

陈昕
主编

当代经济学文库

“双轨制”经济学

中国的经济改革(1978—1992)

张军 著



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

当代
经济学
系列
丛书
Contemporary Economics Series

陈昕
主编

当代经济学文库

“双轨制”经济学

中国的经济改革(1978—1992)

张军 著



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

“双轨制”经济学:中国的经济改革:1978—1992/
张军著.—上海:格致出版社:上海人民出版社,
2016.7

(当代经济学系列丛书/陈昕主编.当代经济学文
库)

ISBN 978-7-5432-2634-0

I. ①双… II. ①张… III. ①中国经济-经济体制改
革-研究-1978-1992 IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 136420 号

责任编辑 钱 敏
装帧设计 王晓阳

“双轨制”经济学:中国的经济改革(1978—1992)

张 军 著

出 版

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



格致出版

编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司

开 本 710×1000 1/16

印 张 19

插 页 3

字 数 285,000

版 次 2016 年 7 月第 1 版

印 次 2016 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2634-0/F·936

定价:55.00 元

目 录

1

导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 文献的回顾与评论	8
1.3 方法论	25

2

改革方式与经济理论	36
2.1 激进改革思想的演变	36
2.2 激进与渐进改革的逻辑	45
2.3 改革与经济理论	52

3

中国的改革方式	67
3.1 改革方式的进一步界定	67
3.2 中国工业部门的价格双轨制	80

4

价格双轨制的效率特征	99
4.1 伯德的一般均衡模型	99

4.2	对双轨价格的进一步讨论	108
4.3	价格双轨制的动态特征	116

5

配额约束下的价格双轨安排	123
5.1 “供给流失”的理论模型	123
5.2 有配额控制的价格双轨制	135
5.3 “体制外改革”的不同路径	147

6

价格双轨制下的生产增长	157
6.1 中国工业部门的增长	157
6.2 价格双轨制条件下的产业组织理论	178
6.3 价格的完全自由化与国有部门的垄断	198
6.4 简短的评注	206

7

中国的改革为何比较成功?	208
7.1 改革方式与改革的初始条件	208
7.2 改革起点、改革方式与改革路径	223
附录:主导厂商模型的一般形式	232
附录:价格双轨制	238
参考文献	264

CONTENTS

1

Introduction	1
1.1 Question to Ask	1
1.2 An Overview of Literature	8
1.3 Methodology	25

2

Reform Approaches and Economic Theory	36
2.1 The Evolution of the Rationale for Radical Reform	36
2.2 The Logic of Radical and Gradualist Reforms	45
2.3 Economic Reform and Economic Theory	52

3

Chinese Way of Economic Reform	67
3.1 Further Consideration on Paths to Reform	67
3.2 Dual Pricing in Chinese State Industry	80

4

Properties and Efficiency of Dual Pricing System	99
4.1 Byrd's General Equilibrium Model	99

4.2	Further Discussion of the Conditions of the Model	108
4.3	The Dynamics of Dual Pricing System in Chinese Industry	116

5

Pure Price Control and Quota-Constrained Dual Pricing Arrangement		123
5.1	A Theoretical Model of "Supply Diversion"	123
5.2	Quota-Constrained Dual Pricing	135
5.3	Different Growth Curves of Incremental Reform	147

6

Output Growth and Dual Pricing Arrangement		157
6.1	Output Growth in Chinese Industrial Sector	157
6.2	An Industrial Organization Perspective on Dual Pricing Arrangement	178
6.3	Full Price Liberalization and Monopolistic Behavior of State Industry	198
6.4	Further Remarks	206

7

Why Has Chinese Reform Been Successful?		208
7.1	Reform Strategy and Initial Endowments	208
7.2	Starting Point, Reform Strategy and Reform Performance	223
Appendix: A Generalized Model of Dominate Firm-Dual Pricing Production		232
Appendix: Dual Pricing System		238
References		264



