

国家出版基金项目

世界历史

WORLD HISTORY

中国社会科学院世界历史研究所

第8册

西方国家政府 与市场经济

Government and Market Economy
in the West



江西人民出版社

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第 8 册

西方国家政府 与市场经济

Government and Market Economy
in the West

吴必康 张 丽 徐再荣 陈德兴 王 健/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方国家政府与市场经济/吴必康、张丽等著.

—南昌:江西人民出版社,2012.8

(世界历史)

ISBN 978-7-210-05456-6

I. ①西... II. ①吴... ②张... III. ①行政干预—市场经济—研究—西方国家 IV. ①D912.104 ②F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 117849 号

西方国家政府与市场经济

吴必康、张丽等著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:13.75

字数:350 千 印数:1—4200 册

ISBN 978-7-210-05456-6 定价:45.00 元

赣版权登字-01-2012-294

版权所有 侵权必究

江西人民出版社 地址:南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码:330006 传真:0791-86898827 电话:0791-86898893(发行部)

网址:www.jxpph.com

E-mail:jxpph@tom.com web@jxpph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

《世界历史》总编委会

主 任 武寅

副 主 任 于沛 吴恩远 周荣耀

成 员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭 方

学术秘书 张晓华 (兼)

《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于 沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭 方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

《世界历史》编辑出版工作委员会

主 任 钟健华

副 主 任 周 文

委 员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

目录

导言	1
----------	---

第一篇 法 国

第1章 法国历史上政府与市场关系的理论 及实践	3
第一节/法国早期市场经济的形成及主要理论	4
第二节/重农学派的基本理论和政策	10
第三节/经济自由主义与政府干预的争论及 自由经营的建立	21

第2章 战后法国政府经济职能的转变	40
第一节/政府经济职能变化的原因及理论	41
第二节/政府经济职能的演变	54
第三节/特点、成效及局限性	58

第二篇 英 国

第1章 国家干预与市场经济关系的历史 进程	77
第一节/重商主义及国家干预	78
第二节/经济自由主义和限制国家干预	85

第一篇 法 国

法国历史上政府与市场关系的理论及实践

16 世纪到 18 世纪,重商主义在法国占主导地位,政府对经济的管理是显而易见的。18 世纪中期,重农学派提出让市场、企业和资本自由发展的基本信条。法国大革命推翻了封建政权,扫清了资本主义发展的最大障碍,重农主义和经济自由主义成为主导思想,法国开始在社会经济方面向现代社会转型。在这一时期,政府在经济活动中逐渐起着“经济警察”的作用,在经济活动中扮演着重要角色。

从 16 世纪到 19 世纪,是资本主义在欧洲蓬勃兴起的时期,也是政府与市场关系不断变化的时期,同时是对这种新型关系不断认识的时期。在这个过程中,欧洲诞生了许多杰出的政治经济学家,他们提出了一系列的理论和政策主张,构成了认识这一问题的基本框架。其中法国的几位政治经济学家是值得特别关注的,因为他们的思想反映了法国历史发展的进程,代表了当时的潮流,论及了市场经济与政府职能的关键问

题。本章主要论述影响法国政府与市场关系的最具代表性的人物及其政策主张,同时阐述他们的理论的影响。

第一节

法国早期市场经济的形成及主要理论

一、早期市场经济的形成

西方市场经济萌芽于封建社会后期。法国早在12世纪就有香槟集市,这是定期的国际性集市贸易。资本主义市场经济关系在14、15世纪萌芽,在16世纪的商业革命时期开始形成。

促使西欧市场经济产生的主要原因是:资本原始积累、地理大发现和商业资本的出现。资本原始积累使生产者和生产资料分离,资本主义经济迅速发展。15世纪末的地理大发现,刺激了欧洲的商业、航海业和工业的发展,开拓了世界市场,加速了资本原始积累的过程。在资本原始积累时期,商品经济逐渐取代自然经济,在社会经济活动中占据支配地位。市场要素开始发育成熟,市场对经济运行的作用和影响越来越大。

