

CCEF


首席经济学家论坛丛书



中国经济增长奇迹 成因追踪

—— 廖群 著

人民东方出版传媒

 东方出版社

CCEF

首席经济学家论坛丛书

中国经济增长奇迹 成因追踪

—— 廖群 著

人民东方出版传媒

 东方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济增长奇迹成因追踪 / 廖群著. —北京: 东方出版社, 2019.10
(首席经济学家论坛丛书)
ISBN 978-7-5207-1108-1

I . ①中… II . ①廖… III . ①中国经济—经济增长—研究 IV . ①F124.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 165229 号

中国经济增长奇迹成因追踪

(ZHONGGUO JINGJI ZENGZHANG QIJI CHENGYIN ZHUIZONG)

作 者: 廖 群

策 划 人: 许剑秋

责任编辑: 陈丽娜 许正阳

出 版: 东方出版社

发 行: 人民东方出版传媒有限公司

地 址: 北京市朝阳区西坝河北里 51 号

邮政编码: 100028

印 刷: 北京汇瑞嘉合文化发展有限公司

版 次: 2019 年 10 月第 1 版

印 次: 2019 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1—5000 册

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张: 14.25

字 数: 261 千字

书 号: ISBN 978-7-5207-1108-1

定 价: 65.00 元

发行电话: (010) 85924663 85924644 85924641

版权所有, 违者必究

如有印装质量问题, 我社负责调换, 请拨打电话: (010) 85924728

本系列丛书总策划
上海极视文化传播股份有限公司

主 编：夏 斌

编 委：连 平 盛松成 陈兴动 李迅雷

彭文生 沈明高 诸建芳 钱学宁

策 划：朱 蕙

序 言

中国经济增长是个奇迹。改革开放以来，中国经济经历了40年的持续高速增长，取得了令人瞩目的巨大成就。GDP规模从1978年的3679亿元扩大到2018年的900309亿元，年均增速高达9.4%，经济实现了跨越式发展；工业增加值从1622亿元增长到30万亿元，年均增长10.9%，工业实力大幅增强；社会消费品零售总额从1559亿元跃升至380987亿元，恩格尔系数从63.9%降至28.4%，物质生产日益丰富，人民生活持续改善；我国从改革开放初期居民人均可支配收入仅171元的穷国，跻身中等偏上收入国家行列。经济的快速增长使得中国在能源、交通运输、邮电通信、科教文卫等基础产业、基础设施建设等领域取得了举不胜举的巨大成就。40年的励精图治、风雨兼程，中国在改革开放的潮流中不断创造着辉煌。

作为世界经济的重要组成部分，中国始终坚持对外开放，积极融入经济全球化的发展进程，推动双边及多边贸易及投资发展。2018年中国GDP占世界经济总量的六分之一，是仅次于美国的全球第二大经济体，经济总量虽只有美国的70%，

但经济增量占世界增量的三分之一。据世界银行数据，全球GDP从2008年到2017年增长了27.5%，美国GDP增长了32.2%，而中国GDP在此期间增长了166.2%；即使在2008年的全球金融危机中，中国仍保持了8%以上的增速。从产业结构看，中国的第三产业总产值虽落后于美国，但第一产业和第二产业的产值总和已超过美国。目前，中国是全球最大的制造业国、最大的商品出口国、第二大商品进口国、第二大外资流入国、第二大对外投资国。2016年，人民币正式加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，获得了国际主要货币的地位。40年的开放发展、同舟共济，中国已成为对世界经济增长贡献最大的国家。

