

美国自由市场经济

时事出版社



陶
坚
著

市场经济模式丛书·

外国市场经济模式丛书

美国自由市场经济

陶 坚 著

时事出版社

(京) 新登字 153 号

图书在版编目 (CIP) 数据

美国自由市场经济/陶坚著. —北京: 时事出版社,
1995. 8

(外国市场经济模式丛书)

ISBN 7-80009-268-2

I. 美… II. 陶… III. 自由市场—市场经济—美国
IV. F737.123

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 09605 号

时事出版社出版发行

(北京市海淀区万寿寺甲 2 号 邮编: 100081)

新华书店经销

北京巨山印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 7 字数: 151 千字

1995 年 8 月第 1 版 1995 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1-7000 册 定价: 9.00 元

前 言

20 世纪的最后十年，我国开始了社会主义市场经济的伟大实践。作为一个后发行为，注定了我们将超越美国等西方发达国家的市场发展进程。应当看到，虽然我们有着“后发优势”，可以少走些弯路，却不可能摆脱市场发育与成熟的内在规律，仍将面对别国曾经遇到的同样或类似的难题。马克思曾说过，“工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的，只是后者未来的景象”。这正是我们为什么要去了解 and 借鉴美国这个世界最大的市场经济的理由。

与其他西方国家同属“混合经济制度”的美国，在保持自由市场经济特性方面做得最为出色，故而人们作经济体制比较时，往往将之看作自由经济的现实典型范式，美国人也引以为豪，认为正是这一自由市场制度造就了美国建国 200 多年来的经济繁荣。

纵观美国市场经济，不难发现它的两大特点：一是它拥有一个得到宪法保护和促进的国内统一大市场。美国宪法的不少条款是以保护国内市场的统一、维护自由市场的运转为目的的。这一市场如此庞大和富有潜力，可谓盖世无双。二是它有一个由宪法保障的私有财产权、强烈的个人主义和进取精神构成的竞争机制，充满生机和活力。持续增长的私人投资成为国民经济发展的动力源，私营企业不断提高的劳动

生产率和经营效率保证了美国经济的蓬勃发展。这也是我们把握美国市场发展过程的两条主线。

本书从历史的经验、现实的借鉴和未来的参考这三方面入手，介绍了美国在市场经济发展早期碰到的主要问题及解决的方法，美国市场经济运行的几个方面及其变革和创新，并试图用历史的、系统的、发展的和比较的观点，去观察美国市场经济的发生、发展和演变。

1. 历史的观点。19世纪后半期的美国经济，被认为是最接近“完全竞争”市场模式的体制。在这种经济中，市场作为主要的协调机制起作用，经济决策权分散在数量甚多的当事人手中。然而，在回顾这段历史时，我们看到：在美国市场经济的发育过程中，政府曾起了不可或缺的重要作用，这一事实现今可能被忽视了；“自由放任”决不意味着经济行为主体可以无法无天、为所欲为，它始终同某种形式和某种程度的集体强制联系在一起。自由放任是指具有理性的“经济人”在法治规则的保障与约束下进行自由选择；即使在推崇“自由竞争”、“自由贸易”的国度，并不意味着放弃对国内产业的保护，它所执行的关税保护政策甚至可能是最严厉的；市场经济要显示自己配置资源的高效率，必须经过一个过程，在一定时期里，它可能是混乱的、代价高昂的，等等。米歇尔·博德说过一句对我们很有启发的话：从资本主义的最初形成开始，就是民族性与世界性并存，私有基础与国有基础并存，竞争与垄断并存。^①

