

彭德芬 著



经济增长 质量研究

ISBN 7-307-03621-9
2001.12
1.52元

华中师范大学出版社

经济增长质量研究

彭德芬 著



A1034740

华中师范大学出版社
2002年·武汉

(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

经济增长质量研究/彭德芬 著.

—武汉:华中师范大学出版社,2002.6

ISBN 7-5622-2571-0/F·133

I. 经… II. 彭… III. 经济增长—研究

IV. F061.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 044576 号

经济增长质量研究

◎ 彭德芬 著

华中师范大学出版社出版发行

(武昌桂子山 邮编:430079 电话:027-87876240)

新华书店湖北发行所经销

湖北恒吉印务有限公司印刷

责任编辑:梁上启

封面设计:新视点

责任校对:夏 风

督 印:方汉江

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:5 字数:125千字

版次:2002年6月第1版

2002年6月第1次印刷

印数:1—1000

定价:12.00元

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。

序

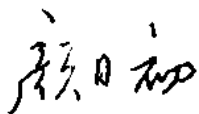
关注经济增长质量是近几十年来人类以各种教训为代价换来的领悟。因为人类逐渐认识到,伴随着科学技术的进步和生产力的发展,诸如人口剧增、资源浪费、环境污染、生态破坏等一系列社会问题正在越来越严重地威胁全人类的生存与发展。那种仅仅把总量的经济增长作为发展目标的理论和政策日益引起人们的怀疑和批评。人类面临着一个无法回避的新课题:是继续盲目地追求经济增长数量,只顾眼前利益而留给了子孙一个隐藏着危机甚至破烂不堪的世界,还是以提高经济增长质量为主题,努力寻求一条使人口、经济、社会、资源和环境相互协调的,既能满足当代人的需求,又不致对后代人的发展构成危害的可持续发展道路?本书作者结合专业专长,选取经济增长质量问题开展研究,很有现实意义。

经济增长质量研究是个很大的题目,它需要以全新的发展观来认识。对这一问题的研究既要有对经济增长质量范畴的理论认识,也要有建立在翔实数据基础上的实证分析;既要研究经济运行质量的好坏,也要研究居民生活质量、资源与环境质量的好坏;既要认识某一方面质量的好坏,也要认识经济增长总体质量的高低;既关注现在,也了解未来。如此综合性强的课题,必然引来自然科学和社会科学领域内众多专家的高度重视,见仁见智,发表各自的见解。但是,由于其涉及领域之广阔、考察内容之复杂,至今仍有许多理论、方法论问题亟待深入研究和探索。

本书作者不畏艰难,选择这一研究作为其博士论文的研究方向。她以惊人的毅力,经过两年的潜心研究,终于完成了博士论文

写作。论文完成后,从内容结构到写作风格均受到各位评阅者和答辩委员会专家的一致好评;该论文修改成专著《经济增长质量研究》后,又获得华中师范大学出版社给予出版上的大力支持。可以说,这是自20世纪90年代以来,我国第一部全面地、系统地、深入地认识经济增长质量的专著。在本书中,作者以其坚实宽泛的学科根基和科学求实的严谨态度,对于经济增长质量研究中所涉及到的基本范畴和分析方法问题展开了系统、深入的探讨与研究,不仅在经济增长质量范畴的界定与经济增长质量综合评价指标体系框架上使人耳目一新,对于个中问题也不乏透彻的辨析和独到的见解,相信读者诸君自可从中窥见一斑,无须赘言。当然。作为青年学者的一部专著,其缺点或不足之处在所难免,个别论证或观点也有待进一步完善,欢迎同行和广大读者指正。

相信《经济增长质量研究》一书的出版,对于完善宏观经济分析的理论与方法体系,对于澄清人们在经济增长质量问题上的模糊认识,将起到积极的作用。值此学生论著出版之际,我乐而为之作序。又欣闻她近日将远赴加拿大 Manitoba 大学统计学系从事博士后研究,希望她加倍努力,再创佳绩。



