

第一章 经济增长方式转变研究综述

党中央明确将积极推进经济增长方式由粗放型向集约型转变，作为我国跨世纪经济发展的一大基本战略。本课题研究从人口质量角度探讨经济增长方式转变的途径，提供人口与经济协调发展的新思路。本研究认为，转变经济增长方式战略的实质，是把经济发展纳入以提高经济效益为中心的轨道，依靠科技进步，实施劳动者素质主导型的增长战略。我们拟围绕这一主题，探讨转变经济增长方式战略方针的内涵，以及实现这一转变战略目标对于我国人口质量提出的客观要求；重点分析我国人口文化教育水平、人力资源素质和结构质量、人力资本存量及其与社会经济发展的差距，进而探讨提高人口质量、人力资源素质及人力资本存量层次的途径，从而充分开发、利用我国人力资源丰裕的优势。这对于解决人口问题和促进国民经济持续、快速、健康发展，实现集约型经济增长方式具有现实意义。

转变经济增长方式战略方针的内涵

一、问题的提出

我们首先对党和政府关于转变经济增长方式的战略思路做一个简要回顾。

党的十一届三中全会确定了党和国家的工作中心要转移到经济建设上来之后，就提出要求各项经济活动必须讲求经济效益。

党的十二大提出，要“把全部经济工作转到以提高经济效益为中心的轨道上来”。

党的十三大报告在“关于经济发展战略”部分指出：“实现第二步奋斗目标（到 20 世纪末，使国民生产总值再增长一倍，人民生活达到小康水平），我们有很多有利条件，也存在不少困难和矛盾。矛盾的焦点是经济活动的效益太低。只有在提高经济效益上扎扎实实地做好工作，争取年年有所进步，才能逐步缓解我国人口众多、资源相对不足、资金严重短缺等矛盾，保证国民经济以较高的速度持续发展。因此，必须坚定不移地贯彻执行注重效益、提高质量、协调发展、稳定增长的战略。”这个战略的基本要求“归根到底，就是要从粗放经营为主逐步转上集约经营为主的轨道。”为此，必须“把发展科学技术和教育事业放在首要位置，使经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来”。

党的十四大进一步提出，“努力提高科技进步在经济增长中所占的含量，促进整个经济由粗放经营向集约经营转变”¹⁶，走出一条既有较高速度又有较好效益的国民经济发展的路子。”

1994 年 11 月，江泽民在中央经济工作会议上提出：“从明年起，全国上下都要用很大的注意力作好提高经济增长质量和效益这篇大文章，促进整个经济的良性循环。这里的根本要求就是积极推进经济增长方式由粗放经营为主向集约经营为主的转变，这也是我国经济发展战略转变的核心内容和主要课题。”

1996 年 3 月，全国人民代表大会八届四次会议通过的《关于国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》指出：“从计划经济体制向社会主义市场经济体制改革转变，经济增长方式从粗放型向集约型转变，这是实现今后十五年奋斗目标的关键所在。……经济增长方式转变，要处理好速度和效益的关系，提高经济整体素质和生产要素的配置率，注重结构优化效益、规模经济

效益和科技进步效益。……转变经济增长方式归根到底要靠加快科技进步 提高劳动者素质。”

党的十五大继续强调，“要积极推进经济体制和经济增长方式的根本转变”。“要充分估量未来科学技术特别是高技术发展对综合国力、社会经济结构和人民生活的巨大影响，把加速科技进步放在经济社会发展的关键地位，使经济建设真正转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来。”

1998 年九届人大一次会议政府工作报告中提出：“经济发展要有新思路，积极推进经济体制和经济增长方式的根本转变，提高经济增长的质量和效益。”

可见，党中央对于转变经济增长方式的指导思想和要求十分明确，并一以贯之，每次重申这一战略转变方针时，都强调两方面重点：一是“提高经济增长的质量和效益”；二是强调“使经济建设真正转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来”。这一战略思想与我们所处的历史时代，所面临的社会转型、体制转轨的国内背景以及国际背景密切相关。

