

全国高等学校试用教材

比较经济体制学

(修订版)

张仁德 主编

陕西人民出版社

全国高等学校试用教材

比较经济体制学

(修订版)

张仁德 主编

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

全国高等学校试用教材

比较经济体制学

(修订版)

张仁德 主编

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 西安百花印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 15.125 印张 1 插页 322 千字

1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—5000

ISBN 7—224—03118—6/F·332

定价:18.00 元

“修订本”前言

本书的第一版是由最早把《比较经济学》传入我国的钱荣堃先生作序的。现在，钱先生年事已高，健康状况也不如以前，我不好再麻烦他写序了。这篇序言由我来写，至少应当向读者交代一下“修订本”作了哪些修改，以及其他要说的话。

本书第一版于1993年问世。它的大纲曾作为国家教委财经类专业核心课程大纲之一，由国内外同行专家讨论并提出意见。从大纲到成书，其间大约有三年时间。关于本书的形成与编写过程，以及它的特点，在第一版序和前言中都已指明，为便于读者参考，本次修订仍作保留。

我要感谢钱先生对本书作者给予的评价与鼓励，尤其感谢他在第一版序中提出的批评意见。例如他对东方和西方经济体制的划分提出质疑，希望对计划经济到市场经济转轨问题给予更多解释等等，都很中肯。随着时间的推移，愈发显出它的正确性。

我非常高兴的是，这本书出版后曾引起广大读者的兴趣，特别是许多青年经济学家给予的关注。《读书》杂志、《世界经济》《世界经济与政治》《南开经济研究》曾先后发表“书评”，对我主编的《比较经济体制》一书进行评价与讨论。其中有些

评论很深刻，很有启发性。本书曾就体制变迁的动因作出一般性结论，即“几乎所有国家经济体制改革都是在生产力压迫下强制进行的”。对此，张宇燕（无闻）博士在“书评”中提出质疑，他指出：“体制改革除了作为一种对生产力变化之挑战的被动应战——颇有点‘亡羊补牢’——之外，……它还应具有某些主动的性质，即人们通过有意识地调整制度安排来引导生产力的发展方向或速度——‘未雨绸缪’。”（《读书》杂志，1994年第6期第33页）我们书中的上述结论完全是实证性的：中国的经济改革是在国民经济已经陷入崩溃的边缘时才开始进行的；苏联东欧国家向市场经济过渡也是在经济增长率逐年下降、危机四伏并最终导致政治剧变的形势下发生的；即使是西方国家，例如美国从自由市场体制走向有调节的市场体制，也是由于1929—1933年严重经济危机逼迫的结果。这就是说，一种经济体制，只有当它已经不适应生产力发展的性质时，才不可避免地发生变革。但即使如此，我的上述结论也是有缺陷的。因为第一，经济体制的动因是生产力，不等于只有当生产力遭到巨大破坏和浪费时，经济体制才会发生变革。它取决于多种因素，特别是取决于人们对生产力和经济体制相互联系认识的深度。如果人们对生产力的要求能够提前把握，完全可以做到“未雨绸缪”，主动调整制度安排来引导生产力的发展。从理论上说，这不是不可能的，而且应当成为人类努力的方向。第二，一个社会全面的经济体制变革可能是经济衰退强制所致，但微观的、局部的制度变革则未必如此。例如企业制度的变迁，则大都是微观主体受到“潜在利润”的诱导而逐渐发生的。这一理论思考非常有助于分析经济制度变迁。这里还要提及另一个问题，即关于“趋同假说”的讨论。几位“书评”的作者几乎都对这一

问题表达了自己的见解。陈宗胜教授认为，经济体制的“趋同”，并非完全相同，只是一种“类似”和“趋势”。它符合当今世界经济体制发展的现实，是能够成立的。对于本书第一版对这一“假说”予以“简单否定”，提出批评意见（《南开经济研究》1994年第3期）。张宇燕博士则从生物进化论角度否定这一“假说”，指出“生物进化遵循的是适者生存的原则，但进化的结果却不是趋向于‘某种最佳的’物种，而是万物”。（《读书》1994年第6期）“趋同假说”是比较经济体制领域一个重要理论问题，它是否能够成立，有待理论探讨与实践验证。

