



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

均衡与非均衡：中国宏观经济 经济与转轨经济问题探索

袁志刚 著



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

均衡与非均衡: 中国宏观经济与转轨经济问题探索 / 袁志刚著. — 北京: 北京师范大学出版社, 2011.3
ISBN 978-7-303-12164-9

I. ①均… II. ①袁… III. ①宏观经济—研究—中国
②经济体制改革—研究—中国 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 028753 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

JUN HENG YU FEI JUN HENG

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: 170 mm × 240 mm

印张: 37.25

插页: 3

字数: 572 千字

版次: 2011 年 3 月第 1 版

印次: 2011 年 3 月第 1 次印刷

定价: 75.00 元

策划编辑: 马洪立	责任编辑: 马洪立 陈婧思
美术编辑: 毛 佳	装帧设计: 肖 辉
责任校对: 李 菡	责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

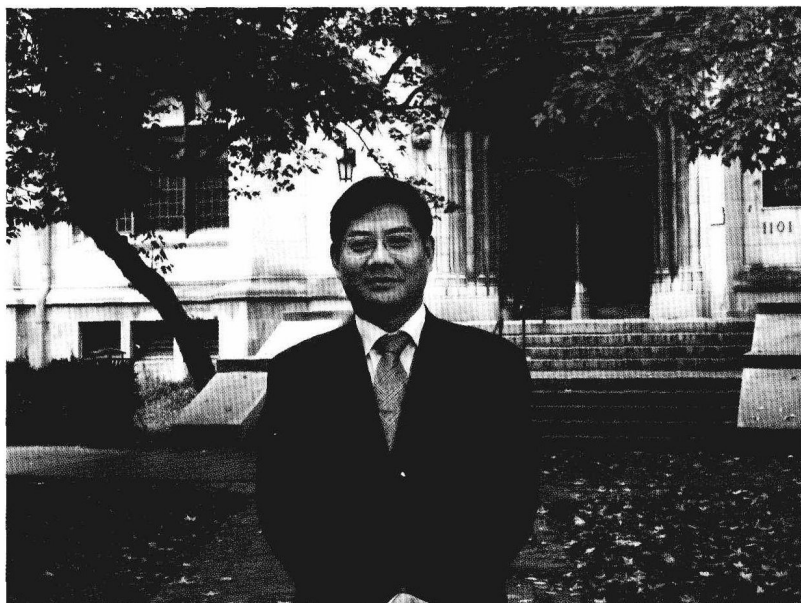
反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

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



作者简介

袁志刚 1958年1月出生于上海。1993年毕业于法国巴黎社会科学高等研究院(EHESS),获经济学博士学位,1994年留复旦大学经济学系工作至今。现任复旦大学经济学院院长、教授、博士生导师,长江学者。兼任复旦大学理论经济学博士后流动站站长、复旦大学就业与社会保障研究中心主任,并被英国杜伦大学聘为访问教授。在经济学权威、核心杂志和重要报刊上发表论文130余篇,撰写并主编各类经济学类著作及教材20余部,论文、著作20余项获省部级奖项,并在科研、教学等方面获得多项国家级奖励。多年来一直从事宏观经济学和非均衡经济学的研究。近年来将研究重点转移到社会保障尤其是养老保险问题上面,论文被广泛引用。同时,还致力于对中国宏观经济运行的研究,如中国居民消费、金融改革和房地产等宏观经济问题的研究。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

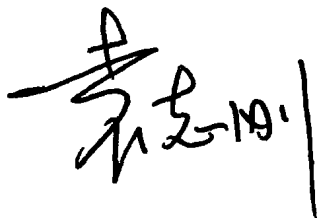
序

本书内容主要包括非均衡经济理论研究及其在中国宏观经济分析中的应用；中国经济转轨与国有企业问题；在全球化、工业化和城市化过程中我国宏观经济所面临的各种问题；宏观经济的增长与波动；居民消费、储蓄和房地产市场波动；就业、失业问题与社会保障问题研究；创新、教育与知识经济对于中国经济长期增长的重要性等。这些问题具有很强的时代性，许多是中国经济在不同历史时期所面临的热点问题。因此这些部分的写作动机几乎都是问题导向的。强烈的使命感迫使我们这一代经济学人在经济学理论修养还不够丰满，经济学方法尤其是实证研究方法掌握还不够充分的情况下就仓促上阵，上下求索，与时代共命运，同呼吸，胸怀经邦济世的志向，为中国经济的转轨和中国经济的发展，奉献自己的力量。