而商业的巨大变化是市场经济产生的直接原因。16世纪,西欧商业发生了一场革命,“黄金热”引起了一连串的变化,首先是地理大发现、航海技术和造船业的大发展;相继而来的是,欧洲人取代阿拉伯人垄断了东方的贸易,贸易范围从地中海扩展到大西洋沿岸及世界各地,大西洋沿海新兴城市取代了地中海商业城市;民族国家兴起,政府与商业组织和商人联合,促进海外贸易的发展,全国性的市场建立;而后,货币经济占支配地位,近代信用制度、金融机构、交易所建立,支票和期票信用工具广泛使用。商业革命加速了资本主义市场经济的建立。

二、重商主义的政府干预经济理论

15 世纪中叶到 17 世纪初,西欧封建社会开始瓦解,资本主义生产方式逐步建立,商业资本在西欧占据统治地位。反映商业资本利益的重商主义学说是这一时期西欧经济思想的主流。在 16、17 世纪大为盛行,到 18 世纪下半叶因工业革命的发展才逐渐消沉。重商主义学说既是封建国家的经济政策,又是思想家们对这种政策进行归纳总结、论证的经济理论。

重商主义的产生有赖于当时的经济、政治发展的需要。商品生产的发展使农民和手工业者阶级分化及国内市场扩大,尤其在地理大发现以后,世界市场形成,推动工场手工业的发展。在政治上,当时的西欧国家正处于封建王权和封建领主割据统治之下,商业资本的发展要求消除割据,建立统一的中央集权国家。封建王权为了削弱领主的势力,加强王权,维持庞大的军队和宫廷的开支,需要商业资本的支持。因此,国王与商业资本家结成联盟,推行重商主义政策。

此外,重商主义的产生有一定的思想基础。14、15 世纪兴起的文艺复兴运动反对以神为中心,提倡和颂扬人的尊严,与教会神学相对抗,反对宗教道德规范的束缚,用商人的观点来研究经济现象,以因果关系来观察经济运动规律,冲破了宗教规范的束缚。

意大利是最早产生重商主义思想的国家。法国在 17 世纪出现了对重商主义有影响的重要代表人物。重商主义者的基本观点是:①货币是财富的唯一形式,货币的多寡是衡量富裕程度的标准,一切经济活动的目的都是为了获得金银货币。②生产只是创造财富的必要条件,流通领域和对外贸易是获得货币财富的唯一源泉。国内贸易不会增加国家的财富,发展对外贸易是国民财富增长的唯一途径。对外贸易必须本着“少买多卖”原则,必须求得贸易顺差,鼓励发展有利于出口的本国工场手工业,限制外国商品进口。③国家应该积极干预经济生活。由于此时商业资本的局限

性和软弱性,所以商业资产阶级只有完全依靠国家政权的保护才得以发展。因此,他们主张国家采取有力措施保护商业和工业的发展。④主张从殖民地掠取原料产品作为本国的补充,为此,必须发展航运事业,鼓励发展造船业,降低本国船舶运输业的关税。

法国在地理大发现后,处于通商航线上。法国在海外建立了许多殖民地,这对法国资本主义经济的发展是一个巨大的促进。从16世纪开始,法国的商品经济已有所发展,城乡之间、各地之间大都建立了商品流通网络。商业的繁荣,尤其对外商业贸易的活跃刺激了资本主义的萌芽。手工业中出现了资本主义的手工业工场。17世纪下半叶成立的一家羊毛织袜公司已经拥有3万多雇工,分散在十几个城市。“路易十四的驰名国内外的高柏林地毯工场拥有8000多雇工。”①各地手工工场的兴起使农业商品化的进程加快,这使原来以农业为本的经济向重视商业转化。随着资本主义萌芽而产生的资产者,希望建立一个可以依靠的强大政府,内保统一,外护商业殖民,以获取更大的商业利益。而封建政权为了内政的统一和中央集权,增强王室的经济实力,需要铲除贵族反叛势力和取缔、削减他们的经济势力,因此,封建政府转而依靠有经济活力的资产者,采取了有利于工商业发展的重商主义政策。

