



程恩富主编：《国外经济学与当代中国经济》丛书

经济改革思维

——东欧俄罗斯经济学

程恩富 李 新 朱富强 著

当代中国出版社

程恩富主编《国外经济学与当代中国经济》丛书

经济改革思维

——东欧俄罗斯经济学

程恩富 李 新 朱富强 著

当代中国出版社

2002年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

经济改革思维：东欧俄罗斯经济学/程恩富编著.
北京：当代中国出版社，2002.1

(国外经济学与当代中国经济/程恩富主编)

ISBN 7 - 80170 - 059 - 7

I. 经… II. 程… III. 经济体制改革 - 研究 - 东
欧 IV. F151.01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 081866 号

当代中国出版社 出版发行

社址：北京地安门西大街旌勇里 8 号 邮政编码：100009

三河东方印刷厂印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 11.625 印张 2 插页 265 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—3000 册 定价：22.00 元

总 序

经过几年的研究和共同合作,《国外经济学与当代中国经济》丛书终于问世了。它含有 8 本专著,涉及到俄罗斯东欧经济学、激进经济学、比较经济学、发展经济学、日本经济学、新制度经济学、凯恩斯主义经济学、新自由主义经济学。其中,有的著作是填补国内研究空白的或罕见的。

丛书的研究特色,一是运用马克思主义经济理论,科学借鉴和批判国外经济学说;二是中外融和,注重国外各种经济思潮对中国经济发展和改革的影响性分析;三是文献资料丰富新颖,取材十分广泛;四是文风鲜活,学术性与可读性相结合。

当今世界,人类经济思想基本呈现为两大类,一类是反映劳动阶级根本利益的各种马克思主义经济思潮,另一类是反映剥削阶级根本利益的各种资产阶级经济思潮。其中,以美国为代表的西方激进经济学,日本学界的马克思主义经济学等,尽管同各国共产党的经济理论有重要区别,但总体上属于马克思主义经济学内部的不同流派;各种凯恩斯主义,各种新自由主义经济流派,尽管名目繁多,但总体上属于资产阶级经济学范畴(按照萨缪尔森的划分,激进经济学是学术左派,新自由主义经济学是学术右

派，而凯恩斯主义是学术中派)。即使是马克思主义经济学的社会主义经济理论，也有“苏联经济学范式”(与社会主义计划经济相适应)、“中国经济学范式”(与社会主义市场经济相适应)。

代表劳动阶级与剥削阶级的两大经济思潮既有相通的一面，主要表现为对社会化经济、全球化经济和市场经济的具体层面与共性的分析，也有本质相异的一面，主要表现为对利他与利己、公有制与私有制、劳动创造价值与要素创造价值等本质层面与特性的分析。对此，我们必须有清醒的认识。

由于中国要实行的是以公有制为主体的社会主义市场经济体制，因而理应以马克思主义经济学为指导，同时科学地借鉴和批判当代西方经济学。对待西方经济理论，我们既要继续消除改革前盛行的某些“左”的学术倾向，也要及时消除改革后盛行的某些右的学术倾向。只有坚持和推进马克思主义经济学，坚持经济改革和发展的社会主义方向，中国的现代化和人类的共产主义大同才会较快到来。正如江泽民同志《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》中所指出的，“马克思主义的基本原理任何时候都要坚持……马克思主义具有与时俱进的理论品质。”“既要树立共产主义的远大理想，坚定信念，以高尚的思想道德要求和鞭策自己，更要脚踏实地地为实现党在现阶段的基本纲领而不懈努力，扎扎实实地做好现阶段的每一项工作。”“我们要始终不渝地追求真理、为真理而奋斗。”

最后，对本书编委会和当代中国出版社的大力支持，表示由衷的感谢。

程恩富

2001年12月6日

(程恩富系上海财经大学经济学院院长、西方经济学和政治经济学的博士生导师，兼任中国《资本论》研究会、中华外国经济学说研究会、中国社会主义经济规律体系研究会、上海市经济学会的副会长，中国海派经济论坛主席，著名理论经济学家)

《国外经济学与当代中国经济》

丛 书 编 委 会

主 任：程恩富 李松晨 唐合俭

副主任：何玉长 张 永

委 员：（以姓氏笔画为序）

马 艳 方晓利 冯金华 李 新

李松晨 朱保华 伍山林 张 永

何玉长 胡乐明 顾钰民 唐合俭

彭文兵 程恩富 漆光瑛

目 录

第一章 计划理论的先驱

- 兰格的计划模拟市场思路····· (1)
- 第一节 兰格模式：计划模拟市场····· (2)
- 第二节 兰格模式的发展····· (9)
- 第三节 科学计划理论····· (13)
- 第四节 社会主义政治经济学理论····· (17)

