

大国


经济研究

ECONOMIC STUDIES OF
LARGE COUNTRIES

2013

(第五辑)

欧阳晓 主编

 经济科学出版社
Economic Science Press

大国经济发展理论的研究范式 / 欧阳晓

大国内生能力与经济增长 / 欧阳晓

需求规模是诱发本地市场效应的唯一因素吗 / 张亚斌 冯迪 张杨

中国与金砖国家外贸的『共享式』增长 / 欧阳晓 张亚斌 易先忠

苏联解体后的俄罗斯经济 / 列·伊·雅各布森

海外关于中国国内市场整合研究的争论及新动向 / 柳思维 徐志耀

ECONOMIC STUDIES OF
LARGE COUNTRIES

大國

经济研究

ECONOMIC STUDIES OF
LARGE COUNTRIES

2013

(第五辑)

欧阳晓 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

大国经济研究. 2013. (第五辑) / 欧阳晓主编. —北京:
经济科学出版社, 2013. 10

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3824 - 5

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 (2013) 第 228675 号

责任编辑: 张 频
责任校对: 杨晓莹
版式设计: 代小卫
责任印制: 李 鹏

大国经济研究 (2013)

(第五辑)

欧阳晓 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

编辑部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

电子邮件: [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: //jjkxpbs. tmall. com](http://jjkxpbs.tmall.com)

北京欣舒印务有限公司印装

787 × 1092 16 开 20 印张 400000 字

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3824 - 5 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

大国经济研究

学术指导委员会主任

委

员

张卓元	中国社会科学院
裴长洪	中国社会科学院
金 碚	中国社会科学院
刘迎秋	中国社会科学院
郑玉歆	中国社会科学院
昌天启	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
洪远朋	复旦大学
梁 琪	南开大学
庄宗明	厦门大学
姚先国	浙江大学
简新华	武汉大学
张建华	华中科技大学
徐现祥	中山大学
Ronald I. McKinnon	美国斯坦福大学
Nicholas C. Hope	美国斯坦福大学
Dmitry Sorokin	俄罗斯科学院
Rustem Nureev	俄罗斯经济大学
Santosh C. P.	印度德里大学
Mar Cors	巴西圣保罗大学

努力探索大国经济规律

中国社会科学院
学部委员

刘国光

随着“金砖四国”的崛起，大国经济现象逐渐成为国内外关注的焦点，成为学术界研究的热点。湖南商学院“大国经济”课题组应运而生，开始了对大国经济的系统研究。呈现在读者面前的《大国经济研究》，正是这些中青年学者展示研究成果的窗口。

“金砖四国”的概念，是高盛公司为美国寻求未来世界市场的战略对手而提出来的。“金砖四国”的崛起之所以令人瞩目，就在于它们是经济大国，在世界经济中占有举足轻重的地位。美国既是经济大国，更是经济强国。此外，还有一些地大物博、经济总量大的国家，都属于大国。从层次上可以分为极大国和一般大国，从类型上可以分为发达大国和发展中大国。这些国家，在国土面积、人口数量、资源总量和市场潜力等方面具有明显的大国特征，同时也会表现出大国经济发展的规律性，这种规律在整个经济发展中属于特殊的规律，因而很有必要进行专门研究。大国具有规模经济的优势，往往肩负着推动世界经济发展，建立公正和有序的国际经济秩序的特殊使命。从经济全球化的视角，研究大国经济的基本特征、发展规律及战略模式，推动大国经济的健康发展，应该是当代经济学研究的重要任务。

《大国经济研究》是“大国经济”课题组的研究成果汇集。在第一辑的论文中，作者分析了大国的特征和规律，提出了大国综合优势理

论,研究了中国的国情和经济发展战略。从整体上看,具有现实性和创新性,对于准确地把握国情、科学地选择大国经济发展战略有着借鉴意义。希望“大国经济”课题组的学者们,在今后的研究中坚持科学的态度和方法,继续从广度和深度上开拓大国经济的研究。

