



当代西方 市场经济 如何运行

佟福全 著

中国物价出版社

当代西方市场经济如何运行

佟福全 著

100/5

中国物价出版社

(京) 新登字第 098 号

当代西方市场经济如何运行

佟福全·著

*

中国物价出版社出版发行

新华书店 经销

河北省蔚县印刷厂印刷

*

850×1168毫米 大32开 10印张 260千字

1994年1月第1版 1994年1月第1次印刷

印数：1—3000册

ISBN7—80070—316—9/F·247

定价：7.50元

绪 论

随着近年我国改革步伐的加快，特别是党的十四大提出社会主义市场经济理论之后，我国理论界对这个问题进行了有益的探索，并在一些理论问题上有所突破，其中计划与市场的结合方式就是一个重要的方面。在如何处理好国家干预与市场调节的关系，即如何处理好计划与市场的相互关系方面，西方国家在理论和实践上，都经过了长期的摸索。国家干预与市场调节相结合的理论探索，如果从亚当·斯密时代算起，至今已有 200 多年的历史；而计划与市场相互结合的实践，至少也有半个世纪以上的历史。西方国家在处理计划与市场之间关系问题上的探索与实践，从一定意义上说，对不同类型国家都具有普遍意义。特别是它们管理市场经济的经验以及促进计划与市场有机结合的作法，对我国社会主义市场经济体制的逐步建立，有着重要的现实意义。

一、社会主义市场经济与资本主义市场经济的共性

1. 计划与市场都是资源配置的有效手段。国家干预与市场调节，或者说计划与市场，都是配置资源的经济手段，这对资本主义市场经济与社会主义市场经济都是适用的。在资本主义市场经济条件下，市场决定着资源的运用，主要通过市场竞争和价格机制，使资源得到比较合理的配置。然而，资本主义市场机制也有其自身的弱点，在一定条件下会造成资源浪费，而通过计划手段，则可使资源得到较好的配置。同样，在社会主义市场经济体制下，市场与计划都是调配资源的必要手段。市场对资源配置起到基础性作用。通过市场供求变化和市场价格竞争机制的作用，使资源流向效益较好的部门中去。同时，国家也利用计划手段，以弥补市场调配资源的不足。

2. 各种所有制长期并存，是两种市场经济的共同之处。在

西方国家，国家所有制、垄断所有制、个人资本所有制、合作社所有制等所有制形式长期并存，其中以垄断所有制和国有制为主体，个人资本所有制、合作社所有制等为补充。各种经济成分长期共同发展，并在市场竞争中发挥垄断所有制和国家所有制的主导作用。在我国，已确立了公有制（全民和集体所有制）为主导，以个体经济、私营经济、外资经济成分为补充的社会主义市场经济体制，并以多种形式形成了不同经济成分的联合经营。多种所有制企业进入市场后相互竞争，国有企业在国民经济中发挥着主渠道作用。多种所有制长期并存，共同发展，是发展市场经济不可缺少的前提条件。

3. 价值规律是市场调节的内在规律。资本主义经济是高度发达的商品经济，价值规律对生产和消费起着自动调节作用，价格机制始终发挥着信号作用。我国经济发展的实践也表明，当我们制定的经济计划符合价值规律要求时，计划就会推动经济发展；反之，它就会阻碍经济的顺利发展。因此，价值规律作为市场调节的内部规律，无论是社会主义市场经济，还是资本主义市场经济，都不能违背它，而只能适应它的要求。

4. 国家干预是对市场机制的必要补充。鉴于市场调节有一定的局限性，因而需要通过国家干预来弥补市场调节的不足。战后法国和日本制定的经济计划就是对市场调节的必要补充，通过经济计划的制定，间接引导企业朝着政府预期的方向发展。在社会主义市场经济条件下，市场机制也只有在国家计划调节的指导下，才能发挥其自动调节经济的积极作用，克服其在经济运行中出现的种种弊端。

