



中国经济文库·理论经济学精品系列

王泽填 孙辉煌◎著

经济增长中的制度因素研究

JINGJI ZENGZHANG ZHONG DE ZHIDU YINSU YANJIU



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

经济增长中的制度因素研究

王泽填 孙辉煌 著

 **中国经济出版社**
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

经济增长中的制度因素研究/王泽填 孙辉煌著

北京: 中国经济出版社, 2010. 7

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0035 - 4

I. ①经… II. ①王… ②孙… III. ①经济增长—经济制度—研究 IV. F061. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 133198 号

责任编辑 彭彩霞

责任印制 石星岳

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 12.5

字 数 190 千字

版 次 2010 年 7 月第 1 版

印 次 2010 年 7 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0035 - 4/F · 8414

定 价 32.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

摘 要

近二三十年来,当制度在经济增长中的重要性已被许多学者以及许多国家的政策制定者所认识的时候,主流经济增长理论却仍把制度视为“自然状态”的一部分,把制度排除在经济增长理论之外,因此无法揭示制度在经济增长中的作用,在解释经济发展时,特别是在解释发展中国家经济起飞或陷入停滞的原因时显得力不从心。

为了弥补主流经济增长理论的这些缺陷,更好地解释经济增长的原因,本书将制度纳入主流经济增长理论中来,把制度分析与现代经济增长理论有机结合起来,研究什么是支持经济增长的基本制度以及制度作用经济增长的渠道,在此基础上建立一个包含制度变量的经济增长模型来分析制度与经济增长之间的动态联系并揭示制度对于经济收敛的意义,最后分析了制度之间存在的复杂关系以及它们对欠发达国家制度建设的启示。通过分析和模型推导,本书得出如下结论:

第一,支持经济增长的基本制度有五类,它们是产权制度、法律制度和司法体系、规制制度、宏观经济稳定制度以及政治制度。

第二,制度通过影响投资和效率来影响经济增长。制度质量越高,投资水平越高,技术进步越快,分工水平也越高,因而效率提高得越快。

第三,制度质量越好,经济增长越快,经济存在关于制度质量的条件收敛。在此基础上得出这样的推论,“后发优势”只存在于那些具有良好的制度或者能持续改善其制度的国家,如果一个国家的制度质量太差并且陷入稳态均衡,则有可能导致经济陷入长期的衰退中。

第四,由于制度间存在相互依存、相互制约、相互替代或者相互排斥的关系,而各国的初始状况迥然不同,因此不存在一个唯一的、最有利于经济增长的制度蓝图或制度建设方式,各国应该从自己的制度环境出

发,寻找最适于本国发展的制度安排和最佳的制度建设方式。同时,为了避免制度缺失给经济社会带来的破坏,有必要平行地推进各项制度的建设。

关键词:制度 经济增长 面板数据

Abstract

In the recent decades, the importance of institutions on economic growth has been recognized by many scholars and policy-makers. For institutions are still taken as part of natural factors and excluded from the framework of the mainstream growth theory, the mainstream growth theory fails to discover the impact of institutions on the economic growth. Consequently, when we explore the reasons for the economic phenomena, it fails to offer a forceful explanation that why the economy takes off or lands in a stagnant state during various periods of time in some countries, especially the developing ones. To conquer such limitation of the mainstream growth theory and to explain the causes of economic growth forcefully, in this article, institutions are introduced into the standard growth theory. Combined the institutional analysis and the modern growth theory, this research focuses on what are the fundamental growth – supporting institutions and what channels are involved through which the institutions exert a significant influence on economic growth. Based on this understanding, a new growth model is produced which includes the variable of institution. By this model, the dynamic relationships between institutions and economic growth and the effect of institutions on economic convergence are revealed successfully. To conclude this research, the complicated relationships among institutions are analyzed and some propositions for institutional building are made based on such relationships.

