

中国时代经济名家经典文丛

Zhongguo Shidai Jingji Mingjia Jingdian Wencong

洪银兴

经济文选



中国时代经济出版社

中国时代经济名家经典文丛

Zhongguoshidaijingjijingjiatingdianwencong

F0-53

119

洪银兴

经济文选



中国时代经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

洪银兴经济文选 / 洪银兴著. —北京: 中国时代经济出版社, 2010.1
(中国时代经济名家经典文丛 / 张卓元等主编)

ISBN 978-7-80221-982-3

I. 洪… II. 洪… III. 经济学—文集 IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 144676 号

洪 银 兴 经 济 文 选

洪
银
兴
著

出 版 者	中国时代经济出版社
地 址	北京市西城区车公庄大街乙5号 鸿儒大厦B座
邮政编码	100044
电 话	(010)68320825(发行部) (010)88361317(邮购)
传 真	(010)68320634
发 行	各地新华书店
印 刷	北京鑫海达印刷有限公司
开 本	787×1092 1/16
版 次	2010年1月第1版
印 次	2010年1月第1次印刷
印 张	19.125
印 数	1~5000册
字 数	344千字
定 价	45.00元
书 号	ISBN 978-7-80221-982-3

版权所有 侵权必究

《中国时代经济名家经典文丛》编委会

主 编：张卓元 周叔莲 吕 政 汪海波

编 委：王梦奎 厉以宁 刘 伟 刘国光 刘诗白
吴敬琏 陈佳贵 冒天启 洪银兴 黄 达
蔡 昉 薛小和

(按姓氏笔画排序)

策 划：宋灵恩 海 土

作者档案

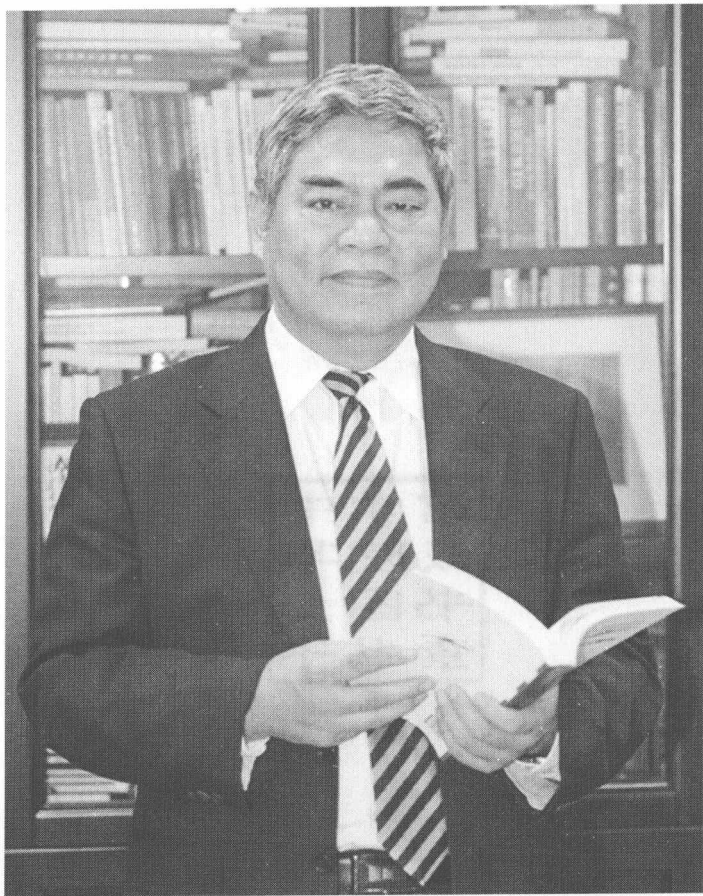
ZUOZHE DANGAN

作者简历

主要著作

ZUOZHE JIANLI

作者简历



1950 年生于江苏常州市。1987 年 10 月中国人民大学经济系博士研究生毕业，获经济学博士学位。1993 年经国务院学位委员会评审获得博士研究生导师资格。现任南京大学党委书记，南京大学商学院教授，南京大学长江三角洲经济社会学发展研究中心主任。中共十七大代表，中共江苏省委委员，江苏省哲学社会科学界联合会主席。教育部社会科学委员会副主任委员，国家社会科学基金规划

