

●《高等教育经济管理专业教材》丛书

●宏观经济管理类



社会主义经济体制比较



钱正荣主编
汪传昌 王云清副主编
上海社会科学院出版社

《高等教育经济管理专业教材》丛书

社会主义经济体制比较

主 编 钱正荣

副主编 汪传昌 王云清

编 者 (以姓氏笔划为序)

王郁森	叶卫列	申承德	朱立平
江龙祥	朱国栋	朱琴芬	应蓓蒂
吴正明	李盛茂	陈荣林	张立明
金晓斌	胡雄飞	龚连胜	曾希寿
樊允平			

上海社会科学院出版社

内 容 简 介

本书系统地进行社会主义经济理论模式的比较,揭示社会主义理论模式发展的基本脉络;全面地进行社会主义经济现实模式的比较,探索社会主义各国经济体制改革的共同经验和教训;並以系统论、信息论、控制论为指导,对社会主义经济体制进行结构功能比较;从而研究中国经济体制改革目标模式的选择与实现问题,阐述中国深化改革的基本思路与方案。全书结构新颖,资料翔实,既是高等教材,又适合广大干部和群众全面了解社会主义经济体制的演变、改革与发展的需要。

责任编辑 吴绍中

封面设计 赵文奎

《高等教育经济管理专业教材》丛书 社会主义经济体制比较

主 编 钱正荣

副主编 汪传昌 王云清

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路622弄7号)

新华书店上海发行所发行 诸暨报印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张12.25 数25000

1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷

印数1—5000

ISBN7-80515-483-X/F·132

定价 4.00元

总 序

教育要面向现代化，面向世界，面向未来。

为了适应我国社会经济改革与开放的深化；适应当代科学技术日新月异的发展和世界新技术革命的挑战；适应二十一世纪中华民族经济振兴的需要，重视与加强经济管理类的高等教育这一严重任务，已迫在眉睫。为此，由复旦大学、上海第二教育学院牵头，组织全国部分高等院校的专家学者和教师，编写了这套《高等教育经济管理专业教材》丛书。

这套系统的《高等教育经济管理专业教材》丛书，在内容上共包括10个子系统：1. 管理思维科学类，主要编写作为从事现代化管理所必备的关于思维的规律和方法的教材。2. 经济理论类，主要编写作为管理科学基础理论的中外经济理论教材。3. 管理原理类，主要编写管理学发展史和管理思想、理论、原则、职能、方法以及与特定历史、文化、价值观、道德观和政治、经济、科学、人口、生态等环境的关系的教材。4. 管理数学类，主要编写有关计量管理的基础、理论和应用的教材。5. 会计统计类，主要编写管理人员所必备的财务、金融和统计知识的教材。6. 管理信息系统类，主要编写关于计算机参与现代化管理的理论、手段和方法的教材。7. 微观经济管理类，主要编写微观经济活动领域的管理学教材。8. 中观经济管理类，主要编写中观经济活动领域的管理学教材。9. 宏观经济管理类，主要编写中国宏观经济管理学教材，以

及系统介绍东西方经济管理活动、思想、理论的发展、演变过程并加以比较分析的教材。10. 涉外经济管理类，主要编写涉外经济活动领域内的贸易、金融、法律等，以及涉外企业管理教材。

本丛书具备两个主要特色：第一，使经济管理方面的知识系统化。整套丛书各个子系统之间以及每个子系统内部的本教材之间都力求互相配套，相辅相成，给学生与读者提供一个经济与管理兼融、理论与实务并重，文理相通的知识结构。第二，适用面广、适应性强。本丛书适用于高等经济管理教育的各个层次，是普通高校、成人教育（包括函授、夜大学和自学考试）都能选用的教材。丛书中的部分书目也可用作《专业合格证书》岗位培训等教育与培训的教材。就全社会而言，本丛书将是厂长、经理和广大经济管理人员丰富知识、增进技能，提高水平的好顾问和好帮手。

