

李小宁 著 <<< <<< <<<

发展 与 转型



北京航空航天大学出版社

内容简介

发展与转型

李小宁 著

北京航空航天大学出版社

内容简介

中国是一个面临着“经济发展”与“经济转型”双重问题的国家,中国还是世界上人口最多的国家,这些特点使得中国既区别于一般的发展中国家,也区别于东欧的经济转型国家,并由此带来了中国经济发展与经济转型的复杂性。尽管如此,本书认为中国的发展与转型还是可以在现代经济学理论的框架下加以理解和解释的。书中从资源配置和制度安排两个理论层面对中国的发展与转型作出了较为全面的分析和归纳,内容涉及:后发优势与比较优势、人口与可持续发展、资本与金融发展、激励结构变化、产权约束变化和转型路径的选择。

本书可供对中国经济发展和经济转型感兴趣的人士阅读,也可以用做大学高年级学生和研究生相关课程的教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

发展与转型/李小宁著. — 北京:北京航空航天大学出版社, 2008.3

ISBN 978-7-81124-289-8

I. 发… II. 李… III. 经济发展—研究—中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 006113 号

发展与转型

李小宁 著

责任编辑 刘晓明

*

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市海淀区学院路 37 号(100083) 发行部电话:010-82317024 传真:010-82328026

<http://www.buaapress.com.cn> E-mail: bhpess@263.net

北京时代华都印刷有限公司印装 各地书店经销

*

开本:850×1168 1/32 印张:8.25 字数:222 千字

2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷 印数:2 000 册

ISBN 978-7-81124-289-8 定价:22.00 元

前 言

自 1840 年鸦片战争以来,赶上和超过发达国家一直是中国人的追求和梦想。特别是 1949 年中华人民共和国建立以后,中国真正开始了自己的工业化进程,赶超发达国家上升为国家意志。共和国历史上标志性的口号和概念,如“大跃进”、“四个现代化”、“翻两番”、“发展是硬道理”等,都是这种强烈愿望的表现。究其原因,中国自上而下的强烈发展愿望可以概括为以下四个方面:

一是中国的大国地位。中国无论是国土面积还是人口规模都在世界上位居前列。这种有史以来的大国地位伴随着中国文化的深厚积淀造成了国民的大国心态,这就是作为一个大国国民的优越感、自豪感和参与世界事务的责任感。但是这种大国心态必须由经济上的富足来支撑。世界进入工业化社会后的一个基本特点就是,大国并不一定是强国,一个国家的实力并不仅仅取决于它的国土面积和人口规模,还必须有经济实力的强大才能真正成为一个“大国”。

二是中国近代史上的屈辱地位。中国虽然地大物博、人口众多,但是由于经济上的落后,自近代以来一直受到工业列强的欺侮,最终沦为一个半殖民地国家,这与中国国民的大国心态形成了极大的反差。多少年来许多志士仁人试图走实业救国的道路,但最终因政治的腐败和列强的压迫而未能成功。中华人民共和国建立以后,中国获得了民族独立,发展经济和实现工业化就成为使中国自立于世界民族之林的首要目标。

三是政治利益的需要。对内,任何一个国家的统治集团都必须解决自己国家的民生问题,否则就难以继续统治下去;对外,任何国家的统治集团都希望自己所代表的国家实力强大,从而使自

已在世界政治和军事舞台上受到应有的尊重。

四是中国人民改善自己生活状况的强烈需要。从本质上说,任何国家经济发展的根本推动力都是来自于人民日益增长的物质文化需要,中国也不例外。值得注意的是文化大革命结束以后,随着中国对外开放程度的提高,发达国家较高的生活水平给中国人民带来的刺激日益增强,并对政府造成了越来越大的政治压力,人民收入水平的提高成为衡量政府政绩的最重要指标。

虽然中国人民和中国政府发展经济的愿望是强烈的,但是共和国的历史告诉我们,在如何实现经济发展上不存在现成的答案。其实纵观世界各国的经济发展历史,又何尝不是如此。

从世界范围看,现代经济增长开始于18世纪晚期到19世纪初期,至今已经有200余年的历史。少数率先进入现代经济增长阶段的国家在今天已经成为了“发达国家”。这些国家早已实现了工业化,有着较高人均收入水平和生活质量水平。但世界上的其他国家则没有这样幸运,除了少数国家进入了“中等发达国家”的行列之外,它们中的大多数至今仍处于“欠发达状态”。因此解释为什么不同的国家之间会产生如此显著的发展差距,以及怎样才能缩小这种差距,就成为极其重要的理论与实践课题。遗憾的是,影响经济发展的因素是多方面的,单一因素并不能解释和解决经济发展的问题。在图书馆的书架上和各国政府的办公室中存放着大量研究报告,这些报告从一个角度或几个角度为一个国家或地区的经济发展提出了政策建议。这些政策建议对于一些国家可能是有用的,但放到另一些国家则可能适得其反,普适性的政策是极少的。特别是一项发展政策越是具体,它的适用范围可能就越狭窄。因此很难为所有的欠发达国家开出一剂相同的经济发展药方。

