

仇建涛 刘玉珂 等著

经济增长 模式比较

Jing Ji Zeng Zhang Mo Shi Bi Jiao

经济科学出版社



中财 B0111917

经济增长模式比较

仇建涛 等著
刘玉珂

CD07\20

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

174426

外借号

F061.2/26

经济科学出版社

一九九九年·北京

174426

责任编辑：李宪魁

责任校对：孙 昉

版式设计：代小卫

技术编辑：潘泽新

经济增长模式比较

仇建涛 刘玉珂 等著

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@public2.east.net.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

出版部电话：62630591 发行部电话：62568485

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京市平谷县胶印厂印刷

河北省三河市文化站装订复膜厂装订

850×1168 毫米 32 开 7.5 印张 190000 千字

1999 年 7 月第一版 1999 年 7 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7-5058-1747-7/F·1236 定价：11.50 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

图书在版编目(CIP)数据

经济增长模式比较/仇建涛等著. —北京: 经济科学出版社, 1999. 7

ISBN 7-5058-1747-7

I. 经… II. 仇… III. 经济增长-经济模式-对比研究
IV. F061.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 19880 号

前 言

转变经济增长方式是实现我国跨世纪宏伟目标的关键所在；是缓解我国人口与资源、环境的矛盾，实施可持续发展战略的根本出路；是优化经济结构，提高经济效益，保证国民经济持续、快速、健康发展的迫切要求；是顺应知识经济潮流，提高我国国际竞争力的必然选择。立足于此，本书把经济增长模式作为研究对象，力求对经济增长模式及其转变进行全方位、多层面、多视角的比较研究，旨在为实现我国经济增长方式的转变尽微薄之力。

在探讨经济增长模式之前，首先要界定清楚经济增长和经济发展的关系。经济增长和经济发展是世界各国都经历过而且目前仍在经历着的社会实践过程，从一般意义上讲，二者的实质都是通过对资源的优化配置和合理使用，使社会财富增加，以满足人们日益多样化的需求。二战前，人们对经济增长和经济发展，并没有作出明确的区分，二者常常在同一意义上使用。二战后，随着殖民地国家的纷纷独立，相当一部分经济学家认为，经济增长理论主要是研究发达国家社会再生产动态过程的理论，而经济发展理论则主要是研究发展中国家如何由经济不发达状态向经济发达状态演进。于是经济增长和经济发展被赋予了不同的含义。经济增长一般指一国人均国民生产总值的增加，而经济发展的含义要更为广泛一些，它不仅指一国人均国民生产总值的增加，还包括在经济增长的基础上，实现一国经济结构、社会结构、收入分配状况等方面的改善。随着时间的推移，经济增长和经济发展截然分开的状况正在改变，经济增长和经济发展在概念上、方法

上、理论上乃至实践上都出现了日益融合的趋势。正如库兹涅茨所说：“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的相应调整的基础上。”库兹涅茨在此所讲的“制度”是指法律制度、经济体制以及社会结构等。

经济增长和经济发展的日益融合告诉我们，追求经济增长和经济发展，是世界各国面临的共同任务。从这个意义上讲，我们在探讨中国的经济增长及经济增长模式转变时，已经包含了经济发展的含义。即经济增长及其模式的转变不仅要有物质财富量的增加，更要有质的提高，包括社会经济结构的高度化、生态环境的改善以及人均寿命的延长等。

经济增长模式亦称经济增长方式，即经济增长的具体实现方法和途径。本书对经济增长模式的比较研究主要立足于两个方面：一是对不同的经济增长模式，主要是对粗放型的增长模式和集约型的增长模式进行比较研究；二是对不同类型国家的经济增长模式及其转变，以及对同一国家在不同的经济发展阶段上的经济增长模式及其转变进行比较研究。通过研究，为实现我国经济增长模式从粗放型向集约型转变提供经验教训。

