

上 卷

短缺经济学

Economics of Shortage

〔匈〕 亚诺什·科尔内

经济科学出版社

JÁNOS KORNAI
ECONOMICS OF SHORTAGE
NORTH-HOLLAND PUBLISHING COMPANY
AMSTERDAM • NEW YORK • OXFORD
1980

短缺经济学

上卷

〔匈〕亚诺什·科尔内 著

高鸿业 校

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

一二〇一工厂印刷

*

850×1168毫米 32开 9.75印张 250000字

1986年6月第一版 1990年12月第四次印刷

印数：71001—76000册

ISBN 7-5058-0371-0/F·306 定价：4.60元

第一、二、八、十五章	张晓光 译
第三、四、五、二十二章、数学附录	李振宁 译
第六、七、十三、十四章	黄卫平 译
第九、十六、十七章	潘佐红 译
第十、十一、二十、二十一章	靳 平 译
第十二、十八、十九章	戴国庆 译

目 录

(上 卷)

译者的话	1
中文版前言	3
英文版前言	7
关于使用符号的说明	8
第一章 引 言	11
1·1 主题概述	11
1·2 描述、方法、说明	15
1·3 理论及其形式化	17
1·4 经验证实	19
1·5 原始资料, 文献背景	20
1·6 更进一步的限定	23
第一篇 没有价格条件下的调节	27
导 言	27
第二章 生产者: 瞬时调节	29
2·1 引 言	29
2·2 生产者调节的类型	29
2·3 生产增长的约束	31
2·4 约束的有效性与硬度	33
2·5 资源约束型体制与需求约束型体制	34
2·6 生产中的短缺和滞存	38
2·7 强制替代	44
2·8 产出构成的强制改变	46
2·9 不同形式的瞬时强制调节同时出现	47

2.10 观察与度量	49
2.11 生产中的正常短缺和正常滞存	54
第三章 生产者：短期调节	57
3.1 引言	57
3.2 总量生产计划	57
3.3 投入组合	64
3.4 产出组合	66
3.5 计划投入和产出组合的几个共同问题	68
3.6 关于企业经理的动机	69
第四章 买者：采购过程	72
4.1 引言	72
4.2 采购过程的开始：成功或强制替代	74
4.3 采购过程的继续——搜寻	79
4.4 采购过程的另一可选择的继续：等待	80
4.5 排队	81
4.6 争取卖者的努力	83
4.7 买者态度	85
第五章 买者：需求形成	89
5.1 引言	89
5.2 一个简单的经验方法	90
5.3 企业的物资需求函数	92
5.4 克洛尔对需求的解释	96
5.5 需求的观察与度量	101
5.6 囤积倾向	106
5.7 中央物资配给	110
第六章 卖者	114
6.1 引言	114
6.2 长期、短期和瞬时供给	116
6.3 为存货生产和按订货生产	120
6.4 正常的投入和产出存货，正常的未交付订货	122
6.5 供给函数	126
6.6 卖者态度	129

第七章 生产和交换的正常状态	132
7.1 引言	132
7.2 局部分析: 排队产品的市场	133
7.3 市场的正常状态: 初步近似	137
7.4 正常状态的变动	139
7.5 局部市场命题的引申	140
7.6 一般相互依存关系: 列昂惕夫经济	143
7.7 持续远离瓦尔拉斯均衡	148
7.8 植物性控制	152
7.9 市场短缺和滞存指标的总计和“浓缩”	155
第八章 调节的摩擦	159
8.1 引言	159
8.2 存货和强制替代的关系	160
8.3 卖者的预测误差	164
8.4 买者的动摇不定	168
8.5 买者的信息不完全	171
8.6 卖者调节的延滞和刚性	177
8.7 初步综合: 短缺、滞存和摩擦三者之间的关系	181
8.8 分离: 摩擦与滞存“吸收”	185
8.9 评“短边规则”	190
第九章 投资者: 制度结构	195
9.1 引言	195
9.2 要求者行为: 扩张冲动和投资饥渴	197
9.3 分配者行为: 投资计划紧度	201
9.4 作为生产过程的投资以及投资品市场	204
9.5 投资紧张	208
9.6 投资领域的多级控制	208
9.7 作为要求者的分配者	210
9.8 关于经济管理体制改革以后的变化	212
9.9 投资紧张再生产的充分条件	214
9.10 投资周期	217

