

湖南人民出版社

经济增长方式 论

社会主义
市场经济
理论
研究丛书

刘平量 著

社会主义市场经济理论研究丛书

刘平量 著

经济增长方式论

湖南人民出版社

责任编辑：唐长庚
曾赛丰
装帧设计：贺旭

经济增长方式论

刘平量 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 湖南省印研所实验工厂印刷

2000 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：16.75

字数：414,000

ISBN7-5438-2360-8

F·375 定价：33.00 元

目 录

导 论	(1)
第一节 对“经济增长”的理解	(1)
第二节 经济增长方式在经济关系中的地位	(7)
第三节 本课题研究的相关文献与相关关系的处理	(13)
第四节 本书结构	(18)
第一章 经济增长的类型与质量	(22)
第一节 对经济增长类型的现有认识	(22)
第二节 经济增长的类型与我国经济增长性质的定位	(27)
第三节 “经济增长”的质和量统一	(40)
第四节 经济增长中的生产能力增长	(46)
第二章 经济增长方式理论的产生与形成	(65)
第一节 经济增长方式理论的渊源	(65)
第二节 马克思的经济增长方式理论	(76)
第三节 当代西方经济学中的增长方式理论	(89)
第四节 我国经济增长方式理论的形成与成就	(102)
第三章 经济增长方式的含义与类型	(112)
第一节 什么是经济增长方式	(112)
第二节 经济增长方式的类型	(123)
第三节 集约型经济增长方式与粗放型经济增长方式	(137)

第四章 当代世界市场经济发展中的增长方式模式	(153)
第一节 前市场经济社会的经济增长方式	(153)
第二节 当代典型市场经济国家的经济增长方式模式	(156)
第三节 现代集约型经济增长方式的主要内容和特点	(188)
第五章 科技集约——当代经济增长方式的主体要素	(201)
第一节 科技推动经济增长的机理	(201)
第二节 科技革命推动经济增长方式转变的历史实践	(206)
第三节 科技进步在发达国家经济快速增长时期的作用	(220)
第四节 第三次科技革命的主要领域	(235)
第五节 我国科技与科技生产力发展的主要方向	(249)
第六章 结构转换与升级——经济增长质量的重要保证	(266)
第一节 经济增长过程中结构变动规律的认识	(266)
第二节 产业结构变动与经济增长的关系	(290)
第三节 各国结构变动中的经济增长效应	(301)
第四节 我国经济增长过程中的结构制约因素	(317)
第七章 制度与组织创新——经济增长的不竭动力	(325)
第一节 制度和组织创新与经济增长相关关系的理论	(325)
第二节 我国经济增长方式转变与组织制度创新	(343)
第三节 制度或组织创新的内容	(347)
第四节 制度与组织创新在发达国家经济增长中的作用	(354)

第四章 当代世界市场经济发展中的增长方式模式…………… (153)

第一节 前市场经济社会的经济增长方式…………… (153)

第二节 当代典型市场经济国家的经济增长方式模式 (156)

第三节 现代集约型经济增长方式的主要内容和特点 (188)

第五章 科技集约——当代经济增长方式的主体要素…… (201)

第一节 科技推动经济增长的机理..... (201)

第二节 科技革命推动经济增长方式转变的历史实践 (206)

第三节 科技进步在发达国家经济快速增长时期的作用..... (220)

第四节 第三次科技革命的主要领域..... (235)

第五节 我国科技与科技生产力发展的主要方向…… (249)

第六章 结构转换与升级——经济增长质量的重要保证
..... (266)

第一节 经济增长过程中结构变动规律的认识…………… (266)

第二节 产业结构变动与经济增长的关系…………… (290)

第三节 各国结构变动中的经济增长效应…………… (301)

第四节 我国经济增长过程中的结构制约因素…………… (317)

第七章 制度与组织创新——经济增长的不竭动力…………… (325)

第一节 制度和组织创新与经济增长相关关系的理论 (325)

第二节 我国经济增长方式转变与组织制度创新…… (343)

第三节 制度或组织创新的内容..... (347)

第四节 制度与组织创新在发达国家经济增长中的作用..... (354)

