

中国经济转型

China's Economic Transformation

[美] 邹至庄/著

Gregory C. Chow



中国人民大学出版社

中国经济转型

China's

Economic Transformation

[美] 布兰克·史丹

Blanca Stancu



中国经济转型⁻⁹

China's
Economic Transformation

[美] 邹至庄 / 著

Gregory C. Chow

黄卫平 曹祖平 / 校

曹祖平 韩玉军 刘元春 徐小云 等 / 译

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济转型/ (美) 邹至庄著; 曹祖平等译.

北京: 中国人民大学出版社, 2005

ISBN 7-300-06700-X

I. 中…

II. ①邹…②曹…

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 (2005) 第 077517 号

中国经济转型

[美] 邹至庄 著

黄卫平 曹祖平 校

曹祖平 韩玉军 刘元春 徐小云 等 译

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北三河市新世纪印务有限公司

开 本 965×1300 毫米 1/16

版 次 2005 年 7 月第 1 版

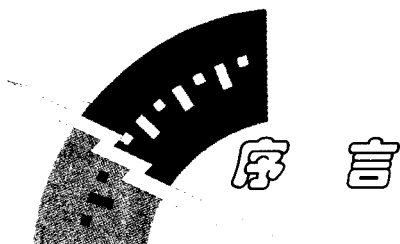
印 张 30.5 插页 2

印 次 2005 年 7 月第 1 次印刷

字 数 455 000

定 价 45.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



在 21 世纪，相对于世界其他地区而言，亚洲各国的经济一体化以及在经济和政治方面的影响的增强，是形成世界事件的两种重要的推动力。中国在这两方面事务的发展中起着非常重要的作用，主要是因为其日益增长的经济规模。因此，凡是关注世界发展的人，都有必要了解中国的经济。 xii

本书的宗旨是向读者介绍中国经济的运行情况。它是为希望了解中国经济的本科生和研究生以及一般读者而写的一本教科书，它描述了中国诸多方面经济转型的过程。了解这种转型过程，对于了解当前中国的经济是至关重要的。

为了研究中国的经济，我综合运用了历史一体制的以及理论一定量的方法，因为其中任何一种方法本身都不能提供一幅清晰完整的画面。前一种方法受到专业领域的专家和历史学家们的青睐；后一种方法则是经济学家们所熟悉的。这些方法可以互补。如果对历史一体制背景缺乏扎实全面的了解，在将理论一定量模式应用于中国经济时，人们可能会犯严重的错误。另一方面，了解历史一体制方法而不获益于理论一定量的分析，也是不充分的。本书第 1~4 章、第 7、9、10、11、13 和第 15~22 章提供了历史一体制的背景，而第 5~9 章、第 11、12、14、15、17 和 19 章，则是对理论一定量的论述。因此，这两种方法在本书中融为一体。运用这两种方法研究中国经济，人们可从计划经济向市场经济转型的生机勃勃和连续不断的过程中，形成一

幅中国经济转型的清晰的画面。

xiii 历史学家和专门领域的专家们反对经济学家信奉经济学的普遍规则，并将其一成不变地运用于所有的国家，而不考虑特殊的历史和文化背景。经济学家们则对那些不利用经济学分析的强有力工具所作的专门领域的研究表示失望。在本书中，我提议经济工具可以应用于中国，研究人员仔细考察基本的假设是否与中国社会的现实相一致。在第 2、5~9、11、14、16、17 和 19 章中，提供了把体制材料与理论或定量分析相结合的事例。不考虑体制背景，经济工具是无法被予以适当运用的。人们希望在发现现有概念不恰当时，通过提出新的分析工具和概念，运用准确界定的文化一体制背景，把经济学工具运用于中国或其他国家，将有助于扩大经济学的领域。这个主题将在第 22 章中加以讨论。

