

企业经济增长方式转变论

主编 蒋永穆 杨建川



四川大学出版社

(川)新登字 014 号

责任编辑:罗庆华 唐明军

封面设计:唐利民

责任校对:李云林 魏小蓉

责任印制:李 平

企业经济增长方式转变论

主编 蒋永穆 杨建川

四川大学出版社出版发行(成都市望江路 29 号)

郫县犀浦印刷厂印刷

850mm×1168mm 32 开本 16.5 印张 2 插页 400 千字

1998 年 9 月第 1 版

1998 年 9 月第 1 次印刷

印数:0001—2000 册

ISBN 7-5614-1784-5/F·274 定价 36.00 元

序

1995年9月,在党的十四届五中全会上,党中央作出决定,要在我国实行两个具有全局意义的根本性转变,一个是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,另一个是经济增长方式从粗放型向集约型转变,以便促进国民经济持续、快速、健康发展和社会全面进步。1997年9月召开的党的第十五次代表大会又再一次强调,要积极推进经济体制和经济增长方式的根本转变。关于经济体制的转变,自改革开放以来,经过长期的研究和实践,大家都有所了解,而经济增长方式的转变,对于许多人来说还是一个新的问题。近两年来,人们对于经济增长方式的转变问题进行了广泛的探讨,对于经济增长方式转变的必要性与可能性,以及这种转变的迫切的现实意义和深远的战略意义有了一定的理解。人们关于经济增长方式的观念开始在转变,因而在实践中也在探索实现经济增长方式转变的途径。无论是从整个国民经济来看,还是从各个地区或各个部门来看,经济增长方式的转变最终还是要落实到企业。企业是国民经济的微观基础,是市场经济运行中最有代表性的市场主体,是整个社会经济活动中最典型的基本单位,所以企业经济增长方式的转变是我国经济增长方式转变的必然的出发点和归宿。然而目前研究企业改革的论著较多,而系统地研究和论述企业经济增长方式转变的著述尚不多见。本书的编著者敏锐地注意到这一问题并率先对企业经济增长方式的转变进行了全面而系统的研究,出版了这本专著。这无

疑是一项具有开拓性的科研成果，对于促进我国经济增长方式的转变作出了积极的贡献。

本书关于企业经济增长方式的论述，是从经济体制和经济增长方式两个根本转变的相互关系着眼的。在论证经济增长方式转变的同时，书中还深入地分析了企业的改革、改组、技术改造和加强管理，说明经济体制改革是企业经济增长方式转变的必要前提，而经济增长方式的转变又会加强经济体制改革的物质基础，促进和支持企业经济体制的转变，从而揭示了两个根本转变的内在联系。此外，本书还详细阐述了企业经济增长方式转变所需要的内部条件和外部条件，围绕企业经济增长方式转变这一中心，全书构造了一个完整的体系。

本书的特点之一是理论与实际的紧密结合。书中既有深入的理论分析，又完全是从我国企业的实际出发，以大量的资料和数据充实了论据。在研究方法上，本书既运用了逻辑分析的方法，同时又根据历史经验，运用了实证分析的方法。在实现企业经济增长方式转变的对策和措施方面，书中阐述得明确具体，因而使得本书既有较强的学术性，又有较强的应用价值。

本书的另外一个特点是，它是由理论工作者和企业的管理人员共同合作完成的。理论工作者到企业中去，与企业职工共同研究，共同总结经验，共同提出对策措施，互相学习，优势互补。研究成果既有一定的理论深度，意见和建议又比较实在，有可操作性。这是一个好的范例，这种作法是值得提倡的。

书中所研究的是一个新的课题，对这个问题的研究还刚刚开始。希望本书的出版能够引起更多的人关心这个问题，深入地研究这个问题，从而促进企业经济增长方式转变的活动扎扎实实地开展下去。

