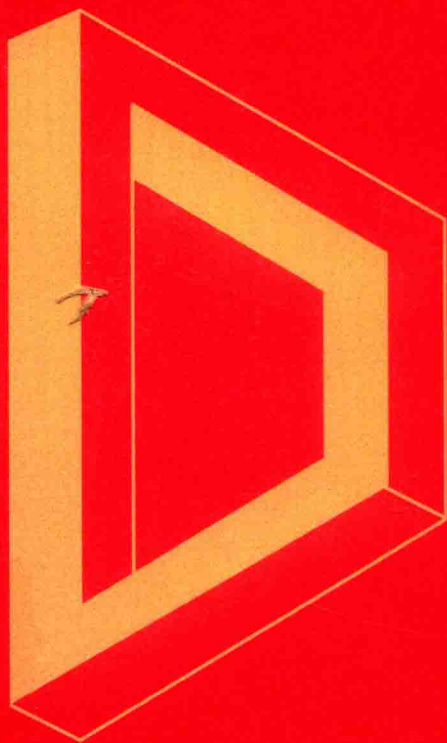




孙冶方经济科学奖获奖作品选

Selected Works of Sun Yefang Award for Economic Science

(校订本)



中国

改革中的经济增长 与结构变动

郭克莎·著

CHINA

ECONOMIC GROWTH AND STRUCTURAL CHANGES IN REFORM



本书描述了改革开放第一个10年的经济变迁和效率增长
论证了速度、结构、质量的关系，对当前推动高质量发展有启示意义



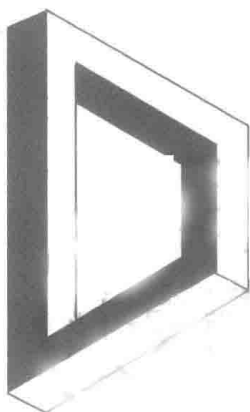
知识产权出版社

CHINA KNOWLEDGE SCIENCE PRESS

中国

改革中的经济增长与结构变动

郭克莎 - 著



CHINA

ECONOMIC GROWTH AND STRUCTURAL CHANGES IN REFORM

(校订本)



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

中国：改革中的经济增长与结构变动：校订本 / 郭克莎著.
—北京：知识产权出版社，2019.6
ISBN 978-7-5130-6271-8

I. ①中… II. ①郭… III. ①中国经济—经济增长—研究
②中国经济—经济结构调整—研究 IV. ①F124.1 ②F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 100056 号

内容提要

全书从实证分析到理论探讨，都在分析中国经济增长、结构变动的过程和原因，论证提高全要素生产率增长率和贡献率，提升增长效率和增长质量的重要性，论证经济增长模式转换的要求和条件。这对于当前中国经济所处的由高速增长转向高质量发展的阶段，对于研究和推动经济高质量发展，仍具有一定的理论参考价值。

总策划：王润贵
套书责编：蔡虹 石红华
本书责编：蔡虹

项目负责：蔡虹
责任校对：谷洋
责任印制：刘译文

中国：改革中的经济增长与结构变动（校订本）

郭克莎 著

出版发行：知识产权出版社有限责任公司	网 址： http://www.ipph.cn
社 址：北京市海淀区气象路 50 号院	邮 编：100081
责编电话：010-82000860 转 8324	责编邮箱： caihongbj@163.com
发行电话：010-82000860 转 8101/8102	发行传真：010-82000893/82005070/82000270
印 刷：三河市国英印务有限公司	经 销：各大网上书店、新华书店及相关专业书店
开 本：787mm × 1092mm 1/32	印 张：13.125
版 次：2019 年 6 月第 1 版	印 次：2019 年 6 月第 1 次印刷
字 数：340 千字	定 价：58.00 元

ISBN 978-7-5130-6271-8

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

出版说明

知识产权出版社自 1980 年成立以来，一直坚持以传播优秀文化、服务国家发展为己任，不断发展壮大，影响力和竞争力不断提升。近年来，我们大力支持经济类图书尤其是经济学名家大家的著作出版，先后编辑出版了《孙冶方文集》《于光远经济论著全集》《刘国光经济论著全集》和《苏星经济论著全集》等一批经济学精品力作，产生了广泛的社会影响。受此激励和鼓舞，我们和孙冶方基金会携手于 2018 年 1 月出版《孙冶方文集》之后，又精选再版孙冶方经济科学奖获奖作品。

