

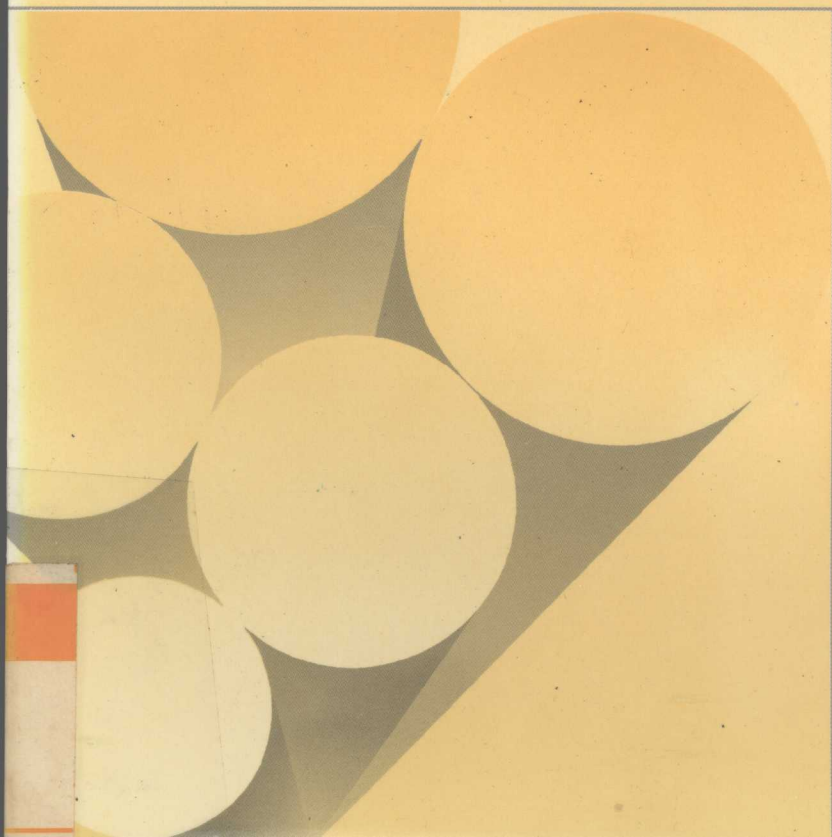
中华社会科学基金课题

中国经济 适度增长论

THE APPROPRIATE
GROWTH THEORY
OF CHINESE ECONOMY

● 周前海 著

广西人民出版社



中华社会科学基金课题
THE APPROPRIATE GROWTH THEORY
OF CHINESE ECONOMY

中国经济 适度增长论

周前海 著



广西人民出版社

(桂)新登字 01 号

责任编辑 张 平

目录翻译 刘 健

中国经济适度增长论

周前海 著

广西人民出版社出版发行

(邮政编码:530021)

南宁市河题路 14 号)

850 毫米×1168 毫米 1/32

12 印张 274 千字

广西制图院地图印刷厂印刷

1996 年 12 月第 1 版

1996 年 12 月第 1 次印刷

印数 1 - 5000 册

ISBN 7-219-03478-4/F·817

定价:16.00 元



作者简介

周前海, 1937 年生, 广西博白县人, 广西财政高等专科学校经济学教授。1960 年于湖北大学(现中南财经大学)国民经济计划与管理专业毕业。1981 年以前, 从事部门经济、科技和综合经济管理工作; 1982 年以后, 从事财政、投资、金融、经济等学科的教学与研究工作。主要研究方向: 社会主义经济增长与效益问题。多次参加国家重点课题的研究工作。主要科研成果: 公开出版专著 3 本, 教材 6 本, 先后公开发表论文 40 多篇。其中, 有 8 篇论文得到全国权威刊物的推荐和转载。成果总字数达 130 多万字。分别于 1984 年获广西社科优秀成果二等奖, 1991 年获国家计委科技进步二等奖, 1992 年获全国首届实用会计改革学术评比二等奖各一次。此外, 还获广西社科优秀成果三等奖及省厅级、学会等多种类型的多次奖励。

