

增长方式转变 与 增长质量提高

钟学义 等著

经济管理出版社

本书出版受华夏英才基金支持

增长方式转变与增长质量提高

钟学义 等著

经济管理出版社

责任编辑：苏全义

版式设计：蒋方

责任校对：孟赤平

图书在版编目 (CIP) 数据

增长方式转变与增长质量提高/李京文等著. —北京：经济管理出版社，2001

ISBN 7-80162-245-6

I. 增… II. 李… III. 经济增长—研究—中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 051890 号

增长方式转变与增长质量提高

钟学义 等著

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：北京国马印刷厂

850×1168 毫米 1/32 6.75 印张 166 千字

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月北京第 1 次印刷

印数：1—4500 册

ISBN 7-80162-245-6/F·233

定价：15.50 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

本书各章作者名单

- 第一章 郭金龙(中国社会科学院数量经济与技术经济研究所博士)
- 第二章 郭金龙(中国社会科学院数量经济与技术经济研究所博士)
- 第三章 郭金龙(中国社会科学院数量经济与技术经济研究所博士)
- 第四章 钟学义(中国社会科学院研究员、博士生导师)
- 第五章 张景晨(中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副研究员)
- 第六章 李京文(中国社会科学院数量经济与技术经济研究所原所长、博士生导师)
- 唐华茂(北京物资学院经济学博士)

序 言

本书是依据国家社会科学基金“九五”重点课题“我国经济增长方式转换与增长质量问题研究”的成果结集而成。

改革开放使中国的经济发展取得了令世人瞩目的成就。从经济发展的格局来看，以中国的经济增长势头为中心，不仅形成了东亚“经济圈”，而且形成了全球经济发展的新增长“极”。与此同时，中国的经济增长方式及其质量有了很大改观。在从粗放型向集约型转变的过程中，达到了集约型初级阶段，并且开始注意与环境、资源等保持可持续性。

我们仍然清醒地认识到中国经济的发展还存在一些严重问题。例如，农业发展滞后，国家财政困难等等。这些问题都与长期以来粗放型的增长方式有着直接或间接的关系。国际、国内经济环境以及资源的制约要求我国在今后的发展中必须实现经济增长方式的根本性转变。这是经济发展的客观要求，也是保持国民经济持续、快速、健康发展的唯一出路。在实现经济增长方式转变的过程中，我们将会遇到种种困难。比如，我国东西部经济的发展存在较大差距，并且这种地区差距有进一步扩大的趋势。城乡的发展也存在着一定的差别，我

国的某些大城市已达到或超过西方经济发达国家初期发展阶段，而广大的农村大部分还处于比较落后的状况。这种二元经济的格局在某种程度上将影响经济向集约型转变的进程。而我国的国有企业虽然正在稳健地进行改革，但离脱胎换骨、完全适应社会主义市场经济还有很长的路。

目前，国内关于经济增长方式转变的研究大多停留在探讨转变的必要性和可能性，定性分析较多而缺少定量研究；关于转变过程中可能遇到的障碍，转变的突破口和难点等则缺乏更细致的探讨和分析。毫无疑问，经济增长方式受到了经济发展水平和技术进步环境的制约；我国经济发展水平和技术进步的大幅度提高，必然对经济增长方式的转变提供了广泛的舞台，本书的初衷是针对如何实现经济增长方式的转变，寻找一条实现这一转变的可行之路。希望本书的出版能够实现这个目的。

可喜的是，本书中的大部分成果都已吸收到著名经济学家刘国光主持的国家社会科学基金重大课题“经济增长方式转变的综合研究”。同时本书的出版也获得华夏英才基金的资助和经济管理出版社大力支持，特致谢忱。

