

黑龙江省 经济增长理论与实证研究

HEILONGJIANGSHENG

JINGJI ZENGZHANG LILUN YU SHIZHENG YANJIU

梁凤霞◎著

2016年度黑龙江省

社会科学学术著作出版资助项目

2016NIANDU HEILONGJIANGSHENG

SHEHUI KEXUE XUESHU ZHUZUO CHUBAN ZIZHU XIANGMU

哈尔滨工业大学出版社
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

黑龙江省

经济增长理论与实证研究

HEILONGJIANGSHENG

JINGJI ZENGZHANG LILUN YU SHIZHENG YANJIU

梁凤霞◎著

2016年度黑龙江省

社会科学学术著作出版资助项目

2016NIANDU HEILONGJIANGSHENG

SHEHUI KEXUE XUESHU ZHUZUO CHUBAN ZIZHU XIANGMU

哈尔滨工业大学出版社
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内容简介

本书在主要学派经济增长理论研究的基础上,针对黑龙江省经济增长的实际,分别从促进经济增长的金融发展政策、人力资本政策、收入分配政策、产业结构调整政策和资源利用与保护政策等方面进行分析。通过相关数据、指标的对比,揭示出实现黑龙江省经济增长必须发挥独有的自然优势和区位优势的发展战略。

图书在版编目(CIP)数据

黑龙江省经济增长理论与实证研究/梁凤霞著. —
哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2016.11
ISBN 978-7-5603-6278-6

I. ①黑… II. ①梁… III. ①区域经济-经济增长-
研究-黑龙江省 IV. ①F127.35

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 260404 号

策划编辑 田新华
责任编辑 苗金英
出版发行 哈尔滨工业大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006
传 真 0451-86414749
网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>
印 刷 哈尔滨市工大节能印刷厂
开 本 787mm×960mm 1/16 印张 13.25 字数 237 千字
版 次 2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5603-6278-6
定 价 45.00 元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

前 言

世界经济重心东移,中国成为世界经济重要的增长极,而黑龙江省是东北亚经济圈的核心。本书从黑龙江省经济发展的实际出发,抓住当前急待解决的“经济增长”这一重大理论与实践问题,从黑龙江省经济发展的现状与经济增长所具有的优势条件,到黑龙江省经济增长所采取的宏观与微观发展对策,揭示出黑龙江省经济增长的理论与对策的特有性。同时,把黑龙江省区域经济增长融入全国经济增长的共性之中,以期为黑龙江省实现从“全面小康”到“全面小康”的经济增长发展战略提供理论与实证依据。

全书分为十章,分三部分进行论述。

第一部分,第一章,主要阐述了经济增长的理论基础及不同学派的观点,构建了一个从增长、经济增长、经济增长构成要素到经济增长理论的创新发展体系。

第二部分,第二章至第七章,通过黑龙江省经济增长的金融政策、人力资本政策、收入分配政策、产业发展政策、资源利用和环境保护政策以及创新科技驱动政策的研究,阐述了影响黑龙江省经济增长的内部因素、外部条件和存在的问题;分别从理论层面、环境制约、作用机理进行分析,提出了促进黑龙江省经济增长的相应对策和建议。

第三部分,第八章至第十章,依据黑龙江省的自然优势条件,对黑龙江省的绿色食品产业、冰雪旅游产业及对俄罗斯远东地区经贸合作中存在的问题、发展趋势,采用实证分析的方法,提出不同情景因素下的对策和建议。

本书理论联系实际,深入浅出,重点突出,提出实现黑龙江省经济增长的优势条件、增长模式、客观与微观对策体系,对促进黑龙江省经济增长有借鉴作用。黑龙江省经济增长的方向与道路等多具创新性的观点,预示着必须彻底摆脱粗放的经济发展模式,走出高投入、高消耗、高污染和低产值、低技术、低效益的恶性循环怪圈。

由于笔者水平所限,虽力图形成一个较完善的理论与实际运行体系,但仍未如愿。深望同行携手,在今后的实践中,不断以创新思维进行深入系统的概括,使其向高层次推进。

本书得到黑龙江省社会科学学术著作出版资助(项目编号 201625 - B)。本书在写作中参考了一些优秀的著作和论文,并且得到哈尔滨剑桥学院高景海教授的帮助,在此一并表示衷心的感谢!