According to the analysis and the deduction of the growth model, the conclusions are drawn as follows. Firstly, the fundamental growth – supporting institutions include property rights, regulatory institutions, institutions for macroeconomic stabilization, legal institutions and judicial system, and political institu-

tions. Secondly, the institutions produce an influence on economic growth through their impact on investment and efficiency. The higher quality of institutions is, the larger scale investment has. The higher quality of institutions is, the more quickly the technological progress is made, and the division of labor can meet a higher level. Thus efficiency will result in a more successful advance. Thirdly, the higher quality of institutions is, the more quickly economic growth goes. And the economy exist conditional convergence with quality of institutions. According to the conclusion, we can get a deduction that the latter advantage only lies in the undeveloped countries which have higher quality of institutions or can improve their quality of institutions continuously. If a country has poor quality of institutions and has no ability to improve it, then its economy is more likely to decline for a long time. Fourthly, There are important relationships among the institutions, that is reliance, interaction, replacement and rejection for each other-while each country's primary condition is in a variety, thus there does not exist a unique institutional blueprint or a unique mode for institutional building which is best for economic growth. Each country should grope for the institutional arrangement and the mode of institutional building on the basis of its real situation and condition.

Keywords: institutions economic growth panel data

第一章 导论

- 第一节 问题的提出/3
 - 第二节 研究目标、研究意义及本书结构/9
 - 第三节 研究现状/11
-

第二章 制度的基本问题

- 第一节 制度的定义及其必要性/31
 - 第二节 制度建立的基点:交易成本/34
 - 第三节 制度的分类及功能/40
 - 本章小结/45
-

第三章 支持经济增长的基本制度分析

- 第一节 市场经济体制的有效性分析/49
 - 第二节 产权制度、法律制度和司法体系对市场经济的作用分析/52
 - 第三节 政府规制和宏观经济稳定制度对市场经济的作用分析/60
 - 第四节 政治制度对市场经济的作用分析/68
 - 本章小结/74
-

第四章 制度与投资

第一节 投资的贡献及投资理论简述/77

第二节 投资中的制度因素/79

本章小结/88

第五章 制度与效率

第一节 效率的内涵、贡献及其决定因素/91

第二节 制度与技术进步/95

第三节 制度与分工/105

本章小结/118

第六章 制度与增长：模型与实证

第一节 包含制度的增长模型/123

第二节 实证研究/135

本章小结/150

第七章 制度建设的思路 and 方式

第一节 制度的可塑性分析/155

第二节 制度的多样性分析/157

第三节 制度建设的方式/161

本章小结/165

全书总结/167

附 录/171

参考文献/173

Contents



contents

Chapter 1: Introduction

1. Introduction of the Issue/3
 2. Objective, Significance of the Study and the Structure of This Article/9
 3. Literatures Review /11
-

Chapter 2: Basic Issue of Institutions

1. Meaning of Institutions and Necessity of Institutions for Mankind/31
 2. Transaction Cost; the Basic Point of Institutional Building /34
 3. The Classification and Functions of Institutions /40
- Conclusion of This Chapter/45
-

Chapter 3: Analysis of the Fundamental Supporting Institutions for Economic Growth

1. Analysis of the Effectiveness of Market Economy /49
 2. Property Rights, Legal Institutions and Judicial System/52
 3. Regulatory Institutions and Microeconomic Stabilization Institutions/60
 4. Political Institutions/68
- Conclusion of This Chapter/74
-

Chapter 4: Institutions and Investment

1. Contributions of Investment to Growth and the Theory of Investment/77
 2. Institutional Determinant of Investment/79
- Conclusion of This Chapter/88
-

Chapter 5: Institutions and Efficiency

1. Meaning, Contribution and Determinant of Efficiency/91
 2. Institutions and Technological Progress/95
 3. Institutions and Division of Labor/105
- Conclusion of This Chapter/118
-

