



〔美〕弗雷德里克·L·普瑞尔 著
钱 玮 霍小虎 译
刘 吉 瑞 校

东西方经济体制 比较——研究指南



中国经济出版社



东西方经济体制比较

——研究指南

[美]弗雷德里克·L·普瑞尔 著

钱玮 霍小虎 等 译

刘吉瑞 校

中国经济出版社

内 容 简 介

本书是一本以实证分析为主要内容的比较经济学著述,较为系统地分析了东西方经济体制及其差异,比较全面地分析了东西方经济运行机制、国家经济增长、生产动态和静态效率、经济稳定、资源的合理配置、收入的适度分配,以及消费和外贸等方面的有关制度和政策,并在各章的结尾附有参考文献,可供读者从中获得进一步阅读和探索的途径。

本书适用于广大经济理论工作者,也可作为各大专院校经济类专业师生的学习参考资料。

责任编辑:黄允成

封面设计:王乃晋

东西方经济体制比较——研究指南

〔美〕弗雷德里克·L·普瑞尔著

钱玮 霍小虎等 译

刘吉瑞 校

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

永清县武装部胶印厂印刷

*

850×1168 毫米

12 12/32

印张

310 千字

1989年11月第1版

1989年11月第1次印刷

印数:1-3000

ISBN 7-5017-0362-0/F·308

定价:6.10 元

原著版权页摘要

书 名 A Guidbook To the
 Conparative Study of
 Economic Systems
作 者 Frederic L. Pryor
出版单位 Prentice-Hall, Inc. , Englewood Cliffs,
 New Jersey, U. S. A.
出版时间 1985

写在前面

摆在读者面前的是 F·L·普瑞尔所著的《东西方经济体制比较——研究指南》一书。自从我国实行改革和开放以来,有关比较经济学方面的论著引起人们的广泛兴趣,并已翻泽出版了若干这方面的著作。然而,本书仍具有自己的特色,值得向读者推荐。

这是一本引路的指南书,它既不同于对有关专门问题进行详尽论述的专著,又不同于一般的教科书,而是对一些重要问题加以简明扼要的阐述,并对这些问题之间的联系进行有选择的勾划。对于具有大学水平而对本学科有兴趣的读者来说,本书具有简明和通俗的特点,可以从中获得一个分析问题的有用框架。对于要求对本学科作进一步深入研究的读者来说,本书各章的结尾附有大量文献,可以从中获得进一步阅读和探索的途径。至于全书后面的各种附录,也可帮助读者在统计和计量等方面作进一步的分析和探讨。

这是一本以实证分析为主的著作,它主要研究以事实为根据的“是什么”的问题,而不是根据价值判断探讨“应该怎样”的问题。因此,对于理想的经济体制和现实的经济体制,作者是以后者为研究重点的。作者认为,“我确实不想告诉你哪种体制是‘最好的’体制,这是一个很灵活又很重要的问题,这需要你自己作出判断。”显然,这种研究方法留下了更多的余地,促使读者去作进一步的思考。

我国的经济体制改革是在理论准备很不充分的情况下开始的。在改革的进程中,我们不仅要勇于实践,而且要提高理论上的素养。研读比较经济学方面的文献无疑是提高理论素养的一个重要方面。

社会科学院经济研究所的几位青年研究人员付出了大量劳动将此书译成中文出版。如果此书能得到读者的喜爱,那将是对他们的辛勤劳动的最好承认,也是给所有关心改革理论的人的一种快慰。

赵人伟

1988. 8. 4.

