



世界 经济 论坛

张颖
主编



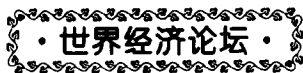
中东欧走向市场经济

社会科学文献出版社

101691

F151

1



中东欧走向市场经济

张 颖 主编

社会科学文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中东欧走向市场经济/张颖主编. —北京: 社会科学文献出版社, 1998. 12

(世界经济论坛)

ISBN 7-80149-097-5

I. 中… II. 张… III. ①市场经济-经济发展-研究-中欧②
市场经济-经济发展-研究-东欧 IV. P151

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 32340 号

· 世界经济论坛 ·

中东欧走向市场经济



主 编: 张 颖

责任编辑: 常 玢 张 敏

封面设计: 孙元明

责任校对: 郭 妍 毕春梅

责任印制: 奚建中

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139963 邮编 100732)

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 中国人民解放军第一二〇二工厂

印 刷: 北京人民文学印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 7.625

字 数: 191 千字

版 次: 1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 0001—2000

ISBN 7-80149-097-5/F·025

定价: 11.80 元

版权所有 翻印必究

本书得到中国社会科学院出版基金资助

该书通过介绍中东欧国家转轨的实践过程和伴随着的理论争论，比较系统地论述了各国转轨的实际进程、遇到的问题 and 解决这些问题方面的经验教训，并比较深入地论述了有关的理论问题，从而使该书既具有现实意义，也颇具理论意义。

该书在一些问题上提出了一些新的见解，进行了符合实际的分析。

该书提供了翔实的资料，论据比较充足，文字表达也比较通顺、流畅。

——张文武

（中国社会科学院东欧中亚所所长、研究员）

该书是东欧学科中不多见的好成果，对进一步研究东欧国家问题有一定的参考价值。

——朱晓中

（中国社会科学院东欧中亚所东欧室主任、副研究员）

《世界经济论坛》

总 序

80 年代末，冷战的结束以及接踵而来的苏联及东欧国家的巨变，使国际政治和世界经济形势发生了根本的变化。首先，冷战以及美苏两霸争夺局面的结束，至少暂时解决了战后闹得世界不得安宁的两个超级大国之间的矛盾和争夺。当前，尽管世界上唯一的超级大国——美国与其他发达国家之间仍然矛盾重重，但在政治上却失去了与之争夺的对手，世界比以前安定了许多。原苏联不仅因为其本身及原东欧国家社会制度的剧变而不复存在，而且它的继承者——俄罗斯也因为经济改革缺乏成就及国内民族纷争而至今不能完全摆脱危机的困扰。从现在的情况来看，俄罗斯的经济危机已经到达谷底。但是，它要想恢复到原苏联解体以前的实力，恐怕至少要等到 2010 年以后。尽管俄罗斯不会放弃它昔日称霸世界的梦想，但是至少在今后 15 年内无力使世界重新出现以往两个超级大国争夺的局面。在这期间，国际上将逐步形成“一超多强”的政治格局。多个大国和国家集团并存，可以从多个方面制约美国的行动，从而更加以利于保持世界局势的相对稳定。尽管个别地区和国家之间或内部矛盾和斗争不时会激化，世界不会完全太平，但是还不至于发展成为全球性的对抗和战争，因而未来的世界将维持“局部动荡，大局稳定”的局面。

同时，世界经济自摆脱了 90 年代初的危机以来也已经进入了稳定增长的时期。80 年代，世界经济曾经历了一个较长时期的经济增长。在这个期间，美国等发达国家大力发展了以微电子、电子计算机等高科技产业为先导的信息革命，使它们率先进入了信息经济时代。尤其是美国的发展，对于世界经济具有深刻的影响。它在 80 年代大力增加投资，发展包括集成电

