

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕



“双轨制”经济学： 中国的经济改革

(1978-1992)

当代
经济学
文库

张 军 著



上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕



“双轨制”经济学：
中国的经济改革

(1978-1992)

张 军 著

当代
经济学
文库



上海三联书店
上海人民出版社

世纪高教

图书在版编目(CIP)数据

“双轨制”经济学:中国的经济改革:1978~1992/张军著.

—上海:上海人民出版社,2006

(当代经济学系列丛书.当代经济学文库/陈昕主编)

ISBN 7-208-06117-3

I. 双... II. 张... III. 经济改革—研究—中国—1978~1992

IV. F12

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第012739号


责任编辑 何元龙 忻雁翔

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人

“双轨制”经济学:中国的经济改革(1978~1992)

张军著

<p>上海三联书店 上海人民出版社 200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc</p>  <p>上海世纪出版股份有限公司 高等教育图书公司 出品 上海福建中路193号24层 021-63914988</p>	<p>世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷 1997年6月第1版 2006年3月新1版 2006年3月第1次印刷 开本:850×1168 1/32 印张:12 插页:6 字数:254,000</p>
<p>ISBN 7-208-06117-3/F·1387</p>	<p>定价:24.00</p>

“当代经济学系列丛书”

可供书目

当代经济学文库

- 中国的奇迹:发展战略与经济改革(增订版) / 林毅夫等著
制度、技术与中国农业发展 / 林毅夫著
现代三大经济理论体系的比较与综合 / 樊纲著
公有制宏观经济理论大纲 / 樊纲著
非瓦尔拉均衡理论及其在中国经济中的应用 / 袁志刚著
中国的过渡经济学 / 盛洪主编
分工与交易——一个一般理论及其对中国非专业化问题的应用分析 / 盛洪编著
“双轨制”经济学:中国的经济改革(1978—1992) / 张军著
中国的工业改革与经济增长:问题与解释 / 张军著
货币政策与经济增长 / 武剑著
经济发展中的中央与地方关系 / 胡书东著
劳动与资本双重过剩下的经济发展 / 王检贵著
中国高速增长地域的经济发展 / 陈建军著
区域产业结构调整与主导产业选择研究 / 江世银著
国际区域产业结构分析导论:一个一般理论及其对中国的应用分析 / 汪斌著
信息化与产业融合 / 周振华著
中国工业与技术发展 / 殷醒民著
企业的进入退出与产业组织政策 / 杨蕙馨著
中国转轨过程中的产权和市场 / 刘小玄著
企业的产权分析 / 费方域著
经济转轨中的企业重构:产权改革与放松管制 / 陈钊著
公司治理结构:理论与实证研究 / 孙永祥著
企业剩余索取权:分享安排与剩余计量 / 谢德仁著
水权解释 / 王亚华著
劳动力流动的政治经济学 / 蔡昉等著
工资和就业的议价理论:对中国二元就业体制的效率考察 / 陆铭著
居民资产与消费选择行为分析 / 臧旭恒著
中国消费函数分析 / 臧旭恒著
中国经济转型时期信贷配给问题研究 / 文远华著
信贷紧缩、银行重组与金融发展 / 钱小安著
投资运行机理分析导论 / 何大安著
融资管理与风险价值 / 肖林著
偏好、信念、信息与证券价格 / 张圣平著
金融发展的路径依赖与金融自由化 / 彭兴韵著
金融管制的确立及其变革 / 周子衡著

当代经济学译库

- 财产权利与制度变迁:产权学派与新制度学派译文集 / A. 阿尔钦 R. 科斯等著
新制度经济学——一个交易费用分析范式 / 埃里克·弗鲁博顿等著
管理困境:科层的政治经济学 / 盖瑞·J. 米勒著
个人策略与社会结构:制度的演化理论 / H. 培顿·扬著
产权的经济分析 / Y. 巴泽尔著
私有化的局限 / 魏伯乐等著(即出)
企业制度与市场组织——交易费用经济学文选 / 陈郁编
所有权、控制权与激励——代理经济学文选 / 陈郁编
财产、权力和公共选择 / A. 爱伦·斯密德著
经济利益与经济制度——公共政策的理论基础 / 丹尼尔·W. 布罗姆利著
产业组织 / 乔治·J. 施蒂格勒著(即出)
企业成长理论 / 潘诺斯著(即出)
人类行为的经济分析 / 加里·S. 贝克尔著
集体行动的逻辑 / 曼瑟尔·奥尔森著
管制与市场 / 丹尼尔·F. 史普博著
不完全竞争与非市场出清的宏观经济学:一个动态一般均衡的视角 / 让-帕斯卡·贝纳西著
宏观经济学:非瓦尔拉斯分析方法导论 / 让-帕斯卡·贝纳西著
发展经济学的革命 / 詹姆斯·A. 道等著
演化博弈论 / 乔根·W. 威布勒著(即出)
一般均衡的策略基础:动态匹配与讨价还价博弈 / 道格拉斯·盖尔著
资产组合选择与资本市场的均值—方差分析 / 哈利·M. 冯科维兹著
金融理论中的货币 / 约翰·G. 格利著
货币和金融机构理论(第1卷、第2卷) / 马丁·舒贝克著(即出)
家族企业:组织、行为与中国经济 / 李新春等主编
资本结构理论研究译文集 / 卢俊编译
企业、合同与财务结构 / 哈特著
环境与自然资源管理的政策工具 / 托马斯·思德纳著
环境保护的公共政策 / 保罗·R. 伯特尼等著
生物技术经济学 / D. 盖斯福德著

