



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会科学发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



中国的制度变迁与 经济发展不平衡:1978~2005

Institutional Changes and Economical Inequality
in China: 1978~2005

汪 锋/著

光明日报出版社



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



中国的制度变迁与 经济发展不平衡:1978~2005

Institutional Changes and Economical Inequality
in China: 1978~2005

汪 锋/著

光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国的制度变迁与经济发展不平衡:1978~2005/
汪锋著. —北京:光明日报出版社,2009. 11
(高校社科文库)
ISBN 978-7-5112-0481-3
I. 中… II. 汪… III. 经济发展—研究—中国—1978~
2005 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 206509 号

中国的制度变迁与经济发展不平衡:1978~2005

作 者: 汪 锋 著

出 版 人: 朱 庆

责任编辑: 祝 菲

责任校对: 师英杰 叶乾华

特约编辑: 李 喆

责任印制: 胡 骑 宋云鹏

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号,100062

电 话: 010-67078945(发行),67078243(总编室),67078235(邮购)

传 真: 010-67078227,67078233(发行),67078255(办公室)

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京市华沛德律师事务所张永福律师

印 刷: 北京大运河印刷有限责任公司

装 订: 北京大运河印刷有限责任公司

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社发行部联系调换

开本: 690×975 毫米 1/16

字数: 160 千字

印张: 8.5

版次: 2010 年 5 月第 1 版

印次: 2010 年 9 月第 2 次印刷

书号: ISBN 978-7-5112-0481-3

定价: 20.00 元

版权所有 翻印必究



前 言

如何解释不同国家和不同地区之间经济发展水平的差异，即为什么有的经济体的人均产出水平远远高于其他经济体，一直是宏观经济学研究的一个重要课题。经济学家很早就意识到拥有好的“制度”的国家，例如一国的制度安排能够有效地将经济外部性内部化、明确地界定产权和减少政策扭曲，会拥有更多的物质资本和人力资本投资，并且这些要素投入能够更有效地生产出更多的产出。然而在关于制度、制度变迁对长期经济增长影响的研究中，制度经济学虽然强调制度是决定经济增长的关键因素，但不同的学者对好的“制度”的定义存在不同的看法，制度经济学一直缺乏一个关于长期经济增长的完整理论框架；20世纪90年代以来，经济增长理论虽然在理论模型和实证研究中取得了长足进展，但由于在实证研究中对制度因素进行定量测度存在很大的困难，“制度变量”并没有被引入到经济增长模型中。

中国通过渐进式经济体制改革成功建立了社会主义市场经济体制。与其他前社会主义国家激进的经济转轨政策不同，中国经济体制改革具有双轨并行的制度格局和“帕累托改进”性质的渐进式改革两大基本特征，因此可以对中国经济体制改革过程中各省市经济结构在时间维度上的相对进步和与其他地区相比的相对差异进行定量测度，并以此作为衡量中国各省市制度变迁进程的制度变量。中国改革开放近三十年来的实践为我们理解制度变迁在经济增长中的作用提供了不可多得的实证样本。

本书通过考虑由计划经济向社会主义市场经济转型的经济体制改革过程对中国经济增长的影响来尝试将制度因素引入经济增长模型之中，并使用计量经济学研究方法对1978~2005年中国制度变迁进程与地区之间和城乡之间经济发展不平衡的关系进行探讨，为中国近年来的地区和城乡经济发展不平衡问题提供一个合理的“制度”解释。本书的研究一方面能够为在进一步改革中保证“效率”的同时兼顾“公平”、消除中国日益扩大的地区差距和城乡差距提供思路，另一方面也有助于丰富制度与经济增长关系的实证研究成果，为制度



经济学和经济增长理论研究提供了新的实证支持。

本书的主要创新性工作包括：

①对中国 1978～2005 年时间段内各地区经济结构在时间维度上的相对进步和与其他地区相比的相对差异进行了定量测度，并以此作为衡量中国各省市制度变迁进程的制度变量。与其他对中国制度变迁进程和经济市场化的定量研究相比，本书在对制度变迁进程主要特征进行定性描述基础上，使用相对指数的概念同时，在时间维度和空间维度上定量测度中国各省市的制度变迁过程，既避免了测度全国范围内时间序列上历年的市场化进程面临的数据样本量不足以支撑实证研究的问题，又解决了测度某一年各省市的市场化进程差异后历年数据不可比的问题。本书随后的实证研究发现，在时间维度和空间维度上制度变迁过程的差异是中国经济体制改革过程中地区之间和城乡之间经济效率差异和经济发展不平衡的重要原因，并且制度变迁的不同方面对经济发展不平衡的影响也存在差别，财政金融领域的经济体制改革进程远远落后于非国有经济发展和对外开放进程，农村地区的土地产权制度改革在上世纪 80 年代中期完成家庭联产承包责任制改革后基本处于停滞状态。

