

任保平◎著

经济增长与人类的进步不会自动联系在一起，这个事实虽然简单，但常常被支持发展的人们所遗忘。占世界3/4人口的国家在过去的几十年里正经历着经济增长。经济增长——痛并快乐，通常与之相伴的是失业、收入差距扩大和贫困加剧。

——联合国开发计划署 詹姆斯·思佩斯

以质量看待增长：

对中国经济增长质量的评价与反思



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

教育部新世纪优秀人才支持计划 (NCET-06_0890)

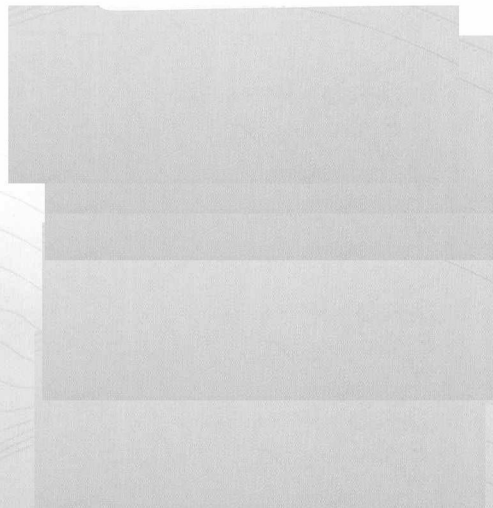
湖北省人文社科重点研究基地招标项目

陕西省重点学科——西方经济学建设项目

任保平◎著

以质量看待增长：

对中国经济增长质量的评价与反思



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

以质量看待增长：对新中国经济增长质量的评价与反思/任保平著

北京：中国经济出版社，2010.3

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9314 - 3

I. ①以… II. ①任… III. ①经济增长—经济评价—中国 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 030262 号

责任编辑 霍宏涛

责任印制 石星岳

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 22.75

字 数 370 千字

版 次 2010 年 3 月第 1 版

印 次 2010 年 3 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5017 - 9314 - 3/F · 8233

定 价 56.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题,请与本社发行中心联系调换(联系电话:010-68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话:010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话:12390)

服务热线:010-68344225 88386794

序 一

我国国民经济要转向又好又快的科学发展轨道，关键是转变经济发展方式，尤其是增长方式。什么样的增长方式符合科学发展观的要求，需要根据国内外关于经济增长的理论和增长的实践进行研究，以对转变经济增长方式的目标和内涵作出科学的界定。我想在任保平的《以质量看待增长——对新中国经济增长质量的评价与反思》一书出版之际，谈谈我对此的看法。

首先，经济增长方式转变要求提高全要素增长率。经济增长方式基本上是根据经济增长源泉的差异区分的。经济增长来源于两个方面：一方面是要素投入的增长，另一方面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：一是劳动投入在数量上的增加和质量上的提高；二是资本和土地投入在数量上的增加和质量上的提高；三是资源配置的改善；四是规模的经济；五是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，即三至五类因素属于全要素生产率的范畴。全要素生产率可以说是评价增长方式的重要指标。随着经济的增长，技术进步因素将越来越成为说明集约型增长方式的主要因素。

其次，经济增长方式转变要求提高资本投入效率。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。在他们看来，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

以调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。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。按此要求，转变增长方式要求重视人力资本投资，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。相应地，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。

再次，经济增长方式转变要求提高规模经济效应。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，在原有的生产规模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。当然，规模经济不等于企业规模越大越经济。解决企业达到最低限度规模问题，决不意味着达到最低限度规模的一定是大企业。在市场经济体制中实现规模经济的目标不在于扩大企业的投入规模，而在于扩大企业的产出规模。

最后，经济增长方式转变要求加强技术创新。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，其重要标志是出现在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才可以说转到了集约型方式。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是以技术创新为基础；另一方面，面对知识经济的挑战，我们有必要在尽可能大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。

经济增长方式转变的目标，以及上述经济增长方式转变四个方面的内在要求，是指要提高经济增长的质量，可见经济增长方式转变的实质是要实现由数量型经济增长向质量型经济增长的转变。发展中国家在经济发展的初期为了尽快摆脱落后状态，一般都追求经济增长的数量，过分崇拜经济增长的速度，忽视了对经济增长质量应有的关注，从而导致了高速度和低质量并存的状态。从产出角度来看，经济增长质量的高低表现为单位经济增长率所含有的剩余产品的多少。从投入角度来看，经济增长质量的高低表现为单位经济增长率中投入资金、物资的多少。把投入和产出两个方面结合起来，提高生产要素的组合质量，提高生产要素的效率质量，提高生产要素再配置的质量，可以促进经济增长方式的转变，提高经济增长质量。