当代经济学教学参考书系

- 微观经济学:现代观点(第六版) / H. 范里安著
信息与激励经济学 / 陈钊编著
博弈论与信息经济学 / 张维迎著
全球视角的宏观经济学 / 杰弗里·萨克斯著
集体选择经济学 / 乔·B. 史蒂文斯著
政府采购与规制中的激励理论 / 让-雅克·拉丰等著
全球市场中的企业与政府(第6版) / 默里·L. 韦登鲍姆著
货币、银行与经济 / 托马斯·梅耶著

作者近照



作者简介

张军,1963年生。复旦大学经济学教授,中国经济研究中心主任。国务院特殊津贴获得者。1992年获复旦大学经济学博士学位,1992—1995年间先后在英国萨塞克斯大学和美国华盛顿州立大学从事博士后研究。1997年以来,曾在伦敦经济学院、剑桥大学、牛津大学、哈佛大学、东京都立大学、韩国庆北国立大学等院校做访问研究员和客座教授。同时为国内十多所高等学校的兼职教授。作为中国有影响的经济学家之一,对中国的工业改革、经济增长和当代中国的经济政策有深厚的研究。在《经济研究》、*Journal of Asian Economics*、*Journal of Chinese Economics and Business Studies*、*East Asian Review*等学术刊物上发表论文数十篇。本书是作者代表著作之一,近年来又出版《中国的工业改革与经济增长:问题与解释》、《组织、制度和中国的经济改革》和《资本形成、投资效率与中国的经济增长》等多部专著。

出版前言

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”则主要出版国外著名高等院校的通用教材。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,

从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等
方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转
轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求，向
这套丛书提供高质量的标准经济学著作，进而
为提高中国经济学的水平，使之立足于世界经
济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学
的未来。

前 言

本书是一部研究中国经济转轨方式的经济学著作，它的内容从总体上反映了20世纪90年代以来我在研究“转轨经济学”或“过渡经济学”方面所形成的一些初步的思想，也是对这几年我在国内和国外研究与讲授中国经济改革这一课题的阶段性的总结。作为本书的作者，我希望它的出版能够在理论上对传播中国经济改革和经济发展的经验作出自己微薄的贡献。作为中国经济改革的见证人，我和许多中国经济学家一样，感到无比的幸运。亲身经历并实实在在地观察一个正在变革中的经济体制，对经济学家来说可能是一件令人兴奋的事。也许，面对经济体制的转型过程，经济学家所受到的训练和所掌握的分析方法比任何时候都更加可贵。在所有转轨经济中，中国无疑是最受世人关注的一个案例。作为中国的经济学家，我们有义务去研究我们正在经历的历史性的经济结构和制度结构的转变过程，有

责任总结我们在经济改革中的经验和教训。对这个变迁过程中已经发生的事件提供一个更好的理解和认识的逻辑框架,从而让我们对尚未发生或希望发生的事件有一个更加理性的思想准备,这是经济学家的目标。当然,真正的理论工作者从来都认为,理论和理论工作的重要性并不意味着理论家可以替代在经济结构和制度变迁过程中发挥作用的明智的政治家和千千万万的实干家。

写作背景

我为写作本书作了充分的准备。我是学“西方经济学”出身的,在复旦大学师从宋承先教授。自80年代末以来,我开始将注意力转向了制度变迁和产权理论方面的研究。1991年,作为我的博士学位论文的原形,我的《现代产权经济学》一书在国内首次出版(到1996年3月实际上已经印行了4次)。应该说,这部

著作的出版在中国经济学界的影响是大大超乎我的意料之外的，它几乎成了一本教科书而受到广泛的阅读。之后，我便着手从产权经济学和制度变迁的角度来思考计划经济向市场经济的转轨问题。但是，我很快就发现，实际上这是历史学意义上的一项大的研究工程，研究时间的跨度要足够的长，以便我们能从具体的事件中超脱出来进行理论的工作。而我当时能做的也许是运用产权和制度变迁理论从一个一般的层面上来思考计划经济的转型过程和转型方式的问题，这些后来就成为我1992年完成的博士学位论文的后半部分的内容。这些内容曾陆陆续续以单独论文的形式在《经济研究》、《经济发展研究》和《上海经济研究》等刊物上发表。就在1992年的夏天，我尚未就修改和编辑出版博士论文作出最后的决定，就先取得了英国文化委员会(BC)的慷慨资助再次来到英国从事博士后研究。与上一次在英国学习不同，这次在英国一年多的研