2. 系统的观点。市场经济是作为一个整体发挥作用的，

^① 米歇尔·博德：《资本主义史——1500—1980》，东方出版社1986年版，第42页。

没有完整的市场体系，也就难以圆满地实现有效配置资源的功能。完善的市场体系不仅要有统一的国内市场，还要有世界市场；不仅有商品和服务市场，还要有各种生产要素市场；不仅有现货交易市场，还要有期货市场，等等。如果把市场经济作为一个大系统来看，它具有一些基本的特点：在自由竞争的市场中，有一只看不见的手在推动着供给和需求，用斯密的原话说，“利己的润滑油会使齿轮奇迹般地正常运转。不需要计划。不需要国家元首的统治。市场会解决一切问题”；市场具有一种内在的“自组织功能”，不需要政府大包大揽地介入，否则只能是自讨苦吃；尽管市场自我调节具有事后调整、短期波动的缺陷，但作为一个整体，具有无可替代的作用。另外，系统的观点要求我们去分析美国自由市场经济运行的大环境，它之所以运转良好或不好，不仅因为它是“自由的”，而且还在于围绕它的所有其他因素。^①

3. 发展的观点。美国的基本经济制度即私有制、自由劳动力和市场等，是与其经济增长相适应的。即便如此，仍需要不断地创新。一个完善的市场经济系统，应具有强有力的和内在的创新冲动，能够及时、有效地进行技术、组织和制度上的变革，以适应变化着的环境和条件。因为存在“市场失灵”，产生了政府干预的必要，以消除垄断、信息不充分和外部性，而政府干预本身也存在失灵现象，又需要进行再度的市场化和私有化，这些都是创新的重要内容。当今发达国家的市场经济正是在这种不断的创新和变化中向前发展。与

^① 帕特里克·M·博尔曼：“超出供给和需求：市场经济的框架”，美国《挑战》杂志1994年3—4月号。

此同时，随着美国向信息经济转型和日益加剧的外部竞争压力，市场创新又成了社会经济的一项全面的和综合性工程，包括调整经济结构，制订技术产业政策，增加出口和拓展国际市场，改革教育培训制度，提高工人的素质，转变政府职能，完善竞争机制，等等。

4. 比较的观点。美国市场经济的发展，处于与其他不同类型的市场经济相互竞争、彼此吸收的过程之中。美国、德国和日本之所以形成三大特色鲜明的模式，源于它们各自不同的历史和文化背景。美国的个人主义色彩浓烈，不爱储蓄，商界、劳工界和政府之间怀有敌意，与日本的公司资本主义、团结精神、崇尚节俭等等，形成强烈的对比。从体制上看，日本的市场经济体制，以国家干预程度深、结构封闭度高、国际化水平低、对外竞争力强而自成一体。德国则试图将市场自由竞争和社会平衡相结合，追求“经济效率”、“个性自由”和“社会公正”，被称为社会市场经济。然而，在它们的运行中也显出越来越多的共同点，一种是由市场经济内在规律所支配的，如都是以私有制为主的各种经济成分长期共存，都用宏观调控对市场机制加以补充等，一种则是因吸收其他不同模式而出现的相似，如美日两国在企业制度上的相互借鉴。当然，所谓的优与劣是紧密联系在一起，不可能将各种模式的优点相加造出一种新的“超级”模式来。

陶 坚

1995年6月于北京

目 录

第一章 市场培育之路

- “美国道路”的高速度 1
- 增长的制度框架 9
- 来自残酷竞争的繁荣 17
- 大政府、小政府 24
- 走向一体化之路 35
- 国际市场：挑战与应战 46
- “美国特性”及其他 54

第二章 市场运行之理

- 让市场去“自组织” 65
- 现代企业的当家人 76
- 垄断与反垄断 88
- 消费者主权何从来？ 98
- 市场失灵与政府干预 109
- 谁来撑起保护伞？ 123

第三章 市场创新之风

- 体制的竞争与创新 138
- 企业重组与企业竞争力 152

政府也有失灵之时 166

什么是最重要的资本? 184

拓展市场空间 200

后 记

第一章 市场培育之路

□ “美国道路”的高速度

充分利用生产力发展的巨大潜力，不拘泥于过多烦琐的理论争论，发展高于一切，是美国市场培育过程的鲜明特点。在美国，直到本世纪初，关于经济体制和模式的争论很少，通行的体制被理所当然地认为是“可以想象到的最好的体制”，大多数人“简直不能想象”除了私有制即有时称为私人资本主义制度的分散的市场经济之外，还有任何其他制度存在的可能性。^①

