



发展经济学研究丛书

总主编 张培刚

经济转型问题研究

宋德勇

华中理工大学出版社

FZJXJCS

发展经济学研究丛书



总主编：张培刚

经济转型问题研究

● 宋德勇

华中理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济转型问题研究/宋德勇
武汉:华中理工大学出版社,2000年9月
ISBN 7-5609-2221-X

- I. 经…
- II. 宋…
- III. 经济转型-理论-研究
- IV. F1

经济转型问题研究

宋德勇

责任编辑:马 璐 何君辉

封面设计:潘 群
责任监印:张正林

出版发行:华中理工大学出版社
武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87545012

经销:新华书店湖北发行所

录排:华中理工大学出版社照排室
印刷:湖北省新华印刷厂

开本:850×1168 1/32

印张:8.75 插页:2

字数:200 000

版次:2000年9月第1版

印次:2000年9月第1次印刷

印数:1—2 000

ISBN 7-5609-2221-X/F·207

定价:13.50元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

内 容 提 要

从计划经济向市场经济的转型,是 20 世纪末期世界上最引人注目的大事。其核心内容是:经济运行机制的转变、所有制的转换和宏观经济的稳定。本书正是从这几个方面将中国的改革与东欧国家、俄罗斯的转型进行初步比较,以期从中总结出一些带规律性的论点,得到一些有益的启示。

本书论证了经济转型的必然性和可行性,对经济体制转型的含义和类型作了界定,并概述了有关经济转型的各种理论:邓小平理论、西方正统经济学、制度变迁理论、转型经济学和中国的过渡经济学。

关于转型的激进方式和渐进方式,一直是争论的焦点。本书着重分析了“大爆炸”方式和渐进方式各自的优越性及其理论依据。作者认为经济转型时机的选择与转型成本有着密切关系,并在一定程度上决定了转型方式的选择。作者根据所有制转换方面的突出差异,区分了转型的“苏东模式”和“中国模式”。激进和渐进方式本身并不是原则问题,重要的是什么方式符合本国国情,代价更小。

在进行了以上总体的论述之后,本书分别对经济运行机制的转变、所有制转换和保持宏观经济稳定进行了理论探讨,将中国与东欧国家、俄罗斯在这三个方面的操作过程和结果加以描述,并分别加以总结。

从转型的成绩(主要是新体制的建立)来看,少数东欧国家已有较大进展,而中国虽然经济发展上成绩显著,但转型是滞后的。改革开放以来,中国的经济发展取得了巨大成就,作者通过实证分析,证明这主要是工业化、市场化和国际化的结果,其中工业化的贡献最大。实践证明,经济转型是促进经济增长的一个显著因素,并有较长时期的影响。中国的渐进式改革正面临严峻挑战,中国应该进一步加速市场化、工业化进程,实现持续稳定的高增长,创造真正的奇迹。

ABSTRACT

The transition of an economy from a centrally planned one to a type organized on the basis of market forces is the most remarkable event in the last decade of the 20th century. At the core of the transition are the change of operational mechanism of the national economy, the reform of ownership system, and the maintenance of macroeconomic stability during the whole process. According to these requirements this book is an attempt to make a comparison of China's economic reform with the transition in East-European countries and Russia in order to draw some generalizations and useful lessons.

The book gives a reaffirmation of the inevitability and feasibility of the economic transition, and its meaning as well as various patterns are defined. Then different theoretical explanations about the transition are outlined. These include the Deng Xiaoping Theory, the Orthodox Economics in the West, the Theory of Institutional Change, Economics of Transition, and China's Transitional Economics.

The radical and gradual ways of transition have long been a topic of hot debate among the reformers. Thus the author made a detailed analysis of the "big bang" and gradualism in transition, their respective merits and theoretical foundations. It is argued that the timing of the transition is closely related to its cost, and to a certain extent it determines which way the transition is to adopt. Based on the remarkable difference in the change of their ownership system, the author made the distinction between the "Chinese model" and the "East European Model." Boiled to the last, neither radicalism nor gradualism is a problem of principle. The really important consideration is which model suits better the circumstances of the nation in question and incurs smaller cost.

After the above general discussion, the book turn to problems of the change of economic mechanism of allocation of resources, change of ownership system, and macroeconomic stability. China's performance is compared with that of East-European countries and Russia and some concluding remarks are made.

