

比较经济体制分析

姚先国 著
罗卫东

03

江大学出版社

比较经济体制分析

姚先国 罗卫东 著

浙江大学出版社

内 容 简 介

本书是一部运用制度经济学原理,对经济体制进行理论分析和模式比较的著作,分为“经济体制理论”和“经济体制模式”两部分。第一部分分析了经济体制的定义、功能、效率、构造、分类、变迁等理论问题,使读者对经济体制有整体把握和深层次认识。第二部分对资本主义自由市场经济体制、私有制基础上的有计划市场经济体制、公有制为基础的中央计划经济体制、公有制主导的市场经济体制等四个类别的经济体制作了介绍与分析,对各种典型体制模式作了比较研究,并专辟一章探讨经济体制转型的问题,分析了经济体制转轨的一般规律与不同的转型模式,对我国经济体制改革具有启迪与借鉴作用。

本书观点新颖,内容丰富,资料翔实,适合于大专院校师生和经济工作者阅读、使用。

比较经济体制分析

姚先国 罗卫东 著

责任编辑 王利华

* * *

浙江大学出版社出版

(杭州玉古路 20 号 邮政编码 310027)

浙江大学出版社电脑排版中心排版

余杭供销印刷有限公司印刷

浙江省新华书店发行

* * *

850mm×1168mm 32 开 13.75 印张 370 千字

1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷

印数:0001—2060

ISBN 7-308-02087-8/F·268 定价:17.00 元

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 比较经济体制学的研究对象	1
1.1.1 比较经济学的学科体系	1
1.1.2 经济体制的定义	2
1.1.3 经济体制与经济制度	4
1.2 比较经济体制学的产生与发展	6
1.2.1 比较经济学的萌芽阶段	7
1.2.2 比较经济学的形成阶段	10
1.2.3 比较经济体制研究的深入(第二次世界大战以后的 比较经济体制研究)	23
1.2.4 经济体制比较研究的最新进展	26
1.3 研究的目的与意义	29

第 1 部分:经济体制理论

第 2 章 经济体制的功能	33
2.1 制度的内涵	33
2.2 制度的起源	37
2.3 制度的种类	43
2.4 经济体制的功能	46
2.5 经济体制与经济利益关系	48

2.5.1	利益源泉与结构·····	49
2.5.2	利益结构的外化——利益集团·····	50
2.5.3	利益实现方式·····	51
2.5.4	利益结构的调节与规范·····	53
第3章	经济体制的效率及其评价 ·····	56
3.1	经济体制的效率评价·····	57
3.2	经济体制的福利评价·····	59
3.2.1	旧福利经济学的基本内容·····	60
3.2.2	新福利经济学·····	62
3.2.3	社会福利函数论·····	69
3.3	衡量经济福利水平的尺度·····	73
3.3.1	国民生产总值及其校正·····	73
3.3.2	综合福利指标·····	78
3.4	评价经济体制成绩的常用指标体系·····	81
3.4.1	西方比较经济学家提出的几种指标体系·····	81
3.4.2	西方比较经济体制研究中普遍使用的评价指标 ·····	87
第4章	经济体制的构造与分类 ·····	99
4.1	经济体制的构成要素及其组合·····	99
4.2	资源占有方式·····	101
4.2.1	占有的主体与客体·····	101
4.2.2	占有的性质·····	102
4.2.3	不同所有制的差异·····	103
4.2.4	产权与所有权的联系与区别·····	104
4.3	资源配置方式·····	106
4.3.1	资源配置问题的起源·····	106

4.3.2	资源配置的主体	107
4.3.3	资源配置方式	108
4.4	经济体制的分类	115
4.4.1	经济体制分类思想的起源和发展	115
4.4.2	按资源占有方式分类	117
4.4.3	按资源配置方式分类	118
4.4.4	按资源占有方式与资源配置方式的组合分类.....	119

第5章 制度变迁 120

5.1	制度变迁的原因	120
5.1.1	制度选择集合的改变	120
5.1.2	技术进步	122
5.1.3	要素和产品相对价格的长期变动	123
5.1.4	其他制度安排的变迁	125
5.1.5	偏好的变化	126
5.2	制度变迁的基本框架	127
5.2.1	制度变迁分析的基本概念	127
5.2.2	制度创新的一般过程	129
5.2.3	制度创新的三个层次	130
5.2.4	制度创新的时滞	132
5.3	制度变迁的机制:制度连锁和路径依赖.....	135
5.3.1	制度创新的连锁效应	135
5.3.2	路径依赖	138
5.4	制度变迁的方式:诱致性制度变迁与强制性制度变迁	
		143
5.4.1	诱致性制度变迁	144
5.4.2	强制性制度变迁	147

