

Why do some countries grow and others stagnate?

为什么有些国家向前发展, 而有些国家发展停滞

余振

武汉大学经济与管理学院经济发展研究中心, 武汉 430072

E-mail: yuzhenwhu@126.com

2017-04-20 收稿, 2017-05-18 修回, 2017-05-20 接受, 2017-09-25 网络版发表

国家社会科学基金重大攻关项目(16ZDA039)和武汉大学人文社会科学青年学者学术发展计划资助

摘要 在当今时代, 经济增长和发展已经成为多数国家追求的目标, 然而我们看到的经济现实却是有的国家经济向前发展、有的国家经济停滞不前。事实上, 决定经济增长和发展的因素有很多, 例如储蓄、投资、资源、技术进步、人口总量、对外贸易、制度以及产业政策等。如果一个国家可以基于自身国情, 积极利用好以上因素, 并审时度势地制定发展战略, 则可以实现经济向前发展, 否则可能面临经济停滞不前的窘境。作为一个后起的发展中大国, 中国利用“开放”和“放开”缔造了经济增长的奇迹, 也正在面临“中等收入陷阱”的挑战, 未来需要重视技术研发、改变发展方式、重视收入分配公平等。

关键词 经济发展, 经济增长, 经济停滞, 中等收入陷阱

在当今时代, 世界各国对于增长和发展的信念以及追求坚定且迫切。增长与发展被如此频繁地使用, 使得人们往往忽视了这两个词并非古已有之, 而是现代社会特有的现象。在人类社会发展的绝大部分时间里, 人均收入的增长并非常态而是例外。在工业革命之前, 人类社会经历了一段漫长的“马尔萨斯陷阱”时期, 其间的生产水平和人口数量增长缓慢。直到工业革命之后, 人类才真正见识到显著的经济增长。而经济发展的概念, 则出现得更晚, 其使用主要针对第二次世界大战之后获得民族独立的发展中国家。尽管经济发展与经济增长有所区别, 但是经济增长却是经济发展的核心, 故而两者有时可以替代使用。不管是经济发展还是经济增长, 在现实世界中, 总有一种现象存在: 有一些国家经济快速增长或者发展, 但是也有一些国家经济增长停滞, 或者发展非常滞后。由此现象引出了一个广受关注的问题: 到底是什么因素造就了一些国家的经济增长和向前发展, 而又是什么因素导致了一些国家的增长停滞和

发展落后?

1 经济发展理论的历史演进

经济增长与发展很早就引起了经济学家的关注。早在工业革命发生之前, 大卫·休谟(David Hume)^[1]就研究了18世纪上半叶英国工业革命之前的经济发展。由于身处工业革命之前, 他对一直持续至今的“技术革新”感受不深。当时, 人们对于英国经济的一般理解是, 只要出现了贸易顺差, 就会给英国带来财富和持久繁荣。但是休谟认为, 发展是人们努力的结果, 为了实现经济发展, 需要建立一种使人们的才能得到充分发挥的社会环境, 而教育则是构建“发挥人们才能的社会”的重要元素。亚当·斯密(Adam Smith)^[2]在英国工业革命即将到来之前, 出版了著名的《国富论》。斯密认为, 国家的富裕程度应该以实际拥有购买力的大小来衡量。斯密的经济政策就是工业化, 他认为农业生产具有报酬递减的性质, 而工业生产则具有报酬递增的性质。随着生产规模

引用格式: 余振. 为什么有些国家向前发展, 而有些国家发展停滞. 科学通报, 2017, 62: 3302-3308

Yu Z. Why do some countries grow and others stagnate (in Chinese)? Chin Sci Bull, 2017, 62: 3302-3308, doi: 10.1360/N972016-00987

