

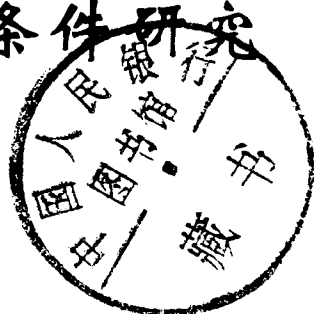
经济增长支撑条件研究

朱 军 著

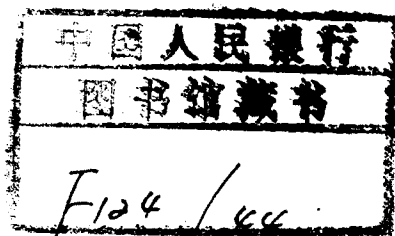
冶金工业出版社

经济增长支撑条件研究

朱 军 著



Z0031454



北 京

冶金工业出版社

2001

276/15

图书在版编目 (CIP) 数据

经济增长支撑条件研究/朱军著. —北京: 冶金工业出版社, 2001. 1

ISBN 7-5024-2706-6

I. 经… II. 朱… III. 经济增长-研究
IV. F061. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 73652 号

出版人 卿启云 (北京沙滩淘祝院北巷 39 号, 邮编 100009)

责任编辑 郭富志 美术编辑 李 心 责任校对 侯 璐 责任印制 李玉山
北京梨园彩印厂印刷; 冶金工业出版社发行; 各地新华书店经销

2001 年 1 月第 1 版, 2001 年 1 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32; 6.25 印张; 165 千字; 190 页; 1-1500 册

15.00 元

冶金工业出版社发行部 电话: (010) 64044283 传真: (010) 64027893

冶金书店 地址: 北京东四西大街 46 号 (100711) 电话: (010) 65289081

(本社图书如有印装质量问题, 本社发行部负责退换)

序

王积业

经济增长历来是重大的理论和实践问题，对此，发达国家和发展中国家的许多经济学家进行了广泛的探索。在西方国家，自从将资本积累和资本生产率相联系的哈罗德—多马增长模型问世以后，宏观动态经济的研究不论是在模型的完善方面还是在影响因素的分析方面，都取得了相当大的进展。然而，由于经济增长是个异常复杂的问题，涉及诸多方面，在定性分析和定量分析上都还存在着不容易把握的因素，因而迄今仍是社会各界讨论的热点。

《经济增长支撑条件研究》一书是朱军同志在其博士学位论文的基础上写成的。作者毕业于南开大学数学系控制理论专业和南开大学经济研究所数量经济专业，期间曾在中国人民大学中美经济学培训中心学习一年，该中心由国家教委与美国福特基金会联合主办，讲授北美大学研究生课程，因此，对于经济增长的研究，作者具有良好的知识结构和理论功底。毕业后，作者曾在国家信息中心从事宏观经济监测与分析工作多年，特别是运用经济景气分析方法分析预测宏观经济波动，是国家信息中心该项系统化业务的技术负责人。此外，作者还参与了国务院发展研究中心“宏观决策支持系统”课题研究；参与了国家信息中心“价格改革”课题研究和宏观数据库建设；参与了国家计委农村区域经济发展课题研究、国家国有资产管理局国有资产管理课题研究以及国家计委实行建设项目资本金制度的测算；参与了中国国际工程咨询公司各省市主导产业研究、部分省市“九五”技术改造项目论证等多项涉及宏观经济增长的研究工作，在我国宏观经济运行机制、政策分析及宏观统计指标的内涵研究方面都有丰富的经验。扎实的

理论基础和长期的宏观决策咨询部门的工作实践，为作者进行本项研究打好了基础。

作者把增长支撑条件定义为“保证经济增长达到既定目标需要具备的经济运行系统的内部状态和外部条件”。研究从新古典学派经济模型入手，建立了一个以反馈原理为框架的经济运行系统。把经济运行的外部环境、经济发展目标、要素投入作为增长的支撑条件，分析在既定的增长速度目标下，对各项支撑条件的要求。研究结果是当代主流经济学理论在经济增长研究方面的典型应用案例。通过把经济运行的外部社会经济环境、自然环境、经济发展目标、要素投入、政策措施作为增长的支撑条件，研究了增长速度与各项条件的理论关系；分析了在既定的增长速度目标下，对各项支撑条件的要求；提出了改进增长支撑条件的建议。过去，经济增长支撑条件的国内研究不多，作者本项研究立题新颖，逻辑结构严谨清晰，研究成果具有重要的学术价值和实用价值。

