

经济跳跃研究

毛 健 著

青年经济学博士研究丛书

QNJJXBSYJCSH



陕西人民出版社

青年经济学博士研究丛书



经济跳跃研究

● 毛 健 著



中财 B0033964



431635

陕 西 人 民 出 版 社

(陕)新登字 001 号

青年经济学博士研究丛书

经济跳跃研究

毛 健 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 西安新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 7.25 印张 5 插页 160 千字

1994 年 10 月第 1 版 1994 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—1800

ISBN 7-224-03497-5/F·398

定价:5.80 元

《青年经济学博士研究丛书》编委会

主 编：谷书堂

执行编委：常修泽 朱 玉

编 委：（按姓氏笔画排列）

朱 玉 朱光华 刘佛丁

谷书堂 张仁德 何自强

杨玉川 季任钧 赵兴汉

徐振方 郭鸿懋 逢锦聚

常修泽 鲍觉民 魏 坝

责任编辑：朱 玉 白 丽

前 言

中国正处在历史性的变革过程中。彻底摆脱贫困、使中国富强起来，这个曾令无数近代中国的志士仁人为之奋斗、甚至为之捐躯的目标，今天已历史地落到我们这一代人身上。记得 80 年代初期，我们南开大学的部分学者曾参与了国家有关部门关于中国现代发展战略目标的研究，由于历史的曲折所造成的中国与世界差距拉大的现实，曾无情地叩击着每一位有良知的经济学学者的心。我们深切地感到，中国要图强，唯有排除一切干扰，集中精力把经济搞上去。而要发展生产力，则又必须进行改革。舍此，别无选择。

十余年来，在党的十一届三中全会所确立的建设有中国特色的社会主义理论指引下，我们国家正经历着具有重大历史意义的“第二次革命”。这场旨在“从根本上改变束缚生产力发展

经济体制”的改革及其相伴的对外开放，正猛烈地冲击着社会经济生活中一切陈旧的方面，使整个社会经济生活发生了并正在发生着深刻的变化。在日益深化的经济变动中，僵化的、传统的经济秩序虽然尚未完全被打破，但新的秩序已经萌生；陈旧的、过时的经济规范虽然积淀甚厚，但有相当一部分已经失效。为了适应变化了和正在变化着的客观世界，各经济主体都在寻求新的观测社会经济运动的“坐标”系统。可以说，建国以来，社会对经济理论的需求从未达到如此迫切的程度，传统经济理论遇到了实践的挑战。这预示着经济学领域需要有新的突破和发展。

我们欣喜地看到，近年来，一批年轻的经济学博士走上了经济学研究的论坛。这批同志有理想、有抱负，也有实干精神，他们视野开阔，思维敏捷，知识结构新，具有很大的潜力。不论在社会主义经济的基本理论研究方面，还是在某些具体经济学科领域，由于他们的参与，都给这些领域带来了勃勃生气。毫不夸张地说，他们代表了中国经济学的希望和未来。

为了比较系统地反映南开大学一批青年经济学博士近年来理论研究的水平，展示新一代经济学者的学术成果及其进一步发展的趋向，在陕西人民出版社的大力支持下，我们编辑了这套《青年经济学博士研究丛书》。

收入这套丛书的专著作者，都是 90 年代以来毕业并获得经济学博士的青年学者，其中大多数毕业于南开大学经济研究所，个别作者毕业于中国社会科学院和南开大学其他经济研究机构。从学科分布来看，大部分属于政治经济学学科，也有农业经济学、人口经济学、经济地理学以及国际经济学等学科。丛书中的著作，都是作者潜心研究的成果，多数出自作者的博士学位论文，也有个别的是获博士学位后撰写的新著，在一定程度上代表

了南开大学新一代学者的水平。

在有关博士学位论文的审查、答辩和整个这套丛书的编辑、出版过程中，我们得到了国内诸多专家的帮助和陕西人民出版社的鼎力支持，包括校内有关专家应邀担任本丛书的特约编辑，从而使这套丛书能够按期分批出版。对上述各方面的大力支持、帮助，我们深表谢意。

