

中国的经济过渡

李义平 著

天津人民出版社

序

中国历史地选择了社会主义市场经济，中国的经济过渡，就是由计划经济向社会主义市场经济过渡。无论从中国的历史还是从目前的世界经济格局来看，这一过渡是有着非常重大的历史意义和现实意义的。我们将以这一过渡为枢纽，在建立社会主义市场经济体制的同时，顺利实现经济增长模式的转变和祖国的现代化。

中国的改革开放已经20年了。20年来，我们在邓小平理论的指导下，在党中央的正确领导下，改革开放取得了举世瞩目的辉煌成就。人民群众的物质生活和精神生活从来都没有现在这么美好，我们的国际地位也在蒸蒸日上。这实在是一个值得讴歌的20年。

此前我们的改革一直是摸着石头过河的渐进式的改革。这是有其必然性的，因而是完全正确的。现在，改革已经进入了一个关键时刻，进入了一个“综合系统操作阶段”，因此，不仅改革

开放20年值得庆贺和总结，特别是我们面对同样在步入市场经济的过程中，亚洲诸国所爆发的几近波及全球的金融危机，我们就更应该总结。总结是为了更理性的前进，以便打好“综合系统操作”的攻坚战，取得更为辉煌的成就。

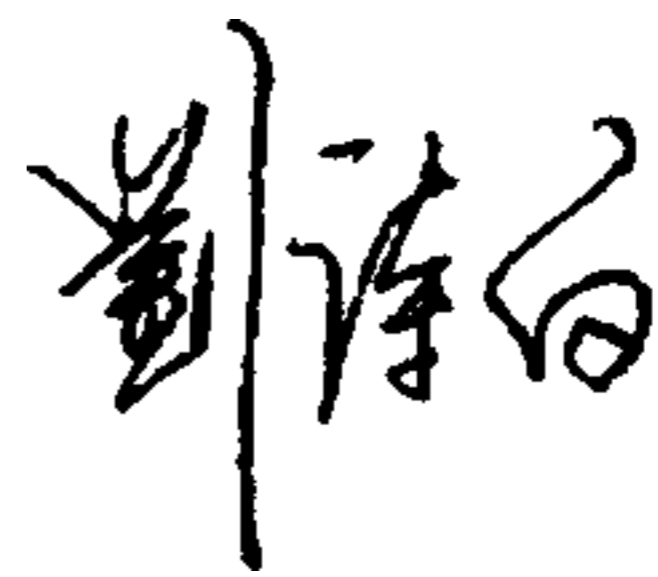
基于以上的认识和背景，经济学博士后李义平同志把他自己这些年以一个经济学家对祖国和人民的忠诚，对经济科学孜孜不倦的追求所思考的经济过渡过程中的一些问题的深层答案，写成了《中国的经济过渡》这本书。这是一本很有意义的书。

该书以马克思主义经济学为指导，有分析地综合运用被实践证明行之有效的各种经济学武器，以及其他人类文明的成果，以制度分析和制度变革为枢纽，从对市场经济的深层认识出发，紧紧抓住国有企业改革这一向社会主义市场经济过渡的“瓶颈”，展开了环环紧扣的缜密的逻辑分析。在这里，作者并没有囿于某些“权威”的似乎已成定论的理论的局限，而是从真正的经济学科学和改革的实践出发。书中所提出的市场经济应当是一个有机的制度体系；如果没有股份制的制度构造和其赖以生长的制度环境，股份制必然“换汤不换药”；股份合作制相对于现代市场经济的历史局限和历史过渡；资本营运不能离开产品依托、资本营运与企业应有的合理边界以及资产专用性问题；面对知识经济，大企业集团与小企业的利弊优劣以及与金融风险的关系；关于按照国有经济与其他经济成分的比较优势以及在社会主义市场经济中的定位和分工，创造环境，先易后难，分门别类地进行国有企业改革的探讨；关于在改革的过程中如何以正确的思路迎接知识经济的挑战，如何扼制和消除腐败等观点分析得当，思维敏捷，逻辑严谨，洋溢着一种朝气和清新之风。

