



新世纪高校经济学专业系列教材

转型经济学

◎伍 装 著◎

ZHUANXING JINGJIXUE



上海财经大学出版社

新世纪高校经济学专业系列教材

转型经济学

伍装 著

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

转型经济学/伍装著. —2版. —上海:上海财经大学出版社, 2007. 5
(新世纪高校经济学专业系列教材)
ISBN 978-7-81098-349-5/F·311

I. 转… II. 伍… III. 经济体制改革-中国-高等学校-教材
IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 130340 号

□ 责任编辑 张美芳
□ 封面设计 周旦民

ZHUANXING JINGJIXUE 转 型 经 济 学

伍装 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海叶大印务有限公司印刷装订

2007 年 5 月第 2 版 2007 年 5 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 9 印张 233 千字

印数: 0 001—4 000 定价: 17.00 元

目 录

第一章 导言/1

第二章 经济转型的制度状态/14

第一节 制度管制/14

第二节 制度竞争/24

第三节 制度扩散/33

第三章 经济转型的基本模式/43

第一节 西方经济学关于经济转型方式的两种表述/43

第二节 经济转型的模式——预期一致性原理/46

第四章 预期一致性模型/60

第一节 政府和公众博弈模型/60

第二节 渐进式经济体制改革过程的一种诠释：进化博弈模型/66

第五章 经济转型中的政府行为/78

第一节 中国经济转型中政府行为规则的演变逻辑/78

第二节 市场与政府关系的本质/90

第六章 经济转型中的规则失灵/106

第一节 政府失灵和市场失灵的累积过程/106

第二节 第三种失灵/120

第七章 经济转型过程中的显规则和潜规则/139

第一节 解释中国经济现象的难点/139

第二节 隐性制度规则/142

第三节 中国经济学的回归/147

第八章 经济转型中的财产制度演变/154

第一节 中国财产制度演变的初始条件/154

第二节 中国财产制度演变的模式/158

第三节 中国财产制度演变的约束条件/164

第九章 经济转型中的意识形态/168

第一节 市场经济改造价值观念

还是价值观念改造市场经济/168

第二节 中国如何崇尚市场经济/188

第十章 经济转型中的利益集群/208

第一节 利益集群的形成和竞争/208

第二节 利益集群在经济转型中的作用/212

第三节 渐进式改革中利益集群的增长/213

第四节 经济转型中利益集群的特征/219

第十一章 经济转型的动力及其运行轨迹/223

第一节 经济转型的动力学/223

第二节 经济转型的运行轨迹/234

第十二章 开放社会和经济转型/244

第一节 开放条件下的政府能力/244

第二节 开放条件下的经济转型/258

参考文献/265

后 记

第一章 导 言

[建议和要求]

正确区分“转轨经济学”、“过渡经济学”、“转型经济学”等概念,了解中国转型经济学的研究对象、研究任务和研究方法。

一、转型经济学的产生

转型经济学是随着社会主义国家经济改革的实践而逐步产生的,尤其随着中国改革开放进程的加快,转型经济学越来越引起人们的关注。这不仅是由于转型经济学是一门新兴的经济科学,更重要的是,转型经济学所研究的重要课题、关键命题和主要内容总是与中国正在进行的改革开放实践密切相关。换言之,中国改革开放的伟大实践迫切需要转型经济学的理论指导。转型经济学还与我们的日常生活密切相关,由于我们正处于社会变革的时代,面对各种新情况、新问题,面对国家出台的各种改革政策,我们都需要掌握一定的转型经济学的理论知识来理解之、分析之。从更一般意义上说,转型经济学也是我们理解历史、理解社会制度变革不可缺少的基础性的社会科学。

转型经济学产生的历史不长,虽然改革传统计划经济的思想可以追溯到 20 世纪 50 年代初的南斯拉夫自治社会主义,但严格意义上的转型经济学只有十多年历史,即从 20 世纪 90 年代之后,转型经济学研究才开始逐步产生。应该说,转型经济学的起点是计划经济体制的改革。当时,成熟于苏联的高度集中的计划经济

