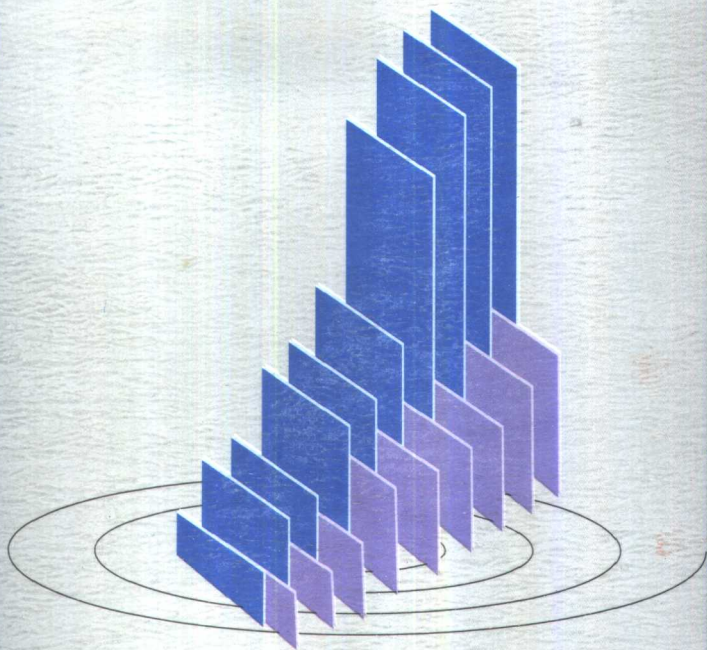


经济增长方式 转变研究

洪银兴 沈坤荣 何旭强 著



南京大学出版社

江苏省哲学社会科学
“九五”规划重点工程项目

经济增长方式 转变研究

洪银兴 沈坤荣 何旭强 著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济增长方式转变研究 / 洪银兴, 沈坤荣, 何旭强著.
—南京: 南京大学出版社, 2000.6

ISBN 7-305-03593-9

I. 经... II. ①洪... ②沈... ③何... III. 经济增长-研究 IV. F061.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 35663 号

书 名 经济增长方式转变研究

著 者 洪银兴 沈坤荣 何旭强

责任编辑 苏 剑

装帧设计 朱 蓝

责任校对 汪 明

出版发行 南京大学出版社

(南京汉口路 22 号南京大学校内 邮编 210093)

印 刷 大众新科技印刷厂

经 销 全国各地新华书店

开 本 850×1168 1/32 印张 7.75 字数 185 千

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1—3000

定 价 15.00 元

ISBN 7-305-03593-9/F·524

声明:(1) 版权所有, 侵权必究。

(2) 本版书若有印装质量问题, 请与经销商联系调换。

发行部订购、联系电话: 3592317、3593695、3596923

前 言

我国目前的经济发展涉及三方面经济转型:一是经济体制向市场经济的转型,二是增长方式向集约型的转型,三是企业制度向现代企业制度的转型。这三个方面的转型相辅相成。因此,虽然本研究课题以经济增长方式转变为对象,但是,增长方式的转变离不开其他两个方面的转型,本课题的研究也要联系另外两个方面的转型。

当我们开始本项目的研究时,恰逢东南亚爆发金融危机。在总结这场危机的教训时,我们发现:经济增长方式不仅仅影响经济效益,还会直接影响宏观经济及国家的经济安全问题。

东亚经济在一片繁荣中骤然陷入危机,固然有突发的原因,如索罗斯为代表的对冲基金的攻击、债务危机、金融恐慌、宏观政策失误、经济泡沫崩溃等等,最根本的还是其自身的长期形成的矛盾在一定的诱因下的爆发。这个矛盾产生于其增长方式。这就是克鲁格曼在 1994 年所断言的:东亚经济增长不是像西方工业化国家那样,依靠单位要素投入生产率的提高,而是主要依靠投入的增加,靠资本积累,靠要素投入,特别是没有依靠技术进步。“迅速的资本积累是东亚奇迹的全部,东亚产值的增长几乎全是靠资本或劳动力增加来达到的。”因

2011/12

此他预测,东亚经济必然会由于收益递减而进入一个衰退的阶段,增长率会在资本供给枯竭的情况下缓慢下降。东亚发展的结果不幸被他言中。3年后东亚便陷入危机。

东亚发生金融危机后,克鲁格曼等人依然是从其增长方式上找原因。他们所提出质疑的正是多年来被夸赞为促成东亚发展的因素:

