

李 新 刘军梅/等著 ◀

JINGJI ZHUANXING BIJIAO ZHIDU FENXI

经济转型比较制度分析



 复旦大学出版社

李 新 刘军梅/等著

JINGJI ZHUANXING BIJIAO ZHIDU FENXI

经济转型比较制度分析



復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济转型比较制度分析 / 李新, 刘军梅等著. —上海:
复旦大学出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-309-06776-7

I. 经… II. ①李…②刘… III. 经济体制改革—对比研究—中国、俄罗斯 IV. F121 F151.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 124170 号

经济转型比较制度分析

李 新 刘军梅 等著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编: 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 徐惠平 岑品杰

出品人 贺圣遂

印 刷 句容市排印厂
开 本 890×1240 1/32
印 张 12.375
字 数 332 千
版 次 2009 年 8 月第一版第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-309-06776-7 / F·1511
定 价 26.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

作者简介

李新,1965年生。上海国际问题研究院经济比较研究所执行所长,俄罗斯中亚研究中心主任、研究员。圣彼得堡国立大学经济学院高级研究学者。财政部部属院校“跨世纪学科带头人”。曾任上海财经大学经济学院世界经济系主任,转型经济研究中心主任、教授、博士生导师。荣获中宣部、中组部、统战部、人事部、教育部、科技部联合颁发的“全国留学回国人员成就奖”及“全国留学回国人员先进个人”(2003)、上海市委市政府联合颁发的“上海市优秀留学回国人才”(2004)、上海市教委颁发的“上海市高校优秀青年教师”(1999)、上海财经大学“我心目中的好老师”(2008)等荣誉称号。受到胡锦涛、温家宝等党和国家领导人以及上海市委市政府领导人的接见。兼任社会工作主要有:上海市政协委员,上海市俄罗斯东欧中亚学会副会长、中国俄罗斯东欧中亚经济研究会理事,世界经济学会、国际关系学会理事,清华大学、复旦大学、华东师范大学、上海财经大学等兼职教授。学术研究方向:世界经济、转型经济学与转型国家经济。出版《向市场经济过渡:俄罗斯与中国》、《马克思主义经济思想史》(苏联俄罗斯卷)等专著6部,在《经济学动态》、《世界经济与政治》等学术期刊发表论文100余篇,其中40余篇次转载于《中国社会科学文摘》、《改革内参》、《新华月报》、《经济研究资料》、《中国人民大学复印报刊资料》等。

刘军梅,1972年生。俄罗斯联邦圣彼得堡国立大学经济学院博士,复旦大学经济学院副教授,兼任上海市俄罗斯东欧中亚学会副秘书长、中国俄罗斯东欧中亚经济研究会理事。主要研究方向:世界经济、转型经济学与转型国家经济。



本书作者李新(右一)和刘军梅(左一)与青木昌彦(中)在一起

前 言

本书以中国和俄罗斯经济转型为案例,运用制度经济学理论和青木昌彦开创的比较制度分析方法对不同的经济转型方式、路径进行了深入的系统研究。借鉴俄罗斯制度经济学的最新研究成果,提出了制度移植和制度陷阱的概念。在国内是一项开创性的研究,理论研究和实证分析紧密结合,对中国制度经济学的发展是重要的推动,对指导我国经济改革的进一步深化具有重要的理论意义和实践意义。

本书将经济转型看作是整个的制度变迁过程,而制度变迁既有制度设计,也有制度移植。对后进经济体而言,为了尽可能快地赶上先进经济体,多数采取了制度移植的方法。包括中国和俄罗斯的经济转型。但是,从先进经济体移植来的正式制度一般都与本土的非正式制度发生了冲突,导致制度陷阱的形成,致使移植的成活率不高。如何摆脱陷阱,本书作者认为出路在于将移植来的正式制度与本土的非正式制度进行融合的制度创新,这一过程要求是渐进的并加强国家调控宏观经济的作用。

