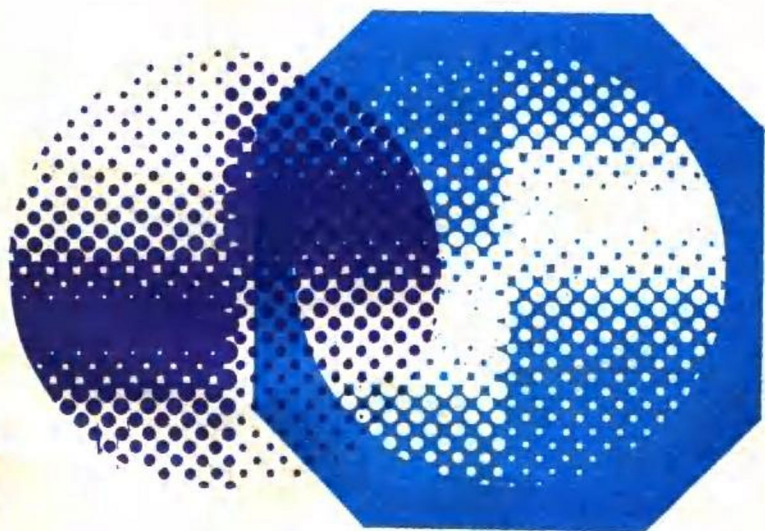


外国经济管理体制 比较学教程

倪树根 编



航空工业出版社

外国经济体制

比较学教程

倪树根 编

航空工业出版社

1990

内 容 提 要

经济体制改革作为一种世界潮流,不仅在社会主义国家展开,而且在发达资本主义国家和发展中国家都在大力进行着。目前急需一本系统、全面介绍世界不同类型国家经济体制的历史、现状以及改革与发展趋势的教材,本教程就是为满足这种需要而编写出版的。该书在综述了经济体制及经济体制比较学的相关概念之后,分别就当代三个世界及其代表性国家的不同经济体制和模式的特征、现状及其前景做了较为全面、系统的介绍与评述。这对于我们借鉴国外的经验,推进我国的经济体制改革很有参考价值。本教材对于高等院校经济管理专业可作为教学参考书或选修课教材,对于各级领导干部、政府与企事业的在职管理干部以及关心我国经济体制改革的社会各界人士都是有参考价值的读物。

外国经济体制比较学教程

倪树根 编

航空工业出版社出版发行

(北京市和平里小关东里14号)

— 邮政编码: 100029 —

全国各地新华书店经售

香河印刷厂印刷

1990年4月第1版

1990年4月第1次印刷

开本: 787×1092毫米 1/32 印张: 9.125

印数: 1—4000

字数: 199.5 千字

ISBN 7-80046-243-9/G·028

定价: 3.60元

出 版 说 明

由南京航空学院倪树根副教授所编的这本《外国经济体制比较学教程》，是在广泛收集资料并进行系统整理的基础上，为满足教学的实际需要而编写的。该教程系统、全面地介绍了现代资本主义国家、发展中国家以及社会主义国家中，有代表性国家和地区的经济体制的历史、现状及改革的进展情况。本书可作为高校经济管理专业的教材，同时对于正在参与经济体制改革的我国广大管理工作、各级领导干部以及希望了解世界各国经济体制改革进展情况的读者，也是很有参考价值的。该书由陈一青教授审阅，在此表示感谢。

该教程只着重于对不同经济体制改革实际情况的介绍，对其评价没有系统展开，期待读者注意分析与鉴别，取其可借鉴部分，为我所用。由于主客观方面的原因，书中难免有不妥不当之处，敬希各界读者指正。

目 录

导 论

第一节	经济管理与经济体制·····	(1)
第二节	比较经济体制研究的演进·····	(10)
第三节	经济体制的分类·····	(23)
第一章	现代资本主义国家的经济体制·····	(30)
第一节	资本主义经济体制的本质·····	(30)
第二节	资本主义市场竞争模式的发展·····	(32)
第三节	现代资本主义的经济体制模式·····	(35)
第四节	现代资本主义经济体制的发展趋向·····	(42)
第二章	美国的有调节市场经济·····	(45)
第一节	美国国民经济的格局·····	(45)
第二节	美国经济运行的协调机制·····	(53)
第三节	美国的经济管理组织·····	(61)
第四节	美国经济体制的发展前景·····	(64)
第三章	日本的计划市场经济·····	(68)
第一节	日本国民经济的格局·····	(68)
第二节	日本经济的运行机制·····	(77)
第三节	日本的经济组织·····	(86)
第四节	日本经济体制发展前景·····	(95)
第四章	西德的社会市场经济·····	(98)
第一节	西德国民经济的格局·····	(98)
第二节	西德经济运行的协调机制·····	(106)
第三节	西德的经济管理组织·····	(111)