1. 外资(直接和间接)的作用:外来投资支撑了亚洲国家的经济增长。中短期资本虽然为亚洲的资本市场带来了融资,但同时也由于短期资本的高度流动性而给亚洲资本市场带来了极大的风险(不确定性)。

2. 投资推动和资本积累。亚洲经济主要是靠资本投资的不断增加所推动的。许多经济的全要素生产力非常低下。所投入的资本设备的利用根本达不到设计的能力。由于赶超西方先进水平的心态所导致的对先进设备的不断更新,使得亚洲经济总是处在学习曲线的开始端。如此的经济增长总会在投资效益下降、投资资本枯竭的情况下停止下来。

3. 资本市场发展和企业股票泡沫。对经济增长过高的期望使得资本市场和房地产市场出现过度的投机。投机抬高了资本和房地产市场的市价和盈利率,从而进一步将资金吸引到了非生产性的投机部门。

4. 产业政策。许多亚洲国家都崇尚政府强力推行的产业政策。希望通过优先产业的发展来使经济迅速起飞。为此,政府、企业和银行相互配合,通过为在优先发展的产业里的企业提供资金和贷款的支援来保证企业的发展。这种融资安排模式很容易导致官商一体,政企不分,投资管理不善,贪污盛行。

5. 出口推动,从80年代以来,出口推动成为东亚经济增

长的主要动力,但同时也导致东亚经济严重依赖世界市场的需求。

应该说,以上5个因素都是推动增长的因素。从克鲁格曼的分析中可以发现,他提出质疑的不是这些因素本身,而是这些因素服务于他所批评的粗放型增长方式。上述在东亚经济中曾经对产生东亚奇迹起积极的推动作用的因素成为造成经济风险的重要因素,这应该从其增长方式来说明。就是说,过去相当长的时期中,上述推动增长的因素是服从于粗放型增长方式的,或者说是在粗放型增长方式的格局中运用这些因素的。这些因素造成经济结构的脆弱性,一旦遇上某种诱因,便可能产生危机。

由于本书是江苏社会科学规划项目成果,因此本书的研究以江苏为对象。但是读者从本书中将会看到,本书所分析的增长方式理论不只是对江苏的,本书所阐述的增长方式理论具有普遍性。而且以江苏作为案例进行实证分析,可能使研究成果更为贴近现实。

本研究成果在成书时没有采取通常的设置章节的体例,而是直接采用研究报告的体例。这样安排主要出于两个考虑:第一,保持原有的研究报告体例可能更体现科研项目成果的特点;第二,各个研究报告都具有相对独立性,很难将这些研究报告打乱后形成具有内在逻辑联系的章节体系。

目 录

前 言

总报告 经济增长方式转变的总体思路

1. 经济增长方式转变的基本内涵	1
2. 江苏经济增长方式现状的实证分析	6
3. 江苏现代化的目标	10
4. 转变增长方式的结构性瓶颈	12
5. 以技术创新推动产业升级	14
6. 通过企业重组实现规模经济	17
7. 利用外资推动经济增长方式转变	20
8. 经济增长方式转变的企业家推动	24

分报告(一) 经济增长方式转变的基本内涵

1. 集约型增长方式内涵的理论界定	28
2. 集约型增长方式内涵的现实标准	34

分报告(二) 江苏经济增长方式现状的实证分析

1. 经济增长源泉的衡量 44
2. 江苏经济增长集约化水平判断 49
3. 江苏实现增长方式转变的源泉分析 53

分报告(三) 江苏现代化的目标和进程

1. 现代化的指标体系和参照系 63
2. 江苏现代化进程及各阶段目标 67
3. 江苏的市场化水平和经济市场化战略 70
4. 江苏经济的国际化水准和国际化战略 75
5. 江苏区域结构和区域共同发展战略 78
6. 江苏的科技水准和科教兴省战略 80

分报告(四) 依靠发展高科技推动产业升级

1. 制造业发展的结构性矛盾 85
2. 产业结构调整 and 升级 89
3. 建立高科技创新机制 95

分报告(五) 通过企业重组实现规模经济

1. 江苏规模经济的现状分析 109
2. 按规模经济的要求调整企业结构 114
3. 企业重组的效益与路径 121
4. 中小企业重组和企业团队 127
5. 企业重组的安全性 132

