

中国经济研究

ZHONG GUO JING JI YAN JIU

原著 格雷戈里·周(美国)

翻译 史殿荣 韩万军

审校 杜万莱

新疆青少年出版社

出版说明

本书原著者的目的,是向各位读者介绍一种经济分析的基本工具,并利用这一基本工具分析了当时的中国经济状况,是一本介绍市场经济和研究分析中国经济的书,同时也是一本有关经济分析的工具书。正如原著者所说:经济学是一门较为艰难的学科,要掌握它就必须学习如何将其用来解释经济运行中现实的经济现象。西方国家已研究出许多经济分析的工具和方法,如何把这些经济分析工具和方法应用于中国,以及在中国的具体条件下如何使这种经济分析工具和方法进一步得到发展和完善是值得我们注意和有待研究的问题。目前,我国正在进行经济体制改革,不少读者也许还不熟悉进行经济分析时到底应该采用哪种经济分析工具和方法?那么,本书正是一本让广大经济工作者学会如何思考问题和分析经济问题的工具书。

本书的翻译工作是从1989年6月开始,完成于1990年6月底,历时一年整。译稿完成后,于同年7月送某出版社审定,出版社的领导和编辑对此书给予了较高的评价,但对书中大篇幅的阐述市场经济,对出版表示无能为力。这是因为,在当时我国实行计划经济体制的情况下,搞计划经济还是搞市场经济是作为判断走计划社会主义道路,还是走资本主义道

路搞的标准，一提起市场经济往往同资本主义制度联系起来，使人望而生畏。邓小平同志南巡谈话发表后，社会主义市场经济这一理论，才逐步被人们所接受，并在党的十四大会议上，被确定为我国经济体制改革的目标。在这一新形式下，这本翻译成果才有幸与大家见面，实在来之不易。

为了使本书适合更多的读者和经济工作者，书中略去了原著的约八分之一。但略去的部分并不影响全书的连贯性和知识性。并根据责任编辑的意见将原著《中国经济》的书名改为《中国经济研究》。另外，原书序言也一并摘编于此，并把主要参考文献改为脚注。

原著者格雷戈里·周教授是在中国长大，并在中国上过一年大学。60年代曾在台湾担任经济学顾问。1980年任美国经济学协会美中经济交流委员会主席。原著出版时，格雷戈里·周教授任教于美国普林斯顿大学。1984年为中国教育部组织过一次经济学专题讨论会，讲授的内容是中国现代经济学。本书中的一些资料曾在专题讨论会上使用过。

原著者希望本书能够在经济学的交流中做出贡献。并期望中译本的出版能够对建立和发展中国社会主义市场经济起到积极的作用。

序 言

我国经济体制改革确定什么样的目标模式,是关系到整个社会主义建设成败的大问题。这个问题的核心,是如何正确认识和处理计划与市场的关系。

党的十一届三中全会以来,我们对计划与市场的关系的认识,有一个逐步深化和提高的过程。党的十二大时,提法是计划经济为主、市场调节为辅;党的十二届三中全会讲的是发展社会主义有计划商品经济;党的十三大提出要建立计划与市场内在统一的体制;党的十三届四中全会后,使用了计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制的提法。

对于这个问题,小平同志的思想是比较明确的,而且是一贯的。早在1979年11月,邓小平同志会见美国《大不列颠百科全书》副总编吉布尼时就指出:“说市场经济只限于资本主义社会,这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济?市场经济在封建社会时期就有萌芽。社会主义也可以搞市场经济。”此后,小平同志就市场经济和社会主义的关系问题,又多次发表过重要意见。比如,1990年底,他又明确指出,理论上要搞懂,资本主义与社会主义的区别不是计划、市场这

样的内容。不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没那回事。去年，小平同志南巡重要谈话，进一步澄清了理论上的一些模糊观念和认识，他指出，计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。这个精辟论断，从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚，为我们党明确提出社会主义市场经济的改革目标模式和总体方向奠定了理论基础。

经过十几年的改革实践，人们对社会主义经济的本质，对社会主义经济运行机制和管理体制的主要方面，认识越来越清楚了，迫切要求我们对已往的改革实践和经验作出新的概括和总结，以进一步指导和推动经济发展与改革开放。现在，党的十四大已通过决定，明确我国要建立社会主义市场经济新体制。这是马克思主义经济理论在我国的又一次重大突破和发展，是对我们正在建设的有中国特色社会主义经济模式的集中概括，是我国社会经济发展中的一件大事。它不仅解决了我们在理论上一个长期争论的问题，而且解除了我们在改革实践中所受到的种种传统思想观念的束缚，对我国的经济改革和社会发展，必将发挥重要的作用。