的扩大,就会出现社会分工,促使生产过程中的专业化水平提升,从而提高生产效率。在当时的英国,贸易保护主义盛行。然而斯密的观点却与此针锋相对,他认为自由贸易可以带来市场的扩大,并使得更大规模生产成为可能,由此更能提高生产效率。但是,斯密的经济发展观非常悲观,他认为任何生产都不可能无限的提高效率,总会有极限。斯密的观点实际上受到了他所处的时代影响和制约。当时恰逢工业革命刚刚兴起,他还无法确信未来技术进步对经济增长和发展的影响。而大卫·李嘉图(David Ricardo)^[3]身处英国工业革命发生之后的时代,他充分体会到了持续技术进步的存在。李嘉图认为,农业和工业技术进步的速度迥异。与工业相比,农业的技术进步缓慢,并且受到土地的制约。由于工业技术的进步更快,所以每个国家都需要推进工业化。通过自由贸易,每个国家应该特化本国擅长的生产领域,故而李嘉图的学说被称为“比较优势理论”。尽管李嘉图比斯密更加确信持续技术进步的存在,但是他认为土地对农业的制约将依然存在。因为李嘉图也未能预见到技术进步可以使得经济增长和发展突破土地制约的可能性,所以他对人类社会经济发展的前景也充满了悲观。斯密、李嘉图以及马尔萨斯等经济学家对人类社会经济增长和发展的悲观预期,使得经济学在很长一段时间里都被称为“沉闷的科学”。

上述经济学家的观点,为解释工业革命前后的英国经济增长做出了贡献,但是在欧洲其他晚于英国发生工业革命的国家中受到了批评。德国历史学派鼻祖弗里德里希·李斯特(Friedrich List)^[4]对斯密等人的观点提出了质疑。李斯特认为,人类社会在经济发展过程中必须经历“狩猎时代”、“畜牧时代”、“农耕时代”、“农工时代”和“农工商时代”。德国作为农业国,如果跟已经属于工业国的英国开展自由贸易的话,德国的工业将难有发展的机会,最后永远沦为农业国。因此,李斯特主张德国实行贸易保护政策,对那些处于“幼稚阶段”且有着强大国外竞争对手的工业给予关税保护。受到李斯特的影响,沃尔特·罗斯托(Walt Rostow)^[5]从不同角度观察了发达国家经济发展的历史进程,总结出了阶段性经济成长理论。他认为,一国经济由落后阶段向先进阶段发展而实现“经济起飞”,需要具备以下四个条件:其一,生产性投资率提高,占国民收入的比例提高到10%以上;其二,经济中出现一个或几个具有很高成长率的领先

部门;其三,发明和革新十分活跃,生产过程吸收了科学技术所蕴藏的力量;其四,适宜的政治、社会以及文化风俗环境。

20世纪50年代,第三次科技革命风起云涌,世界各国再一次见识到迅猛的科技进步对经济增长和发展的重要推动作用。罗伯特·索洛(Robert Solow)^[6]不仅阐明了物质资本积累对经济增长的作用,而且还特别强调了技术进步对于推动持续经济增长的重要性。索洛模型基于生产函数和资本积累方程,得到了以下结论:其一,在其他条件相同的情况下,储蓄-投资比率较高的国家通常拥有较高的人均资本量,故而人均产出也较高并且也比较富裕。其二,经济增长的持续动力在于技术进步。如果没有技术进步,经济增长最终会在资本报酬递减规律的作用下停止。尽管索洛在经济增长理论方面做出了巨大贡献并于1987年获得了诺贝尔经济学奖,但是他的理论仍不能较好地解释国家间经济增长的差异性,或者只能将此差异性归因于外生的技术进步差异。20世纪80年代,发达国家的经济发展重新陷入停滞,很多发展中国家也受累于债务危机而遭遇经济低迷。这些现象迫使人们意识到更加深入了解经济长期变动机制的必要性和紧迫性。以保罗·罗默(Paul Romer)^[7]、罗伯特·卢卡斯(Robert Lucas)^[8]、罗伯特·巴罗(Robert Barro)^[9]等为代表人物的内生增长理论,分别从“干中学”、人力资本、政府投入的公共财产效果等角度对技术进步和经济增长的原因进行了解释和分析。

