

当代中国经济学家文库

蔡昉

卷

三农、民生与经济增长

中国特色改革与发展探索



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



三农、民生与经济增长

中国特色改革与发展探索



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

三农、民生与经济增长：中国特色改革与发展探索 / 蔡昉
著. —北京：北京师范大学出版社，2010.6
(当代中国经济学家文库)
ISBN 978-7-303-10903-6

I. ①三… II. ①蔡… III. ①经济改革—研究—中国 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 053476 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：北京联兴盛业印刷股份有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：155 mm × 235 mm

印 张：29

字 数：412 千字

版 次：2010 年 6 月第 1 版

印 次：2010 年 6 月第 1 次印刷

定 价：50.00 元

策划编辑：马洪立 责任编辑：高 玲 陈婧思

美术编辑：毛 佳 装帧设计：高 霞

责任校对：李 茵 责任印制：李 丽

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

早在 20 世纪 80 年代，我在《农经理论向纵深发展的五大障碍》和《加强农村发展的宏观背景研究》等文章中，就表达过对于“部门经济学”的观点。我认为，经济学只有一门，所谓“部门经济学”其实不过是运用经济学理论和方法对某个特殊的经济现象进行的研究。部分是受这个认识的影响，部分或许是我的性格使然，即乐于探讨新鲜的事物，再加上我工作安排上的因素，我的经济学研究领域和经历跨度较大，主要可以分为四个阶段，分别以农业经济学、经济发展改革理论与经验、地区经济增长理论与政策，以及人口与劳动经济学为研究重点。但在时间上每个阶段是交叉的，所以也应该说是我经济学研究的四个主要领域。

第一个主要研究领域是三农问题。从 1983 年攻读硕士学位时开始，我就关注农村经济改革的新动向，到各地进行调查研究，分别就家庭承包制的生命力问题、农产品流通领域的买难卖难因何产生、如何解决等问题撰写并发表了多篇文章，后来还以农产品流通体制改革为主题撰写了

硕士论文。从1985年在中国社会科学院农村发展研究所工作开始，我结合当时学术界探讨农村第二步改革的突破口问题，就土地制度改革、乡镇企业产权制度改革和发展模式、农村劳动力转移等问题发表了一系列文章，在当时争论的主要热点问题上形成了有代表性的观点。1993年调到人口研究所工作后，我继续进行农业保护、农村制度和劳动力流动等方面研究，成果主要反映在一系列论文和专著中。

我关于三农问题研究的突出特点，是将其特殊的部门现象、产业现象和群体现象与整体经济发展和改革结合起来，纳入规范的发展经济学和制度经济学实证分析框架。

首先是关于农业保护问题的研究。早在20世纪90年代前期，我就观察到随着农业份额的下降，继续在“取”和“予”之间作文章，并不能解决农业发展的机制问题和激励问题。因此，在一系列文章中，我提出“对农业（广义）征税和对农业进行保护，都是一种扭曲”，并预测了中国农业即将到达从前者到后者的“转折点”，提出农业改革的方向是建立一个能够自生发展的资源配置机制。我指出，实行农业保护政策同实行农业剥夺政策一样都是扭曲性的政策，有很高的福利代价。在我国农业比较优势趋于丧失、农业相对收益下降的目前阶段，应避免错误的政策选择。因此，我国农业政策选择应建立在发挥比较优势、参与国际经济分工的基点之上。这在当时引起了重要的讨论，而经历十余年的政策演变，实践证明这个讨论具有很强的针对性。

其次是关于农业组织和制度的经济学分析。我把农业经济现实中反复遇到的组织现象以及相应的学术讨论概括为“规模经济—激励机制悖论”或“折剑—取水悖论”，由此将这一问题的讨论纳入制度经济学和新政治经济学的范式，并具有中国问题的特色。通过研究，我认为传统发展战略决定了农业合作组织不可能具有农民的退出权，只要农村经济为国家工业化服务的性质不变，各种组织的强制性质就不会变。20世纪90年代我开始这种将组织的性质与发展阶段结合的论证。在2003年发表的《城乡收入差距与制度变革的临界点》一文中，我把中国的城乡收入差距纳入制度经济学的分析框架，考察其变化的几个临界点。1978年的城乡收入差距水平，打破了传统城乡关系政策赖以存在的制度均衡，导致农村经济改革。在改革期间，城市居民运用其特有的“投票”和“呼声”机制，影响着城乡关系政策，阻碍农村劳动力的永久转移，

