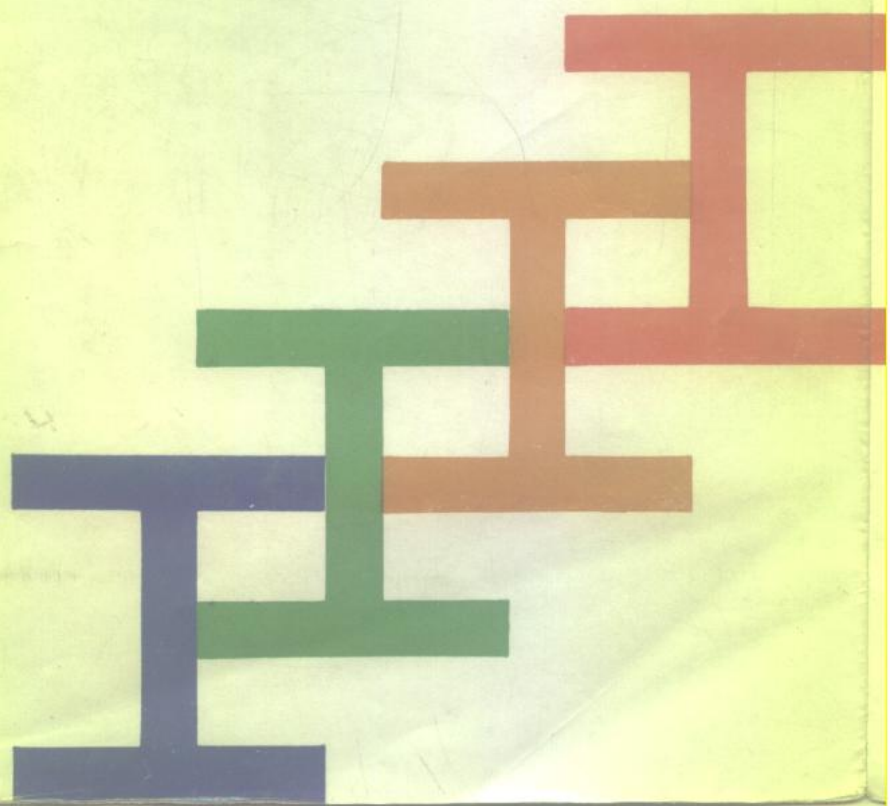


工业经济效益问题探索

汪海波 著



2019

工业经济效益 问题探索

汪海波 著

经济管理出版社

责任编辑：左 军

责任校对：孟赤平

技术设计：桑崇基

工业经济效益问题探索

汪海波 著

*

经济管理出版社出版

（北京阜外月坛北小街2号）

（邮政编码：100836）

新华书店北京发行所总发行 各地新华书店经售

北京印刷二厂印刷

*

850×1168 1/32 印张16.5 428千字

1990年12月第1版 1990年12月北京第1次印刷

印数：1~3,500册

ISBN7-80025-360-0/F·275

登记证号：（京）029号

定价：6.70元

序 言

从1986年起，我承担了国家“七五”时期社会科学重点研究项目《中国经济效益的现状、问题和对策》，并获得了国家科学基金的资助；还承担了中国社会科学院“七五”时期重点研究项目《中国工业经济效益问题研究》，也获得了院重点研究项目基金的资助。这两个项目的研究成果，有的已经出版（如《中国国民经济各部门经济效益研究》已于1990年3月由经济管理出版社出版，该书汇集了作者组织的有关经济研究所课题组撰写的中国工业、农业、交通运输业、消费品流通、物资流通、对外贸易、金融业和固定资产投资等9个部门经济效益问题的研究报告），有的已交出版社发稿（如《中国工业经济效益问题研究》已于1987年底交中国社会科学出版社，该书系马洪同志、周叔莲同志和作者组织的有关部门专家和研究单位学者集体撰写的专著），有的即将交出版社发稿（如《中国经济效益问题研究》，该书系作者组织的有关研究单位学者集体撰写的专著）。

在从事上述两个项目的研究过程中，我积累了大量的资料，研究了多方面的问题。这本题为《工业经济效益问题探索》的著作，就是这种研究的成果。

1949年10月新中国建立以后，我国各族人民在中国共产党领导下，经过40年的艰苦奋斗，依靠社会主义制度的优越性，使社会主义建设事业取得了举世瞩目的伟大成就，使中国社会经济面貌发生了翻天覆地的惊人变化！中国工业经过40年的建设，也取得了巨大进步。这一点集中表现在：能源工业、原材料工业、机器制造业、消费品工业、高技术产业和科研开发等方面都达到了

