

国家社会科学基金重大项目(11&ZD146)阶段性成果

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(11JJD810026)最终成果

转型国家经济增长与 收入分配比较研究

张桂文 吴亮◎等著

ZHUANXING GUOJIA
JINGJI ZENGZHANG YU
SHOURU FENPEI
BIJIAO YANJIU



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

国家社会科学基金重大项目（11&ZD146）阶段性成果

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（11JJD810026）最终成果

转型国家经济增长与 收入分配比较研究

张桂文 吴 亮 等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

转型国家经济增长与收入分配比较研究/张桂文等著.
—北京: 经济科学出版社, 2017. 3
ISBN 978-7-5141-7825-8

I. ①转… II. ①张… III. ①经济增长-对比研究-
收入分配-中国 IV. ①F124.1②F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 046042 号

责任编辑: 于海汛 李晓杰
责任校对: 王苗苗
责任印制: 潘泽新

转型国家经济增长与收入分配比较研究

张桂文 吴 亮 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: www.esp.com.cn

电子邮件: esp@esp.com.cn

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxcbs.tmall.com>

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市华玉装订厂装订

710×1000 16 开 11.5 印张 190000 字

2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-7825-8 定价: 32.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: dbts@esp.com.cn

前 言

20 世纪末期以来发生在苏联、中东欧、波罗的海地区和东亚国家的从计划经济向市场经济转型，共有 30 多个国家，占世界 1/4 的 15 亿人口卷入了这场规模宏大的制度变迁进程。这一重大的历史进程引起了理论界与政策界的广泛关注，学者们从不同角度对这一转型进程进行研究，浩如烟海的研究成果形成了独具特色的转型经济学。

经济增长与收入分配是人类社会经济发展所面临的两大基本问题，更是转型国家所面临的重大经济社会问题，经济增长与收入分配的格局不仅关系到转型国家的国际竞争力，也直接关系到人们的切身利益和社会福祉。由计划经济向市场经济转型，作为大规模制度变迁过程，不仅其转型的模式与路径、转型的策略选择，以及转型中各种过渡性制度安排都会对经济增长与收入分配产生重大影响；而且转型中经济增长与收入分配的变化也会影响和制约着转型进程；特别是转型国家经济增长与收入分配问题产生的原因与解决的对策，以及经济增长与收入分配相互影响与相互作用的互动关系，都不同于经济学关于经济增长和收入分配问题的传统解释。综合运用新制度经济学、转型经济学、发展经济学等理论，把经济增长与收入分配问题联系起来，对转型国家经济增长与收入分配进行比较研究，将有助于对现有经济增长和收入分配理论的深化与拓展，也有利于丰富和发展对转型经济学的研究。从理论研究的角度看，对经济转型问题的研究，不仅要研究转型动因、转型模式与路径选择、转型成本与收益等转型本身问题，也必须研究转型对经济增长与收入分配的影响。

经过改革开放 30 多年的转型增长，我国已进入了中高收入国家的行列，从一个农业经济大国转变为工业经济大国。在工业化中后期发展阶段，经济增长不仅面临着资源环境的约束，更受到有效需求不足的严重影响。近年来，受国内外多重因素的影响，中国经济由高速增长进入了中高速增长阶段，无论是保持经济持续健康发展，还是实现转型目的，增进人

民福祉,促进经济增长与收入分配的良性互动,都成为中国转型与发展的重大问题。虽然中东欧、波罗的海地区和独联体国家转型与我国根本不同,由此所决定的转型模式与转型策略也大相径庭,但由计划经济向市场经济转型却是一致的。转型进程中如何保持经济增长与收入分配的良性互动,也是这些国家所面临的重大理论与实践问题。转型25年来,中东欧、波罗的海地区与独联体国家经历了转型性经济衰退、恢复性增长、经济危机冲击下经济的剧烈波动,在这一过程中也对原有的转型模式进行反思与修改。经济增长与收入分配问题所面临的约束条件及解决的对策已不同于转型初期。因此,从实践应用的角度看,对转型国家的增长与收入分配进行比较研究,对于我国深化经济体改革,促进经济增长与收入分配的良性互动,具有重要的参考与借鉴意义。