在实现我国经济增长模式的转变过程中，必须处理好两方面的关系：

（一）处理好经济增长模式转变与经济体制转变的关系。

党的十四届三中全会明确提出，要促进国民经济持续、快速、健康发展，关键是实现两个具有全局意义的根本转变：一是经济体制从传统计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，一是经济增长方式从粗放型向集约型转变。这两个转变既有其各自独立的内涵，又相互联系、相互促进、相互制约。体制转轨是经济增长方式转变的基础和条件，经济增长方式转变是体制转轨的目的与任务。因此，必须使两个转变同时进行，把两个转变合为

一个动态的、联动的发展过程。

（二）处理好粗放型增长模式和集约型增长模式的关系。

粗放型增长模式和集约型增长模式，就其本身而言，没有优劣之分，只要它们的存在适合了生产力的发展水平就是合理的。粗放型增长模式向集约型增长模式的转变也不是人们主观意志的产物，它要受经济发展阶段、科技教育状况、经济体制等多重因素的制约。而且粗放型增长模式和集约型增长模式从来都是同时存在的，转变经济增长方式不是要完全放弃哪一种模式，而是以哪一种模式为主的问题。从人类经济史的演进看，粗放和集约的划分也不是绝对的。过去的集约，在今天看来可能是粗放，今天的集约，也许就是明天的粗放。因此，任何一个国家都面临着不断提高经济集约化程度的问题。就我国而言，在实现经济增长方式转变时，必须考虑到中国的国情，考虑到不同地区、不同行业的特点，不能超越现实，盲目追求转变。不能单纯为集约而集约，于提高效益无补的“集约”经营，决不能去苛求。

在本书的写作过程中，我们吸收了大量国内外的最新研究成果，并在此基础上，对各种经济增长模式，及各类国家的经济增长模式及其转变做了深入的、广泛的实证分析，力求在若干前沿问题上有所创新和突破。主要表现为以下几个方面：

（一）经典作家关于经济增长理论的比较研究。

本书坚持以马克思主义理论为指导，分别对马克思、列宁、毛泽东及邓小平的经济增长理论做了比较研究，着重研究了马克思和邓小平关于经济增长方式转变的理论。通过比较研究，可以看出邓小平的经济增长理论是对马克思经济增长理论的继承和发展。

（二）西方经济增长理论的比较研究。

西方经济增长理论流派众多，本书主要从西方经济增长理论演变的角度，对刘易斯的“二元结构论”、丹尼森的经济增长因素分析、哈罗德-多马经济增长模型、新古典经济增长模式、诺

斯的经济增长理论和罗默的新经济增长理论进行了比较研究，尤其是对罗默的新经济增长理论做了重点分析。通过研究，可以看出，西方经济增长理论经历了一条由“物”到“人”，由外生增长到内生增长的演进道路，对经济增长源泉的认识，逐步从崇尚物质资本积累的资本决定论，过渡到重视科技进步，强调以人的素质为中心进行人力资本积累。西方经济增长理论中这些带有规律性的研究成果，对探讨实现我国经济增长方式转变的正确道路，具有一定的借鉴意义。

（三）不同类型国家经济增长模式的比较研究。

本书对不同类型国家的经济增长模式及其转变进行了实证分析与对比研究。主要分析了以美、日、德为代表的发达市场经济国家的经济增长模式及其转变；以亚洲“四小龙”和拉美三国为代表的新兴市场经济国家的经济增长模式及其转变；以原苏联、东欧国家为代表的转型国家的经济增长模式及其转变。通过对发达市场国家经济增长模式及其转换的实证分析和对比研究，尤其是通过对美国“新经济”的透视，可以看出，依靠科技创新、大力发展知识经济对转变经济增长方式，提高经济的集约化程度意义重大。通过对新兴市场经济国家（地区）的经济增长方式及其转变的实证分析和对比研究，尤其是通过对亚洲金融危机及东亚模式的研究，可以看出，大力发展教育，加速人力资本积累，适时调整经济结构，对新兴市场经济国家转变经济增长方式具有关键性的意义。通过对转型国家，尤其是通过对原苏联的经济增长方式及其转换的实证分析，可以看出，通过制度创新，促进经济增长方式转变是转型国家的理性选择。

