

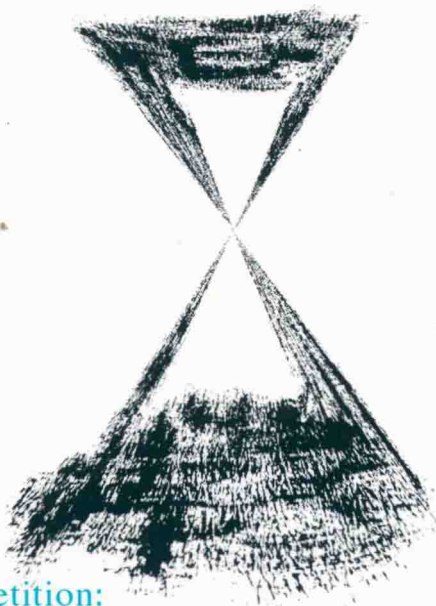


东南大学经济学前沿系列丛书

杜凯 周勤 著

国家竞争论

富国的遏制与穷国的赶超



The Theory of Nation's Competition:
Inhibition and Convergence



经济科学出版社
Economic Science Press

东南大学经济学前沿系列丛书

国家竞争论

——富国的遏制与穷国的赶超

杜凯 周勤 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家竞争论：富国的遏制与穷国的赶超 / 杜凯，周勤著.
—北京：经济科学出版社，2013. 10
(东南大学经济学前沿系列丛书)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 3884 - 9

I. ①国… II. ①杜…②周… III. ①国际化 - 竞争 -
研究 - 世界 IV. ①F114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 242265 号

责任编辑：侯晓霞 凌 敏 程辛宁
责任校对：刘 昕
责任印制：李 鹏

国家竞争论

——富国的遏制与穷国的赶超

杜凯 周勤 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

教材分社电话：88191345 发行部电话：88191537

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

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

北京欣舒印务有限公司印装

710×1000 16 开 29 印张 500000 字

2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3884 - 9 定价：68.00 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)

序 一

杜凯和周勤邀我为他们的近作《国家竞争论——富国的遏制与穷国的赶超》作序。拜读书稿，不仅感觉饶有兴趣，而且深感本书触及了一个对世界和中国都有深刻意义的问题。作者以严谨的经济学逻辑，探讨了一个涉及面极为广泛的论题——国家竞争，当然，本书主要是讨论国家间的经济竞争。而且，将各类国家抽象为“富国”（书中称为“北方国家”、“西方国家”或“发达国家”）和“穷国”（书中称为“南方国家”、“东方国家”或“欠发达国家”）两类，集中研究了这两类国家之间围绕产业发展所展示的竞争关系。应该说，至少是从中国经济学家的视角而言，这是一个可以接受的合理抽象和分析框架。

国家竞争纷繁复杂，地缘关系、历史进程、思潮起伏，均可能对现实的国家竞争态势产生深刻影响。观察现今的国家竞争离不开对2008年爆发的全球经济危机的反思。被称为“百年一遇”的这次国际金融和经济危机，表现为美国的次贷危机、金融神话的破灭、欧洲的主权债务危机、实体经济的持久不振。虽然至今已历时5年，仍然看不到重振的曙光，这是否意味着西方国家（富国）在国家竞争中的地位已经雄风不再，全球范围内的国家竞争已经进入新的时代？本书作者认为，从一定意义上说，这显示了发达国家在多年来的“南北竞争”中，首次大规模地处于劣势。

如果我们将历来的国家竞争简化为“南北竞争”或“东西竞争”，那么，其长期历史是戏剧性的。美国斯坦福大学考古学家、历史学家伊恩·莫里斯在《西方还将主宰多久》中指出，公元前550年至18世纪中叶这一阶段，东方文明在世界上占据主导地位，创造了更大的繁荣。直到近二三百年来工业革命才改