译者序

《东西方经济体制比较——研究指南》是一本特色明显的比较经济学著述。它的特色体现于论述方法和内容两方面。第一,其论述方法。目前,已有的比较经济学论著,包括已在我国出版发行的几种西方比较经济学著作,都沿用了下列三种论述方法:(1)先是论述比较经济学的总内容,然后分国家评价、分析该国的经济制度、经济运行机制和收入分配等专题,缺乏一种经济同另一种经济的直接比较。这至少影响了经济体制比较研究的逻辑进程;(2)过多地论述比较经济学的方法论及各种理论模型。这同样破坏了经济体制比较研究的主要线索的发展;(3)庞杂的资料,涉及范围太大,不可能使读者在读后理出一条清晰的思路。然而,本书则不同。它论及的仍然是东西方经济体制的一些可供比较的重要问题,但是,是按逻辑线索即按评价经济体制经济实绩的思路展开叙述的,这条理论逻辑就是经济增长、生产的动态效率、经济稳定、生产的静态效率、消费者主权和收入与财富的分配。它不仅提供了这些比较经济学的主要线索,而且提供了进行比较分析的有用框架。这种框架基于实证研究的方法上,借助于各种统计资料进行各种类型、多角度的比较,并能指出各经济体制差异以及由它们引起的机制运行、组织等方面的差异。本书提供的大量参考资料目录,就是出于向读者提供框架而不直接分述各国“故事”,可进行有用的比较分析,又不必囿于本书的结论。所有这些都是本书在方法论上的特色。

第二,内容方面。本书完全以比较经济学要求构筑了理论内容。它重点论述经济制度及差异。它认为,每种经济体制所追求的经济实

绩和侧重点不尽相同,但一定有几种相同或相似的经济目标,如经济稳定、经济增长、资源在静态和动态发展过程中的合理配置,以及收入的适度分配。因此,它比较了东西方经济体制的共同方面,而一旦这样去尝试,就立刻使东西方体制的差异令人一目了然。在运用比较研究方法的同时,它包含了制度经济学、发展经济学和福利经济学的有用理论,而且它注意遴选可供比较的这些学科的内容,因而,本书所含的信息量较大,是一本值得一读和收藏的比较经济学著述。

本书作者弗雷德里克·L·普瑞尔是美国斯瓦茨茅学院教授,美国比较经济研究学会执行委员。他著述甚丰,有《共产主义和资本主义国家的公共支出》(1968年)、《共产主义和资本主义国家的财产权与工业组织》(1973年)和《经济的起源》等著作,还在《经济学季刊》、《比较经济杂志》等刊物发表了大量论文。

本书的翻译工作由中国社会科学院经济研究所比较经济制度研究室的钱玮和霍小虎主持。在译书过程中,得到了许多学者的帮助。赵人伟教授亲自为此译本作序。在此,向他们致以衷心谢意。

本书前言、第一章由钱玮、霍小虎合译;第三、第四和第六章由钱玮译;第二、第五章由霍小虎译出;钱玮、刘澄清合译了第七、第八章;霍小虎、杨淑珍合译了第九、第十章和所有附录。浙江省社会科学院经济研究所的刘吉瑞同志通校了全稿。由于我们学识有限,错误和不足之处在所难免,谨请读者批评指正。

钱玮 霍小虎

一九八八年八月于北京

前 言

由于这本书体现着经济研究的一种崭新的体裁——指南——因而需要作一些说明。

假如你是一个正在巴黎游览的旅行者，并且手里有一本指南，凭着它你可以较易于了解和熟悉这个城市。如果你花相当于一便士的钱买一本图文并茂的导游图，你定会读到下面这些话：

请从岛城开始，首先参观诺特丹大教堂，它是巴黎城最著名的教堂，始建于 1163 年。它最富吸引力的地方是玫瑰图案窗棂。然后，您穿过塞纳河到达右岸，沿河南行一英里半，到达法国国王生前的宅第——卢浮宫。它现在是法国收藏最丰的博物馆，其中文艺复兴时期的收藏尤其会让您难忘。乘 72 路公共汽车往南，在埃菲尔铁塔下车。这座 1887 年建造的铁塔能使您饱览整个巴黎的旖旎风光……

