

市场经济模式概览

黄芝晓 白康斌 主编

中共中央党校出版社

· 北 京 ·

目 录

第一章	关于市场经济模式的几个问题	1
一、	“模式”概说	1
二、	市场经济模式	2
三、	社会主义市场经济模式	14
第二章	美国：有调节的市场经济模式	21
一、	美国经济结构概况	21
二、	美国市场经济的发展	24
三、	美国的企业制度	26
四、	市场经济体制下的美国农业	30
五、	不能完全遵循自由企业原则的私营企业	34
六、	政府在市场经济中的调节手段	37
七、	美国市场经济体制的发展前景	44
第三章	日本：国家导向型市场经济模式	46
一、	日本经济在现代的高速发展	48
二、	日本市场经济模式	62
三、	日本市场经济模式的特点	62
第四章	德国：社会市场经济模式	66
一、	建立竞争秩序，促进经济发展	67
二、	建立货币体系，保证经济稳定	72
三、	建立社会保障制度，保证社会进步	80
第五章	法国：计划市场经济模式	89
一、	法国概况	89
二、	国有化及经济成分	91

三、法国经济的计划化.....	98
四、法国的福利政策.....	105
第六章 新加坡、韩国：出口主导型市场	
经济模式.....	116
一、新加坡、韩国概况及其基本经济特征.....	116
二、面向出口的工业化发展模式.....	122
三、新加坡和韩国经济高速发展的主要因素.....	128
第七章 香港：积极的不干预市场经济模式.....	137
一、香港经济发展概况.....	137
二、香港市场经济模式.....	142
三、香港市场经济发展的效果评价.....	149
四、香港经济发展中的矛盾及前景.....	157
第八章 台湾：宏观调控的市场经济模式.....	160
一、台湾经济发展概述.....	160
二、宏观调控的市场经济的形成与运转.....	163
三、台湾的经济成分和经济结构的特点.....	170
第九章 我国经济特区的市场经济模式.....	177
一、我国经济特区和对外开放格局形成的历史回顾.....	177
二、我国经济特区运用市场经济模式的原因.....	180
三、我国经济特区市场经济模式的主要内容.....	184
主要参考书目.....	197
后 记.....	200

第一章

关于市场经济模式的几个问题

建立社会主义市场经济目标模式的提出，为我国四化建设进入一个全新的历史阶段开辟了广阔的道路。面对更加美好的前景，人们豪情满怀。许多人一边勇敢地迈向市场，一边更加勤奋地展开了学习、探索，于是公众中便有了许多的热门话题。其中对于“模式”问题寄以热切关注的更是不乏其人。为了有益于大家的讨论，本书在搜集大量资料并加以综合研究的基础上，将国内外比较典型的市场经济模式一一作了介绍。本章则从基本理论的角度，先谈点对于“模式”问题的粗浅看法。

一、“模式”概说

什么是模式？什么是经济模式？这是在研究市场经济的时候常为大家所关心的一些概念。按照国外学者的看法，作为经济学的专用术语，模式就是关于经济机制的图式。那么经济机制又是什么意思呢？

所谓机制，最初指的是机器、工具的构造方式和工作原理、后来把它转用于医学、生物学和经济学。在医学和生物学上，它表示生物体各组织、器官之间的有机结合和相互作用的方式；在经济学上，它指经济整体各组成部分之间的相

互关系、相互作用并形成某种综合性功能的方式。所以，经济机制也就是经济系统结构之间相互作用及形成总体功能的方式。

我们知道，经济系统是一个多元素、多侧面、多层次的有机整体，它的各个结构部分的相互作用必是许许多多多种经济运动轨迹复杂纷繁的交织。为了正确揭示这种经济运动的规律性及其本质，就有必要把那些次要的运动舍象掉，只把其中主要运动轨迹的形成原则概略地表示出来就可以了。这种把经济机制的细节忽略不计，只将其主要原则和方式表示出来的抽象描绘（也即“图示”）就称之为经济模式。国内学者多把模式理解为“形态”或“类型”等等。说到经济模式常常意味着就是指一种不同类型的经济。

