

绪 论

比较经济学的研究 对象与方法

第一章 比较经济学的研究对象

比较经济学是一门年轻的经济学分支学科，从它产生到今天也仅仅有几十年的历史。本章将阐述比较经济学的产生、比较经济学的研究对象与任务。

第一节 比较经济学的产生与发展

一、比较经济学的产生

从一般意义上讲，经济学研究的基本问题是：如何在有限的或者说稀缺的资源条件下，生产出符合社会需求的产品，通过合理的产品和收入分配，以满足社会的生产和消费需求。

为解决这一问题，产生、形成了经济体制；以不同方式和途径解决这一问题，构成了经济体制的不同类型。随着社会经济的发展，从不同角度、不同范围，应用不同的方法，研究这些问题，使经济学发展为各个不同而又相互联系的分支学科。比较经济学是应用比较方法研究不同经济体制及其与此相关的经济发展道路不同模式的经济学分支学科。

比较经济学是经济学中一门年轻的分支学科，它的产生只有短短几十年的历史。时至今日，人们对这门学科的研究对象、研究范围领域，还存在不同看法。比较经济学作为一门独立的学科出现于 20 世纪 30 年代，它的形成也有个过程。最早对资本主义

和社会主义两种经济制度进行现代分析的是意大利经济学家帕累托和他的学生巴罗内。帕累托在其 1903 年出版的《社会主义体系》(Systems Socialistes), 以及 1906 年的《政治经济学手册》(Manual of Political Economy) 中对社会主义和资本主义的生产制度和分配制度进行了对比。他认为, 资本主义实行的那种市场经济标准, 在社会主义制度下将保留下来, 市场经济形式是两种社会制度下共有的经济机制。然而, 他对此并未展开论述。第一个从理论上描述社会主义经济运行的是 1908 年巴罗内发表的《集体主义国家中的生产部》一文。该文将资本主义和社会主义国家的资源配置作了对比, 批判了所谓以计划代替自由竞争就会使财富减少或消灭的理论。他认为, 社会主义的目标是福利最大化, 为了达到这个目标也需要寻求最低生产费用并建立费用和价格间的均等关系, 社会主义的均衡关系可以用“试错法”解决。他对这种社会主义制度的可行性并未明确回答, 只是运用资产阶级理论, 根据马克思对未来社会主义经济特征的预见, 在理论模式上从运行机制方面对社会主义集中管理体制加以描述。

1917 年十月革命后, 苏联建立了世界上第一个社会主义国家, 并在最初几年实行了战时共产主义的集中管理体制。社会主义变成活生生的现实, 不再是一种设想。世界上开始出现两种根本对立的经济制度——社会主义和资本主义经济制度。这就使经济制度的现实比较研究成为可能。随着二三十年代资本主义经济形势的恶化 特别是 1929—1933 年席卷整个世界的经济大恐慌的爆发, 更加引起西方经济学家对两种制度比较研究的关注。因为, 一方面, 为了挽救资本主义制度, 使之不至于在危机中灭亡, 需要攻击社会主义, 挽救资本主义; 另一方面, 为了解决资本主义自身面临的矛盾和困境, 也需要研究社会主义制度有无解决这方面问题的能力。1920 年, 新奥地利学派的代表米塞斯发表《社会主义社会的经济计算》一文攻击社会主义制度的存在是不合理的,

因为没有市场从而也就没有经济计算的标准。这个观点 30 年代在西方经济学界引发了一场社会主义经济问题的大论战。以米塞斯、哈耶克、罗宾斯为代表结成反社会主义的一方。他们坚持认为，社会主义没有私有制和市场，因而，不可能有经济上的合理性。以兰格、勒纳为另一方，以西方经济学“一般均衡论”为武器，坚决为社会主义辩解。他们认为社会主义可以有市场，第一次提出“市场社会主义”的模式。1936—1937 年波兰的奥斯卡·兰格在帕累托、巴罗内、泰勒等人思想的基础上写成《社会主义经济理论》一书。此外，在辩论中还有持第三种立场的，即坚持社会主义计划经济同市场经济的不可调和性，其代表人物是英国的著名马克思主义经济学家多布。

