

文章编号:1002-980X(2006)05-0042-05

经济增长的因素分析

朱红章 王学军

(武汉大学 经济及管理学院,武汉 430072)

摘要:通过经济学理论分析,总结出资源禀赋、物质资本和人力资本积累、技术进步、科学管理、经济结构优化升级、基础设施建设、制度创新等是推动经济增长的主要因素,其中制度创新是关键因素,对于更好地认识和指导我国当前的经济发展大有裨益。

关键词: 经济; 增长; 因素

中图分类号: F061.2 **文献标志码:** A

经济增长是人类社会存在和发展的基础,也是经济及管理理论研究经久不衰的重大课题。一国长期经济增长率的微小差别,经过一代人或更长时间的积累后,将会对一国人民生活水平产生巨大的影响。多少年来,经济学家一直孜孜不倦地苦苦探求经济繁荣和衰退背后的根源,形成了浩如烟海的经济理论。各学派关于经济增长理论的研究中,古典经济学的要素投入增长理论、新古典经济学的外生技术进步增长理论、现代经济增长的技术进步和社会分工内生增长理论、结构主义和发展经济学的产业结构理论、新制度经济学派的制度创新和制度变迁理论等等,都是从各个侧面试图揭示经济增长的来源和动力,寻找推动经济增长的关键因素。然而,由于经济本身的复杂性及人类认知的条件性和有限性,任何某一流派的理论都未曾解释或指导人类社会经济生活的全部,从而说明理论所具有的相对性。但是,相对性并不足以影响它们的实用价值,我们从理论的海洋中抽象出部分带有普遍性和一般性的有关经济增长的主要因素来帮助我们正确地解释、理解和指导今天的实践是现实的选择。也是我们研究和运用经济学的第一步。

一、经济增长理论综述

英国古典政治经济学的创建者亚当·斯密在1776年出版的《国民财富的性质和原因研究》一书

中,提出了经济增长的基本概念。斯密认为,分工所引起的劳动生产率的提高和生产劳动在全部劳动中所占的比例,是决定国民财富增长的主要因素,增长的动力在于劳动分工、资本积累和技术进步。亚当·斯密的《国富论》的出版,标志着古典经济学体系形成,其对现代经济学的影响意义深远。

大卫·李嘉图在1817年出版的《政治经济学及赋税原理》一书有关国民财富增长问题的阐述,基本上沿袭了斯密的观点,不同之处在于它把研究的重点从生产转向分配。李嘉图认为价值与财富在本质上是不同的,经济增长表现在社会财富的增长上,资本积累的扩大是国民财富经济增长的根本原因,报酬递减规律对经济增长有约束作用,而技术创新和进步可以抵消和延缓报酬递减的趋势,当达到某一历史阶段,经济增长会越来越慢,从而提出了认识经济增长的一个重要概念—报酬递减规律。

西斯蒙第把劳动、节约和消费作为决定财富增长的三要素,即创造财富的劳动、积累财富的节约、消耗财富的消费,认为衡量一个国家繁荣的标志不是财富,而是人均财富,财富的增长是手段,而广大人民的福利的提高才是目的,并认为不针对消费而进行的生产必然会导致经济危机。

萨伊认为财富的生产归因于劳动、资本和自然力这三者的作用和协力,能耕种的土地是重要的因素,但不是唯一的因素,资本才是决定经济增长的关

收稿日期:2006-03-15

作者简介:朱红章(1968—),男,湖北黄冈人,武汉大学经济及管理学院博士生,主要从事技术经济及项目管理研究;王学军(1962—),男,河南鹿邑人,武汉大学经济及管理学院博士生导师,技术经济及管理研究所所长,主要从事人力资本及技术创新研究。

键因素。“萨伊定律”认为供给会自行创造需求,成为现代供给学派的理论根源。

19世纪初,剑桥学派创始人马歇尔提出,资本家延迟当前消费以及企业家对工商企业的组织管理活动是导致生产率提高和社会财富增长的主要原因。认为经济中由于存在技术的快速进步和资本积累的迅速扩大而促进的生产中的报酬递增趋势。认识到自然资源对经济增长的约束,认为自然资源的最终报酬递减将限制世界经济的发展。