第十章 投资者：长期调节	222
10·1 引 言	222
10·2 出发点：按照持久比例进行分配	223
10·3 以短缺信号为基础的选择	225
10·4 介绍性例子：作为利用函数的社会成本	226
10·5 延期的诱惑	231
10·6 容忍限度	234
10·7 “灭火”的方法	235
第十一章 就 业	239
11·1 引 言	239
11·2 分 类	240
11·3 需求约束型劳动市场	243
11·4 资源约束型劳动市场	251
11·5 劳动短缺	257
11·6 “在职失业”	259
11·7 向纯粹资源约束型劳动市场的过渡	262
11·8 劳动市场的“均衡”	269
第十二章 社会效益和社会成本：	
社会生产能力利用的函数	273
12·1 引 言	273
12·2 社会生产能力的利用	276
12·3 社会效益和社会成本：方法论评述	278
12·4 社会效益：生产能力利用的函数	279
12·5 生产的内部实物投入	280
12·6 外部实物损失和负担	282
12·7 政府机构的维持费	284
12·8 公众感觉	285
12·9 “最优福利”	287
12·10 观察和度量工作	290
12·11 计划者的态度及其“条件反射”	292
12·12 体制比较	296
12·13 再谈假定	299

译者的话

匈牙利科学院院士、经济研究所教授亚诺什·科尔内是一位世界知名的经济学家。他1929年出生于匈牙利布达佩斯,1961年获匈牙利卡尔·马克思大学经济学博士,1966年获匈牙利科学院科学博士。他曾担任过世界经济计量学会会长,联合国发展计划委员会副主席,还曾在美国、英国、瑞典等国担任客座教授,并且是这些国家的科学院或经济学会的国外成员或名誉会员。

科尔内的主要著作有:《经济管理中的过度集中》(1957)、《结构决策的数学规划》(1967)、《反均衡论》(1971)、《突进与和谐的增长》(1972)、《短缺经济学》(1980)、《非价格控制》(1981)以及《短缺、增长和效率》(1982)等。

科尔内是最早主张实行经济体制改革、更多地利用市场机制的东欧经济学家之一,并最早进行了把数学规划运用于社会主义国家计划制定的工作。在方法论上,他批判了瓦尔拉斯一般均衡理论,对非瓦尔拉斯经济学的理论基础、方法论和概念体系作出了贡献。在理论上,他在多级计划和等级控制、集中和分散、非价格信号和数量调节、长期增长以及短缺经济的一般理论等方面都有独到的见解,并力图建立以客观地描述和说明现实社会主义经济运行机制为基本内容的微观经济学和宏观经济学。

《短缺经济学》一书是科尔内的代表作。它运用非瓦尔拉斯均衡方法,以现实社会主义经济中普遍和长期存在的短缺现象为主线,以企业行为分析为重点,从生产、交换、分配和消费各个方面剖析了现实存在的社会主义经济体制。它描述了短缺现象的各种表现,指出了观察和度量这些现象的可能性和方法,在此基础

上，它揭示了短缺的主要原因不在于政策失误，而在于使企业预算约束软化的社会经济关系和制度条件，并说明了在长期短缺条件下经济如何运行。

本书第一、二、八、十五章由张晓光同志译出；第三、四、五、二十二章和数学附录由李振宁同志译出；第六、七、十三、十四章由黄卫平同志译出；第九、十六、十七章由潘佐红同志译出；第十、十一、二十、二十一章由靳平同志译出；第十二、十八、十九章由戴国庆同志译出。本书译稿是担任翻译工作的全体同志相互切磋，通力协作的结果。此外，戴国庆、潘佐红同志对译稿作了一些加工和润色，李振宁、张晓光同志通阅了全书，统一了概念和译名。

