



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

转型经济学

Transition Economics

□ 洪银兴 主编



高等教育出版社
Higher Education Press



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

转型经济学

Transition Economics

□ 洪银兴 主编



高等教育出版社

Higher Education Press

内容提要

本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。本书在马克思主义经济理论特别是其生产关系一定要适合生产力性质的理论指导下,吸取现代新制度经济学、发展经济学、比较经济学等学科中最新的研究成果,以中国的经济转型为背景,以体制转型为主线,研究经济转型的目标和路径。

本书主要内容包括:经济转型的目标和内容、现代化和科学发展观、工业化道路的转型、经济转型的模式、制度变迁与路径依赖、市场转型和绩效、企业制度的转型、金融制度的转型、政府及其职能的转型、政府规制和宏观调控的转型、经济全球化和开放型经济、经济转型成本与社会和谐、经济转型国家的经济安全和社会保障等问题。

本书适合作为经济类专业高年级本科生、研究生教材,也可用做 MBA 和 MPA 教材,还可作为各级政府经济管理干部培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

转型经济学/洪银兴主编. —北京:高等教育出版社,
2008.2

ISBN 978-7-04-023131-1

I. 转… II. 洪… III. 经济体制改革—中国—
高等学校—教材 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 011815 号

策划编辑	权利霞	责任编辑	巨克坚	封面设计	张楠
版式设计	范晓红	责任校对	殷然	责任印制	陈伟光

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总机 010-58581000

经销 蓝色畅想图书发行有限公司
印刷 涿州市星河印刷有限公司

开本 787×960 1/16
印张 16.25
字数 290 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版次 2008 年 2 月第 1 版
印次 2008 年 2 月第 1 次印刷
定价 29.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 23131-00

前 言

我国正处于经济转型时期，对转型经济的研究，不仅需要研究经济转型的目标，还要研究经济转型的路径。这是由于经济转型需要相当长的一个时期，不能一蹴而就。在这个时期不仅存在两种体制的矛盾和摩擦，也有一系列特殊的经济问题，无论是宏观方面还是微观方面。因此需要有专门的转型经济学来研究这个特定阶段的经济问题，其研究成果对现实的经济运行和经济发展有重要的指导价值。

• 本教材的思想渊源

20 世纪 80 年代以来，世界经济发展中最引人注目的现象就是“转型”。一些实行计划经济的国家，都开始大规模地向市场经济体制转型，既有像苏联和东欧国家那样向资本主义市场经济的转型，又有像中国这样向社会主义市场经济的转型，还有拉美等国按照华盛顿共识向所谓发达的市场经济的转型，据估计大约有占世界 2/3 人口和 2/5 领土的国家进入转型阶段。各个国家的转型路径、转型目标和转型效果差别很大，由此引起了东西方经济学家的关注。斯蒂格利茨、青木昌彦等著名西方经济学家纷纷运用主流经济学的研究方法，对这种转型实践进行理论阐释，应用新古典经济学、新制度经济学、发展经济学、信息经济学、演化经济学以及比较经济学等前沿的理论成果从不同侧面对此一变革加以研究。中国作为一个发展中大国，在转型中扮演了十分重要的角色，中国的经济转型给经济研究提供了丰富的现实素材，出现了许多需要用经济理论去解释的问题。尽管目前世界范围内已经初步形成了西方转型经济学的研究范式，但是西方转型经济学的研究是在自由化和私有化的框架下进行的。中国经济的转型有其独特性，转型的现实迫切需要建立自己的转型经济学。

一方面，中国的转型经济有其特殊的经济结构及运行规律，既不同于西方发达的市场经济，更不同于计划经济，应该成为经济学研究的一个专门学科——中国转型经济学。转轨或转型一词（Transition）在国外早已流行，有

