

本书出版由上海发展汽车工业教育基金会资助

经济转轨的路径选择

刘正浩 李新 著

中国环境科学出版社

前 言

中国从1978年农村经济体制改革开始就是一种市场取向的改革，放开价格，开放市场，逐步建立、健全和完善市场体系，逐步引入并加大市场机制的作用。在东欧国家1989年剧变和1991年苏联解体之后，明确了经济体制改革的总方向，即从高度集中的计划经济体制向市场经济体制转轨。长期困扰中国理论界的计划与市场的关系问题以及市场经济姓“资”姓“社”的问题，在邓小平南巡讲话发表之后迎刃而解，明确提出了建立社会主义市场经济体制的改革总方向，之后市场经济改革不断向纵深发展。从计划经济向市场经济转轨成了国内外经济学家注意的焦点，许多经济学家对此产生了浓厚的兴趣，进行广泛深入的研究。有的称之为“转轨经济”或“经济转轨”，也有的称之为“过渡经济”或“过渡经济学”。

其实，过渡经济就其实质而言是指经济发展的一种特殊状态，是社会从一个历史阶段向另一个历史阶段过渡时期的经济，是社会的中间状态、转折时代，是经济、政治和社会改革的时代。过渡经济是世界经济发展的实践提出的一个重要理论、政治和经济问题。过渡经济学研究的是一个社会中某种制度安排怎样转变成另一种制度安排的问题，其中一个极重要的领域就是研究传统的中央计划经济向市场经济过渡时期制度创新的一般规律和特殊性。

从资本主义向社会主义的过渡，形成了高度集权的中央计划经济体制和资源约束体制，在保障社会主义初期经济高速发展的同时，也制约了经济的持续增长，最终导致原苏联和东欧国家的全面经济危机，于是社会主义计划经济国家最终作出了向市场经济过渡的抉择。“休克疗法”和渐进方式改革是向市场经济过渡的两种理想路径和模式。

本书分析了俄罗斯和东欧国家向市场经济过渡的理论与实践，以及匈牙利的渐进方式改革，认为“休克疗法”使原苏联和东欧国家付出了沉重的代价，中国旨在完善社会主义制度的社会主义市场经济体制改革走出了一条成功的道路。虽然中国与俄罗斯和东欧国家在经济改革的性质和路径的选择上有着本质的区别，但这些国家经济转轨的起点和方向却有着惊人相似的一幕。对他们进行广泛深入的比较研究引起了人们的广泛关注。本书对此进行了初步的探讨。通过比较分析，认为经济转轨成功的关键是国有企业搞活问题，经济和政治的稳定是向市场经济过渡的基本条件。

本书第一章、第二章、第七章第一节和第九章由刘正浩副教授撰写，其余各章均由李新博士撰写并修改定稿。在本书的写作过程中，复旦大学世界经济研究所的葛霖生教授作为李新博士的博士后导师对全书进行了逐字逐句的审校，并有幸得到了中国社会科学院的刘国光教授、陆南泉教授、阎以誉教授，北京大学经济学院的张康琴教授，复旦大学经济系的伍柏麟教授、徐桂华教授无私的指教。作者在此谨向他们表示衷心的感谢。

