

Political Economics of Transition



世纪经济学系列教材

转型政治经济学

——中国经济改革模式的理论阐释

张宇著

 中国人民大学出版社

纪念中国改革开放30周年

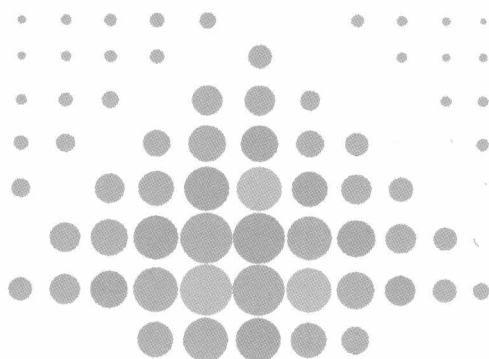
Political Economics of Transition

世纪经济学系列教材

转型政治经济学

——中国经济改革模式的理论阐释

张 宇 著



 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型政治经济学/张宇著.
北京:中国人民大学出版社, 2008
(21 世纪经济学系列教材)
ISBN 978-7-300-09327-7

I. 转…
II. 张…
III. 政治经济学-高等学校-教材
IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 065327 号

21 世纪经济学系列教材

转型政治经济学

——中国经济改革模式的理论阐释
张宇 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司		
规 格	170 mm×228 mm 16 开本	版 次	2008 年 5 月第 1 版
印 张	14 插页 1	印 次	2008 年 5 月第 1 次印刷
字 数	256 000	定 价	18.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

本课题为教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目
“转型后期中国经济改革模式研究”的成果



内容简介

转型政治经济学或转型经济学是以从计划经济向市场经济转型的过程和规律为研究对象的一门新的经济学学科。本书系统总结了转型政治经济学的产生、发展和演变过程以及主要的理论观点，从制度和制度变迁的一般理论的角度阐述了经济改革的内在逻辑，运用政治经济学的基本理论分析了市场经济的基本性质和深层结构，从中国改革开放的实际出发概括了社会主义市场经济的形成与发展的过程及其基本特征，并在此基础上揭示中国经济改革模式的本质特征、内在逻辑和历史意义，最后对经济转型后期中国经济改革的阶段性特征和新的趋势进行了探讨和说明。



作者简介

张宇，男，1964年生，陕西省榆林人，现为中国人民大学经济学院教授，经济学系主任，中国资本论研究会副会长。主要著作有：《过渡之路：中国渐进式改革的政治经济学分析》（中国社会科学出版社，1997）、《市场社会主义反思》（北京出版社，1999）、《过渡政治经济学导论》（经济科学出版社，2001）、《论马克思主义的分析范式》（经济科学出版社，2005）、《高级政治经济学》（中国人民大学出版社，2006）、《中国的转型模式：反思与创新》（经济科学出版社，2006）等。曾主持了霍英东教育基金会课题“制度变迁：中国的理论与实践”、国家社科基金重点项目“马克思主义经济学基本理论在当代的继承与发展”等课题的研究。2004年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，2006年入选全国宣传文化系统“四个一批”人才培养工程，中央马克思主义理论研究与建设工程专家。



总 序

“21 世纪经济学系列教材”在中国人民大学经济学院及相关财经院系广大教师的共同努力下终于逐步推出。这是中国人民大学经济学院建院以来的重要成果之一，也是国家教育部中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要成果。

中国人民大学经济学院最早成立于 1988 年，由著名经济学家黄达任首任院长。1998 年经济学院进行了调整，下设经济学系、国际经济系、经济研究所以及中国改革与发展研究院。中国人民大学经济学院的前身可以追溯到 1951 年创办的中国人民大学经济学系。建国初期，经济学系曾为我国培养了大批马克思主义经济理论人才和经济工作者，更重要的是，在改革开放时期，为推进社会主义市场经济理论做出了积极的贡献。经济学院重建以后，在理论创新、教学改革、队伍建设等方面都取得了辉煌的成就。1991—1998 年，经济学院共承担国家社会科学基金科研项目 55 项，获得国家和省部级科研奖 31 项。1998 年，经过严格评审，中国人民大学经济学院被教育部确定为国家经济学理论人才培养基地。