马尔萨斯认为资本、人口、土地和技术堪称是决定经济增长的基本因素,认为财富的增长决定于生产超过消费的差额。从需求方面,认为经济增长取决于现有人口对产品的需求和购买能力,他认为供给和需求的因素在决定财富的增长上起到同等重要的作用。

西尼尔是英国经济学家,西尼尔把人力资本提高到比物质资本更重要的程度,从而突破了资本、土地、劳动三要素式的经济增长分析模式,认为人力资本形成的重要来源是教育,提出了一切事业中最重要的就是教育的论断。

庇古认为只有当任意一个厂商增加一单位生产要素所造成的边际社会纯产品价值和边际私人纯产品价值相等时,社会的资源配置才达到最优。认为促进经济增长的重要措施是使资源在各个生产部门达到最优配置,并认为政府要进行宏观调控。

熊彼特在他1912年出版的《经济发展理论》一书中提出了创新理论。认为经济增长是一种数量变化,而发展是一种质量变化。熊彼特认为经济发展的主要动力是个别企业的垄断利润和企业家精神,而经济发展的重要机制就是创新。创新又可分为技术创新和制度创新。他认为经济发展可划分为创新和动态均衡阶段,认为经济周期波动是由创新活动引起的,而创新活动是跳跃式的、不均衡的,从而构成经济周期的不同阶段。

凯恩斯在他著名的论著《通论》中建立了一套通过国家机器来调节经济、缓和危机与减少失业的政策措施。《通论》一书的出版,被认为是西方经济史上的一次革命,同时也标志着凯恩斯主义的建立和现代宏观经济学的产生。凯恩斯承认资本主义经济危机和失业现象的普遍存在,认为现实中经济过剩是由于有效需求不足引起的,只要提高了有效需求的水平,使之达到充分的就业水平,经济过剩的问题便可以得到解决,从而有效需求可以自行创造供给。他认为由于边际消费倾向递减,资本边际效率递减

及流动性偏好的心理动机的存在因而出现有效需求不足,促进经济增长需要国家干预经济,干预政策的主要着眼点是需求管理,主要政策手段是财政政策和货币政策。

柯林·克拉克理论把国民经济分成三个部门,即农业(第一产业),制造业(第二产业),服务业(第三产业)。认为需求和效率的变化是产业间比重变化和经济增长的主要原因。

哈罗德—多马经济增长理论是由哈罗德 HARROD 和多马 E. DOMAR 两人于40年代末分别提出的。它是以凯恩斯收入决定论为基础,把短期静态均衡推广到经济长期动态过程而建立的经济增长理论,是凯恩斯主义时代宏观经济理论的重要组成部分。凯恩斯宏观经济模型是研究短期静态均衡中如何实现充分就业,而哈罗德—多马模型所研究的是一个经济在长期动态过程中如何实现和保持充分就业。哈罗德—多马模型中,由于采用固定资本和劳动比例的生产函数,因此很难达到两要素充分就业的均衡增长。因此哈罗德—多马的增长模型也被称为“刀锋式增长”。

索洛—斯旺(Solo-Swan)经济增长理论中,资本和劳动比例之间可以彼此替代,索洛—斯旺模型中,若人均资本存量不变,产出、资本、劳动都以相同的不变比率增长,此时经济处于一条均衡的增长路径上。并且模型证明,不管经济是处于什么初始位置上,最终都将回到平衡而且长期稳定的路径上。在长期中,总产出增长率只取决于劳动力增长率,与储蓄率的高低无关。

新经济增长理论中,罗默尔(Romer)的知识溢出模型、卢卡斯(Lucas)的人力资本溢出模型和斯科特(Stokey)的边学边干模型突破了索洛—斯旺经济增长模型中关于技术进步外生的假定,将知识和人力资本因素引入经济增长模型,认为专业化的知识和人力资本的积累可以产生递增的收益并使其他投入要素的收益递加,从而总的规模收益递增,这突破了传统经济理论关于要素收益递减或不变的假定,说明了专业化的知识和人力资本是经济长期增长的内生因素。

发展经济学的先驱为结构主义者,主张发挥政府干预作用,进行结构改革以实现资本积累,主张通过发展模式的选择或产业结构的变动能够带来更多的经济增长。罗森斯坦—罗丹1943年最早提出了大推进理论,认为经济的发展是一个不断飞跃的非均衡发展过程,一定量的投资是经济发展的必要初

