



联邦德国 经济体制 与 宏观经济政策

主编 杨仲伟
李波

河南人民
出版社

联邦德国
经济体制
与
宏观经济政策

主编 杨仲伟

李波

河南人民出版社

责任编辑 曲明敬

联邦德国经济体制与宏观经济政策

主编 杨仲伟 李 波

河南人民出版社出版

郑州金水印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米 32开本 9.75印张 185千字
1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷
印数1—2,006册

ISBN 7-215-00751-9/F·58

定 价 2.80元

前 言

党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》指出：要借鉴外国经济发展的成功经验和失败教训。为了贯彻决定的这一精神，经过一年时间的准备，1985年5月中旬，中国留德人员经济研究会在联邦德国首都波恩正式成立。会上同志们一致认为有必要深入研究联邦德国战后经济起飞和其经济体制之间的关系，总结有关经济政策方面的经验教训。会后研究会的部分同志结合自己的学习专业编写了现在这本小册子。

本书试图全面介绍联邦德国“社会市场经济”模式和相应的宏观经济政策体系，再现联邦德国政府运用宏观经济杠杆的实际过程，努力将经济理论、政策工具和它们的法律基础作为一个整体加以描述，使读者清楚地看到经济理论与政策实践之间的有血有肉的关系和发达的市场经济与健全的法制之间的直接联系。在取材上力求从中国经济改革的实际需要出发，对浩繁的资料进行了有针对性的取舍。由于本书采用的是正面叙述的方法，考虑到叙述的连贯性，未对所介绍的某些观点展开评述。但是我们相信，读者完全有能力运用

马克思主义的立场、观点和方法，得出自己批判性的结论。作者期望，本书对我国正在进行和将要进行的各项经济体制改革，对宏观经济决策的进一步合理化，对各项经济立法的健全能有所裨益。

除代序外，本书共五篇十四章。第一篇着重讨论市场运行的效率问题，包括竞争政策理论和工具，部门和区域结构政策，对外经济政策等。第二篇着重讨论经济系统运行的长期稳定性问题，包括稳定政策理论、目标、战略和工具，及银行制度。第三篇着重讨论国家如何运用财政等手段改变市场初次分配的结果，包括公共财政、税收制度、财政收入作为再分配工具及福利和社会政策等方面。第四篇着重介绍联邦德国现存企业形式和有关立法，并讨论了国营企业和合作社在国民经济中的地位。本书最后一篇对宏观决策过程的理论作了系统介绍。

本书在撰写过程中，受到我国驻联邦德国大使馆负责同志及使馆教育处全体同志的热情关怀和大力支持，也受到联邦德国新闻局和石——荷州经济部及基尔世界经济研究所图书馆等单位的积极协助。本书在修改过程中，中国驻汉堡总领事王延义、使馆一等秘书鲍超伙、南京市机械局副局长奚正志等同志曾提出过建设性意见。另外，汉堡大学张武同志、卡斯鲁尔大学汪昊等同志也对本书提出了宝贵建议。在本书最后修订过程中，周雪玲、袁洁、张莉、陈翠霞等同志做了大量工作，花费了许多心血，谨在此一并表示衷心谢意。

对国外经济体制和经济政策的研究和评价是个既复杂又涉及面广的问题,限于我们目前水平,书中难免有不少疏漏、错误之处,敬请读者批评指正。

一九八五年夏初稿

一九八六年元月修改稿

编 者

于联邦德国石——荷州

首府基尔市

目 录

前 言	1
全书梗概	1
联邦德国经济体制与经济政策概述（代序）	6
1. 社会主义市场经济模式的思想渊源	7
2. 社会主义市场经济的诞生	9
3. 社会主义市场经济体制的基本框架	11
3.1 经济体制的市场方面	11
3.2 经济体制的社会方面	15
3.3 体制与政策	18
4. 经济政策体系	19
4.1 政策目标	19
4.2 政策分类和主要政策领域	21
4.3 政府的新政策路线	21
5. 社会主义市场经济与其它主要市场经济的区别	26
6. 供我国经济体制改革借鉴的几点意见	29

