

北大NSD双学位选修课，2021春季

# 中国改革专题

## 第1讲 长期增长与体制变迁

周其仁

北京大学国家发展研究院

个人网页: <http://www.zhouqiren.org/>

邮箱: [qrzhou@nsd.pku.edu.cn](mailto:qrzhou@nsd.pku.edu.cn)

- 一个党，一个国家，一个民族，如果一切从本本出发，思想僵化，迷信盛行，那它就不能前进，它的生机就停止了，就要亡党亡国。
- 过去我们搞革命所取得的一切胜利，是靠实事求是；现在我们要实现四个现代化，同样要靠实事求是。不但中央、省委、地委、县委、公社党委，就是一个工厂、一个机关、一个学校、一个商店、一个生产队，也都要实事求是，都要解放思想，开动脑筋想问题、办事情。
- 在党内和人民群众中，肯动脑筋、肯想问题的人愈多，对我们的事业就愈有利。干革命、搞建设，都要有一批勇于思考、勇于探索、勇于创新的闯将。没有这样一大批闯将，我们就无法摆脱贫穷落后的状况，就无法赶上更谈不到超过国际先进水平。

• 邓小平，“解放思想、实事求是、团结一致向前看”（《邓小平文选》第二卷，第143页）



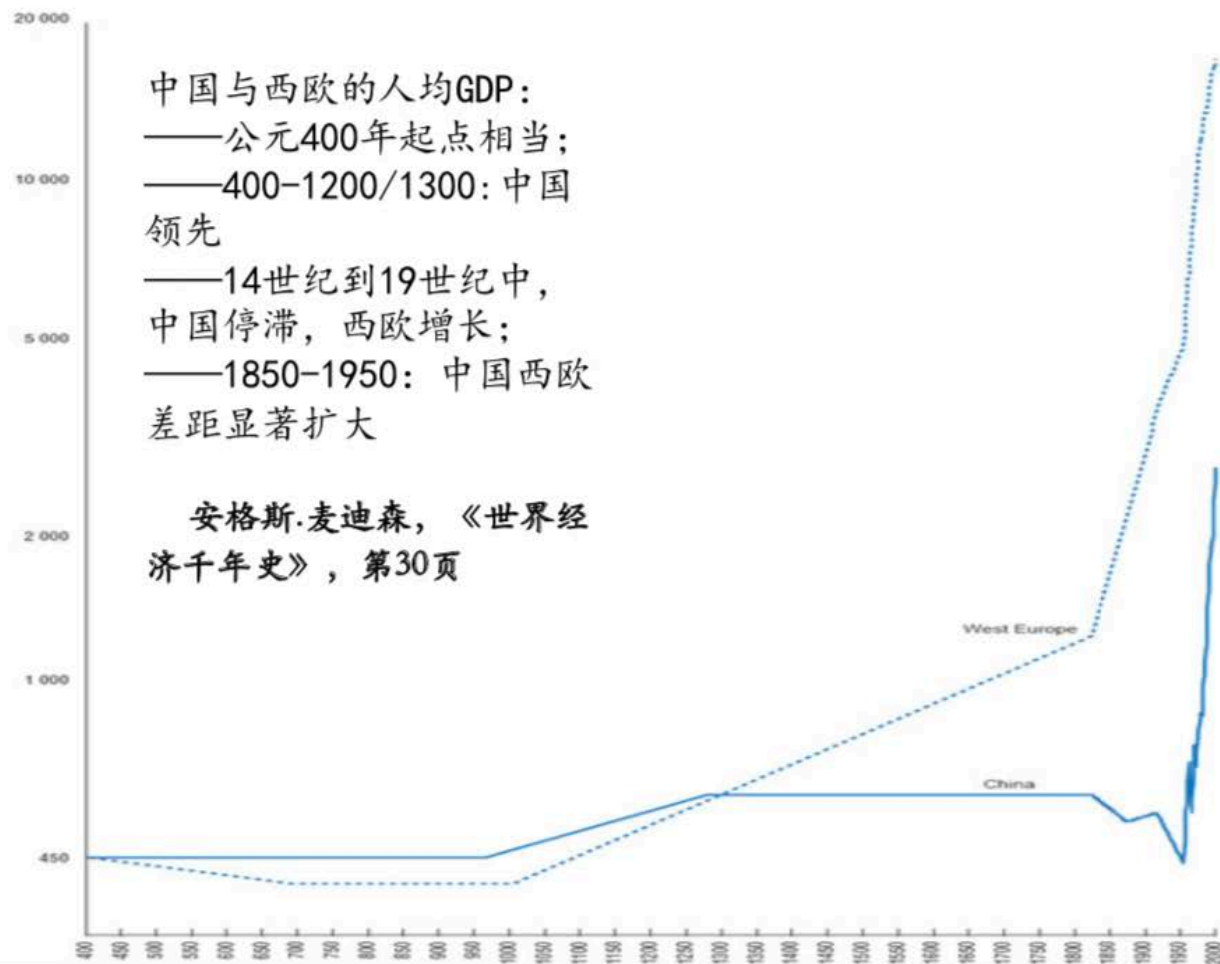
- 把全党工作的着重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来。
- 实现四个现代化，要求大幅度地提高生产力，也就必然要求多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑，改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式，因而是一场广泛、深刻的革命。

