

中国

经济运行与结构转型

CHINA

ECONOMY OPERATION AND STRUCTURE TRANSITION

周天勇 著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

中国：经济运行与结构转型

周天勇 著

 **东北财经大学出版社**
Dongbei University of Finance & Economics Press

大 连

© 周天勇 2006

图书在版编目 (CIP) 数据

中国：经济运行与结构转型 / 周天勇著. — 大连：东北财经大学出版社，2006. 1

ISBN 7-81084-787-2

I. 中… II. 周… III. 经济-研究-中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 137812 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室：(0411) 84710523

营销部：(0411) 84710711

网址：http://www.dufep.cn

读者信箱：dufep@dufe.edu.cn

大连海事大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸：170mm×240mm 字数：266 千字 印张：13 3/4

印数：1—2 000 册

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑：孙晓梅 孙平

责任校对：齐靓

封面设计：张智波

版式设计：钟福建

定价：32.00 元

谨以此书献给我的
导师汪祥春教授和我的
母校东北财经大学

作者简介

周天勇，中央党校研究室副主任，经济学博士，教授，北京科技大学博士生导师。祖籍河南省南阳市镇平县，1958年生于青海省民和县。社会兼职有：中国城市发展研究会副理事长，国家行政学院、中国社会科学院研究生院、北京科技大学、东北财经大学兼职教授，国家发展与改革委员会价格咨询专家。

1980年从青海省民和县考入东北财经大学投资系，1984年毕业留校，1989年考取东北财经大学汪祥春教授的博士研究生，1992年获东北财经大学经济学博士学位。在东北财经大学期间，经济理论方面学习了马克思主义经济学、东欧经济学各流派、西方经济学，并学习了货币银行、财政税收、会计、统计、工业经济等部门经济学。1994年调入中央党校执教和从事研究至今。

研究领域为社会主义经济理论、宏观经济、经济发展和增长、劳动经济、金融风险、城市经济、农业经济等。



务实地研究中国的 经济运行和结构转型

经济学要为认识经济问题、解决经济问题、增加工作岗位、提高人民收入、增强国家实力服务。因此，经济学研究要注重两个方面：一是要用经济学的方法分析问题，而且所用的方法是对的；二是经济学研究一定要务实，不务实，经济学是没有用的，并且也不能得到进一步的发展和繁荣。

一、定性的价值判断式的传统经济学应当在中国休矣

过去经济学上一些定性的、价值判断色彩较浓的思维模式、观点和方法，在分析现代复杂的实际经济运行和经济发展时根本没有用处，甚至误国害民。比如，传统的经济学认为，计划体制有集中力量办大事的优越性，而市场经济体制将造成盲目竞争和浪费；社会主义社会没有通货膨胀、没有失业；社会主义国民经济运行有系统性、开放性、自我纠错性、计划性等。可以举出许多来。这样的价值判断性的经济学分析有什么用呢？办大事，会不会办错事呢？大事如果办错，还不如办小事，办好一些。一些市场经济国家，也办了许多大事，可能一些事办得比我们还大，浪费比我们还少得多。系统性、开放性、自我纠错性、计划性等，你不知道其究竟所云什么，不知道是怎样系统，怎样开放，怎样纠错，也不知道计划是怎样按比例。就经济学的研究而言，传统的价值判断式的经济学，说了一堆不产生一毫GDP而浪费许多纸张和印刷工人劳动的无用的废话。

问题在于传统经济学总是在所谓的“定性”问题上争论不休，而不知道中国实际的经济是怎样运转的，中国的结构是怎样转换的，中国在发展过程中会遇到一些什么样的障碍，有一些什么样的招数。中国迫切需要的是研究经济运行的经济学，而不太需要研究价值判断的经济学。中国有太多的研究价值判断的定性经济学，其研究的问题不会长出一斤粮食来。而中国的经济问题，再也不能以发表文

章、评职称、混稿费为目的而进行了研究了，也不能再以价值判断的好还是不好、喜欢还是不喜欢这样的方式进行研究了！我们为经济学上的喜欢还是不喜欢这样价值判断式的研究，付出了耽误30年发展宝贵时间的代价。我们再也支付不起这种昂贵的成本了。中国传统的定性经济学，是一种教条地照搬马克思主义经济学的复制品，是经济学研究苏联范式的舶来品。未来艰巨的经济发展任务，已经不需要这种外来品指点江山。价值判断式的传统经济学，在解决中国的经济运行和经济发展实际问题，应当休矣，应当寿终正寝。

