

ZHONGGUO JINGJI ZENGZHANG DE
ZHIDU YINSU YANJIU

中国经济增长的 制度因素研究

郭苏文 / 著



西南交通大学出版社

ZHONGGUO JINGJI ZENGZHANG DE
ZHIDU YINSU YANJIU

中国经济增长的 制度因素研究

郭苏文 / 著

西南交通大学出版社

• 成 都 •

图书在版编目 (C I P) 数据

中国经济增长的制度因素研究 / 郭苏文著. —成都:
西南交通大学出版社, 2015.6
ISBN 978-7-5643-3954-8

I. ①中… II. ①郭… III. ①经济制度-影响-中国
经济-经济增长-研究 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 124534 号

中国经济增长的制度因素研究

郭苏文 著

责任编辑 罗爱林
特邀编辑 顾维群
封面设计 墨创文化

出版发行 西南交通大学出版社
(四川省成都市金牛区交大路 146 号)
发行部电话 028-87600564 028-87600533
邮政编码 610031
网 址 <http://www.xnjdcbs.com>

印	刷	成都蓉军广告印务有限责任公司
成	品	148 mm × 210 mm
印	张	6.25
字	数	160 千
版	次	2015 年 6 月第 1 版
印	次	2015 年 6 月第 1 次
书	号	ISBN 978-7-5643-3954-8
定	价	28.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

目 录

导 论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究思路、内容和方法	9
第三节 国内外研究现状	13
第四节 主要观点、创新和不足	28
第一章 制度的基本理论	32
第一节 制度的内涵、构成和功能	32
第二节 影响经济增长的基本制度	41
第三节 制度指标的测度	46
第二章 制度三维属性的构建	63
第一节 制度的有效性	63
第二节 制度的稳定性	70
第三节 制度的公平性	74
第四节 制度质量三维属性的统一	77
第三章 制度影响经济增长的理论分析	80
第一节 制度是经济增长的根本原因	80
第二节 制度影响经济增长的作用机理	88

第四章 制度影响经济增长国别比较分析	99
第一节 西方世界的兴起	99
第二节 东亚奇迹	102
第三节 拉美陷阱	104
第四节 制度影响经济增长的国别比较分析	108
第五章 制度视阈的中国经济增长分析	122
第一节 中国经济增长与制度演进历程	122
第二节 中国经济增长的制度阐释 ——基于 VAR 模型的实证分析	126
第三节 中国区域经济发展和制度变迁	135
第四节 中国区域经济发展不平衡的制度阐释	139
第六章 中国经济增长所面临的制度环境评价	157
第一节 制度有效性评价	157
第二节 制度稳定性评价	169
第三节 制度公平性评价	172
第七章 制度建设的思路 and 方式	175
第一节 提升制度效率, 改善制度的稳定性, 实现“经济增长”	175
第二节 关注民生, 改进制度的公平性	177
结 论	180
参考文献	183
后 记	194

导 论

第一节 问题的提出

一、研究背景

(一) 国际背景

世界上各个国家和地区都一直把经济的持续快速增长作为其长期追求的目标。一国政治环境的稳定,人们生活水平的提高,教育、医疗等福利条件的改善都需要持续稳定的经济增长的支持。因此,探索经济增长的源泉,释放经济增长的潜力,合理地配置资源,促进经济的持续、快速、健康发展是世界各国经济发展所面临的永恒的主题,也是宏观经济学领域所致力于研究的核心问题之一。

纵观世界经济发展的历史不难发现,在工业革命之前,各个国家的经济发展起点相差无几,经过了近几百年的发展后,不同的国家和地区出现了完全不同的经济发展轨迹,各个国家经济增长的总量和速度也相差迥异,尤其是第二次世界大战以后,美国迅速崛起,超过英法等国,成为世界霸主。20世纪60年代,亚洲四小龙开始出现经济起飞,缩小了和发达国家的差距,但是大多数非洲国家却远远地落后在经济增长的列车后面,富国和穷国的差距不断被拉大。2013年,世界上最穷的国家——马拉维,与世界上最富裕的国家——欧洲的卢森堡,其人均收入水平相差约502倍(见表