变了这一局面。发端于西方国家的工业革命使得近两个世纪的经济增长所创造的财富超过了先前所有年代的总和。此后，西方经济体一直主导世界，并且通过大机器生产、国际贸易、海外殖民和侵略战争，构筑了近现代的世界格局。

直到第二次世界大战之后，这种西方占绝对优势的局面才开始改变迹象。始于20世纪60年代的韩国和新加坡在世界范围内刮起了一股强劲的东风，重新唤起了人们对于东西方文明碰撞、南北国家力量制衡、穷国追赶富国等问题讨论的热情。当时的那股东风的确使得西方思潮受到巨大冲击，连西方主流刊物上也经常出现“东亚奇迹”的标题，并且引致了大批西方学者致力于“南北竞争”的研究，以及关于东西方文明关系的讨论。这一阶段国际学界的学术争鸣为本书的研究和撰写提供了丰富的学术资料，也进一步启发了本书作者用不一样的视角去思考各国经济增长和大国竞争。

正当世界仍在为东方文明是否会压过西方文明而争论不休时，韩国和新加坡的高速增长却很快好景不在，日本也陷入了长达20年的“迷失”。与此同时，依靠着科技创新所迸发的力量，北美和西欧再度强劲增长，又一次拉大了同欠发达国家的差距。针对这一现象，本书作者提出了“技术门槛”的概念，并通过一个简单的模型对日本的衰落和美国的增进行了解释，使读者能够明白其中看似浅显、实则深刻的道理。

如果不是中国进行改革开放，实现了30多年的高速增长，那么“南北竞争”话题在近20年将变得索然无味。中国经济的崛起让南北竞争和东西关系的研究又一次成为热门话题。与世界上任何一个经济体都不同，中国以其巨大的经济体规模，实现了如此强劲的持续增长，实属罕见，堪称“奇迹”。对于中国“奇迹”的解释，一种观点认为这主要得益于制度改革释放了生产力；还有一种观点认为是开放政策打开了增长局面；也有观点认为这主要得益于要素禀赋所产生的后发优势。总之，中国的增长极大地丰富了国家竞争的命题内涵，赋予了其重要的学术意义。本书作者对中国的经济增长模式也有其独特的理解，认为“中国是一个拥有着巨大的市场和生产能力的经济大国，这意味着中国在传统产品的生产上累积了巨额的非超额利润。正因为有这种非超额利润为保障，所以中国并没有因为‘技术的制度属性’存在而被阻挡在国家竞争的门外。通过非超额利润的累积，中国可以支付在技术模仿和学习中的成本，甚至可以通过巨大的部门间转移来加强对高新技术投资的强度，补贴高技术部门的技术空缺”。

中国增长的奇迹并非一帆风顺，在近两年尤为显得矛盾突出。2012年，中

国的 GDP 增长跌破 8% 的增长率。这是否有其深刻的标志性意义？对于中国经济增长的未来趋势，仁者见仁，智者见智。但共同的判断是：中国经济未来的增长必须要通过结构性的调整来支撑。这也是本书作者所持的观点。如何进行结构性的调整，本书利用技术异质性、技术水平测量、市场需求容量等概念，从产业政策层面上进行了论述，对经济增长的转型提出了独到的见解。

不同于传统的经济增长理论，《国家竞争论》一书用了大量的篇幅去构建“技术的制度属性”的分析框架，以此形成了关于国家竞争讨论的主线索。此外，本书作者认为，制度设计具有双向效应，即有些制度设计的目的是为了降低交易成本，但也有的制度安排是为了提高竞争对手的交易成本。在此基础上，作者进一步设问：决定制度设计的能力是什么？为什么有些国家能够在大国竞争中制定规则、左右秩序构建？对此，本书作者将制度、技术与增长紧密地结合在一起，通过大量的实证分析进行佐证，得出了一些具有创新性的结论。

