

中国时代经济名家经典文丛

Zhongguo Shidai Jingji Mingjia Jingdian Wencong

蔡 昉

经济文选



中国时代经济出版社

中国时代经济名家经典文丛

Zhongguo Shidai Jingji Mingjia Jingdian Wencong

F0-53
107

蔡 昉

经济文选

图书在版编目(CIP)数据

蔡昉经济文选 / 蔡昉著. —北京: 中国时代经济出版社,

2010.1

(中国时代经济名家经典文丛 / 张卓元等主编)

ISBN 978-7-80221-981-6

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 144667 号

蔡
昉
经
济
文
选

蔡
昉
著

出 版 者	中国时代经济出版社
地 址	北京市西城区车公庄大街乙5号 鸿儒大厦B座
邮政编码	100044
电 话	(010)68320825(发行部) (010)88361317(邮购)
传 真	(010)68320634
发 行	各地新华书店
印 刷	北京鑫海达印刷有限公司
开 本	787×1092 1/16
版 次	2010年1月第1版
印 次	2010年1月第1次印刷
印 张	19.125
印 数	1~5000册
字 数	342千字
定 价	45.00元
书 号	ISBN 978-7-80221-981-6

版权所有 侵权必究

改革的经验。

在1993年调到中国社会科学院人口研究所工作以后，我把很大一部分精力投入到农村劳动力转移问题上。在出版了根据博士论文形成的专著《中国的二元经济与劳动力转移——理论分析与政策建议》（中国人民大学出版社，1990年）之后，又陆续出版了《中国流动人口问题》（社会科学文献出版社，2007年）、《劳动力流动的政治经济学》（上海三联书店、上海人民出版社，与都阳、王美艳合著）等。在关于农村劳动力进城的问题上，一个长期的争论是其与城市劳动力市场的关系问题，所以，按照逻辑我就又进入了就业问题的研究领域，从学科分类上看，就是劳动经济学。自2000年开始至今，我主编的《中国人口与劳动问题报告》（社会科学文献出版社），便是这方面的一个系列成果，每年针对一个在人口、就业以及相关领域的热点话题，进行深入细致的理论和政策研究。此外，我还与同事共同进行了大量关于劳动力市场转型和发育的研究，主要体现在《中国劳动力市场的发育与转型》（商务印书馆，与都阳、王美艳合著）一书和诸多文章中。

由于我个人的研究是从农村开始，继而把“三农”问题与整个经济发展战略及体制结合起来，随后又跟着农村劳动力一道转移到城市劳动力市场上，可以说我所观察的对象和长期关注点，就是一般的贫困问题，并着力于探讨摆脱贫困的途径。一方面，我经常深入到最基层进行调查研究；另一方面，也努力从理论上理解中国摆脱贫困的道路选择，分别在地区经济增长问题、流动人口问题、劳动就业问题等多方面发表了著述。不过，我在人口经济学、劳动经济学和农业经济学等方面的研究，都是与经济发展过程密切结合的，并借此扩展了经济发展研究的视野。这方面典型的例子是我关于人口红利和刘易斯转折点的研究，如出版了专著《刘易斯转折点——中国经济发展新阶段》（社会科学文献出版社，2008年）。所以，我也希望自己被认为是发展经济学家。

在我从事经济学研究的20多年的时间里，中国经济的发展速度是史无前例的，在世界经济中也是一枝独秀。与此同时，经济学科的发展也异常迅速。我能够在学习经济学理论和方法的同时，实际地观察中国的经济现象，并且能够通过撰写经济学论著、参加社会兼职和写作政策建议报告，参与到有关“十一五”规划、“非典”的经济对策、四川汶川震后重建，以及应对金融危机等现实重大问题的讨论之中，为中国经济发展和改革贡献微薄的力量，是时代赐予我的机缘和幸运。从这个对现实问题的关怀的角度，有些媒体称我为“穷人的经济学家”，这是对我研究的社会意义和价值取向的最大肯定。



作者档案

ZUOZHE DANGAN

作者简历

主要著作

ZUOZHE JIANLI

作者简历



1982年毕业于中国人民大学农业经济系并获经济学学士学位；1985年和1989年分别获得中国社会科学院经济学硕士学位和经济学博士学位；先后在美国经济学会博尔德（Boulder）经济学院、斯坦福大学、华盛顿大学、澳大利亚国立大学、联合国大学发展经济研究院等做访问学者。

