

转型经济与国家治理研究丛书

主编：景维民

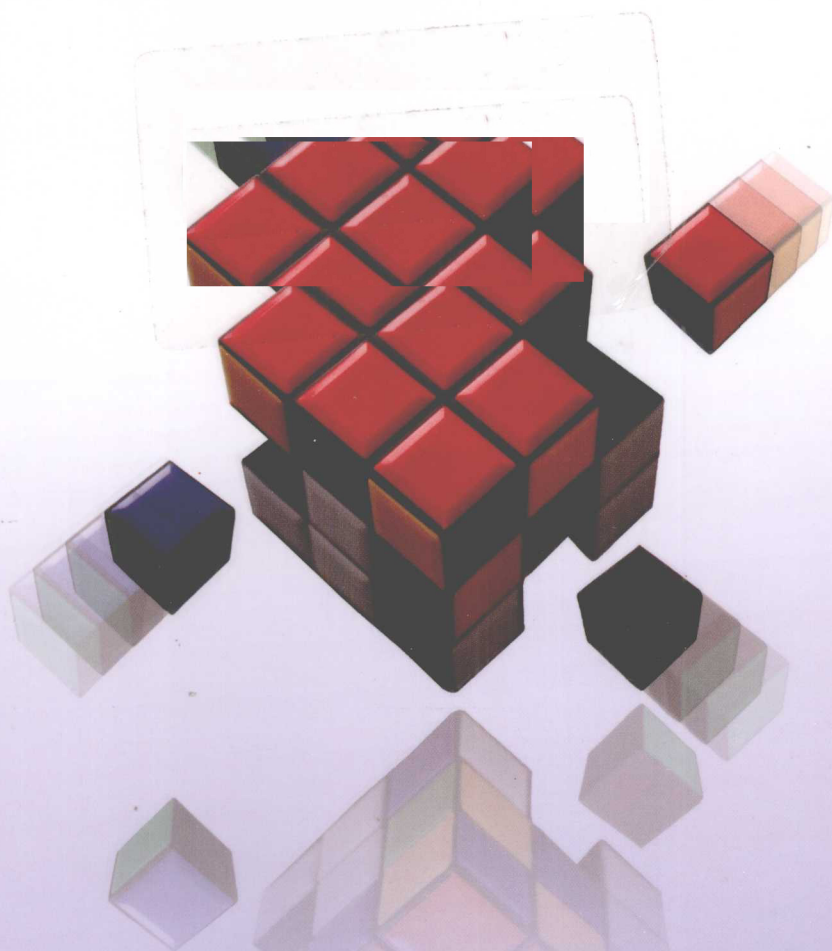
From Governance to Order:

The Market Governance Research in Economic Transition

从治理走向秩序

——经济转型中的市场治理研究

王刚 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

从治理走向秩序

——经济转型中的市场治理研究

王 刚 著

经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从治理走向秩序：经济转型中的市场治理研究/王刚
著. —北京：经济管理出版社，2010.3

ISBN 978 - 7 - 5096 - 0916 - 3

I. ①从… II. ①王… III. ①市场管理—研究—中国
IV. ①F723.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 028864 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010) 51915602 邮编：100038

印刷：北京银祥印刷厂

经销：新华书店

组稿编辑：王光艳

责任编辑：王光艳 宋娜

技术编辑：杨国强

责任校对：超凡 曹平

720mm × 1000mm/16

13 印张

233 千字

2010 年 4 月第 1 版

2010 年 4 月第 1 次印刷

定价：35.00 元

书号：ISBN 978 - 7 - 5096 - 0916 - 3

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部

负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974

邮编：100836

序

20 世纪 90 年代，苏联和东欧等社会主义国家经济转型深刻影响了世界各国政治、经济、社会的发展。在这一时期，世界经济格局发生了划时代的变化，两个平行对立的体系迅速消失，真正意义的全球市场、全球化开始形成。经济转型的共同特点是以经济全球化为背景，以经济自由化、市场开放为主要内容，以建设市场经济制度和民主制度为目标。转型经济学主要研究经济转型的现状、经济转型的理论范式、经济转型的市场建立和经济转型对经济发展的影响等。正是基于这样的认识，王刚博士开始集中精力，对转型经济中的热点问题进行了开拓性的探索，本书正是他不懈努力的结果。本书是国家社会科学基金重点项目《经济转型深化中的国家治理模式重构——兼对不断完善社会主义市场经济体制的研究》（项目号：08AJL002）的阶段性成果。

