

外国经济 管理概论

时庆祝 编著

WAIGUOJINGJIGUANLIGAILUN

东北财经大学出版社

(辽)新登字 10 号

外国经济管理概论

时庆祝 编著

东北财经大学出版社出版发行(大连黑石礁)

东北财经大学印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32 印张:9 字数:190 000

1994 年 3 月第 1 版 1994 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑:张剑宇 责任校对:倩怡

印数:1—2 500

ISBN 7-81005-894-0/F·674 定价:9.20 元

前 言

《外国经济管理概论》是一部全面系统介绍外国宏观经济管理理论和实践的著作，是为了适应我国经济体制改革的深化，国家宏观经济管理和调控加强，以及大专院校经济管理类专业教学的急需而编写的。在我国经济发展和深化经济体制改革过程中，开始注意发挥市场机制的作用。但同时，在宏观经济管理和调控方面出现了一些新的矛盾和问题。如不及时解决，经济建设就有可能出现大的起伏，也有可能贻误有利时机。这说明加强和健全宏观经济管理和调控是当前我国深化经济体制改革中需要解决的一个重大课题。为了解决这个问题，除了大胆探索、勇于实践，认真总结加强和改善我国宏观经济管理和调控的经验外，还有必要借鉴和学习外国符合市场经济规律的宏观经济管理的有益经验和成功做法，吸取他们的教训，把改革开放和现代化事业继续推向前进。

作为经济管理类专业的师生和从事管理研究的人员，既要掌握和学习有关宏观经济管理的一般知识，了解和掌握我国宏观经济管理的实践和经验，也要了解和学习外国宏观经济管理的理论、实践、经验和教训。为了全面、系统地了解和学习资本主义国家在宏观经济管理方面的理论、实践、经验和教训，提高我国政府部门、各级经济和企业管理人员的管理水平，增加广大管理类专业师生在宏观管理方面的感性认识，有必要编写这样一本书。基于上述认识，作者初次尝试从理论与实践的结合上编著了《外国经济管理概论》。

本书是在参阅国外一些著名学者的有关理论论著和吸收外国宏观经济管理的实践经验,以及广泛采纳国内学者大量研究成果的基础上,结合教学实践,从客观角度介绍了外国学者对宏观经济管理的对象、范围、目标、手段和管理模式的论述,并以马克思主义经济理论为指导,批判地介绍了资产阶级经济学家和美国、西欧、日本、意大利等主要资本主义国家的宏观经济管理理论、经济体制、计划调节、经济政策、产业政策、社会福利制度、经济立法和政府对企业的管理等方面的问题。在编写过程中,力求做到四个结合,即客观介绍与理论批判结合、介绍理论观点与介绍实际做法结合、介绍管理经验与总结失败教训结合、论述积极作用与消极影响结合。

本书是政府各部门、各级各类管理人员提高经济管理水平的必读之书,是研究外国经济管理的科研人员和对外国经济管理感兴趣的人士的参考书,也是大专院校管理类专业师生必备之教材。

由于作者水平所限,本书错误和问题在所难免,不当之处希专家、学者及广大读者批评指正。

在本书编写过程中,曾得到北京大学、吉林大学有关专家、教授的具体指导和大力帮助,烟台大学苏奎章主审,并提供了大量资料,还得到山东省教育厅科研经费的资助。在此一并表示衷心的感谢。

作者

1992. 10

目 录

第一章 总论	(1)
第一节 外国经济管理的对象、范围、目标和手段	(1)
第二节 宏观经济管理模式和宏观经济管理的发展	(7)
第三节 资本主义国家宏观经济管理的理论基础 ...	(11)
第二章、资本主义国家的经济体制	(33)
第一节 关于经济体制的几个理论问题	(33)
第二节 主要资本主义国家的经济体制	(41)
第三章 资本主义国家的计划调节	(61)
第一节 资本主义经济计划的本质、特点和作用 ...	(61)
第二节 主要资本主义国家的经济计划和计划调节	(67)
第四章 资本主义国家的经济政策	(104)
第一节 资产阶级经济政策理论和政策手段.....	(104)
第二节 战后主要资本主义国家实施的主要经济政策	(126)
第五章 资本主义国家的产业政策	(147)
第一节 产业政策的一般问题.....	(147)
第二节 主要资本主义国家的产业政策.....	(156)
第六章 资本主义国家的社会福利制度和政策	(176)

