


Refutation and Conjecture

— How does the reform in China avoid being misconceived? —

反驳与猜想

——中国改革如何才能不被曲解

吕 炜 / 著

 中国财政经济出版社

7
F121/66

2007

反驳与猜想

中国改革如何才能不被曲解

吕炜 著

Refutation and Conjecture

—How does the reform in China avoid being misconceived?

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

反驳与猜想：中国改革如何才能不被曲解/吕炜著. —北京：中国财政经济出版社，2007.2

ISBN 978 - 7 - 5005 - 9600 - 4

I. 反… II. 吕… III. 经济改革 - 对比研究 - 中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 158645 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100036

发行处电话：88190406 财经书店电话：64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×960 毫米 16 开 29 印张 422 000 字

2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月北京第 1 次印刷

印数：1—3 500 定价：52.00 元

ISBN 978 - 7 - 5005 - 9600 - 4/F·8336

(图书出现印装问题，本社负责调换)

目 录

序 编 后 社会主义 转 轨 研究
的 基 本 认 知

第一章 转轨研究的内容——方法论·····	(3)
第一节 转轨研究的思想演进倾向·····	(4)
1. 转轨研究内容的最初倾向性·····	(4)
2. 转轨研究内容倾向性的一次重大转变·····	(7)
3. 转轨研究内容倾向性的最新趋势·····	(12)
4. 思想演进倾向的评论·····	(16)
第二节 转轨研究的一般方法论解析·····	(17)
1. 由转轨研究内容最初倾向性所导出的转轨定义存在缺陷 ·····	(18)
2. 一种针对标准理解范式的改进框架·····	(21)
3. 改进框架下的具体解释路径·····	(24)
第二章 转轨的经验——价值论·····	(30)
第一节 转轨经验和转轨认知起点的二重性·····	(31)
1. 转轨的经验认知起点仍然存在思想隔离·····	(31)
2. 转轨经验自身又提供一个认知起点·····	(35)
3. 转轨的政策需求特征与理论提示特征·····	(41)

第二节 转轨中的经验/博弈和知识增长	(46)
1. 转轨经验认知有两个概念来源	(46)
2. 转轨不是自然地历史地生成的那种市场经济	(49)
3. 将〔过程中经济形态〕定格为〔脆弱中经济形态〕并不恰当	(55)
4. 经验/博弈和知识增长的评论	(62)

上编 反驳：被变革的不应是什么

导言·概述	(73)
第三章 市场—干涉主义冲击与前社会主义回应	(77)
第一节 近代市场发育进程中的干涉主义功能与运用	(78)
1. 1776—1939年：前社会主义的近代国际市场经济形成时期	(78)
2. 1776—1939年：围绕分享权力角逐的英国公共政策演变	(81)
3. 1865—1939年：并不认同自由放任为起点的美国公共政策	(84)
4. 1789/1801—1939年：革命推动政府干预经济的法国公共政策	(88)
第二节 截至1931年中国周边的两类近代市场回应模式	(93)
1. 市场—干涉主义：与此相关的冲击—回应思考方式	(93)
2. 接受市场—干涉主义到输出市场—干涉主义的日式回应	(98)
3. 落后社会与激进工业化冲动交织的模仿市场—干涉主义的俄式回应	(106)
第四章 在悖论的视野中观察被变革的社会主义	(115)
第一节 承接上一章线索与调整切入角度的说明	(116)

