

景维民 孙景宇等 / 编著



国家经济学基础人才培养基地系列教材

南开大学重点专业建设系列教材

转型经济学



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

国家经济学基础人才培养基地系列教材
南开大学重点专业建设系列教材

转型经济学

景维民 孙景宇等 编著

经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型经济学 / 景维民等编著. —北京: 经济管理出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5096-0113-6

I. 转... II. 景... III. 经济体制改革—研究—中国
IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 1840585 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京诚信伟业印刷有限公司

经销: 新华书店

组稿编辑: 王光艳

责任编辑: 常亚波

技术编辑: 蒋 方

责任校对: 龙 萧

787mm×960mm/16

27 25 印张 482 千字

2008 年 1 月第 1 版

2008 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

定价: 49.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-0113-6/F·113

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换 联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话 (010) 68022974 邮编: 100836

总 序

20 世纪后期以来,随着中国及前苏东国家开始从计划经济体制向市场经济体制转轨、经济全球化的深入和科学技术的进步,经济学科逐渐成为国内哲学社会科学中备受关注的重点学科。随着这一学科的发展,其教材的规划和编写成为高等院校教学研究中的一个突出问题。编写出反映时代要求的、具有前沿性的经济学教材,不仅可以帮助学生们更加深刻地理解和掌握经济学前沿理论和知识,也有利于引导学生将所学知识应用于实践,为发展有中国特色社会主义贡献力量。为此,我们组织编著了这套教材。

本套教材共五册,包括《劳动经济学》、《公共选择经济学导论》、《规制经济学》、《转型经济学》和《外国经济史》。本套教材由南开大学经济学系主任景维民教授组织编写,具体参与编写的主要是南开大学经济学系的中青年教师。这些教师长期从事相关领域的教学和研究工作,掌握着前沿的分析工具和材料,有着丰富的积累和基础,经过较长时间的共同努力,完成了本套教材的编写工作。

与国内外同类教材相比,本套教材具有以下几个特点:

第一,突出经济学科发展的前沿性。经济学是一个发展中的学科,随着时间的推进,一些新知识、新理论不断出现,作为国家经济学基础人才培养基地必须把新知识、新理论及时纳入到我们的教学之中,因此,本套教材力图系统反映出经济学最新发展的前沿问题。

第二,理论与事实并重。作为主要面向本科高年级学生和研究生教材,我们在组织编写时,注重在客观陈述事实的基础上展开理论分析,层层深入,做到理论与事实并重,以培养和锻炼学生们发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时,加强案例分析,坚持理论与实践相结合。在理论分析的基础上,本套教材列举了大量的中外案例,以案例来佐证理论的合理性,使教材内容更加生动活泼,理论与实践相互交融。

第三,注重内容的可接受性。本套教材采用定量分析与定性分析相结合的

方法，对经济学前沿理论的分析注重结合中国经济改革的实际，以增强学生对内容的可接受性，使学生有兴趣阅读教材，接收最新的前沿知识。

本套教材主要适用对象为经济学专业的高年级本科生或相关专业的研究生，也可供相关研究人员作为阅读参考资料。

景维民

2007年7月29日

前 言

转型经济学是在 20 世纪末迅速发展起来的以中国和前苏联、东欧国家等的经济转型实践为主要研究对象的一个新的经济学研究领域。虽然它的发展历程只有短短的二三十年，但在众多学者的共同努力下，转型经济学研究已经取得了丰硕的成果，成为当代经济研究中较为活跃的前沿领域之一。

早在 20 世纪末期，转型经济学就已经开始作为一门独立的课程在国内外高等学府的课堂上教授。但是在大多数情况下，这门课程都是由若干专题组成的，无论是在整体上还是在各部分之间的内在联系上都缺乏系统性，这难以使学生了解有关经济转型理论与实践的全貌。尤其是转型经济发展到今天，虽然国内外已经出版了许多以“转型经济学”为标题的书籍，但是实际上绝大多数都只是“转型经济研究”方面的著作，真正作为面向学生的“转型经济学”教材并不多见。因此，转型经济学的教材建设就显得尤为关键。为了适应现阶段我国经济类相关专业的本专科教学需要，我们曾经于 2003 年编写了一本《转型经济学》教材。这本教材受到了广泛的好评，被国内许多院校作为教科书使用。但是随着教学与研究的不断深入，随着转型经济的不断发展，我们越来越感觉到必须进一步提高教材质量，打破原教材格局安排，增添新的内容，以满足本科生高年级和研究生教学的需要。为此，我们决定重新编写《转型经济学》教材。