作 者

2016 年 5 月

目 录

第一章 经济增长的基本理论	1
第一节 经济增长理论的含义及其特征	1
第二节 主要学派经济增长理论研究内容	5
第三节 经济增长理论创新发展的现实意义	14
第二章 金融发展政策与黑龙江省经济增长	22
第一节 金融发展的概念及度量指标	22
第二节 黑龙江省金融发展与经济增长相关性分析	26
第三节 促进黑龙江省金融业发展的对策建议	33
第三章 人力资本政策与黑龙江省经济增长	40
第一节 经济增长与人力资本政策	40
第二节 制约黑龙江省人力资本发挥经济效益的因素分析	44
第三节 促进黑龙江省经济发展的人力资本对策建议	49
第四章 收入分配政策与黑龙江省经济增长	54
第一节 收入分配的基本理论	54
第二节 经济增长对收入分配的作用	57
第三节 收入分配对经济增长的影响	62
第四节 推动黑龙江省收入分配发展的对策建议	66
第五章 产业政策调整与黑龙江省经济增长	69
第一节 产业政策的基本理论	69
第二节 黑龙江省产业结构调整存在的问题及原因	74
第三节 黑龙江省产业结构配置与优化	81
第四节 基于可持续发展的黑龙江省产业结构调整的建议	86
第六章 资源利用环保政策与黑龙江省经济增长	93
第一节 自然资源利用与环境保护的重要性	93
第二节 黑龙江省自然资源的合理使用与经济增长	101

第三节	环境保护协调发展机制与黑龙江省经济增长	109
第七章	创新驱动政策与黑龙江省经济增长	115
第一节	创新驱动发展战略的内涵和意义	115
第二节	协同创新与技术创新的关系	118
第三节	创新驱动发展战略与促进黑龙江省经济增长的对策	121
第八章	黑龙江省绿色食品产业化问题实证研究	126
第一节	黑龙江省绿色食品产业发展的现状	126
第二节	黑龙江省绿色食品产业发展存在的问题	130
第三节	黑龙江省绿色食品产业发展对策	133
第九章	黑龙江省冰雪旅游产业价值实证研究	139
第一节	黑龙江省冰雪产业发展概况	139
第二节	黑龙江省冰雪旅游资源价值体系构建	144
第三节	黑龙江省冰雪旅游资源价值的实现机制分析	147
第四节	促进黑龙江省冰雪经济发展的对策建议	151
第十章	黑龙江省与俄远东地区经贸合作实证研究	156
第一节	黑龙江省与俄远东地区经贸合作的发展现状	156
第二节	黑龙江省与俄远东地区经贸合作的态势分析	161
第三节	黑龙江省与俄远东地区经贸合作战略的路径	166
第四节	黑龙江省与俄远东地区经贸合作的对策建议	170
附录	关于制定黑龙江省国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议	178
参考文献		202

第一章 经济增长的基本理论

第一节 经济增长理论的含义及其特征

一、经济增长理论的含义

(一) 经济的基本含义

经济一词来源于希腊语,意为“管理一个家庭的人”。不同历史阶段对经济的定义也不同。远古时代经济是作为一种谋生的手段而存在的,“经世济民”即治理国家、拯救庶民的意思。现代经济是影响人类世界观的一种发展形式,即价值的创造、转化与实现。人类经济活动就是创造、转化、实现价值,满足人类物质文化生活需要的活动。

经济学是一门研究人类行为及如何将有限或者稀缺资源进行合理配置和利用的社会科学。其主要涉及4方面的问题:

- (1) 资源稀缺,是经济学产生的基础和研究的出发点。
- (2) 资源配置,属于微观经济学的研究对象。
- (3) 资源利用,属于宏观经济学的研究对象。
- (4) 经济,指社会物质生产、流通、交换等活动。

英国经济学家科林·克拉克在《经济进步的条件》一书中提出,经济演进是一个连续的过程,人类的经济活动在各个阶段中占统治地位的是“初级行业”“次级行业”和“第三级行业”。

(二) 增长的基本含义

增长是指连续发生的经济事实的变动,其意义就是每一单位时间的增多或减少,能够被经济体系所吸收而不会受到干扰。经济增长理论是宏观经济学的重要组成部分,它是以国民经济的宏观经济增长为研究对象的。

