

XIANDAI SHICHANG JINJI TIZHI

GUOJI BIJIAO

现代 市场经济体制 国际比较

程学童

5-03

杭州大学出版社

现代市场经济体制 国际比较

程学童 著

杭州大学出版社

现代市场经济体制国际比较

程学童 著

*

杭州大学出版社出版发行

(杭州天目山路 34 号)

*

杭州商学院印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:7 字数:200 千字

1997 年 1 月第 1 版 1997 年 1 月第一次印刷

印数:1-1000 册

ISBN 7-81035-700-X/F·099

定价:10.00 元

目 录

绪 论.....	1
----------	---

第一篇 理论模式比较

第一章 现代市场经济体制的涵义.....	8
第一节 现代市场经济体制的涵义.....	8
一 经济体制概念的由来	8
二 现代市场经济体制的涵义	10
三 经济体制在社会结构中的地位	18
第二节 市场经济体制的结构	24
一 “DIM ”方法及其局限.....	24
二 资源占有结构	27
第三节 市场经济体制的效果	33
第四节 现代市场经济体制的几种分类方式	41
第二章 发达市场经济体制理论模式	44

第一节 国家干预主义理论模式	44
第二节 国家干预主义理论模式的发展	48
一 新古典综合派	49
二 新剑桥学派	53
三 新制度学派	55
第三节 新自由主义的理论模式	58
一 现代货币主义学派	59
二 合理预期学派	65
三 供应学派	68
第三章 转轨型市场经济体制理论模式	73
第一节 计划与市场相结合的理论模式	73
一 兰格的模拟市场模式	74
二 布鲁斯的分权模式	79
三 锡克的计划与市场相结合的模式	85
第二节 短缺理论模式	92
一 短缺理论的主要内容	92
二 关于体制目标模式的选择	99
三 简要的评论	101
第三节 自治理论模式	105
一 主要理论内容	105
二 简要的评论	112

第二篇 实践模式比较

第四章 发达市场经济体制实践模式	118
第一节 发达市场经济体制的基本特征	118

一 发达市场经济体制基本特征	118
二 发达市场经济体制的构成	120
三 发达市场经济体制的分类	123
第二节 美国的需求导向型自由市场经济体制	125
一 以私人资本为主体的企业制度	125
二 实行自由经济原则	127
三 以刺激有效需求为核心的宏观调控体系	128
四 宏观经济调控的新发展	132
第三节 日本的产业导向型市场经济体制	135
一 以法人资本为基础的企业制度	135
二 以产业政策为核心的宏观调控体系	138
三 官商协调的组织体系	142
第四节 法国的计划主导型市场经济体制	146
一 国有经济的地位	146
二 指导性计划调节	149
三 80 年代后的新变化	153
第五节 德国的社会保障型社会市场经济体制	154
一 限制垄断,保护自由竞争	155
二 以货币政策为宏观经济调控的中心	156
三 建立广泛的社会保障体系	159
第五章 转轨型市场经济体制实践模式	163
第一节 经济体制转轨的基本特征	163
第二节 俄罗斯的休克疗法	170
一 休克疗法的措施	170
二 休克疗法失败原因	172
三 经济改革方针的调整及其前景	177
第三节 中欧国家的经济体制转轨	181

一 经济体制转轨的方针与措施	181
二 经济体制转轨的成效和困难	186
第四节 东南欧国家的经济体制转轨	187
第六章 发展型市场经济体制实践模式	193
第一节 发展型市场经济体制的基本特征	193
一 市场经济体制的形成	193
二 市场经济体制的特点	197
第二节 新加坡有国家调控的自由市场经济体制	203
一 经济体制的形成和发展	203
二 自由市场经济原则	205
三 宏观调控体系	206
第三节 韩国产业导向型经济体制	208
第四节 巴西的政府主导型市场经济体制	213

