

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学文库

中国的奇迹

发展战略与经济改革 (增订版)

林毅夫 蔡昉 李周 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

中国的奇迹

发展战略与经济改革 (增订版)

林毅夫 蔡昉 李周 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

中国的奇迹:发展战略与经济改革/林毅夫,蔡昉,李周著. —增订版. —上海:格致出版社:上海人民出版社,2013
(当代经济学系列丛书/陈昕主编.当代经济学文库)
ISBN 978-7-5432-2274-8

I. ①中… II. ①林… ②蔡… ③李… III. ①中国经济-经济发展战略-研究 ②中国经济-经济体制改革-研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 163413 号

责任编辑 李 娜
装帧设计 王晓阳

中国的奇迹:发展战略与经济改革(增订版)

林毅夫 蔡 昉 李 周 著

<p>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23层 www.ewen.cn)</p> <p> 编辑部热线 021-63914988 市场部热线 021-63914081 www.hibooks.cn</p> <p>发行 上海世纪出版股份有限公司发行中心</p>	<p>印刷 苏州望电印刷有限公司印刷 开本 710×1000 1/16 印张 17.25 插页 3 字数 250,000 版次 2014年9月第1版 印次 2014年9月第1次印刷</p>
--	--

ISBN 978-7-5432-2274-8/F·656

定价:42.00元

主 编 的 话

上世纪 80 年代，为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列：（1）当代经济学文库；（2）当代经济学译库；（3）当代经济学教学参考书系。本丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国内外著名高等院校最新的经济学通用教材。

20 多年过去了，本丛书先后出版了 200 多种著作，在很大程度上推动了中国经济学的现代化和国际标准化。这主要体现在两个方面：一是从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面完成了中国经济学从传统向现代的转轨；二是培养了整整一代青年

经济学人，如今他们大都成长为中国第一线的经济学家，活跃在国内外的学术舞台上。

为了进一步推动中国经济学的发展，我们将继续引进翻译出版国际上经济学的最新研究成果，加强中国经济学家与世界各国经济学家之间的交流；同时，我们更鼓励中国经济学家创建自己的理论体系，在自主的理论框架内消化和吸收世界上最优秀的理论成果，并把它放到中国经济改革发展的实践中进行筛选和检验，进而寻找属于中国的又面向未来世界的经济制度和经济理论，使中国经济学真正立足于世界经济学之林。

我们渴望经济学家支持我们的追求；我们和经济学家一起瞻望中国经济学的未来。

倾听

2014年1月1日

《中国的奇迹：发展战略与经济改革》出版 20 周年序

一、引言

在第二次世界大战后，东亚是世界上最为贫穷的地区，人多、自然资源少，曾被认为是世界上最不具发展希望的地区。^①然而日本在战后迅速恢复，到了上世纪 60 年代成为第一个非白种人的高收入经济体。接着亚洲“四小龙”——中国台湾、中国香港、韩国、新加坡——到了上世纪 70 年代也成为充满活力的新兴工业化经济体。在这些事实面前，世界银行作为世界上最为重要的多边发展机构，自上世纪 90 年代初起每隔 4 年对东亚经济进行一次主题研究，概括其独特的发展经验与教训，揭示既定时期的问题与挑战。这个系列研究中的第一个报告发表于 1993 年，题为“东亚奇迹：经济增长与公共政策”，首次系统研究了东亚 8 个经济发展表现卓尔不群的经济体的成功原因。这 8 个经济体除日本和亚洲“四小龙”外还包括印度尼西亚、马来西亚和泰国。虽然从 1978 年底开始改革开放到 1993 年，中国已经实现了 15 年年均 9.7% 的高速增长，在一个底子薄、人口超 10 亿又处于转型期的国家取得这样