因为本书涉及的是经济转型过程，这属于研究转轨经济学读者的兴趣范围。也许“转型”一词能够比“转轨”更好地描述中国经济的变化。后者可能包括这样的含义，该过程将达到一种明确的和最终的状态，然而中国的情况则是，经济体制将采取的最终形式仍然是未知的。与大多数经济学家的研究不同，本书特别关注经济体制的变化。自 20 世纪 70 年代末期的中国和 90 年代初期的东欧与苏联进行经济改革以来，经济转型或转轨业已吸引了普遍的关注。从历史上看，当在一套既定体制下用以解释行为的获利动机和经济自利思维也已促使赚取更多财富的新体制的设计的时候，体制变革就会发生。然而，在中国发生的经济转型，很大程度上则是旨在实现中国经济现代化的一种政府行动，尽管私人的利润动机也起作用。在第 2、3 和 4 章中，我们分别研究中国的计划体制、经济改革过程以及改革国有部门的问题。在第 10、21 和 22 章中也讨论经济转型过程，这几章分别涉及政府对开发西部地区、制定环境政策、建立现代法律体系以及改进教育体系所作的努力。在第 16 章中，我们研究非国有部门，包括在中国体制背景下通过利润动机而发展起来的乡镇企业。

运用理论一体制分析研究经济增长（第 5 章），经济波动（第 6 章），宏观经济政策（第 7 章），“大跃进”和“文化大革命”的影响（第 8 章），消费（第 9 章），人口（第 11 章），人力资本（第 12 章），银行和金融系统（第 13 章），上海股票价格的确定（第 14 章），国有

企业的行为（第 15 章），非国有部门（第 16 章），对外贸易（第 17 章），以及外国投资（第 18 章）。第 22 章是本书的小结部分，总结了不同于西方市场经济的中国经济体制的若干重要的体制特点，提出了进一步研究可能会面临的挑战性问题。它也讨论了建立在历史力量发展势头基础之上的 21 世纪经济继续增长的前景。

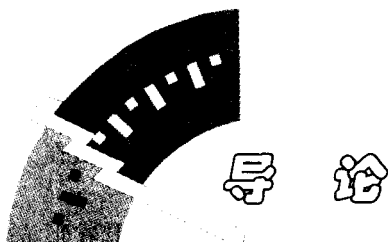
本书是基于 1980 年以来通过研究、教学以及与中国教育者、经济学家和政府官员的共事，由此而对这一课题所作的研究，利用了普林斯顿大学关于中国经济的本科生课程中的材料。此课程始于 1986 年，那时此课程仅包含第 2 章的内容，以及第 3、9、11、12、17 和 18 章的内容，即包含在我的《中国经济》（1985 年）一书中的内容。其余的材料利用了我自从那时以来进行的研究，部分研究见于《了解中国经济》（1994 年）以及参考文献中所引用的最近的一些论文。在写作本书时，我获益于多年来学生们的提问和批判性的评论，大约 20% 的材料（包括第 5、6、8 章，特别是第 14 章等部分）是技术性的和与数学有关的，一般读者可以跳过技术性的材料而只阅读正文内容。 XIV

我要感谢 Patrick Bolton, Simon Chen, Paula Chow, Vida Chu, Shouwei Hu, D. Gale Johnson, Lawrence Klein 以及 Chia Yu Shen, 感谢他们阅读了部分手稿，特别是 Kan Chen 阅读了全部手稿，并且提出了改进的建议。其余的错误由我本人负责更正。我感谢世界科学出版社的 Dr. K. K. Phua, 他建议我编写 1985 年那本关于中国经济书的新版本，结果进展顺利，并且一本新书问世了。Annamarie Scarpati 以其技巧、效率和热情，在诸多方面协助我准备手稿。非常荣幸与 Blackwell 出版社的 Al Bruckner 一起共事，他在处理本手稿的出版过程中，体现出了杰出的职业才能、渊博的知识和丰富的经验。非常感谢普林斯顿大学经济学系邹至庄计量经济研究项目提供的资金支持。