体制模式存在着诸多弊端,如排斥商品经济和价值规律的作用,将市场经济视作异端,以指令性计划推动经济运行和经济发展,国家对企业管得过多、过死,整个经济体制僵化,分配中实行平均主义等。最先对计划经济体制提出系统反思的是当时东欧的社会主义国家,如南斯拉夫、匈牙利和波兰等。这些国家的学者在质疑高度集中的计划经济体制模式的同时,也在理论和实践中进行了改革计划经济体制的尝试,尤其是在理论上提出了一系列不同于计划经济体制的其他社会主义经济模式,如兰格模式、布鲁斯模式、奥塔·锡克模式等。我们可以将这些探索看作是转型经济学的发端,但是他们的这些探索并非是真的转型经济学。一方面,这些理论探索主要集中在对苏联高度集中的计划经济体制的反思和质疑;另一方面,他们的理论探索基本停留于在社会主义经济运行模式中决策是采用分权还是集权,或者是企业自治、工人自治还是社会自治等方面。这些理论探索并未能提出建立社会主义市场经济体制的问题,所以也不存在由计划经济体制向市场经济体制转型的问题。从中国的经济改革或经济转型来看,20世纪90年代以前的改革是以市场社会主义理论为基础的,其核心思想是探索计划与市场、公有制与商品经济关系的兼容性,其理论范式仍然是传统政治经济学,我们可称之为改革经济学;而20世纪90年代之后,转型经济学被纳入到更多的经济学范式之中,改革经济学遂转变成成为转型经济学。一门经济学科的产生,既需要理论的创新,又需要实践的推动,中国持续的经济增长、改革开放的经验和教训给转型经济学的产生提供了丰厚的土壤。虽然从世界范围来看,经济转型既涉及到俄罗斯等其他国家经济改革,又涉及到中国经济改革,但本书则基于中国经济转型的实践经验,力图对中国经济转型的内在逻辑进行较为系统的概括。毫无疑问,这种理论逻辑既具有中国特殊性,又具有一般理论意义。

在转型经济学出现的“前时期”,不同经济学流派都从各自的

理论范式出发来研究经济转型中的若干重要命题,或者说转型经济学的一些重要内容被分别纳入不同的理论范式加以研究,转型经济学并未能独立出来。人们甚至将对于经济转型的分析看作是经济学的一种临时课题,即如果经济转型完成了,那么对于转型经济的研究也就消失了,学者们感兴趣的只是能否从经济转型的分析中得出具有一般意义的经济学结论,而并不将对于转型经济的研究作为一门独立的、长期的研究领域。应该说,这是一种短视的、偏颇的看法。实际上,不仅中国存在经济转型问题,美国等西方国家也有经济转型问题,只不过它们各自的转型方式、步骤、程度、路径和目标体制等存在着差异性。从广义上说,人类社会经济制度的变迁过程都可看作是一种转型过程,而研究这种经济制度变迁过程的理论也可看作是广义的转型经济学理论。毫无疑问,本书所研究的转型经济学并非是这种广义的转型经济学,而是一种狭义的转型经济学,即特指研究从计划经济向社会主义市场经济转型过程的理论。我们在学习本书的过程中,应该注意广义转型经济学与狭义转型经济学的区别,并在这种区别中,既注重分析中国经济转型的特定历史背景和具体约束条件,又注重从中国经济转型过程的分析中找出具有一般意义的经济学结论。