李新博士的夫人邢灵贤女士对本书的写作做出了默默无闻的无私奉献，作者对其感激难以言表。

尊敬的读者如发现书中疏漏与不妥之处，恳请与我们联系，共同探讨问题。联系地址及联系人：200042 上海市万航渡路 1575

号,华东政法学院法律系刘正浩;200433 上海市国定路 777 号,上海财经大学经济学系李新。

作 者

1998 年 3 月于上海

目 录

第一章 “过渡经济”概念的内涵	(1)
第一节 “过渡经济”的理论解释.....	(1)
第二节 “过渡经济”的特征.....	(2)
第三节 “过渡经济”的类型.....	(4)
第四节 “过渡经济”的性质.....	(5)
第五节 “过渡经济”运行的规律.....	(7)
第二章 马克思主义的过渡经济理论与计划经济制度的形成	(10)
第一节 “生产关系过渡形式”概念的内涵	(10)
第二节 发达资本主义条件下的过渡生产关系	(15)
第三节 过渡时期的经济政策	(28)
第四节 马克思主义过渡经济理论综述	(31)
第三章 计划经济及其危机与计划经济改革的探索	(32)
第一节 计划经济的理论模型	(32)
第二节 计划经济的现实	(33)
第三节 计划经济的危机及其后果	(46)
第四节 中央计划经济改革的探索	(54)
第五节 原苏联和东欧国家经济危机的全面爆发	(62)
第四章 向市场经济转轨的抉择	(66)
第一节 社会主义市场经济的马克思主义逻辑与苏俄的 新经济政策	(66)

第二节	西方经济理论关于自由市场经济的基本观点 …	(70)
第三节	向市场经济转轨的路径选择：“休克疗法”与 渐进改革	(75)
第四节	经济稳定计划的内容——J. 萨克斯先生的建议	(83)
第五节	国有经济的私有化	(91)
第六节	向市场经济转轨的一般进程措施	(98)
第五章	俄罗斯向市场经济转轨的路径与内容.....	(108)
第一节	稳定经济的努力.....	(108)
第二节	俄罗斯的私有化及其进程.....	(114)
第三节	银行制度的改革.....	(124)
第四节	俄罗斯经济转轨过程中的社会保障制度.....	(131)
第五节	俄罗斯经济转轨的成效与社会成本分析.....	(143)
第六章	东欧国家向市场经济转轨的经验与教训.....	(172)
第一节	东欧国家向市场经济转轨的初始条件.....	(172)
第二节	私有化是东欧国家向市场经济过渡的最主要 内容.....	(175)
第三节	东欧国家向市场经济转轨的自由化之路.....	(183)
第四节	金融体制的转轨.....	(188)
第五节	东欧国家向市场经济转轨的总体评价.....	(190)
第六节	与众不同的匈牙利经济转轨.....	(203)
第七章	中国向市场经济转轨：社会主义经济制度的 自我完善与发展.....	(215)
第一节	改革是社会主义制度的自我完善和发展过程	(216)
第二节	中国向市场经济转轨的路径与主要内容.....	(228)
第三节	经济改革的成就.....	(244)

第八章 中国与俄罗斯、东欧国家向市场经济转轨的比较	
.....	(253)
第一节 改革的初始条件和背景.....	(254)
第二节 社会经济发展水平的差异.....	(257)
第三节 中国经济改革成功的理论解释.....	(261)
第四节 经济转轨成功的关键是国有经济搞活问题.....	(266)
第五节 向市场经济转轨过程中的通货膨胀.....	(278)
第六节 影响经济改革的非经济因素.....	(285)
第九章 影响经济转轨路径选择的因素分析	(300)
第一节 经济转轨成功的因素.....	(302)
第二节 几点认识.....	(314)
附：参考文献	(318)

第一章 “过渡经济” 概念的内涵

第一节 “过渡经济” 的理论解释

许多历史学家承认社会发展的阶段性，实际上也就是承认社会发展每个阶段的历史性。可以说，社会发展一般经过三个阶段：确立和上升的发展阶段；成熟阶段；由于新生事物的产生而处于的下降阶段。这是由人类社会不断进步和社会再生产的连续性决定的。这种连续性包括劳动资料、技术、生产的组织形式和作为主要生产力以及生产关系主体的人本身的不断完善与进步，而这是以社会发展具体历史阶段的逐步确立为条件的。就是说，社会经济在每个新阶段产生时期和下降时期都不会停止自己的运行。

