

蔡昉 林毅夫

Chinese economy
中国经济



 中国财政经济出版社

hinese economy **中国经济**

改革与发展

蔡昉

中国社会科学院
人口与劳动经济学研究所所长

林毅夫

北京大学
中国经济研究中心主任



Education

特别鸣谢

麦格劳-希尔教育出版公司
组稿策划及全球营销支持

 中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济/蔡昉,林毅夫著. —北京:中国财政经济出版社,2003.9

ISBN 7-5005-6447-3

I. 中… II. ①蔡… ②林… III. 经济体制改革—研究—中国 IV. F121

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第017842号

本书中文简体字版由中国财政经济出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: webmaster@ewinbook.com

(版权所有 翻印必究)

社址:北京海淀区阜成路甲28号 邮政编码:100036

发行电话:010-88191017

北京印刷一厂印刷 各地新华书店经销

787×1092毫米 16开 19.75印张 350千字

2003年9月第1版 2003年9月北京第1次印刷

定价:39.80元

ISBN 7-5005-6447-3/F·5628

(图书出现印装问题,本社负责调换)



财经易文

www.ewinbook.com

使用指南

本书是国内第一部以主流西方经济学理论全面阐释中国改革开放以来经济发展奇迹的著作。为了配合高校经济学课程适应新时代的教学改革，本书采用了国际流行的现代经济学教科书的体例。具体特色如下：

1. 前沿性。本书由目前中国经济学界最活跃的经济学家创作，突破了传统教科书理论与实际脱节的难题。
2. 资料翔实，列有大量的专题，对国内外不同的观点及中国的热点问题进行了客观的评述。
3. 权威性。用规范的经济学理论和术语对中国经济特有的现象、问题和概念进行了简单明了的阐释与分析，为国内外读者认识和研究中国经济问题提供了权威的参考。
4. 每章都配有丰富的专栏和图表，可以使读者更清晰地理解作者的观点。
5. 本书配有丰富的学习资料和教学课件：
 - (1) 每章后面都附有思考题。
 - (2) 为了使读者更深入、全面地了解本章内容，每章后面都提供了“进一步的阅读”，包括参考文献和网上资源两部分。例如：在讲述“劳动力资源及其配置”时，作者除了在文中进行了深入的分析外，还列出了《2002：中国人口与劳动问题报告——城乡就业问题与对策》等参考书以及“中华人民共和国公安部网”中关于户籍制度、“中国劳动力市场网”关于劳动就业等问题的网上资源。
 - (3) 专供教师使用的幻灯片和习题参考答案：教师可以登录财经易文出版中心的网站（www.ewinbook.com/book/cai-lin）下载，也可以直接同本中心联系索取。我们的联系方式：
电话：010-88191017
传真：010-88191063
电子邮件：webmaster@ewinbook.com

序

自从 20 世纪 70 年代末期改革开放以来，中国经济和社会发生了翻天覆地的变化，这个几经兴衰的千年文明古国在世界舞台上再次崛起。中国经济的持续高速发展和国力的迅速增强，使海外许多人对了解中国产生了极大的兴趣。这从他们学习汉语、研究中国问题的热情中就可见一斑。遗憾的是，对于这个读者群体来说，系统、全面介绍和分析中国经济的合适的基础读物却寥寥无几。究其原因，可能有二。第一，中国经济自成体系，与世界其他国家和地区差异极大，因此，中国经济的现象和问题本身就会令海外读者费解。而中国人描述中国的问题时，又有自己的一套术语系统和理论框架，与国际不接轨，这就使得外人理解中国的经济问题变得更为困难。例如，对大陆中国人来讲，诸如“大锅饭”、“铁饭碗”、“承包制”、“户口”、“下岗”这样的名词术语尽人皆知，属于经济问题中的 ABC，而对海外人士来说，要搞明白其中的含义，就要颇费一番周折。其二，海外市场上虽然并不乏国外作者撰写的研究和介绍中国经济的读物，但是，外国作者不太了解中国的具体情况，加上中文文献难读，使他们笔下描述的中国问题总让人有种“隔靴搔痒”的感觉。其中甚至有不少对中国经济的失实、不客观和错误的介绍与分析，更容易误导读者。在这样的背景下，写出适合海内外读者需要的好的中国经济著述，不仅将具有一种填补空白的功效，同时也是对作者的一种挑战。