组成员，中央马克思主义研究和建设工程专家组成员，中国《资本论》研究会副会长，全国综合性大学《资本论》研究会会长。

曾任第四、五届（1998—2008年）国务院学位委员会理论经济学学科评议组成员，第九、十、十一届（1998—2007年）江苏省人大常委会委员，江苏省人大财经委员会委员，教育部高校经济学科教学指导委员会副主任委员。

1991年获国务院学位委员会和国家教委颁发的“作出突出贡献的中国博士学位获得者”称号。1992年享受政府特殊津贴。1994年获“国家级有突出贡献的中青年专家”称号。2000年9月作为中美富布莱特（Fulbright）杰出学者出访美国，先后在哥伦比亚大学、杜克大学、耶鲁大学、霍普金斯大学等著名大学就中国的市场化和中国的经济开放作学术报告。

洪银兴主要从事经济运行机制、经济发展和宏观经济的理论和政策研究。现已出版著作30余本（含合著），发表论文280余篇（含合著）。先后有10项成果获得国家 and 省部级优秀成果奖，其中包括：孙冶方经济科学奖（1986年），中央纪念十一届三中全会十周年理论研讨会优秀论文奖（1988年），中国企业改革与发展优秀论文“金三角”奖（1988年），中国优秀图书一等奖（1990年），江苏省优秀哲学社会科学成果一等奖（1992年），国家教委优秀人文社会科学成果二等奖（1995年），教育部优秀人文社会科学成果二等奖（1998年），国家级优秀教学成果一等奖（2007年）、二等奖（1993年、2001年、2007年）。

先后主持的研究课题主要有：社会主义国家通货膨胀研究（国家教委优秀年轻教师基金项目），社会主义国家的资金积累和集中（国家社会科学基金项目），乡镇工业和农业协调发展系统研究（国家自然科学基金项目），发达地区农业的可持续发展研究（国家自然科学基金项目），结构调整与资本市场调节（国家社会科学基金项目），中国乡镇企业产权制度、治理结构与融资安排研究（国家自然科学基金），建立和规范社会主义统一市场秩序研究（国家社会科学基金重大项目），经济转轨中城乡互动、工农互促的协调发展道路问题研究（国家社会科学基金重大招标项目）。

