

辽宁大学博士论文



增长优化论

——中国经济增长若干问题探讨

李 强 著

辽宁大学出版社



辽宁大学博士论丛

增长优化论

——中国经济增长若干问题研究

李 华 著

ON
GROWTH
OPTIMIZATION

辽宁大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

增长优化论/李华著. - 沈阳:辽宁大学出版社,
1998.10

ISBN 7-5610-3676-0

I. 增… II. 李… III. 经济增长-研究 IV. F061.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 25914 号

辽宁大学出版社出版

(沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码 110036)

朝阳新华印刷厂分厂印刷

辽宁大学出版社发行

开本:850×1168 毫米 1/32 字数:240 千字 印张:10 插页:6
印数:1-1000 册

1998 年 10 月第 1 版

1998 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑:祝恩民

责任校对:齐悦

封面设计:刘桂湘

定价:18.00 元

《辽宁大学博士论丛》

编辑委员会

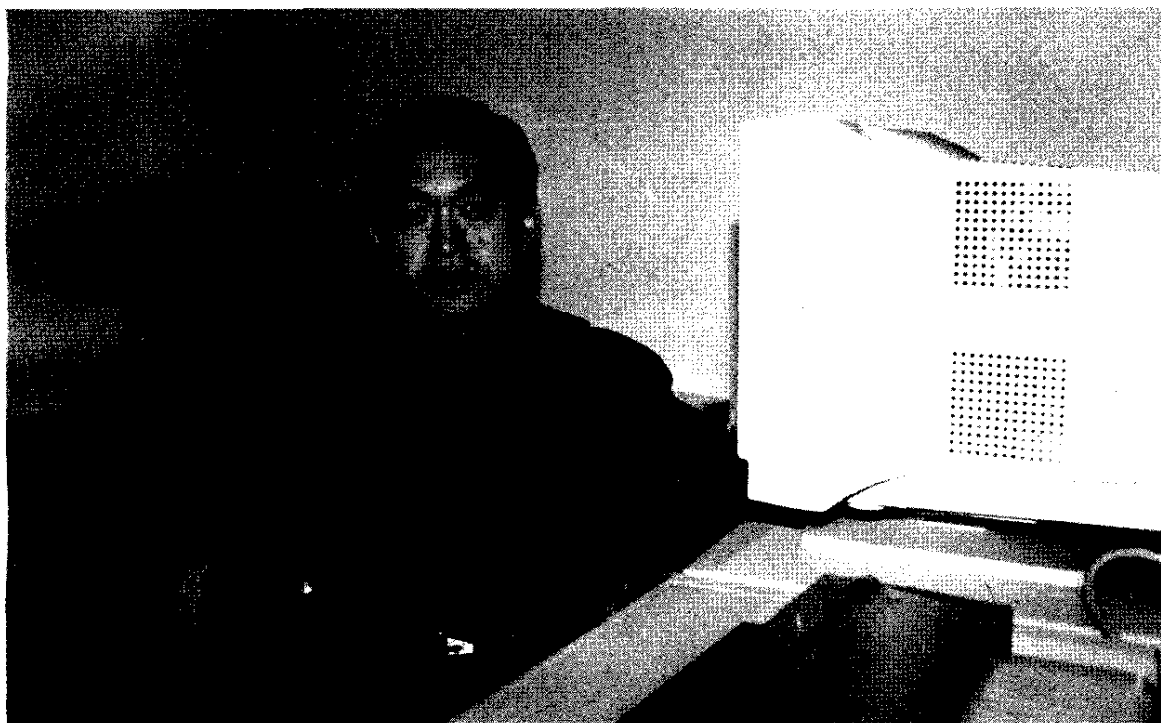
主任委员 宋则行

副主任委员 顾奎相

委员 (以姓氏笔画为序)

