

# 当代西方国家的 市场经济体制

——中国构建市场经济体制的借鉴

中共中央党校世界经济教研室

毛蓉芳 肖勤福 赵黎青 主编

人民出版社

CDX/28

# 当代西方国家的 市场经济体制

——中国构建市场经济体制的借鉴

中共中央党校世界经济教研室

毛蓉芳 肖勤福 赵黎青 主编

人 民 出 版 社

责任编辑：王一禾

装帧设计：曹 春

版式设计：朱 强

### 图书在版编目 (CIP) 数据

当代西方国家的市场经济体制：中国构建市场经济体制的借鉴/毛蓉芳等主编. —北京：人民出版社，1995. 2

ISBN 7-01-002117-1

I. 当…

II. 毛…

III. 资本主义经济：市场经济—研究—当代

IV. F035. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 14334 号

## 当代西方国家的市场经济体制

DANGDAI XIFANG GUOJIA DE SHICHANG JINGJI TIZHI

——中国构建市场经济体制的借鉴

中共中央党校世界经济教研室

毛蓉芳 肖勤福 赵黎青 主编



出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

中国铁道出版社印刷厂印刷 新华书店经销

1995 年 2 月第 1 版 1995 年 2 月北京第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张 11.125

字数：260 千字 印数 1—9000 册

ISBN 7-01-002117-1/F·473 定价：12.00 元

# 前 言

中国 15 年改革开放的伟大进程，最终将 12 亿人民引上了建立社会主义市场经济体制的道路。构建中国社会主义市场经济体制，这是一项跨世纪的艰巨工程，它不仅有赖于持续不断的实践与创造，也有赖于勤奋不辍的理论探索与创新。有知才有为。为此，需要投入必要的力量，开展对市场经济基本理论及其知识的研究与概括，其中包括对市场经济体制的阐释。

目前世界范围内既存的市场经济体制有两类，一类是西方发达国家的市场经济体制，一类是发展中国家的市场经济体制；研究这两类市场经济体制，对我国构建社会主义市场经济体制都会有借鉴意义。但相比之下，研究当代西方国家市场经济体制显得更为迫切和重要。这主要是因为，西方国家作为市场经济的发源地，经过长期实践，已经构建起了一个经济关系比较丰富、结构内容比较完善、运行规则比较规范的市场经济体制，它包含着一整套比较成熟的做法和经验，较好地解决了经济体制与经济运行、经济发展之间的关系问题。有鉴于此，我们首先选择了当代西方国家，作为市场经济体制研究的对象。

所谓当代西方国家的市场经济体制，是指二次世界大战以来的市场经济体制。这个体制是对二战之前西方国家市场经济体制继承和变革的结果，它在许多方面具有鲜明的时代特征。我们在研究中采取历史与逻辑相结合的分析方法和实证分析方法，着重

阐释在历史发展和内在逻辑关系演变两种力量支配下演进而成的当代西方国家市场经济体制的现状，包括其内部结构要素、结构关系、运行机制和模式，亦即对目前西方国家市场经济体制制作一个比较完整的透视。这一阐释或透视的落脚点，就是以他山之石攻己之玉，通过阐释与透视，找出对构建我国市场经济体制有借鉴意义的东西。为了更好地做到这一点，我们在研究中还采用了比较分析的方法，通过必要的对比，包括当代西方国家的历史与现实之间、不同西方国家之间和中西方之间的对比，作出必要的判断和概括。

本书是我们研究当代西方国家市场经济体制的初步成果。它首先是我们中共中央党校有关班次开设指定课程的一些讲题，经过有组织的进一步研究，加以系统化和必要的提炼，形成了书中所呈现的结构和内容。本书针对构建我国市场经济体制面临的若干重大问题，例如企业、市场和政府三者的相互关系；政府对经济运行的宏观调控；市场体系的培育与发展；经济法律建设；金融与财政体制改革等等，循着当代西方国家市场经济体制的各个侧面及其相互关系的顺序，渐次展开既有重点、又兼顾体系完整的阐述。我们依据自己的研究，在书中对一些问题大胆地发表了看法，以期引起读者的进一步思考和讨论。

本书结构与内容的安排，既顾及研究的需要，又比较充分地考虑了干部教育的需要。

我国改革开放和经济发展的新形势，提出了组织广大干部、特别是各级领导干部学习市场经济基本理论和知识的紧迫要求，有关部门包括各级党校、干部管理学院、培训中心或读书班等据此都已作出了专门的部署。本书比较系统、详尽地论述了当代西方国家的市场经济体制，汇集了一些新的研究成果，因而比较适宜于干部学习之用。

