



热点研究

[HTTP://WWW.IWEP.ORG.CN](http://www.iwep.org.cn)

《科学新闻》2006年12期

如何确保经济持续快速增长 ——谈谈增长的含义及增长的长期条件

国际贸易研究室 姚枝仲

增长的含义

经济增长(简称增长)是指一个国家在长期内所能维持的人均收入的增长。增长的直观含义是国民财富在在长期内的累积。国民财富在存量上是各类资产的总和,在流量上相当于产出的总和,即GDP。经济增长意味着一个国家国民富裕程度的提高,一般用人均GDP的长期增长来表示。增长有别于经济的短期波动。经济发展总是波浪式前进的,也总是存在一定的长期趋势。只有长期趋势才被称之为增长。经济短期波动虽然也会影响人们的福利和社会稳定,但是,长期增长趋势的影响要大得多。一次一般性的经济衰退能使人均GDP比通常值低几个百分点,但是,如果长期增长率相差几个百分点,则十几年或几十年之后,人均GDP可能相差若干倍。

增长是实现国家强大、人民富裕的根本途径。虽然国富不一定国强,但是,不富必定不强,故要国强必先国富。一个国家的政治、军事和外交实力均是以经济实力为基础的,只有实现经济实力的增长,才能有政治、军事和外交实力的增长。另外,增长会实现人民的普遍富裕。因为国家财富的增长会有绝大部分掌握在劳动者的手中。即使在英美这样的资本主义国家,GDP中的2/3也被作为劳动报酬分配给劳动者。

增长也是消除贫困、实现社会稳定与和谐发展的基础。增长虽然会在一定时期和一定程度上扩大收入差距,增长也可能使富者更富,但是一般不会使穷者更穷。历史已经证明,增长会使越来越多的人实现就业和收入增长,越来越多的人脱离饥荒和疾病,越来越多的人得到更好的营养和教育。“让一部分人先富起来,然后实现共同富裕”是符合经济增长的发展过程的,这样的理想也是可以通过持续增长来实现的。

为什么有的国家富、有的国家穷?有的国家增长快、有的国家增长慢?有的国家长期增长、有的国家长期停滞?这是关系一个国家和一个民族命运的重要问题,也是经济学中的核心领域。我国曾经是历史上最富裕的国家,但是近代却因为贫弱而遭受了百年屈辱,如今,又实现了经济的快速发展和走上了富裕之路。中国经济为什么会在近代停滞不前,为什么又会在改革开放以后踏上了快速发展之路?

中国的求索和实践已经部分地提供了答案。抚今追昔,我们除了要珍惜今天的大好局面以外,还需要深入理解怎样才能确保经济持续快速增长,以避免历史的覆辙,也避免其他国家的悲剧。

增长的动力和长期条件

自从上世纪50年代美国经济学家罗伯特·索洛首次对经济增长的因素进行分解以来，现代增长理论已经充分研究了促进经济增长的各种因素，这些因素包括资本、劳动、人力资本、研究与开发、集聚效应、分工与专业化、创新以及创新激励等。虽然研究还在继续，但是已经取得了广泛的共识，并为理解增长的动力和长期条件提供了充分的依据。这些依据包括：

增长最重要的推动力在于技术进步，技术进步被称为增长的引擎。这一结论与邓小平同志关于“科学技术是第一生产力”的判断是一致的。罗伯特·索洛的分析已经证明，决定人均GDP持续增长的不是资本投入，而是技术进步。后来的经验研究也充分证明了这点。索洛也因为这一创见于1987年获诺贝尔经济学奖。需要说明的是，这里的技术进步，并不仅仅是科学上的新发明和新创造，而是对生产率增长的一个统称，是指同样多的资本能够生产更多的产出。在经济学中，这一技术进步的概念还有两个同义词，分别是“全要素生产率”和“索洛剩余”。前者是将技术进步理解为所有要素投入不变的情况下的生产率提高；后者是因为索洛的计量分析发现，资本和劳动投入的增长，不能完全解释GDP的增长，还有一个“剩余”的因素对GDP增长作出了很大贡献，这个剩余因素就是技术进步。从这个意义上说，凡是能够带来生产率增长的，均可以被视为技术进步。增长理论后来的发展也主要集中于对技术进步的理解上。

