

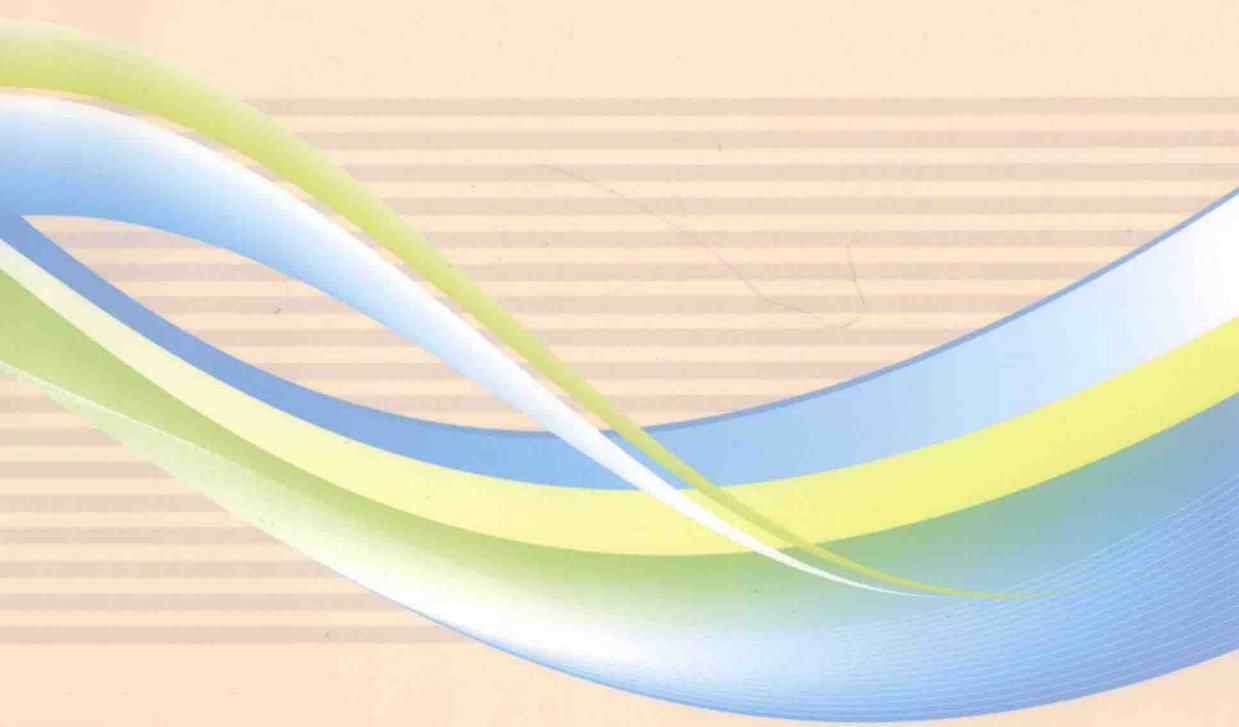
CHINA'S REMARKABLE
ECONOMIC GROWTH

中国飞速的 经济增长

原著 [英] 约翰·奈特 (John Knight) [英] 丁赛 (Sai Ding)

译者 高剑 苏明妮 杨青 张荣 刘艳兰 张茜

审订 苏立昌



南开大学出版社

中国飞速的经济增长

原著 [英] 约翰·奈特 [英] 丁 赛

译者 高 剑 苏明妮 杨 青

张 荣 刘艳兰 张 茜

审订 苏立昌

南开大学出版社

天 津

中国飞速的经济增长

CHINA'S REMARKABLE ECONOMIC GROWTH by John Knight and Sai Ding

© John Knight and Sai Ding 2012.

