

# 经济增长理论的扬弃、方式转变与工业结构调整<sup>\*</sup>

——中国经济增长方式的转变与增长模型再造

崔 巍

(济南社会科学院,山东 济南 250012)

**摘 要:**经济增长理论是社会经济发展实践的理论反映,源于斯密和李嘉图为代表的古典经济学派,是二战后在发达国家广泛流行的经济理论。但是,发达国家经济学家自身存在的认识缺陷使其不可能科学完整地建立经济增长理论及模型,因此必须遵循马克思的方法论从理论为实际的反映入手建立科学模型,并以此指导中国经济增长问题的研究以及经济增长方式的转变实践。转变经济增长方式要与工业结构的调整相结合,培植和发展主导工业、改造传统工业、发展高新技术工业,从而在提高整体工业竞争力升级产业结构的同时,建立起与人口、资源、环境相协调的高效利用能源的工业体系。

**关键词:**经济增长;科学模型;方式转变;工业结构

**中图分类号:**F061.2   **文献标识码:**A   **文章编号:**1008-5092(2006)02-0042-06

## 一、经济增长的历史经典理论扬弃过程及价值分析

(1)经济增长理论是研究以国家为经济体如何增大产品和劳务的产出量,即如何增加国民生产总值的经济学,是二战后在美、英等国广泛流行的一种经济理论。经济增长理论源于亚当·斯密、大卫·李嘉图为代表的古典经济学派,斯密首先系统研究资本经济增长问题,认为每个国家所需要的生活必需品和便利品的供应状况,取决于该国国民劳动的总生产物对该国人数的比例,而这个比例又由劳动生产率和生产者人数来决定。如果劳动生产率高,参加生产的劳动者众多,就能生产更多的年生产物,可以用更多的生活必需品和便利品供给每个国民。

斯密的经济增长模式可以概括为:首先,新增产出在积累与消费中的比例;其次,新增积累资本的配置效率;第三,技术进步对存量资本、新增资本和生产者素质的影响。而三方面的动力基础是

自由市场竞争。

李嘉图把经济增长理论的研究重点从生产转移到分配领域,内容包括:社会总产品是土地、资本、劳动三者结合的产物,而国民收入可分解为地租、利润和工资。

马克思扬弃斯密与李嘉图将经济增长的影响因素概括为生产力与生产关系及其相互作用的辩证统一关系。生产力要素包括劳动者、劳动资料、劳动对象等;生产关系是社会系统的基本关系和本质构成,阻碍或促进生产力的发展即阻碍或促进经济增长。

(2)经济增长理论成为经济学一个独立研究领域是20世纪50年代即二战后的事。从凯恩斯借鉴马克思总结罗斯福新政到50年代中期凯恩斯宏观经济增长理论编制;50年代中期新古典学派经济增长理论提出,代表人物为米德和索洛,批评哈罗德、多马增长理论提出自己的模型;80年代以罗默、斯科特为代表形成新经济增长理论,强调知识和人力资本,对长期增长动因进行解释。

• 收稿日期:2005-12-26

作者简介:崔 巍(1964-),男,山东济南人,济南社会科学院研究员,山东省社会科学院特邀研究员,硕士,研究方向:科学经济学研究。

凯恩斯认为社会的就业量取决于有效需求,而有效需求的大小又主要取决于三个基本心理规律,即“消费倾向”规律、“资本边际效率”规律、“流动偏好”规律。而资本主义社会所以存在失业和发生经济危机,就是由这些心理“规律”的作用造成有效需求不足。提出国家消除失业的政策以此推动经济增长。

凯恩斯的追随者以凯恩斯的“储蓄投资分析”为基础,论述资本主义再生产和经济周期问题,企图实现“无危机”发展的经济增长。

(3)哈罗德和多马为研究经济增长而建立的理论模型,是增长经济学的第一个广为流行的模型,被称为哈罗德——多马经济增长模型。出发点是凯恩斯的“有效需求原理”。认为凯恩斯对经济所作的短期分析不能令人满意,投资虽然在短期内保持了均衡,但长期看投资不仅影响有效需求还会扩大资本存量,从而扩大整个经济的生产潜力使均衡遭到破坏。把凯恩斯的短期静态理论长期化和动态化,企图找到资本经济长期均衡增长的条件,以防止经济危机和消除失业。

