

发展文库

◆ 马洪 主编

2000年版

“九五”期间国家重点图书

开放与经济 增长

牛南洁 著

库

发
展
文

文

库
发
展

展

文
库
发

发

展
文
库

展出版社

发展文库

2000年版

◆ 马洪 主编



开放与经济增长

牛南洁 著

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

开放与经济增长/牛南洁著. —北京: 中国发展出版社, 2000.8

(2000 年发展文库/马洪主编)

ISBN 7-80087-360-9

I. 开… II. 牛… III. 开放经济-经济增长-研究
IV. F114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 32172 号

中国发展出版社出版
(北京市西城区赵登禹路金菊胡同 8 号)
邮政编码: 100035 电话: 6618078
北京地质印刷厂印刷 各地新华书店经销
2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷
开本: 1/32 850 × 1168mm 印张: 6.5
字数: 152 千字 印数: 1—10100 册
定价: 13.80 元



本社图书如有印装差错, 可向发行部调换

《发展文库》编委会

主 编 马 洪

副 主 编 朱 兵

编 委 会 (以姓氏笔画为序)

丁宁宁	马 洪	马建堂	王 元	王家福
王慧炯	邓寿鹏	卢 迈	冯 飞	巩 琳
吕 薇	朱 兵	乔仁毅	任兴洲	刘世锦
米建国	李克穆	李京文	李泊溪	李桐连
李培育	李善同	吴敬琏	余 斌	张小济
张云凤	张云方	张军扩	张卓元	张连顺
张富珍	陈小洪	陈吉元	陈锡文	林家彬
林毅夫	岳颂东	周叔莲	周国印	赵晋平
郭兴旺	郭励弘	高冠江	徐小青	章含之
程秀生	谢 扬	谢 悦	谢伏瞻	魏加宁

105/10

DEVELOPMENT

“ 九 五 ” 期 间 国 家 重 点 图 书

朱 兵 / 创意策划

目录

导言 开放条件下的经济增长	1
1章 经济增长的一般论述	6
1.1 经济增长的理论概述	6
1.2 对世界各国及中国经济增长的一般分析	17
2章 外贸与经济增长	25
2.1 外贸与经济增长关系的理论概述	25
2.2 发展中国家的贸易战略理论和实证研究	33
2.3 中国的对外贸易状况及发展战略	42
3章 外资与经济增长	50
3.1 外资与经济增长关系的理论概述	50
3.2 资本流动的方式及发展中国家利用外资的实践	58
3.3 外资与中国经济增长	70

2 开放与经济增长

4 章 技术引进与经济增长	98
4.1 技术进步与技术扩散理论概述	98
4.2 技术进步在发达国家和发展中国家的不同表现	113
4.3 中国的技术引进	119
5 章 经济开放、人员流动与经济增长	125
5.1 经济开放与人力资源	125
5.2 移民——劳动力的跨国流动分析	131
5.3 中国的劳动力迁移和流动分析	137
6 章 开放、制度变迁与经济增长	145
6.1 制度、制度变迁与经济增长	145
6.2 经济开放与制度变迁	152
6.3 对外开放与制度变迁的案例分析	158
7 章 开放与经济“趋同”	167
7.1 趋同理论及其借鉴意义	167
7.2 我国的地区“趋同”研究	178
附录 对开放条件下经济增长的定量分析	190
参考文献	202

导言

开放条件下的经济增长

经济增长永远是经济学的核心内容之一。今天，当我们重新审视各国经济增长所面临的大环境时，会发现我们生活在一个与过去截然不同的越来越开放的世界。世界各国在经济上越来越多地相互依存，商品、服务、资本和技术越过边界的流量越来越大。1989~1996年间，商品和服务的越过边界的贸易额是以平均每年6.2%的速度增长的，几乎是同期全世界GDP年均增长速度3.2%的2倍。1980~1994年间，外国直接投资从占世界GDP的4.8%增长到9.6%。1970年，越过边界的股票和债券交易额占GDP的比重在美国、德国和日本都在5%以下；到1996年，这一比重在这些国家分别猛增到152%、197%和83%^①。

自从1978年实行改革开放政策以来，我国的经济取得了迅速增长的实绩。特别是建立社会主义市场经济体制模式的明确提出，使我国的改革开放和经济增长进入到一个新的历史阶段。从计划经济走向市场经济，从封闭经济走向开放经济，是我国经济

