

重庆出版社科学学术著作出版基金资助

社会主义经济增长理论

● 吴光辉 陈高桐 马庆泉 著

● 重庆出版社





2 017 4640 5

社会主义经济增长理论

●吴光辉 陈高桐 马庆泉 著

●重庆出版社

序 言

自中共十一届三中全会以来，中国的经济进入一个新的发展阶段。10年来的改革成就，举世瞩目。中国共产党和全国人民，终于在长期艰难曲折的历史进程中，选择了一条通向繁荣富强的现代化之路，这就是建设有中国特色的社会主义。

社会主义经济体制改革和经济发展的现实，向人们提出了许多新的课题。随着改革、开放政策的推行，人们的视野不断拓宽，越来越多的人认识到，传统的社会主义经济学研究的范围显得太狭窄了，无法满足社会主义经济现实发展的需要。特别是我们党在实事求是的基础上，提出“一个中心、两个基本点”这条马克思主义的政治路线之后，为实现党中央制订的中国社会主义经济发展分“三步走”的宏伟战略，社会主义的经济增长作为一个极为重要的问题，提到了全党和全国人民的面前。

20世纪30年代以来，经济增长始终成为人们普遍关注的重要问题之一。在现代经济学中，经济增长理论作为突出的内容迅速发展着。相比之下，我国经济理论界对经济增长的研究，大大落在后面。这种状况是有深远的历史原因的。在30年代的中国，不仅各派军阀为争夺利益面进行无休止的战争，同时，中华民族面临日本帝国主义的全面侵略而陷入亡国灭种的危机中。在这种情况下，中国经济陷入深刻的困难，经济学家自然无心去研究经济增长理论。在中国共产党领导下，中国人民经过几十年的浴血奋斗，推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义的统治，成立了

中华人民共和国，经过3年时间恢复了被战争破坏不堪的国民经济，并迅速地转入了社会主义革命和社会主义建设时期。在这之后，我国的经济才有了增长的环境和条件，经济学家们才有了研究经济增长理论的可能。然而，在社会主义建设的初期，由于人们对于社会主义经济发展的规律缺乏认识，误认为社会主义制度的建立，已经极大地解放了生产力，社会主义经济增长就成了自然而然的事了，因而忽视了对这一领域的理论研究。尤其是1956年开始的政治运动的冲击，经济建设在很长的时间里未能成为全党工作的中心，这样，社会主义经济增长这一理论课题，始终没有能受到经济理论界的足够重视。

这里，需要说明的是，在1958年“大跃进”运动失败后，为了总结社会主义经济建设的经验，我国一些经济学家对于社会主义经济增长的有关问题，比如，关于再生产理论，积累与消费的关系，速度和比例的关系等问题，进行了有益的探索。在党的十一届三中全会之后，对有关经济增长的一些问题的研究又有新的进展，一些理论工作者展开了对于产业结构、投资、通货、经济周期等问题的研究。可以说，在我国，社会主义经济增长问题越来越被人们所关注。然而，对社会主义经济增长理论的全 面 而 系 统 地 研究，并形成一种理论体系，仍需要做大量的工作，还需要长期的艰苦探索和努力。我们这本书，就是试图在这方面做点尝试。

(一)

研究社会主义经济增长，首先遇到一个问题，就是对我国这样的发展中的社会主义国家，在经济建设过程中，存在不存在经济增长？经济增长是否可作为重大的现实问题和理论问题？这是建立社会主义经济增长理论的一个重要前提。

我们认为这是一个不言而喻的问题。大家知道，我国社会主

义制度的建立，就是为了解放生产力，使社会经济能够以更快的速度增长，争取在较短的时间内赶上和超过发达的资本主义国家。这是摆在发展中的社会主义国家面前的严峻任务。否则，社会主义经济制度就会失去其对人们的吸引力。正是这个原因，社会主义国家在自己的社会主义经济建设过程中，理所当然要把经济增长作为重要的问题来看待。但是，随着改革开放的大潮，一些西方资产阶级的经济学思潮纷至沓来，把这个很清楚的问题变得不那么清晰了。