从接受教育的角度看，我们这一代人既是不幸的，又是非常幸运的。我们在“文化大革命”中度过了青少年时期，也在这个时期完成了中小学的学业。中学毕业以后去了工厂和农村，知道了中国社会的落后和农民的艰辛。经济学需要有使命感和现实感，工厂和农村的劳动锻炼，尽管十分艰苦，但对于我们日后研究经济学是有好处的。现在我们已经意识到，大学应该首先对学生进行通识教育，培养他们的社会责任感和使命感，树立正确的人生观和世界观。在哈佛大学等世界顶尖大学，通识教育就是通过哲学、历史学、人类学、社会学、经济学以及其他社会科学知识的传授，告诉学生人类是从哪里来的，将来人类走向何处，在关怀人类命运的大前提下学好自己的专业。简而言之，“天下意识”是任何一个学科任何一个学者必须具备的，更何况是经济学家。对于我们这一代人来讲，通识教育是从农村和工厂所经历的苦难中获得的，因此我们这一代人对国家和民族命运的关心是发自内心的，远胜

过对自己个人问题的关心，这也是我们对于经济现实问题进行研究的持续动力。同样地，作为经济学人，我们也是不幸的，因为我们是在中国经济学发展非常封闭和落后的时代开始接受经济学知识的，经济学的基础训练相当不足。但是，同时我们又是非常幸运的，我们跟随中国经济和中国经济学一同前进，亲自参与了中国经济学的现代化过程。1977年恢复高考，我有幸跨进经历“十年动乱”后的大学校门，并且进入今天看来已日益成为显学的经济学。一部《资本论》让我们感受到经济理论的逻辑之美，硕士研究生阶段我的专业是西方经济学，我开始接触现代经济学，而且对非均衡经济理论有着强烈的兴趣，翻译了法国经济学家让·帕斯卡尔·贝纳西先生的著作，并因此在1988年成为他的学生，跟随其学习经济学近五年，之后回到复旦大学经济学院任教。作为一位处于中国经济学转轨和经济转轨时期的经济学学者，我们有很多自己的不足，经济学在中国的进步是巨大的。这本书所选的文章从今天的角度来看，可能是不够分量的。但是，我们这一代经济学人又是其他人所无法同比的，因为我们经历了中国经济的转轨和中国经济学的进步。社会科学不像自然科学那样，可以设置实验，因此，经济学不可能做实验。但是，中国经济转轨相当于人类历史上最大的一次经济学实验。作为一名中国经济学人，能够亲临其境，每天面对大量涌现的经济学问题，“博学而笃志，切问而近思”，为解决中国现实的经济问题做不懈的努力，这是何等痛快的事情！因此，从这个意义上讲，我们是一代幸运的经济学人。

这本书，见证了我们这些经济学人如何积极参与中国经济转轨与发展的研究，也见证了我们如何为中国经济学的进步做一些力所能及的工作。“家有敝帚，享之千金”，如果这本书的出版对人对己还有所裨益，作者将倍感欣慰。

A handwritten signature in black ink, reading '袁志刚' (Yuan Zhigang), written in a cursive style.

2011年初于复旦

目 录

序	(1)
---------	-------

第一篇 非均衡经济研究

非均衡理论研究及其实践意义	(3)
一、非均衡理论的由来	(3)
二、非均衡理论的微观经济学基础	(5)
三、宏观非瓦尔拉斯均衡模型	(8)
四、非均衡理论在计划经济分析中的应用	(11)
五、非均衡理论在中国经济分析中的意义	(13)

双轨经济均衡论：对一个计划配额制约下的非瓦尔拉斯均衡经济的

效率考察	(15)
一、方法论	(16)
二、模 型	(19)
三、模型的分析与结论	(26)

转轨过程中的宏观经济非均衡模型

一、模型的背景和假定	(31)
二、计划总供给和计划配置	(32)
三、非计划生产部门不同的供给水平	(33)
四、转轨时期总需求的形成	(38)