Chapter 6: Institutions and Economic Growth: A Growth Model and Empirical Study

1. A Economic Growth Model Inclusive of Institutions/123
 2. Empirical Study/135
- Conclusion of This Chapter/150
-

Chapter 7: Train of Thought and Mode of Institutional Building

1. Analysis of the Plasticity of Institutions/155
 2. Analysis of the Diversity of Institutions/157
 3. Mode of Institutional Building/161
- Conclusion of This Chapter/165
-

Conclusions/167

References/171

Appendix/173

第一章

chapter 1

导 论

经济增长是如此重要,以至于自亚当·斯密以来,经济学家们就一直没有停止过对它的关注;制度对经济增长是如此重要,以至于诺斯把它视为西方世界兴起的关键。

近二三十年来,当制度在经济增长中的重要性已被许多学者以及许多国家的政策制定者所认识的时候,主流经济增长理论却从当今发达国家的基本情况出发,把制度视为既定的、合适的,因而也就无法揭示制度在经济增长中的作用。幸运的是,自 20 世纪 90 年代以来,学术界对这一领域的研究兴趣日浓,这些研究主要集中在寻求各国之间制度差距的源泉、制度影响经济绩效的可能途径以及制度和经济绩效的数量关系 (World Bank, 2003)^[1]。

本书研究经济增长中的制度因素,主要研究什么是支持经济增长的基本制度、制度与经济增长的直接决定因素——效率和投资——的关系,在此基础上研究制度对经济增长和经济收敛的效应,并从制度之间存在的复杂关系出发提出制度建设的思路。本章将对本书的研究意义、研究思路、研究现状以及全书结构做一个简要的介绍。

>>>> 第一节 问题的提出

一、经济增长的重要性

经济增长这个概念,可能对任何人都不算陌生,不过这里先解释一下或许是有必要的。

经济增长一般是衡量经济总量的增长,如 GDP 或 GNI 的增长。但是,本书所指的经济增长,是指人均实际收入水平的持续增加,考察的重点是长期的而非短期的增长^①。在短期内,经济增长可能会受到各种非决定因素的冲击而上下波动(如自然灾害、石油价格波动等),本书着眼于长期的增长,就是为了忽略短期内各种偶发因素的影响,而把焦点集中于决定长期经济增长的关键因素。

经济增长的意义是不言而喻的。它不仅关系到人们的生活水平与健康状况,甚至还关系到各国的政治和社会发展。人类社会所遭遇的种种疾苦,绝大多数都与贫穷有很大的关系。而要消除贫困,就必须有持续的经济增长。

但是,经济增长却并非自然而然的事。人类社会所经历的较快的经济增长,也只是最近几百年的事。经过近几百年来的经济增长,世界的人均收入已有了极大的提高,但是世界各国的人均收入水平却千差万别。表 1.1 和图 1.1 可以让我们更清楚地看出这一点。

从图 1.1 和表 1.1 可以看出,人类社会经历经济增长的时间并不太长。西欧,作为最早发展起来的地区,从 1000 年之后就开始存在低速的经济增长。而在此之前的漫长岁月里,世界经济几乎没有明显的经济增长。真正获得持续快速的经济增长,也只是在 1820 年之后。在 1820—1870 年这 51 年间,世界平均人均 GDP 增长率约为 0.54%,比 1500—1820 年世界平均人均 GDP 增长率高出近 0.5 个百分点。然而,也正是从这个时候开始,世界各

^① 如果在后面的分析讨论中涉及经济总量的增长,那么用“(总量)经济增长”表示。

国经济开始出现了大分化。西欧国家以及美国等西方旁支国家(包括加拿大、澳大利亚和新西兰)经过长期稳定快速的的增长,其人均收入水平居于世界最高水平,而一些国家,如乌干达、坦桑尼亚和津巴布韦,却一直没能搭上世界经济的顺风车,经济一直在零增长线上徘徊^①。

按照麦迪逊(2001)^[2]的估计,以1990年国际美元计算,2001年美国人均GDP为27948美元,是1820年(1257美元)的22倍。同期世界平均人均GDP为6049美元,中国为3583美元,最低的当属坦桑尼亚,只有540美元,仅有美国的2%左右。

