

中国经济

发展促进、风险防范与政府监管

CHINA'S ECONOMY

Development Promotion, Risk Prevention and Government Regulation

国家发展和改革委员会经济研究所 著
Institute of Economic Research, NDRC



经济科学出版社
Economic Science Press

中国经济

发展促进、风险防范与政府监管

CHINA'S ECONOMY

Development Promotion, Risk Prevention and Government Regulation

国家发展和改革委员会经济研究所 著
Institute of Economic Research, NDRC



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济：发展促进、风险防范与政府监管 / 国家发展和改革委员会经济研究所著. —北京：经济科学出版社，2014. 11

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5130 - 5

I. ①中… II. ①国… III. ①中国经济 - 文集
IV. ①F12 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 250655 号

责任编辑：张 频
责任校对：隗立娜
责任印制：李 鹏

中国经济：发展促进、风险防范与政府监管

国家发展和改革委员会经济研究所 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 18 印张 420000 字

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5130 - 5 定价：48.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：88191502)

(版权所有 翻印必究)



Preface

本书是我所《中国经济》系列丛书第七辑，在2013年度基本科研专项资金课题优秀研究成果基础上编辑而成的，共12篇研究报告入选，分为“发展促进”、“风险防范”与“政府监管”三个板块。

第一个板块是“发展促进”。本板块对我国经济发展过程中出现的一些问题如中小企业发展、货币政策有效性、流通成本和通货膨胀等进行了研究，提出了一些建设性观点和政策建议。此外本板块还系统分析中国发展过程中形成的“中国模式”，对中国模式做出了新的解释，有助于加深对中国道路的理解。

第二个板块是“风险防范”。2008年以来我国成功应对了全球金融危机，但在此过程中也积累了一些风险因素，如地方政府性债务增多、影子银行规模扩大和货币超发等，如何正确认识和应对这些风险，对保持我国经济长期健康可持续发展至关重要。本板块论文通过实证分析，对我国整体债务、地方政府性债务、影子银行等风险的程度和影响进行了评估，提出了风险防控的规范性策略、改革性策略和化解性策略。此外，本板块还分析了顺差格局变动对我国货币供应的影响，对我国在新形势下把握好货币政策方向和力度提出了建议。

第三个板块是“政府监管”。本板块分析了我国社会性监管的现状和难点，提出了加强我国社会性监管能力体系建设的目标和对策。针对我国电力行业监管中存在的问题，对电力辅助服务的基本概念及其定价的必要性、辅助服务价格形成机理进行了初步探讨，并提出了近期完善我国电力辅助服务价格形成机制的基本思路。

2013年，我所继续围绕为委中心工作服务开展研究，高质量完成了中央和国务院布置交办任务19项，围绕委中心工作完成各项应急任务53项，开展全面深化改革调查研究活动9项，发挥专业优势参加相关部委召开的座谈会、做报告和授课57次，获得各项奖励14项，其中省部级3项，获中央和委领导及其他领导肯定和批示8项，上报中央政治局、国务院、国办、中办等4项。我所研究成果为国家宏观经济决策提供了重要参考。本书作者均为我所40岁以下青年研究人员，他们思想活跃，努力钻研，但由于实践经验不足，对国情理解不深，所著成果难免存在缺陷甚或错误之处，敬请读者批评指正。

国家发展和改革委员会经济研究所所长



2014年9月

目 录

“中国模式”再研究 / 曾 铮	(1)
一、“中国模式”的比较分析	(2)
二、“中国模式”的经济学分析	(6)
三、新形势下“中国模式”面临的新挑战	(12)
四、基本结论	(16)
我国中小企业发展状况与政策研究	
——新形势下中小企业转型升级问题研究 / 刘 方	(19)
一、我国中小企业发展的现状	(21)
二、促进我国中小企业发展的政策演变及绩效评价	(34)
三、近年来我国中小企业在转型与升级中遇到的问题	(38)
四、促进中小企业发展的国际经验借鉴	(43)
五、进一步促进中小企业转型升级的政策建议	(45)
货币政策的行业产出效应研究	
——政策组合效应分析 / 肖 潇	(61)
一、货币政策效应测度方法的比较	(61)
二、货币政策组合效应分析	(65)
三、货币政策组合效应情景模拟	(73)
四、结论与判断	(76)
我国流通成本问题研究 / 王 蕴	(83)
一、流通在经济社会发展中地位与作用的理论分析	(84)
二、对我国流通成本的总体认识	(86)
三、我国流通成本的影响因素分析	(100)
四、相关政策建议	(106)