《中国共产党十一届三中全会公报》

## 改革启动

- 1978年的中国，结束了文革，开启了工作重点向以经济为中心的现代化建设事业的转移。中国人可以对自己民族的未来，有一番长远的打算。
- 但是，现实约束极其严峻
  - 1978年中国的人均国民生产总值不足200美元，在全球200个国家里排在倒数第7位；
  - 人口占世界人口20%，但中国经济总量仅占1.8%；
  - “10亿人口、8亿农民”，占人口总数80%的农民极端贫穷，人均年净收入为134元人民币；
  - 那么多人搞饭吃，饭还不够吃；农业落后拖累国民经济
  - 长期封闭，体制僵化，束缚国民的积极性和创造性
- 在此背景下，改革启动急就章。

Figure 1-4. Comparative Levels of GDP Per Capita: China and West Europe, 400-1998 A.D.



Source: Appendices A, B and C. Vertical scale is logarithmic.

# 长期走势及其关节点

- 公元400-1200年，中国人均收入水平领先世界。
- 13世纪后，西欧开始在人均收入上略微领先。
- 但直到1850年，中国经济体仍是全世界经济总量第一、增长速度也第一。
- 从19世纪中叶开始，中国人均收入落后、经济总量排位也开始落后。伴随着工业革命后西方世界的兴起，近代中国衰落与落伍。
- 1950年代开始，中国开始现代化赶超。

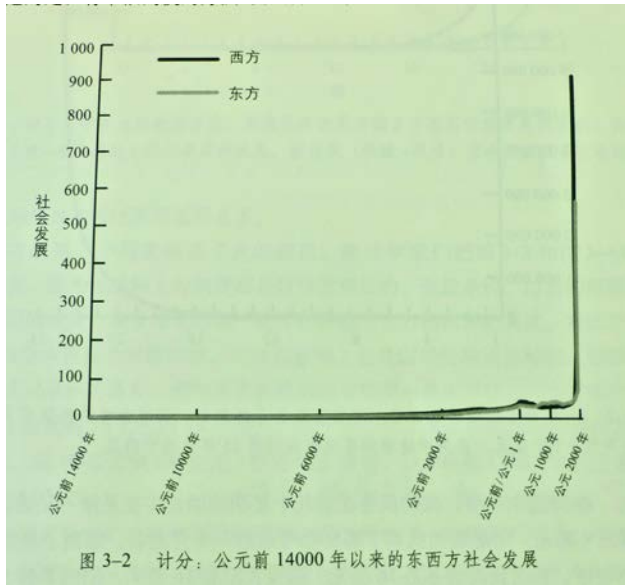
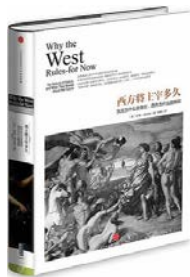
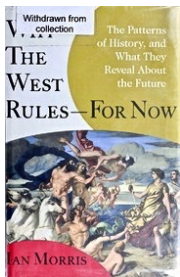


