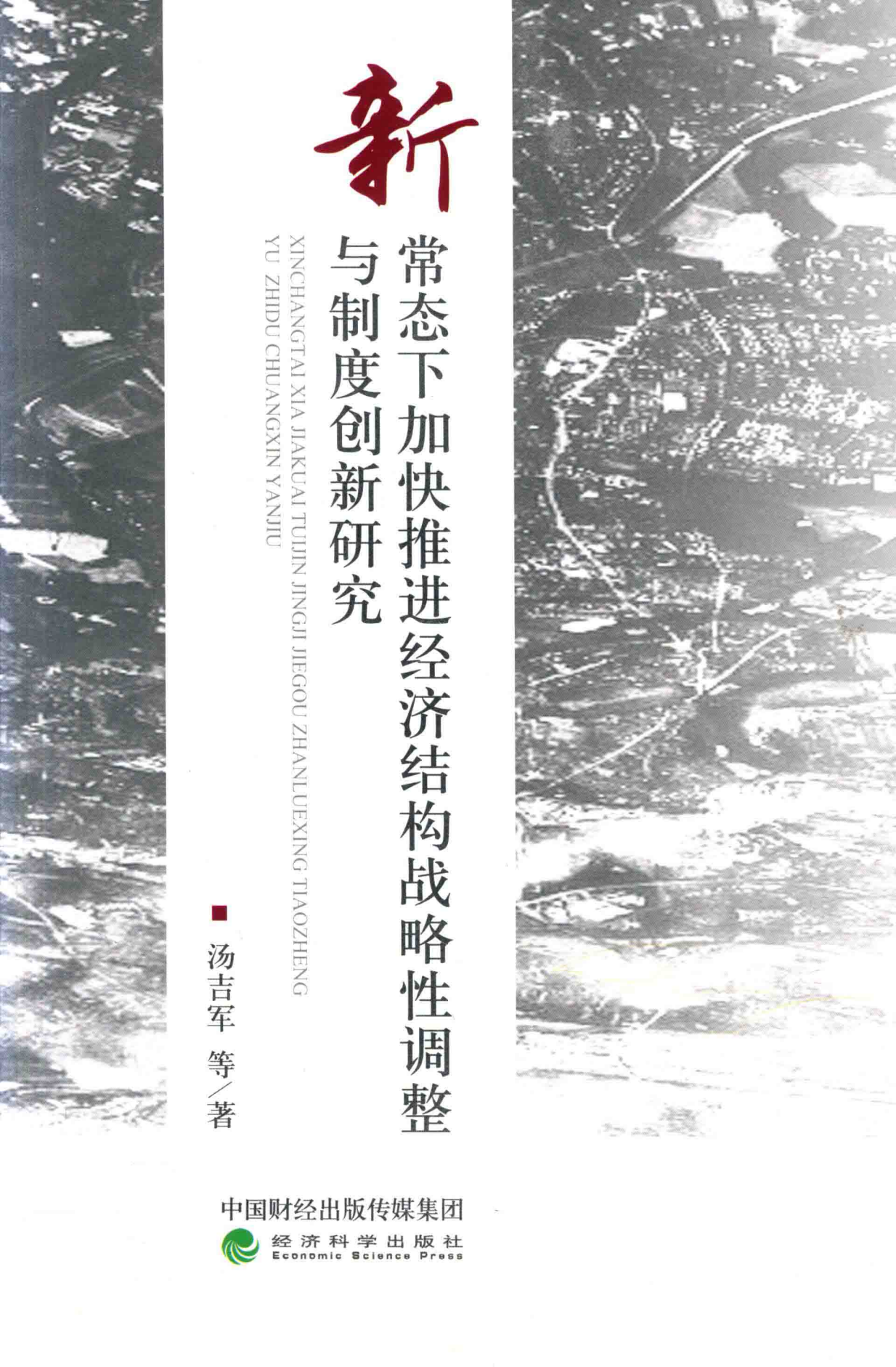


An aerial photograph of a river and surrounding landscape, showing a winding river, fields, and some buildings. The image is in black and white with a high-contrast, almost solarized effect.