关转轨经济学研究的著作，在西方的经济学研究中浩如烟海；至于转轨或转型从何处启动，往何处转型，西方经济学家也是众说不一。尽管西方转型经济学家对计划经济国家的转型，有的偏重产权（私有化），有的偏重市场（自由化），但目的都是共同的，即把转型国家引入资本主义市场经济体系。我国的经济转型目标非常明确，不是放弃社会主义制度，而是由过去“超阶段”的社会主义“退回”到社会主义初级阶段；虽然也是转向市场经济，但是要转向社会主义市场经济。显然，我国的转型有基本制度的底线。因此，中国转型经济的特殊经济结构及运行规律需要形成专门对中国经济转型与发展进行理论解释的中国转型经济学。

另一方面，目前国内虽然形成了一些有关改革的经济理论，但是改革不完全等同于转型，“转型”（Transition）是与“改革”（Reform）有本质区别而又密切相关的概念。改革是实现经济转型的手段每一项的改革是具体的，也是局部的，以整套体制为对象的改革就能实现经济转型，而经济转型则是涉及制度整体的变化。研究经济转型实际上是对经济制度整体变化的系统性分析，在此基础上提出的改革理论和方案才可能是有序的、协调的。所以，要形成对中国经济转型进行有效解释的经济学，必须要建立具有独立理论体系的中国转型经济学。而且，中国的经济改革一直处于理论准备不足的状态，既缺少前瞻性，又缺少系统性，难免出现以引进西方转型经济理论来解释和设计中国改革方案的问题。因此，面对“中国经济改革向何处去”的困境，应该在推进马克思主义经济学中国化研究的基础上，抓住转型期一些重大的具有理论意义的现实经济问题进行深入的分析研究，得出具有规律性的结论，用以指导经济改革和对外开放，并逐步形成一套较为完整的独特理论体系。

● 本教材的主要内容和特色

虽然我国学术界对转型经济的研究已有相当一段时间，也取得了一批高质量成果，但转型经济学作为高校教材不仅数量很少，而且其体系及所包含的内容均在探索中。本教材也只能说是一种探索。

本教材在马克思主义经济理论特别是其生产关系一定要适合生产力性质的理论指导下，吸取现代新制度经济学、发展经济学、比较经济学等学科中最新的研究成果，以中国的经济转型为背景，研究了经济转型和建设中国特色的社会主义、现代化和科学发展观、工业化道路的转型、经济转型的模式、制度变迁与路径依赖、市场转型和绩效、企业制度的转型、金融制度的转型、政府及其职能的转型、政府规制和宏观调控的转型、经济全球化和开放型经济、经济转型成本与社会和谐、经济转型国家的经济安全和社会保障等问题。

作为探索，本教材在安排内容和体系时有以下特点：

第一，人们通常将转型经济学定位为制度经济学的的一个分支，本书则把它

定位在社会主义经济理论的分支,尽管在本教材中会较多地运用制度经济学的原理和方法。其原因是我国的经济转型是在社会主义经济制度框架内的改革,是建设中国特色社会主义的伟大实践。

第二,本教材研究的经济转型,以体制转型为主线,目标是建立社会主义市场经济制度。正如社会主义可以有不同模式一样,市场经济也有不同的模式。中国由计划经济转到市场经济有路径依赖,不能简单地以美国模式或是日本模式作为转型的目标。而且,正如社会主义有初级阶段一样,市场经济也有不成熟阶段,本教材在研究体制转型目标时注意到,我国将在相当长的时期处于不完全成熟的市场经济阶段,因此本教材更为重视市场经济体制的建设。经济体制的转型,实际上就是经济体制的建设。

第三,研究经济转型,不能仅仅限于对转型目标的研究,同时也要研究到达彼岸的路径和为此需要支付的成本。体制转型无论选择哪种路径都有成本,最低转型成本路径选择和降低转型成本的制度安排就成为本教材的重要内容。不仅如此,经济转型的国家安全也进入了本书的视野。

