

现代国外经济学 论文选

第 九 辑

商 务 印 书 馆



现代国外经济学论文选

第九辑

外国经济学说研究会编



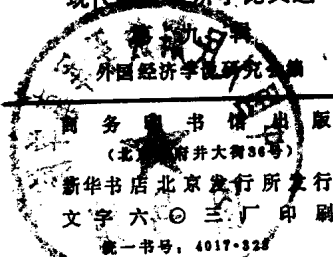
商务印书馆

1986年·北京

865301

XIANDAI GUOWAI JINGJIXUE LUNWENXUAN

现代国外经济学论文选



1986 年 1 月第 1 版 开本 850 × 1168 1/32
1986 年 1 月 第 1 次印刷 字数 188 千
印数 8,500 册 印数 8

定价: 1.35 元

GDC30/11

编辑说明

在当代资产阶级经济科学中，有一个分支叫做比较经济学。它又可以再分为两个小的分支，即比较经济制度学和比较应用经济学。比较经济制度学以不同的经济制度作为研究对象，例如对资本主义制度和社会主义制度作比较研究，或是对社会主义国家的不同经济体制作比较研究。比较应用经济学又有人称它为狭义的比较经济学，它对不同经济制度下的某些方面作比较研究，例如对不同制度的国家的工业、农业、对外贸易、财政、金融制度、劳动力市场、经济增长速度、失业、通货膨胀等进行比较研究。

西方的比较经济制度学的产生和发展决不是偶然的，而是有深刻的原因的。长期以来，资产阶级经济学者一直认为资本主义制度是完美无缺的永恒的制度。1917年在俄国爆发了社会主义革命，出现了与资本主义制度完全对立的社会主义经济制度。资产阶级经济学者就开始攻击和诬蔑社会主义制度是不合理的经济制度，认为它不可能存在和发展下去。但是，1929—1933年，资本主义世界发生了空前严重的经济危机，资本主义制度的腐朽性暴露无遗。而苏联第一个五年计划取得辉煌的成就，开始显示出社会主义制度的优越性。西方有一部分资产阶级经济学者开始对社会主义经济进行认真的研究，并与资本主义经济对比，从而在三十年代后期产生了比较经济制度学。

第二次世界大战以后，在亚洲和东欧又出现了一批社会主义国家。社会主义经济制度不但能存在下来，而且有了很大发展。

在这种客观形势下，比较经济制度学又有了进一步的发展。在六十年代中期以后，东欧开始试行经济体制改革。社会主义国家中出现了几种不同的模式，引起了西方经济学者的重视，出版了许多这方面的著作。西方的比较经济制度学，目前研究的重点就是对社会主义各国的经济体制的比较。

资产阶级比较经济制度学的任务在于想通过比较经济制度来证明资本主义的“优越性”。尽管他们处处表示客观和公正，甚至承认社会主义制度具有某些优越性，但是，他们还是尽可能地颂扬资本主义制度。当然，他们还有一个目的，就是想通过对不同制度的国家的经济问题和政策措施的比较研究，来寻求解决本国问题的办法。

对于我们来说，建立马克思主义的科学的比较经济制度学是很必要的。通过比较研究，一方面可以对社会主义的优越性作出有力的证明，另一方面我们也可以吸取一些有益的经验教训。对不同模式的社会主义国家的体制和政策措施进行比较研究，对我们的经济体制改革、政策措施的改进、进行现代化建设都会有很大的帮助。

资产阶级的比较经济制度学和比较应用经济学的理论基础是西方当代的微观经济学和宏观经济学。因此，他们的观点很多是错误的。但是，他们指出的某些现象和问题是值得重视的，他们的某些具体的观点和研究的方法对我们有启发作用，他们的分析成果和提供的材料对我们是有参考价值的。

国内读者对于西方的比较经济学了解不多，很有必要作一点介绍，以便对它们进行认真的批判、分析和研究。

在这本文集中我们收集了从三十年代到八十年代初西方著名比较经济学者发表的具有代表性的论文十二篇。这些论文包括四个方面：（一）经济制度的比较；（二）社会主义市场经济；

