



北京大学国际经济研究所 · 学术文库
Institute for International Economic Research, PKU
教育部哲学社会科学重大招标项目

市场经济发展：

THE DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY:

国际视角与中国经验

INTERNATIONAL PERSPECTIVES
AND CHINA'S EXPERIENCE

王跃生 张德修 李树甘 / 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



北京大学国际经济研究所·学术文库
Institute for International Economic Research, PKU



市场经济发展： 国际视角与中国经验

THE DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY:
INTERNATIONAL PERSPECTIVES AND CHINA'S EXPERIENCE

王跃生 张德修 李树甘/主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

市场经济发展:国际视角与中国经验/王跃生,张德修,李树甘
主编. -北京:社会科学文献出版社,2006.4

(北京大学国际经济研究所·学术文库)

教育部哲学社会科学重大招标项目

ISBN 7-80230-041-X

I. 市... II. ①王...②张...③李... III. 市场经济-经济
发展-研究-世界 IV. F113

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 021473 号

北京大学国际经济研究所·学术文库

市场经济发展:国际视角与中国经验

主 编 / 王跃生 张德修 李树甘

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 65286768

电子信箱 / CaiJingbu@ssap.cn

项目负责 / 周 丽

责任编辑 / 张景增

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787×1092 毫米 1/16 开

印 张 / 22 字数 / 341 千字

版 次 / 2006 年 4 月第 1 版

印 次 / 2006 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80230-041-X/F·358

定 价 / 45.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

本书编著者

主 编

- 王跃生 北京大学国际经济研究所所长、国际经济与贸易系主任、
教授、博导
- 张德修 北京大学国际经济研究所前所长、教授、博导
- 李树甘 香港树仁学院经济系副教授、博士

作 者（按篇章先后排序）

- 第一篇1 江春泽 原国家计委宏观经济研究院司长、教授
- 第一篇2 田春生 中国青年政治学院经济系主任、教授、博导
- 第一篇3 潘志昌 香港树仁学院经济系主任、副教授、博士
- 第一篇4 刘宇飞 北京大学经济学院副教授、博士
- 第一篇5 王兆斌 《求是》杂志社经济部博士
- 第一篇6 伍志豪 香港树仁学院工商管理学系高级讲师、博士
- 第二篇1 王跃生 北京大学国际经济研究所所长、教授、博导
- 王 蕴 北京大学国际经济研究所博士研究生
- 第二篇2 景为民 南开大学经济学院教授、博导
- 杨晓猛 南开大学经济学院博士研究生

- 第二篇 3 李树甘 香港树仁学院经济系副教授、博士
胡佳贤 香港树仁学院经济学系助理教授、博士
- 第二篇 4 司徒永富 香港树仁学院工商管理学系行政主任、博士
- 第二篇 5 剧锦文 中国社会科学院经济研究所研究员、博导
- 第二篇 6 卢 岩 南开大学周恩来政府管理学院讲师、博士
- 第二篇 7 林天恩 香港树仁学院会计学系副系主任
潘志昌 香港树仁学院经济系主任、副教授、博士
- 第三篇 1 陆南泉 中国社会科学院俄罗斯研究中心主任、教授、博导
- 第三篇 2 张德修 北京大学国际经济研究所前所长、教授、博导
- 第三篇 3 孙 薇 北京大学国际经济研究所副教授、博士
- 第三篇 4 黄少卿 中欧国际工商学院民营企业研究中心研究员、博士
- 第三篇 5 刘群艺 北京大学国际经济研究所讲师、博士
- 第三篇 6 李树甘 香港树仁学院经济系副教授、博士
杨伟文 香港岭南大学香港商学研究所高级研究助理

序 言

市场经济作为一种经济体制，其本质特征是市场在一国资源配置中起基础性作用。实践证明，这种经济体制是迄今为止人类所知道的最有利于经济发展的经济制度，其有效性也可以在经济理论的框架内得到证明。

然而，历史发展的逻辑并非如此简单，往往带有曲折性并呈现出多样性。一方面，曾经有一些国家实行一种完全不同于市场经济的计划经济体制，并把市场经济看作是资本主义所特有的；另一方面，市场经济的发展本身也并非一帆风顺，其内部也呈现出分歧、争议和多样性特点。不过，历史的发展证明，把计划经济作为社会主义经济的代名词，而把市场经济则看成是资本主义的产物，这是市场经济理论发展史上的一大误区。

