

面向21世纪的 上海、中国 与世界经济

左学金 主编

上海社会科学院出版社

面向21世纪的 上海、中国 与世界经济

左学金 主编

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

面向 21 世纪的上海、中国与世界经济/左学金主编.
上海:上海社会科学院出版社,2000.12
ISBN 7-80618-783-9

I. 面... II. 左... III. ①经济发展—研究—中国
②经济发展—研究—上海 IV. F120

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 57171 号

责任编辑 陈惠丽
封面设计 闵 敏

面向 21 世纪的上海、中国与世界经济

左学金 主编

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 上海社科院印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.5 插页 2 字数 320 千字

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

印数 1-1500

ISBN7-80618-783-9/F·454

定价:20.00 元

本书编委会

张仲礼	姚锡棠	左学金
袁恩桢	厉无畏	伍贻康
徐明棋	田国培	孙克勤

H1357/11

前 言

作为上海社会科学院建院 40 周年庆祝活动的重要内容之一,我院在 1998 年 9 月举办了“面向 21 世纪的上海、中国和世界经
济:挑战 and 选择”国际研讨会。应邀参加研讨会的,除来自北京、上海等地的国内学者外,还有来自我国香港、台湾等地,以及来自美国、韩国等国的著名学者,可谓群贤毕至、盛会空前。

1998 年向国内外的经济学者提出了许多新的重大课题。在一年多以前,发生了亚洲金融危机,亚洲经济奇迹突然变成了经济泡沫,在某些亚洲国家如印度尼西亚,金融危机甚至演变成全面的社会经济危机,这使得全世界的经济学家不得不重新思考和探讨亚洲金融危机发生的深层原因和为消除危机所应采取的对策。受亚洲金融危机的影响,中国经济在经过多年的高速增长以后突然面临内需不足、市场疲软、经济增长放慢和失业率上升等新情况。如何通过适当的宏观经济政策来扩大内需、刺激经济增长?在经济全球化进程不断加快的背景下,中国作出了持续的努力来争取加入世界贸易组织。加入世贸会对中国的社会经济发展带来什么样的影响?会对其他国家带来什么样的影响?这自然成为大家关注的一个热门话题。当年夏天我国长江发生的特大洪水,更引起了我国各界对我国人口、环境和其他可持续发展问题的深入思考。研讨会上所报告的各篇论文,从不同的视角提出了各自独到的见解,其中有不少真知灼见。尽管在一年多以后的今天,我国的经济形势已经发生了新的重大变化,亚洲经济也已逐步摆脱了金融危机的影响,但是这些论文无论从理论研究还是从政策研究的角度来看,仍然

具有十分重要的意义。

本书共收入了在研讨会上报告的 25 篇论文,分别组织在“人口与经济发展”,“中国与世界经济”,“企业与现代企业制度”,“沪港经济”,“劳动就业与社会保障”,“宏观经济与其他经济问题”等 6 章中。希望本书的出版能为广大经济理论工作者、政府有关部门的领导干部和实际工作者提供一本新的有益的参考书。

本书各篇论文所反映的是各位作者本人的观点。限于编者水平,本书编撰中的错误不妥之处,敬请各位读者不吝指正。

编 者

2000 年 8 月 31 日

目 录

前言.....	1
---------	---

人口与经济发展

人口和经济发展	D·盖尔·约翰逊 3
人口老化与社会保障:人口经济学下个十年的首要课题	马克·帕尔曼 21

中国与世界经济

21 世纪增强韩中两国经济合作	李 焯 39
中国和亚太经济合作	M·简·杜塔 53
中国加入世界贸易组织之后的对外经贸关系	王念祖 67
加入世界贸易组织以后的中国对外经贸关系	张幼文 贾继锋 77
美中贸易逆差:规模和决定因素	罗伯特·C·费斯特拉 胡永泰 海 闻 姚顺利 90
上海资本市场国际化的必要条件研究	徐明棋 132
迈入 21 世纪的中国大陆将面临“人民币升值”与“市场开放” 孰先的抉择	叶万安 144

