

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 15320101152035

UDC _____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

“中等收入陷阱”与中国经济增长的阶段性动力问题
——基于 TFPG 视角的分析

**Middle-income Trap and China's Phased Dynamics of Economic
Growth: A Study Based on TFPG Perspective**

朱翔宇

指导教师姓名: 张德荣 副教授

专业名称: 西方经济学

论文提交日期: 2013 年 月

论文答辩时间: 2013 年 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

中国已经实现了连续三十多年的经济高速增长。但近年来，中国经济开始出现各种各样的问题，一些学者认为中国有可能陷入“中等收入陷阱”之中。本文首先讨论“中等收入陷阱”的定义，分析“中等收入陷阱”的表征、内涵以及背后上的成因，并试图阐明“中等收入陷阱”与增长动力缺失的联系。

在对本文的方法论基础，研究方法和研究工具进行讨论之后，本文以“DEG视角”回顾了经济增长理论。在丹尼森思想的基础上，本文将TFPG分解为规模效应、资源配置改善以及技术进步三个因素，并进一步把“TFPG三因素”与一国在现代经济增长中的阶段性动力相联系。本文认为，推动TFP增长的主导动力在现代经济增长的不同阶段是不同的。在一国现代经济增长的初期，劳动分工的深化和产业集聚带来的规模节约提高了生产率；当经济发展到了中等收入阶段，市场化程度的提高带来资源配置效率的改善推动生产率的增长；进入高收入阶段后，一国则主要依靠技术进步提升生产率。本文结合各国的经济史证据对此加以了证明。

本文接下来转入对中国经济增长的讨论。本文首先回溯了TFPG核算方法的历史，比较了不同学者对TFPG的不同看法，并对TFPG分析框架进行了“剥洋葱”式的详尽分解。本文最终定义了用于衡量“生产效率”的广义 $TFPG_{broad}$ 与作为“核算工具”的狭义 $TFPG_{narrow}$ ，指出了它们的不同使用范围和有效性边界。本文以TFPG分析框架为指导工具，以“TFPG三因素”为线索，结合不同学者对新中国建国以来TFPG的核算，梳理了我国改革开放以来不同时期的经济增长动力，并在此基础上分析了我国目前所处的经济发展阶段，以及近年来我国经济增长放缓的根本性原因。本文最终得出的结论是，当前我国经济增长放缓是市场化改革停滞的后果。而通过进一步深化市场化改革，推动生产率的提高，是我国跨越“中等收入陷阱”的必要路径。

关键词：中等收入陷阱；TFPG；阶段性经济增长动力

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

China has achieved a rapid economic growth for nearly thirty years. But in recent years, a variety of economic and social problems has appeared in China, which makes some scholars believe that Chinese may fall into the so-called "middle-income trap". This paper first discusses the definitions of this phrase in different levels, then analyzes the features, connotations, and those fundamental causes of "middle-income trap". This paper also attempts to clarify the links between "middle-income trap" and the lack of drivers of economic growth.

After discussing the research methodology of this paper, as well as the research methods and tools, this paper reviews the theories of economic growth with a new perspective of "DEG". Based on Denison's work, this paper decomposes TFPG into three factors: economies of scale, improvement of efficiency of resources disposition, and technical progress. With evidences of economic history from different countries, this paper argues that during the early stage of modern economic growth, scale economy of the specialization of labor and industrial agglomeration promotes productivity to grow; during the middle-income stage, the market-oriented improvement of efficiency of resources disposition leads the growth of productivity; during the high-income stage, the technical progress drives the growth of productivity.

This paper then turns to the discussion of the phased drivers of economic growth in modern China. This paper first traces the history of the TFPG accounting method, then compares several views towards TFPG by different scholars and makes a detailed decomposition of the analytical framework of TFPG (just like peeling an onion). Finally, this paper defines a broad concept of TFPG ($TFPG_{broad}$), which is used to measure "productivity"; and a narrow concept of TFPG ($TFPG_{narrow}$), which is being used as an accounting tool. Using the analytical framework of TFPG and the hypothesis of "three factors of TFPG", this paper traces China's phased economic growth drivers since during the period of reform and opening up, then analyzes China's current stage of development as well as the fundamental cause of China's

slow-down in economic growth. This paper finally concludes that the slow-down of China's economic growth roots in the stagnation of the market-oriented reform. To step over the “middle-income trap”, China should deepen the market-oriented reform of economic system to increase the productivity.