②通过考虑经济体制改革对中国经济增长的影响来尝试将制度因素引入新古典经济增长模型，构建了一个包括人力资本和制度变量的扩展索罗模型，并以此为基础考察中国各省市经济增长的条件 β 收敛现象和城乡经济发展不平衡问题。相关实证研究表明，本书建立的计量经济学实证模型与中国经济体制改革以来的宏观经济运行情况相吻合，只有考虑了中国经济体制改革过程中的制度变迁因素，才能解释其他国家经济增长过程中普遍存在的地区经济增长 β 收敛现象在中国没有出现的原因，并对经济体制改革以来中国城乡经济发展不平衡问题的日益恶化作出合理的解释。

③在经济增长理论上构建了一个用于研究中国城乡经济发展不平衡的城乡两部门经济发展模型，将城乡之间前一期的产出水平差异引入了讨论城乡差异的实证模型之中，建立起一个研究中国城乡经济发展不平衡的动态实证模型。与通常的看法不同，对该模型的实证研究表明以建立社会主义市场经济为目标的经济体制改革不是城乡差距扩大的原因，无论农村经济还是城市经济都从非国有经济发展和对外开放进程中获得了发展，现阶段城乡差距日益扩大的主要原因是计划经济时期遗留的制度障碍和城乡之间的经济分割，突出表现为城乡之间的劳动力和资本流动不畅，以及财政、金融等领域的城市化倾向。

④建立了中国 1978～2005 年完整的分省市宏观经济运行数据库，并使用



了先进的计量经济学面板数据 (Panel Data) 分析方法进行实证研究。使用分省市面板数据进行研究,一方面扩大了可以获得的观测样本点,另一方面有效解决了在经济增长模型中遗漏地区资源禀赋、地理位置这类重要变量的影响,从而得到较为可靠的模型估计结果。此外,本书还使用了一阶差分广义矩估计方法解决了动态面板数据模型中可能存在的滞后因变量与扰动项相关的问题。充分的数据收集整理工作和合理的计量经济学估计方法选择保证了本书实证研究结果的可靠性,为解释现实经济现象提供了可靠保障。

本书可以作为研究中国改革开放和经济增长的研究人员的参考书,书中建立的衡量中国各省市制度变迁进程的制度变量可以被用于中国区域经济学的相关研究;本书还可以作为学习经济增长理论学生的课外补充读物,并为政府决策部门在进行改革措施设计时提供参考。

汪锋

2009.5.4



CONTENTS 目 录

第一章 绪论 / 1

- 1.1 问题的提出及研究意义 / 1
- 1.2 概念界定 / 2
- 1.3 研究内容和研究方法 / 5
- 1.4 本书的主要贡献和创新 / 7

第二章 国内外研究现状综述 / 10

- 2.1 制度与经济发展不平衡 / 10
- 2.2 中国的经济发展不平衡 / 15
 - 2.2.1 中国地区经济发展不平衡 / 15
 - 2.2.2 中国城乡经济发展不平衡 / 17
- 2.3 本章小结 / 19

第三章 中国经济体制改革的特征与定量测度 / 21

- 3.1 渐进式改革与激进式改革的经验教训 / 21
 - 3.1.1 前社会主义国家经济转型的背景 / 22
 - 3.1.2 改革的两种不同思路 / 23
 - 3.1.3 中国经济体制改革的过程和特征 / 24
 - 3.1.4 前社会主义国家经济转型的经验教训 / 25



- 3.2 中国改革开放进程中制度因素的定量测度 / 26
 - 3.2.1 中国整体的市场化进程 / 27
 - 3.2.2 各地区市场化进程的相关研究成果 / 28
 - 3.2.3 中国各省市制度变迁过程的定量测度 / 29
- 3.3 本章小结 / 39