李京文 钟学义

2001年8月24日

责任编辑·苏全义
封面设计·郑虹

目 录

第一章 中国市场经济体制建设中经济增长方式的现状	
分析	(1)
第一节 经济增长方式的科学内涵与判定指标	(1)
第二节 中国经济增长方式的现状及问题分析	(7)
第三节 中国经济增长方式转变的状况	(16)
第四节 中国经济增长方式转变的制约因素分析	(26)
第二章 国际经济增长方式比较	(33)
第一节 经济增长方式转变的国际经验总括	(33)
第二节 发达国家经济增长方式转变的经验与教训	(41)
第三节 苏联东欧国家经济增长方式转变的经验与 教训	(51)
第四节 东亚新兴工业化国家(地区)经济增长方式 转变的经验与教训	(62)
第五节 拉美国家经济增长方式转变的经验与教训	(77)
第三章 经济增长方式转变与国有企业改革	(92)
第一节 经济增长方式转变与国有企业改革的关系	(92)
第二节 中国国有企业存在的问题及其对经济增长方式 转变的制约	(94)
第三节 经济增长方式转变与国有企业改革的思路及 对策	(97)

第四章	中国经济增长质量的数量分析 ·····	(109)
第一节	改革开放以来中国经济发展的水平·····	(109)
第二节	生产率分析 (1978~1998 年): 总量水平·····	(112)
第三节	生产率分析 (1987~1995 年): 部门水平·····	(123)
第五章	科学技术进步与经济增长质量提高 ·····	(136)
第一节	科学技术进步概念的辨析·····	(136)
第二节	技术进步率与生产率增长率是经济增长质量 提高的等效判据·····	(147)
第三节	经济系统的科学技术进步是经济增长质量 提高的动力·····	(155)
第四节	科学技术本身的进步是经济增长方式转变的 潜力·····	(159)
第五节	现代科学技术进步对经济增长质量提高的 影响·····	(162)
第六节	以科学技术进步促进经济增长质量提高的 政策思考·····	(172)
第六章	对外贸易与经济增长方式转变 ·····	(191)
第一节	对外贸易与经济增长的理论·····	(191)
第二节	对外贸易对经济增长方式转变的影响分析·····	(195)
第三节	发展中国的对外贸易, 促进经济增长方式的 转变·····	(198)

第一章 中国市场经济体制建设中 经济增长方式的现状分析

未来的几十年里，将是中国经济发展和社会进步最为迅速的又一个重要时期。在这一新的时期，中国将建立起较为完善的社会主义市场经济体制。与此同时，中国的国民经济又将上一个新台阶，2010年的人均GDP将在2000年的基础上再翻一番，并实现经济增长方式由粗放型向集约型的转变。为此，对中国市场经济体制建设中经济增长方式的现状进行研究和分析将具有重要的价值。

第一节 经济增长方式的科学内涵与判定指标

经济增长是一个重要的经济概念，经济学家对这一概念的理解有一定的差别。最常见的理解有两种：第一种认为，经济增长是指一个经济所生产的物质产品和劳务在一个相当长的时期内的持续增长，也即实际总产出的持续增长。第二种认为，经济增长是指人均实际产出的持续增长。但这两种理解实质上并不矛盾，恰恰是互为补充的，因为人均产出的基础是社会总产出或社会总收入。实际上，上述对经济增长的理解有着不同的用途。前者多用于分析一国或一地区内部经济发展的规模，后者则多用于不同国家和地区发展水平的比较。一般来说，经济增长是指社会物质财富的不断增长过程，是社会再生产动态过程的具体表现。

经济增长是经济发展的中心内容，是影响社会发展和进步的

最重要因素。在人类社会发展的过程中，经济增长总是以一定的方式进行的，而经济增长方式又是由经济增长的内容、决定经济增长的各有关主要因素共同决定的。因此，一般来说，经济增长方式是指推动经济增长的各种要素的组合方式和各种要素组合起来推动经济实现增长的方式，或简单地说，是指经济增长来源的结构类型。按此定义界定不同的经济增长方式，其内涵就是看经济增长是主要依靠哪些因素得以实现的问题。

“经济增长方式”这一用语在西方经济学文献中并不多见。世界银行在《东亚奇迹》研究报告中曾使用过“Growth - pattern”一词。但“pattern”是一个内涵非常丰富的概念，译成“方式”并不是很准确。世界银行在这一研究报告中，把东亚国家（地区）分为“投资驱动型”经济和“效益驱动型”经济。“投资驱动型”经济是指投资增加对经济增长的贡献较大；“效益驱动型”经济是指全要素生产率（TFP）的提高对经济增长的贡献较大。

