

跨世纪的热点

中国经济增长与 增长方式转变

董英辅 主编

改革出版社

中国经济增长与增长方式转变

主 编 董英辅
副主编 金开好 吴锦华

改革出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济增长与增长方式转变/董英辅主编. —北京:
改革出版社, 1998. 4
ISBN7-80143-014-X

I. 中… II. 董… III. 经济增长-经济模式-研究-中国
IV. F120.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 07915 号

中国经济增长与增长方式转变

董英辅 主编

改革出版社出版发行

社址:北京市东城区安德里北街 23 号

邮政编码:100011

北京南召印刷厂印刷

新华书店经销

1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

850×1168 1/32 13.125 印张 310 千字

印数:5000 册

ISBN7—80143—014—X/F·020

定价:19.00 元

目 录

第一章

经济增长与经济增长方式转变

- 1.1 经济增长理论的演化 1
- 1.2 经济增长方式转变 22
- 1.3 经济增长方式转变的测量指标 34

第二章

经济增长方式的历史选择

- 2.1 实行粗放型经济增长的必然性 41
- 2.2 经济增长方式转变势在必行 57
- 2.3 实现经济增长方式转变的有利
条件和制约因素 77

第三章

竞争促进增长与转变

- 3.1 消除市场壁垒 89

3.2 促进生产要素流动	105
3.3 改革价格体系	119

第四章

寻求出路的国有企业

4.1 国有企业的作用及困境	137
4.2 国有企业的改组、改制与强化管理	143
4.3 发展企业集团化经营	157

第五章

异军突起的乡镇企业

5.1 经济奇迹的推动者	173
5.2 乡镇企业的机制蜕变与增长遏制	183
5.3 增长方式转变的新契机	187
5.4 实现乡镇企业经济增长方式 转变的途径	192

第六章

经济结构的调整与升级

6.1 社会转型与结构变动	203
---------------------	-----

6.2 结构偏差与结构纠偏	213
6.3 主导产业群的发展	231

第七章

区域经济的整合

7.1 区域经济的相互制约与集约发展	257
7.2 中国区域经济发展的差异与 差异的发展	265
7.3 东部与中西部地区的共同增长 与协调发展	273

第八章

经济转变中的体制需求

8.1 加快政府体制改革	280
8.2 政府职能与机构的重新设定	289
8.3 政企分开是关键	295

第九章

发展经济增长支撑点

9.1 科技进步的贡献	310
-------------------	-----

9.2 科技进步模式的选择	313
9.3 抢占经济发展制高点	321

第十章

对外开放的高级化

10.1 对外开放对经济增长的贡献	335
10.2 进口替代转向出口导向	352
10.3 提高对外开放的质量	357

第十一章

世界经济增长格局与中国经济增长

11.1 世界经济增长格局变动的特点	369
11.2 新旧格局转换时期的亚太地 区经济与周边环境	387
11.3 抓住机遇，扩大开放，推动 中国经济健康增长	403

第一章

经济增长与经济增长方式

1.1 经济增长理论的演化

1. 古典经济增长理论

资本主义在其经济关系确立起来以后，就在探索财富是什么，财富怎样才能迅速积累。亚当·斯密对这些问题进行了研究分析，并在《国民财富的性质和原因的研究》^①一书中给予了回答。斯密创立的劳动价值理论在财富性质的问题上澄清了占支配地位达 200 多年之久的重商主义的错误，为工业资本的发展提供了理论上的说明，并且成为马克思主义政治经济学的主要来源。这一理论贡献的光芒遮掩了斯密其他方面的理论成就。当经济增长理论逐渐成长为经济科学的一个独立分支时，人们

