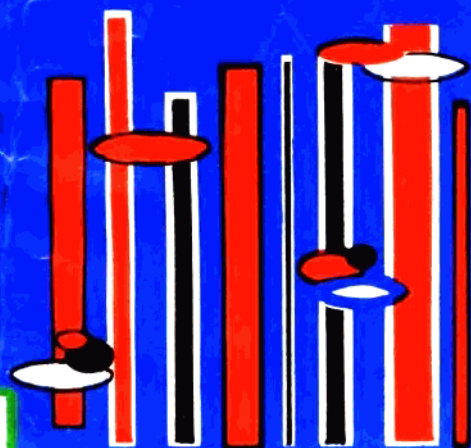


中国市场体系的 过渡经济分析

刘建宏 著



.13

黑龙江人民出版社

序 言

(代)

在近几年里,经济理论界高度重视中国过渡经济的理论研究。这是有着深广的时代背景的。

从国际上看,作为影响时代进程的由计划经济向市场经济的国际大过渡中,原苏联、东欧国家采取激进式“休克疗法”的改革失败,而中国渐进式改革取得伟大成功,使整个世界目光焦点转向中国,期待着中国改革能给走向 21 世纪的世界带来更大的辉煌,正如有几位诺贝尔经济学奖得主所预言的,对中国改革模式的理论总结将是未来极有希望摘取诺贝尔经济学奖的令人激动的研究领域。正是在这一国际背景下,国内外一些学者纷纷投入到对中国改革理论的系统研究上,以及中国改革与原苏联改革的比较研究上,由此形成一个以研究中国改革过程和渐进过渡为主要对象的中国过渡经济学,它不仅对推动中国改革有重大意义,而且具有更深刻的世界性意义。把社会主义公有制与市场经济结合起来,是一个具有时代意义的创新性事业,既无先例可循,又是一次深刻的革命。

从国内看,中国改革的道路坚持实事求是的方针,坚持从中国国情出发,坚持从发展生产力的要求出发,探索一条建设有中国特色的社会主义道路,现已踏上建立社会主义市场经济体制的征程。目前,改革已进入攻坚阶段,开始触到最深层次的矛盾和难点,对于解决这些矛盾和难点的思考和探索,再

一次促使国内学者对中国改革模式的深入系统的思考,怎样既能避免激进改革增大“改革摩擦成本”,导致社会不稳定,又能避免渐进改革增大“改革实施成本”?怎样既坚持渐进改革,又坚持重点突破的原则等等。由此,在国内形成对中国过渡经济的系统研究。这就是过渡经济学产生的背景。它表明中国过渡经济学产生是中国改革深入发展的需要。

本书《中国市场经济体系的过渡经济分析》,是从中国在一个相当长的时期内处在由计划经济向市场经济过渡的阶段出发,以市场体系的过渡经济分析为重点,来探索中国过渡经济中市场体系渐进发育规律、商品市场渐进发育规律、劳动力市场渐进发育规律、金融市场渐进发育规律、证券市场渐进发育规律等等,以及如何在渐进发育中不断推进市场统一、规范、有序发展的战略选择。这是作者在多年进行市场体系研究基础上所作出的理论概括,有一定的理论创新性和对实践的指导意义。该书的主要特点是:

1. 在理论选题上,从市场体系的角度上去研究过渡经济规律,有利于深化细化中国过渡经济的研究。目前理论界正在探索建立中国过渡经济的理论框架,这既需要从总体理论框架上去探索,也需要从市场经济各环节上去探索,而后者正是目前研究比较薄弱的环节。本书抓住市场经济三大要素(企业、市场和政府)中的中心环节,市场交易来研究市场体系渐进发育规律,正是在这后一方面进行尝试和探索。

2. 在理论基础上,坚持邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,努力探索过渡经济理论。中国由计划经济向市场经济的过渡,是在打破传统经济理论束缚中逐步实现的,因此中国过渡经济研究不能简单地套用传统经济理论;中国向市场经济过渡是在社会主义条件下进行的,因此中国过渡经济