为了进一步阐明这一基本思路,本书从俄罗斯的私有化和中国的金融制度等不同的角度分析了结构性制度变迁,并进一步展开对俄罗斯和中国在制度变迁过程中出现的制度陷阱如交换的非货币化、偷税漏税、官员腐败等运用新制度经济学的方法进行深入的剖析。作为补充,本书还进一步阐述了进入 21 世纪以来俄罗斯经济理论界对 1990 年代经济转型指导思想和进程的深刻反思与批判,认识到移植西方的先进制度必须与本国的制度环境紧密结合起来的重要性。普京的治国理念和思想正是这些反思和批判的

集大成者。

本书还从经济转型的模式、绩效等方面对中国和俄罗斯的经济转型进行了广泛的比较研究,进一步证实了中国成功地进行改革开放 30 年最基本的经验:在加强国家作用的同时坚持渐进的转型方式,将移植来的正式制度与本土的非正式制度经过长期的磨合与变形,使其适应中国的制度环境,表现出来的是成活率高。这也是本书研究的基本结论。而俄罗斯在最短的时间内从西方移植了大量的制度,表现出来的则是严重的制度冲突并深陷制度陷阱而不能自拔。普京对俄罗斯八年来的治理在很大程度上是吸取了中国的经验,使俄罗斯终于走上了复兴的道路。

本书可用于高校教学实践,作为博士、硕士研究生“转型经济学”、“比较制度分析”、“比较经济学”、“制度经济学”等课程的教材或参考书。

参加本书编写的还有:上海财经大学经济学院教授张银杰(第六章第一节)、上海财经大学工商管理学院博士刘晓丹(第一章第四节、第三章第一节、第四章)、上海财经大学经济学院副教授陈波(第二章第一节)、上海财经大学经济学院副教授伍装、上海财经大学马克思主义研究院副教授丁晓钦(第二章第二节)等。

目 录

绪 论 全球化与制度变迁	001
第一章 制度移植与制度陷阱	011
第一节 两种不同的经济制度	011
第二节 经济制度移植	023
第三节 制度陷阱	042
第四节 制度陷阱形成原因的理论解析	057
第五节 正式制度与非正式制度冲突：中国市场化 改革中的“路径依赖”	079
第二章 结构性制度变迁	097
第一节 制度变迁与社会利益关系演变	097
第二节 “深度私有化”与经济绩效	114
第三节 经济转型国家产权制度变迁	126
第四节 中国金融制度变迁的路径依赖分析	145
第三章 制度变迁过程中的制度陷阱	168
第一节 俄罗斯制度陷阱案例分析	168
第二节 中国经济转型中官员“自损一自益”逻辑	180
第三节 中国制度变迁过程中的寻租问题	191
第四节 潜规则、制度失效问题对中国经济改革的 效率影响	204

第四章 制度陷阱的出路	213
第一节 社会资本的文化协调作用	213
第二节 强化市场型政府的协调作用	222
第三节 社会的约束机制	236
第四节 外部环境对自我强化机制的重建作用	242
第五章 俄罗斯经济转型理论的演变	251
第一节 当代俄罗斯转型经济学范式演变	251
第二节 当代俄罗斯对马克思主义的辩论	263
第三节 俄罗斯新马克思主义经济转型理论	273
第四节 普京“富民强国”经济思想及政策主张	293
第六章 中国与俄罗斯经济制度变迁及其绩效	313
第一节 中国渐进式改革分析	313
第二节 俄罗斯经济转型：从制度移植到制度创新	335
第三节 中国与俄罗斯经济转轨模式的比较	354
第四节 进入 21 世纪的中俄两国经济增长因素 比较分析	373

