



新世纪统计与经济优秀著作文库

本研究获得国家社会科学基金项目（编号12CTJ003）资助

中国经济转型成本的统计研究

李庭辉 著

中国统计出版社
China Statistical Press





新世纪统计与经济优秀著作文库

本研究获得国家社会科学基金项目（编号12CTJ003）资助

中国经济转型成本的 统计研究

李庭辉 著

常州大学图书馆
藏书章

中国统计出版社
China Statistics Press



图书在版编目(CIP)数据

中国经济转型成本的统计研究 / 李庭辉著. — 北京:
中国统计出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5037-8157-5

I. ①中… II. ①李… III. ①中国经济—转型经济—
研究 IV. ①F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 139348 号

中国经济转型成本的统计研究

作 者/李庭辉

责任编辑/杨映霜

封面设计/黄 晨

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号 邮政编码/100073

电 话/邮购(010)63376909 书店(010)68783171

网 址/<http://www.zgtjcbbs.com>

印 刷/北京厚诚则铭印刷科技有限公司

经 销/新华书店

开 本/710×1000mm 1/16

字 数/16.6 千字

印 张/10

版 别/2017 年 7 月第 1 版

版 次/2017 年 7 月第 1 次印刷

定 价/38.00 元

版权所有。未经许可,本书的任何部分不得以任何方式在

世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。

如有印装差错,由本社发行部调换。

总前言

自改革开放以来,我国的统计科学研究进入了一个新时期,并逐渐与国际接轨。随着我国加入 WTO,我国经济进一步融入国际经济大环境,我国的统计科学研究更注意学习和掌握国际先进的统计理论、方法和技术。为了推动我国统计科学研究发展,中国自然科学基金和中国社会科学基金每年都有专门资金资助和鼓励统计科学研究项目,国家统计局每年也有专门资金资助统计科学研究,因此,每年都有很多统计专家学者在为统计科学的发展进行着辛勤的研究工作,他们的这些科研成果也以不同的形式服务统计事业,服务中国的社会主义建设。为了总结和整理这些珍贵的科研成果,我们决定编辑出版“新世纪统计与经济优秀著作文库”丛书,把这些优秀的统计科研成果,以丛书的形式,奉献给广大读者。

“新世纪统计与经济优秀著作文库”主要编辑出版由国家自然科学基金和国家社会科学基金资助的优秀统计科研项目成果,我们认为,对于我国统计事业来说,这是一件好事:首先,这是我国第一次把优秀统计科研成果以丛书的形式系统地整理和出版,这不仅能使这些优秀成果不致散落在各科研单位和使用单位,而且能使它们在时间的流逝中沉淀下来,给统计后人留下宝贵财富。其次,这套丛书将成为展示我国当代统计科学研究成果的重要舞台,反映我国统计科研人员的整体水平,显示我国统计科研事业的实力和发展方向。第三,通过这套丛书,我们将可以客观地评介我国统计科研水平,并找出我们与国际统计科研水平的差距,以使我国的统计科研

尽快赶上世界先进水平。第四,这套书的出版,不仅会使我们进一步认识那些活跃在统计科研战线上的老同志,还将使我们认识统计科研事业的后起之秀,而这些统计科研新人的出现和成长,是我们的统计事业得以继续发展壮大,永葆生命活力的保证。

希望这套丛书的出版能对统计科学研究事业和统计事业的发展有所贡献。

“新世纪统计与经济优秀著作文库”编辑部

2006年6月

前言

中国经济转型促进经济和社会上升但又曲折的过程,使得对经济转型成本测度显得尤为重要。全球经济的复杂性和中国经济的阶段性,无疑都值得人们对经济转型成本进行考察和研究,这恰是本书写作的目的和意义。对此,本书在绪论部分进行了专门的阐述,在这里需要说明的是与本书写作相关的其他两个问题。

