

当代国外经济学家 论市场经济

李兴耕 李宗禹 荣敬本 主 编



中共中央党校出版社



2 059 8974 1

当代国外经济学家 论 市 场 经 济

李兴耕 李宗禹 荣敬本 主编

中共中央党校出版社

• 北 京 •

(京)新登字 100 号

图书在版编目(CIP)数据

当代国外经济学家论市场经济/李兴耕等主编.
北京:中共中央党校出版社,1994.1

ISBN 7-5035-0815-9

I. 当…

II. 李…

III. 市场经济-研究-文集

IV. F 014.3

中共中央党校出版社出版发行

(北京海淀区大有庄 100 号)

北京四季青印刷厂印刷 新华书店经销

1994 年 1 月第 1 版 1994 年 1 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:10.25

字数:260 千字 印数 1—3 000 册

定价:6.50 元

前 言

党的十四大确定了社会主义市场经济的改革目标。怎样才能尽快建立社会主义市场经济体制?这是全国人民普遍关注的问题。为了借鉴世界各国对市场经济的研究成果,吸收对我们有益的理论知识和经验教训,为我国社会主义现代化事业服务,我们以摘编形式介绍当代国外43位经济学家关于市场经济的各种重要论述,供广大读者研究参考。

全书分三部分。

第一部分是国外经济学家关于市场经济基本理论的论述。首先是三位诺贝尔奖金获得者哈耶克、摩里斯·阿莱和高斯的三篇论文。这三篇论文阐述了市场经济理论的基本框架和基本原理。他们认为:一、市场经济通过价格机制协调,使每个人的特殊知识和才能得以充分发挥,使资源合理配置;二、市场经济必须有稳定的货币条件,它是经济均衡发展和效率最大化的保证;三、市场经济必须有制度条件,以界定和保障产权,使资源流向有知识和有才能的人手中。随后的几篇文章主要纠正过去人们对于市场经济的错误认识,即把市场等同于资本主义,这对理解市场经济的基本原理也是有意义的。

其余的部分是市场经济原理的应用。首先应该提到的是诺斯《论制度在市场经济发展中的作用》一文。这篇文章概述了市场经济发展的历史趋势,从广泛的历史对比中可以看到产权制度对市场经济的效绩起了决定性的作用。接着的几篇文章分析了德国社会市场经济和日本法人资本主义的演变。如果说前者的主要经验是重视市场的货币条件,保证公平竞争,那么后者的主要经验是重视法人组织的公司制度在提高市场经济效率和保证经济高速增长

05-86/16

长的决定性作用，而所谓日本法人资本主义的危机还是表现在公司内部压制人的才能和知识方面。其次，应该提到的是著名发展经济学家克鲁格和韩国前总理南德祐的文章。这两篇文章可以被看作是市场经济原理在发展中国家中的应用。他们认为，发展中国家政府的作用是逐步建立和完善市场经济制度，而其中的关键是政府领导人必须拥有现代的经济知识。最后一篇文章是《如何利用某些西方经济理论来武装改革经济学》。文章强调，在原计划体制向市场经济体制过渡中碰到的问题，在西方经济理论文献中可以得到广泛的借鉴，但并没有提供现成的答案。

总之，这一部分的文章有助于我们了解市场经济的基本原理及其运作的基本知识。但是，“经济理论没有提供一个现成的运用于政策的结论。它只是一种方法而不是一种教条，是一种有助于掌握理论的人作出正确结论的思维技术。”（凯恩斯）

第二部分是国外经济学家对东欧国家和前苏联各共和国（主要是俄罗斯）的经济改革和向市场经济过渡的评论。主要涉及以下四个问题：一、对“市场”、“市场经济”这一概念的理解；二、关于经济转轨的方法和步骤；三、金融体系在经济转换时期的作用；四、国家的作用等。