的成绩在人类经济史上前所未有的，但是《东亚奇迹：经济增长与公共政策》有意无意地忽略了中国经济增长的故事。于是，作为中国的经济学者，蔡昉、李周和我三人义不容辞地在先前合作的基础上，以“中国的奇迹”为题撰文著书，分析、探索了中国转型期经济高速增长背后的道理，预测了这个增长速度是否有可能持续，探讨了如何深化改革才可以将之继续保持下去。《中国的奇迹》于1994年出版，1999年我们又做了些增补出版了增订版。

按当时的汇率计算，1993年中国的国内生产总值(GDP)为4410亿美元，仅为当年美国GDP65800亿美元的6.7%，按2005年不变价的购买力平价(PPP)计算，1993年中国GDP为17800亿美元，也仅为当年美国GDP84500亿美元的21%。在初版中我们预测按PPP计算，中国的经济规模会在2015年赶上美国，按当时的市场汇率计算，中国则会在2030年赶上美国。前项预测现在几乎已经是铁的事实，后项预测也已经是学界的共识，但在当时这些预测几乎是天方夜谭。1990年，中国GDP总量在世界上排在第10位；1995年，中国超过加拿大、西班牙和巴西，排在第7位；2000年，中国超过意大利，晋升到第6位。在本世纪前10年中，中国又依次超过法国、英国和德国；2010年超过日本，成为世界第二大经济体，仅仅位于美国之后。国际货币基金组织(IMF)预测，中国按照购买力平价(PPP)计算的GDP总量，将从2011年的11.3万亿美元增长为2016年的19万亿美元，占世界经济总量的18%。^②而在此期间，美国则从15.2万亿美元的经济总规模增加到18.8万亿美元，在世界经济总量中的比重下降到17.7%。根据世界银行最新公布的统计结果，按预估的中国和美国在今天的经济增长速度，中国的经济规模按PPP计算将可在今年年底超过美国，从而中国成为世界第一大经济体。^③

也许有人会说，中国是全世界人口最多的国家，占世界总人口的比重接近1/5，在人均收入仍然较低的情况下经济总量排在第一位，并不是值得洋洋自得的事情。其实，经济总量的快速增长必然带来人均收入的快速增长。根据世界银行《世界发展指标2010》的分类标准，1994年，中国人均国民总收入(GNI)为460美元，仍处于低收入经济体的行列；2002年，中国人均GNI为1100美元，进入下中等收入经济体(下限为人均GNI1006美元)的行列；2010年，中国人均GNI为4240美元，进入上中等收入经济体(下限为3976美元)的行列；2012年，中国人均GNI为5720美元，如果2020年中国

人均 GNI 能在经济增长和人民币升值两个因素的共同作用下比 2010 年翻一番,超过 12 616 美元,^④那么中国就有可能跨入高收入经济体的行列,并成为第二次世界大战后继韩国、中国台湾之后第三个从低收入上升到高收入的经济体。一些经济学家对中国未来人均 GDP 的预测同样是相当乐观的。例如,已故诺贝尔经济学奖得主罗伯特·福格尔预测,按照购买力平价计算,2040 年中国 GDP 总量将高达 123.7 万亿美元,占世界经济总量的 40%,若人口按 14.6 亿计算,中国人均 GDP 将高达 8.5 万美元,是世界平均水平的 2.4 倍和美国人均 GDP 的 80%。^⑤

但是,在此书出版的当年以及以后很长一段时间,我们的分析和预测遭到学界和舆论界的很多质疑,认为我们过于乐观。不仅许多人认为说“中国的奇迹”为时过早,而且,多数学者看到中国经济在转型过程中存在许多体制的扭曲,中国的转型并未按当时占主流的新自由主义经济学所主张的最优转型路径,也就是“华盛顿共识”所倡导的休克疗法,一次性地消除各种扭曲,而是采取了从主流经济理论来看最糟的渐进、双轨的方式来进行转型。因此,主流经济学界认为中国即使能一时取得经济的快速增长,也必然要为这种体制的扭曲付出代价,中国经济的崩溃必然不可避免。^⑥所以,只要中国经济增长稍微一放缓,“中国崩溃论”就此起彼伏。不过,出乎主流经济学界预料之外的是,中国经济在此书出版后 20 年却基本沿着我们在书中所预测的增长轨迹前进。