从总体规模上看，我国已经形成了比较完整的工业体系和国民经济体系，总经济规模已经十分可观，很多行业的年总产量已成为世界第一。从发展速度上看，新中国建立以来，特别是改革开放 20 多年来，中国属于世界上经济增长最快的国家之一，其增长率有不少年份高达 13% 以上，远远高于所有发达资本主义国家。这反映了改革开放给中国经济发展带来的巨大推动作用，以及中国经济内在的增长潜力，这些都是不争的事实。然而，多年来在促进经济增长的质量和效益问题上，我国的经济则总是显得动力不足和缺乏机制保证。在当代，国内外市场竞争最终体现的是科技、质量、效率和效益的较量。不改变目前我国粗放式经济增长方式，我们就不可能有持续、稳定、快速的发展。特别是面对知识经

济时代的来临，如何提高经济增长的质量和效益，是当前我们国家需要着力解决的突出问题。这是党中央把转变经济增长方式作为跨世纪奋斗目标之一的国内背景。

世界各国经济发展的历史经验及趋势表明，一方面，科技进步是经济发展和经济增长的“发动机”，是推动一国经济高速运转的车轮，自从发达国家工业化以来，科技进步已成为各国经济竞争的主要手段。另一方面，一个国家的经济是否具有竞争力，不仅取决于物质资源是否丰富、地理环境是否优越、资金是否充足，也不仅仅取决于是否拥有高科技水平，而在很大程度上还取决于一国的国民素质。1996年世界经济论坛与瑞士洛桑管理发展学院联合提供的《世界竞争力报告》表明现在国家之间的竞争已从原来的产品竞争、加工竞争和结构竞争转向国民素质的竞争。因此，提高国民素质越来越成为国际竞争的焦点。这是党中央提出转变我国经济增长方式战略方针的一个重要的国际背景。

本研究认为，把经济发展纳入以提高经济效益为中心的轨道，依靠科技进步，实施劳动者素质主导型的增长战略，是经济增长方式转变战略的实质。

二、基本概念与当代新理解

近年来，探讨经济增长方式转变的问题，成为热门话题。国内围绕经济增长方式的概念、内涵及“转变”的途径、衡量标准等展开了广泛的研究与讨论。这里我们首先考察“经济增长”、“经济增长方式”及“经济增长方式转变”、“粗放经营”、“集约经营”、“经济效益”以及“外延式扩大再生产”和“内涵式扩大再生产”等概念的基本含义及其相互间的联系，以正确把握党中央关于转变经济增长方式战略方针的特定内涵。

1 经济增长

经济增长是一个重要的经济学概念。夏皮罗 (Shapiro. E.) 认为“经济增长可以最简单地定义为经济的产量增加”。^① 即“一国生产的商品和劳务总量的增加，亦即一国在一定时期内国民生产总值或国民收入的增加就是经济增长。”

经济增长一般“可从两个方面衡量，一是从总量上衡量，指实际总产出的增加；另一是从人均水平上衡量，指人均实际总产出的增加。前者强调的是国家的经济实力变化，后者则强调一个国家的经济发展水平和人民生活水平的变化。”^③

经济增长受以下几方面制约：(1)资源约束。即自然条件、劳动力素质、资本数额等方面。(2)技术约束。主要指生产技术水平的高低直接影响生产的效率。(3)体制约束。体制规定了人们的劳动方式、劳动组织、物质和商品流通、收益分配等内容 规定了人们的经济行为。这对经济增长会产生很大影响。^④

随着人类经济生活的日益深入，经济增长被赋予了越来越多元化的含义。公认的经济增长的定义至少包含这样几方面的内涵：①人均产量的提高；②生产率的增长；③经济结构的变革与升级以及由此引起的社会结构和意识形态领域的变迁；④经济的全球化；⑤经济增长的持续性与平衡性。⑥真正意义上的经济增长，必然伴随着经济增长方式的转变与升级。