面对不可辩驳的现实，人们很自然地产生了一个问题，即中国经济增长奇迹的原因是什么。迄今为止，众多国内国际学者从各个角度对此问题进行探讨，成果十分丰富，但对“增长之谜”始终未能给予全面、系统和深入的解释。中国在过去几十年里如何从贫穷落后发展为世界经济增长第一大动力源，如何在国际经济环境风云变幻下保持稳定增长、稳健发展，确实发人深省。尤为重要的是，作为最大的发展中国家，中国经济持续不断的改革及转型升级，对其他发展中国家的经济发展带来了哪些有益的借鉴与启示，值得探索与总结。探索中国经济增长的成因，研究中国经济发展的路径，不仅能为全球经济的可持续发展提供经验与启示，而且还是对我国当前深化供给侧结构性改革、加大改革开放力度、有效应对外部环境深刻变化的再思考和再出发。

二

廖群博士撰写的这本新作，可以说是应时之作。全书对过去40年中国经济增长的成因进行分析研究，其结构新颖、层次清晰、观点深刻、逻辑缜密。本书先从一般角度，应用经济学理论来寻找经济学成因，即“浅层”成因；然后从个别角度，探究浅层经济学成因背后的人文性因素，即“深层”成因，并认为国人的五大经济行为特征具有决定性意义；再从经济行为分析深入到哲学分析，挖掘深层成因背后的哲学渊源，即“底层”成因，并提出儒家的“入世有为”主义是中国经济增长的哲学基础。这本著作既是对中国经济发展时空上的全景式追踪，也是对当前中国经济现状的系统性解析，更是对中国经济增长成因体系的纵深性考察。这份成果为中国经济增长奇迹的研究提供了可资借鉴的理论参考，也为中国经济发展转型贡献了经验指导。

本书有三个重要特点：一是一般分析与个别分析有机结合。本书对人类经济增长史进行了全面的梳理和归纳，再着重对中国经济增长的内部驱动因素和外部影响环境进行深入的剖析和演绎，在研究思路和方法上独辟蹊径。二是国内分析与国际分析有机结合。各国经济增长模型的变量——物质资本、劳动力、人力资本、技术进步、经济结构及市场体制等，在不同时间和空间的作用下呈现影响差异。本书将国内与国际的经济学成因进行比较分析，探究在国内制度变迁和国际全球化背景下中国经济高速增长的异质性，在研究范围与视角上独具创新性。三是经济学层面与人文哲学层面有机

结合。通常从经济学理论角度来探讨经济增长的研究，大多关注要素投入与产出。而本书却跳出了经济学分析框架，从经济行为视角来分析中国经济增长的成因，令人耳目一新，在研究中实属少见。而作者进一步将研究推深到哲学层面，探究经济增长背后的哲学根源，在学界中更是凤毛麟角。

廖群博士毕业于英国牛津大学，有十分良好的海外教育背景、非常深厚的经济学研究功底，且长期在国际和国内的银行业工作，从事宏观经济分析及行业、市场策略研究，具有很丰富的宏观经济研究和微观实务经验。他曾任职于中国国家计划委员会，担任经济预测处长和高级经济师，对经济发展有独到的见解和深刻的感悟。廖群先生阅历广、思路新、功底扎实、经验丰富。本书是他理论研究和宏观思考有机结合的一部力作，具有很高的学术价值。

三

放眼世界，当前中国进入百年未有之大变局，既面临前所未有的机遇，也面临前所未有的挑战，未来发展之路充满了不稳定性和不确定性。环顾全球，新一轮科技革命和产业革命蓬勃兴起，一大批新兴市场国家和发展中国家快速成长，未来国际格局将日趋均衡。尽管逆流来袭，经济全球化仍将不可逆转，和平、开放、变革、融通依然是大势所趋。改革开放40年的不懈奋斗为我国发展积累了雄厚基础，供给侧结构性改革不断推进，经济结构不断优化，数字经济等新兴产业方兴未艾，对外贸易、对外投资、外汇储备稳居世界前列，

全社会发展潜力、创新活力和改革动力显著增强。从中长期看，中国经济的发展潜力依然巨大，中国经济的优势正在稳步提升。中华民族将沿着民族伟大复兴的大道坚持不懈地向前迈进。

