

序

《地矿经济与教育改革探索》收录了作者不同时期的文章，共九篇。涉及范围包括经济增长问题、产权结构问题、地勘单位企业化改革问题，以及教育经济学与教育改革问题。作者不是专门做理论研究工作的，但通过此书可以看出，作者结合学习和工作实际，善于思考，勇于探索，有感而发，文中常透露出一些闪光点，其探索精神难能可贵。

经济增长问题历来是经济学者关注的重点，时至今日仍是经济学理论探讨的重要领域。因为经济增长的影响因素十分复杂，变量太多，互为因果，如果没有一定的理论功底，很难在这方面发表议论。作者在《我国适度经济增长率因素分析》一文中，分析了劳动和资本投入变动，在影响经济增长的同时，如何影响技术进步以及技术进步带动产业结构变动，共同影响经济增长的。作为非经济学理论专业研究人员，在当时能有这样的认识深度，已实属不易。

在《对我国产权结构变革的思考》一文中，作者从科斯的成本交易理论入手，分析了社会化大生产以及生产力发展对产权结构变动的要求，指出产权结构形式主要取决于生产力水平，生产力发展必然导致产权结构变动，资本主义如此，社会主义也如此；此外，还提出我国的经济体制改革应有利于多种产权结构形式的形成，产权结构变革的重点，不在于“两权分

离”，而在于明晰产权和建立产权流动机制。作者的这些观点，无疑是正确的。

作者在《论地勘单位的企业化问题》和《论地勘单位转产与建造企业经营机制》两篇文章中，分析了地勘单位的现状和困境，以及产生困境的主要原因。并指出，地勘单位走出困境的根本出路在于走向市场、建立企业经营机制。而走向市场、建立企业经营机制需要国家通过改革，实行政事、政企分开，转变政府职能，制定政策，有计划地转产，将地勘单位逐步推向市场。文章还就建立国家地质调查局，通过发包招标形式进行公益性地质勘查工作的运行模式，及相应的改革步骤进行了有益的探索。客观地说，在当时能有这样的见解还是有相当深度的。

作者对教育经济和教育改革的研究有一定的深度，从作者《论职工教育改革的必然性、趋势及特点》和《教育-人力资本与经济增长》这两篇文章中可以看出。前篇写于1988年，被评为地矿部职工教育协会和地质教育协会第一届年会的优秀论文。文章提出了职工教育要改官办为民办，建立职工教育培训市场的观点。后篇写于1995年，是作者研究生毕业论文。文章从教育与经济增长的关系分析入手，探讨了人力资本问题，并就中国经济增长中的教育问题进行了较深入的分析，提出了教育改革的建议。

总的来说，这本文集不是一本专著，涉及范围较广，这就难免不能就一个问题研究透彻，有些观点今天看来不一定准确。但我们把这些文章放在特定历史背景中来阅读，还是有一

定深度的，有些观点还带有一定的超前性和预见性，不乏思想的“火花”。我想这本书的出版，既是作者研究成果的小结，也为那些初学者提供了一本较好的参考书。我愿意推荐此书，读者不访一阅，或有收益。

关 凤 峻

2001 年 10 月 12 日

前 言

前不久，我在整理资料时，不经意翻出了我在不同时期写成的几篇文章。有的已经发表在有关刊物上，有的当时准备发表，但又觉尚不成熟，故而搁置下来。这些文章，涉及到经济增长、产权结构、地勘单位改革以及教育改革等诸多问题，是我当时结合理论学习和工作实际留下的心得，一时兴起，发诸笔端。现在想来，当时为写这些东西，自己查阅了大量的资料，花费了不少的时间。尽管回过头看，其中有些观点表述得不很准确，深度也不够，但这些文章记录了当时理论研究与改革的轨迹，反映当时的实际，至今仍有启示。因此，我很珍惜这些劳动。将这些文字编成一本集子，把它整理出版，既是对前一阶段研究成果的一个小结，也可为那些现在还在研究这些问题的同仁提供有益的参考。

这本书中有两篇文章是讨论经济理论的，有两篇是讨论地勘单位改革的，有三篇是讨论教育改革的，还有两篇是学习邓小平理论的心得体会。

《我国适度经济增长率因素分析》一文，分析了劳动、资本变动是如何影响技术进步和产业结构变动，进而如何共同影响经济增长的；在《对我国产权结构变革的思考》一文中，提出产权结构要适应生产力发展水平，我国产权结构改革要由单一形式向多元形式转变，产权结构改革的重点不在于“两权分

