



改革开放研究丛书

主编：蔡昉 李培林 谢寿光

中国经济 改革与发展

(1978~2018)

蔡昉 等 / 著

*Reform and Development of
the China's Economy*



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

非外借



改革开放研究丛书

主编：蔡昉 李培林 谢寿光

中国经济 改革与发展

(1978~2018)

蔡昉 等 / 著

Reform and Development of
the China's Economy (1978-2018)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国经济改革与发展：1978-2018 / 蔡昉等著. --
北京：社会科学文献出版社，2018.5
(改革开放研究丛书)
ISBN 978-7-5201-2434-8

I. ①中… II. ①蔡… III. ①经济改革-研究-中国
-1978-2018 IV. ①F12

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第047977号

· 改革开放研究丛书 ·

中国经济改革与发展(1978~2018)

丛书主编 / 蔡 昉 李培林 谢寿光

著 者 / 蔡 昉 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇

责任编辑 / 恽 薇

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社(010) 59367226

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：20.25 字 数：298千字

版 次 / 2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2434-8

定 价 / 98.00元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

■ 版权所有 翻印必究

出版者前言

习近平同志指出，改革开放是当代中国最鲜明的特色，是我们党在新的历史时期最鲜明的旗帜。改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝。2018 年是中国改革开放 40 周年，社会各界都会举行一系列活动，隆重纪念改革开放的征程。对 40 年进行总结也是学术界和出版界面临的重要任务，可以反映 40 年来尤其是十八大以来中国改革开放和社会主义现代化建设的历史成就与发展经验，梳理和凝练中国经验与中国道路，面向全世界进行多角度、多介质的传播，讲述中国故事，提供中国方案。改革开放研究是新时代中国特色社会主义研究的重要组成部分，是应该长期坚持并具有长远意义的重大课题。

社会科学文献出版社成立于 1985 年，是直属中国社会科学院的人文社会科学专业学术出版机构，依托于中国社会科学院和国内外人文社会科学界丰厚的学术和专家资源，坚持“创社科经典，出传世文献”的出版理念、“权威、前沿、原创”的产品定位以及出版成果专业化、数字化、国际化、市场化经营道路，为学术界、政策界和普通读者提供了大量优秀的出版物。社会科学文献出版社于 2008 年出版了改革开放研究丛书第一辑，内容涉及经济转型、政治治理、社会变迁、法治走向、教育发展、对外关系、西部减贫与可持续发展、民间组织、性与生殖健康九大方面，近百位学者参与，取得了很好的社会效益和经济效益。九种图书后来获得了国家社科基金中华学术外译项目资助和中共中央对外宣传办公室资助，由荷兰博睿出版社出版了英文版。图书的英文版已被哈佛大学、耶鲁大学、牛津大学、剑桥大学等世界著名大

学收藏，进入了国外大学课堂，并得到诸多专家的积极评价。

从 2016 年底开始，社会科学文献出版社再次精心筹划改革开放研究丛书的出版。本次出版，以经济、政治、社会、文化、生态五大领域为抓手，以学科研究为基础，以中国社会科学院、北京大学、清华大学等高校科研机构的学者为支撑，以国际视野为导向，全面、系统、专题性展现改革开放 40 年来中国的发展变化、经验积累、政策变迁，并辅以多形式宣传、多介质传播和多语种呈现。现在展示在读者面前的是这套丛书的中文版，我们希望借着这种形式，向中国改革开放这一伟大的进程及其所开创的这一伟大时代致敬。



社会科学文献出版社

2018 年 2 月 10 日

主要作者简介

蔡 昉 中国社会科学院副院长、党组成员，中国社会科学院学部委员、学部主席团成员，第十三届全国人民代表大会常务委员会委员、农业与农村委员会委员。主要研究领域包括劳动经济学、中国经济增长、收入分配等。著有《破解中国经济发展之谜》《从人口红利到改革红利》等，近年获张培刚发展经济学优秀成果奖、中国软科学奖、中国发展百人奖、中华人口奖、孙冶方经济科学奖、国家出版图书奖、中国经济理论创新奖等。