ZHUYAOZHUZUO¹

主要著作

一、专著

《市场秩序和规范》，上海三联书店，2007年。

《发展经济学与中国经济发展》(研究生用书), 高等教育出版社, 2005 年。

《资本市场: 结构调整和资产重组》, 中国人民大学出版社, 2002 年。

《发展经济学与中国经济发展》, 高等教育出版社, 2001 年。

《经济增长方式转变研究》, 南京大学出版社, 2000 年。

《转向市场经济体制的秩序》, 江苏人民出版社, 1998 年。

《非均衡经济运行和发展的秩序》, 云南人民出版社, 1993 年。

《发展资金论》, 人民出版社, 1992 年。

《发展经济学通论》, 江苏人民出版社, 1990 年。

《经济运行的均衡与非均衡分析》, 上海三联书店, 1989 年。

二、合著

《中国共产党经济思想史论》, 江苏人民出版社, 1994 年。

《避开通货膨胀的改革》, 四川人民出版社, 1991 年。

《当代东欧经济学流派》, 中国经济出版社, 1988 年。

《社会主义经济运行机制》, 人民出版社, 1986 年。

三、主编

《转型经济学》, 高等教育出版社, 2008 年。

《现代经济学通论》, 高等教育出版社, 2007 年。

《〈资本论〉的现代解析》, 经济科学出版社, 2005 年。

《公共经济学导论》, 经济科学出版社, 2003 年。

《可持续发展经济学》, 商务印书馆, 2000 年。

《赢得市场——市场经济理论的新发展》, 中国青年出版社, 1998 年。

《国际商务导论》, 中国青年出版社, 1996 年。

社会评价

SHEHUI PINGJIA

各界对成果的评价

1. 获奖成果：

《论社会主义商品生产的调节机制》获中国中青年经济改革优秀论文奖（1985年）。

《论企业活力与企业行为约束》（合著）获1986年度孙冶方经济科学奖。

《企业行为和社会主义商品生产的动力机制》获中国企业改革与发展优秀论文“金三角”奖（1988年）。

《市场经济条件下的经济发展》获普通高等学校第二届人文社会科学研究成果二等奖（1998年）。

《现代经济学》（第3版）（主编）获国家优秀教学成果二等奖（2001年）。

《〈资本论〉的现代解析》（主编）获新闻出版署中国优秀出版物奖（2007年）。

《政治经济学》（合著）获国家优秀教学成果一等奖（2007年）。

《反哺农业、农村和农民的路径和机制》获新闻出版署三个一百原创奖（2008年）。

2. 入选全国性重要会议成果：

《经济运行机制的转换：有序和无序》入选中宣部、中国社科院、教育部等主办纪念十一届三中全会十周年理论研讨会优秀论文奖（1988年12月）。

《允许部分地区先富与统筹区域发展的衔接》入选中宣部、中央文献研究室、中央党史研究室、中央党校、解放军总政治部、中国社科院、教育部2004年8月21日召开的全国邓小平生平和思想研讨会，并被选入《邓小平百年周年纪念》。

《苏南模式的演进和发展中国特色社会主义的成功实践》入选2008年12月中宣部、中央党校、教育部、中国社科院等部门主办的纪念十一届三中全会30周年理论研讨会论文。

3. 《发展经济学与中国经济发展》入选国务院学位委员会2004年推荐作为研究生用书。

4. 《从比较优势到竞争优势——兼论国际贸易的比较利益理论的缺陷》进入CSSCI引用率最高的前50篇论文之一。

名家答录

MINGJIA DALU

经济转型和转型经济理论研究

——洪银兴教授访谈^①

记者 洪教授，根据不完全统计，您从1979年发表第一篇论文开始到目前为止已经公开发表252篇学术论文，从南京大学图书馆信息查询系统可以查到的您的专著和教材（含合著）合计已达35部。从您发表的成果看，您在转型经济研究方面形成了自己的特色。请您讲讲转型经济学的研究对象和范围。

洪银兴 我国目前正在推进的经济转型要涉及三个方面：（1）经济体制由计划经济向市场经济的转型，即市场化。（2）发展阶段由传统向现代转型，即现代化。（3）经济由封闭向开放转型，即国际化。由此发生了多个层面的变化：市场态势由卖方市场转向买方市场；企业制度向公司制转型。对转型内容和目标的研究及转型期摩擦和矛盾的分析，就成为我国经济转型理论的重点。

体制转型，主要涉及社会主义市场经济制度的建设。其中包括与发展市场经济相关的正式的制度安排和非正式的制度安排。研究体制转型的理论工具既有马克思关于生产力与生产关系的矛盾运动的理论，也有诺斯的制度变迁理论，其理论基石包括产权、国家制度、意识形态三个方面，还有斯蒂格利茨所提出的转型三要素即产权、市场、分权理论。根据这些理论，体制转型不能是单方面的，而是全面的。正如社会主义可以有不同模式一样，市场经济也有不同的模式。中国由计划经济转到市场经济有路径依赖，不能简单地以美国模式还是日本模式作为转型的目标。体制转型的研究还涉及转型路径的选择和转型成本问题的分析。应该说，体制转型无论是选择哪种路径都有成本，最低转型成本路径选择和降低转型成本的制度安排，就成为转型经济学的重要内容。

我国是发展中国家，经济转型，无论是体制的转型还是其他方面的转型，都要以实现现代化作为转型的目标。市场化实际上是为实现现代化提供制度保证，脱离现代化的目标，为市场化而市场化，这种经济转型是没有意义的。因此经济转型内在地包含经济发展。中国经济改革和发展实际上是体制转型和经济发展相互作用的过程，即“转型中发展，发展中转型”。

对于转型的效果，特别要强调改革、发展和稳定的协调。经济转型过程中出

^① 孙宁华，郑江淮：《学术月刊》，2004年第6期。

现的许多无序和混乱现象以及不稳定的问题，可以用改革和发展不相协调来说明。改革和发展的协调指的是，改革的任务必须由发展的任务提出，改革的战略必须适应经济发展的战略，与此同时，人民生活水平是否提高是改革发展和稳定是否协调的重要标志。经济发展有多方面要求，改革的效应不可能同时满足发展的所有要求，某项改革措施的效应对某种发展要求可能有利，但对另一些要求可能不利，这就要从发展方面衡量改革的成本和效益。特别要注意的是，虽然从理论上说改革能解放生产力，但不等于说每一项改革措施都会立即带来发展效应。因此，协调改革和发展关系的一个基本原则是，一切有利于经济增长、有利于改善人民生活的改革应该先行。