导 论

1.1 问题的提出

本书是一部研究改革方式的微观经济学。主要目的是想运用经济学(主要是微观经济学)的基本分析方法和基本原理对中国经济改革的时间路径作出理论的分析,把中国经济改革的成功经验从一个理论侧面上总结出来。^①作

① 自 80 年代中后期以来,一种以研究前中央计划经济(CPEs)国家的改革方式与改革经验为主要内容的所谓“过渡经济学”(transitional economics)已日见端倪。在国际上,有关这一主题的学术研讨会纷至沓来,学术著作蜂拥而至,发表在一些经济学刊物上的研究论文和各种未发表的工作论文、油印论文更是不胜枚举,在欧洲,一本专业杂志《过渡经济学》(*Economics of Transition*)也应运而生。在国内,进入 90 年代以来,“过渡经济学”同样吸引了越来越多的经济学家。但是,由于处在中国经济改革的现场,中国的经济学家将更多的注意力分配在了研究中国改革过程中的各种矛盾和问题上面,他们对问题的研究超过了对经验的总结;他们在政策研究上的兴趣超过了对理论的探索。因此,就目前来讲,“过渡经济学”在中国的研究还处在刚刚起步阶段,与国际上的研究水平和研究队伍还存在着一定的距离,需要我们的经济理论工作者共同努力。本书的研究就是在这样的背景下进行的。

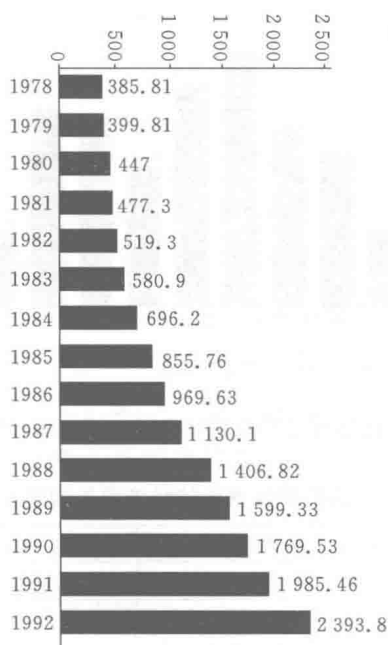
为中国经济改革的见证人，作者希望利用我们的比较优势通过实证的研究成果不仅为传播中国经济改革的经验作出贡献，而且为当前国际上正在兴起的主要以研究经济改革的方式或怎样从计划经济向市场经济过渡的所谓“过渡经济学”作出我们经济学家应有的理论贡献。^①我的这一研究试图提供一个角度来理解中国经济改革的路径。^②研究中国改革的经济学逻辑是一个在国际上争论十分激烈的理论问题。中国经济改革成功是否可以由中国的改革方式来解释？中国的改革方式是否具有内在一致的逻辑？诸如此类的问题正在诱惑着越来越多的经济学家进行思考。

无论如何，始自 1978 年的农村改革，尤其是 80 年代初开始的城市经济改革已经使中国的经济获得了前所未有的全面发展^③，经过十几年的改革，中国经济已基本实现了持续快速的经济增长和价格水平的相对稳定（分别参见表 1.1 和图 1.1 与图 1.2），而在 80 年代末开始迅速向市场经济过渡的东欧国家和俄罗斯却经历了经济的严重衰退与迅猛的通货膨胀（见表 1.2），这已成为一个公认的事实。但是，从经济理论研究这个层面上来说，如何解释改革中国家的这些不同经历却仍然是当今经济学家们面临的一个有重大意义的理论问题。

① 可喜的是，目前中国经济学家对“过渡经济学”的理论研究正在不断走向深入。一些高质量的研究论文不断见诸国内经济学杂志，而且其中一部分还被结集出版，如《中国的过渡经济学》（盛洪主编，1994）、《渐进与激进——中国改革道路的选择》（吴敬琏等，1996）。近年来陆续出版的著作还包括《中国的奇迹：发展战略与经济改革》（林毅夫等，1994b）、《渐进之路——对经济改革过程的经济学思考》（樊纲，1992）、《走向市场（1978—1993）》（樊纲、李扬和周振华，1994）、《中国经济过渡导论》（张军，1996c）、《中国制度变迁的案例研究》（张曙光执行主编，1996）等。