第一节 资本主义国家社会福利制度的形成和局限性	(176)
第二节 主要资本主义国家的社会福利制度	(188)
第七章 资本主义国家的经济立法	(220)
第一节 资本主义国家经济法的产生、对象和实质	(220)
第二节 资本主义经济立法的作用	(229)
第八章 资本主义国家对企业的管理	(240)
第一节 资本主义国家对国有企业的管理	(240)
第二节 资本主义国家对私人企业的管理	(264)

第一章 总 论

外国经济管理是一门新的实用性科学。学习这门科学是为了借鉴外国的经验，搞好我国的宏观经济管理，适应我国经济体制改革和国民经济发展的需要，实现社会主义现代化建设的宏伟目标。

本章主要概括地说明外国经济管理的对象、范围、目标、手段，宏观经济管理模式和宏观经济管理的理论，以求对外国经济管理有一个总体的认识和了解。

第一节 外国经济管理的对象、 范围、目标和手段

一、外国经济管理的研究对象和范围

研究一门科学，首先要弄清它的研究对象。外国经济管理是一门新的学科，对其研究对象还没有统一的认识和规定，因此只能简要介绍一些国内外学者的论述和观点。

自从人类有了共同的生产劳动，就有了经济管理。经济管理的对象是生产和再生产过程的经济活动。具体地说，经济管理是对社会生产总过程的各项经济活动进行组织、指挥、控制、调节和监督，以达到既定经济目标的活动。社会再生产过程，包括生产、分配、交换和消费四个环节构成的周而

复始的运动，这四个环节是互相影响，具有内在联系的统一整体。社会经济的发展，不仅要求这四个环节之间，而且要求各个环节内部，都要协调一致，如果没有管理，生产、分配、交换和消费都很难正常进行。经济管理就是对社会再生产总过程，包括其各个环节的组织、指挥、控制、调节和监督。经济管理的任务是完善生产关系，合理地组织社会生产力，提高社会经济效益，促进社会经济活动不断向前发展。经济管理的目的是为了获得物质财富，取得最大的经济效益。

经济管理是一种社会经济活动，它所涉及的内容和范围是非常广泛的。既包括国民经济的管理，也包括企业经营活动的管理。这里所说的经济管理，主要是指国民经济的管理，即宏观经济管理，本书所介绍的外国经济管理，就是介绍资本主义国家宏观经济管理的概况。但是，宏观经济管理并不能与微观经济管理（即企业管理）截然分开，宏观经济管理既然是对整个社会经济活动的管理，当然，也应包括对微观经济的管理。不过，这里所涉及的微观经济管理并不是指微观经济管理本身，而是从宏观角度对微观经济行为所进行的干预。

资本主义国家存不存在宏观经济管理问题，目前，在我国理论界还是个争论问题，看法上还不太一致。有的人认为，对于资本主义国家来说，根本不存在宏观经济管理问题，只存在一定的国家对经济的干预。他们的理由是，管理是作为承担经济活动的主体对经济活动的管理，所以，只有在公有制条件下，国家成为承担组织经济活动的主体情况下，才有宏观经济管理。有的人认为，既然宏观经济活动是客观存在的，就必然具有某种客观规律性，那么就应当适用于不同经

济制度的国家。因此，任何经济制度的国家都有宏观经济管理问题，只是程度不同罢了，资本主义国家也不例外。在承认任何国家都存在宏观经济管理问题的前提下，对宏观经济管理问题还有两种不同的看法，即狭义的和广义的两种。所谓狭义的就是认为宏观经济管理主要是对总需求的管理；所谓广义的就是认为宏观经济管理是国家对国民经济总量的全面管理。

宏观经济管理对任何国家来说都是存在的，无论是社会主义国家，还是资本主义国家，都有一个如何管好整个国民经济的问题。特别是资本主义国家，随着垄断资本主义的发展，国际竞争的加剧，任何一个国家要想搞好国民经济，战胜竞争对手，都要借助国家的力量，否则是不可能的。在资本主义制度下，不仅作为代表垄断资本的国家要采取各种经济的、行政的和立法的手段干预经济，使整个国民经济按国家所引导的方向发展，而且作为私人企业也在一定程度上愿意接受国家的指导和监督，因为，只有这样才能得到国家的支持，才能使其经营活动与经济环境相适应。

