

WILEY

经济新探索
NEW ECONOMIC KNOWLEDGE

【美】邹至庄 (Gregory C. Chow) 著 徐晓云 牛霖琳 石长顺 译

中国经济 转型

(第3版)

探索中国经济快速演进的必然
从历史、制度和理论层面解读中国经济转型

CHINA'S
ECONOMIC
TRANSFORMATION
(THIRD EDITION)

中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

中国 经济转型

(第3版)

【美】邹至庄 (Gregory C. Chow) 著

徐晓云 牛霖琳 石长顺 译

CHINA'S
ECONOMIC
TRANSFORMATION
(THIRD EDITION)

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京 • BEIJING

Title: CHINA'S ECONOMIC TRANSFORMATION(THIRD EDITION) by GREGORY C. CHOW, ISBN: 9781118909959

Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.

All Rights Reserved. This translation published under license. Authorized translation from the English language edition published by John Wiley & Sons, Ltd. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyrights holder.

Copies of this book sold without a Wiley sticker on the cover are unauthorized and illegal.

本书简体中文字版专有翻译出版权由John Wiley & Sons, Ltd.授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

本书封底贴有Wiley防伪标签，无标签者不得销售。

版权贸易合同登记号 图字：01-2016-5252

图书在版编目(CIP)数据

中国经济转型 / (美) 邹至庄 (Gregory C. Chow) 著 ; 徐晓云, 牛霖琳, 石长顺译. -- 3版. -- 北京 : 电子工业出版社, 2017.5

书名原文: China's Economic Transformation (Third Edition)

ISBN 978-7-121-30469-9

I. ①中… II. ①邹… ②徐… ③牛… ④石… III. ①转型经济 - 研究 - 中国 IV. ①F123.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第287424号

书 名：中国经济转型（第3版）

作 者：邹至庄（Gregory C. Chow）

策划编辑：郭景瑶（guojingyao@phei.com.cn）张 昭（zhangzhao@phei.com.cn）

责任编辑：张 昭 特约编辑：兰 茵

印 刷：三河市鑫金马印装有限公司

装 订：三河市鑫金马印装有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173 信箱 邮编：100036

开 本：720×1000 1/16 印张：27.5 字数：523千字

版 次：2017年5月第1版

印 次：2017年5月第1次印刷

定 价：78.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：（010）88254210，influence@phei.com.cn，微信号：yingxianglibook。

序言

第3版
PREFACE

这本关于中国经济的书有以下特点。第一，与文献回顾不同的是，这本书是基于我的个人经验与研究，包括我自20世纪80年代初开始向中国教育部和经济体制改革委员会的官员提供顾问咨询和与他们共事的经验，以及我自己对于中国经济的研究。第二，本书在试图理解中国经济的过程中，认真地应用了经济学的思想和工具，包括在文中向普通读者所阐述的计量经济学工具。第三，本书强调中国历史的重要性，从古代到1978年经济改革初期的历史，以及中国经济体制都是理解中国经济的重要背景。第四，它全面涵盖了中国经济的方方面面，包括五个组成部分：（1）历史背景与回顾；（2）宏观经济分析；（3）经济发展问题；（4）部门分析；（5）经济体制与经济基础的研究。作为这些主题的参考，读者可以参阅我与Dwight H. Perkins合作编著的《罗德里奇中国经济手册（The Routledge Handbook of the Chinese Economy）》，2014年由罗德里奇·泰勒&弗朗西斯集团（Routledge Taylor & Francis Group）（伦敦，纽约）出版。

本书的第2版于2007年面世，在前言中这样向读者做了介绍：“中国的经济增长将以同样的速度继续吗？能继续多长时间？可持续增长的阻碍何在？谁是受益者？为何受益？我在书中讨论了以上问题以及许多其他问题。本书对于中国经济成功发展所基于的历史、体制和理论方面的贡献因素做了深入和全面的分析，揭示了对市场机制功能、中国人力资本、私有制、政府组织形式、政治环境，以及官僚经济体制等众多方面的新发现。第2版还涉及一系列重要问题：环境制约、收入分配、农村贫困、教育体系、医疗保健、汇率政策、货币政策以及金融监管。”