企业与现代企业制度

- 中国的社团与乡镇企业 … 克里福特·D·克拉克 刘荣超 155
- 中国的国有企业:公共产品、外部性和科斯定理
..... 加利·H·杰斐逊 165
- 企业制度创新的有效性分析 王贻志 顾丽英 173
- 国有企业迈向现代企业制度进程中建立出资人制度的探讨
..... 张晖明 186

沪港经济

- 上海国有工业发展战略研究 徐志毅 197
- 上海高新技术产业发展态势分析 周振华 212
- 沪港作为服务中心的比较研究 宋恩荣 227
- 供上海借鉴的香港经验 陈文鸿 252

劳动就业与社会保障

- 基于社区的扶贫:福特基金会在中国西南的项目
..... 托尼·赛奇 261
- 香港最近推行的强制性公积金制度 雷鼎鸣 274
- 上海社会保障制度改革 吴书松 298
- 论劳动力流动对市场需求扩大的作用 殷醒民 308
- 改革开放以来中国的人口与就业 左学金 周海旺 328

宏观经济与其他经济问题

跨世纪中国环境政策的选择	郑玉歆 351
1978~1996 年中国经济增长中的地区结构	陈家海 363
结构矛盾变迁与我国经济发展新阶段	张道根 379

人口与经济发展

人口和经济发展

D·盖尔·约翰逊*

近年来,经济学家们对传统的人口增长对经济发展有负面影响的观点进行了反思。远在马尔萨斯之前,人们就认为人口有增长过快的趋势,并将会超过一个国家的负担能力。大概1800年前,学者特图理阿那斯(Tertullianus)写道:“大量的人口这一证据表明我们是这个世界的负担,资源对我们来说很难足够;我们的需求被制约,而大自然无法负担我们,人们怨声载道。事实上,疾病、饥饿、战争和洪水对一个国家是很好的补救办法,使得一个国家的人口不致过度。”而在写下这句话的时候,世界人口仅2000万人左右。

新观点对这一传统理论进行反思,认为在短、中期人口增长对经济发展仅有很小的影响或没有影响,而长期来看人口增长将有助于经济发展。

一、传统观点

传统的对于人口增加和经济发展的观点并不一定就接受马尔

* D·盖尔·约翰逊(D. Gale Johnson)是美国芝加哥大学农业经济研究所教授,美国经济学会会长(1998~1999)。

萨斯最早的^① 悲观预计,也即他认为的人口增加不断对食物供给产生压力,控制人口的所有方法就是罪恶和苦难。传统上人们仅仅认为,人口较快速度的增长导致了人们的福利(如实际人均国民收入或期望寿命)的较慢增长。

如果人口被认为是外生变量,即它影响经济发展但本身却不受其影响,那么从最通常的经济增长理论模型可以导出一个结论:人口或劳动力的增加将导致实际工资率或实际人均国民收入的下降。仔细分析,它建立在三个假设上:

第一是当其他生产要素不变时,剩下的那个生产要素边际报酬递减。第二是社会总投资与人口总量无关^②。第三是劳动生产率的变化独立于人口总量。后两个假设已受到近期实证研究与理论发展的质疑。对于人口增长和经济发展的关系,中国的政策制订者的观点似乎也建立在上面的模型和假设的基础之上。在讨论人口问题的时候,人们总不断提起有限的土地和其他自然资源。这其中也即暗含着接受收益递减的观点,即土地产出的增加总赶不上对劳动力投入的增加。

中国的政策制订者对现代增长理论一个假设前提的质疑使得对人口问题有了更悲观的结论。现代增长模型认为,人口增长从而更多的孩子对投资的影响是中性的。这样,中国人口控制的理论依

① 在他的 *An Essay on the Principles of Population* (《论人口原理》) 第二版和以后的版本中,他对在第一版提出的警告进行了较大的修改。在第一版里,控制人口的方法仅仅是罪恶和苦难,如饥饿、疾病或战争。在第二版里,在提起欧洲最近的人口增长之后,他写道:“比起以前,上世纪源于欲望而产生的饥荒和疾病更少地出现了。因此总体上,从人口原理看来,尽管对于消除罪恶的未来展望并不尽如人意,但事实上还远不是令人绝望,也无法否认逐步加快的人类社会的发展。”(Malthus 1992, pp. 330~331)。在一个很著名的结论里,他写道:“……任何事都取决于人口和食物之间的相对比例,而不是人口的绝对数量。”然后他写道:“……在人口原理作用下,人口最少的国家损失最大。”(Malthus 1992, pp. 330)。一项最近的研究(Burkett 1999)发现本世纪早些年人口密度最高的国家有着最快的经济增长率,这验证了马尔萨斯的预计,一个国家可能会人口太少。