这里应当注意，绝不能把资本主义国家的宏观经济管理与社会主义国家的宏观经济管理等同起来。社会主义国家的宏观经济管理不仅在内容和范围上远远超过资本主义国家，而且在管理的目的上也是大不相同的。

外国经济管理，要研究世界各种类别国家的宏观经济管理状况，既包括社会主义国家和资本主义国家，也包括发展中的国家，范围十分广泛，内容也十分复杂。由于编者研究能力和水平以及篇幅所限，不可能对所有的国家和宏观经济管理的所有内容都进行研究和介绍；只能以几个主要的发达

资本主义国家为典型，从宏观经济管理的理论基础、经济体制、经济计划、经济政策、产业政策、社会福利制度、经济立法和政府对企业管理等方面作一些介绍。

二、宏观经济管理的目标和手段

资本主义国家宏观经济管理的目标和手段，由于各个国家的情况不同，历史阶段不同，是不一样的。这里只能介绍一些共同的问题和一般情况，因此，不一定符合所有国家的具体情况和特殊性。对一个国家来说，不同的历史阶段，也是不同的。

（一）宏观经济管理的目标

资本主义国家宏观经济管理所要达到的目标是很多的，主要有以下几种：

1. 经济增长。追求经济增长，这是任何经济制度下，宏观经济管理所要实现的目标。资本主义国家追求经济增长，基本上是以国民总产值（GNP）增长率为衡量指标。它们之所以要追求经济增长，主要是因为竞争规律的要求、人口增长的要求、消费水平提高的要求。在资本主义制度下，要实现经济上一定程度的增长，不仅要考虑如何增加总供给问题，而且更主要的是要考虑如何扩大总需求问题。

2. 实现充分就业。失业问题是资本主义国家的严重社会问题，实现充分就业成为资本主义国家宏观经济管理的主要目标。只有充分就业才能保证社会安定，才能扩大总需求。资本主义国家实现充分就业，是以降低失业率为长期目标，而短期目标是消除以经济周期循环为因素的失业，长期目标是消除以经济结构变动为因素的失业。

3. 抑制通货膨胀，确保物价稳定。通货膨胀是当今资本

主义世界的通病。造成通货膨胀的根本原因在于推行赤字财政政策。实行赤字财政政策恰恰又是资本主义国家进行宏观经济管理的主要经济政策。赤字财政是资本主义国家解决经济增长和实现充分就业的手段，然而它又会引起通货膨胀和物价上涨。这充分暴露了资本主义国家宏观经济管理的内在矛盾。所以，要使几个目标同时实现是相当困难的。为了解决这一矛盾，各国政府往往是两种政策交替使用。

4. 确保分配“平等”。资本主义制度本身是造成分配不平等的根本原因。但是，如果分配过于不平等，必然造成社会的不安定。因此，作为宏观经济管理必须把解决这一问题作为重要目标，必须采取措施抑制分配的不平等，确保基本收入稳定，防止各阶层收入差距过大，尽量避免上流社会与贫困层矛盾加深。确保分配的所谓“平等”，就成为资本主义国家宏观经济管理的一个主要目标。实现这一目标的主要手段是差额税收政策。

5. 保证资源的有效利用。作为宏观经济管理的一个重要目标，要以市场竞争和社会分工为基本前提，使全国的人力、物力和财力得到有效的利用。要做到这一点，在资本主义社会比社会主义社会要困难得多。正因为如此，各国都非常注意解决这个问题。它们一方面采取措施使本国的资源得到有效的利用，另一方面千方百计保证基础物资的稳定供应。资本主义国家总的方针是，保护本国资源，掠夺别国的廉价资源。

6. 保持国际收支平衡。保持国际收支的相对平衡，是资本主义国家宏观经济管理的重要目标。由于赤字过大会加重国家财政负担，影响国民经济的发展。所以，资本主义国家

在宏观经济管理方面都注意解决这个问题，力争保持国际收支的相对平衡。

7. 实现产业结构的合理化。合理的产业结构是确保资源的有效利用，优势的最大发挥，市场不断扩大，效益不断提高的主要因素。所以，战后各主要资本主义国家都非常重视产业调整，其目的就是实现产业结构的合理化。