为了便于读者查找有关文献，我们在书末附上原书的参考文献。因为其中大部分文献没有中译本，所以参考文献未译成中文。读者可以根据注释中的人名和年代，查找有关文献。本书书末附有译名对照表。

我们非常感激高鸿业教授，他在百忙中挤出时间给我们的翻译工作以多方面的指导，并亲自为我们校订了译稿。

我们还要感谢董辅初、吴敬琏、李宗正、沈立人老师以及周其仁等同志，他们非常关心本书的翻译工作，并对本书的出版给予大力支持。

中文版前言

我很高兴和荣幸，我的《短缺经济学》一书将放到中国读者手中。中国经济，连同中国经济学家的思想，正处在深刻的变革之中。我衷心希望我的书能对这种变动有所贡献，并希望它能对我的中国同事重新思考经济问题有所帮助。

这本书是由一名匈牙利经济学家，一个很小的东欧国家的公民撰写的。中国可能比匈牙利大一百倍。但是，这本书的主题不是写匈牙利的，而是“传统的”或“经典的”社会主义的一般模式。我用这个名称表示社会主义制度的历史阶段，因为它是在紧随革命和国有化而来的早期风暴年代之后，和市场取向的改革开始之前，巩固下来和“正常化”的。苏联和大多数东欧社会主义国家（除了南斯拉夫、匈牙利，也许目前还有波兰）都属于这一类。我相信中国经济在七十年代末开始的改革之前也可以归于同一大类。在这里列举的所有国家之间，由于历史和文化背景不同，幅员、地理位置不同，当然还有政治历史不同，会存在极其重大的差别。然而，旨在进行普遍概括的理论力图抽掉差别，集中注意相似点和共同属性。这里只列举几点：高度集中化，垂直等级管理结构，非价格信号起支配作用，而价格、货币和利润的作用相当微弱，根据指令性计划指标进行控制——这是一些基本的共同特点——与这些有关连的是短缺：本书完全集中于国营企业，并不论述其他的所有制形式，即不考虑公社的、合作社的和私人的所有制。它力图使用与阐述私有市场经济一般理论类似的方法，舍象掉例如美国、英国或法国之间的国家差别那样，从“传统社会主义”国营部门的抽象模式找出共同规律。

我把本书的中文版看作是一次不寻常的检验。如果“传统社会主义经济”的抽象模式是正确的，那么中国读者肯定会发现他自己在改革前的中国国营部门的亲身经历与本书提供的观察和理论阐述之间存在重要的相似之处。这并不要求完全同一，因为理论分析借助于抽象手段进行，它甚至不考虑重要的细节。但是，至少基本理论必须在中国的环境下得到印证，否则这种理论就应当被更好的、能够更有效地说明现实的理论所取代。

当然，中国读者不能仅限于承认不同社会主义经济的共同特点，而是需要仔细地研究自己国家独具的特点。我只提重要的几点。与东欧小国相比，中国是庞大的，因此需要更多地注意区域方面的问题，注意行政管理的多层结构。与东欧社会主义经济相比，按人均生产衡量，中国处在相当低的发展水平。总产量中农业的比重比更为工业化的东欧国家高得多。中国仍处在劳动力供给充裕，存在一定数量不充分就业和失业的粗放增长时期。东欧社会主义国家已经越过了这个阶段，进入了不仅商品和资本市场存在短缺，而且劳动市场也存在短缺的集约增长时期。尽管存在所有这些重要的差别，但某些基本的特点仍是相同的。本书阐述的理论不是从贫困或落后，而是从社会制度结构中引出长期短缺的最终原因。

读者也许会问，当匈牙利（作者的祖国）和中国（读者的祖国）已经开始巨大变革时，是否值得花这样大的气力来分析改革前的“旧”体制？回答是肯定的：它值得，甚至必不可少。如果终究需要改变的是什么都没有深刻的理解，那就不可能坚定不移地使经济转向保证计划和市场更好结合的体制。采取那些不消除缺点和困难根源的表面措施的危险是存在的。本书虽然集中分析“传统”体制，但是也多次涉及改革问题。它谈到匈牙利改革的一些经验，指出成功与失败，成就与不协调。我要告诫读者，如果他期望获得如何组织改革的确切指导，他将会失望。这并不是本书的主题。本书试图对现有体制进行分析，而不是提供理想的、