1985年到中国社会科学院农村发展研究所工作，1988年被评为副研究员，并任研究室主任，1993年被评为研究员，任中国社会科学院人口研究所副所长同时兼任研究生院人口学系主任，并于1995年被批准为博士生导师，1998年起任中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长，兼任中国社会科学院人力资源研究中心主任，中国社会科学院劳动和社会保障研究中心理事长。2006年6月至2007年6月挂职任南水北调中线干线建设管理局副局长兼漕河建设管理部副部长。

中共十七大代表，第十一届全国人大代表、全国人大常委会委员、人大农业与农村委员会委员。学术兼职包括中国人口学会副会长、农业部软科学委员会委员、人口和计划生育委员会专家委员会委员、人力资源和社会保障部专家咨询委员会委员、全球变化人文因素国际项目中国委员会副主席、中华全国青年社会科学工作者联谊会副会长、国家“十一五”规划专家委员会委员、中国经济50人论坛成员。曾任第七届全国青联委员、第九届全国青联常委、中国农业经济学会副会长等。1987年以来，一直兼任《中国农村经济》、《中国农村观察》杂志编委，同时兼任《中国社会科学》、《经济研究》、《农业经济问题》、《经济学（季刊）》等杂志编委，《中国人口科学》杂志主编。

在国内外报纸、杂志发表论文数百篇，出版专著多部，包括合著《中国的奇迹：发展战略与经济改革》、《中国经济——改革与发展》，独著《穷人的经济学：农业依然是基础》、《中国流动人口问题》，主编系列出版的《中国人口与劳动问题报告》等。研究领域涉及农业发展政策、区域经济、经济发展战略和改革策略、经济增长、流动人口、劳动就业问题等，形成把改革与发展相结合、经济发展与人文发展相结合的研究特色。长期关注贫困问题和摆脱贫困的途径，深入到最基层进行调查研究。参与了经济政策制定中的各种咨询和课题研究；2003年3月28日在中共中央政治局集体学习中就“世界就业发展趋势和我国就业政策研究”进行了讲解。

1991年被国家教委、国务院学位委员会联合表彰为“作出突出贡献的中国博士学位获得者”；1995年被中国社会科学院表彰为“作出突出贡献的中青年专家”；1998年获国家级“作出突出贡献的中青年专家”称号；2003年被7部委授予出国留学人员杰出成就奖；2008年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。