5.4.3 诱制性制度变迁与强制性制度变迁的比较 ...	154
------------------------------	-----

第2部分 经济体制模式

第6章 资本主义自由市场经济体制 157

6.1 古典的自由市场经济及其演变	157
6.2 自由竞争市场经济的实例:香港	159
6.2.1 香港的自由企业制度	160
6.2.2 香港政府的经济调节与管理——积极的不干预政策	161
6.2.3 香港经济发展中的体制因素	163
6.3 有国家干预的自由市场经济:美国模式	164
6.3.1 经济发展与体制演变过程	165
6.3.2 美国的企业结构	168
6.3.3 美国的市场结构	170
6.3.4 美国的宏观经济管理	177
6.4 前联邦德国的社会市场经济体制	184
6.4.1 社会市场经济的概念与思想渊源	184
6.4.2 社会市场经济的基本原则与目标	187
6.4.3 社会市场经济的运行	189

第7章 私有制基础上有计划的市场经济体制 203

7.1 私有制基础上有计划市场经济形成的背景和理论依据	204
7.1.1 私有制有计划市场经济形成的背景	204
7.1.2 私有制有计划市场经济形成的理论依据	207

7.2 法国的指示性计划经济体制	210
7.2.1 法国式市场经济体制的历史沿革	210
7.2.2 法国式市场经济的基本特征	212
7.3 日本的市场经济体制	224
7.3.1 日本式市场经济的形成和发展	225
7.3.2 现代日本市场经济体制的基本特征	227
7.4 政府强权保护下的市场经济:东亚模式	238
7.4.1 东亚经济发展成就与原因	239
7.4.2 政府在东亚经济发展中的作用	241
7.4.3 亚洲金融危机对“东亚模式”的挑战	250
7.4.4 评价与反思	251
7.5 民主社会主义市场经济:瑞典模式	254
7.5.1 瑞典模式的特点	254
7.5.2 瑞典模式的理论基础	255
7.5.3 瑞典的所有制结构	260
7.5.4 瑞典经济的决策机制	262
7.5.5 宏观经济管理与社会福利保障	267
7.5.6 瑞典模式的成就与问题	274

第8章 公有制为基础的中央计划经济体制

8.1 公有制为基础的中央计划经济体制的形成	277
8.1.1 马克思、恩格斯的社会主义经济制度设想	277
8.1.2 现实社会主义经济制度的形成	280
8.2 中央集权计划经济体制(斯大林主义经济模式)的基本特征	284
8.2.1 国家所有制	284
8.2.2 经济决策权的高度中央集中	285
8.2.3 以指令性计划为经济资源配置的基本手段	286

8.2.4	个人消费品的按劳分配	288
8.2.5	中央集权计划经济的结构特征	289
8.3	中央集权计划经济的内在缺陷	290
8.3.1	中央集权计划经济运行的前提条件	290
8.3.2	中央集权计划经济运行的技术难题	292
8.3.3	中央集权计划经济运行的动力不足问题	296
8.3.4	缺乏技术进步和技术创新机制	300
8.4	中央集权计划经济体制的现实困境	302
8.5	改革的理论模式:市场社会主义模式	308
8.5.1	“兰格模式”:制度前提和行为规则	310
8.5.2	模拟市场或“试错法”	311
8.5.3	兰格模式——理论意义和有待解决的问题	312
8.6	中央集权计划经济的改革	315
8.6.1	社会主义经济改革的苏联模式	315
8.6.2	社会主义经济改革的匈牙利模式	319
8.6.3	市场社会主义改革模式:南斯拉夫	324

第9章 公有制为主导的市场经济体制 325

9.1	最初的探索:南斯拉夫的市场社会主义经济模式	325
9.1.1	南斯拉夫模式形成的历史背景与理论基础	325
9.1.2	南斯拉夫的微观经济组织:工人自治与社会协商	329
9.1.3	南斯拉夫的资源配置过程	333
9.1.4	对南斯拉夫经济体制的评价与分析	336
9.2	走向社会主义市场经济:中国的选择	343
9.2.1	改革前的中国计划经济体制	343
9.2.2	中国经济改革的基本历程	349

