

第十四章 经济增长和经济发展

1.说明经济增长和经济发展的关系。

答案要点:如果说经济增长是一个“量”的概念,那么经济发展就是一个比较复杂的“质”的概念。从更广泛的意义上说,经济发展不仅包括经济增长,而且包括国民的生活质量以及整个社会各个不同方面的总体进步。总之,经济发展是反映一个经济体总体发展水平的综合性概念。

2.西方经济学家如何认识经济增长的源泉?

答案要点:西方经济学家将经济增长的源泉分为直接原因和基本原因。一方面,直接原因与经济中的投入要素,如与资本和劳动的积累有关,还与能够影响这些生产要素生产率的变量,如规模经济与技术变化有关;另一方面,基本原因是那些对一国积累生产要素的能力以及投资于知识生产的能力产生影响的变量,如人口增长、金融部门的影响力、一般宏观经济环境、贸易制度、政府规模、收入分配、地理的影响以及政治、社会的环境等。

3.什么是新古典增长模型的基本公式?它有什么含义?

答案要点:新古典增长模型的基本公式为: $\dot{k} = sf(k) - (n + \delta)k$, 其中 k 表示人均资本, $\dot{k} = \frac{dk}{dt}$, $f(k)$ 为人均生产函数, n 为人口增长率, s 为储蓄率, δ 为折旧率。这一关系式表明,人均资本变化等于人均

储蓄减去 $(n+\delta)k$ 项，表达式 $(n+\delta)k$ 可理解为“必要的”或是“临界的”投资，它是保持人均资本 k 不变的必需的投资。为了阻止人均资本 k 下降，需要一部分投资来抵消折旧，这部分投资就是 δk 项。同时还需要一些投资，因为劳动数量以 n 的速率在增长，这部分投资就是 nk 项。因此，资本存量必需以 $(n+\delta)$ 的速度增长，以维持 k 不变。总计为 $(n+\delta)k$ 的储蓄（或投资）被称为资本的广化。当人均储蓄（投资）大于临界投资所必须的数量时， k 将上升，这时，经济社会经历着资本深化。根据以上解释，新古典增长模型可表述为：

资本深化=人均储蓄（投资）—资本广化

4.在新古典增长模型中，人口增长对经济有哪些影响？

答案要点：在新古典增长模型中，假定人口增长率从 n 增加到 n' ，则图 14—7 中的 $(n+k)$ 线移动到 $(n'+k)$ 线，这时新的稳态为 A' 点，该点与 A 点相比，人口增长率的增加降低了人均资本的稳态水平。西方学者进一步指出，随着人口增长率上升产生的人均产量下降是许多发展中国家面临的问题。两个有着相同储蓄率的国家仅仅由于其中一个国家比另一个国家人口增长率高，就可以有非常不同的人均收入水平。对于人口增长率进行比较静态分析的另一个重要结论是，人口增长率的上升增加了总产量的稳态增长率。

5.政府促进经济增长的政策有哪些？

答案要点：政府政策主要有以下三点，

(1) 鼓励技术进步：新古典增长模型表明，人均收入的持续增长来自于技术进步。虽然该模型在一定程度上无法理解技术进步的决定作用，但许多公共政策的目的仍在鼓励技术进步。政府在促进技术进步方面的一个重要途径是教育投资，因为培养一支高素质的研究与开发团队是改善技术进步的一个关键因素。

(2) 鼓励资本形成：根据增长核算方程式，资本存量的上升会促进经济增长。此外，AK模型也显示，储蓄率的提高能够促进经济增长。一方面，从直观的角度看，由于资本是被生产出来的生产要素，因此一个社会可以改变它所拥有的资本量；另一方面，资本存量的增长是储蓄和投资推动的，因此，鼓励资本形成便应鼓励储蓄和投资。这是政府可以促进经济增长的一种方法，而且在长期中，这也是提高一国居民生活水平的一种方法。

(3) 增加劳动供给：增长核算方程表明，增加劳动供给会引起经济增长。与劳动供给相关的一个概念是人力资本，它是指劳动者通过教育和培训所获得的知识和技能。与物质资本一样，人力资本也提高了一国产品和服务的生产能力。人力资本越多，其创造的产出就越多，创造的新的的人力资本就越多。因此，政府政策的重要作用之一就是提供良好的教育、培训体系，并鼓励人们利用这样的体系。