还不存在的体制的蓝图。但是，理解现实总是准备变革的第一步。

短缺是社会主义经济的基本问题之一。它是普遍性的，你可以在生活的一切方面体验到它的存在。你可以作为一个消费者在商店碰到短缺，或作为一个提出要求的人在等待分配住房时碰到短缺。你可以作为一个生产者，不管是政府计划人员、企业经理还是工人，碰到短缺——材料短缺，半成品短缺或有技术的人力短缺。短缺是一系列更深刻原因的结果，本书力图分析这条因果链。与此同时，短缺是许多众所周知现象的原因之一，例如，对价格信号反应微弱，对努力减少成本和创新的刺激不强，质量低劣，等等。改革过程的一个目标是要消除短缺。查看短缺状况是检验进展程度的重要标志。如果在经济的一个或另一个重要方面短缺消失了，这就是一个相当可靠的信号，即改革在那里成功了。如果短缺依然存在，这就表明改革还没有深入经济肌体的内部。

这本书篇幅相当长，然而还有许多重要问题没有讨论。引言中已经列举了被略去的问题。在这里，我还要再补充一个似乎对各个国家、特别是对中国来说很重要的问题。改革的经济方面与社会方面有密切关系。在改进效率，取消配给和补贴，引进出清市场均衡价格，与同时确保分配中的公平和社会公正，支持贫弱的社会成员，这两种努力之间可能产生矛盾。作者充分注意到后一方面社会主义道德前提的重要性。但是由于篇幅所限，本书不可能阐述这组极其重要的问题。

本书提供了一些观察和阐述。有些可能得到以后研究的证实，有些很可能被修改，甚至被否定，并由更好的说明来代替，这是科学研究的一般过程。但是除了特别的观点以外，还存在普遍的根本性的基本原理。我希望这些原理将为读者所接受。我们在社会主义经济中工作的经济学家必须不带偏见来探讨我们正在研究的体制。我们必须诚实地面对困难和问题。我们不能仅仅谈论以前制度遗留下来和由人为错误或坏运气（恶劣的气候或不利

的世界市场条件等等)引起的缺点。我们的主要责任是理解由我们自己体制产生的问题和消极倾向。这种消极倾向的性质及其说明可能会引起争论,我并不认为《短缺经济学》将是这种辩论的结语。但是我希望这种争论和辩论具有坦率和不屈不挠地寻求科学真理的特点。

最后,我愿表示我对经济科学出版社,对所有为本书中文版工作过的人们的深切谢意。首先,我愿表示我对张晓光、李振宁、戴国庆、潘佐红、靳平和黄卫平的感谢,他们在本书的翻译中付出了辛勤的劳动。我还要感谢高鸿业教授和经济科学出版社董辅初总编辑,他们协助译者完成了这项艰巨的任务。

亚诺什·科尔内

1985年 于布达佩斯

英文版前言

1976年到1977年，应斯德哥尔摩大学国际经济研究所的邀请，我在瑞典度过了十五个月。我的工作包括以“短缺经济学”为题所作的一系列演讲。本书即出自于这些讲稿。

同与会听讲者，研究所同事和其他大学、研究所成员进行的讨论和争辩使我受益非浅。尤其是阿克·E·安德森，罗尔夫·艾德姆，斯文·格拉斯曼，彭蒂·考里，哈维·拉潘，克拉克·利思，阿瑟·林德贝克，埃里克·伦德伯格，拉斯·E·O·斯文森，乔根·W·韦布尔，以及本特-克里斯琴·山德尔，提出了许多发人深省的问题和宝贵的意见，我愿表达对他们的感谢。