沿着国家竞争的理论框架，本书作者以生产与交易的分工思想解释了产生世界性经济危机的根源，试图找寻破解当前国家竞争困局的战略选择。应该说，《国家竞争论》是在进行一种积极有益的探索，她的出版将吸引更多的学者、专家与读者来关注这一非常有意义的问题。也许可以激励更多的研究者投入关于国家竞争的思考和研究之中，产生更多有价值的学术成果。

中国社会科学院工业经济研究所所长 金 碚

2013 年 2 月

序 二

荀子在《劝学》中说：“假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也。”这段话的意思是：“使用车马的人，并非善于走路，却能到达千里之外；凭借船桨的人，并非善于游泳，但能渡过波涛江河。君子生性虽与常人并无太多差异，但其能够成功关键在于善于利用外物。”个人的力量总是有限的，任何一个成功者都一定是善于“假于物”者！金融是一个日新月异、变幻莫测的行业，我个人认为其如同“魔方”。魔方的最大魅力在于其拥有缤纷的变化，而金融正是这样一个充满着智慧和创新的行业，它考量着我们这些经营者思考如何“假于物”，努力捕捉金融市场每一个新的机会。

智慧和创新的承载群体，往往由不同专业背景、不同知识结构、不同生活阅历、不同性格特征的人所构成。能够将社会中的各类人才汇集在一起共事，恐怕只有金融能够做到了。如何治理好一个企业，管理好一个银行，很大程度上在于是否能够有效地“假于物”，是否能够充分发挥好团队内每一个成员的特征禀赋，尽可能地实现资源利用的高附加值，达到各司其职、人尽其才的效果。其实，经济学的本质不就是研究如何在有限资源的约束下实现最大化资源配置的效率吗？

能够有效、合理地“假于物”离不开持续的学习和经验的积累，对金融从业者来说尤其如此。杜凯和周勤两位博士所著的《国家竞争论——富国的遏制与穷国的赶超》一书，展示了一个宏大的全球经济竞争框架，他们用个性化的逻辑和思辨性的语言，以层层深入的推进节奏，向读者诠释了什么叫做经济学里的国家竞争。商业银行的经营与国家经济社会的发展密不可分，金融发展的水平甚至决定了一个国家经济社会发展的水平。所以，30年银行工作的经历使我在

阅读本书时产生了许多强烈的共鸣，因为这两位作者的很多观点在我所从事的金融实务领域也得到了充分的印证。

改革开放以来，中国银行业的发展可谓波澜壮阔，如今众多规模不同、特色各异的银行构成了纷繁复杂的银行业竞争格局。例如，“四大”国有银行就像经济世界中的“八国集团”，拥有其他银行所不可比拟的众多优势。近些年迅速兴起的中小型股份制商业银行，就像经济世界里的“小虎”、“小龙”和“金砖”，以其特有的模式和特色打造属于自己的“后发优势”。经济学一直在致力于研究欠发达国家如何成功地实现对发达国家的赶超，中国银行业的运行轨迹不也在默默诠释着这样一种赶超行为吗？

同质化是中国银行业面临的一个重要难题。为什么会出现同质化竞争的局面？这是因为银行业都在互相模仿，创新的成本很高，但是模仿的代价却很低。这就导致了一旦有新的产品、新的模式被推广出来，很快就有另一家银行进行复制应用。这种现象看起来与内生经济增长理论中的学习模仿理论非常类似，但我认为二者却有本质的差别。内生经济增长理论认为通过学习和模仿，落后国家可以实现向发达国家的不断逼近。但是，这种现象在银行业中却不大可能出现。因为时至今日，中国银行业的发展环境和发展条件已发生了根本的变化，利率市场化的推进、金融脱媒的加剧，使得以规模扩张为主导的增长模式已不可持续。因此，从某种意义上看，大型银行的规模优势是难以赶超的，大型银行的发展模式是难以复制的；从另一个意义上，多元化、多层次的中国经济需要多元化、多层次的金融机构为之服务，也为各种类型的金融机构提供了发展的沃土。中小商业银行只有根据市场环境和自身条件，打造独特的商业模式、培育核心竞争力，才能在激烈的银行业竞争中占据一席之地。走特色和差异化之路将是中小商业银行未来发展的不二选择。

