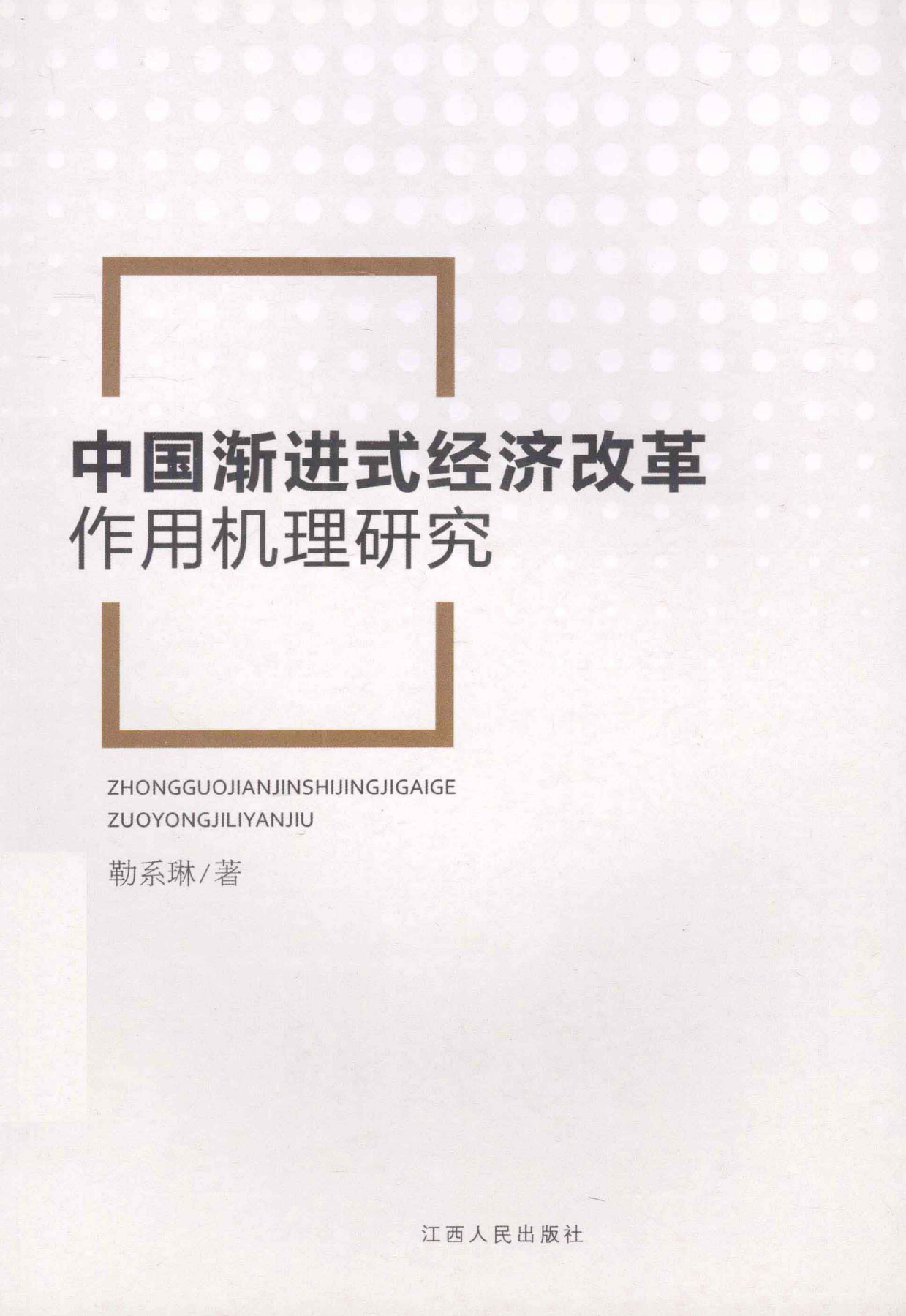




中国渐进式经济改革 作用机理研究

ZHONGGUOJIANJINSHIJINGJIGAIGE
ZUOYONGJILIYANJIU

勒系琳/著

江西人民出版社



中国渐进式经济改革 作用机理研究

ZHONGGUOJIANJINSHIJINGJIGAIGE
ZUOYONGJILYANJIU

勒系琳/著

江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国渐进式经济改革作用机理研究/勒系琳著. —南昌:
江西人民出版社, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 210 - 06091 - 8

