

大国经济研究

2017

(第九辑)

欧阳晓 主编

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

LARGE COUNTRY
ECONOMY RESEARCH

大国经济的规模和结构问题 / 欧阳晓

基础设施建设的 大国效应及其作用机制 / 张勋 王旭

大国创新道路的经济学解析 / 欧阳晓 汤凌霄

出口与内需的结构背离：成因及影响 / 易先忠 包群 高凌云 张亚斌

后发大国跨越『中等收入陷阱』的战略选择 / 德怀特·帕金斯

唐宋时期经济增长的大国效应 / 欧阳晓

大国经济研究

2017

(第九辑)

欧阳晓 主编

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

LARGE COUNTRY
ECONOMY RESEARCH

大国经济的规模和结构问题 / 欧阳晓

基础设施建设的 大国效应及其作用机制 / 张勋 王旭

大国创新道路的经济学解析 / 欧阳晓 汤凌霄

出口与内需的结构背离：成因及影响 / 易先忠 包群 高凌云 张亚斌

后发大国跨越「中等收入陷阱」的战略选择 / 德怀特·帕金斯

唐宋时期经济增长的大国效应 / 欧阳晓

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

大国经济研究. 2017: 第九辑/欧阳峣主编. —
北京: 经济科学出版社, 2017. 12
ISBN 978-7-5141-8701-4

I. ①大… II. ①欧… III. ①世界经济—经济发展—
研究 IV. ①F113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 285018 号

责任编辑: 张 频
责任校对: 杨晓莹
责任印制: 李 鹏

大国经济研究 2017 (第九辑)

欧阳峣 主编

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: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮箱: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

787×1092 16开 19.25印张 360000字

2017年12月第1版 2017年12月第1次印刷

ISBN 978-7-5141-8701-4 定价: 62.00元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

学术指导委员会

主 任

张卓元

中国社会科学院

委 员

裴长洪

中国社会科学院

魏后凯

中国社会科学院

刘尚希

财政部财科研究所

刘 伟

北京大学

蔡继明

清华大学

杨瑞龙

中国人民大学

李晓西

北京师范大学

庄宗明

厦门大学

万广华

亚洲开发银行

Dwight H. Perkins

哈佛大学

Scott Rozelle

斯坦福大学

Nicholas C. Hope

斯坦福大学

Tao Zha

埃默里大学

Richard Nelson

哥伦比亚大学

Barbara Harriss - White

牛津大学

Dmitry Sorokin

俄罗斯科学院

Santosh C. Panda

德里大学

Marcos Cordeiro

圣保罗大学

Heinz Dieterich

墨西哥城市大学

前 言

经济学发展历史表明，经济理论的重要程度往往取决于被解释现象的重要程度。中国的崛起被称为“东亚奇迹”，“金砖国家”的崛起已成为“世界奇迹”，这说明大国经济现象的重要程度是毋庸置疑的。如果将典型大国经济发展现实和经验的研究提升为普遍性的理论体系和知识体系，那么，中国经济学就有可能掌握国际话语权。

一般来说，掌握国际话语权应该具备三个条件：一是研究的对象具有典型意义，被解释的现象不仅对某个国家的发展具有重要意义，而且对世界的发展具有重要意义；二是取得的成果具有创新价值，在学术上有重要发现，乃至创造出新的科学理论和知识体系；三是交流的手段具有国际性，研究方法符合国际规范，可以在世界范围交流和传播。

在大国经济研究领域，第一个条件是已经给定的，因为大国经济发展具有世界意义。关键是要在第二个条件和第三个条件上下功夫。要通过创造性的思维和研究，深刻把握大国经济的特征和发展规律，构建大国经济的理论体系和知识体系，追求深层次的学术创新和理论突破；要使用国际化的交流手段，运用规范的研究方法和逻辑思维开展研究，从中国与世界关系的角度来看待大国经济问题，并向世界传播大国经济理论和知识体系，从而使大国经济理论具有世界意义和国际影响力。我们将致力于探索超大规模国家经济发展的特征和规律，进而构建大国经济理论体系和知识体系。