苏联学者对经济增长方式的讨论开始于20世纪五六十年代。当时苏联的经济增长率开始下降，他们在对造成这种下降的原因进行分析时，根据马克思在《资本论》中的提示把增长方式分为两种类型：一种是依靠增加投入实现增长的“粗放增长”；另一种是依靠提高效率实现增长的“集约增长”。1971年，苏共“二十四大”正式提出经济发展由粗放型向集约型转变。1986年，苏共“二十七”大又进一步提出“生产的全面集约化”。东欧社会主义国家的经济发展情况与苏联相仿。因此，东欧经济学家也进行了类似的讨论。匈牙利经济学家科尔奈在其专著《社会主义制度》中曾把苏东学者使用的这一对概念与西方学者使用的概念相比较，他指出：要素投入增加和要素生产率提高“这种区分以及与之相伴随的专门术语，在西方作者中广为流行，但社会主义各国的作者却愿意采用另一对术语，即‘粗放（外延）’方式和

‘集约（内涵）’方式来加以表达。这两对用语在语义上是相同的：要素增加等于外延，要素生产率提高则与内涵相当”。

中国理论界对经济增长方式的转变，有多种不同的认识，至今主要有下述四种提法：从数量型到质量型；从速度型到效益型；从粗放型到集约型（或从粗放型为主到集约型为主）；从外延型到内涵型（或从外延型为主到内涵型为主）。前两种提法主要是根据中国经济增长过程的特点而提出来的。速度型和效益型是针对中国改革前经济增长的弊端在改革初期提出的，因为改革之前片面追求增长速度，但经济效益很低；数量型和质量型是近年来针对中国经济增长的低质量（如效益差、结构不合理、通货膨胀率高、经济波动大等）提出的。1994年下半年以来，一些中央领导同志提出提高中国经济增长的质量就是从这个角度说的。后两种提法是从扩大再生产的角度提出的，其含义基本上借用了苏东学者的用法。“粗放（外延）型”，是指主要依靠增加生产要素投入进行扩大再生产，实现经济增长；“集约（内涵）型”是指主要依靠提高生产要素的使用效率进行扩大再生产，实现经济增长。

根据马克思的再生产理论和西方经济学中关于经济增长的研究成果，实现扩大再生产和经济增长的基本途径有两条：①增加生产要素的投入，包括劳动力的增加和资本存量的增加等。②提高生产要素的使用效率，即提高生产效率，其中导致生产效率提高的因素可进一步分解为技术进步、生产管理的改善、规模效益、资源转移、产业组织的改善和产业结构的改善以及较好的经济政策等，但长期来说，生产效率的提高主要归因于知识的增长。按照经济增长主要依靠的因素不同，经济增长方式大体上可以划分为“粗放型”和“集约型”两种类型。“粗放型”增长方式，即经济增长主要依靠生产要素投入量的增加或靠扩大再生产规模而实现经济增长，不注重改善经营管理和推动技术进步。

“集约型”增长方式，是指主要依靠技术进步、提高生产效率和资源配置效率等而实现经济增长，即在人力资源上，不断提高劳动生产率，不断提高科学技术在经济增长中的作用；在资源利用上，不断降低成本，提高资源利用效率；在财力资源利用上，不断提高投资收益率和资金利用效率。因此，经济增长方式从粗放型向集约型的转变就是从主要依靠增加生产要素投入实现经济增长到主要依靠生产要素使用效率的提高实现经济增长的转变，实质上就是从以追求速度为主转变到以提高经济效益为主。

