

国际经济前沿问题研究丛书

JINGJI ZENGZHANG LILUN  
YU JINGJI ZENGZHANG DE  
CHAYIXING  
山西经济出版社

# 经济增长理论 与经济增长的 差异性

李坤望 著



国际经济前沿问题研究丛书

2

# 经济增长理论与 经济增长的差异性

李坤望 著

山西经济出版社

书 名： 经济增长理论与经济增长的差异性

---

作 者： 李坤望 著

出 版 者： 山西经济出版社（太原市并州北路 69 号·

邮编： 030001·电话： 4044102）

发 行 者： 山西经济出版社发行·新华书店经销

印 刷 者： 太原红星印刷厂

---

开 本： 850×1168 1/32

印 张： 7.25

字 数： 171 千字

印 数： 0001—2000 册

版 次： 1998 年 10 月 第 1 版 1998 年 10 月 第 1 次 印 刷

---

书 号： ISBN 7—80636—237—1/F·233

定 价： 12.00 元

---

责任编辑：寇志宏 复 审：李肖敏 终 审：张凤山

# 序 言

---

时代的步伐正在迈向 21 世纪。21 世纪的世界将如何发展？她以什么样的姿态展现在人类面前？这对于我们来说是一个至关重要的问题。因此，研究国际经济前沿问题成为当务之急。

有文字记载的人类历史已有数千年之久，但突飞猛进的现代社会经济发展只有短短 200 年历史。18 世纪 70 年代开始的产业革命开创了以轻工业为代表的工业化时代；19 世纪 70 年代开始的科技革命开创了以发展重化工业为代表的工业化时代。不论是轻工业化还是重化工业化，都在极短的时间里迅速改变了经济面貌和社会生活。但是机遇对各个国家和地区来说是不均等的，只有具备了各种条件（当然也包括主观条件）的国家和地区才赢得了机遇，走在了前头。

在现代经济发展史上，从 20 世纪 70 年代起又翻开了新的一页，开始了一个新的时代。这是信息革命的时代，她会使整个产业高新技术化。一方面，新兴尖端产业会不断运用而生；另一方面，传统产业又会被高新技术全面改造。产业和经济的发展还会带来整个社会的变迁。在信息革命的基础上将会使未来社会变成什么样子，这不仅是经济学家所关心的问题，也引起了社会学家、未来学家甚至自然科学家的极大关注。日本国际大学

公文俊平教授提出“智业”、“智民”将主导 21 世纪。所谓“智业”是指与国家、政府和企业不同的组织,它用普及知识和信息的形式给社会以智慧的影响力。“智民”就是以计算机网络为主要活动场所从事“智业”活动的新型市民,或称网络市民。“智业”的出现并不代替企业,而是与企业结合为一种协力关系(参见日本《jitsugyo no nihou》杂志 1996 年 4 月号)。不管公文俊平所描绘的未来社会有多大程度的正确性,有一点是可以肯定的,即计算机信息网络是 21 世纪经济和社会活动的中枢神经系统,教育则是这一系统得以建立和运行的基础。难怪 80 年代初就有某些发达国家的学者把产业结构从三类产业细分为五类,把信息产业和教育产业从第三产业中分离出来作为独立的产业来认识。随着高新技术产业时代帷幕的拉开,在 80 年代末 90 年代初经济学家们又提出了第 1.5 产业和第 2.5 产业等边缘、交叉产业的新概念。但是值得注意的是各国、各地区在产业结构上有着很大的差别。分析其原因,各国、各地区的具体条件固定是影响产业结构的重要因素,然而不能不认为科学技术的发展水平是决定产业结构的首要因素。特别是在上述不同的主导产业交替的时代,首先采用最新科技成果的国家将率先更新产业结构,如 18 世纪末至 19 世纪初的英国和 19 世纪末至 20 世纪初的美国就是这样。应该看到,科学技术越发展,世界上各国和地区之间的差别就越明显,差距也越大。目前美国已经历了一段面向高新技术产业时代的结构调整,从 90 年代开始日本以及欧洲某些国家也随后走上了这一历程。另一方面,大多数国家在科学技术和产业发展的道路上,还在重复先进国家已经做过的事情。可以预见,在 21 世纪世界上先进与落后、富裕与贫穷之间的差距将日益扩大。当然,这并不排除个别国家和地区的例外现象。

