

BIJIAO JINGJI MOSHI

# 比较经济模式

关于计划与市场的经济理论

张 军◎主笔

复旦大学出版社

上海市普通高校“九五”重点教材  
上海市教育委员会组编

# 比较经济模式

关于计划与市场的经济理论

复旦大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

比较经济模式: 关于计划与市场的经济理论/张军著  
上海: 复旦大学出版社, 1999. 5  
ISBN 7-309-02249-1

I. 比… II. 张… III. 计划经济-经济体制-对比研究-  
市场经济 N. FO

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 15283 号

---

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 上海第二教育学院印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 15.5

字数 398 千

版次 1999 年 5 月第一版 1999 年 5 月第一次印刷

印数 1—6 000

定价 20.00 元

---

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

## 内 容 提 要

本书是“上海市普通高校‘九五’重点教材”。全书共分五篇15章对计划与市场的经济理论作了深入分析。第一篇资源配置的一般理论,第二篇市场经济模式,第三篇中央计划经济模式,第四篇中央计划经济模式的变体,第五篇从计划经济向市场经济的过渡。全书的特点是运用资源配置理论,引进信息、博弈论,对过渡经济学作了探讨。本书适合各大专院校经济、管理等专业师生。

## 主 笔 说 明

本书是上海市普通高校“九五”重点教材建设项目的成果之一,因此在准备、写作与出版过程中直接得到上海市教育委员会的资助,对此我表示谢意。

本书是一部比较经济学的教科书。全书共分 15 章和 5 个附录,安排为 5 篇,附录出现在每篇的末尾。这样的安排主要是为了体现本书在内容上所做的调整。本书的内容主要是运用经济学的方法来比较市场经济体制和计划经济体制在配置资源方面的主要差异以及这种差异对不同国家的经济发展所产生的影响。第一篇讨论有关资源配置的一般理论。第二篇介绍市场经济模式的特点和不同国家的市场经济在基本结构和制度上的差别。第三篇讲述中央计划经济模式,主要是前苏联的经济模式。第四篇研究前苏联模式在其他社会主义国家的变体模式,这包括中国、前南斯拉夫和匈牙利的前计划体制。第五篇讨论从计划经济向市场经济转轨中的“过渡”经济模式,介绍有关“过渡经济学”的一些理论和经验。另外,在本书的末尾给出了每一篇的复习思考题,供教师和学生在学习和教学中参考使用。

本书由我拟定详细的写作提纲并为每一章准备了相应的参考文献,最初的起草工作由我和其他 3 位同志共同完成,后来由我对初稿进行修改和加工,最后形成送审稿。初稿的写作分工如下:薛

锋同志起草了第1—3章；罗鼎同志起草了第4—6章；方颢同志起草了第7—8章；施少华同志起草了第9—10章；我起草了第11—15章。附录I和附录II由蒋琳琦同志提供，附录III—V由我提供。我们在起草的过程中参考了大量的文献，并把这些文献的索引附于本书的末尾供有兴趣的读者参考。

本书的出版得到上海市教育委员会、复旦大学教务处和复旦大学出版社的大力支持，我们表示感谢。我们也感谢方家驹先生和徐惠平先生对本书的关心和帮助。最后，我们期待着本书的使用者对作者提出修改意见以便在再版中克服。

张军

1999年3月10日于上海

# 第一篇 资源配置的一般理论

---

## 1

---

### 微观经济学与福利经济学的简略回顾/3

- 1.1 稀缺性、机会成本与价格/4
- 1.2 供给、需求与市场均衡/5
- 1.3 帕累托最优/13
- 1.4 竞争性均衡与帕累托最优/17

## 2

---

### “社会主义”与中央计划经济模式/23

- 2.1 社会主义理论的起源——空想社会主义学说/24
- 2.2 马克思关于社会主义的观点/30
- 2.3 中央计划经济/36
- 2.4 中央计划经济是如何配置资源的/46

## 3

---

### 计划经济可行吗？/55

- 3.1 论战序曲：巴罗尼的《集体主义国家的生产部》/56

- 3.2 合理的经济计算、价格体系和社会主义/58
- 3.3 对米塞斯挑战的回答/62
- 3.4 社会主义大论战的尾声/70

## 附录 I

---

### 计划与市场的理念/77

- 1.1 计划与市场体制的信息结构/77
- 1.2 关于第一、第二福利定理的讨论/84
- 1.3 市场社会主义和兰格—勒纳—泰勒定理/98

## 第二篇 市场经济模式

---

### 4

---

#### 美国的市场经济与资源配置:私人部门/109

- 4.1 私人企业、市场与资源配置/111
- 4.2 政府的作用/119

### 5

---

#### 英国与法国的经济模式:政府的作用/131

- 5.1 英国保守党政府的需求管理/133
- 5.2 法国富有特色的指导性国家计划/141
- 5.3 长期困扰英国经济的“工资—价格”循环/148

---

## 6

---

### 德国和日本的经济奇迹:合作与竞争/157

#### 6.1 日本的经济奇迹:文化与经济制度/158

#### 6.2 前联邦德国的“社会市场经济”制度:竞争的文化/167

## 附录 II

---

### 现代市场的结构和非市场分配/179

#### I.1 市场结构的博弈论基础/179

#### I.2 不对称信息下的市场制度/182

#### I.3 Stiglitz-Weiss 假说/188

#### I.4 市场体制的演进/191

## 第三篇 中央计划经济模式

---

## 7

---

### 战时共产主义/197

#### 7.1 战时共产主义的基本特征/199

#### 7.2 向新经济政策过渡/205

## 8

---

### 前苏联型计划经济/211

#### 8.1 前苏联型计划经济的主要特点/212

- 
- 8.2 从 DIM 角度的考察/214
  - 8.3 前苏联的计划/217
  - 8.4 前苏联的劳动力管理/228
  - 8.5 前苏联的农业/230
  - 8.6 前苏联的经济改革/231

