

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

ZHENGQI HEMOU YU JINGJI ZENGZHANG FANSI ZHONGGUO MOSHI
政企合谋与经济增长：反思『中国模式』

聂辉华 著



本书的出版得到“全国优秀博士学位论文作者”

“十一五”国家重点图书出版规划



中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

政企合谋与经济增长！反思“中国模式”

ZHENGQI HEMOU

GUO MOSHI

聂辉华 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

政企合谋与经济增长: 反思“中国模式”/聂辉华著. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 4

(中国经济问题丛书)

ISBN 978-7-300-17332-0

I. ①政… II. ①聂… III. ①政企关系-研究-中国②中国经济-经济增长-研究 IV. ①F123.15②F124.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 067726 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

政企合谋与经济增长: 反思“中国模式”

聂辉华 著

Zhengqi Hemou yu Jingji Zengzhang: Fansi “Zhongguo Moshi”

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮 政 编 码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京东君印刷有限公司		
规 格	148 mm×210 mm 32 开本	版 次	2013 年 4 月第 1 版
印 张	7.5 插页 2	印 次	2013 年 4 月第 1 次印刷
字 数	193 000	定 价	35.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》

总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识和解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目



的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



目 录

上篇 从政企合谋剖析“中国模式”

第一章	导论	3
	1.1 中国模式	3
	1.2 增长代价	8
	1.3 主要观点	11
	1.4 关键概念	16
	1.5 本书结构	19
第二章	政企合谋：一个新的分析框架	22
	2.1 花开花落的 PX 项目	22
	2.2 政企合谋驱动的 “中国模式”	25
	2.3 政企合谋模型	29
	2.4 最优均衡合谋与防范 合谋契约	35
	2.5 案例分析	43
	2.6 一些扩展性讨论	45



	2.7 本章小结	48
第三章	政企合谋与矿难	50
	3.1 矿难频发	50
	3.2 中国煤矿安全监督体制变迁	55
	3.3 政企合谋的检验方法	56
	3.4 计量检验结果	60
	3.5 稳健性检验	66
	3.6 本章小结	69
第四章	政企合谋与房价	71
	4.1 房价猛于虎	71
	4.2 关于高房价的三种观点	75
	4.3 住房市场调控的制度背景	77
	4.4 政企合谋抬高房价	80
	4.5 计量检验结果	86
	4.6 本章小结	94
第五章	各种“高增长、多事故”现象	96
	5.1 环境污染	96
	5.2 土地违法	100
	5.3 地区负外部性	102
	5.4 走私	104
	5.5 食品安全	106
	5.6 其他问题	107
	5.7 本章小结	108

下篇 政企合谋的影响和制度环境

第六章	政企合谋对企业行为和绩效的影响	111
	6.1 政企合谋抑制企业技术创新	112
	6.2 政企合谋扭曲全要素生产率	122
	6.3 政企合谋与企业海外投资	129



	6.4 本章小结.....	134
第七章	政企合谋对政府行为的影响	136
	7.1 政企合谋与腐败的关系.....	136
	7.2 政企合谋加剧软预算约束问题.....	141
	7.3 本章小结.....	145
第八章	政企合谋对社会发展的影响	147
	8.1 政企合谋不利于舆论监督.....	147
	8.2 政企合谋固化收入分配格局.....	155
	8.3 政企合谋抑制社会组织发育.....	159
	8.4 政企合谋增大改革成本.....	162
	8.5 本章小结.....	165
第九章	政企合谋的制度环境	166
	9.1 集权、分权与政企合谋.....	166
	9.2 周期性合谋.....	172
	9.3 政策陷阱与自由裁量权.....	174
	9.4 地区竞争与政企合谋.....	176
	9.5 本章小结.....	177
第十章	“中国模式”的改革前景	178
	10.1 人口红利、粗放式增长与政企合谋	178
	10.2 走出“陀螺均衡”：从政企合谋 到政企合作	193
	10.3 未来选题	199
附 录		202
参考文献		211
后 记		229

上篇

从政企合谋剖析“中国模式”