分报告(六) 利用外资推动经济增长方式转变

1. 利用外资与经济增长:背景分析 140
2. 外资对江苏经济增长的带动作用 146
3. 江苏利用外资的结构性分析及提高利用外资质量的
 路径 154

分报告(七) 国有经济战略性调整和国有企业改革

1. 国有经济布局的战略性调整 163
2. 国有企业的重组 167
3. 企业内资产结构的重组 173
4. 公司法人治理结构的规范 177

分报告(八) 经济增长方式转变的企业家推动

1. 现代经济发展需要企业家 183
2. 企业家的素质和职能 189
3. 企业家的成长 192

附录(I) 从东亚的经验和教训看增长方式转变的意义 198**附录(II) 1978—1997 年中国经济增长因素的实证分析 214****参考文献 232****后记 236**

表 格 目 录

表 2-1	江苏全部独立核算工业的超越对数生产函数	46
表 2-2	要素产出弹性与规模因子	46
表 2-3	江苏经济增长源泉	49
表 2-4	要素生产率的地区比较	50
表 2-5	江苏经济增长要素与全国及多国模型的比较	52
表 2-6	不同发展水平国家和地区经济增长方式状况比较 ...	52
表 2-7	江苏国内生产总值的产业构成	54
表 2-8	江苏从业人员的三次产业构成	55
表 2-9	研究与开发机构经费支出总额	57
表 2-10	R&D 经费支出及其占 GDP 比重	57
表 2-11	财政对教育投入占 GDP 比重比较	58
表 2-12	科技投入的区域结构(1997 年)	59
表 2-13	江苏省全部工业的规模经济效益(1979—1997 年)...	61
表 3-1	中等发达国家经济社会发展状况	66
表 3-2	江苏现代化指标体系及阶段目标	68
表 3-3	江苏省一般产业集中度状况	72
表 3-4	江苏经济中乡镇企业的地位	73
表 3-5	江苏乡以上工业产值构成(1996 年)	73
表 3-6	全国工业总产值构成(1996 年)	73
表 3-7	外资在江苏经济中的作用变化状况	74
表 3-8	江苏省历年进出口状况一览	75
表 3-9	江苏省出口总额及经营主体构成	76
表 3-10	江苏区域结构状况(1996 年)	79
表 3-11	江苏省与部分国家的 R&D 投入强度比较	81

表 3-12	各国高技术产品产值占工业品总产值比重	82
表 3-13	江苏省科教兴省战略目标	82
表 4-1	中国工业品国内市场占有率	86
表 4-2	1994—1997 年南京市居民消费支出增长率	89
表 4-3	技术开发资源分布	106
表 5-1	江苏省全部工业的规模经济效益(1979—1999 年)...	110
表 5-2	全部独立核算工业企业规模结构及其变动状况	111
表 5-3	全部独立核算工业企业效益指标(1997 年)	111
表 5-4	集体企业规模变动状况	113
表 6-1	经济发展阶段与跨国资本流动模型	141
表 6-2	1983—1998 年全球外商直接投资流量	143
表 6-3	中国 FDI、FDI 与 GDP 增长状况	144
表 6-4	江苏吸收外国直接投资的增长率与比重	145
表 6-5	江苏利用外资与全国其他省份的比较	146
表 6-6	江苏经济中的若干宏观指标	148
表 6-7	有关宏观经济指标的省辖市截面数据(1996 年)	149
表 6-8	江苏外商投资企业的进出状况	151
表 6-9	外商直接投资与经济增长效率的计量经济模型	153
表 6-10	江苏外商直接投资的方式结构	155
表 6-11	江苏省外商直接投资的来源地结构	157
表 6-12	江苏省利用外资的地区结构(1998 年)	158
表 6-13	江苏省利用外资的平均规模(1986—1996 年)	159
表 6-14	江苏外商直接规模结构及其比较(1998 年)	160

总报告

经济增长方式转变的总体思路

江苏在过去的十多年中有较快的经济增长,原因是先后抓住了发展乡镇企业和发展外向型经济两个机遇。这两个机遇在支持了江苏十多年的增长后到今天对江苏发展的支撑力作用正在衰减,主要原因是乡镇企业和外向型经济已经发展到其他地区,不再是江苏所特有的。特别是江苏利用的前两次推动经济增长的机遇基本上属于粗放型增长,因而也遗留下了经济增长质量和效益不高的问题。江苏要在新世纪中在全国率先实现现代化,在新一轮经济增长形成新的竞争优势,必须寻求新的推动力。这就是尽快转变经济增长方式。

