



市场经济： 现代公有制的必然选择

——东西方经济体制比较

杨永峰 王笑鸿
陈修敏 王来莹 编著

中国矿业大学出版社

目 录

上编:当代西方国家市场经济体制研究

第一章 当代西方国家市场经济体制与我国市场	
经济体制构建	(3)
第一节 社会主义经济体制的艰难探索过程.....	(3)
第二节 西方国家市场经济体制的基本要素.....	(7)
第三节 西方国家市场经济体制的演进	(10)
第四节 对西方国家市场经济体制的研究和借鉴	(13)
第二章 现代市场经济体制与资本主义经济制度	(17)
第一节 现代市场经济体制	(17)
第二节 市场经济体制与资本主义经济制度	(29)
第三章 当代西方国家市场经济体制的新特点	(37)
第一节 当代西方国家市场经济体制中	
企业制度的新特点	(37)
第二节 当代西方国家市场经济体制中	
宏观调节的新特点	(45)
第四章 当代西方国家市场经济体制的类型	(52)
第一节 当代西方国家市场经济体制的	
结构、运行与分类.....	(52)
第二节 当代西方市场经济的三种主要类型	(57)
第三节 当代西方市场经济体制主要类型	
的比较与借鉴	(65)

下编：市场经济——现代公有制的历史选择

第五章 传统公有制体制的理论根源和内在矛盾	(71)
第一节 从“砸三铁”引起的思考	(71)
第二节 传统公有制的历史根源与基本特征	(74)
第三节 对传统公有制的剖析	(80)
第四节 传统公有制的内在矛盾	(92)
第六章 选择：公有制与改革的历史课题	(98)
第一节 只有彻底改革才有出路	(98)
第二节 公有制面临着改革的选择	(102)
第三节 社会主义经济性质与改革的宏观选择	(106)
第七章 现代公有制与市场经济	(114)
第一节 现代公有制的内涵与产权关系的特征	(114)
第二节 市场经济是现代公有制的必然选择	(127)
第八章 现代公有制模式探索	(144)
第一节 现代公有制的产权体制模式	(144)
第二节 产权经营体制与产业组织体制的 再造与创新	(154)
附录 美国市场经济模式评析	(166)
第一节 美国市场经济模式的基本特征	(166)
第二节 美国市场的运行机制	(172)
第三节 政府干预调控的特点	(180)
第四节 启示与借鉴	(184)
后记	(193)



当代西方国家市场经济体制研究

中国 1978 年以来改革开放的伟大历程,最终将 12 亿中国人民引上了建立社会主义市场经济体制的道路。构建中国社会主义市场经济体制是一项跨世纪的艰巨工程,它不仅有赖于持续不懈地实践与创造,也有赖于勤奋不辍的理论探索与创新。

目前世界范围内现存的市场经济体制有两类:一类是西方发达国家的市场经济体制;一类是发展中国家的市场经济体制。相比之下,研究当代西方国家市场经济体制显得更为迫切和重要。因为西方国家作为市场经济的发源地,经过长期实践,已经构建起了一个经济关系比较丰富、结构内容比较完善、运行规则比较规范的市场经济体制,它包含着一整套比较成熟的做法与经验,较好地解决了经济体制与经济运行、经济发展之间的关系问题。

第一章 当代西方国家市场经济体制 与我国市场经济体制构建

第一节 社会主义经济体制的艰难探索过程

在社会主义革命胜利之后如何建设社会主义，特别是在经济比较落后的国家如何建设社会主义的问题，一直是人们在理论上和实践上不断探索的问题。其中一个根本性的问题，是社会主义经济与市场经济的关系问题，两者是根本对立的，还是可以兼容的？市场经济是资本主义特有的“专利”，还是社会主义也可以采用的一种资源配置和调节的方式？

早在上个世纪下半叶，马克思和恩格斯在批判资本主义生产方式的基础上曾经设想过，未来的社会将会是全体社会成员共同占有生产资料，因而全社会的生产、分配、交换和消费将由社会有计划地直接组织，商品生产和商品交换将不复存在，直接的计划调节将取代市场调节。