0-1)。另外,世界上有 2/3 人口的人均收入水平只相当于美国人均收入水平的 1/10。

表 0-1 2011—2013 世界上最穷十国和最富十国人均 GDP 对比

单位:美元

排名	国家或地区	2013 年	2012 年	2011 年
1	卢森堡	112 135	107 206	114 186
2	挪威	105 478	99 462	98 664
3	卡塔尔	98 737	99 731	98 031
4	瑞士	80 473	79 033	83 073
5	澳大利亚	68 939	67 723	66 289
6	阿联酋	64 780	64 840	63 626
7	瑞典	60 020	55 158	56 800
8	丹麦	58 668	56 202	60 011
9	加拿大	52 364	52 232	51 716
10	新加坡	52 179	51 162	50 000
倒数 10	几内亚	564	519	484
倒数 9	冈比亚	532	503	508
倒数 8	埃塞俄比亚	521	483	374
倒数 7	利比里亚	481	436	397
倒数 6	中非共和国	479	447	463
倒数 5	马达加斯加	466	451	453
倒数 4	尼日尔	440	408	406
倒数 3	布隆迪	288	282	275
倒数 2	刚果民主共和国	251	237	216
倒数 1	马拉维	223	253	347

数据来源:国际货币基金组织官方网站。

为什么会出现国家间收入的巨大差异呢？什么因素使一些国家富裕而其他国家贫穷呢？经济学家们自 18 世纪就开始关注这一问题。亚当·斯密在《国富论》中从分工和劳动角度诠释了经济增长的动力，详细论证了分工在提升劳动生产率方面的作用。他认为分工带来的专业化有利于生产经验的积累和劳动熟练程度的提高，并且有益于生产技术的改进，最终提高了劳动生产率。同时，劳动、资本和土地等生产要素投入的增加，也会带来经济的增长。亚当·斯密的分析为后人对经济增长的源泉进行分析开创了道路。现代经济学对经济增长进行了大量的理论与经验研究，如新古典增长理论、新增长理论及新制度经济学都对经济增长的源泉及内生机制进行了分析，这些解释包括要素积累、资源配置、技术进步、人力资本、宏观经济稳定、教育水平、金融发展、制度创新与制度变迁、国际贸易、法律制度、民主政治、地理禀赋、文化甚至宗教信仰的差异等。不仅如此，种种新的解释还在继续提出，对经济增长源泉的探索似乎永远都不会停止。

（二）国内背景

在近代中国经济发展史上，有两个现象迄今为止都没有一个很好的解释。一个现象是在 17 世纪之前，中国无论是在经济上还是科技上都是世界强国，然而却没有产生类似于英国的工业革命，随后不断衰败，远远落后于英法等国，受尽西方列强欺辱。另一个现象是中国自 1978 年改革开放以来为何出现了世界罕见的经济高速增长，经过短短 30 多年的发展，由一个贫穷落后的欠发达国家跻身于丰衣足食的发展中国家之列。

我国自 1978 年开始实施市场化和产权制度改革发展战略以来，经济获得了高速增长。2010 年第二季度，我国 GDP 总量首次超过日本，成为仅次于美国的第二世界经济大国。1978—2013 年，中国国内生产总值（GDP）由 3 645.2 亿元增长到 568 845.2 亿元，按不

变价格计算,年平均增长率为 9.80%,人均 GDP 由 381 元增长到 41 908 元,年平均增长率为 8.71% (见表 0-2)。对于维持了近 36 年高速增长的中国经济来说,哪些因素促进了经济增长,哪些因素阻碍了经济增长,今后维系其高速增长的因素有哪些,哪些因素可以使中国经济增长潜力进一步提升及释放,而哪些因素和问题又成为阻碍中国经济增长潜力进一步释放的瓶颈?