5. 国家干预与市场调节有机结合的机制的确立，需要一个相当长的历史发展过程。当代资本主义国家干预与市场调节相结合的机制的确立，正如本书第一篇所述，已经历了长达两个世纪的过程。鉴于国家干预与市场调节相结合的机制的建立，是一项艰巨复杂的社会系统工程，我国要建立和完善市场经济运行机制，也不是一朝一夕能完成的，须经过长期的摸索、实践。

二、关于社会主义市场经济体制

以上我们从理论角度对社会主义与资本主义市场经济的共性进行了分析，接着谈一谈如何正确认识社会主义市场经济体制。

目前有一些人认为，我们要建立的社会主义市场经济，实际上就是要重点强调市场机制的作用。这种看法是不对的。

所谓市场经济，就是在完全竞争的条件下，人们试图在没有政府的干预下，尽可能地使自己生活得更好一些。这样的制度能有效地解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题。但是，我们要建立的社会主义市场经济不可能是那种让市场自由运行，即完全竞争条件下的经济体制，而只能是一种不完全竞争的经济体制。在现代商品经济条件下，没有政府的宏观调控，而单靠市场自动调节经济，其后果是不可想象的。

当代西方国家的实践表明，纯粹的市场经济是根本不存在的。有的学者认为，现代资本主义仍然是这样一种经济制度：在该制度下，企业之间主要通过产品削价来进行竞争，“市场起着决定性的作用，在这个市场上，价格似乎是被一只无形的手来制定的。以价格运动和利润形式表现出来的市场信号，引导着各生产部门和各公司之间的生产资料和劳动力的分配，同时还调节生产规模和生产结构。”^①其实，这种纯粹的市场经济，只在资本主义早期才出现过。当代资本主义经济，早已不是资本主义自由竞争时期的纯粹市场经济，而是西方经济学家所称的混合经济，即国家干预与市场调节有机结合的经济。在混合经济条件下，“没有政府干预的自由市场经济——并不存在”^②。简言之，当代资本主义经济，即混合经济，是国家干预下的市场经济。

鉴于当今世界普遍面临的一些重大经济问题，如通货膨胀、社会分配不公、环境污染等，离开了国家干预，单靠市场机制是根本无法解决的。因此，我们要建立的社会主义市场经济，也只

① [波兰] 布·明兹：《现代资本主义》，东方出版社1987年版，第8页。

② [美] 斯坦利·弗希尔、鲁迪格·唐布什：《经济学》上册，中国财经出版社1989年版，第23页。

能是国家调控下的市场经济体制。在建立社会主义市场经济体制的过程中，一方面要进行深化改革，尤为重要的是要在市场竞争中尽快转变国有企业经营机制，增强企业活力；同时，还要加快价格改革步伐，因为价格机制是市场经济的核心。另一方面，要把国家适度干预提到重要议事日程上。在加快政府职能转变的过程中，既要处理好小政府与大服务的关系，还要把主要精力用到对经济与企业的间接调控上。从某种程度上说，从计划经济到市场经济的转变，关键是把过去由政府的直接调节转到运用经济手段、法律手段对经济的间接干预上。实践将证明，越是发展社会主义市场经济，就越是要完善国家的宏观调控。

三、关于计划与市场的结合

国家干预与市场调节，也就是计划与市场能否结合，怎样结合，长期以来就是人们争论的重要问题。

一种看法认为，计划与市场两者难以结合。国内有人强调，公有制是计划的基础，市场的基础则是私有制，两种所有制水火不相容，因此计划与市场是不可能结合的。这种看法在理论上是站不住脚的，也是不符合实际情况的。

从理论上讲，国家干预与市场调节相结合，不在于实行什么样的所有制，而在于我们制订的计划是否符合经济规律的要求。只要制订的经济计划符合市场规律的客观要求，在公有制的基础上，二者也是可以结合的。

就实际情况而言，计划与市场也是可以相互结合的。为实现经济稳定协调增长，增强市场竞争力，西方国家和我国都试图在实践中把国家干预与市场调节结合起来。80年代以来，西方国家在调整国家干预政策与加强市场调节两个方面作出了种种努力，也积累了许多经验。我国建设社会主义市场经济体制，也是国家干预与市场调节相结合的伟大实践。