哈罗德、多马增长模型提出两种增长率概念:自然增长率和有保证的增长率。自然增长率是劳动力增长和劳动生产率所决定的增长率,分别以 $G_{n1}$ 、 $G_{n2}$ 表示,总的产出增长率即自然增长率用 $G_n$ 表示,那么: $G_n = G_{n1} + G_{n2} + G_{n1}n_2$ 。

哈罗德——多马模型把自然增长率与有保证的增长率的相等,看作是理想的增长线,认为如此就可以消除企业开工不足和失业。然而反映的只是资本扩大再生产中的一些表面现象,并没有揭示出资本主义再生产的本质。

(4)英国经济学家罗宾逊、卡尔多增长模型的特点在于增长速度决定于收入在工资和利润间如何分配。认为分配中的变化影响总储蓄,因为工资领取者和利润获得者的储蓄倾向不相同;分配本身取决于积累率,而积累率又决定着利润率及其在收入中占的份额;收入的剩余部分转化为工资。根据其模型经济的增长速度的提高只有靠有利于利润的分配,即利润高则增长快。

罗宾逊夫人则认为工资相应于劳动生产率的提高而提高,主张把经济增长理论和收入分配理论融为一体,着重考察经济增长过程中工资和利润在国民收入中所占份额的变化。罗宾逊夫人的分析接受了马克思的某些论点,承认劳动和资本间分配的不平等,并已成为经济增长的极大障碍。

新古典学派经济增长理论代表经济学家是美国的索洛和英国的米德等人,认为哈罗德——多马模型的主要缺点在于忽视劳动和资本有互相替代的可能性,也反对罗宾逊夫人收入均等化和提高工资的论点。新古典学派经济增长理论以自由竞争占统治地位为前提,生产要素的所有者相应于“边际产品”而各自获得应有报酬,即劳动—工资、资本—利润、土地—地租。模型不仅考察投资增长要素,而且还考察劳动、自然资源等要素。

## 二、经济增长模型的再创造与中国的 具体适用

(1)经济增长理论的再研究即研究发达国家经济学家关于经济增长理论及模型的扬弃发展过程,可以清楚的得出以下结论:一是基本没有脱离经济实际并且触及到经济增长的基础和核心问题及内涵,局限是就经济而经济;二是发展脉络基本反映了社会经济发展不同阶段的热点,如二战后科学技术革命兴起经济增长理论的反映便是科技因素由外生变量转化为内生变量;三是每一时期的经济增长理论现在看都有一定可参考的价值,但是都不全面完整且存在片面性;四是理论基础即哲学分析方法和出发点存在伪科学性。

总体而言,半个多世纪以来的发达国家经济增长理论并没有突破古典经济学的范畴,仅就某些具体方面进行了比较深刻的研究,因此也就不可能超越马克思的视野。

科学经济增长理论及模型的建立还是必须遵循马克思的方法论,也就是从整个大社会着眼而从经济着手,即从生产力构成、生产关系构成、以及生产力与生产关系的辩证影响关系建立科学经济增长理论及模型。马克思提出生产力的三个基本要素,既然是基本要素就不是全要素,因此就需要根据社会经济的发展提炼丰富;生产关系也在不断变化发展,生产关系要素对经济的影响程度也不断变化,因此在模型中的重要程度也就需要随之变化调整。

生产力要素是促进经济增长的基本、直接要素,包括劳动力及其实际劳动、资本即过去劳动的占有和积累、生产对象即自然环境即初级劳动产品及其包含的劳动复杂程度和量、科技即简单劳动中独立出的复杂劳动、教育即劳动者生存成本扩张和社会要求。