现在，我们高兴地读到中国大陆经济学家蔡昉和林毅夫教授的新作《中国经济》。这本书的主要读者对象就是海外人士。可以说，由蔡、林两位教授来撰写这样一本读物，是再合适不过的。首先，他们受过严格的现代经济学训练，能够从海外读者熟悉的分析框架和角度出发，采用他们了解的理论概念来提出、分析和阐述中国经济问题，易于为海外读者所理解。其次，两位经济学家都是中国人，不但了解中国的文化和传统，而且亲身经历了 20 多年来中国经济改革开放的过程，参与了其中许多重大问题的讨论。因此，他们能够把握这场改革的实质，如实地并以亲临其境的感受向海外朋友介绍这一段中国经济

的历史，分析新经济体制的各个方面。

作者的这些特质在他们合作的这部著作中得到了很好的体现。例如，该书的结构采用了海外流行的现代经济学教科书的体例，给读者一个清晰的框架来了解中国问题。每章都附有供读者进一步阅读的资料。这些翔实的资料显示了作者本身对中国经济的研究文献的厚学博览。在内容的安排上，除了一般性介绍，还选择了一些特别重要的问题，例如，在分析中国工业时，特别谈到了“中国是否能成为世界工厂”这样一个海内外都十分关心的问题。在分析方法上，采用了许多现代经济学的数量化分析手段。

特别值得赞赏的是，作者在书中，将一些中国特有的经济现象通过与海外读者熟悉的一般情况进行对比，用简练的语言将这些“专有术语”表述得清楚了。比如，海外很多人不明白，中国的“户口”是什么？“户口”为什么能够限制就业的自由？作者将中国的户籍制度与海外一般通行的居住登记制度作了比较，指出“这种户籍管理与其他国家实行的居住地登记制度不同”。“根据户籍管理规定，一个人出生后，依据其母亲的户籍所在地进行户籍登记”。此后，“除非政府认为有恰当的理由，或按照计划经济的安排，经公安部门批准，才可以改变户籍登记地”。由此，“人口迁移，特别是从农村到城市的迁移，会受到严格的限制”（第 52 页）。通过这样的说明，海外读者就容易明白，为什么中国的劳动力流动是受限制的，人们不能随心所欲地到非居住地的异地工作，更不要说像欧盟等地那样，自由地选择到另一个国家去就业。又如，关于失业问题，书中对中国国有企业的失业问题的由来作了具有历史性的交代，特别对中国特有的“下岗”这种让海外读者区分不清的概念作了准确的解释。书中是这样说明“下岗”的：在中国，失业问题主要以两种形式表现：一种形式就是一般意义上的失去工作，另一种形式是“失业者离开工作岗位，但保持与原单位的劳动关系；企业开办再就业中心，负担下岗人员的福利和提供基本生活保障”。（第 168 页）

当然，作为一种有益的尝试，《中国经济》一书也还有一些尚待改进之处。近 20 多年的中国经济改革是一个十分复杂的过程，对于在这一历史过程中形成的中国经济进行分析，往往需要作历史过程的考察。本书在这方面就有所不足。例如，书中介绍了中国的私营经济问题。私营经济在中国改革开放以来从无到有的发展，特别是本世纪之交的大规模发展和兴起，有着特殊的历史背景。现在私营经济无论是在促进出口增长、扩大就业，还是在发展高新技术产业等方面，都起到了举足轻重的作用。对于这一发展的历程以及私营经济在当前和今后中国经济发展中的地位和作用，本书似乎都写得不够充分。

尽管如此，我认为《中国经济》不失为是一本值得所有关心中国的人们一读的经济学佳作。作者如果没有深厚的现代经济学功底和对中国经济改革过程的准确把握，是不可能写出这样一部好书的。所以，我很高兴为之作序，并向海内外读者推荐。希望有更多的作者写出这样的著作，让世界更好地了解中国。这也将有助于促进我们与海外朋友的更高质量的沟通。

吴敬琏

2003 年春于北京

前 言

早在上个世纪 80 年代，我们就开始合作研究中国经济发展和改革问题。在合作发表一系列文章之后，我们又同李周一道写作并出版了《中国的奇迹：发展战略与经济改革》和《充分信息与国有企业改革》两部著作。这两本书在中国大陆出版之后，相继又以多种文字和版本在香港、台湾和国外出版。在引起中国经济研究者广泛关注的同时，海外也有许多大学选择《中国的奇迹：发展战略与经济改革》这本书作为“中国经济”或“发展经济学”本科或研究生课程的教科书。此后，我们又受香港公开大学之邀为该校《中国经济》课程编写了教材。

