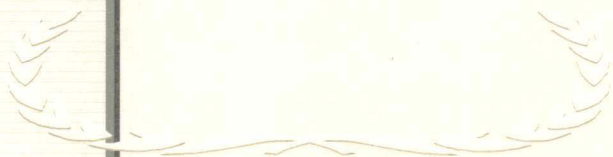


当代中国经济学家文库

江小涓 卷

制度变革与产业发展

进程和案例研究



DANGDAI
ZHONGGUO
JINGJIXUEJIA
WENKU



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

当代中国经济学家文库



江小涓卷

制度变革与产业发展

进程和案例研究



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

制度变革与产业发展: 进程和案例研究 / 江小涓著. —北京: 北京师范大学出版社, 2010.8

(当代中国经济学家文库)

ISBN 978-7-303-10950-0

I. ①制… II. ①江… III. ①经济学—研究 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 065529 号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京盛通印刷股份有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 155 mm × 235 mm

印张: 27.25

字数: 390 千字

版次: 2010 年 8 月第 1 版

印次: 2010 年 8 月第 1 次印刷

定价: 50.00 元

策划编辑: 马洪立 戴 轶 责任编辑: 马洪立 陈婧思 杨 倩

美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 毛 佳

责任校对: 李 菡 责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

序

本书分为产业发展、体制改革和对外开放三个部分。

过去 30 年，中国处在快速变化之中，经济走在前端。这是经济理论研究的好时光：改革开放需要新的理论凝聚共识，有大量需要解释的新现象和需要解决的新问题，理论需求广泛而紧迫；同时，理论供给很不充分，苏联的计划经济理论已不适用，从西方引入的现代经济理论也不能有效解释当时的中国问题，实践需要理论创新。

但是，这个时期的理论研究也有不少困难。我的体会有两点：第一，现实变化很快，而且是不连续和非边际性的，要找出持续存在的变量很困难，更不要说确定其权重和相互关系了；第二，寻找数据困难，特别是口径一致、有较长时间跨度和较宽覆盖面的“系统”数据很困难，使用“外推”、“加总”和“比较”等方法都容易产生谬误。这种情况下，构建“一般性”的分析框架即学术意义上的“理论创新”不太容易。基于这些感受和自己有限的 ability，我较早时期的研究以行业性案例研究为主，以实证方法为主，重点是记述事

实，描述过程，解释现象；在这个基础上从具体到抽象，得出结论。全书一多半研究报告属于这种类型。

书中较为近期的几篇研究报告更宏观和概括一些，特别是涉及改革开放 30 年、全球化和未来改革方向的几篇文章，都是大题目。选题的变化有几点原因：第一，中国改革开放已经走过了二三十年的历程，为理论研究提供了长时间的实践基础；第二，中国的发展成就举世瞩目，探求中国模式成为国内外关注的热点；第三，如何评价 30 年，之后的道路怎么走，需要宏观视角和总体判断。特别是这个时期理论界有些争论，其意义超出学术范围，涉及大是大非和大方向，不能回避。还有一个具体原因，就是 2004 年以后我调到政府机构工作，日常事务不少，几乎不可能再做那种耗费时间追踪溯源、探求细节的案例研究。

无论从事哪种类型研究，我都有些共性体会。

1. 现代经济学的基本逻辑深刻有力

在社会科学中，经济学的一个显著特点，就在于中性看待人们的“理性”和以致富为目标的竞争行为。中国改革过程中，人们理性的显示自然而普遍，当事人能够做出给定情景下最有利的理性选择，符合经济学所设定的人类普遍行为。所显示的“特色”，主要是受环境和条件的约束，事不同但理相通。承认这个基础，才能解释体制机制的重要性，才能理解激励约束、分权确权、价格信号和有效监管等都是基础性的制度元素。有了恰当的制度设计，理性就会选择提高效率、积累声誉和创新，推动经济社会发展；相反，如果得不到有效约束和监管，理性就会降格为寻租、欺诈和腐败。

2. 现代经济学的分析框架可以引用

虽然中国的发展模式有独特之处，但从长期趋势和本质特点看，仍然遵循现代经济理论的基本规律，可以在其框架内进行有效分析和预测。无论是产业发展，还是改革开放，我们都遵循理论推断应该出现的趋势，在其他国家起作用的因素也影响我们发展，中国国情特点基本能够纳入分析框架。可以说，在观察和分析中国问题时，现代经济学的分析方法有不少弱点和缺陷，但还是可以借鉴使用的。实际上，这些理论即使用在发达国家，也不见得十分贴切，理论本身也在发展变化，适宜总是相对的。