竞争，是贯穿本书的重要逻辑线索，也是分析国家间经济增长行为的一个创新。我认为作者用这种分析思路来解释经济增长现象、剖析世界经济格局，有着非常浓厚的现实意义，也启发我们换一种思维方式去重新审视银行业的经营和发展。我想，如果用本书的分析框架研究中国银行业的遏制与赶超现象，那一定是非常有益和有趣的。

中国民生银行南京分行党委书记、行长 胡庆华

2013年5月

目 录

绪论 经济学世界里的“国家竞争”	(1)
第一章 国家竞争理论的分析框架	(9)
一、经济增长理论的简单回顾	(9)
二、制度设计的双向效应：降低还是提升交易成本	(14)
三、重新审视经济增长：制度效应下的双重机制	(19)
四、权力与规则：国家竞争的本质	(23)
五、权力的来源：技术的制度属性	(32)
六、国家间交易成本是否会收敛：基于“自然选择”的解释	(37)
七、正确认识国家竞争的意义	(44)
第二章 “技术的制度属性”与有限赶超	(46)
一、“技术的制度属性”：概念及推论	(46)
二、一个关于“技术的制度属性”的国家竞争模型	(49)
三、国家竞争视角下的赶超模式：可能与不可能	(56)
四、对“技术的制度属性”与赶超模式的现实观察	(67)
五、穷国可以实现赶超吗	(78)
第三章 技术壁垒与增长收敛：对后发优势的再思考	(82)
一、技术优势主导国家竞争	(82)
二、理论模型：技术壁垒与制度安排	(86)

三、技术扩散、技术壁垒与增长收敛	(95)
四、技术壁垒是否会打败后发优势	(112)
第四章 落后国家的困境：两把“利剑”的威力	(114)
一、国家间竞争工具的演变	(114)
二、技术劣势与贸易压榨的机制	(117)
三、从产品视角透视两把“利剑”的作用机制	(121)
四、两把“利剑”引领国家竞争	(126)
五、如何对付这两把“利剑”	(132)
第五章 技术异质性与技术水平的测量	(134)
一、技术异质性	(134)
二、技术发展阶段及其利润贡献	(136)
三、技术水平与技术创新的方式选择	(139)
四、技术水平的测量	(141)
五、技术属性与技术创新的关联性	(146)
第六章 中国引进适宜技术了吗	(149)
一、穷国需要引进适宜技术	(152)
二、要素禀赋与适宜技术	(155)
三、市场容量与技术变迁	(163)
四、适宜技术与技术效率：误区与转变	(168)
五、引进适宜技术：路径与选择	(192)
第七章 全球经济中的技术创新	(194)
一、技术壁垒与技术创新：合理性、作用及争议	(195)
二、理论模型：技术壁垒激励下的技术创新	(200)
三、技术创新与国家竞争：中国与世界的比较	(205)
四、中国技术创新的国别差异性	(219)
五、如何面对全球的技术竞争	(220)

第八章 对外投资跨越决策的一般均衡分析	(223)
一、对外直接投资：起源、动机和跨越	(226)
二、理论模型：贸易壁垒的跨越行为	(230)
三、中国对外直接投资的行业考察	(236)
四、一个补充：地理距离所扮演的角色	(250)
五、“走出去”的模式选择：“走下去”还是“走上去”	(251)
第九章 集聚经济与国际竞争力	(253)
一、产业集聚、产业集中与地区专业化	(253)
二、产业集聚与产业竞争力的渊源	(267)
三、集聚经济提升了中国产业的国际竞争力吗	(272)
四、民族制造业的沉浮	(283)
五、专业化过后该何去何从	(287)
第十章 经济危机来了：比较优势神话的破灭	(291)
一、“魔术师”的玩火自焚：真危机与假根源	(291)
二、当比较优势变为比较劣势	(315)
三、对生产与交易的一个国别测算	(317)
四、被误读的哈耶克与弗里德曼	(328)
第十一章 后经济危机时代中国的战略选择	(331)
一、价格“侵略”：交易劣势引发的无奈	(331)
二、中国的国际交易能力考察	(339)
三、经济危机下的技术创新“陷阱”	(345)
四、中国的产业政策调整与战略选择	(349)
第十二章 中国没有开放农产品市场吗	(357)
一、农产品贸易与国家利益	(357)
二、技术性贸易壁垒（TBT）的测算	(360)