始条件。纳克斯发展了罗森斯坦—罗丹的大推进理论,提出了平衡增长理论,主张通过大规模的投资促进各产业部门的全面发展。而赫希曼则提出不平衡增长理论,认为发展中国家应当发展主导产业。大多数经济学家都承认,经济发展就是经济结构的转变,经济结构的转变能够带动经济增长,这是因为劳动和资本从生产率低的部门向生产率较高的部门转移能够加速经济的增长从而提高了经济的投入产出效率。

在新制度经济学看来,制度创新才是经济增长最内在的原因,其他要素只是制度创新的结果或经济增长本身。新制度经济学派的诺斯(North)揭示了制度、制度变迁与经济绩效的相关性,诺斯认为只有在制度安排使得生产性努力有利可图时才会出现经济增长,在众多制约经济增长的制度因素中,产权制度最为重要。新制度学派以大量的现实研究为依据提出了“由制度决定的经济增长”,即有利于技术创新的制度安排,才是推动技术进步的力量,而经济制度的演变被认为是人们为降低生产的交易成本所作的努力。制度创新不仅节约了交易成本,为推动技术创新提供了保障,而且能够促进技术进步因素在经济增长过程中的作用,从而提高经济系统的内在效率。

二、经济增长的因素分析

纵观西方经济增长理论的轨迹,我们不难发现人们对经济增长的因素分析大致有增长要素分析法和增长结构分析法两种方法。增长要素分析法从要素投入物的积累与对投入物的生产性的利用效率来研究经济增长的源泉,考察对象主要是资本、劳动投入增长与全要素生产率增长对经济增长的相对贡献。增长结构分析法研究对象除了资本、劳动投入增长与全要素生产率增长外,还考察资源的转移再配置,规模经济,产业结构升级等对经济增长的作用。两种方法分析的结果都指向相同的归属,综合概括起来主要有以下因素:

自然资源是指自然界有用途和有价值的物质,自然资源因在不同区域的禀赋不同而影响本区域单位投入的产出,从而影响资本产出率及劳动生产率,进而影响或促进经济增长。

资本是能够带来剩余价值的价值,以机器、设备为主的物质资本是一种生产要素,它能生产出满足人们需要的服务或效用。物质资本是投资过程的结果,它代表着本期的生产能力,并同其他互补性生产

要素结构代表未来时期的生产能力。资本是社会生产力的第一推动力和持续推动力。资本将分别属于不同所有者的劳动力、设备、技术、原料等在空间上结合在一起并保障原材料、在产品、产成品等在时间上的连续性从而使社会生产和扩大再生产得以顺利进行。资本通过替代或节约活劳动的投入,采用新技术,促进要素规模聚集,发挥要素规模效益,引起希克斯中性(或非体现)的技术进步等从而降低产品的生产成本,使劳动生产率和经济活动的效率与效益得以提高,进而促进经济增长。

人力资本在经济增长中所以具有十分重要的作用,其中一个关键原因是人力资本不仅能实现自身递增的收益,而且能通过传递作用使其它要素的收益递增,从而使经济保持长期持续增长,由于人力资本投入增加,通过效率功能机制可以使物质资本和其它生产要素边际产出增加,也就是说,通过人力资本的效率功能使物质资本的边际收益最大值提高,边际收益开始下降的临界点推后、物质资本边际收益下降速度减缓等方面的作用,从而提高经济增长率。Schultz, T. W. 的研究认为,人力资本可以产生“知识效应”和“非知识效应”,并以此直接或间接地促进经济增长,同时人力资本通过产生边际收益“递增效应”而使经济增长不具有收敛性。

技术进步一般通过技术改进、技术引进以及技术创新等三种方式来实现。技术进步对经济增长的贡献表现为劳动力、资本、自然资源等生产要素投入不变,产出增加;或生产要素投入减少,产出不变;或要素替代发展的作用。技术进步改变了劳动者的质量,提高了劳动工具的效能,使生产的机械化、自动化程度显著提高,社会生产的物质技术基础发生了根本性变化;开发了新材料、新工艺、新能源;扩大了劳动对象的使用范围等等。上述种种技术进步结果必然引起生产要素的效率(生产率)提高,单位成本和物耗降低,产品质量改善,最终促进综合经济效益和经济增长总量的提高。