列宁也曾把计划经济与市场经济作为两种对立的经济制度来看待。1906年，列宁曾提出：“只要还存在着市场经济，只要还保持着货币权力和资本力量，世界上任何法律都无法消灭不平等和剥削。只有建立起大规模的社会化的计划经济，一切土地、工厂、工具都转归工人阶级所有，才可能消灭一切剥削。”^①因而在十月革命胜利后不久，列宁就试图利用战时共产主义这个特殊的历史时期，

① 《列宁全集》第13卷，人民出版社1987年版，第124页

尽快消灭商品货币关系，直接过渡到社会主义。他提出：“坚定不移地继续在全国范围内用有计划有组织的产品分配来代替贸易，”“力求尽量迅速地实行最激进的措施，为消灭货币做好准备”。^①但实践证明，这些设想并不符合经济发展的客观规律。因而在1921年春，列宁提出了要利用商品货币关系和市场来发展城乡经济的新经济政策，主张采用市场经济的形式来实现国家经济计划，用这种间接的方式逐步向社会主义过渡。但由于列宁逝世过早，对社会主义经济建设未及实践，因此，在理论上也未能突破马克思和恩格斯原有的设想。

那么，社会主义经济究竟应该建立什么样的体制模式呢？围绕这一问题，在马克思主义经济学家内部和西方经济学家内部都展开了理论上的大争论。争论的焦点仍然集中在商品、货币、价值规律、市场在社会主义经济中的地位和作用。过去，前苏联围绕着这一问题曾存在截然相反的两种意见：一种意见认为，新经济政策是一种暂时的退却，社会主义应该用庞大的、无所不包的、直接指令性的实物计划来控制整个经济活动；另一种意见则认为，社会主义经济中，市场、价值规律及其体现者价格，以及竞争成为社会主义经济的调节者。还有居于两者之间的意见是，社会主义经济中计划与市场应该结合起来。持这种意见的经济学家认为，在计划经济体制中要考虑到市场、货币、价格等存在，并发挥信贷财政、价格、工资等经济杠杆的作用。在实践上，斯大林领导下的前苏联于20年代末建立了高度集中的指令性计划体制，市场机制被排斥在经济体制之外。

市场经济的概念，也被当作有悖于社会主义经济性质、违背马克思主义的观点而排除在社会主义经济理论之外。在西方经济学界，除了公开否认社会主义经济存在的理论和可行性的意见以外，

① 《列宁全集》第36卷，人民出版社1985年版，第90～91页

也有不少经济学家探讨了如何在公有制基础上运用市场机制的种种社会主义经济体制模式，例如 30 年代侨居美国的波兰经济学家兰格提出的竞争社会主义模式；60 年代初，移居美国的波兰经济学家布鲁斯提出的利用市场机制的计划模式；流亡国外的捷克斯洛伐克经济学家奥塔·锡克提出的宏观收入分配计划下的市场机制模式。这些模式的共同特点，都在不同的程度和不同层次上探讨了社会主义经济体制中计划与市场结合的可行性和结合性方式。二战后，新成立的各社会主义国家普遍建立了以公有制为基础的、高度集中的指令性计划经济体制。这种传统的计划经济体制，在特殊的历史条件下起了一定积极作用。但其局限性和弊端，在运行过程中也暴露得越来越明显。从 50 年代开始，社会主义各国都开始寻找改革的途径。但由于传统观念的束缚，改革一直未取得明显的效果。

在我国，从党的十一届三中全会起，在邓小平倡导下，坚持解放思想、实事求是的思想路线，对我国经济体制的改革进行了新的探索。尽管十几年来，党内认识上也曾有过反复，但总的说来，对市场在社会主义经济中的作用和市场调节在社会主义经济体制中的地位，在认识上是不断深化的。早在 1979 年 11 月 26 日，邓小平在会见美国《不列颠百科全书》副总编吉布尼等美国学者时明确指出：说市场经济只限于资本主义社会，是资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济？市场经济，在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。1985 年 10 月，邓小平在接见美国企业家代表团时又进一步指出：过去我们一直搞计划经济，但当年的经验表明，在某种意义上说，只用这个办法会束缚生产力的发展，应该把计划经济与市场经济结合起来，这样就能进一步解放生产力，加速生产力的发展。从而指明了搞市场经济与解放和发展生产力的关系。随后，在 1990 年 12 月和 1992 年初，邓小平分别在上海和南方视察时再次强调计划与市