绪论 全球化与制度变迁

20 世纪 90 年代以来两方面的因素大大促进了经济全球化的发展：一是原中央计划经济国家广泛地实行市场化改革，从经济体制上消除了与以市场经济为本质特点的世界经济的差距；二是更多的发展中国家采用了开放型的发展战略，从发展政策上减少了国家对涉外经济活动的干预。这两方面的变化使得世界经济在空间概念上得到了大大的拓展。其中，原中央计划经济国家在 20 世纪末向市场经济的过渡，这本身既是经济进一步全球化的表现，又是经济全球化逐步推动的结果，同时还是全球经济一体化的重要基础条件。欧洲和亚洲一共有 30 多个国家，占全人类 1/4 的人口，卷入了这场壮观的变革。这些国家，就是我们所谓的转型国家。理论上，经济转型有两种含义：一种是指一般的制度转换，即从一种制度状态进入另一种制度状态；另一种则特指中央计划经济国家发生的制度变迁，即从中央计划经济转向市场经济体制。随着实践中传统集权型计划经济体制弊端的日益暴露，东欧国家率先进行了经济体制改革的探索。之后，20 世纪 70 年代末，中国也开始了波澜壮阔的经济体制改革历程。正是改革的实践，使人们逐渐认识到制度变迁对经济增长方式转变的制约作用，开始把体制因素纳入到经济增长方式转变的理论研究之中^①。经济转轨是一个制度重新设计的过程，转轨的目的是为了提高发展的能力。由于转轨的途径和步伐各有不同，转轨的方式有好几种。其中，有

^① 李萍：《经济增长方式转变的制度分析》，西南财经大学出版社，2001 年版，第 2 页。

的国家只是在社会主义经济范围内进行改革,如中国;有的国家则完全放弃了社会主义,如俄罗斯。转轨是一个发生根本性变化的过程:从基于国家控制产权的社会主义集中计划经济转向自由市场经济;转轨意味着实质性的改变和引入全新的制度安排,这是一个以新制度代替旧制度的另一次尝试。所以,对转型国家而言,转轨取得最终成功的机会就在于恰当的制度设计能否有效运行。如果对制度安排没有足够的关心,自由化和私有化就无法带来社会预期的经济的效益;如果对实现新体制没有明确的规划,或者对新体制的运作一无所知,及时、完好地实现转型就无从谈起,相反转轨的时间会被拖得很长,转轨的成本会比所需要的更高,效果却比可能达到的要小。所以,转型国家的首要任务是成功完成制度的设计。但事与愿违的现实情况是:在许多转型国家中,老的制度设置(如国家计划委员会或分部)已不再起作用,而新的制度配置(如投资银行部门或股票交易市场等)却尚未到位,或者很不健全。可见,合理的制度安排是转型国家改革成败的关键,好的制度建设对其经济表现及可持续发展的重要性已取得了广泛的认同。

谈及转型国家的制度变迁,会有很多诸如原因、影响因素、机制及其路径依赖等问题吸引我们的视线。但这里,笔者想另辟蹊径,以经济全球化的视角,来探讨其对转型国家制度变迁的影响和及其互动关系。

一、经济全球化促进制度安排的借鉴与趋同

经济全球化的实质是指全球所有国家都被融入世界经济大潮的过程,这一过程的始点可视为15世纪哥伦布对美洲大陆的发现,甚至更早。经济全球化发展到今天,已经很少有国家仍然闭关自守,故步自封。现代世界经济中,国家之间的相互关系日益紧密,相互依赖日趋加强,以贸易、金融和国际化生产为主要表现形式的经济全球化进程目前已经发展到了牵一发而动全身的地步。现在,参与世界经济全球化与一体化越广、越深的国家,它的增长就越会按照全球经济增长趋势发展。由于转轨经济完全可以以一

种追赶型的方式融入世界经济,所以它们应该比发达国家增长更快。在这种背景下,显然经济系统的开放性成为引发其制度变迁的诱因之一。越是开放的经济系统,就越有可能通过与其他经济系统的交流来获取新的有效制度安排的知识,从而扩大可供其选择的制度集合。事实上,如同通过技术的引进可以有效降低独立开发新技术的成本一样,通过借鉴别国的制度安排及其变迁的经验,也可以大大节约一国用于制度设计与创新的社科研究费用,大大降低其对不成熟制度安排的试验成本。对于转型国家来说,新的制度设置必须建立在计划经济中并不存在的新组织的基础上(因为那时不需要它们)。经济转轨不但呼唤新的法律体系和经济制度,而且需要对新的行为模式加以学习。企业、银行、公务员和政府官僚,甚至一般家庭,都必须改变原有的行为方式,并尽快学会新的模式。所以,笔者认为,当今世界的经济全球化,以及作为全球经济一体化阶段表现的区域经济一体化正为各个转型国家的经济开放和制度借鉴提供了非常好的契机。

