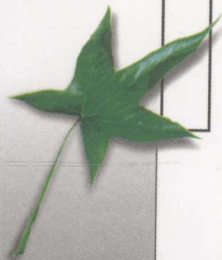


ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



经济增长模式的转型

谢琦 / 著

JINGJI ZENGZHANG MOSHI DE ZHUANXING



经济科学出版社

中青年经济学家文库

经济增长模式的转型

谢琦 / 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济增长模式的转型 / 谢琦著. —北京: 经济科学出版社, 2008. 8

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7408 - 4

I. 经… II. 谢… III. 经济增长 - 经济模式 - 研究 - 中国 IV. F120.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 112903 号

责任编辑：解丹 马兰

责任校对：王肖楠

版式设计：代小卫

技术编辑：王世伟

经济增长模式的转型

谢琦 / 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京欣舒印务有限公司印刷

永胜装订厂装订

850 × 1168 32 开 12 印张 290000 字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7408 - 4/F · 6659 定价：24.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

第1章 导论	(1)
1.1 选题的背景、目的和意义	(1)
1.2 国内外文献综述	(6)
1.3 本书研究的思路和内容	(19)
1.4 研究方法	(23)
第2章 关于中国经济增长模式转型研究的基本概念及 理论认识	(27)
2.1 若干基本概念的界定	(27)
2.2 经济增长模式转型的动因分析	(42)
2.3 经济增长模式转型：内涵界定	(61)
2.4 经济增长模式的转型：中国面临的挑战	(66)
第3章 经济增长与经济发展理论研究	(80)
3.1 早期经济增长理论	(80)
3.2 现代经济增长理论	(89)
3.3 经济发展理论	(108)

第4章 国际经济增长模式比较	(131)
4.1 发达国家经济增长模式转型的启示	(131)
4.2 发展中国家经济增长模式转型的经验与 教训	(157)
4.3 国际经验的启示	(186)
第5章 中国经济增长模式转型的结构分析	(196)
5.1 结构转变与经济增长模式的转型	(196)
5.2 评价指标体系的建立	(209)
5.3 供给结构	(211)
5.4 需求结构	(234)
5.5 评价	(254)
第6章 中国经济增长模式转型的结构对策分析	(257)
6.1 供给结构转变促进经济增长模式转型	(257)
6.2 需求结构转变促进经济增长模式转型	(279)
第7章 中国经济增长模式转型的创新支持	(294)
7.1 以技术创新推进经济增长模式的转型	(295)
7.2 以行政体制创新推进经济增长模式的转型	(309)
7.3 以经济体制创新推进经济增长模式的转型	(324)
7.4 进行体制的综合创新推进经济增长模式的 转型	(331)
7.5 以发展观的创新引导经济增长模式的转型	(340)
附 录	
附录1: 资本形成率	(350)
附录2: 世界各国国内生产总值产业构成	(353)

附录 3: 三次产业对国内生产总值增长的拉动	(357)
附录 4: 世界各国三次产业的就业构成	(359)
附录 5: 世界各国资本形成总额、最终消费支出及 净出口对国内生产总值增长的拉动	(361)
附录 6: 世界各国消费率	(363)
参考文献	(365)
后 记	(373)

第1章

导 论

1.1

选题的背景、目的和意义

1.1.1 选题的背景

本书选题的目的和意义主要在于：在对经济增长理论和中国经济增长实践反思的基础上，从经济增长模式转型的视角对经济增长理论进行新的阐释，运用经济学的分析方法和统计学等分析工具探讨经济增长模式转型的内在规定性和量的确定，寻求经济增长模式转型的实现途径，从实践上为提高中国经济增长的质量、降低中国经济增长的代价提供对策和建议。

20世纪80年代初期，党中央和国务院就提出了我国经济增长模式的转型问题。党的十二大上又进一步提出我国经济发展战略由以速度为中心向以经济效益为中心的转变。党的十三大再次明确提出了经济建设必须转变到依靠科学技术进步的轨道上来，并强调了经济效益、产业结构调整等问题。90年代以来党中央、

