



专家眼光与国际热点丛书

东欧 经济改革 之路

——经济转轨与制度变迁

孔田平 著

国际问题的专家眼光
热点背后的冷静思考

广东人民出版社





专家眼光与国际热点丛书

东欧

之路

——经济转轨与制度变迁

孔田平 著



国际问题的专家眼光

热点背后的冷静思考

广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东欧经济改革之路: 经济转轨与制度变迁 / 孔田平著.
—广州: 广东人民出版社, 2003. 11
(专家眼光与国际热点丛书)
ISBN 7-218-04399-2

I. 东... II. 孔... 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 (2003) 第 086605 号

责任编辑	倪腊松 崔肇钰
封面设计	方楚涓
责任技编	黎碧霞
出版发行	广东人民出版社
印 刷	南海市彩印制本厂
开 本	850 毫米×1168 毫米 1/32
印 张	13
插 页	2
字 数	300 千
版 次	2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷
印 数	1~3000 册
书 号	ISBN 7-218-04399-2/F·590
定 价	25.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。



引 言

中央计划经济的失败是 20 世纪人类社会经济史上最重大的事件之一。尽管苏联东欧中央计划经济国家进行了数次经济改革,但经济改革并未找到挽救岌岌可危的中央计划经济体制的救命稻草,中央计划经济最终在 20 世纪 80 年代末的政治裂变中崩溃。

凡是实行中央计划经济的国家都未取得经济上的成功,这已是一个不争的事实。但在对中央计划经济失败的看法上却仁者见仁,智者见智。一些自由主义者将中央计划经济的失败视为“历史的终结”,是自由市场战胜了中央计划,是亚当·斯密战胜了卡尔·马克思。某些正统的社会主义者将中央计划经济的失败视为社会主义的暂时挫折,是社会主义走向成熟和复兴的契机。在我看来,中央计划经济与其说是某种政治信条或意识形态的胜利,毋宁说是对于人类智力的挑战,因为在人类历史上尚没有从计划经济向市场经济过渡的成功先例。

20 世纪二三十年代,苏联马克思主义理论家布哈林撰写了《过渡时期的经济学》,主要探讨市场经济向计划经济的过渡问题。耐人寻味的是,过渡这个相反的主题成为了人们关注的焦点,研究从中央计划经济向市场经济过渡的过渡经济学正在成为一门新的学科,转轨国家的实践也促进了比较经济体制和制度经济学等学科的发展。关注经济转轨进程的不仅有经济学家、政治学家和社会学家,而且有政治家、银行家和企业家,因为他们都意识到在这个日益一体化的世界中从中央计划经济向市场经济的



过渡对于全球经济具有重大的影响。

需要强调的是,随着“雅尔塔体系”的终结,地缘政治概念的东欧不复存在。人们在描述该地区时出现了前所未有的混乱。许多学者称该地区为中东欧,以反映该地区在冷战结束后所发生的变化。波罗的海三国也被包括在中东欧地区之内。有的学者称介于西欧与俄国之间的广大地区为“东中欧”,我们所称的东欧便成为其中的一部分。笔者使用东欧的概念是出于约定俗成,而不是对东欧地缘政治含义的偏好。东欧包括波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、塞尔维亚和黑山、克罗地亚、波黑以及马其顿。此外,人们有将东欧分为两部分即中欧与巴尔干。“西巴尔干”被用来特指斯洛文尼亚以外的前南斯拉夫继承国和阿尔巴尼亚。近年来,东南欧的概念得到了广泛的运用,成为与巴尔干通用的概念。东欧在社会主义时期被称为“共产主义的万花筒”。在剧变后,东欧又成为了经济转轨的万花筒,成为了从中央计划经济向市场经济过渡的试验场。

从国际比较的角度看,东欧的经济改革道路是非常独特的。首先,东欧的经济转轨与政治转轨交织在一起,不同于亚洲转轨经济。其次,东欧的经济转轨不仅要实现宏观经济的稳定化、经济的自由化和国有企业的私有化,而且要建立可行的市场经济体制,这不同于发展中国家旨在克服危机和纠正扭曲的经济改革。再次,东欧的经济转轨虽然也付出了一定的社会代价,但付出的代价要小于俄罗斯,并没有形成少数寡头获益和大多数民众受损的俄罗斯式的“资本主义讽刺画”。最后,东欧的经济转轨与欧洲国际秩序的变化密切相关,冷战结束后东欧国家开始了脱俄入欧进程,加入欧盟成为了东欧经济转轨的重要激励因素。东欧的经济转轨在某种程度上是受欧洲经济一体化驱动的。