3. 现代经济学解释中国独特表现的能力有限

过去 30 年，中国经济发展成就突出，发展模式独树一帜。已有经济理论可以解释中国发展中的“正常”部分，却难以解释其超常表现。多年来，不少国外学者批评中国改革不彻底，体制有缺陷，市场被扭曲，并不断做出停滞、危机、崩溃等预言，但中国却持续大步向前走了 30 年。最近几年，国内外对上述“中国之谜”有不少研究，“政府与市场两只手同时发挥作用”、“中央地方分权与地区间竞争”、“高度参与全球分工”等都是有意义的解释因素。这方面的进一步研究大有可为，中国学者有比较优势：更了解中国经济的结构特征和制度特征，更了解哪些是合理可用的数据，更了解那些不可被量化甚至难以察觉但影响重大的政策变量。要构建更适合中国情况的分析框架，这些虽不充分但却是必要条件。

这次为了编辑本书，将 1999—2009 年的研究论文翻拣出来再看，感到这些工作还是有意思、有意义的，大部分结论也能经受住时间检验。希望这些研究能够有助于读者对中国这段历史真实过程的理解，并能够为他人的研究提供可靠资料。

期待读者的批评指正。

江小涓

2010 年于北京

目 录



第一篇 产业问题研究

导言 探求产业发展的制度基础：改革进程中的产业问题 / 3

一、有关工业和产业政策的研究/3

二、有关服务业的研究/6

中国推行产业政策中的公共选择问题 / 7

一、前提、约束条件与政策的双重性质问题/8

二、政策制定过程诱因、压力 and 目标的确定/11

三、产业政策执行过程动力、阻力及选择的重要性/21

体制转轨与产业发展：相关性、合意性以及 对转轨理论的意义——若干行业的实证研究 / 29

一、转轨过程的行业案例：现实及理论意义/29

二、改革起点：竞争性市场结构与分散生产格局/31

三、所有制结构与增长/34

四、体制转轨与产业组织变化/37

五、局部改革的衔接与渐进改革的可行性/40

六、几点启示及结论/42

市场化进程中的低效率竞争：以棉纺织行业为例 / 45

- 一、行业状况差异及判断转轨程度的若干标准 / 45
- 二、棉纺织行业的转轨过程和特点 / 47
- 三、制度环境、行业特点与棉纺织行业的困境 / 52
- 四、几点启示及对策建议 / 58

竞争性行业如何实现生产集中：对中国电冰箱行业发展的实证分析 / 60

- 一、电冰箱行业发展概况 / 61
- 二、推动电冰箱行业发展的主要因素 / 62
- 三、电冰箱行业生产集中度的演变过程 / 67
- 四、理论与政策含义讨论 / 69

理论、实践、借鉴与中国经济学的发展：以产业结构理论研究为例 / 77

- 一、概述 / 77
- 二、新中国成立后到改革开放前的研究概况 / 79
- 三、改革开放初期的研究概况 / 85
- 四、20世纪80年代中后期的研究概况 / 91
- 五、20世纪90年代的研究概况 / 100
- 六、若干评论 / 106

服务业与中国经济：相关性、结构转换和加快增长的潜力 / 110

- 一、中国服务业的发展水平和结构变化：趋势及国际比较 / 111
- 二、服务业发展滞后的原因分析 / 117
- 三、决定服务业发展水平的因素分析 / 120
- 四、服务业增长能否提速：增长格局变化和趋势展望 / 129

“十一五”期间中国服务业发展的思路、目标和体制政策保障 / 135

- 一、加快服务业发展的重要意义 / 135
- 二、中国服务业发展的现状分析 / 137
- 三、“十一五”期间服务业加快发展的目标、原则和有利环境 / 139
- 四、服务业发展的预测模型及其结果 / 143
- 五、加快服务业发展的体制与政策措施 / 145

服务外包：合约形态变革及其理论蕴意——人力资本市场配置与劳务活动企业配置的统一 / 149

- 一、外包：从企业合约转向市场合约 / 149
- 二、服务提供中人力资本的重要性及其对合约性质的影响 / 152
- 三、服务外包：人力资本市场合约和劳务活动企业合约的统一 / 155
- 四、几点初步结论 / 158

