

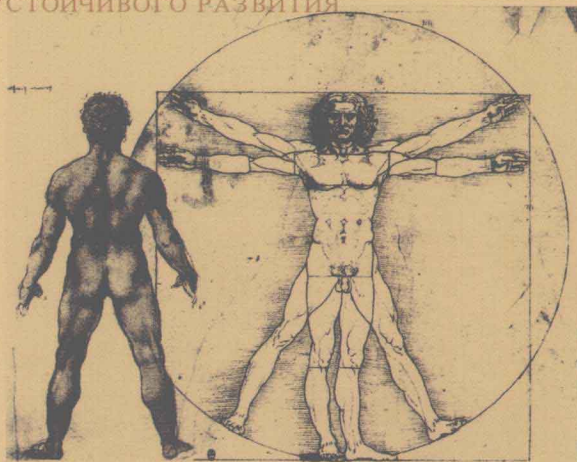
发展研究译丛

〔俄〕弗拉基米尔·安德里安诺夫 著  
(Владимир Андрианов)

冯育民 曹 伟 王海燕 高际香 译  
赵国顺 审校

# 市场经济 自我调节理论： 可持续发展新构想

ТЕОРИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ  
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

◎发展研究译丛

〔俄〕弗拉基米尔·安德里安诺夫（Владимир Андрианов）著

冯育民 曹 伟 王海燕 高际香 译

赵国顺 审校

# 市场经济自我调节理论： 可持续发展新构想

## ТЕОРИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 市场经济自我调节理论：可持续发展新构想

---

著 者 / [俄] 弗拉基米尔·安德里安诺夫  
译 者 / 冯育民 曹 伟 王海燕 高际香  
审 校 / 赵国顺

---

出 版 人 / 谢寿光  
总 编 辑 / 邹东涛  
出 版 者 / 社会科学文献出版社  
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号  
邮政编码 / 100005  
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>  
网站支持 / (010) 65269967  
责任部门 / 编译中心 (010) 85117871  
电子信箱 / [bianyibu@ssap.cn](mailto:bianyibu@ssap.cn)  
项目负责人 / 许春山  
责任编辑 / 胡亚丽  
责任校对 / 邓晓春 李 惠  
责任印制 / 岳 阳

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部  
(010) 65139961 65139963  
经 销 / 各地书店  
读者服务 / 市场部 (010) 65285539  
排 版 / 北京步步赢图文制作中心  
印 刷 / 三河市世纪兴源印刷有限公司

---

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/20  
印 张 / 12  
字 数 / 167 千字  
版 次 / 2009 年 2 月第 1 版  
印 次 / 2009 年 2 月第 1 次印刷

---

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0633 - 6  
著作权合同 / 图字 01 - 2008 - 4794 号  
登 记 号  
定 价 / 29.00 元

---

本书如有破损、缺页、装订错误，  
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

**图书在版编目 (CIP) 数据**

市场经济自我调节理论：可持续发展新构想/[俄]  
安德里安诺夫著；冯育民等译. —北京：社会科学文  
献出版社，2009.2

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0633 - 6

I. 市… II. ①安… ②冯… III. 市场经济 - 经济  
调节 - 研究 IV. F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 008914 号

Андрианов Владимир Дмитриевич

Теория Саморегуляции Рыночной Экономики:

новая концепция устойчивого развития

© Андрианов В. Д., 2007

---

本书根据俄罗斯“统一书局”联邦分析中心编辑出版部  
2007 年版译出

## 译者的话

俄罗斯学者安德里安诺夫撰写的《市场经济自我调节理论：可持续发展新构想》一书曾荣获俄罗斯 2007 年度优秀书籍和出版物经济类图书国家奖。在借鉴了诸多杰出经济学家观点的基础上，作者从宏观经济和微观经济层面深入分析了市场经济自我调节机制的形成和发展历程，对市场经济调节理论进行了全新的诠释，并提出了可持续发展的科学概念。我们把这本书译介绍给中国读者，希望对研究经济理论和研究俄罗斯国家经济政策的形成提供一定的参考。

