

文章编号:1005-0523(2000)03-0101-05

西方混合经济论及其启示

官爱兰¹, 周才汇²

(1. 华东交通大学人文社会科学学院, 江西 南昌 330013; 2. 南方冶金学院南昌分院 基础部, 江西 南昌 330013)

摘要: 初步探讨西方混合经济的产生及其基本特征, 并从中得出有益于我国社会主义市场经济建设的启示¹⁹。

关键词: 混合经济; 启示

中图分类号: F120.2

文献标识码: A

0 引言

西方混合经济论的产生与发展顺应了资本主义社会生产力发展的要求, 有其必然性与合理性的一面¹⁹。混合经济的理论研究了资本主义社会经济运行中的“公有经济与私有经济混合, 计划调节与市场调节混合”等运行机制问题, 可见西方混合经济应视为经济体制范畴¹⁹。但有的西方学者认为混合经济是资本主义特征和社会主义特征并存的一种混合经济制度¹⁹。这样就把经济制度与经济体制混为一谈了, 其错误自不待言, 因为资本主义制度与社会主义制度不可能融为一体¹⁹。长期以来, 我国理论界也常把混合经济概念与资本主义划等号¹⁹。正如党的十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出了“随着产权的流动和重组, 财产混合所有的经济单位越来越多, 将会形成新的财产所有结构”的论述¹⁹。《经济日报》就此论述采访了著名经济学家晓亮^[1], 有人就对晓亮正面肯定混合所有制形式的概念作出了非难, 指责其“贸然提出与西方‘混合经济’性质相似的‘混合所有制形式’概念是不够妥当的”^[2]。从这一指责的含义来说西方的混合经济是应否定的¹⁹。这也存在着混淆经济制度与经济体制的倾向¹⁹。但随着我国改革开放实践的进一步发展, 党的十五大文件中已正式使用了混合所有制经济的概念¹⁹。如今, 为了更好地使用这一概念并付诸于改革的实践和发展它, 那么我们有必要客观地探讨西方混合经济的产生及其基本特征, 以便从中得出一些有益的启示¹⁹。

1 西方国家从自由竞争的市场经济走向混合经济

资本主义最初建立的是一种自由竞争的市场经济, 在这种市场经济中, 生产什么, 如何生产和为谁生产的问题, 主要是由一种自由竞争的价格制度来决定的, 国家在市场经济中的作用非常有限¹⁹。消费者、生产者和要素所有者拥有充分的自由选择权, 他们从各自的经济利益出发,

收稿日期: 2000-01-18; 修订日期: 2000-05-02

中国知网 <https://www.cnki.net>

作者简介: 官爱兰(1966-), 女, 江西南城人, 华东交通大学讲师, 经济学硕士。

分散地、个别地进行经济决策,并通过市场交换和竞争达到他们的目的,调整他们的行为¹⁹。

这种自由市场经济适应了资本主义早期那种私人财产所有制基础上的经济活动规模较小,产业结构比较简单,对信息要求不高的经济过程,从而极大地推进了资本主义经济的发展¹⁹。但是,自由市场经济在其有效地运行了将近一个世纪以后,终于暴露出了它所固有的弊端¹⁹。从19世纪末开始,严重的失业困扰着西方资本主义经济¹⁹。于是西方的经济学家们为此从理论上对自由市场经济的制度效率进行了深入的探讨¹⁹。在这种探讨中,西方的经济学家们逐步发现,在现实的经济生活中,市场机制并不是万能的¹⁹。市场机制在其作用过程中往往会产生所谓“市场失灵”的情况^[3]¹⁹。因此,随着资本主义经济活动规模的扩大,产业结构的复杂化,以及整个经济过程的高度动态化,必然需要国家的介入,以解决市场失灵的问题¹⁹。

1920年,英国经济学家阿瑟·庇古出版了《福利经济学》一书,在该书中,庇古第一个以外在性概念和社会费用概念为理论基础分析了市场经济的缺陷¹⁹。这些缺陷是:由于垄断和支配地位的存在而造成的收入分配的不公平;因市场垄断损害资源配置的合理性和有效性;不能由经济主体自行解决的外部性问题(如污染);以及不能由个人在市场上出售而由集体消费的“公益”问题等等¹⁹。针对以上问题,庇古主张通过政府纠正市场的缺陷来使社会财富得到尽可能有效的使用¹⁹。庇古的以上发现及其所作出的理论贡献,使得他成为西方国家现代混合经济概念的创始人^[4]¹⁹。