根据上述定义与解释，关于经济增长的概念我们可以把握四点：一是指一国生产的商品和劳务总量的增加；二是包含两方面的

^① Shapiro, E. [美]《宏观经济分析》中国社会科学出版社, 1985年版。
胡西宁编著《当代西方经济学概论》，中共中央党校出版社，1995。
宋承先、范骥家著《经济增长学》，人民出版社，1982。
许涤新主编《政治经济学辞典》，人民出版社，1980。

增长 即国民生产总值 或国民收入 总量增长和人均增长 三是制约经济增长的条件主要包括资源（包括自然资源、劳动力素质、资本数额）技术、体制三方面 四是经济增长方式转变与经济增长程度相关。

2. “经济增长方式”及“经济增长方式转变”

显然，经济增长方式这个概念不同于“经济增长”指国民经济总量上的提高。顾名思义，“经济增长方式”可以简括为实现国民经济增长的方法或途径。这一概念并未列入各类经济学辞典中，在西方经济学关于经济增长的理论中没有这个专门名词，在马克思的论著中也没有直接使用过经济增长方式的概念。马克思的再生产理论，特别是其中的扩大再生产理论是经济增长理论的精华，他在谈到扩大再生产的形成原因或实现扩大再生产所采用的方法时，所用的是外延型扩大再生产和内涵型扩大再生产等概念。

我们目前的提法是，“实现经济增长方式从粗放型向集约型的根本性转变”。不言而喻，在这个经济发展转变的战略中，包含了“粗放型增长”和“集约型增长”两种经济增长方式，“转变”则显然是指从前者向后者的转变。

要把握“经济增长方式转变”的含义，我们需要首先从概念上澄清什么是“粗放型”与“集约型”经济增长 什么是“外延型”与“内涵型”扩大再生产？进而澄清两对概念的联系与区别。然后，还需进一步厘清两种经济增长方式的内涵，才可能把握人们赋予“经济增长方式转变”命题的当代含义。

下边 我们考察一下本源含义上的“粗放”与“集约”、“外延型扩大再生产”与“内涵型扩大再生产”。在英文版《资本论》及英汉辞典中，粗放和外延是同一个字“extensive” 集约和内涵也是同一个字“intensive”。可见 粗放与外延、集约与内涵在词源上、内含上是有联系的。

粗放与集约这两个概念，是李嘉图等古典政治经济学家在地租理论中首先提出来的。《新帕尔格雷夫经济学大辞典》解释李嘉图关于“粗放地租与集约地租”的观点，是把农业中的粗放耕作视为低效益经营，把集约耕作视为较高效益的经营。在《资本论》中，关于资本主义农业经济的增长，译为粗放耕作和集约耕作两种方式。粗放耕作，是资本家投入一定量的资本，去耕种“那些新近开垦以前从未耕种过”的耕地，扩大耕地面积，以发展农业生产，是粗放型的增长方式。资本家把一定量的资本，投入到原来已经耕种过的土地上，“实行耕种集约化（在经济学上，所谓耕作集约化，无非是指资本集中在同一土地上，而不是分散在若干毗连的土地上）”。^①即用新增加的投资，采用新的农业生产技术，选用优良种子，改进水利设施等，使在原有耕地面积上生产出更多的农产品，是集约型的经济增长方式。

简而言之，把有限的劳动和资本广泛地投入到更多的土地上，“广种薄收”以求增加总量的作法，称为“粗放经营”。反之，把劳动和资本集中投入到一定范围的土地上，以“精耕细作”的方式谋求增加产量的作法，称为“集约经营”。

