

经济：增长与结构

贾凤和 著



南开大学出版社

经济：增长与结构

贾风和 著

南开大学出版社

〔津〕新登字011号

经济：增长与结构

贾凤和 著

南开大学出版社出版

（天津八里台南开大学校内）

邮政编码300071 电话349318

新华书店天津发行所发行

河北省邮电印刷厂印刷

1993年11月第1版

1993年11月第1次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：11.875

字数：280千

印数：1—800

ISBN 7-310-00562-7/F·101 定价：11.80 元

前 言

数量经济学属应用学科，重要内容之一是研究如何应用定量的方法来阐述经济运行的规律，并依此为现实经济决策提供定量分析的依据。

该书依据再生产基本原理，应用数理论证的方法，把经济增长与产业结构有机地联系起来，阐述了经济运行中存在的客观规律，并试图为宏观经济决策提供定量分析的依据。1985年由国务院发展研究中心主持研究的课题《2000年的中国》，已采纳了书中的主要模型，该课题于1988年获国家科技进步一等奖，所撰写的报告被收集在国务院发展研究中心主编的《中国经济的发展与模型》第七章中（中国财政经济出版社，1990年5月出版）。依据书中模型所撰写的著作《社会主义经济增长与经济波动》（北京经济学院出版社，1989年2月出版）于1991年获天津市社科优秀成果专著二等奖。书中有关经济周期的论证发表在《南开学报》1990年第3期，《人民日报》海外版1990年8月20日对该文章做了介绍，有关经济周期模型的文章被收集在《经济周期与预警系统》一书第十章中（科学出版社1990年6月出版）。《经济增长与结构》一书是对多年研究成果的归纳。

研究工作仍在继续进行，依据《经济增长与结构》一书中的模型和论证所撰写的专著《宏观经济增长理论与决策》已由天津人民出版社出版。

在定稿的过程中，黄福广讲师、我的学生吴金星等研究生做了大量的公式验算工作，钟茂初讲师给予了帮助，在出版过程中编辑纪益员、蔡玲给予大力支持并提出了许多宝贵意见，在此表示衷心的感谢！

作者

1991.10.10

绪 论

第一节 经济规律研究

经济的兴衰牵动着亿万人的心，上至国家之首，下至黎民百姓，无论他们的社会地位、文化修养、考虑问题的角度存在着多么大的差异，也无论他们采取什么样的手段和表达方式，都对经济的兴衰表示出自己的关注，并对经济发展中出现的突发现象，从各自的角度、尽其所能，做出各自的反应。1988年，我国出现经济过热，有关部门提高了部分商品价格，从而刮起了大有横扫全国之势的抢购风；1989年国家实行经济紧缩政策，百姓则持币待购，出现了全国性的市场疲软。这无疑是最好的例证，因为经济的兴衰关系到人们的生存和希望。

世界各国，没有一个国家不希望本国的经济能够高速而稳定地发展，然而又大都被各种各样的经济问题所困扰。因此，人们从不同的角度，试图去研究、探讨其最本质的原因，以便去解决它。我国积几十年的经验教训认识到：“按照客观经济规律办事，我国的国民经济就高速地、稳定地向前发展，反之，国民经济就发展缓慢甚至停滞倒退。”^①然而，至今我国的经济 发展未能摆脱大起大落（或大幅度波动）的状况。其原因可能是主观上已经认识了客观经济规律，而客观上未能按经济规律办事；也可能是

^① 中国共产党十一届三中全会文件。

主观上并未真正认识客观经济规律，因而客观上也就难以按经济规律办事。无论原因如何，但有一点是肯定的，那就是由于未能按客观经济规律办事，至今我们仍然受经济规律的惩罚。