邓小平同志研究中国经济问题，不从喜欢不喜欢、好还是恶出发，而是从长不长粮食出发，从发展生产力着眼。他提出了一些“白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫”和“摸着石头过河”这样的再简单和再通俗不过的说法。可是这种务实的道理管用，极大地解放了生产力，可以解决中国人的吃饭问题，使中国国民经济持续增长了20多年。

二、中国的问题要由中国人自己思考和解决

传统的价值判断式的老的理论、观点和方法不行了，有的人将眼光放在国外一些著名的经济学家和社会学家身上，希望他们能出些金点子，指点迷津。我们的发展战略、方式、策略和基本政策需要外国人的指点吗？一国政府的经济管理，经常会有“外来的和尚好念经”这样的情况。但是，这些国外学者的许多建议或者不符合经济社会发展的规律，或者不符合中国的实际，有的甚至造成了巨大的损失。比如，中国的计划经济和一统天下的全民所有制及集体所有制，就是从苏联引进的，这种体制至少使中国的发展耽误了30年可贵的时间。再比如，改革开放初期，一些国外的学者认为和建议，中国的工业化可以不走国外在城市集中的工业化道路，不要发展大中城市，人口不要向城市集中，要在乡村发展工业。国内有的社会学家也相应提出“离土不离乡，乡村工业化”。虽然乡镇企业的异军突起在中国20世纪80—90年代的发展中起了不可估量的作用，然而就目前来看，因为农业人口向城市集中过慢而造成的乡村过剩人口和剩余劳动力太多，农业生产不能规模经营，乡村工业的规模不经济、外部不经济、分散的污染无法有效治理、技术进步慢、结构调整难等，成为农业和整个中国社会发展的难题。还比如，1995年，美国经济学家布朗提出，中国下个世纪将面临粮食危机，于是国内一些学者也相应提出种种政策建议，农民不能离开土地太多，耕地不能用来建设城市和企业，大家都去安心地种粮食，中国的粮食就够吃了。照这些建议决策和行事，不出几年，中国将面临更大的收入差距和社会剧烈动荡。

当然，笔者并不是说国外所有的学者对中国提出的意见都是没有用的。许多国外学者对中国经济建设、改革和开放提出了许多有价值的中肯的意见，给了我们研究中国问题的学者和制定经济政策的部门以许多启发。但是，中国的问题，还是中国人最熟悉，还是需要中国人自己去解决，需要中国人在解决的过程中知道怎样进

行调整和协调，使问题解决的过程成本最小和时间最短，并且过程的波动风险最小。

三、分析实际经济运行，管用的还是现代经济学与中国的实际相结合

可能在是非观、好恶感等价值判断上传统经济学有一些用处，但在分析实际的经济运行和动态经济过程中，几乎没有什么用。现实生活中，有时会发生价值判断上感觉很好，但是财富不增加，甚至清贫，价值判断上问题很多，但是财富增加了，人民逐步富裕了起来这种看似矛盾的现象。价值判断式经济学在管理经济等方面显得苍白无力。

西方经济学是不是就很灵呢？现代的微观经济学、宏观经济学、增长经济学、发展经济学和制度经济学等，它研究实际的资源配置、经济运行、要素投入和贡献、增长速度、结构转换、制度变迁等，比起纯粹的定性经济学、价值判断式经济学来讲，它要有用得得多。用它研究问题，起码会增加财富和粮食，降低成本，减少浪费。但是，西方经济学研究的模式、定理、推断等，有它许多设定和暗含的假设条件，用它来研究问题，需要注意本国国情所固有的条件。比如，对于1997年开始的总需求萎缩，有的学者就简单认为是凯恩斯所说的“流动性陷阱”所致，要单纯扩大财政支出，实行凯恩斯的宏观需求管理政策。实际上，中国这次总需求萎缩，有它深刻的体制背景：国有和集体企业重组使产出增加，减人增效改革使职工下岗和消费需求收缩；银行间接融资渠道对国有和集体企业放款的收紧，长期对个人和私营企业的限制，民间投资渠道又不发育，加上上市公司—资本市场融资渠道遭重创，结果使储蓄转化为投资需求的总渠道不畅。这些与西方经济学储蓄转化为投资过程中暗含的民间投资、上市公司—资本市场、银行贷款等渠道畅通，只是由于企业家信心不足、消费者不愿意消费等原因，由国家一实行财政政策，立即就可以恢复经济运行的均衡，完全不是一回事。如果不积极扩张民间投资渠道，光是用财政政策扩大投资，难道将大部分储蓄都由财政渠道转化为高速公路等基础设施投资需求和扶贫帮困等社会保障消费需求？这种政策的结果将不会实现国民经济的持续增长。从经济学上看，储蓄大于投资，会形成生产过剩、就业不足、物价低迷等局面，但是为什么会形成储蓄大于投资的局面，可能在不同的体制条件下、不同国度里，其原因是不一样的。因此，要下的药方也是不一样的。只知道西方经济学，而不知道中国暗含的许多深层次问题的学者们，可能也无法用西方经济学之药治中国经济问题之病。