经济转型是一种独特的经济体制过渡过程。转型国家大规模的制度变迁既深深地影响着世界，又深深地受世界影响。如何对待和认识经济转型中的市场作用是这些转型国家共同面临的重大现实问题。转型国家走向市场经济已获得了广泛的认同，但走上经济转轨后会有怎样的市场治理机制？会形成怎样的市场秩序？这是经济转型国家，尤其是像中国和俄罗斯这样转型大国所需要面对的问题。

本书是从市场治理视角来研究转型国家市场建立与完善的问题的，这样的视角要涉及经济学、管理学、政治学、社会学和法学等多学科的研究领域，作者利用系统论、经济力学、管理学等其他学科的研究方法来探索经济转型中的市场问题，并且始终围绕秩序与治理的约束来展开对经济转型制度演进规律的探索。全书的结构安排合理，逻辑清晰，论点明确，论述有力。

经济转型进入的中后期，转型国家市场经济体制已确立，这就需要进一步研究如何完善市场治理机制，需要研究如何以制度驾驭市场经济，需要研究转型经济下市场秩序的建设问题。俄罗斯等转型国家的实践表明，没有秩序的转型无一例外地面临着停滞（衰退）、通货膨胀、财政赤字等问题，其经济绩效更像 L 形曲线，俄罗斯等国家只有经过治疗后才出现 U 形曲线现象。经济转型从宏观角度来看就是市场秩序替代计划秩序的一个过程。秩序鼓励

着信任和信赖，减少了合作的成本。当秩序占据主导地位时，人们就可以预见未来，对自己冒险从事创新性试验感到自信，从而能更好地与他人合作。王刚博士的核心论点为：市场效率源于市场秩序，市场秩序又源于市场治理；而市场治理机制的建立和完善需要相当长的时间，如果转型速度远快于市场治理机制完善的速度，那么市场将更多地表现为失序，如果市场治理机制完善速度与转型速度相协调，则市场表现为有序。

第一章主要论述了问题提出的背景，对经济转型、市场治理、市场秩序相关研究成果进行总结和归纳。全书以经济转型—信任危机—市场秩序混乱—需要市场治理—市场治理机制建立—市场秩序形成—社会公众信心重建—经济转型转换成功这样一个逻辑线索展开论证。

第二章是本书的理论基础。总结了贯穿全文的两个重要概念：市场治理和市场秩序，提出了在经济转型中多主体合作制度是市场治理的基本形式和有效机制，政府与非国家经济行为体的合作、共同参与是转型国家市场治理的基础。

第三章是对经济转型的现实剖析。在总结转型国家的实践基础上，首先提出没有秩序的转型将面临着停滞（衰退）、通货膨胀、财政赤字等问题，其经济绩效更像 L 形曲线，只有经过治疗后才会出现 U 形曲线现象。其次考察转型速度与治理问题，提出转型速度不能比市场治理机制完善的速度快太多；从市场治理视角解释了渐进转型国家的绩效为什么比激进转型的国家高。最后论述了在经济转型的初级阶段，经济发达国家标准执法机制可能会失灵，提出了市场治理是经济主体长期博弈的结果，实现良好的市场治理没有捷径可走。第四、五、六、七章可看做是市场治理理论在经济转型中市场力量制衡、市场秩序形成过程、中国市场治理和市场秩序如何完善等方面的应用与细化。

第四章是市场力量博弈分析。本章通过对市场一般均衡因素的分析，将市场力量分为买者力量、卖者力量、政府力量和社会公众力量，分析力量之间的博弈特点，提出力量制衡的市场治理结构。

第五章侧重于市场秩序建立及其关键分析。从解决“信任危机”需要制度的视角出发，提出经济转型实质就是用市场秩序代替计划秩序的过程，论述了市场秩序建设需要市场文化的有力支撑，指出了企业与利害相关人的有机互动是市场秩序建立的关键，提出了市场秩序完善的根本途径是提高管理者的道德素质等论点。

