

94
F113.1-03
2
2

中華學術文庫



3 0105 1508 2

偶向雲中露一鱗
六



C 022025

(辽) 新登字第 9 号

比较经济体制学

冯舜华 程 伟 著

辽宁大学出版社出版发行 (沈阳市崇山中路 66 号)

沈阳新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11 插页 4 字数 250 千

1993 年 6 月第 1 版 1993 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—3000

责任编辑: 赵光辉

封面设计: 陈景泓

责任校对: 张 伟

ISBN7-5610-2130-5

F·358 定价: 精装: 15.00 元
平装: 10.00 元

《中华学术文库》

编辑委员会

主任委员

刘万泉

委 员 (以姓氏笔画为序)

车文博 乌丙安 王向峰

王 征 王雅轩 王鍾翰

方克立 田余庆 冯其庸

孙文良 羊春秋 李文禄

张今声 张光博 张晋藩

宋则行 杨恩寰 俞伟超

葛晓音 蔡美彪 戴 逸

主任委员助理

刘雪枫



冯舜华教授,1934年生。现任辽宁大学经济研究所副所长;中国世界经济学会副会长、中国东欧中亚学会常务理事、辽宁省社会科学联合会副主席、辽宁省世界经济学会会长等职。党的“十三大”、“十四大”代表,国务院专家津贴(一档)获得者,多次荣获沈阳市模范教师,沈阳市和全国“三八”红旗手称号。长期从事世界经济教学与科研工作,曾在波兰华沙工作一年。迄今已公开出版学术专著9部,在国家级、省级重要刊物以及国外刊物发表论文60余篇,其中一些科研成果受到省、市及中央有关部门的高度重视并予以采纳。目前正在承担国家级和省级三项重点研究课题。



程伟教授，1954年生。1979年考入辽宁大学经济系攻读硕士学位，跟从冯舜华教授学习和研究世界经济。1982年研究生毕业后获经济学硕士学位。1986年至1990年在莫斯科国家财政金融大学留学，获经济学博士学位。现为辽宁大学国际经济系副主任，还担任中国东欧中亚学会理事、辽宁省世界经济学会副会长、沈阳市国际经济学会副理事长等职务。在从事 ze 工作的同时，致力于世界经济的科学研究。参编、主编和独自撰写学术专著7部，在国外发表论文7篇，在我国国家级和省级重要刊物发表论文30余篇。目前正在承担国家级和省级两项重点研究课题。

目 录

绪言	1
第一篇 概论	7
第一章 经济体制及其构成	7
第一节 经济体制与经济体制模式	7
第二节 经济体制的构成	10
第三节 经济体制构成要素的功能及其相互关系	13
第二章 经济体制的比较及模式分类	23
第一节 经济体制与经济成果	23
第二节 经济体制的形成因素	28
第三节 经济体制的模式分类	31
第三章 两种对立的经济体制理论模式	33
第一节 完全分权的市场经济模式	33
第二节 完全集权的计划经济模式	39
第三节 现代经济的现实运行模式	45
第二篇 资本主义的经济体制	46
第四章 现代资本主义经济运行的理论与实践	46
第一节 三十年代资本主义经济运行机制的转折	46
第二节 西方学者论国家干预经济的作用	50
第三节 战后西方国家经济运行理论和政策的变化	55
第四节 国家调节经济中模型和参数的应用	62
第五章 美国的经济体制	71
第一节 美国的经济主体	71

第二节	美国的 <u>市场体系</u>	79
第三节	美国经济运行中的宏观调节	88
第四节	美国的经济结果	99
第六章	“有计划的”资本主义市场经济：法国和日本	102
第一节	法国有指导性计划的市场经济	102
第二节	日本政府的宏观经济管理体制	112
第三节	西方国家经济“计划化”的特点和作用	125
第七章	西方国家对收入分配的调节：德国和瑞典	132
第一节	联邦德国的“社会市场经济”	132
第二节	瑞典的福利制度	145
第三节	西方国家对居民收入再分配调节的发展及其 矛盾	154
第八章	发展中国家的经济体制	161
第一节	发展中国家经济体制的一般特征	161
第二节	印度的“混合经济”体制	166
第三节	韩国经济运行中的政府干预	173
第三篇	社会主义的经济体制	180
第九章	社会主义经济运行理论的历史发展	180
第一节	列宁对社会主义经济运行理论的探索	180
第二节	斯大林时期重大经济理论问题的争论	186
第三节	三十年代西方学者关于社会主义经济运行问题 的辩论	193
第四节	原苏联东欧国家在改革中对社会主义经济运 行理论的再认识	197
第五节	中国社会主义市场经济理论的形成	206
第十章	原苏联高度集中的计划经济体制	210
第一节	高度集中计划经济体制的形成与局部改良	210
第二节	指令性计划管理体制	217