绪 论

对市场经济体制的研究最早可以追溯到 19 世纪中叶,那时便有了资本主义和“社会主义”孰优孰劣的争论。本世纪初,意大利经济学家 F·帕累托及其学生巴罗内成为“最早对经济体制进行现代分析”的人物。^①帕累托提出了著名的“帕累托最优化”思想:假设社会生产技术和消费者偏好函数既定,又假定具备完全信息的条件,一个社会的资源配置是否达到最优化,可用下列标准来检验,如果不减少其他人的利益,生产和分配的重新组合,不可能增加某个人或更多人的利益,就意味着这个社会的资源配置已经达到最优化状况,否则,就没有达到最优化状况。这种为达到最大限度的社会福利所需要的生产和交换条件,就是评价资本主义和“社会主义”经济体制“孰优孰劣”的主要标准。和“帕累托最优化”状况相对应的经济体制是最有效率的经济体制;和“帕累托最优化”状况相靠近的经济体制是帕累托“次优化”的经济体制;如果不减少其他人的利益,生产和分配的重新组合后,增加了某个人或更多人的利益,这样的经济体制可称之为“帕累托改进型”的经济体制。“帕累托最优化”概念成为后来学者进行市场体制比较的理论来源之一。

1917 年俄国十月革命胜利,在现实世界中出现了与资本主义截然不同的社会主义制度。西方学者围绕社会主义经济是否具有“可行性”等问题,展开了一场“社会主义论战”。当时人们普遍认

^① 〔美国经济学百科全书〕,第 164 页。

为,社会主义经济的本质就是生产资料的公有制和集中的中央计划。奥地利学者米塞斯、哈耶克等人从这种认识出发,认为社会主义制度由于取消了私有制和市场,不可能实现资源的合理配置。或者即使在理论上是可行的,在实际操作技术上也是不可行的。针对哈耶克等人对社会主义制度的诘难,旅美波兰学者奥斯卡·兰格发表论文,阐述了在社会主义竞争市场上靠实验法来实现资源配置的思想,在理论界引起了较大反响,被称之为“兰格”模式。这场“社会主义”大辩论,对市场经济体制比较理论的形成发挥了重大作用。在这场争端中,用对经济体制的理论分析取代了对现实经济活动的表象描述,研究水平大大提高。这场争端中的中心议题:决策和信息中的集权与分权;不同刺激方案与决策、信息结构的一致性;不同体制模式的相对效率的比较;价格和市场体制的真正本质;计划与市场的潜在结合等,至今仍是市场经济体制比较研究的中心问题。这场“论战”也有局限性。争论的双方都以马歇尔的“均衡价格论”为理论基础,研究角度比较狭窄,双方都热衷于“纯理论”研究,缺乏对苏联实际情况的了解和研究。

第二次世界大战期间以及战后 50 年代,比较研究逐步摆脱“纯理论”研究的状况,开始注重研究的现实性、历史性和普遍性,在比较研究的方法上,也开始注重综合研究。例如,开展了对社会主义、资本主义、法西斯主义三种制度的实证研究等。在研究方法上,美国学者罗克斯和霍特提出,应当把指导经济体制的思想、原则、政策同经济制度的组织、机构、体制有联系地区分开来;把经济体制同经济制度本身有联系地区分开来。这是方法论领域中的一个重要突破。

60 年代是市场经济体制比较研究理论发展史上的一个分水岭。西方学者认为,60 年代以前,他们主要是理解新形成的社会主义制度、二战中的法西斯制度以及资本主义制度本身。到 60 年代,社会主义国家的经济体制出现多种新的类型,资本主义国家的经

济体制也出现新的变化和分化,新兴的发展中国家的经济体制问题也引起与日俱增的关注。经济体制的丰富多彩的形式与复杂多样的变化,使人们难于再简单地根据“主义”来进行比较分析。同时,各国经济体制的发展变化,既反映了各国基本制度、民族传统等方面的特色,也包含了发展市场经济所具有的共同特点。因此,必须从传统的“主义”方法向现代方法转移。

