

渐进改革 的政治经济学分析

樊 纲 著



中国经济发展研究论丛



上海远东出版社

渐进改革的政治经济学分析

樊 纲 著

上海远东出版社

特约编辑 王国平
封面设计 赵小卫
责任出版 孔宪林
责任校对 吴明泉

·中国经济发展研究论丛·

渐进改革的政治经济学分析

樊 纲 著

出版	上海远东出版社	开本	850×1168 1/32
	(上海冠生园路 393 号 邮编 200233)	印张	8.75
发行	上海远东出版社	字数	188000
经销	全国新华书店	插页	4
排版	上海希望电脑排印中心	版次	1996 年 12 月第 1 版
印订	上海长阳印刷厂	印次	1996 年 12 月第 1 次

ISBN 7-80613-435-2 / F·220

定价: 14.00 元



总序

5-12/13

走向繁荣的中国经济

刘国光

中国发展社会主义经济,至今已经历近半个世纪。在这段时期中,我们工作的重点是如何将丧失了近百年发展机遇的时间抢回来,如何使生活在占世界 7% 土地上的、占世界 20% 的人口尽快走上现代化的道路。经过艰难的探索,在为发展计划经济艰苦奋斗 30 年之后,我们选择了社会主义市场经济。

1979 年以前,我们从本本出发,按照原苏联的思路,以为社会主义只能搞计划经济,不能接受市场机制,“市场是资本主义的东西”。在大约近 30 年的时间里,我们将商品生产、价值规律和市场调节排除在社会主义经济的理论、政策和实践之外。企业生产什么、生产多少,以及家庭和个人消费什么、消费多少,都由国家计划从上到下决定,企业、家庭和个人在经济行为中缺乏自主

中国经济发展研究论丛

选择,没有横向竞争。不可否认,这种高度集中的计划经济,在一定程度上加速了本来短缺的资源动员,使我们初步建立了社会主义的工业体系和国民经济体系,改变了旧中国贫穷落后的面貌,并且消除了贫富两极分化的现象。

但是,原来那种排斥市场调节的计划经济,由于强调“一大二公”,强调全面计划化,经济系统内缺乏竞争,缺乏优胜劣汰的机制,缺乏一个自我发展、自我积累、自主决策、自负盈亏的微观基础。经济行为的效率要靠自上而下的宣传鼓动和行政指令来维持,加上一次又一次的政治运动的干扰,“从 1958 年至 1978 年,中国生产力的发展基本上是停滞的”,而且经常是大起大落,强周期波动,经济结构经常出现大失衡后的大调整,大调整后的大失衡。由此我们发现,社会主义排斥市场,排斥商品生产,排斥竞争和价格调节,并不是一个科学的选择。

早在 70 年代的中期,邓小平同志就根据马克思主义的一般原理,对中国经济的发展道路作出了开拓性的探索。70 年代末和 80 年代上半期,他在著名的“有中国特色社会主义”的理论中,对现代经济发展规律作出了最新的概括:资本主义可以有计划、社会主义可以有市场,社会主义的中国也应当走市场经济的道路。改革开放以来,我们按照小平同志建设有中国特色社会主义的理论,寻求公有制和市场相结合的途径,努力实现从社会主义计划经济向社会主义市场经济的转变。建立社会主义市场经济体制,这正是我们改革的基本目标和选择。

II

过去 18 年,我们在这一选择上迈出了重要的一步。

到目前为止,我们在建立现代企业制度、发展市场体系和改革宏观调控机制这三方面,都取得了重大成就。“我国的实践已经证明,发展社会主义市场经济有利于解放和发展社会主义社会的生产力,增强社会主义国家的综合国力,提高人民的生活水平,也有利于增强人们的自立意识、竞争意识、效率意识、民主法制意识和开拓创新精神,使社会主义的优越性进一步发挥出来。”发展社会主义市场经济是一个正确的选择,它既适合中国自身的国情,符合人民群众的意愿,又与现代世界经济发展的规律相适应。我们深信,今后,无论发生什么样的变化和情况,这一选择都不会放弃,经济改革的市场取向是不可能逆转的。

