

比较经济体制学

南京大学出版社

BIJIAO

JINGJI

BIJIAO JINGJI TIZHIXUE

TIZHIXUE

刘东 陶骏 编著

6

比较经济体制学

刘东 陶骏 编著

南京大学出版社

1991·南京

内 容 提 要

本书系统分析了决策结构、信息结构、动力结构及所有制结构等构成经济体制内涵的要素，比较分析了资本主义国家(美国、日本、法国、瑞典)与社会主义国家(苏联、南斯拉夫、匈牙利)之间、不同资本主义国家及不同社会主义国家之间经济体制的不同及其对经济运行的不同影响，介绍并分析了资本主义国家为适应形势所做的经济政策的调整及社会主义国家正在进行的经济体制的改革。在此基础上，作者对我国经济体制改革的方向进行了理论上的探讨。

本书适宜做经济类大学生教材，也可作为经济类教学及科研人员参考使用。

比较经济体制学

刘 东 陶 骏 编著

*

南京大学出版社出版

(南京大学校内)

江苏省新华书店发行 江苏武进县第三印刷厂印刷

*

开本：787×1092 1/32 印张：10.5 字数：235千

1991年5月第1版 1991年5月第1次印刷

印数1—2000

ISBN 7-305-00872-9/F·123

定价：4.30元

目 录

第一章 导论.....(1)

第一节 比较经济体制学的研究对象.....(1)

第二节 研究比较经济体制学的目的意义.....(17)

第一篇 理论与方法

第二章 决策结构.....(21)

第一节 决策的性质和分类.....(22)

第二节 两种决策权.....(25)

第三节 决策权的基础.....(27)

第四节 不同类型决策结构.....(32)

第五节 决策权的集中程度及其衡量.....(36)

第三章 信息结构.....(39)

第一节 决策对信息的要求.....(39)

第二节 信息与协调.....(43)

第三节 信息结构要素.....(46)

第四章 动力结构.....(52)

第一节 个人动力.....(53)

第二节 组织统一和动力类型.....(56)

第三节 激励机制.....(61)

第五章 所有制结构.....(66)

第一节 所有权的规定及两种所有制.....(66)

第二节 资本主义经济中所有制的不同形式.....(71)

第三节 社会主义公有制的各种形式.....(73)

第四节 所有制结构与决策、动力结构.....(77)

第六章 评价和标准.....(81)

第一节 经济运行结果与经济体制评价.....(81)

第二节 运行结果的评价标准.....(82)

第三节 评价标准的使用.....(95)

第七章 经济体制分类.....(101)

第一节 决策分类法.....(101)

第二节 所有制分类法.....(105)

第三节 其他几种分类方法.....(106)

第二篇 实际经济体制的比较

第八章 美国.....(109)

第一节 分散决策的市场经济.....(109)

第二节 政府对经济的控制和管理.....(126)

第九章 日本.....(139)

第一节 政府控制经济的传统和市场经济.....(140)

第二节 指示性计划.....(145)

第三节 政府与企业界的关系.....(149)

第四节	日本经济体制的动力结构·····	(155)
第五节	日本经济运行实绩·····	(159)
第十章	法国 ·····	(163)
第一节	体制特征与政府干预的传统·····	(163)
第二节	法国的计划·····	(165)
第十一章	瑞典 ·····	(178)
第一节	政府职能与“福利国家”·····	(178)
第二节	双重决策结构·····	(182)
第三节	福利国家中的动力结构·····	(187)
第四节	信息流向·····	(190)
第五节	瑞典经济状况·····	(191)
第十二章	资本主义各国经济体制比较 ·····	(195)
第一节	所有制结构的比较·····	(196)
第二节	决策结构的比较·····	(198)
第三节	信息结构的比较·····	(203)
第四节	动力结构的比较·····	(204)
第十三章	苏联 ·····	(208)
第一节	传统社会主义经济体制的源由·····	(208)
第二节	苏联经济体制的特征·····	(212)
第三节	计划的性质、特征、实施和作用·····	(214)
第四节	与指令性计划相应的动力结构和信息 结构·····	(219)