路、计算机软件、个人电脑、光缆等在内的信息产业的同时，努力以信息技术装备和改造钢铁、汽车和化工等传统产业部门，使之逐步成为知识密集型的产业，从而使美国经济迅速从工业经济转变为信息经济。在摆脱了 90 年代初的经济衰退以后，特别是克林顿总统入主白宫以后，率先提出了“信息高速公路”计划，美国经济进入了强劲增长的时期。尽管美联储把 2.5% 的经济增长率和 6% 的失业率视为保持经济持续稳定增长的调控目标，但是 1997 年的经济增长速度仍高达 3.8%，而失业率却下降到了 4.9%；公司利润从 1990 年的 4000 亿美元增加到 1997 年的 7000 亿美元；通货膨胀率由 1991 年的 4.5% 下降到 1997 年的 1.5%，实现了所谓的“低通货膨胀的经济增长”，并且经济形势继续看好。于是，无论是美国国内还国外，许多经济学家都乐观地把当前美国经济称之为“新经济”。不管这种称谓是否恰当，美国经济估计还将有一个较长的增长时期，并将对整个世界经济的发展产生重大影响。

与美国不同，日本和欧盟各国经济在摆脱了 90 年代初的世界经济危机以后却困难重重，迟迟不能出现经济高涨的局面。其原因，除了它们在体制上多有缺陷，不能完全适应信息时代经济发展的需要以外，主要是在 80 年代发展信息产业的同时，没有及时以最新的信息技术改造传统的制造业部门。因此，日本和欧盟各国想要走出经济困境，实现新的经济增长，必须及时调整它们的经济体制和产业结构。有迹象表明，随着信息技术在世界的推广和普及，世界范围内将出现一个产业结构改革和优化的高潮。与此同时，自从 1992 年 6 月里约热内卢联合国环境与发展大会以来，可持续发展已经成为世界各国为之奋斗的共同目标，围绕节约资源和保护环境而发展起来的各种“清洁生产”等环保技术也将成为世界经济新的增长点。这是发达国家经济发展的又一个极好的机遇。因此，有不少人认为，世界经济已经进入了“一个新的黄金时代”，有人甚至预言，它将持续几十年。笔者虽然很难准确地说出这个增长期将持续多少年，但是它至少可以维持到下世纪初。即使在世纪之交可能出现一次周期性的经济衰退，但是经济下降的幅度将十分有限，远不足以中止世界经济的增长进程。

然而，新一轮的世界经济增长对于广大的发展中国家来说，既是机遇，又是挑战，而且挑战或许要大于机遇。因为在这一轮增长中，最具关键意义的因素是以信息技术为代表的现代科技在经济中的广泛应用。而在信息

技术等科技领域内,发展中国家不具有优势地位。尽管随着经济全球化的发展,发达国家在国内调整和优化产业结构的同时,必定会把许多成熟的技术转移到基础较好的发展中国家,从而为它们提供新的发展机会。但是,发展中国家未来的经济发展,基本上仍然要依靠发达国家的技术转让。随着发达国家经济发展中科技含量的急剧增加,发展中国家与发达国家之间的技术差距将不可避免地趋于扩大。同时,1997年7月开始的东亚金融危机表明,东亚发展中国家在经济体制上还存在着许多不适应经济全球化发展的严重障碍,随时可能陷于困境。可见,在经济发展的过程中,发展中国家应该根据经济全球化发展的需要,对本国的经济体制进行及时的、适当的改革,增强抵御经济风险的能力,消除经济发展中的隐患。尽管经过这次东南亚金融危机后的调整,东亚以及其他发展中国家的经济仍可能以较快的速度增长,但是从长期来看,由于技术上严重滞后,人们有理由怀疑,发展中国家的经济总量能否像以前希望的那样逐步接近和超过发达国家。看来,发展中国家要想有效地发展经济,唯有发展教育和科技,提高人的素质和经济发展的质量。

中国是世界上最大的发展中的社会主义国家,是日益全球化的世界经济中的重要一员。它的发展无疑会对世界经济产生重大影响。近20年来,中国的改革开放取得了举世瞩目的成就。但是,中国仍然面临着从计划经济向市场经济转变和从粗放的经济增长方式向集约的经济增长方式转变的艰巨任务。由于在这两个转变方面没有现成的经验可供借鉴,因此我们不仅需要不断地总结和研究自身改革过程中的经验和教训,而且还应该认真地研究和借鉴别国的经验和教训。事实表明,经济发展有其自身的规律。无论是社会主义国家,还是资本主义国家,发展经济都必须遵循这些规律。然而,由于我国过去实行的是社会主义计划经济体制,过多、过细、过严的行政干预,使经济规律发生了扭曲,以至于很难从自身的经历中发现经济规律作用的轨迹。因此,在由计划经济向市场经济过渡及建立和完善社会主义市场经济体制的过程中,我们必须更加认真地总结和 research 外国(特别是发达国家)市场经济体制运行的经验和教训。因为发达国家基本上是一些自由市场经济国家,经济规律在那里受到尊重,可以比较充分地发挥作用。我们可以从它们的经验教训中找到经济发展的一般规律。然后,结合中国本国的实际情况,将这些规律运用于中国的经济改革和建设事业,

