

解读中国经济

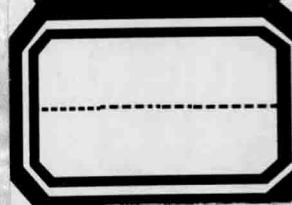
增 订 版

Demystifying
the Chinese Economy

林毅夫 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



解读中国经济

增 订 版

Demystifying
the Chinese Economy

林毅夫 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

解读中国经济/林毅夫著.—2版(增订版).—北京:北京大学出版社,2014.9

ISBN 978-7-301-24849-2

I. ①解… II. ①林… III. ①中国经济—研究 IV. ①F12

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第216250号

书 名: 解读中国经济(增订版)

著作责任者: 林毅夫 著

责任编辑: 郝小楠

标准书号: ISBN 978-7-301-24849-2/F·4054

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子信箱: em@pup.cn QQ:552063295

新浪微博: @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926
出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 23.5印张

2012年9月第1版

2014年9月第2版 2014年9月第1次印刷

印 数: 00001—10000册

定 价: 48.00元



未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

增订版前言

2012年6月,我在世界银行高级副行长兼首席经济学家的任期届满,回到北京大学继续在国家发展研究院担任教职。应北京大学出版社的邀请,我把2008年到世界银行任职前出版的《中国经济专题》一书,根据2012年英国剑桥大学出版社出版的 *Demystifying the Chinese Economy* 增补了一些内容,并将书名改为《解读中国经济》出版,转眼已过去两年。

此书出版以后得到国内各界的欢迎,获得了不少好评,并已经销售超过10万册。更让我高兴的是,2013年11月召开的中共中央十八届三中全会决定全面深化改革,将改革开放以来以双轨、渐进的方式从计划经济向市场经济转型所遗留下来的各种产品和要素市场的扭曲消除掉,让市场在资源配置中起决定性作用,让政府在经济发展中发挥好的作用。这些改革措施和总体方向,与我在这本书中对中国经济转型取得的成绩、产生的问题、解决的思路的分析,以及建立“有效市场和有为政府”的主张不谋而合。相信沿着十八届三中全会全面深化改革的规划,落实好各项措施,利用好我国发展的潜力和有利条件,十八大提出的到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入在2010年的基础上翻一番,以及在新中国成立100周年时把中国建设成一个富强、民主、文明、和谐的社会主义国家的两个百年目标完全有条件实现,自鸦片战争以来几代中国人孜孜以求的中华民族伟大复兴的中国梦的实现指日可待。

不过,过去三十多年的改革开放过程中不时出现的“中国崩溃论”

的论调,最近又是此起彼伏,起因是从2010年第一季度开始,我国经济增长速度持续下滑,国外许多机构和人士认为,这是由中国经济难以克服的体制、机制、增长模式的内因造成的,改革开放以来积累下来的各种经济社会矛盾会在低速增长时总爆发。针对上述“唱衰中国”的论调,我在此增订版中特地增加了新的一章“全球危机后的国际国内经济形势和中国未来的经济发展”,作为结束章予以驳斥。我认为中国作为一个发展中的转型国家,固然有许多有待改善的体制、机制和增长模式问题,但是,自2010年以来的经济增长减速,主要是由发达国家未从2008年爆发的金融危机中完全复苏的国际周期外部因素引起的。沿着十八届三中全会的既定目标深化改革,并利用好我国作为发展中国家在产业升级、基础设施完善、环境保护和城市化中的有利机会来扩大内需、稳定增长,我国有能力维持7.5%左右的中高速增长,实现十八大提出的增长目标。

