

市场化改革与 中国特色社会主义经济发展模式研究

SHICHANGHUA GAIGE YU
ZHONGGUO TESE JINGJI FAZHAN MOSHI YANJIU

刘文革◎著



人民出版社

市场化改革与 中国特色社会主义发展模式研究

SHICHANGHUA GAIGE YU
ZHONGGUO TESE JINGJI FAZHAN MOSHI YANJIU

刘文革◎著

策划编辑:郑海燕
责任编辑:郑海燕 李甜甜
封面设计:林芝玉
责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

市场化改革与中国特色经济发展模式研究/刘文革 著. —北京:
人民出版社,2019.5
ISBN 978-7-01-020689-9

I. ①市… II. ①刘… III. ①中国经济-社会主义市场经济-经济体制改革-
研究②中国经济-经济发展模式-研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 073492 号

市场化改革与中国特色经济发展模式研究

SHICHANGHUA GAIGE YU ZHONGGUO TESE JINGJI FAZHAN MOSHI YANJIU

刘文革 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

中煤(北京)印务有限公司印刷 新华书店经销

2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:13

字数:192 千字

ISBN 978-7-01-020689-9 定价:56.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

绪 论	1
第一章 概念界定及相关文献评述	12
第一节 改革开放以来中国经济发展成就及模式	12
第二节 文献评述	14
第二章 全球代表性经济发展模式总结与评价	18
第一节 英美模式	18
第二节 日韩模式	28
第三节 欧洲模式	40
第四节 经验总结:混合市场经济模式特征概括	56
第三章 中国市场化进程考察	60
第一节 市场化的概念界定	60
第二节 国内学者对中国市场化进程研究	61
第三节 对市场化水平进一步研究:跨国比较	63
第四章 中国特色经济发展模式	80
第一节 中国特色经济发展模式概述	80
第二节 中国特色经济发展模式多元化特征	84
第三节 中国多维发展模式内在逻辑关系和独特优势	94
第五章 分析框架:政府与市场关系及其边界理论	99
第一节 政府在市场经济中的角色定位	99

2

绪 论

一、研究中国经济发展模式的重要意义

当前,国际政治格局正在发生历史性的变革,中美贸易争端难解难分,单边主义对既有多边贸易体系造成巨大冲击,发达国家与新兴经济体矛盾凸显,“逆全球化”苗头显露,新冷战思维抬头。在此背景下,中国应该采用何种经济发展模式,来实现中华民族的伟大复兴?当今世界处于一个复杂的历史过渡期,一方面,科技进步使得各国之间的联系越发紧密,各国之间逐渐形成了一个你中有我、我中有你的命运共同体;另一方面,国际力量对比产生持续性的变化,新旧世界格局产生碰撞,地区冲突问题频发,安全问题成为各国持续发展的核心问题,不同形式的反进步、反文明、反全球化苗头初显。如何应对全球性问题,选好适合中国经济发展的道路模式,是解决该问题的关键所在。

中国的市场化经济转型是以渐进、增量改革方式展开并逐步深化的。实践证明这一改革方式是符合中国国情的,也使改革取得了重大成就。中国在持续 40 年经济增长的基础上仍然在世界经济舞台上一枝独秀,并成为世界第二大经济体。进入 21 世纪的中国,正在更深地融入并影响着世界经济格局。正如党的十九大报告指出:“经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位。”与此同时,世界纷纷热议“中国奇迹”,并从多方面、多层次进行解读,探寻“中国奇迹”的奥秘。全球金融危机不仅暴露出西方资本主义的弱

除了现实层面,在中国经济发展模式的理论层面,国内外学者仍然存在大量争论。尤其是面对中国的发展,西方官员和学者近来指责中国推行的是“国家资本主义”,认为中国支持国有企业垄断资源,挤压外资发展空间,阻碍了美国商品和服务进入中国市场,并在全球争夺资源。^②而国内学术界很多学者认为,中国经济发展模式是“政府主导型”,并批评政府对经济的过度干预,特别是政府主导的投资需求拉动经济增长方式带来了诸多问题。面对争论,如果不对中国经济发展模式进行深入的总结和提炼,那么中国特色社会主义发展模式将会遭受更多的诟病,西方观点的