新

常态下加快推进经济结构战略性调整 与制度创新研究

XINCHANGTAI XIA JIAKUAI TUJIN JINGJI JIEGOU ZHANLUEXING TIAOZHENG
YU ZHIDU CHUANGXIN YANJIU

■ 汤吉军 等 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

新

常态下加快推进经济结构战略性调整 与制度创新研究

XINCHANGTAI XIA JIAKUAI TULIN JINGJI JIEGOU ZHANLUEXING TIAOZHENG
YU ZHIDU CHUANGXIN YANJIU

■ 汤吉军 等 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

新常态下加快推进经济结构战略性调整与制度创新研究/

汤吉军等著. —北京: 经济科学出版社, 2017. 8

ISBN 978-7-5141-8410-5

I. ①新… II. ①汤… III. ①中国经济-经济结构调整-研究 IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 221130 号

责任编辑: 李晓杰

责任校对: 刘 昕

责任印制: 李 鹏

新常态下加快推进经济结构战略性调整与制度创新研究

汤吉军 等著

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

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

787×1092 16 开 30.5 印张 620000 字

2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-8410-5 定价: 89.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

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



本书出版得到了国家社会科学基金重大项目（批准号13&ZD022）、教育部人文社会科学重点研究基地吉林大学中国国有经济研究中心以及吉林大学高峰学科项目的资助。



导论 / 1

- 0.1 问题的提出 / 1
- 0.2 国内外理论文献述评及研究意义 / 7
- 0.3 本书的基本思路和方法 / 35
- 0.4 本书的基本框架结构与主要内容 / 37
- 0.5 本书的主要创新点 / 40

第一篇 理论渊源及创新 / 49

第1章 经济结构战略调整的理论渊源 / 51

- 1.1 新古典经济学理论：一般均衡理论参照系 / 51
- 1.2 新产业组织理论：博弈论与不完全竞争市场 / 57
- 1.3 新制度经济学理论：交易成本与不完全契约 / 67
- 1.4 实物期权理论：不完全确定性与滞后效应 / 78
- 1.5 凯恩斯经济学：有效需求不足与宏观调控 / 81
- 1.6 马克思经济学理论：固定资本的特点与社会产品价值实现 / 87
- 1.7 行为经济学：不完全理性与沉淀成本效应 / 95
- 1.8 小结 / 101

第2章 沉淀成本理论创新及其制度创新意义 / 103

- 2.1 沉淀成本方法的引入 / 103
- 2.2 沉淀成本的形成条件及其分类 / 112
- 2.3 包含沉淀成本的经济结构调整模型 / 123
- 2.4 小结 / 126

第二篇 所有制结构调整 / 131

第3章 中国所有制结构的历史演变及现状 / 133

- 3.1 中国所有制结构的历史演变 / 133

- 3.2 中国混合所有制结构的现状及存在的问题 / 147
- 第4章 竞争性市场条件下最优所有制结构分析 / 159
 - 4.1 竞争性市场条件下最优所有制结构 / 159
 - 4.2 完全竞争条件下最优所有制结构分析的局限及拓展 / 160
- 第5章 交易成本、敲竹杠与所有制结构调整分析 / 164
 - 5.1 交易成本概述 / 164
 - 5.2 资产专用性与所有制结构调整 / 166
 - 5.3 交易成本、所有制结构调整与混合所有制经济发展 / 172
- 第6章 垄断市场结构与所有制结构调整 / 184
 - 6.1 基于双寡垄断模型的所有制结构调整分析 / 184
 - 6.2 交叉所有权、国有股最优比重与混合所有制发展分析 / 192
 - 6.3 自然垄断行业的所有制结构调整 / 199
- 第7章 加快所有制结构调整以推进经济结构战略性调整的政策建议 / 203
 - 7.1 完善现代市场体系 / 203
 - 7.2 加强沉淀成本管理 / 205
 - 7.3 降低交易成本与风险 / 207
 - 7.4 渐进式发展混合所有制经济 / 208

第三篇 产业结构调整优化 / 213

- 第8章 中国产业结构的发展历程、现状及存在主要问题 / 215
 - 8.1 中国产业结构的发展历程 / 215
 - 8.2 中国产业结构的现状 / 230
 - 8.3 中国产业结构存在的主要问题 / 234
- 第9章 产业结构变动对经济增长的影响分析 / 239
 - 9.1 产业结构变动“红利” / 240
 - 9.2 产业结构调整“陷阱” / 248
- 第10章 传统产业理论缺陷及沉淀成本的重要性 / 254
 - 10.1 配第一克拉克的产业结构理论及其局限性 / 254
 - 10.2 霍夫曼的产业结构调整理论及缺陷 / 259
 - 10.3 筱原三代平的产业结构理论及其局限性 / 264
 - 10.4 沉淀成本对产业结构调整的路径依赖性 / 270

第 11 章 沉淀成本与产业结构调整的路径依赖 / 278

- 11.1 产业结构调整中的沉淀成本效应 / 278
- 11.2 沉淀成本对产业结构调整中的滞后效应 / 285

第 12 章 加快产业结构调整以推进经济结构战略性调整的政策建议 / 292

- 12.1 产业结构调整升级基本思路 / 292
- 12.2 金融服务业与第二产业协调发展 / 295
- 12.3 全球贸易分工视角下的产业结构升级 / 301
- 12.4 后发优势条件下国家技术创新策略选择 / 307
- 12.5 基于低碳经济的产业发展策略 / 309
- 12.6 开放经济条件下产业结构升级策略 / 311