第四,虽然体制转型是经济转型的主线,但我国是发展中国家,经济转型要以实现现代化为目标,市场化实际上是为实现现代化提供制度保证,脱离现代化的目标,为市场化而市场化,这种经济转型是没有意义的。因此本教材研究的经济转型内在地包含经济发展,注意研究体制转型和经济发展的相互作用。

第五,由计划经济向市场经济的转型是一个包含多个体制变量的系统工程,因此本教材需要研究方方面面的体制转型:有微观、宏观,还有中观;有企业、市场,还有政府;有财政,还有金融。本教材还特别注意到体制的各个变量有快变量和慢变量之分,体制转型应该特别重视属于慢变量的体制部分。

在我对本书进行最后统稿时适逢党的十七大胜利召开,我利用参加十七大的机会对本书的相关部分根据十七大精神作了修改。

● 本教材的作者队伍

2005年由我牵头在高等教育出版社申报的《转型经济学》被列入普通高等教育“十一五”国家级规划教材。参加本书编写的基本上都是先后跟我从事博士后研究的博士和我直接指导的研究生,其中包括西北大学经济学院副院长任保平博士,华中科技大学公共管理学院副院长刘建平博士,厦门大学经济学院刘根荣博士,湘潭大学经济学院副院长陈赤平博士,南京大学产业经济系主任郑江淮博士和赵华博士。提供本书初稿的作者分工如下:第1、4章任保平,第5、8章陈赤平,第6、9章郑江淮,第7章刘根荣,第10、11章刘建平,第13章刘根荣、郑江淮,第12、14章任保平、赵华。我除直接撰写第2、3章外,对各章初稿进行了修改或增补一些内容,对全书进行了统稿。任

保平帮助我做了全书的编辑工作。

- 本教材的使用范围

本教材为我国当前和今后一个时期的改革和发展提供系统的理论分析，因此其使用范围很广，不仅可作大学经济学专业高年级本科生、研究生教材，也可用做 MBA 和 MPA 教材，还可作为各级政府经济管理干部培训教材。

- 本教材的配套资源

本教材出版以后，我们将进行配套教学资源建设，编写中国经济转型的案例集，为方便教学，本教材将附带教学课件。

洪银兴

2007 年 12 月于南京大学

目 录

第 1 章 经济转型和转型经济学	1
一、经济转型的基本内容和目标	1
二、经济转型不同阶段的研究课题	3
三、我国现在所处的经济转型阶段	6
四、转型经济学的研究对象和研究方法	8
五、转型经济学的产生和发展	13
第 2 章 经济转型和建设中国特色的社会主义	19
一、社会主义初级阶段和经济转型的必要性	19
二、中国特色的社会主义及其对经济转型的要求	23
三、建立社会主义初级阶段的基本经济制度	26
四、社会主义市场经济的建设和完善	30
第 3 章 现代化和科学发展观	36
一、从传统社会向现代社会的转型	36
二、经济发展观的转变	43
三、富裕人民和全面小康社会建设	48
四、国民经济又好又快的发展	53
第 4 章 工业化道路的转型	61
一、传统工业化道路的基本特征	61
二、由传统工业化道路向新型工业化道路的转型	63
三、新型工业化道路与工业经济增长方式的转型	69
第 5 章 经济转型的模式	75
一、华盛顿共识	75
二、实行市场经济制度的发展中国家的经济转型	77
三、计划经济国家向市场经济的转型	85