第一节 对“经济增长”的理解

“经济增长”是西方学者首先建立和使用的一个经济学概念，但西方学者一直没有对这一概念的明确解说，我国经济学者对这一概念的定义分歧较大，大体可以看出，不同的经济学科涉及这一概念的角度不同，对它的定义和理解也不同。

1. 我国政治经济学界对“经济增长”概念的定义和理解。一些论著不直接对“经济增长”下定义，但从对其相关概念“经济增长速度”的定义中可以得出对这一概念的理解：“在经济发展过程中，反映两个时期经济变化的幅度的大小，前进步伐的快慢程度，称之为经济增长速度或经济增长率。”并提出采用国民生产总值作为国民经济发展水平的综合指标。（谷书堂、宋则行主编：《高等学校文科教材——政治经济学社会主义部分》，陕西人民出版社1992年版第280页）“经济增长速度，一般是指在一定时期内社会的产品、产值和劳务总量的增长比率。……此外，经济发展速度还包括劳动生产率增长速度、产业结构变动速度、技术进步速度，以及劳动力就业结构变动、地区分布变化、消费水平提高速度等”。（卫兴华、顾学荣主编：《政治经济学原理》修订本，经济科学出版社1993年版第394页）可以看出，这里对“经济增长”的理解有两个特点：一是经济增长就是国民生产

总值的增长，即一般所说的扩大再生产，二是把经济增长与经济发展看作两个含义等同的概念。

另一些论著对“经济增长”概念下有明确的定义。经济增长是“指一国或一个地区的国民生产总值或按人口平均的国民生产总值的增加”。但认为该指标不能完全测度一国人口的生活水平的变化，如不能反映随着工作时间的减少而出现的闲暇的增多，以及随着生活条件的改善人们健康的增进等人们生活水平提高的内容。（刘国光主编：《经济大辞典——计划卷》，上海辞书出版社 1990 年 8 月版第 749 页）“经济增长一般是指国民生产总值或工农业总产值或国民收入总量的上升，也可以指上述人均占有量的上升；而经济发展除了经济增长的内容之外，它还包含随着经济增长而伴随的经济结构和社会结构的变化，所以经济发展是比经济增长含义更宽广的概念。”（李裕宜主编：《政治经济学（社会主义部分）》，中央广播电视大学出版社 1991 年版第 242 页）这里，在对经济增长的定义上，仍是指国民生产总值的增加，但在理解上，把它与经济发展概念作了区别，把经济发展看作包含经济增长的概念。

2. 发展经济学对“经济增长”的定义和理解。我国研究发展经济学的论著中，一般根据所接触的不同的西方经济学文献及其对这些文献的不同理解，给出自己的不同定义。比较权威和较普遍、较广泛使用和接受的定义有两个。

（1）“经济增长”是一国或一地区在一定时期内的全部物质产品和劳务产品的产出的增长。但具体表述又各有不同：其一，经济增长是指国民生产总值或人均国民生产总值的增加，与经济发展是不同的概念。经济发展包括经济增长，还包括社会制度和经济结构等变化和完善问题；经济增长是一个数量概念，而经济发展是一个质量概念。其二，经济增长以国民生产总值或国民收入为尺度来衡量经济进步的程度，它不直接关心人均国民收入的

大小，也不注意说明资本积累、劳动力增加以及技术这些直接影响产业结构变化以导致经济增长的原因。它舍掉产业分类因素，把集中点放在国民收入这一经济总量上。其三，经济增长是指生产的商品和劳务总量的增长，可用总产值、国民收入、最终产品产值来表示。