第四篇 区域经济协调发展 / 315

第 13 章 区域经济协调发展的相关理论与实践 / 317

- 13.1 区域经济协调发展的内涵 / 317
- 13.2 区域经济协调发展的相关理论 / 319
- 13.3 中国区域经济协调发展的实践 / 323

第 14 章 中国区域经济差距发展的现状 / 327

- 14.1 区域经济发展差距的研究综述 / 327
- 14.2 中国区域经济差距的现状 / 330

第 15 章 资本的国内跨区流动与中国经济结构调整 / 338

- 15.1 跨区流动资本的类型 / 338
- 15.2 中国区域资本流动现状及存在问题分析 / 340
- 15.3 资本的国内跨区流动与经济结构调整的关联性分析 / 344

第 16 章 沉淀成本与区域资本流动理论分析和实证检验 / 357

- 16.1 基本模型 / 358
- 16.2 扩展模型 / 361
- 16.3 实证检验 / 367

第 17 章 加快区域经济协调以推进经济结构战略性调整的政策建议 / 380

- 17.1 向市场主导型跨区域资本流动转型 / 381
- 17.2 突出欠发达区域开发制度重要性 / 383
- 17.3 坚持区域开发与移民进城相结合 / 384

17.4 坚持走可持续发展生态文明之路 / 385

第五篇 外需转内需结构调整 / 387

第 18 章 中国内需外需结构的历史演变与总体特征 / 389

18.1 改革开放前中国内需外需结构特征 / 389

18.2 中国当前内需外需发展的总体特征 / 392

第 19 章 中国内需外需结构失衡的原因分析 / 401

19.1 外需问题成因分析 / 401

19.2 投资过度成因分析 / 404

19.3 最终消费不足成因分析 / 406

第 20 章 中国因内需外需失衡导致的不良后果 / 413

20.1 外需增长过快的不利影响 / 413

20.2 内需结构失衡的影响 / 419

第 21 章 生产要素专用性与外需转内需调整分析 / 422

21.1 生产要素专用性与外需转内需调整障碍 / 422

21.2 投资与外需的路径依赖 / 429

21.3 跨国投资的成本——收益分析 / 432

第 22 章 加快外需转内需结构调整以推进经济结构战略性
调整的政策建议 / 435

22.1 完善竞争性市场结构 / 435

22.2 加强沉淀成本管理 / 440

22.3 加强政府宏观经济政策调控 / 441

22.4 加强全球治理能力 / 443

结论与展望 / 445

参考文献 / 452

后记 / 479

0.1 问题的提出

0.1.1 现实意义

党的十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》明确提出，把经济结构战略性调整作为主线。党的十七届五中全会提出，要把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。党的十八大明确提出：“要推进经济结构战略性调整。这是加快转变经济发展方式的主攻方向。必须以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点，着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题”。党的十八届三中全会指出，“要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革，坚持和完善基本经济制度，加快完善现代市场体系、宏观调控体系、开放型经济体系，加快转变经济发展方式，加快建设创新型国家，推动经济更有效率、更加公平、更可持续发展”；“经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”。党的十八届四中全会公报中提到，“适应经济发展新常态，创新宏观调控思路和方式，积极破解经济社会发展难题……中国经济呈现出新常态”（new normal），从而可以看出当前经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。党的十八届五中全会强调，实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立并切实贯彻创

新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，强调实现创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，关系中国发展全局的一场深刻变革，攸关“十三五”乃至更长时期中国发展思路、发展方式和发展着力点。也就是说，速度——“从高速增长转为中高速增长”，经济增速虽然放缓，实际增量依然可观；结构——“经济结构不断优化升级”，发展前景更加稳定；动力——“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”，经济更多依赖国内消费需求拉动，避免依赖出口的外部风险^①。

从“十五”时期开始，就提出经济结构战略性调整，但十多年来的调整效果并不理想，旧常态依然存在，很多长期存在的结构性矛盾没有得到很好解决，新常态下调整仍然困难。从中国经济发展实际情况来说，计划经济体制为了实现重工业优先发展战略目标，不仅要把资本、劳动力等生产要素以集中计划手段配置到重工业领域，而且还要压低资本、劳动力等生产要素价格，从而压低重工业产品的生产成本，以保证发展重工业的同时，又能有大量的利润从重工业发展产生出来，以支撑持续经济增长的需要。结果是，实行计划经济体制并人为压低生产要素价格就成为与优先发展重工业相配合的一种制度安排。因为这种制度安排是经济发展战略选择决定的，因而是一种内生的制度安排（林毅夫等，1999^②）。在传统计划经济体制下，重工业优先发展战略以及与之相应的经济体制解决了在一个经济十分落后的发展起点上，并以较快的速度建成比较完整的中国工业经济体系。但是，推行这种战略所付出的成本是极其高昂的：一是所有制结构不合理，国有经济比重过大，私有比重极小；二是产业结构扭曲，制造业或重工业比重高，服务业比例异常小，农业发展滞后；三是扭曲的宏观经济环境，采取低投入价格、低利率、低汇率等政策造成投资成本补偿不足，经济发展没有可持续性；四是发展重工业战略，首先需要选择拥有煤、石油等能源矿产，铁、锰等金属矿产和金刚石、玉石等非金属矿产资源的地区，自然资源和能源资源丰富地区成为发展重工业实施基地，从而造成区域经济发展差异显著，最终使计划经济体制难以为继，由国家主导发展模式向市场主导发展模式转型，而经济结构战略性调整便成为一种必然选择。

