

制度红利

制度对经济增长的决定性影响

Institutional Dividend

The Decisive Impacts on the
Economic Growth by Institutions

金海年◎著

制度决定了智力资源的配置，最终决定经济增长

创新发明存在于经济增长的过程中，来源于智力资源投入

中国只有建成主流智力资源投向创新的多层次制度体系，才能跨越
中等收入陷阱，从根本上实现民族的伟大复兴



中国经济出版社

制度 红利

制度对经济增长的决定性影响

Institutional Dividend

The Decisive Impacts on the
Economic Growth by Institutions

金海年◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

制度红利：制度对经济增长的决定性影响 / 金海年著.

北京：中国经济出版社，2014. 7

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2930 - 0

I. ①制… II. ①金… III. ①制度经济学—研究 IV. ①F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 263698 号

责任编辑 潘 静

责任审读 霍宏涛

责任印制 巢新强

封面设计 久品轩

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 14

字 数 160 千字

版 次 2014 年 7 月第 1 版

印 次 2014 年 7 月第 1 次

定 价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号



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 - 68330607）

版权所有 盗版必究（举报电话：010 - 68355416 010 - 68319282）

国家版权局反盗版举报中心（举报电话：12390） 服务热线：010 - 88386794

序 一

制度经济学的思想与政策影响是重大的。欣然看到这本从制度红利角度研究经济增长的理论专著，给人一种新意扑面之感。

我与金海年博士因新供给经济学的研讨而相识。金博士曾介绍他对政府在经济发展中应承担制度供给角色的研究，我力邀他加入新供给经济学研究小组，从他身上我高兴地看到在现在的中青年学者中，仍然洋溢着勤于思考、勇于创新的研究精神，对于真理有执着不懈的追求。

本书从人类个体的行为规律出发，分析需求和供给与经济增长的基本规律，同时从经济学视角建立制度分析框架，将制度对需求、供给乃至经济均衡与增长的影响，以及制度变迁与经济增长有机整合，建立了一整套制度影响经济增长的系统化分析体系，并结合西方、日本和中国的经济发展历史进程对制度红利进行了实证分析阐述。书中对于经济学涉及的诸多重要基本概念和规律认识进行了梳理，在分析论述中颇有其创新之处。

在人类个体行为规律方面，作者建立了动机能力模型，这是对传统经济学“理性人”等假设体系的延展兼突破，意在为经济学更好地建立行为学、心理学和社会学的基础。

在需求方面，作者提出了需求上限理论，力求从本质上明晰解释需求曲线的成因，并通过新的需求层次论研究经济增长的核心约束。

在供给方面，作者改变宏观与微观的割裂，强调企业作为供给主体的基础地位，对于创新和经济增长给出了新的阐述。

在经济均衡和经济周期方面，作者提出了有效均衡概念，挖掘市场失灵和经济波动的深层次原因，进一步推导出经济增长的长期因素。

在对制度的认识方面，作者首先从历史角度剖析了制度起源的经济路径，而后从需求与供给角度对制度进行了分类——软性制度、强制制度和协商类制度，建立了从不同类别制度对人们动机与能力分别产生影响的基础分析框架。

总体看，作者在本书中难能可贵地建立了新的制度需求与供给的经济学分析模式，在制度供给、变迁与路径等方面提出了系统性的经济学理论解释；基于以上的分析，作者将三大类制度对于需求、供给及其各要素的影响进行展开分析，并且按照需求者与供给者的动机和能力两个方面进行分解，给读者提供一个一体化的制度经济学理论体系。

书中提到：“供给增长的总来源包括产量增长（资源、资本、劳动力投入）、生产率增长（技术与流程）、新产品三个方面，要素投入增长推动产量增长，产量增长遇到资源供给瓶颈和利润成本竞争，转向生产率增长，生产率增长进一步推动产量增长，最终遇到需求上限，转向产品替代或产品创新，诞生新的市场，形成新一轮经济增长”，强调了供给在经济增长中的根本作用，可以说为新供给经济学提供了基础理论佐证。

本书对于制度与经济之间的均衡以及制度变迁与经济增长的分析，对于我国进一步深化改革、推进城镇化建设、调整产业结构和转变发展方式等方面也提供了很好的理论参考。如本书的第五章“制度与经济均衡”全面分析了市场与政府的关系，归纳出政府的五大基本职能，即安全（社会秩序）、合法权利界定（产权）、维持竞争力量平衡（效率）、公共服务补充供给（人性与外部性）以及临时（应急）职能，对我国目前探讨政府在市场中的定位有重要参考意义。又如第七章对西方市场经济的整个历史、日本的制度变迁与经济增长进行了大的历史跨度的分析与理论实证，对我国改革开放以来的历史也按照形成的理论框架进行了剖析，同时进行了横向的比较，最后提出发挥制度优势、将人口红利转化为智力红利，继而产生制度红利的新颖观点，为我国未来的改革提供了理论方面的借鉴参照。