进入21世纪之后,经济学家们日益感受到经济增长与发展决定因素的复杂性,使得他们也意识到单纯从某一个角度解释增长与发展的局限性。2012年,美国经济学家达荣·阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)和詹姆斯·罗宾森(James Robinson)^[10]合作出版了《国家为什么会失败?——权力、繁荣与贫穷的根源》,从政治和经济的角度研究了宏观社会发展问题。该书提出了包容性制度和攫取性制度的分析框架,认为经济增长和富裕与包容性经济和政治制度有关联,而攫取性制度通常导致经济增长停滞和贫穷。毫无疑问,阿西莫格鲁和罗宾森的研究不仅为诠释“国富国穷”问题的提供了一个新思路,而且也再一次掀起了人们对落后国家或者失败国家关注的热潮。在他们之后的,有很多研究分别从文化、价值观、地理、历史等更为广泛的视角探讨了国家间经济增长和发展差异的原因。受限于文章篇幅,本文不

再做更多的介绍。

2 国家间经济增长差异的现实分析

在现实经济中,有的国家经济不断向前发展,有的国家经济却停滞不前,有的国家一度有过较好的经济增长业绩,但是并不能保持长久。某些国家之所以能够获得经济增长,原因是多方面的。有趣的是,如果缺乏这些促使经济增长的因素存在,那么这些国家的经济增长可能会面临停滞。所以,为什么有的国家经济向前发展,为什么有的国家经济发展停滞,这两个问题本质上属于“一个硬币的两面”。换言之,回答这个问题,我们必须了解影响经济增长的主要因素有哪些。就与经济增长的关系而言,我们可以将影响经济增长的因素分为总量因素和结构因素。

2.1 总量因素

(1) 储蓄和投资。储蓄和投资是一对孪生兄弟,一般而言,较高的储蓄带来较高的投资,进而促进较快的经济增长。但是高储蓄并不等于高投资,而高投资也不意味着高增长。储蓄要变成投资,需要一个良好的金融体系作为中介,将居民分散的储蓄集中到有效的投资项目上。另外,有的政策性因素也可能妨碍储蓄转为投资,例如动荡的政局、居高不下的通货膨胀、缺乏对产权的有效保护以及高额的税收等因素,都会打击投资者的积极性。如果在一个开放的经济体中,这些因素还会导致本国资本的外流。

(2) 人力资本积累。狭义的人力资本指的是人的教育水平和技能,广义的人力资本还包括健康等内容。自20世纪60年代以来,人力资本成为经济学家关注的焦点之一。以中国和印度为例。1990年,中印两国的名义人均收入相当,但是到了2008年,印度的人均收入已经不及中国1/3。1990年,中国和印度15岁及以上人口的文盲率分别为22.2%和50.7%,而到了2009年,这个比率分别降至7.1%和37.25%。正如著名经济学家阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)^[11]所指出,中国之所以在改革开放以后实现了高速经济增长,主要归因于较高的人力资本积累。

(3) 技术进步。技术进步可以直接改善投资效率,促进产业水平的提升。爱德华·丹尼森(Edward Denison)^[12]和西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)^[13]为代表的经济学家考察了发达国家和发展中国家经济增长状况,发现随着收入水平的提高,技术进步对经济

增长的促进作用越来越明显。不仅如此,技术进步还能促进产业结构和经济结构的变迁,并改变人们的文化观念、工作方式、生活方式、组织形式和管理方式,使人们的思想观念现代化,推动社会的发展。此外,技术进步还构成了创新的基础,而创新本身就是经济发展的一部分。

(4) 人口总量。人口总量和经济增长之间的关系,学术界和民间存在模糊的认识,有时候人口被视为经济增长的障碍。一方面,人口规模对于经济增长具有积极作用,主要因为消费与生产之间存在正向反馈效应,即人口规模的增加会提升消费需求,从而使生产增加和收入水平提高,进而进一步增加消费需求。这反馈是一个不断加速的过程,收入水平的提高往往高于人口增长的速度。另一方面,人口增长速度对人均收入的增长具有负面作用。一般而言,人口增长越快的国家和地区,人均收入的增长也越缓慢,原因在于:其一,随着人口的增长,经济规模虽然也增长,但是人均收入增长速度会因人口增长而被部分抵消;二是当人口增长过快时,人口的质量会下降,经济增长的动力也会出现不足;三是当人口增长过快时,社会的抚养负担会增加,从而导致储蓄率下降和经济增长放缓。

