

蔡昉 著

中国经济发展的 世界意义

CHINA'S ECONOMIC DEVELOPMENT AND ITS IMPLICATIONS TO
THE WORLD

中国社会科学出版社

蔡昉 著

中国经济发展的 世界意义

CHINA'S ECONOMIC DEVELOPMENT AND ITS IMPLICATIONS TO
THE WORLD



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济发展的世界意义/蔡昉著. —北京: 中国社会科学出版社,
2019. 10 (2020. 4重印)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 5259 - 8

I. ①中… II. ①蔡… III. ①中国经济—经济发展—研究
IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 216305 号

出版人 赵剑英
责任编辑 王 茵
责任校对 闫 萃
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2019 年 10 月第 1 版
印 次 2020 年 4 月第 3 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 34
字 数 338 千字
定 价 125.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

目 录

绪论	(1)
----------	-----

第一篇 经济史和增长理论的视角

第一章 世界五分之一人口的贡献	(17)
一 引言	(17)
二 世界经济发动机和稳定器	(22)
三 寻找经济发展的基本条件	(26)
四 复兴发展经济学	(32)
五 结语	(40)
第二章 中国发展的经济史坐标	(45)
一 引言	(45)
二 M 类型增长与“大分流之谜”	(50)
三 L 类型增长与“中国奇迹”	(58)
四 T 类型增长与“中等收入陷阱”	(65)

2 目 录

五	S 类型增长及其可持续源泉	(75)
六	结语	(80)
第三章	从增长视角重解“李约瑟之谜”	(82)
一	引言	(82)
二	马尔萨斯陷阱中的中国经济	(88)
三	“高水平均衡陷阱”假说	(96)
四	人力资本和物质资本积累激励	(103)
五	结语	(114)
第四章	二元经济作为一般发展阶段	(117)
一	引言	(117)
二	回到古典经济学	(122)
三	作为起飞条件的人口增长	(127)
四	农业内卷化与二元经济形成	(135)
五	起飞前的传统经济内卷化	(139)
六	结语	(148)

第二篇 改革开放发展分享的叙事

第五章	从中国经验可以学到什么?	(155)
一	引言	(155)

二	计划经济下错失的趋同机会	(162)
三	改革开放的逻辑与过程	(168)
四	在改革开放中兑现人口红利	(174)
五	结语	(184)
第六章	农村改革的背景、逻辑与贡献	(189)
一	引言	(189)
二	人民公社兴衰：乌托邦实验	(198)
三	农村改革如何创造退出条件	(207)
四	作为发展结果的农业份额下降	(212)
五	规模经济的回归	(221)
六	结语	(234)
第七章	改革开放发展中的城市化	(238)
一	引言	(238)
二	关于改革的三个历史瞬间	(243)
三	中国特色城市化的特征化事实	(249)
四	如何提高农业劳动生产率	(258)
五	横向流动到纵向流动	(270)
六	推动农民工落户的体制改革	(276)
七	结语	(279)

4 目 录

第八章 改革的资源重新配置效应	(282)
一 引言	(282)
二 资源重新配置为什么重要?	(287)
三 劳动力转移与配置	(293)
四 劳动生产率增长及其源泉	(297)
五 防止逆库兹涅茨过程	(304)
六 劳动力转移未完成的阶段	(310)
七 结语	(317)
第九章 中国扶贫理念、实践及其全球贡献	(322)
一 引言	(322)
二 广泛共享的高速增长	(328)
三 改革时期减贫实践及其效果	(338)
四 中国减贫成效的世界意义	(344)
五 结论	(351)
第十章 认识中国经济增长减速	(355)
一 引言	(355)
二 为什么经济学家固执于周期视角?	(363)
三 发展阶段变化的标识性转折点	(371)
四 从人口红利到改革红利	(376)
五 高收入俱乐部的“门槛陷阱”	(384)