西方资产阶级经济学家认为，经济增长是指一国在一定时期以国民生产总值或国民收入等总量指标为特征的经济活动水平的变化过程，而经济发展则是指一国经济由传统形态到现代形态的转变，除国民收入水平的变化外，它还包含着人类经济生活乃至社会生活内部深刻的结构变革和制度变革。据此，有些西方经济学家断言，经济增长是对发达国家的经济所说的，至于发展中国家只存在经济发展谈不上经济增长。

中国是一个发展中国家，与发达的西方国家相比，生产力水平仍然处于较低的阶段，人民生活水平也还不高，经济结构具有明显的二元特征。在这种情况下，是不是就象某些资产阶级经济学家所断言的，不存在经济增长的问题呢？勿庸讳言，我国虽然走过了40年的社会主义建设路程，经济状况同旧中国相比有了惊人的变化，但仍然面临着许多与其它发展中国家共同的问题。比如，劳动生产率有待提高，人民生活水平亟待改善，沉重的人口压力有待减轻，传统的经济部门有待于向现代经济部门转变，等等。但是，要解决这一切问题，必须要有一定的物质基础，而创造这种物质基础的唯一办法是靠经济的不断增长。如果我国的经济一直徘徊不前，或者以极低的速率增长，毫无疑问，我国面临的上述问题是难以解决的。

所以，不能简单地把西方经济学中的某些论断当做真理，并

以此来认识我国的社会主义经济。在社会主义经济建设过程中，经济增长和经济发展有着内在的统一联系。社会主义经济的增长是社会主义经济发展的前提，而社会主义经济的发展又为社会主义经济进一步增长创造新的环境和条件。我国40年来社会主义建设的实际过程表明，一味地追求增长速度，忽视生产结构乃至社会经济体制的变革，必然累积各种摩擦，最终阻滞社会经济的发展。但是，过于强调人们近期消费水平的提高和减轻就业压力。忽视经济增长的速度，使经济在很低的增长率上爬行，则一切良好的愿望都将因缺乏必要的物质基础而成为幻影。在社会主义国家，如何保证自己的国民经济能够持续稳定地以一定速度增长，不仅是重要的实际问题，也是重要的理论问题，决不可认为确定合理的增长速度，是西方发达国家的专利，对于社会主义国家的经济建设来说，也是至关重要的。

其实，简单地把经济增长看作发达国家的问题，把经济发展看作发展中国家的问题，也不符合发达国家的实际。即便在当今最发达的国家，也同样面临着失业人口的压力、社会财富的分配不均、经济的“滞胀”、新的科技革命的冲击和新的技术革命必将导致经济结构的变化等等一系列问题。也就是说，它们并不象有些资产阶级学者所讲的只有经济增长问题，不存在发展问题。20世纪以来，没有一个国家的政府对于该国的经济发展问题是置之不理的，他们通过这样或那样的对经济生活和社会生活内部的局部变革来寻找出路。30年代以来，凯恩斯主义的兴起和罗斯福“新政”的推行就是证明。如果资产阶级政府还象原始积累时期那样明火执仗地抢劫和掠夺，而不是通过做出种种姿态和运用种种手段缓和国内外矛盾，他们很难维持到今天而不灭亡。因而，无论是发达国家还是发展中国家，确实都面临着经济发展中的一些共同的问题。

马克思主义告诉我们，人们的认识来自实践。社会主义的经

济现实中既然长期存在着增长的问题，而我们又一直没有很好地加以解决，那么进行这方面的理论研究就是十分必要的。西方资产阶级经济学关于发展中国家不存在经济增长问题的断言，显然不符合我国社会主义实际。社会主义现代化建设的实践向我们提出任务，要求建立符合我国实际的社会主义经济增长理论。