对图1.1和表1.1各国或各地区的经济增长率和人均GDP的比较可以看出,经济增长率一个微小的差距,经过几十年甚至上百年的累积,就能导致人均收入水平的巨大变化。

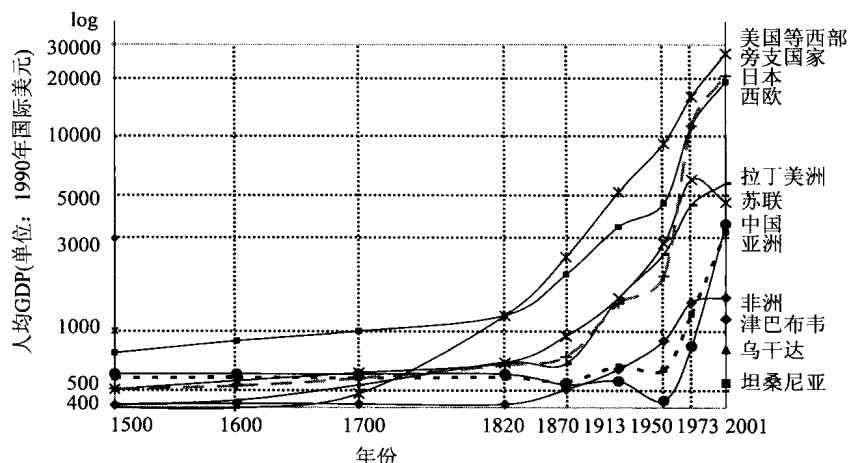


图 1.1 世界主要国家和地区人均 GDP(1500—2001 年)

- 注:1. 单位:1990 年国际 Geary - Khamis 美元;
2. 美国等西部旁支国家包括美国、加拿大、澳大利亚和新西兰;
3. 亚洲人均 GDP 平均值,不计日本;
4. 数据来源:Maddison(2001)。

^① 根据麦迪逊(2001)的估计,1950 年乌干达的人均 GDP 是 687(1990 年国际 Geary - Khamis)美元,到了 1995 年,人均 GDP 只有 671 美元;2000 年坦桑尼亚的人均 GDP 为 524 美元,1951—2000 年均增长率只有 0.42%;津巴布韦在 1950—1960 年这 10 年间增长速度倒不算慢,大概年均增长率为 2.81%,但 1961—2000 年人均 GDP 年均增长率只有 0.82%。

表 1.1 世界主要国家和地区人均 GDP 增长率(%)

国家或地区	公元 1	1000	1500	1820	1870	1913	1950	1973
	—	—	—	—	—	—	—	—
	1000	1500	1820	1870	1913	1950	1973	2001
西 欧	-0.01	0.13	0.14	0.98	1.33	0.76	4.05	1.88
东 欧	0	0.04	0.1	0.63	1.39	0.6	3.81	0.68
苏 联	0	0.04	0.1	0.63	1.06	1.76	3.35	-0.96
美国等西方旁支国家	0	0	0.34	1.41	1.81	1.56	2.45	1.84
拉丁美洲	0	0.01	0.16	-0.03	1.82	1.43	2.58	0.91
日 本	0.01	0.03	0.09	0.19	1.48	0.88	8.06	2.14
中 国	0	0.06	0	-0.25	0.1	-0.62	2.86	5.32
印 度	0	0.04	-0.01	0	0.54	-0.22	1.4	3.01
其他亚洲国家	0	0.05	0.01	0.19	0.74	0.13	3.51	2.42
亚洲(除日本外)	0	0.05	0	-0.1	0.42	-0.1	2.91	3.55
非 洲	0	-0.01	0	0.35	0.57	0.92	2	0.19
世 界	0	0.05	0.05	0.54	1.3	0.88	2.92	1.41

资料来源:Maddison(2001)。

譬如,根据麦迪逊的数据计算,如果从 2001 年开始中国的人均 GDP 年均增长率为 9%,要达到美国 2001 年人均 GDP 的水平只需不到 24 年;如果增长率是 7%,则需要 30 年;如果增长率只有 5%,则需要 42 年。