就可能走出一条既符合经济发展一般规律，又符合中国实际情况的具有中国特色的经济发展道路。只要稍稍浏览一下发达国家经济发展的历史，我们就可以发现，当前中国经济改革中遇到的许多问题（如农业发展道路、国有企业改革、科研发展与成果转化等等），都是各国经济发展过程中曾经遇到过，并且已经得到解决的。我们只要总结它们的经验，并结合本国的实际情况，就可能比较顺利地解决难题，走出困境。

正是为了这个目的，中国社会科学院社会科学文献出版社决定陆续推出《世界经济论坛》，希望把我国学者有关世界经济的力作（无论是有关历史问题的，还是现实问题的论著）汇集起来，为我国的经济领导部门和决策者、研究者等提供参考，希望它们能为我国的经济改革和建设事业作出一份贡献。

不仅如此，《世界经济论坛》，特别是其中有关热点问题的论著，由于它们对问题的全面的、系统的、精辟的分析，有助于读者深入了解问题产生的前因后果，把握其发展趋势。因此，它们也可以成为工商业、外经贸以及外交事务从业人员把握国际形势、审时度势、规避风险、发展自己的工具。

总之，《世界经济论坛》是为各方面读者服务的。在这方面，社会科学文献出版社曾经为读者提供过许多很好的作品，我们相信，《世界经济论坛》将推出更多的优秀论著，以飨读者。

杨绛

1998年7月12日于北京

序

1989年东欧国家相继发生政局剧变,紧接着各国正式宣布向市场经济过渡。时至今日,中东欧国家的经济转轨已经历了约9个春秋。转轨的实施情况、成效、经验教训、以及在理论方面有什么发展,这些都是人们关心的问题。由张颖等同志撰写的《中东欧走向市场经济》这本著作在这方面提供了翔实资料,进行了实事求是的分析,并提出了值得进一步思考的理论性问题,从而为了解和深入研究中东欧国家的经济转轨作出了有益的贡献。

该书分为综合和国别上下两篇。综合篇着重论述中东欧国家在经济转轨方面带有普遍性和规律性的问题,这对了解全局和把握实质有很大帮助。国别篇着重分析各国的转轨进程和经验教训,这有助于了解不同的国家在不同的历史和社会经济条件下出现不同的转轨进程。通过上下两篇的互为补充,读者可以对东欧国家经济转轨的整体与局部、共性与个性有一个比较好的了解和把握。

从该书的论述中可以看出,中东欧国家的经济转轨经历了一个复杂和艰苦的过程,在付出了高昂代价之后,已接近或基本实现体制的转换,并在这复杂的过程中积累了许多有益的经验教训。它既涉及大量的、具体的体制和政策的转换问题,也涉及许多属于政治经济学方面的理论问题。在实际转换方面涉及国有企业私有化、经济自由化和市场化的转换方式和具体措施,及其实施效果。在思想理论方面涉及所有制理论、市场机制、国家经济职能、以及各种市场经济模式的选择等。该书通过介绍中东欧国家转轨的实施过程和伴随着的理论争论,比较系统地介绍了中东

