

DANGDAIJINGJIXUEXILIE
CONGSHU ● 当代经济学系列丛书



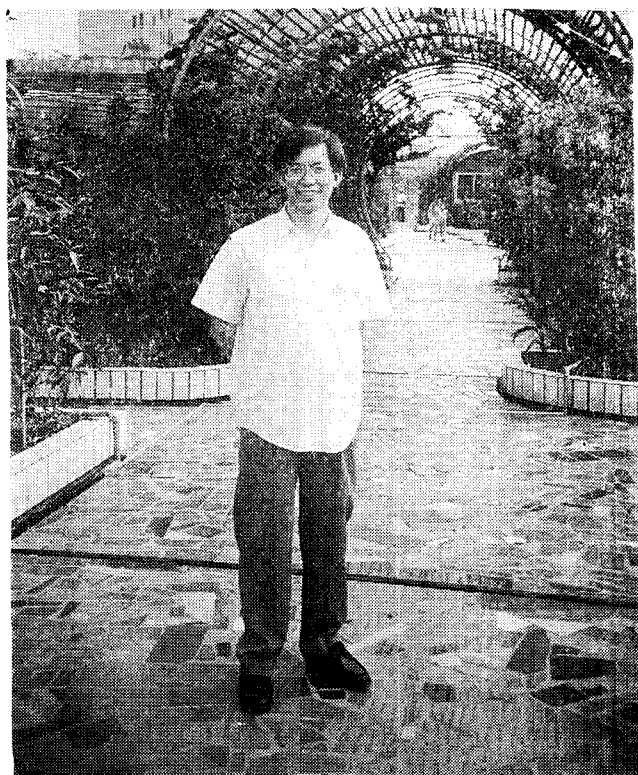
当代经济学文库

● 胡汝银著
● 上海三联书店
上海人民出版社

低效率经济学：

集权体制理论的重新思考

作者照片



责任编辑 陈 昕
封面设计 宋珍妮

低效率经济学：

集权体制理论的重新思考

胡汝银 著

生活·读书·新知
三联书店上海分店
上海绍兴路5号
上海人民出版社
上海绍兴路54号

新华书店上海发行所发行
商务印书馆上海印刷厂印刷

1995年3月新1版

1997年6月第2次印刷

开本：850×1168 1/32

印张：7.5 插页：3 字数：140 000

印数：5,001—8,000

ISBN 7-208-01985-1/F·411

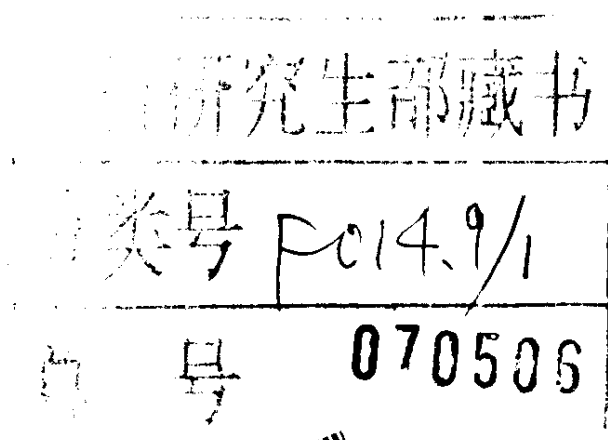
定价：13.00元

作者介绍

胡汝银，1955年生，经济学博士。现为华东化工学院经济发展研究所所长、副研究员。是国家自然科学基金会科研课题“国营企业运行机制与国营企业活力”和国家社会科学基金会科研课题“国营企业与非国营企业的经济行为及其比较研究”的负责人。现阶段正致力于运用现代经济学方法，对中国经济运行和发展过程进行研究，尤其着重分析特定社会经济制度结构下的资源配置机制、激励机制和经济增长机制。个人学术专著《竞争与垄断：社会主义微观经济分析》（上海三联书店1988年版），深入探讨了中国经济中的行政壁垒、经济分割和政府对企业广泛实行的多方面的差别对待等问题，获得1988年孙冶方经济科学著作奖。译著有《经济增长理论：一种解说》（罗伯特·M·索洛原著，上海三联书店1989年版）等。

一切经济理论研究只有一个最高的理想,即为社会发展,为人类发展,竭尽忠诚,努力探求,作出应有的贡献。

本书作者题记



出版前言

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括四个子系列：（1）当代经济学文库；（2）当代经济学译库；（3）当代经济学教学参考书系；（4）当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国外著名高等院校

80年代后期90年代初期的通用教材；“新知文丛”则运用通俗易懂的语言，介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化，力图在一个不太长的时期内，从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求，向这套丛书提供高质量的标准经济学著作，进而为提高中国经济学的水平，使之立足于世界经济之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店
上海人民出版社