早期的增长理论是美国经济学家罗斯托创立的“经济成长阶段论”。罗斯托认为,经济演进的阶段是由传统社会过渡到“起飞社会”,再到“成熟社会”。

他用自己的理论说明经济发展如何从一个阶段到另一个阶段,强调经济的演进与人类的生命有相似之处,都有成长、成熟、衰老3个阶段。

(三) 经济增长的含义

经济增长是指一个国家或一个地区人均产出(或人均收入)水平的持续增加。如果考虑到人口增加和价格的变动情况,经济增长还应包括人均福利的增长。关于经济增长最常见的有两种相互联系的解释:一种观点认为,经济增长是指一个经济体生产的物质产品和劳务在相当长时期内的持续增长,即实际总产出的持续增长;另一种观点认为,经济增长是指按人口平均计算的实际产出,即人均实际产出的持续增加。

美国经济学家库兹涅茨给经济增长下了经典的定义:“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相应的调整基础上的。”^[1]他还总结了经济增长的如下4个基本特征:

(1) 经济增长即经济实力或总供给水平的提高。它以国民生产总值(即最终商品和劳务)的总量及人均量的增长作为衡量尺度。

(2) 经济增长以技术进步为必然条件。也就是说,经济增长主要是靠技术进步来取得的,科学技术是第一生产力。

(3) 经济增长的充分条件是社会经济制度及其相应的意识形态的调整。即社会制度及意识形态的某种变革是经济增长问题的前提。只有在这个前提下,其他具体因素才能发挥作用。

(4) 经济增长在世界范围内迅速扩大,世界经济增长是不平衡的。

经济增长一般被定义为产量的增加,产量既可以表示为经济的总产量,也可以表示为人均产量。经济增长的程度可以用增长率来体现,其关系式为

$$\text{GNP}_t = \text{GNP}_b(1+r)^n$$

式中 GNP_t ——终期的国民生产总值;

GNP_b ——基期的国民生产总值;

n ——基期至终期的年数;

t ——终期年数;

b ——基期年数;

r ——平均增长率(亦称增长速度)。

影响经济增长的因素是复杂的,各国经济学家都相继对此进行过研究。研究结果表明,经济增长所涉及的只是量的增长和变化,而无质的飞跃。

一般情况下,为了避免物价变动的影响,国民生产总值或人均国民生产总

值都采用不变价格计算。西方国家的经济增长以国民生产总值经价格变化调整后的年增长率来衡量;而多数社会主义国家以社会总产值和国民收入经过指数化后计算其年增长率为衡量。一个国家或一个地区生产的产品和劳务总量的不断增加,即用货币形式表示的国民生产总值的不断增加,通常用一定时期内国民生产总值或人均国民生产总值的平均增长速度来衡量。

二、经济增长理论的基本特征

经济增长理论的基本特征是运用均衡分析方法,通过建立各种经济模型,考察在长期经济增长的动态过程中,要实现稳定状态的均衡增长所需具备的均衡条件。经济增长是指一个国家或一个地区生产商品和劳务能力的增长。如果考虑到人口增加和价格的变动情况,经济增长还应包括人均福利的增长,即人均实际产出的持续增加。其具体特征如下:

1. 按人口计算的产量高增长率和人口的高增长率

经济增长最显著的特点是产量增长率、人口增长率、人均产量增长率,且3个增长率都相对较高;经济增长速度的快慢,即增长率的高低是重要的衡量标准。由于人口的多少及素质的高低直接影响经济增长速度,所以,在经济增长过程中,二者的正相关或者以经济增长率为首、人均经济增长率相配合,就成为衡量一国经济增长水平的重要标志。

2. 生产率的增长速度

生产率的增长是技术进步的标志,在很大程度上决定着劳动报酬,对国内投资和消费产生影响,且在一定意义上标志着生产力水平,对经济可持续发展发挥着重要作用。其主要体现在两个方面:一是生产率的技术进步具有内生性;二是生产率变化的技术进步与生产要素投入相联系。

3. 经济结构变革速度

经济结构变革包括农业向非农业的转移、工业向服务业的转移、生产规模的变化、劳动力职业状况的变化、消费结构的变化等,即人们一般所说的第一产业、第二产业和第三产业之间的结构比例关系的变革。

