

# 经济增长理论

## 第一讲：导论

---

授课人：刘岩

2024年2月27日

# 课程介绍

---

# 基本信息

---

❖ 上课地点：东2-201

❖ 上课时间

- 第1–9周，3–4节，10:10–11:50
- 第10–18周，5–6节，14:20–16:00

❖ 联系方式

- 电子邮件，[ulysses1906@163.com](mailto:ulysses1906@163.com)
- 课程主页：<http://www.liuyanecon.com/ug-growth-2024/>
- 每次课件会提前放在课程主页，并邮件通知

❖ 答疑时间：每周二，请邮件预约

❖ 本课程以上课讲义为主，无指定教材，有参考教材

# 参考教材

---

- ❖ 姚洋，《发展经济学》，第二版，北京大学出版社，2018年
  - 此书为主要参考教材
- ❖ 李楠，《繁荣与贫困——经济发展的历史根源》，中国社会科学出版社，2020年
- ❖ 琼斯、沃尔拉特，《经济增长导论》，格致出版社，2018年
- ❖ 阿西莫格鲁，《现代经济增长导论》，中信出版社，2019年
  - 此三本书为辅助参考教材，第一本偏重经济史，第二本适合本科高年级，第三本是博士水平经济增长理论的标准教材
  - 后两本更适合阅读英文版
    - ✓ 琼斯、沃尔拉特的新版(4<sup>th</sup> ed)将于2024年出版，中文翻译版为3<sup>rd</sup> ed；该书配套学习网站见：<https://growthecon.com/StudyGuide/>
- ❖ 其他资料在课程讲授中陆续发放

# 参考教材



# 课程信息登记

---

❖ 请扫码填报信息，特别是电子邮箱，务必是常用（每日查看）邮箱



# 助教

---

- ❖ 汪 睿, [Wangr267@mail2.sysu.edu.cn](mailto:Wangr267@mail2.sysu.edu.cn)
- ❖ 吴海祺, [wuhq33@mail2.sysu.edu.cn](mailto:wuhq33@mail2.sysu.edu.cn)
- ❖ 杨 慧, [fionanay@163.com](mailto:fionanay@163.com)
- ❖ 周 杰, [1557699785@qq.com](mailto:1557699785@qq.com)
  
- ❖ 后续会给每位同学指定分管助教

# 邮件规范

---

- ❖ 请关闭各自邮箱的**自动回复**功能
- ❖ 一封正式的邮件需包含下列基本信息：
  1. 简短明确的主题
  2. 开头称谓，如xx老师，xx助教
  3. 正文另起一行，包括个人专业、班级等基本信息，并清楚陈述邮件内容；
  4. 落款，在初次邮件沟通时务必留全名
- ❖ 电子邮件无需段首空格



# 邮件范例

---

【主题】24经济增长理论课程：关于课件的问题

XX老师：

你好！我是XX级XX专业学生，关于XX次课件XX页有XX问题， .....

祝好！

XX

# 课程考核

---

- ❖ 本课程将布置4次作业，每次作业占最终总评成绩的10%
  - 作业形式
    - ✓ 分析报告：查阅资料，编写地区年度经济大事记、年度区域经济形势报告
    - ✓ 习题求解：对课堂讲授理论模型进行补充与拓展分析等
  - 不安排分组作业
  - 作业迟交，按每晚一天扣除当次作业5%计算
- ❖ 本课程将安排一次考试（期末），形式为闭卷，占最终总评成绩的60%
  - 考试范围以授课、作业范围为准
- ❖ 学术不端
  - 作业抄袭（互联网或同学间）查实，从当次作业30%起扣
  - 考试作弊，按学校规定处理
- ❖ 本课程无出勤要求

# 课程目标与要求

---

## ❖ 中国及全球经济增长史

- 解放后中国经济增长与不平等的基本事实
  - ✓ 1500年以后中国及全球经济增长与不平等的基本特征；1500年以前中国及全球经济增长与不平等的基本特点

## ❖ 经济增长理论：机制

- 资源环境、技术进步、市场一体化与劳动分工、资本积累、人口增长与人力资本积累、文化与制度变迁等对经济增长及不平等的影响机制
  - ✓ 经典经济增长理论模型与不平等理论模型，基础建模分析方法；经典内生增长理论模型、结构转型理论模型、政治经济理论模型

## ❖ 经济增长理论：政策

- 福利经济学分析范式，经济摩擦、扭曲与外部性，最优与次优经济增长
  - ✓ 经典的最优经济增长政策体系与特征，政府在经济增长中的作用；多层级、多部门政府结构与经济增长，政治家、官员与经济增长