② 这样一个假设暗含着人口增长将导致每个劳动力占有的资本的减少,新增加一个劳动力的边际产出将比上一个劳动力的要少。

据就是养育孩子的高额成本将降低投资水平。这是一个很重要的观点,下面我们将研究它是否能被中国和其他国家的证据所证实。

二、养育孩子的成本

彭佩云在 1993 年一次讲话中对养育更多孩子的成本进行了量化:“中国新生儿绝对数量很大,1991 和 1992 年都超过了 2000 万。每年新增国民产值的 1/4 都被新生儿所消费。这成为社会经济发展的一个沉重的负担。中国是世界上人口最多的国家,并且人均可耕地非常有限,经济基础薄弱,人均资源占有量相对稀缺。”她估计,如果国民收入每年增长大约 10%,则每年新生儿将会吸收国民收入的 2.5%^①。

如果养育孩子的费用导致投资率的减少,孩子可能会对经济增长产生负面影响。但如果这些费用来自于消费支出,那这将对经济增长或发展没有显著的影响。父母只是用养育孩子的支出来替代其他方面的支出,而总的消费支出水平保持不变。

那么,事实是怎样的呢?是由孩子的父母来承担养育费用还是本来用于提高生产率的投资被替代了呢?让我们来看一下中国的数据。把中国的出生率或前十年中所生育的孩子数与 1972 年以来的国内总投资的比例这两方面数据进行比较,可以看到二者间无明显的相关性。换句话说,当出生率下降或者孩子数目下降时,中

① 在中国社科院四位学者写的一本书《2000 年的中国经济》里也可以找到类似的观点(刘,1987,p. 296):“本世纪人口控制在 12 亿的目标是建立在这些假设基础之上的。总量要控制在 12 亿,那么每年的出生率可以保持在 9.4 个千分点之内。按目前年出生率(1982 年为 14.55 个千分点),本世纪末人口将会达到 13.16 亿,比目标值超出 1.16 亿。养育这些孩子将需花 2550 亿元,这样一来,工农业总产值增量到本世纪末将比原计划的少 10%,而人均收入的平均增量将少 20%,其主要原因就是减少的生产和过多的人口。这些数字还没有包括由于为新劳动力提供就业机会而产生的对积累基金的增量需求”。

可以看出,这样一个观点建立在养育孩子的费用来自投资基金这一假设前提下,目前并没有任何证据来证明这一假设。

国 GDP 中用于储蓄或投资的比重并没有增加。回归计算表明 GDP 用于投资的比例和滞后的出生率或孩子数目二者之间没有统计上的显著相关性,数据可见表 1。例如,1972~1975 年,GDP 的 35.6%用于投资;而滞后的出生率是 34.3‰,孩子数目是 2730 万。在 1989~1992 年,实际上相同的百分比用于投资(GDP 的 35.4%),而出生率下降到 21.2‰,孩子数目 2260 万。投资率在 1993~1996 年有显著增长,但是并没有显著的证据证明这归功于养育孩子成本的变化——滞后的出生率减少 3%,而孩子数目相对于前三年增加了 4%。不管在 1993~1996 年间投资率的巨大增长出于何种原因,但不可能是由于出生率或孩子数目的变化所导致的。