四、不同转型模式的绩效评价·····	90
第 6 章 制度变迁与路径依赖·····	97
一、经济转型属于制度变迁·····	97
二、制度变迁的路径依赖·····	103
三、我国经济转型的路径依赖实例·····	108
第 7 章 市场转型和绩效·····	113
一、现代市场经济中的市场·····	113
二、市场转型的绩效与评价·····	120
三、市场转型重在市场建设·····	124
第 8 章 企业制度的转型·····	130
一、企业制度的基本类型·····	130
二、企业制度转型·····	134
三、企业重组与企业制度转型·····	140
第 9 章 金融制度的转型·····	147
一、金融制度转型的目标和次序·····	147
二、融资结构转型·····	152
三、金融体制转型·····	155
第 10 章 政府及其职能的转型·····	163
一、政府职能的转型·····	163
二、公共服务型政府和公共财政·····	168
三、政府效率和政府改革·····	173
第 11 章 政府规制和宏观调控的转型·····	178
一、转向市场经济后的政府调控·····	178
二、政府规制及其改革·····	182
三、宏观调控转型·····	188
第 12 章 经济全球化和开放型经济·····	194
一、经济全球化及其影响·····	194
二、中国经济由封闭向开放的转型·····	198
三、对接国际市场规模·····	203
第 13 章 经济转型成本与社会和谐·····	208
一、经济转型的成本和既得利益的损失·····	208
二、经济转型没有到位所产生的社会不和谐·····	211
三、低成本的经济转型·····	215
四、构建经济转型阶段的和谐社会·····	221
第 14 章 经济转型国家的经济安全和社会保障·····	229

一、经济转型过程中的风险	229
二、转型国家经济安全机制的建设	234
三、经济转型中的社会保障制度建设	238
参考文献	242

第1章 经济转型和转型经济学

我国当前的改革和发展实际上是经济转型，涉及四个方面的内容：一是经济体制的转型，即由计划经济体制向市场经济体制的转型。二是经济社会发展阶段的转型，即由传统社会向现代社会的转型，其中首先是由农业社会向工业社会的转型。三是经济发展方式的转型，即由粗放型向集约型的转型。四是经济开放度的转型，即由封闭经济向开放型经济并进而向全球化经济的转型。在这四个转型中，体制转型是主线。由于经济转型不可能一朝一夕完成，由此就会存在一个相对稳定的阶段，即经济转型阶段。这一阶段已经脱离了计划经济，但没有进入成熟的市场经济。在这个阶段，既有计划经济的残余，又有自然经济的残余，还有新产生的市场经济因素。与此相应，转型经济学（Transition Economics 或 Transformation Economics）应运而生。其任务是，既要研究经济转型的一般规律性，为进一步推进经济转型提供理论指导，又要研究转型阶段的特殊的社会经济矛盾，为转型阶段的科学发展和和谐社会建设提供理论指导。

一、经济转型的基本内容和目标

（一）经济转型的基本内容

经济转型是指经济社会从一个历史阶段向另一个历史阶段的转变，经济转型阶段则是特指这种转变过程中的社会的“中间”状态，即一个经济社会进行变革的转折时期。

对原先实行计划经济体制的社会主义国家来说，其经济转型首先是体制的转型，即从计划经济体制转到市场经济体制，即市场化。这一转型完成的标志是实现计划经济向市场经济的转变。1996年世界银行的发展报告《从计划到市场》认为经济转型完成的标志是：市场调节的比重基本达到主要市场经济国家的水平，一般为70%左右；计划经济体制遗留的问题得到基本清理和转化，主要表现为现有国有企业的改组以及国有商业银行债务重组的基本完成；保证市场经济稳定有序运行的社会基本条件得以形成，包括市场本身的条件、法律法规、管理系统的完善以及社会主义民主政治的基本发展等。

我国由计划经济体制向市场经济体制的转型，不改变社会主义基本经济制

度。这是说,制度转型不像苏联及东欧国家那样是要转向资本主义制度,但也并不意味着我国已有的经济制度不需要作任何调整。我国之所以要提出经济转型问题,一个重要原因就是我国在建立起社会主义制度后试图实践马克思主义经典作家对成熟的社会主义制度的设想,超越了现有的生产力水平。根据生产关系一定要适合生产力性质的规律,我国的体制转型所涉及的基本制度转型,实际上是转到社会主义初级阶段的基本经济制度,这同建立社会主义市场经济体制是一致的。市场化改革是经济转型的第一个内容。