从 20 世纪 70 年代末 80 年代初，原来实行计划经济的中国和苏东国家开始加快经济转轨的步伐，并于 90 年代初先后决定向市场经济过渡。这一过程虽然已历经十几年、20 年，各国向市场经济的发展也取得了一定的成功，然而，怎样由计划经济向市场经济过渡，过渡到什么样的市场经济体制，无论从理论认识上还是从实现方式和操作形式上都还没有一致看法，还存在相当的差异。譬如，中国的主流观点认为，市场经济作为经济的运行机制，其本身没有社会属性。市场经济既适用于资本主义社会，也适用于社会主义社会。因而，实行市场经济，并不要求以全盘的经济私有化为前提。在实践中，中国就是在坚持公有制为主体、多种所有制形式并存的条件下，以渐进改革方式逐步向市场经济过渡的。俄罗斯和东欧国家由计划经济向市场经济过渡，从一开始就宣布实行全面的生产资料私有化和民营化，并制定颁布国有资产私有化法，其向市场经济过渡的方式则是激进的、“休克疗法”式的，试图一步到位。其向市场经济的转轨，无论就目标还是就过程都与中国的社会主义市场经济和渐进转轨多有区别。然而，令人感兴趣的是，虽然不同国家向市场经济发展的目标和观念不同，方式各异，但它们在建立市场经济中所遇到

的问题和矛盾在很大程度上却又是相同的或类似的，其解决问题和矛盾的方式也多少是相同的和近似的。这恐怕是市场经济固有逻辑发挥作用的体现。

正是在这样的背景下，我们认为，尽管中国和俄罗斯及东欧国家向市场经济过渡已有一二十年，包括中国在内的许多国家的市场经济体制业已确立，理论界还一直有所谓“共识”的说法（从较早的“华盛顿共识”到最近的“北京共识”）。但是，所谓“共识”，实际上并不存在，无论是“华盛顿共识”还是“北京共识”。所有这些，至多只是一些经济转轨的经验而已，譬如中国渐进转轨的经验。即使是所谓“中国经验”，其普遍性和一般适用性究竟有多大，也是值得探讨的。至少，我们不能忽视中国作为东亚国家和儒家文化背景的特点。

因此，虽然中国经验如今受到推崇，确应加以认真总结，但从经济转轨理论和实践的研究来看，对下列问题进行更深入、系统的研究，对不同国家市场经济发展经验进行比较，仍然具有重要理论意义和现实意义。这些问题包括：市场经济的本质特征和属性；对各国经济市场化程度的认识、评价及指标体系；不同模式市场经济体制的异同及其对经济发展的影响；国家（政府）在市场经济中的作用及政府职能的定位与成效；经济转轨国家向市场经济过渡的基本经验、教训和启示等。在我们看来，这些问题并非虚构，也不是纯粹的理论思辨和纸上谈兵，它们都现实地决定和影响各国的具体经济政策，进而影响经济发展和人民的福祉。

为了对上述问题进行更为深入的探讨，北京大学国际经济研究所、中国俄罗斯东欧中亚学会和香港树仁学院经济系于2005年8月在北京大学联合举办了“国际比较视角下的中国市场经济发展高级研讨会”。来自中国内地和香港及美国 and 韩国多学科、多部门的40多位专家学者就会议的议题进行了比较全面的讨论，与会者各抒己见，交流观点，对一些重大问题既有共识，又存有不同见解。本书就是在作者提交的论文基础上，经认真修改、编辑加工后形成的最终成果。本着开拓创新、文责自负的原则，文中的不同观点都得到保留，以展示当前作者们对有关问题的研究所达到的水平和今后的研究所面临的任务及空间。

