

中国经济转型期的 宏观问题解析

ZHONGGUO JINGJI ZHUANXINGQI DE
HONGGUAN WENTI JIEXI

焦方义 刘文勇 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

F123.16

34

2006

中国经济转型期的 宏观问题解析

焦方义 刘文勇/著

经济科学出版社

责任编辑：杜 鹏

责任校对：王肖楠

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

中国经济转型期的宏观问题解析

焦方义 刘文勇/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

永明装订厂装订

880 × 1230 32 开 10 印张 270000 字

2006 年 12 月第一版 2006 年 12 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7 - 5058 - 6022 - 4/F · 5283 定价：22.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济转型期的宏观问题解析/焦方义, 刘文勇著.
—北京: 经济科学出版社, 2006. 12
ISBN 7 - 5058 - 6022 - 4

I. 中... II. ①焦... ②刘... III. 宏观经济 - 研究
- 中国 IV. F123. 16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 164006 号

前言

改革开放以来，我国经历了计划经济向市场经济、传统农业社会向现代工业社会的转型，“转型期”一词经常被人们用来描述这个阶段。在转型期内，社会充满着机遇与挑战，利益关系重构是这个阶段最鲜明的特征，如知识经济与信息化时代改变了传统的经济增长方式，人与人的生产关系、人与自然的生產方式发生了本质性的变化，可持续发展、绿色生产力已经成为指导和处理宏观经济增长中人与自然、人与人之间利益关系的共识；现代企业制度的建立要求以产权改革为核心推动融资并购的发展、完善公司治理结构，在这个过程中，传统产权制度交织和羁绊于现代产权改革之中，破“旧”立“新”之际，诚信问题尤为突出；老工业基地改造与新型工业化建设作为产业结构调整的两个方面，同样是一种破“旧”立“新”。本书是集合作者多年来对这些问题进行深入研究后的思想火花的汇集，在这里，只是希望这些研究能够抛砖引玉，为学术界的繁荣、为中国经济的昌盛贡献一己之力。

另外，本书还就转型期内利益重构中突出的矛盾性问题，如“三农”问题、收入差距过大问题、消费需求增长缓慢问题、我国资本市场发展与宏观经济调控等问题展开了深入、详细的解析，提出部分政策建议，如以制度创新解决农业的可持续发展问题、以有效的公共产品供给解决农村基础设施建设滞后问题、以农村工业化为基础的产业化发展推进剩余劳动力的有序转移来解决农民收入增长缓慢的问题等。

本书分为七篇，分别为：理念创新篇、当代企业改革篇、老工

业基地改造篇、新型工业化发展篇、“三农”问题思考篇、收入与消费问题献策篇、资本市场与中国经济展望篇，共收录了 28 篇论文，这些论文曾在《经济学动态》、《经济理论与经济管理》、《当代经济研究》、《农业经济问题》、《生产力研究》、《求是学刊》等杂志上发表，在学术界引起了较好的反响。当然，本书的部分观点可能会有失偏颇，还望学术同仁共商共勉，不吝赐教。

作 者

2006 年 11 月于黑龙江大学

目 录

理念创新篇：知识经济、经济增长方式与绿色生产力

知识经济时代先进生产力发展的	
价值转化观	焦方义 (3)
转变经济增长方式是实现“十一五”规划的	
根本措施	焦方义 (11)
绿色生产力：可持续发展的	
必由之路	焦方义 (20)

当代企业改革篇：产权改革、融资并购与公司治理结构

以产权流动和资本重组为核心推进国有企业	
制度创新	
——哈尔滨市国有企业改革的探索	焦方义 (27)
对我国银企关系和产融结合问题的探讨	焦方义 (34)
试论投资银行在企业并购中的作用	焦方义 (40)
诚信危机与现代公司治理结构的缺陷	焦方义 (49)

老工业基地改造篇：融资体制创新与产业结构优化

论老工业基地调整改造与我国经济

- 可持续发展 焦方义 (63)
- 论黑龙江省老工业基地调整改造的融资问题 焦方义 (71)
- 论东北老工业基地的比较优势与结构优化战略 焦方义 (78)

新型工业化发展篇：技术创新、资源再生与新型工业化

- 黑龙江省新型工业化道路的战略选择 焦方义 (89)
- 论发展资源再生产业的战略意义 焦方义 (100)
- 发展新型工业化的关键：技术创新路径的选择、
优化与升级 刘文勇 (111)
- 论发展科技生产力与风险投资 焦方义 (121)