（四）不同类型国家经济集约化程度的比较研究。

在理论研究和实证分析的基础上，本书建立了一套具有普遍意义的评价经济增长方式的指标体系，并用该指标体系对不同类型国家的经济集约化程度进行了比较分析。通过分析，揭示经济增长方式转变的一般规律，探讨经济增长方式转变的动因、条件

和途径，力求为实现我国经济增长方式的转变，提供有益的启示。

（五）中国转变经济增长方式的对策思路。

对经济增长模式进行比较研究，旨在为我国经济增长方式的转变提供一些可借鉴的经验、教训。所以本书的重点最后落到了中国的经济增长方式及其转变上。在书中，我们对改革前和改革后中国的经济增长方式进行了实证分析和比较研究，描述了其粗放型增长的特征，揭示了中国转变经济增长方式的必要性和迫切性。并立足于现实，客观地分析了中国目前实现经济增长方式转变的体制、科技、教育障碍和思想、观念、意识障碍。针对中国转变经济增长方式中存在的问题，借鉴国内外成功的经验和失败的教训，提出了一整套具有可操作性的对策方案。

本书所涉及的一些问题至今仍在探索之中，我们的研究尚显肤浅，加之，我们的水平有限，因此，书中的缺点和不足是难免的，敬请专家和读者不吝赐教。

作 者

1999年7月于牧野

目 录

前言.....	(1)
---------	-------

理论篇

第一章 导论.....	(2)
1.1 经济增长的含义	(2)
1.2 经济增长方式的内涵、类型及转变.....	(6)
1.3 经济增长方式的衡量标准	(11)
1.4 正确认识经济增长方式的转变	(13)
第二章 经典作家关于经济增长和经济增长方式的 理论.....	(19)
2.1 马克思的经济增长模型	(19)
2.2 列宁的生产资料优先增长理论	(26)
2.3 毛泽东对中国经济发展道路的探索	(28)
2.4 邓小平关于经济增长和经济增长方式 转变的理论	(32)
第三章 西方经济学家关于经济增长与经济增长方式的 理论.....	(39)
3.1 概述	(39)
3.2 刘易斯的“二元结构”理论	(41)

3.3	丹尼森的经济增长因素分析	(44)
3.4	哈罗德-多马经济增长模型	(45)
3.5	新古典经济增长模型	(47)
3.6	诺斯的经济增长理论	(49)
3.7	罗默的新经济增长理论	(50)

实证篇

第四章	美国的经济增长方式	(56)
4.1	二战后美国经济增长概况	(56)
4.2	二战后美国的经济增长方式	(59)
4.3	美国的“新经济”	(68)
第五章	日本的经济增长方式	(72)
5.1	二战后日本经济增长概况	(72)
5.2	二战后日本经济增长方式转变的原因	(75)
5.3	二战后日本经济增长方式转变的主要途径	(77)
5.4	二战后日本经济增长方式转变的主要 政策措施	(83)
第六章	德国的经济增长方式	(89)
6.1	德国经济增长概况	(89)
6.2	二战后联邦德国经济增长方式的转变	(93)
6.3	关于德国东部地区的经济发展问题	(105)
第七章	亚洲“四小龙”的经济增长方式	(110)
7.1	亚洲“四小龙”的崛起及经济增长方式	(110)
7.2	东南亚金融危机与“东亚模式”	(116)
第八章	前苏联东欧的经济增长方式	(125)
8.1	快速增长时期的粗放型特征	(125)
8.2	转变经济增长方式的提出、步骤和措施	(130)

