

国家社科规划基金

“九五”规划项目

# 匈牙利市场 社会主义之路

纪军 著

中国社会科学出版社

# 匈牙利市场 社会主义之路

纪军 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

匈牙利市场社会主义之路/纪军著. - 北京:中国社会科学出版社,2000.11

ISBN 7-5004-2896-0

I. 匈… II. 纪… III. 社会主义经济:市场经济-研究-匈牙利 IV. F151.539

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 57717 号

责任编辑 曹宏举

责任校对 李小冰

封面设计 王 华

版式设计 李 建

---

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029453 传 真 010—64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2000 年 11 月第 1 版 印 次 2000 年 11 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 10.375 插 页 2

字 数 270 千字 印 数 1—1500 册

定 价 22.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

# 目 录

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 序 匈牙利与市场社会主义 .....         | (1)  |
| 导言 市场社会主义在东欧 .....         | (6)  |
| 一、市场社会主义的概念 .....          | (6)  |
| 二、市场社会主义理论的起源 .....        | (9)  |
| 三、南斯拉夫模式 .....             | (13) |
| 四、匈牙利模式 .....              | (19) |
| 五、市场社会主义理论在其他东欧国家的发展 ..... | (22) |

## 上篇 匈牙利市场社会主义理论的形成

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 第一章 匈牙利道路的历史环境 .....     | (31) |
| 一、照搬苏联模式失败 .....         | (31) |
| 二、纳吉的思考与尝试 .....         | (35) |
| 三、矛盾激化：1956 年的悲剧 .....   | (44) |
| 四、卡达尔与匈牙利道路 .....        | (54) |
| 第二章 1956 年后的调整与探索 .....  | (61) |
| 一、痛定思痛：恢复社会主义民主 .....    | (62) |
| 二、最早的方案：经济委员会的改革建议 ..... | (69) |
| 三、局部改革：放权让利 .....        | (74) |
| 四、重新改造：农业的再合作化 .....     | (79) |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>第三章 理论建构与政策准备</b> ..... | (83)  |
| 一、从价格开始：多渠道价格理论 .....      | (84)  |
| 二、《批评与构想》：里斯卡论价格缺陷 .....   | (87)  |
| 三、市场与承包：重建个人所有制 .....      | (92)  |
| 四、涅尔什的框架性构想 .....          | (94)  |
| 五、全党、全民大讨论 .....           | (97)  |
| 六、《关于经济体制改革的决定》 .....      | (105) |

## 中篇 匈牙利市场社会主义的实践

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>第四章 市场社会主义的新体制</b> ..... | (115) |
| 一、一主多元的所有制结构 .....          | (115) |
| 二、灵活多样的经营方式 .....           | (118) |
| 三、引入市场机制的计划体系 .....         | (119) |
| 四、作为调节手段的财政、税收制度 .....      | (123) |
| 五、竞争性价格制度 .....             | (126) |
| 六、双层分配体制 .....              | (132) |
| 七、社会化农业生产经营体系 .....         | (135) |
| 八、对外开放与引进外资 .....           | (145) |
| 九、市场经济中的经济民主 .....          | (147) |
| 十、新经济体制下的政府经济职能 .....       | (151) |
| <b>第五章 黄金年代</b> .....       | (156) |
| 一、经济振兴的“信号灯” .....          | (156) |
| 二、从“三百万乞丐国”到中等发达国家 .....    | (158) |
| 三、“电冰箱社会主义” .....           | (163) |
| 四、国际地位显著提高 .....            | (172) |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>第六章 困境与终结</b> .....  | (175) |
| 一、改革后体制的内在矛盾 .....      | (175) |
| 二、外部经济环境恶化 .....        | (181) |
| 三、经济大滑坡 .....           | (185) |
| 四、市场社会主义与新自由主义的合流 ..... | (187) |
| 五、党内民主社会主义化 .....       | (191) |
| 六、戈尔巴乔夫的新思维及其影响 .....   | (193) |
| 七、西方和平演变战略的新调整 .....    | (198) |
| 八、卡达尔时代的终结 .....        | (201) |