(5) 自然资源。自然资源对一个国家也具有正反两方面的作用。一方面,丰富的自然资源为一个国家的资本积累提供了坚实的基础;另一方面,丰富的自然资源可能导致一个国家过于依赖自然资源产业,而其他产业显现出萎缩的势头^[14]。之所以出现这个现象,可能存在两个原因:其一,自然资源产业对其他产业有压抑作用,极端的例子就是“荷兰病”。20世纪70年代石油危机之后,荷兰发现了北海油田,其石油出口大增,但是荷兰国内的制造业却出现了萎缩。其二,丰富自然资源容易滋生腐败和强势的利益集团,阻碍经济增长。自然资源不能移动,数量巨大,开采成本低,因此容易成为腐败官员或者强势利益集团的猎物。基于以上两个原因,国际上有“自然资源的诅咒”之说。

2.2 结构因素

(1) 对外贸易。对外贸易是联系一国经济和外部市场的主要纽带。贸易不仅可以互通有无,而且还可以为一国经济提供更广阔的市场空间,让其有机会发挥比较优势,并获得外部资本和技术,从而为经济

增长和发展提供更充足的动力。亚洲新兴经济体均把对外贸易当作经济增长的引擎。例如在2000~2008年,中国、韩国和新加坡的贸易依存度高达59.08%、72.68%和397.84%,远高于此三国在同时期9.8%、3.66%和3.3%的经济增长率。拉美的阿根廷和巴西的贸易依存度比较低,它们经济增长的表现起伏很大。20世纪80年代,因债务危机此两国的经济增长为负,其他时期经济增长波动较大。1960年,印度的贸易依存度比较高,但是在此之后贸易依存度不断下降,其经济增长的也一度低迷。直到1991年实行经济改革之后,印度贸易依存度不断增长,其经济增长才开始重新加速。这些证据都显示,对外贸易能够对经济增长产生作用。

(2) 收入分配。在很长时间里,收入分配都被视为经济发展的副产品。西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)利用统计资料,考察了经济发展过程中的收入差距和收入水平的关系,发现在一国的经济发展过程中,收入分配不平等程度先上升,在中等收入水平时达到顶峰,当基本实现工业化时开始下降,其变动轨迹呈现出倒U型。尽管收入分配与经济发展的关系非常复杂,但是收入分配的恶化显然会影响经济增长和发展。对于“收入分配-储蓄-经济增长”的关系,有两种不同的观点:一种观点认为收入分配不平等使得财富集中在乐于储蓄、善于投资的人手中,有助于经济增长;另一种观点则认为适当的再分配政策有利于提高储蓄率并促进经济增长。要判断这两种观点谁对谁错,必须先考察收入提高对其储蓄行为的影响。如果边际储蓄率递增,即收入越高,增加的收入中转化为储蓄的比例越大,那么维持较大的收入差距,越有利于提高储蓄和促进经济增长。反之,如果边际储蓄率递减,那么结论正好相反。但是实证研究表明,在较低收入的国家,边际储蓄率呈现出递增的趋势,而在较高收入的国家,边际储蓄率却呈现出递减的趋势。这就意味着,从鼓励储蓄的角度出发,不同经济发展阶段的国家应该采取不同的收入分配政策。

(3) 制度因素。道格拉斯·诺斯(Douglass C. North)和罗伯特·托马斯(Robert P. Thomas)^[15]在《西方世界的兴起》一书中断言,投资、人力资本等主流经济学家认为是经济增长原因的因素,不过是增长本身而已,只有制度才是经济增长的真正原因。在研究众多国家失败的案例之后,以世界银行为代表的国际经济学界日益关注制度建设在经济发展中的作

