



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

经济增长质量的逻辑

(修订本)

任保平 著

 人 民 出 版 社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

经济增长质量的逻辑

(修订本)

任保平 著

 人 民 出 版 社

策划编辑:郑海燕

封面设计:肖 辉 胡欣欣

责任校对:苏小昭

图书在版编目(CIP)数据

经济增长质量的逻辑/任保平 著. —修订本. —北京:人民出版社,2018.7
(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-01-019420-2

I. ①经… II. ①任… III. ①中国经济—经济增长—研究 IV. ①F124.1
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 117007 号

经济增长质量的逻辑

JINGJI ZENGZHANG ZHILIANG DE LUOJI

(修订本)

任保平 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:24

字数:367 千字

ISBN 978-7-01-019420-2 定价:100.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042



作者简介

任保平 1968年生于陕西凤县，西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地——中国西部经济发展研究中心主任，全国综合大学《资本论》研究会理事，当代中国马克思主义政治经济学创新智库学术委员，教育部“长江学者”特聘教授、教育部新世纪优秀人才、教育部经济学教学指导委员会委员，享受国务院政府特殊津贴专家，入选“百千万人才工程”国家级人选，国家有突出贡献中青年专家，2017年入选“四个一批”人才和“万人计划”哲学社会科学领军人才。

近年来围绕中国经济转型与发展问题，先后在《经济研究》《管理世界》《经济学动态》等期刊发表论文200余篇，被《新华文摘》《人大复印报刊资料》《中国社会科学文摘》转载、转摘40余篇。获得教育部第六届人文社会科学优秀成果二等奖、教育部第五届人文社会科学优秀成果三等奖等省部级奖励10余项。主持国家社科基金重大项目《新常态下地方经济增长质量和效益的监测预警系统和政策支撑体系构建研究》（2015），主持教育部重大课题攻关项目“城乡统筹视角下城乡商贸流通体系建设研究”（2009）、教育部哲学社会科学发发展报告项目“中国经济增长质量发展报告”（2013）等10余项。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

修订本前言

《经济增长质量的逻辑》一书是在我多年从事经济增长质量研究基础上总结提炼而形成的一本专著，入选 2014 年国家社会科学成果文库，2015 年由人民出版社出版以后，正值党的十八大以后，以习近平同志为核心的党中央提出并贯彻落实提高经济增长的质量和效益的时期，使得本书出版恰逢其时。这本书出版以后，著名经济学家，西北大学经济管理学院名誉院长何炼成教授在《社会科学研究》上，西北大学校长郭立宏教授在《西北大学学报》上，厦门大学胡培兆教授在《东南学术》上，陕西省社科院院长任宗哲教授在《社会科学报》上，西安财经学院胡健教授在《西安财经学院学报》上，西北大学经济管理学院何爱平教授在《陕西社会科学》上发表书评。人民出版社经济编辑室负责人、本书的责任编辑郑海燕编审在《经济参考报》上发表了《专家评说〈经济增长质量的逻辑〉》，本书的出版得到了学术界的好评。

与此同时，本书出版以后获得了多项奖励，2016 年获得刘诗白经济学奖著作奖，2017 年获得中国出版政府奖提名奖、陕西省高校人文社会科学优秀成果一等奖、陕西省第十五届哲学社会科学一等奖。本书出版以后我在经济增长质量研究上又取得了一些新的进展，而且党的十九大召开提出了高质量的发展，2018 年中央经济工作会议又进一步强调了高质量的发展，2018 年冬季达沃斯论坛上中财办主任刘鹤把高质量的发展作为未来中国经济发展的目标，在这样一些背景下我萌发了修订这本书的打算。

本书的修订主要体现在：一是增加了“第十八章 提高中国经济增长

质量的微观机制”，在原来只有宏观机制的基础上，弥补了微观机制。增加了“第二十一章 新时代中国经济从高速增长向高质量发展的转变”，依据党的十九大报告研究了高质量的发展。二是对原书中的一些思想观点按照研究的新进展进行了修订，增加了一些新的内容。三是对数据进行了更新。