ABSTRACT

ECONOMICS OF INEFFICIENCY: THE THEORY OF CENTRALLY PLANNED ECONOMY RECONSIDERED

This book is an attempt to develop an analytical framework to explain systematically the key problem, i. e., the widespread inefficiency in the centrally planned economy (CPE). The focus is on the objectives of individual agents subject to the peculiar constraints in CPE. It is emphasized that political pressures, centralized control and forced compliance, which play major roles in the functioning of CPE, lead to a special incentive structure and have important effects on the choice set and economic performance. The objective function is broadened consistently to include nonpecuniary elements such as leisure and self-preserving political security. The pervasive inefficiency is imputed to the rational utility-maximizing behaviour of individual decision-makers based on inefficiently institutional

arrangements.

In CPE, the centralized control leads up to the result that controller preferences determine what is produced. When the controller's preferences are strikingly different from those of the public, vast misallocation of resources results, and the society as a whole suffers heavy efficiency losses. The implication of vast misallocation is investigated in a two-sector model relating to both economic and political goods production.

Distortion of resource allocation and difficulties of measuring separate contributions by workers owing to centralized decision making it impossible to distribute according to contribution in CPE. Consequently, a fixed wage and "big pot" system is brought about. Political pressures and other coercive measures have to be applied at the same time in order to force individual workers into the effort level required for their political security. The fixed wage system makes zero the personal marginal pecuniary gains of work, while the information asymmetry makes shirking and loafing on the

job not readily observable. Meanwhile the self-preserving political security level of individual workers is not lowered by unobserved slackness on the job. As a result, both the disincentive effect of the fixed wage system and the high costs of information and monitoring combine to induce individual workers to cut down their effective labour supply and effort level, giving rise to internal inefficiency of organizations.

The centralized control, together with the political coercion, creates a mechanism of rewarding and selecting on the basis of compliance. This mechanism deprives agents at the lower levels of the option of not undertaking inefficient activities centrally controlled and results in security-seeking and self-preserving behaviour of the firms and individual workers. It leads to high costs and low benefits of voluntary (not planned) innovations with a disparity between private incentives and social welfare, reinforcing incentives for firms and workers not to engage in organizational and technical innovative activities. Because of the high costs of central-

ly controlled innovation and the high risk of voluntary innovation, there is an anti-innovation tendency in CPE.

Lack of organizational and technical innovations forces CPE to rely upon an extensive pattern of economic growth with a great drain on manpower and material resources. In the process of such an extensive growth, by setting higher output targets, the central controllers exert stronger political pressures on individual workers so as to compel them to keep higher effort levels. On the other hand, the firms and individual workers try to bid up input quotas for given output targets in order to minimize the risk of reaching the targeted output levels. From this repeated game, persistently widespread shortages result. Under the conditions of deficient import of technology and resources, there will inevitably be a long cycle in which economic growth rates decline with the exhaustion of sources for the extensive growth.

To reduce substantially the pervasive in-

efficiency, it is necessary to set up efficient economic organizations and to have the economic system of CPE thoroughly reformed.

前言

本书是为一切对社会主义经济体制改革怀有真诚兴趣和真诚动机的人而写的，也是为一切希望洞悉集权经济理论底蕴的人而写的。

自 1979 年以来，中国一直在推进经济体制改革。之所以要对传统的社会主义集权经济体制进行改革，是因为这种体制是一种低效率的体制。这种低效率的体制，产生了大量的低效率的结果。主要以中国经济为背景，对集权体制下普遍存在的低效率问题进行理论分析，即是本书的主题。

要通过成功的经济体制改革来消除存在于集权体制中的严重低效率问题，首先便需要透彻地了解低效率的成因及其对整个社会经济运行过程的影响，并借助由此而获得的知识，来对可供选择的经济体制改革方案和政策方案的有用性作出评价，从而提高经济体制改革过程中的信息效率和学习效率，

自觉地避免选择必定无效的行动方案，缩短尝试错误 (trial and error) 的过程，缩短搜寻成功的体制改革方案的过程，以便降低体制改革的成本，降低体制改革过程中的“学费”。

经济学是一门探求经济事实和真理的科学，是一门通过把握现实经济运动的实际状况和基本经济问题而寻求解决问题的有效方案的致用之学，也是一门运用各种自身具有一致性的理论严密而又清晰地进行思考的学问。