作为中国经济学家，一方面，我们的本职工作是使用现代规范的研究方法，对中国经济发展与改革问题进行深入的研究，从中我们也获得极大的成就感；另一方面，我们也有责任把中国经济的运行现状、改革历程和遇到的问题，以及发展过程和趋势写成教科书，使学习和关心中国经济问题的大学生、研究生以及中外人士能够对中国经济有一个全面的了解，激发他们对问题的进一步思考和探讨。因此，我们决定以教科书为目标撰写一本《中国经济》。现在，我们把它呈现给读者，希望得到大家的认可，也欢迎批评指正。

这本书涵盖了中国经济发展和改革的各种事件的介绍，也广泛吸纳了中外经济学界的研究成果，更是我们自己长期研究中国经济问题心得的结晶。我们的工作不是独立进行，本书中使用了大量与其他学者合作研究的结论和素材。所以我们要对许多合作伙伴和研究助手给予诚挚的感谢。李周是我们长期的合作伙伴，他对我们的一系列合作研究做出了重要的贡献。我们也通过合作研究，从都阳、王德文、王美艳、张车伟、刘明兴、胡书东、刘培林、李永军那里获益颇多。王美艳为本书的写作和校对提供了许多具体的帮助，刘学军帮助校对了全书书稿。

我们还要感谢麦格劳希尔教育出版公司（新加坡）的梁国华先生和中国财政经济出版社财经易文出版中心的孙忠先生。没有他们最初的倡议和富有效率

的运作，本书的出版就是不可能的。我们还和中国财政经济出版社易文出版中心一道，对本书的评论人员表示真诚感谢，感谢他们的认可、鼓励以及中肯的意见与建议，他们是：中国改革基金会国民经济研究所樊纲教授、复旦大学经济学院袁志纲教授、南开大学经济学院陈宗胜教授、清华大学 21 世纪研究院施祖麟研究员、北京师范大学经济学院钟伟博士。最后，我们要感谢蔡昉的妻子徐涛和林毅夫的妻子陈云英的支持。

策 划：梁国华

责任编辑：孙 忠 刘占彬

电子邮件：sunzhong@ewinbook.com

封面设计：孙志敏

本书是中国社会科学院蔡昉教授、北京大学林毅夫教授联袂推出的最新力作。

作为一部专著型的教科书，它以坚实的理论基础做支撑，对中国经济，尤其是改革开放以来的经济奇迹进行了全面的分析与解释。涉及了工农业、银行体系、经济增长等方面，既介绍了中国最新的现状，也涉及到国内在诸多领域的研究进展。每章后面还设有“专栏”、“思考题”、“进一步的阅读”等栏目，增强了与读者的互动性。全书内容丰富，通俗易懂，说服力强，是目前少有的关于中国“经济国情”的教科书，非常适合当代大学教育与职业培训等方面的学习需要。



销售热线：010-88191017

网 址：www.ewinbook.com

财经易文

电子邮件：webmaster@ewinbook.com

作者介绍



蔡昉，男，1956年出生于北京市。1989年毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学博士学位。现任中国社会科学院人口与劳动经济学研究所所长、研究员；全国青联常委；中国人口学会副会长。著有《穷人的经济学》、《中国流动人口问题》等。



林毅夫，男，1952年生于台湾省宜兰县。1986年获芝加哥大学经济学博士学位。现任北京大学中国经济研究中心主任、教授，香港科技大学教授，全国政协委员，中国农业经济学会副会长。著有《中国的奇迹：发展战略与经济改革》、《制度、技术与中国农业发展》等。

目 录

前 言	(1)
绪论 中国经济的历史眼光	(1)
0.1 大国兴衰：中华五千年经济	(2)
古代的经济成就	(2)
近代的经济停滞	(4)
中华人民共和国时期	(5)
国家兴衰之谜	(8)
0.2 经济体制的演变	(13)
传统体制的形成逻辑	(13)
体制改革效果	(15)
市场经济蓝图	(16)
0.3 改革和发展的任务	(17)
保持增长的可持续性	(18)
保持社会稳定	(19)
进一步改革的任务	(20)
小 结	(22)
第 1 章 地理条件、自然资源与人口	(25)
1.1 地理条件与自然资源	(26)
在比较中观察中国地理	(26)
自然资源禀赋	(27)
自然条件对经济增长的影响	(29)
1.2 人口数量与分布特征	(31)
人口数量与特征	(31)
人口年龄结构	(33)