第四章 制度变迁与中国地区经济发展不平衡 / 40

- 4.1 中国地区经济发展不平衡 / 40
- 4.2 中国各省市劳均产出差异的分解分析 / 42
 - 4.2.1 经济增长核算方法 / 43
 - 4.2.2 中国2000年各省市的全要素生产率比较 / 44
- 4.3 考虑制度因素的经济增长条件 β 收敛实证模型 / 48
 - 4.3.1 经济增长条件 β 收敛的相关研究成果 / 49
 - 4.3.2 考虑制度因素的扩展索罗模型与经济增长条件 β 收敛 / 50
- 4.4 中国地区经济增长条件 β 收敛的实证研究 / 57
 - 4.4.1 数据及样本 / 57
 - 4.4.2 计量经济学方法 / 60
 - 4.4.3 模型估计结果 / 62
 - 4.4.4 对实证结果的分析 / 68
- 4.5 本章小结 / 73



第五章 制度变迁与中国城乡经济发展不平衡	/ 75
5.1 中国的城乡经济发展不平衡	/ 75
5.2 中国城乡经济发展不平衡的实证模型	/ 78
5.2.1 基于经济增长理论的城乡两部门经济发展模型	/ 78
5.2.2 经济体制改革中影响农村经济发展的因素	/ 80
5.2.3 经济体制改革中影响城市经济发展的因素	/ 82
5.2.4 经济体制改革中同时影响城市和农村经济发展的因素	/ 84
5.3 经济体制改革与中国城乡经济发展不平衡的实证研究	/ 85
5.3.1 数据及样本	/ 85
5.3.2 模型估计结果	/ 87
5.3.3 对实证结果的分析	/ 94
5.4 本章小结	/ 99
第六章 研究结论	/ 101
6.1 主要研究结论	/ 101
6.2 未来研究展望	/ 104
参考文献	/ 106
附录 中国各省市制度变迁过程定量测度的结果	/ 117



第一章

绪论

1.1 问题的提出及研究意义

中国从1978年开始进行了由计划经济体制向市场经济体制转型的经济体制改革。改革开放以前,中国是一个封闭的计划经济国家,经济开放程度低,国有经济在经济总体中占的比重高,政府对经济实行全面的管制。改革开放以来,中国的经济体制改革在由计划体制向市场经济体制的转型过程中,从改革激励机制和提高微观经营效率入手,着眼于新增资源的重新配置,基本形成了一种具有“帕累托改进”性质的渐进式改革道路,极大地释放了中国的潜在生产力,取得了持续稳定的经济增长。然而中国经济体制改革进程在不同的部门、不同的地区、不同类型企业以及经济生活的不同层次、不同方面都存在着差异性,改革过程中存在明显的双轨制并行、双重(甚至多重)标准共生的局面。经济体制改革以来,中国各地区之间和城乡之间出现了经济发展差距不断扩大的局面,东部沿海地区和城市地区的经济发展水平远远高于中西部地区和农村地区,中国的经济发展不平衡问题给中国未来经济增长的可持续性带来了重大挑战。

改革是中国经济发展的重要推动力,中国政府将继续毫不动摇地坚持以建立社会主义市场经济体制为目标的改革方向。但下一步的改革必将会增强改革措施的协调性,更加注重社会公平,使改革兼顾到各方面的利益、照顾到各方面的关切,真正使全体人民共享改革发展成果。因此,将“制度变迁”因素纳入到对前一阶段经济体制改革过程中经济发展不平衡产生原因的探讨中,寻找通过进一步深化经济体制改革改善地区之间和城乡之间经济发展不平衡问题的解决办法具有重要的现实意义。

然而关于制度与经济增长关系的研究主要不是在经济增长理论框架下进行的,而是在制度经济学中进行的。在制度经济学家看来,资本的积累和技术的进步都是经济增长本身,而不是经济增长的原因,经济增长的真正原因是制度



的变迁。一个制度只有当它能够有效地将经济外部性内部化时，才能够有效地激励经济增长。因此长期增长率的大小是由制度来决定的，用经济增长理论的概念表达就是稳定增长率应当是制度的函数。虽然在观念上制度对于经济增长的重要性已经得到了普遍承认，但是制度经济学理论与经济增长模型仍然是脱节的。制度变量并没有被引进到经济增长模型中，实际上如果承认制度对经济增长是重要的，那么一个完整的增长理论应当能够将“制度变量”引进到经济增长模型中，并能够解释制度对长期经济增长率的影响。但由于对“制度变量”的定量测度非常困难，制度经济学通常无法对其理论假设进行实证研究，而在经济增长实证研究中往往将制度因素的某些方面视为环境变量或控制变量，弱化了制度安排作为经济增长最基础决定因素的作用。