^① 斯密《国民财富的性质和原因的研究》商务印书馆 1972 年版

才更加深刻地认识到斯密在其传世名著中论证的中心是经济增长问题，即什么因素促进国民财富的增加，因而可以说斯密是对经济增长理论问题进行系统分析的第一人。

斯密生活在资本主义生产从工场手工业向大机器工业过渡，工业生产日益成长为社会经济活动主要内容的时期。他把眼光从流通领域转向生产领域，又把生产从农业扩展为包括工业生产在内的一切物质生产领域。他认为经济增长表现为国民财富的增长，而国民财富主要不是金银，不是对外贸易的顺差，国民财富来自劳动，国民财富的增长来自劳动的增长。在西方经济学说史中，斯密最先提出了总量生产和按人平均生产量的概念，这一区分对度量经济增长有重要的意义。

斯密认为国民财富的增长主要取决于两个条件，一是人口和资本的增加引起从事生产劳动人数的增加，二是劳动生产率的提高。因此要对人口、资本积累、分工加以重点分析。斯密认为人口数量的增加会引起劳动者数量的增加，从而引起国民财富的增长，这一道理很好理解。值得注意的是斯密还分析了教育对开发智力，提高人口质量的作用，提出了人口质量是国民财富增长重要因素的具有远见卓识的观点。斯密还进一步从国民财富增长必须伴随各个生产要素适当配置的思路出发，重点分析了资本积累对增加生产性劳动者数量，对改良机器和工作分配的作用。斯密对资本积累与经济增长之间关系的理论分析，为现代增长经济学先驱的哈罗德、刘易斯、罗斯托在他们理论中也特别强调资本积累的作用播下了种子。在斯密看来，国民财富增长因素中，更重要的是要具有更高的劳动生产率。科学技术进步在斯密生活的时代还没有成为推动社会经济飞速增长的革命性力量，斯密的眼界里分工协作生产是提高劳动生产率最有效的途径。他的《国民财富的性质和原因的研究》开篇

的第一章就是“论分工”，并以扣针制造业中分工协作生产比个体生产高出 4800 倍的例子加以论证。

斯密认为，分工的发展会受到市场范围的限制，因而要依赖于市场的扩大。因为市场狭小时，无法采用专业化技术进行有效分工的大批量生产。市场的扩大不仅依赖于国内市场，国际分工也能促进各国劳动生产力的发展，促进经济增长，因此也要发展对外贸易。在斯密看来，作为人类所共有的交换倾向会引起专业分工，而个人支配的资本找到最有利的用途的前提条件是社会政治开明，政府不加干预。因而他主张实行自由放任政策，主张通过“看不见的手”来调节社会经济运行，进行资源配置，他认为充分发挥市场机制作用的资本主义是促进国民财富增长最有效率的制度。因此，斯密也是把制度因素作为经济增长重要因素分析的创始人。

斯密把经济增长作为一个宏观现象，一个长期过程进行分析，认为对经济增长不仅要分析它的现状，而且应注意研究经济增长的前景。斯密提出经济增长的进程可能出现三种结果：进步状态、静止状态和退步状态。斯密举例说明了这三种状态的基本特征。斯密认为，经济增长是一个不稳定的动态过程，从均衡开始，任何一个向上或向下移动的力量，都会引起连锁反映，产生循环变动。顺便说到，斯密说明静止状态是以当时的中国为例，认为中国的国民财富长期处于停滞的、没有增长的状态。这是中国日渐落后于经济迅速增长的资本主义工业化国家的根本原因。这说明斯密的观察与分析具有历史的观点和深刻洞察力。用今天的经济增长理论的语言来概括，斯密关于经济增长本质的研究，关于经济增长因素的宏观分析，对经济增长理论的建立具有重要的奠基意义。但是，斯密所建立的理论毕竟处于初始阶段，因而是比较简单和粗线条的。

在斯密之后，大卫·李嘉图关于社会财富物质形式和价值形式的区别，关于资本积累的扩大是国民财富增长根本原因的分析，关于报酬递减规律对经济增长的约束作用，关于经济增长前景悲观忧郁的分析^①；马尔萨斯关于增长的人口是一国经济增长的结果或表现，人口的持续增长是经济增长的极其重要的约束条件的观点^②；约翰·穆勒关于把人口增长、资本积累和技术进步逐个地作为变化条件来观察对投入要素价格上升所起的作用的分析方法^③等，都对经济增长理论的发展起到了重要的作用。为了与现代经济增长理论相区别，把他们的和斯密的理论统称为古典经济增长理论。

