

# Economic Growth Model Based on New Economic Growth Theory

Peixiong Chen

Guangdong Industrial Development Research Institute, Guangzhou, Guangdong, 510000, China

## Abstract

Western theory of economic growth is based on the increase of output depends on the increase of production factor input. In general, it is difficult for a country's factor of production input to increase significantly in a short period of time, so the western theory of economic growth emphasizes the use of monetary stimulus. As a matter of fact, GDP growth is a measure of economic growth, it is not an increase in output but an increase in value, ignoring the western economics of value theory so that economic growth can not be correctly explained. The new economic growth theory proposed in the paper is based on new economics, studied the economic growth mode from a value perspective, emphasizing the point of view of transaction allocation to achieve economic growth, and then puts forward a specific implementation plan that is consistent with China's current economic growth, that is, through the three elements of the transaction to promote China's economic growth.

## Keywords

new economics; theory of economic growth; resource allocation; three major factor transactions

## 基于新经济增长理论的经济增长模式

陈培雄

广东省产业发展研究院, 中国·广东广州 510000

## 摘要

西方经济增长理论建立在产量增加依赖于生产要素投入增加基础上。一般来说, 一个国家的生产要素投入短时间内难以大幅增加, 因此西方经济增长理论强调采用货币刺激政策。事实上, 以 GDP 增加作为经济增长的衡量标准, 它不是产量增加而是价值增加, 忽略了价值理论的西方经济学从而无法正确解释经济增长。论文提出的新经济增长理论建立在新经济学基础上, 从价值角度研究了经济增长模式, 强调了交易配置实现经济增长的观点, 进而提出了符合当前中国经济增长的具体实现方案, 即通过三大要素的交易推动中国经济的增长。

## 关键词

新经济学; 经济增长理论; 资源配置; 三大要素交易

## 1 引言

2020年4月17日, 国家统计局公布了中国今年一季度GDP数据, 按可比价格计算, 同比下降6.8%。这是中国自1978年改革开放来遭遇到的第一次经济下滑危机。显然, 起因是这一场突如其来的新冠病毒疫情。在中国共产党的坚强领导下, 目前中国已经初步控制住了疫情。但是, 一方面国内情况还不稳定, 另外一方面国际上疫情还在蔓延, 使得中国经济社会面临着巨大的挑战。当务之急, 需要找到有效的、新的经济增长模式, 传统的、按部就班的经济模式显然无济于事。新经济增长模式需要新经济理论的支撑。论

文提出建立在新经济增长理论上的经济增长模式, 它与西方传统经济增长模式不同, 正因为不同, 所以能解决当前中国经济过度下滑的问题。

## 2 现行经济增长理论回顾

### 2.1 对传统市场经济理论的困惑

改革开放以来, 中国经济高速增长。人们普遍认为这一切得益于中国计划经济体制变革为市场经济体制。同时也认为, 市场经济与西方(主流)经济学对应, 从而把西方经济学与市场经济等同起来。事实上, 西方经济学背离现实是不争的事实, 从而西方经济增长理论并不能正确解释经济发展。

凡是受西方经济学教育的经济学家，均会对西方经济理论存在较多困惑。正如卫兴华教授指出的：“对于市场配置资源的确切内涵究竟是什么，中国学界至今没有形成共识”<sup>[1]</sup>。

西方经济学讲市场，但是不讲市场经济，我们把市场经济视为一个体系。卫兴华教授考证后指出：“无论从马克思主义经济思想史的角度，还是从整个经济思想史的角度看，最早提出市场经济和计划经济并将二者对立起来的是列宁”<sup>[2]</sup>。说明并非是西方经济学产生市场经济。在西方经济学教科书中，有市场配置概念却没有市场经济体系。以市场经济理论体系中最重要交易费用理论为例，早在1937年科斯教授就提出了交易费用理论<sup>[3]</sup>，他为此也获得了诺贝尔经济学奖。但是，科斯教授一生努力都无法把交易费用理论纳入主流经济学理论体系中<sup>[4]</sup>。关于西方主流经济学的问题，杨春学教授在其专著《对自由市场的两种理解》中分析得比较透彻，当然他坦诚说提出了问题但没有解决问题<sup>[5-6]</sup>。

## 2.2 西方经济增长理论的问题

下面重点分析西方经济增长理论的问题。主要表现在西方经济学理论对经济增长目标的误解上。现实经济社会以国内生产总值GDP作为经济增长指标，联合国标准和世界各国基本都用GDP。1992年国务院颁发了《关于实施新国民经济核算体系方案的通知》，中国也正式开始使用GDP作为经济发展核算指标<sup>[7]</sup>。西方经济学同样将GDP增长作为经济增长指标。以国家教育部组编、中国著名经济学家高鸿业教授主编的《西方经济学》（宏观部分）教科书为例，它这样描述：