六 结语	(391)
------------	-------

第三篇 新科技革命和高版本全球化

第十一章 全球化、趋同与中国经济发展	(397)
--------------------------	-------

一 引言	(397)
------------	-------

二 回归李嘉图：全球化特点变化	(400)
-----------------------	-------

三 从俱乐部趋同到新一轮大趋同	(407)
-----------------------	-------

四 全球化背景下的中国经济发展	(415)
-----------------------	-------

五 结语	(421)
------------	-------

第十二章 全球化的政治经济学及中国策略	(425)
---------------------------	-------

一 引言	(425)
------------	-------

二 不一样的本轮全球化：广度与深度	(429)
-------------------------	-------

三 全球化的后果及其政治反映	(439)
----------------------	-------

四 作为全球化受益者，中国为什么不一样？	(448)
----------------------------	-------

五 逆全球化背景下的挑战和策略选择	(456)
-------------------------	-------

六 结语	(463)
------------	-------

第十三章 全球公共品供给和中国方案	(466)
-------------------------	-------

一 引言	(466)
------------	-------

二 什么样的全球公共品？	(471)
--------------------	-------

6 目 录

三	国家的贫困与治理模式的贫困	(483)
四	从中国故事到中国方案	(489)
五	结语	(499)
第十四章	新技术革命与经济学反思	(502)
一	引言	(502)
二	关于技术进步的思想简史	(506)
三	涓流经济学批判	(513)
四	渗透经济学的谬误	(518)
五	经济学亟待回应的问题	(524)
六	结语	(531)
后记	(535)

绪 论

中华人民共和国成立以来，中国自立于世界民族之林的卓著成就，特别是改革开放以来取得的世人瞩目成就，一个重要的表现在于经济发展方面。正如任何国家经济发展历史所表现的那样，中国的经济发展历程中也遭受过挫折，有过一次次的起伏波折，付出过沉痛的代价，但是，在这70年中，特别是在改革开放的40年中，中国终究取得了人类历史上罕见的成功发展。在1978—2018年期间，中国经济保持年均9.4%的实际增长率，比同期任何一个国家的增长速度都高出很多，成为梅纳德·凯恩斯所说的“复利奇迹”的经典例证^①。

^① 凯恩斯提出“复利奇迹”这个概念，表达他对于人类经济发展前景的乐观判断。但是，他所依据的经济增长经验，远远不能与中国在过去40余年所取得的奇迹媲美，他所依据的生产率进步事实，与如今的新技术革命也不能相提并论。参见 John Maynard Keynes, “Economic Possibilities for our Grandchildren” (1930), in Lorenzo Pecchi and Gustavo Piga (eds.), *Revisiting Keynes Economic Possibilities for our Grandchildren*, Cambridge, Massachusetts and London, England: The MIT Press, 2008, pp. 17–26。

2 绪 论

中国经济发展的成就弥足珍贵，国际社会也给予了高度的评价，中外经济学家一直以来尝试做出理论总结，也不乏一些试图揭示这一奇迹的世界意义的有益成果。对一个国家经济发展的研究，应该以是否符合这个国家实际走过的历程为据，以是否能够揭示过程的本质特征为优劣判断，以是否能够提炼出具有一般意义的规律性为价值，而不应该把是否符合某些已故经济学家的教义为依据。

从这几个角度来判断，迄今为止我们看到的对于中国改革开放发展分享经验的解读文献，来自国外学者的研究对中国历史和现实常有隔靴搔痒的距离感，国内学者的研究总体来说缺乏全球视野和历史深度，也鲜见能够把一般规律与中国特色完好结合的作品。这诸种缺陷不可避免地导致对中国经济发展的世界意义的低估。让我们先从以下四个方面，来认识研究中国经济发展不可忽视的视角，以及理解为什么经济学不能缺乏这些视角。

首先，在中华人民共和国成立之初的1950年，中国拥有总人口5.54亿，占世界人口的21.9%；在改革开放伊始的1978年，中国人口达到9.66亿，占世界人口的22.4%；截至2017年，中国总人口为13.90亿，占世界人口的18.41%。占人类总数高达1/5到1/4的中国人民所进行的经济探索和实践，与其他国家人民的愿望和努力相同，并且取得了引人瞩目的伟大成就，本身便天然具有了显著的世界意义。

其次，正如任何国家的经济发展都是在自己独特的历史起点上和一段时期特定的环境中所发生一样，中国的经济发展也有自身的历史渊源和现实环境。但是，整个世界经济史和经济学说史也表明，人类需要共同遵循的一些经济发展规律，正是从每一个独特的国家经济发展经验中提炼和抽象出来的。一般性与特殊性的统一、多样性与个案性的统一，不仅是发展规律的源泉，也是其作为一门经世济民学问之所在。把中国经验与一般规律进行比照并得出有益的启示，也是中国经济发展所具有的世界意义。