中国正在进行的经济转型是中国社会经济制度变迁历史中的大事件,它将深刻地影响着中国社会历史的进程和改变着我们大多数人的生活方式。所以,转型经济学既是一门基础社会科学,又是一门与我们的生活密切相关的中国经济学。转型经济学的产生离不开经济转型实践过程,它是对已经发生的经济转型实践过程的理论总结;同样,转型经济学的形成和发展也离不开其他社会科学和自然科学的发展,实际上,转型经济学在形成和发展过程中一直借鉴着其他社会科学和自然科学的研究方法,并在这种借鉴和研究过程中逐步形成转型经济学的体系结构和分析方法。转型经济学是一个开放的理论体系,它不仅向转型实践开放,也向其他科

学开放。所以,学习转型经济学不仅需要注意关注中国改革的实践过程,也需要我们具备一定的经济学和其他社会科学的基础理论知识,当然,我们更应该掌握转型经济学自身的理论体系结构、分析框架和研究方法。学习转型经济学产生的历史过程,可以帮助我们更好地理解转型经济学的研究对象、研究任务和研究方法,从而能够全面历史地理解转型经济学的科学范式。

转型经济学理论的发展不仅扩展了经济学的研究视野,深化了人们对于市场经济发展和制度演进过程的认识,而且在生产方式不断变革、社会制度持续变迁的现代市场经济条件下,经济转型不再是一种特殊的形态,而日益成为社会经济运行和经济发展的一般形态。转型经济学产生具有重要意义,从某种意义上说,“经济学本身就是一门研究转型和过渡的历史科学”。^①

二、转型经济学的研究现状

中国的经济转型肇始于20世纪70年代末80年代初,这种经济转型过程不仅是一种大规模制度变迁的开端,也是中华民族复兴的契机。随着转型经济理论出现,学术界随之提出创建中国经济学的问题。起初,对这一转型过程的分析被称之为“改革经济学”,后来随着西方主流经济学的介入,这一过程的分析又被冠之以“转轨经济学”、“过渡经济学”或“转型经济学”等名称。在总体上,后三个概念都是指研究社会主义国家所经历的从计划经济体制向市场经济体制转变过程的经济学,但“转轨经济学”更强调基本经济制度转变的研究,“转型经济学”更强调经济体制变迁的研究,而“过渡经济学”则更强调经济转型的转变方式和过程的研究。在这里,我们将“经济转型”界定为从计划经济走向社会主义市场经济的过程,本书将有关这一过程的研究统一称之为“转型经济学”(因

^① 张宇:《过渡经济学的回顾与反思》,《经济学动态》2003年第5期。

为这一过程的核心内容无非是中国从计划经济体制向市场经济体制的转变),并将这一过程理解为一种大规则的制度变迁过程。对中国经济转型进行分析并试图提出一般性理论框架是一件困难的事情,这不仅因为转型过程的分析往往被视作一个临时的领域,更重要的是基于以下两点理由:一是中国经济转型是一个涉及到政治、经济、社会等综合领域的问题,单纯地将中国经济转型看作是一种资源配置方式转换或仅仅是经济制度的变革,显然是一种有害的狭隘理解,所以,单纯作为自身的领域,转型研究是难以成功地发展的,“转型研究必须在与经济学其他领域的相互作用中发展,从不同的专业领域提供的不同视角中受益”^①;二是中国经济转型的研究业已被纳入多元分析范式,马克思经济学、新古典经济学、凯恩斯主义、演进主义、市场社会主义以及制度经济学和新政治经济学等都对这一过程作出自己的解释。所以,用统一的分析框架来分析中国经济转型,或者说,进行经济转型理论的综合,是一项艰苦复杂的工作,甚至目前只能是一种处在探索时期的工作,然而,科学的探索总是一件有益的事情。从这种意义上,我们也可以将转型经济学看作是一种处在探索时期的中国经济学。

转型经济学的理论结构尚处在形成过程中。有的学者通过分专题的形式来分析转型经济学的重点或核心内容^②。这种转型经济学理论结构安排的优势在于,能够突出地研究经济转型中的一些重大问题和关键问题,如制度变迁理论、国家资产管理体制转型理论、收入分配理论、政府职能转换理论、社会保障制度改革理论,以及财政体制改革和银行体制改革理论等。这种转型经济学理论结构的安排忽视了转型经济学理论体系结构的完整性,从而显得