本丛书的问世得到了高等教育界、企业界和政府有关部门广大同志的热情关怀和支持。上海市成人教育委员会，上海市高教局，上海市教育局及北京、上海的出版单位给予了很大的鼓励和具体的协作。

愿本丛书为繁荣我国经济管理类学科的高等教育事业，培养出更多适应四化建设需要的经济管理人才，提高厂长、经理和广大专职人员的素质和水平作出应有的贡献。

《高等教育经济管理专业教材》丛书编委会

1989年3月

序

当前，我们的祖国正处在一个伟大的变革时期。在党的领导下，我国人民正在进行的社会主义现代化建设和改革的伟大实践，引起了经济、政治、社会生活和意识形态等各方面极其深刻的变化，从而推动着当代社会主义理论和社会主义改革实践的发展。

钱正荣同志主编的《社会主义经济体制比较》一书，在广泛搜集国内外经济体制改革资料的基础上，以研究中国经济改革为基本立足点，从理论模式，现实模式等方面对社会主义各国的经济体制改革作了比较全面、系统的阐述和分析，从而使人们对社会主义经济体制改革及其必要性、复杂性、艰巨性有一个全面的了解，对我国经济体制改革的目标、途径、方法和手段选择有更科学的认识。我们认为，它比较经济体制学领域内比较好的著作之一，尤其是本书体系的构建有它独特之处。更可喜的是，这样的著作以教材的形式出现，将使广大学生、包括干部群众在全面了解改革，热情支持改革，积极推动改革方面起到促进作用。

诚然，马克思主义比较经济体制学在我国的发展时间不长，再加上研究的范围很广，各国经济体制有不同的特点并处于不断的、动态变化之中，这在客观上将给教学科研工作带来很多困难。所以，这本书还可以在今后随着改革的深入进一步完善。

何松麟 马文奇

1989年5月31日

导 言

社会主义经济体制的比较研究是在比较经济体制学及其发展的基础上开展起来的。

比较经济体制 学及其发展

比较经济体制学最重要的特点，是以不断变化着的经济体制为中心，进行纵向和横向的比较研究，而经济学的其他学科则往往是在特定的经济体制的框架中进行研究，所以，比较经济体制学是其他经济学科所无法取代的。

比较经济体制学的发展大体上经历了四个阶段：

产生阶段 以本世纪初西方比较经济学者帕累托与他的学生巴罗内对经济体制进行最早分析的论文为标志。1902至1903年，帕累托发表了《社会主义制度》一书，从而为现代资产阶级的“社会主义”经济学说奠定了基础。罗尔曾在所著《经济思想史》一书中这样说：“帕累托相信，一个社会主义的生产部在理论上可以达到恰好和一种理想的放任自由的资本主义经济的均衡力量所导致的完全一样的经济计划，这一点会得到证明的”。帕累托的学生巴罗内发展了老师的这一思想，在1908年发表了《集体主义国家中的生产部》一文，首次系统地提出了“社会主义”经济达到资源最优配置的必要条件，并且提出了一个全部经济资源归集体所有，整个经济由国家的生产部集中管理的“社会主义”经济模式。因此，美籍奥地利经济学家熊彼特认为巴罗内是“最早对经济体制进行现代分析”的人物

之一。本世纪20年代之前，资产阶级经济学家在对“社会主义”经济体制的研究方面，很少有人超过巴罗内。

发展阶段 以本世纪20~30年代米塞斯及哈耶克与兰格的大辩论为主要标志。1920年4月米塞斯发表了《社会主义制度下的经济计算》，该文以实现军事共产主义的苏联为现实标本，将资本主义同社会主义的比较贯穿全文，其基本观点是：社会主义制度由于排斥市场机制不可能实现资源的合理配置。米塞斯的反社会主义观点固然反动，但他的某些分析，揭露了当时在苏联实行的中央计划体制的弊病，却是值得注意的。

