

陈秀山 主编

比较 经济学 概论

比较经济学概论

陈秀山 主编

中国人民大学出版社

(京)新登字 156 号

比较经济学概论

陈秀山 主编

*

中国人民大学出版社出版发行

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

北京市丰台区印刷厂印刷

新华书店经销

*

开本:850×1168 毫米 32 开 印张:13.625

1992 年 12 月第 1 版 1992 年 12 月第 1 次印刷

字数:332 000 册数:1-2 000

*

ISBN 7-300-01394-5
F·381 定价:7.30 元

前 言

这部《比较经济学概论》是为适应财经类专业开设比较经济学课程的教学需要编写的，已列为中国人民大学财经类专业通开课正式教材。

全书编写分工如下：陈秀山，拟定大纲、撰写第一、二、三、四章、第七章第二节；雷达，第五章、第七章第一节；刘京健，第七章第三节；徐黎鹰，第六章、第七章第四、五节、第八章；贺耀敏，第九、十、十一章；最后由陈秀山统纂、定稿。

在编写过程中，我们吸收了国内外现有的研究成果并在各章末列出了主要参考书目。由于编者的水平所限，书中难免有缺点和不妥之处，恳请同行专家和读者们批评、指正。

本书的编写和出版，得到了中国人民大学教务处、经济学系和出版社财经编辑室领导的大力支持、帮助，在此一并致以谢意。

编 者

一九九一年九月

目 录

绪论 比较经济学的研究对象与方法

第一章	比较经济学的研究对象	3
第一节	比较经济学的产生	3
第二节	作为研究对象的经济体制	8
第二章	经济体制分类及比较方法	14
第一节	经济体制的分类	14
第二节	经济体制的基本结构与功能	18
第三节	经济体制的比较方法与比较标准	26

第一篇 经济体制理论模式比较

第三章	资本主义经济体制的理论模式	35
第一节	完全自由竞争的理论模式	35
第二节	国家干预主义的理论模式	57
第三节	新自由主义的理论模式	75
第四章	社会主义经济体制的理论模式	86
第一节	社会主义经济体制理论的形成	86
第二节	兰格的竞争社会主义模式	92
第三节	布鲁斯的利用市场机制的计划经济模式	98
第四节	锡克的宏观收入分配计划下的市场机制模式	104
第五节	社会主义经济的其他模式	110

第二篇 经济体制经验模式比较

第五章	资本主义经济体制构成要素及其分类·····	125
第一节	资本主义经济体制的构成要素·····	125
第二节	资本主义经济体制的分类·····	130
第三节	市场运行过程与功能·····	135
第四节	国家在经济中的职能作用·····	143
第六章	社会主义经济体制构成要素及其分类·····	155
第一节	社会主义经济体制的构成要素·····	155
第二节	社会主义经济体制的分类·····	163
第七章	经济体制实例·····	184
第一节	美国的经济体制·····	184
第二节	联邦德国的经济体制·····	196
第三节	瑞典的经济体制·····	206
第四节	苏联的经济体制·····	218
第五节	南斯拉夫的经济体制·····	228
第八章	不同经济体制的比较·····	241
第一节	经济运行机制的比较·····	241
第二节	经济增长和效率的比较·····	256
第三节	经济稳定性的比较·····	264
第四节	经济成果分配的比较·····	272
第五节	经济体制“趋同论”评析·····	279

第三篇 工业化道路比较

第九章	资本主义工业化道路·····	291
第一节	工业化的理论与历史·····	291
第二节	资本主义工业化道路·····	302
第三节	自由市场经济基础上的工业化道路·····	310

第四节	国家干预条件下的工业化道路.....	322
第十章	社会主义工业化道路.....	337
第一节	社会主义工业化的理论与实践.....	337
第二节	传统体制下的社会主义工业化道路.....	346
第三节	传统体制改革与工业化道路探索.....	358
第四节	中国社会主义工业化道路.....	372
第十一章	各种工业化道路的比较.....	384
第一节	工业化的目标、道路与模式比较.....	384
第二节	工业化进程的分析与比较.....	392
第三节	工业化道路与体制选择比较.....	405
第四节	发展中国家的工业化道路.....	413

绪 论
比较经济学的
研究对象与方法

第一章 比较经济学的研究对象

比较经济学是一门年轻的经济学分支学科，它的产生仅仅有几十年的历史。本章将阐述比较经济学的产生、比较经济学的研究对象与任务。

第一节 比较经济学的产生

一、经济学的基本问题

什么是比较经济学？要回答这个问题必须首先从经济学的基本问题谈起。物质资料的生产是人类社会生存和发展的基础，人类社会所面临的生产和消费问题构成了经济学的基本问题。人类要从自然界获取资源，加工、生产出为自身需要的产品，因为资源总是有限的，或者说稀缺的，所以必须进行合理配置；生产出来的产品是为了满足消费的需要，因为产品也是有限的，所以必须进行合理的分配；劳动和产品的交换，贯穿于从生产到消费的整个过程。