2002年春于中南财经政法大学

目 录

第一章 总论	1
第一节 研究经济增长质量的意义	1
第二节 经济增长质量的涵义	9
第三节 经济增长质量研究的框架结构	20
第四节 经济增长质量研究信息支持系统 ——国民大核算体系	23
第二章 经济运行质量研究	31
第一节 经济增长的稳定性和持续性	31
第二节 经济结构状态	35
第三节 经济增长效率效益	47
第四节 财政与金融运行质量	53
第五节 企业运营质量	59
第三章 居民生活质量研究	62
第一节 就业与收入分配	62
第二节 通货膨胀程度	76
第三节 居民消费品质	89
第四节 居民素质	94
第四章 生存环境质量研究	102
第一节 环境、资源与经济增长质量	102
第二节 生存环境质量评价指标体系	112

第三节	中国生存环境质量的实证分析·····	114
第五章	经济增长质量综合评价·····	118
第一节	构建经济增长质量指标体系的几个问题·····	118
第二节	经济增长质量评估指标体系的构建·····	122
第三节	中国经济增长质量综合评价的实证研究·····	127
第六章	经济增长质量与国家经济安全·····	140
第一节	建立国家经济安全预警监测体系的重要性·····	140
第二节	国家经济安全指标体系的设置·····	141
第三节	2005年中国经济安全状况的预警监测·····	145
主要参考文献	·····	149
后记	·····	154

第一章 总 论

经济增长质量范畴是在生产力和经济发展到一定程度时,随着发展观的转变而成为人们关注的热点的。因此,通过对经济思想史上有关经济增长和经济发展的理论思路进行研究,将有助于对发展中国家经济增长质量理论和现实的探讨与思考。

第一节 研究经济增长质量的意义

一、发展观和发展模式的历史性转变

自近代资本主义工业化以来,单纯经济增长的片面发展观及其发展模式长期居于支配地位。在西方经济学说史上,亚当·斯密可以称得上是最早研究经济发展问题的经济学家。他的代表作《国富论》所关注的中心就是国民财富增长问题。他分析了促进或阻碍国民财富增长的原因,认为只要有合适的市场规模和一定数量的资本积累,通过分工就能扩大生产,是高劳动生产率和利润率。同时,在自由放任的政策下,通过看不见的手,资源可以得到最有效的利用,从而使经济发展自行持续下去。新古典学派继承了英国古典经济理论的基本思想,建立了一种更加抽象的纯经济理论,其发展观是更为明显、更为突出的单纯经济增长的片面发展观。它强调市场价格机制的自发调节作用,认为通过供求关系和价格之间的相互调节,达到供求平衡,在局部的微观的均衡基础上实现宏观的一般均衡,从而实现稀缺资源的最优配置和最优的增长与发展。第一次世界大战时期,特别是20世纪30年代的大

危机,在很大程度上动摇与打击了自由主义的经济发展理论,于是凯恩斯的宏观经济理论应运而生,它提出了对市场进行国家宏观调控的发展思想。但是,凯恩斯的国家宏观调控仍局限在经济范围,因而其理论和模式中包含的发展观仍然是一种单纯经济增长的发展观。

当然,人类社会在追求经济增长和工业文明的过程中,对单纯的经济增长可能酿制的恶果也并非毫无觉察与警惕。其实,早在19世纪,伟大的思想家马克思、恩格斯就针对工业化对自然环境的破坏和对自然资源的滥用提出过严重警告。恩格斯曾经列举了美索不达米亚、希腊、小亚细亚、意大利、西班牙等地破坏森林的过程及其造成的水源枯竭、土地沙漠化、山洪泛滥等严重后果,并告诫人们,“不要过分陶醉于我们对自然界的胜利,对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们,各地的居民为了想得到耕地,把森林砍光,但做梦也想不到这些地方竟因此成为不毛之地,因为他们使这些地方失去了森林,也就失去了积聚和储存水的中心”,强调要“一天天地学会更加正确地理解自然规律,学会认识我们对自然界的惯常行程的干涉所引起的比较近比较远的影响”^①。马克思也基于自然条件对于人们的生产活动的重要性,强调要合理利用自然资源。然而,在工业文明的构建过程中,诸如此类的卓越的富于科学预见的思想,并未引起人们的重视。这是因为,只有人类社会进入需求的更高阶段,更加注重生存的质量,同时,人类因对自然资源的不当开发行为而一次次地受到自然界越来越严厉的惩罚时,才会真正意识到单纯经济增长的片面发展观的危害;认识到在注重经济增长数量的同时,更应关注经济增长的质量;认识到协调人与自然、经济增长与社会进步的关系的重要性。所以,整个来说,直到20世纪六七十年代,单纯经济增长的片面发展观在发达

