

宋源
其金国

比较经济体制

BIJIAO
JINGJI TIZHI

学林出版社
XUELINCHUBAN



比较经济体制

宋 源 龚金国 著

学 林 出 版 社

特约编辑：王季仁

责任编辑：李 东

封面设计：宋珍妮

比较经济体制

宋 源 龚金国 著

学 林 出 版 社 出版

上海文庙路 120 号

新华书店上海发行所发行

上海中华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.5 插页 2 字数 246,000

1990 年 5 月第 1 版 1990 年 5 月第 1 次印刷 印数 1—1,650 册

ISBN 7-80510-418-2/F·28

定价 5.50 元

《比较经济体制》一书作者简介

樊金国，男，1946年生，1968年于北京商学院商经系毕业。1979年考入上海社会科学院研究生班，1982年获经济学硕士学位。现为上海社会科学院经济研究所副研究员，经济比较和发展研究室主任，发展中国家研究中心副主任。1987年曾赴南斯拉夫和匈牙利考察。自1981年起，先后在《中国社会科学》等杂志上发表了50余篇论文，与他人合作撰写了4部学术专著，其中参加撰写的《社会必要产品论》一书获1986年度孙冶方经济科学著作奖。

宋源，女，1947年生，1981年毕业于河南大学，获经济学学士学位。同年考入上海财经大学经济系攻读研究生，1984年获经济学硕士学位后留校执教。1986年评为讲师，该年起先后为本科生和研究生讲授《比较经济体制》。1985年以来在《学术季刊》、《学习与探索》等杂志上发表10余篇论文，曾参加3部学术著作的编写工作。

序 言

《比较经济体制》是一项创造性的科研成果。它从11个代表性国家的经济体制中抽象出它们所共有的一般特征，进而分析这些一般特征在上述国家各自的社会历史条件下所表现出来的具体形式，从而形成各种类型的经济体制，最后再比较它们的异同和利弊。这在国内尚属创举。

《比较经济体制》又是一本内容丰富结构严密的教科书。它首先阐明经济体制各个方面的理论如关于它的内在的结构要素、外在的影响制约因素、评价标准和分类方法等；继而按照社会主义国家、较发达的资本主义国家和发展中国家的次序，列举11个代表性国家的经济体制，分别评述它们的社会历史背景、具体运行方式、不断演变过程、可能发展趋势以及成败的经验教训，并对这些进行深入细致的比较。全书气势磅礴，集世界诸种类型经济体制之大观。

《比较经济体制》更是有助于促进我国的改革和建设的重要参考。它揭示经济体制类型与社会历史条件的关系，分析它们的优点和缺点，发掘它们所以成功或失败的根源，这就为我国进行改革和建设提供了可贵的借鉴。

显然，这部著作正确运用从特殊到一般再由一般到特殊的科学研究方法，全面贯彻理论密切结合实际的方针，精辟地阐明经济体制的理论和实践，并大有裨益于加速我国改革和

建设的进程——这一切为建立一门比较经济体制学作出了卓越的贡献。

捧读之余，获益至深，故欣然作序。

王 惟 中

1988.11.12

PREFACE

"Comparative Economic Systems" is a creative achievement in scientific research. From the economic systems of eleven representative countries, it extracts the common characteristics of them, and then proceeds to analyse the specific manifestations of these common characteristics under the respective social historical conditions of the above-mentioned countries, thus classifies various types of economic systems. Finally, it compares their similarities and differences, advantages and disadvantages. This is a pioneering work in our country.

"Comparative Economic Systems" is also a compact and well organized textbook which has substantial contents. First, it expounds the theories of various respects of an economic system, such as the theories of its internal structural factors, its external restrictive factors, its appraisal standards and classifications, etc. After that, it enumerates economic systems of eleven representative countries in the order of socialist countries, developed capitalist countries and developing countries; discusses respectively their social and historical backgrounds, specific motive mechanisms, their evolutionary courses, possible development tendencies, experiences and lessons of their successes and failures, and compares them in

detail. The whole book, with great momentum, is a comprehensive expression of various economic systems in the world.

"Comparative Economic Systems" is an important reference which contributes to promote the reform and construction in our country. It reveals the relations between types of economic systems and social historical conditions; analyses their virtues and defects; explores the roots of their successes or failures. Thus, it provides valuable references for our reform and construction.

Obviously, this work uses correctly the scientific research method which is from the particular to the general and back again, completely adheres to the principle of integrating theory with practice, brilliantly expounds the theories and practices of economic systems, and greatly contributes to accelerate our reform and construction—all these things make a remarkable contribution to the establishment of the doctrine of comparative economic systems.

