

# 经济体制

— 比较、理论、批评

〔捷〕 奥塔·锡克 著

商务印书馆

93.10

# 经 济 体 制

——比较、理论、批评

〔捷〕奥塔·锡克 著

陈秀山 译

张连根 校

---

本书是供内部参考用的，写  
文章引用时务请核对原文，  
并在注明出处时用原著版本。

---

Ota Šik

WIRTSCHAFTSSYSTEME

Vergleich—Theorie—Kritik

Springer-Verlag, Berlin 1987

根据柏林施普林格出版社1987年版译出

JINGJÌ TÌZHÌ

经济体制

——比较、理论、批评

〔捷〕奥塔·锡克 著

陈秀山 译

张连根 校

---

商务印书馆出版

（北京王府井大街36号 邮政编码100710）

新华书店总店北京发行所发行

民族印刷厂印刷

ISBN 7-100-01259-7/F·154

---

1993年10月第1版

开本 850×1168 1/32

1993年10月北京第1次印刷

字数 193 千

印数 0—2000 册

印张 8 1/8

定价：5.50 元

## 出版说明

本书著者奥塔·锡克(1919— )曾任捷科学院经济研究所所长、捷经济改革委员会主席、捷政府副总理兼经济部长,1962年当选为捷共中央委员。1968年8月21日苏军侵捷后,锡克流亡国外,现在瑞士圣·加伦经济社会大学任比较经济学教授。

锡克的重要著作,除本书外还有:《社会主义的商品经济》(1958年)、《经济——利益——政治》(1962年)、《社会主义的计划和市场》(1965年)、《捷克的经济改革》(1969年)、《第三条道路。马克思列宁主义理论和现代工业社会》(1972年)、《共产主义的权力体制》(1975年)、《人道的经济民主制》(1979年)、《一种未来的经济体制》(1985年)。本书系用德文写成,1987年出版于原西柏林。

本书从经济体制的一般理论及其规定性出发,对社会主义和资本主义的经济体制进行了系统的分析和比较。书中关于计划和市场问题特别是在社会主义条件下计划性和市场能否相容问题的探讨,关于社会主义国家进行经济体制改革时必须防止总需求过度膨胀的论述,以及关于经济体制、经济结构和经济利益三者之间的关系的研究等,有一些对我们具有一定的参考价值,受到了我国理论界的重视。

书中对现实社会主义的评价是否适当,锡克所提出的经济体制改革方案是否适用,都有待读者运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点进行研究,作出判断。

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 前言 .....                 | 1  |
| 第一章 当代经济体制的基本问题 .....    | 3  |
| 1.1 国民经济的本质 .....        | 3  |
| 1.2 需要的经济学疑难性 .....      | 10 |
| 1.3 各种经济体制特征的比较 .....    | 21 |
| 1.3.1 “经济体制”概念 .....     | 21 |
| 1.3.2 产品分配体制和财产关系 .....  | 22 |
| 1.3.3 经济利益和经济动力体制 .....  | 32 |
| 1.3.4 技术经济知识形成体制 .....   | 42 |
| 1.3.5 领导和调控体制 .....      | 46 |
| 1.3.6 经济与国家之间关系体制 .....  | 56 |
| 1.4 经济体制理论 .....         | 62 |
| 第二章 国民经济计划思想的发展 .....    | 69 |
| 2.1 引论 .....             | 69 |
| 2.2 马克思主义计划理论的形成 .....   | 70 |
| 2.3 战时经济引起的计划实践和理论 ..... | 73 |
| 2.4 社会主义计划经济的形成 .....    | 75 |
| 2.5 20年代苏联的计划讨论 .....    | 76 |
| 2.6 关于经济核算的争论 .....      | 82 |
| 2.7 资本主义市场经济中的计划 .....   | 85 |
| 第三章 社会主义的计划与市场结合 .....   | 89 |
| 3.1 简要的历史回顾 .....        | 89 |
| 3.2 苏联指令性计划体制的缺陷 .....   | 91 |

