

Economic Growth and Structure in Transitive Economy

转轨中的经济增长与经济结构

刘伟 李绍荣/著

《转轨中的经济增长与经济结构》从经济结构变动的角度分析和解释中国的经济增长。

也就是说，把经济结构的演变作为经济质态变化的根本，

把经济增长作为经济发展的量态体现。

进而，把结构的变化作为增长的重要动因。

经济结构的变化包括制度结构的变化和产业结构的变化。

而这两方面的结构变化恰构成我国经济双重转轨的基本历史内涵。

即社会主义现代化目标和以工业化历史内容的现代化目标的实现过程。

这里集中探讨的是对于中国的经济增长和发展目标的实现来说，

制度结构的变化到底起着怎样的作用。

产业结构的演进究竟有着怎样的影响。

制度结构和产业结构变化相互影响过程中对于经济增长又有着怎样的效应。

制度和产业结构不同的经济区域之间的结构关系对于经济增长将产生怎样的特殊影响？

本书的基本方法是从中国转轨经济历史经验出发，

展开实证性的考察，在经验和实证研究的基础上，

提出理论上的基本认识。

中国发展出版社

转轨中的经济增长与经济结构

刘伟 李绍荣/著

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转轨中的经济增长与经济结构 / 刘伟, 李绍荣著.
北京: 中国发展出版社, 2005. 1
ISBN 7-80087-788-4

I. 转... II. ①刘... ②李... III. ①经济
增长-研究-中国②经济结构-研究-中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 004428 号

书 名: 转轨中的经济增长与经济结构
著作责任者: 刘 伟 李绍荣
出版发行: 中国发展出版社
(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)
标准书号: ISBN 7-80087-788-4 / F·480
经 销 者: 各地新华书店
印 刷 者: 北京华正印刷厂
开 本: 850×1168mm 1/16
印 张: 10
字 数: 180 千字
版 次: 2005 年 1 月第 1 版
印 次: 2005 年 1 月第 1 次印刷
印 数: 1—5000 册
定 价: 25.00 元

联系电话: (010) 68990630 68990692
购书热线: (010) 68990682 68990686
网 址: <http://www.developpress.com.cn>
电子邮箱: fazhan@drc.gov.cn

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

绪 论

本书的基本内容是以我国的经济转轨为基本背景，分析在转轨过程中经济增长的特点，分析经济结构变化的特点，并在此基础上，考察经济增长与经济结构演变相互间的影响。

经济转轨是指我国作为一个发展中国家推进的发展模式和体制模式的双重转换，发展模式的转换本质上是产业结构升级进而实现的工业化目标，体制模式的转换本质上是制度的变迁进而实现的市场化目标。实现工业化和市场化，构成我国经济双重转轨的基本目标导向。这里分析的经济增长及经济结构演进的历史特殊性，就是指在实现工业化和市场化双重转轨目标过程中所体现出来的增长和结构演进特征。无论是从历史的逻辑还是从思想的逻辑上看，经济发展中的工业化和市场化都是有着极为深刻的内在联系的，几乎所有实现了工业化的社会，或者说几乎所有的当代

发达社会经济，在其经济史上，都是以市场化的体制作为实现工业化的制度基础的；同样，几乎所有的发展中国家在实现其以工业化为历史内容的经济发展目标的过程中，都不能不同时推进其制度从传统向市场化的演变，甚至有些经济发展理论，把发展中国家的经济发展的实质解释为市场化的实现过程^①。

之所以将经济转轨历史进程归结为工业化和市场化，从理论上来说是因为工业化和市场化本身所包含的深刻历史内涵，我国作为发展中国家的发展模式转轨之所以归结为工业化，根本上是由于只有工业化才能将经济发展变为科学，将科学变为生产力。因为：（1）工业化是科学逐渐驾驭自然力；（2）工业化创造的生产力逐渐替代自然力的地位；（3）工业化是科学作为一种独立的生产能力与劳动分离开来，使生产力由经验的逐渐上升为科学的；（4）工业化是经营管理从经验的随意的“天然首长”的特权变为科学规律约束的特殊社会职能，并作为重要的生产力因素纳入社会生产过程；（5）工业化使劳动力的性质发生着根本变化，造就了劳动的全面社会流动的的必要和可能，从而，一方面打破了传统经济对人的社会分工的僵死的世袭的束缚，另一方面使教育，特别是不断改变和提高劳动力