目前的第3版不仅更新了第2版的很多章节，还展示了我近来的一些见解

与观点，汇集的内容基于最近三年的一些专栏文章。

1986年以来，本书的前两个版本曾经作为普林斯顿大学《中国经济》课程的教材，普林斯顿学生的评价与建议使本书的写作受益颇多。Yassar Arafat 提供了卓有成效的编辑帮助。在此对第3版准备过程中，由普林斯顿邹至庄计量经济学研究项目提供的资助深表感谢。

邹至庄 (Gregory C. Chow)

普林斯顿大学

2014年7月6日

目录

CONTENTS

第一部分 历史背景与回顾 /001

Chapter 1

第 1 章 历史的教训 /002

1.1 导论 /003

1.2 主要历史朝代的重大事件 /004

1.3 辛亥革命至新中国成立, 1911年—1949年 /010

1.4 历史教训总结 /014

1.5 历史传统与当代中国经济 /016

参考文献 /017

问题与思考 /018

Chapter 2

第 2 章 计划实验与经济混乱 /019

2.1 共产党执政 /020

2.2 历史回顾: 1949年—1978年 /021

2.3 中国计划经济的模式 /024

2.4 计划经济下经济单位的行为 /028

2.5 理论和实践上的产出计划 /031

2.6 计划经济的组织与管理 /036

参考文献 /039

问题与思考 /040

Chapter 3

第3章 20世纪90年代中期的经济改革 / 041

- 3.1 经济改革为何始于1978年 / 042
- 3.2 农业 / 043
- 3.3 国有企业的改革 / 044
- 3.4 价格改革 / 047
- 3.5 银行体制 / 048
- 3.6 对外贸易和投资 / 049
- 3.7 非国有部门 / 049
- 3.8 体制的基础设施 / 050
- 3.9 类似于中国台湾的改革政策 / 051
- 3.10 中国经济改革成功的原因 / 054
- 3.11 总结 / 057

附录：中国地理 / 059

参考文献 / 061

问题与思考 / 062

Chapter 4

第4章 至21世纪10年代的进一步改革 / 063

- 4.1 导论 / 064
- 4.2 企业改革 / 064
- 4.3 银行改革 / 067
- 4.4 亚洲金融危机期间的对外贸易和外国投资 / 070
- 4.5 WTO成员方地位的影响 / 072
- 4.6 农业改革 / 078
- 4.7 农村贫困 / 080
- 4.8 改革前景 / 082

参考文献 / 085

问题与思考 / 085

第二部分 宏观经济分析 /087

Chapter 5

第 5 章 经济增长 /088

- 5.1 经济增长的新古典模型 / 089
- 5.2 有关产量、资本和劳动力的数据 / 090
- 5.3 对回归分析的回顾 / 096
- 5.4 估计中国的生产函数 / 098
- 5.5 运用新古典增长模型预测GDP / 101
- 5.6 2020年时中国的经济规模有多大? / 105
- 5.7 预测的经验 / 106
- 参考文献 / 106
- 问题与思考 / 107

Chapter 6

第 6 章 经济波动 /108

- 6.1 经济波动的乘数-加速数模型 / 109
- 6.2 乘数-加速数模型的动态属性 / 112
- 6.3 估计线性随机方程参数的计量经济法 / 114
- 6.4 估计中国经济的乘数-加速数模型 / 115
- 6.5 向量自回归(VAR)方程组 / 119
- 6.6 中国经济的计量经济模型 / 121
- 参考文献 / 121
- 问题与思考 / 123

