

# 西方发达国家的 市场经济

● 龚士其 主编





中财 B0002289

# 西方发达国家的市场经济

龚士其 主编

C001 (07)

金融学院图书馆藏书

总号 428506

书号 F035.4/1

中国轻工业出版社

# **(京) 新登字 034 号**

## **内 容 简 介**

全书包括三个部分，概述西方市场经济的实质特征、内容体系、运行机制及一般规律；介绍了西方国家实行市场经济的几种类型，各自的特点、组织管理经验与存在问题；分析了国际市场现状、趋势以及运行规律性。

本书是中央党校学员的学习参考书，也可供县以上党政机关和大中型企业的领导干部、高等院校师生、理论宣传与行政管理人员学习参考。

### **西方发达国家的市场经济**

**龚士其 主编**

**于彩祥 彭倍勤 责任编辑**

\*

中国轻工业出版社出版

(北京市东长安街6号)

三河市宏达印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

\*

850×1168 毫米 1/32 印张：16.5 字数：413 千字

1994 年 6 月 第 1 版第 1 次印刷

印数：1—5000 定价：19.80 元

ISBN7-5019-1632-2/F·128

校 党 中 央 中 共

研究和借鉴西方国家  
市场经济的经验。建立  
社会主义市场经济体  
制服务。

蘇 星

一九九四年二月



## 前 言

我国正在建立的社会主义市场经济，是一个复杂的社会系统工程，是史无前例的伟大创举。实现这一宏伟的历史任务，要在建设有中国特色的社会主义理论的指引下，大胆探索，敢于试验，不断总结实践经验，使它逐步完善并健康发展。与此同时，我们也需要借鉴、吸收世界各国建立和发展市场经济的有益经验。正如邓小平同志在 1992 年春所说的：“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映社会化生产规律的先进经营方式、管理方法。”

西方市场经济是与资本主义基本制度相联系的，建立在生产资料私有制的基础上。这同我国建立在社会主义公有制基础上的市场经济显然有着本质差别。但是，资本主义市场经济和社会主义市场经济都是市场经济。作为市场经济，它都是在社会分工和社会化生产条件下实行资源配置和经济运行的一种方式，存在于不同的社会经济制度中。以公有制为基础的社会主义社会也可以实行和运用市场经济，对西方组织市场经济的经验也可以而且必须加以利用。

西方国家的市场经济经历了几百年的发展过程，特别是在战后新的科学技术革命的推动下，已发展成为现代市场经济了。无论参与市场活动的经济主体、市场体系的发育与组织形式，以及市场运行规则等等都已经达到相当发达和完善的程度。资本主义国家在组织市场经济和发挥市场机制作用方面也积累了丰富的知识和经验，譬如，关于生产函数和优化配置生产要素、市场体系

的发育与完善、市场商品供给与需求、价格和销售量、竞争和垄断等市场机制。它的许多经验，实际上是组织市场经济的基本要素和约束条件，反映了社会化生产和市场经济一般规律。对于这些经验，我们应当把它吸收过来，博采众长，为我所用，使我国社会主义市场经济发展得更快些、更好些。

市场经济体制要求利用市场机制和发挥市场在资源配置中的基础性调节作用。但这并不是说市场是万能的。市场机制的主要缺陷是信息不充分、前景不确定和在此条件下分散决策所导致社会生产的自发性、盲目性、滞后性。本世纪 30 年代，特别是战后以来，资本主义国家为了弥补市场机制的不足，对经济进行了必要的干预，加强了宏观的调控，并形成了相对稳定的体制。即使称为传统的自由市场经济体制的英、美等国，在保持自由市场竞争性的同时，也都用不同的方式和手段加强宏观调控，以建立良好的市场秩序和经济环境。这反映了现代经济运行的客观要求。西方国家凭借它掌握的生产资本、财政资本和货币资本，综合运用价格、税收、财政信贷等经济杠杆，调节社会供求总量，控制收入与消费、投资与储蓄、引导社会经济资源流向和产业结构，这些措施和做法，对战后资本主义经济发展起了相当大的作用。研究它们这方面的经验，对我国在建立社会主义市场经济中如何加强和完善宏观调控，也是有启迪和参考价值的。