国务院将经济增长模式转型问题提到议事日程。党的十四大提出了持续、快速、健康的发展方针，把持续、快速发展建立在优化结构、提高劳动力素质和提高经济效益的基础之上，加速实现我国经济增长模式由粗放型向集约型的转型。“十一五”规划中又再次强调经济增长模式的转型问题。因此，研究经济增长模式转型问题显得尤为重要。

改革开放 30 年来，中国的经济增长模式正在由粗放型、数量型向集约型、粗放型转变，并且取得了一定的成效。但是从总体上看，我国的经济增长模式仍然表现出比较粗放的特征。这种增长模式仍然主要依靠扩大建设规模，大量增加生产要素的投入来实现。它虽然带来了较高的速度，但是其中产生的问题也日益突出。近些年来，制约我国经济增长的因素逐渐增多，如经济增长总量过剩，经济结构调整出现消费“瓶颈”，受资源和环境的约束，过分依赖固定资产投资的增长，出口加速遇到外贸摩擦壁垒，外资扩容受外源经济负面影响，高耗能产业“高烧不退”，等等。所有这些现象和问题都无疑地宣告，传统的高投入、高消耗、低产出的经济增长模式已经走到了尽头。

同时，世界经济发展的历史经验也说明，在一国实现经济现代化的过程中，经济增长模式很重要。如果经济增长模式不能与一国的人口、资源、环境、经济发展阶段以及生产力发展水平相适应，不仅会削弱经济的整体竞争力、降低经济增长的质量、减少人民所享受到的经济增长成果，甚至还会导致严重的经济和社会危机，造成经济增长过程的停滞和中断。

因此，在 21 世纪初期，国家间综合国力的竞争日益加剧，经济增长模式的转型尤其重要。我国的经济已高速增长 30 年，传统的经济增长模式难以再支撑我国经济的长期繁荣。所以，我们转变经济增长模式的目的是：首先，要为我国经济未来 10 年、20 年甚至更长时间里的持续快速增长重构新的基础和动力，争

取实现我国经济的健康、平稳、快速和可持续发展,并努力实现我国经济发展的三步战略;其次,要在提高科学技术水平、实现产业结构优化的基础上,实现我国的现代化,增强我国的国际竞争力;最后,要在保护自然生态环境系统的基础上,实现经济与生态环境的协调发展,为实现富足和文明的和谐社会奠定坚实的物质基础。总而言之,我国的经济转型必须实现经济增长、社会发展和科技进步协调发展的目标;实现生产增长、生活提高和生态改善的全面发展的目标;实现经济、社会、自然生态环境的协调和可持续发展的目标。

1.1.2 选题的目的

本书一是基于对改革开放30年经济增长实践的思考。在第二次世界大战至今的近一个世纪中,科学技术和市场经济的不断发展,促进了社会生产力的巨大进步,尤其是1978年以来,以国内生产总值或国民收入的增长为主要目标、以工业化为主要内容的经济增长取得了明显效果。但是在工业化和城市化的发展中,人们片面追求经济增长的速度和效益,忽视经济增长的质量,使耕地、淡水、森林和矿产资源的消耗大大加剧了,人类赖以生存的环境被破坏,经济增长的代价日益增大。因此,提高经济增长的质量,降低经济增长的成本是21世纪全球经济增长和发展的重大问题,也是21世纪中国经济增长过程中关系国计民生的战略问题。

自1978年改革开放以来,中国的经济面貌发生了翻天覆地的变化。中国连续30年的高速增长,被世界称为“中国奇迹”。2006年中国国内生产总值已经跃居世界第四位,近几年来经济增长率更是保持了两位数的快速增长,人民生活水平也取得了显著的提高。然而,在中国经济快速增长的同时,经济增长过程中

已经积累了一系列深层次的矛盾和问题。例如，过度投资造成的通货膨胀、产业结构失衡和波动问题，土地、淡水以及煤、电、油、运及其他稀缺资源高度紧张问题，金融风险问题、环境污染和环境恶化等问题。因此，系统而深入地探究中国经济增长模式转型中存在的问题，不仅具有重要的理论意义，而且也具有重大的现实意义。如何解释 30 年中国经济增长的奇迹？与世界其他发达国家和发展中国家相比较，它又具有何种特征？这些都是亟须解决的问题。因为它会对中国经济增长的现在和未来应当遵循什么样的增长模式提供重要的指导方向，才能真正实现国民经济健康良好的运行。所以，研究中国经济增长模式的转型意义重大。