我满怀感激之情铭记着我的瑞典主人们。当我生活在匈牙利并积极投身于社会活动时就已经熟悉了我书中所论述的那些问题，不过暂时远离祖国使我更易于彻底地思考这些问题。斯德哥尔摩研究所的慷慨支持使我得到一段较长的时间，从而能够专心于本书的写作。

借此机会谨向国内布达佩斯那些在手稿最后完成阶段给予我编辑上和技术上帮助的人，特别是马里安·迪克，祖佐·卡皮特尼，马里奥·洛科，埃迪特·毛科，佩特·米哈伊，尤迪特·萨博和泰察·齐曼尼，表示我的谢意。

伊洛纳·卢卡奇和乔吉·哈伊杜与我合作把本书译成英文。这项工作大部分是伊洛纳·卢卡奇承担的。我感谢他们的细心与专注。我感谢保罗·黑尔教授和马丁·凯夫(英国斯特林大学)对本书英文校订所提供的极其宝贵的帮助。

亚诺什·科尔内

1977—1978年于斯德哥尔摩、布达佩斯

关于使用符号的说明

实数符号用斜体字表示，向量符号用黑斜体字表示。冠于变量符号上的星号(*)表示该变量的正常值。符号上的“^”表示上限。

如果本书几章中都出现同一概念，这些概念将始终使用相同的符号。需要使用一些拉丁文和希腊文字母来表示的概念，将在下面列出。其他拉丁文和希腊文字母则表示本书不同章中的不同概念，不过仅限于在某一章中出现的概念。即使在这种情况下，一个特定符号也总是表示某一章中的相同概念。

下表中的某些符号表示有具体定义的概念，另一些则表示概念群。例如，各种短缺指标都用 z 表示。在个别章中，某种类型的短缺指标也用具体文字来定义，但是字母 z 总是作为各种短缺指标来使用的。(作为一个基本符号，它也可能加上特定标志，例如 z_L 就是劳动力短缺指标的符号)

$x \geq 0$ 系指向量 x 的一切分量都非负数。 $x \geq 0$ 的含义是向量 x 的一切分量都非负数，但至少有一个分量为正数。

我们将使用下面这些符号：

$$(x)_+ = \begin{cases} x, & \text{如果 } x \geq 0 \\ 0, & \text{如果 } x < 0 \end{cases}$$

a = 投入系数

c = 成本

d = 需求

g = 消费

p = 价格

P = 价格指数

q = 滞存

s = 供给

t = 时间

u = 产出存货

v = 投入存货

w = 摩擦

x = 生产

y = 成交额, 成交量

z = 短缺

β = 预算约束软硬度

ζ = 刚性参数

κ = 生产能力利用度

μ = 强制替代倾向

ρ = 抵制参数

τ = 延滞时间

第一章 引言

1.1 主题概述

本书书名中的“短缺”一词是一组大量现象的概称。听到这个词时，人们所能联想到的是消费品或住房短缺；或者，按这个词的严格意义，就是在面包房或肉店前排长队；也可能是观念上的排队，例如等候安装电话或等待住院等等。生产中的类似现象有：劳动力短缺，材料短缺，零件短缺，或电力短缺。

显然，一系列经济观念都与上述现象有关。投资品市场紧张，因为对它们的需求通常超过其供给；国际收支中的长期赤字和随之而来的外汇短缺。

经济科学中使用了许多名称来说明这种现象的总体，或至少它的一两个重要特征。下面是一些最重要的名称：“短缺经济”（德文：“Mangelwirtschaft”的译文）、“卖方市场”、“抑制型通货膨胀”、“紧计划”、“冒进的计划”，以及经济的“过热”。本书作者又引入了两个表述方法：增长中的“突进”和市场中的“吸纳”。这些名词不是完全等同的，它们也不只是同义词。然而把它们排列在一起肯定会使读者引起联想。

在这一章中我并不打算准确地定义“短缺”概念。我希望先举例子，然后再涉及文献中使用的各种名称，这样将能充分地说明本书的主题思想。

短缺现象的重要性也许毋庸细述。它们能够以各种不同的方式影响人们的日常生活。短缺能够打乱消费者的购物计划并经常