

■ 黄信 著

LIJIEZHUANXING
GUOCHENGDE
ZHIDU
SHIYINGXING XIAOLV

理解转型过程的 制度适应性效率

★ 东盟新四国市场化改革评析

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中国—东盟区域发展协同创新中心科研专项和教育部
长江学者和创新团队发展计划联合项目（CW201505）

理解转型过程的 制度适应性效率

——东盟新四国市场化改革评析

黄 信 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

理解转型过程的制度适应性效率：东盟新
四国市场化改革评析/黄信著. —北京：
经济科学出版社，2017. 10
ISBN 978 - 7 - 5141 - 8516 - 4

I. ①理… II. ①黄… III. ①东南亚国家
联盟 - 市场 - 改革 - 研究 IV. ①F133. 39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 242339 号

责任编辑：刘 莎
责任校对：刘 昕
责任印制：邱 天

理解转型过程的制度适应性效率

——东盟新四国市场化改革评析

黄 信 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

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcs. tmall. com

北京财经印刷厂印装

880 × 1230 32 开 9. 125 印张 280000 字

2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8516 - 4 定价：36. 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)

目 录

导言	1
一、题解	1
二、理论着眼点	6
三、现实意义	7
四、框架结构	8

第一篇

第一章 概述：推进经济转型，提高制度适应性 效率	13
第一节 经济转型过程是制度变迁过程	13
第二节 转型过程是提高制度适应性效率过程	16
第三节 制度创新推动东盟走向一体化	20
第四节 处于转型之中的东盟新四国	22
第二章 为什么把东盟新四国作为一个整体看待	26
第一节 新四国作为一个整体具有诸多同质性	26
第二节 相关文献综述	30

第二篇

第三章 国际竞争背后的制度因素	35
第一节 制度及制度的功能	35

第二节	从制度的视角看竞争最有效	40
第三节	改革和转型：提高制度适应性效率的根本动力	44
第四章	制度改变了东盟	47
第一节	东盟一体化的制度构建	47
第二节	《东盟宪章》是东盟最具影响力的制度创新	51
第三节	制度创新增强了东盟国际竞争力	57
第五章	发展滞后：新四国转型的历史必然性	63
第一节	新老成员发展差距	63
第二节	新四国转型的历史必然性	66

第三篇

第六章	新四国市场化改革走过不平凡历程	73
第一节	越南的改革历程	74
第二节	老挝的改革历程	78
第三节	柬埔寨的改革历程	82
第四节	缅甸的改革历程	86
第七章	经济转型为什么从改革农业开始	93
第一节	经济转型从改革农业开始	93
第二节	新四国的农业改革	96
第八章	核心是所有制改革	111
第一节	经济转型要突破所有制问题：中国的例证	111
第二节	新四国的所有制改革	117

第九章 绕不开的民主法制建设	130
第一节 民主化法制化是市场经济的内在要求	130
第二节 新四国民主法制建设特点	136
第十章 为转型创造良好金融环境	144
第一节 记忆犹新的亚洲金融危机	146
第二节 越南的金融环境建设	149
第三节 老挝的金融环境建设	152
第四节 柬埔寨的金融环境建设	156
第五节 缅甸的金融环境建设	159
第十一章 改革推动了新四国经济发展	163
第一节 依靠改革推动经济发展	163
第二节 改革以来越南的经济发展	166
第三节 改革以来老挝的经济发展	168
第四节 改革以来柬埔寨的经济发展	171
第五节 改革以来缅甸的经济发展	174
第十二章 新四国努力拓展对外关系	176
第一节 开放国内市场, 大力引进外资	177
第二节 积极主动走出去	185
第三节 加强与东盟老成员的合作	188
第四节 新四国相互之间加强合作	191

