

蔡

昉

自选集



理论文库

学习出版社

ang

蔡昉自选集

CAIFANG ZIXUANJI



理论文库

学习出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

蔡昉自选集/蔡昉著.

—北京:学习出版社, 2009. 11

(“学习”理论文库)

ISBN 978 - 7 - 80116 - 938 - 9

I. 蔡… II. 蔡… III. 经济学 - 文集 IV. F0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 150942 号

蔡昉自选集

CAI FANG ZIXUANJI

蔡昉 著

责任编辑: 冰 冰

技术编辑: 周媛卿

出版发行: 学习出版社

北京市西长安街 5 号 (100806)

010 - 66063020 010 - 66061634

经 销: 新华书店

印 刷: 北京新丰印刷厂

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张: 14

字 数: 280 千字

版次印次: 2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 80116 - 938 - 9

定 价: 63.00 元

如有印装错误请与本社联系调换

蔡昉

蔡昉，1956年9月生于北京。先后毕业于中国人民大学、中国社会科学院研究生院。经济学博士。现任中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长、研究员。中共十七大代表；第十一届全国人大常委会委员。

20世纪90年代以来分别获得“做出突出贡献的中国博士学位获得者”、国家级“有突出贡献的中青年专家”、出国留学人员杰出成就奖等表彰。兼任中国人口学会副会长、全球变化人文因素国际项目中国委员会副主席、中国经济50人论坛成员，以及一些部委的咨询专家等职务。

主要研究领域包括：农村经济理论与政策、人口与劳动经济学、中国经济改革、经济增长、收入分配和贫困等领域。获第二届张培刚发展经济学优秀成果奖；第四届中国发展百人奖。



自序

中国改革、开放和发展的成就，及其为当代中国社会带来的翻天覆地变化，不仅极大地改善了中国亿万人民的生活，为全世界所瞩目，而且吸引着世界范围内的经济学家的研究兴趣。作为在改革过程中成长起来的经济学家，我本人也从这场伟大的变革中获得了施展身手的广阔舞台。我个人在本科、研究生和攻读博士学位的阶段，一直学的是农业经济学，从而形成了挥之不去的“三农”情怀，因此，研究“穷人的经济学”贯穿了我的学术生涯。

由于工作的需要，我逐渐进入到人口与劳动经济学领域，对人口与经济的关系、农村劳动力转移和农民工问题、收入分配、城乡就业和社会保障等具有中国特色的民生经济问题进行了长期的研究。此外，我也在经济改革和经济增长等更加宏观的领域孜孜不倦地学习和探索。上述领域的经济理论和政策研究，形成了大量的研究成果，题材相对广泛。

在编排这本自选集时，我尽量避免与此前出版的论文集重复；同时也最大限度地反映我所关注过的主要研究领域；尽可能地收入我个人撰写的文章，必要时也包括了少量的合作成果；虽然我在 20 世纪 80 年代和 90 年代初期也有大量文章发表，但我还是选择较为近期的成果收进本文集。同时，我也在体裁上力求多样化，包括了专业性、技术性比较强的论文，也收入了一些短论，甚至随笔和新闻媒体的采访记录。

为了使文集从不同视角反映我的经济学研究历程，也便于读者比较容易把握住我在相关研究方面的主要观点和政策建议，我把该文集的 33 篇文章按照 6 个部分进行编排，分别是：（1）“三农”经济问题；（2）经济发展与改革；（3）人口与经济发展；（4）劳动力市场发育；（5）危机与民生经济；（6）思考经济学。

由于个人学识受到每个时期的局限，特别是对于中国独特的经济改革和发展过程始终有待不断深入认识，我本人总希望有机会对文集集中的许多文章进行进一步的探讨，其中一些观点也不乏歧见和争论。但是，这里还是把以往公开发表的论文原汁原味地收录，以便立此存照。把这本自选集奉献给读者，也是服务于探索、争鸣、反思、再认识的目的，因此，我衷心地希望得到读者的批评和指正。

蔡 昉

2009 年 6 月 28 日

目 录

“三农” 经济问题

试论农业资本主义发展的 “法国式道路”	(3)
比较优势与农业发展政策	(15)
“工业反哺农业、城市支持农村” 的 经济学分析	(34)
农民的产权与如何摆脱“温饱陷阱”	(50)
刘易斯转折后的农业发展政策选择	(55)
推进三农工作，化解金融危机	(79)