## 下篇 市场社会主义后的匈牙利

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>第七章 全面转轨</b> .....   | (211) |
| 一、经济转轨战略：“休克”还是渐进 ..... | (211) |
| 二、私有化浪潮：模式与结果 .....     | (213) |
| 三、农业经济转轨 .....          | (225) |
| 四、金融体制转轨及商业银行的私有化 ..... | (231) |
| 五、外贸体制转轨 .....          | (235) |
| 六、外国资本的助推与控制 .....      | (238) |
| 七、重建社会保障制度 .....        | (245) |
| 八、经济法律体系的建设 .....       | (254) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>第八章 衰退阴影下的十年</b> ..... | (262) |
| 一、经济衰退与失衡 .....           | (262) |
| 二、农业持续萎缩 .....            | (265) |
| 三、外贸逆差居高不下 .....          | (267) |
| 四、“过渡体现为人民变穷” .....       | (268) |
| 五、人民的困惑 .....             | (272) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>第九章 反思、评论及影响</b> .....    | (278) |
| 一、匈牙利人的反思 .....              | (278) |
| 二、国外经济学家的评论 .....            | (283) |
| 三、东欧的实践对西方的影响 .....          | (286) |
| 四、东欧剧变后的西方市场社会主义 .....       | (292) |
| <br><b>结束语 对东欧市场社会主义的再认识</b> |       |
| 一、执政党高层领导人丧失信念的原因 .....      | (301) |
| 二、经济发展指导思想上的误区 .....         | (304) |
| 三、处理计划与市场关系的困难 .....         | (309) |
| 四、经营者阶层的异化问题 .....           | (311) |
| <br><b>参考书目及文献</b> .....     | (317) |

# 序

## 匈牙利与市场社会主义

苏东剧变是 20 世纪最重要的历史事件之一。在 20 世纪中,人类的社会主义实践率先在苏联、东欧实现。苏东的社会主义实践起伏跌宕,有过凯歌行进的黄金岁月,也遭到过严重的挫折。在 80 年代末、90 年代初,苏东的社会主义终于走完了她生命中的第一个周期。在社会科学研究中,对于一个相对完整的人类实践过程的解读最具认识的价值与意义。

匈牙利是一个只有 1000 万人口的欧洲国家,但她在本世纪的人类历史中数次引起全世界的关注。1918 年匈牙利爆发革命,建立了苏维埃政权。如果不是西方资产阶级的联合镇压,那么,匈牙利就是人类历史上的第二个社会主义国家。1956 年匈牙利事件爆发,从群众游行演变为武装冲突,全国卷入了血与火的深重灾难,直到十几万苏联军队开入匈牙利,震惊全世界。1968 年匈牙利开始了全面的经济体制改革,创造了计划与市场相结合的“匈牙利模式”,取得了骄人的成就,连一贯对社会主义国家冷嘲热讽的西方国家也不得不对其经济方面的成功刮目相看,称其为“东欧的购物天堂”。1989 年匈牙利在东欧国家中率先发生政治剧变,政治上实行了多党制和议会民主制,经济上开始了大规模的私有化,并在东欧国家中独树一帜地实行渐进式的市场化道路。匈牙利再次成为世界舆论的聚焦点。

匈牙利是苏东前社会主义阵营中一个非常典型的国家,它率



先改革,又率先发生政治剧变。它从社会主义经济体制改革的理论探索开始,经过成就辉煌的黄金时代,最终走向衰落消亡的过程,不仅是从事社会主义经济理论研究的难能可贵的范本,也是研究 20 世纪世界政治历史难能可贵的范本,更是研究社会主义历史命运的难能可贵的范本。