的研究又不能简单地套用西方市场经济理论。必须根据实事求是的精神,坚持从中国国情出发,用建设有中国特色的社会主义理论为指导来创立中国的过渡经济理论。目前理论界正在运用中特理论作指导,从中外市场经济理论中,从发展经济学和改革经济学、生产力经济学和生产关系经济学、制度经济学和结构经济学等多学科角度上进行过渡经济学的理论创新,目前已提出一些基本范畴,如对改革制度创新进行“成本效益分析”,改革成本分“摩擦成本”和“实施成本”等,这些范畴对建立过渡经济学有很重要作用。本书作者在充分运用中国现有成功的改革理论基础上,广泛吸收国内外较为成熟的过渡经济理论范畴,努力对这一理论进行探索和创新。本书突出特点除了注重体制改革成本分析外,还注意了结构转轨摩擦对过渡经济的影响,表明作者的创造精神。

3. 在理论论证上,从发展模式与体制模式转轨结合上,突出从二元结构和双重体制的双重转轨统一上来研究过渡经济规律。随着改革进入全面攻关阶段,中央根据发展和改革内在统一的要求,提出实现经济增长方式和经济体制两个根本转变统一的理论。但是,在我们的经济理论研究中,或侧重于发展角度,或侧重于体制角度,而从发展模式与体制模式转轨统一角度上研究过渡经济规律依然是弱点。本书则充分依据发展经济学和改革经济学的两个基础理论,从二元结构转轨和双重体制转轨的统一上来分析,论证是全面的。

4. 在研究方法上,坚持理论与实践结合分析过渡经济规律。在理论上本书侧重分析市场体系渐进发育规律,在渐进发育中规范发展战略,这些分析都是建立在对市场体系渐进发育过程、现状和问题分析的基础上进行的,关于市场发育的特征在很大程度上是从实践角度概括的。这样作的目的是为了

达到理论分析与实践分析的紧密结合,使过渡经济分析具有科学性和实践性。

5. 在理论框架上,第一章着重揭示了中国过渡经济的一般发展规律;第二章至第六章,主要揭示市场体系、商品市场、劳动力市场、金融市场、证券期货市场的渐进发育规律,以及在渐进发育中的规范发展战略;第七章至第八章主要是从发展的趋势上,探讨完整、统一、规范市场的渐进发展规律,以及社会主义规范的市场秩序的渐进发展规律。比较清晰地描述了中国市场体系的过渡经济框架。

尽管本书还存在着这样那样的缺点,但作者勇于探索的精神是可佳的。

吴俊贤 教授

1997年2月

目 录

第一章 理论背景:中国的过渡经济时期	(1)
一、过渡经济实践和过渡经济理论	(1)
(一)过渡经济实践	(2)
(二)过渡经济理论	(6)
二、中国过渡经济阶段的一般分析	(12)
(一)二元结构转轨的分析	(12)
(二)双重体制转轨的一般分析	(17)
(三)二元结构和双重体制双重轨轨统一的分析	(27)
第二章 过渡经济的核心:市场体系的过渡经济分析	(30)
一、市场体系的核心地位和目标模式	(30)
(一)市场体系在中国过渡经济中的核心地位	(30)
(二)市场体系的目标模式	(34)
二、过渡经济时期市场体系发育和发展的 一般分析	(36)
(一)市场体系发育的过程和基本现状	(36)
(二)过渡经济时期市场体系发育的一般规律	(40)
三、过渡经济时期市场体系发育的不完善性和 不规范性及加快战略	(55)
(一)二元结构下的市场体系发育的不完善性	(56)
(二)双轨体制下市场体系发育的不规范性	(58)

(三)市场体系全面过渡的加快战略	(61)
------------------------	------

第三章 基础市场的繁荣与失范:商品市场的过渡

经济分析	(65)
一、商品市场的基础市场地位和目标模式	(65)
(一)商品市场在市场体系过渡经济中的基础地位	(65)
(二)商品市场发育的目标模式	(68)
二、过渡经济时期商品市场繁荣的过程和渐进发育规律	(70)
(一)商品市场发育的进程及繁荣状况	(70)
(二)商品市场的渐进发育规律	(73)
三、过渡经济时期商品市场的失范及战略选择	(81)
(一)商品市场过渡经济中的失范特征	(82)
(二)商品市场的规范和发展战略	(85)

第四章 动力市场的发轫与滞后:劳动力市场的过渡经济

分析	(90)
一、劳动力市场的动力市场地位和目标模式	(90)
(一)劳动力市场在过渡经济中的动力市场地位	(91)
(二)劳动力市场发育的目标模式	(96)
二、劳动力市场发育的渐进过程和渐进发育规律	(98)
(一)劳动力市场发轫的渐进过程和状况	(99)
(二)劳动力市场渐进发育规律	(102)
三、劳动力市场发育的滞后性及加快发展战略	(116)
(一)劳动力市场发育二难选择中的滞后性	(117)
(二)劳动力市场发育加快战略	(121)