然而，这并不是说现代经济学的一些基本知识没有用，用处是相当大的。有些政治家认为，经济学在治国、治一行业、治一方中用处不大，只要有行政管理知识，只要有经验就可以了。这是大错而特错。当然，不可能要求每一个政治家都是经济学家，但是治理现代国家、行业和地区，他必须懂得经济学的ABC，他起码

要让经济学家和经济专家们去分析和判断，最后他要在此基础上进行正确的决策。经济是一切社会、政治等的基础，经济发展过程中的危机和繁荣，首先需要用经济学的方法来进行研究。比如，管理金融工作的，起码要知道货币供应量与物价水平之间的关系，这样才不会在物价负增长的时候，作出收缩货币供应量和提高利率的错误决定来。再比如，一个地区的失业人口太多，但当地领导还是热衷于发展减少就业的高技术行业和资本有机构成高的大工业企业，还在这方面优化所谓的结构，这就说明他不懂得行业的资本有机构成和大中小企业与劳动力就业之间的经济学关系。他不知道仅仅发展高新技术产业和大工业企业，会造成就业不足和社会不稳定危机。还比如，广东一个县级市，外来人口占总人口的60%，大量的社会治安问题发生在这些人群中，于是在市领导和综合部门制定的发展战略中，要将外来人口在未来15年中从60%减少到25%。如果该市真是这样做，别的相邻的市县不同样减少外来人口，该市的在国内外市场上竞争的加工工业将受到重大的打击。因为外来便宜的劳动力是其加工工业具有市场竞争力的最主要原因，这个地区的繁荣来自于外来流入劳动力成本便宜这样一种比较优势。

总之，经济学要学以致用，要分析中国的经济运行和结构转型，这是一个中国经济学家的历史使命和社会责任。

目 录

自序：务实地研究中国的经济运行和结构转型.....	1
---------------------------	---

第一篇 双重转型中的宏观经济

第一章 高效稳定增长的根本出路在于增长模式的转轨.....	3
第一节 两种增长模式.....	3
第二节 效率低下与供给不足.....	4
第三节 萧条发生的机理.....	7
第四节 需要转变增长方式.....	8
第二章 中国特殊的低效率型通货膨胀	10
第一节 低效率与供给不足型通货膨胀压力	10
第二节 资本高投入替代低效率的通货膨胀	11
第三节 中国通货膨胀压力的形成路径	12
第四节 政策含义	14
第三章 总需求萎缩的深层梗阻及其扩张途径	16
第一节 融资制度变迁：储蓄不能顺利转化为投资	16
第二节 发展中的结构转换：收入与消费的流程梗阻	18
第三节 需求的综合分析：可能陷入长时间萧条	20
第四节 财政和货币政策的有限性	21
第四章 财政和货币政策反思及其转型的框架设计	24
第一节 几年来财政政策的方式和效果	24
第二节 从增长和就业角度评价货币政策	27
第三节 宏观经济政策转型的框架性建议	31
第四节 2005：就业—收入—消费与经济稳定	36

第二篇 宏观就业水平与企业规模结构

第五章 经济运行中的中小企业作用机理	43
第一节 不同资本规模企业结构与就业之间的内在关系	43
第二节 企业规模结构与总消费供求	47
第三节 经济增长的中小企业动力	48

第六章 失业和中小企业数量：中国的真实情况	54
第一节 中国应有的城镇人口从业率	54
第二节 中国究竟有多少个中小企业	56
第三节 中国的城镇失业率究竟是多少	58
第七章 就业：势态分析、根本出路与中长期方案	63
第一节 势态分析和根本性出路	63
第二节 改革和展望	69