首先,转型国家的经济转轨既是经济全球化进程表现之一,又是经济全球化推而广之的结果,此外还是全球经济一体化的重要前提条件。转型国家之所以会在20世纪末纷纷向市场经济转轨,除了中央计划经济本身的一些弊端导致国家经济效率极低,国民生活水准下降,从而从内部产生制度变革的要求之外,某些转型国家突破冷战时期两大对立阵营的限制,开始与西方发达的市场经济国家恢复经济往来,从而亲眼目睹和亲身体验了其制度效率。

其次,区域一体化组织的扩展对转型国家制度变迁产生着深远的影响。我们知道,经济全球化是世界经济现状的一种客观描述,全球化的本质是资本主义制度在全球的渗透,未来的最终发展趋势是世界经济一体化。在世界经济走向一体化的进程中,区域经济的一体化则是必经的一个阶段,这些集团以其显著的经济成效吸引着各一体化组织外围的转型国家。因此,加入区域经济一体化组织不仅是转型国家融入世界经济的绝好机遇,同时一体化组织制度趋同的要求无形当中也为各个转型国家的制度变迁提供

了可选择模式。

目前,我们看到的现象是,在转轨经济体中,有许多国家正在与更多的发达国家开展各种交往活动,转型国家参与区域经济一体化组织的积极性很高。对于某些东欧国家来说,为了转轨的成功,他们期望加入欧盟。这当然是一个困难而长期的过程,但可以肯定地说,这是整个经济和政治转型中最令人鼓舞的努力。如果能够顺利地加入欧盟组织,那么欧盟的经济制度就会对这些国家产生深刻的影响。也正是这种加入欧盟的期望,成为了中、东欧转型国家努力进行政治和经济体系转轨的动力之一。到2007年多数东欧国家已经加入欧盟。为了实现加入欧盟的目的,它们必须加快制度框架的改革以达到欧盟的要求,因此,在努力加入欧盟的过程中,东欧转型国家的制度变迁会以欧盟的制度安排为路径,逐步与之趋同。

相似的努力,亚洲的转型国家也在进行着。这一地区的目标集团首先是东盟。越南在1995年成为东盟的成员国,老挝则于1997年加入东盟。柬埔寨的加入因为1997年夏天的政治动乱而被拖延了。东盟成员国资格对这些转型国家有着非常重要的意义,尤其在考虑到它们与其他东盟发达成员国的巨大发展差距时更是如此。区域一体化是唯一可以使欠发达的转型国家保持比富裕国家更快的增长速度,从而缩小经济差距的方式。这取决于:第一,东盟扩张的过程是否有利于转型国家市场改革的进程,并且最终使其真正转型为成熟的市场经济;第二,自由化和区域一体化的进程是否可以使转型国家的经济增长速度加快。毋庸置疑,这两个问题的回答都是肯定的。在越南已经可以观察到这种态势,价格和贸易的自由化以及某些自由的监管都有利于资本市场和外商直接投资,所有这些都因为加入东盟而得以加强。不过,东盟成员国的资格并不要求政治和制度方面的条件,这些都可以在加入之后的适当时刻按集团所建议或期望的方式进行改革。这样,就有时间来支持转型国家所进行的必要的改革与调整,这可能会做得更好。

除此之外,在转型国家之间很可能会产生某些以国际合作和经济增长为宗旨的新区域组织。在苏联解体和经互会解体之后不久,就发生了新地区之间的重新一体化。譬如,由俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦这四个前苏联共和国组成了共同市场;俄罗斯与白俄罗斯则建立了一种经济与社会联盟。