在具体阐释这些定义时，其共同点有：作为经济增长的产出，包括有形的物质产品和无形的劳务或服务产品；经济增长不是名义增长，而是剔除了价格变动因素后的实际增长；通常，用以度量一国经济增长的指标是国民生产总值或国民收入这两个近似指标，即以扣除价格上涨因素后该国国民生产总值的增长幅度作为其经济增长的快慢和大小的尺度，经济增长又可定义为一国或一地区在一定时期国民生产总值或国民收入的净增长；经济增长是一国或地区国民生产总值或国民收入单纯在数量上实现增加，或一个国家或地区的经济规模在数量上的扩大；用国民生产总值或国民收入这种价值指标度量一国经济增长的优点是与市场经济体系的运行一致，所测试的增长数值剔除了积压、次废、对社会不产生效应的产品和劳务部分，是进入市场交换实现为社会有效需求的产品和劳务的净增长，其缺点是一方面它不计入生产者自我消费的和一些单位生产的不进入市场交换供本单位福利性消费的产品，以及没有进入社会化的家庭劳务，因而不能全面反映一国的全部产出的增长实际，另一方面，在西方国家，市场上存在一些不具有消费效用和生产用途的产出，如军警的劳务，在使用这一价值指标时没有剔除，这在一定程度上又影响了用它测度一国经济增长的准确度。其差异主要有：经济增长是一个纯数量概念，但又体现质的要求，如经济增长“意味着生产技术进步或者社会资源增加所导致的产出的增长”，（谭崇台、伍海华主编：《现代经济学》，青岛出版社 1995 年版第 359 页）“是一个国家或地区在一定时期内，由于就业的增加、资本的积累和技术进

步等原因，国民收入或国民生产总值单纯在数量上的增长”，（毛林根：《产业经济学》，上海人民出版社 1996 年版第 41 页）这里所说的经济增长中的技术进步因素，属于经济增长中的质的含义；经济增长是一个剔除了从经济周期的波谷中回升，超出前一经济周期波峰的绝对增长概念；经济增长是一个包括比较增长和绝对增长的概念，即认为只要 t_1 年与 t_0 年相比有所增长，而不管它是经济周期波谷中的回升或恢复，还是超出前一经济周期波峰的绝对的增长，都视作经济增长；经济增长是一个短期动态概念，如“经济增长所考察的经济数量变动的时间范围比较小，通常为一年。”考察和衡量经济增长的相对指标，是用“年经济增长率”、“年平均经济增长率”这样的短期性经济活动指标。（毛林根：《产业经济学》，上海人民出版社 1996 年版第 41 页）经济增长是只有以一个有相对长度的时间跨度才能确认和度量的长期动态概念，它必须剔除从经济周期波谷中回升所出现的短期比较增长，才能体现该时期超出前期任何经济总量高度的净增长，时间跨度太短，就可能只有恢复性的假增长，没有纯增长。

（2）库兹涅茨关于经济增长的特征的描述。库兹涅茨的定义在西方经济理论界是最有影响的，他在《现代经济增长》等书中对经济增长有过多表述：“一个国家的经济增长，可以定义为给居民提供种类日益繁多的经济产品的能力的长期上升，这种不断增长的能力是建立在先进技术以及所需要的制度和思想意识之相应的调整的基础上的。”“经济增长是指人均或每个劳动者平均产量的持续增长，绝大多数增长常伴随着人口增长和结构的巨大变化。”（库兹涅茨：《现代经济增长》，中译本，北京经济学院出版社 1989 年版第 1 页）“现代经济增长的特征即人均产值的高增长率（每 10 年从 10% 以下增至 30% 左右），就绝大多数发达国家而论，这总是伴随着人口的巨大增长。”（库兹涅茨：《现代经济增长》，中译本，北京经济学院出版社 1989 年版第 432 页）认

为经济增长有 6 个特征：一是按人口计算的产量的高增长率和人口的高增长率；二是生产率本身高速度增长；三是在生产率增长过程中，伴随着农业向非农业、工业向服务业的迅速转化，即经济结构发生着迅速的变革；四是社会结构与意识形态也在迅速变化；五是增长不是一国孤立的现象，它在世界范围内迅速扩大；六是各国经济增长的速度和质量是不平衡的。