那么什么是经济规律？又应该如何研究经济规律呢？每当提到这个问题，总使我想起印度的一个寓言——瞎子摸大象。该寓言描述的是有三个瞎子争辩大象是什么样子。一个瞎子去摸大象，摸到了大象的腿，于是他说大象像一根柱子；另一个瞎子去摸大象，摸到了大象的身子，于是他说大象像堵墙；第三个瞎子去摸大象，摸到了大象的耳朵，于是他说大象像把扇子。三个瞎子争持不下，各执己见，都认为自己是正确的，因为他们都亲自摸到了大象。三个瞎子都有对的一点，然而他们又都是不对的。因为他们没有从总体上去描述大象，因而他们所描述的根本不是大象。

研究经济规律要比描述大象困难上万倍，当今研究经济规律的手段也并不比瞎子摸大象高明多少。因而，把局部的、表面的现象，或在一定条件下存在的事物，称其为普遍的“结论”，甚至称其为“理论”，这与瞎子对大象的描述并无不同。对经济的研究，必须要有科学的依据，采用科学的方法，才能得出正确的结论。在《论扩大再生产规律的研究方法》一文中曾指出：“对（模拟）计算结果或统计资料进行归纳，虽然比定性的论述有了依据，但仍不能称其为‘结论’，而只能说是对一种‘趋势’或现象的描述。‘结论’则应有严格的、以经济理论为依据的数理证明。”^①经济研究不同于其它学科。医生开刀失误，可能只死掉一个病人；工程师设计失误，可能只导致一项工程的报废，其损失虽然很大，但毕竟是有限的。如果用与客观经济规律不符的“结论”去指导经济，必将遭到经济规律的惩罚，虽然这是一种无形的错误，然而所造成的经济损失却是无法估量的。

通常把经济规律分为三类：第一类，一切社会形态都共有的

^① 参阅《南开经济研究》1990年2期，贾凤和《论扩大再生产规律的研究方法》。

经济规律，如生产关系一定要适合生产力性质的规律；第二类，几个社会形态所共有的经济规律，如价值规律；第三类，仅为某一社会形态所特有的经济规律。这样划分经济规律，虽然很粗，但是不无道理。世界上任何一个国家，都难以把经济和政治完全分开。一个国家的社会制度、政治体制，决定了这个国家的经济运行机制。因此，在一定社会制度下的国家，都有其特有的经济特性。但是，大规模的工业化生产过程，有其内在的、与社会制度无关的自身规律。在大规模的工业化生产过程中，商品的交换和再生产的顺利实现，绝不是靠承认有“看不见的手”的存在就可以解决问题的。只有把这“无形的、看不见的手”在大规模的工业化生产过程中是如何对商品的交换和再生产的实现起着有形的控制作用的奥密确切地揭示出来，再与本国的由社会制度所决定的经济运行机制相联系，才有可能找到避免经济发生大幅度波动的药方。所以，在大规模的工业化生产过程中，研究其内在的、与社会制度无关的规律是至关重要的。所谓要确切地揭示出这无形的“看不见的手”所起的有形的控制作用的奥密，是指要有定量的分析，而不能只停留在定性的描述上。

马克思的再生产理论为揭示这奥密指明了方向、开拓了道路。

马克思的再生产理论揭示了客观经济均衡条件下两大部类产业结构之间的内在联系；揭示了社会总供求平衡与产品结构供求平衡的相互统一的不可分割的经济关系；突出了不同性能的社会产品的价值实现与实物转换对实现宏观经济均衡的重要性；揭示了产业结构、增长速度、经济效益、及积累诸重要因素之间的内在的本质联系。马克思的再生产理论，为揭示在大规模的工业化生产过程中的、内在的、与社会制度无关的规律，奠定了理论基础。

第二节 经济规律演绎

在大规模的工业化生产过程中，社会总产品的再生产问题，就是社会总产品的各个组成部分在价值上如何补偿、在实物上如何替换的问题，即一方面是社会总产品价值的各个部分如何从商品形态转化为货币形态，另一方面是社会总产品价值的各个部分在转化成货币之后，如何取得所需要的商品，所以实现扩大再生产需要的，不仅是价值的补偿，而且还是物质的补偿。因而，扩大再生产的实现过程，既要受到社会总产品的价值的各部分相互之间比例的制约，又要受到它们的使用价值，它们的物质形态的制约。归根到底，就是社会生产的按比例发展问题。