中国通过渐进式改革成功建立了社会主义市场经济体制，改革开放近三十年来的实践为我们理解制度变迁在经济增长中的作用提供了不可多得的实证样本。本书的研究希望通过对中国经济体制改革历程的全面回顾，结合测度中国经济市场化程度的相关研究成果，对中国经济体制改革过程中制度变迁进程在时间维度和空间维度的相对变化趋势进行定量测度，并使用计量经济学研究方法对1978年改革开放以来的制度变迁过程与地区之间和城乡之间经济发展不平衡的关系进行探讨，为中国近年来的经济发展不平衡提供一个合理的“制度”解释。这项研究不仅能够为进一步改革中保证“效率”的同时兼顾“公平”、消除中国日益扩大的地区差距和城乡差距提供思路，同时也有助于丰富制度与经济增长关系的实证研究成果，并为制度经济学和经济增长理论研究提供了新的实证支持。

1.2 概念界定

经济学中的基本概念是经济理论构建的前提和基础，概念往往充当了基本理论假设，概念的诠释与演变过程则体现出经济理论的演进道路。由于本书关于制度变迁与经济发展不平衡的研究内容涉及制度经济学和经济增长理论两个经济学领域，并且中国的经济体制改革具有一定的特殊性，因此有必要首先对书中涉及的主要概念进行界定。

1.2.1 制度

近年来，越来越多的研究者认识到，除了资本、劳动力等要素投入和技术进步这些决定经济增长的第一层次因素以外，“制度”因素是非常重要的潜在



决定经济增长和经济发展水平的第二层次因素（钱颖一，2003）^[1]。但不同学者对作为制度经济学研究基础的“制度”的定义却有不同的看法，诺斯（1994，pp. 26 ~ 68）^[2]将“制度”定义为“一系列被制定出来的规则、秩序、行为道德和伦理规范，它旨在约束追求主体福利和效用最大化的个人行为”。North（1990）^[3]把“制度”定义为“博弈规则”并将其分为正式规则（宪法、产权制度和合同）和非正式规则（规范和习俗），他的研究指出，由于非正式规则的存在，即使能够从国外借鉴良好的正式规则，如果其与本土的非正式规则相冲突，借鉴来的制度也可能既无法实施又难以奏效。青木昌彦（2001，pp. 1 ~ 23）^[4]通过将经济过程类比于博弈过程，发现以往的研究者分别将“制度”看做是博弈的参与人、博弈规则和博弈过程中参与人的均衡策略，他基于经济博弈论将“制度”定义为“制度是关于博弈如何进行的共有信念的一个自我维系系统。制度的本质是对均衡博弈路径显著和固有特征的一种浓缩性表征，该表征被相关域几乎所有参与人所感知，认为是与他们策略决策相关的，这样，制度就以一种自我实现的方式制约着参与人的策略互动，并反过来又被他们在连续变化的环境下的实际决策不断再生产出来”。

本书使用一个与 North（1990）^[3]类似的“制度”概念，即制度指正式的和非正式的经济规则，这些规则约束人的行为，决定人获得的激励，进而影响资源配置的效率和经济发展的水平。在本书的论述中，“制度”特指中国经济体制改革过程中与效率有关的制度安排和制度变迁。

1.2.2 制度变迁

“制度变迁”是指一种制度安排对另一种制度安排的替代过程，制度变迁的过程可以被视为权力和利益的转移和再分配过程。20 世纪 80 年代末前苏联和部分东欧国家的经济转轨是一次短暂而深刻的制度变迁过程，激进的经济市场化和自由化政策迅速改变了这些国家的基本社会经济面貌。而中国 1978 年开始的经济体制改革是由一系列政策措施推动、有目的、受控制的经济制度变迁过程，在制度变迁过程中保持了社会稳定和经济的持续快速增长。本书研究的制度变迁特指 1978 年以来中国由计划经济向社会主义市场经济过渡的经济制度变革过程。与其他研究经济市场化的文献相比，本书对中国制度变迁的定义并不包含一个明确的最终状态的表达。