我国现在已经是世界最大贸易体,也即将成为世界最大经济体,资本账户开放是我国现代化进程中必须逾越的一个门槛,也将是一个很难逾越的门槛,这两年国内经济学界对此讨论很多。资本账户的开放包含三个内容:对外国直接投资的开放,对国内金融和实体企业到国外举债的开放,以及对以证券投资为主的短期资金流动的开放。外国直接投资对我国资本积累、技术创新、产业升级有直接的贡献,不存在通过借短债投资于长期项目的期限错配,或还债时本国货币和外国货币错配的问题,利远大于弊,我国实际上早也已经开放。允许我国金融或实体企业到国外举债,最好的情况是借来的资金投资于国内的实体经济,但是,到要还款时可能因为期限错配或货币错配而诱发危机,所以,弊大于利。短期流动的资本,一般是进入到流动性较强及有投机性质的股票市场和房地产市场,由于不投入实体经济,对生产力水平的提高没有太大帮助,而且,流入到股票市场和房地产市场容易催生股市和房市泡沫。如果有大量资金流入,也会带来真实汇率的上升,使得出口竞争力下降,实体经济受到不利影响。短期流入的这些投机性资本就会由于股市、房市存在泡沫难以支撑而唱空,资金又将大量流出。总体而言,这种短期资金的大进大出除了带来短期的虚假繁荣和参与其中的国内外金融机构的短期利润外,对发展中国家的经

济发展和稳定弊远大于利。所以,我不主张在人民币成为国际储备货币前,毫无限制地允许中国企业到国外举债,或是允许外国短期资本毫无限制地自由流进流出。这一版也收录了我在2013年发表的“我为什么不支持资本账户完全开放”作为附录四。

今年是著名经济学家杨小凯教授逝世十周年,复旦大学在7月5—6日举办了一场追思会,讨论我国经济学科未来发展道路乃至中国社会发展的整体问题。会上我和张维迎教授关于市场经济中政府作用的争论备受关注,并连带地追述到1995年我和张维迎教授有关国企改革以及2002年我和杨小凯教授有关“后发优势与后发劣势”的讨论。这些争论实际上涉及我国改革道路的选择、经验的诠释和理论的创新问题。每个学者的研究其实都是“瞎子摸象”,由于观察的角度和掌握的资料有异,提出的解释和建议不同在所难免,学者间的争论是正常的,是相互切磋以完善各家之言的必要途径。不过争论要具有建设性,双方应该对争论对方的观点和逻辑有准确的把握,从内部逻辑的自洽和逻辑的推论与所要解释的现象是否一致,以及理论的政策建议在实践中是否取得预期的效果等方面来评论对方的观点。为了使这场争论能够实现会议主办方原先所设想的初衷,我特地对照我国和其他转型中国的实践,再次回顾20年前关于国企改革、12年前关于后发优势与后发劣势的争论,并就中国经验和回归斯密等问题写了一篇专文“我到底和杨小凯、张维迎在争论什么”作了进一步的阐述。原文发表于FT中文网,编辑将标题改为“中国学术界不能只引进”。这篇文章作为附录五收在书中,以供对中国经济改革和学科发展感兴趣的读者参考。

1994年我和蔡昉、李周合作出版了《中国的奇迹》,预测到2015年按购买力平价计算,中国的经济规模将超过美国。根据世界银行最新的估计,这一预测将提前在今年年底实现。1995年我撰文“本土化、规范化、国际化”以庆祝《经济研究》创刊40周年,倡议我国社科界的学者“以规范的方法研究本土的问题,提出创新性的理论贡献于人类社会科学的知识”,转眼也即将20年了,《解读中国经济》是根据这个倡议所做的一点努力。我很高兴地看到,这本书已经有了英、日、德、俄、韩、泰版本。中华民族的伟大复兴不仅是经济的腾飞,也应该

是科学和文化的繁荣,中国经济的转型和发展未根据西方主流经济学的理论进行,取得了不能用现有的理论来解释的成绩,是经济学理论研究和创新的金矿。期盼这本书能够抛砖引玉,促使国内经济学界涌现出一批深入研究中国经济现实和经验的学者来共同挖掘这座金矿,为我国的改革和发展,为我国社会科学的繁荣作出贡献。