当今中国的经济转型不能离开国际化背景。由封闭走向开放，再由开放走向国际化，不仅仅是进入国际大家庭，更为重要的是利用国际化发展自己，增强自身的竞争力。WTO 的基本规则是市场经济国际化的规则。按照 WTO 的规则改革政府，按照 WTO 规则规范市场秩序，必然会大大加快我国的经济转型进程。从发展的角度来说，加入 WTO 以后面临的任务是，抓住时机根据现代化的目标推进产业升级，其基本要求是国际分工结构由目前的比较利益结构转向谋求竞争优势。就中国加入 WTO 的效应来说，中国贸易自由化的承诺不只是对外商，同时也包括对国内的各种所有制经济，特别是对外贸易的权利赋予包括私有经济在内的各种所有制经济。原来只给外商投资企业享受的进口关税优惠政策也会惠及中国的其他类型企业。这意味着会有更多的高技术含量的投资品和中间品进口用于加工贸易和替代进口，中国产业升级的进程会进一步加快。在中国加入 WTO 以后，进入中国的高科技制造业外资、现代服务业外资和世界 500 强企业会明显增加。这不仅可以提高我国的技术和产业水准，也会提高我国的市场化水准。

记者 我们知道您的学科背景是政治经济学，主要研究方向是社会主义经济理论。您能否讲一下政治经济学与转型经济理论是什么关系？

洪银兴 经济转型需要得到理论支持。尽管西方经济学，特别是现代市场经济理论可以为经济转型提供理论指导，但是，我国经济转型的指导思想的理论基础还是马克思主义，特别是马克思主义政治经济学。政治经济学要能承担起指导经济转型的历史重任，必须与时俱进，必须不断吸收现代市场经济理论的积极思想，同时又要从中国经济改革和发展的实践中吸取营养。现阶段的政治经济学研究以转型经济研究为重点，不仅反映政治经济学的与时俱进，同时也能充分显示其对现实经济的理论指导。

记者 政治经济学是经济学科中最古老的学科，因其与时俱进，因此具有旺

盛的生命力，特别是成为转型经济学的指导思想。您能否介绍一下直接影响经济转型的政治经济学任务的重大转变？

洪银兴 从马克思到列宁所建立的政治经济学的基本任务是推翻旧社会。从斯大林开始的政治经济学的基本任务是建设新社会。但是，从斯大林到毛泽东建设新社会的基本思路是阶级斗争，与此相应，政治经济学就以阶级分析和阶级斗争为纲。改革开放以来，党的两代领导集体建设新社会的基本思路是经济建设，与此相应，政治经济学就以增进社会财富为出发点和归宿。由此决定了现代政治经济学与传统政治经济学的区别。

政治经济学面对资本主义社会是阶级斗争的武器，而在当今的社会主义社会则是经济建设的理论指导。政治经济学对社会主义分析的任务，固然有坚定社会主义代替资本主义信念的要求，但不限于此。适应我国改革开放和现代化建设的需要，政治经济学的任务应该以改革和完善社会主义经济制度，促进发展先进社会生产力，增加国民财富为目标。马克思在 100 多年前批判资本主义时，合乎逻辑地推导出社会主义社会的某些特征，这些不应成为今天建设社会主义的教条，而应该成为行动的指南。我们不应固守马克思当时提出的某些个别结论，而应该根据社会主义社会发展的实践，发展马克思关于社会主义的理论^①。

对与社会主义并存的当代资本主义作政治经济学分析，必须注意到并存的两个社会的相互影响和竞争。20 世纪 30 年代大危机以后至今，几次重大的科学技术革命都发生在资本主义国家。在此基础上，以公司制为特征的现代企业制度、发达的资本市场、现代银行制度、政府干预经济、科技创新机制等都成为推动现代资本主义发展的新机制。这些也是现代资本主义国家生产力突破其生产关系的束缚得以发展的主要说明因素。当今的经济全球化包含了市场经济的全球化，同时也包含了产生在资本主义国家的与先进社会生产力相关的现代经济组织和企业制度的全球化。就如马克思和列宁当时所讲的股份公司、国家垄断是社会主义的入口一样，这些现代经济组织和企业制度可能离社会主义更近。

