

社会经济结构 与经济增长

shehui jingji jiegou yu jingji zengzhang

■ 曹新 著



湖南人民出版社

社会经济结构 与经济增长

曹新 著

湖南人民出版社

责任编辑：张 莉

装帧设计：宋名辉

社会经济结构与经济增长

曹 新 著

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市银盆南路 78 号 邮编:410006)

湖南省新华书店经销 湖南省出版发行学校印刷厂印刷

1999 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:7

字数:161.000

ISBN7-5438-2169-9

F·344 定价:10.00 元

序

经济增长是人类社会一切社会形态存在与发展的物质前提和经济基础。经济增长理论是经济学的重要组成部分，围绕经济增长的理论，在东方和西方的经济学中都有所研究。随着中国经济改革和发展的深入，经济增长和经济发展日益成为中国社会经济生活的主旋律，正如邓小平所说：发展是硬道理。因此，紧密联系中国实际的经济增长理论的研究，就成为经济理论工作者的一项艰巨任务。在这一宏观背景下，曹新同志的博士学位论文《社会经济结构与经济增长》这一研究课题，对我国的社会主义现代化建设有着重要的理论意义和现实意义。

通览全书，作者以马克思主义经济学基本原理为指导，紧密结合中国实际，并吸收西方经济学的有用成份，对社会经济结构与经济增长问题进行了较为全面系统的研究和阐述。在阐述中作者提出的主要创新见解有：

第一，首次提出了从整体结构研究经济增长，为此给社会经济结构重新做了界定和分类。作者把不同学派的经济增长理论归纳划分为两个大类：其一是要素投入经济增长论；其二是制度决定经济增长论。作者认为，无论是要素投入经济增长论，还是制度决定经济增长论，都对经济增长理论作了很好的阐述。然而，单以某一要素的投入作为经济增长的决定性原因，则有失偏颇了。因此，我们有必要把二者有机结合起来，从整体结构来研究经济增长问题。从要素投入研究经济增长，实际上是

从生产力方面来研究经济增长问题；而从经济制度角度研究经济增长，实际上则是从生产关系方面来研究经济增长问题。从社会经济层次上看，生产力和生产关系的统一是一个有机整体，这一有机整体是人们在社会生产过程中结成的人与自然的关系以及人们之间的社会关系的总和。这一总和组成社会经济结构。社会经济结构合理，经济增长就快；反之则慢或停滞不前。从整体结构上研究经济增长，也就是从社会经济结构的组成整体来研究经济增长。这不仅有利于对某一独立系统的结构进行独立研究和分析，而且也有助于在各种结构相互联系和相互作用的基础上，对社会经济结构的整体进行分析和研究，这种从生产力和生产关系统一的整体来确定和研究社会经济结构是完全符合马克思主义经济学的基本原理的。根据整体性和系统性的特点，本书作者着重研究了社会经济结构中对经济增长有着重大影响四个结构，即经济制度结构、三元经济结构、产业结构和区域经济结构。其目的是要通过从宏观整体上研究和分析这些结构与经济增长的关系，以促进中国经济整体的持续、稳定、快速增长。

第二，首次在研究上把经济制度结构区分为所有制结构、经济体制结构和企业制度结构，并较系统地分别论述了三者对经济增长的作用和意义。作者在经济制度结构的三大方面，不仅从定性分析上，而且尽量从实证上予以论证，进行了开创性的探索；企业制度、产权制度的研究尽管已不是新题，但作者将它同经济增长联系起来研究，仍觉很有新意。经济制度对经济增长的巨大推动作用是无庸置疑的。然而，如何促进中国经济制度的创新，使社会稀缺资源得到最佳配置，使资源的社会价值和社会效率趋于最大，从而促进经济增长和社会发展，仍然是摆在我们面前的重大课题。从经济制度结构方面来看，要充分发挥经济制度对经济增长的巨大作用，最为行之有效的办法是从实际出发，加大经济体制改革的力度，加快经济体制改革的步伐，即构建合理多元的所有制结构、建立全新的现代市