6.在经济发展战略方面，西方经济学家提出了哪些战略？如何看待这些战略？

答案要点：(1) 满足基本需要的发展战略：这种战略认为，发展

经济的目的是消除贫困，提高生活水平，而解决的方法一是直接向穷人提供适当的营养、保健服务、教育、卫生和供水设施；二是加速经济增长，提高穷人的劳动生产率和收入水平。由于这种战略在很大程度上依靠国际援助，所以，发展中国家担心对本国主权造成侵害，为转变经济结构、实现工业化增加难度。这种发展战略可能面临两难选择：一方面，提供基本需要将导致资源从投资领域转向消费领域，妨碍经济增长，使得满足基本需要战略难以长期推行；另一方面，提供基本需要是人力资本投资的一种形式，它和工业投资一样是生产性的。不过，满足基本需要与工业化和加速结构变化之间，存在着重要的互补性关系。满足基本需要战略和工业化战略之间有必要，也能够同步实行。因此，满足基本需要战略推行的程度，取决于它与促进增长战略的彼此协调程度。如果在可承受的基础上满足基本需要，那么对进行必要的有利于工业发展的生产结构转变将有所帮助；如果安排恰当的基本需要战略实现更平等的收入分配，那么也有助于工业化的发展。

（2）工业化优先战略：工业化优先战略，是依据工业化和人均实际收入增长之间、工业化与总产量增长之间存在密切正向联系而提出的，即所谓“制造业作为增长的发动机”原理。由于重工业是对于整个工业化装备的支持，实行工业化优先战略的国家，往往是优先发展重工业。这种发展战略在工业化初期和以后的一段时期内，需要农业部门付出较大的成本代价，将农业的积累转移给工业部门。这种情况能否维持，能够在多长时期内维持，在各国是有差别的。

(3) 平衡增长战略：讷克斯和罗森斯坦-罗丹等提出一种平衡增长战略。该战略认为，一个国家如果要成功地获得经济持续增长的局面，就必须使各种工业同时得到发展。因为工业的发展取决于消费者的需求或消费情况。而供给方面的平衡增长又需要同时建立相应的工业来防止供给短缺现象。从整体化的角度来看，还需要工业发展与农业发展之间的平衡。否则，两个部门间的贸易条件就会急剧变化而不利于工业，导致经济增长的停顿。“平衡增长战略”有两重性：一方面，它承认供给的不可分性和需求的互补性；另一方面，它强调达到工业和农业部门之间、资本品和消费品产业之间以及社会资本和直接生产活动之间的平衡的重要性。

(4) 不平衡增长战略：赫希曼是不平衡增长模式和观点的代表。他认为，所有国家不可能按照同一个模式去发展，各国应该有不同工业发展模式。在发展初期，某些国家可以集中精力着重发展某一些工业，而另一些国家则可以致力于另一些工业的发展。不过，赫希曼的观点也强调了经济发展过程中各工业部门之间的联系（“前向联系”和“后向联系”），指出尽管同时全面进行的“大推进”模式缺乏现实性，但在某系列工业部门中也的确存在同时发展或相继先后发展的客观可能性。赫希曼主张，经济发展中应该首先挑选出相对于其成本来说对发展贡献最大的项目进行投资，因为发展中国家真正缺乏的不是资源本身，而是资源投入使用的方法和能力。因而，应该优先考虑那些能够最大限度地“引致”决策的项目。实际上，赫希曼主张通过“连续适应”过程来实现发展。这一过程与价格机制的运行