本书由中共中央党校世界经济教研室组织编著，作者对所承担部分都有一定的专题研究或教学实践的积累。按本书的篇章顺序，本书作者有：毛蓉芳（第一章）、赵黎青（第二、十八章）、张伯里（第三、八章）、肖勤福（第四、五、十四章）、王大潮（第六章）、张澜涛（第七、十三章）、孙仲涛（第九、十六章）、王金龙（第十、十二章）、裴元秀（第十一章）、朱邦宁（第十五章）、史妍媚（第十七章）。本书编著的组织、统稿、定稿由毛蓉芳、肖勤福和赵黎青主持、完成。

本书在立项、选题编著和出版过程中，得到了中共中央党校教务部教材处的大力支持，在此深表谢意。

由于我们开展对当代西方市场经济体制研究和教学的时间不长，组织编著又比较匆促，因而书中肯定会有阐述不当之处，敬请读者指正，我们在此谨表谢忱。

中共中央党校世界经济教研室

1994年5月

# 目 录

## 第一编 当代西方国家市场经济体制总论

|     |                                    |      |
|-----|------------------------------------|------|
| 第一章 | 当代西方国家市场经济体制研究与<br>我国市场经济体制构建..... | (3)  |
| 第二章 | 当代西方国家市场经济体制的构造 .....              | (18) |
| 第三章 | 当代西方国家市场经济体制的新特点 .....             | (39) |
| 第四章 | 当代西方国家市场经济体制的类型 .....              | (56) |

## 第二编 当代西方国家市场经济结构体系

|     |                     |       |
|-----|---------------------|-------|
| 第五章 | 当代西方国家的所有制体系 .....  | (77)  |
| 第六章 | 当代西方国家的国内市场体系 ..... | (97)  |
| 第七章 | 当代西方国家的经济法律体系.....  | (115) |
| 第八章 | 当代西方国家的国际市场体系.....  | (136) |

## 第三编 当代西方国家市场经济运行体制

|      |                      |       |
|------|----------------------|-------|
| 第九章  | 当代西方国家的经济宏观调控体制..... | (159) |
| 第十章  | 当代西方国家的金融体制.....     | (179) |
| 第十一章 | 当代西方国家的财政体制.....     | (197) |

第十二章 当代西方国家的收入分配和社会保障体系 ..... (217)

第十三章 当代西方国家的科技与教育体制..... (238)

第十四章 当代西方国家的国际经济联合与调节体制 ..... (258)

第四编 当代西方国家市场经济运行模式

第十五章 当代美国市场经济的运行模式..... (281)

第十六章 当代日本市场经济的运行模式..... (295)

第十七章 当代德国市场经济的运行模式..... (314)

第十八章 当代瑞典市场经济的运行模式..... (333)

# 第 一 编

## 当代西方国家市场经济体制总论



# 第 一 章

## 当代西方国家市场经济体制研究 与我国市场经济体制构建

### 一、社会主义经济体制的艰难探索过程

在社会主义革命胜利之后如何建设社会主义，特别是原来经济落后的国家如何建设社会主义的问题，一直是我们的前人和当代人们在理论上和实践上不断探索的问题。其中一个根本性的问题是社会主义经济与市场经济的关系问题：两者是根本对立的？还是可以兼容的？市场经济是资本主义特有的“专利”，还是社会主义也可以采用的一种资源配置和调节的方式？

早在上个世纪下半叶，马克思和恩格斯在批判资本主义生产方式的基础上曾经设想过，未来的社会将是全体社会成员共同占有生产资料，因而全社会的生产、分配、交换和消费将由社会有计划地直接组织，商品生产和商品交换将不复存在，直接的计划调节将取代市场调节。

列宁也曾把计划经济和市场经济作为两种对立的经济制度来看待。1906年，列宁曾提出：“只要还存在着市场经济，只要还保持着货币权力和资本力量，世界上任何法律都无法消灭不平等和剥削。只有建立起大规模的社会化的计划经济，一切土地、工厂、

工具都转归工人阶级所有，才可能消灭一切剥削。”<sup>①</sup>因而在十月革命胜利后不久，列宁就试图利用战时共产主义这个特殊的历史时期，尽快地消灭商品货币关系，直接过渡到社会主义。他提出：“坚定不移地继续在全国范围内用有计划有组织的产品分配来代替贸易”，“力求尽量迅速地实行最激进的措施，为消灭货币作好准备。”<sup>②</sup>但实践证明，这些设想并不符合经济发展的客观规律。因而在1921年春，列宁提出了要利用商品货币关系和市场来发展城乡经济的新经济政策，主张采用市场经济的形式来实现国家经济计划，用这种间接的方式逐步向社会主义过渡。但由于列宁逝世过早，对社会主义经济建设未及实践，因此，在理论上也未能突破马克思和恩格斯原有的设想。