表 0-2 1978—2013 年中国 GDP 和人均 GDP 数值及增速

年 份	GDP /亿元	人均 GDP /元	GDP 增速 /%	人均 GDP 增速 /%
1978	3 645.2	381		
1979	4 062.6	419	7.57	6.15
1980	4 545.6	463	7.84	6.50
1981	4 891.6	492	5.24	3.90
1982	5 323.4	528	9.06	7.46
1983	5 962.7	583	10.85	9.26
1984	7 208.1	695	15.18	13.67
1985	9 016.0	858	13.47	11.93
1986	10 275.2	963	8.85	7.24
1987	12 058.6	1 112	11.58	9.81
1988	15 042.8	1 366	11.28	9.50
1989	16 992.3	1 519	4.06	2.48
1990	18 667.8	1 644	3.84	2.33
1991	21 781.5	1 893	9.18	7.70
1992	26 923.5	2 311	14.24	12.85
1993	35 333.9	2 998	13.96	12.66
1994	48 197.9	4 044	13.08	11.81
1995	60 793.7	5 046	10.92	9.73

续表

年 份	GDP /亿元	人均 GDP /元	GDP 增速 /%	人均 GDP 增速 /%
1996	71 176.6	5 846	10.01	8.86
1997	78 973.0	6 420	9.30	8.18
1998	84 402.3	6 796	7.83	6.80
1999	89 677.1	7 159	7.62	6.69
2000	99 214.6	7 858	8.43	7.58
2001	109 655.2	8 622	8.30	7.52
2002	120 332.7	9 398	9.08	8.35
2003	135 822.8	10 542	10.03	9.34
2004	159 878.3	12 336	10.09	9.43
2005	184 937.4	14 185	11.31	10.66
2006	216 314.4	16 500	12.68	12.05
2007	265 810.3	20 169	14.16	13.57
2008	314 045.4	23 708	9.63	9.07
2009	340 902.8	25 608	9.21	8.67
2010	401 512.8	30 015	10.45	9.91
2011	473 104.0	35 198	9.30	8.78
2012	519 470.1	38 459	7.65	7.13
2013	568 845.2	41 908	7.67	7.14

注：增速数据按不变价格计算。

数据来源：《中国统计年鉴 2014 年》。

在我国总体经济水平不断提高的同时，各省之间经济增长的差距却在不断拉大。以浙江和贵州两省为例：1978 年贵州省地区生产总值为 46.62 亿元，浙江省地区生产总值为 123.72 亿元，是贵州省的 2.65 倍；2013 年，贵州省地区生产总值为 8 006.79 亿元，而浙

江省地区生产总值却高达 37 568.49 亿元,是贵州省 GDP 的 4.69 倍。是什么因素导致各省(市、自治区)之间的经济水平差距越来越大呢?除了传统经济增长理论所强调的劳动力投入、资本投入、技术进步等因素之外,制度上的差异是否是另外一个重要的原因呢?

二、研究意义

(一) 理论意义

近几百年来,经济学家们一直在孜孜不倦地探求经济增长的源泉,经济增长理论也因此得到了不断的发展和完善。到今天,“制度与经济增长密切相关”已成为经济学领域的共识,然而,这一共识的形成却经历了漫长的过程。

在相关经济理论的演变过程中,最早意识到制度安排对经济增长具有影响的应该是以亚当·斯密为代表的古典经济学家,他们指出劳动分工能够促进专业化,从而进一步促进技术进步和经济增长,所以劳动分工是经济增长的源泉。然而作为主流经济学的新古典经济学,从哈罗德-多马模型到索洛-斯旺模型,在考察经济增长时都将制度因素视为给定的外生变量,排除在研究之外,将经济增长的原因归结为各种生产要素投入的增加,把不能被生产要素解释的部分归结为技术进步的结果,并且假设这种技术进步是外生的。而以新古典经济学为理论基石的新经济增长理论,从 AK 模型到罗默和卢卡斯的内生经济增长模型,在探索增长的机制和源泉时,也没将制度因素作为内生变量纳入模型,而是将制度因素假设为不变的自然状态或者将制度变迁和制度安排视为黑箱。

