

经济增长理论探索

毛健 著

Explore on Theories
of
Economic Growth



商務印書館

经济增长理论探索

毛 健 著

商 務 印 書 館

2009 年 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

经济增长理论探索/毛健著. —北京:商务印书馆,
2009

ISBN 978-7-100-05909-1

I. 经… II. 毛… III. 经济增长—理论研究
IV. F061.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 106047 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

经济增长理论探索

毛 健 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-05909-1

2009年1月第1版

开本 850×1168 1/32

2009年1月北京第1次印刷

印张 10%

定价: 21.00 元

目 录

序言	1
第一章 经济增长基本理论	7
1.1 经济增长的模式	8
1.2 经济增长的阶段	10
1.3 经济发展的管理	12
1.4 经济增长的路径	13
第二章 经济增长中的跳跃发展规律	17
2.1 经济跳跃的实证分析	17
2.2 经济跳跃的基本内涵	20
2.3 经济跳跃的偶然性和必然性	27
2.4 经济跳跃的效应	32
2.5 经济跳跃中的协调	33
2.5.1 不平衡增长与协调	33
2.5.2 局部协调和整体协调	36
2.5.3 短期协调和长期协调	38
2.5.4 协调形式的相对意义	38
2.5.5 约束界限	39
第三章 经济增长要素分析	42
3.1 资本投入	42

3.1.1	资本投入的必要性	42
3.1.2	国内储蓄	43
3.1.3	国外资金流入	46
3.1.4	投资的配置效益	49
3.2	科技进步	52
3.2.1	科学技术的特性	52
3.2.2	科技基础和转化能力	54
3.2.3	科技进步的指向	56
3.3	人力资本	60
3.3.1	人力资本的作用	61
3.3.2	人力资本的积聚	62
3.3.3	南非经验	64
3.4	对外经济贸易	67
3.4.1	理论概述	68
3.4.2	直接利益	70
3.4.3	间接利益	73
3.4.4	中国实践	74
3.5	农业发展	78
3.5.1	农业发展的重要性	79
3.5.2	农业发展要义	80
第四章	经济增长质量和效益	86
4.1	经济增长质量的内涵	86
4.2	提高经济增长质量和效益的基本标志	90
4.2.1	增长速度与协调推进	90
4.2.2	新建项目与原有生产能力	92

4.2.3 总量与结构	93
4.2.4 增长速度与经济效益	94
4.3 提高经济增长质量和效益的总体要求	95
4.4 依靠科技进步推进经济增长方式转变	98
4.4.1 科技进步是经济增长方式的转换器	98
4.4.2 强化科技进步对经济增长的贡献	99
第五章 经济增长与产业结构优化	107
5.1 经济增长与产业结构关系的理论分析	107
5.1.1 库兹涅茨——不去理解和衡量生产结构中的 变化,经济增长难以理解	107
5.1.2 钱纳里——经济结构的一系列互相关联的 变化为持续增长所必需	110
5.1.3 罗斯托——经济增长,一个结构转变以及由此 转变引致然后加速增长的过程	113
5.2 经济增长与产业结构关系的实践证实	115
5.2.1 美国	116
5.2.2 德国	118
5.2.3 日本	119
5.2.4 新加坡	122
5.2.5 韩国	123
5.2.6 中国台湾地区	125
5.2.7 中国香港地区	127
5.3 经济增长与产业结构关系的基本结论	129
5.4 产业结构变动的比较分析	130
5.4.1 变动比较	131

5.4.2	变动方向	135
5.5	产业结构变动的主要因素	137
5.5.1	生产力原有结构	137
5.5.2	消费水平	139
5.5.3	对外开放程度	139
5.5.4	科学技术水平	140
5.5.5	人口、就业	141
5.5.6	经济体制	142
5.6	产业结构优化战略	143
5.6.1	非均衡增长	143
5.6.2	主导产业	144
5.6.3	发展极和增长点	148
5.6.4	资源倾斜配置和协调发展	150
5.7	产业结构调整中的宏观调控	153
第六章	经济增长与产业集群发展	156
6.1	产业集群的特征	156
6.2	产业集群的成因	159
6.3	产业集群的效应	162
6.4	产业集群与经济增长的关系	164
6.4.1	经济增长中的产业集聚	165
6.4.2	产业集群对经济增长的推动	168
6.5	推进我国产业集群发展	171
6.5.1	我国产业集群的类型	171
6.5.2	我国产业集群的特点	172
6.5.3	推进我国产业集群发展的对策	173