## 课程安排（初步，视课程进度调整）

---

1. 导论，经济活动、经济现象与经济思想
2. 经济增长与不平等的测度与数据体系
3. 二战后全球经济增长与不平等
4. 解放后中国的经济发展进程：事实
5. 解放后中国的经济发展进程：政策
6. 解放后中国的经济发展进程：成就
7. 1500年后全球经济增长
8. 1500年前全球经济增长

## 课程安排（初步，视课程进度调整）

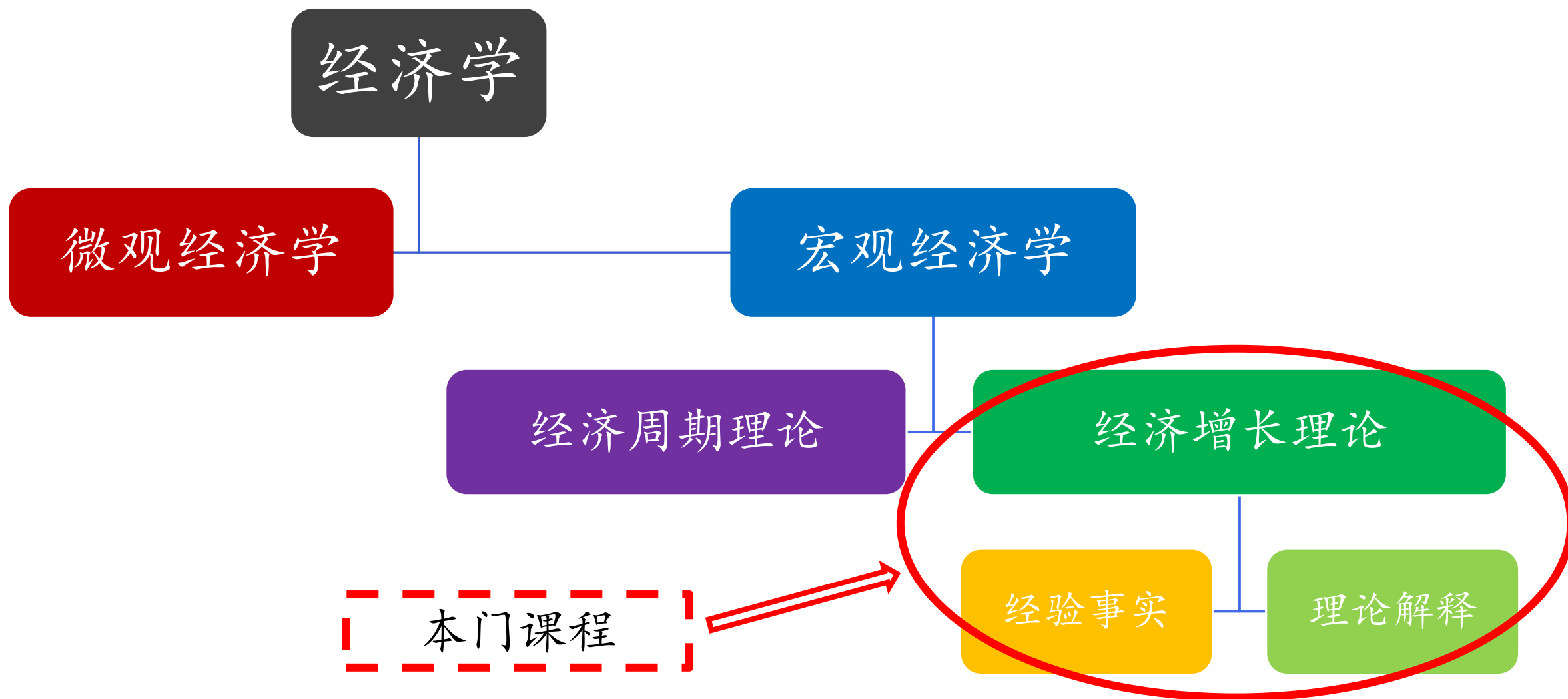
---

9. 经济增长经典理论：人口增长
10. 经济增长经典理论：资本积累
11. 经济增长经典理论：外生技术进步
12. 经济增长经典理论：人力资本
13. 内生增长模型：第一代
14. 内生增长模型：第二代与半内生增长模型
15. 统一增长模型与经济转型
16. 市场失败与政策干预理论
17. 多层次、多部门政府与经济增长
18. 政治家、官员与经济增长