在重新编写的这本《转型经济学》教材中，我们力图突出以下特点：

第一，从体制转变与经济发展相结合的角度来重新定位转型经济学的研究主题。既着重突出经济转型的特殊性，力求系统体现其与以往社会发展史上相比所具有的特殊特征，又充分注意经济转型的一般性，将其视为当代世界处于外围非西方文明地区的后发国家追求社会进步、经济发展的具体体现，力求说明体制转变对转型国家长期经济发展的影响。

第二，在方法论和研究视角上注重国际间的比较，既注重中国和前苏联、东欧国家各自经济转型所呈现的多样性，也指出它们在追求社会进步、经济发

展方面所具有的同一性。同时，在分析中力求从经济行为与经济制度的互动中来理解经济转型，从体制转变与经济互动的互动中来评价经济转型。

第三，同时考虑到了本科生和研究生两个层次的教学需要。一方面试图建立一个更为严密、完整的理论框架来反映国内外转型经济学研究中的重要成果和最新进展；另一方面则强调理论与实践相结合，在较为系统地总结中国和前苏联、东欧国家经济转型的整个历程基础上展开理论分析，培养和锻炼学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。

我们希望通过本教材的学习，能够有助于学生系统了解有关中国和前苏联、东欧国家经济转型的理论与实践，掌握从计划经济走向市场经济的规律性，树立正确的世界观和方法论，为建设中国特色社会主义服务，并在此基础上将转型经济学研究推向深入，使其在促进我国及其他后发国家经济崛起的理论与实践方面发挥更大的作用。

目 录

第一章 导 论	1
第一节 转型经济学的缘起	1
一、从经济转型到转型经济学	1
二、转型经济学的研究意义和研究主题	4
第二节 转型经济学的研究范式及其前沿问题	7
一、新古典经济学范式	7
二、比较经济学范式	12
三、制度经济学范式	19
第三节 本书的目的、写作思路和内容结构安排	27
一、本书的目的和写作思路	27
二、本书的内容结构安排	29
第二章 经济转型的逻辑起点和目标选择	33
第一节 传统计划经济体制的一般逻辑	33
一、传统计划经济体制的建立	33
二、传统计划经济体制的运行特征及经济绩效	36
三、对传统计划经济体制的反思与批判	40
第二节 经济转型的逻辑起点	46
一、改革的三次浪潮	47
二、从改革走向转型	50
第三节 经济转型的目标选择	58
一、经济转型目标的多样性	58
二、混合经济的理论与实践	65
三、经济转型是从计划经济到混合经济的转变	67

第三章 经济转型方式及其比较	71
第一节 激进式经济转型方式	71
一、“休克疗法”的含义和主要内容	71
二、前苏联、东欧国家“休克疗法”的政策设计	74
三、“休克疗法”的实施效果及其评价	79
第二节 渐进式经济转型方式	83
一、渐进式经济转型方式的主要特征	83
二、渐进式经济转型方式的理论基础	87
三、从比较角度来看渐进式经济转型方式	92
第三节 转型成本与经济转型方式	95
一、经济转型的延误成本和调整成本	96
二、经济转型的净成本、时机选择与转型方式	99
三、经济转型的总成本及其比较	102
第四章 转型经济中的产权改革和公司治理	107
第一节 转型经济中产权改革的目标与方式	107
一、俄罗斯、东欧国家产权改革的目标与方式	108
二、中国产权改革的目标与方式	113
第二节 转型国家产权改革的进程及效果	114
一、转型国家产权改革的背景	114
二、转型国家产权改革的进程	115
三、转型国家产权改革的效果及存在的问题	132
第三节 转型经济中的公司治理	140
一、公司治理的主要模式	140
二、转型经济中的公司治理	145
三、对转型国家公司治理制度构建的几点思考	151
第五章 经济运行机制的转变和市场秩序构建	153
第一节 转型国家经济运行机制的转变方式和进程	153
一、转型国家经济运行机制转变的方式	153
二、俄罗斯经济运行机制转变的进程	154
三、东欧国家经济运行机制转变的进程	158