邹至庄

普林斯顿，新泽西

2001 年 5 月



中国经济转型

本书的内容是关于中国经济转型为市场经济的，这种转型有其与 1
众不同的特点。本书涉及中国经济转型的过程与专门的特征。它包含笔者已讨论过的有关中国经济的大部分内容，以及体制转型经济学，这些是笔者自 1980 年以来潜心研究、教学、出国访问、与中国政府官员和学者共事，以及与中国朋友和公民交谈而获得的。作为导论，笔者希望得出三种观察结论：第一是关于体制变化经济学的；第二是关于中国政府的；第三是关于中国的历史和传统文化的。在书中的总结部分，读者将发现对这些观察进行了比较详细的论述。

在研究经济转型时，政府的作用必须加以强调。托马斯·杰斐逊（Thomas Jefferson，美国第三任总统，1743—1826）说得好，管得最少的政府是最好的政府。然而，在由政府推动的经济转型过程中，政府必须发挥重要的作用，即使杰斐逊的声明在一套经济体制已经牢固确立时是有效的。转型经济学（economics of transformation）与转轨经济学（economics of transition）有联系，因为两者涉及的都是经济体制的变化。可能存在的差别是，后者传递的是这样一个概念，即经济处于一种向某种理想状态——例如一种特定形式的市场经济——过渡的暂时状态；而前者则并不包含一个众所周知的最后阶段的概念，

它研究的是经济转型的过程，而没有一个关于最终状态的明确表述。

- 其次，除了了解政府的重要作用之外，重要的是要了解其他部门的作用，这些部门可能支持或拒绝政府推行的改革措施。这些部门也可能在发起对其自身改革的方面发挥重要作用，有时作为政府改革的一种补充，有时甚至引导政府的改革政策。后者的情况可由中国农业从基层推广家庭联产承包责任制得以证明，前者的情况则可由作为国有企业补充的乡镇企业的迅速发展而加以证明。

第三，如果要了解政府和非政府部门的重要作用，及其在形成经济转型过程中的相互作用，则必须了解历史的、文化的和机构的因素，这些因素影响政府官员和民众的行动。除了经济考虑之外，政府官员和非政府部门中重要当事人的行为，是受历史和文化因素指引的。中国和俄罗斯的经济改革采取了不同的发展方向，部分原因是历史和体制因素的差异。例如，中国在农业部门取得成功的原因在于1978年时的中国农民仍然记得私人耕作——人民公社制只是在1958年才推行的。苏联农业的集体化发生于20世纪30年代，90年代初期时的俄罗斯农民并不知道如何以私人农民的身份进行耕作。在俄罗斯，难以对农业部门进行私有化。中国农业改革的成功为其他部门的经济改革提供了经济基础。

关于中国的历史一体制，存在一种称为关系的社会网络的长期传统。关系确定许多社会的相互活动，包括经济交易。正如我们在第20章中将会看到的，关系也影响法律体制的改革。同时存在一种官僚主义传统，也影响着政府官员和国有企业管理人员的行为。此种传统，在中华人民共和国时期得到进一步修改和发展，影响了银行和金融体制、国有企业和非国有部门的改革。

转型经济学的第四个特征是，因为政府发挥如此重要的作用，同时政府的改革政策取决于历史和体制因素，所以转型过程的许多方面需要作为孤立的事件加以研究。经济学家们遵循自然科学家的指导，希望发现可用于总体解释经济行为的一般法则，而不论其时间和空间如何。经济学中有这样的法则，其中若干法则将在本书中加以证明。然而，这些法则可能解释一套既定经济体制下的经济行为，亦可能对于经济体制是有效的，但它们通常不能解释为何中国的经济改革始于1978年，以及为何经济改革按其自身的方式进行。解释必须联系

1978 年时的历史情况。其后进行的经济改革的性质受到历史、体制和政治因素的制约，这些因素影响中国共产党领导人的行动。经济改革也取决于领导人邓小平本人的个性。

对第 1 章中的中国历史传统、第 2 章中的计划体制与第 3 章和第 4 章中的总体改革过程的讨论，以及以后几章对各个部门转型的讨论，都证明了在研究体制转型经济学时上述特性的重要性。各个部门包括第 9 章中的消费，第 10 章中的西部开发，第 11 章中的人口政策，第 12 章中的人力资本，第 13 章中的银行和金融体制，第 15 章和第 16 章中的国有企业和非国有部门，第 17 章和第 18 章中的对外贸易和外国投资，以及第 20 章和第 21 章中的法律体制和教育体制。这些章节从多方面强调了影响改革进程的政府、历史和体制因素的重要作用。许多因素考虑了政府与非政府影响的相互作用，以及中国社会的性质，包括官僚主义行为。这些都是研究体制转型时的重要因素。