“一般地，在宏观经济学中，经济增长被定义为产量的增加，这里，产量可以表示为经济的总产量（GDP），也可以表示为人均产量（人均GDP）”<sup>[8]</sup>。从中看出，西方经济学认为经济增长是GDP增加。然而，这段话又引出了西方经济学的致命错误，把GDP增加视为产量的增加。

GDP增加是产量增加吗？这一问题需要从GDP的定义来分析。仍然用高鸿业教材中关于GDP的定义：“GDP是指经济社会（即一个国家或地区）在一定时期内运用生产要素所生产的全部最终产品（物品和劳务）的市场价值。”从GDP定义中我们可以简单用如下方程式来描绘GDP。 $GDP = \text{产量（产品数量）} \times \text{市场价格}$ 。从而看出，GDP是一个产量乘以价格概念，产量乘以价格就是价值概念，市场价值，而不是产量概念。定义中已经提到了市场价值。为什么会出现

这种矛盾提法呢？一方面定义中用GDP增加是价值增加，另外一方面又说GDP增加是产量增加。问题就出在西方经济学没有价值概念，马歇尔误把价值理解为主客观混合价值论后，西方经济学基本就不用价值，而是直接用价格<sup>[9]</sup>。不用价值下用GDP，就只能把GDP增加理解为产量增加了。

如果把对GDP的误解局限在这名词解释上还没有大的危害，现实经济社会不会因为经济学家误读GDP就改变GDP的计算方式，会照样使用产量乘以价格来对待GDP。问题的严重性出在西方经济学把这一错误概念引入经济增长理论中，从而得出错误结论：研究经济增长是研究GDP增加，而GDP增加是产量增加，决定产量增加的是生产要素。因此，西方经济增长模型是以强调生产要素增加的模型。

## 2.3 西方经济增长模型

西方经济学两个典型的经济增长模型是索洛模型和哈罗德多马模型，其他经济增长模型都是这两个经济增长模型基础上演化的。这两个经济增长模型中，一个是微观经济学思想的代表，市场自动调节，不需要政府干预；另外一个宏观经济学思想代表，市场失灵，需要政府干预<sup>[10]</sup>。

两个经济增长模型的基本方程式均可以表述为：

$$Y = Af(K, L) \quad (\text{式1})$$

其中，Y是产量，K是资本，L是劳动，A是技术进步。

进一步可以表达为：

$$Y = f(A, K, L, D) \quad (\text{式2})$$

其中，Y是产量，K是资本，L是劳动，A是技术进步，D是土地。表明产量是劳动要素的函数。

哈罗德多马模型最终的表现形式是：

$$G = S/V \quad (\text{式3})$$

G是产出增长率，S是资本积累率（储蓄率或投资率），V是资本/产出比。

索洛模型从如下方程开始推导：

$$Y = f(K, L) \quad (\text{式4})$$

（式4）是（式1）假设技术不发生进步而得出。比较（式4）与（式3），不难看出两者本质没有区别。都表明经济增长是产量增加，而产量增加依赖于生产要素（包括储蓄率）的增加。

西方经济学这个经济增长理论，给经济社会发出的是错

误的经济增长信号,要经济增长那么就必须加大生产要素的投入,否则就没有另外的经济增长之路。

### 3 新经济增长理论

新经济增长理论是作者在《新经济学原理》一书中提出的正确经济增长理论。它仍然以符合现实的GDP作为增长目标,与西方经济增长理论最大的区别在于“经济增长不是产量增加而是价值增加”<sup>[1]</sup>。从而从价值增加而不是产量增加角度挖掘实现经济增长的动力,提出了符合中国国情的新经济增长方案。其中,新经济增长理论建立在价值理论基础。

#### 3.1 价值理论

价值理论是经济学最重要的理论,这里仅给出价值理论的一般概念。价值是物品的属性,人们用它来描述物品的“好坏”,用它来作为商品的“交换标准”。经济学家定义了多个价值属性,主要有客观的劳动价值和主观的效用价值。市场经济采用的是效用价值,所以我们只谈论效用价值,有时简称价值。

