

“十一五”国家重点图书

THE ISSUES
OF
POLITICAL ECONOMY

发达资本主义国家
经济增长方式的演变

高峰 / 著

第三辑)



经济科学出版社
Economic Science Press



“十一五”国家重点图书

(教育部博士点基金研究项目)

发达资本主义国家 经济增长方式的演变

(第三辑)

高峰 / 著



经济科学出版社

Economic Science Publishing House

责任编辑：刘爱华

责任校对：张春艳

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

发达资本主义国家经济增长方式的演变

高 峰 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京富达印刷厂印刷

河北三河德利装订厂装订

880 × 1230 32 开 6.25 印张 200000 字

2006 年 4 月第一版 2006 年 4 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7 - 5058 - 5471 - 2/F · 4731 定价：18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

马克思主义诞生后的一百多年以来，特别是第二次世界大战以后，人类社会发生了许多重要而深刻的变化。在西方国家，与新科技革命相伴随的经济信息化和全球化，使资本主义经济具有了许多新的特点。在社会主义国家，苏联东欧社会主义的挫折和从计划经济向市场经济的全面过渡，使社会主义运动面临着新的严峻考验。在经济学理论发展中，西方经济学尤其是新自由主义的影响日益增长。马克思主义经济学的发展面临着前所未有的挑战。在这种情况下，联系变化了的实际，坚持和发展马克思主义的经济学理论，科学地回答新的历史阶段提出的一系列新问题，回应对马克思主义的各种非难和攻击，创造出适应时代需要的马克思主义经济学的新形式，是每一个马克思主义经济学工作者义不容辞的责任。为此，我们与经济科学出版社合作，编辑和出版了《政治经济学论丛》。该丛书已被新闻出版总署列入“十五”国家重点图书。

该丛书的目的在于及时反映国内外马克思主义经济学研究的最新成果，切实推进马克思主义经济学理论的发展，为建立马克思主义经济学的现代形式做出努力。为了实现这一目的，我们为本丛书工作确立了以下基本原则：

一、马克思主义从根本上来说是一种认识世界的方法论，坚持马克思主义经济学，从根本上来说就是坚持马克思主义经济学的方法论。只有把马克思主义理解成为一种科学的世界观或方法论，我们才能抓住马克思主义的灵魂，在纷繁复杂、急速变化的世界中，体验和发扬马克思主义旺盛的生命力和创造力，发展起适应于新的历史条件的马克思主义经济学的新形式。正如恩格斯指出的那样，“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^①而马克思主义经济学的方法论归根结底是历史唯物主义，其基本原理，马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中作过经典性的表述。根据这一经典表述以及马克思主义经典作家对历史唯物主义原理的其他有关阐释，可以将马克思主义政治经济学的方法论原则归结为如下五个基本命题：从生产力与生产关系的矛盾运动中解释社会经济制度的变迁；在历史形成的社会经济结构的整体制约中分析个体经济行为；以生产资料所有制为基础确定整个社会经济制度的性质；依据经济关系来理解和说明政治法律制度和伦理规范；通过社会实践实现社会经济发展合规律与合目的的统一。

二、政治经济学本质上是一门与不断变化的条件相适应的历史性科学，必须根据现实情况的变化而不断发展。以历史唯物主

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第742页。

义为基础的马克思主义经济学更是深深扎根于现实经济生活的沃土之中，实践是马克思主义经济学发展的客观源泉，创新是马克思主义经济学的生命力所在。马克思主义经济学的现代形式，是对现代经济生活客观运动规律的科学反映，它要说明新现象，回答新问题，揭示新规律，要有新的主题、概念、范畴和理论。马克思主义诞生后的一百多年以来，人类社会发生了许多重要而深刻的变化，工业社会开始向信息社会过渡，经济的全球化迅猛发展，生产力、生产关系和社会生活的变化日新月异。在资本主义社会中，生产过程的信息化和自动化、生产集中的巨大发展和分散化趋势的并存、所有权与经营权的分离和金融资本的膨胀、国家垄断资本主义的发展、经济危机产生的原因和周期的复杂化、世界经济一体化趋势的日益明显，这些现象都极大地影响了资本主义经济的内部结构。在社会主义运动中，落后国家建立社会主义的实践、从计划经济向市场经济的过渡、苏联东欧社会主义的挫折，对于传统的社会主义理论提出了严峻的挑战。这些新现象和新问题，从马克思主义经典作家的著作中不可能找到现成答案，照抄照搬西方的经济理论不可能得出科学正确的结论，坚持马克思主义的方法，探索和创立与不断变化的现实相适应的新理论，是发展马克思主义经济学的根本途径。