“孙冶方经济科学奖”是中国经济学界的最高奖，每两年评选一次，每届评选的著作奖和论文奖都有若干个，评选的对象是 1979 年以来的所有公开发表的经济学论著。其获奖成果基本反映了中国经济科学发展前沿的最新成果，代表了中国经济学研究各领域的最高水平。这次再版的孙冶方经济科学奖获奖作品，是我们从孙冶方经济科学奖于 1984 年首次评选到 2017 年第十七届共评选出的获奖著作中精选的 20 多部作品。这次再版，一方面是为了缅怀和纪念中国卓越的马克思主义经济学家和中国经济改革的理论先驱孙冶方同志；另一方面有助于系统回顾和梳理我国经济理论创新发展历程，对经济学同人深入研究当代中国经济学思想史，在继承基础上继续推动我国经济学理论创新、更好构建中国特色社会主义政治经济学都具有重要意义。

在编辑整理“孙冶方经济科学奖获奖作品选”时，有几点说明如下。





第一，由于这 20 多部作品第一版时是由不同出版社出版的，所以开本、版式、封面和体例不太一致，这次再版都进行了统一。

第二，再版的这 20 多部作品中，有一部分作品这次再版时作者进行了修订和校订，因此与第一版内容不完全一致。

第三，大部分作品由于第一版时出现很多类似“近几年”“目前”等时间词，再版时已不适用了。但为了保持原貌，我们没有进行修改。

在这 20 多部作品编辑出版过程中，孙冶方经济科学基金会的领导和同事对本套图书的出版提供了大力支持和帮助；86 岁高龄的著名经济学家张卓元老师亲自为本套图书作了思想深刻、内涵丰富的序言；这 20 多部作品的作者也在百忙之中给予了积极的配合和帮助。可以说，正是他们的无私奉献和鼎力相助，才使本套图书的出版工作得以顺利进行。在此，一并表示衷心感谢！

知识产权出版社

2019 年 6 月

序 言

张卓元



序 言

知识产权出版社领导和编辑提出要统一装帧再版从 1984 年起荣获孙冶方经济科学奖著作奖的几十本著作，他们最终精选了 20 多部作品再版。他们要我为这套再版著作写序，我答应了。

趁此机会，我想首先简要介绍一下孙冶方经济科学基金会。孙冶方经济科学基金会是为纪念卓越的马克思主义经济学家孙冶方等老一辈经济学家的杰出贡献而于 1983 年设立的，是中国在改革开放初期最早设立的基金会。基金会成立 36 年来，紧跟时代步伐，遵循孙冶方等老一辈经济学家毕生追求真理、严谨治学的精神，在经济学学术研究、政策研究、学术新人发掘培养等方面不断探索，为繁荣我国经济科学事业做出了积极贡献。

由孙冶方经济科学基金会主办的“孙冶方经济科学奖”（著作奖、论文奖）是我国经济学界的最高荣誉，是经济学界最具权威地位、最受关注的奖项。评奖对象是改革开放以来经济理论工作者和实际工作者在国内外公开发表的论文和出版的专著。评选范围包括：经济学的基础理论研究、国民经济现实问题的理论研究，特别是改革开放与经济发展实践中热点问题的理论研究。强调注重发现中青年的优秀作品，为全面深化改革和经济建设，为繁荣和发展中国的经济学做出贡献。自 1984 年评奖活动启动以来，每两年评选一次，累计已评奖 17 届，共评出获奖著作 55 部，获奖论文 175 篇。由于孙冶方经济科学奖的评奖过程一直是开放、公开、公平、公正的，在作者申报和专家推荐的基础上，由全国著名综合性与财经类大学经济院系和中国社会科学院经济学领域研究所各推荐一名教授组成的初评小组，进行独立评



