# 新结构经济学与中国发展之路

来源：网络 作者：雾花翩跹 更新时间：2024-06-09

*新结构经济学与中国发展之路一、中国是否陷入中等收入陷阱的讨论但是，中国经济也出现了一系列的问题。第一，收入差距急剧扩大。已经超过基尼系数的0.45（一般来讲0.45是一个国家安全的警戒线）。其次，环境也在不断恶化。第三，市场化改革没有完全到...*

新结构经济学与中国发展之路

一、中国是否陷入中等收入陷阱的讨论但是，中国经济也出现了一系列的问题。第一，收入差距急剧扩大。已经超过基尼系数的0.45（一般来讲0.45是一个国家安全的警戒线）。其次，环境也在不断恶化。第三，市场化改革没有完全到位。第四，经济增长速度放缓。尤其是从2024年年初至今，每个季度的经济增长速度都不断下滑，2024年第二季度经济增长的速度只有7.9%，跌破了8%。很多人担心中国是否已经进入到中低速增长的时期。过去的经济发展的快速势头不能持续。如果中国经济增长放缓的话，社会上存在的经济问题可能会集中爆发。在这样的背景下，研究中国的经济结构问题具有非常重要的意义。当然，中等收入陷阱不是必然的命运。如图2所示，欧洲的爱尔兰、西班牙在二次世界大战时已从中等收入国家变成高收入国家。东亚的韩国、新加坡从低收入国家成为中等收入国家后，还可以继续发展，达到高收入的水平。

三、新结构经济学对中等收入陷阱的新视角

从新结构经济学的视角来看，怎样摆脱中等收入陷阱？笔者认为从这个视角出发来研讨必须同时说明两个问题。一是为何多数发展中国家和中国改革前发展不成功，而仅有少数国家和地区发展成功；二是为何绝大多数转型中国家失败，而中国改革后发展快速，但也出现一系列类似问题。只有能同时解释上述谜题，才能指明中国未来改革发展的方向，以保持持续发展，摆脱中等收入陷阱，进入到发达国家行列。

（一）现代经济增长的本质和新经构经济学

要讨论一个国家是否能持续发展，必须要了解现代经济增长的本质内容。新结构经济学恰恰是对现代经济增长的本质与原因的研究。持续快速的经济增长在全世界来说，是18世纪的工业革命以后才出现的新现象。如图3所示，工业革命以前，即使像欧洲这些现代发达国家，他们长期的经济增长也是非常缓慢的。根据经济史学家的研究，西欧国家在工业革命以前，每年的平均人均收入增长只有0.05%，需要1400年，人均收入才能翻一番。而从18世纪中叶以后，经济发展速度加快了，原因是什么？原因是工业革命以后，技术的不断创新与产业的不断升级。在原有产业上的基础创新提高了生产力水平。同时，产业的升级代表各种生产要素可以从附加价值比较低的产业部门向农业部门、制造业部门、现代服务业部门转移。现代经济增长的本质是技术、产业、软硬基础设置结构的不断变革以提高生产力水平，降低交易费用。这是发达国家的经济可以持续快速发展，并且与世界其他国家地区拉开收入水平差距的主要原因。

世界其他国家或地区由于不能进入现代的经济增长，就陷入到低收入水平的陷阱。或者是达到中等收入以后，不能持续技术的不断创新和产业升级，不能进入新的产业结构，这是他们经济发展失败的主要原因。也就是说，中等和低收入陷阱是由于不能有持续的结构变迁而造成的。

（二）成功的追赶经济体的共同特征根据世界银行增长委员会的研究，这13个经济发展成功的追赶经济体有五个共同的特征：第一，都是开放经济，并利用世界上已有的知识来进行产业和技术创新，即在技术创新、产业升级时利用了世界上已有的知识来进行创新；第二，都维持了稳定的宏观经济环境；第三，这些经济体都是高储蓄率和高投资；第四，均是市场经济体，坚持以市场体系来配置资源；第五，都有一个高效、积极的政府，在经济发展过程中扮演重要的作用。