第二篇 改革问题研究

导言 改革的动力、收益和成本：将改革纳入经济分析框架 / 163

- 一、探讨改革的动力、阻力和“次优”选择 / 163
- 二、未来改革取向建议 / 166
- 三、地区间真实收入差距 / 167

利益制约与对策性研究的改进 / 168

- 一、对策实施效果与利益增损的制约 / 168
- 二、对策研究中经济学分析方法和重点的改进 / 170
- 三、设计者和决策者的利益取向及其制约 / 173

衡量转轨程度的三个标准 / 175

- 一、规则标准/176
- 二、行为标准/177
- 三、绩效标准/179
- 四、用上述标准比较两种转轨方式/180

“计划指标的市场化”及其效率改进：对卷烟 生产计划有偿调整的分析 / 182

- 一、卷烟生产计划管理的原因及实践/183
- 二、卷烟生产计划省际间调整的尝试/185
- 三、卷烟产量指标有偿调整的几点启示/187

推进改革的两个目标和四个重点 / 194

- 一、两个阶段性改革目标/194
- 二、四项重点改革任务/195

继续推进职能转变，全面正确履行政府职能 / 201

- 一、转变职能是核心，新形势有新要求/201
- 二、“四个分开”仍然是基本要求/202
- 三、全面履行职能，该管的事情要管好/203
- 四、与国情特点和发展阶段相适应/205
- 五、依法行政，扩大民主，保障改革正确方向/205

中国地区之间实际收入差距小于名义收入 差距：加入地区间价格差异后的一项研究 / 207

- 一、研究思路的提出/207
- 二、中国不同地区之间的价格差异/211

三、用价格差异修正后的地区间实际收入差距/216

四、初步结论/219

第三篇 开放问题研究

导言 开放推动增长与改革：理解中国增长模式的一个关键特征

223

一、开放重要意义的研究判断/223

二、开放过程的实证描述和理论分析/224

三、回应担忧和质疑/224

四、开放与中国国内产业发展的关系/225

五、服务全球化及服务业开放/225

六、对外开放的新要求和新目标/226

三十年开放之路：全景描述与理论分析

227

一、历史轨迹：开放进程和标志性成就/227

二、开放推动经济增长和结构升级/233

三、中国获得开放的大部分收益/238

四、渐进式开放：中国特色及其理论意义/243

五、开放新目标：提高全要素生产率和完善开放体制/249

中国的外资经济：对增长、结构升级和竞争力的贡献

265

一、中国经济增长的重要资金来源/265

二、外商投资企业对 GDP 增长的直接贡献/268

三、对技术进步和结构升级的贡献/269

四、从制造到研发：新近出现的趋势/273

五、对中国出口竞争力的贡献/275

六、入世后的新趋势：全球制造基地的形成/276

七、新环境中外资监管的重点与政策导向/278

跨国投资、市场结构与外商投资企业的竞争行为

281

一、问题的提出及文献背景/281

二、独占和寡头市场中外商投资企业的垄断行为/284

三、竞争性市场结构的形成：进口、多家跨国公司进入和中国国内企业的成长/288

四、外商投资企业的行为变化：技术转移和定价/292

五、简短的结论/294

理解科技全球化：资源重组、优势集成和自主创新能力的提升

296

一、科技全球化：技术要素大规模跨国界流动和优化重组/297

二、发展中国家利用全球技术资源的新机遇/302

三、利用全球科技资源是为了更有效地提升中国产业自主创新能力/304

中国对外开放进入新阶段：更均衡合理地融入全球经济

314

一、作为 FDI 东道国的相对地位下降/315

二、作为跨国投资母国：投资迅速增加和相对地位上升/321

三、非 FDI 方式吸收外资和多种途径引进国外先进技术/323

四、适应新形势，提高对外开放的水平/327

中国出口商品结构的决定因素和变化趋势

331

一、文献综述和环境判断/331

二、决定出口商品竞争力的主要因素：初步观察结果/337

- 三、出口商品结构变化：进一步的计量分析/341
- 四、出口增长和出口商品结构升级：一种预测方法/345
- 五、几点结论和政策含义/348

经济全球化最新趋势：中国扩大开放的国际背景 / 351

- 一、市场、生产和金融全球化继续深入发展/352
- 二、科技全球化成为重要新趋势/355
- 三、服务全球化与服务外包：进展迅速的全球化新形态/364
- 四、全球化深入发展与全球资源配置效率提高/369