古今中外的经济学家,曾经对大国和世界经济进行过探索。从亚当·斯密对分工与市场广狭关系的分析,到西蒙·库兹涅茨对国家大小影响生产结构机理的研究,再到张培刚先生对发展中大国特征和模式的探索,已经积累了许多有价值的成果,可以为研究世界经济提供有益的借鉴。希望“大国经济”课题组的学者们以兼收并蓄的态度吸收已有的成果,从而站在前人的肩膀上看得更加高远。

马克思主义哲学的基本方法是唯物辩证法,毛泽东用中国的语言和风格概括为实事求是。寻求世界经济发展的特征和规律,必须坚持实事求是的方法,把理论与案例、定性与定量、共性与个性的分析结合起来,努力实现理论与实践的有机统一。希望“大国经济”课题组的学者们坚持实事求是的精神,综合运用各种科学方法,深入研究世界经济的发展规律,从而把握世界经济的真谛。

创新是理论研究的生命力所在,人云亦云不可能收获创造性的成果,认识的进步需要有所创新。只有以理论创新的思维,立足于世界经济发展的新趋势,分析世界经济发展的特征,探索世界经济的发展规律及模式,才能提出新的理论和新的战略。希望“大国经济”课题组的学者们坚持理论创新的精神,在科学研究的基础上提出新的理论观点和战略思路,从而在人类认识中增加真理的颗粒。

湖南人以富有远大抱负和开拓精神而著称。湖南的中青年学者们致力耕耘世界经济这块沃土,表明他们具有深远眼光和理论勇气。我祝愿他们取得有价值的研究成果,期待他们为中国经济学的繁荣做出贡献!

目 录

大国经济

大国经济发展理论的研究范式 / 欧阳晓	3
大国内生能力和经济增长 / 欧阳晓	14
大国模式：以内需为主的视角 / 欧阳晓	19
需求规模是诱发本地市场效应的唯一因素吗 / 张亚斌 冯 迪 张 杨	30
发展中大国的制度变迁：特征和机理 / 汤长安 欧阳晓	51

金砖国家

中国与金砖国家外贸的“共享式”增长 / 欧阳晓 张亚斌 易先忠	63
发展中大国技术创新溢出效应及比较研究 / 陈 琦 欧阳晓	86
新兴大国本币结算研究——基于金砖国家的分析 / 林跃勤	98
新兴大国新兴产业发展政策与合作比较	
——基于金砖国家的一个比较分析 / 林跃勤	113
新兴大国产业结构变迁对经济增长贡献的演变 / 欧阳晓 生延超 易先忠	134
发展中大国城市化模式影响因素的实证分析 / 柳思维 徐志耀	146

国别研究

苏联解体后的俄罗斯经济 / 列·伊·雅各布森	161
以内需为主的大国发展道路 / 欧阳晓	168
大国政府消费需求对经济增长的影响	
——基于中国省际面板数据的分析 / 付志刚	180
大国农业转型的国际比较和中国路径 / 欧阳晓	191
大国产业结构变化对经济增长的影响：1990 ~ 2010 年中国	
和美国的比较分析 / 邓柏盛	202

- 大国区域经济周期的差异性：以中国省际数据为例 / 李玉双 彭晓莲 217
- “双塔式”驱动与中国质量标准分层的经济发展战略研究 / 高政利 欧阳晓 227

大国思维

- 大国的经济思维 / 欧阳晓 253
- 追寻张培刚的命题 / 欧阳晓 259
- 经济学的国际话语权 / 欧阳晓 266

学术动态

- 大国经济：中国崛起的全球化战略 / 龚 语 275
- 海外关于中国国内市场整合研究的争论及新动向 / 柳思维 徐志耀 279
- 大国经济发展理论与新兴大国经济转型
- 湖南商学院 2012 年大国经济论坛综述 / 生延超 罗会华 298
- 金砖国家的挑战 / 陈大雪 303