审，提出建议入围的论著。然后由基金会评奖委员会以公开讨论和无记名投票方式，以简单多数选定获奖作品。最近几届的票决结果还要进行公示后报基金会理事会最终批准。因此，所有获奖论著，都是经过权威专家几轮认真的公平公正的评审筛选后确定的，因此这些论著可以说代表着当时中国经济学研究成果的最高水平。

作为 17 届评奖活动的参与者和具体操作者，我不敢说我们评出的获奖作品百分之百代表着当时经济学研究的最高水平，但我们的确是尽力而为，只是限于我们的水平，肯定有疏漏和不足之处。总体来说，从各方面反映来看，获奖作品还是当时最具代表性和最高质量的，反映了改革开放后中国经济学研究的重大进展。也正因为如此，我认为知识产权出版社重新成套再版获奖专著，是很有意义和价值的。

首先，有助于人们很好地回顾改革开放 40 年来经济改革及其带来的经济腾飞和人民生活水平的快速提高。改革开放 40 年使中国社会经济发生了翻天覆地的变化。贫穷落后的中国经过改革开放 30 年的艰苦奋斗于 2009 年即成为世界第二大经济体，创造了世界经济发展历史的新奇迹。翻阅再版的获奖专著，我们可以清晰地看到 40 年经济奇迹是怎样创造出来的。这里有对整个农村改革的理论阐述，有中国走上社会主义市场经济发展道路的理论解释，有关于财政、金融、发展第三产业、消费、社会保障、扶贫等重大现实问题的应用性研究并提出切实可行的建议，有对经济飞速发展过程中经济结构、产业组织变动的深刻分析，有对中国新型工业化进程和中长期发展的深入研讨，等等。阅读这些从理论上讲好中国故事的著作，有助于我们了解中国经济巨变的内在原因和客观必然性。

其次，有助于我们掌握改革开放以来中国特色社会主义经济理论发展的进程和走向。中国的经济改革和发展是在由邓小平开创的中国特色社会主义及其经济理论指导下顺利推进的。中国特

色社会主义理论体系也是在伟大的改革开放进程中不断丰富和发展的。由于获奖著作均系经济理论力作，我们可以从各个时段获奖著作中，了解中国特色社会主义经济理论是怎样随着中国经济市场化改革的深化而不断丰富发展的。因此，再版获奖著作，对研究中国经济思想史和中国经济史的理论工作者是大有裨益的。

再次，有助于年轻的经济理论工作者学习怎样写学术专著。获奖著作除少数应用性、政策性强的以外，都是规范的学术著作，大家可以从中学到怎样撰写学术专著。获奖著作中有几套经济史、经济思想史作品，都是多卷本的，都是作者几十年研究的结晶。我们在评奖过程中，争议最少的就是颁奖给那些经过几十年研究的上乘成果。过去苏星教授写过经济学研究要“积之十年”，而获奖的属于经济史和经济思想史的专著，更是积之几十年结出的硕果。

是为序。

2019年5月



序 言

再版作者简介

郭克莎（1955—），广东省汕头人，经济学博士。现为华侨大学经济与金融学院院长、经济发展与改革研究院院长，中国社会科学院经济政策研究中心主任，中国社会科学院研究生院、南开大学、华侨大学等高校教授、博士生导师。1992年毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学博士学位。1998—1999 年在美国芝加哥大学做访问学者。曾长期在中国社会科学院和国务院研究室工作。承担过国家社会科学基金重大项目、特别委托项目、重点项目、国家自然科学基金应急项目总项目，以及中国社会科学院重大、重点项目等科研项目 10 多项。在《中国社会科学》《经济研究》《管理世界》《求是》《人民日报》《新华文摘》（转载）等报刊上公开发表经济类文章 400 多篇，其中在前三 3 个期刊上发表的中英文学术论文 30 多篇，在内部刊物上发表政策研究报告 100 余篇，出版个人专著和合著 14 部，研究领域主要在质量经济、经济增长、产业结构、工业发展、体制改革等方面。不少学术成果取得了较好的影响，学术观点为相关研究文献所引用，得到了经济学界同行的好评；不少政策研究报告获得了中央领导的重要批示或重视，政策建议为中央有关部门所采纳，为政府决策工作提供了参考作用。主编过多部经济学丛书和工具书。曾获得省部级以上优秀科研成果奖、调研成果奖等奖励 10 多项，个人专著《中国：改革中的经济增长与结构变动》和学术论文《工业化与城市化关系的经济学分析》分别获孙冶方经济科学奖著作奖（1994 年度）和论文奖（2002 年度）。1996 年被评为中