关于这五点，世界银行增长委员会的主席、诺贝尔经济学奖获得者迈克尔·斯宾塞认为，“这是一个国家成功经济发展的要素”。但他认为要取得的成功并没有一个可以遵循的秘方。

（三）新结构经济学提供的经济发展成功的秘方

从新结构经济学的角度来看，笔者认为：按照要素禀赋所决定的比较优势发展就是经济发展成功的秘方。一个国家的产业和技术是内生于要素禀赋结构的，因此，这个国家的经济需要快速发展，就必须改变要素禀赋结构。所谓改变要素禀赋结构也就是要增加劳动力可用资本的拥有量。

资本是怎么来的？是来自于剩余和剩余的积累。如果一个国家按照比较优势发展，经济会具有竞争力，能够创造最大的剩余，可以积累的资源就越多。同时，如果按照比较优势发展，投资的回报率会最高，储蓄和投资的意愿也会最高。即是说如果按照比较优势发展，要素禀赋结构升级的速度越快，产业结构、技术结构升级的速度也会越快。这是新结构经济学所认为的经济增长的最主要源泉，也是经济增长的秘方。

1.遵循比较优势的制度前提：市场经济与因势利导型政府

如果一个国家按照比较优势发展（比较优势是经济学家才听得懂的语言，而对企业来讲就是追求的利润），如何使企业在追求利润的时候，技术和产业选择会主动根据这个国家的要素禀赋所决定的比较优势进行呢？前提是必须有一个价格信号体系，该体系能够相当准确地反映要素禀赋当中劳动和资本的相对丰富程度。如果有这样一个价格信号体系，企业在进行技术选择的时候就会按照国家的比较优势进行选择。这样的价格信号只有在完善竞争的市场体系当中才能够获得。也就是前文提及世界银行增长报告中所涉及的第四点，市场经济体系。

如前文所述，如果一个国家是按照比较优势来发展的话，要素禀赋结构的升级会相当快。当要素禀赋升级的时，产业和技术就要升级。产业和技术要升级就会存在外部性和协调的问题。如果政府因势利导地发挥积极地作用，产业升级和技术升级就不见得会发生。如果发达国家没有专利制度的话，很多企业就不会进行技术创新。这是国家发挥因势利导作用的一种方式。这是增长报告里涉及的第五点，即政府必须发挥因势利导的积极作用。

2.遵循比较优势的结果：开放经济和后发优势、宏观经济稳定、高储蓄率和高投资率

如果一个国家按照比较优势发展，它当然是开放经济，生产它具有比较优势的产品，出口到国外去，进口不具有比较优势的产品。这是一个开放、自由的贸易体系。同时，一个发展中国家，如果按照比较优势发展，多数的产业和技术是在世界产业和技术链内部。因此，它在技术创新和产业升级上就具有后发优势，可以利用国际上已经存在的技术和产业的知识作为创新的源泉。这是增长报告里涉及的第一个要素，即开放经济与后发优势。

第二，如果一个国家按照比较优势发展，经济是非常有竞争力的。因此，国内自身产生的内部危机会比较少。同时，在面临国际危机冲击的时候，由于内部经济素质好，缓周期的能力强，具有抗拒外部冲击的能力，宏观经济会比其他的更稳定。这是增长报告里涉及的第二点，即宏观经济稳定。

第三，如果按照比较优势发展，可以创造最大的剩余，有高储蓄和积累来源，投资回报率会最高。反映出这些国家愿意放弃当前消费以追求未来更高的收入.原因在于他们具有创造巨大经济盈余与高额投资回报的实力，从而为储蓄提供了强有力的激励。因此，储蓄和投资的积极性最高。这是增长报告所讲的 第三点，即高储蓄与高投资率。