(二)

探索社会主义经济增长的理论，需要看到它对于社会主义事业发展的重大意义。

1917年，本世纪对全世界震撼最大的事件发生了，第一个社会主义国家在“阿芙乐尔”的炮声中宣告诞生。此后至本世纪40年代末，相继又有一批社会主义国家出现在我们这个地球上，几个帝国主义国家企图分割统治世界的美梦破灭了，资本主义各国政府感到了难以言状的末日恐慌，世界从此形成两种制度并存、相互竞争，相互抗衡的格局。

70多年来的历史证明，社会主义制度显示了无比强大的优越性，它以比资本主义更快的发展速度推动着社会主义国家历史车轮前进。尤其是我们这样一个最古老而又最贫弱的东方大国，屡受帝国主义列强的蹂躏和凌辱，只是在中国共产党领导着她的人民选择了社会主义道路之后，才改变了往日贫穷落后的面貌，发生了翻天覆地的变化。中国依靠社会主义制度，在较短的时间内建立了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系，在国民经济的各部门中逐步建立了相当规模的现代经济，国际地位和声望不断提高。在我国，很多人的心里仍留有新旧两种制度，两个社会的强烈对比。社会主义制度的优越性，应该说是不言而喻的事情。但是，近年来，人们对于这种优越性的认识正在淡薄。这是由多种原因造成的。一方面，我国在社会主义经济建设过程中，确

有严重失误，致使社会主义经济经历了几次大起大落，影响了我国经济发展的速度，我国的经济的发展不能令人满意。另一方面，自第二次世界大战以来，主要的资本主义国家通过政策调整和新技术革命，确实使资本主义条件下生产力和生产关系之间的尖锐矛盾有所缓和，经济有了新的发展。一批新起的资本主义国家和地区，在资本主义大国的投资和援助下，经济也迅速地发展起来，并产生了一种“示范效应”。这样，人们就产生了模糊认识，似乎只要选择了资本主义道路，经济就会以更高的速度增长，生产力会得到更大的发展。有人因此而下结论：“苏联不如美国”，“东欧不如西欧”，“中国大陆不如台湾”。简而言之，社会主义不如资本主义，社会主义受到全面挑战。

衡量一个制度的优劣，当然不取决于某一个阶段两种制度下生产力发展水平的比较。但是，一种制度的建立能否比它所摧毁、所否定的制度具有更快地发展生产力的前景和能力，确是判断这一制度具有优越性的最重要的标志之一。一种制度有可能彻底变革社会财富的分配制度。使极少数人占有财富转变为大多数人均等占有，并因此而获得人们的拥护。但是，假若这种制度所能做到的仅仅停留于此，而不能使社会的财富乃至个人的财富尽快地增多起来的话，则仍然很难使人长期接受。因而，从某种意义上说，现代资本主义与社会主义两种制度的抗衡，很大程度上是解放生产力和发展经济的竞争，是经济实力的竞争。从长远的观点来看，如果一种制度通过比较而被证明是不利于经济增长和发展的，这种制度就必然为另一种制度所取代。

西方资产阶级各国政府和经济学家无一不把经济增长问题作为紧迫问题之一。萨缪尔森曾将经济增长列为“第一等优先的经济论题”。西方资产阶级敌对势力从来没有放弃同社会主义制度的较量，时刻妄想把社会主义国家也纳入他们的运行轨道。他们改换了斗争的策略，但并没有改变斗争的实质。美国的布热津斯基曾

狂妄地预言，在2017年时，将在克里姆林宫举办共产主义大失败的展览。美国现总统布什也同样宣称要进行一次旨在摧毁共产主义制度的、没有硝烟的第三次世界大战。在这种严峻的国际形势下，社会主义国家只有用事实来证明社会主义制度不仅在分配方面，而且在生产力发展方面都优于资本主义，社会主义才可能在这场挑战中赢得最后的胜利。

