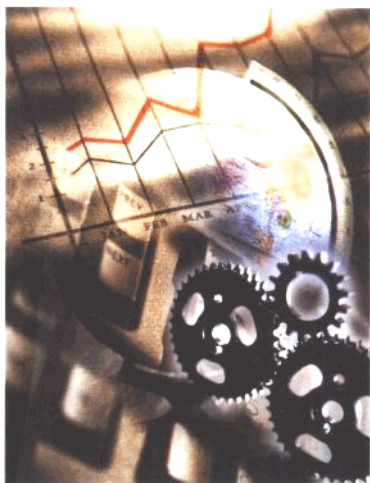


顾六宝 李林杰 著

# 经济增长方式转变与 经济结构调整 综合评价研究

中国物价出版社



# 前言

---

经济增长方式转变与经济结构战略性调整是我国在 20 世纪末相继提出的从“九五”到 2010 年重点实施的两项重要战略任务，这是我国社会主义市场经济发展中的重要里程碑。

## 一、关于经济增长方式转变

党的十四届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标的建议》中明确提出：“实现‘九五’和 2010 年的奋斗目标，关键是实现两个具有全局意义的根本性转变，一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。”这一重大决策是我国“九五”及 21 世纪初社会经济发展的战略方针。从 1995 年开始，我国理论界及实际工作部门纷纷对经济增长方式转变这个重大课题进行深入研究，研究的重点主要集中在我国经济增长的现状、存在问题；集约型增长与粗放型增长的内涵及特征；加快我国经济增长方式转变的必然性、紧迫性；我国经济增长方式转变的思路与对策建议等定性理论研究方面，缺少对经济增长方式转变定量测评科学方法的研究。因此，无法满足对我国及各地区、各部门经济增长方式现状及其转变程度和进程的客观评

价,对转变经济增长方式思路及对策的科学选择;也无法满足宏观、微观经济决策对促进经济增长集约化的要求。在这一背景下,我们先后承担并完成了两项研究课题:一是《河北省经济增长方式转变的测度指标与评估体系研究》(河北省科委软科学项目、国家教委人文社会科学研究项目);二是《河北省经济增长方式转变的量化标准研究》(河北省哲学社会科学规划研究项目)。在该课题研究,我们结合河北省经济发展的目标要求,提出了经济增长方式转变的内涵和标志;区域经济及主要行业经济增长方式转变的测度指标体系以及评价标准和评价模型。我们拟用简明科学的评价指标体系及综合评价模型概括反映经济增长方式转变的程度和进程,明晰地区、部门经济增长方式转变的目标任务,为促进地区、部门经济增长方式转变的宏观、微观决策提供定量依据。因此,本项研究对指导地区、部门经济增长方式转变的实践具有理论、方法论上的重要意义。

## 二、关于经济结构战略性调整

朱镕基总理 2000 年 3 月 5 日在第九届全国人民代表大会第三次会议上所做的《政府工作报告》中指出:“加快经济结构的战略性调整,是当前扩大内需、促进经济增长的的迫切要求,也是适应我国经济发展阶段性变化、应对日趋激烈的国际竞争的根本性措施。”

2000 年 10 月 11 日党的十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》中明确提出:“从新世纪开始,我国将进入全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。……二十多年的改革开放和发展,使我国的生产力水平迈上了一个大台阶,商品短缺状况基本结束,市

场供求关系发生了重大变化;社会主义市场经济体制初步建立,市场机制在配置资源中日益明显地发挥基础性作用,经济发展的体制环境发生了重大变化;全方位对外开放格局基本形成,开放型经济迅速发展,对外经济关系发生了重大变化。”“今后五到十年,是我国经济和社会发展的重要时期,是进行经济结构战略性调整的重要时期,也是完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的重要时期。”