1928年美国经济学家泰勒在一篇演讲词中批判了米塞斯的观点，并且于1929年发表了《社会主义国家中生产的指导》一文，他继承和发展了巴罗内的思想，认为在社会主义制度下资源配置是可以得到合理解决的，而且详细说明了怎样用试验法解决资源的合理配置问题。波兰经济学家兰格指出：泰勒的论文“是第一个真正超过巴罗内的论文内容的贡献。”^①

在这场辩论中，新奥地利学派的哈耶克和伦敦学派的罗宾斯放弃了米塞斯的极端立场，撤到了第二道防线。他们把米塞斯的观点“以更精细的形式吸收过去。他们不否认在社会主义经济中合理分配资源在理论上的可能性，他们只怀疑这个问题的满意的实际的解决的可能性。”^②哈耶克在1944年还发表了《通向奴役的道路》，其中心思想是批判高度集中的，否定竞争市场机制的计划经济。他认为，个人的自由选择被计划控制的替代，其结果必然是限制了个人追求经济利益的动力。此外，对大量分散信息的掌握，是任何决策所必须的，但这对集中决

①兰格：《社会主义经济理论》，中国社会科学出版社1981年版，第5页。

②同上书，第4页。

策来说只是幻想。因此，从充分灵活地满足丰富和多变的社会需求这一点看，集中决策也必然是低效率的。

波兰经济学家兰格于30年代后半期就针对哈耶克和罗宾斯的论点，发表了他的两篇关于“社会主义”经济学的论文。兰格自称他的目的是“阐明在竞争市场上靠实验法来实现资源配置的方式，并且寻求在社会主义经济中相似的试验法有无可能。”他反驳了哈耶克和罗宾斯的论点，发展了巴罗内、泰勒的思想，着重论证了社会主义经济完全可以用类似竞争市场的“试验法”来实现资源的合理配置。

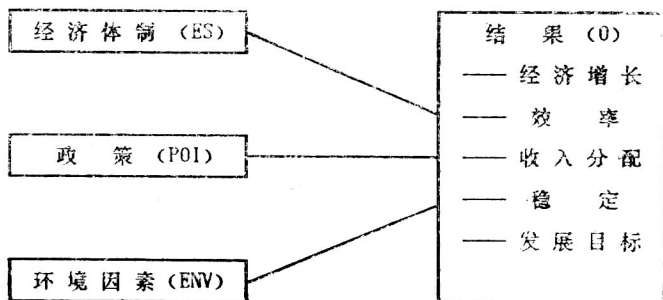
在以后的年代里，争论双方都各自坚持自己的观点，并根据经济现实的变化，提出进一步的论证。这场不同经济制度是否可行以及效率如何的大辩论，是比较经济体制学形成发展过程中的重大事件。美国的纽伯格指出：“它提高论文的理论和技术水准，用对经济模式的分析取代了对现实经济体制的描述；它也引出了众多在比较经济体制学中迄今仍然是关注的中心的重要议题：决策和信息中的集权与分权，不同刺激方案与决策和信息结构的一致性，不同体制模式的相对效率的比较，价格和市场体制的真正本质，以及计划和市场的潜在结合”^①。

传统方法比较阶段 在本世纪60年代以前，西方比较经济学界盛行的是传统的“主义”比较方法。所谓用“主义”方法比较，即按不同经济制度进行比较。采用这种方法一直可以追溯到早期制度学派的代表人物康芒斯。康芒斯在1934年的著作《制度经济学》中就以苏联的共产主义、意大利和德意志的法西斯主义、美国的金融资本主义作为经济制度原型的现实承载