从经济模式的概念中不难理解，我们目前所说的市场经济模式也就是关于市场经济机制的抽象描绘。由于市场经济机制的具体表现形式，一般认为从主要方面来说它就是经济体制，因而市场经济模式与市场经济体制模式的含义也就基本是相同的。本书在使用市场经济模式这个概念时就是把它与市场经济体制模式作为一个同义语来对待的，这一点有必要在这里特别加以说明。

二、市场经济模式

撇开制度因素，全面、正确地认识市场的作用，市场经济的本质、特征、缺陷等，是全面认识市场经济模式的前提。

（一）市场的作用

在大力发展市场经济的过程中，我们应该不断分析市

场、研究市场，深化对市场作用的认识，因为在以往它常常是引起争论不休的焦点，而在现实中，它是能否理解市场经济本质的入口。我们认为对市场的作用，主要应该从市场本质、市场体系和市场机制三个方面来分析它。

所谓市场，本质上是商品所有者全部相互关系的总和。这一点好理解。因为凡是市场都能通过无数商品要素的流动和商品货物的买卖，反映出国民经济总需求与总供给是否平衡；总量与结构是否适应；科学技术进步是快是慢；经济管理效率是高是低；国民收入分配水平是升是降等，所以市场是任何一个商品经济社会交流经济信息、协调经济关系最基本的形式，任何人都离不开它。从市场体系来说，市场体系是由不同要素、不同侧面、不同层次相互关联的所有市场组成的有机整体。按照发展的观点，市场体系可以无限细分为足够多的市场类型；按照实用的观点，市场体系又可划分为要素市场和商品货物市场。前者如土地、资金、劳动力市场；后者如生产资料市场、生活资料市场、其它市场。这些不同分类的市场，还可往下分成更多的子类市场。《社会主义市场经济模式》一书还从结构的观点按七大结构来分析市场体系。其中的主体结构是从代表不同所有关系的人与企业这个角度来分析市场；客体结构是从加入交换活动的各种交换对象，如生活消费品、生产投资品、资金、劳动力、技术、信息、房地产、服务、文化等来分析市场；空间结构包括区域、国家和国际市场；时间结构包括现货、期货、延期式、分流式各类市场；此外还从决定竞争性质、体现产销关系、从事市场管理的组织结构方面；从固定参数、浮动参数、自由参数方面；从为市场信息系统、物流、商流系统提供物资技术基础等结构方面分析市场体系。市场体系多种多样的分

类情况充分表明，正是由于市场的存在，才能及时地提供无数多种合乎社会需要的物质条件为经济发展服务。在市场机制方面，市场机制是能够使各种市场要素互相适应互相制约自行协调的一种自组织能力。有了市场，一切利益主体就会进入其中，接受价值规律的作用，调整自身生产、经营、消费等等行为，从而使经济运行受到市场某种程度的调节。

总之，市场在商品经济社会中是能够发挥其不可替代的重大作用的，而且这种作用是客观的存在，不以人的好恶而取舍。

（二）市场经济的本质

物质资料的生产是人类社会第一个历史的前提，人们的生存与发展无不依赖于社会生产和再生产。生产过程是劳动力和生产资料相结合与自然界进行物质变换的过程。资源的耗费是任何生产中的基本物质内容，而资源相对于人类社会的需要来说，绝大多数是有限的，即不足的，也就是稀缺的。为此，一切生产都必须千方百计去做到资源的合理利用，整个社会也必须按质按量按时按地把资源分配于生产过程，使投入最少产出最大。可是“经济”二字也就意味着对资源的高效率配置和使用。怎样做到这一点呢？从公有制国家出现以后主要有两种可供选择的方式：一种是通过国家有意识的计划安排来实现；另一种是运用市场，通过价格的波动来实现。经过半个多世纪的实践，在这两种方式的比较中，市场经济表现出明显的优势。第一是它的能动性。随着经济的发展，生产社会化分工不断深化，部门、层次日渐增多，产销变化甚快，国家集中统一的计划安排根本不能与这种快速变化的情况相适应，难以有效地进行资源配置。而市