本书得出结论：经济增长来自创新，受制度红利影响。而创新表面上来自于资本投入，根本上来自于智力资源的投入，智力资源的投入需要根

据人类行为规律设计引导智力资源合理配置的制度供给体系，包括软性制度、强制制度和协商类制度。这些和“新供给”的理论创新不谋而合：需求是经济增长的目的和引力，但供给（包括制度供给）是决定性的动力，从供给侧入手满足需求目标，才是推动经济增长的根本路径。

本书跨度大，涉及制度经济学、发展经济学、行为经济学以及经济学以外的社会学、心理学、政治学等诸多学科，从宏观到微观，从经济学到社会科学的广泛领域，最终能够形成系统化的整体，体现了作者扎实的理论功底、丰富的知识经验和很强的研究专题驾驭能力。本书整体思维范式、理论创新视角都能发人深思。当然，本书在不少方面的展开还不够，也有一些论点需要进一步深化认识并接受实践检验。

应该说，在国内基础理论著作“不景气”的氛围之中，更应当对金海年博士的这本专著表达赞许。我相信，本书对经济理论界的学术研究、对我国未来的经济体制改革，都具有积极的参考意义。在此我祝愿金博士在今后繁忙工作中继续致力于经济学研究并取得新的成果。

财政部财政科学研究所所长、研究员、博导 贾康

序 二

金海年是我指导的博士研究生，我也是他的博士学位论文的第一位读者和审阅者。在他的博士学位论文成书出版之际，我应邀欣然作序。

本书是从制度角度对经济增长问题所进行的全新研究。研究经济增长的论著可以说“汗牛充栋”。亚当·斯密从劳动分工的角度研究了经济和财富的增长，认为劳动分工带来的专业化有利于提高劳动熟练程度和积累生产经验，从而提高劳动生产率；熊彼特从创新的角度研究了经济增长，认为正是新产品、新技术、新市场、新材料和新组织五个方面的创新促进了经济的不断发展；舒尔茨从人力资本的角度研究了经济增长，认为知识和人力资本的投入是促进经济增长的决定性因素。国内外还有很多学者分别从技术和管理方面研究经济增长，并取得了一系列成果，这里我就不一一列举。而本书是从制度的角度对经济增长进行的全新研究，认为在影响经济增长的诸多因素当中，制度因素具有决定性的作用，并分别从制度的不同层面系统分析了其对经济增长的不同因素的影响，形成了系统化的制度影响和决定经济增长的理论分析框架。本书认为，制度决定智力资源投入方向，智力资源投入方向决定技术和管理创新效果，技术和管理创新效果决定劳动分工和生产效率，劳动分工细化和生产效率提高决定产出增加，并最终决定经济增长。这种研究，不但视角新颖，而且将影响经济增长的诸多因素之间的关系进行了深入剖析，实现了有关经济增长理论的继承和创新，并形成了一个相对完整的理论体系。

起点范畴是理论体系的逻辑开端。本书从人类个体经济行为分析开始，显示出作者对抽象方法娴熟的驾驭能力。经济学对人类个体经济行为

研究的著名论断是亚当·斯密的“经济人”假设。需要说明的是，亚当·斯密关于人的假设是双重的，人是利己和利他的统一。他在《国民财富的性质与原因的研究》中，明确提出了“利己人”的概念。他指出：“我们每天所需要的食料和饮料，不是出自屠夫、酿酒家或烙面师的恩惠，而是出自于他们自利的打算。我们不说唤起他们利他心，而说唤起他们利己心的话。我们不说自己有需要，而说对他们有利。”在斯密看来，自利原则不仅是个人经济行为的原始动因，而且是促进整个经济增长的“第一推动力”。人们在追求自己的私人利益时，会在一只“看不见的手”的引导下，最大限度地增进全社会的利益。在从事经济活动时，每个人所考虑的不是社会利益，而是他自身的利益。而他在《道德情操论》中，又明确提出人又是利他的，也就是说，人在追求物质利益的同时不要去伤害他人，而是去帮助他人。他认为，人既要利己，也要利他，唯有如此，人类才能永恒。他指出：要成为一个“完美无瑕的人性，就是关心他人胜过关心自己，就是公正无私和慈善博爱的情怀。唯有如此，人与人之间才能达到感情上的沟通与和谐。”但是，长期以来，人们只注重亚当·斯密的“利己人”假设，而忽视“利他人”假设，以至于形成“人只有利己才能推动经济增长”的片面认识。即使关注亚当·斯密“双重人”假设的学者，也很难将两种假设统一起来认识。本书从马克思主义的基本观点出发，得出了人的个体行为动机，从根本上是由人的自然属性和社会属性决定的论断。所谓自然属性，就是人作为生命个体，有其生存繁衍和好奇求知的天性，这是其消费需求与生产动机源头的一个方面；所谓社会属性，就是人作为社会中的一分子，有其社会家庭、认同尊重的需要，这是其消费需求和生产动机源头的另一方面。人的自然属性和社会属性交织在一起，构成个体的行为动机，决定了包括经济行为在内的人类行为的动机目标。我认为，这种见解是对人的本性的全新的认识，也是唯物史观在对人的认识方面的具体体现。从人类个体行为动机目标二重性出发，作者进一步提出了企业行为动机目标是追求利润和承担社会责任的辩证统一，社会制度是硬性制度和软性制度的辩证统一。并以此为基本思路，作者构建出一个由抽象到

