

ZHIDU CHUANGXIN YU

ZHUANBIAN JINGJI FAZHAN FANGSHI

YI DONGBEI DIQU WEILI

制度创新与转变经济发展方式

——以东北地区为例

姜国强 著



经济科学出版社
Economic Science Press

制度创新与转变经济发展方式

——以东北地区为例

姜国强 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

制度创新与转变经济发展方式：以东北地区为例 / 姜国强著.
—北京：经济科学出版社，2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3980 - 8

I. ①制… II. ①姜… III. ①区域经济发展 - 转型经济 - 经济制度 - 研究 - 东北地区 IV. ①F127.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 269411 号

责任编辑：周国强

责任校对：王苗苗

版式设计：齐 杰

责任印制：邱 天



制度创新与转变经济发展方式

以东北地区为例

姜国强 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

编辑部电话：010 - 88191350 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮箱：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcs. tmall. com

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.75 印张 300000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3980 - 8 定价：62.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

新中国成立以来，尤其是改革开放以来，经济增长取得了举世瞩目的成就。随着发展阶段的提升、经济规模的扩大以及国内外经济条件的变化，传统经济发展方式带来的矛盾和问题也越来越突出，经济结构出现失衡，资源环境约束也不断增强，粗放式经济发展方式特征明显，经济建设中片面地追求经济增长的高速度和高产值，不注重降低成本、忽视经济效益和社会效益的问题也比较突出，部分地区经济发展还没有进入科学发展的轨道。始于 2008 年的国际金融危机，更加暴露了我国传统经济发展方式的弊端，转变经济发展方式迫在眉睫。

近年来，我国推动经济发展方式转变也取得了一定进展和成效，但是也出现了曲折和反复，还没有取得实质性的突破。从 1995 年党的十四届五中全会明确提出转变经济增长方式到 2007 年党的十七大强调加快转变经济发展方式，历经十余年，但是实践效果并不理想。2003 年后，我国经济增长转入更加粗放的模式，经济增长速度加快，但单位 GDP 能源消耗由降转升，二氧化硫和 COD 排放由绝对量减少转为增加，工业比重上升、服务业比重下降，重工业比重提高、轻工业比重下降。究其原因，最根本的还是一些深层次的体制性因素仍然存在缺陷，内在地制约了经济发展方式转变。这些制度安排如产权制度、政绩考核机制、收入分配制度和社会保障制度等亟待通过制度变迁来完善。

党的十七大提出“实现国民经济又好又快发展，关键要在转变经济发展

方式方面取得重大新进展”。转变经济发展方式的提出，是与转变经济增长方式一脉相承又与时俱进的科学判断，又是在探索我国经济发展规律的基础上提出的时代课题。党的十七届五中全会又提出，加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革，必须贯穿经济社会发展全过程和各领域。改革是加快转变经济发展方式的强大动力，必须以更大决心和勇气全面推进各领域改革，使上层建筑更加适应经济基础的变化，为科学发展提供有力保障。“十二五”规划建议提出深入推进改革是加快转变经济发展方式的根本保证，必须通过深化改革来推动。只有不断通过深化经济体制、政治体制、社会体制、文化体制以及其他各方面体制改革，努力在重要领域和关键环节实现改革的新突破，才能形成有利于加快经济发展方式转变的制度安排，促进经济发展方式的根本转变。

理论界对此进行了广泛而深入的探讨，但是目前国内对经济发展方式的相关研究普遍是在“全国”这个宏观层面上展开的，得出的理论结果对现实具有一定的指导意义。但是，作为研究者，我们不能忽视中国较大的区域发展水平差异，各地区经济基础和文化不尽相同，鉴于目前东北地区的经济发展具有特殊性，笔者选取东北区域经济发展方式转变的制度创新为视角，为我国转变经济发展方式这一重大理论课题从区域经济范畴提供一定的参考，有助于丰富该领域的研究成果。