9.2.3	中国经济改革的目标模式:社会主义市场经济	351
9.3	公有制与市场机制的相容性:一个需要实践解决的理论问题	357
第10章	经济转型的模式比较	360
10.1	经济转型的性质与内容	360
10.2	经济转型的道路与方式选择	367
10.3	“供给导向型”的体制转换:东德模式	369
10.4	“需求导向型”的体制转换:俄罗斯模式	377
10.4.1	俄罗斯改革的初始条件	377
10.4.2	俄罗斯改革的指导思想与主要措施	379
10.4.3	俄罗斯体制转换中的制度供给能力	384
10.5	“供求互动型”的经济转型模式:中国	388
10.5.1	中国经济改革的特点	388
10.5.2	中国经济改革的成功经验	393
10.5.3	小结:转向市场经济的关键要素	395
附录	东欧国家经济体制转型的进展与启示	398
参考文献		415
后记		423

第1章 绪 论

1.1 比较经济体制学的研究对象

1.1.1 比较经济学的学科体系

比较经济学是从研究经济体制问题起步的,现在比较研究已拓展到经济研究的各个领域,所以比较经济学有广义与狭义之分。

狭义的比较经济学就是比较经济体制学或者比较经济制度学。

广义的比较经济学包括四个方面:比较经济体制、比较经济理论、比较经济发展和比较经济政策。这四个方面,又有总的、一般性的比较研究与某一领域、某个问题的比较研究。例如,比较经济体制方面有比较价格制度、比较企业制度、比较计划体制等专门化研究;比较经济理论有比较社会主义经济理论、比较财政学等专门化研究。

比较经济研究是以不同经济的差异为其研究重点,因而往往以国家为单位展开,但研究者根据需要可有不同取舍,有的以全世界范围内的共同性问题为对象,研究涉及全部国家或大部分国家,有的则专门比较两个或数个国家。不过,任何一项比较研究,都难以涵盖所有国家的全部情况,信息不完整在比较经济研究中表现得尤为突出,所以比较经济学研究的覆盖面的差异实际上是取样范围的差别。不同国家、不同经济体系都可作为比较研究的样本。

比较研究正在越来越广泛地运用于经济研究中,将会有新的

研究领域开拓,也会有新的学科分支出现。

1.1.2 经济体制的定义

经济体制是人们使用频率最高的概念之一。但对于经济体制的定义,并没有完全达到认同。人们从不同角度对经济体制的内涵作了概括,常见的有以下几种:

(1)从管理角度,把经济体制概括为“国民经济管理的具体制度和方法”。^①

(2)从生产关系角度,把经济体制归纳为“一定社会,一定时期生产关系的具体形式,是对社会经济活动进行组织和管理的具体制度、方法和机构的整个体系”。^②

(3)从决策角度,把经济体制看作一个社会“有关生产、分配决策的机制”。^③持相同看法的西方学者大有人在。如瑞典的阿萨·林德贝克、美国的保罗·格雷戈里等。格雷戈里与斯图尔特合著的《比较经济体制学》中这样下定义:“经济体制是在特定地理区域内进行决策并执行有关生产、收入和消费决策的一组机制和制度。”^④

(4)从组织的角度,“把经济体制解释为经济组织的结构”,不过这种结构是处在经济运动过程中的动态结构。“经济体制可以定义为,在经济领域中由一系列规则形成的各经济组织(包括个人)按一定的方式从事经济活动,最终形成一定的经济结果(产品和服务)的系统。”^⑤

(5)从经济行为及其相互关系的角度,把经济体制看作是经济关系、组织、规则的表现形式。“人们在这些关系、组织、规则中活

① 周新城等. 苏联东欧国家经济体制的比较研究. 人民出版社,1983.

② 刘国光等. 中国经济体制改革的模式研究. 中国社会科学出版社,1987.

③ 埃岗·纽伯格等. 比较经济体制. 商务印书馆,1984.

④ 保罗·格雷戈里等. 比较经济体制学. 上海三联书店,1988,7.

⑤ 荣敬本,刘吉瑞. 比较经济学. 辽宁人民出版社,1990,5.