“三农”问题思考篇：制度创新、公共产品供给与剩余劳动力转移

我国农业可持续发展战略的目标确定与

- 制度创新 刘文勇 (137)
- 新农村建设的战略重点：公共产品的有效
供给分析 刘文勇 (142)
- 农村剩余劳动力转移的战略与战术问题
——兼论市场化、工业化与城镇化 刘文勇 (151)
- 城乡协调发展：理论与实证的分析
——以黑龙江省为案例的讨论 刘文勇 (162)

收入与消费问题献策篇：缩小收入差距与扩大消费需求

- 我国居民收入差距扩大的成因及解决思路 焦方义 (177)
- 我国城乡收入差距扩大的程度、原因与政策调整 ... 刘文勇 (188)
- 收入因素对我国消费需求影响的实证分析 刘文勇 (204)
- 我国消费需求发展的未来趋势预测
- 对比国外工业化发展阶段与人均 GDP 水平
- 变化特征的探讨 刘文勇 (217)
- 论启动消费信贷与消费体制改革 焦方义 (230)
- 城乡居民收入分配格局和谐演进的制度分析 刘文勇 (242)

资本市场与中国经济展望篇：市场化改革与宏观调控

- 论我国资本市场的结构与效率 焦方义 (257)
- 证券市场在资源配置中的作用 焦方义 (268)
- 从美国金融业经营模式的转变看我国金融业的
- 未来 刘文勇 (278)
- 我国 20 世纪 90 年代中期以来宏观调控政策效果的
- 评价与展望 刘文勇 (286)

理念创新篇：

知识经济、经济增长方式与绿色生产力

知识经济时代先进生产力 发展的价值转化观

· 焦方义 ·

人类社会的进步与发展是先进生产力不断取代落后生产力的历史进程，社会生产力的提高在很大程度上取决于劳动者掌握知识的数量和质量、能力和效率。尤其是在知识经济发展的今天，经济的繁荣不再直接取决于资源、资本、硬件技术的数量、规模和增量，而是直接依赖于知识的科学利用。江泽民在“七一”讲话中指出：“科学技术是第一生产力，而且是先进生产力的集中体现和主要标志。”这一论断是在当今知识经济时代对科学技术的地位和作用的新阐述，符合目前世界和我国生产力发展的特点，这意味着，只有将知识转化为现实的、先进的生产力才能爆发出巨大的生产潜力，因此，研究如何将知识转化为现实的先进生产力是我们研究的重要课题，是我们实现富民强国、社会进步的关键问题，价值转化观的引入为解决这一问题提供了理论指导和智力支持。本文将以知识经济为前提，从价值转化的角度探讨先进生产力的发展问题。

一、发展先进生产力与价值转化观的结合

1. 以知识经济为背景的全新社会经济形态。所谓知识经济，是“以智力资源的占有、配置，以科学技术为主的知识的生产、分配和使用（消费）为最重要因素的经济”。相对于传统农业经

济、工业经济而言,知识经济是一种以智力资源、无形资产的投入作为社会生产第一要素,以科技研究和创新作为经济增长的根本动力,以高新技术产业和服务业为支柱,以信息技术为核心的高新技术在不同行业中的广泛应用为特征的一种全新的社会经济形态。

2. 先进生产力的内涵。生产力是指人和自然的关系,是人类改造和征服自然获取物质生活资料的能力。它是社会生产方式中最积极、最活跃、最革命的因素,是社会发展的最终决定力量。随着生产力突飞猛进的发展和社会的不断进步,管理、科技、环境、能源、交通、信息等因素都被纳入到生产力系统,并且进一步明确了科学技术是第一生产力,突出了科技创新对于提高生产力质量和水平的关键作用,使生产力的内涵得到了丰富和扩展。所谓先进生产力,是指整个生产力的先进部分,它对社会生产力的大系统起着主导作用。它在生产力结构中为第一要素,在经济大系统中为第一资源,在可持续发展中为第一基石。正因为如此,科学技术在生产力整体发展中成为第一推动力。