场都是手段,不是基本经济制度。他指出:不要以为搞点市场经济就是资本主义道路,没有那么回事。计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。

邓小平这些深刻的论述,解放了全党的思想,开拓了大家的视野,推动了我党对社会主义经济体制改革的探索。党的十二大提出以计划经济为主、市场调节为辅的原则;十二届三中全会指出商品经济是社会主义经济发展不可逾越的阶段,我国的社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济;党的十三大又进一步提出,这种有计划的商品经济体制应该是计划与市场内在统一的体制;党的十四大明确指出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制;十四届三中全会的决议又进一步明确,要建立社会主义市场经济体制,就要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础作用。由此可见,从党的十二大到十四大,我国经济体制改革的目标模式发生了根本性的转变,全党全国人民的认识也逐渐统一,从而推动了经济体制的改革逐步深化。

如果说党的十一届三中全会以来的十几年中,我们在理论上和实践上的探索主要集中在寻找符合我国国情的社会主义经济体制的目标模式,那么在十四大以后,特别是十四届三中全会的决议发表之后,我们的探索和主要精力就要集中到如何创立社会主义市场经济体制上去。

但是,在社会主义条件下建立市场经济体制,是史无前例的崭新事业,没有现成的经验可以借鉴,这将是比前一段更为艰苦的探索。在探索过程中必将遇到新的困难、挫折,甚至出现失误。为了少走弯路,有必要认真研究世界其他国家,特别是市场经济发达国家在发展市场经济、建立市场经济体制方面的一般规律,并根据我国的国情借鉴其中有益的经验。

第二节 西方国家市场经济体制的基本要素

资本主义国家，特别是西方发达国家的市场经济发展已有几百年的历史。在市场经济的发展过程中，市场经济体制也在作相应的调整。而且由于各国的社会历史经济条件不同，其市场经济体制也存在着差别。但如果脱离不同时期、不同国家的特点，我们可以看到，作为市场经济体制都具有市场经济运行必不可少的共同要素。从对西方国家市场经济体制的剖析中，其基本要素可以归纳为以下几个方面：

一、市场经济的运行主体

市场经济要能正常运行，必须有大量充满活力的细胞作为市场的主体自主地开展交易活动。西方国家生产资料私有制占统治地位，因而市场经济运行的主体是私人所有制的企业（包括自然人和以一定组织形式出现的法人）和居民；随着市场经济的发展，政府、非赢利性机构和互助合作组织也不同程度地成为市场经济运行的主体，其中占主导地位的是私人企业，它们具有独立自主的生产经营决策权，而且这种决策权是以明晰的产权为基础，并具有法律保障。在法律规定的范围内，私人企业可以根据市场的供求情况和价格信号，自主地决定生产的方向和规模；促进技术进步，改善经营管理；降低成本，提高市场竞争能力。任何人、任何部门，乃至政府机构都无权直接干预这些企业的生产经营活动。即使是国有企业，大多也不是由政府直接决策，而是通过控股的办法，由董事会负责决策，经理委员会负责经营管理。当然，市场经济运行主体在自主决策的条件下，企业也必然要自担风险、自负盈亏。

二、市场经济运行的载体

市场经济的运行，不仅需要大量的主体，而且需要发达的载体——发达的市场体系。市场是随着商品交换活动的产生逐渐形成；

随着商品交换活动的发展而形成体系：由单一的商品市场逐步发展到完整的市场体系；由统一的国内市场体系逐步发展到统一的世界市场体系。

西方国家的商品经济高度发达，因而其市场体系也高度发达。西方国家市场体系的特点在于：

1. 完整性

西方国家的市场体系既包括处于基础地位的商品和服务市场，又包括资本、劳动力、技术、信息、房地产等生产要素市场；既有现货市场，又有期货市场。市场不仅为其主体提供各种必要的生产要素，而且为其产品实现提供条件，从而保证资本主义再生产运动能够周而复始的持续进行。

