

顾海良 冯文光主编

山东人民出版社

# 山石 之它

西方发达国家市场经济体制概观

# 它山之石

——西方发达国家市场经济体制概观

顾海良 冯文光 主编

Jm107/05



山东人民出版社

1993年·济南

鲁新登字 01 号

# 它山之石

——西方发达国家市场经济体制概观

顾海良 冯文光 主编

\*

山东人民出版社出版

(济南经九路胜利大街)

新华书店经销 山东省日照市印刷厂印刷

\*

850×1168 毫米 32 开本 9.5 印张 228 千字

1993 年 10 月第 1 版 1993 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—4000

ISBN7—209—01498—5

F·462 定价:8.80

**主 编**

顾海良 冯文光

**撰 稿**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 顾海良 | 张雷声 | 肖 梦 |
| 冯文光 | 张仲福 | 裴小革 |
| 李晓峰 | 冯 波 | 银温泉 |

# 目 录

## 绪 论 走有中国特色的现代市场经济之路

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| 市场经济的历史与现代市场经济的形成.....                             | (1)  |
| 把握现代市场经济体制的基本特征.....                               | (5)  |
| 大胆吸收和借鉴西方发达国家市场经济发展中的成功<br>经验,走有中国特色的现代市场经济之路..... | (10) |

## 第一章 美国的垄断主导型市场经济体制

|                        |      |
|------------------------|------|
| 一、美国现代市场经济体制的形成过程..... | (15) |
| 历史上的自由放任经济体制.....      | (15) |
| 自由放任经济向现代市场经济的过渡.....  | (20) |
| 现代市场经济的形成.....         | (22) |
| 现代市场经济在战后的发展.....      | (27) |
| 二、垄断主导型市场经济运行的主体.....  | (30) |
| 现代市场经济运行中的企业.....      | (30) |
| 垄断在现代市场经济中的主导地位.....   | (34) |
| 现代市场经济运作的竞争条件.....     | (37) |
| 三、垄断主导型市场经济运行的基础.....  | (41) |
| 现代市场经济运行中的市场体系.....    | (41) |
| 产品市场.....              | (42) |
| 劳动市场.....              | (44) |
| 金融市场.....              | (48) |

|                        |      |
|------------------------|------|
| 房地产市场.....             | (51) |
| 四、美国市场经济中的宏观调控.....    | (53) |
| 经济立法:政府干预经济的主要方式 ..... | (53) |
| 政府干预经济的种种政策措施.....     | (56) |
| 政府对经济干预之得失.....        | (59) |
| 五、美国的社会保障制度.....       | (64) |
| 美国社会保障制度的特点.....       | (64) |
| 社会保障制度的基本内容.....       | (68) |
| 社会保障制度在市场经济中的作用.....   | (71) |

## 第二章 德国的社会市场经济体制

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 一、社会市场经济体制及其形成.....              | (76)  |
| 社会市场经济的概念和设计.....                | (76)  |
| 社会市场经济的第一要义:分散性计划和竞争性原则<br>..... | (80)  |
| 社会市场经济中的“社会”的含义.....             | (80)  |
| 社会市场经济中国家扮演的角色.....              | (83)  |
| 从统制经济到市场经济体制的过程.....             | (84)  |
| 二、社会市场经济中的竞争机制和政策.....           | (93)  |
| 竞争及其分类和作用.....                   | (93)  |
| 竞争模式.....                        | (97)  |
| 保护竞争的立法.....                     | (99)  |
| 国家的任务 .....                      | (102) |
| 三、社会市场经济中的景气发展政策 .....           | (104) |
| 景气政策实施的若干阶段 .....                | (104) |
| 从魔力四角形到魔力七角形 .....               | (106) |
| 各目标要素之间的关系 .....                 | (109) |
| 景气政策手段 .....                     | (110) |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 几点认识 .....             | (112) |
| 四、社会市场经济中的税收政策 .....   | (115) |
| 征税目标 .....             | (115) |
| 税收体制的形成 .....          | (115) |
| 征税的基本原则 .....          | (116) |
| 税种概观 .....             | (117) |
| 五、社会市场经济中的社会保障体系 ..... | (121) |
| 社会保障体系的原则 .....        | (121) |
| 社会保险体系 .....           | (122) |
| 关照体系 .....             | (127) |
| 六、社会市场经济中的环境政策 .....   | (129) |
| 经济与生态 .....            | (129) |
| 环境政策的两种原则 .....        | (130) |
| 环境保护手段 .....           | (130) |
| 环境保护经济 .....           | (132) |
| 七、社会市场经济中的职工参与形式 ..... | (133) |
| 共决与共决法 .....           | (133) |
| 企业委员会 .....            | (133) |
| 经济理事会 .....            | (134) |
| 企业全体雇员会议 .....         | (134) |
| 监事会 .....              | (135) |
| 执行委员会 .....            | (136) |
| 共决涉及的主要问题 .....        | (136) |

