

SHICHANG DAOXIANG XING
JINGJI ZENGZHANG LILUN



市场导向型 经济增长理论

杨永华 著
广东人民出版社

SHICHANG DAOXIANG XING JINGJI ZENGZHANG LILUN

市场导向型 经济增长理论

杨永华 著

广东人民出版社

前 言

摆在读者面前的这本不太厚的书，是我多年科学研究的结晶。我认为，经济增长和经济发展是中国人一个多世纪以来的美好梦想。近代以来，中国继续停留在传统农业社会，工业革命姗姗来迟，因而具有五千年文明的古国不但被落后的西欧国家赶上了、超过了，反而落后了；20世纪后半期开始，位于中国周边地区的以“亚洲四小龙”为代表的新兴工业化国家和地区的经济建设取得伟大的成功，与中国大陆拉大了经济发展水平的差距，因而中国要加快经济发展速度。我是在农村长大的穷孩子，“文化大革命”期间下乡十多年，对贫穷有很深的感受。经济增长和发展是生活在贫困线上的农民和城市贫民的希望和前途。作为中国经济学家，应该把研究中国现实经济问题放在首位，外国经济理论只能是作为研究中国经济问题的工具，因而我赞成毛泽东提出的有的放矢的学习态度。毛泽东在《改造我们的学习》中说过：马克思列宁主义的态度，“就是有的放矢的态度。‘的’就是中国革命，‘矢’就是马克思列宁主义。我们中国共产党人所以要找这根‘矢’，就是为了要射中国革命和东方革命这个‘的’的。这种态度，就是实事求是的态度。”这是至理名言。我们今天学习经济学知识也要有的放

矢。这个“的”就是中国今天的经济建设实际,这个“矢”就是现代经济学知识。用现代经济学知识之“矢”射中国经济建设之“的”。分析中国经济建设的丰富经验和惨痛教训是相当复杂的,也许,我的分析是粗糙的,得出的理论结论也不是十分科学精确,但是,我在有的放矢的道路上毕竟走出了有意义的一步。

二十多年来,我就是沿着这样的思路进行经济理论研究的。我在 20 世纪 80 年代初开始进行经济理论研究时,就想探索中国的贫穷问题,于是逐步走到了经济理论的深处。我独撰的《社会主义政治经济学史——从非商品经济论到半商品经济论的发展史》(1992),从历史的深度论证了社会主义必须搞商品经济,批判了社会主义必须消灭商品经济的错误主张。我独撰的《中国市场经济通论》(1996),提出了中国发育市场经济的基本主张:要解除计划经济体制对公民的一切束缚,让他们成为市场经济的主体:作为劳动力所有者进入劳动力市场出卖劳动力,作为财产所有者进入资本市场从事各种投资活动,作为消费者购买各种商品;劳动力市场、资本市场、消费品市场等各种商品市场和生产要素市场形成市场体系,各个市场的运行就构成现实的市场经济;中国的市场体系是开放的,与国际市场逐步融合起来;中国市场体系的运行是健康的,推动了经济的增长和发展;政府必须弱化对市场经济的干预。我主撰的《利用外资和维护国家经济安全》(1999),运用实证研究的方法,研究了中国市场经济与国际市场经济的对接,国际资源对中国经济增长的贡献。

我主编主撰的《社会主义工业化理论和实践研究》(1994)提出,中国经济发展的实质是工业化。在不同的技术条件下工业化具有不完全一样的内容,中国正在进行着的工业化是信息

技术条件下的工业化。我独撰的《中国经济腾飞的楷模——广东工业化模式》(1996),以广东为案例,分析当前正在进行的中国工业化。改革开放以来中国的工业化已经抛弃了斯大林工业化模式,逐步形成了市场导向的工业化模式。也许这种工业化模式更符合世界上发达国家所走过的工业化模式的一般要求。我独撰的《路径转换:中国经济发展的新视野》(2000),从宽广的视野研究改革开放以来,中国经济发展新的路径的形成。由于计划经济体制改革成市场经济体制,经济发展路径随之改变了。由于引入市场机制,不再出现所谓的路径依赖。新的经济发展路径改变后,很难再改回去。那种用路径依赖的方法看待中国经济发展,也许是低估了市场机制的引入对于中国经济发展的巨大作用。