综上所述,我们可以得出这样的结论,区域一体化组织的成员国资格绝对可以推动转型国家经济结构和制度的变化。

二、经济全球化影响转型国家制度变迁的主要渠道

经济全球化是在市场经济成为世界主要经济制度的前提下,在高新技术的支持下,在国际经济政策及新游戏规则의协调下,生产要素的跨时间、跨空间的运动。经济全球化的三个主要载体是贸易的自由化、生产活动国际化和金融的全球化,它们的全球化进程对市场经济制度在全球范围的推广产生了深远的影响。随着全球贸易、投资、金融的加速发展,各转型国家将扩大开放程度和融合程度。贸易自由化使得加入 WTO 组织的成员国必须遵守共同的制度规定,以统一的国际准则来规范自己的行为;生产活动国际化是跨国公司实施全球经营战略的体现,先进的公司治理结构会随着跨国直接投资的输入而被引进、效仿和采纳,由此产生的附带效应之一就是各国微观企业制度的逐步趋同;金融全球化的趋势也同样会对各国金融体制产生整合作用,使金融领域的制度安排逐步统一,制度创新则被迅速推而广之。这些现象不仅仅局限于市场经济国家之间,它们同样波及了正快速融入世界经济的转型国家,转型国家的一系列的制度安排会通过这些渠道而发生改变。

1. 生产活动国际化

随着经济全球化的不断发展,投资自由化和生产活动的国际化在全球范围内迅猛发展。在国际直接投资领域,跨国公司成为主角。跨国公司日益壮大,巨型企业的跨国投资迅速增长,国际直接投资的障碍日趋减少,生产的国际分工不断深化,所有这些变化都使跨国经营成为当代企业的主要经营方式,世界生产在企业跨

国经营的推动下日益一体化。近年来愈演愈烈的跨国并购浪潮以及日趋盛行的跨国战略联盟已成为对外资本扩张中的两个显著的特征,在促进经济全球化的进一步深入过程中发挥着不可替代的作用。并且,在越来越大的程度上,跨国公司决定着全球经济发展格局特别是发展中国家的发展方向,跨国公司的国际经营战略左右着发展中东道国的发展特点和发展道路。与此同时,它们对转型国家同样产生着实质性影响:

1) 有助于对转型国家投资需求的满足。投资自由化为经济转轨国家吸引外资和资本外投创造了条件。转型国家在向市场经济转轨的过程中新资本的需求庞大,仅仅在东欧,它们将在 21 世纪的第一个 10 年中再吸引 1 500 亿~2 000 亿美元的资金。而资金的来源主要有三个方面:国内储蓄、对外贷款和吸引国际直接投资。社会主义经济制度在东欧的解体导致了苏维埃式的国际合作的终结,这一真空不仅被来自西方邻国的资本,而且也被来自远方的资本所填充。它们足够富裕,能够用闲置资本进行投资,并将转轨的挑战视为扩展其业务的新机遇。

2) 跨国公司在生产国际化进程中扮演重要角色,是生产国际化的推进器,转型国家则在跨国公司推动的生产活动国际化当中受益。生产活动国际化不仅使经济转轨国家传统的国际分工逐渐演变为世界性的分工,也使跨国公司渗透到这些国家的各个产业和部门,使生产要素得以合理组合与流动,资源得以重新配置。

基于上述原因,只要转型国家能够确保稳定的经营环境,就能融入到生产活动国际化的进程中。我们知道,资本主义的根本不仅在于私有产权的主导地位,而且在于竞争的企业部门、功能齐全的市场及对市场配置规则的尊重。所以,随着外商直接投资和跨国公司的进驻,会使转型国家的微观企业制度与发达国家逐步趋同。

