

中国

经济增长质量研究

李变花 / 著

Research on

China's

Economic Growth
Quality



中国财政经济出版社

F124/63

2008

本书由漳州师范学院出版基金资助出版

中国经济增长质量研究

Research on China's Economic
Growth Quality

李变花 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济增长质量研究 / 李变花著. —北京: 中国财政经济出版社, 2008. 4

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0587 - 8

I. 中… II. 李… III. 经济增长 - 研究 - 中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 039284 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 12.5 印张 315 000 字

2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1—2 500 定价: 28.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0587 - 8 / F · 0480

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

前言

QIAN YAN

一、选题的原因

1995年9月，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》明确指出：“实现今后的奋斗目标，改变中国国民经济素质低、产业结构不合理、经营粗放、浪费严重、效益不高是关键，必须实行两个根本性转变：经济体制由传统的计划经济向社会主义市场经济转变，经济增长方式由粗放型向集约型转变。”转变经济增长方式，就是从根本上改变传统的主要靠增加投入、上新项目，片面追求经济数量和速度，忽视提高生产要素质量和使用效率，消耗高，质量差，效益低的生产力发展方式和状态，着力提高经济增长质量，走出一条既有高速度又有好效益的国民经济发展路子。2002年11月，江泽民在党的十六大报告中强调指出，全面建设小康社会，走新型工业化道路，“必须发挥科学技术作为第一生产力的

重要作用，注重依靠科技进步和提高劳动者素质，改善经济增长质量和效益。”2003年3月，朱镕基在十届全国人大一次会议上所作的《政府工作报告》中指出，要保持经济快速健康增长，“关键要注重调整和优化结构，着力提高经济增长的质量和效益。”

中共中央文献和中央领导同志的重要论述表明，20世纪90年代中期以来，我国经济已经进入由粗放型增长方式向集约型增长方式转变的发展阶段。粗放型经济增长方式的特征是依靠增加生产要素投入来扩大经济增长数量，也可以称为数量型经济增长方式。集约型经济增长方式的特征是依靠生产要素有效配置来提高经济增长质量，也可以称为质量型经济增长方式。可见，经济增长方式由粗放型向集约型转变就是由数量型向质量型转变。在保持经济增长数量较快增加的基础上，实现经济增长质量的显著提高，就成为我国现阶段经济发展的根本性问题。因此，研究中国经济增长质量问题，具有重要的理论意义和实践意义。

1994年，我在复旦大学经济学院获得经济学硕士学位。硕士论文的题目为《中国社会主义市场经济下的经济增长研究》。1995年，在《河南师范大学学报》上发表《西方经济增长理论评述》一文。1998年又承担了《集约型和粗放型两种经济增长方式的比较研究》课题的部分写作任务。在博士生课程学习阶段，我也比较关心中国经济增长方面的问题。中共中央文献中关于转变经济增长方式和提高经济增长质量的论述，以及国内外专家学者相关的论著，都给我较大的影响和启示。所以，在博士论文写作阶段一开始，经与指导教师商议，就确定了《中国经济增长质量研究》的选题。本书就是在博士论文的基础上，进一步加以完善，从而完成了《中国经济增长质量研究》这部著作。

二、前人的成果

马克思和列宁关于社会化大生产过程分析中包含的经济增长数

量和质量统一的思想，毛泽东在我国工业化初期对正确处理各种经济关系的论述，邓小平在我国改革开放过程中对速度与效益、数量与质量相统一的论述，为我们研究经济增长质量问题奠定了理论基础。

西方经济学家中，索洛的《经济增长论文集》一书，采用经济增长因素分析法，着重从资本主义各国经济发展的统计资料出发，运用经济计量、数理统计等数学方法，具体估计促进经济增长的各个因素，如资本、劳动、技术、教育等对经济增长率所起的作用。库兹涅茨的《各国的经济增长》一书，详细分析了影响经济增长的三个重要因素，即知识存量的增加、劳动生产率的提高和经济结构的变化。其结论是，发达资本主义国家国民生产总值的高增长率，主要不是由劳动投入与资本投入的增长决定的，而是由劳动生产率的大幅度提高决定的。前苏联经济学家卡马耶夫在《经济增长的速度与质量》一书中，论述了经济增长的实质，阐述了前苏联经济增长的标准、指标、趋势和主要经济比例的变化，说明了前苏联在转向以集约型为主的条件下加速经济增长和提高经济增长质量的主要因素。这些成果可作为我们研究经济增长质量问题的理论借鉴。