内容提要

40 年的改革开放时期，只是中国经济发展历史长河的一个短短的一瞬间，同时也是中华民族伟大复兴的一个决定性阶段。与二十弱冠和三十而立相比，四十不惑意味着我们已经积累起丰富的史料、案例和文献，有条件更深刻地对中国经济改革进行反思与前瞻。从中国大历史和长周期的视角来认识这个时期及其相关的语境和全球背景，可以更好地把握方位，总结经验和吸取教训，从而指导未来。

回顾 40 年的改革历程，把成功的经验甚至不尽成功的教训抽象为具有中国特色的发展和转型理论，有助于判断当前发展阶段，认识改革面临新任务的性质。本书的设计初衷便是通过全方位总结各个领域的改革，展示中国改革故事，并尝试提炼出中国智慧和中国方案。总的思路是把消除传统经济体制对生产要素积累和配置的束缚作为经济增长的充分条件，把中国资源禀赋、发展阶段从而潜在的比较优势作为经济增长的必要条件，分析了促进高速发展的各种贡献因素。

首先，本书介绍了宏观经济政策演进与创新，包括公共财政与财税体制改革、政府职能转变、金融市场与金融体制改革、产品和资源价格形成机制变化等市场化改革。其次，讨论了产业、区域和要素市场发育的问题。如从劳动力市场发育与就业扩大角度回顾了共享发展过程，从产业调整与结构变化以及区域战略演变叙述发展如何增进协调性，讲述农业经济体制改革和城乡一体化发展，以及从竞争环境与企业改革观察如何坚持基本经济制度。最后，本书也从收入分配制度改革、社会保障体制改革等领域，帮助读者认识中国发展的包容性，并从科技体制改革与生产率的角度回顾认识中国的创新发展。

绪论 中国改革开放四十不惑	蔡 昉 001
一 引言	
二 世界经济中的中国：从分流到趋同	
三 改革开放历程的回顾	
四 中国经济发展和改革的新阶段	
五 中国特色社会主义经济学	
 改革开放时期经济增长与结构变革	 张 平 楠 玉 020
一 中国改革开放 40 年经济的高速增长与国际比较	
二 增长阶段的跨越与体制转型	
三 中国经济结构的现代化	
四 中国经济增长质量提升与效率模式重塑	
 改革开放以来宏观经济政策的演进与创新	 王一鸣 043
一 1978~1996 年：抑制经济过热和遏制通货膨胀	
二 1997~2012 年：应对外部冲击和有效扩大内需	
三 2013 年至今：经济发展进入新常态和供给侧结构性改革	
四 在改革和发展实践中创新和完善宏观经济政策	
 财税改革的一个基本脉络	 高培勇 065
一 引言	
二 1978~1994 年：为整体改革“铺路搭桥”	
三 1994~1998 年：踏上制度创新之路	
四 1998~2003 年：构建公共财政体制框架	
五 2003~2012 年：进一步完善公共财政体制	
六 2012 年至今：建立现代财政制度	
结 语	

金融体系的演变和改革

殷剑峰 083

- 一 引言：我国金融体系的基本特点
- 二 人口红利时期的中国金融体系
- 三 后人口红利时期的金融体系
- 四 后人口红利时期我国金融体系的发展方向

产品和资源价格形成机制的根本性转变

张卓元 111

- 一 价格改革取得实质进展
- 二 价格改革的主要历程
- 三 价格改革的若干规律性
- 四 中国价格改革展望

劳动力市场发育与就业扩大

蔡 昉 134

- 一 引言
- 二 劳动力市场发育和改革
- 三 就业扩大和就业结构变化
- 四 增长与分享：人口红利双重效应
- 五 结语和劳动力市场展望

区域政策与区域发展格局的演变

张军扩 154

- 一 区域政策、区域发展及相互关系
- 二 鼓励东部沿海地区率先发展
- 三 区域格局的重大变化
- 四 促进区域协调发展
- 五 区域战略的拓展、加强与深化
- 六 国际经验值得重视
- 七 区域政策的改进方向

农业农村经济体制改革

张晓山 177

- 一 引言：从大包干到城乡融合发展
- 二 以农村土地制度改革为核心的农村集体产权制度改革
- 三 走中国特色的农业现代化道路
- 四 通过综合配套改革，促进乡村振兴
- 结 语