那么，社会主义经济究竟应该建立什么样的体制模式呢？从20年代后期起，围绕这一问题，在马克思主义经济学家内部和西方经济学家内部都展开了理论上的大争论。争论的焦点仍然集中在商品、货币、价值规律、市场在社会主义经济中的地位和作用。过去，苏联围绕这一问题曾存在截然相反的两种意见：一种意见认为，新经济政策是一种暂时的退却，社会主义应该用庞大的、无所不包的、直接指令性的实物计划来控制整个国民经济活动；另一种意见则认为，社会主义经济中，市场、价值规律及其体现者价格，以及竞争应成为社会主义经济的调节者。还有居于两者之间的意见是，社会主义经济中计划与市场应该结合起来。持这种意见的经济学家认为，在计划经济体制中要考虑到市场、货币、价格等的存在，并发挥信贷、财政、价格、工资等经济杠杆的作用。在实践上，斯大林领导下的苏联，于20年代末建立起了高度集中

---

① 《列宁全集》中文第二版第13卷第124页。

② 同上，第36卷第90—91页。

的指令性计划体制，市场机制被排斥在经济体制之外。市场经济的概念，也被当作有悖于社会主义经济性质、违背马克思主义的观点排除在社会主义经济理论之外。在西方经济学界，除了公开否认社会主义经济存在的合理性和可行性的意见以外，也有不少经济学家探讨了如何在公有制的基础上运用市场机制的种种社会主义经济体制模式，例如，30年代侨居美国的波兰经济学家兰格提出的竞争社会主义模式；60年代初，移居英国的波兰经济学家布鲁斯提出的利用市场机制的计划经济模式；流亡国外的捷克斯洛伐克经济学家奥塔·锡克提出的宏观收入分配计划下的市场机制模式；70年代美国经济学家瓦内克提出的工人自治的市场经济模式；同期美国经济学家诺夫提出的可行的社会主义模式。这些模式的共同点是，都在不同程度和不同层次上探讨了社会主义经济体制中计划与市场结合的可行性和结合的方式。

战后，新成立的各社会主义国家普遍建立了以公有制为基础的、高度集中的指令性计划经济体制。这种传统的计划经济体制，在特殊的历史条件下起了一定的积极作用。但其局限性和弊端，在运行过程中也暴露得越来越明显。从50年代开始，社会主义各国都开始寻找改革的途径。但由于传统观念的束缚，改革一直未取得明显的效果。

在我国，从党的十一届三中全会起，在邓小平同志的倡导下，坚持解放思想、实事求是的思想路线，对我国经济体制的改革进行了新的探索。尽管十几年来，党内认识上也曾有过反复，但总的说来，对市场在社会主义经济中的作用和市场调节在社会主义经济体制中的地位，在认识上是不断深化的。早在1979年11月26日，邓小平同志在会见美国《不列颠百科全书》副总编吉布尼等美国学者时明确指出：说市场经济只限于资本主义社会、资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞

市场经济？市场经济，在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。1985年10月，邓小平同志在接见美国企业家代表团时又进一步指出：过去我们一直搞计划经济，但多年的经验表明，在某种意义上说，只用这个办法会束缚生产力的发展，应该把计划经济与市场经济结合起来，这样就能进一步解放生产力，加速生产力的发展。从而指明了搞市场经济与解放和发展生产力的关系。随后，在1990年12月和1992年初，邓小平同志分别在上海和南方视察时再次强调计划与市场都是经济手段，不是基本经济制度。他指出：不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没那么回事。计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。

邓小平同志这些深刻的论述，解放了全党的思想，开拓了大家的视野，推动了我党对社会主义经济体制改革的探索。党的十二大提出计划经济为主、市场调节为辅的原则；十二届三中全会指出商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段，我国的社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济；十三大又进一步提出这种有计划的商品经济体制应该是计划与市场内在统一的体制；十四大明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制；十四届三中全会的决议又进一步明确，要建立社会主义市场经济体制，就要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性的作用。由此可见，从党的十二大到十四大，我国经济体制改革的目标模式发生了根本的转变，全党全国的认识也逐渐统一，从而推动了经济体制的改革逐步深化。

