

过渡经济论

— 目标、道路与制度

景维民 著

GUODUJINGJILUN

天津人民出版社
TIANJINRENMINCHUBANSHE

南开大学“211”工程重点学科建设项目

过渡经济论

——目标、道路与制度

景维民 著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

过渡经济论:目标、道路与制度/景维民著. —天津:
天津人民出版社, 2000

ISBN 7-201-03530-4

I. 过... II. 景... III. 社会主义国家-过渡时期经济-经济理论-研究 IV. F041.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 17920 号

天津人民出版社出版

出版人:赵明东

(天津市张自忠路 189 号 邮政编码:300020)

邮购部电话:27314360

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱:tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

高等教育出版社印刷厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 10.5 印张 1 插页

字数:237 千字 印数:1-2,500

定价:25.00 元

内 容 提 要

过渡经济问题是经济学中一个新的研究领域。几位诺贝尔经济学奖获得者曾预言,以过渡经济作为研究对象的过渡经济学有可能发展成为现代经济学的一个重要分支,谁在这一门学科发展中作出突破性的贡献,谁就可能在未来摘取诺贝尔经济学奖。遗憾的是,到目前为止,国内外经济理论界似乎还没有对过渡经济学取得一致的认同。更为重要的是,对于过渡经济的一般规律性、运行机制以及由计划经济向市场经济过渡的有效方式还缺乏系统性和深刻性的研究,没有形成一套完整的过渡经济理论体系。本书试图在前人研究的基础上对该课题有所突破和前进。

本书由导论和三篇构成,除导论部分外,上篇包括第一章和第二章,主要讨论过渡经济的形成、界定和一般性理论,对目标模式的探索放在第二章第二节中。中篇包括第三章、第四章和第五章,分别研究了激进式改革、渐进式改革以及两种过渡经济方式的比较,综合分析不同过渡经济方式的优劣及其原因所在,提出了中国市场化东方道路。下篇包括第六章、第七章和第八章,该篇研究过渡经济中的制度变迁与设计,重点讨论混合所有制问题,也研究了过渡经济与混合经济的关系等课题。

本书研究工作的主要特点是:第一,对过渡经济的国别性、类型性研究抽象为一般性的理论研究;第二,在对过渡经济进行研究时将其具体化为三个相互联系的问题,即对过渡经济目标模式、过渡经济方式和

制度设计的研究；第三，成本—收益分析法贯穿于本书的始终；此外，利用在国外进修的机会收集和整理了大量俄文和波兰文资料，这为研究过渡经济的一般性问题提供了坚实基础。

本书希望并努力在以下几个方面实现一定程度的理论创新：

第一，从以往研究的视角和内容来看，无论是西方的经济学家还是东方的经济学者在对过渡经济问题的研究上都处于封闭、割裂的状态。国外的学者主要是研究和论证激进式道路的优越性，而中国学者忙于分析中国渐进式改革的成功经验，把二者结合起来进行研究则比较少见。本书率先打破这种割裂开来的研究方法，运用新的视角和方法，把过渡经济作为一个整体来研究。

第二，过渡经济作为动态的经济形态或经济过程，从本质上看是一种混合经济。混合经济的本质规定着从计划经济向市场经济过渡的一般规律性和运作机制。从这一观点出发，本书将对过渡经济的考察具体化为三个相互联系的问题：①过渡经济目标模式的选择；②达到目标模式的方式和手段；③过渡经济过程中的制度变迁与设计。上述三个问题相互联系、互为依托，形成了一个动态的经济形态。通过对这一经济形态的研究，论证其自身的特点和运行规律，尝试着建立一套完整的过渡经济理论体系。

第三，本书在整理、吸收国内外大量与过渡经济相关的现代经济理论基础上，系统地归纳了过渡经济理论研究现状，初步综合出一个过渡经济的理论框架。这一工作对于深入研究过渡经济的具体问题具有基础性的意义。