上述社会发展的三个阶段中有两个阶段表现出自己的独特性：所固有的阶段性不充分，缺乏整体性，新旧经济要素的并存等，当然，这里所说的并不是每个阶段本身的特性，而是指成熟的各个阶段之间经济的独特性。实际上，任何一种经济制度确立的阶段同时也是前一经济制度下降的阶段，旧经济制度下降总是与新经济制度的产生和发展相联系的。

所以，“过渡经济”就其实质而言就是经济发展的一种特殊状态，是社会从一个历史阶段向另一个历史阶段过渡时期的经济。“过渡经济”可以说是社会的“中间”状态、转折时代，经济、政

治和社会改革的时代。这就是“过渡经济”不同于“通常”经济的特点。

应当强调指出，任何社会发展阶段的划分如传统经济、市场经济和未来经济，或按社会形态标准划分的生产方式以及按社会政治标准划分的社会形态，甚至社会主义社会形态中计划经济与市场经济状态的划分等都涉及“过渡经济”问题。因为每个社会发展的阶段的周期性必然产生过渡状态。在资本主义代替封建主义的过渡时期，当时的科学就相应地指出了时代的过渡性，认识到社会经济矛盾的尖锐化，认为新制度不如旧制度“公正”，封建主义阻碍了更为进步的工业化制度到来等。圣西门认为他所处的社会是转折的社会，“当今的时代是过渡的时代”。

第二节 “过渡经济”的特征

作为一种与某种确定的社会经济发展阶段相比较的特殊状态，“过渡经济”的基本特征是由这一时期制度变迁的整体性质所决定的。按照圣西门的认识，如果对每个制度或时代而言，这首先是职能作用的变迁，那么对“过渡经济”来说，这首先是发展的变迁。

由此得出第一个特征，即“过渡经济”的不稳定性。在任何制度的内部，它发挥职能作用的过程中经常发生着各种各样的变迁。这种变迁是实现经济目标的特殊手段，是使经济处于稳定和均衡状态的工具。这种变迁的明显例子是资本主义经济的周期性发展。经济理论一开始就把制度的稳定性作为自己的研究对象。H·康得拉节夫把重农主义者、古典学派，包括马克思主义归结为静态理论，因为他们的出发点是他们所研究的制度的均衡概念。至于边际学派，它把均衡问题提到了研究的中心地位。

“过渡经济”是另一种秩序的变迁，不只是暂时破坏了制度的稳定性，而且是通过其他变迁使制度回复到均衡的稳定状态。过渡经济中的发展变迁可以说具有“不可逆性”，并要求加强现有制度的非稳定性，使它最终逐渐让位给其他经济制度。

从第一个特征可以引申出第二个特征，即过渡经济发展的选择性。当然，这种选择性具有一定的界限，但说明了过渡经济发展的结局会是多样的。这是由过渡经济的实质所引起的，新旧制度的要素相互融合，影响过渡时期发展进程的因素也是多样的。根据 A·托宾的理论，在非稳定状态，经济（社会）将由于一系列自然或经济等因素的“挑战”而衰退。“挑战”要求社会的“应战”。这种应战不仅可能是具有选择性的，而且可能是成功的或不成功的，也可能以现有文明的消亡而终结。当然在后一种情况下已经不是所说的“过渡经济”了。

过渡的选择性主要是指这样一种情况，社会有能力对过渡进程施加某种影响，以便保证最优过渡方案的实施。这里所说的是发展的选择，也就是说，过渡经济及其变迁一定并应当发展成某种另外的、新的状态。过渡性并不包括旧状态的简单回复，如果是这种情况，那么“过渡经济”就是“还没有开始”，一经开始，“制度将不再记得自己的过去”。

第三个特征就是独特的“过渡经济”形式的出现并发挥作用。过渡时期也表现出新旧制度的“混合性”。过渡形式具有某种“混合的”内容，已经表现出同传统制度形式的矛盾，是旧制度灭亡过程的独特信号。例如，封建地租的货币形式无论在质量上还是在数量上都不符合个人依附封建关系的内容；指令性计划形式在市场经济条件下不符合其古典机制。过渡形式的作用不只局限于证明“过渡经济”的存在，而且还指明了这种过渡的方向，是过渡不可逆转的标志。