正视经济现实，是探求真理和识别基本经济问题的前提。而识别真正的基本经济问题，又是发现最为行之有效的解决方案的前提。

根据我的体验和知识，集权体制的基本经济问题，是在社会经济运行和经济增长过程中存在的普遍低效率问题。这也是为什么要对集权体制进行改革的深刻的历史原因。集权体制下的短缺等问题，实质上是由这一基本经济问题派生出来的。假若不存在普遍低效率问题，短缺等问题也将不复存在，这时也将没有体制改革的必要。而普遍低效率问题如能得到消除，短缺之症也将不治而愈。在集权体制下，由于普遍低效率问题得不到解决，所以，短缺问题也得不到解决。短缺问题决不是一个仅同货币总供给或货币问题有关，而同“真实变量”或“实物问题”无关的现象。即使是极端的货币主义者在讨论通货膨胀的原因时，也未否认生产率等“真实问题”的存在。此外，在集权体制下，资源配置效率并非是一个纯粹的微观问题，它是一个同社会总产出和社会总供给直接有关的问题。在集权体制下，至少从长期来看，总需求控制既是无效的，也是难以持续的。这也适用于中国目前的双重体制。要真正有效地解决短缺等问题，首先就必须从供给

的角度解决普遍低效率这一更深层次的问题。而后者则需要对集权体制进行深刻的改革，以便建立高效率的社会经济组织方式。当然，这需要作出一系列艰苦的努力，不可能一蹴而就。这里，问题的关键始终是，一套新的制度安排组合能否最大限度地提高生产率。本书作者坚信，同需求管理相比，供给管理的重要性是居首位的，解决低效率问题的重要性是居首位的；没有微观经济机制的显著改善，没有资源配置机制和激励机制的显著改善，就不会有社会经济总体运行效率的显著改善，宏观需求管理将必定失败，难以达到实质性地改善经济实绩的目的。强调效率问题，强调微观资源配置机制和激励机制的重要意义及其在改善宏观经济实绩方面的基本作用，即是本书所表述的经济理论观点的最显著特征。它也集中地反映了作者为消除宏观经济分析与微观经济分析之间长期存在的人为的鸿沟所作的努力。

本书是对集权体制理论所作的一种十分严肃的学术探讨。它包含着作者对集权体制下的短缺理论、企业理论、增长理论等一系列理论问题的重新思考。这是作者长期思索的一个综合结果。为了揭示集权体制下普遍低效率存在的秘密，本书通过引入一些新的基本假设、行为规则、经济变量和约束条件，对集权体制下的资源配置机制、激励机制和经济增长机制系统地进行了理论分析，并初步建立了一个前后一致的理论分析体系。本书的部分分析在一定程度上也适用于中国目前的双重体制。在很大程度上，本书只是一种理论纲要，只是提出一种基本分析构架。从本书的理论模型推导出的许多预见可以根据经验实证性的检验而被证明、被修正或被否定。这对理论模型的进一步发展是十分有利的。

本书的目的不在于立即提出一套形式化的精致的理论，而在于提出一种前后一致的分析思路，借助这些思路，能对传统的社会主义集权经济体制作出恰当的理论说明，并能丰富人们对集权体制下现实经济运行过程和经济组织方式的理论认识。集权体制下的经济运行是以行政指令、教育动员、政治压力、行政约束、集中控制和强制性服从等因素为基础的。东西方标准的经济理论未曾对此加以深入探究，以致在人们看来，集权体制下的经济运行过程总是晦暝不明，有如迷宫，无规则可循，难以把握。本书即是对这种悲观主义的一个回答。检验一种理论的效力的重要方法之一，是检验它是否与实际观测结果保持一致，包括它能否作出准确的预测和是否对现实有着较强的解释能力。我认为本书是可以通过这种检验的。在农村、工厂和部队的长期生活中积累起来的广泛经验和对中国城乡经济所作的长期调查，使我对这一点深信不疑。

作者曾就本书少数章节的内容听取过华东化工学院经济发展研究所的宋承先、符钢战、蔡江南、吴柏均、沈晗耀、杨龙、罗靖、施林、徐斌、许斌、卢文荣、石良平等同事和萧高励等朋友的评论，在此向他们表示谢忱。作者向热情支持写作本书的“当代经济学系列丛书”主编陈昕表示由衷的谢意。最后，我要感谢我的妻子汪来娣对本书所作的热情评论和为本书写作所作的其他许多贡献。不过，本书所表述的观点和其中可能存在的错误，当由我自己负责。



研究方法与研究思路

1.1

科学发展机制与科学发展的经济分析

现实世界从来不是完美的，也永远不会达到完美的状态。正因为如此，社会的发展是没有止境的。人们对这种发展的追求也是没有止境的。

科学是关于现实世界的系统知识。它深入考察系统联系着的客观事实，推究事物的原理法则，并说明一般法则是如何发生作用的。科学的功能，首先是用严格界定的理论语言来描述事物运动和发展的客观过程。这一描述过程，同时也是对客观事物运动的状态和趋势作出说明、进行解释和预测