② 《驳“国家资本主义”》，《人民日报》2012年4月27日。

陷阱与国内学者的困惑和迷茫仍将持续,中国独特的转型和发展道路将走入曲折路径。

目前国内对中国经济发展模式的研究,都是从某一方面切入并得出结论,从而对现有问题的分析缺乏系统性。例如有的学者从地方分权的角度分析中国经济发展模式的独特性,在肯定地方政府竞争对经济增长重要性的同时,也对这一分权模式的弊病进行批评,甚至由于我国现在面临地方政府债务问题就得出中国经济发展危险的结论^①。有的学者从发展战略—要素禀赋结构角度探讨中国经济发展模式的特征及解释中国经济发展的奇迹^②。还有学者从特惠制和普惠制关系^③,以及从官商勾结角度^④,来探讨中国经济发展模式。相对系统性地阐释中国经济发展模式的独特性及其对中国经济增长的积极意义的是复旦大学史正富教授,他将中国的市场经济概括为“三维市场体制”,即建立了包含战略性中央政府、竞争性地方政府、竞争性企业系统的市场体制,不过这种归纳是静态的总结,尚缺少中国形成独特市场经济发展模式的逻辑演化的动态分析。^⑤

基于此,本书结合已有研究对中国特色经济发展模式的逻辑演化与多元特征及其独特竞争力进行系统性动态研究,全面分析中国经济发展模式的独特性及其逻辑演化和制度变迁的关系,这有助于减少国内学者对中国经济发展道路和经济制度的理解偏差,以及澄清一些西方学者对中国经济发展模式的误判。本书的这一工作对于很好地理解和把握中国社会主义市场经济本质、中国经济发展模式及取得的经济发展成就,具有十分重要理论意义和现实意义。

① 许成刚:《中国经济最危险之处是地方债》,新浪财经,2014年11月16日。

② 林毅夫、蔡昉、李周:《中国的奇迹——发展战略与经济改革》(增订本),上海三联书店、上海人民出版社2014年版,第173页;林毅夫、苏剑:《新结构主义经济学:反思经济发展与政策的理论框架》(增订本),北京大学出版社2014年版,第110页。

③ 白重恩:《促进地方经济增长的“特惠模式”不可持续》,新华网,2015年10月15日。

④ 聂辉华、张雨潇:《分权、集权与政企合谋》,《世界经济》2015年第6期。

⑤ 史正富:《超常增长:1949—2049年的中国经济》,上海人民出版社2013年版,第35—36页。

在研究中国经济发展模式的独特性方面,重要的是对政府职能和作用的解读。有关政府与中国经济增长问题的研究文献十分丰富。但是如何从深层次上揭示政府力量在中国经济发展中的作用,还有待进一步系统化、理论化。

事实上在探讨政府作用时,我们需要有一个更深层次的政府权力配置资源的审视。纵观中国的改革,其实质是一个政府资源配置权力的动态调整过程。从20世纪80年代开始,微观层面的放权表现为对农民、个体工商户、私营经济的放权创利,对国有企业则是放权让利的过程;中观层面上的放权表现为中央对地方政府的财政分权过程,宏观层面更是表现为整个国家放松管制、培育市场主体和发挥市场力量的过程。经过40年的发展,这些权力调整取得了重大进展,政府在经济中的角色发生了重大改变,而这一变化在中国经济发展中起到了重要作用,可以说政府对中国经济的增长起到了关键作用。当然,从目前来看政府权力还没有放到完全合适的位置。特别是从制度结构上看:中国的土地、资源、资本、劳动力等要素的市场化程度,显著低于一般商品与服务领域的市场化程度。重要生产要素由于政府权力掌控而导致效率损失和经济失衡。政府多年来片面追求GDP导致“三高”产业的过度发展和产能过剩的结果是:经济结构扭曲,转变增长方式越来越难。也就是说在中国经济发展模式的形成过程中,存在政府权力越界,过多介入市场交易的问题。这一方面是在渐进改革方式下,传统体制下的资源配置方式与逐渐发育的市场经济体制并存的格局造成的;另一方面原因是面对市场经济的利益驱动,掌握资源配置权力的政府部门、政府代理人存在越权行为。这样一来,对资源配置起决定性作用的市场机制就不能完全发挥应有的作用。