英国格拉斯大学经济学家温森特·巴尼特就“市场观”问题分别对俄罗斯和英国的若干经济学家进行了一次抽样调查（见《对俄罗斯经济学家“市场观”的调查》一文）后作了比较，并得出结论说，两国学者对市场概念的理解大致相同。但英国多数人强调市场是一种“资源配置机制”，而俄国多数人认为市场是“货物与服务的自由交换”，是“不受限制的交流”领域，两国学者大都认为，市场在某种程度上与社会主义是相容的。只是在俄罗斯向市场过渡的时间上，两国学者的观点有差别。德国艾伯特基金会的三位学者道特施塔特、多米特拉和埃尔克在《东欧向市场经济过渡中的若干问题》一文中强调，市场经济是经济调节机制、社会机构、法律机构和政治机构的有机整体。其他文章中也有类似

的提法。

在向市场经济过渡中，究竟采取激进方法还是渐进方法，这是学者们涉及最多的一个问题。有些文章（如《东欧向市场经济过渡的两种做法及其教训》、《休克疗法的替代物——渐进地可调控地向市场经济过渡》、《跳向市场经济：从东德的经验评经济改革的激进战略》、《波兰的私有化：过渡的问题》等），明确表示激进的方法（即所谓“休克疗法”）不可取。特别应当指出，美国马里兰大学经济学家彼得·蒙勒在《论激进经济改革与渐进经济改革》一文中，从理论和方法论的角度，探讨了这一问题。他认为，激进的改革观设计了一个理想的资源配置体制，希望一步到位。渐进的改革观把社会看成是一种信息加工手段，任何改革方案最初都是以旧体制下获得的信息为基础。改革者只能走一步，看一步。激进改革不可避免地会造成连续性的中断和混乱。有些学者对比研究了东欧各国的改革经验和教训，特别是中国的改革经验。对匈牙利和中国的改革经验给予了肯定的评价。

俄罗斯经济学家叶夫斯季格涅也夫在《俄罗斯改革与世界经验》一文中，特别强调不能把向市场过渡和市场本身混为一谈，在向市场过渡中，只有形成金融市场体系，才能消除经济结构上的扭曲，消除集中的行政管理体系。

在向市场经济过渡过程中，如何发挥国家的积极作用，也是学者们关注的一个重要问题。很多学者都强调在转轨时期，不能削弱国家干预的作用。例如美国经济学家波兹南斯基在《波兰的私有化：过渡的问题》一文中认为，向市场过渡中，任何迅速削弱国家对经济的控制的做法，都会导致宏观经济运行的极度恶化。在缺乏市场机制的条件下，国家至少在初期阶段应保留大量的公有经济，维持相当大的权力。

此外，几乎所有学者都强调，建立市场经济机制是一个长期的复杂的过程。不可能一下子完成。

第三部分是国外经济学家对中国的经济改革和向市场经济过

渡的评论。主要涉及以下三方面的问题：一、对中国经济改革所取得的成果的评估；二、存在的困难和障碍；三、对中国如何向市场经济过渡的具体建议。

国外许多著名经济学家对中国的经济改革给予很高评价。世界银行首席经济学家莱瑞·萨莫斯认为，中国的改革是20世纪末世界上最有意义的事件。美国哈佛大学教授傅高义（Ezra F. Vogel）认为邓小平的南方讲话赢得了人们的广泛支持，因为经济改革的要求符合人民的愿望。他们在肯定中国经济改革所取得的巨大成就的同时，也指出了一些有待解决的问题，并就此提出了一系列建议。

美国斯坦福大学教授罗纳德·麦金农在1992年9月访华时的讲演和谈话（见《中国的市场经济道路怎么走？》）中，十分强调改革的顺序性与宏观控制。他认为在放开价格时必须保持财政金融的稳定，尽快建立有广泛税基的、统一规范税率的税收制度，防止改革中出现通货膨胀。

英国工党议会党团经济顾问约翰·罗斯在《为什么东欧和俄罗斯经济改革失败，而中国却取得了成功？》一文中，对中国与东欧和俄罗斯的经济改革作了比较，分析了东欧和俄罗斯经济改革失败的原因和中国经济改革取得成功的原因。他指出，东欧和俄罗斯在改革中照搬西方模式，而没有正确认识本国的经济特点，因而遭到了失败。而中国的改革遵循了符合本国特点的经济规律，因而取得了成功。