三、马克思主义经济学是在批判资产阶级古典政治经济学和庸俗经济学的过程中产生和发展的，正是在这个意义上，马克思把《资本论》及其手稿称做《政治经济学批判》。深入地研究西方经济学，吸收其中合理的成分，抛弃其中的不科学因素，也是发展马克思主义经济学的一个重要途径。在相当长的一个时期内，我们对西方的经济学理论采取了全盘否定和排斥的态度，这是不正确的、片面的。马克思曾经把19世纪30年代后的资产阶

级经济学称做庸俗经济学，因为它是辩护的而不是客观的，它只在表面现象内兜圈子而不揭示事物的本质。马克思对资产阶级庸俗经济学的批判是有根据的。但是，不能由此而否定一百多年来西方经济学发展的成就和意义。现代西方经济学具有二重性：一方面，它反映了现代化大生产和发达市场经济国家经济运行的一些一般规律，另一方面它具有浓厚的意识形态色彩，体现着资本主义经济关系当事人特别是资本家阶级特殊的价值观和利益要求。发展马克思主义经济学，探索马克思主义经济学的现代形式，一方面要从西方经济学中吸取其反映现代化大生产和市场经济一般规律的科学的成分，在学习和借鉴中丰富、充实和发展马克思主义经济学理论；另一方面要准确和科学地辨别其中对社会主义事业有害的意识形态因素，批判其中错误的和不科学的东西。对于西方经济学简单否定或全盘接受的态度都是不正确的。深入细致的研究，批判性的借鉴，是获得科学成就的惟一途径。

四、探索马克思主义经济学的现代形式离不开对马克思主义经济学经典理论的反思。站在新的历史高度上，必然会对马克思主义经济学经典理论产生新的认识。发展马克思主义经济学不应回避这样一个事实，即马克思主义经济学的经典理论也不可能完全摆脱历史的局限。克服这些局限，对于发展马克思主义经济学来说是至关重要的。经典作家关于消灭商品生产的理论就是一个典型的例证。未来的共产主义社会不存在商品货币关系，这是马克思和恩格斯的一个基本观点，是他们揭示的未来共产主义社会的一个基本特征，这一观点贯穿于关于未来共产主义社会理论的始终。马克思和恩格斯对商品生产的这种批判尽管有自己的根据和意义，但总的来看是不符合实际的。出现这一理论偏差的原因是多方面的，其中一个重要的理论根源是，他们误把机器生产

发展之初的某些现象当成了分工将要消灭的征兆，认为分工的消失在社会化大生产的条件下已不再是什么虔诚的愿望，它已经被大工业变为生产条件本身，只要消灭资本主义生产方式，就可以消灭社会分工和商品生产、实现个人自由全面发展。对于分工的这一看法，直接影响了他们对商品生产乃至整个资本主义制度发展前景的判断。实践证明，在机器工业的条件下消除社会分工是不可能的。在马克思主义经济学的经典理论中，类似的例子还有。明确承认到这一点，丝毫不会贬低马克思主义经济学的科学价值，反而会为马克思主义经济学的发展和现代化提供前进的方向。在这个意义上，我们赞同卢卡奇对正统的马克思主义的定义，即：“正统马克思主义并不意味着无批判地接受马克思研究的结果。它不是这个或那个论点的‘信仰’，也不是对某本圣书的注解。恰恰相反，马克思主义问题中的正统仅仅是指方法。它是这样一种科学的信念，即辩证的马克思主义是正确的研究方法，这种方法只能按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化。”^①

我们愿意在这个意义上坚持马克思主义经济学的正统，按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化马克思主义政治经济学，创造出适应时代要求的马克思主义经济学的现代形式。

林 岗

2000年11月18日

① 卢卡奇：《历史与阶级意识》，商务印书馆1996年版，第48页。

第三辑前言

在《政治经济学论丛》第三辑出版之际，马克思主义政治经济学在中国的发展出现了重要的机遇。以胡锦涛为总书记的党中央提出的科学发展观对马克思主义发展理论作出了重大发展，中共中央组织实施的“马克思主义理论与建设工程”正在深入进行，忽视和否定马克思主义政治经济学的指导地位和科学意义的错误倾向受到了越来越多的人的批评，对马克思主义政治经济学的教学和研究正在得到加强。《政治经济学论丛》第三辑，包括以下五本著作：《马克思的发展理论与科学发展观》（张雷声、张宇主编）、《中国的转型模式：反思与创新》（张宇著）、《数理政治经济学》（张忠任著）、《发达资本主义国家经济增长方式的演变》（高峰著）、《经济发展与制度变迁：历史的视角》（高德步著）。我们衷心地希望《政治经济学论丛》第三辑的出版能够为当前中国马克思主义经济学的发展起到积极的推动作用。