欧国家转轨的实际过程、遇到的问题和解决这些问题方面的经验教训，并比较深入地论述了有关的理论问题，从而使该书既具有现实意义，也颇具理论意义。

该书提出，中东欧国家向市场经济过渡既是各国国内政治经济发展的结果，也是世界经济发展大趋势的要求。这是符合实际的分析。它同时也把对中东欧国家的经济转型的观察提高到一个新的高度，即时代的高度。表面看来，中东欧国家是在1989年政局发生剧变后才正式提出向市场经济过渡的，似乎是政局剧变带来了经济的转轨。从该书的历史论述中可以清楚地看出，中东欧国家自第二次世界大战结束后就在不断探寻适合本国发展的道路。在特定的历史条件下，各国相继接受了苏联模式后也在不断和不同程度地进行体制改革，而经济改革的趋势也日益转向建立市场机制。随着经济危机的出现和社会经济生活的恶化，要求彻底放弃指令性的中央计划经济和实行向市场经济过渡的政治和社会经济条件日益成熟。因此，完全有理由认为，中东欧国家向市场经济过渡是长期以来体制发展的结果，政局剧变只是以激进的方式，政治带动的方式推进了这一酝酿已久的经济转轨。但从世界经济发展的方面看，中东欧国家向市场经济转轨也是适应对外经济关系发展的需要。随着新一轮科技革命的发展，生产力社会化已越过了国界，经济发展的区域化和全球化已成为当今世界的发展趋势。在此情况下，原计划经济体制不仅在发展国内经济方面缺乏有效的激励机制，在开展对外经济交流方面也不适应形势的需要。特别是考虑到西方发达国家在当今世界生产力发展的诸多方面占居着领先的地位，要想加入世界经济进程，与国际经济接轨，也必须采用被所有发达国家普遍实行的市场经济运行机制，实现向市场经济的过渡。从国内和国际两个方面的因素来探讨中东欧国家向市场经济过渡的问题，这不仅有助于较全面地分析转轨的根源，而且更有助于了解和认识转轨的进程以及转轨

的现实含意。

该书提出，目前中东欧国家正在建立的市场经济既不同于原计划经济，也与西方国家的市场经济模式有着较大的差异。该书在介绍中东欧国家各个转轨阶段的进程时，比较客观地论述了各国在目标模式和战略选择方面出现的变化，介绍了有关的理论争论和政治派别的斗争以及实际政策和措施方面的调整。从初期和后期的实际变化和目前形成的模式特点出发，该书对目前中东欧国家正在建立的市场经济的特点做了有益的分析。它从所有制结构、国家经济职能、社会保障体系等方面论述了中东欧国家经济体制的特点。这实际上涉及一个具有理论意义的问题，即市场经济的实质和属性以及有关的模式问题。东欧学派的理论家比较普遍的认识可归结为两点：①市场经济只是对以市场机制为基础的经济运行方式所作的抽象概括，是一种“经济运行的基本原则”，即社会资源的配置基本上通过市场机制来实现；商品的供求关系基本上通过市场需求来调节；商品和劳务的价格评估、利润和收入的分配基本上通过市场效益来确定。由此可见，它不是生产关系的总和，从而也不是社会经济制度。②基本运行原则是通过具体的运行体制和政策来实现的，不同的体制和政策就构成了不同的模式。因此，同是市场经济，但可选择不同的模式。上述第一个论点有助于从理论上理解关于市场经济与不同社会经济制度的兼容问题；第二个论点也有助于从理论上理解市场经济模式的选择与本国国情的关系。

总之，纵观全书，我们可以较系统地了解中东欧国家9年来经济转轨的过程、进展情况、现行体制的特点和有关的一些理论问题。这正是该书的价值所在。是为序。

张文武

1998年7月27日

前 言

向市场经济过渡是当今世界经济发展的一大潮流。继拉美和亚洲的一些国家先后转向市场经济体制,中东欧国家在 1989 年政局变化后也开始从以指令性为主的计划经济体制向以市场调节为主的市场经济体制转轨。但中东欧国家的经济转轨无论从历史背景、过渡方式看,还是从现行经济模式看,都具有独特性。实践已经表明,中东欧国家的经济转轨是一个相当复杂而艰难的历程,涉及经济理论和实践的许多重大问题,整个社会也因之而发生了根本性的变化。中东欧国家在付出高昂的代价之后,经济转轨取得了重大进展,同时,也存在相当多的问题和教训。在中东欧国家经济转轨九年之后对其经济转轨的一些重要问题进行较系统的、综合性的研究具有重要的理论和现实意义。《中东欧国家经济转轨的若干理论与实践问题》是中国社会科学院东欧中亚研究所 1997 年度重点研究项目之一。本书从介绍情况入手,就中东欧国家体制转轨过程中若干共性和个性问题作一些探索。全书分上、下两篇。上篇为综合篇,以探讨共性和共同规律为主;下篇为国别篇,以研究国别和个性为主。