本书的任务是进一步深化市场经济发展路径,形成一个完整的市场导向型发展路径的理论体系。这个理论体系主要有以下一些理论观点:

1. 社会主义经济发展可以选择计划经济发展模式或者市场经济发展模式。这两种经济发展模式相当于结构主义发展模式和新古典主义发展模式,数十年的实践已经证明,计划经济发展模式或结构主义发展模式是不理想的,因而必须转换成市场经济发展模式或新古典主义发展模式。随着市场经济的发育,价格的理顺,资源配置得到优化,从而推动了经济发展。培育市场仍然是中国经济发展的一个基本政策。

2. 市场经济发展模式推动经济发展的根本原因在于:物质利益规律的作用调动了自然人参加经济发展的积极性和创造性;每个自然人进入市场经济都成为经济人,物质利益是经济人持久的动力源;市场机制的作用克服了政府配置资源过程中

信息缺乏和决策的盲目性，减少了资源浪费，提高了宏观配置效率。发挥物质利益规律的作用对于中国经济增长至关重要。

3. 社会主义可以在计划经济制度和市场经济制度之间进行经济制度选择，计划经济制度束缚了自然人的积极性，市场经济制度保护自然人参与经济发展的积极性和创造性，随着改革的深化，计划经济制度向市场机制制度的转换逐步实现。加速中国经济增长急需深化经济体制改革，完善市场经济制度。

4. 科学技术知识是现代经济的基本要素。科学技术通过市场进入生产过程，发挥着重要的作用，特别是市场经济体制基本建成后，科学技术在经济增长中发挥关键性的作用：作为人力资本的物质内容，投入到自然人身上，提高了自然人的劳动能力，创造出巨大的财富；科学技术知识融入生产过程，提升了生产要素的质量，改变了生产要素的作用。科学技术知识在现代经济竞争中日益发挥重要的作用。高度重视科技和知识，改革现行的教育科技体制，充分调动知识分子科技人员的积极性和创造性，是中国经济发展系统工程中的一个子系统。

5. 物质资本不但是工业化时期，而且在知识经济或者信息经济时代，仍然是基本的生产要素。科学技术的产生和运用，需要消费大量的物质资本。对于中国来说，无论在今天还是将来一段较长的时间内，物质资本仍然是稀缺的资源。动员各方面的力量，积累各种物质资本，仍然是中国经济增长的一个重要政策。

6. 人口多既是经济发展的障碍，又是经济发展的一个积极因素。经济发展是把人口从障碍性因素转换为积极因素的关键。随着经济的发展，人口的巨大压力逐步缓解。在当前的一段时期内，中国仍然要执行严格控制人口的政策。随着控制人

口政策的长期实行,进行大规模的人力资本投资,提高人口的科学文化素质,比单纯的控制人口数量更为重要。进行人力资本投资也应该成为我国的一项基本国策。

7. 中国经济发展的实质是工业化,是在信息化带动下的工业化。工业化进程的一个突出的标志是,制造业的迅速发展,将会使中国成为世界上重要的制造业基地。工业化不仅是产业结构的调整,而且引入工业文明,实现农业社会向工业社会的转换。农业劳动力占全社会总劳动力的比重迅速下降,已经从改革开放初期的 80% 下降到现在的不足 50%,再下降 20 个百分点将实现工业化。中国应当坚定不移地推进工业化进程。

8. 随着市场经济体制的建立和完善,必须逐步弱化政府配置资源的功能,强化市场机制在资源配置中发挥基础性的功能。只有这样才能实现大社会小政府的目标。

本书是广东“九五”理论规划重大课题:“社会主义市场经济理论与实践研究”之子课题。初稿完成于 1999 年春季。2001 年秋受到广东优秀社会科学著作出版基金的资助,定在广东人民出版社出版。2001 年底,又花了两个多月的时间,将原有书稿作了较大的改动,特别是引用的数据,根据最新出版的《中国统计年鉴》等资料作了更新和重新计算。本书在写作和出版过程中受到诸位学术界同仁的帮助,特别是广东人民出版社的帮助,在此一并致谢。