三、对中美农产品市场的检验	(363)
四、结论与对策	(378)
第十三章 后发优势累积过程中的制度成本 I:	
劳动力流动	(380)
一、劳动力为谁而流动	(381)
二、理论模型：制度约束下劳动力流动的均衡	(384)
三、中国的劳动力流动：1949~2007年	(388)
四、一个对制度变迁与劳动力流动的计量模型	(396)
五、估计结果：对命题的进一步检验	(401)
六、劳动力流动之后该做什么	(406)
第十四章 后发优势累积过程中的制度成本 II:	
生态“诅咒”	(408)
一、这是大自然的诅咒吗	(414)
二、环境问题研究的一个追忆	(415)
三、生态“诅咒”的发现：理论与实证	(419)
四、环境管制的低效：生态“诅咒”的制度基础	(428)
五、生态“诅咒”的未来——破除还是延续	(433)
第十五章 结束语	(436)
一、关于“后发优势”的争论	(436)
二、制度设计的“逆效率”	(437)
三、技术壁垒与技术不收敛	(438)
四、技术门槛与比较优势的侵蚀	(439)
五、供需结构失衡与内生性“后发劣势”	(441)
六、对增长收敛的新解：“技术门槛”下的赶超模式	(442)
七、中国经济转型的方向	(442)
后 记	(444)

绪论 经济学世界里的“国家竞争”

提起“国家竞争”的概念，大多数人可能会想到哈佛商学院著名教授迈克尔·波特的《国家竞争优势》一书。其中，波特教授提出的“钻石模型”在全世界范围内掀起了一股研究竞争力与产业集群的热潮。严格来说，《国家竞争优势》一书属于管理学范畴，其分析范式与经济学存在差别。自波特教授提出“钻石模型”后，一些经济学领域内学者们逐渐地将其与经济学分析范式相结合，在一定程度上实现了“国家竞争”与经济学的融合。然而，在经济学研究的长河中，“国家竞争”的理念几乎在主流视线中消失，一直以来经济学界也缺少一本研究该领域命题的著作。

以分工交换为主的自由贸易，早在西方经济学诞生之初就已经深入人心。但凡学习过国际经济学课程，就一定会对文书中引入大量的福利分析记忆犹新。书中对自由贸易的好处进行了充分的佐证，并认为贸易壁垒在大多数时候对于消费者福利的损害要远远大于其对国内生产者福利的保护。笔者当初学习国际经济学课程时，就能够熟练掌握并运用关税和配额的福利分析方法。自2008年金融危机爆发以来，欧美国家掀起了浩浩荡荡的“贸易保护”浪潮。为什么美国这样一个诞生了众多自由贸易理论大师的国度，现实中却成为了阻碍自由贸易的始作俑者？当处于开放与保护并存、竞争与协作同在的全球经济体系中，一国实现经济增长绝不可能脱离于这个体系本身固有的规则。不论是世界贸易组织（WTO）、国际货币基金组织（IMF）、世界银行（WB）、欧洲联盟（EU）、北美自由贸易区（NAFTA）、亚太经合组织（APEC）等，还是3G标准争夺、国际铁矿石定价权的谈判、农产品贸易谈判以及IMF特别提款权的分配等，无非昭示了这样一个事实：国与国的贸易中存在着竞争性的制度安排，它服务于那些具备制度设计能力的国家。现实世界似乎在向经济学家们“挑衅”：你们研究你们的，我们保护我们的。