(三) 中央集中的计划经济和东欧的经济改革；(四) 不同经济制度某些经济问题的比较研究。

(一) 在经济制度的比较方面我们选了三篇文章。美国耶鲁大学教授劳埃德·雷诺兹的《比较经济制度》一文，是1981年5月他在南开大学的讲演稿。他对苏联的高度集中的计划经济和美国的政府干预下的市场经济作了对比分析。他还对东欧国家和南斯拉夫的体制改革作了分析，并对市场经济与计划经济的结合问题提出了看法。在当前资产阶级比较经济学者中间，本文的观点具有相当的代表性。雷诺兹是美国著名的比较经济学者，他曾编过一套比较经济学的丛书，他自己写过《经济学中的三个世界》一书。因此，他的观点值得重视。

莫里斯·伯恩斯坦的《比较经济制度综述》和伊冈·纽伯格的《经济制度的分类》两文是讨论比较经济制度学的对象、方法论和目前的争论问题的。

(二) 在社会主义市场经济方面，我们选译了两组文章。

米塞斯的《社会主义制度下的经济计算》和奥斯卡·兰格的《关于社会主义的经济理论》是发生在二十年代到三十年代的一场论战中的两篇具有代表性的文章。米塞斯根据资产阶级的微观经济学的理论，认为由于市场和价格机制在社会主义制度下不能发生作用，因此不可能有合理的经济计算，也就不可能有有效率的资源配置。兰格同样根据资产阶级的微观经济理论反驳了米塞斯的观点。在兰格的社会主义市场经济模式中，消费品和服务的价格是由市场的供求决定的，生产资料的价格则由中央计划当局来决定，通过“试验和校正”的办法，使它们的供求趋于平衡。在这些价格的指引下，各个独立经营的企业自行决定各种生产要素的投入和各种产品的产量。兰格认为社会主义市场经济优越，生产资源的配置更为合理。米塞斯和兰格争论的中心问题是社会主义

的计划经济与市场机制能否结合的问题。米塞斯认为两者不可能结合，由于计划化取代了市场机制，所以就不可能有严格的经济计算和合理的经济决策，并对社会主义进行了攻击。兰格则认为社会主义可以把计划和市场机制结合起来，提出了“市场社会主义”的理论模式。这种模式不过是一种主观设想，实际上是不可能存在的，但它的影响很大。西方和东欧的有些经济学家把六十年代以来的东欧经济改革看成是计划化与市场如何更好结合的问题，就是受了兰格的“市场社会主义”观点的影响。

范尼克的《工人参加管理的经济》和沙克尔顿的《工人自行管理能够解决问题吗？》是讨论南斯拉夫式的工人管理经济的模式的，这种模式又称为范尼克模式。这里探讨的不是南斯拉夫的实际情况，而是理论上的问题。范尼克从理论上讨论了这种模式的特点、竞争、劳工关系、就业、物价、收入分配、企业的和社会的经济效益、发明创新等问题。他认为这种经济制度比资本主义经济制度和其他的社会主义模式都要优越。沙克尔顿则分析了这种经济中可能产生的问题，如失业、市场结构、经济增长等。他认为这种经济并不能消除资本主义经济制度中产生的所有经济问题，得出了与范尼克相反的某些结论。

（三）关于中央集中的计划经济和东欧经济体制改革，我们选择了三篇文章。

布朗和纽伯格的《中央集中的计划经济的主要特征》一文阐述了这种模式的目标、计划机制、预期的效果和实际后果等，并从理论上分析了这种模式的优点和不良后果。

戴维斯的《苏联的计划经济》具体分析了苏联在三十年代使用集中计划的模式迅速实现了工业化，但也带来了一些流弊，并指出这种模式对于目前苏联的趋于成熟的经济的不适应之处，以及将来进行改革的可能性。

莫里斯·伯恩斯坦的《东欧的经济改革》一文对阿尔巴尼亚、保加利亚、捷克斯洛伐克、德意志民主共和国、匈牙利、波兰和罗马尼亚七国从六十年代以来进行的经济改革作了比较详细的评述。他对赞成和反对改革的观点作了分析，并对各种改革方案作了比较。本文还对行政管理机制、投入和产出的决策、信息、推动力、投资、工资、价格、农业、工人参加管理、私人所有制、对外贸易等方面的改革作了比较充分的介绍和评论。最后，本文还对经济改革产生的问题以及在某些方面所以出现后退作了分析。本文对于我国的经济体制改革工作很有参考价值。