周 春

1998.3.30

目 录

序.....	(1)
第一章 企业经济增长方式转变的理论和实践.....	(1)
第一节 经济增长、经济增长方式及其转变.....	(2)
第二节 我国企业经济增长方式的基本估计及其成因 ...	(12)
第三节 转变企业经济增长方式的重要性和可能性	(27)
第四节 转变企业经济增长方式的基本途径	(35)
第二章 深化企业改革,转换经营机制	(44)
第一节 理顺产权关系,实现产权明晰	(44)
第二节 实行政企分开,落实企业自主权	(76)
第三节 转换企业经营机制,增强企业活力	(84)
第四节 深化企业内部配套改革	(91)
第三章 加强企业改组,优化企业结构	(98)
第一节 加强企业改组的迫切性	(98)
第二节 企业改组的基本形式.....	(124)
第三节 建立推动企业改组的内部机制.....	(144)
第四章 加强技术改造,加快技术进步.....	(150)
第一节 科学技术是第一生产力.....	(150)
第二节 加强技术改造.....	(155)
第三节 搞好技术引进.....	(168)
第四节 科研和新产品开发.....	(176)

第五节 加强技术管理·····	(189)
第五章 加强企业管理, 实现科学治企·····	(194)
第一节 加强企业计划管理·····	(194)
第二节 加强企业领导管理·····	(202)
第三节 加强企业组织管理·····	(212)
第四节 加强企业财务管理·····	(219)
第五节 加强企业质量管理·····	(225)
第六节 加强企业营销管理·····	(242)
第六章 加强人才培养, 提高劳动素质·····	(256)
第一节 人力资源素质是企业经济增长的决定因素·····	(256)
第二节 提高人力资源素质的有效途径·····	(267)
第三节 全面发展教育事业·····	(285)
第七章 发展规模经济, 实现规模经营·····	(294)
第一节 发展规模经济的重要性·····	(294)
第二节 实现规模经济的主要形式·····	(307)
第三节 企业经济增长方式转变中的规模经济问题·····	(319)
第八章 培育市场体系, 加强市场管理·····	(330)
第一节 市场体系的构成·····	(330)
第二节 市场体系的培育和完善·····	(346)
第三节 市场秩序和市场管理·····	(360)
第九章 深化社会保障制度改革, 拓宽就业渠道·····	(370)
第一节 传统社会保障制度改革的必要性·····	(370)
第二节 社会保障制度改革的基本构想·····	(390)
第三节 增加就业门路, 拓宽就业渠道·····	(405)
第十章 加强宏观调控, 促进企业经济增长方式转变·····	(436)
第一节 宏观调控对企业经济增长方式的影响·····	(436)
第二节 我国宏观调控的效果与特点·····	(453)

第三节	建立健全的宏观调控体系·····	(462)
第十一章	部分国家和地区企业经济增长方式·····	(476)
第一节	日本企业经济增长方式·····	(476)
第二节	美国企业经济增长方式·····	(488)
第三节	西欧企业经济增长方式·····	(500)
第四节	亚洲“四小龙”企业经济增长方式·····	(507)
附录	·····	(518)
后记	·····	(521)

第一章 企业经济增长方式 转变的理论和实践

从现在起到下个世纪的前十年是我国经济跨世纪的重要历史时期，我国经济将怎样发展，我国社会主义经济改革之路将怎样走下去，这直接关系到我国未来经济的兴与衰。为此，党的十四届五中全会把切实转变经济增长方式作为实现今后十五年奋斗目标的关键之一，以提高经济整体素质和效益，实现我国经济的持续增长。转变我国经济增长方式，既是一个目标，又是一个艰巨的过程。从目标来讲，它是一个历史时期的重大任务；从过程来讲，它又是积小变到大变，从量变到质变的转化。在转变过程中，从参与转变的市场主体看，主要是实现两大转变，一是企业经济增长方式的转变，二是农户经济增长方式的转变。而本书正是从企业这个角度，探讨如何加快和实现经济增长方式的转变。