西北大学经济管理学院任保平是我指导的博士后，他2006年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，所作的课题是《经济转型时期中国经济的增长质量与和谐发展》，课题最终成果为《以质量看待增长——对新中国经济增长质量的评价与反思》。该课题首先从总体上对经济增长理论进行回顾与梳理，确定经济增长质量的分析视角，提出经济增长质量的基本假设及基本命题，建立度量经济增长质量的指标，并对中国经济增长质量进行综合评价，讨论区域差距、制度变迁以及结构转化与经济增长质量的关系；然后分别从要素生产率、资源环境代价、经济增长的稳定性、福利分配四个维度来反思新中国的经济增长质量问题；最后对以上研究进行总结

并进一步提出政策取向。课题报告具有以下特点：

1. 提出了理论研究的新视角。通过对经济增长理论的细致梳理，发现现有经济增长理论主要是通过要素分析来阐释一定时期内国民收入水平或人均国民收入水平的决定问题，研究的重点在于如何实现经济数量上的扩张，但却忽视了经济增长的质量问题。在对经济增长理论进行回顾和批评的基础上，提出经济增长质量分析的基本假设和经济增长质量分析的基本命题，建立了一种新的理论分析视角。

2. 建立了经济增长质量分析的理论框架。经济增长质量分析是一个新的研究课题，目前国内外的研究缺乏系统的分析框架。经济增长质量是一个非常广义的范畴，尽管许多学者已经从经济增长的结构、经济增长的稳定性、福利水平变动、资源环境代价等各个方面展开了相应理论与实证研究，但并没有把这些问题纳入到一个统一的理论框架下进行分析。该课题在借鉴国内外研究的基础上，提出经济增长质量的基本假设及基本命题，建立了经济增长质量分析的思维框架，从经济增长的结构、经济增长的稳定性、福利水平变动、资源环境代价四个角度进行理论分析。

3. 研究方法科学合理，利用多维指标合成技术构造一个完整的增长质量指数来测度中国的经济增长质量。经济增长质量好坏的判断标准，建立在对经济增长质量内涵进行准确界定的基础上，由于现有文献并没有对经济增长质量进行明确界定，造成在此基础上构建的评价指标体系往往不够全面和客观，对一国经济增长质量的基本态势把握不够准确。该课题利用多维指标合成技术构造一个完整的增长质量指数，依据新中国的数据对经济增长质量问题进行了全面系统的分析。

4. 研究内容系统全面。由于经济增长质量的系统理论分析框架没有构建出来，导致现在还没有对经济增长质量问题真正意义上的实证分析。目前对这一问题的经验研究，国外学者主要是以跨国数据为样本，而我国学者还仅限于统计意义上的评估。该课题报告在理论分析的基础上，分别从经济增长的结构、经济增长的稳定性、福利水平变动、资源环境代价几个方面，采用计量方法对新中国经济增长质量进行了全面分析，研究内容系统全面。

胡锦涛总书记在十七大报告中说：‘要促进国民经济又好又快发展。好是指质量，快是指速度和数量，国民经济又好又快发展就是既要实现快速

增长，同时又要提高经济增长的质量。本课题的研究符合国家发展的需要，相信课题研究成果会对促进国民经济又好又快发展，实现经济增长方式转变起到参考作用。是以为序。

洪银兴

2009年5月于南京大学

序 二

党的十七大报告指出：“要着力把握发展规律、创新发展理念、转变发展方式、破解发展难题，提高发展质量和效益，实现国民经济又好又快发展。”同时，报告围绕促进国民经济又好又快发展，从提高自主创新能力等八个方面对经济建设的战略任务作出了重点部署。这是从新的历史起点出发，实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求；是适应国内外形势的新变化，加快社会主义现代化的新任务。从“又快又好”到“又好又快”，体现了我国经济发展思路的变化，意味着我国经济发展将更加注重体现科学发展观的内在要求，更加重视发展的质量和效益。又好又快要求“快”以“好”为前提，不能单纯追求经济增长数量，而忽视增长质量、效益、结构和发展的可持续性，防止出现盲目追求高指标、攀比高速度，导致经济大起大落的现象。因此，只有在好的前提下，才能实现长期持续的快速增长。同时，“快”也是“好”的必要条件。只有保持较快增长，才能抓住机遇，不断增强经济实力，更好地解决发展中出现的矛盾和问题，因此，较快增长本身就是较好增长的重要基础。国民经济又好又快发展，实质是要把经济增长的数量和质量相结合，更加重视经济增长的质量。