Judging from the accomplishment of transition (as shown by the establishment of the new organization system), a few East – European countries seem to have gone quite far. On the other hand, while China has made substantial progress in her economic growth, she is lagging behind in economic transition. Since the economic reforms the Chinese economy grew very rapidly, and this remarkable growth is, according to the author's analysis, a result of industrialization, marketization and globalization, with industrialization as the main contributing factor. The practical experience testifies to the fact that the progress made in transition is a driving force of their economic growth and will have a lasting effect. The gradual reform in China, however, is confronted with critical challenges at present. It is imperative for China to accelerate her process of marketization and industrialization if she is to realize sustained, stable and rapid growth in the future and to create a genuine miracle.

“发展经济学研究丛书”总序

“发展经济学”有广狭二义。就广义而言,凡是研究一个国家或一个地区经济发展问题的理论,都可以算是发展经济学。亚当·斯密的《国富论》(1776),熊彼特的《经济发展理论》(1912),以及罗斯托的《经济成长的阶段》(1960)等,都可以算是广义的发展经济学。狭义的发展经济学,就是我们现在所说的发展经济学,其主要任务是研究农业国家或发展中国家如何实现工业化和现代化,或者说如何实现经济起飞和经济发展的问題。这里的“工业化”,“包括农业及工业两方面的机械化和现代化”,其主要特点是强调农业与工业相互扶持和协调发展。这里还要着重指出的是,狭义的发展经济学与广义的发展经济学有一个显著的不同:广义的发展经济学是在一般意义上考察经济发展问题,是在没有任何先例可循的条件下,研究农业国家如何成为工业国家,经济落后国家如何成为经济发达国家;狭义的发展经济学则是在世界上已经有了一批工业发达国家的前提下,考察那些大多数的农业国家或经济落后的国家如何实现工业化和现代化的问题。

在已经存在少数先进发达国家的条件下,后进的、经济欠发达的国家要实现工业化和现代化,有其有利的条件,亦有其不利的方面。有利的条件是,当后进国家或发展中国家进行工业化和现代化努力时,有发达国家的发展经验可资借鉴,有先进的技术和巨额的资金可供利用。不利的方面是,从社会经济发展的历史来看,先进的资本主义国家往往是过去的宗主国,而后进的发展中国家则大都是过去的殖民地或半殖民地,因而即使到了今天,在相互的交往中,前者依然习惯于以主人或强者的身份自居,他们尽管承认后者在政治上的独立,但在经济上则仍然要使后者成为前者的原料

供应地、产品销售市场和资本输出地。纵然前者确实是想以平等的身份对待后者,但由于诸般原因和经济上的优劣之势相差甚巨,因而在国际交往中,后者亦难免亏多益少。加上有些后进的发展中国家,或者人口负担过重,或者社会历史束缚过多,或者政治限制过紧,以致难以抓住有利时机,实现经济崛起。这些都是狭义发展经济学所要讨论的难点问题,也是当前发展经济学所必须解决的重大课题。由此观之,当前的发展经济学确实是任重而道远,前途大有可为。

然而,在 20 世纪 80 年代左右,国外一些学者却对发展经济学的前途持有不同程度的悲观看法。他们认为,发展经济学在二战后繁荣了一段时间以后,到 70~80 年代,“已经在走下坡路”,由高潮转入低潮,进入所谓的“收益递减阶段”(参见 G. 拉尼斯:《发展经济学:下一步迈向何处?》,载《发展经济学的新格局——进步与展望》,经济科学出版社,1987 年版,第 3~4 页);甚至有人认为,发展经济学现在已经或快要“死亡”了。这些看法当然有其理论背景和现实原因。毋庸讳言,发展经济学在 80 年代以后确实不像 50~60 年代那么繁荣。发展中国家的经济发展状况,整体说来,也不如预期的那么乐观。然而,正如上面所说,当今世界上大多数国家还属于发展中国家,其工业化和现代化的任务还很艰巨,如何实现经济起飞和经济发展,还存在许多难点问题,发展经济学不仅应该存在,而且还要大力发展,前途正不可限量。那么,摆脱目前这种困境的出路究竟何在?一些学者提出今后发展经济学的研究方向,应该是从以研究经济结构的变化为主,转到以研究组织和政策的变化为主。我认为持这种看法的学者是讲求实际的,并且使人颇受启发,具有某些革新意义,但仅仅这样,还不能从根本上解决发展经济学所遇到的难题,也不能摆脱当前所处的困境。

