

经济增长方式

研究

田春生 李海 主编

江苏人民出版社

中国社会科学院重点研究课题

经济增长方式

研究

田春生 李涛 主编

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济增长方式研究/田春生,李涛主编. —南京:江苏人民出版社,2002

ISBN 7-214-03150-7

I. 经... II. ①田... ②李... III. 经济增长—方式—对比研究—世界 IV. F113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 067726 号

- 书 名 经济增长方式研究
主 编 田春生 李 涛
责任编辑 刘 焱
责任监制 陈晓明
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
经 销 江苏省新华书店
印 刷 者 盐城市印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 11.625 插页 2
印 数 1—6125 册
字 数 300 千字
版 次 2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-214-03150-7/F·684
定 价 18.00 元(软精装)

(江苏人民版图书凡印装错误可向本社调换)

序 言

本书是中国社会科学院重点研究课题“经济增长方式的国际比较研究”的最终成果。这一课题是由中国社会科学院世界经济与政治研究所的十余位研究人员经过三年多的努力完成的。课题主持者邀我为本书作序,我也愿意借此机会对本书的出版表示祝贺。

转变经济增长方式,是1995年中共中央在《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》中提出来的“两个具有全局意义的根本性转变”之一,当时曾引起学术界和经济界的热烈讨论,本课题也是在那个时候作为中国社会科学院的重点课题立项的。近几年来关于经济增长方式及其转变的问题似乎提得少了,研究也不那么热了。是不是转变经济增长方式的问题对中国来说已经变得不重要了呢?或者是中国已经实现了经济增长方式的转变?我看都不是。事实上,在两个转变中,由计划经济体制向市场经济体制的转变这些年是比较快的,而恰恰

是经济增长方式由粗放型向集约型的转变进展太慢,甚至问题日益凸现。特别是随着中国加入世界贸易组织和全球化进程的推进,经济增长方式及其转变的问题对中国来说显得更加重要,对这个问题的讨论更加有意义。

中国加入世界贸易组织,意味着中国经济将变得更加开放,也意味着中国作为一个经济体将更加全面、更大程度地参与国际经济竞争。如果一个经济增长方式粗放、经济增长质量不佳,正如本书所揭示的那样,在没有外部竞争或外部竞争较少的条件下都会出问题,在竞争激烈的国际环境中,就更难保持经济社会的不断发展,也势必在竞争中败下阵来。没有质量的经济增长不仅是无法持续的,也会给经济体本身带来这样那样的问题。近几年,中国经济一直遭受通货紧缩问题的困扰。有学者指出,出现这一问题的深层次原因是中国长期以来经济增长质量不佳和投资效率太低,这种看法是有道理的。

这就说明,本书在这个时候,在经济增长方式问题被忽略、受冷落的时候推出是有积极意义的,而不是过时了。也可以说,经济增长方式的转变,是一个国家实现增长与发展不可避免的问题,它

永远不会过时,对任何经济都是如此。

关于经济增长方式及其转变问题的研究成果前几年已经推出了很多,与这些研究成果相比较,本书的特色在于“比较”。通过对一些典型国家和典型经济体主要自第二次世界大战以来的经济增长历程和经济增长方式转变经验的描述和比较,我们不仅可以从中寻找出经济增长方式转变的一些带规律性的东西,还可以从各国经济增长的得失中借鉴宝贵的经验教训。从历史经验看,粗放式的经济增长是许多经济体尤其是新兴经济体在发展早期的普遍经历,粗放型的经济增长也曾给这些经济体带来可观的增长绩效。不同的是,有些经济体在发展到一定的历史阶段后适时地进行了增长方式的转变,在经济体制和经济政策上都作出一些相应的调整来引导和实现增长方式的转变。这些国家已经成为成功的范例,如欧美发达国家和亚洲新兴工业化国家等。然而,有些经济体却由于没有能够完成经济增长方式由粗放型向集约型的转变,没有摆脱经济增长低效高耗的状况而使得增长无法持续,并导致产生一系列的经济问题和社会问题。苏联和一些拉美国家就是这方面的典型。

