

博士



经济长期增长 研究

——以谈判势力为重心的分析

A Study on Long Term Growth
—— Emphasis on Negotiation Power

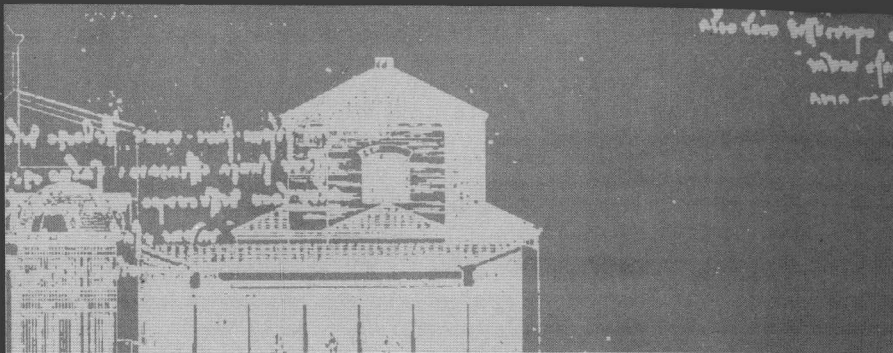
刘明国 著



西南财经大学出版社
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

文庫

博士



经济长期增长 研究

——以谈判势力为重心的分析

A Study on Long Term Growth

—— Emphasis on Negotiation Power

刘明国 ■ 著

文库



西南财经大学出版社
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

图书在版编目(CIP)数据

经济长期增长研究:以谈判势力为重心的分析/刘明国著.
成都:西南财经大学出版社,2010.7
ISBN 978-7-81138-804-6

I. ①经… II. ①刘… III. ①经济增长—研究—世界
IV. F113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 126149 号

经济长期增长研究——以谈判势力为重心的分析

刘明国 著

责任编辑:王 利
一 校:邓克虎
二 校:王林一
封面设计:大 涛
责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148mm×210mm
印 张	8.75
字 数	255 千字
版 次	2010 年 7 月第 1 版
印 次	2010 年 7 月第 1 次印刷
印 数	1—1000 册
书 号	ISBN 978-7-81138-804-6
定 价	28.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

致 谢

本书的完成至为不易。首先要感谢我的博士生导师王朝明教授和硕士生导师王卉副教授！本书的诸多理论基础来源于攻读硕士学位期间的研究成果，尤其是微观方面的理论，本书算是硕士毕业论文的续篇。本书是在我的导师王朝明教授的严格要求和精心指导下完成的，从题目、篇章结构、构思、写作到成文，每一个环节王老师都严格要求、仔细把关，甚至对有些问题反复进行讨论。从开题到最后成文，重大修改不少于十次，就是题目也换了若干，至于有多少稿我也记不清了。王老师严谨的治学态度使我受益匪浅。我感谢他对我的宽容和鼓励！

从2002年攻读硕士学位以来，我全脱产地连续上了六年学，儿子也从一个五岁的儿童长成了一个比较懂事的少年了！我欠儿子和妻子太多了，感谢她（他）们的全力支持和理解！

感谢导师组的赵磊研究员、程民选教授、李萍教授对本书的指导和帮助，特别感谢他们在开题和预答辩会上给我提出了许多宝贵的意见！感谢刘恒副教授、戴歌新教授、张树民副教授、刘书祥副教授多年来对我学习上和生活上的关心、照顾和

帮助！

感谢我的那几个知己——邢祖礼博士、谭承友博士、张景华博士！他们在本书的研究和写作过程中给予了我许多宝贵意见和建议。每当我遇到解不开的难题时，我总是要向他们请教、与他们讨论，直到有个比较满意的、清晰的认识。本书中不少观点可以说是来自于和他们的交流。谭承友博士深邃的思想给了我不少启发，他的博学更是使我受益匪浅。他们既是我的益友也是我的良师。

还要感谢我的同学贾晋博士、袁安贵博士、彭继增博士、唐滔智博士、王建军博士、谢红燕博士、许彦博士、王圣军博士、盖凯诚博士、秋爽博士、李家鸽博士、陈永明博士、蔡丛光博士、张维龙博士、汪希成博士等人。与他们的交流使我视野开阔了许多，让我大受裨益，在枯燥而艰辛的研究之余也获得了不少乐趣。贾晋博士和袁安贵博士对我论文所提的修改意见是非常中肯和宝贵的。感谢他们！