离”，而在于多元产权明晰，建立起产权流动的运行机制。在两篇涉及地勘单位改革的文章中，分析了地勘单位的现状及困难，以及陷入困境的原因。文章指出，摆脱地勘单位困境的惟一出路，在于国家通过改革，实行政企、政事分离，转变政府职能，制订机关政策，通过转产，有计划地把地勘单位推向市场，建立地勘单位的企业化运行机制。并建议建立国家地调局，公益性地勘工作由政府招标或发包，商业性地质工作由市场配置资源。在三篇关于教育改革的文章中，有一篇关于职工教育改革的文章是1988年写成的，被评为地矿部地质教育协会和地质职工教育协会第一届年会的优秀论文。文章提出职工教育要由官办改为民办，建立教育培训市场。另外两篇则讨论教育经济及高校改革问题。

总的来看，我感觉这些文章写在不同时期，讨论问题不太集中，因而不可能把每一个问题谈透。加之我本人的理论水平有限，文中难免有错误的地方，或观点表述不准确，论述深度不够。但只要读者能从中看到一点理论研究与历史变革的轨迹，或能从中获得一点点收益，便足慰我心了。

程世洪

2001年10月10日

目 录

我国适度经济增长率因素分析	(1)
对我国产权结构变革的思考	(16)
论地勘单位的企业化问题	(31)
论地勘单位转产与建造企业经营机制	(43)
教育-人力资本与经济增长	(52)
论职工教育改革的必然性、趋势及特点	(102)
如何把竞争机制引入高等学院	(111)
学会实事求是的思想方法 促进高等教育的体制改革	(115)
坚持实事求是的思想路线 建设有中国特色的社会主义 ——学习邓小平同志南巡讲话的体会	(121)

我国适度经济增长率因素分析

经济增长适度，经济增长效果就好。否则，即使有较高的增长率，经济增长也不会取得良好的实效。如果能保证经济持续适度增长，经济就可以获得较快的发展速度。我国是发展中国家，发展经济是我国现阶段的主要任务。为加快我国经济发展速度，缩短和发达国家的差距，就必须研究适度经济增长问题。

一、适度经济增长的涵义

经济增长是指一国生产的商品和劳务量的增加，即国民生产总值的增加。经济发展不仅包括商品和劳务量的增加，还包括商品和劳务在技术结构上的改变，部门结构和产业结构的改变，生活质量的提高以及一国如何实现由落后国向先进国、由不发达达到发达的转变。

经济发展必须以经济增长为前提，没有一定的经济增长，不可能获得经济的发展；反之，有经济增长，也不一定会有经济发展。当经济增长只有量的增加，而没有质的提高时，经济就难以发展，或者发展缓慢。只有当经济增长既有量的增加，又有质的提高时，才能推动经济稳步向前

发展。前者称为速度型（或数量型）的经济增长，后者称为效益型（或质量型）的经济增长。速度型增长的主要特征是以外延扩大再生产为主，经济增长的重点在于经济的数量方面，表现为较高的增长速度，较大的生产规模，忽视经济的质量，如经济结构比例失衡，投入产出率低。效益型增长的主要特征是以内涵扩大再生产为主，经济增长的侧重点在于经济的质量方面，表现为反映经济效益的指标值有较大提高，人民生活水平明显改善。经济结构比例基本协调，经济增长速度比较稳定。

所谓适度的经济增长率就是效益型的增长率，又叫最佳经济增长速度。它要求一定的经济增长速度，应建立在经济质量的提高上。其表现为经济增长稳定、波动小，产业结构比例协调，国民收入分配基本均衡，积累和消费比例及结构适宜，财政、信贷、货币和外汇收支基本平衡，经济效益明显提高。

二、适度经济增长的理论分析

经济增长是一个复杂的经济和社会现象，影响经济增长的因素很多，经济学家一般认为，影响经济增长的主要因素是要素投入和要素的生产率提高。要素投入主要归结为劳动和资本的投入，而生产率的提高主要包括劳动者素质的提高、技术进步、制度结构改善等因素。经济学家还通过建立经济增长模型对各因素对经济增长的贡献进行理论计算。如按照新古典经济增长理论的计算表明，要素投

人的增长对经济增长占有重要地位，但随着经济的发展，生产率的提高对经济增长的作用越来越大。丹尼森对美国经济增长的研究表明，在 1955~1962 年美国实际国民收入年增长率的 2.67% 中，总增长率的 44% 是由生产率的增加提供的。而 1929~1957 年这方面只占 32%；1909~1929 年只占 20%。这说明经济处于不同发展时期，生产率的提高对经济增长率的贡献是不一样的。随着经济的发展，生产率的提高对经济增长的作用不断加强。

