



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



全国博士后管理委员会

中国经济增长： 一个“破坏性创造”的内生增长模型

China's Economic Growth: A Model of Endogenous Growth
Through "Destructive Creation"

韩忠亮 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国经济增长： 一个“破坏性创造”的内生增长模型

China's Economic Growth: A Model of Endogenous Growth
Through "Destructive Creation"

韩忠亮 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济增长：一个“破坏性创造”的内生增长模型/韩忠亮著. —北京：经济管理出版社，2013. 6

ISBN 978-7-5096-2528-6

I. ①中… II. ①韩… III. ①中国经济-经济增长-研究 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 130506 号

组稿编辑：宋 娜

责任编辑：魏晨红

责任印制：黄 铄

责任校对：张 青

出版发行：经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址：www.E-mp.com.cn

电 话：(010) 51915602

印 刷：北京广益印刷有限公司

经 销：新华书店

开 本：720mm×1000mm/16

印 张：23.25

字 数：381 千字

版 次：2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5096-2528-6

定 价：98.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主 任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨（执行）

成 员（按姓氏笔画排序）：

卜宪群	王 巍	王利明	王灵桂	王国刚	王建朗	厉 声
朱光磊	刘 伟	杨 光	杨 忠	李 平	李 林	李 周
李 薇	李汉林	李向阳	李培林	吴玉章	吴振武	吴恩远
张世贤	张宇燕	张伯里	张昌东	张顺洪	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	罗卫东	金 碚	周 弘	周五一
郑秉文	房 宁	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	曹卫东
朝戈金	程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	蔡 昉
蔡文兰	裴长洪	潘家华				

(二) 编辑部

主 任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 高传杰

成 员（按姓氏笔画排序）：

王 宇 吕志成 刘丹华 孙大伟 陈 颖 金 烨 曹 靖
薛万里

本书获得了国务院发展研究中心的课题：“中国区域经济发展战略研究——环渤海经济圈发展研究”、国家社会科学基金项目：“金融创新与金融监管的博弈分析”、牛津大学的基金课题：“**Research on Heterogeneity of Factor Endowments and Derived Development of Regional Economy: ‘Asking for the Authority’ by Xi Zhongxun And China’s Economic Transition**” 和中国博士后科学基金特别资助项目：“边际转型驱动的中国经济增长” 的支持。

序 一

博士后制度是 19 世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20 世纪 80 年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985 年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992 年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整 20 年。

20 世纪 90 年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学历史上最为繁荣的时期。在短短 20 余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的



伟大创造。中国的社会科学和社会科学工作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。在这个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》）。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论与实证分析的统

一”等等。我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在某一研究领域确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李扬

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2012年9月

序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝



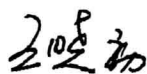
尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务院批准于1985年开始实施的。这也是我国有计划、有目的地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域

博士后及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。



人力资源和社会保障部副部长

全国博士后管理委员会主任

2012 年 9 月

摘 要

本书遵循熊彼特的创新思想，并在“创造性破坏”的理论框架下，将制度约束尤其是转型中中国经济特有的体制约束引入熊彼特内生增长理论，提出了与熊彼特“创造性破坏”逆向操作的“破坏性创造”概念，构建了一个关于中国经济增长的内生增长模型和理论分析框架，旨在研究中国经济增长之谜的形成机制和理论难题，进而探讨中国经济增长的可持续性问题。

中国经济增长的奇迹有目共睹，但是这个奇迹也存在令人费解之处：在现代经济学范式下，经济自由和私有产权是经济增长的基本条件，中国取得了持续的高速增长，却没有西方社会经济体中所拥有的自由市场条件。这就是所谓的中国经济增长之谜。对这个问题的另一个描述——中国是如何在扭曲的、低效率的资源配置机制下实现经济的快速增长的？随之而来的一个必须回答的问题是：中国经济增长如何持续？

本书站在构建中国经济增长理论的角度，在熊彼特内生增长理论的框架下，研究自改革开放以来中国经济增长的内在机制，并探讨与“破坏性创造”的形成机制相关联的发展战略——“超比较优势战略”，在此基础上，进一步探讨中国的经济增长如何才能从现行的“破坏性创造”模式转型为熊彼特内生增长意义上的“创造性破坏”模式，借此回答上述两个问题。