一是关于经济转型成本研究的基础。2008年,正值统计数据质量成为学术界讨论的热点,而恰好这一年作者有幸跟随许宪春教授攻读博士学位,当时选取“GDP的数据质量评估”作为自己博士论文选题。在许宪春教授和湖南大学许鹏教授的指导下,作者基于匹配性的GDP的数据质量的逻辑匹配性、方法匹配性和经济意义匹配性三个维度,转化为结构、时间和空间三个维度的数据质量评估具体内容,进而选择适应性的统计模型,构建基于匹配性的GDP数据质量评估方法体系;以此研究框架申报了教育部人文社科基金项目“基于匹配性的GDP数据质量评估研究”,并获准立项。作者认为,统计学的研究一定不能局限于数据本身,更重要的是需要从数据本身发现其中的问题。在对GDP数据做出系统的结构、时间和空间分析过程中,作者发现以GDP为核心匹配性关系,不仅反映出数据质量问题,如果结合中国经济的改革过程考察,还能充分反映出中国经济转型成本。基于此,作者在完成博士论文和教育部项目的基础上,开始立足于如下问题的思考:(1)如何将经济转型成本的统计测度定量化、标准化,从系统论的角度构建经济转型成本的统计测度框架体系;(2)金融等媒介在经济转型过程中是否会引起转型成本?(3)经济转型成本在时间、空间、结构等方面是否存在差异性特征,这些经济转型成本的如何分摊?对这些基

本问题的思考形成了本书的原型。

二是关于本书内容修改与完善。本书稿是国家社科基金项目“中国经济转型成本的统计研究”的最终成果。该成果在对经济转型成本统计监测进行理论研究的基础上,根据经济转型成本内在特征的不同表现,将经济转型成本分为经济成本、社会成本和媒介成本三个主要部分;继而构建由经济成本指数、社会成本指数和媒介成本指数构成的经济转型成本总指数测度指标体系,通过选取 1978 年至 2012 年全国经济转型成本相关指标测算出中国经济转型成本总指数。最后研究中国经济转型成本的时间演化特征、空间差异性特征、与产业结构关联性特征以及转型成本分摊的合理性问题。该成果于 2014 年 11 月通过专家鉴定,等级为优秀。鉴定专家对研究成果的充分肯定给予我们课题组莫大的鼓励。如有些专家认为,该研究成果研究态度踏实,视野宽阔,论题与结论的论证严谨,具有总结性、综合性、深入性的特点。作者抱着对专家意见的感激之心对书稿内容进行了认真修改和补充。修改后,书稿以中国经济转型成本为研究对象,突出以机构部门的“交易”为核心,构造由经济成本、社会成本和媒介成本构成的经济转型成本测度指标体系,并利用统计的综合评价技术,编制相应的指数,用于监测中国经济转型成本;在构建的经济转型成本指数的基础上,利用 Kernel 核密度估计对经济转型成本指数进行估计,并利用其三维度考察空间特征;结合经济转型与产业结构调整之间的关系,利用变参数模型考察经济转型成本与产业结构之间的动态关联性;利用 DEA 模型,研究经济转型成本的合理分摊问题,为中国经济转型成本的量化研究提供了分析范式。

国内前辈和许多专家对学术的指点,为作者对宏观经济统计的研究指点了许多迷津,也让作者树立了基本观点:统计学的研究起点在数据,数据本身值得研究,但数据之外还有更多的问题需要我们去发现。我们发现,经济转型成本的统计研究,不只是成本本身,由经济转型成本引致、在中国特定阶段的经济增长质量研究,也需要我们更多的关注。

本书得以出版,中国统计出版社杨映霜女士、陈悟朝先生、张赏女士付出了许多辛勤劳动,给予了我更多的鼓励,这些鼓励进一步筹造了我进行科学研究的严谨态度。在感谢之余,希望能够沿着树立的基本思维,继续探索由此衍生的系列宏观经济统计问题。

目 录

第 1 章 绪论 1

- 1.1 研究背景与意义 1
 - 1.1.1 研究背景 1
 - 1.1.2 研究意义 3
- 1.2 文献述评 5
 - 1.2.1 经济转型制度变迁理论研究 5
 - 1.2.2 经济转型成本的内涵与成因研究 6
 - 1.2.3 经济转型成本的类型与变动特征研究 7
 - 1.2.4 对现有研究的评价 9
- 1.3 研究内容、思路与框架 10
 - 1.3.1 研究内容 10
 - 1.3.2 研究思路与框架 13
- 1.4 主要特色与创新 13