从1978年改革开放以来，特别是近10年来，中国经济发展取得了辉煌成就，在经济总量迅速扩大的同时，经济结构不合理的深层次矛盾和主要问题仍然存在，主要表现为：（1）从需求结构看，主要是内需与外需、投资与消费失衡；（2）从产业结构看，主要是三次产业发展不协调、农业基础薄弱、工业大而不强、服务业发展滞后，部分行业产能过剩；（3）从城乡和区域结构看，主要是城镇化发展滞后、中西部地区发展滞后、城乡和区域之间生活条件和基本公共服务差距较大；（4）所有制结构有待进一步调整，国有与私有经济比例不平衡；（5）要素投入结构不合理，过

① 刘伟、苏剑：《“新常态”下的中国宏观调控》，《经济科学》，2014年第4期。

② 林毅夫等：《中国奇迹：发展战略与渐进改革》，上海三联书店、上海人民出版社，1999年版。

度使用生态环境资源,技术含量低,高碳经济特征明显,造成资源枯竭、环境恶化等严重问题。经济结构的不合理,既加大了资源环境压力和就业压力,也制约着国民经济整体素质的提高和经济的可持续发展。从某种程度上说,这些结构性问题,正是长期以来中国经济增长质量和效益不高的主要根源,完全依靠数量粗放型增长的自然结果。实际上,经济增长和富裕二者有关系,但并不是一回事,用公式表示就是:物质富裕水平提高=经济增长-其在生物和非生物自然界造成的所有成本,而这些成本目前还在增加。因而,低估这些成本,就会陷入增长陷阱之中,而且需要改变原材料廉价、环境利用免费等理念,不仅需要研究增长收益,更需要考虑增长成本,包括经济、环境和社会成本,尽管环境和社会成本更重要,但很容易被忽视。因此,只有调整经济结构,深化市场经济体制改革,才能拓展发展空间,提供经济增长的长期动力,使经济发展建立在全面、协调、可持续的发展基础之上,实现中国经济转型升级^①。

因此,加快推进新常态下经济结构战略性调整,不仅是解决国内经济发展中深层次矛盾和问题、实现经济长期平稳较快发展的内在要求,而且也是提升国民经济整体素质和抗风险能力、在后金融危机时期赢得国际经济竞争主动权的根本途径,实现有管理市场经济体制目标的根本途径。2008年新一轮国际金融危机后,发达国家开始加快调整科技和产业发展战略,把绿色、低碳技术及其产业化作为突破口。比如,美国推出绿色经济复苏计划、欧盟实行绿色技术研发计划等,都是为了塑造新的竞争优势,抢占新的制高点。特别是处于新常态阶段中,大概是两个特征:第一个特征是从高速增长转向中高速增长,即增长的速度下降;第二个特征是从规模速度型的粗放增长,转向质量效益型的集约增长。对于这两个特征,可能没有太大的分歧,学术界也没有很多争论^②。在这种情况下,中国经济结构既面临十分严峻的挑战。我们必须切实增强经济结构调整的紧迫感和自觉性,坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,着力构建扩大内需长效机制,促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变;加强农业基础地位,提升制造业核心竞争力,发展战略性新兴产业,加快发展服务业,促进经济增长向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变;统筹城乡发展,积极稳妥推进城镇化,促进区域良性互动、协调发展。

0.1.2 理论背景

从经济理论发展角度看,正如18世纪重商主义催生了自由放任(laissez faire),19世纪自由放任催生了经济管制,20世纪经济管制催生了放松管制,毫无疑问,放