我们的预测之所以准确是因为这是根据经济的竞争力和增长的本质以及发展中国家在产业升级和技术创新中的后发优势所作的分析而得出的。一个经济体所生产的产品和所提供的服务在国内外市场要有竞争力,其生产要素成本必须在国际上处于最低水平,这种竞争优势的前提是所在的产业和所用于生产的技术必须符合该经济体的要素禀赋所决定的比较优势。一个经济体的持续发展、人均收入水平的不断提高,则有赖于劳动生产率水平的不断提升,而后者取决于技术的不断创新和产业的不断升级。发达国家的技术和产业水平处于世界的前沿,其创新和升级都有赖于自己的发明,成本高、风险大。发展中国家的技术和产业水平都处于发达国家技术、产业前沿的内部,在技术创新和产业升级上有后发优势,可以用引进、模仿、消化、吸收作为技术创新、产业升级的来源,其成本和风险远低于发达国家。一个发展中国家如果在经济发展过程中按照比较优势来选择产业、技术,则

这个发展中国家的经济会最有竞争力，能创造最大的剩余和最快速的资本积累，随着要素禀赋结构的提升，产业、技术需要随之升级。如果这个国家的政府在这个过程中发挥积极有为的作用，不断地为利用技术创新和产业升级的后发优势创造条件，则经济的增长速度可以数倍于发达国家。日本和亚洲“四小龙”都较好地按照比较优势来选择发展产业和技术，并利用后发优势取得了持续几十年的快速经济增长，迅速缩小了与发达国家的差距。中国从改革开放以后也开始按照比较优势选择发展产业和技术，并利用后发优势来进行产业升级和技术创新。我们认为只要在转型过程中继续维持社会稳定，并按本书的分析中所倡导的不断改革、完善市场经济体制，为企业在竞争的市场中按照比较优势选择产业和技术创造条件，并发挥政府积极有为的作用帮助企业克服在技术创新、产业升级的过程中必然存在的外部性和协调问题以利用后发优势，中国就有可能按照前述的预测来前进，从而保持几十年的快速增长，创造出人类经济史上从未出现过的由强至衰、再由衰至强的奇迹。我们很高兴看到中国过去 30 年的改革基本按照这本书所分析的路径进行，增长的绩效也如这本书的预期。

鉴于这本书讨论的是如何通过政府发展战略转型和市场经济体制改革，使中国经济取得了人类经济史上前所未有的持续高速增长，我们把书名正式定为《中国的奇迹：发展战略与经济改革》。中国现在已经是中等偏上收入的国家，但从计划经济体制到市场经济体制的转型尚未完成，中国能否继续保持快速发展的态势，落实中共十八大提出的两个“百年”的目标，实现中国几代志士仁人孜孜以求的“强国梦”，既是中国执政者和全体人民想弄清楚的问题，也是国外人士的好奇心所在。

现在重版这本书^⑦又恰逢其出版 20 周年，我们以此长序回顾这本书 20 年前的出书背景、出书当时和其后的各种争论、中国改革发展的历程，希望对冀图了解中国经济增长和转型的本质，以及中国转型的成绩、存在的问题及其解决方案的各界人士能有所帮助，并以此书为例，推动中国的理论创新，贡献于中国的社会学科尤其是经济学科的发展。