8. 改善社会生产环境。使社会生产环境不断改善或不受破坏也是宏观经济管理的重要目标。战后，各资本主义国家都非常重视公共设施的建设，并直接由国家来进行。为了保证社会生产条件的不断改善，各国都把防止公害，保护环境作为宏观经济管理的重要目标。

（二）宏观经济管理的手段

资本主义国家管理宏观经济的手段也是多种多样的，大体上有四种：

1. 行政手段。包括行政命令、行政指导和组织大型工程项目。

2. 计划手段。包括通过预测使各产业部门和企业了解发展前景，制定宏观计划为各产业部门和企业明确方向，通过制定计划使各方面相互了解，取得谅解和协作，通过实施计划使各部门协调发展。

3. 政策手段。包括财政政策、金融政策、价格政策和产业政策等。

4. 立法手段。包括工业立法、农业立法、企业立法、职业教育立法、贸易立法等。法律是实现政策的保证，法律是统治者的意志，它是维护资本主义经济秩序的保证。资本主义国家一般都谋求法律的系统化。

第二节 宏观经济管理模式和 宏观经济管理的发展

一、宏观经济管理模式

各国经济的发展,都是在一定的经济管理模式下进行的。而各国的经济管理模式又是不一样的,都是在长期的经济发展中形成的,各自都有自己的特点和作用。

目前,人们对经济管理模式有广义的和狭义两种理解。广义的理解认为,经济管理模式就是经济模式,既包括所有制形式和结构,也包括各种经济活动运行的原则。狭义的理解认为,经济管理模式是经济管理体制的类型,是对经济体制的抽象和概括,表示经济运行中带有的本质性和总体性特征。

各国学者对经济管理模式的表述是不同的。有的把经济模式表述为“意味着表示国民经济或其中一部分增长或运行的最简单形式的思想结构”;有的把经济模式定义为“某一国家在某一时间采用的管理组织、计划或经济政策的一系列方法”;还有的把经济模式表述为“某一经济体制内一国经济组织的原则”。^①国内学者对经济模式主要有两种表述:一种,经济管理模式是指一定的社会经济体制的基本规定性和运行原则的组合,是对经济体制的理论概括;另一种,实质上经济管理模式是生产关系的表现形式。

各种不同的社会制度的国家,可以有不同类型的经济管

^① 《社会主义经济模式问题论著选辑》第28页。

理模式；即使是相同社会制度的国家，也可以有不同类型的经济管理模式；就是一个国家，在不同的历史时期，也可以采取不同的经济管理模式。各国学者从不同角度把经济管理模式划分为不同的类型。匈牙利经济学家科奈尔的划分最为典型，它把经济管理模式（即经济协调机制）概括为四种类型：

1. I A 直接的行政协调模式。这种模式的特点是指令性纵向调节。这种模式可以说，是社会主义国家普遍采用的模式，对资本主义国家来说是在个别时期采用这种模式，如战争时期。

2. II A 无控制的市场协调模式。这种模式的特点是取消了行政指令性控制后，没有建立新的宏观协调系统。在资本主义的前期，大多数国家都采取了这种模式。

3. I B 间接的行政协调模式。这种模式的特点是运用各种经济杠杆进行纵向协调。战后，有相当多的资本主义国家实行了这种模式。如日本，就可以说是这种模式。

4. II B 宏观控制的市场协调模式。这种模式的特点是国家不通过直接的行政手段，也不通过间接的行政手段，而是借助于统一的和规范的宏观约束手段或经济参数来进行协调和管理。战后，很多资本主义国家都采用了这种模式，如美国。

在这四种模式中，I A 和 II A 有着明显的差别，分别属于统制经济和放任经济的模式。这两种模式由于分别走向一个极端，因而多数国家都不采用，或者说，除了个别情况下，没有那个国家采用。I B 和 II B 两种模式虽有一定的差别，但并没有本质的差别。二者共同的特点是，都强调把宏观控制

与市场机制相应的结合，不过，只在程度上有所不同。由于这两种模式都强调既要发挥宏观控制的作用，又不要控制过死，比较适合于资本主义的经济情况。所以大多数国家都采取了这两种模式。