经济发展与改革

- 为什么中国经济改革取得了成功：对其他
改革中经济的含义 (93)
- 比较优势与发展战略
——对“东亚奇迹”的再解释 (118)
- 中国经济如何跨越“低中等收入陷阱”？ (148)

人口与经济发展

- 刘易斯拐点：中国走向发达经济的关键转折 (165)
- “未富先老”意味着什么？ (180)
- 重新思考中国基本养老保险制度改革
——兼论国际经验的相关性 (189)
- 未来的人口红利
——中国经济增长源泉的开拓 (205)
- 保持经济持续增长要求教育优先发展 (223)
- 推进社会化养老当三管齐下 (229)

劳动力市场发育

市场经济条件下政府促进就业的途径与手段	(237)
发展战略·增长方式·最大化就业	(244)
为什么“奥肯定律”在中国失灵？ ——再论经济增长与就业的关系	(249)
学习与认识“就业是民生之本”的思想	(261)
通过扩大就业保持经济增长可持续性	(266)
中国的劳动力市场发育与就业变化	(278)
论对劳动雇佣关系的合法保护 ——破除关于《劳动合同法》的认识误区	(303)

危机与民生经济

高校扩招的就业效应：愿望与现实	(315)
“众志成城”也是生产力	(321)
刺激内需，要避免无就业的复苏	(325)

如何避免“无就业经济复苏”？	(331)
金融危机的就业影响及应对政策建议	(340)
依靠深化教育缓解就业压力	(359)
为明天储备人力资本	(370)

思考经济学

中国经济学家在经济改革中的作用	(375)
怎样构造经济理论？	(400)
从发展经济学到“穷人的经济学”	(410)
新古典经济学思维与中国现实的差距 ——兼论中国特色经济学的创建	(416)

“三农”经济问题

“SANNONG” JINGJI WENTI

试论农业资本主义发展的 “法国式道路”^{*}

在研究资本主义生产方式如何占领农村，这一变革在不同国度所经历的道路有何区别等问题时，研究者们往往只提马克思、列宁论述过的三种资本主义农业发展道路：英国式道路、美国式道路、普鲁士道路，有的同志并把这三条道路分别归结为资产阶级的演进道路、农民的演进道路、地主的演进道路。这样归纳，容易使人误解，以为资本主义农业变革中所有的阶级都代表了一种演进的方式，因而这也就成为最基本的三种方式或模式，其他任何国家的资本主义在农业中的演进都可对号入座，分别纳为其中之一。

历史的发展和变革，内容是十分丰富，形式也是多种多样的。无疑，在纷繁的历史现象中，有着许多共同的规律可以追寻、把握，但是，在看似相同或相近的历史现象

^{*} 本文发表于《经济问题探索》1984年第10期。

中找出差异，揭示出特殊规律，更有现实意义。在进行这种研究工作时，人们会发现，仅仅着眼于上述三条道路的研究有一定的局限性。本文试图把人们归列于美国式道路的法国农业资本主义的变革过程从它不甚相符的模子中提取出来，作一独立的分析。

在过去的研究中，往往把法国资产阶级革命使广大农民获得土地当做农业资本主义发展过程的全部。如果这样看，法国和美国一样，形成了汪洋大海般的小农经济，应列为同一发展类型了。其实不然。资产阶级革命只是为资本主义在一国的发展扫清道路，法国资产阶级革命采取的革命的土地政策，只是打破了封建的土地所有制，实现了资本主义在农村发展的第一步，但第一步绝不等于整个过程。事实上，革命后法国农业资本主义的发展与美国相比，无论从条件上和结果上看都是不同的。我认为法国的农业资本主义演进，走的是一条区别于英、美、德三国模式的独特道路。我们可以标之为“法国式道路”，或“雅各宾式道路”。

为什么叫“雅各宾式道路”？按列宁的说法，“雅各宾式的”，就是代表革命的彻底性，即用“无情手段来扫除一切旧的东西”^①。的确，这就是法国大革命的特点，这个特点决定了日后农村中资本主义发展的特点。

