

经济转轨之路

北京大学经济学院教授文库

通过这些著述和文稿，我们不仅可以分享教授们的研究成果，领略他们的学术风格，而且可以把握不同历史时期我国经济学研究的思想脉络，反思特定历史阶段的特殊经济实践以及经济学理论发展和研究方法的进程。

张德修 著



2

张德修

文集



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

经济转轨之路

北京大学经济学院教授文库

通过这篇述文稿，我们不仅可以分享教授们的研究成果，领略他们的学术风格，而且可以把握不同历史时期我国经济学研究的思想脉络，反思特定历史阶段的特殊经济实践以及经济学理论发展和研究方法的进程。

张德修 著

张德修
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱
㊲
㊳
㊴
㊵
㊶
㊷
㊸
㊹
㊺
㊻
㊼
㊽
㊾
㊿



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

经济转轨之路——张德修文集/张德修著. —北京:北京大学出版社,
2005.9

(北京大学经济学院教授文库)

ISBN 7-301-08080-8

I. 经… II. 张… III. ①张德修-文集 ②经济-中国-文集 IV. F12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 106404 号

书 名: 经济转轨之路——张德修文集

著作责任者: 张德修 著

责任编辑: 任旭华

标准书号: ISBN 7-301-08080-8/F·0954

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: em@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

排 版 者: 北京高新特打字服务社 82350640

印 刷 者: 北京原创阳光印业有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 20.75 印张 348 千字

2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 44.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究



作者简介

张德修，经济学博士，北京大学教授、博士生导师。1931年生于江苏张家港，1959年毕业于苏联莫斯科大学，同年到北京大学经济学系工作。历任北京大学国际经济系副主任、北京大学国际经济研究所所长、校学术职称经济学科评审组副组长、《经济科学》副主编，并兼任中国东欧中亚学会东欧问题中心主任、中国世界经济学会理事、北京科技职业学院名誉院长、美国《亚洲评论》顾问等。

主要从事国际经济、经济转轨比较与中国对外经贸政策方面的教学与研究工作，培养硕士生、博士生七十余名，出版学术著作二十余部，发表学术论文一百余篇。应邀赴美国、日本、欧洲国家及我国香港、澳门、台湾地区访问、讲学，作学术报告。

内容提要

本文集对中国和苏联、东欧国家经济转轨的理论和实践进行了比较研究。在理论部分指出,对包括产权和市场作用在内的传统经济理论的突破和创新,是各国经济转轨的前提条件。在实践部分,分别对各国经济转轨的特点、难点、成效和成本进行比较,指出由于国情和理论观点不同,所建立的经济模式有共同之处,但各具特色。在对外经济关系方面,指出参与经济全球化进程、加入WTO是各国经济转轨的重要内容,机遇与挑战并存。本文集的最后一部分指出,中国内地与香港、澳门、台湾建立更紧密的经济关系,是中国确立完全市场经济地位的体现,意义重大。

责任编辑:任旭华



编 委 会

主 编：睢国余

副主编：黄桂田

编 委：何小锋 胡 坚 黄桂田 睢国余
李庆云 李心愉 刘 伟 刘文忻
孙祁祥 王大树 王跃生 王志伟
萧 琛 萧国亮 萧灼基 晏智杰
叶静怡 郑学益

序 言

北京大学经济学院成立于 1985 年 5 月,其前身是北京大学经济学系。经济学系始建于 1912 年,是中国高等学校建立最早的经济系科,源于 1898 年戊戌维新运动中创办的京师大学堂商学科。

在近百年的北京大学经济学系、经济学院发展进程中,不同历史阶段的教授们以崇高的敬业精神和执著的经世济民的职业操守为北京大学经济学科的发展作出了自己的卓越贡献。这些教授不仅包括学术泰斗和学界先贤,而且包括活跃于经济学舞台的先贤传人和后起之秀。他们是北京大学经济学系及迄今为止有 20 年历史的经济学院发展中的开拓者、建设者。在北京大学经济学院成立 20 周年庆典之际,我们对历代北京大学经济学系、经济学院的教授们表达诚挚的敬意和衷心的感谢!