继续维系着城市偏向政策。然而，农民仍然可以通过“退出”机制即“用脚投票”，最终推动城市偏向政策的改变。当城乡收入差距回复到改革之初的水平时，制度变革的条件将成熟，导致户籍制度及相关政策的改革。

第二个主要研究领域是中国发展战略和改革问题。从20世纪80年代末参与“走出通货膨胀困境”课题研究开始，与林毅夫和李周合作，从发展战略选择与资源禀赋之间的矛盾出发，分析了传统经济模式内生地形成的逻辑、因同一逻辑而形成的改革方式和遇到的难点，并提出一系列改革的政策建议，也发表诸多文章，并写作了之后以8种文字出版的《中国的奇迹：发展战略与经济改革》以及《充分信息与国有企业改革》等著作。在这些著述中，我们把逻辑一致的分析方法及其结论贯彻始终，并进而扩展到国家和地区，指出发展战略的选择是否符合资源禀赋的要求，是决定经济体制模式及经济发展绩效的根本原因，从而论证了中国渐进式改革的一般意义。这一讨论对国际发展经济学和转轨经济学做出了贡献。在海内外出版的与林毅夫合作的《中国经济》（2003年简体和繁体中文版，2009年英文版）一书中，把以往的讨论进一步系统化，引起学术界极大的关注。此外，针对国际上对中国渐进式改革能否推进市场化的怀疑，我就产品市场和要素市场的一体化程度进行了检验，证明中国市场化程度在提高，同时也揭示了阻碍市场化进程的制度性障碍。

我关于发展战略和改革方式研究的突出特点是，一方面，把规范的现代经济学分析方法，应用到中国发展和改革的实际中，因此，问题的讨论就成为经济学主流的话题，进而在长达二十多年的研究中始终保持理论逻辑的一致性；另一方面，突破了传统新古典经济学中一些与中国现实不符的假设，使之与中国的问题联系更加紧密。这使中国经济学不仅在实证上，而且在理论上对一般经济学做出贡献，以致创建中国气派的经济学。为此，在纪念改革开放30年之际，我主编了由各领域有代表性作者撰写的《中国经济转型30年》一书，以中英文在国内外出版。

第三个主要研究领域是与区域发展战略相关的增长理论和经验检验。中华人民共和国成立以来多次实施的区域发展战略，都没有取得预期的缩小地区差距的效果。这激励我在国家实施西部开发战略时，从经济增长理论的角度探讨决定地区经济增长的因素是什么。我把对西部开

发战略要不要实施以及能否成功等问题，提炼为经济增长理论中是否存在地区增长的趋同，以及趋同条件是什么。我使用新古典增长理论的分析方法，检验了地区之间经济增长“条件趋同”的存在，意味着如果不具备这些条件，趋同就不能发生，西部开发战略就不会有效果。因此，我们把这些条件的创造如人力资本等作为地区发展战略的投资重点，提出政策建议。这方面的研究一直在继续，我发表了多篇论文，并出版了《制度、趋同与人文发展——区域发展和西部开发战略思考》一书。这些较早的研究迄今已经引导出该领域的大量文献。

我关于区域发展战略的关注和研究方法是与我对贫困问题的长期研究倾向相一致的。从 20 世纪 90 年代初以来，我一直高度关注贫困问题，撰写了一系列论文和报告。我发现，贫困不仅仅表现在收入的不足上面，更由于人文发展不足而表现为能力的贫困，从而不能打破贫困的恶性循环。因此，我在研究中指出人文发展作为发展手段和目的的统一，应该作为消除贫困战略和区域平衡战略的实施重点。这种观点在党的“十六大”以来党中央、国务院提出的科学发展观中，得到肯定。

在遭遇金融危机冲击的情况下，一方面，如何应对危机，保持经济增长成为重要的任务；另一方面，对中国未来 10 年甚至更长时间内能否继续过去的高速经济增长，也是一个必须回答的问题。我结合熊彼特的创造性毁灭理论和二元经济发展理论，并结合中国大国特征而扩展了雁阵模型，提出了东中西三类地区之间进行产业转移的意义，并与同事合作从经验上进行了检验。在国内外发表了《中国劳动密集型产业的区域延续——大国雁阵模型分析》等文章。