社会主义市场经济新体制，既不同于我国过去搞的公有制基础上的高度集中的计划经济，又不同于以私有制为基础的资本主义市场经济，而是在社会主义条件下，在公有制为主体的基础上的市场经济。这是一条前人没有走过的路，也是我

们势在必行的一条路。因为坚持社会主义公有制,不搞私有化,这就从根本上与资本主义市场经济不同;因为要搞市场经济,市场经济是共性,又使社会主义的市场经济方法和资本主义的市场经济方法有相似之处。这样,我们就有可能从资本主义市场经济中吸取那些解决生产社会化、商品化、现代化共同规律的文明成果,这些文明成果并不是资本主义的专利品,既可以为资本主义所用,同样也可以为社会主义所用。

摆在我们面前的史殿荣和韩万军同志合作翻译的《中国经济研究》一书,是国外学者研究和分析中国经济现状和未来发展的重要著作,它从市场经济怎样运行、中国经济怎样运行等八个方面,分别论述了经济领域中的各种经济行为和经济学中的一些重要问题;论述了中国计划经济的弊端和实行市场经济的必然;记述了工业和农业在国民经济发展中的作用和分配方式,以及农业价格的确定和大型工业企业的组织与管理;论述了人口的作用、经济发展中的人力资本和中国的对外贸易趋势等。作为在每一章节中,既有对经济理论的阐述,又有实际操作性很强的具体论述;既有从横的方面,对中国经济同一些发达资本主义国家的经济现状和经济运行方式的比较分析;又有从纵的方面,对中国经济发展的一些重要阶段进行比较深刻的分析。应该说,该书对于进一步总结我国在经济发展进程中的经验教训,帮助我们认真吸收资本主义国家经济发展的积极成果,为我国社会主义市场经济服务,无疑是一本有借鉴意义的好书,很值得一读。

李鹏总理最近在全国人大八届一次会议政府工作报告中指出：加快建立社会主义市场经济体制的改革步伐，90年代要初步建立起新的经济体制，今后5年是关键时期。建立社会主义市场经济体制是一项开创性事业。尽管我们已经积累了一些宝贵经验，今后仍然需要在实践中探索前进。我们要以邓小平同志提出的“三个有利于”为标准，大胆实践，积极探索。既要总结我们自己的经验，又要学习国外的先进东西。改革的实践推动着理论发展，理论又反过来指导实践前进。当人民群众一旦掌握正确的经济理论，就将进一步解放生产力，促进我国经济飞跃发展。当前正是理论工作者大显身手的极好时机，希望有更多的有识之士积极投入到社会主义市场经济的实践中，翻译和写出更多更有价值的好书，为推动我国的改革开放和经济发展，做出新的贡献。

冯大真

1993年4月1日

目 录

第一章 市场经济怎样运行

1.1 经济学中的一些重要问题	3
1.2 商品交换的效能	6
1.3 需求函数	10
1.4 市场价格的确定	17
1.5 私人企业面临许多竞争者时的生产决策	22
1.6 竞争性经济中产品和价格的确定	33
1.7 竞争性经济的福利性质	39
1.8 垄断和垄断力量	48
1.9 投资与新技术	53
1.10 政府的作用和行为	56

第二章 中国经济怎样运行

2.1 中央计划经济的模式	65
2.2 计划经济中经济单位的行为	72
2.3 80年代中国经济的一种模式	83
2.4 经济改革发展的方向	91
2.5 经济改革可能产生的结果	96
2.6 经济计划的组织与管理	105
2.7 中国经济体制发展的主要历史时期	108

第三章 农 业

3.1	引言	115
3.2	生产函数	116
3.3	中国农业的综合生产关系	122
3.4	农业在经济发展中的作用	134
3.5	人民公社体制下的生产与分配	147
3.6	农业中价格的确定	157
3.7	征购的经济分析	161
3.8	农业改革及其效果	172

第四章 工 业

4.1	综合工业生产函数	179
4.2	工业产值关系的回归分析	190
4.3	工业产品的构成	197
4.4	大型工业企业的组织与管理	203
4.5	大型工业企业的计划与经营	207
4.6	产业工资和价格政策	213
4.7	工业生产经济学	216
4.8	工业经济改革及其效果	222

第五章 消 费

5.1	人均消费趋势	235
5.2	家庭支出类型	243
5.3	收入的分配	256

第六章 国民收入和资本形成

6.1	中国国民收入的估算	261
-----	-----------------	-----

6.2	一种简单的国民收入增长模型	268
6.3	一种确定收入的乘数——加速数模型	275
6.4	物价水平的确定和政府投资的资金供应	283
6.5	中国经济的宏观经济关系	290
6.6	资本投资的构成	306