I. ①中… II. ①勒… III. ①中国经济 - 经济改革 - 研究
IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 195701 号

书名:中国渐进式经济改革作用机理研究

作者:勒系琳

责任编辑:万莲花

封面设计:游珑

出版发行:江西人民出版社

发行:各地新华书店

地址:江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话:0791 - 86898650

发行部电话:0791 - 86898815

邮编:330006

网址:www. jxp-ph. com

E - mail: jxp-ph@ tom. com web@ jxp-ph. com

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

开本:787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张:15. 5

字数:201 千字

ISBN 978 - 7 - 210 - 06091 - 8

赣版权登字—01—2013—284

版权所有 侵权必究

定价:28. 00 元

承印厂:南昌市红星印刷有限公司

赣人版图书凡属印制、装订错误,请随时向承印厂调换

前 言

中国的渐进式经济改革已经历了 30 多年时间,改革取得了举世瞩目的巨大成功,但也伴随出现了不少问题。中国渐进式经济改革既无历史经验可依,也无现成模式可搬,改革一直处于实践摸索和理论总结的双重探索之中。通过考察 30 多年改革的实践来分析渐进式经济改革的作用机理,透过这一历史进程去探究中国渐进式经济改革的时空推进机制和作用发生机制,同时,又把这种渐进式经济改革作用机理,放到 30 多年改革的历史进程中加以求证,并从作用机理的正反两方面进行深入分析,进而得出关于中国渐进式经济改革作用机理的一般原理,是一件很有意义的事。

在中国渐进式经济改革的历史进程中,有一系列发生正面作用并使改革不断取得成功的作用机理,这是改革的主流,其内容主要包括:改革、发展与稳定的相互协调,改革策略上合理的时空布局,诱致性改革与强制性改革的有效结合,目标感召力和利益吸引力的双轮驱动,国内竞争和国际竞争的双重挤压,强势政府与有为政党的和谐一体,效率与公平、先富与共富平衡机制,经济改革与政治改革的相互配合,对内改革与对外开放的相互促进等。这些作用机理为改革带来了稳定发展绩效、渐次扩展绩效、强力推进绩效、内在驱动绩效和混合发力绩效等正面绩效。

同时,改革也有一系列带来各种问题产生负面效应的作用机理,其内容主要包括:国家主导变迁的偏失,利益调整机制的掣肘,“过渡性”体制安排的摩擦,“先试验后推广”的失衡,粗放型增长的制约,制度缺

失与制度滞后等。这些负面机理往往给改革带来各种绩效损失,比如绩效损失之动力不足、绩效损失之障碍增加、绩效损失之阻力增大、绩效损失之政府失效、绩效损失之腐败寻租、绩效损失之贫富拉大等等。

改革的历史进程告诉我们,由于中国渐进式改革的特殊性,带来正面作用的机理和导致负面作用的机理是相对而存在的,是一个问题的两个方面。两者之间会交互作用和相互转化,其有时带来正面绩效,有时带来负面绩效。中国的渐进式改革是在党和政府的领导下进行的,既符合时代潮流又得到了人民群众的高度认同,我们完全可以根据事物发展的规律,把握改革的主体方向和主动权,巩固改革作用机理的正面效果,积极促使改革过程中负面效果向正面效果转化,努力实现作用机理正面效果最大化而负面效果最小化。因此,选择正确的路径,促使改革过程中作用机理正面效果最大化而负面效果最小化,降低制度变迁的成本,就成为进一步推进改革必须要考虑的问题。本书提出的路径选择:一是加快政治体制改革以降低制度变迁成本;二是构建非正式制度安排以适应市场经济社会理念;三是建立健全完善社会保障制度以编织社会“安全网”;四是提高要素生产率促进经济增长,以彻底改变变迁高成本的增长方式;五是加快转变经济发展方式,以彻底改变严重失衡的发展模式。

本书的内容由以下七章构成:

第一章是导论。这一部分,阐述中国渐进式经济改革机理研究的意义,对中国渐进式经济改革相关文献进行了述评,从而构成本书研究的出发点。介绍了本书的研究思路、研究方法、研究内容。第二章主要就国内外经济转型理论进行阐述,重点就渐进式转型与激进式转型进行比较分析,并对转型经济的成本分析理论和绩效分析理论进行介绍和评析。第三章从中国选择渐进式改革道路的历史必然和现实条件、中国渐进式经济改革的特征分析和中国渐进式改革道路评析等三个方面,揭示中国渐进式经济改革道路选择内在原因。通过考察中国渐进式经济改革的时间顺序和空间布局,全面把握和分析中国渐进式经济