此外，该书所提出的改革已经进入了一个“综合系统操作阶

段”，作为一个系统，对每一个子系统的操作不慎都会影响全局的观点，世界范围内对大企业集团反思的观点，改革中出现的问题只能通过坚定不移地面向社会主义市场经济的改革才能解决的观点，未来的经济学本身的发展以及经济学对实践的作用，既要马克思主义经济学为指导，又必须同时注意把亚当·斯密的经济学（市场经济）和李斯特的经济学（市场经济的进程和国家的必要控制）巧妙的结合起来的观点都是十分值得重视的。

李义平博士后的博士论文《体制选择分析》，是探讨中国人如何选择社会主义市场经济的，出版以后受到了普遍好评，先后荣获北京市和国家教育部的优秀科研成果奖。这本书实际上是那本书的续篇，是研究向社会主义市场经济过渡过程中的种种问题以及如何向社会主义市场经济过渡的。该书占有大量翔实的事实资料和理论资料，是一本观点新颖，格调清新，逻辑严谨的学术专著。在此，我愿郑重地把她推荐给各位读者。

A handwritten signature in black ink, consisting of the characters '刘震' (Liu Zhen) written in a cursive style.

1998.12.15

前 言

1998年，对于中国人而言，起码有三件值得纪念的大事：一是中国经历了历史上罕见的特大洪水灾害，在党中央的正确领导和伟大的抗洪精神指引下，中国军民一心，团结奋战，取得了抗洪救灾的伟大胜利。二是作为一个刚刚步入社会主义市场经济的国家，经历了由亚洲起始，几近波及全球的金融危机，我们不仅谨慎操作，经受住了金融危机的考验，而且东亚金融危机本身，又给我们提供了在继续步入市场经济的过程中值得借鉴的经验教训，无异于一次免费午餐。三是迎来了值得大书特书、大庆特庆的改革开放20年。在这20年里，中国大地发生了翻天覆地的变化。在中国的历史上，人民群众的物质生活和精神生活从来都没有像现在这么美好。中国人扬眉吐气，中国的国际地位不断提高。在这三件值得纪念的大事中，起枢纽性作用的则是改革开放。

始于1978年的改革开放，由农村到城市，一开始就给整个社会带来了勃勃生机。中国人在邓小平理论的指引之下，“摸着石头过河”，在艰苦的比较和探索中，最终选择了社会主义市场经济。这是一个前无古人的伟大选择。

社会主义市场经济对于中国人来说实在是一个来之不易，

具有划时代意义的大事。中国历史上是排斥市场经济的自然经济，几十年的计划经济更是从本能上厌恶市场经济。这样的经济形态，以及以在这样的经济形态上形成的观念和意识形态为基础，中国人要选择市场经济该有多难啊！然而，经济现实还是迫使着实事求是、脚踏实地的中国人，最终选择了社会主义市场经济。

至此，中国的全部改革就可以一言以蔽之地概括为向社会主义市场经济过渡。我们将以向社会主义市场经济过渡为枢纽，同时完成经济增长方式的转变，迎接知识经济的挑战，并最终实现现代化，建立一个民主富强的中国。这就是中国经济过渡的伟大意义的言简意赅的表述，也是笔者给该书取名为《中国的经济过渡》的基本原因。

然而，由于我们的历史上没有经历过市场经济，缺少市场经济的知识积累，对市场经济知之甚少。又鉴于改革本身是一个极富本土性的伟大事件，即使“急功近利”地搬用成熟市场经济国家现成的理论和经验，但由于缺少与中华民族之魂的水乳交融，因而并非能收到初始希望的效果。况且，中国的改革开放已由摸着石头过河的渐进式改革，进入了一个高难度的“综合系统操作阶段”。在这种态势下，为了更为科学理性地推进中国的经济过渡，必须对已有的改革开放、经济过渡，作出认真的、高质量的总结，以使中国的经济过渡，能够顺利地到达社会主义市场经济的理想彼岸。这正是该书的立意所在。

