

转型经济研究丛书

辽宁大学“211工程”三期建设资助项目
教育部人文社会科学重点研究基地建设成果

转型政治经济学导论

徐坡岭 著



丛书主编程伟

ZHUANXING ZHENGZHIGONGJINGJUE DAOLUN



经济科学出版社
Economic Science Press

转型经济研究丛书

辽宁大学“211 工程”三期建设资助项目

教育部人文社会科学重点研究基地建设成果

转型政治经济学导论

徐坡岭 等著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型政治经济学导论/徐坡岭等著. —北京:
经济科学出版社, 2014. 2
(转型经济研究丛书)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 4285 - 3

I. ①转… II. ①徐… III. ①政治经济学 - 研究
IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 021676 号



转型政治经济学导论

徐坡岭 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](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 15.5 印张 250000 字

2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4285 - 3 定价: 46.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

总 序

作为辽宁大学“211 工程”三期建设资助项目和教育部人文社会科学重点研究基地“辽宁大学转型国家经济政治研究中心”重要建设成果，经过学术团队三年多的辛勤创作与撰著，《转型经济研究丛书》就要和读者见面了。

“转型经济”这一概念的使用，源于转型经济国家群体的出现。20 世纪 80 年代末 90 年代初，随着东欧剧变尤其是苏联解体，这些国家毅然地告别了熟悉的计划经济，开始朝向陌生的市场经济转变。于是，转型经济体便油然而生了。几乎是在同一时点，即以 1992 年邓小平同志“南方谈话”以及以此精神为指导召开的党的十四大为标志，中国也成为转型经济体的重要一员。因为，此时的中国在十几年“摸着石头过河”改革探索的基础上，决定与计划经济体制彻底地分道扬镳，进而正式地将改革的目标模式确定为建立“具有中国特色的社会主义市场经济体制”。

转型经济出现 20 多年后，显然与其脱胎而来的计划经济业已面目全非。与此同时，它与当代西方资本主义国家的市场经济也有相当明显甚至具有本质属性的差异。还可以初步预料的是，今后转型经济背弃传统上的计划经济的距离将进一步拉大，但却得不出它将被彻底并入西方国家市场经济类别的结论。看来，转型经济是一个既不同于传统社会主义国家的计划经济，也不同于当代西方资本主义国家的市场经济的相对独立且将长期存在的社会经济形态。

我和我的团队骨干商议并决定撰著这套丛书的时候是 2009 年的夏天，回忆起来，具体是 2009 年的 8 月 17~20 日。四天里，我们同吃同住，封闭式工作，夜以继日地研讨丛书的立意、创新、重点、研究方法等重要问题。那是源于美国、波及世界各个角落的全球金融危机爆发高点持续的时刻，这也是我有必要提及的撰著这套丛书的另一个重要背景。在全球金融危机中，尽管中国、俄罗斯等转型经济国家的表现不同，但共同点在于均

遭遇来自全球金融危机的巨大冲击。而遭遇冲击的缘由在于自身的经济增长方式存在严重问题，如中国是过度的外贸依赖（当然还有投资依赖），俄罗斯是过度的能源依赖。由此引起思索的是，在开放经济条件下，如果说以往转型经济国家的主要任务是致力于市场经济制度建设的话，那么当下，转型经济国家在必须继续深化和完善这一事业的同时，又迫在眉睫地面临着根本转变社会经济发展方式的任务。这进一步表明，转型经济的使命真的可谓任重道远。