在确认社会主义初级阶段的基本经济制度后，政治经济学任务的与时俱进就突出表现在，为形成与社会主义初级阶段基本经济制度相适应的思想观念和创业机制作出理论贡献。与此相应，政治经济学的功能就要有根本性变化。对社会主义经济的分析，不是提供阶级斗争的理论，而是要提供阶级合作的理论。按照形

^① 洪银兴：《由批判转向建设——论〈资本论〉研究思路的转变》，《南京大学学报》，1999 年第 4 期。

成全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的局面要求，政治经济学需要提出和研究有中国特色社会主义建设者的概念，需要提出和研究保护私人财产的制度，需要引入制度经济学中的契约理论，需要根据各种要素，包括资本、劳动和管理按照企业所确定的份额投入企业并按贡献参与分配，需要寻求劳资合作的有效方式。

记者 中国的经济转型是渐进式的。您能否讲讲我国经济转型不同阶段的任务？

洪银兴 经济转型理论把转型分为两个阶段：第一个阶段是各个原先的计划经济国家推进自由化、市场化的改革（在前苏联和东欧国家还包含着放弃社会主义）；第二个阶段是针对转向市场经济体制过程中各个转型国家普遍出现的经济波动、通货膨胀、通货紧缩、失业、腐败等问题，推进以追求经济稳定和经济增长为内容的改革。

当今世界上进行经济转型的国家较多，各国转型的具体目标和路径不尽相同。不同的国家推行不同的市场经济，实行不同的转型步骤，转型的效果也很不一样。在经济转型的第一阶段，不同的国家市场化的重点不同，如波兰、俄罗斯等国家重点在私有化，中国的重点在经济运行机制的转换；改革的速度不一样，前苏联和其他东欧国家基本上都采用了大猛击（big bang）式的“休克疗法”战略，我国则实行渐进（gradualism）式改革战略。虽然，进行经济转型的国家无一例外地出现了通货膨胀等宏观经济不稳定的状态，但是，实行“休克疗法”的国家的通货膨胀率显著高，经济增长率显著低，甚至多年处于负增长。与此相反，实行渐进式改革的中国，在转型阶段经济增长率持续处于高水平（10%左右），通货膨胀率也比这些国家低得多。实践证明，渐进式的经济转型不但不会破坏生产力，还会由于市场化改革的顺利进展而产生明显的推动经济增长的效应。一些国外学者在比较中国和前苏联及东欧国家的转型效果后得出的结论是，一方面中国的市场化改革比其他国家早，另一方面中国首先推进经济改革而没有首先进行政治改革，再一方面中国在中央与地方政府之间的分权。中国实行的双轨制是渐进式改革的重要特征。这些因素在中国经济市场化中起着重要的作用，也是我国经济转型较为稳定的重要说明因素。尽管如此，在进入21世纪后，中国的经济改革已进行了20多年，政治体制改革研究不可避免，因此，以政府改革先行的政治体制改革便成为改革的新内容。与此相应，转型经济学需要研究经济改革与政府改革的相关关系。

经济转型第二个阶段有三大任务：一是建立保证经济稳定增长的机制。经济

转型国家在经济转型过程中出现的不稳定因素，不仅仅是通货膨胀，通货紧缩也可能出现。现实中一些转型国家已经出现了经济的停滞或衰退，甚至是经济停滞与通货膨胀并存。因此经济转型研究的新课题担负起寻求实现经济稳定增长的使命。二是企业重组。调整和优化企业结构的前提是根据市场化要求改革所有制结构。在市场化改革的初期，市场化是在制度外发展非国有经济。企业重组不可避免地触及国有企业（也包括其他类型的公有企业）的产权结构变动。现在已经明确，股份制可以成为公有制的主要实现形式。因此除了一部分中小企业改制为私人企业外，相当部分企业通过吸收私人资本或其他法人资本的途径形成多元股权的公司制企业。三是建立市场秩序和规范。在转型的第一阶段，基本上是通过放开的方式来实现市场化的。放开以后没有建立相应的市场秩序和行为规范，就可能产生假冒伪劣、坑蒙拐骗之类的市场混乱，腐败之类的政府失败。如果没有相应的制度安排来建立市场秩序和规范，已有的市场化成果就会丧失殆尽。

