

经济持续 增长的机制

黄顺军 著



中国出版集团 现代教育出版社

经济持续增长的机制

黄顺军 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

现代教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济持续增长的机制/黄顺军著. —北京:现代教育出版社,
2006.5

ISBN 7-80196-315-6

I. 经... II. 黄... III. 经济增长—研究

IV. F061.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 039008 号

经济持续增长的机制

著 者 黄顺军

责任编辑 孟 君 曹 靖

装帧设计 周方亚

出版发行 现代教育出版社

地 址 北京市朝阳区安贞里金瓯大厦

电 话 (010)64423901

印 刷 三河市科达彩色印装有限公司

开 本 880 × 1230 1/32

字 数 60 千字

印 张 4

版 次 2006 年 5 月第 1 版

印 次 2006 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80196-315-6

定 价 15.00 元

版权所有 侵权必究



作者简介：

黄顺军，1970年出生于湖北省神农架林区，2000年北京大学研究生毕业。现从事经济学的独立研究工作。

"Is there some action a government of India could take that would lead the Indian Economy to grow like Indonesia's or Egypt's? If so, what exactly? If not, what is it about the "nature of India" that makes it so? The consequences for human welfare involved in questions like these are simply staggering: **Once one starts to think about them it is hard to think of anything else.**"

On the mechanics of economic development,
Robert E. Lucas.

目 录

导 论	1
第一章 基本假设	7
第二章 创新生产函数	17
第三章 进入机会	33
第四章 垄断和创新	59
第五章 权力的流动性	67
第六章 经济周期	83
附录:人类社会的劳动和财富	103

导 论

“今天，在这个地球上，每7个人中间仍然有1个人日日在与饥饿作斗争。8亿多人食不果腹、夜不能寐——比整个欧洲的人口还要多。每天有2.4万人，当中差不多一半是儿童，因为饥饿及其相关原因离开人世。换句话说，每8秒钟就有1个孩子被活活饿死……”^① 这是联合国在其官方网站公布的数据。任何看见这些数字的人们，都不可能不为之所动。看着这些令人触目惊心的数字，我眼前马上会浮现出一幅幅令人难以忘却的场景：瘦骨嶙峋的人们在艰苦地劳作、沿街乞讨的老人孩子、跪在早已饿死了的孩子的尸体旁无助哭泣的母亲……如果饥饿与贫困中的人们没有勤劳的品德、与贫困作斗争的意念，我们似乎可以做一些简单的指责，但是事情远非如此。就像安南秘书长千年发展目标的特别顾问杰弗里·萨克斯所说的，“非洲这个世界绝对贫穷的中心……在非洲，你可以从许多人身上感受到一种坚韧不拔的毅力和决心。许多非洲人正在对于我们很多人来说呆一天都受不了、更何况度过一生的土地上维护着生命的尊严和儿童受教育的权利。而这些人是在凭借着自己的意志在与命运搏斗。”^② 如果贫困与饥饿中的人们没有过上美好生活的期望，我们似乎也无能为力，但如果是他们永远都心存对美好生活的向往，我们有什么理由不帮助他们去实现呢！

众所周知，只有经济出现了增长，我们才有可能解决贫困，没有经济的增长，解决贫困也可能变得遥遥无期。根据国际劳工

① 来源于联合国官方网站。

② 同上。

局·日内瓦《2000年世界劳动报告》^①公布的数据，1980-1997年中部非洲八个国家国内生产总值（GDP）的年平均增长率为0.9%，而东亚六个国家国内生产总值（GDP）的年平均增长率为4.4%，东南亚十个国家国内生产总值（GDP）的年平均增长率为6.1%，中国国内生产总值（GDP）更是年平均增长率高达10.0%。根据世界银行《2005年世界发展报告》^②公布的数据，1990-2003年中部非洲的喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果民主共和国、刚果共和国的国内生产总值（GDP）年平均增长率分别为2.7%、1.8%、3.0%、-3.9%和1.8%；而亚洲的韩国、马来西亚、新加坡、印度和中国等国国内生产总值（GDP）的年平均增长率分别为5.5%、5.9%、6.3%、5.8%和9.5%。并且像中国的增长到目前为止，还没有停止的迹象。为什么会有这如此之大的增长差异？是什么促成了这巨大的增长差异？一个经济体的经济又如何才能实现增长？