企业是社会主义市场经济中最具体、最重要、最大量和最活跃的主体，是社会经济活动和经济发展的基本单位，是社会主义市场经济的微观基础。企业经济增长方式的转变，必将影响并促进经济体制转变的微观基础产生变化。经过近 20 年的改革和发展，目前我国大部分企业已经初步进入市场，并按照市场需求转换着经营机制，组合各种生产要素。在这一过程中已涌现出一批活力较强的典型，他们在各自的实践中，实现着企业经济增长方式的转变。但与此同时，仍有为数不少的企业还困惑于传统的粗

放型增长方式之中，陷于生产经营困境。在世纪之交的我国工业化进程中，在新的矛盾、新的机遇和新的发展思路交织而成的转折点上^①，企业能否抓住历史的机遇，通过转变经济增长方式，形成有利于节约资源、降低消耗、增加效益的企业经营机制，增强企业活力，实现集约经营，参与国际竞争，进而推动国家的工业化迈入新阶段，实现工业结构升级的目的，已到了十分关键的时刻。正是基于此，我们选择了这个明知十分艰难而又十分重要的问题作为本书的研究对象。

第一节 经济增长、经济增长 方式及其转变

一、经济增长

1. 经济增长的解释

在西方经济学中，一直把国民收入的增长作为研究经济增长的中心问题。例如，英国古典政治经济学家亚当·斯密在《国富论》中就曾指出，劳动是财富的源泉，决定国民财富增长的主要因素有分工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重。李嘉图则认为，一定的利润率是资本积累和资本主义发展的必要条件。到了本世纪30年代，在凯恩斯建立的宏观经济模型基础上，以凯恩斯短期静态分析的国民收入决定论为理论框架建立起现代经济增长理论，先后出现了哈罗德——多马模型、新古典经济增长模型和剑桥增长模型，用来解释国民收入或产量长

^① 参见《世纪之交的工业结构升级》，江小涓著，上海远东出版社1996年版。

期发展的情况。马克思也分析过经济增长问题，他在《资本论》第2卷第3篇中揭示社会再生产理论时指出，在不断实现扩大再生产的过程中，实际也就同时实现了经济增长。

根据以上分析，可以看出经济增长总是同数量扩张紧密联系在一起。因此，我们可以给经济增长下这样一个简单定义，就是：经济增长是指一个国家或地区在一定时期内由于生产要素投入的增加或效率的提高等原因而引起的商品和劳务总供给量的增加。

实现经济增长，一般包括以下两层含义：一是商品和劳务的总供给量是增加的；二是人均占有的商品和劳务也是增加的。如果只有前者而没有后者，就不能算经济增长。美国经济学家吉利斯、帕金斯等在《发展经济学》中下的经济增长定义就包括了这两层含义。他们认为：“经济增长指的是国民收入或人均国民收入以及国民产值的提高。”^①

2. 经济增长与经济发展

对经济增长的含义的把握与界定，在不同的经济学家那里是不一样的。较通常的做法是在与经济发展的比较中给出经济增长的涵义。本书所给的经济增长涵义，也是一个既同经济发展相联系、又同经济发展相区别的解釋。

早期的经济学家斯密、李嘉图、马尔萨斯、穆勒、马歇尔、熊彼特等，都把一国国民收入或国民生产总值的增长，看作一国的经济发展。在他们的著作中，“增长”与“发展”是同义语、同一概念。形成这种观点的主要原因是把剩余价值的增长视同为资本主义经济的发展。这一经济学思想影响深远，时至今日，仍有一

^① [美] 马尔科姆·吉利斯、德怀特·H·帕金斯等：《发展经济学》，经济科学出版社1989年版，第14页。

些经济学家往往在同一意义上使用经济增长和经济发展这两个概念。例如，美国经济学家库兹涅茨在1971年接受诺贝尔经济学奖时就曾给经济增长下了这样一个定义：“一个国家的经济增长，可以定义为给居民提供种类日益繁多的经济产品的能力长期上升，这种不断增长的能力是建立在先进技术以及所需要的制度和思想意识的相应调整基础上的。”^①库兹涅茨的这个定义就已经包含了部分经济发展的内容。但在现代经济学的发展中，越来越多的人倾向于分别使用这两个概念。如何区分这两个概念呢？

