

# 经济理论与政策研究

JINGJI LILUN YU ZHENGCE YANJIU

第五辑

主 编 董长瑞



经济科学出版社  
Economic Science Press

013044963

F0-53

219

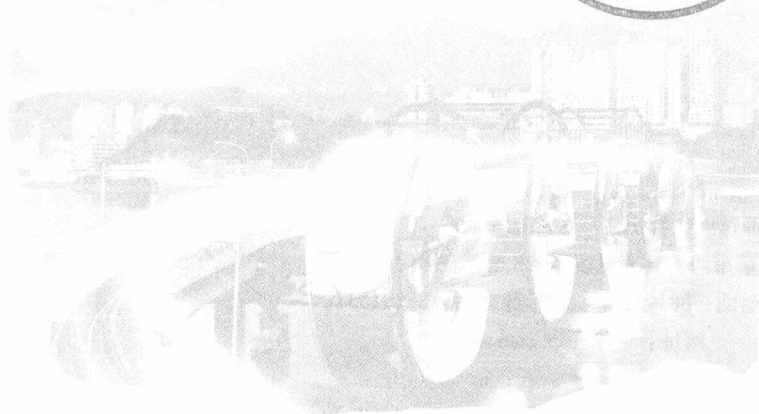
V5

# 经济理论与政策研究

JINGJI LILUN YU ZHENGCE YANJIU

第五辑

主编 董长瑞



北航

C1653195



经济科学出版社  
Economic Science Press

F0-53

219

V5

图书在版编目 (CIP) 数据

经济理论与政策研究. 第5辑/董长瑞主编. —北京:  
经济科学出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5141-3001-0

I. ①经… II. ①董… III. ①经济理论-文集②经济政策-文集 IV. ①F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 029295 号

责任编辑: 柳 敏 段小青

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

技术编辑: 李 鹏

经济理论与政策研究

(第五辑)

主编 董长瑞

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: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www.esp.com.cn](http://www.esp.com.cn)

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

北京汉德鼎印刷厂印刷

华玉装订厂装订

787×1092 16 开 9.75 印张 180000 字

2013 年 2 月第 1 版 2013 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-3001-0 定价: 18.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

## 主编

董长瑞

## 副主编

陈保启 杨 丽

### 学术委员会（按姓氏笔画排序）

刘方健（西南财经大学）

杨蕙馨（山东大学）

周立群（南开大学）

胡家勇（中国社会科学院）

侯风云（山东大学）

袁志刚（复旦大学）

郝书辰（山东财经大学）

黄少安（山东大学）

黄泰岩（中国人民大学）

崔友平（山东财经大学）

董长瑞（山东财经大学）

### 编辑部成员（按姓氏笔画排序）

王文平 王立平 王传荣 于淑波 齐永华 张 英

杨 丽 陈保启 孟祥仲 郭 庆 彭留英 董长瑞

### 编辑部主任 彭留英

### 主办单位 山东省高校人文社会科学研究基地

山东财经大学山东省经济理论与政策研究中心

## 《经济理论与政策研究》征稿启事

《经济理论与政策研究》是由山东省高校人文社会科学研究基地山东省经济理论与政策研究中心主办,由经济科学出版社出版的开放性经济理论与政策相关研究专业学术文集。其宗旨是开展经济理论与政策研究,推动理论发展,优化政策取向,为国家和山东省经济社会发展服务。

《经济理论与政策研究》欢迎原创性的理论与政策研究论文,其内容包括宏微观经济、产业经济、区域经济、农业与农村经济、国防经济、全球经济、房地产经济、和谐社会等相关经济理论与经济政策研究。

《经济理论与政策研究》真诚欢迎大家赐稿。来稿要求:

1. 文稿应思想健康、主题鲜明、立论新颖、论述清晰、体例规范、富有新意、一般不低于 8000 字。

2. 必须符合匿名审稿制度要求。所寄稿件的正文不要出现作者信息。作者的姓名、性别、出生年月、籍贯、工作单位、专业技术职务、主要研究方向、通讯地址、邮编、联系电话、电子邮箱等请另打印一页,附于正文前。凡不符合上述要求的稿件,本刊不予接收。

