

经济增长中的 产权问题

江春/著

JINGJI ZENGZHANG
ZHONG DE
CHANQUAN
WENTI



武汉大学出版社

本书获国家自然科学基金资助

经济增长中的产权问题

江 春 著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济增长中的产权问题/江春 著. —武汉:武汉大学出版社,
1996.5
ISBN 7-307-02158-7

I. 经……

II. 江……

III. 经济增长学—产权—研究

IV. F061.2 D913.01

武汉大学出版社出版

(430072 武昌 珞珈山)

湖北省京山县印刷厂印刷

新华书店湖北发行所发行

1996年5月第1版 1996年5月第1次印刷

开本 850×1168 1/32 印张:9.75 插页:4

字数:243千字 印数:1—1500

ISBN 7-307-02158-7/F·467 定价:11.50

目 录

• 第一篇 经济增长原因的理论探讨 •

第一章 经济增长的新假说.....	1
第一节 西方主流经济学对经济增长原因的解释.....	1
第二节 早期结构主义发展经济学对经济增长原因的看法.....	11
第三节 经济增长的新假说	16

• 第二篇 传统经济模式中的产权问题 •

第二章 传统经济模式的形成及基本特征	34
第一节 新中国成立初的中国经济特征	34
第二节 公有制转化为国有制及国有制经济模式的形成 ...	40
第三节 资源国有制基础之上的传统经济模式	55
第四节 传统国有制经济模式所取得的巨大成就	63
第五节 前人有关传统社会主义经济制度的理论探讨	74
第三章 传统经济模式的缺陷	85
第一节 传统经济模式无法形成合理的价格	85
第二节 农业生产力低下	99
第三节 工业生产效率低下.....	112

• 第三篇 经济体制改革时期的产权问题 •

第四章 农业改革及增长中的产权问题.....	130
第一节 1979—1984 年农业改革及增长中的产权问题 ...	130

第二节	1984 年以后农业重新陷于迟滞状态的产权问题	138
第三节	1984 年以后农地制度调整中的产权问题	142
第五章	工业改革中的产权问题	154
第一节	1979—1986 年以放权让利为核心的工业改革	154
第二节	1987 年以后的国营企业承包经营责任制改革	173
第三节	国有企业股份制改革中的产权问题	182
第四节	国有企业财务制度改革中的产权问题	196
第五节	国有企业其他改革措施中的产权问题	207
第六章	价格改革中的产权问题	221
第一节	我国价格改革的几个阶段	221
第二节	我国价格改革中所存在的根本问题	236
• 第四篇 产权制度改革与经济增长 •		
第七章	产权制度改革是实现中国经济增长的根本措施	243
第一节	我国产权制度改革的基本内容	244
第二节	产权制度改革与中国经济的长期增长	265
主要参考文献		299
后 记		307

第一篇 经济增长原因的理论探讨

第一章 经济增长的新假说

实现经济增长是世界各国经济的中心问题,而要有效地实现一国的经济增长,就必须找出经济增长的真正原因,因为只有找到了经济增长的真正原因,才能科学地概括出经济增长的规律,并进而提出促进一国经济增长的正确的政策或措施,从而有效地推动一国的经济增长。对这一问题的讨论将构成本书的起点,并贯穿于全书的始末。

第一节 西方主流经济学对经济增长原因的解釋

对经济增长原因的探讨,既是经济学的核心问题,又是经济思想史上历史最悠久、争论也最多的论题之一。

流行于 15 世纪至 17 世纪的西欧重商主义认为,扩大出口,实现贸易顺差以获取货币(金银)的净流入是增加本国财富,从而实现本国经济增长的源泉。英国古典经济学的先驱者威廉·配第则认为,经济增长的源泉是劳动和土地这两个因素,即他所说的:“劳动是财富之父,土地是财富之母”(配第,1662 年)^①。以弗朗