《北京大学经济学院教授文库》选录了经济学院部分教授公开发表的有代表性的著述。虽然这些著述由于文稿作者的年龄、阅历、所处时代背景不同,学术视野、价值取向各异,甚至文稿所反映的某些学术观点和理论判断值得进一步斟酌和商榷,但是通过这些著述和文稿,我们不仅可以分享教授们的研究成果,领略他们的学术风格,而且可以把握不同历史时期我国经济学研究的思想脉络,反思特定历史阶段的特殊经济实践以及经济学理论和研究方法的发展进程。有些论文的思想和方法按今天的某种“学术规范”或“学术前沿”衡量,可能显得“陈旧”和“过时”,但它们却是属于“当时”的学术前沿和符合“当时”的学术规范的。从动态的、历史的、发展的眼光审视经济类学科的发展,不仅是过去,而且在现在和将来,都不存在一成不变的“学术规范”和永恒的“学术前沿”,因为经济活动现象和经济发展过程太具有嬗变性、多样性和生动性,以解释和解决现实经济问题为出发点的经济学成果怎么可能保持它的不变性?尊重历史、尊重反映各个阶段历史的学术成果,从

历史事实和“历史性”成果中吸取养分,借以站在前人成果的肩膀上“创造”我们所处阶段的“学术前沿”,才是学术发展永恒的道理。可以说,这是我们出版《北京大学经济学院教授文库》的宗旨之一。

我们希望通过这套文库的出版,进一步推进经济学院未来学科的建设,吸引北京大学经济学院未来的教授们以更精彩的篇章进入《北京大学经济学院教授文库》。

真诚地感谢北京大学出版社的合作及相关工作人员的辛勤劳动!

《北京大学经济学院教授文库》编委会

2005年5月

自序

本人生于1931年11月25日,江苏省张家港人。早年就读于家乡的小学、中学,1952年高中毕业,进入原中央财经学院保险专业学习。1953年参加留苏选拔考试,被录取后进入原北京俄语专科学校留苏预备部学习,1954年由国家派赴苏联莫斯科大学经济系学习,1959年毕业归国,被分配到北京大学经济学系世界经济教研室工作。1980—1981年在南斯拉夫贝尔格莱德大学访问期间完成博士论文,获得经济学博士学位。1983年本人在北京大学被评为副教授,1988年被评为教授,之后享受国务院特殊津贴。1993年国务院学位委员会批准在北京大学设立世界经济博士点的同时,本人被评为博士生导师。

本人历任北京大学经济学院国际经济系副主任、院学术委员会委员、学位委员会委员、《经济科学》副主编、北京大学经济研究所副所长、北京大学国际经济研究所所长兼副董事长、校学术委员会委员兼经济学科职称评审组副组长。社会兼职有中国社会科学院东欧中亚研究所学术委员会委员、东欧中亚学会常务理事兼东欧问题研究中心主任、国家体改委外国体制司特约高级研究员、国务院发展研究中心东欧中亚研究所特约研究员、中国世界经济学会理事、北京科技职业学院名誉院长、北京市法学会国际法研究会常务理事、美国《亚洲评论》杂志顾问等。

在教学工作方面,本人先后为校内外、海内外本科生、硕士生、博士生及研修班学生开设的课程有世界经济、世界经济专题研究、苏联东欧经济、欧洲经济比较、中国对外经贸政策与投资环境研究、WTO专题研究、邓小平理论专题研究、经济全球化专题研究等。这些课程大多是为适应我国现代化建设和改革开放需要而开设的,课程内容与我国建设实际紧密结合。如在讲授苏联、东欧各国经济改革问题时,分析了我国经济改革的必要性、特殊性和获得成功的原因。在讲授国际直接投资问题时,指出投资者和东道国都会从中受益,中国只有对外开放利用外资,才会加快现代化建设的步伐。在讲授经济全球化、WTO专题时,指出中国参与经济全球化进程是历史的