世人对匈牙利发生的一切众说纷纭。东西方的经济理论和经济史学家们对此作出了各种各样的结论,我们国家中有些人断言东欧国家发生剧变主要原因是不改革,固守苏联模式,经济没有搞上去,人民生活水平低、对现状不满意;有些人断定是计划经济,甚至是公有制经济的破产;有些人将此归结为帝国主义的和平演变或戈尔巴乔夫的叛卖;西方国家则更乐于用东欧剧变来证明社会主义的路走不通,证明资本主义制度的合理性和优越性……显然,对匈牙利现代历史的解读关系到对社会主义历史命运和前途的认识。

匈牙利人民是中国人民的老朋友。建国初期,匈牙利是最早承认中华人民共和国的社会主义国家之一。在庆祝中华人民共和国建国一周年的盛大晚会上,匈牙利民族歌舞团带着兄弟般的匈牙利人民对中国人民的良好祝愿,在天安门金水桥头载歌载舞,匈牙利音乐的动人旋律和姑娘们婀娜的舞姿,给中国人民留下了美好的印象。50 年代初,中国的大学校园里出现最早的外国留学生中,就有一批匈牙利青年。他们中的不少人成为匈牙利学术界中国问题的翘楚和著名的外交家,我的匈牙利语教授、匈牙利著名汉学家就是他们当中的一员。他们终身从事匈中友好事业,与中国人民建立了深厚友谊,使中国人民了解了匈牙利,也使匈牙利人民了解了中国。

1978 年以后,中国开始改革开放,匈牙利经济体制改革理论和实践是当时为数不多的可供借鉴的经验。一批批中国代表团到匈牙利考察他们的改革,总结他们的经验和教训。据匈牙利汉学

家介绍,那时,他们接待了很多中国代表团,并认识了很多中国的著名经济学家。我本人也是从 1985 年起开始讲授“比较经济制度”,研究“匈牙利经济模式”的。

1991 年以后,大批的中国商人到匈牙利去经商,现在布达佩斯是欧洲最大的中国服装和轻工产品集散地。中国与匈牙利建立了更加密切的经济联系,中国人民更加关注那里发生的一切。

近年来,在西方经济学界,人们用市场社会主义的概念来概括将社会主义经济制度与市场经济结合起来的经济理论,以及在此基础上形成的经济体制。西方经济学家认为市场社会主义有两个重要支点:运用市场提高经济效率;关注经济自由和政治自由。在市场社会主义的实践者中,南斯拉夫偏重劳动者的自治和民主地参与经济管理;而匈牙利则偏重计划与市场的结合。目前,匈牙利的经济学家也用市场社会主义来概括他们 1968—1989 年间的改革实践。

从市场社会主义的角度审视匈牙利社会主义经济体制改革发生、发展到终结的过程,探索匈牙利经济体制改革与世界性的社会主义经济理论研究的联系与区别,不仅有助于对半个世纪以来匈牙利经济和社会演变根源的研究,也有助于我们对社会主义经济发展规律和社会主义历史命运的认识。

匈牙利走上改革的道路并非是为了印证兰格在 30 年代西方经济学界关于市场社会主义大争论中提出的理论假设,也不是本国经济学家纯粹的理论探索和理性思维的结果。在 50 年代初照搬苏联模式引发严重社会危机和政权危机的情况下,改革是维护国家独立和安全,保障劳动群众的根本利益,恢复和发展社会主义经济的惟一选择。

匈牙利的市场社会主义,从本国的国情出发,在社会主义公有制为主体的框架内,实行灵活多样的经营方式,大力引入市场机制,调动各方面的积极性,使经济在短期内获得快速发展,人民生