3. 来稿请用 A4 纸打印一份,寄本刊编辑部,并同时提供电子版,投稿邮箱:llzcyj@126.com。

4. 提倡严谨治学,保证论文主要观点和内容的独创性。对他人研究成果的引用务必注明出处,并附参考文献;图、表注明资料来源,不存在侵犯他人著作权的行为。因抄袭等原因引发的知识产权纠纷作者将负全责,编辑部保留追究作者责任的权利。一经发现此类情况,本刊 3 年内不予刊登该作者的文章。

5. 来稿本着文责自负的原则,作者切勿一稿多投。

6. 来稿应采用规范的学术语言,避免陈旧、过时、文件式和口语化的表述。

7. 本刊对稿件有删改权,不同意删改者请附声明。因人力有限,恕不退稿。自收稿之日起 3 个月内,未收到用稿通知,作者可自行处理,本刊一律不退稿。

感谢您的关注与支持!



北航

C1653195

# 目 录

|                                                         |         |     |
|---------------------------------------------------------|---------|-----|
| 中国模式的转型实践及经济学创新                                         | 张建君     | 1   |
| 发生学与中国经济学研究                                             | 许光伟     | 11  |
| 有中国特色的古代经济理论<br>——桑弘羊“轻重”学说的经济学意义再探                     | 周 宇 牟恩伦 | 30  |
| 韩国公司治理结构转型对中国经济发展模式转变的借鉴                                | 张珍宝     | 38  |
| 绿色政府采购促进中国经济发展向“低碳”转型研究                                 | 韩玉玲     | 62  |
| 民间借贷与银行业市场结构重组                                          | 臧传琴     | 73  |
| 关系型信贷与信贷配给的“弱化”<br>——以中小企业为对象的信贷配给模型                    | 郭建强 王红娜 | 86  |
| 农村义务教育经费体制改革：根源、内容及成效                                   | 靳卫东 何 丽 | 97  |
| 房地产泡沫地区差异的实证分析<br>——基于 31 个地区的动态面板模型                    | 张亚丽     | 114 |
| 中国城乡居民财产性收入差距与消费差距相关性的实证研究<br>——基于 1992 ~ 2009 年经验数据的考察 | 朱 琛     | 125 |
| “中国经济学创新与发展”国际学术研讨会会议综述                                 | 韩玉玲     | 146 |

# 中国模式的转型实践及经济学创新<sup>\*</sup>

张建君<sup>\*\*</sup>

**【摘要】**中国转型经济经历了改革探索期、改革突破期、体制转轨期、转型深化期等四个时期，经历了极不平凡的增长过程，呈现出各不相同的四轮增长周期，在转型的惊涛骇浪中创造了经济奇迹，形成了“双主题阶段转换式”模式，验证了市场经济制度层次性的理论假说，引发了社会制度的创新与变迁，实现了发展道路、市场经济体制认识、社会主义制度内涵、发展中国家经济崛起模式的一系列创新，为中国经济学创新提供了坚实的实践基础与理论土壤，为饱受工业化与现代化发展困扰的发展中国家提供了一个最具有典型意义的发展新模式，中国模式的全球性影响正在不断充分显现。

**【关键词】**中国模式 转型经济 理论创新

## 一、问题的提出

在人类社会过去的三十多年时间里，最富有世界性影响的经济事件，莫过于中国经济的成功转型和持续增长。特别是在进入 21 世纪以来的十多年里，全球经济遭遇了 2001 年美国科技网络股泡沫破灭的危机、2007 年的美国次贷危机、2008 年的全球金融危机、2010 年的美债危机及愈演愈烈的欧债危机，使得新世纪全球经济增长的动力发生着明显的改变。所谓“美国经济打个喷嚏，全球经济都要感冒”的传统时代正在过去，以中国、印度、巴西等新兴国家为代表的全球经济增长新格局正在形成。这是一个旧经济时代的终结，一个新经济时代的到来。

现在，中国已经站在了一个崭新的历史起点上，我们并不能预知中国将面临什么样的挑战，但通过认真总结过去三十多年的成功转型经验，就能开创中国转型经济与中国经济学更加美好的未来。