让政府权力回归原位,斩断扭曲市场的政府权力之手,厘清政府权力与市场力量之间的边界,让市场发挥资源配置的决定性作用是我国下一步深化改革的目标,党的十八届三中全会发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)中明确指出:“经济体

制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”;“必须积极稳妥从广度和深度上推进市场化改革,大幅度减少政府对资源的直接配置”。而在党的十九大报告中对重要领域和关键环节的改革作出部署,则是我国深化经济改革的“攻坚”所在,也是适应中国经济新常态背景下经济发展模式进一步提升和完善所在。

二、研究内容与研究方法

1. 研究内容

本书主要以中国经济发展模式为研究对象,全面分析中国经济发展模式的独特性及其逻辑演化和逻辑关系,更加清晰地概括出中国经济发展模式的丰富内涵,其内容主要包括以下九个部分。

第一部分是概念界定及相关文献评述。主要介绍中国经济发展模式及文献评述。

第二部分是全球代表性经济发展模式总结与评价,分析了世界目前具有代表性的经济发展模式。分别是:以自由市场经济为标的英美模式;以政府主导型市场经济为标的东亚模式代表——日韩模式;以社会福利市场经济为标的德法模式、北欧模式。通过不同时期、不同经济发展阶段的几种模式的对比分析,并进行经验总结和理论归纳分析得出结论。这几种典型的经济模式有共同的特性:即都具有混合市场经济特性,本书根究政府对市场的介入程度和国有企业所占的比重,重新划分了市场经济模式,英美为初级混合市场经济模式,日韩为中级混合市场经济模式,德法、北欧为高级混合市场经济模式。通过对比分析我们还可以得出这样的结论:市场经济模式全球各国各地区存在差异,但从发达国家走过的历程来看,有自由竞争市场经济模式,垄断竞争市场经济模式,以及混合市场经济模式,混合市场经济模式将是未来一段时期具有主导性的经济模式。而以西方国家抛出的“华盛顿共识”药方,让俄罗斯、中国等转轨和发展中国家走向自由市场经济之路,其实是一

第三部分是中国市场化进程考察。主要包括市场化概念界定、中国市场化进程、市场化质量和特征。根据国内许多学者对市场化的概念进行的概括和总结,对市场化概念进行界定;通过相关的实证研究,应用各项指标,构建指数,考察中国在改革开放进程中,中国的市场化进程和质量,为下一步探讨独特的中国经济发展模式奠定基础。

第五部分是理论分析框架:构建了新的政府与市场关系及其边界理论。分析说明经济发展的内在核心力量是处理好政府与市场的关系,本书解释了政府在市场中的定位以及政府与市场的关系,分析并得出政府与市场存在互补关系和替代关系。然后进行有关政府能力和资源配置效率的讨论,总结出政府能力取决于政体、廉洁程度、掌握处理信息等多方面因素,并分析出现资源配置效率低的原因。

第六部分是转型背景与边界理论框架下的中国经济发展模式。从解释在经济转型中政府与市场资源配置的演变,说明中国的市场化经济转型是以渐进、增量改革方式展开并逐步深化的过程。根据中国转型的特殊方式和背景,阐述政府二元功能论的提出及理论意义。从微观、宏观不同方面说明政府的职能。并基于转型背景,从中俄对比视角,分析政府角色,运用政府与市场边界理论来进一步解释中国经济发展模式的独特性与内在竞争优势。

6

来中国经济发展的同时,也带来了腐败等不可避免的负面问题,腐败类型分为寻租型或管制型腐败、生产型或经营型腐败、合法型或关系型腐败。腐败类型和结构的变化往往与中国各领域改革的进程有关,不同历史时期各种类型的腐败会此消彼长,这是中国当前经济发展中亟待解决的问题。

第八部分是以金融为切入点分析中国经济发展模式的资源配置效率。经济发展过程中出现经济资源存量资本化不可避免,通过经济资本化与资产价格变动的典型化事实和实证分析,得到的计量结果说明金融发展对于经济增长质量具有显著的促进作用;但是政府对金融发展进行的干预以及资本品价格和虚拟金融资产总量的提高则会对经济增长质量产生显著的负面影响。因此,中国当前的资本品和金融虚拟资产升值不利于全要素生产率的提高。