鉴于转型国家经济的多样性与复杂性,本书采用类型学的分析方法,沿用学术界对转型国家通常采用的划分方法,根据不同国家经济转型的不同模式,把转型国家划分为激进式转型国家和渐进式转型国家两种类型。前者包括中东欧、波罗的海地区和独联体国家,后者主要是指中国和越南。在第一层次划分的基础上,根据中东欧、波罗的海地区与独联体国家经济转型及其转型过程中经济增长与收入分配变化的不同特点,对这两类国家又分别进行了研究。

第一,对国内外学者的相关研究成果进行了理论梳理与客观评价,为后续的研究做了必要的理论铺垫。这一部分从经济增长与收入分配的关系、转型国家经济增长与收入分配的研究两大方面对国外学者的相关研究成果进行了系统梳理。从库茨涅兹假说的检验、经济增长对收入分配的影响、收入分配对经济增长的影响三个方面概述了国内者对经济增长与收入分配关系的研究情况;介绍了国内学者对转型国家经济增长与收入分配关系研究的主要学术观点。这些理论成果为本书的研究提供了知识基础和参考借鉴,现有理论研究的不足则构成了本书的研究重点。

第二,分析了经济增长与收入分配的相互关系。本书研究了经济增长总量、经济增长波动、经济增长中的结构演变对收入分配的影响;从经济激励、消费需求、资本积累和社会稳定等方面分析了收入分配对经济增长的作用机理;从正确处理公平与效率的关系出发,论述了实现经济增长与收入分配良性互动的约束条件。

第三,对经济转型及其不同转型模式对经济增长的影响进行理论探讨。界定了本书研究的转型含义,讨论了经济转型的动因;进一步分析了

经济转型的模式划分,以及这种划分存在的问题和本书沿用这一划分的综合考量;重点研究了转型模式对经济增长与收入分配的影响机理,并分别对转型模式对经济增长和收入分配的影响进行了数理分析。

第四,对不同转型国家的经济增长进行了比较分析。概述了中东欧、波罗的海地区和独联体国家在经济自由化、市场稳定化和产权私有化方面的转型历程与主要措施,简述了中国和越南在经济运行机制和产权制度方面的转型历程及主要措施;通过对转型国家经济增长率和通货膨胀率,以及二者的标准差、变异系数的计算,对不同类型转型国家的经济增长及其平稳度进行了比较分析,从中得到不同类型转型国家转型期经济增长的总体情况;通过对转型国家不同转型阶段经济增长率和通货膨胀率,以及二者标准差的比较分析,从中得到不同转型类型国家自转型基年至2014年经济增长及稳定性的动态变化趋势。

第五,对不同转型国家的收入分配情况进行了比较分析。通过对不同国家转型基年人均GDP和基尼系数的比较分析,考察了主要转型国家的初始经济发展水平及收入分配格局。通过对1990~2014年主要转型国家的基尼系数、不同类型转型国家基尼系数的均值、标准差及波动幅度,按人口20%的五等分法计算出来的收入分配分阶段的变化情况,以及1997~2009年贫困人口比重变化情况的统计性描述,对不同转型类型国家的收入分配差距及其变动情况进行了比较分析。探讨了转型国家收入分配差距变化的共性原因,以及主要转型国家收入分配差距变化的具体原因。

第六,在上述理论分析以及分别对转型国家收入分配与经济增长进行比较分析的基础上,从经验实证的角度分析了转型国家收入分配与经济增长的关系。对转型国家经济增长率与基尼系数的分阶段变化情况进行了对比分析;分析了代表性转型国家经济增长率与基尼系数的变动情况,并运用计量经济学的方法,对代表性转型国家收入分配与经济增长的关系进行面板数据的实证检验;结合中国二元经济转型实际,对农业就业比重与基尼系数作二次曲线拟合,以验证农业劳动转移对收入分配差距的影响。

第七,结论与启示。本书得出的主要结论有:正确处理公平与效率的关系是实现经济增长与收入分配良性互动关键;从总体上看,渐进式转型对经济增长与收入分配的影响要好于激进式转型;从转型的经济增长效应看,渐进式转型国家的经济增长效应要远远好于激进式转型的国家;经济转型的收入分配效应,在不同转型国家表现出不同的特点;转型国家收入分配与经济增长之间存在着倒“U”型曲线关系,即在收入差距水平较低

阶段,收入差距扩大将有利于经济增长,而当收入差距扩大到一定的程度或一定标准后,收入不平等状况的恶化将阻碍经济的持续发展;严格意义上的激进转型在现实经济生活中并不存在。

