



经济转型路径分化 及其整合研究

JINGJI ZHUANXING LUJING FENHUA JIQI ZHENGHE YANJIU

胡尹燕 著

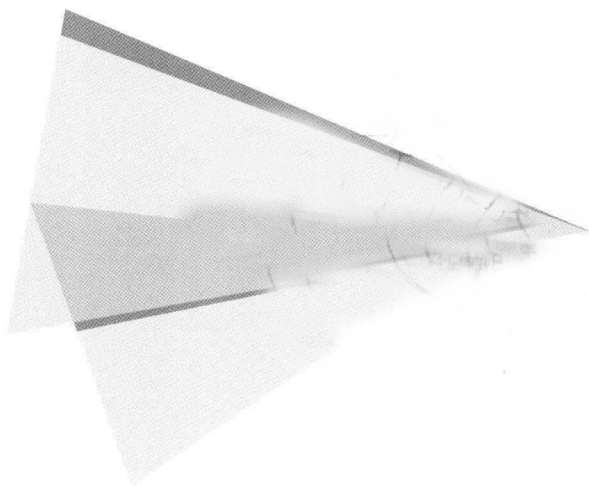


经济科学出版社
Economic Science Press



经济转型路径分化 及其整合研究

胡尹燕 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

经济转型路径分化及其整合研究/胡尹燕著. —北京:
经济科学出版社, 2012. 8

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2322 - 7

I. ①经… II. ①胡… III. ①转型经济 - 研究
IV. ①F045. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 195773 号

责任编辑: 周国强

责任校对: 杨 海

责任印制: 邱 天

经济转型路径分化及其整合研究

胡尹燕 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

编辑部电话: 88191350 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京市季蜂印刷有限公司印装

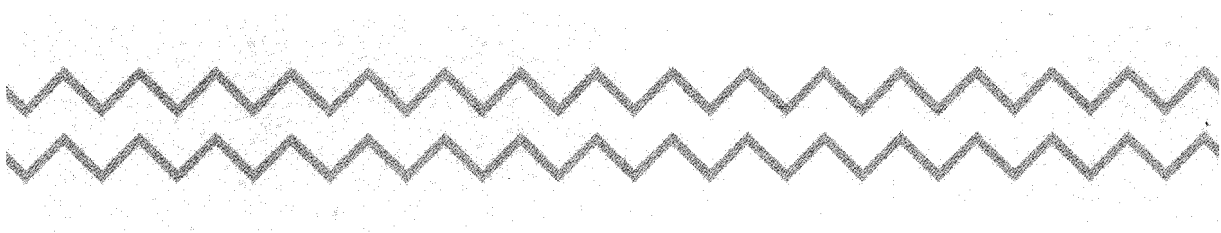
710 × 1000 16 开 10.5 印张 200000 字

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2322 - 7 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)



JINGJI ZHUANXING LUJING FENHUA JIQI ZHENGHE YANJIU

前 言

20 世纪 90 年代以来，中国、俄罗斯、中东欧等原计划经济国家向市场经济的转型实践备受理论界的关注。于是，旨在研究转型国家制度变迁特征、过渡路径选择以及经济过渡绩效的转型经济学（transition economics）开始兴起，转型的内涵、原因、动力、方式、结果等都成为转型经济学研究的重点。这其中，如何完成转型、需要经由怎样的路径才可以平稳实现经济的转型成为学术界关注的热点问题。确实，对于转型的研究，仅仅关注转型的目标或是转型的终点都是不够的，还要关注从起点走向目标的路径及其过程。因为转型国家的体制转型和经济发展都很重要，而转型路径的选择是实现这两者协调发展的关键。因此，本书选择转型路径作为考察转型实践的视角，试图找出影响转型国家路径分化的因素，分析路径的选择和经济绩效之间的关系，考察转型国家在现有路径条件下面临的挑战和困难，探讨优化转型路径、对转型路径进行整合的必要性、可能性和整合的维度。

