

发展文库

◆ 马洪 主编

2000年版

“九五”期间国家重点图书

DEVELOPMENT

经济增长方式 转变的 国际比较

郭金龙 著

库

发展文

文

库发

展

文库发

发

展文库

中国发展出版社

发展文库

2000年版

◆ 马洪 主编



经济增长方式 转变的 国际比较

郭金龙 著

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济增长方式转变的国际比较/郭金龙著. —北京: 中国发展出版社, 2000.1

(2000 年发展文库/马洪主编)

ISBN 7-80087-390-0

I. 经… II. 郭… III. 经济增长-对比研究-世界
IV. F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 46461 号

中国发展出版社出版发行

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮政编码: 100035 电话: 66180781

北京地质印刷厂印刷 各地新华书店经销

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

开本: 1/32 850 × 1168mm 印张: 9.125

字数: 210 千字 印数: 1—10100 册

定价: 17.80 元

本社图书如有印装差错, 可向发行部调换

《发展文库》编委会

主 编 马 洪

副 主 编 朱 兵

执行编委 蔡建国

编 委 会(以姓氏笔画为序)

丁宁宁	马 洪	马建堂	王 元	王家福
王慧炯	邓寿鹏	卢 迈	冯 飞	巩 琳
吕 薇	朱 兵	乔仁毅	任兴洲	刘世锦
米建国	李克穆	李京文	李泊溪	李桐连
李培育	李善同	吴敬琏	余 斌	张小济
张云凤	张云方	张军扩	张卓元	张连顺
张富珍	陈小洪	陈吉元	陈锡文	林家彬
林毅夫	岳颂东	周叔莲	周国印	赵晋平
郭兴旺	郭励弘	高冠江	徐小青	章含之
程秀生	谢 扬	谢 悦	谢伏瞻	蔡建国
魏加宁				

序言

李京文

建国 50 年来，我国经济建设取得了举世瞩目的巨大成就，形成了比较完整的国民经济体系，特别是改革开放以来的 20 年里，我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，科学技术水平不断提高，社会主义市场经济体制逐步建立，综合国力不断增强。但是，由于种种原因，我国经济运行的低质量和低效率，尤其是粗放型的增长方式仍然占据重要地位，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。

80 年代以前，我国实行的是高度集中的计划经济体制，国家统一制定经济发展计划，通过行政性的计划方式配置资源，排斥市场机制的作用，加上选择了以重工业化为主要内容的赶超战略，不顾我国的国情，片面追求经济增长的高速度、高产值，虽然在经济建设的许多方面取得了巨大成就，但经济效益低下，造成了人力、物力、财力的极大浪费。当时，一些学者也提出过关于提高经济效果的建议，党和政府也曾针对性地提出过“既要多

2 经济增长方式转变的国际比较

快，又要好省”的要求，可是经济效益问题一直没受到足够重视，对粗放型经济增长方式的缺陷认识不足。

改革开放以来，随着经济的快速增长和改革的不断深入，经济建设中片面追求增长的高速度和高产值，而不注重降低成本，忽视经济效益的问题越来越突出，逐步引起党中央、国务院以及学术界、理论界的高度重视。1982年9月，中共十二大提出“把全部经济工作转到以提高经济效益为中心的轨道上来”，其实质就是经济增长方式的转变问题。1987年10月，中共十三大进一步明确提出“要从粗放经营为主，逐步转上集约经营为主的轨道”，“使经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来”。1992年10月，中共十四大又提出“努力提高科技进步在经济增长中所占含量，促进整个经济由粗放经营向集约经营转变”。同时学术界、理论界也就如何提高经济效益，实现经济增长方式的转变这一问题进行了深入的讨论，如市场机制的作用和地位问题、国有企业的效益问题、产业结构调整问题等。

