

比较经济体制

主 编 张仁德

陕西人民出版社

F069
21.

比较经济体制

主编 张仁德

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

比较经济体制

主编 张仁德

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

蓝田立新印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 12 印张 2 插页 320 千字

1993 年 9 月第 1 版 1993 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—6000

ISBN 7-224-03118-6/F·332

定价:6.70 元

序

比较经济制度类著作的出现,已有半个多世纪的历史。我在30年代就曾经读到过一些有关的书。70年代末,美国耶鲁大学劳埃德·G·雷诺兹教授来南开大学访问,送我一本他所著的《比较经济制度》,读后觉得耳目一新,比过去的著作有很大发展。不久,我国经济学界在北京举办外国经济学讲座,我以“比较经济学”为题作了一个报告,随后发表了几篇论文,简要地介绍了西方比较经济学的主要内容和新的变化,引起国内一些听众和读者的兴趣,接着,一些学者开始研究比较经济制度。令人高兴的是,从那时到如今,我国已经成长起一支比较经济体制的研究队伍,创办了我们自己的比较经济学刊物,涌现出一批富有创造性的研究成果。比较经济体制作为一门新的经济学课程也登上了大学讲台。比较经济学的研究对于推动我国经济改革和经济理论的发展,起了积极作用。

比较经济体制是一门时代性极强的学科,它的对象虽然是经济体制,但其具体内容和重点却是不能不随时代的发展而不断变化的。当前,原苏联东欧一系列社会主义国家已经解体或发生巨变,但这并不意味着比较经济学的研究对象已经消失。事实上,在当今世界新的形势下,比较经济学不是衰落,更不是消亡,而是正进入新的发展阶段。本世纪30年代,这门学科着重于社会主义与资本主义的比较。60年代以后,社会主义国家普遍进行经济改革,出现了多种不同的经济体制,资本主义国家也在经济发展中产生了多种经济体制,于是,这门学科的重点转为对资本主义和社会

主义制度中各种经济体制的比较研究,尤以后者为要。目前,社会主义国家的计划经济体制已经濒临彻底瓦解,纷纷向市场经济转轨。这又使得90年代的比较经济体制研究有了更加崭新的发展:第一,人们开始对计划经济向市场经济过渡的方式、途径等一系列问题的比较研究产生浓厚兴趣;第二,关于各类市场经济模式的特征及其绩效的比较研究也强烈吸引着比较经济学家;第三,比较企业制度的研究也展现出广阔的前景。过去的比较经济体制在宏观方面研究较多,从微观角度研究较少。现在,对于后者日益引起人们的重视。此外,专项体制,如社会保障体制、税收体制、信贷体制等等比较研究,至今还未充分展开。总之,比较经济学“衰落论”是没有根据的,实际上,它的研究重点在变化,领域在拓宽,人们对这门学科的探讨正在深入。

张仁德教授谙熟马克思主义经济理论,近10年来,他从事比较经济学的教学与研究,是我国高校系统较早涉猎这一新学科领域的学者之一。他主编的《比较经济体制》一书,可以说是他及其合作者多年教学与研究的辛勤劳动的结晶。作者不满足于现有西方比较经济学教科书的一般内容和观点,而是力图在前人成果的基础上有所创新。(1)该书作者对广义和狭义比较经济学作了区分。这种区分为解决一个长期争论的问题,即比较经济学对象的宽窄问题提供了一种适当的方法。(2)该书对于比较经济学思想渊源的分析也很有特色,即不仅肯定了这门学科产生于30年代这一事实,而且,深入地追溯了它的渊源,把人类思想家对于经济制度的比较研究追溯到了空想社会主义者和马克思。(3)这本著作还提出了按特征、分层次的体制分类标准和方法。这样的分类既可避免单因素标准造成的片面性,又不致因照顾全面使分类过于繁琐和交叉。(4)作者对于西方国家市场经济体制所进行的分类,以及对其运行特征和绩效的比较研究,尤其是对于日本法人资本个性的细致剖析,对于发展中国家经济体制共性和特性的比较分析,无论就其内容或观点,都使人有耳目一新之感。(5)特别值得指出的是,作