相当大的规模和相当高的水平，形成了一套独立的、较为完整的工业体系。^①

但是，这40年我国工业和国民经济的发展，也存在着严重缺陷。其突出表现就是低效益的发展。这一点，是同建国以后长期实行的传统经济发展战略和传统经济体制直接相关的。这种战略盲目追求经济的高速增长，忽视甚至根本不计经济效益。这种体制是低经济效益的体制。诚然，1978年底召开的党的十一届三中全会以后，特别是1980年底党的中央工作会议以后，1981年五届人大四次会议提出：提高经济效益，是社会主义建设的一个核心问题，是考虑一切经济问题的根本出发点。而且“六五”计划和“七五”计划规定的经济增长速度也并不高。但在实际上，经济工作中盲目追求经济增长率、忽视经济效益的状况，并没有得到根本的转变。还要看到：1979年以后的经济体制改革（还要加上80年代初期的经济调整）曾经在80年代上半期卓有成效地提高了我国经济效益。但在这以后，由于两种体制转换时期各种矛盾的发展，使得我国经济效益提高的进程又遇到了严重的挫折，工业和国民经济低效益发展的面貌并没有多少改变。以致1989年11月召开的党的十三届五中全会又一次重申：当前生产、建设、流通领域中普遍存在着高消耗、低效益，高投入、低产出，高消费、低效率的现象，各方面浪费严重。并再次号召：坚定不移地把经济工作转到以提高经济效益为中心的轨道上来。

人类社会经济发展史表明：提高经济效益是一切社会发展的基础。当然也是社会主义社会发展的基础。我国社会主义建设实践还证明：提高经济效益是我国社会主义建设的核心问题，是当前治理整顿和深化改革的重要关键，是将来社会主义制度最终战胜资本主义制度的一个主要条件。因此，提高经济效益是关系经

^① 详见拙文：《中国建成独立完整的工业体系》，《北京周报》（英文版）1989年第39期第22～27页。

济发展、经济改革、人民生活提高和社会主义制度巩固的一个极其重要的全局问题。

本书试图在马克思主义指导下，以探讨我国实际的经济效益问题为中心的。但是，由于传统的经济体制是低效益的体制，作为这种体制在意识形态上反映的传统经济理论，是忽视对经济效益问题研究的。在曾经长期存在的“以阶级斗争为纲”的“左”的错误影响下，甚至把经济效益理论当作修正主义来批判。这样，在党的十一届三中全会以前的一个长时间内，经济效益问题的研究，并没有受到应有的重视。在这以后，这个问题的研究才有了比较充分的展开。当然，在许多方面还需要进一步深化。考虑到这一点，我在本书第一篇对经济效益的一般理论问题（包括经济效益的概念、提高经济效益的客观可能性及其重大意义等）做了分析。但在作为本书主体的第二、三、四篇中，都是分析我国工业经济效益变化的历史现状和特征，以及这些特征的成因和提高工业经济效益的途径。这是其一。其二，本书对我国工业经济效益问题的分析，是立足于运用大量的统计资料，力图突出实证的特点。其三，本书对我国工业经济效益的探讨，在很多方面是基于我所阐述的我国经济发展的周期理论。这些可以看做是本书的一些重要特点。

鉴于社会主义国家所有制工业在我国工业和国民经济中居于主导地位，本书主要考察了国有工业的经济效益问题。当然，其中许多分析，对我国其他经济成份的工业经济效益问题也是适用的。

本书引用的马克思主义经典著作以及党和政府的经济文献，主要都是人民出版社出版的，本书引用的统计资料，主要都是中国统计出版社出版，故不一一注版名。只是在引用由其他出版社出版的书时才注版名。