^① 配第:《赋税论、献给英明人士、货币略论》,商务印书馆 1963 年版,第 71 页。

斯瓦·魁奈为代表的法国重农学派则认为,社会财富是从土地上生产出来的农产品,因此,农业是经济增长的唯一源泉(魁奈,1758年)。亚当·斯密可以说是第一位系统研究经济增长问题的经济学家,他认为劳动分工和专业化生产是提高生产力,从而实现国民财富增长,即实现经济增长的主要原因;而劳动分工和专业化生产又有赖于市场规模的扩大和资本积累的增加,因此,斯密实际上又强调了市场机制和资本积累对经济增长的作用,并认为市场机制的自由运行和私人企业之间的自由竞争以及各国之间的自由贸易是推动经济增长的最根本途径(斯密,1776年)。大卫·李嘉图则从经济增长的结果来考察经济增长的原因。与斯密一样,李嘉图也认为资本积累是经济增长的重要原因;而要增加资本的积累,就必须增加利润占国民收入的比重,因为利润的再投资是资本积累的源泉,这样,就要相应地减少地租占国民收入的比重。要达到这一目的,就必须增加农产品的供给以压抑地租占国民收入的比重,从而扩大利润;而增加农产品供给的有效途径是实行自由贸易,否则,经济增长的前景就不容乐观,因为存在着土地报酬递减规律。同时由于土地的供给是有限或固定的,因此,在供给固定的土地上投入越来越多的劳动,虽然能使农产品增加,但所增加的数量将会越来越少,结果使农产品的供给赶不上需求的增加,这样就会使农产品的价格上涨,从而使地租上升,工资和利润均下降,而利润的下降必然使资本积累减少,从而使经济陷于停滞。可见,李嘉图除了十分强调资本积累和自由贸易对经济增长的作用以外,实际上还十分重视农业对经济增长的重要性(李嘉图,1817年)。英国经济学家托马斯·罗伯特·马尔萨斯则以悲观的眼光看待经济增长的前景。他认为,边际报酬递减和人口的过度增长是制约经济增长的两个因素(马尔萨斯,1789年)。法国经济学家让·巴蒂斯特·萨伊则提出国民财富的增加不是靠物质生产所增加的,因为物质是不生不灭的,物质是不能创造的,人们所能创造的不是物质而是

效用(效用是物品满足人类需要的内在力量),因为人们所能做的只是将自然界本来就有的各种物质加以重新排列组合,或移动其位置,或给予该物质此前所不具有的效用,或只是扩大该物质原有的效用,“因此,人力所创造的不是物质而是效用,这种创造……叫做财富的创造”^①。既然效用的创造就等于财富的创造,因此,国民财富就是由劳动、土地、资本这三种生产要素在生产中的共同作用所创造的(萨伊,1803年)。德国历史学派的先驱者弗里德里希·李斯特则认为,创造财富的能力即生产力比财富本身更重要,因此,要促进经济增长,就必须发展生产力,而生产力是由多种要素构成的(李斯特,1841年)。英国经济学家、新古典经济学的创始人阿弗里德·马歇尔则认为,经济增长是由于资源的合理配置所造成的,而要实现资源的合理配置,唯一的途径就是让市场价格机制充分发挥其调节作用。因此可以说,马歇尔实际上认为经济增长的原因是市场价格机制的自动调节作用。此外,马歇尔还在萨伊的生产三要素理论的基础上,将组织作为第四种生产要素引入经济学理论,从而强调了组织在经济增长中的作用。马歇尔所说的组织,实际上是指企业家经营管理企业和组织生产的才能。组织这种生产要素与土地、劳动、资本这些在生产中可以相互替代的生产要素不同,它是不能与其他任何生产要素相互替代的,它的作用就在于将土地、劳动、资本等各种生产要素合理地组合起来以生产商品或提供劳务(马歇尔,1890年)。美籍奥地利经济学家约瑟夫·阿罗斯·熊彼特则极力推崇企业家在经济增长中的主导作用。他以为,企业家的创新活动(包括开发新产品、采用新的生产方法、开辟新市场、开拓原材料的新供应来源、实现企业新的组织形式等等)才是经济增长的主要动力(熊彼特,1912年)。英国经济学家哈罗德和美国经济学家多马则认为,投资的不断增加和资本的不断积累,