转型经济研究这一议题强烈地吸引了我们，接下来的问题就是选择怎样的写作体例方式。我的意见顺畅地成为团队骨干的共识，即撰写一套由六本著作构成的丛书。既然是一个命题之下的丛书，基本要求自然就不能是简单的罗列，而是要有相互之间的内在逻辑关系。其中的第一部著作《转型政治经济学导论》，集中讨论转型经济的约束条件、转型目标与政策空间、转型的现实矛盾与演化机制、转型经济的未来发展等一系列关乎转型经济的基本问题，旨在为随后展开进行的国别研究提供统一的理论框架和分析工具。国别研究是丛书的主体部分，包括《东亚转型研究》、《俄罗斯转型研究》、《中东欧转型研究》、《中亚转型研究》四部著作，分别对这些研究对象转型的理论与实践、进程与特色、成效与问题以及未来走向等方面进行了较为系统的总结和尽力深入的分析。此处有必要说明的一点是，严格地讲，东亚并不属于我们所界定的转型经济体之列，然而，发端于日本而形成的极具特色的东亚模式及其后来的转型理论与实践，对于从计划经济走向市场经济的纯粹的转型国家，事实上起到了不容低估的催化和借鉴作用。所以，把东亚转型置于国别研究部分之首，有助于我们从历史脉络的角度加深对转型经济的理解。最后的落脚点定位在中国，以《中国市场化民主化现代化特色之路》收官。我们期待通过这种总、分式的系统安排体例，既在构建理论分析框架与方法方面，又在梳理和剖析纷繁复杂的实践经验方面，对于转型经济研究的深入做出新的尝试和贡献。

除了丛书方式选择以及体例安排上的新意，我们还始终追求在转型经济研究内容、视角和方法上一定要有自己的特色。这里我只简要指出以下三点，希望能够得到读者的认同。

第一，把“三化”作为转型经济研究的核心内容。在梳理相关文献的过程中我们发现，以往关于转型经济的研究大多只聚焦在经济体制转轨方面。我们认为，经济体制转轨，或者说，经济域的市场化问题，事实上只是转型经济的一个组成部分。经济增长方式的现代化，经济体制转轨基本

取向的市场化,以及政治制度演进的民主化,在我们看来,这“三化”共同构成了转型经济的完整体系。对于转型经济国家而言,实现经济现代化是基本战略目标,而实现这一战略目标则需要依托经济制度的市场化。同时,在实现现代化赶超发展的特殊时期,一方面推动政治民主化的进程,另一方面发挥适应本国国情的政治体制的动员优势和稳定机制,显然又是十分重要的。不同国家乃至不同时期,“三化”的侧重点,尤其是经济市场化与政治民主化的组合方式会有差异和变动,但又存在必须遵循的客观演化规律。把“三化”,尤其是经济市场化和政治民主化的研究有机地统一和衔接起来,贯穿于我们这项研究工作的整个过程。

第二,特别关注转型经济的内外部约束。以往研究转型经济的另一个重大缺陷,就是多为描述转型经济所发生的事实,而对其事实发生的制约因素分析较少,或者不够深入。结果,只能是知其然而不知其所以然。本项研究事前锁定的突破点之一,就是要在这一环节上有所建树。我们关于转型经济内部约束的基本看法是:以制度变迁为其核心内容的经济转型,改变着社会资源和财富的产权边界,本质上是一个财富和权力重新分配的过程,这就必然引发转型主导力量关于“转型不被逆转”、“转型社会支持”、“转型时期政治权力的合法性”等问题的优先考虑,从而使得经济转型演变成为一个公共选择的过程。关于外部约束:转型经济的发展道路、模式选择等,客观上对整个人类社会的发展方向必然产生十分重要的影响。于是,转型经济外部的各种力量(尤其是主要力量)不会视而不见,必然作出利己主义的支持或者阻挠的行为选项。同时,随着实践的发展,转型经济本身的成就抑或问题,又对现实中的国际政治经济体系、秩序、规则等产生重大影响。可见,转型经济的外部约束同样构成了转型经济研究的重要内容。

第三,综合运用多学科的研究工具。既然转型经济不仅限于经济制度的变迁,还涉及国内公共选择政治域、开放经济域等诸多问题,这就要求我们的此项研究工作在采用纯经济学分析方法的同时,有必要将国际政治经济学、博弈论、新制度经济学、新政治经济学等跨学科的研究工具纳入其中。对这些方法综合并默契地加以运用是复杂的,然而,学习和驾驭新方法的使用过程却是充满乐趣的,最重要的是,其研究成果一定是更为科学的。