① 贾康:《把握经济发展“新常态”打造中国经济升级版》,《国家行政学院学报》,2015年第1期。

② 吴敬琏:《准确把握新常态的两个特征》,《北京日报》,2015年5月4日。

松管制将导致 21 世纪的再管制或重新管制 (Dempsey, 1989^①)。在前古典经济学阶段,主要是重商主义强调政府干预,而到了 1776 年亚当·斯密开始的古典经济学阶段,主要强调自由放任市场,到了 1890 年马歇尔新古典经济学,也是对古典经济学的不断完善,突出了“看不见的手”重要性,一直到 1929 年的大萧条,发生了凯恩斯革命,又一次强调政府干预。同样,起源于 20 世纪四五十年代传统或主流发展经济学(又称旧结构经济学),是由罗森斯坦—罗丹、缪尔达尔、赫希曼、纳克斯、普雷维什和辛格等创立的,对自由市场的偏见和对计划的偏好是显而易见的,包括贸易悲观主义、强调新物质资本的计划投资、利用剩余劳动力、采用进口替代战略、接受中央计划和依赖外国援助,这可以从他们对传统经济增长模型滥用和对社会政治制度的忽视中看出。传统发展经济学认为,发展中国家的经济制度对市场力量缺乏灵活性和敏感性。诸如价格、税收和管制等因素的变化并没有对经济增长产生重大影响,此时他们认为,政府干预是摆脱贫困陷阱所必需的,“建立社会主义计划经济是不发达国家取得经济、社会进步必需的、真正不可缺少的条件”(Baran, 1957^②),这种经济思想形成不仅源于 1929 年资本主义大萧条和 30 年代苏联中央计划进行的相对成功的社会主义工业化,而且与 1936 年凯恩斯革命所倡导的国家干预以及经济增长理论中的投资决定论有关,致使人们极度关注市场失灵,却忽视了政府失灵所带来的危害。在这种情况下,逐渐形成国家主导发展模式,包括私有产权国有化、大规模创建国有企业、制定出全面具体的发展目标和投资计划,对私人经济进行广泛的控制或管制等一系列政策,突出强调政府干预完美性,看不到政府失灵与公共选择问题。

然而,随着时间的推移,传统发展经济学受到质疑乃至否定,体现传统发展经济学的贫困 (Lal, 1983)^③,理论与实践开始支持市场主导型发展模式:其一,发展中国家的经济实践表明,发展中国家从贫穷走向富裕的最大障碍,是缺乏一种有效的制度,而国家主导发展模式,在解决激励机制上的失败,因信息不完全和机会主义行为,“隐匿行动”(hidden action)和“隐匿信息”(hidden information)成了理性选择,低估了政府所面临的信息和激励问题;其二,新古典经济理论的发展表明,竞争市场机制是唯一利用了最少信息并且产生帕累托最优的机制,突出强调市场完美性,看不到市场失灵。甚至认为,政府失灵对经济发展的障碍(成本)远远大于所谓的市场失灵成本,国家机会主义行为及其制度缺陷所带来的巨大的交易成本是发展中国家经济发展的最大障碍,因而我们看到,传统发展经济学所存在的缺陷及建立的国家主导发展模式失灵,明确提出发展市场经济才是发展中国的正确选择,将理论注意力转移到制度、激励与信息等方面,确立新发展经济学(道、汉科和瓦尔

① Dempsey, P. S., 1989, Market Failure and Regulatory Failure as Catalysts for Political Change: The Choice between the Imperfect Regulation and Imperfect Competition, Washington and Lee Law Review, 46 (1): 1-40.

② Baran, P., 1957, The Political Economy of Growth, New York: Monthly Review Press.

③ Lal, D., 1983, The Poverty of Development Economics, London: Institute of Economic Affairs.

特斯, 2000^①), 类似于新制度发展经济学, 与斯蒂格利茨 (2009^②) 信息不完全条件下的新发展经济学形成互补认识。同时, 林毅夫 (2012^③) 根据自己的比较优势理论, 突破旧结构经济学——高估政府在矫正市场失灵方面的能力, 将结构转变重新带进经济发展研究的核心, 创建新结构经济学, 类似于新古典结构经济学, 显然它忽视了生产要素流动有限性问题, 但又看到了政府在比较优势和因势利导过程中所扮演的重要作用。

尤其是 20 世纪 70 年代末 80 年代初, 由约翰·威廉姆森提出的布雷顿森林体系主要机构 IMF、世界银行, 以及 WTO 和美国财政部推行的新自由主义经济政策“华盛顿共识”——其市场经济理论的基础是以完全信息、完全竞争和完全风险市场为假设前提的, 这是将现实世界理想化的理论 (Gore, 2000^④; 斯蒂格利茨, 2011^⑤), 在美国里根主义、英国撒切尔主义等掀起了新自由主义浪潮, 并倡导经济自由化、私有化以及严密的稳定经济方案, 摆脱以凯恩斯经济学为基础的布雷顿森林体系, 再度回到了新古典经济学瓦尔拉斯均衡中, 只不过是理性预期假说的形式出现的, 重新强调自由放任市场经济, 发展中国家的困境不是市场失灵而是政府失灵, 即政府未能在保护产权、实施契约和不干预市场方面做得很好。正如鲍尔 (Bauer and Yamey, 1957^⑥) 指出, “市场失灵的研究被广泛地用作抨击市场体制的武器。主张用政治决策来替代市场体制的批评家们几乎不重视更重要的问题, 如依靠政治手段的经济权力集中、限制选择的影响、政治家和行政管理者的目标, 以及一个社会中的知识及其传播方式的性质和范围等”, 而这些新古典经济理论与发展中国家的实际情况南辕北辙, 更需摆脱自由放任市场经济, 再度回到制度设计上来, 包括产权、委托代理、交易成本和信息经济学等微观因素, 探讨市场与政府干预之间的互补而不是替代关系, 不是沿用传统发展经济学政府干预思路——依靠外援和大规模投资或者新自由主义的市场万能, 而是需要在不完美的市场、私人秩序与政府之间进行理性权衡。