四、中国经济运行机制转变的进程	163
第二节 转型经济中的通货膨胀与宏观经济稳定化	172
一、转型经济中的通货膨胀及其治理	172
二、汇率和外汇管理制度改革与宏观经济稳定	180
三、转型国家宏观经济稳定化政策评析	183
第三节 转型经济中的市场秩序构建	186
一、市场秩序的含义与构成	187
二、转型经济中的市场秩序状况	188
三、转型经济中的市场秩序构建	189
第六章 转型经济中的增长波动与转型性危机	193
第一节 转型经济中的增长波动：若干特征事实	193
一、经济转型为中国带来了快速的经济增长	194
二、前苏联、东欧国家的经济转型都经历了严重的 经济衰退	196
三、进入 21 世纪以来转型国家普遍呈现出较为强劲的 增长势头	200
第二节 渐进式转型方式下的经济增长	201
一、价格双轨制与国有部门的产出增长	204
二、非国有部门的持续进入和扩张	208
第三节 激进式转型方式与转型性危机	211
一、前苏联、东欧国家局部价格自由化的困境	211
二、大爆炸式价格自由化与转型性危机	215
三、私有化的方式与前苏联、东欧国家的经济复苏	218
第四节 转型国家实现经济增长的方式及其可持续性评析	220
一、俄罗斯的资源依赖型经济增长方式及其可持续性评析	220
二、中国的低端加工型经济增长方式及其可持续性评析	224
三、东欧国家的依附性经济增长方式及其可持续性评析	228
第七章 转型经济中的政府、市场和企业	231
第一节 计划经济体制下的政府与政企关系	231
一、社会主义国家的建立与全能型政府的兴起	231
二、计划经济体制下的政企关系格局	234

三、分权改革与政企关系格局的演变	237
第二节 经济转型进程中政府对市场经济制度的构建	243
一、经济转型从政策驱动阶段到强化制度构建阶段	243
二、经济转型过程中市场经济制度构建的基本内容	246
三、经济转型过程中市场经济制度构建的基本效果 及相关启示	250
第三节 经济转型与政府定位：大政府小社会还是小政府 大社会	253
一、政府与社会关系的几种类型	254
二、社会主义国家政府与社会关系的历史变迁	256
三、政府规模及其选择	258
四、经济转型的目标是构建小政府大社会	261
第八章 政治约束与经济转型	265
第一节 经济转型的两种政治约束	265
一、经济转型的事前政治约束和事后政治约束	265
二、政治约束与转型次序	269
第二节 转型过程中的政治约束弱化与政府俘获	272
一、“租”与“寻租”的概念及其分类	272
二、转型过程中的腐败、“寻租”与政府俘获	274
第三节 政治体制改革与经济转型	288
一、政治体制改革与经济转型的关系	289
二、转型经济中政府职能的转变	294
第九章 经济转型绩效的国际比较	303
第一节 经济转型绩效及其相关争论	303
一、经济转型绩效的界定	303
二、经济转型绩效评价的原则和标准	305
第二节 经济转型绩效的评价方法	307
一、经济转型绩效的一般评价方法	307
二、经济转型绩效的综合评价方法	313
第三节 经济转型绩效及其决定因素	320
一、制度与经济转型绩效	320

二、初始条件与经济转型绩效	323
三、人口与经济转型绩效	331
第十章 经济转型的阶段性演进及其走向	339
第一节 经济转型的阶段性划分	339
一、经济转型进程的研究方法	340
二、经济转型阶段性划分的理论基础	341
三、经济转型进程中的转折点的确定及阶段性划分	342
第二节 经济转型战略的调整与转型路径的分化	345
一、转型战略的调整	346
二、制度构建的深化	348
三、转型路径的分化	354
第三节 经济转型的深化与完善：走向成熟的市场经济	359
一、加入欧盟与中东欧国家的经济转型	360
二、俄罗斯普京时代的政治经济转型	363
三、中国未来的体制转型与社会经济发展	367
四、经济转型的完成点	370
第十一章 融入世界体系与转型国家混合经济结构的优化	373
第一节 经济全球化与转型国家市场化面临的机遇与挑战	373
一、经济全球化及其特征	373
二、经济全球化条件下转型国家市场化面临的机遇	376
三、经济全球化条件下转型国家市场化面临的挑战	384
第二节 混合经济结构优化与转型国家的战略选择	391
一、走向混合经济的转型经济	392
二、构成国际分工基础的是比较资源禀赋优势还是比较生产率优势	395
三、技术进步路径与跨越式发展	399
参考文献	407
后记	420