第二种看法认为，计划与市场是可以结合的，但它们只能是一种板块式的结合。所谓板块式的结合，主要是指，在国民经济中，对国计民生关系重大的那一部分产品，如能源、公共设施等，

应由国家有计划地去调节，其它产品，则由市场进行调节。

应当看到，第二种看法比第一种看法前进了一步，至少不再否认计划与市场是可以结合的。然而，这种看法也有其局限性。其一，国民经济是个互相联系的整体，不能随意把一部分经济活动划出来归计划管理，把另一部分经济活动归市场调节。其二，这种板块式的结合，只能使计划与市场互相抵触，因为各部分经济活动都是相互联系的，而不是相互脱节的。一部分经济活动由市场机制进行调节，另一部分经济活动由国家进行调控，其结果势必会出现下述情况：市场机制的作用会使计划起作用的那部分经济活动受到影响，从而使计划调节失去效力；而国家对一部分经济活动进行干预，也会对由市场机制起调节作用的经济活动进行冲击，进而使市场机制的作用难以奏效。

第三种看法是，国家干预与市场调节的结合应该是一种相互渗透式的结合，也可称作纵横交错式的结合。所谓相互渗透式的结合，指国家干预与市场调节对整个国民经济都起作用，这种作用是相互结合在一起的，而不是彼此毫无联系。所谓纵横交错式的结合，系指在国民经济中，不管从纵向看，还是从横向看，都有一个计划与市场的相互结合问题。我赞同这种观点。

首先，国家干预与市场调节是一种内在统一的机制。它包含这样三层含义：第一层含义是，在西方国家，尽管有公共经济与私人经济之分，但通常说来，私人经济占据主导地位，公共经济则处于次要位置。既然私人经济占主导地位，那么这种经济自然受到市场调节机制的制约。第二层含义是，既然当代资本主义经济是市场调节占据主导地位的经济，国家对经济的任何干预都要以市场机制为前提，离开了这一前提条件，国家干预经济的机制就很难发挥作用。第三层含义为，在资本主义私有制条件下，市场经济的运行又必须受到国家干预或计划的约束。这是因为，市场调节存在一定的局限性，需要国家计划调节进行弥补。由此可以看出，在以私人经济占据主导地位的前提下，国家干预与市场调节是在市场竞争的基础上的一种内部统一机制。

其次，当代资本主义国家，不论是在公共经济中还是在私人经济中，国家干预与市场调节所起的作用是交织在一起的。众所周知，资本主义公共成分也是私有制经济，因而公共成分除受国家调节外，市场机制也对此发挥了不小的作用。私人经济主要由市场机制调节，但在当代资本主义条件下，纵然最大的垄断组织也要受国家的调节，因此，私人经济也同样离不开国家的宏观调控。由此可见，在资本主义私人经济和公共成分中，市场调节与国家干预往往是你中有我，我中有你，形成一种相互交织在一起的经济调节机制，共同促使资本主义市场经济正常运行。

最后，国家干预与市场调节在资本主义经济中是纵横交错地结合在一起的。从横向看，如大企业间的横向兼并，一方面靠市场的作用，另一方面要由国家颁布反垄断法，对垄断合并予以限制。在这里，国家干预与市场调节是结合在一起的。从纵向看，宏观决策、再生产的各个环节、收入分配各方面，国家干预与市场调节的作用，都是交织在一起的。因此，只有国家干预与市场调节两者相互结合，才会发挥各自的优势，共同推动整个国民经济的顺利运行。

目 录

绪论	(1)
----------	-------

第一篇 当代西方市场经济运行机制的确定过程

第一章 早期资本主义市场经济与调节机制	(3)
第一节 早期资本主义市场经济与价格机制	(3)
第二节 “一只看不见的手”与市场调节机制	(10)
第二章 垄断资本主义市场经济运行机制	(16)
第一节 垄断代替自由竞争是垄断资本主义的 本质特征	(17)
第二节 垄断竞争与垄断价格	(21)
第三节 国家干预与市场调节相结合机制的 初步形成	(27)
第三章 当代西方市场经济运行机制的最终确立	(32)
第一节 国家垄断干预经济的必然性	(32)
第二节 国家干预经济的理论依据——凯恩斯 主义	(36)
第三节 当代西方市场经济运行机制的正式形成 ...	(41)