作为传统老工业基地，东北地区在我国的经济发展战略布局中占有重要地位。新中国成立后，东北地区发展成为我国规模最大的重工业基地。1978年我国实行改革开放以后，随着沿海经济带的快速发展，东北老工业基地开始出现衰落，传统产业开始衰退，企业严重亏损，失业问题严重，地区生产总值和工业增加值占全国各地区总额的比重都在不断下降。1980~2008年，东北老工业基地GDP占全国GDP总额的比重由13.7%下降到9.4%，规模以上工业增加值占全国各地区总额的比重由17.8%下降到9.7%。为使东北老工业基地摆脱困境，促进区域经济协调发展，中共中央作出了振兴东北老工业基地的重大战略决策，在党的十六大报告中明确提出支持东北地区等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主的城市发展接续产业。2003年中共中央、国务院联合发布了11号文件《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》，提出全面振兴东北地区等老工业基地，经过几年的调整与改造后，

振兴战略取得了一定的成效，经济增长速度加快，缩小了与全国的差距。然而东北老工业基地仍存在诸多问题，如内需不振、产业结构失衡、城镇化水平不高、资源消耗过大、环境污染严重、外向型经济不突出等一系列问题。传统经济发展方式已经严重制约了东北地区经济的持续健康发展，加快转变经济发展方式迫在眉睫。从深层次看，经济发展方式转变困难的根源还在于制度结构的失衡。在中央政府的政策推动下，东北走上了市场经济的发展道路，但是由于传统计划经济体制影响深刻，体制转型仍旧有很大的阻力。与其他地区相比，东北地区制度供给的非均衡既表现为制度供给的不足，又表现为制度供给的过剩，形成“制度短缺”与“制度过剩”并存的状况，这种制度上的双重约束阻碍了东北经济发展方式的转变。从目前来看，东北地区现有的制度安排仍然存在一定程度的缺陷，计划经济刚性带来的路径依赖、落后的产权制度、缺乏促进民营经济发展的制度激励、区域政策差异导致的制度供给不足以及政府与市场的扭曲关系等都是东北地区实现经济发展方式转变的现实障碍。在东北老工业基地振兴中，如果仅仅依靠国家的政策倾斜和物质投入，而没有良好的制度环境和具体制度安排，经济发展方式的转变就会困难重重。因此，东北地区加快转变经济发展方式的突破口，就是要以改革为动力，推进制度创新。

本书以制度创新为视角，尝试破解加快转变经济发展方式的根本之策。目前大多数研究侧重于从要素投入、结构等视角去研究经济发展（增长）方式的转变，即使是制度分析也多从国家层面去分析。针对这一现状，本书剖析了特定区域（东北）经济发展方式转变过程中存在的各种制度问题，初步构建起了一个基于转变经济发展方式的制度创新视角的区域分析框架，这也为研究其他区域的经济发展方式转变提供了一定的参考借鉴。本书提出，要从根本上转变传统经济发展方式，必须建立全方位多层次的均衡制度结构体系。目前我国有关经济的制度安排与发展方式转变的制度需求之间存在着一定的矛盾和冲突，为粗放式经济发展方式提供了生存空间。如我国的GDP政绩考核制度，客观上推升了地方政府的盲目投资行为，造成了经济资源的巨大浪费，进而阻碍了经济发展方式转变。制约经济发展方式转变的深层次体制性矛盾是错综复杂的，多个制度因素交织在一起，形成了阻碍经济发展方式转变的“逆向制度共同体”。由于制度具有路径依赖，形成了强化机制，制度变迁成本不断增加，导致阻碍经济发展方式转变的逆向制度安排长期存在，这也是我国经济发