当历史的车轮驶进了 20 世纪下半叶时,不少欠发达国家或地区获得了惊人的经济增长速度,例如亚洲四小龙、中国大陆、博茨瓦纳、马尔他和日本等。这些国家或地区仅用了三四十年的时间,人均 GDP 水平就提高了好几倍,其中一些国家或地区的人均收入水平甚至已经向发达国家收敛^①。

然而,截至目前,不少国家或地区的经济前景还是令人沮丧。一些国家如乍得、马达加斯加、莫桑比克和索马里,甚至在 1960—1990 年间人均 GDP 还出现负增长(巴罗,2000)^[3]。

面对如此纷繁复杂的增长现象,人们不禁要问:到底是什么因素导致经济增长会有如此大的时空差异?也就是说,经济增长的源泉是什么?为什

① 根据世界银行发布的《世界发展指标(2004)》所提供的人均 GDP 增长率数据计算,日本、香港、新加坡、马尔他、韩国和博茨瓦纳等国家和地区在 1961—2000 年 40 年里,人均 GDP 年均增长率分别 5.1%、7.5%、8.4%、6.1%、7.6% 和 9.7%,前三个经济已经进入世界最发达经济的行列,而韩国和马尔他的人均 GDP 也超过 1 万美元;中国在 1978—2000 年 23 年里,人均 GDP 年均增长率达 9.6%,人均 GDP 在这 23 年里提高了 7 倍以上。

么发达国家近两百年来能够获得持续的经济增长,而之前却不能?为什么西欧与美国等西方旁支国家可以比其他国家发展得更早?为什么有些国家在历史上会交替地出现持久的经济增长与经济衰退?为什么近几十年来一些欠发达国家可以获得比发达国家更快的发展速度从而实现人均收入向发达国家收敛,而一些欠发达国家不仅处于世界最贫困国家的行列中,而且还在零增长线边缘徘徊?这正是经济增长理论所要研究的问题。

二、制度在经济增长中的重要性

早在18世纪,亚当·斯密就意识到制度和社会因素与资本积累、技术进步等因素一样,对一国的经济发展具有关键的作用(Kibritcioglu, 1997)^[4]。

马克思在揭示社会历史发展规律时指出,生产关系是由一定阶段的生产力的性质和水平所决定并反作用于特定的生产力的。当它适应生产力发展的要求时,就会促进生产力的发展;当它不适应生产力发展的要求时,则会阻碍生产力的发展。而当生产力这一最活跃最革命的因素在经常不断的变化中发展到一定高度时,就会促使旧的不再适合生产力发展要求的生产关系让位于新的符合其发展趋势和要求的生产关系,从而推动生产力的更大发展^①。

如果按照诺斯的定义,制度是“为决定人们的相互关系而人为设定的一些制约”^[5],那么韦伯所指的“新教伦理”和梁漱溟所指的“文化”也是一种制度。韦伯在其代表作《新教伦理与资本主义精神》中提到,资本主义精神的产生是与新教伦理分不开的,而正是资本主义精神孕育了现代西方文明^[6]。梁漱溟(1949)则将中国文化与西方文化进行了比较,认为中国特有的文化是中国未发生产业革命、经济因此不进步的主要原因^[7]。

作为新经济史学的奠基人,诺斯创造性地提出一种理论来解释制度在经济增长中的作用。在诺斯(1973)看来,有效的产权是经济增长的基本原因,西方国家的兴起,正是由于这些国家具有更有效率的经济组织和保障个人财产安全的法律体系^[8]。在18世纪,法国和西班牙之所以会走向衰落,原因是在这两个国家,君主制逐渐夺取了代议制机构的权力,制定了一套税

① 马克思主义者认为,生产关系是生产过程中形成的人与人之间的关系,按照这样的解释,生产关系其实就是一种行为规则,应该属于制度的范畴。