葛兰西说：法国革命的本质就是搞雅各宾专政。法国大革命曾把一个又一个资产阶级派别推上革命领导舞台。

^① 《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第166页。

它们一个比一个更激进、更多民主思想而又更少保守思想，其顶峰就是雅各宾党人。这绝非偶然，而有其历史必然性。以雅各宾党人为代表的法国资产阶级，用真正革命的手段摧毁过时的封建制度，使全国过渡到更高的生产方式，过渡到自由农民土地占有制，并且以真正革命民主主义的速度、果断手段、毅力和忘我的精神来实现这种过渡。在雅各宾专政时期，农民的土地问题得到了比较彻底的解决。1793年，雅各宾党人一上台就先后于6月3日、6月10—11日、7月17日公布了3个法令。规定将没收的逃亡者土地分小块出售给农民，地价分20年偿清；规定将近200年来从村社公有地夺去的土地（包括牧场和森林）归还农民，按人口分配，不分性别、年龄以及在村或外出；规定无条件地废除一切封建权利，豁免农民各种义务，包括地租和其他封建苛税，撤销与封建权利有关的一切案件，焚毁封建文据和其他契约。这样，几十万无地农民变成了小土地所有者。

法国革命的这种彻底性任何其他一次资产阶级革命所不能达到的。例如英国，那里的封建制度从来不像法国那样得到最充分的发展。英国贵族不是完全靠特权过活，由于实行长子继承制，贵族后裔要发财致富，也要和平民一样去经营工商业。一些为追求货币财富而从事工商业经营的贵族就成为新贵族。他们是资产阶级化的贵族，和资产阶级有着共同的经济利益，和资产阶级结成联盟共同进行了反对封建的革命。所以，英国的资产阶级革命是新贵族和资产阶级妥协的产物。对于农业资本主义变革，这次

革命也打下了自己的烙印。由于这次革命的头面人物多是拥有大土地的资产阶级化的新贵族，这次革命所追求的是资本主义的新的土地制度，因此，它不仅未能满足农民获得土地的要求，相反，对于“一切历史留传下来的关系，不仅村社的位置，而且村社本身。不仅农村人口的住宅，而且这个人口本身，不仅耕作的原始中心，而且耕作本身，只要它们和农村资本主义生产的条件相冲突或不相适应，就都毫无怜惜地把它去掉”^①。这虽是最不利于农民的资本主义农业演进方式，但由于土地集中，资本雄厚，在整个社会资本主义关系成长的刺激下，农业资本主义关系较迅速地确立起来。

封建制度固然是资本主义发展的严重桎梏，细碎的小块土地所有制、落后的小农经济同样是与资本主义关系在农村的成长格格不入的。法国大革命所造成的小农经济，规模十分细小，多数农户不足 25 英亩土地，更少的则不到两英亩半。这为农村资本主义的发展造成了深远的影响。法国的小农经济，恰可为马克思下面这段话作注脚。马克思指出：“小块土地，不容许耕作时进行分工、应用任何科学，因而也没有任何丰富的社会关系。每一个农户差不多都是自给自足的，都是直接生产自己的大部分消费品，因而他们取得生产资料多半是靠与自然交换，而不是靠与社会交往”^②。

① 马克思：《剩余价值学说史》（郭大力译本）第 2 卷，人民出版社 1957 年版，第 263 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1972 年版，第 693 页。

任何国家资本主义工业的原始发展，无一例外地都要靠剥削农村来积累资本，农民的赋税负担是任何资产阶级国家维持整个官僚机构的生活源泉，高利贷对小农的盘剥也是资本主义发展初期富有特征的资本剥削形式。法国的小块土地所有者——小农尤感这种剥削之苦。

革命前，由于法国资本原始积累不足，加上贵族、王室的奢侈浪费、频繁的战争，高利贷资本就已十分发达。革命后大量的贫困小农经济更使高利贷资本获得了加速繁殖的土壤，因为它从来与小生产、自耕农占优势的情况相适应的。与资本家不同，高利贷者所要榨取的不仅是利润，而且是农民的全部剩余产品，使农民的小块土地生产方式陷入贫困的地步，使生产力萎缩；它就是靠剥削这种生产方式来养肥自己。马克思曾举巴尔扎克的小说《农民》中的一个小农，为了保持住高利贷者对自己的“厚待”，如何情愿白白替高利贷者干各种活。高利贷者则一箭双雕，既榨取了农民的劳动，又使农民越来越深地陷入高利贷的蜘蛛网中。所以，高利贷并不要改变小农这种生产方式，“而是像寄生虫那样紧紧地吸在它身上，使它虚弱不堪。……并迫使再生产在每况愈下的条件下进行”^①。而小农为了保住自己的小块土地，不得不饮鸩止渴，把土地抵押给高利贷者。“小块土地已不是躺在所谓的祖国，而是存放在抵押账簿中了”^②。曾经作为资产阶级革命者

① 《资本论》第3卷，人民出版社1975年版，第674页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第698页。