展方式转变困难的重要原因。因此,加快转变经济发展方式,必须对逆向制度安排进行矫正,形成完善的制度结构体系。本书还提出制度非均衡是制约东北地区经济发展方式转变的重要障碍。由于东北地区属于政府主导而非市场诱导型,地方政府直接干预市场的行为过多,一些制度供给出现过剩,而大量制度需求如公共品却供给不足,导致制度的供给需求结构出现失衡,无法形成制度合力。因此,必须重构东北地区的制度均衡,尽可能地增加制度供给质量,缩小制度供给时滞,消除有效制度供给缺口。同时,放松政府管制,及时清理过剩制度。在制度供给的动力来源方面,东北地区不仅仅需要“强制性制度变迁”,更需要“诱致性制度变迁”,即“自下而上”产生制度需求和创新;而作为“区域性制度供给主体”的地方政府也应该在经济发展方式转变中发挥恰当的作用,正确定位政府职能,提供有效的制度安排,从而在深层次上为深化改革,加快经济发展方式提供更夯实的制度保障基础。此外,本书还指出,经济发展方式的转变最终要靠市场经济参与主体自身的变革来实现,微观经济主体才是制度变迁的最终决定力量。作为东北地区微观经济主体的主要组成部分,国有企业在缺乏有效的产权制度约束下,其粗放式经济发展方式有其内在的逻辑,必然盲目追求规模扩张,造成资源利用效率较低,产业同构现象突出,形成大规模的沉没成本,短期效应明显。因此,东北老工业地区不能盲目照搬“长三角”和“珠三角”的发展模式,而是应立足于本区实际情况,加强国有经济自身的制度建设,增强国有企业的产权约束,强调国有资本的流动性,发挥国有企业的比较优势和竞争优势,带动整个区域经济的发展,使国有企业改革成为东北地区加快转变经济发展方式的突破口。

本书分别从扩大内需、产业结构调整、城镇化、两型社会建设和对外经济发展方式等方面分别阐释了东北地区加快转变经济发展方式的制度创新机理,并提出了一系列对策建议。作为老工业基地的东北地区,投资拉动经济的特征尤其明显,当前迫切需要建立消费快速增长的内生机制,使经济发展方式向消费驱动型转变;从产业结构调整看,东北地区的产业结构失衡严重,重化工特征突出,只有实施“再工业化”战略,并通过产权制度改革、市场机制创新、产业政策调整等制度创新,才能推动东北地区的产业转型,进而实现经济发展方式的根本转变;而经济发展方式的转变也伴随着城镇化进程的加快,必须对阻碍城镇化发展的城乡二元经济和社会结构进行制度创新,如进行户籍制度改

革、教育体制改革、就业制度创新和土地制度创新；另外，在日益严峻的资源环境约束压力下，东北经济的可持续发展受到挑战，必须要树立新的循环经济观，大力发展低碳经济，加快主体功能区建设，并充分发挥政府职能，以便促进两型社会建设；此外，在转变对外经济发展方式方面，要通过体制机制创新，建立注重效益和效率的对外经济发展新模式，如建立规范的政府服务和市场运行机制、推进外贸体制机制改革、推动区域合作机制等。

本书借鉴马克思经济学、区域经济发展理论、制度经济学以及西方经济增长理论的合理成分，阐述了制度创新与转变经济发展方式的互动机理，尝试提出了区域制度创新的初步分析框架。在此基础上论文把制度创新的分析框架与区域经济发展实际相结合，分析了东北地区经济发展方式所面临的制度困境，并提出了一系列有针对性的政策建议。本文的研究有助于丰富转变经济发展方式的制度层面研究，对于其他区域加快转变经济发展方式也具有一定借鉴意义。

