

西方现代经济学丛书

刘凡 主编

XIFANGXIANDAIJINGJIXUE

过渡经济学

胡震 宋海荣 胡君咏 著



湖北人民出版社

西方现代经济学丛书

主 编 刘 凡

副主编 文建东

XIFANGXIANDAIJINGJUE

过渡经济学

胡震 宋海荣 胡君咏 著



湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

过渡经济学/胡震,宋海荣,胡君旸著.

—武汉:湖北人民出版社,2002.10

(西方现代经济学丛书)

ISBN 7-216-03462-7

I. 过…

Ⅱ. ①胡…②宋…③胡…

Ⅲ. 过渡时期经济—经济理论

N. F014.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 030133 号

西方现代经济学丛书

刘 凡 主编

过渡经济学

胡 震 宋海荣 胡君旸 著

出版: 湖北人民出版社
发行:

地址:武汉市解放大道新育村 33 号
邮编:430022

印刷:文字六〇三厂

经销:湖北省新华书店

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32

印张:8

字数:191 千字

插页:2

版次:2002 年 10 月第 1 版

印次:2002 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—3 000

定价:12.80 元

书号:ISBN 7-216-03462-7/F·619

“西方现代经济学”丛书编委会

主 编 刘 凡

副主编 文建东

编 委 (按姓氏笔画为序)

王 皓 王 滨 王一凡

王则柯 王晓刚 方齐云

乔维全 刘允斌 宋海荣

胡 震 胡才进 胡君暘

李卫兵 张卫东 钟熙维

曾国安 彭德琳

总序：为历史作结 为未来作序

时序交替，岁月有情，春天总是那么不期而至。转眼，新世纪的第二个春天降临了。

自然界的每一个春天都是相似的。但这刚刚扑面而来的春天，对我们而言却是一个新千年、一个新世纪的开始，人类由此翻开了新的一页，迎来了一个全新的时代——新经济时代。也可以说，信息经济时代已经到来了。信息经济已成为当今世界经济和社会发展的大趋势，成为一个国家和地区现代化水平的重要标志。这是高速、互助、传递信息，共享的网络时代，资本已成为新经济的灵魂。对正在建立和完善社会主义市场经济的中国，既是严峻挑战，也带来了实现跨越式发展的历史性机遇。

我们关注新经济，是因为我们也正面临经济全球化这一话题。新经济不断地催生新兴的产业，也不停地改写传统产业，提升传统产业的竞争能力和市场竞争结构，其经济活动是因特网的商业化、全球化。经济全球化，本质上是全球范围内部市场经济一体化历史进程，是世界经济的全球市场化。我们倡导逐步共同富裕的全球化，更倡导平等、公正、互惠、共赢的全球化。我们要积极应对经济全球化，同时也不能忽视经济全球化带来的负面影响。从这个意义上讲，我们要加强学习和研究，了解世界潮流的经济，特别是西方现代经济，把现代西方经济学家理论上的一些研究，介绍给中国读者，是我们这些从事西方经济学理论研究工作者的一个共同心愿。

党的十四大明确提出：我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这是前无古人的伟大事业，需要在实践中探索。记得1993年，也是一个春天，我们组织撰写了《万国经济体制比较丛书》，我们从全世界100多个搞市场经济的国家中，选择了十多个特点突出又具代表性的国家，通过比较，把他们市场经济体制一些基本特征介绍给了广大读者。前几年，又是一个春天，我们又组织撰写了《西方现代经济学丛书》，也是想让广大读者对经济学的形成与发展有一个粗略的了解。邓小平同志在南巡谈话中指出：“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。”应当看到，尽管世界上绝大多数国家都在搞市场经济，但由于各国的历史、文化、政治、社会在其发展过程中所处的环境不同，因此，各国市场经济模式也有很大差异，这些模式的理论基础也有很大差异。如何在比较中取舍，在比较中扬弃，这是值得我们深入探讨和研究的。目前，国内所流行的西方经济学丛书，基本上还是新古典经济学，而作为西方现代经济学还没有整体性的丛书，我们说的现代经济学，是相对于新古典主义经济学而言的，它的现代性，主要表现在研究对象的拓展，研究方法的创新，对新古典主义经济学假定和结论的修正等方面。当然，这个“现代”并不是一个正式的学术规范，而只是表明其“前卫”的特征。随着新经济时代的到来，我们把当今西方一些有代表的最新、最现代的经济理论，用通俗的语言介绍给中国读者，也是我们组织撰写这套丛书的初衷。

西方经济学的发展也曾经经历了几个重要阶段，从最早形成的古典学派，到边际效用学派，新古典综合学派，到后来的货币主义，供给学派，理性预期学派等。萨缪尔森提出，西方经济学已