在借鉴国内外相关研究成果的基础上，本书力图构建一个对转型国家的整体经济转型路径研究的理论分析框架，在此基础上对不同国家具体转型路径的差异进行比较，以探讨经济转型的演进规律。从对中国、原苏联和中东欧转型国家转型进程的分析，提出影响转型国家转型路径选择的因素既有使之趋同的因素，又有使之分化的因素。

使转型国家的转型路径趋同的因素有：相同的逻辑起点、相似的转型任务、相同的走向——走向现代市场经济。与世界的其他地区不同，如拉美和南

欧,中国、原苏联和中东欧转型国家由于共同的社会主义经历的同质化影响,他们具有一些共同的特点,这是他们相同的转型的逻辑起点^①:与资本主义敌对的意识形态;都努力克服计划经济体制的弊端,致力于社会主义经济变革;政治和经济之间的融合紧密;共产党的领导在经济、政治和社会各领域占统治地位。另外,由于各转型国家在转型之前都面临着经济效率低下、企业缺乏活力、经济社会发展面临严重危机的局面,因而各转型国家在转型之初都面临着克服传统计划经济体制的弊端,激发经济的活力、提高效率、发展经济、提高人民生活水平的任务。再者,现代市场经济体制作为经济转型的一般性和根本性的目标已得到学术界基本一致的认同。

虽然我们有理由相信转型国家应该走上相似的转型道路,但事实表明,转型国家出现了转型路径的分化。我们将造成转型路径分化的因素称为分化的力量。从制度变迁的演化—博弈的视角来看,造成转型路径分化的既有客观的力量,又有主观的力量。客观的力量包括:初始条件的不同、外部环境的差异和典型的偶然事件因素。主观的力量是转型主体的态度,即转型主体的选择。在转型路径的选择上,客观的力量和主观的力量交互作用,共同确定了制度变迁的方向和内容,推动了转型进程,确定了转型国家各不相同的转型轨迹,即不同的转型路径。初始条件的不同和外部环境的差异构成了转型国家制度变迁的约束,限制了转型国家战略选择的机遇空间,也即构成了转型路径选择的约束。转型主体的态度决定了在一定的机遇空间中,在几种可能的制度变迁方案中,转型国家更可能选择哪一种,从而决定了主观的政策选择。历史上典型的偶然事件的发生,打破了各方主体之间博弈的阶段性均衡状态,带来大规模制度变迁的契机。

关于经济转型路径的起点、终点及转型路径分化的表现本书分别进行了研究。转型国家在转型的逻辑起点一致,转型的一般性目标相同的情况下,由于历史、政治、经济背景各不相同,转型的指导思想的不同,所采取的转型政策存在差异,导致转型的目标、转型的方式、转型的顺序等方面都会不同,转型路径出现了分化。转型路径的分化带来了显而易见的转型绩效的差异:转型国家在GDP增长、投资、政府融资、贫富差距扩大以及制度变迁等方面发生了大分化。本书将转型路径的分化和转型绩效结合起来进行分析,从实证的角度

^① Valerie Bunce. The Political Economy of Postsocialism. Slavic Review, Vol. 58, No. 4, Special Issue: Ten Years after 1989: What Have We Learned? 1999: 756-793

度，详细探讨了转型路径的分化是如何影响了转型绩效的差异。

那么，如何认识转型国家出现的转型路径的分化？进一步地，如何对转型国家的转型进展有一个科学的评价与比较，从而通过相互借鉴，取长补短，改进各自的差距和不足，找到进一步发展的正确道路呢？同时，走上不同转型路径的国家由于在转型的过程中存在路径依赖，要实现转型的目标都还有很长的路要走，还须面对重重困难。因此，探讨转型国家在逻辑起点相同、方向一致的情况下产生路径分化的原因，以及不同的路径选择与转型绩效的差异性之间的关系，进一步地，通过科学的评价和比较，探索实现转型目标的较优的路径，对于我们具有重要意义。对这些问题的深入探讨，不仅有利于我们对转型国家经济转型的进程有一个正确而深入的理解和认识，而且更重要的是，它有利于我们找到这些国家进一步推动市场化的因素和发展条件，从而制定切实可行的发展战略。