此外，对经济增长方式的转变，从不同的角度出发有多种不同的提法，如除粗放型和集约型之外，还有外延型和内涵型、速度型和效益型、数量型和质量型等。这几种提法虽然在含义上有一定的差异，但基本意思都是一致的，没有本质的区别，都是在于谋求解决中国现实经济生活中经济增长质量和经济效益的问题，都是为了提高中国经济增长的层次和水平。速度型（或数量型）增长方式片面追求数量、产值、规模和速度，结果会导致经济增长的质量低、效益差、结构失衡以及经济不稳定等；而效益型（或质量型）增长要改变这些弊端，注重经济增长中质量和效益的提高以及产业结构的协调等。中国经济理论界和实际工作者普遍认为，实现经济增长方式的转变就是要追求质量效益型增长，就是要促进经济增长的效益和质量有较快上升。效益型（或质量型）经济增长方式，主要包括经济素质、结构以及运行状态等多方面的内容。具体来说，高质量（或高效益）的经济增长主要有以下基本特征：①经济增长主要不是依靠投入数量的增加，而是主要依靠科技进步，依靠生产要素使用效率的提高，即全要素生产率的增长率以及对经济增长的贡献率较高。②经济增长持续稳定，波动小。③较低的通货膨胀率。④经济增长伴随着产业结构的优化和总供给、总需求的大体平衡。⑤经济增长过程中，资源得到充分综合利用，环境污染面小、污染率低。因此，也可

以说，转变经济增长方式的实质就是提高经济增长的质量。

中共十四届五中全会提出的“建议”和全国人大八届四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个规划纲要》中明确提出了积极推进中国“经济增长方式从粗放型向集约型转变”。中国党和国家主要领导同志和经济理论界也主要使用“粗放型”和“集约型”这一提法。这一提法虽然有一定的局限性〔不如数量型和质量型（或速度型和效益型）内涵丰富等〕，但该提法层次比较深，比较符合现代经济增长的趋势和特点，并且已经为全国人民和经济界所接受，因而，本书中我们基本沿用这一提法。

衡量粗放型经济增长方式和集约型经济增长方式的指标及其数量标准，目前，相当一部分学者倾向于用全要素生产率对经济增长的贡献大小（或投入弹性系数）作为大致的定量判定标志。全要素生产率是产出对所有生产要素〔包括资本、土地（自然资源）和劳动〕投入量的比率，是生产要素使用效率的综合体现。它是从整个国民经济的角度，从宏观上来评价投入与产出的关系，是各种投入要素经过配置组合运行所带来的资源配置效果。因而，使用全要素生产率对经济增长的贡献大小来判定经济增长方式的类型从理论上来说是可行的，但是，在实际操作中是非常困难的，因为：①各国学者在全要素生产率的测算上有很大分歧，就是对某一特定国家（地区），测算结果差别也很大。到目前为止，还没有统一的测算方法。②由于测算方法、统计数据、计算口径等方面的问题，各国（地区）的结果不一定具有可比性。因此，在使用全要素生产率贡献率这一指标时，要充分考虑其使用的局限性和适用范围。又因为只用全要素生产率对经济增长的贡献大小作为经济增长方式的判定标准，还不能准确把握经济增长方式的转变程度和途径，因而，还需要结合其他能够反映经济增长的质量和效率的指标〔包括单要素生产率（即劳动生产

率、能耗、物耗指标、资本生产率等)、经济结构、通货膨胀率、经济波动情况等]对经济增长的诸多方面进行综合考察。

经济增长方式由粗放型向集约型转变,包含着十分广泛的内容。它不仅包括经济效益的提高,而且包括经济增长能否持续、稳定、健康地进行,经济增长是否伴随产业结构的优化、升级、实现生产的规模化,经济增长能否使广大人民的生活质量有显著提高以及生活环境能否改善等。发达国家的历史经验和中国改革开放前后的经验及教训表明,经济增长方式从粗放型向集约型转变的具体表现或基本特征,应当包括从主要依靠增加资金投入,转变为主要依靠提高生产要素使用效率,提高全要素生产率对经济增长的贡献率;从主要依靠增加能源、原材料和劳动力的消耗,转变为主要依靠技术进步,增强经营管理,提高劳动者素质,降低物耗,提高资源利用率,避免资源的过度开发和对环境的破坏,实现可持续发展;从主要依靠经济规模的扩张,追求产值的增长速度,转变为主要依靠经济结构的优化升级,提高产品的技术含量和附加值,并保证经济稳定、健康发展;从主要依靠铺新摊子、上新项目、扩大建设规模,转变为立足于现有基础,重视现有企业的改造、充实和提高。据此,可以把判断和衡量经济增长方式及其转变的指标概括为以下几个方面:①反映经济增长效率的指标,主要包括全要素生产率对经济增长的贡献率、投入产出率、劳动生产率及其增长率、资本生产率、物耗指标、能耗指标等。其中劳动生产率及其增长率是反映经济增长效率的一个非常重要的指标,而且使用起来比较方便。②反映经济增长是否稳定、健康的指标,如经济波动情况、通货膨胀率、就业状况、环境污染指标等。③反映经济结构及其变动的指标,如产业结构,贸易结构、劳动力结构、地区经济结构等。