原书第一版已经出售完毕，应读者要求，陕西人民出版社准备再版。借再版之机，根据比较经济学的进展和对本书第一版的反省与检讨，我们作了一些修改。在这次修改中，我们总结了自己近年来教学和科研的经验，吸收了国内外比较经济学领域某些最新成果，其中包括国外《比较制度分析》（CIA）领域的研究成果。具体来说，本书的修改主要在以下几个方面：首先，将书名《比较经济体制》改为《比较经济体制学》。虽仅一字之差，但由于这一改动更能体现一门学科的性质，更像一部教材，我们还是作了如此修改。我们之所以未采用《比较经济学》这样的书名，是因为“比较经济学”有“广义”与“狭义”之分，不如《比较经济体制学》更能反映它的研究对象。其次，“修订本”不再把当代世界经济体制划分为“东方”和“西方”，也不再使用“社会主义经济体制”和“资本主义经济体制”这样的概念，而代之以“计划经济”与“市场经济”这样的概念与分类。既然经济体制不同于基本的经济制度，它只是一套资源配置的经济机制系统，就不应再有“东方”和“西方”，“社会主义”和“资本主义”之分。就“计划经济”与

“市场经济”这样的经济体制来说，资本主义可以使用，社会主义也可以使用，本来就没有“姓资姓社”之分。这样的修正是完全必要的。再者，还应特别提到的是，从内容上看，修改较大的是第四篇，即“计划经济与市场经济”这一篇。该篇共分三章：一是对计划经济国家与市场经济国家体制及其绩效进行比较分析；二是试图对计划经济国家向市场经济体制转轨进行总结，其中特别是对中俄两国经济转轨的方式、路径、顺序等方面进行了比较，并得出某些结论。当然，限于作者的水平以及这一问题的复杂性，这远不是教科书的某一章所能解决的，它在很大程度上具有探讨性质。最后一章是关于世界经济体制的发展趋势。在这一章对“趋同假说”又重新作了评介，内容安排比过去更加完整，评价中除一般性结论外，作者的观点更具中性色彩，它留给读者更大的思考空间。此外，“修订本”尽可能采用最新资料与数据，以及反映各国经济体制的最新动向，尤其是日本法人资本市场经济体制近年来的走向与趋势。最后，为使本书更加符合教科书的规范，各章之后均列有思考题；有些比较分析不仅采用文字与数字，而且还增加了某些图表，这会使要说明的问题更加一目了然，也会增加读者兴趣。至于全文句段落的修改，随处可见，这里不再一一提及。

参加本书修改工作的有：杨南芳博士，张立洲、邵东亚和李响硕士。全书修改方案的设计以及修改稿最后的统纂工作是由我来负责的。

张仁德

1998年6月6日

第一版序

比较经济制度类著作的出现，已有半个多世纪的历史。我在30年代就曾经读到过一些有关的书。70年代末，美国耶鲁大学劳埃德·G·雷诺兹教授来南开大学访问，送我一本他所著的《比较经济制度》，读后觉得耳目一新，比过去的著作有很大发展。不久，我国经济学界在北京举办外国经济学讲座，我以“比较经济学”为题作了一个报告，随后发表了几篇论文，简要地介绍了西方比较经济学的主要内容和新的变化，引起国内一些听众和读者的兴趣，接着，一些学者开始研究比较经济制度。令人高兴的是，从那时到如今，我国已经成长起一支比较经济体制的研究队伍，创办了我们自己的比较经济学刊物，涌现出一批富有创造性的研究成果。比较经济体制作为一门新的经济学课程也登上了大学讲台。比较经济学的研究对于推动我国经济改革和经济理论的发展，起了积极作用。

比较经济体制是一门时代性极强的学科，它的对象虽然是经济体制，但其具体内容和重点却是不能不随时代的发展而不断地变化的。当前，原苏联东欧一系列社会主义国家已经解体或发生巨变，但这并不意味着比较经济学的研究对象已经消失。

事实上，在当今世界新的形势下，比较经济学不是衰落，更不是消亡，而是正进入新的发展阶段。本世纪30年代，这门学科着重于社会主义与资本主义的比较。60年代以后，社会主义国家普遍进行经济改革，出现了多种不同的经济体制，资本主义国家也在经济发展中产生了多种经济体制，于是，这门学科的重点转为对资本主义和社会主义制度中各种经济体制的比较研究，尤以后者为要。目前，社会主义国家的计划经济体制已经濒临彻底瓦解，纷纷向市场经济转轨。这又使得90年代的比较经济体制研究有了更加崭新的发展：第一，人们开始对计划经济向市场经济过渡的方式、途径等一系列问题的比较研究产生浓厚兴趣；第二，关于各类市场经济模式的特征及其绩效的比较研究也强烈吸引着比较经济学家；第三，比较企业制度的研究也展现出广阔的前景。过去的比较经济体制在宏观方面研究较多，从微观角度研究较少。现在，对于后者日益引起人们的重视。此外，专项体制，如社会保障体制、税收体制、信贷体制等等比较研究，至今还未充分展开。总之，比较经济学“衰落论”是没有根据的，实际上，它的研究重点在变化，领域在拓宽，人们对这门学科的探讨正在深入。