国社会科学院有突出贡献中青年专家，1998 年被评为国务院政府特殊津贴专家，1999 年被评为国家人事部百千万人才工程第一、二层次优秀人才。目前主要学术性兼职有国家社会科学基金项目会评专家、国家自然科学基金项目会评专家、孙冶方经济科学奖励基金评审委员会委员等。



原版作者介绍

郭克莎，男，1955年生。于1983年、1987年和1992年先后获得哲学学士、经济学硕士和经济学博士学位。现为中国社会科学院工业经济研究所助理研究员。近10年来在《经济研究》《中国社会科学》等国内有影响的刊物上发表了100多篇学术论文，还出版了个人专著《质量经济学概论》。研究范围主要在价格理论、质量经济、体制改革、经济增长和产业结构等方面。近年来曾获各类学术科研奖5次，引起了经济学界的重视。



再版前言



这本专著是1993年由上海三联书店出版的，1996年出版社曾经重印。现在20多年过去了，中国经济发生了翻天覆地的变化，对中国经济问题的研究也“鸟枪换炮”了。承蒙知识产权出版社再版此书，我深感荣幸又深感不安。在自己怀疑本书再版价值的矛盾心态下，我觉得有必要写一个再版前言，向读者交代有关事情，回答一些问题。

第一个问题是，本书是否还有现实意义？

读者可以看到，全书从实证分析到理论探讨，都在分析中国经济增长、结构变动的过程和原因，论证提高全要素生产率增长率和贡献率，提升增长效率和增长质量的重要性；论证经济增长模式转换的要求和条件。这对于当前中国经济所处的由高速增长转向高质量发展的阶段，对于研究和推动经济高质量发展，仍具有一定的理论参考价值。如果说，25年前我们是在讨论增长速度与增长质量的选择，那么，现在高速增长期已经结束，我们需要加快走上高质量发展的道路。高质量发展的基本内容包括：在经济中高速增长（适度增长）的基础上，全要素生产率较快增长，经济结构调整优化，产品和服务质量提高，生态环境得到治理改善。这些既是经济发展阶段转变的要求，也是社会需求升级的要求，从根本上说是满足人民不断增长的美好生活需要所决定的。应当指出的是，并不是高速增长阶段的结束，就会自然而然地进入高质量发展的阶段，促进经济高质量发展仍然是一个艰难曲折的过程，搞不好将会出现增长速度和增长质量的波动。从这个角度看，本书对于我国改革初期阶段经济增长模式转换过程的理论

探讨，对今天来说仍有一定的现实参考意义。

第二个问题是，本书对于今天的局限性。

在今天的读者看来，书中的很多研究内容已时过境迁了。本书是在我的博士学位论文的基础上修改完善而成的，博士论文主要写作于1991年，如今27年过去了，中国从一个低收入国家进入了中上等收入国家的行列，经济总量已上升到世界第二位，中国经济学研究也有了长足的发展，基本上与现代经济研究的范式和进程接轨了。这使本书的很多分析和论述在今天看来显得比较肤浅甚至已经过时。就实证研究来说，当今的中国，以发达国家经济学研究为参照系的计量研究水平大幅度提高了，书中的许多分析内容和方法，从现在青年学者的视角看显然过于简单。而在27年前，国外的经济学实证方法刚被引进到国内学术界，但由于缺乏中国统计数据的必要支撑（当时中国的统计体系仍以MPS体系为主，SNA体系尚未建立起来，有关GDP的统计指标还没有形成），做中国宏观经济问题研究连一般的定量分析也难以展开。因此，当时我把主要研究精力放在两个方面：一是改造中国的统计数据以适应新的分析方法的需要，以便能进行适当的国际比较；二是当中国的统计数据无法进行改造时，只能对引进的实证方法加以简化和调整。也就是说，实证研究过程的主要精力放到了处理数据与方法的关系上，以便得出比较恰当的结论，力求实现必要性、可能性、可信度与准确度在较高层面上的统一。