第一章 导 论

本章主要介绍转型经济学的发展历程、明确转型经济学的研究主题，并在对转型经济学的相关研究范式及其前沿性问题进行梳理的基础上，提出全书的主要思路和内容结构安排。

第一节 转型经济学的缘起

转型经济学是在 20 世纪末迅速发展起来的以中国和前苏联、东欧等国家的经济转型实践为主要研究对象的一个新的经济学研究领域。虽然它的发展历程只有短短的二三十年，但在众多学者的共同努力下，转型经济学迅速在主流经济学中占据了牢固的学术地位，其研究成果一直受到国内外的普遍关注。

一、从经济转型到转型经济学

经济转型是一个客观现实，主要是指前苏联、东欧以及中国等国家在 20 世纪后期所进行的转变传统的以国有制为基础的中央集权计划经济体制，从而让市场在经济发展的过程中发挥更大驱动作用的一场大变革。这场变革涉及欧洲和亚洲的 30 多个国家和地区，^① 涵盖了将近全球四分之一的人口。它改变了

① 这 30 多个转型国家主要包括中欧四国：波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克；波罗的海三国：爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛；巴尔干半岛八国：克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、罗马尼亚、马其顿、阿尔巴尼亚、斯洛文尼亚、南斯拉夫联盟共和国；独联体十二国：亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦；以及亚洲的中国、越南、蒙古、朝鲜等国。

转型前东西方阵营全球割据的“冷战”格局,促进了在西方发达国家金融革命和信息革命基础上不断加速的经济全球化所带来的产业分工在全球范围内的重新整合。正因为如此,波兰前第一副总理兼财政部长、著名经济学家科勒德克(Grzegorz W. Kolodko)将其称为“21世纪前夕全球经济一个最重要的特点”;^①美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)将其与社会主义国家的建设一起称为“二十世纪两项最伟大的经济实验”。^②

前苏联、东欧和中国等国家的经济转型对现有的经济学理论构成了重大挑战,在这一过程中所出现的一系列与已有的经济学理论相违背的现象成为长期困扰经济学家的难题之一。究竟应该如何认识转型国家的转型纲领、具体目标、路径以及所建立的各不相同的多样化的制度安排和转型绩效,经济学家们的看法各不相同,甚至针锋相对,展开了激烈的争论。如果说在对经济转型的研究中还存在一个为经济学家广泛接受的“共识”的话,那大概就是,无论是传统的社会主义经济学理论,还是现代西方经济学理论,都不能提供一个令人满意的解释。也正因为如此,对经济转型及其相关问题的研究成为国内外经济学研究的一个热门课题。经济学家广泛运用政治经济学、新古典经济学、新制度经济学、发展经济学、信息经济学、演化经济学、法和经济学以及比较经济学等最前沿理论成果,从不同侧面对在经济转型过程中所出现的一系列问题展开了深入的分析。这使得在短短的十几年时间里,相关文献数量迅猛增长,从而为经济学研究开辟了一个新的领域——转型经济学。

从转型经济学的发展历程来看,最初对转型经济学的研究主要强调其在政策实施上的可操作性,因而研究成果大多以政策性文章为主,旨在对转型政策的制定等方方面面产生影响。这一时期从事转型经济学研究的人员也主要以能够直接参与到经济转型决策制定过程当中的政府官员和学者为主。随着研究的不断深入,对转型经济学的研究开始引起了各大学、研究机构和学术团体的专家的关注,他们的加入很快使对转型经济学的研究从原来的以对策性研究为主转变为以学术性研究为主。在这一时期,转型经济学取得了长足的发展。在学术期刊(包括国际一流期刊)所发表的论文中,与转型经济学相关的文献数量迅速增长。国际货币基金组织(IMF)、世界银行(World Bank)、欧洲复兴与开发银行(EBRD)多次出版专题报告。美国经济学会、欧洲经济学会以及许

① [波兰] 格泽戈兹·W. 科勒德克:《从休克到治疗——后社会主义转轨的政治经济》,上海远东出版社,2000年版,第1页。

② Joseph E. Stiglitz. Whither Reform? ——Ten Years of Transition. Annual World Bank Conference on Economic Development. Washington: World Bank, 2000: 27-56.