1. 经济增长方式转变的基本内涵

目前的讨论对两种增长方式边界划分不很清楚。对集约型增长的定义似乎是相同的,都规定为以提高效益为基础的增长,但对粗放型增长却有不同的定义。一种定义将粗放型增

长方式规定为单纯追求速度的经济增长。一种定义将粗放型增长方式规定为以增加投入为基础的经济增长。一种定义将粗放型增长方式规定为以扩大规模为基础(外延型)的增长。这些定义简单地将速度、投入、规模同效益对立起来,是有失偏颇的。针对这些模糊的定义,有必要根据国内外关于经济增长的理论和增长的实践,研究集约型增长方式的基本内涵,由此可明确由粗放型增长方式转向集约型增长方式的基本要求。

全要素生产率

经济增长方式基本上是根据经济增长的源泉差异区分的。经济增长来源于两个方面:一方面是要素投入的增长,二是要素使用效率的提高。若经济增长主要靠要素投入的增长来推动,则可称之为粗放型经济增长方式,若经济增长主要依靠要素使用效率的提高则可称之为集约型增长方式。经济增长理论一般用全要素生产率的提高来概括集约型增长方式。

丹尼森把对经济增长起作用的因素归结为五类:(1)劳动投入在数量上的增加和质量上的提高;(2)资本和土地投入在数量上的增加和质量上的提高;(3)资源配置的改善;(4)规模的经济;(5)知识进展和它在生产上的应用。在他看来,资本、劳动和土地等投入要素质量的提高,及(3)-(5)类因素属于全要素生产率的范畴。在相同的生产要素投入中获得更多的收入,就要用这种全要素生产率的增長来说明。这种全要素生产率指标可以说是评价增长方式的重要评价指标。在丹尼森的分析框架中,资源配置的改善和规模经济属于过渡性因素,唯有知识的进展、技术的进步能持续地对经济增长作出贡献。这意味着随着经济的增长,技术进步因素将越来越成为集约型增长方式的主要说明因素。

全要素生产率的提高作为广义技术进步的结果对经济增长的作用的理解是新古典增长理论的贡献,而对导致技术进步的原因和机制的探索以及对经济增长的源泉的更加深入地理解则归于新增长理论的研究。新增长理论的分析进一步指出了增长方式的基本内涵在现时代的发展。决定经济增长的物质因素、人力因素已经弱化,技术、知识、人力资本等因素的作用已经强化。转向集约型增长方式意味着重视知识的创新、技术的进步和人力资本的投资。

经济增长方式与经济发展阶段存在着密切的关系。我国目前所处的经济发展阶段,是粗放型向集约型增长的过渡阶段,兼具大规模要素投入和全要素生产率提高的特征。

资本投入效率

在一部分人看来,增加投入是粗放型增长方式的特征,因此增加投入与集约型增长方式是对立的。仔细考察增长方式的基本内涵,便可发现,这种判断是片面的。由于我国当前所处的经济发展阶段还是投资推动的发展阶段,因此集约型增长方式不是排斥资本投入,而是重视资本投入的效率。罗默等人将投资区分为劳动密集型投资和资本密集型投资。在他看来,在资本短缺的国家,劳动密集型投资比资本密集型投资具有更高的效率,原因是少量的资本可以推动更大量的发展中国家充裕的劳动力。由于某些引起效率提高的技术进步体现在资本设备中,因此资本流动(引进外资)仍然是发展中国家政策制定者们关注的重点。此外,用于人力资本的投资也会提高资本投入的效率。

从集约型增长方式来看的资本投入效率,主要涉及的是资本在各种要素之间的配置效率。资本投入可用来推动更多

数量的资本存量和劳动力,但集约型增长重视的是要素的质量。我国目前要素的质量太低。低素质的要素投入增长过程,对经济增长的贡献作用太小。因此从集约型增长考虑,提高要素投入对经济增长的贡献率,关键是提高投入要素的质量,如劳动者的素质,机器设备的技术水平,土地的肥力和矿产资源的品位。这种要素供给缺口对投入提出的要求是,将有限的资金更多的投向提高投入要素的质量,其中包括:重视人力资本投资,重视技术创新和技术开发的投资,重视提高土地肥力和各种自然资源品位的投资。相应的,资金投入的主要方向将是研究费用、开发费用、教育费用、技术革新和推广费用。由此提高要素的生产率。