创新是技术进步的原动力。创新曾经在上世纪20年代被约瑟夫·熊彼特当作“生产要素的一种新组合引入经济发展分析中，我们现在所说的技术进步或生产率的的增长就是这种“要素的新组合”带来的。熊彼特认为创新有五种形式，分别是：引进新产品；引用新技术，即新的生产方法；开辟新市场；原材料的新供应来源；实现企业的新组织。这种划分虽然不能包含所有的创新活动，但是由此可以得知创新是有不同种类和不同层次的。当然，最重要的创新活动是新技术的采用，而且越是重大的技术变革，越能对经济增长产生持续的推动力。历史上数次产业和技术革命，包括最近的信息技术革命已经为此提供了直接证

研究与开发投入影响创新活动的强弱。在什么决定了创新这一问题上，熊彼特强调了企业家精神。但现在经济学家已经普遍认识到了研究与开发投入在决定创新中的重要作用。研发投入包括物质资本的投入，也包括人力资本的投入。研发投入意味着将资源从生产领域转移到研究与开发领域。经济学家已经严格证明了这种资源转移不仅不会降低生产能力，反而会通过提高生产率来极大地提高生产能力。研发投入决定了研发能力，研发能力决定了创新活动的强弱。创新是有层次的，因而研发投入可在不同层次的创新活动中进行配置。越是基础领域的研发投入，越能带来重大的技术变革，因而越能持续和快速地促进生产率提高和经济增长。但是，一个国家不能只有基础领域的研发活动而没有各层次的应用领域的研发活动，否则即使是基础领域的重大创新成果，也不能迅速有效地转化为应用技术及其在实际生产活动中使用，因而也不能真正起到提高生产率和持续快速促进经济增长的作用。模仿也是一种创新，但是，作为一个国家，在模仿的空间消失了的时候，创新就会停滞不前了。

创新需要一个从最高端的基础领域到最低端的应用领域的完整体系，研发投入也需要在整个创新体系的各个层次中进行合理有效的配置，才能最大限度地发挥研发投入本身的效率。

足够的创新激励是技术进步的充分必要条件，因而也是实现长期增长的充分必要条件。研发投入是影响创新活动的重要因素，但是，什么因素决定了研发投入呢？尤其是什么因素决定了合理地将资源配置在各个层次的研发活动中呢？这一因素就是创新激励。所谓创新激励，简单地说，就是指将资源用于创新活动能够获得合理的回报。在市场经济条件下，如果将人力物力用于其他用途获得的回报更高，这些人力物力就不会用于创新活动，这种情况就不存在创新激励或者叫做创新激励不够。因而也不会产生技术进步，不会实现长期增长。可见，技术进步和长期增长一定是因为存在创新激励。从这个意义上说，创新激励是技术进步和长期增长的必要条件。一旦将资源用于创新活动比用于其他活动能够带来更大的回报，这些资源就会主动承担研发任务，从事创新活动，因而也就能实现技术进步和长期增长。可见，只要存在创新激励，就一定会有技术进步和长期增长，从这个意义上说，创新激励是技术进步和长期增长的充分条件。作为一个充分必要条件，创新激励与长期增长的关系可以概括为：只要有创新激励，就会有长期增长，没有创新激励，就不会有长期增长。

良好的制度安排是提供创新激励的保障。市场经济体制是创新激励能够顺利发挥作用的基本条件。但是，即使在市场

经济体制下，也不一定存在创新激励。首先，很多创新成果具有公共物品的性质。一旦创新成果出来，其他人可以无成本地使用。这时，创新活动的资源投入者就不能充分得到创新收益，因而容易造成创新激励不足。在这种情况下，专利制度等知识产权保护制度就是一种提供创新激励的制度安排。当然，专利等知识产权保护制度是一把双刃剑。它在提供了创新激励的同时，也阻碍了技术扩散和传播，从而也阻碍了创新成果更快更高地提高生产率。知识产权保护制度需要在创新激励与技术传播之间寻求一种平衡。其次，某些领域尤其是一些基础研究领域的创新活动，是不能用知识产权保护制度来提供创新激励的。这时候，由政府通过某些财政税收等方面的制度安排来提供创新激励，动员更多的人力物力从事这些领域的研究，就显得非常必要。另外，在腐败、寻租、掠夺盛行的社会里，从事这些非生产性、非创新性活动带来的回报可能要高于从事创新活动带来的回报，从而会降低创新激励；同时，投入大量资源用于创新所获得的成果，也可能很容易被掠夺。或被腐败、寻租等行为扼杀，因而会进一步降低创新激励。这时候，良好的法治体系、廉洁高效的行政系统和稳定安全的社会环境等就成为提供创新激励的重要制度保障。