经济学院在经济学教材建设方面做出了重要的贡献。早在五六十年代和改革开放初期，《政治经济学概论》、《政治经济学简明教程》、《〈资本论〉典故注释》、《帝国主义政治经济学》、《经济学说史》、《中国近代经济史》等，就曾作为我国高校经济学专业的权威性教材，影响了几代经济学子。近些年来，经济学院又出版了《政治经济学》、《社会主义市场经济通论》、《现代西方经济学》、《发展经济学》、《世界经济》、《国际经济学》、《国际贸易教程》等教材，以及研究生教材

《西方经济学》等；此外，还翻译了包括萨缪尔森的《经济学》和斯蒂格利茨的《经济学》等著名的国外经济学教材。这些教材都在全国产生了重要的影响。

在进入 21 世纪的今天，中国人民大学经济学院及相关财经院系的中青年教师和科研人员，在老一辈经济学家的指导下，由中国人民大学理论经济学人才培养基地具体组织和策划，在总结过去教材建设经验尤其是改革开放以来经验的基础上，结合经济全球化的新形势、新格局，经过反复研究论证和精心写作，又推出了“21 世纪经济学系列教材”。这套系列教材包括《政治经济学》、《西方经济学》、《财政学》、《货币银行学》、《国际经济学》、《统计学》、《会计学》、《计量经济学》、《世界经济》、《国际贸易教程》、《经济学说史》、《〈资本论〉解读》、《信息经济学》、《产业组织理论》、《世界经济史》、《中华人民共和国经济史》、《马克思主义经济思想史》、《产业经济学》、《当代西方经济学流派》、《国际贸易结算与融资》等 20 多种。这套教材也是“国家经济学理论人才培养基地”的专用教材。这套系列教材作为经济学院的标志性教材和中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要研究成果，坚持了马克思主义经济学基本理论，同时也反映了经济学理论的最新研究成果，具有基础性、通用性、创新性、前瞻性等特点。我们希望，通过这套教材的推出，进一步锻炼教师队伍，提高教学水平；同时，我们也希望通过这套教材的使用，不断探索经济学科的教学和科研的新路子，为经济学在中国的发展做出进一步的贡献。

由于我们的理论水平和对社会主义市场经济规律的认识所限，特别是随着知识经济时代的到来，我们的传统知识包括传统的经济学知识，也要不断更新，所以这套教材还会存在许多不足之处。希望通过这套教材的出版，与经济学同仁一起研究和探讨，进一步提高经济学教材的编写水平，提高经济学教学和科研质量，为经济学的发展做出新的贡献。

丛书编委会

2000 年 11 月



前 言

党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策以来，中国的经济改革在理论和实践上取得重大进展，经济持续快速发展，社会主义市场经济体制初步形成，中国特色的社会主义显示出了蓬勃的生机和强大的生命力，对中国经济改革模式的研究成为了具有重大理论和现实意义的世界性课题。本书的目的就在于运用政治经济学的基本理论揭示中国经济改革的本质特征、内在逻辑和历史趋向。

虽然中国经济改革已经取得了举世瞩目的成就，但是对于改革的性质、基本经验、成功的原因和演变的方向，人们的认识存在着明显的分歧，形成了若干有代表性的理论和观点，主要有：市场社会主义、比较经济学、新古典经济学与“华盛顿共识”、新凯恩斯主义与“后华盛顿共识”、演进主义、新制度经济学、新政治经济学、双轨制与增量改革论、改革方式论、新左派观点，等等。与上述这些理论和观点相比，本书对于经济转型过程和中国改革模式的研究有以下几个特点。

第一，根据历史唯物主义的基本原理，建立了一个把社会结构、社会选择和社会理性相结合的制度变迁的理论模型，并以此为基础来分析中国经济转型的内在规律和发展趋势。

第二，揭示了中国经济改革的本质特征，即在工业化与社会主义宪法制度基础上的渐进式的市场化，工业化、市场化与社会主义宪法制度的关系，被看作是中国经济体制改革的关键所在。