本书的分析还受到当时经济理论、体制环境和政策背景的限制。例如，作为本书基本内容的博士论文在1991年进行研究写作时，中央尚未对中国发展社会主义市场经济及建立相应体制的问题加以确认，经济理论界分析问题的背景仍停留在社会主义商品经济的判断上，尽管两者总体上是一致的，但还是存在着一些差别，分析中的表述势必受到这些差别的影响。同时，本书写作时宏观经济环境正处于治理整顿的过程，邓小平同志的南方谈话尚未产生推动作用，新一轮改革开放的浪潮还没有涌现出来，因



而经济理论界对推进改革发展的探讨处在比较谨慎的氛围中，笔者的研究写作不能不受到当时经济体制和政策环境的影响，因而大多数理论观点和政策主张总体上带有那个阶段的痕迹。书中提出的中国在 20 世纪 90 年代的经济发展的思路，反映了当时宏观经济政策取向的一些特点。如对经济增长速度的讨论，就受到当时中央确定的五年计划增长目标、当时经济理论界和政策研究部门观点的一定影响。书中一个主要的立论倾向是，反对追求过高的经济增长速度，反复强调保持适度增长的必要性、重要性，并以此为基础来讨论宏观增长目标和调控政策。

现在，中国经济发展的历史步伐已跨越了高速增长时期，进入了新常态、新时代。重新审视本书当时对增长速度问题的讨论，也许别有一番风味，对高增长带来的重要作用和负面影响，提供了新的思考和研究空间。书中提出把 20 世纪 90 年代经济增长的适度目标定在 7%~8%，把年度增速的高限控制在 10% 以内的建议，对于经济高速增长的阶段来说，可能是比较保守的，而对于目前及今后一段时期，则可能已是可望而不可即了。

第三个问题是，笔者对本书再版前的修改。

关于本书再版前如何进行修改的问题，笔者面临三种方式的选择：一是进行大改。时间已经过去了 27 年，中国的经济现实和理论研究发生了巨大变化，本书如果要大改，基本上需要重写，这不仅近期内不可能完成，而且也不是一般的再版了。二是进行小改。本来想作一些小的改动，以适应经济现实和理论发展的需要，但发现小改的难度也很大，一改动就涉及全书前后多个方面的相互联系和协调，将一步步陷入大改过程或根本改不动。三是基本不改。经过反复考虑，我最终选择了这种方式。所谓基本不改，就是如果不是文字上的明显硬伤，一般就不加改动，包括文字表述上比较稚嫩、比较啰嗦的地方，也完全保留了笔者当年写作的真实痕迹。我心里的潜台词是，本书既然能获得 1994 年度孙冶方经济科学奖的个人著作奖，总体上在逻辑推理、文字



表述等方面不至于太差，其中因笔者能力所限而不可避免存在的一些不足、薄弱、低端以至错误之处，本来就已在有关图书馆里度过了25年的时间，继续作为历史留给有兴趣阅读本书的年轻学者来批评、批判吧！

需要说明的一个重要改动，是把“综合要素生产率”的表述，统一改回为“全要素生产率”的表述。我的导师杨坚白先生在审读我的博士论文时，修改了论文中使用频率很高的两个概念的表述：一是把我使用的“全要素生产率”改为“综合要素生产率”，他认为这样才能准确反映这个概念的含义（实际上是对TFP用了意译）；二是把“第一（二、三）产业”改为“第一（二、三）次产业”，他认为加上一个“次”字才能准确反映三次产业发展的先后顺序。不论是当时还是现在，我都认为导师的这两处修改从意义上说是正确的。但是，考虑到现在各种文献，包括中央的政策文件，均使用了TFP的直译即“全要素生产率”，为了避免引起不必要的误解，我把书中的这个表述改了回来。而对于在产业之前加上“次”字的表述，则继续保持导师修改后的方式。