在本书即将付梓之际，全体译校者感到十分欣慰和高兴。在这里，我们对为本书顺利出版给予了大力帮助的中国驻俄罗斯大使馆、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所和中国石油天然气集团公司的领导表示深深的谢忱之意，对中国石油天然气集团公司提供的出版资助表示衷心感谢。

参加本书翻译工作的有：冯育民、曹伟、王海燕、高际香、毕明、王敏俭、岳文博和王生滋同志，全书由赵国顺同志校对。

由于水平有限，本书难免有纰漏和不妥之处，恳请专家和广大读者批评指正。

# 前 言

市场发展的内部规律是可知的，市场关系中的自我调节机制可以而且也应该在国家对国民经济的管理中加以运用。

尼·德·康德拉季耶夫：《经济发展问题》，  
莫斯科，1989。

从经济学诞生之日起，国家在经济生活中的地位、作用和职能等问题就一直是学者们关注的对象。

在 20 世纪的世界经济文献中，关于国家能否干预市场经济体系的意见不一。

同时，学者们的观点在世界经济发展的具体条件下，如和平时期或战争时期、经济强劲增长时期或周期性持续危机时期、大规模通货膨胀时期或通货紧缩时期，也会发生重要的变化。

与此同时，世界经济演进的客观进程从根本上提升了经济理论在认识经济发展的规律和趋势以及在科学制定国家经济政策中的作用。

在 20 世纪，经济学家对调节经济发展进程这一问题的观点不断演进，在这个过程中，西方宏观经济理论中形成了两种对立的市场经济调节理论——凯恩斯主义和货币主义。

凯恩斯学派认为，自由市场体系没有保障宏观经济平衡发展的内部机制。因此，它倡导国家通过财政政策来积极干预经济。

货币主义的理论基础认为，市场天生是相互竞争的，市场体系有能力自行使宏观经济达到平衡。

在本书中作者提出了自己的市场经济调节理论，即自我调节理论。有效运行经济体系理论是这一理论的一个组成部分。

该理论融合了许多杰出学者的观点，在一定程度上与凯恩斯主义和货币主义继承者的理论有共同之处。自我调节理论可以说是为这两种著名理论由来已久的争论画上了一个句号。

作者在提出自我调节理论时认为，市场经济顺利运行的基本条件是稳定和发展。

在经济理论中，稳定是经济平衡理论的概念之一。根据这一理论，达到和保持经济平衡状态是最重要的宏观经济发展任务。

根据系统分析法则，任何体系的稳定都是由其自身具有的自我调节机制决定的。

作者认为，在经济体系中这种自我调节机制在宏观经济层面上被称为有效运行经济体系，而在微观经济层面上被称为自我调节组织。

此外，由于有效运行经济体系和自我调节组织是在各种制度演进过程中产生的，因此，这一理论是制度理论发展的继续。

作者建议将自我调节理论和有效运行经济体系理论作为新的研究范式。这些理论不可能作为单独学科，因为它们是要研究社会各领域与经济学、政治学、社会学、文化学、物理学、数学、环保学、意识形态等各种科学学科之间的相互作用关系。