转型经济是一个必将长期存在的社会经济形态。如此看来,迄今20余年的转型经历不过只是拉开了序幕。这就决定了,我们奉献给读者的研

究成果是阶段性的，是初步的，是不完善的。我们等待着读者的意见反馈，尤其是读者中学界同行们的批评建议，认真消化吸收，促进接续的跟踪深化研究不断提升水平。

程 伟

2013 年 4 月

前 言

自 20 世纪 80 年代末原计划经济国家的市场化、民主化进程启动以来，对转型经济的关注和研究就成为国际政治、世界经济和社会问题研究等学科学术活动的焦点。国内外学术界的转型研究富有成效，而且成果丰富。毫无疑问，这些研究对于理解大规模的经济转型是非常有价值的。但必须看到，已有研究的局限性也非常明显。比如，相关研究中，对事实的描述多于对转型的理论思考，对个案的分析多于系统的探究，缺乏对转型经济的整体性观照；以经济学、政治学等单一学科的某一方法论进行的研究是整个转型研究的主流，或者把转型看做是单一的经济过程，或者是把转型看做是单一的政治过程，这些研究虽然能够部分揭示转型的真相，但缺乏政治经济过程的结合，使得研究结论仍然无法令人满意。毫无疑问，以某个确定的框架为逻辑基础，对转型国家的政治、经济及其相互关系的系统研究仍是转型研究需要继续努力的方向。

特别是，2008 年发端于美国的次贷危机，逐步演化为全球经济危机，对欧美资本主义市场经济造成重创。历时 5 年多的经济复苏之路充满波折，迄今前景仍不明朗。呼吁对资本主义市场经济制度进行结构性改革的声音逐渐汇成一股洪流，推动欧美市场经济国家加入到经济转型的行列中。当此时刻，重新回顾和理解 20 世纪 80 年代末 90 年代初原计划经济国家实行的大规模市场化、民主化转型，研究经济转型的约束条件、路径选择、目标模式以及本土化的经济制度构建，正在获得新的历史意义。而且，随着欧美市场经济国家以结构改革为核心的经济转型的蔓延

和发展,转型经济研究正在获得新的素材、议题和领域。由程伟教授倡导并主持的《转型经济研究丛书》系列工作正是在这一背景下启动的,《转型政治经济学导论》是这一系列丛书的第一部著作。

作为《转型经济研究丛书》的第一部,本书的任务是为整个丛书的研究奠定逻辑和方法论基础,完成这一任务的压力巨大。本书要尽力阐释的主题是:经济转型不是层出不穷的偶然的政策堆砌和反复无常的制度调整过程,相反,经济转型是一项人类探索自身发展道路的伟大尝试和系统工程,从而,建立一个理解经济转型本身的逻辑框架,并发展出分析转型的工具和方法,是转型研究的优先任务。《转型政治经济学导论》这一书名非常恰当地指出了本书的出发点和主要工作。

本书由三部分共5个章节构成。

第一部分,即第1章“理解经济转型”。在学术界和实践领域,人们之所以在理解经济转型方面存在无数的争论和分歧,关键在于研究问题的角度千差万别,研究问题的学科樊篱难以贯通,分析问题的方法、工具以及预设前提无法通约,概念体系杂乱无章。因此,在展开全部研究之前,这一章的任务主要是:首先确定“理解经济转型的历史和现实维度”;其次,对转型研究的主题进行厘定,并在辨析已有的转型研究的主要理论工具的基础上,确立转型研究的新政治经济学视角、基本范式和分析方法;最后,根据对转型实践的抽象和新政治经济学研究方法的需要,确立研究的概念体系。

第二部分包括第2、3、4章。

第2章“经济转型的约束条件与选择”是本书的核心章节之一。回顾转型的发生和发展历程,尽管经济转型的基本方向具有历史的规定性,但转型启动的偶然性和必然性,转型冲击的经济性、政治性和国际性,转型对制度、政治社会秩序的颠覆性等,都预示着转型具有内生性,是系统演化的临界突变。因为转型的制度规定性,经济转型的发生将改变既有的产权和利益格