第九部分是构建新的政府治理结构。政府在经济中起着重要作用,中国走的是中国特色社会主义道路,正确处理好政府和市场的关系也是一个关键问题。通过研究得出:随着中国经济进入新的历史方位,未来改革的方向是政府从私人领域逐渐退出,政府作为市场主体的地位和功能逐渐弱化,同时强化政府的顺市场化行为,建立有为政府、有责政府和有限政府三位一体的政府治理结构。

2. 研究方法

本书采用如下研究方法。

第一,历史与逻辑相结合的研究方法。中国经济发展模式是在特定的经济转型背景下形成的,而经济转型是在一定的特殊历史条件下发生的,中国的市场化制度变迁有其特殊的历史背景和演绎方式。因此,采用历史的分析方法,并把理论的逻辑推理建立在历史分析的基础上,才能深刻把握转型进程中,中国经济发展模式的独特性、内在优势和独特竞争力。而这正是马克思主义的历史和逻辑相统一的分析方法。

第二,比较和规范相结合的研究方法。认识中国经济发展模式所具有的独特性特征,必须建立在对全球经济发展模式进行比较,并进行规范

分析的基础上。只有这样才能客观总结中国经济发展模式的形成和演变规律。

第三,定性与定量分析相结合的研究方法。定性分析是根据理论的内在一致性的逻辑结构得出关于理论上的结论,而定量分析通常是为进一步验证理论分析的结论而给出的数量证据。本书采用定性分析和定量分析相结合的分析方式,在理论分析中通过对概念的定义、概念间的推演,力求建立简化的分析模型来达到研究目的。分析模型可以是概念的逻辑推演,也可以是数学的推导。从这一点来讲,定量分析也通常寓于定性分析之中,即从一定程度上讲原理性的理论也必须建立在有效的“证据”基础之上。

三、创新观点

1. 概括了中国经济发展模式的本质及三个层面表现和五个维度特征

经过 40 年改革开放的不懈努力和积极探索,中国形成了独特的经济发展模式,也称之为中国特色的经济发展模式,这一模式从本质规定上可以概括为:以公有制为主导的混合市场经济,它有三个层面表现和五个维度特征。三个层面表现是指:所有制和产权关系的混合、调节资源配置方式的混合和资源配置主体的混合。五个维度特征是:(1)在产权制度方面形成了国有经济和非国有经济共生模式;(2)在区域经济方面形成了中央集权与地方分权相结合模式;(3)在经济结构方面形成了新型工业化与城镇化模式;(4)在经济增长动力机制方面形成了多元要素供给与综合竞争优势模式;(5)在对外关系方面形成了渐进式与全方位开放经济模式。这些使得中国经济发展模式具有了独特竞争优势,推动了中国经济发展。

2. 如何理解中国特色经济发展模式的形成和内在合理性

本书建立了一个解释框架,这就是政府与市场关系及其边界理论。在市场经济中如何处理好政府与市场的关系,政府与市场的合理边界

究竟在哪儿?这是困扰经济学上百年的难题。本书在系统梳理和总结了政府与市场关系理论的基础上,提出政府在市场经济中的角色是多元的,即宏观调控、微观管制、市场主体等,而政府与市场存在互补关系和替代关系,在此基础上本书得出政府与市场的边界:在公共领域,政府决定和调控资源配置;在私人领域,市场决定资源配置;在公共和私人交叉领域,比较政府力量与市场机制所带来交易成本高低来决定资源配置。

3. 提出了中国政府的二元化功能论

以转型经济为背景,结合政府与市场的关系及边界理论,分析了独特经济发展模式推动经济发展的内在机理。本书提出中国政府具有典型的二元化功能。所谓二元化功能指中国政府具有宏观意义和微观意义两个层面的功能:一方面,政府是经济运行的宏观管理者,政府通过政府管制、产业政策、发展规划及运用宏观经济调控手段对整个国民经济进行干预和调节;另一方面,政府具有微观市场主体功能,是具有企业化功能的政府。政府通过掌控国有企业、掌控大量生产要素和资源来进行生产经营活动;如政府通过对土地资源、金融资产的控制和经营,形成了中国独特的依赖土地、金融市场要素为核心的推动经济发展的独特模式。理解中国政府的二元功能特性,特别是政府作为微观意义上的市场主体功能,是解开和理解中国经济发展之谜的关键所在。