著名经济学家刘国光、王积业以及郭克莎等，在相关的论著中，都深刻地分析了我国经济增长方式转变、经济增长质量的本质、经济增长速度与质量的关系以及如何提高中国经济增长质量等问题。刘国光主编的《中国经济发展战略问题研究》一书、王积业的《关于提高经济增长质量的宏观思考》和郭克莎的《论经济增长的速度与质量》等重要论文，对于我论文的写作给予了很大启发。叶飞文博士在2004年出版的《要素投入与中国经济增长》一书，从定量和定性两个方面，通过大量的资料，分析中国五十年来的经济增长状况，从中得出要素投入与经济增长的关系，进而探索中国经济增长的规律。他的研究成

果对于我的论文结构的安排，给了较大启迪。此外，史清琪等著的《技术进步与经济增长》一书关于技术进步对经济增长作用的研究，张长生的《以结构调整为主线，促进经济增长质量的提高》一文中关于产业结构对经济增长质量作用的分析，焦艳玲的《经济增长质量统计的缺陷与修订》一文中对评价经济增长质量指标体系的探讨，都为我写作该书提供了比较翔实的资料来源。

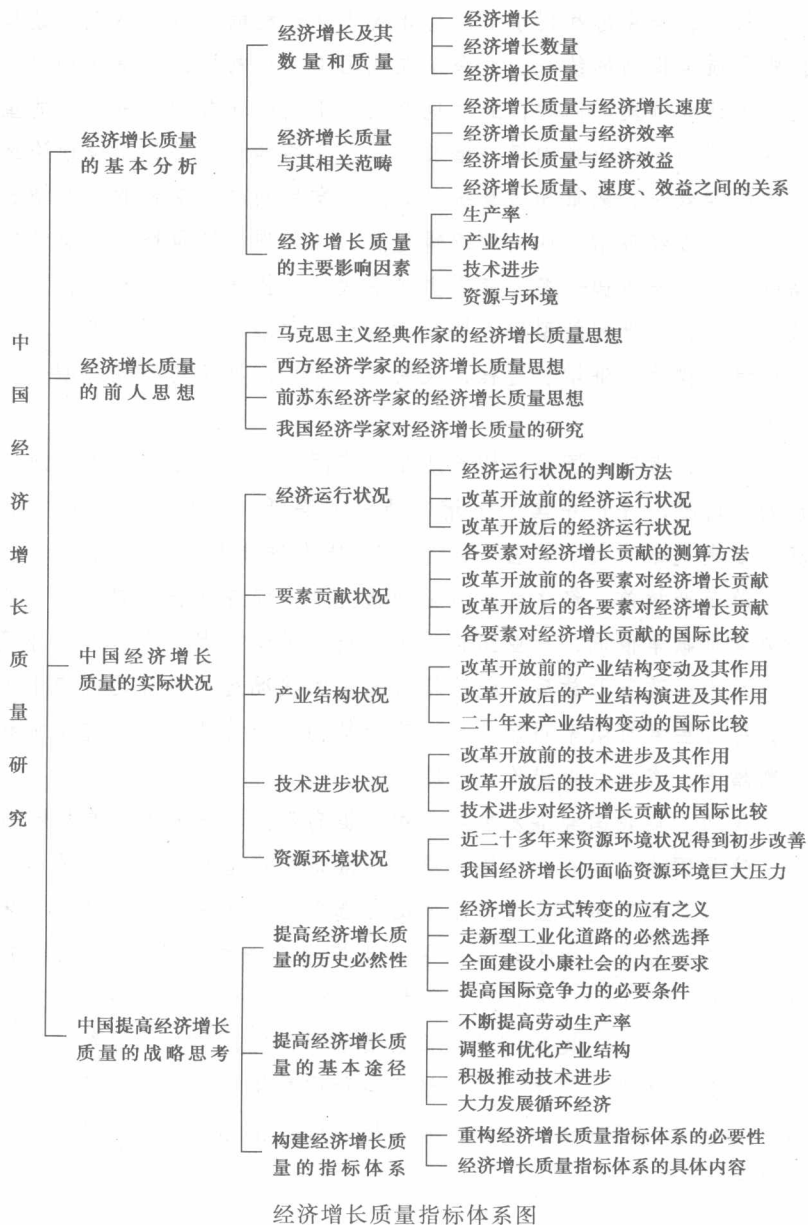
三、研究的体系

本书的研究对象是中国经济增长质量问题。全书共七章。首先，从经济增长质量及相关范畴的比较分析开始，将影响经济增长质量的主要因素概括为生产率、产业结构、技术进步和资源与环境。其次，在学习和借鉴前人有关理论的基础上，结合中国经济发展的实际，通过对大量资料的分析与整理，分别对影响中国经济增长质量的主要因素进行系统研究，论证了中国五十多年来经济增长质量的实际状况。最后，阐述了中国提高经济增长质量的战略意义，提出了提高经济增长质量的基本途径，构建了评价经济增长质量的指标体系，如图所示。

四、独立的见解

在写作过程中，主要形成了以下一些独立见解：

第一，经济增长分为狭义经济增长和广义经济增长。狭义经济增长仅指在数量上的增长。广义经济增长，既包括经济在数量上的增长，又包括经济在质量上的增长。简言之，广义经济增长就是经济增长数量和质量的统一。经济增长质量是经济增长的一个重要方面。相对于经济增长的数量而言，它是从社会再生产的角度对一定时期内国民经济总体状况及发展特性所作的综合评价，并综合反映经济增长的优劣程度。