2. 统一性

早在资本主义生产方式确立的初期，西方各国在国内已打破地域间分割，形成了统一的国内市场，从而使各种经济资源得以在全国范围内自由流动，提高了资源配置和利用效率。

3. 开放性

市场经济从本质上讲是一种开放性的经济。它不仅要求国内各地区之间相互开放市场，而且要求世界各国相互开放市场，从而使一国经济的发展得以通过世界市场充分利用国际上的各种优势资源，并发挥本国的经济优势。早在15世纪末16世纪初，随着资本主义的萌芽和发展，东西方航路的开通，国际商品交换有了很大发展，世界市场开始形成。从18世纪中叶起，随着欧美国家相继完成产业革命，确立了资本主义生产方式，资本的对外扩张进一步加强，到19世纪60年代形成了真正统一的资本主义世界市场。正如马克思和恩格斯在《共产党宣言》中所指出的：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各

方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”^①随着国际分工和国际交换的不断发展,不同民族间这种互相往来和互相依赖日益加深,世界市场也进一步向广度和深度发展。西方国家的市场经济,正是在这完整的、统一的、开放的市场体系中得以不断的以扩大的规模运转着。可以说,没有市场体制这一载体,市场经济就无法运行。

三、市场经济运行的机制

市场经济要能有效的运行,必须有相应的各种机制发挥功能。在西方国家的市场经济体制中已形成了一整套的运行机制,主要有竞争机制、价格机制、激励机制、风险机制等。正是这些机制发挥功能,刺激和约束着每个市场运行主体的行为,驱使他们在追求自身利益最大化的目标下,实现经济资源的合理配置和优化组合。

四、市场经济运行的规则

为使市场运行机制能充分发挥功能,市场经济能有序的运行,制定和实施有关的运行规则是市场经济体制的重要构成要素。西方国家在市场经济运行的几百年历程中不断总结经验,逐渐形成了一整套运行规则。这些规则往往是由各国政府、立法机构和行业协会以及国际经济组织,根据市场经济运行的客观要求,以法律、法规、制度等形成规范的行为规则。这些规则既包括保护市场主体财产所有权及其收益不受侵犯的法规,又包括这些主体在市场经济活动中的行为规范以及处理各主体之间相互关系的准则,其主要内容有以下几个方面:

1. 进入和退出市场的规则

这是指市场主体在进入或退出市场时必须遵循的法规和具备的条件。例如,企业进入市场时必须进行注册登记并拥有规定的资本量,企业必须遵循的技术标准、规模标准、卫生标准、控制污染和

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第276页

环保标准,企业退出市场时必须按照规定办理清理、转让、歇业、出卖等手续。

2. 市场竞争规则

市场经济的活力来自于竞争,但竞争的发展会自发的产生垄断的倾向,从而阻碍竞争机制充分的发挥功能。因此,为保证各市场主体能在平等的基础上充分展开竞争,西方国家制定了一系列有关市场竞争的规则,例如反托拉斯法、反不正当竞争法、公平竞争法等等。这些法规旨在防止市场垄断和不正当的竞争,排除超经济的行政权力的不正当干涉,消除对市场的分割和封锁以及对部分市场主体的歧视性待遇。

3. 市场交易规则

这是规范市场主体之间交易活动的行为规则、例如,交易必须公开,除涉及商品秘密外,一般的交易活动都必须在市场上公开进行;又如交易必须公平,即一切交易活动都必须在自愿、等价、互惠的基础上进行,严禁欺行霸市、强买强卖等非法行径等等。市场经济运行的主体、载体、机制和规则是构成西方国家市场经济体制的共同要素。它们是保证市场经济正常、有序、有效运转不可缺少的条件,因而也是任何国家市场经济体制的基本要素。

