

发展经济学研究

制度变革与经济增长

FA ZHAN JING JI XUE YAN JIU

ZHI DU BIAN GE YU JING JI ZENG ZHANG

● 黄景贵 主 编



中国财政经济出版社

海南省教育厅高校科研资助项目



发展经济学研究

制度变革与经济增长

黄景贵 主编

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发展经济学研究——制度变革与经济增长/黄景贵主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2003.9

ISBN 7-5005-6733-2

I. 发… II. 黄… III. 发展经济学-研究 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 076573 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph @ dre.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 11.625 印张 277 000 字

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月北京第 1 次印刷

定价: 24.00 元

ISBN 7-5005-6733-2/F·5871

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

前 言

在发展经济学中，经济发展与经济增长是有重大差异的。经济增长即 GDP 总量和人均 GDP 的增加，它强调在充分发挥市场机制作用的基础上，国家通过宏观经济政策的设计与调节来促进经济持续稳定地增长与运行，它主要是针对市场机制较为完善的发达国家而言的（即增长经济学）。而经济发展则强调一国在保持较高的经济增长率的同时，还要大力推进体制变革和制度创新，它主要是针对体制存在缺陷的发展中国家来讲的（即发展经济学）。

发达国家的任务主要是维持经济持续增长，这主要是因为这些国家都已完成了“二次革命”或“双重革命”——资产阶级革命（生产关系革命）和工业革命（生产力革命），实现了工业化和经济“起飞”（take-off），从而进入了法治国家和 W·W·罗斯托所谓的“高额群众消费阶段”（the age of high mass consumption）。并且，相对于广大发展中国家而言，发达国家的各种服务于经济稳定增长的市场机制、社会

环境、法律制度也都早已具备。而广大的发展中国家由于各种原因，不仅没有经历“二次革命”或“双重革命”——资产阶级革命（生产关系革命），也没有工业革命（生产力革命），自然也就没有实现经济“起飞”，当然也就没有进入工业化社会。

广大发展中国家不仅没有经历“二次革命”，没有实现工业化，而且与经济稳定增长相适应的诸多条件，比如产权明晰的现代企业制度、规范有序的市场经济体制、公正有效的法治环境、现代宪政制度等等，均不具备或不完全具备。因此，发展中国家的经济发展不仅涉及经济增长问题（要有较高的 GDP 增长率），而且还要努力去实现社会结构、社会平等、政治制度、分配体制、经济制度等方面的变革。因此，相对于发达国家的经济增长而言，发展中国家的经济发展的涵义要广泛得多、深刻得多。

发展中国家贫困的根本原因不是国内生产要素，如资本、技术、人才的短缺，因为在经济全球化时代，生产要素是可以引进的，也不是外部经济环境的恶化，因为外因是变化的条件，内因才是变化的根据，更何况同样是面对“不好的”外部环境，为什么有的国家（地区）（如亚洲“四小龙”、“四小虎”）却实现了经济“起飞”呢？而是发展中国家存在着“制度性贫困”。在全球化快速发展的时代，体制或制度是一种看不见的、也是最重要的稀缺资源，因为在所有的生产要素中，惟有制度难以引进，特别是在引进的制度威胁到既得利益者的权益的时候。

在笔者看来，“制度瓶颈”，包括制度质量不高、制度效率低下、制度竞争力缺乏，是当前发展中国家经济“起飞”的根本障碍；发展中国家贫困的真正原因是“体制性贫困”，短缺是“体制性短缺”，落后是“制度性落后”。

西方经济发展理论和西方经济学家认为，一国经济增长主要取决于资本形成、人力资源、科技进步、对外贸易、经济计划、

外部资源等，现在看来，这是较为片面的、武断的、有限的认识与观点，因为，对那些国内政治经济体制存在缺陷甚至严重缺陷的国家而言，再多的自然资源、再多的生产要素、再多的资金积累、再多的专业人才，又有何作用呢？在有高资本积累的条件下，社会积累的资金既可以用来购置生产技术设备，也可以用来支付不必要的交易成本。因此，只有良好的、有效率的制度安排才是经济发展的真正动力。因为有效率的制度安排大大节约了社会经济的交易成本。这一结论至少是符合工业革命 200 多年来经济能够较快增长的西方工业化国家的历史发展进程和经济增长之经验的。