---

<sup>\*</sup> 本文是国家社科基金一般项目“全球化视域下的中国发展道路研究”（12BJL007）的阶段性成果。

<sup>\*\*</sup> 张建君（男），甘肃靖远人。经济学博士，中央党校理论经济学博士后。中共甘肃省委党校经济社会发展研究所副所长、教授。E-mail: zjjism@yahoo.com.cn。

## 二、中国转型经济的四个阶段

中国过去三十多年的转型之路，依据改革主题的差异，可分为改革探索期、改革突破期、体制转轨期、转型深化期等四个时期。

改革探索期（1978～1984年），是中国经济转型的起始阶段。中国的经济转型始自农村，中国农民包产到户、分田单干的首创精神，完全是经济困顿、吃不饱肚子的现实所逼。1979年，商业企业扩权和对商业体制的改革，使我国的商品流通逐渐脱离计划经济供给制模式，逐渐按经济本身的规律活跃起来，个体户与个体经济开始成为城镇经济中最富有活力的单元。作为国民经济主体的国有企业也开始了放权让利的改革探索。在这个时期，如何改造传统的经济体制，既是一个实践难题，更是一个理论难题。党的十三大提出并确立了社会主义初级阶段的基本路线，制定了到21世纪中叶“三步走、实现现代化”的发展战略。这就使得中国社会的发展前景有了清晰的勾画和瞄定，成为奠定中国模式的最佳战略构想，为经济转型框定了明确的奋斗目标。这是一个思想和意识形态的开放时期，也是市场经济开始萌芽和培育的时期。

体制突破期（1984～1992年），是中国经济转型的关键阶段。十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》，提出建立有计划的商品经济体制的改革目标，标志着改革进入全面、系统的发展阶段。这个阶段，通过价格双轨制改革基本确立了市场经济的微观运行机制，价格开始由市场形成，标志着中国经济成功地实现了社会资源配置由计划机制向市场机制的转变。国企在放权让利的改革基础上，开始了两权分离的探索，从活力不足到破产关闭、从转变经济运行机制最终走向了建立适应市场机制的现代企业制度，国企改革走过了艰难的探索过程。同时，改革了农村实行了三十多年的农产品统购派购制度，促进了农村产业结构的合理化，扩大了市场调节，市场力量成为推动农村经济的基本动力；乡镇企业的形成和发展，蔬菜统购包销制度的取消和价格放开，使城市生活与农村经济开始在市场机制基础上接轨。1988年3月，七届全国人大一次会议正式通过的宪法修正案，将“国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展，私营经济是社会主义公有制经济的补充。国家保护私营经济的合法的权利和利益，对私营经济实行引导、监督和管理”以及“土地的使用权可以依照法律的规定转让”等规定载入宪法。这成为基本经济制度——所有制在理论与实践方面的一次重大突破。这一时期，中国基本经济运行机制从计划机制向市场机制的成功转换，标志着中国经济体制的全面转型已经迈出了实质性的步伐。

体制转轨期（1992～2003年），是中国经济转型的体制转变阶段。1993年中共十四届三中全会通过《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决

定》，明确提出“采取‘整体推进、重点突破’的改革战略，开始了建立社会主义市场经济制度的攻坚战”。改革进入制度变迁和制度创新的全面转型时期，中国的计划经济体制从局部性改革为重点，开始转入全面市场经济制度建构的转轨阶段。这一时期，中国的微观市场运行机制——价格机制已基本建立，配套的市场体系和市场法规的建设与完善，成为微观层次改革的主要任务。转轨时期，核心的问题则集中在国有企业的制度性改革和宏观经济制度框架的建构方面。考察中国经济体制改革转轨期，一个核心动力就是市场自身力量的发挥表现出积极推动改革、甚至形成经济力量倒逼改革制度创新的发展局面。1993年3月八届全国人大一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》肯定我国正处于社会主义初级阶段；国家实行社会主义市场经济。这就使得中国经济转型目标在宪法上获得了制度保证，成功地实现了中国经济体制的根本性转变与创新。2001年加入号称市场经济联合国的世界贸易组织（WTO），标志着中国特色社会主义市场经济的体制框架初步获得了世界性的认可。

