

新自由主义对转轨国家的影响研究

——以俄罗斯及中东欧国家为例

The Impact of Neoliberalism on Transitional Countries
—Take Russia and CEE Countries for Example

张 英 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

辽宁省高等学校杰出青年学者成长计划资助成果
辽宁对外经贸学院优秀青年人才成长计划资助成果
辽宁对外经贸学院资助出版

新自由主义对转轨国家的影响研究

——以俄罗斯及中东欧国家为例

The Impact of Neoliberalism on Transitional Countries
—Take Russia and CEE Countries for Example

张 英 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

新自由主义对转轨国家的影响研究：以俄罗斯及中东欧国家为例 / 张英著. —北京：经济科学出版社，2016. 3
ISBN 978 - 7 - 5141 - 6656 - 9

I. ①新… II. ①张… III. ①新自由主义 (经济学) - 影响 - 世界经济 - 经济发展 - 研究 IV. ①F113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 044204 号

责任编辑：段 钢

责任校对：刘欣欣

责任印制：邱 天

新自由主义对转轨国家的影响研究

——以俄罗斯及中东欧国家为例

张 英 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http: //jjkxcbs. tmall. com

北京万友印刷厂印装

710 × 1000 16 开 17.25 印张 320000 字

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6656 - 9 定价：48.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

前 言

20 世纪 70 年代以来，世界经济发生了令人瞩目的变化：西方发达国家发生“滞胀”和石油危机，凯恩斯的“干预主义”束手无策，新自由主义借此契机悄然兴起，取代凯恩斯的“国家干预主义”，成为世界主流经济学思想。新自由主义思想是对古典自由主义思想的继承和发展，其核心思想是经济自由化、私有化和市场化。90 年代，借助经济全球化的浪潮，在西方国家的推动下，新自由主义思想在全球范围内迅速传播，成为绝大多数转轨国家实行经济转轨的理论依据。以新自由主义理论为指导，俄罗斯及中东欧国家实行了大规模的产权制度、金融体制和外贸体制的变迁以及全方位地融入经济全球化进程。新自由主义对转轨国家经济发展模式的形成产生深远的影响。

2007 年美国次级债危机爆发进而蔓延成全球金融危机。这次金融危机虽然发生在发达国家，但转轨国家的经济却遭受到了前所未有的打击，有的国家经济甚至濒临崩溃的边缘。直至今日，一些中东欧转轨国家处于金融危机的阴霾之中，经济尚未恢复到金融危机之前。转轨国家受新自由主义理论指导的经济发展模式面临严峻的挑战，人们纷纷把矛头指向了新自由主义。对新自由主义的讨论再次成为焦点。

本书以俄罗斯及中东欧国家为例，从多维视角剖析新自由主义对转轨国家大规模经济转轨的目标模式、制度变迁路径以及参与经济全球化进程的影响，分析经济全球化背景下转轨国家如何超越新自由主义的问题。

转轨国家以新自由主义理论为依据的产权制度变迁过程基本完成，产权制度变迁的目标基本实现，符合市场经济要求的新所有制结构已经基本建立。然而，以“休克疗法”为主要内容的“激进式”产权改革使转轨国家的经济增长一度萎缩，社会贫富差距拉大。在新自由主义理论的指导下，转轨国家均摒弃了单一的国有银行制度，初步建立了二级银行体系，金融体制明显改善，中央银行的独立性已经初步得到加强，商业银行体制有了长足的发展。然而，快速地推行金融体制变迁使转轨国家金融监管滞后和金融部门被外资银行所控制。转轨国家基本完成了外贸体制变迁过程，并与国际贸易惯例接轨，走上了贸易自由化之路。贸易对象由传统计划经济国家转向市场经济国家，出口商品种类不断增加，FDI流入量稳中有升。然而，快速地推行完全贸易自由化使转轨国家国内市场受到的冲击较大，对外部的资金和市场依赖较为严重，大量资本外逃，贸易条件恶化。

本书在研究新自由主义对转轨国家融入经济全球化进程的影响时，将经济全球化发展史、企业全球化的时间轨迹和经济自由主义思想发展史相比较，发现三者相伴而生、紧密相连、相互促进，在时间发展轨迹上存在某种逻辑的一致性。经济全球化、企业全球化与新自由主义的发展三者存在互动关系。转轨国家以全方位开放的姿态融入经济全球化进程之中，与世界其他国家特别是西方国家的经济联系日益密

切。转轨国家把握机遇的同时也面临一定的挑战。新自由主义漠视国家差异性而激进地推行经济全球化使转轨国家与发达国家的成本与利益分配带来极大的不平衡性，而转轨国家是经济全球化大部分成本的承担者。

