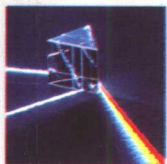


财经博士文库



经济增长方式 转变的制度分析

从市场机制角度给出的一个基本理论框架

*Jingji Zengzhang Fangshi Zhuanbian
de Zhidu Fenxi*

李萍 著

西南财经大学出版社



西南财经大学学术著作出版基金资助项目

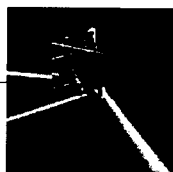
博

经济增长方式 转变的制度分析

财经博士文库

从市场机制角度给出的一个基本理论框架

李萍 著
西南财经大学出版社



十

责任编辑：李一菡

封面设计：穆志坚

书 名：经济增长方式转变的制度分析

作 者：李 萍

出版者：西南财经大学出版社

（四川省成都市光华村西南财经大学内）

邮政编码：610074 电话：(028) 7353785

排 版：西南财经大学出版社激光照排中心

印 刷：郫县犀浦印刷厂

发 行：西南财经大学出版社

全 国 新 华 书 店 经 销

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：8

字 数：193千字

版 次：2001年1月第1版

印 次：2001年1月第1次印刷

印 数：2000册

定 价：16.00元

ISBN 7-81055-740-8/F·602

1. 如有印刷、装订等差错，可向本社发行部调换。
2. 版权所有，翻印必究。

内容提要

本书以马克思经济增长思想与制度理论为基础,同时借鉴、汲取了现代经济学中关于经济增长和制度理论的有益成果,在制度、制度变迁的层面上,从市场机制角度给出一个基本理论框架,比较全面、系统、深入地対经济增长方式与体制的相关性,特别是中国市场化进程中经济增长方式转变的问题进行了研究。

首先,本书通过对有关理论的回顾,探讨了制度因素被完全撇开或回避,或者被作为给定的前提不予研究的问题。循着这两个问题所做的研究,将制度或体制因素与经济增长方式及其转变与否内在地联结了起来,并在此基础上,提出了“制度或体制因素事实上已经成为中国经济增长方式能否转变的主要决定因素和重要解释变量”的基本命题。

从这一命题出发,对不同体制、机制下一定的经济增长方式的生成、演进、转变或锁定做了经验的比较分析;在体制择优的前提下,进一步对市场机制正常运作的条件、市场机制的有效性与政府适度干预做了一般理论分析;应用一般理论分析成果,实证分析了在我国体制改革与市场机制更生的大背景下,经济运行机制及其增长方式实质性变化的内在逻辑和存在的问题,强调以市场性重置为主要方式、存量调整与增量调整相结合的结构调整,是解决经济增长方式嬗变中的结构问题的有效举措;指出体制转轨中新制度的欠缺和薄弱,限制了其对经济增长方式转变的诱导和推动作用,从而提出了从多方面进一步加强制度建设,以促进我国经济增长方式实现根本转变的前瞻性思想。

目 录

导 论..... (1)

第一篇 理论研究回顾引出的两个问题

第一章 经济增长方式转变的理论研究:一个不容回避
的问题 (16)

第一节 马克思对经济增长方式的开拓性研究 (16)

第二节 原苏东国家对经济增长方式及其转变的探索性
研究 (20)

第三节 我国历次对经济增长方式转变理论的研究 ... (29)

第四节 小结 (35)

第二章 西方经济增长理论:一个不予研究的问题..... (37)

第一节 古典经济增长理论:劳动与资本的重要性..... (37)

第二节 现代经济增长理论:影响和决定因素内生化的
趋势 (43)

第三节 小结 (51)

第三章 经济增长方式转变中制度因素的重要性 (55)

第一节 马克思制度理论的精髓 (55)

第二节 我国经济增长方式转变中制度因素的重要性 (60)

第三节 制度与体制:通用的必要说明 (67)

第二篇 经验分析:经济增长方式转变的制度求解

第四章 粗放型经济增长方式的生成机制:两种诠释 (73)

第一节 粗放型经济增长方式的生成机制之一:
“阶段必经论” (73)

第二节 粗放型经济增长方式的生成机制之二:
“体制内生论” (74)

第五章 经济增长方式从粗放型到集约型的转变:体制择优 (84)

第一节 市场机制作用下经济增长方式自然的、历史的演进和选择 (84)