第三，成功的经济发展、结构变革和成果共享，都是以经世济民为己任的经济学，特别是发展经济学和增长理论所孜孜以求的目标，改革开放方式和路径也是另一些经济学分支如制度经济学、转轨经济学等高度关注的制度变革过程。中国在所有这些领域进行的实践虽然不乏自身特色，同时也或多或少、或直接或间接、以证实或证伪的方式与诸多经济理论、定理、假说相联系，为修正、检验、丰富和创新经济学提供了有益养分。而且，由于中国经济体量之庞大、制度变迁内容之丰富多样、成效之显著，中国经验可谓经济学研究不可多得的富矿。

最后，中国自2010年成为全球第二大经济体之后，经济总规模继续扩大，2018年国内生产总值（GDP）达到13.61万亿美元，相当于美国的66.4%，占低收入国家和中等收入国家总和的42.9%，占世界经济总量的15.9%。预计21世纪20

4 绪 论

年代初中国人均 GDP 达到高收入国家的门槛标准，30 年代初经济总量将超越美国。也就是说，中国将很快成为一个史无前例的大国，能够在如此短的时间内经历低收入、中等偏下收入和中等偏上收入阶段，跨入高收入国家行列。如果认同这一经济发展具有重要的世界意义，中国经济的未来路径、趋势和走向，必然会以十分显著的程度影响世界经济特别是新兴经济体和其他发展中国家的的发展。

本书尝试把中华人民共和国 70 年经济发展，特别是 40 年改革开放发展放在中国历史的纵向维度和世界经济的横向维度中进行考察，特别注重描述这个过程的关键时刻，揭示改革开放发展的关键环节，分析各种影响人们对中国经验和中国智慧进行理解的关键问题。与此同时揭示中国经济发展的特色和一般意义。全书共分 14 章，现将其逻辑脉络、结构安排和主要内容简介如下。

第一章作为全书开篇，重点阐述中国经济发展的世界意义。中华人民共和国成立以后，中国经济走上独立自主的发展道路，分别在不同阶段上进行了艰辛的探索，积累了成功的经验和有益的教训，最终在改革开放条件下取得举世瞩目的成就。在前 30 年经济建设的基础上，后 40 年的改革开放逐步消除了计划经济的体制弊端，形成市场经济下的有效激励机制，推动资源重新配置，中国全方位参与世界经济分工，创造了史无前例的发展奇迹，也对世界经济发展做出了显著的贡献。

首先，中国经济以同期世界上最快的增长速度以及不断扩大的总规模，成为总量第二和增量贡献最大的经济体，发挥了世界经济发动机和稳定器的作用。

其次，占世界人口五分之一的中国人民的成功实践，从数量意义上奠定了中国经验的世界性和显著性，为广大发展中国家提供了弥足珍贵的经验分享与智慧借鉴。

最后，中国经济发展探索中所体现的具有共性的发展规律，以及把一般规律与特殊国情相结合的方法论，为修正、丰富和创新经济理论提供了有益的素材，尤其有助于推动发展经济学的复兴。面向“两个一百年”目标，中国经济正在从中等偏上收入阶段迈向高收入阶段，更高水平的改革开放不仅是保持可持续发展的关键，还将对世界做出更大的贡献。

第二章尝试从增长理论和经济史的角度，为中国经济发展确立一个历史坐标。新古典增长理论基于西方国家发展经验，把经济增长看作单一、匀质的过程，在认识和解释包括中国在内的许多发展中国家现实经济发展时，暴露出理论和方法论上的局限性。

这一章尝试贯通各种经济发展理论，形成一个统一的分析框架，从物质资本和人力资本积累激励的角度解说经济增长成败。从较宏大的经济史视野，把经济增长划分为马尔萨斯贫困陷阱、刘易斯二元经济发展、刘易斯转折点和新古典增长等几种类型或阶段。同时，把中国经济发展问题嵌入相应的增长类