究工作中,我接触了大量的有关前苏联和东欧经济转型的研究文献和数据资料,也参与了不少讨论转型经济学与中国经济改革的各种研讨会。我渐渐放弃了原先设想的在英国继续从事运用制度经济学研究中国经济转型的博士后计划,决定利用在英国萨塞克斯大学和伦敦经济学院的研究时间集中从事对中国1978年以来的经济转轨过程的实证研究。1994年初我从英国回来以后,国内的经济学家对“过渡经济学”的研究也正处于一个上升阶段,其中一个标志是,一部汇集中青年经济学家研究成果的论文集《中国的过渡经济学》由上海三联书店、上海人民出版社出版,并在上海举行了一个高级研讨会,包括中国海外经济学家在内的数十名青年经济学家参加了这次会议。不久,我又受美国“美中学术交流委员会”(CSCC)的慷慨资助客座华盛顿州立大学经济系。事实上,我几乎是在研究和讲授中国转轨经济问题的紧张节奏中度过在美国的

两个学期的。在美国期间,和我共事的哈勒根博士每周都和我讨论中国经济转型的理论问题,而且我们事实上还幸运地吸引了从事东欧问题研究的另外两位教授,他们不断地向我提供他们所发现的有关中国和东欧研究的论文与统计资料。逐渐地,一个实证研究中国转型经济问题的写作计划开始形成。由于哈勒根博士和我的共同努力,我们很快完成了一篇关于中国与俄罗斯经济转轨方式的研究论文,并在我的同事的鼓励下,我开始着手整理大量的研究文献和统计数据,构思本书的写作提纲,渴望专门写一部中国经济转轨方式的经济学著作。带着大量的文献以及写作提纲,1995年6月我从美国回到上海,于秋季时节在复旦大学为研究生讲授转轨经济学的一些理论,讲授的一部分内容后来以《中国过渡经济导论》为题在上海出版。尽管我在教学和社会活动(包括出国开会)等方面被占去了大量的时间,但我并没有放松对中国经济转轨方式

问题的研究与写作。在差不多一年的时间里,我的研究和写作过程进行得十分顺利。我终于在1996年年底完成了本书的全部写作计划。也许和其他作者一样,完成一部著作就像拍成一部电影,总会留下很多遗憾乃至败笔。但我十分清楚,当这部书稿终于划上一个句号的时候,这个研究其实才刚刚开始,可谓“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。我愿为本书可能出现的瑕疵和错误承担全部的责任。

鸣 谢

复旦大学是我接受高等教育和工作的地方,我很喜欢“复旦”这个富有朝气、永远年轻的名字。我在复旦大学度过了十年向壁的求学生活,正式成为复旦大学的教师也差不多有十年了。复旦留给我的印象就像复旦的校园那样的美丽。复旦大学有许多著名的学者,复旦大学的经济学院有不少知名的经济学家和

教授。毫无疑问，作为一名学生，复旦大学给了我以知识。更重要的是，我在复旦大学开始真正懂得了什么是“学问”和如何从事科学研究的道理，就像复旦大学的校训“博学而笃志，切问而近思”所表明的那样，如果我们把每一句的第二个字结合起来，那就是“学问”二字，也就是“学会问问题”。作为一名年轻的教师，复旦大学给了我以机会。“给青年人以机会”现在正被作为一项政策在复旦大学加以贯彻中。七八年来，我实际上有一半的时间是在欧洲和美国度过的。东奔西走，来来去去，我始终得到复旦大学和经济学院的支持与理解。我在这里要感谢复旦大学历届的校长和始终关心我发展成长的人事(师资)部门的领导；我还要感谢复旦大学经济学院的历任院长和许多著名经济学家对我的关怀、鼓励和支持，他们是，蒋学模教授，宋承先教授，陈观烈教授，洪文达教授，张熏华教授，伍柏麟教授，洪远朋教授，尹伯成教授，吴慧贞副教授等。宋承先

教授是我的导师，他对现代（西方）经济学和马克思主义经济学的深厚功底和渊博的知识，他的治学态度和人生哲学都给了我很大的影响。在复旦大学经济学院，我还幸运地与许多年轻的学者愉快地共事，我从与他们的共事与合作中获益匪浅，他们是黄亚钧博士，陆德明教授，姜波克博士，华民博士，张晖明博士，袁志刚博士，石磊博士，殷醒民博士等。

• 我也要感谢这些年来为我的研究工作直接和间接提供资助的中国国家教育委员会，中共上海市委宣传部，复旦大学，英国政府海外开发署，英国文化委员会，英国大东电报公司，美国“美中学术交流委员会”，美国福特基金会，亚洲基督教基金等。1996年4月我又荣幸地获得英国科学院王宽诚研究基金的资助，并容允我拖延至1997年赴伦敦使用这笔资助。这些年来，在研究工作中，我还得到北京天则经济研究所，上海三联书店和上海人民出版社，上海企业发展研究所，上海二纺机股份