从本书研究我们得到的启示主要有:自主独立进行转型模式选择,形成内生性和自适应的制度安排,是实现经济增长与收入分配良性互动的关键;保持“泛利性政府”对经济转型的主导作用是实现经济增长与收入分配良性互动的重要保障;以经济发展为中心进行经济转型是实现经济增长与收入分配良性互动的重要条件;实现经济增长与收入分配的良性互动必须正确处理改革、发展和稳定的关系;缩小收入分配差距是中国转型中后期所面临的重大经济与社会问题。

本书是国家社科基金重大项目的阶段性成果,也是教育部重点研究基地重大项目的最终成果。本书由张桂文教授提出写作提纲,由项目组成员讨论确定。第一章、第八章由张桂文教授执笔;第二章由李刚副教授执笔;第三章、第四章由徐敏副教授和张桂文教授执笔;第五章、第六章由吴亮副教授执笔;第七章由孙亚南博士和徐敏副教授执笔。全书由张桂文教授总自纂定稿,吴亮副教授、徐敏副教授参与了书稿的修改与定稿工作。张荣、张帆、王兴芬在读博士参与了数据查询及整理、文献资料的收集,以及结题报告的校对工作。

本书在写作过程中参阅了大量国内外文献,从中得到诸多的启迪与借鉴,在此谨对相关作者表示谢忱。本书的责任编辑为本书的出版做了大量的工作,使本书增色颇多,也一并在此表示感谢。

由于本书作者学识水平有限,因而疏漏乃至错讹在所难免,恳请专家、学者斧正!

张桂文

2016年3月

目

录

第一章 绪论	1
第一节 背景与意义	1
第二节 研究视角	3
第三节 转型模式的争论与思考	4
第四节 主要研究方法	7
第五节 逻辑结构与主要内容	8
第六节 主要创新与不足	10
第二章 国内外文献综述	13
第一节 国外文献综述	13
第二节 国内文献综述	26
第三节 小结	33
第三章 经济增长与收入分配互动关系研究	35
第一节 经济增长的收入分配效应	35
第二节 收入分配的经济增长效应	40
第三节 实现经济增长与收入分配良性互动的约束条件	48
第四章 转型及其对经济增长和收入分配的影响	52
第一节 转型动因与转型模式	52
第二节 转型模式对经济增长的影响机理	61
第三节 转型模式对收入分配的影响机理	68
第五章 转型国家经济增长的比较分析	74
第一节 激进式转型国家的经济转型	74

第二节 渐进式转型国家的经济转型	85
第三节 不同转型类型国家经济增长的比较分析	94
第四节 结论	104
第六章 转型国家收入分配的比较分析	106
第一节 转型国家在转型基年的收入分配初始状况	106
第二节 不同转型类型国家收入分配格局的比较	111
第三节 转型国家收入分配差距的原因分析	118
第四节 改善转型国家居民收入分配状况的建议	131
第七章 转型国家收入分配与经济增长关系的实证分析	134
第一节 转型国家经济增长与收入分配演变的统计性描述	134
第二节 转型国家收入分配与经济增长的典型事实分析	137
第三节 代表性转型国家收入分配与经济增长关系的 经验实证	146
第四节 中国二元经济转型中收入分配演变的经验实证	149
第八章 结论及启示	156
第一节 主要结论	156
第二节 几点启示	160
参考文献	166

第一章

绪 论

第一节 背景与意义

20 世纪末期以来发生在苏联、中东欧、波罗的海地区和东亚国家的从计划经济向市场经济转型,共有 30 多个国家,占世界 1/4 的 15 亿人口卷入了这场规模宏大的制度变迁进程。它不仅关系到这些国家的命运,也关系到整个世界的前途^①。这一重大的历史进程引起了理论界与政策界的广泛关注,学者们从不同角度对这一转型进程进行研究,浩如烟海的研究成果形成了独具特色的转型经济学。关于转型的动因、转型的模式与路径选择、转型的成本与收益等问题都已得到了充分的研究与讨论,但转型对经济增长与收入分配的影响,转型进程中经济增长与收入分配的演变情况,以及二者之间的互动关系,还是学术研究的薄弱环节,对转型国家经济增长与收入分配进行比较研究的学术成果,本项目组还未能检索到。