（四）对于不同经济制度下某些问题的比较，属于比较应用经济学的范围。西方在这方面的文章很多，我们只选了失业和通货膨胀方面的两篇文章。

莫里斯·伯恩斯坦的《资本主义的经过政府调节的市场经济和社会主义的中央集中的计划经济中的失业》一文认为，在社会主义的集中计划的经济中不会发生资本主义制度下的那种周期性的失业，但也会发生季节性的、摩擦性的和结构性的失业。本文还指出了社会主义国家的所谓隐蔽性的失业比资本主义国家要多得多。这些观点值得我们进行探讨。

波特斯的《东欧控制通货膨胀的经验和教训》一文认为在中央集中的计划经济的制度下，由于实行了全面的价格管制、收入受到控制、掌握了金融体系、垄断了对外贸易，所以可以避免发生资本主义国家的那种通货膨胀（即物价上涨）。但是，由于计划指标定得过高、计划工作中的错误与缺点，仍然会产生通货膨胀，只不过表现的形式不同而已，例如在存在通货膨胀压力时会出现商品广泛短缺、排队购买商品、黑市、反常的高储蓄率等。波特斯把这些现象算为“被压抑的通货膨胀”。他分析了苏联和东欧各国的这种“压抑的通货膨胀”的情况以及控制办法，还提出了十

二条教训，值得我们参考。

我们选译的这十二篇文章，除了第一篇是雷诺兹讲演稿以外，其余十一篇都选自美国密西根大学教授莫里斯·伯恩斯坦所编的《比较经济制度——模型和案例》。这本书自1965年问世以来，受到西方读者的重视，曾于1969年、1974年、1979年三次重版。我们的文章选自第四版。这本书是美国著名的欧文经济学丛书之一，是西方比较经济学的重要著作。

目 录

比较经济制度	劳埃德·雷诺兹 (1)
比较经济制度综述	莫里斯·伯恩斯坦 (29)
经济制度的分类	伊冈·纽伯格 (49)
社会主义制度下的经济计算	路德维希·冯·米塞斯 (60)
关于社会主义的经济理论	奥斯卡·兰格 (68)
工人参加管理的经济	杰罗斯拉夫·范尼克 (78)
工人自行管理能够解决问题吗?	J. R. 沙克尔顿 (91)
中央集中的计划经济的主要特征	艾伦·A. 布朗 (106)
	伊冈·纽伯格
苏联的经济计划	R. W. 戴维斯 (120)
东欧的经济改革	莫里斯·伯恩斯坦 (156)
资本主义的经过政府调节的市场经济和社会主义的	
中央集中的计划经济中的失业	莫里斯·伯恩斯坦 (201)
东欧控制通货膨胀的经验和教训	理查德·波特斯 (212)

比较经济制度

劳埃德·雷诺兹

第一节 苏联的中央计划

一、术语的意义

通常把经济划分为社会主义经济、资本主义经济、“发展中”经济或“第三世界”的方法，在某些情况下不是很有帮助的。这些类目相互重迭，而在同一类目中的国家，在经济上的很多方面是不同的。

社会主义经济是一种生产资料集体所有的经济。由于有了苏联的例子，人们常常认为社会主义还得具有一个非常集中的计划制度。但实际上，在具体的经济管理方面，社会主义是可以和种种不同的安排相适应的。

“计划”这个术语也可以表示各种不同的情况。举例来说，我们可以比较一下美国的、法国的、南斯拉夫的和苏联的计划。在这次演讲中我用的“计划”这个词，是指在苏联实际上所实行的，而且在很长时间内没有发生很大变化的那种计划。

二、年度计划的制订

在同一个城市或同一个省内生产和消费的产品，在决策上有一些分散。但那些对国家有重要意义的物资和产品（大约有两千种）是由国家计划控制的。管理机构同样是权力非常集中的，有主管生产的中央各部、中央银行、决定物价和工资的中央有关部

门以及管理物资的有关部门，它们都起着很大作用。

五年计划指明了政策的主要方针。但一般认为控制着生产企业的计划是年度计划。这是通过上至中央计划部门（国家计划委员会），下至生产企业的往来对话来实现的。众所周知，企业在上报它的实际生产能力时，尽量设法报得低一点，而中央计划者们则力图查出并纠正这种低估，双方经过讨价还价得出最后结果。

苏联计划中一个极重要的概念是所谓“物资平衡”。对于那两千种左右最重要商品中的每一种，计划人员都制订一份供应和使用的平衡表，供应和使用是要求相等的。然而，即使做了许多工作，它们通常还是并不相等，所以最后还得被迫提高供应数字或降低使用数字来使它们相等。这就引起了一些问题。