市场经济由于它是利用价值规律调节产销，并且都以社会平均必要劳动时间为标准进行商品让渡，满足不同生产经营主体对于利益的追求，使市场机制对资源的配置能够发挥极大的能动作用；第二是它的灵活性。通过国家计划配置资源，在结构、品种、数量的供给上，不可能与多种多样的需求相一致、在分配于不同的时间、空间上，也不能随时随地保证满足需方的要求，显得极为僵化和呆滞。而市场经济则不然。市场无所不在无时不在，无论对哪种资源的需求，随时都可到市场寻找到满意的供给者，市场经济表现出极大的灵活性；第三是它的有效性。鉴于市场经济分配资源能动而灵活，因而它也是有效的。它不致于像计划经济那样，常常容易陷入持续的超紧运行之中，也不致于一再被重复生产、盲目布点、损失浪费所困扰。所以，通过市场实现对资源的合理配置是市场经济最根本的优点和特点，由此决定了它与计划经济在运行上的基本区别，体现了它通过市场机制实现资源配置这个本质规定性，也就是说，市场经济本质上是一种优化资源配置的经济运行方式。尽管对于市场经济的本质还有其它多种不同的看法，但从资源配置这个角度去看待它，是与经济生产及再生产的实质内容紧密联系在一起，因而也是最基本的。

（三）市场经济的特征

从市场经济整体出发，将它的本质规定性作进一步的具体化，就能看出市场经济具有以下三个明显的特征。

第一，市场化特征。在市场经济条件下，市场是整个经济由以产生与存在的支柱，是全面调整生产、流通、交换、分配的基本形式；是整个经济运行的核心；也是资源合理配

置的主要环节。凡是发展市场经济的区域和国家，一切通过市场，一切服从市场。所有经济利益都要到市场上去实现，所有商品都要进入市场交换。这样的区域或国家在经济上的主要表现就是市场的全面发育，市场面貌的高度繁荣。市场及市场作用的普遍化因而成为市场经济最明显的特征之一。

第二，平等竞争特征。毋庸讳言，在市场经济成长的历史中，垄断等非经济因素也曾造成过竞争的不平等。甚至这种现象直到今天也没有完全消失。但从本性上看，在市场经济条件下，步入市场进行竞争的当事人及他们在进行经济交往中的相互关系却都是平等的。首先是他们在经济地位上是平等的。他们都是具有独立意志和物质利益、能够自主经营、自负盈亏的利益主体，不受他人强加意志的约束，也不接受来自其他商品当事人的支配。其次是市场竞争当事人在人格上是平等的。他们之间没有高低贵贱之分，都是平等的商品交换者。不管是亿万富翁还是穷光蛋，不管是大企业主还是小本经营者，在市场上都具有完全平等的资格；再次是在竞争中都遵循等价交换的平等原则。买卖双方自愿，买者愿买，卖者愿卖，讨价还价，公平让渡，反对欺行霸市以及使用非经济手段占有他人利益。

正是市场经济造成的这些平等条件促进了竞争浪潮一浪高过一浪，长盛不衰。技术竞争，产品竞争，贸易竞争，企业竞争，价格竞争，服务竞争，无比尖锐而激烈，形成市场经济中覆盖一切经济活动的普遍现象。我们看到在市场经济高度发达的地方，时时处处都有竞争存在。在生产领域，生产者争相引进生产技术、设备和人才，制造出畅销产品，争夺名优特新商品优势；在流通领域，每个经商、销售人员都力争掌握先进的推销技术，优选最佳的营销战略，尽可能地

利用广告宣传等舆论媒介，提高商品的知名度，加速流转：在分配上，人们自觉地寻找各种机会提高自己的素质，奉公守法，忠于职守，力争以上乘的业绩赢得社会的承认，得到步步升迁，获得高薪报酬。竞争从个人到单位，从部门到地区，从思想到行为都在不断地激励着人们开拓进取蓬勃向上，显示出生生不息的活力，构成市场经济又一个突出的特征。

第三，全面开放特征。市场经济要实现资源的有效配置，当然不能自我封闭起来。地区、部门、单位之间必须相互开放，以保证资源的合理流动。由于资源本身是稀缺的，因此不仅在一国或一个区域范围内部要相互开放，而且必须向国际或区际间进行开放，以实现资源的互补。事实证明开放的程度越高，范围越广，市场经济就发展得越迅速。在近现代的历史发展中，一切搞市场经济的国家都重视开放，效果也都比较好，而一些闭关自守，设置障碍分割市场保护落后的国家，总是贫穷和落后。因此，全面开放也是市场经济的重要特征。