一本通俗的指南书会向人们展示许多吸引人的细节描绘，而且会按照它们的相对重要性，对吸引游客的东西作出评价。借助这类指南，你就能了解这个城市的远景和历史之间的联系。虽然，它不可能告诉你城市的每一处细节，但一本好的指南书能向你提供足够的材料和信息，使你能决定该看什么，哪个名胜值得游览而哪个不值得。专门的书或小册子能够给你提供更多的有吸引力的信息。

经济指南有着同样的功能，它引导读者去学习一些事物。这种指南书的容量小于一部专著，因为它对所涉及的问题不作详细的讨论，而只给出各种重要问题和观点的主要内容，并对它们之间的关系进行有选择的勾划，然后向你提供内容更为详尽的有关专著和文章的

信息。由于指南主要阐述各种问题和思想的关系，因此，它的信息量远大于一般的辞书（在本书大部分章节末尾，附有带注解的书目文献）。总之，经济指南不是教科书，不是在老师指导下学完后便可丢掷一旁的，而是一种工具和手段，它鼓励你去发现问题，专注于那些特别能引起你兴趣的各方面问题，以及涉及这问题的其他内容，并按照书中的提示去把握每个问题发展的轮廓。

指南应当是言简意赅的，因此，究竟选取哪些有吸引力的东西，取决于作者的情趣和眼光。几乎所有引人入胜的指南都不是匆匆形成的，从波森尼亚斯（Pausanias）两千多年前为希腊所写的指南开始，这就是一个规律。为了给你打算读或不打算读哪些材料提出一些忠告，我愿意简要说明一下我正在尝试去做的事情。

我相信，在经济学中，比较经济体制是最有意思的领域，这是因为它涉及到了一些最主要和最重大的问题。对这个专题的研究能使你获得分析问题的有用框架，这对批判地阅读过去和现在的研究资本主义经济或社会主义经济，或欠发达国家经济的专著，是大有裨益的。遗憾的是，几乎所有书店出售的比较经济体制教科书都极其枯燥无味，或许你已经看出，主要原因是它们通常囿于以下三种方法之一：第一种类型的指南首先象插花似地插进一些经济描绘——极其有限的苏联的、中国的、印度的、法国的和瑞典的经济故事——使你无从把一种经济同另一种经济联系起来。第二种类型的指南花费过多时间去谈方法论、类型学或没有穷尽的理论模型问题，使你不可能对现实经济体制所起到的真正作用作出判断。第三种类型的指南虽也提供了某种经济体制理论模式与其他经济体制实绩的比较材料，但这仍不足以使你从实证结果中分清它们之间的关系。简而言之，实证意义上，这些教科书所做的比较研究极其有限。

我把对各种经济的详细描述留给别人去作，因此，在这本指南中，你不会找到对某一单一经济制度的全面描写，但仍会给出与这些研究有关的、尤其是与东欧和中国有关的参考材料。或许你对苏联特别感兴趣，那么，我也会在每章，特别是在专门几章中介绍苏联经济

体制。当然，你还可以去找与苏联经济有关的其他书籍。

我也把没完没了的有关方法论的大量的理论研讨留给别人去作。但我补充一句，我相信在理解不同经济制度方面理论所能起到的作用。在写这本书时，我已假定你是一位达到大学水平、已掌握了一门微观经济学入门课程的人。进一步说，我不加犹豫地介绍了一些理论概念和可供讨论的模式，它们出自马克思主义者和非马克思主义者的文献。如果你在理解统计分析方法方面有困难，请读附录 A，它用简明的方式理解了这些方法。你会发现它相当有用。有些特殊的概念和名词你可能不太熟悉，可在附录 B 中找到包含明确定义的术语词汇表。

最后，我用很少时间谈谈思想方法或标准问题。我确实不想告诉你哪种体制是“最好的”体制，这是一个很灵活又很重要的问题，这需要你自己作出判断。但我试图提供有关数据，帮助你在这样的问题上确立自己的思想。