第三,分析了市场经济的层次性、复杂性以及整体结构,认为向市场经济的过渡不仅是资源配置方式的一种变化,而且是一个包括了社会经济、政治、文化等各个方面和各个环节深刻变化的历史过程。

第四,阐述了社会主义市场经济产生和发展的过程及其基本特征,提出在社会主义条件下发展市场经济,把社会主义基本制度与市场经济结合起来,是中国经济改革的目标所在,实质所在,特色所在,经验所在。

第五,概括了经济转型后期中国经济改革的阶段性特征和新的思路,即在进一步完善社会主义市场经济体制的基础上,把市场机制的长处和社会主义的优点更好地结合起来,为落实科学发展观和构建社会主义和谐社会提供体制保障。

在党的十七大报告中,胡锦涛同志强调指出,改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因,归结起来就是:开辟了中国特色社会主义道路,形成了中国特色社会主义理论体系。高举中国特色社会主义伟大旗帜,最根本的就是要坚持这条道路和这个理论体系。而中国特色社会主义从经济方面来看,最根本和最重要的特征就是发展社会主义市场经济。所谓的中国的经济改革模式,就是改革开放三十年来形成的与中国的国情相适应、以建立和完善社会主义市场经济体制为目标、以实现中国经济和社会的现代化和中华民族的伟大复兴为宗旨的经济转型和制度变迁的模式。这一模式的形成既体现了经济现代化和市场经济发展的一般规律,又反映了中国特殊的制度、国情和历史阶段的要求,因而,它既是民族的,也是世界的,既有特殊性,也有普遍意义。中国模式的成功不仅会使中华民族伟大复兴的光辉理想得以实现,同时也将是中华民族对人类文明发展的巨大贡献。

作者

2008年4月1日



目 录

第一章 导论	1
第一节 改革、过渡与转型	1
第二节 从“华盛顿共识”到“北京共识”	5
第三节 转型政治经济学的主要理论	10
第四节 中国经济改革的主流理论：中国特色社会主义 经济理论体系	39
第五节 本书的构想	53
第二章 制度、制度变迁与改革的一般理论	57
第一节 制度结构	58
第二节 制度选择	71
第三节 制度理性	82
第三章 市场经济的性质和结构	89
第一节 引言：关于市场经济的不同理念	89
第二节 资源配置与经济制度	91
第三节 分工、交换与生产	93
第四节 市场经济与所有制	94

第五节	价格与企业	98
第六节	自发秩序与社会调节	100
第七节	市场与国家	102
第八节	市场与道德	104
第九节	市场与民主	106
第十节	市场经济的层次性与整体性	108
第四章	社会主义市场经济的理论与实践	111
第一节	传统计划经济体制的形成	111
第二节	从计划经济到社会主义市场经济	115
第三节	社会主义市场经济的本质	120
第四节	社会主义市场经济的基本特征	125
第五节	社会主义市场经济观与新自由主义市场经济观的对立	129
第五章	中国的转型模式	131
第一节	转型模式的多样性	131
第二节	起点、目标与路径	133
第三节	中国经济转型的基本性质:工业化和社会主义宪法制度 基础上的市场化	140
第四节	经济转型的基本问题与中国的经验	144
第五节	历史渊源与文化传统	177
第六节	中国改革模式的实质和意义	182
第七节	渐进式改革的基本矛盾与持续条件	185
第六章	经济转型后期中国的改革模式	188
第一节	转型后期的阶段性特征	188
第二节	转型后期的主要矛盾和改革方向	190
第三节	经济改革的新阶段与新思路	193
参考文献		206
后记		213



第一章

导 论

转型政治经济学或转型经济学是以从计划经济向市场经济转型的过程和规律为研究对象的一门新的经济学学科，这一学科的出现有其客观的历史背景和现实的条件。^① 本章主要阐述转型政治经济学的研究对象、理论流派和基本思路。