第二，马克思和列宁对社会化大生产过程的分析，体现了数量扩张和质量提高的统一。毛泽东在我国工业化初期，着重从加快速度上论述经济发展问题，随后也看到了正确处理各种经济关系的重要性。邓小平适应我国经济增长方式转变的客观需要，系统地论述了速度和效益、数量和质量统一的经济发展问题。斯密的财富增长思想是西方经济增长理论的逻辑起点，也体现了数量增长和质量提高的统一。哈罗德—多马模型主要从数量上描述经济增长过程，反映了工业化前期粗放型经济增长的特征。索洛和库兹涅茨等人着重从质量上描述经济增长过程，反映了工业化后期集约型经济增长的特征。

第三，考察中国经济增长质量的实际状况，可分为改革开放前后两个时期。评价中国经济增长质量的高低，应凭借经济运行状况、要素贡献状况、产业结构状况、技术进步状况和资源环境状况。改革开放前，经济增长质量的状况是：经济增长大起大落，综合要素贡献率很低，产业结构畸形，技术进步前大后小，资源环境代价过大；改革开放后，经济增长质量的状况是：经济运行趋于平稳，综合要素贡献率明显提高，产业结构逐渐协调，技术进步贡献不断增大，资源环境代价开始减少。

第四，在我国经济发展过程中，提高经济增长质量具有战略意义。这是因为，提高经济增长质量，既是经济增长方式转变的应有之义，又是走新型工业化道路的必然选择，从而成为全面建设小康社会的内在要求。而不断提高劳动生产率，调整和优化产业结构，积极推动技术进步，大力发展循环经济，则是提高经济增长质量的基本途径。为了把提高经济增长质量落到实处，必须构建经济增长质量的指标体系，具体包括：经济运行质量指标体系、经济效益综合指标体系、经济结构指标体系、技术进步指标体系 and 环境质量指标体系。

目 录

MU LU

第一章 经济增长质量的基本分析 (1)

第一节 经济增长及其数量和质量 (2)

第二节 经济增长质量与其相关范畴 ... (15)

第二章 经济增长质量的主要影响因素 (24)

第一节 生产率 (25)

第二节 产业结构 (31)

第三节 技术进步 (36)

第四节 资源与环境 (40)

第三章 经济增长质量的前人思想 (47)

第一节 马克思主义经典作家的经济增长 质量思想 (48)

第二节 西方经济学家的经济增长质量思 想 (65)