从西方社会主导全球经济体系开始，近一百多年里贸易壁垒的形式和内容在不断演变，贸易壁垒的种类和内涵也在不断深化。每当全世界经济出现大面积萧

条乃至产生经济危机的时候，贸易壁垒就会以各种形式、各类借口层出不穷，让大量发展中国家防不胜防。这些国家诉诸 WTO 以及各类终端仲裁机构，结果发现很多以维护公平贸易为名义的机构，不过是“大国意志”下的产物。它们更多时候做的是“锦上添花”的事情，而不是“雪中送炭”。经济学家可能为此开脱，他们会说理论与现实存在出入，是由于各国市场的不均衡所导致的，不均衡的结果就只能采取非最优的手段来解决，也许不能够达到完美的、理想的结果，但会一直为了这个最终的目标而不倦追求。我们承认这种愿景是非常美好的，但不幸的是，现实与理论的偏差越来越大，全球竞争已经白热化，那就是谁能够制定规则，谁能够左右标准，谁就可以具有话语权。具有话语权的直接好处，就是可以掌控经济体系格局，获得超额的收益回报。

任何一种理论都具有局限性，当理论无法很好地解释现实时，那一定是理论需要进一步完善，而不能去指责人们为什么不按照理论去行事。在笔者看来，自由贸易理论不仅仅是与现实有出入，甚至是与现实有矛盾的地方。因为从过去、现在甚至未来的很长时间内（到底有多长笔者不知道），贸易理论与现实的冲突都在持续且将不断地升级。笔者相信全世界所有理性的经济学家都会承认，贸易壁垒是有害的，不能够促进全社会福利提升的贸易规则就是失败的。但是，为什么那些阻碍全球自由贸易、明显降低社会福利的贸易规则会长期存在且愈演愈烈？不是现实变幻莫测，不按套路出牌，而一定是现有理论未能很好地解释世界。这正是本书想要去寻找的东西。

如果我们的思维仅仅停留在西方经济学范畴去寻找答案，那么结果可能是徒劳的。一个最简单的原因是，西方国家从来就不是贸易壁垒真正的受害者。这就好比你去问封建社会的大地主，为什么农民会面临贫穷和饥饿，得到的答案一定是所谓的“剥削”是合理且必要的，因为那是封建社会存在的前提，是维系整个社会的基础。当然在经济学界，从来就没有血腥和暴力一说，古往今来的西方众多经济学大家都秉持着优雅的姿态来尽可能地为公众答疑解惑。或许在这些经济学家眼中，国际间的竞争规则都是社会经济发展的合理产物，他们对于这种受制于人的被动是非常不敏感的，也可能根本就不曾质疑过这些规则的合理性。原因其实不难理解。因为西方经济学家也是西方社会的一分子，是西方社会主导全球经济体系的直接受益者，他们根本没有动机也没有契机去思考这样一个具有较浓厚意识形态的经济学问题。每个学者都有其时代烙印，其思维、意识和见解都无法脱离其成长环境和国际氛围而独立存在。与中国在新文化运动时期的“全