附录

- 湖南商学院大国经济课题组研究成果概览 307

Contents

Large Country's Economy

Research Paradigm on Large Countries' Economic

- Development Theory Ouyang Yao 3
- Large Countries' Endogenous Capacity and Economic Growth Ouyang Yao 14
- Large Country Model: Domestic Demand-Oriented Perspective Ouyang Yao 19
- Non-homothetic Preferences, Income Distribution and
Home-Market Effects Zhang Yabin Feng Di Zhang Yang 30
- Large Developing Countries Institutional Change Features and
Mechanism Tang Chang-an Ouyang Yao 51

BRICs

Shared Trade Growth between China and Other

- BRICS Ouyang Yao Zhang Yabin Yi Xianzhong 63
- The Technology Innovation Spillover Effects and its Comparison Study
of Major Developing Countries Chen Qi Ouyang Yao 86
- Study on Currency Settlement in Emerging Powers
—Based on the analysis of the BRIC countries Lin Yueqin 98
- Comparison about the Development Policy and Cooperation of New
Industries among Emerging Powers
—Based on the comparative analysis of the BRIC countries Lin Yueqin 113
- The Evolution of the “BRIC” Industry Structure to the Regional
Economic Growth Ouyang Yao Sheng Yanchao Yi Xianzhong 134
- Empirical Analysis of Urbanization Pattern Factors in Large Developing
Countries Liu Siwei Xu Zhiyao 146

Research on National Varieties

- The Russia Economy in the Post-Soviet Era Л. И. Якобсон, первый проректор 161
- Domestic Demand-Oriented Development Road for Large Countries Ouyang Yao 168
- Influence of Power Government Consumption Demand to Economic Growth
 ——Analysis based on inter-provincial panel data in china Fu Zhigang 180
- International Comparison of Large Countries' Agricultural Transformation
 and Chinese Path Ouyang Yao 191
- The Influences of Industry Structure Changes to Economic Growth; A Comparative
 Analysis to China and United States from 1990 to 2010 Deng Baisheng 202
- The Difference of Regional Economic Cycle of Large Country: Taking Chinese
 Provincial Data as an Example Li Yushuang Peng Xiaolian 217
- A Study on Double-tower Drive and Economic Development Strategy with
 Stratified Quality Standards in China Gao Zhengli Ouyang Yao 227

Large Country's Thinking

- Large Country's Economic Thinking Ouyang Yao 253
- Pursue Zhang Peigang's Proposition Ouyang Yao 259
- Global Voice on Economic Issues Ouyang Yao 266

Academic Trends

- Large Country's Economy: the Rise of China's Economic Globalization
 Strategy Gong Yu 275
- The Foreign Debate on Chinese Domestic Market
 Integration Liu Siwei Xu Zhiyao 279
- The Development Theory of Big Country Economic and Emerging
 Powers Economic Transformation
 ——Review on HUC 2012 Forum on Economy of Large
 Country Sheng Yanchao Luo Huihua 298
- The Challenges of BRICS Chen Daxue 303

Appendix

- Research Results Overview of HNUC's Research Group for Large
 Country's Economy 307

大国经济

大国经济发展理论的研究范式

欧阳晓

摘要 大国经济发展理论主要研究发展中大国经济从落后形态向现代化形态过渡的影响因素、作用机理以及相应的战略模式。为增强研究的规范性,本文集中探讨大国经济发展理论的研究范式,借助古典经济学范式、新古典经济学范式和演化经济学范式,提出从市场范围到分工深化、从规模效应到竞争优势、从二元结构到经济转型的分析路径;同时,通过经验对象的界定、典型特征化的描述和主体内容的概括,构建了比较完善的思维框架。

关键词 大国经济;理论范式;分析路径;思维框架

引言

湖南商学院大国经济课题组提出的加强大国经济理论研究和建设大国经济学的设想,在受到国内专家学者肯定的同时,也有的学者提出质疑;为何要建设“大国经济学”,难道还有“小国经济学”?这种意见表面上看似乎有些道理,其实不然,因为他们忘记了经济学发展的历史及其规律。经济学发展的历史表明,经济理论的重要程度取决于被解释现象的重要程度,这已经成为客观的必然规律。遵循这样的规律,我们才能比较好地解释为什么现在有“粮食经济学”而没有“花卉经济学”,以及为什么有“住宅经济学”而没有“宠物经济学”等问题。当今世界,