杨永华

2002 年 1 月 2 日 于华南师范大学

广东优秀社会科学著作出版基金资助出版

目 录

第一章 经济增长：中国经济学永恒的主题	(1)
1.1 贫困：不够格的社会主义	(3)
1.2 低速度等于停步，甚至等于后退	(10)
1.3 中国在起飞	(14)
1.4 发展之梦：中国宣言	(20)
1.5 中国经济学永恒的主题	(24)
1.6 本书的研究思路和结构	(28)
 第二章 理顺价格：经济增长的生理学	(37)
2.1 经济学家的惟一建议：理顺价格	(39)
2.2 市场导向型经济增长理论	(44)
2.3 价格双刃：农业的停滞和发展	(47)
2.4 精于计算的乡镇企业	(54)
2.5 价格刺激：麻木不仁的国有企业	(60)
2.6 外贸是增长引擎的一个实例	(69)
 第三章 物质利益：经济主体的动力源	(77)
3.1 劳动创造财富	(79)

3.2 劳动者的动力源	(83)
3.3 物质利益原则与经济人假设	(88)
3.4 经济人假设之争与义利观之辩	(92)
3.5 实例之一：农村人民公社	(99)
3.6 实例之二：家庭联产承包责任制	(107)

第四章 经济制度：保护经济人的创业动力

4.1 经济制度概论	(117)
4.2 所有制改革大趋势	(121)
4.3 公有制与经济人假设的矛盾	(127)
4.4 非公有制经济：经济人假设的一个实例	(134)
4.5 资本报酬和剥削	(140)
4.6 多得多劳	(146)
4.7 劳动力流动	(152)

第五章 知识和技术

5.1 知识经济时代	(161)
5.2 知识与生产要素	(165)
5.3 知识经济时代的知识分子	(170)
5.4 教育是产业部门	(179)
5.5 人力资本理论与教育部门的经济体制改革	(183)
5.6 技术缺口的弥补途径	(189)
5.7 智力外流	(195)

第六章 物质资本

6.1 增长与投资的理论模型	(203)
----------------------	-------

6.2	经济增长与投资的中国实例	(205)
6.3	农业剩余与工业化初始资本	(210)
6.4	居民储蓄与投资	(220)
6.5	政府储蓄与投资	(226)
6.6	外资与港澳台资	(232)
 第七章 人力资源		
7.1	旧话重提	(241)
7.2	中国人口：依然绷紧的弦	(250)
7.3	农业剩余劳动力转移的中国特色	(255)
7.4	人口城市化浪潮	(268)
7.5	缓解人口压力的根本途径	(276)
 第八章 工业化：经济发展的中心内容		
8.1	工业化浪潮	(289)
8.2	工业化理论模型	(296)
8.3	初级产品生产阶段	(302)
8.4	工业化阶段的计划经济时期	(307)
8.5	工业化阶段的市场经济时期	(314)
8.6	任重道远	(319)
 第九章 宏观经济政策目标：增长和稳定		
9.1	稳定性	(327)
9.2	增长与通胀	(330)
9.3	财政政策	(338)
9.4	货币政策	(349)

9.5 改变低收入政策	(357)
第十章 弱化政府控制	(367)
10.1 政府经济管理职能	(369)
10.2 市场失效和政府调节	(376)
10.3 政府管理的成本	(385)
10.4 政府失效	(392)
参考文献	(397)
每章题记注释	(403)