现实中苏联和东欧国家的经济转型实际上是转向资本主义经济制度,但其转变的一个重要内容也是由计划经济转向市场经济,这方面的转型与我国在社会主义初级阶段的制度框架下的体制转型在一定程度上有相通之处,其转型中遇到的问题和教训值得我们研究。因此,本书所研究的经济转型国家包括改变社会主义基本经济制度的国家,也包括像我国这样的转向社会主义初级阶段基本经济制度的国家,当然,后者是重点。

体制的转型是个系统工程,不可能孤立地进行。中国所要转向的市场经济是现代市场经济。现代市场经济应该由现代化的社会来支撑。这就提出经济转型的第二个内容,即向现代化社会的转型,也就是实现现代化。这种转型包括:从传统的农业社会向现代工业社会的转型,即工业化;农业人口向城市人口的转型,即城市化。当然,现代化也可分为若干阶段,全面小康社会是进入现代化社会的重要阶段。

发展中国家发动现代化,一开始多实施赶超战略,突出“快”。其发展方式是粗放的。我国在相当长的时期里实施这个战略并付出沉重的代价。这就要求转变发展方式,由“快”转向又好又快。其基本内容是:一方面明确增长不等于发展,依靠技术进步、产业结构的升级和制度的优化提高经济长期发展的能力。另一方面由主要依靠增加物质资源消耗转向主要依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新。这就是经济转型的第三个内容,即经济发展方式由粗放型向集约型的转型。

在经济全球化的今天,向市场经济体制的转型不可能是封闭的,一国的市场经济体制应该是在同国际市场经济接轨中达到现代化水平。这就提出经济转型的第四个内容,即经济全球化。这个转型涉及由封闭经济转向开放型经济,国内市场国际化和中国企业进入国际市场竞争的转型。

归结起来,中国经济转型是以市场化为主导的包含现代化和全球化的转型,涉及改革、发展和开放三个方面的重大理论和实践课题。转型经济学的重点是第一个转型。

(二) 经济转型的目标

经济转型分析不仅要说明转型内容,更应重视转型目标的分析,就是说,

不能为转型而转型。对我国而言，经济转型的目标有以下三个维度：

(1) 效率目标。计划经济和市场经济都是资源配置的方式。在社会主义初级阶段，市场经济较计划经济资源配置的效率更高，由此提出由计划经济转向市场经济的要求。但是，市场经济的运行不是没有成本的。现代经济学提出交易成本的概念，这是实行市场制度所固有的成本。交易成本的存在会抵消资源配置的效率。因此，市场经济体制的各个方面的建设就有降低交易成本、提高体制效率的要求。不仅体制转型要讲效率，推进现代化的经济发展也要讲效率，由此提出增长方式转变的要求。同样，在全球化背景下发展开放型经济也会提出降低开放成本、提高开放效率的要求。

(2) 和谐目标。经济转型不可避免地带来一系列的转型成本。经济转型的成本可以概括为三个方面：一是市场化成本。市场化会伴有利益关系的调整。在转型阶段，两种体制并存，市场机制不完善，法制不健全，因此会导致比其他阶段更为严重的腐败问题和市场秩序混乱问题。二是现代化成本。最为突出的是，结构调整使传统部门衰落、新兴部门兴盛，从而在一段时间中拉大不同部门之间的收入差距，相当一部分劳动者下岗失业，也可能有相当一部分农民失去土地，加上社会保障体系不完善，可能会导致社会的不稳定。三是全球化成本。国内市场国际化导致的激烈竞争及相应的成本加大，会使竞争力弱的民族产业受到巨大的冲击。所有这些转型成本都可能成为转型阶段不和谐的原因。经济转型需要在和谐中实现。这就需要降低转型成本。

(3) 经济安全目标。转型国家的经济转型不是没有风险的。就国内来说，市场化本身是个系统，各个子系统不可能同步推进，比如，金融市场和各类风险市场放开的不协调可能导致系统性风险，从而影响国家的经济安全。就全球化来说，国际风险的冲击，如国际通货膨胀波及国内市场，外国金融炒家干扰某个国家的金融体系，就可以把一个国家搞乱。此外，一些国家如某些拉美国家在全球化过程中因为对外资的依赖程度太高，放弃了对外资的控制，在很大程度上失去了国家主权。这个教训值得记取。