从20世纪90年代中期至今，中国经济体制转型和经济发展实践发生了重大变化，市场态势由卖方市场转向买方市场；宏观经济非均衡的主要特征由通货膨胀转向通货紧缩；经济结构正在发生重大变动，工业化、城市化、信息化成为结构变动的重要推动力。与此同时，转型中的摩擦和矛盾正在显现，市场秩序的混乱、信用的缺失、失业和下岗的剧增等无序现象又成为经济转型的阻力。而这些问题正是这个阶段转型理论研究的重点。

记者 据我们所知，您现在正在主持国家社会科学基金重大项目“建立和规范社会主义统一市场秩序研究”的课题，这是当前体制转型的重要方面，能否请您讲讲在这方面的最新研究成果？

洪银兴 中国所要建立的市场经济，不能从头走西方市场经济国家已经走过的道路，不能重复出现西方国家市场经济发展过程中出现的并已经开始纠正的问题。市场经济发展具有阶段性，中国的市场经济应该同现代市场经济结合而不是同古典的市场经济结合。要做到这一点，就必须在高起点上借鉴现代市场经济理论。

市场秩序和竞争规范是中国经济体制转型20年后又面临的新的转型课题。研究这一课题需要突破已有的研究框架。首先，已有的研究思路是在“三要素制度框架（政府、市场、企业）”中强调政府作为“看得见的手”培育市场。但这种思路无法避免政府常常作为利益相关者凌驾于市场规则之上。市场分割的主要原因又往往是政府干预市场的结果。因此，规范市场秩序的前提是规范政府干预市场的秩序。其次，已有的对市场体系的研究较多地重视产品市场的发展，忽视

其他资本市场、劳动力市场甚至是区域性市场的发展和规范。其后果是配置的资源不完全，市场的调节功能不协调。

对上述问题的理论解释涉及市场经济范式的转变。新古典的市场经济范式以竞争为中心，市场失灵主要限于市场力不能及之处，政府对市场的干预也只能限于保障市场竞争机制的充分展开。现代市场经济范式以斯蒂格利茨为代表，其基本前提是市场本身存在缺陷：一是市场信息不完全，二是市场调节有成本，三是政府干预也会失灵，因此其市场经济范式以制度为中心，以合作博弈作为制度建设的目标。通过制度来规范进入市场的各个行为者的行为，建立起有效的市场秩序。

市场不完全，特别是信息不完全，导致市场行为者博弈不合作。其现实表现是假冒伪劣和坑蒙拐骗盛行。因此，建立市场秩序的关键是制度安排。这种制度就是博弈规则，即合作博弈的规则。针对现实中存在的因信息不完全造成的失信状况所作的制度安排：一是信息披露规则，二是建立某种激励和约束机制。使守信用者得到利益刺激，不守信用者受到惩罚。这种机制的制度安排包括合约和声誉机制。一般说来，对违背合同、假冒伪劣、坑蒙拐骗之类的行为可以诉诸法律，依靠法律对破坏市场秩序的违法行为进行惩治。降低治理市场秩序的制度成本需要建立守信文化和道德准则。有些行为政府和市场调节不到，或者政府和市场的调节都没有效，这就要引入第三方力量即中介组织的监督。所有这些治理市场秩序的制度安排都有其特定的功能，不能因为比较其作用效果而得出某种制度可以替代另一种制度的结论，只能说一种制度的缺陷可以被另一种制度弥补。因此，各种制度安排的功能是互补的，各种治理市场秩序的制度作为整体来发挥作用。

建设统一市场，是建设现代市场体系的关键环节。统一市场可以从多角度作出规定：从市场体系规定，统一市场是指完善的市场体系；从产品和要素的流动性规定，统一市场是指要素自由流动，企业自由流动，产品和服务自由流动；从各类市场主体的市场地位规定，统一市场是指各类市场主体平等地进入各类市场并平等地使用生产要素；从市场规则规定，各个地区的市场规则统一，各个地区市场按照统一的规则运作。严格地说，我国的统一市场一直没有形成。现阶段的市场分割还不是指对统一市场的分割，而是指现有的市场是被条条和块块分割，没有形成统一市场。其根子在政府，特别是地方政府对市场的分割和肢解。因此，统一市场要求政府改革深化。其关键是科学界定政府特别是地方政府应该干什么和如何干，实现由经济建设型政府向公共服务型政府的转化。