张仁德教授谙熟马克思主义经济理论，近十年来，他从事比较经济学的教学与研究，是我国高校系统较早涉猎这一新学科领域的学者之一。他主编的《比较经济体制》一书，可以说是他及其合作者多年教学与研究的辛勤劳动的结晶。作者不满足于现有西方比较经济学教科书的一般内容和观点，而是力图在前人成果的基础上有所创新。(1) 该书作者对广义和狭义比

较经济学作了区分。这种区分为解决一个长期争论的问题，即比较经济学对象的宽窄问题提供了一种适当的方法。(2) 该书对于比较经济学思想渊源的分析也很有特色，即不仅肯定了这门学科产生于30年代这一事实，而且，深入地追溯了它的渊源，把人类思想家对于经济制度的比较研究追溯到了空想社会主义者和马克思。(3) 这本著作还提出了按特征、分层次的体制分类标准和方法。这样的分类即可避免单因素标准造成的片面性，又不致因照顾全面使分类过于繁琐和交叉。(4) 作者对于西方国家市场经济体制所进行的分类，以及对其运行特征和绩效的比较研究，尤其是对于日本法人资本个性的细致剖析，对于发展中国家经济体制共性和特性的比较分析，无论就其内容或观点，都使人有耳目一新之感。(5) 特别值得指出的是，作者通过对于原苏联东欧国家改革前后经济体制的纵向比较，以及对于其改革进程的总结，大胆地探索了几十年来社会主义经济改革的经验，诸如关于体制目标模式的选择，向新体制过渡方式的寻求，经济改革与政治改革的关系问题等等。这些问题的适当解决对于我国的社会主义经济改革也是至关重要的。此外，作者对于该书体系的设计与安排，也颇具匠心。全书以经济体制为核心，首先进行理论分析，然后剖析现实体制，最后对东西方两大类经济体制进行比较与综合。在经济体制内涵的剖析上也是由浅入深，环环相扣的。作者从资源开始，进而引出资源配置的概念，然后分析资源配置的机制，在此基础上再把经济体制作为资源配置的经济机制系统来考察。全书思路清晰，逻辑分明，结构严谨，分析深入，引人入胜。

当然，本书也并非尽善尽美，有些问题还值得进一步研究。例如，作为一本完整的《比较经济体制》教科书或专著，在内容上如何选择为好；当代世界的经济体制还要不要分为东方和西方；特别是如何由旧体制过渡到新体制，许多问题尚未探明。但总的来说，张仁德教授主编的这本书是一本好书，许多内容和观点富有新意，有一定的开创性。我相信，作者和许多学者还会有更多更好的著作问世。

钱荣堃

1993年1月于南开大学

第一版前言

《比较经济体制》一书是为适应我国经济体制改革和教学的需要，在多年研究的基础上写成的。从1985年起，作者开始在这一领域摸索和探讨，历时七年，中间经过若干变化和曲折。本书最初是作为国家教委“七五”教材规划的一个项目列出的，重点放在社会主义体制的比较研究上，并拟在1990年完成。1989年4月，国家教委在南开大学召开会议，筹备编写一套财经类专业核心课程大纲，我被确定为《比较经济学》大纲的主编。为了同这一任务相衔接，又对最初的研究进行了扩展，即增加了西方各国经济体制的内容。同年11月，国家教委高教司和世界银行贷款办公室于复旦大学召开的《西方经济学》《发展经济学》和《比较经济学》教学大纲国际研讨会上，几位中外专家又对我主编的《比较经济学》大纲提出许多宝贵意见。在《大纲》编写和修改过程中，东欧社会主义各国相继剧变，次年夏季，苏联也发生剧变并且解体，分裂为十几个国家。原苏东国家经济体制的性质和形式已经发生极大变化，就连国家名称、地域、疆界都与前大相径庭。重要的是这种变化状态尚未稳定下来，要准确描述、比较和评价上述国家经济体制的现状和前景实力所不及。于是，搁笔静观，但未停止潜心研究，直至1992年9月才完成全部书稿。本书完稿日期比原计划拖迟两年，实