可见,对经济结构进行战略性调整,是我国 21 世纪社会经济发展战略的重要组成部分,是我国实现“十五”计划和 2010 年远景规划的重大举措和主要目标。当前国际、国内经济形势和发展格局的重大变化,加入 WTO 日程的日益临近,也愈发显示出经济结构战略性调整的必要性和紧迫性。在新世纪我国将以什么样的姿态发展,在新的世界经济格局中将居于什么样的地位,在很大程度上就取决于经济结构战略性调整的成效。因此,对一个省区的经济结构战略性调整进行系统、深入的理论和实证研究,无疑具有重要的现实理论意义和实践意义。在这一背景下,我们承担并完成了河北省计委的“十五”重点研究项目《河北省经济结构调整的重点与对策研究》。在该课题研究中,我们提出了经济结构调整评价的基本理论和评价方法体系,并对河北省经济结构的现状、演变及存在的主要问题作了客观的评价和剖析,特别是对其中产业结构的现状、调整的重点、难点及对策做出了深入、具体的评价和分析。本研究对提高我国及河北省经济结构调整的主动性和有效性,促进地区、部门经济结构战略性调整的顺利完成具有重要的实践意义和理论意义。

### 三、经济增长方式转变与经济结构战略性调整

经济增长方式转变与经济结构战略性调整两者密切联系,不可分割,相辅相成,即互为目标,又互为途径。从转变经济增长方式的角度来讲,一方面,转变经济增长方式的根本目标之一,是实现资源的优化配置和组合,亦即实现经济结构的优化,从而提高科技进步的贡献率,全面提高生产要素的利用效率,实现经济的持续、稳定、高效发展;另一方面,要实现经济增长方式的转变,提高经济增长中科技进步的贡献率,从根本上全面提高要素(资源)的利用效率,也必须要通过经济结构的战略性调整,实现包括增量和存量在内的要素(资源)优化组合、配置才能实现。从经济结构的战略性调整来讲,一方面,其根本目标也是要实现要素(资源)的优化组合和配置,大幅度提高经济增长中科技进步的贡献率,全面提高要素(资源)的利用效率,进而实现经济持续、稳定、快速、高效的发展。实际上这也就是要实现经济的集约化增长;从另一个角度讲,要实现经济结构的战略性调整,也在一定程度上依赖于经济增长方式转变的程度。经济增长方式真正得到了转变,经济结构的战略性调整才能取得实质性成效。

由上可见,资源的优化组合和配置,既是转变经济增长方式的重要内容和目标,也是经济结构战略性调整的根本内容和主要目标,因此,经济增长方式转变和经济结构战略性调整二者具有高度的统一性。本书正是基于上述认识,在上述研究课题成果的基础上综合形成的。其中的专题研究报告部分都是我们在公开刊物已发表的成果,具有相对的独立性;其中的外国经验借鉴部分,是为了便于读者同时了解国外的有关情况,引用的国内有关的研究成果(文中已有注明)。

由于本书是在以上所述三项课题研究成果的基础上形成的，因此，其中凝聚了原课题组许多同志的劳动，在此要向他们表示衷心的感谢！

附注

《河北省经济增长方式转变的测度指标与评估体系研究》

课题组：

主持人：顾六宝

成 员：李林杰 刘树 陈志国 王培光

熊孟英 王健 高彩卓

《河北省经济增长方式转变的量化标准研究》课题组：

主持人：李林杰

成 员：顾六宝 董正信 徐晓伟 谷冠朋

谢欣露

《河北省经济结构调整的重点与对策研究》课题组：

主持人：顾六宝 李林杰

成 员：李惠茹 刘永亮 金剑 许秋起 张然

这里还要特别提出的是，李红艳同志为本书文稿的录入、整理做出了很大贡献，在此也一并表示感谢！

# 目 录

---

## 上 篇

### 经济增长方式转变的测评方法与对策体系研究

#### 第一章 经济增长方式转变的基本理论

- 一、经济增长方式的实质性涵义 ..... (1)
- 二、经济增长方式内涵的层次性 ..... (3)
- 三、不同经济增长方式的不同特征 ..... (5)
- 四、经济增长方式转变的客观必然性 ..... (6)
- 五、政府在经济增长方式转变中的作用 ..... (8)
- 六、有关经济增长方式的若干理论辨析 ..... (9)
- 七、经济增长方式转变测评的方法论基础 ..... (12)