20 世纪 30 年代关于社会主义经济的大论战，推动了比较经济学的产生。有意识地以论战为背景参加这门学科创立的是一批西方制度学派和福利学派的经济学家。1934 年，美国威斯康星大学教授发表了《制度经济学》一书，其最后一章为“共产主义、法西斯主义和资本主义”，从经济理论、社会哲学和世界历史三个角度对当时苏联的共产主义经济，德国和意大利的法西斯主义经济，以及美国的金融资本主义经济进行了对比分析。1937 年，英国经济学家、福利学派的创始人庇古出版了一本题为《社会主义和资本主义的比较》的专著。他从福利经济学的角度对两个经济制度的生产目的、资源配置等进行了考察对比。虽然其立场是资产阶级的，观点也有不少谬误，但其采用的比较分析方法和所考察的内容，对比较经济学的创立具有不容忽视的作用。

1938 年，美国经济学家 W. 劳克斯和 J. 胡特正式以《比较经济制度》为书名出版了世界上第一部比较经济学教科书。迄今为止，比较经济学家所撰写的教科书大多采用“比较经济制度”或“比较经济体制”的书名。该书将世界经济制度分为资本主义、法西斯主义、社会主义和共产主义四种类型进行比较分析。和过去

这类著作相比，该书在所比较的内容上更加完整，在体系结构上也有所改进。它的出版标志着比较经济学的初步形成。1942年，第二次大战期间，著名美籍奥地利经济学家熊彼特发表了《资本主义、社会主义和民主主义》一书，在比较经济学的领域内也有相当重要的地位。

比较经济学产生于20世纪30年代，第二次世界大战前后，特别是战后，西方各国的大学中普遍开设主要以比较资本主义和社会主义两种经济制度为内容的“比较经济学”课程。这反映了当时垄断资本主义国家内、外矛盾的激化，国际共产主义运动和民族解放运动的高涨的历史形势。

二、比较经济学的发展

第二次世界大战后，特别是60年代以来，社会主义已经越出一国的范围，在一系列亚洲和欧洲国家取得了胜利，为社会主义的经济体制突破单一的苏联模式提供了可能。事实上，以50年代南斯拉夫实行自治制度为开端的经济改革，到了60年代已经相当普遍，同样的社会主义制度形成了多种多样的经济体制。加上民族独立运动的胜利，亚非拉许多发展中国家的兴起，急于寻求发展经济的捷径，也促进了比较经济学的发展。西方资本主义国家由于“凯恩斯经济学革命”，日益脱离古典资本主义类型，呈现出各种不同的变种。此外，东西方“趋同假说”的提出也都推动了比较经济学将论证的主题由经济制度改为经济体制。

1967—1968年，西方经济学界召开了专门会议讨论比较经济学的对象和方法，许多学者呼吁打破传统的“主义”划分法，这一呼声得到普遍响应，使比较经济学的研究日益将经济体制从经济制度中分离出来，并使之成为比较经济学的主要研究对象。又由于体制与根本制度的区分，人们对不同体制间相互吸收和借鉴的研究活动也开始活跃起来。在这个阶段，一大批社会主义国家的经济学家也纷纷进入比较经济学研究领域。比较经济学已经成

为一门新兴的、世界性学科。

由于研究对象和方法的重大变化，比较经济学在理论上的进展明显，最早从理论上系统论证用“现代”比较方法的是 1971 年发表的 J. 库普曼和 J. 蒙台斯的著名论文《论经济体制的描述与比较理论和方法的研究》。该文提出以对“具有特殊的经济功能的组织安排的比较”来代替“主义”比较法，并以函数式的形式表示对经济体制与经济效益之间的关系。比较经济学也吸收运用信息论、系统论和控制论等现代方法。许多学者强调经济体制组织、结构和功能等方面的比较。具有代表性的是 1976 年纽伯格和达菲的“DIM”法，即决策 (Decision-making)、信息 (Information)、和动力 (Motivation)。这一方法着重从经济体制的结构上论证资源配置。1980 年，P. 格雷戈里和 R. 斯图亚特编写出一本《比较经济体制学》教科书。比较全面地反映了近 20 年比较经济学领域新的科研成果。波兰经济学家布鲁斯 1970 年出版的《社会主义经济运行问题》一书首次明确区分了制度、模式、体制这三个概念，将社会主义经济体制划分为集权、分权和市场社会主义三种模式。匈牙利经济学家科尔奈 1980 年出版的《短缺经济学》的突出贡献是采用均衡方法对社会主义国家的传统经济体制的运行及其后果进行了系统描述和深刻剖析，并把社会主义经济概括为直接行政、间接行政、无控制市场和有宏观控制的市场经济四种模式。当然，还有许多经济学家从不同角度出发所进行的研究，也都推进了比较经济学的发展。比较经济学比较的范围也逐渐扩大，从单纯的经济体制比较研究，扩展到与体制相关的经济发展道路的比较研究。今天，比较经济学已成为经济学中一门相对独立的分支学科。

