

中外经济专家论坛

寻求改革的稳定形式

► 盛 洪 著

SEEKING FOR A STABLE WAY OF THE REFORM

上海财经大学出版社

寻求改革的稳定形式

▶ 盛 洪 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

寻求改革的稳定形式/盛洪著. —上海:上海财经大学出版社, 2002. 12
(中外经济专家论坛)

ISBN 7-81049-812-6/F · 695

I. 寻… II. 盛… 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(2002)第 074603 号

□ 责任编辑 曹均伟

□ 封面设计 周卫民

XUNQIU GAIGE DE WENDING XINGSHI

寻求改革的稳定形式

盛洪 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海浦江装订厂装订

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 13.875 印张(插页:2) 287 千字

印数:0 001—3 000 定价:35.00 元

盛 洪 1954年12月生于北京，1983年毕业于中国人民大学，1986年和1990年于中国社会科学院研究生院相继获得经济学硕士和经济学博士。现为天则经济研究所执行理事，山东大学经济研究中心教授。

盛洪的专著《分工与交易》是制度经济学的研究方法在中国的成功尝试之一；他主编的《中国的过渡经济学》代表了这一领域的领先水平；他的随笔集《经济学精神》透露了他普及经济学的努力和对文化与道德问题的关注；他的文集《为万世开太平》则交织着理性主义的冷静思考和关注天下未来的文化激情。



中外经济专家论坛

SEEKING FOR A STABLE WAY OF THE REFORM

目 录

第一编 什么是中国的过渡经济学

1. 中国的过渡经济学/3

- 1—1 过渡经济学的兴起/3
- 1—2 中国的过渡经济学的产生/5
- 1—3 中国的过渡经济学的特征/9
- 1—4 过渡经济在经济学中的位置/16

2. 关于中国市场化改革的过渡过程的研究/20

- 2—1 中国的过渡经济与中国的过渡经济理论/20
- 2—2 中国的过渡经济学研究的理论框架/22
- 2—3 中国的过渡经济学的理论框架/25
- 2—4 中国的过渡经济学对中国的市场化道路的解释/30

2-5 中国的过渡经济学理论的形成/38

2-6 争论与批评/43

第二编 一般理论:寻求改革的稳定形式

3. 寻求改革的稳定形式/53

3-1 利益均衡与改革的稳定性/53

3-2 计划权利、计划义务、政府权力和个人行政代理权/58

3-3 流通领域:计划权利和计划义务的货币化/60

3-4 大中型企业:计划权利和计划义务的产权化/65

3-5 地方政府:企业职能和政府职能的分离/69

4. 从计划均衡到市场均衡/72

4-1 几种有关的理论均衡/73

4-2 计划均衡/75

4-3 从计划均衡到市场均衡的过渡过程/83

5. 市场化的条件、限度和形式/94

5-1 引起财富增长的市场化及其理论解释/94

5-2 市场和政府的性质及其边界/100

5-3 市场化的条件和限度/107

5-4 市场化的形式/112

6. 收入分配相关、交易费用相关及其他

——兼答张军/122

6-1 财富分配相关/122

- 6—2 交易费用相关/125
- 6—3 权利与义务的对称性/128
- 6—4 “倒卖”与交易/130
- 6—5 产权的初始界定和产权交易/133
- 6—6 科斯定理与外部性/136

7. 一个价格改革的故事及其引出的过渡经济学的一般理论/139

- 7—1 一个价格改革的故事及其引出的问题/139
- 7—2 计划经济与市场经济的交易性质/140
- 7—3 从限额的交易向买卖的交易转变的分配性质/144
- 7—4 限额交易转变为买卖交易的时间性质和制度性质/148
- 7—5 计划权利、计划义务及其消亡/151
- 7—6 对价格改革故事的解释和基本结论/155

第三编 过渡时期的宏观经济

8. 寻求宏观经济变动的制度原因/161

- 8—1 经济制度变革与宏观经济变动/161
- 8—2 经济周期与制度周期/165
- 8—3 制度周期与改革周期/168
- 8—4 在制度周期中走向市场经济/170

9. 制度变革、经济发展和宏观经济变动/174

- 9—1 传统体制的宏观特征/175



- 9-2 制度变革、经济发展和宏观经济基本特征的演变/184
- 9-3 我国宏观经济的基本趋势和宏观经济操作的转变/192
- 10. 国有企业、银行体系和宏观经济波动的制度原因/200**
 - 10-1 增量改革、国企亏损及其政治后果/200
 - 10-2 政策选择、银行呆账与通货膨胀/205
 - 10-3 货币政策、金融制度和失业/209
 - 10-4 存量改革、金融市场化与持续增长/216
- 11. 财政制度变革与宏观经济稳定/221**
 - 11-1 稳定是一种公共物品/221
 - 11-2 财政的稳定功能/225
 - 11-3 为了稳定的财政改革/229
 - 11-4 从分灶吃饭到分税制的稳定含义/236
 - 11-5 财政改革导致的宏观经济稳定以及新的问题/241
- 12. 寻求更有效的财政政策/249**
 - 12-1 财政政策在财政功能中的位置/250
 - 12-2 诺斯悖论：财政目标与社会目标的分歧/252
 - 12-3 扩张性财政政策与投资乘数/255
 - 12-4 税率、预期利润与财政政策/262
 - 12-5 税负不公平的效率损失与宏观结果/270
 - 12-6 与市场化改革相结合的财政政策/274