第七章 人口和人力资本

7.1	人口的作用和经济发展中的人力资本	311
7.2	中国人口的估计数及人口的增长率	314
7.3	人口政策	319
7.4	人口规划	323
7.5	人工供给和劳资政策	328
7.6	人力资本的投资	338
7.7	卫生事业	348

第八章 对外贸易和投资

8.1	中国的对外贸易趋势	353
8.2	李嘉图的相对优势理论	358
8.3	赫克施尔——奥林贸易理论	364
8.4	外汇率的确定	371
8.5	中国的对外贸易政策	375
8.6	中国的对外贸易问题	378
8.7	外国在中国的投资	386
8.8	一个宏观经济学模型中的对外贸易和投资	390
	后记	394

第 一 章

市 场 经 济

怎 样 运 行

第一章 市场经济怎样运行

1.1 经济学中的一些重要问题

为了确定描述何种现象以便了解中国经济,我们需要知道经济学研究的科学内容是什么。因此,先讨论经济学的基本内容以及人们常问到的关于经济的一些重要问题。

根据《中国统计年鉴 1981》(中国国家统计局,1982,第 20 页),1981 年中华人民共和国的国民收入是 9887 亿元。以 10 亿人口计算,人均约 390 元。按 1.9 元人民币兑换 1 美元,1981 年人均国民收入为 205 美元。这个数字只是中国极其粗略的人均产出指标,理由是:国民收入的概念不尽一致;兑换率也许很不准确地反映了两个国家货币购买力的比率;尤其是,在不发达的国家里,大部分消费品是来自家庭生产,没有列入国民收入统计数字中。尽管如此,1981 年美国的人均国民收入是 10237 美元,约为中国人均的 50 倍。我们的第一个问题是:“一个国家人均产出数额说明了什么?为什么一个国家富,而另一个国家穷呢?”

一个国家的产出取决于自然资源,积累的物质资源(物质资本货物贮备)和可用的人力资源(人力资本的贮备)。在大多

数情况下,天赋的自然资源是最不重要的。人们可以看一下这样的国家,如当今的日本和第二次世界大战前的英国,自然资源有限但却很富足。如今,一个小国家可由于富藏石油而富足,但许多富国还没有丰富的自然资源,甚至就农业产出,不用说就整个经济的产出而言,也不主要靠可利用土地的数量。例如,中国大陆人均耕地面积0.27英亩,而台湾人均只有0.12英亩,然而,台湾人均农业产出比中国大陆高得多,台湾农业自给有余,而中国大陆则不然。也许一个国家产出的最重要因素是可利用的人力资源的质量和数量。第二次世界大战末,联邦德国和日本的许多物质资本被毁了,但这两个国家都成功地重建了自己的经济,直至现在它们跻身于世界最发达的国家之列。成功的一个重要原因就是这些国家可用的人力资本,即具有管理科学和技术的人才以及有技能的和熟练的劳动力;另一重要原因,就是建立经济管理体制的方式。

除了上述的因素外,一个国家的产出取决于在生产中怎样把这些因素组合在一起。把这些因素组合到生产中去所用的技术类型是重要的。如果不使用先进技术,只具有充足的土地和其它自然资源、机械和建筑物,以及有技能的劳动力和技术人员,也不可能组织高水平生产。当然,如果具有技能的劳动力和优秀技术人员,在生产中使用落后的技术,这在现实中是不会存在的。即使有了足够的合格人员和物质资源,要采用一种适当类型的技术也还需要一定时间。人们不可能只通过简单地仿建就能建成另一个IBM(国际商业机器公司)。一个完整的经济体系,形式有多种多样,企事业单位,仅靠具备所需的资源就去仿建,这是很难办到的。

一个国家生产商品所采用的经济体制类型,即使不比技

术更重要,起码与技术同等重要。经济体制确定着不同生产企业将怎样协调生产一个国家所需的商品。市场经济代表着一种类型的经济体制,而中央计划经济却代表着另一种类型的经济体制。这两种类型的经济组织在确定生产何种商品,如何组织人们生产商品,以及准确使用这些商品方面有不同的规律。生产什么,如何生产和怎样分配,即“生产”与“分配”是经济学中的重要问题。

生产的最终目的是消费,或是由个人消费或是由政府消费。在一定时期生产的一些产品是为了该时期的消费,剩余部分则是为了将来消费。这后部分产品或是耐用消费品或是用作资本的商品,可用于生产更多的消费品或资本商品。另一个重要问题,就是一个社会怎样确定用于消费的产出和用于资本积累的产出的百分率。一个国家将较高百分率的现行产出用于资本积累,以期发展得更快。在经济发展过程中,一部分采取了资本积累的形式,另一部分可采取人力资本积累的形式,还有的可采用较先进的技术来加快经济的发展。