第四个特征是“过渡经济”中矛盾的独特性。这不是职能矛盾，而是发展矛盾，也就是新旧制度交替的矛盾，是各种经济关系主体、社会阶层之间的矛盾。过渡时代的变迁在经济方面总是具有革命性，所谓革命性是指经济制度的替换。在社会政治方面，过渡时代常常伴有极其尖锐的矛盾，这是由社会政治的变革所引起的。时代的过渡性（不稳定性和不确定性）、社会矛盾的明显激化也反映在经济思想上。不是所有的人都能看到发展的实际前景。例如，重农主义者 V·米拉鲍就消极地看待他那个时代，认为出路只能是回到他认为是理想的原来的封建关系。S·西斯蒙第在批判正在确立的资本主义的缺陷时，要求回到小商品生产时代。

第五个特征是“过渡经济”的历史性。这是由两种情况决定的。第一，“过渡经济”条件的历史性质。在社会从传统的经济向工业化的市场经济过渡以及当代过渡时期，它们的初始状态、最终结果以及社会矛盾各不相同，所以其经济制度、社会结构等也是不同的。第二，过渡经济的历史性依赖于地区以及个别国家的特殊性。例如，东方文明和西方文明条件下发生的过渡进程是不同的，它们依赖于每个国家具体的发展水平。因此，“过渡经济”的一般规律在不同的条件下表现出不同的形式，甚至对“过渡经济”的专门研究也不能给出放之四海皆准的具体模式。

第三节 “过渡经济”的类型

具体地研究过渡进程就会发现，历史上有各种不同的“过渡经济”，过渡的规模和性质也千差万别。

局部性的“过渡经济”主要是发生在某个地区或个别国家的过渡状态。在诸多因素的影响下，其经济发展有不同的特点，从而使得不同的地区和国家的发展不平衡。例如，从个人依附关系

向市场关系过渡，在西欧国家也不是同时进行的，每个国家有着自己的特殊性，因而在英国、法国、德国等最终形成了市场经济的不同模式。在局部“过渡经济”中一般体现着过渡过程的普遍性和特殊性的统一。在过渡经济按照其规模的分类中，局部过渡经济是最基本的类型。

相应地，“过渡经济”的另一种类型就是全局性的、全球性的，是全世界经济范围内或东方文明、西方文明内部统一的变迁过程。当然，在局部发生的变迁对全球性的过渡进程也有着一定的影响，因为，这种局部变迁发生着一定的全局趋势。但是，全局性趋势出现以后就对地区和国家的过渡进程产生积极的反作用，不管这些地区和国家所处的发展水平。全球过渡进程的发展也受到全球性因素的影响，其中包括社会分工的日益加深使得交换和生产日趋国际化。

人类社会发展的历史就是全球性的过渡进程。人类社会在公元前的第一个 1 000 年当中就完成了从统一的文明向两个文明的过渡，而如今出现了新的趋势，即将来会重新出现统一的世界文明。这一趋势包含着从传统经济向市场经济的过渡，以及从市场经济向未来经济过渡的趋势。这不同程度地表现在不同国家的局部变迁中。应当指出的是，目前这种趋势在一定程度上对局部来说是确定的，因为它反映的正是这些局部的全局性前景。所以，全面考察全球性过渡经济的发展趋势会加速某个国家的过渡进程。

第四节 “过渡经济”的性质

从过渡的性质来看可以分为两种类型的“过渡经济”。第一种类型反映着历史发展的自然进程，可以称之为自然演进。这种性质的过渡可以举出法国 1789 年革命前的过渡进程。全球性过渡进

程一般具有自然演进性，但是，如前所述，局部“过渡经济”本身也具有客观演进过程中所达到的成果。所以这种“过渡经济”是基本的类型。在历史发展的长河中正是这种从一个阶段向另一个阶段的过渡使社会获得进步。它之所以是基本的类型，还因为它是其他“过渡经济”类型的基础。