基于这种考虑,1988 年 10 月在青岛会议上,我提出了建立新型发展经济学的设想。我认为,要从根本上解决发展经济学所遇到的难题,摆脱发展经济学当前所处的困境,必须从以下几个方面

对发展经济学加以彻底改造和革新：

其一是要扩大研究范围，把发展中的社会主义国家包括进来。这就要改变过去那种仅以第三世界中实行市场经济即实行资本主义私有制的发展中国家为研究对象，而把第三世界中实行计划经济或实行社会主义公有制的发展中国家排除在外的做法。发展经济学不仅要研究前者，更要研究后者，特别是要重点研究发展中的社会主义国家如何由计划经济体制向市场经济或向社会主义市场经济体制转型的问题，研究它们在转型中的发展或发展中的转型问题，这样就较大地拓宽了发展经济学的范围，丰富了其内容。

其二是要改进研究方法，加深分析程度。我们不仅要研究中小国家经济发展的经验和教训，更要以幅员广阔、人口众多、历史悠久、社会情况复杂的发展中大国（如印度、中国、巴基斯坦、巴西等）为重点，从社会、历史、政治、文化等各个方面，开展广泛全面而又综合深入的研究，探根溯源，寻找良策。这也就需要改变过去发展经济学单纯就经济论经济的做法。只有这样，才能找到解决经济发展问题的正确途径，也才能真正摆脱发展经济学目前所处的困境。

其三是要重视对照国外经济发展的经验，特别是西欧、日本等实现工业化的历史经验，分析当今发展中国家走向工业化过程中的环境条件差异，借鉴西欧、日本当时促进工业化的成功经验和做法。

其四是要从发展中国家本国的国情出发，制定切实可行的发展战略。这就需要深入剖析发展中国家经济落后的社会历史原因、制度原因和现实制约因素，准确把握发展中国家目前在经济发展中所面临的重点问题和难点问题，针对具体情况，提出切实可行的发展战略和对策措施。

建立新型发展经济学的倡议提出之后，引起了全国经济学界、特别是青年经济学者的强烈反响。在这种情况下，我们组织全国各地的一批青年经济学者，针对发展经济学的现状和存在的问题，

结合发展中国家在战后的经济实践,尤其是发展中大国在经济发展过程中的经验和教训,进行了比较深入系统的考察,并于1992年出版了《新发展经济学》专著(经过近两年的努力,我们于1999年又出版了该书的增订扩大版)。这部专著可以说是我们建立新发展经济学的初步实践。在这之后,我们又组织华中理工大学经济发展研究中心的青年教师,结合博士论文的写作,分别对建立新发展经济学的若干重要问题,以专题形式,继续进行探讨和深入剖析。现在,陆续呈现在大家面前的《发展经济学研究丛书》,就是我们过去和现在,特别是近几年来对建立新发展经济学所进行的艰苦探索的成果,其中对工业化过程中的农业发展问题,技术创新、制度变迁与经济发展问题,经济转型与发展问题,经济发展中的组织和制度问题,二元经济结构与农村剩余劳动力转移问题,东亚经济发展模式问题等都进行了专门的探讨。我本人也在原有的基础上,对农业与工业化问题的国际和国内方面继续进行了探索和研究,对将近一个世纪的中国粮食经济问题进行了整理和研究,对中国从乡村工业到乡镇企业的巨变所引发的经济进步进行了初步的研究和考察。随着研究工作的向前推进,本单位今后还会陆续有一些成果问世。我们希望这套丛书的出版,对建立新发展经济学,以及对发展中国家的经济发展,都将有所助益。当然,这些作品都是属于探索性质的,一定有不少欠缺之处,希望广大读者指正。

张培刚

1999年5月于华中理工大学
经济发展研究中心

前 言

经济转型问题是当今最受世人关注的焦点之一。经济转型的成功与失败、代价的大与小、时间的长与短,直接关系到转型国家的命运,关系到数十亿人口的幸福与安宁。因此,对经济转型的各种问题进行研究,具有极其重要的现实意义和理论意义。