二、经济转型不同阶段的研究课题

对实行计划经济体制的国家来说，经济转型分为两个阶段，不同阶段研究的课题不同。

(一) 经济转型的第一阶段及其研究的课题

第一个阶段是各个原先的计划经济国家推进自由化、市场化的改革（在苏联和东欧国家还包含放弃社会主义）。其主要内容包括：①内部市场自由化（自由的国内价格，取消国家的贸易垄断）。②外部市场自由化（放松对外贸易制度，包括取消出口控制和关税，通货可兑换）。③便利私人部门进入（私

有化企业，改革银行部门)。与此相应的研究课题包括市场化的目标、内容、路径等，也产生了不同国家的市场化模式的选择。

在这个阶段，不同国家的市场化的重点不同，如波兰、俄罗斯等国家重点在私有化，中国的重点在经济运行机制的转换。改革的速度不一样，如苏联和东欧国家基本上都采用了激进的大爆炸式改革战略（即“休克疗法”），中国则实行渐进式改革战略。此外，改革的效应也不一样。虽然，进行经济转型的国家无一例外地出现了通货膨胀等宏观经济不稳定的状况，但是，实行“休克疗法”的国家的通货膨胀率显著的高，经济增长率显著的低，甚至多年处于负增长。与此相反，实行渐进式改革战略的中国，在转型阶段经济增长率持续处于高水平（10%左右），通货膨胀率也比这些国家低得多。

（二）经济转型的第二阶段及其研究的课题

第二个阶段是针对转向市场经济体制过程中各个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，推进以追求经济稳定和经济增长为内容的改革。如果说通过放开的途径推进市场化和经济自由化是经济转型第一阶段特征，那么第二阶段的经济转型就以建设新体制为主要特征。具体包括以下论题。^①

第一个论题是转型国家的稳定、自由化和经济增长的依赖关系。这涉及宏观经济的稳定。经济转型国家大都面临严重的通货膨胀等宏观经济问题。此外，经济转型过程中出现的不稳定因素，不仅仅是通货膨胀，通货紧缩也可能出现。现实中一些转型国家已经出现了经济的停滞或衰退，甚至是经济停滞与通货膨胀并存。这就需要建立保证经济稳定增长的机制。

应该说，中国的渐进式改革，由于其制度摩擦较少，能够避免生产力的破坏，因而在转型阶段能够保持持续的经济增长。但是，不容忽视的是，由于两种体制交织，旧体制下单纯追求产值增长而不顾效益的行为仍然顽强地起作用。拥有投资自主权的企业由于决策能力差，既可能导致经济过热，也可能导致经济过冷，反映在市场上就是通货膨胀或就业不足。显然，转型国家经济的不稳定可以表现为通货膨胀，也可能表现为经济停滞或衰退，还可能是通货膨胀和经济停滞结合在一起。

面对转型国家通货膨胀严重和经济增长停滞的状况，研究经济转型的经济学家开出了各种稳定和推动经济增长的药方。在世界银行进行的关于第二次转型的讨论中，国际货币基金组织的斯坦利·费希尔（Stanley Fischer）把旨在

^① 在1995年初世界银行组织的关于第二次转型的讨论会上，世界银行首席经济学家迈克尔·布鲁诺（Michael Bruno）就第二次转型提出了三个论题：转型国家稳定、自由化和经济增长的依赖关系；企业重组问题；法制建设。