^① 恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社1971年版,第158页。

国家和发展中国家的经济发展中一直居于支配地位。

导致发展观发生历史转变的是发展的进程及其内在矛盾。第二次世界大战以后,为医治战争的创伤,发展问题被突出地提了出来。发达国家抓住战后有利的时机,致力于经济发展,普遍经历了二十多年的经济高速增长时期;刚在政治上赢得独立的发展中国家,出于在经济上摆脱西方殖民主义控制、迅速改变贫穷落后面貌的良好愿望,也纷纷把经济增长放在十分突出的位置。这样,在第二次世界大战结束以后的半个世纪中,随着科技进步的加速和人类征服自然的能力的空前增强,使社会生产力极大地提高,物质财富成倍地增加,人们的吃、穿、用、行等生活消费水平越来越高,生活方式也愈现代化和多样化,整个文明发展的进程显著加快。然而,盲目、片面地追求经济增长,也带来了一系列越来越严重的世纪性难题。一是人口爆炸;二是资源短缺;三是环境污染、生态破坏;四是分配不均,贫富差距扩大。

此外,单纯经济增长的片面发展还使社会承受着由此造成的社会代价、社会成本的沉重负担。如效率和公正、私人和社会、城市和乡村、富有者和贫困者之间矛盾的加剧,黑社会猖獗,拜金主义、利己主义、享乐主义的蔓延和泛滥,等等。

诸如此类的矛盾与后果日益显露与突出,成为全球性的重大问题,制约和阻碍着经济的进一步发展和人民生活质量的更大提高,并且对全人类的未来生存和发展构成日益严重的威胁。这也意味着人类已把自己逼进了一个必须进行历史抉择的重要关头。如果继续沿着传统的发展路子走下去,无疑会使我们赖以维持生存的地球生态环境进一步恶化,势必给人类带来更大的危险。要想拥有一个更为安全与繁荣的良性循环的美好未来,就必须走出传统的发展模式。面对这种严峻形势,自20世纪60年代末以来,世界各国开始从经济增长的陶醉中惊醒,逐渐意识到必须重新审视自己的社会经济行为,重新估价以往的历程和传统发展模式,寻

求新的发展道路。于是,西方一些学者开始对传统发展观和发展模式进行批判、反思和总结。发展经济学家迈耶在他的《经济发展的主要问题》中说:“发展经济学家不再朝拜于 GNP 的圣坛,而是直接地全神贯注于经济发展过程的质量。用巴基斯坦政府的一位官员的话来说:‘发展问题必须定义为对最恶劣的贫困形式的一种选择性进攻,发展目标必须根据营养不良、疾病、文盲、贫穷、失业和不均等不断地减少和最终消除来确定。过去人们告诫我们要关心 GNP,因为它能关照贫困。现在我们将这一命题颠倒过来,我们关心贫困,因为它能有利于 GNP 增长。换言之,与 GNP 的增长速度相比,我们更担心它的构成’”^①。正是在这样一种大背景下,人类开始实现着发展观和发展模式的历史性转变,经济增长质量问题也成为人们关注的热点。

二、发展战略的演变过程

与发展观的演变过程相联系,发展战略的演变也经历了相似的过程。在 20 世纪五六十年代,经济增长战略占据了主导地位,20 世纪 70 年代以后,发展战略的重心转向以满足人的基本需要为中心,20 世纪 80 年代的后期,更多的关于发展性质的思考及经验总结,引发了发展战略向更加灵活、更适应实际的转变。