美国加利福尼亚大学伯克利分校勒蒂什教授在《中国的道路及其前景》一文中认为，在中国的经济改革中，必须理顺中央和地方之间的关系，建立专门的国家预算管理部门，把大型国有企业改造成股份制，改革金融体制，建立和完善社会保障体系。

德国教授阿明·波奈特及其研究生洪中、美国加利福尼亚大学克鲁斯分校教授黄佩华的文章专门论述了中国的财政体制改革问题。他们都强调要调整税收机制，增加财政收入，克服持续不

断的投资过热、重复建设、地区封锁等消极现象。

美国斯坦福大学经济学教授刘遵义在《中国经济短期稳定与长期增长的宏观政策》一文中认为，邓小平南方讲话后，中国经济高速增长的经济条件已经成熟，但如果不采取防范措施，中国经济将在 1993 年面临经济过热的危险。

日本东京银行理事大久保勋在《中国市场经济化中的难题》一文中指出，随着中国经济改革步伐的加快，中日关系将越来越密切。他在文中分析了中国的经营机制转换、财政赤字、通货膨胀、人口压力和能源、政治体制改革等问题。

国外经济学家对中国经济改革的评论不乏真知灼见，对我们建立和完善社会主义市场经济体制具有一定的参考价值。需要指出的是，本书所摘编的文章在一些问题上有着共同的认识，但在某些问题上也有不同的见解。我们力求对作者的观点客观地加以介绍，以便使读者分析研究，作出自己的判断。

· 编 者

1993 年 6 月

目 录

一、国外经济学家关于市场经济基本理论的论述

价格制度是一种使用知识的机制

.....〔美〕弗里德里希·哈耶克(3)

市场经济的货币条件〔法〕莫里斯·阿莱(13)

生产的制度结构〔美〕罗纳德·高斯(18)

关于产权理论研究的进展和运用

.....〔美〕哈罗德·德姆塞茨(26)

论市场经济的若干问题〔法〕吉尔贝尔特·勃拉尔蒙(37)

市场、资本主义和今日社会主义〔法〕保尔·博卡拉(43)

关于“市场的社会批判理论”

.....〔法〕克里斯蒂安·巴雷尔(46)

论制度在市场经济发展中的作用

.....〔美〕道格拉斯·C·诺斯(49)

只有竞争才能带来繁荣〔德〕维利·克劳斯(61)

法人资本主义的主要内容及其危机〔日〕奥村宏(71)

发展中国家在市场经济发展过程中的

“政府失效”〔美〕A·O·克鲁格(77)

在经济发展的早期阶段上政府的领导

作用：韩国的经验〔韩国〕南德祐(87)

如何利用某些西方经济理论来武装改

革经济学〔法〕艾琳·格罗菲尔德(94)

二、国外经济学家对东欧和前苏联各国的 经济改革和向市场经济过渡的评论

对俄罗斯经济学家“市场观”的调查

.....〔英〕温森特·巴尼特 (106)

东欧向市场经济过渡的两种做法及其

教训 俄罗斯科学院国际经济和政治研究所 (119)

东欧向市场经济过渡中的若干问题

.....〔德〕米歇尔·道特施塔特、米歇尔·
多米特拉、米歇尔·埃尔克 (124)

论激进经济改革与渐进经济改革.....〔美〕彼得·蒙勒 (132)

东欧经济私有化的特点.....〔波〕简·温尼耶斯基 (143)

东欧国家向市场经济过渡的结果与问题

.....〔保〕贝·伊列夫等 (151)

俄罗斯的经济改革问题.....〔俄〕列·伊·阿巴尔金 (157)

俄罗斯改革与世界经验〔俄〕P·叶夫斯季格涅也夫 (164)

“休克疗法”的替代物

——渐进地可调控地向市场经济过渡...〔美〕D·柯茨 (171)

评国际货币基金组织向市场过渡的模式

.....〔俄〕加·波波夫 (178)

波兰的私有化：过渡的问题

.....〔美〕卡齐米耶日·Z·波兹南斯基 (184)

从计划经济向市场经济的过渡：匈牙利

利与波兰之比较〔波〕安杰伊·K·科兹明斯基 (192)

民主德国经济转变的特色 福尔哈特·文森茨 (203)

跳向市场经济：从民主德国的经验评

经济改革的激进战略.....〔加〕安德列斯·皮克尔 (210)