在探索经济发展的理论与实践道路上还有一类特殊的国家,它们是前东欧社会主义国家、中国、越南、朝鲜和古巴等,这些国家进行了长达几十年的“计划社会主义”制度的试验。这一试验在一定的时期内取得了巨大的成功,极大地推动了这些国家的经济发

展。例如大部分东欧国家在社会主义计划经济时期基本完成了本国的工业化；中国虽然没有完成工业化，但是中国的工业基础也是在计划经济时期建立起来的。然而从长期来看，计划社会主义制度无法取得持续的经济的发展。早在 20 世纪 60 年代，匈牙利和南斯拉夫就率先开始了市场社会主义的试验，并取得了一定的成绩和经验。从 1978 年起中国也加入到了市场社会主义试验的行列，逐步开始了由计划社会主义向市场社会主义的经济转型。在此期间中国实现了年均 6 % 以上的人均 GDP 增长率，到 2006 年这一增长率已经保持了 1/4 个世纪。20 世纪 80 年代末期到 90 年代初期，大部分东欧国家放弃了以公有制为主体的社会主义经济制度，开始了向以私有制为主体的资本主义经济制度的转型；但这条道路并不平坦，这些国家几乎无一例外地一度陷入到巨大的经济衰退之中，为转型付出了惨重的代价。目前东欧各国虽然都已经摆脱了经济衰退，但是经济恢复和经济发展的状态却各有不同。由此可见经济转型也没有一般的规则可寻。

经济发展是所有发展中国家所面临的共同问题，在狭义上也称为发展中国家的工业化问题；经济转型则特指原来实行计划经济体制的社会主义国家向市场经济体制转变。一般讲“发展”问题并不必然包含“转型”问题，大部分发展中国家并不存在转型问题；“转型”问题也不必然包含“发展”问题，如大部分前东欧社会主义国家是转型国家，但由于其基本完成了工业化，因此不再被认为是发展中国家。然而对于中国来说，发展与转型是交织在一起的，中国既是一个发展中国家，同时也是一个转型国家，这也正是中国问题之所以复杂的原因所在。

对于中国这样一个既面临发展又面临转型的国家而言，转型应从属于发展。这是因为经济转型只是经济发展过程中的一个特殊的制度变迁阶段，即使中国完成了经济转型，发展问题也仍没有结束。因此在本书中将把经济转型纳入到经济发展的框架下来讨论。

发展与转型的复杂性增加了理解中国问题的困难，同时也为

各种似是而非的说法留下了空间。对社会现象的解释和对社会发展趋势的预测应当建立在事实与理性的基础之上,否则事实不充分、概念不清楚和推理不严谨,将会无法分辨真伪和作出经得起推敲和时间考验的结论。本书的一个重要目的,就是要把对“发展”与“转型”的解释和分析建立在已有的经验和理论的基础之上,而不是就事论事地进行现象描述和草率地作出结论。当然,目前对经济发展与转型的经验归纳和理论准备还没有充分到能够作出最后的结论和开出一剂特效药方的程度,因此本书并没有(也不可能)奢望来为中国的经济发展和经济转型开出药方。就目前的经验和理论而言,只是有条件讲出一个有关经济发展和经济转型的“寓言”。这个“寓言”虽然不能直接解决问题,但是却可以帮助我们更深刻地领悟其中的道理。这就像“龟兔赛跑”的寓言,虽不能直接告诉人们怎样在竞赛中取胜,但却告诉人们“骄傲使人落后”的道理一样。

为了科学地理解发展与转型问题,需要从复杂的现实中抽象出本质的和共性的东西。发展与转型过程虽然复杂纷繁,但也并不是完全没有共性可寻。或者说,尽管在具体的政策层面上难以找到具有普适性的东西,但是当我们将发展问题抽象到一定高度时,就可以发现一些共性的东西。正是因为存在着一些共性的东西,才有可能写出这样一本书来帮助读者更好地理解中国的发展与转型。