2. 现代西方经济增长理论

在19世纪中叶后的一百多年里，几个完成工业化的资本主义国家的经济增长得到了实现，技术进步和资源开发超过了人口增长速度，实际工资超过了生存需要并持续上升，因而不再恐惧古典经济增长理论中预言的静止状态的到来，转而注意周期波动、分配不均和市场垄断与失误等短期问题，价值理论、分配理论和资源配置理论成为经济思潮的主流，导致经济增长的理论“消失”了近一个世纪。

第二次世界大战以后，发达资本主义国家面临经济的重建和复兴，新兴的民族主义国家迫切需要通过工业化实现经济的起飞。而且，东西方两大阵营正在进行着政治、军事的较量，这一较量的基础是不断增长的经济实力。因此，经济增长问题一

① 李嘉图《政治经济学及赋税原理》商务印书馆1962年版

② 马尔萨斯《人口原理》商务印书馆1961年版

③ 季陶达《资产阶级庸俗经济学选辑》商务印书馆1963年版

时成为了世界几乎所有国家关注的热点和中心，经济增长理论得以迅速发展，成为一门独立和充满朝气的学科，其中主要有关于经济增长模式的理论，关于经济增长阶段的理论，关于经济增长因素分析的理论等。

经济增长模式的理论

现代经济增长理论发展过程中，英国经济学家哈罗德和美国经济学家多马起到了开创性的作用。哈罗德在1939年发表《关于动态理论》^①一文中，试图把凯思斯的短期静态与宏观分析长期化、动态化、即试图考察一个国家的国民收入长时期逐年均衡增长所需具备的条件。他在1948年出版的《动态经济学》^②一书中，系统地提他的经济增长模式。几乎与此同时，多马在他的《资本扩张、增长率和就业》（1946）和《扩张和就业》（1957）两文^③中，提出了与哈罗德基本相同的理论。哈罗德和多马的著作与论文的发表，标志着现代经济增长理论的产生，他们的理论被合称为哈罗德—多马增长模式。这一模式是经济增长模式中最基本的一个。

哈罗德把凯思斯提出的“乘数原理”和汉森提出的“加速原理”结合起来。乘数原理是指一定量投资，通过引起收入和消费的增加，进而引起国民收入和就业的多倍增长，倍数大小取决于边际消费倾向的大小。加速原理是指消费品需求的增加，会引起投资的成倍扩大，倍数大小取决于生产技术所决定的加速系数。哈罗德认为，这两个原理的相互作用对资本主义经济增长周期性变化有决定性的影响。为此，哈罗德建立模式考察

① 哈罗德《关于动态理论》载《经济学杂志》1939年3月号

② 哈罗德《动态经济学》商务印书馆1981年版

③ 马以上两文载《经济增长理论》商务印书馆1983年版

经济实现稳定均衡增长所需要的条件。

哈罗德把经济增长因素高度抽象为三个变量：储蓄率（S），指私人、公司以及政府的储蓄在国民收入中的比重；资本—产出比率（K），也称资本系数，即按照生产技术要求，为增加一个单位产出所需投资的比率；经济增长率（G），即为了保证社会均衡发展，国民收入必须保持的增长速度。

哈罗德的**增长模式**为：

$$\text{经济增长率 (G)} = \text{储蓄率 (S)} / \text{资本产出率 (K)}$$

在哈罗德的模式中，资本产出率被假定为不变的固定常数，因而经济增长的关键在于储蓄转化为投资。哈罗德是从资本的供给（储蓄）和资本的需求（投资）来考察经济增长的，其重点又在需求方面。哈罗德认为投资具有双重效应，它既可以增加收入，又能增加生产能力。这是因为投资的增加会引起国民收入的成倍增加，可以使本期实现充分就业均衡。投资增加不仅刺激了总需求，通过乘数原理引起收入的成倍增加，而且刺激了总供给，通过加速原理引起生产能力的增长。增长的生产能力又带来下一期收入的更快增长，更多的收入又会转为更多的追加投资。因此，哈罗德增长模式关键是要说明，经济必须按什么比率增长，投资者才愿意继续保持他们的投资率（这是哈罗德所强调的），或者从另一个角度说，投资按什么比率增长，经济才能始终充分利用资本积累所增大的生产能力（这是多马所强调的）。