具体的理论展开图式。

经济学从根本上说是研究经济规律的科学。经济规律是经济现象之间的本质联系。研究经济增长，可以从整体和局部以及二者关系方面加以研究，也可以从第一、第二、第三产业及其结构方面加以研究，还可以从数量规模速度和质量比例效益方面以及二者关系方面加以研究，等等。而在所有这些方面及其关系上，都可以归结为需求和供给两个基本方面以及这两个基本方面的有效均衡。本书正是抓住这两大基本方面展开了全面分析，并从需求、供给以及供求均衡三个方面建立了经济增长的分析模型。这种分析，相比仅从某个侧面或某个环节进行经济增长方面的解释来说，更具系统性和完整性。需求是经济增长的动力源泉，脱离了需求尤其是消费需求谈论经济增长，一切都成了无源之水、无本之木。而传统的需求理论是由一条由左到右向下倾斜的曲线表示。本书将需求区分为基本需求、改善需求和超我需求三个层次，并提出在生理上的消费极限产生的对单类商品的需求上限理论，从而对传统的需求曲线进行重塑；传统的供给理论是由一条缺少创造财富供给主体的由左到右向上倾斜的曲线表示。本书认为，分析经济增长的供给规律，必须以企业为基础进行分析。在书中，作者重新界定了企业具有利润最大化和社会责任双重性质，并分别从企业规模极限和管理能力极限，企业集合和行业发展等方面揭示了供给增长规律；传统的均衡理论是由需求曲线和供给曲线交叉形成的价格均衡表示。本书认为，形成经济均衡的价格机制在现实中会由于条件的变化发生多种形式的扭曲现象，唯有将经济增长的各环节均衡有机联系起来，通过均衡规则进行动态分析，才能准确把握经济均衡的规律，即有效均衡。在分析的基础上，作者提出了经济增长的根本源泉和最终归宿在需求，而经济增长的动力机制和实现因素在供给的富有创新性的理论判断。

经济理论要通过制度设定和经济政策才能付诸实践。关于制度最通行的说法是诺思的定义：“制度是一个社会的游戏规则”。本书则是从马克思关于“生产关系总和”的角度给制度作了新的更加完善和更加明确的界定，提出“制度是人类相互交往的、相对稳定的规则，制度的本质是解决

人与人的行为预期问题”。软性制度包括信仰与价值观、文化传统、风俗习惯等，由社会群体自发形成，对个体动机产生内在影响，强制制度为国家制定的法律政策，对个体动机产生外在约束。经济发展水平是制度变迁的决定性因素，合适的制度及其变迁会成为经济增长的催化剂和发动机，落后的制度则可能成为束缚经济增长的羁绊。书中分别对欧洲的文艺复兴、日本的明治维新和中国改革开放进行案例分析，说明了制度变迁过程对经济增长的重要影响，而后提出创造制度红利，将我国的人口红利转化为智力红利，这对中国未来的改革开放道路提供了极具创意的建议。本书最后强调，在与鼓励创新的软性制度相互联系的强制制度下，保持充分的市场竞争和奖惩激励机制，智力资源才会不断涌入创造财富的企业领域，以提高生产效率，挖掘潜在需求，开拓潜在市场，促进经济长期持续增长。

虽然由于篇幅所限，书中的有些论点还有待充分展开，有些论点还需要接受实践检验，但以上几点就足以说明，金海年同志的《制度红利》一书，立意高远、视角独到，内容充实、观点新颖，语言流畅、文字简洁。我相信，读者也一定会从这本富有理论创新和案例佐证的著作中得到诸多启迪的。