第五节	苏联的对外贸易·····	(223)
第六节	苏联的经济改革·····	(224)
第十四章	南斯拉夫·····	(228)
第一节	生产资料的社会所有制·····	(229)
第二节	以工人自治为核心的企业制度·····	(231)
第三节	体制更迭三部曲·····	(233)
第四节	成就与问题·····	(240)
第十五章	匈牙利·····	(243)
第一节	全国计划工作的展开和逐步的改革·····	(245)
第二节	新的经济体制·····	(248)
第三节	改革的成就与不足·····	(259)
第十六章	社会主义各国经济体制比较·····	(262)
第一节	所有制结构的比较·····	(262)
第二节	决策结构的比较·····	(265)
第三节	信息结构的比较·····	(268)
第四节	动力结构的比较·····	(269)

第三篇 模式的比较与选择

第十七章	市场经济体制·····	(271)
第一节	市场体制的一般特征·····	(271)
第二节	市场机制的社会评价·····	(275)

第十八章 集中计划体制……………(287)

第一节 集中计划经济的特征及其功能……………(287)

第二节 集中计划中的信息问题……………(290)

第三节 集中计划中的动力问题……………(297)

第四节 集中体制下的企业行为及效率……………(299)

第十九章 有计划的商品经济……………(304)

第一节 计划经济与市场调节相结合的基础……………(304)

第二节 建立社会主义有计划商品经济……………(310)

第三节 社会主义计划与市场相结合的几种
模式……………(316)

主要参考文献

第一章 导 论

比较经济体制学是现代经济学中一个很重要的分支，同时又是一门非常年轻的学科。它的起源虽然可以追溯到20世纪初，但其真正作为一门学科而产生是在战后，而其发展则不过是最近20多年的事。既然年轻，就不免有些不成熟。它的不成熟性首先集中表现在对其学科的定义上。研究这门学科的经济学家认为，它的特征远比微观经济学和财政学等传统学科更难于概括。现有的对比较经济体制学的定义种类十分繁多而不统一，以致于学者们将其描述为“一个探索定义的学科”。

第一节 比较经济体制学的研究对象

对比较经济体制学的对象和性质哪怕有一个暂时的一致认识，是开始这门学科研究的基本条件。

在比较经济体制学发展过程中表现出的对其研究对象的争论，可以归结为以下三方面：①是比较经济制度或比较经济体制，还是比较经济问题？②是研究经济体制还是研究经济发展？③是搞模式研究还是搞实例研究？即是搞抽象的理论模型分析为主，还是以各国具体经济体制研究为主？我们将结合对这三个问题的回答来表述比较经济体制学的研究

对象。

首先回答第一个问题。什么是比较经济体制学？它与比较经济学有何区别？比较经济学研究的是在可比环境下的经济问题。比较经济学家可能比较工业化国家资本积累的规模、经济增长率、经营效率或通货膨胀率，或是比较发展中国家经济增长率或劳动力参与率。这两种比较都涉及不同国家影响经济变量的因素，有时虽会涉及经济体制，但总的来说经济体制并不作为研究对象。比较经济体制学的研究对象是经济体制。经济体制虽不可计量，但从可观察和可理解的方面说，的确是影响经济成果的一个至关重要的因素。

由于以上对比较经济体制学和比较经济学作了大致区分，对第二个问题的回答就不言而喻了：比较经济体制学因研究经济体制而与研究经济发展经济学相区别。经济体制的比较研究必然要涉及发展中国家的经济体制及其经济成果。将不发达国家经济包括在比较体制研究中，不仅可以更为清楚地显示经济发展水平是影响经济制度性质以及经济运行的条件，而且可以为进一步研究经济发展水平的差别怎样与经济制度相联系提供材料。从此意义上讲，我们比较体制时，也涉及到经济发展，尽管如此，我们没有理由把比较经济发展作为主要研究对象。因为我们研究和比较的中心并不是发展。有关经济发展的因素很多，我们在本课程中只是研究影响它的体制因素；对经济发展问题研究，内容是丰富的，它构成了一门独立学科。