感谢西南财经大学，是她给予了我从事经济学研究和完成本书的机会！

刘明国

2008年4月于光华园博学一舍143室

内容摘要

虽然经济学从亚当·斯密的《国民财富的性质与原因的研究》出版以来，已经历了 200 多年的发展，并取得了辉煌的成就，但是，发展中国家在经济转轨中遇到的收入分配差距、生态环境恶化、经济增长低水平均衡、经济全球化带来的国际间的两极分化以及发达国家的经济周期性波动、大萧条和滞胀等问题都需要经济学家们去探索。具体到我国经济现实，在经历了改革开放以来 30 年的快速增长后，如何对待国际贸易和全球化、走什么样的工业化道路、如何处理“三农”问题、如何对待增加就业和促进产业结构的升级以及提高产品的国际竞争力等问题，都需要有一个科学的经济增长理论作为指导。

本书正是基于这些现实焦点问题来研究经济长期增长的内在规律，希冀对全球范围内具有典型意义的经济增长事实尤其是转轨中的中国经济增长事实做出合理的解释。

本书分为四篇，共 10 章。第一篇包括导论和第 1 章（文献述评）；第二篇是理论模型，包括第 2、3 章；第三篇是现实检

验，包括第4、5、6章，是用第二次世界大战结束后若干国家和地区的经济增长事实来检验第2、3章提出的理论（案例涉及计划经济下的苏联、市场经济体制下的拉美国家、日本和美国、经济转轨中的中国）；第四篇是应用，包括第7、8、9章，以第2、3章提出的理论为指导来分析我国粮食安全问题、城市化问题和工业化问题。

导论简要介绍了本书的选题意义和研究背景、基本思路和论文结构、方法论和基本假定以及创新和局限。

第1章是文献述评，评述了重农主义以来的主要经济增长和发展理论，梳理了现有经济增长和发展理论的脉络，指出了现有经济增长和发展理论的合理内容与不足，为后文构建理论模型寻找到了突破口和切入点。

对经济增长的研究最早可以追溯到重农主义著作关于较早期封闭的农业二元经济运行方式和结构稳定性的论述。随后的古典经济学家，如斯密、李嘉图、穆勒和马尔萨斯，他们生活在英国从传统农业社会向现代增长转型的过程中，主要致力于建立有独立的科学研究领域的经济学框架，不仅涉及现代经济学家所说的“微观经济学”，而且也涉及“增长理论”的总体性较强的分析。在微观经济学中，古典学派强调以劳动分工和收入分配原则为特征的市场经济的生产效率；其后的经济学家们主要关注经济不稳定性的经济学总量分析。总体上，经济增长和发展理论是沿着三条线索和两个方面来展开的。

三条线索：

第一条是不断提出新的资本概念来解释经济增长：

物质资本→货币资本→人力资本→知识资本、社会资本

第二条是针对政府与市场的边界——政府在经济增长中的职能——构建经济理论和提供政策建议：

古典理论（自由放任）→凯恩斯主义（政府干预）→新古典理论（政府提供公共产品，如提供产权制度、信息、教育、公共基础设施以及保障市场竞争）→新凯恩斯主义、新政府干预（斯蒂格利茨，论据是快速增长的国家都有政府积极干预特征）

第三条是针对注重长期增长还是短期稳定的争论来构建经济增长和发展理论：

长期增长→短期稳定→可持续发展

两个方面：一个方面是不断探讨究竟有哪些因素在影响经济增长，另一个方面是探讨各种影响经济增长的因素与经济增长之间的内在逻辑。但是，到目前为止，注重前一个方面的经济增长的理论比较多，而注重后一个方面的经济增长的理论还比较少。

第2、3章是本书的理论部分。本书理论构建分为两个部分，即经济长期增长模型和谈判势力—收入分配—政府模型，这两个模型合称谈判势力—经济长期增长模型（Negotiation Power - Economic Long Term Growth Model），简称NPG模型。

