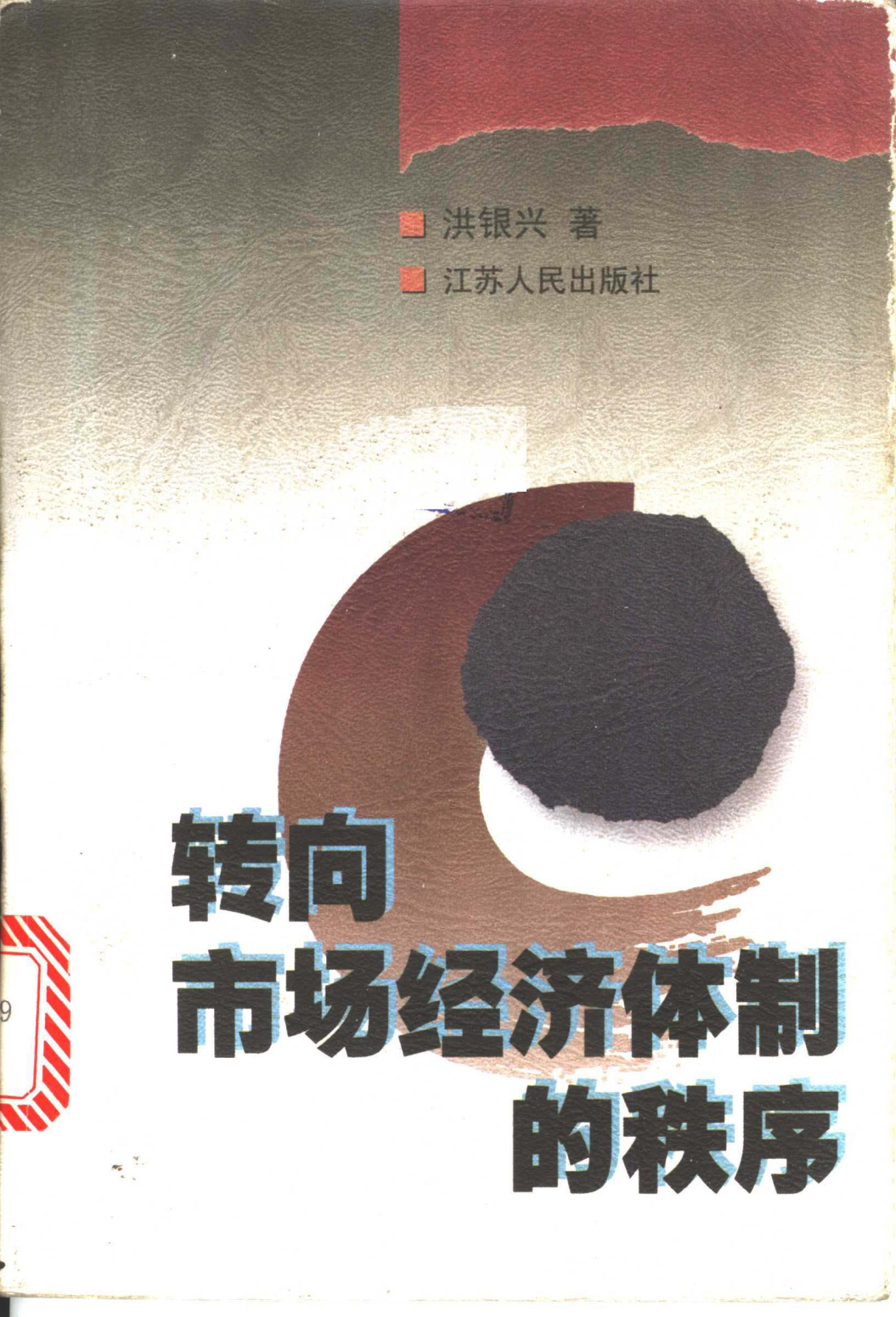


■ 洪银兴 著

■ 江苏人民出版社



转向 市场经济体制 的秩序

洪银兴 著
江苏人民出版社

**转向
市场经济体制
的秩序**

29.419
HYX2

书 名 转向市场经济体制的秩序
著 者 洪银兴
责任编辑 曹富林
出版发行 江苏人民出版社
地 址 南京中央路 165 号
邮政编码 210009
经 销 江苏省新华书店
印 刷 者 扬州印刷总厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 7.625 插页 5
印 数 1—6 000 册
字 数 165 千字
版 次 1998 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7—214—02299—0/F·550
定 价 13.50 元(软精装)