效用是指满足人的某种需求的能力。那么一个物品的效用价值是指这个物品满足人的某种需求的能力。和任何价值一样,必须解决价值的计量问题。计划经济时期,卫兴华教授指出:“计划经济是指政府主要依靠指令性计划全面管理经济。商品价格由政府制定,即‘计划价格’”。市场经济下,人们一般理解效用价值是通过市场计量,价格就是效用价值的计量值。西方经济学承认价格,但是不理解价格形成机制,它把市场视为无形之手,也就是看不见摸不着。认为价格是市场产生的,市场一定是正确的,所以价格也一定正确。张五常教授在《经济解释》书中谈到了他老师阿尔钦的一句名言:价格决定什么远比价格怎么被决定的重要<sup>[12]</sup>。说明西方经济学不研究价格形成机制。当没有价格形成机制时,人们看到的都是表面现象。

#### 3.2 价格形成机制

显然,价格是价值的计量值。价格形成机制是指一定价值论下的价格决定,即价格是如何被决定的。基于劳动价值的价格是政府决定的,所以基于劳动价值的价格形成机制简单称为“政府定价”。对应的,基于效用价值的价格形成机制称为“市场定价”。根据价值定义,物品的劳动价值是由凝聚在物品上的劳动量决定的,是客观价值,具有唯一性。

所以通过政府完成定价。而效用价值定义下,每个人可以给出不同的效用价值,从而产生无数个计量值。所谓市场交易,实际上是通过交易产生一个规则,用买卖双方报价的交集形成商品价格。交集里的报价称为商品的公认价值,而每个人给出的称为个人价值。唯有公认价值是价格,而个人价值不是价格。当然,如果没有交集则交易不成功,没有公认价值即价格。

简单地说,效用价值论下会产生很多个人价值,通过市场实现的价格形成机制,产生一个公认价值,就是价格。所以市场经济下的价格不是政府定价,而是参与市场报价的无数人竞争最终给出的价格。

#### 3.3 价值增加的两条路径

我们已经明确经济增长不是产量增加而是价值增加,所以必须通过研究价值增加来研究经济增长。考察现实经济社会,存在如下两个事实,同一资源生产不同产品价值不同,同一产品分配给不同人价值不同。于是,稀缺资源都生产最有价值产品和产品都分配给最有价值的人,那么经济社会的价值就会获得最大提升从而实现经济增长。可以把这两个事实转化为如下两个定理<sup>[13]</sup>:

定理一:同一资源生产不同产品价值不同。

定理二:同一产品分配给不同人价值不同。

于是,解决经济增长问题就转化为研究两个定理的最大化。下面讨论如何实现两个定理的最大化。

经济学范畴内,不研究具体的生产,所以定理一最大化只研究与生产相关的选择问题。具体生产是其他学科的事。选择又称选择配置。经济学研究选择配置实现定理一最大化。需要说明的是,研究定理一和定理二最大化涉及到集中方式与分散方式概念。直观理解,实现两个定理最大化需要采用集中方式配置资源。计划经济实践告诉我们,全社会资源集中配置难度太大,所以我们只能采用分散方式配置资源。分散方式下,资源分配给无数经济主体,每个经济主体争取实现属于自己的资源最大化,从而视为全社会资源的最大化。显然,分散方式只能近似实现最大化,而不是精确实现最大化。这是市场经济方式的缺陷。下面谈论的都是基于分散方式下的提升价值的方法。

##### 3.3.1 定理一最大化的实现方法

若不考虑具体生产,分散方式下单个经济主体拥有较少

的资源,所以选择配置归属于自己的资源实现最大化较为容易。经济学中实现定理一最大化理论称为选择配置理论。西方经济学称自己为选择科学,实际上研究的就是选择配置理论。微观经济学主要研究消费者选择和生产者选择,目标是为了实现定理一最大化。宏观经济学又称货币理论,相当于研究政府的选择配置。西方经济增长理论主要研究这部分内容。

### 3.3.2 定理二最大化的实现方法

定理二最大化讲述的是将每一个产品都分配给获得价值最大化的人。分散方式下,产品归属于社会的每个人,并且有无数人和无数产品。如何能实现定理二最大化?没人知道哪个产品分配给哪个人价值最大化。所以直接实现定理二最大化几乎是不可能的。现实中,人们选择了一种间接实现定理二最大化的方法,交易配置方法。我们知道,商品交易的本质是物物交换,货币只是中间媒介。当两两交易时,不难发现,交易的双方均是用价值低的产品去交换价值高的产品,否则不会交换。相当于每一次交易,产品都是从价值低端流向价值高端。那么当无数人无数次交易时,相当于产品无限接近分配给价值最大化的人。这就说明,可以用交易方法来实现定理二的最大化,尽管这种实现也是近似实现。实现定理二最大化的方法称为交易配置。简单来说,实现经济社会价值增加通过选择配置与交易配置实现。