三、比较经济学在经济学研究中的地位

随着经济学研究领域的不断扩展和研究方法的不断创新，经济学体系日趋完善，经济学的分工也越来越细，形成了若干分支学科。经济学的各分支学科之间又是相互联系、密切相关的。比

较经济学在经济学研究中的地位如图 1-1 所示：

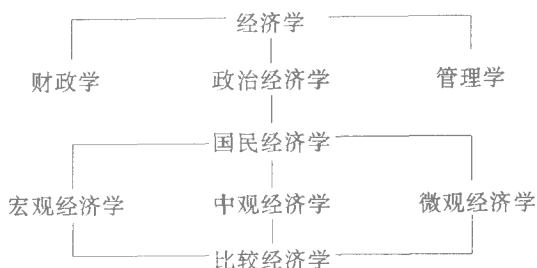


图 1-1

早期的经济学主要是研究有关国家的财政税收问题，后来才逐渐发展为研究整个社会经济活动规律的政治经济学，财政学也就随之独立出来，成为经济学中一门相对独立的学科。随着社会分工的深化和工厂制度、银行制度的出现，形成了各个具有应用性质的管理学科，同时理论经济学也发展成为各个具有特定研究对象、研究领域和范围的分支学科。

政治经济学研究的是存在于经济过程现象和变量背后、并决定经济过程变化的人们之间的社会经济关系，即通常所说的生产关系或利益关系，它的任务是揭示一定社会生产关系的本质，它的深层结构及其产生、发展和消亡的运动规律。宏观经济学研究的是既定经济制度或体制下的国民经济运行问题，它的任务是阐明国民经济运行中的总量构成、数量关系及相互作用的过程。微观经济学研究的是单个经济或个量问题，它的任务是阐明这些个量如何决定，和它的发展变化过程（如价格形成，厂商行为等）。中观经济学则是以部门结构或区域经济问题为研究对象，阐明在这一领域内经济过程现象的数量关系。

比较经济学的研究对象是，应用比较方法研究各种不同类型经济体制的结构与功能、形成与发展的演进过程及其与体制选择

相关的经济发展道路的不同模式，它是建立在政治经济学、宏观经济学、中观经济学和微观经济学理论基础之上并受系统科学的影响所形成的一门经济学分支学科。关于比较经济学的对象，还应作进一步的说明。首先，是否运用比较的方法研究有关经济问题，不是确定比较经济学对象的标准。因为，几乎所有经济问题、经济理论，都可以用比较的方法进行研究，但不能说用比较方法研究的这些问题都构成了比较经济学的研究对象。其次，笼统地把比较经济发展作为比较经济学对象的内容之一，也是不确切的。因为这很难与发展经济学的研究对象区分开来，比较经济发展所涉及的内容往往与发展经济学的内容重复、雷同。发展经济学是以发展中国家的经济发展问题为研究对象的经济学分支学科，它所研究的内容包括决定和影响发展中国家社会经济发展的若干社会因素和经济因素，以及发展方式和发展战略等问题。所以，确切地说，比较经济学研究的不是一般的经济发展问题，也不是比较经济发展，而是与体制选择相关的经济发展道路的不同模式。最后，比较经济政策是否应独立出来，作为比较经济学研究对象的内容之一，也值得推敲。因为，无论在经济体制的理论模式还是现实模式中，经济政策都构成了经济体制的有机组成部分，所以，经济体制比较的本身已经容括了经济政策的比较。由此可见，比较经济学的核心内容是经济体制的比较。从一定意义上讲，所谓比较经济学实际上是比较经济体制学。

四、作为一般基础的系统理论

当代的比较经济学都是以系统的思想和观点考察、分析和比较各种不同类型的经济体制以及与体制选择相关的经济发展道路的不同模式。系统、体制或体系在外文中都是同一个词（system），因此，经济体制也可称为经济系统。这样就有必要先对作为经济体制理论一般基础的系统理论做一简要介绍。