五、计划和市场混合经济中的均衡与非均衡	(41)
---------------------------	--------

第二篇 中国国有企业与转轨经济研究

过渡经济中的三个理论问题	(47)
一、制度替代还是制度革新	(47)
二、私有化的误区	(50)
三、关于内部人控制问题	(53)
四、几点结论	(55)
中国国有资产流失问题的若干思考	(57)
一、传统计划经济体制下国有资产的流失情况	(58)
二、转轨时期国有资产流失的主要途径	(59)
三、建立和完善包括资本市场在内的市场体系是防范国有资产流失的 前提条件	(62)
中国国有企业隐性失业与国有企业绩效	(65)
一、国有工业企业隐性失业的性质分析及其测算	(66)
二、国有企业绩效及隐性失业的互相影响	(69)
三、总结及政策建议	(75)
重新审视中国国有企业的历史地位、功能及其出路	(79)
一、引 言	(79)
二、新时期国有企业垄断程度上升，影响市场体系的发育	(80)
三、国有企业垄断是造成劳动收入占比下降和内外结构失衡的深层次 原因	(89)
四、中国经济的未来困境催生国有企业新一轮改革的“倒逼”机制	(95)
五、国有企业的未来改革方向	(100)

技术创新、收入分配和中国二元经济转型	(103)
一、技术创新对二元经济发展的重要作用	(104)
二、收入分配对二元经济转型的重要影响	(107)
三、对当前中国二元经济转型的启示	(111)
四、政策建议	(114)

第三篇 宏观经济研究专题一： 宏观经济波动、城市化与全球化

对中国宏观经济运行状态的经济学分析	(119)
一、传统体制下的宏观经济运行及其经济增长的方式	(119)
二、改革开放以后的新情况	(121)
三、经济转轨基本到位情况下的宏观经济运行	(124)
四、简单的结论和建议	(128)

以新的视角审视中国宏观经济增长	(131)
一、中国经济增长的五大动力源	(133)
二、中国经济增长背后的深层矛盾	(136)
三、如何分析当时的增长与矛盾	(141)

新的历史起点：中国经济的非均衡表现与走势	(144)
一、2008年：新的历史起点	(144)
二、2008年中国经济：问题何在	(146)
三、中国经济未来之路：融全球化、工业化、城市化为一体	(154)
四、金融、政府与公共服务领域：坚持改革与开放	(157)

中国经济波动与宏观经济政策	(162)
一、宏观经济政策的转变	(162)
二、理解本轮经济波动	(169)
三、中国宏观经济的困境与巨大发展潜力	(187)
四、结 论	(192)

中国经济转型与世界经济再平衡	(196)
一、金融危机与世界经济失衡	(196)
二、金融危机后的世界与中国经济运行	(199)
三、中国经济的改革与转型	(204)
全球化进程中的基本矛盾与协调机制	(213)
一、全球化的“得”与“失”	(213)
二、资本原则与劳动原则的矛盾	(219)
三、单一的经济效率原则与多元政治和文化诉求的矛盾	(222)
四、全球化需要公共产品的提供和政治、文化与经济利益的协调机制	(224)
1978 年以来中国的工业化进程及其地区差异分析	(229)
一、引 言	(229)
二、各地区产业间就业分布的总体变化	(231)
三、各地区产业间就业分布的变化情况	(238)
四、进一步的证据：制造业产值构成的地区特征	(240)
五、结 论	(242)
土地制度与中国城市结构、产业结构选择	(244)
一、引 言	(244)
二、世界城市结构与产业结构演变模式	(245)
三、中国城市体系的演变过程及当前的城市结构	(246)
四、“扁平化”城市结构形成的内在原因	(248)
五、政府和市场的选择对城市结构体系形成的影响	(251)
六、大都市圈的城市发展战略：走向新的选择与均衡	(255)
20 世纪 90 年代以来中国经济的动态效率	(260)
一、考察经济动态效率的基本理论模型	(260)