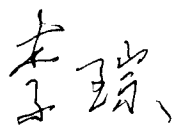
从本书中也可以看出,经济增长方式转变固然是经济发展到一定阶段的客观要求,但它并不是可以自然地实现的,政府需要制定相应的政策措施加以引导,甚至需要进行制度上的调整和创新,以与这一要求相适应。也就是说,政府在实现经济增长方式转变过程中应当发挥积极的作用。这一点对于市场经济不够发达的发展中国家来说尤为重要。

本书将中国经济增长问题作为研究的最终落脚点。本书的作者们对中国近二十年的高增长阶段与其他典型国家类似的增长阶段进行了比较,通过增长速度、生产率变化、产业结构、城市化水平等方面的比较,我们可以清楚地看到中国经济增长在方式上和绩效上与先进国家的差距和存在的问题。我们要正视这些问题和差距,正如本书所指出的那样,这其中恰恰蕴含着中国经济进一步发展的空间和潜力。当然,这些空间和潜力是必须通过切实转变经济增长方式才能够变为现实的。

在经历了二十多年的高增长之后,中国经济的增长能否继续保持高增长的态势,能持续增长多久,是近年来人们非常关心的问题。在读了本

书之后,我们有理由相信,通过进一步的体制改革和制度创新,通过经济增长方式的根本转变,中国经济增长的前景是乐观的,中国的明天会更好!

是为序。

Handwritten signature in black ink, reading '李瑞' (Li Rui).

2002年3月20日

目 录

序 言	(1)
导 论	(1)

上篇 理论基础

第一章 马克思主义经济增长理论	(15)
第一节 基本概念辨析	(15)
第二节 马克思的经济增长理论	(20)
第三节 其他马克思主义增长理论	(25)
第二章 西方经济增长理论与发展理论	(31)
第一节 古典经济增长理论概述	(32)
第二节 现代经济增长理论:开端和早期发展	(35)
第三节 新经济增长理论	(46)
第四节 经济发展理论概述	(57)
第三章 经济增长的要素、机制及其实现方式	(65)
第一节 经济增长的要素	(65)
第二节 经济增长的机制	(77)
第三节 提高经济增长质量及其途径	(90)

中篇 国别经验

第四章 美国经济增长方式分析	(97)
第一节 美国经济增长的过程及因素分析	(97)
第二节 美国的“新经济”增长	(109)
第三节 美国经济增长过程中的政策选择	(122)

第五章 战后欧洲(西欧)主要国家的经济增长方式	(128)
第一节 战后西欧国家经济发展进程及产业结构变化趋势	(129)
第二节 扩大资本积累:实现战后西欧经济增长的物质基础	(139)
第三节 科技进步是经济增长最主要的推动力	(143)
第四节 国家宏观经济管理的作用	(150)
第五节 大力推进经济国际化	(155)
第六章 战后日本经济增长方式的分析	(171)
第一节 日本经济增长的阶段	(171)
第二节 日本经济增长的因素分析	(177)
第三节 日本经济衰退的原因与发展潜力	(188)
第七章 亚洲新兴工业化国家和地区的经济增长方式	(197)
第一节 经济高速增长和增长方式的转变	(197)
第二节 促进总和要素生产率迅速提高的主要因素	(203)
第三节 制约当前经济增长方式转变的主要因素	(222)
第八章 苏联经济增长方式	(233)
第一节 苏联经济增长的主要阶段	(235)
第二节 苏联经济增长方式的基本特征	(242)
第三节 制约苏联经济增长方式转换的主要原因	(257)
第九章 拉美国家的经济发展与增长路径演变	(264)
第一节 工业化进程前的经济和社会发展及增长方式	(265)
第二节 20 世纪 30 年代以来的工业化进程与经济增长方式	(268)
第三节 20 世纪 80—90 年代的经济改革和结构性调整	(284)