在本书中，也运用了传统的经济工具来研究中国经济。这方面的事例见第 5 章中的总体经济增长模型，第 6 章中的经济波动理论，第 7 章中的宏观经济政策，第 8 章中的对“大跃进”运动和“文化大革命”的宏观经济影响的计量经济研究，第 9 章中的消费者行为分析，第 11 章和第 12 章中的人口增长和人力资本投资，以及第 19 章中的控制国有企业的个人行为的经济分析。即使经济刺激和自利心的重要概念也无法将经济体制的转型解释为受历史条件和政治考虑影响的孤立事件，这些概念可用于评估特定改革措施的刺激效果与经济效率。这些传统经济工具的运用可在本书的许多地方见到。

本导论中有待讨论的是，中国政府的性质及其历史和文化传统。世界上其他国家和地区的人们现在仍然认为中国在本质上是一个共产主义国家，具有直到 20 世纪 80 年代所了解的共产主义的典型特征。

事实上，自 1978 年以来，经济改革已带来了更高的开放性和更多的自由。1992 年正式开始“有中国特色的社会主义市场经济”的变革。中国的政治和经济体制的现行特点与上一段所列举的特征完全不同了。自 1978 年的经济改革以来，中国人民不断获得经济自由。通过市场所获得的经济自由和经济财富，已经给予中国人民较之从前更多的利益。由对外开放政策所推动的对外贸易和外国投资，增加了中国人民和政府官员与外部世界的接触。普通民众和政府官员均可接触

法律和民主的现代概念，正如将在第 19 章中所描述的，政府已经开始对中国的法律体制进行重大改革。

- 4 中国有其自己的代议制政府形式。在挑选中国立法结构的代表时，人民代表大会的委员是由下一级的代表间接选举的，在较低的道路选区和村镇一级，则是通过公开选举确定其代表。

在 1958—1961 年的“大跃进”运动和 1966—1976 年的“文化大革命”之后，中国人民在政治上更加成熟了。既然中国现在对外部世界开放，那么大众就不再可能被轻易愚弄了。除了历史条件的差异，毛泽东曾是他那个世纪独一无二的政治天才。接下来领导权落到邓小平之手。邓有能力担当领导，因为他得到了党的高级人物和民众的支持。关键是党内的选举是一个选择有能力的人和限制潜在独裁者的权力的过程。许多外部观察家预言在毛和邓去世之后的过渡时期会出现麻烦，但结果发现他们错了。这是上层政治领导具有稳定和弹性的标志。

外部观察家对中国领导的性质判断错误的另一个事件是，对香港在 1997 年回归中国之后其未来非常悲观的预测。结果，香港的形势大异于任何不吉利的预测。另一个事例是 1997—1999 年亚洲金融危机之后的两年，外国评论家不断预测人民币的贬值，这是在 4.4 节中所讨论的一个课题。也有在亚洲金融危机期间和之后对金融危机即将来临的预测，这是在 4.3 节中所讨论的问题。关于中国自 1978 年以来的信息需要加入个人的思考，以便形成对这个国家不偏不倚的评价。

- 考虑一下普通中国民众的生活——有了较之从前多得多的自由。存在劳改营吗？是的，如果该词界定为要求犯人在其中劳动的监狱。监狱的存在主要是为了拘留那些犯了罪的人。没有太多政治犯，因为没有许多坚决反对政府的人。总之，中国人民是满意的，他们对政府表示满意。最近从中国来的学生可以证明这一点。20 世纪 90 年代后期，普林斯顿大学曾经邀请一位讲演者谈论中国的劳改营，这是他基于 60 年代的个人经历。现在的形势与这位讲演者所描述的完全不同了。听众中的中国学生感到非常愤怒，对他嗤之以鼻。这种自由的一个组成部分是任何大学的学生都有去国外学习的自由，即使政府意识到许多学生在毕业后决定留在国外。人民可以收看大陆以外的电视频
- 5