本书试图在增长经济学和转型经济学的分析框架下从转型视角深入分析中国自 1978 年以来经济增长模式转型的现状和特征，通过一系列指标体系对中国经济增长模式转型的现状进行分析和综合评价，在实证分析的基础之上深入剖析中国经济增长模式转型的道路，并发现其中存在的问题，为未来中国经济增长提出建议。

二是对经济增长理论基础与经济发展理论的反思。

回顾经济学的发展历史，增长经济学和发展经济学的理论都非常关注经济增长的要素、源泉和动力，而对经济增长所引起的后果、对经济增长的质量问题却很少研究，对经济增长的全过程也没有进行系统而全面的分析。因此，正是从经济增长的质量和后果的视角出发，本书重点分析我国经济增长模式的转型问题，并且运用统计分析方法来探讨我国经济增长模式的转型，以期对我国自 1978 年以来 30 年的经济增长模式转型进行分析和评价，并提出相应的对策。

此外，本书基于中国目前的现实，对经济增长模式的内涵、类型进行界定，在梳理国内外不同学者关于经济增长模式转型的

观点、总结世界各国经济增长模式转型实践的基础上,对改革开放30年经济增长模式转型及其现状进行评价,对决定中国经济增长模式转型的各种内在和外在因素进行深入剖析,既是学者义不容辞的责任,也是进入21世纪中国经济保持健康平稳运行和可持续发展的迫切需要。抱着这样的写作初衷,笔者选择了这一富有重大理论意义和现实意义的题目进行了研究与探讨。

1.1.3 选题的意义

首先,经济增长模式的转型是经济增长的主题。转变经济增长模式是促进国民经济均衡增长、实现结构优化和升级的客观要求。转变经济增长模式可提升经济结构、经济质量和经济效益。只有转变经济增长模式,切实把经济增长转移到科技进步和提高劳动者素质上来,才能催生一批新的经济增长点,提升产业层次,优化经济结构;才能不断优化资源要素的配置效率,提高投入产出率;才能在保证经济高速增长的同时,不断提高经济增长的质量和效益,提高区域竞争能力,从而推动经济更好、更快地增长。

其次,转变经济增长模式是推动经济社会协调发展的本质要求。实现经济社会协调发展是全面落实科学发展观的一个重要内容。转变经济增长模式,可以不断降低经济发展对投资拉动的过度依赖,腾出更多的财力、引导更多的社会资金投入到社会事业发展中去。转变经济增长模式,还可以从根本上提高经济增长的质量和效益,增加有效财力和社会财富,提高城乡居民收入水平,为经济社会事业的协调发展提供雄厚的物质保障,有效促进社会事业的发展 and 人的全面进步。

第三,转变经济增长模式是实现可持续发展的根本大计。转变经济增长模式,增强可持续发展能力,不仅是全面建设小康社

会的重要目标，也是关系民族生存与长远发展的根本大计。一切自然资源都是有限的，资源的不可再生性与加快发展的矛盾，客观上要求我们必须未雨绸缪，及时转变经济增长模式，否则将会做出“吃祖宗饭、断子孙路”的蠢事。

最后，转变经济增长模式是推进和谐社会建设的迫切需要。人与自然的和谐，是社会主义和谐社会的基本特征之一，是构建社会主义和谐社会的重要内容和基础条件。社会的和谐、人的全面发展只有在人与自然的协调和谐中才能实现。事实表明，如果人与自然的关系不和谐，生态环境受到破坏、人们的生产生活环境恶化，人与人的和谐、人与社会的和谐就难以实现。保护环境，就是保护经济社会发展的根基，就是保护我们赖以生存的家园，为子孙后代留下蓝天绿地、青山碧水。只有大力推进经济增长模式转变，才能保护好脆弱的生态环境，提高环境的承载能力，促进经济增长和环境保护、生态建设的有机统一。

