292-5/F·16

定价:12.00 元

内 容 提 要

本书通过对当代西方各国市场经济体制的比较分析,概要论述了不同的市场经济体制模式的差异性和规律性,对市场经济体制在系统结构上的共性作了较全面的介绍,特别对当代市场经济的主要体制模式进行了归纳,使我们对多种多样的体制模式能有一个总体上的把握。本书还从市场经济体制七个子系统上分别对其进行了比较,尤其是进一步分析了各种体制模式的形成条件,对中国社会主义市场经济体制可能形成的模式等问题作了专门论述。书中许多新观点、新看法是作者多年潜心研究的成果。

序 言

改革开放以来,我国经济学界对西方经济体制的研究经历了几个阶段。80年代初期,随着思想解放的实现,经济学界普遍认为,西方国家在企业管理方面的某些科学的经验可以为我所借鉴。在经济改革逐步引进市场成分以后,人们又发现西方国家在经济的间接调控方面也有值得我们学习的地方。这样,对西方经济的研究从微观面延伸到了宏观面。但是,在相当长的一个时期中,我们所承认的是西方经济体制的管理方面,而不是它的制度方面。这种状况不仅与理论研究的发展过程密切相关,同时也与经济体制改革的实际进程密切相关。

建立社会主义市场经济体制目标的确立无疑是经济体制改革的一个全新阶段的开始。正是这一具有根本性意义的转变,开辟了理论研究的一个全新领域。对西方经济的研究从运行方式的研究深入到体制模式的研究。探索体制模式中的规律性从而为中国的市场经济寻找一种最优模式,已成为新阶段研究的根本任务。当然,对体制模式的研究并不能说只是从这时才刚刚开始。我国经济学界早就开始了体制层面的研究,甚至可以说,社会主义市场经济体制目标的确立正是这一研究的成果。因此,严格地说,在这一问题上90年代与80年代的差别在于,我们已经认识到,与微观层面的管理和宏观层面的调控一样,在体制框架的设计上我们同样可以从对西方市场经济体制模式的研究中获得启示。

研究特点的这一变化导致了关于市场经济体制模式比较研究论著的大量涌现。在今天的中文书架上,已经可以很容易地获得关

于西方市场经济体制的各种资料,所缺的最多只是某些细节。然而,不论是一个经济学家,一个政府官员,还是一个普通老百姓,似乎都还想问一个问题,那就是,中国的市场经济体制模式究竟是什么样的?为什么我们应当选择这种模式?正是因为我们还不能很好地回答这一问题,对西方经济体制比较研究的任务并没有最终完成。

问题的关键在于,我们不仅需要回答各国的市场经济体制是什么样的一种体制,而且需要回答为什么它们会选择这种体制。不仅需要回答在哪些方面我们可以借鉴,而且需要回答我们应当怎样在整体上获得启示。我们需要从对西方市场经济体制模式的逐个分析中进行比较和归纳,再从这种比较和归纳中得到我国市场经济体制模式选择的启示。这就是本书写作的宗旨。

正是出于这种思路,本书第一章首先探讨了市场经济体制在系统结构上的共性,以找出市场经济的一般要求和共同特点。同时探讨了各种体制模式差异的标志,以明确进行比较的方法和基准。第二章对当代市场经济的主要体制模式进行了归纳,以便对多种多样的体制模式能有一个总体上的把握。从第三章到第九章从市场经济体制的七个子系统上分别进行了比较研究,试图通过这七个子系统的差别说明市场经济体制模式的差别,而这七个子系统正是任何市场经济体制都必须具备的基本结构。第十章通过对各种体制模式形成条件的进一步分析,说明体制模式的选择并不是任意的,而是在一定的约束条件下进行的,并借助这种对模式选择原理的认识对中国社会主义市场经济体制可能形成的模式提出了自己的看法。如果说不同作者进行市场经济体制模式国际比较时,所面对的是一堆相同资料的话,那么,本书的不同之处在于把这种比较置于七个子系统的结构共性中来进行,并提出对中国体制模式的看法。