第三篇 高负债经济与金融风险

第八章 从国有借贷经济转向社会资本经济	75
第一节 国有借贷经济的形成	75
第二节 国有借贷经济的低效率和高风险	78
第三节 走向社会资本经济	83
第九章 高负债发展模式的金融风险	87
第一节 高负债经济发展模式	87
第二节 泡沫向金融系统的转移和积累	91
第三节 逐年通胀：泡沫的慢性消解方式	95
第四节 金融风暴：泡沫的急性消解方式	99
第五节 一些重要的结论和政策含义	103
第十章 债转股的流程机理与运行风险	106
第一节 边缘性不良资产和债转股流程	106
第二节 债转股过程的博弈风险	108
第三节 债转股后企业运营的产权软约束风险	111
第四节 债转股运行的两个暗含条件及风险	113
第五节 避免债转股风险的一些政策建议	115
第十一章 “九五”期间债务重组的数量和方式	117
第一节 债务重组的目标和数量	117
第二节 债务重组方式组合的规划设想	120

第四篇 二元结构转换与经济增长

第十二章 中国的农业文明与土地的沉重负担	127
第一节 土地有限与人口增长的抗争	127
第二节 中外史比较：人口增长和农业劳均耕地	130
第三节 以史为鉴：不能把农民固定在土地上来解决问题	134
第十三章 城市起源和发展的经济学描述	136
第一节 城市起源和发育的经济学动因及其启示	136
第二节 对城市发展战略三个谬误的证伪	143

第三节	城市化和城市体系分布的市场机制·····	146
第十四章	托达罗模型的缺陷及其相反的政策含义·····	150
第一节	中国的实践：对托达罗模型的再否定·····	150
第二节	托达罗模型缺陷的剖析和修正·····	152
第三节	托达罗模型政策实施结果的经济学反思·····	154
第四节	城市就业容量的扩张思路·····	158
第五节	扩大就业的政策含义·····	160
第十五章	“转移→聚集→网络”经济推动的二元结构转型·····	162
第一节	要素边际收益与跨地转移经济·····	163
第二节	从分散到聚集的经济发展·····	166
第三节	从封闭城乡结构向开放和互联的城市网络结构转型·····	170
第四节	理论和政策含义·····	175
第十六章	欠发达地区发展的经济学思考·····	178
第一节	要素区域流向法则及发达地区与欠发达地区经济成长差异·····	178
第二节	欠发达地区发展要素流动和积累的几个陷阱·····	180
第三节	欠发达地区发展的思路和对策·····	184
第十七章	中国经济发展和增长的前景·····	191
第一节	中国就业及发展所需要的最低经济增长速度·····	191
第二节	中国经济增长的动力因素·····	194
第三节	中国未来经济增长的前景·····	195
第四节	资源约束与发展 and 消费方式·····	197
后记	·····	200

Contents

Preface Practically Investigating the Future National Economy Operation and Structure Transition of China

Part One Macro-economy in Dual Transition

Chapter One Efficient and Steady Economic Growth Lying on the Transition of Growing Mode

- 1 Two Growth Modes
- 2 Low Efficiency and Supply Shortage
- 3 Mechanism of the Depression
- 4 The Necessity of Changing the Growth Mode

Chapter Two The Special Inefficient Inflation in China

- 1 Inflation Pressure with Low Efficiency and Supply Shortage
- 2 Inflation with More Capital Input Substituting for Low Efficiency
- 3 Path through which China's Inflation Pressure Comes into Being
- 4 Policy Implications

Chapter Three Obstruct of Aggregate Demand Shrinking and its Expansion Way

- 1 Transition of Financing System: Saving can Not be Smoothly Changed into Investment
- 2 The Structural Changes in Development; the Process Obstruct to Earning and Consumption
- 3 A Comprehensive Analysis of Demand: Probably Plunging into a Long Time Depression
- 4 Limitation of Fiscal and Monetary Policy

Chapter Four Reconsideration of Fiscal and Monetary Policy and the Framework Designed for Transition Period

- 1 Ways and Effects of Fiscal Policy in Recent Years
- 2 Comments on the Monetary Policy from the Perspective of Economic Growth and Employment
- 3 General Advices for the Transition of Macro-economic Policy
- 4 Employment-earning-consumption and Economic Stability for 2005

Part Two Employment and Enterprise Structure

Chapter Five Operation Mechanism of Small and Medium Enterprises in Economic Operation and Growth