场经济体制和充满活力的现代企业制度。只有这样，才能解放生产力，发展生产力。

第三，对我国三元结构经济存在和发展的机理以及它在我国现代化建设中的独特作用做了较为全面的阐述。中国农村工业的异军突起和蓬勃发展，已在国民经济中占据不可忽视的重要地位，已构成中国国民经济的一个新的成长点和单元结构，这意味着中国传统的二元结构经济格局已被打破，三足鼎立的传统农业、农村工业和城市现代的工业的三元结构经济新格局已经形成。作者对中国三元结构经济与经济增长问题进行了较为系统的分析和研究，认为三元结构经济的存在和发展不仅有其历史和现实的宏观经济背景，而且农村工业的存在和发展与广大农民的利益息息相关，是中国农民的伟大创造，它在中国广大农村的存在和发展也有其客观的独立性。作者还进一步提出，中国三元结构经济形成和发展的客观现实，为研究中国现代经济增长问题提出了一种新思路，必然成为中国经济社会发展的一个重要的前提条件。中国农业现代化所涉及到的剩余劳动力转移，所需资金、物资、技术等生产要素的投入，都将与农村工业及其发展密切相关。而中国工业现代化、科技现代化、人口城市化、区域经济协调发展等，都需要在三元结构经济的宏观背景下重新考虑，并加以深入的研究，以便为制定新的经济增长政策提供科学的理论依据。实践证明，中国农村工业的发展，为国家的经济增长、结构转换、缩小城乡差别、协调城乡经济关系、加强工农联盟，实现中国经济的腾飞作出了重要贡献。正因为如此，三元结构经济在中国经济社会发展中的战略地位和所起的作用不容忽视。

第四，对我国现代化建设过程中的经济增长和经济结构变化的趋势，做出了自己独立的分析，这些分析有很强的现实意义。经济增长与社会经济结构的关系是相辅相成的，不仅社会经济结构能够促进经济增长，而且经济增长也促进了社会经济结构的变迁。作者通过对经济增长与中国社会经济结构变动的

展望分析，认为经济增长是中国经济制度结构转型的内在动力：“二元结构经济”——“三元结构经济”——“一元结构经济”是中国现代化的必由之路；非均衡协调发展是中国产业结构成长的有效途径；共同富裕是中国区域经济协调发展的战略目标。这些分析和研究的现实意义是显而易见的。

本书的主要方法是从抽象到具体的叙述方法，但并不排除必要的实证分析。理论联系实际，一切从中国的实际出发则是本书的基本方法和主要特点。

以上意见不仅是我个人的意见，而且客观地综合了论文答辩委员会专家们的意见，陈述在这里，以为序。基于上述，我非常乐于向理论界和实际经济部门推荐这部著作。

张朝尊

1996年6月20日于中国人民大学

目
录

- 导言：从整体结构研究经济增长…………… 1
- 第一章 社会经济结构与经济增长的一般理论…………… 6
 - 第一节 社会经济结构及其分类…………… 6
 - 第二节 社会经济结构的形成和演变 …… 17
 - 第三节 社会经济结构与经济增长的关系 …… 24
- 第二章 经济制度结构与经济增长 …… 30
 - 第一节 经济制度及其结构的涵义 …… 30
 - 第二节 经济制度与经济增长的关系 …… 33
 - 第三节 制度一：所有制结构与经济增长 …… 40
 - 第四节 制度二：经济体制结构与经济增长 …… 49
 - 第五节 制度三：企业制度结构与经济增长 …… 58
- 第三章 三元结构经济与经济增长 …… 70
 - 第一节 中国三元结构经济存在和发展的机理 …… 70
 - 第二节 三元结构经济与工业现代化 …… 76
 - 第三节 三元结构经济与农业现代化 …… 87