(2)发达国家经济学家跟随经济发展变化的

热点提出的不断修订的经济增长理论,有其现实应用价值,但是对中国的现实应用价值就要具体分析,中国的经济学家不能跟随瞎起哄,政府更不能随波逐流而是为我所用。改革开放 20 多年的历史也清楚的证明,中国经济快速增长过程中的不同时期促进或制约增长的主要因素各不同。

转型初期,促进经济增长主要方式在于制度创新,从而调动劳动者生产积极性,供给不足与需求旺盛矛盾突出;之后,资本制约矛盾显现大规模引资开始,国际资本与中国低廉的劳动力结合使中国成为世界加工厂,而缺乏自主知识产权大量剩余价值被外国资本掠走,教育改革与发展产业教育同时展开,科学技术进步及机构改革提上日程;目前,迅速扩大的生产能力使资源供应紧张矛盾极为突出。

分析中国经济未来增长的制约因素将劣势转化为优势,是保持中国经济持续发展的重大课题,也是经济增长理论研究的根本目的和归宿。就决定经济增长的核心因素即劳动力、资本、劳动对象、科技和教育分析,中国最不缺乏的是一般劳动力,特别是农村存在大量过剩劳动力,如果能实现充分就业将对经济增长产生巨大积极影响,而中国最缺乏的是较高素质的劳动力,需要通过普及教育和提高教育质量来实现;

资本的一般表现即生产工具其多寡相对于劳动力而言,中国闲置大量过剩劳动力的事实同时说明资本存量不足,需要长期且高比例投资;劳动对象即生产资料是目前中国经济增长的最大直接制约因素,特别是生产资料中的资源问题、资源中的能源问题。自然资源通过人类劳动开发成为生产最终产品的基础资料,而对自然资源的过度开发不仅造成自然不堪重负,并且经济运行困难;

中国劳动力使用不足、资本紧缺、自然资源过度开发,归根结底是增长方式粗放,经济增长的各基本要素中缺乏科技含量,转变经济增长方式提高科技含量是根本途径;

教育的功能在于提高劳动者素质从而提高资本及劳动对象的科技含量。

就生产关系对中国的经济增长的影响而言突出表现为经济制度是否适应中国生产力的发展,生产关系决定分配关系是否适应中国经济进一步增长的要求。

持续快速的 20 多年的经济增长,中国的经济总量已大幅提高,不仅积累了物质,也积累了许多

社会性矛盾,经济增长并不能使社会问题迎刃而解,弱势群体、贫困、失业、老龄、医保、社保等社会问题仍然突出。这些问题和矛盾不克服不仅影响社会的安定,并且会直接影响社会再生产过程,降低经济增长的持续性和快速发展。

就政治法律、社会阶层、文化传统等对中国经济增长的影响而言,是经济快速增长的环境条件。上层建筑虽然与经济增长没有直接的必然联系,而是通过生产关系及社会分配环节产生影响,但是上层建筑与经济的分配方式直接相关,而经济分配方式又与经济增长速度的辩证统一,上层建筑通过社会分配方式作用于经济增长。中国社会经济转型后期经济利益竞争使经济增长的同时导致中国社会阶层分化,利益差距扩大,如果不及予以调整必然影响经济的进一步良性增长。

### 三、科学模型应用与当前中国转变经济增长方式

(1)转变经济增长方式是继社会再生产需要从“外延”向“内涵”、从“粗放”向“集约”转变后的再强调。所以强调转变经济增长方式是因为“高投入、高消耗、污染重、效益低”的粗放经济增长方式越来越难以为继。改革开放 27 年来,中国经济始终保持高速增长势头,但也付出沉重代价。拼资金、劳动力和自然资源的结果是 GDP 增长 10 多倍而投入却相应增长 40 多倍;资源及能源消耗水平高,火力供电煤耗、钢铁企业吨钢能耗高都比国际先进水平高 20 倍以上,水泥高 45%;而单位 GDP 废水排放量是发达国家 4 倍,固体废弃物 10 多倍;人均劳动生产率也大大低于世界先进水平,大致相当于美国的 1/50。