第四节	西德经济体制的发展前景	(114)
第五章	瑞典的社会民主经济	(117)
第一节	瑞典社会民主经济的格局	(117)
第二节	瑞典的经济协调机制	(120)
第三节	瑞典的经济管理组织	(126)
第四节	瑞典经济体制的发展前景	(129)
第六章	社会主义国家的经济体制	(134)
第一节	社会主义经济制度的基本特征	(134)
第二节	社会主义计划经济的实践	(136)
第三节	社会主义经济体制模式	(140)
第四节	社会主义国家经济体制改革的发展趋向	(147)
第七章	苏联的计划经济及其改革	(152)
第一节	苏联计划经济模式的形成和发展	(152)
第二节	苏联经济体制改革的实践	(156)
第三节	对苏联经济体制改革前景的估计	(162)
第八章	南斯拉夫的自治市场经济	(176)
第一节	南斯拉夫经济体制的基本特色及其理论 前提	(176)
第二节	南斯拉夫自治市场经济的实践	(185)
第三节	南斯拉夫自治市场经济的成就、问题和前 景	(192)
第九章	匈牙利的市场计划经济	(198)
第一节	匈牙利经济体制的基本特色及其理论前 提	(198)
第二节	匈牙利经济体制改革的历程	(207)
第三节	匈牙利经济体制改革的成就和问题	(215)

第十章	发展中国家的经济体制	(218)
第一节	发展中国家经济的主要特征.....	(218)
第二节	发展中国家的经济发展战略.....	(222)
第三节	发展中国家的国家干预.....	(229)
第十一章	印度的有计划混合经济	(234)
第一节	印度国民经济的格局.....	(234)
第二节	印度有计划混合经济的实践.....	(238)
第三节	印度有计划混合经济的成就、问题和前景	(244)
第十二章	南朝鲜的管制市场经济	(248)
第一节	南朝鲜的经济概况.....	(248)
第二节	南朝鲜政府在经济发展中的作用.....	(252)
第三节	南朝鲜经济体制的前景.....	(257)
第十三章	经济体制的比较	(261)
第一节	西方对经济体制效能的比较.....	(261)
第二节	西方对经济体制国际关系的比较.....	(269)
第十四章	世界经济体制的发展趋向	(276)
第一节	西方的趋同理论.....	(276)
第二节	经济制度的未来.....	(281)
参考书目		(284)

导 论

第一节 经济管理与经济体制

一、经济与经济管理

人类社会在它漫长的发展过程中，在一定的历史阶段都是以一定的生产方式作为自己存在的组织形式的。因为只有通过一定的生产方式组织起物质资料的再生产，人类社会才得以继续存在和发展。社会劳动作为创造物质资料的有目的的的活动，乃是人类赖以生存的基本条件。

经济是同社会劳动紧密联系的概念，它是人们在物质资料的生产、分配、交换和消费过程中的各种活动及其所反映出来的社会关系的总称。经济必定要包含着人和物两个因素，缺一便不成其为经济，而只是自在的人或物。经济所反映的就是生产过程中人和物以及人之间的关系。其间的人和物的关系构成生产力状况，它反映经济活动中人与自然的关系，表现为人们对社会物质结构的形成和控制的能力；其间的人与人的关系构成生产关系的形式，它反映经济活动中的社会关系，表现为人们对社会利益结构的形成和控制的性质。生产力和生产关系是统一于生产方式中的两个侧面。一定的生产力是相应的生产关系得以形成和维系的物质基础；相应的生产关系则是一定的生产力得以运动和社会基础。