一、专著及合著

蔡昉：《中国的二元经济与劳动力转移——理论分析与政策建议》，中国人民大学出版社，1990年。

蔡昉：《十字路口的抉择——深化农业经济体制改革的思考》，中国社会科学出版社，1992年。

蔡昉、林毅夫、李周：《中国的奇迹：发展战略与经济改革》，上海三联书店、上海人民出版社，1995年。随后以英文、日文、韩文、法文、俄文、越南文等语言出版。

蔡昉、林毅夫、李周：《充分信息与国有企业改革》，上海三联书店、上海人民出版社，1996年。随后有英文、日文等版本。

蔡昉：《穷人的经济学：农业依然是基础》，武汉出版社，1998年；社会科学文献出版社，2007年。

蔡昉、科林·卡特、钟甫宁：《中国正在进行的农业改革》，中国财经出版社，1999年。另有英文版本出版。

蔡昉、张车伟：《可持续发展战略》，中共中央党校出版社，1999年。

蔡昉：《惑与不惑之间——与经济学结缘20年》，广西人民出版社，2001年。

蔡昉、张车伟：《人口，将给中国带来什么》，广东教育出版社，2002年。

蔡昉：《鹰和人都吃鸡》，天津人民出版社，2002年。

蔡昉等：《制度、趋同与人文发展——区域发展和西部开发战略思考》，中国人民大学出版社，2002年。

蔡昉、林毅夫：《中国经济——改革与发展》，中国财经出版社，2003年。另有繁体字版和英文版出版。

蔡昉、都阳、王美艳：《劳动力流动的政治经济学》，上海三联书店、上海人民出版社，2003年。

蔡昉、杨云彦、陈金永、王德文：《城市就业与劳动力市场转型》，中国统计出版社，2004年。

蔡昉、都阳、王美艳：《中国劳动力市场的发育与转型》，商务印书馆，2005年。

蔡昉：《民生经济学——“三农”与就业问题的解析》，社会科学文献出版

社, 2005 年。

蔡昉、王德文:《农村发展与增加农民收入》, 中国劳动社会保障出版社, 2006 年。

蔡昉:《中国流动人口问题》, 社会科学文献出版社, 2007 年。

蔡昉:《科学发展观与增长可持续性》, 社会科学文献出版社, 2006 年; 中国出版集团、中华书局, 2009 年。

蔡昉、王德文:《WTO 框架下中国工业竞争力研究》, 中国社会科学出版社, 2008 年。

蔡昉:《刘易斯转折点——中国经济发展新阶段》, 社会科学文献出版社, 2008 年。

蔡昉、王德文、都阳:《中国农村改革与变迁: 30 年历程和经验分析》, 格致出版社, 2008 年。

蔡昉、都阳、高文书、王美艳:《劳动经济学——理论与中国现实》, 北京师范大学出版社, 2009 年。

蔡昉:《蔡昉论文选》, 中国出版集团、中华书局, 2009 年。

二、主编

蔡昉主编:《中国人口与劳动问题报告》, 社会科学文献出版社, 自 2000 年后历年。

蔡昉主编:《中国人口流动方式与途径 (1990 ~ 1999 年)》, 社会科学文献出版社, 2001 年。

蔡昉主编:《中国人口与可持续发展》, 科学出版社, 2007 年。

蔡昉、于法鸣主编:《摆脱就业与保障的困境》, 中国旅游出版社, 2006 年。

蔡昉、白南生主编:《中国转轨时期劳动力流动》, 社会科学文献出版社, 2006 年。

蔡昉、万广华主编:《中国转轨时期收入差距与贫困》, 社会科学文献出版社, 2006 年。

蔡昉主编:《中国劳动与社会保障体制改革 30 年研究》, 经济管理出版社, 2008 年。

蔡昉主编:《中国经济转型 30 年》, 社会科学文献出版社, 2009 年。

论文选集

LUNWEN XUANJI

城乡经济发展

- 003 中国地区经济增长的趋同与差异
 ——对西部开发战略的启示
- 018 社会主义新农村建设：中国特色的二元经济转型
- 039 经济增长方式的理性目标与激励机制
 ——冲破可持续发展的两难处境
- 044 探索经济发展自身的公平分配机制
- 047 经济增长方式转变与可持续性源泉
- 057 顺水行舟
 ——失衡世界经济背景下的中国经济调整
- 066 实现全面建设小康社会经济目标新要求的保障
- 072 中国经济要通过多少个“转折点”
- 074 构建民生为先的中等收入社会
- 078 中国劳动力无限供给时代的结束
- 082 通过扩大就业缩小收入差距，构建和谐社会
- 085 收入差距缩小的条件
 ——经济发展理论与中国经验

人口与劳动经济

- 097 人类历史最大的人口转变及其后果
- 101 21 世纪中国经济增长可持续性
 ——人口和劳动力因素的作用
- 112 实现最大化就业——和谐社会“民生之本”
- 123 城市劳动力市场工资趋同说明什么
- 128 人口因素对经济社会发展的贡献
 ——一个人类发展的视角
- 135 拆除劳动力流动障碍

——中国劳动力市场发育与相关改革

- 168 中国转轨时期的劳动力流动
- 177 劳动力流动政策的形成与演变
- 189 通过扩大就业保持经济增长可持续性
- 195 应对老龄化挑战的政策措施
- 199 未来的人口红利

——中国经济增长源泉的开拓

应对金融危机

- 211 如何取得经济增长与抑制通胀之间的平衡
- 218 中国抑制通胀“有保有压”
- 225 金融危机对制造业的影响

——中、西部地区赶超的机遇

- 234 金融危机的就业影响及应对政策建议
- 245 就业形势与青年问题
- 260 当前就业形势十问

——蔡昉教授 2008 年 12 月 10 日在首都经济贸易大学的演讲

- 267 推进“三农”工作，化解金融危机
- 273 如何避免“无就业经济复苏”
- 277 正确认识结构调整与扩大就业的关系
- 282 科学发展是抵御经济危机的根本途径
- 292 无形的失业与有形的政策
- 297 后 记