图 3-2 计分：公元前 14000 年以来的东西方社会发展

在人类文明发展开始的14个千年中，按社会发展指数衡量，东西方相差无几，西方略为领先。

从公元6世纪中到17世纪晚期，东方首次赶超西方，公元700年时东方发展指数高西方1/3；到公元1100年，东方超西方40%。

从18世纪开始，西方工业革命显著拉开与东方的差距；东方开始了近现代赶超。



社会发展指数 (B.C.14000- )

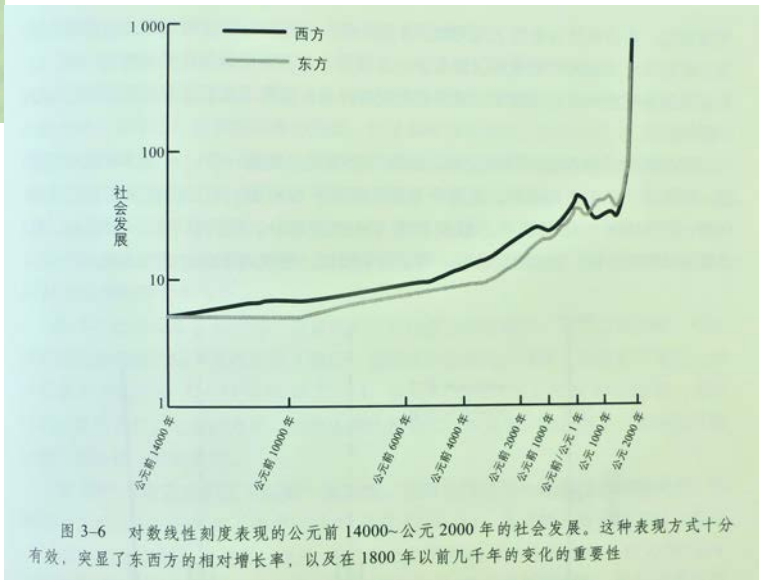


图 3-6 对数线性刻度表现的公元前 14000~公元 2000 年的社会发展。这种表现方式十分有效，突显了东西方的相对增长率，以及在 1800 年以前几千年的变化的重要性

# 中国经济之谜

- **经济结构之谜：**中国多山少地，何以成了一个大农业国、却未能实现更早由工商业主导？（许倬云，《汉代农业：中国农业经济的起源及特性》，英文1979年美国华盛顿大学出版社；中译本，2005年广西师范大学出版社出版）
- **人口之谜：**中国与西欧人口形成的微观机制（*E.A.Wrigley & R.S.Schofield, The Population History of England 1541-1871. Cambridge University Press, 1981*）
- **李约瑟之谜：**科学革命为什么没有发生在前现代科技成果相当辉煌的**中国**？（李约瑟，《中国科学技术史》1-7卷，参见 <https://baike.baidu.com/item/中国科学技术/3686142?fr=Aladdin>, [https://www.china.com.cn/zhuanti2005/txt/2003-03/10/content\\_5290257.htm](https://www.china.com.cn/zhuanti2005/txt/2003-03/10/content_5290257.htm)）
- **“资本主义萌芽”之谜：**为什么中国资本主义始终发展不起来？（吴承明，《中国资本主义发展史》（1-3卷），社科文献出版）

## 进一步梳理

- 据李约瑟，公元8-12世纪，中国的技术变迁非常快速，至13世纪，中国已达到了全面科学革命和工业革命的“门槛（threshold level）”，但中国却没有“破门而入”。
- 据麦迪森（《中国经济的长期表现》，1992）：
  - 公元0年，中国汉朝与罗马帝国处于同一发展水平；
  - 12-13世纪之际，中国人均GDP被西欧拉开了距离；
  - 但从总量看，1700年整个欧洲的GDP和中国的GDP几乎相等；在1700-1820年的一个多世纪中，中国的年度经济增长率4倍于欧洲；以至于在1840年前，中国不仅从经济规模上说在当时的世界六大区域中最大，且增长速度也是世界第一。
- 据伊恩·莫里斯（2010）：
  - 公元6世纪中至17世纪晚期，东方领先西方，公元1100年时，东方社会发展指数领先40%；
  - 但期间及此后，中国却没有发生文艺复兴、科学革命和启蒙运动，“大清王朝为什么出不了牛顿和伽利略”？