第三节	企业运行机制.....	228
第四节	有限的市场因素.....	236
第五节	经济成果与问题.....	244
第十一章	两种不成功的“计划与市场”并存的经济体制.....	254
第一节	八十年代中期以前南斯拉夫自治的市场经济体制.....	254
第二节	八十年代中期以前匈牙利“计划与市场”并存的体制.....	273
第十二章	中国正在建立社会主义市场经济体制.....	293
第一节	中国经济体制改革概况.....	293
第二节	企业运行机制的改革逐步深化.....	297
第三节	市场体系的建立与完善.....	299
第四节	宏观调控体系的改革.....	305
第五节	成就与问题.....	307
第四篇	资本主义经济体制与社会主义经济体制.....	310
第十三章	社会主义经济体制与资本主义经济体制之间的联系与斗争.....	310
第一节	两种经济体制之间的相互联系.....	310
第二节	两种经济体制之间的相互斗争.....	315
后记		320

绪 言

一、比较经济体制学的形成和发展

比较是一种最古老最普遍的方法，它被运用于自然科学和社会科学的所有领域。经济学也不例外，几乎一切经济学科都利用比较分析的方法。马克思、恩格斯在他们的经典著作中往往把资本主义经济制度与未来新制度进行对比，以便于深刻地揭露资本主义经济制度不可调和的内在矛盾及其必然灭亡的发展趋势。列宁对帝国主义的精辟分析，也离不开将垄断时期的资本主义与自由竞争时期的资本主义进行系统的比较研究。

但是，在经济研究中利用比较方法，并不等于就是比较经济学。比较经济学，顾名思义是以比较研究作为贯穿整个学科的一种主要方法的。不仅在方法论上有这样一个特点，而且在研究内容上也有特定的范畴。比较经济学是把不同类型、不同国家的经济的比较研究作为自己的研究内容的。

比较经济体制学作为一门独立学科的形成时间较晚。二十世纪三十年代，世界上第一个社会主义国家苏联，提前超额完成了第一个五年计划，其经济建设的速度和成就令世人瞩目。与此形成鲜明对照的是，资本主义国家普遍遭受严重经济危机的袭击。在这样的历史背景下，一些西方学者开始著书立说，系统地实证地比较研究不同的经济制度及其对经济成果的影响。其中具有代表性的著作之一是1938年美国经济学家劳克斯和胡特合著的《比较经济制度》。这是第一本比较经济制度的教科

书，它把世界经济制度分为资本主义、法西斯主义、社会主义和共产主义四种类型加以比较分析。

第二次世界大战以后，亚洲、欧洲出现了一系列社会主义国家。而且，从五十年代中期开始，原苏联和东欧国家先后进行经济改革，使社会主义经济体制区分出各种不同的模式。在西方，凯恩斯主义和形形色色新的经济学派的兴起及其在实践中的运用，也使资本主义经济体制呈现多样化的趋势。战后亚非拉民族解放运动风起云涌，过去的殖民地、半殖民地纷纷独立。一大批新独立国家在发展自己民族经济过程中走上了不同的道路，采取不同的路线和政策。这些丰富多样的经济实践，使西方国家比较经济的理论研究和实证分析进入了一个大发展时期，产生了许多著作和研究成果。

六十年代后期，一些西方学者主张突破以“主义”来划分类型的传统方法，强调应该重视经济体制的组织、结构和职能方面的比较。此后二十余年中，比较经济体制学已逐步建立起自己的理论体系，在论述内容方面也更加深入系统了。在美国、西欧和日本，已先后成立了专门的比较经济研究机构，比较经济体制学也成为这些国家高等院校经济专业一门普遍开设的课程。