1. 20 世纪五六十年代的经济增长战略

在发展观的指导下,20 世纪五六十年代盛行的发展战略以经济增长为中心,第三世界国家的发展被视为由落后的农业经济向先进的现代工业经济的转变的过程。在这一过程中,工业化是核心,大规模的投资是发展的主要动力,建立齐备的工业体系是主要目标。在这一过程中,收入的公平分配被认为可以通过所谓的“滴漏效应”或“渗透效应”来实现。当时的经济增长战略,其主要缺陷在于两个方面。一方面,由于追求经济的最大极限的增长,物质方

^① 迈耶:《经济发展的主要问题》,牛津大学出版社 1984 年版,第 3 页。

面的生产被过分强调,造成了以物质为目的的发展模式,从而忽视了人的发展。收入公平分配这一实现全体人民共享发展成果的有效途径之一,被视为可以通过市场自动调节而实现,其结果是财富并没有为大多数人所拥有,相反地,集中到了少数人手中,贫富差距日益扩大。另一方面,虽然投入了大量资金用于经济建设,但由于经济活动管理方法的机械、僵化,难于对付实际活动中的复杂性、多样性,经济活动与社会环境脱节,从而造成了部分经济活动的低质量和失败。因此,对经济增长战略进行调整是必然的结果。

2. 20世纪70年代及80年代初的发展战略

进入20世纪70年代以来,发展战略开始由以经济增长为中心转向满足人类基本需求,较为明显的标志就是在这—时期,许多发展援助的重心转向以提供基本需求为目的的经济活动上,如教育、卫生、健康、住房、供水、扶贫等。

20世纪80年代初,发展战略再次转向经济结构调整,并以此实现经济增长。自由经济主义者认为,中央集权制的管理模式压制了自由市场机制的作用,发展的中心应转到以经济结构调整为中心,并且更多地注重市场自由调节的作用。这样一来,虽然注重市场机制作用是符合实际的,但再度以经济增长为中心则是不可避免的失败。

3. 20世纪80年代后期的发展战略

20世纪80年代及90年代初,许多学者,包括社会学家,开始重新思考发展的性质以及发展战略的选择。从发展的性质来看,发展应该是人的发展,发展的最终目的是为人类提供更良好的生存条件,从而使得人类实现自身的发展,不但在物质上,而且在精神上。从发展战略出发,发展最终服务于人,而人是实现发展的主体,在发展的具体实施过程中,人的作用,不但包括计划者和管理者,而且包括发展的受益者和受损者,都是十分重要的。

4. 20世纪90年代后期以来,质量成为社会经济发展的重要

战略因素

当前,世界经济的发展正经历着由数量型增长向质量型增长转变,市场竞争也由以价格竞争为主转向以质量竞争为主。质量问题正成为各国社会经济发展中的一个重要战略问题,已成为一个不争的事实。

最近几年发生的亚洲金融危机告诉我们,传统的宏观经济运行指标并不能全面正确地反映国民经济增长总体质量,可持续的经济增长才是优良的国民经济增长总体质量的重要特征。可持续的经济增长是高质量基础上的高效益的社会经济增长,是在投入产出关系合理、产业结构协调及全面高度化、供求关系大致平衡、经济效益较高的基础上进行的。由此可见,质量是社会经济发展中的一个重要战略因素。质量不仅是国际竞争的主要手段,还是对关系人类社会安全和生存环境的种种威胁的防御力量。21世纪是质量的世纪,质量是人类社会发展的永恒主题。

我国是一个发展中的国家,目前正处于建立社会主义市场经济体制的过程中,在经历了以经济建设为中心(实际上就是以经济增长为中心)的辉煌和困境后,越来越重视经济增长的质量。现在政府已明确地把发展战略中心确定为提高经济增长的质量和效益,这意味着中国的经济发展从此将努力进入重质增效的新时期。