（四）市场经济的缺陷

市场经济与任何事物一样，不仅有其本质的优点和鲜明的特色，同时也有先天的缺陷。这种缺陷与其质的优点是同时并存的，是一个事物的两个方面。如果在提出发展市场经济的同时却忽略或者看轻它的缺陷，这本身就是一种片面性，违反唯物辩证法的认识论原则，势必导致经济决策出现重大失误。世界众多国家在这方面曾经有过惨痛的教训，都是有据可稽的。今天当然不应重蹈往日的覆辙。诚然现代的市场经济已不是萌芽状态或传统的市场经济，人类积累了足

够的经验可以对它加以调控，但这并不意味着产生市场经济消极作用的一切条件和可能都不存在了。在历史与现实中伴随市场经济的优点所产生的缺陷主要表现在以下几个方面：

第一，市场经济运行的关键环节是市场，但市场失效时，市场经济便显得无能为力。所谓市场失效是指这样一些情况：当规模经济显著的行业，单个卖主对他出售的商品或劳务价格实行绝对控制，从价格高于边际成本而获得利润时，就会阻碍技术与资源的合理流动；对财政、信贷收支总额等这些能决定市场运行状况的总体变量市场不能掌握；市场造成外部不经济，如厂家为节约企业费用造成环境破坏等情况时，社会蒙受的损失市场并不能补偿；为社会所需的国防、公安方面的产品劳务，市场也无法集中统一提供。市场失灵时，市场经济本身无法解决它所引起的一切问题，显得无所作为。

第二，市场经济对市场信息反馈灵敏，但信息失真时，市场经济显示出很大的盲目性。市场经济失真的表现之一是信息滞后，更无远景信息。比如价格，从它的形成、信号反馈到产品出来，都有一定的时滞。特别在一些周期比较长的行业，如农业、建筑业等更是这样，等到商品投入市场，信息往外辐射时，市场根本难以实现对它们的调节。由于这个原因，市场经济便成为一种事后调节的经济，市场本身是不能预测未来的，于是也更无未来长远情况的信号。市场信息失真的表现之二是信息的模糊性。一般从市场能捕捉产销变化的大体状况，却不能了解确切的数量；能了解有支付能力的需求，却不能了解生活中真正的需求。市场信息这种滞后性，模糊性，常使整个市场经济在盲目的供求变化中造成反复的周期性波动，严重时造成危机四起，朝不虑夕的局面。

第三，市场经济主要运用价值规律进行调节，但同时又使市场受到自发性的干扰。这种自发性可能引起对公共资源的严重破坏，比如，对矿山乱采乱挖；对公共水面的水产过度捕捞，对森林滥加砍伐等等；也可能引起财富的巨大浪费。因为市场经济易于激励人们参与高利事业的竞争，而对于基础行业往往缺乏兴趣，这样就会使过热的行业造成产品过剩，设备提前报废，还会因低价倾销，助长铺张奢侈之风，这些都容易产生社会财富的浪费。

第四，市场经济有较高效率，但也易于引起不公。这是因为市场效率的背后就是破产、失业，财富的转移，富者愈富，穷者愈穷。其追求金钱，追求个人利益的欲望与社会公众的长远利益产生尖锐的矛盾。它还会无情地撕破人与人之间相互关系上那层温情脉脉的面纱，以冷冰冰的感情面面对，使人的自身也物化起来，塑造出一个少有温馨的社会。

市场经济这些缺陷是客观的存在。但这些缺陷有没有发生作用的条件？其作用的程度如何？在不同社会制度下是不相同的，也不是不可调控的，这是我们在正视市场经济缺陷时不得不正确对待的另一个侧面。只看到市场经济的优点忽略它的消极作用是片面的；同样，只看到市场经济的缺陷而忽略其可调控性，把它绝对化起来也是片面的。

（五）市场经济的基础结构

市场经济结构是把市场经济作为一个由许多部分有机地组成的整体，应该如实地看待各个组成部分的相互联系以及它们在整体中的地位。显然市场经济结构是可以从多角度多层次来加以分析的。比如它也可以从部门方面分为工业、农业等诸多部门结构；从地区方面分成省、地、县等地区结构