序

呈现在读者面前的这本《中国经济适度增长论》，是周前海教授经过数年潜心研究奉献出来的有关我国经济适度增长理论的专著。几年前，他申报这一国家“八五”社科研究课题的时候，曾征求过我们几位老朋友的意见，我们一致认为，这是一项具有重大理论价值和现实指导意义的课题，很值得研究，但是难度很大，要有所突破就更难，一般的人是不敢或不愿承接的。他经过慎重考虑，不仅申报了，而且独立完成了这一课题的任务。这是很不容易完成的任务，他在不算长的几年里完成了。仅从他对此事所表现出来的理论勇气和研究工作的韧性，就很值得我们钦佩！

先谈谈他的理论勇气。经济增长理论，资本主义国家的学者，从17世纪的魁奈开始研究，三百余年来已有很长的历史，成果已经累累，加上其中的某些学者又曾断言，经济增长只是发达资本主义国家经济所面临的问题，发展中国家还谈不上这类问题的研究，最多只能研究眼前和近期的经济发展问题，用他们的语言讲就是，经济增长问题只是发达资本主义经济的问题，发展中国家只有经济发展问题。如要研究就会面临吃力不讨好的局面。就我国国内的情况来看，在80年代以前，经济适度增长的理论，往往是被人冷漠，甚至会被人认为“右倾保守”，常有遭受批判的风险。因为在80年代以前，我国占统治地位的理论，是追求经济数量高速发展的理论。就是到了中共十四大之前，中央提出“持续、稳定、协调”发展的方针之后，一些学者，如刘国光、熊映梧、王积业等提出了“适度增长”的论题，还被一些人认为“不合时宜”，而未能形成研究的气候。只是到了中共十四大，把“保持国民经济持续、快速、健康发展”，作为经济发展的第一条指导方针之后，研究的气候才有所

好转。这时,一批学者,如刘国光、戴园晨、王积业、厉以宁、吴光辉和熊映梧等,陆续发表了一批重要论文和出版了几本论著,使这个领域的研究逐步热了起来。但直到周前海同志决心申报这一课题之前,在理论上形成自己的体系,方法论上又切实可行的新论著尚未问世。周前海同志当年选报这一课题,就是立志针对上述情况作一次尝试,看看是否能有所突破。他果然勇敢地这样做了。从他的研究成果看,他的研究,不仅否定了某些资本主义国家学者关于发展中国家不需要、不可能研究长远均衡适度经济增长问题的武断,而且较为系统地阐明了自己的理论体系和可供操作的方案,为推进这一领域的研究,作出了自己的贡献。这一点是应该受到赞扬的。

再说说他研究工作的韧性。在申报课题之前,为了保证研究的水平,曾征得一位有学识水平和经验的老友同意协同攻关。但在课题得到批准立项之后,情况发生了变化,老友由于一些特殊原因未能相助,当时他面临着孤军奋战的局面。可贵的是,他没有临阵退缩,而是迎难而上,独立承担起继续研究的任务,其中碰到的困难之多是可想而知的,只要我们翻阅全书,或者只翻阅一下目录章节,就会发觉,此课题的工作量是相当浩大的。不说别的,仅就资料的收集分析整理而言,就会耗费去一个人很长的时间和很大的一部分精力,何况,课题的经费也不足。就是在这种情况下,周前海同志毅然而然地坚持了下来,并胜利地完成了从研究到出版的任务。如果没有对科研事业的奉献精神 and 坚韧不拔的坚定意志,一个人能够做到这点吗?我觉得,在我国转入了社会主义市场经济之后,这种对科研事业,特别是对基本理论研究的奉献精神和科研工作的韧性,显得尤其可贵!