在本书的修订过程中，西北大学社科处、经济管理学院、教育部人文社会科学重点研究基地——中国西部经济社会发展研究中心提供了支持。我指导的博士生王竹君帮我更新了第十三章的数据，李梦欣帮我更新了第十四章、第十七章的数据，院长助理康蓉帮我翻译了新增加章节的目录。特别要感谢人民出版社经济编辑室的郑海燕主任，本书的第一版和修订本的出版，她都给予了积极的帮助和支持。对上述为本书修订提供帮助的老师和学生一并表示感谢。

任保平

西北大学经济管理学院

2018年2月于西北大学

序 —

经济增长是经济学永恒的主题，经济增长理论是宏观经济学的重要理论分支，经济增长理论在其发展的二百多年历史中经历了古典、新古典和新增长三个发展阶段。在古典经济学时期，经济学家就特别关注对经济增长的分析，古典经济学强调资本积累对于经济增长的作用，认为经济增长的源泉在于资本积累。19世纪后半叶，以“边际分析”为特征的新古典经济学兴起。新古典经济学在对经济增长动力的探源上扩张了古典经济学的资本积累说，把经济增长的源泉从资本积累扩展到了人口数量和资本增加、智力水平提高和分工协作等微观要素上。古典经济学、新古典经济学是从供给方面来研究经济增长，而进入现代经济学阶段，则主要从需求方面来研究经济增长。哈罗德—多马模型致力于将凯恩斯的短期分析动态化，从需求角度研究短期增长问题。索洛和斯旺建立的新古典增长模型推动了一个持久的增长浪潮，形成了经济增长分析的基准模型。罗默和卢卡斯的内生增长理论把知识、技术等内生于增长模型，从资源配置效率提升角度来探讨经济增长的源泉。这些增长理论都是研究经济增长的来源和数量问题，而忽视了经济增长的质量标准。亚诺什·科尔奈指出：“翻阅一下关于经济增长理论的浩瀚文献，我们发现，到处都在用宽泛的数量指标来描述增长过程，而发展过程的质量方面几乎完全被忽略了。”^①

^① [匈] 亚诺什·科尔奈：《突进与和谐的增长》，张晓光等译，经济科学出版社1988年版，第2页。

进入 20 世纪以来,技术、社会和经济的变革大大地推动了全球商品和服务生产,促进了经济前所未有的增长。但是,与高速经济增长同时出现的是自然环境各方面的退化,引起环境负荷加重、生态平衡失调、环境状况恶化。而且由于人们追求经济增长的速度,忽视经济增长质量,经济增长中的收入分配不平等、营养健康问题、城市拥挤、道德滑坡也进一步出现。

面对 20 世纪后半期以来世界经济增长面临的各类经济问题和社会问题,人们开始反思经济增长理论,20 世纪六七十年代产生了反增长理论。苏联经济学家卡马耶夫于 1977 年出版《经济增长的速度和质量》一书,开始研究经济增长的质量。世界银行的托马斯 2000 年在剑桥大学出版社出版了《增长的质量》,世界银行的《世界发展报告 2006:公平与发展》集中对包容性增长进行了研究,世界银行增长与发展委员会 2008 年发表的《增长报告:可持续增长与包容性发展的战略》明确提出了要重视增长方式的转型及增长的长期性和持续性。经济增长数量与经济增长质量是同一问题的两个方面,迄今为止的增长经济学着重研究了数量增长的一方面,现代经济增长实践经验表明必须重视研究经济增长的另一面——经济增长质量。

