

中国经济问题丛书

ZHI DU QU TONG YU REN WEN FA ZHAN

制度、趋同与人文发展

——区域发展和西部开发战略思考

蔡昉等 著

 中国人民大学出版社

537

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

1-127
C13



中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

制度、趋同与人文发展 ——区域发展和西部开发战略思考

ZHI DU QU TONG YU REN WEN FA ZHAN

蔡昉等 著



中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

制度、趋同与人文发展:区域发展和西部开发战略思考/蔡昉等著.
北京:中国人民大学出版社,2002
(中国经济问题丛书)

ISBN 7-300-04049-7/F·1243

I. 制…

II. 蔡…

III. 贫困-问题-研究-中国

IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字

中国经济问题丛书

制度、趋同与人文发展

——区域发展和西部开发战略思考

蔡昉等 著

出版发行:中国人民大学出版社

(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)

邮购部:62515351 门市部:62514148

总编室:62511242 出版部:62511239

E-mail:rendafx@public3.bta.net.cn

经 销:新华书店

印 刷:涿州市星河印刷厂

开本:890×1240 毫米 1/32 印张:8.25 插页 2

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

字数:182 000

定价:16.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)



《中国经济问题丛书》 总序

董辅初

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识 and 解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注入新的活力，成为其发



展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



前 言

呈现在读者面前的这本书，是由我主持的中国社会科学院重点课题“区域发展的人文因素”的最终成果。1997年，我曾经参与国家发展计划委员会和联合国开发计划署组织编写的第一本《中国人类发展报告·人类发展与扶贫（1997）》的工作。在该项目中，我参与提供了两篇背景报告。一篇是与林毅夫、李周合作的《中国经济改革的社会后果——转轨时期的地区差距》(Social Consequences of Economic Reform in China: An Analysis of Regional Disparity in the Transition Period)，一篇是我独自撰写的《中国人口：结构、动态及其对经济发展的影响》(China's Population: Structure, Dynamics



and Impacts on Economic Development)。一些有关本课题研究的初步想法就是在那时形成的。

在与林毅夫、李周合著的《中国经济改革的社会后果》一文中，通过对反映收入差距的泰尔指数进行一项技术处理，我们把全国总体的地区差距分解成东部地区内部差距、中部地区内部差距、西部地区内部差距和东中西三类地区之间的差距。从这一结果我们发现，在总体地区差距的构成中，三类地区各自内部的差距贡献具有降低的趋势，而东中西三类地区之间的差距起着越来越重要且显著的作用。当时我们想到，这种情形的发生一定是由于在东中西地区内部存在着某种共同的因素，而这些因素一定又恰好把三类地区区别开。由于我们是为撰写人类发展报告提供材料，我的初步猜想是某些人文因素起到了这种作用。于是我向中国社会科学院申请了这一重点项目。

在进行项目研究的过程中，国家又酝酿实施西部开发战略，引起经济学家的关注和讨论。国家借助再分配手段实施西部开发战略，试图由此缩小地区差距，理论上的依据是地区间存在着增长趋势的趋同。换句话说，如果在某种条件下可以使落后地区的经济增长速度快于较发达地区，则由国家出面创造这种条件，可以实现缩小地区差距的初衷。这些条件在经济增长理论中，就是那些促进经济增长的因素。一旦具备了这些条件而出现的经济增长率趋同现象，就是所谓的“条件趋同”。

当我们考察的是一个经济在特定时期的增长绩效，或者比较不同经济在一定时期的增长绩效时，这个增长时期的初始条件显然应该是一些重要的影响因素。近年来，在比较前计划经济国家的改革成效时，初始条件得到经济学家的高度



重视。例如，一项对前苏联、东欧国家，以及中国和越南的改革效果进行比较的研究，提出了多达 11 个反映初始条件的变量。^①了解这些变量的效果，有助于我们细致地观察和比较东部地区与中西部地区的初始条件差异。