市场经济是为围绕着市场的需求而活动的，市场的扩大是它生存和发展的条件。因此，它不仅要积极开拓国内市场，而且要扩展国际市场。资本主义经济在获取剩余价值的内在冲动和竞争的外在压力下，不断扩大生产规模，并形成国内统一市场和国际市场。在现代市场经济和生产国际化的条件下，各国之间在经济上相互依赖、合作和竞争的趋势日益明显。任何一个国家，不论社会制度如何，都不能脱离国际市场孤立地发展自己的经济。我国建立社会主义市场经济，也要充分利用国内国际两个市场，两

种资源，积极参加国际分工和国际竞争，使国内经济与国际经济互接互补，优化资源配置。为此，我们要了解和熟悉以西方市场经济运行为基础的国际通行规则和惯例。

我们借鉴、吸收西方市场经济经验的过程中，必须注意两点：一要坚持以马克思主义为指导，进行科学分析，去其糟粕，取其精华；二要从我国的实际出发，有所选择。我们是在东方社会主义大国的土地上建立和发展社会主义市场经济，对于西方的经济理论和成果，既要大胆借鉴，又不能全盘照搬，要以是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平作为判断标准。

编 者

1994. 4

# 目 录

## 第一篇 概 论

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>第一章 西方市场经济实质特点及其发展历程</b> ..... | (1)  |
| 第一节 西方市场经济的内涵 .....               | (1)  |
| 第二节 自由竞争资本主义阶段的市场经济 .....         | (7)  |
| 第三节 资本主义垄断阶段的市场经济 .....           | (11) |
| 第四节 国家垄断资本主义条件下的市场经济 .....        | (16) |
| <b>第二章 现代市场经济的基本组织结构</b> .....    | (24) |
| 第一节 现代企业制度 .....                  | (24) |
| 第二节 现代市场体系的构成 .....               | (34) |
| 第三节 西方国家的经济职能和宏观调控体系 .....        | (45) |
| <b>第三章 现代市场经济的运行及其功能</b> .....    | (51) |
| 第一节 市场及其机制对社会经济运行的调节 .....        | (51) |
| 第二节 市场体系的功能 .....                 | (58) |
| 第三节 市场经济的评价 .....                 | (62) |