关于第三个问题，目前经济学界表现出来的倾向是模式研究和实例研究并重。本书也接受这种观点，即从理论和实际的结合上分析比较不同体制。模式和实例的关系相当于一

般和个体的关系。人们的认识进程常常遵守从个别到一般的规则。认识分析和比较属于各类模式的不同国别经济体制及运行特征，将会有利于深化对该类体制模式的认识和理解。实例的分析和比较的意义还在于以下事实：某种经济体制的特殊性依赖于它所处的整个社会在政治制度、意识形态和传统观念等方面的传统和特殊性。因此对某种经济体制或经济运行方式的认识，不仅必须深入到经济体制的内部构造，而且要涉及经济体制的外部联系，即必须把它当作有机体的一个部分来认识和剖析，才能理解某种经济体制或经济运行方式为何如此而不是别样。强调实例的研究并不贬低模式比较研究的地位和意义。模式研究使得我们达到一个新的理论高度，在此，各个国度经济体制与它们的特殊背景之间的联系淡化了，某种类型体制的共同点突出起来。对于不同类型体制的分析和比较能够克服由于零散分析可能造成的片面，而使我们得到较为科学全面的更为一般的结论。

对以上三个问题的回答，使比较经济体制学的研究对象自然明朗起来。概而言之，比较经济学的研究对象是作为模式和实例的各类经济体制。

一、经济体制的定义

比较经济体制学的发展，使经济体制这一概念的重要性突出起来。过去西方传统经济学家，由于他们研究经济学的特定目的和方法，把注意力放在某种既定经济制度或经济体制市场经济内部，研究其经济的运行和资源配置。因此，传统的经济学，实际上是“市场经济学”。它并不涉及不同的经济体制。本世纪上半叶，苏联，世界上第一个社会主义国

家，以资本主义的对立物出现，并且在经济上取得令人刮目的成就。这一成就使西方经济学家不再陶醉于资本主义经济成就，而把注意力转向不同经济体制的比较研究，但是对经济体制本身却仍然缺乏较为科学的定义。为了研究的需要，经济学家仓促地对经济体制作了“主义”的分类。即将各国经济分为资本主义、社会主义和共产主义三大类。这种分类在比较经济研究史上持续了相当长时期，被称为传统的分类。它反映了比较经济研究开始阶段，经济学者们对经济体制的认识仅限于某一特征或某一构成要素的认识。战后，世界上各种类型的经济体制大量涌现，若按传统的主义分类，原有的各种模式，由于实际存在的政治和经济条件的变化而发展了，如何使用经济体制这一概念的重要性迫切地提出来了。

虽然人们在根据直观认识列举哪些是属于经济体制方面的因素时，也许具有很高的共识度，但在如何应用准确的词语来概括和描述经济体制的定义时，却缺乏一致的意见。了解一些有代表性的不同表述，或许对理解经济体制概念有所帮助。库普曼和蒙蒂亚斯的描述是一种有代表性的看法。他俩认为，经济体制是总制度的一部分，总制度包括所有的政治、社会和经济制度、组织结构、法律和规则及全部传统、宗教的和世俗的信仰、态度、价值、戒律以及正在形成的系统的或随机的行为格局。经济制度，可以被认为是直接或间接地影响经济行为和结果的总制度的一部分。经济制度可以被视为是一整套安排，通过这些安排，社会决定：①生产什么（产品清单）；②怎样生产，包括所采用的具体制度和工具，资源配置格局；③个人收入及对产品和服务怎样分配。这种定义是采取了种加属差定义和功用定义相结合的方法。根据这种定义，经济体制