总之，我通过提出一系列可以检验的研究命题，从一开始就集中进行实证比较，进而概括并得出对不同经济体制国家进行实证研究的结论。有些时候，作这样的尝试，经验材料难以获得，但这种做法是可取的。当然，这意味着实际获得的综合和概括必须基于对可以获得的最好数据的分析，而不是思想或理论的古板考虑。同时这也意味着，由于我试图用实证的方法去检验那些在政治演说中被当作硬币一样扔来扔去的、有关经济体制的许多人所共知的假说，因而可能会在政治上冒犯持有各种观点的读者。

因此，我已试着以一种方式对经济实际运行的判断进行检验，不论它是否遵循我们的理论和模式，最后把理论和经验知识结合起来。我还试着标出了我们在知识欠缺和有待深入研究方面的问题的范围，而没有盲目地摆开理论研究的架势，不分主次地探讨各种问题，而掩盖了重要观点。对这些问题的解释能力将在实际中再一次得到检验。

出于我个人的偏好，指南的摘要集中地选择了我认为极其重

要、引人入胜的问题。你将发现在这本指南中，很少涉及法西斯主义，当代发展中国家，或有关运输部门、农业，或银行业，以及在标准教科书中经常出现的那些论题。许多重要的经济与政治领域之间的相互关系在此亦不作探讨。另一方面，你也会发现，有关东西方原始经济或发达欧洲国家的实证研究很多。

综上所述，读一本导游书并不能代替一次身临其境的实地游览。与此相似，读这本指南也不可能代替阅读“资料来源”中大量的问题讨论、文章和书籍。我希望，你们以手里的这本书作指导，与他人一道去探索经济体制的比较研究。有许多重要的关系等待发现，有很多重要的观点有待思考，还有大量的命题需要论证。你将用自己的双手和头脑对你认为重要的国家、论题、时期进行描绘、分析和比较。附录 C 帮助你开始这种努力。

纵观历史，几乎所有指南书的前言都是以作者的祝愿作结尾的，这里，我也沿袭这个传统，衷心祝你：一帆风顺！

鸣谢

感谢彼得·埃莱克(Peter Elek)、斯蒂文·戈卢布(Steven Golub)、佐拉·普瑞尔(Zora Pryor)和约翰·斯蒂文斯(John Stevens)对这本书的初稿提出了非常有价值的意见。我也感谢弗雷德里克·凯特林(Frederick Kettering)，他为整本书制作了精确的图表。值得提及的是，斯瓦茨茅学院(Swarthmore College)的几级学生就经济体制问题同我展开过讨论，并对我的观点进行了争论，在本书的许多章节中都能找到他们的思想。

目 录

写在前面

译者序

前 言

第一章 序 论	(1)
第一节 关于经济体制的研究	(1)
第二节 比较经济体制的方法	(5)
一、有关收集垃圾的一个例证	(5)
二、评价问题	(6)
三、有关的理论和经验证据	(7)
四、比较分析得出结果的意义	(10)
五、一些结论	(13)
第三节 经济体制的定义和分类	(13)
一、制度：定义与范例	(14)
二、经济体制的定义	(14)
三、经济体制的分类	(15)
第四节 章末注释	(28)
建议读物	(28)
 第二章 目标、实绩标准和政策手段	(31)
第一节 导言	(31)
第二节 评价经济体制的标准	(32)
一、标准的等级	(32)