系统论证制度对经济增长具有深刻影响的是新制度经济学派,与古典经济学派和新古典经济学派不同,新制度经济学对经济增长

提出了全新的观点,认为资本积累、技术进步等因素与其说是经济增长的原因,倒不如说是经济增长的本身。经济增长的根本原因在于制度因素,制度提供了一种经济的刺激结构,随着该结构的演进,它规划了经济朝着增长、停滞或衰退变化的方向(North, 1994)^①。新制度经济学派在对经济增长的源泉进行解释时引入了“交易成本”的概念,他们认为合理的制度框架和制度安排是降低交易成本的关键,而交易成本的降低能从根本上促进经济增长。制度正向变迁的过程同时也是经济同步增长的过程。然而,许多发展中国家所存在的问题是,制度质量的正式约束常常因其执行成本太高而以无效率的非生产性的方式进行。因缺乏制度变迁所需的有利条件,再加上不利的贸易和经济条件的冲击和政治不稳定等因素的影响,发展中国家普遍存在着路径依赖的问题。

虽然新制度经济学将制度纳入经济增长分析框架中,系统地论述了制度在经济增长中所起的重要作用,该学派主要采用历史分析方法,从西欧的崛起和持续发展的历史经验中归纳演绎出制度安排和制度环境在经济增长中所发挥的极其重要的作用,但遗憾的是该学派并没有采用数理模型作为逻辑推理工具对其理论进行严密的逻辑推理,这也是新制度经济观点备受质疑的原因。

近年来,已有大量的学者将制度纳入经济增长模型,利用数理模型进行推理,并取得了丰富的成果,为以后的研究提供了丰富的借鉴资料。本书尝试引用新制度学派的观点把制度变量纳入经济增长的模型之中来分析中国制度因素对经济增长的作用,并就制度影响经济增长的作用机理进行探讨,这对丰富制度与经济增长的模型化关系具有一定的理论意义。

① Douglas C. North: *Institutions*, Journal of Economic Perspectives, 1991 (1).

(二) 现实意义

自 1978 年十一届三中全会决定实行改革开放以来,中国经济已经经历了 36 年的高速增长。尽管在“摸着石头过河”探索式的改革过程中经历了一些波折和反复,走了一些弯路,但是 36 年来以市场为导向的中国经济体制改革已经使中国经济发生了举世瞩目的变化,中国的国民经济实力大大增强,经济总量成为了仅次于美国的第二世界经济大国,人民的生活水平大幅提高,由一个贫穷落后的欠发达国家跻身于丰衣足食的发展中国家之列。同时我们也应该看到,目前中国已经进入了改革深水区的后改革时代,在我国总的经济水平不断提高的同时,各省之间经济增长差距不但没有缩小,反而在不断被拉大。那么,我们应思考以下问题:① 支持中国经济 30 多年持续高速增长的动力因素是什么?② 是什么原因导致了中国区域性经济增长的巨大差距?

中国经济高速增长的同时,中国的经济体制发生了深刻的变迁,经历了由计划经济向市场经济的转型。从 1978 年中国实行大刀阔斧的改革开放到今天已经经历了整整 36 个年头,在这举世瞩目的 36 年中,中国选取得的是一条“体制外增量改革和双轨制改革相结合;普惠制改革和倾斜式改革”相结合的渐进式改革的道路,这种独特的改革战略和改革方式避免了激进式改革所可能导致的“L 型曲线效应”——即国民经济在获得短暂的快速增长后进入了缓慢增长或停滞状态。这种改革战略,使市场制度在保证不猛烈冲击原有的利益格局的前提下获得“边际演进”式增长,使市场制度的力量在体制内通过“涓滴”效应而逐渐渗透和扩散,为社会主义市场经济的全面改革奠定了基础。这种改革方式不仅有效地促进了经济的快速增长,而且还得到了社会公众的理解和支持,维护了社会的稳定(刘树成,2008)^①。