## 第二篇 几种类型的市场经济

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>第四章 日本的市场经济</b> .....    | (68) |
| 第一节 日本政府主导型市场经济的形成和发展 ..... | (68) |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 一、日本市场经济的形成和发展 .....              | (69)  |
| 二、日本市场经济的特征 .....                 | (73)  |
| 第二节 日本的企业 .....                   | (80)  |
| 一、日本的国营企业 .....                   | (80)  |
| 二、日本的中小型企业 .....                  | (85)  |
| 三、日本的中小企业和大企业的关系 .....            | (95)  |
| 四、日本的企业集团 .....                   | (99)  |
| 第三节 日本的市场 .....                   | (107) |
| 一、日本的流通体制 .....                   | (107) |
| 二、日本的金融市场结构 .....                 | (114) |
| 三、日本的价格体系和价格管理 .....              | (118) |
| 第四节 日本政府的宏观管理 .....               | (126) |
| 一、日本经济的计划管理 .....                 | (127) |
| 二、日本的财政管理 .....                   | (138) |
| 三、日本的金融体制和货币管理政策 .....            | (146) |
| 四、日本的对外贸易管理体制 .....               | (152) |
| 第五章 法国的市场经济 .....                 | (160) |
| 第一节 法国计划指导型市场经济的形成 .....          | (160) |
| 一、法国市场经济形成的历史背景 .....             | (161) |
| 二、法国实行计划指导型市场经济的经济<br>条件和因素 ..... | (164) |
| 三、计划与市场二元调节理论的提出和影响 .....         | (171) |
| 第二节 法国计划指导型市场经济的基本特点 .....        | (177) |
| 一、法国市场经济的演变过程 .....               | (178) |
| 二、市场是企业 and 经济运行的主要调节机制 .....     | (185) |
| 三、法国国家干预和宏观计划的特点 .....            | (190) |
| 第三节 法国实行计划指导型市场经济<br>的基本经验 .....  | (197) |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 一、在市场经济基础上实行计划指导的<br>基本经验·····   | (197)        |
| 二、实行计划指导型市场经济的成效·····            | (203)        |
| 三、法国宏观调控和经济计划化的局限性·····          | (210)        |
| <b>第六章 德国的社会市场经济·····</b>        | <b>(215)</b> |
| 第一节 社会市场经济理论与社会市场经济模式·····       | (215)        |
| 一、社会市场经济理论的形式·····               | (215)        |
| 二、社会市场经济的主要内容·····               | (219)        |
| 三、社会市场经济模式·····                  | (223)        |
| 第二节 德国的企业制度·····                 | (229)        |
| 一、企业的法律形式及产权制度·····              | (230)        |
| 二、企业的自主经营·····                   | (234)        |
| 三、德国企业的骨干——康采恩集团·····            | (237)        |
| 四、德国企业的职工参与和共决制·····             | (239)        |
| 第三节 德国政府对市场经济的宏观调控·····          | (241)        |
| 一、德国宏观调控的发展阶段·····               | (241)        |
| 二、德国的货币信贷政策·····                 | (248)        |
| 三、德国的财政体制与财政政策·····              | (255)        |
| 四、国家经济计划和结构政策·····               | (262)        |
| 五、对外经济政策·····                    | (265)        |
| 第四节 德国市场经济的运行·····               | (266)        |
| 一、建立竞争秩序，是德国市场经济运行的<br>基础条件····· | (266)        |
| 二、德国的价格体制和价格政策·····              | (272)        |
| 三、国家、企业和消费者之间的基本关系·····          | (277)        |
| 第五节 德国的社会保障制度·····               | (280)        |
| 一、社会保障是社会市场经济的重要内容·····          | (280)        |
| 二、德国社会保障制度的基本原则·····             | (282)        |

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 三、德国社会保障制度的主要内容·····                            | (283)        |
| 四、社会保障制度的作用·····                                | (288)        |
| 五、德国社会保障制度存在的问题·····                            | (290)        |
| <b>第七章 美国的自由市场经济·····</b>                       | <b>(294)</b> |
| <b>第一节 美国市场经济的建立·····</b>                       | <b>(294)</b> |
| 一、南北战争的胜利为建立统一的国内市场提供<br>了基础条件·····             | (295)        |
| 二、大量移民的流入为市场经济的发展提供了巨大的<br>劳动力资源和发展市场经济的潜力····· | (295)        |
| 三、交通运输的发展对美国市场经济建立和发展的巨<br>大促进作用·····           | (296)        |
| 四、农业技术革命为美国市场经济的建立和发展提供<br>了重要条件·····           | (297)        |
| 五、美国的工业化极大地促进了美国市场经济的建<br>立和发展·····             | (299)        |
| 六、政府制订的一系列法律为建立统一的市场提供了<br>框架条件·····            | (300)        |
| <b>第二节 美国的企业制度·····</b>                         | <b>(301)</b> |
| 一、美国企业的结构·····                                  | (301)        |
| 二、美国各类企业在市场经济中的地位和作用·····                       | (302)        |
| 三、美国的“自由企业”和垄断企业·····                           | (312)        |
| <b>第三节 美国市场经济的构成·····</b>                       | <b>(315)</b> |
| 一、商品市场·····                                     | (316)        |
| 二、金融市场·····                                     | (324)        |
| 三、劳动力市场·····                                    | (331)        |
| <b>第四节 美国市场经济的运行·····</b>                       | <b>(334)</b> |
| 一、美国政府在美国市场经济中的作用·····                          | (334)        |
| 二、美国的银行在美国市场经济中的作用·····                         | (338)        |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 三、企业在美国市场经济运行中的作用·····  | (340) |
| 四、美国市场经济运行中的价格机制·····   | (341) |
| 第五节 美国政府对市场经济的宏观调控····· | (345) |
| 一、美国宏观经济调控发展的三个阶段·····  | (345) |
| 二、美国的财政政策·····          | (350) |
| 三、美国的货币政策·····          | (353) |

