

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 29020120153661

UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

体制柔性与中国可持续发展研究

Research on system flexibility and sustainable economic
development in China

李 帅

指导教师姓名: 靳 涛 教 授

专 业 名 称: 政 治 经 济 学

论文提交日期: 2015 年 月

论文答辩时间: 2015 年 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2015 年 月

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

摘要

2015年是改革开放基本国策实施的第38个年头。伴随改革开放，中国经济也实现了三十多年的平稳高速增长。但是中国经济社会发展到今日，也出现了许多我们不得不进行反思的问题：收入差距扩大，环境污染严重，贪腐问题多发、市场秩序紊乱、政府职能错位……像以前一样单纯靠人口红利、资源消耗、引进外资等增加资源投入的增长方式显然很难实现经济的持续健康发展，改革已经进入深水区和攻坚期，“中国的体制向哪里去？”、“体制改革如何改？”引发了热烈的讨论。学界对中国的体制优劣出现了很大的意见分歧。有些学者认为，从计划经济向市场经济转型的过程中，中国实现了三十多年的高速增长，从一个贫穷落后的国家跻身成为全球第二大经济体，这说明中国的改革、体制总体上来说是的好的。有些学者认为，中国的体制弊端太多，改革不彻底，粗放式的经济增长伴随诸多社会负面问题，增长模式不可持续。特别是美国、欧盟相继发生金融危机以来，中国的出口贸易受到极大的冲击，经济增速出现下滑趋势，导致更多的经济学家对中国的体制和经济增长前景表现出悲观态度。尽管如此，在全球经济极度低迷的情况下，中国仍然是全球经济增长最快的经济体。7%的增速远高于3%的全球经济增速和西方发达经济体持续低迷、不到3%的经济增速。

制度经济学和比较制度经济学的研究文献告诉我们的是，一个体制的形成与结构总是不能脱离当时的经济发展阶段的（张军，2015）。脱离经济发展阶段，谈论体制的优劣是没有意义的。重要的是，体制伴随经济发展阶段的变化而演化，也反映了生产关系适应生产力发展的逻辑，这其中，体制的适应性和灵活性是值得研究的。从这个意义上讲，改革是非常重要的。从世界经济发展史上来看，以改变体制的某些方面来适应经济发展阶段为目的改革，成功的案例并不多；全盘推翻既有体制的改革，成功的更是没有。东亚模式的成功也源于其体制的适应性（张军，2015）。从这个意义上来看，基于经济发展的阶段，研究体制的适应性和灵活性是富有实际意义的一种尝试。

中国经过三十多年的体制改革，如何评价所形成的的权力结构和社会偏好结构是否适应现阶段的经济发展阶段，即评价体制的社会适应性；是否存在体制改

革从制度层面推进了经济增长；目前这种体制本身是否具有灵活性、可改革性；特别是，“摸着石头过河”的渐进式改革以及转型过程中的增量式改革（体制外改革）、分权式改革究竟能否继续支撑“新常态”下的经济发展，是一个值得思考的问题。此外，与体制问题密切相关的突出问题——如何刻画中国转型式增长的内在逻辑？中国的体制改革与经济增长的互动关系在现阶段又如何概括？中国的社会发展能否绕开“中等收入陷阱”？这些社会问题的长期存在与中国经济增长背后的体制结构是否存在内在的联系呢？，我们也尝试在本文的研究框架下给出答案。

因此，本文在梳理了中国转型期制度变迁的理论逻辑，并在此基础上构建体制柔性的概念，认为体制柔性（即体制的活力和适应性）是转型式经济增长的内在支撑条件，也是转型期体制的重要体现。我们使用 1998-2011 年 29 个省份的面板数据，对体制柔性指标的变动趋势和区域间差异进行了分析。进一步采用体制柔性指标对经济增长、收入差距以及资本市场深化问题从体制层面进行了深入解读。我们研究发现，随着各项改革的全面开展、不断深入，这种在体制外改革、增量式改革以及分权式改革等转型期体制改革框架下形成的体制柔性不断增强，但增长的趋势放缓，主要表现在经济活力的提升和国民权利保障的完善上；同时，政府建设方面的改革严重滞后。经济活力的排名情况与体制柔性基本保持一致，说明这一时期的中国的改革主要集中在经济方面；值得注意的是，2003 年后的经济活力指标增长放缓，说明之前的增量式改革、分权式改革等体制改革带来的制度红利的空间越来越小，前期改革的获利者作为既得利益集团为了避免自己的利益和潜在获利机会受到威胁会通过人为设置进入市场的障碍、通过抓紧权力不放来延缓市场化进程。同时，政府建设严重滞后，政府职能“唯效率论”导致的政府职能错位、运行效率低下也是前期体制改革不完善的重要原因。政府干预色彩过重的资本市场中形成的三位一体的体制结构也恰恰是我国金融体制中的“痼疾”，拖累了经济效率的提升。鉴于构建体制柔性指标可比性的初衷，我们用体制柔性与樊纲等学者的“中国市场化指数”做了比对，并在后面的研究中将“中国市场化指数”作为对照组进行稳健性检验，以保证论证的严谨性。