千文甲	王 征	王向峰	冯玉忠
刘祁涛	张今声	李文禄	金明善
郭国勋	杨玉生	董厚德	程 伟
彭好荣	赖翔飞	戴伯勋	戴天民

编委会助理 胡家诗



作者简介

李 华 1951年1月生于辽宁省开原县。1982年本科毕业于辽宁大学经济系政治经济学专业，获经济学学士学位；1985年考入中国人民大学计划统计学院计划学专业研究生班，1989年获经济学硕士学位；1991年考取辽宁大学经济管理学院国民经济管理专业博士研究生并在职学习，导师为张今声教授，1998年获经济学博士学位。现任辽宁大学经济管理学院院长、教授，硕士研究生导师。主要从事宏观经济学、投资学和数量经济学等领域的教学和科研工作。近年来，先后在国家和省级报刊杂志上发表学术论文近30篇，主编或参编教材近10部，主持或作为主要参加人完成软科学研究课题10余项，其中多项成果获奖。

序

张今声

经济增长问题,既是重大的经济理论问题,也是人们密切关注的现实问题,是我国建国以来一直追求的主要经济目标。但是,无论是在理论方面或在实践方面,还有许多问题需要进一步探索,例如,如何理解经济增长的内涵及其实质,如何估量不同增长方式所产生的多方面效应,如何把握影响经济增长的诸多因素及其相互关系,如何积极创造条件促进经济有效地持续地增长,··等等。对于诸如此类的问题,人们的认识往往并不一致。由于认识和理论观点的不同,必然会对实际经济运行产生不同的影响。

从我国经济发展的实践来看,短短几十年间,我国取得了举世瞩目的巨大经济成就,社会经济面貌发生了很大变化,但在经济增长进程中,也曾多次出现片面追求数量、追求产值的倾向;出现脱离实际,急功近利追求过高增长目标的倾向,从而导致了结构失衡、效益低下、资源浪费、生态环境破坏和经济增长的不稳定,严重影响了经济运行的良性循环。正是针对这些弊端,改革开放以来,我国反复强调经济发展战略和指导思想的转变,强调必须把经济工作的重点转到以效益为中心的轨道上来,近几年来又再次突出强调了转变经济增长方式的必要性和紧迫性。

《增长优化论》这本书的价值,正在于它是面对现实,有的放矢,紧紧围绕着经济增长优化这一迫切需要研究和解决的重大问

题,从理论与实践相结合的角度,进行了深入系统的探索,因而这一研究成果是有重要的现实指导意义的。

本书的最大特点,就是从经济增长方式转变的新要求、新视角出发,牢牢抓住“优化”二字大做文章,即在保持合理的经济增长率的同时,突出强调经济增长的质量、水平和效益,作者根据所概括的优化标准,系统分析了投入与产出、数量与质量、速度与效益、总量与结构之间的内在联系,探索了提高资本利用效率、技术进步贡献率、人力资源开发与优化配置水平以及产业结构优化的有效途径,以实现经济增长的优化和可持续发展。在研究这些问题的过程中,作者积极探索,开拓创新,在研究思路和理论观点等方面,都有许多独到之处和新见解,如关于合理投资率的确定和资本形成机制的研究,关于技术进步对经济增长三种效应的分析,关于产业转换效应的阐述,关于选择主导产业的优先发展次序中数学模型的运用,关于第一次产业、第二次产业、第三次产业经济波动特点的分析等,读起来都颇有新意。

李华博士是我的学生,也是我的同事。他治学严谨,勤奋努力,认真求实。在本书的写作中,他下了很大功夫,在广泛收集资料和博览群书的基础上,反复探索、研究、分析、论证,从而使本书成为一本具有较高学术水平和实用价值的学术专著。因此,我很高兴为本书作序,并期望作者不断取得新的更大的成就。