系统论是关于认识和理解一个由有序而又有相互区别的要素

所构成的整体的方法论科学，它强调对事物的总体性认识，从而克服了孤立的、机械的局部思维方式。所谓系统是指由处于同一环境中相互区别、相互联系和相互作用的若干要素所构成的复合体。科学研究中所确定的系统，不是现实中存在的所有要素的简单组合。一个系统的建立，总是从各种可能性的要素和要素联系中，选取和确定其中几个要素来构成。因此，系统建立过程本身就是一个对现实繁杂多样的复合体进行简化、抽象的过程。选取要素、建立系统的基本原则是：能够保证该系统具有运行能力和再生能力，也就是保持系统功能稳定和系统自我调整能力。为此，一方面，选择和确定的系统要素在最低程度上要能反映或再现系统内部结构和功能；另一方面，要能使系统对于外部环境的影响和干扰做出反应，具有适应性和自我调节能力。

一个大系统由若干子系统组成。系统的划分取决于观察的角度和研究问题的层次，例如对整个社会系统而言，经济系统就是一个子系统，如果把研究的问题限制在经济活动范围之内，经济系统就是一个大系统，它可以由决策系统、调控系统、信息系统和动力系统等于子系统构成。

系统反映了为同一目的而形成的要素之间的内在联系，这些要素相互交织在一起，体现着一个系统的合理结构和系统的特定秩序。因此，一个系统至少必须包括下述 3 项内容：

1. 为同一目的而联系在一起的要素；
2. 存在一个系统结构，也就是说，服从于同一目的的系统的各个组成部分（子系统）之间是相互协调的；
3. 存在一个系统特定的秩序，使该系统作为一个整体与另一系统相区别。

当人们用系统思想及方法观察、研究社会问题时，就形成了社会系统理论。从系统论观点看，一个社会制度是由若干服务于不同目的、作用于不同目标的要素构成的，只有那些为同一制度

目的服务的、在一个和谐的制度结构中有序地交织在一起的要素，才构成了一个社会系统，其他因素则被视为环境或外部干扰因素。

实现需要的满足是人的一切社会行为的出发点和归宿点。在满足需要的过程中不能没有相应的制度措施和前提条件，必须具备一定的过程秩序和手段，例如，人们为满足物质上的需要进行生产，就要有一定的手段并且必须在一定的经济秩序下进行。据此，我们可以把社会系统按其满足人的需要所提供的特殊手段划分政治系统，经济系统和文化系统。

经济系统包括所有那些从事物质产品生产和提供服务的行为及其相关要素，除了经济主体和他们对于生产资料和消费资料的占有、使用之外，还包括经济秩序原则、机构、条例规定，这些内容相互交织，组成了一个整体的经济运行系统。它的功能是使经济主体的行为合理化，从而减少产品的稀缺，最佳地满足社会的消费需要。

第二节 作为研究对象的经济体制

一、经济体制的概念

什么是经济体制，人们可以从不同角度定义它，由于观察的角度不同，对经济体制含义的理解也就不同，到目前为止，并不存在一个统一的、公认的经济体制的定义。政治经济学从人类社会经济形态的历史演进过程总体上考察，把经济制度理解为一定社会中占统治地位的生产关系的总和，把经济体制定义为生产关系或经济制度的具体实现形式，即人们在经济过程中各种经济关系的具体形式、经济行为规则和组织管理、经济协调、监控机构的总和。西方新制度经济学认为，制度提供了人类相互影响的框架，确立了竞争与合作的准则。所以，经济制度“是一系列被制定出来的规则、守法程序和道德行为准则，它旨在约束追求福利

或效用最大化的个人行为”。^①具体地说，由三个部分组成：（1）宪法秩序。它为规定财产所有权和国家制度而制定一些根本性的章程。（2）制度安排。这是指约束特定行为模式和关系的一套行为规则，包括成本法、习惯法和自愿性契约。（3）伦理道德行为准则。在现代比较经济学中，经济制度与经济体制并没有严格区分，往往混同使用。有些比较经济学者把经济制度解释为建立在法律基础上的经济秩序，规则和组织机构，因而包含在经济体制之中。