第四，本书采用理论分析与实证研究相结合的方法，对两种过渡经济方式进行全面、深入和细致地探讨，特别是比较研究了不同过渡经济方式优劣所在，指出渐进式改革是优于激进式改革的。对激进式改革，不仅研究了它的内在逻辑性、理论框架和实施策略，而且在检验的基础上重点讨论了激进式改革失败的深层次原因；对渐进式改革，主要侧重于从目标模式的定位上来反思改革方式的选择，这是具有新意的地方。

在对两种过渡经济方式进行比较时，着重讨论了制度在经济改革中的作用以及两种模式的制度差别。在全面分析的基础上，将渐进式改革道路提升为市场化的“东方道路”。这一观点是较为新颖的。

第五，本书在对过渡经济中的制度变迁和设计进行研究时，提出财产制度的变迁和设计是首当其冲的观点，因而对制度变迁和设计中的其他问题存而不论，只讨论了所有制制度的调整和重新安排，指出财产重组与经济发展有密切关系：经济的动态增长有赖于组织的多样化，而组织的多样化就是财产结构的多样化和混合化。从这一判断出发，本书全面分析和深入研究过渡经济中的混合所有制问题。对发展混合所有制提出了自己的看法。

第六，本书在讨论混合所有制问题的基础上，进一步研究混合经济与过渡经济的关系问题。通过混合经济理论体系与过渡经济理论体系的比较指出过渡经济是混合经济的特殊表现形式。这一观点的新意在于，它可以避免人们在走向市场经济过程中走极端，因为混合经济既要求市场机制的基础作用，又必须有国家的经济干预，而且经济成分呈现多样化、混合化，因此过渡经济中全面私有化，否定国家的经济作用是不符合客观规律的。在这些分析的基础上，研究了过渡经济系统的优化问题。

ABSTRACT

Transitional Economics is a new field in economic theories. Some winners of Nobel Prize in Economics predicted that transitional economics, which focuses on the research of transitional economy, would probably become an important branch of modern economics and the economists who make significant contributions to this field would probably become the future winners of Nobel Prize in Economics. But to our disappointed, up to now, not many economists have recognized the importance of it. What is more, transition economics, as a new branch of economic theory, has not yet grown up to an integrated theoretical system and needs systematical and profound researches on general laws, operating mechanisms and effective methods of transition from a planned economy to a market economy. The main objective of my research is to make some breakthrough progress in transitional economic study based on the previous works in this particular area.

Introduction and other three parts make up of the structure of my thesis. This dissertation consists of three parts, besides introduction. Chapter 1 and 2 mkes up Part I which focus on the formation, definition and general theories of transitional econom-

ics. And in the second section of Chapter 2, the aimed patterns of transitional economy are discussed. Part II includes Chapter 3, 4 and 5 which focus on the radical, and gradual reform, the comparison between the two kinds of reform, summary on the advantage, shortcomings and the reasons of different patterns, and suggestions of the eastern way for Chinese economic system towards market economy, respectively. The last part includes Chapter 6, 7 and 8. This part gives out some research conclusions on the institutional changes and designs of transitional economies and relations transitional economy to mixed economy, and the stress is put on the mixed property ownership.

The main characteristics of my research are as follows: First, a general theoretical research has been set up based on the generalization from different nationalities and styles of transitional economy. Second, the transitional economic research is put into three related detailed aspects, i. e. the aimed patterns of , paths to, and institutional designs of transitional economy. Third, cost – revenue analysis is the mainline going through this dissertation. Fourth, plenty of materials and data about Russian and Polish experiences collected during my engagement in advanced studies abroad provide solid basis for my research on transitional economy.

I wish there will be a certain novelty value in my follow theoretical findings and points of view:

1. Transitional economies are first regarded as a whole body. Previous studies on transitional issues, whether by the west or the

east economists, were all on the background of individual or specific economies, which cannot drawn to general laws. Usually, foreign scholars paid most of their attention to proving and demonstrating the advantages of radical economic reform, while however, Chinese scholars are busy analyzing the successful experience of Chinese gradual reform. As a result, combination of the two is infrequent study. My thesis takes the lead in treating transitional economy as a whole, looking at economic transition from a new angle and using different method of analysis to break the state of dissevering.