# 经济增长理论导论：对象与思想

---

# 经济增长理论的学科归属



# 经济增长理论的研究对象

---

## ❖ 对象：宏观层面人类集体经济活动的发展与变迁过程

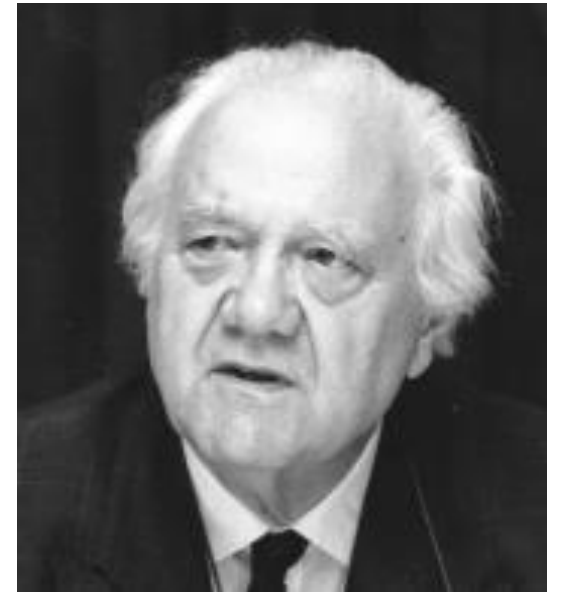
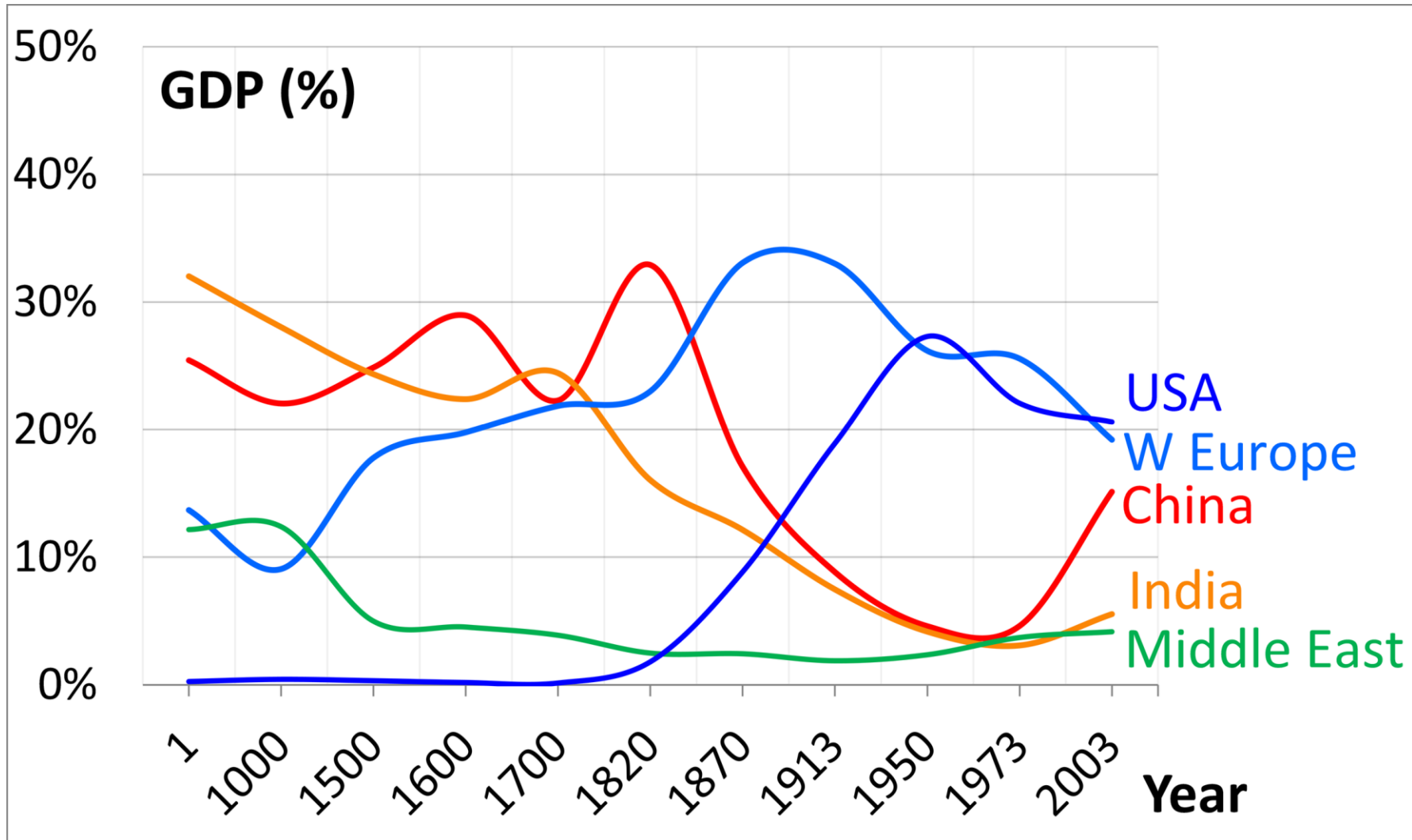
- 宏观层面：一定空间范围内的人类群体，可以是国家，也可以是超越国家的地区，或者国家内部的空间-人群单元
- 并不限于现代经济，也可以包括前现代经济
  - ✓ 现代经济：通常指1500年左右开始的，以全球性市场关联、劳动分工、资本积累、技术进步等为主要特点的经济活动形式，与前现代游牧、农业、自给自足型经济活动形式相区分
  - ✓ 工业化是现代经济的核心标志之一，但全球市场关联及由此带来的经济变革早于18-19世纪开始的工业化进程