"CHINA'S REMARKABLE ECONOMIC GROWTH, FIRST EDITION"

was originally published in English in 2012. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

本书中文简体字版由牛津大学出版社授权南开大学出版社独家出版,未经出版社书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何内容。

天津市版权局著作权合同登记号:图字 02-2014-54 号

图书在版编目(CIP)数据

中国飞速的经济增长 / (英) 奈特 (Knight, J.),
(英) 丁赛 (Ding, S.) 著; 高剑等译. —天津: 南开
大学出版社, 2014.

书名原文: China's remarkable economic growth

ISBN 978-7-310-03112-2

I. ①中… II. ①奈… ②丁… ③高… III. ①中国
经济—研究 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 235205 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:孙克强

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

天津泰宇印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

240×170 毫米 16 开本 22 印张 2 插页 338 千字

定价:49.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

序 言

本书由一位学术生涯行将谢幕的和另一位学术生涯则刚刚开启的经济学家共同完成。约翰·奈特的研究生涯始于 20 世纪 60 年代，时值许多非洲殖民国家宣告独立，并抱以新的决心以加快自己的经济发展步伐。对一位追求发展的经济学者来说，此时将其研究转向非洲经济也是很自然的。到了 20 世纪 90 年代，伴随早期对非洲国家的那种极高的预期的消失，起初的那种乐观主义顿而转为悲观主义，部分是由于当时非洲国家的潜在问题难以应对——它们更多是政治的而不是经济的。反之，此时的中国则开始向国外研究者敞开大门，将传统的经济分析方法施用于其经济分析的可能性更大，况且，中国兴起的经济改革已经预示出其经济增长会非常迅速，而且中国会在短短几十年内成为主要的经济体。所以，研究中国经济的机会一出现，他便抓住了。此后的二十年间，他的研究兴趣一直在中国经济和中国经济向市场化经济转型方面。

这期间，他一直在试图解答以下相关经济问题，如：劳动市场、城乡差异、农村向城市移民、收入分配、教育、主观幸福指数以及贫困。但除此以外，他最关注的问题是 China 在这一改革时期取得的惊人的经济增长速度：为什么以及如何能发展如此之迅猛，所带来的后果又是什么？这对于一个当代经济学家来说是一个既令人十分兴奋又极具挑战的研究课题。他毅然决定迎难而上。

约翰·奈特开始研究中国时，西方学者对中国的研究成果和了解非常有限。但此后，有关中国经济的文献数量激增，其速度之快甚至超过中国经济发展自身。可获取的可靠数据在增多，训练有素的中国经济学家数量也在不断增多，开始关注中国经济的外国经济学家也越来越多。尽管如此，不管人们的判断标准是所要回答问题的重要性，还是有助于改善经济福利的潜力，相对于发达的经济体，我们对中国经济问题的研究仍颇为匮乏。有关这一研

究权重失衡的解释可能要归因于经济学职业的社会性以及研究激励的不足等因素。

丁赛现为格拉斯哥大学讲师，研究训练始于（位于中国天津的）南开大学及伯明翰大学博士研究期间，后以牛津大学博士后研究负责人身份加入了该课题项目的研究。她虽然初涉中国经济研究，但在随后共同开设课程的三年时间中，与约翰·奈特合作撰写了有关中国用跨经济体数据和省份数据研究中国经济增长以及在中国投资等专题的三篇论文。这些内容经适当改写后放入本书第二部分的5个章节，也可以说是本书的核心部分（第4章~第8章）。作者在本书第一至第四部分中分别注明了是属于两人的合作以还是某个人的独立研究成果。

梅纳德·凯恩斯曾讲过，经济学家应该就某些专题写出论文，而不是书；然而他本人也未能一贯遵循这一建议。期刊发表具有很大的优势，作者的研究可以通过匿名通讯作者盲审方式得到严格的审查，同时也从中获益。其目的是以这种方式将书中最原始的研究发表出来，然后再将其改写成书，这样可以面向广大读者，也符合本书的出版宗旨。作者的设想是，整本书能包含除以上部分之外的更多内容。这样的编写体例可见于约翰·奈特之前与宋丽娜共同撰写的两部关于中国的研究专著：《农村与城市的差异：中国的经济差异与相互影响》（1999）和《中国向劳务市场转变》（2005）。