^① 参见查尔斯·P·金德尔伯格，布鲁斯·赫里克：《经济发展》（中译本），上海译文出版社1986年版，第220～221页。



知识技能水平的教育，逐渐成为重要的经济发展动力；(6) 工业化改造并丰富了整个社会经济运动过程的内部结构，一方面工业化造就了高度的专业分工化，从而极大地从生产组织上提高着效率，另一方面工业化推动着高度的生产社会化，使以往的封闭的互不联系的经济活动转变为开放的和相互联系的社会整体。所以说，对于从贫困走向现代经济生活的社会经济来说，工业化从根本上改变着人们的社会生活方式，也正因为如此，马克思从人类文明进化的历史高度，将特定历史区间里的经济发展过程归结为工业化进程，将这一进程的社会经济史归结为传统农业同现代化工商业矛盾运动史，归结为城乡分离的社会经济运动史^①。相信对我国现阶段经济发展的实质和所遇到的发展性矛盾有所认识的人，都不能不肯定马克思把发展归结为工业化的正确性、深刻性和对当代中国的适用性。

那么，发展中国家工业化进程应建立在怎样的经济体制基础上？或者说，怎样的制度安排才可能适应工业化的本质要求？经济史表明，市场化与工业化存在着不可分割的内在联系。工业化最本质的特点在于将科学变为生产力，同时将分散而又孤立的经济活动变为社会化的有机体系。因此，工业化在本质上所要

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1979年版，第390~535页。

求的制度，必须是在充分尊重社会成员创造力和主动性的条件下，将社会经济运动同时在制度上表现为分散的个体竞争中形成的可以共同控制的社会联系，而个人分散的经济活动同时又创造着普遍的社会联系的过程，从人类历史文明进展的过程看，即是市场化培育的历史过程。正如马克思所说：“全面发展的个人——他们的社会关系作为他们自己的共同的关系，也是服从于他们自己的共同的控制的——不是自然的产物，而是历史的产物。要使这种个性成为可能，能力的发展就要达到一定的程度和全面性，这正是以建立在交换价值基础上的生产为前提的，这种生产才在产生出个人同自己和同别人的普遍异化的同时，也产生出个人关系和个人能力的普遍性和全面性。”^①也就是说，市场经济体制是将个人的创造力与经济普遍联系的社会性统一起来的不可或缺的制度安排，也是在人们尚不能完全自觉地有意识地支配自己创造的但又异化于自身的社会经济活动之前，不可逾越的历史选择。对于人类本身的成长来说，市场经济制度较其之前的一切人类文明来讲，“最为突出的区别在于，在市场经济历史中，人不是在某一种规定性上再生产自己，

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷，人民出版社1979年版，第108~109页。



而是生产出他的全面性；不是力求停留在某种已经变成的东西上，而是处在变易的绝对运动之中。”^①

在工业化和市场化的双重历史命题交织为一体的过程中，如何实现经济有效的增长和持续发展，是经济发展中国家所面临的基本问题，而处理这一基本问题，又不能不面对一系列特殊的历史约束。

首先，发展中国家如何打破“贫困的循环”，真正启动经济双重转轨，由贫困状态进入经济起飞状态？正如 R·纳克斯很早就指出的：“一个国家之所以贫困，是因为它贫困”，因为从供给方面看，贫困即收入水平低，因而储蓄能力弱，从而储蓄转化为资本的能力小，资本的缺乏自然导致生产水平低，生产水平低，又是人们实际收入水平低的主要原因，由此形成循环往复；从需求方面看，贫困即收入水平低，亦即购买力低，从而对投资的吸引力低，投资少生产水平便低，从而进一步促使实际收入水平增长缓慢，这又是一个周而复始的循环^②。也就是说，对于发展中国家进入经济起飞来说，不能不面对贫困与资本不足两者之间的

^① 《马克思恩格斯全集》第 46 卷，人民出版社 1979 年版，第 486 页。

^② 很多西方经济学家都指出了这种由于资本形成不足所产生的贫困的循环。参见 R·纳克斯：《不发达国家的资本形成问题》，牛津大学出版社 1958 年版；本杰明·希金斯：《经济发展：问题、原则与政策》，W·W·诺顿公司 1968 年修订版。