## ❖ 与此不同，发展经济学的研究对象涵盖更多的微观截面差异

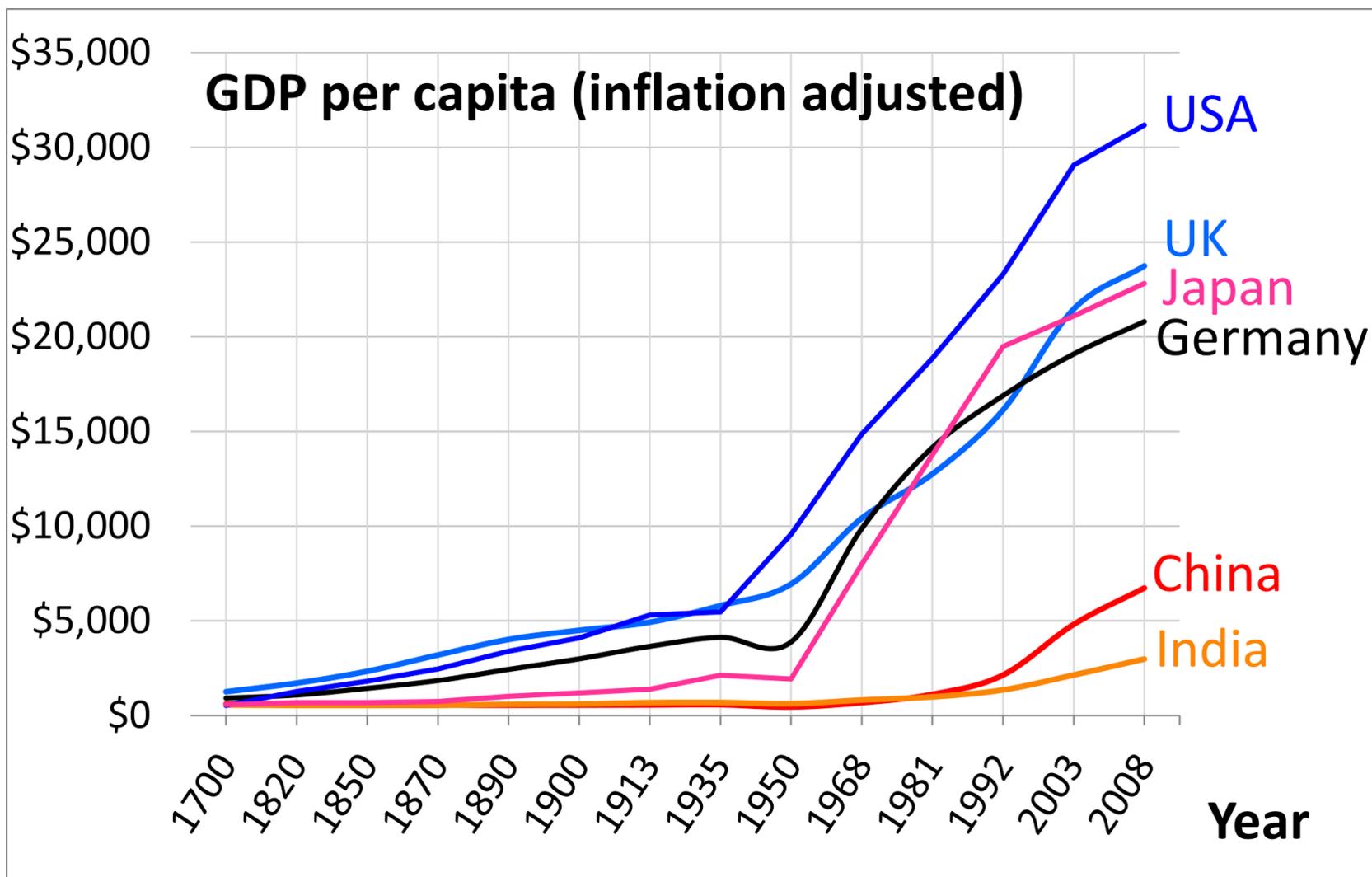
- 不同经济发展阶段的个人、家庭、部落、村镇、企业等主体间横向差别，视角、方法更微观



# Angus Madison (1926 – 2010)的千年经济统计项目



# 安格斯·麦迪森的千年经济统计项目



## 经济增长现象是现代经济的核心特征与现代经济学的核心对象

I do not see how one can look at figures like these without seeing them as representing *possibilities*. Is there some action a government of India could take that would lead the Indian economy to grow like Indonesia's or Egypt's? If so, *what*, exactly? If not, what is it about the 'nature of India' that makes it so? The consequences for human welfare involved in questions like these are simply staggering: Once one starts to think about them, it is hard to think about anything else.