第一节 改革、过渡与转型

转型经济学的前身是所谓的改革经济学。众所周知，社会主义制度的最初模式是高度集中的计划经济模式。这一模式在社会主义经济发展初期曾发挥过巨大的作用，它有效集中和利用了有限的社会资源，加速了工业化的进程，并在生产力水平比较低的情况下，实现了收入分配的高度平等。但是，随着经济和社会的发展，计划经济动力不足、经济结构僵化、经济效率低下、官僚主义盛行等弊病日益明显，引入市场机制成了经济发展的必然趋势。在这种情况下，从 20 世纪

^① 对于经济学和政治经济学的关系学术界有不同的认识，在本书中，政治经济学和经济学是作为同义语来使用的。马克思主义的政治经济学也可以称为马克思主义经济学。但是，马克思主义政治经济学或马克思主义经济学对自己的研究对象和任务的界定，与西方主流经济学所说的“稀缺资源配置的规律”是不同的，它研究的是生产力与生产关系的相互作用中经济运动的规律。

50年代开始,实行计划经济体制的国家都不同程度地对原有的经济体制进行了一些改革。虽然改革的内容各不相同,改革的步伐有快有慢,但都是围绕着如何在社会主义制度中发展商品关系和发挥市场的作用展开的。主要的改革模式和改革思路大体可以归纳为以下三种类型。

1. 改良的集权模式或完善计划经济的思路。这种思路认为,社会主义经济是计划经济,指令性计划是计划经济的本质。在此前提下,承认社会主义生产也具有商品性的一面,承认价值规律的有限作用,主张利用价值、价格、利润等经济杠杆来刺激生产,实现计划的目标,至多在产品的品种、规格、费用结构等方面给予企业有限的权力,高度集中的计划经济体制没有受到根本的冲击。20世纪80年代以前苏联、民主德国、保加利亚等国大体上都是按照这样的思路改革的,实行的是这种改良的集权模式。

2. 改革计划经济的思路或集权与分权相结合的思路。在这种思路中,指令性计划被否定了,生产、分配和流通被纳入了市场调节的轨道,传统的高度集中的计划经济体制被打破,企业开始成为相对独立的商品生产者,市场机制已经开始发挥重要的调节作用。但是,市场经济并没有被真正接受,整个经济运行的市场化只局限在商品市场上,市场体系很不健全,市场竞争很不充分,市场机制并没有成为资源配置的基础。20世纪90年代以前的中国、匈牙利、波兰都属于这种模式。

3. 自治社会主义模式。在这种模式中,以国有制为基础的传统的计划经济以及与之相适应的行政协调被否定了,但市场经济以及与之相适应的市场调节也没有被真正接受,以工人自治为基础的企业之间的劳动联合和“社会契约”成为了整个经济运行的基础,国家的集中决策和宏观调节相当微弱,市场机制的作用也非常有限。20世纪80年代以前的南斯拉夫是这种模式的典型。

对于计划经济的改革到80年代已经取得了相当大的进展。特别是在改革步伐比较大的南斯拉夫、匈牙利和中国,传统的计划经济体制已经被打破,市场机制的作用大大增强,经济体制进入了新旧体制并存的双重体制阶段,“改革经济学”也在这一时期被明确提出,并取得了不少成果。如果把从计划经济向市场经济的过渡作为一个完整的历史过程,那么,这一个时期的改革就是这种过渡的一个重要阶段和重要部分,从这个意义上看,过渡问题和过渡经济学的产生可以说是由来已久,从计划经济向市场经济的过渡与对传统计划经济的改革可以看作是同一个过程。但是,不能忽视的是,20世纪90年代以前的经济体制改革与90年代以后的经济过渡有着本质的不同,它们的区别是以80年代末苏联、东欧剧变为界限的。首先,在90年代以前,所有计划经济国家的改革都是在社会主义