相互累积性作用，如何打破这个“贫困再造贫困”的恶性循环，是十分重要又是十分艰难的，尽管不能把资本不足作为不发达经济陷入贫困恶性循环的全部原因，但不能否认是其中的重要原因。更值得重视的是，对于发展中国家来说，除资本形成不足外，更为可怕的是资本效率低下，从而使资本不足的发展缺陷进一步放大。实证表明，发展中国家的高速增长大都建立在要素投入量扩大和要素成本率低的基础上，而技术进步及资本效率提高在其中作用并不显著。导致这一状况的原因或许来自企业制度、市场制度和国家制度的缺陷，或许来自经济技术落后的历史，但要克服这种矛盾，面对的阻力是极为强大的。

其次，如何保持高速增长同时又使高速增长保持持续？在发展中国家的经济发展战略上，至少在其发展目标上，不可能停留在永久落后的水平上，而要实现赶超发达经济的目标，就需要保持高于发达经济的增长速度，由此便至少产生了这样几方面的问题：一是高速增长究竟能够持续多久？尤其是主要依靠要素成本低而不是依靠要素效率提高的优势支持高速增长，究竟能够保持多久？二是发展中国家究竟要保持多长时间的高增长才可能实现赶超发达经济的战略目标？金德尔伯格等人曾做过一个分析，假定发展中



国家平均年增长速度比发达国家高 1 倍，其他条件不变，特别是技术不变，假定起点上的发展中国家人均 GDP 水平为 240 美元，而发达经济中人均 3500 美元，那么多少年以后，发展中国家人均 GDP 水平与发达经济的水平之间的差距开始缩小呢？大体上要在 130 年以后^①。问题在于，一方面发展中国家经济能否在 130 多年的时间里始终保持比发达经济高 1 倍的增长速度？另一方面，130 多年里技术是否可能不变？显然，在现实中，由于种种原因，发展中国家的经济不可能在 130 多年里始终高于发达经济增长速度 1 倍以上，至少到目前尚未有任何经验的实证支持；而且技术也不可能 130 年里不变化，并且若技术进步，只能最先也最快地发生于发达经济，考虑到技术进步，发展中国家经济无论是在增长速度上，还是在质量以及可持续发展上，比发达经济未必具有更高的后发优势。

其三，如何统一经济增长与经济发展及人类发展的进程？经济增长简单地说是国民经济数量的扩张，其中最主要的衡量指标即为国内生产总值（GDP）的规模水平以及年递增速度。经济发展则更多地指的是国民经济质态的改变，其中最根本的衡量标准是产业

^① 参见查尔斯·P·金德尔伯格、布鲁斯·赫里克：《经济发展》（中译本），上海译文出版社 1986 年版，第 11～13 页。

结构的演变，包括产业结构、部门结构、技术结构、就业结构等等方面的结构高度演进所达到的水准。人类发展则是把经济增长和经济发展纳入人类发展体系之内，围绕着人类的生活质量、生活方式和文明程度等提出一系列人类发展性的指标体系。对发展中国家来说，在贫困状态，往往将经济增长等同于经济发展，将经济发展等同于人类发展。客观地说，这种等同从一定意义上说并不是人们认识上的偏差，而是出于贫困的事实。伴随社会经济水平的逐渐提升，其中一系列矛盾的逐渐展开，人们才逐渐体察到经济增长与经济发展之间的区别和矛盾，进而逐渐系统地认识到经济发展与人类发展之间的共同和冲突。没有持续高速的经济增长，当然就不会有经济发展，发展尽管是长期的，但必须建立在短期增长的积累基础上；没有经济发展，当然不会有人类发展，经济发展尽管有其内容的特指和局限，但人类发展必须建立在经济发展这一核心条件之下。问题在于，经济发展和人类发展对于经济增长，或者说，经济增长、经济发展、人类发展三者之间是相互作用的，这种相互作用有相互依存、相互促进的一面，又有相互冲突、相互矛盾的一面。首先，这三个方面各自的目标是不同的，也就是说各自有其相对独立的目标，而这些相互独立的目标在一