作者简介:欧阳晓(1962~),经济学博士,湖南商学院教授、党委书记,大国经济研究中心主任,国家社会科学基金重大项目“大国经济发展理论研究”首席专家,国家高层次人才特殊支持计划哲学社会科学领军人才。

本文系国家社会科学基金重大项目“大国经济发展理论研究”(11&ZD144)、国家软科学研究计划重大项目“金砖国家的增长与转型”(2012GXSD040)和教育部人文社会科学研究项目“大国经济的特征、机理及模式研究”(10YIATG0141)的研究成果。

本文原载《经济学动态》2012年第12期。

大国经济现象越来越令人瞩目,在现有的三大经济体(美国、欧盟和中国)中,美国和中国都属于大国,如果再加上俄罗斯、印度和巴西,这五个超大规模的国家,2010年国民生产总值占世界的40.7%,对世界经济增长的贡献率为48.3%。这种重要的国际经济现象,确实需要我们进行系统研究和理论概括,并使之形成大国经济发展理论。从总体上看,大国面临的主要问题仍然是发展问题,新兴大国需要通过经济转型获得发展,追赶发达国家经济;发达大国树立了大国发展的典范,同时也需要通过克服经济危机获得新的发展。为此,我们把研究目标定位为大国经济发展理论,期望成为发展经济学的理论分支。经济学范式是经济学家观察世界和分析经济现象的思维框架,它应该成为某学科或领域的学者共同接受和使用的概念体系和分析方法,在新兴学科的形成中发挥重要的基础性作用。为了增强研究的规范性,本文将集中探讨大国经济发展理论的研究范式:首先,进行中国经济学研究范式的研究述评;其次,提出大国经济发展理论的分析路径;最后,阐述大国经济发展理论的思维框架。

2 中国经济学范式的研究述评

美国著名科学哲学家托马斯·库恩(1962)在《科学革命的结构》中阐述了“范式”的概念,他认为范式就是反映某个学科内被理论家和应用者所共同接受、使用并作为交流思想的共同工具的一套概念体系和分析方法。它是一个科学共同体团结一致、协同探索的纽带,不仅可以赋予一门新学科以自己的特色,而且决定着这门学科的未来和发展。在库恩看来,理论不可能在相同的思维框架内连续发展,而只能在不断改变思维框架的前提下向前发展,那么,以范式转换为核心的科学革命则是理论创新的基本路径。经济学科具有一般范式和特殊范式,一般范式是经济学理论共有的,特殊范式则是不同的经济学学派特有的。在经济思想史上,先后形成了古典经济学范式、新古典经济学范式、马克思经济学范式、现代宏观经济学范式和现代发展经济学范式。

中国传统的经济学范式是从苏联引进的,中国的改革开放催生着经济学范式的转换。邹东涛(2000)回顾了中国经济学嬗变的轨迹,提出了中国经济学分化中的三大范式,即马克思主义经济学范式、西方经济学范式和描述主义经济学范式。朱富强(2008)认为传统政治经济学范式和西方经济学范式在解释现实经济问题时都表现出局限性,可以通过重新审视其互补关系将两者纳入统一分析框架。杨瑞龙(2010)认为直面现实的经济学分析方法顺应了中国经济学发展的基本要求,它试图对经济改革和发展中遇到的重大问题做出经济学解释,在研究方法上摆脱传