我们拥有这样的梦想，并且在集聚追求梦想的力量。我们期望这个梦想成为现实，并用行动构建中国风格的经济学话语体系，为中国经济学走向世界做出积极的贡献。

盧陽曉

目 录

大国经济理论	1
大国经济的规模和结构问题/欧阳晓	3
大国：规模的影响/德怀特·帕金斯 莫什赫·赛尔昆	8
基础设施建设的大国效应及其作用机制/张 勳 王 旭	31
大国公共产品供给优势及其影响/李玉双	47
金砖国家经济	59
金砖国家应急储备安排：承诺制和嵌入制比较/汤凌霄	61
合作机制理论与完善金砖国家机制研究/林跃勤	67
国别经济研究	83
大国创新道路的经济学解析/欧阳晓 汤凌霄	85
中国式创新：追赶与超越/欧阳晓	106
出口与内需的结构背离：成因及影响/易先忠 包群 高凌云 张亚斌	114
后发大国跨越“中等收入陷阱”的战略选择/德怀特·帕金斯	139
基于上游延伸的中国制造业 GVCs 地域特征及 变化机制/范子杰 张亚斌 彭学之	149
中国总需求结构持续失衡的空间经济学解释 ——来自城市面板数据的证据/李辉文 左 翔 欧定余	178
中国全要素生产率的来源：理论构建和经验数据/尹向飞 段文斌	190
经济史研究	219
唐宋时期经济增长的大国效应/欧阳晓	221
欧洲大国发展道路的经验解释/李君华 欧阳晓	225
美国工业化道路及其经验借鉴 ——大国发展战略的视角/欧阳晓	246
大国崛起的产业政策及其特征 ——以工业化时期的英国、德国、美国为例/刘 雄	256

大国经济思维	269
大国的农业转型/欧阳晓	271
大国的经济开放/欧阳晓	278
学术研究动态	283
供需均衡、内外平衡与大国发展	
——2016年大国经济论坛观点综述/罗富政	285
从规模优势出发阐释大国经济发展问题	
——评欧阳晓等著《大国经济发展理论》/万广华	290
国家社科基金重大项目成果简介/《发展中大国经济发展道路研究》	292

Contents

Large Country's Economy

- The Scale and Structure of Large Countries' Economies Ouyang Yao (3)
- Large Countries; the Impact of Scale Dwight H. Perkins, Moshe Syrquin
Ouyang Yao, Sheng Xiaofang, editing and Translation (8)
- Large Country Effect of Infrastructure Investment and Its Mechanism
..... Zhangxun, Wangxu (31)
- The Advantage of Public Goods Supply and Its Influence in the Large Country
..... Li Yushuang (47)

BRICS

- BRICs Emergency Reserve Arrangements; Comparison of Commitment
System and Embedded System Tang Lingxiao (61)
- A Theory of Cooperation Mechanism and Completing BRICS'
Cooperation Examination Lin Yueqin (67)

Research on Nationan Varieties

- The Economics Explanation for Innovation Path of Large Countries
..... Ouyang Yao, Tang Lingxiao (85)
- Chinese Style Innovation; Catching Up and Surpassing Ouyang Yao (106)
- Structure Deviation of Export and Domestic Demand; Causes and
Consequences Yi Xianzhong, Baoqun, Gao Lingyun, Zhang Yabin (114)
- Strategy Selection for Late-developing Countries Overleaping "Middle-income
Trap" Dwight H. Perkins (139)
- China's Manufacturing GVCs Geographical Characteristics and the Mechanism of
Change: Based on Upstream
Extension Fan Zijie, Zhang Yabin, Peng Xuezhi (149)
- A Spatial Economic Interpretation of China's Sustained Imbalance of Aggregate Demand

Structure: Evidence from City—level

Panel Data Li Huiwen, Zuoxiang, Ou Dingyu (178)

The Resource of the TFP in China: Theory and

Empirical Analysis Yin Xiangfei, Duan Wenbin (190)

Research on History Research

Large Country Effect of Economic Growth in Tang and

Song Dynasties Ouyang Yao (221)

An Empirical Explanation and Enlightenment on the Economic Development Road of the

Large Countries in European Li Junhua, Ouyang Yao (225)

USA Industrialization Path and its Experience for Reference: Large Country's

Development Strategy Perspective Ouyang Yao (246)

Industrial Policy of Great Powers in Their Rising Stage and Its

Characteristics Liu Xiong (256)

Large Country' s Thought

Agricultural Transformation of Large Countries Ouyang Yao (271)

Economic Opening of Large Countries Ouyang Yao (278)

Academic Trends

Supply and Demand Balance, Internal and External Balance and Large Countries'
development Luo Fuzheng (285)

Explaining the Economic Development of Large Countries From the Perspective of
Scale Advantages Wan Guanghua (290)

Brief Introduction to Major Projects of National Social Science Fund (292)