如果说党的十一届三中全会以来的十几年中，我们在理论上和实践上的探索主要集中在寻找符合我国国情的社会主义经济体

制的目标模式，那么在十四大以后，特别是十四届三中全会的决议发表之后，我们的探索 and 主要精力就要集中到如何去创立社会主义市场经济体制上去。但是，在社会主义条件下建立市场经济体制，是史无前例的崭新事业，没有现成的经验可以借鉴，这将是比前一阶段更为艰苦的探索过程。在探索过程中必将遇到新的困难、挫折，甚至出现失误。为了少走弯路，有必要认真研究世界其他国家，特别是市场经济发达的国家在发展市场经济、建立市场经济体制方面的一般规律；并根据我国的国情借鉴其中有益的经验。

## 二、西方国家市场经济体制的基本要素

资本主义国家，特别是西方发达国家的市场经济发展已有几百年的历史。在市场经济的发展过程中，市场经济体制也在作相应的调整。而且由于各国的社会历史经济条件的不同，其市场经济体制也存在差别。但如果抽离不同时期、不同国家的特点，我们可以看到，作为市场经济体制都具有市场经济运行必不可少的共同要素。从对西方国家市场经济体制的剖析中，其基本要素可以归纳为以下几个方面。

### （一）市场经济的运行主体

市场经济要能正常运行，必须有大量充满活力的细胞，作为市场的主体自主地开展交易活动。在西方国家生产资料私有制占统治地位，因而市场经济中运行的主体是私人所有制的企业（包括自然人和以一定组织形式出现的法人）和居民；随着市场经济的发展，政府、非赢利性机构和互助合作组织也不同程度地成为市场经济的运行主体，其中占主导地位的是私人企业。它们具有

独立自主的生产经营决策权，而且这种决策权是以明晰的产权为基础，并具有法律保障。在法律规定的范围内，私人企业可以根据市场的供求情况和价格信号，自主地决定生产的方向和规模；促进技术进步，改善经营管理；降低成本，提高市场竞争能力。任何人、任何部门，乃至政府机构都无权直接干预这些企业的生产经营活动。即使是国有企业，大多也不是由政府直接决策，而是通过控股的办法；由董事会负责决策，经理委员会负责经营管理。当然，市场经济运行主体在自主决策的条件下，也必然要自担风险、自负盈亏。

## **（二）市场经济运行的载体**

市场经济的运行，不仅需要大量主体，而且需要发达的载体——发达的市场体系。市场是随着商品交换活动的产生而逐渐形成；随着商品交换活动的发展而形成体系：由单一的商品市场逐步发展到完整的市场体系；由统一的国内市场体系逐步发展到统一的世界市场体系。

西方国家的商品经济高度发达，因而其市场体系也高度发达。西方国家市场体系的特点在于：

### **1. 完整性**

西方国家的市场体系既包括处于基础地位的商品和服务市场，又包括资本、劳动力、技术、信息、房地产等生产要素市场；既有现货市场，又有期货市场。市场不仅为其主体提供各种必要的生产要素，而且为其产品的实现提供条件，从而保证资本主义再生产运动能够周而复始地持续进行。

### **2. 统一性**

早在资本主义生产方式确立的初期，西方各国在国内已打破地域间的分割，形成了统一的国内市场，从而使各种经济资源得

以在全国范围内自由流动，提高了资源配置和利用效率。

### 3. 开放性

市场经济从本质上讲是一种开放性的经济。它不仅要求国内各地区之间相互开放市场，而且要求世界各国相互开放市场。从而使一国经济的发展得以通过世界市场充分利用国际上的各种优势资源，并发挥本国的经济优势。早在15世纪末16世纪初，随着资本主义的萌芽和发展，地理大发现和东西方航路的开通，国际商品交换有了很大发展，世界市场开始形成。从18世纪中叶起，随着欧美国家相继完成产业革命，确立了资本主义生产方式，资本的对外扩张进一步加强，到19世纪60年代形成了真正统一的资本主义世界市场。正如马克思和恩格斯在《共产党宣言》中所指出的：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”<sup>①</sup> 随着国际分工和国际交换的不断发展，各民族之间这种互相往来和互相依赖越益加深，世界市场也进一步向广度和深度发展。西方国家的市场经济，正是在这完整的、统一的、开放的市场体系中得以不断地以扩大的规模运转着。可以说，没有市场体制这一载体，市场经济就无法运行。

### （三）市场经济运行的机制

市场经济要能有效地运行，必须有相应的各种机制发挥功能。在西方国家的市场经济体制中已形成了一整套的运行机制，主要有竞争机制、价格机制、激励机制、风险机制等。正是这些机制发挥功能，刺激和约束着每个市场运行主体的行为，驱使他们在

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》中文版第1卷第254—255页。