局，从而，经济转型的发生就面临一系列条件的约束，其方向性选择既取决于社会的认知理性与经济运行知识水平，也取决于文化传统和意识形态等因素的影响。正是基于这一认识，本章先从“发展与赶超”的角度探讨了国家竞争背景下经济制度效率对国家生存的决定意义，以及经济转型被发动的原始动力；然后分别探讨了“经济转型的政治约束与选择”以及“经济转型的国际约束与选择”。这里关于转型约束的讨论不仅包括转型启动阶段的约束问题，也包括转型进程中的不断变动的约束条件。因此，这一部分讨论的主题相当广泛，诸如市场经济的秩序与运行机制，分散化决策的途径与自由化、私有化，经济转型的目标模式与外部制约，市场经济的本土化等，都是非常重要的话题。

第3章“经济转型议程及其实施”主要回答以下问题：在转型的基本目标确定后，为达成这一目标需要采取怎样的政策？在转型的每个阶段是否都存在一个政策选择集，以使得影响转型的各利益方有可能在不同政策之间做出选择？如果转型不是自发的，而且在转型议程中存在议事日程的主导力量，那么推动转型的主导力量应该做出什么样的策略选择？为了回答这些问题，本章安排了两个方面的内容。一是“转型的策略选择与议程安排”，从议程动机、政策空间的角度考察作为政治经济过程的转型，分析政策结果反馈和议程调整的内在机制。二是“转型进程演化和经济转型的阶段性演进”，主要考察经济转型过程中制度矩阵的适应性效率导致的转型进程的演化和调整。转型进程中的经济增长和波动是转型进程演化的决定性因素，市场制度本土化是经济转型调整的基本方向和归宿。

第4章“转型经济的现实矛盾与转型深化”涉及的实践问题非常多。这是由于转型经过20多年的发展，转型经济体的分化相当明显，各转型经济体都遇到了各种各样的矛盾和挑战，并出现了经济转型的多样化选择。在此背景下，第一，“纯”经济层面的“制度进化与经济发展”问题，“社会结构调整与制度结构调整”问题，“转型经济与世界经济融合”的问题，是转型研

究必须回答的问题。第二，经济市场化与政治民主化的关系问题，特别是经济市场化与政治民主化在实践中的时空错配与协同演进问题，也是转型研究无法回避的主题。第三，2008年金融危机的冲击，使得转型研究也必须回答“经济市场化与政治民主化的本土化构建”问题。对以上三个方面问题的探讨，构成本章的主要内容。

第三部分是关于转型的展望，由第5章“转型经济的未来发展”阐释。市场经济之所以成功，不是因为它一成不变，而是因为它总在变化。特别是，市场经济的机构设置以及它与政治制度之间的关系也总是在变化着。本章在反思经济转型已经走过的历程的基础上，对2008年金融危机之后欧美发达市场经济的困境及其转型的努力进行了初步的分析，认为，经济转型必须超越意识形态的思考，在构建与全球化相适应的国家体系，构建发展型的政府，更好地解决市场与政府的关系、经济制度与政治制度的关系等方面，转型经济本身更面临着完善自身，寻求新的发展动力的诸多任务。

本书是辽宁大学“211工程”世界经济国家重点学科三期建设“转型经济研究”项目的子项目之一，是教育部人文社会科学重点研究基地辽宁大学转型国家经济政治研究中心的基地建设成果之一。作为项目的总负责人，程伟教授组织了各个子项目的选题和大纲确定工作。本书大纲由我完成并经讨论最终确定。

本书大纲确定之后，我邀请韩爽副教授与我一同完成书稿的撰写工作，郑维臣博士、范思凯博士和王忠福博士也参与了本书部分章节的写作。最终的分工是：第1章“理解经济转型”，由徐坡岭撰写；第2章“经济转型的约束条件与选择”，由徐坡岭和王忠福撰写完成；第3章“经济转型议程及其实施”，由徐坡岭和郑维臣合作撰写；第4章“转型经济的现实矛盾与转型深化”，由徐坡岭和范思凯撰写；第5章“转型经济的未来发展”由徐坡岭和韩爽撰写完成。全书初稿形成后，徐坡岭对全书进行了修改和统纂，并经过本项目总负责人程伟教授的审定，最终定稿。