要素成本上升期通胀特征和应对政策的国际比较及启示 / 刘志威	(110)
一、基本概念的界定	(111)
二、国内要素成本上升面临的新形势和通胀的新特征	(113)
三、国际成本快速上升及对应时期通胀特征的历史回顾	(117)
四、成本上升期通胀治理的国际经验	(126)
五、应对通胀的国际经验总结	(132)
六、国际通胀治理经验对中国的启示	(133)
我国债务水平研究 / 杜飞轮	(137)
一、中国总债务水平分析	(137)
二、中国债务结构分布及特点	(140)
三、中国债务风险分析	(144)
四、防范中国债务风险的政策建议	(146)
我国债务可持续性研究 / 刘雪燕	(149)
一、政府债务的“增长规模”	(150)
二、政府债务的“安全规模”	(155)
三、未来政府债务可持续性预测	(161)
四、结论和建议	(163)
地方融资平台的风险问题研究 / 李清彬	(165)
一、概念辨析和平台现状	(166)
二、风险的传导、表现和原因	(167)
三、实际风险的分析判断	(172)
四、风险防控：国外经验	(177)
五、风险防控：政策建议	(179)
顺差格局变动对货币供应的影响 / 李世刚	(184)
一、顺差格局变动对货币供应的影响：一个来自国际经验的实证分析	(185)
二、我国传统货币创造渠道的新变化	(188)
三、新形势下人民币发行机制亟须转变	(191)
四、主要结论和政策建议	(193)
我国影子银行：事实、风险与防控 / 曹玉瑾	(195)
一、我国影子银行的界定、背景与特征	(195)
二、我国影子银行的运行机制与风险——微观视角	(199)

三、我国影子银行的风险与影响——宏观视角	(207)
四、我国影子银行监管和风险控制的相关建议	(213)
我国社会性监管的难点及对策研究 / 郭丽岩	(218)
一、社会性监管的概念及制度演进	(218)
二、我国社会性监管的现状、难点及根源分析	(224)
三、国外社会性监管的制度架构与能力提升机制	(230)
四、推动我国社会性监管体系和能力现代化的思路与对策	(236)
电力辅助服务定价的理论与方法 / 杨 娟	(241)
一、辅助服务的基本概念及其定价的必要性	(242)
二、辅助服务价格形成的机理	(245)
三、辅助服务定价的国际实践	(250)
四、我国辅助服务定价的现状与面临的问题	(255)
五、近期完善我国辅助服务价格形成机制的基本思路	(259)
附录 1 国家发展和改革委员会经济研究所简介	(263)
附录 2 2013 年经济研究所大事记	(265)

Contents

Rethinking Chinese Development Mode Zeng Zheng (1)

1. Comparison Analysis / 2
2. Theoretical Analysis of Chinese Development Mode / 6
3. New Challenges to Chinese Development Mode / 12
4. Policy Implications and Suggestions / 16

Research on the Status of Small and Medium Enterprises' Development and Policy in China

——the Issue of SMEs' Transformation and Upgrading under the New Situation

..... **Liu Fang (19)**

1. Introduction / 21
2. the Status of Small and Medium Enterprises' Development Evolution and Performance Measurement on the Policy of SMEs' Development / 34
3. the Issue of SMEs' Transformation and Upgrading under the New Situation / 38
4. The Successful International Experiences on Supporting SMEs' Development / 43
5. Policy Recommendations on Further Promoting the Transformation and Upgrading of SMEs / 45

Research on Industrial Output Effect by Monetary Policy

——Analysis on Policy Mix Effect **Xiao Xiao (61)**

1. Comparison on Measures of Monetary Policy Effect / 61
2. Analysis on Monetary Policy Mix Effect / 65
3. Scenario Simulation on Monetary Policy Mix Effect / 73
4. Conclusion and Judgment / 76

Research on China's Distribution Cost Wang Yun (83)