第四个主要研究领域是涉及就业、人口发展和社会保障等方面的劳动经济学问题。计划经济条件下，劳动力就业是计划的一部分，因此当时没有劳动经济学。而在改革期间，宏观经济学家完全忽视了就业问题，而一些部门研究机构和大学的劳动经济学者，对就业问题进行了研究却没有能够建立起劳动经济学独立的经济学分支。我从 20 世纪 80 年代研究农村劳动力转移开始，逐渐转向劳动经济学领域，并组建了国内最有生产力的劳动经济学研究团队。

首先，从论证农村劳动力转移在发展过程中的不可避免性及其意义入手，逐渐对劳动力流动的各种特征及其制度环境进行了全面的理论分析和经验检验。出版了多部专著，发表了大量论文。2003 年合作出版

的《劳动力流动的政治经济学》，以及历年主编的《中国人口与劳动绿皮书》代表了在这个领域我所做努力的最新进展。

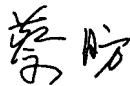
其次，分析了二元劳动力市场的形成，以及中国就业、失业和社会保障等一系列劳动经济学问题。在1998年，我通过城市非国有部门的产生及其对劳动力市场的影响，解释了在二元化的城市劳动力市场条件下就业体制转换的机理；提出开放城乡劳动力市场，是实现就业体制转换的基本前提。此后，在统计数据不完善的条件下，对就业增长机制和结构、失业率及其原因的分解、劳动参与率变化和决定因素进行了规范的检验，形成了大量文章，在该领域走在了国内外经济学家的前面。此外，从政策角度，倡导宏观经济政策、产业政策和其他国家发展规划的制定，以就业优先为原则，以此落实科学的发展观。

再次，从人口经济学角度分析中国人口政策、就业政策和探讨经济增长的可持续性。人口研究长期被经济学家忽略，而人口学家则不从经济发展和制度角度观察问题。因此，我在这方面也进行了一系列研究，组织出版了一系列专著，并在经济增长的研究中纳入人口因素。在一系列文章中，分别分解了经济增长的组成部分，得出劳动力流动对改革以来增长做出21%贡献等结论。在合作发表的《人口转变、人口红利与经济增长可持续性——兼论充分就业如何促进经济增长》一文中，援引国际经验，把人口转变引致的不同人口年龄特征阶段看作是经济增长的一个额外源泉，或人口红利；论证了通过高储蓄率、充足的劳动力供给和低抚养比，中国人口转变对改革以来高速经济增长的贡献；揭示了人口红利即将消失的趋势，由此提出最大化促进就业是维持人口对经济增长正面效应的关键。不过，我在经济学家圈子里始终被看作是乐观派。即使在观察到人口红利即将消失的情况下，我也区分了第一次人口红利与第二次人口红利，从劳动力市场制度和养老保障制度安排、教育制度改革与教育发展等多方面提出挖掘第二次人口红利的可能性和政策建议，引起学术界讨论的一个新的热点。

在把人口与劳动经济学同一般发展经济学相结合的情况下，我通过系统观察中国的人口转变、二元经济发展、劳动力市场发育和收入分配变化趋势等，做出了中国经济在进入21世纪以后正在逐步迈入刘易斯转折点的判断，同时围绕这个经济发展重要阶段变化的判断，从劳动力市场制度建设、收入分配格局变化（库兹涅茨转折点）、政府职能转变

重点、经济发展方式转变、农业经济发展激励因素等诸多方面进行了讨论。相关文章发表后，引起相当广泛的学术讨论。虽然有不少学者对我的带有反潮流倾向的观点持批评态度，但是，总体上有积极的效果：一方面学术界因此对有关话题进行了更加深入的研究；另一方面有关政府部门认为颇有参考价值，在一定程度上影响了政策制定。综合各个角度对这个问题的论证和对批评意见的回应，我于2008年出版了《刘易斯转折点——中国经济发展新阶段》一书。这本书可以说是我在中国经济发展背景下，对于发展经济学理论和国际经济发展经验在中国应用的一个总体探索。