### 第三章 法国的有计划市场经济体制

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 一、法国有计划市场经济体制的沿革 .....  | (138) |
| 有计划市场经济体制发展的五个时期 .....  | (138) |
| 有计划市场经济发展各时期的经济状况 ..... | (141) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 有计划市场经济体制形成和发展的决定因素 ..... | (147) |
| 二、法国有计划市场经济体制中的国家计划 ..... | (150) |
| 国家计划的特点 .....             | (150) |
| 国家计划的理论 .....             | (152) |
| 国家计划制定的组织结构 .....         | (154) |
| 国家计划的实施 .....             | (157) |
| 三、法国有计划市场经济体制下的经济结构 ..... | (159) |
| 产业结构的形成及变化 .....          | (159) |
| 所有制结构 .....               | (162) |
| 企业内部决策结构 .....            | (164) |
| 四、法国有计划市场经济体制中的政策机制 ..... | (165) |
| 宏观经济供求的管理 .....           | (165) |
| 价格政策和货币政策 .....           | (171) |
| 财政政策和收入政策 .....           | (175) |
| 五、法国有计划市场经济体制的评价 .....    | (179) |
| 关于有计划市场经济体制中的指示性计划 .....  | (179) |
| 关于有计划市场经济体制的实绩 .....      | (182) |

## 第四章 瑞典的福利型市场经济体制

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 一、瑞典市场经济体制的形成及其特征 ..... | (186) |
| 百年间崛起的经济强国 .....        | (186) |
| “向往和平、唾弃战争”的民族传统 .....  | (189) |
| 奉行“中间道路”的民主政治 .....     | (190) |
| 瑞典人开辟的“第三条道路” .....     | (191) |
| 二、瑞典模式运行的经济基础 .....     | (192) |
| 掌握国家经济命脉的私人垄断资本 .....   | (193) |
| 社会福利的支柱：国有经济 .....      | (194) |
| 联合形式的劳动合作社 .....        | (196) |



|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 三、瑞典模式的分权式决策机制 .....    | (198) |
| 法律规范下的企业自主决策 .....      | (198) |
| 广泛协商基础上形成的国家决策 .....    | (199) |
| 四、瑞典模式的宏观调控机制 .....     | (201) |
| 宏观调控的目标 .....           | (201) |
| 具有指导作用的计划调节 .....       | (202) |
| 重视均衡效应的供需管理 .....       | (203) |
| 以税收为导向的财政政策 .....       | (205) |
| 旨在通货稳定的金融调控 .....       | (207) |
| “人人有工做”的人力政策 .....      | (208) |
| 五、“从摇篮到坟墓”的社会保障机制 ..... | (210) |
| 社会保障机制的宗旨 .....         | (210) |
| 老有所养的社会保险制度 .....       | (211) |
| 病有所医的医疗保险制度 .....       | (212) |
| 维持基本生存的失业保险制度 .....     | (213) |
| 从个人到家庭的公共福利 .....       | (214) |
| 六、瑞典模式的评价及借鉴 .....      | (216) |
| 富有成效的尝试 .....           | (216) |
| 无法回避的社会矛盾 .....         | (218) |
| 适应新形势的经济调整 .....        | (221) |
| 启示与借鉴 .....             | (223) |