活水平大幅度提高,许多经济指标超过了当时的一些发达资本主义国家,被世界舆论看做“经济振兴的信号灯”。

经济体制改革是前无古人的事业,没有现成的理论和经验可供借鉴。匈牙利在改革的过程中遇到来自各方面的阻力和压力,由于经验的缺乏,自身也犯了一些错误。在 80 年代国际经济政治环境的大背景下,匈牙利的改革最终陷入了困境:石油危机打击了匈牙利经济;戈尔巴乔夫的新思维动摇了匈牙利老一代领导人的地位并导致意识形态领域的混乱;经济的衰退和党的分裂动摇了人民对党和社会主义的信念;席卷欧美的新自由主义和私有化思潮导致了主流经济学与新自由主义的合流;西方则乘机加紧实施和平演变战略。错综复杂的矛盾同时爆发,导致了政治剧变,使匈牙利式市场社会主义最终破产。

今天,在剧变 10 年以后,我们回过头来,以新的眼光重新审视匈牙利所发生的一切,也许会得出更全面、更符合实际的结论。

在 90 年代初和 90 年代末,我两次作为访问学者赴匈牙利。在此期间我研究了匈牙利 50—90 年代的经济理论发展过程,特别研究了国内介绍不多的 50—60 年代改革准备时期的经济理论和剧变后 10 年的经济发展轨迹。

1989 年发生的一切,背景是极为复杂的,是政治、经济、历史、国际等各个方面的原因综合作用的结果。把它简单地归结为经济没有搞上去是牵强附会,完全归结为外部原因也是不客观的,用它来证明社会主义的破产更是没有道理。虽然在 80 年代中后期出现了经济的波动,但当时的经济困难和波动与此后 10 年的经济波动相比是微不足道的。大量的资料数据说明向资本主义的经济转轨给国家经济和人民生活带来了灾难性后果。西方国家和本国社会调查机构民意调查的结果是多数被调查者认为,过去的制度比现在的好,多数群众对私有化持否定态度。

从市场社会主义这一视角研究匈牙利,对匈牙利市场社会主

义产生的原因,发展的过程,最终完结的内外因,以及剧变后的经济转型作一个全景式的综合和概括,不仅有理论和学术方面的意义,更有重大的现实意义。匈牙利的实践证明了社会主义经济体制改革的必然性、长期性、复杂性和艰巨性。剧变 10 年经济发展的现状表明,东欧剧变只能说明社会主义发展道路的曲折性,不能证明社会主义的失败。

全面认识匈牙利市场社会主义理论和实践,认真总结他们的经验教训,以史为鉴,为我国的改革开放提供更多的可供参考的国际经验和教训,使我们少走弯路,避免遭受不必要的挫折,是我国改革开放事业成功的重要条件。

# 导 言

## 市场社会主义在东欧

市场社会主义一般是指将社会主义基本经济制度与市场经济结合起来的经济理论,以及在此基础上形成的经济体制。市场社会主义的理论涵盖了从 20 世纪初开始出现的关于社会主义条件下计划与市场相结合的各种理论观点和流派;市场社会主义的经济体制则主要是指南斯拉夫和匈牙利在经济体制改革以后形成的社会主义经济体制。国外的一些经济学家将中国改革开放以后形成的经济体制也纳入市场社会主义的范畴。尽管市场社会主义理论产生已近 70 年,但“市场社会主义”这一词汇直到 20 世纪 80 年代初才被正式提出并广泛使用。

### 一、市场社会主义的概念

关于市场社会主义的研究近年来很流行。人们对市场社会主义的起源作了各种各样的推论。<sup>①</sup>多数人认为市场社会主义理论的开端是 20 世纪 30 年代波兰经济学家奥斯卡·兰格的《社会主义经济理论》,但在兰格的著作中却从未提出“市场社会主义”的概念并对它进行定义。

明确提出“市场社会主义”概念的是英国经济学家戴维·米勒。1983 年 6 月英国工党在大选中失利。使英国工党受到震动的不仅是连续两次败在撒切尔夫人领导的保守党手下,更重要的是这