序 言

本书是国家教育部博士点基金的一项研究课题。由于各种教学和科研任务的耽误，拖延的时间较长，到今天才最终完成。这是首先要向课题审批部门表示歉意的。

这项研究课题的酝酿时间说来很长。二十多年前，我开始研究发达资本主义国家的资本积累问题时，曾阅读了不少西方有关经济增长实证研究的学术文献。其中库兹涅茨、肯德里克等学者的论著给我留下了非常深刻的印象。他们对美国和其他国家经济增长过程进行的长期统计分析，具有相当的深度。这开始引起我对相关问题的研究兴趣。在研究资本积累理论的过程中，也观察到西方国家经济增长中的一些重要的规律性现象。20世纪90年代中期，我国学术界和经济界掀起了有关转变经济增长方式问题的热烈讨论，使我进一步感到，考察发达国家经济增长过程中一系列经济变量的长期变动趋势，可能为我国提供有益的借鉴。这是承担此课题

的直接动因。我国有关经济增长方式转变的论著虽然不少，但大多是纯理论性的讨论或政策建议，实证性的考察不多。少数涉及西方国家增长方式演变的著作或文章，也缺乏比较深入系统的统计资料分析。因此进行这项课题研究还是有意义的。

各个国家虽然经济制度不同，发展程度各异，历史条件存在差别，但工业化过程仍表现出许多共同特征，如工业比重上升，机械化和城市化发展等等。它反映了社会化生产发展的一般规律。工业化过程中经济增长方式的变化也表现出许多共同的趋势。社会制度、自然和人文条件等无疑会影响工业化和经济增长过程的实现形式和时间形式，但不会改变这一过程中的许多基本趋势。因此，研究发达国家经济增长方式演变的历史经验，可能对我国具有参考价值。当然，中国的国情与西方发达国家有着巨大的差异，我国的经济增长必然具有自己的特点。西方国家经济增长方式的演变在很大程度上是一个自发的过程，而我国增长方式的转变则是在国家的引导之下实现的。由此更需要我们加强对经济增长方式的研究，以便更自觉地去认识这一转变过程的内在规律性，加速我国经济增长方式的转变。

本书是一项实证性的研究，主要根据西方学者所提供的经验数据，对发达国家工业化过程中增长方式演变的一般趋势进行探讨，重点在于分析经济增长因素内在结构的变化及其相互关系。书中对西方国家的经济制度及其影响涉及较少。这并不意味着制度因素的影响不重要，而主要是为了使研究的主题更为集中。读者切不可从本书的内容产生一种误解，以为资本主义的经济增长是一个平稳的过程。事实上，近代资本主义的发展充满了各种矛盾和非均衡，除了经济危机对商业繁荣的周期性的打断，还受到长期增长和长期停滞交替发生的经济长波的困扰。这个根源于资

本主义市场经济制度的矛盾运动过程对于研究当代经济发展是极其重要的，但不属于本书的考察范围。这是需要首先说明的。

我国自改革开放以来已经过去了1/4个世纪，长期高速稳定的经济增长已经使国家的经济和社会面貌发生了翻天覆地的变化。中国的“和平崛起”已成为不可阻挡的历史潮流。全世界都在注视着中国的伟大复兴。但是，必须清醒地认识到我们前进中的问题和困难。从现在起到2020年，是中国分三步走的伟大战略目标中实现第二步任务的关键时期。为使经济总量再翻两番，人均国民收入从1 000美元提高到3 000美元，我国正面临着更艰巨的发展任务，资源短缺和环境恶化等问题的约束已经非常尖锐地表现出来。作为我国经济继续发展的一个根本性障碍，粗放型的增长方式已到了非彻底改变不可的时候了。目前我国正在大力宣传和落实党中央提出的全面、协调、可持续发展的科学发展观。这将成为促进我国经济增长方式转变的最强大的动力。我们相信，在党的坚强领导下，依靠全国人民的共同努力，前进中的任何困难都将被克服，中国的社会主义建设必将不断取得新的胜利。但愿这本小书的出版，能对当前轰轰烈烈开展的落实科学发展观，推动经济增长方式转变和建立节约型社会的全民性的动员，起到一点积极作用。