我国学者基本上接受了库兹涅茨对经济增长的这种理解，但具体表述时又不尽相同，权威的《现代西方经济学辞典》把它定义为“经济生产能力和实际国民收入的增加。”（胡代光、高鸿业主编：《现代西方经济学辞典》，中国社会科学出版社 1996 年版第 162 页）有的直接以库兹涅茨的上述定义为准，即“一个国家的经济增长，可以定义为给居民提供种类日益繁多的经济产品的能力的长期上升。这种不断增长的能力，是建立在先进技术以及所需要的制度和思想意识之相应的调整的基础上的”。此外还有一些大同小异的定义，如经济增长是一个国家或一个地区内商品和劳务的增长相结合的生产能力的增长；经济增长是某一社会结构物质生产资源变化过程的总和，以及由此而增加了产品的数量和提高产品的质量；经济增长是指人均或每个劳动者平均产量的持续增长，绝大多数增长常伴随着人口增长和结构变化。（见刘满强：《技术进步系统论》，社会科学文献出版社 1994 年版第 14～15 页）

3. 技术经济学家对经济增长概念的定义。我国较早地在借鉴西方经济增长理论见解的基础上，按照自己的认识和理解，对经济增长概念做出明确定义的是技术经济学家。他们指出，准确含义的经济增长，应该既包括产出数量的增加，又包括产出质量的提高，并把经济增长定义为生产资源的增加，生产规模的扩大，以及产品质量、生产技术、生产效率的提高基础上的产出量的增加。（傅家骥、吴贵生主编：《技术经济学》，中国经济出版

社 1987 年版第 16 页)

研究技术经济学的青年学者刘满强博士，在综合西方经济学家和我国上述各家定义的基础上，对经济增长概念作了如下定义：“经济增长是用国民生产总值和人均国民生产总值衡量的一个国家物质生产能力上升及其利用效率的持续增长。”并将自己的理解作了较全面阐述。他认为，经济增长应包括如下要点：第一，是指一个国家或地区物质生产能力及其利用效率的增长，这是经济增长的本质。一个国家的物质生产能力，即一个国家的生产力发展的状况和水平，它包括一个国家的劳动者的数量和质量，劳动资料的数量和质量，以及劳动者和生产资料有效结合的方式，包含了体现在以上要素中的科学技术水平，微观与宏观管理水平等项内容。一个国家的生产能力的提高，必然导致物质产出的增长，商品供应品种和数量的增加，国民收入或国民生产总值的提高，但国民收入或国民生产总值的增长未必是生产能力的增长，有些国家和地区凭借某种极其丰富、得天独厚的自然资源，国民生产总值或国民收入获得了迅速的增长，甚至在世界上名列前茅，但却不能认为该国经济获得了真正的发展。第二，经济增长用产品产量和人均产量、国民生产总值或国民收入、人均国民生产总值或人均国民收入的提高幅度来度量。由于物质生产能力难以量化和比较，因此用产品产量及其价值形式国民生产总值去度量这种能力，由于经济增长过程中总是伴随着人口的增长，因此用人均实物量和价值量指标是考察一个国家经济增长的重要指标，它反映了生产的最终目的，又消除了因国家大小不同造成的不可比因素，既反映了一个国家生产能力的增强与否，又反映了这种能力的利用程度。第三，经济增长属于动态经济学范畴，它所关注的主要不是经济静态效率的提高，而是经济的长期运动趋势。为了排除和超越经济短期波动的影响，考察一个国家经济发展趋势要有相当长的时间长度。经济增长是不为短期波动

掩盖的长期持续增长。第四，经济增长过程伴随着经济结构的变化。第五，经济增长过程伴随着制度的调整和社会观念的更新。（参见刘满强：《技术经济系统论》，社会科学文献出版社1994年版，第14—16页）

笔者认为，经济增长就是经济的增长，包括量和质两个方面的要求，量的要求是生产量或产出量的持续稳定增加，质的要求是生产能力、资源利用效率、产出质量及其带来的社会效益的提高，不要对它附加太多的非经济内容。可以把经济增长定义为：用国民生产总值或人均国民生产总值衡量的一国物质和服务形态的财富的生产规模的扩大和生产能力、生产效率、产出质量的持续增长。（经济增长质量的详细分析见第1章）