中央党校经济学部教授、博导 王天义

概 要

马克思在《资本论》开篇中指出,“社会经济形态的发展是一种自然历史过程。不管个人在主观上怎样超脱各种关系,他在社会意义上总是这些关系的产物”,“这些关系”就是制度的总和。西方资产阶级革命开创了世界经济爆炸增长的时代,新中国的成立开启了中国现代经济发展的大门,中国特色社会主义市场经济拉开了中国当代经济腾飞的序幕,古今中外,无不说明,制度建设对经济增长与发展具有决定性的影响。

本书总的目标是分析制度对经济增长的决定性影响,建立一个制度对经济增长影响的系统性分析的理论框架,包括从人类个体行为规律出发分别进行需求和供给行为的分析,进而研究供求均衡和经济周期等经济增长各要素的总体规律,同时对制度进行系统分析,从而形成不同层面制度分别影响经济增长各要素而最终影响经济增长的总体思路,并包括制度变迁与经济增长的相互影响的分析框架,可以为我国未来如何进行制度建设与改革、如何产生制度红利以有力推动经济增长提供理论支持。

本书首先从个体行为规律出发,建立了人类经济行为的动机能力分析模型,并从经济学角度将个体需求动机划分为基本需要、改善需要和超我需要三个层次,建立了经济行为个体的需求层次理论,以之作为进一步展开经济学研究的理论外生前提。

在需求方面,本书提出了单类产品的需求上限理论,从需求增长推导出经济增长应包含受需求上限限制的单类产品数量增长和更加广阔的产品类别创新增长两个方面。

在供给方面,本书提出了成本下限和资源上限的限制条件,强调必须以

企业为基本单位进行供给的动机能力分析,推导出供给增长的影响因素,得出了经济增长来自产量增长和创新突破增长这两种相互支撑的增长模式的结论。

在供求均衡方面,本书提出了有效均衡概念,为分析影响经济增长的因素提供了判断尺度。从需求上限理论出发,本书推导出产业创新推动经济周期运行的经济增长理论,为经济周期现象提供了新的理论解释。

在制度的基本规律方面,本书首先从人类历史的跨度对制度的起源进行了回顾分析,其次以经济学范式对制度的分类和变迁等各个方面展开分析。从制度的供给者角色以及供求模式出发,本书将制度分为软性制度、强制制度和协商类制度三个层面,并建立了制度供给与制度变迁的收益分析模型。软性制度包括社会的道德、风俗、传统、价值观等文化层面的规则,是社会群体缓慢形成的;强制制度是国家、政府等权力机构制定的法律、政策等规则,是建立在软性制度基础上的;协商类制度是指行为各方对等协商形成的规则,是受软性制度和强制制度影响的,是对软性制度和强制制度的补充。

从这三个制度层面出发,本书分别分析了制度对人类行为的动机与能力的影响、制度与需求、制度与供给、制度与经济均衡、制度变迁与经济增长等方面的问题,形成了制度影响经济增长的系统性的理论分析框架。

在理论体系建立后,本书从西方近现代经济增长的制度影响、日本的制度变迁与经济增长、中国的制度变迁与经济增长等方面进行了制度变迁对经济增长影响的实证分析;中日在相近历史时期的制度差异比较证明了制度对经济增长的决定性作用;并分析了中国当前制度体系对经济增长的影响。

在结束部分,本书梳理了主要观点,得出了初步结论:经济增长源于创新,创新源于智力资源投入,智力资源投入源于竞争动力、价值导向等方面制度的引导作用,合适的制度设计是促进经济增长的红利。无论是技术抑或管理创新而产生的两种增长模式,都源于智力资源的投入,而从根本上,社会智力资源的投入是由制度决定的,即制度决定智力资源投入方向,智力

资源投入方向决定技术和管理创新的效果,技术和管理创新效果决定产量的增长和创新突破的增长,最终决定经济增长的程度与持续性。针对我国的改革,本书创造性地提出以制度红利将中国的人口红利转化为智力红利的观点,为中国经济长期持续增长、中华民族复兴提供了有价值的解决思路。

本书在个体经济行为的动机能力分析模型、经济增长的要素框架、需求上限理论、供给与创新理论、经济均衡概念、经济周期解释、制度概念与分类体系、制度供给和变迁的经济学分析模式、不同层面制度对经济增长各要素的分析体系等方面实现了理论突破与创新,取得了系统性的理论研究成果。

关键词:制度红利 经济增长 智力红利

Abstract

Marx gave his points in the preface to the first edition of *Capital* Vol. 1, “from which the evolution of the economic formation of society is viewed as a process of natural history, can less than any other make the individual responsible for relations whose creature he socially remains, however much he may subjectively raise himself above them.” All these “relations” consist of the institutions. The revolution of the Capitalism in the western world brought a new era of economic fast growing to the world. The birth of new China starts up a new time of the modern economic growth. The reforms of Socialism Market Economics bring China into a fast growth process. With all the facts and histories, we can get the conclusion that, the institutions are the key factors to the economic growth and development.