很相似，它通过发展，发现发展过程中的“瓶颈”，然后着手克服它们。不平衡增长战略的主要魅力之一就在于，它实际上不放弃市场机制，对物质资源的利用比较经济和有效率。

（5）进口替代战略：经济不发达国家或发展中国家利用关税或其他手段限制外国产品或技术的进口，借以保护本国的幼稚产业和技术发展的战略，就是进口替代战略。进口替代分许多阶段。第一个阶段，也是最容易的阶段，是以国内的产品来替代非耐用消费品，如服装、鞋帽、皮革制品、木材制品等。工业化初期的国家适合生产这些产品，而且劳动成本也相对较低。这时并不需要太多的保护。第二阶段是对钢材、机械等耐用品的替代。这时，就需要有较高的保护，因为这时的生产规模很大。但是，这时的保护却可能带来低生产效率和低成本、高价格、高汇价的情况或这种情况进一步恶化，而且收入分配和国际收支情况也会恶化。此外，这也会扩大工、农业产品价格之间的“剪刀差”。同时，由于进口替代战略鼓励资本集约型的生产 and 投资，也会导致失业人口的增加。第二次世界大战后大多数拉美国家和东欧国家实行进口替代战略的结果是，工业品出口遇到障碍，贸易条件不利于农业，这又反过来影响了对工业品的国内需求。

（6）出口导向战略：这种战略是采取各种办法积极推动本国商品的生产，鼓励它们到国际市场去竞争，从而带动本国经济发展的战略。日本、韩国、新加坡、中国台湾地区都先后采用过这种战略，实现了较快的经济和社会发展。在这种战略下，政府给予出口补贴、对产出和投入免除间接税、进口投入品免除关税、出口利润免除所得税、

规定出口免税期等相关政策优惠。通过促进出口，解除了发展中国家和地区经济增长的外汇约束和储蓄约束，借助于世界经济的互利关系，还解决了资源短缺和技术落后的问题。

7. 请结合中国的实际，谈谈你对经济增长和经济发展的认识。

答案要点：西方经济增长理论虽然存在着一些不足之处，但这些学术成果从一个侧面又构成了对资本主义市场经济的经验总结的一个部分，仍有不少可为我们借鉴之处。

其一，本章论述的新古典增长模型可以使人们更形象、更直观地认识

一些问题，并能说明解决问题的方法。从图14-4 中可以看出，要想提高一个国家的人均收入，从而提高居民生活水平，应使该图中的A点向右移动。可采用的方法有：

(1) 可以提高整个 $f(k)$ 曲线，这意味着使用新技术，在一定 k 值下提高劳动生产率。

(2) 可以提高 $sf(k)$ 曲线，这意味着增加积累或储蓄。

(3) 可以压低 $(n+\delta)k$ 线，这意味着控制人口增长率。

一般来说，一个发展中国家在其发展的初级阶段，其 k 值通常较低。以上的问题和解决方法的确值得发展中国家考虑，而该图可以形象地对此进行说明。

其二，本章关于经济增长源泉的分析表明，教育的加强、知识的增进以及知识的应用等，对经济增长具有举足轻重的作用。这些结论已经被世界各国普遍接受。它们表明，要想取得经济的迅速发展，必

须增加对科学技术事业以及与此相关的教育事业的投资。这也印证了马克思主义关于“科学技术是生产力”论断的正确性。

其三，根据内生增长理论，一个经济体的人力资本投资和研究开发是理解经济增长的关键。这又一次强调了教育作为基础的重要性。

总之，为了充分发挥社会主义制度的优越性，如何促进我国的经济迅速而平稳地向前发展，是一个需要认真研讨的重要课题。这就要求我们，在深入调查、分析和研究我国经济建设实际情况的同时，吸收包括经济增长理论在内的国外一切有用的东西，为我所用，以推动我国的经济和经济科学的建设。

西方发展经济学家根据不同国家的情况提出了不少经济发展的战略，这对我们具有一定借鉴意义。但也需要进行具体的分析和鉴别，以避免在认识上和借鉴中发生误解和误用。

满足基本需要的战略和工业化优先战略实际上都属于国内经济优先发展的战略。应该说，这种战略比较符合实际要求。但是，采取这种战略的国家，一般都非常贫困，有时连启动经济的基本条件都不具备。也就是说，无力打破经济发展的起步障碍，只有靠外来的援助才有希望获得起步的初始条件。很多相对落后的国家，很难获得必要的初始启动资金和外来的援助，或者本国完全不具备进行工业化起步的基础，因此，就无法实行国内经济优先发展的战略。平衡发展战略主要是兼顾供给和需求两个方面的“不可分性”提出的。这种理