第二章 一种未来的经济体制

- 锡克的经济体制改革理论····· (27)
- 第一节 社会主义商品生产的根源····· (28)
- 第二节 国有化并非社会化····· (31)
- 第三节 经济利益的矛盾运动与动力····· (34)
- 第四节 计划与市场····· (38)
- 第五节 经济体制改革及其目标····· (48)

第三章 有调节的市场机制

- 布鲁斯的经济运行模式····· (55)
- 第一节 社会主义经济运行模式的选择····· (55)
- 第二节 社会主义生产是商品生产····· (66)

第三节	国家所有制：社会所有制的低级形式	(71)
第四节	体制改革：建立有调节的市场机制	(75)
第四章	计划—市场模式	
——	考斯塔的经济改革目标	(79)
第一节	计划经济体系的形成	(80)
第二节	计划体系与商品生产	(88)
第三节	经济体制的分类	(99)
第四节	经济改革的目标：计划—市场模式	(101)
第五节	所有制关系	(103)
第五章	系统的理论创新	
——	明兹的经济学体系	(105)
第一节	经济学的对象：包括经济效果	(105)
第二节	所有制关系：直接占有与间接占有	(107)
第三节	生产目的与基本原则	(111)
第四节	国民经济计划化与商品生产	(113)
第五节	经济资源的配置	(118)
第六节	国民收入及其增长	(120)
第七节	经济增长	(124)
第六章	自治社会主义	
——	卡德尔等的自治经济学说	(130)
第一节	对公有制的重新认识	(131)
第二节	自治与联合劳动	(138)
第三节	自治商品经济	(141)
第四节	计划与市场	(143)
第五节	收入分配原则	(148)
第六节	日益消亡的国家	(153)

第七章 罗马尼亚的独特理解

——康斯坦丁内斯库等的社会主义经济学…………… (159)

第一节 政治经济学的对象、方法和意义…………… (159)

第二节 社会主义经济若干基本理论…………… (168)

第三节 社会主义经济的作用机制…………… (178)

第四节 经济的发展和成长…………… (183)

第八章 社会主义经济的分析师和反叛者

——东欧巨变前后的科尔奈…………… (188)

第一节 反均衡…………… (188)

第二节 短缺经济分析…………… (199)

第三节 和谐增长…………… (204)

第四节 私有化…………… (209)

第九章 计划体制的终结

——苏联的经济改革理论…………… (219)

第一节 利别尔曼建议引发大讨论…………… (219)

第二节 苏联经济学的终结…………… (226)

第三节 阿巴尔金：后期改革的设计师…………… (228)

第四节 阿甘别吉杨：西伯利亚学派的崛起…………… (239)

第五节 布尼奇的经济机制理论…………… (250)

第十章 “休克疗法”的激进改革

——俄罗斯的改革理论…………… (262)

第一节 对中央集权经济体制的否定…………… (262)

第二节 改革的方向：自由市场经济…………… (268)

第三节 转轨的方案：纲领大战…………… (272)

第四节 激进与渐进的理论及其渊源…………… (277)

第五节 金融危机标志着改革惨败…………… (288)

第六节 对“休克疗法”改革的批判	(292)
第十一章 东欧俄罗斯经济学与中国经济理论	
——简评与影响	(302)
第一节 概括与简评	(302)
第二节 对中国理论界的影响	(307)
第三节 强波经济论	(311)
第四节 “看不见的手”范式的悖论	(313)
第十二章 东欧俄罗斯经济学与中国经济改革	
——改革中的三个重大理论	(318)
第一节 改革方向：私有化是惟一出路吗	(318)
第二节 重设机制：计划与市场再探讨	(330)
第三节 改革途径：激进和渐进之辨	(339)
后记	(355)
参考文献	(357)

第一章 计划理论的先驱

——兰格的计划模拟市场思路

奥斯卡·兰格是波兰著名的经济学家和社会活动家，生于1904年。1924年发表了论文《论生产的极限》，是用数学方法来分析资本主义和社会主义问题的初次尝试。30年代他在英国和美国从事研究期间，发表了《社会主义经济理论》等著名文章，向当时经济学界否定社会主义经济制度的思潮展开了论战，提出了著名的“兰格模式”。1939年至1945年在芝加哥大学任教，此间发表了大量的论文：《利息率与最优消费倾向》（1938年），《乘数理论》（1943年），《福利经济学基础》（1942年），《价格弹性和就业》（1944年）等。