② 严格地说，任何理论的提出都是建立在理论家思考事物的特定角度的基础上的，理论研究的工作也就是从一个独特的视角把你所看到的和所理解的事物及其事物间的关系说清楚的过程。我在本书所做的研究也是这样。对于中国的改革路径（reform path），人们也许可以从不同的角度来研究，而我是从研究价格双轨制的角度来解释中国的改革方式的。

③ 准确地讲，中国的经济改革最初是从国有企业开始的，因为在国有企业内部推行的一系列旨在提高企业效率和改善激励机制的改革方案早在 70 年代后期就已在四川省的一些地方进行“试验”了。当然，农村的改革是最早取得成功的改革。



注:所有数据均按当年价格计算,单位为 10 亿人民币元。

资料来源:《中国统计年鉴》(1992)。

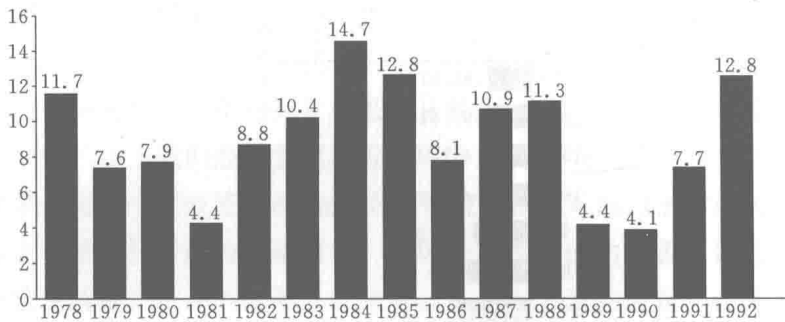
图 1.1 中国的国民生产总值(GNP):1978—1992

表 1.1 中国经济改革的绩效:1978—1992

年份	实际国民收入 增长(%)	实际 GNP 增长(%)	零售 物价 指数	城市生 活费用 指数	自由 市场 指数	货币 (M2)的 增长(%)	出口占 GNP 的 比重(%)	外汇储备 (10 亿 美元)
1978	12.3	—	0.7	0.7	-6.6	—	—	—
1979	7.0	7.6	2.0	1.9	-4.5	9.7	5.31	0.84
1980	6.4	7.9	6.0	7.5	1.9	24.1	6.07	-1.30
1981	4.9	4.4	2.4	2.5	5.8	19.7	7.70	2.71
1982	8.3	8.8	1.9	2.0	3.3	13.1	7.97	6.99
1983	9.8	10.4	1.5	2.0	4.2	19.2	7.55	8.90
1984	13.4	14.7	2.8	2.7	-0.4	42.4	8.34	8.22
1985	13.1	12.8	8.8	11.9	17.2	17.0	9.45	2.64
1986	7.9	8.1	6.0	7.0	8.1	30.2	11.16	2.07
1987	10.2	10.9	7.3	8.8	16.3	25.3	13.01	2.92
1988	11.1	11.3	18.5	20.7	30.3	20.7	12.60	3.37
1989	3.7	4.4	17.8	16.3	10.8	18.7	12.29	5.55
1990	5.1	5.6	2.1	1.3	-5.7	28.9	16.88	11.09
1991	7.9	7.7	2.9	5.1	-0.9	26.7	19.30	21.71
1992	—	13.0	5.4	8.6	—	31.0	20.00	—