从索罗1956年发表对经济增长研究的论文开始，研究经济增长的论文可以说已经汗牛充栋。如果说我已经满意目前的研究成果，再关注这个问题将是无意义的。我不仅关注增长，而且更关注增长是否能持续。因为，如果A国年经济增长率为1%，它的GDP翻一番需要70年，而B国年经济增长率为3%，其GDP翻一番需要23年。也就是说，即便A、B两国具有大体相同的

① 国际劳工局·日内瓦，《2000年世界劳动报告》，中国劳动社会保障出版社，2001年，P₁₈₉₋₁₉₂。

② 世界银行，《2005年世界发展报告》，清华大学出版社，2005年，P₂₆₀₋₂₆₁。

初始人均收入水平，2个百分点的增长率差别在100年后会导致约3-4倍的巨大收入差别。这种指数式增长可能会在较长时期里导致极其惊人的结果。所以，如果增长是不能持续的，那这种增长并不太有吸引力。如果是能持续的，那么“持续”是多长时间呢？我自己认为，应该是使一个经济体从低于世界平均收入水平到远远高于世界平均收入水平，或是至少半个世纪其经济水平领先于其他经济体。单个增长因素一般是达不到这种效果的，因此，这就要求我们把问题推向更深一步：是一种什么样的机制在起作用，使众多的增长因素一起促成了一个经济体持续增长的事实。这就是本文研究的问题核心。机制，原指机械的构造和动作原理，生物学和医学在研究一种生物的功能时，常借指其内在的工作方式。我们这里也像生物学和医学上使用“机制”这一术语一样，指“经济持续增长”的内在工作方式。从这里知道，本文研究的“经济持续增长”是由机制内的变量决定的。

事实表明，新古典经济增长理论和新经济增长理论很难解释这样两个问题：（1）一个经济体经济增长随时间的大幅差异；（2）不同经济体间经济增长的跨国差异。本文认为这是由于他们在理论分析中对劳动力做出同质假设的必然后果。本文将劳动力还原到其本来的面目——劳动力异质，并在此基础上构建理论模型。基本的逻辑如下：异质劳动力的不同创新是经济增长的动力所在，而经济生活中进入机会的增大提高了劳动力创新的概率，但创新本身有走向垄断的趋势，因此，在持续的增长中，以经济增长为约束的权力的流动性是最最重要的，因为，以经济增

长为约束的权力的流动性既是垄断的克星，它本身也是创新的有机组成部分。

本文第一章主要对理论的基本假设进行辨析，认为劳动力的异质假设是合适的，并在此基础上构建了本文的分析框架。

第二章主要讨论了创新及其在创新的环境中，劳动力工资的决定、劳动和资本相对价格的决定，并认为不仅仅是企业家、经济体內的每一个人都可能成为创新的主体。

第三章对“进入机会”作出了定义，并对进入机会的影响因素进行了分析，进而用进入机会理论对“里昂惕夫之迷”及西方文明的兴衰作出解释。

第四章探讨了垄断和创新及对垄断的治理等问题。

第五章定义了“权力的流动性”这个概念，对权力流动性的计量及权力流动性对进入机会和垄断的影响进行了分析，并用中国的历史经验对其进行了佐证。

第六章对经济周期进行了一些探讨，根据本文构建的理论模型对经济周期作出了自己的解释。

在附录中对劳动和财富近乎理想主义的探讨，表明了自己的人生观、价值观和世界观。

第一章

基本假设

1

到目前为止，对经济增长问题给予研究的理论，有两种：新古典经济增长理论和新增长理论，并呈明显的阶段性。新古典经济增长理论流行于二十世纪六七十年代，新经济增长理论出现在二十世纪八十年代中后期，他们的基本假设并不一样，所研究问题的关注点也不一样。