如此说来，发展中国家要实现经济持续增长并实现经济“起飞”，最为重要的并不是资本、技术、人才等生产要素（“硬因素”）的数量，因为这些流动性的要素是可以从国外进口、引进的，而是一国的政治法律制度及其效率这样一些不能流动的制度性因素（“软因素”）的质量，因为这些非流动性的软要素是要靠自己的努力来建设和完善的。而这方面的改革要比提高资本积累率、促进资本形成、提升人力资本质量、促进科技进步等更艰难、更复杂，因为这些改革将涉及、危及到改革者、既得利益者自身的利益、地位和权势。在如此境况下，对完善制度的一切“和平式改革”将取决于改革者自身的素质、认知和“开明度”，但如果一国经济增长与民众福祉仅仅寄托于改革者的“觉悟”，则往往是靠不住的，也是危险的，这也是不少发展中国家的制度变革和制度创新屡战屡败和屡败屡战的原因所在。

加入世界贸易组织（WTO），使中国走出了封闭经济的自我陶醉和自我循环，同时也使中国既面临难得的发展机遇，又面临严峻的全面挑战。但笔者认为，无论是发展机遇方面，还是严峻挑战方面，最重要的还是推动中国政治经济体制改革的进一步深

化与细化,即加入WTO,会给中国的体制改革、制度创新带来难得的向前推进的历史机遇与内在动力,是深化中国体制改革和制度创新的重要“驱动器”。在面临挑战方面,中国面临的最大挑战将是制度建设和法制完善方面的挑战。

加入WTO后,随着中国逐步融入国际主流社会,中国对外开放的层次、水平、广度、深度、范围、规模将迈向一个新台阶,实现行业、产业、领域与区域的进一步的全面开放化,“开放带着改革走,改革拉着制度跑”,即通过加入WTO,会大大促进中国的体制改革、制度创新、制度建设和制度完善。

本着如此目的,我们选择了发展中国家经济发展中的几个重点与难点问题,如发展中国家的分类与测度、制度竞争力、体制比较、制度中心论、资本积累、工业化、农业改革、经济增长与经济发展等,作为主要研究对象,同时结合中国经济转轨过程之特征展开分析、研究,以期论证制度、制度变革与制度竞争力对一国经济增长的重要作用。

本课题由黄景贵拟定写作大纲并负责修改定稿,各章具体分工如下:第一章、第二章、第三章、第四章、第六章、第八章由黄景贵撰写,第五章由黄盛撰写,第七章由张继军撰写,第九章由郑远强撰写,第十章由汪应曼撰写。

本课题的研究与出版除获得海南省教育厅高校科研项目资助外,还得到了海南省重点课程项目、海南省高校中青年教学科研奖励基金、海南省重点学科、国家社会科学基金项目、教育部十五规划重点课题等项目的资助与支持,在此一并表示深切的谢意。

限于作者水平,问题与错误一定不少,敬请批评指正。

黄景贵

2003年7月5日

目 录

第一章 制度与制度竞争力的国际比较	
.....	(1)
第一节 制度类型与制度变迁.....	(2)
第二节 制度功能分析.....	(10)
第三节 制度转型与社会秩序.....	(15)
第四节 制度建设：来自发达国家的经验.....	(19)
第五节 制度竞争力.....	(32)
第二章 发展中国家的分类与衡量指标	
.....	(36)
第一节 国家的分类指标.....	(36)
第二节 国际多边机构的分类.....	(51)
第三章 不同类型经济制度的比较分析	
.....	(59)
第一节 纯粹市场经济体制.....	(60)
第二节 纯粹集权经济体制.....	(66)
第三节 混合经济体制.....	(80)