编辑、出版这样规模的丛书，我们还是第一次。丛书中难免有不如人意之处，同时各部分专著的水平也会有一定差别。希望读者多加批评指正，帮助我们共同培育经济学领域中这批新生力量的成长。

编 者

1992年6月

序



犹如一个发掘不尽的宝藏一样，经济增长这个领域中的许多重要问题曾被不少的研究者开发研究过，而且现在仍在继续进行着开发和研究。这一方面是由于它的重要性实在太明显了，致使每一个经济工作者和经济理论工作者都不能不给它以更多的关注；而另一方面也是由于这里面包藏的问题确实很多，诸如经济增长速度问题、经济增长与效益问题、经济增长与周期波动问题、经济增长与通货膨胀问题、经济增长与就业问题……而这一系列问题无一不是与社会生活密切相关的。本书的作者毛健同志就是在上述诸多问题的缝隙间选择了一个广为人知却又少为人研究的问题——“经济跳跃”作为自己的博士论文选题。对于“跳跃”二字有人建议改用“跃进”，但也有人认为“跃进”易被人误解，反而不如另选别的字眼，但不管采用哪个词，有一点却

是清楚的，即这里讲的跳跃，是指经济增长速度，并且不是一般速度，而是一种超常规速度，对现实经济生活中曾经时而出现过的这种超常速增长加以研究，我认为具有重要的理论意义和现实意义。

在历史和现实的生活中，不少国家在某个阶段都曾先后出现过经济超常增长的现象，对于这种现象究竟应如何概括和解释，找出它得以形成的主客观原因和条件，以及如何借鉴这种发展经验，来推动本国经济的进展，无疑是具有重大意义的。因此，这篇论文的选题就其探讨的内容而言，是应该充分肯定的，特别联系到当前经济生活中的实际情况和问题，就更值得引起关注了。

就以近一年来我国经济发展的实际情况来看，去年一度出现了固定资产投资过猛，通货膨胀速度增长过快，金融秩序紊乱等现象，在社会上造成了交通运输紧张，原材料供不应求，生产资料价格尤其是钢材、水泥价格上涨过快等不正常情况，于是人们普遍认为经济生活中出现了“过热”现象，应该尽快刹车了。但是稍后不久，却又有一种否认经济“过热”的论调出现，他们认为根本不存在发展过快的问题，提出即使物价上涨快一些，只要人们承受得了，也不算是通货膨胀，等等。可见，对待同一经济现象，见仁见智，观点迥异，由于看法不同，提出的对策也就必然相左了。古人云：失之毫厘，差之千里。对此绝不可掉以轻心。这更说明对经济增长中一些深层问题，很有深入研究的必要。毛健同志的这篇研究经济跳跃的博士论文可以说正是这样一个重要的尝试。本书站在理论探索的前沿，具有开拓性，在经济发展理论的研究上取得了不少新的进展，如首次提出“经济跳跃”这一范畴；首次系统分析了决定经济跳跃的因素，揭示出它的形成机

制；对经济跳跃与协调发展的关系作了详尽而有说服力的论证；等等。我想，如果书中的观点和论证能引起同行专家的重视和评议，进而引起更多的人对这个系列的问题的研究，那将是一个可喜的收获。

谷书堂 于天津南开大学

1994年2月26日

内 容 提 要

经济跳跃是经济增长中的一种客观存在。历史上,某些发达国家和发展中国家都曾经历过经济跳跃过程,把本国经济迅速提升到了一个前所未有的高度。然而,时至今日,并没有人对经济跳跃进行系统的分析和研究,它仍是经济发展理论中的空白。正是基于理论上和实践上的迫切需要,本书以此立题。本书以对某些典型国家经济增长过程的历史考察为依据,在经济学领域首次界定了经济跳跃范畴,分析了经济跳跃的决定因素,论证了经济跳跃与协调发展的关系,得出了一系列重要的结论。本书的探索,对于认识经济增长的规律性,对于加深对经济增长轨迹或路径的研究、充实经济发展理论,对于后起国家的经济增长,对于我国的现代化经济建设,都具有重要的理论意义和实践意义。全书分为六章,主要阐述了以下内容。