4. 改革社会结构与意识形态

改革社会结构与意识形态,迅速适应较快增长的经济需要,这也是随经济发展而来的社会现代化和思想意识现代化的过程。

5. 世界范围内的经济一体化

经济增长向世界范围扩展,各国之间相互投资,加强了各国经济在世界范围内的一体化。经济增长在总体进展之下存在局部不平衡现象,如沿海与内

地,东部与西部、中部,发达国家与发展中国家之间经济发展不平衡。

三、影响经济增长的基本因素

经济增长的直接影响因素主要有资本、劳动和技术进步 3 个方面,分别包含在资源因素、体制因素和技术因素中。

(一) 资本

资本具有两面性,包含人力资本和物质资本。二者的本质区别是人力资本具有边际报酬递增的生产力属性。

1. 人力资本

人力资本是指劳动者受到教育、培训、实践经验、迁移、保健等方面的投资而获得的知识和技能的积累,亦称“非物力资本”。由于这种知识与技能可以为其所有者带来工资等收益,因而形成了一种特定的资本——人力资本。人力资本具有创新性、创造性,具有有效配置资源、调整企业发展战略等市场应变能力。^[2]对人力资本进行投资,对国内生产总值(GDP)的增长具有更高的贡献率。

2. 物质资本

物质资本是指长期存在的生产物资形式,如机器、设备、厂房、建筑物、交通运输设施等。在传统的产业经济中,物质资本占据主导地位,但随着经济的发展,人力资本不论是在数量上还是在收益上都远远超过了物质资本,从而取代了在经济发展中物质资本所一度占据的主导地位。如今,企业的组织形式取决于物质资本和人力资本的合作关系。随着市场规模不断扩大、专业化分工程度不断深化、金融市场效率不断提高,物质资本越来越容易被复制,而人力资本和创新的重要性越来越重要。

(二) 劳动

劳动包含劳动力的数量和质量两方面。从数量上看,人口增加、就业率提高、劳动时间增加都可能造成劳动数量增加,而劳动质量的提高则依赖于健康水平和文化技术水平的提高。一般来说,在一定条件下,高质量的劳动力是多倍的低质量劳动力的总和。随着现代化的进展,劳动的增长更多地要求高质量劳动力的增长。

(三) 技术进步

技术进步包含资源配置的改善以及规模经济和科学技术的进展。它既包含劳动力资源配置的改善,也包含随技术设备变化而来的企业规模的扩大和技术水平、工艺水平的进步及其应用,还包含管理科学和方法的进步,这些因素都

有利于提高投入-产出比率,提高产品质量,并最终促进经济增长。

第二节 主要学派经济增长理论研究内容

经济增长是现代经济学中一个非常重要的概念。人们对这一概念的理解存在一定的差别。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,或者是劳动产品的增加。李嘉图认为,社会财富的增长就是经济增长。库兹涅茨在1971年接受诺贝尔奖奖金时发表的演说中提出:“一个国家的经济增长,可以定义为给它的人民提供品种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。”萨缪尔逊在其畅销书《经济学》中提出:“经济增长是指一个国家潜在的国民产量。我们可以把经济增长看作是生产可能性边缘随着时间向外推移。”^[3]

实际上,以上理解并不矛盾,经济增长是手段,财富增长是结果,人均产出增长的基础也是社会总产品的增长。一般来说,经济增长是社会物质财富不断增加的过程,是社会生产动态过程的结果。

一、西方经济增长理论

在西方国家中,关于经济增长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,并逐步形成了关于经济增长的系统的理论。

(一) 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。其代表人物的主要观点如下:

1. 政治经济学的创始人威廉·配第

威廉·配第提出了一些关于经济增长的思想,他认为,劳动分工可以提高劳动生产率,进而促进财富的增长。财富的大小主要取决于劳动者人数的多少,因而,增加人口可以促进经济增长,经济增长的源泉是土地和劳动两个因素,国家应干预经济活动,利用税收政策来调节经济增长。此外,威廉·配第还认为,随着时间的推移和社会经济的发展,从事农业的人数将比从事工业的人数相对减少。^[4]这被称为“配第-克拉克法则”。这一命题第一次指出了产业结构变动与经济增长的关系。