下篇 国际比较

第十章 各类国家和地区经济增长的路径和特点比较

.....	(299)
第一节 美欧发达市场经济国家经济增长的特点	(301)
第二节 日本和东亚新兴工业化国家与地区经济增长的特 点与主要措施	(308)
第三节 中央计划经济国家难以实现持久经济增长的原因	(312)
第四节 拉美国家实现经济增长的过程所提供的教训	(314)
第十一章 从国际比较看中国经济增长中的问题	(317)
第一节 经济增长实绩的比较	(318)
第二节 生产率的比较	(321)
第三节 产业结构变化的比较	(326)
第四节 城市化水平的比较	(328)
第五节 贸易依存度的比较	(331)
第十二章 中国经济增长的潜力、空间与战略选择	(335)
第一节 中国经济发展的动因分析	(335)
第二节 中国经济增长的潜力和空间	(341)
第三节 中国转变经济增长方式的战略选择	(346)
后 记	

导 论

经济增长与发展是经济学的核心内容之一,也是各国政府宏观经济政策始终追求的一个主要目标。因此,关于经济增长的理论与实证问题,一直是西方经济学界广泛研究的课题之一。特别是第二次世界大战以后,经济增长理论成为经济学中一个热门的研究对象,出现了各种学派,这些流派及其理论观点主要围绕着“经济增长要素”分析、建立各种经济增长模型以及衡量经济增长的标准等问题而展开。然而,在一些发展中国家,同时出现过“有增长而无发展”的现象,于是又出现了以发展中国家经济发展为主要研究对象的发展经济学。但是以往,人们对发展中国家经济增长问题的研究,特别是将中国经济作为发展中国家经济范畴而进行理论研究的并不多;而且,在现代经济学中,对发展中国家经济增长问题,目前尚缺乏经验研究和系统论述。^① 尽管如此,

^① 关于工业化国家经济增长的决定性因素的经验性文献是浩瀚的,但由于数据问题,关于发展中国家的类似著作还缺乏可比性。见世界银行:《世界发展报告》1991年,第43页,中国财政经济出版社,1991。

20世纪90年代以来,随着中国经济20年的高速增长与快速发展,作为世界经济的重要组成部分,中国经济的成长与未来趋势越来越受到国际社会和国际经济组织的关注。中国,作为一个日渐崛起的发展中的大国,能否在经济总量不断增加的条件下,实现经济增长质的提高和经济持久发展,关系着中国的未来,也将对世界经济产生重要影响。因此,中国经济的增长与发展,越来越成为经济增长问题研究的一个热点。研究世界主要国家的经济增长方式和路径,吸取其经验与教训,为中国经济实现持续增长提供借鉴,这是我们讨论的出发点。

中国自1978年改革开放以来,历经20年高速增长。统计显示,中国的国内生产总值(GDP)年均增长率从改革前(1953—1978年)的6.1%,提高到改革期间(1978—1997年)的9.4%;人均GDP增长率由改革前的4.0%,提高到改革期间的7.8%。^①改革开放后,随着中国经济的高速增长,中国向工业化大大迈进了一步。伴随着工业化的进程,中国市场化程度也在大大提高。世界银行在其报告中指出:“中国正处于两个历史性的转型过程之中:即从乡村型农业社会向城市型的工业社会的转型;从指令性经济向市场经济的转型。”报告认为,由于这两种转型的相互作用和相互配合,在中国过去的15年里,中国经济增长了四倍多。^②由此可见,中国自1978年以来的经济增长中,向工业社会的转变和向市场经济的转型,是经济快速增长的重要动因。我们还必须看到,尽管中国经济在过去二十多年中经历了高速增长,尽管中国正处于向工业社会和市场经济的转型之中,但中国经济增长的质量一直不高,中国的经济增长模式仍然是粗放型的。许多研究表明,资本投入是