第 2 章 经济转型成本的基本理论研究 14

- 2.1 经济转型成本相关概念的界定 14
 - 2.1.1 经济转型成本 15
 - 2.1.2 经济成本 16
 - 2.1.3 社会成本 17
 - 2.1.4 媒介成本 19
- 2.2 经济转型成本的影响因素与传导机制分析 20
 - 2.2.1 经济成本影响机制分析 20
 - 2.2.2 社会成本影响机制分析 23

2.2.3	媒介成本影响机制分析	24
2.3	经济转型成本的特征分析	26
2.3.1	经济成本特征分析	26
2.3.2	社会成本特征分析	28
2.3.3	媒介成本特征分析	29
2.4	本章小结	30
第3章	经济转型成本测度模型构建	32
3.1	经济转型成本测度框架设计	32
3.1.1	经济转型成本测度经济理论基础	32
3.1.2	经济转型成本测度框架与流程	35
3.2	经济转型成本指标体系设计	37
3.2.1	经济转型成本指标体系构建	37
3.2.2	经济成本要素层指标内涵及测算	38
3.2.3	社会成本要素层指标内涵及测算	39
3.2.4	媒介成本要素层指标内涵及测算	41
3.3	系统层经济转型成本测算模型	43
3.3.1	经济成本和社会成本测算模型	43
3.3.2	媒介成本测算模型	44
3.4	系统层权重确定与经济转型总成本测算模型	45
3.4.1	系统层权重确定	45
3.4.2	经济转型总成本测度模型	47
3.5	本章小结	48
第4章	经济转型成本的总体特征及演化研究	50
4.1	经济转型成本指数的测算	50
4.1.1	数据来源与预处理	50
4.1.2	系统层经济转型成本测算	51
4.1.3	经济转型总成本测算	54
4.2	经济转型成本系统层指数阶段性特征分析	57
4.2.1	有序样本聚类简介	57
4.2.2	系统层指数有序样本聚类结果	58
4.3	经济转型总成本指数的时间演化分析	62
4.3.1	经济转型总成本指数的趋势分析	62

4.3.2	经济转型总成本指数的阶段性特征分析	64
4.4	经济转型总成本指数阶段性影响因素分析	66
4.4.1	经济转型总成本的下降阶段	66
4.4.2	经济转型总成本的加速上升阶段	67
4.4.3	经济转型总成本的剧烈波动阶段	68
4.4.4	经济转型总成本的缓速上升阶段	70
4.4.5	经济转型总成本的平稳阶段	72
4.5	本章小结	73
第5章	经济转型成本的空间差异特征研究	74
5.1	经济转型成本空间差异性的基本理论	74
5.1.1	经济转型成本空间差异表现	74
5.1.2	经济转型成本空间差异形成机制	76
5.2	区域经济转型成本的测算	77
5.2.1	区域经济转型成本测算模型	77
5.2.2	区域经济转型成本的测算结果	79
5.3	经济转型成本空间差异特征分析	82
5.3.1	经济转型成本差异性特征模型构建	82
5.3.2	经济转型成本空间差异的分布特征	83
5.3.3	经济转型成本空间差异的演化特征	86
5.4	本章小结	88
第6章	经济转型成本与产业结构关联性研究	90
6.1	经济转型成本与产业结构关联的基本理论	90
6.1.1	产业结构调整目标的理论分析	90
6.1.2	经济转型与产业结构转型升级的作用机制	91
6.1.3	经济转型成本与产业结构关联性分析	92
6.2	经济转型成本与产业结构关联性模型构建	94
6.2.1	产业结构指标构建与变量选取	94
6.2.2	经济转型成本与产业结构关联性模型选择	96
6.3	经济转型成本与产业结构关联性特征实证分析	97
6.3.1	数据处理与描述性分析	97
6.3.2	经济转型成本与产业结构合理化关联分析	100
6.3.3	经济转型成本与产业结构高端化关联分析	103