第二节 非市场机制作用下粗放型增长方式的锁定循环 (92)

第三节 由经验分析引起的几点思考 (95)

第三篇 一般理论分析:经济增长方式转变的制度基点

第六章 市场机制正常运作的条件分析…………… (102)

- 第一节 市场主体的独立性…………… (102)
- 第二节 价格形成的竞争性…………… (104)
- 第三节 市场体系的完备性…………… (105)
- 第四节 市场规则的健全性…………… (106)
- 第五节 我国市场机制形成的方式及其特点…………… (107)

第七章 市场机制的有效性与政府的适度干预…………… (110)

- 第一节 市场机制运行实践的启示…………… (110)
 - 一、市场机制运行必要条件的日趋成熟…………… (110)
 - 二、古典的市场经济阶段:自发调节的市场机制的作用…………… (111)
 - 三、现代的市场经济阶段:有宏观调控的市场机制的作用…………… (114)
 - 四、总结与启示…………… (118)
- 第二节 市场机制与政府干预优势互补的理论分析…………… (120)
 - 一、市场优势及其假定…………… (121)
 - 二、市场缺陷与政府弥补…………… (122)
 - 三、政府优势:微观规制与宏观调控…………… (129)
 - 四、政府缺陷:过度干预与干预不足…………… (135)
- 第三节 补充性说明…………… (138)

第四篇 实证分析：制度创新与我国经济增长方式嬗变

第八章 体制改革中我国经济增长方式的嬗变····· (142)

第一节 体制改革与市场机制更生····· (142)

第二节 市场机制更生与新制度生成：····· (144)

一、起步阶段(1979—1984年)：体制松动与市场机制的恢复····· (145)

二、发展阶段(1984—1992年)：体制裂变与市场机制的扩大····· (146)

三、深化阶段(1992年至今)：体制转轨与市场机制的进一步培育····· (150)

四、小结····· (159)

第三节 市场机制发育下经济运行机制及其增长方式的新变化····· (161)

一、经济运行机制的市场化发展····· (161)

二、经济增长及其增长方式的若干新特征····· (170)

三、小结····· (179)

第九章 经济增长方式嬗变中的主要障碍····· (182)

第一节 经济增长方式转变与结构调整及其方式····· (182)

第二节 结构问题：表征与深层体现····· (185)

第三节 结构问题的体制成因····· (189)

第四节 结构调整是经济增长方式实质性转变的客观要求····· (196)

一、结构调整是经济发展阶段中结构升级、整体经济素质提高的客观要求	(196)
二、结构调整也是促进微观经济高效运作与宏观经济稳定增长的关键之举	(197)
三、我国结构调整的方式与途径	(199)
第五节 小结	(202)

第五篇 我国经济增长方式的根本转变:制度建设

第十章 培育市场主体与企业制度建设	(206)
--------------------------------	--------------

第一节 培育市场主体与双轨化行进方式	(206)
--------------------------	-------

第二节 建构市场化微观制度的核心:国企产权制度建设	(209)
---------------------------------	-------

第十一章 推进价格形成机制市场化与价格功能的发挥	(215)
---------------------------------------	--------------

第一节 价格形成机制市场化的渐进性	(215)
-------------------------	-------

第二节 推进价格形成机制市场化改革的配套措施	(217)
------------------------------	-------

第十二章 全面培育和完善市场体系与资源的高效配置	(219)
---------------------------------------	--------------

第一节 系统疏通金融市场 协调货币市场和资本市场的发育	(220)
-----------------------------------	-------

第二节	全面开放劳动力市场 消除劳动力市场的体制性 分割及其影响·····	(222)
一、	劳动力市场体制性分割的现状与特点 ·····	(222)
二、	全面开放劳动力市场:对策建议·····	(227)
第三节	积极开拓技术市场 形成技术创新的促进 机制·····	(229)
第四节	大力发展产权交易市场 提高国有资产利用 效率·····	(231)
第十三章	健全市场规则与确保经济运行的规范有序、稳定 协调·····	(232)
第一节	加快市场制度建设 健全市场规则的 迫切性·····	(232)
第二节	健全市场规则的具体措施·····	(233)
参考文献	·····	(236)
后记	·····	(244)

导 论

(一)

世纪之交,中国经济正面临着体制转轨与增长方式转变的双重使命,然而,经济学中无论中西,均没有现成的理论可以直接用以指导和解决经济体制转轨与经济增长方式转变这一历史性重合进程中的特殊问题。