等等。但是从市场经济的本质，站在市场机制的角度，把市场经济的基础结构划分出来，应该说是更有意义的。市场经济的基础结构就是在市场经济运行中起主导性作用的基本结构。它包括相互联系、不可分割的三个部分，即：使市场经济这部配量资源的大机器能够运转所必须具备的基本组织结构，基本的操作规章制度，以及保障它的平稳运行所必要的支撑系统。

基本组织结构是任何市场经济都不可缺少的。它的组成部分首先是建立在明确界定产权基础上、独立自主进行决策，并负完全经济责任的工商企业；其次是彼此平等，自由竞争，按价值规律运行的市场体系；再就是代表政府进行宏观调控的行政管理和指导组织，比如租税征收组织、银行系统，组成社会保障体系的保险公司，社会救济组织等等。

基本规章制度包括规制各种基本经济关系的法规，如财产法、公司法、企业法等，还包括各种确定市场规则的法规，如商标法、反垄断法等；还包括为某些特定方面进行规制的单行法规，如会计、审计法规等。

基本支撑系统是对保证市场平稳运行提供各种基础条件的组织、协会等。它包括各种市场信息组织，为商流、物流提供服务的组织；为财务管理、资产评估等进行监督的组织以及多种宣传，规范商业道德的协会、机构。

市场经济的基本组织结构指明了发展市场经济的基本构件，这是形成经济市场化的起码要求；基本规章制度从动态的角度提出了使市场经济规范运行的进一步的要求；基本支撑系统则更进一步提出了做好市场本身基础工作保证市场经济发展的要求。可是这三个方面是相互联系、缺一不可的。否则就只能使市场经济体系残缺不全，难以实现合理配置资

源的目的。

（六）市场经济的调控

经济活动是以人为主体的活动，是人有意意识的经济行为与客观经济自发行为的相互结合，人的主观行为不能不对经济的客观行为施加影响。全面地认识市场经济，它在运行机制上具有自动反馈自动调节的功能，但与此同时它又存在明显的缺陷，这说明市场经济也不能不受人们有意意识的调节与控制。如果我们一提市场经济就以为它能把任何问题都解决掉，不须人们去劳心费力，那就完全错误了。相反，由于市场经济本身没有计划经济那种明确的概念——计划就是自觉地保持的平衡，它因而更需要人们自觉地去调节它，使它能够通过按比例地将社会劳动分配到各个部门。

世界许多国家对市场经济进行调控的必要性的认识，以及对于调控方式、方法的探索，都经历过相当长的时期。市场经济是从市场是商品经济运行的枢纽，市场是从解决商品经济运行中资源配置这一关键问题的角度来定义的商品经济。这是19世纪新古典经济学派一大创举。就此也开拓了市场经济的萌芽时期。这一时期从理论到实践几乎完全是“纯粹竞争”，放任市场自由调节。到本世纪30年代，经济大危机席卷各个市场经济国家，孕育出凯恩斯主义，它宣告放任市场经济完全自由运行的终结。凯恩斯及他的支持者们提出了对市场经济进行全面调控的一系列理论和方法。比如凯恩斯1923年发表的《货币改革论》提出了管理通货、稳定价格水平和生活水平达到稳定经济的主张；1926年发表的《自由放任主义的终结》要求对市场经济进行明智的管理；1933年发表的《通向繁荣之路》强调政府利用财政政策调节经济的

作用。凯恩斯还从就业、投资等理论出发，提出了如公共投资政策、举债支出政策、高额累进税，低利息率、有节制的通货膨胀等一系列政策来调节市场经济，宣告市场经济自由放任时期的结束，成为近代市场经济发展时期的重要标志。到了70年代，不少实行市场经济的国家又出现经济滞胀现象，虽然还采用凯恩斯某些传统政策调节经济，但总的来看，对“滞胀”问题凯恩斯主义显得无能为力，人们不得不寻找适合时势的新的调节途径。比如从1979年下半年起，国家调节经济的理论和实践问题开始出现了新的趋势，形成了新自由主义和国家管理主义新学派。