定时期中是极可能相互矛盾着。其次，这三方面提升的实现过程所要求的机制和方式有所不同，因而也可能产生矛盾，也就是说在市场机制、政府机制以及道德习俗机制等方面，对不同的社会目标实现的需求来说，有不同的适用性。再次，这三方面目标实现的结果在效应上可能相互抵消，比如短期增长的效应可能牺牲长期发展的条件；经济发展中的结构转换，尤其是产业结构、技术结构、就业结构的变化，可能严重冲击社会稳定，同时，产业结构变化的速度、方式，甚至转换程序，对经济增长都有着根本的约束性作用，而且结构演变将严重冲击人们的社会心理结构；人类发展中某些指标的实现，在一定时期内又极可能大幅度提高经济增长的成本，等等。

除上述以外，发展中国家社会经济在双重转轨中面临的难题还很多，包括这一过程中的对外开放问题等等。因此，处理以工业化为发展目标，以市场化为体制目标的双重转轨时期的经济增长和经济发展命题，面临的矛盾极为深刻、复杂，其中极为重要，甚至可以说关键问题之一在于，处理好经济增长、经济发展与经济结构间的关系。这里的经济结构包括：产业结构、所有制结构、市场结构等。在一定条件下经济增长与这种经济结构是互为函数的，经济持续高速有效

的增长是发展中国家实现发展的基础性条件。同样，无论是产业结构，还是市场结构、所有制结构的变化，都会对经济增长的数量、质量产生极为深刻的作用，这种作用在经济双重转轨进程中尤为显著。事实上，我国作为一个发展中国家，所面临的种种社会经济发展矛盾，在相当大的程度上可以说是源于经济结构急剧而深刻的变化。同时，要真正从根本上解决这些矛盾，也只能通过深入处理经济结构演变命题，才可能找到命题的解。

因此，本书的基本逻辑是：探讨处于双重转轨中的中国经济增长的特点、趋势以及所面临的矛盾，进而从经济结构，包括产业结构、市场结构、所有制结构等方面，分析实现中国经济持续有效高速增长的条件，也就是说，把增长作为经济结构演变的函数，把结构作为重要的约束，同时，深入讨论我国的经济结构的演进特点以及对增长的作用特点。当然，这里不可能分析经济增长与经济结构问题所涉及的全部内容，只是就其中主要的，或者说基于我们对中国经济现实的认识认为是重要的命题，展开若干讨论。



目录 Contents

绪 论..... 1

第一章..... 1

经济转轨中的中国经济增长

第一节..... 2

长期发展战略与中国经济增长

1. 挑战东亚模式的经济增长极限理论 3
2. 从可支配收入看中国经济增长目标 13
3. 中国未来经济增长及国际经济地位展望 17
4. 实现目标过程中可能遇到的挑战 26

第二节 34

从经济增长指标到人类发展指数

- 1. 从计划经济到市场经济 38
- 2. 从经济增长到经济发展 48
- 3. 从人类发展指标看社会经济发展 55
- 4. 新时期与新的发展观 61

第二章 65

转轨经济中制度结构变化与经济增长

第一节 66

中国所有制结构变化的特点及对经济增长的作用特征

- 1. 中国所有制结构的变化 66
- 2. 所有制结构变化对我国经济增长的作用 71

第二节 77

所有制结构变化对于经济增长中的宏观调控方式的影响

- 1. 中央政府和地方政府 78
- 2. 政府和企业 82
- 3. 财政与货币政策 86

4. 经济增长与就业 90

第三节 96

非国有经济发展对生产效率影响的分析

1. 模型设定 97

2. 数据来源与模型估计 98

3. 估计结果分析 100

4. 结论 102

第三章 105

转轨经济中的产业结构演进与经济增长

第一节 106

经济转轨对于产业及产业结构内涵的历史拓展

1. 对于产业、产业的生产性的重新认识 106

2. 关于产业生产性争论背后的生产活动的
正义性和产业机制选择的公正性的争辩 116

第二节 128

转轨过程中产业结构演变与经济增长相互关系的经验性概括

1. 经济发展的实质在于产业结构高度的提升	128
2. 工业化加速期产业结构变动对经济增长的作用特点	132

第三节 142

我国转轨中产业结构与经济增长相互关系的实证研究

1. 引言	142
2. 模型设定	145
3. 数据说明	147
4. 对中国产业结构与经济增长的实证研究	149
5. 产业结构与生产规模和要素效率的实证分析	157
6. 结论	162

第四章 165

制度结构与产业结构互动中的经济增长

第一节 166

市场价值取向

1. 模型设定	170
2. 数据说明	172
3. 经济结构的互动对经济影响的实证分析	174