由于我们在考察东部地区与中西部地区的人均收入水平差距时，也是从 20 世纪 70 年代末经济改革以来的经济增长绩效入手，所以，把上述所谓的改革初始条件应用在中国地区之间的比较上面，也颇具启发性。事实上，在改革之初，东部地区与中西部地区不仅具有显著不同的人均收入、城市化、工业化水平，也具有不同的跨越市场经济门槛的能力，以及体制上的诸多相异之处。然而，由于我们考察的毕竟是自 20 世纪 70 年代末改革以来相当长一段时期中不同地区的经济增长差异，选择并观察的初始条件应该具有持续发挥作用的效果，而对那些可以在增长过程中发生变化的条件另行考察。根据经济学家的反复证明，对经济增长绩效具有持续影响的初始条件通常是起始期的人均收入水平和人力资本禀赋。^②

根据新古典增长理论，在不同地区具有相同的稳态的假设下，或者在计量经济学控制其他变量不变的技术处理条件下，作为初始条件的人均收入水平，与随后的人均收入增长速度呈负相关关系。如果各地区的确表现出具有相同或类似的稳态的话，这种初始收入水平与随后增长率之间的负相关

^① de Melo, Martha, Cevdet Denizer, Alan Gelb, and Stoyan Tenev, 1997, "Circumstance and Choice: the Role of Initial Conditions and Policies in Transition Economies," The World Bank and International Finance Corporation, October.

^② Barro, Robert J. and X. Sala-i-Martin, 1995, *Economic Growth*, New York: McGraw-Hill.



关系就是直截了当的，在经验检验中表现为 β 型绝对趋同。而一旦共同的稳态不存在的话，初始收入水平与随后增长率之间的负相关关系就是有条件的，在经验检验中表现为 β 型条件趋同。例如，经济学家每逢对同质的经济进行比较时，通常总是得出绝对趋同的结果，而每次面对异质性较强的样本时，就只能得出条件趋同的结论。从计量经济学上看，所有影响稳态的变量可以在一个回归模型里得到控制，从而得出在假设稳态相同的情况下，增长率与初始人均国内生产总值之间的关系。与经济学家在国际比较的计量模型中所得出的结果相似，在中国各省、自治区、直辖市之间也同样不存在绝对 β 型趋同，但存在着条件 β 型趋同。

内生经济增长理论探讨了具有外部性的人力资本禀赋对于增长率的影响，而结论表面上是否定新古典理论报酬递减的。从现象上来看就是，初始人力资本禀赋越高，随后的经济增长速度也就越快，由此可以很好地解释发达国家俱乐部趋同的现象。然而，如果把人力资本初始存量既作为一个影响稳态的因素，也作为一个可以产生持续效果的初始条件，则可以将其放入新古典检验的模型，从而观察到初始人力资本禀赋与随后的增长率呈现正相关关系。类似地，在中国的地区之间也发现了这样一种关系，即越是人力资本存量高的地区，在随后的增长中越是倾向于有较高的速度。

不恰当的政策对经济增长的阻碍作用历来为经济学家所强调。例如，刘易斯概括了一个关于政府在促进经济发展中的作用的悖论：“如果没有一个明智的政府的积极促进，任何一个国家都不可能经济进步……另一方面，也有许多政府给经济生活带来灾难的例子，以至于要写满几页警惕政府参与经济生活的话也是很容易的。”更明确地说，“政府



的失败既可能是由于它们做得太少，也可能是由于它们做得太多。”^①就注重实证的增长经济学家来说，通过各国和地区之间经济增长绩效的比较，通常强调过度的政府对经济和投资的干预及其造成的政策扭曲，如何导致一些国家或地区经济持续得不到增长。