在本书之前，我已经出版过5本文集，始终遗憾许多自认为重要的成果还没有机会收录，特别是一些合作成果被遗漏在外。这次有机会编一本新的文集，主要本着两个原则：第一是总体上反映上述研究历程，尽可能收入每个领域有代表性的文章；第二是避免与以往文集的重复，并多收入一些合作成果。目前选编的20余篇文章，可以说最大限度地符合上述原则。作为一个经济研究者，我无法自我评价自己研究成果的价值。但是，从以下两点上，我对自己是满意的。其一，尽管担任了许多行政工作，不得已地参加各种应酬，但我本人没有离开研究的第一线，不断探索各种新问题，成果源源不断地见诸报刊和出版社。其二，我的研究没有脱离中国经济社会发展实际，而是从现实角度出发提出自己的选题，运用经济学方法分析问题，并转化成为政策建议。对我来说，作为经济学家真算得上是生逢其时了。



2010年5月10日

目 录



第一篇 农业、农村、农民

农村发展不平衡的实证分析与战略思考 / 3

- 一、20 世纪 80 年代以来农村发展不平衡的趋势/3
- 二、收入分配不均等和发展不平衡的演变轨迹/6
- 三、从发展战略角度探讨农村区域平衡发展机制/8
- 四、中国农村区域发展差异的因素分析和解决问题的思路/11

农业保护政策：国际经验与中国现实 / 16

- 一、农业保护政策的由来/16
- 二、中国比较优势和政策环境的变化/20
- 三、不完全保护的“非帕累托性质”/24

宏观经济政策调整与农民增收 / 27

- 一、从宏观经济角度看农民收入增长/27
- 二、影响农民收入增长的宏观经济因素/32
- 三、结论/42

推进社会主义新农村建设的着力点 / 44

- 一、新农村建设是对于经济规律的有中国特色的创造性运用/44
- 二、以工促农、以城带乡和建设新农村的时机和条件/45

- 三、建设新农村就是要形成一个解决“三农”问题的
长效机制/47

“工业反哺农业、城市支持农村”的经济学 分析

52

- 一、含义和内容/52
二、时机与条件/55
三、途径与措施/59
四、政策建议/61

农村劳动力剩余及其相关事实的重新考察： 一个反设事实法的应用

64

- 一、引言/64
二、农村非农就业的扩大/66
三、农村剩余劳动力及其年龄结构/68
四、其他“三农”问题的重新考察/71
五、结语和政策含义/76

刘易斯转折后的农业发展政策选择

78

- 一、引言/78
二、转折点上的农业阶段特征/80
三、农业发展面临的挑战及其性质/83
四、开放条件下的粮食安全/88
五、粮食比较优势与价格激励/91
六、结语/95

中国“三农”政策的60年经验与教训

97

- 一、中国特色的城乡关系政治经济学/97
二、1978年以来的“三农”政策改革/103

三、农村经济发展的成就/107

四、“三农”政策新方向和重点改革领域/110

第二篇 人口、就业与劳动力市场

户籍制度与劳动力市场保护

117

一、改革前后的户籍制度/117

二、户籍制度得以维系的制度原因/119

三、粮食、就业与迁移数量决定/122

四、城市政府悖论：户籍改革还是就业保护/125

五、总结和政策含义/130

迁移的双重动因及其政策含义：检验相对经济地位变化假说

131

一、引言/131

二、相对经济地位变化与迁移决策：理论模型/133

三、贫困农村的迁移决策：数据与检验/134

四、劳动力迁移、农民收入和政府政策/139

作为市场化的人口流动：第五次人口普查数据分析

143

一、引言/143

二、转轨时期人口迁移理论/147

三、空间分布特征变化/152

四、迁移的决定因素：计量分析/155

五、结论/157

人口转变对经济增长持续性的影响

159

一、引言/159

- 二、人口转变、人口红利和增长源泉/162
- 三、人口转型对储蓄率的影响/167
- 四、人口转型的增长效应/173
- 五、总结和政策建议/176

人口转变、体制转轨与养老保障模式的可持续性

180

- 一、人口转变与老龄化趋势/181
- 二、养老保障体制的改革路径和方向/183
- 三、中国养老保障体系的脆弱性/186
- 四、向个人积累制养老保障模式过渡/190
- 五、利用劳动力市场减轻养老压力/196
- 六、利用家庭养老传统补充社会养老资源的不足/200
- 七、政策建议总结/209

