



国家出版基金项目

总主编 洪银兴

现代经济学大典

[转型经济学分册]

A Dictionary of Modern Economics

主编 刘 伟 范从来 黄桂田



中国财经出版传媒集团
经济科学出版社



国家出版基金项目

总主编 洪银兴

现代经济学大典

[转型经济学分册]

A Dictionary of Modern Economics

主编 刘小伟 范从来 黄桂田



中国财经出版传媒集团
经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代经济学大典. 转型经济学分册/刘伟, 范从来,
黄桂田主编. —北京: 经济科学出版社, 2016. 7
ISBN 978-7-5141-7116-7

I. ①现… II. ①刘…②范…③黄… III. ①经济学 -
词典②转型经济 - 词典 IV. ①F0-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 166033 号

责任编辑: 段小青
责任校对: 杨晓莹
责任印制: 李 鹏

现代经济学大典

(转型经济学分册)

主编 刘 伟 范从来 黄桂田

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](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 12.75 印张 220000 字

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-7116-7 定价: 69.00 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](mailto:dbts@esp.com.cn))

《现代经济学大典》编委会

学术顾问 卫兴华 谷书堂 刘诗白 吴宣恭

主 任 马建堂 邬书林

主 编 洪银兴

副 主 编 逢锦聚 顾海良 林 岗 刘 伟 黄泰岩

委 员 (按姓氏笔画为序)

王广谦	史代敏	吕 萍	庄宗明	刘 伟
刘志彪	刘 灿	刘明晖	刘锡良	李子奈
李晓西	吴福象	邱 东	范从来	林木西
林 岗	金 碚	周法兴	赵晓雷	柳 敏
逢锦聚	洪银兴	贾 康	顾海良	高培勇
郭兆旭	郭熙保	黄少安	黄泰岩	黄桂田

出版说明

波澜壮阔的中国改革与发展，使我国快速跃升为世界第二大经济体，彻底改变了十几亿中国人的命运，深刻影响了世界经济的格局和未来，从而被世人称为“中国奇迹”。

“中国奇迹”，是中国共产党领导全国人民在前无古人的伟大改革与发展实践中探索中国特色社会主义道路的结果，创新中国特色社会主义理论的结果，构建中国特色社会主义制度的结果，坚定了我们的道路自信、理论自信和制度自信。

正因为有了这种自信，我们以中国改革与发展的实践为背景，以中国经济学的理论发展为线索，以解读中国奇迹之“谜”为己任，编写这部《现代经济学大典》（以下简称《大典》）。

《大典》的定位是对中国改革与发展的成功实践做出理论总结和概念提炼；特色是突出反映中国改革与发展 30 多年来中国经济学的研究成果；目的是把中国经济学推向世界，让中国道路、中国理论、中国制度以中国话语为世界所知、所享。

总结 30 多年来中国改革与发展的成功经验，其中最重要的一条就是实事求是、解放思想、创新发展。可以说，改革开放以来是中国的经济学理论创新最多、发展最快、成果最丰富的时期。中国改革与发展的实践提出经济学理论创新的问题和需求，而经济学的每一个理论创新又进一步推动中国改革与发展实践的不断深化。根植于中国广袤大地上的经济学创新，一是马克思主义经济学中国化的理论成果，因而《大典》在词条选择上力求体现开

拓当代中国马克思主义经济学新境界，在阐述上力求继承与发展的结合；二是对中国改革与发展实践经验提炼和总结的理论成果，因而《大典》在词条选择上力求充分彰显中国特色，在阐述上力求理论与实践的结合；三是借鉴吸收国外经济学的科学成果，因而《大典》在词条选择上力求反映经济学的一般概念和规律，在阐述上力求中国化与国际化的统一。

《大典》的宗旨是展示当代中国经济学研究进展和理论创新。记录和总结中国经济学家的理论贡献，重点不在“引进来”，而在“走出去”，因此，《大典》没有安排专门的西方经济学专题。这种安排的客观依据是，中国改革与发展，不是在西方经济学的理论指导下取得成功的。当然，不排除在相关学科中充分吸收国外经济学的范畴。《大典》展示的中国经济学研究成果表明，中国特色的社会主义经济理论、经济制度、发展道路是中国经济成功之源。基于这种考虑，《大典》在词条的选择阐述上，力图在反映中国改革与发展的辉煌历程和经济学领域的丰硕成果基础上，建立中国特色、中国风格、中国气派的经济学学术话语体系。