东欧的经济转轨是人类社会经济史上最重大的制度变迁之一。如果对于东欧的经济转轨缺乏深入的研究,就不可能理解东



欧的变革,把握东欧未来的发展走向。在这个日益全球化的世界中,东欧经济改革的经验教训是属于全世界的。转轨国家间的相互借鉴是促进制度改进的重要因素。中国经济改革的约束条件与东欧不尽相同,但这并不妨碍相互借鉴,因为中国与东欧在建立可行的市场经济体制上面临着共同的问题与挑战。本书将主要研究东欧经济体制的变迁即东欧从中央计划经济向市场经济过渡的问题,研究的重点在于剧变后东欧的经济转轨。在大量占有资料的基础上,本书对于东欧经济改革道路进行了全面深入系统的分析,涉及了东欧经济转轨所有重大问题。本书分为两大部分,第一部分主要探讨社会主义东欧的经济改革,其中涉及下列问题:中央计划经济及其对于经济转轨的政策含义;20世纪中央计划经济可行性大论战的意义;东欧经济学家的理论探索;社会主义东欧的经济改革及其失败的原因。第二部分对1990年以来东欧的经济转轨进行了全面的分析,研究的重点是东欧及西方的学者所谓的“后社会主义经济转轨”。该部分对下列问题进行了探讨:经济转轨的目标模式与转轨战略;宏观经济的稳定化;经济的自由化;国有企业的私有化;社会保障体制的建立;金融改革;货币局制度与转轨经济;农业体制的转轨;经济转轨的社会后果;国家作用的重新界定;制度变迁与经济转轨;经济转轨的国际比较;转轨、转轨差异与赶超;经济转轨的进展、问题、经验与趋势。本书是本人对于东欧经济转轨问题研究的一个总结,试图对东欧近14年的经济转轨进行全面系统的分析,并指出东欧经济转轨的经验教训。因为东欧的经济转轨进程尚未结束,鉴于资料的局限性和个人学识的局限性,书中疏漏与错误在所难免。如果本书对各位认识东欧经济转轨上有所帮助,本人的目的就部分达到了。



引言 (1)

第一章 中央计划经济及其对于经济转轨的政策含义

- 第一节 中央计划经济的产生 (1)
- 第二节 中央计划经济的特征 (6)
- 第三节 中央计划经济的优点与弊端 (8)
- 第四节 中央计划经济的实绩 (10)
- 第五节 中央计划经济对于经济转轨的政策含义 (17)

第二章 20 世纪社会主义经济大论战的意义

- 第一节 社会主义经济大论战的背景 (20)
- 第二节 社会主义大论战双方观点的交锋 (22)

第三章 东欧经济学家对于经济改革的理论探索

- 第一节 科尔内对于传统社会主义经济体制的分析 (31)
- 第二节 布鲁斯对于社会主义经济运行的分析 (38)
- 第三节 锡克对社会主义计划和分析 (44)

第四章 东欧社会主义经济改革：从计划经济到过渡性体制

- 第一节 东欧经济改革进程 (52)
- 第二节 改革后的经济体制：过渡性体制 (54)
- 第三节 经济改革失败的原因 (67)

第五章 经济转轨的初始条件、目标模式与转轨战略

- 第一节 经济转轨的初始条件 (72)
- 第二节 经济转轨的目标模式 (79)
- 第三节 经济转轨的要素 (82)
- 第四节 经济转轨战略的选择 (85)

第六章 向市场经济过渡中的宏观经济稳定化

- 第一节 宏观经济稳定化的初步经验 (104)
- 第二节 东欧的财政体制改革 (113)
- 第三节 东欧的金融改革 (122)

第七章 从管制经济到自由经济：经济自由化之路

- 第一节 价格自由化与经济转轨 (129)
- 第二节 贸易自由化与经济转轨 (138)
- 第三节 经济活动自由恢复的意义 (141)

第八章 经济转轨中的私有化

- 第一节 世界私有化的现实 (144)
- 第二节 东欧私有化战略的比较 (148)
- 第三节 私有化的进展、问题与经验 (165)

第九章 转轨经济中社会安全网的建立

- 第一节 中央计划经济下的社会保障 (178)
- 第二节 劳动力市场与社会保障 (183)
- 第三节 养老体制改革与社会保障 (196)