尽管从80年代初开始，转变经济增长方式，提高经济效益的问题已多次写入党和国家的重要文件里，但是由于种种原因，多年来并未得到切实执行，存在的问题也未得到根本解决。从总体上来看，我国经济的高速增长一直未摆脱传统的粗放型经济增长方式，未能克服高投入、高消耗、低产出、低质量、低效益的痼疾。随着我国人口的增多、经济规模的扩大，市场和资源约束日益加剧，传统的粗放型经济增长方式已经难以为继，向集约型经济增长方式转变势在必行。在这一背景下，中共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》和八届全国人大四次会议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》提出了我国今后15年国民经济和社会发展的宏伟

目标，并强调指出：实现今后 15 年的奋斗目标，“关键是实行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”。中共十五大报告和决议中又重申要积极推进经济体制和经济增长方式的根本转变。这两个转变既有其各自的独自内涵，又相互联系、相互制约、相互促进。经济体制转变是经济增长方式转变的前提和基础，不深化经济体制改革，就难以实现经济增长方式的转变，经济增长方式转变需要有经济体制的转变来推动；经济增长方式的转变则是经济体制转变的任务和目的，而且，不转变经济增长方式，经济体制改革则难以顺利推进，改革成果也难以巩固。因而，转变经济增长方式必须依靠经济体制改革，经济体制改革必须为转变经济增长方式排除障碍，解决经济发展中的深层矛盾和问题。

为了顺利实现这两个转变，促进我国经济持续、快速、健康发展，首先要认真学习马克思主义关于经济发展规律的理论，吸收前人对经济增长和经济增长方式研究的有用成果，并结合我国国情，找出适合我国现阶段特点的有利于经济增长方式转变的途径与措施，同时还应借鉴国际经验，以少走弯路，取得更好的效果。在这方面，无论发达国家还是发展中国家，无论是实现经济增长方式转变比较成功的国家还是不太成功或遭受失败的国家，都有不少正反两方面的经验可供我们参考。

几十年来，我国学者在马克思主义理论指导下，针对我国社会主义经济建设实践中的问题，对经济增长和经济增长方式的有关问题进行了系统分析和论述，提出过许多新思想和独到见解。孙冶方曾明确指出：“什么是经济呢？就是以最小的耗费，取得最大的效果。”他指出了提高经济效果的途径：“一个就是改善国民经济和企业管理，一个就是不断地进行技术革新、技术改造。”

4 经济增长方式转变的国际比较

关于经济增长方式的问题，我国著名经济学家刘国光教授在 60 年代就指出过，区别内涵与外延扩大再生产的标志是劳动生产率，就外延的扩大再生产来说，“生产规模的扩大，要求投在追加的生产资料上面的生产资金，按原有的技术装备水平，依投入生产的追加劳动力资源的增长比例来增加”；就内涵的扩大再生产来看，“要求以质量效果更高的劳动手段代替质量效果较低的劳动手段，要求以更多的生产资料来装备劳动者”。但是由于我国长期受赶超战略思想的影响，追求增长的高速度，过度强调要素投入对经济增长的作用，而排斥市场机制，不重视生产效率的提高对经济增长的作用。而且直到改革开放之前，我国学者对经济增长和经济增长方式的研究主要是进行定性分析，很少进行定量计算。改革开放以来，随着我国经济的发展，对外合作交流日益增多，许多西方经济学的思想和分析方法逐渐为我国学者接受和采用。例如，1988 年起，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所和美国“生产率之父”乔根森教授以及日本庆应大学的黑田昌裕教授一起，用定量分析的方法，合作研究了中美日的生产率及其在经济增长中的作用。国家计委、国家统计局及一些大学的学者也进行了一系列研究，取得了一定的成果。从发表的论文和研究报告的数目来看，目前，我国学者对有关经济增长方式及其转变的研究内容相当丰富，涉及面也很广泛，但整体来看，我国学者在经济增长和经济增长方式方面的研究还比较薄弱，而且不够全面系统，有的研究缺乏深度。对这一问题的定性研究多，模型分析和定量分析较少；对经济增长方式影响因素的分析缺乏全面性和系统性；反映经济增长方式的指标体系以及计算方法有待完善；系统分析和政策模拟方面的研究工作较少等。因而，需要我国学者共同努力加强对这一问题的研究。