1. Theoretic analysis on the role of distribution in the economic and social development / 84
2. General cognition to China's distribution cost / 86
3. Analysis of the factors affecting China's distribution cost / 100

4. Policy recommendations / 106

International Comparison on the Inflation and Policy Responses during the Period of the Rising of Factor Prices and its Implications Liu Zhicheng (110)

1. Definitions and Concepts / 111
2. New Situation of Domestic Factor Prices Rising and New Features on Domestic Inflation / 113
3. A Review of Foreign History of the Inflation and Policy Responses during the Period of the Rising of Factor Prices / 117
4. The International Experience of Reducing Inflation during the Period of the Rising of Factor Prices / 126
5. A Summary of the International Experience / 132
6. The Implications of the International Experience / 133

A study of china's debt level Du Feilun (137)

1. Analysis of China's total debt level / 137
2. The distribution characteristics of China's debt / 140
3. Analysis of China's debt risk / 144
4. Policy recommendations of preventing China's debt risk / 146

Analysis of Debt Sustainability in China Liu Xueyan (149)

1. "Growth Scale" of Government Debt / 150
2. "Safe Scale" of Government Debt / 155
3. Prediction of Debt Sustainability in the Future / 161
4. Conclusion and Suggestion / 163

Research on Risks of Local Financing Platforms Li Qingbin (165)

1. Concepts and the Current Situation of Local Financing Platforms / 166
2. Transmission, Manifestation and Causes of Risks / 167
3. Analysis and Judgement of the Actual Risks / 172
4. Risk Prevention and Control: Foreign Experience / 177
5. Risk Prevention and Control: Policy Recommendations / 179

The effect of trade surplus pattern on money supply Li Shigang (184)

1. The effect of trade surplus pattern on money supply: An empirical study based on international experiences / 185
2. New changes of china's traditional channels of monetary creation / 188

3. Transformation of the RMB issuance mechanism under the new circumstances / 191
4. Main conclusions and policy recommendations / 193

Shadow Banking in China: Facts, Risks and Policy Implication **Cao Yujin (195)**

1. Definition, background and characteristics of China's shadow banking / 195
2. Operation mechanism and risks of China's shadow banking: from micro perspective / 199
3. Risks and economic influence of China's shadow banking: from macro perspective / 207
4. Policy implication and suggestion about risk control of China's shadow banking / 213

Research on Difficulties and Suggestions of China's Social Regulation **Guo Liyan (218)**

1. The Concept and System Evolution of Social Regulation / 218
2. Analysis of the Current Situation and Difficulties of China's Social Regulation / 224
3. The Institutional Framework of Foreign Social Regulation and the Mechanism to Enhance the Regulatory Ability / 230
4. The Ideas and Suggestions to Promote the Modernization of the Regulatory System and Ability / 236

Theories and Practices of Electric Ancillary Service Pricing **Yang Juan (241)**

1. Contents and Pricing Necessity of Ancillary Services / 242
2. Ancillary Service Pricing Mechanism / 245
3. International Practices on Ancillary Service Pricing / 250
4. Current State and Problems of Ancillary Service Pricing in China / 255
5. Basic Idea on Improving Pricing Mechanism of China's Ancillary Service Recently / 259

Annex1. Brief introduction institute of economic research (IER), national development and reform commission **(263)**