大国经济理论

大国经济的规模和结构问题*

欧阳晓**

摘要 范畴作为在人类思维成果高级形态中具有高度概括性的概念,为人们搭建起认识真理和构建科学理论的桥梁。规模范畴是理解大国经济优势的钥匙,结构范畴是理解大国经济转型的钥匙。“规模”和“结构”范畴是认识大国经济的高度概括的概念,是理解大国经济发展理论的核心概念,从而成为构建大国经济发展理论体系的逻辑起点。

关键词 大国经济;核心概念;逻辑起点

20世纪80年代末期,张培刚(1989)提出了“发展中大国应该成为发展经济学的重要研究对象”的命题,并分析了发展中大国经济发展的经验性特点;进入21世纪以后,湖南师范大学大国经济团队(2011)提出了建设大国发展经济学的构想,逐步分析了大国的概念、大国经济的特征、大国工业化和城市化以及大国经济发展理论的研究范式等问题。为了构建大国发展经济学的逻辑体系,应该深入研究大国经济的基本问题,即规模和结构问题,从而明确理论演绎的逻辑起点。

／ 规模范畴：理解大国经济优势

国家的大小即国家的规模,所谓大国就是规模庞大的国家,大国经济就是超大规模国家的经济。所谓“规模”,主要指范围和场面。亚当·斯密所说的“市场范围”,实际上就是市场规模。经济规模是反映国家和地区经济总量的指标,表述时既有时间、空间、行业和产品之分,还有市场规模、产业规模和企业规模之分。规模对经济增长有重要影响,它可以引致“规模经济”,主要表现为规模收益递增,即在生产规模和销

* 本文原载于《光明日报》2017年第11月,国家社科基金专刊。

** 作者简介:欧阳晓,经济学教授,博士生导师,湖南师范大学副校长,大国经济研究中心主任。

售规模扩大以后,收益增加的幅度大于规模扩大的幅度。规模经济有“内部规模经济”和“外部规模经济”,前者是指企业生产规模扩大时,引起平均成本下降和收益增加的经济现象;后者是指行业规模扩大时,引起企业平均成本下降和收益增加的经济现象。实际上,如果以国家为单位,也可能出现“外部规模经济”现象,整个国家可能存在边际收益递增的现象。

经济思想史上关于经济规模的研究始于《国富论》,亚当·斯密认为“劳动生产力增进似乎是分工的结果”,而“分工起因于交换能力,分工的程度,因此总要受交换能力大小的限制,换言之,要受市场广狭的限制”。市场广阔的城市可以为分工和产业集聚提供条件,他在这里提出的“市场范围假说”,实际上就是市场规模及其经济影响的问题。此后,阿尔弗雷德·马歇尔在《经济学原理》中分析了生产规模及其影响,认为“大规模生产的主要利益,是技术的经济、机械的经济和原料的经济”,实际上是讲生产规模的扩大导致资源的节约。艾尔弗雷德·钱德勒在《规模与范围:工业资本主义的动力》中分别从生产和经销两方面分析了规模经济,认为生产的规模经济主要表现为“降低单位成本”,经销的规模经济主要表现为“中间商的成本优势”。迈克尔·波特在《国家竞争优势》中从产业集聚的角度分析了规模优势,认为集群不仅降低交易成本和提高效率,“改进激励方式和创造出信息、专业化制度、名声等集体财富”,而且改善创新的条件和加速生产率的成长。可见,自亚当·斯密提出“市场范围假说”以后,经济学家一直在沿着他开辟的道路诠释和证明这个假说,从而使规模经济理论逐步完善和发展。

规模范畴是理解大国经济优势的钥匙。所谓“大国经济”,实际上是一种具有国家规模优势的经济,规模优势是大国经济的核心优势。首先,从大国经济的初始条件看,人口众多和幅员辽阔,实际上就是拥有庞大的人口规模和国土规模,由此可以推演出庞大的消费需求、人力资源和自然资源,进而引致庞大的市场规模、产业规模和企业规模。其次,从国家的经济规模看,可能在生产、贸易、增长和创新方面形成某些优势。具体地说,超大规模国家往往具有规模庞大的产业,获得产业内规模效应;具有规模庞大的贸易,获得国际贸易中的垄断利益;超大规模国家的要素投入巨大,获得促进经济快速增长的优势;拥有巨大的技术需求市场,获得研究和开发的成本优势。显然,只有理解了国家规模的意义和作用,才能真正理解大国经济的优势。