^① 《参考消息》，1998年3月31日。

2 开放与经济增长

体制的两大转变。从本质上讲,市场经济是开放经济,而这种开放,既包括对外开放,也包括对内开放。

现在的世界是开放的世界,中国的发展离不开世界,对外开放已成为我国的基本国策。目前我国的对外开放已形成全方位、多层次的基本格局。从表1可以看到,我国在贸易、金融、投资领域全面对外开放,对外开放程度在稳定地和大幅度地提高。从1984年到1995年,我国的对外贸易比率从17%提高到40%,对外金融比率从1.6%提高到25.6%,对外投资比率从0.45%提高到5.4%,对外开放度从7.4%提高到25.3%。

表1 我国对外开放度的变化 (%)

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
对外贸易比率 t	17	24	27	27	27	26	31	37	40	36	46	40
对外金融比率 f	1.6	7.8	8.4	10.0	9.1	9.4	13.7	17.9	16.3	21.6	29.3	25.6
对外投资比率 i	0.45	0.38	0.54	0.54	0.62	1.2	1.3	1.4	3.6	5.9	6.9	5.4
对外开放度 o	7.4	12.1	13.5	14.0	13.7	13.6	16.9	20.6	22.0	22.7	29.3	25.3

资料来源:《我国对外开放程度的度量与比较》,《经济研究》,1998年第1期。

注:对外贸易比率 $t = (\text{进口} + \text{出口})/\text{GDP}$;

对外金融比率 $f = (\text{对外资产} + \text{对外负债})/\text{GDP}$;

对外投资比率 $i = (\text{对外直接投资} + \text{外来直接投资})/\text{GDP}$;

对外开放度 $o = 0.4t + 0.3f + 0.3i$ 。

在开放条件下,我们可以利用国内和国外的两种资源,增加资源供给,克服瓶颈制约;可以利用国内和国际两种市场,提高资源使用效率,克服需求和供给结构不一致的矛盾;可以学习国外先进的企业管理方法,借鉴发达国家宏观经济调控的政策措施,学习国外的先进技术。世界银行的一份报告指出:“贸易、外国直接投资以及国内高储蓄率这三者之间的联系已经成为中国

经济快速增长的一个关键因素。”^①

著名经济学家黄达在“中国经济适度快速稳定增长国际研讨会”的发言中指出：“闭关锁国有可能敝帚千金，自我欣赏，自我满足；对外开放，天天在比较中生活，一个历史悠久的民族必然迸发不甘落后的潜能。这是最具深远意义的动力。”这句话反映的正是对外开放在改善我国经济激励机制方面的重要作用。

开放条件和封闭条件下不同经济绩效已形成鲜明对比。近现代的各国经济发展经验也说明，要发展就要对外开放。我国实行开放经济政策，是大势所趋，不可逆转的。进一步深入研究“开放”与经济增长之间的关系，深刻认识“开放”对中国经济增长的不同层次不同角度的影响，具有重要的理论意义和现实意义。

首先对本书中使用的“开放”和“经济增长”两个关键词的确切含义作一说明。

1. 开放

一般人们把开放就看做是“对外开放”，包括商品的进口和出口、资本的输入和输出、人员的双向交流等内容。一国有国际贸易（商品的流动），就初步具备了开放的特征，而资本、技术和人员流动将使各国的经济更加紧密地联系在一起。“开放”可以看做是“一种执行双向交往的经济制度”^②。对外开放度的提高在具体内容上表现为商品和要素的日益扩大的跨国界流动，这种流动总是采取从低级的商品贸易方式向高级的要素流动方式发展。开放的实质是各种资源（包括商品和生产要素）的流动性增强，流动的范围增大，流动的程度更高。在本书中把“开放”

① 世界银行：《2020年的中国：新世纪的发展挑战》，中国财政经济出版社1997年版，第83页。

② 陈飞翔：《开放中的经济发展》，中国对外经济贸易出版社1994年版。

4 开放与经济增长

的定义加以扩展，不仅包括对外开放，而且包括对内开放。对外开放指跨国界的商品和要素流动，对内开放指一国内部各区域、各部门之间的商品和要素的流动。在我国同时存在着对外开放与对内开放的不足。

2. 经济增长

在经济学文献中，经济增长和经济发展常常作为同义词，但二者又表示不同的概念。经济发展是相对于经济增长而提出来的。在西方经济学中，增长经济学和发展经济学是两个不同的研究方向，前者主要针对发达国家，后者以发展中国家为研究对象。经济发展的内涵远比经济增长广泛和丰富。经济增长指实际总产出或人均实际产出的持续增长，而经济发展则是指持续的经济结构变化并包含经济增长引起的所有影响。本书着重探讨开放条件下发展中国家特别是中国的经济增长状况，不可避免地涉及到一些属于经济发展的问题。发展问题除了包含增长问题之外，还包含着体制转轨和结构转型问题，如工业化或非农产业化的问题、地区差异问题、要素流动问题等等。发展问题就是落后国家加快经济增长和结构转型的步伐，使发展水平赶上先进国家，达到经济趋同（Convergence）的问题。