哈罗德还提出了三种增长率，即取决于有效需求的实际增长率、取决于资本家意愿和预期的有保证的增长率和取决于人口增长和技术进步的自然增长率，并建立起三个增长模式。哈罗德认为当三者一致时经济均衡增长，但由于三者决定因素不同，因而经常出现不一致，由此产生经济增长的波动，所以实

现长期稳定的均衡增长必须依靠国家干预。

哈罗德—多马增长模式产生以后，在西方经济学界引起了巨大的反响。索洛、米德、斯旺、罗宾逊等人在哈罗德—多马增长模式的基础上，又进行了新的补充，提出了新的模式，比较有影响的是新古典经济增长模式和新剑桥经济增长模式。

新古典经济增长模式^①重新假定生产要素中的资本与劳动具有相互替代性，使得资本—产出比率由固定转为可变，即可以通过调整资本—劳动比来改变资本—产出比，从而增加了经济增长率的可调节性。新古典经济增长模式最重要的发展是突破了经济增长理论中长期占统治地位的“资本积累是经济增长的决定因素”的观点，提出了“技术进步对经济增长具有最重要的贡献”的观点，并且把技术进步作为一个独立的、最有意义的因素进行重点分析考察。

新剑桥经济增长模式^②的特点是把经济增长同收入分配联系起来考察，认为经济增长中收入分配有利于资本家而不利于工人，因而经济增长加剧了收入分配的比例失调，收入分配比例失调又反过来影响经济增长，并引起资本主义经济和社会问题，解决这些问题的根本途径不是实现经济的持续增长，而是要调节资本收入（利润）和劳动收入（工资）在国民收入分配中的比例。

经济增长阶段的理论

美国经济学家兼经济史学家罗斯托吸收了德国历史学派的经济发展阶段划分法，熊彼特的创新学说，凯恩斯的宏观经济分析等理论和方法，从世界经济发展史的角度研究了经济增长

① 索洛《经济增长理论》上海三联书店 1994 年版

② 罗宾逊《经济理论的第二次危机》商务印书馆 1981 年版

的历史。他把经济增长过程划分为六个阶段，并探讨了各增长阶段的特征、发展条件、动力、问题及前景。他的理论观点集中体现在1960年出版的《经济成长阶段》^①一书中。

罗斯托把人类社会划分为：传统社会、为起飞创造前提阶段、起飞阶段、向成熟推进阶段、大规模高消费阶段，1970年又补充了第六个阶段，即追求生活质量阶段。在六个阶段中，第三阶段和第六阶段是最重要的两次突变。

罗斯托把牛顿以前的，即近代科学技术产生以前的社会泛称为传统社会。他把从传统社会向起飞阶段发展的过渡社会，也就是一个社会自己主动准备，或者外部力量促使它准备，进行持续增长的过渡时期为经济增长的第二个阶段，在这个阶段中，以农业为主的社会必须改造成为以工业、交通、商业和服务业为主的社会，其中农业产量的增长率决定着向现代化过渡的进程。罗斯托列举了包括中国在内的9个国家进入这个阶段的开始年代，他认为中国是以1842年的第二次鸦片战争为标志，开始进入经济增长的第二阶段。

第三个是起飞阶段，这是一个关键性的阶段，它意味着工业化的开始，通过生产方法的剧烈变革，在比较短的时期内产生带有决定意义的后果。之所以取名叫“起飞”，是指经济增长克服了旧的障碍和阻力，像飞机起飞一样，一旦升空，就可以顺利地飞行，经济可以持续地增长了。罗斯托认为进入起飞阶段需要具备3个相互关联的条件：