转型深化期（2003年至现在），是中国经济转型的改革完善阶段。2003年，中国宣布社会主义市场经济体制基本确立。经济转型进入了发展方式转变与制度创新的崭新阶段，社会制度的创新、市场经济秩序的规范、经济发展方式的转变成为转型深化期的主要难题。这一时期，甚至被认为经济转型是到了最后攻坚的改革阶段。例如，政府体制的改革问题、国有企业的规范发展难题、垄断企业以及公共事业体制的深化改革难题，医疗卫生体制、社会保障体制等改革难题，一度引发了激烈的社会争论；但总体来看，中国经济转型深化期的改革机遇与挑战并存，而机遇远远大于挑战。

### 三、中国转型经济的增长奇迹

中国转型经济的奇迹，一个最为突出的特征，就是伴随着经济体制的改革与转型，中国经济保持了三十多年年均9.8%以上的经济增长率，这是世界经济发展史上新的增长纪录；但经历了极不平凡的增长过程，呈现出各不相同的四轮增长周期。

第一轮是1978~1984年的经济增长。从1978~1984年，农民人均纯收入实现了年均17.7%的历史性增长，创造了中国农村经济发展的奇迹。这一时期，中国经济开始以年均接近9.5%的速度开始起飞。尽管由于增长动力不稳定、经济体制改革方向不明确等多种原因，导致1981年中国经济增长率滑落到5.2%，使得中国经济经历了改革开放的第一次硬着陆，但中国经济在改革政策因素的刺激下，很快重拾增长态势，在1984年更是取得了14.7%的惊人增长率。转型经济在体制改革的探索中，走出了大起大落、忽冷忽热的发展态势。

第二轮是1985~1992年的经济增长。由于价格双轨制等市场化改革实践,使这一时期经济增长呈现出较快的增长态势,取得了年均9.6%的水平。但1988年受美国新自由主义大师弗里德曼提出的“价格闯关”激进政策的影响,中国的通胀率从1987年的7.3%飙升到1988年的18.5%和1989年的17.8%,增长率则滑落到1989年4.3%与1990年4.1%的最低水平,引发了严重的社会抢购风潮。由于对双轨制改革所引发的“官倒”等腐败现象的不满,爆发了1989年的“政治风波”,成为中国转型经济所经历的一次最大政治风险,但党政双重结构的政治框架为转型经济提供了稳定的制度支持。在此期间,中国经济第二次硬着陆,继续了大起大落、忽冷忽热的发展态势。

第三轮是1993~2002年的经济增长。由于体制转轨与创新的目标明确化,经济增长再度提速,取得了年均9.9%的增长水平;尽管第一次遭受了外部因素——东南亚金融危机的冲击,中国的转型经济仍有效避免了经济硬着陆,第一次打破了改革开放以来大起大落、忽冷忽热的增长怪圈。伴随扩大内需及1999年西部大开发政策的实施,中国转型经济进入了新一轮的快速增长周期。与其他转型国家相比,中国的转型经济获得了“中国奇迹”的全球赞誉。

第四轮是2003~2011年的经济增长。达到年均10.6%的历史最好水平,是全球经济增长的龙头,实现了又好又快的发展效果。在这一轮的经济增长中,有了稳定的市场经济运行机制和相对成熟的宏观调控政策,中国经济增长率第一次在长达十年的时间内保持在4个百分点以内的震荡幅度,与第一、第二轮经济增长近8~9个百分点的振幅形成了鲜明对比,中国转型经济呈现出平稳健康的发展态势。即使遭遇了2008年全球金融危机的冲击,2009年9.2%的增长率成为本轮经济增长的最低点,在全球经济普遍衰退的背景下仍然呈现出骄人的增长活力,使得中国经济彻底走出了大起大落、忽冷忽热的转型表现。2003年中国人均GDP首次突破1000美元,2008年再闯3000美元的大关,2011年达到5432美元,已接近中等收入国家的发展水平;中国进入了一个人均GDP的快速倍增时期,中国模式成为举世瞩目的全球亮点。