之所以如此，在于这一体制与迅速的经济进步不可分割地联系在一起。当一种经济制度能充分地释放生产的潜能，让老百姓能够摆脱贫穷，富裕起来，那么它的发育和成长就变成了一个自然的和自发的过程，成为千百万人共同努力的结果，而不需要人为地去扶植。一些看来是非常严重的障碍，也能得以逾越。就这点而论，本章的标题准确地说，应是市场“发育”之路，不同于现今我们所说的市场“培育”的涵义。

^① 罗夫·艾登姆、斯塔芬·威奥第：《经济体制》，三联书店1987年版，第142页。

“黄金时代”的速度特征

以现代人的眼光看，一个市场的培育应做到以下四个方面：培育统一与健全的市场体系，培育市场经济的竞争主体，建立市场经济的法律规范体系，建立调控市场的宏观管理机制。显而易见，这几个方面既不可能齐头并进、更不可能一蹴而就。问题是，在万事俱备之前，何以保证不完整的市场体制在不完善的环境中平稳地运转，何以加速上述这些条件的达成，它的催化剂是什么？这就是我们要说的速度问题。

经济发展与市场体制发育之间存在着一种互动的关系。较快的经济增长有助于市场发育，市场的进一步发育成熟反过来又推动着经济的发展，市场经济发达国家美国的早期经验证明了这一点。

经济的快速成长，是美国成功道路的重要组成部分和显著特征。19世纪上半叶美国还只是一个农业国，而到了后半世纪，特别是在南北战争之后，经济迅速实现了工业化，成为世界领先的工业大国。在美国内战结束后的60年间，美国经济现代化和工业化构成人类历史上空前壮阔的画面，被认为是美国经济和社会历史发展中最光辉的60年，经济的快速发展成为其主要特征。^①1865年至1914年间，美国的人口从3300万增加到1亿，同期实际国民生产总值上升了近6倍，经济平均增长率为4%，“速度的确是可观的”。人均国民生产总值（以1929年价格计算）1874—1883年是263美元，

^① 黄绍湘：《美国通史简编》，人民出版社1979年版，第273页。

1879—1888 年为 384 美元, 1892 年升至 457 美元, 1910 年则达 611 美元。^①1880 年, 美国的国民收入和人口分别是英国国民收入和人口的 1.5 倍, 到 1900 年, 已是英国的 2 倍, 再过 20 年, 则为英国的 3 倍了。从南北战争到第一次世界大战期间, 美国人口和产量增长率都始终远高于其他技术先进的国家, 如法国、德国和英国。英国自工业革命之初 (1780 年) 实现人均产值翻一番用了 58 年, 美国从 1839 年起实现这一目标, 只用了 47 年。

表 1—1 美国 1861—1927 年现代化发展指数 1901 年=100

年 份	1861	1871	1881	1891	1901	1911	1921	1927
专利申请	10	41	57	87	100	150	202	198
版权登记	—	14	23	53	100	125	145	200
商标登记	—	25	43	91	100	218	604	756
中学毕业	—	18	36	49	100	173	344	597
学位颁发	—	39	52	58	100	129	174*	
银行资产								
负债额	8	15	30	50	100	185	485	520
粗 钢	—	0.5	12	29	100	175	147	327
矿产品	—	—	35	53	100	174	399	489
消费品**	—	36	44	68	100	164	332	442
出 口	15	33	61	59	100	138	301	327
进 口	35	63	78	103	100	186	305	509