本项研究有以下几个特点：（1）通过对经济增长理论和研究方法的回顾，确定了现代经济增长支撑条件应涵盖的因素，即不但要考虑经典增长理论中的投入因素，还要考虑国际经济市场、环境与资源、政治安定、产业结构升级等因素，特别是技术进步因素的作用不容忽视。（2）有严谨的理论推导，整个模型体系从宏观经济运行原理框图开始，得到增长支撑条件的一般形式，特别给出了简化的线性解析形式，易于理解。模型体系虽不大，但很规整，能说明问题。（3）模型测算吸收了近年国际研究成果，使模型结构、时间序列稳定性、方程设定、经济结构变化等以检验为依据，还运用了时间序列模型结果与截面数据模型结果的对比分析。（4）分阶段的经济增长支撑条件结构变化的实证分析，对我国改革开放以来支撑条件的变化进行了总结，结合跨国比较研究，对我国支撑条件的现状进行了定位，找出了与发达国家的差距。（5）以整体模型为基础，分析了支撑条件之间的关联关系，以及投入要素、政策变量、通货膨胀、产业结构 4 组支撑条件与增长目标间的数量关系，这一分析有我国分阶段结果和分不同类型

国家的比较。(6) 根据模型测算分析结果, 给出我国经济支撑条件的数量区间, 并提出支撑条件改进方向的政策性建议。同时对宏观政策的运用效果, 给出了一种定量的描述。

经济增长支撑条件研究是一个复杂的课题, 朱军同志的工作具有探索性和创新性。诚然也存在一定的不足, 如产业结构分析只进行到三次产业层次, 对当前宏观经济增长的体制性障碍的分析以及对围绕支撑条件存在的问题和深层次矛盾的分析还显得单薄。尽管如此, 本项研究的理论结论和数字结果对于当前我国制定中长期发展计划, 确定经济适度增长速度和达到目标速度的支撑条件, 以及解决支撑条件之间的矛盾等都具有一定的参考价值。

2000 年 11 月

目 录

本书所用符号	1
第一章 绪论	3
第一节 问题的提出	3
第二节 研究的重要性和可行性	7
第三节 研究的基本框架结构	10
第四节 研究的基本结论	13
第二章 支撑条件的相关研究	17
第一节 经济增长研究的理论与方法	17
第二节 经济增长的跨国比较研究	46
第三节 我国经济增长因素的相关研究	52
第四节 小结	60
第三章 支撑条件的理论探讨	62
第一节 经济运行系统描述	62
第二节 一个线性函数的案例	66
第三节 支撑条件的含义	69
第四节 支撑条件的一般形式	81
第四章 我国经济增长支撑条件的实证分析	87
第一节 我国经济增长的历史回顾	87
第二节 指标选取及处理	91
第三节 支撑条件与增长的关系	99
第四节 支撑条件的关联关系	115
第五章 支撑条件的跨国比较	124
第一节 不同类型国家发展的统计特征	124
第二节 指标选取及处理	127
第三节 支撑条件与增长关系分析	131
第四节 支撑条件相关机制比较	141

第六章 创造最优的支撑条件	150
第一节 支撑条件的特征比较.....	150
第二节 我国支撑条件的现状.....	154
第三节 既定增长目标下的支撑条件.....	159
第四节 问题与建议.....	170
主要参考文献	185

本书所用符号

Y	总产出（一般为国民生产总值，在简化模型中有时指国民收入）
C	消费
I	投资
S	储蓄
K	资本存量
N	劳动力（就业量）
T	技术进步
G	财政政策总量（财政支出）
M^s	货币政策总量（广义货币供应量）
O	对外开放政策（开放度）
P	总体价格水平
R	利率
E	汇率
Pu	人口总量
Ev	环境因素
En	能源消费
Ed	教育投入
Df	森林储量减少
Ln	耕地面积
U	不稳定因素
i	国际（上标）
r	实物量（上标）
t	时间或时期（下标）
G_x	X 的增长率（增长速度）
f'	f 的导数

df/dt	f 的导数
dX	X 的差分
$\cap$	或
$\cup$	和
$\uparrow$	上升
$\downarrow$	下降
$\rightarrow$	因果关系