人力资本积累为技术进步和经济增长提供更好的条件。人力资本是经济学家认识到的另一个促进技术进步和长期增长的因素。人力资本积累意味着教育和职业训练的投入。人力资本积累也意味着劳动者掌握了更多的知识和技能，这本身就能带来生产率的提高或技术进步。同时，人力资本积累还能提高创新活动的效率，因而能为技术进步提供更好的条件。但是，人力资本不能独立地发挥作用。一些欠发达国家动员大量资源用于教育和提高人力资本，但是很多高素质的劳动者却流向了发达国家。这就是人力资本在这些国家不能独立地促进技术进步和经济增长的证明。人力资本也需要良好的制度安排和社会环境来保障激励从事生产和创新活动活动。

分工和专业化的扩展是提高生产率，促进技术进步和经济增长的又一因素。早在亚当-斯密时代就已经认识到分工和专业化通过提高生产率、促进技术进步来实现经济增长。随着贸易理论和增长理论的发展，这一思想得到证明和确认。传统思想认为，市场容量的扩大促进分工和专业化的发展，同时分工和专业化又通过生产率增长和国民财富的增长进一步促进市场容量的扩大；现在经济学家进一步认为，分工和专业化促进了生产率提高和技术进步；同时，技术进步也通过降低交易成本等进一步促进分工和专业化的扩展。这些认识指出，实行对外开放，参与国际经济交往，降低或者消除交往障碍也是促进技术进步和经济增长的一个重要因素。

产业集聚也会带来生产率提高和技术进步。产业集聚带来的生产率提高被称之为“集聚效应”。这实际上是一种规模经济。集聚效应主要有三个来源：一是集聚在一起的产业共享一个具有专业技能的劳动市场；二是集聚在一起的产业可以较容易得到该产业专用的多种类、低成本的非贸易投入品；三是集聚在一起的产业能够较快地获得技术外溢。在经济发展过程中，产业集聚的一个明显现象就是城市化。产业集聚和城市化所带来的生产率提高和技术进步是发展中国家所特有的一种现象。伴随着产业集聚和城市化发展带来的农村剩余劳动力转移也是发展中国家生产率提高的一个特殊现象。剩余劳动力转移可以从两个方面促进生产率提高：一是劳动力从生产率较低的农业转移到生产率较高的其他产业所带来的总体生产率提高；二是剩余劳动力转移促使一部分人从直接生产性活动中转移到创新活动中，从而为创新活动提供了更多的投入。但是，这些现象不是长期可维持的现象。因而，虽然能够在一定时期提高增长率，但不能提高长期内可维持的增长率。

经济增长需要物质资本的投入和积累。但是，高投资率不能带来长期增长率。在增长的典型事实中，有一条是资本产出比长期内基本稳定。也就是说，消费、投资和GDP长期内是以同样速度增长的。由于在长期内贸易要实现平衡，如果投资增长率永远大于GDP增长率，那么持续若干年之后，投资率就会等于1，而消费率就会为0。所有的产出都会用于投资而没有可用于消费的。显然，这是不可能的。同样，消费的增长率也不可能永远大于GDP的增长率。可见，在长期内，投资与GDP同步增长或者投资率不变在经验事实和理论上都是站得住脚的。过高的投资率虽然能在短期内提高产出水平，但不能提高长期增长率。经济的长期增长率取决于技术进步率。在长期内，不是投资决定增长，而是技术进步决定投资和增长，投资的长期增长率取决于技术进步率。这样，某个时期内的投资率上升，一定会在随后的时期内出现投资率下降。此时，如果没有其他因素来弥补投资下降带来的产出降低，则经济定衰退将不可避免。可见，投资率变动影响的主要因素是经济的短期波动。

相关文章

- ▣ 余永定 双重盈余祸福相倚 2007年12月 (2008-1-4)
- ▣ 王永钦、陆铭 千年史的经济学：一个包含市场范围、经济增长和合约形式的理论 《世界经济》 (2007-12-12)
- ▣ 丁菊红、王永钦、邓可斌 中国经济发展存在“资源之咒”吗 《世界经济》2007年第9期 (2007-11-26)
- ▣ 姚枝仲、刘仕国 中国国民对外贸易差额评析 《中国社会科学院院报》2007年6月28日 (2007-6-28)
- ▣ 于春海 Feldstein-Horioka之谜的中国经验分析 《世界经济》20 (2007-4-10)

本站的署名文章均属作者本人的观点。希望转载时，请事先与我们联系。

[院首页](#)[网站声明](#)[会员登录](#)[联系我们](#)[下载中心](#)[院图书馆](#)

中国社会科学院世界经济与政治研究所 Copyright (C) 2002-2008 中企动力提供技术支持 请使用 1024*768分辨率

地址:北京建国门内大街5号 邮编:100732 电话:010-85196063 传真:010-65126180 联系本站

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP备06059776号