本书试从独特的历史背景、独特的过渡方式和独特的现行经济模式等三个方面探讨中东欧国家经济转轨的独特性。

一、独特的历史背景

中东欧国家的经济转轨是在独特的历史背景下进行的,在以

下五个方面有别于其他转轨国家：一是中东欧国家的经济转轨是在以它们本国的右翼政治力量在西方的支持下推翻共产党政权、废除原社会主义政治制度的背景下进行的。同时，西方国家和一些国际金融机构以根本改变政治制度作为向中东欧国家提供贷款和援助的条件。所以，中东欧国家的经济转轨从一开始就带有浓厚的政治色彩，并使社会处于严重的政治动荡之中。在这种背景下，西方的各种政治和经济思想涌入中东欧国家，特别是经济自由主义思想曾风靡一时。二是经济转轨是在社会主义时期经济体制转轨受挫、与西方高度发达的经济和富裕的生活水平形成较大反差的背景下进行的。所以，中东欧的右翼政党在政局变化后全盘否定过去，把崇拜西方和照搬西方模式的思想推向极端。以波兰为代表的许多中东欧国家接受了美国经济学家萨克斯教授关于采用激进转轨战略和转轨纲领的建议。1993年后，随着左翼政党的复出，以左翼政党为代表的原东欧经济学思想重新发挥影响，经济转轨进入调整和深化阶段。三是中东欧国家的经济转轨是在建立所谓的政治“民主”、“自由”的公民社会和政治多元化的背景下进行的。中东欧各国在政局变化后实行政治多元化、多党制、议会制和总统制。政治体制转轨与经济体制转轨同步进行，这加大了经济转轨的难度。四是经济转轨的进程始终伴随着以不同思想为基础、代表着不同社会阶层利益的左右翼政党激烈的理论争论和政治斗争。争论的焦点主要是围绕着采用什么样的经济目标模式、经济转轨战略（转轨速度和代价问题尤为突出）、私有制比重和私有化的方式、克服通货膨胀的指导思想和政策、社会保障的覆盖面和运行方式等。五是经济转轨是在40多年中央计划经济体制下发展的经济基础上开始的。它表现为：①国有制占绝对优势；②国家垄断经济活动；③经济结构严重扭曲。工业和重工业比重过大；④资金严重匮乏；⑤人们习惯于社会主义时期形成的集体主义思想和平均主义思想，等等。

上述经济转轨历史背景的五个特点是形成中东欧国家独特的经济过渡方式和独特的现行经济模式的重要原因和基础。

二、独特的过渡方式

在过渡方式上，中东欧国家基本以激进和快速实现经济自由化、私有化、市场化和稳定化转向市场经济为特征。其独特性主要表现在以下四个方面：①选择了最自由化的经济目标模式。经济转轨初期许多中东欧国家从集中的中央计划经济体制向自由化程度很高的美国式自由市场经济转轨。选择这种经济模式的初始条件是：公有制占90%以上的所有制结构，缺少独立和自主的经济主体，基本没有市场，商品市场因商品匮乏而不发达，没有生产资料市场和劳动力市场，经济结构不合理，市场机制尚未确立。在这种情况下取消国家经济计划部门，政府纷纷从国家经济生活“脱身”、实行“完全的私有化”和“彻底的私有化”。其后果是各国不同程度地出现宏观经济失控、经济转轨混乱、“大私有化”难以推动和社会问题太多。1993年以后，许多中东欧国家加强了国家对宏观经济的调控职能或改行社会主义市场经济，放弃了“全面私有化”和“彻底私有化”，放慢了“大私有化”速度。此后宏观经济得到初步稳定，大部分国家经济逐渐回升（请见附表2、3、5）。②采用了最激进的转轨策略——“全面休克疗法”和“休克疗法”向市场经济转轨。这也是其他转轨国家所未曾采用过的转轨方式。许多中东欧国家在半年到一年内实现自由化：急速放开价格，实行市场价格；放开市场，实行“市场准入”，允许各种所有制形式的企业及其产品进入国内外市场；实行浮动汇率机制，实行本国货币国内自由兑换（这两项有些国家实行得晚些）。③掀起以大规模重新分配所有权为中心的私有化浪潮。在这里应当指出的是，中东欧国家的私有化概念有广义和狭义之分，在这里是广