第四篇

第十三章 新四国有待提高制度适应性效率	197
第一节 新四国改革依然滞后	197
第二节 按照东盟经济一体化要求推进新四国改革	206

第十四章	理解转型过程的持续性动态性特征	208
第一节	转型过程切防制度停滞	208
第二节	转型过程的持续性动态性特征由多因素引起	211
第三节	推进转型必须完善宏观经济制度	221
第十五章	老成员经验及东亚模式对新四国的启示	223
第一节	东盟老成员经济转型的主要特点	223
第二节	东亚模式的基本特征	234
第三节	老成员经验及东亚模式对新四国的启示	237
第十六章	政府、市场与制度适应性效率	241
第一节	转型、市场、政府：三位一体	241
第二节	转型过程与威权体制	245
第三节	转型过程与政府干预	251
第四节	转型过程与市场机制	256
第十七章	与中国合作共同推进经济转型	260
第一节	改革和转型：新四国与中国的做法基本相同	260
第二节	邻国不能选择：周边关系的重要性	261
第三节	新四国与中国合作前景广阔	265
第四节	改革从内到外：共建贸易便利化	273
参考文献		281
后记		286

导 言

一、题解

本书以东盟新四国市场化改革为例，研究经济转型过程中的制度适应性效率问题。标题《理解转型过程的制度适应性效率——东盟新四国市场化改革评析》，意即在此。

(一) “理解转型过程的制度适应性效率”

本书所说的经济转型，是指始发于 20 世纪下半叶由传统高度集权经济（包括计划经济）向现代市场经济的转型，其实质就是选择更加适合一国经济发展的制度模式，以促进本国经济社会更好更快发展。目前，不少国家的经济转型（例如中国的经济转型）仍在推进之中。

本书的研究对象是“转型过程”，以别于转型的“开始”阶段。转型的“开始”阶段容易为人们所认识，而“转型过程”不易为人们所理解，原因在于“转型过程”比转型“开始”阶段情况复杂得多。如果说改革和转型在“开始”阶段还算容易推进的话，那么推进到一定阶段后，就会因为矛盾和冲突的不断涌现而变得越来越艰难。在这种情况下，是否继续推进转型？如果找不到新的动力，或者涌现出来的矛盾和冲突得不到解决，转型过程很可能就被固化或中断，前段的改革成果就会付之东流。因此，在改革和

转型过程中如何防止固化或中断显得十分重要。正是从这个意义上说，研究“转型过程”意义重大。

本书用制度理论分析新四国改革和转型实践，并强调转型过程是一个持续动态过程，是制度适应性效率不断提高的过程。用“制度适应性效率”来解释“转型过程”的制度变迁特征，目的是要说明制度创新不能一劳永逸，“艰难的转型旅程”（德国经济学家柯武刚和史漫飞之语）需要通过不断提高“制度适应性效率”来提供新动力，而“转型过程”的不断推进也为提高“制度适应性效率”创造经济社会条件，两者相辅相成。

从制度变迁的一般理论来说，经济社会环境不断变化发展是制度变迁的根本原因，而在制度变迁过程中，更优的层次更高的制度安排会对本国经济社会发展产生巨大的推动作用。从生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的关系来说，生产力的不断发展导致经济基础发生变化，要求生产关系从而上层建筑发生变化，以适应生产力和经济基础发展变化的要求。一句话，经济转型的根本动力源在于创造效率更高的制度安排。世界范围的经济转型已经证明了这一点。就是说，转型过程中，任何时候制度创新都更加重要。通过制度创新建设更良好的制度环境是推进改革和转型的重要前提。制度环境是一种把市场和政治混合在一起，相互交叉、相互冲突、关系极为复杂的网络环境，是一国的经济、政治、社会、文化等制度集及其相互作用的状态，转型过程向纵深推进必须不断提高制度适应性效率。转型过程就是提高制度适应性效率的过程。近40年的中国改革和转型，在“摸着石头过河”过程中通过不断的制度创新为市场经济发展创造了良好的制度环境，由此推动了经济社会的发展。中国改革开放以来取得的成就，深层次的原因正在此。

所谓制度适应性效率，就是制度依据经济社会环境的发展变化而发展变化，不断提高制度适应经济社会发展的能力，减少经济社会发展过程中的不确定性，提高制度竞争力。制度适应性效率的现实前提是经济社会环境的不断发展变化，其思维方式基础是制度不