尽管本书的基本目标是为理解经济转型探索建立基本的逻辑体系和理论框架，但我们的工作还是十分局限的。作为运用新政治经济学方法系统考察转型问题的初步尝试，一定存在许多不足之处，敬请读者批评指正。

徐坡岭

2013年4月于沈阳

目 录

1

理解经济转型	1
1.1 历史与现实维度中的经济转型问题	2
1.1.1 历史维度中的经济转型	3
1.1.2 由计划经济向市场经济的转型与转型经济	5
1.1.3 市场化经济转型的长期性问题	6
1.1.4 转型经济是具有某些稳定特征的过渡性经济形态	7
1.1.5 市场化、民主化世纪变革与转型经济	9
1.2 经济转型研究的范式与方法	11
1.2.1 关于经济转型研究的主题与范式	11
1.2.2 研究经济转型的政治经济学视角	14
1.2.3 研究方法	17
1.3 转型政治经济学分析的概念性问题	18
1.3.1 初始条件与约束条件	18
1.3.2 政策空间、策略选择与次序安排	20
1.3.3 转型演进与秩序重建	22
1.3.4 政治转型与经济转型	24
1.3.5 反馈与调整	25
1.3.6 逻辑设计	27

2

经济转型的约束条件与选择	29
2.1 发展与赶超视角下的经济转型	29

2.1.1	国家竞争、政治经济治理与世界格局变动	30
2.1.2	发展与赶超的途径：经济转型	34
2.1.3	作为发展和赶超过程的经济转型	39
2.2	经济转型的政治约束与选择	48
2.2.1	作为制度的市场经济与经济转型的政治约束	48
2.2.2	建立什么样的市场经济、秩序与运行机制	52
2.2.3	决策分散化的途径：自由化与私有化	58
2.2.4	市场经济的运行机制、制度基础与政府对市场化转型 进程的管控	62
2.3	经济转型的国际约束与选择	66
2.3.1	经济转型战略选择的外部约束	66
2.3.2	市场化的目标模式与外部制约	74
2.3.3	经济转型的本土化	80

3

经济转型议程及其实施

3.1	实施策略及次序选择	87
3.1.1	议程动机：是效率诉求还是政治不可逆转	88
3.1.2	政策空间与次序安排	92
3.1.3	作为政治经济过程的经济转型	100
3.1.4	政策结果反馈与议程调整	107
3.2	经济转型进程演化	114
3.2.1	经济转型效率与转型的阶段性演化	115
3.2.2	制度矩阵及其适应性效率	120
3.2.3	市场制度本土化调整	126
3.2.4	转型过程中的增长与波动	132
3.2.5	经济转型的调整演化与“后转型时代”	138

4

转型经济的现实矛盾与转型深化

4.1	转型的历史与现实	147
4.1.1	转型的历史纵深	147

4.1.2	当代转型的综合特征与多样化选择	155
4.2	转型经济面临的现实矛盾	169
4.2.1	制度进化与经济发展	169
4.2.2	社会结构调整与经济制度调整	176
4.2.3	转型经济与世界经济的融合	182
4.3	经济市场化与政治民主化转型的时空错配与协调	189
4.3.1	双重民主化的次序安排及其逻辑基础	189
4.3.2	经济增长、经济发展对经济制度和政治制度的依赖	192
4.3.3	政治民主化的独立性及对经济制度的影响	199
4.3.4	时空错配的民主化与市场化实践	204

5

转型经济的未来发展	210
-----------------	-----

5.1	关于市场化经济转型的反思和认知	210
5.2	2008 年金融危机对欧美市场经济的冲击与挑战	213
5.3	欧美市场经济困境对转型经济的启示	216
5.4	转型需要超越第一阶段的思考	218

参考文献	222
------------	-----



理解经济转型

无论如何，经验科学的成功只有通过如何更多地理解现实世界来判断，对经济转型的理解一直考验着经济学这门有用但有些自满的学科。理解经济转型，或者说，找到理解经济转型的方法和途径，是本研究试图达到的目标。