正是通过与改革同步的经济增长,检验了中国每个阶段的改革措施与体制探索,用实践回答了中国转型经济的改革策略与道路选择,从而证明了中国特色社会主义发展道路的正确性。这并不是一帆风顺的经济增长,而是在转型的惊涛骇浪中所创造的经济奇迹。

#### 四、中国转型经济的实践模式

中国经济转型的过程特点是改革的阶段性推进,实质特征则是追求经济增长与发展与坚持经济体制改革与创新的双主题联动;这是中国经济转型区

别于苏联、东欧等国在经济转型方式上的突出特点。其中，解放和发展生产力是中国经济转型的效率机制和信念动力，由此形成了中国经济转型的经济增长与发展主题；改革和完善经济体制是中国经济转型的激励机制和制度动力，由此决定了中国经济转型的体制改革与创新主题。前者解决了改革的动力机制和制度合法性问题，后者解决了改革的利益调整 and 手段合法性问题。中国经济转型中经济增长与发展主题和体制改革与创新主题，形成了有效的联动关系；这个联动就是在追求经济增长与发展中推进经济体制的改革与创新，在经济体制的改革与创新中推动社会经济增长与发展目标的实现。避免了为改革而改革、为转型而转型，甚至把经济增长的丧失作为转型代价的荒唐思路，实现了转型过程中经济增长和经济体制改革主题的融合。在经济效率的实现中证明改革利益调整的必要性和体制改革的合法性，即经济体制转型的合理性；在经济体制的转型中促进经济活力和动力的发挥和获得，从而证明了经济利益调整的必要性和改革手段的合法性，即制度合法性。

实践证明，正是这种双主题的叠和，使中国经济转型模式面临的效率机制和激励机制以及制度合法性和手段合法性问题得到了有效的联动解决；并且通过阶段性转换的转型方式较好地解决了市场经济体制的层次性安排和改革的次序性要求所形成的改革速度、局部改革和全面改革等双重转型难题，实现了最佳的改革组合。双主题联动成为中国经济转型模式的突出特征，也有效地回避了单纯追求体制改革与创新，或单纯追求经济增长与发展所引发的改革矛盾和制度难题。

因此，从转型主题目标与转型过程特征相结合的角度，来概括中国经济转型的实践模式——“双主题阶段转换式”模式，无疑是最为恰当的理论概括。

## 五、中国经济转型的成功逻辑

中国经济转型成功的内在逻辑就是切中了市场经济制度层次性转型次序。市场经济存在层次性制度安排是中国转型经济成功的秘密所系。

微观层次的市场经济制度安排，主要表现为价格机制、市场体系、市场规范三个平行的层次，其中，价格机制要发挥市场配置社会资源的功效，是核心制度安排，健全的市场体系及体现为法律法规的市场规范是不可或缺的组成部分，这三者是一个完整的体系。中观层次的市场经济制度安排，主要表现为市场运行机制、企业组织形式和社会行业部门管理形式等三个层次，具有相互配合的特点；在中观层次上来看，市场运行机制效率的发挥并不完全取决于价格机制，企业组织形式作为市场制度的替代，具有独立的资源配置和供给调节作用，一是企业形成相互衔接的产业链条和产业体系，这是市场经济长期演进的结果；二是企业在市场行为方面涉及充分竞争和垄断的关

系；三是企业和社会制度方面涉及所有制或产权的具体安排形式。因此，企业组织形式具有价格机制所无法取代的市场经济制度架构内容，而企业的转型和由此引发的产业结构调整问题，几乎在所有西方转型经济学中都被狭隘的私有化观点所掩盖了，由此在激进转型国家所引发的产业低构化和经济“内卷化”现象，是造成转型国家经济持续衰退的重要原因。宏观层次的市场经济宏观制度安排，主要表现为经济体制的确立、宪政性的法律安排和社会秩序的形成；其中宪政性法律制度安排是宏观层次的制度核心，这是确立与社会制度要求相适应的经济体制的关键性制度安排，它决定建立的经济体制是否公正、有序、体现社会制度的理念。涉及社会基本经济制度、特别是所有制的问题，市场经济的核心理念和原则，政治结构和经济生活原则等社会制度的根本原则问题。