确定性，即任何制度是发展变化的，确定不变的制度是不会有效率的。^①可见，制度适应性效率是经济转型过程中制度创新的动态性目标。经济转型要想获得持续长远的经济增长，关键是制度安排要不断提供更优的适应性效率，而不是短期的制度资源配置效率。制度适应性效率这一概念为改革和转型提供了评价标准：一方面，改革和转型的制度选择必须经过实践的检验，也就是说，应该有长远效率的制度创新，切忌急功近利的制度设计；另一方面，尽管正式制度安排是经济转型的关键，但正式制度必须与非正式制度相适应才有效率。

同时，“制度适应性效率”概念比“制度绩效”概念更能反映改革和转型的本质特征。前者描述的是制度的一种长时段的动态状况，即反映制度随经济社会环境的变化而变化的过程，具有时间维度，后者描述的是制度的静态状况，反映的是制度在某一时点上的状态即空间维度。可见，“制度适应性效率”才是改革和转型过程的本质反映。通常所说的“制度效率”或“经济绩效”，固然也是制度变迁的检验标准，但只有“制度适应性效率”才真正体现制度不确定性的本质特征。这里的“适应性”，是对制度创新动态性特征的最好描述。

正是从上面“转型过程”和“制度适应性效率”两方面来审视，本书标题用了“理解”二字，“理解”即加深认识，是思想上理论上的问题，是推进改革和转型的重要前提。

（二）“东盟新四国市场化改革评析”

从1967年8月东盟成立，到2015年12月东盟共同体建成，经历了48年。东盟走到了今天并在世人面前抬起了头，挺起了胸膛，使世人刮目相看，根本原因在于不断的制度创新。

^① “制度不确定性”概念见黄信：《制度不确定性：市场与政府关系的新视角》，载于《中共中央党校学报（学术双月刊）》2010年第1期，第52~53页。

东盟成立近 30 年后，越南于 1995 年、老挝和缅甸于 1997 年、柬埔寨于 1999 年加入东盟（简称“东盟新四国”），至此，东盟实现了大东盟的目标。^① 新四国地理上几乎是一个整体，经济上属于同一类型，无论从内部看，还是从外部看，新四国具有诸多同质的方面，具备作为一个整体的客观条件。新四国的加入东盟壮大了东盟的力量，但同时也形成了新老东盟成员两个发展阶梯，一定程度上为大东盟的发展带来了新的难题。在东盟 10 个成员国中，新加坡、马来西亚、泰国是新兴工业化国家，印度尼西亚近些年经济快速发展，正在迈入新兴工业化国家行列，而越南、缅甸、老挝、柬埔寨四国则是世界上最不发达的国家，在经济发展水平和阶段上与东盟老成员存在巨大差异。

在世界经济转型潮流和区域一体化的推动下，从 20 世纪 80 ~ 90 年代起，越南、缅甸、老挝、柬埔寨也不同程度的推进改革、革新和转型，逐步向市场经济过渡。20 多年来，新四国在推进市场化改革进程中取得了一定成效，如越南经济体制和政治体制建设成效显著，老挝已从自然和半自然经济逐渐转为商品经济，缅甸政治民主化和经济建设取得了令人瞩目的进步，柬埔寨国民经济建设获得了长足发展。

然而，整体上看，新四国过去的改革步子迈得不快。经济发展滞后、体制不健全、竞争力弱等仍然是新四国面对的共同问题。改革前，新四国原来各自的经济结构不一样，如越南和老挝是传统社会主义计划经济体制，像中国的经济转型一样，两国都是由传统高度集中的社会主义计划经济向市场经济转型；而缅甸是一个典型的军人执政资本主义国家，柬埔寨则是君主立宪制资本主义国家，这两个国家向市场经济的转型具有不同于越南、老挝的情况，不能笼

^① 东盟的前身是由马来西亚、菲律宾和泰国 3 国于 1961 年 7 月在曼谷成立的东南亚联盟。1967 年 8 月 8 日，泰国、菲律宾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚在泰国曼谷联合签署了《东南亚国家联盟成立宣言》（《曼谷宣言》），宣告东南亚国家联盟成立，简称“东盟”。此后，1984 年文莱独立后加入该组织。随后，越南 1995 年、老挝和缅甸 1997 年、柬埔寨 1999 年入盟（简称“东盟新四国”）。