注:—表示没有数据。

资料来源:IMF(1992);《中国统计年鉴》(1992); Qian(1993); Wong, Heady 和 Woo(1993)。



资料来源：根据本章表 1.1 中的第二列数据绘制。

图 1.2 中国国民生产总值 (GNP) 的增长率：1978—1992

表 1.2 东欧和俄罗斯的经济增长和通货膨胀

国 别	实际国内生产总值指数						零售物价指数					
	1988	1989	1990	1991	1992	1993*	1988	1989	1990	1991	1992	1993*
阿尔巴尼亚				-30	-8	3				36	200	130
亚美尼亚				-12	-50	-10				100	1350	na
阿塞拜疆				-2	-30	-10				138	1350	na
白俄罗斯				-3	-11	-3				80	1076	1300
保加利亚	3	-2	-9	-12	-8	-5	2	6	26	334	83	90
克罗地亚				-29	-11	-3				123	664	790
捷克	3	1	-1	-14	-7	na	0	2	11	57	11	20
格鲁吉亚				-13	-26	-10				212	1050	200
爱沙尼亚				-25	-30	-10				81	1800	na
匈牙利	0	0	-4	-12	-5	-2	16	17	29	35	23	23
哈萨克斯坦				-8	-13	-15				91	1381	1000
吉尔吉斯斯坦				-5	-25	-16				85	855	600
拉脱维亚				-8	-44	-10				172	951	250
立陶宛				-13	-35	-10				225	1021	690
马其顿				-11	-15	-7				115	1691	580
摩尔多瓦				-12	-21	-15				98	1460	1000
波兰	4	0	-11	-7	1	2	60	251	586	70	43	39
罗马尼亚	1	-7	-7	-14	-15	-9	3	1	7	161	210	210
俄罗斯				-11	-19	-15		2	6	93	1354	1000
斯洛伐克	3	1	0	-16	-6	-8	0	2	11	61	10	25
斯洛文尼亚				-9	-7	-1				115	207	47
塔吉克斯坦				-9	-31	-18				103	1450	na
土库曼斯坦				-7	-12	-9				90	980	na
乌克兰	2	4	-4	-14	-14	-10	0	2	4	91	1450	1450
乌兹别克斯坦				-1	-14	-10				82	700	na

注：* 1993 年为估计值。

资料来源：The Economics of Transition, Vol.1, no.3(September 1993):370—378。

我们知道,在关于社会主义国家从计划经济向市场经济过渡的理论研究和政策主张中,总的来说,目前在国际和国内形成了两种彼此相反的观点。一种观点可概括为“大爆炸”的改革理论,或“一揽子过渡”的政策主张。这一理论的支持者主要见之于一些主流经济学家的研究文献(如 Lipton and Sachs, 1990; Ericson, 1991; Wolf, 1991; Blanchard et al., 1991 等)以及世界银行,国际货币基金组织,经济合作与发展组织等国际机构(IMF, et al., 1990)。这个理论的背景被认为是正统的新古典经济学,是新古典经济学“理性主义”传统的直接运用与所谓“构建理性主义”逻辑的推演。简单地说,“大爆炸”的改革理论认为,经济体制的各个组成部分是有机地联系在一起的,任何局部地或逐步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性的一次到位,实行迅速的完全的私有化,而不能分步走或进行局部改良。^①

另一种观点带有“经验主义”的色彩,他们从中国经济改革的经验出发,认为渐进改革的方式在实践中是可行的,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深化。根据这一观点,改革可以是局部的、渐进的、试验性的和增量主义的。虽然渐进改革的支持者以中国改革的成功经历为经验的支持,但是却面临着理论上的单薄这一弱点,因为,一旦我们离开个别的具体的改革“经验”,我们就必然走进“理性”世界。事实上,我们在“理性世界”始终面临的问题是,为什么迄今为止中国的改革取得了成功?为什么中国改革的成功是在其改革路径完全偏离了正统经济学开出的处方的情况下取得的?中国经济改革成功的主要因素是什么?是中国的改革策略或改革方式呢,还是中国问题的特殊性?简言之,中国经济改革的这条路径是否经得起经济学逻辑的检验?即使人们能够用“歪打正着”来形容中国改革方式的选择,但这仍然说明中国的改革路径符合了某种逻辑。如果我们不能回答这些重要的理论问题,那么“大爆炸”改革理论的支持者就