说到这本专著的内容,我认为作者是在前人研究的基础上,做到了有所创新,有所突破的。这可以从以下几点看得出来:

首先,本书对西方古典经济增长理论,直到20世纪90年代的

现代经济增长理论,对马克思、列宁、东欧和前苏联时期以及中国经济学界关于这个问题的研究进展情况,作了一个简要但却相当系统的回顾分析,肯定了成绩,指出了存在的问题。这就不容易,在全国少见。光看看全书的这一部分,就会使人增添这方面的系统知识,使人花很少时间,就能对三百余年来这一领域的研究状况和发展脉络,有一个简明扼要的了解。作者这样做,不仅普及了这一领域的知识,也为作者自己新的研究,铺垫了前进的基石。就研究的出发点而言,作者就进入了这一研究领域的纵深地带和前沿阵地。也表明作者所作的研究前期准备工作是扎实的。

其次,这部专著为我们提供了一个具有中国特色的关于经济适度增长的初步理论体系。这一点也体现出这部专著的开拓性。

我们还不能说,此书所提出的理论体系是成熟了的,然而至少它较之同类论著而言,显得相当完整、系统,几乎所有应该触及的重大问题,书中不仅提了出来,而且作了有相当深度的研究。该书总共设计撰写了8章。在第一章,作者对国内外经济增长理论研究状况,作了简要的剖析。之后,从第二章开始,就立足在社会主义市场经济运行机制解剖上,从中国经济增长状况——适度增长的理论依据和原则——适度增长模型——适度增长的客观性——增长因素分析——经济体制转变——增长方式转变——政府职能作用——方法论体系构想等方面,进行了全面的探讨和系统的分析研究,使课题成果具有理论与实践、宏观与微观、部门与区域布局相结合的特点,读后至少会给人以不少新的启迪。

第三,书中对许多重大问题,提出了自己独到的看法。这集中体现在对适度经济增长含义的理解、对我国经济波动周期的看法、对适度经济增长活动区间的探索、对适度经济增长模型的设计和对经济增长因素的仔细分析等等问题上。例如,对适度经济增长含义的分析,相对于同类表述而言,显得更全面、系统、深刻;对适度经济增长模型的设计,虽然以宋氏模式(即辽宁大学宋则行教授

所提出的模式)为基础,但却作了补充和完善,使之更科学、更实用。这些均体现出作者,既以先行者的成就为基础,又在已有基础之上跨越前进进一步的特点。

第四,立足于中国的国情,融汇贯通地借鉴西方的理论、经验,做得比同类许多论著要好些。这使得周前海教授提出的理论体系和观点,有着较浓厚的中国特色。综观全书,作者主要讲的是中国的情况,中国的经验教训,中国的问题,中国式的解决问题的办法。中国人容易看得懂,也容易用得上,在使西方适用的理论、经验融汇于中国的国情加以运用方面,本书是显示出其有独到之处。

当前,虽然中央一再强调我国要保持适度的经济增长,要认真贯彻可持续发展的战略方针。但是,仍然有一些地方和部门,在实际工作中,不顾国家总体发展战略的要求,一味追求不讲效益的高速度发展。造成这种现象的原因是复杂的,其中对经济适度增长的必要性、重要性认识不足,对适度增长的含义理解不深,对适度增长的具体模式及办法不甚了解,也有一定关系。现在周前海教授的这本专著,对上述问题均有较深刻、全面和具体的阐述。所以,这部专著的出版,我以为不仅学术界应该引起关注,也建议有关地方、部门的领导者和经济管理业务人员,花点时间读一读,这肯定会对在实际工作中贯彻执行适度经济增长的方针,大有裨益。

这本著作,虽然在经济适度增长的理论和方法的研究上,作出了开拓性的贡献,但比之实践对理论的要求而言,还仅仅是开了一个头,它的理论体系和科学方法论,还需进一步深入研究和完善,这样才能实现实证化和具有更强的可操作性。希望作者能在既有成果的基础上,继续努力作出更大的成绩。也希望有更多的学者,一起来研究这一问题,以便使具有中国特色的经济适度增长理论体系早日成熟、完善起来。