实现稳定和增长的第二次转型的重点概括为三个方面：①改革财政制度；②改革金融制度；③改革汇率制度。这涉及宏观调控体制的改革和完善。

第二个论题是建设现代企业。这涉及转型中微观制度的建设。在市场化改革的初期，市场化是在制度外发展多种非国有经济。与非国有经济欣欣向荣相比，国有企业的低效率问题越来越明显，竞争力明显不足，由此牵动了国有企业的改革。国有企业的改革并不都是改制为私营企业，很大一部分是通过企业重组，建设现代企业。中国在市场化改革 20 多年后提出企业重组，意在明晰企业产权，对包括国有企业在内的公有企业进行以明晰产权为内容的改革，将其改制为多元股权的公司制企业，而且现在已经明确，股份制可以成为公有制的主要实现形式。因此除了一部分中小企业改制为私人企业外，相当部分企业通过吸收私人资本或其他法人资本的途径形成多元股权的公司制企业。即使是改革开放以后所产生的私营企业同样也存在建设现代企业制度的问题，其路径是企业间通过产权交易进行并购和重组。与国有经济布局调整相应，私人企业进入了新的发展阶段：一是私人企业的发展在许多地区已经不是增加企业个数，而是扩大规模，提高竞争力。二是市场准入，拆除私人企业进入领域的各种政策壁垒。这两个方面完全可以通过并购和重组国有企业来实现。

第三个论题是法制建设。市场经济是法制经济。对转型国家，尤为突出的是通过法制建设克服转型阶段的腐败问题。腐败可能破坏稳定甚至延缓改革的进程，因为它会降低政治的可信度和人民对政府的信心。其实，在原有的计划经济制度中也存在腐败，是因为计划经济阻碍商品和服务的自由流动，它通过分配稀缺的物品和服务为“寻租”提供刺激。经济转型后，本来预计合法的自由市场的规则将普遍实行，不合法的“寻租”和其他腐败现象将减少，但在现实中这种效应并没有出现，腐败仍然是转型国家的共同问题。为什么会出现这种状况？主要原因在于仍存在“寻租”问题和其他内部交易。所以，虽然市场化过程会因最终减少政府对经济的干预而减少腐败，但在现实中腐败没有因政府作用的减少而减少，人们试图在新的制度中创造新的“寻租”手段。就腐败与市场秩序混乱的关系来说，两者是互动的。政府官员的腐败必然加剧市场秩序的混乱程度，市场秩序越是混乱，腐败的机会也就越多。基于上述产生腐败的原因，克服腐败的途径，不仅要求减少政府对经济的干预，还要求建立相应的法律制度。这就是苏珊·罗斯·阿克曼所指出的，转型国家试图建立法律标准，同时，国家应该尽可能有节制地管理经济。

以上三个论题都直接关系宏观经济的稳定。就第一个论题来说，宏观经济需要结构的调整来支持。就第二论题来说，宏观经济调节和产权之间的相互关系是相当重要的。就第三个论题来说，腐败可能破坏经济稳定甚至延缓改革的

进程。就我国的现实来说,还有以下第四个论题。

第四个论题是克服市场秩序混乱问题。不可否认的事实是渐进式改革会使经济转型期拉长,并且使转型期中两种体制交织而产生体制的摩擦,甚至使由此产生的秩序混乱成为一种稳态而长期存在。所以经济转型阶段需要突出市场秩序建设,防止市场秩序的混乱成为一种稳定态。

三、我国现在所处的经济转型阶段

经济转型有起点也有终点,起点是计划经济,终点是市场经济。作为终点的市场经济是现代市场经济。我国现在处于经济转型阶段意味着已经离开计划经济,但尚未达到转型的终点。由于现代市场经济不可能在短时期内建立,因此经济转型作为一个阶段将长期存在。

经济转型阶段作为一个长期存在的阶段,既可能有体制优势,也可能有体制劣势。神州6号发射成功在这方面提供了重要的启示。当今世界,美国、俄罗斯和中国是航天大国。日本的市场经济发展程度比我们成熟很多,商品比我们丰富,科技水平也比我们高,但航天事业发展不及我国。原因在于它没有集中力量办大事的能力。首先,与俄罗斯比较,我国正在发展的市场经济可以充分发挥个体的竞争力;其次,与日本比较,我国继续保留的宏观计划性可以集中资源办大事,具有集成创新力;再次,与美国比较,它们的市场经济成熟,其相当部分企业富可敌国,因此即使没有国家集中资源,其相当部分的大企业就具有集中资源办大事的能力,而我国的企业总体规模和竞争力都弱,集中资源办大事在相当长的时期内还需要国家的宏观调控。