中国经济体制模式的选择,是改革十几年以来最根本的问题。

无数经济学家花费了大量的精力探讨了中国经济体制的目标模式。应当承认,大部分研究都是从中国实际出发的。但是也应当指出,在国际比较研究中,相当一部分著述存在着一种倾向,那就是抽象地、一般地强调外国经济体制中的某种运行有效的机制,并完全以这种有效性为基本依据提出中国应当借鉴的结论。他们忽略了一个重要的问题,即这些局部的安排与体制的整体是否兼容。

中国的市场经济体制,既不可能是发达市场经济那种稳定调节型模式,也不可能是经济规模相对较小的那些新兴工业化国家的发展导向型模式。研究表明,中国的市场经济模式,将是一种可称为“区域发展导向型”的市场经济体制模式。这既是有中国特色的社会主义的具体体现,也是市场经济模式形成的一般规律的反映。

正是由于上述原因,当我们把这本书献给读者的时候,我们并不感到完成了一项研究,而是感到开始了一场交流。我们殷切地期待着读者,特别是同行的批评。

作者

1997年6月

目 录

序言	1
第一章 市场经济体制的结构共性与模式差异	1
第一节 市场经济的一般要求	1
第二节 现代市场经济的基本特征	9
第三节 市场经济体制的结构共性与模式差异	13
第二章 现代市场经济主要模式	20
第一节 两类基本市场经济模式的划分	20
第二节 稳定调节型市场经济之一:英美模式	23
第三节 稳定调节型市场经济之二:德国模式	28
第四节 发展导向型市场经济之一:法国模式	35
第五节 发展导向型市场经济之二:日本模式	42
第三章 资源配置中的价格、计划和政策调控	
——信息传递系统的国际比较	48
第一节 市场价格传递:对自由价格制度的维护及 对垄断的限制	48
第二节 计划指导传递:不同模式下指导性计划的 制定及其执行	54
第三节 调控信号传递:经济调控信号在市场经济 中的作用方式	64

第四章 市场经济体制中的企业制度

——生产竞争系统的国际比较	76
第一节 小企业政策与市场竞争制度	76
第二节 国有企业的地位、作用与管理方式	82
第三节 不同模式下的现代公司制度	93

第五章 市场的培育、管理与控制

——市场交换系统的国际比较	100
第一节 商品市场的构筑与秩序管理	100
第二节 资本市场的管理与规范化发展	110
第三节 劳动力市场的组织管理与就业政策	116

第六章 财政制度及其在经济稳定和发展中的作用

——财税调控系统的国际比较	120
第一节 市场经济条件下财政作用的一般原理和财政 制度比较	120
第二节 两类市场经济模式下的财政政策	132
第三节 税收政策与产业结构进步	142

第七章 金融制度和货币政策在宏观调控中的作用

——货币调控系统的国际比较	146
第一节 中央银行制度和货币政策的一般特点	146
第二节 稳定调节型模式下的货币政策	153
第三节 发展导向型模式下的货币政策	158

第八章 维系市场效率和社会进步的安全设施

——社会保障系统的国际比较	164
第一节 市场经济中个人收入分配	164

第二节	社会福利和保障制度在不同模式中的 表现和差异·····	167
第三节	社会保障资金来源比较·····	177
第九章	体制模式与对外经贸关系	
	——对外交换系统的国际比较·····	181
第一节	两类模式对外交换系统的差异·····	181
第二节	开放型市场经济:美国和德国模式 ·····	184
第三节	政府主导下的对外竞争:法国和东亚模式 ·····	190
第十章	模式形成的因素与中国市场经济模式的选择·····	197
第一节	不同市场经济模式形成中的政治、历史、 经济、文化与观念基础 ·····	197
第二节	从模式的决定因素看中国市场经济的特征·····	202
第三节	中国区域发展导向型市场经济模式的建立·····	209