第六章侧重论述了中国市场的治理现状，认为中国市场交易还很不规范，市场治理现状不令人满意。进一步分析了市场失序的主要表现，以及造成中

国市场失序的一般原因和特殊原因。

第七章侧重市场治理理论在中国经济转型中的具体应用，提出产权制度变革是市场治理的基础，论述了混合所有制在中国经济转型中的作用，提出了中国市场治理需要市场制度化、政府行为规范化和法治制度完善化。论述了市场治理完善不能仅仅依赖正式制度建设，还应通过培育市场经济精神，加强市场文化建设，加强市场道德建设来完善市场秩序，实现经济和谐转型。

经济转型包括三重含义：一是体制转变，即整个经济形态从计划经济体制向市场经济体制转变的制度变迁过程；二是经济发展，这主要指通过转变经济增长方式来实现经济的持续、高速增长；三是心理调适，这主要是指在社会从旧秩序向新秩序过渡过程中，人的心理要适应时代的前进步伐。转型经济学的研究包括生产关系、生产力发展、治理结构三个方面的内容。治理是各种主体经过多次重复博弈所形成的规则。治理理念形成时间较短，从转型经济角度对其研究难度很大，本书研究也存在很多不足，对在经济转型中市场区域市场和产业市场治理机制的研究不够深入。特别是对于转型中各类治理主体作用和政府在市场治理的政策策略等都需要做进一步的思考。由于经济转型本身是一个多学科交叉的研究领域，而市场治理研究需要将转型经济的终点——市场经济，起点——计划经济以及两者之间过渡阶段，三者结合起来的治理过程和治理结果（市场秩序）形成的问题进行综合研究，因此内容庞杂、跨度大，加上在每一个相关部分的文献掌握上还不够充分，对相关理论的理解也不够细腻，这表现在很多细节研究不够充分，还有一些论点有待推敲，希望王刚博士在今后的研究过程中能够将其逐步完善。

景维民

2009年12月

目 录

第一章 引言	1
第一节 研究目的和意义	1
一、问题的提出	1
二、选题的背景	4
第二节 文献综述	7
一、关于转型经济的研究概括	7
二、关于市场治理的研究概括	13
三、关于市场秩序的研究概括	19
第二章 市场治理相关范畴的界定与理论演进	24
第一节 市场治理相关范畴的界定	24
一、经济转型、市场、市场机制的界定	24
二、治理、市场治理、市场治理机制的界定	27
三、秩序、市场秩序、经济秩序的界定	34
第二节 市场机制作用与市场治理机制	39
一、市场机制作用	40
二、市场治理机制的理论演进	44
第三节 市场治理的结果——市场秩序	53
一、市场治理的作用	53
二、市场秩序的作用	56
三、经济转型需要一个规范有序的市场	60
第三章 经济转型与市场治理	63
第一节 经济转型	63
一、转轨国家计划经济的特性与弱点	64
二、市场配置经济资源作用及其缺陷	65

三、中国经济转型特征与俄罗斯、东欧国家经济转型特征比较	67
四、经济转型中市场治理机制会沿着不同的方向演化	70
第二节 市场治理与经济转型速度的协调	73
一、转型速度与市场治理机制完善速度的匹配	73
二、速度匹配与经济绩效	75
第三节 治理机制对转型的影响	79
一、市场治理是转型国家寻找资源配置的新方法	79
二、经济转型中市场治理的实现没有捷径	82
三、完善市场治理, 促进经济转型的实现	83
第四章 市场治理过程中的市场力量博弈与均衡	86
第一节 一般市场均衡的实现	86
一、市场局部均衡与市场一般均衡	86
二、市场一般均衡中不可忽视的微小影响	89
三、信任是算计因素发挥的省略模式	90
第二节 转型经济中市场治理力量的作用分析	95
一、转型经济中市场治理力量的基本框架	95
二、转型经济中市场治理力量的作用特征	97
三、市场治理力量是市场发挥作用的基础	101
第三节 转型经济中市场治理的四种力量及其博弈	103
一、市场经济中的四种市场治理力量	103
二、市场治理力量的博弈对市场治理的影响	106
第四节 优化市场治理结构的力量制衡	109
一、以市场治理力量制衡市场失灵和政府失灵	109
二、优化结构完善市场治理力量制衡	112
第五章 经济转型中市场治理机制对市场秩序的影响	115
第一节 在经济转型中建立市场秩序	115
一、解决“信任危机”需要制度	115
二、在经济转型中建立和谐的市场秩序	117
第二节 经济转型需要市场秩序进一步完善	120
一、经济转型需要市场秩序逐步替代计划秩序	120
二、市场秩序完善需要市场文化支撑	122
第三节 转型经济秩序需要企业与利益相关者的互动	122

