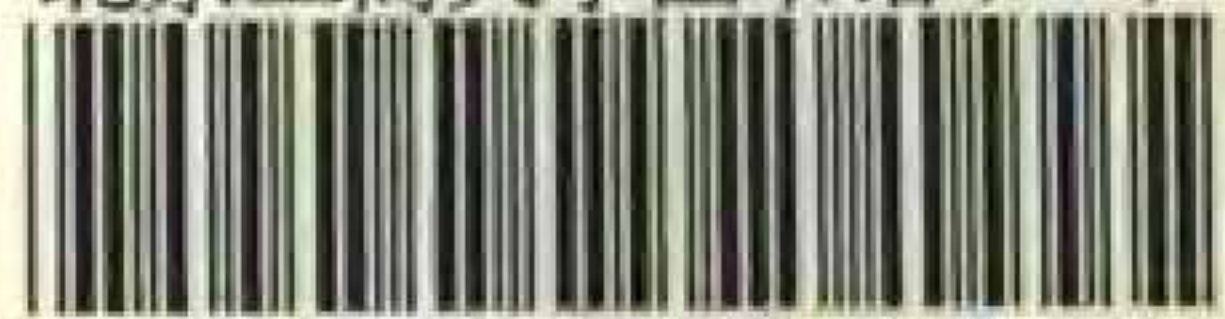


# 低代价经济增长论



北京工商大学图书馆(1)



20001368

梁言顺 著

## 序

近代经济增长，始于18世纪末、19世纪初英国工业化的兴起。自本世纪以来，随着科技进步和社会生产力的极大提高，人类创造了前所未有的物质财富，加速推进了文明发展的进程。与此同时，经济增长的代价如资源过度消耗、环境污染、生态破坏、不良品损失及大量的社会代价日益突出，已成为全球性的重大问题，严重地阻碍了全球经济的发展和人民生活质量的提高，继而威胁着全人类的未来生存与发展。

从我国的情况看，不容否认，建国以来，尤其是改革开放以来，经济增长的成就是举世瞩目的。但是，也应该清醒地认识到，近些年来，我国的高速经济增长也付出了沉重代价，并且已经开始制约经济的发展，对今后的经济发展和社会进步也构成不小的威胁。这个问题已经引起党和政府的高度重视，并采取了一些积极的措施。在国内学术界，也有一些学者正在认真研究经济增长的代价问题，各种研究成果时常见诸报端。但总的感觉是，国内对这个问题的研究，尚处在初始阶段，理论深度和系统性似嫌不足。相比之下，梁言顺同志的专著

《低代价经济增长论》，则是一篇少见的系统研究经济增长代价问题的著作。该文首先从历史的和逻辑的角度，分析了经济增长及其代价，指出：理论误导是高代价经济增长的重要原因。之后，在评析西方经济增长理论各流派的片面性和比较优势的基础上，提出了一种新的经济增长理论——低代价经济增长理论。最后，根据这个理论，对我国经济增长的代价进行了定量分析，并提出了我国实现低代价经济增长的基本思路和具体建议。

这篇论著的新见解大体可以分为如下几方面：

1、通过历史的和逻辑的分析，提出：经济高速增长与高代价并存，是历史事实，但不是规律；理论误导是经济增长付出沉重代价的重要原因。

2、根据要素在经济增长中的地位和作用，把西方经济增长理论划分为五个流派，并分析各流派的渊源、发展过程及最新成果。其中对学术界的某些看法，提出了商榷性意见。比如，对凯恩斯经济思想的看法，对资本决定论的起源的认识等。