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 3.3        | 保持体制的改善试验 .....            | 95         |
| 3.4        | 苏联的体制改善试验 .....            | 99         |
| 3.5        | 南斯拉夫的体制改革 .....            | 105        |
| 3.6        | 捷克斯洛伐克的改革观点 .....          | 114        |
| 3.7        | 匈牙利的改革发展 .....             | 116        |
| 3.8        | 中国的改革发展 .....              | 120        |
| <b>第四章</b> | <b>社会主义落后性表现在数量上 .....</b> | <b>126</b> |
| 4.1        | 问题的引入 .....                | 126        |
| 4.2        | 苏联和芬兰的发展比较 .....           | 128        |
| 4.3        | 社会主义前的捷克斯洛伐克和德国的比较 .....   | 130        |
| 4.4        | 生产资料相对消耗的比较 .....          | 132        |
| 4.5        | 劳动生产率的比较 .....             | 134        |
| 4.6        | 增长速度和投资效率的比较 .....         | 138        |
| 4.7        | 私人消费的比较 .....              | 139        |
| 4.8        | 社会需求满足的比较 .....            | 142        |
| 4.9        | 储备形成或生产存货的比较 .....         | 144        |
| 4.10       | 从数量上理解的社会主义缺陷的概括 .....     | 147        |
| <b>第五章</b> | <b>市场经济体制下的改革要求 .....</b>  | <b>149</b> |
| 5.1        | 体制改革的理论前提 .....            | 149        |
| 5.2        | 新自由主义经济理论叙述的失业 .....       | 152        |
| 5.3        | 与企业活动相关的工资变化的障碍 .....      | 156        |
| 5.4        | 不变的工资比和利润比形成的障碍 .....      | 160        |
| 5.5        | 大量失业的形成 .....              | 167        |
| 5.6        | 凯恩斯主义财政政策的有限作用 .....       | 174        |
| 5.7        | 大量失业的概述及其展望 .....          | 178        |
| 5.8        | 充分就业的条件 .....              | 184        |
| 5.9        | 同大量失业作斗争的措施 .....          | 190        |
| <b>第六章</b> | <b>几种社会经济模式 .....</b>      | <b>199</b> |
| 6.1        | 关于大众利益实现可能性的幻想 .....       | 199        |

|      |                      |     |
|------|----------------------|-----|
| 6.2  | 国民收入功能性分配的意义 .....   | 203 |
| 6.3  | 宏观经济分配计划的性质 .....    | 204 |
| 6.4  | 单个计划目标过程的意义 .....    | 205 |
| 6.5  | 关于社会收入权力的补充说明 .....  | 207 |
| 6.6  | 对宏观经济预测可能性的答疑 .....  | 209 |
| 6.7  | 富有成效的宏观分配计划的前提 ..... | 212 |
| 6.8  | 利润分成对市场经济的益处 .....   | 214 |
| 6.9  | 资本分成和共同决定 .....      | 217 |
| 6.10 | 综合参与的社会经济意义 .....    | 219 |
| 6.11 | 经济理论和政策 .....        | 222 |
| 6.12 | 非科学批评的意识形态的基础 .....  | 226 |
| 6.13 | 社会主义改革发展中的冲突 .....   | 236 |
| 6.14 | 人道化要求 .....          | 241 |

## 前 言

我在本书中试图用尽可能易懂的语言阐明资本主义市场经济和社会主义计划经济，这两个现存经济体制的基本特征，并对它们进行相互比较。尽管我想尽量客观地说明构成经济的重要过程的体制差别，然而这种说明将总是受到我对体制评价的影响。当然这涉及到对经验上可把握的现象的评价，这些现象是同这种或那种经济体制的基本特征有内在联系的。

我对两种体制的看法是：没有一种永远存在下去的经济或社会制度。在历史发展过程中所有的社会体制都在变化，确切地说是或多或少的单个的体制特征在变化。我确信，现存体制的各种不同特征迟早同样会发生变化。