统政治经济学重规范轻实证、重定性轻定量、重演绎轻归纳、重结论轻证明的轨迹。

在探索怎样构建中国经济学体系的过程中，一些学者讨论了中国经济学范式问题。林毅夫（2001）强调经济学研究的规范化，即用规范的理论方法研究中国问题，构建内部逻辑自洽并同经验事实一致的理论体系。黄泰岩（2001）提出中国经济学进入了一个需要建立规范的时代，通过对中国实践的归纳、总结和提升，形成适合中国国情的理论框架和规范标准。贾根良（2006）批评了中国经济学界的西方主流经济学教条主义，认为它限制了中国经济学家的视野和能力，并提出了体现中国经验对认识人类行为的一般意义的经济学原理。朱富强（2008）认为新古典经济学主要同西方人的文化心理相适应，中国人的文化心理和行为机理与西方人存在很大差别。构建中国经济学需要了解中国社会的文化、追求及面临的具体问题，形成适合儒家传统文化及行为机理的中国特色的经济学分析范式。戴天宇（2008）认为在经济学演进历史中出现了以价值为研究原点的古典经济学、以商品为研究原点的马克思主义政治经济学和以经济人为研究原点的古典及现代西方主流经济学，并提出建立以经济元为研究原点的经济力学。张孝德（2011）认为新古典经济学遵循的“纯经济学范式”难以解释中国的市场模式、改革模式和增长模式，因而应该向“复合经济学范式”转变。

中国是发展中大国，面临着发展的难题。为此，有的学者专门分析了发展经济学研究范式。刘易斯的二元经济模型、罗森斯坦—罗丹的大推进理论和平稳增长理论以及罗斯托的经济成长阶段理论，使发展经济学形成基本框架。其主要内容是通过要素的积累、投入和结构的转换推动经济发展。早期发展经济学家认为以市场价格机制为理论核心的新古典经济学并不适用于发展中国家，20世纪60年代新古典主义复兴在发展经济学中逐渐形成主流，西方有的学者对发展经济学能否成为独立学科产生怀疑，甚至做出发展经济学没落或即将“死亡”的论断，为此，张培刚教授提出了建立新型发展经济学的设想：其一，把发展中大国作为重点研究对象；其二，从社会经济发展的历史角度探根索源；其三，从发展中国家的国情出发制定发展战略；其四，注意研究不同类型发展中国家的计划与市场关系。后来，许多发展中国家相继选择实行市场经济体制的改革道路，为发展经济学开辟了广阔的领域。叶初升（2005）提出要寻求发展经济学相对独立存在的合理性根基，构建有别于一般经济学的发展经济学微观基础，形成相对独立的学科范式。洪银兴（2006）分析了中国经济转型的目标和路径，提出了转型经济学的基本理论框架。简新华（2011）以科学发展观为主线，提出了中国特色发展经济学的体系结构。林毅夫（2010）提出了新结构经济学的理论框架，认为经济结构内生决定于要素禀赋结构，并倡导以新古典经济学方法来研究经济结

构变迁以及政府和市场的作用。

通过对中国经济学范式和发展经济学理论体系的讨论,在以下方面已经基本达成共识:第一,中国经济学出现了“范式危机”。由于面临的任务和解释的现象的特殊性,传统政治经济学的范畴体系已经缺乏解释当代中国经济现象的容量;由于社会文化和行为机理的特殊性,西方经济学也缺乏解释当代中国经济现象的能力。因此,应该从传统政治经济学和西方经济学理论的争论及思维框架中走出来,实事求是地研究两者的缺陷和互补关系,构建新的研究范式。第二,中国经济学迫切需要提出新的研究范式。早在60年前王亚南先生就提出了创立“中国经济学”的设想,从目前来看,中国学者还没有形成比较规范、完善的理论体系,许多学者仅仅停留在问题研究的阶段,没有统一的思维框架和方法,缺乏核心理论和范畴体系。研究成果不能进行标准化的归纳和总结,知识的积累和理论创新无法实现,难以形成自己的经济学话语体系。研究范式的缺失,已经成为构建独特的经济学话语体系的瓶颈。第三,新的经济学研究范式可能是一种综合范式。在传统政治经济学教条主义和西方经济学教条主义出现危机,而中国经济学理论体系尚未确立的情况下,提出的经济学范式可以是一种综合范式。樊纲教授曾经做过对马克思主义、新古典主义和凯恩斯主义进行综合利用的尝试,认为这些理论具有各自的科学价值,可以通过综合利用使各种科学因素有机结合,推动经济科学向更高的水平发展。的确,马克思主义经济学的抽象分析法、范畴分析法和典型分析法,西方经济学的还原分析法、公理分析法和实证分析法,以及关于分工、交易、合作的科学理论,是我们构建中国经济学研究范式和理论体系时需要吸收的。借鉴马克思经济学和西方经济学的原理和方法,运用于中国模式的经济学分析,可以提出经济学的综合创新范式,构建新的经济学话语体系。第四,中国经济学范式应该反映中国社会文化特征。马克思经济学和西方经济学,实际上都反映了西方社会文化特征。无论在研究对象还是研究思维上,两者都具有极其相似的特点。从研究对象看,它们都继承了斯密把生产性劳动限制在物质生产领域的思想;从研究思维看,它们都是西方典型的自然主义思维。这两大经济学范式源于西方社会文化,其微观行为基础是西方人的。中国社会文化不同于西方,中国经济学范式需要建立在一个具有本土性的行为机理之上,真正同中国人行为和社会文化契合起来。