3、提出了要素对经济增长作用的二重性观点，并进一步提出西方经济增长理论的片面性是忽视要素的二重性作用，从而忽视了经济增长的代价。

4、在分析西方经济增长理论的片面性与比较优势的基础上，提出了一种崭新的经济增长理论——低代价经济增长理论，并建立了低代价经济增长模型。

5、分析了我国经济增长中的各种代价，提出了一套

定量分析的方法，汇总出总的代价，并运用低代价模型作了进一步分析。

6、提出低代价增长的标准是不能危及可持续发展的进程，并把经济增长方式与可持续发展战略有机结合起来。

7、提出了我国实现低代价增长的基本思路，包括：提出了体制代价和高代价结构等问题；指出，实现低代价增长要与转变经济体制和经济增长方式相结合，要优化经济结构，要依靠技术创新和技术进步等。

8、提出了我国实现低代价增长的具体建议，包括改革现有统计指标体系，建立代价分指标体系，建立既反映正向增长，又反映代价的综合经济指标；改革和完善现行经济政策调控体系，拓宽限制型政策的调控范围，加强限制型政策的调控力度，加强经济政策之间的有机联系，建立经济政策制定过程中的负效应论证机制和实施过程中的效果反馈机制；加强法制约束；等等。

当然，经济增长的代价问题是一个新的研究领域，作者的研究成果也不是尽善尽美，有些内容尚需要作者进一步研究。但总的来说，这是一本具有开创性的学术专著，对推动经济学界认真研究经济增长所付出的代价问题，有重要的意义。

去年，我在读了梁言顺同志的博士论文后，愉快地接受了他的导师——苏星教授的邀请，出任博士学位答辩委员会主席，主持了梁言顺同志的博士论文答辩。一

年以后，喜闻人民出版社已立项出版该论著，我又应梁言顺同志之邀，欣然为之作序。希望梁言顺同志继续努力，不断取得新的研究成果。

张 卓 元

1998年8月3日

（作者为中国社科院经济研究所所长、博士生导师）

# 目 录

序 .....	张卓元 ( 1 )
引论 .....	( 1 )
一、历史考察：经济增长付出了沉重的代价 .....	( 2 )
二、逻辑分析：代价是难免的，又是可以控制的 .....	( 7 )
三、根源辨析：理论误导是经济增长付出沉重代 价的重要原因 .....	( 12 )
第一章 西方经济增长理论的流派及其片面性 .....	( 17 )
一、多因素决定论 .....	( 18 )
二、资本决定论 .....	( 23 )
三、收入分配决定论 .....	( 31 )
四、技术进步决定论 .....	( 33 )
五、知识积累和人力资本决定论 .....	( 35 )
第二章 低代价经济增长理论的创立 .....	( 40 )
一、经济增长基础模型的选择 .....	( 40 )
二、柯布—一道格拉斯生产函数的适用性检验 .....	( 47 )
三、包含代价因素的经济增长模型 .....	( 49 )
第三章 我国经济增长的代价及其模型分析 .....	( 53 )
一、环境污染与生态破坏 .....	( 54 )
二、自然资源浪费 .....	( 80 )

三、不良品损失.....	( 93 )
第四章 我国经济增长的代价及其模型分析 ( 续 ) .....	( 99 )
四、人为事故损失.....	( 99 )
五、经济增长的社会代价.....	( 108 )
六、经济增长的总代价及其模型分析.....	( 121 )
第五章 我国实现低代价增长的思路与建议.....	( 126 )
一、我国实现低代价经济增长的基本思路.....	( 126 )
二、关于我国实现低代价增长的具体建议.....	( 137 )
主要参考文献.....	( 149 )
后 记.....	( 153 )

# 引 论

我国是人均资源相对不足的国家。由于人口众多，又处在迅速推进工业化的发展阶段，加上粗放的生产经营方式，对自然资源的开发强度不断加大，资源浪费和环境恶化的现象正在加剧，这已经阻碍了经济的健康发展，甚至对人民的健康构成威胁。江泽民同志在《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》的讲话中，强调了经济建设与人口、资源、环境的关系，指出：“必须把实现可持续发展作为一个重大战略。要把控制人口、节约资源、保护环境放到重要位置，使经济建设与资源、环境相协调，实现良性循环。”“必须切实保护资源和环境，不仅要安排好当前的发展，还要为子孙后代着想，决不能吃祖宗饭，断子孙路，走浪费资源和走先污染、后治理的路子。”《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》关于国民经济和社会发展的指导方针中，也明确提出，“积极推进经济增长方式转变，把提高经济效益作为经济工作的中心。依靠经济体制改革，形成有利于节约资源、降低消耗、增加效益的企业经营机制”。这就要求我们，必须认真研究经济增长与所付出的代价之间的关系。