1. 关于上一章线索如何延续到本章的一些考量	(116)
2. 调整论述切入角度的一些思想性考量	(120)
3. 与思想性考量相关的论证方法改进	(127)
第二节 时空关联论及思维型式具体化	(134)
1. 转轨的三个时态和时空关联论的基本观点	(134)
2. 时空关联论具体化为根源—变化悖论观的分析框架	(138)
3. 根源——变化悖论观是满足反思思维愿望者的一种方式	(142)
第五章 从讳言史料的悖论证实到时滞概念角度的探讨	(146)
第一节 对“剑桥”和“全球通史”讳言的部分史实进行复 原	(147)
1. 记录剑桥欧洲经济史特例处理苏俄部分的一段读书笔记	(147)
2. 一战与俄国革命、美国参战相关经验内容“真实呈现” 的演变	(152)
3. 针对前苏式回应正面肯定部分前后不一致的观察	(158)
4. 在“殖民地世界的民族主义起义”部分对中国论述内容 的调整	(162)
第二节 时滞概念：知识性理解和它的两个角度运用	(164)
1. 时滞概念被引入回应模式缺陷分析的适用性	(165)
2. 时滞概念的学科知识方面的理解	(169)
3. 时滞论观照于本书论述框架：论证技术蕴含的一般性和特 定性	(175)
小结·过渡	(179)
1. 关于反驳什么和如何猜想	(179)
2. 旧的养分可能和正在把新的事物塑造出来	(181)
3. 需继续关注冲击与回应两股力量的倾向性	(182)

下编 猜想：被变革的还应是什么

导言·概述	(189)
第六章 关于被变革的不应是什么和还应是什么的思想评价	(193)
第一节 思想评价契机与评价方法论的辨识	(194)
1. 转轨提供思想评价契机的观点阐释	(194)
2. 思想评价方法论的模型整理	(200)
3. 完形结构的契机构成原理	(204)
4. 思想评价方法论的哲学和逻辑学原理遵循方面的改进	(207)
第二节 思想评价的若干议题	(211)
1. 互动的空间关联不会因为冷战结束而“休战”	(211)
2. 社会主义制度长久生存于时序颠倒空间冲突环境的特殊性	(218)
3. 不经比较便难以识别所谓价值中立的不彻底甚至是虚伪性	(229)
4. 抛弃旧角度使用新语汇以适应被变革事物的最新变化	(240)
第七章 后社会主义论域的复式特征及蕴含意义探讨	(246)
第一节 后社会主义论域复式特征及其格式化	(247)
1. 格式塔、顿悟和复比—复变观念思索后社会主义复式特征	(248)
2. 斯蒂格利茨思想中的“转轨”与“转型”：纵向的深化	(251)
3. 科尔内与厉以宁的“转轨”或“转型”观念：横向的比照	(254)
4. 互换或折取：吴敬琏异同观和萨克斯的立场	(258)
5. 同一关系 V 交叉关系：前后文角度不同	(263)
6. 文思图解的联想和复式特征的归结	(266)

第二节 从复杂问语角度研判社会主义——后社会主义·····	(268)
1. 复杂问语缘起与交叉圆模型解·····	(269)
2. 过渡的交待·····	(278)
3. “冲击—回应”模式结构的层次性和复杂问语的归结·····	(280)
第三节 互动空间的复比—复变分析：规范与实证·····	(294)
1. 时空关联论关于空间互动的论述方法·····	(295)
2. 与“试验追赶者空间”关联的“追赶者（的）空间”·····	(298)
3. 与“x式转轨空间”关联的“y式转轨（的）空间”·····	(305)
4. “优势领跑者（的）”与“试验追赶者（的）”互动空间 ·····	(313)
第八章 转轨隐喻的实证归结和中式变迁的认知调适·····	(328)
第一节 把后社会主义认知进展写为要点的前提思考·····	(329)
1. 实践尚在中途力求把握中介环节·····	(330)
2. 从“解释”到“理解”·····	(332)
3. “时空关联论”和知识社会学·····	(335)
4. 本章与“序编”的衔接关系·····	(340)
5. 关于归结与体验的表述形式·····	(342)
第二节 分离转轨隐喻象征性与实在性的几个链接点·····	(342)
1. 转轨隐喻：归结与实证的格式化·····	(343)
2. 思想性对垒的象征性和经济性对垒的实在性·····	(352)
3. 政治版图变更归因的象征性和人文版图变更归因的实在性 ·····	(364)
4. “明处”博弈论的象征性和“暗处”博弈论的实在性·····	(374)
5. 后社会主义概念的象征性和新社会主义试验的实在性·····	(390)
第三节 解构中式变迁认知困惑的几个关节点·····	(401)
1. 中式变迁：调适与认知的格式化·····	(401)
2. 中式变迁的真实含义是什么·····	(408)
3. 中国改革初始条件的优越性是什么·····	(418)