1945年回到波兰，被任命为波兰驻联合国安全理事会代表，1947年被选入中央执行委员会，1955年被选为国务委员，1957年担任国务委员副主席，外交事务委员会主席。此外，还担任过联合国欧洲经济委员会主席（1957年至1959年）。

与此同时，兰格还一直继续从事经济科学研究工作，出版了《经济计量学导论》、《最优决策》、《再生产和积累理论》、《整体与局部一系统行为通论》、《经济控制导论》等著作。1957年起，

兰格开始着手写作三卷本的《政治经济学》，第一卷于1959年出版，并译成法文、英文、意大利文和葡萄牙文等多种文字。

兰格的理论，批判了斯大林由于教条地对待马克思主义而导致社会科学的退化，并提出了经济改革的详细计划，著有《经济政策领域内的主要任务》、《社会主义民主化》、《我们怎样设想波兰经济模型？》、《计算机和市场》、《社会主义经济科学的展望》、《当前社会主义经济问题》等著作。

在1957年至1962年期间，兰格还担任波兰经济委员会主席，并先后获得波兰科学院院士、海牙社会研究院名誉院士，皇家统计学会名誉会员，国际统计学会会员，法国狄容大学名誉博士等荣誉。

第一节 兰格模式：计划模拟市场

一、兰格模式的提出

社会主义生产资料公有制建立以后，能否解决资源的有效配置和经济运行的效率问题，社会主义经济应该采取什么样的方式来运行？这个问题曾在东方和西方经济学界都引起了激烈的争论。第一次争论发生在20—30年代，其背景是苏联已经形成了高度集中的计划体制。当时的争论双方是：以奥地利学派的米塞斯、哈耶克以及罗宾斯等为一方，否定社会主义经济的运行方式的有效性和合理性；而以巴伦、泰勒以及兰格等为另一方，则对社会主义经济持赞同态度，并从理论上提供支持。

论战的挑起者是奥地利学派的米塞斯（L. Von. Mises），他在1920年发表了《社会主义社会中的经济核算》一文，首先对社会主义运行的有效性提出质疑。他认为，社会主义社会的计划

方式是不可行的，因为社会主义经济不能解决它的资源的合理配置问题。其理由是：社会主义实行生产资料公有制的结果就是生产资料市场的消失，这样，生产资料的价值便不可能用货币表现出来，从而货币在社会主义国家中就难以发挥其作用。因此，社会主义无法确定生产决策和投资的经济效率问题，从而也注定无法合理配置资源。而且，他认为，没有生产资料市场必然失去企业领导人的刺激，失去对领导人的评价标准。接着，哈耶克、罗宾斯等人也继承米塞斯的观点，对社会主义经济的运行方式进行批判和攻击。

但米塞斯等的这一观点，一开始就遭到了巴伦（E. Barone）等的反驳。巴伦在《集体主义国家的生产部》一文中提出，在生产资料公有制条件下，中央计划机构可以通过联立方程的途径推算出计算价格，从而实现社会资源的合理配置。随后，弗雷德·泰勒在1929年发表了《社会主义国家中的生产指导》一文，也证明了社会主义经济可以靠“试错法”来解决这个问题。

巴伦等的回驳，使得奥地利学派对社会主义的攻击退到“第二防线”，即不否认计划经济条件下有合理配置资源的理论上的可能性，而是否定其实际可能性。哈耶克、罗宾斯等人认为运用巴伦的方程，需要有收集和处理庞大信息的能力，而在实际生活中是根本办不到的。

在这种情形下，兰格在1936—1937年发表了《社会主义经济理论》一文，对奥地利学派的观点进行了系统地反驳，并超越苏联的高度集中的计划体制，提出了一种“计划模拟市场”的经济运行模式。

二、计划模拟市场模式的运行机制

兰格首先分析了竞争性市场的特点，主要有两点：一是不存

在垄断价格，二是资本可以在各行业自由转移。在这种情况下，市场达到均衡需要有三个条件：1. 主观条件，即一切参加经济体系的人必须达到他们的最大位置；2. 客观条件，即均衡价格决定于每种商品的需求等于其供给的条件；3. 经济恒等式，消费者的收入等于他们销售他们所有的生产资源的服务的收入。

主观均衡条件的实现，主要取决于两个因素：一是消费者收入；二是物价。由于消费者收入最终取决于生产资源的价格和利润，因而，物价是决定产品供需的唯一变量，而它是由客观条件决定的。客观条件（供需相等）决定了一组物价，来保证参加经济体系的所有人的主观最大位置的实现。