^① 我们将在本书第2章分析这一激进改革理论的演变及其特征。

可以轻而易举地把中国改革的成功归因于中国问题的特殊性，比如中国在改革前所特有的良好起点和外部优势（如 Sachs and Woo, 1994b; Qian and Xu, 1994）。^①

本书的目的就是试图运用现代正统经济学的基本理论和分析范式对中国经济改革的方式和过渡模式作出理论的实证分析与描述，“解读”中国式改革的经济学逻辑，同时与“大爆炸”改革理论进行比较，^②研究中国渐进主义改革方式的比较优势。

为了“解读”中国渐进式改革的经济学逻辑，本书将重点研究中国工业部门在 1978—1992 年间的改革路径并把这一过程中的改革方式与改革策略进行抽象，使之不仅能充分体现中国改革路径的重要特点，而且能成为我们从事经济理论分析的一个可以操作的逻辑结构。^③本书认为，对于渐进式改革而言，当生产的制度结构不可能发生迅速的和彻底的变革之前，当国有企业的预算约束仍处于某种程度的软化时，价格制度的改革就变得十分重要，它是放松计划控制和引入市场竞争的关键性改革。在价格改革中，如何处理价格的计划控制、价格的自由化和市场化的关系将对过渡初期的经济能否维持生产的增长产生重要的影响，这也是本书选择从价格改革入手来

① 作为“大爆炸”改革方案的倡导者，美国哈佛大学的萨克斯教授 1994 年 10 月在上海接受记者采访时仍然认为，中国的成功不是渐进主义发挥了特别的作用，真正起作用的是开放农村、开放沿海地区、鼓励劳动密集型生产、允许外资与技术的输入，等等，一句话，允许足够的经济自由，从而最好地利用了中国的经济结构。中国的成功与中国的经济结构密切相关。参见《休克疗法与中国经济改革——与萨克斯对话》（萨克斯、梅俊杰，1994）。

② 本书主要不是一部比较研究的著作，但在适当的地方也必然涉及中国与俄罗斯和东欧国家在某些改革政策上的差别，因而也会对这种差异做一些必要的理论分析。

③ 本书把研究的时间下限定在 1992 年纯粹是从资料和数据完整性来考虑的。作者写作本书前所系统收集的统计数据资料大都局限在 1993 年之前，因而在作者着手构思本书并为之收集资料的 1994 年年底，所能看到的数据一般只到 1992 年。不过，我想，确定一个时间下限在这里并没有什么实质性意义，更不表明一个“分水岭”的存在。应该说，到目前为止的中国经济改革所取得的成就毫无疑问得益于它在改革初期（特别是整个 80 年代）所进行的渐进主义的改革方式。

研究中国改革方式的理由。对中国而言,本书认为,价格“双轨制”比较好地体现了中国的渐进主义改革的方式。具体地说,中国的改革后经济是以有计划配额的价格双轨制为模式的双轨过渡中的经济,而本书的任务就是对这种独特的“双轨过渡”方式进行微观经济学的分析,以求中国经济改革路径的经济学支持,把中国改革的方式转换成可以由正统经济学加以解释的逻辑结构。为此,本书将要提出的问题是,中国的价格双轨制改革模式为什么能诱导经济的快速增长?按照现代正统经济学的逻辑,一个竞争性的市场结构将比垄断市场带来更大的经济增长,所以,我的这个问题将进一步转化为,为什么中国的改革方式或价格双轨制过渡模式更有助于促进市场的竞争性从而避免了使原有的国有生产部门变成市场垄断者的风险?从大的框架来说,对上述问题的回答要求我们能够在价格双轨制的逻辑结构里建立一个关于中国经济改革的“产业组织”理论。^①为此,研究双轨过渡过程中的国有部门行为和进行市场结构方面的理论分析就成为本书的主要研究内容了。