第一章 绪 论

本章阐述了研究题目提出的背景，研究的意义和可行性，研究的基本思路，取得的主要结果。

第一节 问题的提出

检验一个国家发展实绩的突出指标，就是在一定增长质量下的增长速度。适当的、可持续的、稳定的增长速度，是政府政策目标的核心。在美国著名政治学家塞缪尔·亨廷顿设定的发展中国家政治发展的5个价值目标中，增长是第一位的，其次才是公平、民主、稳定及国家自主^①。虽然增长目标的实现有赖于其他目标实现的支持，但增长毕竟是最重要的，是其中惟一的经济目标，是其他目标得以实现的经济基础。由此可见经济增长对发展中国家的重要性。

发展中国家迫切希望迅速发展的愿望，使得他们往往在确定经济发展的长期目标时，先设定一个增长速度，再考虑实现这个速度的方式。其中增长速度目标带有很大的主观愿望，期望的速度经常超出了现实的可能性。第二次世界大战后，部分国家取得了高速发展的实绩，许多政策研究人员和发展经济学家，广泛深入地研究了这些国家经济高速成长的成功经验，一些正准备振兴本国经济的发展中国家也纷纷效仿成功者的经验，准备创造出新的增长奇迹。多数发展中国家以自身所处的发展阶段，对照成功国家的经验数据，确定出本国经济增长的战略目标。这其中不乏有实现目标速度的国家，也有不少国家是在不断地修正目标速度，而最终实现的增长速度与初衷相去甚远。

^① 塞缪尔·亨廷顿：《第三波——20世纪后期民主化浪潮》，刘军宁译，上海：上海三联书店，1998

影响目标速度实现的原因是多方面的。首先是国内政局的稳定，一个战争不断、民族矛盾激烈、政权更迭频繁的动荡社会是不可能实现既定的经济增长目标的。其次，发展中国家的经济发展战略、资源分布情况、经济政策、经济管理体制等诸方面因素，也是实现增长目标的重要影响因素。第三，在世界经济联系日益密切的今天，国际市场的变化对一个国家，特别是对国际贸易依赖较大的国家，经济增长目标的实现有举足轻重的影响。第四，经济增长作为发展的一个动态过程，它的可持续性也是长期保持较高增长速度的一個影响因素。如果说，前两点在人类进入近代历史后，已经得到了基本的认识；那么后两点则是 20 世纪，特别是第二次世界大战后，才越来越被人们重视的。

在相当长的一个时期内，我国在制定年度计划时，一般是根据既定的增长速度，分解到各行业应贡献的增长速度和投资的规模，或是由各部门各地区上报增长目标后加和而成。各级政府制定增长目标时，考虑政绩的需要、攀比心理、快速跨入先进行列的愿望对目标值有着相当大的影响，而常常对国民经济的外部环境和内部关联关系对经济增长的制约考虑不够。我国经济增长目标的制定方式经历了以下几个阶段。

在传统计划经济模式下，领导人的意志是主要的。特别是在盛行“人有多大胆，地有多大产”、“30 年赶超英美”口号的年代，增长速度往往是领导人想尽快发展社会主义、提前进入共产主义的美好愿望的体现。

改革开放初期，一方面，部分地区和部门经济的高速增长极大地鼓舞了其他地区 and 部门，另一方面，又出现了“攀比速度”之风。每个地区都不希望自己的目标速度低于全国平均水平。其结果，尽管部分地区的经济实现了高速增长，但在资源配置、环境保护、经营方式等方面对本地区和全国经济及社会的发展却产生了一定的负面影响。

这一时期，我国从借鉴东欧计划经济国家改革的经验入手，试图得到协调稳定的增长速度。改革解放了生产力，当时我国经济

很快进入了以短缺为特征的剧烈的增长波动中。这其中有经济增长内部固有的规律在起作用，但增长波动的剧烈和相似特征的重复却说明对增长内在规律把握得不够。对改革开放前 15 年的经济增长波动，笔者曾有这样的简单描述：当经济过热时，就要进行调整。由于压缩了基建规模，控制了财政、信贷，平衡了进出口差额，生产过热得以降温，使原先制约经济发展的能源、原材料工业和资金等“瓶颈”相对宽松。当国家放松金融和财政的政策性限制后，停缓建项目重新开工，新建项目上马。投资品需求的增加，刺激了部分受限制的生产能力。随着生产的发展，职工工资性收入增加，商品市场趋于活跃。最终需求的增加反过来刺激生产和投资的进一步高涨。原先的“瓶颈”因素又逐渐制约生产和投资。当国家察觉到“瓶颈”部门趋于紧张时，必然要采取一系列的紧缩政策，同时调整结构，增加对基础产业投入，经济进入新的循环。因此，经济增长的循环表现为经济自身固有机制和政策干预的交互作用过程^②。