* 为 1919 年数字。

** 消费品一栏 1871 年、1881 年分别为 1869 年和 1879 年的数字。

① H·N·沙伊贝、H·G·瓦特、H·U·福克纳：《近百年美国经济史》，中国社会科学出版社 1983 年版，第 33 页。

第一推动力

这一高速度是怎样实现的呢？它的“第一推动力”来自肇兴于欧洲的工业革命。马克思曾经指出，“美国的经济发​​展本身就是欧洲特别是英国大工业的产物”。^①

在18世纪60年代，以纺织机和蒸汽机的发明和普遍采用为标志，工业革命或称产业革命（Industrial Revolution）蓬勃兴起。“工业革命”一词由恩格斯在1845年出版的《英国工人阶级状况》一书中首先使用。

19世纪的德国经济学家李斯特曾对工业革命在市场形成中的作用作过如下的描述：

——改变人们的价值观念和劳动态度，产生竞争情绪、自由意志和进取精神，唤起和利用各种智力和能力，推广科技的应用范围，使人们理解爱惜时间，推动政治制度的改良和民主的扩散；

——大大扩展人们对自然界的利用范围，增加国家的物质资本数量；

——维持和推进农业生产力，提供农产品市场，减少土地的人口压力；

——实现国家生产力的联合和平衡，形成完整的市场；

——是欧洲征服全世界的前提，它直接导致了世界性的大分工，使在16世纪开始产生的世界市场最终形成。

美国的市场发育阶段，正值它由资本主义机器大工业取

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，第495页。

代工场手工业、由简单的农业经济转向工业国家以及大规模移民拓殖的时期，“到处都有未开垦的处女地，到处充满机会”。工业革命产生了一股巨大的爆发力，极大地推动了生产发展，在美国资本主义市场经济的形成中起着决定性的作用。

1776年美国建国时，工厂还相当少见，到了1870年，已有200多万人直接投入工业生产活动中，他们创造的财富超过了21亿美元。1776年，几乎百分之百的人以务农为生，而不到100年后，在4000万人口中，农业人口仅占500万。到1870年，美国占世界制造业产量的比重为23.3%，远远领先于德国的13.2%和法国的10.3%，仅低于英国的31.8%。马克思和恩格斯曾这样描述18世纪的资本主义发展：资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切时代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口……过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？

美国的市场经济随着工业化而加速成长。19世纪初，美国的东北部走向都市化，资本市场、运输以及其他辅助设施均得到了迅速发展。到1830年，纺织、服装、鞋靴及其他消费品的全国性市场基本形成。先是围绕外贸和棉花贸易发展起来的资本市场，转向为以纺织业为主的制造业服务，东北部储蓄机构和金融中介为制造业的急剧扩张提供了不可缺少的大量信贷资本。银行、保险、港口设施、仓储、进口货分配体系的基本框架已经形成。工业部门先是从农业，然后是从移民中得到不断的劳动力供给。由于工业化发展，劳动力

向非农业部门转移，为美国经济建立一个大规模的消费市场打下了基础。每一个城市都变成相应农业地区的产品市场，与此同时，地区生产趋于专业化，如南方的大宗农产品、东北部的制造业、西部的食品和其他初级产品等，围绕这些专业化生产的生产要素市场相应得到发展。

高速度的意义

经济发展的水平和速度，与市场经济制度的关系在于：第一，它是市场经济制度发展的环境，影响着体制的效果；第二，它影响着文化，而文化也在塑造着市场体制；第三，市场经济体制的目的之一就是改变发展水平。^①经济的成长改变着经济的规模和结构，如人均收入水平、人均收入成长率、投资在国民生产总值中的比重、三大产业在国民生产总值中的比重和就业结构等等，而这些变化必然会改变经济体制，这一内在的关系是很明显的。19世纪美国的经济成长和发展就引起了经济体制中的许多变化，如由于需要处理因各种新情况所引起的问题，政府干预的性质和程度发生了变化，因大公司和工会出现而造成的市场势力问题，外部不经济问题如水和空气污染，等等。^②