最早提出这种方法论转移的大概是第一届诺贝尔经济学奖获得者、荷兰学者 J·丁伯根(J. Tinbergen)。1961 年他提出资本主义和社会主义的“趋同假说”,认为随着生产的发展和科学技术的进步,资本主义加强了政府干预,以克服自由市场经济的弱点,社会主义为了改变过分集中化,加强了市场调节,资本主义与社会主义之间出现了“趋同”的现象。这主要表现在:

第一,西方国家对一些企业实行国有化,社会主义国家则允许私营经济在一定限度内发展,东、西方国家都出现了“混合经济”的现象。

第二,资本主义国家加强了政府对社会经济的干预,而社会主义国家则开始强调市场调节,都出现了“计划与市场”相结合的共同趋势。

第三,资本主义国家强调社会福利措施,缩小贫富差距,而社会主义国家则反对平均主义,适当扩大社会成员之间的收入差距,在收入分配政策方面,都出现了“兼顾公平与效率”的趋势。

第四,东西方国家都重视科技人员和管理专家在经济管理中的重要作用,出现了“专家治厂、专家治国”的共同趋势。

丁伯根“趋同假说”的提出,实际上改变了比较经济体制的研究主题与研究方法,把经济体制的组成、结构、职能、效率等问题作为研究的主要对象,开拓了现代市场经济体制比较研究的新的领域。这也标志着比较经济体制作为一门独立学科的地位的最终确立。

70年代后,用“现代方法”研究现代市场经济体制的著作大批出现。美国学者J·库普曼和J·蒙台斯共同提出了经济效果与经济体制间的函数公式,成为研究经济体制“特殊的经济功能的组织安排的比较”的先端。该公式为:

$$O=f(ES, ENV, POL)$$

具体图解如下:

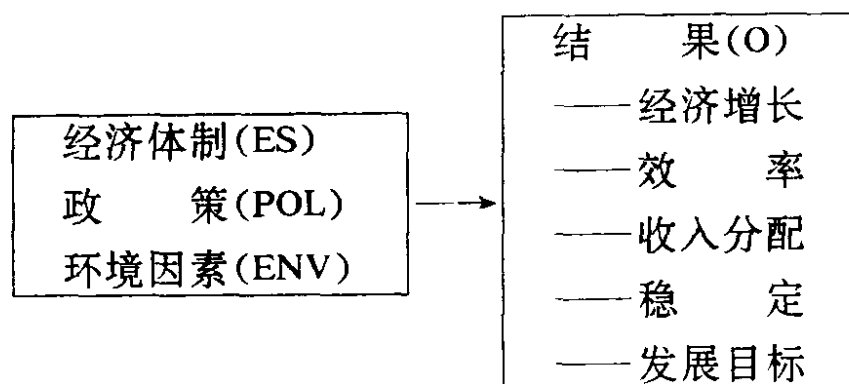


图 0—1 经济体制和经济效果的关系

在现代方法中,最具有代表性的是美国学者E·钮伯格和W·达菲共同提出的“DIM”方法,“DIM”是决策(Decision Making)、信息(Information)、动力(Motivation)的缩写。所谓决策,就是决定生产什么,怎样生产,何时生产,为谁生产,这是市场经济体制的核心。为了合理的决策,就要建立合理的信息机制。为了实现已经作出的决策,又要建立动力机制,以刺激、激励他人。在决策、信息、动力结构方面的差异,即形成各种市场经济体制之间的差别。“DIM”方法流行极广,以致有的学者干脆把它作为现代方法的代名词。

对“现代方法”作出突出贡献的另一个著名学者是匈牙利的J·科尔纳。他在1967年出版的《反均衡:关于经济体制理论和研究

的任务》一书中,从经济组织的二重性出发,分析了经济组织之间的二重联系,并以此为基础对现代市场经济进行比较研究。在该书中,科尔纳充分运用了马克思关于商品二重性等重要的方法论来对经济体制进行抽象研究,并提出了一系列真正不带“主义”色彩的概念和术语,西方学者对此给予高度评价。