由以上的立意出发，本书的研究对象，是由计划经济向市场经济过渡这个特定的命题，力求对向社会主义市场经济过渡中的种种现象，给予深刻的经济学分析。本书以马克思主义经济学为指导，有分析地综合运用了一切现代经济科学和人类已有的

其他知识积累。

本书研究的主要问题是：

第一，关于市场经济。既然我们已经选择了市场经济，那么为什么世界上绝大多数国家最终都选择了市场经济，什么是市场经济，中国的社会主义市场经济应当有什么特色，就成了全书分析的逻辑起点。本书认为，世界上绝大多数国家所以最终都选择了市场经济，一是因为经济发展过程本身固有的自然秩序。如果我们不能认识这样的自然秩序而粗暴地干预，那就必然会受到自然秩序的惩罚。二是社会组织成本问题，这里首先涉及到经济的社会核算，即靠什么样的权威、科学的信号配置社会资源的问题，而这一问题恰恰是传统经济理论反复探讨，传统经济实践不断试验都未能有效解决的问题；其次则涉及到人类的基本行为规则的问题，即人们在通常情况下有没有追求效用最大的倾向。鉴于人的行为规则和经济体制之间存在着——对应的关系，对于行为规则的不同认定将涉及到经济体制的不同选择。传统体制由于认为人的行为规则的基本特征是大公无私，因而与实际情况相去甚远，市场经济则基本适合人类的行为规则。人们总要寻找符合人类行为规则的体制。这样的体制才是有效的。

本书不是泛泛谈论市场经济优化资源配置的功能，而是着重于市场经济的内在制度构造的研究。认为如果没有健全的内在制度构造，人们所期望的市场经济优化资源配置的功能不仅发挥不出来，甚至恰恰适得其反。基于这样的视角，本书认为市场经济是由产权、道德、法制、文化、微观、宏观等各方面组成的有机体系，是一个浑然一体的东西。然而，由于每个国家都有自己独特的历史、传统和现实，不同的国家的市场经济理所当然地打上自己民族的烙印。这一判断已被西方成熟市场经济国家的

历史所证明，因此，社会主义中国的市场经济更应当有自己的特色。这就是经济学上所讲的“路径依赖”。

第二，国有企业的改革是本书讨论的重点。因为国有企业的改革处于一种牵一发而动全身的特殊地位，从一定意义上讲，国有企业改革成功了，社会主义市场经济就建成了。

本书以深沉的理论视角，评析了国有企业改革的种种举措。对于国有企业在股份制改革中的换汤不换药，本书认为首先是没有真正认识到股份制内在的制度构造和它赖以生长的社会人文环境。割裂股份制的内在制度构造和它赖以生长的制度环境，空谈股份制的功能，是研究方法方面的一大失误。当把这种被割裂了的股份制与不愿意放弃的传统计划经济体制最核心的东西对接在一起的时候，这样的股份制就只能是换汤不换药了。本书以翔实的资料，分析了资本营运“造大船”的利弊优劣，特别指出了企业的合理边界，技术、资产与管理的专用性，大集团、特别是韩国大集团与金融危机的关系，介绍了面对知识经济，世界范围内对大集团战略的反思。书中特别强调，按照马克思主义经济学的最基本的理论，任何资本营运都不能不以商品为依托，任何商品都是使用价值和价值的矛盾统一体。账面上多多少少呆死的国有资产，其实就是年久失修的机器厂房，卖不出去的产品积压，靠资本营运是解决不了这样的问题的。对于股份合作制，本书列举了股份合作制改造以后并没有真正解决当家作主、甚至有的濒临破产的案例，认为股份合作制并不是改革的终点，可能只是一个过渡点。作出这些分析的基本理论依据：一是“公有地的悲剧”的定理；二是在一个相对紧密的小集团里，才能形成一个利益共同体。对于转变增长模式，书中区分了两种不同性质的粗放经营，即马克思笔下的最初发生在农业领域，并顺次自然转