1.2.3 制度变迁定量测度指标

虽然制度在经济增长中的重要性已经被广泛认同，但在制度经济学研究框架内很难对制度进行定量测度。使用主观评分的方法虽然能够获得一些有价值



的信息，但受评价主体自身条件的限制非常不准确。本书对制度变迁的定量测度立足于对中国经济体制改革以来各省市改革进程差异的测算，显然将改革开放近30年来中国的各项改革措施进行详尽的描述并逐一测算其对经济发展的影响是一项极端复杂的工作，本书的研究思路是从全局上测度中国制度变迁的结果即中国经济体制改革进程中的经济结构变化而暂时不考察某项具体改革措施的影响。由于改革进程中经济结构的变化是各项改革措施相互作用的最终结果，将其作为制度变迁定量测度指标可以在最大限度上真实地反映改革开放以来中国制度变迁的速度和各省市之间的差异。

1.2.4 经济发展

经济发展是一个多维的概念，体现的不仅是人均收入和经济增长率，而且还包括其他方面的进步，如人均寿命的提高、成人识字率的提高、贫困人口减少、广泛的医疗和保健服务等等，人均收入在更广泛的意义上与发展在概念上是有区别的（德布拉吉，2002，p36）^[5]。例如，联合国发展计划署（UNDP）建立的各国人类发展指数（HDI）包括三个方面的内容，即出生时的预期寿命、社会教育水平和人均收入。但发展经济学的相关研究也发现，人均收入或人均国民生产总值与上述经济发展指标高度相关，再没有一个比人均收入更好的经济指标能够直接抓住经济发展过程的复杂本质了（德布拉吉，2002，p25～28）^[5]。中国经济体制改革以来的经济增长改善了大多数中国人的生活质量，因此本书对中国经济发展的研究局限在人均收入和人均国民生产总值提高这种狭义的经济增长指标上。

1.2.5 地区经济发展不平衡

经济体制改革以来中国地区之间的经济增长存在明显的区域性特征，东部沿海地区的经济增长率明显高于中西部地区，各地区之间的经济发展差距不断扩大。本书对中国地区经济发展不平衡的定义特指中国各省市劳均国民生产总值^①的差异，在研究中重点关注的对象是各地区之间制度变迁进程差异带来的生产效率差异，及其对最终产出和经济发展的影响。

1.2.6 城乡经济发展不平衡

中国大量的贫困人口集中在农村地区，农村居民在收入水平和生活质量上普遍落后于城市居民，城乡经济发展不平衡是中国经济发展过程中亟待解决的

^① 劳均国民生产总值等于经济体的国民生产总值除以劳动力数量，在经济增长理论中通常讨论的是单位劳动力投入能够产生的产出，这与通常使用的人均国民生产总值存在细微的差别。



关键问题。此外，由于中国各地区之间的城市化进程存在较大差异，东部发达地区的城市化水平远高于中西部地区，因此中国的城乡经济发展不平衡也与各地区之间的经济发展不平衡交织在一起，减小城乡差距将有助于缩小中国地区经济发展不平衡。本书对中国城乡经济发展不平衡的研究主要关注城镇居民家庭平均每人全年可支配收入与农村居民家庭平均每人全年纯收入之比和城镇居民家庭平均每人全年生活性消费支出与农村居民家庭平均每人全年生活性消费支出之比反映的城乡差距问题。

1.3 研究内容和研究方法

本书的主要研究内容包括：

第一章为绪论。阐明了本书的研究背景和目的，对书中涉及的关键概念进行了界定，对本书的整体结构、研究方法以及主要贡献和创新之处作了说明。

第二章为国内外研究现状综述。对近年来制度经济学与经济增长理论的逐步融合，特别是经济增长实证研究中考虑制度因素作用的相关文献进行了系统的梳理，为本书的后续研究提供了一个理论背景。文献综述的内容还包括对中国地区和城乡经济发展不平衡问题研究的相关成果介绍，由于中国的经济发展不平衡问题是中国经济面临的重大挑战，对其进行的探讨是中国经济问题研究中最最重要的一个研究领域。