由于相对人们的需求来说,资源总是稀缺的,因此,经济理论的基本假设就是资源的稀缺性。在资源稀缺性的约束下,无论任何社会,经济发展总是面临着两大基本问题:一是如何合理配置与利用资源,以促进经济增长;二是如何合理分配收入,以更好地满足人们的需求。从理论研究的角度看,对经济转型问题的研究,不仅要研究转型动因、转型模式与路径选择、转型成本与收益等转型本身问题,也必须研究转型对经济增长与收入分配的影响,转型进程中经济增长与收入分配的演变情况,以及二者之

^① 格泽戈尔兹·W·科勒德克:《从休克到治疗——后社会主义转轨的政治经济学》,上海远东出版社 2000 年版,第 1 页。

间的互动关系。这不仅是因为收入分配作为人类社会经济发展所面临的两大基本问题之一，也是转型国家在经济转型过程所面对的重大经济社会问题。不同的转型模式对经济增长与收入分配会产生不同的影响，而转型进程中经济增长与收入分配的变化也会影响和制约着转型进程；经济增长与收入分配的格局不仅关系到转型国家的国际竞争力，也直接关系到人们的切身利益和社会福祉；更是缘于经济转型作为大规模制度变迁过程，不仅其转型的模式与路径、转型的策略选择，以及转型进程中各种过渡性制度安排都会对经济增长与收入分配产生重大影响；而且转型国家经济增长与收入分配问题产生的原因与解决的对策，以及经济增长与收入分配相互影响与相互作用的互动关系，都不同于经济学关于经济增长和收入分配问题的传统解释。综合运用新制度经济学、转型经济学、发展经济学等理论，把经济增长与收入分配问题联系起来，对转型国家经济增长与收入分配进行比较研究，将有助于对现有经济增长和收入分配理论的深化与拓展，也有利于丰富和发展对转型经济学的研究。

从实践应用的角度看，随着经济转型的不断深入和市场经济体制的建立与完善，转型国家转型与发展所面临的主要任务与约束条件也发生了重大变化。中国经历了近 37 年的转型历程，总体来说，从工业化初期发展阶段，进入了工业化中后期发展阶段，经济增长不仅面临着资源环境的约束，更受到有效需求不足的严重影响。改革开放 30 多年来，中国转型的经济增长效应十分突出，但进入 20 世纪 90 年代中期以来基尼系数超过了国际警戒线，虽然 2008 年以来收入分配差距呈现出缩小的趋势，但 2014 年基尼系数仍高达 0.469。近年来，受国内外多重因素的影响，中国经济由高速增长进入了中高速增长阶段，无论是保持经济持续健康发展，还是实现转型目的，增进人民福祉，促进经济增长与收入分配的良性互动，都成为中国转型与发展的重大问题。虽然中东欧、波罗的海地区和独联体国家转型与我国根本不同，由此所决定的转型模式与转型策略也大相径庭，但由计划经济向市场经济转型却是一致的。转型进程中如何保持经济增长与收入分配的良性互动，也是这些国家所面临的重大理论与实践问题。转型 25 年来，中东欧、波罗的海地区与独联体国家经历了转型性经济衰退、恢复性增长、经济危机冲击下经济的剧烈波动，在这一过程中也对原有的转型模式进行反思与修改。经济增长与收入分配问题所面临的约束条件及解决的对策已不同于转型初期。因此，对转型国家的经济增长与收入分配进行比较研究，对于我国深化经济体改革，促进经济增长与收入分配的良

性互动,具有重要的参考与借鉴意义。

第二节 研究视角

理论与摄影艺术有着重要的相似之处,那就是研究问题的角度。不同的研究视角决定了不同的资料选取、不同的研究重点,甚至会得出不同的研究结论。转型国家的经济增长与收入分配是一个十分复杂的理论及实践问题,不仅涉及转型模式、转型策略、转型路径选等转型本身的问题,还涉及决定经济增长与影响收入分配的因素、经济增长与收入分配相互制约与影响、转型对经济增长与收入分配的不同影响等多方面内容,加之本书是对转型国家经济增长与收入分配进行比较研究,再考虑到不同转型国家的共性与个性特点,就使得这一问题的研究更富有挑战性。在现有学术资源与研究时间的约束下,对这一具有重大意义的研究课题进行全角度多方位的探讨不仅不具现实的可能性,更重要的是不利于对这一问题的深入了解和把握。好在任何理论都是对现实的抽象,从不同的角度来研究同一理论问题也是经济学常规性的研究方法。从不同的视角来研究问题,其研究结论的客观性与科学性取决于这一角度的选取与所研究问题契合程度,好的研究视角可以突出问题的研究重点,深化对问题的讨论,而不会得出以偏概全的误导性结论。

