

张 军·著

中国过渡经济导论

Zhongguo Guodujingji Daolun



立信会计出版社

Lixin kuaiji Chubanshe

· 经济学者文库 ·

中国过渡经济导论

Zhongguo Guodujingji Daolun

张 军·著



中央财经大学图书馆

登录号

449023

分类号

F120.2/18

立信会计出版社

· 经济学者文库 ·

中国过渡经济导论

张 军 著

立信会计出版社出版发行

(上海中山西路 2230 号)

邮政编码 200233

新华书店经销

立信会计常熟市印刷联营厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 6.125 插页 2 字数 136,000

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—3,000

ISBN7-5429-0450-7/F·0424

定价: 13.60 元

国家教委“九五”重点图书选题

本丛书主编·于光远

总 策 划·曹均伟

0011/18

《经济学者文库》编纂委员会

主 编	于光远				
编 委	(以姓氏笔画为序)				
	王美鸿	王新奎	石 磊	石良平	卢根鑫
	叶远胜	朱东平	刘世锦	孙时平	孙海鸣
	杜恂诚	李会明	吴尚云	沈敖大	张 军
	张 帆	张 雄	张幼文	张宇燕	张克难
	张晖明	张道根	张维迎	张曙光	陈 宪
	陈家海	茅以軾	林毅夫	周振华	胡汝银
	胡雄飞	胡冀燕	姜波克	袁志刚	殷醒民
	唐寿宁	黄亚钧	曹均伟	盛 洪	温银泉
	谢 康	樊 钢			
本书主审	曹均伟				
总 策 划	曹均伟				

总 序

自党的十一届三中全会以来，随着经济改革的深入和经济发展战略的实施，在邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论的指引下，中国经济获得了全面的增长，社会的面貌发生了巨大的变化。这一场历史性的经济发展和社会变迁赋予了社会科学家和经济学家双重的使命：一方面，在经济的发展和社会结构的变迁过程中出现的我们并不熟悉的新的问题、新的矛盾或冲突，需要理论工作者来研究、来解释，帮助人们提高对这些新生事物的认识水平，提供可供借鉴的理论依据和“政策含义”；另一方面，经济的发展和社会的变迁又为理论工作者提供了理论创新和理论发展的历史机遇。中国的经济制度和社会结构的变迁为经济理论工作者提供了宝贵的经验素材和社会实验室，它使经济理论工作者开始有可能用中国的经验和案例来检验已有的，甚至是长期居主流地位的现成理论，也为中国的经济理论提供了理论创新的新机遇。

中国的经济学如同中国的经济一样，正以前所未有的方式发展着。中国的经济学家在马克思主义的基本原理与中国的具体实践相结合方面，为研究和总结中国的

特殊问题并推动中国的经济学研究水平的提高方面作出了有益的努力和辛勤的探索。特别是中国的经济理论家运用马克思主义关于生产力和生产关系的基本原理,结合中国的特殊条件,为探索有中国特色的社会经济制度和经济社会的发展道路,作出了不懈的努力,也取得了丰硕的研究成果。当然,在当前社会经济正在发生着迅速变化的阶段上,理论的研究看上去总是滞后的。理论的相对滞后不是说明理论的贫困,而是表明理论的强大生命力。真正有价值的理论必然是对经验的总结和升华,没有经验的基础理论就将失去生命力。理论是在对经验观察的基础上,试图通过对经验作出进一步解释的过程中逐步成型的,而它的存在又为指导、预测和把握未来提供了知识的来源和自信。本着这样一个观念,立信会计出版社于1994年成功地策划、组织并出版了《经济新论文丛》,将活跃在全国而又工作在上海地区的中青年经济学家的最新著作以丛书的形式推向全国,得到了良好的评价。为进一步推动中国经济学发展和繁荣经济理论的研究,立信会计出版社决定在已有成功经验的基础上推出《经济学者文库》。为此,该社组织了由几十位著名经济学家参加的编纂委员会,广泛吸纳中国经济学界的中青年经济学家,将他们研究的最新成果及时地推入学人,引向社会。感到荣幸的是,本丛书被列为国家教委“九五”重点图书。

读罢编辑计划,我感到,本套丛书的选题和编审坚持以下方针:第一,从选题来看,把眼光放在对发展中国的经济研究有推动作用,对中国当前的经济社会问题有独

特视角的学术著作上；第二，将在坚持严格遴选制度（包括匿名审稿）的前提下，实行约稿和投稿相结合以确保学术的水平；第三，提倡学术著作应具有高度的精炼性和简洁性，思路清晰，观点鲜明，逻辑一致，篇幅不在大小，以精取胜；第四，在研究方法上，可以多样化，理论论证也好，经验实证也好，概念分析，抑或数量分析，不求雷同，贵在说理。我希望这一努力能够得到经济学界的同仁志士和广大读者的理解、支持和承认，进而一同为促进学术交流，传播学术成果，推动中国经济学的发展作出贡献。