#### 第二章 地区、部门经济增长方式转变的量化标准体系

- 一、建立地区、部门经济增长方式转变  
    量化标准体系的原则 ..... (17)
- 二、地区、部门经济增长方式转变的测评指标体系 ..... (19)
- 三、地区、部门经济增长方式转变测评指标  
    的权重及标准体系 ..... (32)

### 第三章 地区、部门经济增长方式转变的测评模型研究

#### 一、地区、部门经济增长方式转变的

综合评价模型设计…………… (41)

#### 二、《河北省经济增长方式转变测评》软件系统设计…………… (47)

### 第四章 河北省“九五”经济增长方式转变的综合分析与评价

#### 一、河北省“九五”经济增长方式转变的综合分析

与评价…………… (54)

#### 二、河北省“九五”农业经济增长方式转变的

实证分析与评价…………… (58)

#### 三、河北省“九五”工业经济增长方式转变的

实证分析与评价…………… (61)

#### 四、加速河北省经济增长方式转变的几点对策建议…………… (65)

### 第五章 河北省经济增长方式转变测评的专题研究报告

#### 一、河北省农业经济增长方式转变的衡量与评价…………… (71)

#### 二、河北省汽车工业集约化程度分析及其转变

增长方式的对策研究…………… (80)

#### 三、河北省纺织行业经济增长方式转变的测评

及对策研究…………… (90)

### 第六章 国外转变经济增长方式经验借鉴

#### 一、美国是怎样建立效益型经济的…………… (98)

#### 二、前苏联经济增长方式的转变情况…………… (105)

#### 三、新加坡是如何实现从外延增长型

向内涵增长型经济转变的…………… (114)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 四、韩国经济增长方式探析 ..... | (122) |
|--------------------|-------|

## 下 篇

### 经济结构调整评价方法与对策体系研究

#### 第一章 经济结构调整的基本理论

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 一、经济结构的基本内涵 .....       | (130) |
| 二、经济结构的基本属性及其演变 .....   | (131) |
| 三、经济结构发展变化的主要决定因素 ..... | (134) |
| 四、经济结构演变的一般规律 .....     | (138) |
| 五、经济结构调整与经济增长 .....     | (140) |

#### 第二章 经济结构调整的评价方法体系

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 一、经济结构调整应遵循的基本原则 .....             | (145) |
| 二、产业结构调整的主要依据、趋势、目标与任务 .....       | (147) |
| 三、经济结构调整综合评价的原则标准<br>及评价指标体系 ..... | (151) |
| 四、经济结构调整综合评价的方法 .....              | (159) |

#### 第三章 河北省经济结构调整的实证评价

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 一、河北省经济结构的综合评价 .....         | (160) |
| 二、河北省产业结构的深入评价 .....         | (191) |
| 三、河北省经济结构调整的重点、难点及对策分析 ..... | (201) |

#### 第四章 产业结构调整专题研究报告

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 一、关于农业产业结构调整若干问题的理论思考 ..... | (217) |
|-----------------------------|-------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 二、关于建立农业产业结构评价体系的思考 .....           | (226) |
| 三、河北省工业生产结构调整的重点及对策 .....           | (235) |
| 四、河北省第三产业结构调整的重点及对策 .....           | (243) |
| 五、加快我国第三产业发展的十大重点取向 .....           | (256) |
| 六、“十五”河北省产业结构调整的重点目标<br>和对策建议 ..... | (265) |
| 七、日本产业结构调整的经验借鉴 .....               | (275) |