兰格分析认为，在资本主义现实经济中，上述过程是靠试错法来解决的：从一组随机物价出发，每个人都根据随机价格满足他们的主观均衡条件，每种商品因而都有了一个需求量和供给量。这时，客观均衡条件开始起作用，如果每种商品的需求和供给相等，物价就是均衡价格。如果供求不相等，价格就会由于买主和卖主的竞争而发生变化：求大于供的商品，价格上升；供大于求的商品，价格下降。这时，又形成了一组新的价格，在此基础上，每个人又开始追求主观均衡条件，结果又形成了一组新的供给量和需求量。如此一直持续下去，直到客观均衡条件被满足并最终达到均衡。

在分析了资本主义竞争市场的运行机制后，兰格转而分析在计划机制作用下合理配置资源的可能性。他认为，在社会主义计划经济中，也可以运用类似的试错法分配社会资源，从而实现经济均衡。

兰格心目中的社会主义经济运行的基础，是建立在生产资料公有制之上的计划经济。不过，他认为，生产资料公有制的事实

本身并不决定分配消费品和分配人们各种职业的制度，也不决定指导商品生产的原则。在公有制的基础上，可以有多种消费品的分配制度和劳动制度，可以有不同的指导商品生产的原则。为此，兰格具体分析了可能存在的三种运行模式。

第一，他分析了自己最为推崇的一种运行模式：1. 存在真正的消费品市场，消费品价格自由涨落，消费者有选择商品的自由；2. 劳动者可以自由选择职业和劳动岗位；3. 不存在生产资料市场，即生产资料的价格由中央计划部门规定，这种价格仅为会计价格，只具有计算作用。

在这种经济体制下，兰格分析了其主观均衡的实现条件是：1. 既然存在消费品市场，消费者就可以按效用最大化的原则行事。这时，只要消费者收入和消费品价格为已知，消费品的需求也就被决定了。2. 生产经理的决策已不再像资本家那样，只取决于利润最大化的目标，而是取决于中央计划部门规定的两条规则：一是企业生产要素组合规则，即按平均成本最小的原则组合生产要素；二是确定企业最佳生产规模的规则，即按照边际成本等于产品价格的原则确定其产量。这样，只要生产要素和产品的价格为已知，企业的产量和生产要素的需求也就被确定了。3. 因为劳动者有选择职业的自由，他就会选择工资最高的职业。生产资料的价格由中央计划部门确定，为遵循消费者偏好的原则，生产资料只能分配给能支付这个价格的产业。这样，只要最终生产资源的服务价格确定，它们在不同产业之间的分配也就决定了。

接着，他分析了在这种体制下客观均衡的实现条件：竞争市场中的客观的价格结构，使得每种商品的供求相等。那么，中央计划部门规定的价格能否具有这样的客观性呢？兰格认为，只要

保留物价的参照函数，在社会主义经济中同样可以得到客观物价结构。在竞争市场上，物价的参照函数是相互竞争的人数太多，以致任何一个人都不能靠他自己的行动来影响物价的结果。在社会主义经济中，物价的参照函数必须由中央计划部门作为会计规则强加给企业，这样，经理们的决策也就不能影响物价。这时，经理们面对当作常数的物价，就和竞争市场上企业家对待物价是一样。

但这里关键的问题是，由中央计划部门规定的物价是否能保留参数的作用？兰格的回答是肯定的。他分析到：如果开始期中中央计划部门规定的价格不符合客观均衡条件的要求，在会计终了时就会引发商品或资源数量的短缺或剩余。这时，就需要对价格进行修正，从而选出一组能满足客观均衡条件的物价，即均衡价格。这个过程在实际经济活动中也是通过试错法进行的，即提高短缺商品的价格，降低过剩商品的价格，从而调整商品的产量及供求关系。

上面的分析表明，社会主义经济中均衡价格决定过程与竞争市场中的价格形成过程很相似。中央计划部门起市场的作用：它规定组合生产要素和选择一个工厂的生产规模的规则，确定一个产业产量的规则，分配资源的规则，以及在会计中将价格当作参数使用的规则。最后，它规定物价，以便使每种商品的供求数量均衡。所以，用计划来代替市场的功能是可行的。

通过上面的分析，兰格认为，为了决定价格，中央计划部门不需要有一份可能供应的不同商品的价格的任何可能的组合下，会购买的一切商品的不同数量的完整清单，也不需要解几十万个（如哈耶克所预期的）和几百万个（如罗宾斯设想的）方程。唯一需要求解的方程只是消费者和生产经理的那些方程，而这些工