8.3 未能实现经济增长方式转变的原因	(135)
---------------------------	-------

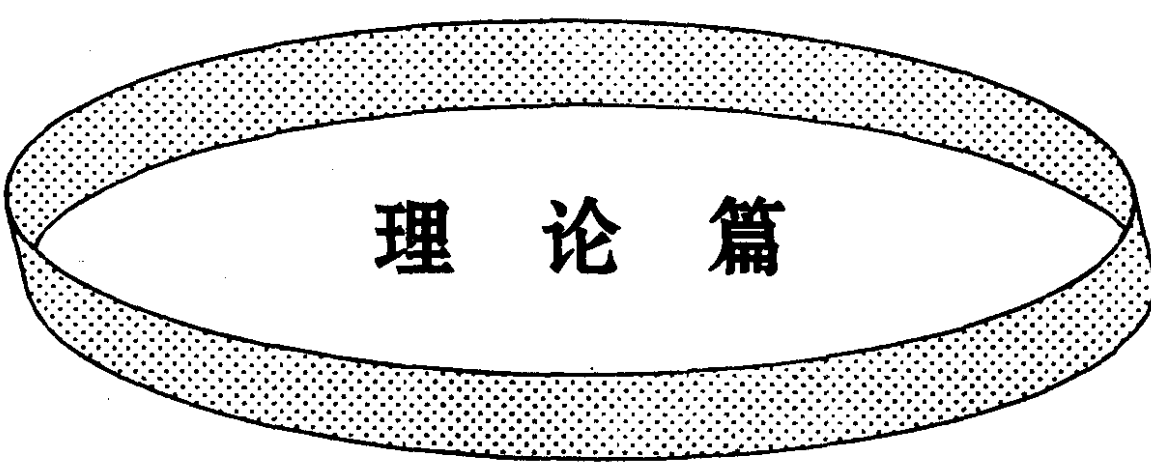
比较篇

第九章 不同类型国家经济集约化程度的比较	(146)
9.1 评价经济增长方式的指标体系	(146)
9.2 发达国家之间经济集约化程度的比较	(150)
9.3 发达国家与发展中国家经济集约化程度 的比较	(157)
9.4 新兴工业化国家和地区经济集约化程度 的比较	(162)
9.5 几点结论与启示	(168)
第十章 经济增长方式转变的动因、条件、路径	(171)
10.1 经济增长方式转变的动因	(171)
10.2 经济增长方式转变的条件	(174)
10.3 实现经济增长方式转变的路径	(182)
10.4 几点启示	(186)