1998年教师节前夕

目 录

1. 导言	(1)
1.1 经济增长与增长优化	(2)
1.1-1 概念的界定:经济增长	(2)
1.1-2 现实的要求:增长优化	(6)
1.2 优化经济增长的标准和原则	(10)
1.2-1 优化经济增长的标准	(10)
1.2-2 优化经济增长的原则	(20)
1.3 本书的研究方法与体系结构	(23)
1.3-1 研究方法	(23)
1.3-2 章节安排	(26)
2. 优化经济增长的理论思路	(28)
2.1 经济稳定均衡增长的条件及其途径的选择	(28)
2.1-1 哈罗德-多马经济增长模型	(28)
2.1-2 新古典经济增长模型	(31)
2.1-3 新剑桥经济增长模型	(32)
2.2 经济增长因素的分析	(34)
2.2-1 索洛对技术进步余值的估计	(35)
2.2-2 肯德里克的全要素生产率分析	(36)
2.2-3 丹尼森的经济增长因素分类	(37)
2.2-4 库兹涅茨对现代经济增长特征性 因素的研究	(38)

2.3	经济最优增长理论	(40)
2.3-1	资本积累的黄金准则	(41)
2.3-2	最优增长模型	(43)
2.4	经济周期理论	(46)
2.4-1	卡尔多的非线性动态周期模型	(46)
2.4-2	萨缪尔森的线性乘数-加速数周期模型	(48)
2.4-3	希克斯的非线性动态增长周期模型	(50)
2.5	新经济增长理论	(52)
2.5-1	罗默的收益递增型增长模式	(52)
2.5-2	卢卡斯的专业化人力资本增长模式	(53)
2.5-3	斯科特的资本投资决定技术进步模式	(55)
2.6	马克思的经济增长理论与模型	(56)
2.6-1	社会扩大再生产的实现条件	(56)
2.6-2	经济增长的总量模型	(58)
2.7	社会主义经济增长理论	(60)
2.7-1	卡莱茨基的社会主义经济增长理论	(61)
2.7-2	科尔内的社会主义经济增长理论	(63)
3.	要素投入与增长优化	(67)
3.1	要素投入对经济增长贡献的实证分析	(67)
3.1-1	指标的确定与数据处理	(68)
3.1-2	模型的选择与参数估计	(70)
3.1-3	计算结果的分析与国际比较	(71)
3.2	资本形成与合理投资率的确定	(76)
3.2-1	资本形成的意义	(76)
3.2-2	合理投资率的确定	(78)

3.2-3 资本形成机制的调整与完善	(85)
3.3 国外资金的有效利用	(88)
3.3-1 “两缺口”模型及其应用	(89)
3.3-2 借用外资的偿还能力和适度规模	(93)
3.3-3 外商直接投资的正负效应及治理对策	(97)
3.4 劳动力的供给、需求与充分就业水平	(102)
3.4-1 充分就业与经济增长	(103)
3.4-2 劳动力的供给与需求分析	(106)
3.4-3 实现充分就业的途径	(109)
3.5 劳动力素质与人力资本开发	(114)
3.5-1 劳动力素质的“产出效应”和“替代效应”	(115)
3.5-2 我国人力资本的现状及其成因	(118)
3.5-3 人力资本开发的对策	(122)
3.6 技术进步与经济增长方式转变	(123)
3.6-1 技术进步的意义及其作用特征	(124)
3.6-2 科技发展战略模式与我国的选择	(128)
3.6-3 技术进步中的问题与自主创新 机制的形成	(133)
4. 结构转换与增长优化	(140)
4.1 结构转换效应与产业协调标准	(140)
4.1-1 结构转换的“增长效应”	(141)
4.1-2 平衡增长与非平均增长	(145)
4.1-3 产业协调的多维标准	(149)
4.2 结构转换的总体考察与评价	(152)
4.2-1 产业结构演进的一般走向	(153)