鉴于在转轨初期的失误或失败，转轨国家应该对新自由主义理论进行认真反思，正确把握政府与市场的关系，谨慎地参与经济全球化，遏制或者改变新自由主义指导的经济全球化，防止新自由主义意识形态的渗透，注重国家经济与意识形态安全。

“他山之石，可以攻玉”，总结俄罗斯及中东欧国家经济转轨的经验教训，并提出转轨国家进一步发展的战略措施，对于中国转轨过程的顺利完成、经济结构调整和经济可持续发展有一定的现实意义及实践价值。

本书可以供高校国际经济与贸易专业、世界经济专业的学生以及从事转轨经济国家、发展中国家经济问题研究的人士做学习参考之用。

本书的出版得到辽宁省高等学校杰出青年学者成长计划（项目编号：WJQ2013035）、辽宁对外经贸学院优秀青年人才成长计划（项目编号：2012XJYQ03）以及辽宁对外经贸学院资助出版（项目编号：2014XJZZCB01）。

张英

2016年1月

目 录

第1章 绪论	1
第2章 新自由主义经济思想的起源及评析	7
2.1 从古典自由主义思想到新自由主义思想	8
2.1.1 古典自由主义思想的发展轨迹	8
2.1.2 新自由主义思想的发展过程	16
2.1.3 新老自由主义的辨析	25
2.2 新自由主义经济学的理论体系	29
2.2.1 伦敦学派	29
2.2.2 现代货币主义	35
2.2.3 供给学派	37
2.2.4 理性预期学派	40
2.2.5 公共选择学派	43
2.2.6 弗莱堡学派	46
2.3 新自由主义经济思想评析	49
2.3.1 新自由主义的基本政策和主要论点	49
2.3.2 科学地对待新自由主义	53
2.4 小结	57

第3章 新自由主义在全球的扩张	59
3.1 新自由主义全球扩张的客观历史条件	60
3.1.1 凯恩斯干预主义的失效	60
3.1.2 福利制度的“破产”	61
3.1.3 苏联和“东欧剧变”	62
3.1.4 国际经济组织的作用	63
3.1.5 经济全球化的推动作用	65
3.1.6 企业全球化的影响	66
3.1.7 国际垄断资本主义对外扩张的需要	70
3.2 新自由主义在全球扩张的内因	71
3.3 小结	72
第4章 新自由主义对转轨国家制度变迁的影响	73
4.1 新自由主义与转轨国家产权制度变迁	74
4.1.1 新自由主义产权理论	74
4.1.2 转轨国家产权制度变迁目标	76
4.1.3 转轨国家产权制度变迁分析	82
4.1.4 转轨国家产权制度变迁的绩效分析	93
4.1.5 对转轨国家产权制度变迁的评价	106
4.2 新自由主义与转轨国家金融体制变迁	107
4.2.1 新自由主义金融自由化理论	107
4.2.2 转轨国家金融体制变迁的目标及方式	111
4.2.3 转轨国家金融体制变迁的过程	117
4.2.4 对转轨国家金融体制变迁若干问题的分析	129
4.2.5 对转轨国家金融体制变迁的评价	142
4.3 新自由主义与转轨国家外贸体制变迁	143
4.3.1 新自由主义贸易理论	143

4.3.2	转轨国家外贸体制变迁的目标及方式	147
4.3.3	转轨国家外贸体制变迁实证分析	149
4.3.4	转轨国家外贸体制变迁的绩效分析	153
4.3.5	转轨国家外贸体制变迁存在的问题	160
4.4	小结	162
第5章	新自由主义对转轨国家融入经济全球化进程的影响	163
5.1	新自由主义与经济全球化的交互关系	164
5.1.1	经济全球化的内涵与主要内容	164
5.1.2	经济全球化、企业全球化与新自由主义思想 发展的联动效应	176
5.1.3	新自由主义与国际金融危机	186
5.2	新自由主义与转轨国家的贸易全球化	191
5.2.1	转轨国家的贸易全球化进程	191
5.2.2	转轨国家贸易全球化经济效应的实证分析	196
5.3	新自由主义与转轨国家的金融全球化	198
5.3.1	转轨国家的金融全球化进程	198
5.3.2	转轨国家金融全球化经济效应的理论分析	209
5.3.3	转轨国家金融全球化经济效应的实证分析	212
5.4	新自由主义与转轨国家的投资全球化和生产全球化	225
5.4.1	转轨国家的投资全球化和生产全球化进程	225
5.4.2	转轨国家投资全球化和生产全球化经济效应的 实证分析	228
5.5	转轨国家参与经济全球化面临的挑战	234
5.6	小结	235
第6章	转轨国家对新自由主义的超越	237
6.1	“后华盛顿共识”的形成与北京共识	238