我虽年事已高，精力有限，兼之本人的社会活动和著述计划也排得很满，但立信会计出版社的盛情，这么多在京和在沪的经济学者的期盼，使我盛情难却，我只能勉为其难了。

我期盼与众共勉，拿出高精尖的书稿来！

姚志

前 言

众所周知,始自 1978 年的中国经济改革已经使中国的经济获得了前所未有的全面发展,经过十几年的改革,中国经济已基本实现了持续快速的经济增长和价格水平的相对稳定,而在 80 年代末开始迅速向市场经济过渡的东欧国家和俄罗斯却经历了经济的严重衰退与迅猛的通货膨胀,这已成为一个公认的事实。但是,从经济理论研究这个层面上来说,如何解释改革中国家的这些不同的经历却仍然是经济学家们面临的一个有意义的理论问题。

在关于社会主义国家从计划经济向市场经济“过渡”的理论研究和政策主张中,目前在国际上和国内主要形成了两种彼此相反的观点。一种观点可概括为“大爆炸”的改革理论,或“一揽子过渡”的政策主张。这一理论的支持者主要见之于一些经济学家的研究文献(如 Lipton and Sachs, 1990; Ericson, 1991; Wolf, 1991 等)以及世界银行, IMF, OECD 和 EBRD 等国际机构(IMF, 1990)。这个理论的背景被认为是正统的新古典经济学,是新古典经济学的直接运用与逻辑的推演。简单地说,“大爆炸”的改革理论认为,经济体制的各个组成部分之间是有机地联系在一起的,任何局部地或逐步地改革经济体制的努力和策略都是不可行的;而且,因为清晰界定的私有产权和完全的价格自由化是一个市场经济真正运作的前提,所以改革只能是激进性的一次到位,实行迅速的完全的私有化,而不能分步走或进行局部改良。另一种观点从中国经济改革的经验出发,认为渐进改革在实践中是可行的,而完全的私有化和

迅速的市场化并不会产生如它们在西方经济中那样的理想效果，也不会立即产生一个完全竞争的市场体制。改革可以在没有大规模私有化的情况下进行局部的改良和逐步地深化。根据这一观点，改革可以是局部的、渐进的、试验的和增量主义的。虽然渐进改革的支持者以中国改革的成功经历为经验的支持，但是却面临着理论上的单薄这一致命的弱点。事实上，我们始终面临的问题是，为什么中国的改革取得了成功？为什么中国改革的成功是在其改革路径完全偏离了正统经济学开出的药方的情况下取得的？中国经济改革成功的主要因素是什么？是中国的改革策略或改革方式呢，还是中国问题的特殊性？简言之，中国经济改革的路径是否能经得起经济学逻辑的检验？即使人们能够用“歪打正着”来形容中国改革的战略方式，但这还是说明中国的改革路径符合了某种逻辑，对这些问题的思考构成了写作本书的大背景。

但是，从某种意义上来说，这本书还不是一部全面研究“如何过渡”的理论著作，本书的主要目的是想从现代经济学（主要是微观经济学）的分析方法和基本原理出发，通过对一些以研究中国经济改革为内容的文献的评论和分析，把现有的理论置入中国经济改革的经历和经验之中，实证性地对中国经济改革中的一些主要问题作出初步的经济学分析。当然，写在这本书里的还仅仅是一个粗糙的研究框架，许多问题还有待于作进一步的理论研究。例如，我在另一部著作《双轨制经济学：中国经济改革的逻辑》中就是仅仅从价格双轨制这个问题出发来研究中国经济改革路径的。

本书共有九章，现在简述如下：

首先是“导言”。在这里讨论的问题是，现代经济学没有为原中央计划经济的国家提供现成的“改革理论”，但是，它为我们从事“过渡经济学”的研究提供了基本原理和方法。我们要做的是利用这些方法对改革中国家的经历和经验进行理论的探讨，这是一个历史的机遇。第一章主要是一个对研究中国经济改革的现有理论