二、写作背景

我们三人对于这本书所关心的内容的研究，始于 1988 年下半年。当时

中国出现了1949年以来最严重的通货膨胀，居民消费价格指数和商品零售价格指数分别高达18.8%和18.5%。面对高通货膨胀，主流的宏观经济学理论开出的药方是提高利率水平以抑制投资和消费需求，但是中央提出了“治理整顿”的方针，以行政手段直接砍投资、砍项目来抑制需求。这种措施造成了许多半拉子工程，从主流的经济理论来看甚不理性，但是在1978—1988年的10年间中国经济却能在转型过程中取得年均10.1%的高速增长，如果中国政府真是不理性的，显然不可能取得这样的增长绩效，可见中国政府的领导人作为理性的决策者面对高通胀作出那样的选择必然有其道理，主流经济理论给出的政策建议并不完全适用于像中国这样的转型中国家。究其原因，主流经济理论是建立在完善的市场这一前提下的，而转型中的国家并不存在完善的市场，因而在转型经济中微观决策者的行为约束和选择不同于一般市场经济中的微观决策者。我们在参与这场讨论的过程中还注意到，周期性的“活乱”循环现象是中国经济的痼疾顽症，而宏观政策环境改革滞后于微观经营机制和资源配置制度方面的改革，则使这种“活乱”循环现象更加强烈地表现出来。所以，不抛弃完善市场的前提，并从传统经济体制的内在逻辑以及导致经济陷入困境的根源上进行探讨，就难以理解中国经济的运行机制，对症下药地提出有效的对策。循着这个思路，我们的研究深入探索了中国计划经济体制中各种制度安排形成的内因，并逐步拓展到中国经济改革的各个主要领域。

建立新中国的目的是为了把中国建设成强大的现代化国家，因而改革前的30年，中国一直冀图在一穷二白的农业经济基础上，发展出世界上发达经济体所拥有的产业和技术体系，在最短的时间内实现赶超世界上最发达经济体的目标。但是，这些现代化的大产业资本很密集，违反了当时中国资本极端短缺、劳动力非常丰富的基本国情所形成的比较优势。这些产业中的企业在开放竞争的市场中缺乏自生能力，为了保护、补贴缺乏自生能力的企业，把这些现代化大产业建立起来，中国采取了在宏观上扭曲各种要素和产品的价格，在中观上以行政手段直接配置资源，在微观上不给国有工业和集体农业中的经营主体人财物产供销自主权的计划经济体制。因而中国虽然同大多数努力赶超发达经济体的发展中国家一样，建立了一整套先进的产业，甚至能够在上世纪60年代就试爆原子弹，70年代就让卫星上天，但经

济发展绩效不佳,人均收入水平长期难以提高,和发达经济体的差距不断扩大。

为了扭转上述局面,中国于1978年底开始实行改革开放政策。具体的做法是:从着眼于提高农民、工人积极性的微观经营机制着手,在农村以家庭联产承包经营取代农业集体经营,在工业上实行放权让利,将被旧体制压抑的数亿农民和工人的生产积极性释放出来;并实行价格和资源配置的双轨制,除继续给予大型国有工业企业必要的保护和补贴外,允许乡镇企业、私营企业和合资企业进入符合中国比较优势的劳动密集型产业,将中国要素禀赋结构的比较优势充分发挥出来;同时通过经济快速增长和资本积累,为发展资本密集型产业创造条件,逐步实现产业结构升级。

改革前后经济绩效的鲜明对比,加深了我们对经济增长的本质和决定因素的认识,而世界性的改革浪潮和成效之间的鲜明对比则对提炼中国经济转型经验的普遍意义提供了条件。正是这两方面的条件,使我们有幸在本书中自成体系地提出了一套经济发展和转型的理论框架,并以此较好地分析和预测了中国的发展和转型过程中取得的成绩、出现的问题和进一步解决的方案。

1992年我们开始构思、写作这本书时,中国正在邓小平同志南方谈话的推动下开始新一轮改革,在实现了改革开放后连续13年年均9.0%的增长以后,中国经济同时也面临“活乱”循环、腐败、地区差距扩大、国企改革举步艰难、体制复归等一系列问题。当时,国外经济学界乃至国内一些经济学家认为,从计划经济体制向市场经济体制转型应该采用“华盛顿共识”所倡导的休克疗法,一步从计划经济体制跨越到市场经济体制。当时,主流的观点认为,中国采取的双轨渐进的改革方式是最糟的转型路径,并且把当时中国经济中出现的诸种问题作为佐证。^⑧对于中国改革开放以来的经济快速增长则认为不过是中国农业劳动力所占的比重高,把劳动力从农业向工业转移的结果,不会具有可持续性。^⑨正是在针对这些疑问的探讨和辩驳中,我们越来越感受到中国改革中出现的诸多现象不能简单地套用现有的主流理论来分析,特别是对双轨渐进的改革方式不能简单地嗤之以鼻。