6.1.1 新自由主义与“华盛顿共识”	238
6.1.2 “后华盛顿共识”与“北京共识”	242
6.2 重塑政府与市场的关系	244
6.2.1 关于政府与市场关系的争论	244
6.2.2 政府与市场职能的恰当定位	245
6.3 积极参与经济全球化并构建全球新秩序	247
6.4 注重国家经济与意识形态安全	249
6.5 小结	250
参考文献	252
后记	264

新自由主义对转轨
国家的影响研究

——以俄罗斯及中东欧国家为例

Chapter 1

第1章 绪 论

20 世纪 90 年代,借助经济全球化的浪潮,在西方国家的推动下,转轨国家以新自由主义理论为指导实行了大规模的产权制度、金融体制和外贸体制的变迁以及全方位地融入经济全球化进程。

转轨国家制度变迁过程取得了明显的绩效水平。首先,产权制度变迁过程基本完成,产权改革的目标基本实现,符合市场经济要求的多元化所有制结构已经建立,产权清晰、责任明确的现代企业制度初步形成,一批私有阶层——“新俄罗斯人”涌现。其次,在新自由主义经济思想的指导下,转轨国家均摒弃了单一的银行制度,初步建立了二级银行体系,金融体制明显改善,中央银行的独立性已经初步得到加强,商业银行体制有了长足的发展,非银行金融机构和金融市场初步确立并继续发展,基本上实现了由计划经济时期的金融压抑到市场经济时期金融自由化的转变,资金的配置效率得到了有效地提高。最后,转轨国家基本完成了外贸体制变迁过程,并与国际贸易惯例接轨,走上了贸易自由化之路。贸易对象由传统计划经济国家转向市场经济国家,出口商品种类不断增加,外商直接投入(FDI)流入量稳中有升。

然而,转轨国家以新自由主义为理论指导的制度变迁过程却存在严重的负面效应。首先,以“休克疗法”为主要内容的“激进式”产权改革使转轨国家经济增长一度萎缩,社会贫富差距拉大,贫困人口增加,腐败严重,犯罪猖獗。其次,快速地推行金融体制变迁使转轨国家金融监管滞后和金融部门被外资银行控制。最后,快速地推行完全贸易自由化使转轨国家国内市场受到的冲击较大,对外部的资金和市场依赖较为严重,大量资本外逃,贸易条件恶化。

分析新自由主义对转轨国家融入经济全球化进程的影响时,将经济全球化发展史、企业全球化的时间轨迹和经济自由主义思想发展史相比较,发现三者相伴而生、紧密相连、相互促进,在时间发展轨迹上存在某种逻辑的一致性。经济全球化、企业全球化与新自由主义的发展三者存在互动关系。新自由主义与国际金融危机的发生具有一定

的关联性。新自由主义是国际金融危机的根源，国际金融危机的爆发是新自由主义由盛至衰的转折点，为新自由主义的发展与完善提供了契机。

转轨国家以全方位开放的姿态融入经济全球化进程之中，与世界其他国家特别是西欧国家的经济联系日益密切。通过参与贸易全球化，中东欧国家的外贸依存度显著提高，在欧盟区域内的产业内贸易发展迅速。通过融入金融全球化，欧洲新兴市场经济体的金融开放度迅速提高，欧盟部分新成员国金融深化趋势明显。转轨国家凭借本国的资源优势，参与国际分工，全面融入投资全球化和生产全球化，使本国的资源得到优化配置。转轨国家把握机遇的同时也面临着一定的挑战。新自由主义漠视转轨国家的差异性而激进地推行经济全球化给转轨国家与发达国家的成本与利益分配带来极大的不平衡性，而转轨国家是经济全球化大部分成本的承担者。

鉴于在转轨初期的失误或失败以及对经济全球化的全面参与，转轨国家应该对新自由主义理论进行认真反思，正确把握政府与市场的关系，谨慎地参与经济全球化，同时遏制或者改变新自由主义指导的经济全球化，防止新自由主义意识形态的渗透，注重国家经济与意识形态安全。

中国在发展社会主义市场经济的过程中，同样必须保持清醒头脑，以批判性的、科学的态度对待新自由主义。承认和借鉴新自由主义的合理因素，并使其与中国实际相结合：

第一，发挥市场机制与国家宏观调控相结合。市场机制不等同于新自由主义所强调的“自由放任”，不是排斥所有的行政管理。市场自身的局限性无法通过自发调节予以克服，因此市场机制的有效运行必须借助政府的宏观调控作用。