可见，经济学要解决两个最基本的、最重要的问题：

1. 应该生产什么样的产品，怎样进行生产，也就是说，在国民经济范围内怎样协调整个社会的劳动分工，实现资源的合理配置。这里所说的怎样生产，不是指生产的工艺过程，而是指生产赖以进行的社会经济组织形式。

2. 产品和收入如何分配，因为产品与收入总是一定的、有限的，所以分配就存在是否公正、合理的问题，而且分配总是在既定的财产所有权关系下进行的。

那么，我们可以把经济学的基本问题归结为：如何在有限的

资源的条件下，生产出符合社会所需求的产品，通过合理的产品和收入的分配，以满足社会的消费需要。

为解决这一问题，产生、形成了经济体制；以不同方式和途径解决这一问题，构成了经济体制的不同类型。随着社会经济的发展，从不同角度、不同范围，应用不同的方法，研究这些问题，使经济学发展成各种分支学科。

二、比较经济学的产生

比较经济学是经济学中的一门年轻的分支学科，它的产生只有短短几十年的历史，时至今日，人们对这门学科的研究对象、研究范围领域，还存在不同看法。

任何经济问题都可以应用比较的方法进行研究，马克思在揭示资本主义社会经济运动规律和对资产阶级经济学进行批判的过程中就应用了比较研究的方法，正如恩格斯指出的：“要对资产阶级经济学全面地进行这样的批判，只知道资本主义的生产、交换和分配的形式是不够的。对于发生在这些形式之前的或者在比较不发达的国家内和这些形式同时并存的那些形式，同样必须加以研究和比较。到目前为止，总的说来，只有马克思进行过这种研究和比较，所以，到现在为止在资产阶级以前的理论经济学方面所确立的一切，我们也差不多完全应当归功于他的研究。”^①然而，应用了比较研究的方法，并不意味着产生了比较经济学。

比较经济学是从经济学家对社会主义与资本主义经济体制的比较研究开始产生并逐渐形成的，以后人们把与经济体制相关的经济发展道路问题也纳入了研究范围。1908年，意大利经济学家巴罗尼发表了《集体主义国家中的生产部》一文，对集体主义国家的集中管理制度与分散的市场经济制度进行了比较分析。但是，巴罗尼的比较还仅限于社会主义集中管理体制的理论模式。随着

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第190页，人民出版社，1972年版。

列宁领导的十月革命取得胜利，苏联建立了世界上第一个社会主义国家，并且在最初几年实行了战时共产主义的集中管理体制。1921年，奥地利经济学家冯·米塞斯发表了《社会主义制度下的经济计算》一文，开创了对社会主义与资本主义现实经济体制的比较研究，到本世纪30年代，美国经济学家约翰·康芒斯对现实各类经济体制进行了较为全面、系统的比较研究，发表了《制度经济学》等著作，为比较经济学的最终形成奠定了基础。40年代，比较经济学研究有了进一步发展，其中重要的代表著作有：美国经济学家罗克斯和霍特合著的《比较经济制度——资本主义、社会主义、共产主义、法西斯主义、合作社运动》；奥地利经济学家熊彼特的《资本主义、社会主义和民主社会主义》等。第二次世界大战以后，社会主义经济体制从一国扩展到十几个国家，第三世界国家也纷纷走上民族独立的经济发 展道路；同时，资本主义经济体制进行了某些调整，社会主义经济体制也从60年代以来不断进行改善与改革。所有这一切，使比较经济学有了长足发展，拓宽了研究领域，从单纯的经济体制比较研究，扩展到与体制相关的经济发展道路的比较研究。今天，比较经济学已成为经济学中一门相对独立的分支学科。

三、比较经济学在经济学研究中的地位

随着经济学研究领域的不断扩展和研究方法的不断创新，经济学体系日趋完善，经济学的分工也经历了从总到分，再从分到总的演进过程。比较经济学在经济学研究中的地位如图1—1所示：