林毅夫

2014年8月20日于北京大学朗润园

再版前言

2008年6月赴世界银行任职前夕,我将在北大十余年讲授中国经济专题一课的内容整理成书,由北大出版社以和课程同名为题出版,聊补我在世行工作期间未能教学相长之憾。该书出版后甚受读者欢迎,获得不少佳评。最让我感动的是有位司机朋友在车上等领导开会时,从车座上看到其领导所购该书,闲来无聊拿来浏览,等领导开完会出来,竟已快阅毕全书,并能和其领导探讨书中所涉问题。

在世界银行工作期间,世界经济风起云涌,中国经济的发展因攸关全球经济能否从20世纪30年代世界经济大萧条以来最大的危机中复苏,而普受国外各界关注。然而,国外学界、政界、舆论界对中国经济认识甚为肤浅,通常以国外学界现有理论为框架来解读中国经济的现象,未能把握中国作为一个发展中、转型国家所具有的特性,客观分析判断,了解问题的原委和走向,其观点还经常掺杂着意识形态和政治的偏见。

忆想二十多年来,国外学界经常论断中国经济因未依其理论所主张的方式来进行改革,虽取得耀眼成绩,但不可持续,并崩溃在即。尤其是这次全球金融经济危机源于全球贸易不平衡,而从2003年开始,国外学界、政界、舆论界几乎众口一词地认为人民币汇率低估是全球贸易不平衡的主因。随着中国经济的崛起,我国在国际舞台上扮演着越来越重要的角色,但常因理不直而气难壮,承受着诸多不该有的压力。根据中国的现实,提出新的理论框架,以严谨的分析、浅显易懂的语言,帮助国外各界了解中国经济改革开放以来取得的成绩、面临的问题,以及未来发展的走向,中国经济学家责无旁贷。因此,今年年初我将《中国经济专题》一书翻译成英文,并增补一些新的数据资料,由

英国剑桥大学出版社以《解读中国经济》(*Demystifying the Chinese Economy*)为题在全球范围出版发行。

此书出版以来深受国外读者欢迎,四位国外著名学者,包括三位诺贝尔经济学奖获得者,为此书撰写了推荐语,给予了甚高评价。在国际舆论界影响颇巨的英国《金融时报》首席评论员马丁·沃尔夫为此书撰写了书评,发表于该报,认为这是他读过的有关中国经济的最好的一本书。日本、韩国、俄罗斯、越南、泰国等地的学者也正将此书译成该国文字,以出版介绍给他们本国的读者。德文版则早已根据《中国经济专题》的版本在2010年出版。

随着世界经济可能陷入长期低迷,上轮宏观调控的作用已近尾声,中国经济又面临着新一轮重大挑战和战略机遇期。中国经济的改革、发展何去何从?国内学界、舆论界众说纷纭。2007年我曾以《解读中国经济没有现成模式》为名由社会科学文献出版社出版了一本论文集,提醒读者不能简单地用现有的理论和过去的经验来看待中国的问题。但是,任何经济现象和问题总有其自身的逻辑,如果能秉持一种“常无”的心态,不受过去理论和经验的束缚,实事求是、解放思想,客观地观察、分析,任何现象和问题总能弄清其来龙去脉和表象背后所蕴涵的逻辑,因此,解读中国经济并非不能有模式,只是必须有新的模式。这本书是我在提出新模式来解读中国经济上所做的一个努力和尝试。

很高兴北大出版社能够根据英文版,将《中国经济专题》的内容进行更新补正,并以《解读中国经济》为名出版,将本书再次献给关心中国的过去和未来发展前景的国内各界读者。当然,解读中国近几百年来兴衰是一个大课题,无论是对经济学家,还是对社会科学各个领域的学者都是巨大的挑战和机遇。希望这本书的出版能够抛砖引玉,引来更多经济学家和各个领域的专家学者深入研究中国的现实,提出更多逻辑严谨、自成体系,能够说明中国乃至其他发展中国家过去发展成败,指引未来发展道路的理论来。中华民族的复兴不仅是中国人均收入水平的提高,而且,也应该包括中国学者对人类知识、精神财富的增加所做出的新的贡献,这是对中国学界的挑战,也是提供给中国学者千载难逢的机遇。

