

主编：
陈耀庭
巫宁耕

现代 资本主义 市场经济 运行机制

军事科学出版社



中财 B0001708

现代资本主义市场经济运行机制

主 编 陈耀庭 巫宁耕



435609

军事科学出版社

(京)新登字 122 号

图书在版编目 (CIP) 数据

现代资本主义市场经济运行机制/陈耀庭, 巫家耕主编. —北京: 军事科学出版社, 1995. 8

ISBN 7-80021-836-8

I. 现… II. ①陈…②巫… III. 资本主义经济—市场经济—市场机制—研究 IV. F031

军事科学出版社出版发行

(100091 北京市海淀区青龙桥)

北京海淀军科印刷厂印刷 新华书店经销

850×1168毫米 1/32 13.5印张 339千字

1995年8月第1版 1995年8月第1次印刷

印数: 4000册

定价: 19.00元

序 言

这部《现代资本主义市场经济运行机制》专著,是北京市“八五”哲学社会科学规划重点科研课题,由北京市社会科学界联合会承担,邀请中共中央党校、中国人民大学、北京大学和北京市社会科学院的部分专家、学者组成编写小组,由陈耀庭教授担任组长,并委托陈耀庭教授和巫宁耕教授主持本课题的研究和撰写工作。在北京市社科联的领导和指导下,经过编写组全体同仁的辛勤笔耕,历经三年多时间完成了此项任务,现在奉献读者,以求指教!

综观商品经济和市场经济发展的历史和现实,似可作如下的概括:商品经济的发展经历了两个阶段:初级阶段和高级阶段。市场经济是在资本主义社会商品经济发展的高级阶段上逐渐形成的,是商品经济发展的必然结果。市场经济的发展也经历了两个阶段:自由市场经济和现代市场经济。现代发达资本主义国家普遍实行的是现代市场经济模式,其基本特征是国家与市场的结合。同时,在现代世界经济中,国际市场机制也日益成为世界资源配置的重要方式,国际调节和市场机制的结合,是现代国际经济运行的基本特征。这就表明,在现代市场经济条件下,无论在国内或国际,市场机制是资源配置的基本方式和经济运行的基本载体。因此,在现代市场经济中,使国家调节与市场机制、国际调节与市场机制有机地结合起来,既克服和弥补市场机制的缺陷和失灵,又注意和避免国家调节与国际调节的过度和不足,从而实现国内资源和国际资源两种资源的优化配置和使用,实现国内市场和国际市场两种市场机制的有机衔接和有序运行,以达到国别经济和世界经济的稳定增长和均衡发展,这在理论上和实践上都是需要认真研究和努力探索的世界性的重大课题。这正是本书着力研究的中心问题。同

时,在我国深化社会主义经济体制改革和建立社会主义市场经济体制之际,研究市场经济发展的一般规律,借鉴发达资本主义国家和世界经济中现代市场经济机制运行的历史的和现实的经验,对于贯彻党和国家“改革开放”的方针,对于探讨和建立有中国特色的社会主义市场经济模式,对于研究和部署我国走向国际市场、参与国际分工、国际合作和国际竞争,推进我国社会主义现代化建设事业的进程,都具有重要的意义。

基于上述认识,本书以资本主义市场经济发展的历史和现状的实际资料为基础,以马克思主义为指导,力图对现代市场经济体制和运行机制,从理论上作比较全面、系统和深入的分析和探讨。我们力求做到:(1)从历史、理论和现实的结合上,阐明商品经济发展经历了两个阶段,揭示市场经济是在商品经济发展的高级阶段上,即在资本主义机器大工业发展基础上产生、形成和发展起来的,揭示市场经济的一般本质、基本特征和发展规律。(2)从制度调整、体制转换和机制演进的结合上,阐明现代市场经济体制中密切相关的三个基本要素:所有制关系(或曰产权关系)、资源配置体制和经济运行机制之间既有统一性又有相对独立性的关系,揭示所有制关系虽然制约着资源配置体制和经济运行方式,但具有相对稳定性;而资源配置体制和经济运行机制则处于动态的过程中,两者的发展和变化意味着市场经济体制内含的三项基本要素的调整和重新组合。(3)从一般和特殊、共性和个性的结合上,阐明现代发达市场经济的不同模式和当代国际市场经济的基本特征,揭示现代市场经济机制的国内运行和国际运行的同一性和差别性,指明优化配置两种资源和有效利用两种市场的一般途径和不同手段。此外,本书还突出了理论性和实务性相结合、知识性和操作性相结合、典型性和借鉴性相结合等原则。