11227

第四节	中俄经济体制转轨比较·····	(83)
第五节	经济增长的差异与制度的关联性·····	(98)
第四章	发展中国家的制度性贫困分析·····	(106)
第一节	发展理论的局限性·····	(107)
第二节	发展中国家的制度特征·····	(112)
第三节	发展中国家的制度性贫困·····	(116)
第四节	发展中国家经济增长的前提·····	(122)
第五节	国际竞争的变迁·····	(126)
第五章	发展中国家的资本积累问题·····	(132)
第一节	资本形成与经济增长·····	(132)
第二节	金融政策和经济增长·····	(152)
第三节	外国资本与经济增长·····	(164)
第六章	工业化进程及其测度的指标体系·····	(175)
第一节	有关工业化问题的文献回顾·····	(176)
第二节	工业化进程的衡量指标及其测度·····	(180)
第三节	加快海南工业化进程的对策建议·····	(188)
第七章	发展中国家的农业发展与变革·····	(197)
第一节	农业及其在经济发展中的作用·····	(198)
第二节	发展中国家的传统农业及其变革·····	(208)
第三节	发展中国家农业现代化·····	(213)
第八章	经济增长 I: 理论与模型·····	(241)
第一节	经济增长模型理论·····	(242)

第二节 经济增长要素分析·····	(270)
第三节 经济增长阶段理论·····	(283)
 第九章 经济增长 II: 实证与案例·····	(299)
第一节 资本存量的变化分析·····	(300)
第二节 资本积累稳态的变动及收敛·····	(305)
第三节 资本积累的“黄金律”·····	(309)
第四节 人口增长与技术进步·····	(315)
第五节 世界各国经济增长的收敛性分析·····	(319)
第六节 关于未来经济增长的争论·····	(327)
 第十章 发展中国家的制度变革与经济发展·····	(335)
第一节 发展中国家的政治制度创新论·····	(336)
第二节 发展中国家的集权体制析论·····	(341)
第三节 发展中国家的体制变迁论·····	(349)
 主要参考文献·····	(356)

第一章

制度与制度竞争力的国际比较

“如果产权使人们值得从事社会生产活动，就会出现经济增长……政府应负责保护和强制执行产权，因为政府承担这项职能的成本比私人自愿集团的成本要低。然而，对政府的需要有可能会诱发保护一些妨碍增长而不是促进增长的产权。因此，我们没有办法保证生产性制度（productive institution）安排一定会出现。”——道格拉斯·C·诺思、罗伯特·P·托马斯：《西方世界的兴起》，1973年。

“如何解释与财富相伴而生的持久的贫困？如果我们知道如何创造财富，为什么那些低收入国家不采纳这些可以带来财富的政策？……我们必须建立一些激励机制，以使人们愿意投资于更有效的技术，提高其技术水平以及建立有效的市场组织。这样的激励机制就体现在制度当中。”——道格拉斯·C·诺思。

“法律是无情的理性”——亚里士多德，公元前384—前322年。

第一节 制度类型与制度变迁

在经济全球化迅速发展的今天，在生产要素快速流动的条件下，国与国之间的经济竞争不是生产要素的竞争，不是资本、技术、劳动力的竞争，因为这些要素都是可以流动与引进的，而是制度质量、制度效率、制度优劣的竞争。因此，我们很有必要分析竞争及其竞争力问题。

一、关于制度意义的讨论

制度 (institution) 是约束人们行为的一系列规则，它既包括人类社会的经济规则，也包括社会规则和政治规则。

我国著名思想家严复于 1901 年翻译亚当·斯密的《国富论》时认为，欧洲以及西方国家强大和成功的真正原因在于思想观念和构造良好的制度，而不是技术与资本积累。1998 年诺贝尔经济学奖获得者、英国剑桥大学教授阿玛蒂亚·森也支持这一论点。^①

澳大利亚学者柯武刚 (Wolfgang Kasper)、德国学者史漫飞 (Manfred E. Streit) 认为，制度是人类相互交往的规则，这种规则抑制着可能出现的、机会主义的和乖僻的个人行为，使人们的行为更为可预见并由此促进着劳动分工和财富创造。一个制度要有效能，总是隐含着对违规的某种惩罚。制度是各种惩罚措施并能对人们的行为产生影响的系列规则，其关键功能在于增进社会

^① [英国] 阿玛蒂亚·森 (Amartya Sen): 《评估不平等和贫困的概念性挑战》，《经济季刊》，2003 年 1 月，Vol.2, No.2, 第 257 页。