改革成败得失,同时对中国渐进式经济改革特点和渐进式改革道路进行评述。第四章在上述各章研究基础上,深入分析研究中国渐进式经济改革过程中带来正面作用的各机理要素及其带来的正面绩效。第五章在上述各章研究基础上,深入分析研究中国渐进式经济改革过程中带来负面作用的各机理要素及其带来的负面绩效。第六章通过分析中国渐进式经济改革各机理要素的相对并存、中国渐进式经济改革各机理要素的交互作用的原理,提出促使改革过程中带来负面绩效的机理向带来正面绩效的机理转化的路径选择,从而判断中国渐进式经济改革机理作用的未来趋势。第七章对本书进行全面总结,提炼出主要观点、结论、创新之处,并对进一步的研究作出展望。

目录

前 言/1

第1章 导 论/1

- 1.1 问题的提出/1
- 1.2 文献综述/2
- 1.3 研究内容与目标/5

第2章 渐进式经济改革理论分析/6

- 2.1 过渡、转轨、转型与改革 6
 - 2.1.1 关于过渡与转轨/6
 - 2.1.2 关于改革与转轨/7
 - 2.1.3 关于转轨与转型/8
 - 2.1.4 关于改革与转型/9
- 2.2 转型经济学范式/11
 - 2.2.1 市场社会主义/11
 - 2.2.2 比较经济学/12
 - 2.2.3 新古典经济学/13
 - 2.2.4 演进主义/14
 - 2.2.5 新制度经济学/15
 - 2.2.6 当代凯恩斯主义/16

- 2.2.7 新政治经济学/18
- 2.2.8 新“左派”/20
- 2.2.9 中国特色社会主义经济理论/21
- 2.3 激进式改革与渐进式改革/23
 - 2.3.1 向市场经济转型与激进式改革/23
 - 2.3.2 向市场经济转型与渐进式改革/28
 - 2.3.3 激进式改革与渐进式改革之辩/30
- 2.4 经济改革成本与绩效分析/32
 - 2.4.1 改革的收益与成本/32
 - 2.4.2 改革的实施成本和摩擦成本/33
 - 2.4.3 改革的延误成本和调整成本/36
 - 2.4.4 制度变迁成本的理论分析/43
 - 2.4.5 经济转型的绩效分析/45

第3章 中国渐进式经济改革之道路分析/55

- 3.1 中国选择渐进式改革道路的历史必然和现实条件/55
 - 3.1.1 中国改革走渐进式发展道路是历史的必然/55
 - 3.1.2 中国改革走渐进式发展道路是现实国情的需要/58
 - 3.1.3 中国改革走渐进式发展道路是政治和社会环境的选择/62
 - 3.1.4 中国渐进式经济改革的初始条件/64
- 3.2 中国渐进式经济改革的时空秩序/67
 - 3.2.1 中国渐进式经济改革的时间顺序/67
 - 3.2.2 中国渐进式经济改革的空间布局/73
- 3.3 中国渐进式经济改革的成就分析/79
 - 3.3.1 经济建设取得举世瞩目的成就/80
 - 3.3.2 社会主义市场经济体制初步建立并不断完善/88
 - 3.3.3 为世界经济发展作出重大贡献/90

3.4	中国渐进式经济改革的问题分析/92
3.4.1	社会和谐问题/93
3.4.2	经济发展问题/99
3.4.3	生态环境问题/102
3.4.4	公共安全问题/104
3.4.5	政治体制问题/108
3.4.6	精神世界问题/110
3.5	中国渐进式经济改革的特征分析/111
3.5.1	宪政框架内改革/111
3.5.2	先试验后推广/114
3.5.3	从体制外到体制内/115
3.5.4	“双轨制”运行/118
3.5.5	从增量到存量/120
3.5.6	“诱致性”与“强制性”/122
3.6	中国渐进式改革道路评析/124
3.6.1	从“北京共识”到“中国模式”/124
3.6.2	“中国模式”的世界意义/126
第4章	中国渐进式经济改革之作用机理及正面绩效/132
4.1	机理与机理正面绩效/132
4.2	中国渐进式经济改革中带来正面绩效的各机理要素/133
4.2.1	改革、发展与稳定的相互协调/133
4.2.2	改革策略上合理的时空布局/134
4.2.3	诱致性改革与强制性改革的有效结合/136
4.2.4	目标感召力和利益吸引力的双轮驱动/138
4.2.5	国内竞争和国际竞争的双重挤压/140
4.2.6	强势政府与有为政党的和谐一体/143
4.2.7	效率与公平、先富与共富的平衡机制/144