多专业大会更是举办了无数次的专题会议，并且出现了专门以从事转型经济学研究为主要内容的经济学研究机构。

对转型经济学的学术研究主要经历了三个阶段。从 20 世纪 90 年代初到 90 年代中期为第一阶段。在这一时期，中国和前苏联、东欧国家在经济绩效方面表现出巨大的反差，与前苏联、东欧国家经济出现全面衰退以致近乎崩溃相比，中国经济不但从未出现过负增长，反而一跃成为世界上经济增长最快和最具活力的国家之一，创造了“中国奇迹”。在这样的背景下，对转型经济学的研究主要集中在对中国和前苏联、东欧国家经济转型方式和路径的比较研究上，并且是在“市场经济比计划经济好”的前提假定下展开的。这一时期经济学家的研究结论主要是肯定中国所采取的渐进式转型道路，并检讨前苏联、东欧国家的激进式转型道路。

到 20 世纪 90 年代后期，前苏联、东欧国家经济的逐渐复苏动摇了“渐进式转型方式优于激进式转型方式”的结论。经济学家开始认识到，在“市场经济比计划经济好”的前提假定下展开分析所得出来的结论是不可靠的，现实世界中市场经济体制所表现出来的多样性使得经济转型的收益变得不可确定，这进一步导致了经济转型结果的不确定性。这样，对转型经济学的学术研究进入到第二个阶段。在这一时期，随着对市场经济研究的日益深入，经济学家开始认识到经济转型方式和道路的多样性，其研究结论也日益倾向于论证，并没有唯一的道路、唯一的模式和唯一的方法来实现转型。不同的国家、不同的初始条件应当有不同的制度演进道路和方式。因此一些学者开始试图超越“激进”与“渐进”孰优孰劣的争论，而更多地关注在转型可行性区域中的多种可能及其优化选择的条件与背景。另一些学者则不再将中国和前苏联、东欧国家进行比较，而是专注于对其各自经济转型自身的理论阐释。而更多的学者则将研究重点从经济制度层面的体制转变转向经济运行层面的经济稳定和经济增长。

进入到 21 世纪以来，随着前苏联、东欧国家的经济日益表现出较为强劲的增长态势，究竟应当如何认识中国和前苏联、东欧国家在经济转型绩效上的差异再次成为经济学家关注的焦点。转型经济学研究也随之进入到第三个发展阶段。在这一时期，已经有经济学家开始注重从能否保证经济增长与经济发展的可持续性角度来对中国和前苏联、东欧国家的经济转型加以比较，从而重新对经济转型“好不好”、“完没完”等一系列与经济转型的绩效评估和进程测度密切相关的问题展开分析。

二、转型经济学的研究意义和研究主题

前苏联、东欧和中国等国家在 20 世纪后期所发生的转变传统计划经济体制的重大变革，在短短的二三十年时间里就完成了市场经济从无到有的转变，从而其转型进程成为西方发达国家几百年市场化进程的一个缩影，这其中巨大的变化是以往社会发展史上所难得一见的，无疑有着重要的研究价值，因而这种浓缩的特殊性的存在让我们有理由将其与社会发展史上其他变迁方式区分开来单独加以研究，寻找一般规律。转型经济学正是以前苏联、东欧和中国等国家在 20 世纪后期所发生的转变传统计划经济体制的重大变革为研究对象的。这使得转型经济学研究具有鲜明的时代特征， also 具有很强的针对性和现实意义。它的出现，既在某种程度上弥补了在此之前的经济学理论在分析转型实践方面的不足从而推动了经济学理论的进一步发展，同时又能够对转型国家今后的转型实践加以指导，从而有助于解决转型国家在这一变革中所遇到的各种问题和矛盾。可以说，正是由于有了明确的研究对象，转型经济学才能够在最近的二三十年中一直保持迅猛的发展势头。