1.2

国内外文献综述

1.2.1 国外相关文献综述

在西方经济学的文献资料中，并没有明确提出过经济增长模式这一概念。但是按照经济增长模式的内涵，回顾西方经济增长理论发展的历史，现代经济学把先行工业化国家的经济发展大体上划分为四个阶段，对应于不同的发展阶段，存在着不同的增长模式。^①

^① 吴敬琏：《中国增长模式抉择》，上海远东出版社2006年版，第24页。

一是“起飞”前，即第一次产业革命以前的阶段。这个阶段的主要特点，是经济增长缓慢并且主要依靠增加土地和其他自然资源投入实现。迈克尔·波特（Michael E. Porter）把它定义为“生产要素驱动阶段”。当时的主要经济学家，从亚当·斯密、马尔萨斯到大卫·李嘉图都对这种增长模式的前景或多或少持有悲观的预期，这使经济学获得了“阴郁的科学”的称号。

二是从18世纪后期第一次产业革命发生到19世纪后期第二次产业革命开始前的“早期经济增长”阶段。在这个阶段中，经济增长开始加速，产业革命用机器操作代替手工劳动，打破了自然资源对增长的限制，劳动生产率大幅度提高。为了用机器替代手工劳动，就要大量发展资本密集的机器制造业和作为机器制造业基础的其他重工业，因此，经济增长归根到底要靠投资驱动。波特把这一发展阶段定义为“投资驱动阶段”。

三是第二次产业革命以后的“现代经济增长”。这一阶段的经济增长模式和早期经济增长阶段的增长模式的区别在于，经济增长已经主要不是靠资本积累驱动，而主要是靠技术进步和效率提高实现。库兹涅茨把这种增长模式叫“现代经济增长”，波特把这个阶段定义为“创新驱动阶段”。

四是20世纪50年代以后开始逐步向信息时代或者知识经济时代过渡。这个时期出现了以电子计算机、互联网等为核心的现代信息技术或信息通信技术，信息化成为经济增长的重要特征。

1. 传统的早期经济增长模式

在传统的早期经济增长模式中，经济增长被看作是劳动、资本、土地等生产要素的函数。因此，这种传统的经济增长模式理论十分重视生产要素的投入对经济增长模式的作用。这种早期的传统经济增长模式把经济增长的特征看作是生产规模的扩大，认为只要通过生产要素的投入就可以实现一国总产出的增加，从而

实现经济的增长。因此,这种传统的增长理论强调生产要素的投入规模是影响一国经济增长模式的重要因素。对这一早期的经济增长模式更一般的概括,就体现在“哈罗德—多马”增长模型中。在该模型中,资本—产出比假定不变,于是储蓄率即资本积累率就成为经济增长的唯一决定因素,产出增长的快慢取决于投资率的高低,投资越多增长就越快。在实践中,这种传统的经济增长模式就成为数量型经济增长模式的理论依据。

同时,这种早期的传统经济增长模式忽视和排斥结构因素和制度因素在经济增长模式中所起的作用。传统的增长理论认为,国民生产总值的增长是资本积累、劳动力增加和技术进步长期作用的结果。需求变化和部门之间的资源流动是相对不重要的,因为所有部门的资本和劳动都能带来同样的边际收益。^①从古典增长模型、“哈罗德—多马”增长模型和索洛的新古典经济增长模型中,可以很明显地看到这些特征。因此,由于这种早期的增长模式理论的假设前提是竞争均衡,即经济制度有足够的灵活性以维持均衡价格,因此,资源配置存在帕累托最优。这就意味着所有部门的要素收益率都将等于要素的边际生产率,即在任何既定的时点上,部门之间劳动和资本的转移都不可能增加总产出,因此不存在结构效应。长期以来,在主流经济学的有关经济增长模型中,制度因素也总是被排除在外,即将制度视为已知的、既定的或将制度因素作为“外生变量”,主要从纯经济技术的角度,通过各种生产要素的变化来说明生产率的变化和经济增长与否。因此,早期的传统经济增长模式过于重视经济增长的因素和源泉分析,而忽视经济增长的结构因素、制度因素的分析研究。