经从“后凯恩斯主流经济学”发展到现在的“现代主流经济学的新综合”，我们这次组织撰写的如：过渡经济学、产权经济学、信息经济学、新制度经济学、增长经济学、政府经济学、现代企业理论等，都是近些年西方经济学家们最新的成果。西方经济学也历经了数百年的坎坷，从本质上看，经济学是一门发展的科学，它的发展，客观上反映出了社会经济趋势的变化。但是，应该指出的是西方经济学一般不考虑生产关系，都是从简单商品流通出发，来研究资本主义宏观经济运行。

西方的每一个经济学派的形成，都有较为明显的时代特征，都有较为突出的特色，都有一个或几个著名的代表人物，也都曾经历了反复的实践，这套丛书的出版，无疑能帮助我们从一个角度来了解西方经济学，有益于我们建立和完善社会主义市场经济体制。

社会主义市场经济体制的建立，不是一蹴而就，需要一代甚至几代人的努力，我们愿意为此鼓与呼，历史也就是这样写成的，我们愿意牢记自己的使命，为历史作结，为未来作序。

感谢湖北省新闻出版局的领导，感谢湖北人民出版社的领导和编辑们！没有他们的支持和帮助，此套书是难以和读者见面的。

刘 凡

2002 年 3 月

目 录

第 1 章 市场经济和计划经济 1

1.1 市场经济	1
1.1.1 古典的市场经济理论	1
1.1.2 凯恩斯的经济理论	2
1.1.3 新自由主义的经济思想	5
1.2 计划经济	10
1.2.1 马克思主义经典作家和 19 世纪末 20 世纪初 社会主义者的计划经济设想	11
1.2.2 西方经济学对计划经济的定义	14
1.2.3 传统经济体制的主要特点	15
1.2.4 传统经济体制的弊端	17
1.2.5 计划经济的适用范围	25

第 2 章 市场经济和资源配置的一般理论 32

2.1 稀缺性、机会成本与市场	32
2.2 市场主体的行为	34
2.2.1 市场主体	34
2.2.2 居民的消费行为:如何最有效率地消费	35
2.2.3 需求曲线与需求规律	41

2.2.4 企业的生产行为:如何最有效率地生产	43
2.2.5 厂商的成本分析	49
2.2.6 供给曲线与供给规律	50
2.3 需求、供给的均衡分析	52
2.4 市场运行对稀缺资源的配置	56
2.5 一般均衡分析	58
2.6 帕累托改进、帕累托最优标准	59
2.7 自由竞争与帕累托最优状态:福利经济学第一定理	61
2.8 政府为什么要干预经济	61
2.8.1 公共产品	62
2.8.2 外部效应	63
2.8.3 不完全竞争	64
2.8.4 自然垄断	64
2.8.5 信息不对称	65
2.8.6 收入再分配	66
附录:为什么完善竞争可以实现帕累托最优	67

第3章 经济计划:某些基本模型 70

3.1 计划程序的特点	70
3.2 凯恩斯总量模型	71
3.3 基本的部门规划:投入——产出模型	74
3.4 社会项目评估与社会成本——收益分析	80
3.4.1 影子价格	82
3.4.2 影子价格与市场价格	84
3.4.3 影子价格与经济计划	85

3.4.4 影子价格的确定	86
3.4.5 社会项目评估	87
附录:用线形规划对影子价格的数字含义加以简略说明	88

第4章 短缺经济学——传统体制的病理分析 89

4.1 短缺的内涵	90
4.2 短缺下的社会主义经济运行	92
4.2.1 企业行为	92
4.2.2 非价格信号条件下的短缺经济运行	95
4.2.3 有价格信号条件下的短缺经济运行	99
4.3 短缺的原因	102
4.3.1 短缺的直接原因	102
4.3.2 短缺的根本原因	104
4.3.3 短缺的最终原因	105
4.4 小结	106

第5章 兰格的计划模拟市场理论 109

5.1 兰格经济模式形成的历史背景	111
5.2 兰格关于社会主义经济运行机制的基本构想	113
5.2.1 从主观均衡条件来分析	114
5.2.2 从客观均衡条件来分析	115
5.2.3 从社会组织条件来分析	115
5.3 论战的结果	117

第6章 东欧剧变的经济原因..... 119

6.1 西方新自由主义经济学的影响	120
6.2 长期实行僵化的经济体制	123
6.3 所有制成分长期极为单一	127
6.4 经济结构不合理	129
6.5 片面高速度发展的战略	130
6.6 外债	133
6.7 经互会阻碍了经济开放	134
6.8 经济改革进展缓慢	137
6.9 经济上的教训	141
附录 经济互助委员会的成立及其活动	142