本书研究的出发点是开放，落脚点是经济增长。试图比较系统地论述经济开放与经济增长的关系，但也不可能做到面面俱到。第1章是对经济增长的一般论述，不涉及开放因素的讨论，这是以后各章分析的基础。第2章到第5章比较系统地研究商品流动和不同生产要素流动是怎样促进或者阻碍经济增长的，对国际经验特别是发展中国家在开放过程中的经验教训进行比较分析，并进一步对开放与我国经济增长的关系进行理论和实证分析。制度是影响经济增长的深层次因素之一，经济开放有力地影响着制度变迁。第6章讨论开放、制度变迁与经济增长三者的关

系。经济“趋同”是近年来经济学研究的热点问题，开放加速了经济趋同的过程。第7章就讨论这方面的问题，并对我国地区间的趋同性进行研究。

105241

1

章

经济增长的一般论述

1.1 经济增长的理论概述

1.1.1 经济增长的因素分析

经济增长的过程，也就是把各种生产要素结合起来不断进行社会扩大再生产的过程。影响经济增长的因素很多，如果将这些因素一一罗列出来，要涉及到经济学的全部问题，一般说来，经济学家仅择取其中最为重要的几个因素作为经济增长的基本因素。其中最基本的因素莫过于资本、劳动和技术三要素。

(1) 内在因素和外在因素。内在因素包括：①物质生产要素的合理配置和有效使用。②劳动者数量的增长和劳动者素质的提高。③技术进步。外在因素包括：①和平安定的国际环境和国内环境。②符合生产力发展要求的经济体制和民主的政治制度。③有利于经济发展的政府政策。

(2) 数量因素和质量因素。数量因素就是劳动和资本投入的单纯增加，与此相联系的劳动质量（作为教育或培训的结果）和

资本品（或生产资料）质量的提高则属于质量因素，这两个方面从根本上说也属于技术进步因素。其余的增长因素，如资源配置和再配置、规模经济等都属于质量因素。其他作用于经济增长的外在因素，如经济体制、环境条件等，也可归入质量因素一类。对于我国而言，经济体制的改革和经济机制的重构是促进经济增长的一个重要质量因素。可见，除了劳动和资本的单纯的量的增加以外，其余因素都是经济增长的质量因素。

在经济发展的不同阶段上，数量因素和质量因素对于经济增长的作用程度是不同的。由于劳动质量和资本品质量的提高，劳动生产率和资本生产率的提高，资源配置状况的优化或有效再配置，规模经济效益和管理水平的上升，质量因素在增长中的作用比重是不断上升的，数量因素在增长中的比重则是相对下降的。一般说来，发达国家和发展中国家相比，前者经济增长中质量因素所起的作用要大于后者，发达国家的经济增长主要依靠投入质量的提高，发展中国家的经济增长则主要依靠投入数量的增加。

（3）经济增长的直接原因和最终原因。美国经济学家麦迪逊（Maddison）在探究各国经济增长绩效不同的原因时，把增长的原因从两个不同的层次上进行分析，即直接原因（Proximate Causality）和最终原因（Ultimate Causality），参见图 1.1。

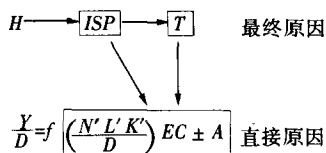


图 1.1 经济增长的原因

其中：

8 开放与经济增长

Y ——GDP; D ——人口;

H ——重要历史事件;

I ——以制度、信仰和意识形态为特征的基本社会秩序;

S ——在给定的社会秩序下社会政治冲突的程度;

P ——以增长和稳定为目标的宏观经济政策;

T ——与技术前沿的差距;

N' ——开发利用的自然资源;

L' ——人力资本,特别是经过健康、教育和培训投资的劳动力;

K' ——附加了技术进步的各种物质资本存量;

E ——资源配置的有效性;

C ——生产能力的使用程度;

A ——外国的援助(-)或掠夺(+)。

最终原因包括制度、意识形态、社会经济利益集团、历史事件和国家的经济政策等因素,还包括对国际经济秩序、国外的意识形态以及来自友好或不友好的邻邦的冲击等因素的考虑。这些最终原因的一部分是历史学家和社会学家研究的领域。这个层次的原因实际上不可能被数量化,但是忽视这些最终原因是错误的。亚当·斯密(Adam Smith)、“现代增长分析之父”西蒙·库兹涅兹(Simon Kuznets)以及阿瑟·刘易斯(W. A. Lewis)等人都对经济增长作了很广泛的原因分析。新古典增长理论和新增长理论往往忽略了“最终”层次原因的分析,坚持在直接原因范围中寻找解释。卢卡斯(Lucas)认识到了这种局限性,他说:“我指的经济学‘理论’是非常狭义的,是指一种外在的动态体系,可以放到电脑里运行的某种东西。”^①

^① R. E. Lucas, On the Mechanics of Economic Development (经济发展的机制), Journal of Monetary Economics, 1998, vol. 22, pp. 5.