从计划经济向市场经济的转型,是 20 世纪末世界上最引人注目的大事。1989 年下半年东欧国家在政局变化后,就开始了从以指令性计划为主的计划经济体制向市场经济体制的根本性转换。而中国早在 1978 年末就开始实行市场取向的改革,1992 年提出了建立社会主义市场经济体制的目标模式,正式明确地向市场经济体制转型。

经济体制转型是一场深刻的变革,其内容包括经济管理体制、经济运行机制、所有制结构、经济组织结构、政府与经济组织的关系,以及收入分配和利益关系的根本性转变。这一经济转型,从涉及的国家范围之广泛和引起体制变革程度之深刻来说,是历史上少有的。而转型国家所付出代价之高昂和所需要时间之漫长,亦远远超出大多数人的预料。

经济转型不是一蹴而就的短暂过程,制度变迁也不可能在将原有制度的痕迹全部抹尽的基础上,立即建立新制度。转型是一个极其复杂的过程,充满了各种难题。转型方式的选择,先后顺序的决定以及如何尽可能地减少转型的各种代价等等,都是必须认真探讨的问题。

中国市场取向的改革已有 20 多年,东欧及俄罗斯经济转型也已有 10 年的时间,期间取得了一些成就,也面临着不少难题。虽然现在下结论还为时尚早,但总结一些已有的经验教训,对今后进

一步改革的发展和完善,却是非常有益的。无论是中国的经济改革,还是东欧国家的快速转型,其核心内容无非是有关经济运行机制的转变、所有制的转换和宏观经济稳定这几个方面。本书试图从这几方面就中国与俄罗斯和东欧国家进行初步比较,从中总结出一些带规律性的论点,以期得出一些有益的启示。

在转型远未结束时就下结论显然是不成熟和冒风险的,而描述转型过程本身,则不仅可以做到,而且极具意义。这就是本书的第一个目的,即试图从东欧与中国相比较的角度描述波澜壮阔的转型过程,并力求客观,尽量避免个人的偏见和倾向性。本书的第二个目的在于,试图对迄今为止的转型过程作一些总结,为以后的转型提出一些建议。这是一个难题,也是一个挑战。

本书第一章简要介绍东欧和俄罗斯以及中国的经济转型,分析经济转型的必要性和可行性。第二章概述有关转型的理论,而其中有些理论问题则有意从简以便在后面详加探讨。第三章则对比激进方式和渐进方式各自的优缺点,并分析转型时机与转型成本,提出转型的“苏东模式”和“中国模式”。以上三章是一个总体上的论述。

第四、五、六章,分别比较波兰、俄罗斯和中国经济转型中在运行机制转换、所有制转换和保持宏观经济稳定方面的异同,同时进行转型理论的探讨,并分别加以总结。

最后,比较东欧、俄罗斯与中国经济转型的绩效和问题,从整体上加以总结,得出一些结论,并提出本人浅显的建议。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 东欧、俄罗斯与中国经济体制转型概述	(1)
一、东欧国家经济转型	(1)
二、前苏联的解体与俄罗斯的转型	(5)
三、中国的经济体制改革	(8)
第二节 经济转型的必要性	(9)
一、计划经济体制的独特作用	(9)
二、计划经济体制的主要弊端	(10)
三、市场机制的优势	(11)
第三节 经济转型的可行性	(12)
一、人心所向	(12)
二、有利条件	(14)
第四节 经济体制转型的含义及类型	(15)
一、经济体制	(16)
二、经济体制转型	(17)
三、经济体制转型的类型	(18)
第二章 经济转型理论概述	(21)
第一节 中国经济体制改革的理论指南	(21)
一、社会主义的本质	(21)
二、公有制与市场经济的兼容	(22)
三、转型的目标模式	(24)
第二节 东欧、俄罗斯的经济转型与西方正统经济学	(25)
一、正统经济学家的一贯思想	(25)