我们在对体制柔性的进一步研究中发现，体制柔性对经济增长的作用逐渐开始呈现一个倒 U 趋势，这恰恰说明了按照以前的改革思路继续运行下去的体制改革尽管在原有的制度逻辑上的反映是越来越好的，但是目前已经开始不适应经济

的发展，制度红利的空间越来越少。体制外改革、增量改革和分权式改革等前期的改革策略已不能适应中国“新常态”下的经济增长，渐进式改革进程中积累的矛盾也使得体制僵化问题日益突出，这样的改革已经难以继续进行下去，我们需要转换思路，加大改革力度，尝试根本性改革。在全球化深度发展的今天，作为全球第二大贸易国和第一大出口国的中国不仅要面临国内制度红利衰减的困局，还要面对金融危机等外部冲击的挑战。实证研究表明：相较于体制因素，受美国金融危机影响的出口贸易萎缩对我国经济增长的冲击更为严重。

我们在分析体制柔性对经济增长作用的基础上，进一步讨论了中国体制背景下，政府权责过大、职能错位，即政府干预，对资本化进程及其效率的影响，深入探究中国特色的资本市场运行的内在逻辑和体制背景，发现在政府干预根植的企业—政府—资本市场三位一体的体制结构是导致不同所有制企业外部融资差异、国有企业做出过度投融资决策、阻碍资本市场发展和经济效率提升的体制根源。金融市场化改革，更多的保障市场微观主体平等参与市场的权利，发挥市场配置金融资源的基础作用，可以在一定程度上缓解这种体制障碍和产权结构造成的资本市场扭曲。

体制改革不仅激励了经济的高速增长，同时也改变了利益分配机制。我们在利用体制柔性对城乡收入差距的回归中发现，从交易权力再分配视角构建的经济活力指标很好的诠释了伴随着市场多维演进、动态发展，各市场参与主体的交易权力被重新定义、公平分配，由市场配置资源，有效的缩小了城乡居民收入差距；但是，由于前期改革过程中，“GDP 至上”目标下形成的职能错位、运行效率低下等政府自身建设的体制问题，在某种程度上，加剧了城乡收入差距的扩大化趋势。

关键词：体制柔性 经济增长 城乡收入差距 资本市场深化

Abstract

There has been 37 years since China implement “Reform and Opening” in 1978. During this time, China's economy has achieved steady growth of more than 30 years. But there have been many problem we have to rethink: income inequality, serious environmental pollution, corruption, disorder of market rules, dislocation of government functions. The reform, as pure as before, by demographic dividend, resource consumption, the introduction of foreign capital and so on is obviously difficult to realize the sustainable and healthy development of economy. “What will be the Chinese system?”, “How to improve the system reform?”, such these problem tigger a heated discussion. There are great difference between these opinions. Some scholars support Chinese system, considering the rapid growth due to the advantage of system in China. But some others think in another way. They consider the drawbacks of system in China are too much. Especially, since the financial crisis occurred in the U.S. and European Union, China's export has a recession, which cause more pessimistic attitude to the system and economic growth prospects. Even though, China is still make the fastest growth in the whole world during the global economic recession. Therefore, making clear the logic of economic growth in China under the “New normal” mode, improving the construction of system, is the key to realize the development in the long run.

The research of institution economics tells us the formation and structure of system interrelate to its economic development stage. It makes no sense to talk about system without its economic development stage. What is important is that the system develops along with the change of economic development stage., which also reflects production relations adapt to the development of productivity. On this way, the adapation and flexibility of system is worth to study.