人们经常讲的“新兴工业化经济体”(NIE<sub>s</sub>)就是迅速跻身于发达经济行列的有力说明。

20世纪70年代以来,世界上最大的历史性转变之一是东亚的崛起。世界银行为此发表了“东亚奇迹”的专题研究报告。确实,东亚成了20世纪末世界的增长中心。但是对于东亚经济高速增长的内涵和东亚能否持续增长下去,人们有着不同的估价。美国经济学家克鲁格曼的有名的论文《虚幻的东亚奇迹》便是持怀疑态度的代表。但是,不少经济学家,特别是东亚的经济学家却有着不同的看法。1997年开始的东南亚金融危机为东亚经济高速增长蒙上了一层阴影,使东亚部分国家和地区的增长受到了一定的影响。但这并不是克鲁格曼理论的佐证,因为引起这次危机的原因与克鲁格曼所说的是不同的。笔者认为,东亚能否持续增长最重要的是看东亚是否已经形成了区域内自身的增长机制以及这一机制的源头能否保持足够的能量。笔者曾提出东亚地区已经形成了整体咬合联动的增长机制,其动力主要是投资推动和市场拉动。因此,在信息革命推动的产业结构升级中,只要能在这一地区不断保持足够的资本投入和不断扩大市场容量,便会持续增长下去。当然,人们已经看到,由于东南亚危机东亚高速增长已经出现了较大的波折,从而使其中断。笔者认为这一中断是暂时的,需要经过一段时间的调整才会恢复其活力。当然,这是一个痛苦的过程。因此,目前的调整并不意味着高速增长的结束,而只是一个插曲。我们还应看到,即使东亚再次恢复活力,随着产业成熟化也会影响其增长的势头。但有一点似乎是可以肯定的,也就是即使东亚增长速度下降,至少在一段时期内也还会是世界经济增长最快的地区,至少是最快或较快的地区之一。

与这一问题有关的是康德拉季耶夫周期(即长周期)的讨论。相信这一理论的多数学者认为世纪之交世界经济将进入一次新的上升期。以往的长波理论多数只注意经验实证和原因分析,很少和地区选择结合起来。我们要问,新的上升期,如果准确的话是 21 世纪的前 20 年,它的地区选择在哪里?如果前述关于东亚的分析是正确的,那么是否可以说东亚地区可能成为新的长波上升期的中心之一。联系到上述关于科技进步和产业结构调整步伐的论述,或许更准确的说法是美国、东亚和欧洲的部分国家是新的长波上升期的中心地带。

长波上升期能否到来关键要看它是否已经具备了充分的基础。从 70 年代以来,电子计算机的逐渐普及、电子高速公路的开通和国际联网的实施、新材料和新能源技术的进展、生物工程研究的深化等等都在技术创新领域积累了能量,奠定了长波上升期生产力发展的基础。另一方面,世界经济在国际化、区域经济集团化、一体化和全球化等方面取得了举世瞩目的进展,在制度创新方面构筑了推进长波上升期的经济结构基础。不管承认长波还是否认长波的经济学家,对以下所述的经济制度创新应该说都是认可的。

20 世纪末区域经济一体化、集团化取得了长足的进展。其中最有代表性的是欧共体已发展为欧洲联盟,北美自由贸易区也已经开始运转。欧洲联盟不仅在资本、商品、劳务等方面做到了自由流动,而且在统一货币方面也迈出了步伐,进而将从经济一体化逐步走向政治一体化。90 年代以来,更引人注目的当属亚太经合组织(即 APEC)了。1994 年茂物会议提出了 APEC 投资贸易自由化的目标并规定了发达成员于 2010 年、发展中成员于 2020 年完成的时间表。在 1995 年的 APEC 大阪会议上通过