者通过对于原苏联东欧国家改革前后经济体制的纵向比较,以及对于其改革进程的总结,大胆地探索了几十年来社会主义经济改革的经验,诸如关于体制目标模式的选择,向新体制过渡方式的寻求,经济改革与政治改革的关系问题等等。这些问题的适当解决对于我国的社会主义经济改革也是至关重要的。此外,作者对于该书体系的设计与安排,也颇具匠心。全书以经济体制为核心,首先进行理论分析,然后剖析现实体制,最后对东西方两大类经济体制进行比较与综合。在经济体制内涵的剖析上也是由浅入深,环环相扣的。作者从资源开始,进而引出资源配置的概念,然后分析资源配置的机制,在此基础上再把经济体制作为资源配置的经济机制系统来考察。全书思路清晰,逻辑分明,结构严谨,分析深入,引人入胜。

当然,本书也并非尽善尽美,有些问题还值得进一步研究。例如,作为一本完整的《比较经济体制》教科书或专著,在内容上如何选择为好;当代世界的经济体制还要不要分为东方和西方;特别是如何由旧体制过渡到新体制,许多问题尚未探明。但总的来说,张仁德教授主编的这本书是一本好书,许多内容和观点富有新意,有一定的开创性。我相信,作者和许多学者还会有更多更好的著作问世。

钱 荣 堃

1993年1月于南开大学

前 言

《比较经济体制》一书是为适应我国经济体制改革和教学的需要,在多年研究的基础上写成的。从1985年起,作者开始在这一领域摸索和探讨,历时七年,中间经过若干变化和曲折。本书最初是作为国家教委“七五”教材规划的一个项目列出的,重点放在社会主义体制的比较研究上,并拟在1990年完成。1989年4月,国家教委在南开大学召开会议,筹备编写一套财经类专业核心课程大纲,我被确定为《比较经济学》大纲的主编。为了同这一任务相衔接,又对最初的研究进行了扩展,即增加了西方各国经济体制的内容。同年11月,国家教委高教司和世界银行贷款办公室于复旦大学召开的《西方经济学》、《发展经济学》和《比较经济学》教学大纲国际研讨会上,几位中外专家又对我主编的《比较经济学》大纲提出许多宝贵意见。在《大纲》编写和修改过程中,东欧社会主义各国相继巨变,次年夏季,苏联也发生巨变并且解体,分裂为十几个国家。原苏东国家经济体制的性质和形式已经发生极大变化,就连国家名称、地域、疆界都与前大相径庭。重要的是这种变化状态尚未稳定下来,要准确描述、比较和评价上述国家经济体制的现状和前景实力所不及。于是,搁笔静观,但未停止潜心研究,直至1992年9月才完成全部书稿。本书完稿日期比原计划推迟两年,实出无奈,但唯其如此,也使我们有可能对经济体制的研究所采用的资料更新一些,思考更深一些,比较与评价也更准确些。

本书以剖析当代世界现实经济体制为主,力图阐明市场经济体制的合理性与多样性,并且探讨向新经济体制过渡的规则和途径,因此定名为《比较经济体制》。全书由一个绪论和四篇构成。在绪论中,全面系统阐明比较经济体制这一学科产生的理论渊源、研究对象和方法。第一篇为经济体制一般,第二篇为资本主义经济体制,第三篇为社会主义经济体制,第四篇是东西方经济体制。本书注意到逻辑结构的严密性,先从理论上阐明经济体制的内涵,再剖析现实中的经济体制,然后对东西方经济体制进行比较与综合。在经济体制的理论分析方面,首先研究资源范畴,进而分析资源配置和资源配置机制,而后阐明作为资源配置系统的经济体制的内涵、构成、外部影响因素以及分类等。根据分类再逐个剖析各种经济体制类型,并对其比较与评价。这样由此及彼,相互关联,形成一个比较严密的体系。本书对于西方各种市场经济模式的特征进行了系统研究,分析了社会主义各国最初的经济模式、改革进程、经验教训和前景,特别是增加了关于中国经济改革以来形成的体制现状、建立社会主义市场经济体制的必要性,以及实现这一目标模式的思路和途径。这些内容无论在理论上或实践上都是不可忽视的。此外,作者还力图在方法论上有所前进。作者在研究了比较经济学家所提出的各种分类法后,提出了自己的见解,主张按体制特征,特别是按照体制构成要素特征进行分类的新方法,即在全面考察经济体制构成要素基础上,依据某一要素方面所具有的特征把各国经济体制归为不同类型。同时,坚持经济体制的分类既是标准统一的,又是分层次、成系统的。这样做并非繁琐哲学,而是为了使体制分类更加科学和准确。