向集约经营的粗放经营和科尔奈笔下传统体制的粗放经营，并进而认为，要实现传统体制的粗放经营向集约经营的转化，关键是预算约束硬化，是转变经济体制，即由计划经济体制转向市场经济体制。对于“8%”的增长速度（书中把8%作为一种现象，而不是具体的数字），以及目前的其他改革举措，书中也作了详尽地理论分析。

在以上分析的基础上，本书提出了国有企业改革的大致思路，其中最基本的理论依据是：按照社会主义市场经济而不是传统计划经济的要求，以及国有经济和其他经济成分的比较优势，确立国有制在社会主义市场经济中的历史定位；从现有的国有经济的财力、物力出发，考虑根据现有的力量，究竟能办多大的事情；区别产权激励性企业和产权激励不明显的企业分门别类的加以改革；创造环境，先易后难。

第三，本书深入地讨论了民营经济的发展，认为民营经济从来都没有停止过，例如“自留地”，“三自一包”，人民公社中的“三级所有，队为基础”，以及始终割不完的“资本主义尾巴”和后来的乡镇企业。书中强调，凡是屡禁不止的东西都有它存在的天然合理性。本书从祖国东南沿海一带与中西部的比较入手，指出了民营经济的发展对于增强国力、省力，解决国有企业的问题的巨大意义。书中断言，基于目前的现状，国有企业的问题东南沿海一带综合省力强大的省份解决起来要比中西部的省份容易得多。从社会主义市场经济和人类行为的基本规则出发，民营经济不是因为生产力水平低才存在，也不是因为社会主义初级阶段才存在，而是可能通过自身素质的提高和自我改造以及企业组织形式的变迁，在相当长的一个时期内存在下去。我们应当充分认识民营经济对于壮大国民经济、创造市场环境、改造国有企业

的巨大意义，进而从法制、政策、社会舆论等方面引导民营经济发挥自己的比较优势，健康蓬勃的发展。

第四，本书特别谈到了知识经济。所以特别谈到了知识经济，是因为知识经济代表着世界经济发展的趋势和轨迹，如果我们不能够积极有效地迎接知识经济的挑战，我们虽然在工业经济的层面上实现了企业改革和扭亏增盈，但当猛然回首，面对知识经济的时候，我们可能依然落后了。本书没有一般性地讨论应当如何迎接知识经济的挑战，而是认为关键是创造一个能够使知识和人才源源不断地脱颖而出的条件。如果没有这些条件，我们虽然可以接受发达市场经济国家已有的知识经济的成果，但仍可能重演西方工业革命，特别是鸦片战争以后我们向西方学习，“师夷之长技”的覆辙，即虽然我们在迎接知识经济的挑战，但由于基本思路方面的问题，我们可能依然落后了。作出这一判断的根本原因，在于有效率的经济制度，是推动人类社会经济发展的根本所在。

第五，在向市场经济过渡这一非常时期，发生了许多令人愤慨的腐败现象，因而研究经济过渡实在不能不研究腐败的产生，腐败的危害，以及腐败的防范。腐败的最大危害就在于腐败使行政机器变得沉重，人心涣散，破坏了应有的凝聚力。“共产主义政权最初受到普遍欢迎，可能部分原因在于它第一次给了人民一个不腐败的政权”。为了探究腐败的成因，书中把典型的计划经济、典型的市场经济以及处于过渡过程中的中国社会作了比照，并在此基础上作了大量的、深刻的分析，其中最突出的是：

〔瑞典〕冈纳·缪尔达尔：《世界贫困的挑战》（中译本），顾朝阳等译，北京经济学院出版社1991年版，第217页。

把两种本质上不同的东西对接在一起，从而产生了更为消极的后果；原有的一些规则正在失去作用，与市场经济相适应的规则还没有真正建立起来；外面的诱惑以及传统道德力量的减弱；用行政手段弥补已有规则的不足，却产生了更多的“寻租”机会。鉴于腐败产生于过渡过程中，本书断言，消除过渡时期腐败的一个根本性出路在于坚定不移地向市场经济前进，同时吸收人类文明的一切成果，例如我们虽然不能也不应该搞“三权分离”，但“三权分离”内涵的权利制衡原则却是人类的经验总结和宝贵财富，在我们共产党领导下的特有的政治制度下也应当体现这一原则，其中包括中央一再肯定的舆论监督和严惩不怠的查处。