因此，社会主义的经济增长问题，已经不仅仅是某一个社会主义国家的物质财富的生产和增加的问题。而且是关系到社会主义能否最终战胜资本主义的问题。对这样一个重大课题的研究，其意义就不仅仅是探索社会主义国家经济增长的途径，而且还长远地决定了社会主义乃至共产主义的命运。

(三)

马克思主义告诉我们，要想求得对事物的正确认识，不仅要事物的现象，而且要把握事物的本质。社会主义经济增长理论，是基于对社会主义建设实践的深刻认识基础上的，它不同于西方资产阶级的那套经济增长理论，仅仅流于对增长表象的描述，把增长仅仅归结为资本积累，资源投入，技术进步等因素的变化。社会主义的经济增长理论，当然也要考虑要素的开发、利用和组合。但是，研究社会主义的经济增长，要将其置于整个国民经济的运行过程之中来考察，这样一来，决定经济增长的就不单单是要素和技术进步的问题，还包括其它的确定和非确定的因素。

因此，研究我国的社会主义经济增长理论，首先要认识我们的国情。我国现在还处于社会主义初级阶段，这意味着我国的生产力水平还比较落后，经济现代化程度还不够，科学技术还不如资本主义国家发达，劳动力的素质与发达国家相比也还有差距。而且由于国土辽阔，不仅国民经济各部门经济的发展很不平衡，

各地区经济发展水平也呈现一定的倾斜。在这种情况下，我国的经济增长必须选择协调、稳定、持续、高效的道路，而反对那种不顾客观实际情况盲目“跃进”的情况。实践证明，这种“跃进”使我们吃够了苦头，“跃进”的结果常常是从峰巅重新跌向深谷。国民经济比例严重失调，迫使我们不得不用很大的努力进行调整，从而延误了发展的时机，最终也失去了速度。

考察社会主义经济增长，当然也要考虑到我国拥有要素和使用要素的情况。从人均占有的资源量来看，我们国家并不属于资源丰富的国家。因此，我国在走上工业化道路之后，对经济增长途径的选择，不能依靠增加要素投入的粗放式生产来促进经济增长。那样，我国就难免把本应属于我们子孙后代的资源拿到今天来享用，从而遗患于后世。在构成经济增长的生产资料、劳动力和科学技术这三大要素中，我们应致力于提高科学技术水平和管理水平，从而使促进经济增长的要素优化组合和优化使用。科学技术的提高，既可凝结于劳动工具的改善，又可体现于劳动者素质的提高。科学技术既可着眼于国内研究，又可得力于国外引进，真正地解决好这一系列问题，是社会主义经济增长必不可少的重要条件。

我们还要知道，社会主义的经济增长不是在真空中进行的。不是象初等数学那样，把一定量的要素与另外一定量的要素投入生产过程，必然可得到更大量的产出。经济增长过程是一个十分复杂的系统工程，它的结果可能会因为经济体制、结构和环境，以及社会生活内部结构，乃至人们心理的变化而偏离预想的目标。所以，研究经济增长必须深入到经济过程内部，考察总量的或结构的因素、政府各种政策变化的影响、各种类型主体的投资行为、因为投资水平的波动而可能形成的经济周期，货币因素对经济增长的双重效应，以及人们对增长速度、通货膨胀情况、长远利益和短期牺牲的认可或接受度。同时，还要考虑现行体制对于

经济增长是起促进作用还是起束缚作用，如果需要改革，又应作出什么样的选择等等一系列问题。我们还应看到，经济过程中各种确定或不确定的因素纠缠在一起，又常常产生许多假象，影响人们对问题实质的认识。如果我们不对这些问题进行深入的考察并制订相应的对策，社会主义经济增长的目标很难实现。