本书的研究从确立一个理论参照系，即熊彼特“创造性破坏”的创新思想和熊彼特内生增长理论开始，并以此作为研究中国经济增长问题的理论标尺，这也是构建中国经济增长理论的理论基石。然后，从本书的研究对象——中国经济增长中呈现出来的种种现象出发，经过对大量描述性事实、典型性事实



的田野调查式的研究，提炼出若干特征性事实，并将之扩展、抽象为更具普遍性的经济学问题，这个问题就是中国经济转型与增长的问题，更进一步地说，就是中国的经济增长内生于经济转型的问题。

本书研究的核心问题，首先是针对中国经济增长的特征性事实，创造性地提出了与该特征性事实相一致的相关概念，为更加透彻、更为形象地刻画中国经济增长以及构建理论模型做好机制上的铺垫。这些概念包括：①“边际转型”：中国式转型作为一种渐进式的转型，是地方政府基于事实权力所推行的“边际转型”模式，即集权政治下中央政府的双重目标矛盾性、信息劣势和转型思想成本决定了转型从旧体制的边缘地区、边缘领域和边缘制度开始，逐渐向核心地区、核心领域和核心制度推进。所以，转型是渐进的，且导致核心部门和核心体制作作为“体制内”长期持续地存在。②“超比较优势战略”：中国式经济增长实际推行的既非赶超战略，也非普遍认为是比较优势战略，而是“超比较优势战略”，是通过竞相压低要素价格，放大原有比较优势以扩张产出和出口的做法。为此，必定需要扭曲的要素市场这样的制度环境。③“低成本投入的粗放型增长”：中国式增长的方式是依靠低成本要素投入的粗放型增长，对外也体现出低成本的价格竞争。技术进步在经济增长中没有起到主导作用。④“破坏性创造”：中国式增长与发展是一种“破坏性的创造”，在创造出巨大的产值和出口的同时，对经济可持续增长与发展的潜力形成了破坏性。另外是拓展上述概念的外延、建立模型和探索机制，深入研究“创造性”和“破坏性”的具体含义和内在机制。这四个概念构成了刻画中国经济转型与增长的特征性事实和理论维度，构成了研究中国经济增长的理论基础，在此基础上，构建了中国式增长的理论模型。

本书通过建立三个模型对中国经济增长的理论 and 模式进行研究：第一个模型利用一个简单的局部均衡分析框架刻画了低成本竞争的形成机制，解释了“超比较优势战略”下中国经济增长模式的“创造性”和“破坏性”的内在机制；第二个模型是将“超比较优势战略”下的要素扭曲引入人力资本积累和

“干中学”驱动的内生增长理论中，利用一个小型开放经济的一般均衡模型研究要素扭曲如何造成了“破坏性创造”——在增强比较优势、扩大出口的同时抑制了“干中学”效应和人力资本积累；第三个模型则将要素扭曲引入创新驱动的熊彼特内生增长模型中，研究要素扭曲如何通过制度安排影响一国技术进步的方式和经济收敛。后两个模型都是在内生增长理论的框架下，构建了与中国转型特征性事实相一致的中国经济增长理论。所构建的模型和理论表明，“低成本投入的粗放型增长”既具有创造性的一面，也具有破坏性的一面，中国经济增长是一种“破坏性创造”，而非熊彼特意义上的“创造性破坏”，两者具有一定的反向操作特征。

本书还分别对中国经济增长中的创造性效应和破坏性效应进行了实证检验。最后，将中国式增长的“破坏性创造”与本书的理论参照系——熊彼特“创造性破坏”增长理论进行比照，找出中国式增长的问题与差距，指出了中国式增长应由“破坏性创造”向“创造性破坏”转型的内在必要性，借此提出有关制度和政策上的建议。