新的科学的经济增长模型表示为:| 劳动力 L · 教育 J[(劳动力 L + 资本 Z + 对象 D) · 科技 K]| · [生产关系影响系数 S + (政治法律 + 社会阶层 + 文化传统) · 系数]

模型显示经济增长方式粗放的根源是整体科技水平低的结果,而科技水平低直接与教育水平及普及程度所造就的高素质人才及劳动者相关,同时也与生产关系的核心表现经济体制及制度、政治的政绩评价机制不合理相连。因此,转变经济增长方式的长期根本性措施是大力提高和普及教育水平及程度;中期措施是提高存量资本即生产工具的科技含量;短期措施是改革经济体制及制度以及政绩评价机制。

转变经济增长方式的最终目的是建设节约型社会,提高发展资源循环利用经济,高效利用能源,保护生态环境,实现经济发展与人口、资源、环境的相互协调。

为实现经济增长方式转变的目标指导思想需要转变观念,坚持科学的发展观,坚持以人为本、全面协调统筹发展,通过新的科学的经济增长模型认识发展思路。1995年在制订“九五”计划时就曾经提出从粗放型经济增长方式向集约型经济增长方式转变的任务,但是成效不理想未达到转变的目标,根本原因是转变的途径不明确,途径不明确是因科学的经济增长模型未建立起来。

(2)模型显示经济增长方式粗放的根源是整体科技水平低的结果。必须从提高存量资本即生产工具的科技含量入手,提高高新技术产业在整个经济中的比重同时,现实高科技向生产力的转化,并推广和普及先进适用技术。实现经济增长方式的根本转变,最重要的就是要大力推进科技进步和创新,提高产业结构的层次和深度,发展高附加值产业开发高附加值产品,打造拥有自主知识产权的强势产业企业,把增强自主创新能力作为转变增长方式的核心。

开发高新技术和先进适用技术改造传统产业及工艺的手段和杠杆是增量资本的投入方向及方式。新增资本是否投入新技术新工艺以及新产品的开发是转变经济增长方式最为核心环节。

(3)就生产对象即资源的开发利用而言转变经济增长方式需要开发利用方式的根本转变。开发中,先开发什么后开发什么、以什么能源为常规以什么为替代都必须有章程,都必须上升到法律、政策的高度;利用中,循环经济是一种良性的能源利用理念和模式,强调资源的循环利用,原则是资源的减量化、再利用,重点是发展清洁生产、推行资源节约和开发综合利用。发展循环经济仍需科技的支撑,改进产品设计和制造工艺,促进废物的再利用,实现由资源-产品-废弃物流程,向资源-产品-废弃物-再生资源的循环经济型转变。

(4)转变经济增长方式的长期根本性措施是大力提高和普及教育水平及程度,提高科技人员水准和国民整体素质。因此必须加快教育体制改革,改革教学内容,更新教学方法,坚持教育优先发展,使科技和管理方式的创新具有坚实的人才和大众基础。

家庭、企业和政府都是教育及人力资本的投

资主体,家庭以个体的志向为导向进行投资,企业以实用需要为导向进行投资,政府以基础科研和普及性教育为导向进行投资,因此政府要把科技、经济与社会发展关系中的重大基础性教育作为主要任务,建设国家安全和可持续发展的基础,制定教育发展的中长期规划和政策。

(5)经济体制及制度要加快改革健全制约引发粗放型增长的机制。通过转变政府职能深化财税和金融体制改革,建立反映资源稀缺程度的价格机制,完善相应的法律法规,把企业生产行为及扩大再生产投资“逼入”科学发展的轨道。具体作法是:通过宏观及产业政策促进投资结构的优化与升级;通过产业政策及金融手段制止不顾资源和经济承受力污染大技术水平不高的项目。

