



西方 社会主义 经济理论 述评

黄泰岩 主编

569245



2 017 4739 7

西方社会主义 经济理论述评

黄泰岩 主编



中国人民大学出版社

(京)新登字 156 号

西方社会主义经济理论述评

黄泰岩 主编

*

中国人民大学出版社出版发行

(北京海淀路 39 号 邮编 100872)

北京市丰台区印刷厂印刷

新华书店经销

*

开本:850×1168 毫米 32 开 · 印张:10.75

1991 年 10 月第 1 版 1991 年 10 月第 1 次印刷

字数:263 000 册数:1—2 500

*

ISBN 7-300-01162-4

F·325 定价:4.80 元

序

我国的社会主义经济改革和经济发展的顺利推进，迫切需要科学的社会主义经济理论作指导；以避免因盲目性而造成的损失和挫折。要建立科学的社会主义经济理论，不仅需要研究马克思主义的基本理论，了解中国的具体国情，而且还要研究其他社会主义国家的理论与实践，研究非社会主义国家的经济学家对社会主义经济理论与实践的分析。

西方经济学家分析社会主义经济问题，主要是出于以下两个目的：（1）通过对社会主义经济的分析和与资本主义进行比较，证明资本主义制度的合理性和优越性。一些西方学者虽然也承认社会主义经济制度在某些方面存在优越性，如经济增长速度、经济稳定、社会保障和平等等方面，但认为这些优越性比资本主义经济制度所具有的优越性如经济效率、经济自由等要次要得多，所以，还是资本主义比社会主义优越。这足见西方学者分析社会主义经济问题所持的基本立场和态度。（2）通过对社会主义经济运行和经济政策的分析，以便找到解决本国经济问题的办法。如为了解决市场失灵而造成的经济混乱，西方国家便借鉴社会主义国家运用计划手段调节经济运行的办法。资本主义计划化是二次大战后资本主义经济体制变化的一个基本趋向。

西方学者由于不是生活在社会主义经济中，这对他研究社会主义经济问题既有有利的一面，也有不利的一面。有利的方面是：西方学者可以从一个“局外人”的角度看待社会主义经济，在某种程度上可以避免“不识庐山真面目”的困扰。不利的方面是：他

GDB 96/22
21

们毕竟不生活在社会主义经济中，因而对社会主义缺乏深刻、全面的了解和认识，这就妨碍了他们对社会主义经济作出科学的研究。

根据以上分析，我们可以断定：西方学者对社会主义经济问题的分析，从其科学性来说，存在两个方面：（1）受其为资本主义辩护目的和“局外人”的不利因素等制约，同时他们作为资产阶级经济学者，受其立场和方法的局限，他们的研究就具有辩护性和不科学、甚至错误的成分，这是我们必须加以抛弃和批判的。（2）他们为解决本国问题而对社会主义经济进行公正科学的分析，以及从“局外人”的有利方面认识社会主义经济，作出了许多科学正确的结论，为我们提供了许多富有启发的观点和研究方法，以及许多具有参考价值的研究成果，这是我们应该加以借鉴和吸收的科学成分。这也正是我们研究西方学者论述社会主义经济改革和发展的主要目的。

黄泰岩同志主编的《西方社会主义经济理论述评》一书，就是根据以上目的研究和借鉴西方学者优秀成果的一个有益尝试。该书具有以下特点：（1）以社会主义经济改革与发展为主题研究西方学者对社会主义经济问题的分析，从目前来说这还是第一本，这就使本书具有开创性的意义。（2）本书不仅从一般意义上评述西方学者提出的社会主义经济模式和计划体制，而且还突出了中国的改革与发展。这样，既为我国的改革和发展提供了可供选择和比较的各种不同的经济模式和计划体制的参考材料，同时也对我国自身的改革和发展的理论与政策提出了评价和建议，从而增强了本书的现实性。（3）本书在评述中，既指出了西方学者的理论中值得我们参考和借鉴的观点与方法，也指出了他们理论中的不足和错误，并加以必要的澄清和批判。这种研究方法是可取的。

因此，我愿意向广大读者推荐这本书。我确信：本书的出版，对于我国研究和借鉴西方学者对社会主义经济问题的分析具有推

动作用，对我国经济改革和发展沿着正确的方向顺利进行也会起到有益的作用。

高鸿业

1991年2月4日于北京人大

前 言

我国自改革开放以来，发生在经济学领域的一个突出变化是开始研究和借鉴国外经济学，即苏联及东欧经济学和西方经济学的优秀成果。但是，从社会主义经济学的研究和借鉴来看，则主要局限于苏联及东欧经济学，而没有对西方经济学中关于社会主义经济制度 and 经济体制分析的理论，我们可以称之为西方社会主义经济学展开应有的研究和评述，这不能不说是社会主义经济理论研究中的一大缺陷。在教学方面，我在中国人民大学经济系和其他院校讲授“国外社会主义经济理论述评”课程时，也碰到了同样的问题，使得这门课程有些名不符实。我们编写此书的目的，正是为了弥补这一缺陷，以期推动我国在这一领域中的研究和评述，以及满足“国外社会主义经济理论述评”课程教学之急需，为我国的经济发展和经济改革服务。