必然、国家根本利益之所在,邓小平的一大功绩是为中国对外开放、利用外资确定了指导思想和理论依据。包括本人在内的北京大学12位教授为全校学生开设的必修课《邓小平理论》,由于紧密结合中国改革开放的实际组织教学,效果甚好,先后被评为北京大学、北京市、国家教委优秀教学一等奖,并获得2000年度“五一”劳动奖章。

本人还应邀先后赴香港大学、香港岭南大学、香港浸会大学、香港树仁学院、台湾文化大学、台湾高雄科技大学、台湾综合研究院、台湾中华经济研究院以及美国哈佛大学、美国东北大学、日本东京大学、日本北海道大学、日本广岛经济大学、苏联莫斯科大学、苏联远东研究所、南斯拉夫贝尔格莱德大学、奥地利多瑙河沿岸研究所等单位讲学、作学术报告、进行合作研究和访问。在讲学和访问期间,比较全面地介绍了我国经济转轨的进程,利用外资的政策,取得的成就,存在的问题与对策,中国加入WTO前后涉外经贸法规的修订与外资政策的调整;分析了中国加入WTO对中国经济和世界经济的积极影响;就经济全球化、贸易保护主义等问题与有关国家和地区的学者交换了意见。

在科研方面,本人先后发表学术论文一百多篇,单独或与人合作出版的专著、译著二十余部,其中包括《世界经济概论》(中国人民大学出版社1980年版,合著)、《南斯拉夫个人收入分配制度的形成与发展》(南斯拉夫《自治》杂志(塞文版)第2、3、4期,独著)、《东欧经济改革浪潮》(时事出版社1985年版,独著)、《东欧经济概论》(北京大学出版社1986年版,独著)、《对外开放实用百科》(北京大学出版社1995年版,主编)、《社会主义实践与马克思主义》(北京大学出版社1995年版,副主编)、《邓小平理论专题讲座》(北京大学出版社1998年版,合著)、《金融监管、风险防范》(经济日报出版社1998年版,主编之一)、《大波动——经济全球化的冲击》(经济日报出版社1999年版,主编之一)、《大接轨——走向全球化的中国开放型经济》(经济日报出版社2000年版,独著)、《CEPA与新世纪的内地香港经济关系》(中国发展出版社2005年版,主编之一)等,部分论著先后被评为优秀论文、优秀著作。

本人的科研工作同样是围绕我国改革开放大业的推进而展开的,承担的国家、教委及学校和自选科研项目,本着洋为中用的原则,重点研究世界经济理论、国际直接投资、中国和苏联东欧国家经济体制改革或转轨、中国利用外资的政策和投资环境等问题。由于种种原因,我国经济体制改革晚

于苏联、东欧国家长达数十年。这些国家经济体制改革的历史背景,改革的理论和实践,改革的目标模式和成效等不尽相同。全面、系统地研究和总结其改革的正反两方面经验,对我国改革的顺利推进颇有裨益。

如在生产资料所有制理论方面,传统的观念认为,社会主义制度下的公有制水平越高越好,斯大林甚至主张将集体所有制提高到全民所有制水平,以实现单一的全民所有制。由于这种理论和政策在实践中产生了消极作用,南斯拉夫、匈牙利、波兰等国在革命胜利后,在实行社会主义改造的同时,保留了城乡个体经济,使之成为社会主义公有制经济的补充。本人于20世纪70年代中后期对这些国家个体经济的研究发现,保留城乡个体经济对各国经济的发展的确起到了补充作用,这种做法对我国亦有借鉴之处,因而写了有关南斯拉夫、匈牙利等国生产资料所有制的文章。