高 峰

2005年5月30日于南开园

目 录

导言——经济增长方式演变的理论 讨论和实证检验 / 1

第1章 发达国家工业化过程中经济 增长源泉的结构变动 / 23

- 一、发达国家经济增长源泉结构的
长期变动 / 23
- 二、发达国家经济增长源泉结构长期
变动的原因 / 33

第2章 发达国家工业化过程中要素 投入量的结构变动 / 45

- 一、要素投入量的构成 / 45
- 二、要素投入量的结构变动趋势 / 48
- 三、要素投入量结构变动的原因 / 53

第3章 发达国家资本投入量的结构变动 / 56

- 一、资本投入量的结构变动趋势 / 56

二、资本投入量结构变动的原因 / 61

第4章 发达国家要素生产率的结构变动 / 65

一、要素生产率结构的长期变动 / 65

二、要素生产率结构变动的原因 / 69

第5章 发达国家国民经济中产业结构的变动 / 77

一、国民经济产业结构的变动趋势 / 77

二、国民经济产业结构变动的原因 / 82

第6章 发达国家经济增长方式的演变与

知识的积累 / 88

一、知识在经济增长中的作用 / 88

二、知识的积累与经济增长方式的演变 / 90

三、知识积累与经济增长方式演变的

进一步讨论 / 97

第7章 发达国家后工业化时期生产率

增长率下降之谜 / 101

一、后工业化时期生产率增长率的下降 / 101

二、20世纪70~90年代发达国家生产率

增长率下降的具体原因 / 103

三、如何认识后工业化时期生产率增长率的下降 / 111

第8章 发达国家工业化中经济增长方式的演变

规律对中国的启示 / 115

一、中国工业化与西方资本主义国家工业化

过程的共同点和区别 / 115

二、中国转变经济增长方式的历史背景和紧迫性质 / 117

三、结合我国实际情况和发达国家的启示，中国转变
经济增长方式需要讨论的几个
重要问题 / 130

主要参考文献 / 172

后记 / 180

导 言

经济增长方式演变的 理论讨论和实证检验

—

经济增长理论作为现代经济学的一个重要分支，是在第二次世界大战后才出现的；但对经济增长的研究却由来已久，至少可以追溯到近代经济学产生之时。经济学的对象和目的，从最宽泛和最终极的意义上说，是研究人类的经济活动以促进人类的经济发展。因此，经济的增长便不可避免地会成为经济学研究的一个重要课题。

近代经济学是在世界资本主义发展初期开始形成的。从重商主义、重农主义到古典经济学的产生，经济学终于成为一门独立的科学。在这一时期，经济学家都十分重视资本主义经济的发展问题，而对这一课题的研究则主要是围绕着什么是财富以及如何促进财富的增长这样两个问题来展开的。和现代的增长理论相比较，当时的研究具有以下几个特点：第一，对财富的性质的讨论

成为增长理论的一个前提。当时的经济学家都认为，经济的增长即财富的增长，而对什么是财富却有着不同的看法。重商主义者把金银即货币看做是真正的财富，认为只有金银的增加才意味着一国财富的增长；重农主义者把农产品看做是真正的财富，认为只有剩余的农产品即所谓纯产品的增加才表明一国财富的增长；而以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的古典经济学，则把财富的概念一般化，认为一切物质产品的增长都会构成社会财富的增长。不同经济学者对什么是财富的这种不同的见解，直接关系到对什么是财富增长原因的认识。第二，在把财富增长的源泉归结为劳动的同时，强调了生产劳动与非生产劳动的区分。古典经济学家是劳动价值论者，但他们不懂得劳动二重性的区分，因而在把价值的源泉归结为劳动的同时，也把物质财富的源泉单纯归结为劳动，从而混同了作为物质财富的使用价值和作为社会财富的交换价值。但古典学派克服了重商主义和重农主义认为只有生产金银的劳动或生产农产品的劳动才创造财富的错误观点，把财富的源泉从特殊部门的劳动提升到生产物质产品的一切劳动，则是他们的功绩。由于古典经济学家把资本主义的生产形式看做是物质生产的固有形式，他们必然强调只有同资本相交换的劳动即进入资本主义物质生产过程的劳动才是生产性的。由此他们主张，为促进财富的增长，必须扩大生产性的劳动而减少非生产性的劳动。第三，认为剩余是积累的来源。古典经济学家基本上是剩余论者，与后来作为产品耗尽论者的新古典主义学派不同。古典学派以资本为中心，以劳动为基础，认为工人得到的是生存工资，从而把剩余归结为工人劳动产品扣除生产开支后的余额，构成利润、利息和地租，即李嘉图的所谓纯收入。在古典学派看来，生产增长的前提是资本的扩大，资本的扩大就是积累，资本的积累则意味着把剩余转化为生产工人的消费基金。由此推断，剩余中由进行生产的人消费的部分越大，资本的积累和生产的增长也就越快。这样，古典学派就把经济的增长与（非生