在和国内外经济学界前辈和同行们的争论中,我们的认识不断深化,一个以要素禀赋结构为分析的出发点,以政府的发展战略为分析的切入点,以

企业自生能力为分析的微观基础的经济发展和转型的理论框架逐渐形成并丰满起来。我们高兴地发现这个理论框架可以“一以贯之”地解释中国传统经济体制形成的逻辑和绩效欠佳的原因,以及改革开放后经济的稳定和快速发展、改革中出现的“活乱”循环、收入分配差距的扩大、腐败现象的恶化的机理,并可以较好地勾画出进一步深化改革的方向和路径,以及中国经验对经济发展和转型的一般意义,整个理论体系具有内部逻辑的自洽,并能较好地解释过去发生的现象和预测未来发展的趋势。因此,我们抱着野人献曝的心情,不揣冒昧地开始了这本书的写作,总结历经数年的研究心得,以就教于经济学界的同行和关心中国经济改革的各界读者。

三、两种转型路径结果的比较

1. 渐进转型:成绩与存在的问题

中国的改革从微观农户和企业的放权让利以提高农户和企业的经营积极性开始,以沿着双轨渐进的方式展开:一方面给予在改革前形成的违反比较优势、缺乏自生能力的大型国有企业必要的转型期保护、补贴,使中国经济在转型期避免了崩溃;另一方面,为鼓励乡镇企业、民营企业、外资企业进入符合中国比较优势、在转型前受到抑制的劳动密集型产业,各级政府经由经济特区、高新技术开发区积极地招商引资,为三资经济克服转型期中国经济在软硬基础设施上的瓶颈限制,为中国经济利用后发优势来进行技术创新和产业升级创造了因势利导的条件,使得中国经济在转型期维持了稳定和快速发展,并为进一步改革创造了条件。这种务实的转型方式使得中国经济创造了连续 35 年年均增速 9.8% 的增长奇迹,6.8 亿人脱贫,生活水平大幅提高,并且中国在 2010 年超过日本成为第二大经济体,超越德国成为第一大出口国,2013 年超过美国成为世界最大贸易国,以 PPP 计算 2014 年可能超越美国成为第一大经济体,持续增长期间还对走出 1997—1998 年的东亚金融危机和世界经济从 2008 年的国际金融危机中复苏作出了巨大贡献。

最近 30 多年中国的国际贸易规模快速扩张,说明改革以来新成长起来的产业符合比较优势,在国内外市场中具有竞争优势。由此表明,即使在各种体制、机制不完善的环境下,发展中国家只要解放思想、实事求是,能够从

自身有什么(也就是要素禀赋),能做好什么(也就是比较优势)的国情出发,靠渐进、双轨的方式创造局部的有利条件也能使其产业在全球化的激烈竞争中胜出。

中国经济改革的不断深化,不仅带来经济总量的快速扩张和基于人均GNI标准的经济发展阶段的跃迁,而且使得中国稳定地由计划经济体制向市场经济体制逐步逼近。中国学者按照欧美反倾销调查中的市场经济地位标准、测度体系以及中国的市场经济状况,确定了33项市场化测度指标。测度的结果表明,2002年中国市场化指数为72.8%,2003年为73.8%,远远超过60%的临界值,中国已经从总体上成为一个发展中的市场经济国家。^⑩从长远看,虽然中国的市场经济发展在不同领域尚不平衡,极个别子因素的市场化程度变化不大,但中国市场化测度的各个子因素和类因素的评分走向是正向的,总体市场化程度趋于上升。