用^[16]。一般的观点是,一个具有更廉洁政府、更独立司法体系以及更能对财产权给予保护的制度,更加有利于经济增长。

(4) 产业政策。产业政策曾经处于宏观发展经济学的核心地位,例如霍利斯·钱纳里(Hollis Chenery)^[17]根据人均国内生产总值,将不发达经济到成熟工业经济整个变化过程划分为3个阶段6个时期,从任何一个发展阶段向更高一个阶段的跃进都需要通过产业结构转化来推动。但是遗憾的是,自钱纳里之后,关于产业政策的讨论在发展经济学界基本上销声匿迹。林毅夫^[18]关于后进国家发展战略的讨论,重新激发了人们对于产业政策的兴趣。回顾东亚的发展历程,我们可以发现,东亚各国或者地区都经历了一段或长或短的进口替代时期,以建立自己的制造业基础,同时,它们又在适当的时候放弃了进口替代政策,而转向了利用本国的比较优势,加入国际分工体系。当然,东亚地区的发展轨迹是否具有世界意义,需要经过更多的实践证明。

需要指出的是,以上因素对国家的经济增长和发展能够产生影响,但是并不是自动的或者机械式的。更为直接地讲,应该存在某种机制能够让以上因素单独或者交互发挥作用。斯蒂芬·兰德斯伯格(Steven Landsburg)曾经写过一本名为《摇篮上的经济学家》的书,其中将经济学原理简单概括为“人们会对激励做出反应,其他只是补充而已”。这也意味着,社会中的人们会对环境的变化做出反应,这种反应可能发生在生产和交换层面,也有可能发生在技术和制度变化层面。一般而言,人类社会的发展有三种路径,主要是革命(revolution)、演进(evolution)和内卷(involution)。其中,革命是一种间断性、突发式的或者剧烈变化的变迁,演进则是一种连续的、缓慢的、增进式的变化,而内卷则可以被理解为一个社会体系或者一种制度在一定历史时期内在同一层面的内卷、内缠、自我复制和自我维系^[19]。回顾过去几百年的历史,我们会发现这三种路径分别在西方和东方出现过,并且演绎出完全不同的结果。在西方,自中世纪以来,在一些西欧主要国家持续和路径多样化的制度变迁中,不断呈现出分工深化和市场扩张的过程,并导致后来的科技革命。其中,制度变迁、分工深化、市场扩展、技术进步相互作用和相互促进,最终引发了人类历史上的第一次工业革命,从而极大地推动了这些国家的经济与社会发展。在东方,则

表现出截然不同的图景。尽管历经“康乾盛世”，清代中国并没有在制度演化方面有所建树，其内部的市场扩展和分工深化并没有出现西方式的变化，也自然没有受到“科技革命”的眷顾。因此，中国近代历史上的各地市场经济，大多处于一个个无形的限制着市场发展的布罗代尔钟罩之下。

3 关于中国经济增长与发展的思考

谈及经济向前发展或者发展停滞，肯定不能不提及中国经济。自改革开放以来，中国经济发展取得了举世瞩目的成就。1981年，中国的GDP是美国的6%。而到了2015年，中国的GDP已经是美国的60%，居世界第二位。对于中国经济增长的奇迹，经济学家们从很多方面进行了解释，但是清华大学钱颖一教授^[20]的解释最为生动。他认为，从经济学原理上看，中国的经济快速增长可以归因于“开放”和“放开”。所谓的开放，就是积极地“复关”和“入世”。中国是世界上最早拥抱经济全球化的发展中国家，其根本原因在于中国曾经深刻遭受过“封关之苦、锁国之害”。开放具有非常广泛的含义，绝不仅仅局限于贸易，资本、技术、人员的跨国流动也是开放的结果。具体而言，中国的经济开放引入了竞争，形成了新的经济激励体制；改变了市场边界，扩大了分工的经济范围；改变了生产方式，促进了经济结构的不断调整。而所谓的放开，是泛指各种各样的国内经济改革，具体包括建立价格激励、制度激励等各种激励制度以及让市场在资源配置中发挥主导作用等。尽管钱颖一教授也坦言，用简单的经济学原理未能解释中国经济