4. 揭示了中国经济发展模式推动经济发展的内在机理

本书系统阐述了中国经济发展模式推动经济发展的内在机理,同时指出了其弊端并提出未来调整 and 改革的方向,提出政府治理结构重构的思路。转型期,中国经济发展模式的独特性或特色体现在:政府和市场力量共同推动推动了中国经济发展,政府一方面掌控发展的主导权,另一方面又放松控制,市场化改革激活了市场力量。这其中,政府力量内含于市场化之中,弥补了市场配置资源力量的单一和不足的问题,促进了经济发展;同时也带来了政府配置资源的弊端,未来需要深化改革来调整和消除这些弊端。当前中国经济已经进入新的历史方位,中国特色市场经济体

制基本框架已经形成,而经济结构则面临再次转型升级。在此之际,未来改革的重点是进一步厘清政府与市场的边界,一方面,政府从过度停留和进入的私人领域逐渐退出,政府作为市场主体的地位和功能逐渐弱化,形成有效市场;另一方面,政府在一些领域、若干功能方面要强化。为此本书提出政府治理结构重构的思路,建立有为政府、有责政府和有限政府三位一体的治理结构框架。

四、研究不足与研究展望

1. 对世界经济发展模式未能全面概括

本书只对世界主要经济发展模式进行了概括和比较,以英美为代表的有政府干预的自由市场经济模式、以日韩为代表的政府主导型市场经济模式、以德法和北欧国家为代表的社会福利市场经济模式。这些模式虽然有代表性、典型性但并不全面,对于转轨国家、拉美国家、非洲的经济发展模式也需要研究和总结,但因资料有限,本书没有对这些相关国家的经济发展模式展开分析。

2. 对中国经济发展模式调整 and 改革方向未能展开分析

事实上,中国经济发展模式中存在政府过度介入资源配置的问题,本书只是从寻租腐败及金融资产的角度解释了政府过度进入导致的效率损失和资源配置问题,对政府决定资源配置的一些负面效应以及市场决定资源配置的改革内容本书并未展开分析。党的十九大报告中提出建立“市场机制有效、经济主体有活力、宏观调控有度”的改革目标,为本书研究打开了新的思路,激励着笔者将进一步深入研究如何具体深化市场经济体制改革,进而完善中国经济发展模式问题。

中国经济发展模式既根植于改革开放的伟大实践,也离不开全球视野的比较与借鉴,也需要世界分享中国发展的经验。中国经济发展模式作为与西方典型市场经济发展不同的模式,为其他发展中国家及新兴市场经济体提供借鉴。特别是随着“一带一路”建设的推进,基础

设施投资与贸易的展开,相关国家要取得预期的经济发展,需要借鉴中国经济发展模式,而中国如何传播自己独特的发展模式,也是有意义的研究内容,这也是笔者未来需要进一步研究的课题。

第一章 概念界定及相关文献评述

第一节 改革开放以来中国经济发展成就及模式

习近平总书记在党的十九大报告中指出,“经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位”。作为全球第二大经济体的中国快速发展意味着“中国特色社会主义进入新时代,意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景;意味着中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展,拓展了发展中国家走向现代化的途径,给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择,为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案”。中国特色发展模式集中体现了中国智慧和中国方案。

一、改革开放以来中国经济取得巨大成就

中国发展是近年来中华人民共和国在全球经济、政治、军事及科技等方面影响力的增长。就经济成就而言,自 1978 年改革开放以来的 40 年间,中国经济年均增长率达到 9.8%。而同期世界经济年均增长率只有 2.8%,在人类历史上,只有 7 个国家(地区)曾经以 7% 以上的年增长率持续增长超过 40 年,中国是其中之一,而且是其中最大的经济体。1978 年中国经济总量居世界第十位,2008 年超过德国居世界第三位,2010 年超过日本居世界第二位。世界银行发布的报告显示:2016 年全球 GDP 总量达 74 万亿美元。其中,排名第一的美国为 18.03 万亿美元,占比 24.32%;排名第二的中国为 11 万亿美元,占比 14.84%;排名第三、第四