2 结构范畴：理解大国经济转型

所谓“结构”，就是指构成整体的各部分的搭配，或者说是各种要素之间的相互关联和相互作用的方式；经济结构就是国民经济的组成和构造，包括产业结构、区域结构和要素结构等。每个经济系统都拥有由不同要素组成的结构，但是相对于小系统而言，巨系统的组织结构更加复杂，结构性特征更为明显。同样的，不同规模的国家也具有不同的结构。超大规模国家比小国更为复杂，也更加具有结构性特征；与小国相比，大国的产业结构、区域结构和要素结构等都更为复杂。可见，规模问题与结构问题是紧密相连的，一般来说，规模越大的国家经济结构越复杂，规模越小的国家经济结构越简单；结构问题同经济发展程度也是密切相关的，一般来说，发达程度越低的国家经济结构越复杂，发达程度越高的国家经济结构越简单。

回顾经济学理论的发展历程，阿瑟·刘易斯最早从经济发展的角度研究经济结构，他在《二元经济论》中提出的“二元结构”模型，把发展中国家经济看成是由传统生产部门和现代生产部门组成的结构，分析了“劳动力无限供给条件下的”经济发展，进而研究二元经济向一元经济转型过程中的经济增长问题，这个模型已经成为分析发展中国家经济结构及其变迁的基本理论框架。西蒙·库兹涅茨在《各国的经济增长》中比较系统地研究了现代经济增长的生产结构，认为一国经济的生产结构可以区分为不同部门，它们通过技术和组织上不同的生产过程生产不同的产品，“如果不去理解和衡量生产结构中的变化，经济增长是难以理解的”。霍利斯·钱纳里在《发展的型式》中研究了经济发展过程中的结构转换，认为它涉及由国民生产总值连续增长所必然引致的经济和机制结构的系列变化，并且专门分析了大国和小国的结构变化型式，指出“大规模和低出口对资源配置的主要效应，是要求这些国家在发展的较早时期改变经济结构”。林毅夫提出的“新结构经济学”，强调发展中国家的产业结构和要素禀赋结构的联系，认为“产业升级的过程应该同要素禀赋结构的变化相适应”，并主张通过政府引导逐步缩小发展中国家和发达国家的差距。可见，自阿瑟·刘易斯提出“二元结构”模型以后，发展经济学家沿着这条路线研究了生产结构、贸易结构、产业结构和要素禀赋结构，推动了经济结构理论的完善和发展。

大国经济即超大规模国家的经济，伴随着国家经济规模的增大，必然形成复杂的经济结构；特别是对于发展中大国而言，具有差异性和多元性特征的经济结构。从动态上看，发展中大国的经济发展过程，就是结构变化和转型升级的过程，结构转型不

是数量的增长而是质量的提升。从城乡结构看,缩小发展中大国的城乡差距,可以促进经济和社会进步;从区域结构看,缩小区域经济发展差距,可以实现区域经济一体化;从产业结构看,推动产业结构转型升级,可以实现产业结构的高级化和合理化。显然,经济结构转型实际上就是经济从低级向高级发展的过程,理解了结构的作用和意义,才能真正理解大国经济的转型发展。

逻辑起点:理解大国经济理论

人们认识事物遵循着“从具体到抽象”的路径,构建理论体系则遵循着“从抽象到具体”的路径。在这两条路径中间,“范畴”具有特殊的重要地位,它既是归纳认识成果的结点,又是演绎理论体系的起点。所谓“范畴”是最一般的概念,它们反映客观现实的基本性质及其规律性,作为在人类思维成果高级形态中具有高度概括性的概念,它们是人类认识史上的网上纽结,为人们搭建起认识真理和构建科学理论的桥梁。如前所述,“规模”和“结构”范畴既是认识大国经济的高度概括的概念,也是理解大国经济发展理论的核心概念,从而成为构建大国经济发展理论体系的逻辑起点。

从“规模”范畴出发演绎大国经济发展理论体系的逻辑链条。经济规模是反映大国经济特征的高度概括的概念,由此出发可以展现大国经济发展理论的丰富内涵。大国的经济规模庞大,具体表现为市场规模和产业规模庞大,这是大国经济的特征;大国庞大的市场规模可以支撑庞大的产业发展,深化分工和专业化,提高劳动生产率,从而形成大国经济发展优势,这是大国经济的运行机制;依托大国优势,建立独立完备的产业体系,并且培育大产业和大企业,增强经济竞争力,这是大国经济发展战略。可见,从“规模”范畴出发,逐步演进到大国经济的规模性特征、大国经济运行机制和大国经济发展战略,形成了大国经济理论体系的第一根逻辑链条。