第三节 前苏东经济学家的经济增长质量

思想	(81)
第四节 我国经济学家对经济增长质量的研究	(90)
第四章 中国经济增长质量的实际状况	(101)
第一节 经济运行状况	(102)
第二节 要素贡献状况	(112)
第三节 产业结构状况	(122)
第四节 技术进步状况	(132)
第五节 资源环境状况	(144)
第五章 人力资本状况与经济增长质量	(156)
第一节 人力资本的计量及与经济增长质量的关系 ...	(157)
第二节 我国人力资本的估算与投资状况	(166)
第三节 我国教育投资对经济增长贡献的实证分析 ...	(186)
第四节 人力资本的需求预测与发展战略	(220)
第六章 对外贸易与经济增长质量	(236)
第一节 对外贸易与经济增长关系的主要理论	(237)
第二节 对外贸易对经济增长质量的作用机制	(244)
第三节 中国对外贸易与经济增长状况	(250)
第四节 对外贸易对经济增长贡献的实证分析	(274)
第五节 中国对外贸易竞争态势分析	(294)
第六节 中国对外贸易促进经济增长质量提高的对策	(302)
第七章 中国经济增长质量的提高对策	(309)
第一节 提高经济增长质量势在必行	(310)
第二节 提高经济增长质量的途径	(326)

第三节 构建评价经济增长质量的指标体系	(354)
参考文献	(369)
后 记	(387)

经济增长质量的基本分析

第一章

DI YI ZHANG

20 世纪 90 年代中期以来,我国经济已经进入由粗放型增长方式向集约型增长方式转变的重要阶段。粗放型经济增长方式的特征是依靠增加生产要素投入来扩大经济增长数量,也可以称为数量型经济增长方式。集约型经济增长方式的特征是依靠生产要素有效配置来提高经济增长质量,也可以称为质量型经济增长方式。可见,经济增长方式由粗放型向集约型转变也就是由数量型向质量型转变。在保持经济增长数量较快增加的基础上,实现经济增长质量的显著提高,就成为我国现阶段经济发展的根本性问题。为了研究中国经济增长质量问题,首先应对经济增长质量及其相关范畴作一些分析。

第一节

经济增长及其数量和质量

一、经济增长

(一) 经济增长和经济发展的区分

经济增长和经济发展是世界各国都经历过而且目前仍然在经历着的社会实践过程。从一般意义上说,两者的实质都是通过资源的优化配置和合理使用,使社会财富积累得更多、增加得更快,以满足人们日益增长的多样性需求的过程。历史地考察,经济增长与经济发展是一致和同步的,直到二次战前人们一直没有对经济增长和经济发展作过明确区分,将经济增长和经济发展看作意义相同可以互换的两个词。

二战以后,有相当一部分经济学家认为,经济增长理论主要是研究发达国家社会再生产过程的理论,以国民生产总值的稳定增加为目标,而经济发展理论主要是研究发展中国家如何由不发达状态向经济发达状态演进。于是,经济增长和经济发展也被人们赋予不同的含义。经济增长一般是指一个国家尤其是发达国家国民生产总值的增加。经济发展的含义更广泛一些,它不仅指一国国民生产总值的增加,还强调发展中国家在经济增长的基础上,实现国民经济与社会结构、收入分配状况等方面的改善。^①

经济增长与经济发展是有区别的两个不同概念。经济增长实质上指的是社会生产力的一个特定的构成形态的变化发展,它表现为国民生产总值或国内生产总值或国民收入的增长。然而,经济的持

^① 参见谭崇台:《发展经济学》,上海:上海人民出版社1989年版,第1页。

续增长，必将引起社会经济各方面的变化，即反映在投入结构的变化、产出结构的变化、一般生活水平和收入分配的变化、教育状况的变化、健康卫生状况的变化和生态环境状况的变化等方面。它不仅包括经济增长数量的增加，而且还包括经济增长质态的变化。可见，经济发展实质上指的是社会生产力诸构成形态在其总体上的协调发展，以及在社会生产力的整体的全面的发展与人类社会的整体发展之间能保持一种良性关系。它不仅包括更多的产出，而且还包括不发达经济国家摆脱贫穷、落后，实现现代化，以及经济结构、政治体制、文化法律，甚至观念、习俗的变革等等，是一个复合的、多维的社会过程。^①

从经济增长和经济发展之间的关系来看，经济发展是经济增长的结果，经济增长是经济发展的基础和前提。就一般情况而言，没有经济增长就不会有经济发展，经济发展是经济增长的延续和飞跃。但有经济增长却不一定就有经济发展。由于制度和政策上的原因，经济增长并没有使人民的社会福利普遍提高，结果是收入分配不均；或者片面追求增长速度，经济结构和产品结构失调，人民不能从中得到实惠；或者积累和消费的关系处理不当，以致积累过多，人民的生活消费水平并没有提高等等，都可以看作是有增长而无发展的。如果从效率与公平的角度看，经济增长仅仅与效率相关联，而经济发展则是公平与效率的统一。