根据上述构想,本书在体系和结构上设置了三篇十一章,以便较为系统地对上述诸问题展开研究、分析和阐述。第一编:“制度调整、体制转换、机制演进”,着重从科技革命和生产力发展,如何引

起现代资本主义经济制度、经济体制以及运行机制的调整和演进，阐明资本主义所有制具体形式的历史演变和资本主义市场经济的历史发展，探讨现代市场经济体制与现代企业制度的产生和形成。第二编：“现代资本主义市场经济模式”，着重以主要发达资本主义国家的国情不同为基础，阐明现代发达市场经济体制具有不同的模式，探讨“日本政府导向型市场经济模式”、“德国社会市场经济模式”、“法国计划与市场相结合的市场经济模式”、“美英垄断竞争型市场经济模式”和“发展中资本主义国家和地区的市场经济模式”各自在所有制结构、资源配置结构、市场决策结构等方面所体现的具体的市场经济体制和运行机制的基本特征。第三编：“国际市场的运行和调节机制”，着重从世界资源优化配置出发，阐明国际市场机制运行的主要方面和过程及其对资本主义世界经济的调节作用，探讨“世界经济运行的国际市场机制”、“对外经济关系的国家调节”和“资本主义世界经济运行的国际协调机制”等问题。

本书在编写过程中，参阅过有关的著作、论文和资料，从中受到不少有益的启迪；本书的编写工作受到北京市社科联副秘书长张兆民同志和北京市经济学会总会万红同志的大力支持；本书的出版得到中国人民解放军军事科学出版社和张健副总编的热忱帮助，谨此一并表示衷心感谢！我们虽然着力写好这部著作，但由于水平限制，书中的缺点，甚至错误在所难免，殷切企望读者批评、指正！

陈耀庭

1994年10月

目 录

序 言.....	1
第一编 制度调整 体制转换 机制演进.....	1
第一章 现代科技革命与现代资本主义经济.....	3
第一节 现代科技革命与现代资本主义经济	
制度的调整.....	3
一、现代科技革命的内容和特点	3
二、现代科技革命与现代资本主义生产社会化	
高度发展	7
三、生产社会化的发展与现代资本主义经济	
制度的调整.....	10
第二节 现代科技革命与现代资本主义经济	
体制转换	14
一、现代科技革命使资本主义市场经济体制	
更加完善.....	15
二、现代科技革命使资本主义经济宏观调控	
得以强化.....	19
三、现代科技革命使资本主义经济微观基础	
得到改造.....	25
第三节 现代科技革命与现代资本主义经济	
运行机制演进	32
一、现代科技进步使经济运行机制的基本形式	
发生变化.....	32
二、现代科技进步使市场竞争更加激烈.....	34
三、现代科技进步使经济的宏观调控更加有效.....	38

第二章 现代资本主义市场经济的所有制结构和 现代企业制度	40
第一节 资本主义所有制形式的历史演进与资本 主义市场经济的历史发展	40
一、生产社会化的发展和资本社会化形式的演进.....	41
二、资本主义所有制的具体形式和资本主义 市场经济的产权基础.....	42
第二节 现代资本主义私有制结构和私人企业 制度序列(一)	
——业主制企业和合伙制企业	43
一、资本主义私人企业制度的历史演进及其原因.....	43
二、业主制企业.....	44
三、合伙制企业.....	47
第三节 现代资本主义私有制结构和私人企业 制度序列(二)	
——公司制企业	50
一、公司制企业的产生和发展.....	50
二、现代股份公司的类型和资本主义股份公司 发展阶段.....	54
三、三种企业制度之间既替代又互补的关系.....	57
第四节 现代公司制度和市场经济	58
一、社会化大工业和市场经济的发展与企业 制度创新.....	58
二、现代股份公司与市场经济的相容性.....	59
第五节 市场经济与现代公司企业经营的演进 ...	65
一、现代公司企业经营机制的逐步市场化.....	65
二、现代公司企业管理重点的演进.....	67
三、现代大公司内部管理的变化.....	71
第三章 现代资本主义市场经济体制	76