① 国家统计局1999;世界银行1996、1997。

② 世界银行:《2020年的中国:新世纪的发展挑战》,第5页,中国财政经济出版社,1997。

中国经济增长的最主要支撑力量,而技术进步和生产率提高对经济增长的贡献份额十分有限。正是在这种背景下,中共中央 1995 年在《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》中提出,在实现由计划经济向市场经济转变的同时,要实现经济增长方式由粗放型向集约型的转变,并指出,这是“两个具有全局意义的根本性转变”。

经济增长方式的转换,不仅仅是实现从粗放经济增长向集约经济增长的转变,更为重要的是,对于发展中的中国来说,随着经济持续高速增长,将会导致中国经济体制发生巨大而深刻的变革。综观世界工业化国家的经济发展史,可以看出,经济增长方式的变化,往往是一个国家从农业国向工业国演进的过程,它通常伴随着工业化、市场化、城市化和经济国际化等一系列的社会经济的整体进步,更意味着实现经济的可持续发展。研究世界各类国家经济增长的问题,就必然涉及经济增长的过程、经济增长的动因和条件等,从而提出世界主要国家经济增长过程的一般规律,分析经济持续增长与实现可持续发展的各种因素和不同条件。对于中国,“经济增长方式”的选择,与中国经济的未来发展休戚相关。今后的 20 年,是中国经济能否腾飞的关键时期。在这一时期,中国除了实现向工业社会的过渡和向市场经济的转型目标之外,还将向城市化迈进,与国际经济接轨,实现中国经济的可持续发展。

但是问题在于:今后 10~20 年内,中国经济能否实现可持续发展与发展?对于这一问题,国际和国内经济学界都有不同的看法和争议,世界各国都非常关注中国经济的发展前景。迄今,世界上对于 21 世纪的中国经济,有着各种各样的预测和结论,归纳起来,大致可以归结为“悲观论”和“乐观论”。世界银行的一份报告指出,世界经济发展史上有不少事例表明,随着持续、高速增长而来的可能是挫折和停滞。可以想象,中国也许会在东亚国家中第一个出现这种现象,中国的 2020 年可能会因此呈现两种截然不同

的局面。^①“悲观”的论点被归结为“中国僵化症”，即“僵化的经济”。按照这种看法，中国在 2020 年的前途将会化为泡影，中国将继续是一个低收入国家，在世界市场上的作用递减。与“悲观论”截然不同的看法认为，中国的前景将是一个有竞争力的、充满关怀的、自信的、已经消除了今天意义上的贫困的国家。它将作为一个平等的、负责任的伙伴，与世界其他国家进行贸易和金融往来，建立了现代化的机构和健全的法制；在人均收入上，它将类似于今天的韩国、葡萄牙和阿根廷等中等收入的国家，并受益于建立在市场和私有企业基础上的快速持续的发展。

1997 年，亚洲开发银行发表了研究报告《崛起的亚洲》。该报告对中国经济发展趋势作了三种可能的估计：一是“乐观方案”：中国继续进行经济改革，生产力和固定资本的形成保持相对较高的增长速度，1995—2025 年期间，中国人均 GDP 增长率为 6.6%；二是“悲观方案”，中国未进行必要的改革，行业“瓶颈”将制约整个经济增长，1995—2025 年期间，中国人均 GDP 增长率为 4.4%；三是“基本方案”，假设中国仍保持 1995 年的自然和政治条件不变，1995—2025 年的中国人均 GDP 增长率为 6.05%，大大高于东亚地区人均 GDP 增长率（2.8%），略高于东南亚地区人均 GDP 增长率（4.5%）。在这一持续高速增长的过程中，中国人均 GDP 相对于美国人均 GDP 水平的差距迅速缩小。^②

以上的看法，反映了对于中国经济未来发展的各种观点。这就需要我们根据国际经验和中国经济的现实进行研究。本书将通过考察世界主要国家经济增长的轨迹，通过对世界主要国家经济