2. 金融的全球化

二战以来,国际金融市场上活动主体和融资方式急剧变化,金融工具推陈出新,不仅扩大了国际金融市场的规模和范围,而且也

改变了国际金融市场的结构。金融市场日趋国际化,金融机构进入国际金融市场并形成世界性的金融机构网络,大量的金融业务跨国界进行,金融运行规则也更加国际化。势头强劲的金融全球化正在把经济转轨国家裹挟到经济全球化的大潮中来,尽管有些国家尚不完全具备参与金融全球化的条件。结果,一方面,俄罗斯、乌克兰和东欧一些国家迅速融入金融全球化进程,实行金融自由化政策,开放本国金融市场,允许外资进入,实行了外汇自由化;另一方面,金融全球化在加速国际资本流动和为转轨国家利用国外资金提供便利条件的同时,也往往隐藏着金融危机和风险。由于一些转轨国家疏于防范和放松金融管制,在金融全球化与其经济的联动和传导机制的作用下,接二连三地发生金融危机,造成严重后果。但不管怎样,不能否认金融全球化对各转型国家金融体制的整合作用,使其金融领域的制度安排逐步统一。

3. 贸易的自由化

由于经济全球化促进了世界多边贸易体制的形成,从而加快了国际贸易的增长速度,促进了全球贸易自由化的发展。在国际贸易领域内,近年来公司内贸易、中间产品国际采购、服务贸易以及电子商务的蓬勃发展大大加快了世界经济一体化的进程,从而促使各国经济相互依赖和相互影响的程度进一步加深。为适应这种形势,转型国家一方面要加速经济体制转换的进程;另一方面又要不断调整经济结构和经济政策,以应对贸易自由化的挑战。譬如,转轨初期俄罗斯、乌克兰和匈牙利等一些东欧国家纷纷全面实行对外经贸自由化政策。一是取消了外贸经营权的国家垄断,允许境内的一切企业自由从事对外经贸活动。二是开放国内市场,放宽或基本取消进出口限制,实行进出口贸易的自由化。三是逐步取消对国际收支方面的一些限制,实行日常业务的本币可自由兑换制度。

三、国际经济组织对转型国家制度变迁的影响

在经济全球化的发展要求下,国际性经济组织不断创立和发

展。这些组织在协调不断产生的国际经济关系中的新问题、制定国际经济活动规范中发挥了重要作用。同时,各个国际经济组织对转型国家经济转轨的支持与规范,以及申请加入这些组织的先决条件都对其制度选择与安排产生着潜移默化的作用。这里,我们主要探讨世贸组织及各个国际金融机构对转型国家制度变迁的影响。

1. 世贸组织

在经济全球化发展的方方面面,国际社会都不断寻求稳定的制度安排以维护这些发展。世界贸易组织在国际经济制度上的作用集中反映了全球化中的制度性一体化趋势,并广泛地覆盖了全球化的各个方面。从我国历时十几年的入世进程来看,我们已经知道加入世界贸易组织之前许多改革必须实行。而入世之后,国家经济的各个领域依然必须承诺改革,按照世贸组织的原则建规设制,进一步实施经济开放,为市场经济的各个经济主体提供公平平等的竞争环境。以中国为例,入世对我们的制度建设与安排产生了很大的影响,尤其是在金融和进出口贸易及国民待遇等各领域法制法规的建设方面。这是我们所亲身经历和有目共睹的。推而广之,加入世贸组织对所有转型国家来说都是进一步融入世界经济的良好契机,并且世贸组织的规范性操作亦会对其制度变迁产生深远影响。因此,转型国家正不遗余力地为加入这个市场经济的大家庭而努力着。

在高度集权的计划经济时期加入关贸总协定(GATT)的国家,有匈牙利和波兰,后来自然成为世贸组织的成员。目前,在世界贸易组织的132个成员国中,转型国家有:保加利亚、捷克、匈牙利、蒙古、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚(还有古巴)。在1998年提交申请的32个国家中有:阿尔巴尼亚、亚美尼亚、白俄罗斯、中国、克罗地亚、爱沙尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚,立陶宛、摩尔多瓦、俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦、越南和南斯拉夫。其中,中国已于2001年11月11日被批准加入世贸组织,正式成为世贸组织成员,而俄罗斯等国尚待继续努力。