## 附录 III

---

一个中央计划经济模型/233

## 第四篇 中央计划经济模式的变体

---

### 9

---

“自我管理”模式/243

- 9.1 前南斯拉夫的社会主义经济体制/244
- 9.2 工人自我管理的经济的特征/251
- 9.3 工人自我管理体制的一些问题/255
- 9.4 工人自我管理体制下的资源配置效率/260
- 9.5 前南斯拉夫的经济实绩/266

### 10

---

分权化的计划经济/273

- 10.1 分权化的计划经济的组织结构/274
- 10.2 分权化的计划经济中的经济行为/278
- 10.3 兰格模型的其他社会目标/285

- 
- 10.4 分权化的计划经济能行吗? /290
  - 10.5 匈牙利的分权化改革概述/296

## 11

---

### 中国的计划结构与生产制度/303

- 11.1 中国计划经济体制的历史沿革/303
- 11.2 资源配置的组织结构和配置方式/307
- 11.3 中国计划体制中的“中央”和“地方”/314
- 11.4 计划与合作农业制度/318
- 11.5 计划体制下的国营企业制度/326

## 附录 IV

---

### 信息费用、有限理性与计划约简/331

- IV.1 信息费用与有限理性/332
- IV.2 计划的约简/335
- IV.3 计划的区域约简和部门约简/339
- IV.4 部门约简的非稳定性/343
- IV.5 计划权结构与财产权结构的互相作用/345

## 第五篇 从计划经济向市场经济的过渡

---

## 12

---

### “经济改革”的理论发展与过渡方式/353

- 12.1 过渡经济学与经济改革的目标/353

- 
- 12.2 “市场社会主义”与主流经济学/358
  - 12.3 “休克疗法”/364
  - 12.4 理性主义与经验主义的认识论/368
  - 12.5 经济改革的方式/373
  - 12.6 标准方式与亚细亚方式/378

## 13

---

### 前苏联的改革路径和经济衰退/383

- 13.1 前苏联的“渐进改革”:一个模型/384
- 13.2 “J”型增长的转轨模型/392

## 14

---

### 中国的经济改革:双轨过渡模式/399

- 14.1 计划配额约束的双轨价格/400
- 14.2 有配额约束的价格双轨制/403
- 14.3 中国价格双轨制的演变:理论争论与经验/410

## 15

---

### 渐进改革与激进改革的经济学/421

- 15.1 双轨制安排下的生产模式/422
- 15.2 中国的经验/428
- 15.3 进入与竞争/434
- 15.4 价格的完全自由化/440
- 15.5 不同的过渡路径/446

---

## 附录 V

---

中国的过渡经济学研究/451

V.1 中国经济学的发展与范式转变/451

V.2 中国的过渡经济学/454

V.3 超越制度主义/460

---

参 考 文 献/465

复习和思考题/479

# 第一篇

## **资源配置的一般理论**

---



# 1

## 微观经济学与福利经济学的简略回顾

---

**微**观经济学研究稀缺的资源如何有效地配置到相互竞争的目标中去,即经济主体如何在相互竞争的目标间进行选择的学科。生产什么、怎样生产、为谁生产是微观经济学所要研究的问题。

微观经济学的中心问题是价格问题。商品、劳务以及生产要素的相对价格调节着个体经济单位的经济行为,从而调节资源的配置。因此,微观经济学又被称为价格理论。

福利经济学从微观经济主体(单个厂商、消费者、要素所有者)的行为相互联系的角度出发,来考察一个社会全体成员的经济福利问题,研究资源配置的效率和国民收入在社会成员之间的分配。

本章首先分析自由市场经济是如何配置资源,然后运用福利经济学的知识分析市场配置资源的效率。

## 1.1

### 稀缺性、机会成本与价格

稀缺性与资源绝对量的大小无关,但对于人们无限多样、不断上升的需要来说,用以满足这些需要的资源的供给量是相对不足的。资源既包括土地、矿藏、森林、水这样的自然资源,也包括人力资源——劳动力,还包括如机器、设备等的资本物品。

资源的稀缺性是经济学研究的前提。若资源不是稀缺的,就不存在如何有效配置资源的问题,人们尽可以任何方式动用无限的资源去达到特定的目的,经济学也就没有存在的必要。既然资源是稀缺的,经济决策主体就需要进行选择,以便把稀缺的资源配置到最为有利的用途上,这就需要考虑使用资源的机会成本。当稀缺的资源被用于某一用途,也就意味着放弃了在其他用途上的使用,而资源在其他用途上所能得到的最大收益就构成了使用该资源的机会成本。举一个例子也许能更好地说明问题:考虑一个大学本科生,他也许会认为学费和食宿费 4 万元就是他受本科教育的全部费用。但经济学上认为:若他放弃上学而先工作,他 4 年最多能赚到 6 万元(当然这仅是一个假设),那么他将 4 年的时间资源投入本科学业接受教育的机会成本就应是 10 万元。只要资源是稀缺的,人们对稀缺资源的用途上的选择必然要考虑机会成本的问题;某种资源一旦用于某种商品的生产,就不能再用于另一种商品的生产。你选择了一种机会的同时也意味着放弃了另外的一些机会,机会成本就反映选择一种机会的代价。