3. 价值理论研究的新突破——价值转化观。人类的生产就是创造价值的过程,是把有限的价值资源转化并创造出丰富的物质财富和精神财富。我们必须看到,有限的价值资源是人类面对自然界和人类社会发展与进步而存在的客观事实,日益紧张而有限的自然价值资源要求我们必须高度重视价值资源的节约利用,提高资源利用的层次,从深层次上开发新资源,以较小的代价实现价值的有效转化。价值转化工程由此应运而生,并以此为出发点形成了一套系统的理论。研究价值工程也被称为现代“点石成金术”,它研究价值转化的特点和规律,研究如何运用“知识”(包括硬科学和软科学的所有知识)有效地改造客观事物,以最小的代价促进客观事物的价值转化,提高客观事物的价值,最大限度地利用人类价值资源,以更好地满足人类日益增长的物质文化需要。

价值转化观的提出突破了价值资源的限制,认为价值资源可以由有限向无限转化(这种转化取决于人类的科学技术水平与社会

生产力),人类可以在对自然界的认识和利用能力等方面发挥无限潜能,通过不断发展的科学技术水平和社会生产力把有限的价值资源转化并创造出丰富的财富。在这一过程中,知识对自然资源、物质资源的价值转化发挥着点石成金的魔力,这一方面体现在人们利用已有的科技和管理知识充分开发利用每一种资源,使“人尽其才,地尽其力,物尽其利”,以最小的成本获取最大的成效;另一方面,人们运用有关知识,不断开拓新能源、新资源,变无用资源为有用资源,把低价值的东西改造成高价值的东西,实现价值由无到有、由低到高的转化。因此,价值转化观是知识经济时代实现经济价值最优化和创造最好、最多社会财富的最有效资源。

4. 引入价值转化观与先进生产力的发展。在人们的生产、生活中,物质资源日趋缺乏、生态环境不断恶化的问题日益严重,直接影响到经济的发展,影响到人类的生存和健康发展,制约着社会生产力的发展。如何在有限价值资源的条件下不断提高社会生产力和创造社会财富,是知识经济的今天必须直面的现实,发展先进生产力与价值转化观的结合使这一问题的解决成为可能,发展先进生产力是价值转化得以实现的中间环节,科学技术(知识)必须转化为现实的生产力,才能促进价值转化。而价值转化观为先进生产力的发展明确了重点和方向,因此,只有将两者有机结合,才能使人类经济的发展从消费物质为主到消费知识为主,从破坏环境到人与自然环境的和谐统一,使人们从资源环境欠缺、环境恶化等困境中摆脱出来,使知识价值顺利完成转化。

二、利用价值转化思维发展先进生产力

(一) 积极的技术创新是提高知识价值转化的成功率、发展先进生产力的必然要求

科学技术作为“第一生产力”,正推动着人类社会由工业经济

时代迈向一个以知识创新和可持续发展为主要标志的先进生产力时代——知识经济时代，知识经济作为震撼全球、影响未来的第三次经济革命席卷而来，因此，抢占知识先机，通过积极的技术创新及其价值转化发展先进生产力，是摆在我们面前的首要任务。

1. 理顺政企关系，提高技术创新价值的转化效率。政府与企业职能错位，政府在技术创新中干预过多，企业缺乏自主权，一直是制约企业技术创新的关键问题，因此，理顺政企关系，使企业真正成为技术创新和价值转化的主体、自主决策的主体，在市场机制条件下主动运用政策参与市场竞争，从而降低技术创新成本，提高技术创新价值转化效益，达到生产力发展和经济进步的目的。

2. 进一步推进和深化科技经济体制改革。从整个社会主义市场经济发展的进程和知识经济的要求来看，科技经济体制改革取得了实质性的进展，但仍有不适应当前需要和未来发展态势的方面，为此必须进一步深化科技经济体制改革，进一步发挥市场和社会需求对技术进步和创新的导向作用与推动作用，把科技与经济有效地结合起来，加速科学技术向现实生产力的转化。

3. 完善企业技术创新及其价值转化的融资渠道。完善融资体系，拓宽融资渠道，为科学技术创新提供良好的金融环境，是促进科学技术成果向现实生产力转化的重要保证。在科学技术的研究与开发即科学技术创新的过程中，必须有资金作为重要的支持，没有资金的投入，科学技术的研究与开发就无法顺利进行，缺少了科学技术创新的前提，科学技术成果便无法转化为现实的生产力，因此，建立完善的融资体制，对于科学技术的创新，科学技术成果向现实生产力的转化，推动先进生产力的发展，具有重要意义。具体融资渠道包括建立起有效的技术创新及其价值转化的资金支撑体系，加强和完善银行对企业技术创新及其价值转化的支持，促进企业技术创新资金的横向联合，发展科技风险投资公司等，通过以上的融资渠道，可以较好地形成企业技术创新资金支撑体系，从而推动企业技术创新的良性循环，使科学技术创新与先进生产力发展相