○第四节	三元结构经济与科学技术现代化	91
○第五节	三元结构经济与城市化和区域经济的协调发展	98
○第六节	三元结构经济的战略地位及其在中国经济发展中的作用	107
●第四章	产业结构与经济增长	109
○第一节	产业结构变动与经济增长的一般理论分析	109
○第二节	产业结构 技术进步与经济增长	119
○第三节	产业结构 对外开放与经济增长	128
○第四节	第一、二产业的协调发展与经济增长	134
○第五节	第三产业的发展与经济增长	143
○第六节	产业结构优化是经济增长的关键	150
●第五章	区域经济结构与经济增长	157
○第一节	区域经济与经济增长的一般理论分析	157
○第二节	区域产业结构与经济增长	165
○第三节	区域联系与经济增长	173
○第四节	区域开发与经济增长	178
○第五节	区域开放与经济增长	183
●第六章	经济增长与中国社会经济结构变动展望	188
○第一节	经济增长与社会经济结构转换的一般	

	理论分析·····	188
○第二节	经济增长：中国经济制度结构转型的 内在动力·····	192
○第三节	“二元结构经济”——“三元结构经济” ——“一元结构经济”； 中国现代化的必由之路·····	195
○第四节	非均衡协调发展：中国产业结构成长 的有效途径·····	199
○第五节	共同富裕：中国区域经济协调发展的 战略目标·····	201
	主要参考文献·····	206
	后 记·····	210

导言： 从整体结构研究经济增长

经济增长是人类社会存在和发展的物质基础，因而也是经济理论研究经久不衰的重大课题。人们对经济增长问题的探索可以追溯到古希腊色诺芬的经济著作，但对经济增长问题的比较系统的研究则是从资产阶级古典经济学家那里开始的，而新古典经济学的经济学家却使增长的经济学最终形成为理论经济学的一个重要分支。关于经济增长问题的理论研究虽然学派林立，然而，它们都无一例外地把影响经济增长中的诸多要素中的某一种要素及其变化视为经济增长的主要决定因素。根据这一理论的立论分野，便形成了经济增长理论的物质资本积累决定论、技术进步决定论、人力资本积累决定论和制度决定论。我们可以把以上不同学派的经济增长理论归纳划分为两个大类：其一是要素投入经济增长论；其二是制度决定经济增长论。

无论是物质资本积累决定论、技术进步决定论，还是人力资本积累决定论，都是从要素投入的角度来研究经济增长的。从要素投入来看，经济增长的源泉主要来自资本、劳动力、新技术，一国经济主要是通过物质生产要素的投入变化或生产率的变化来实现经济增长的。从理论的阐述来看，描述经济增长最为简单的古典经济学的古典模型把经济增长视为资本积累的函数，把资本积累视为经济增长的唯一源泉。作为古典模型与凯恩斯增长理论的混合物的哈罗德——多马模型同样强调了经济增长的原动力是资本的投入。由于投资的双重作用，它既创造需求，也创造生产

能力，从而推动了经济增长。正因为如此，历史上古典经济学家大都认为，是物质资本积累推动了经济增长，因而他们多属于物质资本积累决定论者。新古典学派经济学家的新古典经济增长模型引入了技术进步因素，而把资本的边际生产率和劳动的边际生产率都当作变量对待，认为这两个变量取决于投入使用的资本和劳动的相对数量的大小。因此，国民收入的增长速度就不仅取决于劳动力和资本存量的增长速度，同时还取决于技术革新速度。技术进步也就成为现代社会推动经济增长的最关键因素。因而新古典学派经济学家大都属于技术进步决定论者。而经济增长理论的最新发展已经使物质资本积累决定论、技术进步决定论日益让位于人力资本积累决定论。这一增长理论也日益成为占主导地位的经济增长理论流派。早在19世纪马克思在其劳动价值论的基础上，对劳动者及其劳动在社会经济发展中的决定性作用或主导作用就做过很好的阐述。这应该说是对手力资本积累决定论的经济增长理论的较早论述。然而，直到本世纪五六十年代，以舒尔茨、贝克尔、丹尼森为旗帜，人力资本投资理论的研究才逐渐形成一个高潮。尽管孤立的劳动力并不形成现实的生产力，然而，劳动力是生产力中的主体因素，对经济的增长具有直接和重要的作用。从劳动和资本两个要素可以替代的关系来看，劳动力则是一个独立的决定因素。劳动力的供求状况通过影响投资率的作用，进而在投资率既定的情况下，使经济增长出现不同速度。战后联邦德国、日本等一些发达国家经济的迅速恢复和发展，以及一些发展中国家经济的停滞不前，都使人们意识到了人力资本在经济增长中的决定性作用，同时也证明了教育对一国经济增长所起的巨大作用。