随着经济改革的普遍开展，经济体制比较研究在东欧各国和原苏联也开始得到重视。在我国，这一领域的研究工作也在逐步发展。建立具有中国社会主义特色的比较经济体制学的任务，已迫切地摆在我国经济理论工作者面前。我们必须以马克思主义为指导思想，不能不加批判地搬用西方资产阶级国家的比较经济体制学。因为这些著作的一个共同特点是企图抹煞资本主义与社会主义两种制度的根本区别，并以貌似公正的姿态来评价各种经济体制，实质上用各种手段美化资本主义和丑化社会主义。但是，对于西方比较经济体制学中一些科学的方法和内容，如利用控制论、系统工程等现代科学成就来研究现代

化大生产的组织和管理方面的新见解和新方法，还是值得我们借鉴的。

二、比较经济体制学的研究对象

比较经济学有广义与狭义之分。广义比较经济学的研究对象为各个类型和各个国家一切可比方面经济问题的比较，它包括经济理论、经济战略与政策、经济体制以及经济发展等方面的全面比较。

狭义的比较经济学即比较经济体制学，它是研究各种经济运行机制之间的共性和特点，分析它们的形成因素及其对经济成果的影响，以及探索各种经济运行机制发展规律的科学。

对于什么是经济体制，目前国内外学者尚未形成一致的意见。我们认为，经济体制是在基本经济制度性质既定条件下各经济主体在生产、分配和消费领域做出决定和完成这些决定的一整套机制，即经济运行机制。

为了界定比较经济体制学的研究对象，明确经济体制与基本经济制度的关系是十分必要的。经济制度是人类社会发展一定历史阶段生产关系的总和，如资本主义生产关系总和构成资本主义的经济制度，社会主义生产关系的总和则构成社会主义的经济制度。而生产关系的具体内容，按照马克思在《政治经济学批判》的导言中的论述，包括人们在物质资料的生产、交换、分配、消费等方面的关系。生产资料所有制形式是生产关系的基础。如果我们将前文所述经济体制的内容与经济制度的内容进行比较，不难看出经济体制与经济制度之间既有密切的内在联系，又是两个不同的概念。

显然，生产关系的性质本身决定经济运行机制的若干基本因素。例如，在社会主义经济中生产资料所有制以社会主义公有制为主，这就决定了进入经济运行系统的经营主体在财产关系结构方面以公有经济为主；在利益机制方面的主要分配原则

是按劳分配；而且由于宏观调控的主体是代表全体人民利益的社会主义国家，因此在调控力度、目标、性质等方面具有它固有的特点。但是，经济体制有别于经济制度（在历史上曾经出现过把原苏联三十年代形成的经济体制等同于社会主义经济制度的错误）。在社会主义生产关系的基础上可以采用不同类型的经济体制。因为生产资料公有制的组织方法和占优势的程度，集中决策和分散决策的范围，计划调节与市场调节的关系，以及分配与刺激的具体方式等等，都可以是各不相同的。这并不会否定基本生产关系，而是在社会主义基本经济制度所允许范围内经济体制的变异。这种变异不仅是可能的，而且是必要的。因为只有经济体制的适当变异，才能充分体现社会主义基本经济制度的优越性。

经济体制也不能与经济职能分支机构的具体制度混为一谈。有人认为，经济体制就是规定具体细节的计划制度、财政税收制度、银行信贷制度、价格制度、劳动工资制度等一系列具体制度的简单的堆积。这是不准确的。经济体制不是它们的算术的总和，而是从总体上规定经济运行中各种具体制度的作用以及如何相互联系和相互制约，它所表示的是系统的经济运行机制。例如，甲、乙两个资本主义国家都实行有指导性计划的市场经济体制，并不排斥它们在银行制度方面会有种种细节上的差别。

比较经济体制学不仅需要静态地比较分析各类、各国经济体制的共性和特性，评价它们对经济成果的影响，而且必须动态地研究各种经济体制的产生和发展，这就要求分析不同经济体制在不同国家形成因素的一般性和差别性，以及它们各自的发展趋势，从中探索经济体制发展和转型的规律。