本书的目的是帮助读者从理论上理解中国复杂的经济发展与经济转型过程,因此全书基本上是按照理论的层次与脉络组织的,不太顾及历史发展的顺序和具体的历史细节。

全书共分9章。

第1章根据 Maddison 的统计研究对全球长期经济增长的经验作一个简单的归纳,以使读者对经济增长的经验事实有一个基本的印象。

第2章到第4章主要是讨论经济发展中的资源配置效率问

第2章以比较优势与竞争优势为中心讨论经济发展的路径选择。第3章讨论中国经济发展中所面临的人力资源问题和由此产生的可持续发展问题。第4章讨论资本的积累与聚集问题。在这几章中默认了这样一个事实,这就是在总体上市场机制优于计划机制,并且中国向市场经济体制的转型方向不会改变,因此对资源配置的讨论是以理想的市场机制为参考基准的。尽管现实中的市场并不是理想的,但这并不妨碍判断,这就如同尽管在地球上没有真正的“自由落体”,但“自由落体定律”仍然有着重要意义一样。

虽然在第2章和第4章中会涉及到制度问题,但是有关制度问题的研究是在第5章到第9章中正式展开的。首先在第5章中简要介绍了“制度”的相关概念和理论,为下一步的讨论奠定基础。第6章和第7章分别从契约理论和产权理论的角度探讨中国的经济发展与经济转型。第8章结合制度变迁的理论讨论中国的经济转型方式,并将其与东欧国家的转型方式进行比较。第8章中还探讨了经济转型过程中所产生的社会公平问题。第9章介绍了匈牙利市场社会主义试验的案例。尽管匈牙利是一个小国,但它是唯一进行了较全面的市场社会主义试验的国家,因此它对中国的经济改革具有一定的参考价值。

作者

2008.1.11

目 录

第 1 章 经济发展的经验

1.1 经济发展与经济增长	1
1.2 全球的经济增长实绩	2
1.3 中国的经济增长实绩	7
1.4 经济增长的 Maddison 解释	10
1.5 经济发展的复杂性	13
1.6 中国经济发展的复杂性	14
1.7 经济追赶的典型事实	17
1.8 后发优势与后发劣势	22

第 2 章 后发优势与比较优势

2.1 封闭条件下的工业化	24
2.2 竞争的逻辑	30
2.3 作为经济发展理论的比较优势理论	36
2.4 经济发展的几个基本认识	39
2.4.1 比较成本决定竞争力	39
2.4.2 比较优势体现在中间产品上	40
2.4.3 发展中国家技术进步的主要形式是模仿创新	41
2.4.4 技术上可以跨越,但发展阶段不能跨越	46
2.4.5 就国家而言,发挥比较优势是双赢	50
2.4.6 比较优势是通过市场经济制度来实现的	51
2.5 用比较优势原理重新理解中国经济发展	52

2.5.1 改革开放前	53
2.5.2 改革开放后	55

第3章 人口与可持续发展

3.1 人口发展的理论与经验规律	61
3.2 二元经济理论——一种劳动力过剩的发展理论	64
3.3 三部门劳动力转移理论	68
3.4 教育与人力资本	75
3.5 可持续发展	83

第4章 资本与金融发展

4.1 投资、储蓄与金融发展	86
4.2 金融浅化与金融深化	91
4.3 金融自由化与金融约束	94
4.4 中国的金融发展	99

第5章 制度的性质

5.1 制度、正式制度和非正式制度	108
5.2 制度的作用	111
5.2.1 制度的效率与成本	111
5.2.2 制度的分配作用	114
5.3 效率与公平	115
5.3.1 帕累托效率	115
5.3.2 帕累托最优的选择与公平	117
5.3.3 再分配的成本	123
5.4 理想经济体制	125
5.4.1 完全竞争的市场经济	126
5.4.2 计划社会主义	128
5.4.3 市场社会主义	128

5.4.4 经济体制比较	129
5.5 契约与产权	132
5.6 制度变迁	134
5.6.1 新古典制度变迁理论	135
5.6.2 博弈形式的制度变迁	136

第6章 激励结构的变化

6.1 契约理论概述	139
6.1.1 信息与契约的执行	139
6.1.2 委托-代理理论	143
6.1.3 不完全合同理论	144
6.1.4 自我实施的契约理论	146
6.2 农村土地承包制度	147
6.3 计划社会主义的企业激励冲突	152
6.3.1 委托-代理成本	152
6.3.2 棘轮效应	154
6.3.3 软约束	156
6.4 国有企业改革	156
6.4.1 经营者承包责任制	156
6.4.2 建立现代企业制度	158
6.5 财政分权	161
6.6 多目标激励	166
6.7 市场信誉	167