秩序。^①

世界银行 (IBRD) 经济学家 Coralie Gevers 认为, 制度是规则、执行机制和组织, 包括个体之间相互影响的行为准则和执行规则的组织机构。制度的建立者可以是政策制定者、商人或社会团体组织。^②

二、正式制度与非正式制度

一般来说, 制度分为正式制度和非正式制度。正式制度是人们有意识地制定的一系列政策法规, 包括政治规则、经济规则、各种契约以及由各类规则所形成的等级结构, 在现实生活中, 正式制度更多地体现为一种法律秩序或由法律秩序所构建和保护的社会秩序。正式制度包括, 国家制定的法律、私人部门制定和执行的规则、在公共法律下运行的公共和私人组织 (如依法运行的公司)。这些制度是成文条例的, 由权力机构来保证实施与执行, 如法律、政府法令、公司章程、商业合同等, 即为正式制度。正式制度易于识别与执行, 有强烈的对社会秩序的规范与约束功能。

正式制度可以节约人们的信息搜索时间与成本, 能很快地、很及时地明确什么能做, 而什么不能做, 做了后果是什么, 面临什么样的惩处, 会使人们对违法的收益与成本进行比较分析, 从而决定其行为特征与后果。

非正式制度, 是人们长期活动中无意识地形成的行为规范, 它有长久生命力, 且能通过文化积累与文化结构的媒介来延续下

① [德国] 柯武刚 (Wolfgang Kasper)、史漫飞 (Manfred E. Streit): 《制度经济学——社会秩序与公共政策》, 商务印书馆, 2000 年 11 月版, 第 35 页、33 页。

② 金立群、尼古拉斯·斯特恩编著: 《经济发展: 理论与实践》, 经济科学出版社, 2002 年 5 月版, 第 150 页。

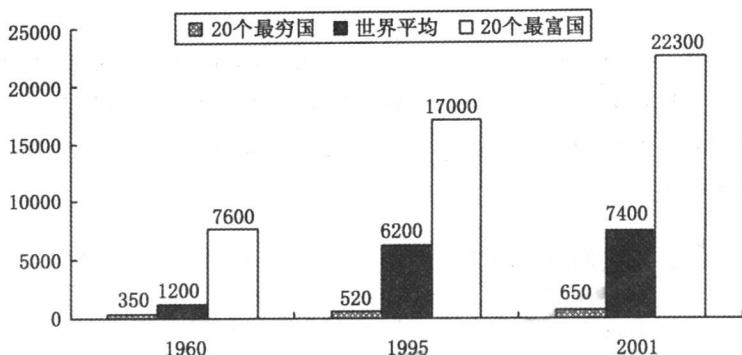


图 1-1 穷国与富国及世界平均水平之比较
(人均 GDP, 1985 年 PPP 美元)

资料来源：世界银行 (IBRD)，《2000/2001 年世界发展报告：与贫困作斗争》，中国财政经济出版社，2001 年版，第 51 页。

来并代代相传，如习俗、传统、道德、伦理、意识形态即为非正式制度。

非正式制度有时也被称为一种“软制度”，因为它往往有较多、较大的变异空间与余地，而在不少情况下附属于非正式制度的惩治措施与办法也是可变的，因此非正式制度往往演化快速，且可变性较大。

非正式制度往往是在正式的法律体系之外运行并反映不成文的社会行为规则与约束条件，如，土地世袭制，贷款人依靠社会关系来考察借款人的信用情况等。正式制度与非正式制度可以相互补充，共同起着规范社会行为秩序与社会结构的作用。但正式制度只有在与非正式制度“兼容”或相一致的情况下，才能发挥其功能与作用，否则，由于意识形态、价值观等方面的原因，会导致人们的抵制情绪与对抗心理，从而会使正式制度难以实施或难以发挥作用。也就是说，正式制度与非正式制度如果存在着矛盾或不相容性，则正式制度就会流于形式，或者在执行中变形，

甚至无法执行与实施。

无论在贫穷国度或是富裕的国家里,人们都需要非正式制度以使市场交易更加方便与易行。但是,由于贫穷国家里正式制度的发展缓慢且不完善,非正式制度就显得更加重要。在贫穷的国家里,尤其是在贫穷地区,非正式制度在很大程度上替代了正式制度。