由于编者水平所限，加之时间仓促，本书不足之处在所难免，敬请读者批评指正。

编者

2005年11月于北京大学

目 录

序 言	1
-----------	---

第一篇 向市场经济转轨的理论 基础、模式与道路

1. 中国的市场化改革与经济学革命	3
2. 论转型经济中的制度演进	
——从中国与俄罗斯转型比较的视角	17
3. 从货币主义观点看货币政策在中国市场化进程中的角色	35
4. 经济转轨中政府角色的两种定位：论据和标准	58
5. 市场与政府关系：一个交易费用解释	71
6. 迈向市场化	
——市场经济制度与商业体制的比较	84

第二篇 中国的市场经济发展与 市场化程度国际比较

1. 转轨国家政府行为市场化程度的比较研究	101
2. 转型国家相对市场化进程的地区差异分析	
——基于产业结构调整指标的设计与评价	122
3. 中国内地市场一体化进程的实证检验	140

4. 市场化下的中国关系文化及商业伦理	153
5. 转轨时期我国产权价格形成机制初探	171
6. 中国铁路的市场化与结构改革：以英美为参照	187
7. 中国的市场化改革与上市公司治理	203

第三篇 转轨国家和东亚国家的 市场化与经济发展

1. 俄罗斯经济转轨过程中的私有化问题	223
2. 有俄罗斯特色的市场经济模式：定位、特点与启示	257
3. 俄罗斯的社会保障制度：问题与对策	270
4. 转轨国家的合同执行与经济绩效	287
5. 韩国经济发展模型与韩国式市场经济体制	306
6. 跨业集团经营模式对市场经济的影响 ——香港超级市场个案研究	321
后 记	342



CONTENTS

Preface	/ 1
---------	-----

Part I Transition to Market Economy: theoretical foundations, patterns and paths

1. China's Market-oriented Reform and Revolutions in Economics	/ 3
2. Institutional Evolution in Transitional Economies	/ 17
3. A Monetarist View of the role of Monetary Policy in China's Marketization Process	/ 35
4. Two Approaches to Government's Role Orientation in Economic Transition: Arguments and Criteria	/ 58
5. Market versus Government: a Transaction Cost-Based Explanation	/ 71
6. Toward Marketization ——A Comparative Analysis of Market Economy Systems and Business Institutions	/ 84

Part II The Development of China's Market Economy and International Comparison of Marketization Degree

1. A Comparative Study of Marketization Degree of Government behavior in Transition Economies	/ 101
---	-------

2. An Analysis of Regional Differences of Marketization Degree in Transition Economies	/ 122
3. An Empirical Test of Marketization Process in Mainland China	/ 140
4. China's Relationship Culture and Business Ethics during Marketization	/ 153
5. A Tentative Exploration into the Pricing Mechanism of Property Rights during China's Transition	/ 171
6. The Marketization and Structural Reform of China's Railway Industry: in Contrast to UK and US Experiences	/ 187
7. China's Marketization Reform and the Governance of Listing Companies	/ 203

Part III Marketization and Economic Development in Transition Economies and East Asian Countries

1. The Problems with Privatization in Russia's Economic Transition Process	/ 223
2. A Russian-style Market Economy: Orientation, Features and Lessons	/ 257
3. Social Security System in Russia: Problems and Solutions	/ 270
4. Contract Enforcement and Economic Performance in Transition Economies	/ 287
5. A Model of Korea's Economic Development and Korean-style Market Economy System	/ 306
6. The Impact of Multi-industry Groups' Managerial Modes on Market Economy ——A Case Study of Hongkong's Supermarkets	/ 321
Postscript	/ 342

第一篇

向市场经济转轨的 理论基础、模式与道路

中国的市场化改革与 经济学革命

一 所谓的“中国现象”引起的解读

美国哈佛大学俄罗斯研究中心、费正清东亚研究中心研究员马丁·德米特洛夫 2005 年 5 月 26 日作了一次讲演，题目是《为什么共产主义没有崩溃？》他说，为什么 10 个共产主义国家崩溃，而中国等 5 个共产主义政体却“反弹”？他认为，目前学术界对 10 个共产主义国家衰亡的原因虽有多种解释，但这些解释都带有偏见、不全面，没有指出失败的共性和长效的根本原因，而且不能说明为什么还有 5 个共产主义国家仍然存在。他在提出自己的解释时主要讲了两点：①经济增长；②有一种连贯的理论能吸引群众。他认为，如果一个国家没有经济的增长，就不能满足本国公民的物质需求；如果没有连贯的理论，就不能满足公民的精神需求。一旦上述两个条件都失去，政权就会崩溃（哈佛通讯，2005）。德米特洛夫说的维持政权的这两个基本条件似乎无可非议，但他把吸引群众的“连贯理论”说成是“民族沙文主义”，则是错误的。