论认为，由于资本的“整体性”和“不可分性”，在增加供给时，就必须同时进行相关各方面的投资，以保证各种外部规模经济的好处。而需求方面的“不可分性”是指由市场规模所造成的对经济活动的盈利性及可行性的限制。所以，应该各方面齐头并进地发展经济，通过使各部门的产出增长与各种产品的需求收入弹性相一致，来达到供求相等；同时，也要防止各个部门之间的不平衡所导致的相互制约。另外，平衡发展战略也会克服私人收益与社会收益间的偏差。应该说，平衡发展战略的构想还是不错的，与计划经济的设想有一致性，它主张供求均衡也是符合市场经济下经济发展要求的。但是，平衡发展也有二重性：一方面，它承认供给的不可分性和需求的互补性；另一方面，它又强调达到工业和农业部门之间、资本品和消费品产业之间以及社会资本和直接生产活动之间的平衡的重要性。具体来说，平衡发展战略所要求的条件，在客观上和现实中很难达到。这种战略以经济中不存在资源和要素条件的短缺和瓶颈、信息充分及时、在进行大规模平衡投资和发展之前各部门和供求之间原本处于均衡状态为条件。它对各方面条件的要求极高，一般发展中国家的经济现实中根本无法达到。如果发展中国家真的拥有平衡发展战略所要求的条件的话，那么它们也就不会是贫困的发展中国家了。

不平衡发展战略与平衡发展战略不同，它认为，从发展中国家资源短缺和不足的实际情况出发，通过比较和选择，对发展中国家现有资源条件下可进行的项目加以排序，应该有重点地优先发展那些对经济与社会发展贡献最大和“引致效应冶最大的项目。可以说，

这种发展战略比起平衡发展战略来，更具现实感和可行性。这是其最大优点。但如何对可行性项目进行评估，如何估计一些项目的“引致效应”，在发展中国家是比较困难的。因为发展中国家经济的典型特征之一就是缺乏经济活动间的相互依存性。如果说可以发展某些项目，那么也往往是出于偶然性的条件。另外，不平衡发展的一个很大问题在于，个别项目或部门的发展也许会导致更大的经济失衡或通货膨胀。

实际上，平衡发展战略和不平衡发展战略在不同程度上是可以结合起来实施的。因为二者都具有一定的现实可行性和互补的性质。从各国经济的发展实践来看，也一定是平衡发展与不平衡发展交织、交替进行的。我们在讨论发展中国家的经济与社会发展时，可以灵活掌握二者的结合程度。

进口替代战略对于一些发展中国家可能是适合的，不过这一般只能发生在初级加工产品方面，短期内无法适用于高技术产品。所以，采用该战略的发展中国家，只能利用该战略达到较低的发展水平，而无法继续向更高水平发展。这是发展中国家采用该种战略所必须注意的。所以，尽管进口替代战略的确可以促进一国经济的发展，但它只是一种相对短期的、有较大局限性的发展战略。

出口导向战略对于一些经济规模较小的发展中国家，可能在一段时间内是可行的。它需要两个前提条件：其一，该国准备生产并出口的产品在国际市场上具有相对稳定的需求，并且少有竞争者；其二，该国基本具有生产该种出口商品的能力，比如技术、设备、生产

原材料、有适当工作能力的工人，而且其产品成本相对较低。当这些条件具备时，就可以通过出口导向的产品生产，逐步组织起与之配套的其他生产和服务系统，最终达到带动整个国民经济增长和社会发展的目的。这里应该注意的是，尽管出口导向战略有其一定的合理性，但完全依赖出口导向战略或较大程度上依赖出口导向战略，在某些情况下影响国家经济安全。并且过分强调出口导向战略也容易忽视内需不足问题，造成不合理的经济结构。

此外，发展中国的经济发展不仅取决于多种具体因素，而且社会制度、上层建筑、意识形态、国际经济秩序等重要因素也对经济增长和经济发展具有重要影响。所以说，已有的发展战略固然有其可取之处，但也存在着明显的局限性，要具体分析、慎重使用。在我国改革开放的进程中，我们始终是根据自己的国情，在借鉴各种发展战略优势的基础上，综合运用各种发展战略，取得了较好的进展。实践证明，经济发展战略不是一成不变的，必须根据实际条件的变化，进行适时适地调整。只有如此，才能使我国的经济向着绿色、环保、可持续发展的方向发展。