尽管作者试图为本书设定一个主题，但书中所撰写的每一章节内容又相对独立。唯涉及研究方法的第5章为读懂后续第6、7章核心内容的必读章节。这样的写作形式可以使读者根据兴趣选择想读的章节，尽管先读一下书的最后部分以及结尾的第13章会对背景的了解很有帮助。

在这里作者要感谢很多人。本书研究基于的项目主要得到了 Leverhulme Trust 的项目基金（所获基金项目名称与书名相同）支持，同时得到了 Nuffield 基金会小基金项目的两个项目基金的支持。作者在此就这些团体对我们的资金支持和在项目研究中予以的鼓励表示感谢。

作者同时感谢作为版权拥有者的诸期刊允许将其发表在期刊上的论文以适当修改的形式再次付梓。这些论著包括：丁赛、约翰·奈特，《改善的索洛模型能否解释中国强劲的经济增长？跨国数据分析》（原载于《比较经济学学刊》（The Journal of Comparative Economics）），2009年第37期，第4章）；丁赛、约翰·奈特，《中国为何发展如此之快？人力资本构成的作用》（原载于

《牛津经济学与统计学通报 (Oxford Bulletin of Economics and Statistics) 》, 2011 年第 73 期第 2 卷, 第 5、6 章); 约翰·奈特、丁赛, 《中国为何投资如此之多? 》(原载于《亚洲经济文献 (Asian Economic Papers) 》, 2010 年第 9 期第 3 卷, 第 8 章); 约翰·奈特、邓曲衡和李实, 《中国外来劳动力短缺和农村劳动力过剩之谜》(原载于《中国经济评论 (China Economic Review) 》, 2011 年第 22 期第 3 卷, 第 9 章); 约翰·奈特, 《中国改革、增长和不平等》(原载于《亚洲经济政策评论 (Asian Economic Policy Review) 》, 2008 年第 3 期第 1 卷, 第 10 章); 约翰·奈特、Ramani Gunatilaka, 《中国经济增长能否提高幸福指数? 》(原载于《牛津发展研究 (Oxford Development Studies) 》, 2011 年第 39 期第 1 卷, 第 11 章); 约翰·奈特、王巍, 《中国宏观经济的不平衡: 原因及后果》(原载于《世界经济 (World Economy) 》2011 年, 第 12 章)。

第 9 章的内容是源于与邓曲衡以及李实合写的一篇论文。第 11 章源于与 Ramani Gunatilaka 合写的一篇论文。而第 12 章的部分内容则是源于与王巍合写的一篇论文。约翰·奈特感谢其合作者允许在本书发表他们的共同研究成果。

不同章节的理论模型均在许多大学的研讨会上发表过。这些大学包括: 埃塞克斯大学、复旦大学、堪萨斯大学、澳门大学、诺丁汉大学、牛津大学、北京大学、斯泰伦布什大学、西安大略大学、北京师范大学和中国香港大学。同时也发表于一些大学的学术研讨会和研习班。研讨会和研习班的举办地包括: 北京、布莱顿、杜伦、法兰克福、吉尔福德、赫尔辛基、诺丁汉、奥斯陆、牛津、旧金山、上海、斯德哥尔摩、东京和华威。我们感谢以上机构和参与者为我们提供了从专家那里得到有益研究反馈的机会。