第二节 经济增长方式在经济关系中的地位

正确确定经济增长方式在经济关系中的地位，便于我们在研究中正确处理它与其他经济关系和经济范畴的关系，便于我们正确把握它的内容、认识它对经济运行的作用。

通常，人们只理解生产力与生产关系是一对最为密切的矛盾和范畴，即把生产关系作为实现生产力发展的方式。经济增长方式是实现经济增长的方式，在一定意义上，就是实现生产力发展的方式。那么，经济增长方式同生产力的关系与生产关系同生产力的关系的共同性如何理解呢？即如何确定经济增长方式在生产关系、生产力等范畴中的地位和关系？笔者认为，经济增长方式是介于生产力和生产关系之间的中间层次，它直接由生产力决定，但受生产关系制约。

马克思指出：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。”

(马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷第204页)马克思这里所说的怎样生产，从静态看是指生产方式，从动态看就是指经济增长方式。马克思在这里指出的劳动资料作为生产力因素中直接制约生产关系的部分，是通过它作为一种生产方式或经济增长方式来实现和体现的，是因为劳动资料的改进与发展，提高了人类的劳动能力，产生了劳动者与劳动资料结合的新方式，即新的生产方式或新的经济增长方式，使原有的劳动借以进行的社会关系即生产关系不适合了，因而促使生产关系发生变革。而劳动资料的改进与发展，又直接受经济运行形态即经济体制的影响和制约，后者的不同，对劳动资料的改进与发展的动力、要求、约束条件及组合形式产生差异，因而决定了劳动资料改进与发展的快慢甚至成败，进而影响生产力发展或经济增长速度的快慢。这样，在生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力的过程之间，就介入了生产方式或经济增长方式和经济体制或经济运行形态两个中介层次或联系。生产力决定生产关系，首先通过生产力的实现或体现形式——生产方式或经济增长方式，去决定生产关系的实现或体现形式——经济体制或经济运行形态，再通过经济体制或经济运行形态来决定生产关系的形式。生产关系反作用于生产力，也首先是通过生产关系的实现或体现形式——经济体制或经济运行形态——，去反作用于生产力的实现或体现形式——生产方式或经济增长方式，然后通过生产方式或经济增长方式反作用于生产力。因此，处在生产力和生产关系的中介层次的经济增长方式和经济体制的状态及其相互关系如何，就成了任何一个国家在一定的生产力水平和一定形式的经济制度下至关重要的问题。一个国家，不论是要促进经济的增长，还是要巩固既定的经济制度，都必须正确处理好它们的关系，使二者相互协调。同时，经济增长方式与经济体制的相互关系虽然最终是受生产力与生产关系的相互关系制约的，但它们又具有相

对独立的意义和作用形式。在一定的经济增长方式下，经济体制的演变是缓慢的，而这种稳固不变的经济体制或经济运行形态，对经济增长方式的影响和作用也是微弱的，因而也不能促进经济增长方式的变更；而在另一种经济增长方式下，经济体制的演变是迅速的，充满了活力，而这种充满活力的经济体制会不断地推动经济增长方式从一种类型向另一种类型转变，其经济增长方式就表现出迅速变化和多样性的特点，从而推动着社会经济不断发展。如果某种既定经济制度下的经济体制充满活力，能够推动经济增长方式不断转变从而推动社会经济迅速发展，那么，这种经济制度也会得到不断的完善和巩固。在工业革命前的漫长时期，生产力发展缓慢，经济增长方式长期维持粗放型，既是低下的生产力发展状态所致，也是自然式配置资源的自然经济体制的结果；工业革命以后，生产力发展迅速，经济增长方式不断向先进的类型转换和更替，并呈现多层次、多类型并存格局，经济增长方式的选择对经济增长的实现和经济制度的巩固，越来越显得重要，既是现代生产力发展的要求，也是市场主导资源配置的市场经济体制不断作用的结果。

在生产关系与生产力的关系中，生产关系反作用于生产力，有一个质变与量变的问题。在质变阶段，即当生产关系阻碍生产力发展，需要用新生产关系替代旧生产关系，才能使生产力健康而顺利发展，这时，生产关系对生产力的制约主要是基本经济制度的制约；而在量变阶段，生产力在某种经济制度下能够发展，只是生产关系的某些局部环节和层次制约生产力发展，必须对这些环节和层次进行某种程度的修正或改革，才能使生产力健康而顺利发展，这时，生产关系对生产力的制约是主要是经济体制的制约。那么，经济体制对生产力的制约是怎样实现的呢？我以为，它不是直接对生产力的某种要素压抑或支持而产生了所谓的促进或阻碍作用，而是它首先通过一定的经济体制促使了某种经