2. 古典经济学的创立人亚当·斯密

亚当·斯密是英国古典经济学的杰出代表和理论体系的创立者,有“经济学之父”之称。《国富论》(又译《国民财富的性质和原因的研究》)是现代经济学的奠基之作,也是最伟大的经济学著作。亚当·斯密在这部经典著作中揭示了劳动价值论、分工与专业化是经济效率之源的理论、市场是“看不见的手”的经济自由主义理论。亚当·斯密对经济学的贡献堪比牛顿对物理学的贡献。

在这部著作中,亚当·斯密把资产阶级经济学发展成一个完整的体系,系统地论述了劳动价值论的基本原理,并指出利润和地租都是对劳动所创造的价值扣除,一切物质生产部门都创造财富,并着重分析了国民财富增长的条件以及促进或阻碍经济增长的原因,也分析了自由竞争的市场机制对经济增长的作用。^[5]但由于亚当·斯密受到资产阶级立场和方法的局限,他错误地把资本主义看作是永恒的制度,认为通过人类的利己之心和“看不见的手”可以实现社会的和谐,并且在价值论和分配论上表现出许多矛盾和混乱的观点,因此,在他的理论中,既有科学的见解,也有庸俗的成分。

3. 古典经济学理论的完成者李嘉图

李嘉图是古典经济学理论的完成者,与亚当·斯密相比,他把研究重点从生产转向分配。他认为,经济增长表现为社会财富的增长,社会财富的增长取决于劳动数量的扩大和劳动生产率的提高,资本积累的扩大是使国民财富增长的根本原因。

李嘉图还分析了报酬递减规律、自由竞争、国际贸易对经济增长的约束作用。他认为,由于土地有限而质量有异,农业生产的报酬是递减的,而这将会对经济增长起约束作用,但生产技术的进步可抵消或延缓报酬的递减,主张自由放任的国内政策和贸易自由化。^[6]他坚持商品的价值是由生产中耗费的劳动决定的原理。他批评了亚当·斯密在价值论上的二元观点。他强调经济学的主要任务是阐明财富在社会各阶级间分配的规律,认为全部价值都是由劳动生产的,阐明了工资、利润和地租的对立。

(二)现代经济增长理论

现代经济学理论中对有关经济增长问题的论述内容非常丰富,主要有古典经济增长理论、新古典经济增长理论和新经济增长理论。

1. 古典经济增长理论

罗伊·哈罗德和埃弗塞·多马的古典经济增长理论是在凯恩斯就业理论的基础上发展起来的,他们第一次用数学模型的形式来揭示经济增长的机制。

现代经济增长理论就是从他们提出的资本积累模型开始的,他们认为资本积累是经济增长的决定因素,因而储蓄率就成为决定经济增长的唯一因素,扩大投资不仅能增加有效需求和国民收入,而且能增加生产能力。由于投资来源于储蓄,所以储蓄是经济增长的一个重要因素。但是,由于哈罗德-多马模型假定资本报酬率是常数,这就间接地假定了资本和劳动在增长过程中是不能相互替代的,从而使均衡增长的条件难以满足,即要想在充分就业条件下取得经济的稳定增长几乎是不可能的。^[7]其假定条件如下:

(1)假定整个社会只生产一种产品,这种产品既可以用作消费品又可以用作投资。

(2)生产者使用劳动(L)和资本(K)两种要素进行生产,并且按固定比例投入,两种投入不存在替代性。其生产函数所对应的产量线呈L状。

(3)技术水平不变,即不存在技术进步。

(4)规模报酬不变,生产单位产品所需要资本和劳动的数量都是固定不变的。

(5)人口的增长率为常数 n 。

(6)储蓄是国民收入的函数,储蓄总额等于储蓄率与国民收入的乘积,即由消费者的消费选择行为决定。

(7)没有资本折旧,或者说,资本的折旧率为零,所以,社会总投资与净投资相等,投资形成资本,或者说,资本增量等于投资。

哈罗德提出“有保证的增长率”概念,实际上说明在现实经济中存在一条稳定的均衡增长路径。在这样一条稳定的均衡增长路径上,是否能实现充分就业呢?哈罗德认为问题的关键就在于经济增长率是否与自然增长率相一致。