在社会经济的发展中，社会生产力是经济发展的第一动力。在生产力的两个要素中，人是最活跃的、决定性的因素。正是人的活动导致物的运动，是人的进步产生物的发展。社会的进步首先要靠经济的增长。我国二千多年前的先人就正确地指出了“仓廩实而知礼节，衣食足而知荣辱”的道理。既然经济活动乃是社会存在的基础，是一切社会活动中最基本的活动，就必然驱使人们期望能在一定的劳动支出中取得最大的经济成果，或为取得一定的经济成果付出最小的劳动代价。由此便产生了对社会劳动需要实施计划、组织和控制的活动，这就是管理性劳动。实际上，管理性劳动也是一切社会劳动过程一开始便具有的组成因素。管理性劳动正是作为人类劳动活动的普遍因素，才能确保共同劳动过程的组织工作及其对最终成果的针对性。因此，经济和管理也是一个统一体的两个侧面，两者是相辅相成的。

经济管理最基本的目的是追求劳动时间的节约。只有劳动时间的节约才能在一定时间内生产出更多的物质资料，或者在完成一定的物质资料条件下获得更多的闲暇。可见管理是由理智启动的，意在取得经济系统运行的满意目标的达成。满意的目标是靠目的、资源和效率三者的平衡来维系的。经济管理的任务便是通过某种方式来达到经济运行中目的、资源和效率的高度协调。

二、经济管理与经济制度

人类的生产劳动是有分工的协作劳动。劳动的社会分工决定了管理的必要性，成为一切社会劳动活动的普遍因素。但是，不同生产方式中的劳动分工具有不同的社会性质。因此，也就不存在一般的、非历史的管理系统和管理过程，管理

只存在于追求自己目的的人的活动之中，于是管理便不能不贯彻着社会的本质。

经济管理的目的及性质是由管理主体的行为所决定的。谁是社会生产的管理主体？它决定于生产资料归谁所有，只有生产资料的所有者才能是管理的真正主体，为其自身的利益组织经济的运行——经营。不论是生产资料所有者自己，或是通过其代表进行管理，都不会改变管理主体的本质。所有者和经营者可以有同一的和分离的各种形式，但决不会改变所有者在管理中应有的利益。在一切社会形式中，都有一种占统治地位的生产资料所有制，它的生产决定着其他一切生产的地位和影响，它的关系也决定着其他一切关系的地位和影响，它决定着这个一定历史阶段社会的基本经济制度。生产资料所有制决定着社会制度的本质，决定着一个社会经济形态同另一社会经济形态的根本区别。同时，生产资料所有制关系不仅作为整个社会生产关系的一个环节，而且贯穿于生产关系的整个体系，赋予其他一切生产关系以社会的规定性和倾向性。但是，生产资料所有制只决定经济管理的主体和性质，它还没有指出这个经济系统究竟是怎样和用什么样的组织形式、经营方式和激励方式等机制来达到社会经济活动的协调要求。就是说施行社会的经济管理，还必须通过一套特定的组织结构、经营形式和动力结构等来组织起社会经济的实际运行，这就是社会的经济体制。

三、经济制度与经济体制

把生产资料所有制作为经济分析的解剖刀，从而揭示出经济制度中始终如一的性质。但是生产资料所有制没有形成经济管理的全部内容。现实的经济管理都是经济基础和上层

建筑因素的混成现象，从体制的角度来观察经济管理的具体运行，除了经济的因素以外，还有技术的、政治的、法律和思想文化的诸多因素。所以，经济制度和经济体制既不是等同的概念，也不能把两者解释为内容和形式、一般和特殊的关系。如果说经济制度是生产关系的总和，经济体制则是使经济得以运行的组织体系、经营方式和管理制度的总和。每一种经济制度都有其各自的组织方式、经营方式和分配方式，有各自的决策结构、信息结构和动力结构。这一些就是所谓的经济体制。