第六，书中还相对集中地讨论了产权。以大量的史料证明了产权与经济发展的相关性，又在大量经验事实的基础上，抽象出了有效的产权的基本标准。如果我们要真正实现计划经济向社会主义市场经济的过渡，产权变革肯定是不可逾越的。

第七，经济学应当研究改革开放，中国的经济学应当以研究改革开放，推进改革开放为己任。书中分析了中国经济学的现状，介绍了随着亚洲金融危机的出现，人们对自由市场经济的反思，指出未来的经济学的走势可能是亚当·斯密的经济学（市场经济）和李斯特经济学（经济学的国家性或本土性）的结合。在中国，马克思主义经济学虽然也存在着结合实际不断丰富和发展的问题，但无疑始终处于指导性地位。

书中特别强调经济科学本身的发展。这是因为由于中国历史上对“求真理”的科学重视不够，现实中又更多的推崇对策性研究。而大量事实证明，凡是在理论上讲不通的，实践上都很难行得通。我们所以需要科学，是因为科学使我们在观察和分析问

题时更为本质，更为广阔，更为深远，更具有透视性和预见性。

全书由一个前言和十五章组成，前三章集中讨论了市场经济问题；从第四章到第九章集中讨论了国有企业的改革问题；第十章分析民营经济；鉴于无论是国有经济，还是民营经济，都有一个如何迎接知识经济的问题，故第十一章集中讨论了迎接知识经济的挑战问题；第十二章分析了腐败问题；书中不少章节都涉及到产权问题，有必要集中讨论，这是第十三章的内容；经济过渡要收效最大，必须成本最小，而这又取决于经济过渡的合适的形式和方式，这些问题都集中在第十四章讨论；作为全书的总结，第十五章探讨改革开放中经济学本身的发展。

自从从事经济学研究以来，笔者出版过三本学术专著：一是1991年由陕西人民出版社出版的《经济改革热点理论探源》，这本书反映了笔者从1985年到1991年所思考的一些问题，其内容是一些当时改革的热点问题。二是1994年由山东人民出版社出版的《体制选择分析》，这是笔者的博士论文，书中系统地探讨了体制选择的条件、走向，以及判断体制优劣的标准，特别是从多层面、多角度探讨了中国选择社会主义市场经济的历史必然。那么，如何向社会主义市场经济过渡，顺利建成社会主义市场经济体制，深层地分析过渡过程中的种种问题，则是本书的任务，因而这本书实际上是《体制选择分析》的续篇。这三本学术专著既是笔者以一个经济理论工作者的良知，苦苦思索的结果，也记录了笔者的学术思想进程。此外，近期经济科学出版社还出版了笔者的经济学随笔、短论集。

谨以此书献给改革开放的伟大祖国！愿中国经济的航船能够顺利地过渡到社会主义市场经济的理想彼岸！

目 录

[1]	前 言	
[1]	第一章	为什么世界上绝大多数国家几乎最终都选择了市场经济
[1]	1.1	一个值得深思的现象：世界上绝大多数国家几乎最终都选择了市场经济
[3]	1.2	世界上绝大多数国家几乎最终都选择了市场经济的深层透视
[14]	第二章	全方位的理解和认识市场经济
[14]	2.1	市场经济的历史起源
[20]	2.2	到底什么是市场经济
[38]	2.3	市场的缺陷或市场失灵
[43]	第三章	路径依赖：中国市场经济的历史透视和走势预期
[43]	3.1	路径依赖的基本理论及其意义
[49]	3.2	中国的历史积淀和市场经济的走势分析
[61]	第四章	国有企业改革：近几年的举措与进展