1 Intrinsic Relationship between Structures and Employment in the Enterprises with Different Capital Scales

2 Scale of Enterprises and Aggregate Supply and Demand of Consumption

3 Driving Forces of Small and Medium Enterprises in Economic Growth

Chapter Six Unemployment in Cities and Towns and the Quantity of Small and Medium Enterprises; the Realities of China

1 Desirable Employment Rate of Population in Cities and Towns of China

2 The Number of Small and Medium Enterprises in China

3 The Actual Unemployment Rate in Cities and Towns of China

Chapter Seven Employment: Situation Analysis, Fundamental Outlet and Blueprint in Middle and Long Term

1 Situation Analysis and Fundamental Outlet

2 Reforms and Forecasts

Part Three Economy with High Debt and Financial Risk

Chapter 8 Transition from State-owned Loan Economy to Social Capital Economy

1 The Shaping of State-owned Loan Economy

2 Low Efficiency and High Risk of State-owned Loan Economy

3 Trends towards a Social Capital Economy

Chapter 9 Financial Risk of High Debt Developing Model

1 Developing Model with High Debt

2 Bubbles Transferring to and Accumulating in Financial System

3 Inflation Year by Year: the Way of Bubbles Dispelling Chronically

4 Financial Storm: the Way of Bubbles Dispelling Acutely

5 Some Important Conclusions and Policy Implications

Chapter 10 Processing Mechanism and Operation Risks in Turning Debts to Stocks

1 Marginal Non-performing Assets and Process of Turning Debts to Stocks

2 Game Risks in the Process of Turning Debts to Stocks

3 Risks in Soft Constraint to Property Right of Enterprises after Turning Debts to Stocks

4 Two Implied Terms and Risks in Turning Debts to Stocks

5 Some Policy Advices for Avoiding the Risk in Turning Debts to Stocks

Chapter 11 Quantity and Pattern of Reorganizing Debts During “the Ninth Five-year Plan”

- 1 Goal and Quantity of Reorganizing Debts
- 2 Tentative Plans for the Patterns of Debts Reorganization

Part Four Dual Economy Structure Transition and Economic Growth

Chapter 12 Agriculture Civilization of China and Heavy Burden of Land

- 1 The Conflict between Growing Population and Limited Land
- 2 Comparison between Histories of China and Foreign Countries: Population Growth and Per Labor Cultivated Area
- 3 Reflects Taken from the History: Problems can Not be Solved by Fixing Farmers on Land

Chapter 13 Description of Urban Origination and Its Development in the Perspective of Economics

- 1 Economic Reason and Inspiration of Urban Origination and Its Development
- 2 Falsifying of Three Fallacies in Urban Development Strategy
- 3 Market Mechanism of Urbanization and Urban System Distribution

Chapter 14 Todaro Model's Flaws and Its Policy Implications

- 1 Chinese Practice: Repeated Negation of Todaro Model
- 2 Analysis and Revision of the Flaws in Todaro Model
- 3 The Economic Reflection on the Implementation of Todaro Model
- 4 Ways to Expand Urban Employment Capacity
- 5 The Policy Implication of Expanding Employment

Chapter 15 “Transfer-agglomeration-network”: a Dual Economy Structure Transition Motivated by National Economy

- 1 Marginal Return of Factor and Economy of Factors Transferred among Regions
- 2 Economic Growth from Dispersion to Agglomeration
- 3 Transformation from Closed Urban-rural Structure to Open and Interrelated Net Structure among Cities

Chapter 16 Economic Thinking of Western Areas Development

- 1 Laws of Factors Flowing among Regions and Difference in Economic Growth between East China and West China
- 2 Traps for the Flow and Accumulation of Factors in Western Area Development
- 3 Ways and Countermeasure for Western Area Development

Chapter 17 Prospect of China's Economic Development and Growth

- 1 The Minimum Economic Growth Rate Necessary for China's Employment

and Development

- 2 Driving Forces of Economic Growth in China
- 3 Prospect of Future Economic Development in China
- 4 The Restriction of Resources versus the Development and Consumption

Postscript

1

第一篇

双重转型中的宏观经济

中国是一个发展中国家，而且处于体制转轨过程之中，因此，它的宏观经济运行有它的特殊性。用现代经济学来分析中国的经济运行，必须结合其实际情况来进行分析。这一篇主要探讨从 20 世纪 80 年代末期到 21 世纪初中国宏观经济运行的特征和格局。