# 目 录

## CONTENTS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 前 言 .....                        | 1         |
| <b>第一章 经济调节的基本概念 .....</b>       | <b>1</b>  |
| 第一节 重商主义理论 .....                 | 1         |
| 第二节 经济自由主义 .....                 | 17        |
| 第三节 凯恩斯主义 .....                  | 19        |
| 第四节 货币主义 .....                   | 25        |
| 第五节 国家计划经济主义 .....               | 33        |
| 第六节 调节理论 .....                   | 46        |
| 第七节 制度经济学 .....                  | 48        |
| 第八节 可持续发展理论 .....                | 55        |
| <b>第二章 市场经济的自我调节理论 .....</b>     | <b>62</b> |
| 第一节 经济体系的均衡和可持续发展概念 .....        | 62        |
| 第二节 有效运行经济体系的定义 .....            | 66        |
| 第三节 有效运行经济体系出现和演变的<br>制度原理 ..... | 71        |
| 第四节 有效运行经济体系的组织与活动原则 .....       | 78        |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>第三章 宏观经济层面的自我调节机制</b> .....        | 83  |
| 第一节 调节通货膨胀水平的有效运行经济体系.....            | 83  |
| 第二节 保障国家预算平衡的有效运行经济体系 .....           | 106 |
| 第三节 保障本国货币稳定的有效运行经济体系 .....           | 121 |
| 第四节 保障黄金储备形成和使用的有效<br>运行经济体系 .....    | 125 |
| 第五节 保障形成和支持竞争环境的有效<br>运行经济体系 .....    | 142 |
| 第六节 保障国内市场免遭不良竞争损害的<br>有效运行经济体系 ..... | 147 |
| 第七节 调节资本流向的有效运行经济体系 .....             | 158 |
| 第八节 向居民提供社会保障的有效运行<br>经济体系 .....      | 182 |
| 第九节 保护自然环境的有效运行经济体系 .....             | 202 |
| <br><b>第四章 微观经济方面的自我调节机制</b> .....    | 206 |
| 第一节 自我调节组织的定义和主要特点 .....              | 206 |
| 第二节 自我调节组织的分类 .....                   | 213 |
| 第三节 共同调节概念 .....                      | 216 |
| 第四节 俄罗斯自我调节组织的发展 .....                | 218 |
| <br><b>结 论</b> .....                  | 225 |
| <br><b>参考书目</b> .....                 | 230 |

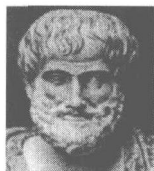
# 第一章 经济调节的基本概念

## 第一节 重商主义理论

经济学思想起源于奴隶社会时期，这在古埃及的纸莎草纸文献、以楔形文字铭刻在石柱上的古巴比伦国王汉谟拉比（公元前 1792 ~ 公元前 1750 年）法典、古印度宗教经典文集——吠陀经（公元前 2000 年与公元前 1000 年之交）中都有表述。

伟大的古希腊思想家亚里士多德的著作为经济学作为一门科学奠定了理论基础。

**历史资料：**亚里士多德（公元前384 ~ 公元前 322 年），深入分析了自己所生活的时代的主要经济学范畴，其中包括商品、货币、资本的雏形等。



他在《伦理学》一书中首次提出商品关系的两个基础——劳动和需求，提前在几个世纪确定了关于二者属性的研究方向。

第一支经济学派——重商主义（源于意大利语“mer-

cante”，意思是商人、生意人）兴起于 16 世纪末，发展流行至 18 世纪中叶。

重商主义的研究对象是资本原始积累时期国家的经济发展，研究方法采用能够描述经济生活现实和反映具体统计数据的历史主义、经验主义，发展了弗兰西斯·培根（Francis Bacon）、托马斯·霍布斯（Thomas Hobbes）、约翰·洛克（John Locke）等学者的哲学思想。

重商主义应被视为经济科学的前身。

重商主义学派认为贸易是财富的主要来源，而货币、金、银和珠宝是真正的财富。

重商主义学派将财富等同于货币，认为一国拥有的货币（实际上，这里的货币就是指金银）越多，国家越富有。可以借助于国家权力来实现货币财富的积累。

因此，重商主义学派的代表人物强调必须实行积极的国家经济政策。

**早期重商主义（或称货币重商主义）**理论主张，国家应采取一系列措施，将货币保留在国内，这些措施包括：

- 禁止货币输出境外；
- 对外汇交易实行国家垄断；
- 为外国商品交易设立“存放物品地”；
- 外国人出售商品后获得的全部资金必须用来购买当地产品。

在当时，欧洲各国纷纷推行了早期重商主义学派提出的这些措施，促进了资本主义市场体系的形成。

**历史资料：**重商主义思想在英国、法国、西班牙、葡萄牙、意大利等西欧国家得到了广泛传播。



在英国，经济学者威廉·斯塔福德 (William Stafford) 在其著名的《论英国本土的公共福利》(1581年)一书中积极支持货币重商主义思想。

在法国，最著名的早期重商主义学派代表人物是安徒安·德·蒙克莱田 (Antuan de Moncretien) (1575 ~ 1621年)，他在《献给国王和王后的政治经济学》(1615年)一书中，首次将“政治经济学”(源于希腊语，politicos——国家的、社会的；economia——国内经济管理)这一术语引入学术领域。