西方经济学者早在上世纪末和本世纪初就已发表论文和专著对社会主义经济问题展开分析和探讨，如1902—1903年帕累托就写了两卷本的《社会主义制度》，他的学生巴罗内1908年写了“集体主义国家中的生产部”的论文。1920年4月米塞斯发表了《社会主义制度下的经济计算》一文，从而掀起了一场关于社会主义计划经济能否合理配置资源的大论战。在这场论战中，论战双方都发表了一批探讨社会主义经济问题的论文和专著，使西方学者对社会主义经济问题的研究出现了一次高潮，在社会主义经济思想史上留下了重要的一页。

苏联十月革命后，随着社会主义经济的不断发展和壮大，西

方学者对社会主义经济问题的研究也不断丰富和发展。苏联从1925—1940年，只用了15年的时间走完了主要资本主义国家用50—100年走过的路程。1913年时，俄国工业产值在欧洲居第4位，在世界居第5位。到1940年，苏联的工业产值已经超过英、法、德三国，跃居欧洲第1位，世界第2位。形成鲜明对照的是，20年代末至30年代，资本主义国家爆发了两次空前严重的世界性经济危机，使资本主义世界的工业生产下降了40%以上。在这种历史背景下，西方学者对社会主义经济问题展开了更进一步的探索。他们先后出版专著和发表论文，如美国经济学家康芒斯的《制度经济学》、英国经济学家庇古的《社会主义和资本主义的比较》，以及二次大战期间美国著名经济学家熊彼特的《资本主义、社会主义和民主主义》等，分析社会主义和资本主义的利弊得失，从而在30年代产生和发展起来了西方经济学的一个重要分支——比较经济学。

二次大战以前，由于只有苏联是社会主义国家，因而西方学者对社会主义经济问题的研究只局限于苏联，并把苏联的经济模式作为社会主义唯一的经济体制加以分析。苏联经济体制的弊端也就被误解成了社会主义经济制度的弊端。二次大战后，随着东欧和中国等社会主义国家的建立，开拓了西方学者对社会主义经济问题的研究领域，出现了一些对不同国别经济问题的研究。

南斯拉夫在50年代率先进行经济改革，进而到60年代在苏联及东欧国家兴起改革浪潮，突破了社会主义只有一种经济模式和社会主义与商品经济互不相容等传统观念。这样，在改革中，各国探索和选择适合本国国情的经济体制，主张在社会主义经济中引入市场机制，充分发挥市场机制的调节作用，以克服高度集中体制带来的一系列弊端。社会主义经济改革的兴起，一方面使西方学者研究社会主义经济问题产生了极大的兴趣，另一方面使西方学者对社会主义经济问题的研究转入了一个新的阶段，这就是，

从过去注重对经济制度的分析和比较，转向注重对经济体制的分析和比较。这样，不仅扩展了西方学者对社会主义经济问题的研究领域，而且也使西方学者能够直接运用他们的一些方法和经验分析社会主义经济体制。因此，西方学者出版和发表了大批的社会主义经济问题的研究著作和论文，本书所涉及的纽伯格、达菲、格雷戈里、斯图尔特、诺夫、佐藤经明、博丁顿、格鲁奇、沃德、百百和、特纳、科利斯、埃尔曼、博恩斯坦、雷诺兹、普瑞尔等人的著作和思想只是其中的有代表性的一小部分。这些经济学家从“局外人”的角度，对社会主义经济问题作了独特的分析和探索，提出了一些独到的思想和建议，其中有许多观点和建议是值得我们研究借鉴的。因此，认真研究西方学者对社会主义经济问题作出的分析和探索，借鉴和吸收它的一些科学成分和有价值的见解，对于发展社会主义经济理论，推动我国经济发展和经济改革的顺利进行，具有重要的意义。我们正是怀着这样一种指导思想编写这本书的。