郭金龙同志对经济增长方式转变的影响因素进行了系统分

析，并在此基础上对经济增长方式转变的国际经验进行比较研究是一项具有重要的理论价值和实践意义的选题。本书依据马克思主义经济理论，借鉴现代经济增长理论的成果，运用中国特色的技术经济学的分析方法，对经济增长方式的内涵进行了深入表述，并依此建立了评价指标，颇有新意。本书进一步分析了经济增长方式转变的影响因素，着重讨论了经济体制、发展阶段、技术进步和结构变动等因素对经济增长方式转变的作用，在此基础上又对中国和外国的经济增长方式转变的情况进行了比较研究，并提出了我国经济增长方式转变的对策建议。本书关于经济体制、经济发展阶段、技术进步、结构变动等因素对经济增长方式转变的作用分析，关于判断经济增长方式的指标体系的设计，关于经济增长方式的分类和判定标准，关于中国经济增长方式转变的思路和对策，都是很有见地的，对实际工作具有重要的参考价值。书中关于国内外经济增长方式的比较研究也很有特色：作者考察了中国和外国四类国家（地区）经济增长方式转变的经验教训，揭示了经济增长方式转变的一些规律性。在研究方法上也做到了理论分析和实证分析、定性分析和定量分析的有效结合。全书的结构合理，行文朴实流畅，资料详尽翔实，逻辑清晰，论据充分。我希望本书的出版能够对经济增长方式及其转变的有关理论与方法的研究起推动作用，为我国经济增长方式的根本转变作出应有的贡献。

1999年3月

目录

序言

李京文

1 章 导论

1

1.1 经济增长和经济增长方式问题的提出

1

1.2 我国提出经济增长方式转变的背景和意义

11

2 章 经济增长方式的内涵及评价指标

15

2.1 经济增长方式这一概念的源起和演变

15

2.2 马克思关于经济增长和经济增长方式的论述

21

2.3 经济增长方式内涵的数学表述

30

3 章 经济增长方式转变的影响因素

41

3.1 经济体制对经济增长方式转变的影响

41

3.2 经济发展阶段对经济增长方式转变的作用

52

3.3 技术进步对经济增长方式转变的作用

58

3.4 结构变动对经济增长方式转变的作用

73

3.5 影响经济增长方式转变的其他因素

89

2 经济增长方式转变的国际比较

4章 我国经济增长方式转变的状况	99
4.1 我国经济增长方式的现状	99
4.2 我国经济增长方式转变的状况	108
4.3 我国经济增长方式转变的制约因素	118
5章 发达国家经济增长方式转变的经验教训	126
5.1 发达国家经济增长方式转变的主要特征	126
5.2 发达国家经济增长方式转变的影响因素	135
5.3 发达国家经济增长方式转变的经验教训	147
6章 苏东国家经济增长方式转变的经验教训	155
6.1 苏东国家经济增长方式的主要特征及转变状况	156
6.2 苏东国家经济增长方式转变的影响因素	164
6.3 苏东国家经济增长方式转变的经验教训	171
7章 东亚国家(地区)经济增长方式转变的经验教训	177
7.1 东亚国家(地区)经济增长方式的主要特征及转变状况	178
7.2 东亚国家(地区)经济增长方式转变的影响因素	188
7.3 东亚国家(地区)经济增长方式转变的经验教训	196
8章 拉美国家经济增长方式转变的经验教训	217
8.1 拉美国家经济增长方式的主要特征及转变状况	218
8.2 拉美国家经济增长方式转变的影响因素	226

8.3 拉美国家经济增长方式转变的经验教训	230
9 章 我国经济增长方式转变的思路和对策	239
9.1 健全的市场机制：经济增长方式转变的 体制基础	240
9.2 现代企业经营机制：经济增长方式转变的 微观基础	245
9.3 发挥政府在经济增长方式转变中的积极作用	250
9.4 技术进步：经济增长方式转变中的核心	259
9.5 促进产业结构升级，提高资源配置效率	265
9.6 提高对外开放的水平，为经济增长方式转变 创造条件	268
参考文献	273