4.2-2	中国三次产业产值构成变动分析·····	(157)
4.2-3	中国三次产业就业构成变动分析·····	(160)
4.2-4	中国工业产值构成变动分析·····	(163)
4.3	基础产业的“瓶颈”制约及其解决途径·····	(166)
4.3-1	基础产业对经济增长的制约·····	(167)
4.3-2	基础产业“瓶颈”生成的基本动因·····	(170)
4.3-3	消除“瓶颈”的对策选择·····	(173)
4.4	主导产业的选择与结构成长·····	(178)
4.4-1	主导产业及其在结构成长中的作用·····	(179)
4.4-2	主导产业选择的基准与约束条件·····	(182)
4.4-3	主导产业优先排序模型·····	(189)
4.4-4	主导产业的发展对策·····	(193)
4.5	区域产业分工与非协调均衡发展·····	(195)
4.5-1	区域分工的影响因素与形成条件·····	(195)
4.5-2	区域产业结构趋同化及其利弊分析·····	(199)
4.5-3	区域经济非均衡协调发展的原则·····	(203)
5.	经济波动与增长优化·····	(208)
5.1	经济波动的含义、类型及其度量指标·····	(208)
5.1-1	经济波动与经济周期·····	(209)
5.1-2	正常波动与超常波动·····	(212)
5.1-3	经济波动指标与变量的选择·····	(214)
5.2	总产出波动分析·····	(216)
5.2-1	总产出增长率的周期性波动·····	(217)
5.2-2	总产出波动指数的周期性变化·····	(223)
5.2-3	总产出波动的部门分解·····	(228)

5.3 总需求波动分析	(232)
5.3-1 消费需求的波动	(233)
5.3-2 投资需求的波动	(238)
5.3-3 社会总需求的波动及其综合影响	(242)
5.4 经济波动的新态势与周期政策取向	(245)
5.4-1 “八五”以来经济波动的轨迹	(246)
5.4-2 新一轮经济波动的走势及其合理边界	(249)
5.4-3 周期政策侧重点的选择	(253)
6. 优化经济增长的体制与政策环境	(258)
6.1 经济体制目标模式理论框架的形成	(258)
6.1-1 制度、制度创新及其“增长效应”	(258)
6.1-2 传统计划经济体制对经济增长的负面 影响	(261)
6.1-3 改革的市场化进程与社会主义市场经济 体制模式	(265)
6.2 产权制度创新与微观基础重塑	(268)
6.2-1 产权界定的意义与产权制度创新	(269)
6.2-2 国有企业改革与国有经济的战略性调整	(272)
6.2-3 新的经济增长点: 民营经济的发展	(275)
6.3 政府职能定位与增长政策组合	(278)
6.3-1 “市场失灵”与政府矫正	(279)
6.3-2 经济稳定政策	(282)
6.3-3 协调增长政策	(286)
6.3-4 经济政策的组合效应	(289)

CONTENTS

1	INTRODUCTION	(1)
1.1	Economic Growth and Growth Optimization	(2)
1.1 – 1	Setting of the Concept: Economic Growth	(2)
1.1 – 2	Demands of Reality: Growth Optimization	(6)
1.2	Criteria and Rules of the Optimization if Economic Growth	(10)
1.2 – 1	Criteria of the Optimization of Economic Growth	(10)
1.2 – 2	Rules of the Optimization of Economic Growth	(20)
1.3	Study Approach and the systematic Structure of the Article	(23)
1.3 – 1	Study Approach	(23)
1.3 – 2	The Arrangement of the Chapters	(26)
2	The Theoretical Approach to Optimization of Economic Growth	(28)
2.1	The Choice of the Conditions and Path of Equilibrium	(28)
2.1 – 1	Harrod – Domar Model	(28)
2.1 – 2	Neo – classical Model	(31)
2.1 – 3	New Cambridge Model	(32)
2.2	The Factor Analysis of Economic Growth	(34)
2.2 – 1	Solow's Estimation of Additional Value	

Produced by Technology Improvement	(35)
2.2-2 Kendrick's Analysis of Total Factor Productivity	(36)
2.2-3 Denison's Classification of Economic Growth Factors	(37)
2.2-4 Kuznet's Study of Modern Economic Growth Featured Factors	(38)
2.3 Economic Optimization Growth Theory	(40)
2.3-1 "Gold Rules" of Capital Accumulation	(41)
2.3-2 Optimization Growth Theory	(43)
2.4 Theory of Economic Cycle	(46)
2.4-1 Kaldor's Nonlinear Dynamic Cycle Model	(46)
2.4-2 Samuelson's Linear Multiplier - Acceleration figure Cycle Model	(48)
2.4-3 Hicks's Nonlinear Dynamic Growth Cycle Model	(50)
2.5 New Economic Growth Theory	(52)
2.5-1 Romer's Profit Progressively Increase Model	(52)
2.5-2 Lucas's Professional Labor Power Growth Model	(53)
2.5-3 Scott's Technology Improvement Pattern Caused by Capital Investment	(55)
2.6 Marxian and Socialist Economic Growth Theory and Model	(56)
2.6-1 Conditions of Realizing the Expanded Social Reproduction	(56)