Since there has been more than 30 years of reform, how to evaluate the structure of power and social preference adapt to the present stage of economic development stage, namely social adaptability of system. Whether the system reform promote economic growth on the point of system level, namely the flexibility of the system. Whether the gradual reform called “Touch Stone Across The River”, incremental reform and decentralization reform could support the sustainable growth

in China. All the questions are worth to think about.

Reform has become difficulty and complicated in 2015. The presence of financial crisis is not only due to decelerating of global economy, but also slowdown of economy in China. Even though, China still get the fastest growth in the whole world these days. The government treats the deepening of reform as the most important national development strategy. The theory of reform outside system and cost minimization reform in the past has not been able to adapt to the new stage of economical development in China. So, how to depict the inherent logic of transformation growth? How to summarize the interaction between reform and economic growth in China? Therefore, in the basis of theoretical logic of institutional change, this article build the concept of "System Flexibility" which is considered as the inner supporting conditions of the transitional economic growth. We use panel data from 29 province during 1998 to 2011 to analyze the national and regional trend of system flexibility. Furthermore, we use the indicator of system flexibility to make a deep interpretation of economic growth, income gap and the deepening of capital market from the institutional aspect. Our study find that the effects of system flexibility on economic growth makes an inverted U trends, which makes clear that there is strong relationship between system flexibility and rapid growth in these 30 years. The decline of current economic growth actually reflects the weakening of system flexibility and system dividend, which is connected with stubbornness of interests body and deepening of social contradiction. On the other hand, lags behind of government reform and the dislocation of government function is the causes of imperfect reform. Government intervention in capital market is also malpractice in the financial system, which drags economic efficiency. For the purpose of comparability of index and assurance scientific and precise of argument, we make a comparison between System Flexibility and Marketization Index.

On the basis of analysis of system flexibility and economic growth, we make further research on the influence of government intervention on capital market. We found that the system structure of enterprises, government combine with capital market is the system root causing capital market distortion.

Reform not only motivates the high-speed economic growth, but also changes the interest distribution mechanism. The study found the system flexibility is not "culprit" of income gap enlargement, but effectively alleviate the urban and rural residents "Matthew effect", which is "poorer and poorer, the rich get richer". Our

study further found that market-oriented reform didn't cause the income gap enlargement. The evolution of economic vitality system and improvement of the system of rights has a positive effect to improve income problem. The lagging development of government reform is the real obstacles. In the capital market, the system structure of "trinity" block the development in China.

Keywords: System flexibility; Income gap between urban and rural areas; Economic growth; Deepening the capital market

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题背景与问题的提出	1
第二节 相关文献述评	3
第三节 研究方法、研究意义与不足	9
一、研究方法.....	9
二、研究创新与不足.....	10
第四节 论文的理论逻辑简述	11
第二章 转型期的制度变迁与经济增长的历史回顾及特征考察.....	13
第一节 中国转型期制度变革的历史过程回顾	13
一、微观层面的改革历程.....	13
二、要素配置改革.....	15
三、宏观层面改革.....	16
第二节 中国经济转型期体制转轨和经济增长的阶段划分	19
第三节 中国转型期体制变迁和经济增长的特征揭示	22
第三章 体制柔性的理论逻辑、指标选择与结果分析.....	27
第一节 体制柔性的理论逻辑与指标选择	27
一、体制柔性的概念和设计.....	28
二、体制柔性指数的建构.....	31
第二节 指标合成与结果分析	39
第四章 体制柔性、经济增长效率与资本化进程	47
第一节 中国经济增长：困惑与评价	47
第二节 中国经济增长的新解读：体制柔性 with 经济增长	49
一、计量结果及分析.....	51
二、对基本模型的扩展分析：方面指标分析.....	56
三、结论与政策启示.....	57
第三节 经济增长、政府干预与资本化进程	59

一、对转型期的中国资本市场融资差异问题的讨论.....	60
二、理论模型.....	62
三、计量模型、变量与数据.....	69
四、计量结果及分析.....	71
五、主要结论和政策建议.....	74
第四节 小结	75
第五章 体制柔性 with 收入公平	77
第一节 收入差距问题的体制逻辑	77
第二节 计量模型与实证检验	79
第三节 结论	85
第六章 释放体制活力，促进经济可持续发展	87
第一节 主要结论	87
第二节 政策建议	90
参考文献.....	92
致谢.....	98
后记：攻读博士学位期间科研成果目录	100