推动西方国家从自由竞争的市场经济走向有政府干预的市场经济的另一位著名的西方经济学家是梅纳德·凯恩斯¹⁹。20世纪30年代大危机之后,凯恩斯认为,市场价格制度在没有政府干预时,就不可能创造出足以达到充分就业的有效需求,从而就不能有效地分配稀缺的经济资源以满足消费者的偏好¹⁹。依靠自由放任的经济政策也不能把这些缺陷减少到这样的程度,那就是使市场价格能反映消费者的需要,并保持总需求与总供给相等的均衡价格水平¹⁹。因此,唯一的出路是政府干预经济,扩大政府机能,让国家的权威和私人的策动力互相合作,从传统的自由竞争的市场经济走向有国家调节的混合的资本主义经济¹⁹。凯恩斯的“经济学革命”首先在美国产生了强烈的反响¹⁹。到第二次世界大战以后,几乎在所有主要的资本主义国家中都发生了从自由竞争的市场经济到有国家调节的混合经济的转变¹⁹。随后,美国经济学家汉森、萨缪尔森相继比较系统地论述了混合经济¹⁹。时至今日,混合经济已经成为西方资本主义各国共有的“族特征”^[5]。

2 西方混合经济的基本特征

第二次世界大战以后,西方国家混合经济的理论与实践进一步发展,并逐步趋于成熟¹⁹。从西方国家混合经济的本意来看,主要显示以下特点:1)在混合经济下,社会的经济活动不仅要满足个人的经济目标,而且还必须满足某些公共目标;2)在混合经济下,社会的经济活动不仅取决于个人的经济决策,而且也取决于以政府为代表的公共经济政策;3)在混合经济下,社会处理经济问题的方法,是介于自由放任(自由市场)与政府管制(集中计划)这两种极端方法之间的“中间方法”;4)在混合经济下,国有企业与私有企业、计划与市场通过职能分工而建立起经济上的合作关系¹⁹。基于以上特点,可以给混合经济下一个这样的定义:混合经济是当代西方国家以社会目标弥补私人目标,以公共所有制经济弥补私人所有制经济,以计划调节弥补市场

调节的不足或缺陷的一种经济体制¹⁹。在这种体制下,国有企业与私有企业、计划与市场通过职能分工与合作以实现国家经济的稳定发展和社会福利的最大化¹⁹。

可见,西方各国盛行的混合经济并不是资本主义与社会主义的混合,使两种制度“趋同”¹⁹。因为构成资本主义制度化基础的是私有制与雇佣劳动制,构成社会主义制度基础的是公有制与自由人联合基础上的合作劳动制,市场不过是资本主义用来解决社会经济问题的一种传统方法,而计划不过是社会主义用来解决社会经济问题的一种传统方法¹⁹。私人经济与公共经济的结合也不过只是变换了资本主义私有制的“实现形式”或“组织方式”,而并没有改变资本主义的基本经济制度¹⁹。因此,混合经济是体制的范畴,而非资本主义制度发生了质的飞跃¹⁹。

从上述西方混合经济的定义可知,当今西方发达资本主义国家实际的所有制结构:既非纯粹的私有制,也不可能是完全的国有制,而是在私有制为基础的社会中,“公有经济”发挥着重要的作用;其现实的资源配置方式:既不是由国家计划决定一切,也不是完全由单一的市场机制来决定一切,而是由计划和市场的共同作用下进行的¹⁹。换句话说,当代西方发达资本主义国家的经济运行过程中的所有制结构是公有经济与私有经济的并存,同时这一过程中的资源配置方法是计划与市场这两种基本力量的合力作用下完成的¹⁹。因此,西方发达资本主义国家的混合经济是混合的所有制结构和混合的资源配置方式这两大基本特征的统一体¹⁹。

3 西方混合经济对我们的启示

从西方混合经济的产生及其基本特征的探析中,可以得出这些有益的启示:

首先,西方混合经济的出现和发展是市场经济高度社会化的必然要求和发展取向¹⁹。这是因为:1) 市场机制不是万能的,也存在着“市场失效”的情况,“看不见的手”需要“看得见的手”来增强其功效;2) 现代市场经济是高度社会化的经济¹⁹。这就意味着在高度竞争,提高效率的同时,需要高度的分工协作¹⁹。分工协作的有效性在于它的“互补性”和“杂交优势”¹⁹。因而不同的所有制结构及所有制实现形式间、不同经济运行机制间,也可以由于它们间的渗透和互补从而增强其整体功效¹⁹。因此,随着生产社会化程度的提高,混合经济势必成为一种较优的制度安排,这一“工具性”制度安排使资本主义私有制的实现形式及资源配置方式发生了重大变化,促进了资本主义社会生产力的发展¹⁹。而这种制度安排也可有甄别地拿来为我国所有¹⁹。

其次,西方混合经济的两大基本特征在我国社会主义市场经济中都存在¹⁹。西方混合经济的两个基本特征:一是混合的所有制结构¹⁹。这种所有制结构是“公私混合”,它不同于单一的诸如个人所有制、资本主义私人财产所有制、社会主义全民所有制和集体所有制等原生的所有制,而是由这些单一的、原生的所有制在一个经济系统内部并存或融合即混合而成为复合的、次生的所有制经济成分¹⁹。二是混合的资源配置方式¹⁹。这种资源配置方式既非纯粹的市场经济,更非传统的计划经济,而是一种市场机制和计划机制混合地起作用的经济运行方式¹⁹。从我国所有制结构变迁来看,先由单一的公有制经济两种形式的所有制结构向多种经济成分并存的所有制结构变迁,再向混合所有制经济变迁¹⁹。这一变迁表明我国所有制结构改革由外在的并存与互补向内在的融合深化¹⁹。在这种变迁中,处于主体的公有制经济成分的实现形式也由单一化向多样化发展,而非公有制经济成分的作用也由“补充”地位上升到“重要”地位;几乎与此同时发生的是资源配置方式的变化,由指令性主导的计划调节向“计划经济为主、市场调节为辅”变迁,又

向有计划的商品经济转变,再向社会主义市场经济体制过渡,说明经济运行过程中混合的资源配置方式在我国已经形成并正在完善之中¹⁹上述两大特征的混合经济在我国的出现和发展,这既是社会生产力发展的需要,也是社会生产力发展的结果¹⁹可以说,我国改革不断深化的现实呼唤着社会主义混合经济研究的发展,呼唤着社会主义所有制结构及公有制的实现形式与资源配置方式的创新¹⁹。

再次,社会主义混合经济应有中国自己的特色¹⁹王如十五大报告中指出:“建设有中国特色社会主义的经济,就是在社会主义条件下发展市场经济,不断解放和发展生产力¹⁹这就要坚持和完善社会主义公有制为主体,多种所有制经济共同发展的基本经济制度;坚持和完善社会主义市场经济体制,使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”^[6]。在这一意义上说,社会主义混合经济有这样两个特点:其一,我国的资源配置方式是计划调节与市场调节的混合或结合¹⁹我国社会主义市场经济需要市场在国家的宏观调控下发挥基础性作用¹⁹西方混合经济的理论与实践都表明,“市场失灵”是普遍存在的,弥补“市场失灵”是国家计划应有的职责¹⁹社会主义市场经济更加需要在资源配置、稳定经济发展等方面接受国家的调控¹⁹从改革开放开始,我国逐步引进市场机制,缩小计划范围,改革宏观调控方式,重塑国有企业主导地位等等,所有这些改革都是在国家引导下完成的¹⁹在转轨时期,国家不仅要承担弥补市场缺陷的职能,而且要承担体制设计,推进改革的重任¹⁹与西方国家从“自由放任”到“加强计划作用”再到“现代混合经济”的道路相反,我国社会主义是从“国家控制经济”到“发展市场经济”再到“社会主义混合经济”,其中国家计划的作用在一开始就不可忽视,市场经济的发展与国家经济计划须臾不可分离¹⁹其二,我国的所有制结构是不同的所有制经济形式的混合¹⁹这种混合既包括公有制经济、私有制经济、混合所有制经济等所有制经济形式在企业外部的并存与结合,也包括公有制经济成分与非公有制经济成分在企业内部的融合与渗透,而公有制经济成分与非公有制经济成分在企业内部的融合与渗透形成的一种新型的所有制经济形式即混合所有制经济¹⁹混合所有制经济中的国有成分和集体成分是公有制性质的¹⁹社会主义市场经济的本质特征之一是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展,而且公有制实现形式应该多样化,这是我国初级阶段的具体国情决定的¹⁹与西方国家不同的是,我国经济以公有制经济为主体¹⁹有必要指出:坚持公有制经济为主体,必须完善公有制实现形式¹⁹而混合所有制经济作为公有制经济成分与非公有制经济成分的有效结合,兼备公有制企业与私有企业的优势,它是一种能够实现公有产权与私有产权优势互补,宏观经济效率与微观经济效率相互促进,能极大地提高社会生产力的新型所有制经济形式,因而也是适应社会化大生产要求和适应社会主义市场经济发展要求的公有制实现形式,因此,从改革的深化来看,我们需要大力提倡和积极发展混合所有制经济,使之成为我国所有制结构中的主导形式¹⁹。