经济转型本身是一个路径创造的过程，经济转型目标、政策的不断修正是对能够促进经济社会发展的有效路径的探索过程。在经济转型的过程中，虽然存在着使转型路径趋同的力量，但由于使转型路径分化的力量更为强大，事实上转型国家并没有走上统一的后社会主义路径，而是走向了多样化的路径，转型路径出现分化。不同的转型路径由于又存在着路径依赖，转型国家被锁定在不一定是最优的路径上。当前，转型国家在转型的新阶段面临着各种各样的挑战，原有路径对转型国家经济健康发展的约束作用不容忽视，进行转型路径的整合，探讨更加有效的转型路径的再造，既是必要的，也是可能的。

由于转型内容的复杂化，在转型路径整合的过程中，把握基本原则是至关重要的。在此，本书提出转型路径整合的三个基本原则，简称“整合三原则”：好的政府原则、成本—收益原则、系统优化原则。

在把握“整合三原则”的基础上，具体来说我们可以从转型的深度、速度和可控性三个方面，促进转型路径的整合。在转型的深度方面，注意制度变迁的系统性，加快由单项制度变迁向制度结构变迁的演进。速度方面，主要是注意激进式和渐进式转型，作为经济体制转型的两种方式，各有其优点和不足，转型应是激进与渐进两种方式的融合，在不同的转型阶段和不同的转型领域采取不同的转型方式。在转型的可控性方面，强调按照好的政府的原则，保证转型路径的可控性。通过以上三个方面进行转型路径的整合，优化转型路径，从而向转型的最终目标逼近。

采取比较研究的方法是本书的一大特色。比较研究是人文社会科学最常用

的研究方法之一。通过比较,能够在各类社会现象与变化之间找出联系,发现隐藏的逻辑关系,从而有利于建立对于相关社会现象分析的框架,有利于我们对于相关社会现象有更深刻的认识。就比较研究本身来说,最基本的要求是确定研究对象的可比性。对于本书而言,研究的对象是自20世纪80年代末、90年代初以来,世界范围内计划经济体制国家向市场经济体制转型的路径。由于转型国家具有相同的逻辑起点、相同的转型走向、相似的转型内容,因此,笔者认为本书适于运用比较研究的方法。

本书整体的研究思路遵循事物的发展过程,逻辑结构按照从理论到现实的顺序组织,共分7章,安排如下:第1章导论主要介绍了选题的背景和意义,论题的研究现状,重要概念的界定和比较,研究思路和分析方法,以及创新和不足之处。第2章到第7章是正文部分,共6章。第2章到第4章是理论部分;第5章到第7章是实践部分。其中,第2章是本书的总体理论分析框架。第3章和第4章分别针对转型路径分化的分析框架中的客观力量和主观力量进行深入阐述。在转型路径的选择上,客观的力量和主观的力量交互作用,共同确定了制度变迁的方向和内容,推动了转型进程,确定了转型国家各不相同的转型轨迹,即不同的转型路径。第5章对经济转型路径的起点、终点及其过程中出现的转型路径分化的事实分别进行研究。第6章对经济转型不同路径的绩效进行比较,并探讨不同路径面临的困难和挑战。第7章对于转型路径整合的必要性、可能性以及转型路径整合的维度进行了探讨。

本书付梓之际首先要感谢的人是我的博士生导师景维民教授,感谢他将我带入转型经济学这样一个广阔的研究领域;感谢我的老师、同门和朋友曾经给予我的帮助;感谢我的父母和爱人对我的爱护和支持。