第三节 西方国家市场经济体制的演进

如果说以上四大要素是任何时期、任何西方国家市场经济体制最基本的要素,那么,随着市场经济的发展,其经济体制也在不断地演进,并增加新的要素。

西方国家的市场经济体制是在资本主义自由竞争阶段形成的。当时,企业的生产规模比较小,国内外市场有无限开拓的可能,各种经济资源可在国内各地区、各部门之间乃至各国之间自由流动,自由竞争的市场机制是实现资源配置的唯一手段。当时的资本

主义国家只是作为上层建筑保证市场经济运转的外部条件。从资产阶级古典经济学家亚当·斯密开始一直到庸俗经济学家萨伊和马歇尔,都极度赞赏和推崇这种完全自由竞争的市场经济。斯密把自发调节的市场机制比喻为“看不见的手”,认为在这只“看不见的手”的调节下,可以协调市场中人与人之间的不同利益,可以保证经济自由,从而促进财富的增长和社会的发展。萨伊和马歇尔则认为,市场竞争机制和均衡价格的调节作用,可以使市场供求达到平衡,等等。

但是,资本主义市场经济发展的实践,否定了上述理论。市场机制的自发调节既没有带来经济自由,也没有带来市场的平衡。19世纪末 20 世纪初,在自由竞争的基础上,生产和资本越来越集中在少数大资本家手中,形成了垄断,限制了经济自由。1929~1933 年爆发的资本主义世界经济危机,又进一步证明了完全自由竞争的市场经济体制并不能保证市场经济能均衡地运行。随着生产社会化和国际化的发展,市场机制的局限性和弊端也愈益明显地暴露出来,出现了称为“市场失灵”的种种问题:诸如市场机制不能保持社会总量的平衡;不能保障社会公共产品和服务(科技教育、卫生保健以及各种生产和生活基础设施)的提供;不能保证竞争机制充分发挥功能,也不能真正实现社会的公正。正是市场机制的这些局限性和弊端,加剧了西方国家的周期性经济危机和其他经济社会矛盾,因而产生了政府对市场经济进行宏观管理和干预的客观需要。在实践上最早的尝试是美国实行的罗斯福新政;在理论上最早的论证是凯恩斯的《货币利息和就业理论》一书。此后,几乎所有的西方国家都奉行凯恩斯主义,加强了政府对市场经济的宏观管理和干预,以补充和纠正市场机制的不足和弊端,从而产生了现代市场经济体制。

与自由竞争时期的传统市场经济体制不同,现代市场经济体制中,除了“看不见的手”——市场机制之外,还有“看得见的

手”——政府干预机制对市场经济的运行进行调控。当然，在传统的市场经济体制中，政府也不是无所作为的，前面阐述的市场经济体制的第四个要素，基本上是政府有关机构制订和实施的。但当时政府只是执行“守夜人”的职能，为市场经济的充分发展和有序运行，创造和维持一个稳定的内外政治环境和经济环境。然而在现代市场经济体制中，政府通过经济、法律、行政等手段已深深介入到市场经济活动中，其介入的广度和深度远非传统市场经济体制所能比拟的。

在现代市场经济体制中，政府宏观调控的职能主要是：

第一，保持供求总量平衡，就业充分、物价稳定和国际收支平衡；

第二，引导生产力合理布局和经济结构（产业结构和地区结构）的优化；

第三，提供社会经济发展所必须的公共产品和服务；

第四，反对垄断和不公平竞争，维护市场功能和市场秩序；

第五，调节收入分配，提供社会保障，为市场经济的正常运行创造稳定的社会条件。

客观地说，战后西方国家普遍加强的宏观经济调控，对其经济的恢复和发展、产业结构的升级、经济波动的减弱、社会矛盾的缓和，起到了明显作用。但政府过多地依赖财政赤字、广泛地介入和干预经济活动，使处于压抑状态的资本主义各种矛盾逐渐积累起来，以致在 70 年代初西方国家的经济普遍陷入“滞胀”的困境，而政府却一筹莫展，束手无策。