自然增长率是由人口、资源等自然因素决定的,是社会在人口增长和技术进步允许的范围内所能达到的长期最大的增长率。它反映人口与劳动力增长、技术进步与生产率提高和经济增长之间的关系。由于在哈罗德-多马模型中,没有明确区分劳动力人口和总人口,劳动人口的增长率等同于总人口的增长率,为了简单起见,我们暂时不考虑技术进步,且假定技术进步率为零,因此,自然增长率等于人口增长率。

通常用 G_N 表示自然增长率,用 G_A 表示实际增长率。

哈罗德认为,要实现充分就业的增长,就必须使得实际的增长率等于自然增长率(即 $G_A = G_N$),这只是充分就业的必要条件。

如果实际增长率不等于有保证的增长率,即使实际增长率等于自然增长率,也只能暂时地实现充分就业。从长期来看,由于实际增长率不等于有保证

的增长率,实际增长率会不断地上升或下降,最终偏离自然增长率水平。所以,实现长期稳定均衡的充分就业增长的条件是实际增长率、有保证的增长率和自然增长率均等,即 $G_A = G_w = G_N$ 。

哈罗德虽然提出了稳定增长的条件,而他真正的用意却在于说明经济波动的原因。哈罗德认为,实际增长率、有保证的增长率和自然增长率是由彼此独立的不同因素决定的,如果它们相等,那可能是巧合,在大多数情况下,他们不相等。3种增长率一旦出现偏差,就可能出现加速增长或加速下跌的变动趋势,因而出波动。

有人形容说,要实现哈罗德稳定均衡增长的条件就像要人们在“刀刃”上行走一样困难。任何冲击都可能导致不稳定增长。哈罗德认为,经济的不稳定增长和周期波动是自由放任资本主义的特征,只有通过国家干预才能实现长期稳定的充分就业的均衡增长,才能“熨平”经济周期。

2. 新古典经济增长理论

美国经济学家索洛提出的新古典经济增长理论,以资本边际收益递减、完全竞争经济和外生技术及其收益不变为其理论假设。这种理论认为,当外生的技术以固定比率增长时,经济将在平衡增长路径上增长,人均资本存量和人均消费都以固定的增长速度增长;而当外生技术水平固定不变时,经济将趋于停滞,投资仅能补偿固定资产折旧和装备新工人。因此,技术进步被认为是经济增长的主要动力,从长期增长来看,可称之为唯一的动力。

新古典经济增长理论的另一个重要假设是,各个国家有相同的机会得到同样的技术,因而各国之间没有技术水平的区别。由此得出结论:各个相互独立的国家有很强的使经济发展水平和增长率趋于一致的倾向,在各国之间要素可自由流动的情况下,更将增强这一趋势。新古典增长理论的局限性在于它假设技术进步是外生的,它不能解释为什么会发生技术进步。新古典增长理论的另一个局限性在于它无法解释世界各国人均收入水平的差异和实际人均 GNP 增长率的差异。根据新古典增长理论,低收入国家贫困家庭经济增长要快于高收入国家贫困家庭经济增长。但是,世界各国的经济发展现实并不能证实新古典增长理论的这一结论。

3. 新经济增长理论

新经济增长理论的主要创立者是美国经济学家保罗·罗默。罗默的论文《收益递增经济增长模型》标志着经济增长理论进入了一个新阶段。

罗默在 1986 年建立了内生经济增长模型,把知识完整纳入经济和技术体系之内,使其作为经济增长的内生变量,建立了一个完全内生的知识外溢模型。

经济增长理论是西方宏观经济学新近发展起来的一个理论分支,新经济增长理论不像新古典经济增长理论那样有一个为多数经济学家共同接受的基本模型,它只是一些持有相同或类似观点的经济学家所提出的各种增长模型构成的一个松散集合体。一般来说,属于新增长理论范畴的各个增长模型都包含的共同观点是:经济增长不是外生因素作用的结果,而是由经济系统的内生变量决定的,经济不依赖外部力量的推动就能够实现持续增长。它是一个由知识外部效应、产出的收益递增和新知识生产收益递减 3 个因素共同决定的竞争均衡模型。^[8]