作者要感谢同行与朋友, 感谢他们对其研究所给予的有益的关注与建议。他们分别是: Magnus Blomstrom, Dick Easterlin, Markus Eberhardt, Belton Fleisher, Ramani Gunatilaka, Hal Hill, Anke Hoeffler, Geeta Kingdon, Fung Kwan, Cyril Lin, Meng Xin, Riixin Minami, Jim Mirrlees, Albert Park, Qiao Tongfeng, Gus Ranis, Francis Teal, Jon Temple, John Toye, Wing Thye Woo, Adrian Wood, Linda Yueh, 邓曲衡 (Deng Quheng), 傅晓岚 (Fu Xiaolan), 黄益平 (Huang Yiping), 李实 (Li Shi), 刘荀佳 (Guy Liu), 宋丽娜 (Lina Song), 王巍 (Wang Wei), 王小鲁 (Wang Xiaolu), 姚洋 (Yao Yang), 余永定 (Yu

Yongding), 以及张晓波 (Zhang Xiaobo)。

同时要感谢牛津大学经济学系, 感谢他们即使在约翰·奈特于 2008 年 9 月从他的原岗位退休以后仍将本项目的研究基地设在牛津大学经济学系。同时要感谢大卫·亨德利、安娜·吉普森、克莱尔·布朗特以及吉莲·戈茨威研究的顺利进行所提供的支持与帮助。

丁赛尤为感谢格拉斯哥大学经济系对她的支持。

最后还要感谢牛津大学圣埃德蒙德学院研究员协会多年来一如既往所给予的有力支持。约翰·奈特作为圣埃德蒙德学院的中国发展中心的会员, 从中得到了很多有益的帮助。

南开大学出版社网址: <http://www.nkup.com.cn>

投稿电话及邮箱: 022-23504636 QQ: 1760493289
QQ: 2046170045(对外合作)

邮购部: 022-23507092

发行部: 022-23508339 Fax: 022-23508542

南开教育云: <http://www.nkcloud.org>



App: 南开书店 app



南开教育云由南开大学出版社、国家数字出版基地、天津市多媒体教育技术研究会共同开发, 主要包括数字出版、数字书店、数字图书馆、数字课堂及数字虚拟校园等内容平台。数字书店提供图书、电子音像产品的在线销售; 虚拟校园提供 360 校园实景; 数字课堂提供网络多媒体课程及课件、远程双向互动教室和网络会议系统。在线购书可免费使用学习平台, 视频教室等扩展功能。

目 录

第一部分 引言	1
约翰·奈特	
1. 背景介绍与回顾	3
1.1 研究问题	3
1.2 中国经济史	5
1.3 数据	6
1.4 研究方法	8
1.5 本书内容概述	9
2. 理解经济增长的方法	12
2.1 经济增长模型	12
2.2 经济增长的实证方法	15
2.3 经济增长和经济发展	16
2.4 经济增长和（收入）不平等	19
2.5 未来展望	20
3. 制度与政策的演变	25
3.1 引言	25
3.2 中央计划经济	26
3.3 农村改革	29
3.4 城市改革	35
3.5 经济范围的改革	39
3.6 经济改革的政治经济	43
3.7 结论	49

第二部分 中国经济增长的决定因素.....55

丁赛和约翰·奈特

4. 从跨经济体增长角度看中国.....	57
4.1 引言	57
4.2 中国增长的背景	58
4.3 扩大索洛模型	62
4.4 数据和样本	64
4.5 实证方法论	67
4.6 实证结果	69
4.7 解释中国的相对业绩.....	75
4.8 结论	80
附录 4.1 中国的就业数据	81
附录 4.2 模型推导	82
5. 基础的跨省增长方程	93
5.1 引言	93
5.2 方法论	95
5.3 数据	99
5.4 模型选择结果	100
5.5 基准模型	103
5.6 结论	106
附录 5.1 变量的详细定义	107
6. 物质资本和人力资本形成的作用.....	114
6.1 引言	114
6.2 物质资本积累	115
6.3 人力资本积累	121
6.4 反事实预测的例证.....	124
6.5 快速的资本积累是如何实现的?	127
6.6 结论	129
附录 6.1 详细的变量定义	130
7. 结构调整的作用: 贸易、所有权和工业.....	136
7.1 引言	136