在经济学家、经济计量学家和统计学家的核算模型中探讨的是“直接”原因。有两个主要派别。一派是以丹尼森 (Denison) 为首的增长核算分析。这种核算的优点在于非常清楚, 意义明确。另一派是以钱纳里 (Chenery) 和巴罗 (Barro) 为代表的经济计量分析。乔根森 (Jorgenson) 介于这两派之间, 他比丹尼森更遵循新古典方法, 使用更多的经济计量技术, 对使用的数据资料比巴罗等人更苛求一些。最难的问题是分析技术进步的作用, 因为必须把它从其他直接原因里分离出来, 但同最终原因的内容一样难以满意地数量化。

1.1.2 新古典主义增长理论与结构主义增长理论

(1) 以索洛模型为代表的新古典主义增长理论。新古典的传统观点认为, 国民生产总值 (GNP) 增长是资本积累、劳动力增加和技术变化长期作用的结果, 这是在竞争均衡的假设条件下发生的。需求变化和部门间的资源流动则被认为是相对不重要的, 因为所有部门的劳动和资本都能带来同样的边际收益。

索洛 (R. Solow) 给出了解释经济增长的基本框架, 奠定了新古典主义经济增长理论的基石。其模型的基本结构如下:

设产量 Q 是资本存量 K 、劳动投入 L 和技术状态 T 的函数,

$$Q = Q(K, L, T) \quad (1.1)$$

索洛假定 T 的变化引起 K 和 L 边际产品的同等增加, 则 (1.1) 式可改写为:

$$Q = T \cdot F(K, L) \quad (1.2)$$

在规模报酬不变和完全竞争的条件下, 我们可以推导出:

$$\Delta Q/Q = \Delta T/T + S_L \cdot \Delta L/L + S_K \cdot \Delta K/K \quad (1.3)$$

也就是说, 产量的增长率 ($G_Q = \Delta Q/Q$) 等于以下三项之和。①技术进步率 ($G_T = \Delta T/T$); ②劳动投入的增长率 ($G_L = \Delta L/L$) 乘以劳动成本在总产出中的份额劳动份额 S_L ; ③资本投

人的增长率 ($G_K = \Delta K/K$) 乘以资本成本在总产出中的份额资本份额 S_K 。

(1.3) 式可以简写为:

$$G_Q = G_T + S_L G_L + S_K G_K \quad (1.3')$$

将 (1.3) 式转化为人均产量增长率的形式有:

$$G_q = G_T + S_K G_K \quad (1.4)$$

即: 人均产量的增长率 G_q 等于技术进步率与人均资本投入的增长率 G_K (系数为资本份额 S_K) 之和。

(2) 发展经济学中的结构主义增长理论。结构主义增长理论比新古典主义增长理论考虑了更多的因素。结构主义增长理论主张从各国的具体经济、社会和技术结构来分析, 大多采用的是非均衡的分析方法, 其代表人物大多是发展经济学家。结构主义理论认为经济增长是生产结构转变的一个方面, 生产结构的变化应适应需求的变化, 应能更有效地对技术加以利用, 结构转变能够加速经济增长。结构分析没有运用一般均衡理论那样严密完整的计算公式, 却为实证分析提供了基础。除了新古典主义的解释变量 (资本存量的增长、劳动力的增长、劳动力质量的改善等) 以外, 结构主义解释变量还包括: 劳动力和资本的重新配置、出口的增长、资本的流入、发展水平等^①。

结构主义增长方程的一般形式是:

$$G_Y = a_0 + a_1 (I/Y) + a_2 G_L + a_3 X_3 + a_4 X_A + a_5 X_E + a_6 X_F + a_7 X_D \quad (1.5)$$

其中: I/Y ——总投资与 GNP 之比 (资本存量增长的一种近似);

G_L ——劳动力的增长;

^① 钱纳里等:《工业化和经济增长的比较研究》, 上海三联书店、上海人民出版社 1995 年版, 第 42 页。