第一章

导 论

1.1 中国模式

自 1978 年中国实行改革开放以来，中国经济一直保持高速增长，GDP（国内生产总值）每年平均增长大约 10%。^①根据世界银行的可比数据（按 2000 年美元计算），我绘制了美国（USA）、英国（UK）、日本（Japan）、德国（Germany）、法国（France）、加拿大（Canada）和中国（China）七个主要经济大国在 1980—2010 年的 GDP 增长率变化图（见图 1—1）。从图 1—1 可以看出，自 1980 年以来，中国经济可谓一路高歌猛进，在增长率上遥遥领先于世界主要发达国家。在 2008 年以后，美国和欧洲相继爆发了“次贷危机”

^① 根据世界银行国别账户数据计算，链接 <http://data.worldbank.org/indicator>。



(subprime crisis)^① 和“主权债务危机”，因此无一例外地出现了严重的经济下滑。特别是在 2009 年，几个主要发达国家的 GDP 增长率均为负数，尤其是日本为 -6.3%。尽管中国也出现经济放缓迹象，但仍在高位运行，2009 年 GDP 增长率仍然高达 9.2%。

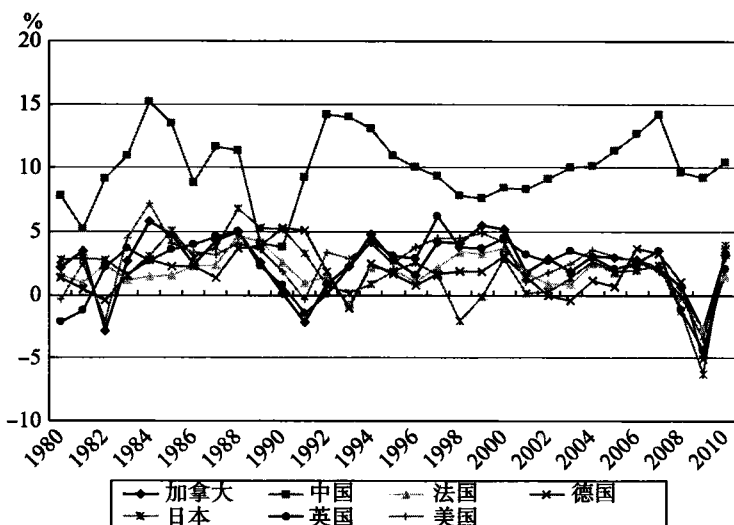


图 1—1 世界主要国家的 GDP 增长率 (1980—2010 年)

在世界经济增长的花园里，中国经济无疑是一朵奇葩。但中国经济不是“一枝独秀”，因为世界上的其他几个新兴经济体也在高速增长。经济绩效表现尤其突出的一共有四个国家：巴西 (Brazil)、俄罗斯 (Russia)、印度 (India) 和中国 (China)。这四个国家的首字母组成“Bric”，发音与单词“Brick”（砖头）类似，因此被称为“金砖四国”。根据世界银行的可比数据，图 1—2 描述了

^① 所谓“次贷”（次级贷款），是指银行向那些低收入或没有收入的人发放的住房贷款。当短期利率升高时，很多低收入者无力偿还贷款，导致发放和打包出售次级贷款的金融机构大量破产，引发了次贷危机。



“金砖四国”在 1980—2010 年的 GDP 增长率。从图 1—2 可以看出，中国经济总体上仍然是增速最快的，但是在某些年份（1990 年和 2000 年前后），增速稍微落后于印度或者俄罗斯。如果跟图 1—1 提到的 6 个主要发达国家比较，那么除了中国的“金砖三国”都是高速增长国家，并且其增长潜力仍然不可小觑。事实上，在中国的邻居中，越南、印度尼西亚和泰国凭借其廉价劳动力的成本优势，已经在某些制造业领域部分地取代了中国“世界工厂”的地位。根据联合国贸发会议最近发布的《2012 年世界投资报告》，2011 年东南亚地区的外国直接投资（FDI）流入量为 1 170 亿美元，增长率为 26%。中国吸引了 1 240 亿美元 FDI，但增长率仅为 8%。^①