林毅夫

2012年8月于北京大学朗润园

初版前言

北大中国经济研究中心于1994年成立,1996年开始招收学生。根据课程设置的要求,我自那年开始每年开设“中国经济专题”这门课程,与同学们探讨中国的兴衰和近代以来救亡图强的努力所取得的成就和所遭遇的挫折及其原因,以及未来中国经济发展的前景。

我对中国历史兴衰的兴趣始于小时候听家父讲的故事、看的漫画书和收音机广播的演义以及庙会中演的地方戏曲。故事中人物忠奸分明,情节曲折感人,我不自觉以其中的匡时济世人物自许。初中时随着阅读能力的提高,阅读范围越来越广,除了历史和小说外,哲学、政治、社会学、人类学,包括中国的古代经典等,只要是能得到的书无所不读。高中以后,兴趣逐渐集中于中国近代史,同时,希望能效法前人,为国家民族的复兴尽一己之力。到了获得芝加哥大学的博士学位以后,通过阅读、思索、考察以及和学界朋友切磋,我逐渐对中国和其他国家发展转型等现代化努力的成败有了一些自己的观点,并且,在国内外的学刊上发表了文章,出版了专著。这些观点回过头来看,竟然自成了一个以要素禀赋结构、比较优势、产业技术制度内生、企业自生能力为主要内容的“一以贯之”的经济发展转型理论体系。

2002年起,随着中国经济研究中心招收的学生增多,“中国经济专题”由每年开设一次改为在春秋两个学期分别开设,于每周周五晚上开讲。这门课受学生欢迎的程度令我深受鼓舞,每次上课在能够容纳五百多人的教室里,经常挤满了六七百人,其中有不少还是外校的学生。夏季上课时,同学们要忍受教室里拥挤的环境和闷热的空气;冬季有些住得远的同学则要冒着严寒,骑一个多小时的自行车来听

讲,上完课后还要在深夜骑一个多小时的自行车回去。从同学们的热情反应中我深深感受到中国知识分子代代承传的“以天下为己任”的胸怀,也看到国家民族复兴的希望。得天下英才而教之,其乐陶陶,这些年来我深有体会!

今年6月起,我将在华盛顿担任世界银行新职,这项任命最让我感到遗憾的是未来四年不能再于每周周五晚七点在北大理教117教室讲授此课,和众多朝气蓬勃的同学们进行思想的交流,想来“以文会友”是对上述遗憾唯一的补偿方式。现在出版的这本《中国经济专题》是我过去十多年来讲课的一个记录,虽名为专题,实为我对中国过去、现在和未来经济发展机遇与挑战的一个系统的阐述和解析。盼望通过此书的出版能和已上过这门课的同学重温当时上课的情景,也盼望能透过这本书的文字和未能上这门课的同学进行思想的交流,同时希望这本书能有助于关心中国命运的各界朋友了解过去与现在中国经济所存在问题的原因和中国经济未来发展的机遇与挑战何在。

几年来有不少同学建议我将“中国经济专题”这门课的讲授内容整理成书出版,并有多位同学对书稿作了初步的整理,然因庶务繁多始终未能审订成稿。我非常感谢北京大学出版社的林君秀老师和郝小楠编辑,在她们的鼓励和帮助下,这本书终于能在我到世行赴任前整理完稿,也感谢有关方面和人士提供了许多珍贵的照片以丰富了本书的内容。

教学相长,我提出的一以贯之的经济发展和转型理论是在这些年的教学中逐渐得以深化完善的,我想借此书出版的机会感谢过去选修过这门课的众多同学的热情鼓舞!也感谢北大中国经济研究中心的同事和海内外学界的许多朋友对书中主要理论观点的批评、建议和勉励!