本书是从转型路径角度对转型实践的分析和探索,尚属于初步成果,后续研究仍有待于深化,存在的不足之处,恳请批评指正。

胡尹燕

2012年6月

目 录

第1章 导 论	1
1.1 问题的提出和切入的角度	1
1.1.1 经济转型与路径选择	1
1.1.2 制度变迁与经济发展	3
1.1.3 基本概念的界定与比较	5
1.2 相关研究回顾与评述	7
1.2.1 关于路径依赖问题的研究	8
1.2.2 关于路径分化问题的研究	10
1.2.3 基于对经济转型路径优化与整合的评析	12
1.3 本书的结构、创新与不足	15
1.3.1 研究方法	15
1.3.2 研究思路与逻辑结构	16
1.3.3 创新与不足	19
第2章 经济转型路径分化与整合的理论分析框架	21
2.1 路径分化与整合的理论基础	21
2.1.1 制度与制度变迁	21
2.1.2 以博弈论为视角看制度变迁	25
2.1.3 制度变迁理论与经济转型路径的分化	28

2.2	路径分化的分析框架	30
2.2.1	路径趋同的力量	31
2.2.2	路径分化的力量	32
2.3	路径整合与优化的原则	33
2.3.1	好的政府原则	34
2.3.2	成本—收益原则	35
2.3.3	系统优化原则	36
第3章	经济转型路径分化的客观因素	38
3.1	经济转型的初始条件	38
3.1.1	经济条件	38
3.1.2	社会文化条件	40
3.1.3	政治条件	42
3.2	经济转型的外部环境	43
3.2.1	外部经济环境的影响	43
3.2.2	外部实践的示范作用	45
3.2.3	外部环境的智力影响	46
3.3	经济转型中的偶然事件因素	47
3.3.1	偶然事件的发生带来转型的契机	47
3.3.2	转型国家典型的偶然事件与转型路径的分化	48
第4章	经济转型路径分化的主观因素	53
4.1	转型主体对不同转型理论的取舍	53
4.1.1	马克思主义经济转型理论	53
4.1.2	西方主流经济学的经济转型理论	57
4.2	转型主体对宪法制度的态度	61
4.2.1	宪法制度的含义	61
4.2.2	转型主体对宪法制度的态度影响了转型路径的选择	62
第5章	经济转型的逻辑起点、目标选择与路径分化	67
5.1	经济转型的逻辑起点	67
5.1.1	传统计划经济体制的建立	67

5.1.2	对传统计划经济体制的反思与批判	73
5.1.3	从改革走向转型	79
5.2	经济转型的目标选择	91
5.2.1	现代市场经济模式的多样性	91
5.2.2	转型目标选择的客观依据	93
5.2.3	现代混合经济是所有转型国家选择的目标	95
5.3	经济转型路径分化的表现	99
5.3.1	转型目标的分化	99
5.3.2	转型方式的分化	100
5.3.3	转型顺序的分化	103
第6章	经济转型不同路径的绩效与面临的挑战	106
6.1	总体经济绩效比较	106
6.1.1	经济总体指标	106
6.1.2	市场化指标	113
6.1.3	社会指标	116
6.2	转型绩效与转型的不同路径	120
6.2.1	转型目标与绩效	120
6.2.2	转型方式与绩效	122
6.2.3	转型顺序与绩效	124
6.3	转型国家面临的挑战	127
6.3.1	中国经济转型面临的困难和问题	128
6.3.2	俄罗斯经济转型面临的困难和问题	131
6.3.3	中东欧经济转型面临的困难和问题	133
第7章	经济转型路径的整合与优化	138
7.1	经济转型路径整合的必要性	138
7.1.1	路径依赖与路径创造	138
7.1.2	新的有效路径的再造	139
7.2	经济转型路径整合的可能性	140
7.2.1	理论上: 新的发展	140
7.2.2	实践上: 新的机会	141

7.2.3 认知上：人们认知水平的提高	142
7.3 经济转型路径整合的维度	143
7.3.1 路径整合的深度	143
7.3.2 路径整合的速度	144
7.3.3 路径整合的可控性	147
7.3.4 优化路径，向最终目标逼近	148
参考文献	150

第 1 章

导 论

对于转型国家来说，不仅要关注转型的目标，也要关注从起点走向目标的路径及其过程。因为转型国家的体制转型和经济发展都很重要，而转型路径的选择是实现这两者协调发展的关键。因此，本书选择转型路径作为考察转型实践的视角。