我国现在使用的外延扩大再生产和内涵扩大再生产的概念，主要源于马克思的著作。在《资本论》中，对于资本家的工业企业进行扩大再生产，即工业经济增长，译为外延扩大再生产和内涵扩大再生产两种方式。马克思说：“如果生产场所扩大了，就是在外延上扩大；如果生产效率提高了，就是在内涵上扩大”。^②即投资另建新的企业，投资建设新厂房，购买生产资料和雇用新工人，这是规模扩大的再生产，是外延式扩大再生产。而把积累的剩余价值变为资本，追加到原有企业中去，更新机器设备，培训雇佣工人，

《马克思恩格斯全集》第5卷，P756、760。

《马克思恩格斯全集》第4卷，P192。

提高他们的劳动熟练程度和劳动技能，改进劳动组织，提高劳动生产率，从而生产出更多的剩余价值，这是内涵式扩大再生产。

这里需要进一步探讨和明确的是，本研究认为，不能简单地从本源含义上理解“粗放”和“集约”，也不能简单地将其等同于“外延”和“内涵”两个概念；实现经济增长方式从粗放到集约的转变，并不能简单地等同于由外延到内涵方式的转变。

吴敬琏撰文指出，经济增长方式概念的提出，是传统计划经济体制下的产物。原苏联、东欧社会主义国家经济学者在 20 世纪 60—80 年代分析计划经济体制下经济发展普遍存在的严重问题及改进方向时，提出了这一概念，而在这个时期，这些国家正在进行经济体制改革。同时，“粗放增长”(extensive growth)又译外延增长和“集约增长”(intensive growth)又译内涵增长，是前苏联经济学家在 60 年代初期用以分析前苏联经济增长方式的概念。1971 年苏共二十四大正式提出经济向集约化为主的发展道路过渡。1985 年，苏共中央六月全会专门讨论科技问题，提出“粗放发展方法基本上已经耗尽潜力了”。1986 年二十七次又进一步确定“生产的全面集约化”，“整个国民经济转向集约化轨道”的经济发展方针。该文认为“经济增长方式”问题的提出本身就与传统的社会主义经济体制直接相关。同时用“粗放”与“集约”两个概念解释传统社会主义经济体制已赋予其新含义。（吴敬琏，1995）

可以认为，“粗放型（或粗放经营）集约型（或集约经营）经济增长方式”以及“增长方式转变”是在我国现代化建设过程中针对我国现实经济问题提出的概念，它们都有自身特定的涵义。下边我们考察人们赋予“经济增长方式”以及“粗放经营”和“集约经营”或“粗放型经济增长方式”与“集约型经济增长方式”的当代新理解。

本研究同意田雪原的观点，即对于经济增长方式从不同角度，

可以有許多不同的界定方法，如从经济增长方式的效果看，有数量型和质量型；从投入方式看，有外延型和内涵型；从经营角度看，有粗放型和集约型，等等。无论从哪个角度看，经济增长方式最终表现为一个国家经济发展的速度和效益的关系。（田雪原，1998）

有学者提出，经济增长方式“是指用何种要素利用方式来实现经济增长。^①“是指实现经济总量增长的具体模式。是增长手段和增长目标的统一，其本质内容是生产要素的利用方式。生产要素的利用方式主要有两种类型，一种是以要素投入量的扩张为主要特征的利用方式；另一种是以提高要素利用效率为主要特征的利用方式”

粗放经营的一个前提是“经济资源供给充裕”；只要多投入就能多产出”，其着眼点是扩大投入，而忽视投入的使用效率。但经济资源供给是有限的，增加投入必然受到可能的资源数量的制约，而且由于忽视要素的使用效率，一味增加投入不可避免地会导致边际收益递减。而且，粗放经营往往表现为不计代价地单纯追求产出的增长。集约型经营则要求，用等量的要素投入获得尽可能多的产出，或者获得等量的产出要尽可能用更少的要素投入。

简言之，两种要素利用方式构成了两种不同的经济增长方式，即对要素的不同利用方式构成了粗放型和集约型两种经济增长方式。前者的特点是强调增加投入，后者的特点是强调提高生产要素的使用效率。