Annex2. 2013 Memorabilia of IER **(265)**

“中国模式”再研究

作者 曾 铮 ■■

指导专家 宋 立 ■■

作者简介：曾铮，男，1979年生，经济学博士，副研究员。主要研究方向：产业经济学、发展经济学。

内容摘要：先发国家实践的盎格鲁—撒克逊模式与莱茵模式以及后发国家实践的东亚模式与拉美模式，是当今世界各国的主要经济发展模式。通过与这些模式的比较，并在回顾近现代人类经济发展思潮的基础上，本研究认为“中国模式”是在经济全球化背景下，立足中国体制现实和经济发展实践，在总结各类经济发展理论思潮，并借鉴以这些理论为背景的经济发展模式成功与失败经验的基础上，形成的一条仍处于调整过程中的后进国家实现经济起飞的发展道路。中国通过建立或实施以公有制为主体和多种所有制经济共同发展的混合所有制经济、与社会主义基本制度相结合的新型市场经济体制、以财政分权为基础的经济治理模式、以新型工业化和体制创新为动力的经济发展道路、以独立自主为原则的对外开放战略以及以社会主义市场经济为目标的渐进式转型，满足了一般意义上经济起飞的各种条件，实现了中国经济的快速发展。未来一段时间，全球各国经济发展模式都处于动态演变过程中，经济自由主义与政府干预主义的轮回还在继续，发展中国家发展模式的差异性越来越小，而世界进入多元模式竞争的时代。从国内来看，中国人口结构出现特征性转变，储蓄率将开始走低，技术引进的增长效应递减，现有“中国模式”可持续演进受到多种条件的约束。由此，新形势下“中国模式”面临四大新问题：如何实现国有经济与民营经济共赢，如何实现财政分权与还权市场同步，如何实现对外开放与扩大内需齐重，如何实现体制调整与稳定增长并存。通过研究，本文得出四个基本结论：一是“中国模式”是起飞阶段的发展模式；二是“中国模式”造成了诸多结构性矛盾；三是“中国模式”仍然处于不断调整之中；四是“中国模式”调整关键在于体制改革。

改革开放三十多年以来，中国经历了较长时间的经济高速增长，在较短的时期跨越了发达国家在上百年才能完成的发展阶段，实现了发展经济学意义上的“经济起飞”（Rostow, 1960），创造了世界经济史上的“中国奇迹”，走出了一条另辟蹊径的“中国道路”，构筑了学术意义上的“中国模式”（Perkins, 2010）。传统经济学理论对于中国经济成功的解释力十分孱弱，这不仅给西方经济学家带来巨大的困惑，也给中国经济学家带来极大的挑战（Stiglitz, 2009）。在这种情况下，近十年来，国内外学者对于“中国模式”的讨论和争辩不绝于耳。特别是金融危机以来，伴随着危机中中国经济的优良表现以及后危机时代中国经济结构性矛盾的不断凸显，与“中国模式”相关的争论更是愈演愈烈。从经

济学角度研究“中国模式”，有利于厘清中国经济模式的特点与缺陷^①，有利于进一步思考中国经济的转型升级，更有利于“中国模式”政策体系在后发国家起飞阶段制定经济政策中的可复制、可推广。

一、“中国模式”的比较分析

从历史来看，不同阶段的不同国家创造了多样的经济发展模式，这些经济发展模式有些取得了巨大成功，但是有些却归于失败。虽然“中国模式”可能尚未最终定型，但却是这诸多模式中的一种。因此，要全面了解“中国模式”，就需要从不同侧面比较“中国模式”和其他模式经济发展模式的异同，从而深刻剖析“中国模式”的基本内涵。

（一）从先发国家经济模式看“中国模式”

从人类现代社会发展历程来看，先发国家已经形成了两种较为成熟的经济社会发展模式，盎格鲁—撒克逊模式和莱茵模式，这两种模式在冷战后出现了某种程度的分化，总体上代表了当今发达国家经济发展的两类主流模式。相对于这两种模式而言，“中国模式”属于经济起飞阶段的发展模式，在比较维度的选择上，应该从发展的政治经济学角度出发，从政府市场关系的角度进行多维度的比较。为此，我们设定了政府与市场关系的总体描述、资源配置方式与手段、政策导向、优势特点与主要弊病五个方面，对三种模式进行系统比较。

首先，盎格鲁—撒克逊模式崇尚自由主义和充分的竞争，提倡充分“自由市场型”资本主义。因此，这种模式主张所有资源都要通过市场来进行配置。其政策导向是减少政府干预、鼓励市场竞争、自由贸易和资本流动，同时主张减少税收、放松经济管制和实行私有化。与其他发展模式相比，盎格鲁—撒克逊模式能够较好地实现个人与企业激励，充分利用市场机制的力量，不断提升经济发展的效率；但是，践行这种发展模式的国家模式容易陷入市场至上、股东利益优先的自由放任状态，经济中垄断现象突出，导致社会在一定程度上呈现出分配两极分化严重的趋势。