应注意的是,“现代方法”尽管提出了与“主义”方法不同的研究对象和方法论,这并不意味着它可以与所有制、政治制度、意识形态等基本社会制度一刀两断,而是把它们作为影响经济体制的环境因素或外在变量,不再把它们作为市场经济体制的内在变量。况且,生产资料所有制仍被视作经济体制的最重要的基础之一,所有制形式、所有制结构等还是市场经济体制中的最重要的组成部分,它为生产资料的所有者提供了决策权的重要基础。

90年代以后,经济体制比较研究出现了新的发展趋势。在研究方法上,以科斯、诺斯等为代表的后新制度经济学派,批判地吸取、运用新古典经济学的分析方法,从微观经济角度研究制度的构成、运用及其在现代经济生活中的作用,在经济制度的安排上,提出了独特见解。他们把产权制度、交易成本、经济组织等视为经济活动中的重要变量,着重研究这些变量对经济绩效的影响。有的学者认为,人类经济活动分为生产和交易两部分,两者都要耗费成本,而交易成本构成经济活动成本的主要部分。交易成本的节约则成为评估一个经济体制比另一个经济体制优越的主要标准。正是节约交易成本的动机引导着不同经济体制的存亡消长、转换和结合。他们的产权理论、交易成本理论、现代企业理论、新产业组织理论、公共经济理论等,被大量运用于市场经济体制的比较研究,使研究方法更加多样化和现代化。

在研究重点上,也发生了转移。90年代初,前苏联和东欧国家决定由计划经济向市场经济过渡,社会主义国家高度集权的计划经济体制已经成为历史。这样,经济体制的比较研究的重点发生转

移,原来作为重点的计划经济与市场经济的比较研究退居次要地位,各种类型的市场经济体制的比较研究,即不同市场经济体制的运行、变革、效率等问题的比较研究,以及从计划经济向市场经济转变的不同方针、途径的比较研究,成为研究的重点。

目前,现代市场经济体制已呈现多样化的发展趋势。除了西方发达国家中比较典型的市场经济体制外,出现了发展中国家的发展型市场经济体制和原中央集权制国家的转轨型市场经济体制,后两种是过渡性的经济体制,具有较大的不确定性、不平衡性和不稳定性。同时,各西方发达国家的经济体制的差异性也日趋明显,并形成不同的体制模式。经济体制的多样化,是经济体制深入发展和日益完善的一个重要表现。

本书将从理论模式和实践模式两个方面,对现代市场经济体制进行比较分析。在理论模式中,着重比较分析最具代表性的几种关于经济体制的理论:以凯恩斯主义为代表的国家干预主义理论模式,以货币主义为代表的自由主义理论模式,和原社会主义国家的转轨型理论模式。在实践模式中则主要比较分析发达型市场经济体制、转轨型市场经济体制和发展型市场经济体制。

● 第一篇

理论模式比较

第一章 现代市场经济体制的涵义

在分析比较各种模式之前,必须对现代市场经济体制的科学涵义进行探讨,以确定合理的方法论基础。

第一节 现代市场经济体制的涵义

一 经济体制概念的由来

我国古代就有“体制”一词,主要指的是文学体裁或艺术风格。但也有用以指规定组织的机构和运行的纲领的,如《宋书》孝武纪孝建元年诏:“承朗列曹,局司有在,而顷事无巨细,悉归令仆,非所以众材成构,群能济业者也。可更明体制,咸责厥成。”大意是:尽管有助手部属和职能部门,但事情不论大小都由行政长官处理,这不是依靠大家的能力办成事业的做法。可以进一步健全体制,普遍明确各自的职权,问题就能解决。这里的“体制”一词与我们今天所说的体制的涵义大体相似。