Robert Lucas Jr., 1937 – 2023

“On the Mechanics of Economic Development”

*J.M.E.*, 1988



# 经济增长：从现象到理论

---

- ❖ 人类群体经济活动的时间轨迹，提供了丰富的经济增长现象
- ❖ 学者依靠一套**经济思想**，对纷繁复杂的经济增长现象进行理论化(theorization)，从而得到关于经济增长现象的理论
  - 由现象到理论的四个阶段
    1. 对**现象**进行量化测度，得到**数据**，即样本点，如一国某年经济活动总量
    2. 对**数据**进行组织与结构化，得到**信息**，即变量，如一国历年经济活动总量
    3. 对**信息**进行提炼，得到**知识**，即规律性认识，如经济活动总量与人口的关系
    4. 对**知识**进行逻辑关联，得到**理论**，如马尔萨斯人口论
  - 依靠思想，界定、理解对象运行规律，这一认识过程从获取关于对象的经验性现象，到逐步抽象化、逻辑化为理论而完成
    - ✓ 万有引力理论：第谷的观测，开普勒的经验规律，牛顿的理论化
  - 社交媒体有极其丰富的现象，但基于个例的直观体验只能得到无从辨别正误的观点(opinion, judgement)，而无法得到具有解释力、说服力的逻辑判断(claim)；前者导致无穷的争论，后者带来智识的提升

# 关于经济增长的思想

---

- ❖ 经济增长的思想，植根于经济思想本身
- ❖ 任何经济思想，最终都会在经济增长这一经济学核心对象中获得呈现
- ❖ 换言之，关于经济增长的思想几乎就是关于经济学的思想
  - 只是更侧重宏观群体（如国家）的总体经济活动
- ❖ 因此，有必要首先讨论经济学的思想及其渊源

## 经济学的研究范畴：Robbins基于稀缺性的定义

---

Economics is the science which studies human behavior as a relationship between **ends** and **scarce means** which have alternative uses.