① [比]热若尔·罗兰:《转型与经济学》,北京大学出版社2002年中译本,第12页。

② 胡家勇:《转型经济学》,安徽人民出版社2002年版。

松散和零乱;有的转型经济学以过渡经济学的形式出现^①。可惜的是,这种对过渡经济学的研究也未能形成较为完整的理论体系结构,仍然流于专题研究的形式。因此国外的研究者干脆将转型经济学直接纳入新古典经济学的分析范式^②,从约束条件差异、资源配置方式的变化和制度结构变迁等方面来阐述转型经济学的主要内容。这种理论结构安排的优势在于,理论体系结构严谨;但它的劣势却在于,未能使转型经济学脱离新古典经济学面成一门独立的经济科学,而仅仅使转型经济学成为新古典经济学的一个组成部分。

三、转型经济学的基本特征

那么,与经济学其他学科相比,转型经济学具有哪些特征呢?

首先,转型经济学是一门综合学科。分析经济转型不仅涉及到经济制度、经济运行和经济发展问题,还会涉及到政治体制、社会结构和文化精神等的变迁,所以,转型经济学的内容具有综合性。分析经济转型不仅要运用经济分析方法和分析工具,而且还要借鉴政治学理论、社会学理论、人类学理论,甚至自然科学中的一些方法论。从这种意义上说,转型经济学的方法论也是综合的。转型经济学的综合性给其理论体系的形成带来了难度,但从另一方面来看,转型经济学内容的综合性也给其发展提供了广阔的舞台。

其次,转型经济学既是一门基础经济理论科学,又是一门应用性很强的应用经济学。说其是一门理论经济学,是由于转型经济学既涉及到制度经济学的一般理论问题,又涉及到政治经济学和新古典经济学的一般理论问题,从更一般的意义上说,转型经济学

① 盛洪:《中国过渡经济学》,上海三联书店 2004 年版。

② 热若尔·罗兰:《转型与经济学》,北京大学出版社 2002 年中译本。

是研究人类社会经济制度变迁一般逻辑结构的经济科学;说其是一门应用经济学,是由于转型经济学涉及到正发生的经济转型过程中各种具体经济问题的分析,如财产所有权问题、企业改革问题、政府管理方式转变问题,甚至就业和社会保障问题等。基于篇幅的限制,本书只用一种简洁的叙述方式阐明转型经济学一些基本问题,并未能涉及到经济转型中一些具体问题的详细研究,旨在使读者对转型经济学的基本框架和关键问题有一个整体的理解,也给读者进一步了解和研究转型经济学打基础,但这并不表明转型经济学与应用经济学缺乏联系,恰恰相反,本书正是在分析诸多应用经济学问题的过程中抽象和总结出关于转型经济学的一般结论的。

再次,转型经济学是一门年轻的经济学,它具有鲜明的探索性和原创性。应该说,转型经济学是一个激动人心的研究领域,经济转型实践所提出的许多新的课题需要我们去研究和探索。这其中既有从未出现的新问题,又有需要新探索的老命题。从纯粹经济理论的角度来说,一方面,转型经济学的理论体系结构尚未完全成型,也未能形成统一的分析框架,另一方面,转型经济学中的一些核心命题和理论“硬核”也需要进一步探索。这就决定了转型经济学是一种正处于探索和原创时期的经济学理论。从经济转型的实践来看,从计划经济向社会主义市场经济转型的过程本身也处在探索阶段,其中会不断出现新情况和新问题,需要我们去研究、去解决,即经济转型的实践过程也是一种探索过程,需要大胆地去试、大胆地去闯、大胆地去创造。这反映在理论分析上就决定了转型经济学是一门探索性、开放性的经济科学。