2. Essentially, transitional economy is a kind of mixed economy for its economic forms and dynamic process, which keeps the elements or features of both planned and market economies. Under this proposition, my research on transitional economy involves three related aspects: (1) the selection of aimed patterns of transitional economy; (2) way and means to achieve the objective; and (3) institutional changes and designs in transitional economy. Above mentioned three aspects relate to and support each other, forming a dynamic economic form. I try to establish an integrated theoretical system by researching on this economic form.

3. After examining and analysing many Chinese and foreign economic theories concerning to transitional economy, I give out a summary of the status quo of transitional economic research and elementarily suggest a theoretical framework of transitional economy.

4. Adopting the methodology of theoretical and positive analysis, I have comprehensively and deeply discussed the two kinds of patterns of transitional economy in my thesis, especially com-

pared the advantages and disadvantages between the different patterns and pointed out that gradual reform is more efficient and acceptable than radical reform. About radical reform, my research not only focuses on its intrinsic logic, theoretical framework and implementation strategies, and also gives a discussion about the deep-seated causes of its failure. Regarding gradual reform, I put great emphasis on its aimed patterns in order to stress our choice of reform path. When comparing the two kinds of reform patterns, I pay more attention to discuss the role of institution in economic reform and institutional differences between the two patterns. On the basis of comprehensive analysis, I attribute the gradual reform pattern to “eastern way” to market economy and this is a new point of view.

5. Having investigated the institutional changes and designs of transitional economies, I propose my opinion that the change and design of property system are the most important. Therefore, I focus on the adjustment and rearrangement of property ownership and point out the close relation between property rearrangement and economic development. In other words, dynamic economic growth depends on manifold organizations, which characterized by diversity and mixture of property structure. Starting from this point, I comprehensively analyze and discuss in depth the mixed property ownership in transitional economy and give out my points of view on the development of mixed property ownership.

6. On the basis of discussion on mixed property ownership, I analysis the relationship between mixed ownership and transitional economy further. By comparing the theoretical system of mixed

economy and that of transitional economy, I point out that transitional economy is one of particular forms of mixed economies. What is distinguished in this viewpoint lies in its effect on protecting some states from going to extremes on the way to market economy because mixed economy needs not only the basic function of market mechanism but also the intervention from government. In a transitional economy, furthermore, denial on the economic role of government does not accord with objective law because the diversity and mixture of economic component. On the basis of above-mentioned analysis, I have examined the ways to optimization of transitional economic system.

导 论

本书在马克思主义理论指导下，借用西方经济学理论，运用比较分析法、规范研究与实证研究相结合的方法，从目标模式选择、过渡经济方式和制度变迁与设计等方面来研究过渡经济运行的一般规律性，以期得出有益于我国过渡经济健康发展的经验和教训。

一、研究过渡经济的意义和目的

过渡经济是指从计划经济走向市场经济的一种过渡经济形态或经济过程，从本质上看它是一种混合经济。把过渡经济作为研究课题具有重要的理论与实践意义。

(1) 从实践上看，80年代以来，东欧剧变，苏联解体，这些原来的社会主义国家开始并加速了从计划经济向市场经济过渡的历程。在中国，自党的十一届三中全会以来，采取了一系列改革开放的政策。特别是1992年初邓小平同志的南巡讲话破除了计划经济等于社会主义、市场经济等于资本主义的传统观念，党的十四次代表大会明确提出经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济。可见，在当今世界上，许多原来的社会主义国家，包括中国在内，十几亿人口，地跨欧亚，先

后不同地迈进了从计划经济向市场经济过渡，这成了人类发展史上的一个十分重要的国际现象。这一重要现象理所当然地成为社会学家、政治学家、特别是经济学家关注的对象。

(2) 从理论上说，无论是传统的社会主义经济理论，还是西方的现代经济理论都不能提供关于过渡经济的全部知识。

传统的社会主义经济学是指导计划经济发展的理论。这种理论认为，大而公的生产资料所有制是社会主义经济关系的基础，资源配置上的计划调节是基础性手段，分配上的平均主义是社会主义经济优越性。然而市场经济的改革目标却对社会主义传统经济学提出了严重挑战。传统的社会主义经济理论无法解释过渡经济现象及其内在规律性。对于西方正统经济学来说，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，不如说也是挑战。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，在他之后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会这样。它一般只进行既定制度下的成本—收益分析，却很少研究制度变革过程中的经济学问题。而这一问题恰好是过渡经济中的基本问题，对此，西方现代经济学理论是无能为力的。由上可见，过渡经济问题是经济学理论研究领域中一片尚待开发的处女地。