参加本书编写的有:张仁德:绪论1、2、3、9章,何自力:4、5、6、7、14章,贾根良:8、13章,张藐:10、12章,景维民:11章。在本书编写过程中,承蒙几位中外专家的指导和帮助,他们是:Benjamin ward(加利福尼亚大学),David Granik(威斯康星大学),钱荣堃(南开大学),张德修(北京大学),潘振民(复旦大学),陈华山(武汉

大学)等。特别应当指出的是,上述两位美国学者还提供了很有价值的参考资料。对于他们的指导和帮助,在此表示感谢。此外,鉴于作者水平,本书编写中的疏漏或错误,在所难免,敬请读者不吝赐教。

张 仁 德

1992年4月

目 录

绪 论

一、比较经济学的由来与发展	(1)
二、比较经济学的研究对象和方法	(15)
三、研究比较经济学的意义	(20)

第一篇 经济体制

第一章 经济体制及其构成

第一节 经济体制的内涵	(24)
一、资源和资源配置	(24)
二、经济机制	(26)
三、经济体制的含义	(27)
四、经济体制、经济制度、经济模式	(28)
第二节 经济体制的构成	(32)
一、财产关系系统	(32)
二、经济决策系统	(34)
三、调节机制系统	(38)
四、动力机制系统	(40)
五、开放经济系统	(44)
第三节 经济体制的特征和规则	(48)
一、经济体制的特征	(48)

二、经济体制的规则	(50)
第二章 经济体制的环境与变革	
第一节 经济体制与环境	(53)
一、经济体制的地位	(53)
二、影响经济体制的环境因素	(54)
三、经济体制对环境因素的反作用	(59)
第二节 经济体制的变革	(60)
一、变革的动因	(60)
二、变革的深度	(61)
三、变革的方式	(62)
第三章 经济体制的分类与评价	
第一节 经济体制的分类	(65)
一、分类的意义和原则	(65)
二、经济体制的分类标准	(66)
三、经济体制类型的确定	(72)
第二节 经济体制的评价	(75)
一、经济体制的效果	(75)
二、效果评价标准	(76)
三、效果的比较	(83)

第二篇 资本主义经济体制

第四章 有调节的市场经济

第一节 美国经济体制的演进	(87)
一、早期自由放任的市场经济	(87)
二、向有调节的市场经济转折	(88)
第二节 有调节的市场经济体制的结构和运行	(90)
一、财产关系系统	(90)
二、经济决策系统	(94)
三、经济协调系统	(99)

四、经济动力系统	(106)
五、经济开放系统	(108)
第三节 简要的评价	(112)
一、主要特点	(112)
二、成效	(114)
三、问题	(115)
第五章 法人资本主义经济	
第一节 日本经济体制的演进	(117)
一、德川时期(1603—1868 年)	(117)
二、明治时期(1868—1912 年)	(118)
三、战后改革时期(1945—1950 年)	(119)
第二节 法人资本主义经济体制的结构与运行	(121)
一、财产关系系统	(121)
二、经济决策系统	(126)
三、经济协调系统	(129)
四、经济动力系统	(134)
五、经济开放系统	(138)
第三节 简要的评价	(141)
一、主要特点	(141)
二、成效	(143)
三、问题	(144)
第六章 社会市场经济	
第一节 德国经济体制的演进	(146)
一、国家统制经济体制的形成	(146)
二、社会市场经济体制的建立	(150)
第二节 社会市场经济体制的结构和运行	(152)
一、财产关系系统	(152)
二、经济决策系统	(154)
三、经济协调系统	(158)
四、经济开放系统	(164)
第三节 简要的评价	(167)