经济长期增长模型认为：第一，从静态来看，在一定的自然资源、社会资源和历史条件下，一个经济体的绩效就被唯一地决定了。第二，从动态来看，除了历史条件不能改变外，所有的资源都具有社会性，都打上了人类主观能动性的烙印。第三，在众多影响经济长期增长的因素中，最具主观能动性的因素是制度，制度（尤其是收入分配制度）通过收入分配结构来影响经济人的微观行为，进而影响经济体的宏观绩效。第四，收入分配结构不仅对影响社会供给的直接因素有极大的影响，而且对影响社会需求的直接因素也有极大的影响，收入分配结构在经济长期增长中具有纽带或杠杆的作用。

谈判势力—收入分配—政府模型认为：第一，社会财富分配比例由相关利益主体的谈判势力决定，谈判势力包括市场势力和非市场势力两个方面，市场势力和非市场势力又具有相互促进作用。第二，市场势力源于经济因素，其强弱可以通过比较谈判双方的供求弹性、富裕水平来判断。第三，非市场势力来源于政治、文化、法律制度等非经济因素。第四，收入分配差距的存在是由于不同利益主体的谈判势力存在差距，其变化具有宏观价格粘性，正是这个粘性决定了宏观市场不能自动出清。第五，从是否有利于经济长期增长的角度，可以将政府分为欺弱型政府和扶弱型政府；前者不利于经济的长期增长，后者有利于经济的长期增长。第六，只有不同利益集团间的谈判势力差距较小的社会，民主与法治才能成为主导，而且只有建立在民主、法治占主导的社会基础上的政府才可能成为扶弱型政府。第七，任何谈判势力结构极不对称的经济体，其经济长期增长都是不可能的。第八，任何试图促进国家或民族的长期繁荣的社会精英，顺应历史潮流致力于构建谈判势力对称的社会结构是必不可少的。

第4章是对计划经济体制下的苏联经济增长事实的解释。笔者认为：第一，苏联经济之所以能够高速增长，是因为其建立在公有产权“大一统”基础上的政府高度集权（这表现为极不对称的谈判势力结构）带来的生产要素可整合系数较大（以及其拥有的丰富自然资源）。第二，导致它崩溃的也是这个极为不对称的谈判势力结构及其产权安排——公有产权“大一统”。第三，或许，对于自然资源丰富的苏联而言，其解体的最主要的直接原因是民众的基本生活不能得到保障、已有福利水平不可持续，而深一层的原因是极不对称的谈判势力结构。

第5章是对市场经济体制下的拉美国家、日本和美国的经济增长事实的解释。笔者认为：拉美国家在20世纪经济增长的不可持续性、日本第二次世界大战结束后的“经济奇迹”、美国在20

世纪的大萧条和滞胀都可以从谈判势力结构对称与否得到大部分的解释。较为对称的谈判势力结构为日本的“经济奇迹”准备了关键性的条件之一，而不对称的谈判势力结构也为拉美国家和美国经济的衰退准备了关键性的条件。美国在 20 世纪七八十年代所经历的滞胀，说明了国际谈判势力结构也影响着经济能否长期增长。

第 6 章是以中国为例对经济转轨背景下的经济增长事实的解释。笔者认为：中国经济转轨以来的经济增长表现出了 GDP 高速增长、资源利用效率低、收入分配差距大、对政府投资和外贸的依赖度高的特征。我国当代农民相对于城市居民而言收入水平低，是因为他们的谈判势力弱，而主要原因又是因为他们的非市场势力弱，非市场势力弱进一步削弱了农民的谈判势力。农民非市场势力弱，可以归结为其富裕水平低、文化素质低、组织松散三个方面的因素，这些因素通过影响农民的参政能力等来影响他们的非市场势力。而且这三个方面相互作用，使得我国当代农民陷入了相对收入水平低的困境，城乡收入分配差距呈扩大趋势就成为必然。经济转轨中的中国，较大的收入分配差距使得有效消费需求不足，从而导致私人投资不足和政府主导投资以及对出口的依赖。政府主导投资又使得资源高效率使用难以保证；而国内资源不足又导致了对进口的依赖。在经济转轨过程中，如果不考虑社会各利益集团间的谈判势力结构的对称化，那么一个必然的结果是经济增长陷入国内有效需求不足、（靠出口来拉动又会遇到）严重的国际贸易摩擦、经济持续增长与资源利用效率低的多重困境。