本研究认为，集约型经济增长方式并非绝对排斥外延式扩大再生产，它不仅包含内涵的扩大再生产同时也包含外延的扩大再生产，而且在集约型生产中外延扩大再生产仍占有相当的比例。

曾培炎主编《加快转变经济增长方式》，中国计划出版社，1995。

李林杰“关于经济增长方式转变的内涵、目标及评价指标体系”，《河北大学学报》哲社版（保定），1997年第2期。

有资料表明，目前发达国家靠外延扩大再生产实现的经济增长占到 30% - 40% 左右。同时，外延式扩大再生产并非与低效率和低收益划等号。尤其在发展中国家的经济起飞阶段，外延增长对于扩张与平衡经济增长，提高规模效益具有重要意义。

而在这个问题的讨论中，存在着一种认识上的误区，即人们往往把经济增长从粗放型向集约型的转变误解为从劳动密集型向资本密集型或技术密集型的转变，进而把外延增长、粗放增长等同于劳动密集型，把内涵增长、集约增长等同于资本密集型或技术密集型。

我们知道，经济增长首先依赖于生产要素投入的增加。生产要素一般分为三类：资本、土地（自然资源）和劳动。任何生产过程都离不开这三大生产要素。但在不同的生产过程中，它们的比例是不同的，劳动密集型、资本密集型、技术密集型不过是生产要素在经济增长过程中所占比重的变化，或者说占优势地位的生产要素在全部要素内部的改变与替代和逻辑上的依次递进关系。劳动密集型产业的兴起表明劳动供给充分、资本和技术短缺的历史背景，也反映了资本尚处于不成熟的历史发育时期。资本密集型产业的发展表明资本的社会发育已基本成熟，资本实力的增强使其具有使社会的一切要素从属于自己的能力，而且还会把自己缺乏的器官从社会中创造出来。技术密集型实际是资本密集型的历史延伸形式或发展形式。

而劳动密集型也是可以与内涵、集约式增长并行不悖的，资本或技术密集型也是可以与外延、粗放式增长并行不悖的。在劳动密集型条件下，主要依靠劳动力数量增加和大量资本投入生产过程来推动的经济增长，是外延式、粗放式增长；而主要依靠劳动效率、资本使用效率的提高，或融入生产的技术要素比重的增大来增加产品的技术附加值等来推动的经济增长，则是内涵式、

集约式增长。而在资本密集型条件下，经济增长主要依靠资本的大量投入和资本数量的绝对增加，这无疑是外延式、粗放式增长；当资本投入量的增加主要表现为技术物化形态的升级和成熟，使得经济增长更多地依赖融入技术的资本增长，这又是内涵式、集约式增长。

因此，从理论上说，集约型经济增长方式并不绝对排斥外延式扩大再生产以及劳动密集型的生产。换句话说，外延式扩大再生产以及劳动密集型经济也未必一定采用粗放经营的方式。如果采用粗放式经营，即使是资本密集型生产也会造成低效率、低效益的后果，同理，技术密集型生产中也不可能绝对排除这样的后果。所以，我们认为，不能将经济增长方式由粗放型向集约型的转变，简单地等同于由外延型向内涵型的转变。

党中央提出实现向以集约型为主的经济增长方式的转变，主要是针对我国经济建设中长期存在的粗放式经营，即只重视资本、劳动投入数量的扩张及增长的高速度，而忽视产出的质量、效益这一弊端。它主要包括三层含义：一是投入方式主要是以提高现有设施的利用率为主，而不是以上新项目的投资为主；二是从产出的价值形态看，其结果是单位投入的经济效益得到提高；三是从产出的实物形态看，产品的质量不断得以提高。而仅仅将集约型经济增长孤立地理解为上述某一种形态的增长方式都是不完全的。^①