本书的第一章和第二章分别从理论上探讨了市场经济和中国计划经济是如何组织的,以便回答上述重要的经济问题。世界经济都有市场经济因素,而其它因素是由政府计划所决定。市场力量和政府计划影响经济的程度在各国有所不同。中国经济在很大程度上依靠中央计划,但也利用市场解决一些经济问题。所以,有必要了解这两种类型的经济组织怎样发挥作用。首先讨论市场经济的功能,因为对此我们比较熟悉。经两个多世纪,我们不仅有许多关于市场经济的理论著作,而且观察到了市场经济的功能。我们对中央计划经济了解得比较少,因为复杂的中央计划经济活动的历史短暂,1920年才真

正始于苏联。

1.2 商品交换的效能

市场是用自己的商品进行交易的地方。一种经济是由生产、消费和贸易的几个主要经济环节组成。开始讨论市场经济,就先假定已经生产了某些商品,让我们暂抛开生产而只考虑贸易活动。为进一步简化讨论,仅考虑两种人,一个农民和一个纺织工人,在经济领域中进行交易,农民有 100 公斤稻谷,而工人有 20 米棉布。两种商品的数量将分别用 x_1 和 x_2 表示。由于农民需要棉布而工人需要粮食,他们必须到市场上去交易。让我们假定农民用 50 公斤稻谷交换工人的 10 米棉布。达成交易之后,农民用 50 公斤稻谷换来 10 米棉布,工人用 10 米棉布换来 50 公斤稻谷。两个人都心满意足了,或至少谁也没吃亏,否则就不会达成交易。

就有关个人之间的自由交易可以得出重要的一点。如果我们假定(而有些人也许不想假定)个人能够自行确定哪类商品较好,哪类商品较差,那么,通过自由贸易便会为从事交换的个人带来经济利益。在上面的例子中,开始农民有 100 个单位的稻谷和 0 单位棉布,交换后分别有 50 个单位的稻谷和 10 个单位的棉布,即开始有 $(X_1, X_2) = (100, 0)$, 而交换后有 $(X_1, X_2) = (50, 10)$ 。我们假定他喜欢有 $(50, 10)$, 而不喜欢有 $(100, 0)$, 否则他就不会进行交易了。同样,工人也喜欢 $(50, 10)$, 而不喜欢 $(0, 20)$ 。交易后给两者都带来了利益。

要指出的第二点是,当交易停止时,谁也不会丧失自己的利益。当一种经济处在这样一种情况下时,被称为“巴莱多最

优化”。这个术语是以经济学家威尔佛莱德·巴莱多(1848~1923)命名的,他曾在瑞士洛桑大学教过经济学和社会学。在人们能够交易的经济体系中,自由交换将产生“巴莱多最优化解决”。如果一个农民同一个工人交易,改善了农民的收益,而损害了工人的收益,这种经济就不是“巴莱多最优化”,或“巴莱多效能”。如果只能够设法改善经济系统中一个成员的福利,那么这种经济就不能称之为是有效率的。

让我们进一步考查一下巴莱多最优化解决。如果断定农民的解决(50,10)和纺织工人的解决(50,10)是有效率的,这就意味着,从这个解决开始,双方不会再进行交易了。例如,农民也许再提供1公斤稻谷与工人交换0.204米棉布,但工人拒绝了,并只愿意拿出0.196米棉布与农民交换1公斤稻谷。农民也许愿意用0.196米棉布赎回1公斤稻谷,但工人又拒绝了,而要求用他的1公斤稻谷换回0.204米棉布。交易将无法达成。所以,解决(50,10)和(50,10)是巴莱多最优化解决。注意,通常会有许多种巴莱多最优化解决。当农民和工人开始时分别有(100,0)和(0,20),用40公斤稻谷换12米棉布,农民也许难于成交,工人或许曾同意,而且这个解决将是(60,12)和(40,8)。如果实现了这个解决,并且双方都不愿意进一步交易,那将是另一种巴莱多最优化解决。

这种讨论可用艾吉渥兹示图表示。这是英国经济学家佛兰塞斯·艾吉渥兹(1891~1926)发明的坐标图(见图1.1)。横轴计量农民占有稻谷的数量 x_1 而纵轴计量农民占有棉布的数量 x_2 。 $(X_1, X_2) = (50, 10)$ 。由示意图中心的交点来表示,(60,12)由其右上角的另一交点来表示。农民肯定是喜欢(60,12)而不喜欢(50,10),因为他占有两种商品都较多。我们