以上所述说明，在不同的历史时期及不同国家，对市场经济调控所针对的问题和所采用的理论、手段和方法都是不同的。综合起来市场经济经常需要解决的问题有：对经济发展前景的预测；如何扩大就业，严防通货膨胀？如何刺激经济成长，协调微观与宏观利益，处理效率与公平？如何优化产业结构等。解决这些问题的主要手段一般有两种，就是经济政策与经济立法。经常使用的经济政策有财政政策，货币政策，收入政策，就业政策，产业政策，物价政策，工资政策，投资政策，科技政策，税收政策，信贷政策，出口政策等。至于经济立法就更加周详和细致了。在调控方法上也是多种多样的。但主要的有所谓“自动稳定器”和“计划化”方法。自动稳定器是短期性调节方法，就是利用某项经济政策所具有的自动稳定经济的特性来调控经济。比如个人累进税率的变动。当个人收入高，累进税率也高，就使个人持币减少不致于激化通货膨胀；当个人收入低，累进税率也低，于是使个人收入增加，有利于经济繁荣，防止进一步衰退。在有些市场经济国家例如法国、日本、德国等，都较早使用过“计划化”

方法对经济实行长期调控。但他们的计划化与公有制国家的计划化有许多根本不同之点。他们主要是通过预测规定中长期发展目标，在实施过程中不使用指令性指标作强硬规定，只是利用多种政策创造条件指导经济向着预定方向去发展，体现出宏观管理方面协调、监督、服务的功能；在制定计划的具体步骤上，市场经济国家一般都是与企业、部门逐个磋商后达到一种共识，这种计划并无实际的约束力。

（七）市场经济体制的基本模式

市场经济的种种理论归结起来最终都要通过具体的体制模式去贯彻实施。而当我们把杂复的体制运行过程中许许多多的细微末节形式抽象掉以后，很快就会发现，在目前实行市场经济的国家和地区，基本的体制模式主要是两种：第一种是以美国为典型的市场制导型的体制模式；第二种是以日本为典型的国家导向型体制模式，其他各种市场经济模式都是这两种模式的变化形式。

市场制导型模式，顾名思义就是以市场为对象进行引导和控制。它不强调怎样具体解决经济发展中的实际问题，比如产业结构如何调整？科技费用如何筹措等，国家都不过问。它就是牢牢地抓住市场这个经济枢纽，在让它按照自身规律运行的基础上，只是针对一定时期宏观方面出现的重大问题，通过制定和实施一系列经济政策和法律、法规使它得到解决，从而保证整个经济比较健康地发展。

国家导向型模式，这是日本的一种独创。二战后最初时期的日本经济体制完全是在美国的干预下改组与重建的。但是从1955年以后，日本就逐步摸索并形成了独特的经济体制模式，也即国家导向型市场体制模式。这种模式与市场制导

型模式的根本不同点就在于，它突出地发挥了国家对市场经济的导向作用。其特点之一是高度重视培养全国统一的国民精神，上下一致地为整体利益去顽强拼搏；其特点之二是以此为前提，根据不同历史时期世界局势的变化提出全国性的战略口号，作为奋斗的方向与目标。在近50多年的发展中，日本先后提出过所谓贸易立国、技术立国等这种全国性战略口号，凝聚了全国的意志与力量；其特点之三是强有力的通商产业政策不只是引导市场，同时也介入一些重大实际问题，比如他们对能源、交通等方面的问题，从发展方向到重大项目投资上都实行有力的引导，特别是对整个产业的调整更是采取了多种措施促使其趋近预想状态。这也是日本所谓产业倾斜战略的成因。实践表明，国家导向型战略具有明显的优势，它成为日本经济腾飞的秘密所在。据资料，1956年至1988年经济增长速度中，日本国民生产总值1968年是1955年的3.5倍。同期美国只有1.6倍；人均国民生产总值日本增长3.1倍，而美国只有1.3倍。从1969年到1973年的经济增长，日本国民生产总值增长1.43倍，人均国民生产总值增长1.42倍，而美国只分别增长了1.16倍和1.2倍。1955年到1973年劳动生产率的提高速度，日本从51%提高到237%，而美国从81%提高到127%。日本提高4.6倍而美国尚不到1.6倍。

三、社会主义市场经济模式

建立社会主义市场经济体制目标模式的提出，是我国改革开放理论与实践的一个重大突破。由于这个问题才提出不久，需要深入研究的问题很多。随着实践的发展，其内容也