实际上，在现实的经济增长中，单纯的粗放经营和单纯的集约经营都是不存在的，它们有各自存在的理由，并无好坏的价值判断，即一定要考虑和尊重对增长方式选择起主要制约作用的各因素具体客观的历史发展状况。在劳动供给无限的历史条件下，劳

史清琪等主编《实现集约型经济增长途径研究》，经济管理出版社，1997年。

动力丰富且价格低廉，再加上社会的就业压力很大，而资本和技术又是十分短缺，在这种情况下，如果放弃劳动密集型，而选择条件十分苛刻的资本或技术密集型，无疑是放弃优势而选择劣势，这会使经济增长的过程更加复杂与艰难。

大多观点主张，必须反对在经济增长过程中继续乱铺摊子、追求数量冲动，但这并不意味着劳动密集型产业的社会贬值。根据我国的国情，还应当适当发展一些以劳动替代资本、技术的劳动密集型行业，不能急于把大量使用劳动力的产业、行业过渡到资本、技术密集型，因为我们必须考虑入口失业的后果，必须为大量新成长的劳动力提供更多的就业机会。此外，适当多发展一些中小企业也是需要的。我国众多的劳动力资源，仅靠国有大中型企业是吸收不了的。以城镇集体、个体经济、私营企业为主体的中小企业，机会成本较低，吸收劳动力较多。通过发展中小企业，广泛吸收社会上各个不同层次、素质的劳动力，同时也为国有大中型企业减少冗员，提高劳动生产率和经济效益创造条件。

因此，依照经济效益最大化的原则所做出的任何实现经济增长方式的选择都是合理的。问题的关键是如何在不同的经济环境和不同的经济增长阶段正确地把握二者的关系。国际劳工组织出版的《生产率管理实用手册》中指出：“发达国家和发展中国家都要同时考虑两个问题，即努力去更有效地使用人力资源和资本资源。在每个国家里，真正的问题是找到经济发展的粗放经营方法和集约方法之间的最佳平衡。”^①

3 经济效益

一般说来，经济效益（economic benefit）反映的是经济活动中投入与产出的关系。我国自 1953 年开始执行国民经济发展第一

^① 约瑟夫·普罗科潘柯著《生产管理实用手册》，中国劳动出版社，1993。

个五年计划，进入全面的经济建设时期以后，在相当长的时期中，在我国经济发展的指导思想，突出强调的是经济增长速度，经济效益（当时还没有提出经济效益这一概念，通用的是经济效果）问题并没有放到应有的地位加以重视。在 50 年代中期以后，经济发展过程中经济效益低下问题日益突出。50 年代末以后先后提出“多、快、好、省”地发展国民经济、“增产节约”、“提高劳动生产率”等，实际上，这些都是今天所讲的提高经济效益思想的不同提法。但经济效益低下的问题始终没有得到有效的改观，整个经济发展仍然是在速度型的轨道上运行。党的十一届三中全会以后，特别是进入 80 年代以来，党中央、国务院在总结我国经济发展经验教训的基础上一而再、再而三地强调提高经济效益问题，反复指出：要千方百计地提高生产、建设、流通各个领域的经济效益。考虑一切经济问题必须把根本出发点放在提高经济效益上，把经济建设转到以提高经济效益为核心的轨道上来，使我国经济更好地持续发展。有学者说，经济效益在经济生活中已经成为一个强调最多、人们最关心的问题，这一概念几乎成了我国经济生活中使用频率最高的一个词。

《中国大百科全书·经济学卷》中对经济效益的解释是：经济效益，又称经济效果（economic effectiveness），即经济活动中投入和产出、消耗和成果、费用和效用之间的对比关系。亦称经济效益。如果投入相同，而产出较多，或者产出相同，而投入较少，表明经济效果较好；反之，则表明经济效果较差。^①总之，“经济效益”反映的是经济增长的质量问题。