Lionel Robbins, 1898 – 1984

*An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*

1935, p. 15

❖ 有限的资源 vs. 无尽的追求



# 经济学的研究范畴：Keynes基于人类社会性的定义

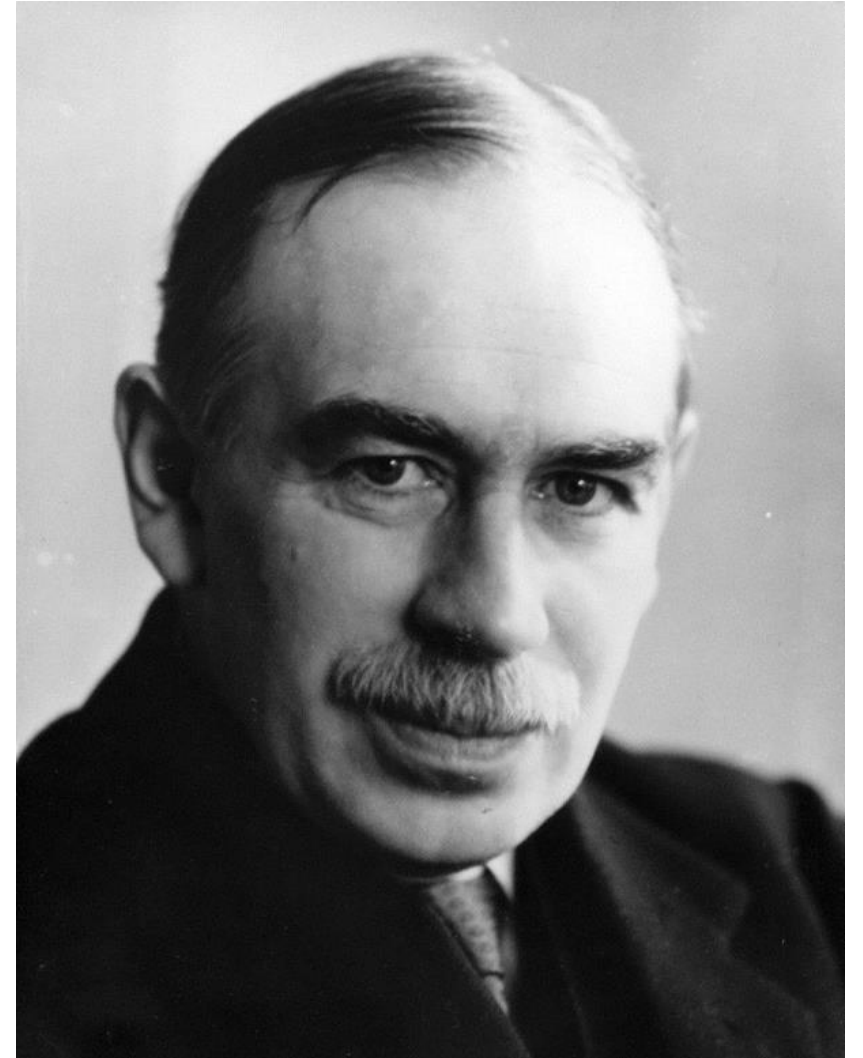
---

The political problem of mankind is to combine three things: **Economic Efficiency**, **Social Justice**, and **Individual Liberty**.

John Maynard Keynes, 1883 – 1946

*Essays in Persuasion*, 1926

- ❖ 经济内嵌于政治与社会：效率、正义与自由，内蕴矛盾

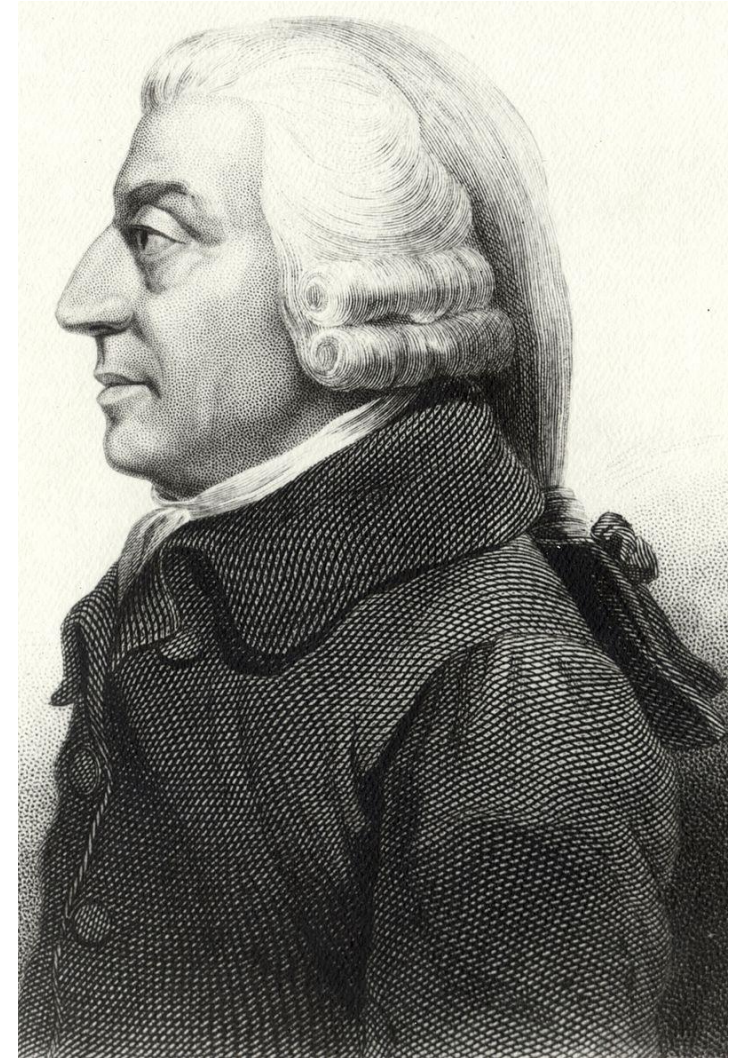


## 现代经济关键特征：市场作为看不见的手 $\Leftrightarrow$ 福利经济学第一定理

By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this as in many other cases, led by an **invisible hand** to promote an end which was no part of his intention. [...] By pursuing his own interest he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it.