6.3.4	经济转型成本与产业结构高效化关联分析	106
6.4	基本结论	108
第7章	中国经济转型成本分摊的合理性研究	110
7.1	经济转型成本分摊合理性的基本理论	110
7.1.1	经济转型成本分摊相关概念的界定	110
7.1.2	经济转型成本分摊作用机制分析	112
7.2	经济转型成本分摊的测算	114
7.2.1	经济转型成本分摊的测算模型构建	114
7.2.2	指标选取说明与预处理	115
7.2.3	经济转型成本分摊实证分析	117
7.3	经济转型成本分摊合理性研究	120
7.3.1	经济转型成本分摊合理性测度模型构建	120
7.3.2	经济转型成本分摊与产业结构合理性分析	121
7.3.3	经济转型成本分摊与经济主体结构合理性分析	124
7.4	本章小结	127
第8章	转型成本视角下中国经济转型政策研究	129
8.1	实现经济转型成本总量控制与结构优化	129
8.1.1	控制经济转型成本总量	129
8.1.2	促进经济转型成本结构合理	130
8.2	协调经济转型成本空间差异	131
8.2.1	改善现有市场机制,实现资源最优配置	131
8.2.2	制定合理的财政政策,调整区域经济发展模式	131
8.2.3	协调区域金融发展,优化各区域的经济转型路径	132
8.3	促使经济转型成本控制与产业结构调整相匹配	132
8.3.1	扩大第三产业比重,促进产业结构调整合理化	132
8.3.2	降低社会成本与媒介成本,促进产业结构调整高端化	133
8.3.3	降低经济成本与媒介成本,促进产业结构调整高效化	133
8.4	促进经济转型成本分摊合理化	134
8.4.1	协调产业结构,优化成本分摊	134
8.4.2	协调经济主体,合理分摊成本	134
	参考文献	136

第1章

绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

经济转型是一个世界性问题,自从人类进入工业社会以来,几乎每一个国家与地区都经历过规模或大或小的转型期。总体来看,经济转型的收益使得经济主体能够更好的适应所处的经济社会环境,从而取得更好的发展。但是纵观国内外经济发展史,经济主体为经济转型而付出的代价亦不容忽视,甚至存在许多由高额转型成本导致的经济转型失败的例子。

经济转型问题方面,最具有代表性的例子正是中国早期经济建设的模板、社会主义制度的先行者——苏联。随着冷战的进行,被行政手段强行扭曲的苏联经济问题日渐凸显。严密的国家计划虽然增加了苏联在重工业方面的产出数量,但是扭曲的激励机制和资源配置使得其产业效率低下,僵化的分配制度造成了劳动者生产积极性受挫,严重阻碍了苏联经济的发展(科勒德克,2002)。在国内外压力的共同作用下,苏联以“华盛顿共识”为指导,采用“休克疗法”进行了激进式的经济体制转型。转型虽然使得苏联从计划经济体制转变为市场经济体制,但是其转型成本几乎不能被接受。朱佳木(2004)在研究中指出激进的转型方式直接导致了苏联解体,其主要继承者俄罗斯在20世纪

末生产总值相较于 1990 年下降了 52%，损失几乎达到卫国战争期间的两倍；工业生产总值下降了 64.5%；农业生产总值下降了 60.4%；卢布贬值 42000 倍，消费价格上涨了 170 万倍，国民平均寿命下降了 2.1 年，曾经的超级大国黯然落幕。高昂的转型成本使得前苏联人民近 70 年的奋斗成果基本化为乌有。

中国的经济模式与苏联一脉相承，困扰苏联的经济问题也同样出现在中国。从应对手段上来看，中国采取的是被称为“中国模式”或“北京共识”下的渐进式转型方式。从 1978 年“改革开放”开始中国逐渐完成了从计划经济体制向市场经济体制的转变。2013 年 GDP 初步核算为 56.88 万亿元，中国稳居世界第二大经济体，综合国力大幅增强，人民生活水平显著提高。中国的经济体制改革是结合自身国情在长期发展建设中探索而出的具有中国特色的发展道路，在世界上并无先例，“改革开放”三十多年间，中国经济以年均接近 10% 的速度高速增长，创造了世界经济史上的奇迹。