I have learned a lot by reading this book and written this preface with pleasure.

Wang Wei-Zhong

November 12, 1988

前 言

作为经济学一个重要分支的比较经济学，由两个次分支即比较经济体制学和比较应用经济学组成。比较经济体制学兴起于本世纪30年代的西方。20年代到30年代O·兰格与以L·V·米塞斯和F·A·哈耶克为代表的西方经济学家之间展开的一场关于社会主义条件下资源合理配置问题的大论战，用对经济模式的分析取代了对现实经济体制的描述，为比较经济体制学的诞生提供了重要条件。

西方比较经济体制学的产生和发展有其重要的历史背景。从古典经济学起，在很长一段时间里，资产阶级经济学家一直认为资本主义是完美永恒的制度。直到本世纪初，意大利经济学家V·帕累托和他的学生巴罗内，后来还有美国经济学家F·M·泰勒，才设想了一个全部经济资源归集体所有、整个经济由国家的生产部集中管理的社会主义经济模式。当然这还只是一种理论推想。1917年俄国十月革命的胜利，诞生了一种从性质上讲比资本主义制度更为先进的社会主义经济制度。从此，人们可以对社会主义进行实证研究了。那时西方以L·V·米塞斯、F·A·哈耶克、L·C·罗宾斯为代表的多数经济学家认为，社会主义经济制度(体制)的本质特征是生产资料公有制和中央计划，而在生产资料公有制条件下实行精确的经济核算是不可能的、中央计划是无法合理配

置资源的。但他们揭示的仅仅是中央集权经济体制的矛盾和弊病。战后实践表明,社会主义经济体制不是一成不变的、而是在逐步走向完善;不只是一种模式,而是多种的。另有一些西方经济学家,鉴于第一个社会主义国家苏联在第一个五年计划时期取得的巨大成就和1929—1933年资本主义世界发生的空前严重的经济危机,开始对社会主义经济进行认真研究,并试与资本主义经济从制度(体制)上展开比较,从而在30年代后期开创了比较经济制度(体制)学。从此,这门学科的发展经历了二个阶段。第一阶段从30年代到60年代初,以运用传统的“主义”比较法为特征,对经济制度和经济体制也是不加区分的。60年代后进入第二阶段,一些经济学家,其中有J·库普曼和J·M·蒙台斯、E·纽伯格、W·布鲁斯、J·科尔内、F·L·普端尔、C·A·林德布洛姆等,借助现代经济理论、博弈论、组织理论、信息论、系统论、控制论、计量经济学等新学科的成果,完成了从传统的“主义”研究法向现代研究法的转移,并开始对经济体制和制度加以区分,从而把这门学科推进到经济学的前沿。

波兰经济学家O·兰格是对社会主义不同模式进行比较研究的第一人。但以斯大林著作为代表的传统社会主义经济理论,把苏联30年代形成的中央集权经济体制看作是社会主义经济的唯一模式,既不研究社会主义和资本主义发展中的新材料和新模式,又不研究经济发展对传统理论的挑战,更不去借鉴和吸收各种新的理论,这自然就排斥了任何比较研究,造成了经济理论和体制的僵化。所以,长期来比较经济体制学在社会主义国家是一门“空白”。这种状况直到60年代东欧涌现了一批以布鲁斯、锡克、霍尔瓦特、科尔内、涅尔什、考斯塔

等为代表的改革理论家时才有所改变。由于体制和理论上的原因,我国理论界到70年代末对比较经济体制学还是很陌生的。自1978年确立了改革和开放方针后,才为比较经济体制学的引进和研究提供了较好的环境。从那时起,经济学界对比较经济体制学的兴趣日浓。一些研究部门专门组织队伍开展对比较经济和比较经济体制学的研究。一些高校要求开设比较经济学课程的呼声日高。这同我国经济改革的实践对经济理论所提出的迫切需要是分不开的。但是也要看到,我国比较经济体制学研究尚处于初创阶段,与经济改革和发展的要求很不适应,必须不断吸收新的理论和知识,尽快完成“引进——消化——创新”的全过程,建立起马克思主义比较经济体制学。本书愿意在这方面作一尝试。