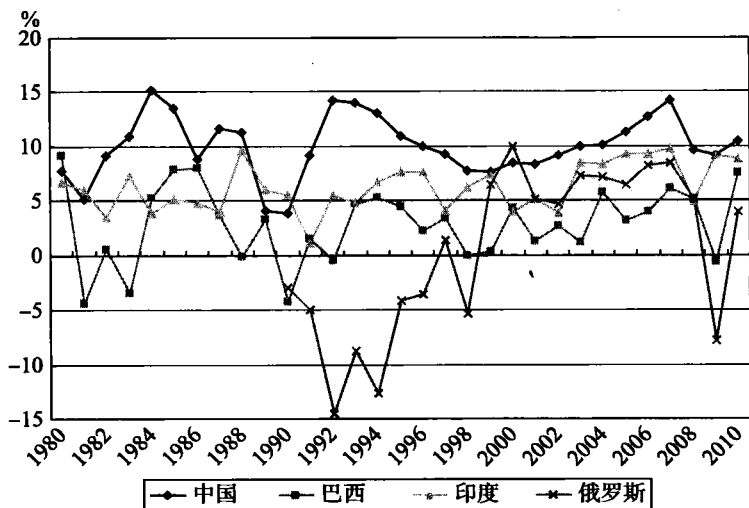


图 1—2 金砖四国的 GDP 增长率 (1980—2010 年)

不管怎么谦虚，也不管怎么居安思危，中国经济的确取得了骄

^① 参见联合国贸发会议网站，<http://unctad.org/>。



人的成绩，这是无可争议的事实。近年来，一些学者将中国在发展经济方面的成功经验概括为“中国模式”（the China Model）。2010年，英国《经济学人》（*The Economist*）杂志认为，“中国模式”已经取代了以前的“北京共识”（Beijing Consensus），成为概括中国发展经验的新方式。^①而“北京共识”一度被当作“华盛顿共识”（Washington Consensus）的对立概念。因此，要理解“中国模式”，就必须理解“北京共识”，就必须理解“华盛顿共识”。

“华盛顿共识”是经济学者约翰·威廉姆森（John Williamson, 1989）首次提出的概念，它概括了以美国政府、世界银行和国际货币基金组织（IMF）等为代表的西方国家和国际机构针对发展中国家的政府开出的改革“药方”。这副药方主要包括十个成分：（1）严格财经纪律，避免政府过度负债；（2）改进公共支出方案，加强教育、医疗和基础设施建设；（3）改革税制，实行宽税基、低税率的税制；（4）利率市场化；（5）汇率市场化；（6）贸易自由化，减少贸易壁垒；（7）吸引外国直接投资；（8）国有企业民营化；（9）放开竞争性行业的市场准入管制；（10）保护产权。^②

“北京共识”是美国《时代杂志》（*Time Magazine*）编辑乔舒亚·雷默（Joshua C. Ramo, 2004）针对“华盛顿共识”提出的对立概念。研究“中国模式”的丁学良（2011）认为，“北京共识”的主要内容包括：（1）不搞全面的企业私有化；（2）不搞快速的金融业私有化；（3）不搞自由国际贸易；（4）不听从以美国为首的西方国家的建议，坚持走自己的政治经济发展道路。

中国改革开放的三十年，正是加快市场化进程、放松经济和社会管制的三十年。公允地说，中国的发展其实更多地体现了“华盛

① “The Beijing Consensus is to Keep Quiet”, *The Economist*, 2010, May 6th, <http://www.economist.com/node/16059990>.

② 参考维基百科, http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Conensus.



顿共识”的建议，较少地体现了“北京共识”的建议。^①无论是1994年的分税制改革，还是1999年之后对国有企业进行战略性调整，又或者是2001年加入WTO（世界贸易组织），中国都在结合本国国情采纳“华盛顿共识”。于是，这种根据国情选择的中国发展道路，被冠以一个新名词——中国模式。事实上，较早提出“中国模式”概念的《美国人》（*The American*）杂志在2007年的一篇名为《中国模式》的文章中，将“中国模式”概括为：经济自由+政治约束，其中“经济自由”正是“华盛顿共识”的精髓。^②尽管“中国模式”这个概念风行一时，但是究竟什么是“中国模式”，甚至是否存在一个中国模式，这些问题仍然没有明确的答案。^③如果将“模式”理解为一种稳定的、成熟的、可以复制的发展道路，那么我认为“中国模式”尚不存在，原因如下：第一，中国本身很特殊，在人口、制度和环境方面与世界上多数发展中国家都不相同；第二，中国自身仍然在探索合适的发展道路，而且过去的发展方式还面临重重问题。但是，如果回顾过去三十多年的改革开放历史，总结一些中国经济快速发展的特点，概括出一个“中国模式”则是可以接受的。在狭义的经济发展方式上，我觉得“中国模式”可以概括为：政府主导、投资驱动、人口红利、粗放增长、外贸依赖和国有控股。在更广泛的意义上，丁学良（2011）将“中国模式”概括为三个相互交织的子系统：列宁主义的政治架构、具有中国特殊的社会控制系统和政府管制的市场经济。