第7章 产权约束的变化

7.1 产权理论概述	170
7.1.1 产权的基本性质	170
7.1.2 产权与所有权	172
7.1.3 法律产权与实际产权	173

7.1.4	产权分析框架	174
7.1.5	产权理论的基本结论	176
7.1.6	经济发展与转型中的基本产权问题	179
7.2	法律变化	180
7.2.1	与经济全球化相伴随的法律全球化趋势 ...	181
7.2.2	私人之间侵权的法律制约	182
7.2.3	对政府侵权的法律制约	184
7.3	国有企业产权改革	186
7.3.1	产权与国有企业的基本效率问题	187
7.3.2	企业公有制的产权性质	188
7.3.3	企业国有制的产权性质	191
7.3.4	国有产权下的契约选择	194
7.3.5	为什么需要国有企业	200

第8章 转型路径

8.1	中国渐近式改革	201
8.2	市场增进型政府	204
8.3	东欧与中国的比较	209
8.3.1	单轨制与双轨制	215
8.3.2	中国经济转型的三个优势	217
8.3.3	双轨制改革的风险	217
8.4	经济转型与社会公平	219
8.4.1	转型中的收入差距扩大	219
8.4.2	结果公平与机会公平	221
8.4.3	决定社会公平的因素	222

第9章 匈牙利的市场社会主义试验

9.1	为什么要研究匈牙利的试验	226
9.2	1980年以前的改革	227



9.3 1980—1989 年的改革	235
--------------------------	-----

附 录

附录 A 技术进步决定经济增长率	242
附录 B Mansfield 模型	242
附录 C 委托-代理的基本模型	244

参考文献

第 1 章 经济发展的经验

1.1 经济发展与经济增长

在概念上经济增长不同于经济发展。经济增长是指总产出或者人均总产出的增长。一国的总产出通常用一国的实际国内生产总值(GDP)来衡量。经济发展的概念要比经济增长的概念宽泛得多,它不仅包括经济增长指标,而且还包括经济增长以外的广泛的经济和社会指标,如非农产业比重、城市化水平、社会财富分配的公平程度、教育的普及程度、人民的政治参与程度,甚至包括环境质量水平等。当一个国家有着较高的经济增长率时,并不意味着其他经济与社会指标会有相应的改善,完全可能出现所谓“有增长、无发展”的状态,实际上这正是 20 世纪 60 年代以后许多发展中国家工业化过程中所面临的窘境。总之,经济发展关心的不仅仅是 GDP 的增长率,而是 GDP 的增长是否带来社会总福利的增长,以及这种总福利是否能够为所有的国民所享受。

由此看来经济发展要比经济增长复杂得多,到目前为止还没有发展出一个好的方法将影响经济发展的各种因素综合到一个系统之中。这就不难理解,为什么有关经济发展的学说会如此之多,以及各个学说之间为什么会有着如此巨大的差异和如此尖锐的冲突。

回避经济发展理论困境的一个权宜之计,是用对经济增长的分析来引领对经济发展的理解。这样做有两个明显的理由:第一,经济增长虽然要比经济发展在概论上狭窄,但是经济增长毕竟是经济发展的核心和必要条件,一个经济可以“有增长”而“无发

展”，但绝不可能“无增长”而“有发展”，因为经济增长是社会发展的赖以存在的物质基础；第二，从技术上看，经济增长已经有了一套现成的模型，它可以作为分析的基础。除此而外，还有第三个并不显然但却十分重要的理由，这个理由就是，经济增长的可持续性与经济增长率以外的其他发展指标的改善是互补的。也就是说，一个经济若要在较长时间内保持一个理想的经济增长率，就必须同时伴随着社会发展；以牺牲“发展”为代价的经济增长是不可持续的经济增长。这样一来，所谓经济发展问题就转化成为一个长期经济增长问题了。

1.2 全球的经济增长实绩

要从长期经济增长入手来解读经济发展，就首先需要了解长期经济增长的基本特征，对经济增长的解释应当能够涵盖这些特征，而不应当违背这些特征。同时，在了解中国经济增长的特征之前，又有必要先了解一下全球经济增长的特征。

当代对世界各国长期经济增长表现的权威性的统计分析工作来自于 Maddison(1996, 2001)的工作。1994 年 Maddison 发表了研究报告《世界经济 200 年回顾》。在著作中 Maddison 对 56 个样本国家的经济增长数据进行了研究，时间跨度为 1820—1992 年。2001 年 Maddison 又发表了报告《世界经济 1 000 年回顾》，时间跨度为公元 1000—1998 年。由于我们关心的是现代经济增长的历程，因此把注意力放在 19 世纪和 20 世纪的 200 年间。