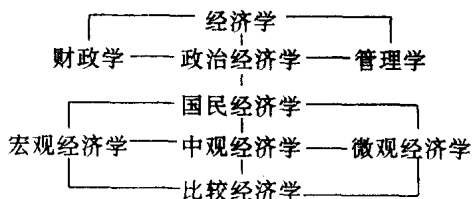


图 1—1

政治经济学研究的是存在于经济过程现象和变量背后、并决定经济过程变化的人们之间的社会经济关系，即通常所说的生产关系或利益关系，它的任务是揭示一定社会生产关系的本质，它的深层结构及其产生、发展和消亡的规律。宏观经济学研究的是既定经济制度或体制下的国民经济运行问题，它的任务是阐明国民经济运行中的总量构成、数量关系及相互作用的过程。微观经济学研究的是单个经济或个量问题，它的任务是阐明这些个量如何决定，和它的发展变化过程（如价格形成，厂商行为等）。中观经济学则是以部门结构或区域经济问题为研究对象，阐明在这一领域内经济过程现象的数量关系。

比较经济学的研究对象是，应用比较方法研究各种不同类型经济体制的结构与功能、形成与发展的演进过程及其与体制选择相关的经济发展道路的不同模式，它是建立在政治经济学、宏观经济学、中观经济学和微观经济学理论基础之上并受系统科学的影响所形成的一门经济学分支学科。关于比较经济学的对象，还应作进一步的说明。首先，是否应用比较的方法研究有关经济问题，不是确定比较经济学对象的标准。因为，几乎所有经济问题、经济理论，都可以用比较的方法进行研究，但不能说用比较方法研究的这些问题都构成了比较经济学的研究对象。其次，笼统地把比较经济发展作为比较经济学对象的内容之一，也是不确切的。因为这很难与发展经济学的研究对象区分开来，比较经济发展所涉及的内容往往与发展经济学的内容重复、雷同。所以，确切地说，比较经济学研究的不是一般的经济发展问题，也不是比较经济发展，而是与体制选择相关的经济发展道路的不同模式，最后，比较经济政策应否独立出来，作为比较经济学研究对象的内容之一，也值得推敲。因为，无论在经济体制的理论模式还是现实模式中，经济政策都构成了经济体制的有机组成部分，所以，经济体制比较的本身已经容括了经济政策的比较，由此可见，比较经

经济学的核心内容是经济体制的比较。从一定意义上讲，所谓比较经济学实际上是比较经济体制学。

四、作为一般基础的系统理论

当代的比较经济学都是以系统的思想和观点考察、分析和比较各种不同类型的经济体制以及与体制选择相关的经济发展道路的不同模式。系统、体制或体系在外文中都是同一个词(system)，因此，经济体制也可称为经济系统。这样就有必要先对作为经济体制理论一般基础的系统理论做一简要介绍。

系统论是关于认识和理解一个由既有序而又有相互区别的要素所构成的整体的方法论科学，它强调对事物的总体性认识，从而克服了孤立的、机械的局部思维方式。所谓系统是指由处于同一环境中相互区别、相互联系和相互作用的若干要素所构成的复合体。科学研究中所确定的系统，不是现实中存在的所有要素的简单组合，一个系统的建立，总是从各种可能性的要素和要素联系中，选取和确定其中几个要素来构成。因此，系统建立过程本身就是一个对现实繁杂多样的复合体进行简化、抽象的过程。选取要素、建立系统的基本原则是：能够保证该系统具有运行能力和再生能力，也就是保持系统功能稳定和系统自我调整能力。因此，一方面，选择和确定的系统要素在最低程度上要能反映或再现系统内部结构和功能；另一方面，要能使系统对于外部环境的影响和干扰做出反应，具有适应性和自我调节能力。

一个大系统由若干子系统组成。系统的划分取决于观察的角度和研究问题的层次，例如对整个社会系统而言，经济系统就是一个子系统，如果把研究的问题限制在经济活动范围之内，经济系统就是一个大系统，它可以由决策系统、调控系统、信息系统和动力系统等子系统构成。

系统反映了为同一目的而形成的要素之间的内在联系，这些要素相互交织在一起，体现着一个系统的合理结构和系统的特定

秩序，因此，一个系统必须包括下述 3 项内容：

1. 为同一目的而联系在一起的要害；
2. 存在一个系统结构，也就是说，服从于同一目的的系统的各个组成部分（子系统）之间是相互协调的；
3. 存在一个系统特定的秩序，使该系统作为一个整体与另一系统相区别。

当人们用系统思想、方法观察、研究社会问题时，就形成了社会系统理论。从系统论观点看，一个社会制度是由若干服务于不同目的、作用于不同目标的要素构成的，只有那些为同一制度目的服务的、在一个和谐的制度结构中有序地交织在一起的要素，才构成了一个社会系统，其他因素则被视为环境或外部干扰因素。