第一章 经济增长： 中国经济学永恒的主题

社会主义的任务很多，但根本一条就是发展生产力，在发展生产力的基础上体现出优于资本主义，为实现共产主义创造物质基础。

——邓小平：《改革是中国发展生产力的必由之路》

1.1 贫困：不够格的社会主义

邓小平对改革开放以前的中国经济建设成就有一个科学的估计，叫做“不够格的社会主义”。1987年4月，邓小平与捷克斯洛伐克总理什特劳加尔谈话时说：“现在虽说我们也在搞社会主义，但事实上不够格。”^①可以说，这个估计是石破天惊的论断。长期以来，我们一直宣传中国社会主义建设取得了伟大成就，尽管我们处在像三年自然灾害和十年“文化大革命”那样的困难岁月，仍然相信到处“莺歌燕舞”，相信社会主义能够取得比资本主义更高的经济增长速度。只有邓小平，只有恢复了我们党的实事求是的思想路线，才能对中国的经济建设成就有一个科学的估计。

社会主义应该高速度发展生产力。1985年8月，邓小平在一次谈话时说：“我们总结了几十年搞社会主义的经验。社会主义是什么，马克思主义是什么，过去我们并没有完全搞清楚。……社会主义的任务很多，但根本一条就是发展生产力，在发展生产力的基础上体现出优于资本主义，为实现共产主义创造物质基础。”^②一个月后，邓小平在党的全国代表大会上的讲话中，从党的指导思想层面寻找忽视发展生产力的原因，他说：“多少年来我们吃了一个大亏，社会主义改造基本完成了，还是‘以阶级斗争为纲’，忽视发展生产力。‘文化大革

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第225页。

② 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第137页。

命’更走到了极端。”^①

我们党长期以来忽视了发展生产力，以致生产力发展迟缓，人民生活水平提高不快。20世纪70年代末，邓小平复出工作时，中国人民的生活相当贫穷。1982年9月18日，邓小平陪同朝鲜劳动党中央委员会总书记金日成访问四川途中说：“国家这么大，这么穷，不努力发展生产，日子怎么过？我们人民的生活如此困难，怎么体现出社会主义的优越性？‘四人帮’叫嚷要搞‘穷社会主义’、‘穷共产主义’，胡说共产主义主要是精神方面的，简直是荒谬之极！……我们干革命几十年，搞社会主义三十多年，截至一九七八年，工人的月平均工资只有四五十元，农村的大多数地区仍处于贫困状态。这叫什么社会主义优越性？因此，我强调提出，要迅速地坚决地把工作重点转移到经济建设上来。”^②

这样的话，邓小平讲过多次。1985年8月28日，邓小平会见津巴布韦非洲民族联盟主席、政府总理穆加贝时说：“我们在一个长时期里忽视了发展社会主义社会的生产力。从一九五七年起，我们生产力的发展非常缓慢。拿农村来说，到一九六六年的十年间，农民的收入没有增长多少。虽然有一些地区的农民生活比较宽裕，但是多数地区的农民还处在贫困状态。当然，同旧中国相比，还是进步了。如果按照社会主义的标准来要求，这是很不够的。‘文化大革命’时期，情况更加困难。”^③

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第141页。

② 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第10-11页。

③ 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第137-138页。

邓小平对改革开放以前中国经济建设成就的评价是有科学根据的。据统计，中国全民所有制职工的平均工资在1952—1978年的26年里，一直处于四五十元的低收入状态（见表1.1）。1952—1957年的6年里，职工年实际工资从1952年的446元增长到1957年的581元，平均年增长率为4.5%。1957—1978年的21年里，中国全民所有制职工工资水平竟出现了负增长，1978年职工年实际工资只有1957年的88.5%，减少了11.5个百分点。改革开放才终于打破了工资水平在较长时期的负增长，开始出现了正增长的趋势。1980年职工年实际工资达到585元，终于超过了1957年工资水平5元。这个5元竟用了23年的长时间。这个工资水平是邓小平得出人民生活贫困的根据之一。

表 1.1 全民所有制职工工资总额和平均工资

年份	工资总额 (亿元)	平均工资 (元)		年份	工资总额 (亿元)	平均工资 (元)	
		货币工资	实际工资			货币工资	实际工资
1952	88	446	446	1968	254	621	525
1953	89	496	472	1969	263	618	518
1954	95	519	487	1970	278	609	510
1955	100	534	500	1971	302	597	501
1956	137	610	571	1972	340	622	521
1957	156	637	581	1973	353	614	514
1958	180	550	507	1974	371	622	517