在我国,市场经济的起点虽然不是自然经济,而是计划经济,但是我国是在自然经济没有被市场经济打破的情况下就直接进入了计划经济阶段的。因此,自然经济的残余还会起作用,这种状况必然会影响到我国的市场化进程。

判断我国已经达到的市场经济程度,不仅可以明确我国现阶段的市场经济水平,还可以从中找到现阶段市场秩序混乱的体制原因。

对一个国家的市场化程度有多种衡量标准,其中包括美国、欧盟等西方国家用于对我国进行反倾销的“市场经济国家”地位的评价标准。李晓西领导的课题组从国内外市场经济的历史和现实出发,概括出五条具有共性的市场化标准。这就是:政府行为规范化,经济主体自由化,生产要素市场化,贸易环境公平化,金融参数合理化。该课题组按照这五条标准对我国的市场化程度进行实证研究,得出2001—2003年中国市场化总指数(见表1-1)。

表 1-1 2001—2003 年中国市场化指数

指标名称	2001	2002	2003
1. 政府行为规范化	2.75	2.75	2.92
2. 经济主体自由化	2.2	2.27	1.84
3. 生产要素市场化	2.17	2.34	2
4. 贸易环境公平化	2.44	2.11	1.94
5. 金融参数合理化	3	2.34	2.84
总指数（按 5 级分）	2.51	2.36	2.31
总指数（按百分制）	69%	72.5%	73.8%

资料来源：北京师范大学经济与资源管理研究所：《2005 中国市场经济发展报告》，中国商务出版社，2005 年版。由 5 级分制到百分制的换算过程从略，详见原文。

根据李晓西的判断，我国 2003 年的市场化总指数已经达到 73.8%。由此可得出结论，中国从总体上说已经实行了市场经济体制，虽然距 100% 的市场经济体制的要求还有一定的距离。准确地说，中国现在实行的是转型中的市场经济体制，也可以说中国是转型中的市场经济国家。

仔细研究李晓西等人给出的市场化的分类指数可以发现，大于等于 2 的包括政府行为规范化、生产要素市场化和金融参数合理化，小于 2 的主要是经济主体自由化和贸易环境公平化。由此也可说明我国市场化的子项目发展水平不均衡。这也正是我国目前市场秩序混乱的一个重要说明因素。

经济转型的各个变量有快变量和慢变量之分。仔细研究市场化改革的各个子项目可以发现，现在已经达到的较高市场化水平主要是由于快变量的作用，市场化还存在不少慢变量。例如，在经济主体自由化中，发展私人经济是快变量，但国有企业的改革改制就是慢变量。再如在生产要素市场化中，要素进入市场是快变量，要素市场的建设就是慢变量。再如在金融参数合理化中，发展多元化的金融机构是快变量，国有专业银行商业化和人民币可自由兑换是慢变量。恰恰是这些慢变量最终决定我国市场化的进程。因此，尽管我国的市场化水平已经超过了 70%，但进一步的转型还需要时间。这意味着我国还会在相当长的一段时间中处于经济转型期。转型期中两种体制交织会产生体制的摩擦，由此产生的秩序混乱有可能作为一种稳态而长期存在。这正是需要我们努力防止和克服的。

在转型阶段，最为明显的是打破了计划经济制度，也就是打破了旧的秩序，但是市场经济体制不会在打破计划经济体制的同时就建立起来，新的规范的市场经济秩序有个建设过程。这样，在经济转型阶段，不可避免地会产生秩序的混乱。现在转型中的摩擦和矛盾正在显现，特别是市场秩序混乱问题突