法国的重商主义兴起较晚,而且重商主义理论不如英国那样丰富,但是,在实践上,法国致力于重商主义政策的制定和实践。孟奇里梯安(Antoine de Montchretien)是法国重商主义理论的创始人,柯尔伯等人发展了他的理论。孟奇里梯安在1615年向国王亨利四世奉献的文章《献给国王和王后的政治经济学》中提出:①商业是政府经济活动的基础,发展各种手工业的目的都是为商业服务,商业利润是正常的。政府应该发展商业贸易,保护商人的利

① 沈炼之主编、楼均信副主编:《法国通史简编》,人民出版社1990年版,第112页。

益。②货币是财富的象征,流通是财富增长的源泉。他说,金银货币是财富的象征,是衡量国家富裕的标准,而对外贸易是积累财富的唯一手段。所以他主张,用政府的权力来发展工业,保护商人的利益,保护关税,防止外国商人插手法国商业。建议政府通过制定各种政策以避免货币流向国外,并通过外国商人购买法国商品而使大量金银流入法国。

柯尔伯在 1662 年至 1683 年担任路易十四的财政大臣,实际上是当时法国经济活动的决策者。他在理论上没有什么新的建树,但是,他是重商主义时代西欧唯一贯彻重商主义理论的政治家,他制定和推行了一整套的重商主义政策。为国王利益服务,使法国富强是他一切活动的目标。

柯尔伯的活动和影响遍及当时法国的经济、政治、军事和文化等各领域。他在经济方面的主要作为是:①鼓励发展工业。法国政府采取各种措施,颁布许多法令扶持和发展资本主义工场手工业,尤其是官办手工工场。柯尔伯曾经颁布过 190 项关于手工业生产的法令。如聘请外国工匠,给予工场主生产专利权、贵族称号、补助金等各种特权。另外,加强产品质量和技术管理,对在外市场有竞争力的产品的生产者发放奖金,颁发特许证,鼓励扩大再生产,增强海外的竞争力。在柯尔伯时期,皇家手工工场从 68 家增加到 113 家。②保护关税、发展对外商业和殖民活动。如规定高额的进口税率以限制外国商品进入;严禁本国的原料输出,政府通过同一些国家签订有关通商条约,保证法国的贸易垄断权和商品特许权。同时推行殖民扩张政策,主张通过商业战争来扩大殖民地和海外市场。为此,“法国商船的总吨位从 1664 年的 12.5 万~15 万吨位,增加到 1688 年的 22 万”^①。③十分重视政府在经济发展中的作用。柯尔伯下令取消国内关卡和名目繁多的地方

① 沈炼之主编、楼均信副主编:《法国通史简编》,第 124 页。

税,统一税率,改良公路,开凿运河,改善了国内市场状况,这些对法国工业的发展起到了积极作用。

三、重商主义的影响

重商主义的理论在法国影响广泛,主要表现在以下几方面:

1. 在重商主义理论的影响下,封建君主们注重发展工业生产

16 世纪前期,法国是个农业国,农业生产徘徊不前,削弱了整个国家的税源。因此,国王路易十一在 1471 年发布诏令,鼓励开发矿业,并督导王国政府设立勘探和开矿的专门机构。法兰西斯一世更加关注采矿业,下令保护本国的采矿业,阻止外国的矿产品在法国高价销售。1602 年,亨利四世下令,强迫各地工商界巨头出资设立皇家手工工场,实行行会制度,采用免税、贷款、授予特权等手段扶植丝绸、亚麻、玻璃、陶瓷等工业的发展,推广织机以振兴呢绒业和地毯业,禁止进口高价奢侈品。路易十三的首相黎世留颁布一系列的敕令和条例发展生产、促进贸易和航运。1629 年,他颁布敕令宣布,贵族可以经商而不失去贵族称号,大船主和巨商亦能获得贵族爵位。柯尔伯在任期间,大力兴办皇家工场,采取各种措施鼓励工业的发展。可见,封建主的工业政策带有明显的重商主义色彩。

2. 发展国内贸易

16 世纪时,法国关卡林立,直接影响了国内贸易的发展。法兰西斯一世在 1520 年发布诏令,命令拆除塞纳河及其流域妨碍贸易运输的障碍,凡违反者处以罚款并赔偿损失,严重者要受到王国法庭处理。亨利四世统治时期,降低人头税,废除入港、过桥和通行等关卡税,严格监督税务官员,防止舞弊行为。法兰西斯一世还致力于统一度量衡和货币制度。1540 年,他颁布诏令规定丈量纺织品的统一尺码,并做出标准尺,存放在各主要城市和巴黎,以统一度量单位。1533 年,法国市场上使用的货币有 40 种之多,货币