第7章 改革的成本与过渡的方式 154

7.1 改革的实施成本	155
7.1.1 定义	155
7.1.2 实施成本函数	156
7.2 改革的摩擦成本	157
7.2.1 定义	157
7.2.2 改革的摩擦成本函数	160
7.3 改革成本与过渡方式的选择	162
7.3.1 改革的成本与改革的可行性	162
7.3.2 改革的总成本	163
7.3.3 一个简单的模型	163
7.4 改革初始条件的差别与改革方式的选择	164

7.5 经济援助与改革的代价	168
7.6 对实施成本和摩擦成本的补充说明	171
7.7 改革的成本分析:一个跨时期动态模型的例子.....	172
7.7.1 效用函数	172
7.7.2 改革的约束条件	173
7.7.3 最大化问题	174
7.7.4 求解过程	175
7.7.5 结果说明	175
 第8章 休克疗法	 177
8.1 休克疗法的起源	177
8.2 休克疗法在玻利维亚的实行	181
8.2.1 玻利维亚的政治经济状况	181
8.2.2 玻利维亚的休克疗法及其后果	182
8.3 休克疗法在苏联、东欧的引入.....	184
8.4 东欧、苏联等国实行休克疗法的原因和内容.....	187
8.5 东欧的休克疗法及其后果	189
8.5.1 波兰:“萨克斯计划”.....	189
8.5.2 南斯拉夫	193
8.5.3 俄罗斯:“哈佛纲领”.....	195
8.5.4 东欧、俄罗斯休克疗法计划的一些特点.....	201
8.6 对休克疗法的评价	202
 第9章 渐进式改革	 207
9.1 采取渐进式改革的原因	207

9.2 渐进式改革的特点	211
9.3 匈牙利经济改革的经历	215
9.3.1 理论的准备	216
9.3.2 改革的历程	217
9.3.3 改革后的经济形势	221
 第10章 过渡中的私有化	 224
10.1 经济学的产权神话与私有化的概念	224
10.2 私有化程度的衡量	227
10.2.1 世界银行的衡量指标	227
10.2.2 经济自由度指数	228
10.3 私有化的分类:小私有化和大私有化	232
10.4 东欧私有化的主要做法	233
10.4.1 公开拍卖和租赁小型经济单位	233
10.4.2 实行股份制改造	234
10.4.3 无偿分配和以优惠价出售股票	235
10.4.4 重新私有化	237
10.4.5 吸引外资加快私有化	237
10.4.6 鼓励和扶植私有经济	238
10.5 私有化中的问题或困难	239
10.5.1 传统思想根深蒂固,严重阻碍私有化的进度	240
10.5.2 资金严重不足	240
10.5.3 配套设施欠缺	241
10.5.4 立法不全,违法行为严重	242
10.5.5 社会矛盾加剧	243

第 1 章

市场经济和计划经济

1.1 市场经济

1.1.1 古典的市场经济理论

对市场经济的认识或理论可溯自英国经济学家亚当·斯密(1723—1790 年)的“看不见的手”(invisible hand)的思想。斯密在他的名著《国民财富的性质和原因的研究》中说:“每个人都在力图应用他的资本,来使其生产产品都能得到最大的价值。一般来说,他并不企图增进公共福利,也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐,仅仅是他个人的利益。在这样做时,有一只看不见的手引导着他去促进一种目标,而这种目标绝对不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益,他经常促进了社会利益,其效果要比他真正想促进社会利益时的效果为大。”^① 追逐自己最大利益的每个人,都尽其所能为个人利益而进行生产交换等经济活动,“我们每天所需的食物和饮料,不是出自屠户、酿酒师或面包师的恩惠,而是出于他们自利

^① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》下卷,商务印书馆 1988 年版,第 27 页。

的打算”^①。市场经济是一只看不见的手,在市场经济这个分工、竞争、合作的机制的驱使下,每个人行为的总和,就构成了整个社会经济的有效率和福利的最大化。这样一种通过利己而达到利他的思想,就是斯密赞成自由放任、国家要尽量少地干预经济的主张的出发点。斯密所处的年代尚处于工业资本主义早期,在经济生活中,许多有利于地主或贵族却妨碍产业资本发展的法令依然有效。斯密所提出的“看不见的手”的理论,主张自由放任,适应了早期资本主义发展的要求。

20 世纪 30 年代以前,在西方经济学中占支配地位的理论就是以斯密为鼻祖、以马歇尔等人为代表的传统市场理论,市场经济被认为是一部可以自行调节、自动实现一般均衡的美妙机器,而自由竞争可以保证资本、土地、劳动力等社会经济资源的充分利用。