次的得票率创 1918 年来的最低纪录。当时,撒切尔夫人的政府推行的新自由主义经济政策大行其道,在英国掀起了私有化的高潮,并波及到其他欧洲国家。在这种情况下,工党固守传统的国有化理论已十分困难。为了扭转颓势,工党领袖金诺克引导全党就关系到工党基本纲领的重大理论问题进行讨论,工党智囊机构费边社特邀同情工党的社会知名学者和大学教授,组成“社会主义哲学”研究班,定期集会,希望通过理论上的突破重新赢得民心。在这样的背景下,英国剑桥大学教授戴维·米勒提出“市场社会主义”概念,成为工党经济纲领的核心思想,并赢得了大家的赞同。

经过持续几年广泛而深入的讨论,逐渐形成了英国工党较为完整的市场社会主义思想理论体系。在他们的理论中,市场社会主义是指“用市场来实现社会主义的目的”。“市场”是指市场经济,它是一种特定的经济组织形式,是配置经济资源、分配经济权力和协调经济决策的手段,是调节商品生产和服务的工具,也是人们据以做出有关消费和就业抉择的方式。“社会主义的目的”,指消除剥削,实现人与人之间在收入、福利、地位和权利方面的较大平等,满足人们基本物质和精神的需求等。<sup>②</sup>

市场社会主义的理念在西方发达资本主义国家和东欧国家得到了比较广泛的认同。人们认为这个概念不仅可以表述英国工党的新理论,而且可以包容将社会主义计划经济与市场机制相结合的各种社会主义经济理论及其经济制度。从 20 世纪 30 年代奥斯卡·兰格提出的“竞争的社会主义”经济理论,到 90 年代西方国家出现的各种将社会主义经济原则与市场经济相联系的经济理论,都被人们归入“市场社会主义经济理论”;前南斯拉夫和匈牙利在 50—60 年代进行社会主义经济体制改革后形成的经济体制则被称为“市场社会主义的经济体制”。

经济学家们对市场社会主义有各种各样的概括,具有代表性的解释有:

英国《不列颠百科全书》<sup>③</sup>中,对市场社会主义的解释为“市场社会主义也称自由的社会主义。是一种使社会主义的计划与自由的企业相协调的经济制度。企业属于公有,但生产和消费不受政府计划的控制,而是受市场力量的支配。20世纪60年代南斯拉夫实行了有别于苏联中央计划经济模式的市场社会主义。60年代末70年代初匈牙利也有类似的发展”。

著名的美国《新帕尔格雷夫经济学大辞典》<sup>④</sup>对市场社会主义作了权威性的说明:“市场社会主义是一种经济体制的理论模式(或概念),在这种经济体制中,生产资料公有或集体所有,而资源配置则遵循市场规律。对于现有的种种社会主义经济来说,这一名词往往更广泛地用于概括这样两种体制:在严格意义上趋于这一定义的那种体制(像南斯拉夫在1965年后所形成的体制),以金融调节和种种刺激作为中央计划的手段来替代命令和对生产商品进行实物分配的那种体制(即受调节的市场,像匈牙利1968年改革后的新经济体制)。”

著名美国经济学家约瑟夫·E·斯蒂格利兹在《社会主义向何处去》<sup>⑤</sup>(1994年)中指出:“市场社会主义是指生产资料归政府所有(任何社会主义制度下都是如此)但像市场经济一样利用价格配置资源的经济组织形式。”

美国经济学家罗默和巴德汉在其主编的论文集《市场社会主义:当前辩论》<sup>⑥</sup>(1993年)中指出:“市场社会主义是一种经济制度,它在许多方面是资本主义和已被付诸实践的社会主义的混合物。”

美国经济学家格雷戈里和斯图尔特在其《比较经济体制学》<sup>⑦</sup>(1985年)一书中,按照决策结构、信息和调节机制、财产所有权和激励机制四个标准把市场社会主义界定为:“市场社会主义——以生产要素的公共所有制为特征的经济体制;决策采取分权制,并通过市场机制加以调节;兼用物质鼓励和精神鼓励来推动参与者实