美国经济学家金德尔伯格和赫立克认为：“经济增长特指更多的产出；而经济发展则既包括更多的产出，同时也包括产品生产和分配所依赖的技术和体制安排上的变革。经济增长不仅包括由于扩大投资而获得的增产，同时还包括由于更高的生产效率，即单位投入所生产的产品的增加；经济发展的涵义则不止这些，它还意味着产出结构的改变，以及各部门间投入分布的改变。正如人类身体一样，强调增长着眼于身高和体重；而强调发展则注重于机能上——素质上的改变。”^②吉利斯、帕金斯等人也认为：“经济发展，除了人均收入的提高以外，还包括经济结构的基本变化。其中两个最重要的变化就是：工业在国民产值中的比重上升和城市人口所占百分比的上升。”^③此后，经济发展的涵义又扩张到了社会、政治等方面的进展。因此，比较完整的发展概念应该解释为：经济发展不仅是指一般的经济增长，而且是指一个国家

① 〔美〕库兹涅茨：《现代经济的增长：发现和反映》，载《现代国外经济学论文选》第2辑，商务印书馆1981年版。

② 〔美〕查尔斯·P·金德尔伯格、布鲁斯·赫立克：《经济发展》，上海译文出版社，第5页。

③ 〔美〕马尔科姆·吉利斯、德怀特·H·帕金斯等：《发展经济学》，经济科学出版社1989年版，第15页。

随着经济增长而出现的经济、社会、政治结构的变化，以及社会福利、文教卫生、群众参与经济及社会发展程度等等在内的各种结构的协调与优化。

经济增长只是经济发展中的一部分，但它却是其中最基本、也是十分重要的一部分。因为经济增长是实现经济发展的手段和基础，没有经济增长就不可能有经济的发展。但是，有经济增长并非一定就有经济发展，经济增长并不构成经济发展的充分必要条件。例如，经济增长带来的不是整个社会和居民的福利的普遍增进，而是出现了收入与分配上的极端不公，即“如果经济增长仅仅使一小撮人获利，使少数富翁获利，无论这些少数人是外国人还是本国人，都不能算作经济发展。”^①

正因为经济发展同经济增长相比是一个内涵更为丰富的概念，著名的“勃兰特报告”一再强调不要把经济增长混同于经济发展。经济增长并不一定会使一个国家大多数人的福利有所增加，发展中国家不应简单重复发达国家的增长道路。

3. 经济增长的度量

关于经济增长的度量，也是意见纷呈的。在我国，在一个很长的历史时期内，衡量经济增长的指标主要是工农业总产值、社会总产值和国民收入。

工农业总产值是指一国在一定时期内（通常为一年）工业部门和农业部门生产的产品价值总和。由于工业和农业是两个最基本的物质生产部门，其产值大小能大致反映国民经济状况，有一定合理性，但该指标无法反映整个国民经济的全部。社会总产值是指一国的各个物质生产部门的劳动者在一定时期内（通常为一年）

^① 〔美〕马尔科姆·吉利斯、德怀特·H·帕金斯等：《发展经济学》，经济科学出版社1989年版，第15页。

年)生产出来的物质产品价值总和。该指标较之工农业总产值,更具有全面性,因而长期成为衡量我国经济增长的主要综合指标。但该指标存在严重的转移价值的重复计算的“水份”,同时用社会总产值作为主要考核指标,也容易造成浪费和经济效益的低下。由于社会总产值的这些缺陷,人们更多采用国民收入指标作为衡量经济增长的综合指标。国民收入是指一国物质生产部门的劳动者在一定时期内(通常为一年)创造的全部新价值,它不包括生产资料的转移价值和重复计算因素,能较全面地反映一国经济增长的动态和实力。按人口平均计算的国民收入的多少,基本上反映了一个国家现有生产力发展水平和人民生活富裕程度。