原广西社会科学联合会副主席、研究员 张江垠
1996年12月6日于南宁

导 言

本书是国家资助的“中华社会科学基金课题”——《我国适度经济增长理论与方法研究》的最终成果。

本课题立论的基本前提是,社会主义的中国客观地存在着适度经济增长问题,而且是当前中国重大的经济理论问题和急需解决的现实经济问题。中国经济增长波动的幅度是当今世界所罕见的,据计算,1953~1985年的波动系数(每年的增长速度和平均增长速度的差距)超过22个百分点,高于发达的资本主义国家和前苏联的2.7~5.1倍。其中,1958~1962年达66.5个百分点。^①而且波动在不断出现,始终未得到有效纠正,使经济长期处于起伏波动、慢速和质量不高的增长状态。这一事实给了我们两点极为深刻的启示:一是经济增长要着眼于长远,不能搞急功近利,急于求成,因为短期突进式的高速度会造成经济的大起大落,从长期看其速度并不高,而且还会带来诸多不良后果;二是只有坚持长期、稳定的适度经济增长的政策目标,才有利于经济发展战略、经济体制和经济增长方式的转变,才能避免经济发展的过大起伏波动,才能真正实现长期的确有实效的高速度。可见,这一立论是为解决中国经济高质、高效增长的现实问题所迫切需要的,也是保证社会主义市场经济良性运行和发展速度理论的要求。

经济增长问题的研究,在国外已有很长的历史,但对经济增长进行比较系统的理论研究则是近代经济学形成以后才发展起来的,直至20世纪30年代末期至40年代中期才形成了当代经济学

^① 程秀生等著:《对我国经济中长期稳定增长的初步研究》,《经济研究》1990年第2期。

的重要分支——增长经济学,从这以后便由一般增长理论的讨论逐步拓展到注重历史的经验分析和国别比较研究。在中国,对于经济增长的研究,是从1958年“大跃进”运动失败后,从总结社会主义经济建设经验开始的,但是,真正从经济总量到结构、投资、通货、经济周期等问题的研究则是在党的十一届三中全会以后的事,而提出“适度经济增长”这一命题是80年代前期才开始的。据我所知,首先提出“适度经济增长”理论与战略建议的是我国著名经济学家熊映梧教授,随后,部分专家学者陆续进行了探讨,尤其是我国著名经济学家刘国光、王积业、厉以宁等主编出版的经济理论专著中均论及这一论题或发表了专论。^①这对于增强我的课题研究信心和指导我的写作产生了重要的启迪和促进作用,客观地说,我承担的这一课题是在学习和借鉴他们的研究成果的基础上有所思考、有所拓展、有所进步而已。我不敢据人之功为己有,而应当老老实实地向经济理论界的同仁学习。

本书的结构分8章,回答了中国经济增长的以下基本理论问题和方法论要求。

第一章,在阐述了经济增长的含义及其重要性后,简要地介绍了国内外经济学界至20世纪90年代初关于经济增长理论研究的进展状况,作为本课题研究的起点,也是为读者提供研究当代经济增长理论的必要前提和依据。

第二章,对社会主义中国的经济增长进行总体的、概要的论述,为课题立论打下科学的基础。首先,对中国的经济增长进行了客观、历史地回顾与分析,从而得出一个极为重要的认识:社会主义中国不能再走“突进式”的增长路子,只能走“适度增长”的新路子。其次,根据这一认识,探讨了经济适度增长的含义和意义、理论依据、确定适度增长区间的原则和方法论选择。第三,设想了中

^① 参见本书第一章的简介。

国经济适度增长模型。

第三章,比较详细地研究和探讨了中国经济适度增长的客观性。首先,科学地分析了中国国民经济运行的特征及其规律性。适度增长的客观性是由中国国民经济运行的特征及其规律性决定的,研究适度经济增长,必须全面地、深刻地认识其运行的特征并自觉地适应这种规律性的要求。其次,中国的经济波动和经济周期也具有客观性。为实现和保持适度经济增长,在本章第二、三节里深入地探究了经济波动的根源及经济周期的成因和特点,并依照不同的情况(需求超前或供给滞后)对应地设计了不同的抑制措施,以缓解经济增长波动,并探讨了建立中国的经济周期——适度增长机制,使经济保持在适度的幅度范围内增长。第三,进一步论证了适度经济增长是客观经济规律的要求。从根底上为创造适度经济增长机制奠定了科学的基础,赋予了国民经济最佳运行的特定功能,促成国民经济持续、健康地增长。这正是本课题所要达到的目的和追求的目标。