目 录

第一章 经济增长与发展 1

第一节 从经济增长到人的发展 1

一、经济增长 1

二、经济发展 8

三、可持续发展理论 12

四、人的全面发展思想 14

第二节 从经济增长方式到经济发展方式 16

一、经济增长方式与经济发展方式 16

二、影响经济发展方式的因素 19

三、经济发展方式的类型 20

四、转变经济发展方式的目标 21

第三节 东亚及美国经济发展方式的演进及启示 25

一、东亚经济发展模式 25

二、美国经济发展方式 28

第二章 制度创新与经济发展 30

第一节 制度与制度变迁 30

一、制度 30

二、制度变迁 40

第二节 制度创新与经济发展方式 48

一、制度创新 48

二、制度创新与经济发展方式	49
第三章 我国经济发展方式的变迁及政策演进	55
第一节 我国经济发展方式的变迁及制约因素	55
一、我国经济发展方式的变迁	55
二、我国转变经济发展方式的制约因素	64
第二节 我国转变经济发展方式的基本要求	68
一、经济结构的战略性调整	69
二、推动自主创新与科技进步	85
三、保障和改善民生	86
四、加快推进农业发展方式转变	100
五、加快发展文化产业	102
六、建设“两型社会”	104
七、加快推进对外经济发展方式转变	105
第四章 东北地区的经济发展及其制度变革	109
第一节 东北地区经济发展的条件与进程	109
一、东北地区经济发展的条件	109
二、东北地区经济发展的历史进程	112
第二节 东北地区转变经济发展方式的制度变革	122
一、政府与市场	123
二、产权冲突与改革	130
三、民营经济的激励机制	133
四、区域政策的差异化	135
五、非正式制度的缺失与培育	135
第三节 东北地区加快转变经济发展方式的制度创新重点	139
一、东北地区加快经济结构调整的制度创新	139
二、东北地区加快推进城镇化进程的制度创新	140
三、东北地区加快推进“两型社会”建设的制度创新	140
四、东北地区加快转变对外经济发展方式的制度创新	141

第五章 制度创新与扩大内需	142
第一节 需求结构与转变经济发展方式	142
一、动力结构失衡与转变经济发展方式	142
二、东北地区需求结构现状分析	145
第二节 内需不足的制度因素	149
一、收入分配制度失衡	149
二、社会保障制度不健全	151
三、政府公共品供给机制不健全	151
第三节 建立扩大内需的长效机制	152
一、深化收入分配制度改革	153
二、加快社会保障制度建设	154
三、完善投资结构优化机制	155
第六章 制度创新与产业结构调整	158
第一节 产业发展及其结构	158
一、产业结构调整与经济发展方式转变	158
二、东北地区的产业发展现状	160
三、东北地区产业结构特征分析	163
第二节 产业结构转型	169
一、发展现代化大农业	169
二、走新型工业化道路	170
三、发展第三产业	173
四、培育产业集群	174
五、提高产业承接力	175
第三节 产业结构调整与制度创新	176
一、制度因素对产业结构的影响机理	176
二、产业结构调整的制度障碍	178
三、产业结构调整中的制度变革	180
第七章 制度创新与城镇化建设	186
第一节 城镇化与经济发展方式转变	186
一、城镇化相关理论	186

制度创新与转变经济发展方式

二、城镇化与经济发展方式转变	188
三、城镇化的核心是农民工市民化	190
四、东北地区城镇化水平及其特征	192
第二节 城镇化进程中的制度安排	196
一、城镇化的制度架构与创新原则	197
二、城镇化进程中的逆向制度安排	198
三、城镇化进程中的制度矫正	202
 第八章 制度创新与“两型社会”建设	205
第一节 资源环境“双重”约束	205
一、“两型社会”建设与经济发展方式转变	205
二、东北地区的资源环境约束	207
三、东北地区的生态环境评价	209
四、东北三省的生态文明建设	210
第二节 “两型社会”建设的制度障碍与对策分析	212
一、“两型社会”建设的制度障碍	212
二、建设“两型社会”的对策	214
 第九章 制度创新与转变对外经济发展方式	219
第一节 对外经济发展方式及其影响因素	219
一、对外经济发展方式	219
二、影响对外经济发展方式转变的因素	221
第二节 转变对外经济发展方式的体制机制创新	222
一、东北地区的对外经济发展	222
二、东北地区对外经济发展方式的特征	224
三、对外经济发展方式转变的制度创新	228
 参考文献	232
后 记	242

| 第一章 |

经济增长与发展

第一节 从经济增长到人的发展

一、经济增长

(一) 经济增长的范畴界定

经济增长 (economic growth) 是经济研究的中心问题之一。库兹涅茨将经济增长定义为指人均或每个劳动者平均产量的持续增长,认为经济增长使生产能力长期得到提升,而这种不断增强的生产能力又建立在先进技术以及与之相适应的制度和思想意识的基础之上。^① 保罗·萨缪尔森在《经济学》中是这样论述经济增长的涵义的:“……经济增长……用现代的说法就是指,一个国家潜在的国民产量,或者,潜在的实际 GNP 的扩展。我们可以把经济增长看作是生产可能性边缘随着时间向外推移。”^②