他使这一新的学术名词得到使用，并将“政治经济学”的研究对象定义为经济活动实践规则的汇总。

蒙克莱田主张政府应积极干预国家的经济生活，认为政府的主要任务是通过实行战斗式的重商主义计划使国家变得强大和富有。

此外，在法国使重商主义思想得到发展的最成功的代表人物是让—巴普蒂斯特·柯尔贝尔 (Jean-Baptiste Colbert)，他在1661 ~ 1683年期间深入研究发展了完整的贸易保护主义措施体系，这个体系以他的名字命名，被称为柯尔贝尔主义。让—巴普蒂斯特·柯尔贝尔是贸易保护主义政策的创始人。

亨利四世的政策推动了法国对外贸易的发展，并与英国、意大利、西班牙签署了一系列贸易合同。同时，

法国禁止贵重原料出口和纺织商品进口，通过给予补贴和颁发特许权，鼓励各种产品的手工工场生产和加拿大的殖民化。

意大利最著名的重商主义代表人物是安东尼奥·塞拉（Antonio Serra），著有《略论使无金矿国家金银充裕的手段》（1613年），以及经济学家—哲学家格斯帕拉·斯卡茹菲（Gaspara Scaruffi）等。

但是，将积累财富作为目的本身的做法对很多国家产生了负面影响，特别是在西班牙和葡萄牙。西葡两国的船队穿过大西洋将拉丁美洲的黄金运回国内，但是国家却陷入了严重的经济停滞，后来经济学家们将这种经济停滞称为“镀金的贫困”。

**晚期重商主义（或称工场手工业重商主义）**自16世纪下半叶开始发展，在17世纪达到顶峰。这是地理大发现“收获果实”的时代，是君主专制最终确立的时代，是商业资产阶级经济实力增强的时代。

国家经济政策的重点转向贸易领域，实现贸易顺差是当时最重要的任务。

**历史资料：**晚期重商主义最杰出的代表是英国人托马斯·曼（Thomas Mun，1571～1641年），他在其重要代表作《英国对外贸易的财富，或对外贸易的平衡是我们财富的准则》（1664年）中，证明了实现一国货币数量的增加不是靠禁止货币输出，而是靠对外贸易顺差，即出口超过进口。他深入研究了货币作为

“货币—商品—货币”循环中的重要起点在对外贸易中发挥的作用。

托马斯·曼的同胞詹姆士·斯图亚特（James Denham Stuart, 1712~1780年）在其著名的代表作《政治经济学原理研究》（1767年）一书中进一步发展了托马斯·曼的重商主义思想。

正如晚期重商学派代表所说，一个国家出口商品的价值与进口商品的价值之间差额越大，这个国家就越富有。

他们提出通过两种方式实现这一差额。第一，通过出口本国产品，并且只允许出口制成品（出售制成品获得的货币收入要比出口原料多），禁止奢侈品进口。第二，通过间接贸易确保这一差额，为此允许货币出境。同时提出了一个原则：在一个国家低价购买，在另一个国家高价出售。