Keywords: Middle-income Trap; TFPG; Phased Dynamics of Economic Growth

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	III
1 绪论.....	1
1.1 选题背景及意义.....	1
1.2 研究思路与论文结构.....	2
1.3 本文可能的贡献与创新点.....	4
2 方法论基础、研究方法与研究工具.....	5
2.1 对经济学研究方法论的讨论.....	5
2.2 对经济学研究方法与研究工具的讨论.....	10
3 “中等收入陷阱”的定义、特征与研究意义.....	14
3.1 “中等收入陷阱”的定义.....	14
3.2 “中等收入陷阱”的特征与成因.....	15
3.3 “中等收入陷阱”的理论意义与研究价值.....	18
4 “DEG 视角”与“TFPG 三因素”.....	14
4.1 “要素投入/生产率”两分法带来的问题.....	14
4.2 经济增长的三个层次：直接要素增长、嫁接要素增长与 TFPG.....	21
4.3 现代经济增长理论发展的三次浪潮：DEG 视角下的回顾.....	22
4.4 TFPG 框架与现代经济增长的阶段性动力.....	29
5 “TFPG 三因素”与经济增长阶段性动力：来自经济史的证据.....	32
5.1 对“现代经济增长”的解释.....	32
5.2 劳动分工、产业集聚与规模节约：现代经济增长的初期动力.....	33
5.3 资源配置效率的提升：跨越“中等收入陷阱”的关键.....	35
5.4 技术外溢与技术研发：一国该如何选择？.....	38
6 TFPG 核算框架的构建：一个“剥洋葱”的视角.....	42
6.1 从“生产效率”到“核算工具”.....	42
6.2 TFPG 核算框架的建立.....	46
6.3 TFPG 核算框架、“TFPG 三因素”与 DEG 视角.....	49
6.4 对 TFPG 核算框架的两点补充.....	50

7 中国经济增长的阶段性动力分析	53
7.1 比较优势的缺失：我国改革开放前的经济发展	53
7.2 规模节约和生产力提高：八十年代我国的经济增长动力	55
7.3 市场化改革的放缓：我国九十年代的经济发展历程	56
7.4 WTO 与“TFPG 三因素”：新世纪以来我国的经济增长动力	58
7.5 经济增长的再次放缓：我国陷入“中等收入陷阱”的可能性何在？	60
8 结论与政策建议：深化市场化改革的必要性	65
参考文献	66
致谢	71

CONTENTS

ABSTRACT (CHINESE VERSION)	I
ABSTRACT (ENGLISH VERSION)	III
1 INTRODUCTION	1
1.1 RESEARCH BACKGROUND	1
1.2 RESEARCH IDEAS AND THESIS STRUCTURE	2
1.3 POSSIBLE CONTRIBUTIONS AND INNOVATIONS	4
2 METHODOLOGY, RESEARCH METHODS AND RESEARCH TOOLS	5
2.1 DISCUSSION OF ECONOMIC RESEARCH METHODOLOGY	5
2.2 DISCUSSION OF ECONOMIC RESEARCH METHODS AND RESEARCH TOOLS	10
3 DEFINITIONS, CHARACTERISTICS AND SIGNIFICANCE OF "MIDDLE-INCOME TRAP"	14
3.1 DEFINITIONS OF "MIDDLE-INCOME TRAP"	14
3.2 CHARACTERISTICS AND CAUSES OF "MIDDLE-INCOME TRAP"	15
3.3 THEORETICAL SIGNIFICANCE AND VALUE OF "MIDDLE-INCOME TRAP"	18
4 "DEG PERSPECTIVE" AND "THREE FACTORS OF TFPG"	20
4.1 PROBLEMS OF THE DICHOTOMY OF "FACTOR INPUTS / PRODUCTIVITY"	14
4.2 THREE LEVELS OF ECONOMIC GROWTH	21
4.3 THREE WAVES OF DEVELOPMENT OF THE MODERN THEORIES OF ECONOMIC GROWTH: A REVIEW UNDER "DEG PERSPECTIVE"	22
4.4 THE TFPG FRAMEWORK AND PHASED DYNAMICS OF MODERN ECONOMIC GROWTH	29
5 "THREE FACTORS OF TFPG" AND PHASED DYNAMICS OF ECONOMIC GROWTH: EVIDENCES FROM MODERN ECONOMIC HISTORY	32
5.1 INTERPRETATIONS OF MODERN ECONOMIC GROWTH	32
5.2 DIVISION OF LABOR, AGGLOMERATION AND ECONOMIES OF SCALE: EARLY DYNAMICS OF MODERN ECONOMIC GROWTH	33
5.3 THE IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF RESOURCE ALLOCATION: THE KEY	

TO STEP OVER "MIDDLE-INCOME TRAP".....	35
5.4 TECHNOLOGY SPILL-OVER AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT: WHAT TO CHOOSE?.....	38
6 ESTABLISHMENT OF TFPG ACCOUNTING FRAMEWORK: A PERSPECTIVE OF "PEELING AN ONION".....	42
6.1 FROM "PRODUCTION EFFICIENCY" TO "ACCOUNTING TOOL".....	42
6.2 THE ESTABLISHMENT OF THE TFPG ACCOUNTING FRAMEWORK.....	46
6.3 TFPG ACCOUNTING FRAMEWORK, "THREE FACTORS OF TFPG" AND "DEG PERSPECTIVE".....	49
6.4 TWO SUPPLEMENTS OF TFPG ACCOUNTING FRAMEWORK.....	50
7 PHASED DYNAMICS OF ECONOMIC GROWTH OF CHINA.....	53
7.1 LACK OF COMPARATIVE ADVANTAGE: CHINA'S ECONOMIC DEVELOPMENT BEFORE THE REFORM AND OPENING UP.....	53
7.2 ECONOMIES OF SCALE AND IMPROVEMENT OF PRODUCTIVITY: DYNAMICS OF CHINA'S ECONOMIC GROWTH IN 80S.....	55
7.3 SLOWDOWN OF THE MARKET-ORIENTED REFORM: DYNAMICS OF CHINA'S ECONOMIC GROWTH IN 90S.....	56
7.4 WTO AND "THREE FACTORS OF TFPG": DYNAMICS OF CHINA'S ECONOMIC GROWTH IN THE NEW CENTURY.....	58
7.5 SLOWDOWN OF CHINA'S ECONOMIC GROWTH: WILL CHINA FALL INTO "MIDDLE-INCOME TRAP"?.....	60
8 CONCLUSIONS AND POLICY RECOMMENDATIONS.....	65
REFERENCES.....	66
ACKNOWLEDGEMENTS.....	71