需要特别注意的是大项目不等于不顾资源和经济承受力,许多官员及半瓶子理论家不懂得规模经济效益,把大项目与盲目扩大投资联系在一起,事实上中小盲目更容易造成对环境的污染,并且生产、经营、管理、治理的成本都高。

无论粗放还是集约也无论外延还是内涵增长,增长源于投资,而投资源于利益,收益大于银行利率企业就具备投资冲动,企业不会考虑资源是否过度使用。因此,要完善制度和加强宏观管理,从制定严格的宏观经济政策及能源使用政策和加强政府监管两方面着手,提高能源使用成本,才能建设资源节约型社会和环境友好型社会。

(6)建立符合经济增长方式转变的行政政绩评价机制。国有经济在国民经济中的大比重与中国政治结构决定中国的行政资源、权利远比发达国家政府的行政范围大得多,行政权利使用的效果直接影响经济增长方式转变的成败,以及成效的大小。因此,政绩就不能仅考察GDP增速,必须综合考察单位能源使用GDP的提高、社会失业的降低、公共产品供给的水平、教育投入及质量、环保改善程度、社会法安状况、社会保障制度的执行情况、百姓对医疗卫生的满意程度等。

当然,转变经济增长方式的直接要求是环保改善程度与能源使用效果,因此要把资源浪费、环境污染纳入行政干部政绩考核体系,用制度进行约束,从根本上转变干部政绩考核办法和经济绩效考核办法。只有约束住行政干部,全社会才有希望,转变经济增长方式才有希望。

#### 四、转变中的工业主导培植、传统改造与高新再造

(1)新的科学的经济增长模型,即{劳动力L·教育J[(劳动力L+资本Z+对象D)·科技K]}·[生产关系影响系数S+(政治法律+社会阶层+文化传统)·系数]中的劳动对象D是区别产业的一般基础性标准,直接以自然资源为劳动对象的产业主要是农业;而以已经经过人类劳动加工过的自然资源为再劳动对象的产业即工业,主体是制造业。全面建设小康社会实施第三步发展战略,就必须建立在全球化经济中取胜的工业体系,才能在未来的世界经济竞争中占居一席之地,而这又必须与正在进行的高效利用能源,保护生态环境,实现经济发展与人口、资源、环境的协调发展的经济增长方式转变结合起来。

经济增长的重心是强化工业基础提高工业素质,工业经济结构调整与经济增长方式转变的结合仍然应以提高经济效益为中心,以技术创新为先导,以提高装备水平和技术水平为重点,突出发展主导产业,加快改造传统产业,着力培植新兴产业;发展规模经济,合理调整存量,优化增量投向,实现工业结构优化升级,促进经济增长与高效利用能源、保护生态环境相同发展。

主导产业重点发展机械、电子、化工产业;传统产业重点改造造纸、食品、化肥、建材、冶金等行业;利用“后发优势”,加快高新技术产业发展,在电子信息、生物技术及制药、机电一体化、新材料、环保节能等领域进行突破,培植规模企业和国际名牌产品。

(2)转变经济增长方式条件下发展传统产业,面临的挑战是传统产业数量发展与环境的矛盾,设备落后与人才及技术支撑的矛盾。化工、纺织、造纸、塑料等行业都需要采取技术复合、设备

改造、产品嫁接等方式,提高工艺、装备的技术水平和产品的深加工程度、精细化率,改进生产工艺,提高传统产业的生产效率和产品质量,从而提高原料综合利用率、降低污染。

传统产业转变经济增长方式重点是改善原料结构,推广应用低污染、低水耗、低能耗技术,发展功能性加工技术,运用自动控制技术,推广无毒化技术。

随着经济增长和市场条件变化,人的消费趋势逐渐从重视生活水平的提高向重视生活质量的提高转变,从满足基本的生存需求向追求个性化和公共环境的发展转变,从追求微观环境向追求宏观环境转变。必须加大产品和技术开发的力度,推进以适应转变经济增长方式需求的产品。