## 第五章 日本的政府主导型市场经济体制

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 一、政府主导型市场经济体制的形成与发展 ..... | (225) |
| 寻求维新之路 .....              | (225) |
| 从殖产兴业到松方财政 .....          | (228) |
| 失之西方,取之东方 .....           | (230) |
| 面临经济恐慌的对策 .....           | (232) |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 从企划院到“经济参谋本部” .....     | (235) |
| 二战后初期的民主化改革 .....       | (237) |
| 倾斜生产方式的提出 .....         | (239) |
| 培育新产业 .....             | (242) |
| 贸易自由化 .....             | (243) |
| 非重化学工业化 .....           | (245) |
| 财政金融一体化政策 .....         | (247) |
| 二、法人资本主义的特征与形态 .....    | (249) |
| 企业集团及相互持股特征 .....       | (249) |
| 股份占有的主体 .....           | (251) |
| 法人持股的目的、方式及规定 .....     | (254) |
| 法人资本主义中公司的代表和控制 .....   | (260) |
| 财界的结构 .....             | (264) |
| 法人资本主义的裂痕 .....         | (265) |
| 三、政府主导型市场经济中的产业政策 ..... | (267) |
| 产业结构政策 .....            | (267) |
| 产业组织政策 .....            | (273) |
| 产业政策的经验和教训 .....        | (277) |
| 四、日本经济迅速发展的原因 .....     | (280) |
| 民主化 .....               | (280) |
| 倾斜生产方式 .....            | (280) |
| 教育为本 .....              | (281) |
| 引进外资和技术 .....           | (283) |
| 建立在四大支柱之上的企业管理 .....    | (286) |
| 窗口指导 .....              | (287) |
| 快速折旧 .....              | (288) |
| 重视更新改造投资 .....          | (288) |
| 企业系列列岛 .....            | (289) |

|            |       |
|------------|-------|
| 科技立国 ..... | (290) |
| 后 记 .....  | (292) |

## 绪 论

# 走有中国特色的现代市场经济之路

“它山之石，可以为错”；“它山之石，可以攻玉”。中国古代《诗经·小雅·鹤鸣》篇中留下的这些名句，说的是别的山上的石头，可以作为我们磨物的工具；别的山上的石头，可以错磨我们的宝玉。古人的这一遗训，至今仍能给我们以深刻的启迪。

对于我们建立和发展社会主义市场经济体制来说，“它山之石”就是西方发达国家在建立市场经济体制，完善市场经济运行机制中的成功经验和有效的政策、措施。我们正是从这一视角，编写了这本题为《它山之石——西方发达国家市场经济体制概观》的书。

### 市场经济的历史与现代市场经济的形成

历史总是现实的。在建立和发展社会主义市场经济体制中，了解一下市场经济发展的历史概貌，是有十分重要的现实意义的。应该看到，我们现在对社会主义市场经济理论上的某些误解和实践中的某些疑惑，不能说同缺乏对市场经济历史发展的理解无关。

从经济体制的角度来看，我们所要建立的市场经济不是一般意义上的市场经济，而是现代市场经济。在经济史上，现代市场经济是在本世纪初才逐渐形成，并在第二次世界大战结束后才发展和完善起来的。现代市场经济实际上是对上一世纪资本主义商品经济发展阶段通行的自由放任经济体制的一种扬弃。自由放任经

济体制的显著标志之一,就是资源配置和经济运行完全由市场自发调节。这种经济体制形成于 17 世纪到 18 世纪中叶,鼎盛于 18 世纪中叶到 19 世纪中叶。这一时期,经济学文献中还没出现“市场经济”这一概念。只是后来,在 19 世纪末和 20 世纪初“市场经济”概念普遍使用后,有些经济学家才反过来,把已走完鼎盛时期的自由放任经济称作“市场经济”。从历史考察的角度来看,又称之为“古典的市场经济”或“传统的市场经济”。

在传统的市场经济中,听任“看不见的手”发挥作用是协调市场活动的最高准则;市场的自发性被看作是经济增长和发展的最有效的活力剂和助推器。与此相适应,“管得最少的政府是最好的政府”自然成为处理国家与企业经济关系的最高信条。政府只是市场经济运作之外的“守夜人”。在经济思想史上,为这种市场经济体制的建立和发展铸造最有力的理论武器的,就是 18 世纪中叶被视为经济学“泰斗”的英国资产阶级古典经济学家亚当·斯密。