最后,和近几年相比,前几年讲授的课程多了“经济增长与制度变迁”以及“前现代社会中国人均收入水平长期保持不变和人口众多之谜”等内容。现将这部分内容整理成文,收在书后作为附录以供参考。

林毅夫

2008年5月25日于朗润园

目 录

第一讲 中国经济发展的机遇与挑战 1

今天中国已经成为一个上中等收入国家,2010年人均GDP为4428美元,取代日本成为世界第二大经济体,同时取代德国成为世界最大的商品出口国。如果能继续保持现在的增长速度,中国在2030年甚至更早就将再次成为世界最大的经济体。

第二讲 李约瑟之谜与中国的兴衰 21

中国会在很短的时间内落后于西方,最直接的原因是西方的工业革命,但更为重要的原因是西方在18世纪和19世纪以后,每当遇到技术发明瓶颈的时候,可以通过对基础科学进行投资的方式来克服这种瓶颈,使技术发明可能曲线不断右移,开发出新的技术发明空间。因此要寻找中国为什么没有出现工业革命的原因,关键不在于了解中国为什么没有出现工业革命这一问题本身,而是要回答中国为什么没有出现科学革命。

第三讲 近代的屈辱和社会主义革命 57

面对千年巨变,中国的知识分子油然而生出一种让中华民族重新强盛起来的使命感。但在另一方面,面对着战争

的屈辱和国势的日下,这些知识分子又有极大的挫折感,可以说,中国近代的政治和社会史就是中国知识分子的责任感和挫折感这两种心态相互交融所推动的过程。

第四讲 赶超战略和传统经济体制 75

中国经济发展的历史起点很低,为了能快速且一步到位地把一个落后的农业国转变成一个先进的工业国,实现强国、自立的目标,中国的领导人选择了以优先发展重工业为目标的发展战略,重工业优先发展战略是传统经济体制形成的逻辑起点。

第五讲 “东亚奇迹”与可供替代的发展战略 102

真正在第二次世界大战以后赶上发达国家的只有日本和“亚洲四小龙”这几个东亚经济体,被称为“东亚奇迹”。这些东亚经济体的成功经验是否给发展中国家提供了一个可行的替代路径?要回答这个问题就必须了解东亚经济成功背后的原因是什么。

第六讲 农村改革及相关问题 143

在推行了家庭联产承包责任制之后,农业的发展绩效确实大大提高了,但对于家庭联产承包责任制对农业增长的贡献问题,却在80年代引发了很大的争论。

第七讲 城市改革及遗留问题 161

城市改革就是从企业微观治理开始,然后推向资源配置和价格形成机制,从单轨的价格和配置机制转变成双轨、最终趋向市场单轨的这样一个进程。

第八讲 国有企业改革 178

中国的经济改革没有回头路,只能向完全的市场经济体系前进,国有企业改革与其他领域的改革息息相关,只有解决了国有企业的问题,向市场经济体制的过渡才能最终实现。

第九讲 金融改革 192

当前的金融部门存在着很多问题,除了银行的呆坏账和股票市场的泡沫与投机等一系列问题外,从经济发展的角度来说,一个非常重要的问题就是金融结构不合理的问题。

第十讲 中国的增长是否真实与社会主义新农村建设 208

目前我国最大的存量需求是在农村,因此现阶段改善农村公共基础设施建设既是改善农村生活生产环境、缩小城乡差距的必要措施,也是刺激农村需求增长、消除产能过剩和农村劳动力流动障碍、增加农民收入的重要措施,可谓意义重大。

第十一讲 完善市场体系,促进公平与效率统一,实现和谐发展 228

收入分配不均问题的解决直接关系到中国宏观经济的治理,也关系到社会和谐的建立,因此在经济发展过程中,确实应该让穷人的收入增长得比富人快一点,这是当务之急,但不应该是通过二次分配“劫富济贫”的方式。