第十章 转轨国家的金融改革

- 第一节 从单一银行体系向二级银行体系过渡 (219)
- 第二节 国有商业银行的改造 (221)
- 第三节 资本市场的发展 (237)

第十一章 货币局与转轨经济

- 第一节 作为一种货币体制的货币局 (245)
- 第二节 货币局与转轨经济 (250)

第十二章 东欧的农业转轨

- 第一节 经济转轨前东欧农业体制的特征 (262)
- 第二节 东欧国家的农业转轨 (264)

第十三章 经济转轨的社会后果

- 第一节 经济转轨的社会代价 (280)
- 第二节 经济转轨与社会结构的变化 (288)

第十四章 转轨经济中国家作用的重新界定

- 第一节 国家在市场经济中的作用 (297)
- 第二节 国家在转轨经济中的作用 (299)

第十五章 制度变迁与经济转轨

- 第一节 对经济转轨政策的反思 (310)

第二节	制度、制度变迁与经济转轨	(313)
第三节	转轨国家成功的要素	(320)
第十六章 经济转轨的国际比较		
第一节	初始条件与目标模式的比较	(326)
第二节	经济转轨战略的比较	(332)
第三节	经济实绩、转轨进展的比较	(337)
第十七章 转轨、转轨差异与转轨国家的赶超		
第一节	东欧国家转轨的基本特点	(348)
第二节	转轨差异及其成因	(350)
第三节	全球化、一体化与赶超	(359)
第十八章 东欧经济转轨：进展、问题、经验与趋势		
第一节	东欧经济转轨的进展	(371)
第二节	东欧经济转轨的问题	(375)
第三节	经济转轨的经验	(377)
第四节	东欧经济转轨的趋势	(382)
第五节	东欧经济的前景	(384)
参考文献		(389)
后记		(405)



第一章 中央计划经济及其对于经济转轨的政策含义

作为一种经济体制的中央计划经济首先产生于第一个社会主义国家苏联，随后在欧洲、亚洲一系列社会主义国家落地生根。中央计划经济的经济体制正是计划经济国家经济改革、经济转轨的历史起点。本章将集中分析中央计划经济的产生、中央计划经济的特征、中央计划经济的优点或弊端、中央计划经济的实绩以及中央计划经济对于经济转轨的政策含义。

专家眼光与国际热点丛书

第一节 中央计划经济的产生

按照马克思主义创始人的看法，社会主义从本质上是一种资本主义之后的制度，并预言社会主义将首先在发达的资本主义国家取得胜利。马克思对于落后国家建立社会主义的看法不以为然。当拉萨尔认为德国有可能从俾斯麦体制向社会主义直接过渡的可能性时，马克思表示反对，认为这种过渡将会形成“普鲁士社会主义”。当巴枯宁提出俄国在没有资本主义和资产阶级的情况下进行社会革命并向社会主义直接过渡时，马克思认为这将导致“兵营社会主义”。然而，马克思的预言并未成为现实，社会主义并未在发达资本主义国家取得胜利，而经济落后、具有 400 年沙皇专制传统的俄国却成为了第一个社会主义国家的诞生地，并在 20 世纪 30 年代形成了独特的社会主义经济体制即中央计划经济，这种经济体制又被称为苏联型经济或苏联模式。后来在欧、



亚、美建立的社会主义国家无一例外都是落后国家，并仿效苏联建立了中央计划经济体制，也无一例外地或多或少地带有“兵营社会主义”的色彩。

一、社会主义的理想：马克思与恩格斯的设想

马克思主义创始人对于未来社会的设想是建立在对资本主义社会固有矛盾批判的基础之上的。马克思与恩格斯洞察到资本主义的私有制、竞争与无政府状态给整个社会带来的苦难，希望在未来社会解决资本主义的痼疾。他们认为“在资本主义社会，社会的理智总是事后才起作用，因此可能而且必然会不断发生巨大的紊乱”^①。“全部生产的联系是作为盲目的规律强加于生产当事者，而不是作为由他们的集体理性所把握、从而受他们支配的规律来使生产过程服从于他们的共同的控制”^②。基于对资本主义的批判，他们认为，在未来社会，“社会化的人、联合起来的生产者，将合理地调节他们和自然之间的物质交换，把它置于他们的共同控制之下，而不让它作为盲目的力量来统治自己”^③。“社会的生产无政府状态就让位于按照全社会和每个成员的需要对生产进行的社会的有计划的调节”^④。他们认为，在未来社会，“如果假定商品的价格=商品的交换价值这个前提已经实现，如果供求平衡，生产和消费平衡，归根到底实行的是按比例的生产（所谓的分配关系本身就是生产关系），那么，货币问题就成为完全次要的了”^⑤。在他们看来，以生产资料公有制取代生产资料私