归结为在一国经济中解决“生产什么”、“如何生产”和“为谁生产”这三大经济问题的制度安排。即社会在配置经济资源时所采取的手段和方式。经济问题最根本的是如何配置稀缺的资源的问题，把经济制度定义为解决资源配置问题的手段和方式，无疑是正确的。在马克思的理论体系中，资源配置问题被归结为社会总劳动包括活劳动和物化劳动在社会生产各部门的分配。在任一特定时间点上，社会所拥有的劳动时间总是有限的，合理分配社会总劳动的标准是最大限度地满足社会及其成员的各种需要。这就要求社会生产的比例和社会需要的比例相一致。这种一致性是社会范围内最有效利用劳动时间的必然要求和社会经济发展的客观规律，是不以人的意志为转移、不因社会经济制度的差异而变更的。在不同的历史条件下能够发生变化的，只是这些规律借以实现的形式。

波兰经济学家W·布鲁斯从决策权分配的角度对经济体制作出定义，他把经济体制问题归结为国家、企业和居民三个不同层次的经济组织决策权限的分配。^①这就是经济学家的高明之处。因为资源分配的三大问题，首先并且重要的是决策问题，因此决策权的分配形式构成经济体制的最基本的特征。

瑞典经济学家阿萨·林德伯格的定义是这样表述的：经济体制是在特定地理区域内进行决策并执行有关生产、收入和消费决策的一组机制和制度。此定义不仅肯定了决策问题的重要性，而且突出了执行决策方式的重要性。

^① W·布鲁斯：《社会主义的政治与经济》，中国社会科学出版社1981年版，第3—8页。

在了解经济学家们对经济体制所作不同定义的基础上，我们便可形成自己的定义——经济体制是社会对资源配置问题决策以及执行决策所作的正式和非正式的安排和规则。^①

二、经济体制的内部结构

经济体制是个多元结构。这一特征可以用下列公式来简述：

$$ES = f(A_1, A_2, \dots, A_n)$$

该公式表明经济体制(Economic System, 简化为ES)是由它的各种单元(A_i)或特征所规定的。经济体制若以某种单一特征来描述便不能得到充分表达。要确定经济体制，必须揭示它的全部特征或内部各个单元。目前，多数经济学家已接受了这种多元论，但是对于究竟有几个单元，即 n 等于几，却没有达成完全一致的意见。

根据现有的认识，要区别不同的经济体制，至少必须着眼于 4 种单元(即 $n=4$)，这四种单元或要素是：

1. 所有制结构；
2. 决策结构；
3. 信息结构；
4. 动力结构。

^①张少杰认为，在有些经济活动中，一些组织和个人可能并没有多少正式确定的权力，却可能影响正式权力的实施。因此，这些“不合法”活动又是在解决经济资源配置问题时的各种制度安排中的有机组成部分。如果没有这些部分，这个经济或者根本无法运转，或者运转结果与现存的完全两回事。见张少杰：《经济运行与经济调节——微观角度的比较分析》，浙江人民出版社 1987 年版。

这四种要素构成经济体制的抽象的纯理论模型，每一种要素反映经济体制的一个侧面，虽然这些抽象模型在现实世界中的变体各不相同，但它们都具有理论模型所概括的基本格局或构成。

选择上述四个基本要素，是因为各种经济体制的区别主要表现现在这些要素的特征上。其中并没有列举构成体制的全部要素，而剩余那些元素在各种体制中是相对一致的。例如各国都以企业为单位进行生产。

把经济体制分为四个独立的结构，这是理论分析的需要、抽象方法的运用，是观念上把握的结果。这种方法可以使人们对经济体制的认识深入到其内部构造的较深层次，使对不同经济体制的比较建立在对其内部特征的深刻剖析基础之上。在实际经济运行中，观念上相互独立的四个部分是相互联系、互为补充的，也就是说，经济体制是包括决策、信息、动力和所有制四个相互联系的系统有机体。