经济体制的社会本质固然由生产资料所有制所决定，但是社会经济体制比之社会经济制度要活跃得多。在由一种生产方式向另一种生产方式过渡的情况下，相伴随的将是一种新的经济体制来取代旧的经济体制。即使在一个特定的社会经济制度范围内，经济体制也可以在保持其社会本质的情况下，为适应生产力的发展而不断变更其结构和形式。比如现代资本主义的经济体制和早期资本主义的经济体制已经大大不同了。虽然就其本质来说，它仍然是资本主义的，依然是服务于利润的榨取。19世纪中叶，马克思就认为资本主义的生产关系已经不能容纳发展着的生产力。20世纪初期，列宁指出资本主义已经到了垂死阶段。然而，当今的资本主义世界仍在取得经济的不断增长。此时此刻的生产关系和生产力的状况是否适应？如果不相适应，生产力又何能得到发展呢？问题的答案可能就在于生产关系的总和中，在维持所有制关系不变的条件下，在其他一些直接承受生产力状况影响的那些生产关系因素，必定是得到了相应的调整和完善。由此可见，某种性质的生产资料所有制可以发展成各种不同的所有制关系的形式，而这些所有制形式的变化可以保持社会经济

形态的稳定不变。比如，资本主义私有制，由个体的形式到合伙的形式，再到股份制形式，直至产生国家资本主义形式或跨国公司等等。这些变化说明随着生产社会化的日益扩大，产生了一些新的经济形式和组织形式，以至采取由资产阶级国家调节经济的形式和方法，但是资本主义私有制的性质，过去和现在始终没有改变。

社会主义所有制比之资本主义所有制，有着明显的优越性。在社会主义建立之初，确曾极大地提高了劳动生产率。但是在最近二、三十年来，在对劳动的节约、科技进步的应用、经济增长速度以及最终经济效益方面均不尽人意。也就是说，社会主义经济制度的优越性——经济不断地高度增长的可能性——并没有得到应有的体现。因为生产资料公有制对于经济增长所提供的可能性能否成为现实，还要通过完善的经济体制这个桥梁。当前两种基本经济制度的许多现象都须要借助于对经济制度与经济体制的区别来做出正确解释。

四、经济体制的形成

经济管理虽然是一切社会所固有的本质，但它又是以各种不同的形式来实现对经济的调节。可见构成经济管理的生产关系有着相当丰富的内容和形式。现代政治经济学的研究成果表明，应当把生产关系分解为社会-经济关系和组织-经济关系两大环节。所谓社会-经济关系就是生产资料的所有制关系；组织-经济关系则是劳动过程的社会组织关系，是与共同劳动的组织相联系的那部分人与人的关系。生产关系体系中的这个组织-经济关系是直接受到生产技术和工艺（劳动工具和生产方法）发展影响的部分，它是直接与社会劳动过程相联结的必要关系，于是它便成为联结生产力状况和生

产资料所有制的中介。建立起这个中介的概念，对于正确认识某些社会的经济现象具有极其重要的意义。比如，由此可以了解到所有制改变的必要性不是直接由生产力的物质要素本身产生的，而是在生产力发展的基础上生成的组织-经济关系这一新形式的必然要求。又如，由此可以正确解释社会主义公有制的优越性之所以没有得到充分发挥，在很大程度上是由于没有形成与社会劳动过程直接联结的有效的组织-经济关系，因而直接影响了对人的能力和科学技术的充分利用。由此，得出的正确答案便不是改变公有制，而是亟须对直接承受生产力作用的组织-经济关系加以改革，使其具有适应生产力发展要求的形式。这样，生产关系的内涵及其与生产力的相互联系如图0-1。