根据 Maddison 的数据，自 1820 年以来世界经济进入了快速增长的阶段。从 1820—1992 年，世界人口增长了 5 倍，GDP 增长了 40 倍，人均 GDP 增长了 8 倍。1500 年的世界人均 GDP 为 565 美元，1820 年为 651 美元，1992 年为 5 145 美元。从 1500—1820 年间，世界人均 GDP 的年均增长率为 0.04%，而 1820—

1992 年则为 1.21 %^①。

但是与世界经济快速增长相伴随的是,不同国家和地区的经济增长表现大不相同,因此造成了国家之间和地区之间的经济差距。世界从而也划分成了发达国家和发展中国家,或者发达国家、中等发达国家和欠发达国家。

Maddison 将全球经济划分为 7 组。它们是:西欧、西欧衍生国(美国、加拿大、澳大利亚和新西兰)、南欧、东欧、拉美、亚洲和非洲。Maddison 发现在总体上全球人均 GDP 的差距是扩大的。以地区为例,最富裕地区与最贫穷地区的人均 GDP 比例在 1820 年约为 3 : 1,1870 年为 5 : 1,1913 年为 9 : 1,1950 年为 11 : 1,1973 年为 12 : 1,1992 年为 16 : 1。以国家为例,最富裕国家与最贫穷国家的人均 GDP 比例在 1820 年约为 3 : 1,1870 年为 7 : 1,1913 年为 11 : 1,1950 年为 35 : 1,1973 年为 40 : 1,1992 年为 72 : 1。表 1.1 给出了一些主要国家及地区人均 GDP 的年平均增长率,从中不难看出增长率的差异。

表 1.1 人均 GDP 增长率差异

(%)

年 份 国家 及地区	1820—1870	1870—1913	1913—1950	1950—1973	1973—1992
西欧	1.0	1.3	0.9	3.9	1.8
西欧衍生国	1.4	1.8	1.6	2.4	1.4
南欧	0.6	1.1	0.4	4.9	1.7

① 为了进行国际比较,必须将各国的 GDP 通过购买力平价方法变换成通用美元单位。Maddison 在进行各国 GDP 比较时,使用的是一种经购买力平价调整过的通用美元——1990 年的盖-凯美元。由于名义汇率往往会低估低收入国家货币的购买力,因此使用购买力平价调整后的发展中国家的以通用美元计算的 GDP 要高于名义汇率计算出的美元 GDP。注意,以下引用的 Maddison 报告中的 GDP 数字都是经过购买力平价调整过的。

续表 1.1

国家 及地区	1820—1870	1870—1913	1913—1950	1950—1973	1973—1992
东欧	0.7	1.0	1.2	3.5	-1.1
拉美	0.2	1.5	1.5	2.5	0.5
亚洲	0.1	0.6	0.1	3.8	3.2
非洲	0.1	0.4	1.0	2.0	-0.1
美国	1.3	1.8	1.6	2.4	1.4
德国	1.1	1.6	0.3	5.0	2.1
日本	0.1	1.4	0.9	8.0	3.0
苏联	0.6	0.9	1.8	3.4	-1.4
中国	0.0	0.6	-0.3	2.3	5.2
印度	0.1	0.4	-0.3	1.6	2.4
墨西哥	-0.1	1.7	1.0	3.1	1.1
阿根廷		2.5	0.7	2.1	-0.2
巴西	0.2	0.3	1.9	3.8	0.9
埃及			0.0	2.7	3.8
扎伊尔				0.8	-3.9
埃塞俄比亚				1.7	-1.7

注：数据来源于 Maddison A. 世界经济 200 年回顾，李德伟，等译，北京：改革出版社，1996。

尽管全球长期景象是人均 GDP 水平差距扩大，但是 Maddison 同时也注意到了在一定的时间范围内，也存在人均 GDP 差距缩小的趋势。特别是 1950 年以后一些地区出现了较强的追赶趋势，缩小了与发达地区的差距。表 1.1 表明 1950 年以后，西欧、南欧和亚洲都有着较好的增长表现。1950 年以后西欧与南欧同美国的差距大大缩小，1950 年美国与西欧人均 GDP 之比为 1.7 : 1，1992 年为 1.2 : 1；1950 年美国与南欧的人均 GDP 之比为 4 : 1，1992 年为 2 : 1。亚洲经济在 1950 年后出现了较强的追赶发达国家的趋势，是 7 个地区中增长率最高的地区。亚洲与美国人均