统地用由计划经济向市场经济转型来解释。但新四国改革的目标是相同的，即都是通过深化改革走市场化道路，都是向现代市场经济转型，都是通过构建更加优良的经济制度在融入区域合作中提高竞争力。

尽管东盟一体化和“10+3”等区域经济发展为新四国提供了广阔的天地，但由于这些国家国内市场配置资源的能力有限，尤其是制度适应性效率不高，没法有效利用外部资源推进国内发展，因而未来的发展仍然是不确定的。尽管新四国走向市场化的道路不同，制度创新的方式也不一样，但走向市场化改革并取得一定成效后，这些国家的制度障碍因素越来越明显，制度约束仍然是这些国家经济社会发展的主要约束。目前新四国经济改革仍然相对滞后，几乎都面临进一步改善投资环境、改革国有企业、发展金融部门、完善市场体系、推进政治民主化进程和反腐败等问题。

除了全球化和区域经济一体化的大潮流推动外，东盟共同体已按原定计划于2015年12月建成，中国—东盟自贸区建设升级版正在推进，这些都为新四国推进改革和转型提供了难得的机遇。如何在以往改革实践的基础上，利用当前大好的区域合作发展机遇加快改革步伐，推进转型进程，通过进一步的制度创新提高新四国的制度适应性效率，加快市场经济发展步伐，缩小与东盟老成员市场经济方面的差距，是新四国迫切需要考虑的问题。

新四国的当务之急，就是以东盟共同体机制为参照，制定和实施按国际惯例办事的规章制度，提高政府的透明度和包容性，通过深化改革尽快建立包括货物贸易、服务贸易、投资和经济合作等在内的市场经济运行架构，努力提高本国的制度适应性效率，以新的更有活力的制度安排加快与区域经济接轨。同时，在立足本国的历史、文化传统等以及现有经济社会结构的基础上，新四国的改革需要把握好世界经济转型的潮流和东盟共同体建设的良好区域环境，以此来倒逼国内改革，通过加快制度创新不断地推进本国的经济转型。

二、理论着眼点

经济转型是当今世界性大事件，已见诸多研究，但把“转型过程”与“制度适应性效率”结合起来的研究，目前还没有发现。

本书把制度创新提升到国际竞争的核心地位。如果说参与国际竞争是各国发展进步的必然趋势，那么竞争的背后是制度因素在起支撑作用。换言之，良好的制度因素是竞争取胜的最有利条件。在“一切竞争归结为制度竞争”的理念下来考察新四国的市场化改革和经济转型，即把改革和转型提升到制度竞争的层面来思考，无疑是对以往改革和转型认识上的提升。

本书所说的“转型过程”“制度适应性效率”“转型过程的制度适应性效率”，三者的重要意义前面已经说过。这里需要补充的是，我们通常所说的“制度创新”是一个十分宽泛笼统的概念，把制度与效率结合起来，既对“制度”的优劣进行了限定，即能够推进经济社会发展的制度才是好制度，才能为改革和转型创造良好的制度环境，制度环境是其他一切经济社会环境的前提；又对认识“效率”提供了新视角——如果制度不好，其他方面的效率就失去前提，不会持续长久，因此，“制度适应性效率”是其他经济社会效率的基础。可见，深入研究“转型过程”“制度适应性效率”“转型过程的制度适应性效率”等，与泛泛谈“制度创新”或“提高效率”相比，深化改革和推进转型更加具有理论价值。

本书力图把“理解转型过程的制度适应性效率”及“东盟新四国市场化改革评析”，建立在对改革和转型过程本质特征深刻认识的基础上，强调“改革和转型的本质是不断推进制度创新的动态过程”。力图准确地赋予这一命题新的内涵，把该论题提升到一定的理论高度。