13. 通过分工的经济增长/280

13—1 分工的发展何以促进经济增长/281

13—2 分工何以发展/284

13—3 我国的分工发展中的问题/287

13—4 通过发展分工的经济增长/291

第四编 案例研究:产权交易与企业制度

14. 外汇额度的交易:一个计划权利交易的案例/297

14—1 外汇额度交易的起源与消亡/297

14—2 外汇额度交易的理论意义/302

14—3 为什么外汇额度的交易可以合法化/304

14—4 外汇额度交易在外汇制度变迁中的
功效/308

14—5 通货膨胀检验和腐败检验/314

14—6 外汇额度交易的过渡性质/318

14—7 结论/323

15. 竞争规则是如何形成的/326

15—1 电信产业:一个特殊的领域/326

15—2 没有规则的竞争/328

15—3 解决冲突的不规范程序/335

15—4 市场竞争规则的几个要素/338

15—5 在电信业特殊领域中的竞争规则/342

15—6 结论/347



16. 论社区资产个人化的途径：“分”与“卖”

——以山东省周村类型的股份合作化过程为例/352

- 16-1 以周村为典范的股份合作化过程以及问题的提出/353
- 16-2 “分”与“卖”在财富分配上是等价的/356
- 16-3 交易费用是选择个人化具体方式的重要因素/359
- 16-4 两种个人化方式对企业激励机制和治理结构的影响/362
- 16-5 如何发现“分”与“卖”之间的均衡/364

17. 企业并购与制度变迁/368

- 17-1 企业作为一种商品/370
- 17-2 产权与资产/371
- 17-3 为什么需要中介机构/376
- 17-4 通过证券市场的并购活动/380
- 17-5 应按什么价格成交/382
- 17-6 盈利能力从何而来/386
- 17-7 如何发现“好的”企业制度/389
- 17-8 企业特征：困难与机会/393
- 17-9 双重法律环境：对规则的选择/396
- 17-10 产权交易的方式、策略与技巧/399
- 17-11 既有战略意义，又有商业利益/402

18. 怎样在不利的条件下获胜/404

- 18-1 “一石三鸟”/404
- 18-2 并购难题/407

- 18—3 负负得正/411
- 18—4 买“壳”含义/413
- 18—5 避开陷阱/418
- 18—6 借重文化/421
- 18—7 选择中介/425
- 18—8 演进制度/427

Contents

Part I What is the Transitional Economics of China?

The Transitional Economics of China/3

A Review of the Research on the Transitional
Process of Market-oriented Reform in China/20

Part II The General Theory: Seeking for a Stable Way of the Reform

Seeking for a Stable Way of the Reform/53

From the Planned Equilibrium to the Market Equi-
librium/72

The Limitation, Conditions, and Ways of Marketi-
zation/94

Wealth Distribution Matter and Transaction Costs
Matter: A Response to Zhang Jun/122

A Story of Pricing-system Reform and a General

Theory Derived from It/139

Part III The Macro-economy in Transitional Period

Seeking for the Institutional Reason of Change of Macro-economy/161

Institutional Change, Economic Development, and Macro-economic Fluctuation/174

State-owned Enterprises, Banking System, and the Institutional Factors of Macro-economic Fluctuation/200

Changing of Fiscal System and Stableness of Macro-economy/221

Seeking for a more Efficient Fiscal Policy/249

On the Growth Depending on Division of Labor/280

Part IV Case Studies: Trade of Property Rights and Firm Institutions

Trade of Foreign-exchange Quota: A Case Study of Trade of Planned Rights/297

How does A Rule of Competition Form? /326

On Two Ways of Privatization of Community's Properties/352

M&A and Institutional Change/368

How do We Win under a Condition of Disadvantage? /404

第一编

什么是中国的过渡经济学

■ 第一章 中国的过渡经济学

■ 第二章 关于中国市场化改革的过渡过程的研究

中国的过渡经济学

1-1 过渡经济学的兴起

对于正统经济学来说,近年来在原计划经济国家中发生的市场化改革,与其说是胜利,不如说是挑战。所谓胜利,是指由亚当·斯密开创的经济自由主义传统的胜利。它强调市场的作用,强调个人的经济自由,强调要抑制政府的作用。然而,尽管亚当·斯密本人有着深远的历史眼光,在他之后逐渐形式化的正统经济学却缺少动态特征,它只告诉人们应该怎样,却没有告诉人们为什么这样。它一般只进行在既定制度安排下的成本—收益分析,却很少研