人民总是有意识或无意识地追求那种应该把他们从难以承受的折磨中，从恐惧不安、压迫和危机中解放出来的社会变化。在他们从困境中找到正确的道路之前——他们也经常迷路或追随错误的引路人——有时要持续相当长的时间。尽管受到这种挫折，然而一个社会制度的发展着的人道化是自身长期贯彻的。虽然将不会有绝对人道的体制，并且每一个新时代将必须克服它的新的问题和困难，但是，今天的人们已比几世纪前的人们得到了更大的自由，而且他们在未来将会比今天更自由。

因此，揭示那些在经济和社会中反复出现的或者甚而增长的不必要的困难的根源以及寻找避免它的道路应该是经济学和社会科学的首要任务。我献身于这一事业，并以本书为此服务。

在苏联共产主义体制形成中我看到了一条歧路，它给人民带

来的是难以承受的损失和压迫。资本主义市场经济体制日益增长的困境，首先是它的周期性循环的大量失业现象也应该借助于改革来加以克服。

为了区别于我以前那些试图提出一个可想见的新经济体制模式的著作，这部著作中我在更大程度上致力于分析两个现存的体制以及与体制相关的各种不同的经济理论。同时我试图也对我以前著作中人们提出的各种异议从事研究，但愿我的同行注意到我在解释这些或那些经济问题中的几个新观点。

对在本书加工中我的两位助手，雷娜·赫尔奇和克里斯蒂娜·洛克施特劳的帮助，这里我表示衷心的感谢。

奥塔·锡克

圣加伦 1987年春

# 第一章 当代经济体制的基本问题

## 1.1 国民经济的本质

在对现存的资本主义市场经济和社会主义计划经济两个经济体制进行比较之前，首先应该对国民经济体制的特征作一般性的阐述。

什么是“国民经济”即什么是经济科学的研究对象？对这个问题的回答通常情况下首先会提到生产。毫无疑问，生产构成了国民经济的基础。然而生产总是包含两个方面，而其中只有一个方面才是经济科学真正研究的对象。生产的一个方面一般可称为技术方面，它包括：产品的形成工艺、生产工艺设计、在生产中对化学、物理、生物等自然规律的利用、对技术规律的运用、产品的特性，等等，这些都不是经济学的研究对象。在研究国民经济过程中，虽然必须对生产技术的发展给予一定的重视，但是它不构成经济学家的真正研究对象。

经济学家应该研究生产的另一个方面。经济学家们必须回答类似这样一些问题：通过什么确定单个产品的产量？通过什么把这些产品的数量在一个企业内、在整个国民经济中确定下来？通过什么确定劳动生产率？怎样测定并提高劳动生产率？怎样确定劳动耗费、物质成本、全部生产成本？怎样使为生产的劳动得到保障并且通过什么刺激劳动者的劳动效率？是否存在劳动和创造活动的特别动机？生产资本是怎样形成的？究竟什么是资本？所有这些问题都是经济学研究的中心问题。也就是说，生产是经济学家

研究的对象,但是他们研究的不是所谓的生产技术,而是生产的社会性。

然而,这不是问题的全部。经济学家们必须进一步研究,产品如何到达消费者手中。真正的经济学问题是随着社会劳动分工的形成,随着那些生产者不再独自直接消费他们生产的产品这种局面的出现而产生的。

在从前的原始部落中,产品的需求与提供之间的关系是直接的、显而易见的,而且大多数产品在他们的周围环境中可以找到或者通过狩猎获取。这些从事最初劳动活动的人也是直接的消费者。随着劳动分工的发展,出现了生产与满足需要之间的分离。社会中产生了产品交换,首先是直接的产品交换,后来发展为以货币为媒介的交换。