三、比较经济体制学的任务与研究方法

比较经济体制学的研究，对于发展马克思主义经济理论具

有重大意义。通过这门课程的学习，我们将根据世界各国经济实践的新发展和新问题，运用世界科技进步的新成就，进一步探索和理解马克思主义关于资本主义和社会主义经济运行的理论。比较经济体制学的研究，对于加速我国社会主义建设更有重要实践意义。社会主义要赢得同资本主义相比较的优势，必须大胆吸收和借鉴世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化大生产和商品经济一般规律的先进经营方式和管理方法。通过具体比较分析各类和各国经济运行机制及其利弊，从中得出规律性的经验与教训，无疑将有助于我国社会主义市场经济体制的建立与完善，有助于我国经济的加快发展。而且，通过学习比较经济体制学，使我们能够比较深入地了解外国的经济体制，有利于正确执行对外开放政策。

比较经济体制学的学习和研究，必须以马克思主义为指导，辩证唯物主义和历史唯物主义是经济体制比较研究的方法论的基础。只有运用马克思主义的立场、观点和方法，我们才能对当今世界纷繁多变的各种经济体制进行正确的归类，给予恰当的评价，科学地判断它们的发展趋势，并且从中概括出规律性的结论。

比较是学习和研究比较经济体制学的重要方法，它是自始至终贯彻课程学习和研究全过程的。比较是从事物的彼此联系出发，通过考察对象与参照物之间的异同关系而把握对象所特有的质和量的规律性的一种思维方式。从实现认识目的的过程看，通过比较去把握对象特征的思维活动遵循着一条由此及彼、由表及里、由浅入深的基本途径。在这一过程中包含着比较方法的最基本的形式。

横向比较和纵向比较是比较方法由此及彼的思维活动中的具体表现形式。在经济体制比较研究中的横向比较，是对两个（类）或两个（类）以上国家或地区的经济体制进行比较，来把握它们的共性和特性。这种比较往往是抽象掉时间概念的静态

比较。而纵向比较则是对某个（类）国家或地区的经济体制在其自身发展过程中不同阶段进行比较，从而把握不同阶段经济体制的共性和特征。这种动态的比较是认识各种经济体制发展趋势和规律所必需的。

在由表及里、由浅入深的思维活动中，比较方法的实施又必然表现为形式比较与内容比较、局部比较与整体比较、模式比较与实证比较等多种形式。在比较经济体制学中，我们经常运用整体的归类比较与局部的相应比较。我们既要根据各种经济体制的多方面的基本属性从总体上进行多层次的归类比较，又要按照构成经济体制的各个组成部分的属性对各类、各国经济体制进行局部的相应比较。例如，我们对现代经济体制进行资本主义经济体制与社会主义经济体制的归类比较；还可将前者进一步归类为有调节的市场经济、有指导性计划的市场经济、社会市场经济等等，比较研究它们的异同之处。同时，就经济体制中的市场或计划机制方面，又可对资本主义国家经济体制与社会主义国家经济体制中的市场调节进行相应比较，或者对法国的计划机制与日本的计划机制进行相应比较。

理论模式比较与实证分析比较，是通过由表及里、由浅入深达到认识目的而实施比较方法的另一个重要形式。比较经济体制学的学习和研究，要注意理论联系实际，注重实证分析。科学的理论模式分类和概括，必须以坚实的实证研究为基础。同时，我们又要以马克思主义思想为指导，对现实的经济体制进行必要的理论抽象，才能达到通过现象比较达到本质比较的认识目的。

第一篇 概 论

第一章 经济体制及其构成

第一节 经济体制与经济体制模式

什么是“经济体制”？国内外学术界存在着有关“经济体制”的各种不同的定义。尽管许多经济学家在关于“经济体制”概念的讨论中从各自的观点和方法出发提出了如此众多的异议，但是，不能不看到，近20多年来这一范畴在理论研究和经济实践中被世界各国越来越多的人所接受，正表现出它的日益规范化和通用化。

在英语中，“经济体制”和“经济制度”是一个词汇，即“ECONOMIC SYSTEMS”。因此，我国现存的已译成中文的西方经济学者编写的比较经济体制著作，有的将书名译作《比较经济体制》，有的译为《比较经济制度》。常见的西方经济学者关于“经济体制（或经济制度）”的定义，有以下一些^①：