经济的快速成长与市场发育相结合而产生出积极的互动效应，主要表现有：

在经济上：(1) 经济增长和市场向西部的扩张，使国内

^① ^② 莫里斯·博恩斯坦主编：《比较经济体制》，中国财政经济出版社1988年版，第8、9页。

市场规模得以扩大，从区域市场发育基础上发展成全国性的统一市场，为新产业、新产品和技术提供了巨大的空间，并

表 1—2 美国人口增长情况 (1790—1930 年)

年月日	指 数 (1900 年=100)	人 数	较上一栏 增幅%
1790. 8. 2	5	3929214	—
1800. 8. 4	7	5308483	35. 1
1810. 8. 6	10	7239881	36. 4
1820. 8. 7	13	9638453	33. 1
1830. 6. 1	17	12866020	33. 5
1840. 6. 1	22	17069453	32. 7
1850. 6. 1	31	23191876	35. 9
1860. 6. 1	41	31443321	35. 6
1870. 6. 1	52	39818449	26. 6
1880. 6. 1	66	50155783	26. 0
1890. 6. 1	83	62947714	21. 2
1900. 6. 1	100	75994575	20. 7
1910. 4. 15	121	91972266	21. 0
1920. 1. 1	139	105710610	14. 9
1930. 4. 1	162	122775046	16. 1

促使市场体系渐趋完善，从生产产品市场渐次推展到生产要素市场，直到金融市场的建立和健全；(2) 扩大了市场容量。民众的收入增长很快，以不变价格计算 (1840=100)，人均国民净产值 (NNP) 1860 年已达 253 美元，1914 年为 1573 美元；(3) 通过对一部分工人给予相对的高工资，以及由于大规模生产和实行合理化，大大提高了劳动生产率；(4) 缓解周期波动的冲击，经济快速增长的巨大影响甚至抵消了 19 世

纪 70 和 90 年代持续了很久的经济萧条，并“保持长时间的生产增长格局”；(5) 消化了大量的移民。(6) 使美国在较短时间内赶上欧洲。假如 19 世纪美国的工业发展速度与欧洲相同的话，那么，到 20 世纪初，美国生产的工业品只能相当于欧洲的 20% 或许更少些。而事实上，到了 1913 年，美国的粗钢为 3190 万吨，全欧洲为 3530 万吨，美国生产了 5.17 亿吨煤，欧洲为 4.93 亿吨；美国生产了世界一半的石油、铜、铅；美国生产的电力为 570 亿千瓦时，欧洲为 440 亿千瓦时；美国的工业生产率相当于欧洲的两倍。^①

在社会上：有一个经济发展、商业兴旺的国家，占主流的时代精神是“轻松的乐观主义”，^② 社会充满希望；在蛋糕越来越大的时期，人们较少去注意蛋糕的分法，这就是蛋糕做大的效应。随着大量消费的发展，影响到一部分工人阶级，他们的生活条件接近中产阶级。人民生活水平的提高和物质欲望的满足，确实化解或延缓了一些矛盾。比如，直到 20 世纪到来的时候，美国的公众仍然把罢工看作是“恶行”，把罢工的工人看作坏蛋。^③ 虽然美国的富人与穷人之间长期隔着一条宽阔的鸿沟，19 世纪 70 年代和 90 年代也有过一系列产业工人罢工和农民运动，比如，1881 年，主要因工人罢工而引起的“停工”事件为 477 起，1891 年有 1786 起，为前者的 374%，整个国家的政治结构“至少也间接受到打击”，但社会动乱和不稳定始终处在一个安全线内。

① Jonathan Hughes, *American Economic History*, Scott, Foresman and Company, 1983, P151-152.

② 沙伊贝等：《近百年美国经济史》，第 36 页。

③ 德怀特·L·杜蒙德：《现代美国》，商务印书馆 1984 年版，第 14 页。