然而，影响经济增长的因素是多方面的，除了要素投入外，还有其他因素。制度因素在经济增长中就起着十分重要的作用。

道格拉斯·诺思以经济史学和新制度经济学的基本理论为基础，提出了他的制度决定经济增长的全新理论。他认为，对经济增长起决定性作用的是制度因素而非技术因素。制度创新之所以能够推动经济增长，是因为制度的变化具有既改变收入分配，又改变经济中使用资源效率的潜在可能性。制度创新的这种功能是与制度可影响人类的选择行为有关的。这是因为，制度实际上为每一个参与社会经济活动的行为人设置了一整套正式的和非正式的行为规则，这就为每一个追求最大化利益的行为人规定了约束条件；制度创新通过塑造出新的激励或动力机制，激发行为人参与交易活动，进行技术创新的动机，推动了经济增长；由国家倡导并为人们所接受或习惯形成的意识形态向人们提供了价值判断标准；制度还影响信息和资源的可获得性；这些都对社会经济增长产生了重大作用。归纳来说，制度主要是通过产权、国家和意识形态来影响经济增长的。显然，诺思的制度分析的经济增长模式是对要素投入经济增长论的一个重要补充，如果我们把这两者有机地结合起来，就可以对经济增长及其理论作出更为全面和客观的阐释。

要素投入经济增长论和制度决定经济增长论，都对经济增长理论作了很好的阐述。然而，单以某一要素的投入作为经济增长的决定性因素，则有失偏颇了。因此，我们有必要把二者有机地结合起来，从整体结构来研究经济增长问题。从要素投入研究经济增长，实际上是从生产力方面来研究经济增长问题；而抽象掉非经济的因素从制度（主要指经济制度）决定研究经济增长，实际上则是从生产关系方面来研究经济增长问题。在纷繁复杂的社会经济活动中，生产力和生产关系是其最基本的要素，缺少其一，就构不成生产，也不能形成任何经济行为，更谈不上经济增长。虽然人们可以在主观上将其分开并分别进行分析和研究，但

社会经济活动自身却是辩证统一的。生产力和生产关系的统一是一个有机的整体。从社会经济层次上看，马克思认为，这一有机整体是人们在社会生产过程中结成的人与自然的关系以及人们之间的社会关系的总和。“一定的生产方式以及与之相适应的生产关系”就是“社会的经济结构”。^①由此可见，从整体结构研究经济增长，也就是从社会经济结构的构成整体来研究经济增长。

社会经济结构是经济增长的前提和结果。社会经济结构不断地促进经济增长，经济增长也不断地复制和更新社会经济结构，并促使其向前发展，同时又促进经济的更大增长。社会经济结构总是处在一定历史阶段上的运动着的结构，它是一种历史性的结构。它不仅每时每刻再现自己产生和存在的前提条件，同时也为经济增长和社会的进一步发展提供物质基础。因此，只有从生产力和生产关系二者的辩证统一所构成的社会经济结构整体的矛盾存在及其运行中来探讨和研究经济增长问题，才能真正发现我们现有社会经济结构存在的问题，并通过全面调整社会经济结构来促进整个社会经济的增长。

从社会经济结构整体来研究经济增长，经济增长与经济发展就成为同义语，二者并没有本质的区别。社会经济结构促进或推动的经济增长，不仅带来了一个国家或地区商品和劳务的实际总产出或其人均数量的增加，而且也包括随着其产出量的增长而出现的经济结构的变化，以及一般经济条件、社会福利、卫生教育、意识形态等情况的变化。这是因为，由社会经济结构引起的经济增长，本身就是社会经济结构变化的结果，而这种经济增长过程也表现为人类经济生活乃至社会生活的深刻的结构变革和技术创新的过程。这就是从整体结构即从社会经济结构整体研究经