虽然我们可以从西方经济学家那里获得了现成的经济模型, 但是在应用这些经济模型时, 我们必须时时自问: 所引用的经济模型是经济结构战略性调整过程的高度概括吗? 必须时时自省: 所援引的理论模型的假设前提与经济结构战略性调整的经济条件是否完全吻合? 这些思维方式促使我们适当地修正现成的新古典经济模型假设前提以分析中国经济结构战略性调整问题, 从而获得更正确的认识。

① 詹姆斯·道、史蒂夫·汉科、阿兰·瓦尔特斯:《发展经济学的革命》, 上海三联书店、上海人民出版社, 2000 年版。

② 约瑟夫·斯蒂格利茨:《发展与发展政策》, 中国金融出版社, 2009 年版。

③ 林毅夫:《新结构经济学: 反思经济发展与政策的理论框架》, 北京大学出版社, 2012 年版。

④ Gore, C., 2000, The Rise and Fall of the Washington Consensus as a Paradigm for Developing Countries, *World Development*, 28 (5): 789–804.

⑤ 约瑟夫·斯蒂格利茨:《让全球化造福全球》, 中国人民大学出版社, 2011 年版。

⑥ Bauer, P. T., and Yamey, B. S., 1957, *The Economics of Under-Developed Countries*, Chicago: University of Chicago Press.

由此可见,经济结构战略性调整对于经济发展方式转变、实现小康社会十分重要,应该加快调整,若依靠“华盛顿共识”坚持自由市场,因理论模型与经济现实不一致,不仅难以解决问题,反而使问题更加严重;但是,经济结构战略性调整又非常艰难,又不能依靠政府的大规模投资来解决,往往也是无功而返,达不到预期目标,反而会使经济结构调整更加困难。在这种情况下,如何将国家干预与自由市场有机结合起来,就迫切需要探讨经济结构战略性调整目标、途径,为什么调整异常艰难,调整什么,如何调整,怎么调整,为什么还会出现调整滞后或调整悖论(paradox of adjustment)等一系列重大问题,是否具有一般普适意义,重新阐述“北京共识”的微观经济基础(Ramo, 2004^①),甚至是后华盛顿共识(Post - Washington Consensus)的经济价值,如果不深入分析影响经济结构战略性调整的深层次障碍,那么很难实现战略性调整预期目标的,往往背离市场经济体制改革目标,只能滞留在政府主导型发展模式下无法自拔。

事实上,任何理论的结论都会基于其假设,如果其假设前提远离现实的话,那么建立在这种理论模型基础上的政策也就难以奏效,所以当理论的预测与很多事实不符,并且无法对重要的经济现象提供解释,这时就需要对理论模型进行创新,以适应新的经济发展需要。因此,一方面,深入研究经济社会建设进程中经济结构调整战略性、全局性、前瞻性问题,大力推动实践基础上的理论创新,充分发挥社会科学思想库和智囊团作用;另一方面,着力为推进经济结构战略性调整提出切实可行的政策建议,给政府决策部门提供决策参考和有力的理论支持。否则,如果没有沉淀成本,也就没有任何战略性调整可言,即使发生了不确定性也无关紧要,资源可以重新得到配置。正是因为沉淀成本的存在,才使战略性调整变得可能,不再单纯强调战略性调整收益,而是需要考虑战略性调整成本问题,为引入沉淀成本方法创造了条件,与激励、制度与信息理论形成互补关系,打破市场与政府简单两分法,深入探讨经济结构战略性调整的内在机制、路径依赖和发展一般规律,以便提供更好的政策或制度设计原则,为政府相关决策部门提供决策依据,关键在于加强沉淀成本和风险管理。而市场、私人秩序和政府干预都是非常重要的,打破市场与政府简单两分法,为加快推进经济结构战略性调整提供新的理论基础和政策建议,为全面建成小康社会、不断取得中国特色社会主义新胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦而贡献力量。与传统消费、投资、出口三驾马车的“需求侧”刺激政策不同,推进经济结构战略性调整与劳动力努力程度、资本利用率、创新程度和制度创新等因素密切相关,从而认为市场可以自动调节使实际产出回归潜在产出,通过解放生产力,提升竞争力促进经济发展。

① Ramo, J. C., 2004, The Beijing Consensus, London: Foreign Policy Centre.