经济所提出的问题是由于直接的或间接的产品交换不再那么直接并显而易见,在生产或生产的时间上,需要不再是一目了然,大多数情况下需求是完全陌生的人的需要。需要作为需求、作为市场需求出现了。这种需求受到多种因素的制约,它不仅受到需要本身的制约,而且受到现有货币收入、特定的价格和价格变化趋向等等因素的制约。这时才产生了经济学的实际问题。它是同产品交换、同产品在社会中的分配、最终同社会利益团体或者阶层的形成相联系的。这些利益团体或阶层是社会的经济差别、利益团体之间特定的经济联系的存在形式,因而涉及到特有的社会问题。

随着问题的产生人们才开始试图寻找解决问题的可能性。科学的任务是认识、接收那些复杂的问题并试图理解、阐明、解决这些问题。因此,它是这样一种活动:回答那些通过简单的表面观察不能回答的问题。它通常试图对下列问题做出回答:为什么存在特定的现象、特定的过程?这些过程是怎样自身形成和发展的?因此,它不是具体描述各现象在表面上怎样呈现出来、怎样在每一个

发展阶段上具体进行的，而是试图从众多纷杂的现象中找出带有相同或相近的本质特征的东西，对它进行分门别类并阐明：为什么这些相关现象反复出现？现象的反复时而频繁，时而稀少，为什么却总是重现出它的基本性质？这里我们所说的就是揭示特定现象的规律性问题。

尽管每一个具体的现象在细节上总是不同于其它现象，然而还必须看到各现象的共同性。例如把握和描述个别产品价格在一个国家每一天的具体变化就不是国民经·济学的任务。国民经·济学的任务是要揭示，究竟为什么存在价格？价格起什么作用？在价格的背后隐藏着什么？为什么在不同的、相对长期保持的价格系列之间存在重要区别？价格的运动是否具有规律性？如果有，是哪些？

“经济过程是不断重复进行的人类行为的复合体。这种行为以特定的方式、在从社会历史发展中产生的特定条件下自我重复，也就是说显示出它自身内在的、固有的规律性。人们可以把这种规律性分解为一定的人类行为构成要素，即单个行为和活动之间自身不断重现的关系（或联系）。这种关系（或联系），称之为经济规律。”<sup>①</sup>

就我们今天所知，最初试图回答这类经济学问题的是古希腊的著名哲学家，象柏拉图和亚里士多德。但在那个时代，经济学的问题还是相对小的，劳动分工还未广泛形成，通常是为一个位于附近的、为人所熟悉的市场生产，大部分生产者都熟知他们产品的接受者，也就是消费者；当时形成的是简单的、主要是地方上的市场。因而与市场有关的问题还没有提出形成一个专门学科的要求。但那些从事一般社会问题研究的哲学家们也把他们的注意力

---

① 奥斯卡·兰格：《政治经济学》第1卷，第80页。

放到了才开始出现的经济问题上。

随着商品交换的扩展才出现了困难的问题。人与人之间在经济上广泛的交错联系加深，形成了复杂的产品分配——同收入分配相联系——，所有社会阶层都参与了这个分配过程，并且国家也加入到经济发展之中。然而促使经济科学充分发展的是所谓的资本主义生产，它在17、18、19世纪先是手工工场大批生产的增长，随后是机器大工业。

此前，在16世纪已经形成了新的经济问题和经济理论，它是同自身扩展的贸易，首先是西班牙、法国、英国和其它国家的海外贸易相联系的。这种贸易的发展主要是建立在中世纪的生产，即中世纪的农业和城市手工业的基础上。由于运输手段和造船业的根本改善及指南针的发明等，经济交往扩大了（超越出国界），随之发现了那些地处偏僻、陌生的、极为诱人的市场，这些市场同时也成为全新的原料和其它产品的来源地。这是16—18世纪在欧洲伴随专制主义国家而存在的所谓的重商主义时期。