中国在进行经济改革之前，无论东部、中部还是西部地区，都是国有经济占据绝对的统治地位，政府对企业和部门进行直接的投资。所以政府投资与私人部门投资在效率上的差异并不存在，从而不构成地区之间增长率差异的原因。然而，由于东部地区工业化程度较高，中西部地区农业比重较高，而传统发展战略又是以牺牲农业完成工业化积累为特征的，因此政府的工业投资也具有偏向于东部地区的特点，导致西部地区投资不足，增长速度缓慢。而改革以来出现了国有经济与非国有经济彼此对峙、互相消长的格局，非国有经济的迅速扩大和发展成为市场化改革的重要内容。由于东部地区在市场化改革方面得到更多的政策容忍甚至优惠，中西部地区在改革进程上相对落后，所以，无论是工业总产值中国有比重，还是全社会固定资产投资中的政府比重，都是西部地区高于中部地区，中部地区高于东部地区。由此可见，政府在对投资上的干预从而导致的低效率，也是造成地区增长差异从而地区间人均收入差距的政策因素。

由于市场经济条件下政府对经济的干预有限且相对得体，以及地区之间产品市场和生产要素市场流动没有制度性障碍，在大多数发达国家之间，尤其是发达国家的地区（如

^① 阿瑟·刘易斯：《经济增长理论》，上海，上海三联书店；上海人民出版社，1994。



美国各州和日本各县)之间,影响经济增长的条件存在着明显的同质性,换句话说,存在着相同的或类似的稳态。只有把世界上无论发达国家还是发展中国家都拿到一起进行比较时,人们才明显观察到国家之间经济增长条件的异质性,因为在这些不同的经济之间具有不同的政策倾向,产品市场和生产要素市场受到制度阻碍。在中国,省、自治区、直辖市之间经济增长条件的异质性表现得相当突出,使得我们至少可以说,在东部地区与中西部地区之间存在着大相径庭的经济稳态。这种稳态的差异主要由人力资本禀赋的差异、制度或体制对市场机制的贴近程度所导致。

政府实施西部开发战略的初衷是通过一系列政策手段,创造有利于西部地区以更快的速度实现经济增长的条件^①,通过改变影响经济稳态的条件,达到与东部地区接近的稳态水平,进而利用经济增长固有的趋同规律,通过 β 型趋同最终达到 σ 型趋同,缩小地区收入差距。国际范围的经济增长绩效比较和中国现实区域发展格局的分析都表明,中西部地区不仅在以人均国内生产总值表示的初始条件上与东部地区存在着差距,在人力资本禀赋、市场化程度、政策扭曲的消除等方面都存在着巨大的差距。而实现绝对的 β 型趋同有赖于消除在这些影响经济稳态的条件方面的地区差距。因此,西部开发战略应该把政府政策关注的重点,以及无论是中央政府、地方政府,还是社会各界的投资重点都放在改变这些条件上面。

^① 我们的分析表明,中部地区具有与西部地区十分相似的经济稳态,以及影响稳态的初始条件和制度因素,所以我们认为应该把加快中部地区的发展也纳入西部开发战略之中。



由于理论上和政策上的紧迫需求，我们课题关注的问题实际上比原来的计划大大扩展了。《制度、趋同与人文发展——区域发展和西部开发战略思考》这样一个书名，基本上可以概括我们研究的目的、性质和内容。本书共包括8章，第1章对改革以来地区差距进行了一个总体的描述，同时应用计量分析方法对条件趋同假说在中国的表现进行了检验。得出的结果与其说是结论性的，不如说是提出了话题，提供了进一步分析的前奏曲。其他各章从不同的角度，进一步论证区域经济增长的因素或趋同条件。第2章回顾了国家区域政策的演变历史，并对历次区域开发的政府努力进行了制度分析。第3章重点阐述了经济增长趋同条件的人文维度。第4章从教育角度讨论和实证作为趋同条件的人力资本。第5章讨论了人力资本的另一个方面——营养、健康的生产率效应，并进行了经验检验。第6章专门讨论人口转变的区域差距，以及人口因素对区域发展的作用。第7章讨论了导致贫困地区、贫困人口陷于边缘化境地的资源、环境因素。第8章通过反思政府的扶贫努力，实证其效果，试图为西部开发战略提供一些可供借鉴的经验。