三、研究经济增长质量的意义

既然质量已被确定为社会经济发展的战略因素,那么它的作用比以往任何历史时期都要重要。开展经济增长质量研究不仅是解决理论供给短缺的迫切需要,也是实践需求的迫切需要。

1. 研究经济增长质量是可持续发展的需要

强调事物质与量的统一,是可持续发展所独有的特征。发展具有不同方式、不同模式之分,有质与量之分。发展与增长不同之处就在于:增长讲总量、讲规模、讲速度,仅仅描述出被评事物的外观,因而是一个标量;而发展则不然,发展既要讲数量和速度,又要

讲质量成分,因此,发展是一个矢量,是在增长基础上质、量、度同时要把握的事物。可持续发展首先是发展,它所强调的是发展的质量。科学地探讨经济增长质量的内涵和外延,以此为依据并结合指标理论设计合理、科学的经济增长质量指标体系及测算方法,将有助于可持续发展指标体系的完善。

2 研究经济增长质量是经济成果评价的需要

对经济成果的认识和评价,是通过统计数据来进行的。由于经济增长或发展在一定阶段上的成果包含有量与质的双重特性,所以在对成果进行评价时,必须从质与量的双方加以衡量,不仅要有一定的量,而且要有质的体现,这样才能描述经济成果质态提高的本质。

当今各国都很注重经济增长质量的高问题,许多国家不断通过转变经济增长方式、加强竞争能力、提高生产效率、减少环境污染和资源浪费等途径,来达到改善经济运行环境,提高经济增长质量的目的。近几年,我国在提高经济增长质量的政策和措施等方面也迈出了重要的步伐。然而,我国在测定经济运行和增长质量的手段上却未能及时跟上社会经济发展的节奏。虽然我国现行统计体系在对经济成果的数量方面的统计是较为全面和完善的,但在质的方面却很欠缺。可以说,以往我国统计核算基本上停留在国民经济方面,且只注重经济增长的数量方面,缺少反映经济增长的结构、效率、环境资源等质量方面的充分描述,缺乏较系统的社会与环境核算,已不适应社会经济发展的需要。这些内容的欠缺,使统计功能的正常发挥受到了梗阻,致使其对经济增长质量的统计和评价显得脆弱无力,无法深入地対经济增长质量进行剖析,从而无法系统地反映经济增长的全面情况。

3. 研究经济增长质量是国际比较的需要

在全球一体化进程日益加快的今天,各国越来越注重参与国际竞争的能力,一个国家国际竞争能力的大小是国与国(或地区)

之间经济和社会发展状况比较的结果。然而,由于一个国家(或地区)经济的增长基础、物质和人力资源、经济机制,以及文化背景、民族习惯等的差异,致使国与国、地区与地区之间常常不能直接相比,尤其是经济增长速度的相比。这就需要剔除它们之间的不可比因素,找出本质的可比的因素。应该说经济增长质量是国际经济和地区经济比较的核心内容。一个国家(或地区)经济增长的好坏,仅停留在产出数量方面的对比上,不仅远远不够,而且有时甚至容易导致较大的偏差。因为,一方面绝对增长速度受币值、汇率、价格、产品质量、品种等多种因素的影响,不能确切反映各国经济增长速度的差别。另一方面,增长速度的高低容易掩盖推动其增长的成本,如靠高投入高消耗的粗放型增长比集约型增长的成本要高出很多。所以,在国际与区域经济增长的比较中,必须从经济增长的数量和质量尤其是后者进行全面的比较才能得出正确的结论。

4. 研究经济增长质量是更新现行考核观念的需要

统计数据是对客观事物在一定时期活动结果的反映,是人们衡量其总量水平、规模大小和效果优劣程度的依据。因此,统计不仅是为社会经济活动服务的重要手段,而且它为服务对象提供的信息经常成为人们行动的向导。目前,我国国有资本的管理应从增值、可持续的角度去认识,去评价。在对国家、地区、企业经济等效果进行评价考核时,需要树立正确的量质统一的辩证观念,引导人们合理认识与正确使用统计信息,尤其是要使地方政府、国有企业清楚地认识到他们的政绩不在于他们把经济增长速度搞得有多高、经济建设摊子铺得有多大,而在于经济增长质量和效益是否得到了真正的提高。需要彻底扭转过去那种以绝对增长速度来衡量业绩的不正确的价值观念。考核者应从数量与质量两方面地对被考核者进行全面的考核,避免重蹈过去一味追产值、讲规模、看数量的片面考核的办法的覆辙。这有利于纠正管理者为追求速度而