目标，是制订一个可以显示出生产比上一年有所提高的计划。然而这个计划可能多少要高于实际上能够生产出来的产品。这样做被认为可以把潜在的力量充分动员起来。但我们将会看到，这也会导致一些问题的出现。

三、生产企业的计划

作为国家计划的一部分，每一个企业有自己的年度计划，年度计划再分成每季和每月的计划。这种计划主要包括：

（1）产量计划。规定产品的主要类别，要求按实物量和价值量计划。过去的生产指标常常是很粗略的，现在已有某些改进。计划还规定产品销往何处。

（2）供应计划。包括企业被准许采购哪些原材料，从哪些途径采购，企业可以雇用多少劳动力，或者至少是，它可以支出多少工资；企业所要购买的新机器或其它资本货物。

（3）财务计划。包括预期的生产成本、预期的销售收

入，以及“计划利润”。实际取得的利润数字是考查一个经理能力如何的主要标准。如果实际取得的利润超过计划利润，从超额部分中，可以提出一些作为修建住房、度假和其它福利的费用。还有一些可以作为奖金分发给工人和经理。这种奖金通常是一个企业经理总收入中的一个重要部分。

一个企业是否执行它的财务计划，是由国家银行来检查的。它的产量完成情况，则通过给上级机关的报告受到检查。

四、计划和执行情况

在实践中所做的和人们原来料想的是很不相同的。有时直到新的一年已经开始，这一年的计划还没有制订完而制订下一年计划的工作差不多马上就又得开始了。还有，一年当中，每当条件变化和新问题出现的时候，企业计划就常常被修改。所以，计划工作实际是一个连续不断的过程。

因为计划的指标过于雄心勃勃，实际的产量往往低于计划指标。但偏离的程度在各工业部门中是不同的。那些优先发展的工业——军工、机械、和其它资本物的产量，可以达到计划的90%，而鞋和纺织品的产量可能只达到计划的70%。结果会出现这样的情况：当一个优先发展的工业缺乏劳动力或原材料的时候，就从其它不那么优先的工业部门调拨给它。这样一来，就使得这些部门无法完成它们自己的计划。

五、总的财政计划

把国民经济作为一个整体，要有全面的财政平衡，这被认为是和物资平衡相一致的，就是说要有：

(1) 中央政府、各共和国政府和地方政府的预算平衡。中央政府的主要收入来源是，向企业利润征收的税金、企业使用

资本所付的利息以及对零售消费品征收的货物税，或周转税。它主要的支出是用于公共服务，包括军事开支、对企业新的资本分配。决定向每个工业部门投入多少新资本，是年度计划和五年计划最主要的问题。尽管苏联的计划者持续地表现出对资本品比消费品更加偏爱，但各工业部门中的优先权随着时间的进程有所转移。企业要依照一定的利息率来利用资本，但在各工业部门中的利息率是不大相同的。

(2) 以工资和薪金的形式分配的收入和集体农场的收入的数额，被认为要和零售商品的价值相平衡。这样将避免零售市场上通货膨胀的压力。我们在下面将会看到，这一目标并没有完全实现。

六、零售市场

在苏联经济的“核心”中，是没有市场的。就是说，没有在企业之间进行交易的市场。这些交易是在行政命令或直接配给的指导下进行的。但是，有一种市场，是为了购买劳动力的。还有一种市场是为消费者提供零售消费品的。我们先来看看零售市场，至少，它们同美国及西欧的市场比较，是有些特点的。

(1) 商店数量很少，服务质量也差。消费者为了买东西要花费大量时间。当局显然也认为这样消耗掉的时间是毫无价值的。

(2) 零售商店没有多少权力来决定它所收到的商品的数量和质量。给他们什么商品他们就要什么商品，然后就设法把它们卖出去。

(3) 价格和出售数量经常是不相适应的，我用简单的需求曲线就可以解释价格和需求量的相适应的关系。但是事实上，有时商品定价太高，更多的情况是定价太低，结果造成长长的排队

行列和空空的货架。

(4) 从零售额到未来的生产计划之间，很少有象西方经济中所有的那种反馈。

七、劳动力市场

按照法律，工人有自由可以放弃自己的工作另找新的职业；但在工人流动过程中也有一些实际困难。工人们常常是住着所在企业的住房。如果离职，就得放弃这套房子，而另觅新居可能是很不容易的。另外，要从农村迁到莫斯科、列宁格勒或其它大城市，得有居住准许证，那也是不容易弄到的。