一般说来，经济体制包括经济运行过程和经济秩序、规则及组织机构两大部分。一定的经济秩序、规则和组织机构规定了经济运行的过程及其结果，而经济运行过程及其结果又会反馈于经济运行主体，促使它对经济秩序，规则及其组织机构进行调整。因此，经济体制可以定义为：在经济运行过程中所形成的并保证经济过程按既定目标运行的经济秩序、规则及组织机构的总和，它是人们在经济活动中的决策过程、行为协调过程及反馈调整过程的表现和结果。经济体制的基本功能就是通过某种制度安排，确立经济活动的秩序和经济主体的行为规则，减少经济过程中的摩擦，提高整个社会的经济效率，从而实现稀缺资源的合理配置。

如果把经济体制看作为一个系统结构，那么它是由产权制度与决策结构、经济调控结构、动力结构和监督结构所组成的。著名比较经济学家奥塔·锡克把经济体制具体划分为 5 个组成部分，即：生产资料和产品分配体制、经济利益和动力体制、经济信息传递和知识形成体制、经济运行调控体制、经济和国家及社会之间关系体制。

二、经济体制研究的任务

比较经济学把经济体制和与体制选择相关的经济发展道路问

^① D. 诺斯：《经济史上的结构和变革》，195 页，北京，商务印书馆，1992。

题作为研究对象，从而与政治经济学、宏观、微观经济学和发展经济学区别开来。其中，经济体制研究构成了比较经济学研究的主要内容。

经济体制研究的任务主要包括 3 个方面：

1. 确定经济体制的构成要素，并据此对历史上的和现存的经济体制进行分类。经济体制从来不是孤立存在的，它总是与一定的政治体制、社会体制、文化与民族传统等相关因素交织在一起。因此，必须首先把经济体制与构成整个社会大系统的其他体制或子系统划分开来，这就需要确定构成经济体制的要素。经济体制有不同的类型、模式，要把各种不同的经济体制区分开来，就要对经济体制进行科学的分类。分类是科学认识过程的必不可少的首要条件，对经济体制的分类最关键的是要确定经济体制中的本质结构特征，也就是说找到一个科学的、合理的分类标准。

2. 揭示各种不同经济体制结构——过程之间的相互作用关系，阐明各种不同经济体制形成演变过程、结构特征和功能作用，这包括对各种不同的经济体制理论模式和现实经验模式的分析。一定的经济体制结构决定了经济体制的功能及其作用方式，而经济体制结构的形成又是由该社会的经济性质及其所处的经济发展阶段决定的。由于人们的价值观念、判断标准不同，对同一个经济体制的分析、认识和理解、评价也自然是不同的。从这个意义上讲，经济体制研究同样有阶级性和立场问题，因此资产阶级比较经济学和马克思主义比较经济学有着根本的区别。

3. 对各种不同的经济体制理论模式和现实模式进行比较、评价。比较的一个首要条件是确定比较的尺度和标准，也就是说，哪些经济体制之间可以进行比较，怎样进行比较。为了进行比较就要概括和把握各种类型经济体制的基本结构特征以及在一定体制下国民经济运行的实绩，并且对有代表性的国家的经济体制进行考察，在此基础上比较各类经济体制的功能并对其进行评价。

美国比较经济学家雷诺兹把比较经济学的内容概括为 5 个方面：

1. 提出一种用来描述国民经济的一般概念图示，它适用于所有具体经济。

2. 比较各种理想的经济类型，其中包括我们目前清单中所没有的新类型。

3. 比较具体的国民经济，承认这是一项与上面第二项工作完全不同的工作，其中包括评价经济实绩。

4. 撇开“体制”范畴进行多国抽样分析，分析经济结构和经济成绩的一些特定方面。

5. 就一些主要题目进行多国抽样分析，如：

(1) 各种各样的“经济计划”；

(2) 在现实经济中“市场控制”与“行政控制”的不同混合形式；

(3) 有关资本主义和社会主义经济随着时间的推移在某些方面正在相互接近的假说。

尽管雷诺兹批评传统的“比较体制”课程有缺陷，但他罗列的比较经济学的内容，大多数都没有超出经济体制比较的范围。

三、与体制选择相关的经济发展道路问题

所谓经济发展道路，也就是工业化道路，总是与一定的经济体制相关的，不同经济体制下具有不同的工业化道路模式。与发展经济学不同，比较经济学不是一般地研究发展问题，而是从一个特定的角度，即与经济体制选择相关的角度，研究经济发展问题，也就是工业化道路问题。发展经济学则是研究不发达条件下社会经济发展和理论的政策问题。