第 7 章是用第 2、3 章所提出的 NPG 模型来分析我国的粮食安全问题。笔者认为：第一，中国目前的粮食安全存在极大的隐患。第二，要想解决我国的粮食安全问题，有两个难题必须解决：一是构建起可持续的粮食生产足额补贴机制，二是构建

起可持续发展的公共财力高效率使用机制。

第8章是用第2、3章所提出的NPG模型来分析我国城市化问题。笔者认为：第一，一方面，城市化本身是生产力进步的结果，是经济增长的表现形式；另一方面，由于城市化带来生产要素向城镇相对集中，提高了资源的可整合度，最终对经济的可持续性增长具有促进作用。但这只是构成了经济增长的部分条件，而且不是充分条件。第二，城市化对可持续性经济增长的作用大小还与其他若干因素密切相关，比如，有无足够的产品市场、宏观经济走势和投资者对未来的预期、有无足够的可供整合的其他生产资源等。第三，从可持续性经济增长的角度讲，我国城市化已经过度了。

第9章是用第2、3章所提出的NPG模型来分析我国的工业化战略问题。笔者认为：第一，工业化战略问题几乎连接着我国当前所面临的所有重大经济问题。第二，一个科学的工业化战略必须要明确其目标和实现手段，而且其手段要能实现其目标，而目标不能离开提高民众的福利。第三，中国要实现和平崛起的工业化，以下手段是必需的：改善生产资料初始产权结构、改善收入分配结构、确定合适的政府职能并切实予以转变、改善公共财力支出结构、反垄断、提高获取资源的能力、确定并致力于正确方向的产业的发展。第四，致力于中国和平崛起的新型工业化战略，其核心是调整不同利益集团之间的谈判势力结构，在国内扶持弱势群体、限制强势群体（通过调整非市场势力来弥补市场势力差距）以促进民主和法治建设，在国际上提高我国的谈判势力（从经济、政治、意识形态和军事力量等各个方面）。

本书的创新点主要包括以下方面：

第一，本书从供给和需求两个方面来构建的经济长期增长模型，通过福利经济学整合了凯恩斯主义和新古典经济学的

观点。

第二，本书将生产要素可整合系数引入了经济长期增长模型。这比柯布—道格拉斯生产函数仅仅从生产要素的数量角度来探讨经济增长更接近现实，比新古典经济增长理论的全要素生产率更具体、深入；最重要的是通过生产要素可整合系数将制度（主要是收入分配制度）引进了经济长期增长分析。

第三，本书所构建的 NPG 模型以收入分配为纽带，强调从谈判势力结构的角度来理解经济体的绩效。

第四，本书从谈判势力的角度来分析价格决定机制、收入分配机制和政府类型以及价格决定、收入分配和政府与经济长期增长的关系，将经济增长理论与价格理论、收入分配理论以及政府理论有机地融合在一起了。

第五，本书指出了解决我国粮食安全问题任重而道远。

第六，本书从经济长期增长的角度澄清了城市化与经济增长之间的关系，指出了我国城市化已经超越了国民经济可持续增长所需要的最优边界。

第七，本书从经济长期增长的角度诠释了新型工业化的概念。

关于本书的局限和后续研究建议：

第一，还有许多对经济长期增长具有重要影响的因素（如价值观、习俗、宗教信仰、文化、地理位置、气候特征等），本书没有讨论。

第二，对于自然因素对经济长期增长的具体作用机制，本书也没有深入讨论，仅仅停留在强调这些因素对经济长期增长具有重要作用的层次上。

第三，对于我国究竟应该从何处着手调整不同利益集团之间的谈判势力结构才是最优改革路径，本书也没有深入研究。

第四，由于资料欠缺，本书没有对谈判势力作量化研究。

本书的上述局限和不足，都是笔者以后需要进一步研究和完善的。

**关键词：结构维度 谈判势力 收入分配结构 政府类型
经济长期增长**

—— 经
—— 济
—— 长
—— 期
—— 增
—— 长
—— 研
—— 究

—— 以
—— 谈
—— 判
—— 势
—— 力
—— 为
—— 重
—— 心
—— 的
—— 分
—— 析

Abstract

Since Adam Smith's "Wealth of Nations" has been published Economics has experienced more than 200 years of development, and has made great progress, but there are many economic problems need economists to explore, such as the income distribution gap, the economic low level balance encountered in developing countries in the restructuring, and the international polarization with the economic globalization, the cyclical economic fluctuations in the developed countries. To the China having been experiencing 30 years of rapid growth since Reform and Opening, there are many problems need to have a scientific theory of economic growth as the guiding principle, such as how to deal with international trade and globalization, how to deal with the problem of industrial structure, how to deal with the "three rural" issue, how to deal with the employment and enhancing the international competitiveness of products and so on.