中国经济发展走上市场之路,走上社会主义市场经济之路,对世界来说是一件大事,对中国来说是一个创举。翻开近、现代世界经济发展史,社会主义和市场经济相结合还没有现成的经验可循。社会主义如何与市场相结合? 80年代,我们只是摸着石头过河,到90年代,才有了清楚明确的目标。但是,应当看到,目标不等于现实,要使目标变成为现实,前面要走的路还很长,任务还很艰巨,还将面临并要在实践中逐步解决许多矛盾和问题。

从今年开始到2010年,我们要力争实现从计划经济向市场经济的体制转变和从粗放型经济增长向集约型经济增长的发展模式转变。应该说,转变经济增长方式的工作,我们在改革之初就开始抓,后来有过几次努力,但是都不尽如人意,主要原因是传统体制的约束。宏观层次的投资、生产和产业组织安排,在很大程度上

中国经济发展研究论丛

还是用计划经济的方式。在微观层次,一方面,国有企业的政企不分问题依然没有解决,它们之间竞争不足,企业经济结构特别是存量资本结构的调整缺乏弹性,要素生产率低;另一方面,农村乡镇企业和城市集体与私人经济大多规模较小,过度分散,规模效益很低。在中观层次,由于地方保护主义和区域分割现象严重,并且各地攀比速度成风,投资扩张冲动,争铺新摊子,上新项目。这几方面的情况加在一起,虽然速度容易上去,但是,结构和效益总是不理想。由于速度与结构还没有很好地结合起来,又使得我们的速度不能持续,增长的稳定性能差,经济活动时常出现大起大落现象。十多年的经验表明,要使我国经济真正转到稳定、持续、快速、健康增长的轨道,必须加快实现两大转变,尤其是加快市场化改革,在迅速建立适合市场经济发展需要的现代企业制度的同时,大力培育市场,发展竞争。

中国是一个拥有13亿人口的大国,在改革和发展过程中,我们不仅要解决好速度、效益和结构的关系问题,而且还要正确处理就业和通胀的关系问题。从现在起,到2010年,我们每年要为新增劳动年龄人口、农业剩余劳动力和国有企业释放出来的富余人员创造大约1000万左右的就业机会,这是我们面对的特殊发展背景。在制定发展政策时不得不把这个背景考虑进来,这就决定了中国经济的发展速度要保持一个略高于那些就业压力较小些的经济的发展速度。但是,对我们这样一个机制还不完善的经济而言,特别是存在地方攀比增长速度、国有企业软预算约束程度还比较高、投资饥渴的现象还较普遍的情况下,控制通货膨胀始终是我们的

一项重要任务。在我国,要将通胀率和失业率控制在一个既使资源配置效率高,又能保证社会稳定,促进经济持续、健康增长的水平,确实是一件极为艰苦的工作。为此,需要改进我们的计划指导,改进宏观管理,提高政策操作的技巧和有效性,需要加速宏观调控机制改革的进程。

作为一个大国经济,中国面临的另一个问题是地区发展不平衡。在新中国成立初期,我们面对的是东强西弱、南富北穷的经济格局。在发展社会主义计划经济的30年中,我们采取集中计划、统调统配的方式,将东、南部地区资源(包括人、财、物)的一部分无偿转移到西、北部,比如在财政统收统支过程中,统收向东部强化,统支向西部倾斜,将一些大的工业设施建在中、西、北部,以达到区域平衡发展的目的。应该承认,这种行政式统调统配办法对于壮大中、西、北部经济作出了重大贡献。但是,也在一定程度上限制了区域之间的竞争,限制了东、南部地区的发展。改革以来,原来以统收统支、统调统配为特征的完全集中型财政体制,已经转向相对分权化;在区域发展政策上,也更为强调在平等竞争中自我发展,自我积累。这种强化区域竞争的办法,在一定程度上搞活了地方经济,提高了资源配置的效率,基本解决了地区经济发展中的平均主义问题。但东西之间、南北之间新的发展不平衡、收入差距扩大的问题又随之而来。前18年,东、南地区的经济发展快一些,中、西、北地区相对慢一些,为了缩小这种不平衡和差距,其做法不是通过压低东、南地区发展的速度,不是简单地输血,来实现人为的平衡,而是通过加快体制改革、创造更为宽