其次，莱茵模式强调经济的活力应该建立在市场的基础之上，市场应该享有最大的运转自由，同时强调市场不能独自支配整个社会生活。因此，符合这种发展模式的国家往往通过国家经济指导性计划与市场因素相结合配置资源，试图通过建立社会保障体系、利用税收和福利政策来实现社会与市场、增长与分配、经济利益与社会责任之间的某种平衡。这种模式的优点在于能够比较好地体现社会公平与公正原则，因而也是发达资本主义经济模式中被认为是能够在市场经济中体现公平、从而保持社会稳定发展的发展模式。但是，莱茵模式国家往往容易滑向因迎合“民意”而透支财政、推高福利、市场僵化和增长动

^① “中国模式”涵盖的领域很广，包括经济、政治、社会、文化，等等；本文从发展经济学角度出发，更多探讨中国的经济发展模式，在某些时候轻度涉及中国的行政治理模式，但主要集中分析中国在经济起飞阶段成功经验的模式特征及其经验。

力不足的深渊 (Konzelmann, 2011), 见表 1。

表 1 “中国模式”与盎格鲁—撒克逊模式、莱茵模式的比较

比较项目 模式名称	政府市场关系	资源配置	政策导向	优势特点	主要弊病
盎格鲁—撒克逊模式	崇尚自由主义和充分的竞争, 提倡充分“自由市场型”资本主义	主张所有资源都要通过市场来进行配置	减少政府干预、鼓励市场竞争、自由贸易和资本流动; 主张减少税收、放松经济管制和实行私有化	能够较好地实现个人与企业激励, 充分利用市场机制的力量, 不断提升经济发展的效率	容易陷入市场至上、股东利益优先的自由放任状态, 垄断现象突出, 社会分配两极分化
莱茵模式	强调经济的活力应该建立在市场的基础之上, 市场应该享有最大的运转自由; 同时强调市场不能独自支配整个社会生活	实行国家经济指导性计划与市场因素结合配置资源	通过建立社会保障体系、利用税收和福利政策来实现社会与市场、增长与分配、经济利益与社会责任之间的某种平衡	能够较好地体现社会公平与公正原则, 也是发达资本主义经济模式中被认为是能够在市场经济中体现公平、从而保持社会稳定发展的模式	容易滑向因迎合“民意”而透支财政、推高福利、市场僵化和增长动力不足的深渊
中国模式	政府计划指导下的市场经济, 政府主导型市场模式	实行市场调节为基础、国家调节为主导的资源配置模式	通过非平衡发展实现经济起飞, 同时在保持经济增长和效率提升的条件下兼顾公平	能够发挥市场和政府两种资源配置的机制, 较好地解决经济起飞阶段市场主体激励的问题, 在一定程度上实现了高速增长与寻求公正的有机结合	效率优先的原则可能导致难以兼顾公平, 政府主导模式导致市场机制作用弱化, 可能危及经济持续健康发展

资料来源: 作者整理得出。

与这两种主流模式相比, “中国模式”实施的是政府计划指导下的市场经济, 属于政府主导型市场模式, 实行市场调节为基础、国家调节为主导的资源配置方式, 力图通过非平衡发展实现经济起飞, 同时在保持经济增长和效率提升的条件下兼顾公平 (Boltho, 2009)。相比较而言, 这种模式能够发挥市场和政府两种资源配置的机制, 较好解决经济起飞阶段市场主体激励的问题, 在一定程度上实现了高速增长与寻求公正的有机结合。但是, 与此同时, “中国模式”效率优先的原则可能导致难以兼顾公平, 政府主导经济模式将导致市场机制作用弱化, 可能危及经济长期持续健康发展。

鉴于以上分析, 总体上来说, 从政府与市场关系的角度来看, “中国模式”介于盎格鲁—撒克逊模式和莱茵模式之间, 但更接近于莱茵模式。但是, 与莱茵模式相比, “中国模式”中政府对市场的干预程度更深, 而在公共服务提供的完备性上距离莱茵模式还有

很远的距离。

（二）从后发国家经济模式看“中国模式”

第二次世界大战以后，一些后发国家利用良好的外部环境，加快对先发国家的赶超。在赶超过程中，出现了多种经济起飞阶段的发展模式和方式，其中拉美模式和东亚模式最具代表性。因为起飞发展模式的核心在于集聚生产资本和建立产业部门（Rostow, 1960），与这两种模式的比较维度应该从政治经济学和发展经济学出发，关注模式中政府与市场关系以及总体发展战略与路径（Thorbecke and Henry, 2004），见表2。