城乡经济发展

中国地区经济增长的趋同与差异

——对西部开发战略的启示^①

一、引言

实施西部开发战略并且预期取得成功，尚有一系列的理论问题需要加以解决，并且根据区域经济增长的历史过程在经验上作出证明。首先需要提出的是，对西部地区进行倾斜性投资能否产生效果，即加快该地区的经济增长。实施西部开发战略的目的在于通过政府的投资努力，使这一地区经济增长速度快于东部地区，从而在经过一定时间之后，地区差距趋于缩小。从经济增长理论的角度来说，这无异于提出这样的问题：以中国东部、中部和西部地区划分为特点的区域经济增长，是否存在一种趋同的趋势。新古典经济增长理论假设资本报酬具有递减的特征，由于较发达地区资本投入比不发达地区充裕得多，因而较早遇到资本报酬递减现象。相反的，不发达地区资本报酬递减现象就来得迟一些，因而可以取得较快的增长速度。发达地区与不发达地区增长速度之间的这个差异，如果得以保持一定的时间，不发达地区就会赶上发达地区。换句话说，一个国家的人均收入增长速度与其人均收入的起始水平呈负相关关系。经济增长理论把这种可能的现象叫做经济增长的趋同。显而易见的是，只有当中国区域经济增长中存在这种趋同现象时，西部开发战略才可能取得预期的效果。

在过去一二十年中，经济增长理论的一个热点研究方向就是解释为什么一些国家或地区取得了经济增长的成功，而另一些却失败了，导致经济增长成功或失败的因素是什么，落后国家有没有希望实现赶超，换句话说就是，是否存在经

济增长率或收入水平在国家和地区之间趋同的趋势。一些经济学家利用跨国数据,尝试验证趋同假说。例如,阿布拉莫维茨利用16个国家1870~1979年期间的历史数据,计算了初始劳动生产率与随后的劳动生产率变化之间的等级相关系数(rank correlation)。发现在这些国家中,生产率存在着与当时最发达的国家——美国经济的趋同趋势。不过,这16个国家全部是我们现在所谓的发达国家。事实上,后来的研究表明,并没有一种普遍存在的趋同现象。趋同通常只存在于最富裕的国家之间以及最贫穷的国家之间。人们用“趋同俱乐部”来描述这种分组别性质的趋同特征。在这种趋同俱乐部内,趋同通常是绝对的,而最贫穷的趋同俱乐部往往意味着贫困国家向“贫困陷阱”的趋同。

中国区域经济增长是否也形成了这种“趋同俱乐部”效应呢?如果答案是肯定的话,相对贫困的地区就有可能陷入贫困陷阱,形成贫困的恶性循环而难以摆脱出来,西部开发战略可能产生不了预期的效果。因此,我们要回答的另一个问题是,趋同俱乐部是否一定是绝对的;对于贫困地区来说,有没有摆脱贫困陷阱的机会。新古典经济增长理论的进一步研究发现,实际上广泛地存在着一种所谓的“有条件趋同”,即在控制了诸如人力资本禀赋、储蓄率、人口增长率等一系列影响经济增长的条件之后,各国经济增长率表现出趋同的趋势。例如,巴罗利用包括发达国家和发展中国家在内的跨国数据,证实了这种有条件趋同现象的存在。其含义是说,如果假设各国在人力资本、储蓄倾向、人口增长率、政治稳定和民主化程度等方面条件是一样的,国家之间的经济增长率存在着趋同的趋势。这实际上提示我们,加快落后地区的经济增长需要满足哪些条件,或者说从哪些条件的创造方面,可以实现经济增长的趋同。

中国的经济增长始终存在着区域差距。因此,改革开放以来的中国经济增长,各个地区是从不同的起点上起步的。大多数研究者都发现,改革以来区域经济发展差距不仅继续存在,而且呈现扩大的趋势。正是在这种背景之下,党中央和国务院决定实施西部开发战略,加快相对落后地区的经济发展速度。本文拟通过对决定区域经济增长的因素、导致差异的原因和趋同的条件进行一些经验研究,以图为实施西部开发战略提供几点政策建议。