最后,转型经济学具有典型的中国经济学的特征。本书的理论叙述是以中国经济转型实际过程作为经验背景的,但也兼顾俄罗斯和东欧等国家的经济转型实践分析,从这种意义上说,本书对转型经济学的分析具有理论一般性,并注意从转型经济分析中抽

象出一般性的经济学结论。尽管如此,本书仍然是针对中国读者和那些希望了解中国经济转型的其他读者写的。中国经济转型不仅时间较长,也较为成功,而且其所呈现出的转型经济特征也最为明显。鉴于此,本书的经济转型分析必然会体现中国经济学的一些典型特征。

四、学习转型经济学的意义

转型经济学是一门实践性和理论性都很强的学科。从实践性来说,中国经济转型是正在我们身边发生的时代巨变,这就需要我们对此一实践过程展开思考,当理论落后于实践时,我们就应该运用既存的理论结合实际对经济转型进行进一步的深入探索;从理论上说,经济转型仍然处于探索之中,这种理论必然要随着经济转型实践的深入而进行修改、补充甚至更正,我们应该学会从经济转型的事实经验中逐步总结和概括出关于转型经济学的一般性结论,并最终掌握其内在逻辑。学习转型经济学至少具有以下意义:

其一,学习转型经济学有助于我们认识正在发生的经济转型的内在规律性,加深对中国改革路径和目标体制选择的理解,从而能够更好地理解国家关于改革的战略决策和方针政策。

其二,学习转型经济学能够增强我们分析和解决中国现实社会经济问题的能力。经济转型正发生在我们身边,经济转型实践中会不断地出现新情况和新问题,对于这些新情况和新问题,我们可能会感到迷惑不解,但如果我们掌握了转型经济学的有关基础知识,我们就能够对改革或转型中的新情况和新问题作出自己的分析、得出自己的结论。

其三,学习转型经济学是研究和构建中国特色、中国气派社会科学知识体系不可缺少的重要组成部分。转型经济学在探讨关于经济转型的内在逻辑的过程中,必然会涉及经济、政治、文化等各个方面问题;同样,研究中国经济、社会、政治、文化等问题也必然

会涉及到中国经济转型。从这种意义上说,学习转型经济学既是学习关于中国社会科学的基础知识,也是进一步探讨中国社会科学内在规律性的迫切需要。

五、本书的研究对象和研究任务

本书的研究对象是中国经济转型,这种经济转型不可避免地涉及到经济、社会、政治、文化等方面的内容,但它首先是一种大规模制度变迁的过程。我们不仅可以从转型过程的研究中得出对经济学具有一般意义的结论,而且还可能揭示出一些不同于西方经济学但对中国经济学的建立具有意义的理论逻辑。

虽然本书的研究内容涉及到不同的学科领域,但它并非只对中国经济转型进行简单的复合研究,它始终扣紧中国经济转型过程中不同利益主体的利益关系和利益格局的转换来展开分析,这是本书分析的主线索。

第一,围绕经济利益关系的调整来分析中国经济转型,可以揭示出这种大规模制度变迁为什么采用渐进式过渡方式而不采用激进式方式,以及为什么这种利益关系的调整只能承担渐进式改革的成本。在这种改革或转型中,不同利益主体的利益均衡、协调或利益一致性是关键。

第二,中国经济转型是社会文化、制度传统环境的转变,资源配置方式的转变和政府权力行为方式的转变这三种主变量变化的统一,从这三个维度去考察中国经济转型,我们发现,这三个主变量的相互作用方式、演进的方向以及它们推动转型的动力皆与不同利益主体预期利益是否一致有关,即不同利益关系的调整是理解经济转型三个维度变换的轴心。另外,对于经济转型中的三个重要问题——国家(政府)、产权和意识形态,本书也给予了较充分的阐述。