二、中国经济动态效率的实证考察	(263)
三、中国经济动态无效的原因探析	(267)
四、对中国经济摆脱动态无效的一些思考	(272)
融资合同、信号机制与中国金融结构改革	(275)
一、融资结构改革的理论研究	(275)
二、融资合同的效率比较	(279)
三、融资结构和效率：亚洲地区的视角	(285)
四、中国的改革路径选择	(290)
五、结论与展望	(292)
 第四篇 宏观经济研究专题二： 消费、储蓄与房地产市场 	
消费理论中的收入分配与总消费：对中国消费不振的分析	(297)
一、凯恩斯消费函数中收入分配和总消费的关系	(297)
二、生命周期假说中的收入分配和总消费	(298)
三、对 RE-PIH 理论的进一步探讨	(305)
四、收入分配与总消费关系的计量研究	(308)
五、结论及对中国情况的思考	(310)
中国转轨经济中家庭消费函数的变化	(314)
一、中国传统体制下家庭收入决定和消费函数的形成机理	(314)
二、中国转轨时期的家庭收入决定和消费函数的形成机理	(318)
城镇居民消费行为变异与中国经济增长	(324)
一、引 言	(324)
二、计划经济体制下的中国城镇居民消费行为	(325)
三、转轨时期的中国城镇居民消费行为	(328)
四、启动中国城镇居民消费需求的政策建议	(333)
五、启动消费需求与长期经济增长	(334)

收入风险对居民耐用品消费的影响	(338)
一、引 言	(338)
二、文献综述	(340)
三、数据描述	(346)
四、计量回归	(350)
五、稳健性检验	(355)
六、结 论	(357)
附录 重要指标测算方法说明	(358)
 对 20 世纪 90 年代中国商品住宅市场需求的分析	(360)
一、对商品住宅的潜在需求和有效需求的差异分析	(361)
二、潜在需求和有效需求差异的纯经济学分析	(362)
三、如何提高商品住宅的成交量	(367)
四、商品住宅需求也是一种投资需求	(369)
 房地产市场理性泡沫分析	(372)
一、引 言	(372)
二、有关“泡沫”的基本经济学理论	(373)
三、局部均衡框架下房地产市场理性泡沫的分析	(377)
四、房地产泡沫实例回顾及对中国房地产市场调控的几点建议	(383)

第五篇 就业理论研究

失业的成因及其治理	(391)
一、失业概论	(391)
二、失业是特定的劳动与生产资料相结合的方式的产物	(392)
三、西方失业理论的最新发展	(396)
四、中国 20 世纪 90 年代失业的生成原因及其治理	(400)

失业理论与中国失业问题	(403)
一、几种主要的失业理论与失业对策	(403)
二、中国改革开放初期失业现象的诸原因剖析	(406)
三、失业问题的几种对策和思路	(410)
隐性就业的理论分析	(413)
一、隐性就业的界定	(413)
二、隐性就业的规模估计和产生原因分析	(416)
三、隐性就业现象的影响	(418)
四、消除隐性就业现象消极影响的对策思路	(421)
苏联、东欧国家转轨中的失业问题	(424)
一、苏联、东欧国家失业概况	(424)
二、苏联、东欧国家高失业率的原因	(425)
三、促使就业增长的正面因素	(427)
四、苏联、东欧各国对失业的治理	(429)
五、启 示	(432)
工资上涨、刘易斯拐点与经济结构转型	(434)
一、当前农民工短缺与“涨薪潮”是否表明“刘易斯拐点”的到来	(434)
二、如何看待农民工工资上升与产业结构、经济结构和经济增长 方式的转型	(437)
三、依靠单一的农民工工资上涨能解决农民工的进城问题，推进 中国的城市化过程吗	(439)
刘易斯模型与刘易斯拐点的研究	(442)
一、刘易斯模型与刘易斯拐点	(442)
二、关于中国刘易斯拐点研究的评述	(444)
三、发现现有研究的逻辑错误比检验数据和实证方法的正确性更为 重要	(452)

四、刘易斯模型的缺陷与刘易斯模型的再认识	(454)
五、中国背景下刘易斯拐点的研究	(459)