现这一体制的目标。”

法国经济学家 M. 拉文在 1990 年回答匈牙利《经济学学报》所提问题时指出：“市场社会主义应当既保护社会主义免受市场资本主义所固有的不良的再分配效果的影响，又保留了社会主义的一些‘社会主义价值观’。”<sup>⑧</sup>

英国经济学家克里斯托弗·皮尔森指出：“总的来看，市场社会主义理论家既关注通过运用市场提高经济效率，也关注经济自由和政治自由的扩展。”<sup>⑨</sup>

90 年代以后匈牙利的经济学著作及其教科书中，也将匈牙利和南斯拉夫经济体制改革的实践称作市场社会主义。他们认为市场社会主义是这样一种经济体制：其日常的经济管理主要由市场机制发挥作用，以奥斯卡·兰格在 30 年代提出的设想为代表；社会生产中基础性的资源配置由中央以及发达的中央计划体系决定，而其余的经济活动则由市场的力量决定。<sup>⑩</sup>

综上所述，市场社会主义有两个基本要素，一是计划与市场相结合，在公有制基础上尽量利用市场机制，提高经济效率；二是实行经济民主，赋予劳动者参与企业和国家经济管理的权利。市场社会主义的概念在近年来被广泛应用，主张或赞同在公有制经济中引入市场机制的观点，或主张劳动者民主参与经济管理的观点，都被纳入市场社会主义理论的范畴。

## 二、市场社会主义理论的起源

西方市场社会主义理论是 20 世纪初西方经济学界关于社会主义条件下资源合理配置可能性争论的产物。人们普遍认为市场社会主义理论形成的标志是波兰经济学家奥斯卡·兰格的“竞争的社会主义”。市场社会主义初期阶段争论的核心是社会主义条件下资源合理配置的可能性，以及一主多元的所有制结构和多层次



经济决策体系的合理性。

1902年荷兰经济学家皮尔逊发表《社会主义的价值问题》，提出社会主义制度下没有市场、没有交换，从而无法衡量产品的价值，不可能实现资源的有效配置。奥地利经济学家米塞斯发挥了他的思想，于1920年发表《社会主义制度下的经济计算》，攻击社会主义没有货币价格，没有经济计算，一切都将在黑暗中摸索，因此，“社会主义就是合理经济的破产”。1935年自由主义经济学的代表人物奥地利经济学家哈耶克将皮尔逊、米塞斯与自己的文章汇集出版了《集体主义的经济计划》，成为否定社会主义经济合理性的宣言。

与此同时，持不同观点的西方经济学家也在探索社会主义制度下资源合理配置的可能性问题，其中比较著名的有瓦尔拉斯、维塞尔、帕累托等。瓦尔拉斯是一般均衡论的创始者，他在论文集《应用政治经济学研究》中指出，在社会主义条件下可以通过国家立法组织和维持自由经济竞争，建立完全竞争机制，从而使一般均衡价格得以实现。维塞尔在《自然价值》中提出，即使在共产主义经济中也需要经济计算，存在“估算价值理论”，必须运用与资本主义相同的经济衡量标准和本质上一致的计算原理。帕累托在《社会主义》等著作中指出，社会主义制度下能够创造并实现“最优福利状态”的条件，达到生产资源的有效配置，甚至社会主义经济可能比自由经济更容易实现最优化产出量，更为有效。以上经济学家并不是社会主义者，他们探讨社会主义制度下资源优化配置问题的目的在于证明社会主义同资本主义一样要受到他们所揭示的经济规律的约束。

1908年帕累托的弟子巴罗内发表著名论文《集体主义国家的生产部》，发展了帕累托的思想，系统地阐述了社会主义经济达到资源优化配置的必要条件，并初步提出了用“试错法”求解均衡方程式，达到计算价格与最低生产成本相等，从而实现资源最优配置