1.1 问题的提出和切入的角度

1.1.1 经济转型与路径选择

20 世纪 80 年代末 90 年代初，俄罗斯以及中东欧一些国家开始由计划经济体制向市场经济体制转型，与此同时，中国的社会主义市场经济建设进程也在加速，原计划经济国家的这种转型成为 20 世纪晚期最引人注目的历史事件之一。于是，旨在研究转型国家制度变迁特征、过渡路径选择以及经济过渡绩效的转型经济学（transition economics）开始兴起，转型的内涵、原因、动力、方式、结果等等都成为转型经济学研究的重点。人们讨论最多的问题有两个：第一，什么是“转型”，其经济学内涵是什么？第二，如何完成“转型”，需

要经由怎样的路径才可以平稳实现经济的转型?^①

所谓转型是指一种大规模的制度变迁过程或者说经济体制模式的转换。世界银行 1996 年出版的《从计划到市场：世界发展报告 1996》则认为“经济转型的长期目标是要建立一个能够保持长期增长的繁荣的市场经济。”^②

从现有文献来看，当前对转型概念的理解可分为三个层面：第一种含义是从传统的计划经济向市场经济转变；第二种含义是在包括了第一种含义外，还包括那些过去实行广泛管制的经济向自由市场经济转型；第三种含义是在前两种理解基础上还包括了所有发展中国家促进经济市场化，实现经济发展的过程。笔者个人比较赞成转型的第一种含义，即由计划经济向市场经济转变。对于第二种理解，放松政府管制，实行经济自由化，这在传统的主流经济学框架内就可以得到解释；对于第三种转型概念，现有的发展经济学就有了相应的解答与分析框架。转型概念的提出应该说主要发源于 20 世纪上半期社会主义国家在计划经济实践中遇到困难并探索其解决办法的历史事实。^③ 因而，本书所指的经济转型是指从计划经济向市场经济的转变。

根据世界银行的报告，转型的内容可以包括以下几个方面：①建立市场价格体系，废除国家垄断的价格系统；②新的厂商的准入（包括私有化、私营部门和非国有经济的发展）；③产权的改革；④贸易改革、劳动力市场改革和金融部门的改革；⑤对政府的作用进行重新定位，强调对市场的支持，包括法律手段；⑥机构改革；⑦法律体系的改革；⑧社会安全网的构建。^④ 按热若尔·罗兰的表述，转型过程的理想状态是：“在不产生过多经济混乱的前提下，让所有这些复杂的变化发生”，但事实是实现这一状态是有难度的。它要求我们对于转型问题的考察不仅要关注转型的目标，更多的是要关注转型的过程，关注从起点走向目标的路径。当前，转型国家在经济转型的逻辑起点相同、方向一致的情况下，由于历史、政治、经济背景各不相同，转型的指导思想的不同，所采取的转型政策存在差异，导致转型的目标、转型的方式、转型的顺序等方面都会不同，转型路径出现了分化。通过分析比较，我们大致可以把转型国家经济转型的路径划分为三种类型：以波兰、捷克和匈牙利等国为代表的中东欧国家的转型路径、以俄罗斯为代表的独联体国家的转型路径，以及以中国为代表的东亚国家的转型

