



周天勇：怎么才能读懂中国经济——中国二元体制经济学的思路与进展



文/新浪财经意见领袖专栏作家 周天勇

国民经济“生存力、竞争力、发展力、持续力”——2021年二季度经济形势分析报告发布与研讨会7月23日在北京东北财经大学国民经济工程实验室举行。这是实验室主任周天勇教授在研讨会上对这两三年二元体制经济学分析思路、逻辑框架和分析方法思考和研究的一个总结。



我从 2017 年底开始思考如何将中国经济增长保持在一个中高速度上，2018 年看了许多有关这方面的文献，发现许多预测增长的模型有它们的重要缺陷：其暗含最基本的条件是一元竞争性的市场体制。中国有许多非竞争性的体制和场景。从 2018 年中开始思考，能不能寻找可能能够解释中国这一二元体制国家过去的经济增长奇迹，内在地刻画其面临的风险和挑战，展望改革可以保持中高速增长等方面的学理分析思路、逻辑框架和可用方法。这里将我们近两三年学术上思考和讨论的进展报告一下，供大家分享。

中国——一个特殊的双二元经济客体

国民经济工程实验室

- 现代经济学的分析对象：一元市场经济体制国家；
- 发展经济学的分析对象：二元结构转型，但体制是一元市场发育和扩大方向的发展中国家；
- 转轨经济学的分析对象：俄罗斯、独立体各国、东欧各国，从一元计划体制向一元市场体制瞬时转型的国家（平均5年左右）；
- 中国渐进式的改革：先从一元计划体制，向二元计划体制逐步收缩、市场体制逐步扩大的释放（20年左右），再到二元计划体制与市场体制并存和胶着（20年左右）；最后可能从二元计划与市场体制并存，向一元社会主义市场经济转轨（期望10到15年）；
- 对中国这样一个二元体制国家建立经济学数理方法的场景，适用学理方法的供给十分稀缺。

天勇谈经济

从分析的逻辑起点上，我们首先要说明的是，中国到现在为止，向社会主义市场经济转型的改革还在进行。从1978年以来到今天，中国还是一个计划行政与市场调节并存的二元体制国家。经济学的分析，有其客体。现代经济学分析客体，其暗含的假定结构是经济结构是成熟的，经济市场体制是既定的；发展经济学，主要分析对象是结构转型中的国家，其绝大多数体制上是向市场经济体制发育和扩大；当时为了应用于东欧各国、独联体各国和俄罗斯的改革，形成了转轨经济学，因为这些国家是瞬时转轨，时间在5年左右，这些快餐式的经济学，从理念、逻辑和方法等方面，流派较多、方法各异，可能没有形成一个成熟的逻辑体系。

中国采取了渐进式的改革，先从一元计划体制向二元计划体制逐步收缩、市场体制逐步扩大的释放，时间为20年左右；另外一个20年，二元计划体制和市场体制并存和胶着，现在处于胶着阶段；最后可能从二元计

划与市场并存体制，向一元社会主义市场经济并轨，期望 10 年完成，或者 15 年，也可能更长。

可以说，中国既正在进行结构转型，从发展中国家向发达国家迈进，也正在进行体制转轨，从二元的计划市场并存向一元社会主义市场经济转轨，中国是一个双二元转型的国家。

对中国这样一个双二元结构和体制转型国家，建立经济学数理刻画分析方法，能够针对性地分析特殊的场景，国外经济学研究投入力量不多，领域比较小众，即使研究中国问题的学者，许多人也没有亲身亲历体验，可借鉴国外经济学研究现成可用的方法供给稀缺。

市场化改革：从产品到要素再到资产

- 最开始，产品的市场化改革—商品；
- 其次，要素市场化，并且先是资金的市场化改革；
- 再次，劳动力要素的市场化改革；
- 第四，土地要素的市场化改革；
- 最后，资源和不动产资料的市场化和资产化改革。

从中国产品、要素和资产三类对象的改革顺序逻辑看，先是产品的市场化改革。比如乡镇企业的产品可以向市场上出售，国有企业产品的一部

分也可以向市场自由出售，计划内和计划外调拨并也可交易，包括价格，实行双轨制。

从要素市场化看，先是资金拨改贷，建立资本市场，资金市场化改革；中是农民工外出务工，国有企事业用工制度改革，劳动力要素市场化；后是土地要素市场化改革，土地无偿划拨改革为有偿出让，只是政府出让部分市场化，范围特别狭窄。比如农村宅基地就是生活资料，承包地是生产资料，基本没有农村和城镇土地竞争性的一级和二级市场。