“新国企”是怎样炼成的

——中国国有企业改革 40 年回顾

黄群慧 204

- 一 引言
- 二 “放权让利”时期：1978~1992 年
- 三 “制度创新”时期：1993~2002 年
- 四 “国资管理”时期：2003~2012 年
- 五 “分类改革”时期：2013 年至今
- 六 国企改革下一步：破解“行之惟艰”
- 结 语

经济转型与收入分配格局的演变

李 实 225

- 一 引言
- 二 收入分配格局的变化及其解释
- 三 经济转型与收入分配
- 四 建立公平的收入分配制度
- 结 语

改革时期社会保障制度演变

郑功成 251

- 一 引言
- 二 社会保障改革的背景与基本线索

三	社会保障改革的成就与经验
四	当前面临的挑战与深化改革的取向
结	语

科技体制改革与生产率提高	李 平	283
--------------	-----	-----

一	改革开放 40 年中国科技体制改革
二	改革开放 40 年中国全要素生产率变化
附录	改革开放以来我国科技创新发展阶段划分

推荐阅读书目	305
--------	-----

索 引	307
-----	-----

Introduction: Reflecting on Forty Years of Reform and Opening-up	001
<i>CAI Fang</i>	
1. Economic Growth and Structural Transformation under Reform and Opening-up	020
<i>ZHANG Ping NAN Yu</i>	
2. Evolution of and Innovations in Macro-economic Policies under Reform and Opening-up	043
<i>WANG Yiming</i>	
3. A General Outline of Tax and Fiscal Reforms	065
<i>GAO Peiyong</i>	
4. Evolution and Reform of the Financial System	083
<i>YIN Jianfeng</i>	
5. Fundamental Changes in the Pricing Mechanisms for Products and Resources	111
<i>ZHANG Zhuoyuan</i>	
6. Labor Market Development and Employment Growth	134
<i>CAI Fang</i>	
7. Evolution in Regional Policies and Patterns of Regional Development	154
<i>ZHANG Junkuo</i>	
8. Institutional Reform of Agriculture and Rural Economics	177
<i>ZHANG Xiaoshan</i>	
9. The Making of a “New Generation” of State-Owned Enterprises	204
<i>HUANG Qunhui</i>	
10. Economic Transformation and Changes in Income Distribution	225
<i>LI Shi</i>	
11. Evolution of the Social Security System under Reform and Opening-up	251
<i>ZHENG Gongcheng</i>	
12. Institutional Reform for Science and Technology Development and Productivity Improvements	283
<i>LI Ping</i>	
Index	307

— 绪 论 —

中国改革开放四十不惑

蔡 昉*

子曰：四十不惑。（《论语》）

— 引言

当人们说起中国经济改革的起始时间，一般都是笼统地说 20 世纪 70 年代末或 80 年代初。以两个标志性的事件发生的时间点为准，应该说中国经济改革始于 1978 年。第一，1978 年 12 月 18 日至 22 日，中共中央十一届三中全会召开，重新确立了解放思想、实事求是的党的思想路线，决定把全党的工作重点转移到经济建设上来，为改革开放奠定了理论基础。第二，几乎在同一时间，安徽省凤阳县小岗村的 18 家农户，决定摒弃生产队大呼隆式的劳动方式，实行包产到户。这一形式被称作农村家庭联产承包责任制，随后在全国得到推行，并导致人民公社体制的逐渐废除。这是对传统计划经济体制的最初突破。而小岗村的颠覆性制度创新，也就理所当然地被认为是中国经济改革的先行实践。

以往的一些分析认为，在 20 世纪 80 年代初中国经济改革中，唯有以家

* 蔡昉，中国社会科学院副院长、党组成员，中国社会科学院学部委员。第十三届全国人民代表大会常务委员会委员、农业与农村委员会副主任委员。主要研究领域包括劳动经济学、中国经济增长、收入分配等。

庭联产承包责任制为核心的农村改革可圈可点^①。其实，城市经济部门的改革与农村几乎同时起步，方式类似并取得了相同的改革效果。在城市部门，可以同农村实施家庭联产承包责任制相提并论的，是国有企业的改革。同样开始于1978年，国有企业改革先后经历了恢复奖金制度、对企业放权让利、重新界定国家与企业的关系、鼓励公有经济发展、建立现代企业制度以及发展混合所有制等容易深化的改革。