当前和未来一段时期，随着外部环境愈发复杂严峻，经济下行压力依然存在，中国发展模式中有诸多亟待解决的问题与矛盾。经济发展不均衡问题尚未有效解决，体制性系统性风险尚未有效化解，发展质量与效益尚不同步，创新意识和能力尚待提高，生态优先和绿色发展任重道远。改革开放40年来中国所取得的“增长奇迹”固然令人可喜，但要延续中国经济发展奇迹，毫无疑问将面临很多严峻挑战。如何在未来一个时期保持中国经济平稳运行；如何把握深化改革开放的新机遇，破除机制体制障碍、释放创新活力；如何把握全球经济治理变革的新机遇，维护开放型世界经济、推动多边贸易体制，实现共同繁荣，成功到达彼岸，都需要深入研究。

事实上，中国已经明显意识到自身发展模式存在的不足，经济转型升级成为当前中国政府积极推动的目标。党的十九大报告中提出，中国经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，需进一步深化供给侧结构性改革、加快建设创新型国家、实施乡村振兴战略、实施区域协调发展战略、加快完善社会主义市场经济体制、推动形成全面开放新格局。

艰难困苦，玉汝于成。展望未来，中国经济体量大、市

场大、韧性强等基本态势没有变，经济发展新动能呈逐年加速之势。目前，我国高新技术产业迅速崛起，区域发展协调性增强，京津冀、粤港澳、长三角一体化协同发展，“一带一路”建设顺利推进，对外贸易和投资“东方不亮西方亮”，社会总需求稳定增长，经济运行稳中有进。外部环境越是复杂，越是要保持战略定力，紧抓战略机遇期，坚定不移地深化改革、扩大开放；局面越是困难，越是要通过扩大开放倒逼相关经济体制改革，扩大金融的开放系统性，变压力为动力，加快推动经济高质量发展，激发中国经济具有的潜能。通过改革开放的扩大和深入，发扬光大国人的“入世有为”精神，使之成为经济发展不竭的主观动力。

阅读此书有助于相关人士更好地厘清思路，找准路径，有效举措，使未来中国之路走得更扎实、更稳健。

是为序！

连平

交通银行首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事长

2019年5月26日于上海

目 录

CONTENTS

序言 / 1

第一章 绪论 / 1

第一节 本书的目的、研究方法与结构 / 2

第二节 鸟瞰全书 / 5

第三节 若干说明与解释 / 31

第二章 中国经济增长奇迹一览及论证 / 45

第一节 过去 40 年中国经济的超高速增长 / 46

第二节 人类历史上最大的经济增长奇迹 / 55

第三章 浅层成因——经济学解释：生产要素的大规模投入 与生产率因子的迅速优化 / 71

第一节 经济增长理论综述 / 73

第二节 表层成因：新古典增长理论的解释——劳动力和物质资本的大量投入与全要素生产率的迅速提高 / 78

第三节 次层成因：新增长理论、结构主义发展理论与经济成长阶段论的解释——各项生产率因子的迅速优化 / 93

第四节 次次层成因：制度变迁理论的解释——改革开放的关键性作用 / 126

第五节 总评 / 144

第四章 深层成因——人文解释：国人的五大经济行为特征 / 155

第一节 “事在人为”——人的经济行为对于经济发展的决定性意义 / 156

第二节 过去 40 年国人的五大经济行为特征 / 168

第三节 五大经济行为特征是经济学成因背后的决定性成因 / 208

第四节 与外国人比较——国人的五大经济行为特征最为鲜明与完备 / 228

第五章 底层成因：哲学解释——儒家“入世有为”主义的渊源地位 / 237

第一节 国人改革开放之前 29 年的“政治狂热”与之后 40 年的“经济狂热”背后的精神共同点——“有为性” / 238

第二节 宗教与哲学的“入世”与“出世” / 244

第三节 儒家的元主张或基因——先秦儒家的“入世有为”主义 / 248

第四节 儒家的“入世有为”主义体系 / 254

第五节 宋明“新儒家”的进一步“入世”与明清儒家“入世”目标转向 / 268

- 第六节 “入世有为”精神五四后复萌，新中国成立后
强势复苏但改革开放前主要是政治导向 / 287
- 第七节 改革开放后“入世有为”主义发扬光大并转为
经济导向，为国人五大经济行为特征及中国经
济增长奇迹的哲学渊源 / 293