本书统计资料的主要部分已经引用到了1988年，还有部分的统计资料已经引用到了1989年。

本书各章所列的表格，不只是供该章分析问题用，其中许多表格也供后续各章分析问题用。

本书写作过程中，国家计划委员会投资研究所刘立峰同志帮助我对许多资料做了计算，并帮我写了某些节（如第三章第四节和第十二章第五节），特在此向他表示感谢！

本书写作经历了近三年的时间，但由于作者水平有限，书中难免有错误。请读者给予批评指正。

作 者

1990年6月11日

目 录

序 言	(1)
第一篇 社会主义工业经济效益概论	(1)
第一章 社会主义工业经济效益的概念	(1)
第二章 提高社会主义工业经济效益的客观可能性	(13)
一 提高经济效益,反映了节约劳动时间规律的要求	(13)
二 提高经济效益,反映了国民经济有计划发展规律的要求	(15)
三 提高经济效益,反映了价值规律的要求	(18)
第三章 提高社会主义工业经济效益的重大意义	(26)
一 提高经济效益,是社会主义社会发展的基础	(26)
二 提高经济效益,是社会主义建设中的一个核心问题	(32)
三 提高经济效益,是实现经济体制改革的一个最重要关键	(36)
四 提高经济效益,是推进治理整顿的重要因素	(38)
五 提高经济效益,是实现社会主义最终胜利的一个最主要 条件	(42)
六 提高经济效益的两个重要方面	(44)
第四章 评价社会主义工业经济效益的原则	(50)
第五章 评价社会主义工业经济效益的综合指标	(53)
一 全资金利润率	(54)
二 全要素生产率	(59)
第二篇 我国工业经济效益变化的历史、现状和特征	(66)
第六章 我国工业经济效益变化的历史和现状	(66)

一	用全要素生产率这个指标来综合反映我国工业经济效益变化的历史和现状	(66)
二	对前述全要素生产率计算正确性的进一步分析	(85)
第七章 我国工业经济效益变化的特征		(92)
一	工业经济效益变化的周期性和周期的不规则性	(92)
二	工业经济效益的波动曲线趋于下降和水平低下	(95)
三	工业各生产要素利用效益与工业整体经济效益变化态势的正相关性和差异性	(132)
四	主要工业部门经济效益变化的不平衡性	(148)
五	各地区工业经济效益变化差异性	(154)
六	大中型和小型工业企业经济效益变化的非均衡性	(159)
七	各种所有制或同一所有制内部各类企业之间工业经济效益变化差异的复杂性	(131)
八	速度效益型	(166)
九	工业经济效益水平某种程度的扭曲	(172)

第三篇 形成我国工业经济效益变化特征的原因.....(176)

第八章 传统的经济发展战略		(176)
一	传统的经济发展战略与工业经济效益的变化特征	(177)
二	传统的经济发展战略在降低工业经济效益方面的作用.....	(194)
第九章 传统经济体制的建立、调整 and 改革		(233)
一	传统经济体制的建立、调整 and 改革过程	(234)
二	传统经济体制在建立、调整 and 改革三阶段中对工业经济效益变化的作用	(258)
第十章 社会再生产各因素		(276)
一	第一、二经济周期社会再生产各因素对工业经济效益变化的作用	(277)
二	第三、四经济周期社会再生产各因素对工业经济效益变化的作用	(297)
三	第五、六经济周期社会再生产各因素对工业经济效益变化的作用	(304)

第四篇 提高我国工业经济效益的途径(336)

第十一章 实行以提高经济效益为中心的经济发展

战略(339)

一 实现国民经济持续、稳定、协调的发展(339)

二 实现由外延扩大再生产为主向内涵扩大再生产为主的 过渡(373)

第十二章 进一步改革经济体制(448)

一 进一步改革经济体制的必要性(449)

二 进一步改革经济体制的目标(454)

三 进一步改革经济体制的方向(460)

四 进一步改革经济体制需要正确处理的几个重要关系(491)

五 加强国有资产的管理(502)

第一篇 社会主义工业经济 效益概论

第一章 社会主义工业经济 效益的概念

对于什么是社会主义经济效益（包括社会主义工业经济效益）的问题，流行的说法就是投入与产出的比较。从一定的意义上说，这种看法并没有错，而且不失为一种简单而明瞭的定义。但这个简单的、作为生产一般的经济效益定义，并没有揭示出商品生产条件下经济效益的特点，也没有揭示出现代化生产条件下经济效益的特点，更没有揭示出社会主义有计划的商品经济条件下经济效益的特点。因此，要完整的把握经济效益概念的全貌，并不能只是满足于这个简单的定义，而必须对它做深入的剖析。