### 第三篇 世界市场和西方市场经济运行规律性

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| <b>第八章 世界经济区域化</b> ·····                        | (357) |
| 第一节 世界经济区域化的含义与类型·····                          | (358) |
| 第二节 世界经济区域化的形成和发展及其原因·····                      | (360) |
| 第三节 世界经济区域化对世界市场经济的影响·····                      | (368) |
| <b>第九章 世界经济区域化的现状、特点及动向，<br/>我国应采取的对策</b> ····· | (374) |
| 第一节 世界经济区域化的现状·····                             | (374) |
| 第二节 世界经济区域化发展的特点及新动向·····                       | (390) |
| 第三节 我国应采取的对策·····                               | (398) |
| <b>第十章 世界市场</b> ·····                           | (405) |
| 第一节 世界市场的形成和发展·····                             | (405) |
| 第二节 世界经济区域化与世界经济一体化·····                        | (416) |
| <b>第十一章 西方市场经济运行的规律性</b> ·····                  | (422) |
| 第一节 市场经济波动的内涵·····                              | (422) |
| 第二节 市场经济波动的周期性·····                             | (428) |
| 第三节 导致市场经济周期波动的原因·····                          | (446) |
| <b>第十二章 当代西方市场经济周期波动的概况</b> ·····               | (465) |
| 第一节 西方市场经济周期波动的简史·····                          | (465) |
| 第二节 战后西方市场经济周期波动的新特点·····                       | (475) |

|      |                         |       |
|------|-------------------------|-------|
| 第三节  | 西方国家的“反周期措施” .....      | (482) |
| 第十三章 | 市场经济周期波动的正负效应 .....     | (488) |
| 第一节  | 市场经济周期波动发展的正效应 .....    | (488) |
| 第二节  | 市场经济周期波动发展的负效应 .....    | (493) |
| 第三节  | 西方市场经济周期波动发展的几点启示 ..... | (500) |
| 后 记  | .....                   | (507) |

# **第一篇 概 论**

## **第一章 西方市场经济实质 特点及其发展历程**

---

在这本书里，我们把资本主义发达国家的市场经济通称为西方市场经济。本章主要分析它的实质以及在它各个阶段的特征。

### **第一节 西方市场经济的内涵**

市场经济和商品经济在本质上是一致的，都是为商品交换而进行的经济形式。市场经济存在于不同的历史时代，与一定的社

、会经济制度相联系。在资本主义制度下，它与资本主义制度相联系。资本主义经济制度建立在生产资料资本家占有和雇佣劳动的基础上，以追逐剩余价值为唯一目的。这一目的是资本主义经济关系运动的轴心，也是西方市场经济运行的根本动力；因而西方市场经济就不能不带有资本主义基本制度的特征。西方市场经济的内涵主要包括以下 3 个方面：

### 一、西方市场经济的主要内容是资本流通

资本主义市场经济现已有了较充分的发展，无论是生产资料还是消费资料以及劳动力、信息、服务等都是商品。而商品经济的发展，主要是由于社会分工的发展。社会分工愈细，各个生产单位之间的相互联系也愈密切，从而促进了商品交换。资本主义市场上的商品货币关系，真令人眼花缭乱。但我们不能为表面现象所迷惑。在那里的商品流通（即通过货币进行的商品交换），决非简单的商品流通，起决定作用的是资本流通。