1 绪论

1.1 选题背景及意义

“中等收入陷阱”（Middle Income Trap）概念最初在世界银行于 2006 年发布的《东亚经济发展报告》中被正式提出。^①其基本含义是：从现代经济历史来看，当一国经济突破人均 GDP1000 美元的贫困线门槛后，经济会出现高速发展，然而到达人均 GDP3000 美元附近，很多发展中国家会出现经济增长的长期停滞甚至出现倒退，陷入所谓“中等收入陷阱”阶段。

1978 年以来，中国经济已经实现了连续三十多年的高速增长。2012 年，我国国内生产总值（GDP）达到了 519322 亿元^②，按照官汇换算后，我国的人均 GDP 约合 6100 美元。依据世界银行的最新分类标准，我国已经步入了中等收入国家之列。^③然而从各国经验来看，当一国步入中等收入国家的行列之后，经济发展将开始出现各种各样的问题。这些问题阻碍了这些国家持续稳定的经济增长，使得这些国家难以成功地跻身为高收入国家。今天，中国经济同样开始出现各种各样的问题，经济快速增长中所积聚的矛盾开始集中爆发，各种问题层出不穷。原先支撑中国经济增长的动力在逐渐减弱，而新的动力似乎又尚未形成。特别是进入 2012 年以来，随着欧债危机的持续升级，国际经济形势的进一步恶化，作为外向型经济体的中国受到严重打击，经济增长速度放缓十分明显。2012 年，我国 GDP 增长率仅为 7.8%，为近十年以来的最低水平。面对当下严峻的形势，一些学者认为中国社会陷入了“中等收入陷阱”之中，经济发展有可能出现长期的停滞；另一些学者则持不同的看法，认为中国不会陷入“中等收入陷阱”，或已经跨过了陷阱阶段。此外，还有一些学者认为“中等收入陷阱”这个命题本身就值得商榷，或并不适用于中国。

那么，我们应该如何看待“中等收入陷阱”问题？“中等收入陷阱”的成因究竟是什么？我国如何才能跨过“中等收入陷阱”，继续保持经济高速稳定增

* 本文部分章节刊载于《江苏社会科学》2013 年第二期。

^① Gill I, Kharas H (2006)

^② 数据来源：2012 年国民经济和社会发展统计公报。

^③ 世界银行对中等收入国家的最新定义：人均 GNI 为 1005-12276 美元的国家为中等收入国家。其中，人均 GNI 为 1005-3975 美元的国家为中等偏下收入国家，3975-12276 美元的国家为中等偏上收入国家。

长？对这些问题的探索和研究无疑具有理论上与现实上的双重意义，同时也是饶有学术兴味的。

1.2 研究思路与论文结构

1.2.1 研究思路

本文首先对本文的方法论基础、研究方法与研究工具进行探讨。接下来，本文将讨论“中等收入陷阱”的定义，分析“中等收入陷阱”的表征、内涵以及背后上的成因，并试图阐明“中等收入陷阱”与增长动力缺失的联系。以此为切入点，本文转入了对经济增长理论的探讨，并对不同层次的经济增长动力进行了分析，发现了 TFPG 对经济增长的根本性推动作用。通过回溯丹尼森（Edward F. Denison）的思想与工作，本文将 TFPG 分解为规模效应、资源配置改善以及技术进步三个部分。在丹尼森工作的基础上，本文进一步把“TFPG 三因素”与一国在现代经济增长中的阶段性动力相联系，并结合各国的经济史证据加以证明。

在转入对中国经济增长的讨论之后，本文将首先探讨使用不同方法核算得到的 TFPG 的不同意义，并提出一个 TFPG 的统一分析框架。接下来，本文将对不同学者对中国 TFPG 的核算进行梳理和分析，并结合新中国的经济发展史对中国经济增长的阶段性动力进行分析。在以上工作的基础上，本文可以判断中国经济目前所处的阶段，以及此阶段相应的主导经济动力，并最终理解中国避免陷入“中等收入陷阱”的关键所在，给出相应的政策建议。

1.2.2 本文结构

本文共分为八章。

第一章为绪论，介绍了本文的选题背景、研究思路及论文结构。

第二章讨论了经济学研究的方法论基础，并以此为依据说明并解释了本文所选择的研究方法以及相应的研究工具。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库