重商意味着同贸易有关。这些专制主义国家开始推行的重商主义经济政策首先是促进对外贸易、远海贸易和掠夺原料。在这一时期，国家调控所感兴趣的问题首先是贵金属，也就是金和银的积累。这促使国家以增大收入为目标有计划地对经济逐渐扩大其影响。抛开那时的统治者挥霍奢侈的生活方式不谈，国家为了能够维持它的庞大军队和迅速膨胀的官僚机构，需要尽快提高财政收入，为此需要征收捐税和关税，并且对货币进行调节。为了在某些领域内扩大国家独占的财政收入，要求实行国家垄断，进而也实行了对工资和价格的限制、颁发进出口法令等。所有这一切构成了国家经济政策的内容，并且在这里首次试图为国家的重商主义经济政策设计一套较好的方法和手段。这是初次形成经济理论的时代，也就是重商主义理论。

在18世纪生产本身才发生了转变，小农式的和手工作坊式的生产不再够用了。人们认识到加快生产和提高劳动生产率的可能性，大工场手工业和工厂提供了这种可能性。伴随着这种经济和技术发展而来的是扩展了的经济科学理论的形成，这就是我们今天所称的古典政治经济学。

这一科学学科经常更换名称，一些经济学家偏爱这个名称，另外一些经济学家则偏爱另一名称。古典理论是通过约翰·斯图亚特·穆勒、亚当·斯密等人开始形成的，在这一时期人们称之为政治经济学。这个名称本身来源于一个名叫孟德斯钦的法国剧作家和经济理论家，他属于早期重商主义者。他在1615年出版的《政治的特征》一书中第一次使用了这一名称。<sup>①</sup>“政治”一词表达了同国家的关系，而希腊文中的“政治”一词含义与“社会”一词接近。因此，人们经常使用“社会经济学”这一名称，后来称为民族经济学。

在德国，人们首先使用的是财政学的名称，后来主要是在英国文献的影响下，政治经济学的名称才广泛使用，国民经济学作为它的组成部分。相当长时期内，政治经济学被作为普遍的概念使用，以后分成为民族经济学和国家经济学。<sup>②</sup>在今天的德语语汇中，一般使用国民经济学这一名称而把它等同于过去的所谓政治经济学。

这不仅是一个术语问题，而且首先是标志对这门科学的理解怎样不断变化的问题，它是同表达自己的研究对象相联系的，确切地说是同强调经济发展的某一方面相联系的。概而言之，经济学研究对象一般应作如下表述：经济学研究对象是一个同为满足人类需要而获取产品相联系的社会过程，这个同获取产品相联系的社会过程。

① 引自O.兰格：《政治经济学》第1卷，第80页。

② W.莱克斯：《系统化，国民经济学的方向和方法》。

会过程是经济过程。

经济科学在发展过程中形成了自己的内部分工，这是因为对经济学家来说总是很难从事涉及全部经济学问题的整体范围的研究。这里主要强调的是迄今为止最重要的分工即国民经济学和企业管理学之间的分工。虽然有某些基本的经济内在联系普遍适用于整个经济，然而后来人们发现在企业内部各自存在着本身特殊的构造和规律性。那么，我们现在广泛研究的是国民经济学，确切地说作为它的研究对象的是国民经济。

国民经济的统一体从来是一个有别于外界的统一体，它是一个国民、民族或从另外角度看的统一体、一个国家的统一体。如果我们从德语语言习惯上讲到国民经济学，除了在别处称为诸如民族经济学外，不能作另外解释。重要的是研究对象，因此它自然也成了这一学说的对象。

国民经济的研究和学说的对象首先是由交换关系的研究组成的，这种交换关系是在政治上统一的国家内通过劳动分工的进步形成的。

第二，它涉及到在这个国家的社会统一体内与交换相联系的产品和收入的分配，特别是生产资料的分配。它也涉及到这样一个问题：交换和分配过程在多大程度上、以什么方式相互联系在一起？