表2 “中国模式”与东亚模式、拉美模式的比较

比较项目 模式名称	政府市场关系	资源配置	政策导向	优势特点	主要弊病
东亚模式	政府对市场进行适度干预，建立行政引导市场调节相结合的市场经济体制	政府引导市场对要素进行配置	通过出口导向实现经济起飞和发展	通过政府主导力量迅速集中国内资源要素，利用国外市场，加快推挤工业化和现代化进程	忽视宏观经济的稳定和协调发展以及社会、环境和资源的可持续发展，对外国资本、技术和市场的过度依赖而忽视内部资本积累和国内市场的开发，政府对经济干预过多不利于市场主体的公平竞争
拉美模式	从政府干预走向市场化和自由化	从政府主导要素配置到市场为主配置要素	通过进口替代实现经济起飞和发展	能在较短时间内建立起国内较为完整的产业体系，加快实现工业化	完全依靠引进外资和技术，失去自主研发能力；市场化过度，社会政策缺失，收入分配失衡，社会矛盾激化
中国模式	政府计划指导下的市场经济，政府主导型市场模式	实行市场调节为基础、国家调节为主导的资源配置模式	通过非平衡发展和出口导向实现经济起飞，同时在保持经济增长和效率提升的条件下兼顾公平	通过政府主导集中资源和力量，充分利用全球分工和国外市场，加快实现工业化和现代化	政府干预导致市场过度扭曲，造成社会矛盾激化、资源环境问题凸显，而出口导向战略导致对外国资本、技术和市场的过度依赖

资料来源：作者思考和整理得出。

首先，东亚模式提倡政府对市场进行适度干预，建立行政引导市场调节相结合的市场经济体制。在这一体制下，政府引导市场对要素进行配置，并通过出口导向实现经济起飞和发展。这一模式的优势在于通过政府主导力量迅速集中国内资源要素，充分利用国外市场，加快推挤工业化和现代化进程。但是，东亚模式忽视了宏观经济的稳定和协调发展以及社会、环境和资源的可持续发展，对外国资本、技术和市场的过度

依赖而忽视内部资本积累和国内市场的开发，政府对经济干预过多不利于市场主体的公平竞争。

其次，拉美模式经历了几个阶段，总体上来说其提倡从政府干预走向市场化和自由化，即从政府主导配置要素到市场为主配置要素，并通过进口替代实现经济起飞和发展。这种模式能在较短时间内建立起国内较为完整的产业体系，从而加快实现工业化。但是，这种模式完全依靠引进外资和技术，失去国内自主研发能力；同时市场化过度发展，社会政策缺失，导致收入分配失衡和社会矛盾激化。

与两种模式相比较，中国模式倾向于建立政府计划指导下的市场经济，即构建政府主导型市场模式，以期建立市场调节为基础、国家调节为主导的资源配置模式。这种模式通过非平衡发展和出口导向实现经济起飞，同时在保持经济增长和效率提升的条件下兼顾公平；同时，通过政府主导集中资源和力量，充分利用全球分工和国外市场，加快实现工业化和现代化。但是，该模式中，政府干预导致市场过度扭曲，造成社会矛盾激化、资源环境问题凸显等现象，而出口导向战略导致对国外资本、技术和市场的过度依赖。

从以上比较分析可以看到，总体上来说，从政府与市场关系和经济发展战略的角度来看，“中国模式”更接近于东亚模式。但是，与莱茵模式相比，“中国模式”中政府对市场的干预程度更深，因此也存在一定的差别。

（三）从经济发展思潮角度看“中国模式”

如何实现经济发展是主流经济学必须回答的问题，因此经济发展理论伴随着经济思潮的变动。从斯密开创经济学以来，人类社会经历了四次大的经济发展思潮，即古典和新古典主义、结构主义、新自由主义和新结构主义。

从斯密开始到20世纪初，古典和新古典发展经济理论是各国经济政策参照的主流经济理论。这一理论认为，从经济政策思潮历程看是否存在“中国模式”经济的发展是以边际调节来实现的，均衡状态是稳定的，价格机制是一切调节的原动力，从而也是经济发展的重要机制；强调市场对经济发展的作用，并认为经济发展完全可以通过市场这只“无形之手”，实现经济长期均衡发展。