科学管理是一种特殊的生产劳动因而也是一种特殊生产力,特别是管理所包含的分工和聚集所带来的效率提高,是促进经济增长的重要因素。管理水平高,劳动生产率就高,经济效益就好,因而能够有效推进经济增长。反之,管理水平低,劳动效率低,资源浪费,经济发展速度就会受到负面影响。为此,促进经济增长,既要不断提高技术平,又要不断提高管理水平。

经济结构的总和是生产力结构与生产关系结构

的统一。生产力结构主要包括产业结构、贸易结构、产品结构、地区结构、工业内部结构等;生产关系结构包括所有制结构、产权结构、分配结构、就业结构等等。生产力结构决定生产关系结构,生产关系结构尤其是所有制结构对生产力结构有很强的影响作用。经济结构的调整和升级,既包括产业结构在内的生产力结构的优化,还包括所有制结构在内的生产关系结构的调整和完善,二者共同推进经济结构的合理化与高度化。生产关系结构属于制度的范畴,而以产业结构为主的生产力结构是要素配置的体现。发展经济学主要研究方向包括结构主义理论和产业结构理论,结构主义认为经济是非均衡的,资源不可能长期处于有效配置状态,即各部门之间的要素收益率存在差异,要素从生产率较低的部门向生产率较高的部门流动能够加速经济增长。主张发挥政府干预作用,通过结构改革和产业结构重组升级来促进经济增长。这是因为经济增长体现在各种投入要素及其组合效率的提高。产业结构的状态决定了资本、劳动力,甚至是科技进步等要素在经济系统内的配置状态。如果资源配置合理有效,适合经济系统内的需求,并且产业结构状态与现有的技术进步情况相匹配,那么毫无疑问,经济增长是可行的。如果产业结构扭曲、呈刚性且得不到有效调整,有限的资源就得不到合理的配置,总体上就会降低资源的配置效率,则影响经济增长。可见,产业结构的状态通过影响生产要素的配置效率影响经济增长。经济增长在长期内依赖于产业结构向相对合理化和高度化的状态过渡,因此,经济增长的过程必然导致产业结构的转换和升级。一旦技术创新在某一部门出现,通过与其他部门复杂的关联,技术进步因素将对产业结构转换产生猛烈的推动作用,从而提高经济增长。经济增长达到一定程度,人均国民收入发生显著变化,就会使消费需求结构发生重大变化,而消费需求的变化直接影响到供给结构,供给结构变化的前提自然是产业结构转换升级。一般情况下,经济增长处于非平衡增长路径上时增长更快,这是因为先前的产业在经历成熟期以后会遇到市场饱和和创新潜力不足的约束,而技术进步通过转移经济增长投入要素向更能发挥要素效率的产业集聚,改造原有产业,降低成本,同时创造新的主导产业和新兴产业,这样,经济增长通过高于平均增长率的主导产业和新兴产业的拉动,实现了产业结构的新一轮升级。

基础设施是经济发展和现代化的基本条件。基

础设施对经济增长的贡献在理论上首先体现在建设期投资流量的增加引起相关产业需求拉动,并通过“乘数效应”作用于总产出,引起经济增长;然后体现在通过建成后形成基础设施资本存量的增加形成公共要素投入增加从而对经济增长产生推动作用。从企业的角度来讲,基础设施一般不为某一企业所单独拥有,但企业的生产经营却又离不开基础设施,一个国家和地区基础设施的状况如何,是其经济效率高低的重要因素,进而决定其经济发展的水平和速度,以及现代化的进程。基础设施先进将大大加快经济运行速度和降低运行成本,从而使经济运行效率提高,竞争力提升。基础设施在经济发展中作用主要是降低生产要素聚散和运行成本,节约劳动时间,提高经济效率等方面。因此按社会生产环节来讲,基础设施的效率构成交易效率。基础设施是直接生产部门赖以建立和发展的前提条件,是生产成本的重要部分,成本的多少构成效率的内容;在时间方面,完善的基础设施,缩短经济运行的时间,时间的缩短就是生产效率的提高;基础设施具有外部经济效率,现代工业是建立在专业化分工基础上的大规模生产,规模经济会导致生产部门和企业的平均成本的降低,而专业化分工的发展和规模经济的取得又都有赖于基础设施所创造的要素和产品空间转移以及市场交易的便利。只有基础设施发展了,企业的市场范围才能不断扩大,才能实行在专业化分工基础上的大规模生产,提高经济效率。同时,正是由于交通运输等基础设施的发展才引起了生产和人口向城市的集中,这种经济活动在地理上的集中,创造了另一种规模经济,形成聚集效率,进一步促进了生产部门和企业平均生产成本和交易成本的降低。同时,经济活动在地理上的集中,反过来又将会促进基础设施降低单位服务成本,提高利用效率,从而有助于基础设施本身的发展,最终导致形成一种良性循环。基础设施的建设,还有利于推动经济结构和社会结构的变革,推动社会整体经济效率的提高,因而是经济增长的重要因素。