一、企业的两种社会责任观	123
二、企业与利益相关者的有机互动是市场秩序建立的关键	124
三、经济转型中企业需要兼顾经营业绩与社会责任两个方面	127
第四节 企业管理者的道德素质对市场秩序的完善至关重要	128
一、企业道德与道德观	128
二、经济转型中企业管理道德的体现	129
三、影响管理者道德素质的因素	131
四、市场秩序完善的根本途径是提高管理者的道德素质	133
第六章 中国市场治理与市场秩序的现状	137
第一节 中国市场交易还很不规范	137
一、中国市场交易不规范的表现	137
二、市场治理现状的综合分析	141
第二节 中国市场失序的一般原因分析	146
一、市场失灵	146
二、政府失灵	148
第三节 中国市场失序的特殊原因分析	149
一、中国市场失序与市场经济发展密切相关	150
二、中国市场失序与企业转型密切相关	153
三、中国市场失序与政府转型密切相关	155
第七章 完善中国市场治理，建立和谐市场经济	159
第一节 产权制度变革是中国市场治理的基础	159
一、混合所有制是中国经济转型的一项重大理论突破	159
二、经济转型期我国所有制结构需要以混合化方式优化	162
三、经济转型期混合所有制将长期存在	164
四、建立现代产权制度，促进市场治理完善	166
第二节 完善市场治理机制，促进市场从无序到有序的演进	170
一、健全以法律为核心的市场治理体系	170
二、严格执法，促进市场秩序构建	175
第三节 完善市场文化，促进经济发展	177
一、市场治理完善不能仅仅依赖正式制度建设	177
二、法制观念是构建市场文化的前提	178
三、培育市场经济精神是完善市场秩序的重要内容	179

四、加强市场文化建设，完善市场秩序	181
五、加强市场道德建设，提高市场治理水平	182
结束语	185
参考文献	186
后记	197

第一章 引言

本章主要回答以下问题：本书为什么选择市场治理和市场秩序这一论题，以及对这一论题的研究意义、研究现状、研究视角和论证方法是什么。

第一节 研究目的和意义

经济转型是一种独特的经济体制转轨过程。转型国家^①大规模的制度变迁既深深地影响着世界，又深深地受世界影响。如何对待和认识经济转型中的市场作用是这些转型国家共同面临的重大现实问题。从转型国家的实践与转型理论来看，这些国家进行体制转型，走向市场经济已获得了广泛的认同，但什么样的市场经济才是这些国家的目标？经济转型后会有怎样的市场治理机制？会形成怎样的市场秩序？这是经济转型国家，尤其是像中国和俄罗斯这样转型大国需要面对的问题。

一、问题的提出

20 世纪 80 年代末，欧洲和亚洲包括苏联、东欧国家和中国在内的多个国家开始了从中央计划经济体制向市场经济体制的转型，这场涉及多达 15 亿人口的重大变革引起了全世界经济学界的注目。波兰前第一副总理兼财政部长、著名经济学家科勒德克将其称之为“21 世纪前夕全球经济一个最重要的特点”^②；美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨将其与社会主