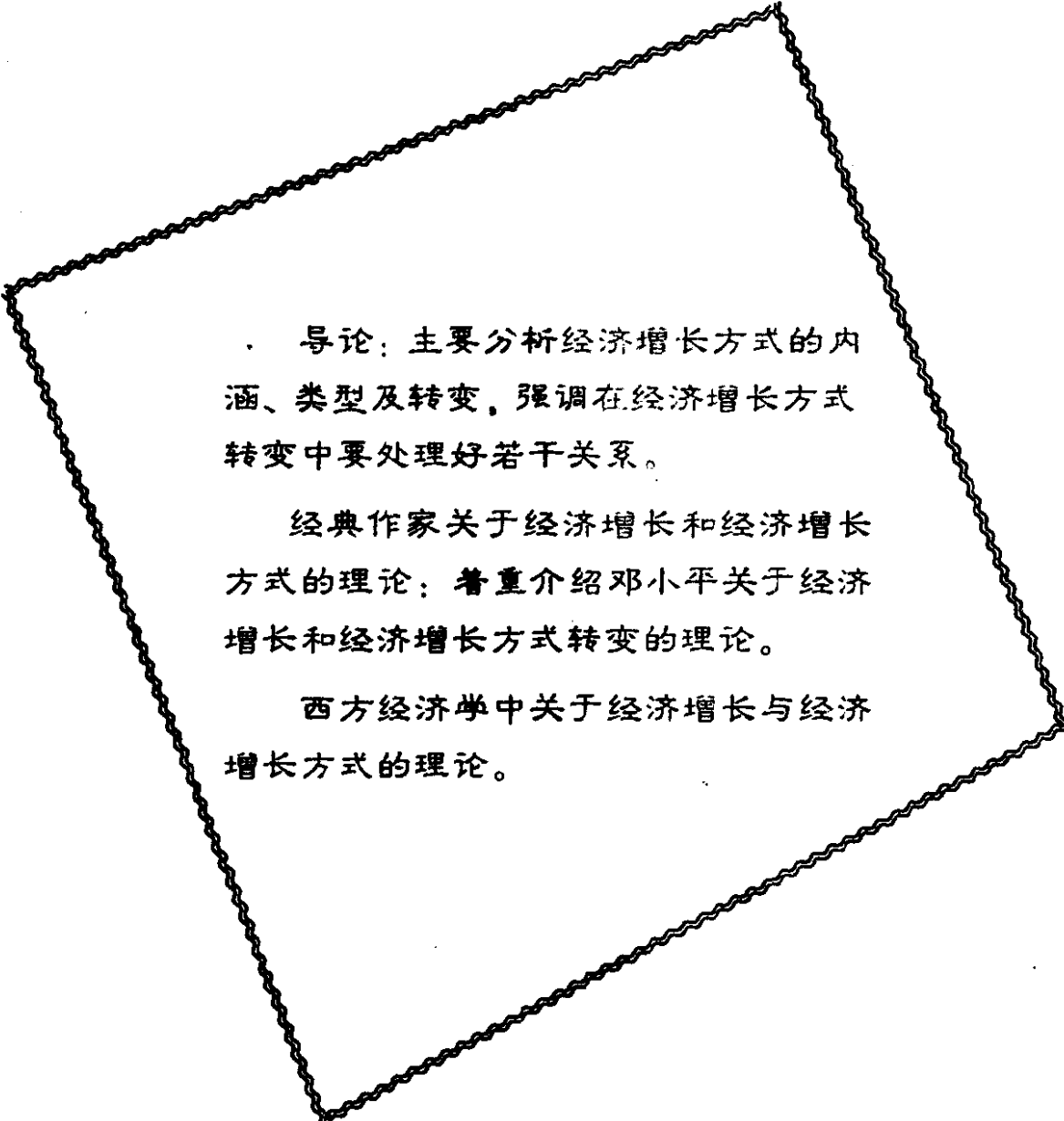
对策篇

第十一章 中国的经济增长方式	(192)
11.1 中国粗放型经济增长方式的实证分析	(192)
11.2 中国转变经济增长方式的必要性、可能性 与现实障碍	(195)
11.3 中国转变经济增长方式的主要内容	(206)
第十二章 中国实现经济增长方式转变的对策	(209)

12.1	深化经济体制改革,促进经济增长方式转型 ...	(209)
12.2	运用产业政策,促进经济增长方式转型	(215)
12.3	以科技进步和人力资本为依托,实现经济 增长方式转型	(221)
后记		(227)



理 论 篇



· 导论：主要分析经济增长方式的内涵、类型及转变，强调在经济增长方式转变中要处理好若干关系。

经典作家关于经济增长和经济增长方式的理论；着重介绍邓小平关于经济增长和经济增长方式转变的理论。

西方经济学中关于经济增长与经济增长方式的理论。

第一章 导 论

经济增长方式的转变既是一个长期的历史过程，也是我们目前面临的重要任务，这就要求我们首先了解经济增长方式的内涵、类型及衡量标准，正确认识经济增长方式的转变。

1.1 经济增长的含义

(一) 经济增长的含义

经济增长可以简单地定义为一国生产的产品和劳务总量的增加，即国民生产总值的增加。更加全面的说法是，经济增长应包括两个方面的含义：一方面是指一个国家在一定时期内生产的产品和劳务的实际增加量或它们的实际增长率；另一方面是指在一定时期内，一个国家潜在的（或称充分就业时的）生产能力的增加。由于生产能力的增长主要取决于一个国家人力资源、自然资源和资本积累的数量和质量以及技术水平的高低，因此经济增长也包含着这些决定生产能力的诸因素的扩大和改进。