中国城镇劳动参与率的变化及其政策含义

211

- 一、引言/211
- 二、劳动参与率怎样对劳动力市场状况做出反应/213
- 三、哪些人退出劳动力市场，为什么/219
- 四、就业、失业和退出劳动力市场的决定因素/224
- 五、提高劳动参与率的政策含义/228

中国需要什么样的劳动力市场制度

231

- 一、劳动力市场与就业促进/231
- 二、可供借鉴的国际经验/233
- 三、劳动力市场模式选择/238
- 四、结论和讨论/239

劳动力流动政策的形成与演变 / 243

- 一、户籍制度形成的逻辑/244
- 二、家庭承包制解放了劳动力/245
- 三、从“离土不离乡”到“民工潮”/247
- 四、从“数量悖论”到“供求法则”/250
- 五、结语/255

从金融危机影响看就业优先原则 / 258

- 一、金融危机对劳动力市场的冲击/258
- 二、市场经济国家的经验与教训/261
- 三、宏观经济政策的就业效果评价/263
- 四、通过政策协调体现就业优先原则/266

第三篇 从 GDP 增长到人文发展**城乡收入差距与制度变革的临界点** / 271

- 一、引言/271
- 二、制度需求与制度形成：解释传统城乡关系/274
- 三、激励强度、制度均衡与城乡关系改革/279
- 四、投票、呼声、退出与改革的制度临界点/282
- 五、结语/284

通过扩大就业缩小收入差距，构建和谐社会 / 286

- 一、改革以来收入差距扩大趋势/286
- 二、缩小收入差距的政策手段/288
- 三、靠扩大就业缩小差距的有效途径/289

为什么劳动力流动没有缩小城乡收入差距 / 291

- 一、引言/291

- 二、劳动力流动和户籍制度改革/294
- 三、现行统计未能覆盖所有收入/298
- 四、重新分解收入差距/301
- 五、结论/304

中国地区经济增长的趋同与差异：对西部 开发战略的启示

306

- 一、引言/306
- 二、改革以来地区差距变化的型式/308
- 三、条件趋同和决定区域发展的因素/311
- 四、条件趋同的实证及其结果/314
- 五、结论与政策建议/317

中国地区比较优势：差异、变化及其对 地区差距的影响

323

- 一、引言/323
- 二、区域比较优势：禀赋的和显示性的/326
- 三、要素报酬趋同了吗/331
- 四、比较优势与经济增长/339
- 五、结论/343

“文化大革命”对物质资本和人力资本 的影响

345

- 一、“文化大革命”时期的经济增长/345
- 二、“文化大革命”的财富破坏效应/348
- 三、估计“文化大革命”时期的人力资本损失/350
- 四、“文化大革命”遗产与改革以来的增长/354
- 五、结论/357

第四篇 转变经济发展方式

21 世纪中国经济增长可持续性：人口和劳动力因素的作用

361

- 一、中国经济增长靠什么/361
- 二、为什么中国能保持高速增长/366
- 三、今后这些增长因素还存在吗/369
- 四、未来增长靠什么/373

中国宏观经济稳定的长期视角

378

- 一、引言/378
- 二、中国宏观经济不稳定的内在根源/381
- 三、从长期视角重新考虑宏观经济政策/388

经济发展方式转变与节能减排内在动力

393

- 一、引言/393
- 二、经济发展阶段与增长方式/395
- 三、中国的“环境库兹涅茨曲线”/398
- 四、结论与政策建议/405

中国劳动密集型产业的区域延续：大国雁阵模型分析

409

- 一、引言/409
- 二、中国产业结构演变的区域特征/413
- 三、分区域全要素生产率：经验检验/415
- 四、中西部地区制造业的发展机遇/420
- 五、结论/425

中国工业重新配置与劳动力流动趋势

427

一、前言/427

二、中国作为大国经济/429

三、刘易斯转折点及其中国特色/433

四、是政策效应还是比较优势动态/435

五、雁阵模式：回归比较优势/439

六、总结和政策建议/442

后 记

445