^① 主要包括苏联、东欧国家和中国在内的多个国家。

^② 格泽戈尔兹·W. 科勒德克：《从休克到治疗——后社会主义转轨的政治经济》，上海远东出版社，2000 年版，第 1 页。

义国家的建设一起称之为“20世纪两项最伟大的经济实验”^①。转型经济的出现对现有的经济理论提出了挑战，在这场市场取向的经济转型过程中，究竟应该如何认识转型国家的经济状况、市场经济的具体目标、转轨路径、转型绩效以及各不相同的多样化的制度安排，经济学家们的认识有很大的不同，甚至针锋相对。转型国家大规模的制度变迁与世界紧密相联。如何对待和认识经济转型中的市场治理也就成为了转型国家共同面临的重大现实问题。

现代市场制度是一个经过几百年的演变形成的巨大而复杂的系统，要通过改革行动在很短的历史时期内把这一系统从无到有地建立起来，没有对反映这一系统运动规律的现代经济科学知识的深切把握，没有改革行动的自觉性，这一艰巨的历史任务是不可能顺利完成的（吴敬琏，2004）。所以，进入经济转型的中后期，市场经济体制已经确立，就需要进一步研究如何完善市场治理机制，需要研究如何以制度驾驭市场经济，需要研究转型经济下市场秩序的建设问题。经济转型实践表明，市场效率源于市场秩序，市场秩序源于市场治理。

从长期来看转型国家在经济增长率方面呈现出了趋同的态势，经济学家对转型过程的渐进性和连续性方面已经达成共识，但市场建设方面面临着更多的深层次的问题，经济转型中市场治理机制如何发挥作用？政府在市场治理中应发挥到何种作用？市场治理是要由政府的理性构建还是由多种市场力量多次重复博弈来完成？这些问题是转型国家在市场经济建设和发展过程中无法回避的。

由于转型国家缺乏对市场经济规律的把握和知识的积累，在转型初期“摸着石头过河”有相当积极的意义。在经济转型中后期的市场秩序建设如果还是坚持“摸着石头过河”这一适应型演进理念，就会缺乏方向性和能动性。回顾中国三十多年的改革历程，“摸着石头过河”充其量是在转型初期改革的领导人和一般参与者普遍缺乏现代经济学知识的情况下的一种不得已的选择^②。如果转型国家长期遵循这种战略，以一种“试试碰碰”的方式进行改

^① Joseph E. Stiglitz. *Whither Reform? —Ten Years of Transition*, in *Annual World Bank Conference on Economic Development*, B. Pleskovic and J. E. Stiglitz (eds.) Washington: World Bank, 2000, pp. 27 - 56.

^② 因此，可以认为政府相对自下而上的市场发展情况来说，往往是被动的。“摸着石头过河”可看成是政府缺乏知识时的一种被动适应型理念或行动反映。

革,只会大大提高改革的成本^①。转型国家的主要特征之一就是制度供给缺乏效率,即制度安排在结构及功能的设计上不够完整;制度安排在应变设计上缺乏预见性等^②。这种非规范性的制度供给造成这些国家正式规则的合法性程度降低,产权缺失与治理效率低下,公共权威的失落与国家信誉危机,也就是“信任危机”在社会各领域普遍存在。“信任危机”背后是市场治理的混乱,这是由转型中经济秩序的异质性^③决定的。经济秩序的异质性使得社会规范新旧交替,现代规则与传统规则并存,公共准则与群体规范同在。这种社会规则缺乏社会秩序所需要的统一性,在群体与群体之间、个人与群体、群体与政府之间存在明显的利益冲突,这种利益冲突又通过社会结构的分化^④而增强。

转型国家市场治理方面表现出基于信用和制度规则的市场秩序的建立是一个漫长的过程,市场秩序的混乱成为常态。例如,俄罗斯在由证券私有化转为“货币私有化”之后,经济系统演变成由金融和工业寡头^⑤这种关系组织或集团利益控制的经济。俄罗斯形成这种状况并不是什么私有化证券的买卖与集中,而是在民主政治转为“新权威主义”的背景下,权贵们利用国家权力把那些当局不愿“分”给老百姓的资产通过权钱交易直接转入权贵手中(金雁、秦晖,2004)。