盘西化”不同，西方社会思潮在大多数情况下是处于长期的继承和延续状态，并且在价值观念上几乎不存在极端的首尾倒换。西方经济学思潮是与本体经济增长严格共生的，其每一套理论都在致力于引导本体经济的未来，或者去努力解释本体经济的合理和不足。总而言之，现在的经济学理论与200多年前的经济学体系本无二致，其在价值观念和社会理念上是一脉相承的。倘若经济学体系架构在设计之初，就严格将现实世界中的某些现象有意无意地屏蔽在标准大门之外，那么我们周围很多不合理、不合情的经济现象，就很难挤入主流经济学的队伍，甚至无法被纳入经济学的正统范畴。热衷于美容的人一定是因为她的容貌存在明显的瑕疵，技术创新很多时候是由一群最想获得舒适度的人实现的，社会变革往往源于最穷苦和最贫寒群体的不懈抗争。因此，世界经济体系中的很多不合理现象，一定是由“受害者”最先想到并试图努力去解释它的。不论是公共经济学、发展经济学还是制度经济学，都涌入了大量来自于第三世界的学者，并且取得了巨大的成功。他们的天赋和后天的努力固然关键，但更重要的是这些学者拥有着天然的优势，那就是他们对于贫穷、专制与压迫的认知要更深、更直接。

在工业革命的推动下，西方国家通过科技和武力在全世界范围内构筑了一个以自身利益为原点的经济圈，所有的产业链分工、跨国公司投资以及国际贸易规则都是其被赋予了典型的“大国意志”。我们坚持认为，工业革命的意义绝非仅仅停留在科技进步的层面，其对于全世界的商业观念、价值观念乃至人生观念都产生了巨大的冲击。工业革命的最直接、最长远的影响在于，它在全世界范围内构筑了一个统一化、数量化、标准化的模式，使得世界各国的信息存量、知识储备、技术水平和经济发展具有可比性，并为领先国家提供了几何数量级的增长空间，使其对于落后国家的领先程度要远远超过以往任何一个时代，甚至是以往所有时代的累积。社会制度的优劣性逐步呈现，全球经济由此进入了一种新的竞争阶段，这种竞争阶段的主要特征就是西方在引领全球，世界范围内出现了巨大的社会变革，曾经的穷国一跃变为富国，曾经的富国不是轰然倒塌，就是处于倒塌的路上。这样一种世界格局大变换，造成落后国家的身心遭受了前所未有的巨大冲击，全世界正越来越受控于少数领先的发达国家。一时间，仿佛所有不符合西方发达国家的标准，都是不合理的；如果你想参与到世界经济圈中来，你必须遵循他们所设定的规则，否则你就会被拒之门外。对于类似于中国这样吃惯了中餐的国家来说，在适应西餐的过程中必然要付出巨大的交易成本。然而，对于发达国家来说，他们乐于最大限度地维持现有规则并不断地丰富和深化，但这一过

程中发达国家自身也要付出相应的成本，来应对日益复杂的经济组织形式进而巩固领先优势。这就是为什么整个世界的交易成本越来越高，生产的作用和价值越来越低的根本所在。在这种“大国意志”的主导下，穷国非常困惑：为什么我们生产得越多，价值反而越低？为什么我们劳动的越久，反而越贫穷？为什么我们与西方接轨的越深，对未来的透支就越多？致力于回答这些问题，是本书的一项重要工作。

本书的内容绝不仅限于研究贸易问题，那样只会禁锢读者的思维并降低本书的价值。讨论上述现象的最终目的，在于向我们最感兴趣的“经济增长话题”靠拢，解决所有经济问题的最终目的都在于如何更好地促进经济增长。对于处在赶超过程中的落后国家来说，其更需要清楚究竟什么才是经济增长的本质。本书试图在经济增长命题上提出一种新的思路，其可能不同于以往我们所了解到的经济增长的定义，与过往众多的经济学流派可能也存在一定的差异。尽管本书对于经济增长的认识具有一些独特性，但这种独特性是在一般性的基础上衍生出来的，我们绝对尊重经济学的发展脉络和历史积淀。从某种意义上说，本书也是在大量学术观点的引导下成形的，具有西方经济学方法论的痕迹。我们从不认为创新就是对传统的彻底颠覆，一方面我们没有这个能力，另一方面我们的确从前人的研究中获取了大量的启发性信息。或许本书会在某些观点上存在争议性，有值得商榷的地方，但从整体基调、思维方法和研究导向上来说，本书严格遵循了西方经济学的理论架构，并谨慎地在学界能够接受的范畴内探索。我们认为，发散而不失严谨、创新而不失传统、普遍而不失特殊、自由而不失整体是经济学的魅力所在，是激励我们大胆假设的动力所在，同时也是警惕我们小心求证的约束所在。