- 4.2.8 对内改革与对外开放的相互促进/147
- 4.2.9 经济改革与政治改革的相互配合/148
- 4.3 中国渐进式经济改革中作用机理的正面绩效/150
 - 4.3.1 稳定发展绩效/150
 - 4.3.2 渐次扩展绩效/154
 - 4.3.3 强力推进绩效/155
 - 4.3.4 内在驱动绩效/154
 - 4.3.5 混合发力绩效/159

第5章 中国渐进式经济改革之作用机理及负面绩效/162

- 5.1 机理与机理负面绩效/162
- 5.2 中国渐进式经济改革中带来负面绩效的各机理要素/163
 - 5.2.1 国家主导变迁的偏失/163
 - 5.2.2 利益调整机制的掣肘/164
 - 5.2.3 “过渡性”体制安排的摩擦/167
 - 5.2.4 “先试验后推广”的失衡/169
 - 5.2.5 粗放型增长的制约/171
 - 5.2.6 制度滞后与制度缺失/171
- 5.3 中国渐进式经济改革中作用机理的绩效损失/174
 - 5.3.1 绩效损失之动力不足/174
 - 5.3.2 绩效损失之障碍增加/177
 - 5.3.3 绩效损失之阻力上升/179
 - 5.3.4 绩效损失之政府失效/181
 - 5.3.5 绩效损失之腐败寻租/185
 - 5.3.6 绩效损失之贫富拉大/191
 - 5.3.7 绩效损失之社会失序/197

第6章 中国渐进式经济改革之机理作用的未来趋势/199

- 6.1 中国渐进式经济改革正负绩效机理的相对并存/199
- 6.2 中国渐进式经济改革正负绩效机理的交互作用/202
- 6.3 促使改革过程作用机理正面效果最大化和负面效果
最小化/206

第7章 总结与展望/212

- 7.1 全书总结/212
- 7.2 主要结论/215
- 7.3 创新之处/216
- 7.4 研究展望/218

参考文献/220

第1章 导 论

1.1 问题的提出

渐进式改革概念是相对于激进式改革（亦称“休克疗法”）概念而言的。学术界一般认为，中国 20 世纪 70 年代末开始的经济改革是典型的渐进式改革，“摸着石头过河”，是中国渐进式经济改革方略的形象表述。总的来说，中国渐进式经济改革在重大战略制定和实施上具有时间上的长期性、空间上的渐次性和体制上的双轨性等特征，形式上完全不同于前苏联和东欧瞬间“私有化”、“市场化”和“自由化”突变。中国渐进式经济改革，是以社会主义宪法制度为基础并与这种宪法制度逐步改革结合在一起的，改革的指导思想是“一个中心，两个基本点”，改革的目标是建立社会主义市场经济体制；而苏东激进式改革则是对社会主义宪法制度的根本否定，是在彻底推倒原有宪法制度的基础上引入西方资本主义宪法制度的改革。因而，从改革的性质来看，中国渐进式改革与苏东激进式改革具有根本区别。中国渐进式经济改革已经历了 30 多年，取得了举世瞩目的巨大成功。但是，在取得巨大成就的同时，中国渐进式经济改革也伴随出现了不少问题。中国渐进式经济改革既无历史经验可依，也无现成模式可搬，中国的改革一直处

于实践摸索和理论总结的双重探索之中。胡锦涛(2008)在纪念中共十一届三中全会召开30周年大会上的讲话中指出,“要充分认识改革开放的重大意义和伟大成就,深刻总结改革开放的伟大历程和宝贵经验”。因此,通过考察30多年改革实践进程来分析研究渐进式经济改革的作用机理,透过这一历史进程去探究中国渐进式经济改革的时空推进机制和作用发生机制,即渐进式经济改革的作用机理,并从正面绩效和负面绩效的正反两方面深入分析机理作用,进而得出关于中国渐进式经济改革作用机理的一般原理构成,笔者认为这是一件富有价值和意义的工作。