经典教科书比较规范的解释是:经济增长是指一个国家或地区在一定时期内,由于生产要素投入的增加或生产效率的提高等原因,所生产的产品和劳务在一定时期内持续增加,从而引起经济规模或产出数量扩张。从绝对量来讲,衡量指标主要有国内生产总值 (GDP)、国民生产总值 (GNP) 和国民收入 (NNP);从相对率来讲,主要是国内生产总值 (GDP) 的增长率。

① Kuznets, S. *Modern Economic Growth* [M]. New Haven: Yale University Press, 1966.

② [美] 萨缪尔森. 经济学 [M]. 12 版. 高鸿业, 等译. 北京: 中国发展出版社, 1992.

（二）经济增长理论的演进

1. 西方经济增长理论。

西方经济增长理论十分庞杂。早期的斯密、李嘉图等古典经济学家对经济增长的探讨主要集中在资本、土地、劳动等因素的静态分析方面，认为技术是外生的，突出劳动与资本的重要性，强调劳动生产率的提高和资本积累是经济增长的主要源泉。对于要素的跨界流动、制度（政策选择）对经济增长的影响研究甚少。因为在古典经济学家那里，分工是内生的，而由守夜人政府提供的政治法律却是经济增长的外生因素。亚当·斯密（Adam Smith）是古典经济增长理论的先驱，他把国民财富增长的源泉具体归结为生产劳动者的人数、分工程度和资本积累量^①。大卫·李嘉图（David Ricardo）同样强调资本积累是经济增长的关键，“资本的丧失可能立刻会把一个增长中的国家变为停滞不前或退步的国家。一个国家只有在它积累资本的时候才是前进的^②”，而“国家财富的增加可以通过两种方式：一种是用更多的收入来维持生产型的劳动——这不仅可以增加商品的数量，而且可以增加其价值；另一种是不增加任何劳动量，而使等量劳动的生产效率最大——这会增加商品的数量，但不会增加商品的价值”。^③ 在这里，大卫·李嘉图指明了两种不同类型的增长方式，认为后一种方式更为重要。

西方经济学家根据增长动因的不同，把经济增长概括为供给推动型和需求拉动型。推动型经济增长理论是从资本、土地和劳动力等供给因素分析的。萨伊的供给创造需求是最典型的代表。主张需求拉动型的学者如西斯蒙第（J. Sismondi）和马尔萨斯（Thomas R. Malthus）。西斯蒙第在《政治经济学新原理》中提出了消费先于生产的原理，认为资本积累和技术改进要与劳动人民的收入相联系，生产具有有限性，受到收入的约束，生产要与收入相适应；生产是手段，消费是目的，消费决定生产，需求决定供给，只有增加消费，才能扩大再生产。马尔萨斯比较辩证地探讨了资本积累与经济增长的关系。他承认节俭能增加资本积累，但过度的积累又限制了有效需求。“没有一个国家可能通过长期缩减消费来积累资本而成为富国。因为，这种储蓄积累超过了供给产品有效需求的程度。其中一部分储蓄积累很快就会丧失它的作用和价值，不再具有财富的特性”。因此，要寻求一个最优解，“能同时兼顾到生产能力和

① [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究：上卷》[M]，北京：商务印书馆，1983：310。