本书的主要结论体现在所提出的最基本的、也是最具关键性的概念之中。第一，中国式增长内生于中国式转型；集权政治下经济改革先行决定了中央政府的目标与约束，并成为决定中国式转型的关键因素；中央政府追求经济增长和垄断租金的双重目标决定了转型不仅是渐进的，而且是从边缘部门、边缘地区和边缘制度开始的。这意味着一方面市场机制和市场力量在不断生成和扩张，同时保护中央政府垄断租金的旧体制依然广泛存在，后者导致了要素扭曲和制度摩擦，这是因为中国式转型已然成了“破坏性创造”这个中国式增长的制度基础。第二，中国式增长是“低成本投入的粗放型增长”，而且低要素成本和以资本投入为主是中国式转型所决定的地方政府间竞相竞争的结果，因而中国的工业化战略既非反比较优势战略，也非比较优势战略，而是“超比较优势战略”。第三，“低成本投入的粗放型增长”在激励要素投入、通过吸收和模仿来提高生产效率并推动经济快速增长方面是成功的，这也是后发国家工业

化进程中的必要阶段。但是，这种增长方式的破坏性不仅打破了经济结构和资源环境的均衡，还将企业的技术升级锁定在吸收模仿的方式上，切断了技术进步向自主创新方式转型的通道，这使得中国经济不能自然走向“创造性破坏”的增长之路。因此，中国式增长模式的转换需要更进一步的中国经济转型和制度创新。

本书成果将在一定程度上推动中国经济学理论体系的研究。

关键词：成本转嫁 超比较优势战略 破坏性创造 内生增长模型 边际转型 熊彼特“创造性破坏”

Abstract

This book has been developed upon the Schumpeter's endogenous growth and "creative destruction" theory and aims to solve the puzzle of China's economic growth.

According to the contemporary economic theory, economic freedom and private property rights are the fundamental conditions for economic growth, yet China has achieved continuous rapid growth without such conditions. How did China grow under the distorted, inefficient resource allocation mechanism and how can China achieve sustainable economic growth have been the unresolved puzzles.

This book will solve these puzzles by developing a concept of "destructive creation" under the Schumpeterian endogenous growth theory, which is seen as the internal mechanism of China's economic growth. To be more specific, China's current "destructive creation" mode can be transformed into the "creative destruction" in the concept of Schumpeterian endogenous growth.

Schumpeter's "creative destruction" and endogenous growth theory is seen as theoretical reference and cornerstone in developing China's economic growth theory. The research of this book has been carried out by both qualitative and quantitative methods, combining fieldwork analysis and theoretical economic modeling to create a general framework to analyze China's economic growth which has been endogenously embedded in China's economic transition.

The key concepts regarding to China's economic growth will be firstly introduced to support the further theoretical modeling. These



concepts include: (1) the marginal transition. China's transition has been gradually carried out from local government to central government, from marginalized business sectors to mainstream business sectors. Since the transition has been developed gradually, the mainstream sectors have been survived for a long period of time. (2) The "Super comparative advantage strategy". The trajectory of Chinese economic growth is neither a catch-up strategy, nor the widely accepted comparative advantage strategy, but the "super comparative advantage strategy". Factor prices have been raced to bottom, magnifying the existing comparative advantage to expand output and exports. As a result, both the institutional and natural environment has been distorted in the factor markets. (3) The low cost of productive factor and labor-extensive growth model. The main feature of such growth has been the reliance on the input of low-cost productive factors and low retail price competition. Technological progress did not play a dominant role in economic growth. (4) "Destructive creation". China's growth and development is a process of "destructive creation", which has generated destructive effects on potential sustainable economic growth when the massive production and export started.

There are three models which are developed throughout the book: the first model depicts the price-racing mechanism through a general equilibrium model. The second one is called the "super comparative advantage model", which has been inserted with factor distortion concept, human capital accumulation and learning-by-doing endogenous growth theory. To be more specific, it explains how distorted factors formed a destructive creation under an open economic environment, and how it is strengthened along with the depression of human capital accumulation and learning-by-doing effect. The third model introduces factor distortion into Schumpeter's endogenous growth theory by studying how it affects China's economic convergence and technical progress. The last two models have been both developed under the endogenous growth theory, which is consistent with the