从“结构”范畴出发演绎大国经济发展理论体系的逻辑链条。经济结构是反映大国经济发展的高度概括的概念,由此出发也可以展现大国经济发展理论的多样性和丰富性。大国拥有的多元经济结构,具体表现为技术结构多元、产业结构多元和城乡结构多元,这是大国经济的结构特征;这种多元的技术结构、产业结构和城乡结构,可以同多元的要素禀赋结构相适应,促进大国经济的快速增长,这是大国经济发展的机制;遵循大国经济的特征和机制,推动技术结构、产业结构升级和城乡结构转型,从总体上逐步朝着高端化和合理化的目标迈进,这是大国经济发展战略。显然,从“结构”范畴出发,逐步演进到大国经济的多元性特征、协调发展机制和转型升级战

略，形成了大国经济发展理论体系的第二根逻辑链条。

从“规模”和“结构”范畴出发演绎大国经济发展理论的逻辑体系。前述第一条路线，是从亚当·斯密开始的古典经济学的路线，阿尔弗雷德·马歇尔提出了“规模报酬递增”的经典原理，主要是从分工深化和规模效益研究经济增长；第二条路线，是从阿瑟·刘易斯开始的发展经济学的路线，西蒙·库兹涅茨把结构转换作为一个整体进行分析，主要是从多元经济和结构转型研究经济发展。我们提出的大国经济发展理论，应该是把大国经济学和发展经济学融为一体的理论体系，所以要把两条路线结合起来，形成综合性的分析范式；以规模和结构范畴为逻辑起点，系统地分析大国经济问题和大国发展问题，从而形成大国经济发展理论的逻辑体系。

The Scale and Structure of Large Countries' Economies

Ouyang Yao

Abstract Category, as a highly generalized concept in the advanced form of human thinking achievements, sets up a bridge for people to understand truth and construct scientific theory. Scale category is the key to understand the economic advantages of large countries. Structural category is the key to understand the economic transition of large countries. The category of "scale" and "structure" is the highly generalized concept of understanding the economy of large countries. It is the core concept to understand the theory of economic development of large countries, thus becoming the logical starting point for constructing the theoretical system of economic development in large countries.

Key words Large Countries' Economies, Core Concept, Logical Starting Point

大国：规模的影响*

德怀特·帕金斯 莫什赫·赛尔昆**

欧阳晓 盛小芳 编译

摘要 国家的大小与其经济表现和地位有很大的不同，因而国际社会对大国比小国更有兴趣。衡量国家大小的主要标志是人口，它包括人口数量和密度，但地理面积的大小也很重要，它与自然资源的数量和种类相联系。根据不同样本国家的实证分析，表明一个国家的人口越多，对外贸易在国家的 GDP 中所占的份额越低。规模经济普遍被认为是大国外贸比例低的主要原因，大国具有庞大的市场，使许多行业可以享有规模经济的好处。在充满国际贸易制约的社会里，大国取得规模经济成功比小国容易，相对而言，大国的资本和人力资源投入效率更高。在收入分配方面，大国比小国的地区差异更大。虽然经济与国家规模的直接联系很小，但国家规模确实对经济有影响，包括对经济结构和经济表现的影响。

关键词 国家规模；经济影响；经济结构；经济表现

引 言

如果按人口数量计算，国家的大小与其经济表现和地位有极大的不同。世界强国都是大国，虽然大国不一定是强国。大国比起小国对国际社会有更大的兴趣，因为世界上大多数人都居住在 15 个最大国家，它们是中国、印度、苏联、美国、印度尼西亚、巴西、日本、孟加拉国、尼日利亚、巴基斯坦、墨西哥、联邦德国、意大利、英国、法国。1980 年，这 15 个国家居住的人口超过全世界人口的 3/4，每个国家超过 5000 千万人，而其他 120 个左右的国家的人口仅占剩下的 20%。

* 本文由保罗·舒尔茨 (T. PAUL SCHULTS) 和约翰·斯特劳斯 (GOHN HTRAUSS) 主编的《发展经济学手册》〔第四卷，爱思维尔出版公司，1989〕第 32 章的内容编译而成，原文约 4.5 万字。

** 作者德怀特·帕金斯 [DWIGHT H. PERKINS] 系哈佛大学教授；莫什赫·赛尔昆 [MOSHE SYRQUIN] 系巴黎大学教授。湖南师范大学大国经济研究中心欧阳晓、盛小芳编译。