二、转型的目标模式	(27)
第三节 新制度经济学的制度变迁理论	(28)
一、诱致性制度变迁	(29)
二、制度变迁的诺思模型	(29)
三、在经济转型中的应用	(31)
第四节 转型经济学	(32)
一、研究的主要内容	(32)
二、研究的重大进展	(33)
第五节 中国的过渡经济学	(34)
一、理论框架	(35)
二、对中国市场化道路的解释	(36)
三、改革的决策过程	(39)
四、中国渐进式改革成功的原因及其局限性	(40)
第三章 经济转型的方式、成本与模式	(42)
第一节 经济转型的激进与渐进方式	(42)
一、转型的两种方式	(42)
二、“大爆炸”方式及其理论依据	(44)
三、渐进主义的优势及其论证	(48)
四、双轨的主导部门方式	(55)
第二节 经济转型的成本与时机选择	(59)
一、经济转型的成本	(59)
二、经济转型的时机选择与转型成本	(62)
第三节 经济转型的“苏东模式”与“中国模式”	(70)
一、两种模式的本质区别	(70)
二、两种模式与转型的时机选择	(73)
三、两种模式与转型的方式	(74)
第四章 经济运行机制的转变	(77)
第一节 市场化和自由化	(77)
一、激励问题	(79)

二、资源配置问题·····	(81)
第二节 波兰、俄罗斯经济自由化·····	(84)
一、波兰的自由化·····	(84)
二、俄罗斯的自由化·····	(86)
第三节 中国经济运行机制的市场化·····	(91)
一、微观经营机制的改革·····	(93)
二、资源配置方式的转变·····	(96)
三、市场体系的建立和发育·····	(103)
第四节 两种方式的比较·····	(105)
一、运行机制转变的效果比较·····	(105)
二、两种方式的特征·····	(107)
第五章 所有制的转变与国有企业改革·····	(110)
第一节 私有化的有关理论分析·····	(111)
一、私有化的目标和思路·····	(112)
二、私有化的方法·····	(116)
三、私有化的路径·····	(119)
四、对私有化的反思·····	(126)
第二节 波兰和俄罗斯的私有化与企业重组·····	(129)
一、波兰的私有化与企业重组·····	(129)
二、俄罗斯的私有化与股份制改造·····	(139)
第三节 中国的所有制改革与国有企业重组·····	(152)
一、非国有经济的发展·····	(153)
二、公有制实现形式的转变与国有企业改革·····	(157)
第四节 中国与东欧所有制转换方式的比较及启示·····	(161)
一、两种转换方式的区别·····	(161)
二、几点启示·····	(163)
第六章 宏观经济稳定的政策措施·····	(166)
第一节 转型过程中稳定化的必要性·····	(166)
一、关于J曲线的争论·····	(166)

二、保持宏观经济稳定的措施	(170)
第二节 波兰、俄罗斯的宏观经济稳定化	(173)
一、波兰宏观经济稳定化及其效果	(173)
二、俄罗斯宏观经济稳定化	(181)
第三节 中国宏观经济管理与稳定	(191)
一、改革开放以来的几个周期	(191)
二、改革开放以来的宏观调控	(195)
第四节 政府作用与经济转型	(206)
一、政府要发挥作用的理由	(207)
二、在转型经济中国家干预的某些缺陷	(208)
三、不能被消除的政府功能	(209)
四、转型过程中的政府作用	(210)
五、政府管理的质量	(212)
第五节 转型与稳定:中国与东欧的区别	(213)
一、稳定的必要性	(213)
二、政府的职能	(216)
第七章 经济转型与发展的成就和原因	(217)
第一节 东欧、俄罗斯经济的转型与发展	(217)
一、东欧国家经济转型的现状	(217)
二、俄罗斯经济的难题	(221)
三、对经济体制转型的估量和评价	(222)
第二节 中国经济的改革与发展	(226)
一、中国经济改革与发展的巨大成就	(226)
二、经济成长的原因	(229)
第三节 体制转型与经济增长的相关分析	(234)
一、前苏联、东欧转型经济中的政策绩效 与产出增长	(234)
二、工业化、市场化、国际化与“中国奇迹”	(238)
第四节 从转型和发展看扩大内需问题	(243)

一、从转型来看	(244)
二、从发展来看	(245)
三、从短期宏观政策来看	(247)
四、相应的对策	(248)
第五节 中国经济的转型滞后与进一步发展	(250)
一、中国经济转型的滞后	(250)
二、渐进式改革面临的挑战	(252)
三、中国的进一步发展	(253)
参考文献	(257)
致谢	(264)