但是我们也应当看到，转型经济学研究的不断深化是和其研究对象的现实发展阶段紧密相关的。而对转型国家的经济转型而言，这个过程既不可逆转，其结束也并非遥遥无期。这说明经济转型是具有过渡性特征的。而由这种过渡性特征所决定的研究对象的历史性则对转型经济学进一步的发展前景提出了质疑。从以上对转型经济学发展历程的论述中，我们已经看到，与转型国家经济转型所处的不同发展阶段相对应，转型经济学的研究内容表现出明显的动态性特征。那么我们不禁要问，当转型后期或后转型时期到来之后，转型经济学的研究意义何在呢？

毫无疑问，对于经济转型这样具有历史独特性的事件的阐释和分析在任何时候都具有其经济史方面的学术价值，但是对于转型经济学而言，其研究意义和学术价值却并不仅仅体现在这里。纵观世界历史进程，前苏联、东欧和中国等国家的经济转型有着更为广泛和深刻的背景。从 20 世纪 70 年代中期开始，首先是南部欧洲的西班牙、葡萄牙和希腊等国率先发生了从军人独裁政权向现代民主法治国家的政治转变。80 年代，与南部欧洲有着密切传统关系的拉丁美洲各国相继发生类似的运动。稍后，自 80 年代中期开始，随着菲律宾与韩国的政权更替，东亚地区也不同程度的出现了从强人政治向选举民主制度和开放

式市场经济体制的演进。紧接其后是 80 年代末 90 年代初的东欧剧变和苏联解体。而与此同时,在中东和非洲等地也出现了程度不等的民主改革趋向。这说明,前苏联、东欧和中国等国家的经济转型是与全球范围内社会进步、经济发展的潮流暗合的。人类历史上几乎还从来没有过这样一种世界各大地区几乎是同步出现的,而且是广泛发生于社会各个领域的波澜壮阔的社会变革运动。并且在这一过程中,源于西方的民主和市场制度几乎是自工业革命之后第一次与所有各大文明地区的传统同时发生如此深入的交融与碰撞。因此,从一般的意义上来说,前苏联、东欧和中国的经济转型及其所引发的社会变革,事实上正是在人类现代化的进程中,当代世界处于外围非西方文明地区的后发国家追求社会进步、经济发展的具体体现。从这个角度来看,转型经济学研究的更重要意义在于它在理论上总结和阐释了前苏联、东欧以及中国等转型国家在这方面所进行的探索,而这对于其他后发国家的社会经济发展具有重要的借鉴意义。

在明确了转型经济学的研究意义之后,为了使转型经济学方面的研究能够得到进一步的深化,有必要对转型经济学的研究主题做出重新定位。毫无疑问,中国和前苏联、东欧等国家的经济转型实践是在缺乏足够理论准备的前提下进行的,而经济转型所出现的一系列后果又是完全和以往的经济理论相背离的。在这种情况下,如何从理论上对此给出合理的解释就成为转型经济学研究所要解决的首要问题之一。而这方面的研究所取得的一个重要成果就是经济学家开始认识到,经济运行需要有相应的制度基础作为支持,因此,经济转型的实质是一个旧制度瓦解、新制度生成的体制转变过程。只有从更深层次的制度层面来分析这场体制转变才能理解转型国家在转型路径、绩效等方面所存在着巨大的差异。正是出于这样的认识,当前的转型经济学研究大多将研究主题确定在对转型国家体制转变的分析上。然而应当看到,在现实生活中,并不是所有的制度变迁过程都能达到更高的运行效率,事实上一些制度安排有可能会被锁定在无效率的水平上。因此,仅仅关注体制转变虽然可以使我们对体制转变过程的刻画来加深对经济转型过程的理解,从而对已经发生的经济转型现实给出合理的解释,但却难以对经济转型的效果做出客观评价,从而无法在此基础上确定经济转型今后的发展方向。可见,将转型经济学的研究主题仅仅确定在研究体制转变,从而从理论上对经济转型的现实给出合理的阐释是不够的,我们更应该把体制转变与经济发展结合起来,注重研究体制转变对转型国家实现长期经济发展的促进作用。

在以往的经济理论中,经济学家最先注意到资本积累对于一个国家经济长期发展的促进作用,而后又看到了技术进步对一个国家长期经济发展的促进