^① 周振华:《现代经济增长中的结构效应》,上海人民出版社、三联书店上海分店1996年版,第21页。

2. 现代经济增长模式

在现代的经济增长模式中,经济增长是通过提高经济增长的整体效率,即提高各种生产要素的整体投入效率来实现的。著名经济学家索洛(Solow)在1957年的论文《技术变化和总量生产函数》中,否定了传统增长理论提出的资本积累是经济增长的决定因素,提出了技术进步是经济增长决定性因素的新观点。经济学家丹尼森通过研究发现,其他发达国家的经济增长也主要归因于技术进步。后来新经济增长理论把技术进步进一步内生化的,提出了技术进步是经济增长的决定性因素。新增长理论代表人物罗默(Romer)和卢卡斯(Lucas)分别强调了知识资本和人力资本的作用。因此,现代经济增长模式对传统生产要素(诸如原材料、能源等自然资源)的依赖度降低,更加强调知识、技术进步、人力资本这些先进生产要素以及它们使用效率的提高对经济增长模式的重要影响。于是在实践中,在19世纪后期,先行工业化国家的经济增长模式实现了由早期经济增长模式到现代经济增长模式的转型,即实现从数量型经济增长模式向质量型经济增长模式的转型。这种转型的关键在于经济增长模式由依靠物质资本的积累和其他资源的投入驱动转变为主要依靠人力资本的积累和效率的提高驱动。^①因此,在实践中这种现代经济增长模式便成为质量型经济增长模式的理论依据。

同时,现代经济增长模式开始注重经济结构因素和制度因素对经济增长的影响。在20世纪60年代以前,经济增长理论与发展理论对经济结构及其变化对经济增长模式转型的影响重视不够,这时的经济增长与发展理论看重的是资本、人力资源以及科学技术的进步对经济增长模式转型的作用。在60年代以后,一些经济学家如罗斯托(Rostow)、钱纳里(H. Chenery)等通过

^① 吴敬琏:《中国增长模式抉择》,上海远东出版社2006年版,第36页。

对许多国家经济增长与发展情况的统计与历史分析，指出了经济结构状况和变动对经济增长模式的影响是至关重要的，钱纳里甚至提出经济结构因素是影响经济增长模式转型的“慢变量”。自20世纪70年代以来，以诺斯、科斯为代表的新制度经济学就在西方兴起，他们从崭新的角度来研究经济增长问题。诺斯（North）和科斯（Coase）等人把制度因素作为决定和影响经济增长的一个重要内生变量，考察了制度与经济增长的相关关系。科斯首先在经济学中引进交易成本的分析工具，将交易成本作为解释和比较不同制度或体制效率的重要因素，在此基础上建立的产权理论则着重研究经济制度对人们经济行为的决定作用。后来，诺斯成功地将这一理论运用于经济史研究。诺斯从制度安排的演进角度，提出了制度在经济增长中的重要作用。他指出：欧洲长距离贸易的发展对经济增长的促进，就是由更为复杂的组织形式的内部联系发展所启动的。荷兰和英国经济的先行增长，也主要是依靠国家制度变迁、法律的制定、意识形态的变化以及由此而形成的有效率的经济组织，如私有产权的界定与保护、专利制度的确立等对企业家的创新和财富的聚集及增长有极大的激励。而制度变迁，即一项新制度的安排，只有在创新的预期净收益大于预期成本时才会发生。制度创新和变迁是人们经济行为选择的结果。

综上所述，从国外经济增长模式发展的历史过程来看，其基本脉络趋势是从数量型经济增长模式（依靠生产规模的扩大来实现经济增长）向质量型经济增长模式（依靠各种生产要素的整体使用效率的提高来实现经济增长）的转型。也就是从经济增长主要依靠生产要素的投入、生产规模的扩大向主要依靠各种生产要素的整体投入效率的提高转型。同时，结构因素和制度因素在经济增长模式的转型过程中发挥着越来越重要的作用。