道，包括香港和台湾的特定频道。许多人利用因特网和传真机。即使政府希望控制新闻，但也难以奏效。

政府要求人民支持，以便实现其经济改革和发展计划。例如，在国有企业改革中，下岗可能会加大失业率，政府必须考虑下岗工人对政治稳定可能产生的影响。在政府权力不受威胁的情况下，可以合理地假设，除了促进自己的利益之外，政府将尽量促进中国人民的利益。当政府官员或领导人的地位安全可靠时，他们渴望为国家服务，尽管存在腐败和追求自我利益的可能性。这种渴望来自于历时几个世纪的儒家文化，历朝历代均根据儒家文化来教育中国人为国家服务；这种渴望也来自于从在 1840 年鸦片战争中被打败以来所遭受的屈辱，以及由此而产生的使中国实现现代化的理想。

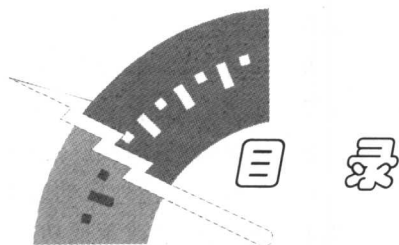
上面这一句话导致了导论的第三个主题，即中国的历史和文化传统是国家经济改革和政策的重要决定因素。在这方面，若干历史文化特征是重要的。第一，以熟练和努力工作的工人与企业家形式表现的人力资本的质量，有助于经济增长，使经济改革取得成功，其成功的程度仅靠市场刺激是无法做到的。第二，中国的官僚体制既是一种指导经济改革的有用工具，也是取得经济进步的一个障碍。第三，通过非正式的社会关系网和个人关系而经商的传统做法，使得外国投资者难以进入中国市场，同时减缓了现代法律体制的引进。第四，与个人的自由相比，强调国家作为整体的集体福利，使经济更具社会主义性质。第五，存在一种民族主义感。当前中国人的思想意识是骄傲与屈辱的经历兼而有之。他们为具有五千多年历史的文明而感到骄傲，其文明在科学、数学、艺术、家具、瓷器、文学、哲学、道德和政治方面与众不同。在 1840 年鸦片战争之后直到 1945 年，外国列强不断瓜分中国，迫使其签订割地的不平等条约。对西方和日本帝国主义压迫的记忆以及民族独立的需要，是中国人思想意识的两个重要组成部分。一旦国家或任何其组成部分受到攻击，民族主义则油然而生。

在研究中国经济的转型过程时，在形成经济体制的变化中，政府 6 和市场力量的作用是重要的课题。在我们的研究过程中，存在富有挑战性的问题，这些问题可能要求巧妙地应用现有的经济工具或引进新的概念和工具。正如在第 22 章所讨论的，对这些课题的研究将扩大现代经济学的范围，改进其工具。为了研究经济体制的变化，需要将

若干重要的变化方面作为由于政府与非政府组织所作努力而产生的独一无二的事件来看待。除了受到市场力量和激励措施的推动之外，改革过程还受到历史和文化因素的影响。

本书是以本科生教科书的形式写成的，其草稿曾作为普林斯顿大学本科生的教科书，本书也是为一般读者和研究生而作。研究生可利用一些补充性的学术材料，其中若干内容包含在本书引用的参考文献之中。深入了解需要认真的阅读，但非正式的阅读将足以获得对中国经济及其转型过程的一个总体了解。学术方面的困难程度并不大，只是在若干地方运用了代数和初级微积分。简单的数学总是伴随着文字解释。本书的其余部分实质上是纯文本的。再次说明，如果一般读者仍然发现学术材料具有难度，那么可以跳过去，这不会失去对实质内容的了解。

欢迎读者为改进本书而提出评论和建议。这些评论和建议可寄到普林斯顿大学经济学系 (Department of Economics, Princeton University, Princeton, NJ08544, USA)。