① 萨伊:《政治经济学概论》,商务印书馆1982年版,第59页。

才是经济增长的原动力(哈罗德,1939年,1948年;多马,1947年)。以美国经济学家罗伯特·索洛(索洛,1956年),英国经济学家斯旺(斯旺,1956年)和米德(米德,1961年)等人为代表的新古典经济增长理论则认为,市场价格机制以及在市场价格机制的作用下所产生的技术进步才是经济增长的主要原因。索洛等还将技术进步作为对经济增长贡献最大的一项因素单独列出来,从而第一次提出了“技术进步对经济增长具有最重要的贡献”这一重要观点。美国经济学家舒尔茨则认为,传统经济学家将劳动视为同质的、无差别的资源这一观点是不正确的,因为通过对教育等方面的投资,可以使一般的劳动资源转化为人力资本,而所谓人力资本是指凝聚在劳动者身上的知识、技能及所表现出来的能力。人力资本是一切资源中最为重要的资源。由于人力资本是递增的,它可以抵消传统经济学家所说的收益递减规律而有余,从而能够极大地促进经济的增长;生产力的提高主要是人力资本不断积累的结果,因此,对人力资本的投资比对物质资本的投资具有更大的作用,对人力资本的投资才是现代经济增长的主要源泉(舒尔茨,1960年)。美国经济学家丹尼森则认为,资源配置的改善、规模经济以及知识进展(包括技术、管理及组织等方面的进步)才是经济增长的重要因素(丹尼森,1974年)。以美国经济学家罗默、卢卡斯和英国经济学家斯科特等人为代表的新经济增长理论,又进一步补充和发展了技术进步论和人力资本论,认为技术的不断进步和人力资本的不断积累,能够使整个经济产生递增效应,从而以收益递增推动经济增长(罗默,1986年,1989年;卢卡斯,1989年;斯科特,1991年)。

从以上对西方经济思想史的简单勾画中,我们可以看出,一部西方经济思想史,实际上是一部不断探索经济增长原因的历史。由于各派经济学家所处的时代、经济发展阶段不一样,所面临的主要经济问题各异,而且对经济问题的认识也有一个逐步深化的过程,

因此各派经济学家分别从不同的角度对经济增长的原因提出了自己不同的看法是自然的。即使是在关于什么是经济增长这一问题上,经济学家们的认识也是逐步深化的,如早期的经济学家一般将经济增长定义为一国国民财富或社会财富的增加,而国民财富或社会财富这些概念的含义是有些模糊的。只是到了现代,经济学家们才将经济增长定义为一国国民生产总值(GNP)或人均国民生产总值的增加。国民生产总值是一个十分明确的概念,它指的是一国在一定时期内利用本国所拥有的各种生产要素所生产出来的最终产品和劳务总量的市场价值。

以上各派经济学家虽然分别从不同的角度对经济增长的原因提出了各自不同的看法,但实际上只要把它们综合起来,我们就可以将西方主流经济学的经济增长观概括如下:

既然经济增长是指一国国民生产总值或人均国民生产总值的增加,而国民生产总值指的是一国在一定时期内利用本国所拥有的各种生产要素(生产中所使用的资源称为生产要素)所生产出来的最终产品和劳务总量的市场价值,因此,一国的经济增长,即GNP的增长是由该国所拥有的各种生产要素的共同作用所造成的。这些生产要素包括:(1)土地(Land)。从经济学的意义上来说,土地这种生产要素是指一切与土地有关的自然资源,除土地外,还包括矿藏、森林、水资源等等。(2)劳动。劳动是指人类所拥有的可以在生产中创造收入的任何努力,包括体力和脑力消耗。劳动是最基本的和最主要的生产要素。(3)资本(Capital)。资本是指由劳动所创造的不是用于消费、而是用于生产其他商品或劳务,并能扩大生产能力的次级性生产要素,如生产建筑物、机器、厂房、运输工具及存货等。(4)组织(Organization)。组织是企业家经营管理企业和组织生产,并承担风险和从事创新以获取利润的才能。如用 Q 代表GNP, L_a 代表土地, L 代表劳动, K 代表资本, R 代表组织,则主流经济学的经济增长思想可用以下模型加以表示:

$$Q=F(La, L, K, R)^{\textcircled{1}}$$

根据以上模型,一国经济增长的原因有两个:一是包括资本、劳动及自然资源在内的各种生产要素投入量,即资源投入量的增加;二是各种生产要素的使用效率,即资源使用效率的提高。但从长期来看,资源相对于人的需要而言是有限的或稀缺的,故生产中使用的资源也是有限的或稀缺的。因此,从长期来看,经济持续增长的关键是资源使用效率的不断提高,或者说是在既定的资源(要素)投入条件下使社会产出最大化。要提高资源的使用效率,就必须实现资源的合理配置和最优利用,从而以最少的资源投入创造出最多的为社会所需要的商品和劳务;而要实现资源的合理配置和最优利用,就必须充分发挥市场价格机制的自动调节作用。之所以如此,是因为:

在市场经济条件下,人们一方面作为消费者而以个人家庭部门的角色在产品市场上购买其所需要的产品和劳务,另一方面又作为生产要素(劳动、土地、资本、组织或企业家才能)的供给者为获取能购买产品或劳务所需的收入而在要素市场上将自己所拥有的生产要素租借出去以组合成企业部门。企业则利用所得到的各

^① 该模式引自印度经济学家苏布拉塔·贾塔克(Subrata Ghatak)所编 *An Introduction to Development Economics*, Second Ed. Allen & Unwin, 1986, P. 21)。该经济增长模式同以索洛、斯旺及米德等人所提出的经济增长模式(由于后者运用了新古典经济学——指斯密和李嘉图的古典经济学、萨伊的生产三要素论、19世纪70年代的边际革命以及马歇尔的供求均衡价格理论——的理论传统和分析方法来研究经济增长问题,故该经济增长模式被称为新古典经济增长模式)有所不同。新古典经济增长模式为: $Q=F(K, L, R, T)$, 其中, K, L, R 分别代表资本、劳动及自然资源, T 为时间,由于随着时间的进展,技术会不断进步,故 T 实际上代表技术进步。本文之所以采用贾塔克的观点,而将主流经济学的经济增长思想概括为 $Q=F(La, L, K, R)$, 一是为了概括整个西方主流经济学的经济增长思想;二是因为技术的进步实际上主要体现在资本质量、劳动力的素质及企业家才能的不断提高上,此外,技术的进步还表现为新的自然资源得到开发和利用,从而使自然资源的供给增加。因此,笔者认为,技术的不断进步实际上体现在各种生产要素的质量上,故可将技术进步包含在各种生产要素之中。

种生产要素生产出各种产品或劳务在市场上销售给出价最高的消费者,从而最大限度地获得销售收入,以便一方面向各种生产要素的供给者支付报酬(如工资、租金、利息等),另一方面则为本企业获取最大利润。个人家庭部门则将其通过提供生产要素所获取的各类收入在产品市场上购买企业所生产的各种产品和劳务……如此循环,整个过程见图 1-1。

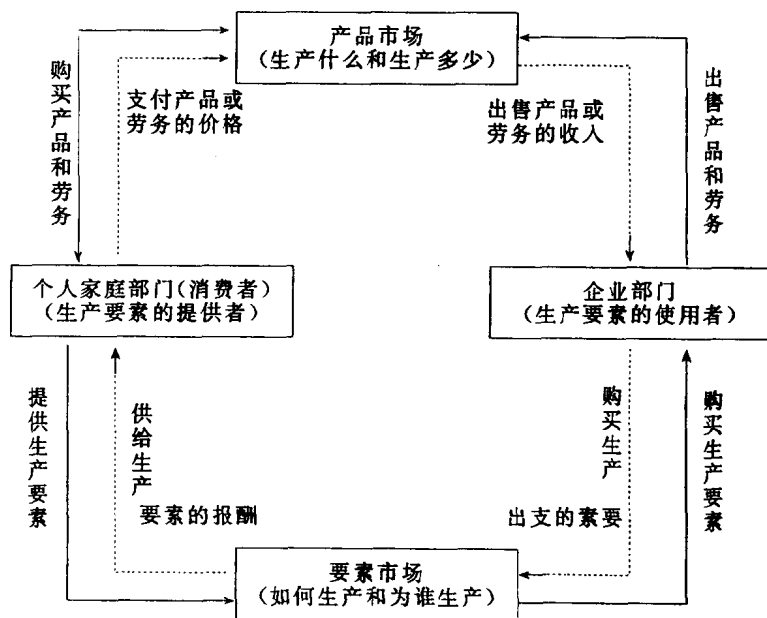


图 1-1

图中实线代表生产要素或产品、劳务的实物交易行为,虚线则代表生产要素或产品的货币交易行为,基本过程如下:

(1) 个人家庭部门为获得最大报酬而通过要素市场提供各种生产要素(劳动、土地、资本及企业家才能)以组成企业。

(2) 企业为获得最大利润运用所得到的各种生产要素生产产

品或劳务,并通过产品市场出售给个人家庭部门。将企业在市场上出售的所有的产品和劳务的总量加总,就得出按生产法(Production Approach)计算的国民生产总值。

(3)企业部门将其通过在产品市场上出售产品或劳务所获得的销售收入向个人家庭部门支付各种生产要素的报酬(包括工资、租金、利息、利润等)。将这各种生产要素所取得的各种报酬总和加总,就得到按收入法(Income Approach)或成本法(Cost Approach)计算的国民生产总值。

(4)个人家庭部门为获得最大效用而将其通过提供生产要素所获得的各项收入在产品市场上购买企业所生产的产品或劳务。

以上过程就这样周而复始,循环不已。在这个过程中,每个经济主体(要素供给者、生产者、消费者)都追求自己的最大利益,要素供给者追求报酬最大化,生产者追求利益最大化,消费者则追求效用最大化,而他们为追求各自利益最大化所进行的经济活动都是通过要素市场和产品市场联系起来的。当众多消费者在产品市场上根据他们的消费需求或偏好合理地使用其收入来选择购买他所最需要、从而能给他带来最大效用的产品或劳务时,该种产品或劳务的价格就会上涨,产品市场上的这种价格变化会自动地向生产者传递消费者的需求信息。生产者在得到这种信息后,就会为生产消费者最需要、因而价格也最高的产品从而获得最大利润而在要素市场上购买所需要的生产要素,以解决“生产什么和生产多少”的问题。生产企业对生产要素的需求又会导致要素市场的价格变化,从而向要素所有者传递对生产要素的需求信息,要素所有者在获得这种信息后,就会按照报酬最大化的原则(如土地要素的所有者要求获得最大化的地租、劳动力要素的所有者要求获得最大化的工资、资本要素的所有者要求获得最大化的利息、企业家才能的所有者要求获得最大化的利润),而将自己所有的要素出售给生产企业,生产企业则根据各种生产要素的价格来选择成本最小的

要素组合,力争以最低的成本生产消费者所需要的产品或劳务,从而获得最大利润。

在产品市场上所形成的价格反映了消费者和生产者供求双方各自追求最优化的一切信息,在要素市场上所形成的价格则反映了生产者和要素所有者各自追求最优化的一切信息。可见,在市场机制下所形成的价格既能有效地传递信息,又能激励各个经济主体(包括消费者、生产者、要素所有者)追求各自利益的最大化。而正是在消费者、生产者、要素所有者这各个经济主体都各自追求自己利益的基础上,市场机制同时解决了一个经济社会所需解决的三大经济问题:即“生产什么”、“如何生产”、“为谁生产”这三大经济问题。这是因为,在市场价格机制中:

(1)由于“生产什么”取决于消费者的需求,因此,由消费者追求效用最大化的行为所导致的产品价格变化解决“生产什么”的问题。

(2)“如何生产”取决于由产品价格和要素价格所决定的收益和成本的比较,生产者追求利润最大化的行为解决“如何生产”的问题。“如何生产”也取决于生产者在市场上的激烈竞争,生产者之间的这种激烈竞争将迫使企业不断采用先进的技术或效率最高的生产方法,这从宏观上将使有限的资源由效率最高的企业使用和社会所需要的产品由成本最低的企业生产,从而使资源的利用效率大大提高。