6 结 论

型和阶段，对每个阶段相关的重大中国命题，如“李约瑟之谜”“刘易斯转折点”和“中等收入陷阱”等，进行实证分析并提出政策建议。

第三章立足于经济增长理论框架，分析经济史研究中“大分流之谜”的中国版本“李约瑟之谜”，力图增进认识中国经济发展的历史深度。在一个周而复始的贫困陷阱中，必须具备形成临界最小物质资本积累的条件，以及形成一种人力资本激励机制，实现创新与生产活动相结合，否则无法打破贫困均衡陷阱。因此，“李约瑟之谜”可以重新定义为：为什么中国历史上未能形成打破马尔萨斯贫困陷阱所必需的物质资本和人力资本积累，并将其转化为科学技术创新，以致中国未能成为工业革命的诞生地，错失拥抱现代化的历史机会。

这一章揭示前现代时期欧洲典型的封建制与中国的王朝帝国制的巨大差异，造就了大相径庭的物质资本和人力资本的积累激励机制，尝试为理解“李约瑟之谜”提供一个经济增长视角。

第四章为中国所经历的二元经济发展阶段进行理论和经济史铺垫，尝试赋予其一般意义。在主流增长理论中，传统上只承认一种经济增长类型，即新古典增长，而忽略在发展中国家普遍存在的二元经济发展类型和阶段。这不仅倾向于低估刘易斯经济发展理论的学术史贡献，也弱化了新古典增长理论对大量发展现象的解释力和预测力。

这一章尝试填补新古典增长理论的这一逻辑缺陷。通过梳理经济增长理论和经济史文献，整合一些经济史研究的经验与发现，论证各国经济史上都经历过积累起大规模农业剩余劳动力，从而形成二元经济结构的过程，并称之为“格尔茨内卷化”经济发展阶段。这样，可以把东西方各国的经济发展，典型地概括为马尔萨斯贫困陷阱、格尔茨内卷化、刘易斯二元经济发展、刘易斯转折点和索洛新古典增长，因而在第二章论述的基础上，使经济增长类型和阶段的划分在逻辑上更为完整，在经验上更加丰富和包容。

第五章整体揭示中国改革开放的分享经验。总结长达40年的中国改革开放经验，可以显著增进对人类社会发​​展规律的认识，也为经济学进行回顾总结、经验分析和理论提炼提供丰富的素材。虽然国内外经济学界关于中国经验的成功予以高度肯定，但是，对中国改革与发展做出理论解释和评价的研究中，占主流地位的范式仍以新古典经济理论和话语作为圭臬。

这一章从中国实际出发，结合对国内外经济学界相关文献的讨论，揭示中国经验的独特性及其与一般经济发展规律的一致性，概括中国智慧和​​中国方案。本章立足于历史逻辑同理论逻辑相统一的思想方法，简述中国改革开放发展的历程，阐释其相互关系和推进逻辑，概述通过激励机制、要素积累和资源配置体制、市场发育、宏观政策条件等方面的改革，实现经济增长、结构调整和生产率提高的效果，并结合发展阶段变化对

改革做出展望，提出政策建议。

第六章从经济发展规律的角度总结农村改革对经济发展的贡献。本章从农业内卷化背景出发，阐释从农业内卷化转向现代化农业生产方式的几种备选路径及其在不同国家的适用性，以此解说农业人民公社化的逻辑以及人民公社失败的原因。自农村实行家庭联产承包制，一举解决了农业生产缺乏激励的问题之后，在40余年改革开放时期，农村改革乃至整体经济改革始终围绕着赋予农民对生产要素的配置权利进行，使农村劳动力得以不断退出生产率低的生产活动，日益充分地在地地区之间、城乡之间、产业之间流动，并依次进入生产率更高的生产活动部门。

随着经济发展阶段的变化，农业经营规模问题再次上升到重要的议事日程。一方面，由于土地经营规模的制约，农业出现了资本报酬递减现象，显现出作为一个产业缺乏自立性和竞争力；另一方面，以农业产业特殊论为代表的传统观念禁锢了农业发展的政策思路，使中国农业开始走向过度依赖补贴和保护的道路，农业发展新阶段的任务迟迟不能破题。本章尝试从理论上对不利于构建现代化农业生产方式的传统观念予以澄清，从经验上揭示中国农业因规模不经济而面临的困境，从政策上建议通过改革，破除土地制度和户籍制度等妨碍土地经营规模扩大的体制性障碍。

第七章选取最具有代表性的三个历史瞬间或事件，分别从