宪法制度的框架中进行的，是一种真正意义上的改革（以社会主义制度的调整和完善为目标的）。而从 80 年代末开始，市场社会主义的理论和实践在苏联以及东欧开始被否定了，社会主义的改革逐步演变成了资本主义的“革命”，社会制度发生了根本的变化。其次，在 90 年代以前，改革虽然是市场取向的，但市场经济作为改革的目标并没有获得合法的地位，对于计划经济的调整和完善仍然是改革的主流。而在 90 年代以后，无论在苏联、东欧国家还是中国，市场经济都明确被确定为改革的基本目标，从计划经济向市场经济的过渡成为了世界性课题。因此，过渡经济学作为一个被普遍认可的有明确含义的经济学学科，是以 80 年代末苏联、东欧政治上的剧变和经济上全面向市场经济的过渡为标志的。1989 年，在苏东剧变前夕，匈牙利经济学家科瓦奇（Kovacs）在一篇名为《改革经济学思路的演进与分类》的论文中，曾这样预言了改革经济学的灰暗命运，他说：

在东欧，新自由主义正在给改革思想掘墓，有人说，“你过去想构造一本跟得上时代的社会主义改革概念的分类学，现在你应该为改革思维作为一个总体写个讣告”。自由主义思维在东欧的再现有可能在最近的将来使“什么是改革经济学”和“如何比较不同的改革概念”之类的问题变得过时。^①

90 年代以后，从计划经济向市场经济的过渡成了转型国家经济改革的基本方向，整个经济和社会体制进入了一个从传统计划经济向市场经济过渡的转型时期，面临着一系列特殊的经济和社会问题，如经济结构的调整，国有企业的改革与改组，财政体制、金融体制、劳动工资和社会保障体制的改革，市场体系的发育，隐性失业和隐性通货膨胀的显性化，国内经济与国际经济的接轨，社会的不稳定状态，等等，这些问题都属于过渡问题。以研究从计划经济向市场经济过渡的过程和规律为目标的经济学科被称作过渡经济学或转轨经济学。随着转轨问题和转轨经济学的出现，有相当一批经济学家投入了对转型过程的研究，这批研究者中包括了一些世界著名的经济学家，如斯蒂格利茨、布坎南、杰弗里·萨克斯、科尔奈等；有关转型问题的学术文献大量涌现；各种以转型经济学为主要研究对象的研究机构也纷纷出现，如密歇根大学的威廉·戴维森研究所，斯德哥尔摩经济学院的斯德哥尔摩转型经济学研究所（SITE），鲁汶天主教大学的 LICOS，爱丁堡黑里约瓦大学的经济研究和转型中心（CERY），布拉格的经济研究中心及

^① 周小川编译：《经济改革中的争议性问题》，北京，中国对外经济贸易出版社，1990。

研究生教育—经济学研究所 (CERGE-EI), 莫斯科的俄罗斯—欧洲经济政策中心和新经济学会, 等等; 出现了转型经济学的专门杂志 (*Economics of Transition*); 许多大学和研究机构设立了转型经济学的研究项目和课程^①, 对转型经济学的研究受到了广泛的重视。

但是, 随着改革在理论和实践上的不断深入, 人们发现, 使用过渡经济学或转轨经济学这一术语并不能准确反映从计划经济到市场经济这场深刻的社会变迁的特殊性质和丰富内涵。在早期的研究中, 特别是 90 年代, 转轨和转型往往是同一个英文单词 Transition 的不同译法, 有时 Transition 也被译为“过渡”, 但有时 Transformation 也被译为“转轨”, 过渡、转轨和转型之间并不存在实质上的差别, 大体上表达了同样的含义, 过渡经济学或转轨经济学代替改革经济学, 成为了说明经济改革规律和过程的主要理论。