了《行动议程》，1996年在苏比克会议上进而通过了《马尼拉行动计划》和《亚太经合组织经济技术合作原则框架宣言》。APEC把贸易投资自由化和经济技术合作确定为两个重要支柱，把开放的地区主义作为基本原则。APEC的经济合作方式突破了原有的理论框架，创建了一种新的模式。区域经济集团化、一体化的进展，从长期来看是经济全球化的组成部分，它推进着经济国际化的进程。

在经济国际化过程中，跨国公司得到了迅速发展。1980年世界跨国公司共有1.5万家，到1995年已发展到4万家。它们掌握着全球生产的40%左右，国际贸易的50%~60%，国际技术贸易的60%~70%，科学研究与开发的80%~90%，国际投资额的90%。跨国公司已经成为世界经济的运行主体，形成了全球的经济网络（参见李琮《经济全球化的新发展》）。

战后关贸总协定曾在推进世界经济增长方面起了很大的作用。但70年代以后逐步遇到了贸易摩擦和保护主义的挑战。经过乌拉圭回合的多年谈判于1995年1月1日世界贸易组织（WTO）已正式启动，从而使世界多边贸易体系有了重大发展，无疑这有利于抑制贸易保护主义。不论理论上还是实证上都已经说明了贸易发展与世界经济增长之间是正相关关系。因此，WTO的建立有助于世界贸易发展，也会进一步促进世界经济增长。

在国际经济领域还有一个重要方面就是国际货币体制。从历史上看，凡是国际货币制度稳定的时候，便有利于世界经济增长；相反，凡是国际货币制度动荡的时候，则不利于世界经济增长。战后，布林顿森林体系形成的固定汇率制是促成50年代~60年代世界经济快速增长的重要因素之一。但是，70年代初布



林顿森林体系瓦解并实行浮动汇率制以来,各国货币比价不断大起大落地进行调整,成了影响世界经济增长的因素。经过 20 多年的变化,目前虽然国际货币体制还没有找到一个新的稳定的组织形式,但今后如果主要国家之间的经济实力在一段时间内大体保持稳定,而各国政府又能够协同维持汇率基本平稳的话,对于世界经济增长来说至少不是一个负相关因素,还有可能成为推进因素。现在看来,这一点正在逐步实现,特别是随着欧洲单一货币制度的到来,将更加明显。

鉴于对以上技术创新和制度创新的分析,可以认为一次新的长波上升期即将来临,甚至可能已经来临。

21 世纪对于我国来说有机遇也有挑战。我们如何更好地认识并利用机遇、迎接挑战是一个重要课题。愿我们的《国际经济前沿问题研究丛书》能够适应这一需要。因此,我们希望丛书或者能够回答国际经济前沿问题的热点、焦点、难点;或者能够在理论上有所创新,有所突破,有所前进。

在丛书问世之际,我们衷心感谢所有关心丛书、帮助丛书出版的专家、学者。我们对山西经济出版社的领导和编辑高瞻远瞩推出丛书规划表示十分赞赏和衷心感谢。我们对读者表示真诚的欢迎和谢意,我们更希望读者能溶入到我们的丛书计划中来,对我们提出批评、建议,与我们共同讨论、共同协商、共同提高,使丛书成为作者和读者共同的园地。

最后,我们郑重宣布,进入丛书是有严格条件的,每本书的内容,其论点与论据以及所用方法在很大程度上都是作者的独立看法,我们希望读者尊重他们的著作权,同时各书的作者也对其著作负全部责任,即所谓文责自负。