## “停滞”说

- 1766年，亚当·斯密：“中国一向是世界上最富裕的国家，即是说，是一个土地肥沃，耕作最精细，人民最多且最勤勉的国家。然而，它似乎长久已经处于停滞状态了。……也许在马可波罗的时代以前，中国的财富就已经达到该国的法律和制度所允许的发展程度”。
- 黑格尔等西方学者一直把中国看成是一个停滞的“木乃伊式的国家”，而明清、特别是清代则最能体现这种停滞。
- 马克思：“亚细亚生产方式”。

# 百花齐放的解释

- 唯物史观（生产力/生产关系；经济基础/上层建筑）
- “高水平均衡陷阱”（伊懋可，Mark Elvin, 1973 《中国过去的模式》：中国经济历史的“量之增长和质之停滞”）
- 李约瑟之谜底
- 新教伦理与资本主义（韦伯）
- “亚细亚生产方式”与“东方专制主义”（魏特夫）
  - 顾准：“重读《资本论》与《共产党宣言》”（1972）
- 控制论、系统论、耗散论（复杂演化理论）
- “斯密动力”与“布劳代尔钟罩”（布罗代尔，1976）
- 增长经济学与发展经济学

# 讨论1：对新技术的需求

- “高水平均衡陷阱” (*Mark Evlin, 1973: The Pattern of China's Past*) :
  - 背景：在前现代社会中国拥有先进的“现代”制度，导致较快的技术发明和传播，但由于中国人的传宗接代观念鼓励早婚、早育和多生多育，导致人均土地不断下降
    - 机制1：人口增加，人均耕地下降，剩余越来越少，所以缺乏对新技术的需求；
    - 机制2：大量廉价劳动力的存在，抑制了对节约劳动技术的需求；
    - 结果掉入“高人口压力下农业高增长，但工业落后之陷阱”。
  - 问题：技术不可以选吗？ (*Hayami & Ruttan, 1971, 1985*)
    - 只有在技术不变时（或技术变化慢于劳动力增加的速度时），劳动力增加才会导致剩余的不断减少；
    - 各种资源禀赋都可以引致技术进步；
    - 关键在于有没有“诱致性创新”（induced innovation）机制。
- 中国技术进步慢，并非自然资源禀赋的必然结果。

## 讨论2：科学革命的障碍

- 为何科学革命没有在中国发生？
  - 好奇心与生俱来，有人群处总不缺好奇心，但数学和可控实验是人力资本，需要长期投资。
  - 欧洲国家由世袭封建贵族统治；中国由官僚阶层统治，当官是中国最光宗耀祖和“利润”最高的职业，对有聪明才智之士很有吸引力。
  - 科举考试通过以后，还要逐级晋升官员阶梯，参与官场竞争，消磨无数人毕生精力。
  - 皇权专制、官僚体系、儒家思想的“锁定”效应。

## 讨论3：剑指 " 上层建筑 "

- 李约瑟的猜测：  
“中国是官僚体制，欧洲是封建贵族体制。封建贵族体制有利于重商主义精神的培养；随着封建贵族体制的崩溃，就出现了资本主义和工业革命。”

（见《中国科技史》第7卷）

### • 点评

- 中国长期“重本抑末”，虽然小商品经济时不时活跃，但大商业受抑（现代以前，跨省的远程贸易比例极低，见帕金斯，1969），工业、航海、科研、教育皆不受鼓励，朝廷历来对“富可敌国”之巨商抱有高度政治警觉。
- “好奇”转为科学实验与产业活动，要耗费大量资源，如果无从筹集，创新就是无源之水、无本之木。

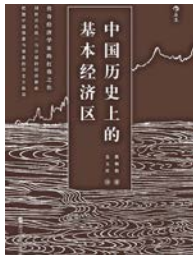
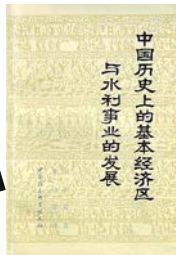
## 讨论4：国家体制的形成