第一节 现代市场经济体制的形成	76
一、商品经济发展的两个阶段和市场经济的形成	76
二、市场经济发展的两个阶段和国家进入市场	78
第二节 现代资本主义市场经济体制的构成要素	81
一、三元主体结构	82
二、主体目标结构	90
三、主体决策结构	91
第三节 现代资本主义市场经济体制的功能和类型 ...	96
一、各市场主体的经济职能和权限	96
二、各市场主体之间的联系	96
三、市场经济运行的基本原则和秩序	97
四、现代资本主义市场经济体制的类型	97
第二编 现代资本主义市场经济模式	99
第四章 日本政府导向型市场经济模式	101
第一节 战后由统制经济向市场经济的过渡	101
一、战后三大民主改革	101
二、向市场经济平稳过渡的主要措施	103
第二节 日本市场经济模式的特点	106
一、以法人持股为基础的企业制度	106
二、以经济计划和产业政策为导向的政府干预	112
三、以财政金融政策为主要手段,以政策性 金融为补充的宏观调控	119
四、政府实行经济调控的主要机构和组织	120
第三节 战后由封闭经济向开放经济的转变	124
一、贸易自由化	124
二、资本自由化	127
三、金融自由化与国际化	130
第五章 德国社会市场经济模式	135
第一节 德国社会市场经济模式的形成	135

一、二战后的困境与复兴的启动	135
二、理论的构思	139
三、从战时经济向社会市场经济的转轨	144
第二节 社会市场经济模式	146
一、社会市场经济的微观基础	146
二、有序的市场	152
三、经济自由与社会公平的调节	157
四、环境稳定阀——社会保障体系	159
第三节 社会市场经济的演变	162
一、凯恩斯主义登场	162
二、供给学派的尝试	165
第四节 以社会市场经济为基础的两德统一	166
一、货币、银行体系的统一	167
二、私有化——微观基础的再造	168
三、将社会保障制度推广到原东德	169
四、以“社会伙伴”关系来协调劳资关系	169
第六章 法国计划与市场相结合的市场经济模式	171
第一节 计划与市场相结合是现代市场经济的 内在要求	171
一、市场与计划相结合的一般机理	171
二、资本主义市场经济中计划调节的作用	176
三、法国市场经济中计划与市场结合的产权基础	178
第二节 法国资源配置中的计划调节	187
一、法国计划调节的性质、特点和功能	187
二、法国计划调节的类型	193
三、法国经济计划的演进过程	194
第三节 法国市场经济中的国家干预	195
一、以国家主义为基础的高度集中决策	195
二、中央与地方关系中的国家调节	199

三、公营企业运行中的国家调节	202
第七章 美英垄断竞争型市场经济模式	208
第一节 战后美国市场经济运行状况考察	208
一、国家干预市场过程和市场机制的恢复时期	209
二、市场机制的恢复和国家干预政策的调整	218
第二节 战后英国市场经济运行状况考察	223
一、凯恩斯理论、费边社会主义思想与工党政纲	224
二、“英国病”剖析	226
三、保守党政府强化市场机制作用的改革	227
第三节 美国市场经济的主要特征	230
一、以私有制为主的企业主体行为	230
二、美国三大市场的垄断竞争性	231
三、美国政府规范和约束企业市场行为的微观 经济政策	239
第四节 英国市场经济的主要特征	242
一、英国所有制状况及其演变	242
二、英国的市场结构和企业行为	242
三、英国政府规范和约束企业市场行为的微观 经济政策	246
第五节 美英市场开放度考察	248
一、美国市场开放的特点	248
二、英国市场经济运行与欧洲经济共同体	253
第八章 发展中资本主义国家和地区的市场经济 模式	259
第一节 发展中资本主义国家和地区的基本经 济特征	259
一、研究发展中国家和地区基本经济特征应 遵循的基本原则	259
二、发展中国家和地区的基本经济特征	260

第二节 发展中资本主义国家和地区不同的市场	
经济体制模式·····	267
一、发展中国家和地区市场经济体制的特点·····	267
二、香港分散决策型自由市场经济模式·····	269
三、新加坡社会市场经济模式·····	272
四、韩国政府主导型市场经济模式·····	275
五、印度混合经济型市场经济模式·····	279
第三节 发展中资本主义国家和地区经济体制	
的调整和改革·····	284
一、80年代以来发展中国家和地区经济体制	
调整的动因和特点·····	284
二、当前发展中国家和地区经济体制改革的	
方向和内容·····	286
三、对当前发展中国家和地区经济体制调整	
改革的评估·····	291
第三编 国际市场的运行和调节机制·····	295
第九章 资本主义世界经济运行的国际市场机制·····	297
第一节 国际贸易的市场机制·····	297
一、国际商品市场的行为主体和结构·····	297
二、国际商品市场的价格机制·····	299
三、国际市场的汇率机制·····	301
四、国际市场的竞争机制·····	303
五、国际贸易特征·····	305
第二节 国际投资的市场机制·····	307
一、国际资本市场·····	307
二、直接投资的市场机制·····	308
三、间接投资的市场机制·····	311
第三节 劳动力国际流动的市场机制·····	313
一、国际劳动力市场的结构与特征·····	313