1.2 文献综述

国内关于中国渐进式经济改革历史进程研究成果很丰富。有人将30多年的改革大体分为两个阶段:从1978年中共十一届三中全会到1992年中共十四大为第一阶段,其作用主要是在实践中认识计划经济、商品经济和与市场经济,探索改革开放的方向和目标;从1992年中共十四大到今后一段时期为第二阶段,其作用主要是确定社会主义市场经济的改革开放目标。在30多年的改革过程中,中国的经济体制和经济发展模式发生了深刻变化,所以也有人将改革开放30年划分为四个阶段:1978年12月至1982年9月中共十二大前夕为第一阶段,这一阶段中央作出一系列重大决策,然后是开展全面拨乱反正和启动改革开放;1982年中共十二大至1991年底治理整顿任务的完成为第二阶段,主要内容是改革开放的全面展开;1992年1月邓小平同志发表南方谈话和中共十四大召开至20世纪末为第三阶段,这是改革开放系统推进、重点突破的阶段;进入21世纪以后是第四阶段,中国改革发展进入关键阶段(章百家,2008)。这些观点,把改革的时间进程和经济改革的内容有机地结合起来进行阶段划分,很具合理性,有助于人们加深对中国改革开放30多年历史进程的认识。但是上述研究没有从历史

进程的渐进性角度来分析经济改革的作用机理。

有关中国渐进式经济改革特点、成功原因、基本经验的研究成果也很多。李铁映在《中国的改革——纪念改革开放30周年》中认为,中国“渐进式改革”的特性是由生产力发展的渐进性所决定的,中国生产力发展的渐进性国情决定中国经济改革只能采取“摸着石头过河”的渐进的方式来进行,中国在相当长时间内,先农村后城市,先局部探索再全面推开,先引入市场机制、计划与市场机制并行,再探索和发展社会主义市场经济体制,不断地摸索实践,渐进地推进改革。

邹东涛(2008)、张宇(2001)、党国英(2006)等学者认为,中国渐进式经济改革的特征主要表现为:体制外改革,即在计划经济体制外进行市场经济的改革;在保留计划体制的同时,逐步引入市场经济机制;新旧两种体制并存;单项突破与集中变革并存;选择薄弱环节进行倾斜式改革;改革确保绝大多数人从中受益。改革的这些特点使改革阻力变小,容易突破,成本低廉,因此中国的改革基本没有出现大起大落。

在中国渐进式经济改革成功原因研究方面,吴敬琏(1992)、林毅夫(1993)、樊纲(1997)等认为中国渐进式经济改革成功的原因主要有:一是从旧体制最薄弱的环节入手,寻找改革的突破口;二是改革由点到面逐步展开;三是阶段性改革目标与过渡性制度安排相统一;四是诱致性制度变迁与强制性制度变迁相结合;五是体制外先行,双轨过渡。此外与改革策略的合法性、改革安排的时序性、改革权限的主导性、改革利益的调控性以及正确处理改革、发展、稳定三者的关系等分不开。

关于中国渐进式经济改革问题的研究也不少。盛洪(1994)、胡汝银(1992)、张宇(1997)等学者认为改革成功与严峻挑战并存,其突出表现为:前所未有的结构调整,前所未有的失业高峰,居民之间、城乡之间、地区之间收入差距日益扩大,资源日益不足,环境污染严重,生态赤字扩大,各种腐败猖獗,社会不稳定因素增多,刑事犯罪率持续上升,劳资关系更趋紧张,集体上访等群体性事件迅速增多,这表明在经济空前繁荣背后还存在日益突出的社会不稳定因素和社会危机苗头。

这些研究对渐进式经济改革的作用机理研究很有启发,但它们与专注于渐进式经济改革的作用机理的研究还是有较大区别的。

国外学者和机构对中国经济改革的研究也较多。罗伯特·巴罗认为中国与俄罗斯不同,中国渐进地转向现代经济,其繁荣还将持续加速。中国获得成功的一个核心原因是,中国对经济和政治领域的改革采取了渐进主义的姿态。与俄罗斯不成功的休克疗法相比,中国自由化的过程是缓慢的,始终保持着对法律系统和政治进程的控制。

邹至庄(2005)把中国经济改革成功的原因解释为:中国领导人不受意识形态制约,奉行实用主义;“摸着石头过河”,走先试验后推广的路子;改革得到了计划经济失败官员和人民的支持;改革进行时政治稳定和领导人的特殊作用等。