如果丛书能够为推进我国国际经济问题研究事业的繁荣,

为我国赢得发展机遇做出一点工作,丛书出版便达到了预期目的。

薛敬孝

1998年9月18日

于南开大学寓所

# 前 言

---

随着以罗默(Paul Romer)和卢卡斯(Robert Lucas)为代表人物的“新增长理论”的出现,经济增长理论在经过 20 余年的沉寂之后,自 80 年代中期以来在经济学领域内再次焕发新机,经济增长理论的新突破引起了经济学界的普遍关注,使得人们对经济发展的内在机制和主要特征的认识更加深刻。

纵观 60 年代以来经济增长的研究文献,不难发现在经济增长研究中,有两个问题一直受到经济学家的重视,一是如何解释经济增长的长期持续性;二是如何解释各国之间存在的经济增长速度和人均收入水平的差异。对于第一个问题,各种经济增长理论的共同特点都是试图引入一种特殊的因素,以便克服实际资本在积累过程中遇到的收益递减的难题,如新古典增长理论引入技术进步因素,认为技术进步是维持长期经济增长的根本动力,但却又无法解释清楚技术进步的来源。“新增长理论”则是采用另外两种方法来解决同样的难题,第一种方法是引入了人力资本因素,在这一类增长模型中,经济系统通过人力资本的积累过程实现持续增长;第二种方法强调知识的作用,认为经济系统通过知识的积累达到持续增长目标,其中知识既可以通过“干中学”(learning by doing)的方式,也可以通过研究与开发活动获得。

关于经济增长的差异性,新古典增长理论无法解释这一现象,“新增长理论”虽然得出了人力资本水平差异等因素是经济增长差异的起因,但其所描述的经济增长差异性特征,与现实生活中观察到的各国经济增长及收入水平的差异表现不是很一致,因此“新增长理论”在解释各国经济增长的表现方面仍存在不尽人意之处。针对这一问题,本书拟在“新增长理论”的框架下,对原有的一些理论模型加以修正和补充,以使经济增长理论在解释经济增长的差异性方面有更强的说服力。

本书是薛敬孝教授主持的“八五”国家社科重点项目——“国际经济理论问题研究”中的一项研究成果。作者在本书的写作过程中,得到了薛敬孝教授的悉心指导和关怀。佟家栋教授对本书的初稿也提出了许多建设性的修改意见。在本书的出版过程中,山西经济出版社张凤山社长和寇志宏编辑付出了大量的心血。在此,向所有关心和帮助过我的人以及国家社科基金的资助敬致谢忱。

经济增长理论是现代经济学中一种非常复杂的理论,作者在本书中尝试从经济增长的差异性这一较窄的角度,去探索经济增长过程中的某些重要机理,但由于能力所限,不足和谬误之处在所难免,敬请读者指正。