在出版于 1759 年的《道德情操论》一书中,斯密就已指出:“一只看不见的手……实行生活必需品的分配,就同地球上如果在其居民中按等份划分本来就会分配到的没有什么两样;这样,既非出于有意,事前也不知道,就增进了社会利益,并且提供了物种繁殖的手段。”斯密这里所强调的“看不见的手”,指的就是市场机制的作用,特别是其中竞争机制的作用。后来,斯密在 1776 年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书中,对自由放任的市场经济的原则和信条作了更详尽的论述。他指出:“每一个人,在他不违反正义的法律时,都应听其完全自由,让他采用自己的方法去追求自己的利益,以其劳动及资本同任何其他人或其他阶层的人竞争。这样,君主们就被完全解除了监督私人产业、指导私人产业、使之最适合于社会利益的义务。”这里所说的“君主们”的“义务”,指的就是国家或政府的职能。斯密把国家或政府看作是国民经济运行的“守夜人”,其职能仅限于以下三方面:“第一,保护社会,使之不受

其他独立社会的侵犯；第二，尽可能保护社会上各个人，使不受社会上任何其他人的侵害和压迫……第三，建立并维持某些公共事业及某些公共设施。”

近二百年来，斯密在这两部著作中的这些论述，一直被看作是对自由放任市场经济的“经典”表述。长期以来，我们的经济学教科书，也是以斯密的这些论述来界定市场经济的（当然，还要加上一个私有制的规定）。近年来，我国理论界的一个重要转变就是离析了市场经济对资本主义私有制的依附关系，从资本主义市场经济中“剥离”出市场经济这一体制性的规定，从而得出了市场经济并不是资本主义的“专利”，社会主义也可以搞市场经济的结论。这无疑是我国经济学理论研究中的一次大的思想解放。但是，在对市场经济本身的理解中，我们并没有完全摆脱传统理论的窠臼，往往把我们所要建立的市场经济定位于斯密笔下的那种市场经济。这实在是对市场经济理解中的一种历史“错位”。

毋庸置疑，斯密所赞赏的那种市场经济体制，适应了由第一次技术革命引致的社会生产力大发展的需要，同时也极大地推进了那一时期社会化大生产和商品经济的发展。这种市场经济体制起到了非常重要的“正面”作用。但是，随着第一次技术革命势能的消逝，传统市场经济体制的弊端也日渐显著地暴露出来。其后，悄然兴起的第二次技术革命，对仅仅依靠市场的自发作用启动市场经济运行的传统市场经济体制提出了严重的挑战。1844年电报机的发明以及后来在商业上的运用，1877年横跨大西洋的电缆的建成等等，为分散市场的信息传递与联系展现了广阔的前景。市场作用的自发性与分散性同市场联系的有机性之间的矛盾越来越明显。这一时期，在资本主义基本矛盾及其经济体制诸多弊端的共同作用下，社会经济发展中资源配置的失效和浪费、经济运行中的周期震荡等现象变得越来越严重。这些被统称为“市场失灵”的现象，作为传统市场经济体制的不可避免的“负面”，越来越清楚地显现出

来。到 19 世纪末 20 世纪初,改革传统市场经济体制,已成为当时西方国家社会经济发展的必然选择。

但是,即使是市场经济范围内的任何体制上的改革,要真正启动也是十分困难的。人们囿于对传统市场经济体制的理解,很难接受哪怕只是一些“修补”性的改革措施。1929 年震惊西方社会的经济“大萧条”的爆发,才为变革传统的市场经济体制提供了契机。1933 年,美国开始实施的罗斯福“新政”,对传统的市场经济体制作了一次至关重要的冲击。

罗斯福“新政”的主旨之一,就是消除市场经济“负面”的影响,对传统市场经济运行中通行的完全的自由竞争、自动调节和自由放任的原则作出重要“修改”,实行政府对宏观经济运行的适度调节与控制,其中不排除运用一定程度的计划手段。在“新政”实施的最初 100 天中推出的 15 个主要立法,就有 3 个反映了明显的政府对宏观经济调控的原则,这就是对美国经济恢复具有重要影响的田纳西河谷区域综合开发计划、农业调整法案和全国产业复兴法案。政府责无旁贷地承担起适度干预和调节市场经济运行的职责。传统市场经济体制中“管得最少的政府是最好的政府”的信条实际上已被抛弃。长期以来,在我们的经济学教科书中,对罗斯福“新政”在变革传统市场经济体制中的重要的实践意义,向来不作什么评价。