第二篇 当代西方市场经济的结构、

组 织 与 管 理

第四章 当代西方国家的所有制结构	(51)
第一节 国家资本所有制	(51)
第二节 股份资本所有制	(56)

第三节	个人资本所有制	(63)
第四节	合作社所有制	(67)
第五章	私人企业的组织与管理	(71)
第一节	企业组织形式法人化	(71)
第二节	企业经营经理化	(84)
第三节	工人参与管理制度化	(90)
第四节	公司管理策略跨国化	(97)
第六章	家庭经营农场与农产品价格	(103)
第一节	家庭经营农场成为农业的支配形态	(103)
第二节	农产品价格的波动性	(106)
第三节	政府稳定农产品价格的政策措施	(109)
第七章	发达的资本主义市场形式	(112)
第一节	劳务市场	(112)
第二节	产品市场	(116)
第三节	外贸市场	(121)
第四节	股票市场与股票价格	(127)
第五节	金融市场与投资市场的新动向	(133)

第三篇 国家对市场经济的干预与调节

第八章	国家垄断干预市场经济的阶段、动力、 性质与实质	(141)
第一节	国家垄断干预市场经济的发展阶段	(141)
第二节	国家垄断干预市场经济的基本动力	(150)
第三节	国家垄断干预市场经济的性质	(159)
第四节	国家垄断干预市场经济的实质	(164)
第九章	国家垄断调节市场经济的新特点、新变化 及发展趋势	(172)
第一节	战后国家垄断调节市场经济的新特点	(172)
第二节	80年代国家调节政策的新变化	(185)

第三节	90年代国家调节市场经济的发展趋势	(192)
第十章	国家垄断调节市场经济的不同模式	(201)
第一节	美国的短期经济调节	(201)
第二节	日本的“官民混合”调节	(205)
第三节	联邦德国的社会市场经济调节	(210)
第四节	法国的计划调节	(215)
第五节	英国的所有制调节	(219)
第六节	瑞典的社会福利调节	(223)
第十一章	对国家垄断调节市场经济作用的再认识	(227)
第一节	对国家垄断调节市场经济作用的 一般估价	(227)
第二节	国家垄断调节市场经济与帝国主义 垂死性	(230)
第三节	国家垄断调节市场经济与资本主义 经济计划化	(237)

第四篇 国家干预与市场调节的结合问题

第十二章	西方经济学流派关于国家干预与市场调节 相结合的争论	(245)
第一节	重商学派与古典经济学派的不同观点	(245)
第二节	理性预期学派与新制度学派的不同看法 ..	(248)
第三节	凯恩斯主义与新保守主义的论战	(253)
第十三章	国家干预与市场调节的内在统一机制	(259)
第一节	当代资本主义条件下国家、市场和企业 关系综述	(259)
第二节	国家干预与市场调节不是简单的外部 结合	(264)
第三节	国家干预与市场调节的内部相互渗透式 结合	(271)

第十四章 国家干预与市场调节实现内部结合的先决条件 (278)

 第一节 中央政府必须拥有强大的经济实力 (278)

 第二节 政府的高度权威性 (282)

 第三节 政府对国有企业的管理及经营机制的改革 (286)

第十五章 国家干预与市场调节相结合的不同类型 (293)

 第一节 美国鼓励自由经济的需求型 (293)

 第二节 日本国家干预与市场调节相结合的供给型 (297)

 第三节 法国国家干预与市场调节相结合的供求综合型 (300)

 第四节 瑞典国家干预与市场调节相结合的特殊需求型 (304)

后记 (308)

第 一 篇

当代西方市场经济运行 机制的确定过程

国家垄断资本主义区别于自由竞争资本主义与垄断资本主义的一个重要方面，就是国家垄断资本主义时期已建立起国家干预与市场调节相结合的市场经济运行机制。但是，当代西方市场经济运行机制的建立经历了相当曲折的发展过程。分析资本主义国家干预与市场调节内部结合机制的历史演变过程，是本篇的主题。通过对自由竞争资本主义、垄断资本主义和国家垄断资本主义三个发展时期国家干预与市场调节的不同特点，我们可以看到资本主义市场经济运行机制的演变是渐进的，而不是突发性的。