## 3.4 新经济增长模型

按照上述分析,经济增长就是价值增加。价值增加与三大要素相关,生产、选择配置、交易配置。所以,正确的经济增长模型为:

$$Y=Rf(S,X,J) \quad (\text{式}5)$$

Y代表经济增长,它是价值概念,对应的是GDP。

S代表生产。包括具体生产、生产要素投入以及技术进步等。这部分是西方经济学理解的经济增长。

X代表选择配置。

J代表交易配置。

R代表人的因素。不是指劳动数量的概念,而是人的状态。不同状态的人对经济增长影响很大。

用新经济增长模型来分析经济社会的经济增长,除了包括西方经济增长理论谈到的生产要素增加之外,还可以探寻新的经济增长方式。如改变人的状态、优化选择配置、深化

交易配置等。

下面要谈论的解决当前中国经济下滑危机的经济增长方案就是建立在交易配置理论基础上的。

按照新经济增长理论,实现经济增长不仅是生产要素投入,还是受到生产、选择配置、交易配置和人的作用四个方面的影响。西方经济增长理论谈论的生产要素仅仅包括在论文谈论的“生产”中,而通过改进选择配置、交易配置和人的作用,可以极大提升一个国家的经济发展。

## 4 解决当前中国经济增长方案

基于新经济增长模型,提出交易配置理论对应的当前中国经济增长方案。

### 4.1 基本思路

如果按照西方经济增长理论,唯有依靠增加生产要素实现经济增长。面对现实,任何一个国家都不可能在短期内有生产要素的大量增加。所以按照西方经济增长理论,中国现阶段没有好的经济增长方案。然而,以新经济增长理论的观点看则不同。经济增长不一定要靠生产要素,凡是有价值增加的地方,都有实现经济增长的可能性。这里重点谈论的是通过交易配置实现价值增加的话题。

按照交易配置理论,一个经济社会按照如下两个原则进行资源交易配置,那么就能实现经济增长:

原则一:一切可交易而人为设置不能交易的资源,尽可能变更为可交易。

原则二:一切技术上不能交易的资源,尽可能解决其交易技术问题,从而实现可交易。

两个原则贯穿的是交易创造价值原理。按照这个原理,一个经济社会只要存在没有实现交易的资源,不论是人为制约或技术制约,只要将其转变为可交易,那么理论上经济社会的价值一定增加,所以经济就会发展。

按照上述观点,只要中国还存在政策上和技术上没能交易的资源,那么中国经济就有增长的空间。不难分析出,至少中国有三大资源没能实现交易配置,这三大资源是:企业产权、科技成果、农村土地。将它们从不可交易转变为可交易,就是中国经济增长的潜在因素,而这些经济增长因素在西方国家却不存在。

## 4.2 三大资源交易的说明

### 4.2.1 三大不可交易资源概述

企业产权、农村土地和科技成果三大要素在中国是不可交易的。前两者属于政策限制交易,后者属于技术不可交易。

企业产权主要指股份制公司。按照股份制要求,所有股份制公司都应该允许交易。但是中国一直限制股份制公司的自由交易,从而使得中国股份制公司发展缓慢。股份制公司的不可交易给中国经济带来了很大的不良影响。农村土地资源同样不可交易。早在2008年中国共产党的十七届三中全会就提出了农村土地流转问题,至今还在探索之中<sup>[14]</sup>。科技成果是中国特有的资源,因为世界上只有少数国家大力发展科技,对科技大力投入。中国目前每年科技投入(R&D)高达2万亿,世界排名第二,所以每年会产生大量的科技成果。遗憾的是技术上没能解决科技成果交易问题,从而使得中国科技发展滞后。

### 4.2.2 三大资源交易设想

按照新经济增长理论,三大资源从不可交易转变为可交易,经济就会增长。进一步说明如下。

#### (1) 企业产权交易

中国企业产权不可交易是人为造成的。一旦解决企业产权交易,连带能解决制约中国经济的一系列问题:股份制发展、股票市场扭曲、没有直接融资市场、没有投资银行、中小企业融资难、间接与直接融资比例倒挂导致的金融风险。所以,企业产权交易意义重大<sup>[15]</sup>。

