



淺談資本主義的內涵與實踐



口述作者 ■張文揚 / 國立政治大學外交學系教授兼副學務長

文字整理 ■趙崑睿 / 國立政治大學政治學系

資本主義可說是當前國家最廣為採行的自由經濟制度，除了主張國家應減少干預市場的運作，也因為能讓個人與國家迅速累積財富而被推崇。然而隨著全球化的發展，失業、貧富差距等問題逐漸讓資本主義受到嚴厲批判。儘管如此，資本主義在國際經濟中依然占有一席之地，資本主義如何影響世界，政府又應扮演何種角色值得我們仔細研究。

資本主義的特點與挑戰

資本主義從十九世紀運作至今，最初僅西方國家採行，爾後擴展至全世界。資本主義主張國家應減少干預市場經濟活動，加上個人與國家能藉著資本主義迅速累積財富，漸漸受到廣大群眾歡迎。儘管資本主義在運作上仍產生諸多問題，但上述特點使得許多國家紛紛採行資本主義經濟體制。不可否認資本主義常被外界批評造成貧富分配不均、所得差距變大的問題，除了思考如何應對這些難題外，我們也須將焦點放在國家上，也就是政府是否扮演一個稱職的「守門人」。古典經

濟學理論指出國家不應該過度介入市場運作，但亞當斯密卻在《國富論》中提到國家應該在經濟行為中扮演「積極」角色，也就是做好自身的任務與工作。例如在資本主義體系中，國家若能針對不履行契約的行為者、或是有爭議的經濟、商業活動做出具有強制力的仲裁，便是良好的守門人。不過以現階段觀察，我們可以發現多數國家在這方面的能力有限，也無法提供良好的公共財，國家逐漸在自由經濟體制中越做越少，也怯於扮演積極守門人。

而在全球化的環境下，如果國家要吸引外資與招商、提振就業機會，會因為國際競爭激烈，而面臨以國家自身經濟發展為優先，還是顧及國內民眾的福祉為優先的兩難局面。以企業的角度思考，通常企業會選擇前往有利生產的地方設廠投資；但以國家角度觀察，為了要吸引產業進駐，可能要降低對於環保、勞工保護的要求。當世界經濟緊密連結，而許多國家為了招商而降低原先的標準時，國家的主權地位其實降低許多，國家也變得沒有

能力處理經濟發展產生的問題。

前面提到資本主義保障個人與國家的福祉，所以許多國家願意採用。若說資本主義由國家領導(state-lead)，那麼這時資本主義思想會引領執政者推展「富國強兵」政策、透過補貼、限制進口等方式保障國內產業，因此有國家資本主義或是經濟重商主義的意味在。但經濟學理論告訴我們，其實國家開放本國市場、允許自由貿易才是對於國內經濟較好的方式。雖然這可能造成社會一些問題，但關注社會福祉的國家其實會開始思索究竟該如何平衡兩者的差距，以及如何達到「藏富於民」。資本主義讓個人平時可以自由累積財富；但在動員階段，國家也可以有效使用稅收等資源，所以比較各個經濟制度後，資本主義等自由經濟體制因為有利於個人與國家，而被廣泛使用。另外一個原因是因為美國在二戰結束後的國際影響力大增，美國開始主導世界經濟秩序，並著手規劃世界經濟的發展藍圖，並建議各國應該降低關稅、開放國內市場、解除投資限制。這些原則也在戰後被多數國家所認可，因此當前自由主義經濟通行全球。然而並非所有國家會遵照採用資本主義開放市場、降低關稅、不干預市場等行為，多數國家還是會依照需求調整該國經濟政策，國家依然會在眾多經濟行為背後扮演主導的角色。

資本主義下國家的角色

採行社會主義或是共產主義的國家，約莫在上個世紀末開始部分或完全採行資本主義，這與時代背景相關。例如中國大陸於1979年改革開放，蘇聯於1991年解體後，俄羅斯開始積極籌組加入世界貿易組織。由於中國大陸與俄羅斯都加入了全球性經濟組織，所以在各會員國以及組織的要求下，逐漸開放國內市場、並遵照國際貿易規範。因應世界經濟制度的變遷，中國大陸希望採行的是國家資本主義的經濟政策，例如推展「國進民退」就是該政策的寫照。儘管如此，國有企業間依然存在競爭關係，不至於出現一家企業獨佔產業的情況，雖然與自由經濟體制存在些許差距，但是企業在市場的競爭已成為目前趨勢。鮮少有國家會完全採用資本主義等自由經濟體制，多數國家依然會稍作修正以適應國情。