吸收外资和对外投资：要素配置全球化及其意义 / 373

- 一、中国吸收外资：四个阶段及其特征/373
- 二、外资企业在国民经济中的地位/378
- 三、中国作为 FDI 东道国的地位及其变化/384
- 四、对外投资迅速增长和作为投资母国地位的提升/390

服务全球化的发展趋势和理论分析 / 395

- 一、全球化新进展：从全球制造到全球服务/396
- 二、服务全球化加速的推动因素/400
- 三、服务全球化与国际分工理论的适用性/409
- 四、服务全球化有什么不同？四个关键特征/413
- 五、几点结论及启示/417

后记 / 420

当 · 代 · 中 · 国 · 经 · 济 · 学 · 家 · 文 · 库

江小涓卷

第 一 篇

产业问题研究

导言 探求产业发展的制度基础： 改革进程中的产业问题

产业问题是我多年来研究工作的一个重要方面，这包括对工业和服务业两类产业的研究。

一、有关工业和产业政策的研究

这个领域是我在中国社会科学院工业经济研究所工作期间所关注的。

产业是研究对象，目的是解释中国改革进程与改革差异，对不同行业的增长、绩效表现和产业组织演化特点的影响。在我国改革过程中，许多工业行业出现了一些不合预期的现象和“不合理”的行为，被认为是“市场失效”的表现。我的观点与当时的流行观点不同，有些新角度和新结论，引起了学术界、产业界和政府部门的关注，在很大程度上扭转了对这些问题的观察和评判角度。现在看，这些观点可以说经受住了时间的考验。

在这个时期，我在研究中经常采用实证方法，这是因为中国体制改革进程和产业演化发展，与西方理论所阐释的路径很不同，也与国内

许多人在改革起步时的预期很不同。然而这种不同并未被很好地理解和分析,相反,不少观点视改革为一个错误层出不穷的过程。因此,要全面理解改革过程,就要将改革发展中的重要事件和演化过程描述出来,尽量讲一个完整的“故事”。

本专题中的主要观点概述如下。

1. 如何看待重复建设重复生产

以计划经济的标尺衡量,改革开放以来我国大部分加工制造业出现过重复生产重复建设问题,并被指为“市场失效”的表现。我对若干典型行业的情况作了分析,得出了几个结论:第一,供大于求存在过剩能力,是正常竞争的必要条件;第二,由于市场潜力巨大,已有企业又缺乏竞争力,大量新企业进入是合理选择而不是“盲目”行为;第三,由于利润率高和折旧快,投资者短期内就能获得合理回报,生产能力快速更新淘汰,并不是经济学意义上的浪费;第四,“优胜而劣不汰”,特别是低效率的国有企业不退出,是生产能力长期过剩的重要原因,这使市场被扭曲因而不能有效发挥作用,而不是“市场失效”。

2. 如何看待规模经济

改革开放前20年,我国不少产业集中度持续下降,被指责为不符合产业发展规律,并有不少观点提出应该由政府干预组织大企业和企业集团。我的看法主要有以下几点:第一,在短缺时期,供给速度比供给规模更重要,因为供需缺口大、价格高,这个时期形成的生产能力可获得很高的盈利率,企业重时间甚于重规模,是合理行为;第二,较早时期的企业以组装为主,生产规模对收益率和产品质量的影响不明显,在效率和时间上略有优势就能弥补规模劣势;第三,最优规模不是单纯的设备技术指标,而是技术效率、管理效率、体制效率和企业家能力的综合体现,我国不同类型的企业在后几个方面差距甚大,只有企业家最有能力综合考虑几种因素,选择合理规模;第四,在生产总量迅速扩张的时候,仅看生产集中度下降这个指标,就认为企业存在着生产分散化问题是不全面的,事实上,虽然集中度在下降,但同时单个企业生产规模扩张很快,即使仅从设备技术指标考虑,也已达到了规模经济的要求。

3. 如何看待局部改革和渐进改革

我国工业改革从产品市场开始,首先形成竞争性的产品市场。此后