// 反驳与猜想——中国改革如何才能不被曲解

4. 中国对外开放的价值观是什么 (437)

后 记 (453)

XUBIAN ▶ 序编

后社会主义转轨研究
的基本认知

没有参照的阐述，单就立论起点而言，就失去了演绎与归纳的根基。然而，寻找参照的目的，是为了建立一个共同认知的出发点，而并非以对此的简单认同为终结。假如道格拉斯·诺斯仅仅尊重新古典基本观点及研究方法的参照，而不把终极目标指向“在进行时间历程中经济绩效的分析时，新古典理论包括着两个错误假设：一是制度不重要；二是时间不重要”^①，他便难以肩负起新历史学派和新制度学派领军人物的重任。

只有社会主义计划经济转变为资本主义市场经济才符合于转轨实践模式标准，中国改革迄今为止并不打算改变社会主义制度，因此，不能算是最优模式转轨。这一不是转轨理论范式本身，却能产生左右它的思维惯性的“高端命题”，虽然在经验层面的负反馈引致了普遍性质疑，但是，究竟什么样的转轨实践模式才是最优的模式？这一问题并未得到正面答案。

以短缺经济学深刻剖析社会主义计划经济弊端之源，又亲历了“后社会主义转轨进程”的科尔内，却谦虚地坦言：逐渐清楚地明白“转轨范式”一词被误解后，讨论一个“制度范式”似乎更有用。指出这一点，已经耐人寻味，而更耐人寻味的是他所指出的另一点：我们要特别注意两种制度（institutions）之间的区别，即在一个演化过程中，历史地形成

^① [美] 道格拉斯·诺斯：《时间历程中的经济绩效》，载《新制度经济学名著译丛·制度变革的经验研究》，北京：经济科学出版社2003年版，第416页。

的制度与其他的、特别是由政府当局决定建立的制度之间的差别^①。

但以上仅涉及转轨研究前置性问题的一个方面。转轨研究前置性问题的另一个方面是：当后社会主义转轨进程呈现出愈来愈多未曾预料的变化，不仅使给转轨提供政策建议不再成为热门话题，并且有关转轨实践模式与转轨理论范式的研究也难以为继的情况下，“转轨”是否就没有了经济学家们继续谈论的意义？或者说，我们是否还有另外的探讨方式？

以上两个方面的问题，合并地成为“序编”的两大主题。即在第一章“转轨研究的内容——方法论”的主题下，集中讨论转轨研究的思想倾向和解析转轨研究的一般方法论；在第二章“转轨的经验——价值论”的主题下，集中讨论转轨经验和转轨认知起点的二重性和转轨中的经验/博弈和知识增长问题。

^① 科尔内在一篇论文中写道：25个国家已经走上了转轨之路。自从1989—1990年后，“过渡”（transition）和“转轨”（transformation）两个词被政治、记者和学者家说了、写了无数次了。虽然如此，当我开始撰写本文（指1998年9月3—5日应Wissenschaften的柏林—勃兰登堡学院在柏林召开的“社会变迁的范式”的学术会议做讲演所写《制度范式》一文）时，我逐渐清楚地明白“转轨范式”一词被误解了。讨论一个“制度范式”似乎更有用。我不想事先对这个概念进行描述，而是逐步让它自我展示在读者面前。随着一个制度向另一个制度的过渡，转轨是时常地盘踞制度范式主张者心中的几个主题中的一个，这一点将显示出来。在有了一个子论题之后命名一个更加综合性的范式是不正确的。就算把占有流行范式专利权的库恩的原创概念放到一旁，我们也不能忽视他的一个范式包括了一种科学团体长期坚持的普遍思考方式的观点。后来者在他们的课本上学到先前已形成的范式，这是制度范式所遇到的一个准则。它回顾一段很长的历史，并提供一个特定的具体范畴提供的知识指导的研究者圈子。〔匈〕科尔内：《后社会主义转轨的思索》（中译本），长春：吉林人民出版社2003年版，第22—50页。