^① 西方经济学者关于“经济体制”的6个定义引自下列著作：其中第一和第六个定义引自保罗·格雷戈里和罗伯特·斯图尔特著：《比较经济体制学》，上海三联书店中译本，1988年，第7页。第2个定义引自罗夫·艾登姆等：《经济体制》，三联书店中译本，1987年，第1—2页。第3个定义引自埃冈·纽伯格和威廉·达菲等：《比较经济体制》，商务印书馆中译本，1985年，第9页。第4个定义引自莫里斯·伯恩斯坦主编：《比较经济体制》，中国财政经济出版社中译本，1988年，第7页。第5个定义引自阿兰·格罗奇：《比较经济制度》，中国社会科学出版社中译本，1985年第14页。

1. 瑞典著名经济学家、诺贝尔经济学奖评委会主席阿瑟·林德贝克教授认为，“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。”

2. 美国经济学家罗夫·艾登姆提出：“广义的经济体制可以定义为用来利用一定组织内的稀缺资源的各种机构和安排的网络结构。”

3. 美国经济学家埃冈·纽伯格和威廉·达菲在合著的著作中指出：“我们把经济体制看作社会确立的在生产、消费和分配等三个基本领域内作出经济决策（决定什么，怎样，何地，何时和为谁）的机制。”

4. 美国经济学家莫里斯·伯恩斯坦所下的定义是：“经济体制”“涉及按照规则和命令而从事于货物和服务的生产、分配和使用的参与者的各组织的相互作用”。“可以把经济体制看作一组安排，社会将据以确定（1）将要生产什么（‘货物清单’）；（2）如何加以生产，包括（a）应予利用的机构和手段，和（b）资源分配的格式；以及（3）如何将由此形成的个人收入和对货物及服务的所有权在各家庭之间进行分配（和再分配）。”

5. 美国经济学家阿兰·格鲁奇认为，“经济制度是各个参加者的组织的发展的复合体，这些参加者是同分配稀缺物资以满足个人和集体需要有关的。”

6. 美国经济学家保罗·格雷戈里和罗伯特·斯图尔特则认为，“广义地说，经济体制是由对稀缺资源的配置进行决策并执行决策的各种机制、组织安排和规则所构成。”

从上述 6 个定义中可以看出，作者们所侧重的内容和表述的方式各不相同，但他们在不同程度上都承认“经济体制”的概念应包括这样一些内容：第一，它是一系列有机联系的机制、制度、组织、机构、安排、规则和命令；第二，它们被用来作出有关生产、分配和消费的决策和执行这些决策，经济决策的核心问题是稀缺资源如何合理配置；第三，这些相互联系、相

互制约的决策和执行决策的活动，是由一定地理区域内或一定组织范围内的各个参加者进行的。

随着原苏联、东欧国家和我国社会主义经济改革的相继开展，越来越多的人认识到除了社会主义基本经济制度外，还必须处理好经济体制问题，才能促使社会主义经济蓬勃发展。在俄语和东欧国家的语言中，和在英语中一样，制度与体制是同一词汇，为了区别不同概念，在原苏联和东欧国家的经济改革中逐步普遍使用“经济机制”来表述与上述经济体制内容相似的概念。“机制”一词来源于希腊文“mēchane”，原意是指机器的构造和动作原理。首先，生物学、医学通过类比方法借用此词，用以表示有机体内各个器官之间的相互联系、作用和调节。后来，被经济学家用来表述经济机体的运行。

在我国，“经济体制”和“经济机制”两个词汇随着经济改革的发展都得到普遍的运用。在我国著名经济学家许涤新主编的《政治经济学辞典》中，把“经济机制”定义为“社会经济中有机地结合着的各组成部分和环节，通过相互推动和制约，促使经济运转的具体形式”。而在上海辞书出版社出版的《经济大辞典（工业经济卷）》中，则对“经济体制”下了如下的定义：“‘经济管理体制’的简称。一般指社会主义制度下国民经济的管理制度和管理方法。包括中央与地方、国家与企业、上级与下级单位之间划分职责权限方面的有关制度、方法和形式，涉及中央、地方、企业和劳动者个人四者之间的关系和利益。”

但是，在实际运用中，“经济体制”和“经济机制”往往可以相互替代，因为人们把“社会主义经济机制”具体理解为“组织管理社会经济的有机体系”。它既包括经济管理的组织形式，又包括指导经济活动的方针、政策以及影响经济活动的各种手段。

所以，我们认为，比较经济体制学中所要研究的经济体制，即制约社会经济运行过程的机制。而在一定社会范围内各个经