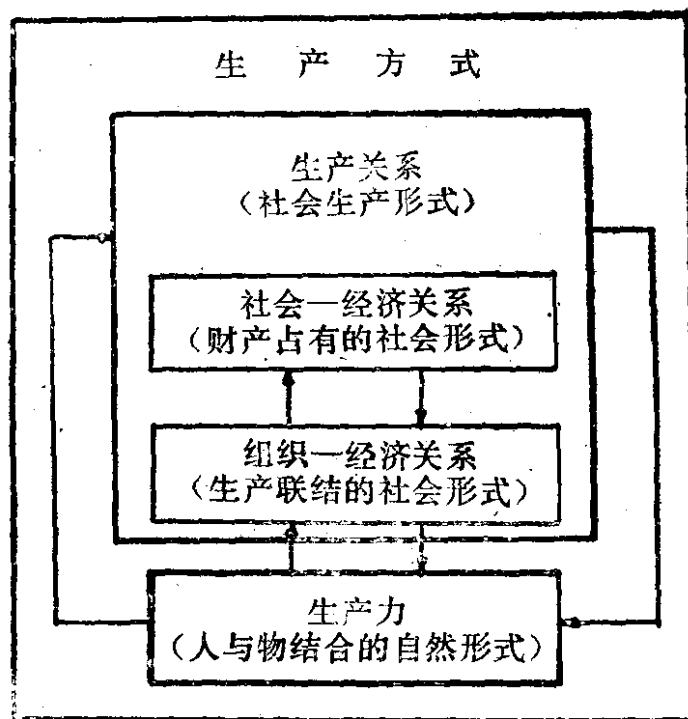


图 0-1 生产关系的内涵及其与生产力的关系

经济体制作为一定社会制度下实现社会经济管理的组织体系和管理制度的总和，它的实际形式不仅要充分反映生产

关系和生产力的因素，还要充分考虑到社会的政治因素、法律因素及意识形态因素(特别是社会心理因素和文化因素)。一切社会的经济管理都要服从于一定政治任务。政治是经济的集中表现。没有真正无为而治的社会经济，即使是自由竞争阶段的资本主义，也是以不损害国家的政治统治为前提。国家的政策因素(政府的路线、方针、目标等)对经济体制所选择的结构、手段、方法和对评价经济活动成果的标准的选择等等都有直接的影响。同时，国家的政策也只有使它体现在具体的组织体系和管理制度之中，才有可能得到切实的贯彻执行。通过法律形式把经济关系体系固定下来，整个经济体制发挥职能的一致性才得到保证，所以法律调节也是经济活动的必要条件。

经济体制中必须充分考虑到促使人们进行活动、提高技术、改善管理以增进效益的动力结构，也就是社会的经济利益结构。这是经济体制中一个非常重要的因素。

除此以外，经济体制还要考虑人们需求结构的社会心理因素。

所以，经济体制的内容大致包括：社会生产的组织形式，经济管理的结构和方法，国民经济中经济联系的形式，经济调节和刺激生产的杠杆。至于调节经济的具体法律，严格的讲则是独立于经济体制之外的经济机制，但是实际的经济体制是必须考虑到这些法律因素的。这样，可把经济体制的形成列出示意图如图0-2。

五、经济体制比较研究的意义

当我们明确了经济制度和经济体制的区别和联系之后，就可以认定：体现一定经济制度的经济体制不是固定的、僵

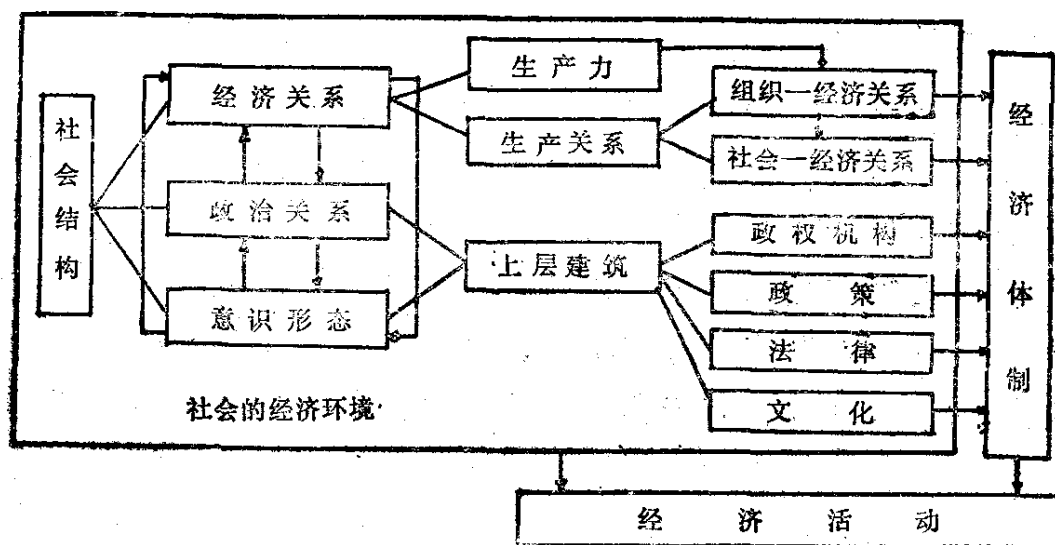


图 0-2 经济体制形成示意图

死的某种状态，而是灵活生动的某种选择。历史上出现过的几种社会经济形态都不曾只是具有唯一的经济模式。波兰经济学家弗·布鲁斯（W.Brús）在1961年出版的著作中就指出：“在社会主义生产关系的范围内，不仅可能而且必须采用不同的模式。一种同以前的经济制度根本不同的新制度并不会而且不可能找到现成的适当的经济组织形式。能自由选择并保证在一定的条件下最优地使用物质资料的方式，是社会主义进步的最重要的因素。同时，这种选择的自由会最有力地调动社会的积极性，并能按照相互关系的新原则来教育人们，因此，这也是说明在推翻资本主义制度以后，人类能按照自己的意志塑造历史的最鲜明的标志。”^①