^①纽伯格：《比较经济体制学概览》，载美国1982年《经济学百科全书》第164页。

体，对共产主义、法西斯主义、资本主义经济制度这三个原型进行了比较分析。1938年出版的美国经济学家洛克斯和霍特合著的《比较经济制度》一书，其研究方法也同康芒斯类似。即使是前述涉及到那场20~30年代大辩论的交战双方，也没有脱离运用“主义”方法的轨道。然而，帕累托、巴罗内、哈耶克、罗宾斯、兰格的作品更注重的是经济体制中的集权与分权、计划与市场等对经济效果的影响问题。

“现代”方法比较阶段 本世纪60年代后期以来，西方比较经济体制学发展到了主要用“现代”方法进行比较的阶段。所谓用“现代”方法比较，即着重从社会化大生产所具有的技术特征角度进行比较。最早和系统地用“现代”方法取代“主义”方法的是库普曼和蒙台斯合著的论文《论经济体制的描述与比较：理论与方法的研究》，它为“现代”方法奠定了理论基础。1976年蒙台斯在这个基础上又发表了《经济体制的结构》一书，对“现代”方法作了深刻的阐明。他们根据“新的环境要求新的方法”这一信念，力求避免先验地按“主义”分类，而代之以对具有特殊的经济功能的组织安排的比较为开端。他们提出了经济效果与经济体制之间的函数公式： $O = F(ES, EWV, POI)$ ，该公式的涵义可图解如下：



当蒙台斯1976年发表上述著作时，纽伯格和达菲合著的《比较经济体制：决策与方法》也出版了，这本书提出的决策方法，即把经济体制看成是决策、信息、动力三项基本结构构成，它作用于经济环境，其产生的经济效果是能按一定标准或加权函数加以评价的。纽伯格和达菲实际上提出了一个与蒙台斯论文观点类似而相关的分析体系。

在比较经济体制学园地上进行耕耘的另一组学者是赫威茨与科恩。1960年赫威茨发表了题为“资源配置机制中的最优化和信息效率”的论文，该文重点研究经济过程中的信息结构，认为经济活动由信息转换而来，因而信息结构又隐含地决定了权力结构。赫威茨在70年代后半期还发表了“经济过程中的集权与分权”、“论信息分权化的体制”、“资源配置的机制设计”等论文，对决策结构，特别是资源配置的刺激机构等进行了深入研究。从70年代后半期发表的文章看，赫威茨从强调信息结构转向了强调刺激结构。科恩提出了“最优经济体制存在的定理”，研究受制约条件的经济体制怎样达到最优化，他还撰写了“最优中央计划经济体制的设计”和“不确定环境下的最优刺激结构的特征分析”等文章。

上述两组学者在研究角度和侧重点上存在的差异是：前一组学者着重研究适合于多种经济体制进行实证研究的一般理论，后一组学者着重研究设计一种能满足某些福利标准的体制的可能性；前一组学者强调的侧重点是决策结构及其影响，后一组学者起先强调信息结构，以后又强调刺激结构。因而，这两组学者的文章是我们了解经济体制比较学发展到现阶段状况的重要参考书。

比较经济体制学在西方经历了上述发展过程，然而由于种种原因直到70年代末它对中国经济理论界来说却还是比较陌生的学科。党的十一届三中全会提出改革开放的方针之后，日益深化和扩展的经济体制改革实践不断要求理论上予以指导，因此，建立马克思主义经济体制比较学的问题，引起了中国经济理论界的广泛关注，短短近10年时间内，出现了大量的进行经济体制比较分析的著作和论文，发展十分迅速。

马克思主义经济体制比较学，应该以马克思主义为指导，对各种经济模式进行全面的、历史和本质的比较研究，从而揭示出其在经济发展过程中的共同规律，特别是共同规律在不同国家的不同表现形式与作用形式，以及在不同国家起作用的一些特殊规律产生的客观条件。