0.2 国内外理论文献述评及研究意义

经济学之所以不同于其他同样是研究社会现象的学科是因为其具有不同于一般社会学科的基本假设,即“理性人”假设(Becker, 1976^①)。作为一门以理性选择为核心的学科,它揭示了经济社会现象为什么会是这样而不是那样的原因。其中,理性的含义是指在特定的约束条件下,人们总是在各种可能选择中作出最优选择。由于所谓的“不可理喻”或“偶然”等行为的存在会使我们对这一假设提出质疑,但这并不说明当事人的行为是非理性的,而是对其约束条件了解得还不够充分。当研究经济结构战略性调整问题时,需要打开“调整”这一“黑箱”,从而发现,调整并不是无成本损失地进行,经济体十分脆弱,很容易造成调整滞后或调整刚性,而沉淀成本则是解释这一经济现象最根本的经济变量,而不要依靠理想化的假设前提——完全竞争市场条件下资源充分流动性。

0.2.1 国内经济学者对经济结构战略性调整研究现状——对沉淀成本与退出的忽视

经济结构是指社会经济的构成及各个构成要素之间的比例关系,包括三大产业之间和国民经济各地区、各部门之间的构成和比例关系。通常,关于经济结构的含义存在广义和狭义两种理解。狭义的经济结构指的是国民经济的产业结构;广义的经济结构则在产业结构的基础上,还包括了国民经济的地区结构、产业结构和所有制结构。因此,我们重点分析广义的经济结构战略性调整问题。为此,我们首先从所有制结构调整入手,接下来围绕产业结构、区域经济结构与国际贸易等几方面进行综述,以突出它们与经济结构战略性调整之间的关系、存在的不足,以及研究这些问题对经济结构战略性调整研究的重要性。

1. 关于所有制结构调整方面的现有研究

党的十八大报告指出:要毫不动摇巩固和发展公有制经济,推行公有制多种实现形式,推动国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域,不断增强国有经济活力、控制力、影响力。毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,保证各种所有制经济依法公平使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。党的十八届三中全会报告又提出,公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,是中国特色社会主义制度的重要支柱,也是社会主义市场经济体制

^① Becker, G. S., 1976, The Economic Approach to Human Behavior, Chicago: University of Chicago Press.

的根基。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分，都是中国经济社会发展的重要基础。必须毫不动摇巩固和发展公有制经济，坚持公有制主体地位，发挥国有经济主导作用，不断增强国有经济活力、控制力、影响力。必须毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，激发非公有制经济活力和创造力。要完善产权保护制度，积极发展混合所有制经济，推动国有企业完善现代企业制度，支持非公有制经济健康发展。

所有制结构 (ownership structure) 是指各种不同所有制形式在一定社会形态中的地位、作用及其相互关系，它所反映的是各种所有制的外部关系。所有制结构作为经济结构的基础，其调整的有效性直接关系到整个经济结构调整的效果。对于所有制结构调整研究，大多遵循以下两种方法，其一，张维迎 (1995)^① 从不完全契约角度出发认为，国有企业在激励机制方面的改革取得了令人满意的效果，但在企业经营者选择机制方面的改革却不尽如人意，解决这一问题的关键应当是把国有股权转化为债权，让国有企业变为非国有企业或民营化，实现所有权改革。其二，林毅夫 (1999)^② 认为，国有企业面临的问题是由于市场制度欠缺所致，改革的当务之急不是移植一种特定的“现代企业制度”，而是创造一个公平竞争的条件与环境，并以此硬化其预算约束。究其理论结论的差异是源于二人不同的理论前提，林毅夫提出的比较优势理论和张维迎提出的资本雇佣劳动假说。前者是往往隐含国有经济战略性调整处于完全竞争市场，强调资源的充分流动性，看不到内在的调整障碍；而后者着眼于信息不完全，看不到国有垄断会被私人垄断所替代，看不到生产要素流动性不充分或沉淀成本问题；这亦说明，如果国有经济战略调整处于新古典完全竞争市场环境中，此时只要国有经济调整收益大于国有经济调整成本，就需要进行调整，否则就无需进行调整，直接应用新古典净现值投资方法。然而，尽管我们看上去国有经济战略调整收益大于国有经济战略调整成本，为什么国有经济还不进行战略调整？这是我们必须面对的国有经济战略调整过程刚性行为 (adjustment process rigidities)。国内研究大多着眼于国有经济战略调整的对策研究 (张春霖，1999^③)，换言之进行规范经济分析，很少考虑国有经济战略调整的内在机理、障碍及其演变的规律，因而需要实证分析国有经济战略调整为什么困难，特别是往往陷入国有经济战略调整升级困境而无法自拔，致使国有经济战略调整十分困难，为什么会背离国有经济战略调整目标等一系列重大的理论问题。