人口的区域分布	(36)
人口与发展：旷日持久的争论	(38)
1.3 人口质量与人力资本	(40)
人力资本与生产率	(40)
教育水平的提高	(42)
健康水平改善	(43)
人文发展状况	(45)
小 结	(46)
第 2 章 劳动力资源及其配置	(49)
2.1 非典型的劳动配置格局	(49)
传统的劳动就业制度	(50)
户籍制度与城乡分割	(51)
传统体制的就业损失	(52)
就业结构的非典型化	(53)
2.2 劳动力市场的形成	(56)
农村劳动力转移	(56)
流动人口的特征	(58)
人口流动怎样影响发展	(59)
城市劳动力市场发育	(61)
2.3 城乡就业面临的挑战	(62)
长期与短期的就业形势	(63)
转业和再就业的素质障碍	(64)
劳动力市场制度障碍	(67)
小 结	(69)
第 3 章 银行体制与金融市场	(71)
3.1 金融深化理论与政策	(72)
金融深化与经济发展	(72)
观察中国的金融深化	(73)
3.2 中国人民银行与货币政策	(75)
中央银行职能	(75)
货币发行与利率调整	(77)
利率政策和市场化	(79)

汇率体制与外汇	(81)
3.3 商业银行改革	(82)
国有商业银行改革	(82)
民间银行和海外银行	(84)
银行体制改革的方向	(86)
3.4 金融市场的发展	(87)
货币市场的发展	(87)
资本市场的发展	(89)
资本市场监管与金融秩序	(92)
小 结	(94)
第 4 章 经济增长、结构变化和地区差距	(97)
4.1 改革以来的经济增长	(97)
改革前的两种低效率	(98)
增长因素的分析	(99)
增长的可持续性	(101)
增长的稳定性	(105)
4.2 经济结构的变化	(107)
各种产业对增长的贡献	(108)
按照比较优势调整产业结构	(109)
4.3 区域经济与地区战略	(112)
三类地区的划分	(112)
改革策略与地区发展差异	(113)
度量地区收入差距	(115)
地区发展政策	(117)
西部开发战略	(118)
小 结	(121)
第 5 章 农业经济的改革与发展	(123)
5.1 农业经济改革	(124)
家庭承包制	(124)
农产品市场与价格	(125)
5.2 重建合作经济组织	(128)
人民公社体制的废除	(129)

农民的合作意愿与选择	(130)
农村基层政权改革	(131)
5.3 农业的产业地位	(132)
农业比重下降规律	(132)
剩余劳动力	(134)
积累贡献	(135)
增长贡献	(137)
外汇贡献	(138)
市场贡献	(139)
5.4 中国农业的比较优势	(141)
人均耕地及其他资源	(141)
中国人怎样养活自己	(142)
技术进步的潜力	(144)
小 结	(146)
第 6 章 工业发展与企业改革	(149)
6.1 工业增长与生产率提高	(150)
工业结构变化	(150)
增长率与贡献率	(153)
6.2 非国有经济的成长	(154)
非国有企业的生产率	(155)
乡镇企业的发展	(156)
乡镇企业改革	(158)
个体经济和私营企业	(160)
6.3 国有企业改革	(162)
放权让利与承包制	(162)
现代企业制度	(164)
政策性负担	(165)
企业冗员与失业	(167)
建立竞争性的市场环境	(169)
6.4 中国工业的竞争力	(170)
竞争力与比较优势的争论	(171)
中国工业的比较优势	(173)
中国能成为“世界工厂”吗?	(173)

小 结	(176)
第 7 章 建立社会保障体系	(179)
7.1 经济转轨与社会保障	(180)
社会保障的功能与模式	(180)
社会转型的要求	(182)
为深化改革开道	(184)
7.2 社会保障制度改革	(185)
法律与体制	(185)
理念转变：从单位到社会	(186)
为改革筹资：方式和问题	(188)
7.3 建立基本保障线	(191)
失业保险	(191)
基本养老保险	(192)
城镇职工基本医疗保险	(194)
最低生活保障	(195)
社会化发放与覆盖面	(195)
小 结	(197)
第 8 章 资源、环境与可持续发展	(199)
8.1 资源、环境与发展	(199)
增长中的资源、环境压力	(200)
问题产生的体制因素	(201)
8.2 经济发展与环境治理	(203)
可持续发展概念	(203)
库兹涅茨环境曲线	(205)
对增长的现实制约	(206)
估计资源和环境代价	(208)
8.3 “中国 21 世纪议程”	(210)
政府的承诺与行动	(211)
中国特色的可持续发展	(212)
激励相容与机制建设	(214)
小 结	(216)