第一章 早期资本主义市场 经济与调节机制

第一节 早期资本主义市场经济与价格机制

一、自由竞争资本主义市场经济的基本特点

要分析市场经济，首先必须阐明市场的含义。

西方经济学家对市场作过不少精彩的描述。美国著名经济学家萨缪尔森对市场竞争作了如下分析：“竞争制度是一架精巧的机构，通过一系列的价格和市场，发生无意识的协调作用。它也是一具传达讯息的机器，把千百万不同个人的知识和行动汇合在一起。虽然不具有统一的智力，它却解决着一种可以想象到的牵涉到数以千计未知数和关系的最复杂的问题。没有人先设计它，它自然而然地演化出来；象人类的本性一样，它总在变动。但是，它经受了任何社会组织的最基本的考验——它可以生存。”^①

瑞典经济学家埃克隆德认为：“市场是个‘聚会’的场所。这里每天有上百万的消费者和上千个企业为买卖商品和劳务洽谈着价格。确定了的价格——以及从中获得的赢利——是向生产者提供的信号，告诉他们今后应该生产什么。如果一种商品的售价不能弥补其生产成本，生产者得此消息后要考虑是否停止这种商品的生产，如果另一种商品的售价能创很高的利润，这本身也是一个信号，告诉人们可以把更多的财力物力用于这个市场。”^②

美国经济学家斯坦利·弗希尔与鲁迪格·唐布什认为：“市场是一种过程的简单表述。在该过程中，家庭对于不同消费品的

① [美] 萨缪尔森：《经济学》上册，商务印书馆1982年版，第61页。

② [瑞典] 克拉斯·埃克隆德：《瑞典经济》，北京经济学院出版社1989年版，第27页。

选择，企业对于生产什么，如何生产的决策，工人关于受雇于谁，干多干少的取舍都通过价格的涨落来调节。”^①这个关于市场的定义尽管比较笼统，却强调了这样一个事实：不管家庭、企业，还是受雇者，他们从事的一切经济活动都与市场这个每天聚会的场所发生着各种联系，而连接家庭、企业、受雇者之间的纽带，就是价格，它是市场的一个重要信号。

明确了市场的概念之后，市场经济的含义就可以迎刃而解。德国经济学家古特曼对市场经济是这样解释的，他说：“所谓市场经济，就是在哪儿、怎样、什么时候、为谁生产什么，在哪儿、什么时候投入劳动和物资的生产手段，在哪儿、怎样、什么时候筹备、使用、消费原材料，一句话，生产和消费的一切物资的、时间的决定都由个人作出，在此基础上，以价格为媒介，通过市场进行调节的体制。”^②按照古特曼对市场经济的解释，不管是当代西方国家，还是发展中的社会主义国家，他们的经济都不是本来意义上的市场经济。这种本来意义或纯粹的市场经济只有在资本主义早期——自由竞争资本主义条件下才会出现。至于垄断资本主义，甚而国家垄断资本主义时期，都不是象古特曼所谈的单纯市场经济，而是国家干预下的市场经济，即所谓的“混合经济”。

为什么说只有自由竞争资本主义经济才是纯粹的市场经济呢？这是因为，在自由竞争资本主义制度下，实行的是个人资本家所有制。在这种所有制下，企业由单个资本家或合伙资本家进行管理。企业之间的竞争由价值规律自发调节。因此，市场起着决定性的作用。在这个市场上，作为市场信号的价格，对生产资料和劳动力的分配起着自动调节的作用。

早期资本主义的市场经济是一种名符其实的纯粹市场经济，其基本特征有如下几个方面：

①【美】斯坦利·弗希尔、鲁迪格·唐布什：《经济学》上册，中国财经出版社1989年版，第20页。

②【德】G·古特曼：《现代德国经济史》1985年日文版，第15页。