## 第五章 国外产业结构调整评介

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 一、美国的产业结构调整 .....    | (282) |
| 二、日本的产业结构调整 .....    | (285) |
| 三、韩国的产业结构调整 .....    | (287) |
| 四、东南亚各国的产业结构调整 ..... | (289) |

# 上篇 经济增长方式转变的测评方法与对策体系研究

## 第一章 经济增长方式转变的基本理论

转变经济增长方式是我国国民经济发展的重大战略方针之一。在这一战略转变时期,如何能及时、客观地认识和评价不同地区、不同部门经济增长方式转变的进程和水平,具有重要的理论意义和现实指导意义。而要及时、客观地认识和评价不同地区、不同部门经济增长方式转变的进程和水平,则必须要建立一套科学、合理的评价方法体系,这是其基础和关键。

### 一、经济增长方式的实质性涵义

正确理解经济增长方式的实质性涵义,是定量评价经济增长方式转变的基本前提。关于经济增长方式的提法有很多种,国内外对其内涵的认识尚有不同的认识。比如数量型与质量型、高效型与低效型、重型与轻型、速度型与效益型、内向型与外向型等,这些提法大都侧重于经济增长的外在形态和结果。我们认为,所谓经济增长方式,应是指实现经济总量增长的具体模式,它是经济运行过程、经济增长手段和增长目标及其实现状况的统一体。或者说,经济增长方式是指推动经济增长的各种生产要素的组合形式

· 1 ·

和多种要素组合起来推动经济实现增长的方式,其本质内容是生产要素的利用方式,即生产要素的分配和使用方式。生产要素的利用方式有两种类型:一种是以要素投入量的扩张为主要特征的利用方式。在这种利用方式下,所关注的重点是如何把生产要素更多地投入生产过程,尽可能地扩大生产外延,即主要依靠高投入迅速扩大生产规模,从而实现经济总量的增长。在这种利用方式下,生产要素投入后的效能能否充分发挥、利用效率能否提高并不重要,因此,所实现的经济增长往往是以要素效率的损失和浪费为代价的。生产要素的这种利用方式可称之为粗放式利用,由此实现的经济增长即粗放型增长。另一种是以提高要素利用效率为主要特征的利用方式。在这种利用方式下,所关注的重点是对要素投入量的增加,如何通过优化配置结构来充分提高其利用效率,从而使经济总量在既定的投入规模下实现更快的增长。生产要素的这种利用方式可称之为集约式利用,由此实现的经济增长即集约型增长。转变经济增长方式,就是要由粗放型增长转变为集约型增长。

由上可见,集约型经济增长方式内在的涵义并非单纯地表现为资本有机构成的提高,而是全体要素素质的提高,以及各种生产要素的合理分配、组合和高效使用。因此,我们认为,基于我国和河北省的经济发展特点,经济增长方式由粗放型向集约型转变的内在立足点应突出在提高要素的使用效率上,特别是对资金、能源等紧缺要素的使用效率上。

这里必须强调指出,由于要素效率的实际发挥要受诸多方面因素的影响和制约,因此集约的现实内涵十分丰富,它至少包括以下三方面的涵义:一是从要素配置疏密布局特点上着眼的集约,即如何通过以资金密集或技术密集配置方式代替部分劳动资源,从

而加大高新科技成果的投入和应用,以达到降低消耗水平、提高附加值率、提高要素综合利用效率的目的。这是典型的集约经营行为。二是从微观管理着眼的集约,如企业采取新的管理方法,或采用新的技术、工艺,或科学地安排生产规模、厂内布局等,从而提高整个企业的营运效率,同时也即提高了要素的综合利用效率和企业的经济效益水平。显然这也是集约经营行为。三是从宏观管理上着眼的集约,如科学规划和调整社会产业结构、推进行业规模经济、合理安排产业布局、充分合理地组织协调好各种要素之间的关系,从而使全社会的生产要素配置得以优化,要素效率得以充分的发挥和提高。这也应属于集约经营行为。因此,对转变经济增长方式的理解不能简单化、片面化。