经济增长两方面的含义应该是一致的，实际的经济增长取决于潜在的生产能力（当然也取决于它的利用程度），而经济增长本身又使潜在生产能力增加。但考察不同国家的实际经济增长，我们发现，有的国家实际的经济增长与潜在的生产能力的增加基本一致，有的国家实际经济增长与潜在生产能力的增加并不一致，表现为年均经济增长速度很高但潜在生产能力增加的速度却较低。一个基本的实事是：中国和韩国在 50 年代的人均国民生产总值都是 50 美元左右，中国年均经济增长速度不低于韩国，

但经济增长到今天，中国人均生产能力远低于韩国已是不容回避的实事（韩国人口增长率并不低于中国）。这促使我们思考，我们认为，除了我国的经济增长速度本身可能有水分外，我国传统的经济体制和经济增长方式造成了我国经济增长中的大量的无效增长。

某种程度上，可以把实际的经济增长分为有效的经济增长与无效的经济增长，有效的经济增长不仅体现在当年的实际经济增长统计中，重要的是这种增长提高了人们的福利水平和生产的能力。无效的经济增长虽体现在当年的经济增长统计中，却不能改善人们的生活水平，也不能使经济增长能力增强（比如建造一座永远也没有开工的工厂，生产一件卖不出去的产品）。按照市场经济的要求，企业是不允许无效的经济增长存在的，就大多数国家而言，经济增长基本上都是有效的，因而经济增长与经济增长能力基本是一致的。正因如此，人们在谈论经济增长时，总是把经济增长当作有效的。但就中国而言，无效的经济增长却大量的长期存在，可以说无效的经济增长加上粗放型的增长方式是形成中国经济高增长低效益的重要原因。

如果说以高投入、高消耗为特征的粗放型经济增长的经济效益低下的话，那么无效的经济增长则没有效益，是一种“纯粹”的浪费，是不能算做经济增长的。甚至可以说，这种增长还不如不增长，因为它只有投入和耗费，而没有经济学意义上的产出。在这里我们不具体探讨造成无效经济增长的原因，而强调的是，对中国而言，不仅要努力实现经济增长方式的转变，同时还要最大限度地减少无效经济增长。

尽管中国经济增长中存在大量的无效经济增长，但为了分析的方便，下面在分析经济增长和经济增长方式时，仍然假定经济增长都是有效的。

（二）经济增长与经济发展

经济增长和经济发展是世界各国都经历过而且目前仍然在经历着的社会实践过程。从一般意义上说，二者的实质都是通过资源的优化配置和合理使用使社会财富积累得更多、增加得更快，以满足人们日益增长的多样性需求的过程。历史地考察，经济增长与经济发展是一致的、同步的，正因如此，一战直到二战前，人们一直没有对经济增长和经济发展作过明确区分，经济增长和经济发展也一直被认为是意义相同可以互用的两个词。二战后，一大批原殖民地国家纷纷获得独立，于是，相当部分经济学家认为经济增长理论主要是研究发达国家社会再生产动态过程的理论，以国民生产总值（GNP）的稳定增加为目标，而经济发展理论主要是研究发展中国家如何由不发达状态向经济发达状态演进。于是经济增长与经济发展也被人们赋予了不同的含义。经济增长一般是指一国（尤其是指发达国家）人均国民生产总值的增加，经济发展的含义要更广泛一些，它不仅指一国人均国民生产总值的增加，还强调发展中国家在经济增长的基础上，实现一国经济与社会结构、收入分配状况等方面的改善。

随着时间的推移，把经济增长与经济发展截然分开的状况正在改变，经济增长理论和经济发展理论在概念上、方法上和理论上乃至实践方面都出现了日益融合的趋势。这表现在：

第一，经济增长和经济发展在概念上的趋同。由于增长经济学中过于注重 GNP 的增长而忽视了结构变化和收入分配等内容的倾向产生了一系列严重的经济问题。因此，有些学者试图通过修正经济增长的概念来改变经济增长的片面性。比如，库兹涅茨提出：“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的相应调整的基础上的”^[1]。库兹涅茨所讲的“制度”是指法律和经济、分配等体制