第五章 主导市场的攻关与终点:金融市场的过渡

经济分析	(129)
------------	-------

一、金融市场的主导市场地位和目标模式	(129)
(一)金融市场在过渡经济中的主导市场地位	(130)
(二)金融市场的目标模式	(135)
二、金融市场的攻关过程和渐进发育规律	(138)
(一)金融市场的攻关过程和现状	(138)
(二)金融市场的渐进发育规律	(142)
三、金融市场发育的非规范性及规范发展战略 ...	(157)
(一)金融市场走向终点中的非规范性	(158)
(二)金融市场的规范发展战略	(161)
四、关键在于推进利率市场化	(163)
(一)利率市场化在过渡经济中的重大作用	(163)
(二)在过渡经济中利率市场化的难点	(169)
(三)利率市场化渐进发育规律	(171)
第六章 高级市场的崛起与风险:证券期货市场的	
过渡经济分析	(174)
一、期货市场的过渡经济分析	(174)
(一)期货市场在过渡经济中的高级市场地位	(175)
(二)期货市场在过渡经济中的崛起和风险性	(178)
(三)中国期货市场渐进发育规律	(182)
(四)建立有中国特色的期货市场	(185)
二、证券市场的过渡经济分析	(192)
(一)证券市场在过渡经济中的高级市场地位	(192)
(二)证券市场在过渡经济中的崛起和风险性	(196)
(三)中国证券市场的渐进发育规律	(201)
第七章 走向成熟:大一统市场的形成	(205)
一、走向全面发育的要素市场体系	(205)
(一)要素市场全面发育的作用和状况分析	(205)

(二) 加快要素市场全面推动战略	(216)
二、走向全国统一市场	(222)
(一) 区域市场与统一市场	(222)
(二) 走向统一市场的障碍: 区域分割与市场封锁	(225)
(三) 走向统一市场的道路	(227)
三、走向国际统一市场	(230)
(一) 国内市场与国际市场的统一	(230)
(二) 走向国际统一市场的障碍	(235)
(三) 走向国际统一市场的道路	(237)
第八章 放开到规范: 规范市场秩序的形成	(241)
一、市场秩序的理论形成和目标模式	(241)
(一) 西方市场秩序理论的形成和基本规定性	(241)
(二) 中国市场秩序的理论形成和目标模式	(247)
二、从放开到规范市场秩序	(255)
(一) 转型期的市场无序现象	(256)
(二) 非均衡的耗散结构	(261)
(三) 非对称的运行规则	(266)
三、市场秩序的全面规范	(271)
(一) 市场秩序全面规范的基本原则	(271)
(二) 市场秩序的全面规范	(276)

第一章 理论背景:中国的 过渡经济时期

市场经济是使市场对社会资源配置起基础性作用的经济形式和经济体制。统一、完善、开放的现代市场体系则是市场发挥资源配置基础性作用的基础,是建立市场经济体制的一块基石,因此,现代市场体系是现代市场经济的一个根本性标志。但中国目前市场体系发育和发展所处的经济阶段,既不是现代发达国家高度现代化的市场经济阶段,也不是传统计划经济阶段,而是由计划经济向市场经济过渡阶段。这一阶段构成了中国过渡经济的一个特殊时期,它决定了中国市场体系发育和发展的特殊规律。对此,既不能从已有的传统经济理论出发来阐述,也不能简单地套用西方已有的市场经济理论来分析,因此必须从改革实际出发用具有中国特色的社会主义经济理论来说明。所以,研究中国过渡经济时期的运动规律和相应过渡经济理论成为本书研究的理论前提。

一、过渡经济实践和过渡经济理论

对过渡经济时期的认识及其理论的形成,是来自于对原社会主义国家曲折、复杂改革实践的认识;是来自于对中国改革实践成功经验的总结和解决改革向纵深发展之艰难的需要。因此,我们要看一下过渡经济实践和过渡经济理论形成。