(3) 在政策主张上，目前国际和国内主要形成了两种彼此相反的观点。一种观点可以概括为“激进式”改革或称“一揽子过渡”的政策主张，这一观点的支持者主要是世界银行和国际机构的一些经济学家。这种政策主张的制定者认为，经济体制的各个组成部分之间是有机地联系在一起的，任何局部地或逐渐地改革经济体制的努力和策略都是不可行的，而且，因为清晰界定的私有产权和完全的价格自由化是一个市场经济真正

运作的前提，所以改革只能是激进的一步到位，而不能分步走或进行局部改革。另一种观点从中国经济改革的经验出发，认为渐进改革在实践中是可行的，而完全的私有化和迅速的市场化并不会产生如它们在西方经济中那样的理想效果，也不会立即产生一个完全竞争的市场体制，改革可以在没有大规模私有化的情况下进行局部的改良和逐步地深化，根据这一观点改革可以是局部的、渐进的。因此，这一政策主张是渐进式的。

激进式改革与渐进式改革在许多方面都是不同的，对于它们的优劣国内外学者都有不同的看法。加快对这些问题的研究，把它们纳入到过渡经济研究视野中去，对于过渡经济的实践无疑是十分有意义的。

(4) 研究过渡经济不仅具有理论、实践与政策意义，更重要的是通过对以研究过渡经济为内容的文献的评论和分析，把现有的理论置入社会主义国家经济改革的实践之中，实证性地对社会主义国家改革中的一些主要问题作出经济学分析，找出过渡经济中规律性的东西，从而更好地为中国社会主义经济改革服务。同时，通过对过渡经济的研究建立起一套比较完整的过渡经济学理论体系，丰富和发展马克思主义的经济学。

二、本书的框架结构和基本内容

本书的主要内容包括三篇共八章。上篇包括第一章和第二章，主要阐述过渡经济的形成、界定和一般性理论。第一章对与过渡经济相关的现代经济理论作出分析和评价。这些理论主要是：市场失效和非市场失效理论、比较经济体制理论、激励理论和委托代理理论、产权理论等。除了上述理论外，成本—收益分析理论也是不可或缺的。立足于过渡经济研究，对现代

经济学进行全面分析，对于正确认识过渡经济这一特定经济形态或经济过程有着重要的意义。第二章在分析过渡经济形成的背景条件基础上，一般性地讨论了过渡经济的内涵、特征、规律性以及本书所限定的过渡经济的基本内容。在深入研究的基础上，归纳总结出过渡经济理论研究现状，初步提出过渡经济的理论框架。

中篇包括第三章、第四章和第五章，主要探讨了走向市场经济的不同方式及其对它们的比较，谓之“过渡经济方式的比较”。第三章讨论激进式过渡方式。在这里对激进式过渡方式的内在逻辑、理论框架和实施策略进行了阐述，并运用实证分析方法对其结果进行验证。其结果是经济衰退、失业增加、通货膨胀、收入不平等扩大等现象弥漫着整个社会；困惑、迷茫、失望、绝望是整个社会的主流。对造成上述现象的根源进行了深入的理论剖析，指出激进式改革方式失败的原因所在。第四章探讨渐进式改革方式，认为渐进式改革就是在暂时不破坏旧体制下，通过培植新体制因素以达到体制切换从而最终过渡到市场经济的一种方式。这一改革方式的理论和主张是在激进改革方式的效果远不如人意的时候逐步为世人所瞩目的。本章以中国渐进式改革道路为例，深入分析选择这一道路的原因所在，指出渐进式改革的绩效和存在的问题。第五章是在前面两章深入研究的基础上，对过渡经济不同方式所进行的比较。首先对与改革方式相关的具体国情、改革目标、改革道路和进程进行了比较，然后重点讨论两种过渡经济方式的制度差别。这种制度差别主要表现在：①对制度变迁过程中的长期性认识不同；②对产权和私有化在制度变迁过程中的作用的想法不一；③对政府在制度变迁中的重要性认识相左。制度不同，绩效各异。事实证明，对传统社会主义体制的改革只能走渐进式道路，这不是简单的方式问题，而是中国市场化的“东方道路”。