文献的回顾与评论,通过这一章我们可以了解经济学家在研究经济改革问题上所取得的认识和知识。第二章专门研究关于改革方式或过渡战略的经济学逻辑及其发展,试图为后面的实证分析提供一个认识论上的背景。第三章介绍了一个关于局部过渡战略的经济学模型,主要想说明在什么条件下渐进改革方式可能会失败,为什么会失败。在这里还回答了为什么前苏联的渐进改革没有带来经济的增长这类的问题。第四章转入讨论中国的渐进改革是如何避免上一章提到的“局部改革陷阱”的。本章我们利用一个主导厂商一边界竞争的模型来说明为什么中国的渐进改革会诱导生产的增长。按照现代正统经济学的逻辑,一个竞争性的市场结构将比垄断市场带来更大的经济增长,所以我们进一步研究了为什么中国的改革方式更有助于促进市场的竞争性结构的形成而不是使原有的公共部门变成市场的垄断者。第五章我们分析了中国传统国有部门的改革经历和经验,进一步说明了中国改革国有部门的方式是如何带来产量增长和经济效率提高的。在这里,中国的改革方式再一次被认为是重要的,中国工业改革的路径是从力图改善国有部门的绩效开始的。中国的政府领导人没有大胆地把改革理解为“不破不立”的毁灭性创造的过程,因为他们并不想彻底否定过去。即使从意识形态的层面上来说,居主导地位的改革思想也是改良主义的,从未把市场与计划视为完全可替代的对立的东西,改革被视为在计划体制和国有部门内部“引进”市场作用的过程,而不被理解一场私有化和自由化的运动。第六章我们在渐进过渡方式的背景下讨论了中国在经济改革中是怎样处理集权与分权的关系的,我们通过大量的统计数据分析了中央与地方关系的演进。第七章评论和研究了改革以来中国产业中的资源配置效率的变化,通过区分经济效率和经济效益,我们分析了中国的渐进改革通过改进市场结构和提高竞争如何对经济效益和经济效率产生不同作用和结果的。第八章研究了影响经济改革绩效的两大因素“初始条

件”和“改革战略”，讨论了经济学家对中国与俄罗斯在改革经历上的差异所做的不同解释，利用我们在本书使用的理论模型进一步研究了改革战略在解释中国改革成功上的重要性，再一次说明中国的过渡模式的理论和实践意义。

我们对中国过渡经济的研究，最重要的是去说明，中国虽然没有实行完全的自由化和一步到位的改革战略，但是中国的双轨过渡的策略选择在中国不仅促进了而不是摧垮了传统部门的生产和增长，不仅继续维持了分权化的中央地方关系，避免了政治上的动荡，降低了改革的社会成本，而且改革的过程改变了传统国有部门与在改革中不断壮大的非国有新兴部门的关系，改善了市场的结构，发展了市场的竞争，从而带来了经济的增长。我深信，经济改革的过程或经济的转型是现代经济学可以充分发挥其分析能力和功效的一个领域，而经济学也应该能用不太复杂的逻辑来说明改革的过程和改革的经历。

本书的原型是我在复旦大学经济学院专题讲授“过渡经济学”的准备讲稿和素材。“教学相长”，学生的参与为我的讲座增色不少，也使我有勇气把这些专题讲授和研讨的内容经过修改而整理出来，题为《中国过渡经济导论》，旨在抛砖引玉，希望能得到经济学界同仁志士的指教。在本书即将付梓出版之际，我要感谢复旦大学经济学院的研究生王小青、黄余海、王广学等以及其他参与“过渡经济学”专题讲授活动的同学，他们在本书的写作过程中提供了大量的帮助。我还要向立信会计出版社的曹均伟副总编致以谢忱，他不仅为本书的出版提供了机会，还给予我以极大的支持。为筹划出版《经济学者文库》，他付出了辛劳。

张 军

1996年8月20日于上海

目 录

导言:过渡经济学与现代经济学	1
一、知识的短缺	1
二、西方经济学的相关性	4
三、挑战与机遇	13
第一章 中国经济过渡的理论回顾	16
一、“中国之谜”	16
二、关于过渡路径的争论	18
三、国有工业部门的改革问题	21
四、乡镇企业	25
五、一些评论	27
第二章 经济过渡方式的经济学逻辑	29
一、正统经济学与激进改革方式	29
二、激进与渐进的逻辑	36
三、结论	42
第三章 非一揽子过渡的经济学:关于局部改革陷阱的模型	44
一、价格控制与资源配置	44
二、供给流失的基本模型	46
三、不同假定下的模型扩展	51
四、结论	57
第四章 中国的双轨过渡	59