比较经济体制学以当代各种类型的经济体制为研究对象,着重研究经济体制各部分之间的关系、影响和制约经济体制的因素、经济体制的基本特征、运行和评价等,并把经济体制作为一个变量从纵向与横向上开展比较研究。它既注重本身的理论研究,也强调个例的考察和应用。因此,尽管它需要吸纳其它经济学学科的理论 and 知识,但毕竟与这些学科有着显著差别。首先,它不同于政治经济学。政治经济学只研究经济制度的性质和特征,不研究或很少涉及具体的经济体制。其次,它不同于国别经济的研究。后者虽然也可包括对该国经济体制的考察和研究,但更多是对经济基本状况、产业结构和发展的研究,它无须一套经济体制方面的理论,也无须专门运用系统的比较研究方法。再次,它不同于一般运用对比或比较的方法研究经济。运用对比或比较方法是一种古老的艺术,无论在我国还是国外都已有几千年历史。拿近的

说，托马斯·莫尔、大卫·李嘉图、马克思和恩格斯也都在经济研究中大量运用了比较方法，但不能因此而断定比较经济学古已有之。比较经济体制学作为一门学科还很年轻，只有不到半个世纪的历史，严格讲只有20多年的历史。最后，它不同于比较应用经济学。有人把后者称为狭义的比较经济学，它只对不同经济体制下的某些方面比如工业、农业、外贸、财政、金融、价格、劳动力市场、经济增长、通货膨胀、经济政策、计划方式等进行比较研究，不涉及整个经济体制问题。所以这两门学科不能互相替代。总之，比较经济体制学是一门相对独立的、完整的经济学学科。

本书有二篇，共18章。第一篇为理论篇，有3章。它回答什么是经济体制、经济体制的结构要素有哪些、制约选择经济体制的因素是什么和应该如何评价经济体制的成效等问题，同时从对经济体制的分类方法着手评述了国外经济学界对经济体制的研究和比较史。这是全书的理论主线。通过对这些问题的研究，试图建立比较经济体制学的基本理论框架。当然，我们不能妄断本学科的理论体系仅此而已，但本书确实提出并回答了本学科的一些基本理论问题。

第二篇为国别经济体制比较篇。是以第一篇的理论为核心和主线而展开的。全篇有15章，其中11章分别考察和研究了苏联、南斯拉夫、匈牙利、中国、美国、联邦德国、法国、日本、瑞典、南朝鲜、巴西等国经济体制的演变、特征和成效，另有3章分别对各国经济体制开展比较研究，最后一章对经济体制趋同假设作了述评。考察西方经济体制以美国、联邦德国、法国、日本、瑞典为实例，主要考虑到这些国家的体制具有一定的代表性，并取得了较好的成效。现在西方国家实行的都

是有政府干预的市场经济，所以它们的经济体制基本上都属于有宏观协调的市场体制。但由于有的国家利用宏观经济计划对市场和企业进行诱导，比如法国、日本、瑞典、意大利、荷兰等，有的国家不用宏观计划，比如美国、联邦德国等，因此有必要把两种不同的做法加以区分。于是，我们把前一类国家的经济体制叫做有计划的市场体制，后一类国家的经济体制叫做有宏观协调的市场体制。显然，有计划的市场体制也是有其它宏观协调手段的，而有宏观协调的市场体制却不包含计划调节。瑞典的经济体制虽然属于有计划的市场体制，但由于该国政府采取了更多的带有改良主义色彩的政策，并且还允许合作经济的存在和发展，因此它的体制比一般的有计划的市场体制更为丰富、更值得引起人们重视。还有联邦德国，虽然是有宏观协调的市场体制，但在新自由主义弗莱堡学派的理论指导下，它的体制运行具有自己的特色并比其它同类体制的国家取得了更大的成就，因此也有必要单列研究。法国和日本都是有计划的市场体制国家，但计划在两国经济中的地位和作用有所不同，政府运用计划的方式和程度也各有特点，而且两国战后在经济发展方面取得的进展和成就，都不是一般西方国家可以相提并论的，所以对它们单列研究将有助于我们加深对有计划的市场体制的了解。由于社会主义国家的经济改革早已打破了“一种模式”和“一种体制”的格局，在南斯拉夫、匈牙利和中国出现了不同于传统中央集权体制的新体制，即使是苏联等国家也正在改革自己的传统体制，因此，把各种不同的社会主义经济体制单列研究和比较也是有必要的。当然，把某些国家的经济体制归作一种类型，并不意味着它们的体制是完全雷同的，而只是表明它们在体制基本特征