Table of Contents

Chapter 1 Introduction	1
Section 1 Research background and issues	1
Section 2 Literature Review and Comment	3
Section 3 Research methods, Innovation and Defects	9
Section 4 The logical structure	11
Chapter 2 Review and study of economic growth and institutional change in China's transition	13
Section 1 The process of institutional change in China's transition	13
Section 2 Institution Change and Economic growth in China's transition and Periodic inspection	19
Section 3 Summary and reveal of the characteristics of the Chinese economic growth and InstitutionChange in transition	22
Chapter 3 System flexibility: theoretical analysis framework ,indicators design and analysis	27
Section 1 System flexibility: theoretical analysis framework ,indicators design	27
Section 2 Analysis method and results	39
Chapter 4 System flexibility, efficiency of economic growth and the capitalization process	47
Section 1 Confusion and valuation of the Chinese economic growth	47
Section 2 A new interpretation of Chinese economic growth: System Flexibility and economic growth	49
Section 3 Economic growth, government intervention and capitalization ..	59
Section 4 Epilogue	75
Chapter 5 System flexibility and income fairness	77
Section 1 The system logic of income gap	77

Section 2 Measurement results and analysis	79
Section 3 Epilogue	85
Chapter 6 Release the vitality of system, promote sustainable development of Chinese economy	87
Section 1 Conclusion	87
Section 2 Policy implications	90
Reference	92
Acknowledgements	98
Postscript: research directory during pursuing a doctorate	100

第一章 导论

第一节 选题背景与问题的提出

中国自 1978 年正式开始实施“改革开放”的总路线，至今已经 35 个年头。改革开放，对中国社会，特别是整个经济社会，产生了深远影响。2014 年是改革开放基本国策实施的第 35 个年头。改革进入攻坚期和深水区。国内外学者都思考、总结中国这期间的发展模式。2014 年，党中央在召开十八届三中全会中特别提出要继续全面深化改革，此举将我国体制改革和体制建设的重要性上升到了国家战略高度。《决议》提出全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化；必须更加注重改革的系统性、整体性、协同性；特别指出经济体制改革、政治体制改革以及社会体制改革等六大体制方面改革是今后改革任务的重中之重；要加强顶层设计和摸着石头过河相结合，整体推进和重点突破相促进，形成改革合力；不走封闭僵化的老路，不走改旗易帜的邪路，要立足于中国的现实，一切从实际出发，坚定不移的推进中国特色社会主义道路。

中国经济伴随着改革开放成功实现了三十多年的高速的、稳定的增长，被世界誉为“增长奇迹”。这一经济发展史上的“经济增长奇迹”主要表现在两个方面：一是经济增速保持了长达三十几年的稳定的高速增长；二是，经济增长逻辑表现出不同于传统经济增长理论的因素：传统的西方经济增长理论强调物质资本、劳动力以及科技创新等生产投入要素对经济增长的作用，而且认为发展中国家的经济增速最终会收敛于发达国家的经济增速或是其自身的均衡水平。但是，中国经济增长的事实却是，中国的人均要素禀赋、科技创新能力均低于发达国家，但事实是，中国经过长达三十多年的高速度增长不仅成为了全球第二大经济体，而且其经济增长速度也并未有收敛的迹象。新制度经济学为研究中国经济增长奇迹提供了不同的视角。诺斯(North and Thomas, 1971; North, 1981)研究发现，对于国家和地区的经济增长和社会发展而言，制度具有决定性作用。这一开创性的研究结论使得后来的经济学家们也日益重视制度在经济发展的作用，认为制度安排，特别是经济制度和政治制度，是经济增长更深层次的决定因素。但是按照

西方主流经济学派罗列的制度标准，中国目前的司法和其它制度均落后于世界大多数国家。但是，中国经济成就却是这三十年间全球经济体中表现最突出的，这又该怎么解释呢？

不可否认，制度安排是很重要的。中国经济增长奇迹的背后一定有与之相契合的制度安排。青木昌彦认为，人类社会总是存在不同的行为主体，包括集团和个人；制度安排和制度变迁必然发生在多主体的社会环境中。同时，制度的社会适应性依存于其所面对的社会环境、历史环境、经济环境甚至技术环境等诸多环境要素。显然，我们需要寻找具有中国特色的制度要素来解释本国的经济增长，而不是简单参照、比对西方的经济理论和经济模式。同样，我们也要看到中国在经济增长的过程中积累了许多的社会负面问题，比如贫富差距过大、市场秩序紊乱、寻租腐败问题严重、环境污染严重、政府职能错位以及粗放型经济增长等一系列增长“痼疾”。经济增长过程中这些问题的存在，也引发了学界大量的争论和思考：“中国模式”是否具有普世价值？中国的社会发展能否绕开“中等收入陷阱”？