虽然中国经济转型取得了前所未有的成就，但也包含一定的隐患。中国经济发展的阶段性，使得中国在过去的改革过程中优先考虑经济总量的增长，对经济的可持续发展目标次于经济总量增长；东部沿海地区资源禀赋更好，加剧了区域发展的非协调性；城乡二元结构在经济转型过程中持续存在；劳动者生产积极性与收入分配公平性之间需要保持动态的均衡关系。虽然成效显著，但是也付出了巨大的转型成本。中国经济增长的动力主要来自于投资与对外贸易，经济对外依存度较高，国内消费需求一直较为低下，这使得中国的产业结构也偏重于第二产业中的制造业，在制造业中具有独立研发能力的企业较少，绝大部分是利用中国人力成本与自然资源开展的劳动密集型产业。科技含量低的粗放型发展方式也给中国的资源与环境带来了巨大压力，目前环境问题已成为严重影响居民生活质量的问题之一。而中国的发展主要集中在东部沿海城市，区域发展与城乡发展并不协调，东部发展优于西部，沿海发展优于内陆、城市发展优于农村是普遍现象。同时收入差距也在不断扩大，2013 年中国基尼系数达到 0.473，区域收入差距、城乡收入差距、行业收入差距、个人收入差距都有逐步扩大趋势。这些是中国经济转型成本中凸显出的成本，由于改革收益日益丰厚，还有一些转型成本被收益所掩盖并未展现出其影响力。

随着改革进入了深水区，粗放型的发展模式已经不能为中国带来足够的转型收益。中国目前正处在新一轮经济转型道路上，中央在“十一五”、“十二五”规划中都强调要扩大内需推进经济增长动力转型；促进生产生活中的资源集约化使用，加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现节能降耗，以此促

进经济增长模式转型;重视环保工作,健全完善社会保障体系,统筹区域发展与城乡发展,实现经济增长与环境、经济增长与社会的和谐发展。在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出,经济发展要“坚持和完善基本经济制度,加快完善现代市场体系、宏观调控体系、开放型经济体系,加快转变经济发展方式,加快建设创新型国家,推动经济更有效率、更加公平、更可持续发展。”在处理社会上存在的矛盾方面,《决定》提出要“紧紧围绕更好保障和改善民生、促进社会公平正义,深化社会体制改革,改革收入分配制度,促进共同富裕,推进社会领域制度创新,推进基本公共服务均等化,加快形成科学有效的社会治理体制,确保社会既充满活力又和谐有序。”在环境保护方面“紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革,加快建立生态文明制度,健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制,推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。”这一连串的政策体现了中央推进经济转型的决心,全面推行转型策略,必然会产生新的转型成本。

就目前阶段而言,中国过去积累的转型成本并未完全凸显,而新的转型成本却又正在形成。除了传统意义上的经济成本,新的转型成本里还将包含因改革触动利益格局而产生的社会成本,增加了成本的复杂性,加剧了转型难度。如果进一步转型遭遇瓶颈,转型收益无法掩盖旧有的转型成本,就可能导致新的问题凸显,从而进一步加剧转型难度,暴露更多旧有问题,造成恶性循环,阻碍中国经济转型的进程。从长远的角度来看,如果不能妥善处理好转型成本,不但不能进一步推进国家的经济建设,甚至可能进一步激化社会矛盾,造成全面的混乱。在此背景下,科学合理的测算中国在经济转型过程中产生的转型成本就显得尤为重要。

1.1.2 研究意义

全面深入研究中国在经济转型中产生的成本问题具有重要的理论与实践意义,具体体现在以下几个方面。

第一,测度与分析中国经济转型成本有助于系统全面地衡量中国经济转型绩效。长期以来,有关于经济转型而导致的社会总成本的上升研究大多不够全面客观。无论是学术界还是新闻媒体,关于经济转型代价的研究报道方面有着两种不同的态度。要么将主要目光集中在了发展的辉煌成果上,对于发展所付出的代价语焉不详,似乎中国的经济发展转型成本只是无关紧要的细枝末节。要么片面强调中国在经济发展中付出的巨大代价,以证明中国发展中存在问题与弊端。即使有较为客观的专门研究,其研究焦点往往也只集