决策结构是社会作出的安排，通过这种安排，经济决策权在一定社会成员之间进行分配。决策结构表明经济体制这样一个侧面：何人拥有作出哪些决策的权力，这些权力的基础是什么。决策结构在经济体制的总体构造中处于中心地位。

信息结构指的是收集、传递、加工、储存、取出和分析经济数据的既定机制和渠道，即在组成一定经济系统的各单位内部和它们之间传递信号的机制的渠道。利用这种结构，个别决策者就可以了解总的环境，了解与所作决策有关的其他当事人所选定的或打算采取的行动。信息是决策的基础，所以信息的传递和加工，特别是与决策有关的其他当事人的

打算或行动的信息问题，是决策协调过程的关键部分。所谓“情况不明决心大”就是对在信息不充分情况下盲目决策行为的嘲讽。

动力结构是决策当事人运用决策权以及决策执行者执行决策的动机和经济行为主体受激励的方式。它指的是决策当事人以什么动机、如何运用决策权，以及如何按照自己的愿望推动另一些当事人去执行决策。

所有制结构也是社会作出的安排，它反映社会成员对他们所使用的生产资料的占有关系，反映生产资料是属于公有还是私有，是国家所有还是集体所有，还反映生产资料占有权与使用权结合与分离的状况及程度。所有权的差别将导致经济目标、决策规则和刺激体系的差别，因而是构成经济体制差别的基础。

构成经济体制的四个元素结构之间有着紧密的依存关系和逻辑联系，从数学上说，四个元素的不同属种之间存在很多的可能组合点。但是从逻辑联系来看，并非任何一种组合点都是存在的。例如私有制不可能与命令式的动力结构相结合；分散决策也不可能与纵向信息结构相结合。这就要求社会在为了使整个系统有效运行而设计和选择四个结构的组合时，必须考虑这四个结构之间的相互关系。这个结论是许多政府通过艰难的探索得到的教训。例如，不发达国家在实行中央集中计划的最初尝试时，忽视了信息结构和动力结构对决策结构选择的制约性，在既不能保证信息结构能够向决策者提供用以作出选择的充分信息，又不能保证动力结构能够使他们得以完成计划的情况下，实行决策的集中化，从而导致经济的低效率。又如，社会主义国家在改革中，虽然在走

向计划经济与市场经济相结合的道路迈出了可喜的一步，即对信息结构和决策结构作出了重大改组，但是由于在企业微观组织方面没有实行成功的适应性调整，以致于新的体制缺乏相应的动力结构，从而衍生出诸如企业短期行为和通货膨胀等一系列体制摩擦，使体制远离优化资源配置所要求的境界。本书在对经济体制的比较分析中将会进一步说明这一点。

三、经济体制的位置

为了研究和比较经济体制，必须认识经济体制在整个社会系统中的位置。经济制度在社会中不是孤立存在的，它的形成和变化受多方面力量的影响，同时，它又与诸多因素形成相互作用和影响的复杂关系。

我们可以通过图 1-1 概要地反映出经济体制在社会系统中的位置以及经济体制与其他因素之间的相互关系。

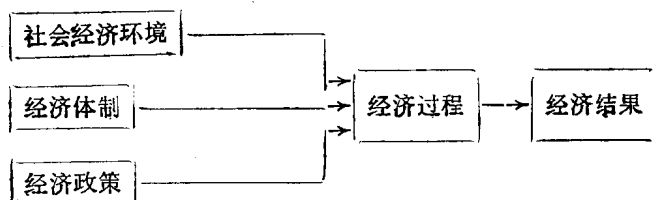


图 1-1

按照这种图式，我们所考察的主要的变数是：①总的社会经济环境；②经济体制；③政府在这个体制影响下实行的政策；④经济活动的结果。

这几种变数之间的相互关系可概括为以下几点：