但是，鉴于社会主义经济概念概括了社会主义经济生活中很复杂的现象，包含着丰富的内容，要说明它，需要采用科学的方法。这里试图运用经济学研究中的抽象法对社会主义经济效益这一概念进行剖析，分下列四个步骤来进行。

第一，先从抽象的、共同的意义上看。这里所说的抽象的、共同的意义，包括三层意思：一是撇开了商品生产这种经济形式，二是抽象了现代化生产这个因素，三是舍弃了社会主义生产关系这个因素，只是从生产一般的意义上来理解经济效益这个概念。

就物质生产部门来看，所谓经济效益就是投入和产出的比较。投入，依据评价经济效果标准的选择，可以是劳动的占用，也可以是劳动的消耗；可以是物化劳动的消耗，也可以是活劳动的消耗，等等。产出，也依据评价经济效果标准的选择，可以是各种形式的生产成果。

提高经济效益，就是在一定的条件下，用同样多的投入获得较大的、以至最大的产出，或者说以较小的、以至最小的投入获得同样多的产出。这里指的产出，都是指的一定质量的产出。从这方面来说，所谓提高经济效益，概括地讲，就是节省劳动时间。

第二，把商品经济因素引进来看。在商品经济的条件下，投入中的劳动占用和劳动耗费，都不是直接以劳动时间计算的，而是以价值计算的。价值量并不是由个别劳动时间决定的，而是由社会必要劳动量决定的。作为产出成果的商品，具有价值和使用价值二重性。其使用价值也具有商品经济的特征，必须是社会的使用价值，不论在质上和量上都必须是社会需要的使用价值。在这种条件下，投入和产出的比较，都是价值的比较。

第三，把现代化生产这个因素引进来看。随着近代工业特别是现代工业生产的巨大发展，有种类越来越多、数量越来越大的自然资源加入到人类社会的生产过程。诚然，自然资源从来都是人类社会生产的一个必要因素，是物质财富的一个重要来源。马克思说过：“劳动并不是它所生产的使用价值即物质财富的唯一源泉。正象威廉·配第所说：‘劳动是财富之父，土地是财富之母。’”^①但是，在资本主义社会以前，自然资源作为生产社会物质财富的必要因素，主要还是局限在农业生产过程中，除了土地这种自然资源以外，其他的自然资源种类不多，数量不大。随着近代工业特别是现代工业的发展，自然资源所加入的生产过程已经不再局

① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷第57页。

限于农业，甚至主要还不是农业，而是广泛地加入了工业及其他行业的生产过程，其品种之多，数量之大，都是过去的任何时代所无法比拟的。从这方面来说，自然资源在人类社会生产中的作用是大大增长了。当然，在人类社会初期，社会生产力极为低下，人类的生存资料几乎全依靠自然资源来提供。在那时的条件下，自然资源在人类生活中也是极为重要的。但那种重要性，是社会生产力不发展的结果，而那时人类对自然资源的需求，也是极有限的。可是，在当代社会生产中，自然资源的重要性，却是现代化生产的结果。人们对自然资源的需求，是原始社会所望尘莫及的。二者根本不同。

另一方面，随着现代化生产的巨大发展，许多自然资源的相对有限性（即相对于人类社会生产发展的需要来说是有限的）也日益明显地暴露出来。

这样，节约自然资源就以异常迫切、异常尖锐的形式作为一个很大的问题摆在人类面前，从而迫使我们在生产同量的产品时，不仅要考虑到尽量少的劳动占用和劳动消耗，而且还必须考虑到尽量少的自然资源的占用和耗费。在现代化生产的条件下，节约自然资源的重要性，达到了这样的程度：为了节约某种自然资源，人类不得不耗费大量的劳动。

需要着重指出：在我国现阶段，节约自然资源具有某种特殊的重要性。这是同我国自然资源占有及其开发利用的特点相联系的。一是自然资源短缺。诚然，我国自然资源总量很大，其中许多资源总量居世界前列；但由于人口众多，大部分资源每人平均占有量又低于世界每人平均占有的水平。据有关单位依据本世纪80年代初期的有关资料计算，45种主要矿产工业储量价值，中国人均占有为1.19美元，世界人均占有为1.77美元，中国人均占有只有世界人均占有的67.2%。另外，有关部门依据本世纪80年代中期有关资料计算，在被计算的35种主要矿产工业储量中，我国人均占有储量高于世界平均水平的只有11种，占31.4%；低于世界