但是，生产率的提高主要在于技术进步，而技术进步是在一定的劳动与资本相结合条件下实现的。企业的技术进步要在扩大再生产过程中进行。新技术、新方法、新产品的研究和开发应用，都离不开劳动力和资本的追加；劳动者知识水平和技能的提高都离不开一定的投资。投资的追加，或迟或早要带动技术进步，而技术的进步总是在追加的投资中一起进入经济运行。因此，技术进步引起的生产率的提高，直接受要素投入量和质的影响。要素投入的数量和质量的变动，主要反映在劳动就业率的生长、投资的变动，以及劳动力与资本结合的变动率在投资结构、产业结构上的变动。

(一) 劳动就业率对经济增长率的影响

按照劳动价值论的观点，劳动就业率增长与经济增长成正比。但是，劳动就业率取决于劳动力的供给状况。劳动力供给状况主要包括原先存在的失业人员和由人口自然增长而新增的劳动力。设原先不存在失业，则劳动力的供

给取决于人口自然增长率。如果技术进步引起劳动生产力提高，这意味着生产同样的产品量所需的劳动力要减少，等于劳动力供给的增加。那么经济增长率只能达到足以吸收自然增长的劳动力和因劳动生产力提高而腾出的劳动力为止。否则，就会出现劳动力供给短缺，出现需求膨胀。一个国家在一定时期的劳动力供给状况是不变的。对于劳动力比较短缺的国家，劳动就业率将是适度经济增长的主要指标。如一些发达国家，充分就业反映经济增长适度，反之亦然。对于劳动力相对丰富的国家，由于资本相对短缺，即使经济已经处于过度膨胀，仍吸纳不了大量剩余劳动力。衡量经济是否适度增长，就不能把劳动就业率作为主要衡量指标。但是劳动就业率的增长率，劳动就业结构及劳动力向第二、第三产业的转移速度仍可以用来衡量经济增长是否适度。我国劳动力十分丰富，衡量经济增长是否适度，应当注重资金的利用率和投资的产出效率。在提高资金利用率和投资的产出效率的基础上，扩大就业，提高劳动就业率才有可能使经济处于适度增长状态。

另外，劳动者同时也是消费者，劳动者的积极性取决于劳动者收入和消费水平的提高。因此，适度经济增长应当在保证劳动者收入提高的基础上，经济增长水平略快于居民的消费水平。

（二）投资变动对适度经济增长的影响

投资的变动是经济增长最活跃的因素。投资的增加或减少，通过乘数作用使国民收入成倍增加或减少。而国民

收入的增减又通过引致消费和加速数的作用使投资需求具有扩张或收缩的趋势。经济学家把因国民收入变动引致的投资称为引致投资。经济增长波动就是引致投资作用的结果，引致投资有使经济增长或下降加速的趋势。因此，控制投资的变动量及依据经济周期掌握投资时间，对适度经济增长具有决定意义。

投资来源于储蓄。在储蓄能全部转化为投资的条件下，投资的增加取决于储蓄的增加。储蓄是国民收入中不用于现期消费的部分，它取决于人们收入的多少和消费倾向。不同的消费者收入和消费倾向是不一样的。但从整个社会看，在短期内消费倾向是不变的。因此，储蓄的多少主要取决于收入，而收入的大小取决于国民收入的分配结构。在宏观上表现为社会的总需求和总供给的状况。合理的投资率最终表现为社会的总供求平衡。

在我国，投资主要来源于积累，积累和消费的分配比例决定了投资水平，进而在社会总供求状态中表现出来。因此，合理的积累率是适度经济增长率的基本条件。

(三) 产业结构的制约作用

产业结构是制约经济增长的又一重要因素。这是因为社会生产的各产业或部门之间客观上存在一定的比例结构关系。如果某个部门生产能力不足，形成供给短缺，就会限制相关部门的生产，相关部门的生产下降通过类似的形式波及到其他部门，进而使整个经济滑坡。因此，保证各部门大体协调的比例结构，是适度经济增长的需要。