第六篇 社会保障理论研究

中国养老保险体系选择的经济学分析	(467)
一、引言	(467)
二、养老保险体系理论分析的简单回顾	(468)
三、现收现付制和完全积累制的运行机制比较	(470)
四、中国混合养老保险体系的运行机制	(474)
五、中国养老保险体系转轨及其均衡运行的几点思考	(477)
人口年龄结构、养老保险制度与最优储蓄率	(480)
一、引言	(480)
二、叠代模型与养老保险制度	(482)
三、中国 20 世纪 90 年代的养老保险制度与一个简单的两期叠代模型	(484)
四、人口年龄结构与最优储蓄率	(486)
五、对于中国的个人最优储蓄率是否为黄金律的一些思考	(489)
六、结论和一些扩展思考	(492)
由现收现付制向基金制转轨的经济学分析	(495)
一、养老保险体系选择与黄金律	(495)
二、个人养老基金投资于资本市场的收益及风险	(498)
三、结论和一些扩展思考	(503)
基于经济动态效率考察的养老保险筹资模式研究	(505)
一、引言	(505)
二、代际交叠模型：自愿储蓄下的个人最优行为分析	(506)
三、完全基金式养老保险制度运作的内在机理分析	(510)
四、现收现付式养老保险制度运作的内在机理分析	(511)

五、两种养老保险运作模式的福利效率比较	(513)
六、对中国经济运行的动态效率的实际考察	(516)
七、结 论	(519)

第七篇 创新、教育与知识经济

知识的生产和消费	(525)
一、有关知识经济的概念与含义	(526)
二、知识生产的投入与产出	(527)
三、知识产品的性质	(529)
四、知识生产的报酬系统	(532)
经济增长方式：人力资本和知识	(536)
一、经济增长新理论：人力资本和知识积累的作用	(536)
二、人力资本和知识：中国增长方式的转变	(545)
经济创新与企业战略	(550)
一、创新概念的内涵	(550)
二、创新的源泉和激励	(551)
三、企业的创新战略	(557)
文化艺术活动的经济学分析	(565)
一、文化艺术在经济中的表现形态	(566)
二、文化艺术产品的需求和供给特征	(568)
三、政府政策对促进文化艺术活动的意义	(573)
后 记	(577)

CONTENTS

Preface	1
 Part One Study on Disequilibrium Economics	1
Chapter 1 Disequilibrium Theory and Its Practical Significance	3
Chapter 2 An Equilibrium Theory of the Dual-track Economy; Analysis of the Efficiency in a Non-Walrasian Equilibrium Economy under the Constraints of Plan and Quota	15
Chapter 3 A Disequilibrium Macroeconomic Model of the Transitional Economy	31
 Part Two Research on the State-owned Enterprises and Economic Transition in China	45
Chapter 1 Three Theoretical Issues of the Transitional Economy	47
Chapter 2 Investigation on the Draining of State-owned Property	57
Chapter 3 Analysis on the Performance and Recessive Unemployment Problem of SOEs	65
Chapter 4 The Historical Position, Function and Future of the SOEs; A Reappraisal	79

Chapter 5	Technological Innovation, Income Distribution and the Transition of Dual Economy in China	103
-----------	--	-----

**Part Three Topics of the Macroeconomic Research (I): Economic Fluctuation,
Urbanization and Globalization**

Chapter 1	An Analysis of Macro Economic Operation in China	119
Chapter 2	New Perspectives on the Current Economic Growth in China	131
Chapter 3	A New Historical Starting Point: the Imbalance Problem and Future Development of Chinese Economy	144
Chapter 4	Economic Volatility and the Macroeconomic Policies in China	162
Chapter 5	Chinese Economic Transition and the Rebalance of World Economy	196
Chapter 6	Basic Contradictions of Globalization and the Coordination Mechanism	213
Chapter 7	Analysis of the Regional Disparity in China' s Industrialization Process since 1978	229
Chapter 8	Land Institutions and the Choice of City and Industrial Structure in China	244
Chapter 9	The Dynamic Efficiency of the Chinese Economy since the 1990s	260
Chapter 10	Financing Contract, Signal Mechanism and the Reform of Financial Structure	275

**Part Four Topics of the Macroeconomic Research (II): Consumption,
Savings and the Real Estate Market**

Chapter 1	Income Distribution and Total Consumption: a Perspective on the Depressed Consumption in China	297
Chapter 2	Change of Household Consumption Functions in Chinese Economic Transition	314