平均水平的有24种，占68.6%（详见表1-1）。二是自然资源的分布很不平衡。比如，南方水多煤少，北方水少煤多，水能资源则以西部最为丰富。这不仅给工业的合理布局和地区经济的均衡发展带来了困难，而且增加了运输量。因而节约自然资源，同时也就减少了运输量。三是自然资源利用效益很低。主要表现是：

（一）矿产资源利用率低。据有关部门近两年统计资料，我国国有煤矿采矿回收率约为50~60%，地方煤矿为30~40%，小煤窑仅10~20%，综合起来看，煤炭总回收率在40%左右。再考虑矿山储量设计利用率、洗精煤回收率（55%）及运输损失率，全国煤炭能源最终利用率只在10~20%之间，多数能源总利用效率约为20~30%；而日本、美国为51%，西欧一些主要国家达40%。铁矿采选冶回收率65~69%，若考虑储量设计利用率及钢铁加工时的利用率，则铁矿资源总利用率只有36.7%。主要有色金属采选冶回收率50~60%左右，再考虑矿山储量利用率，及各工业部门有色金属材料一次直接利用率（一般60%），则有色金属矿产资源总利用率只有25%左右。非金属矿综合回收率20~60%。我国矿产资源总利用率比发达国家约低10~20%。

矿产资源综合利用率低。据统计，在我国1845个已开发矿山中，综合利用有用组分利用率达70%以上的矿山仅占2%。有用组分利用率达5%的矿山不到15%，有用组分利用率在2.5%以下的约占75%。铜、铅、锌、镍等多金属矿山综合回收率约在10~30%左右；而苏联、美国、日本等经济发达国家一般可达66~90%，综合回收系数80~90%。

二次资源利用率低。1981~1985年间资本主义世界铜、铝、铅3种金属废料回收利用量分别为消费量的51%、32%和44%；苏联用废钢铁炼钢占总量的1/3，西方国家已达50%。我国“六五”期间，废钢回收1.03亿吨，实际利用仅占20%，即为同期消费量的8%。有色金属回收利用率只占同期产量的11%左右，比世界水平低3~4倍。

表1-1 我国主要矿产人均工业储量与世界人均储量比较

矿种	储量单位	中 国	世 界	中国人均工业储量为世界人均储量的指数
铁 矿	(含铁量) 亿吨	8.3吨/人	18.7 吨/人	0.44
锰 矿	万吨	0.23吨/人	0.76吨/人	0.30
铬铁矿	万吨	4.1公斤/人	14.28公斤/人	0.003
钒 矿	万吨	12.2公斤/人	3.5 公斤/人	3.49
钛 矿	万吨	236公斤/人	87.8 公斤/人	2.69
铜 矿	万吨	28公斤/人	105公斤/人	0.27
铅 矿	万吨	11公斤/人	28.3公斤/人	0.39
锌 矿	万吨	29公斤/人	63公斤/人	0.46
铝土矿	万吨	470.4公斤/人	4,828公斤/人	0.10
镍 矿	万吨	3.9公斤/人	21.1公斤/人	0.13
钴 矿	万吨	0.08公斤/人	1.7公斤/人	0.05
钨 矿	万吨	2.1公斤/人	0.7公斤/人	3
锡 矿	万吨	1.6公斤/人	0.6公斤/人	2.67
铋 矿	万吨	0.2公斤/人	0.09公斤/人	2.2
钼 矿	万吨	3.3公斤/人	2.4公斤/人	1.38
汞 矿	吨	0.2公斤/人	521公斤/人	0.001
锑 矿	万吨	0.8公斤/人	1公斤/人	0.8
银 矿	万盎司	0.31盎司/人	2.3盎司/人	0.13
铂 族	万盎司	0.0007盎司/人	0.25盎司/人	0.003
金 矿	万盎司	0.02盎司/人	0.3盎司/人	0.07
稀土矿	万吨	13.2公斤/人	3.1公斤/人	4.26
煤 矿	亿吨	267.3吨/人	40 吨/人	6.67
石 油	万吨	3.85吨/人	18.7吨/人	0.21
耐火粘土	万吨	528公斤/人	14 472公斤/人	0.04
萤 石	万吨	20.5公斤/人	135.4公斤/人	0.15
菱铁矿	万吨	1.16吨/人	0.71吨/人	1.63
磷 矿	万吨	5.4 吨/人	7.1 吨/人	0.76
硫铁矿	万吨	0.6 吨/人	0.57吨/人	1.05
天然碱	万吨	45.8公斤/人	8 226公斤/人	0.006
钾 矿	万吨	139.4公斤/人	3 568公斤/人	0.04
硼 矿	万吨	23.9公斤/人	129.5公斤/人	0.18