② [英] 大卫·李嘉图：《李嘉图著作和通信集：第3卷》[M]，北京：商务印书馆，1977：259。

③ [英] 大卫·李嘉图：《政治经济学及税赋原理》[M]，北京：商务印书馆，1983：236-237。

消费欲望以最有力地促进财富的增长^①”。西斯蒙第和马尔萨斯的观点对当前我国扩大消费,保持适当投资规模的经济实践有一定的借鉴价值。

凯恩斯(Keynes)强调投资的重要性和有效需求对经济增长的作用,消费需求不足和投资需求不足将产生大量的失业,形成生产过剩的经济危机。因此解决失业和复兴经济的最好办法是政府干预经济,采取赤字财政政策和适度通货膨胀的货币政策来扩大政府开支,降低利息率,从而刺激消费,增加投资,以提高有效需求,实现充分就业,从而恢复和维持经济的稳定增长。^②熊彼特在《经济发展理论》中着重论述了经济发展与技术进步的关系,认为资本主义经济动态发展的原动力来源于企业家的技术革新,它与利润动机相结合,从而将创新引入增长的动态过程中。但是熊彼特的创新理论仍将技术进步假定为外生性的,无法满意地解释技术进步产生的原因和过程。^③

现代经济增长理论始于哈罗德—多马经济增长模型(Harrod-Domar Model)^④。哈罗德—多马模型的基本假定:①全社会生产的产品只有一种,该产品既可做个人消费,又可做生产要素投入生产;②只有两种生产要素,即劳动力与资本;③资本与产量比率固定不变;④不存在技术进步或只有中性技术进步。

哈罗德—多马增长模型的表达式为

$$G = s/v,$$

式中: G 表示收入(或产量)增长率,即经济增长率,即本期收入(或产量)增量与上期收入(或产量)之比($\Delta Y/Y$); s 表示平均储蓄倾向,即总储蓄与总收入之比(S/Y); v 表示加速系数,即投资与产量之比(I/Y)。

也可表示为

$$\Delta Y/Y = S \times \Delta Y/\Delta K$$

式中: Y ——产出, ΔY ——产出变化量, $\Delta Y/Y$ ——经济增长率; S ——储蓄率; ΔK ——资本存量 K 的变化量。 $\Delta Y/\Delta K$ ——每增加一个单位的资本可以增加的产出,即资本(投资)的使用效率。

① [英] 托马斯·马尔萨斯,《政治经济学原理》[M],北京:商务印书馆,1962:270.

② [英] 凯恩斯,《就业,利息和货币通论》[J],商务印书馆,2004.

③ [美] 约瑟夫·熊彼特,《经济发展理论》[M],北京:商务印书馆,2000.

④ [英] 多马,《经济增长理论》[M],郭家麟,译,商务印书馆,1983;[英] 哈罗德,《动态经济学》[M],黄范章,译,商务印书馆,1999.

哈罗德—多马模型从储蓄率与投资的角度来分析经济增长问题，强调投资是经济增长的原动力，资本积累在经济增长中具有决定性作用。但是哈罗德—多马经济增长模型忽略了技术进步、劳动力素质的提高和结构因素对经济增长的促进作用。但是该模型忽略了技术进步、劳动力素质的提高和结构因素对经济增长的促进作用。

美国经济学家索洛（R. Solow）在《经济增长理论》中对哈罗德—多马模型进行了改进，放弃了资本和劳动不可替代的假设，强调资本、劳动等生产要素对经济增长的影响外，特别突出了技术要素对经济增长的贡献。

索洛增长模型以柯布—道格拉斯生产函数为基础其假设前提是：①全社会只生产一种产品；②储蓄函数为 $S = sY$ ， s 是作为参数的储蓄，且 $0 < s < 1$ ；③不存在技术进步，也不存在资本折旧；④生产的规模报酬不变；⑤劳动力按一个不变的比率 n 增长。

索洛推导出新古典增长模型的基本方程为

$$sf(k) = k + nk$$

其中， $k = K/L$ = 资本与劳动力之比，大致为每一个劳动力所能分摊到的（或按人口平均的）资本设备； $\dot{k} = dk/dt$ = 每单位时间 k 的增加量，即按人口平均的资本增加量； $f(k) = y = Y/L$ = 每个劳动力的平均生产量，大致为按人口平均的产量； s 为储蓄比例， n 为人口增长率。