这一时期增长出现剧烈波动的根源是，第一，结构调整缓慢，基础产业始终处于“短线”。原因在于基础产业由于利润低，企业缺乏自我发展的机制和能力，科技进步缓慢，使整体经济增长建立在对能源、原材料的高消费基础上。政府对基础产业发展在政策上虽有一定的倾斜，但始终没有从根本上改变难以与经济增长协调发展的局面。第二，一些地方和企业的速度攀比意识强烈，忽视了质量和效益。尽管政府有关部门多次强调，不要攀比产值和速度，但“高速度就是先进”的观念难以在短期内消除。原因是“速度型财政”、“速度型经济”一直是我国经济的一个特点。第三，由于金融市场的严重不完善，货币信贷政策的出台时机和力度把握得不好，有时导致增长波动的加剧。

随着改革的深入、国外新经济理论的引入和国内对经济增长研究的重视，现在发展目标的制定已增加了更多的研究成分：关

^② 朱军等：《经济景气分析预警系统的理论和方法》，北京：中国计划出版社，1993

于对经济增长的质量、持续增长的可能性、经济增长与环境变化、国际经济联系的探讨越来越多、越来越细化。但一些地方政府经济管理部门在确定本地区和部门发展速度的目标时，仍有攀比心理，因为速度在目前仍是政绩的主要内容。主观上提出的偏高或过高的速度目标经常再被层层分解到基层，这其中当然有相当部分是难以实现的，或以虚报的方式实现的。

经过 1993~1996 年的经济调整，实现了增长速度的“软着陆”。但新的问题又出现了，那就是有效需求不足，包括出口总量的徘徊和国内市场的疲软，总供给的相对过剩导致增长乏力。虽然国家采取积极的财政政策支持了一定的增长速度，但尚未真正带动社会投资和消费。这一现象持续了近 3 年，并可能继续影响今后几年我国的经济增长。

短短十几年时间，我国经济增长就出现了不同的态势。社会各界开始广泛讨论，经济增长的源泉究竟是什么？或者说是哪些因素影响着经济增长？持续稳定的增长速度对相关的经济环境和政策有什么样的要求？

现在多数学者和官员都认为，即使是短期内，增长的速度也不是越高越好。近两年来我国经济增长的实践表明，经济增长质量不仅表现在速度上，还表现在稳定速度的持续时间上。而持续的增长要求经济系统机能、结构以及制度的变化带来后续增长的潜力。环顾各国经济发展的历史可以看出，短期的高速增长比比皆是，但如果政策、结构和制度不能适应环境的变化，持续的增长就不可能了。

因此笔者认为，在确定和判断特定增长速度的优劣时，至少应考虑下面的几个问题，即该速度下的其他经济状况、该速度的可持续性、实现该速度的经济环境要求。

所谓该速度下的其他经济状况，是指国民经济以特定速度增长时，相应的就业总量、物价水平、消费水平、产业结构、外贸收支状况、技术水平、自然环境保护以及这些方面的内部结构是否对经济的长远发展有利。这些方面对于增长速度的影响可能是

相互矛盾的，如高速增长有利于就业，低速增长时期往往是产业结构调整的有效阶段。

所谓该速度的可持续性，此处是指增长的连续性，它与其他经济状况有关的，即在特定增长速度下产生的经济状况能否使该速度的增长趋势得以延续，特别是适应人类社会经济的发展进程，如特定增长速度是在何种技术水平下完成的。在跨世纪之际，人类社会经济结构正在发生剧烈的变动，从农业经济、工业经济，发展到今天的信息经济，社会发展的技术基础发生了质的飞跃，尤其是高新技术发挥着极其重要的作用。在当今世界，只有注重运用拥有知识产权的高新技术来改造传统产业和发展新兴产业，才能保证增长的可持续性。

实现该速度的经济环境要求，是指为达到一定的稳定增长速度，要求的产品市场、金融市场、劳动力市场发育状况、政策的效果，对自然资源消耗（储量减少或进口）的底线要求、人口增长对补充劳动力或充分就业的保证。

合理的增长速度是在经济发展的特定阶段时，充分考虑上述三方面因素后得到的目标速度及其相对应的各项配套政策。从更广泛的范围说，影响和决定增长速度的因素还包括政治安定、民族传统、宗教影响、地缘经济等方面，有些可能是至关重要的，如政治安定。这里提出的问题，仅限于增长速度的宏观经济方面，即如何确定特定国家阶段性经济增长速度的合理性和可行性及保证目标速度实现的条件。