## 一、历史考察：经济增长付出了沉重的代价

近代经济增长，始于18世纪末、19世纪初英国工业化的兴起。工业化为英国创造出无比的财富和很高的经济增长速度，使其在短短50年的历程内，由一个偏僻而狭小的岛国，发展成为世界上头号强国。有数字显示：1780年，英国铁产量还不如法国，而到1848年已经超过世界上所有国家的总和。此时，它的煤产量也已占世界总产量的2/3，棉布占1/2以上；1801—1851年，它的国民生产总值增长125.6%，1851—1901年又增长213.9%；英国在19世纪末的人均年收入，即使在绝对数字上就已经达到20世纪70年代中国的水平，而当时的英镑，实际价值要比70年代高得多。

英国的工业化，不仅推动了经济的迅猛发展，也引起了整个社会的深刻变化，在世界近代史上发挥过特殊作用，功不可没。但是，伴随着经济的高速增长，工业化也带来了许多新的问题。比如，导致工人阶级的贫困化和相当一部分平民的赤贫化，这与当时英国的社会制度是分不开的。对此，恩格斯在《英国工人阶级状况》一文中已有深刻、缜密的论述。此外，工业化还造成了另一方面的代价，如自然资源的浪费，生态环境的破坏以及由此对国民健康造成的危害，道德沦丧与社会风气败坏，等等。当时，以煤炭为主要燃料的工业生产（如纺织、冶炼、化工等），排放出大量的二氧化碳、烟尘及其他有害物质。到19世纪末，有些

钱乘旦：《第一个工业化社会》，四川人民出版社1988年版，第88—89页。

地区的污染已相当严重：在冶炼业比较集中的城市，由于产生的废气、废液毁坏了周围大片山林河流，当地居民被迫迁徙他乡；伦敦因工业烟尘遮天蔽日，而获得了“雾都”之称；曼彻斯特作为当时世界第一个工厂城市的中心，污染状况更为严重。恩格斯曾经对曼彻斯特旧城附近的艾尔克河作了如下描述：“这是一条狭窄的、黝黑的、发臭的小河，里面充满了污泥和废弃物，河水把这些东西冲击在右边的较平坦的河岸上。天气干燥的时候，这个岸上就留下一长串龌龊透顶的暗绿色的淤泥坑，臭气泡经常不断地从坑底冒上来，散布着臭气，甚至在高出水面四五十英尺的桥上也使人感到受不了。……桥以上是制革厂；再上去是染坊、骨粉厂和瓦斯厂，这些工厂的脏水和废弃物统统汇集在艾尔克河里。”工业污染严重危害了工人的健康。据民间的曼彻斯特统计学会1837年统计，城市人口的平均寿命大大低于农村，下层人民的平均寿命大大低于上层。工业革命使英国城市成为欧洲最糟的居住地区，生活与卫生条件之差，致使各种疾病疯狂蔓延。据英国国家济贫法委员会的调查数字，每年斑疹伤寒致死的人数是滑铁卢战役死亡人数的两倍。此外，大量的工伤事故对工人的身心健康也构成极大危害。为此，恩格斯曾发出感慨：曼彻斯特地区有那么多多的残废人，以致那里的人们好像刚从战场上撤下来的军队一样，工业生产是在付出生命和健康代价的条件下迅速发展起来的。工业化带来的负效应，