一、引言	59
二、双轨制有何不同?	64
三、双轨过渡与完全的价格自由化:一个简单的模型	67
四、非国有部门的进入与市场结构	71
五、结论	76
第五章 过渡中的国有部门及其改革的理论	79
一、中国国有企业改革历程的回顾	79
二、改革以来国有工业部门的绩效	87
三、关于国有企业改革理论的争论及其思路	95
第六章 经济过渡中的分权化改革及其演进	110
一、计划管理与分权化	110
二、改革前中央—地方关系的演进:1949~1976 年	112
三、中央—地方关系的改革:“游戏规则”的问题	115
四、地方分权下的金融资源	125
五、并未结束的结束语:降低中央—地方关系的改革成本	131
第七章 过渡经济中的资源配置效率问题	136
一、问题的提出	136
二、区分经济效益与经济效率的内涵	137
三、改革与经济效益	139
四、改革与经济效率	147
五、结论	151
第八章 经济过渡中的结构因素与策略因素:中国与俄罗斯的改革比较	153
一、中国与俄罗斯的改革经历:一种解释	153
二、中国与前苏东地区的经济结构差异分析	157
三、不同经济结构的含义	162
四、结构因素有多么重要	166

五、结论 172

主要参考文献..... 174

导言：过渡经济学与现代经济学

一、知识的短缺

我们一般认为，现代正统经济学只是一套关于理想市场结构的基本原理（逻辑）和用于分析最大化选择行为的方法论。它不是政策，也不能简单地“翻译”成政策。要从理论推导出政策的建议来，我们还需要知道更多的东西。而经济改革的方式或改革策略的选择确确实实是一个政策问题，因为它对改革的进程和改革的结果有十分重大的影响。正因为它这么重要，所以改革政策需要有相应的理论基础，或者反过来说，需要对改革政策做出理论的分析。但是，我们是否拥有现成的经济理论来设计一种改革方案，我们经济学家是否拥有全部的知识来告诉改革者“改革之路”应该怎么走？我想，至少正统经济学还不能提供关于改革方式的全部知识。就这个问题，盛洪在为其主编的《中国的过渡经济学》一书所写的序言中开头就说：“对于正统经济学来说，近年来在原计划经济国家中发生的市场化改革，与其说是胜利，不如说是挑战。所谓胜利，是指由亚当·斯密开创的经济自由主义传统的胜利，它强调市场的作用，强调个人的经济自由，强调要抑制政府的作用。然而，尽管亚当·斯密本人有着深远的历史眼光，在他之后逐渐形式化的正统经济学却缺少动态特征，它只告诉人们应该怎样，却没有告诉人们如何这样，它一般只进行在既定制度安排下的成本—收益分析，却很少研究制度变革过程中的经济学问题。由于存在这一缺陷，不

少人以为只要选择对了目标模式,改革就大功告成了。但不同国家的改革实践及其不同的后果,提醒我们认识到,市场化改革的更为重要的问题,是如何改革的问题,这正是正统经济学所不能解释和没有解决的问题”^① (盛洪,1994)。

事实的确如此,我们还没有关于“如何改革”的全部知识,我们还需要研究“过渡”的经济学。持这个观点的不仅是我们中国的经济学家,也包括西方的经济学家(如 Nolan,1992)。1990年,在国际上著名的经济学杂志《计划经济学》上发表了法国德尔塔(Delta)经济理论和经济学应用实验室的学者格罗斯菲尔德的论文“改革经济学与西方经济理论”(Grosfeld,1990),差不多表达了同样的观点。对于原计划经济国家里正在进行的改革运动,西方现有的正统经济学没有提供答案,但是它所提供的原理与方法却成为我们共同探讨改革经济学的不可或缺的参考书和工具书。接下来我们将结合格罗斯菲尔德的上述思路(Grosfeld,1990)和正统经济学在20世纪60年代以来的发展及其在一些分支领域里的应用对“改革经济学”和“西方经济学”做些分析和评论(张军等,1996)。

早些年,西方经济学家在分析中央计划经济(CPES)国家的经济改革时,往往会感到有些茫然。他们发现,大多数中央计划经济国家的改革尝试大多是基于政治因素,而未必顺应经济学理论来选择适应的制度安排;同时,中央计划经济国家的改革者们也常抱怨:他们参考了西方经济学,但是没有找到与改革相配套的理论。长期以来,东西方经济学家有着不同的训练背景,运用不同的经济学语言,形成了严重的隔离状况。东欧的经济学家强调他们面临问题的特殊性,并不认为他们所要解决的问题可以纳入西方主流经济学的框架,他们有着自己的理由:其一,主流经济学总是基于一

① 引言详细出处均见本书所附主要参考文献,以下不一一注明。