7.2 不断扩大的开放度	137
7.3 制度变革	143
7.4 行业变革和工业化	147
7.5 结论	153
附录 7.1 详细的变量定义	154
8. 中国为何投资如此之多?	163
8.1 引言	163
8.2 投资需求	164
8.3 投资供给: 资源	168
8.4 投资供给: 资金	174
8.5 投资效率: 静态角度	181
8.6 投资效率: 动态角度	182
8.7 结论	187
第三部分 中国经济增长的影响	195
约翰·奈特	
9. 经济增长和劳动力市场	197
9.1 引言	197
9.2 刘易斯模型	198
9.3 中国劳动力市场的发展趋势	199
9.4 文献综述	201
9.5 数据	202
9.6 农民工工资行为	204
9.7 潜在农民工的储备量	214
9.8 对未来的推测	220
9.9 结论	225
10. 经济增长与不平等	230
10.1 引言	230
10.2 不平等的加剧	231
10.3 财富分布的不均衡	235
10.4 不平等的加剧与贫困的关系	236

10.5	促使不平等加剧的因素：城市收入	237
10.6	促使不平等加剧的因素：农村收入	241
10.7	促使不平等加剧的因素：空间收入	243
10.8	日益加剧的不平等：政策问题	246
10.9	总结	247
11.	经济增长与幸福感	252
11.1	引言	252
11.2	主观幸福感的研究背景	253
11.3	调查、数据和方法	255
11.4	农村幸福感	256
11.5	城市幸福感	260
11.6	城乡比较	263
11.7	农民工幸福感	264
11.8	期望收入和幸福感	270
11.9	结论	274
第四部分 结语		281
约翰·奈特		
12.	中国经济发展的前景	283
12.1	引言	283
12.2	日趋成熟的经济	284
12.3	宏观经济不平衡	287
12.4	政治冲击	315
12.5	结论	320
13.	中国经济发展的回顾	326
13.1	引言	326
13.2	中国经济增长的原因	326
13.3	中国经济增长的影响	332
13.4	增长研究过程中应该吸取的经验教训	335
13.5	中国应该吸取的经验教训	337
13.6	其他发展中经济体应该吸取的经验教训	338

第一部分

引言

约翰·奈特

背景介绍与回顾

1960~1980 年间我们发现，印度年增长 1.4%……韩国 7.0%……一个印度人的平均财富是其祖父辈的 2 倍，一个韩国人的平均财富是其祖父辈的 50 倍……这些问题所涉及的人类福利带来的影响令人感到震惊：一旦人们开始思考这些问题，就很难从这些问题中解脱出来。

(Lucas 2002: 20~21)

1.1 研究问题

中国的经济增长异常迅猛。经过 1978 至 2008 三十多年的经济改革，人均生产总值年增长率达到 8.7%。这是复利式增长的力量。这意味着在此期间，人均生产总值增长了 11 倍。这对贫困的影响是巨大的：2.5 亿人口脱离了每天 1 美元生活水准的贫困状态。(Ravalion 和 Chen 2007)

表 1.1 比较了 1980 年以来中国及其地区与所选择国家或地区年均实际 GDP 的增长幅度。表中显示，中国在过去的 30 年间，每年取得了超过 10% 的连续的产值增长，然而整个世界的经济增长却保持在每年约 3%。成熟的经济体——例如美国、日本和英国——的经济增长相对缓慢，平均年生产总值不超过 4%。我们看到，俄罗斯经济在经历短期的经济转型后衰落，但 2000 年之后逐步复苏。印度经济在截至 2000 年的 20 年间，年均增长近 6%，2000 年之后，其经济增长随着经济改革和市场化的速度加快，其经济增幅达到近 8%：在未来的十年里印度可能赶得上中国的经济发展速度。韩国（每年 9%）和中国台湾（每年 8%）在 20 世纪 80 年代经济增长很快，但是随着经济的成熟，经济的增长迟缓下来。中国香港和新加坡在统计表中前十年的年均经