本书涉及两个最大的经济增长流派就是内生增长理论和制度经济学派，这两个流派在经济增长理论的长河中应该说占据了最为重要的位置。从主张的内容和观点来看，这两个学派存在根本性分歧，甚至处于水火不容的态势。内生增长主义者认为自身的逻辑体系非常完整，论证过程异常完善，结论建议很是完美。制度主义者则坚称自身的理论体系才是最透彻的，甚至认为内生增长理论不过是制度体系下的一个子集，其存在本末倒置的危险。本书并不会刻意地去评价孰对孰错，我们不具有权威性，更没有资格去对前人的积累说三道四。本书的目的在于综合两种学派各自存在的利弊，并结合我们的思考，为读者提供一个新的研究思路，这个思路可能在很长一段时间内较少被人们所提起，甚至有相当一部分人根

本就没有从这个角度去思考过经济增长。我们并不希望自己的观点具有唯一性，我们也不期望所有人都赞同本书的观点，我们只希望能够通过本书重新激发起人们讨论经济增长命题的热情，一起去探究经济增长的奥秘所在。

内生增长理论源于“技术学派”，“技术学派”又是从“古典经济学”发展而来的，其最早的核心观点认为经济增长来源于资本积累和劳动分工。“古典经济学”的另一个贡献是构建了最初的国际贸易增长分析框架，即“绝对优势”与“比较优势”。“技术学派”真正在经济增长理论体系中得到广泛认可是在20世纪50年代，罗伯特·索洛在经济增长中开辟了“技术”领域。索洛认为，长期的经济增长并非仅仅依靠资本和劳动力，更为重要的因素是技术进步，这一技术进步的度量即被称为索洛余值。索洛这一开创性研究，使得“技术”分析范式迅速在经济增长理论研究中得到扩散，直至内生增长理论的出现，“技术学派”达到了发展顶峰。归纳来看，内生经济增长理论的研究重点在于：（1）技术是解释经济增长的根本手段；（2）“北方国家”（富国）之所以富裕主要得益于快速的技术变迁；（3）“南方国家”（穷国）之所以贫穷是因为缓慢的技术进步；（4）“南方国家”向“北方国家”的增长收敛问题。由于观点存在严重的分歧，“制度学派”与“技术学派”进行了激烈的论战。虽然最终这一争论暂时还没有分出明显胜负，但是这却给后进的学者们提供了一个值得去深思的问题：穷国能否追赶上富国？

内生增长主义者认为，经济体的内生增长动力是最关键的，决定内生增长动力的本质在于技术进步。什么可以影响技术进步？包括投资、储蓄增长、资本存量、R&D、技术以及教育等。内生增长学派通过不同的要素组合以及市场形态假设，得出了众多对经济增长动力的解释。内生增长理论的意义不局限于为解释经济增长提供了一条新的路径，更重要的是，它为学者研究全世界范围内的贫穷与富裕、落后与赶超命题指明了一个新的方向。在内生增长理论的指导下，很多乐观派的经济学家投身其中，宣称找到了一条帮助穷国致富的道路，那就是不断地提升技术水平，促进技术创新，通过向富裕国家不断地学习和模仿，那么最终穷国也会变成富国，甚至有可能出现增长收敛。这个理论对于穷国来说是非常具有吸引力的，这使得发达国家的富裕不再是谜，而是一个看得见的目标、摸得着的模式。于是，为了实现技术能力的提升，穷国不惜一切代价来鼓励重型工业、鼓励资本投资、鼓励学习模仿，甚至纵容剽窃、姑息扭曲的政策、无视对当今资源的透支。很多年过去了，穷国发现自身的技术能力的确是相对提升了，但与富国