第四章,对适度经济增长的因素进行了科学的分析。适度经济增长的实现和保持,是一个多层次的、相互联系的“因素链”共同作用于现实经济的结果。

首先,对技术进步因素作了份量很重的分析评价,并指出技术进步是促进经济持续、快速、健康增长的内生性因素。技术进步的内生性指的是由经济体内在本质所决定的。内生性因素属基础性因素,如技术进步、资本、劳动力等都不能直接对经济产生效应,它的作用要借助于传导性因素(教育、管理、信息等)去具体创造内生性因素的转换机能,再通过政策性因素直接作用于现实经济活动,才能实现适度经济增长。技术进步与投资、产业结构、商品流动的现代化和国际化、利益分配等的科学结合,能使投资收益和社会总价值多倍增加。对技术进步的实质的认识不在于提法的高低,而在于它客观地存在于经济机体内并成为经济适度增长的关键性因

素。

其次,对适度投资率是实现适度经济增长的重要条件,协调改革、发展、稳定三者关系是保持适度经济增长的重大原则,优化经济结构是实现适度经济增长的主要途径,保持社会生产力全面发展是实现适度经济增长的客观基础等进行了科学的分析,从不同侧面论证了它们与适度经济增长的关系和影响。

第五章,从实现适度经济增长的要求出发,论述了体制转变中的功能、体制转变的关键和核心问题。

第六章,论述了适度经济增长与经济增长方式转变的辩证关系及加速增长方式转变的要求、时机、条件、着眼点和主要措施。

第七章,论述了在适度经济增长中政府职能作用的目的和行为准则、政府的作用、要求、条件、方式、范围和综合措施。

最后,第八章专门从方法论上怎样实现和保持适度经济增长进行了研究,包括适度经济增长方法论研究的条件、难点、基本原则及方法论结构体系的构想。

本书涉及的范围广,容量大,虽在构思上力求指导思想明确、论理充分、实证有力、模式设计科学、因素分析准确、各方面协调配套合理,力图达到立论的目的和要求,使课题研究成果有所突破,有所创新,有所前进。但限于水平,究竟在多大程度做到了这一点,只好请读者评论,并欢迎提出批评和修改意见。

本课题在大纲的起草、立项和资料的收集、整理、写作过程中得到谭作平、郑少智、张江垠、闫革、黄力秀、梁植松、潘光情、蒙刚等同志的支持和协助。在此,特向他们致以衷心的感谢。

作者

1996年11月10日于南宁

目 录

第一章 经济增长的一般理论

- 第一节 经济增长及其重要性..... (1)
 - 一、经济增长的含义
 - 二、研究经济增长的重要性
- 第二节 国外著名经济学家关于经济增长理论的简介..... (4)
 - 一、西方古典经济增长理论
 - 二、西方现代经济增长理论
 - 三、西方 90 年代“新增长理论”
 - 四、马克思和列宁的经济增长理论
 - 五、东欧和前苏联社会主义经济增长理论
- 第三节 中国经济理论界关于经济增长理论的简介 (33)
 - 一、中国经济增长理论发展的阶段划分
 - 二、第一大阶段:传统的经济平衡增长理论
 - 三、第二大阶段:创造社会主义经济增长理论体系雏型
 - 四、第三大阶段:实现社会主义市场经济持续、快速、健康增长的探索

第二章 社会主义中国经济增长总论

- 第一节 中国经济增长的历史分析 (48)
 - 一、对中国经济增长历史的简要回顾

二、对中国传统经济增长机制的分析	
三、中国改革开放以来的经济增长	
第二节 适度经济增长及其活动区间	(58)
一、适度经济增长及其意义	
二、确定适度经济增长活动区间的理论依据	
三、确定适度经济增长活动区间的原则	
四、确定适度经济增长活动区间的方法论选择	
第三节 中国经济适度增长模式的设想	(82)
一、宋氏经济增长的一般模式	
二、宋氏模式的不足及其改进	
第三章 中国经济适度增长的客观性	
第一节 中国国民经济运行的特征及其规律性	(90)
一、国民经济运行的含义	
二、国民经济运行的特征	
三、国民经济运行的规律性	
第二节 中国的经济波动与适度经济增长	(102)
一、经济波动对适度经济增长的影响	
二、经济波动探源	
三、缓和(抑制)经济波动,保持经济适度增长	
第三节 中国的经济周期与适度经济增长	(123)
一、中国经济周期的形成及其特点	
二、经济波动与经济周期	
三、经济周期与适度经济增长	
第四节 适度经济增长是经济发展规律的客观要求	(152)
一、适度经济增长与经济规律体系	