西方转型经济学的“宪政转轨论”（萨克斯、胡永泰、杨小凯，2000；Janos Kornai，2006），是西方转型理论框架中的最后教条，最为明确地反映了西方转型理论市场经济认识的狭隘逻辑，凡是按照这个教条转型的国家，虽然拷贝了资本主义制度但都没有取得市场经济制度的根本性创新，只不过是开历史倒车，转型崩溃就是必然结局。中国经济的平稳转型与快速增长，最根本的原因就在于中国经济转型的阶段性演进逻辑契合了市场经济的制度特征。逻辑主线就是市场运行机制的培育，改革的重点则依次是微观层次价格机制的形成、中观层次企业制度的规范、宏观层次经济体制的完善三个阶段，这可以看作是构成了经济转型的基本次序；产权改革则为此提供了所有制变迁和创新的制度通道，形成了市场经济制度层次性建构的制度主线。特别是针对所有制形式所采取的直接“私有化”做法，既对体制内的所有制存量的造成了无法挽回的破坏和损失，又在实质上妨碍了体制外的所有制形成和发展，结果形成了在所有制微观产权调整和中观企业组织形式方面的“夹生饭”。激进转型的俄罗斯，一步到位的私有化、自由化、民主化并未产生积极正面的转型绩效，反而引发了严重的经济衰退。对此，西方学者在分析了俄罗斯与中国转型道路的差异后，直言不讳地批评俄罗斯是封建专制的市场经济，其转型道路是少数人掠夺大多数人社会财富的转型过程。<sup>①</sup>

## 六、中国经济转型的制度创新

中国的经济转型，之所以形成了巨大的合力，体现出了政府主导的转型特点，关键原因就在于政府是实实在在想要改善老百姓的生活状态，改变体制僵化的政治特点，推动中华民族的伟大复兴。

---

<sup>①</sup> Elise S. Brezis, Adi Schnytzer, 2003. Why are the transition patha in China and Eastern Europe different? A political economy perspective. *Economics of Transition*. Vol. 11 (1) 2003, 3-23.

中国的改革绩效显著,但也出现了官商勾结、官员腐败、社会不公等一系列体制弊端,这就需要通过政治体制的改革,革除政府与民争利的经济导向,清理行政体制的弊端,建立廉洁高效的政府等。从市场经济层次性的制度安排来看,政府职能的转变要适应市场经济运行的一般特征,关键在于微观价格机制上的放开搞活要和宏观上的法律制度创新相结合。三十多年的经济转型与改革实践,提升了经济活动的效率,改善了社会群体的福利水平,有效改善了人民对政府的看法和判断,增强了人民对政府的信任,使得中国政治体制的合法性得以不断提升,一些改革所引发的利益冲突和社会矛盾也不容忽视。尤其是建立一个什么样的政府体制方面,有些人信奉哈耶克有限政府的理论框架,那么,我们要问中国的政府架构有何特点?要不要坚持?转型经济的巨大成就,已经证明创造了经济奇迹的制度架构有着巨大的政治优势,改革的目的是扬长避短、而不是盲目的制度移植。中国的政治架构也可用四个字来加以概括,即“人民政府”。人民政府和有限政府的最大差别就在于,前者是权力政府,后者是法治政府;前者并不是无法治,而是一切服务于人民;后者并不是无权力,而是一切权力要何乎宪法。前者的制度安排是党政双重制衡体制,其精髓是为民;后者的制度安排是三权分立制衡体制,其精髓是法治。其实,人民与宪法是一致的,全体人民的意志成就宪法,宪法也就是经表决通过的全体人民的意志。前者要动态地反映人民的愿望和要求,后者则要恪守法律的一般要求和界限。因此,如何在人民与宪法之间形成有效的沟通桥梁,政党就成为一个主要的制度安排。政党的稳定,可以减少特殊利益集团的派生;政党的软散,则容易产生强大的利益集团。在为人民、还是为少数利益集团的政策制定中,一党制比多党制较为有益;但在为人民、还是为少数利益集团的权力争夺中,多党制显较一党制更为有力。2011年爆发在西方社会的占领华尔街运动,打出了“99%与1%”的口号,事实上就是民意对被少数利益集团所左右的民主政治声讨,但问题恐难在体制内获得有效的解决。因此,政府体制事实上就处于一个两难的选择,甚至很难选择。转型的特殊性,要求政府体制不是重新选择,而是扬长避短;不是改弦更张,而是继续创新。要建立一个真正适应市场经济运行规律、能够激发市场主体创造活力的政治体制,中国改革还有很长的路要走。