1 章

导论

1.1 经济增长和经济增长方式问题的提出

在人类社会发展的近几百年里，随着技术发明和技术革新在社会生产实践中的广泛运用，社会生产力飞速发展，社会物质财富迅速增加。19 世纪 70 年代至 20 世纪初的第二次产业革命和 20 世纪 40 年代开始的第三次产业革命，更是进一步加快了经济的发展速度。特别是第二次世界大战之后，世界经济有了更大的发展和变化，就其增长速度而言，比以往任何时期都要快；就其达到的规模来看，更是过去所有阶段都无法比拟的。由于经济持续增长在提高人民生活水平、增强国家实力方面能够发挥巨大作用，因而，经济增长问题逐步受到世界各国的特别重视。西方国家政府开始自觉地把实现经济增长作为首要的经济政策目标。发展中国家更是把实现经济增长放在压倒一切的重要地位上。

世界各国（地区）在努力促进经济增长的同时，也一直在探讨和寻求实现经济增长的方式和途径，尤其是 70 年代以后，单

2 经济增长方式转变的国际比较

纯追求经济增长速度的观念受到挑战，世界各国（主要是发达国家）以高技术为依托，努力实现经济增长方式新的历史转变，由原来以追求数量和速度为特征的福特主义经济增长方式转变到以高技术、高附加值、高效益为特征的后福特主义经济增长方式上来。经济增长和经济增长方式成为受到各国政府、经济理论家和实际工作者等共同关注的重要问题。

1.1.1 什么是经济增长和经济增长方式

经济增长是现代经济学中一个非常重要的概念。经济学家们对这一概念的理解存在一定的差别。最常见的理解有两种。第一种认为，经济增长是指全球或一个国家、地区的经济所生产的物质产品和劳务在一个相当长时期内的持续增长，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。例如：亚当·斯密认为经济增长表现在社会财富或国民财富的增长上，或者是劳动产品（社会纯收入）的增加。与斯密一样，李嘉图也认为社会财富的增长即是经济增长，他所考察的也是社会总产品的增长。美国经济学家西蒙·库兹涅茨认为，“经济增长是指人均或每个劳动者平均产量的持续增长”。阿瑟·刘易斯则强调它是“人均产出的持续增长”，是得到更多的物品和劳务的过程。而马克思指出，经济增长是指社会物质财富的积累过程。实质上，这两种理解并不矛盾，恰恰是互为补充的，因为人均产出的基础是社会总产品或社会纯收入。但是，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经济发展的规模，后者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不断增加的过程，是社会再生产动态过程的结果。

经济增长是许多增长现象中的一种，而且是极其复杂的一种。马克思曾经指出，经济增长不是单纯的财富积累过程，它还

会引起各种复杂的社会经济效应，如生产要素社会结合的深化，表现为“劳动力的组织”和“科学力量的应用”在生产过程中占据越来越重要的地位，以及以“社会结合过程的形态”出现的生产过程使管理和“指挥劳动”日益成为生产过程的重要因素。由于经济增长的复杂性，各国学者对经济增长的研究多是从更广的范围进行考察和分析，并使用了比经济增长内涵更丰富的概念，如经济发展、经济进步等。经济发展不仅包括人均收入的增长，还包括物质财富的公平分配，低收入家庭营养、健康和教育状况的改善等等。关于经济进步，克拉克则把它概括为以下八个方面：（1）生产的增长；（2）技术的进步；（3）产业结构的变化；（4）资本积累；（5）国际经济关系的进步；（6）需求结构的变化；（7）制度的进步；（8）价值观的变化。库兹涅茨也曾根据他的经验统计分析给经济增长下了一个明确的定义：“一个国家的经济增长，可以定义为给居民提供种类日益繁多的经济产品的能力长期上升，这种不断增长的能力是建立在先进技术以及所需要的制度和思想意识的相应调整基础上的。”这一定义包含了三层含义：（1）经济增长是物质产品生产能力的提高，即增加国民生产总值能力的提高；（2）经济增长是以技术进步为基础和源泉的；（3）经济增长是以制度（政治和法律制度、经济体制、经济结构等）和思想意识的不断调整为必要条件的。库兹涅茨的这一规定定义了经济增长的内容、基础和条件，不仅包含量的因素，而且包含质的因素，尤其是把制度、思想、意识等社会条件的改变作为经济增长的重要方面。