第一章

转轨研究的内容——方法论

仅仅因为中国把它的本次变革界定为 1978 年到 21 世纪头 20 年长约 42 年的一个时间区间，俄罗斯结束“大爆炸”改革曾经衰落转而从 2000 年至今 6 年被称作“俄罗斯奇迹”的重新崛起，前苏联共和国和东欧前苏联卫星国从休克到治疗或者走向经济复苏或者继续因始终未摆脱经济倒退困境正承受“颜色革命”震荡，由前苏联解体和柏林墙倒塌来标志、后社会主义转轨进程来定义的后社会主义变革现象，已经有足够理由证明：这场以前所未有的非自然—历史形态而带有明显强制—人为特征的巨大社会变迁，正在愈来愈远离西方主流经济学和国际政治生活主流思想界的最初预期。与此相伴，进入知识激烈竞争时代的经济先行者的优势，因“中国服装”、“越南鞋”、“印度软件”等形态的出现，自由放任贸易秩序的一贯主张者日益明显地挥起贸易保护大旗，干涉主义大行其道。新的全球化背景下，怎样解释令社会主义计划经济政府干涉主义倾向朝着自由竞争的放任主义转向？又怎样理解老牌资本主义国家在当今国际贸易关系中，对自己主导建立的全球经济秩序的制度倾向的后退与回调？正所谓旧的困惑潮流尚未冲刷干净，新的困惑潮流又阵阵袭来。面对新旧潮流所交织的困惑，单是局限于转轨研究的内容及其方法相关的论题，我们也就有了对自身思想历程进行反思的必要。

第一节 转轨研究的思想演进倾向

- “转轨”概念性成立与“后社会主义现象广泛化”有关
- 单一理论范式主导的转轨研究领域日益走向复线的演进形式
- 转轨的后续影响成为关注焦点并愈来愈重视加入关联领域的参数修正
- 发生、发展进程的思想碰撞中隐含有梳理方法论的提示

1. 转轨研究内容的最初倾向性

“转轨”被作为与“改革”相区别的一个概念提出，始于何时及由何人最先提出，是一个有待考证的问题。如今，考证这一问题本身，显然已不如通过类似考证的工作，梳理出一条转轨研究内容的演进线索更有意义。

20世纪90年代之前，还未曾见“转轨”这一词作为经济学术语流传。“转轨”概念确立并形成“转轨理论”、“转轨经济学”的研究热潮，是伴随柏林墙倒塌、前苏维埃社会主义联盟解体等一系列标志社会主义阵营消失等世界政治格局重大改变，斯大林时代创制的中央集权模式的计划经济体制受到普遍质疑和抛弃而出现的。

迄今为止笔者所见关于“转轨”定义及比较研究的文献，是中国学者剧锦文1997年发表在《经济学消息报》上的一篇文章。剧文当时认为，尽管目前这一领域还没有一个恰当的理论框架，但转轨经济学已成为东西

方经济学界研究的热门领域之一。尚无恰当的理论框架本身，并不等于说转轨经济学没有取得长足进展。恰恰相反，那几年世界性的社会经济大转轨，已经极大地刺激了这门学科在某些方面的发展，并日益成为指导经济转轨国家的思想武器。笔者将剧文的综述概括如下（见表1-1）。