结合中国经济转型的具体实践,转型深化期的宏观制度完善,问题并不在于宪政框架的重构,而在于政府体制的改革与创新,就是建设公共、公有和公正的人民政府。所谓的公共政府,就是责任效能明确、以提供公共服务和基础设施为己任的服务型政府;所谓的公有政府,就是坚持公有制为主体的、公有制属于并服务于全体社会成员生活福利改善的人民政府;所谓公正政府,就是建立了有效的政府官员激励与约束制衡机制、信息透明并贯穿法治精神的民本政府。

## 七、中国转型经济的经济学创新

第一,开创了一条转型经济发展的新道路。这条道路和苏、东等国的经济转型形成了鲜明对比和巨大绩效差异,也和西方国家的转型经济理论框架完全不同。中国的转型经济打破了转型速度、局部性改革陷阱、转型衰退等多个转型发展的西方教条,实现了体制改革与创新和经济增长与发展的双重任务,走出了转型发展的新道路。

第二,实现了市场经济体制认识的新突破。什么是市场经济体制?如何实现向市场经济体制的转型发展?转型国家缺乏有效经验,西方的市场经济思想观念和理论教条,长期影响和左右着转型国家的改革实践,但通过中国经济转型模式的平稳发展和巨大成功,证明市场经济体制还存在着一些新规律、新现象,包含着极为丰富的经济体制、政治体制和社会制度的创新空间,为中国模式的更好发展开辟了巨大的制度空间,推动了中国社会主义市场经济体制的根本性创新。

第三,发展了中国特色社会主义的新内涵。社会主义制度的经济失败,引发了社会主义运动在全球范围的低潮时期,甚至有西方学者明确提出社会主义制度已经在全球失败。在这样前所未有的挑战面前,中国转型经济的成功发展,具有特别重大的意义,这就是创造性地坚持和发展了社会主义制度,推动了市场经济和社会主义制度的结合,开创了社会主义市场经济的新体制,发展了中国特色社会主义的崭新内涵,推动了中国特色的社会主义的制度创新,其世界性影响正在逐步显现。

第四,开辟了发展中国家经济崛起的新模式。中国的现代化进程,一直面临着两个重大的发展命题,一个就是实现国民生产体系的工业化,另一个就是实现经济社会生活的现代化。中国转型之路,不但创造了举世瞩目的增长奇迹,而且加速了人口大国——中国的工业化与现代化进程。这为全球长期饱受工业化与现代化发展困扰的发展中国家,提供了一个最具有典型意义的发展新模式,必将产生强烈的示范效应。

目前,全球经济都面临着共同的转型挑战,中国要摆脱西方道路的诱惑,坚持向自主创新、内生驱动、绿色发展、低碳经济的新发展主义道路转型,通过中国特色社会主义经济、政治、文化、社会及生态文明的改革与创新,确保到2020年建成高水平的全面小康社会,到2050年步入高收入国家的发展行列,为中华民族的伟大复兴奠定最为坚实的经济基础。

### 参考文献

[1] 《邓小平文选》(第三卷),人民出版社1993年版。

[2] Elise S. Brezis, Adi Schnytzer. why are the transition patha in China and Eastern Eu-

rope different ? A political economy perspective. *Economics of Transition*. Vol. 11 (1) 2003, pp. 3 - 23.

[3] 萨克斯、胡永泰、杨小凯：《经济改革和宪政转轨》，载《开放时代》2000 年第 7 期。

[4] Janos Kornai. The great transformation of Central Eastern Europe. *Economics of Transition*. Vol. 14 (2) 2006. pp. 207 - 244.