This book is divided into four parts, a total of 10 chapters. The

first part includes the introduction and the Chapter 1 (Literature Review) . The second part is to construct the model, including the chapter 2 and 3. The third part is to test the theory of this paper with a number of the classic economic growth facts after the “World War II” (case involving the former Soviet Union, Latin American countries, Japan, the United States, and China), including the Chapter 4, 5 and 6. The fourth part is to apply the model in analyzing of food security, urbanization and industrialization of china, including Chapter 7, 8 and 9.

In the introduction, the author gives a briefing on the significance of topics and research background, the basic ideas and chapter structure, methodology and the basic assumptions used, and the innovations of this paper.

In the chapter 1, the author comments the main economic growth and development theories since physiocracy, and combs the sequence of idea of the existing economic growth and development theories, pointing out the reasonable contents and the inadequate of it, found the breakthrough point and the entry point for constructing the long - term economic growth model in the text after.

Overall, the economic growth and development theories have been launched along the following three clues and two aspects.

The three clues are as following. The first is to constantly put new capital concept to explain the economic growth: physical capital, monetary capital, human capital, and knowledge capital and social capital. The second is to construct the economic growth theory and to supply policy recommendations on the border of the government and the market: Classical theory, Keynesian, neo - classical theory, the new Keynesian. The third is to build the economic growth and devel-

opment theory on the controversy that which of a long - term growth and a short - term stability is more important: Long - term growth, short - term stability, sustainable development.

The two aspects are as following: one is constantly explore whether there are new factors which affect economic growth, and the other is to explore the intrinsic logic that the factors affect economic growth. However, so far, the theories of economic growth and development focusing on the former aspect are more, and the theories of economic growth focusing on the after are less.

Chapter 2 and 3 are the theory parts of this paper. This theory is divided into two parts that are the long - term economic growth model and the negotiation power - income distribution - government model.

The long - term economic growth model holds that :

(1) In addition to historical conditions can not be changed, all the resources have the attributes of social resources from the dynamic perspective.

(2) Among all factors impacting the long - term economic growth, the institution is the most subjective factor, which influences the micro - economic behaviors through income distribution structure, thus affecting the macro - economic performance.

(3) The income distribution structure not only affects the social supply, but also impact social demand, which takes as the role of a tie or lever in the long - term economic growth.

The negotiation power - income distribution - government model holds that:

(1) The income distribution ratio of social wealth is decided by the negotiation forces of interest parties¹⁴, which including market forces and non - market forces that interact each other.

(2) The income distribution gap is due to the negotiation gap between the different interest parties, its change has stickiness that decides the macroeconomic market does not automatically clear.

(3) The government can be divided into the type of bullying the weak and the type of helping the weak, the former is not conducive to long-term economic growth, the latter is conducive long-term economic growth.

(4) The negotiation gap between the different interest parties is smaller only while the democracy and the legality can become dominant, and only on the basis of which the government may become the government helping the weak.

(5) For every social elite who attempts to promote the nation's long-term prosperity, it is essential to commit to construct the social structure that market forces as well as non-market forces are symmetry.

(6) For any economy that negotiation force structure is polarization, the long-term economic growth is impossible.

Chapter 4 is to explain the economic growth of the former Soviet Union under the planned economic system with the NPG model. The author thinks:

(1) The reason that the former Soviet Union economy has been able to grow rapidly is its larger integration coefficient that is caused by the high degree of centralization of power, which is shown for the very asymmetric structure of the negotiation force and the property arrangements, as well as its possession of rich natural resources.

(2) What eventually led to its collapse is also the very asymmetric structure of the negotiation force and the property arrangements, that is, a unified public property, which led to the allocation