(一)过渡经济实践

在市场经济发展史上,在资本主义条件下,完成了由自然经济向市场经济过渡,经历了由简单市场经济→近代市场经济→现代市场经济大约 300 多年的历史过渡过程。对此,古典市场经济理论、马克思主义市场经济理论、新古典市场经济理论都有过一般性描述,但缺乏详尽的过渡理论阐述。在当代,在原来的社会主义国家中,不管是坚持社会主义的,还是不再坚持社会主义的,都有一个由计划经济向市场经济过渡的实践,都有一个过渡方式的战略选择及其客观评价问题,急需深入研究,作出新的理论概括。

1. 计划经济向市场经济过渡的国际实践及评价。

在当代世界上原来实行计划经济体制国家向市场经济过渡,大体上有这样四种情况:(1)德国的“全面吞并”型;(2)俄罗斯、波兰、保加利亚、罗马尼亚等实行的“激进”型(亦称“休克疗法”);(3)波黑等国的“无秩序型”;(4)中国的整体“渐进”型。在这四种形式中,德国“全面吞并型”和波黑等国的无秩序型是由特殊国情、特殊社会状况所致的特殊类型,还构不成一般意义上的过渡模式,因此国际上对过渡模式的研究集中在“激进”型和“渐进”型的比较分析上。

(1)对“激进”型实践的评价。

“激进”型、休克疗法是俄罗斯、波兰等国过渡经济实践方式。所谓“激进”型就是果断迅速地抛弃原有计划经济体制,在所有制价格等改革方面采取一步到位措施,以短暂的社会震动和休克代价迅速转向市场经济健康运行的轨道。美国经济学家萨克斯是“休克疗法”的竭力主张者。俄罗斯、波兰等国是积极实践者。尽管对这一“激进”型实践全面评价为时尚早,但从目前的实践效果来说把过渡时期看得很短只是空想、不切

实际的；改革的成本、代价是极其昂贵和沉重的，表现在：

第一，通货膨胀加剧。突然的价格放开往往导致明显的通货膨胀，据国际货币基金组织公布的材料，1990年实行激变的波兰物价上涨率为580%，南斯拉夫为584%；1991年实行激变的俄罗斯由1990年的5%上升90%，保加利亚由26%上升到460%，其它国家分别由百分之几猛增到80%、90%或100%以上。

第二，经济急剧下滑。由于实行激进改革措施，使原有的经济结构和经济关系遭到破坏，而新的经济关系又没形成，因而导致经济急剧下滑。如波兰国内生产总值1990年比上年下降12%，南斯拉夫下降8%；1991年实行休克疗法的俄罗斯下降9%，保加利亚下降2%。由此使原苏联东欧各国陷入持续的停滞和衰退之中。

第三，高失业率。随着经济增长停滞衰退，随之而来的就是高失业率。如波兰失业率由零上升到12%，俄罗斯40%。

对这样一个实践效果，国际上对于“休克疗法”给予批评。如美国经济学家加尔布雷斯认为“休克疗法”是经济领域中的剖腹自杀。美国著名的《福布斯》杂志9月指出，“俄罗斯选择‘休克疗法’‘大爆炸’式改革”，导致“经济一片混乱”。德国《每日镜报》8月20日文章写道：“俄罗斯经济改革迄今没有成就。”俄罗斯国民会议两主席之一捷尔利戈夫也说：“政府执行的改革把俄罗斯推向全面崩溃的边缘。”^①当然也有少数维护者，如著名休克疗法倡导者美国经济学家杰弗里·赛认为：“与一些非常积极长远趋势相比，暂时痛苦算不了什么”。^②

2. 对“渐进”型实践的评价

^① ^② 沈小鸿：《J·赛克斯论休克疗法和俄罗斯、波兰经济改革》，《改革》杂志1993年1期。

“渐进型”改革在原东欧匈牙利实行,但后来转向资本主义。只有中国在坚持社会主义道路上实行“渐进型”改革。前者由于在资本主义制度下实行渐进改革、在实践效果上很多类似波兰,如经济衰退高失业率,但其稳定性还属渐进型改革方式^①,正因如此,国际上把中国渐进型改革视为典型“渐进”型改革。所谓渐进型是指在向市场经济过渡中采取累积性的边际的转换模式。与激进型相比一般对社会经济环境要求不高,在改革进程中摩擦较少,在一定程度上可缓解“激进”改革出现的种种弊端,从而保证向市场经济的平稳过渡。