① 世界银行：《2020 年的中国：新世纪的发展挑战》，第 98 页，中国财政经济出版社，1997。

② 胡鞍钢：《中国经济增长的现状、短期前景及长期趋势》，《战略与管理》，1999 年第 3 期。

增长的比较,说明世界各类国家从农业国向工业国的转变,及其从不发达经济走向发达市场经济的历程;说明这些国家从农业产值占较高比例,转变到制造业占较高比例的道路,以及实现工业化、城市化、市场化和国际化的基本路径。本书对世界主要国家经济增长问题进行国际比较研究,目的在于探讨中国经济增长的未来模式,讨论影响其经济从高速增长转向可持续发展的主要因素,从中探索出对中国经济增长有益的东西,从而为中国经济稳定增长和持续发展提供可资借鉴的经验。在本书中,将把中国经济的现状与发展放在世界经济范畴中考察,通过与世界主要国家经济增长的比较,根据国外经济增长的一般规律,根据中国的资源禀赋和现实条件,提出适合中国国情的持续增长路径。

一、关于“经济增长方式”的一般界定

对经济增长(economic growth)这一概念,自古以来,学术界就有各种不同的说法。所谓经济增长,可以解释为“一国或一地区与商品和劳务生产的增长相结合的其生产能力的增长”^①。经济增长的实质是国民财富的增长。为了对经济增长方式进行国际比较,首先必须对“经济增长方式”的涵义、类型划分及其比较的标准,作一个比较明确的界定。

“经济增长方式”,如果从字义上讲,在国外经济学文献中,没有与其相对应的英文词汇。“经济增长方式”的源出,一般认为是苏联、东欧国家依据马克思关于经济增长方式的分类,在20世纪60—80年代分析计划经济中经济发展问题及其改进时所采用的一个概念。^②

① [美]D. 格林沃德:《现代经济词典》,商务印书馆。

② 马克思将经济增长方式分为两种基本类型:一种是依靠增加投入实现产出量增长的外延增长,也称“粗放增长”(extensive growth)方式;另一种是依靠提高效率实现产出量的“内涵增长”,也称“集约增长”(intensive growth)方式。见《马克思恩格斯全集》,第24卷,第192页,人民出版社,1975。

所谓“类型”或“方式”一词,英文为 model 或 pattern,但是其涵义与我们理解的“方式”一词有较大的差异。也就是说,在西方国家中并不存在这一相关概念。世界银行在其研究报告中曾使用过 growth - pattern,而 pattern 是一个内容丰富的概念。其原因在于,发达国家经济增长方式的转变是一个漫长的历史演进过程,它没有明显的历史分期和阶段。从世界工业化国家经济增长的历程看,由于发达国家的经济增长包含更为广泛的内容,增长方式也有较为宽泛的内容。^①西方一些经济学家的相关解释有:美国经济学家 E.A. 休伊特将“经济增长方式”表述为 patterns of growth^②; R.W. 坎佩尔(Compell)则将其称作 models of development strategy 或 approach to growth^③; J. 科尔内(Kornai)译为 methods of growth^④。

长期以来,许多经济学家把资源合理配置作为经济学研究的一个重要内容。其实,资源合理配置的最终目的是实现经济增长。可见,资源的合理配置是经济增长的前提。资源的合理配置也就是生产要素的合理配置。经济增长方式指的就是生产要素的组合及其利用的方式,或者经济增长过程中生产要素投入与要素生产率提高的构成方式。生产要素的组合、使用的方式,决定着生产力系统的效率与发展状况。按照经济学的一般原理,生产要素的投入是为了最大限度地获得产出,换言之,所投入的要素如何组合与配置,直接关系到产出的数量与质量。根据这一理解,经济增长类型的划分,主要依据经济增长的诸要素或因素(资本、土地、人力、资源、科学技术、产业结构、对外贸易、经济开放度等)的贡献大小

① 参见余永定:《国外经济增长方式的理论与实践》,《改革》,1995年第6期,第96页。

② [美]E.A. 休伊特: *Reforming Soviet Economy*, 1988年第1版,第69~71页。

③ [美]R.W. 坎佩尔: *the Soviet - Type Economics: Performance and Evolution*, 1974年第3版,第158~160页。

④ 《改革》,1995年第6期,第63页。