三、国外经济学家对中国的经济改革和 向市场经济过渡的评论

- 中国经济改革展望……………〔美〕保罗·萨缪尔逊 (219)
- 中国的崛起……………〔美〕莱瑞·萨莫斯 (223)
- 中国的市场经济道路怎么走? ……〔美〕罗纳德·麦金农 (226)
- 愿中国再上一个新台阶……………〔美〕傅高义 (244)
- 为什么东欧和俄罗斯经济改革失败,
而中国却取得了成功? ……〔英〕约翰·罗斯 (250)
- 中国的道路及其前景……………〔美〕约翰·M·勒蒂什 (258)
- 中国经济改革的经验 ……〔新加坡〕陈康、〔美〕加·
杰弗逊、英·辛格 (266)
- 中国向市场经济转轨中的财政控制
……………〔美〕罗纳德·麦金农 (273)
- 中国的财政体制改革
——成果、问题和建议……………〔德〕阿明·波奈特、洪中 (279)
- 财政改革和地方工业化
——毛以后中国改革顺序中的问题……………〔美〕黄佩华 (286)
- 中国市场经济化中的难题……………〔日〕大久保勋 (295)
- 二元结构和中国的改革……………〔美〕路易斯·帕特曼 (301)
- 中国经济短期稳定与长期增长的宏观
政策……………〔美〕刘遵义 (310)

一、国外经济学家关于市场经济基本理论的论述



价格制度是一种使用知识的机制

〔美〕弗里德里希·哈耶克*

编者按：本文发表于1945年9月《美国经济评论》。在20世纪三四十年代，在西方，就计划经济的可行性问题进行了长达十年之久的争论。这场争论以哈耶克的这篇论文的发表而告一段落。哈耶克指出：知识和信息是分散的，知识取决于特殊时间和地点环境，实际上属于每个人所有，因而价格机制实际上是一种使用知识的机制，因此，市场经济体制不可能被计划经济体制所取代。这篇文章虽然发表在40多年前，但至今仍有参考价值。

（一）

当我们试图建立一种合理的经济秩序时，我们希望解决的问题是什么呢？简单地说，即是，任何两种商品或要素在所有不同用途上的边际替代率必须完全相等。

然而，这显然并不是社会所面临的经济问题。我们已经发展起来的解决这种逻辑问题的经济计算，虽然向解决社会经济问题迈出了重要的一步，但尚未对此提供答案。

一个合理经济秩序问题的特点恰恰由这一事实所决定，即，我们必须使用的那些环境的知识决不是以集中的或总体的形式存在

* 哈耶克曾先后任英国伦敦经济学院、美国芝加哥大学和德国夫赖登堡大学教授，1974年诺贝尔经济学奖获得者。本文载于《经济社会体制比较》杂志1989年第5期。

的，而只能作为散布的不完全的点和经常矛盾的知识为所有相互分离的个人所占有。这样，社会经济问题就不仅仅是如何配置“给定”的资源问题，而是如何保证最好地利用任何社会成员所知道的资源的问题，而最终，这些资源的相对重要性只有这些个人才知道。或者，简而言之，这是一个利用并没有全部给予任何个人的知识的问题。

(二)

在普通的语言中，我们用“计划”这个词来描述关于我们可利用资源的配置的相互联系的决策的一种综合。所有的经济活动在这个意义上都是计划。在任何许多人共同合作的社会，不管由谁来制定，这种计划在某种程度上都必须依赖于这样的知识，首先，这种知识并不是给予那个计划者，而是给予其他人的，这些知识无论如何都必须被传送给计划者。人们制定计划所依赖的那些知识的传递的各种方法，对任何解释经济过程的理论都是关键性问题。什么是利用最初分散在所有的人们之中的知识的最佳方法的问题，至少是经济政策——或设计一个有效的经济系统的主要问题之一。