从这种角度来看，经济发展并非如麦克尔.斯宾塞所说，只有要素，没有秘方。其实，取得经济快速增长的秘方就是该国家按照比较优势来发展。

三、发展中国家改革失败与中国双轨制成功的原因分析

从这个角度来看，为什么其他的发展中国家在过去的经济发展过程中不成功？

（一）第一波发展思潮：结构主义为何失败？

第二次世界大战以后，大部分发展中国家取得政治和经济的独立，追求自己国家的经济发展。他们的发展道路是受到当时主流结构主义思潮模式的影响：以进口替代优先发展违反比较优势的资本、技术密集型的重工业；企业缺乏自生能力，依靠政府的动员来投资，依靠保护、补贴来生存，这样导致了资源错配和寻租、腐败等一系列问题。这种结构主义模式以斯大林模式为代表，拉丁美洲国家、南亚国家都受到了影响。结构主义建议发展中国家优先发展资本密集、技术先进的大型的重工业，而这些国家当时的条件是资本相当短缺，以农业经济为主。因此，在资本短缺的农业经济的基础之上建立现代化的产业当然是违背比较优势的。在这种状况下，优先发展的企业没有自生能力，投资靠政府动员，继续生产经营靠政府的保护补贴。这些保护补贴创造了许多扭曲，创造了很多租金，产生了资源错配、寻租、腐败等等一系列的问题。中国和其他发展中国家的失败是因为遵循了这一发展思路。

（二）第二波发展思潮：华盛顿共识为何失败？

1980年代以后，绝大多数发展中国家按照新自由主义的“华盛顿共识”进行改革和转型。这些转型中国家一般都有许多缺乏自生能力的企业 ，“华盛顿共识”忽视了这种原来存在的扭曲的内生性，按照休克疗法把这些保护补贴一下都取消掉，导致大量破产、失业、社会政治不稳定。同时，“华盛顿共识”强调政府失败就让市场来经营，也不能让政府发挥因势利导的作用，帮助企业推动开展产业升级、技术创新的活动。因此，“华盛顿共识”推行的结果，使发展中国家经济的绩效比六七十年代按照结构主义时的绩效还低。绝大多数转型中国家因为遵循了这一转型思潮而失败。

（三）中国的双轨制改革成功的原因和付出的代价

中国走的是双轨制道路，事实证明取得了成功。成功的原因是：一方面继续给予原来优先发展部门中缺乏自生能力的企业暂时性的保护补贴，以维持稳定 。第二，放开原来受抑制部门的准入，并发挥因势利导的作用以取得经济的快速增长。对原来抑制的符合比较优势的劳动力的产业部门开放，允许三资企业、外资企业、民营经济进入。

但是，也付出了一定的代价。即双轨制保留了不少扭曲，保护原来没有自生能力的企业。这些扭曲主要体现在：金融结构的扭曲（金融行业的大银行，只能给大企业和富人提供服务）、资源税费的扭曲（主要体现为资源价格非常低）和服务业（如电信、交通部门）的垄断导致分配不均，收入向富人和大企业倾斜；富人和大企业消费倾向低，导致消费和储蓄不均衡；储蓄和投资货币高，国内的消费比重低，导致国际贸易的不均衡。这种情况就造成收入分配向大企业和富人集中，收入分配差距越来越大。富人和大企业的消费倾向都比较低，财富向这两个方向集中就会造成储蓄占经济的比重越来越高，消费占经济的比重越来越低，或者是投资占经济的比重越来越高，消费占经济的比重越来越低。如果投资比较多，国内消费能力又比较低，其间的缺口就成为出口，这也是造成目前我国贸易问题的主要原因。现在经济中存在的很多问题都是因为双轨制的改革不到位造成的。 四、新结构经济对中国克服中等收入陷阱的建议

新结构经济对中国克服中等收入陷阱的建议有两个方面。一是深化改革完成向市场体制的转型，以釜底抽薪，消除收入分配不均、储蓄消费不均衡和内外不平衡。二是政府应该在产业、技术结构升级中发挥因势利导的作用。

（一）深化改革完成向市场体制的转型

深化改革使双轨制向市场单轨过渡。双轨制的实施与我国的实际情况密切相关。当时我国资金非常稀缺，1979年的人均收入不到非洲国家的平均收入的1/3；国有部门、大企业的资本密集，不符合比较优势；如果不给予保护补贴，他们将无法生存。但现在的人均收入已经达到5400美元，是上中等收入国家，原来不符合比较优势的产业部门现在符合比较优势了，即现在大部分的国有企业是可以盈利的。因此，没有继续保护补贴的需要。在这种情况下，就应该把双轨制遗留下来的扭曲“扳正”。