出无奈，但唯其如此，也使我们有可能对经济体制的研究所采用的资料更新一些，思考更深一些，比较与评价也更准确些。

本书以剖析当代世界现实经济体制为主，力图阐明市场经济体制的合理性与多样性，并且探讨向新经济体制过渡的规则和途径，因此定名为《比较经济体制》。全书由一个绪论和四篇构成。在绪论中，全面系统阐明比较经济体制这一学科产生的理论渊源、研究对象和方法。第一篇为经济体制一般，第二篇为资本主义经济体制，第三篇为社会主义经济体制，第四篇是东西方经济体制。本书注意到逻辑结构的严密性，先从理论上阐明经济体制的内涵，再剖析现实中的经济体制，然后对东西方经济体制进行比较与综合。在经济体制的理论分析方面，首先研究资源范畴，进而分析资源配置和资源配置机制，而后阐明作为资源配置系统的经济体制的内涵、构成、外部影响因素以及分类等。根据分类再逐个剖析各种经济体制类型，并对其比较与评价。这样由此及彼，相互关联，形成一个比较严密的体系。本书对于西方各种市场经济模式的特征进行了系统研究，分析了社会主义各国最初的经济模式、改革进程、经验教训和前景，特别是增加了关于中国经济改革以来形成的体制现状、建立社会主义市场经济体制的必要性，以及实现这一目标模式的思路和途径。这些内容无论在理论上或实践上都是不可忽视的。此外，作者还力图在方法论上有所前进。作者在研究了比较经济学家所提出的各种分类法后，提出了自己的见解，主张按体制特征，特别是按照体制构成要素特征进行分类的新方法，即在全面考察经济体制构成要素基础上，依据某一要素方面所具有的特征把各国经济体制归为不同类型。同时，坚持经济体制的分类既是标准统一的，又是分层次、成系统的。这样做并非

繁琐哲学，而是为了使体制分类更加科学和准确。

参加本书编写的有：张仁德：绪论、1、2、3、9章；何自力：4、5、6、7、14章；贾根良：8、13章，张藐：10、12章；景维民：11章。在本书编写过程中，承蒙几位中外专家的指导和帮助，他们是：Benjaminward（加利福尼亚大学），David Granik（威斯康星大学），钱荣堃（南开大学），张德修（北京大学），潘振民（复旦大学），陈华山（武汉大学）等。特别应当指出的是，上述两位美国学者还提供了很有价值的参考资料。对于他们的指导和帮助，在此表示感谢。此外，鉴于作者水平，本书编写中的疏漏或错误，在所难免，敬请读者不吝赐教。

张仁德

1992年4月

目 录

绪 论

- 一、比较经济学的由来与发展..... (1)
- 二、比较经济学的研究对象和方法 (17)
- 三、研究比较经济学的意义 (23)

第一篇 经济体制

第一章 经济体制及其构成

- 第一节 经济体制的内涵 (28)
 - 一、资源和资源配置 (28)
 - 二、经济机制 (30)
 - 三、经济体制的含义 (32)
 - 四、经济体制、经济制度、经济模式 (33)
- 第二节 经济体制的构成 (37)
 - 一、财产关系系统 (38)
 - 二、经济决策系统 (39)
 - 三、调节机制系统 (44)
 - 四、动力机制系统 (47)
 - 五、开放经济系统 (51)
- 第三节 经济体制的特征和规则 (56)

一、经济体制的特征	(56)
二、经济体制的规则	(59)
第二章 经济体制的环境与变革	
第一节 经济体制与环境	(61)
一、经济体制的地位	(61)
二、影响经济体制的环境因素	(63)
三、经济体制对环境因素的反作用	(68)
第二节 经济体制的变革	(69)
一、变革的动因	(69)
二、变革的深度	(70)
三、变革的方式	(71)
第三章 经济体制的分类与评价	
第一节 经济体制的分类	(74)
一、分类的意义和原则	(74)
二、经济体制的分类标准	(75)
三、经济体制类型的确定	(82)
第二节 经济体制的评价	(85)
一、经济体制的效果	(85)
二、效果评价标准	(86)
三、效果的比较	(95)

第二篇 市场经济体制

第四章 有调节的市场经济

第一节 美国经济体制的演进	(99)
一、早期自由放任的市场经济	(99)
二、向有调节的市场经济转折	(101)

第二节 有调节的市场经济体制的结构和运行·····	(103)
一、财产关系系统·····	(103)
二、经济决策系统·····	(107)
三、经济协调系统·····	(113)
四、经济动力系统·····	(121)
五、经济开放系统·····	(124)
第三节 简要的评价·····	(129)
一、主要特点·····	(130)
二、成效·····	(131)
三、问题·····	(132)
第五章 法人资本市场经济	
第一节 日本经济体制的演进·····	(135)
一、德川时期 (1603—1868 年) ·····	(135)
二、明治时期 (1868—1912 年) ·····	(136)
三、战后改革时期 (1945—1970 年) ·····	(138)
第二节 法人资本市场经济体制的结构与运行·····	(141)
一、财产关系系统·····	(141)
二、经济决策系统·····	(149)
三、经济协调系统·····	(153)
四、经济动力系统·····	(159)
五、经济开放系统·····	(163)
第三节 简要的评价·····	(166)
一、主要特点·····	(167)
二、成效·····	(169)
三、问题与发展·····	(170)
第六章 社会市场经济	