第三,政府在中国经济转型过程中扮演着不可替代的角色,因

为这个转型基本上被置于政府的管制之下,所以,对于政府预期收益的分析、政府预期收益与公众预期收益一致性的分析以及政府何以要改变其行为规则的分析,也成为本书的焦点之一。

第四,如果将经济转型看作是一种利益格局的转换过程,那么,反映和支配这种利益格局转换的制度、规则和秩序的形成、确立和变迁过程,就不仅仅是不同利益主体之间的自然博弈过程,也是政府在既定约束条件下的理性建构过程。经济转型过程是不同利益主体博弈进化过程和国家理性建构过程的统一。

经济转型并非一个临时的研究课题,而是经济学的一个长久研究领域。从制度经济学的一般意义上说,人类的整个社会经济发展过程都是一种经济转型过程,从狭义上说,中国的经济转型过程是一次大规模的制度变迁过程,这种制度变迁过程的内在逻辑中存在着计划经济体制向社会主义市场经济体制的转型过程。这种过程既存在着对传统的计划经济体制的重新认识,又存在着对市场经济体制的反思;既存在着人类理性建构过程的调整,又存在着自然演进过程的引入和矫正。在这种特殊的大规模制度变迁过程中存在着制度变迁、经济运行和经济发展的一般规律性,通过转型经济学研究,我们可以揭示中国经济转型的内在逻辑,并从中国经济转型中挖掘出具有经济学一般意义的结论。

六、本书的研究方法

转型经济学采用综合方法论,从总体上说,在宏观层次上,它采用马克思经济学的“生产力—生产关系”的分析框架,而在微观层次上则采用“成本—收益”分析框架,并将这两种研究方法结合起来。综合方法论既是一种历史的研究方法,也是一种均衡的研究方法,它是历史研究方法与均衡研究方法的结合。在方法论的采用上,本书还特别注重理性建构方法与自然演进方法之间的统一。我们既会从一般意义上阐述这两种分析框架存在着的内在逻辑。

辑,又会在分析具体经济转型问题时贯彻这两种方法论的有机联系。无论如何,分析方法和分析工具的选择服从于研究任务和研究目标,服从于是否能够真实地揭示中国经济转型的内在逻辑。

对于中国经济转型这一涉及诸多领域问题的分析,显然适合采用综合方法论。一种流行的观点认为只有经济学的革命才能推动经济学的发展,而经济学的综合则无助于经济学的发展。其实,这是一种误解。经济学的综合恰恰从不同的视角以相互补充的方式推动了经济学的发展,穆勒的综合、马歇尔的综合和萨缪尔逊的综合不仅未损害经济学的逻辑一致性,反而让经济学在人们面前展开另一番全新的情景。在某种意义上,一部经济思想史可以被视作是一部经济学综合的历史。

本书的研究不属于现存的某一分析框架,如果非要将它纳入一种分析范式的话,那它属于经济学综合范式。(1)本书的假设前提综合的。即它并非始终如一地假定个人或一群个人是追求自身利益最大化的“经济人”,实际上,本书有关章节通过对人类行为、预期效用函数等的研究讨论了在不同制度环境下人们行为方式的不同变化,作者认为这种假设前提更符合中国经济转型过程的现实。(2)本书的研究内容是综合的。经济转型的研究不同于对市场机制的研究,而更类似于市场发展和经济发展的研究。如果单纯研究经济领域,则不仅理论上流于形式化和偏狭,在政策实践中也是有害的,“华盛顿共识”的失效即是一个例证。中国经济转型这种大规模的制度变迁不仅是资源配置方式的转换,也是宪政制度的完善和社会文化体制的改革。(3)本书的研究方法是综合的。中国经济转型不仅被看作是一种国家理性的建构过程,也是一种自然演进的过程,推动这种制度变迁的动力不仅是经济主体预期收益与预期成本的比较,也是生产力的扩张能力和生产关系的适应能力相互作用的结果。对于转型过程中利益关系和利益集群的研究,本书既采用整体研究方法,也采用个体方法论。分析