第十二讲 危机后的世界经济形势和中国未来的经济发展

242

自2010年以来,“中国崩溃论”的声音又此起彼伏,很多国内和国外学者认为,中国经济在过去快速增长中取得的巨大成绩是不可持续的,中国经济即将崩溃。中国经济是将持续高速增长,以实现中华民族伟大复兴的中国梦,还是即将崩溃?要回答这个问题不能只看中国内部,更要放眼世界。

第十三讲 新古典经济学的反思与总结

259

经济理论的作用就像一张地图,地图不是真实世界本身,而是帮助我们了解周遭的环境以及下一步如果往前、往后、往右或往左会遇到什么样的新景象,地图一定要有一定程度的抽象和简化,但如果把重要的地标忽略了或画错了,经常会造成人们行动的失误。

附录一 经济增长与制度变迁

284

制度是发挥技术潜力和促进经济增长的重要保障。当经济持续发展,制度本身也会不断地发生变化。这自然就引出了一个重要问题,即“什么是最优的制度安排,以及什么是最优的制度结构”。

附录二 前现代社会中国人均收入水平长期保持不变和人口众多之谜

317

本部分内容讨论了中国经济史上的两大谜题。谜题一:中国的人均收入为什么在历史上长期保持不变?谜题二:为什么中国在历史上一直是一个人口众多的国家?

附录三 全球经济失衡、储备货币及全球经济治理 323

实现全球经济复苏和长期增长的“双赢”方案,可以基于一个全新的国际金融架构,其间伴随着高收入国家和发展中国家一同进行的结构性改革。

附录四 我为什么不支持资本账户完全开放 333

作为学者,不能把资本账户开放作为研究的前提,那样就等于接受了现有的、发达国家提出来的、服务于发达国家且主要是华尔街利益的理论。我们需要自主研究,自己提出适合自己情况的理论,把资本账户各项内容是否开放的利弊以及受益方和受害方分析清楚。

附录五 我到底和杨小凯、张维迎在争论什么 343

每个学者的研究其实都是“瞎子摸象”,由于观察的角度和掌握的资料有异,提出的解释和建议不同在所难免,学者间的争论是正常的,是相互切磋以完善各家之言的必要途径。

中国经济发展的机遇与挑战

在前现代社会的一千多年中,中国曾经是世界最先进、最强大的国家。直到 19 世纪,中国仍雄踞世界经济版图。根据著名经济史学家安格斯·麦迪森的研究,中国在 1820 年占全球 GDP 的三分之一(见图 1.1)。但是随着 18 世纪工业革命的兴起,西方快速崛起,发展一日千里,而中国则一落千丈。脆弱的经济使得中国在与西方列强的战争中不断遭到挫败,从而沦为半殖民地国家,向二十多个国家出让了通商口岸的治外法权,关税收入也掌握在外国人手中,并且向英国、日本和俄罗斯割让了领土。

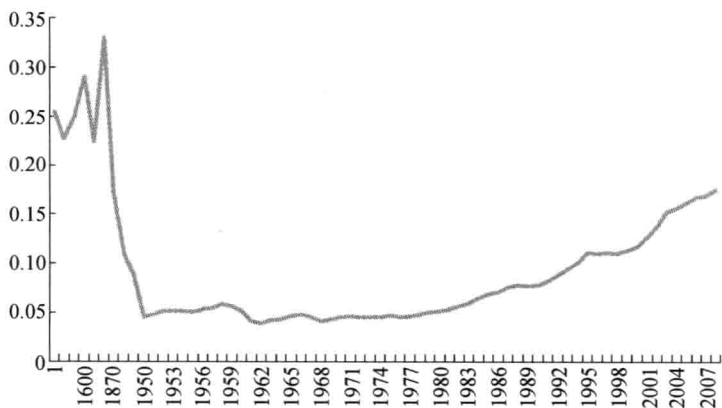


图 1.1 中国在全球 GDP 中的份额

资料来源:Groningen Growth and Development Centre, 2008.