(江苏人民版图书凡印装错误可向承印厂调换)

序

刘国光

对我国经济体制的变迁,流行一种判断:当前正处于转轨期或转型期。本来,经济体制改革就是转轨或转型。长期以来,从“计划经济为主、市场调节为辅”到“有计划的商品经济”到“计划经济与市场调节相结合”,正是渐进的体制转换,但是并未完全跳出传统体制的框架。从党的十四大确立以建立社会主义市场经济体制为改革的目标模式后,才是真正地开始了从计划经济轨道向市场经济轨道的转型。所谓改革到了攻关阶段,也不外是转型到了实质性变迁阶段的意思。

对体制转型,原来有些设想,认为

LAB 17/18

2 转向市场经济体制的秩序

建立现代市场经济制度,目标明确、轮廓清晰,转型不再是“摸着石头过河”,可望有序地到达彼岸。实践表明,转型并非这样简单和容易。因为在体制转型的同时,还有经济增长方式的转型。从计划经济到市场经济不同于市场经济的自然成长,两种体制之间必然会发生种种摩擦和冲突,是相当复杂和艰辛的。希望有序进行,可能只是良好的主观意图;而客观实际则是有序与无序并存,甚至后者还超越前者。这几年的改革步伐加快,矛盾的显露也更多,无序现象层出不穷,所以,很有必要正视和研究这些无序现象,促进转型的逐步到位。

洪银兴教授的这本专著,集中研讨转型期的秩序问题,探索一条从无序到有序的改革路径,无疑有很强的现实性和针对性,抓住了当前改革的某些难点,力求有所突破,在理论上和应用上都有开拓和创新。

本书在提出转型经济的论题后,面对现代市场经济的再认识,为全篇作了必要的铺垫。现代市场经济是市场经济发育和发展了至少几百年的文明成果,有悠久的历史底蕴。而我国原是一个经济落后的农业国,工商业不发达,市场经济还处于雏形,并在计划经济统制下进一步受到压抑。所以,在此基础上建立与当代适应的现代市场经济体制,要走一段漫长的路程,并有自己的很多特色。本书从竞争和合作的兼容切入,依次谈到市场经济的组织性、竞争不完全、市场

不完全、市场的非均衡和市场机制的完善，落脚到市场失灵和政府干预，把我国特色与市场经济共性结合起来，有相当深度。

对转型期会碰到的问题，本书大体上列出了十点，也有相当广度。这些都是现代市场经济体制建设的应有内容，而在我国，则有不同于一般的情况。这要借助于西方市场经济理论，更要结合国情进行新的思考。本书的可贵处就在这里。

实行体制变迁，建立市场经济，要花一定成本，因此经济转型还包括市场以外的制度建设。市场经济的运行要讲究和降低交易成本，这是现代经济学的一个基本点；实行制度变迁，在某种意义上，也是为了提高资源配置效率，降低交易成本。市场经济优越于计划经济，在于成本较低。但是，在转型过程中，必须付出改革成本，涉及到对有关制度的选择。

市场化改革有一个路径依赖问题，本书在这方面的论述占有篇幅不多，而意义却很深长。通俗地说，前期改革走了一些弯路，如承包制导致普遍的短期行为，把股份制归结为筹资手段等，都未获得应有的改革效果。强调路径依赖，认真选择路径，同样是降低市场改革成本的要着。

市场化改革要讲次序，要有秩序，这是本书的重点，不乏精彩。先改什么，后改什么，本来应在改革之初作出规划，要有一个战略部署。由于种种原因，我

们的改革是先易后难,实际上增加了难度。参照西方理论,第一是平衡财政(优先于金融自由化),第二是稳定物价,第三是平衡国际收支,并且各有具体要求。我们有的是这样做了,效果较好;有的不尽如此,难免反复。近年来,有人认为财税、货币政策的两个适度从紧方针不一定恰当,主张适度通货膨胀,那不能认为是有序的改革。

从我国实际出发,所有制结构的调整、现代企业制度的建设和企业重组,都必须力争有序。建立公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制结构,并且公有制可以有多种形式,这不仅是当前的一项基本经济制度,并且与建立市场经济体制是相对应的。企业改革是整个改革的中心环节,在改革未到位前,企业行为扭曲实出自体制扭曲。企业改革以产权制度建设为前提,还要注意“内部人控制”,加强企业道德规范建设。与此同时,要有序地进行企业重组,促进资本向优势企业集中;但是又非规模越大越好,盲目扩张会带来不必要的风险。这些,都是近年来面临的新问题,在转型期必须妥善处理。