由于采取边际演进累积性的步骤必然产生双重体制并存的一个较长时期,由此而来新旧体制的摩擦产生的新矛盾会增大改革的难度,如果新旧体制矛盾累积过大过长,则会或者迫使旧体制复归,或者迫使走向“休克疗法”。

3. 计划经济向市场经济过渡的中国实践及评价。

在改革和发展模式的战略选择中,走出了一条中国式的渐进改革道路。所谓中国式渐进改革,它既从总体上坚持渐进式改革方式,避免了“休克疗法”的弊端,同时又在局部上采取“激进”型改革若干有益的部分,来解决渐进型中双转制的弊端,因此我们可称其为总体渐变与局部激进相结合战略,在党的十四届三中全会上概括为“整体推进和重点相结合”战略^②。我国著名经济学家吴敬琏概括为“从‘体制外’到‘体制内’推进改革战略”。^③其实质都是相同的。中国作为在历史上经济落后、人口众多基础上发展起来的计划经济大国,向市场

^① 《经济体制过渡方式选择》见《东欧经济大转轨》,中国经济出版社 1995 年版。

^② 《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题决定》。

^③ 吴敬琏:《市场经济的培育和运作》第 236 页。中国发展出版社 1993 年版。

经济过渡的艰巨性、复杂性、长期性决定了中国改革的总体渐进性。改革的进程也是如此,中国改革从70年代末“摸着石头过河”到90年代初提出建立社会主义市场经济体制框架,经历了十几年。邓小平在1992年预言:“恐怕再有三十年的时间,我们才会在各方面形成一套更加成熟、更加定型的制度。”^①在1995年十四届五中全会上又提出在2010年基本完成体制转变,建立新体制框架的任务。显然,在其后的新体制发展成熟也还要有一个相当长的时期。这个长期发展过程意味着中国正在走着一条渐进改革的道路。但这绝不意味着一切都整齐划一地走渐进道路,由于中国是一个经济社会发展极不平衡的国家,因而可在计划经济控制薄弱部分和新兴部分采取局部突变的改革方式,由此在局部地区实行突变,例如沿海特区的特殊改革政策;在非国有经济部分的突变,再向国有经济推进;在部分产业中的突变,例如农村联产承包责任制引爆的产权制度改革带动整个农业以及工业的改革;在某项单项改革措施条件成熟时可实行突变,例如1994年外汇汇率并轨成功等等。这些局部突变的改革无疑对解决渐进改革中的双轨体制并存的矛盾摩擦是起着极大的作用。

改革实践效果证明中国成功地走出一条改革、发展、稳定相统一的经济过渡的道路,即在保持社会稳定的前提下,通过改革来调整生产关系,解放生产力,推进国民经济持续、快速健康发展,促进社会主义制度的不断发展和完善。从八五来看,保持了经济高速增长,1991年—1995年国民生产总值平均年增长11.9%;同时,经济稳定增长,在我国已实施的八个五年计划中,只有三个五年计划最高速度和最低速度之间落

^① 邓小平:《邓小平文选》,第三卷,第372页。

差保持在 10 个百分点之内：“一五”平均速度为 10.91%，最高年份速度为 16.5%，最低年份速度为 6.6%，最高最低相差 9.9 个百分点；“七五”平均速度为 7.9%，最高年份速度为 11.6%，最低年份速度为 3.8%，最高最低的相差 7.8 个百分点；“八五”平均速度为 11.9%，最高年份速度为 14.2%，最低年份速度为 9.3%，最高最低相差 4.9 个百分点。可以看出，随着改革开放深入经济增长波动性越来越小，经济增长由经常的大起大落趋向经济稳定增长。随着改革推动经济高速、稳定增长，人民生活水平和生活质量显著提高，1991—1995 年扣除物价因素城镇居民人均生活费收入年均增长 7.7%，农民人均纯收入增长 4.5%。社会消费品零售总额年均增长 10.6%。贫困人口由“七·五”末期 8 500 万减少到 6 500 万。这些数字是李铁映是在中国际经济论坛 1996 年会议上向全世界宣告的。^①它向世界表明中国渐进改革实践是成功的。因而也引起了整个世界的关注，有几位诺贝尔经济学奖得主曾预言，对中国改革模式的理论总结是未来极有希望摘取诺贝尔学奖的一个令人激动的研究领域。^②