另一种性质的“过渡经济”的实质在于，有意识地制定社会改革纲领，对过渡进程给予一定的调节，使其沿着某个方向发展，确定过渡的目标。可以称之为改革性过渡。当然，这里不能避免社会进步客观因素的影响，不能忽视历史发展一般进程的规律。但是演进可以通过对过渡进程的适当影响来得以加速。这种影响可以通过某种改革纲领的实现来进行。如果改革不是随意的，而是在认识发展规律、建立符合发展方向的行为制度的基础上，那么加速过渡进程就能获得成效。显然，这种类型的“过渡经济”出现在更高的社会发展阶段上，社会文化因素越来越具有重要的意义，严重影响到改革纲领的制定。这种类型的“过渡经济”对某些国家的局部进程来说具有普遍性。这样的典型例子就是1917年十月革命以后在俄国开始建设新的社会主义经济和社会主义社会。东欧和包括中国在内的亚洲国家也通过类似的纲领走上了社会主义道路。这些国家最近几年又开始了从传统社会主义高度集权的计划经济向市场经济的过渡，这是我们研究的对象。在此之前一些新工业化国家成功地实现了向现代市场经济过渡的纲领。从一定意义上讲，战后德国实施L·艾哈得纲领的经验也属于这种类型的“过渡经济”。在当代世界历史范围内充满矛盾而又复杂的过渡时代，对于许多国家和人民来说，一个极为重要的问题就是社会经济发展道路的选择问题。两次世界大战导致的资本主义矛盾的尖锐化，将世界分裂为两个对立的经济体系和阵营——社会主义和资本主义。原苏共中央总书记戈尔巴乔夫领导的苏联

政治经济改革导致了世界上第一个社会主义大国的解体，原苏联及东欧各国于 90 年代初大规模地开始了从中央集权命令式的计划经济向市场经济过渡的艰难历程。中国从 70 年代末就在邓小平同志领导下转向了建设有中国特色的社会主义，开始了旨在完善社会主义制度的市场趋向的经济改革，并于 90 年代初加快了建设社会主义市场经济体制的步伐。我们所研究的问题就是从中央计划经济向市场经济的过渡。

两种性质的“过渡经济”的相互交织，能够使实施的改革加速自然演进。例如，1861 年的俄国改革加速了从传统经济向资本主义市场经济的过渡，作为这次改革的继续，П·斯托雷平的改革也起到了同样的作用。

第五节 “过渡经济”运行的规律

任何类型的“过渡经济”中一定发生着再生产过程。与某种“纯”制度下的再生产相比，它的一般特性可以称之为“过渡经济”运行的特殊规律。其中，至少包括两个：再生产的连贯性和新的经济形式及关系的强劲优先发展。

再生过程的连贯性是与再生过程的连续性相关的，原则上排除了先破坏旧制度的基础，然后再以此为基础建立新制度的发展形式。这种连续性规定了不可能迅速地用其他所希望的形式来代替现有的形式。这种行为不可避免地会给生产过程造成混乱，造成生产下降。再生产的连贯性从这个意义上来讲，说明了在相当长的“过渡经济”时期必须保留旧的经济形式。这首先就是要在某个时期内保持原有的生产结构，因为生产结构的改革需要较长的时期。已经形成的社会经济结构、现有制度的运行都不可能迅速发生改变，现行的部门间和部门内部的经济联系和经济运行