美国的斯蒂格利茨(1998)认为,中国转轨改革成功主要在于企业创新、产权改革、价格双轨、渐进改革和发展目标的制定。

美国托马斯·乔治·罗斯基把中国经济改革的成功经验归结为:良好的初始条件推动了制度改革;渐进性经验性改革逐步向社会渗透最终导致根本变革;改革的创造性主要来自下层;中国各级政府一心一意谋发展推动了改革的成功。

世界银行(1996)的研究报告认为,中国正处于从乡村型农业社会向城市型工业社会的转型和从指令性经济向市场经济的转型时期,这两种转型的相互作用和相互配合激发了中国经济的快速增长,而这种增长的决定因素主要是:稳定的高储蓄、社会结构的变化、务实的渐进改革、权力下放和实用主义、良好的初始状况等。

但是,经济合作与发展组织(EOCD)也认为,中国在经济高增长的背后,也面临着一系列日益突出的问题,主要包括资源利用不充分、水资源和环境污染、资源稀缺、企业效率低下、金融体系脆弱、银行呆账、外商投资可能减少;以及社会不平等、民众失业、社会保障机制不全、法治不完善、官员腐败、艾滋病和流行病与公众健康、贫困和社会不稳定因素、台湾问题和其他潜在冲突等等,如果这些问题导致的局面同时发

生,中国经济的整体绩效将变成负数。约尔·库茨曼认为中国应谨防重蹈拉美覆辙。

上述观点只是从一般意义上对中国经济改革与发展的研究,有些具有一定合理性,有一些不太准确,更没有从历史进程的角度去考察研究中国渐进式经济改革的作用机理问题。

1.3 研究内容与目标

第一章是导论部分;第二章主要就国内外经济转型理论进行概述,重点就渐进式转型与激进式转型进行比较分析,并对转型经济的成本分析理论和绩效分析理论进行介绍和评析;第三章分析中国渐进式经济改革道路选择的内在原因;考察中国渐进式经济改革的时间顺序和空间布局,全面把握和分析中国渐进式经济改革成败得失;对中国渐进式经济改革特点和渐进式改革道路进行评析;第四章在上述各章研究的基础上,深入分析研究中国渐进式经济改革过程中带来正面绩效的各机理要素,以及正面绩效表现;第五章在上述各章研究的基础上,深入分析研究中国渐进式经济改革过程中带来负面绩效的各机理要素,以及负面绩效表现;第六章分析中国渐进式经济改革过程中各机理要素的相对并存、交互作用的原理,提出促使改革过程中带来负面绩效的机理向带来正面绩效的机理转化的路径选择,判断中国渐进式经济改革机理作用的未来趋势;第七章是总结与展望。

通过对中国30多年经济改革历史进程的分析,研究中国渐进式经济改革的作用机理,梳理出在渐进式经济改革过程中发生作用的时空推进机制和作用发生机制,即渐进式经济改革作用机理,同时又把这种渐进式经济改革作用机理,放到30多年改革的历史进程中加以求证,并从带来正面绩效的机理和带来负面绩效的机理之正反两方面进行深入分析,进而得出关于中国渐进式经济改革作用机理的一般原理分析,并由此取得理论上的提升,希冀借鉴过往,以便更好地把握现在,构筑未来。

第2章

渐进式经济改革理论分析

2.1 过渡、转轨、转型与改革

世界范围内社会主义国家由传统计划经济体制向多元化市场经济体制的巨大变革,始于20世纪50年代,激烈表现于80年代和90年代,并且一直延续到21世纪,涉及欧洲和亚洲的30多个国家,涵盖了全球近四分之一的人口,改变了之前东西方阵营全球割据的“冷战”格局,促进了在西方发达国家金融革命和信息革命基础上不断加速的经济全球化进程,同时也诞生了具有自身鲜明特色、迸发出勃勃生机的新型经济体。这一世界性巨大变革,没有理论上的先兆,在措手不及之间,各国经济学家们各持己见,百家争鸣,便有了关于这场巨大变革的“过渡”说、“转轨”说、“转型”说、“改革”说等术语、观点和由此引起的争议。

2.1.1 关于过渡与转轨

转轨经济被指为经济体制转轨过程中的经济,即资源配置与经济运行方式处于变动过程中的经济运行状态。与之相关联的还有过渡经济的提法。同样的,过渡经济是一个一般意义的概念,而转轨经济是一