我国自中国共产党十一届三中全会以来，经济体制改革取得了举世瞩目的成就。尽管人们已经认识到经济体制改革在经济发展中的作用，并期待予以大力推进，但是在改革的过程中，至今还不能完全摆脱“摸着石头过河”的困扰，

①〔波〕弗·布鲁斯：《社会主义经济的运行问题》，中国社会科学出版社，第4页。

急待解决科学理论的指导问题。在获取经济体制的指导理论方面，通过比较研究的方法，即通过对不同国家（同一经济制度或不同经济制度）经济体制具体形式的同一性和差别性的认识，进而把握经济体制中的那些逻辑的或历史的一般规律性的东西，将是很有效的途径。在当今世界的实际经济生活中，我们可以看到：不同经济制度国家中运用着相同的或极为相似的经济体制，而同一经济制度的国家却推行着不同的经济体制。于是便可通过对相同的或不同的国家（经济制度）的经济体制具体形式的比较，来探求适合我国国情的经济体制改革的理论和方法。在这方面，我们可以借鉴西方的比较经济体制学。西方经济学家认为，研究比较经济体制学对每个国家都有必要性。经济体制是影响经济效益和经济增长的一个重要因素，是构成社会经济系统的一个变量，对社会经济资源配置效率起着重要作用。他们还认为经济体制是一个多维性概念，包括多种组元。通过对这些组元的不同组合，可以构成不同的经济体制。同一种经济制度可以有不同的体制，从而使同一种经济制度具有不同的经济运行形态。比较经济体制学指出，对各国人民来说，在一般情况下选择经济制度的余地虽然不大，但是选择不同的经济体制的可能性是充分存在的。不同的经济体制会带来不同的经济效率。就国际方面来说，任何一国的任何一种经济制度都通过国际贸易和国际金融渠道同其他经济制度发生交往。在交往中，不同经济制度间必须相互做出必要的反应，研究各种经济体制的差异有助于增强一国经济做出反应的能力。在统一的世界市场面前，不考虑不同经济体制之间的影响，就无法做出达到既定发展目标所必需的重大决策。他们认为：有效地配置稀缺资源是所有经济体制所共同面临的问题。因此，人们可

以将其他的经济体制视为验证各种经济活动假说的实验室，各种经济体制可以互相借鉴彼此的经验。

对西方经济体制学的论著，应该如同对待一切外国文化一样，要经过自己头脑的辨认、鉴别，既不先入为主地盲目排斥，也不要照单全收。因为各国的经济体制及其理论都是在一定的历史条件下形成的。历史的事理只能历史地运用。当前，我国已经处在经济体制改革的攻坚阶段。只要我们能根据自己的国情，借鉴外国的经验，真正做到有计划、有步骤地改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的一系列相互联系着的环节和方面，加快经济、政治、文化的全面配套改革，就能使社会主义制度得到自我完善，把社会主义制度蕴藏的优越性充分的发挥出来，以巩固和发展我国的社会主义制度，大力推进中华民族昂首站立在世界民族之林的进程。尤其当前在我们举国上下都在冷静地思考过去和未来的时刻，开展经济体制的比较研究，就更具有特殊重要的意义。

第二节 比较经济体制研究的演进

一、早期的经济制度比较研究

西方早在19世纪就有资本主义和社会主义孰优孰劣的争论。照理，自从马克思创立无产阶级的政治经济学后，比较经济制度的争论应当在马克思主义者与非马克思主义者之间展开。然而，实际上早期和近期，进行经济制度或经济体制比较研究的却多数是非马克思主义的经济学家。因为西方经济学的中心课题是经济资源的合理配置问题，所谓孰优孰劣是