中在转型与发展代价中的某一部分,未能全面的总结经济转型过程中形成的各类成本。本书客观、全面、深入的测度分析中国经济转型成本,是理清中国经济转型脉络的第一步,本身即具有重要意义。

第二,测度与研究转型中各方面的成本以分析中国经济转型的难点与重点。纵观中国进行经济转型的三十多年发展成果,由直观感受即可判断出中国在过去的经济转型过程中红利远大于成本。但是随着经济社会的发展,原本的经济发展模式所带来的收益日趋减少,进一步转型所需要的成本日渐增加。就目前的经济形势而言,进一步展开经济转型工作是目前中央经济工作的重点,也是当下形势的客观要求。经济转型并不代表盲目转型,正确评估转型成本的来源、大小、影响力尤为重要。本书将经济转型成本划分为经济成本、社会成本和媒介成本三个部分,分别分析其形成原因、影响方式,并以指数形式分别量化这三类转型成本。将原本含糊混杂的转型成本归类计量,凸显经济转型中中国经济体系、社会体系、金融体系受到的影响与付出代价的差异,为进一步经济转型探明难点与重点。

第三,从时间维度考察中国经济转型的各类成本的阶段性特征。无论哪个国家的经济转型都是一个长期而曲折的过程,中国也不例外。从“改革开放”至今已经 30 多年,从全面建设社会主义市场经济体制至今已经 20 多年,从科学发展观提出至今也有 10 多年。虽然采用渐进式转型,在这近 30 多年的时间里,中国的经济转型可以划分为几个阶段,不同阶段中的转型目标、策略有着各自的特征。1979—1992 年,中国处于计划经济与市场经济的“双轨制”下,经济转型的主要目标是打破旧有思维禁锢,尝试性的开展经济体制变革,提升经济总量。1992—2003 年,中国开始全面建设社会主义市场经济体制,这 10 年的主要目标是发展社会主义市场经济,提高经济效率,建成市场经济体制的基本框架,初步完成从计划经济向市场经济体制转型的过程。2003 年至今是中国经济转型的第三个阶段,这一阶段的主要目标是在“科学发展观”的指导下,完善社会主义市场经济体制,推动经济增长动力转型,实现经济增长方式的转变,注重环境保护,提升分配公平性,尽可能将发展成果惠及全体人民。而在这三个不同阶段内,中国的经济转型成本也在不断的变迁,测度转型成本变迁的过程,分析其变迁的内在动力,可以更加深入理解经济转型成本的形成机制,有助于预测中国未来的经济转型成本,对中国经济成功转型打下坚实基础。

第四,从空间维度分析区域之间、产业之间的经济转型成本分摊情况,为其制定转型策略提供针对性建议。中国在经济的发展过程中即存在区域发展不平衡、城乡发展不平衡的问题。地域上带来的天然优势使得东部沿海地区的

开发程度远高于中西部,长期以来的“城乡二元经济结构”造成了中国城乡之间的发展水平差别巨大。总体来看,中国目前农村地区以第一产业为主,东部沿海地区的第二产业较中、西部地区更为发达,全国范围内第三产业发展程度较低。具体到各个省市地区,其发展程度与产业结构具有多样性,其转型目标、动力、难点也各有不同,进而导致其转型成本出现差异。如果不能将区域间与城乡间的转型成本差距控制在一定程度内,又会因利益分配失衡而产生新的社会成本。故而全面深入的测度区域间、城乡间的转型成本分摊情况,有助于各地区合理选取转型路径,协调区域间的转型成本差异,增进转型成本分摊的公平性与有效性。

总的来说,经济转型产生的成本和收益都是转型成功与否的关键因素。依照成本类型从时间维度、空间维度分别测度经济转型成本,全面了解转型成本的成因、影响、分布、演进,并用指数的形式进行量化,以此提出针对性的政策建议,有利于制定新时期的经济转型方略,促进科学发展,提高人民生活水平。