^① 《资本论》第1卷，第82页。

济增长的内在涵义。本书正是从这一内涵出发来研究经济增长问题的。

从历史的、动态的角度来看，社会经济结构的发展经历了自然经济结构和商品经济结构两个阶段，在商品经济结构阶段又经历了古典的商品经济和现代的商品经济即现代市场经济阶段；如前所述，社会经济结构的具体内容包括生产力和生产关系两个方面。正是在这两个大的理论前提和框架下，本书是把现代市场经济作为研究经济增长的宏观背景，从生产力和生产关系二者有机统一的整体结构方面来研究经济增长问题的。本书理论框架所包括的主要内容有：1. 社会经济结构与经济增长的一般理论；2. 经济制度结构与经济增长；3. 三元结构经济与经济增长；4. 产业结构与经济增长；5. 区域经济结构与经济增长；6. 经济增长与中国社会经济结构变动展望。

本书研究的主要方法是从抽象到具体的叙述方法，但并不排除必要的实证分析。而理论联系实际，一切从中国的实际出发则是本书的基本方法和主要特点。

第一章 社会经济结构与经济增长的一般理论

研究社会经济结构与经济增长这一课题，首先我们必须对这一课题的基本理论作一些抽象的概括性的探讨。然后，我们才能在这一基本理论的基础上作更为深入的分析 and 研究。因此，本章我们主要对社会经济结构的内涵及其分类，社会经济结构的形成和演变，以及社会经济结构与经济增长的一般关系等一般理论问题作一个较为系统的概述。

第一节 社会经济结构及其分类

一、社会经济结构的涵义

社会经济结构是人们在社会生产和再生产过程中的各种关系即人与自然的和人们之间的社会关系的总和。然而，长期以来，人们对社会经济结构概念的涵义有各种不同的定义，东西方经济学家对社会经济结构的理解就迥然不同。

西方学者一般只用一些数理公式来对社会经济结构进行描述。如佩卢用“表示在时间和空间里有确定位置的一个经济整体的特性的那些比例和关系”^①来给社会经济结构下定义。他把社会经济结构仅仅归结为一些可见的数量关系。丁伯根则认为，社

^① 皮亚杰：《结构主义》，商务印书馆 1978 年版，第 72 页。

会经济结构是“对有关经济对某些变化作出反应的方式的不可直接观察到的特征所作的考虑”。^① 佩卢强调的是社会经济结构可以观察到的一面，认为可以用数量关系直接表现社会经济结构关系；而丁伯根则强调社会经济结构不可直接观察到的特征，指出只能通过使经济功能形式化的系数表现来间接反映社会经济结构关系，因为“这个系数整体提供了这个经济的蓝图”。尽管丁伯根的定义与佩卢的定义正好相反，但是佩卢和丁伯根都是用数理公式来表示社会经济结构的。西方经济学家对社会经济结构理解的最大缺陷是企图舍象掉社会历史因素和特殊的经济关系来定义社会经济结构。

与西方经济学家不同，东方有些经济学家对社会经济结构的理解则专门在狭义的生产关系(即人与人的关系)上作文章。认为社会经济结构只是生产关系的总和，而把生产力长期排斥在社会经济结构之外。其主要根据是马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中的这样一段话：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。”^② 然而，单从马克思的这一段话来定义社会经济结构，其实是对马克思关于社会经济结构含义的一种误解。马克思在写这篇序言的十年以后即 1867 年出版的《资本论》第一卷的一个脚注中转引这段话时却说，“在那本书中我曾经说过，一定的生产方式以及与之相适应的生产关

^① 丁伯根：《关于结构概念引起的几个问题》，载《政治经济学杂志》1952年62号。

^② 《马克思恩格斯选集》第2卷，1972年版，第82页。