就西方主流经济学而言,过去研究的主要是在市场制度既定的市场机制作用条件下,经济如何增长、经济增长的源泉、经济增长诸因素以及经济增长中市场与政府作用的互补性整合等问题,并在数学求解、实证分析、经验描述、量化规定等方面卓有成效,也提出了一些富有启迪和颇具科学价值的思想材料,但是对于体制选择、体制转轨对经济增长方式转变的影响问题则并未涉及,因而,中国经济体制改革和转轨条件下经济增长方式的转变问题,显然就不能用西方主流经济学来解释和指导。

就社会主义经济学而言,20世纪50年代以来,原苏东经济学家从战争对人口的影响、可支配资源的减少,特别是从具有一定惯性的突进增长模式愈益缺乏其支持要素的实践中,看到了经济增长方式转变的必要性和现实性,并在技术进步、提高资本存量的利用率及劳动生产率等生产力要素的改善对经济增长方式转变的作用的研究方面,达到了相当的理论深度,涌现出了一批有分量的研究成果,这对社会主义经济增长及其增长方式转变理论的探讨,起到了一定的历史推动作用。从实践来看,短期内也出现过一些生

产要素改善的迹象,促进了生产率的提高,从而对经济增长方式的转变也产生了一定的功效。然而,受传统经济学教义的严重束缚,在社会主义经济增长及经济增长方式转变的研究中,却长期存在着一种竭力回避制度因素或体制问题的倾向。

随着实践中传统集权型计划经济体制弊端的日益暴露,东欧国家率先进行了经济体制改革的探索。之后,20世纪70年代末,中国也开始了波澜壮阔的经济体制改革历程。正是改革,将体制问题与经济增长方式的转变现实地联系到了一起,特别是在中国,改革不仅是经济增长方式转变的巨大动力,而且是经济增长方式转变取得实质性进展的重要里程碑。正是改革的实践,使人们逐渐认识到制度变迁(体制改革和转变)对经济增长方式转变的制约作用,开始把体制因素纳入到经济增长方式转变的理论研究之中。但是,严格地说,这一研究目前尚处于起始阶段,二者的关系还未得到认真的梳理和深刻的论析,有时它们之间的关系被简单化了,有时它们之间的关系又被片面化了。由于对二者的关系分析不多、深入不够、研究不足,致使实践中的经济增长方式的转变陷于“长期阵痛”的困境。

有鉴于此,基于中国目前的现实,从制度变迁(体制改革和转变)作为内生于经济增长及经济增长方式转变过程中的动态的、客观的需求这个角度,对经济增长方式与体制的相关性,或经济体制转轨与经济增长方式有效转变的内在关联和质变互动,进行严肃的经济学分析,既是中国经济学者义不容辞的责任,也是进入21世纪中国经济高质增长和持续发展的迫切需要。抱着为此尽一份绵薄之力的历史责任感,我选择了这一富有挑战意义的“世纪性课题”进行研究。

本书从制度分析的角度来探讨经济增长方式的根本转变,力求有较高的起点和理论层次,以使研究成果达到较高的水平。毫无疑问,同技术进步、要素改善等单纯的生产力问题相比,经济体

制及其机制问题是一个更深层次、更为基本的问题,由于对经济增长方式转变的制度分析所涉及的内容极为丰富,笔者并不奢望也无力提供一个关于经济增长方式转变的制度分析的“全面理论”,只是试图从市场机制的角度给出一个基本理论框架。或者说,是从市场经济体制的基点——市场机制这一侧面切入,尝试加以探析、总结,提炼出经济增长方式的形成、演进及其转变与体制的相关性,特别是体制改革及其转变、市场机制更生与完善对我国经济增长方式有效转变的“制度诱导和推动”作用的内在逻辑,以及二者之间质变互动的辩证关系。从这一主旨出发,笔者是将市场机制作为经济增长方式转变的制度分析中一个“基本元素”来加以展开的。当然,本书对此的研究,还只是探索性的,以某种方式说,只能算是一种阐释格局。

(二)

本书在广泛研究国内外学者的有关文献、汲取其中有价值的研究成果的基础上,直面中国经济增长方式转变的特殊性,从市场取向改革的视角,对久议难转的经济增长方式问题作了重新审视和认真思考,构筑起以制度变迁(体制改革和转变)与经济增长方式转变交互作用关系为主线的理论框架。在这一背景下,本书力求突出自己的研究特点,并有所创新。