综上所述，显然，我们目前所说的“粗放经营”已不再是指依靠扩大耕种面积而提高经营规模，而是指不计成本、不注重投入要素

^①《中国大百科全书·经济学卷》，中国大百科全书出版社，1988。

的质量和效益，忽视经营管理，盲目扩大投入规模，攀比产出数量，忽视产出质量和效益的经营方式。而“集约经营”则是指吸纳先进生产技术和经营、低成本、高效益、高质量的经营方式。我们现在所讲的粗放型和集约型，已不限于原有的农业经营范围，而已扩展为整个国民经济的成长方式。

因此，我们可以赋予粗放型和集约型以当代新含义，即粗放型经营是指低质低效的增快方式，集约经营则是高质高效的增快方式，而不再以是否扩展了企业规模作为区分的标志。我们可以将“经济增长方式转变”的内涵概括为：不论是农业部门还是工业部门，不论是外延式的扩大再生产还是内涵式的扩大再生产，不论是宏观经济运行还是微观经济运行，都必须从忽视经济效益和质量的粗放型增快方式根本性地转变到注重效益和质量的集约型经济增长方式上来。

三、指标与测量

1. 基本指标与基础内容

根据上述分析，促成一国经济增长的因素，不外乎两方面：一是资本、劳动等要素投入的增加；二是各投入要素的生产率提高。通常这两个方面的因素对经济增长共同发挥作用。通过考察经济增长主要来源于哪一方面的因素，则可以区别经济增长的不同方式。而衡量一种增快方式是粗放型还是集约型的，关键是看主要由什么因素来推动经济增长，两种增快方式反映的是经济增长效益、质量上的差别。

史清琪等在《实现集约型经济增长途径研究》中提出，实现向集约型增快方式转变的关键，是在经济增长过程中提高投入生产要素的使用效率，使经济增长质量不断提高。这一科学内涵表明评价经济增长方式转变与评价经济增长质量变化的一致性，而且

评价经济增长质量更有利于和国际接轨。

该研究定义所谓经济增长质量是指“经济增长的优劣程度”，“不仅包括经济增长程度，也包括经济增长的协调性、稳定性及持续性”。经济增长不仅是量的扩大，也存在质的提高。即国民经济总体在量的扩大过程中，还存在质态的变化，这种质态变化主要表现在两方面：一方面体现在生产过程中经济效果的变化，即单位生产要素投入所产生的产出变化，它可以影响同样的劳动（包括过去劳动）消耗所生产的产品的数量。经济效果的提高可以使人们在同样的资源使用情况下获得更多的产品和劳务。另一方面体现在经济进步过程中，充分就业和效率的提高、生活水平的改善和物价水平的稳定、合理的生产力布局和产业结构调整、较多地参与国际分工和国际交换，等等。这两方面都是反映经济增长质量的重要内容，如果经济增长只是使经济总量扩大，而上述目标没有实现，是不利于经济增长方式转变的。该研究并提出八项评价经济增长质量的指标，包括：经济增长率、技术进步对经济增长速度的贡献、结构综合效益指标、就业增长率、投资率、物价上涨率、出口额增长率、居民消费水平增长率。

该项研究认为，八项指标综合起来构成一个评价体系，反映经济增长的持续、快速和健康发展的程度，是判断经济增长优劣程度的主要标志。八项指标的特点是都与经济增长密切相关，都是经济增长质态及特性的反映：GNP 的增长速度为经济增长总量指标；居民消费水平增长率为经济增长结果指标；就业增长率、结构综合效益指数和技术进步贡献度为决定经济增长的因素指标；投资率为反映现实经济增长和未来经济增长关系的指标；物价上涨率体现经济增长中的稳定状况；出口额增长率则反映经济对外开放程度及国际竞争的实力。同时，这些指标反映了社会再生产过