第一，治理金融过度集中的问题，应该发展能够给农户和中小企业提供金融服务的地区中小银行或地区中小金融机构。

第二，提供资源税费水平。原来的资源基本是白给的，现在应该将资源的费率提高到国际的合理水平，让山西煤老板的故事不再发生。

第三，放开民营企业向电信、交通等垄断性行业的准入和竞争。原来的电信交通等垄断行业，由于过去资本很密集，靠国有企业的经营，赋予其垄断地位来克服不符合比较优势的问题。现在他们都是盈利的、具有竞争力的行业，可以允许民营经济的进入与其竞争，深化改革。只有这样才能真正按照比较优势发展。

（二）政府在产业、技术结构升级中发挥因势利导的作用

如果按照比较优势发展，政府还要发挥因势利导的积极作用。怎么发挥这个作用？笔者认为视产业的状况分为两方面。一是对位于世界产业链内部的产业，按“增长甄别和因势利导”框架所倡导的“两轨六部法”来利用后发优势 。二是对接近或已位于世界产业链前沿的产业，按发达国家的做法，在产品和技术创新上，按以下方式支持：专利保护、支持基础科研、政府采购与行政指令。

如果这个产业位于世界产业链、技术链的前沿，应该利用世界上已经有的知识，发挥后发优势。怎样发挥后发优势？新结构经济学讲究增长甄别和因势利导。作为中等收入国家，因为发达国家退出了一些产业，我国已经处于世界产业的最前沿，或者一些产业已经非常接近世界产业的前沿。这些产业要进行产品创新、技术创新不能靠引进，要靠自己的研发。这种情况下政府怎么发挥因势利导的作用？发达国家的产业基本都在世界最前沿，我们应该采取与之相同的方式发挥因势利导的方式。

一是建立比较好的专利保护、知识产权保护，鼓励创新；

二是必须支持基础科研。基础科研对商业的技术创新和产品创新有支撑作用，政府必须在这方面发挥作用；

第三，像发达国家一样，对一些新产品用政府采购的方式，让这些新产品很快达到规模经济、降低生产成本、提高国际竞争力；

第四，可以用行政命令。比如美国为了支持生物能源，规定到2024年，美国的生物能源比重必须达到一定比例。这是行政命令。发达国家并不是不采用行政命令。发达国家发展新产品，也会采用行政命令，只是采用的尺度与涉及的范围各有不同。

在谈及政府作用的时候，一些观点认为经济发展应全部依靠市场，政府不应该发挥积极的作用。笔者认为，如果发展中国家的政府不发挥积极作用就等于是自废武功，不可能赶超发达国家。用欧洲的爱尔兰和拉丁美洲的智利发展之对比来说明该问题。在20世纪70年代的改革中，智利一直努力克服政府失灵，完善市场，成为“华盛顿共识”的模范生。但改革后至今，智利基本上没有出现过新的产业，结构变迁基本停滞，创造就业相当困难，收入分配不断恶化。其经济增长依赖出售资源（如铜矿）。还有一些当时靠政府补贴发展起来的产业，如三文鱼、酿酒、猕猴桃等都是以前发展起来的。90年代，英特尔为了实现分散化，计划到拉丁美洲设厂建基地，一开始就与智利政府洽谈。英特尔提出自己有几十亿美元的投资，要求政府做好基础设施建设，并且为配套生产提供人力资本与相应的劳动力。而智利政府却认为，这是市场的事，政府不应干预，予以拒绝。英特尔因此与哥斯达黎加政府达成了合作。结果，哥斯达黎加改变了曾经90%的出口产品都是农产品的落后情形，实现了产业结构升级和收入增长。

与智利相反，爱尔兰政府通过积极调整产业政策，因势利导，促进本国经济的发展。爱尔兰20世纪50年代开始就有产业政策。当时产业政策是，只要证明投资是为了出口，政府就给予优惠。1987年以后，政府对产业政策进行了调整，实行只针对信息、电子、化工和制药这四个产业的有选择性的产业政策。政府还积极将国际上有影响力的跨国公司引进来，很快就形成了一些产业集群且非常具有竞争力，其经济就此发展起来。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找