效 率 篇

第一章 竞争政策理论	33
1. 竞争的作用、过程和前提	33
2. 竞争政策的模式	34
2.1 完全 竞争模式	35
2.2 有效竞争模式	35
2.3 新古典竞争自由模式	40
3. 竞争限制与竞争政策	42
第二章 竞争政策工具	44
1. “塑造”竞争质量的法律工具	44
1.1 《关于不正当竞争法》	44
1.2 《调节一般商业条件权力法》	45
1.3 《折扣法》和《附加物规定》	45
1.4 《商标法》	46
1.5 《专利法》	46
2. 保护现存竞争的法律工具	47
2.1 禁止卡特尔和卡特尔式的市场行为	47
2.2 对滥用市场统治地位的监督	50
2.3 企业合并检查和控制	53
3. 政策的执行机构及其职权	55
附录：市场份额和集中度的统计测定	56
第三章 结构政策	59

1. 联邦德国经济结构的变迁	59
1.1 第一产业	61
1.2 第二产业	62
1.3 第三产业	65
2. 结构政策策略	67
2.1 市场过程的促进策略	68
2.2 市场过程的推迟策略	71
2.3 市场过程的替代策略	71
第四章 区域经济政策	73
1. 区域经济政策的目标和战略	73
1.1 增长目标和战略	73
1.2 社会分配目标和分配战略	75
1.3 区域发展稳定目标和战略	76
1.4 诸目标之间的关系	77
2. 区域经济政策工具	77
2.1 信息和咨询措施	78
2.2 基础结构措施	79
2.3 刺激措施	79
2.4 行政管理措施	81
2.5 诸政策措施的作用方向和强度	82
3. 区域政策承担者	83
3.1 组织	83
3.2 协调	84
第五章 对外经济政策	85

1. 促进市场竞争的对外开放政策·····	85
1.1 政策的基本原则·····	85
1.2 《对外经济法规》·····	87
1.3 开放政策措施·····	88
1.4 欧洲经济共同体的总贸易政策·····	91
2. 保障稳定的对外经济政策·····	94
2.1 国际收支平衡目标·····	95
2.2 政策承担者·····	96
2.3 政策工具·····	97
2.4 工具的作用问题·····	101

稳 定 篇

第六章 稳定政策的理论、目标、战略 ·····	107
1. 稳定政策与宏观经济理论·····	107
1.1 凯恩斯主义的需求管理理论·····	108
1.2 货币主义的市场稳定性理论·····	109
1.3 稳定政策理论的新发展·····	111
2. 稳定政策的目标·····	113
2.1 目标规范化·····	113
2.2 目标制定·····	115
2.3 目标与诸政策·····	119
3. 战略·····	121
3.1 稳定政策战略·····	122

3.2 稳定化政策战略·····	123
第七章 稳定政策的工具和措施 ·····	127
1. 财政政策·····	127
1.1 政策承担者·····	128
1.2 政策工具·····	128
1.3 功能问题·····	132
2. 货币政策·····	133
2.1 决策和执行机构·····	136
2.2 政策工具·····	137
2.3 功能问题·····	139
3. 体制政策（供给政策）·····	140
第八章 银行制度 ·····	143
1. 银行制度的特点·····	143
2. 公法银行·····	146
2.1 联邦银行·····	146
2.2 公法信贷机构·····	147
3. 私法银行·····	148
3.1 私营商业银行·····	148
3.2 各类特殊银行·····	150
3.3 合作银行·····	152

分 配 篇

第九章 公共财政 ·····	157
-----------------------	-----

1. 国家经济行为的度量	158
2. 国家干预活动的目标	160
2.1 资源配置	160
2.2 收入的再分配	162
2.3 稳定经济	162
2.4 “殊价物品”理论	163
3. 联邦德国的政府预算	165
3.1 年度预算的制订程序	165
3.2 对预算方案的评价	166
3.3 联邦预算的分类	169
4. 联邦德国的财政平衡	169
4.1 财政平衡的定义	169
4.2 财政任务的分配	171
4.3 财政收入的分配	172
5. 财政收支对经济活动的影响	174
5.1 公共开支的影响作用	174
5.2 财政收入的影响作用	176
第十章 税收制度	180
1. 税收的作用	180
1.1 财政的主要来源	180
1.2 国民经济的调节杠杆	180
1.3 实现社会目标的手段	183
2. 税法的制订、实施和监督	185
3. 税收制度的历史沿革和发展趋势	189