第七章 经济增长与体制创新	177
7.1 经济增长与经济体制的关系	177
7.2 社会主义初级阶段	180
7.3 社会主义市场经济	189
7.3.1 市场经济的形成和发展	189
7.3.2 我国由计划经济向市场经济的根本转变	193
7.3.3 市场经济体制	198
7.4 企业体制创新	204
7.4.1 进一步推进国有经济布局战略性调整,完善 基本经济制度	204
7.4.2 推进国有企业公司制改造,建立规范的现代 企业制度	206
7.4.3 转变政府职能,切实减轻企业负担	208
7.5 企业资本经营	209
7.5.1 正确认识资本经营	209
7.5.2 寻求资本经营的多种方式	212
7.5.3 创造适宜资本经营的外部环境	216
7.6 企业信用	219
7.6.1 企业信用是现代市场经济的基石	219
7.6.2 发展社会主义市场经济必须解决企业信用缺 失问题	220
7.6.3 构建现代市场经济的企业信用	221
7.7 政府管理方式改革	225
7.7.1 政府管理方式改革受到双重推动	226

7.7.2 推进政府管理方式改革,关键是转变政府职能	228
7.7.3 注重政府管理的制度建设	229
7.7.4 深化行政审批制度改革	230
7.7.5 发展和规范社会中介机构	231
7.7.6 积极发展电子政务	232
7.7.7 提高国家公务员素质	233
第八章 经济增长与自然资源	235
8.1 经济增长与自然资源约束	235
8.1.1 自然资源的分类	235
8.1.2 自然资源的分布特点	237
8.1.3 自然资源与经济增长的相关性分析	243
8.1.4 世界自然资源消耗现状	247
8.2 自然资源的开发、利用效率	248
8.2.1 分析模型	249
8.2.2 自然资源开发利用效率的影响因素分析	252
8.2.3 我国自然资源开发利用现状分析	257
8.3 可持续增长	259
8.3.1 可持续增长的基本要求	259
8.3.2 我国实现可持续增长的基本对策	261
第九章 区域经济增长:东北老工业基地振兴	266
9.1 加快东北老工业基地调整改造和振兴	266
9.1.1 进一步解放思想,转变观念	268
9.1.2 不断深化改革,扩大开放	270
9.1.3 自力更生为主,国家给予必要的扶持	272

序 言

经济增长既是理论问题,更是实践问题。经济增长对于一国经济社会发展的重大作用,引起了东西方经济学家的普遍关注,始终是经济理论研究的热点问题。马克思在《资本论》中,深刻剖析了生产中人与人之间的关系,揭示了资本主义剥削的本质,提出了剥夺剥夺者的政治结论,为无产阶级解放事业提供了强大的思想武器,而马克思的分析,尽管有其明确的指向,但却是以经济增长为前提展开的,并大量论述了经济增长问题,蕴涵着丰富的经济增长思想。西方经济学家则把经济增长、财富增加作为研究的主题,从各个侧面探讨了经济增长问题,尽管有其美化资本主义制度的动机,但却对经济增长机理做了较为系统深入的分析,对实际经济增长有重要的操作意义。特别是二战后,一大批民族国家取得了政治独立,纷纷把发展民族经济、摆脱旧经济秩序的束缚、增强国力作为首要目标,对经济增长的追求更为强烈,从而强化了经济增长理论对经济增长实践的指导作用,又为经济增长理论的创新和发展提供了广阔的空间。

新中国成立后,我国的经济增长经历了曲折的过程。在建国初期医治战争创伤、三年国民经济恢复和发展的基础上,实施了第一个五年计划,兴建了一批大型项目,使国家走上了经济增长的正常轨道。但随之而来的各种政治运动以及三年自然灾害等等,使