为了实现贸易顺差并占领国外市场，政府应通过对外国商品征收关税来调节进口，对所生产的产品在国外市场有巨大需求的企业主给予奖励以鼓励出口。

为此目的以及为使国家免于对进口工业产品的依赖，建议鼓励发展本国工业，特别是工场手工业。

英国、法国、荷兰、威尼斯等国都实行经济政策以鼓励本国商人成为企业主。

这些国家颁布了一系列新的法律，刺激工业生产发展。工业企业免于缴税并且获得补贴和优惠贷款。一些国有工厂开始转移到私人企业主手中。这是经济史上私有化进程的雏形。

在经济领域实行的这种政策使英国、法国、荷兰冲到工业发展前沿，英国成为最大的“世界工厂”，其货币逐步成

为衡量价值的标准。

重商主义的思想成为被称作保护主义的国家政策的理论基础，这一政策的目的是鼓励本国经济发展、保护本国经济不受国外竞争的影响、扩大本国商品的销售市场。

事实上，自 17 世纪开始到我们今天，世界上没有一个国家不是在某种条件下采取保护主义经济政策的。

从晚期重商主义向资本主义自由经济理论——自由竞争的过渡成为欧洲各国工业生产发展的巨大推动力。

### **重商主义学说在俄罗斯的发展**

17 世纪，俄罗斯经济思想进入新的发展阶段，开始尝试从理论上论证必须改变俄罗斯经济落后于欧洲各国这一现实，并实行一系列经济改革。

这一时期，俄罗斯国内逐渐形成统一的市场，可以说明这一点的是：

- 土地开垦面积扩大；
- 作坊式生产向小商品生产形式转变；
- 出现工场手工业形式的大生产；
- 商业的作用日益提高；
- 国内外贸易规模扩大。

由于缺乏贵金属矿井，国家提出增加国库贵金属的任务，并逐渐转向推行重商主义政策。

许多政治活动家对重商主义作了理论论证，他们为使国家摆脱经济落后的状态，确保国家独立性，提议实行一系列经济改革。

普斯科夫贵族阿法纳西·拉夫连季耶维奇·奥尔金—纳

晓金是俄罗斯重商学派早期代表之一。

**历史资料：**阿法纳西·拉夫连季耶维奇·奥尔金—纳晓金（约 1605 ~ 1680 年），大地主，曾在外交部（外交事务衙门）任职，受过良好教育。



阿法纳西·拉夫连季耶维奇·奥尔金—纳晓金会拉丁语、德语、波兰语。1667 年编写了《新贸易章程》，这部章程决定了俄罗斯后来对外贸易政策的方向，对俄罗斯贸易法的制定做出了重要的贡献。

奥尔金—纳晓金在贸易、工业和国家管理制度等领域实施了一系列具体措施。

他极为重视加强中央集权国家管理机关，反对按贵族门第委任官职制度。

他尝试在普斯科夫实行城市自治，提出一系列摆脱外国商人控制的措施。

奥尔金—纳晓金特别重视发展贸易，他认为贸易是国家最重要的收入来源，是提高国民福利的方式之一。

他主张自由贸易，反对向外国商人、承包人等提供特许权，认为这些人遏制了国内商人的贸易活动。

1667 年《新贸易法令》的制定与他的名字连在一起。奥尔金—纳晓金在法令的前言中号召俄罗斯商人成立贸易公司，以便确立俄罗斯商品的固定高价，与外国商人进行竞争。

《新贸易法令》包括关税征收的组织问题以及调节国外贸易的条款。实际上，奥尔金—纳晓金已经提出了关税保护

主义的基本原则。

根据法令，外国商人只能用外汇支付关税，这有助于国库中外国白银的增加。

外国人需要支付卢布税（6%）和过路税（10%），并且外汇进入国库时按照较低的汇率计算，而俄罗斯商人只需缴纳较低税率的卢布税（5%）。

同时，为了发展有利可图的对外贸易，法令规定根据商品的种类实行差别关税。借助关税限制商品进口和鼓励出口。

俄罗斯商人可以用销售出口产品所得资金购买无关税的外国商品。

贸易有区域限制。外国人选择契约人时受到约束（禁止相互贸易，违反者将遭到没收商品的处罚），禁止外国人从事零售贸易和内部无关税贸易。

奥尔金—纳晓金建议将与外国人的贸易限制在两个市场，但是实行自由和无关税贸易。

这样，关税征收的目的就是力求吸引更多的贵金属进入俄罗斯国内，保护本国贸易和本国商人，实现贸易顺差。

为了弥补因减免关税给国库带来的损失，奥尔金—纳晓金规定将外国人购买商品金额的三分之一以银币和外汇形式缴纳给国库。

奥尔金—纳晓金在《新贸易法令》中阐述了财政政策原则，规定了关于金银贸易和金银进出口监管的严格细则，以确保国家货币顺差。

奥尔金—纳晓金试图建立贸易信贷体系，例如，他曾建议成立履行某种银行职能的“地方公署”。

俄罗斯早期经济学家之一尤里·克里扎尼奇也在其著作