互促进，协调发展。

4. 把握技术创新及其价值转化的运行机制。企业的技术创新和价值转化机制分为三个阶段，即决策、实施、实现三个阶段，其中决策是核心，决策的正确与否、优劣与否直接关系到企业进行技术创新的成败。实施是技术创新的主旋律，是决策的延续，它所要解决的核心问题是要利用企业的一切创新资源，尽可能地把最先进的科技成果应用于新产品或新服务的开发，找到一条以尽可能少的投入获取尽可能大的社会效益的途径。实现是技术创新的动因，经过技术创新的实施过程，把有效需求转变为直接现实生产力并生产出创新产品，达到实现技术创新所追求的最终目标——获取社会效益，推动社会生产力和经济社会的发展。

（二）注重科技转化是发展先进生产力的可靠保证

1. 只有将科技转化为现实生产力才能从根本上发展先进生产力。随着知识不断创新，科技突飞猛进，知识和科技的更新速度日益加快，知识形态的科学技术不可能想当然成为现实，在转化成现实生产力之前，科学技术只是一种潜在的生产能力，只有紧紧抓住转化这个关键环节才能发挥科学技术的巨大作用。因此，发挥科学技术的“第一生产力”作用，在明确知识价值的同时，能不能将科学技术转化为现实生产力是先进生产力能否发展的症结所在，是关键环节。

科学技术转化为现实生产力的过程，首先是广大劳动者掌握科学技术、提高智慧和技能的过程，其次是引起生产工具的变革，提高劳动对象的品位，扩大劳动对象范围，实现生产力的飞跃。一方面，科学技术武装了广大劳动者，提高了广大劳动者的素质；另一方面，掌握了科学技术的劳动者经过创造性的劳动，能在更大的范围和更高层次推动科学技术的进步，促进生产力的更快发展。可见，先进生产力的形成和发展一刻也离不开对科技成果的吸纳与转化，离不开广大劳动者素质的提高。

2. 建立转化机制, 增强科学技术成果向现实生产力转化的能力。科学技术向先进生产力的转化是紧随科学技术创新机制之后的重要环节, 如果说原始的科学技术创新是由实践到认识的第一次飞跃, 那么, 科学技术成果向现实生产力的转化则是由认识到实践的第二次飞跃, 而且这种转化的过程实际上是科学技术继续创新的过程, 是科学技术与社会经济实现结合的过程, 是科学技术知识转化为现实生产力的过程。

3. 建立符合市场经济要求的竞争与激励机制。促进和鼓励企业积极主动地提高科技创新能力, 提高整个社会的生产力水平, 要以市场机制为导向, 开辟科技成果创新和转化的绿色通道, 减少行政干预。企业核心能力的培养与企业科技创新人才能力的培养和激励密切相关, 建立尊重知识的企业内部环境和竞争激励机制, 将有助于科技人才的成长和企业竞争能力的提高, 是迎接知识经济时代到来的根本对策。鼓励创新和创造, 使人才结构得到优化和配置, 可以提高人才的使用效率, 使人才的价值得到最大程度的实现, 使科技创新的知识能力得到最大程度的释放, 不断拓宽人才的知识领域, 使知识价值的地位不断提升, 从而达到提高生产力水平和国际竞争力的目的。

4. 实施科教兴国战略, 促进科技成果转化。科教兴国战略就是全面落实科学技术是第一生产力的思想, 坚持教育为本, 把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置, 增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力, 提高全民族的科技文化素质, 把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来, 加速实现国家的繁荣强盛。要做到这一点必须高度重视教育, 加大教育的投入, 大力推行素质教育、培养创新能力。在知识经济时代, 谁拥有知识, 谁就能够创造出价值, 而且越是有创新的知识越能够创造出更多的价值。一个国家、民族只有拥有大量的创新人才, 才能迎接知识经济时代的挑战。因此, 实施科教兴国战略符合历史潮流, 适应知识经济时代的挑战。科教事业的发展必将提高我国经济发展的质