动,他们的行为以及行为和各种经济变量的相互关系,则构成经济机制。换言之,体制是制度的载体,而经济机制是‘运动’中的经济体制。”^①

还有些学者从更广阔的视野解释经济体制。如美国的 V. 霍尔索夫斯基教授,把经济体制视为整个社会体制的一个方面——一个子系统,即人们经济行为和机制的总合。然而,什么是“经济”呢?所有人类行为,都关系到资源的使用,一般说来,如果伴随的资源分配是从费用和利益的角度考虑的,这种活动就是经济活动。但几乎所有的人类活动,政治的、艺术的、教育的、宗教的等等,都要耗费资源,都有费用——利益问题,所以可以把经济分析的规范工具用于分析那些看来与经济毫不相关的话题,如婚姻、休闲、官僚主义、大学、犯罪,等等。每一种人类活动都有其经济性的一面,“‘经济’就广泛地存在于社会之中,‘经济体制’也就分布在整个社会的空间。”^②

不同的定义正好说明了经济体制的复杂性、多维性。人们从不同的角度、不同的目的出发,观察经济体制的某一侧面、某种功能,就会得出不同的结论,作出不同的理论概括。因此,学者们的不同定义都有其合理之处,均在一定程度上反映了经济体制这一客体的某种真实。了解各种不同定义,也可使我们对经济体制的理解更为全面。

按照我们的理解,经济体制是一个社会一定时期关于资源占有方式与资源配置方式的系统化的制度安排。这一定义的要点在于:

(1)经济体制是一种制度安排。制度是一个更为一般的范畴,是包容性更广的概念,尽管霍尔索夫斯基把制度列为经济体制的

① 潘振民,罗首初. 社会主义微观经济均衡论. 上海三联书店,1990,11.

② 霍尔索夫斯基. 经济体制分析与比较. 经济科学出版社,1988,14—15.

主要要素之一^①,但他所指的制度,似为各种具体的制度。制度是什么?按照诺斯的定义,“制度是为人类设计的,构造着政治、经济和社会相互关系的一系列约束。”^②

(2)经济体制要解决的是资源占有与资源配置的问题。资源配置是经济学的永恒主题,资源的稀缺性则是前提。但资源配置总是以一定的资源占有方式为条件,资源占有方式决定着资源配置方式的选择,也制约着资源配置的效率。资源占有与资源配置方式的有机组合,才形成现实的生产。尽管所有的人类活动都要耗费资源,但我们所分析的经济活动,却不是任何一种资源耗费,而总是与财富的生产和分配联系在一起的,从这个意义上讲,经济体制是支配人类社会财富生产与分配的机制和规则。

(3)经济体制的特征,在于它是一种系统化的制度安排,不是任何一种制度都能称之为体制,体制总是一组特定制度的组合,各种组成要素相互联系、相互作用,形成一个有机的整体,共同支配着全社会或某一方面、某一领域的经济活动。

1.1.3 经济体制与经济制度

英文中体制(System)本身就有制度的含义,所以比较经济体制学(Comparative Economic System)也可译为比较经济制度学。有时同一本英文教科书,不同的中译版本翻译成不同的书名。但英文中的制度另有一词——institution,兼有规则、机构之意,制度经济学中的制度也总是用 institution,国外学者一般不大深究这两个词的差别。笔者见到过的只有普瑞尔在《东西方经济体制比较》一书中对经济体制与经济制度有明确的界定:“经济制度是指在两个或两个以上执行某种经济功能(生产、分配、交换和消费)的人之

① “构成经济体制的有四类主要要素:资源,参与者,过程要素和制度”(同上书,16)这种概括是颇为独特的。作者其实是从体系、系统的角度去理解经济体制。

② D. 诺斯:论制度,载:经济与社会体制比较,1991年第6期,55.

间经常地、有规律地发生的关系方式。这种关系是由参与者的价值观(能使这种相互作用合法化的信念),调节相互关系的准则(例如财产法、风俗和习惯、规章制度等等),制裁和奖励以及个人的特殊动机形成的。……经济体制包括政治的、社会的和经济的机构、组织、法律、规则和信仰等,它们以一定方式互相作用,直接或间接影响着消费、分配、交换和生产(生产什么,生产多少,怎样生产)。”^①但老实说,从他的这一界定中,我们除了体会到经济体制包罗的东西更广外,其他并没有得到更多信息。