本书试图能够较为系统、全面地阐述社会主义经济增长的理论问题，共分五篇十六章。除第一篇导论是对经济增长理论进行历史考察以及说明社会主义经济增长的定义和衡量方法外。其余均是直接与我国社会主义经济增长的内部因素、增长过程和体制条件有关的问题。第二篇分别考察了生产资料、劳动力和科学技术三大促进经济增长的要素，探索了有关如何提高生产资料利用效率，提高劳动生产率和应用现代科学技术来推动经济增长的有关问题。第三篇和第四篇则是深入于经济增长过程的内部，探讨有关社会总供求、投资决定、投资效率，从投资角度建立的经济增长模型，产业结构的变化规律和变动效应，经济周期现象和产业机制，以及宏观领域中财政、货币政策对经济增长的影响和可能与经济增长并发的通货膨胀等问题，并提出相应的解决对策。第五篇则是有关经济体制的考察，旨在探索适应社会主义经济增长的体制模式。

• • •

谨献给
中华人民共和国
成立四十周年

目 录

序言.....	(1)
---------	-------

第一篇 导 论

第一章 经济增长理论的历史考察	(3)
第一节 西方经济增长理论的产生和演变.....	(3)
一、从亚当·斯密的《国富论》到哈罗德-多马经济增长模型	(3)
二、新古典经济增长模型与剑桥经济增长模型.....	(9)
三、经济增长因素分析与经济增长阶段论.....	(12)
第二节 苏联东欧的社会主义经济增长理论与思想	(15)
一、卡莱茨基的社会主义经济增长理论.....	(15)
二、亚诺什·科尔内及其它社会主义经济学家的经济增长 思想.....	(19)
第三节 马克思、列宁的经济增长理论及研究社会 主义经济增长的指导思想	(22)
一、马克思、列宁的经济增长理论.....	(22)
二、本书的目的和任务——研究社会主义经济增长的指导 思想.....	(25)
第二章 社会主义的经济增长：定义、测量、基础与 因素.....	(27)
第一节 经济增长的定义与衡量.....	(28)
一、经济增长定义.....	(28)
二、经济增长的测量及其指标体系.....	(32)

第二节 我国现阶段社会主义经济增长基础和基本因素	(38)
一、经济增长基础	(38)
二、经济增长和基本因素	(41)
第二篇 社会主义经济增长与生产资料、劳动力和科学技术	(45)
第三章 社会主义经济增长与生产资料	(47)
第一节 经济增长与生产资料量及其决定的规律性	(47)
一、经济增长与生产资料量的关系	(47)
二、经济增长中生产资料量与自然资源	(51)
三、经济增长中生产资料量与劳动生产物	(55)
第二节 经济增长与生产资料效率及其决定的规律性	(65)
一、经济增长与生产资料效率的关系	(65)
二、经济增长与生产资料占有率	(69)
三、经济增长中生产资料消耗率的决定	(71)
第三节 经济增长与资源的开发、利用和保护	(75)
一、经济增长中资源的开发	(75)
二、经济增长中资源的利用	(81)
三、经济增长中资源的保护	(85)
第四章 社会主义经济增长与劳动力	(89)
第一节 经济增长与劳动力量及其决定的规律性	(89)
一、经济增长与劳动力量的关系	(89)
二、经济增长中劳动力量与人口资源	(94)
三、经济增长与人口再生产	(100)
第二节 经济增长中劳动生产率及其决定的规律性	(104)
一、经济增长与劳动生产率	(104)
二、经济增长中劳动生产率的决定规律性	(109)
三、经济增长中劳动生产率与劳动就业	(110)