## 二、经济增长方式内涵的层次性

经济增长方式的基本内涵包括了宏观、中观和微观三个层次的内容,而且既包括经济运行的结果,也包括经济运行过程,是过程和结果的统一。第一层次的内容是各生产要素在各产业间的分配和使用,以及由此决定的产业内部各种生产要素的组合和使用;第二层次的内容是各种生产要素在各区域间分配和使用,以及由此决定的区域内各要素的组合和使用;第三层次的内容是生产要素在各企业间的分配和使用,以及由此决定的企业内部各种生产要素的组合和使用。各生产要素在不同产业间的分配和使用,反映了产业结构状况的变化,它是以产业之间的投入产出关系为基础,关系到国民经济运行和发展的协调状态,因而是一种宏观层次上的内容;各生产要素在区域间的分配和使用组合,反映了生产要素分配和组合的空间格局,它以区域间的经济交换为基础,同时又影响着区域经济的运行和发展,是一种具有中观意义的内容;各生

产要素在企业间的分配和组合,以企业间的平等竞争关系为基础,它决定着企业的生产与经营的效率和效益,因而具有微观意义上的含义。实际上生产要素在区域间的分配、组合和使用,已分别包括在生产要素在产业间和企业间的分配、组合和使用之中,区域间的生产要素的分配、组合和使用的合理性,在宏观上要服从产业间生产要素的分配与组合的合理性,在微观上要服从企业间生产要素分配、组合和使用的高效率。

粗放型经济增长方式向集约型增长方式的转变,从产业间生产要素的分配、组合和使用方式看,其转变效应主要发生在两个方面:(1)生产要素向生产力高的产业转移,表现为产业结构的高度化;(2)生产要素在产业间的流动减少经济的非均衡,表现为产业结构的协调化。从企业间生产要素的分配、组合和使用方式看,如果限制在同一产业内部,即同类企业间的生产要素的分配和使用,增长方式转变的效应表现为:(1)生产要素流向生产效率高和产品质量好的企业,具体表现为这类企业的生产水平上升,以及这一产业的增长速度、增长效率和增长质量的提高;(2)生产要素在企业间的流动改善了企业间生产要素的分配、组合关系,主要表现为规模经济上升,这也同样可以提高经济增长的速度和效率。

由此我们得出的结论是:(1)经济增长方式的内容,既侧重于经济运行结果,又侧重于经济运行过程,是过程与结果的统一;(2)在推动经济增长方式转变的过程中,在微观管理上应注意:降低企业间生产能力的重复配置,减少企业内部中间产品的自制率,提高企业间的分工协作力度和提高专项技术水平以及产品质量。在宏观管理上,要强化产业结构的协调化和产业结构的高级化。

### 三、不同经济增长方式的不同特征

粗放型经济增长方式和集约型增长方式虽然在不同的经济发展阶段有不同的要求,但两者相对而言各自都有一些基本特征。粗放型经济增长方式的主要特征表现为:

1. 经济增长主要是由生产要素的外延扩张所推动,在经济增长过程中要素使用效率低下。

2. 乱铺新摊子、乱上新项目,低水平重复建设严重。

3. 在产业、区域、企业三个层次中都严重存在“大而全”、“小而全”现象,专业化程度和分工协作程度比较低。

4. 各要素对国民经济增长的贡献份额中,技术、管理、组织效率、结构效益和资源优化率等内生或内涵推动因素所占比重小,主要靠资源的多占用、高消耗来支撑产出及其速度。

5. 主要追求产值增长速度和产品数量的增加,不讲求品种、质量和产品附加值。

6. 经济增长速度或产出的高低在很大程度上受要素投入的制约,一旦控制投资或控制信贷,经济增长就失去其主要动力;一旦增加投资或放松银根,经济增长就重获推动力量。因此,经济发展缺乏持续性和稳定性。