正是在这种背景下，西方国家尤其是美国的经济学界兴起了新自由主义的思想。这些经济学家认为政府干预是无效的，鼓吹市场机制的有效性，主张限制和减少政府对经济生活的干预，扩大市场调节机制调节作用，现代货币主义及供给学派是这一思潮的代表。在实践上西方国家纷纷通过压缩政府开支，限制政府对经济

的干预活动,并对一部分国有企业实行私有化,等等。但实际上,任何西方国家并没有也不可能放弃政府对宏观经济的调控和干预,只是干预的程度、范围和形式在不同的时期、不同国家有所调整 and 变化而已。国家对宏观经济的调控是市场经济发展的客观需要,也是对市场机制的补充、纠正和维护。因而,西方国家由自由市场经济体制转变为国家宏观调控下的市场经济体制,是一种历史的必然,是生产社会化、国际化发展的客观要求,不是政府的某些政策行为所能改变的。

第四节 对西方国家市场经济体制的研究和借鉴

如前所述,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。西方国家的市场经济体制已经运行了几百年,并且积累了不少成功的经验,同时也有许多失败的教训。这些都是人类共同的财富。我们在建立社会主义市场经济体制的过程中,很有必要认真研究西方国家的市场经济体制,从中吸取对我们有用的东西,为我国经济建设服务。

对西方国家市场经济体制的研究,在方法上要注意以下两点:

一、要处理好共性和特殊性的关系

市场经济本身是一种资源的配置方式,它不姓“资”也不姓“社”,因而组织和管理市场经济运转的经济体制,必然具有各种社会经济制度共同通行的基本要素。西方国家的市场经济历史悠久并高度发达,因而其市场经济体制也比较成熟,其中不乏可供我们借鉴的东西。但是,我们也要看到,市场经济总是与各国特有的社会历史条件和基本经济制度联系在一起的,因而市场经济体制在不同的社会经济制度下,乃至同一社会经济制度下不同的国家又各具特色。在借鉴别国经验时,必须注意这些特殊性,切忌照抄照搬,一切应从本国的实际出发。

二、要用辩证的、发展的观点来研究西方国家的市场经济体制

从西方国家市场经济体制演变过程中,我们可以看到,市场经济体制本身是随着市场经济的发展而不断变化发展的,没有一成不变的模式。每一种市场经济体制模式的产生都是以一定的经济条件为基础的:经济条件变了,必然要求经济体制做相应的改革和调整。因而在评价某一种市场经济体制的优劣时,其客观标准应该是:看它是否符合该国的社会经济条件和经济发展水平,看它是否有利于解放和发展生产力。任何模式都不可能是绝对好或者绝对不好。进一步说,任何模式都有其内在的矛盾,并随着矛盾的发展必须对原有体制进行新的调整 and 改革。试图寻找一种十全十美的市场经济体制,作为我们建立社会主义市场经济体制的理想模式的想法,是脱离实际的。

那么,对西方国家市场经济体制的研究究竟对我们有什么借鉴意义呢?总体上说,应该是有助于我国社会主义市场经济体制框架的设计和构建。具体说来有以下几个方面:

1. 关于重塑市场经济运行的主体

在传统的计划经济体制下,我们的企业建立在单一的公有制基础上(在城市主要是国有国营的形式),它们是政府机构的附属物,没有独立自主的生产经营权。显然,这样的企业难以成为市场经济条件下的经营主体,这就要求我们需要重新塑造市场运行的主体。从西方国家的经验来看,企业要真正成为能有效运转的市场主体,必须有明晰的产权归属关系,使得投资、获利、承担风险三者统一起来;必须是法律上和经济上独立自主的经营实体,生产经营活动不受政府机构的直接指挥;必须与其他企业和交易者有平等的权利,能在市场上展开公平的竞争。而要做到这些,就首先必须对现有国有大中型企业进行改造,进行制度创新,建立现代企业制度,使之真正成为市场的独立经营主体。其次,还要改变单一市场