这一问题的答案是与这里提出的另一个问题密切相关的，即由谁来制定计划。所有关于经济计划的争论都集中在这一问题上，这种争论并不是在于是否制定计划，而在于是由一个当局对整个经济体制集中地制定计划，还是被分散到许多个人之中去做。计划这个词在目前讨论中所使用的特殊意义上总是意味着集中计划，即整个经济体制按照一个统一计划的方向运行。另一方面，竞争则意味着许多分离的个人进行分散型计划。这两者之间的结合是把计划委派到有组织的行业进行，或换句话说，就是垄断。

这些体制中哪一种更有效率主要取决于这一问题，即在哪种体制中我们能够期待对现有知识的充分利用，这反过来又取决于

我们是否更可能成功地使唯一的中央当局掌握所有应当使用的但最初分散在许多不同的个人之中的知识，或者给各个人输送他们所需要的额外的知识，使他们自己的计划与其他人的计划相适应。

(三)

在这一点上，不同种类的知识会据有不同的位置是十分明显的，因此，我们的问题的答案将更多地转向不同种类知识的相对重要性上：哪些更可能是由特定的个人所掌握的知识和哪些我们应当更有信心地期望由适当挑选的专家所组成的一种当局所掌握的知识。如果象今天普遍假定的那样，后者将据有更好的位置，这是因为，一种知识——即科学的知识，现在在公众的想象中居于那样突出的地位，以至于使我们会忘记，并不是只有这一类知识是重要的。也许可以承认，就科学的知识而言，一个由适当挑选的专家所组成的机构可能在支配所有的可利用的知识方面处于最有利的位置——虽然这只不过是把困难移到选择专家的问题上。我想要指出的是，即使假定这个问题能很容易地解决，那也仅仅是整个问题的一小部分。

在今天，认为科学的知识并不是所有知识的总和，这几乎是一种异端邪说。但是，稍稍反思就会表明，毫无疑问，有许多非常重要但未被组织起来的知识存在，这些知识在知识的一般规则的意义上不可能被称为科学的，这就是特殊时间和地点环境的知识。正是就这一点而论，实际上每一个个人在他所占有的唯一的信息方面都有一些超过所有其他人的有利条件，这些信息可以被有益地使用，但这使用只有当依赖于这些信息的决策由那个人来进行或由他积极合作才能实现。我们只需要记住，在任何职业中，当我们完成了理论训练之后还有多少东西必须学习，在我们的工作生涯中有多么大一部分时间被花费在学习特定的工作上，在生命的整个旅程中人们的知识——包括地区条件和特殊环境的知识

——是多么有价值的一种财产。了解和使用一架未被充分利用的机器，或是某个人可以被更好地使用的技术，或者，意识到在供给中断时能够利用的剩余的存货，这些都是社会更好地选择技术所非常有用的知识。那些以利用否则就会空载或半空载的不定期货船运输谋生的船主，那些几乎只知道暂时的机会的房地产代理人，那些从商品的不同地区差价中获利的投机者，都最好地利用了那些稍纵即逝的他人不知道的特殊的知识的功能。

人们现在一般对这一类知识竟然会有些轻视，那些由于拥有这些知识而比其他的具有更好的理论或技术知识的人更有优势的被认为是不体面的，这是一个奇怪的事实。更好地利用通信或交通设施的知识从而获利有时几乎被认为是欺诈，虽然在这方面，社会利用最好的机会是与使用最新的科学发现同样非常重要的。与对待生产相比，这种偏见已经在一定程度上影响了人们对待商业的态度，即使那些认为他们自己肯定摆脱了以前的那种原始唯物主义谬误的经济学家，在涉及到获取这样实用的知识的活动的地方也不断地犯有同样的错误——显然，这是因为在他们的方案中所有这样的知识都被假定为是“给定”的。现在一般的看法似乎是，所有这样的知识理所当然地应当很容易为每一个人所支配，对现存经济秩序的不合理性的责难常常是基于不能达到的事实。这种观点无视这一事实，能够尽广泛地利用这样的知识的方法，正是我们所必须寻找答案的问题。

(四)

确实，由“计划者”所作的假定（通常只是模糊的）与他们的对立面在考虑变化的重要性和经常性方面的要点上并没有多少不同，而这种变化的重要性和经常性使得有必要对生产计划进行基本选择。当然，如果详细的经济计划能够规划到今后相当长的时期并且密切连接，能够不再需要进一步的重要的经济决策，那