从资产化改革方面看，只有城镇住宅、商业楼和办公楼商品化了，是资产。而农村的住宅是生活资料，不是资产。形成了经济资料 and 市场化资产不同这样的二元体制。

这也是一个先后逻辑，其实学术界可能忽视这个顺序逻辑。渐近改革、不同阶段、顺序先后，形成了中国特长周期的二元体制变迁过程。这样一个格局下，体制改革与国民经济间是一个什么样内在的数理关系？可能还没有找到一种视角和方法，比如要研究某项改革与经济增长的数量关系，只能定性猜测，找不到适用的模型。

二元体制扭曲的可纠正和不可纠正

- 体制改革与国民经济数量关系分析的困惑：没有一个内生的变量。为此从这样一个思路开始：
- 市场**竞争标准值**与**非市场状态实际值**差值是一个**常态性**的存在；
- 二元体制给追求经济利益的主体对体制扭曲**进行纠正**形成了可利用的条件（如变通），可以由经济主体纠正的部分，不发生低效率和不造成产出的损失：
- 竞争性法律法规的渐近变化，不确定性和反复性使经济主体**纠正不了的体制扭曲**，造成**低效率、体制性闲置、产出损失**；
- 找到推进体制改革与国民经济产出、均衡、稳定和安全之间**内生变量数理关系分析**的思路和逻辑方法。

天勇谈经济

二元体制存在着计划行政与竞争市场间的扭曲，但是在二元体制中存在着大量追求经济利益的主体，他们通过其动机和行为可以能动地去纠正二元体制的这种扭曲。如二元体制中的户籍管制、信贷歧视、土地不能交易等要素配置体制的扭曲，其纠正可以表现为：农村剩余劳动力在城镇暂住务工、国有企业将从银行贷到的资金转贷民营企业、乡镇企业利用村庄的土地生产销售商品等。由此农民工获得了务工工资、民营企业得到了利润、土地实际上贡献了地租。如果影响各要素合理配置的体制扭曲得到了纠正，就会减少体制扭曲造成的产出损失。

有相当多的扭曲是不能被纠正的。农村土地不让市场交易是一种扭曲，但农民创业办一个乡镇企业，通过与资本结合与劳动力和土地组合，形成生产力，生产商品，到市场上销售，实际是劳动力和土地要素也被市场化了，形成了投入和产出。

但是，由于农村土地计划配置、征用体制、用途管制、规划管理等，没有用地指标、土地被政府征走、不能改变用途、没有建设权和交易权。农民变通建设的工厂，以违法违规建筑拆除了，其劳动力与土地不能组合形成生产力，没有产品到市场上去销售。这就是土地不能市场交易配置这一扭曲，不能被追求经济利益的创业者和企业家所纠正。

因此，二元体制扭曲，是二元体制经济的一个常态。

国民经济工程实验室

重要的二元体制经济学分析范畴

- 计划与市场并存的“二元体制”；
- “二元体制扭曲”的“可纠正性”和“不可纠正性”；
- 二元体制“竞争标准值”与“非竞争实际值”差值；
- 生产方面：二元体制扭曲资源和要素的闲置和低利用——“体制性剩余”；
- 均衡与稳定方面：二元体制扭曲造成流动和循环的梗阻，“体制性扭曲性过度淤积”和“体制扭曲性供应缺乏”——体制扭曲性需求不足和体制扭曲性生产过剩，体制扭曲性生产、资产、货币和债务间的失衡。

天勇谈经济

二元体制经济学分析，最为关系的是要定义一些重要的范畴，这些经济学范畴间前后联系，形成分析逻辑框架各个重要的节点。如我们已经提到了“二元体制”和“扭曲不可纠正”两个范畴。这里我们再来看其他重要的范畴。一个关键的范畴，也是变量，即市场竞争标准值与非市场状态实际值的差值，可以简称为“体制扭曲差值”。体制扭曲差值这一变量在二元体制经济学分析中的关键性意义在于：通过这一变量，并将其内生化的，

构建计算模型，可以将扭曲的低效率要素和资源规模，低效率导致的产出损失，找到了一个可量化计算的逻辑节点。

比如说资本价格和产出的市场标准值与体制扭曲值的差值可以这样举例理解：竞争性的民营企业在银行贷款，可能是 8% 的贷款利率，民营企业资本平均利润率为 5%；但是，国有企业银行贷款利率为 4.5%，其资产平均利润率 2020 年 1.64%。前者减去后者之差就是市场竞争标准值与体制扭曲值之间的差额，就是体制扭曲差值。

体制扭曲不能被纠正，就造成了低效率、体制性闲置和产出损失。闲置和低利用要素，形成另一个重要的范畴，就是体制性剩余。也就是说，我们通过贷款利率体制扭曲差值和资本利润率体制扭曲差值，可以与标准值相比较，计算出国有企业中闲置和低利用要素和资产的规模，即体制性剩余的资本要素数量。



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_32810