股份制企业就是一种典型的混合所有制经济,值得大力发展与完善¹⁹它是公有制经济成分与非公有制经济成分以资本为纽带在企业或公司内部相结合的形式,是一种股权式的结合¹⁹其基本特点是:投资体制上,公有制经济主体与非公有制经济主体共同投资,出资者以股票、股份为凭证,确认资本所有权,产权主体明确,权利、义务、责任到位;管理体制上,要求政企、政资完全分开,摆脱企业与政府的依附关系和隶属关系¹⁹并以出资者的最终所有权和企业的法人财产权为基础,独立运作,自主经营,自负盈亏,真正成为市场经济的主体;经营机制上,突破单纯生产经营型的束缚,实行资产经营,讲求资产运作效率¹⁹经营目标服从出资者的利益,以追求利润

最大化为经营目的,所以经营效率较高;风险机制上,突破无限责任的风险,实行有限责任制度¹⁹。出资者以出资额为限承担有限责任,企业以法人财产为限承担债务责任,并具有对资产保值增值的责任,使出资者的利益得到保护;它突破地区、部门和所有制界限,以资本为纽带进行联合,与社会化大生产相适应,实行资本社会化¹⁹。股份制是现代企业的一种资本组织形式,资本主义可以用,社会主义也可以用¹⁹。不能笼统地说公有还是私有,关键看控股权掌握在谁手中¹⁹。国家或集体控股的股份制企业,就有明显的公有性,有利于扩大公有资本的支配范围,增强公有制的主体作用¹⁹。

股份制经济作为一种新的公有制的实现形式,同资本主义私有制的实现形式有原则区别¹⁹。虽然,当今西方资本主义国家企业股份化有新的发展,呈现出一些新特点,诸如股份公司数量和影响大大增强,股票分散化,股份职工化,职工参加股份制企业的管理等等¹⁹。但是,资本主义股份制的这种泛化和强化,表明资本在其“存在”和“实现”的形式上已发生了由个别资本向联合资本的转化,私人资本向社会资本的转化,私人对资本的直接占有向间接占有的转化¹⁹。简而言之,资本主义私有制的实现形式发生了重大变化,但是资本主义社会的基本经济制度没有发生本质的改变,股份制仍以资本主义私有制经济为基础,主要建立在私有资本参股与控股的基础上,我们今天实行的混合股份制是建立在公有资本参股甚至控股的基础上的,是公有制实现形式的重大突破¹⁹。我们既要借鉴西方股份化方面的有益经验,更要加快发展与创新符合我国社会主义初级阶段的混合所有制经济,进而完善我国社会主义公有制及其实现形式¹⁹。

[参 考 文 献]

- [1] 晓 亮¹⁹。混合所有制问题应当重视[N]¹⁹。经济日报,1999-11-4¹⁹。
- [2] 黄如桐¹⁹。当前部分私营企业和一些理论工作者对私营经济观点的述评[J]¹⁹。经济学动态,1995,(3):25¹⁹。
- [3] 肖 健。市场失灵的分析[J]¹⁹。经济科学,1985,(3):251~299¹⁹。
- [4] [法]亨利·勒帕日¹⁹。美国新自由主义经济学[M]¹⁹。北京:北京大学出版社,1985¹⁹。
- [5] [美]劳埃德·雷诺兹¹⁹。经济学的三个世界[M]¹⁹。上海:商务印书馆,1990¹⁹。
- [6] 中国共产党第十五次全国代表大会报告(单行本)[R]¹⁹。北京:人民出版社,1997¹⁹。