方面是相似或相近的。

本书是在批判地吸收、借鉴西方比较经济体制学养料的基础上研究写成的。E·纽伯格的《比较经济体制》一书在国内流行较广，在国外也颇具影响。我们认为，纽伯格的DIM（决策、信息、动力）方法为研究经济体制开辟了一条新路，但DIM方法并不是比较经济体制研究的终结，它的某些不足正是我们要做文章的地方。首先，DIM方法把所有制作为经济体制的外生变量是不可取的。虽然我们要抛弃那种把所有制作为决定经济体制的唯一因素的传统方法，但不能因此把孩子和脏水一起倒掉。本书对所有制与经济体制的关系作出了自己的判断。其次，DIM方法把协调作为“信息结构保证生产决策之间、目标决策之间以及上述两类决策之间的一致性的职能”，也是失之偏颇的。协调需要信息，但协调决不是信息结构的职能。并且，在DIM方法中协调机制只占弹丸之地，而在现实经济体制中协调机制的地位和功能已愈来愈重要，以至有不少经济学家把协调机制的差异作为区分不同经济体制的基本标准。本书注意加强了对协调机制的研究，并把它列为经济体制6大结构要素之一，而不是依附于信息结构。再次，DIM方法对经济体制的分类有不少地方值得重新推敲。比如，把兰格模式I的体制归为“集中市场”型体制是不确切的，这正如人们习惯把兰格模式I称作市场社会主义模式一样。其实兰格模式I只有中央模拟的市场，把生产资料和资金排除在外的市场，因此严格讲还不具有真正的市场，更不能冠之以“市场社会主义”。又如，把法国的市场调查中心归入“集中市场”型体制，又把法国的指示性计划体制归入“计划市场”型体制，那末法国的经济体制到底属于哪一类型呢？再如，匈牙利

体制和南斯拉夫体制有着明显的不同，可是DIM方法把这两类体制都归入计划市场型体制，这显然是不行的。还有，“中央团结型体制”的提法也是欠妥的。最后，该书未运用DIM方法对各国体制展开较系统的比较研究，这不能不是该书乃至目前国外同类书籍的一大缺憾。本书与DIM方法在理论方面的许多不同，必然会导致在国别体制研究和比较上的差异，这里就不再一一细述了。

本书是在几年来为研究生和大学生讲授“比较经济体制”课程的基础上写出的。目的是为大学经济和管理科系师生以及经济研究人员和实际工作者提供一份教学或研究材料，并希望能起到抛砖引玉的作用。

限于篇幅，我们对国别体制的描述是相当概括的，只是提供了一个基本框架。这也许会给对国别经济概况还不甚了解的读者带来阅读和理解上的困难。但读者可以从已发表的一大批有关国别经济的专著和论文中得到弥补。同样原因，在国别实例描述中如遇到相似之处，就尽量加以简化、以突出各国的体制特色。比如，西方国家的动力机制和监督检定系统的相似之处，社会主义各国改革前的传统体制，就不在书中重复叙述了。

本书从起笔到成稿，自始至终得到了上海财经大学学校领导、经济系和科研处、上海社会科学院经济研究所和科研处的关怀和支持，得到了上海和北京有关专家的热忱指点。特别是85岁高龄的著名经济学家王惟中教授，为本书的修改和提高提出了十分宝贵的意见，惠教良多。学林出版社柳肇瑞、周清霖、庞啸狮、李东和王季仁等同志为本书的编辑和出版做了大量的工作。在此一并深表由衷的感谢。

全书由龚金国、宋源共同拟定提纲、分工撰写。导言、第一篇第一、二章、第二篇第四、五、六、七、八、十八章由龚金国执笔；第一篇第三章、第二篇第九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七章由宋源执笔。

作为一种初探和尝试，本书谬误和疏漏之处肯定难免，恳请有关专家、同行和广大读者指正。

目 录

序言	王惟中
前言	1
理论篇	1
第一章 经济体制的结构要素	1
一、经济体制与经济制度	1
二、经济体制的结构要素	4
三、经济体制的基本类型和特征	28
第二章 经济体制的制约因素和评价标准	30
一、制约经济体制的四个基本因素	30
二、评价经济体制的标准	40
第三章 比较经济体制研究中的若干分类方法	46
一、异质比较分类法	46
二、同质比较分类法	50
三、混合比较分类法	54
国别经济体制及其比较篇	65
第四章 中央集权经济体制：苏联	65
一、中央集权经济体制的建立和基本特征	65
二、经济体制改革的过程	69
三、经济体制的主要变化	71
第五章 社会自治经济体制：南斯拉夫	82
一、1965年以前经济体制的演变	82