表 1-1 关于转轨经济研究的初步划分

项 目	分 类	观 点 与 主 张
概念及定义	转轨 (Transition)	指以前的传统模式完全被另外一个不同性质的模式所取代的社会经济性质发生变化的过程，其显著特点不仅在于大规模的市场化，而且在于压倒一切的私有化、自由民主和全面的世界经济一体化。
	改革 (Reform)	被认为保持了传统模式的某些关键因素，如国家所有制、行政命令、寡头组织体制和集权式的世界市场体系，是在不改变以前模式的前提下，对其体制的不适当之处进行的改动。
	转型 (Transformation)	被看作是一个相对短期的概念，更侧重于经济体制或制度的迅速转变。
经济转轨的路径主张	学派 1: 建设主义者 (Constructivists)	希望迅速建立资本主义并且有一个清楚的资本主义模式，包括私有产权和自由市场；在实现这一计划的过程中出现的问题，被认为是将会导致每个人都会受益的健康发展过程的暂时阵痛。
	学派 2: 悲观主义者 (Pessimists)	运用昨天的悲观主义者批评企图急速实现乌托邦的态度来对待新的形势；强调长远的、无形的社会转变的时间性，并指出应考虑不同国家的具体情况和政策产生的不确定效应；那种计划在 500 天内引入资本主义的做法近乎荒唐；更倾向于社会政治经济转型的长期性和复杂性。

续表

项目	分类	观点与主张
经济转轨时期三大问题	经济稳定	主要指货币和宏观经济的稳定,包括预算的平衡、建立稳定的货币、消除短缺和防止生活状况的猛烈下滑。
	制度改变	主要指通过改变经济制度实现消除旧的传统计划模式和引入混合经济模式。
	结构转变	意在降低经济中的过度污染和军事、航天工业以及相关工业的重要性,扩大向市场经济国家出口和服务业在国民收入中的份额,增加有效率的制造业和降低垄断及实行分散化生产等。

资料来源:剧锦文:《世界经济大转轨中的转轨经济学》,《经济学消息报》1977年1月31日。

转轨研究内容的最初倾向性事实上确立了一种价值评判标准,即“转轨(Transition)优于转型(Transformation)”、“转型(Transformation)优于改革(Reform)”的标准转轨范式,后社会主义现象形态惟有遵守这一规则来实践才是最优选择。这样的观点与“华盛顿共识”之间的先后与联系,也是一个有待考证的问题。

“华盛顿共识”始作俑者约翰·威廉姆森以国际经济学研究所研究员身份,2004年9月24—25日应邀向在西班牙巴塞罗那举行的“从华盛顿共识到新全球治理”会议提交的论文中称,他最初是在1989年国际经济学研究所举办的一个会议上,谈到20世纪50年代开始主导拉美经济政策的发展经济学观念时,第一次使用了“华盛顿共识”的概念,当时他“列出了个人认为几乎在华盛顿的每一个人都会赞同、几乎拉美每一个地方都需要的十条政策建议清单,称之为‘华盛顿共识’”。威廉姆森后来说,“我没想到15年之后我会被邀请写已经成为激烈意识形态争论焦点的华盛顿共识历史”^①。他理性地认为,“虽然对华盛顿共识所受到的某些抨击我不

^① [美] 约翰·威廉姆森:《华盛顿共识简史》,载黄平、崔之元主编:《中国与全球化:华盛顿共识还是北京共识》,北京:社会科学文献出版社2005年版,第63页。

可以接受，如果华盛顿共识被理解为经济改革的全面议程，我也不满意。甚至是在1989年，一个我认为非常重要的经济政策目标，在共识中也只有微弱的体现”。约翰·威廉姆森解释说，“我是指公平，它没有发挥更大的作用，因为我当时没有使自己确信1989年的华盛顿（或者2004年的，在那个问题上）同意公平是重要的。对此我很遗憾”^①。

2. 转轨研究内容倾向性的一次重大转变

20世纪90年代是一个转折点，发生了转轨研究内容倾向性的第一次转变。转变的起因，并非来自学者冥冥之想的自觉发现，而是在“后社会主义现象广泛化”进程中，来自实践层面的针对既有理论范式的负反馈太多，发生了转轨的实践模式与转轨的理论范式之间相互挑战的困惑。