- [62] 4.1 从1993年到党的十五大召开前，改革显然
 在加快
- [65] 4.2 党的十五大的召开，标志着改革进入了一个
 新的历史阶段
- [68] **第五章 “淮橘成枳”：股份制换汤不换药**
- [69] 5.1 国有企业在改造为股份制的过程中存在的
 问题
- [76] 5.2 到底什么是股份制
- [87] 5.3 中国股份制改造为什么换汤不换药
- [99] **第六章 关于资本营运与大企业集团**
- [99] 6.1 一顿免费午餐：企业集团战略与韩国金融
 危机
- [101] 6.2 中国大集团战略实考
- [106] 6.3 资本营运的理论分析
- [112] 6.4 世界范围内对大集团战略的反思
- [121] **第七章 股份合作制：并非终点的选择**
- [122] 7.1 股份合作制案例考察
- [127] 7.2 股份合作制的深层剖析
- [136] **第八章 经济增长模式，“百分之八”与近期其他改革
 举措评析**
- [137] 8.1 转变经济增长方式的历史背景
- [140] 8.2 两种不同性质的粗放经营
- [147] 8.3 关于确保1998年经济增长8%
- [157] 8.4 “减员增效”与“稽查特派员制度”
- [162] **第九章 国有企业改革可能走势分析**
- [162] 9.1 国有企业问题的成因

- [172] 9.2 国有企业改革深入发展亟待解决和重新认识的一些问题
- [184] 9.3 关于国有企业改革的预期目标与实现途径的推论和设想
- [206] **第十章 充满活力与希望的民营经济**
- [206] 10.1 中国民营经济的发展
- [209] 10.2 制约民营经济发展的因素分析
- [217] 10.3 民营经济的进一步发展
- [228] **第十一章 以全新的思维迎接知识经济的挑战**
- [228] 11.1 什么是知识经济
- [236] 11.2 知识经济的国际冲击力
- [244] 11.3 知识经济产生的基础
- [257] 11.4 如何迎接知识经济的挑战
- [261] **第十二章 经济过渡过程中的腐败现象分析**
- [261] 12.1 腐败：一个不容忽视的问题
- [265] 12.2 中国经济过渡中的腐败分析（ ）
- [277] 12.3 中国经济过渡中的腐败分析（ ）
- [286] 12.4 关于扼制和消除腐败的思考
- [290] **第十三章 产权：一个不能不讨论的问题**
- [290] 13.1 产权与经济关系的依存关系
- [296] 13.2 产权与经济关系的现实证明：前联邦德国和日本的事例
- [301] 13.3 什么是有效的产权安排
- [309] **第十四章 中国经济过渡的形式、方式与成本**
- [309] 14.1 中国经济过渡的形式选择
- [312] 14.2 中国经济过渡的方式——政府与群众互动
- [315] 14.3 中国经济过渡的成本分析

[323]	第十五章	经济过渡过程中的中国经济学
[323]	15.1	中国经济学的现状
[329]	15.2	世界范围内对基本经济理论发展的反思
[335]		结束语
[337]		参考书目

第一章

为什么世界上 绝大多数国家几乎最终 都选择了市场经济

中国经济过渡的实质是从计划经济向社会主义市场经济过渡。那么，我们为什么要向市场经济过渡？向市场经济过渡有什么内在逻辑和历史必然？到底什么是市场经济？它的历史起源和逻辑前提如何？只有准确深刻地回答这些问题，才会使我们向市场经济的过渡更为自觉，更为理性，更为科学，才会在任何情况下都坚定不移，百折不挠地向社会主义市场经济过渡。如果我们的改革过程会出现什么问题，其原因也可能恰恰在于缺少对于市场经济的深刻理解。因此，作为全书的开篇，本章将力求对这些问题有一个深刻的阐述和完整准确的回答。

1.1 一个值得深思的现象：世界上绝大多数 国家几乎最终都选择了市场经济

当我们放眼世界的时候，可以发现，世界上绝大多数国家几乎最终都选择了市场经济。就世界的西方而言，他们的经济体制始终没有离开经济学鼻祖亚当·斯密给他们指出的致富之路，