本书选择以制度变迁为研究视角对转型国家的经济增长与收入分配进行比较研究。选取这样一个研究视角是基于以下考虑:第一,制度变迁的角度与本文所研究的主题具有较强契合性。制度变迁是指制度规则的形成与演变过程,实际上这一变迁过程是对制度非均衡的一种反应,因此,人们通常把制度变迁理解为制度由均衡向非均衡的演化。从这个意义上讲,经济转型实质上就是一种制度变迁过程,当然与一般意义上的制度变迁不同,它是一种大规模的制度变迁。第二,以制度变迁为视角对转型国家经济增长与收入分配进行比较研究,可以抓住问题的重点。制度变迁的研究视角,决定了本书对这一问题的研究重点应放在不同国家经济转型对经济增长与收入分配的影响,以及转型过程中经济增长与收入分配的演变及其相互关系的研究上。第三,以制度变迁为视角有利于为转型国家进行分类提供客观标准。起始于20世纪末期的欧洲与东亚的经济转型涉及30多个国家,对这些国家经济增长与收入分配进行比较研究,采用逐一比较的办

法不仅难实现,更失去了理论研究的意义。因此,此项研究的出发点是采用类型学的分析方法,对不同转型国家进行分类。制度变迁的视角决定应把转型模式作为转型国家的分类标准。由于不同的转型模式是本书对转型国家进分类的标准,它关系到本书的研究重点是否正确,以及研究的结论是否符合转型国家的实际,因此有必要在结论中,对学术界关于转型模式的争论加以概括性的介绍,并提出我们对转型模式的思考。

第三节 转型模式的争论与思考

转型经济学研究最引人注目的莫过于关于转型模式的争论。以中国为代表的渐进式转型和以俄罗斯为代表的激进式转型成为转型经济学 20 多年来关注的焦点。在苏联和中东欧国家转型之初,一些西方经济学家为这些国家设计了激进的转型模式或路径,这就是以私有化、自由化和宏观经济稳定化为主要内容的华盛顿共识。华盛顿共识以新古典经济学为基础,认为经济转型可以在取消价格管制的同时,通过宏观经济稳定措施,抵制放开价格可能导致的通货膨胀,并通过国有产权的私有化,就可以实现资源配置的市场化,完成由计划经济向市场经济的转型。华盛顿共识所设计的“休克疗法”,被苏联和中东欧国家所接受并付诸实施。但出乎人们意料的是,激进式转型国家未能取得转型设计者们预期的绩效,反而出现产出大幅度下降的“转型性衰退”。独联体国家各国平均衰退期为 6.5 年,俄罗斯更是长达 8 年,与转型相比,各国 GDP 累计减少二分之一以上;中东欧国家虽然经济衰退的时间较短,产出下降幅度较小,但也经历了平均 3.8 年的衰退期,产出平均缩减的规模也达到 22.6%^①。产出的大幅度下降和严重的通货膨胀并存,加之失业问题空前严重,贫困人口大量增加。与上述国家不同,以中国为代表的东亚转型国家没有遵循以新古典理论为基础的“激进式”转型设计,却通过先易后难、双轨过渡、边际演进等方式走出了一条稳健而卓有成效的转型道路,其不同于中东欧、波罗的海地区和独联体国家的改革方式也被学者们界定为渐进式转型模式。在这一转型过程中,中国坚持了社会主义制度和社会秩序的基本稳定,在保持

^① 黄秋菊:《转型进程中国家制度能力的演进——中俄转型的比较政治经济学分析》,南开大学博士学位论文,2012 年 5 月,第 81 页。

经济高速增长的同时,人民生活水平不断提高,综合国力显著增强。两种转型方式经济绩效的强烈反差,使得激进式转型的倡导和支持者或是趋于沉寂,或是寻求新的理论支持。

在这一背景条件下,萨克斯等经济学家于2000年4月提出了用“宪政转轨”来重新界定转型含义的理论主张,其中心思想是,转型的核心是宪政规则的大规模改革,只有完成了宪政改革,才能真正完成转型^①。这一理论从宪政转型的角度,来论证中东欧国家的转型属于宪政转型,虽然短期经济绩效不佳,但却为长期经济增长奠定了制度基础。此文发表,不仅在学术界引发了“宪政转轨”之争,也变相地提出了另一种划分转型模式的标准,即按是否进行了宪政制度转型来划分转型类型:宪政制度不变的经济转型和宪政制度更替的经济转型。还有学者沿用这一观点,用政治与经济双重轨型来定义中东欧、波罗的海地区和独联体国家的转型模式,用经济转型来定义中国的经济转型模式。