西方比较经济体制学中的体制一词,主要来自英文的“system”,它包括制度、体制、体系、系统等多种涵义。有的学者侧重从“制度”的意义上使用它,他们的定义中不仅包括具体制度,也包括根本制度;有的学者侧重从“体系”的意义上使用它,他们的定义比较强调系统性和整体性;更多的学者则用它来表述有别于根本制度的具体制度。他们对“体制”这个概念的外延又有不同看法。多数学者肯定这个概念中主要包括社会组织的构成和行为规范。

而有的学者则除了这两个内容以外,还把社会关系、社会发展目标、意识形态、文化传统等列入体制的范畴,使体制几乎成了一个包罗万象的概念。

在前苏联和东欧,“体制”概念出现于 50 年代。例如,1956 年 12 月,匈牙利建立了一个由 200 多名经济学家组成的委员会,其任务是提供“改革经济体制”的决议。波兰经济委员会 1957 年 6 月制定的《关于改变经济模式方向问题的提纲》中也使用过“经济体制”或“经济管理体制”等概念。

在我国,1956 年 5—8 月国务院召开全国体制会议,提出了改进国家行政体制的决议草案。确定了划分中央和地方行政管理职权的几项原则。1957 年陈云同志为国务院起草了《关于改进工业管理体制的规定》、《关于改进商业管理体制的规定》和《关于改进财政体制的规定》三个文件,经中共八届三中全会基本通过,国务院全体会议通过,全国人大常委会原则批准,从 1958 年起施行。^①这可能是中国共产党的文件中最早出现的“体制”概念。刘少奇同志代表中共中央向八大二次会议所作的工作报告中,也提到了管理体制的问题。这些文件中使用的都是“管理体制”一词,其涵义主要是中央、各级地方和企业的管理权限划分问题。

中国共产党在十一届三中全会公报中提出了改革经济管理体制的任务,其内容仍是管理权限的划分。但十二大报告中所说的改革和完善国家的政治体制和领导体制的内容就扩展到社会管理的各个方面。十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》也把经济体制的内涵拓宽到管理的机制、手段、方法和经济组织形式等方面。此后,“体制”这一概念在党的文件和报刊上、社会科学论著中频繁出现。

^① 参阅《陈云文选》(1956—1985 年)第 66—68、78—95 页。

二 现代市场经济体制的涵义

对于“经济体制”这一概念的定义,理论界普遍认为主要是生产关系的具体形式。但对于它的具体内涵则有不同看法。有的认为经济体制是指一个国家组织和管理社会经济活动的制度和形式。是社会经济活动的规范。^①有的认为经济体制是对生产、流通、分配和消费进行决策权限划分和经济利益调节的一系列管理机制和组织机构的总和,它包括决策、动力、协调三个基本结构。^②有的认为经济体制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。^③还有的学者把社会主义经济体制分为狭义的理解和广义的理解:前者是社会主义国有制经济中国家与企业、个人之间,国家管理机构中中央和地方、职能管理机关和部门管理机关之间以及企业之间的经济关系;后者是几种社会主义所有制经济之间的关系和它们的内部关系。^④还有人把经济体制与经济管理体制区分开来,认为前者是生产关系的具体形式、外在形式,其核心问题是劳动者如何同生产资料相结合;后者是国民经济的组织形式和组织方法,其中心问题是机构设置和权限划分^⑤。表述最详细的是《中国大百科全书》上的定义:“国民经济体制:在一定的社会经济制度下,生产关系的具体形式以及组织、管理和调节国民经济的制度、方式、方法的总称。简称经济体制。它包含的内

① 林文益、于君:《经济体制、经济机制、经济杠杆》,《经济体制改革》1984年第5期。

② 江春泽:《关于社会主义经济体制的分类和比较》,《世界经济文汇》1985年第5期第56页。

③ 龙善德:《经济体制比较研究》,西安交大出版社出版,第2页。

④ 于光远:《政治经济学社会主义部分探索(二)》,人民出版社出版,第376页。

⑤ 李东浦:《关于社会主义经济体制的几个问题》,《理论学刊》1985年第二期第10页。