我院副院长任保平教授2006年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，该计划课题研究中国经济增长的质量与和谐发展问题，课题报告已经完成，全书15章，共计30多万字。课题在对相关文献进行全面综述的基础上，在理论上对西方经济学经济增长理论进行反思，在实践上对新中国成立以来中国经济增长质量进行系统评价，提出了未来提高中国经济增长质量的对策建议。通读书稿，我发现该书稿具有以下特点：

第一，提出了新的分析框架。在对西方经济增长理论进行反思和评价的基础上，作者认为传统经济增长理论主要研究的是经济增长的源泉和动力，忽视经济增长的后果和前景；重视数量增长的研究，忽视经济增长的质量。在对西方经济增长理论进行反思的基础上，该书提出了一个新的分析框架，从增长的结构、稳定性、福利分配、资源环境代价、国民经济素质、国民经济竞争力几个方面建立了分析框架。在此框架基础上，提出了

经济增长质量分析的假设条件、基本命题和伦理假设。

第二，提出了经济增长质量的基本命题和伦理原则。现有的经济增长质量研究大多数是从统计意义上上去做的，主要是对经济增长质量进行评价分析，缺乏对经济增长质量的理论分析。该书在对现有经济增长质量进行总结反思的基础上，在第三章中提出了经济增长质量分析的四个假设条件、八大基本命题和六大伦理原则，构建起了经济增长质量分析的价值判断。

第三，采取计量与统计分析方法。该书在建立分析框架的基础上，采用计量与统计分析方法，从总体上对新中国成立以来的经济增长质量进行了系统评价，对经济增长质量的区域差距采用因子分析方法进行了研究，然后从理论与实践相统一的角度，具体对新中国成立以来经济增长的结构、稳定性、福利分配、资源环境代价、国民经济素质、经济增长竞争力进行了计算和评价，使课题研究建立在翔实数据分析的基础上，增强了课题研究的实证特点。

第四，把理论与实践有机结合。理论解释与实践分析有机结合是该书的最大特点。作者先从理论上对经济增长质量的内涵、特征及内在要求进行了深入的理论分析，建立了经济增长分析的假设、基本命题，特别是从经济增长规范分析的特点出发，建立了经济增长质量分析的五大伦理学假设，为经济增长质量分析提供了价值判断，使课题研究首先做到“顶天”。在“顶天”的同时，课题研究又做到“立地”，紧密结合新中国成立以来经济增长的实践，采用计量分析和统计分析方法，对新中国成立以来中国经济增长质量进行了计算和评价，探讨了未来提高中国经济增长质量的八大问题，依据经济增长质量分析的要求，提出了提高未来中国经济增长质量的三个层次的转型。包括经济增长的战略转型、路径转型和政策转型。

新中国成立以来，中国经济增长在数量方面取得重大成就，但经济增长质量的提高却是一个亟待解决的重大问题。该课题对经济增长质量的研究符合当前中国经济增长的现实需要，与党的十七大以来提出的国民经济又好又快发展的思路具有一致性。因此，该课题的研究不仅具有重要的理论意义，而且对中国经济增长实现又好又快发展也具有重要现实意义。是以有序。

白永秀

2009年5月10日

目 录

1. 导言

- 1.1 经济增长质量研究的背景和意义 / 003
- 1.2 国内外研究现状述评 / 006
- 1.3 研究思路和内容 / 015

2. 问题提出的理论缘由：对经济增长理论的回顾与批评

- 2.1 早期的经济增长思想 / 021
- 2.2 新古典增长理论 / 022
- 2.3 内生增长理论 / 026
- 2.4 对传统经济增长理论的反思 / 028

3. 问题提出的实践缘由：对新中国经济增长实践的反思

- 3.1 新中国成立以来经济增长的基本态势 / 033
- 3.2 中国经济增长新阶段的基本特征 / 044
- 3.3 对中国传统经济增长方式的反思 / 049

4. 经济增长质量的分析视角与基本命题

- 4.1 经济增长质量的内涵与特征 / 055
- 4.2 经济增长数量和质量的关系 / 063
- 4.3 经济增长质量的分析视角 / 065
- 4.4 经济增长质量分析的基本假设和基本命题 / 066
- 4.5 经济增长分析的伦理原则 / 076

5. 新中国经济增长质量的综合评价

- 5.1 计划经济时期中国经济增长质量的描述性评价 / 081
- 5.2 改革开放以来中国经济增长质量的综合评价 / 086
- 5.3 经济增长质量指数的计算 / 095
- 5.4 对新中国经济增长质量水平的基本判断 / 098