第一章 市场经济体制的结构 共性与模式差异

对现代市场经济进行比较研究的根本目的,在于通过这种研究、发现市场经济形成、发展和运行的一般规律,从而为社会主义市场经济的体制建设提供借鉴。正是由于这个原因,这一研究需要从分析市场经济的共性出发,进而在共性的基础上研究个性。共性就是一般性,普遍性,就是关于市场经济的一般要求。个性就是特殊性,差异性,就是关于市场经济的各种特定形式。所谓市场经济体制模式,即现代市场经济的各种特殊形态,它们既是市场经济初级形式的历史发展,也是市场经济普遍形式的具体体现。离开了这种一般性,就无所谓市场经济,体制模式也就无从谈起,因为任何一种市场经济体制模式尽管其有许多特殊的安排,都不可能离开市场经济的一般要求。因此,对市场经济体制模式的国际比较需要从市场经济的共性出发,而对现代市场经济的共性的认识又需要遵循逻辑与历史相统一的原则,即从历史的追溯中寻找个性形成的轨迹。

第一节 市场经济的一般要求

一、市场经济的概念

什么是市场经济?这个看来简单的问题恰恰最难回答。经济学家们曾经从不同角度对市场经济下过种种定义,较具代表性的有以下两种:一是英国戴维·W·皮尔斯主编的《现代经济学辞

典》中对市场经济的定义：“一种经济制度。在这种制度下，有关资源配置和生产的决策是以价格为基础的，而价格则是生产者、消费者、工人和生产要素所有者之间的自愿交换产生的。”二是美国经济学家 P. 格林沃尔德在其主编的《现代经济词典》中对市场经济的定义：“一种经济组织方式，在这种方式下，生产什么样的商品，采用什么方法以及生产出来以后谁将得到它们等问题，都依靠供求力量来解决。”我们认为对市场经济的定义，最关键是要揭示市场在整个经济运行中的地位和作用，只有这样，才能体现市场经济与计划经济的本质区别。因此，关于市场经济的一个比较简明的定义应当是：市场经济是以市场为中心运行的经济制度。这可以从以下几方面来说明：

第一，社会再生产过程的生产、流通、分配及消费四个环节都是以市场为轴心而变化，由市场来决定。

从生产环节来看，生产者生产什么产品，生产多少数量，看起来是由自己决定，实际上完全是市场所决定。因为生产者的决策如果与市场的供需状况不符，那么势必造成无效生产，即生产出来的产品积压，卖不出去。因而生产者的决策受制于市场。生产者只有真正了解市场，按市场要求去做，才能作出正确的决策，并为市场所确认和容纳。从流通环节来看，无论是生产过程前购买生产资料和劳动力，还是生产过程后出售产品，都需要通过市场来进行。前者是生产的前提，如果在市场上购买不到生产资料和劳动力，把货币资本转化为生产资本，那么生产过程就不能进行；后者则是生产目的的实现和再生产的前提。生产出的产品价值只有通过市场交换才能得到实现，这就是马克思《资本论》中所说的“惊险的一跃”，从而投资者才能获取剩余价值。同时，也只有当产品价值实现后，再生产过程才能连续不断地进行下去。从分配环节来看，由于现代市场经济条件下社会分工的高度发达及投资人的多元化，因而剩余价值需在多个市场主体之间分割。这种分割不

是随意的,是按市场竞争所决定的平均利润率进行的,它仍受制于市场的作用。从消费环节来看,劳动力的再生产和社会其他需求,都需要通过市场来获取各种消费品,这是生产和整个社会得以延续的基本条件。

总之,社会再生产过程的四个环节,以及由此产生的生产什么、怎样生产、生产多少、为谁生产归根结底都是由市场来决定。

第二,价格信号是引导市场经济运行的基本要素。

价格是市场经济的主要信号,它产生于市场,并由市场供求的变化决定其相应的变化。价格是最灵敏及时的市场信号,价格涨落很直观地向生产者表明了某种商品的市场供求变化,从而引导他们作出生产的决策。当某种商品价格高于生产成本,能够获得剩余价值时,就会吸引生产者投资。两者差距越大,其吸引力也越大;反之当某种商品价格接近生产成本,甚至低于生产成本时,就会使生产者转移资本,投向别处。因此,在市场经济条件下,商品生产者和经营者的决策主要是由价格信号所左右的。当然,除了价格信号之外,还有其他非价格信号也会影响生产者的决策,但它们不是主要的。