众所周知,中国工业改革的路径是从力图改善国有部门的绩效开始的。改革被视为在计划体制和国有部门内部“引进”市场作用的过程。^②因此,中国经济改革的过程自然也就可能是一条连续的时间路径。而从产业组织的观点来看,中国的这种局部改革方式可能会导致一个明显的“两部门结构”,即一个居主导地位的大规模的传统(国有)部门和一个迅速成长的新兴(非国有)部门。在这样一个二元的市场结构下研究国有部门与非国有部门的

① “产业组织”理论也就是关于市场结构的理论。在标准的经济学教科书里,市场结构理论是微观经济学的重要内容,因此,我们一般把对厂商在各种市场结构下的生产均衡分析称为产业组织理论。

② 现在流行一种说法,认为与东欧人要“回到欧洲去”和俄罗斯人要建立一个私有制的市场经济目标不同,中国的改革一开始便没有一个明确的目标模式。其实这是一种误解,中国的改革领导人在改革之初便明确了一个信念:中国的改革是对社会主义制度的完善,即不走向资本主义。但是如何才能不走向资本主义确实经历了一个不断明确和不断清晰的认识过程和公共选择过程,例如,官方声明的改革目标曾先后经历了从“计划经济为主、市场调节为辅”到“计划经济与市场调节相结合”,再到“社会主义市场经济”的逐步修改和逐步清晰化的过程。参见本书第3章的有关分析。

生产行为是本书所进行的微观经济分析的重要内容。为此，本书从价格双轨过渡模式入手来理解中国改革的策略选择或改革的方式，研究双轨制在中国怎样促进了而不是摧垮了传统部门的生产和增长，改革的过程是怎样改变传统国有部门与在改革中不断壮大的非国有新兴部门的关系的。作者深信，经济改革的过程或经济的转型是现代经济学可以充分发挥其分析能力和功效的一个宝贵领域，而经济学家似乎也应该能用不太复杂的逻辑来说明改革的过程和改革中国家的不同经历，因为我深信，简单是理论的生命力，理论越简单，它就越深邃。

1.2 文献的回顾与评论^①

1.2-1 “中国之谜”

20 世纪 30 年代，经济学家对于社会主义能不能不要市场曾开展了一场国际大争论。而半个多世纪以后的今天，经济学家仍在进行着一场国际大讨论，不过，讨论的重点是社会主义的计划经济怎样向市场经济过渡。在这场国际大讨论中，中国以其独特的改革方式和公认的改革成果成了经济学家关注的焦点。通过局部的经济改革，中国经济在过去十多年里获得了持续增长，而早在 60 年代就曾走上局部改革道路的前苏联和大部分东欧国家却未能走出困境。表 1.3 给出了它们的年增长率的数字，这些数字向我们表明，即使 80 年代末以来的激进改革也未能使俄罗斯和东欧摆脱经济的衰退趋势，这不能不引起国际经济学界的极大关注和兴趣。

对经济学家来说，也许最重要的事情是解释中国经济改革迄今为止为什么能成功地促进经济发展以及俄罗斯和东欧的经济改革为什么会生产灾难性下降（联合国的《欧洲经济概要》甚至认为，俄罗斯和东欧近年来的生产下降的严重程度已超出 1929—1933 年的西方世界大萧条）。在过去的

^① 本小节的一部分内容曾以《中国改革的经济学释义》为题在国内发表过（张军，1995b），可参见《经济学消息报》（1995 年 2 月 18 日）。写作那篇短文时正值我在美国客座期间，其中反映我当时的某些思想的论述现在都作了修改和重新表述。

表 1.3 中国、俄罗斯和东欧的年增长率(%)

	1986—1989	1990	1991	1992
中 国	8.7	4.1	7.7	12.8
苏 联 (1991 年之后为俄罗斯)	3.0	-2.4	-17.0	-19.0
保加利亚	5.2	-11.6	-23.0	-7.9
捷 克	1.6	-3.0	-15.9	-5.0
匈 牙 利	1.4	-4.0	-10.5	-4.6
波 兰	2.7	-11.7	-7.7	-1.5
罗马尼亚	-0.9	-7.1	-13.7	-10.2