粗放型的经济增长在经济发展到一定阶段后,就会引发和带来一系列矛盾和问题。如投入多,产出少,效益差;技术进步缓慢,生产工艺设备落后;资源浪费严重,生态环境不断恶化;经济结构不合理,产品质量差,附加值低,缺乏竞争能力;经常出现投资需求膨胀和经济总量失衡。

集约型经济增长方式的基本特征主要表现为:

1. 经济增长主要是由高素质劳动者的高效劳动、科学的高效

管理、技术的高效应用,合理的生产要素组合及高效使用等因素所推动。

2.经济增长受资源因素的制约相对较小,经济增长速度相对平稳。

3.供给不足和需求过度并存型的通货膨胀在一定限度内与增长速度相关程度较低。

4.专业化协作水平高,企业之间、部门之间生产能力重复配置率低,大中小型企业的互补、协作关系及技术、生产经济联系密切。

5.产业结构优化,区域结构合理。其具体的外在表现为:经济增长效率高;国际竞争能力强;通货膨胀率相对于经济增长率低;环境污染程度低。

#### **四、经济增长方式转变的客观必然性**

经济增长方式是一个历史的、动态的和相对的概念,一定的经济增长方式的客观性与一定的经济发展水平和发展阶段是同一的。经济增长本身包括两个相互联系的方面,即产业结构优化和经济总量的增长。一定的经济增长方式是由经济增长的内容和决定经济增长的各要素所决定,经济增长方式的转变也是由经济增长的内容推动经济增长的要素变化所决定。而一定的经济增长内容以及决定经济增长的要素分配、组合和使用方式,总是与一定的社会经济发展阶段相适应并受其制约。由此可见,经济增长方式本身就是一个历史的概念。或者说,一定的经济增长方式的客观性是与一定的经济发展水平和发展阶段相统一的,在经济发展到一定阶段后,经济增长方式的转变也就成为一种必然趋势。比如,新中国成立后,为了迅速改“一穷二白”的落后面貌,国家集中财力进行大规模经济建设,以高积累、高投入的外延扩张方式推动了国

民经济的高速增长,相继建成了一大批大型项目,在较短的时间内形成了门类比较齐全,具有一定规模且具有较高技术水平的工业体系和国民经济体系。这对于巩固国家独立,增加商品数量以解决市场商品匮乏的矛盾起到了很大的作用。改革开放以来,我国的经济体制发生了深刻的变化,我们强调了高新技术的引进、发展和应用,推动了国民经济持续高速发展,科学技术飞速提高,人民收入和生产水平也得到空前提高。

但是我们还必须清醒的看到,转变经济增长方式,尽管政策的选择是必要的,但决不能认为它完全是一种主观愿望的结果。事实上,这种转变有其客观必然性。因为一国或一个地区、一个部门的各种资源总是有限的,而市场需求则是不断增长的,因此当经济发展到一定阶段上,总会面临经济增长与资源不足的矛盾,除了转变经济增长方式外,别无选择。并且,随着全球经济一体化和区域经济一体化的进程,国际间的竞争日益激烈,经济效率的竞争成为竞争的主要手段和胜负的关键。当国内经济供求平衡的格局初步形成以后,人们更加注重商品的选择,开始全面追求商品的质量和档次。盲目铺新摊子,追求低水平的数量扩张,生产出来的产品必将缺乏市场生命力,市场机制将成为调节资源配置和经济运行的基础。

在这里,我们强调经济增长方式转变具有客观必然性,无非是要说明,一国或一个地区、一个部门经济增长方式的转变,并不是随心所欲的,它是由经济发展本身的要求所决定的。这种要求概括说来,一是总体经济发展的水平;二是国际、国内社会经济发展的环境;三是转变经济增长方式所需具备的条件。当然,经济增长方式能否实现有效的转变,也不完全是由上述客观因素所决定的,它还要取决于许多主观方面的因素,主要包括:人们对经济增长客