第三，国民经济学研究交换过程和分配过程与生产发展技术方面的内在联系。因而这里又涉及生产的技术领域，但这仅是指在概括的意义上，作为国民经济内的生产技术水平而言的。虽然经济学家本人不会研究这种生产的技术水平，但不应简单地把它弃之不顾。他应研究生产技术对于交换和分配过程有哪些影响，这些过程反过来又怎样影响生产技术的发展。

第四是考察交换和分配过程与政治机构、国家、国家政策和法

律之间的关系。从经济方面看可以确认，经济过程对政治发展同样有影响，反之，政治发展对经济过程也有反作用。

重要的是应该看到，经济过程是人们既在生产领域内又在整个国民经济中的行为方式和活动的结果。人们能够以这种或那种方式准备好他们特有的劳动能力(劳动力)，为满足自身需要而创造产品。他们能提供或出卖这种劳动力、创建和领导自己的企业。人们能够获取或得到收入、出售商品或选择收购商品，进行储蓄或提取存款，发放信贷或接受信贷，收取或支付利息、规定征收、支付捐税，等等，等等。通过这些以及其它的大量活动形成了劳动分工、合作、产品交换、收入和产品的分配等，它们是经济的实质性内容。因此，这种活动本身就是经济活动。

经济活动是人类决策的结果。它可能是本人自己作出的，或者是由位于他权力之上的他人做出的。经济活动的决策，简称经济决策，总是以利益为动机的。这就是说，它是为了满足某种迫切需要而产生的。这可能是为某种经济活动本身的利益，或是经济活动的结果(收入、稀缺产品)的利益，我们称这些利益为经济利益。人们的经济活动、收入形式和收入大小有很大的差别。由于劳动分工和收入状况不同，他们在经济中也与此相应地形成了不同的经济利益，例如，存在着对工资、利润、利息或养老金形成的利益以及这类或那类经济活动的利益。由于劳动分工或收入和产品分配所造成的人们之间的差别导致形成人的集团，这些集团按照收入以及他们的生活方式相互区别开来。这些集团也总是谋求不同的经济利益，由此构成了社会各时期的社会经济结构。

经济决策和经济活动不仅是由特定的经济动力决定的，而且总是由专门的知识、经验和信息决定的。我们想在广义上谈论知识一词，它既可用在技术领域也可用在经济领域。人类所运用的技术、经济知识(作为过去积累的和现代新出现的知识)在社会中

传授,这些知识为个人在不同程度上所掌握,掌握的程度取决于人们的社会或主观条件。国民经济中的一般知识水平在很大程度上是由过去的技术、经济、教育和文化的发展决定的。但是,它也具有相对的自行变化能力并会或多或少地加速技术、经济的发展。这种相对的自行变化能力是同外界影响的可能变化和社会体制、经济技术结构等的突变相联系的。尽管经济学家们本身并不去分析教育和知识的传授,但不可忽视教育同经济发展之间的联系,因为恰恰是这种联系在不同的经济体制中具有各自的特点。

探讨经济过程的本质和发展也就意味着研究人类在一定的技术、经济条件下和一定的社会经济结构中,怎样具有经济活动的动力,怎样获取一定知识并把知识用于技术、经济领域,怎样以他们的经济决策和经济活动保证需要得到满足以及怎样使这些技术经济条件得到进一步发展。著名经济学家保罗·萨缪尔森试图给国民经济学下一个定义,这一定义概括地表达了这样一些基本关系。

“经济学是分析人和社会如何作出最终抉择,在使用或不使用货币的情况下,运用可供使用的稀缺的生产资源在现在或将来生产各种产品,并把它分配给社会的各个成员或集团用于消费。它分析与改善生产资源配置方式有关的代价和利益。”<sup>①</sup>这里已论及生产资源的“稀缺”,经济学家们研究的是稀缺品的运用和分配,对此应在下面进一步深入阐释。

## 1.2 需要的经济学疑难性

应该着重指出,经济活动不能满足人们的全部需要。因此,经

---

<sup>①</sup> P. 萨缪尔森:《经济学》第1卷,第21页。