中国的经济改革与对外开放也是同时发生的。1979年4月，邓小平首次提出开办“出口特区”，同年7月中共中央、国务院决定在广东省的深圳、珠海和汕头以及福建省的厦门建立出口特区（后来称作经济特区），标志着对外开放的开始。初期的对外开放还带有实验性和地域性，先后从建立经济特区、开放沿海城市和沿海省份等入手；及至20世纪90年代，中国为加入世界贸易组织（WTO）做出努力，开始全方位拥抱经济全球化。可见，中国的经济改革是开放条件下的改革，对外开放也在改革过程中得以推进，国内经济发展与融入全球经济是相互交织在一起的^②。

由此算来，从1978年到2018年，改革开放恰好历经40个年头。10年前改革开放30周年之际，我不仅引用了孔子“三十而立”的说法，还更进一步引用了孔子的另一段话：“如有王者，必世而后仁。”孔安国对这句话的权威解释是：“三十年曰世。如有受命王者，必三十年仁政乃成。”也就是说，30年叫作一代，治理国家者施行仁政，解决民生问题，30年是一个可以显示出效果的时间区段^③。如今问题看得越来越清楚，中国的改革开放不仅促成了一个令世人瞩目的高速经济发展，更实现了全体人民对改革发展成果的股份。

而如果把孔子的名言“四十不惑”用在10年以后的今天，首先是说40

① 例如 Yasheng Huang, *Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State*, New York: Cambridge University Press, 2008。

② 国际货币基金组织也把1979年作为中国经济增长起飞的起始年份，参见 IMF, “Asia Rising: Patterns of Economic Development and Growth,” *World Economic Outlook*, September, 2006, p. 4。

③ Cai Fang (ed.), “Introduction,” *Transforming the Chinese Economy, 1978–2008*, Leiden · Boston: Brill, 2010。

年的成功实践确定无疑地证明了这条中国特色社会主义改革开放道路的正确性；进一步引申，也是说40年是一个值得认真总结的时间点，以使我们从对改革开放的认识上升到更高的理论层面，从而更好地指导未来的改革实践。

中国共产党第十九次全国代表大会，确立习近平新时代中国特色社会主义思想作为党的指导思想。2017年底召开的中央经济工作会议，进一步提出习近平新时代中国特色社会主义经济思想，坚持全面深化改革是其精神实质和坚持中国特色社会主义基本方略的重要组成部分。以此作为指导思想，总结40年改革开放发展经验，是构建中国特色社会主义经济学的重要契机和一个历史节点。

经济发展是一个有始有终、由表及里、内外结合的完整过程，而非许多在时间上和空间上相互独立过程的简单拼接。首先，任何一个空间单位（国家或地区）在任何一个时间点上的经济水平和结构状况，都是以往发展的结果，也是未来发展的起点。从何而来、经何而至决定了今天的面貌，对今人来说已经无可选择。但是，现状如何以及如何认识今天，却可以决定未来；懂得过去又是认识今天的必要条件。选择至关重要，而正确的选择取决于对历史和现实的正确认识。

其次，一个国家或地区的经济发展又是在特定的世界政治经济环境中发生的，不可避免与外部世界产生彼此依赖和互动的关系。对一国经验的深刻认识和概括，也可以为其他国家提供借鉴。中国的成功实践，特别是其包含的对人类发展规律的探索，通过理论升华可以转化为中国智慧和方案。

40年的改革开放时期，只是中国经济发展历史长河的一个短短瞬间，同时也是中华民族伟大复兴的一个决定性阶段。因此，从中国大历史和长周期的视角来认识这个时期及其相关的语境和全球背景，更有助于把握方位，总结经验和吸取教训，从而指导未来。

在以往的文章中，通过对经济史的观察，同时借鉴增长理论和发展经济学相关学派观点，我把经济发展的演进过程概括为五种增长类型（或阶段）：（1）马尔萨斯贫困陷阱或M类型增长；（2）格尔茨内卷化或G类型增长；（3）刘易斯二元经济发展或L类型增长；（4）刘易斯转折点或T类型增

长；（5）索洛新古典增长或S类型增长^①。从它们之间的关系来看，作为五种经济增长类型固然依次有高下之分，作为五个经济发展阶段却又是顺序演进和相互继起的关系。从较低阶段进入更高阶段的关键，在于物质资本和人力资本（即资源或要素）的积累，而在特定阶段上得以发挥出自身的最大潜力的关键，宏观层面在于资源的配置方式从而配置效率，微观层面则在于有效的激励机制。