(1)在充分占有中外文献资料的基础上,比较全面、客观地评析了西方经济增长理论及原苏东社会主义各国和我国关于经济增长方式及其转变的理论,并结合我国经济增长方式转变的实践,提出了制度或体制因素事实上已经成为中国经济增长方式能否转变的主要决定因素和重要解释变量的基本命题。

就我国经济增长方式的转变来看,长期以来存在着转变难见实效的问题。深入探究“转不动”的根源,主要在于体制问题。一

方面,由于过去长期对市场机制的排斥,使得经济增长方式转变的动力未能植根于众多的经济活动主体对自身利益的追求之中,从而经济增长方式的转变缺乏最重要、最原始的动力基础;另一方面,虽然伴随着经济增长和发展而出现的“资源和技术压力”对经济增长方式的转变提出了客观要求,但却长期得不到与之相应的制度或体制因素的呼应,反而陷入了经济增长方式转变的“制度桎梏”。实践已经充分证明,在制度或体制低效率运转的情况下,其他任何实现经济增长方式转变的努力都将事倍功半,甚至徒劳无益。据此,也就不难解释我们在经济增长方式转变过程中所作的“努力”与“绩效”的非对称性常态的存在。

从这个意义上我们可以说:离开了体制因素,中国的经济增长方式就难以有根本性的、实质性的转变。而体制因素的影响,无疑是指通过体制改革和创新,以改变体制低效率运转对经济增长方式转变的制动状况。因此,相对于过去我们强调的要素改善法、技术进步法而言,抓住制度或体制因素的体制分析法,才是真正找到了实现经济增长方式有效转变的切入点或突破口。

针对目前学术界存在的把制度创新与体制创新作为完全等同的同义语不加区分、相互替代使用的现象,笔者进一步指出:运用制度或体制分析法,首先必须对制度与体制的通用范围加以界定。由于本书主要是从经济制度角度来进行研究的,因而制度创新与体制创新被界定在具体经济制度意义上(或范围内)通用。承认这种通用性,不应因此而回避、淡化甚至否定社会经济制度与经济体制之间深层与表层的不同层次关系的区别。尤其是在当前,看不到或者有意回避甚至否认这种区别,笼而统之地说制度创新或制度变迁,就有可能误导改革走向危险的歧途。前苏联“休克疗法”式的一下子实行以私有化、自由化为前提的体制改革,显然已经越出了具体经济制度创新的范围。这种以私有化为核心引致的公有制大规模的私有化,加大了改革中的矛盾和摩擦,从而大大增加了

改革成本,最终使前苏联的改革陷入了低效的困境而不能自拔。

笔者坚持认为:我们所讲的制度因素、制度变迁和制度创新,应该是也只能是在坚持生产资料公有制为主体和共同富裕这一社会主义社会经济制度的前提下,对具体经济制度的创新,即从旧的计划经济体制向新的社会主义市场经济体制的转变,是经济体制改革不断深化、完善的过程。

对制度与体制二者的区分作明确界定,对二者的通用作必要说明,体现了一定的个人创新见解。

(2)对粗放型经济增长方式的生成机制给出了两种诠释:“阶段必经论”和“体制内生论”。两种不同的粗放型经济增长方式的生成机制,实际上已内在地决定了其不同的经济增长方式的转变路径。本书的一个独到之处在于,对体制内生的粗放型经济增长方式及其转变路径进行了深入的探析,并得出结论:传统集权型计划体制下,非企业化、非货币化及非市场化的特定制度和行为圭臬,内在地规定了高投入、高消耗、低效率的粗放型经济增长方式。换句话说,这种数量扩张的粗放型经济增长方式是特定的集权体制条件下的信息结构与激励机制内生的结果。

相应地,体制内生的粗放型增长方式的转变,也需要有体制转变的制度前提。有了传统的计划经济体制向市场经济体制转变的制度保障,才能在催生、培养和完善市场机制的同时,改变传统体制下非企业化、非货币化及非市场化的特定制度关系,重新构造现代市场型企业制度及政府宏观调控体系,切断数量扩张的粗放型经济增长方式的制度生成源,使经济增长方式的转变踩着经济发展工业化、市场化、现代化和可持续性的步子,进入“制度推动”的正常轨道。