我们认为用宪政转型来界定发生在中东欧、波罗的海地区与独联体国家,以及中国等东亚国家的转型进程并不合适。第一,采用这一界定标准,就把中国、越南等国家排除在转型范围之外,这不符合20世纪末期以来,中国等东亚国家和中东欧、波罗的海地区、独联体国家的转型实际。第二,用宪政转型来界定发生在上述国家的转型进程,具有强烈的意识形态色彩,或深厚的辩护性特点,容易使对转型问题的研究流于简单化。

近年来国内一些学者也对激进与渐进转型模式的二分法提出了质疑,认为这种划分方法过于关注于转型个性研究或转型的速度,不能概括转型模式的实质性特征^②。遗憾的是这些学者并未能就转型模式的划分给出自己的理论见解。事实上激进式或渐进式转型模式,并非是对转型的个性研究的过分关注,而是对转型初期两种转型模式的概括性总结;更不是对转型速度的高度关注,无论是激进式还是渐进式经济转型都包含着远远大于转型速度的经济与政治内涵。激进与渐进模式的两分法问题主要有两个方面。

① 景为民:《从计划到市场的过渡——转型经济学前沿专题》,南开大学出版社2003年版,第31页。

② 卢新波、汪先俊:《对转型经济研究中激进与渐进二分法的评价》,载《财经论丛》,2008年第6期,第6页;王丹莉:《转型经济学的“转型”:超越渐进与激进的两分法——对中国转型进程的再思考》,载《山西财经大学学报》,2005年第2期,第13页。

第一,激进与渐进之分只具有相对意义。激进式与渐进式转型的划分,是学者们为了便于理论分析而作出的概念界定。在经济转型实践中,不同的转型模式之间完全有可能发生相互渗透和包容的情况。比如,考察中国的经济转型的历史,我们不难发现,虽然中国的经济转型从总体上讲属于渐进式转型,但在某些具体的改革措施上也具有明显的激进式特点;研究中东欧、波罗的海地区和独联体国家的经济转型,我们也发现了这样一个非常耐人寻味的现象,随着中东欧、波罗的海地区与独联体国家转型的深入,其转型过程中的某些措施和策略选择,也具有渐进性的特点。但这并不妨碍人们用激进和渐进来划分两类国家的转型模式。这是因为,从类型角度看,只要某一分类对象从总体上呈现某种类型特点,就可以把其归入这一类型。迄今为止,无论两类国家的转型过程多么复杂,从类型学的角度,发生在中东欧、波罗的海地区与独联体国家的转型从总体上仍以激进式转型方式为主,中国和越南也从总体上具有渐进式转型的特点。

第二,转型的意义不仅在于对旧体制的破除,更在于对新体制的构建,从这个意义上讲,所有的转型都具有渐进性特点。马克思主义经济学和制度经济学不仅强调制度对经济发展的重要性,更重视制度转型过程的重要性。转型不是对原有的经济体制进行简单的修补和改良,而是由计划经济向市场经济的全面过渡,没有先例可循,更没有现成方案可资借鉴。受有限理性的制约,面对十分复杂的转型工程,人们只能在不断的探索中寻求转型的路径。而且转型绝不只是对旧体制的破除,更重要的是对市场经济制度的构建。考虑到制度的关联性或互补性,转型过程的制度构建不可能通过激进的方式来完成。迄今为止,当初实行激进式转型的中东欧、波罗的海地区和独联体国家,转型已有 25 年的历史,但转型过程并未结束。仅从这一长期的转型进程来看,我们就会对激进式转型模式的可行性进行反思;中国的转型已经历了 30 多年时光,渐进式转型的帕累托效率改进的余地已所剩无几,转型进程中所面临的资源环境与市场需求的约束,需要改革向全面制度创新的方向扩展。从制度构建的角度看,未来无论是中东欧、波罗的海地区和独联体国家,还是中国和越南的转型都会越来越突破激进或渐进的范畴,呈现激进与渐进相融合的特征。