目前,转型国家都不同程度地存在“信任危机”问题,表现在市场秩序方面就是无序与混乱成为常态,其背后是转型国家市场治理的不完善造成的。如何看待市场治理?市场治理机制的作用如何发挥?转型国家市场治理的结果——市场秩序如何形成?“信任危机”需要通过转型国家建立可信任的制度为参与市场博弈的各方提供一个稳定的预期,形成人们之间共同遵循的规则,彼此相互信任。转型国家的经济市场化进程能否顺利推进,关键在于这些国家的市场治理能否完善。因此,有关市场治理问题的研究已迫在眉睫,这关

① 主要包括排他成本、协调成本、交易成本、组织成本、服从成本及政府的代理成本等。从作用上可以把制度变迁的成本划分为认知成本、设计成本和组织成本;从性质上可以把制度变迁的成本划分为实施成本和摩擦成本;从影响上可以把制度变迁的成本划分为经济成本和非经济成本。

② 韩东屏:《论道德建设的制度安排》,《浙江社会科学》2002年第2期。

③ 所谓异质性是相对于同质性而言的,是指转型中经济秩序的各方面所表现出来的新旧杂处的现象和特点。

④ 主要包括两方面:社会基本结构的变化——从领域合一到领域分离;社会阶层结构的变化——单一的社会结构转向多元的社会结构。

⑤ 当代俄罗斯寡头是由苏联时期的权贵阶层或官僚阶层演变而来的。俄罗斯《消息报》1996年1月10日刊登:“苏联官员出身者在总统班子中占75%,政府中占74.3%,地方精英中占82.3%,经济精英中占61%。”

系到市场化改革走向何处，这是转型经济学或过渡经济学的理论探索中不可回避的、需要认真思考的重大问题。正是基于对转型国家共同面对的“信任危机”的认识，基于对市场秩序及背后的市场治理的思索，笔者将本书名确定为《从治理走向秩序》。

二、选题的背景

俄罗斯与中东欧国家在转型过程中，是以宪法性秩序^①的中断、原有秩序的崩溃为特征的。与此形成鲜明对照，中国的转型过程是以宪法性秩序平滑渐进为特征的。宪法性秩序的中断、原有秩序的崩溃表现最突出的是俄罗斯，自从苏联解体后，俄罗斯开始了艰难的“十年转型”。俄罗斯经济转型的实践表明，俄罗斯以“休克疗法”为主导的转型过程并没有实现理想的预期效果，反而导致了20世纪90年代经济的大幅度下滑和停滞，从市场治理机制上看是寡头控制了国家的经济命脉，黑手党替代了执法者，国家成为第三方的治理力量。调查报告显示，多数俄罗斯人认为“骗子和操纵者”是转型过渡时期的获益者，几乎没人相信“普通诚实者有相当多的机会增加收入并提高生活水平”（朱迪丝·L. 特威格，2000）。什么才是转型国家中市场的主导力量？转型经济中的市场中主体行为服从什么样的法律制度？以及各种治理机制作用后所形成市场治理的结果——市场秩序如何？这些都直接影响着国家社会公众的心理及行为。进入新千年后，虽然经济秩序中仍存在很多问题，“信任匮乏”依然是经济社会发展的羁绊。但随着普京政府对转型经济政策的调整，伴随着俄罗斯经济的好转，人们对于可实施的正式第三方治理机制的需求日益强烈，俄罗斯市场治理机制正在好转。

中国的经济转型是通过“摸着石头过河”进行的，“要在不完善的政府与不完善的市场经济之间，建立一种有效的选择和协调机制，使人们根据资源优化配置的经济合理性原则和交易成本最小化原则，在不断试错中寻求政府

① 任何一种体制都有其特殊的秩序，这是由体制的结构（包括组织结构和利益结构）、行为主体及其目标以及协调机制等共同决定的。这种由体制自身决定的，反映着体制本质特征的，基本的、原则的、普遍而又抽象的社会秩序，称为该体制的宪法性秩序（周冰、靳涛，2005），它决定着人们基本的行为方式。如果说，原计划经济体制下的宪法性秩序是一种行政秩序，市场经济体制下的宪法性秩序则是一种法律和信用秩序。那么，从原计划经济体制向市场经济转型必然包含着宪法性秩序的转变，即从行政性秩序向法律和信用秩序的转变。