二、国际劳动力流动的因素分析	316
三、劳动力国际流动特征	318
第四节 国际技术转让的市场机制	320
一、国际技术市场	320
二、国际技术供求机制	322
三、国际技术转让	323
四、国际技术转让对世界经济的作用机制	326
第五节 国际市场机制的综合考察	330
一、世界市场的形成与结构	330
二、世界经济中的传导机制	332
三、国际分工	333
四、各国经济的相互依赖性	335
第十章 对外经济关系的国家调节	336
第一节 国际经济关系与国际收支	336
一、一国对外经济关系的综合反映——国际收支 ..	336
二、国际收支平衡分析	337
第二节 国际收支不平衡及其调节	339
一、国际收支不平衡的原因	339
二、国际收支不平衡的调节方法	341
三、实现内外经济均衡的政策组合	348
第三节 各国自主政策调节下的国民经济运行	356
一、关税的经济效应	356
二、进口配额的经济效应	359
三、出口补贴的经济效应	361
四、外汇管制的经济效应	362
第四节 各国自主政策调节下的世界经济运行	365
一、贸易摩擦	365
二、投资摩擦	368
三、货币金融摩擦	371

第十一章 资本主义世界经济运行的国际协调机制·····	375
第一节 国际经济协调的形成与发展·····	375
一、国际经济协调形成的背景·····	375
二、国际经济协调的组织形式·····	378
三、战后国际经济协调的发展·····	380
第二节 国际贸易协调机制·····	382
一、关税及贸易总协定对国际贸易的协调·····	382
二、自由贸易区与关税同盟·····	386
三、国际贸易条约与协定·····	390
第三节 国际投资协调机制·····	392
一、政府投资与经济援助政策的国际协调·····	392
二、投资管理规范与外资政策的国际协调·····	395
三、国际税收合作·····	397
四、国际债务调整·····	399
第四节 国际收支与汇率的国际协调·····	401
一、国际货币基金组织及其协调活动·····	401
二、管理浮动汇率制下的国际收支与汇率协调·····	404
三、欧洲货币体系·····	405
第五节 国内经济政策的国际协调·····	406
一、经济一体化基础上的政策协调·····	407
二、国际协商基础上的政策协调·····	408
第六节 国际经济协调的作用与发展趋势·····	410
一、国际协调的作用与局限性·····	410
二、国际经济协调的发展趋势与机制调整·····	412
后记·····	415

第一编

制度调整 体制转换 机制演进

第一章 现代科技革命与现代资本主义经济

科学技术是生产力,并且随着它在社会经济发展中作用的增强,越来越表现为第一生产力。由于生产力的发展决定生产关系及其具体形式的发展和变化,因此,科技进步必然会引起社会经济制度的调整、经济体制的转换和经济机制的演进。本章将从这一基本观点出发,首先探讨现代科技革命为何、如何导致了现代资本主义经济制度、经济体制和经济运行机制的演进,并为本书各章展开研究建立历史唯物主义的理论基础。

第一节 现代科技革命与现代资本主义经济制度的调整

一、现代科技革命的内容和特点

(一)现代科技革命的含义

在了解现代科技革命的含义之前,有必要先了解一下科技革命的含义。所谓科技革命,简单地说就是人类在科学技术方面获得重大突破,建立了新的科学理论体系或者革新了传统的工艺手段。它是科学革命和技术革命的合称。当然,科技革命不是科学革命和技术革命的简单相加,而是二者有机的统一。随着社会生产力的发展,科学和技术的联系越来越密切,因而科学革命和技术革命也越来越密不可分。科学革命引起技术和生产的变革,而技术和生产的成果又成为科学发展的强大动力和有力工具。二者越来越相互交织,相互促进,统一于一个不可分割的过程。在本世纪的50、60年代,才出现了“科学技术革命”这一概念。