（二）过渡经济理论

实践的发展必然促进理论的发展。在现代西方市场经济理论中只是提供了在确定了市场经济制度下如何运作的理论与方法，并没有仔细研究如何完成体制过渡或体制转轨的理论，在以往的马克思主义经典著作中只有资本主义经济向社会主义经济过渡理论，以及市场经济向计划经济过渡理论（布哈林在 20 世纪 20 年代《过渡经济学》中提出），因此，研究

^① 《走向 21 世纪的中国与世界经济的发展》人民日报海外版，1996 年 11 月 15 日。

^② 《经济与信息报》1994 年 10 月 16 日。

由计划经济向市场经济过渡实践的过渡经济理论有待创造。目前国内外都在高度关注这一理论。在中国在建设有中国特色社会主义理论指导下也正在创建中国的过渡经济学,90年代以来中国一些学者提出系统研究中国过渡经济学,有代表性的是盛洪主编的《中国的过渡经济学》。^①

1. 过渡时期和过渡经济学的含义

从哲学观点看,“过渡”是具有不同质的两个事物,在从一种事物向另一种事物转变中有时出现一种处于两者中间的状态。^②从这一观点出发,所谓过渡经济时期指社会赖以运行的经济形式和制度变迁的过程,主要指经济形式和经济制度变迁过程中的特殊独立的阶段,它带有介于两种经济形式和两种制度之间的特征,经济形式主要指经济发展形式由自然经济→商品经济、市场经济→产品经济发展过程;制度变迁包括社会基本制度变革和体制变革,前者马克思主义经济理论已解决,后者是我们要研究的对象。研究经济发展形式过渡侧重于从发展经济学角度研究,例如二元结构经济学;研究体制转变则侧重从制度经济学角度研究。在我国从不同角度研究形成狭义过渡经济学和广义过渡经济学之分:从制度经济学角度确立狭义的概念,“所谓过渡经济学,是指一种研究如何从计划经济向市场经济过渡的经济理论,这一理论可以被视为制度变迁理论的一个分支”,“只研究特定的制度变迁,即从计划经济向市场经济转变的过程”。^③从发展经济学与制度经济学统一角度确立广义的概念,“这一过渡经济学理论就是经济发展和体制改革双重模式转轨的理论,也就是二元结构与双

① 盛洪:《中国过渡经济学》上海人民出版社1995年版。

② 于光远:《中国社会主义初级阶段的经济》,中国财经出版社1988年版)第40页。

③ 盛洪:《中国过渡经济学》第2页,上海三联书店,1995年版。

轨体制的双重过渡经济理论,这一特殊理论视角比当前从计划体制向市场体制改革说明计划经济向市场经济的过渡的方法,更显其独到之处”。^①此外我国一些学者提出由计划经济向市场经济转变的“大过渡”理论,即从马克思和恩格斯创立科学社会主义学说起,到邓小平提出建设有中国特色社会主义理论以及我们党确定建设社会主义市场经济体制,这样一个长历史过程角度来研究计划经济向市场经济过渡的经济理论。^②它实质上是从社会主义生产关系具体形式一一体制演进角度来研究的,我们把它归入制度学派,但它更突出了马克思主义和有中国特色社会主义理论指导地位。

2. 本书立论视角:广义的过渡经济理论。

本书立论的基本角度是从二元结构与双轨体制双重转轨的统一上来研究中国由计划经济向市场经济的过渡。这一研究视角更能反映客观运动规律和中国改革与发展两大主题的需要,反映中国完成经济增长方式转变和体制转变两个伟大战略转变实践的要求。

首先,二元结构和双轨体制双重过渡理论能够反映生产力与生产关系统一、经济发展与经济体制改革统一的客观运动规律。人类社会生产力发展的内在逻辑是由古代手工生产力阶段(它又分为石器阶段、铜器阶段和铁器阶段)→近代机器生产力阶段(它又分为蒸汽阶段和电气阶段)→现代信息生产力阶段。作为生产力发展的经济形式也是按着生产力发展逻辑对应发展的,对应第一代手工生产力的经济形式自然经济→对应第二代机器生产力的经济形式近代市场经济→对应第三代信息生产力现代市场经济,并为未来产品经济创造条

① 姜忠:《过渡经济学理论新构想》《上海经济研究》1996年,第1期。

② 张大军:《转轨中的政治经济学》,中央党校出版社,1995年版。