第六章 韦伯研究及本书与其关系和比较 / 299

- 第一节 为何写本章 / 300
- 第二节 韦伯相关研究简介 / 303
- 第三节 对于韦伯基督新教与资本主义兴起关系说的
点评 / 312
- 第四节 对韦伯儒家观的点评 / 327
- 第五节 本书与韦伯研究之间的关系及比较 / 343

附录 1 人类历史上最大经济增长奇迹的丰硕果实——天翻 地覆之巨变 / 349

附录 2 今后将如何——前景展望 / 371

- 附录 2.1 2010—2040 年中国经济——回顾与展望 / 372
- 附录 2.2 今后 5 年中国经济增长前景——中美经贸争端
下保持 6% 左右 / 388
- 附录 2.3 内需前景——仍具中高速增长潜力 / 406

后 记 / 433

第一章

绪 论

第一节 本书的目的、研究方法与结构

本书的目的是探寻过去 40 年中国经济增长奇迹的成因。

研究发现，这一奇迹的成因是多样化的，且呈层次性。每一个成因，都在某一层面上成立，但又可能在下一个层面有它的成因。因而本书的研究方法是逐层地追踪成因，试图既将可能的成因都呈现出来，又指明成因之间的因果或承继关系，从而展现一个分层次的成因体系。这样做的好处，首先，便于每一个成因的分析与定位，了解其在整个成因体系中的地位；其次，有利于找到决定性与渊源性的成因，从而提供一个相对终极性的答案；最后，实际情况是，很多人对中国经济增长奇迹这样一个历史性巨大事件的成因非常好奇，会一层一层追根问底式地提问，要回应这样的提问，就需要刨根寻底式地逐层追踪。刨根寻底是做研究的本分，所谓“究”是也，“究”得越深，研究的价值越高。

本书的结构将与上述分层次的成因体系相对应，先按成因所处的层面横向，后沿层面纵向展开。

第二章将首先回答过去 40 年的中国经济增长是不是一

个奇迹，答案为，不但是，而且是人类历史上最大的经济增长奇迹。关于“最大”之说，虽然以前有学者含蓄地提到过，但明确地提出并加以详细论证的，本书是第一次。第三章在当前经济学理论的框架内寻找成因。在这一框架内，根据不同的经济理论，成因很多，也处于不同的层面。可分为三个层面，分别称为表层、次层与次次层。由于经济学家们对这三个层面的成因都进行过公开的讨论甚至争论，且为与更深层的成因进行比较，笔者将所有这些经济学成因都称为浅层成因；这里，“浅层”并无贬义。这些成因的呈现与分析，主要是基于经济学文献，首先对经济学界已有的主要（意图是主要，但实际可能只是部分）研究成果进行综述与解析，然后给出笔者的点评与观点。第四章探究上述浅层的经济学成因背后的人文性成因，称为深层成因，即国人的五大经济行为特征及其对于经济学成因的决定性意义。这是本书的两大原创性研究之一，也是两大重点之一。第五章再进一步挖掘国人五大经济行为特征背后的哲学渊源，称为底层成因，结论是，儒家的“入世有为”主义是过去40年国人五大经济行为特征，进而也是中国经济增长奇迹的哲学渊源。这是本书的原创性研究之二，也是重点之二。

成因追踪，从浅层纵向追到深层，再寻到底层，其中，浅层又分表层、次层与次次层，各层面又横向剖析，将止于第五章。第六章讨论韦伯研究及本书与其关系和比较，是因