这一基本方程式说明，在一个社会全部产品中减去被消费掉的部分（ C ）以后，剩下的便是储蓄；在投资等于储蓄的条件下，整个社会的储蓄可以被用于两个部分：一部分用于给每个人增添更多的资本设备（即资本深化），另一部分则为新生的每一人口提供平均数量的资本设备（即资本的广化）。

索洛将经济发展不能由劳动、资本等资源投入解释的产出余值称为全要素生产率（TFP）或索洛余值。全要素生产率的来源包括技术进步、组织创新、专业化和生产创新等，其增长率常常被视为科技进步的指标。索洛对美国 1909 ~ 1949 年的增长源泉进行了研究，认为劳动生产率的提高，80% 是由于技术进步引起的。^① 索洛提出新古典模型的目的是解释美国的现代经济增长，但却发现投资并非现代经济增长的关键因素，从而纠正了“资本决定论”的理论误区。

^① 罗伯特·M. 索洛，技术变化和总量生产函数 [M] // 经济增长因素分析，北京：商务印书馆，1991。

20 世纪 80 年代以来,以罗默 (Romer) 和卢卡斯 (Lucas) 等人为代表,构建了以内生技术进步为核心的新增长理论。罗默在《收益递增和长期增长》中将知识 (idea) 作为一个独立的因素纳入生产函数,由于知识的特殊性质使技术发明具有正外部性,整个经济会出现生产规模报酬递增的结果^①。卢卡斯在《论经济发展的机制》中认为,正是各国在人力资本方面的差异,导致了各国在收入和经济增长率方面的差异。新增长理论突破了传统增长理论单纯对要素投入的强调,强调人力资本、学习效益、分工和制度的作用。

西方传统的经济增长理论侧重研究数量增加和规模增长。概括地讲,以斯密为代表的古典经济学家认为财富来源于生产;以英国经济学家凯恩斯、庇古等为代表的则强调了公平分配对国民收入增长的主导作用;以马尔萨斯、西斯蒙第、凯恩斯为代表的经济学家强调了消费对经济增长的主导作用;而钱纳里、刘易斯则强调结构优化对经济增长的影响。总之,传统西方经济学理论对经济增长的质量和效益研究不足,其中最可能的原因是资本主义本身的体制决定了西方经济学者研究的局限性。当然,新增长理论是个例外,它突破了传统增长理论单纯对要素投入的强调,强调人力资本、学习效益、分工和制度的作用。可以说,西方经济增长理论经过 200 多年的发展,走过了一条由物到人、由有形资本到无形资本、由外生增长到内生增长的演进道路,从以劳动与资本在经济增长中投入为主,到突出资本积累的决定作用;从重视技术进步,到强调以人的素质为中心的知识、技术和人力资本积累的道路^②。实际上,这是经济发展方式由要素扩张到要素深化趋势的理论反映,而经济发展实践也恰恰体现了理论的演进轨迹:从以劳动和资本投入为主体的粗放式方式向以技术进步和生产率提高的集约式方式转换。西方经济增长理论的演进为我国转变经济发展方式提供了一定的理论借鉴。

2. 发展经济学的结构主义理论。

发展经济学的先驱结构主义学派强调经济增长和发展既是一国经济增长的过程,也是一国经济结构的转换过程。刘易斯 (A. W. Lewis)、费景汉 (J. C. H. Fei) 和拉尼斯 (Ranis) 的二元经济结构模型是在古典主义框架下分析二元经济结构问题的经典理论。刘易斯在《劳动力无限供给条件下的经济发展》中,认为广大发展中国家一般存在着二元经济结构特征,农业部门的

① Romer P M. Increasing Returns and Long-run Growth [J]. Journal of Political Economy 1986, 4, 5 (10), 1002 - 1037.

② 王永静. 新疆生产建设兵团经济发展方式转变研究 [D]. 新疆石河子大学, 2008: 7.