第一章 作为导论,主要阐述了本书的研究主题、基本思路

和研究方法。本章在理论上的进展主要有两点：(1)对经济发展理论做了高度概括，将其归结为经济增长的模式、经济增长的阶段、经济发展的管理。明确指出经济增长是非均衡增长；经济增长的轨道或路径，是经济增长中的关键性问题。在经济学界第一次把经济跳跃作为研究的主题，具有开创意义。(2)把唯物辩证法作为基本研究方法，从客观经济现实出发，把经济现象作为一个联系的、动态的过程进行研究。在此基础上，通过归纳法和演绎法的结合、实证分析和规范分析的结合、静态局部均衡分析方法与动态非均衡分析方法的结合等具体研究方法，揭示经济现象的本质和规律性。

第二章 主要是进行经济发展的历史考察，通过对客观经济现实的客观考察和统计学上的认定，揭示经济跳跃的客观存在。本章的理论贡献主要有三点：(1)第一次从新的角度对典型国家的经济增长作了系统回顾和综合分析，描绘出典型国家的经济增长轨迹，确定了典型国家曾经出现的高速增长时期，得出了重要结论。(2)提出在经济增长中确实存在经济跳跃现象，经济跳跃发生在工业生产已具相当规模、基础设施和基础产业已具一定基础、国内外经济社会条件比较适宜的特定国家的特定时期，经济跳跃是使后发优势真正转化为经济实力的典型的经济增长路径和轨迹。(3)指出经济跳跃在不同类型的国家有很大的时间差异，在同一类型的国家却有某种时间上的相近性；经济跳跃不是一个时点概念，而是一个过程。

第三章 主要是从客观经济现实中抽象出经济跳跃范畴，揭示其基本内涵，阐明其与经济增长的关系。本章的理论创新主要有三点：(1)第一次对经济跳跃的内涵作了科学界定：经济跳跃是后起国家在经济起飞后的经济增长时期，以不平衡推进为

特征,以扩张和跨越为标志的经济超常增长过程。并对经济跳跃的几个基本特征、经济跳跃的量的规定作了系统表述。(2)第一次阐明了经济跳跃的偶然性和必然性。经济跳跃是相对落后国家经济增长中的规律性现象,是体现了生产力发展内在规律的客观过程;但哪个或哪些国家能够实现经济跳跃以及在什么时候实现经济跳跃,又是不确定的,它取决于许多客观条件和主观条件。正是在这种偶然性中,体现了经济跳跃的必然性。(3)第一次概括了经济跳跃的牵引效应和赶超效应,阐述了经济跳跃对经济增长的意义。

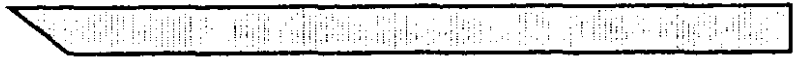
第四章 主要是系统分析影响经济跳跃的主要决定因素,揭示其各自的内涵及其相互关系。本章的新探索主要表现在:(1)第一次对经济跳跃的生成机理进行了分析。指出资本投入和效率、科技基础和转化能力、对外贸易战略和利益、农业发展、历史机遇是经济跳跃的主要决定因素;并从经济跳跃的角度,明确了其各自的规定性。(2)揭示了经济跳跃各决定因素的组合关系和替代型式。

第五章 主要是研究经济跳跃与协调发展的关系。本章的独到见解主要有四点:(1)第一次阐明了不平衡增长只有在协调中才能真正实现;而不平衡增长中的协调,是一种特殊的无序协调。(2)第一次阐明了经济跳跃与协调发展不可分割;分析了经济跳跃中的协调的表现形式。指出局部协调和整体协调、短期协调和长期协调在运动中的交错和转换,以及局部协调和整体协调与短期协调和长期协调的对称和不对称,以不平衡的方式实现了协调。正是这种协调,存在于经济跳跃的全过程,使经济跳跃得以实现。(3)对“短边规则”作了新的阐释。指出在按“短边规则”配置生产要素上,平衡增长是以“短边”为标准,以“短边”为