市场运行与政府调控相辅相成。从现实的无序到目标的有序,建立市场规则是极其重要的,包括市场进出、市场定价和市场竞争,有赖于立法和执法。即使市场制度完善了,政府的适当干预仍不可少,特别在转轨过程中,靠政府维护市场秩序,始终是保持

市场稳定运行的重要力量。市场运行和政府调控不是相互孤立的两回事,而是相互渗透,这在社会主义市场经济体制中更是重要特征。

本书还谈到企业家,作为经济转型的主要推动力;谈到经济增长方式,与经济体制一起转变。连同前述各点,显得视野开阔,为经济转型和体制改革进行了浓墨细笔的描绘。这些问题,大家先后有所论及,现在归纳到市场体制有序转型的题目下,在近期改革著作中或许是较早的。

经济转型和体制改革是当代的大课题,与很多方面都有直接的和间接的、内在的和外推的联系。我们在研究很多经济问题时,要与市场经济联系起来,在研究市场经济问题时要涉及方方面面。转型在转,终将转到位。经济理论紧紧跟上,同样能开拓一个新境界。

前 言

10年前,在中宣部、中央党校和中国社会科学院召开的全国纪念党的十一届三中全会10周年理论研讨会上,我曾经提供一篇题为《经济运行机制的转换:有序和无序》的论文。这篇论文针对我国当时经济运行的无序现象讨论了由计划经济的运行机制转向有计划商品经济运行机制的基本秩序。这篇论文获得了这次会议的优秀论文奖。从那时起至今又过了10年。10年来,我国的经济体制改革自明确建立社会主义市场经济体制的改革目标后,又有了突破性进展。向社会主义市场经济体制过渡的经济转型正在进行中。我们发现,在这10年的经济转型中,不仅

2 转向市场经济体制的秩序

存在着新旧体制的摩擦,还遇到了许多原来意料不到的新矛盾和新问题。例如:过早到来的买方市场,通货膨胀和通货紧缩,金融风险,过高的竞争费用和与此相关的企业效益下降,职工下岗等等。面对这些经济转型期的无序现象,需要在理论上说明建立社会主义市场经济体制的秩序,并且寻求克服这些无序现象,进而从无序转向有序的途径。基于这种考虑,我将近几年来对关于经济转型秩序的研究成果整理成这本专著,向党的十一届三中全会召开 20 周年献礼。

我国目前所面临的经济转型涉及多个层面:经济体制由计划经济转向市场经济,市场状态由卖方市场转向买方市场,增长方式由粗放型转向集约型。其中经济体制的转型和增长方式的转型实际上是由政府推动的,没有一个自然发展过程。其好处在于能在较短的时间内实现转变,缺陷是转型过程中的矛盾可能集中爆发。就卖方市场向买方市场的转型来说,它是市场化改革所产生的效果,但在我国是过早形成的。现行的宏观和微观体制对过早形成的买方市场是不适应的。所有这些都可能产生转型期的摩擦、混乱和无序。

现在建立社会主义市场经济体制的目标已经确定,针对经济转型已经出现和可能面临的矛盾,有必要研究经济转型的秩序,以保证较少摩擦、较低成本地实现转型。研究经济转型的基本方法是:一方面,依据路径依赖的理论,解决好市场化改革的路径与改革目标的一致性,防止路径偏离目标;另一方面,依据各个经济子系统之间的相互联系,解决好市场化改革的次序,防止因次序颠倒而产生的经济系统的混乱。

市场化改革在中国已进行了 20 年,实行“休克疗法”的波兰、俄罗斯等国的市场化改革也已接近 10 年。相比起来,实

行渐进式改革战略的中国,无论是在经济市场化的程度上,还是在经济增长的速度上、在宏观经济指标上,都明显好于波兰和俄罗斯等国。因此,研究转型秩序,对取得不同转型效果的国家进行比较是很有意义的。我们从中可发现市场化改革所应该遵守的秩序。

尽管我国的经济转型效果明显,但我们也不能不看到实际上存在的各种无序现象,而且潜伏的体制矛盾还在逐渐显示。特别要指出的是,已有的改革也不都是成功的。因此,实事求是地研究已经和正在进行的市场化改革的无序现象,从中寻求由无序走向有序的路径,应该是十分有意义的。