一个产业资本的流通，要依次经过购买、生产、销售三个阶段。在购买阶段，企业要进行生产经营活动，资本所有者首先要预付资本，用一定数量货币购买他所需要的生产资料和劳动力。但所购买的商品，不是一般的商品，而是能为他创造剩余价值的生产要素。这个过程使货币资本转化为生产资本。在生产阶段，劳动者不仅把生产资料的价值转移到产品中去，而且还生产了包含剩余价值的商品，从而生产资本又转化为商品资本。在销售阶段，生产出来的商品，必须把它再投入流通过程，通过市场销售出去，实现生产过程中创造出来的价值以及包含在价值中的剩余价值。商品价值的实现，使资本回到原来的货币形态上。资本就是这样周而复始地运动。当然，在资本主义市场上，并不都是资本流通，

这不仅因为还有个体经济的存在，主要是因为社会总资本流通还包含着非资本流通。资本主义社会存在着许多个别资本。这些个别资本的相互联系、相互依存形成社会总资本及其流通。在社会总资本的流通中，工人从资本家那里取得的工资，用它来购买生活用品，就脱离了资本流通，形成简单商品流通，即用货币购买商品。资本家获得剩余价值以后，用其中一部分作为自己及其家庭的费用，这一部分同样脱离了资本流通，而成为简单商品流通。

资本流通从以下两个方面制约着市场经济：一方面，它决定了西方市场经济的资本主义性质。既然在市场上从事买卖活动的主要部分是资本所有者购买生产要素，销售商品以及由此引起的各种货币金融活动；既然追逐最大限度的剩余价值是这一市场运行的最终的目的，这就表明，资本所有者及其企业构成这一市场的主体，决定其资本主义性质；另一方面，资本流通还自发地建立和发展市场经济。随着商品流通和资本流通的不断发展，市场的范围也随之扩大，由地区市场发展为国内市场再发展为世界市场；市场的类型也发展为多元化的市场；而且市场的容量包括进入市场的商品系列和买者、卖者人数也不断增多。在资本主义早期，一个产业资本可以独立地完成生产领域和流通领域的全部职能，进行购、产、销的活动。可是，社会分工和市场的不断扩大，各种职能形态的资本便相继从产业资本分离出来，独立地发挥作用，形成商业资本、银行资本等等。同时，这些独立的资本经营形式和方式也日益多样化。这就使市场更加复杂起来。从形式上看，出现了商品市场、劳动力市场、房地产市场、金融市场（包括货币市场、资本市场、信贷市场和有色证券市场）、黄金市场、信息市场和其他市场。

## 二、市场经济是以市场为导向，通过市场机制配置资源和社会生产比例关系的经济形式

任何社会生产，特别是社会化大生产，客观上都要求按比例地分配社会劳动，配置各种资源，以便按比例地生产各种产品，满足社会各种不同的需要。马克思说：“要想得到和各种不同需要量相适应的产品量，就要付出各种不同的和一定数量的社会总劳动量。这种按一定比例分配社会劳动的必要性，决不可能被社会生产的一定形式所取消。而可能改变的只是它的表现形式；这是不言而喻的。”<sup>①</sup>这就是说，按比例分配社会劳动的规律是各个社会共同的经济规律，但在不同的社会具有不同的实现形式。在资本主义制度下，劳动直接是私人劳动，产品是私人产品，各个企业是具有独自利益的生产经营单位。由于生产资料资本主义私有制把整个经济切割为无数利益对立的企业或集团，因而它们无法知道在市场上哪种商品有多少，究竟需要多少。各经济主体的经济活动决策，包括生产什么，生产多少，资金流向这个部门或那个部门，都是根据市场价格的涨落和其他信息，从各自的利益出发进行的。从社会的角度看，社会生产客观要求的各种比例和平衡，也是由市场导向和调节的。

市场对各经济主体的生产经营和社会经济活动的调节，是通过供求、价格、竞争等市场机制的相互作用来实现的。各个经济主体都力求使自己的生产经营活动能够与社会需要相适应，争取最高的市场价格出售，实现最大的经济利益。然而，商品市场价格的高低，是由社会必要劳动时间所决定的价值决定的；同时也受市场供求关系的影响。由于受各种因素的影响，市场商品供求

---

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页，人民出版社，1972年