Adam Smith, 1723 – 1790

*Wealth of Nations*, Chapter 2 of Book IV, 1776



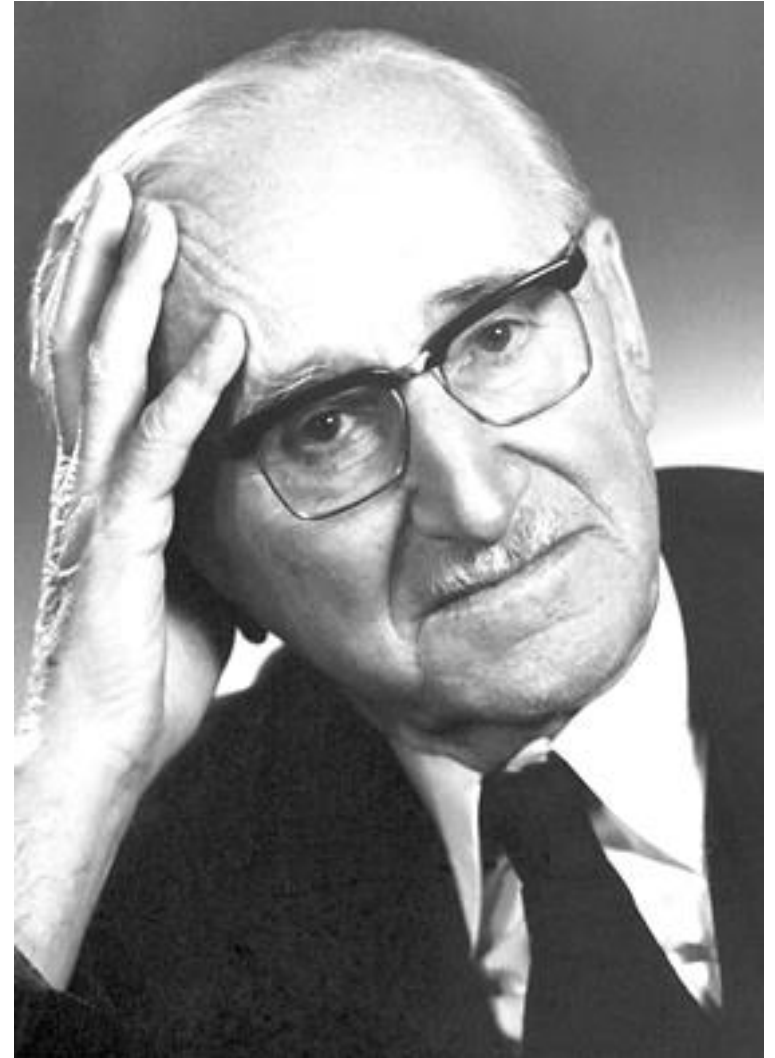


## 现代经济关键特征：市场与价格体系同时具有配置与信息效率

We must look at the price system as ... a **mechanism for communicating information** if we want to understand its real function ... The most significant fact about this [price] system is the economy of knowledge with which it operates, or how little the individual participants need to know in order to be able to take the right action ... by a kind of symbol, only the most essential information is passed on, and passed on only to those concerned.

Friedrich von Hayek, 1899 – 1992

“The Use of Knowledge in Society,” *A.E.R.*, 1945



# 市场与价格体系不是永远有效，至少是在社会公正的视角下

- ❖ 斯密与哈耶克的观点(view)是现代主流经济学的思想基础，其基本逻辑与罗宾斯的观点一致，即个体主义的经济主体（人、企业等）在（竞争性）市场与价格体系中自由决策，能够实现经济资源的有效配置
  - 有效配置的含义：Pareto有效，即不可能在没人受损的条件下，让某个人得益
  - 以上是福利经济学第一定理的角度
  - 福利经济学第二定理：任何有效配置，都可以通过市场与价格机制下，经济主体的个体化自由交易来实现
- ❖ 凯恩斯看到了上述观点的缺陷：满足经济效率与个体自由条件下的资源配置，可能具有极大的不公平性
  - 富者田连阡陌，贫者无立锥之地
    - ✓ 只考虑经济效率与个体自由，会导致社会达尔文主义：所有个体不如意，都是咎由自取，来源于个体不够努力（卷），懒惰、懈怠或其他恶习（躺平）

# 现实案例

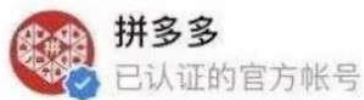
如何看待网传拼多多员工加班后猝死一事？拼多多需要承担哪些责任？



知乎 · 466 个回答 >

邀请回答

查看回答



+ 关注

你们看看底层的人民，哪一个不是用命换钱，我一直不以为是资本的问题，而是这个社会的问题，这是一个用命拼的时代，你可以选择安逸的日子，但你就要选择安逸带来的后果，人是可以控制自己的努力的，我们都可以