马克思主义经济体制比较学的研究对象，应该是多层次、多方面的。总的来讲可以包括三大部分：一是经济体制理论的比较研究。因为各种经济体制的产生和发展，除了受阶级利益的制约之外，总是受一定的经济理论的指导和影响的，所以对各种经济体制的比较研究，首先要比较研究各种经济体制的理论。二是对经济活动或改革实践以及有关政策、措施等方面的比较研究。因为各国的经济活动、改革实践以及有关政策和措施等，既受经济理论的指导，又是对经济理论的检验和进一步的丰富和发展。它们既是各种经济体制的客观运动，又是影响或决定经济效率和增长速度的重要因素。三是运用系统论、控制论、信息论的原理对各种经济体制进行结构与功能的比较，以便把握某种经济体制的基本特征。

马克思主义经济体制比较学既要研究资本主义国家的经济体制及其变化，也要研究第三世界发展中国家的经济体制，更

要重视研究苏联、东欧各国经济体制改革的经验和教训；以便于借鉴他人的经验，探索建立具有中国特色的社会主义经济体制的正确道路。因此，进行社会主义经济体制比较是马克思主义经济体制比较学的一项重要内容。

怎样进行社会主义经济体制比较

以马克思主义思想为指导，对社会主义国家的经济体制进行比较研究，需要明确以下若干经济范畴及其相互间的关系：

社会主义经济制度 社会主义经济制度就是社会主义生产关系的总和，它的基本特征表现为：生产资料的社会主义公有制；有计划的商品经济；个人消费品的按劳分配。我们可以将上述基本特征称之为社会主义基本的经济制度。由于社会主义各国生产力状况、国情、历史发展过程的特点不同，由于在计划经济和商品经济的关系的认识上的差异，因而，社会主义基本的经济制度在各国具体的表现形式是不同的，这就需要进行进一步研究社会主义具体的经济制度。

社会主义经济体制 社会主义经济体制是社会主义基本经济制度的具体表现形式，也就是社会主义具体的经济制度。社会主义经济体制在内容上主要包括：生产资料所有制的结构，即社会主义生产资料所有制是怎样组织起来的问题；社会主义国民经济管理体制的问题，在这中间又有管理机构的管理权限和管理职责的划分、处理各种经济利益关系的原则和措施、管理的程序、管理的手段和方法等内容。明确社会主义基本经济制度和社会主义经济体制的联系和区别，我们就能理解，今天正在进行的社会主义经济体制改革，就是既要坚持社会主义基本的经济制度，又要改革不适合生产力发展的经济体制，从而促进社会主义生产关系的自我发展和自我完善。

社会主义经济模式 研究社会主义经济体制的改革，需要

将社会主义各国的经济体制加以科学的分析比较，而进行这种比较需要借助一个概念，这就是社会主义经济模式。社会主义经济模式又叫社会主义经济体制模式，它不是指某个社会主义国家的具体经济体制，而是运用抽象法所作的一种排除细节的理论抽象。它是一定经济体系的基本规定性以及它的主要运行原则的组合，是这些基本规定性和主要原则相互联系、互相制约，从而形成的一个互相协调配套的整体。社会主义经济模式在内容上大体包括：所有制结构、经济决策结构、经济信息结构、经济调节结构、利益和动力结构、经济管理组织结构、经济监督结构等等。各种社会主义经济模式以简化了的、抽象的形式反映一种经济体制的基本特征。研究社会主义经济模式，对于揭示社会主义经济的运行具有重要的意义。

社会主义经济模式比较 社会主义经济模式比较是一种系统分析的方法。它把系统论运用到社会主义经济体制比较的领域中来，把各种社会主义经济体制看作一个系统的整体，研究各种要素组成系统的方式，研究系统的结构、功能和发展的规律性。通过对不同的社会主义经济系统的比较可以发现不同的经济模式，可以发现社会主义经济运行的规律性，可以发现经济模式转换的规律性，以及社会主义经济体制发展的共同趋向。