罗默经济增长理论的意义在于,它将知识作为一个独立的因素纳入增长模式,并且认为知识积累是促进现代经济增长的最重要因素。它把知识分解为一般知识和专业化知识,一般知识可以产生规模效益;专业化知识可以产生要素的递增收益。两种效应的结合不仅使知识、技术和人力资本本身产生递增的收益,而且使资本和劳动投入要素的收益递增。这种递增的收益形成垄断利润,而垄断利润又成为新产品研究与开发的资金来源。这就是经济在长期内能够持续增长,以及世界各国或不同的企业在经济增长率、人均收入等方面产生巨大差异的主要原因。

4. 以人力资本为核心的经济增长模型

罗伯特·卢卡斯的经济增长模型以人力资本为核心,把资本划分为物质资本和人力资本。卢卡斯经济增长理论的一个新贡献是将人力资本的效应区分为内在效应和外在效应。内在效应是指人力资本只影响本人的劳动生产率;外在效应是指人力资本对其他人劳动生产率的影响。他认为,正是各国在人力资本方面的差异,导致了各国在收入和经济增长率方面的差异。

20 世纪 90 年代以来,又出现了许多经济增长模型,完善了罗默和卢卡斯的理论。这些增长模型开始探索经济增长过程中的新问题,如公共政策对经济增长的影响、市场一体化对经济增长的作用等。另外,也有经济学家认为,分工的深化增加了用于协调分工中劳动者的成本,即“交易成本”,从而把制度因素与劳动分工结合起来。由此看来,技术进步、人力资本积累的水平 and 制度因素是影响经济增长的 3 个十分重要的因素。

经济增长理论的最新发展反映了当前世界经济发展,尤其是发展中国家建立市场经济的实际情况,尽管这些理论尚未经过足够的时间予以检验,却已对发达国家产生了重大影响,也正在对发展中国家产生影响。由此便形成了一个知识外溢—递增收益—知识投资—效应放大的良性循环,知识积累和经济增长在这种动态的自催化机制作用下生长。任何特定技术的外部效应总是有限的,

随着时间的推移,其外部效应终究会耗尽。要实现经济持久增长,还需要不断地出现新技术。

二、马克思的经济增长观点

马克思指出,经济增长不是单纯的社会物质财富的积累过程,它还会引起各种复杂的社会经济效应。

在马克思的政治经济学体系中,关于经济增长问题的论述主要体现在社会资本的再生产理论中,其研究的核心问题是在资本主义社会里,财富产生与增值的根源、过程及其分配的情况与后果,从而揭露了资本主义制度的剥削实质。马克思把社会资本再生产区分为简单再生产和扩大再生产两种类型,认为扩大再生产可以通过两条基本途径来实现:一是增加积累,即增加生产要素的投入;二是提高生产要素的使用效率,即提高生产要素产出率,最终表现为劳动生产率的提高。扩大再生产分为外延扩大和内涵扩大两种类型。

20世纪50年代,苏联学者根据马克思的理论,总结苏联社会主义经济建设的经验教训,第一次提出了粗放增长和集约增长的概念,认为前者主要是依靠生产要素投入的增加,后者则主要依靠生产要素使用效率的提高。马克思主义经济学的观点是将国家看成一个系统的集合体,并且根据统治阶级以及它们之间联盟的利益来解释国家政策。

三、发展经济学中有关经济增长的理论

第二次世界大战结束以后,随着旧的殖民体系的瓦解,大量的发展中国家兴起,它们的经济发展和战后重建问题引起了经济学家的普遍关注。发展中国家有其自身特点,它们具有不同于发达国家的特征和结构,因此发展经济学即系统的经济发展理论应运而生。目前发展经济学主要有3个学派,即结构主义学派、新古典主义学派和激进主义学派。此外,新制度学派的崛起也非常引人注目。

(一) 结构主义学派

结构主义学派认为,发展中国家市场机制尚未健全,人们还不能根据价格信号做出理性的选择,发展中国家应该采取大规模的经济变革和重大的经济结构改进,政府干预在其中能起到重要的作用。结构主义思想与发展中国家落后的实际情况有重要的联系,结构主义学派认为结构问题是阻碍发展中国家全面发展的根本原因,这一点具有很重要的现实意义。但是结构主义学者由于轻视市场机制,其政策建议往往强调发展中国家管理机构的作用。