6. 新中国经济增长质量的区域差距

- 6.1 经济增长质量区域差距分析的框架 / 105
- 6.2 区域经济差距的理论与研究综述 / 107
- 6.3 新中国经济增长质量区域差距的统计描述 / 111
- 6.4 现阶段中国经济增长质量区域差距的评价及特征分析 / 114
- 6.5 新中国经济增长质量区域差距的成因分析 / 125
- 6.6 缩小中国经济增长质量区域差距的政策建议 / 128
- 6.7 本章小结 / 130

7. 制度变迁与新中国经济增长质量的转化

- 7.1 制度变迁与经济增长质量的关系 / 133
- 7.2 新中国不同体制背景下经济增长质量的统计描述 / 136
- 7.3 新中国不同体制背景下经济增长质量的比较与解释 / 144
- 7.4 本章小结 / 148

8. 经济结构转化与新中国经济增长质量的提高

- 8.1 相关文献综述 / 151
- 8.2 经济结构转化与经济增长质量的关系 / 153
- 8.3 新中国经济结构转化的历史考察 / 154
- 8.4 新中国经济结构偏差的形成机制 / 165
- 8.5 新中国经济结构转化的内在机制 / 168
- 8.6 本章小结 / 169

9. 要素生产率与新中国经济增长质量

- 9.1 相关文献综述 / 173
- 9.2 经济增长质量：要素生产率视角的解释 / 174
- 9.3 新中国经济增长过程中的要素生产率及其贡献率的历史考察 / 178
- 9.4 新中国经济增长方式的分析与测度 / 185
- 9.5 本章小结 / 187

10. 资源环境代价与中国经济增长质量

- 10.1 国内外文献综述 / 191
- 10.2 资源环境与经济增长质量的关系 / 194
- 10.3 中国经济增长过程中资源环境利用状况的历史考察 / 195
- 10.4 高资源环境代价形成的经济增长制度分析 / 204
- 10.5 资源约束条件下提高经济增长质量的路径 / 206
- 10.6 本章小结 / 214

11. 经济增长的稳定性与中国经济增长质量

- 11.1 经济增长的稳定性与经济增长质量关系的文献综述 / 219
- 11.2 经济增长质量：增长稳定性角度的解释 / 225
- 11.3 中国经济增长过程中周期波动的历史考察 / 227
- 11.4 波动的原因分析 / 233
- 11.5 中国经济增长质量：稳定性视角的反思 / 238
- 11.6 本章小结 / 240

12. 福利分配与中国经济增长质量

- 12.1 相关文献综述 / 243
- 12.2 福利分配与经济增长质量的关系 / 244
- 12.3 中国经济增长福利分配的历史考察 / 245
- 12.4 命题检验与理论解释 / 252
- 12.5 中国经济增长质量：福利分配视角的反思 / 256
- 12.6 本章小结 / 260

13. 国民经济素质与新中国经济增长质量

- 13.1 相关文献综述 / 265
- 13.2 国民经济素质与经济增长质量关系的理论分析 / 268
- 13.3 新中国国民经济素质的测算：1952—2007 / 271
- 13.4 新中国经济增长质量：国民经济素质视角的反思 / 275
- 13.5 本章小结 / 280

14. 经济增长竞争力与新中国经济增长质量

- 14.1 相关文献综述 / 285
- 14.2 经济增长国际竞争力分析 / 286
- 14.3 新中国 60 年经济增长竞争力评价 / 290
- 14.4 新中国经济增长质量：经济增长竞争力视角的反思 / 300
- 14.5 提高经济增长竞争力的途径 / 302
- 14.6 本章小结 / 304

15. 对新中国经济增长质量的总结与反思

- 15.1 对新中国经济增长质量的总结 / 307
- 15.2 提高中国经济增长质量亟待解决的重点问题 / 311
- 15.3 提高中国经济增长质量的转型问题 / 314

参考文献 / 329

后记 / 347

以质量 看待增长：

YI ZHI LIANG KAN DAI
对中国经济增长质量的评价与反思
ZENG ZHANG

1 | 导 言

传统经济增长理论主要研究的是经济增长的数量以及数量增长的源泉和动力问题，而质量型经济增长主要涉及经济增长的前景、质量和后果问题。传统的经济发展理论认为知识可以不断地产生，经济便可以不断地增长。因此，经济学家将经济增长的路径设计为：发达国家通过赤字财政政策促进经济增长，发展中国家通过工业化来加速经济增长。然而，从20世纪六七十年代经济增长的实践来看，赤字财政政策并没有进一步推动发达国家的经济增长，而工业化也没有使发展中国家完全摆脱贫穷落后的局面。对此，国际学术界通过对近代文明和工业化道路的反思，否定了以浪费资源、牺牲环境为代价的经济发展观，形成了为人们普遍接受的可持续发展理论，在可持续发展理论的指导下，人们在对传统经济增长进行反思的基础上来寻求质量型的经济增长。