专家眼光与国际热点丛书

① 《马克思恩格斯全集》第24卷，人民出版社1972年版，第350页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第286页。

③ 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第926—927页。

④ 《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社1971年版，第304页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第98—99页。



有制是未来社会的一大特征。如果废除了生产资料私有制，社会分工就会像工厂内部的分工一样，不通过市场机制就能有计划地组织起来。整个社会就会像“一座工厂”那样运转自如。^①

马克思、恩格斯对未来社会的设想具有明显的规范色彩，而且停留在抽象的设想上。归纳这些设想，主要包括以下几点：

(1) 未来社会将实行生产资料公有制，劳动者作为自由人联合体利用生产资料，因而劳动具有集体的性质。

(2) 未来社会消灭了商品货币关系。

(3) 未来社会是有计划的，无需通过市场机制来调节。

(4) 未来社会将像“一座工厂”那样组织起来，实行管理。

(5) 在未来社会共产主义社会的初级阶段将实行各尽所能、按劳分配的分配形式，在其高级阶段将实行各尽所能、按需分配的分配形式。

尽管恩格斯曾重申“我们是不断发展论者，我们不打算把什么最终规律强加给人类”^②。但是他们对未来社会的设想对于社会主义经济体制的形成的影响是非常深远的，虽然他们认为社会主义是一种后资本主义的社会经济形态。中央计划经济的经济体制便是苏联独特的历史条件与计划经济思想的前驱者及追随者的思想相结合的产物。

二、中央计划经济的产生

苏联中央计划经济的形成，按照日本学者的看法，经历了三种“模式”^③：战时共产主义（1919年6月—1921年3月）、新

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第395页。

② 《马克思恩格斯全集》第22卷，人民出版社1965年版，第628—629页。

③ 佐藤经明：《现代社会主义经济》，中国社会科学出版社1986年版，第26页。



经济政策（1921年3月—1928年）、集权计划经济体制（1928—1932年）。前两种“模式”并未形成一个完整的体系，而第三种“模式”则形成了完整的体系。

社会主义经济体制的第一个历史形式便是战时共产主义，或称“军事共产主义”模式，这是一种高度集中、没有货币的体制，但这种体制存在的时间并不很长。新经济政策意味着商品货币关系的恢复，列宁意识到在一个小农国家依靠国家的法令按共产主义原则调整生产与产品分配的做法是错误的，并承认“我们对于社会主义的看法根本改变了”^①。由于列宁的过早去世，新经济政策未能坚持下来。斯大林在攫取了巨大的政治权力之后，开始否定新经济政策，建立集中的计划经济体制。斯大林将中央计划经济等同于社会主义经济，否定市场机制在社会主义经济中的调节作用。苏联集中的计划经济体制的形成，一般被解释为国有化、集体化和工业化的历史，但从资源配置机制上看，它同时也是以指令性计划全面取代市场机制的过程。1928/1929—1932/1933年第一个五年计划的完成标志着苏联型中央计划经济的正式形成。中央计划经济的实质就是以中央计划当局与经济当事人的纵向联系取代市场经济中典型的横向联系。表1-1反映了苏联中央计划经济形成时期国有化及工业化的演进，有助于我们理解集中计划经济模式形成的背景。

苏联中央计划经济的形成与苏联所处的国际环境与发展阶段不无关系。一方面新生的苏维埃政权处在资本主义的包围之中，西方资本主义国家欲将新生的社会主义苏联扼杀在摇篮之中，因此苏联迫切需要加快与国防相关的工业部门的发展，以捍卫国家的独立与安全；另一方面苏联经济发展水平落后，革命之前农业经济占整个经济的82%，需要集中有限的资金、资源与人力加

^① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1972年版，第687页。



表 1-1 苏联社会主义部门总产量所占的百分比

项目 \ 年份	1928	1929	1930
普查工业 a	94.0	99.4	99.8
建筑业	59.7	70.4	88.6
小型工业	28.0	48.5	66.4
农业	2.1	4.8	21.1