与市场的均衡点。”^① 这种经济转型表现为宪法性秩序的变化是一个连续、平滑的过程，相对稳定的市场秩序在一定程度上为中国经济的渐进式改革和经济发展赢得了比较优势。然而，这种“优势”是否具有可持续性？伴随着中国经济改革和市场经济发展的深入，中国经济转型中累积的一些矛盾也越来越突出，人与人关系中出现的“信任危机”（张维迎、柯荣住，2002）已是转型社会的一个重要问题。如何建立一个良好的市场治理机制，如何完善市场经济秩序，已成为近几年来经济学者与官员讨论和关注的议题之一。

通过对中俄两国各自经济转型历程的比较，我们可以看出，虽然中国和俄罗斯的经济转型在一定时间内经济增长呈现出极其不同的景象，这只是在不同的环境、不同的文化背景下经济的具体表现形式。但作为转型国家在走向市场经济的过程中共同表现出了“信任危机”，也就是说市场治理机制不健全、市场秩序不完善是转型国家必须共同面对的问题。虽然，俄罗斯、中亚、东欧的市场经济发展模式和中国的市场经济发展模式在同一个历史发展过程呈现出了不同的前进方式，但从长期来看，两者的前进方向是一致的，目标是相同的，都是向市场经济体制的过渡。也就是说，这两种转型方式必定是殊途同归的（靳涛，2004），而这“同归”的关键在于经济转型中市场秩序的建立与可信任市场治理机制的作用发挥。

国际上很多学者^②认为，中国的转轨之所以成功，是因为采取了渐进改革的战略，是因为对适应型演进理念的认同，从而证明了改革是不可设计的；而俄罗斯转轨之所以失败，是因为采取了“休克疗法”的激进改革的战略。他们从不同侧面、不同角度，从理论到经验上对两种转型方式的差别进行了多种解释。

从现实情况看，如图 1-1 所示俄罗斯、中亚、东欧的经济转型模式和中国的经济模式导致这些转型国家的经济增长开始存在较大的差异，特别是俄罗斯、中亚、东欧的大多数转型国家在 20 世纪 90 年代初期经济增长的大幅度下滑和停滞（杨晓猛，2006）。“休克疗法”的激进转型方式的后果证明人

^① 景维民：《从计划到市场的过渡——转型经济学前沿专题》，南开大学出版社，2003 年版，第 313 页。

^② 渐进主义的赞成者，国外包括：罗兰（1991）、德·阿巴尔金（1993）、科勒德克（1998）等；国内关于转型问题的研究主要包括：盛洪（1994）、胡汝银（1994）、林毅夫（1994）、樊纲（1996）、吴敬琏（1996）、张军（1997）、张曙光（1994）、张宇（1997）等。当然，除此之外还有一些其他学者通过对转型不同侧面的研究所做的工作和努力，如景维民（1999）、郭连成（2002）、吕炜（2004）、周冰（2004）、金雁和秦晖（2004）、靳涛（2005）等。

们需要重新反思新古典自由主义转型观^①。从计划经济走向全面放开控制，并且迅速在价格上与国际接轨，只能导致自杀式的“毁灭性竞争”，而不是熊彼特期望的“创造性破坏”（伊斯兰·沙菲克，2005）。转型经济国家的实践证明，“以大爆炸的方式建立资本主义”在现实世界中只能得到市场经济的外表，而不能建立及完善市场经济的精髓；而渐进主义却可以通过小成本的试错来逐步探索市场经济的秩序完善的相关程序，建立相关的市场结构完善市场功能。从图 1-1 中还可以看到，20 世纪 90 年代中后期以来，俄罗斯、中亚、东欧等国家从“休克”走上“治疗”之路，加强了国家在经济转型中的作用，经济逐渐好转，到 2004 年从经济增长率方面来看呈现出了殊途同归的态势，只不过俄罗斯、中亚、东欧等国家社会公众白白地经受了大爆炸方式转型所特有的痛苦。