① 王丹莉. 经济转型中的制度演进与路径选择——解读“华盛顿共识”与“后华盛顿共识”. 天津社会科学, 2006 (1): 69

② 世界银行. 1996 年世界发展报告：从计划到市场. 北京：中国财政经济出版社，1996

③ 郭庆学. 转型经济理论发展述评. 甘肃农业, 2006 (9): 17-18

④ 于洋. 经济转轨路径选择的分析与思考. 财经问题研究, 2003 (10): 3-7

路径。转型路径的分化带来了显而易见的转型绩效的差异：转型国家在 GDP 增长、投资、政府融资、贫富差距扩大以及制度变迁等方面发生了大分化。以捷克、匈牙利、波兰为代表的转型国家成功地跨越了鸿沟，实现了经济起飞；而另一些国家如罗马尼亚和乌克兰则陷入了制度落后、宏观经济不稳定的状态。^① 俄罗斯在经历了经济的严重衰退之后，于 20 世纪 90 年代末经济开始复苏。与俄罗斯、中东欧转型国家形成鲜明对比的是，中国的经济转型取得重大进展，虽然经济社会中的深层次问题还没有得到根本解决，但中国已经成为世界上经济增长最快、最具活力的国家和地区之一。因而，从经济增长率来看，表现最好的转型经济国家是中国，而波兰是中东欧转型经济中表现最好的国家。那么，如何认识转型国家出现的转型路径的分化？进一步地，如何对转型国家的转型进展有一个科学的评价与比较，从而通过相互借鉴，取长补短，改进各自的差距和不足，进而找到进一步发展的正确道路呢？同时，走上不同转型路径的国家由于在转型的过程中存在路径依赖，要实现转型的目标都还有很长的路要走，还须面对重重困难。因此，探讨转型国家在逻辑起点相同、方向一致的情况下产生路径分化的原因，以及不同的路径选择与转型绩效的差异性之间的关系，进一步地，通过科学的评价和比较，探索实现转型目标的较优的路径，对于我们具有重要意义。对这些问题的深入探讨，不仅有利于我们对转型国家经济转型的进程有一个正确而深入的理解和认识，而且更重要的是，它有利于我们找到这些国家进一步推动市场化的因素和发展条件，从而制定切实可行的发展战略。

1.1.2 制度变迁与经济发展

经济转型首先体现为经济体制的整体转换，这意味着经济转型必然是一个大规模、多领域、系统性的经济制度变迁过程。而经济转型的最初目的是经济发展。经济发展是目标，制度变迁是手段，因此转型过程中的各项制度变革政策要服从经济发展这一目标，而不能将手段与目标相混淆。^② 适当的改革政策，有利于促进转型过程中的经济发展，反之则会造成社会经济严重混乱。另一方面，经济发展对制度变迁的顺利推进具有促进作用。经济的快速发展将会为制度变迁赢得政治上的更多支持，从而为各项改革的推广提供一个宽

^① 埃里克·伯格洛夫，帕特里克·伯尔顿：《转轨经济的大分化：金融构架比较》，//吴敬琏：《比较》（第2辑），北京：中信出版社，2002：11-32

^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：上海远东出版社，2000：158；钱颖一：《目标与过程》，//钱颖一：《现代经济学与中国经济改革》，北京：中国人民大学出版社，2003

松的空间。总之，只有协调好制度变迁与经济发展之间的关系，使二者处于一种良性互动的状态之中，经济转型才能顺利进行。^① 因此，在经济转型过程中，任何一项制度的创新是否较之以前是更优的，其判断标准应是能否促进经济发展。因而，本书将以经济发展与制度变迁互动的角度，考察各转型国家转型路径的分化、路径依赖，以及新的更加有效的路径的再造。

一般来说，实现从计划经济体制向市场经济体制的转型至少需要完成产权制度、交易制度、宏观管理制度的变迁。与此同时，一些经济学家认为要顺利实现经济转型仅仅关注经济领域的制度变迁是不够的，还需要推进政治转型与法治转型。^② 从新制度经济学的角度看，政治转型与法治转型可以看作是制度环境的变化，它决定了一个社会生产、分配和交换的基本规则的变化，^③ 因而对经济体制变迁的方式以及人类经济行为模式的转换产生了重要影响。当然，在不同的转型国家，制度环境变迁的方式也不尽相同。在原苏联和东欧国家，制度环境的变迁采取了一种突变的方式，即政治体制、法律制度和意识形态发生了根本性的变革，这一变革使得原有的经济体制瞬间失去了赖以生存的制度基础，从而引起了大规模经济制度变迁的发生。在中国，制度环境的变迁采取了一种更为缓和的方式，即在坚持社会主义宪法制度基本不变的基础上逐步放松制度环境约束，并稳步推进政府职能转变与民主法制建设。^④ 制度环境的基本稳定使得政府和个人可以在预期稳定的前提下稳步推进各种经济制度创新活动，从而使得经济体制的变迁具有渐进性。