二、宏观经济管理的发展

在资本主义制度下，由于生产的社会化和生产资料私人占有的矛盾的发展，迫使国家必须对社会经济生活进行干预。正如恩格斯所说，由于社会化大生产和私人占有矛盾的发展，“迫使资本家阶级本身在资本关系内部一切可能的限度内，愈来愈把生产力当做社会生产力来看待。”^①到了资本主义的垄断阶段，使“资本主义社会的正式代表——国家“便”不得不承担起对生产的领导”^②直接充当“总资本家”。进行宏观经济管理的必要性还在于，社会化大生产本身要求在全社会进行组织和协调；个别资本家之间的矛盾要求国家出面加以解决；国际间的竞争加剧，也要求国家出面组织经济，以提高竞争能力，减少本国各个资本的不必要的力量的抵销。

资本主义国家的宏观经济管理自产生后，经历了一个由肯定、否定、再到肯定的发展过程。

从资本主义生产关系的产生到其统治地位的形成，可以说，国家的保护和扶持曾是一种不可缺少的重要借助力量。在资本主义生产的早期形态，由于其脆弱性，以至任何一个国家都不能不顾它的生存而允许自由竞争。要使资本主义经济生存下去并得到发展，必须借助国家的保护。正是由于有这种保护，才使它生存和发展起来。那时的国家保护措施主要

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第434——435页。

② 同上。

有：实行保护关税，垄断殖民地市场，甚至发动侵略战争。在这一时期，甚至一些具有封建色彩的生产关系，也对其起过保护作用，如行会。

随着资本主义的发展，资本主义的生产方式——大机器生产形成，并占有统治地位。这时，资本已强大到再不需要保护，而更需要自由竞争了。自由竞争开始排斥国家干预，而使“自由放任”成为与其相适应的东西。经济自由主义代表着工业资本家阶级的利益，因此，它反对国家干预经济，要求自由地发展资本主义。工业资产阶级的这种要求是在反对行会束缚，反对闭关自守，反对重商主义者主张垄断对外贸易的过程中逐渐形成的。当然，就是在这一时期，也绝不是说资产阶级再不需要国家来过问经济了，而只是要求改变它作用于经济的形式。这时，保护发展自由竞争成为国家的新职能。

到了十九世纪七、八十年代，资本主义自由竞争发展到了顶点。这时，自由竞争开始向反方向转化，显露了它的局限性。自由竞争促进了生产和资本的集中，以至企业规模越来越大，资本有机构成迅速提高。在这种情况下，自由竞争已不再符合资本的利益了，而成了其进一步发展的障碍。于是，资本的运动突破了这种曾是最适当的形式，垄断代替了自由竞争。但是，一般垄断所能突破的对生产力的限制毕竟是有限的，远远不能满足社会化大生产发展的要求。资本主义所造成的巨大社会生产与私人占有之间的矛盾已达到凭借自身的机制不能解脱的地步，于是不得不再次求助于国家，当然，这一时期国家的干预不再仅仅是为资本主义的发展扫除障碍和创造条件，而是直接或间接地干预整个社会再生产过

程，承担起社会经济生活的领导。

总之，资本主义生产方式确立和发展过程表明，在它的幼年和老年时期，都需要借助国家的力量来维持资本主义的发展。但这两个时期国家所起的作用是不相同的。对于这个问题，马克思早在十九世纪五十年代就天才地指出。他说，在“资本统治”的建立和发展过程中，“只要资本的力量还薄弱，它本身就还要在以往的或随着资本的出现而正在消逝的生产方式中寻找拐杖。而一旦资本感到自己强大起来，它就抛开这种拐杖，按自己的规律运动。当资本开始感到并且意识到自己成为发展的限制时，它就在这样一些形式中寻找避难所，这些形式虽然看来使资本的统治完成，同时由于束缚自由竞争却预告了资本的解体和以资本为基础的生产方式的解体。”^① 这里，马克思提到的“拐杖”就是指资本主义早期对国家干预的依赖和为自己的生存而寻找的种种支撑，而“避难所”则是指与自由竞争本性不相容的垄断（包括以后的国家垄断）。这里应该明确，早期的国家对经济的干预，在性质上和形成上都是不同的。

第三节 资本主义国家宏观经济管理的理论基础

一、亚当·斯密的“自由放任”理论

资本主义国家宏观经济管理的理论基础是资产阶级经济学，特别是凯恩斯主义。资本主义国家的宏观经济管理，如

^① 《马克思格斯全集》第46卷（下）第160页。