本书的具体分工如下：第1章，蔡昉、王德文、都阳；第2章，李青、蔡昉、都阳；第3章，都阳、蔡昉、李青；第4章，都阳；第5章，张车伟；第6章，王美艳、徐莉；第7章，李周、蔡昉、都阳；第8章，蔡昉、都阳、陈凡。蔡昉和王美艳对全书内容进行了总纂。魏众为本书写作提供了有益的资料。张晓山、朱玲、李善同、宋洪远对本书写作提供了重要的意见和建议。中国社会科学院科研局的金泓、中国社会科学院人口与劳动经济研究所科研处的徐进对本书的写作提供了组织帮助。更为重要的是，中国社会科学院重



点研究项目的资助，使本项研究得以进行。

本书是一部研究性的专著，尝试了理论讨论和经验检验相结合的方法。我本人和其他作者都希望这本书的出版能够有助于读者增进对中国区域发展问题的认识，也希望能够对政策有一些参考价值。本书难免存在不足之处甚至错误，敬请读者指正。

蔡昉

2001年11月



《中国经济问题丛书》

主编

董辅初

副主编

王弄 刘树成 邹恒甫 杨瑞龙

学术委员

(按姓氏笔画为序)

贝多广	王东京	刘树成
刘世锦	李扬	李晓西
江小涓	余永定	邹恒甫
杨瑞龙	林毅夫	邱华炳
张春霖	张军	周其仁
周立群	周茂荣	胡鞍钢
洪银兴	贺耀敏	高培勇
黄卫平	黄泰岩	谢平



目 录

第 1 章	改革以来的地区差距 ····· (1)
1.1	中国的区域：划分与 含义 ····· (2)
1.2	改革前后的地区 差距 ····· (6)
1.3	区域差距的描述 ····· (10)
1.4	东、中、西部地区 差距 ····· (13)
1.5	经济增长理论 ····· (15)
1.6	地区差距的决定 因素 ····· (18)
第 2 章	区域开发的制度分析 ····· (35)
2.1	沿海与内地的“大关 系” ····· (37)
2.2	跳跃式西进：“三线建 设” ····· (46)



	2.3 改革开放的地区倾斜战略·····	(54)
	2.4 地区发展政策：调整与反思·····	(61)
第 3 章	人文发展与趋同条件 ·····	(71)
	3.1 区域增长的画面 ·····	(72)
	3.2 趋同与趋异 ·····	(76)
	3.3 贫困的恶性循环 ·····	(83)
第 4 章	教育与区域趋同 ·····	(98)
	4.1 教育作为趋同条件 ·····	(99)
	4.2 教育水平的区域差异 ·····	(106)
	4.3 什么制约了教育的发展？ ·····	(108)
	4.4 有效配置教育资源 ·····	(117)
第 5 章	营养、健康的生产率效应 ·····	(121)
	5.1 营养的效率工资理论 ·····	(123)
	5.2 衡量营养和健康回报 ·····	(130)
	5.3 营养和健康的效率回报 ·····	(137)
第 6 章	人口转变的区域差异 ·····	(155)
	6.1 人口转变的地区差异 ·····	(156)
	6.2 人口健康水平的区域差异 ·····	(164)
	6.3 生育率转变的区域差异 ·····	(171)
第 7 章	资源与环境差异 ·····	(182)
	7.1 真有富饶的贫困吗？ ·····	(183)
	7.2 边缘化的生存 ·····	(189)
	7.3 环境库兹涅茨曲线 ·····	(196)
第 8 章	扶贫努力与西部开发 ·····	(212)
	8.1 扶贫实践的借鉴 ·····	(213)
	8.2 贫困地区的趋同 ·····	(219)
	8.3 扶贫战略的效果 ·····	(225)
	8.4 脱贫与劳动力转移 ·····	(232)



CONTENTS

Chapter 7	Regional Disparity since Reform	(1)
	1.1 Regions in China: Classification and its implication	(2)
	1.2 Regional disparity in pre- and post-reform period	(6)
	1.3 Describing regional disparity	(10)
	1.4 Disparity between east, central and west	(13)
	1.5 Theory of economic growth	(15)
	1.6 Determination of regional disparity.....	(18)