机制也不可能迅速改变。人员状况对过渡进程也有着很大的影响。这也是连贯性的因素，因为急速改变人员的培训是不可能的。

再生产过程的连贯性造成了一系列后果，特别是在经济政策当中。首先，“过渡经济”对过渡初始状态的深刻继承性或连续性。第二，如前所述，就是“过渡经济”的相对长期性。例如，韩国发展市场关系取得了显著成效，但至今仍经历着 30 多年的过渡；匈牙利的经济改革也经历了大约 25 年的时间。第三，连贯性还加强着过去形成的社会意识的存在，主要是指根深蒂固的关于生活规范、好与坏、信奉的社会制度的理想等观念。这里通常行使着“死人捉住了活人”原则，因为不同的社会团体有着不同的观念，这会阻碍社会改革进程。

忽视再生产过程的连贯性就是对社会发展的客观性质估计不足，屈服于社会发展的意识原则的作用。像在原苏联经济实践中对经济的实际状况及其发展趋势估计不足或完全忽视，从而夸大各种“纲领”和“指导方针”的作用，就是唯意志论占统治地位的明显表现。

另一个显著的规律是新经济形式强劲的优先发展。如果说前一个规律反映的首先是“过渡经济”对过渡初始状态的继承性，那么这个规律所强调的是从一个阶段向另一个阶段的过渡机制。这是发展过程不可逆转性及其基本趋势的表现。不同性质的“过渡经济”的区别也表现在这一规律发挥作用的性质上。如果在自然演进的情况下，演进过程本身产生并发展了最终要确立自己统治地位的形式，那么在改革演进的过渡经济中，从理论上确定未来，正确确认发展趋势，揭示未来的有效形式就具有了独立的意义。正是在这种条件下，理论特别是“过渡经济”理论具有很大的意义。

“过渡经济”理论总结历史经验，在一定程度上克服了“理性”和凭意志预见未来的局限性。这种局限性在历史上具有双重

表现。一方面，如前所述，要求回复到过去，另一方面，未经证实地将现在的规律推延到遥远的未来，从现实经济发展抽象出来的东西成为预测未来的依据。研究“过渡经济”规律所发挥的作用，要求正确地理解新经济关系的发展机制。首先，内容全新的经济形式的出现是以前占统治地位的制度所不具有的。例如，封建社会经济中资本主义企业的出现，计划经济条件下市场经济制度的形成。第二，新经济关系的产生可以通过改变旧经济形式的内容。地主经济可逐渐转变到资产阶级类型的经济，手工业者的作坊可以逐渐转变到雇佣劳动企业，在现代条件下，国家所有制企业或集体经济形式得以存在的同时，可以改变自己的实际内容，改变原有的行政官僚性质的管理方式，建立现代企业制度，从而提高国有企业的经济绩效，发挥其在国民经济中的主导地位。第三，过渡形式在这方面有着极其重要的意义。第四，新的经济形式最终应当排挤掉丧失生命力的旧形式，从而确立自己的统治地位。

第二章 马克思主义的过渡经济理论与计划经济制度的形成

第一节 “生产关系过渡形式”概念的内涵

过渡经济形式的特点在于其中内容各异的生产关系的错综复杂。过渡生产关系包含着旧的和新的、行将灭亡的和新生经济联系的特点，表现为社会集团、阶级为在利用过渡经济形式中争取主导作用、为争取独家统治、为保存或改造某种过渡关系形式，使之服从自身利益而进行的斗争。

生产关系过渡形式在旧制度的瓦解和新制度的确立中起着截然不同的作用。过渡生产关系出现在旧的生产方式开始瓦解时期，并成为必然灭亡的先兆。它的出现是由于社会生产的发展要求为自己的成长开辟道路，而此时生产关系的该形式还允许在自己的内部形成迅速成长的生产力，即有效地完成对生产发展的激励作用。这种条件下，生产关系的旧形式开始发生变化，以便适应生产力的新状况。出现了生产关系各种形态的旧的、古典形式。例如，实物地租代替劳役地租，以及封建地租的货币形式，在资本主义条件下出现了股份资本、垄断资本、金融资本和国家垄断资本。

过渡生产关系在否定旧的、古典经济形式的同时又与它们共同生存，并保持其基本特性。这里只包含了向新的社会制度过渡