《马克思恩格斯全集》第2卷，第331页。

钱乘旦：《第一个工业化社会》，第113页。

同上。

转引自郑功成：《中国灾情论》，湖南出版社1994年版，第300—301页。

在19世纪英国批判现实主义文学作品中也有较大分量的反映（注：马克思曾对英国批判现实主义文学家给予很高的评价，说他们以“明白晓畅和令人感动的描写，向世界揭示了政治的和社会的真理，比起政治家、政论家和道德家合起来所作的还多”）。总之，工业化给英国带来的不仅是经济增长的高速度，还有积重难返的沉重代价。

第一次世界大战之后，美国取代了英国，一跃成为世界上最富裕、最强大的国家。这个地处北美大陆的国家，虽说只有200多年的历史，其工业化的进程却起步较早，并以很高的经济增长速度向前发展。到19世纪初，其工业化水平已经不落后于欧洲早期的工业化国家了。

但是，美国在工业化进程中付出的代价也是沉重的。首先，对资源进行的不合理开发和过度采掘，使美国的自然资源遭到极大破坏。以采煤工业为例，对于煤层厚、煤质好、运输方便的煤田，都争先恐后地开采；而对于煤层薄、煤质差、埋藏深的煤田则弃之不顾。对石油的不合理开采，比之煤炭更有过之而无不及。长期以来，由于推行谁先出油就归谁所有的“夺油原则”，驱使各石油垄断公司拼命打井，抢先出油。有些油田，由于油井过密，天然气大量逸散，造成井压下降，致使许多油井出油率很低。于是，石油公司便转移阵地，另打新井。这样就使油田的自然结构遭到严重破坏，浪费了大量的自然资源。对金属矿产资源同

米海伊尔·里夫希茨：《马克思恩格斯论艺术》第二册，人民文学出版社1963年版，第402页。

〔德〕鲁道夫·吕贝尔特：《工业化史》，上海译文出版社1983年版，第207—208页。

样采取了掠夺性的开采方式。苏必利尔湖西南一带的铁矿就是一例。该矿区是美国最大的铁矿石基地，总储量780亿吨，约占全美铁矿总储量的3/4。其中梅萨比铁矿又是美国储量最多，品位较高，埋藏较浅的铁矿。加上它靠近五大湖水运，交通便捷，一直成为各公司攫取高额利润，进行集中开采的地方。到本世纪70年代，梅萨比铁矿的高品位矿已经枯竭。尽管美国的铁矿资源比较丰富，但由于长期的破坏性开采，使美国的钢铁工业受到严重影响。此外，对于一些共生的金属矿床，只根据市场需求进行单一开采，也浪费了大量可贵的自然资源。

其次，环境污染是美国经济增长中的另一个代价。美国的环境污染伴随工业化而产生，到本世纪30—60年代，发展到最严重的程度。到了七八十年代，美国才开始汲取惨痛教训，采取了一系列行动，来遏止其环境急剧恶化的势头。但是，时至今日，美国仍是环境污染的“大户”。当前世界十分关注的全球变暖问题，主要原因是人类活动导致二氧化碳等温室气体的增加。根据联合国环境规划署提供的数据，21个矿物燃料主要消费国排放的二氧化碳量占全世界的85.8%，其中美国占第一位。美国人口占世界人口的5%，其二氧化碳排放量却占世界的24%。在有毒、有害危险废物的排放上，据联合国有关机构最近公布的资料，经济合作与发展组织的24个成员国产生的有毒废料占世界全部有毒垃圾的98%，其中美国是最大的有毒垃圾

褚葆一：《当代美国经济》，中国财经出版社1981年版，第21—31页。

沈颖：《发达国家与世界环境问题》，《瞭望》周刊1996年第22期，第44—45页。

生产国，等等。

我们不否认美国今天拥有的高度的物质文明，但也不可忽视美国为此付出的昂贵代价。

第二次世界大战以后，日本经济得到迅猛发展，到1970年，经济进入高速增长的高峰时期；进入80年代，已发展成为仅次于美国的世界经济大国，创造了经济发展中的所谓“东洋奇迹”，举世瞩目。