### “普天之下、莫非王土”之由来

- 治水与东方专制主义（魏特夫）
- 面对骑兵威胁的中原农耕文明，需要强大国家的保护（刘昶）
- 冀朝鼎（1936）《基本经济区与水利事业的发展》
- 路径相关的早期选择：郡县制断路封建制

### 私产早立，交易盛行，法治不明

- “天高皇帝远”：帝国的实际治理能力有限
- 财政：低税高费+中央集权
- 道德治国、靠“天”约束天子、以皇权监管官僚
- 公共服务不足，难以处理活跃的工商活动带来的利益矛盾和潜在冲突

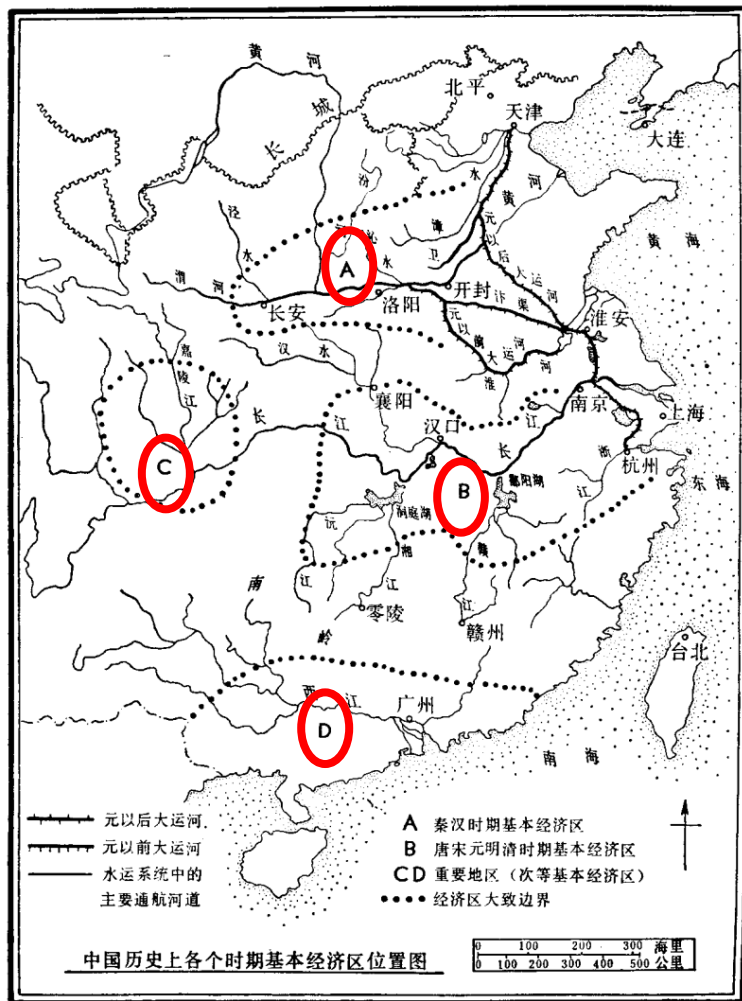


公元前255—1842年：

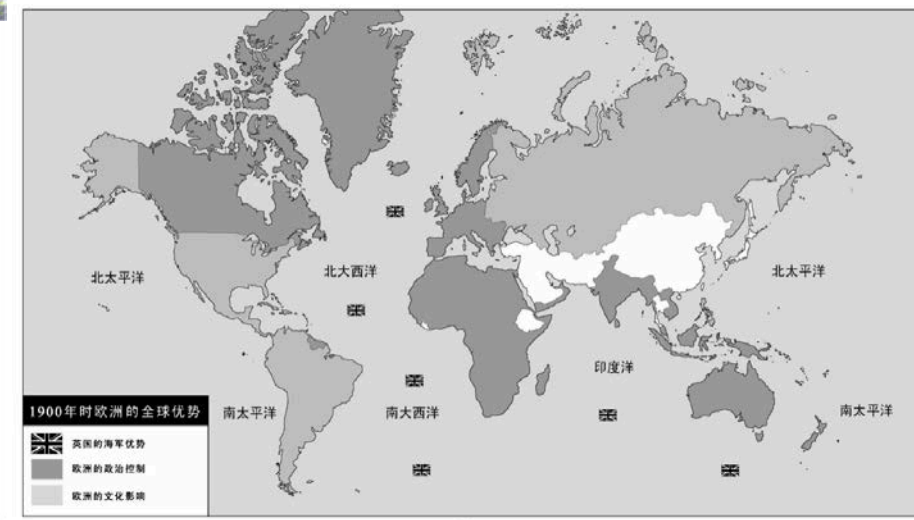
- (1) 秦汉两代：基本经济区A（泾水、渭水、汾水和黄河下游）
- (2) 三国、晋、南北朝：四川、长江下游开始开发，得以与A抗衡；
- (3) 隋唐：长江流域+大运河（基本经济区B）
- (4) 五代、宋、辽金：
- (5) 元明清：A+B+C（川）+D（粤）