自 20 世纪 80 年代末 90 年代初原计划经济国家走上市场化经济转型道路以来，经济转型展现出了复杂多变的特点。无论相关国家的经济转型起点是否相同或相似，这些国家的转型道路无不呈现出多样化的特征，转型战略策略、政策目标、道路选择、进展及成就都各具特色。转型本身的复杂性成为困扰学者们接近事物真相的重大障碍。学者们一直在试图从不同的角度，运用不同的方法来探究经济转型的本质，力图为人们揭示经济转型的完整画卷。应当承认，新古典主流经济学对经济转型的解释及其据此解释所设计的转型方案没有能经得起实践的检验；新制度经济学关于经济转型的解释也仅仅告诉我们转型的制度变迁实质及其发展规律，还留下许多谜团有待解决；甚至包括政治学、政治经济学、比较经济学、历史学、社会学等学科在内的理论逻辑和方法也都参与了相关研究，给出了许多很有启发性的解释，但远不能说已经令人满意。之所以如此，最大的原因可能在于，经济转型本身如此复杂，囿于学科樊篱的研究无法洞悉事物的本质，抑或是转型实践还不足够长，素材还不足够多，还不足以使得人们看清其本质。回顾已有成果和文献，借鉴前人的基本经验，本研究将不去尝试对经济转型进行全景式剖析，或提供关于经济转型的完美解释。本研究的出发点和目标是尝试理解经济转型。

从理解经济转型的角度出发，有一系列问题需要探究：什么是经济转型？经济转型是一个怎样的过程？其发动机制是什么？经济转型的动因和

目标是什么？经济转型的约束条件、政策空间、过程演化都是怎样的？是否存在一种叫做转型经济的经济形态？经济转型与政治转型的关系如何？经济转型的未来将是什么样的？对这一系列问题的分析构成了本研究的核心议题。

从转型经济学发展和学科建设的角度出发，在进入主题之前，本章将先对经济转型的范畴、研究方法和基本概念进行探讨。

1.1 历史与现实维度中的经济转型问题

在经济研究的历史发展中，实践的变化总是引导着思考者的目光，研究对象和方法在历史轮回中演化和发展着。自现代经济学诞生以来，亚当·斯密总是被重读，原因可能就在于经济学的主题总是日渐狭窄，发展出来的方法不能提供对更复杂或更重大问题的可信解释。一直以来，财富、增长、福利、分配、资源配置和效率等研究主题始终主宰着经济学家们的视线，对制度更替和经济形态、政治生态变化的分析则交给了政治学等其他学科。虽然 19 世纪就已经有经济学家开始关注宗教、习俗、制度对经济增长的影响，并形成了制度经济学流派，但直到 20 世纪中叶，资源和技术要素之外的制度、组织等与经济效率有关的因素才逐渐大规模进入经济学家的视野，人们对制度和组织因素的关切催生了新制度经济学。但正如新制度经济学家科斯所言，同新制度经济学相比，康芒斯等所开创的旧制度经济学还远算不上是一门科学，还仅仅是一堆素材。^① 新制度经济学的诞生大大开拓了经济研究的视野，使得人们对 20 世纪 80 年代末 90 年代初开始的计划经济向市场经济的转型有了更深刻的理解。

但经济转型要纳入经济学家们的视野，作为一个专门的研究对象，还需要许多条件。库恩在《科学革命的结构》中指出，科学家不会主动接受自己的研究领域的变化，除非他们对旧观念不满。这就引出了所谓的“范

^① “新制度经济学这个词由威廉姆森最早提出。其目的是为了区别于老制度经济学。老制度经济学的代表康芒斯、米切尔等都是些充满大智慧的人物。但是，他们却是反理论的。他们留给后人的是一堆毫无理论价值的实际材料，很少有什么东西能被继承下来。可以肯定地说，他们对主流经济学的分析方法无任何改进，事实上，他们本身也没有想这么做。”见科斯等：《制度、契约与组织》，经济科学出版社 2003 年版，第 10 页。