随着经济理论的深入发展和世界经济复杂性的提升，国际上越来越重视研究、论证体制改革和制度变迁与经济发展之间的联系。(La Porta et al., 1999)但是制度变迁方面的现有研究均集中在制度框架的理论演绎或是某一个制度方面的论述。我们应该看到，制度变迁涉及多重制度逻辑，如果我们超越具体的社会背景，或者运用从统计意义上“控制”其他制度变量的手段仅是孤立抽象的讨论某一个制度逻辑的作用，显然很容易造成对其作用的片面认识甚至误读。对于中国转型式经济增长的研究现在缺乏一个研究平台和框架，过去认为中国的改革是增量式改革，成本最小化改革和体制外改革，但上世纪 90 年代中期以后，中国进入后转型期，也就是转型的攻坚阶段，这些改革理论都已逐渐无法指导当今中国的经济转型和经济改革，而中国改革和转型需要什么样的理论指导，又有什么样的理论能概括和阐明当今的改革路径，这都是国内外众多学者探索的“体制改革之谜”。此外，如何评价所形成的的权力结构和社会偏好结构是否适应现阶段的经济发展阶段，即评价体制的社会适应性；是否存在体制改革从制度层面推进了经济增长；目前这种体制本身是否具有灵活性、可改革性；特别是，“摸着石头过河”的渐进式改革以及转型过程中的增量式改革（体制外改革）、分权式改革究竟能否继续支撑“新常态”下的经济发展，是值得我们思考的问题。故我们构建体制柔性

这个概念，希望通过构建体制柔性能够系统衡量中国的制度变迁，分析其与中国经济增长的内在逻辑，能更好阐述和揭示中国后半段的经济体制改革，解读中国经济增长的脉络以及区域发展不平衡的机理。

我们观察发现，一个国家的发展并不完全在于一个国家的制度是否“先进”，而更在于其经济体制是否适合其经济发展，因为每个国家的发展路径和文化体制基础都是不同的，为什么很多“完善”市场体制的国家并没有好的经济增长，而许多市场体制不完善的国家却有更快速的经济增长就很好反映了这一点。制度经济学和比较制度经济学的研究文献告诉我们的是，一个体制的形成与结构总是不能脱离当时的经济发展阶段的（张军，2015）。脱离经济发展阶段，谈论体制的优劣是没有意义的。重要的是，体制伴随经济发展阶段的变化而演化，也反映了生产关系适应生产力发展的逻辑，这其中，体制的适应性和灵活性是值得研究的。从这个意义上讲，改革是非常重要的。从世界经济发展史上来看，以改变体制的某些方面来适应经济发展阶段为目的改革，成功的案例并不多；全盘推翻既有体制的改革，成功的更是没有。东亚模式的成功也源于其体制的适应性（张军，2015）。从这个意义上来看，基于经济发展的阶段，研究体制的适应性和灵活性是富有实际意义的一种尝试。

此外，我们在对中国经济的研究过程中还发现，中国改革开放 30 多年来的高速增长与中国体制柔性强有很大的关系。体制柔性（即体制的活力和适应性）不仅是转型式经济增长的内在支撑条件，也是转型期体制的重要体现。但目前中国经济增长率不断下滑，实际上反映的是体制柔性释放的制度红利不断减弱有关，而体制柔性的弱化主要与经济活力、权利保障方面体制改革进程放缓，利益集团固化和社会矛盾加深，以及改革过程中政府自身能力建设滞后等问题有关，故本文为了更好描述中国的体制情况，也为了更好的解读中国经济增长的脉络以及区域发展不平衡的机理，构建体制柔性分析其与中国经济增长及收入分配的内在关联。

第二节 相关文献述评

（一）经济发展与经济增长理论

经济发展与经济增长是经济学理论的核心问题。众多经济学家从不同的角度试图解释是什么影响了经济发展和经济增长。

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.

廈門大學博碩士論文摘要庫