第十一章 财政收支与再分配	197
1. 分配目标与公共财政	197
2. 财政收支的分配效果	199
2.1 税务负担的分配	199
2.2 财政支出益处的分配	204
3. 再分配政策的各种措施	208
3.1 改变初次分配结果的措施	208
3.2 影响初次分配过程的措施	210
第十二章 福利与社会政策	212
1. 社会福利政策与保险系统	212
1.1 现代社会福利政策的起源	212
1.2 社会福利政策的组织形式	213
1.3 保险组织的财政费用	217
2. 有关调节劳资关系的立法	218
2.1 劳动保护	218
2.2 工人参与企业管理	219
2.3 劳工市场管理	221

企 业 篇

第十三章 企业形式和经济立法	227
1. 企业法律形式概述	227
1.1 企业选择法律形式的必要性	227
1.2 联邦德国的基本企业形式	228

2. 自然人企业和法人企业·····	231
2.1 自然人企业·····	231
2.2 法人企业·····	235
3. 合作社企业·····	244
3.1 合作社的起源与作用·····	244
3.2 合作社的类型·····	245
3.3 合作社的兴建、机构和管理监督·····	247
3.4 合作社的地位和发展趋势·····	250
4. 国营企业·····	252
4.1 国营企业的特征·····	252
4.2 国营企业形式和管理方式·····	253
4.3 国营企业的经济地位和作用·····	258

决 策 篇

第十四章 经济政策论（或经济政策学） ·····	261
1. 经济政策理论概述·····	261
1.1 对象与任务·····	261
1.2 经济政策产生的环境·····	262
2. 经济政策决策的合理性标准·····	264
2.1 经济效益标准·····	265
2.2 政治效益标准·····	267
3. 经济政策决策的要素·····	268
3.1 经济政策的模式·····	268

3.2	经济政策的目标	269
3.3	经济政策的工具	274
3.4	经济政策的承担者	280
4.	经济政策决策过程阶段	283
4.1	局势分析	284
4.2	措施规划	288
4.3	实施与监督检查	293
5.	经济政策的局限性	295

全 书 梗 概

本书旨在全面介绍联邦德国“社会市场经济”模式和相应的宏观经济政策体系，力图将经济理论、政策工具和法律基础作为一个整体来加以描述。通过文章的深入浅出介绍和图表的综合概括，再现联邦德国政府灵活运用宏观经济政策杠杆的实际过程，从而使读者加深对经济理论与实际之间血肉关系的认识。

除代序外，全书共分5篇14章，约17万字。代序首先论述了联邦德国“社会市场经济”模式的历史渊源和理论背景，从市场和社会两个角度描述了经济体制的基本框架；概括了联邦德国宏观经济政策的体系；政策路线演变的历史和现状；指出了联邦德国模式与其它西方市场经济模式的主要区别；并就如何借鉴联邦德国经济体制设计和宏观政策实践中的经验教训，为我国经济改革服务，提出了作者的看法。

一国经济效率的高低在很大程度上取决于企业的微观活力。从宏观上创造适宜的竞争环境，是保证企业活力充分发挥的重要前提。因此，本书的第一篇效率篇便从竞争政策开始。第一章主要评介了三种竞争政策的理论模式，即完全竞

争、有效竞争和新古典竞争自由模式，指出国家维护竞争秩序的必要性。接着，第二章介绍联邦德国竞争政策的法律工具体系，如《关于不正当竞争法》和《反竞争限制法》等，并分析了卡特尔、市场地位滥用及企业兼并这三种限制竞争形式的形成原因和相应的对策。

竞争的直接结果是经济结构重新组合，即生产要素在不同部门和地区之间的重新分配。因此，第三章介绍了西德经济的部门结构变迁，以及有利调整的市场过程促进、推迟和替代策略。第四章讨论联邦德国区域政策的目标和战略，具体介绍了信息咨询、政府订货、税收减免和不同收费标准等区域政策调节手段，以及在联邦制国家各级政府之间的权力分配和政策协调。

在开放经济条件下，竞争可达到最大强度，此时国民经济系统运行的效率最大。因此，第五章介绍西德对外开放、自由贸易的基本原则以及相应的法规，并分别就联邦德国对西方国家、发展中国家和社会主义国家的贸易政策作了讨论。由于联邦德国对外贸易政策不能离开欧洲共同体的政策而独立存在，所以，对欧洲共同体的对外经济贸易政策也给了较大篇幅。但是，开放的经济环境同时也会给国内经济发展带来新的不稳定因素。所以，第五章的第二部分转而讨论如何从对外经济方面为经济的稳定发展提供条件。在实现国际收支平衡的不同工具中着重介绍汇率制度的不同形式和具体效用。

在第一篇讨论经济系统的效率问题时，为分析简单起见，