20世纪初开始，“自由放任”的古典和新古典发展经济理论不断受到主流经济学家的批判，并在20世纪40年代形成了以罗丹为代表的结构主义发展经济学。这一理论强调价格体系作为促进增长的均衡机制存在失败现实，市场有着难以克服的缺陷，只有通过政府干预作为市场强有力的补充，才能维持经济的长期均衡发展。

但是，随着拉美模式的失败，20世纪70年代，以哈耶克、弗里德曼和卢卡斯为代表的新自由主义发展经济学，在全球经济政策领域开始抬头。这一理论继承了资产阶级古典自由主义经济理论，大力宣扬自由化、私有化、市场化和全球化，主张应迅速把公有资产低价卖（或送）给私人，认为贫富两极分化是高效率的前提和正常现象，反对任何形式的国家干预，主张一切产业都无须保护，见表3。

表 3 发展经济学思潮的演进与比较

古典和新古典发展经济学	结构主义发展经济学	新自由主义发展经济学	新结构主义发展经济学
经济的发展是以边际调节来实现的，均衡状态是稳定的，价格机制是一切调节的原动力，从而也是经济发展的重要机制；强调市场对经济发展的作用，并认为经济发展完全可以通过市场这只“无形之手”，实现经济长期均衡发展	强调价格体系作为促进增长的均衡机制存在失败现实，市场有着难以克服的缺陷，只有通过政府干预作为市场强有力的补充，才能维持经济长期均衡发展	继承了资产阶级古典自由主义经济理论，大力宣扬自由化、私有化、市场化和全球化，主张应迅速把公有资产低价卖（或送）给私人，认为贫富两极分化是高效率的前提和正常现象，反对任何形式的国家干预，主张一切产业都无须保护	经济发展是非线性的，其本质是产业结构不断调整和升级的过程；政府应该在发现、培育和扶持具有比较优势产业上扮演积极的更为重要的角色，解决市场的自发性和外部性问题

资料来源：作者根据发展经济学教材以及近年发展经济学文献整理得出。

然而，以“华盛顿共识”为政策代表的新自由主义思想并没给拉美国家带来健康的经济模式，反而阻碍了这些国家的经济发展。在这种条件下，20世纪末到21世纪初期，以豪斯曼、罗迪克和林毅夫为代表的经济学家提出了新结构主义经济理论。这一理论认为，经济发展是非线性的，其本质是产业结构不断调整和升级的过程；政府应该在发现、培育和扶持具有比较优势产业上扮演积极的更为重要的角色，解决市场的自发性和外部性问题。

从以上分析可以看到，从发展经济理论思潮角度看，“中国模式”是在经济全球化背景下，立足中国体制现实和经济发展实践，在总结各类经济发展理论思潮，并借鉴以这些理论为背景的盎格鲁—撒克逊模式、莱茵模式、东亚模式以及拉美模式成功与失败经验的基础上，形成的一条仍处于调整过程中的后进国家实现经济起飞的发展道路。

二、“中国模式”的经济学分析

正如本研究以上所言，现行的“中国模式”实际上是一个国家实现经济起飞，也就是从低收入经济体行列向中等收入经济体行列迈进的发展模式。因此，对“中国模式”的经济学研究也必须从经济起飞理论的逻辑视角进行。

（一）中国经济起飞的条件

作为后发国家中国经济发展的条件需要符合发展经济学经济起飞理论；与此同时，作为“转轨+赶超”国家，中国经济起飞同样要符合结构调整和体制转型的经济理论。

1. 从经济发展角度看中国经济起飞

根据发展经济学结构主义经济学家罗斯托的理论，后发国家实现经济起飞必须具备三个条件。一是要不断提高生产性投资率，使积累部分占国民收入的10%以上，也就是提高储蓄率；二是通过政策倾斜，将要素资源配置到优先发展的国民经济部门，建立和发展一种或多种重要的制造业部门即主导部门；三是进行制度上的变革，迅速出现一种政治、社会或制度结构推动现代部门的扩张，即以恰当的方式加快体制特别是经济体制改革。