第 1 部分： 历史背景与总体考察

V

第 1 章	历史的经济教训	3
1.1	导论	3
1.2	主要历史朝代的重大事件	4
1.3	辛亥革命至新中国成立, 1911—1949 年	11
1.4	历史教训总结	16
第 2 章	计划试验与经济混乱	20
2.1	共产党执政	20
2.2	历史回顾: 1949—1978 年	22
2.3	中国计划经济的模式	24
2.4	计划经济下经济单位的行为	29
2.5	理论和实践上的产出计划	31
2.6	计划经济的组织与管理	37
第 3 章	到 20 世纪 90 年代中期的经济改革	43
3.1	经济改革为何始于 1978 年	43
3.2	农业	45

3.3	国有企业的改革	46
3.4	价格改革	48
3.5	银行体制	50
3.6	对外贸易和外国投资	50
3.7	非国有部门	51
3.8	体制的基础设施	52
3.9	类似于台湾地区的改革政策	53
3.10	中国经济改革成功的原因	57
3.11	总结	60

第4章 进一步改革:问题与前景

4.1	导论	64
4.2	企业改革	65
4.3	银行改革	68
4.4	亚洲金融危机期间的对外贸易和外国投资	71
4.5	WTO 成员国地位的影响	74
4.6	改革前景	81

第2部分:

宏观经济分析

第5章 经济增长

5.1	经济增长的新古典模型	87
5.2	有关产量、资本和劳动力的数据	89
5.3	对回归分析的审视	94
5.4	估计中国的生产函数	96
5.5	运用新古典增长模型预测 GDP	100
5.6	2020 年时中国的经济规模有多大?	104

第6章 经济波动

6.1	经济波动的乘数—加速数模型	107
6.2	乘数—加速数模型的动态属性	111
6.3	估计线性随机方程参数的计量经济法	113

6.4	估计中国经济的乘数—加速数模型	114
6.5	中国经济的计量经济模型	118

第7章 宏观经济政策

7.1	导论	122
7.2	货币政策	124
7.3	解释通货膨胀率的动态估算方程	130
7.4	政府收入和支出的基本事实	131
7.5	财政政策	132

第8章 政治运动对宏观经济的影响

8.1	对中国经济最优化动态模型的设定	135
8.2	动态最优化问题的解决方法	138
8.3	统计数字的估计	143
8.4	对两次政治事件影响的测度	145
8.5	结论	150

vii

第3部分:

经济发展课题

第9章 消费

9.1	人均消费的发展趋势	155
9.2	家庭支出模式	160
9.3	1998年按省划分的农村人均消费支出	167
9.4	农村和城市地区的住房消费	169
9.5	对电脑需求的预测	171

第10章 西部开发与环境政策

10.1	人均消费的不均和东西部的不平衡	176
10.2	开发中国的西部地区	178
10.3	环境政策	184
10.4	工业污染研究	186

第 11 章	人口	190
11.1	人口和人力资本在经济发展中的作用	190
11.2	中国人口及其增长率	192
11.3	人口政策	196
11.4	中国人口政策评估	200
11.5	出生率的经济解释	202
第 12 章	人力资本	206
12.1	人力资本的重要性及其度量	206
12.2	劳动的供给和需求	208
12.3	人力资本投资	215
12.4	计算中国学校教育的回报率	223
12.5	卫生保健	226

第 4 部分： 对各部门的分析

第 13 章	银行与金融体制	233
13.1	商业银行	233
13.2	中国人民银行	236
13.3	影响银行体制发挥作用的因素	237
13.4	体制可能存在的弱点	240
13.5	改革可能遵循的方向	242
13.6	商业银行的金融条件和坏账问题	243
13.7	其他金融机构	245
13.8	中国政府在金融体制改革中的作用	249

viii

第 14 章	上海股票价格的确定	253
14.1	导论	253
14.2	一个股票价格决定模型	254
14.3	上海股票交易所的经验发现	257
14.4	上海股票交易所与香港股票交易所、纽约股票交易	