产业结构受资源结构的制约。但产业结构在经济增长中总是处于变动状态。产业结构的变动应该有利于资源优势的发挥，这就要有合理的产业政策。

产业结构变动一般比较缓慢。各部门因技术结构的差异其变动速度也是有差别的。在完全竞争的市场经济条件下，产出结构的变动是通过市场价格信号来实现的。在市场价格信号的引导下，总是能使各部门之间保持适当的比例。产业结构变动往往是由技术进步引起的。技术进步可以降低成本、增加赢利、吸引更多的投资，从而改变投资结构，促进产业结构的调整。在这种情况下，投资结构变动的结果是使产业结构的调整达到协调状态。但在现实经济中，经济并不是处于完全竞争的市场经济，市场价格信号并不都能完全指示产出结构的变动方向，投资取决于人们对市场的预期，人们的预期来自人们对市场的预测分析。价格的偏差以及人们预期的不确定性容易导致投资使产业结构的变动与产业结构自身因技术结构变动而变动的方向不一致，从而使产业结构变动发生失调。在我国目前新旧体制转换时期，市场体系不完善，价格失真，价格不能准确反映经济运行状况。投资绝大部分依赖于国家计划，投资结构是否合理将对产业结构调整起直接作用。在我国经济增长中，能源、交通运输等基础设施已经成为制约经济增长的“瓶颈”。因此，对这些薄弱部门实行倾斜投资是能否实现适度经济增长的关键。

(四) 对外贸易条件

发展对外贸易，进行国际交换，通过国际分工和合作，

是当今实现适度经济增长的条件。因为，通过国际交换，可以扬长避短，充分发挥国内资源优势，补国内资源供给不足，使整个国内的社会生产尽可能处在生产可能性边界上，发挥社会生产潜力。

但是，过高的经济增长往往引起对外贸易状况的恶化，反过来限制经济的增长。这是因为保持高经济增长率需要高投入、高投资。若国内生产的机器设备、原材料和消费品在品种、数量上都供不应求，就须大量依赖进口。进口固然可以用增加出口来抵补，但出口品的生产在一定程度上与国内投资品和消费品是争资源的，因而增加出口要受国内生产出口产品能力的限制，同时也受到对外竞争能力和国际市场容量的制约。所以高经济增长率往往引起对外贸易的大量逆差。当然，引进外资可以补国内积累不足，支付进口费用，短期弥补外贸逆差。但外资终究要偿还本息，需要用出口换外汇来支付。所以，从长期看，引进外资的规模仍然受出口能力的制约。因此，合理的经济增长率必须考虑对外贸易的平衡问题。

综上所述，我国适度经济增长率取决于国民收入分配结构；取决于积累和消费的比率；取决于投资结构和资金—劳动比率的合理选择，及劳动就业率和劳动生产力的不断提高”保证人均消费水平的逐步提高，保持社会总供求的基本平衡和两者在结构上的基本适应，保持外贸收支的基本平衡是我国适度经济增长的前提。

三、我国适度经济增长的实证考察

建国以来,我国经济增长速度并不低。从1952~1985年的33年间,社会总产值增长了14.4倍,年增长8.4%;国民收入增长了8.2倍,年均增长6.5%;工业总产值增长了15.3倍,年均增长11%。以世界银行折算办法推算的国内生产总值GDP年均增长6.6%(表1),与国外比较我国

表1 中国的GDP(推算数)

年 份	GDP 亿元	年 份	GDP 亿元	时 期 (年)	年平均增长 速度/%
1952	680.9	1970	2226.5	1953~1957	8.88
1953	819.6	1971	2401.0		
1954	864.7	1972	2469.2		
1955	910.9	1973	2679.6	1958~1960	9.19
1956	1019.6	1974	2714.3		
1957	1049.6	1975	2901.0	1961~1965	-0.17
1958	1292.4	1976	2812.9		
1959	1412.6	1977	3046.4	1966~1978	6.62
1960	1410.3	1978	3488.6		
1961	1151.3	1979	3892.7	1979~1986	8.76
1962	1068.1	1980	4285.5		
1963	1156.0	1981	4578.5	1953~1986	6.44
1964	1347.9	1982	4959.8		
1965	1603.4	1983	5505.7		
1966	1833.4	1984	6553.3		
1967	1718.9	1985	7961.3		
1968	1635.7	1986	9090.9		
1969	1869.2				

注:绝对数是当年价格,增长速度按可比价格。

我国适度经济增长率因素分析

的 GDP 增长速度也处于较高水平（表 2）。但是，我国的经济增长效果很差，人均国民生产总值与发达国家差距较大。发达国家人均 GNP 一般都在 1000 美元以上，而我国 1980 年人均 GNP 为 262 美元，1990 年人均 GNP 为 500 美元左右。以南朝鲜为例，20 世纪 60 年代以前，与我国经济条件相差不多。1961 年南朝鲜人均 GNP 为 82 美元，我国 1960 年就达到人均 86 美元。从 1962 年～1984 年南朝鲜国民生产总值年增长 8.4%，而我国同期 GNP 年增长 7.28%，增长速度相差不多，但 1984 年我国人均国民收入 262 美元，而南朝鲜人均国民收入 2044 美元，相差近 8 倍。为什么我国的经济增长速度不低，而增长效果不理想呢？这主要是因为我国在相当长的时间里不是处于适度经济增长状态。