西方学者对社会主义经济问题的分析和探索，从侧重点或基本内容来看，可以划分为两个不同的时期。第一个时期是在 60 年代以前，这一时期西方学者主要是对社会主义经济制度进行分析。例如，米塞斯于 1920 年 4 月发表的“社会主义中的经济核算”一文就断言，社会主义用生产资料公有制取代私有制，用计划制度取代竞争制度和市场价格制度，就不可能达到高效率的资源分配。“因此，抉择仍然是：或者是社会主义，或者是市场经济。”^①又如，哈耶克在 1944 年出版的《通向奴役的道路》一书中，把苏联的社会主义制度和德国法西斯主义等同起来，极力反对社会主义制度，认为公有制和计划经济破坏个人自由，导致“极权主义”和“个

① [美] 博恩斯坦：《比较经济体制》，中国财政经济出版社 1988 年版，第 165 页。

人独裁”，只有以私有制为基础的市场经济制度才能保障个人自由和高效率地发展经济。可见，这一时期西方学者的论述主要是论证社会主义经济制度的不合理性，充分体现了他们的阶级立场和为资本主义制度进行辩护。第二个时期是从60年代以来的二、三十年，这一时期西方学者主要是对社会主义经济体制进行分析。西方学者在这一时期对社会主义经济的分析和探索，从总体上看，虽然存在着抹煞社会主义制度和资本主义制度的本质区别如“趋同论”，以及为资本主义辩护，如认为资本主义比社会主义有更高的效率等根本性错误，但他们从经济运行机制的层次上，对社会主义如何发展商品经济，如何组织和管理现代社会化大生产，建立什么样的经济体制最有效，如何有效地发挥计划调节的作用，怎样实现计划和市场的最佳配合等一系列问题提出了一些有价值的新见解，尤其是一些对社会主义非常友好的西方学者，提出了一些十分中肯的合理性建议。

鉴于以上情况，本书所涉及的范围主要是60年代以后西方学者对社会主义经济问题的分析。对60年代以前的西方学者的分析，只收入了熊彼特的计划经济模式，因为他作出了资本主义必然要被社会主义所代替的结论。我们这样做，是期望为我国的改革和发展提供参考和借鉴，从不同的角度开拓我们的视野。

本书采取了按人分别述评和按专题述评相结合的方法。“经济模式篇”和“计划体制篇”是按人分别述评的，主要反映了西方学者提出的几个有代表性的经济模式和计划体制。虽然计划和市场的关系也是构成经济模式的主要因素，但我们还是把经济模式与计划体制分成两篇，因为经济模式包含的内容不仅仅局限于计划与市场的关系，而分析计划经济和计划体制的内容又会超出经济模式所涉及到的计划内容。“中国改革与发展篇”则是采取专题述评的形式，因为中国是一个发展中的社会主义大国，自1979年以来实行的改革开放政策取得了巨大成就，经济得到了较快的发

展，在世界上引起了强烈反响，许多西方学者对中国的改革与发展发表意见，并对进一步深化改革和推进经济发展提出建议，但这些意见和建议大都以论文的形式散见于各个报刊杂志上。为了将更多的西方学者的零散的意见和建议集中起来述评，采取专题的形式是一种较合适的办法。我们设立“中国改革与发展篇”，是为了让人们更清晰地了解西方学者对中国改革与发展的基本态度，对中国采取的一系列改革和发展政策所进行的利弊分析，以及对中国进一步改革和发展的具体建议，从而促进我国改革和发展的顺利进行。

在编写过程中，由于篇幅所限，我们尽力选择一些有代表性的著作和观点，并力求客观、准确地把握原著作者的基本观点。在评论时，我们主要抓住原著作者提出的对我们在理论和实践上富有启发的一些核心观点，并尽可能作一些比较分析，以便使读者能对某一问题有横向的把握。我们所选的著作是在国内已经翻译出版的，这主要是为了读者便于查找原著和教学上的方便。此外，由于编写本书的目的是为我国的经济改革与发展提供一些有益的参考和借鉴，因而原著中一些与达到此目的无关的内容本书都不加以介绍，对原著中存在的一些不正确的甚至错误的观点，本书在评论时加以指出，以便对它们进行认真的批判和分析。对于这种批判的必要性，高鸿业教授在序言中已作了充分的说明，我们完全赞同，在此就不再重复。

1989年底，我非常荣幸地获得了霍英东基金会青年教师基金，主持《市场机制：经济调节中的功能与缺陷》科研项目。该项目包括对西方学者市场理论的比较研究。因此，本书也是为完成我的科研项目而做的一项基础性工作。

参加本书写作的人员有（以章次为序）：黄泰岩（前言、第9、13章、第12章的一部分）、何学林（第1章）、江社安（第2章）、汪春明（第3章）、陈翔云（第4章）、崔毅、彭建国（第5章）、

李烈全（第6章）、李克明（第7章）、张国友（第8章）、王凯（第10章）、杨运杰（第11章）、葛亚锋（第12章的一部分）、汪建坤、杨思远（第14章）、姜少敏（第15章）。我对各章多次提出修改意见，全书最后又由我作了统一修改。