西北大学经济管理学院院长任保平是我的学生,当年在南京大学做博士后时,在我的指导下研究新型工业化问题时就研究经济增长质量。近年来他对这一方向的研究越来越深入,成果在学术界产生的影响也越来越大。出版了《以质量看待增长:对中国经济增长质量的评价与反思》(中国经济出版社 2010 年版),主持翻译了米香的《经济增长的代价》(机械工业出版社 2011 年版)。同时在《经济研究》《数量经济与技术经济》《中国工业经济》《经济科学》《经济学家》《当代经济科学》《学术月刊》等核心期刊上发表论文 50 余篇,其中《新华文摘》转载 3 篇,人大报刊复印资料全文转载多篇,《光明日报》转载 2 篇,《中国社会科学文摘》转载 1 篇。相继出版了《中国经济增长质量报告 2010》《中国经济增长质量报告 2011——中国经济增长包容性》《中国经济增长质量报告 2012》,形成了关于经济增长质量研究的系列丛书。《以质量看待增长:对中国经济增长质量的评价与反思》获得了陕西高校人文社会科学一等奖、陕西省第十届哲学社会科学优秀成果二等奖。《中国经济增长质量报告 2010》获得了西安市第七届哲学社会科学优秀成果一等奖。最近《以质量看待增长:对中国经济增长

质量的评价与反思》又获得了第六届教育部高校人文社会科学二等奖。

这本《经济增长质量的逻辑》是对经济增长质量研究的一个系统总结，从基础理论和中国的实践观察两个方面对经济增长质量进行了探索。在理论逻辑方面通过对数量型增长与质量型增长的比较研究了经济增长质量的内涵与特征、经济增长质量对经济增长理论框架的扩展、质量型经济增长模型的构建、质量型经济增长度量的指数构建、质量型经济增长的价值判断体系的构建、质量型经济增长中的主体行为、质量型经济增长的道德基础与文化基础，形成了系统的质量型经济增长的理论体系。在实践逻辑上，通过对中国经济增长中数量和质量的比较以及对中国经济增长质量的观察与判断，研究了中国经济从数量型增长向质量型增长的转型以及实现中国经济增长的数量、质量和效益统一的路径。

2011年9月世界经济论坛夏季达沃斯年会将主题确定为“关注增长质量，掌控经济格局”，关注增长质量，谋求经济可持续发展，成为千余位参会的经济学家、企业界人士热议的话题。党的十八大召开以来，加快转变经济发展方式、提高经济增长质量与效益再次成为学术界讨论的热点问题，在2012年12月中旬中央经济工作会议报告中，也明确指出2013年政府经济工作要以“提高经济增长质量和效益”为中心，通过调整经济结构加快经济发展方式转变。提高经济增长质量和效益不仅是经济学理论研究的热点，也是未来中国经济发展的实践需要。希望该方向的研究能够不断地深入下去。

是以为序。

洪银兴

南京大学原党委书记、教授、博士生导师

序 二

数量和质量是一个问题的两个方面，但长期以来人们在经济增长理论的研究中，只重视数量增长问题的研究，而忽视经济增长质量的研究。20世纪80年代以来，经济增长中的质量问题逐渐凸显，引起了经济学界的日益重视。国内对经济增长问题的研究始于20世纪90年代，进入21世纪之后开始得到了经济学界的广泛重视。但是从国内对经济增长质量问题的研究来看，对具体问题研究得多，而进行系统性研究得少；对实践问题研究得多，对基本理论问题研究不够。对经济增长质量基本理论问题的研究是一个亟待深入研究的问题。

西北大学任保平教授是我早年的学生，2006年他入选教育部新世纪优秀人才支持计划，支持课题为“经济转型时期中国经济增长质量与和谐发展”。他在完成支持计划研究任务的基础上，不断深化研究，使经济增长质量研究成为西北大学研究团队近年来主打的一个研究方向。每年围绕一个主题出版一本经济增长质量报告。2013年报告入选教育部发展报告资助项目。近年来，他在这些研究的基础上，不断地进行经济增长质量基础理论问题的研究，形成了《经济增长质量的逻辑》一书，对质量型经济增长的基本原理、内在机制以及实现路径进行了理论思考。

该书从“理论逻辑—实践逻辑”的思路出发，主要研究两个层次的问题：第一层次，理论逻辑。主要研究经济增长的基本理论，探讨经济增长质量的理论逻辑机理。以国内外对经济增长质量的研究为依据，结合当前世界各国尤其是中国经济发展的现状，在学术界已有研究的基础上，本书依据经