随着国家政治经济的不断发展,市场中交易的人数和范围逐渐增大,市场交易变得越来越复杂,这就需要更多的正式制度与制度规范。反过来,公共机构和私人部门也会建立起正式制度以支持多样化的市场行为。立法者可以有意识地将正式法律和司法实践建立在非正式的社会准则基础之上。

较为理想的制度规范之状态是,正式制度和非正式制度应该互相补充、相互协调并相互促进。把它们结合在一起以共同调节社会经济活动,则能够更大程度地降低交易成本。比如说,法庭能够通过强制执法权产生的一种警示效果来阻止诉讼,并推动庭外非正式解决;商业纠纷也更多地采取非正式的方法来解决矛盾。

为解决社会经济实际问题,由正式制度与非正式制度演变而来的是正规机制与非正规机制,它们在化解风险方面的作用各不相同。

表 1-1 用于化解风险的正规机制与非正规机制功能之比较

目标选择	非正规机制		正规机制	
	个人和居民户	以群体为基础	以市场为基础	公共机构提供
风险消除	预防性的医疗性操作	为加强基础设施所进行的集体行动		有稳健的宏观经济政策
	迁移	共有财产资源管理		环境政策

6 发展经济学研究——制度变革与经济增长

续表

目标选择	非正规机制		正规机制	
	个人和居民户	以群体为基础	以市场为基础	公共机构提供
	更多有保障的收入来源			教育与培训政策
				公共卫生政策
				基础设施
				有活力的劳动力市场政策
减轻风险				
多样化	作物及措施多样化	职业协会	金融机构的储蓄账户	农业技术推广
	收入来源多样化	轮流储蓄与信贷协会	小额融资	开放贸易
	投资于物质资本与人力资本			产权保护
保险	结婚和家庭规模扩大	投资于社会资本	老龄年金	养老金体系
	收成分享租赁		事故残疾保险	为失业、疾病等进行的强制保险
	缓冲储备			
应付风险	变卖资产	来自共同协助网络中的转移支付	变卖金融资产	社会援助
	从高利贷者手中贷款		从金融机构贷款	以工代赈计划
	童工			补贴
	减少食品消费			社会基金
	季节性或暂时性迁移			现金转移支付

资料来源：世界银行（IBRD），《2000/2001 年世界发展报告：与贫困作斗争》，中国财政经济出版社，2001 年版，第 142 页。

三、内在制度与外在制度

同为制度，我们还可以依规则的起源来进行必要的分类^①，据此，制度还可以分类为内在制度（internal institutions）与外在制度（external institutions）。内在制度是从人类经验中演化出来的，大多循着一条稳定的路径演进，它体现着过去曾经是最有益于人类的各种解决办法与措施，如既有习惯、伦理规范、良好礼貌和商业习惯，也有盎格鲁—撒克逊社会中的自然法则。违反内在制度通常会受到共同体中其他成员的非正式的、无形的惩罚。如，不讲礼貌的人会发现自己不再受到邀请，但有时也会有各种执行内在制度的正式惩罚程序与办法。

外在制度是因人或组织机构的设计而产生，常被清晰地制定在法规和条例之中，并要由一个诸如政府那样的、高居于社会之上的权威组织机构来正式执行，常常是自上而下地被强加和执行。它们由一批代理人设计并确立，这些代理人通过一个政治过程获得某种权威与合法性，如司法制度如是之。在发展中国家，由于缺乏制度的刚性作用，导致了无休止的冲突甚至内战，如图1-2所示。

一旦某种制度被统治者、议会或官僚机构外在地强加于社会之后，那些本应按公民利益行事的政治代理人往往会超越权限，为自己的利益而使用规则、执行准则。外在制度配有较为详细的惩罚措施与过程，这些惩罚措施以各种正式的方式强加于社会（如遵循预定程序的司法法庭之程序），并可以靠合法的法定暴力（如警察）的运用来强制性实施之。外在制度的有效性在很大程度上

^① [德国] 柯武刚（Wolfgang Kasper）、史漫飞（Manfred E. Streit）：《制度经济学——社会秩序与公共政策》，商务印书馆，2000年11月版，第37页。