但是,众所周知,20 世纪 30 年代初出现在资本主义世界中的大萧条(Great Depression),使传统的经济理论面临了挑战:垄断、失业、周期性危机等等问题的出现都使传统的经济理论显得缺乏说服力。需要有新的理论来解释危机和失业的原因并提出对策。于是,凯恩斯的经济理论应运而生了。

1.1.2 凯恩斯的经济理论

英国经济学家凯恩斯·约翰·梅纳德(1883—1946 年)最著名的著作是 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》(简称《通论》),是凯恩斯主义的理论基础。凯恩斯认为:社会的就业量决定于有效需求的大小。所谓有效需求是指预期可给资本家带来

^① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》下卷,商务印书馆 1988 年版,第 14 页。

最大利润量的社会总需求,它包括消费需求和投资需求两个部分:消费需求是指社会对消费资料的需求,它是由人们的消费倾向这个心理因素决定的;投资需求是社会对生产资料的需求,它主要是由对“资产未来收益的预期”和“流动偏好”这两个基本的心理因素决定的。凯恩斯认为充分就业只是个特例,在通常情况下,社会的有效需求是不足的,因此,社会必然会存在就业不足。

为什么社会会存在有效需求不足呢?凯恩斯把它归因于人们的“心理上的消费倾向”、“心理上对资产未来收益的预期”、“心理上的流动偏好”这三个基本的心理因素起作用的结果。由于消费与收入存在着如下的函数关系:消费由收入(即所得)决定,收入发生增减变化,消费也随着发生增减变化,但在每单位的收入增量中,用于消费的比重越来越小,用于储蓄的比重则越来越大,因而出现边际消费倾向递减这种现象。正由于社会上存在这种边际消费倾向递减的现象,因而必然会引起社会消费需求不足。又由于投资所得存在着如下的函数关系:随着投资的增加,新增添的资本设备的成本(即供给价格)将上升,而资产设备预期的收益将下降,从而随着投资的增加,预期利润率将下降。这就引起资本边际效率下降。又由于人们对货币有“流动偏好”这种心理因素,具体说,就是人们取得货币收入后总想在手中保存一定量的灵活的现钱,以便应付日常开支、意外开支和进行投机活动。这样一种心理状态对人们产生两方面的影响:对消费来说,真实所得增加,消费量也增加,但不如所得增加大,就出现消费需求不足;从投资方面来说,凯恩斯认为,投资者在进行投资时,心目中总作出投资收益的预期,即预期该投资将会取得多大的利润。预期利润率有一个最低限额,就是它不能低于同量资本存到银行时所应得到的利息率。凯恩斯还认为,利息是放弃货币这种灵活性的报酬。利息是一种纯粹的货币现象,利息率取决于

流动偏好和货币数量,流动偏好的作用使得利息率的降低总有一个限度,不能太低,当预期利润率下降到低于利息率时,就会对投资者失去投资的引诱力(在凯恩斯看来,投资量取决于投资引诱,而投资引诱又取决于资本之边际效率和各种期限不同的贷款利率这两者的比较)。正是由于“资本边际效率递减”和货币的“灵活偏好”,使投资者失去增加投资的自信心和引诱力,引起投资的需求不足,因而消费需求不足和投资需求不足构成社会的有效需求不足,也就不能向社会提供充分的就业量,因而社会上失业是不可避免的。

如何消除有效需求不足,增加就业量呢?凯恩斯摒弃了“供给会创造它自身的需求”的传统理论,摒弃了通过市场自动调节就可以实现充分就业均衡的传统教义,认为在没有政府干预经济生活(即自由放任)的情况下,资本主义社会将存在有效需求不足,不能达到充分就业。因此,只有实行国家调节,才能使现行经济制度免于“全面毁灭”。而国家调节的重心在于需求管理,为此凯恩斯主义者设计了一套重点在于刺激消费和投资、提高“资本边际效率”、反对传统预算平衡观点、实行财政赤字的一系列政策。凯恩斯主张国家运用宏观财政政策、宏观货币政策来保证社会有足够的有效需求,实现充分就业。宏观财政政策包括财政收入政策(主要是税收政策)和财政支出政策(主要是政府的公共工程支出、政府对商品和劳务的购买、政府对居民户的转移支付等)。其特点是,它们直接地影响消费总量和投资总量,使总需求与总供给相适应。宏观货币政策的特点是由中央银行增加或减少货币供应量,从而影响利息率的升降来增加或减少投资,间接地使总需求与总供给趋于一致。宏观货币政策主要包括中央银行调整法定准备金率、中央银行调整贴现率、中央银行通过公开市场买进或卖出政府债券三方面内容。政策运用的原则是:在