我国学者对这两个概念的异同颇为重视,看法也大相径庭,概括起来有三种看法。

一是认为二者没什么区别,可以换用,把 economic system 译为“经济制度”就足资证明。

二是认为二者有根本区别。持这种看法的学者实际上是把经济制度等同于生产资料所有制或资源占有方式,把经济体制等同于资源配置方式。如潘振民、罗首初是这样界定经济制度和经济体制的:“人们从事生产活动,必然结成一定的关系,形成一定的组织,遵循一定的规则。有关这些关系、组织和规则的本质的规定,是经济制度;其具体表现形式,是经济体制。……同一性质的经济制度,可以以不同的体制为载体,不同的体制必定有不同的经济机制;反过来说,要改变机制必先改变体制,但体制变了制度及其性质不一定也改变。”^②。这种看法可能出于对社会主义国家经济改革的现实考虑,因为社会主义经济既要改变经济运行方式,又不能改变经济制度本身的性质,但问题在于:①作者既然把经济体制表述为经济制度的具体表现形式,又讲二者的变动可以不对称,那么这个“具体表现形式”如何体现呢? ②把所有制排除在经济体制之

① 弗雷德里克·普瑞尔·东西方经济体制比较——研究指南,中国经济出版社,1989,14—15.

② 潘振民等. 社会主义微观经济均衡论. 上海三联书店,1988,11—12.

外,把经济体制改革仅局限于资源配置方式(计划或市场)是不现实的,改到一定程度,就会感到难以深化,“体制”的转换也不能真正达到目标。

我们的看法属于第三种:两个概念有差别,但不是根本性的差别。正如前述体制与制度的区别一样,经济体制与经济制度之间存在着系统化程度的差别和适用范围的差别。经济体制在宏观意义上是指支配社会生产和分配的一组有机的制度安排,而经济制度则泛指经济活动的制度安排,含义广泛得多,其覆盖面可宽可窄,既可指整个社会的经济制度,也可是某一单项的制度。把经济制度等同于社会的基本经济制度只是过去约定俗成的一种说法,并不构成其科学的定义。用新制度经济学的观点分析问题时,这两个概念的边界将更加模糊,故不必在其差别上花费过大的精力。正因为二者没有质的差别,在特定的场合,我们也将这两个概念替换使用。

1.2 比较经济体制学的产生与发展

与经济科学的其他部分相比,比较经济学(包括比较经济体制学)无疑是年轻的。它的诞生至今也不过半个世纪,而政治经济学自威廉·配第以来已有 400 余年的历史,即使新古典经济学也经历了一个多世纪的发展。经济体制比较研究的整个历史过程可以划分为四个阶段。第一阶段是 1917 年苏联十月革命之前,可以称之为比较经济学的萌芽阶段;第二阶段是十月革命至 30 年代末期,这可以说是比较经济学的形成时期;第三阶段是 1940 年至 70 年代末期,可称之为深入发展阶段。自 80 年代以来,比较经济学的研究进入了一个新的阶段,即拓展与更新阶段。

1.2.1 比较经济学的萌芽阶段

虽然系统的比较经济体制研究形成于本世纪 30 年代末期,但是对经济制度进行比较研究的尝试则可以上溯到很久以前。自托马斯·莫尔的《乌托邦》^①一直到爱德华·贝拉米的《回顾》(1888年初版),几乎所有的空想社会主义思想家都对现存的资本主义私有制进行过激烈的抨击,各自提出过五花八门的关于理想的社会经济制度的设想。在所有的空想社会主义的著作中,废除生产资料私有制,实行集中的经济管理和控制是两个基本的制度特征。尽管空想社会主义思想家的比较乃是一种理想的理论模式与现实制度的一种对照。几乎在整个 19 世纪,思想家们都在进行此类关于社会主义和资本主义孰优孰劣的研究和争论。但是,这种讨论大多带有严重的主观偏好,而缺少有科学根据的分析。西方一般认为,真正从技术上对不同制度加以研究是 19 世纪末和 20 世纪初开始的。这种比较研究又以西方经济学家对“社会主义经济制度”的分析、评价为起点。在西方经济学家中最早致力于社会主义经济理论研究的,是德国经济学家谢夫勒。早在 1874 年,谢夫勒即发表《社会主义精义》一书。他认为,社会主义经济理论有两个基本问题,一是社会主义条件下资源配置问题,二是社会主义和自由的关系问题。就前一个问题而言,倘若社会主义经济中价格制定所依据的只是劳动价值论,而不考虑使用价值,那么就不能有效地配置资源。关于第二个问题,作者认为社会主义经济有可能和自由发生矛盾。如果这样,则社会主义的优越性就有可能因个人自由的丧失而被抵消。

谢夫勒所提出的两个问题一直是西方经济学家研究社会主义经济理论的中心问题。

^① 全名《关于最完美的国家制度和乌托邦新岛的既有益又有趣的金书》,1516年初版。