同时，本书的再版保留了原版作者介绍、原版序言、原版前言、原版后记等基本资料，增补了再版作者简介、再版前言和再版后记，供读者阅读时对照，了解时间流逝带来的变化。

最后，我要再次感谢知识产权出版社花力气再版这本拙著，感谢蔡虹编辑及有关人员为本书再版付出的辛勤劳动。

郭克莎

2018年9月10日

原版序



近年来，关于经济增长和结构变动的文章、著作很多。郭克莎这本书则是不循旧套，不人云亦云，而是独辟蹊径，别具一格，同时提出了许多有益的观点。

本书除指出改革开放以来，经济增长和结构变动的一般特点外，特别注意到对效率、效应的分析。

作者经过统计分析指出，全要素生产率（TFP）的变动与经济增长率的波动呈现负相关。即经济增长率的相对波动系数和相对幅度降低，则全要素生产率的增长率及其对经济增长的贡献率就上升；反之，前者上升，后者就下降。作者从比较分析中得出这样的结论：经济高速增长只有建立在全要素生产率的作用率不断上升的基础上，增长过程才是优化的并且才能保持良性循环。同时，也只有使经济增长与要素投入保持适当的速度并不断提高投入要素的质量，才能促进全要素生产率持续增长。作者的这个见解，对我国现实经济发展颇具参考价值。

本书非常重视资源配置效应。作者认为资源配置效应分析是对增长因素分析的深化。它反映出产业间资源流动和结构变化对生产率增长和经济增长的作用。他所采取的对资源配置效应、对产业结构和资产结构与技术结构变动关系的定量分析方法，在中国尚属首例。分析表明，改革以来，中国经济总产出的增长率较高，但社会资源配置效应却明显较低。主要是后期阶段社会资金再配置不合理。有三个指标出现逆趋势变动，即三次产业之间尤其是第一与第二、三次产业之间的资金边际产出率、劳动生产率、资金与劳动比率的差距不是缩小而是有所扩大。这三者都是社会资金配置失衡的表现。



本书对中国改革以来，结构变动的趋势、特点也作了较系统的分析。作者认为多数结构分析文献，仅通过产值结构和劳动力结构来说明产业结构变动是很不够的。因为投入结构还包括资产结构和技术结构，这两个方面对产出结构有着更大的作用和影响。作者经过比较分析指出，我国的投入结构是不协调的。突出的表现为第一次产业的相对资产比重下降过猛，而第二次产业的相应方面则片面上升。投入不合理，致使劳动力结构、资产结构与产值结构的偏离度呈现逆趋势变动。作者认为，资产结构高度化是产业结构高度化的中心，它推动产出高度化，并带动技术结构和劳动力结构的高度化；技术结构高度化又是产业结构高度化的动力，是产出结构高度化过程的保证，也是联系资产结构和劳动力结构高度化的纽带……

书中提出了许多有益的观点。作者认为，确保中国经济良性增长，必须保持适当的增长速度，并以全要素生产率的作用率上升为前提，由此创造一个总量供求基本平衡和结构关系比较协调的经济局面。这是很有见地的。

多年来，中国经济多次出现波动，而且是强波动！改革开放以来，这个老毛病并未革除，如1984—1988年仍出现较大波动。与此同时，国有企业的亏损额也令人吃惊。究其原因，都是与重速度、轻效率、盲目地大干快上分不开的。1991年曾被定为结构、质量、效益年，“质量万里行”一度被引起重视。然而经济效率并无起色。有些人对“效益”一词，不是从投入与产出的比率出发进行考察，而是把效益误作收益，笼而统之，空喊提高效益，因而经济效率并未真正提高。本书从理论与实践的结合上，发出经济增长以效率为前提、为基础的最强音。堪称击中要害，颇具现实意义。

当然，本书也不可能是尽善尽美的。不过，我认为对于有为青年，写出有新意的著作，应该予以鼓励。是为序。

杨坚白

1993年2月25日