第三节 经济增长与劳动力流动	(114)
一、经济增长要求劳动力流动	(114)
二、经济增长中劳动力流动的效应	(118)
三、我国劳动力流动的模式	(121)
第五章 社会主义经济增长与科学技术	(126)
第一节 科学技术通过改变生产要素推动经济增长	(126)
一、科学技术日益转化为强大的生产力	(126)
二、科学技术进步推动劳动手段现代化	(129)
三、科学技术进步提高了劳动者素质	(133)
四、科学技术进步扩展了利用自然资源的范围和程度	(136)
第二节 科学技术通过改变经济结构推动经济增长	(139)
一、科学技术革命推动新产业部门的形成	(139)
二、科学技术进步促使产业结构合理化	(144)
三、科学技术进步促使经济国际化	(148)
第三节 科学技术对经济增长的贡献和面临新挑战 的对策	(151)
一、科学技术进步对经济增长的总体贡献	(151)
二、新科技革命带来的机遇及我国的选择与对策	(154)
第三篇 社会主义经济增长过程分析(上)——社会 总供求、投资、结构与周期	(157)
第六章 社会主义经济增长中的总供给与总需求	(158)
第一节 经济增长中社会总供给与总需求的形成及其 矛盾	(159)
一、经济增长中社会总供给的形成	(159)
二、经济增长中社会总需求的形成	(163)
三、经济增长中社会总供给与总需求的矛盾	(169)
第二节 经济增长中供给结构与需求结构的形成及其 矛盾	(175)
一、经济增长中供给结构的形成	(175)

二、经济增长中需求结构的形成	(178)
三、经济增长中供给结构与需求结构的矛盾	(182)
第三节 社会总供求均衡条件下经济的协调稳定增长	(185)
一、经济增长的均衡与非均衡状态	(185)
二、经济增长中的需求管理与供给管理	(189)
第七章 社会主义经济增长与投资	(193)
第一节 经济增长中投资的形成	(193)
一、投资的来源	(193)
二、投资规模的形成	(203)
第二节 经济增长中投资需求与投资率	(212)
一、投资需求	(212)
二、投资率与投资增长率	(220)
第三节 投资率与经济增长模型	(221)
第八章 社会主义经济增长的动态过程与投资分配	(227)
第一节 经济增长动态化过程中的投资	(227)
一、投资的动态化	(227)
二、投资率提高的积累效应	(233)
三、消费率降低的累积效应	(236)
第二节 经济增长与投资结构	(241)
一、问题的提出	(241)
二、净投资的功能	(242)
三、存货投资的作用	(245)
四、重置投资的贡献	(249)
第三节 经济增长与投资效率	(253)
一、投资效率的决定因素	(258)
二、提高投资效率的途径	(258)
第四节 投资体制与投资政策	(263)

一、非技术进步与制度变动效应	(263)
二、投资体制	(264)
三、投资政策	(266)
第九章 社会主义经济增长中的产业结构调整	(269)
第一节 经济增长与产业结构的关系	(270)
一、产业结构影响经济增长	(270)
二、产业结构调整与经济增长的理论分析	(273)
三、产业结构调整影响经济增长的实证考察	(276)
第二节 经济增长中产业结构变化的规律	(285)
一、产业结构变动促进经济增长的一般规律	(285)
二、经济增长中产业结构的变化速率	(289)
三、与我国经济增长特点相应的产业结构变化序列和特征	(290)
第三节 经济增长中产业结构调整目标及相应对策	(294)
一、我国产业结构的现存的问题及成因	(294)
二、经济增长中产业结构调整的主要目标	(298)
三、经济增长中的产业结构调整政策	(299)
第十章 社会主义经济增长中的周期波动	(302)
第一节 经济增长中周期波动的涵义与特点	(303)
一、经济波动的涵义	(303)
二、经济周期的产生及一般特征	(305)
三、我国经济周期的特点及规律	(309)
第二节 经济增长中周期形成的原因及发生机制	(311)
一、经济增长中周期波动的实质	(311)
二、经济增长波动来自基础产业的制约	(315)
三、经济增长中周期波动产生的机制	(324)
第三节 经济增长中周期波动的传导过程以及弱化思路	(329)
一、经济增长中周期波动的传导过程	(329)