第三章为中国渐进式经济体制改革的特征与定量测度。在回顾中国经济体制改革历史进程的基础上，归纳出中国经济体制改革的两个主要特征，即双轨并行的制度格局和“帕累托改进”性质的渐进式改革。基于这两个特征，该章通过构建指标体系的方式对中国经济体制改革过程中各省市经济结构在时间维度上的相对进步和与其他地区相比的相对差异做了定量测度，并以此作为衡量中国各省市制度变迁过程的制度变量。

第四章对中国的制度变迁过程与地区经济发展不平衡问题进行了研究。首先使用传统的经济增长核算方法对中国各省市的劳均产出进行了分解分析，得出了生产效率差异是中国地区经济发展不平衡主要影响因素的结论。随后通过考虑经济体制改革这一制度变迁因素对各地区生产效率的影响，将改革开放以来由计划经济体制向社会主义市场经济体制转型过程中的经济结构变化引入经济增长条件 β 收敛模型，并使用面板数据分析方法研究了1978~2005年时间段内中国制度变迁进程对经济增长条件 β 收敛的影响。实证研究结果表明包括



人力资本和制度变量的扩展索罗模型很好地解释了中国地区间的经济发展不平衡现象，控制了地区之间的制度差异后能观测到明显的经济增长条件 β 收敛现象，各地区间的制度变迁进程差异以及由其带来的生产效率差异是造成中国地区间经济发展不平衡的重要原因。

第五章对制度变迁与中国城乡经济发展不平衡进行了探讨。使用一个基于经济增长条件 β 收敛模型的城乡两部门经济发展模型考察了经济体制改革以来的制度变迁进程对中国城乡经济发展不平衡的影响，对中国 1978 ~ 2005 年时间段内分省市面板数据的实证研究表明，以非国有经济发展和对外开放为代表的经济体制改革不是中国城乡差距扩大的原因，现阶段城乡差距日益扩大的主要原因是城乡经济之间的经济分割，突出表现为城乡之间的劳动力和资本流动不畅，以及财政、金融等领域的城市化倾向。

第六章对全书的研究进行了总结，提出通过进一步深化改革消除中国经济发展不平衡的可行方案，并对未来的研究工作进行了展望。

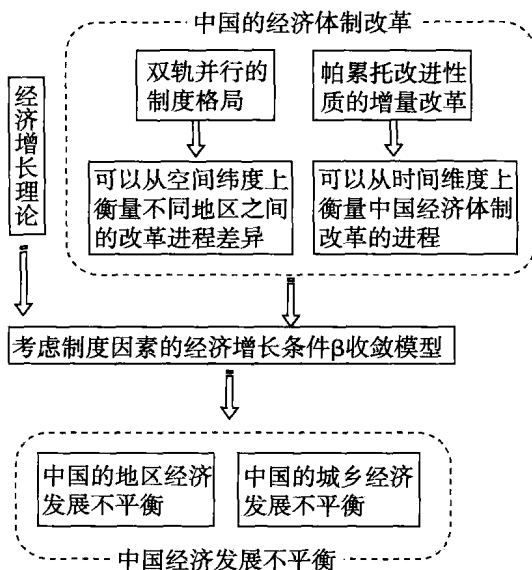


图 1.1 本书逻辑结构图
Fig1.1 Logistic structure of thesis

图 1.1 为全书的逻辑结构图。中国经济体制改革部分对应于本书的第 3 章，中国经济发展不平衡部分对应于本书的第 4 章和第 5 章。



在研究方法的选择上,本书通过对中国经济体制改革以来的经济发展史的全面回顾,充分借鉴制度经济学、经济增长理论和发展经济学的已有研究成果,采取理论分析与实证研究相结合的研究方法对中国1978年~2005年的经济发展不平衡问题作出全面的经济学解释。在理论模型构建上,主要通过对经济增长模型作出符合中国转型经济特征的修正来丰富和发展制度因素在经济增长中作用的相关研究。在实证分析中,本书建立了中国经济体制改革以来分省市的宏观经济运行和制度变迁数据集,使用计量经济学研究领域先进的面板数据(Panel Data)分析方法对相关理论模型进行了实证研究。

1.4 本书的主要贡献和创新

本书的主要贡献和创新主要集中为以下几个方面:

①本书在对我国渐进式经济体制改革与前苏联和部分东欧国家推行的激进式“休克疗法”改革方案进行比较的基础上,归纳出中国经济体制改革的两个主要特征,即双轨并行的制度格局和“帕累托改进”性质的渐进式改革。基于这两个特征,本书对中国1978~2005年时间段内各地区经济结构在时间维度上的相对进步和与其他地区相比的相对差异做了定量测度,并以此作为衡量中国各省市制度变迁进程的制度变量。与其他对中国制度变迁进程和经济市场化的定量研究相比,本书在对我国制度变迁进程主要特征进行定性描述基础上,使用相对指数的概念同时在时间维度和空间维度上定量测度中国各省市的制度变迁过程,并且使用主成分分析方法在尽可能地保留原有数据所含信息的前提下实现了对统计数据的简化,既避免了测度全国范围内时间序列上历年的市场化进程面临的数据样本量不足以支撑实证研究的问题,又解决了测度某一年各省市的市场化进程差异后历年数据不可比的问题。本书随后的实证研究不但发现在时间维度和空间维度上制度变迁过程的差异是中国经济体制改革过程中地区之间和城乡之间经济效率差异和经济发展不平衡的重要原因,并且制度变迁的不同方面对经济发展不平衡的影响也存在差别。在中国经济体制改革过程中,财政金融领域的改革进程远远落后于非国有经济发展和对外开放进程,农村地区的土地产权制度改革在上世纪80年代中期完成家庭联产承包责任制改革后基本处于停滞状态。

②制度与经济增长的关系长期以来都是在制度经济学的研究框架中进行的,在制度经济学家看来,经济增长的真正原因是制度的变迁,长期增长率的大小应该是由制度差异来决定的,用经济增长理论的概念表达就是稳定增



长率应当是制度的函数。虽然在观念上制度对于经济增长的重要性已经得到了普遍承认，但由于制度因素难以准确定义和测度，制度经济学理论与经济增长实证模型仍然是脱节的，制度变量并没有被引进到经济增长模型中。本书通过考虑经济体制改革对中国经济增长的影响来尝试将制度因素引入新古典经济增长模型，构建了一个包括人力资本和制度变量的扩展索罗模型，并以此为基础考察中国各省市经济增长的条件 β 收敛现象和城乡经济发展不平衡问题。相关实证研究表明本书建立的计量经济学实证模型与中国经济体制改革以来的宏观经济运行情况相吻合，在新古典经济增长模型基础上考虑了中国经济体制改革过程中的制度变迁因素后，本书建立的经济模型既能解释其他国家经济增长中普遍存在的地区经济增长 β 收敛现象在中国没有出现的原因，也可以对经济体制改革以来中国城乡经济发展不平衡问题的日益恶化作出合理的解释。

③大量的制度经济学研究认为中国的城乡差距问题是由于计划经济时期城乡分割的二元经济体制造成的，但由于定量测度中国经济体制改革这一制度变迁过程仍存在很多困难，相关的实证研究并没有将经济体制改革的过程作为解释改革开放后城乡差距变动趋势的主要原因。本书在经济增长理论上构建了一个用于研究中国城乡经济发展不平衡的城乡两部门经济发展模型，将城乡之间前一期的产出水平差异引入了讨论城乡差距的实证模型之中，建立起一个城乡经济发展不平衡的动态实证模型。与通常的看法不同，对该模型的实证研究表明以建立社会主义市场经济为目标的经济体制改革不是城乡差距扩大原因，无论农村经济还是城市经济都从非国有经济发展和对外开放进程中获得了发展，现阶段城乡差距日益扩大的主要原因是计划经济时期遗留的制度障碍和城乡之间的经济分割，突出表现为城乡之间的劳动力和资本流动不畅，以及财政、金融等领域的城市化倾向。

④本书在对中国地区经济发展不平衡的实证研究中建立了中国1978～2005年完整的分省市宏观经济运行数据库，并使用了先进的计量经济学面板数据（Panel Data）分析方法进行实证研究。使用分省市面板数据进行研究一方面扩大了可以获得的观测样本点，另一方面可以控制无法直接观测到的地区资源禀赋因素对经济发展的影响，允许各地区的生产函数有所差异。由于对地区资源禀赋的测度存在很大的困难，使用横截面数据进行的回归分析会由于忽略了各地区资源禀赋的差异而造成估计结果的不可靠，本书采用的面板数据估计方法可以在最大限度上解决遗漏地区资源禀赋这一重要变量的问题，从而得