一是要有较高的资本积累率。资本积累是经济起飞的必要条件，因此实现经济起飞，必须大规模地增加储蓄，提高资本积累率和生产性投资，使积累在国民收入中的比重提高到10%

^① 罗斯托《经济成长阶段》商务印书馆1962年版

以上。二是要建立起能够带动整个经济增长的主导部门。三是要进行制度的、社会的、政治的变革，使之能适应经济起飞的要求并促进起飞的顺利实现。罗斯托认为，判断经济是否起飞的主要标志是技术“创新”及应用程度，而起飞的重要特征是一国开始实行工业化发展战略。罗斯托把各国从进入起飞阶段到这一阶段结束大致确定在30年以内。他认为中国进入起飞阶段是在1952年。

第四个是向成熟推进阶段，所谓成熟，是指技术上的成熟。在这个阶段中，不但要采用现代科学技术上的最先进的成果，并且把它广泛地推行到整个经济领域，工业将朝着多样化发展，新的主导部门逐渐替代起飞阶段的旧的主导部门。进入新的阶段以后，由于技术的不断改善和新兴工业的迅速发展，经济结构也相应地发生了变化，过去从国外进口的商品现在国内可以生产了，对新的进口商品的需求也增加了，并且可以用新的出口商品来补偿进口商品。

大规模高消费阶段是经济增长的第五个阶段。这是一个进入高度发达工业社会的阶段。这一阶段的基本特征是社会的主要注意力从供给转到需求方向，即是从生产问题转到消费问题上来，主导部门转移到耐用消费品生产和服务业方面。因为经济增长使得按人口平均的实际收入的增加已能使为数众多的人解决了生存问题，在消费上提出了更高的要求。在罗斯托看来，汽车进入普通居民家庭对社会生活产生革命性的影响。因此，他把1913—1924年福特汽车厂开始采用流水线生产看作是一个历史转折点，作为美国进入大规模高消费阶段的标志。

罗斯托在1960年的《经济成长阶段》一书中提出的是上述五个增长阶段。经过大约10年的经济持续增长，耐用消费品基本得到满足，但同时产生了一些新的问题，如汽车工业的迅速

发展和汽车的大量使用，出现了废气和水源的污染及城市人口密度过大、交通拥挤等，人们对生活的追求有了新的内容，向往环境的优美，生活的舒适。需求的变化使主导产业也随之转变。因而，罗斯托在1970年出版的《政治和成长阶段》一书中提出了第六个阶段：追求生活质量阶段。这一阶段的主导部门已经不是以汽车为主的耐用消费品工业，而是以服务业为代表的提高居民生活质量的有关产业，如教育、卫生保健、住宅、旅游等，这些主导部门主要是提供劳务，而不是有形的物质产品。

罗斯托对主导部门在经济增长中的作用的分析具有重要的意义^①。罗斯托认为经济增长各阶段的依次更替主要是主导部门的更替。主导部门必须在国民经济中占举足轻重的地位，有技术创新和迅速应用新技术的能力，不但本身有很高的增长率，而且能够把这种增长扩散到其他部门去，带动其他部门的生长，形成整个经济增长的动力。

罗斯托认为主导部门主要是通过三种影响带动经济增长：

一是后向效应，指主导部门的发展产生对其投入品的需求，因而促进上游产业的生长。

二是前向效应，指主导部门的发展促进新技术、新工艺的应用及新材料，新能源产业的出现和发展。

三是旁侧效应，指主导部门对基础部门，对地区经济社会发展的促进。

罗斯托认为，主导部门不是一成不变的，而是根据不同的生长阶段的条件变化而不断演变，当主导部门的先进技术和三种影响已经充分扩散到各有关部门和地区之后，它的主导作用就丧失了。这时候如果出现新的主导部门，主导部门的更替能

^① 罗斯托《从起飞进入持续生长的经济学》四川人民出版社1988年版。