济增长质量的特征，对经济增长质量的内涵进行了界定。从经济增长质量的含义与特征出发，比较了数量型经济增长与质量型经济增长，提出并建立经济增长质量分析的假设、基本命题，提出了经济增长质量分析的价值判断。分析了经济增长质量对经济增长理论框架的扩展，研究了质量型经济增长模型的构建、质量型经济增长分析的理论维度、经济增长质量指数的构建、经济增长质量的主体行为、经济增长质量的价值判断、道德基础与文化基础。第二层次，实践逻辑。主要研究中国经济增长质量提高实现机制。在经济增长质量国际比较的基础上，通过对中国经济增长质量的观察与反思，对中国经济增长中数量与质量的不一致性进行分析，研究了实现中国经济增长数量、质量和效益的统一，以及中国新增长红利时代提高中国经济增长质量的路径转型。

《经济增长质量的逻辑》一书的学术创新价值体现在对已有的经济增长理论进行了扩展：一是对经济增长理论原理的扩展。经济增长质量把经济增长研究的视野从研究经济增长的最优路径选择扩展到了经济增长最佳社会效应的实现和经济增长系统耦合机制的建立方面。二是对经济增长理论概念性框架进行了扩展。对建立在线性系统、稳定状态和均衡基础上的新古典经济增长理论扩展到了经济增长具有非线性、非稳定性和非均衡性特征。把经济增长的系统从经济系统扩展到了自然生态系统和社会系统。三是方法论的扩展。质量型经济增长理论把经济增长的研究从没有价值判断的逻辑实证主义方法论扩展到了以具有价值判断的规范方法方面来，这一扩展使得经济增长理论从没有价值判断的经济学扩展到了具有价值判断的规范分析上来。四是对宏观经济政策的扩展。质量型经济增长理论把政策的着眼点从短期的货币政策、财政政策扩展到了扩大生产可能性边界的产业政策、人力资本政策和技术进步政策方面，从国富政策转型为民富政策，从单一经济政策领域扩展到了经济、社会政策等多个方面。

同时该书提出了一些重要的观点：第一，界定了经济增长质量的内涵。认为经济增长质量是经济的数量增长到一定阶段的背景下，经济增长的效率提高、结构优化、稳定性提高、福利分配改善、创新能力提高，从而使经济增长能够长期得以提高的结果。第二，提出了经济增长质量理论的十个基本命题和六大伦理原则。第三，构建了经济增长质量的价值判断体系。从现实

价值判断与终极价值判断两方面构建了经济增长质量的价值判断体系。第四，对中国经济增长质量的实践逻辑进行了研究。在对中国经济增长中数量和质量不一致进行解释的基础上，研究了实现中国经济增长数量与质量一致性的路径。在对中国经济增长质量进行观察与判断的基础上，研究了中国经济从数量型增长向质量型增长的转型，提高中国经济增长质量的机制，实现中国经济增长数量、质量和效益统一的路径。

2011年世界夏季达沃斯论坛提出要关注经济增长质量，党的十八届三中全会决议提出未来要努力提高经济增长的质量和效益，因此提高经济增长质量成为未来经济增长的主题，希望该书能对提高中国经济增长质量有所借鉴。

白永秀

西北大学经济管理学院教授

目 录

修订本前言	(1)
序 一	(1)
序 二	(4)
导 言	(1)

上篇 理论逻辑

第一章 经济增长质量研究的理论渊源	(15)
第一节 国外经济增长质量研究的理论渊源	(15)
第二节 国内经济增长质量研究的理论渊源	(19)
第三节 对国内外研究的评价	(34)
第二章 对数量型经济增长理论的反思	(36)
第一节 经济增长理论的演化	(36)
第二节 早期的经济增长思想	(38)
第三节 新古典增长理论	(39)
第四节 内生增长理论	(43)
第五节 反增长理论	(45)
第六节 对传统经济增长理论的反思	(46)