在职工个人收入分配方面,社会主义国家普遍实行马克思设想的“按劳分配”原则,但在实践中,平均主义盛行,社会生产力的发展受到以“公平”名义出现的传统思想的制约。在我国,收入分配中的平均主义现象表现得尤为突出。直到20世纪80年代初,连恢复奖金制度的主张都受到强烈的抵制。针对这种情况,本人当时着重从理论方面探讨个人收入分配中存在平均主义的原因。经研究发现,教条主义地理解和实行马克思当年设想的社会主义社会“按劳分配”原则,是社会主义国家个人收入分配方面长期存在平均主义的主要原因。问题在于,马克思当年设想的社会主义社会,将不存在商品生产和货币交换,因而劳动者的劳动无须通过迂回曲折的方式,即可直接表现为社会总劳动的一部分,经过规定的扣除,劳动者可从社会总收入中获得其应得的一份收入。然而,现实社会主义社会无例外地存在商品生产和货币交换,在这种情况下,劳动者的劳动只有在其产品得以出售,才能确认其价值,也才能作为其获得个人收入的依据。因此,“按劳分配”改为“按劳动成果分配”,更能体现现实社会主义社会的个人收入分配原则。这一主张在本人的博士论文中作了充分发挥。为此,南斯拉夫贝尔格莱德大学经济系博士论文审查委员会的评语中指出:“这部著作指出了个人收入分配制度发展的总趋势和规律性,就其分析问题的方法、涉及的问题之广泛、对我国和其他社会主义国家个人收入分配制度发展的现象和发展过程所作的研究之详细、材料之丰富以及候选人经过研究所得出的结论而言,是我国文献中惟一的一部著作”(论文于1982年由《自治》杂志2—4期连载发表)。

在利用外资方面,1979年以前我国强调既无内债又无外债,并将其作

为社会主义经济优越性的一大表现,本人于1978年及以后发表的几篇论文中,通过对南斯拉夫、匈牙利、罗马尼亚利用外资实践的考察,论述了在国际范围内调剂资金余缺和利用外商直接投资,是国际经济合作和国际分工的重要内容,对社会主义国家也适用。我国由闭关锁国转变为对外开放,是发展社会生产力和提高综合国力的必由之路,是在经济上缩小与发达国家差距、显示社会主义制度优越性的战略举措。为使学生全面了解我国利用外资的政策,早在20世纪80年代,本人就为本专业和外系学生开设了《中国对外开放政策和投资环境研究》这门新课,此后又约请原经贸部、中国人民银行、中国银行、国家外汇管理局和对外经贸大学等单位的专家共同撰写、并由本人主编了《对外开放实用百科》一书。

经济体制改革是苏联、东欧国家早就提上议事日程的问题,对此本人进行了长期研究。进入20世纪80年代以后,中国亦加入了经济转轨国家的行列。本人开始对中国和苏联、东欧国家经济转轨的理论和实践进行比较研究,总结改革正反两方面的经验,并在经济转轨的理论方面提出了一些不同于传统观念的见解。其中的一个见解是,认为经济制度与经济体制是两种不同的概念,前者反映一国的社会性质,后者反映一国的经济运行机制,因而它本身没有社会属性。不同社会制度的国家可以有相同的经济体制或经济运行机制,如市场经济作为经济的运行机制,对资本主义社会和社会主义社会都适用,所不同的是各自运行的经济基础有别。值得指出的是,苏联、东欧(含东欧、中欧、南欧,泛称东欧,下同)各国1989年剧变后实行经济转轨时,都将私有化作为经济转轨的前提,主要原因是理论上误:将经济制度与经济体制或经济运行机制混为一谈,进而将市场经济与资本主义划等号。这是各国经济转轨进程中最为严重的教训。

本人对经济全球化问题亦进行了比较长时间的研究。研究结果表明,我国参与经济全球化进程,有利于充分利用国内外两个市场、两种资源,增强综合国力和国际竞争力。本人的研究结果还表明,发达国家和发展中国家由于国际竞争力不同,参与经济全球化进程的获益固然会有区别。但历史的经验显示,这两类国家参与经济全球化进程,并非对前者必然利大于弊,对后者必然弊大于利,实际上只要采取积极有效的措施,二者可双赢,甚至后者获益有可能大于前者。由此可以得出一个结论:任何国家和地区都不应闭关锁国,而应顺应全球化大潮。