在一个很低收入水平、具有巨大赶超潜力的发展阶段上，在某种程度上说，采取计划手段实现资本积累是可行的，有时甚至比采用自由市场模式却又不能以法制手段有效规范经济活动的体制更有效率。而且，计划性、行政性的经济计划方式，也可以有效地实现一定程度的人力资本积累。

例如，1980年，在世界上有统计数字的100多个国家中，中国人均GNI或人均GDP排在倒数第四位，但25岁以上人口平均受教育年限，在有数据的107个国家中排在第62位；出生时预期寿命在有数据的127个国家中排在第56位^②。虽然低下的人均收入水平代表着较低的资本禀赋，由于计划经济时期的中国具有很强的资源动员能力，实现了很高的资本积累率。在1953~1978年，中国的资本积累率平均达到29.5%，高于世界平均水平^③。

然而，计划经济却不能完好地解决经济增长的另外两个必要的体制条件，即资源配置和激励机制问题。跨国经济研究和中国在计划经济时期的经历都证明，在这样一种经济体制模式下，排斥市场机制导致资源配置的宏观无效率，缺乏激励机制导致经济活动的微观无效率，没有奖惩制度打击了工人、农民和管理者的工作积极性。在政府强力的资源动员下实现的生产要素增长，

① 蔡昉：《理解中国经济发展的过去、现在和将来——基于一个贯通的增长理论框架》，《经济研究》2013年第11期；蔡昉：《二元经济作为一个发展阶段的形成过程》，《经济研究》2015年第7期，第4~15页。

② 参见 Fang Cai, *Demystifying China's Economy Development*, Beijing, Berlin, Heidelberg: China Social Sciences Press and Springer-Verlag, 2015; Thomas Rawski, "Human Resources and China's Long Economic Boom," *Asia Policy*, 2011, No. 12, pp. 33-78.

③ Justin Yifu Lin, Fang Cai and Zhou Li, *The China Miracle: Development Strategy and Economic Reform (Revised Edition)*, Hong Kong: The Chinese University Press, 2003, p. 71.

很大的部分被全要素生产率的负增长所抵消，没能转化为良好的经济增长绩效。特别是，资源错配导致产业结构畸形，人民生活水平也不能伴随着经济发展而得到改善。

关于国家兴衰的有关增长理论和经济史证据表明，在典型的人类经济活动中，资源稀缺并非注定发展失败，资源禀赋上的得天独厚也并不能保证发展成功（如著名的“资源诅咒”假说），而经济发展成败得失无一不与生产要素积累的激励机制和资源配置体制的选择，进而要素积累和资源配置效率结果密切相关。

因此，把改革开放之前的中国经济，置于前述经济发展阶段划分的特定位置中，结合关于经济活动主要特征的认识，我们考查中国的改革开放过程和成效，可以围绕生产要素积累以及配置方式和效率变化这几个线索来展开。

改革前实行的计划经济模式的弊端在于，一系列体制因素导致资源的错误配置。传统体制形成之初，中国总体上已经完成经济内卷化过程，本应展开以劳动力转移为特征的二元经济发展。然而，急于赶超工业化国家的强烈愿望，加之为工业化认识上的误导以及有限的选择空间，促成了计划经济体制的选择。这种体制下资源误配的格局进而诱导形成了无效的激励机制，导致低下的生产率和增长表现，并形成一种恶性循环。

一般来说，面对一个长期处于激励不足从而低效率的经济体制，改革从打破这一恶性循环中微观激励不足的环节入手，容易在只有受益者、没有受损者这样一种帕累托改进的路径中得到推进，进而改变资源配置方式，矫正资源误配格局。过去 40 年的改革基本上是沿着这一路径进行的，由此改变了中国经济的潜在增长率，实现了人类历史上罕见的高速增长。这就是改革解放生产力、促进增长的经济学道理。

随着改革的深入，这种帕累托改进空间逐渐减少，进一步改革面临着既得利益的干扰。特别是，在经济增长从二元经济发展类型，经由刘易斯转折点向新古典增长阶段迈进的条件下，资源配置效率的进一步提高，不可避免地遭遇创造性破坏，需要在市场配置资源的决定性作用基础上，将顶层设计