中国经济的市场化转型得到了越来越多经济体的认同。2003年的4月14日,新西兰成为第一个承认中国完全市场经济地位的国家。到2004年底,有37个国家承认中国完全市场经济地位,到2005年底和2006年底,承认中国完全市场经济地位的国家分别增加到52个和66个。目前,包括俄罗斯、巴西、新西兰、瑞士、澳大利亚在内的81个国家承认中国完全市场经济地位。按照世界贸易组织(WTO)规则,中国加入WTO 15年后的2016年,将自动获得完全市场经济地位。

双轨渐进式的改革固然带来了中国过去30多年的发展奇迹,但是,国民经济中也出现反对渐进改革者所诟病的收入分配恶化和腐败等影响社会稳定的现象。本书中我们已经指出这种现象的出现是由双轨制改革所遗留下来的一些扭曲所致。在双轨制的转型过程中,为了保护、补贴没有自生能力的大型国有企业,我们保留了一些价格信号的扭曲。比如,通过金融抑制人为压低资金价格,将金融资源主要分配给国有和少数非国有的大型企业。这相当于给大型国有企业和这些比较富裕的群体提供了补贴,而补贴这些大企业的是把钱存入金融体系。却得不到金融服务而且相对比较穷的中小企业、农户和一般家庭。对于能拿到资金的企业来说,因为资金价格相对便宜,所以投资的是资本相当密集的产业,这样的产业创造的就业机会相对少,从而会抑制劳动需求和工资,进一步恶化收入分配。此外,资源价格也

偏低,谁能拿到资源开采权谁就能马上致富。这些扭曲都创造了制度租金,有了制度租金就有了寻租的行为,从而导致腐败。

在改革开放初期,中国是一个极端贫穷的国家,资本十分匮乏。当时以对市场的干预、扭曲给这些资本密集型大型企业保留一些保护、补贴是维持经济和社会稳定的必要,属于“雪中送炭”。经过35年高速发展,我们现在已经是中等偏上收入的国家,资本已经不再那么短缺,很多原来不符合比较优势的资本密集型重工业现在已经符合比较优势,在国内国际市场上具有竞争优势。在这种状况下,继续保留那些保护、补贴就从“雪中送炭”变为了“锦上添花”,导致的结果只能是收入分配恶化和腐败蔓延。

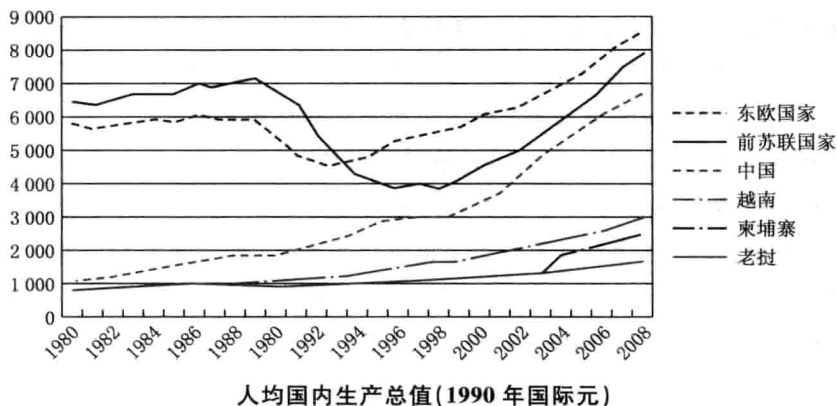
中共十八届三中全会与时俱进地强调市场在资源配置中起决定性作用,这意味着需要消除对市场所遗留的一些干预、扭曲,让资源由市场进行配置,这样一方面能够让经济更好地按比较优势发展,另一方面可以解决改革开放以来遗留的社会、经济问题。在这个过程中,政府还应该发挥好的作用,保护产权,维持宏观稳定,克服市场失灵,因势利导地推动技术、产业、制度等的变迁。