增长奇迹的全部，但是这个生动的解释也可以说明其中相当多的部分，特别是核心部分。

与其他很多国家一样，在经历多年的经济高速增长之后，中国经济也面临着“负向反馈机制”的制约，经济增长也开始步入“新常态”。具体而言，中国经济增长面临的挑战包括：经济增长减速，债务问题、产能过剩等现象逐渐显现，金融体系的不良资产也在不断暴露，腐败问题、社会问题、贫富分化等日益严重。这些问题如果应对不力，则可能使中国落入“中等收入陷阱”。学术界针对中国跨越“中等收入陷阱”的对策也进行了深入探讨，认为中国未来需要：重视收入分配公平和社会经济的均衡发展，提高劳动者收入和就业水平，加强对农业的保护与扶持；重视节约资源和环境保护，实现人与自然的可持续发展，改变粗放型经济的发展方式，建立资源节约型和环境友好型的集约型经济发展方式；在经济发展的同时还要重视制度的不断创新，减少腐败现象发生，从而保障经济的可持续发展。

总的来看，经济增长和发展是一个非常复杂的问题。在人类社会发展的历史长河中，不断涌现出经济向前发展的国家、发展停滞的国家，这些国家先后出现，勾勒出人类社会追求发展和增长的图景。到底是什么因素决定了这些国家的兴衰，恐怕在短时间内难以有一个准确统一的答案。各个国家只有以自身具体条件为基础，总结其他国家经济发展的经验和教训，形成适应本国经济基础的发展模式，同时还应注意在发展过程中不断对发展模式进行调整与创新，才可能在发展的道路上砥砺前行。

参考文献

- 1 Hume D. A Treatise of Human Nature. London: Penguin Classics, 1985. 356–420
- 2 Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Carmel: Liberty Fund Inc, 1982. 96–120
- 3 Ricardo D. Principles of Political Economy and Taxation. New York: Cosimo Classics, 2006. 102–268
- 4 List F, Colwell S. National System of Political Economy. New York: Vernon Press, 2014. 56–256
- 5 Rostow W W. The Stages of Economic Growth: A Non-communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, 324: 152–218
- 6 Solow R M. A contribution to the theory of economic growth. Q J Econ, 1956, 70: 65–94
- 7 Romer P M. Increasing returns and long-run growth. J Polit Econ, 1986, 94: 1002–1037
- 8 Lucas R E. On the mechanics of economic development. J Monet Econ, 1988, 22: 3–42
- 9 Barro R J. Government spending in a simple model of endogenous growth. J Polit Econ, 1990, 98: S103–S125
- 10 Acemoglu D, Robinson J A. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. New York: Crown Business, 2013. 356–485
- 11 Sen A. The concept of development. Handb Dev Econ, 1988, 1: 9–26

-
- 12 Denison E F. United States economic growth. J Bus, 1962, 35: 109–121
 - 13 Kuznets S. Economic growth and income inequality. Am Econ Rev, 1955: 1–28
 - 14 Yang Y. Development Economics(in Chinese). Beijing: Peking University Press, 2013. 3–27 [姚洋. 发展经济学. 北京: 北京大学出版社, 2013. 3–27]
 - 15 North D C, Thomas R P. The Rise of the Western World: A New Economic History. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. 28–96
 - 16 World Bank. East Asia Miracle-Economic Growth and Public Policy(in Chinese). Beijing: China Finance and Economics Press, 1995. 45–56 [世界银行. 东亚奇迹—经济增长与公共政策. 北京: 中国财政经济出版社, 1995. 45–56]
 - 17 Chenery H B. Industrialization and Growth: Alternative Views of East Asia. Harvard Institute for International Development, Harvard University, 1986
 - 18 Lin Y F. Su J, trans. New Structural Economics: A framework for Rethinking Development and Policy(in Chinese). Beijing: Peking University Press, 2012. 62–84 [林毅夫. 苏剑, 新结构经济学: 反思经济发展与政策的理论框架. 译. 北京: 北京大学出版社, 2012. 62–84]
 - 19 Wei S. Smithian dynamics and braudel bell jar: A possible new angle of view for the historical reasons of the rise of modern western world and the relative stagnation of the late Qing Dynasty(in Chinese). Soc Sci Front, 2006, (1): 72–84 [韦森. 斯密动力与布罗代尔钟罩——研究西方世界近代兴起和晚清帝国相对停滞之历史原因的一个可能的新视角. 社会科学战线, 2006, (1): 72–84]
 - 20 Qian Y Y. Open and liberalization—Chinese remarkable achievements in economic development analysis(in Chinese). Beijing Daily, 2016-12-19(17) [钱颖一. “开放”与“放开”——析中国经济发展成就举世瞩目的原因. 北京日报, 2016-12-19(17)]