第三,市场机制是调节市场经济运行的主导机制。

在市场经济中,经济运行主要由其内部经济机制——市场机制来调节,即由价值规律这只“看不见的手”去调节社会资源在各个部门、各个企业之间的按比例分配。价值规律这只看不见的手,是通过价值、价格、供求、竞争这些市场经济的基本要素的相互作用,而对社会资源配置发挥它无形的调节作用的。所以,所谓市场机制即价值、市场价格、供求与竞争这些市场要素的相互作用机制。市场机制调节的目标是建立起社会生产和社会需求之间的一种动态平衡。而这种平衡是在价格、竞争、供求等市场要素之间互为因果、相互制约的联系和作用过程中实现的。其实现形式是:市

场价格补偿符合社会必要劳动时间的个别劳动消耗；市场价格的波动反映市场供给量 and 需求量的变化；在竞争过程中由市场供求关系决定商品的均衡价格。所以价格机制、供求机制和竞争机制是市场机制的具体形式，其中价格机制是市场机制的核心，市场配置资源的功能，主要靠价格的涨落和由此带来的利益变动，引导生产者和经营者作出决策，促使各生产要素在部门之间流动。供求机制是市场机制作用的原因，供求的动态变化影响价格的变动，进而影响生产者和经营者的行为。竞争机制是市场机制作用的动力，没有竞争就没有市场经济，有竞争才有市场经济的生机和活力。

总之，市场经济的一切经济活动都以市场为中心，这是市场经济最显著的特点。市场经济是一种以市场为中心运行的经济制度，它是用市场机制对资源进行社会配置的一种经济形式，是调节经济的一种手段和方法，因而它与国家的政治制度无关，无论是资本主义国家还是社会主义国家都可采用。

二、市场经济的一般特性

1. 竞争性

市场经济是优胜劣汰的竞争经济。竞争是市场经济突出的特点。竞争表现在许多方面，有买方竞争、卖方竞争、部门内部竞争、部门外部竞争、质量竞争、价格竞争、服务竞争等。竞争对商品生产者是一种外在压力和动力。市场竞争是无情的，适者生存，优胜劣汰。在“生存危机”的逼迫下，将促使企业不断进取和发展。根据马克思的劳动价值论，每个商品生产者生产的单位商品的个别劳动时间不同，但商品的价值量是由社会必要劳动时间决定的，因此，只有那些个别劳动时间低于社会必要劳动时间的商品生产者才能在竞争中取胜，能够得到生存和发展；反之将处于劣势，甚至破产和淘汰。市场经济的竞争性，促使商品生产者不断提高劳动生产

率,降低成本,从而推动社会生产力向前发展。

2. 趋利性

市场经济是经济利益机制作用的经济。在市场经济环境中,不同的经济利益群体和个人之间的经济利益差别,产生了追求利益最大化的强烈愿望和动机,从而形成商品生产者和经营者的内在驱动力。马克思在《资本论》中揭示出资本的本质就是追求剩余价值,而剩余价值在现实经济生活中则表现为利润。在资本主义生产方式中,追求利润是资本家从事经营的最终目的和驱动力。在社会主义生产方式中,剩余价值和利润范畴依然存在,只不过其属性已转变成社会公共所有。经济利益的驱动也体现为对全体劳动者共同利益的追求。马克思指出:“如果我们把工资和剩余价值,必要劳动和剩余劳动的独特的资本主义性质去掉,那么,剩下的就不再是这几种形式,而只是它们为一切社会方式所共有的基础。”^①

3. 自发性

市场经济是市场机制自发作用的经济。在市场经济运行中,社会再生产的全过程都主要由市场机制进行调节,即通过供求变动、价格波动、竞争趋利的机制内在的和自发的来发挥激励、协调和支配的作用。由此达到整个社会资源配置的优化。但另一方面,这种自发性是不以生产者和消费者的主观意志为转移的,从而使人们在生产和经营活动中的“自由”的意志和行为常常会带有一定的盲目性,因此也会产生经济运行中的盲目性和波动性等副作用。