市场相当混乱。在法兰西斯一世的治理下,调整了货币比价,统一了货币制度。这些政策使国内主要贸易航道畅通无阻,促进了贸易的发展。

3. 调整国际贸易关系

受重商主义影响,封建君主们把实现贸易顺差作为基本原则。亨利四世时期就规定向一切外国商船征收“停泊税”;首相马扎然明令“停泊税”为:每一吨,征收 50 苏。柯尔伯为了阻止外国商品进口,于 1664 年和 1667 年两次修改王国的关税条例,对英国的羊毛和地毯、安特卫普和布鲁塞尔的挂毡以及荷兰、西班牙的呢绒都课以重税。^① 为了发展海外贸易和支持殖民活动,封建君主曾经大力兴办造船厂和兵工厂,建立海军学校。黎世留在 1626 年下令扩建海军,10 年之后,法国在地中海的舰队已经拥有 25 艘舰艇。柯尔伯则以优厚的薪金招聘外国专家来法国从事造船业。此外,法国积极支持海外贸易公司,给予这类公司各种优惠。黎世留时期政府向对外贸易公司提供大量津贴,明文规定:东印度公司从法国每运出一吨货物,政府补贴 50 里弗尔。路易十四曾经补贴东印度公司 400 万里弗尔。亨利四世发布诏令给予第二印度公司以 15 年的专利权;路易十四宣布,东印度公司在印度洋和太平洋沿岸各地的贸易有 50 年的专利权。

在长达一百多年里,法国封建君主始终实行重商主义的经济政策,法国的经济实力迅速增强,到路易十四统治时期,法国进入经济发展的鼎盛时期。

封建专制政府实行重商主义经济政策的原因,除了当时西欧自然经济解体和商品经济迅速发展的形势所迫外,封建政府聚敛财富,满足统治阶级骄奢淫逸的生活的需要也是主要原因之一。

总之,重商主义者认为,为了保障国家财富的增长,政府必须

^① 参见张芝联主编:《法国通史》,辽宁大学出版社 2000 年版,第 147 页。

干预经济活动,采取各种方法和措施管制对外贸易,保证对外贸易顺差。重商主义反映了封建社会晚期商业资产阶级的利益。他们以原材料、加工或包买制度来控制工业,所以,作为这种商业资本意识形态的重商主义只关注流通领域,对货币与财富的研究只停留在对表面现象的描述上。而柯尔伯等重商主义者推行的保护贸易的政策虽然促进了工场手工业的发展,但是,由于过分偏重生产出口产品的手工业,因而对其他手工业造成不利影响。此外,重商主义以牺牲农业来发展工商业,以降低农产品价格来降低出口产品的成本,使农业生产濒临破产的境地。尽管如此,封建专制国家和经济政策的制定者推行的政策,有利于资本主义生产方式和市场经济的建立。重商主义的理论影响着国家经济政策的制定,以政府法令的形式出现,得到了比较彻底的推行。

第二节

重农学派的基本理论和政策

18 世纪下半期,以魁奈为创始人的重农学派在法国诞生,它是作为和重商主义相对立的思潮出现的,是一种主张经济自由和重视农业的经济理论,是新兴资产阶级意识形态的一种表现形式,是法国资产阶级革命准备时期启蒙运动的一个分支。他们不仅具有完整的理论体系,还有明确的政策主张。重农学派的经济理论是在 18 世纪法国的经济、政治和思想发展的条件下产生的。

一、重农学派的产生

18 世纪中叶,法国的工商业已经相当发展,“18 世纪初到 1775

年,工业生产每年平均增长 1.9%”^①。然而,资本主义主要是在工业中发展。1756 年建立的里昂煤矿有 3000 工人劳动,采用的蒸汽机,可打 300 米深的矿井;1774 年色当的毛纺织业雇用 7 人以上的工场已占 79%。^② 对外贸易有了很大的发展,商船的吨位从 1664 年的 150 吨增加到 1785 年的 73 万吨。马赛、波尔多等大港口承担着 90% 的大宗贸易。^③ 在诺曼底等地区已经出现资本主义的农业。随着资本主义经济关系的发展,尤其是工场手工业的发展,工业资产阶级的力量也随之超过商业资产阶级的力量。重农学派的理论反映了这一时期工业资产阶级的思想意识。