Chapter 7

第 7 章 宏观经济政策 /124

- 7.1 导论 / 125
- 7.2 货币政策 / 127
- 7.3 通货膨胀的计量分析和中国的货币政策 / 133

7.4 政府收入和支出的基本事实 / 135

7.5 财政政策 / 137

参考文献 / 139

问题与思考 / 140

Chapter 8

第8章 政治运动对宏观经济的影响 / 141

8.1 对中国经济最优化动态模型的设定 / 142

8.2 动态最优化问题的解决方法 / 144

8.3 统计估计 / 148

8.4 对两次政治事件影响的测度 / 150

8.5 结论 / 156

参考文献 / 156

问题与思考 / 157

第三部分 经济发展问题 / 159

Chapter 9

第9章 消费 / 160

9.1 人均消费的发展趋势 / 161

9.2 家庭支出模式 / 164

9.3 1998年按省划分的农村人均消费支出 / 170

9.4 农村和城市地区的住房消费 / 172

9.5 城市住房的供给与需求 / 174

参考文献 / 175

问题与思考 / 175

Chapter 10

第10章 能源、环境问题及政策 / 177

10.1 导论 / 178

10.2 中国的环境问题 / 178

10.3	法律、机构和环保政策	/ 181
10.4	政策实施和法律执行的问题	/ 184
10.5	工业污染研究	/ 186
10.6	中国的工业空气污染调控	/ 187
10.7	结论	/ 190
	参考文献	/ 190
	问题与思考	/ 192

Chapter 11

第 11 章 人口 / 193

11.1	人口和人力资本在经济发展中的作用	/ 194
11.2	中国人口及其增长率	/ 196
11.3	人口政策	/ 199
11.4	中国人口政策评估	/ 203
11.5	出生率的经济解释	/ 204
11.6	为什么人口控制政策应该终止	/ 207
	参考文献	/ 207
	问题与思考	/ 207

Chapter 12

第 12 章 人力资本 / 208

12.1	人力资本的重要性及其度量	/ 209
12.2	劳动的供给和需求	/ 210
12.3	人力资本投资	/ 215
12.4	计算中国学校教育的回报率	/ 221
12.5	卫生保健	/ 223
12.6	社会福利系统	/ 226
	参考文献	/ 227
	问题与思考	/ 229

第四部分 部门分析 /231

Chapter 13

第 13 章 银行与金融体制 / 232

- 13.1 商业银行 / 233
- 13.2 中国人民银行 / 235
- 13.3 影响银行体系发挥作用的因素 / 237
- 13.4 体制可能存在的弱点 / 240
- 13.5 改革的可能方向 / 241
- 13.6 商业银行的弱点和相关问题 / 243
- 13.7 其他金融机构 / 244
- 13.8 中国政府在金融体制改革中的作用 / 249
- 参考文献 / 250
- 问题与思考 / 251

Chapter 14

第 14 章 上海股票价格的决定 / 252

- 14.1 导论 / 253
- 14.2 一个股票价格决定模型 / 254
- 14.3 上海股票交易所的实证发现 / 256
- 14.4 与香港股票交易所、纽约股票交易所的实证结果比较 / 261
- 14.5 结论 / 262
- 参考文献 / 263
- 问题与思考 / 264

Chapter 15

第 15 章 国有企业的行为 / 265

- 15.1 中央计划经济下国有企业的组织方式 / 266

15.2	大型国有企业的计划与运作	/ 269
15.3	中央计划体制下国有企业的一个简单模型	/ 273
15.4	早期改革后国有企业的简单模型	/ 275
15.5	20世纪90年代后期国有企业重组及其对企业行为的影响	/ 278
15.6	国有企业的现状	/ 281
	参考文献	/ 282
	问题与思考	/ 283

Chapter 16

第 16 章 非国有部门 / 285

16.1	非国有部门的相对增长	/ 286
16.2	1949年以前的私有企业	/ 287
16.3	乡镇企业增长的经济环境	/ 288
16.4	国有企业和乡镇企业相对效率的计量经济学测度	/ 290
16.5	自由市场经济的特征	/ 292
16.6	中国市场经济的特点	/ 294
16.7	中国经济发展过程中企业家的角色	/ 296
	参考文献	/ 298
	问题与思考	/ 299

Chapter 17

第 17 章 对外贸易 / 300

17.1	中国对外贸易的统计数据	/ 301
17.2	自由贸易下贸易模式的解释	/ 303
17.3	外汇汇率的决定	/ 308
17.4	中国的外贸政策	/ 314
17.5	开展对外贸易当中存在的问题	/ 317
17.6	美国的贸易保护主义	/ 321
	参考文献	/ 322
	问题与思考	/ 323