表 2 GDP 增长速度的国际比较

单位：%

国 别 (地区)	年平均增长率		1983 年比	1984 年比	1985 年比
	1966～1978	1979～1985	1982 年增长	1983 年增长	1984 年增长
中国	6.62	8.95	9.8	13.50	12.58
美国	3.4	2.3	3.7	6.8	2.4
日本	7.3	4.2	3.2	5.1	5.0
西德	3.4	1.6	2.7	2.3	2.3
加拿大	4.6	2.6	3.3	4.7	4.0
南朝鲜	9.9	4.6 ^①	9.5	7.6	
巴西	8.5	2.4	-3.2	4.5	7.0
印度	4.3	3.8	7.7	4.5	5.0
墨西哥	6.4	3.6	-5.3	3.5	3.0

注：①均按固定价格计算。

资料来源：国外数据除南朝鲜以外，均据《中国统计年鉴》算出。南朝鲜数字来自：南朝鲜发展研究所，南朝鲜经济，1985.43。

首先,我国经济波动频繁,波动幅度大。从1950~1990年这40年间,国民经济总共发生10次周期性波动。平均周期为4年。排除次周期,主周期共6次(图1)。按

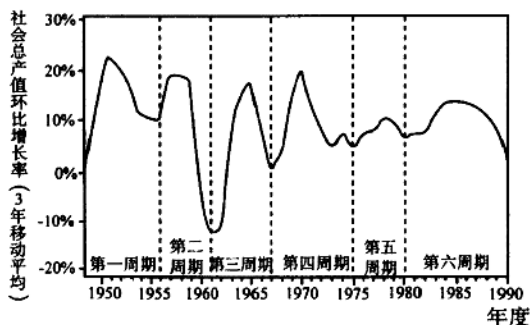


图1 中国的经济周期(小周期)

经济增长率由波峰到落谷的落差衡量周期振幅,最小落差为3.5%,最大落差为30.9%,平均落差为15%,峰谷值的比率为6.1,反映我国经济波动达到的程度为国外少有。特别是发生在1958~1961年,1961~1967年和1967~1970年的这三次周期波动,使经济出现严重的衰退和萧条。1961年的社会总产值比上年锐减33.5%,1962年再降10%。1965年才使社会总产值恢复到1960年的水平。1967年社会总产值比上年下降9.9%,次年再降4.7%。另外,1974年和1976年两次几乎是零增长,社会总产值增长率分别为1.9%和1.4%,考虑人口自然增长因素,可以说经济

是停滞的。仅这三次周期波动就使我国经济增长至少延缓 10 年以上。

其次，产业结构长期处于失调状态。经济周期的强烈波动，使产业结构的比例经常遭到破坏。我国正处于由农业社会向工业化社会的转变时期。为了尽快实现工业化，工业增长对于整个经济增长具有决定作用。实际上，工业增长与经济增长具有极好的相关性。相反，我国农业增长与经济增长相关程度要差一些，无论从农业增长的周期频度还是波幅，相对工业都要稳定一些。但是，我国是农业大国，工业增长总是受农业的制约。当工业增长速度超过农业所能允许的程度时，工业增长速度就会迅速下跌，导致工农业结构比例严重失调（图 2）。从图 2 可以看出，过高的工业增长会快速损害农业，或以牺牲农业为代价，拉动农业增长下降；而农业下降又使工业下降加剧，同时农业回升。农业的回升又遏制工业的进一步下滑，并在某一时点促使工业开始回升。工业的回升并很快开始扩张，使经济达到热状态，重新开始周期循环。这一现象在 20 世纪 80 年代以前尤为明显。反映出我国产业结构总是处于非正常的剧烈变动中，这种变动我们可以从三次产业的变动看出来（图 3）。

我们知道，产业结构变动是通过技术结构变动和投资结构变动来实现的。如果投资结构变动符合技术结构变动，或者说由投资结构变动推动的产业结构变动，能够适应技术结构变动的要求，那么，产业结构在变动中各部门之间的结构比例是协调的，反之，投资结构变动不符合技术结