---

# 目 录

---

前 言 .....	( 1 )
-----------	-------

第一章 导论 .....	( 1 )
--------------	-------

---

第一节 经济增长理论的研究对象和方法 .....	( 1 )
--------------------------	-------

一、经济增长理论的研究对象 .....	( 1 )
---------------------	-------

二、经济增长理论的研究方法 .....	( 2 )
---------------------	-------

第二节 经济增长理论的发展 .....	( 4 )
---------------------	-------

一、早期的增长理论 .....	( 5 )
-----------------	-------

二、凯恩斯主义经济增长理论 ——哈罗德 - 多马经济增长模型 .....	( 13 )
---	--------

三、现代增长理论 .....	( 17 )
----------------	--------

第三节 本书的研究问题与结构安排 .....	( 26 )
------------------------	--------

一、问题的提出 .....	( 26 )
---------------	--------

二、结构安排 .....	( 27 )
--------------	--------

第二章 新古典增长模型 .....	( 29 )
-------------------	--------

---

第一节 索洛 - 斯旺增长模型 .....	( 29 )
-----------------------	--------

一、不含技术进步的索洛 - 斯旺模型 .....	( 29 )
--------------------------	--------

二、含技术进步的索洛 - 斯旺模型 .....	(33)
<b>第二节 卡斯 - 科普曼增长模型 .....</b>	<b>(35)</b>
一、模型结构 .....	(36)
二、最优增长路径的存在与稳定性 .....	(37)
<b>第三节 新古典增长理论的实证检验 .....</b>	<b>(39)</b>
一、经济增长的因素分析 .....	(40)
二、经济增长收敛性的检验 .....	(49)
<b>第三章 “新增长理论”模型 .....</b>	<b>(53)</b>
<b>第一节 知识积累与经济增长 .....</b>	<b>(53)</b>
一、决定知识积累的因素 .....	(53)
二、研究与开发模型 .....	(55)
三、罗默的“内生技术变化”模型 .....	(63)
<b>第二节 人力资本与经济增长 .....</b>	<b>(66)</b>
一、模型结构 .....	(67)
二、经济系统的动态性质 .....	(68)
<b>第四章 多重均衡增长模型 .....</b>	<b>(73)</b>
<b>第一节 世代重叠模型 .....</b>	<b>(74)</b>
一、基本假设 .....	(74)
二、最优储蓄行为 .....	(75)
<b>第二节 多重增长模型 .....</b>	<b>(77)</b>

---

一、不含外部经济性的 OLG 增长模型 .....	(77)
二、含外部经济性的 OLG 增长模型 .....	(79)
<b>第三节 “贫穷陷阱”与持续增长 .....</b>	<b>(84)</b>
一、基本模型 .....	(84)
二、外部效应的比较动态分析 .....	(87)
<b>附 录 主要结论的证明 .....</b>	<b>(89)</b>
<b>第五章 经济起飞与增长“追赶”效应 .....</b>	<b>(95)</b>
<b>第一节 国际贸易与经济起飞 .....</b>	<b>(96)</b>
一、国际贸易增长效应的理论分析 .....	(96)
二、国际贸易增长效应的实证分析 .....	(110)
<b>第二节 教育与经济起飞 .....</b>	<b>(121)</b>
一、模型的形式 .....	(123)
二、数据 .....	(126)
三、估计结果 .....	(128)
<b>附 录 样本中所包含的国家或地区 .....</b>	<b>(135)</b>
<b>第六章 经济增长的“反馈”效应 .....</b>	<b>(137)</b>
<b>第一节 不平衡增长模型 .....</b>	<b>(139)</b>
<b>第二节 生产率增长对 R&amp;D 活动的反馈作用 .....</b>	<b>(142)</b>
一、R&D 的成本变动 .....	(142)
二、一个简单模型 .....	(145)

---

<b>第三节 小结</b> .....	(148)
---------------------	-------

## **第七章 经济增长差异性的实证分析**

.....	(149)
-------	-------

<b>第一节 数据来源与描述</b> .....	(150)
<b>第二节 实证分析方法</b> .....	(154)
<b>第三节 估计结果</b> .....	(157)
<b>第四节 实证结果分析</b> .....	(158)
<b>附 录 样本中所包含的国家或地区</b> .....	(163)

## **第八章 中国经济增长的实证分析** .....

<b>第一节 中国经济增长历程</b> .....	(167)
一、国民收入和人均国民收入的增长 .....	(167)
二、要素投入的增长 .....	(169)
<b>第二节 中国经济增长的因素分析</b> .....	(171)
一、总产出增长率的分解 .....	(171)
二、生产函数的形式 .....	(172)
三、数据 .....	(174)
四、估计结果 .....	(176)
五、与其他研究的比较 .....	(178)
<b>第三节 人力资本与中国经济的起飞</b> .....	(180)



---

第四节 出口与中国经济增长之间关系的因果检验	
.....	(184)
一、格兰杰因果模型 .....	(184)
二、出口与经济增长的因果关系的检验 .....	(186)
三、结论 .....	(191)
参考文献 .....	(193)