实现需要的满足是人的一切社会行为的出发点和归宿点，在满足需要的过程中不能没有相应的制度措施和前提条件，必须具备一定的过程秩序和手段，例如，人们为满足物质上的需要进行生产，就要有一定的手段并且必须在一定的经济秩序下进行。据此，我们可以把社会系统按其满足人的需要所提供的特殊手段划分政治系统，经济系统和文化系统。

经济系统包括所有那些从事物质产品生产和提供服务的行为及其相关要素，除了经济主体和他们对于生产资料和消费资料的占有、使用之外，还包括经济秩序原则、机构、条例规定，这些内容相互交织，组成了一个整体的经济运行系统。它的功能是使经济主体的行为合理化，从而减少产品的稀缺，最佳地满足社会的消费需要。

第二节 作为研究对象的经济体制

一、经济体制的概念

什么是经济体制？人们可以从不同角度定义它，由于观察的

角度不同，对经济体制含义的理解也就不同，到目前为止，并不存在一个统一的、公认的经济体制的定义。政治经济学把经济制度理解为一定社会中占统治地位的生产关系的总和，把经济体制定义为生产关系的具体实现形式，即人们在经济过程中各种经济关系的具体形式、经济行为规则和组织管理、经济协调、监控机构的总和。在比较经济学中，经济制度与经济体制并没有严格区分，往往混同使用。有些比较经济学者把经济制度解释为建立在法律基础上的经济秩序，规则和组织机构，因而包含在经济体制之中。

一般说来，经济体制包括经济运行过程和经济秩序、规则及组织机构两大部分。一定的经济秩序、规则和组织机构规定了经济运行的过程及其结果，而经济运行过程及其结果又会反馈于经济运行主体，促使它对经济秩序，规则及其组织机构进行调整。因此，经济体制可以定义为：在经济运行过程中所形成的并保证经济过程按既定目标运行的经济秩序、规则及组织机构的总和，它是人们在经济活动中的决策过程、行为协调过程及反馈调整过程的表现和结果。

如果把经济体制看作为一个系统结构，那么它是由所有制与决策结构、经济调控结构、动力结构和监督结构所组成的。捷克斯洛伐克经济学家奥塔·锡克把经济体制具体划分为 5 个组成部分，即：生产资料和产品分配体制、经济利益和动力体制、经济信息传递和知识形成体制、经济运行调控体制、经济和国家及社会之间关系体制。

二、经济体制研究的任务

比较经济学把经济体制和与体制相关的经济发展道路问题作为研究对象，从而与政治经济学、宏观、微观经济学和发展经济学区别开来。其中，经济体制研究构成了比较经济学研究的主要内容。

经济体制研究的任务包括 3 个方面：

1. 确定经济体制的构成要素，并据此对历史上的和现存的经济体制进行分类。经济体制从来不是孤立存在的，它总是与一定的政治体制、文化与民族传统等相关因素交织在一起。因此，必须首先把经济体制与构成整个社会大系统的其他体制或子系统划分开来，这就需要确定构成经济体制的要素。经济体制存在各种不同类型、模式，要把各种不同的经济体制区分开来，就要对经济体制进行科学的分类。分类是科学认识过程的必不可少的首要条件，对经济体制的分类最关键的是要确定经济体制中的本质的结构特征，也就是说找到一个科学的、合理的分类标准。

2. 揭示各种不同经济体制结构——过程之间的相互作用关系，阐明各种不同经济体制形成演变过程、结构特征和作用功能，这包括对各种不同的经济体制理论模式和现实经验模式的分析。一定的经济体制结构决定了经济体制的功能及其作用方式，而经济体制结构的形成又是由该社会的经济性质及其所处的经济发展阶段决定的。由于人们的价值观念、判断标准不同，对同一个经济体制的分析、认识和理解、评价也自然是不同的。从这个意义上讲，经济体制研究同样有阶级性和立场问题，因此资产阶级比较经济学和马克思主义比较经济学有着根本的区别。

3. 对各种不同的经济体制理论模式和现实模式进行比较、评价。比较的一个首要条件是确定比较的尺度和标准，也就是说，哪些经济体制之间可以进行比较，怎样进行比较。为了进行比较就要概括和把握各种类型经济体制的基本结构特征以及在一定体制下国民经济运行的实绩，并且对有代表性的国家的经济体制进行考察，在此基础上比较各类经济体制的功能并对其进行评价。

美国比较经济学家雷诺兹把比较经济学的内容概括为 5 个方面：^①

^① [美] 苏埃德·雷诺兹：《经济学的三个世界》商务印书馆 1990 年版，第 29 页。