资料来源：M. Knell and C. Rider. *Socialist Economies in Transition: Appraisals of the Market Mechanism*, Edward Elgar Publishing Limited, 1992, p. 6.

a：普查工业包括使用机械、至少有 16 个工人的工业单位或没有机械至少有 30 个工人的工业单位。

专家眼光与国际热点丛书

速经济的发展。^① 我们很难将苏联中央计划经济体制的产生视为时代的错误，但是将苏联特定历史条件下形成的经济体制凝固化、神圣化，将中央计划经济等同于社会主义经济，不仅贻害苏联，而且也殃及了其他社会主义国家。正如吴敬琏教授指出的那样，“把一种在特定情况下所采用的资源配置方式凝固化，并且把它说成是唯一符合社会主义本性的体制，是没有根据的”。^② 第二次世界大战后产生的社会主义国家无一例外地仿效苏联建立起了中央计划经济。这里需要强调的是集权的政治体制、正统的意识形态都适应于中央计划经济，集权的政治体制、正统的意识形态与中央计划经济体制三边组成了一个稳定的三角，因此中央

^① 关于苏联高度集中的经济体制形成原因的详尽讨论，参见陆南泉等的《苏联东欧社会主义国家经济体制改革》，重庆出版社 1986 年版，第 3—6 页。

^② 吴敬琏：《计划经济还是市场经济》，中国经济出版社 1992 年版，第 53 页。



计划经济的任何变动必然会牵涉到政治体制、意识形态的变动。

第二节 中央计划经济的特征

中央计划经济的资源配置不是通过市场机制而是通过行政手段即命令、指令和法令而实现的。正是在这个意义上，中央计划经济也被称为“命令经济”。

中央计划经济有何特征呢？

1. 国有制居主导地位

从法律上看有两种所有制形式即国家所有制与集体所有制，但实际上完全由国家支配。私有经济成分微乎其微，而且受到严格限制。

2. 经济决策权的高度集中

国家不仅负责宏观的资源分配，而且控制微观的资源分配。国家计划同时解决宏观、微观的问题。中央计划是国家的经济决策，也是生产组织的经济决策，不存在真正的企业。^①

3. 生产单位从属于行政等级制度

等级性的纵向联系居主导地位，横向联系不起任何积极作用。横向联系不仅取决于纵向联系的体制，而且具有从属、补充、几乎是技术上的职能。^②

4. 市场在经济运行中的作用被抑制到最小程度

正式的配给是经济生活中司空见惯的现象，对于生产者商品及劳务实行行政分配。由于实行全面的价格管制，价格体系难以

^① 郭树青：《模式的变革与变革的模式》，上海三联书店 1989 年版，第 17 页。

^② 荣敬本等编：《社会主义经济模式问题论著选辑》，人民出版社 1983 年版，第 62—64 页。



反映商品的稀缺性。货币在经济中起被动的作用，不存在真正的货币。^①

5. 国家通过至上而下的命令协调经济活动

中央计划当局对于企业的规范、指标、计划参数、实绩评价及报偿实行控制，而企业的激励是与完成计划和满足计划当局的偏好相联系的。严格的计划活动与经济的直接行政管理密不可分。

以上从经济运行机制上指出了中央计划经济的主要特征，它并不是对于中央计划经济的全面描述。布朗、纽伯格的描述可以作为其补充。^② 他们指出了中央计划经济的六个关键因素：社会主义的经济（或社会所有制）、命令式经济、压力性经济、优先顺序经济、粗放型的发展和封闭性经济。社会主义经济即生产资料公有制；命令性经济即对经济实行集中的行政管理与实物计划；压力性经济即宏观上实行强制性的高储蓄率，微观上实行严格紧张的计划；优先顺序经济即从经济各部门发展的优先顺序为基础进行计划，在制定经济政策时经济的考虑从属于政治及意识形态的标准，即：工业发展优先于农业，或生产品优先于消费品，物质产品优先于服务；粗放型的发展，即通过大量的劳动力及资本的不断投入而不断增加产量；封闭性经济即外贸从属于国内经济考虑，外贸计划是国内计划的附加物，在所有计划经济国家都实行了外贸管制。

① Richard E. Ericson, *The Classical Soviet-type Economy: Nature of the System and Implications for Reform*, *Journal of Economic Perspective*, Fall 1991, p. 11—27.

② 艾伦·A·布朗、伊冈·纽伯格：《中央集中的计划经济的主要特征》，载《现代国外经济学论文选》第九辑，商务印书馆1986年版，第108页。