#### (2) 科技成果交易

中国每年投入巨资研发出来的大量科技成果由于不可交易,使得中国科技发展滞后,科技领域还处在计划配置阶段。所有的科技腐败、论文评语导向、科技人才受压抑等等,都源于没有解决科技成果交易问题。实际上这个技术难题早在2015年作者承担国家发改委重大改革研究课题时已经解决了。需要做的事情是尽快让这个成果落地<sup>[16]</sup>。

#### (3) 农村土地交易

相对来说,农村土地交易问题涉及广大农民利益,需要谨慎些。不论如何,只要在交易创造价值正确理论下,解决农村土地交易就不困难。过去用西方经济增长理论不理解交易的意义,所以不敢迈进。事实上,城市闲散资金很多,而农村土地荒芜现象严重。这些宝贵资源应该通过交易获得充

分利用。而价值增加了,保护农民利益就不难。

论文给出的政策建议是:尽快在国家层面组织实施企业产权和科技成果交易,创建对应的交易市场。短期内可以拉动GDP大约是1~2个点。更重要的是可以顺便解决国家经济发展中长期未能解决的问题,农村土地可以在充分酝酿方案基础上,通过小规模试点再行推广。

## 5 结语

论文提出的基于新经济增长理论的解决中国经济增长问题的三个可实施方案。希望能引起有关部门的高度重视。除了农村土地交易比较复杂外,需要进一步研讨再实施,而企业产权和科技成果是近期内应该尽快解决交易的两大问题。即便没有新冠疫情的影响,也应该从国家层面构建这两大资源配置市场,以解决长期制约中国经济发展的两大要素市场配置问题。

2020年4月10日中共中央、国务院颁布了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,论文提出的关于三大要素的市场交易问题,与中央文件高度吻合。当然,论文是用新经济增长理论论述了交易创造价值的思想,提出了切实可行的方案。希望能引起有关方面的高度重视。

事实上,改革开放四十多年中国取得的经济奇迹已经证明了新经济学论述的思想。改革开放四十年间,中国创造了年均GDP增长9.5%的“中国奇迹”。按照国家统计局数据,按可比价格计算,四十年间中国经济增长了33.5倍。2019年,夏斌老师在《一个经济学家对理论创新的思考》感慨,中国人的困惑是创造了“中国奇迹”但解释不了“中国奇迹”。“对‘中国奇迹’进行总结的文献日益增多。但是迄今对形成‘中国奇迹’的理论秘诀是什么?认识并不统一”<sup>[17]</sup>。为什么会困惑,原因是传统的西方经济增长理论存在严重缺陷,运用西方经济增长理论来解释中国奇迹自然不行,而新经济增长理论解释了这一切。

## 参考文献

- [1] 卫兴华. 关于市场配置资源理论与实践值得反思的一些问题[J]. 经济纵横, 2015(01):7-12.
- [2] 卫兴华. 谁先提出“资本主义”“市场经济”概念[J]. 经济研究参考, 1997(25):5-6.
- [3] [美] 科斯. 盛洪, 陈郁译. 企业、市场与法律[M]. 上海: 上海出

- 版社,2010.
- [4] 王宏昌,林少宫编译.诺贝尔经济学奖金获得者讲演集(1978-2007修订版)[M].北京:中国社会科学出版社,2008.
- [5] 杨春学,谢志刚,王瑶.对自由市场的两种理解[M].北京:社会科学文献出版社,2013.
- [6] 杨春学.新古典自由主义经济学的困境及其批判[J].经济研究,2018(10):6-17.
- [7] 国务院决定实施新国民经济核算体系方案[J].中国统计,1992(10).
- [8] 高鸿业主编.宏观经济学(第六版)[M].北京:中国人民大学出版社,2016.
- [9] 王福重.纯粹经济学[M].北京:中信出版社,2015.
- [10] 叶航主编.宏观经济学教程[M].杭州:浙江大学出版社,2005.
- [11] 陈培雄.新经济学原理[M].中国财富出版社,2019.
- [12] 张五常.经济解释[M].北京:中信出版社,2014.
- [13] 陈培雄.企业的资源配置性质[J].市场周刊(理论研究),2016(11):11-12.
- [14] 段海霞.京郊农村土地产权交易现状及制度创新[J].法制博览,2015(6):31-32+30.
- [15] 陈培雄.股市的逻辑[M].北京:新华出版社,2016.
- [16] 陈培雄.破解科技成果转化难题,推动国家经济转型升级[J].中国经济信息,2015(23):80-82.
- [17] 夏斌.“中国奇迹”:一个经济学人对理论创新的思考[J].经济动态,2019(03):5-17.