第二节 研究的重要性和可行性

经济增长是世界各国发展过程中的首要问题。无论是各国政府，还是世界银行、亚洲开发银行、亚洲太平洋经济合作组织等国际性、地区性机构组织；无论是官方或民间的研究机构，还是独立从事经济研究的学者，乃至高校师生，都对经济增长的现象、理论、预测、评价表现出极大的兴趣。因此，关于经济增长的各种统计分析、研究报告、理论著作大量出现。

大多数人对于理解宏观经济管理的内部机理有一定困难，提及经济增长，首先联想到的往往是发展速度。并且以平常心而论，增长速度越快，经济发展就被认为越好。由于统计资料的缺乏和从微观经济细节扩展到宏观经济总量的难度，即使是政府部门的专业人员也难以对宏观总量的增长速度给出完全准确的微观推导和解释。

经过改革开放 20 多年来的实践，特别是近年来转入相对的买方市场后，各级政府已逐步意识到片面追求增长速度的传统指导思想的危害。中央在进行年度经济工作安排时已明确提出：在社会主义市场经济条件下，速度指标应当是预测性、指导性的，应当能够随着国内外政治经济形势的变化而随时进行调整，并且公开宣布放弃片面追求增长速度的做法。即使在经济增长速度一度出现严重下滑势头时，中央政府也不再从正面采取“压指标”、“要速度”的传统办法，而是出台刺激经济增长的政策措施。从宏观管理的水平上说，这是一项具有根本性意义的变化，它标志着我国宏观调控的一个良好开端。但在地方和部门层次，仍有相当部分是以增长速度作为政绩的惟一指标。

速度是经济发展和管理结果最直接的体现，但同时应考虑增长速度实现的背景环境条件、完成目标速度带来的运行效果，否则很容易助长管理人员任期内的短期行为。对于决策者对速度目标的“偏好”，有必要从正面对发展中经济实现既定速度目标的可能性进行研究，或提出实现既定速度目标的最基本的必要条件。这样既可以回答一个主观愿望的速度目标能否实现，又可以指出实现速度目标缺乏的条件，使决策者能在降低速度目标和改善支持增长条件之间进行选择，使决策者对增长速度及相关制约条件做到心中有数。

这里从新古典学派经济模型入手，把经济运行的外部环境、经济发展目标（除增长目标外）、要素投入作为增长的支撑条件，分析在既定的增长速度目标下，对各项支撑条件的要求，这对于西方主流经济学理论在经济增长研究方面的应用，提供了一个典型

的理论应用案例。

从现实意义的角度，把经济运行的外部社会经济环境、自然环境、经济发展目标、要素投入、政策措施作为增长的支撑条件，研究增长速度与各项条件的理论关系；分析在既定的增长速度目标下，对各项支撑条件的要求；探讨在既定条件下的适度增长速度对于发展经济学理论与宏观管理实务都具有理论和实践指导意义。具体来说，可能解决以下几个方面的重要问题：

(1) 支撑条件在经济运行中发挥的作用。明确支撑条件在宏观经济系统的位置，有利于理解和发掘支撑条件的机制，把握增长目标与支撑条件的关系。支撑条件与经济发展目标、经济运行环境、经济政策是既有区别又有联系的指标群体。提出支撑条件概念的目的在于给出评定特定时期增长速度是否适度的一种思路，并期望能找到确定适度的目标增长速度的量化方法。

(2) 特定的增长速度需要一定的保障条件。一个国家在特定的经济发展阶段，各种保障条件综合起来，有一个最大的可能增长速度，我们可以将其称为增长的可能边界（类似微观经济学中的生产可能边界）。对于决策者来说，了解所管理的经济在一定现实条件下，可能达到的最大增长速度是十分必要的。

(3) 在建立了支撑条件与增长目标间的定量关系后，可以得出在设定增长速度下需满足的支撑条件。对于高于增长可能边界的生长目标，可以找到制约目标增长的限制性支撑条件之所在及需要改进的数量。

(4) 不同类型国家支撑条件的特点。各国的经济增长虽有不同的环境和途径，但总还是可以找到一些共性的东西，特别是处于共同发展阶段的国家。这是因为各国在确定经济发展道路时都是在不断汲取别国的经验和教训，因此实际经济增长中也会出现一些共同或相似的特征。寻找不同类型国家支撑条件的数量关系间的差异，本身就是对于各国经济增长特点的总结和借鉴。

(5) 与上述问题的解决相联系，应用于我国的宏观管理实践，就可能回答我国支撑条件的状况、可能达到的增长率、各类增长