余振

2007 年毕业于武汉大学获得经济学博士学位, 随后前往南开大学理论经济学博士后流动站、美国辛辛那提大学和澳大利亚麦考瑞大学工作和访问. 研究领域为国际经济和发展经济学. 现任武汉大学经济发展研究中心教授、武汉大学世界经济系副主任. 先后主持国家社会科学基金、国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金、日本住友基金会项目等 8 项, 在《统计研究》《世界经济与政治》《财贸经济》等期刊发表论文 30 余篇, 成果先后获得教育部高等学校优秀社会科学成果二等奖、商务部全国商务发展成果二等奖、武汉市优秀社会科学成果一等和二等奖.

Summary for “为什么有些国家向前发展, 而有些国家发展停滞”

Why do some countries grow and others stagnate?

YU Zhen

Economics and Management School of Wuhan University, Wuhan 430072, China

E-mail: yuzhenwhu@126.com

Why does some countries' economy keep developing and why does some countries' economy fall into stagnation? Actually the two situations are essentially “two sides of a coin”. People's cognition of these questions has experienced a long developing history. There are many factors which have an impact on economic growth and development in terms of reality. Although economic growth and development are different, economic growth is undoubtedly the core of economic development. In terms of the relationship with economic growth, the factors that affect economic growth can be divided into total factors and structural factors. Total factors include savings, investment, human capital accumulation, technology progress, population and natural resources, etc. Structural factors include foreign trade, income distribution, institutional system and industrial policy, etc. It should be noted that factors mentioned above can affect a country's economic growth and development, but they don't work automatically or mechanically. A mechanism is necessary for these factors to work alone or interactively. Generally, human society could progress in three patterns, namely, revolution, evolution and involution. Looking back over the past few hundreds of years, it is found that these three patterns have appeared in both the West and the East and have performed completely different results.

It is necessary to mention Chinese economy when it comes to economic development or economic stagnation. Since reform and opening up, Chinese economy has achieved rapid progress resulting from “open door policy” and “marketization and liberalization policy”. “Open door policy” means active communication with foreign countries. “Marketization and liberalization policy” generally refers to a variety of domestic economic reforms, including establishment of price incentives, institutional incentives and other incentives. “Marketization and liberalization policy” also encourages the market mechanism to play a leading role in resources distribution. Like many other countries, after several years of rapid growth, Chinese economy is also facing the constraint of “negative feedback mechanism” and its economic growth is going to pace into a “new normal”. Without firm reactions, China could fall into the “middle income trap”. Thus China should pay more attention to encouraging leading technology innovation, changing the economic growth, compensating the parity of income distribution and so on.

In general, economic growth and development are a very complex issue. It is difficult to answer accurately that what factors determine the prosperity and decline of these countries. Each country should summarize experience of other countries and combine their own specified conditions with the experience so as to form a development pattern which is suited to their economy situation. At the same time, the countries should pay attention to adjustment and innovation of the development pattern during the process in order to move forward.

economic development, economic growth, stagnation, middle income trap

doi: 10.1360/N972016-00987