但是，日本在这段时间内，由于忽视了增长的负面效应，致使在一些地区的空气、水和土壤中出现了超标准的污染物，对人体健康构成严重危害。比较著名的公害有：昭和电工公司、新日本氮气公司引起的两起水俣病事件，三井金属公司造成的疼痛病事件，石油化学会社等六公司引起的气喘病事件，被称为日本公害四大案。此外，还有六大城市的光化学烟雾污染，近海鱼类受到的PCB污染，飞机场的噪音等多种公害。另外，交通事故、瓦斯爆炸等社会灾害也时有发生。据介绍，地处水俣市的日本最大的化工厂之一——千素公司，因把甲汞释放到水俣湾中，致使2248人被证明患上水俣病，其中1004人已经死亡，另外还有2000人正在提出赔偿要求。如果汞的释放不加控制的话，估计每年的损失支出将高达9700万美元。假如通过厂内废物的再循环减轻污染，每年只需支出100万美元。前后相差97倍！

由于公害频繁，日本列岛一度响起了一片声讨公害的呼声，并把经济高速增长作为公害的根源，出现了“见鬼去吧！GNP。”

沈颖：《发达国家与世界环境问题》，《瞭望》周刊1996年第22期，第44—45页。

《1993年世界发展报告》，中国财经出版社1993年版，第98页。

的口号。

其他的发达国家在其工业化时期，也都无一例外的付出了沉重代价。如欧洲大陆的比利时、瑞士、法国、德国等，大都是仿效英国走上工业化道路的，因此，出现的问题也都差不多。

进入20世纪后半叶，一批发展中国家的经济呈现出高速增长的态势。不幸的是，发达国家的悲剧也正在这些国家重演。

## 二、逻辑分析：代价是难免的， 又是可以控制的

基于上述事实，理论界出现了两种观点。一种是“悲观论”，其代表是由波托马克协会、罗马俱乐部和麻省理工学院研究小组联合出版的《增长的极限》一书。该书认为，由于人口增长和经济增长的正反馈回路继续产生更多的人和更高的人均资源需求，必然导致自然资源（包括土地、矿产资源、能源等）的消耗速度不断按指数增长，最终达到极限——耗尽地球上不可再生的资源；另一方面，人口和工业化的正反馈回路，也将使污染速度以指数增长，并很快超过地球吸收污染的能力，最终达到污染的极限，给地球和人类带来毁灭性的灾难。为避免这种结局，《增长的极限》一书提出如下最低条件，以使全球处于均衡状态：（1）工厂资本和人口在规模上不变。出生率等于死亡率，资本的投资率等于折旧率；（2）所有投入和产出的速率，包括出生、死亡、投资和折旧保持最小，等等。显然，“悲观论”选择了一条通过

〔德〕鲁道夫·吕贝尔特：《工业化史》，第52页。

《增长的极限》，四川人民出版社1984年版，第200页。

放弃经济增长达到减少或消灭代价的途径。

另一种观点姑且称之为“必然论”。也有的叫做“代价论”。这种观点认为，经济增长必然造成严重的资源浪费、环境污染、生态破坏，带来大量的事故和质量损失以及社会问题等等，增长与代价是一对天然的双生兄弟，不必惊慌失措，也无需去管它。更有甚者，竟然主张把环境代价、社会代价等作为经济增长的前提条件，作为必须付出的代价。

那么，经济增长与代价究竟是一种什么关系？我拟从两个层次上予以分析。

一方面，应当承认，经济增长难免付出代价。任何事物的前进和发展都会付出一定的代价。从某种角度讲，经济增长过程也是一个探索和创新的过程，既然如此，就难免出现失误，付出代价。以纯而又纯的眼光来看待经济增长，不敢正视代价的客观存在，不是彻底的唯物主义态度。