马克思的再生产理论对社会再生产过程进行了高度的概括。首先，它把社会总产品分成两大部类，把社会再生产的实现条件归纳为要满足两大部类之间的平衡。其平衡方程式，有三个：

$$I\left(v + \frac{m}{z} + \frac{m}{x}\right) = II\left(c + \frac{m}{y}\right)$$

$$I(c + v + m) = I\left(c + \frac{m}{y}\right) + II\left(c + \frac{m}{y}\right)$$

$$II(c + v + m) = I\left(v + \frac{m}{z} + \frac{m}{x}\right) + II\left(v + \frac{m}{z} + \frac{m}{x}\right)$$

第一个方程表明两大部类之间要保持平衡；第二个方程表明第Ⅰ部类产品要保持平衡；第三个方程表明第Ⅱ部类产品要保持平衡。马克思的再生产原理无疑为揭示大规模工业化生产过程中的内在规律指明了方向，开拓了道路。

恩格斯讲：“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究

使用的方法。”^①马克思的再生产原理所阐述的扩大再生产的实现条件，是一个不确定的实现条件。在上述三个平衡方程中，出现了六个未知变量： $I \frac{m}{y}$ 、 $I \frac{m}{z}$ 、 $I \frac{m}{x}$ 、 $II \frac{m}{y}$ 、 $II \frac{m}{z}$ 、 $II \frac{m}{x}$ 。因此，这个实现条件是一个不确定的，有无数可能性的实现条件。正是由于马克思的再生产平衡式存在着多种平衡关系，那么，根据马克思的再生产原理，就可以描述出不同类型的经济增长过程。比如结构导向速度的经济增长，速度导向结构的经济增长，以及开放条件下的经济增长等等。

通过归纳和概括得到的再生产理论与一般对经济统计数字进行观察、计算得出的、有一定趋势性的结论不同。一般对经济统计数字进行观察、计算得出的、有一定趋势性的结论，基本上仍属于对经济现象直接的、形象的描述，尚未超出感性认识的阶段。而只有从感性认识提高到理性认识，用科学的思维方法对丰富的材料进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的判断、推理和逻辑加工，才能透过经济现象，抓住经济因素之间内在的、本质的联系，才能从个别现象到一般，去异求同，归纳出其内在的规律性。马克思的再生产原理即是对大规模工业化生产过程中各种经济现象的归纳，概括出其经济运行本质的规律性。

归纳、概括的方法是从个别到一般，而演绎的方法是从一般到个别，即从一般原理到个别结论的思维方法。根据马克思的再生产理论，采用由一般到个别的演绎方法，我们就能首先构造出各种类型的经济增长模型，然后再通过严格的数理论证，推导出对宏观经济决策具有实际指导作用的具体结论，进而逐步达到对具体的经济规律进行研究，以指导、解决现实的经济问题的目的。本书即是依据马克思的再生产理论，采用演绎的方法进行研究，得出了结构、速度及效益之间有什么内在联系，经济发展为何产

^① 《马克思恩格斯全集》第39卷，第406页。

生周期性的波动，以及如何判断何时将会产生经济波动等等重要的结论。

第三节 理论与实践

经济规律与其所概括的经济现象存在着本质的区别。

任何客观事物的发展都有其自身的规律性，经济的发展亦不例外，也遵从其自身的规律。它决定于其本身的性质和所依赖的条件，不以人们的意志为转移。但是经济发展所表现出的经济现象，是十分复杂的。它是自身的经济规律与所依赖的存在条件及各种偶然因素交织在一起综合作用的结果。经济规律通过经济现象表现出来，经济现象又总是从一定的方面表现着经济规律，所以它们有统一的一面。经济现象是表面的，外在的，人的感官可以直接感知的，而经济规律是内在的，深藏在事物内部的本质，只有靠思维才能把握。经济现象表露的是事物的个别方面，而经济规律反映的是同类事物现象中本质的共同的方面。经济现象是多变的，而经济规律是相对稳定的。因此，经济规律与经济现象之间存在着本质的区别。