2.6-2	Total Amount of Economic Growth Model	··· (58)
2.7	Socialist Economic Growth Theory	····· (60)
2.7-1	Kalecki's Socialist Economic Growth Theory	····· (61)
2.7-2	Cornell's Socialist Economic Growth Theory	····· (63)
3	INPUTS AND GROWTH OPTIMIZATION	····· (67)
3.1	Exemplary Analysis of the contribution to the Economic Growth by Inputs	····· (67)
3.1-1	Setting of Index and Handling of Data	····· (68)
3.1-2	Choice of Models and Estimation of Parameters	····· (70)
3.1-3	Analysis of Calculation Results and International Comparison	····· (71)
3.2	Setting of Capital Forming and Rational Investment Rate	····· (76)
3.2-1	Significance of Capital Forming	····· (76)
3.2-2	Setting of Rational Investment Rate	····· (78)
3.2-3	Regulation and Perfecting of Capital Forming System	····· (85)
3.3	Efficient Utilization of Foreign Funds	····· (88)
3.3-1	"Two Gaps" Model and Its Application	····· (89)
3.3-2	Repayment Ability and Moderate Scale of Borrowing Foreign Funds	····· (93)
3.3-3	Positive and Negative Effect, Management Measures of Foreign Merchants' Direct Investment	····· (97)

3.4	Supply, Demand and Fully Employment of the labor Force	(102)
3.4-1	Fully Employment and Economic Growth ...	(103)
3.4-2	Analysis of the Supply and Demand of Labor Force	(106)
3.4-3	Way of Realizing Full Employment	(109)
3.5	Labor Force's Quality and the Development of Human Capital	(114)
3.5-1	"Output Effect" and "Substitution Effect" of Labor Force's Quality	(115)
3.5-2	Current Situation and Its cause of Chinese Human Capital	(118)
3.5-3	Strategies of Human Capital Development ...	(122)
3.6	Technical Progress and the Transformation of Economic Growth Pattern	(123)
3.6-1	Significance and Function Features of Technical Progress	(124)
3.6-2	Strategy Pattern of Technology Development and China's Choice	(128)
3.6-3	Problems of Technical Progress and the Formation of Self Innovation System	(133)
4	STRUCTURAL TRANSFORMATION AND GROWTH OPTIMIZATION	(140)
4.1	Structural Transformation Effect and Industrial Coordination standard	(140)
4.1-1	"Growth Effect" in Structural Transformation	(141)

4.1-2	Equilibrium Growth and Dis-equilibrium Growth	(145)
4.1-3	Multiple standard of Industrial Coordination	(149)
4.2	Structural Transformation's General Observation and Evaluation	(152)
4.2-1	General tendency of Industrial Structural Transformation	(153)
4.2-2	Analysis of Chinese "Three Industrial Output Construction"	(157)
4.2-3	Analysis of Chinese "Three Industrial Employment Construction"	(160)
4.2-4	Factor Analysis of Chinese Industrial Output Construction	(163)
4.3	Restriction & Solution of Bottleneck in Basic Industries	(166)
4.3-1	Basic Industries' restriction on Economic Growth	(167)
4.3-2	Primary Causes of Bottleneck in Basic Industries	(170)
4.3-3	Possible Solutions for Eliminating Bottleneck	(173)
4.4	Choice of Principal Industries and Structure Development	(178)
4.4-1	Principal Industries and Its Function in Structure Development	(179)
4.4-2	Standard and Restriction Conditions of the	