- 二、保持适度经济增长是社会主义基本经济规律的客观要求
- 三、保持适度经济增长是国民经济按比例协调发展规律的内在要求
- 四、保持适度经济增长是劳动生产率不断提高规律和按劳分配规律的客观要求
- 五、保持适度经济增长是市场经济运行规律的客观要求

第四章 适度经济增长的因素分析

第一节 技术进步是适度经济增长的内生性关键因素…… (163)

- 一、实现适度经济增长的“因素链”
- 二、技术进步是促进经济持续、快速、健康增长的内生性因素
- 三、技术进步可以提高投资的收益
- 四、技术进步与投资经济的正确结合是社会总价值长期、恒定、高速增长的关键因素
- 五、技术进步是产业结构变化的根本动因
- 六、技术进步是商品流动现代化、国际化的关键内容和先决条件
- 七、技术进步对利益分配有重要影响作用

第二节 适度投资率是实现适度经济增长的重要条件…… (180)

- 一、投资与经济增长的相关分析
- 二、适度投资率与适度经济增长
- 三、正确规定投资率,大力提高投资效益,实现经济适度增长
- 四、适度投资率的确定

第三节 协调改革、发展、稳定三者关系是保持适度经济增长的一大原则…… (206)

- 一、改革、发展、稳定与适度经济增长的关系

二、正确处理改革、发展、稳定三者关系,保持经济适度增长	
第四节 优化经济结构是实现经济适度增长的主要途径	(212)

一、经济运行中结构性矛盾对适度经济增长的影响	
二、优化经济结构,实现适度经济增长	
三、加速产业结构高级化进程,保持适度经济增长	

第五节 保持社会生产力全面发展是实现适度经济增长的客观基础	(223)
-------------------------------------	-------

一、正确认识和自觉遵循生产力发展规律,是保持生产力全面发展的前提	
二、实现生产力结构、规模和布局的合理化,保持生产力全面发展	
协调发展,是实现适度经济增长的客观基础	

第五章 适度经济增长与经济体制转变

第一节 经济体制转变是适度经济增长的客观要求	(234)
------------------------------	-------

一、中国经济是社会主义市场经济,又是特定国情下的开放性经济	
二、经济体制转变是适度经济增长的客观要求	

第二节 适度经济增长与体制转变中的功能	(242)
---------------------------	-------

一、体制转变中特定功能的形成及表现	
二、体制转变中的功能特征	
三、加快体制转变,充分发挥市场体制的功能与作用,保证适度经济增长	

第三节 中国经济体制转变的关键和核心问题	(264)
----------------------------	-------

一、体制转变的关键是机制转变	
二、体制转变的核心问题是提高效益	

第六章 适度经济增长与经济增长方式转变

第一节 经济增长的组织协调形式与资源利用方式的联系和区别 (274)

一、经济增长方式的含义及其类型

二、经济增长的组织协调形式与资源利用方式的联系与区别

第二节 经济增长方式转变与经济体制转变的辩证关系 (279)

一、经济体制转变是经济增长方式转变的前提和基础

二、经济增长方式转变有利于体制改革的深化和改革成果的巩固

三、“两个转变”的内容和目标的一致性

第三节 适度经济增长与增长方式的转变 (283)

一、传统的经济增长方式不适应适度经济增长的要求

二、经济增长方式转变的时机和条件

三、抓好着眼点,形成集约型的增长机制,为适度经济增长创造充分条件

第七章 适度经济增长与政府职能作用

第一节 发挥政府职能作用的目的及政府行为准则 (298)

一、发挥政府职能作用的目的

二、政府行为的准则

第二节 政府在适度经济增长中的作用和要求 (300)

一、政府在适度经济增长中的作用

二、政府在经济增长中的行为差别及其影响