这个问题，从代价的三个特性上可以做进一步的说明。

代价的特性之一是隐蔽性。代价总是伴随着经济增长而存在，因而在初期往往被突飞猛进的发展和高速增长的光辉成就所掩盖，使人不容易发现。据资料介绍，在19世纪初叶的英国，由于大量的蒸汽机取代了水利驱动，在厂商的信笺上都加盖“蒸汽企业”字样，甚至还印上烟囱在滚滚冒烟的厂房图形。有趣的是，这竟是那时一种享有盛誉的标志。当时正陶醉于工业化成就中的人们，怎么也想不到，“对于每一次这样的胜利，自然界

转引自张晓林：《代价论是错误的》；《求是》1996年第8期。

同上。

〔德〕鲁道夫·吕贝尔特：《工业化史》，第30页。

都报复了我们”（恩格斯语）。

代价的特性之二是滞后性。代价从产生到显现，往往要经历一个渐进过程。经济活动的不当行为，是产生代价的根源，但是代价要在一定的条件下才会表现出来。例如：释放一种污染物质进入环境的时间和这种污染物质对人类健康有显著影响的时间之间有一个滞后时差。这种滞后包括污染物质通过空气、河流或土壤进入食品链的通道，也包括从人类摄取或吸收这种污染物质，直到临床症状出现为止的时间。对某些致癌物质来说，这种滞后期可以长达20年。再如：韩国在若干年前的建筑质量隐患，导致了汉江大桥和三丰商店的倒塌，也存在一个滞后时差。

代价的特性之三是复杂性。有些代价的产生受到一些复杂因素的影响，要想预防它也是不容易的。医源性疾病就属于这种类型。该病种是在防治其他疾病时，由于治疗方式不当，或者药物的毒副作用诱发而生的。再如：长期生活在强电磁感应环境下，易患癌症、白血病等多种疾病。以前，一直弄不清是什么原因所致。最近，科学家才发现，是一种被称作电子烟雾的电磁污染，干扰人体生理节律，从而破坏了人体内正常的免疫功能。

由以上分析可以看出，增长中的代价确实不容易彻底避免。

另一方面，代价的大小又是可以控制的。马克思主义认识论认为，世界是可知的。能动的革命的反映论，既看到客体的物

转引自：《中国环境年鉴1995》，第388页。

《增长的极限》，第164页。

张静宇：《无形的杀手——电磁波》，《人民日报》1996年4月4日。

质性，又看到主体的能动性，认为客体既是主体的认识对象，又是主体的改造对象，物质客体既是不依赖精神而独立存在，又是可以被认识的。“悲观论”和“必然论”在对待经济增长付出沉重代价的问题上，都犯了机械直观反映论的错误，即只看到了代价的存在，而忽视或者轻视了主体可以减少、控制代价的能动性。比如，“悲观论”者认为，人口和资本增长继续下去，资源消耗和环境破坏一定会达到某个“天然的”界限，“当我们引进技术发展时，成功地解除了对增长的某些约束，或者避免了某些崩溃，这个系统只不过增长到另一个极限，暂时超过它，又退回来”。“悲观论”者低估了科学技术进步的作用和速度，看不到人类的主观能动性和对既成发展界限的突破性，因此在其政策主张上，只能采取停止经济增长来限制代价的消极态度。

“必然论”者则根本无视人的主观能动性，一味强调代价存在的合理性，主张顺其自然，听之任之。至于主张用环境代价、社会代价来换取经济增长的高速度，则更是不足取的。

经济增长付出过沉重代价，这是事实，但不是规律。从本世纪70年代以来，人类逐渐认识到代价的严重性和危害性，开始着手治理和防止代价的工作。1972年，联合国在斯德哥尔摩召开了第一次人类环境会议，开环境保护之先河；1992年在联合国环境与发展大会上又通过了《里约环境与发展宣言》和《21世纪议程》等文件，提出了全球可持续发展战略。此后，许多国家都相继制定了自己的《21世纪议程》，同时加大了对环境保护的

赵光武等：《辩证唯物主义和历史唯物主义》，北京大学出版社1992年版，第246页。

《增长的极限》，第163页。