既然经济规律与经济现象之间存在着质的区别，那么由经济规律所阐述的内容，就不可能与现实经济所显现的现象完全相符。正因为经济规律是对现实经济现象高度的、本质的概括，那么我们就不能因经济规律所阐述的内容，以及研究、阐述经济规律的方式，与现实的经济现象存在着差异，就用所谓“与实际不符”为“理由”，否定经济规律以及研究经济规律的方法。相反，如果“经济规律”所阐述的内容与现实经济现象“完全相符”、“一丝不差”，那么这只能说明它没有舍掉次要因素、以及偶然因素的影响，但不能说明“经济规律”的正确，因此，也就不能将其称之为对事物本质进行描述的经济规律。这种“完全相符”、“一

丝毫不差”也只能是偶然的。

经济规律是对经济发展自身的本质的规律性进行阐述，因此研究经济规律必须要采用高度概括的方法。马克思将社会总产品划分成两大部类，就是一个最好的典范。研究经济规律的作用，在于把对宏观经济发展的规律性有着定量分析的概念和认识，正确地用于指导宏观经济的决策，以避免经济发展的周期性波动。这也是本书第一篇所采用的方法，及欲阐述的内容。

经济规律研究采用了高度概括的方法，经济规律所阐述的内容与现实经济现象存在着差异，但我们不能因为强调这一点，就否定可以应用经济规律具体地（定量分析地）指导现实宏观经济决策。我们应当依据经济规律，逐步地考虑次要因素的影响，甚至偶然因素的影响，使得对经济规律的定量描述逐步与现实经济情况相接近，以达到对现实宏观经济决策起到定量指导的作用。这是客观的需要，也是经济研究工作者的职责。本书第二篇以两大部类经济增长模型为基础，逐步考虑其它各因素对其的影响，得到了八个经济增长模型，最后又考虑到价格变动等因素的影响，再得到经济增长模型JX-I至JX-IV，并给出三部类及六部类的经济增长模型。其目的在于，依据经济规律来对现实宏观经济的决策起到定量的指导作用。应当指出的是，第一，对宏观经济决策起到定量的指导作用与宏观经济规划有着层次的不同，因为对决策的指导只是为宏观经济规划提供了依据，但并不能代替宏观经济规划；第二，本书所阐述的内容，以及采用的研究方法，都是一种艰难的尝试。犹如试图在“理论”与“实践”之间架起一座可以高速通行的“桥梁”，这无疑是困难的，也是人们所向往的。目前的尝试尚属在蓝图上刚有了起步，还有许多艰苦的工作要做。但是，“桥梁”是必须要架起来的。而且希望它能早日的通行。

目 录

前言	(1)
绪论	(1)
第一节 经济规律研究	(1)
第二节 经济规律演绎	(4)
第三节 理论与实践	(6)

第一篇 数理论证

第一章 马克思扩大再生产原理	(1)
第一节 马克思扩大再生产原理	(1)
第二节 由经济概念及基本原理推导出的命题	(9)
第二章 结构导向速度的经济增长	(24)
第一节 结构导向速度的经济增长模型	(24)
第二节 实现结构导向速度经济增长的必要条件	(36)
第三节 结构导向速度经济增长的特性	(42)
第四节 结构与速度	(57)
第五节 结构与积累	(59)
第六节 结构与效益	(71)
第七节 速度、积累与效益	(79)