经济增长方式的形成，或实现了由某种经济增长方式向另一种经济增长方式的转换，然后通过选择和形成的某种经济增长方式，能否有效地实现经济的增长以及实现的经济增长的质量如何而体现的。如前所说，不同的经济体制与不同的经济增长方式具有很高的相关性，不同的经济体制要求不同的经济增长方式，特定的经济体制有其特定的经济增长方式相支持；采用某种经济增长方式或实现由一种经济增长方式向另一种经济增长方式转换，需要一定的动力支持，而不同的经济体制具有不同的动力系统，不同的动力系统支持不同的经济增长方式，即使一些动力源泉是不同的经济体制下所共有的，其强弱也不同，因而它所支持的经济增长方式也是不相同的。

这里还要指出，经济体制对特定经济增长方式的形成和选择具有重要作用。经济体制决定了经济系统中的宏观结构与微观组织的不同的经济目标追求和对经济运行结果的利害关系，因而决定了它们对经济运行结果所负的责任与所持的态度。比如计划经济体制下，政府部门和政府官员安排经济计划，他们对计划所导致的经济发展结果既不需负责，也不怕负责，因为他们是责任的制定者，而不是责任的承担者；他们不了解各微观企业的管理水平、技术状况、要素配置和利用能力等方面的具体情况，计划安排不会考虑这些方面的实际，只会对企业提出完成计划的任务。在计划经济体制下，企业是以完成政府下达的产值任务为职责的，企业的利益往往只是与企业的规模扩张相联系，因而企业只要追求投资规模的扩大就能生存，就能升级。在这样的宏观和微观的经济目标和经济运行结果下，就只能形成和选择粗放式经济增长方式，即使已经具备了实施集约型经济增长方式条件的也是这样。

但是经济增长方式主要是由生产力的状态和要求决定的。首先，生产力的发展水平决定了经济活动中的科学技术和管理水平

及产业结构状况等，而这些本身就反映了一定的经济增长方式类型。其次，生产力发展到一定水平决定了一种经济增长方式向另一种经济增长方式转变的条件和可能性，如在传统的经济增长时代不可能具备实施经济增长方式从粗放型、资本集约型向科技集约型转变的条件，也不可能实现市场需求带动经济增长。再次，生产力发展水平才能提出由一种经济增长方式向另一种经济增长方式转变的要求，即决定了对特定经济增长方式的选择。我国之所以在 90 年代才提出实现经济增长方式由粗放型向集约型转变的战略任务，有人说主要是因为我国计划经济体制阻碍了这种转变的实现，这并不完全正确，其实，正如前面所说，计划经济体制对形成和选择经济增长方式虽有重要作用，而根本的原因是我国长期没有摆脱传统农业为主的生产力水平，没有实现国家的工业化，90 年代后，我国生产力经过近 20 年的高速发展，国民经济结构已经从传统农业为主型向现代工业为主型转换，而现代工业进一步发展所面临的困难是能否选择更优的经济增长方式，实现持续稳定快速增长。

生产关系有两条线：一条是基本经济制度，一条是经济体制。其中经济体制决定生产力，并不是直接的，而是通过经济增长方式这个中介来影响生产力的，即由经济体制在形成和选择经济增长方式中的影响作用，来作用于生产力。因此，从生产关系对生产力发展的反作用来认识，可以概括为这样一种作用关系式：即生产关系→经济体制→经济增长方式→生产力。反过来，从生产力决定生产关系来认识生产力和生产关系的相互关系，生产力也不能直接决定生产关系，它直接决定的是生产方式中的经济增长方式，即生产力→经济增长方式→经济体制→生产关系。

生产力和生产关系的这种关系，还可以通过对经济增长方式与生产方式的关系来说明。按照斯大林的理解，生产方式是生产关系与生产力的统一；按照马克思的理解，生产方式则是生产资