表 1 1972~1996 年中国出生率、儿童数目和投资率

年 份	出生率 ^a (每千人)	儿童数目 ^b (百万)	投资率 ^c (GDP 的%)
1972~1975	34.3	27.3	35.6
1976~1979	28.4	25.0	35.8
1980~1983	22.6	21.3	33.8
1984~1987	20.0	19.9	36.5
1988~1991	21.0	22.0	35.5
1989~1992	21.2	22.6	35.4
1993~1996	20.6	23.4	41.1

a:期末平均出生率。

b:十岁及其以下的儿童由出生率乘以期中人口数估算。

c:投资率为用于投资的 GDP 的百分比。

资料来源:SSB。

养育孩子的成本来自于消费支出,而不是储蓄或投资。这由他们父母减少其他的物品或服务的消费而用于养育孩子,从而取得相等的效用或满足。

孩子在总人口中的相对重要性和投资率或储蓄率之间的不相关性并不仅仅适用于中国,对其他的发达和发展中国家都适用。

Allen Kelley(1988)对100个发展中国家的实证分析发现储蓄率和15岁或15岁以下人口的比例二者之间的相关系数没有显著偏离零^①。金融性储蓄包括所有储蓄和投资,例如投资在建筑、设备、工厂。如果储蓄重新被定义为包括政府的教育支出,那二者的相关系数为负值,并具有统计上的显著性。

对此有两点评论。第一,总投资(包括公共教育支出)方程中的系数很小,在发展中国家,0~15岁人口减少10个百分点能够将储蓄率增加一个百分点。1982年中国这部分人口的比例是34%,1995年为27%。这样,如果中国也像其他发展中国家一样存在这样的关系,年轻人口减少10个百分点可以增加储蓄率近一个百分点,或者增加平均投资率大约2.5%。但事实上年轻人口比重下降不到10个百分点。

第二,年轻人口比重将会导致老年人口比重的上升。这一影响不可忽视。发展中国家实证分析表明,相对于年轻人口的变化,65岁以上人口比重变化1%将会导致总储蓄率或投资率(包括政府教育投资)3.5倍的反向变化。老年人为负储蓄,他们消费超过他们的生产。中国老年人口的比重由1982年9.3%增长到1995年12%。根据对所有发展中国家的实证分析,相对于年轻人口比重减少所带来的积极影响,老年人口比重的3%左右的增长对储蓄有更大的负面影响(包括政府的教育支出)。这样,从总的和更加长期的观点来看,降低出生率会对储蓄或投资有小的负面影响。这跟中国控制人口增长的理论基础相反。

^① Barro (1997)在对超过80个国家进行投资率因素回归分析中发现生育率对投资率没有影响。他的数据包括1965~1975、1975~1985及1985~1990年。相关系数为负,但没有统计上的显著性。他的结论支持了Kelley的发现。

三、人口和经济增长的实证研究

Ross Levine 和 David Renelt (1992) 就人口增长率对人均 GDP 增长率的作用进行了实证研究。他们的资料包括 83~103 个国家, 时间段从 60 年代到 80 年代。回归分析时, 以经济增长作为因变量, 而自变量除了人口变量外, 还分别包括初始资本、投资率、入学率、政府开支比重、出口增长。

五次回归分析中, 有四次无显著相关性; 仅剩下一次人口与经济二者相关系数为负值, 并具有显著相关性。在那次回归分析中, 相关系数值为 0.53, 也即人口增长率降低 1 个百分点, 那么至多只会导致人均 GDP 上升 0.53 个百分点。而中国 1950~1972 年人口平均每年增长率 2.1%, 1990~1996 年为 1.14%, 仅下降 1 个百分点, 其中只有一部分是由于中国人口政策作用的结果。即使假定全部是由人口政策所导致的, 那么其总的效应也只是使人均收入增长率增加 0.5% 左右。而 1990~1996 年平均每年人均 GDP 增长率为 10%。如果我们接受其中的一个回归结论, 人口增长的下降最大效应也只是使得人均 GDP 年增长率由 9.5% 上升到 10%。

但这还不是全部结果。中国经济从 1990~1996 年高速发展, 某些程度上得益于 60 年代与 70 年代早期的人口高速增长。1992 年 57.1% 的人口在劳动年龄, 90 年代则达到 62%; 人口的劳动参与率也由 44% 上升到 56%。这有助于经济增长, 而本身又主要由二三十年前人口高速增长与随后的人口增加率下降所导致的。但这只是短期的效应, 很快又会由人口出生率的下降所带来的人口老化的负面影响所抵消。

有许多对影响人均收入增长因素的实证分析包括了人口增长或生育率作为一个相关变量。对他们结论的一个简要总结是所有