虽然如此,重商主义政策仍然支配着法国的经济。法国在重商主义的影响下,推行政府干预主义政策,在带来资本主义发展的同时,也阻碍了经济的发展。商品经济要求完全的自由竞争,以赢利为目的,而法国不容许每个人在自由公平的原则下,按照个人的意愿追求各自的利益,政府给一些生产部门以异常的特权,而限制另一些部门的发展。农业是根本,而法国采取压制农业发展的政策,以发展城市的产业。为了使城市的居民得以廉价购买食物,国家鼓励制造业与国外进行贸易,完全禁止谷物输出。加上各省间旧法规禁止谷物输出和对生产者的横征暴敛,使得农业受到极大伤害,最终导致国民财富增长源泉的枯竭。人们已经意识到肆意制定规章条例对技术造成的严重束缚,几乎各地都在反对严厉的贸易保护主义。再加上路易十四发动对外战争,建造豪华的凡尔赛宫,使政府财政陷入严重危机。1715 年,路易十四去世时财政

① 迪迪埃·泰里埃:《旧制度时期的法国经济史》(Didier Terrier, *Histoire économique de la France d'Ancien Regime*, Paris, Hachette Livre, 1998), 第 201 页。

② 参见让-夏尔·阿斯兰:《18 世纪至今的法国经济史》(Jean - Charles Asselain, *Histoire économique de la France du XVIIIe siècle à nos jours*, éditions du Seuil, 1984), 第 84、86 页。

③ 参见伊夫·勒克莱克:《法国经济史,旧制度时期》(Yves Leclercq, *Histoire économique de la France, l'Ancien regime*, Paris, Dallor, 1993), 第 112 页。

赤字达 24 亿里弗尔,^①相当于法国每年纯收入的 32 倍。政府的苛捐杂税、领主对农民的掠夺严重地损害了农民的利益,农业极度衰败。

另外,法国的统治者为了挽救社会经济危机,接受了英国重商主义者约翰·罗的建议,开设国家银行,大量发行纸币以偿还债务,导致严重的通货膨胀,财政崩溃,重商主义彻底失败。经济问题成为法国思想界讨论的中心,重农学派脱颖而出。

重农学派的理论不仅有社会基础,而且有深刻的思想基础。自然秩序是重农学派思想体系的理论基础,^②深受启蒙运动的影响。启蒙思想家们无情地批判封建制度,否定君权、特权和神权,彻底解放了人们的思想,带来了思想文化的百家争鸣。重农学派的理论是启蒙思想在经济方面的体现。孟德斯鸠认为,社会发展存在着反映事物性质的原则或秩序即客观规律的自然法则。而重农学派则明确提出,自然界和人类社会都存在着固有的秩序,它不以人的意志和社会的变化为转移,是永久存在的。他们说的自然秩序是最完美的秩序,是基于仁慈的上帝为了人类的幸福和利益而制定下来的。与自然秩序相对立的是人为秩序,即随不同国家不同时代而变动的人类社会实际存在的状况,而各种经济政治制度则是这个社会的具体化。人为的秩序必须以自然秩序为基础;自然秩序又必须由人为秩序来体现,自然秩序虽然不强制人们遵守,不束缚人类,但是如果人类违反自然秩序,就会据其违反程度而得到相应的惩罚。社会经济运行和自然界一样存在某种客观规律,它是一个国家人为法则所赖以存在的根据,人们必须根据自然法则来制定人为法则,即社会的各种制度,否则将会导致不幸和灾

① 参见张芝联主编:《法国通史》,第 167 页。

② 参见夏尔·吉德、夏尔·里斯特:《重农学派至今的经济理论》(Charle Gide, Charle Rist, *Histoire des doctrines économiques depuis les physiocrates jusqu'à nos jours*, Dal-lor, 2000),第 6 页。