自 20 世纪八九十年代以来，世界上有 16.5 亿人口的近 30 个国家（有些国家解体为两个或两个以上的国家）先后从中央计划经济体制向现代市场经济体制转型。这不能不说是世界历史上的一件大事。美国伯克利加州大学热若尔·罗兰教授把中央计划经济体制看作是“人类历史上最重要的经济实验败笔之一”（热若尔·罗兰，2002）。确实，计划经济体制作为一种基本经济制度的时代已经结束。但是，与其他多数国家不同的是，中国在告别计划经济、向市场经济过渡的时候，仍然高举着社会主义的旗帜，而且在

中国特色社会主义的理论旗帜下，中国一年比一年进步、兴旺与繁荣。这就是所谓的“中国现象”。几乎全世界都在解读发生在世纪之交的关于社会主义历史命运的两件大事：一是苏联模式在运行 60 年后衰亡；二是中国特色社会主义市场经济兴起。作为经历了中国改革开放实际过程的中国人，怎样来解读所谓的“中国现象”呢？

所谓的“中国现象”，首先是它取得了“我们这个时代最令人瞩目的发展”。1978~1997 年，人均收入增加了 4 倍多（世界银行，1997）。一个拥有 13 亿人口的发展中大国，在经济落后的基础上，只用了一代人的时间，就取得了其他国家要用几代人的时间才能取得的成就。自 1997 年以来，尽管经历了亚洲金融危机和全球经济衰退的冲击，中国经济仍然持续快速增长，获“一枝独秀”的赞誉。2004 年与 1997 年相比，中国的国内生产总值从 73142.7 亿元增加到 136584.3 亿元，年均增长速度为 8.5%；人均国内生产总值从 6054 元增加到 10561 元，增长 65.1%；对外贸易额由 3251.6 亿美元增加到 11547.9 亿美元，年均增长 19.8%；外汇储备由 1398.9 亿美元增加到 6099.3 亿美元，增长 336%。中国发展的成就，引来种种或出于恶意、或出于善意的评论，也引来或乐观、或悲观甚至危言耸听的预言，什么“虚假论”、“崩溃论”、“威胁论”等等，不一而足，这里暂且一概不予理论。

所谓的“中国现象”的第二个出人意料的是，市场经济竟然与社会主义在中国成功兼容。中国上述的“令人瞩目”的发展成就是在什么样的指导思想 and 理论旗帜下取得的呢？是传统的社会主义理念指导的吗？不是；是西方经济学教科书的原理照搬过来的吗？不是；是马丁·德米特洛夫所说的“民族沙文主义”支撑的吗？不是；统统不是。是邓小平创造的社会主义与市场经济兼容这个全新的、中国特色社会主义的理论。

二 新型的社会主义理念

1988 年 10 月，笔者有机会出席了“社会主义在世界上”国际圆桌研讨会。东西方各国的共产党和其他左派政党领导人、马克思主义理论家和社会活动家 150 多人聚集在南斯拉夫，热烈探讨社会主义的未来，探讨新型社会主义的特征。

从当时研讨会反映出的情况看，在前苏联东欧国家的意识形态领域，表现出混乱迷茫、消极颓废、无坚定的信仰、无明确的方向，人们普遍感觉到，当时的社会主义现实与理想严重脱节，现实的社会主义制度已不再是取代西方资本主义制度的有吸引力的模式，群众对社会主义信仰的热情明显消退，社会主义运动在全世界处于低潮。当时有位前苏联代表说：“现在大家都知道什么样的社会主义不符合人民的利益和愿望，但符合人民利益和愿望的社会主义应当具有哪些特征，谁也说不清楚。”经过讨论，与会者达成的共识是：必须对 20 世纪以来的社会主义理论与实践、纲领与战略进行全面的、深刻的再认识和再评价；社会主义制度必须进行全面的、深刻的改革和更新，必须自我完善。当时有人预言：“21 世纪的社会主义将在实质上不同于今天的社会主义。只有改革，才能为社会主义的复兴带来希望；只有在改革实践中，才能重新构建社会主义的观念和理想。”（江春泽，1989）。中国在 20 世纪最后的 20 年里，正是通过改革实践，不断地对传统的社会主义理论与实践、纲领与战略进行了全面的、深刻的反思和再认识，不断更新了社会主义的观念和理想。