第三章	速度导向结构的经济增长	(82)
第一节	速度导向结构的经济增长模型.....	(82)
第二节	实现速度导向结构经济增长的必要条件.....	(86)
第三节	速度导向结构经济增长与结构导向速度 经济增长之间的联系.....	(94)
第四节	速度与结构.....	(97)
第五节	速度与积累.....	(104)
第六节	速度与效益.....	(110)
第七节	经济周期波动.....	(120)
 第四章	 开放条件下的经济均衡增长	 (130)
第一节	开放条件下的经济均衡增长模型.....	(130)
第二节	实现开放条件下经济均衡增长的必要条件.....	(136)
第三节	外贸结构与速度.....	(139)
第四节	经济开放且均衡增长与封闭条件下经济 增长的差异.....	(143)
第五节	经济开放且均衡增长的特性.....	(148)
 第五章	 开放条件下的经济增长	 (160)
第一节	开放条件下的经济增长模型.....	(160)
第二节	实现开放条件下经济增长的必要条件...	(163)
第三节	国际市场对积累率、增长速度的影响...	(168)
第四节	积累率、发展速度对结构的影响.....	(171)
第五节	所确定的积累率、发展速度与需求积累 率 α_d 、供给积累率 α_s 的关系.....	(177)
第六节	所确定的积累率、发展速度对效益的影	

响.....	(180)
--------	---------

第六章 技术进步水平..... (184)

第一节 技术进步水平的度量.....	(184)
--------------------	---------

第二节 技术进步水平提高的判据.....	(192)
----------------------	---------

第三节 技术进步水平提高对经济增长的贡献...	(198)
-------------------------	---------

第二篇 模型与应用

第一章 经济增长模型..... (202)

第一节 经济增长模型CTJ—V.....	(202)
----------------------	---------

第二节 经济增长模型CTJ—VI.....	(207)
-----------------------	---------

第三节 经济增长模型CTJ—VII.....	(208)
------------------------	---------

第四节 经济增长模型CTJ—VIII.....	(212)
-------------------------	---------

第五节 经济增长模型CTJ—IX.....	(214)
-----------------------	---------

第六节 经济增长模型CTJ—X.....	(216)
----------------------	---------

第七节 经济增长模型CTJ—XI.....	(218)
-----------------------	---------

第八节 经济增长模型CTJ—XII.....	(223)
------------------------	---------

第九节 十二个经济增长模型之间的联系.....	(225)
-------------------------	---------

第十节 三部类经济增长模型.....	(226)
--------------------	---------

第十一节 六部类经济增长模型.....	(234)
---------------------	---------

第二章 经济增长模型的应用..... (243)

第一节 将两个模型结合起来应用、研究理论问 题.....	(243)
---------------------------------	---------

第二节 对现实经济的发展进行模拟计算.....	(257)
-------------------------	---------

第三章 实际增长速度决策分析..... (265)

第一节	实际均衡增长速度分析·····	(265)
第二节	实际增长速度区间分析·····	(277)
第三节	实际增长速度是否偏离均衡增长速度的 分析·····	(288)
第四节	价格变动对增长速度的影响·····	(297)
第四章	增长与结构的优化·····	(311)
第一节	比较优势的判据·····	(311)
第二节	经济增长实证分析·····	(318)
第三节	增长与结构的优化·····	(326)
附录	·····	(342)

第一篇 数理论证

第一章

马克思扩大再生产原理

第一节 马克思扩大再生产原理

一、研究扩大再生产的两个基本前提

社会总产品的再生产问题，也就是社会总产品的各个组成部分在价值上如何补偿，在实物上如何替换的问题，归根到底，就是社会生产的按比例发展问题。

扩大再生产的条件，就是社会总产品的各个组成部分如何实现的条件。实现问题是扩大再生产的核心问题。扩大再生产的实现过程包括两个互相联系的方面，一方面是社会总产品价值的各个部分如何从商品形态转化为货币形态，另一方面是社会总产品价值的各个部分，在转化成货币之后，如何取得所需要的商品。社会总产品各个部分的实现过程，就是社会总产品内部各个组成部分之间的交换。所以实现扩大再生产需要的，不仅是价值的补偿，而且是物质的补偿。因而，扩大再生产的实现过程，既要受到社会产品的价值组成部分相互之间的比例的制约，又要受到它