掌控已有基本经济区，开辟新的基本经济区，成为历代经济政策的根本。

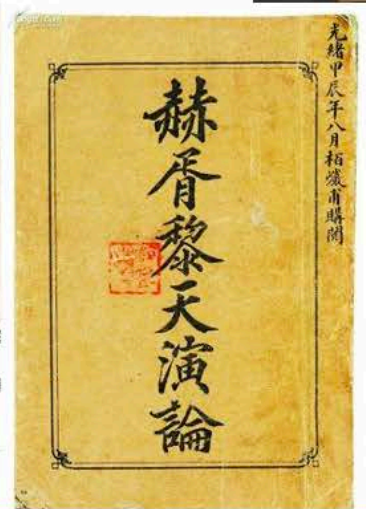
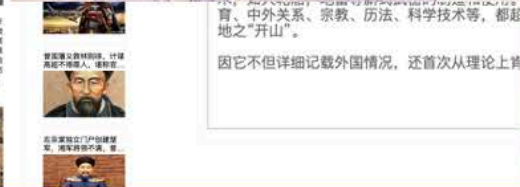
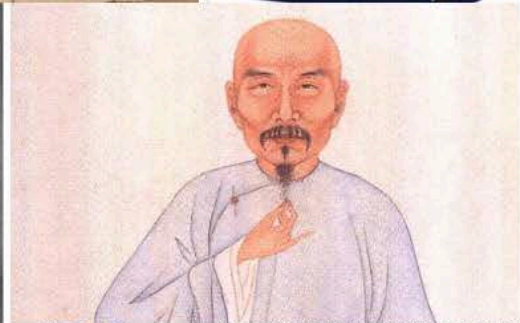
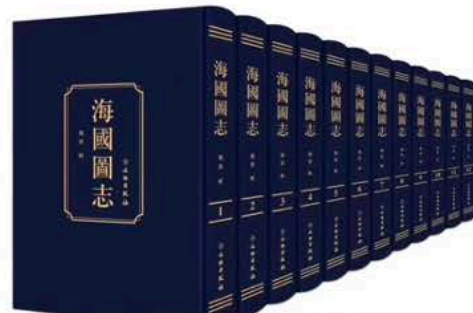
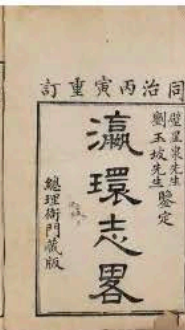
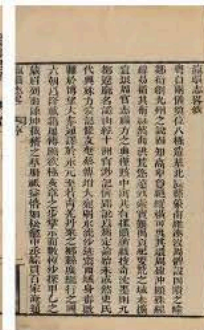
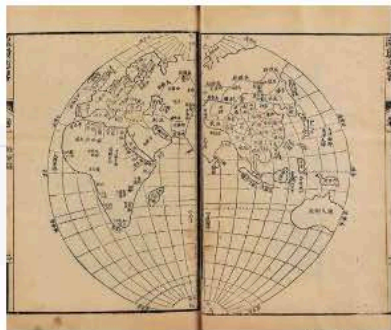
中国历史上各个时期基本经济区位置图











1840年鴉片戰爭后，先進的中國人開始  
“睜開眼睛看世界”