[美]苏埃德·雷诺兹：《经济学的三个世界》，29页，北京，商务印书馆，1990。

研究与体制选择相关的经济发展中的工业化道路问题，包括下述几个方面的任务：

1. 阐明各种不同的工业化理论，包括资本主义工业化理论、社会主义工业化理论以及发展中国家工业化理论。工业化理论反映了人们对不同时期和不同体制下工业化过程的理性认识，分析这些理论形成的背景、应用的范围以及政策上的可行性，对于认识不同体制下的工业化道路问题是必不可少的。

2. 揭示不同体制下工业化的发展过程、不同类型工业化的特点及其与体制选择的相互作用关系。资本主义工业化道路大致可分为两种基本类型：一种是市场经济基础上的原生型工业化，另一种是国家干预条件下的继生型工业化。社会主义工业化则表现为高度集中计划体制下的赶超型，经济高速度发展，经济结构高度倾斜，工业化过程并未结束。发展中国家的工业化又有自身的特点，它们在工业化过程中所面临的问题以及经验与教训，也值得深入研究。

3. 对各种工业化道路模式进行比较，主要包括：工业化目标模式的比较；工业化进程中的产业结构变化的比较；工业化战略与体制选择的比较。

中国工业化道路问题，具有特殊的地位，因而构成了工业化研究的重要内容。中国是一个发展中的社会主义国家，工业化道路的选择要受经济发展阶段和经济体制性质的双重制约。揭示中国工业化道路的特点，特别是在社会主义市场经济条件下实现有中国特色的社会主义工业化，是工业化道路问题研究的重要任务。

本章小结

1. 这一章我们从经济学的基本问题讲起，论述了比较经济学的产生、研究对象与任务。经济学的基本问题是如何在有限资源的条件下，生产出符合社会所需求的产品，通过合理的产品和收

入的分配，以满足社会的消费需要，为解决这些问题形成了不同的经济体制，以不同方式和途径解决这些问题构成了经济体制的不同类型。

2. 比较经济学的研究对象是，应用比较方法研究各种不同类型的经济体制的结构与功能、形成与发展的演进过程及其与体制选择相关的经济发展道路的不同模式，它是建立在政治经济学、宏观、微观、中观经济学理论基础之上并受系统科学影响所形成的一门经济学分支学科。

3. 经济体制研究的任务包括：确定经济体制构成要素并据此进行分类，揭示各种不同经济体制的结构——过程之间的相互作用关系并阐明它们的形成演变过程、结构特征和功能作用，对各种不同的经济体制理论模式和现实经验模式进行比较、评价。比较经济学的研究任务还包括对与体制选择相关的工业化道路问题的比较研究。

思考题

1. 经济学的基本问题是什么？
2. 比较经济学的研究对象是什么？它与政治经济学、宏观经济学、发展经济学有什么不同？
3. 什么是经济体制？经济体制研究的任务有哪些？

参考书目

1. 荣敬本. 比较经济学. 沈阳：辽宁人民出版社，1990.
2. [美]苏埃德·雷诺兹：经济学的三个世界。第1章，北京：商务印书馆，1990
3. 陶文达. 比较经济学的现状与发展趋势：北京：中国人民大学学报，1995（6）

第二章 经济体制分类及比较方法

对经济体制进行科学的分类，是经济体制比较的前提。本章将首先阐述经济体制的分类方法与分类结果，在此基础上阐述经济体制的基本结构与功能，最后说明经济体制的比较方法与比较标准。

第一节 经济体制的分类

一、按所有制和意识形态分类

所有制是生产关系的基础，生产关系的社会性质表明了一定经济制度或经济体制的根本特征，因此，根据生产资料所有制的性质特征和生产力与生产关系矛盾运动的历史阶段性质划分不同的经济制度或经济体制，可以把它们从本质上区分开来。例如，马克思把社会经济形态划分为原始公有制社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会 5 种类型。这种历史唯物主义的方法仍然是我们今天划分不同经济制度和体制的科学依据。应该指出，马克思的分类方法不仅仅是单纯从生产资料所有制性质出发，而是同时考虑到了生产力因素，他把劳动者与生产资料的具体结合方式作为区分不同社会经济形态的标准，从而把生产力与生产关系标准统一起来。这种分类方法可以从本质上把握不同经济制度和体制的性质特征，然而却难以具体地说明各种不同经