如果能这样做,中国经济就还可以持续、稳定、健康而且比较快速地发展,到2020年前后实现城乡居民人均收入在2010年的水平上翻一番,加上人民币升值,中国就很可能跨过高收入国家的门槛,成为第二次世界大战以后第三个从低收入变成中等收入再进入到高收入的经济体,为实现中华民族伟大复兴的中国梦迈出坚强的历史性一步。

2. 激进转型:崩溃、停滞和危机不断

如下图所示,相对于采取双轨渐进式改革的中国、越南、柬埔寨、老挝经济的稳定和快速发展,采用激进式改革策略的东欧和前苏联国家,在转型以后普遍出现了经济崩溃,东欧国家在10年后人均国内生产总值才达到转型前的水平,前苏联国家则在15年后才恢复过来。由欧洲复兴开发银行和世界银行在2006年联合做的一项调查发现,包括蒙古在内的东欧和前苏联29国中有70%的人认为转型后的生活比转型前差。^①根据欧洲复兴开发银行的转型指标,许多东欧和前苏联转型国家“陷于转型之中”(stuck in transition):价格放开、小规模私有化、贸易和外汇市场的自由化在20世纪90年代末基本已经完成,但是治理结构、企业重组和竞争政策方面的改革则

落后于发达国家的标准。^⑫在同一时期,大多数的发展中国家按照国际货币基金组织和世界银行的建议推行了新自由主义的“华盛顿共识”改革,但是,经济增长率在20世纪80年代和90年代比改革前的60年代和70年代低,经济危机出现的频率也更高,以致有的经济学家认为,在“华盛顿共识”指导下的20世纪80年代和90年代是发展中国家“迷失的二十年”。^⑬



资料来源: Angus Maddison, 2010, *Historical Statistics of the World Economy: 1—2008 AD*.

3. 采取两种不同转型路径及其绩效差异的原因

在我们开始探索中国转型问题时,主流经济学界以“不能分两步跨过一个沟坎”的形象比喻,作为其倡导转型国家采取激进的休克疗法一步转型到位的理由。其实,现实世界中的沟坎并非都能一步跨过。面对一个过宽、过深的沟坎,采用一步跨过的策略必然掉入沟底;更为安全的做法是采用逐渐填平沟坎、逐步走过沟坎的策略。深入了解传统计划经济体制形成的原因以后,我们认识到转型经济中的各种扭曲遍及宏观、中观和微观各个层面,并且充满内生性,忽视这种内生性的改革措施经常会导致事与愿违的结果,采用逐渐为消除这些内因创造条件的渐进式的改革策略看似较慢,其实可以维持稳定并积小胜为大胜。

中国文化历来有“尽信书、不如无书”的传统,在政策上求实求稳。从儒家的“中庸之道”到毛泽东的“实事求是”、邓小平的“解放思想”、江泽民的“与时俱进”、胡锦涛的“求真务实”和习近平的“空谈误国”,文化底蕴是一脉

相承的。其中，“中庸之道”针对的是按照理想条件不顾现实情况施政的激进思潮，倡导的是稳中求进的政策方针；“解放思想”、“实事求是”、“与时俱进”、“求真务实”和“空谈误国”针对的是教条主义和经验主义，倡导的是不受现成外来理论和已有经验的束缚，根据自己的发展实践不断形成新的认识和行动纲领的文化。这是中国选择渐进式改革策略的一个重要原因。

中国改革的第一代领导人曾经是计划经济体制的推动者，他们既想尽快消除计划经济体制中的诸多弊端，又不愿完全否定计划经济体制，这是中国选择渐进式改革策略，着力纠正计划经济体制的偏误而不是迅即放弃计划经济体制的又一个重要原因。

推行激进式改革的转型国家，大多是由新上台的政治家主导改革。他们策动激进式改革和彻底否定原有体制，除了试图扭转国民经济停滞不前的局面外，还有迅即获得已经在思想上认为欧美体制具有优越性的国民的普遍认可的考虑。美国和西欧资本主义国家经济的强势，使得欧美的经济和政治体制对于发展中国家尤其是东欧和前苏联国家的知识分子和一般民众具有极大的吸引力。主流经济理论认为渐进式改革是比保持原来的计划经济体制还糟的改革路径，而转型国家的政治家和知识分子又总想毕其功于一役，希望在最短的时间里同最先进的国家并驾齐驱。在这种急于求成的思想的指导下，按照主流经济理论的主张，甚至请发达国家的专家来做改革的顶层设计也就不足为奇。