对原有的计划经济国家向市场经济的转型问题的研究开始成为国际经济学界新的研究领域,并且产生了专门以此为研究对象的经济转型理论。尽管现有的经济转型理论较多地以前苏联和东欧国家为主要对象,所阐述的理论有特殊性,并不适合我国的经济转型,但是一些研究方法和所阐述的转型国家的共同问题,还是值得参考的。因此,本书在分析我国经济转型的无序现象和有序目标时有选择地借鉴了这些理论。

归结起来,针对当前经济转型中的矛盾和无序现象,本书将着重指出如下几方面与转型秩序相关的理论问题:(1)中国的经济转型不仅包括经济体制的转型,还包括经济增长方式的转型;(2)市场化改革不仅要追求经济效益目标,还要追求国家经济安全的目标;(3)市场化改革要遵守一定的次序;(4)发展多种所有制经济的重点在发展混合所有制经济;(5)国有企业的出售要防止国有资产的流失;(6)企业的股份制改造要重点解决法人治理结构问题;(7)企业重组要防止扩张风险;(8)市场化改革不仅包括市场制度的建设,还包括市

场以外的制度建设。

我的博士生何旭强、胡志乾和张宗庆为本书提供了部分初稿。他们分别承担的任务是：张宗庆：第五章；胡志乾：第六章；何旭强：第八、十、十一章。

本书的出版得到了江苏人民出版社的支持和帮助。

目 录

前 言

第一章 转型经济的论题

- 一、渐进式转型的效果 2
- 二、经济转型新阶段的论题 7
- 三、稳定和推动经济增长的措施 13

第二章 经济增长方式的转变

- 一、由卖方市场向买方市场的转变 22
- 二、增长方式转变的主要衡量指标 27
- 三、推动产业升级 34
- 四、政策推动和体制推动 40

第三章 现代市场经济的再认识

- 一、竞争和合作的兼容 45
- 二、市场经济的有组织性 47

2 转向市场经济体制的秩序

三、竞争不完全和有效竞争	50
四、市场不完全和现代市场建设	55
五、市场的非均衡和市场机制的完善	58
六、市场失灵和政府干预	61

第四章 市场制度的成本和市场以外的制度建设

一、降低交易成本	66
二、克服机会主义行为	68
三、信息不完全的市场	74
四、制度性调整的限度	78

第五章 市场化改革的路径依赖

一、制度变迁的路径依赖	82
二、市场化改革的路径依赖	86
三、降低改革成本和路径依赖	91

第六章 市场化改革的次序

一、市场化顺序的宏观意义	95
二、财政税收体制市场化的次序	98
三、金融体制市场化的次序	103
四、外贸和外汇体制的市场化次序	106

第七章 所有制结构调整的秩序

一、所有制结构调整的渐进式特征	112
二、公有制为主体含义的转型	115
三、企业内资产结构的重组	119

四、公有制可以有多种实现形式	121
----------------------	-----

第八章 现代企业制度建设的秩序

一、企业市场行为的体制性扭曲	127
二、企业行为扭曲原因的制度分析	131
三、企业的产权制度建设	135
四、控制内部人控制	139
五、企业道德规范建设	147

第九章 企业重组的秩序

一、国有资本效益和企业重组	153
二、规模经济和资本向优势企业集中	160
三、组织企业团队	166
四、规避扩张风险	170

第十章 市场秩序和市场规则

一、市场的秩序要求和现实市场的无序性	180
二、市场规则的功能	184
三、市场的主要规则	187

第十一章 政府干预市场经济的秩序

一、市场失灵	192
二、政府失灵和政府干预规则	197
三、市场经济国家政府干预模式比较	201
四、经济转型中政府职能转变	211

第十二章 经济转型的企业家推动

一、企业家是经济转型的主要推动力	216
二、企业家精神	220
三、企业家的成长	223

第一章 转型经济的论题

在经济体制上的经济转型指的是由计划经济体制向市场经济体制的转型。由于当今世界上进行这种经济转型的国家较多,各个国家的经济转型实际上都要经历较长的时期,各国转型的具体目标和路径不尽相同,各国经济转型所遇到的经济问题有共同的,也有特殊的,由此引起了国际经济界的关注,经济转型理论也由此产生。在国际上,对经济转型问题的研究主要由世界银行组织进行。世界银行专门出版了《转型》刊物,登载经济学家关于转型问题研究的最新成果。国内经济学界也对此给予高度重视。虽然经济学界使用的术语不完全相同,如过渡时期经济、转轨经济、转型