二、改革以来地区差距变化的形式

许多研究者观察到,改革以来中国的地区发展差异,比较突出地表现在三类地区之间。从统计分析上来看,这就是说在全国的总体地区差异中,东部、中部

和西部地区之间差异的贡献是扩大的。通过把泰尔指数^①进行分解，我们可以把全国整体的人均国内生产总值地区差异具体地分解为四个来源：东部地区省际差异，中部地区省际差异，西部地区省际差异，以及东部、中部和西部三类地区之间的差异。通过进行统计分析我们可以看到，在 1978 ~ 1998 年期间，随着整体地区差异指标经历了一个先降低后上升的过程的同时：（1）东部地区内部人均国内生产总值的省际差异对全国整体的地区差异贡献份额最大，但呈现明显的下降趋势，从 63.71% 下降为 41.52%。（2）中部地区内部人均国内生产总值的省际差异对全国整体的地区差异贡献份额很小，也呈下降趋势。（3）西部地区内部人均国内生产总值的省际差异对全国整体的地区差异贡献份额也微不足道，且呈现相同的下降趋势。（4）东部、中部和西部三类地区之间人均国内生产总值差异对全国整体地区差异的贡献份额很大，呈现出明显的提高趋势，从 30.95% 提高到 56.29%（见表 1）。

表 1 三类地区内部及之间差异对整体差异的贡献份额（%）

年份	东部贡献	中部贡献	西部贡献	地区间贡献	泰尔指数
1978	63.71	2.96	2.38	30.95	0.1218
1979	63.24	2.53	1.96	31.45	0.1220
1980	62.65	3.05	1.57	32.73	0.1213
1981	61.28	2.30	2.98	33.45	0.1175
1982	60.79	2.43	2.43	34.35	0.1112
1983	60.58	2.37	2.10	34.95	0.1096
1984	59.20	2.43	2.33	36.04	0.1071
1985	58.24	1.89	2.56	37.31	0.1056
1986	56.86	1.82	2.30	39.02	0.1043
1987	54.40	2.05	2.05	41.49	0.1022
1988	52.70	2.26	2.26	42.79	0.1019
1989	66.50	2.24	2.34	28.72	0.0982
1990	52.46	2.26	2.36	42.91	0.1016
1991	49.41	2.28	2.08	46.23	0.1008

续表

年份	东部贡献	中部贡献	西部贡献	地区间贡献	泰尔指数
1992	45.50	1.86	1.86	50.78	0.1041
1993	42.46	1.44	1.63	54.47	0.1067
1994	40.96	1.22	1.41	56.42	0.1109
1995	40.85	1.08	1.35	56.72	0.1121
1996	41.48	1.07	1.25	56.20	0.1154
1997	41.68	1.04	1.30	55.98	0.1185
1998	41.52	1.01	1.18	56.29	0.1218

资料来源：《新中国五十年统计资料汇编》，中国统计出版社，2000

由此可以看出一种俱乐部趋同倾向，即东部、中部和西部地区分别形成彼此可以识别开的俱乐部，并在内部形成趋同趋势。具体观察三类地区内部和之间的差异变化形式发现，东部地区中的内部趋同，呈现出改革以前较发达地区变化比较稳定而相对落后地区以较快的速度赶上来的特征，中、西部地区则表现出改革以前收入水平较低地区变化较稳定而相对收入较高地区落下来的特征。这与经济增长理论文献中所观察到的其他国家的经验十分相像，因而成为一种典型的俱乐部趋同现象。

一般来说，人均收入水平在区域间的差异是增长率差异的结果。在有关趋同的研究中，通常研究者把趋同现象区别为人均收入水平上的趋同（表示为 δ 趋同）和经济增长率上的趋同（表示为 β 趋同）两类。改革以来中国地区之间具有较大的增长率差异，导致人均收入水平差异的扩大。这一增长率差异扩大的趋势同样反映在东部、中部和西部三类地区之间。1978～1998 年期间，国内生产总值年均增长率在东部地区为 9.74%，省际年均增长率的标准差为 1.76%；中部地区年均增长率为 8.10%，标准差为 0.88%；西部地区年均增长率为 8.09%，标准差为 0.92%。

上述中国改革以来区域经济增长形式及其特征，暗示我们这样一种趋同趋势，即从全国来看，并不存在着一种普遍的趋同趋势，而是表现为东部、中部和西部地区内部的趋同，以及三类地区之间的差异趋势。为了进一步检验这种印象，我们用人均国内生产总值增长率对初始年度（1978 年）的人均国内生产总值水平做一元回归，分别观察是否存在着全国、东部地区、中部地区、西部地区和中、西部地区的趋同趋势。表 2 中的回归结果表明，东部地区内部和中部地区