在经济转型初期，受制度革命的浪漫主义激情以及新自由主义思潮的影响，原苏联和东欧的一些国家的激进改革者简单地认为，只要迅速拆除计划经济的旧体制，市场经济的新体制就会自发生成，经济发展就可以迅速步入正轨。因此，他们将主要的精力集中于迅速拆除旧体制，以防止其卷土重来；与此同时，由于计划经济体制下累积的各种经济失衡集中释放，引发了严重的宏观经济动荡，从而促使这些国家的政府采纳了“休克疗法”所推荐的转型政策（当然这些政策中也包含着一些制度构建的因素，如私有化）。上述因素的

① 景维民，张慧君．经济转型的阶段性演化与相对市场化进程研究．北京：中国财政经济出版社，2006：39-40

② 雅诺什·科尔奈．大转型．//比较（第17辑）．北京：中信出版社，2005

③ L. E. 戴维斯，D. C. 诺思．制度变迁的理论：概念与原因．//R. 科斯，A. 阿尔钦，D. 诺思，等．财产权利与制度变迁．上海：上海人民出版社，1994：270

④ 我国学者周冰和靳涛从宪法秩序变化的差异这一角度出发，将中国和俄罗斯为代表的两种转型方式分别称“向市场经济体制转型的平滑模式和突变模式”，请参见：周冰，靳涛．经济体制转型方式及其决定．中国社会科学，2005（1）；张宇也从宪法制度变化的角度对中国渐进式改革的内在逻辑进行了解释，请参见：张宇．过渡政治经济学导论．北京：经济科学出版社，2001：117-120

综合作用在很大程度上使得转型国家忽视了新制度构建在转型进程中的重要性,结果使得国民经济陷入一种既无计划也无市场的“制度真空”^①地带,从而造成了严重的经济衰退。^②

鉴于忽视制度构建所造成的恶果,加之宏观经济逐步趋于稳定,原苏联和东欧的主要转型国家从20世纪90年代中期开始逐步调整了转型战略,使转型路径进一步分化。主要是由着力拆除计划经济的旧体制转向深入构建支持市场经济运转的新体制并促进经济稳定、持续发展的新阶段。在这一过程中,以波兰、捷克和匈牙利为代表的中东欧国家在与产权、市场和国家有关的各个制度领域进行了比较深入、扎实的制度构建工作,与此同时政府也致力于促进社会经济和谐发展的政策调节,因而初步实现了制度变迁与经济发展协调互动。中国则始终以经济增长和经济发展为目标,将制度变迁作为促进经济发展的手段,因此在转型一开始就比较注重以制度实验、制度创新来促进经济发展,从而基本实现制度变迁与经济发展的良性循环。而以俄罗斯为代表的独联体国家在协调制度变迁和经济发展方面存在诸多矛盾:一方面,转型初期过度激进且不连贯的转型政策加重了经济“休克”的程度,延缓了经济复苏的时间;另一方面,政府被改革过程中产生的强势利益集团所俘获,从而在推动新制度构建和协调经济发展方面未能有效发挥作用,结果增加了经济转型的困难。^③

当前,转型国家在转型路径分化之后,面临各不相同的问题和困境,但总的来说都是要在已经建立起的市场经济体制基本框架的基础上,通过更加细致深入的制度构建来完善市场经济体制的运行,以促进社会经济的持续发展。转型国家通过制度创新,突破前期的路径依赖,实现新的更有效的路径再造,以期最终构建一个运行规范、具有较强国际竞争力的“成熟的市场经济”是必然的发展趋势。

1.1.3 基本概念的界定与比较

(1) 路径和转型路径。

路径即道路,事物从一点走向另一点的发展过程中,可以采取多种方式方

① 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: 上海远东出版社, 2000: 130

② 景维民, 张慧君. 经济转型的阶段性演化与相对市场化进程研究. 北京: 中国财政经济出版社, 2006: 39-40

③ 景维民, 张慧君. 经济转型的阶段性演化与相对市场化进程研究. 北京: 中国财政经济出版社, 2006: 39-40