第 18 章 外国投资 / 325

- 18.1 外国投资的作用 / 326
- 18.2 历史发展 / 327
- 18.3 截至2002年外国直接投资的状况 / 329
- 18.4 外国投资管制政策 / 332
- 18.5 外国投资者面临的机遇与问题 / 333
- 18.6 中国对外资的吸引力有多大? / 337
- 18.7 世贸组织成员方地位对外国投资的影响 / 338
- 18.8 中国在海外的投资和经济扩张 / 340
- 参考文献 / 342
- 问题与思考 / 342

第五部分 经济体制与经济基础的研究 / 345

第 19 章 资产管理的法则与腐败 / 346

- 19.1 导论 / 347
- 19.2 资产管理定律 / 349
- 19.3 自身的管理 / 351
- 19.4 有形资产管理 / 353
- 19.5 责任制下的资产管理 / 355
- 19.6 集体所有土地的不当使用 / 358
- 19.7 腐败和经济改革 / 359
- 19.8 结论 / 362
- 参考文献 / 364
- 问题与思考 / 364

Chapter 20

第 20 章 法律体系和政府职能 / 366

- 20.1 1949年以前的法律体系 / 367
- 20.2 1949年以来的法律体系 / 369
- 20.3 法律体系在市场经济中的作用 / 372
- 20.4 政府的经济职能 / 373
- 20.5 计划在中国市场经济中的作用 / 376
- 20.6 政府的决策过程 / 382
- 参考文献 / 384
- 问题与思考 / 385

Chapter 21

第 21 章 教育体制和政策 / 386

- 21.1 1949年以前的教育体制 / 387
- 21.2 1949年以后的教育体制 / 388
- 21.3 教育政策 / 389
- 21.4 经济学教育 / 392
- 21.5 对教育的需求 / 400
- 21.6 结论 / 404
- 参考文献 / 405
- 问题与思考 / 405

Chapter 22

第 22 章 从中国经济研究中的获得的启发 / 407

- 22.1 理解经济学研究对象 / 408
- 22.2 对中国经济的理解 / 409
- 22.3 从中国经济预测中获得的启发 / 420
- 参考文献 / 425
- 问题与思考 / 426

01 第一部分

PART 1

历史背景与回顾



第1章 历史的教训

CHAPTER 1

本章从中国历史上的每个主要朝代中选择一个事件，作为理解当代中国经济的有意义的借鉴。1911年以来的中华民国时期则要详细讨论，以便为当前的经济制度提供一种历史体制背景。本章的最后部分列举了我们能从历史中获取的对目前中国经济的看法。

1.1 导论

中国已经开始主导世界经济。中国人口超过14亿，占世界总人口的五分之一。全国产出量位于世界第二，并将于2020年超越美国。在2008年世界经济衰退之前中国总产出量的年增长率约为9.5%，在2008年之后中国经济增速则持续远超美国，这使得中国成为推动世界经济复苏的主导力量。因此，理解中国经济如何发展、如何运行，成为当下有趣而又重要的课题。

在本书中，我们运用经济学的理论和方法来理解中国经济。我们将研究中国经济转型和增长的动态过程。怎样的历史力量驱使中国从20世纪50年代到70年代末实施计划经济？计划经济是怎么运行的？自1978年以来的经济改革的原因和动力是什么？经济改革后如此巨大的变化是怎么发生的？为何中国从计划经济向市场经济转型取得了成功？中国经济是何种程度上的市场经济？中国不同的经济体制现在是如何运转的？有哪些经济法则可以有效地解释中国经济各个方面的运作？当前的经济问题是什么？中国将来的发展前景如何？

在本章节中，我们将呈现一些中国的重要史实，同时从经济学的视角来解释它们。中国历史多由历朝历代记载，我们将会从主要的朝代中选择这些重要史实。在本章结尾，我们将提出关于中国历史的一系列重要问题，这些问题都是学习中国经济的学生在未来的学习中需要提出的。最后的部分则会讨论我们能够且应当从历史中学到什么。

中国具有悠久的历史 and 灿烂的文化，其有文字记载的历史可以追溯到公元前3000年。纵观中国历史，我们可以发现经济法则起作用的事例，这些事例包括人们如何尽力改善其经济福利，或如何最大限度地取得满足和利润。我们也可以发现市场经济起作用的证据，以及古代中国人对市场经济深刻了解的证据。本章的