义概念。目前，中东欧国家对所有制改造采取有偿和无偿两种方式。有偿方式是将企业出售给国内外的投资者。有偿方式还包括有承包、租赁、合资等形式。后者则属于广义的私有化。农业土地归还给土改时的土地所有者和解散农业生产合作社，重新分配农业社财产；国有企业、地方所属企业和集体所有制企业的改造。中东欧国家的国有企业私有化是在几年内通过“小私有化”和“大私有化”把国有资产占90%以上的所有制结构改造成以私有制和股份制为基础的多种所有制并存的结构。尽管70年代以来某些西方国家和拉美国家也进行过私有化，但也仅限于少量的国有企业。所以，中东欧国家私有化的概念和内涵、私有化的指导思想和原则、私有化的方式和方法远比其他国家更复杂，私有化的范围和规模之广、难度之大也是不多见的。本书上篇第三章和下篇的有关章节都对中东欧国家私有化原则和指导思想以及私有化的具体方法进行了概述和介绍。^④以货币主义理论为指导思想实行稳定化。经济转轨初期在短时间内放开价格、放开市场之后，中东欧各国普遍出现高通货膨胀（请见附表7）、财政赤字、经常项目逆差和国际收支不平衡。所以，稳定宏观经济就成为经济转轨中的重要任务，否则，经济转轨的各项战略任务难以实现。一些国家在政局动荡、各种经济活动严重萎缩的背景下，在大中型国有企业改造基本未开始、市场主体的产权制度尚不明晰、适应市场经济的银行体制尚未确立的背景下，以货币主义的货币数量论为理论依据，实行全面紧缩政策。因反对把货币主义和新凯恩斯主义结合起来的主张，而拒绝实行适度财政紧缩和适度稳定生产相结合的政策。实行全面紧缩政策后，高通货膨胀虽然得以控制，但各国生产不同程度萎缩，甚至有些国家经济危机加深。最近几年，抑制通货膨胀仍是中东欧国家经济转轨的重要任务之一。关于在以上四个方面存在的问题在本书上篇第七章作了较详细的论述和较深入的分析。

三、独特的现行经济模式

在市场经济运行模式出现多样化的当今世界，各国和地区的市场经济都具有自己的特点。人们普遍认为，美国的市场经济是以自由化程度高为突出特征，所以认为它是典型的自由市场经济模式。德国的市场经济是以自由竞争为基础，国家适当调节和注重社会保障为特征，所以成为社会市场经济的典范。法国的市场经济是以自由竞争与国家计划相结合，私有经济与国有经济并存，所以称为“计划与市场相结合的市场经济模式”。日本的市场经济是在二战后特殊的历史背景下形成的市场经济，称为“政府导向型市场经济”。在现阶段，中东欧国家市场经济的基本特征是：以私有制和股份制为基础的各种所有制并存；市场调节与国家计划调节相结合；经济效率与社会公正兼顾。它在经济制度、经济运行方式、国家经济职能、所有制结构和产权制度、社会保障体系等方面既完全不同于原来的计划经济体制，同时，也与西方国家的现行市场经济有很多差别。尽管中东欧国家借鉴了西方国家市场经济的一般理论、模式和做法，但它们仍具有自己的特点。中东欧国家现行经济模式的特点主要表现在以下三个方面。

第一，在所有制结构和国有资产运营方式上。①根本改变了适应中央计划经济体制的、单一公有制的所有制结构，建立起适应市场经济要求的、以私有制和股份制为基础的混合所有制结构。目前，中东欧国家的所有制格局是，私有、国有、各种形式的股份所有制（或称混合所有制）、合作社和集体所有制。保留的那部分国有制企业也改造成各种形式的股份所有制。这种以私有制与多种所有制并存的所有制结构有助于资金市场的运行。②企业不仅摆脱了与国家的行政隶属关系，而且开始建立起新的产权制度。中东欧国家新的产权制度包括：使原国有企业不仅有资产使用权，