1936 年,英国著名经济学家约·梅·凯恩斯发表的《就业、利息和货币通论》一书,则对变革传统市场经济体制的必要性作了理论上的重要论证,实现了西方经济学中所谓的“凯恩斯革命”。与西方传统经济学理论不同,凯恩斯公开承认并严厉斥责传统体制的“显著缺点”。例如,他在《通论》的最后一章“略论《通论》可以引起的社会哲学”中,不无忧心忡忡地认为:“我们生存其中的经济社会,其显著缺点,乃在不能提供充分就业,以及财富与所得之分配有欠公平合理。”而这些“显著缺点”的无限制的膨胀,足以导致资

本主义经济的“全部毁灭”。

在凯恩斯看来,资本主义传统的经济体制并不具备保持经济顺畅运行的全部机能。要消除经济运行中的“显著缺点”,必须由社会来“综揽”有关的宏观经济活动,实行政府对投资和消费等方面的干预,以便“让国家之权威与私人之策动力量互相合作。”传统的自由放任经济体制中的一些原则和信条,被凯恩斯看作是对资本主义经济实质的“误解”。凯恩斯的理论主张,为人们认识传统市场经济的“负面”,重新观察、思考资本主义市场经济运行现实打开了一扇新的窗户。同样,在我们原有的经济学教科书中,对凯恩斯《通论》在变革传统市场经济体制中的重要理论意义,也几乎没作过什么客观的评价。

战后,在第三次技术革命的推动下,变革传统的市场经济体制成为西方国家经济发展的必然走势。这种在变革自由放任经济体系基础上逐渐发展起来的新的经济体制,就是现代市场经济。

### **把握现代市场经济体制的基本特征**

经历了 20 世纪上半叶的长期探索,在第二次世界大战结束后,现代市场经济体制在西方发达国家得到了迅速发展。

现代市场经济并没有完全割断与传统市场经济的联系,它在尽可能大的范围内吸纳了传统市场经济的“正面”功效,并力图扬弃其“负面”作用,即力图弥补由“市场失灵”造成的一系列经济后果。因此,在现代市场经济体制中,一方面,市场对资源配置仍然起着基础性作用;市场机制,主要如供求机制、价格机制、竞争机制起着更为显著的导向作用。这就是说,“看不见的手”仍然发挥着重要作用。另一方面,在市场经济运作中,国家宏观调控的器官日臻完善,宏观调控的作用也愈益重要。这就是说,在现代市场经济中,不仅“看不见的手”在发挥作用,而且另一只“看得见的手”——政府宏观调控之“手”也在发挥作用。



有序性成为现代市场经济体制的重要特征之一；这种有序性肇生于对“市场失灵”的矫正。从混沌走向有序，市场经济在其历史发展中迈出了极重要的、也是极艰难的一步。没有国家一定程度的宏观调控，市场经济的任何有序性都是不可想像的。正是在这一意义上，我们可以认为，包括计划调节在内的一系列宏观调控手段，是作为现代市场经济的内在要素存在并发生作用的。显然，我们所要建立的市场经济应该定位于现代市场经济。这就要我们彻底纠正对市场经济发展历史“错位”的理解。我们绝不能在 20 世纪末再捡起早在 19 世纪末就已过时的那种自由放任的市场经济体制。

在比较经济体制学上，经济体制指的是一定社会组织内资源配置的机制、方式和结构的总和，是对一定的社会经济运行模式的一种概括。就此而言，市场经济就是以市场为资源配置的主要机制，以市场为经济活动的主要调节者，以较为健全的市场体系为经济过程的重要枢纽的经济运行模式。

现代市场经济体制不仅包含着市场经济的这些简单规定性，而且还显示出一些新的特征。在一般意义上，我们可以把现代市场经济的基本特征概括为以下三个方面：

第一，市场机制和市场体制的健全。在现代市场经济中，市场对资源配置仍然起着基础性的作用。这里的资源主要指用作物质资料和劳务生产的人力、物力和财力。更广泛地看，应该涵盖社会经济过程中的自然资源、人力资源和技术资源。在资源配置中，价值规律起着主导性作用；市场机制，主要如供求机制、价格机制、竞争机制的作用尤为显著。“看不见的手”无疑发挥着极为重要的作用。

同时，市场体系也日臻完善。一方面，商品市场，主要如生产资料市场、消费资料市场得到充分的发展；要素市场，主要如金融市场、劳动市场、技术市场、信息市场和房地产市场等也得到充分的发展。另一方面，市场体系的时空结构也日渐完善，不仅在空间维