(3)运用比较分析方法,对迄今为止的市场经济体制与计划经济体制下经济增长方式转变进行经验分析。一方面,论证了合理的有效率的经济增长方式,是在市场机制作用(信息节约、价格诱

导、利益驱动、竞争强制和制度的不断创新)不断深化的动态过程中形成的,或者说,是在以市场为基础、与市场机制运作相契合的必要的宏观经济调控下形成的。在现代市场经济体制下,市场机制通过表层次对供求关系的协调,促进各利益主体在优胜劣汰的竞争中不断实现着生产要素的优化组合,促进技术不断创新、人力资本不断积累及与之相适应的制度不断创新,促进了技术的扩散和更有效的利用、劳动者素质的极大改善,从而要素生产率不断提高;进而达到深层次上规模经济的形成、资本和劳动力要素从生产率较低的部门向较高的部门转移、经济结构优化,从而在资源优化配置和高效利用的趋势中,实现经济的集约化增长。

另一方面,进一步论证了传统集权的计划经济体制,因其反市场制度、排斥市场机制,不仅内生粗放型经济增长方式,而且还决定了这一增长方式的锁定状态。而要由粗放型增长方式的锁定状态退出,转入集约型增长方式的演进过程,最重要的无疑是改革传统的集权计划经济体制,构建起社会主义市场经济新体制,确立市场机制在资源配置中的基础性地位和作用,使资源由非市场化的低效配置向市场化的高效配置转变,从而,使经济增长方式转变走上“制度诱导”之路。这一分析,深化了学术界对经济增长方式转变与否与体制、机制关系的研究。

(4)本书对把握经济增长方式转变与体制转变之间的关系提出的三点认识,有一定的新意和理论深度。

第一,经济增长方式能否转变、特别是转变实绩如何,一个重要的前提是:制度变迁是有效的。或者说,体制转变本身具有“制度适应性”特征。考虑体制转变本身的“制度适应性”状况,即体制转变本身是否与一国的生产力发展水平、物质技术基础、经济发展的成熟程度、科技成果的吸收和扩散能力相适应,是否与一国的文化、教育、政治、意识形态等上层建筑相适应,也就是要考虑体制转变与其它影响经济增长方式转变的诸因素之间的相互适应状况。

否则,即使体制转变了,但由于体制改革和转变方式的选择不当等原因,仍可能断送经济增长方式的转变,这意味着体制转变与经济增长方式转变两者间并不总是统一的。换言之,经济体制改革的成败将决定能否实现转换经济增长方式的目标。原苏联的情况提供了一个现实的例证。

第二,不能把体制转变与经济增长方式转变之间的关系,看成是简单的线性对应的关系。二者之间不是单纯的体制转变在前、经济增长方式转变在后的“分离”过程,也不是体制变量改变了,经济增长方式作为其因变量立即也就改变了的“同时”过程。实际上,二者之间存在着一种内在的依存关系,是一个彼此渐变、并行不悖、交织累积及至总体上发生根本转变的互动互适、相辅相成的过程。经济体制改革和转变的推进,为经济增长方式的有效转变提供了一个诱导和驱动的机制;而经济增长方式转变的实质性进展,既为经济体制转变创造了较为宽松的经济环境和支持条件,又进一步要求加速体制改革根本转变的进程。

第三,体制转变是一个复杂的系统工程,其中,市场机制的培育和完善的完善可以说是基点。这是因为市场机制的运转、发育和完善,意味着价格信息机制、供求机制、竞争机制等对社会经济活动的调节和资源配置的市场力量不断增强,逐步削弱并替代原有经济系统内的行政指令性力量,它将微观与宏观、企业与个人、企业与企业、企业与政府等相互联系起来,形成新的市场经济运作系统。

整个市场经济系统,由于有了市场机制的利益杠杆以及与此相关的保护各经济主体合法权益的制度安排,也就为各经济主体的竞争、积累、创新等经济活动提供了有效的动力保障和激励约束机制,从而使整个市场经济系统的运作过程,体现为要素生产率不断提高、生产力不断发展、经济增长方式从粗放型到集约型的自然的、历史的演进和转变过程。可见,市场机制的培育之于体制的转变、进而经济增长方式的转变是如此的重要,以至于抓住市场机制