① 刘树成,董山知:《渐进式,一条符合中国国情的改革之路》,载《光明日报》2008年12月17日第5版。

渐进式的改革战略使我国改革的一系列重大举措（如创建经济特区和开发区、开放港口城市、设立证券交易所、优化资本结构试点城市、债权转股权等）都是先在东部沿海地区进行试点，总结经验之后，有些被废除，有些向其他地区拓展。这种由东向西、由点及面的逐步推进的改革和开放，使某些地区优先或独自享有了某些制度，进而拉开了地区之间的制度质量差距。

中国持续高速的经济增长与深刻广泛的制度变迁相连，区域之间的制度质量差距与区域性经济发展平衡相连，这很容易让我们把制度变迁与经济增长联系起来。就处于后改革时代的中国当前的经济发展状况而言，对制度因素与经济增长之间的关系进行解读，对解释我国的经济增长现象，总结改革开放以来的经济体制改革的经验和教训，缩小区域性经济增长差距，实现区域性经济收敛以及维持我国经济的健康快速发展具有重要的现实意义。

第二节 研究思路、内容和方法

一、研究思路

本书的研究思路如下：制度是什么？制度的构成和功能如何？制度的内涵如此宽泛，那么影响经济增长的基本制度有哪些？制度的概念如此抽象，该怎么样去衡量和测度具体的制度指标？如何将制度作为内生变量纳入经济增长模型，为制度和经济增长之间的关系研究奠定理论基石？制度促进经济增长的作用机理如何？如何在多国样本比较分析的基础上，对中国经济增长和制度因素进行个案系统研究？如果制度是解释中国经济增长的重要原因，而制度质量差距又是经济水平差距的理由，那么如何建立一个有利于整体经济增长而又缩小区域性经济增长差距的制度框架和制度安排？具体的技术路线见图 0-1。

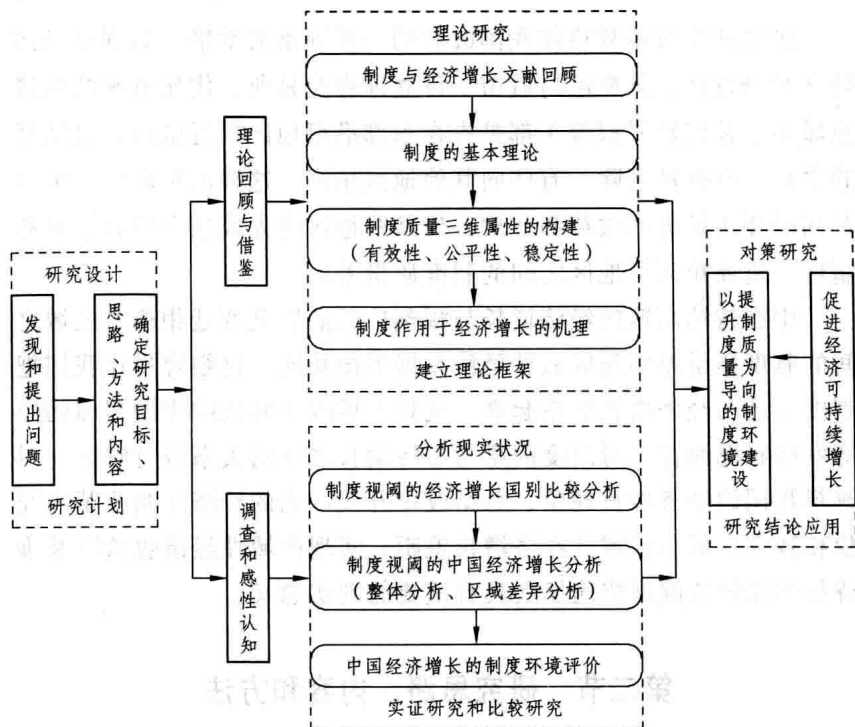


图 0-1 技术路线

二、研究内容

本书一共有七章，具体内容如下：

导论部分首先介绍了国内外研究背景、理论及现实意义；其次介绍了本书的研究思路、研究方法和主要内容；然后对相关的国内外文献做了综述；最后阐述了本书的主要观点、创新点以及不足之处。