不讲质量的生产目的,合理引导地区企业的生产行为,使他们将生产经营的重心放在提高经济增长质量、优化经济结构、增强经济发展后劲上来^①。

第二节 经济增长质量的涵义

质量作为微观范畴,无论在理论上还是方法上都已相当成熟,而作为宏观范畴却很新鲜。怎样准确界定这个宏观范畴,还须先弄清楚经济增长和经济发展的涵义及其相关理论。

一、经济增长与经济发展

1. 经济增长的涵义

萨缪尔逊(Paul Samuelson)在其畅销教科书《经济学》中是这样论述经济增长的涵义的:“……经济增长,……用现代的说法就是指,一个国家潜在的国民产量,或者,潜在的实际GNP的扩展。我们可以把经济增长看作是生产可能性边界随着时间向外推移。”^②

更完整的定义是另一位诺贝尔经济学奖得主库兹涅茨在1971年接受诺贝尔奖金所发表的演说中提到的:“一个国家的经济增长,可以定义为向它的人民提供日益增加的经济商品的能力的长期上升,这个增长的能力,基于改进技术,以及它要求的制度和意识形态的调整。”^③

从以上的定义中可以看出经济增长的以下几个特征:

① 罗建国等:《经济增长质量统计》,载《统计研究》百期纪念精品集,2000年。

② 萨缪尔逊、诺德豪斯:《经济学》,中国发展出版社1992年版,第1320页。

③ 库兹涅茨:《现代经济增长:事实和思考》,载《诺贝尔经济学奖金获得者讲演集1969~1981》,中国社会科学出版社1996年版。

第一,经济增长的最明显的特征是人均产量或产值的增加,而且这种增加是由产出能力的增长带来的。仅仅总量的增长并不一定就被看作经济增长。

第二,这种增长必须是持续的长期的上升,而一些短期的增长或周期性的扩张都不能被看作经济增长。

第三,经济增长通常伴随着人口的增加和广泛的结构变化。

第四,经济能力的增长是以先进技术的应用和所需要的制度和思想意识的调整为基础的。

2. 发展的涵义

发展是一个古老而又永恒的主题,自从人类历史进入 20 世纪中叶以来,它又被赋予了一种新的特殊含义。经济发展理论或发展经济学中的发展,特指发展中国家摆脱不发达状态,由传统社会经济状态向现代社会经济状态的根本性转变。

不过如何定义发展一词的涵义,一直存在争议,因为在给发展一词下定义时涉及许多价值判断,对于经济发展至今还没有形成能使人们普遍接受的标准,但大多数人不同意采取国民产出或国民收入作为衡量经济发展的惟一尺度。尽管产出和收入都是非常重要的指标,但发展应该是生产货物和提供服务等各种经济结构以及人类生活方式发生变化的一种过程。有人给发展下了如下定义,发展是一个国家人均实际收入长期增长的一种过程,在这种增长过程中,受益的不是少数人而是大多数人。收入的增加如果被认为是经济发展,那么必须伴随着基本条件的变化,即衣食住行条件和健康状况得到改善,婴儿死亡率低,人们受教育程度得到提高,以及各种物质和文化环境得到改善。有人认为发展中还应包含选举自由以及消除各种歧视,如果人们没有充分的民主权利,摆脱不了各种偏见,人们很难全面发展自己的才能。简单地说,产出不仅重要,更重要的是产出的构成,因为这种构成是生活质量的重要部分。缪尔达尔(Myrdal)认为:“发展是整个社会制度向上的运