二、实际经济目标	(35)
三、主观的重要性	(40)
第三节 实绩指标的详细说明	(41)
一、经济增长	(41)
二、动态效率	(45)
三、经济稳定	(46)
四、生产的静态效率	(48)
五、消费者主权(消费效率)	(56)
六、收入与财富的最适度分配	(60)
七、节末评论	(61)
第四节 政策目标和政策手段	(62)
第五节 总结与结论	(67)
建议读物	(68)
 第三章 经济增长与动态效率	(72)
第一节 问题的概览	(72)
第二节 制度、计划和增长率	(73)
一、一些重要的制度考虑	(73)
二、经济增长计划化	(74)
三、计划化的结果:增长率的比较	(77)
第三节 用增加生产要素来促使经济增长	(82)
一、劳动	(82)
二、土地	(89)
三、资本	(89)
第四节 提高要素生产率实现的经济增长	(92)
一、关于动态效率的经验论据	(92)
二、提高生产率的政策	(93)
第五节 国家增长战略的特殊方面	(95)
一、投资资金的配置	(95)
二、投资的筹措	(98)

三、技术的选择	(103)
四、增长战略的其它方面	(103)
第六节 章末评论	(104)
建议读物	(105)
第四章 经济稳定	(109)
第一节 导言	(109)
第二节 生产总量的波动	(109)
一、从理论角度看生产波动的原因	(110)
二、若干经验比较	(118)
第三节 价格上涨	(124)
一、通货膨胀的结构性因素	(125)
二、假设的检验	(126)
第四节 其它不稳定形式	(130)
第五节 总结与结论	(131)
建议读物	(132)
第五章 静态效率和生产性资源的分配:非价格方法	(136)
第一节 导言	(136)
第二节 物资资源分配的投入—产出法	(138)
一、理论	(138)
二、投入—产出分析的三个范例	(149)
三、对投入—产出计划体系的评价	(153)
第三节 实际的实物分配体制	(154)
一、苏联式的变体	(154)
二、资本主义经济的实物分配体制	(158)
第四节 非价格计划与控制的特殊题目	(159)
一、线性规划	(159)
二、价格信号与数量信号	(162)
三、其它非价格控制	(165)

第五节 章末小结	(165)
建议读物	(166)
第六章 静态效率和生产性资源的分配:价格体系	(170)
第一节 导言	(170)
第二节 关于市场形成和发展的几个问题	(172)
一、土地市场	(174)
二、资本市场	(175)
三、非熟练工人的劳动力市场	(175)
第三节 “完全的”价格体系和市场失灵	(176)
一、各种完全的价格体系	(176)
二、市场失灵	(183)
第四节 在不完全价格经济中的若干资源配置问题	(188)
一、产出的选择	(188)
二、投入的选择	(189)
三、特殊计划问题	(192)
四、集中管理经济的几个含义	(193)
第五节 静态效率的经验估价	(194)
一、生产者价格的经验比较	(194)
二、静态效率的直接计算	(196)
第六节 总结与结论	(201)
建议读物	(202)
第七章 消费与贸易	(207)
第一节 导言	(207)
第二节 某些理论考虑	(208)
一、消费者效率(消费者主权)与它的对立面	(208)
二、实现消费者主权的困难	(211)
三、贸易制度	(214)
四、消费制度	(218)

第三节 不同经济体制中贸易的若干论据	(220)
一、国内贸易	(220)
二、对外贸易	(224)
第四节 有关不同经济体制中消费的一些论据	(227)
一、东西方私人消费状况	(227)
二、公众提供资金的商品和劳务	(228)
三、公共开支的决定因素	(229)
四、公共支出的影响	(236)
第五节 简要总结	(237)
建议书目	(238)
 第八章 要素配置与收入分配	(242)
第一节 导言	(242)
第二节 生产要素配置方式的发展理论	(243)
一、劳动力	(243)
二、土地	(245)
三、资本	(246)
第三节 劳动力市场和劳动刺激	(247)
一、劳动力市场	(247)
二、劳动刺激	(250)
第四节 收入分配	(257)
一、要素收入的份额	(257)
二、收入分配的规模	(260)
三、收入分配不平等的影响	(269)
第五节 小结	(270)
建议书目	(271)
 第九章 财产关系经济学	(276)
第一节 导言	(276)
第二节 主要概念	(276)