限在全社会范围内配置生产要素；不平衡增长则是以“短边”为条件，以“短边”所能支撑的最大限度的经济增长为限，倾斜式地在全社会范围内配置生产要素。经济跳跃是在后一种情况下遵循“短边规则”的。(4)第一次对经济跳跃的约束界限进行了深入研究，做出了规定。

第六章 主要是结合中国的情况进行比较分析，阐述中国实现经济跳跃的条件和对策。本章的新开拓是：(1)阐述了中国实现经济跳跃的必要性，指出它是摆脱落后状态的必由之路、实现我国经济发展战略的根本途径、顺应世界经济发展大趋势的现实选择。(2)分析了中国实现经济跳跃的可能性，认为我国正面临多种有利条件交汇的难得的历史机遇，只要在现实经济运动中不断克服不利因素，巧妙地进行决定因素的替代，不断创造有利条件，我国经济跳跃的可能性是存在的。(3)根据我国的实际情况，提出了实现经济跳跃的基本对策。

ABSTRACT



Economic jump is an objective existence in the economic growth. In history, some developed and developing countries have all experienced it and it brought the economy of all those countries to an unprecedented advanced level. However, it has never been analyzed and studied systematically and it is still a blank page in the theory of the economic development. in view of the urgent need in theory and in practice, I have chosen it as the topic of this thesis. Based on the historical investigation of the economic development of some typical countries, this thesis define the category of economic jump, analyze the determining factors of the economic jump, expound the relation between economic jump and coordinated

development and draw a series of important conclusions for the first time in the realm of economics. The explored of this thesis has very important theoretical and practical significance towards understanding the law of the economic growth, towards further studying of the orbit of the economic growth, and towards the modernization construction of our country. It includes 6 chapters.

CHAPTER 1 As the introduction, mainly expound the subject of this thesis, fundamental train of thought and researching method. This chapter is going to centre around two points in theory: One is that it summarizes the theory of the economic development as the model of economic growth, the stages of economic growth and the management of the economic development. It clearly points out that the economic growth is unbalanced. So the orbit of the economic growth is the key problem. It has initiating significance taking the economic jump as the subject of this thesis in the realm of economics. Other one is that it takes materialist dialectics as the fundamental method. From the objective economic reality, it studies the economic phenomenon which is regarded as a related dynamic course. Based on that, it uncovers the nature and law of the economic phenomenon by the combination of the inductive method and the deductive method, by the combination of the positive analysis and normative analysis, and by the combination of the static, partial, balanced analysing method and dynamic unbalanced analysing method.

CHAPTER 2 This chapter mainly investigates the history of the economic development, and uncover the objective existence of the economic jump by the way of investigating the objective economic reality and by the testified evidence of statistics. This chapter the main theoretical contributions here are; Firstly, it is the first time that makes a systematic recall and comprehensive analyse of the economic growth of some typical countries, describes the orbit of the economic growth of some typical countries, ascertains the high-speed growth period of some typical countries and draws some important conclusions. Secondly, it points out the existence of the economic jump in the economic growth. The economic jump appears in the special periods of some countries whose industrial production has reached a considerable level, whose fundamental institutions and industry has a considerable bases, and whose economic conditions at home and abroad are suitable. The economic jump is the typical economic growth orbit which turns the new-gained advantage into economic force. Thirdly, it points out that the economic jump has time differences in different kinds of countries, but in the same kind of countries they may have time similarities. The economic jump is not a phenomenon existing in the point of time but a period of time.

CHAPTER 3 This chapter mainly abstracts the category of economic jump, reveals its fundamental nature and expounds its relationship with economic growth. The theoretical creation of this chapter involves three points: Firstly, it