为了撇开概念的争议，我们不应纠结于“中国模式”的定义，而应聚焦于中国经济增长的原因、影响和改革前景。不管是不是认

① 北大国家发展研究院姚洋教授在一次演讲中明确指出，中国三十年的经济发展是“华盛顿共识”的成功案例。链接：<http://old.ccer.edu.cn/cn/ReadNews.asp?NewsID=9415>。

② Callick, Rowan, 2007, “The China Model”, *The American*, November/December Issue.

③ 关于“中国模式”的争论，读者可参考姚洋（2008）、郑永年（2010）、黄亚生（2011）、何迪和鲁利玲（2012）、奈斯比特等（2010）。



同“中国模式”这个概念，都不妨碍我们概括中国经济快速增长和社会迅速变化的轨迹，总结中国经济和社会发展的利弊得失，从而进一步改进中国的社会福利。为此，本书将秉持客观、全面、理性的态度，探究中国经济增长的原因、机制及其长期结果，为未来中国的良性发展和改革大业贡献绵薄之力。

1.2 增长代价

遗憾的是，中国在经济增长方面的高歌猛进只是中国故事的一个方面。要了解中国故事的全部图景，我们还必须面对一些冷冰冰甚至残酷的事实，它们是中国高速经济增长的代价，也是“中国模式”的成本。

第一，中国频繁爆发“矿难”（coalmine accident）。矿难已经成为职业安全和健康的头号杀手，并引起了全世界的广泛关注。中国生产了占全世界 40% 的煤炭^①，但却发生了全世界 80% 的矿难^②。矿难不仅导致了大量的财产损失，更导致了频繁的职工死亡。根据本文作者的矿难数据库，98% 的矿难会导致矿工死亡，平均每次矿难导致 2.3 人死亡。根据官方统计资料，自 1949 年新中国成立以来，一次死亡百人以上的特大矿难有 8 次，其中 6 次发生在 2000 年之后，死亡人数最高达到 214 人！与美国相比，中国的煤矿职业安全记录可以说是相当糟糕。表 1—1 总结了 1999—2010 年中国和美国的矿难死亡人数。^③ 在 2004—2010 年，中国每年因

① BP Statistical Review of World Energy, <http://www.bp.com/statisticalreview>.

② “Coal Mine Fatalities in China Account for 80 percent of World Total”, BBC, Nov. 13, 2004.

③ 参见于中国国家安全监督管理局网站 (<http://www.chinasafety.gov.cn/>) 和美国劳工部煤矿安全与健康管理局网站 (<http://www.msha.gov/>)。2002 年的中国数据根据工矿企业死亡人数 14 924 的一半计算，2008 年的中国数据根据新华网和《2008 年全国煤炭工业统计快报》数据计算。



矿难死亡的人数大约为 4 090 人，而美国只有 33 人。即便是与同时期的印度、南非这样的发展中国家相比，中国煤矿的死亡率（以每百万吨煤的死亡人数衡量）也比它们的死亡率高出十倍以上（Wang, 2006）。

表 1-1 中美矿难死亡人数对比（人）

年份	中国	美国
1999	6 399	NA
2000	5 798	NA
2001	5 670	NA
2002	7 462*	NA
2003	6 177	NA
2004	6 027	28
2005	5 986	23
2006	4 746	47
2007	3 598	34
2008	3 210*	30
2009	2 631	18
2010	2 433	48

第二，中国巨大的能源消费已经对环境造成了严重的负面影响。特别是，中国的空气质量非常糟糕，并且在最近还有所恶化。《纽约时报》（*The New York Times*）报道，根据欧盟的标准，中国只有大约 1% 的城市可以让市民呼吸到新鲜的空气。^① 2011 年，美国驻北京大使馆公布了基于 PM2.5 的空气质量指数^②，在微博上引发了居民对于空气质量的热切关注和激烈讨论。此外，水污染

① *The New York Times*, 2007, “Choking on Growth: Part I-IX”.

② PM2.5 表示每立方米空气中包含的直径小于 2.5 微米的颗粒数量。这个值越高，就代表空气污染越严重。