第三章 数量型经济增长与质量型经济增长的比较	(47)
第一节 数量型经济增长	(47)
第二节 质量型经济增长	(53)
第三节 数量型经济增长与质量型经济增长的区别	(58)
第四节 经济增长数量和质量的统一	(60)
第五节 经济增长质量的形成机制	(62)
第四章 经济增长质量的理论阐释	(68)
第一节 经济增长质量的理论基础	(68)
第二节 经济增长质量的界定	(70)
第三节 经济增长质量相关概念的辨析	(73)
第四节 经济增长质量的特征	(74)
第五章 经济增长质量对经济增长理论框架的扩展	(78)
第一节 对经济增长理论原理的扩展	(78)
第二节 对经济增长理论概念性框架的扩展	(81)
第三节 对经济增长理论方法论的扩展	(84)
第四节 对经济增长理论政策框架的扩展	(85)
第六章 经济增长质量模型的构建	(90)
第一节 经济增长质量模型构建的理论基础与实践缘由	(90)
第二节 经济增长质量模型中基本概念框架的确立	(93)
第三节 经济增长质量模型的建立	(95)
第四节 经济增长质量模型的结论与意义	(97)
第七章 经济增长质量理论的基本假设与基本命题	(99)
第一节 经济增长质量分析的基本假设	(99)
第二节 经济增长质量分析的基本命题	(100)
第三节 经济增长质量分析的伦理原则	(111)
第八章 经济增长质量分析的理论框架与理论维度	(116)
第一节 经济增长质量分析的理论框架	(116)

第二节	经济增长质量分析的理论维度	(120)
第九章	经济增长质量指数的构建	(135)
第一节	经济增长质量指数构建的理论维度分析	(135)
第二节	经济增长质量指数的指标体系构建	(138)
第三节	经济增长质量指数的合成方法	(142)
第十章	经济增长质量价值判断体系的构建	(146)
第一节	经济增长质量价值判断体系的逻辑探究	(146)
第二节	经济增长质量的终极价值判断	(149)
第三节	经济增长质量的现实价值判断	(152)
第四节	两种价值判断的关系	(156)
第十一章	质量型经济增长中的主体行为	(157)
第一节	质量型经济增长中利益格局的变化	(157)
第二节	质量型经济增长中经济主体的行为	(160)
第三节	质量型经济增长背景下的制度创新	(163)
第四节	质量型经济增长背景下的政策调整	(167)
第十二章	质量型经济增长的道德基础与文化基础	(171)
第一节	质量型经济增长的道德基础	(171)
第二节	质量型经济增长的文化基础	(176)

下篇 实践逻辑

第十三章	经济增长质量的国际比较	(187)
第一节	经济增长质量国际比较维度构建	(187)
第二节	经济增长质量国际比较	(190)
第三节	国际比较的结论与政策建议	(213)

第十四章 中国经济增长数量和质量的比较	(218)
第一节 中国经济增长数量和质量不一致的态势描述	(218)
第二节 中国经济增长数量和质量不一致的解释	(223)
第三节 实现中国经济增长数量和质量一致性的路径	(225)
第十五章 中国经济增长质量的观察与判断	(228)
第一节 中国经济增长质量的不同认识	(228)
第二节 中国经济增长质量的观察	(230)
第三节 提高中国经济增长质量需要解决的重点问题	(233)
第十六章 中国经济从数量型增长向质量型增长的转型	(240)
第一节 从数量型增长向质量型增长转型的路径依赖	(240)
第二节 从数量型增长向质量型增长的转型	(243)
第十七章 提高中国经济增长质量的宏观机制	(255)
第一节 提高中国经济增长质量的创新驱动机制	(255)
第二节 提高中国经济增长质量的结构转化机制	(264)
第三节 提高中国经济增长质量和效益的利益协调机制	(275)
第十八章 提高中国经济增长质量的微观机制	(283)
第一节 提高中国经济增长质量微观机制的理论分析	(283)
第二节 提高中国经济增长质量微观机制的制约因素	(287)
第三节 提高中国经济增长质量微观机制的构建	(291)
第四节 提高中国经济增长质量微观机制构建的政策	(294)
第十九章 实现中国经济增长数量、质量和效益的统一	(298)
第一节 经济增长数量、质量和效益的关系	(298)
第二节 中国经济增长中数量、质量和效益的不一致性 及其影响	(301)
第三节 实现中国经济增长的数量、质量和效益统一的路径转型	(306)