发布于刚刚 · 著作权归作者所有

# 中国传统经济思想的两个源泉：个体与群体

---

- ❖ 个体利益与群体利益存在不一致：社会公正问题总是存在
- ❖ 中国传统经济思想中的个人本位与国家本位视角
  - 《管子》所代表的轻重论：春秋战国至秦汉奠定中国“国本主义”的经济思想
    - ✓ 中文“经济”，经世济民
    - ✓ 希腊语中“经济”一词οικονομικά，原意为家计
  - 司马迁提出的善因论：富表示有能力，“巧者有余，拙者不足”；富而有道德，“人富而仁义附焉”
- ❖ 无为与有为的对立
- ❖ 尊商与抑商的对立
  - 轻重论尊商业但抑商人，司马迁则认为尊商业必尊商人

# 轻重论

---

- ❖ 轻重论：轻重之势（出发点，富国），轻重之学（经济变化的原理，接近商品经济下的重商主义），轻重之术（政策）
- ❖ 政策主要内容：
  - 国家参与经济活动，注重价值规律（低买高卖），平抑价格波动
  - 积极进行货币操作与物资储备
  - 垄断货币发行，进行信贷业务：“人君铸钱立币”“布币于国”
  - 垄断自然资源：“官山海”“官天财”
  - 进行人口、行业管制：“藉于号令”
  - 掌握国家经济情况：“通于轨数”
- ❖ 目标在于富国：“利出一孔者，其国无敌；出二孔者，其兵不诘；出三孔者，不可以举兵；出四孔者，其国必亡。”——《管子·国蓄》
  - 亚当·斯密*Wealth of Nations*翻译为《国富论》

# 善因论

---

- ❖ 司马迁《史记·货殖列传》及《史记·平准书》表达的经济思想，从价值论与方法论层面，对国家干预经济进行了系统反驳
  - “故善者因之，其次利道之，其次教诲之，其次整齐之，最下者与之争。”
  - “因”，顺应；最好的政策就是不干预，“laissez faire”
- ❖ 价值论基础——一个个体效用论
  - “耳目欲极声色之好，口欲穷刍豢之味。”“天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往。”
- ❖ 方法论基础——自然之验
  - “人各任其能，竭其力，以得所欲。故物贱之征贵，贵之征贱，各劝其业，乐其事。”“若水之趋下，日夜无休时，不召而自来，不求而民出之。”
- ❖ 富家与富国同原：“富无经业”“利出多孔”，农虞工商为衣食之原，富家与富国一致

## 资本主义发展推动经济增长，但也加剧了社会群体内在的矛盾

---

- ❖ 劳动深度分工带来人的异化（劳动者与其劳动对象的分离），而资本大规模积累与个人产权体系，带来阶级间的矛盾

共产主义是对私有财产即人的自我异化的积极的扬弃，因而是通过人并且为了人而对人的本质的真正占有；因此，它是人向自身、也就是向社会的即合乎人性的人的复归，这种复归是完全的复归，是自觉实现并在以往发展的全部财富的范围内实现的复归。

马克思《1844年经济学哲学手稿》中文单行本第78页

代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。

马克思、恩格斯《共产党宣言》中文单行本第51页

## 雨果《悲惨世界》作者序

---

只要因法律和习俗所造成的社会压迫还存在一天，在文明鼎盛时期人为地把人间变成地狱并使人类与生俱来的幸运遭受不可避免的灾祸；只要本世纪的三个问题——**贫穷使男子潦倒，饥饿使妇女堕落，黑暗使儿童羸弱**——还得不到解决；只要在某些地区还可能发生社会的毒害，换句话说，同时也是从更广泛的意义来说，只要这世界上还有愚昧和困苦，那么，和本书同一性质的作品都不会是无益的。

一八六二年一月一日于奥特维尔别馆



# 中国社会思想的演进：以人民为中心

---

人民是什么？在中国，在现阶段，是工人阶级，农民阶级，城市小资产阶级和民族资产阶级。这些阶级在工人阶级和共产党的领导之下，团结起来，组成自己的国家，选举自己的政府，向着帝国主义的走狗即地主阶级和官僚资产阶级以及代表这些阶级的国民党反动派及其帮凶们实行专政……对于人民内部，则实行民主制度……这两方面，对人民内部的民主方面和对反动派的专政方面，互相结合起来，就是人民民主专政。

为什么理由要这样做？大家很清楚。不这样，革命就要失败，人民就要遭殃，国家就要灭亡。

毛泽东《论人民民主专政》一九四九年六月三十日

# 回到经济增长的理论

---

- ❖ 经济学中的经济增长理论，自然主要关注经济增长现象背后所反映的经济科学性规律
- ❖ 但经济增长过程，由于一定是宏观群体性的对象，因此其中永远存在着政治因素，即集体协调与决策的问题，甚至很多历史阶段中，政治规律起着更具支配性的作用
- ❖ 后续课程聚焦于经济视角，对实际的经济增长过程有很大兴趣的同学，应该扩大阅读与思考的范围，充分关注政治视角