（二）经济增长和经济发展的趋同

随着时间的推移，把经济增长与经济发展截然分开的状况正在改变，经济增长理论和经济发展理论在理论上和实践上又出现了日益融合的趋势。

第一，经济增长和经济发展在概念上趋同。由于增长经济学中

^① 参见李贺军：《中国经济增长方式选择》，北京：社会科学文献出版社 2001 年版，第 17～20 页。

过于注重国民生产总值的增长而忽视结构变化和收入分配的倾向,产生了一系列严重的经济问题。因此,有些学者试图通过修正经济增长的概念来改变经济增长的片面性。美国经济学家库兹涅茨提出:“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的长期上升,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的基础上的。”^①库兹涅茨所讲的制度是指法律、经济和分配等体制以及经济与社会结构。因此,这个定义已十分接近经济发展的概念。近年来,欧美一些学者在经济增长的国际比较中,将研究范围扩大到发展中国家,并且明确表示经济增长应当包括经济发展的内容。这样一来,经济增长与经济发展的区别越来越小,两个概念越来越通用。

第二,经济增长和经济发展在研究内容上趋同。近年来,发展经济学向增长经济学靠拢和增长经济学向发展经济学渗透,使经济增长理论与经济发展理论日益趋同。一些增长经济学家如罗默和卢卡斯提出了新增长理论,修正和发展新古典主义的增长理论,试图将经济增长理论改造成为一种经济发展的理论。他们不仅研究产出的增长,而且研究世界范围的收入分配和发展不平衡等问题。这样,经济增长与经济发展的界限已被取消。同时,发展中国家开始越来越多地运用增长经济学的理论和战略,发展经济学家也越来越多地采用增长经济学的概念、方法和理论框架。在目前英美主要大学经济系的教材中,关于经济增长的理论部分有很多涉及经济发展的内容,而在发展经济学的教材中,增长理论成为一个重要的组成部分。

第三,经济增长实践和经济发展实践趋同。^②近年来,发达国

① 库兹涅茨:“现代经济增长:发展和思维”,载《现代国外经济学论文集》第二辑,上海:上海译文出版社1996年版,第2页。

② 参见龚新蜀:“中国西部经济增长中结构问题研究”(未出版),博士论文,第8~9页。

家在经济增长过程中也逐渐重视结构调整和收入分配公平问题；而在发展中国家虽然经济发展理论仍在起作用，但出现了经济市场化和经济自由化的浪潮，越来越趋向于用市场经济理论来指导经济实践，反映市场经济特征的增长经济学理论被越来越多地运用于分析发展中国家的经济发展问题。

经济增长和经济发展的日益融合表明，追求经济增长和经济发展，实现整个社会的发展和进步，已成为世界各国面临的共同任务。作为发展中国家，不仅要保持较高的经济增长速度，还要不断地进行结构调整和制度创新，实现整个经济和社会的良性发展。

（三）经济增长辨析

上述分析表明，在相当长的时期内，西方经济学家的经济增长理论只研究经济增长的数量。后来，在西方国家经济发展实践的基础上，他们又把经济结构和收入分配等问题纳入经济增长理论。因此，可以把经济增长分为狭义经济增长和广义经济增长。狭义经济增长仅指经济在数量上的增长。广义经济增长，既包括经济在数量上的增长，又包括经济在质量上的增长。简言之，广义经济增长就是经济增长数量和质量的统一。

狭义经济增长可以定义为一国生产的产品和劳务总量的增加，即国民生产总值的增加。经济增长包括两个方面的含义：一是指一个国家在一定时期内的产品和劳务的实际增加量或它们的实际增长率；二是指在一定时期内，一个国家潜在的（或充分就业时的）生产能力的增加。由于生产能力的增长主要取决于一个国家人力资源、自然资源和资本积累的数量和质量，因此，经济增长也包含着这些决定生产能力的诸因素的扩大和改进。经济增长两方面的含义是一致的，实际的经济增长取决于潜在的生产能力，也取决于潜在生产能力的利用程度，而经济增长本身又使潜在生产能力增强。

广义经济增长不仅仅意味着经济的增长和物质财富的增加，而且意味着产业结构的演进和精神财富的丰裕，意味着资源效率的提