中国改革与发展只有进行时，没有完成时。实践在发展，经济理论也随之不断创新。《大典》的编纂在2010年起步，编纂期间，党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记的系列重要讲话，把中国经济学的理论创新推到了新的高度。同时，中国经济发展进入“新常态”。《大典》的编纂不仅总结过去经济学的创新，还要跟踪中国改革与发展新阶段的新特点，特别是要反映党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列讲话的新精神、新理论。为此，《大典》不仅通过增加新词条的方式，而且还在已有的词条中融入了体现党的十八大以来新发展的经济思想，尤其是习近平总书记系列重要讲话的精神。这就保证了《大典》能够全面、准确、及时反映当前中国经济学各领域研究的最前沿的学术水平。

现在已经出版的各类经济学辞典有很多，《大典》的出版不只

是新增加一本经济学辞典，而是要有特色。《大典》之所以要取名为大典，就是要体现大典的含义：一是“典籍”。《大典》囊括了经济学各个学科，涉及理论经济学和应用经济学两个一级学科门类的14个学科或领域，涵盖了中国经济学发展的各重要领域。当然，限于篇幅，所选的词条不可能求全，一些常识性的、内容没有发生根本变化的词条没有选入。同时，为避免重复，不同学科或领域交叉共有的词条只在一处出现。二是“成书”。《大典》对各个词条不是一般的名词解释，而是要突出“论”。尤其是对改革开放以来出现的新概念，以及反映经济学创新的概念作为学术论文来写。系统介绍其创新发展的来龙去脉，按照理论渊源、演变及评论逐步展开。以历史和发展的视角对已有经济思想和理论进行深入挖掘和论述。每个词条后面都提供参考和延伸阅读的书目。从一定意义上说，《大典》是现代经济学的百科全书。三是“工具”。《大典》的写作努力做到专业性与通俗性相结合、理论性与知识性相结合，既能满足专业人士的学术研究需要，又能满足社会大众普及经济学知识的需要。

《大典》的编委会成员都是伴随着中国改革与发展成长起来的新一代经济学家。改革开放开始时他们都是风华正茂的年轻经济学者，他们亲身参与了中国改革与发展各个阶段的经济研究，对中国改革与发展和经济学创新有着切身感受和感悟。成立《大典》编委会时，他们都是处于经济学教学科研第一线的各个领域学科带头人，其中许多人分别是国务院学位委员会经济学科评议组成员、中国社会科学院学部委员、教育部社会科学委员会经济学部委员、教育部高等学校经济学学科教学指导委员会委员，以及教育部长江学者特聘教授等。出版社聘请他们直接主持并亲自撰写相关词条，目的是要使《大典》更具权威性，打造一部影响力大、综合水平高的传世之作。

尽管我们做了很多努力，力求实现上述初衷，但限于水平，编写这样一部工程浩大的经典之作，肯定还有许多不足和缺憾，欢迎读者批评指正。

本书为 2010 年国家出版基金项目成果，其编撰得到了国家新闻出版广电总局、财政部、国家统计局的领导，以及教育部中国特色社会主义经济建设协同创新中心的高度重视和大力支持，在此一并表示衷心感谢。

经济科学出版社

2015 年 10 月

目 录

转型经济学	
Transition Economics	1
转型经济学的研究范式	
Research Paradigm of Transition Economics	3
经济转型	
Economic Transition	7
资源配置体制转型说	
Theory of Resource Allocation System Transition	9
青木昌彦经济转型理论	
Masahiko Aoki's Theory of Economic Transition	12
罗兰体系	
Roland's System	15
斯蒂格利茨体系	
Stiglitz's System	18
关于社会主义经济体制的大论战	
Great Debate on Socialist Economic System	21
兰格的计划模拟市场模式	
Lange's Model of Planned Simulating Market Economy	25
布鲁斯的市场分权模式	
Brus' Model of Decentralization	27
市场社会主义	
Market Socialism	29