2 大国经济发展理论的分析路径

大国经济发展理论属于发展经济学的范畴,主要研究发展中大国经济从落后形态向现代化形态过渡的影响因素、作用机理以及相应的战略模式。笔者认为,可以

借助古典经济学范式、新古典经济学范式和发展经济学范式，提出大国经济发展理论的分析路径。

(1) 沿着斯密的思路，从市场范围到分工深化。斯密的《国富论》主要研究劳动生产力的增进、资本的积累和国家的产业政策，都是国家经济发展的重大问题，因而对于探索国家经济发展的原因和路径有借鉴意义，为此有人提出了回归古典经济学的思路。斯密经济学范式的思路，简而言之，就是从市场范围到分工深化的思路，他认为“劳动生产力上最大的增进，以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果”。同时，“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”。阐述问题的思路是从分工深化到市场范围，研究问题的思路则应该是从市场范围到分工深化。

借鉴斯密经济学范式研究大国经济发展理论，可以从大国市场范围广阔的特征来分析分工经济的效应。人口众多是大国的基本特征，许多经济学家是以人口数量为标准划分大国和小国的。库兹涅茨在《各国的经济增长》(1971)中采用人口作为尺度，并以1 000万作为分界线把国家分为大(人口超过1 000万)、小(人口低于1 000万)两类；钱纳里在1986年把大国确定为人口在2 000万以上的国家，1989年又把人口在5 000万以上的国家划分为大国。人口数量是决定市场需求的基础因素，大国的国内市场远远大于小国，这是大国经济发展的重要优势。市场需求影响分工深化，随着市场容量的增加，劳动分工细化，生产技术将会提高，生产成本将会降低，从而使产业竞争力增强。因此，在研究大国经济发展的理论基础的时候，应该分析大国市场范围、分工深化和经济增长的关系；在研究大国工业化的时候，应该分析大国市场范围、分工深化和产业发展的关系；在研究大国城市化的时候，应该分析城市人口、市场容量和经济繁荣的关系；在研究大国制度变迁的时候，应该分析扩大市场范围、增加市场需求和加深市场化程度的制度供给机制；在研究大国经济治理的时候，应该分析扩大国内需求、开拓国际市场和内外良性循环的政策思路。

(2) 沿着马歇尔的思路，从规模效应到竞争优势。马歇尔在《经济学原理》中研究了工业组织的大规模生产，提出“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”，应该是对于规模效应的经典阐述。随着企业规模的扩大，将会增加它的内部经济，导致专业化程度提高，机械设备改良，生产和运输成本降低，从而获得竞争优势。同时，通过产业的集聚，即专门工业集中特定地方，也会由于经济总体的发展而形成规模效应，增加外部经济。虽然在一般的微观经济分析中存在规模经济同完全竞争的矛盾，即所谓的“马歇尔冲突”；但是在产业组织和国际贸易理论中，由规模经济获得竞争优势已成为重要定律。