下篇包括第六章、第七章和第八章，集中讨论过渡经济中的制度变迁与设计问题。制度变迁与设计涉及问题很多，内容相当复杂，这里仅仅研究了制度变迁与设计中的一个最基本的问题，即所有制问题。第六章对俄罗斯东欧国家的财产转型进行实证研究，通过对俄罗斯东欧国家对所有制结构调整的原因、现状、特征以及财产重组与经济发展关系的分析，发现混合所有制是它们进行调整的必然归宿。第七章，对中国过渡经济中的所有制变迁进行实证分析。通过对所有制结构变迁的描述，指出经过 20 年的改革开放，所有制已从过去的那种纯度很高的公有制变成了今天的以公有制为主导的混合所有制结构。在这里对混合所有制的形成、本质、表现形式进行了讨论，提出混合所有制的优越性以及发展混合所有制的看法。第八章是在上面讨论混合所有制基础上对混合经济与过渡经济的关系进行分析，认为混合所有制是混合经济的有机构成部分，过渡经济是混合经济的特殊表现形式，在此基础上进一步讨论过渡经济的运行优化。

三、本书的几个特点

第一，从以往研究的视角和内容来看，无论是西方的经济学家还是东方的经济学者在对过渡经济问题的研究上都处于封闭、割裂的状态。国外的学者主要是研究和论证激进式道路的优越性，而中国的学者忙于分析中国渐进式改革的成功经验，把二者结合起来进行研究是比较少见的。本书率先打破这种割裂开来的研究方法，运用新的视角和方法，把过渡经济作为一个整体来研究。

第二，过渡经济作为动态的经济形态或经济过程，从本质

上看是一种混合经济。混合经济的本质规定着从计划经济向市场经济过渡的一般规律性和运作机制。从这一观点出发，本书将对过渡经济的考察具体化为三个相互联系的问题：①过渡经济目标模式的选择；②达到目标模式的方式和手段；③过渡经济过程中的制度变迁与设计。上述三个问题相互联系，互为依托，形成了一个动态的经济形态。通过对这一经济形态的研究，论证其自身的特点和运动规律，尝试着建立一套完整的过渡经济理论体系。

第三，本书在整理、吸收国内外大量与过渡经济相关的现代经济理论基础上，系统地归纳了过渡经济理论研究现状，初步综合出了一个过渡经济的理论框架。这一工作对于深入研究过渡经济的具体问题具有基础性的意义。

第四，本书采用理论分析与实证研究相结合的方法，对两种过渡经济方式进行全面、深入细致的探讨，特别是比较研究了不同过渡经济方式优劣所在，指出渐进式改革是优于激进式改革的。对激进式改革的分析不仅研究了激进式变迁的内在逻辑性、理论框架和实施策略，而且在检验的基础上重点讨论了激进式改革失败的深层次原因；对渐进式改革的分析，主要侧重于从目标模式的定位上来反思改革方式的选择，这是具有新意的地方。在对两种过渡经济方式进行比较时，着重讨论了制度在经济改革中的作用以及两种模式的制度差别。在全面分析的基础上，将渐进式改革道路提升为市场化的“东方道路”。这一观点是较为新颖的。

第五，本书在对过渡经济中的制度变迁和设计进行研究时，提出财产制度的变迁和设计是首当其冲的观点，因而对制度变迁和设计中的其他问题存而不论，只讨论了所有制制度的调整和重新安排，指出财产重组与经济发展有密切关系：经济的动态增长有赖于组织的多样化，而组织的多样化就是财产结