社会主义经济模式的分类 在社会主义经济模式的比较中主要有三种分类方法。一是按理论模式分类；二是按现实经济模式分类；三是按结构和功能分类。进行理论模式的分类比较研究，特别是进行关于计划和市场关系的比较研究，对于揭示社会主义经济体制的结构和功能具有极为重要的意义。但是，理论模式的分类比较并不能全面反映现实经济体制的情况，这就需要在进行理论模式分类比较的同时，进行现实经济模式的

分类比较。从1917年10月社会主义革命胜利到现在已有70多年的历史了，各社会主义国家的现实经济体制都经历了一个演变的过程。将社会主义国家的现实经济体制的演变作一个综合比较，这对于我们分析研究社会主义现实经济体制的共同发展趋势，吸取别国经济体制改革的经验教训是极为有利的。但是，由于各国现实经济模式是在不断变化的，因此这种分类方法的缺陷在于不能把握某种现实经济模式的基本特征，所以，在进行现实经济模式分类比较研究的基础上，还要进行经济模式的结构和功能的分类比较。按照系统论的观点，将社会主义经济体制看成为一个系统，那么结构就是系统的构成要素的组织形式和秩序，而功能则是系统的功效和作用，功能实现的物质基础是系统的要素和结构，所以，有什么样的结构，就有什么样的功能。从结构和功能的角度，进行经济模式的分类比较，对于把握某种经济体制的基本特征，对于社会主义经济模式的选择和转换，从而对于社会主义经济体制的改革，具有重要的理论意义和现实意义。

思 考 题

1. 比较经济体制学的发展经历了哪些阶段？
2. 马克思主义经济体制比较学的研究对象是什么？
3. 怎样进行社会主义经济体制比较？

目 录

导言

第一篇 社会主义经济理论模式比较

第一章 马列主义经典作家的理论模式.....	3
第一节 马克思和恩格斯的社会主义经济理论及其模式.....	3
第二节 列宁的社会主义经济理论及其相应模式.....	9
第三节 斯大林的理论模式.....	23
第二章 苏联东欧经济学家的理论模式.....	26
第一节 普列奥布拉任斯基和布哈林的理论模式.....	26
第二节 兰格、“自治社会主义”、 卡莱斯基、布鲁斯的理论模式.....	33
第三节 锡克和考斯塔的理论模式.....	55
第四节 科尔奈和里斯卡的理论模式.....	72
第三章 中国的理论模式.....	82
第一节 十一届三中全会之前的理论模式	82
第二节 有计划商品经济的理论模式及其发展.....	96
本篇小结 社会主义经济理论模式的比较分析.....	112

第二篇 社会主义经济现实模式比较

第四章 苏联经济体制的沿革.....	123
第一节 “传统”经济体制的形成时期.....	123
第二节 赫鲁晓夫时期.....	130

第三节	勃列日涅夫时期·····	133
第四节	安德罗波夫和契尔年科夫时期·····	138
第五节	戈尔巴乔夫时期·····	140
第五章	南斯拉夫经济体制的沿革·····	146
第一节	工人自治时期·····	146
第二节	社会自治时期·····	149
第三节	全面自治时期·····	153
第六章	匈牙利经济体制的沿革·····	162
第一节	改革的酝酿和准备时期·····	162
第二节	局部改革时期·····	166
第三节	全面改革时期·····	169
第七章	波兰经济体制的沿革·····	177
第一节	哥穆尔卡时期·····	177
第二节	盖莱克时期·····	182
第三节	雅鲁泽尔斯基时期·····	186
第八章	捷克斯洛伐克经济体制的沿革·····	194
第一节	第一次改革·····	194
第二节	第二次改革·····	196
第三节	第三次改革·····	198
第四节	经济体制改革的新措施·····	202
第九章	民主德国经济体制的沿革·····	208
第一节	推行“新经济体制”时期·····	208
第二节	建立以联合企业为中心的托拉斯式 企业管理体制时期·····	214
第十章	罗马尼亚经济体制的沿革·····	227
第一节	实行全面改进的时期·····	227
第二节	施行新财经机制时期·····	231