(3)转变经济增长方式的关键在于发展高技术产业,立足经济与效益协调,追求投入产出效果。要大力发展以信息产品制造业、通信业、软件和系统集成业为主体的电子信息产业;以基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程、生化工程为主体的生物工程产业;以液晶材料、镓化合物单晶材料、高导磁性材料为重点的电子基础新材料;以太阳能电池、光伏应用系统、高能蓄电池和充电电池为重点的新材料及新产品。

(4)环保节能产业是转变经济增长方式的一个特殊产业,要重点发展以污水、废气、固体废弃物处理为主的环保产业。要围绕污水处理开发污水处理新技术、新工艺,实现产品配套化、系列化。空气污染防治重点推广洁净煤燃烧技术,开发推广高浓度水煤浆制造技术,发展烟气脱硫装置。固体废物处理和综合利用,重点发展煤矸石、粉煤灰和城市垃圾处理技术和设备,发展高效循环流化床锅炉及生产垃圾焚烧炉。

#### 参考文献:

- [1] 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究[M]. 北京:商务印书馆,1974.
- [2] 马克思恩格斯. 马克思恩格斯(资本论)书信集[M]. 北京:人民出版社,1976.
- [3] 保罗·萨缪尔森. 经济学[M]. (第16版). 北京:华夏出版社,1999.
- [4] R. M. 索洛. 经济增长论文集[M]. 北京:北京经济学院出版社,1989.
- [5] 崔巍. 商品经济学(第二卷)现代市场经济学[M]. 北京:社会科学出版社,2000.

# The Strategic Emphasis and Tactics of Current Chinese Industry Structural Adjustment

CUI Wei

(Jinan Social Science Research Institute ,Shandong Jinan 250012, China)

**Abstract:** It is an understanding angle of the general industry development to raise and develop the predominating industry, reform the traditional industry and develop the high new technique industry. It is also an important method to understanding problems caused in the course of the industry structural adjustment. Based on this, the strategy of the important industry projects leading can be carried out in real practice. And large - scale projects with high radiation will be under construction, to raise the industrial competing ability, turn the new high technique into business and promote the upgradation of the industrial structure.

**Keywords:** industrial structure; scientific model; strategy

---

(上接第 20 页)

## 参考文献:

- [1] 熊月之. 和谐社会论[M]. 上海:社会科学时事出版社,2005:70.
- [2] 王邦佐. 政党推动:中国政治体制改革的发展逻辑[J]. 政治与法律,2001,(3)28-32.
- [3] 王长江. 政党现代化[M]. 南京:江苏人民出版社,2004.
- [4] 塞缪尔·亨廷顿. 变革社会中的政治秩序[M]. 北京:华夏出版社,1988:396.
- [5] 科塞 L. 社会冲突的功能[M]. 北京:华夏出版社,1989:114.
- [6] 王长江. 政党现代化[M]. 南京:江苏人民出版社,2004:268.
- [7] 邓小平. 邓小平文选. 第 2 卷[M]. 北京:人民出版社,1994:177.
- [8] 李惠斌等. 全球化与公民社会[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2003:390.
- [9] 迈克尔·罗斯金. 政治科学[M]. 北京:华夏出版社,2001:5.
- [10] 戴维·米勒. 布莱克维尔政治学百科全书[M]. 北京:中国政法大学出版社,2002:562.

# The Modernization of CPC and Harmonious Society of Socialism

ZEN Yan, LI De - hu

(Political Institute, China West Normal University, Nanchong Sichuan 637002, China)

**Abstract:** The construction of harmonious society of socialism poses a significant realistic question to the Communist Party of China. Facing the current challenge of constructing socialist harmonious society; the diversification of the social components, the diversification of social benefits, the diversification of social value. These complex questions all require the Communist Party of China to adapt to the requirement of modernized development. In order to enhance the ability of constructing the socialist harmonious society, the Party needs to promote, the modernization of party function, the modernization of Party's ideology system and the modernization of the system of the Party and mechanism.

**Keywords:** the modernization of Communist Party of China; ruling ability; harmonious society