续表

矿种	储量单位	中 国	世 界	中国人均工业储量为世界人均数的倍数
重晶石	万吨	46.4公斤/人	95.2公斤/人	0.49
金刚石	万克拉	0.001克拉/人	0.399克拉/人	0.003
石 棉	万吨	24.4公斤/人	31.5公斤/人	0.77
石 墨	万吨	44.8公斤/人	31.6公斤/人	1.42

资料来源：美国矿业局：《矿产实况与问题》，1985年版；《矿产品概况》，1986年版。

1983年世界能源会议（WEC）：《能源资源调查》，载《国际煤炭通讯》1983年11月25日。

（二）矿产资源消耗高，产出少。据有关部门对1985年统计资料计算，我国能源消耗强度（折合成美元）为20吨/万美元，美国为7.7吨/万美元，西德为1.9吨/万美元，日本为3.8吨/万美元，我国为国外的3~10倍；铜、铝、铅、锌4种主要有色金属消耗强度为82~271吨/亿美元，美国、西德、日本分别为30~169吨/亿美元，40~126吨/亿美元和37~159吨/亿美元，我国为国外的2倍。即创造每单位的国民收入，我国要比发达国家多投入3~10倍的能源，2倍的有色金属资源。

但是，近代特别是现代工业发展要求十分重视节约自然资源，仅仅是它的一方面的结果；另一方面，环境保护和生态平衡问题也尖锐起来。

自然环境和生态平衡，是人类生活和社会生产的必要条件。在资本主义社会以前漫长的历史发展中，农业是社会生产的主要部门，生产工具是手工工具，动力主要是人力和畜力。因此，一般说来，并未发生自然环境和生态平衡遭到破坏的问题。尽管在这个历史时期中，有些地方也发生过由于大规模毁林开垦而造成的自然环境和生态平衡的破坏，但从长期的历史发展来看，保护

自然环境和维系生态平衡，并没有成为社会生活中的严重问题。

随着近代大工业的发展，十八世纪开始了蒸汽机的使用，煤炭工业、金属冶炼、机器制造等等工业部门很快发展起来，于是环境污染问题也就发生了。但是，直到二十世纪初年，相对以后时期来说，问题并不严重。50年代以后，随着石油、化学、汽车、金属冶炼等工业部门在世界范围内的巨大发展，环境污染和生态平衡破坏也就发展成为严重社会问题。这时，水面、大气、土壤污染加剧，城市噪声突出，陆地、海洋、高空都受到影响，生态平衡遭到严重破坏，以至于导致了本世纪以来第一次环境浪潮。当时工业发达国家环境污染达到了严重程度，直接威胁人们的生命和安全，成为重大的社会问题，影响了经济的发展。第二次浪潮是从本世纪80年代初出现的。这是伴随环境污染和大范围生态破坏出现的一次浪潮。人们关心的是一些影响范围大、危害严重的问题，主要有酸雨、臭氧层破坏和“温室效应”。这些问题严重威胁着人类的生存和发展，成为世界各国关注的大问题。前次浪潮，人们关心的重点是小范围的环境污染问题，污染源比较少，来龙去脉可以查清楚。环境污染对人体健康的影响和造成的经济损失虽然很大，但只是在一个工厂、地区，主要出现在经济发达国家，只要被污染的工厂、地区、国家下决心治理，污染就可以得到控制或解决。而这次浪潮，被污染的范围大，污染源和破坏源众多，分布广，来源杂，有来自经济活动的，也有来自日常生活的；既来自经济发达国家，又来自发展中国家，是对人类赖以生存的整个地球环境的危害。这种危害难以回避，对人类具有致命的影响。可见，第二次浪潮的范围和严重性都发生了重大变化。^①

这里还要提到：1990年4月26日《黑龙江日报》载文，概括了本世纪30年代至80年代环境污染方面，震惊世界的9大公害事

① 参见《人民日报》1989年1月31日第8版。