中国经济发展研究论丛

松的政策环境,来加大中、西部发展的力度,来提高它们的造血功能。为此,我们还需要下大力气改变当前地区经济发展中的保护主义倾向,在全国形成资源自由流动、公平竞争的统一市场。

作为一个大国经济,中国的最大优势是市场大,发展潜力大。在目前国民经济整体素质还不很高的情况下,我们要继续大力引进外资,引进一切对我们有用的技术,扩大对外贸易。从近 10 多年对外开放的实践来看,我们在这方面取得了一定的成就,但是,也还存在一些需要进一步研究的问题。比如如何处理开放和保护的关系,在对外贸易中如何实现用市场换技术、换管理、换机制,在引进外资中如何从数量型为主向质量型为主转变,以及在经济国际化进程中我们这样一个人口和劳动力大国的贸易战略如何选择等。应该说,现在中国对外开放的门已经不小,国内市场上外国的东西不少,我们当然不要把门关小,而要开得更大一些。但是必须看到,这些东西并未换回相应的技术、管理和机制,所以在今后的开放政策中,我们的重点不是在数量,而是在质量。

中国经济既是一个大国经济,又是一个发展中经济,现在的人均经济实力还不强,这在一定程度上说明它的发展空间很大。改革 18 年来以 9% 以上的年均速度增长,这不仅在中国经济发展史上是一个奇迹,而且在同期的世界经济发展记录中也是一个不可小看的成就。到 2010 年时,我们仍将保持 8—9% 的发展速度,在这样一个基础上,才有希望在下世纪中叶初步达到中等发达国家水平,完成小平同志“三步走战略”。中国经济

的繁荣,不仅会加速中国自身的现代化进程,而且将对世界经济发展和人类和平事业作出直接贡献。那种认为“中国经济的快速发展对世界是一个威胁”的看法,是毫无根据的,是完全别有用心的。无论世界风云怎么变幻,中国都将坚持以经济建设为中心,走自己的路,使社会主义在中国大展宏图,创造辉煌。

1996年11月25日



绪 论	作为一种公共选择过程的经济体制改革	1
	政府决策与社会过程	1
	改革是“内生”的还是“外生”的	4
	改革方案的可接受性问题	7
	本书的主题与内容	9

第一篇

制度的一般理论

第一章	经济体制的一般理论.....	13
	经济制度在经济活动或经济问题中所	
	处的位置	13
	制度或制度的一般涵义	15
	正式的制度和非正式的制度（有形的	
	制度与无形的制度）	18
	制度的实施	23
	制度环境与制度安排	27