规模经济

一些学者根据外延型扩大再生产和内涵型扩大再生产的区分,断言扩大生产规模属于粗放型增长方式,在原有规模的生产上提高效率便被认为是集约型增长。这种观点的要害是混淆了规模经济和规模不经济的区别。

集约型增长区别于粗放型经济增长的一个重要特征是,有限的资金不是热衷于投向铺新摊子,而是注重现有企业的技术改造。对现有企业和设备进行技术改造,不可避免会伴有规模的扩大。这种规模的扩大就不属于粗放型增长之列。而且,按照全要素生产率的要求,集约型增长特别注重规模经济。扩大优势产业和优势企业的规模本身是推动集约型增长的重要途径。

通常所讲的企业规模可以表现为投入规模,也可以表现为产出规模。在市场经济体制中实现规模经济的目标不在扩大企业的投入规模,而在于扩大企业的产出规模。

规模经济不等于企业规模越大越经济。我们要解决企业达到最低限度规模问题,这决不意味着达到最低限度规模的一定是大企业。我国调整企业结构的途径,除了集团化途径外,还有一条尚未被人们充分认识的途径,这就是组建企业团队的途径。如果说前一条途径是组建“航空母舰”的话,后一条途径则是组建“舰队”。

技术创新

集约型增长特别重视科技进步。在现阶段,经济增长将越来越取决于技术进步。科学技术不仅物化在劳动力、物质资本等有形生产要素上,还作为经济增长的独立要素起作用,其重要标志是出现对生产力发展起革命性作用的科技产业。

其实,无论是何种生产都有一定的技术含量。因此,在采用技术上也有粗放型和集约型之分。长期采用传统技术没有创新就属于粗放型方式,只有追求技术创新的技术进步可以说转到集约型方式。

知识经济,是指科学创造的知识直接与经济结合,知识创新直接成为生产和经济增长的要素。根据定义,我国的科技进步面临两个层次的问题:一方面我国总体上还没有进入知识经济时代,就推动经济增长的决定性因素来说,我们的经济增长主要还以技术创新为基础;另一方面,面对知识经济的挑战,我们有必要在尽可能的范围发展知识经济。这就提出了两个层次的科技进步内容:一方面在经济发展水平较高、知识创造和传播部门较为密集的地区,如上海和苏南地区就要注重知识创新,即由技术创新发展到知识创新,关键是在技术创新的过程中注意增强两个能力:一是创造知识的能力;二是将知识迅速转化为现实生产力的能力。另一方面在经济发展水

平较低、知识创造和传播部门较少的地区,如苏北地区,目前的重点还是技术创新,特别是引进现代先进技术,增加产品的技术含量。

2. 江苏经济增长方式现状的实证分析

全要素生产率比较分析

依据生产函数理论,经济计量分析的结果显示,改革开放以来,江苏经济增长中,全要素生产率提高对增长的贡献份额由 1979 年的 12.37% 增加到 1996 年的 30.75%;劳动投入对增长的贡献份额由 1979 年的 20.91% 下降到 1996 年的 11.26%;资本投入对增长的贡献份额由 1979 年的 66.72% 下降到 1996 年的 57.99%。这表明,江苏的全要素生产率在总体上呈上升趋势,而要素投入增加对经济增长的作用则相对减弱。全要素生产率对经济增长的贡献,1991 年以前基本上在 20% 上下,1991 年以后则达到 30% 上下。

从增长因素来看,江苏经济增长中要素投入仍然占据着主导地位,1978—1997 年间资本投入和劳动投入对经济增长的贡献份额分别是 67.51% 和 5.76%,表现典型的投资推动增长模式,但从动态分析,两者的重要程度有所下降。

对比全国平均水平,全要素生产率对经济增长贡献份额 1978—1997 年间和 1990—1997 年间分别为 23.35% 和 28.46%。其中资本投入对经济增长的贡献不但没有下降,反而上升了 4.6 个百分点,劳动投入对经济增长的贡献下降了 9.5 个百分点。可以看出江苏省不但在经济增长效率的增进