本书的写作和出版得到了许多方面的支持和帮助，著名西方经济学专家高鸿业教授为本书作序，我们感到很荣幸。在此，我们向关心和支持本书写作和出版的亲人们、老师们、朋友们致以诚挚的感谢，同时也向为本书出版给予极大帮助的徐安琳老师和责任编辑孙媛同志表示深深的谢意。

我们写作本书只是为了开个头，希望它能起到抛砖引玉的作用，以推动我国在这一领域的教学和科研。同时，我们也热切希望各位师长和读者对本书给予指正。

黄泰岩

1991年2月于中国人民大学

目 录

经济模式篇

第一章 纽伯格和达菲分析经济体制的 DIM 方法	
法	(2)
第一节 DIM 方法和经济体制的结构	(2)
第二节 社会主义经济体制的几种理论模式	(12)
第三节 简评与启示	(20)
第二章 格雷戈里和斯图尔特的经济模式评价标准	
标准	(23)
第一节 经济模式评价标准的确立	(23)
第二节 对社会主义两种模式的实绩评价	(23)
第三节 简评与启示	(23)
第三章 诺夫的可行社会主义经济模式	
第一节 模式的提出	(3)
第二节 企业制度	(37)
第三节 市场体系与市场机制	(43)
第四节 宏观管理与调控	(46)
第五节 简评与启示	(52)
第四章 佐藤经明的计划控制市场模式	
第一节 社会主义的历史分期	(55)
第二节 集权计划经济模式的形成过程及	(55)

其结构	(58)
第三节 计划控制市场模式	(63)
第四节 新旧模式转换的困难	(66)
第五节 简评与启示	(69)
第五章 博丁顿的电脑社会主义模式	(71)
第一节 现行的社会经济模式必须变革	(71)
第二节 计算机革命是当代社会经济模式变 革的基本动因	(74)
第三节 新经济模式的粗略构想	(78)
第四节 简评与启示	(86)
第六章 格鲁奇的社会主义经济模式	(88)
第一节 经济制度的界定及其分类	(88)
第二节 社会主义经济的主要模式	(92)
第三节 简评与启示	(100)
第七章 沃德的伊利里亚模式	(104)
第一节 伊利里亚模式的微观经济运行	(104)
第二节 伊利里亚模式的宏观调控	(117)
第三节 简评与启示	(126)
第八章 熊彼特的社会主义计划经济模式	(129)
第一节 资本主义经济制度的历史暂时性	(130)
第二节 社会主义计划经济模式的设计	(137)
第三节 商业经济与社会主义经济的同族 相似性	(147)
第四节 简评与启示	(155)

计划体制篇

第九章 百百和等学者的间接的诱导性分权计

划体制·····	(160)
第一节 计划经济是社会主义的本质特征·····	(160)
第二节 对集权计划体制的利弊分析·····	(165)
第三节 间接的诱导性分权计划体制·····	(170)
第四节 简评与启示·····	(173)
第十章 特纳和科里斯的分权与有参数的计划	
体制·····	(176)
第一节 计划体制的分类·····	(176)
第二节 传统计划体制的弊端·····	(179)
第三节 新的计划体制模式·····	(185)
第四节 简评与启示·····	(187)
第十一章 埃尔曼的社会主义计划体制·····	(189)
第一节 计划管理的必要性·····	(189)
第二节 传统计划体制下计划的编制原则·····	(193)
第三节 传统计划体制的弊端与出路·····	(197)
第四节 简评与启示·····	(202)
第十二章 博恩斯坦的社会主义分权计划体制·····	(206)
第一节 计划的概念及其主要特征·····	(206)
第二节 计划工作的各种因素·····	(211)
第三节 社会主义的分权计划体制·····	(215)
第四节 简评与启示·····	(219)
第十三章 雷诺兹的计划与市场相结合的体制·····	(222)
第一节 计划经济与市场经济·····	(222)
第二节 改革集中计划体制的必要性·····	(226)
第三节 计划体制变革的三条道路及其选择·····	(229)
第四节 简评与启示·····	(235)

中国改革与发展篇

第十四章 中国的经济体制改革	(240)
第一节 改革的目标模式、方式及环境.....	(240)
第二节 企业制度改革.....	(244)
第三节 经济体制改革中的市场.....	(255)
第四节 宏观经济管理体制的改革.....	(262)
第五节 简评与启示.....	(280)
第十五章 中国的经济发展	(287)
第一节 对中国经济发展的总体评价.....	(287)
第二节 中国经济发展面临的问题及相应的建议.....	(295)
第三节 中国经济发展的前景.....	(316)
第四节 简评与启示.....	(319)

经 济 模 式 篇