“21世纪的前夕，全球经济一个最重要的特点是广泛的后社会主义转轨过程。在欧洲和亚洲一共有30多个国家——其人口多达15亿或占全人类的1/4，卷入了这场急剧而壮观的变革。它不仅事关这些国家的命运而且也关系到整个世界的前途。向市场体制转轨的必然结果是社会主义国家的开放及其与全球经济的一体化。”^②今天，当我们再次读到科勒德克的这段话时，仍会感到一种强烈的震撼。然而，转轨的实践活动并非是那么恪守陈规地，始终在按照“后社会主义即资本主义市场经济加载其上的效率经济与法理社会的转轨进行曲”前进，随着时间延伸所呈现的空间变化，从根本上说，是摆脱了其预先约束，朝着另一个十分不确定的方向走去。

无论是在保持或放弃原有社会制度条件下推进经济体制转轨，都并非易事。但只要不是对先验性的闭门造车过于自信，便会想像到：既然要把庞大的资产和众多人群从一个不存在交易规则的“制度场所”，置换到另

^① [美] 约翰·威廉姆森：《华盛顿共识简史》，载黄平、崔之元主编：《中国与全球化：华盛顿共识还是北京共识》，北京：社会科学文献出版社2005年版，第75页。

^② [波兰] 格泽戈尔兹·W. 科勒德克：《从休克到治疗/后社会主义转轨的政治经济》（中译本），上海：上海远东出版社2000年版，第1页。

一个完全依赖价格机制实现交换的“制度场所”，置换后的高效率必然依赖于置换过程中对共有财富积累如何进行你我他的划分，其工程浩大、规划复杂、操作细微，都绝非翻翻书本、拍拍脑袋就可以得出。人们在20世纪90年代末越来越多接触到的事实，也正如科勒德克所注意到的：前苏东“整个地区在转轨的前7年已整整丧失了1/3的国内生产总值，在另一个7年里也不可能恢复到转轨前的水平”，“在现代社会里，即使受自然灾害、当地军事冲突的打击，也没有哪一个国家的产量像前东欧和前苏联各共和国那样下降得如此剧烈”。萨克斯也改变了他的早期观点，承认必须重新考虑对“休克疗法”的认识，波兰改革成功的原因中被认为含有“学习了中国和越南的经验”的成分，从而较早开始了从休克失败到渐进疗法的制度建设^①，等等，这些通通都越出了原来预想的边界。于是，在不同路径选择的经济转轨国家的决策者之间，在不同学术背景的经济转轨研究者之间，以及存在这样那样差异的实践者之间，由于变化中的互动与互动中的变化相交织，单一理论范式主导的转轨研究，日益走向复线的演进形式。

有理由把科勒德克的这部专著作为转轨研究内容倾向性发生第一次转变的标志：

第一，他以“转轨进程的启动缘于人们越来越确信集权的计划经济走到了尽头”为基础，将考察转轨的视野从前苏东地区扩大到30多个国家的13亿人口范围，并对这一具有相同起点的经济社会结构性变动，赋予了“后社会主义转轨进程”这一富有创见的理论命题；

第二，他以鲜明态度，摆脱了以1989年为“转轨基准年”，将变革历程解析为“往前回溯是‘黑暗的昨天’/转轨进行时是‘阵痛的今天’/结束转轨是‘美好的明天’”的三段式思维定势，而将激进改革所谓“阵痛的今天”细化为“‘休克的昨天’/‘治疗的今天’”，强调在虽不符合标准转轨要求的渐进改革实践模式的成功经验里，蕴含有标准转轨实践模式可

^① [波兰] 格泽戈尔兹·W. 科勒德克：《从休克到治疗/后社会主义转轨的政治经济》（中译本），上海：上海远东出版社2000年版，第128、150、175页。