(3)“为谁生产”取决于人们所拥有的生产要素的数量和由生产要素的供求关系所决定的生产要素的价格,每一生产要素的提供者均依其要素使用的边际产值获得报酬,从而解决“为谁生产”的问题,等等。

而市场价格机制在同时解决“生产什么”、“如何生产”以及“为谁生产”这三大经济问题的同时,也将实现资源的合理配置和有效利用。这是因为:

由于价格由市场供求关系决定,因此,当一国某种生产要素(如资本或土地)由于供给小于需求而呈现稀缺状况,而其他生产要素(如劳动)由于供给大于需求而出现过剩时,由于市场供求关系的作用,将使资本的使用价格——利息^①和土地的使用价格——地租上升,而劳动力的使用价格——工资则降低。在这种价格信息的指示下,由于各种生产要素可以相互替代,故生产者或企业家为了获得最大利润,必然会在生产中多(充分)使用因过剩而价格低廉的劳动,而少(节约)使用因短缺而价格昂贵的资本和土地,以将成本压缩到最低点,直到每一生产要素的边际产出同其价格相等,以及各种生产要素的边际产出的比率同其各自的价格比率都相等为止,这时就表示要素实现了成本最低的组合,即各种生产要素都得到了最有效的利用。同时,由于各种生产要素能够不受限制地在任何用途上自由进出和自由组合,因此,当某种产品由于消费需求的增加而出现供不应求的状况时,该种产品的价格就会因市场供求关系的作用而上升,以及时传递将资源用于该种产品的生产就能获得较多收益的信号。在这种价格信号的指引下,各种生产要素将会根据价格信号的变化,不断地从消费需求较小从而边际收益(边际产出乘以价格)较低的地方流向消费需求较大从而边际收益更高的地方,以更好地组合起来创造更多的收益。这个过程将一直持续到:(1)所有产品的价格都等于其生产的边际成本和该产品的边际效用。(2)同一种资源或生产要素在所有不同的用途(如不同的行业或部门、不同的企业以及不同的产品)上的边际产量都相等。(3)所有资源或生产要素的各自边际产出之间的比率在一切用途上都相等。(4)所有用途上资源或要素投入所创造的边际

^① 由于资本是人们为了将来能获得更多的消费而抑制现在消费以进行投资的结果,故资本形成是要花费时间代价的,而时间代价又用利息表示,所以资本的使用价格是利息。

个体纯产值与其边际社会纯产值都相等时为止。这时就意味着整个社会的资源或生产要素都得到了最有效和最适度的利用,从而创造出最大化的社会总产出或 GNP,即社会总产量或 GNP 在现有资源条件下达到了最大化。这时,资源配置也就达到了最优的均衡点,即“帕累托最优点”。在这一点,资源的任何重新配置已经不可能使任何一种产品的产出增加而不使另一种产品的产出减少。换句话说,任何资源配置的改变都会导致 GNP 的下降,也就是说,在这一点,GNP 达到了最大值,这也意味着经济达到了最大限度的增长。

总之,西方主流经济学经济增长思想的核心是认为经济增长的原因在于市场价格机制的自动调节作用,即认为只有通过市场价格机制的自动调节作用才能使一国的各种生产要素得到合理配置和有效利用,从而使一国的 GNP 得到最大限度的增长。基于以上分析,我们可将西方主流经济学的经济增长思想用以下图示加以概括:

市场价格机制→资源的合理配置→经济增长

第二节 早期结构主义发展经济学 对经济增长原因的看法

在本世纪第二次世界大战以后兴起的以发展中国家的经济增长和经济发展问题为研究对象的早期发展经济学(40 年代末和 60 年代初)却不同意西方主流经济学对经济增长问题的看法。以纳克斯(Nurks)、刘易斯(Lewis)、缪尔达尔(Myrdal)、普雷维什(Prebisch)、辛格(Singer)、罗森斯旺—罗丹(Rosenstein)为代表的结构主义发展经济学家认为,市场价格机制并不能促进发展中国家的经济增长。这是因为,发展中国家经济落后的根源在于资本的短缺和经济结构的严重失衡(其中特别是存在着不合理的“二元结构”,

22