我們必須承認，美國等採行自由主義經濟的國家，在保障社會安全網，如失業、公司破產、退休等保障上仍有進步空間。鑒於資本主義的問題，北歐國家除了採行自由主義經濟制度，也會將照顧人民、保障社會福利的概念納入施政準則。國家難以一方面採取資本主義，一方面又採取共產主義，因為兩者十分互斥，這兩種制度無法併行，卻可以截長補短。例如採行資本主義的國家，可以融入社會主義這些關注弱勢、提倡社會福利的精本精神，

試圖因應社會的各種變化。而這些經濟活動與政府力量的互動關係，正是政治經濟學所關注的範疇。

當世界多數國家採行資本主義，容易讓我們將焦點放在資本主義的主導地位而忽略其帶來的問題。例如完全自由經濟可能讓市場逐漸被少數公司寡占，甚至是一家公司獨占的情況。因此許多國家都祭出《反托拉斯法》作為因應。這些作為不僅可以穩定市場秩序，也可以保障個人與其他企業的福祉與利益。自由主義經濟發展並不處理「計畫經濟」的議題，中國大陸改革開放後依然有推行五年計畫，但中國大陸雖推行的計劃經濟並非既往人民公社那樣的生產計劃，而是為國家設立未來經濟發展的目標。中國大陸政府意識到經濟體系不能向過往般封閉，應該與國際市場接軌，才能在競爭激烈的國際環境中生存，因此逐漸將資本主義體制融入到共產主義經濟中，所以這比較像是「經濟的計畫」，而非「計畫的經濟」。

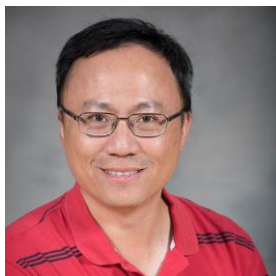
台灣的實踐

台灣在過去的經濟發展表現亮眼，而國家也逐漸從過去強勢主導經濟，到現今適度干預，也注重社會福利保障等公平正義。在台灣經濟尚未起飛之時，由於國內產業發展不完全，所以政府將施政主力放在如何保護國內產業，例如加徵高額關稅、補貼國內產業發

展，進而減少過度依賴先進國家的技術與資本。等到國內產業穩住陣腳、發展逐漸起色後，政府便開始思考，該如何讓本國產品與國際商品競爭，因此政府鼓勵國內廠商勇於發明與生產，並持續改良商品品質與價格，最終往國際市場邁進，也創造傲人的經濟奇蹟。隨著台灣經濟有了發展後，政府開始從經濟領域中退卻，而將經濟發展交由民間主導。

根據 2021 年最新公布的經濟自由指數 (2021 Index of Economic Freedom)，台灣以 78.6 分位居全球第 6 名。前五名分別為新加坡、紐西蘭、澳洲、瑞士與愛爾蘭，而這五名被歸類為「經濟自由」(Free) 的領域，至於台灣在內的前三十八名則屬於「經濟大部份自由」(Mostly free)。早期台灣經濟自由指數並不高，但隨著政府開始注重法治、行政效率、投資自由、社會福利等內容後，台灣經濟自由的排名便不斷往前邁進。儘管國家逐漸從經濟領域中退卻，但我們還是可以見到政府仍在發展經濟外，努力促進台灣社會的各種福利與保障，例如全民健康保險、勞保、公保、國民年金就是很好的例子。也許實際執行的狀況有需要加強與改善的空間，但政策就是不斷修正與檢討，總會達到大家滿意的成果。另外，自由主義經濟學者總是呼籲政府應該採行低稅率。當政府對於人民、企業課徵高額關稅，代表愈符合大政府介入經濟活動的特徵。

不過稅率太低卻會造成政府推行政策時，遇到眾多阻礙與困難。所以至今稅率標準依然為社會各界爭論的焦點。總和言之，我國政府在發展經濟之餘，也持續關注社台灣財富分配、社會正義的議題。



作者簡介

張文揚教授為美國克萊蒙研究大學政治與政策學系博士，亦為國立政治大學政治學系校友，目前為國立政治大學外交學系專任教授兼副學務長暨學安中心主任。張文揚教授的研究專長主要為國際政治經濟學、發展議題、衝突研究。他曾於 2013 年獲頒國立政治大學優良導師，更獲得 2014 年臺灣政治學會學術研討會國際關係年度最佳論文獎殊榮、2019 年獲頒學術優良獎。張文揚教授著作豐富，研究成果可見於《British Journal of Political Science》、《Studies in Comparative International Development》、《全球政治評論》、《人文及社會科學集刊》、《台灣政治學刊》、《台灣民主季刊》等頂尖學術期刊。