2001年中国加入了WTO,这意味着我国的对外开放进入一个新的发展阶段,也可以说在更大程度上参与经济全球化进程。本人认为,中国加入

WTO,固然会面临新的挑战,但同时又面临新的机遇,认真把握机遇,有效迎接挑战,必然会推动中国经济持续快速发展,进一步提升中国经济在世界经济中的地位。

本人在研究国际经济和中国对外经贸政策的同时,还对香港回归前后的经济走势和内地与香港经贸合作的意义给予关注,并先后发表多篇论文。其中在1997年香港回归前发表的论文中指出,香港回归以前和回归以后,外资不会大量撤走,即使是英资,只会改变注册地点或投资方式,但其在香港的阵地不会转移。原因在于香港作为全球最著名的自由港之一,集金融、贸易、航运、旅游等中心于一体,是难得的投资场所,又是外商进入中国内地的门户。1997年以来的实践验证了这一判断。内地与香港更紧密经贸关系的建立以及粤港澳大珠江三角洲规划的实施,必将使香港成为对外资更具吸引力的地区。

基于本人的教学和研究工作取得的成果,20世纪80年代末英国剑桥传记中心将本人列入《国际学术界名人录》,美国传记研究所亦将本人列入其名人录。

本文集收录的论文,由于时间跨度较长,加上本人水平所限,疏漏之处在所难免,敬请读者批评指正。

张德修

2004年10月

目 录

经济改革(转轨)理论

谈谈瓦西里·尼柯里奇的小经济理论	3
关于个人收入“按劳动成果分配”的理论思考	7
马克思关于“自由人联合体”的设想与南斯拉夫的实践	9
论匈牙利现行经济体制的理论基础	19
东欧国家生产资料所有制理论比较	28
苏联经济理论的变化及其对经济改革的影响	39
东欧国家传统理论观点的突破与当前的改革	48
关于中国和苏联、东欧国家向市场经济过渡的几个理论问题	58

经济改革(转轨)的实践与模式

南斯拉夫社会主义自治制度的确立与发展	71
匈牙利经济体制的演变	84
俄罗斯外贸体制改革	89
略论现代企业制度与现代企业家	95
现代企业制度的基本特征	99
怎样对国有企业实行公司制改组	102
苏联经济改革失败的原因和教训	107
东欧国家剧变后经济转轨的格局与特点	115

国际直接投资与中国利用外资

苏联、东欧国家利用外资引进技术的若干问题	129
----------------------------	-----

中国利用外资的政策和投资环境	140
略论世界跨国公司发展与中国企业跨国经营之机遇	147
简析东欧中亚国家利用外资的政策和投资环境	155
中国利用外资的态势、问题与外资政策的调整	166
邓小平关于中国对外开放的论述及其意义	174
中国外商投资的进展和政策的最新变化	183
入世后的中国投资环境与港澳厂商投资新机遇	191

中国加入 WTO 与参与经济全球化进程

中国复关入世进程与前景剖析	201
加入 WTO 对中国经济与某些产业的正负面影响剖析	208
入世后的中国外商直接投资结构变化趋势探析	222
WTO 的基本规则与几种例外规定	233
从 GATT 到 WTO: 技术性贸易壁垒的发展及其性质的演变	239
中国加入 WTO 以后涉外经贸法规的修订与政策重大调整	245

区域经济与中国内地、香港、台湾三地经济关系

内地与香港两地经济关系的发展和前景	255
海峡两岸经济合作之探讨	260
论“九七”前后香港经济可持续发展	266
论“九七”以后香港各类资本的地位和作用	276
论香港回归前后英资的走势	285
论东亚金融危机对中国经济的影响	292
从欧元看欧洲国家联合的动因	301

其 他

《大波动——世界经济全球化的冲击》前言	311
《大接轨——走向全球化的中国开放型经济》前言	314
《发展中国家金融自由化比较研究》序	317

经济改革(转轨)理论