制度创新是在原有的运行机制中创新或改革,其目的是能提供更有效的运行机制。把制度内生化为经济增长的一个因素,是制度经济学的富有智慧的创新。制度创新是指在现有制度下制度改革能更有效率的刺激经济增长和发展。一方面,它可降低市场中不确定性、抑制机会主义行为和节约交易成本;另一方面,在提供激励机制的同时,它还在社会专业化分工中,为竞争和合作提供一个基本框架和

规则。制度是通过信息、创造动力、激励、约束、导向、建立社会交易基本规则、克服市场失灵和市场不完善等功能对现有资源进行优化配置,降低经济运行成本,提高全要素生产率来促进经济增长的,其中产权制度是微观主体推动经济增长努力的动力。

三、小结

综上所述,资源禀赋,物质资本和人力资本积累,技术进步,科学管理,经济结构优化升级,基础设施建设,制度创新等是推动经济增长的主要因素。此外一国人民的文化和意识、储蓄和消费习惯、甚至心理和欲望偏好等也在一定程度上影响经济运行和增长。然而在所有因素中制度是既定前提和重要原因,制度创新是经济增长的动力之源。因此,制度创新作为经济增长的机制尤为重要,尤其在发展中国家更是如此。

认识到引起经济增长的关键因素,对于更好地认识和指导我国当前的经济发展是大有裨益的。改革开放以来,我国经济保持持续快速发展,在实践上验证了制度创新的巨大潜力,我国现有经济增长在相当大的程度上是靠增加投入、扩大投资规模来实现的,是依靠资金、劳动力和自然资源等生产要素的粗放投入和大量物质资源消耗取得的,存在经营方

式粗放,投资效率较低,物耗和能耗超高,资源面临约束等问题,因此继续大力促进制度创新,深化投资体制和经济体制改革,调整投资和消费的关系,转变经济增长方式,发展教育和科研,促进技术进步和科技转化,加快结构调整和优化,实现资源节约和产业技术水平升级,继续推进能源、交通和通信基础设施的建设,大力开拓第三产业,是当前保持和促进我国经济持续增长的工作重点。

参考文献

- ①姚开建、梁小民《西方经济学名著导读》中国经济出版社 2005. 1
- ②[美] Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard Startz 《Macroeconomics》中国人民大学出版社 2001. 10
- ③[美] Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus 《Investments (5th Edition)》机械工业出版社 2004. 3
- ④[美]吉利斯 波金斯 罗默 斯若德格拉斯《发展经济学(第四版)》中国人民大学出版社 2003. 10
- ⑤[美]查尔斯·I·琼斯著.《经济增长导论》. 北京大学出版社. 2002. 10
- ⑥[英]凯恩斯.《就业利息和货币通论》. 商务印书馆. 1997
- ⑦罗伯特·丁·巴罗、哈维尔·萨拉伊马丁:《经济增长》中国社会科学出版社, 2000
- ⑧胡祥培、杨德权.《经济管理与社会科学前沿研究》. 中国金融出版社. 2000. 10
- ⑨袁庆明《新制度经济学》中国发展出版社 2005. 2

Factor Analysis on Economic Growth

ZHU Hong-zhang, WANG Xue-jun

(Economics and Management School Of Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract : Through economic theoretical analysis , we have realized that resources , accumulation of material capital and human capital , technical development , scientific management , optimization and updating of economic structure , infrastructure construction and system innovation are major factors promoting economic growth , in which system innovation is the key factor. They can offer great help in understanding and instructing the economic development in China today.

Key words : economic ; growth ; factor