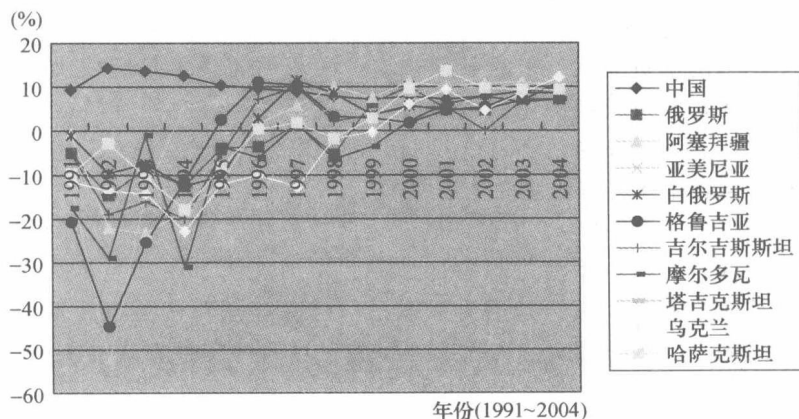


图 1-1 部分转型国家的经济增长率

^① 新古典自由主义转型观主要以现代货币主义、供给学派和理性预期学派、伦敦学派和弗莱堡学派等为代表，它们主张经济上的自由主义，希望能够通过市场机制的自发调节来促使经济体制的转型。该派认为，政府的作用是保证宏观经济的稳定，而市场的自发作用是推动转型过程的关键，在全面转型的过程中，市场机制会及时补上计划体制退去后留下的空缺，完全的市场经济和自由化会在较短时间内完成。美国哈佛大学的教授杰弗里·萨克斯是这种观点的代表，对“休克疗法”的认识归纳了三个方面：一是市场化，即价格完全放开，由市场来决定，统一汇率；二是私有化，即全面、大规模和快速地实行私有化，保护私有产权，放松对市场准入的管制，消除阻碍外来直接投资的障碍；三是稳定宏观经济，即扩大税基，强化政府的财政纪律，消除财政赤字，增加政府在高回报领域的公共投资，贸易自由化，维持宏观经济的稳定。

第二节 文献综述

本书的核心是转型经济中市场治理及其形成市场秩序的问题。在梳理、分析前人对这些理论研究的过程中，发现理论界对市场治理研究的兴趣远没有对经济转型、公司治理和市场秩序高，而市场秩序涉及的范围又很庞杂，本节分三部分对其进行梳理，实现笔者的理论观点与前人研究成果的对接。

一、关于转型经济的研究概括

中国的经济转型开始于1979年，在整个20世纪80年代，有关转型经济的观点和理解只是散见于给政府的对策报告中。20世纪90年代东欧剧变、苏联解体，中国经济转型已经逐渐显露成效，因而一些经济学家开始有意识地将中国的经济转型与俄罗斯、东欧等国家的经济转型加以比较，将重点放在中国和俄罗斯等其他转型国家经济转型路径的比较上，注重研究转型过程中的利益分配问题，以及由于利益冲突引起的市场秩序及其治理机制问题。

1. 转型经济三个主要的研究方向

“华盛顿共识”是以新自由主义学派的一般均衡理论为基础，从价格自由化、产权私有化和宏观经济稳定化三个方面构成的理论体系。人们期望从“华盛顿共识”出发指导俄罗斯、东欧、中亚等转型国家呈现J形曲线效应。然而，俄罗斯等转型国家的实践却表明，并没有证据证明存在这样一个J形曲线现象，俄罗斯等国家从转型开始就无一例外地面临着停滞（衰退）、通货膨胀、财政赤字等问题，其经济绩效更像L形曲线。在以“华盛顿共识”为理论基础的“休克疗法”的指导下，俄罗斯等国家的转型出现了许多出人意料的结果，在从计划经济向市场经济转型的阶段，出现了经济混乱和市场无序，这使得新自由主义转型经济理论受到了各方面的批评。对“华盛顿共识”的批判和反思使转型经济研究得以深化，从而对转型经济的研究出现了三个主要的方向。

第一个方向是“比较”，他们延续了20世纪二三十年代关于社会主义经济理论大论战时的分析框架，主要围绕着如何利用市场机制和各种体制模式展开研究，着重分析集权、分权模式的优缺点，通过对计划经济与市场经济两种体制的比较研究，阐明计划经济体制的不足以及市场经济体制的优势，