随着改革开放的发展,适应我国建立社会主义市场经济体制和对外开放的需要,我国从1985年起开始使用和公布国民生产总值,把国民生产总值作为衡量经济增长的综合指标。国民生产总值是指一个国家或地区在一定时期内(通常为一年)所生产出来的最终产品和提供的劳务总量价值的总和。用此指标作为衡量经济增长状况的综合指标,其意义在于:一是可以综合反映一国经济活动各方面的增长速度和水平,特别是能反映出第三产业的增长状况;二是便于我国同市场经济国家进行国际间经济增长水平比较。

二、经济增长方式及其转变

“经济增长方式”这一用语在国外经济学文献中并不多见。它是原苏联和东欧社会主义国家经济学者在本世纪60—80年代分析计划经济体制下经济发展存在的问题和改进方向时提出的概念。这些经济学家根据马克思在《资本论》中的提示,^①把增长方

^① 参见《资本论》第2卷,人民出版社1975年版,第192页。

式分为两种基本的类型，一种是依靠增加投入实现产出量增长的粗放增长方式，另一种是靠提高效率实现产出量增长的集约增长方式。他们认为原苏联增长方式的症结，在于主要依靠粗放增长而忽视集约增长，即主要靠不断大量地投入新的人力、物力和财力实现经济增长。要扭转当时已开始出现的速度下降趋势与提高经济效益，必须实现经济增长方式的转变。1971年苏共24大正式提出经济向集约化为主的发展道路过渡。^①

关于经济增长方式的解释，一般认为，它就是指资源的总体配置方式，即决定经济增长的各种要素的组合方式以及各种要素组合起来推动经济增长的方式。劳动、资本、土地是西方经济学者公认的推动经济增长的三种基本要素。此后，随着生产力的发展，科学技术、经济制度也成为影响经济增长的重要因素。为了增加产出，怎样把劳动、资本、土地、技术、制度等增长要素很好组织起来，同时很好地使用，求得同样的投入有更多的产出，或同样的产出用较少的投入，这就是我们研究经济增长方式的核心问题。

经济增长方式可以从不同的角度加以分类，但基本的分类主要有两种：一种是从生产规模扩大的实现方式看，可以分为外延的扩大再生产和内涵的扩大再生产两种类型；另一种是从经营的角度看，可以分为粗放型和集约型两种类型。经济增长方式是与发展的一定阶段相联系的。在生产技术水平较低条件下，一般以外延式、粗放型的增长方式为主；而在科学技术迅速发展的条件下，则内涵式、集约型所占的比重会随之不断提高，并逐步

^① 苏联以外的研究者对经济增长方式的称呼是不同的，R. W. 坎佩尔把它叫做发展战略的模式或处理增长问题的方式；E·休伊特把它叫做增长类型；J·柯尔奈把它叫做增长方式。

占据主体地位。因此，任何国家或地区随着经济的发展都会存在一个经济增长方式的转变问题。我国在现阶段提出转变经济增长方式就是一种客观必然，它不仅是有有效解决当前经济生活深层次矛盾的迫切需要，也是显著提高经济整体素质和效益，加快现代化建设的必然要求。正是基于此，党的十四届五中全会从经营角度明确提出了经济增长方式要实现从粗放型向集约型转变的历史任务。

三、粗放型增长和集约型增长

1. 粗放型增长和集约型增长的提出

粗放型增长和集约型增长的划分最初出现在农业领域，最早来源于李嘉图的《政治经济学及赋税原理》一书中。在书中他把级差地租划分为两种情况：“第一种情况是：假定第一、二、三等土地使用等量资本和等量劳动时所产净产品分别为一百、九十、八十夸特谷物。在一个新开辟地区中，肥沃的土地相对于人口而言很丰富，因而只需耕种第一等土地；……一旦人口增加到了一定程度，以致必须耕种其上所能取得的产品在维持劳动者的生活只有九十夸特的第二等土地时，第一等土地就会有地租；……同样，当第三等土地投入耕种时，第二等土地的地租必然是十夸特，而第一等土地的地租则增长到二十夸特。”这就是由粗放经营产生的粗放地租。另一种情况是“在第二、三、四、五等或更差的土地投入耕种以前，人们能使资本在已耕土地上生产出更多的东西来。我们发现，把用在第一等土地上的原有资本增加一倍，产品虽然不会加倍或增加一百夸特，但却能增加八十五夸特。这个数量超过了在第三等土地上使用同量资本所获得的量。在这种情况下，资