[5] 张建君：《中国经济转型模式：文献综述及其引申》，载《改革》2006 年第 12 期。

[6] 国家统计局：《中国统计年鉴》（1985 ~ 2011 年），中国统计出版社。

[7] 张建君：《中国经济转型道路：过程及特征》，载《当代经济研究》2008 年第 5 期。

[8] 张建君：《中国经济转型的实践模式及内在逻辑》，人民出版社 2012 年版。

## Transition Practice and Economics Innovation of Chinese model

Zhang Jianjun

(The Party School of CPC Gansu Provincial Committee,  
Lanzhou 730070, China)

**Abstract:** China economy transition has gone through the period of the exploration period, break through period, institutional transition period and deepening periods. It has experienced an extraordinary growth process and created an economic miracle in the world, forming a “dual theme stage conversion” mode to verify the theory hypothesis of the market economy system. The economy transition has triggered innovation and change of social systems, to achieve innovations of development path, market economic system, socialism system connotation and the mode of the economic rise of developing countries. What's more, China economic innovation has provided a solid foundation of practice and theory. This formed a new and typical model for developing countries which are suffering from the industrialization and modernization trouble. The global effect of China Model is constantly fully apparent.

**Key Words:** China Model transition economies theoretical innovation

# 发生学与中国经济学研究\*

许光伟\*\*

【摘要】《资本论》的逻辑与方法论规定是发生学。其指向于研究与言说“历史”，旨在弘扬与推进对历史学发动“哥白尼革命”意蕴之经济学建构道路，使范畴落实在批判原则之上，贯彻于历史规定性之中。但是，资产阶级庸俗经济学对这种道路和理论实践行动进行了“逆转”，推行庸俗化的解释学与非批判的科学主义主张，旨在相反将经济学沦落为特殊门类的自然科学。其理论工作特征是：（1）进行世界——社会认识（预设）构图；（2）全面玩弄解释学语言实践；（3）谋求自然科学主义（最高形式和规范是数学主义）规划。由于存在种种问题，——就中国而言，主要集中在思维与语言工作体式出现“错位”之上，马克思之后的研究努力未能有效实现“反逆转”。真正的出路即在于实现“重构政治经济学”意蕴的经济学建构。在此基础上，本文提出历史和实践化的工作原则与主张，以免除中国经济学研究（政治经济学研究的中国化）重新锁入“解释学困境”危局之可能。首先，应继续坚持历史科学基础上的实践建构之路。其次，需要确实为此而防止研究中以“科学化”之名，行“去历史化”理论实质之企图。再次，应进而体会到“回到马克思”的口号其实是伪的，因为与马克思交会的真实性途径乃是通过历史和实践，绝不是文本本身。最后，政治经济学实践之路归根结底旨在冲破资产阶级科学主义思维束缚之牢笼，而又始终能够在于最终解除解释学语言束缚之牢笼。

【关键词】《资本论》 发生学 政治经济学 中国经济学

## 一、题 记

本文考察发生学与中国经济学的实践关系。近两年来，笔者围绕着《资本论》中蕴含的逻辑和方法论的性质问题，写作并发表了一系列的研究论文，提出了“发生学”的思维与语言的经济学工作体式主张。发生学，作为学术用语似乎更多流行于哲学科学界，而并非经济科学界，似乎是源自西方的典型的舶来用语。其实，它是马克思对历史学加以科学化改造所逐渐形成

---

\* 本文观点源出作者（2011，2002）对《资本论》的形成逻辑和建构体式的系列研究与整理工作，纯属作者本人在政治经济学和《资本论》多年教学和科研中所积累的诸多感性经验的理论升华，观点不当之处，敬请大家不吝指正。本文获国家社会科学基金资助项目“马克思企业理论的创造性转化研究”（项目编号：11BJL009）资助。

\*\* 许光伟（男，1971～），安徽滁州人，江西财经大学经济学院副研究员。研究方向：社会主义经济理论与《资本论》。E-mail: xuguangwei126@126.com。