经过 20 多年的改革实践，中国共产党认识到：社会主义不应是普遍贫穷的社会主义，而应是共同富裕又不导致两极分化的社会主义；不应是以“阶级斗争为纲”的社会主义，而应是以发展生产力为中心任务和主要目标的社会主义；不应是“一大二公”、“纯而又纯”的社会主义，而应是实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展为基本经济制度的、充满生机与活力的、生产力蓬勃发展的社会主义；不应是排斥市场经济的社会主义，而应是与市场经济兼容的社会主义；不应是闭关锁国的社会主义，而应是实行全面开放、积极参与经济全球化的社会主义；不应是物质文明、政治文明、精神文明互相脱节的社会主义，而应是三者互相促进共同发展的社会主义；不应是经济与社会、人与自然不协调的社会主义，而应是坚持以人为本，全面、协调、和谐、可持续发展的社会主义。中国现在建设的正是上述国际圆桌会议所期望的“21 世纪的新型社会主义”，它在实质上不同于 20 世纪传统的社会主义。我们深信，中国不仅不会崩溃，而且，再经过三五十年的努力，中国的社会主义市场经济体制将更加完善，中国的经济发展水平将更高，人民生活将过得更好，社会将更加和谐；世界人民看到的将是一个完全

新型的、与市场经济兼容的更加繁荣、富裕、民主、文明的社会主义中国。这种新型社会主义的特征，从传统的马克思主义政治经济学教科书里是找不到的，它是近 20 多年来中国人民沿着市场化改革方向长期探索实践的经验总结与概括。实践出真知，实践是理论永不枯竭的源泉，中国的改革实践也证明了这一条真理。

三 中国是发展中的市场经济国家

中国在 20 世纪 70 年代末开始的对计划经济体制的改革，在初始阶段，主要局限在行政性的“放权搞活”的范围内。但自 90 年代以来，就完全向着建立现代市场经济体制的目标进行，并初步建立起了现代市场经济体系。特别是加入世界贸易组织以后，更是按照国际市场通行的规则加快改革开放，加快融入世界经济，中国市场已经成为世界市场重要的而且正越来越重要的组成部分。所谓的“中国现象”，也包括中国的对外贸易和吸引外资，对国际贸易、国际金融、国际投资的结构和格局都产生了重要的影响。据世界银行的统计，1980~2000 年，中国经济增长对全球 GDP（以购买力平价衡量）增长的贡献率年均为 14%（仅次于美国的 20.7%）；中国的对外贸易增长对全球贸易增长的贡献率年均为 4.7%（仅低于美国的 14.4% 和日本的 6.9%）。社会主义中国正在与世界范围的市场经济兼容。当然，中国的市场体系还不够健全，尤其是资本市场还处于幼稚的阶段，需要深化改革和规范、完善；国有企业的改革还在继续攻克难点；市场秩序还存在不少混乱现象，需要大力整顿，努力建设信用经济、法制经济；地区封锁、部门垄断、权力与长官意志经济还要进一步打破；会计信用体系还有待建立健全；城乡二元经济结构还有待改变；官商勾结、权钱交易等腐败现象还有待从制度和机制上加以根除；政府还要继续恰当地定位自己的职能，在对经济的宏观调节中还要不断地寻求政府与市场之间的“适宜边界”；等等。总之，中国社会主义市场经济体制的建设与完善，仍然有大量工作要做。

但是，中国近 10 多年来所建设的市场经济体制是客观存在的、真实的市场，而不是历史上西方一些经济学家论述中模拟的“市场”。与市场经济兼容的中国特色社会主义，是同 20 世纪初以来一个理论派别所谈论的“市