就大多数情况说，工人们是间接地被工资差别支配到各个职位上去的。为了保证重要工业如钢铁和煤炭工业能获得足够的劳动力，这些工业部门被准许支付较高的工资。为了鼓励人们到寒冷的西伯利亚地区去工作，也发给他们较高的工资和各种特别补贴。

苏联的劳动力确实很缺乏，因为出生率低，而且生产计划过于雄心勃勃。所以，企业常常设法支付比官定的更高的工资，以此来争相吸引和储存劳动力。

受过高等教育的学生，一般是通过分配获得他们的第一个职位的，而且被要求在这个职位上工作二至三年。

八、农业组织

苏联有两种农场，两者的就业人数相等。第一种是国营农场，其组织形式与工业企业相似，工人们领取工资；第二种是集体农庄，它们和国家订立合同，以特定价格提供一定数量的产品。通常它们还能在完成定额后出售产品，这些产品，可以按奖励的价格，比如说，按高于合同价格50%的价格出售。集体农庄

庄员根据所从事的工作按月领取工资。此外，他们还可分得在支付生产成本、税金和其它开支之后集体所获的纯利。

集体农庄庄员还被准许耕种不超过一英亩的小块自留地，并把产品拿到当地的自由价格市场出售。这些自留地的产品，在国家的水果、蔬菜、奶、蛋和家禽的生产总量中，占有重要的比例。

第二节 苏联中央计划的几个问题

在观察苏联计划制度的弱点之前，我们先要谈两点。第一，这个制度是有成效的。自1950年以来，苏联的国民总产值有了相当的增长，人民生活水平的提高也很可观。在七十年代，国民总产值的增长率有所下降，但这是在其它多数国家也同样出现的情况。

第二，我们现在还不清楚，这些问题究竟在多大程度上产生于高度集中的计划制度，多大程度上产生于他们所坚持的“紧张计划”——过于雄心勃勃的生产指标，而使经济过分紧张。有些专家相信，如果计划放松一些，这个制度的成效将会更好一些。

在考察苏联经济的问题时，我将先讨论最重要的问题，然后再讨论较次要的问题。

一、供应的困难——物资短缺

这个问题是与生产计划的紧张直接地联系在一起的。因为指标订得太高，常常无法完成。然而一个厂的产出品往往就是另一个厂的投入品。这样一来，如果第一个厂不能生产出预定数量的产品，第二个厂就无法获得它完成计划所需的供应。这就会造成生产停顿或速度放慢的连锁反应。

企业试图用两种方法保护他们自己：一是囤积物资，积存超

过计划所需的供应品和超过供应能得到保证时所需要的供应品。二是雇用一批催货人员到全国各地活动，尽力催促加速官方供应品的装运工作，或是非法采购额外的供应品，这常常要靠金钱贿赂来达到目的。苏联经济学家把这叫做“第二经济”或“非正规经济”。它可以解决眼前的某些供应问题，但对于整个经济来说，这不是一个很有秩序的制度。

二、农业生产中的低效率

在苏联经济中，农业一直是最薄弱的部门。美国的一个工业工人的生产效率大约是一个苏联工人的两倍。在农业上的差距则更大。在谷物的生产上，美国一个农场工人的效率是苏联工人的5倍，在奶的生产上是10倍，在猪和肉用牛的生产上是20倍。按他们目前的中等的收入水平，苏联人希望买到比在他们的制度下实际能生产的多得多的食品。其结果是大量的谷物进口，商店中商品匮乏，和农民市场上出现高价。

造成这样低效率的原因是复杂的，我认为，可能有这样几个原因：

（1）基本的土壤资源和气候条件比美国差。

（2）在一个很长的时期内，政府没有能提供足够的化肥、机械和其它物资的供应，虽然现在的情况已有所好转。

（3）生产单位十分庞大——占地2万至3万公顷——也许是庞大过度以致难以管理了。

（4）对于每一个农场应当种植那种作物的计划工作过于集中了，这在农业上，比在工业上更易产生不良影响。

（5）在很长一个时期内，政府不恰当地把价格规定得过低，农民对生产没有什么积极性。这种情况现在也逐渐有了好转。