The target of this research is building a theoretical analysis framework of the institutional effects on the economic growth. The framework includes the analysis of demands and supplying behaviors on the model of individuals’ behavior laws, the analysis of the equilibrium of the demands and the supplements and economic cycle laws, the systematic analysis of institutions system and the effects between the institutional changes and economic growth, and the final analysis of the effects on each elements of the economic growth by each tier of institutions. The analysis framework will play an important role in the institutions constructions and reformations for the economic growth in the future.

In the chapter 1, **the motivation and capability analysis model** is built on

the laws of individuals behaviors. Based on the economics forms, in the author's opinion, a new hierarchy model of the individual's motivation of demands is given. The new hierarchy includes basic needs, improvement needs, and the super-ego needs. These models will be regarded as the external starting points of all the research.

On the demand side, **the demand constraint theory** is given. The demand growth is one of the key elements of the economic growth. The demand growth includes quantity growth and composition growth. The quantity growth is limited based on the demand constraint theory. The composition growth is related to the supplying innovation.

On the supply side, the cost bottom and resources constraint should be considered. The enterprise is the key unit in the supply analysis. The motivation and capability model will also be applied in the supply analysis. The supply growth is also consisting of quantity growth and composition growth. The quantity growth is coming from production factors growth and production efficiency growth. The composition growth is coming from innovation.

The effective equilibrium is a new concept in the research, which is an important reference to the factors analysis of economic growth.

The origin of the institutions is analyzed through the review of human history. Then, the classification and changes analysis of the institutions is based on the economic theory. For the dimension of the institutional supplier, the institutions can be divided into three levels: **Soft Institutions, Enforcement Institutions, and Contract Institutions**. For the both sides of institutions demanders and suppliers, the return analysis model of institutions supply and changes is built up. Respectively, the effects of the three levels institutions is set forth on the motivation and capability of human behaviors, demand, supply, economic equilibrium, and institutional changes and economic growth.

After the analysis on theory, several empirical analysis are given on the in-

stitutional effects on the modern economic growth in the western world, the institutional changes and economic growth in Japan, the institutional changes and economic growth in China. In the chapter, the comparison analysis is also stated between China and Japan, which is the evident of the decisive role of the institutions to economic growth. And, the analysis forwards to the institutional impact on economic growth in current China.

The main points and conclusion are stated in the end part of the research. Economic growth owes to innovations; Innovations owes to the investment of the intelligence resources; The investment of the intelligence resources owes to the competence, value institutions, and the comprehensive impacts of the institutions. Both the innovation of technologies and the management are derived from the investment of intelligence resources. Fundamentally, the institution is the key factor of the investment of the intelligence resources. It also causes to the innovations, the speed and the persistence of the growth.

There are some developments in economic theory, which are: the motivation and capability model on individual economic behaviors, the elements framework of the economic growth, demand constraint theory, supply and innovation theory, economic equilibrium theory, economic cycle explanations, institutional classification, the economic analysis model of the supply and changes of the institutions, and the analysis framework of the institutional impacts on economic growth. These build up a whole system of the impact on economic growth of institutions.

The research also gives a new point on China Reform. There are institutional dividends, which could transform the demographic dividend into intelligent dividend. The institutional dividend and intelligent dividend will bring long-term economic growth in China.

Key Words: Institutional Dividend, Economic Growth, Intelligent Divident.

目录

前 言

第一章 经济增长的基本规律

- 一、个体经济行为 // 11
- 二、需求规律 // 16
 - 1. 重塑需求曲线 // 16
 - 2. 从微观需求到宏观需求 // 17
 - 3. 关于“吉芬商品”等商品需求曲线的解释 // 19
 - 4. 初步结论 // 21
- 三、供给规律 // 21
 - 1. 重塑供给曲线 // 22
 - 2. 再论企业的性质 // 23
 - 3. 企业、行业与总供给 // 26
- 四、经济均衡 // 27
- 五、经济周期 // 30
- 六、经济增长 // 33

第二章 制度的基本规律

- 一、制度的概念 // 39
- 二、制度的起源 // 41
- 三、制度分类及其相互关系 // 44