科尔奈与短缺经济学

Kornai and Economics of Shortage 33

短缺经济

Shortage Economy 37

需求约束型经济

Demand Constrained Economy 40

资源约束型经济

Resource Constrained Economy 42

锡克模式——第三条道路

Ota Sik's Model: the Third Way 45

南斯拉夫自治社会主义模式

Yugoslavian System of Socialist Autonomy 48

波兰型社会主义经济模型

Polish Model of Socialist Economy 51

加速苏联经济发展战略

Accelerated Strategy of Economic Development in Soviet Union 54

美国自由市场经济模式

Free Market Economy Model of USA 57

法国计划引导下的市场经济模式

French Model of Market Economy under Indicative Planning 59

德国社会市场经济模式

German Model of Social Market Economy 61

福利国家的市场经济模式

Market Economy Model of Welfare States 63

日本政府主导型市场经济模式

Japanese Model of Government-Led Market Economy 65

混合经济

Mixed Economy 67

华盛顿共识

Washington Consensus 69

后华盛顿共识

Post-Washington Consensus 72

北京共识	
Beijing Consensus	77
中国经济体制改革方向	
Direction of China's Economic System Reform	79
行政性分权和经济性分权	
Administrative Decentralization and Economic Decentralization	82
激进式转型和休克疗法	
Radical Transition and Shock Therapy	84
渐进式转型	
Gradual Transition	90
转型成本	
Transition Cost	93
边际改革	
Marginal Reform	95
巴尔采罗维奇计划	
Balcerowicz Plan	98
南斯拉夫的工人自治	
Workers' Self-Management in Yugoslavia	101
霍瓦特的“工人管理企业”模型	
Worker's Self-Management Enterprises of Harvat	105
诺夫的“集权国营公司”和“自治社会化企业”	
Nove's Centralized State Corporations and Autonomous Socialized Enterprises	108
锡克的“资本中立化”公司模型	
Sik's Corporate Model of Neutralized Capital	111
俄罗斯东欧中亚国家的私有化	
Privatization in Russia, Eastern European Countries and Central Asian Countries	114
价格自由化	
Price Liberalization	119
价格双轨制	
Dual-Track Price System	122

放权让利的改革

Granting Decision-Making Power to Enterprises and

Allowing Them to Keep More Profit 127

利改税

Reform of Replacement of Profit by Tax 130

国有资产管理体制

State-Owned Asset Management System 134

国有资产管理体制改革

Reform of State-Owned Asset Management System 137

国有控股公司

State-Owned Holding Company 141

国有独资公司和国有独资集团公司

Wholly State-Owned Company and Wholly State-Owned Group Company 144

国有企业改革

State-Owned Enterprise Reform 148

企业本位论

Enterprise Standard Theory 150

所有权与经营权的“两权分离”

Separation of Ownership and Management 155

企业承包经营责任制

Contract Managerial Responsibility System for Enterprises 158

转换企业经营机制

Transformation of the Enterprise Operation Mechanism 163

股份制改革

Stock Reform 167

经济转型绩效

Economic Transition Performance 173

经济转型绩效评价

Performance Evaluation of Economic Transition 175

改革进展指数

Index of Reform Progress 179

中国道路之争

Debate of the Chinese Road 180

转型性危机	
Transitional Crisis	183
经济转型的阶段性的	
Stages of Economic Transition	186

转型经济学

Transition Economics

转型经济学是 20 世纪 90 年代迅速发展起来的以计划经济国家向市场经济转型实践为主要研究对象,以转型国家的转型目标、转型路径和转型绩效为主要研究内容的经济学分支。经济转型目标、转型路径以及转型绩效构成转型经济学的主要研究内容。

20 世纪 60 ~ 70 年代起,原先实行苏联斯大林模式的社会主义经济体先后开始酝酿并推进经济改革,并于 80 年代在世界范围掀起了全面的经济转型浪潮,同时也涌现了一批专门以社会主义国家经济转型为研究对象的经济学家和相应的经济转型理论,其研究内容涉及对苏联模式的社会主义经济制度的批判,对经济转型方向和路径的研究。典型的转型经济理论有匈牙利经济学家科尔奈的短缺经济理论,波兰经济学家布鲁斯的分权理论和捷克斯洛伐克经济学家锡克的“第三条道路”理论。他们都从批判当时的社会主义计划经济体制入手分别提出社会主义国家经济改革和经济转型的方向。