第二，谨慎地推行国有企业改革。产权改革是国有企业改革的重要内容。但是推行国有企业改革不是“大规模的全盘私有化”，我国的国有企业改革要在完善的制度框架下，有条不紊、分批分量地推进。

第三,坚持改革开放,积极参与经济全球化,但反对完全激进的贸易自由化、金融自由化、投资自由化和生产全球化,在把握机遇的同时做好充分的准备应对挑战。

本书的研究框架具体如下:

第1章是绪论部分。主要阐明本书的研究背景、主要研究框架以及创新点。

第2章系统地梳理了从古典自由主义到新自由主义的发展历程并对古典自由主义与新自由主义的基本特征进行对比分析。在此基础上,系统论述新自由主义的理论谱系,区分广义和狭义的新自由主义,重点介绍各个理论学派的基本观点。最后对新自由主义经济思想进行评析。从经济范式、理论层次科学合理地认识并评价新自由主义经济思想。这一章为后面的分析奠定了理论基础。

第3章主要研究新自由主义在全球的扩张。追溯新自由主义发展的历史过程,总结并归纳出新自由主义在全球兴起的客观历史条件及内因。内因是新自由主义全球扩张的决定性因素。新自由主义适应了全球经济的发展潮流。

第4章是本书的核心部分,主要研究新自由主义理论对转轨国家制度变迁的影响。转轨国家制度变迁是一个复杂的过程,它涉及经济生活的多方面。本章选取三个主要层面,即产权制度、金融体制和外贸体制进行具体分析。在具体论述中,首先阐述新自由主义的相关理论;其次分析制度变迁的目标及方式,以及体制变迁的发展历程;最后对制度变迁的效果进行了系统的分析和评价。

第5章是本书的另一核心部分。本章主要论述新自由主义对转轨国家融入经济全球化进程的影响。新自由主义是转轨国家融入经济全球化进程的催化剂。首先,提出了经济全球化、企业全球化与新自由主义思想发展的联动效应模型。将经济全球化的发展史、企业全球化的时间轨迹和经济自由主义思想的发展史相比较,发现三者相伴而生、紧密相连、相互促进,在时间发展轨迹上存在某种逻辑的一致

性。经济全球化、企业全球化与新自由主义的发展三者存在互动关系。紧接着,论述了新自由主义与国际金融危机的关系。其次,分别对转轨国家的贸易全球化、金融全球化、投资全球化和生产全球化进程进行理论和实证分析。转轨国家以全方位开放的姿态融入经济全球化进程之中,与世界其他国家特别是西欧国家的经济联系日益密切,转轨国家机遇与挑战并存。

第6章是分析转轨国家如何超越新自由主义问题。鉴于转轨国家在转轨初期的失误或失败以及对经济全球化的全面参与,应该对新自由主义理论进行认真反思,对经济发展道路进行认真的摸索。本章首先概括了由“华盛顿共识”到“后华盛顿共识”再到“北京共识”的发展脉络。其次,提出转轨国家要重塑市场与政府的关系,认为两者不是相互对立而是协调统一的关系。转轨国家要谨慎地参与经济全球化,遏制或者改变新自由主义指导的全球化,防止新自由主义意识形态的渗透,注重国家经济与意识形态安全。

笔者比较系统地梳理了经济自由主义思想的发展历程并分析经济危机与经济思想变迁的辩证关系。经济思想的发展史其实是一部经济自由主义与干预主义相伴而生、相互斗争、交互更替的历史。思想交替的转折点是经济危机。经济危机的发生在一定程度上往往宣告着旧经济思想的结束,新经济思想和理论主张的诞生。

本书通过系统而全面地分析了新自由主义对转轨国家产权制度、金融体制和外贸体制变迁以及融入经济全球化进程的影响。对转轨国家制度变迁的过程以及融入经济全球化的进程作了系统的论述,并分别进行实证分析和评价。

笔者提出经济全球化、企业全球化与经济自由主义思想的联动效应关系。比较经济全球化的发展史、企业全球化的时间轨迹和经济自由主义思想的发展史,发现三者相伴而生、紧密相连、相互促进,在时间发展轨迹上存在某种逻辑的一致性。经济全球化、企业全球化和新自由主义的发展三者存在互动关系。

新自由主义对转轨国家的影响研究——以俄罗斯及中东欧国家为例

新自由主义对转轨
国家的影响研究

——以俄罗斯及中东欧国家为例

Chapter 2

第2章 新自由主义经济思想的起源及评析