经济增长这一最基本的社会发展目标逐渐被人们淡忘,不仅完全偏离了发展经济、增强国力的方向,而且将经济增长的既有基础基本消耗殆尽。也正是在此期间,第二次科技革命的浪潮席卷全球,发达国家,特别是发展中国家应声而起,多个国家同时进入持续高速增长经济长期,一批国家和地区,如韩国、新加坡、中国台湾、中国香港等实现了经济跳跃发展,迈入了新兴工业化国家和地区的行列。我国与世界其他国家在这一时期经济增长上采取的截然相反的动作,拉大了我国与其他国家的差距,我国经济增长被远远甩在了后面,并进而影响到国内经济和国际地位,形势愈加严峻。党的十一届三中全会后,党中央审时度势,果断地把全党工作重点转移到经济建设上来。随着思想上的拨乱反正,澄清了对发展生产力、推进经济增长的模糊认识,明确了社会主义初级阶段的根本任务是发展生产力,是在一部分人先富起来后实现共同富裕,提出了经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制、市场机制在资源配置和经济运行中起基础性作用。关于我国处在社会主义初级阶段的理论和关于发展社会主义市场经济的理论,揭示了我国现阶段最大的实际和最本质的特征,揭示了我国现阶段经济增长的基本规律,从而为我国新阶段的经济增长奠定了理论基础。二十多年来,我们“聚精会神搞建设,一心一意谋发展”,经济持续快速增长,取得了令世人瞩目的成就。2006年,我国国内生产总值已达18.3万亿元,人均国内生产总值已达14040元,已经成为世界第四大经济体。我国的综合国力明显增强,在世界经济政治格局中的地位越来越重要。而随着经济增长的快速推进,资源问题、环境问题、结构问题、效益问题等逐渐显现,如何保持适度增长,如何转变经济增长方式,如何在经济增长中不断节能降耗减

排,如何实现可持续发展,成为理论上和实践上需要切实解决的紧迫课题。我国正面临着一个在经济全球化背景下的、生产和技术发生着革命性变革的经济增长的新时期。我国经济增长的丰富经历,为经济增长理论研究提供了多姿多彩的实践场景;我国经济增长的强劲势头,为经济增长理论探索开拓了富有想象力的研究视野;我国经济增长中出现的新情况、新问题,也为经济增长理论的发展提供了创新动力。

我的研究方向是发展经济学,对经济发展的浓厚兴趣,使我始终围绕这一主题展开经济学研究,并不断取得新的成果。在南开大学经济研究所读博士期间,我被 20 世纪 70 年代以亚洲“四小龙”为代表的新兴工业化国家和地区令人炫目的经济快速增长所吸引,下决心深入研究经济增长的规律性问题,把研究的重点聚焦在经济增长的路径上,通过对亚洲“四小龙”等经济跳跃发展轨迹的剖析,揭示了经济增长中的跳跃发展规律,创新了经济增长理论。而经济增长总是伴随着结构变化,经济跳跃发展以主导产业的联系带动为前提,由主导产业的不断更替所引起的产业结构不断优化,是经济增长的又一关键环节。因此,我进入吉林大学经济学博士后科研流动站后,把研究的重点又聚焦在经济增长的结构问题上,通过理论分析和对典型国家经济增长中结构变化的系统考察,揭示了经济增长中结构变化的规律,丰富了经济增长理论。

我从事经济增长理论研究的得天独厚的条件,是我亲历了 80 年代末 90 年代初以来中国经济发展和体制改革的进程,特别是亲身投入到中国经济快速增长的实践中,直接进行了操作。近年来,我先后任吉林省委政策研究室副主任、地级市副市长、省教育厅副厅长、省政府体改办主任、省长科教助理、省信息产业厅厅长等职

务,直接参与推进经济增长、深化经济体制改革、发展科技教育、培育高新技术产业、企业改制和设立等决策和具体运作,直接解决涉及生产、流通、分配、资源、环境、民生等具体问题,对经济增长的实际过程有了切实的了解,对经济增长中的问题有了入木三分的认识,对经济增长的研究有了坚实的实践基础。这使得我能够超越理论研究的理想状态,掺入现实生活中的各种复杂因素,更为深入、客观、实际地开展理论研究。这种集于一身的理论和实践的紧密结合,是难得的机缘,也增强了我从事理论研究的责任感。

本书是我多年研究成果的结晶。10多年来,我追踪经济增长理论的新进展,结合工作实际,研究并撰写了大量关于经济增长的论文、研究报告,涉及广泛的领域和方面,包括经济增长路径、经济增长质量、产业结构调整和优化、经济体制改革,以及投融资、科技创新、外经外贸、流通、市场中介、消费、个人收入、企业经营、教育和人才培养使用、宏观调控等专题研究,取得了创新性成果。本书正是长期研究积淀的产物,也是经过进一步抽象和升华的新成果。本书并不一般的研究经济增长问题,而是在已有经济增长理论的基础上,紧密结合典型国家经济增长的实践,特别是我国近二十多年来经济持续快速增长的实践,研究经济增长中的新现象、新情况、新问题,试图提出新观点,得出新结论,揭示新规律。