经济增长是经济发展的核心内容，是影响社会发展和社会进步的最重要因素。在人类社会发展的过程中，经济增长总是以一定方式进行的，而经济增长的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。关于什么是经济增长方

4 经济增长方式转变的国际比较

式，已有的工具书和教科书还没有作出专门的定义和解释。根据国外关于经济增长及其影响因素的研究和分析以及国内的讨论，现在所说的经济增长方式与经济发展方式或经济发展模式的含义比较接近，是指实现经济增长或经济发展的途径、手段、方法、形式的总和，也是经济增长目的和手段的统一。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。据此，对经济增长方式的理解主要就是看经济增长是依靠哪些因素得以实现的问题。

经济增长和经济增长方式是一对既密切相联，又相互区别的概念。首先，经济增长是经济增长方式的前提和基础，因为如果没有经济增长，经济增长方式就无从谈起。其次，经济增长方式从更深的层次去揭示经济增长的内涵，因而可以说是经济增长这一概念的延伸和深化。最后，经济增长主要反映社会物质财富的变化，而经济增长方式则侧重于对引起这一变化的因素的分析。

1.1.2 前人关于经济增长和经济增长方式的研究成果概述

经济增长 (Economic Growth) 和经济增长方式 (Economic Growth Pattern) 这两个概念的提出和使用的时间并不是太长，但对这些问题的研究可追溯到很久以前。

2000 多年以前，古希腊、古罗马的一些思想家就已经开始重视关于财富增加的问题。如第一个提出“经济”一词的色诺芬 (Xenophon) 在他的著作《经济论》中就着重论述了如何使具有使用价值的财富得以增加，并就所涉及到的商品质量强调了分工的优势，在他的著作《增加雅典收入的方式和方法》中提出了许多建议以实现书名所显示的目标，如：接纳更多的外来工人，改进港口设施、建筑市场和旅游客栈，建立政府拥有的商业船队，增加政府拥有矿山的银的生产等。柏拉图在他的《理想国》一书

中，从人性论、国家组织管理、使用价值的生产等三个方面观察了社会分工的必要性，认为建立社会分工是建立理想国家的基础条件。亚里士多德在他的著作中曾提出，“经济”要研究两个主要内容，一是家庭关系，二是致富之术。不过，这些古代思想家对有关经济增长（或增加财富）问题的讨论只是简单的论述，缺乏深入系统的分析，并没有形成一套完整的理论体系。

在西方社会中，关于经济增长及增长方式问题的系统分析只有几百年的时间。由于在中世纪之前上千年的时间里，学术思想为教会所垄断，经济理论没有什么大的发展，直到 17 世纪之后，随着资本主义生产方式的发展，资产阶级经济学才逐渐形成，其研究的中心议题就是从理论上说明资本主义生产方式怎样使财富迅速增长，探讨财富生产和分配的规律，并逐步形成了系统的关于经济增长的理论。

首先，我们看一下古典政治经济学的观点。按照马克思的划分，古典政治经济学在英国从威廉·配第开始，到李嘉图结束；在法国从布阿吉贝尔开始，到西斯蒙第结束。下面，我们对古典政治经济学对有关经济增长和经济增长方式问题的论述作一简要概述。

（1）重商主义从商业资本的运动出发，提出了他们的财富观和增长观。他们着重分析了财富的代表和源泉，认为只有金银才是真正的财富，除了开采金银矿，只有对外贸易才是社会财富的唯一源泉，只有在对外贸易中保证做到商品输出大于商品输入，才能有更多的金银货币流入国内，从而才能不断地增加一国的国民财富，才能实现一国的经济增长。也就是说，重商主义者把对外贸易看成是“增长的发动机”。

（2）威廉·配第是英国古典政治经济学的创始人，在他的著作中，提出了一些有关经济增长和经济增长方式的思想，如他认