正是由于从类型学的角度考察,迄今为止,中东欧、波罗的海地区和独联体国家从总体上仍以激进式转型方式为主,中国和越南也从总体上具有渐进式转型的特点;基于转型具有路径依赖的特点,这两种转型模式的选择也会对两类国家的转型发展产生着重要影响;我们按激进与渐进转型

来划分不同国家的转型类型，不仅符合不同国家转型的实际，更可以从经济增长与收入分配的角度对两种转型方式进行全面、深入反思，有利于从制度关联与制度构建的角度发现两种转型模式的问题，总结从计划经济向市场经济转型的历史经验，为走出一条既能保持公平又能促进效率的经济转型道路提供理论参考与经验借鉴。

第四节 主要研究方法

一、类型学的分析方法

鉴于转型国家经济的多样性与复杂性，本书采用类型学的分析方法，沿用学术界对转型国家通常采用的划分方法，根据不同国家经济转型的不同模式，把转型国家划分为激进式转型国家和渐进式转型国家两种类型。前者包括中东欧、波罗的海地区和独联体国家，后者主要是指中国和越南。在第一层次划分的基础上，根据中东欧、波罗的海地区与独联体国家经济转型及其转型过程中经济增长与收入分配变化的不同特点，对这类国家又分别进行了研究。采用类型学对不同转型国家经济增长与收入分配进行比较研究的好处是，既可以从总体上把握转型国家经济转型及其对经济增长与收入分配的影响，又可以对不同转型国家的经济增长与收入分配的差异性进行深入分析。

二、历史分析与现实分析相结合

任何事物的发展过程都是历史与现实的统一，任何事物的现实特征无不包含着历史因素的影响。历史分析旨在运用发展变化的观点，研究事物的发展历程及其演进规律，因此，缺乏历史分析支撑的理论研究大多是静态的和片面的。任何历史研究又总是为现实服务，并为现实事物的发展提供参考与借鉴。本书考察了中东欧、波罗的海地区和独联体国家，以及中国和越南经济转型的历史进程，以及在这一历史进程中经济增长与收入分配的变化情况，研究了上述国家经济转型中经济增长与收入分配的现状及其形成的原因。对转型国家经济增长与收入分配演变问题通过历史的制度

分析与现实的比较研究,采用历史与现实分析相结合的方法,有助于更好地理解与把握经济转型对经济增长与收入分配的影响与作用,更深入地分析转型进程中经济增长与收入分配的互动作用。

三、理论实证与经验实证相结合

本项目的研究主题,决定了本书的研究方法要以实证分析为主。实证分析又可分为理论实证与经验实证,前者是根据经济学基本原理,运用逻辑推演、数理分析等方法,分析变量之间的相互关系;后者则是运用统计学、计量经济学、案例分析等研究方法对理论实证的结论进行经验检验。本书的理论实证主要体现在对经济增长与收入分配相互关系的理论探讨,以及经济转型及其不同模式对于经济增长与收入分配的影响的逻辑分析与数理表达上;本书还用较大篇幅考察了中东欧、波罗的海地区与独联体国家、中国和越南的经济转型进程,以及这一进程中经济增长与收入分配的变化情况,并对上述情况进行了统计性描述;对其中的几个典型国家经济增长与收入分配的关系进行了计量检验。显然,这些研究都具有经验实证的特点。

第五节 逻辑结构与主要内容

在新的国内外经济环境下,从制度变迁的视角对转型国家经济增长与收入分配进行比较研究,揭示经济转型对经济增长与收入分配的影响机理、经济增长与收入分配的互动关系,总结转型国家促进经济增长与收入分配良性互动的经验教训,探索既能促进公平又能提高效率的经济转型模式与制度安排是本项目研究的根本任务。我们的研究按照转型、增长与分配之间的内在关系,本着历史与逻辑统一的原则来进行。

第一,对国内外学者的相关研究成果进行了理论梳理与客观评价,为后续的研究做了必要的理论铺垫。这一部分从经济增长与收入分配的关系、转型国家经济增长与收入分配的研究两大方面对国外学者的相关研究成果进行了系统梳理。从库兹涅茨假说的检验、经济增长对收入分配的影响、收入分配对经济增长的影响三个方面概述了国内者对经济增长与收入分配关系的研究情况;介绍了国内学者对转型国家经济增长与收入分配关