注:中国的数据为 GNP,其余国家的数据皆为 GDP;苏联 1986—1989 年的平均数据没有得到,这里仅为 1989 年的数据。

资料来源:McKinnon(1994); Sachs and Woo(1994); Aslund(1992); IMF(1993)。

几年里,大量的研究文献雨后春笋般地涌现出来,各种假说、各样的解释和观点相继提出、相互交流,大大提高了人们对经济改革过程的认识能力,也在很大程度上不断改进了经济理论应用于研究改革中经济的方式方法,使“过渡经济学”这个几年前对很多人来说还很陌生的词现在成了含义十分丰富和极其有活力的一个经济学研究的领域。

中国的经济改革在经历了整个 80 年代的经济局部自由化之后获得了全面的成功。但是到 80 年代后期,西方很多经济学家却感到,中国所走的局部改革道路似乎已经走进一种半途而废的两难境地:产权改革严重滞后、制度创新严重短缺。在他们看来,中国的经济体制被改良成了一种既非社会主义也非资本主义的无法定义的体制。可是,中国经济不仅没有在 1989 年春夏之交的那场政治风波之后走向停滞,而且在这种改革方式下获得了自 1976 年以来最有活力和最良好的增长期,这已成为举世公认的事实。这个事实被许多经济学家认为难以用西方主流经济学的原理加以说明,好像也不符合正统经济学的逻辑。这种不一致的局面被英国剑桥大学的彼得·诺兰(Nolan, 1993)称为“中国之谜”。

诺兰称,依据西方主流经济学,人们似乎很容易对原计划经济向市场经济过渡的改革方式开出可行的“处方”。根据诺兰的归纳,这些处方包括:

1. 将中央计划经济通过局部改革过渡成为一种“市场社会主义”是难以奏效的;

2. 除非有宏观上的稳定，否则制度的改革无法成功；
3. 除非私人产权得到正式的确立和保护，否则企业不会以理想的方式对价格信号作出反应；
4. 除非价格扭曲得到彻底纠正，否则企业对利润的追求并不能产生出对社会有效率的结果；
5. 除非与世界经济完全一体化（如货币自由兑换），否则不可能取得经济的增长和进步；
6. 改革的步子要快；
7. 经济改革成功的必要条件是先确立民主的政治制度。

表面上看，中国在整个 80 年代的局部改革似乎已使它带有“市场社会主义”的体制特征，^①而且如果与上述各点相对照，我们会发现，中国取得的高速经济增长可能恰恰是在上述条件未被完全满足的情况下发生的，这不能不向西方经济学家提出有力的挑战：中国经济为什么能在它的制度以及政策如此缺损的条件下获得增长？

在这个问题上免不了会有一些学者指出，中国开始其经济改革时享有一些非常重要的短期优势，例如，中国并不具有“经互会”解体后的严重后果和庞大的外债负担等，而这些问题却成了俄罗斯和东欧国家的非常不利的条件，因此中国的改革相对来说更容易，成本更低。也有人会想到，中国拥有数目庞大的海外华人及其资本，有香港、台湾的特殊作用，有传统的商业“资本主义”基础（如沿海江浙一带和广东）等等，这些条件使中国的改革具有其特殊性。^②但是，上述这些优势也许能更好地用于说明为什么中国选择了在主流经济学家看来是“错误”的制度与政策时却未产生完全糟糕的后果，而

① 关于“市场社会主义”的体制特征以及它与中国改革后经济体制上的差别，我们将在第 4 章的第 2 节专门讨论。

② 相对于俄罗斯以及东欧国家而言，中国在这些方面上表现出的“特殊性”常常被一些学者用于否定中国改革方式的经验意义。事实上，每个国家在一定意义上都有其特殊的和具体的历史、文化条件。只看到中国的独特性而全然无视东欧和俄罗斯在文化、历史和自然与人力禀赋上的相对优势是令人费解的；不仅如此，完全不考虑原中央计划经济模式在生产制度结构上遵循的相同逻辑和它们所面临的共同性问题，更是丢车保卒。