第一章对制度的基本理论进行了介绍，首先介绍了制度的内涵、构成和功能，分析了影响经济增长的基本制度；然后就现有的衡量制度的指标进行了归纳和总结，并对各指标进行对比，为以后章节中的实证研究选取制度变量指标奠定基础。

第二章是制度三维属性的构建。一个完整的制度分析框架应该既包含制度的有效性和稳定性,又包含制度的公平性。制度的有效性是制度的直接特性,是决定“经济增长”的根本因素,如果制度效率长期得不到有效的提高,制度的稳定性和公平性也就失去了其现实意义。制度的稳定性强调总体制度框架的稳定,制度的稳定性是制度的长期特性,也是制度存在的理由。制度的公平性是制度的社会属性,制度公平是社会公平的基础和保障,不公平的制度会挑战社会管理体制和运行机制的权威性,抑制个人的潜能、积极性和创造性,影响经济的可持续发展目标。

第三章是制度内生经济增长的模型介绍和制度作用于经济增长的机理分析,本章试图为全书提供相应的理论基础。本章借助于 Edinaldo 和 Bruce 的分析框架将制度作为一个内生变量纳入罗默的模型结构,构造了一个包含制度的内生增长模型,通过模型的演绎,研究制度与经济增长的动态关系。在此基础上,本章又深入分析了制度通过人力资本、交易费用、科技创新等渠道对经济增长所产生的影响。

第四章是制度影响经济增长的国别比较分析。本章首先对作为发达国家代表的西欧国家和东亚国家的经济崛起和制度变迁进行介绍;然后对作为欠发达国家代表的拉美国家的经济和制度状况进行介绍;最后基于制度视角从经验层面对发达国家和发展中国家的经济增长进行制度性比较分析。

第五章为制度视阈下的中国经济增长分析。作为本书最核心的章节,本章旨在第五章国别比较分析的基础上,对中国经济增长和中国不同地区经济发展差距的个案进行研究。本章首先在回顾中国经济增长与制度演进历程的基础上,从实证角度对中国持续 30 多年的高速增长进行制度性阐释;然后在描述中国区域经济发展和制度变迁的基础上,从实证角度对中国区域经济发展不平衡的原因进行制度性阐释。

第六章为中国经济增长所面临的制度环境评价。本章从制度有效性、制度稳定性和制度公平性等三个层面来具体探讨阻碍当前中国经济增长的制度性因素。

第七章是制度建设的思路 and 方式，这一章在第六章的基础上探讨如何提升现有的制度质量，优化合理的制度环境，进而来促进经济的健康、可持续发展。

结论部分是对全书的总结，主要阐述了本书的主要观点和结论，并指出了本研究的不足之处以及后续研究的方向。

三、研究方法

为了避免迷失研究方向，规范研究过程，学术研究需要一定的方法来进行指导。研究方法是形成思想的必然手段和基本前提，在具体的研究过程中，研究方法既可能由研究者明确表达，也可能隐藏在研究者的思想背后。

本书主要研究中国经济增长和区域性经济发展不平衡问题，通过制度的内生生化作用机制，探讨制度因素对经济增长的影响，对我国改革开放以来 30 多年的经济高速增长和不同地区之间的经济发展不平衡提出新的解释。本书的研究方法主要有以下几种：

（一）理论分析与实证分析相结合的分析方法

本书以理论梳理为基础，将制度因素作为内生变量纳入经济增长模型，分析制度因素影响经济增长的作用机理，然后落脚于实证分析，从国际经验和中国经验的角度对制度因素对经济增长的影响进行了分析，实现了理论分析与实证分析的有机结合。

（二）文献归纳的方法

本书在充分把握丰富的历史文献的基础上，对经济增长理论、