程，即生产、分配、交换、消费四个环节的变化情况。^①

1989 年国家体改委与世界经济论坛和瑞士国际开发管理学院合作开展国际竞争力研究，于 1997 年首次发表了《中国国际竞争力发展报告 1996》，公布了国际竞争力评价机构对中国国际竞争力的评价结果。中国国际竞争力发展报告，结合中国经济增长实际，从国际竞争力的角度，利用世界经济论坛和瑞士国际管理开发学院 1995 年、1996 年世界竞争力报告，选取五个要素（66 项指标），系统、综合反映我国经济增长方式转变的内容及与国际比较的水平状态，其所选指标体系如图 1-1 所示：

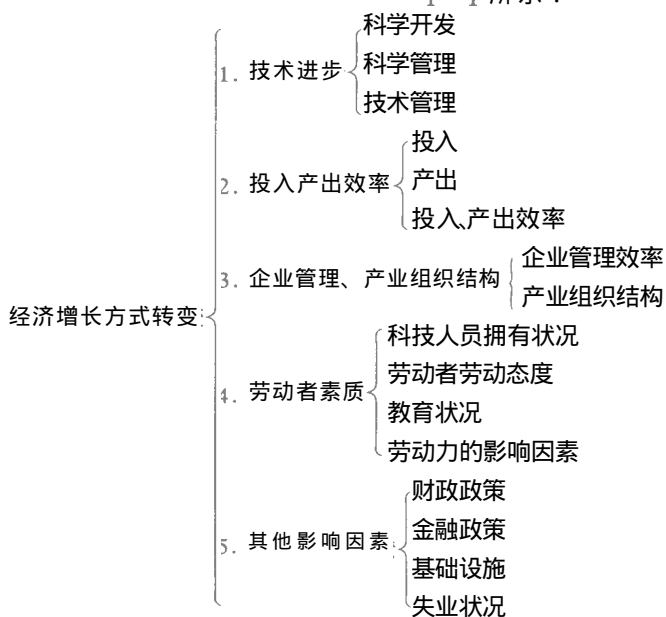


图 1-1

资料来源：《中国国际竞争力发展报告 1996》，中国人民大学出版社，1997。

史清琪等主编《实现集约型经济增长途径研究》，经济管理出版社，1997。

中国科学院可持续发展研究组在《1999 中国可持续发展战略报告》提出，衡量经济增长方式由粗放式向集约式转变的基础内容有四项：(1)单位产值的能量消耗应接近或低于世界平均水平。(2)单位产值的物料消耗应接近或低于世界平均水平。(3)单位产值所产生的废弃物应接近或低于世界平均水平。(4)企业全员劳动生产率应接近或高于各自领域的世界平均水平。并提出对此可利用技术进步贡献率去加以综合评判。^①

2. 综合要素生产率

关于用什么指标作为衡量从粗放型经济增长到集约型经济增长的标准问题，目前，大多中外学者一般倾向于用综合要素生产率对经济增长（产出）的贡献大小作为大致、间接的定量判断标志。

史清琪等主编的《实现集约型经济增长途径研究》一书根据综合要素生产率（即国内所说的技术水平）来衡量集约化水平，采用索洛 1957 年提出的增长速度方程，测算我国 1980—1994 年技术进步对经济增长的贡献为 30%。^②

中国科学院可持续发展研究组关于《1999 中国可持续发展战略报告》提供数据，我国技术进步对经济增长的贡献率 1982 年为 19% 现在不到 30%。^③

据李京文等对我国 1953~1995 年分时期总产出、投入和生产率增长率的分析从 1953~1995 年 43 年周期中，我国经济增长中 86.73% 靠要素的投入，其中资本的投入贡献占 68.52% 劳动投入贡献占 18.21% 生产率的贡献只有 13.27%（参见表 1-1）。

上述分析中所使用的综合要素生产率、技术进步、生产率等指标，实际上是同一指标的不同表述，其内涵是指通过影响资本和劳

中国科学院可持续发展研究组《1999 中国可持续发展战略报告》，科学出版社。
史清琪等主编《实现集约型经济增长途径研究》，经济管理出版社，1997 年。
同