本就宁可用在旧有土地上而且同样会产出地租。”^①这就是由集约经营产生的集约地租。

马克思在《资本论》中继承和发展了李嘉图关于粗放经营和集约经营的思想，但也仅限于农业领域。他认为，发展农业生产主要是靠扩大耕地面积的经营方式就是粗放经营；在同一块土地上连续追加投资，采用先进技术，提高单位面积产量的经营方式就是集约经营。^②根据这一论断，此后的中国经济学家几乎无一不把粗放型和集约型同农业增长方式联系在一起。如《辞海》中对它们的解释是：粗放经营即集约经营的对称，以一定量的生产资料和劳动，投在较多的土地上，进行浅耕粗作的农业经营方式。粗放经营主要是用扩大耕地面积的方法来提高产品总量。^③集约经营即粗放经营的对称，在一定面积的土地上投入较多的生产资料或劳动，采用新的技术措施，进行精耕细作的农业经营方式。集约经营是用提高单位面积产量的方法来增加产品总量。^④许涤新主编的《政治经济学辞典》以及《中国大百科全书》均有大同小异的解释。^⑤

从经典作家和我国传统经济学对粗放型增长和集约型增长的理解可以看出，经典作家和我国传统经济学家认定的粗放型和集约型增长大多仅限于指农业的不同增长方式，而对农业粗放经营和集约经营的解释又同土地利用密切联系在一起的。因此，衡量

① 大卫·李嘉图：《政治经济学及赋税原理》，商务印书馆 1976 年版，第 58—59 页。

② 参见《资本论》第 3 卷，人民出版社 1975 年版，第 39、40 章。

③ 参见《辞海》（下），上海辞书出版社 1979 年版，第 4428 页。

④ 参见《辞海》（下），上海辞书出版社 1979 年版，第 4604 页。

⑤ 参见许涤新主编的《政治经济学辞典》（下），人民出版社 1981 年版，第 325 页；《中国大百科全书》，中国大百科全书出版社 1988 年版，第 681、683 页。

集约经营的指标就集中体现为土地生产效率。

对粗放增长和集约增长的分析长期仅局限在农业领域既有历史局限的原因，也有对经典作家的思想理解不够全面、^①坚持教条的原因。这种现象直到社会主义国家到了 70 年代，才把经济增长的方式区分为粗放型增长方式和集约型增长方式，^②并把集约型增长看作是发达社会主义国家的特点。此后，对经济增长方式采用粗放型和集约型的划分才逐步流行开来。

2. 粗放型增长和集约型增长的解释

对粗放型增长和集约型增长的解释虽有不同争论，但其解释都有一个共同点，那就是一般都同资源总体配置或生产要素的利用方式相关。粗放经营隐含的前提是“经济资源供给充裕”，“只要多投入就要多产出”，因此，它的着眼点是扩大投入，而忽视投入的使用效率。集约经营隐含的前提是“经济资源总是稀缺”，因此，它的着眼点是要求提高每种生产要素的有效性，并通过它们的优化结合而达到全面提高生产要素利用效率的目的。因此，粗放型增长就是指主要依靠资本、劳动等生产要素投入来增加产品的数量、推动经济增长的方式。而集约型增长是指主要依靠科技进步和提高劳动者的素质来增加产品的数量和提高产品的质量、推动经济增长的方式。

应当注意的是，任何时候的经济增长都是粗放型和集约型两种方式共同作用的结果，单纯的粗放经营和单纯的集约经营在现实经济增长中都是不存在的。因为，在实践中二者都有各自的存

① 例如，在我国翻译的马克思主义经济学著作中，“内涵”或“集约”、“外延”或“粗放”本来分别是同一个词中翻译过来的。

② 社会主义国家在 60 年代开始探讨经济增长方式时，仍只将经济增长方式区分为外延的扩大再生产和内涵的扩大再生产两种。