进入新的世纪以后, 情况有了一些变化。2002 年美国普林斯顿大学著名华裔经济学家邹至庄 (Gregory C. Chow) 在由美国 Blackwell Publishers 公司出版的《中国经济转型》(*China's Economic Transformation*) 一书中, 探讨了转轨 (Transition) 和转型 (Transformation) 在研究对象和主题上的差别。该书明确地提出了 Economics of Transition (转轨经济学) 和 Economics of Transformation (转型经济学) 的区别与联系。认为二者共同的地方是都研究经济体制的变化; 区别则在于转轨经济学传递的概念是经济处于一种向某种理想状态如特定的市场经济过渡的暂时状态; 而转型经济学则并不包含一个众所周知的最后阶段的概念, 它研究的是经济转型的过程, 而没有一个关于最终状态的明确表述。^② 邹至庄认为“转型”比“转轨”能更好地描述中国经济的变化, “转轨”是指改革过程将达到一种明确的和最终的状态; 而中国的情况则是, 经济体制将采取的最终形式仍然是未知的。2005 年《比较》杂志第 17 辑刊登的科尔奈《大转型》一文, 对于转轨与转型的差别作了说明: “转型是一个大概念, 它包括了许多方面, 甚至是一些细小的转轨进程。有人把转轨仅仅简单归结为从计划经济到市场经济的转轨, 我不同意这样的观点。转型并不仅仅只包括经济的转型, 还包括生活方式、文化的转型, 政治、法律制度的转型等多个方面。这些转型有可能是同步推进的, 也有可能是有前因后果的。”^③

转轨和转型的区分, 绝对不仅仅具有形式上的意义, 而且反映出学术界对经

① 参见热若尔·罗兰:《转型与经济学》, 4 页, 北京, 北京大学出版社, 2002。

② 参见邹至庄:《中国经济转型》, 1 页, 北京, 中国人民大学出版社, 2006。

③ 科尔奈:《大转型》, 载《比较》, 第 17 辑, 北京, 中信出版社, 2005。

济转型过程认识的日益深化,从计划经济向市场经济的过渡远远超出了所谓的资源配置和市场化的狭隘视野,这是一个包括了经济、政治、文化和社会生活方方面面的深刻变迁的整体的历史过程,它的丰富性、复杂性和新奇性是用转轨或过渡一词所不能涵盖的。这样,过渡经济学或转轨经济学就逐步被转型经济学所取代。

第二节 从“华盛顿共识”到“北京共识”

20 世纪 80 年代末 90 年代初,当苏联、东欧国家发生剧变时,在正统经济学家中间立刻达成了一种共识:向市场经济的过渡必须采取激进的方式,人们不可能两步跨越一道鸿沟,渐进式改革是难以成功的。通过国际货币基金组织和世界银行等组织的大力推广,一种被称为“休克疗法”或“大爆炸”的激进式改革方式被广泛采用了。一时间,过渡经济学成了新古典经济学的一个分支,一块试验地。虽然许多人预料到,实行这样的激进措施会造成经济的短期衰退,但是他们相信,少则几个月多则两三年的时间市场经济就会建立,经济发展就会走向繁荣。以上的共识是建立在关于转型的一些基本命题之上的:

- (1) 社会主义与市场经济是不能兼容的,市场社会主义的试验已经失败了。
- (2) 除非实现了宏观经济的稳定,否则体制的转型不可能成功。
- (3) 除非私有产权制度得到了确立,否则企业不会对市场信号作出有效的反应。
- (4) 除非价格由市场来决定,否则企业追求利润的行为将会导致社会不满意的结果。
- (5) 除非彻底纳入世界经济体系,否则经济增长将受到严重的抑制。
- (6) 从计划经济向市场经济的转型必须是快速的。
- (7) 政治制度的民主化是经济改革获得成功的必要条件。^①

以上的命题实际上告诉我们,所谓的转型就是向自由资本主义经济的转型,它集中体现了七八十年代以来甚嚣尘上的新自由主义的理念,全盘秉承了流行的“华盛顿共识”的政策主张。^② 上述命题不仅肯定了自由资本主义市场经济的优

^① 参见 Ha-Joon and Peter Nolan, *The Transformation of the Communist Economics*, Mst. Martin's Press, 1995, pp. 401-402.

^② “华盛顿共识”这一提法最早是由约翰·威廉姆森于 1989 年总结出来的,这一概念得名于位于美国首都华盛顿的三大机构——国际货币基金组织、世界银行和美国政府(财政部),这三大机构在 20 世纪 80 年代提出了一系列的政策主张,其核心是主张政府的角色最小化、快速的私有化和自由化。