虽然很多学者探讨所有制结构调整，但是暗含前提是新古典完全市场经济学模型，无法正确理解国有经济战略调整的过程，视野显得过于狭隘。有些学者强调经济性退出障碍，与交易成本和产权有关，但往往从微观角度考虑国有企业，看不到国有

① 张维迎：《企业的企业家——契约理论》，上海三联书店、上海人民出版社，1995年版。

② 林毅夫等：《中国奇迹：发展战略与渐进改革》，上海三联书店、上海人民出版社，1999年版。

③ 张春霖：《国有经济布局调整的若干理论和政策问题》，《经济研究》，1999年第8期。

经济战略调整与宏观经济的发展关系；另一类强调制度性退出障碍（刘小鲁，2005^①），主要与政策性负担有关（林毅夫等，1999^②），即使私有化也会导致绩效滑坡（刘春等，2013^③），同样忽略所有制结构调整成本（adjustment costs）问题，看不到路径依赖极其不利的后果问题。即使运用不完全契约和交易成本经济学考察国有企业，而看不到国有经济战略调整问题，仅仅考虑资本或资产市场不完全，则无法解释有的国有企业退出历史舞台，有的国有企业为什么在市场中发展起来，不仅走向国有企业重组，而且，还走向组建企业集团。由于现有理论很少考虑国有经济战略调整时所面临的客观条件的约束，忽略了交易成本、产权结构和沉淀成本等理论前沿对所有制结构调整的影响，从而看不到国有经济战略调整障碍、路径依赖和升级困境，这样我们无法解释国有经济演化的运作机制和表现形式的多样化，以及如何背离国有经济战略调整目标，这些都迫切需要加以梳理，将经济理论向前推进。

一些学者认为目前中国国有经济的比重过大，国企改革的方向就是降低国有经济的比重。樊纲（2000）^④ 将整个国民经济划分为国有和非国有两个部门；无论非国有经济在开始时多么弱小，只要其效率及增长率比国有部门高，国有经济在整个经济的比重将趋于下降，直到趋于零。平新乔（2000）^⑤ 分析了在边际成本与线性的市场需求反函数条件下，国有企业目标函数的变化与私有企业进入对于国有经济相对地位的效应，论证了在上述条件下国有经济在国民经济中的比重不会趋于零。李晓冬（2011）^⑥ 将国有产权的形成及演化等价于国有经济比重的内生决定，国有企业改革的方向就是降低国有经济比重，促使单一的国有产权制度安排向多元产权主体的所有权安排变迁。胡家勇（2001）^⑦、戚聿东、边文霞和周斌（2002）^⑧，分别从部门比重、与世界各国国有经济规模比较论证，中国国有经济规模明显偏大，超出中国国有经济存在的合理界限，只有继续调整国有经济的规模，使国有经济的供给与需求趋于平衡，才能提高资源的配置效率。一些学者也指出了国有经济应该有进有退，刘怀德（2001）^⑨、徐兆铭（2001）^⑩ 认为继续进行“国退民进”改革，国有经济将更多地退出竞争性领域，进入战略性和非经营性领域，为经济发展创造安全、适当的环境。陈钊（2002）^⑪ 认为，国有企业在承担了特殊的社会功能同时，又需要与非国有企业相

① 刘小鲁：《地方政府主导型消耗战与制度性退出壁垒》，《世界经济》，2005年第9期。

② 林毅夫等：《中国奇迹：发展战略与渐进改革》，上海三联书店、上海人民出版社，1999年版。

③ 刘春等：《政策性负担、市场化改革与国企部分民营化后绩效滑坡》，《财经研究》，2013年第1期。

④ 樊纲：《论体制转轨的动态过程——非国有部门的成长与国有部门的改革》，《经济研究》，2000年第1期。

⑤ 平新乔：《论国有经济比重的内生决定》，《经济研究》，2000年第7期。

⑥ 李晓冬：《国有产权安排和国有经济规模内生性研究》，《吉林省经济管理干部学报》，2011年第4期。

⑦ 胡家勇：《国有经济规模：国际比较》，《改革》，2001年第1期。

⑧ 戚聿东、边文霞和周斌：《中国国有经济规模的合理区间探讨》，《当代财经》，2002年第8期。

⑨ 刘怀德：《论国有经济的规模控制》，《经济研究》，2001年第6期。

⑩ 徐兆铭：《中国国有经济的规模及产业分布》，《东北财经大学学报》，2001年第2期。

⑪ 陈钊：《中国转型中的所有制结构调整：一个动态模拟》，《世界经济文汇》，2002年第1期。