1.2 文献述评

1.2.1 经济转型制度变迁理论研究

对经济转型内涵的研究,始于对新制度经济学中制度变迁理论。尽管 Alesina et al(1991)认为,政府为避免不同利益集团间就利益分配格局产生内耗而产生社会福利损失,会维持现有政策不变,但从长期制度演化的角度来观察,制度会发生变迁。埃里克·弗鲁伯顿(2006)认为,对于建立一种正式的制度(所谓人为的制度)来说,关键问题是一组非正式规则可以在正式制度的框架空隙处自发成长,以及这种自发成长过程会持续多久。与此相关的问题是,一种制度是否是均衡的以及均衡的条件是什么。弗鲁伯顿指出制度均衡产生的两个充分条件:第一,均衡的获得是自动的,即非正式规则在没有摧毁原正式框架的基础上达到了新的完全制度安排内的稳定终点;第二,初始制度均衡经历了一个外部扰动后,又达到新的制度均衡(不一定是初始均衡)。制度变迁可以是自发或是人为的。蔡昉(2005)认为,经济改革作为一种主动的制度变迁,初衷是试图通过引进新的制度安排改变原有的制度均衡,从而获得制度变迁收益。经济转型作为经济改革的目的,必然在新制度均衡点逐步达成的过程中产生成本。从社会转型角度分析经济转型,经济转型作为



社会转型的一部分,必定会随着社会的不同发展方向而改变经济的发展方式,从而研究影响社会发展模式更迭的因素也是十分必要的。J. Bossuet 就通过研究“普遍史”,讲述了不同民族史背后的共性。然后,从制度的角度分析经济转型。Staliley Fischer 等众多学者通过对 1992—1994 年 20 个国家的制度转型和宏观经济稳定的研究,认为转型国家要想促进经济增长关键是要采取宏观经济改革以及得到有效的政策支持。

瞿商(2012)在论中国经济转型的阶段目标中,将中国自改革开放以来经济转型分为了四个阶段,第一阶段(1979—1984)是经济转型的起步阶段,第二阶段(1985—1992)是经济转型的推进阶段,第三阶段(1993—2003)是经济转型的定向阶段,第四阶段(2003 以来)是经济转型的定型阶段,在这四个阶段中,中国实现了经济转型和经济发展。张建君(2008)通过对自改革开放以来中国的市场经济体制引入到社会主义市场经济体制目标的确立进行研究,对中国的成功经济转型过程中的特征进行总结,认为中国经济能够成功转型,其中阶段性是改革的突出特征,其次依赖于改革需要和对市场经济的层次性认识,进而提出了具有层次性的全面改革和局部改革,然后是依靠理论的主导型和实践的能动性相结合,最后是阶段性的转型较好地解决了转型过程中的改革速度、局部改革和全面改革的难题。

1.2.2 经济转型成本的内涵与成因研究

对于经济转型成本的界定,学者们始终对这一问题没有取得一致的意见。Mushtaq Khan(1995)把经济转型成本界定为新制度的创始者为了平衡社会阶级集团的利益而制定政策时所需要承担的政治成本。樊纲(1993)侧重考虑制度变迁的社会成本,认为新的制度变迁带来社会成员的各种不满、抱怨或动荡造成国民收入的实际损失,即为经济转型的成本。盛洪(1994)直接将经济转型成本界定为体制转轨的成本,包括转型的机会成本、旧体制得不到适时调整而引起的延误成本和转轨中造成的利益损失等,徐彬(2003)将经济转型成本定义为经济制度变革和运行过程发生的一切代价,表现为生产费用的上升、交易费用的提高和外在费用的增加。吕炜(2005)把转轨和转型期间发生的各种未偿付费用的最终清算值作为转型成本。陈丹丹(2010)则将经济转型成本定义为由计划经济制度均衡状态向市场经济制度均衡状态过渡产生的非均衡而造成的费用支付和效率损失。

新制度经济学的研究表明任何制度转型都有一定的成本,经济转型打破传统路径依赖也必然付出相应成本,这种成本则来源于转型中的调整、协调、