对于一个有资本和劳动作为投入要素的经济体来讲，新古典经济增长理论假设作为投入要素的资本和劳动同质（同质的假设首先是便于数学上的分析），生产函数为新古典生产函数，规模报酬不变，边际产出为正，每单位投入有递减的收益。在要素充分流动的条件下，即意味着世界各经济体的资本-劳动比将趋于相等，收入趋同，经济系统存在条件收敛，稳态时的经济增长率由外生的技术进步率决定。新经济增长理论假设资本不同质，劳动同质。资本包括物质资本和人力资本（或称知识资本），他们是质不同的资本，在生产过程中发挥的作用是不同的。该理论认为人力资本（或知识）的积累或新产品的不断产生是经济增长的源泉。

新古典经济增长理论“一直专注于研究最优稳定状态，而不是达到最优稳定状态的最优方法。”^① 研究经济处于稳态时的经济特征，比如资本-产量比、人均资本量和人均产量增长率的确等。新经济增长理论的研究主要集中在两方面：一是动态最优

① 罗伯特·M·索罗，《增长理论·一种解析》，中国财政经济出版社，2004年11月，P₁₀₇。

化，即状态变量在控制变量驱使下的最优运动路径；二是增长因素的分析。新经济增长理论不满意新古典经济增长理论将经济增长率笼统地交于外生技术进步决定，而是一方面从技术进步中分解增长因素，另一方面又不断地将其内生化的（因此新经济增长理论又称之为内生增长理论），增强模型的解释力。

2

新古典经济增长理论对其理论模型中的资本同质假设进行了探讨。探讨了在资本异质（多重资本品）条件下，资本异质假设对资本同质假设所得到的基本结论的影响。在资本异质条件下，理论模型得到的基本结论是，“在这个更复杂的经济体系中，长期行为与我们已经研究过的比较简单的经济体系中的很相似。”^① 也就是说，在模型中资本异质假设和资本同质假设得到的结论基本相同，而模型只要满足一个类似于哈罗德 - 多马一致性条件时，经济系统都将处于一种稳定状态中。“在失业率和储蓄率不变的情况下，这种经济体系将会从其任意的初始条件进入到一个与其储蓄率、技术和人口条件相适应的稳定的状态。”^② 因此，在资本异质假设的模型中，稳定状态不是什么奇迹。对于新古典经济增长理论研究来说，“更细致地考察稳定状态的行为特征是值得的。”即稳定时，经济增长由技术进步率决定。

① 罗伯特·M·索罗，《增长理论·一种解析》，中国财政经济出版社，2004年11月，P₆₀。

② 同上，P₇₃。

3

按照新古典经济增长理论的推理，世界各经济体的人均收入将趋同，经济体将产生绝对收敛（在人均量上穷国趋于比富国增长更快）和条件收敛（一个经济离其自身的稳态值越远，增长就越快）。但经济增长事实跟经济增长理论开了一个大玩笑，真实收入在国家间的差别不是趋于减小，而是越来越大。（幸亏还没有理论来证明目前收入差距扩大是为了将来收入差距缩小做准备！）新古典经济增长理论在经济事实面前慢慢失去了人们的信任，为了重新解释经济生活中越来越令人炫目的经济增长事实，看来只有重构基本理论。像索罗所说，“如果可持续增长的敌人是报酬递减的话，那么就必须排除或者克服在人均产出的增长方面的资本报酬率递减效应。”^① 自然这有一些讥讽的味道。但新经济增长理论正是这么做的，一则，报酬递增在经济增长事实中确实存在；二则，递增假设被认为确实是一个不太坏的假设。但在不同的增长模型中，现实报酬不变或递增的途径是不同的。

就像西奥多·W·舒尔茨认为的那样，“资本同质这一简单假定对于资本理论是一种灾难，而各种形式的异质资本在经济条件发生变化时，可以在某一时刻转化为同质的观点，也应受质疑。”^② 既然资本同质假设是经济增长理论的“灾难”，那重构经

① 罗伯特·M·索罗，《增长理论·一种解析》，中国财政经济出版社，2004年11月，P₁₆₈。

② 西奥多·W·舒尔茨，《报酬递增的源泉》，北京大学出版社，2001年8月，P₂₀。