渐进改革的政治经济学分析

第二章 制度的作用与体制改革的意义..... 31

 在各种经济因素中制度的重要地位 31

 制度与效率的关系 40

 市场化改革 50

第三章 公共物品与经济制度..... 54

 私人物品与公共物品 54

 公共物品的供给:说实话与“白搭车” 58

 无形的公共物品 61

 制度也是一种公共物品 63

 以保护产权为例:制度为何是公共物品 65

第二篇

改革的一般理论

第四章 利益冲突与公共选择..... 75

 公共物品与公共选择 75

 如何定义公共利益 78

 公共选择的方式和面临的问题 79

 官僚机构的问题:行政机构行为 84

 压力集团:非正式的制度与事实上的民主 87

第五章 利益冲突:对改革的阻力 91

 无人反对的改革:只有人受益而无人

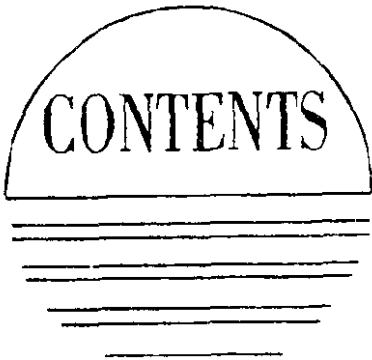
中国经济发展研究论丛

	受损	92
	“帕累托改进”与“非帕累托改变”	96
	体制改革中的“非帕累托改变”:对改 革的阻力	98
	因改革而受损的情况及补偿问题	102
	改革阻力的探讨	115
	从利益冲突着眼来理解改革	122
第六章	利益矛盾与改革方式的选择	125
	导论:改革方式的“选择”问题	125
	不同的改革方案或不同的改革道路	130
	不同的利益集团与不同的“偏好”	132
	“权力结构”	136
	一种可能的选择:制度“剧变”的历史 原因	138
	不同的利益结构与不同的变革道路	144
第七章	不同改革方式的可接受性与可行性	150
	渐进式改革与激进式改革的区别	150
	不同改革方式的可接受性问题	154
	不同改革方案的可行性问题	158
	决定改革方式选择的几种因素的综合 分析	164
	渐进式改革能否转向激进式改革	165

第三篇

中国的改革道路

第八章	中国渐进式改革的条件与特征	173
	中国为什么未接受激进式改革	174
	中国渐进式改革的可行性条件	176
	中国渐进式改革的基本特征	179
	关于改革道路与改革战略的再思考	189
第九章	体制结构的变迁：非国有经济的发展与 国有经济的改革	191
	所有制关系改革在体制变革中的地位	192
	中国经济体制改革之前的所有制结构 及其最初的变化	195
	非国有经济的成长与经济结构的变化	199
	乡镇企业的发展	206
	其他各类非国有经济	209
	各种非规范情况	219
	非国有经济的发展与国有企业的改革	221
	用动态的观点看待改革	231
附录	中华文化、理性化制度与经济发展	234
后记		
文献		



INTRO- DUCTION	Economic Institutional Reform as Process of Public Choice	1
	Government Policy and Public Choice	1
	Is Reform "Endogenous" or "Exogenous"?	4
	The "Acceptability" of Reform Programs	7
	The Theme and Scope of the Book	9

PART I

General Theory of Economic Institution

Chapter 1	Theory of Economic Institution	13
	The Roles of Economic Institution in Economic Activities and Economic Problems	13
	The Nature of Economic Institution or Economic System	15
	Formal and Informal Economic Institutions	18
	Enforcement of Economic Institution	23

	Institutional Environment and Institutional Arrangements	27
Chapter 2	Institutional Change and Its Effects	31
	The Importance of Institutional Factors	31
	Institution and Efficiency	40
	The Nature of Market-oriented Reform	50
Chapter 3	Public Goods and Economic Insti- tution	54
	Private Goods and Public Goods	54
	Provision of Public Goods: Reveal of Truth and Problem of "Free-Rider"	58
	Non-physical Public Goods	61
	Economic Institution as a Public Good (or Public Bad)	63
	An Example: Protection of Property Rights	65

PART II

General Theory of Institutional Reform

Chapter 4	Conflict of Interests and Public Choice	75
	Public Goods and Public Choice	75
	How to Identify the Public Interests	78
	Problems Involved in Public Choice	79
	Implementation; Bureaucratism of	

	Administration	84
	Lobbying Groups: Informal Arrangements and <i>de facto</i> "Democracy"	87
Chapter 5	Resistance and Opposition Against Reforms	91
	Case of Consensus for Reform: Somebody Better-off with Nobody Worse-off	92
	Pareto Improvement vs. Non-Pareto Change	96
	Non-Pareto Change as the General Case; Resistance to Reforms	98
	Compensation as a "Hypothetical Test" and as a Real Operation	102
	Resistance after Compensation	115
	Understanding Reform from Point of View of Interest Conflicts	122
Chapter 6	Conflict of Interests and Choice of Reform Approaches	125
	Choice of Reform Approaches	125
	Different Reform Approaches	130
	Different Interest Groups in Terms of Special Interests	132
	Structure of Decision Making Power: The Weights in Public Choice	136
	A Possibility: Historical Causes of Radical Change	138
	Different Reform Approaches and Different Structure of Public Interests	144