发达国家的政府总体上干预较少，市场运作比较有效率。并且，主张政府干预的凯恩斯主义未能解决发达国家在 20 世纪 70 年代的滞胀和失业问题，于是以强调政府失灵、减少的政府干预的新自由主义到了 80 年代成为发达国家的主流思潮。^⑭ 鉴于转型前发展中国家政府的过多干预，导致了要素和产品价格扭曲、资源配置效率低下和整体发展绩效很差等一系列问题，于是，以减少政府干预、建立完善的市场经济体系为内涵的新自由主义成为转型理论的依据，并在发展中、转型中国家广为流传。根据新自由主义形成的转型政策的主要内容有四：一是私有化，通过明晰产权把资源配置的权利和责任界定清楚；二是市场化，让价格根据市场供需状况而定，政府不干预价格形成；三是平衡预算，避免财政赤字和多发货币造成通货膨胀；四是自由化，让市场按照比较优势组织生产和进行国际贸易。这些做法都合乎主

流经济学的基本原理，且一环扣一环，论述逻辑是严谨的。经济学界常说，同一个经济问题问5个经济学家会有6个不同的答案。对于社会主义国家的转型，曾任美国哈佛大学校长、美国财长和世界银行首席经济学家的萨默斯的评论是，经济学界对社会主义国家如何实现转型有一个出乎意料的共识，就是取消政府的所有干预，建立一个完善的市场经济体系，唯有如此，发展中国家才可能改善经济发展的绩效。^⑮主流经济理论的这一揽子改革措施原先是在华盛顿的国际发展机构为帮助拉美国家应对危机而形成的，所以，这些改革主张也被称为“华盛顿共识”。^⑯

为何同样是实行改革开放，同样是减少政府对经济的干预，推行从主流经济理论来看最糟的双轨渐进式改革的中国和越南、柬埔寨、老挝等国以及20世纪70年代初就开始改革的非洲小岛国毛里求斯取得的是经济的稳定和快速增长，而推行从主流经济理论来看最优的休克疗法的东欧和前苏联国家的改革结果却是经济的崩溃和危机不断？关键在于思路决定出路。改革开放之初，整个主流经济学界看到的是计划经济国家有太多的政府干预和扭曲，与发达国家相比市场制度不够完善，同时从主流的经济理论模型中不难推导出只要对市场有干预，不仅资源会错配，而且会产生由行政干预所导致的制度租金和寻租行为，行贿、受贿、贪污等问题不可避免。根据这种理论模型的推论，自然是如果要建立完善的市场经济体系，就必须价格全部放开由市场决定，资源完全由市场配置，产权私有。

但是，根据本书中的逻辑，我们认识到计划经济时代优先发展的重工业中那些大型企业所在的产业违反比较优势，在开放、竞争的市场中没有自生能力，需要国家的保护、补贴才能生存。如果按“华盛顿共识”把所有补贴都取消掉，这些企业就会经营不下去而破产。由于一来转型中国家还认为这些企业所在的产业是先进产业，是实现国家现代化和维护国防安全的需要，不愿意让这些企业破产，二来让其普遍破产也会造成大量失业和社会不稳定，政治上不可行，因此，在施行了休克疗法的私有化以后，许多政府还会从后门又引进其他更为隐蔽的保护、补贴。到底是国有时的补贴多，还是私有时的补贴多？我们在完成本书之后合作的《充分信息与国有企业改革》^⑰中认为：在国有时，大企业的厂长、经理是国家的公务员，企业会拿没有保护、补贴不能生存向国家要保护、补贴，拿到保护、补贴后也可以多吃多用，但不