与原先的社会主义国家产生转型经济理论相伴,西方经济学界产生了以“华盛顿共识”(Washington Consensus)为代表的转型经济理论,其核心思想是要迅速自由化、私有化和市场化。这种思想对早期的经济转型影响很大,但这一基于新古典经济学教科书形成的“共识”并没有像理论预期的那样使按其理论进行转型的国家的经济衰退得到改善,反而使其陷入了高通货膨胀的困难境地。由此,“华盛顿共识”遭到越来越多的质疑甚至是否定。诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨甚至提出“后华盛顿共识”(Post-Washington Consensus),倡导以“政府和市场互补”的发展范式取代“华盛顿共识”。一些经济学家在质疑“华盛顿共识”过程中对转型有了更为深刻的理解,逐步形成了自己的理论体系,其中最具有代表性的有罗兰体系(Roland's System)、斯蒂格利茨体系(Stiglitz's System)、科勒德克体系(Kolodko's System)等,丰富了转型经济学的理论体系。

在经济转型的实践中,俄罗斯和东欧国家基于“华盛顿共识”选择了全面市场化和私有化的转型目标,其实质是全面转向资本主义经济制度。这些国家选择的是被称为“休克疗法”(Shock Therapy)的转型路径,即在短时间内迅速推翻原有计划经济制度,并根据一个预定的时间表进行一揽子改

革，迅速建立起新的自由市场经济体制。就转型绩效分析，这种以激进的、一步到位的方式实现金融和贸易的自由化以及国有企业全面私有化的转型模式导致了这些国家多年的经济衰退和通货膨胀，使他们付出了沉重的代价。也正是基于这种现实产生了否定“华盛顿共识”的“后华盛顿共识”。

中国采取了不同于俄罗斯等国的转型目标和转型路径。就转型目标来说，基于处于社会主义初级阶段的基本国情，中国选择了转向社会主义市场经济体制的改革目标，并进而明确了建设中国特色社会主义的发展道路。就经济转型的路径来说，中国选择了渐进式的道路。渐进式转型指的是分步的、先易后难的、在一定阶段先实行双轨体制的制度变迁方式、逐步进行体制改革并最终实现社会主义市场经济的转型方式。这种转型方向明确、分步实施，因此摩擦较小，不但没有破坏生产力，反而促进了生产力的发展。中国的经济转型路径创造了中国长期持续发展的“中国奇迹”，其经济转型的绩效十分明显。中国经济转型的成功实践丰富和发展了转型经济学理论。

如果说计划经济转向市场经济是经济转型的第一阶段，那么转向市场经济后国家就进入了经济转型的第二个阶段，其目标是解决经济稳定和增长。针对大部分转型国家普遍出现的经济波动、通货膨胀、通货紧缩、失业、腐败等问题，1995年年初世界银行组织的关于第二次转型的讨论会提出了如下转型经济理论论题：第一个论题是转型国家的市场化与发展和稳定的依赖关系。需要通过改革财政制度、金融制度和汇率制度，完善宏观调控体制。第二个论题即建设现代企业。需要通过企业重组解决企业的低效率问题。第三个论题是法制建设。尤为突出的是通过法制建设克服转型阶段的腐败。同样，我国的转型经济理论研究也从体制的转型扩大到经济发展方式的转型。也就是说，中国的经济转型包括两个方面：一是经济体制向社会主义市场经济的转型，二是经济发展方式由粗放型向集约型的转型，中共十八大又进一步提出了转向创新驱动的要求。由于经济转型涉及经济利益的调整，我国经济转型理论又进一步关注改革、发展和稳定关系的研究，不仅涉及改革的进度和程度与人民群众的承受力的协调，还涉及宏观调控体系的完善和社会管理的创新。

中国30多年的改革和转型实践取得了明显的成就，但经济转型没有完成时，只有进行时。社会主义市场经济体制需要进一步完善，经济发展方式需要继续转型，社会管理需要进一步创新。这意味着，转型经济学作为一门新兴的学科，在我国不仅在对经济转型继续发挥作用，而且随着转型实践的发展其自身也还在不断完善和发展。在世界范围内，转型经济学吸引了来自

新制度经济学、发展经济学、比较经济学、信息经济学、演化经济学等众多学者的关注,学术争鸣使转型经济学的理论体系不断丰富,也不断深化。然而,随着研究范式的不断多元化,转型经济学的理论分歧也越来越多,共识却越来越难以提炼。转型经济学要形成更为成熟的学科体系需要各理论派系更为深入的融合,在不同的理论体系中寻找通融点并逐步形成一体化的理论体系。与所有新兴交叉学科面临的问题一样,转型经济学既需要各个相关学科多方位的合作,又亟待创立起自己的学科语言和理论体系。

参考文献:

洪银兴:《转型经济学》,高等教育出版社 2008 年版。

吴敬琏:《当代中国经济改革教程》,上海远东出版社 2010 年版。

吴光炳:《转型经济学》,北京大学出版社 2008 年版。

樊纲:《改革的渐进之路》,中国社会科学出版社 1992 年版。

林毅夫、蔡昉、李周:《论中国经济改革的渐进式道路》,载于《经济研究》1993 年第 9 期。

[美] 斯蒂格利茨:《社会主义向何处去》,吉林人民出版社 1999 年版。

[比] 热若尔·罗兰:《转型与经济学》,北京大学出版社 2002 年版。

王曙光:《转型经济学的框架变迁与中国范式的全球价值——纪念中国改革开放 30 周年》,载于《财经研究》2009 年第 5 期。

G. W. Kolodko, *Post-communist Transition: The Thorny Road*, New York: University of Rochester Press, 2000.

J. Mcmillan and B. Naughton, *How to Reform a Planned Economy: Lessons from China*, *Oxford Review of Economic Policy*, Vol. 8, No. 1, Spring 1992.

(季曦 洪银兴)

转型经济学的研究范式

Research Paradigm of Transition Economics

20 世纪 90 年代之后,由于苏联及东欧国家社会制度发生的剧变及“休克疗法”所带来的经济体制的巨大变革,社会主义国家经济体制转变的问题开始被人们所关注。对于中国与苏东国家所采取的不同的转轨方式,经济学家开始探讨其各自利弊,而中国经济所处的特殊发展阶段和特有的发展方式同样引起了学者的广泛注意,这都为转型经济学提供了基本的研究对象。

总体说来，转型经济学的基本分析范式可以分为四类：基于新古典经济学的研究范式；基于新凯恩斯主义经济学的研究范式；基于新制度经济学的研究范式；基于政治经济学和发展经济学的研究范式。

首先是基于新古典经济学的研究范式。20世纪90年代前期，苏联和东欧国家在“华盛顿共识”这一原则的指导下，采用被称为“休克疗法”的激进改革策略进行了大规模经济改革，市场化、自由化和私有化基本实现，但是几乎无一例外地遭遇了大幅度的经济衰退。与此形成鲜明对照的是，没有遵循“华盛顿共识”的中国却在渐进式改革的道路上实现了经济的稳定增长。对此，新古典经济学派认为，中国的成功不具有普遍性，只能被归因于经济发展阶段落后，局部的经济体制改革不会产生大规模利益冲突，而苏东国家改革遭遇的挫折可以被归结为经济结构调整带来的巨大利益冲突，各国改革中的结构性因素以及初始状态是决定改革成败的重要因素。中国的渐进式改革尽管在改革初期阶段回避了利益冲突，却并未从根本上解决这一问题，因此并不能被视为是完美的，依然存在许多亟须解决的遗留问题，如产权改革等。不仅如此，由于微观经济体制之间存在相互依存的关系，可能会存在体制的“不协调成本”，因此应当遵循“平行推进”的思路，即在所有领域同时积极推进改革。总体说来，采用基于新古典经济学理论的政策药方给苏东国家经济带来了短期的严重衰退，基于新古典经济学的研究范式在研究经济转型问题时也存在着某些缺陷：第一，新古典经济学是基于“需求—供给”的均衡模型分析市场运行，经济转型则更多地关注新的市场形成与制度结构的变化，两者在研究对象上存在着偏差。第二，从理论假设来看，在新古典经济学的理论框架里，制度是预先给定的，新古典经济学是研究给定制度下的企业利润最大化和个人效用最大化行为。新古典经济学作为一个理论体系，并不研究制度和经济转型，因此，将其作为转型经济学的研究范式存在着一定问题。

其次是基于新凯恩斯主义经济学的研究范式。新凯恩斯主义经济学继承了凯恩斯关于政府对经济的干预是保证市场经济有效运转必要条件的思想，强调转型过程中政府应发挥积极的作用，因此，基于新凯恩斯主义经济学的研究范式除了更加强调政府的作用之外，其他很多方面与基于新古典经济学的研究范式相似。斯蒂格利茨（2004）系统地论述了新凯恩斯主义经济学关于经济发展和转型的“后华盛顿共识”的主张，该共识大大加强了政府在经济转型中的作用。为使市场更好地发挥作用，政府必须采用多样化的政策工具。在保持宏观经济稳定方面，政府的主要政策目标和工具包括控制通