4. 平等性

市场经济是经济主体平等的经济。这种平等性首先体现在商品交换的平等上,即商品交换遵循等价交换的原则,实现商品的让

^① 马克思《资本论》第三卷第 990 页。

渡和价值的实现。这种平等性是价值规律的客观表现,是不以人的意志为转移的;其次,这种平等性体现在商品生产者之间关系的平等上。在市场经济中,生产者的机会是均等的,资本可以自由流动,可自主决定生产的品种、数量和规模,选择资本的投向。商品生产者好像运动场上的选手,按市场规则平等地进行竞赛。再次,市场经济排斥“权力经济”的强制,要求政府对所有市场主体一视同仁,不能采取歧视和压制。由“寻租”即通过特权或特许获得直接非生产性利润的行为,所形成的不平等竞争是对市场经济原则的背离。

5. 开放性

市场经济是开放的经济。市场经济的开放性来源于商品的本性。商品是为交换而生产的劳动产品,而自由流通正是形成交换的一个基本前提。充分的开放或者说没有地域界线的概念,正是市场经济的内在要求。商品交换本能地要求冲破区域和国界的阻隔,按社会分工和国际分工要求组织生产,使资源配置实现最优化,商品交换实现国际化和全球化。市场经济发展的历史是一个不断趋向开放的历史。

三、市场经济的起源和发展阶段

1. 市场经济的起源

人类社会商品生产已有相当久远的历史。但市场经济并不是商品生产的共生物,而是商品生产发展到一定阶段的产物。

自商品生产出现以后,经历了不发达的商品生产到发达商品生产的发展过程。在资本主义生产方式建立之前,商品生产的规模较小,一般以家庭小作坊为主;生产手段落后,采用手工劳动为基础;交换市场狭小而互相隔绝;商品生产还处于从属的地位,市场对社会生产和流通的调节作用也十分有限。这是不发达商品生产的主要特征。资本主义生产方式确立以后,人类社会才进入发达商

品生产阶段。与不发达商品生产相比,在资本主义生产方式条件下,商品生产的规模已大大扩大;生产手段也由于产业革命而发生了巨大变化,生产力出现突飞猛进的发展;交换市场十分广阔;商品生产已在社会经济中取得了统治地位,市场终于成为调节社会生产、流通、分配和消费全过程的主导力量。市场经济作为发达的商品经济才真正形成了。

2. 市场经济的发展阶段

市场经济发展至今呈现出明显的阶段性,可分为以下三个阶段:

(1) 早期市场经济阶段。早期市场经济阶段的时间跨度大体是从资本主义简单协作的工场手工业时期,到第一次产业革命时期。在这个阶段,商品生产者的组织形式、经营方式、经营规模和市场范围都发生了根本性的变化,即商品生产者的组织形式已由家庭演化为拥有独立财产的企业;企业从事商品生产的目的是“为卖而买”,是为获取价值和利润;生产资料也摆脱了个人使用形式而转化为社会使用形式;大机器协作生产的工厂代替了手工作坊;市场已扩大到全社会。早期市场经济的显著特点是完全由市场机制自发调节经济的运行,是一种完全“自由放任”的市场经济,或者说是一种完全自由竞争的市场经济。自由放任的市场经济虽展示了巨大的活力,但也产生了无政府状态和社会不公平分配等弊端,并形成了周期性的经济危机。

(2) 近代市场经济阶段。近代市场经济阶段的时间跨度大体是第二次产业革命时期。在这一阶段,不仅原来的重工业部门(钢铁、采煤、机器制造等)有了进一步发展,而且一系列新的工业部门(电力、电器、化学、石油、汽车和飞机制造等)也建立和发展起来。工业生产基础的变革,使得创办一个新企业的资本大大增加,由此推动股份制经济的萌芽和发展。此时,虽然市场机制仍自发调节着经济的运行,但是经济的运行方式却出现了一些重大的变化。由于