本书第一章,对经济增长基本理论做了概述。与以往的表述不同,主要侧重于经济增长基本方面的理论概括,这种概括是新的尝试,可以更简洁、深入地了解经济增长理论的基本观点。

第二章,阐述经济增长中的跳跃发展规律。通过对经济增长中经济跳跃现象的实证分析,科学阐释了经济跳跃的基本内涵,论述了经济跳跃的效应,揭示了经济相对落后国家跳跃式地赶上或

超过先进国家的规律性。提出了全新的理论观点。

第三章,分析影响经济增长的主要因素。着重分析了资本投入、科技进步、人力资本、对外经济贸易、农业发展等要素与经济增长的关系,以及其自身的性质和特点。分析的角度和深度都有所突破,并具指导实践的价值。

第四章,研究经济增长质量和效益。紧密结合中国经济增长的实际,从转变经济增长方式的客观要求出发,科学界定经济增长质量的内涵,系统阐述了提高经济增长质量和效益的基本标志和总体要求,并着重阐述了依靠科技进步推进经济增长方式转变。有创新性见解。

第五章,论述经济增长与产业结构优化。从理论到实践,全面论述了经济增长与产业结构的关系,揭示了经济增长与产业结构变动的内在联系,分析了影响产业结构变动的主要因素,提出了推进产业结构优化的战略和对策。这些论述在一定程度上填补了经济增长理论的空白。

第六章,论述经济增长与产业集群发展。系统概括了产业集群的基本特征,深入分析了产业集群的成因及效应,着重研究了产业集群与经济增长的关系,在理论上取得了新进展。通过分析我国现阶段产业集群发展状况,提出了推进我国产业集群发展的对策,有较强操作性。

第七章,论述经济增长与体制创新。结合我国实际,阐述了经济体制对于经济增长的重要作用,深入研究了社会主义初级阶段发展社会主义市场经济条件下的市场经济体制、企业体制、企业资本经营、企业信用、政府管理方式等体制创新问题,提出了具有创新性、可操作性的理论观点 and 对策建议。

第八章,论述经济增长与自然资源。在描述各类自然资源的基础上,对自然资源的性质、特点进行科学分析,阐述了自然资源与经济增长的密切相关性,探讨了自然资源开发、利用效率这一难题,并结合我国实际研究可持续增长。理论上有新突破。(本章的撰写得到潘鸿副教授的协助)

第九章,以东北老工业基地振兴为例,研究区域经济增长问题。近年来,国家先后提出东部率先发展、西部大开发,东北老工业基地振兴、中部崛起等区域发展战略,各个区域呈现竞相发展的趋势。本书专设一章,研究东北老工业基地振兴的重点问题,提出了一些新的见解和主张。这种研究和分析,不仅对于东北老工业基地振兴有重要意义,而且对我国区域经济增长大有裨益。

综上所述,本书的探索性研究,无疑对于丰富经济增长理论,对于深化经济增长的理论研究,对于推进我国经济的持续快速增长,具有一定的理论价值和实践价值。希望本书的出版,能够引起理论界的进一步研究和思考,能够对我国的经济增长实践起到指导作用,在应用中愈益显露其价值。

毛 健

2007年10月3日

第一章 经济增长基本理论

经济发展和经济增长是既相联系又有区别的两个概念。经济增长是指生产的商品和劳务总量的增加,即社会财富的增长;经济发展则是指随着经济增长,产业结构的优化、生活质量的提高、生态环境的维持、技术的进步和体制的变革,即社会经济状况的多方面改善。显然,经济增长不等于经济发展,经济增长仅是经济发展的一部分,尽管是至关重要的一部分;而经济发展又以经济增长为基础,没有经济增长,不可能有经济发展。经济发展问题,首先或者核心是一个经济增长问题。因此,在一定意义上说,特别是在当代发展中国家还没有根本摆脱贫困的情况下,研究经济发展问题就是研究经济增长问题,只不过这种研究要联系经济发展的其他方面来进行而已。

围绕着发展中国家的经济发展问题,东西方的经济学家们已经作了相当多的阐述。当然,这些阐述是紧紧围绕着发展中国家如何才能实现经济增长展开的。而由于西方发达国家已经越过了不发达阶段,实现了一定阶段的经济增长,绝大部分发展经济学家又都以发达国家的经济增长为背景,分析、比较发展中国家经济发展的要素、结构、进程,并以西方经济学理论为依据,在西方经济学理论体系和框架内展开进一步的研究。从而,在此基础上提出了一系列理论观点。这些理论观点可以概括为几个基