第二节 中国经济增长方式的现状及问题分析

新中国成立 40 多年来，中国经济建设取得了举世瞩目的巨大成就，形成了比较完整的工业体系和国民经济体系，特别是改革开放以来的近 20 年里，中国经济以前所未有的高速度持续增长，人民生活水平大幅度提高，综合国力不断增强，综合经济效益和科学技术水平也有很大提高。但是，随着中国社会主义市场经济体制的逐步建立，中国经济运行的低质量和低效率，尤其是粗放型的增长方式，使得经济建设中的问题日益突出，越来越不能适应社会经济发展的需要。

中国经济增长方式的现状，无论是经济理论界，还是实际工作者，几乎都共同认为是粗放型的（或粗放型为主）。其主要特征可用“四个低”来概括：①技术进步对经济增长的贡献低。②经济效益低。③资源配置效率低。④经济运行的质量低。进一步的分析如下。

一、技术进步对经济增长的贡献低

技术进步对经济增长的贡献，在经济理论界有时又称为全要素生产率增长对经济增长的贡献。最近，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所的专家们在“中国生产率理论测算与对策研究”课题的研究中，对中国生产率及其对经济增长的贡献进行了最新测算，其测算结果（见表 1-1）表明：1978~1995 年，中国全要素生产率的提高对经济增长的贡献（又称为技术进步贡献）为 39.85%， “六五”、“七五”、“八五”时期分别为 43.91%、22.14%、38.92%。与发达国家目前的 50%~80%（见《1991 年世界发展报告》中译本第 45 页）还有很大差距（不过，这一差距也有测算口径不同的原因）。另外，从总体上来看，中国经济增长中，资本投入的贡献除“六五”时期外，都居

第一位，而全部投入的贡献一直大大超过技术进步的贡献。这说明中国经济增长是投入驱动型的，或进一步说是投资驱动型的。

表 1-1 中国的总量产出、投入和生产率增长率

(1953~1995 年)

单位: %

年份或时期	1953~1995	1953~1977	1978~1995	“六五”	“七五”	“八五”
产出	7.58	5.86	10.6	10.7	7.86	11.93
生产率	1.006	-1.19	4.36	4.7	1.74	5.14
资本投入贡献份额	68.52	99	46.84	39.45	58.08	51.52
劳动投入贡献份额	18.21	21.32	13.31	16.64	19.78	9.56
生产率贡献份额	13.27	-20.32	39.85	43.91	22.14	38.92

资料来源：李京文、龚飞鸿、明安书：《生产率与中国经济增长》，《数量经济技术经济研究》1996年第12期。

许多经济学家又对技术进步的贡献进行了进一步分解，如美国著名经济学家把技术进步的贡献进一步分解为“知识的进步”、科研成果运用的加速、资源配置的改善、规模效益等。虽然他们的分解在形式上有一定区别，但是他们对其本质的理解有很多相同之处，而且不论是学术界还是政府官员、企业界，对下面的问题在认识上是一致的。那就是科学技术的应用和人口素质的提高是影响技术进步贡献的最重要因素，是推动技术进步、提高生产效率的根本动力。

然而，中国对科技人才、教育及研究与开发的投入较低。例如，从研究和开发的投入来看，1985~1990年期间，西方七国的研究与开发的费用年平均增长率为8%~10%，而国民生产总值和总投资的增长率仅为3%~5%。1990年，发达国家研究和开发费用占国民生产总值的比重为2.5%~3.0%，新兴工业化国家和地区为1.5%~2.5%，而1990年中国研究与开发费用占国民生产总值的比重只有0.71%，1994年下降到0.51%，不仅远落后于发达国家，而且也落后于某些发展中国家的水平。1994年，印度占0.9%，韩国占1.9%，德国、日本、美国均占