本书把制度创新理论与新四国改革实践有机结合起来，试图把新四国研究从而中国—东盟研究提高到一个新的层面。中国—东盟

自由贸易区建设以来，东盟研究已成为国内理论研究的一个热点。但目前大多数研究仍停留在中国与东盟相关领域的合作研究。本书用市场化改革理论和经济转型理论来分析新四国的实践，旨在通过理论与实践的结合，既可以加深对新四国的认识，为探讨新四国的改革实践提供一些对策或建议，又可以拓展东盟问题研究的深度和广度，丰富东盟研究的理论成果和经济转型的理论内涵。

这个过程本身就是一次理论研究尝试，难度不小。一是需要对制度理论和经济转型理论有比较深入全面的把握。30多年来，笔者已出版过两本这方面的理论专著，相关学术论文也发表不少，加之理论经济学专业的功底，以及对改革和制度创新前沿知识的长期关注和积累，在这方面打下了一定的基础。二是把新四国作为一个整体考察，对象范围广，不像单个研究对象那么容易把握，需要掌握大量的相关资料，在综合分析这些资料的基础上提出新问题，这对笔者的概括能力、提炼能力和综合分析能力等是一大考验。三是把新四国改革作为一个整体考察需要思维方式及方法论的创新，要将理论和实践、具体和抽象、归纳法和演绎法等方法结合起来。

三、现实意义

经过前段的改革，新四国经济社会取得了不同程度的发展，但目前四国仍处在改革和转型的征途上。如何进一步推进改革和转型，四国需有充分的思想理论准备。这就是本书研究的立足点。

在考察新四国以往改革历程的基础上，提出新四国进一步推进改革的重要前提，就是在加深对改革和转型本质认识的基础上，把握改革和转型的持续性动态性特征，树立推进改革的决心和信心，从而为推进改革奠定更加牢固的思想理论基础。

新四国作为中国的近邻，与中国有着悠久的历史联系。新四国是中国与东盟对接的第一站，地理位置十分重要。中国的改革开放和经济社会转型对新四国产生重要影响，而新四国加快改革步伐和

推进经济转型，对中国也有积极作用。新四国与中国经贸合作前景广阔。中国需要加深对新四国重要地位的认识，新四国也要深刻认识和了解自己，认识与中国合作的重要性。本书把东盟新四国视为一个整体对象，对四国市场化改革和经济转型作较全面、系统、深入的探讨，这对新四国、对东盟、对中国及相互之间的合作发展都具有重要意义。

四、框架结构

本书既非纯粹的制度理论研究，亦非纯粹的东盟实践研究，而是两者的有机统一。因此，本书有自己独特而完整的框架结构。

本书分三篇十七章。第一篇共两章，即第一章和第二章。第一章为概述，提出和论述本书研究的主题：“推进经济转型提高制度适应性效率”，简要介绍东盟及东盟新四国的改革情况。第二章阐明把新四国作为一个整体看待的理由，并概括和分析前人的研究文献。

第二篇共三章，即第三章至第五章。第三章是全书的理论基础，即制度的相关理论，着重阐述“改革和转型的根本在于提高制度竞争力”这一命题。第四章论述东盟通过前段不懈的制度创新，实现了东盟共同体。第五章分析东盟新四国走向市场化改革和经济转型的必然性。

第三篇共七章，即第六章至第十二章：从农业改革、所有制改革、民主法制建设、金融环境建设、拓展与各国合作等方面，分析东盟新四国前段改革和转型取得的成就，目的是说明改革和转型促进了四国经济发展，提高了四国制度适应性效率。

第四篇共五章，即第十三章至第十七章，是全书的对策部分。第十三章分析新四国需要继续推进市场化改革和经济转型的理由，即经济发展水平低，制度适应性仍然落后等。第十四章强调新四国需要加深对改革和转型过程持续性动态性特征的认识，从而为继续

推进改革和转型奠定思想基础。第十五章论述借鉴东盟老成员的经验来推进新四国改革和转型。第十六章论述新四国推进改革和转型要处理好政府与市场的关系——这是转型国家在转型过程中必须面对的共同问题。第十七章总结全书，通过与中国改革和转型的比较，指出新四国与中国合作共同推进改革和转型，可以实现互利共赢。