一、成效	(168)
二、优点	(168)
三、前景	(170)
第七章 民主社会主义经济	
第一节 瑞典模式的产生和演进	(172)
一、瑞典模式的形成	(172)
二、瑞典模式的演进	(174)
第二节 民主社会主义经济体制特征	(177)
一、财产关系系统	(177)
二、经济决策系统	(179)
三、经济协调系统	(182)
四、经济开放系统	(186)
第三节 简要的评价	(189)
一、成效	(189)
二、问题	(191)
第八章 发展中国家的经济体制	
第一节 发展中国家经济体制的一般特征	(193)
一、二元体制	(193)
二、国际性依附结构	(195)
三、国家作用的超前性	(197)
第二节 韩国“政府主导型”市场经济体制	(199)
一、财产关系系统	(200)
二、经济决策系统	(201)
三、调节机制系统	(202)
四、开放经济系统	(204)
第三节 巴西不稳定的市场经济体制	(206)
一、巴西市场经济体制的不稳定性	(206)
二、财产关系系统	(210)
三、政府对经济的管理和协调	(211)
四、开放经济系统及其演变	(213)
第四节 “印度式社会主义”经济体制	(215)

一、“印度式社会主义”经济体制的形成与演变	(215)
二、财产关系系统	(218)
三、经济决策权的类型和结构	(219)
四、协调机制系统	(220)
五、开放经济系统	(221)
第五节 比较与启示	(223)
一、财产权结构比较	(224)
二、决策结构比较	(224)
三、协调机制的比较	(225)
四、开放经济系统比较	(225)
五、经济效果比较	(226)

第三篇 社会主义经济体制

第九章 传统社会主义经济体制

第一节 传统社会主义经济体制的形成和特征	(231)
一、形成	(231)
二、特征	(234)
三、评价	(239)
第二节 经济体制改革	(243)
一、改革缘由	(243)
二、改革进程	(245)
三、矛盾与困境	(253)
第三节 向市场经济过渡	(254)
一、纲领及其内容	(254)
二、过渡及前景	(256)

第十章 自治社会主义经济

第一节 自治社会主义理论	(258)
一、国家消亡理论	(258)
二、自治理论	(259)

三、自治商品理论	(261)
第二节 自治社会主义经济体制的特征	(263)
一、社会所有制	(263)
二、劳动者直接管理经济	(264)
三、自治社会计划制度	(266)
四、独特的收入分配制度	(267)
第三节 自治体制的内在矛盾	(268)
一、从企业自治到社会契约	(268)
二、契约经济与市场的矛盾	(269)
三、自治理论的内在矛盾	(272)
第四节 自治模式的转换	(273)
一、成效与失误	(273)
二、新的模式转换	(275)
第十一章 社会主义市场经济	
第一节 中国的经济体制改革	(283)
一、经济改革的理论基础	(283)
二、目标模式的选择	(286)
三、改革进程	(288)
第二节 中国经济体制的现行格局	(290)
一、财产关系多元化	(290)
二、双轨调节机制	(291)
三、四种动力结合	(291)
四、开放系统分析	(294)
第三节 向社会主义市场经济迈进	(295)
一、现行体制格局的矛盾	(295)
二、国有企业的改革方向	(298)
三、市场体系的形成	(300)
第十二章 社会主义经济改革的历史、现状和未来	
第一节 社会主义经济改革概况	(303)
一、准备和试验	(303)
二、全面开展改革	(304)

三、发展与曲折	(307)
第二节 社会主义经济改革的成就、问题和经验教训	(311)
一、成就与问题	(311)
二、原苏东国家经济改革失败的原因	(315)
三、经验与教训	(319)
第三节 社会主义经济改革的前景	
一、两种倾向	(321)
二、经济体制的基本走向	(322)

第四篇 社会主义和资本主义经济体制

第十三章 东西方经济体制比较

第一节 两种经济体制的共性与差异	(328)
一、两种体制的共性	(328)
二、两种体制的差异	(335)
第二节 两种经济体制的效果比较与分析	(337)
一、增长、效率与综合国力	(337)
二、公平和生活水平	(342)
三、经济稳定	(346)

第十四章 东西方经济体制的发展趋势和前景

第一节 国际经济一体化	(350)
一、国际贸易迅速增长	(350)
二、资本国际流动的发展	(351)
三、跨国经营的扩大	(352)
四、技术贸易的国际化	(353)
第二节 国际经济一体化对经济体制变动的影响	(355)
一、破除经济体制的封闭性	(355)
二、经济体制的不断调整 and 改革	(358)
第三节 “趋同假设”评介	(362)

一、“趋同假设”的提出	(362)
二、评价	(363)