济增长也超过了 6%，但其后增长速度同样减缓了。比中国改革起步晚的越南在 1990 年后年均经济增长保持在 8%。另一个小的资源丰富的经济体博茨瓦纳在 20 世纪 80 年代年均经济增长超过了 10%，但这样的高速经济增长很难保持。

表 1.1 1980 年以来不同经济体年均实际 GDP 的增长幅度对照表

经济体	1980~1990	1990~2000	2000~2007
世界	3.1	2.9	3.2
中国	10.2	10.6	10.3
美国	3.0	3.5	2.6
日本	4.0	1.1	1.7
英国	3.2	2.7	2.6
俄罗斯	1.9	-4.7	6.6
印度	5.8	5.9	7.8
韩国	9.4	5.8	4.7
中国台湾	7.9	6.4	3.8
新加坡	6.4	7.6	5.8
中国香港	6.9	3.6	5.2
越南	.	7.9	9.8
博茨瓦纳	10.3	6.0	5.3

数据来源：世界银行，世界经济指标；中国台湾，台湾地区统计年鉴。

早先，日本在一段时间内取得了飞快的经济增长，1952~1980 年间年均经济增长为 8%，20 世纪 80 年代出现回落，而自 20 世纪 80 年代末经济危机之后，日本经济增长开始停滞。同样，韩国在其最为成功的以出口为导向的工业化时期，也就是 1965~1990 年，一度取得了快速的经济增长（年均 9%）。类似的范例还有 1960~1990 年的台湾（年均 9%）¹。但是中国似乎是 1980 年以后世界唯一一个保持高速经济增长的经济体。这一高速增长态势异乎寻常，因为除印度之外，中国是世界唯一一个较之竞争对手而言，人口密度高、资源匮乏的国家。

中国在改革期间的经济增长速度的确是个奇迹，值得研究和了解（反思）。为什么会如此？是怎么做到的？这一过程是否可以评估？这一过程能否持续？这是当代经济学家们能够提出的最为重要的问题。这些问题即是本书要探讨的内容。

1.2 中国经济史

根据旅游者的报道，亚当·斯密曾在其《国富论》一书里写道：

“中国一直以来是世界上最富有，土地最为富饶、最适于耕作，人口最多且最勤劳的国家之一，但是却在很长一段时期内停滞了发展。”（亚当·斯密 1776：73）

表 1.2 中国与欧洲各国长期人均实际收入和增长对照表

	中国	欧洲	欧洲/中国比
人均实际收入（1990 US \$）			
1280	600	500	0.83
1700	600	870	1.45
1820	600	1129	1.88
1952	537	4374	8.15
1978	979	10 860	11.09
1995	2 653	13 951	5.26
人均实际收入增长（% 每年）			
1280~1700	0.0	0.1	
1700~1820	0.0	0.2	
1820~1952	-0.8	1.0	
1952~1978	2.3	3.6	
1978~1995	6.0	1.5	

数据来源：麦迪逊（1998：表 1.3，2.1，2.2c）

麦迪逊（1998）证实，在过去的几百年内中国一度技术先进，达到了很高的人均收入水平。中国富饶地区（如长江三角洲）的农业生产水平很高，足以养育密集的人口。不管麦迪逊对中国 20 世纪以前几百年的评估是如何粗糙，其结果都显示，中国和欧洲国家在 19 世纪以前的几百年里，人均收入处在同一水平，即处在一个经济增长忽略不计的时期（表 1.2）。而之后的一个半世纪，随着帝制的衰落及社会经济的不稳定，中国的人均收入有些下降。而欧洲在此时期由于工业革命和由此产生的经济增长的积累过程，生活水平得到提高。欧洲得到了全面的发展，资本主义和技术革命兴盛，而中国却未