



21世纪高等院校教材

中国生产要素市场管理

袁晓玲 张文科 编著



科学出版社

www.sciencep.com

中国生产要素市场管理

袁晓玲 张文科 编著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

中国的社会主义市场经济体制,经过前十年的建设,已经形成了自己的一套体系与机制,面临新的市场环境,在后十年即 21 世纪初的头十年,如何完善社会主义市场经济,规范市场管理,将成为中国经济管理的头等大事。

本书从市场理论、生产要素理论、市场管理三方面相结合的方法,力图从理论上寻找完善中国市场秩序,加强市场管理,切合实际的宏观、中观的方法。

本书适合研究生(主要为 MBA 学生)、国家政府管理工作、政策研究方面的专业人士使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国生产要素市场管理/袁晓玲, 张文科编著. —北京: 科学出版社, 2002

ISBN 7-03-010658-X

I. 中… II. ①袁…②张… III. 生产要素-市场管理-研究-中国 IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 054757 号

责任编辑: 刘晓炜 卢秀娟/责任校对: 朱光光

责任印制: 安春生 /封面设计: 王 浩

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

新蕾印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2002 年 12 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2002 年 12 月第一次印刷 印张: 18 3/4

印数: 1—3 000 字数: 359 000

定价: 32.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈环伟〉)

前 言

中国建立社会主义市场经济已经有十多年了。这十多年中，中国的市场建设取得了巨大的发展。有些市场从小到大，有些市场从无到有，市场管理从缺乏理论指导与经验借鉴到不断进行理论探索与积累经验，使得中国市场体系建设、市场管理理论与实践都有了长足进步。

然而，中国毕竟是一个长期经历自然经济和计划经济的国家。几千年的自然经济使人们在经济活动中形成的价值观念以忠诚为本，长期的计划经济又使人们学会服从计划、服从指令，短短 20 年的商品经济发展经历，各个市场主体一时还难以适应市场经济活动中所必须树立的以诚实、信用为准则的观念。另一方面，由于短暂的市场经济历史，我国还未形成有效的市场管理体系，政府管理还未形成一整套行政、经济、法律等符合市场经济要求的行之有效的管理手段，中介组织因为自身的缺陷还难以承担对其他市场主体的监督，行业协会等自律体系尚处于萌芽状态。正是由于以上种种原因，使得中国的市场秩序混乱，反映在市场主体秩序上，就是市场管理者成为市场主体、各种虚假伪装的市场主体泛滥、大量存在空壳市场主体和无营业执照及超范围经营的问题；反映在市场交易秩序上就是存在大量的利用合同进行骗买骗卖的行为、市场价格秩序混乱、计量标准和定量包装使用缺乏规范；反映在竞争秩序上就是假冒伪劣商品横行、虚假广告泛滥、商业欺诈让人防不胜防；……以上种种问题，已经对我国的社会主义市场经济的健康发展形成巨大的威胁。

我国已经加入世界贸易组织，激烈的国际市场竞争要求我们必须按国际惯例行事，并使我国市场环境与其他国家看齐，才能使我们具有国际竞争力，才能与他国取得同步发展，只有加强市场秩序建设，才能为市场主体提供公平、平等的市场环境，才能真正发挥市场配置资源的基础作用，才能有效地吸引外资，充分利用国外的技术、资金与管理，只有良好的市场主体秩序、交易秩序、竞争秩序才能实现社会公平，使那些为社会经济发展作出有益贡献的市场主体获得快速发展，并实现经济利益最大化。从社会的角度看就是通过公平竞争实现优胜劣汰，优化资源配置。

2002 年是中国市场秩序年，这说明如何加强市场管理、优化市场秩序已被中央、地方各级政府所重视，也为广大人民群众所关注。正是基于这一原因，本书作者才决心完成《中国生产要素市场管理》一书。本书通过系统分析生产要素市场形成、发展，各种市场的个性与共性，在分析中国生产要素市场管理现状的

基础上,借鉴国外对市场管理的经验,提出中国生产要素市场管理的进一步设想。本着理论与实践相结合、纵向分析与横向分析相结合的宗旨,本书共安排三个部分内容,即生产要素理论部分(第一至三章),一般市场秩序与市场管理部分(第四至六章),各个生产要素市场管理部分(第七至十四章)。本书适于作公共行政管理研究生、本科生专业课教材,及各级市场管理机构工作人员使用。

本书由西安交通大学袁晓玲副教授、张文科副教授拟订提纲,袁晓玲负责统稿、修改、校对等工作,李湛在统稿、校对方面做了大量工作。承担本书编写任务的是:袁晓玲第一、二、三、四、五、六章;张卫航第七章;张卫航、李湛第十三章;程禾元、郝艳第八章;程禾元、李湛第九章;张文科第十四章;杨欣、曹敏杰第十章;李湛、杨欣第十一章;杨欣第十二章。

本书在出版过程中得到科学出版社卢秀娟编辑、刘晓炜编辑的大力支持与帮助,在此表示感谢!

袁晓玲

2002年7月20日

目 录

前言

第一章 生产要素概述	(1)
第一节 生产要素的界定	(1)
第二节 生产要素的种类	(3)
第三节 生产要素的组合与配置	(9)
第二章 生产要素理论及其发展	(13)
第一节 传统的生产要素	(13)
第二节 知识性生产要素	(17)
第三章 生产要素配置与流动	(27)
第一节 生产要素在产业间的配置与流动	(27)
第二节 生产要素在地区的配置与流动	(32)
第三节 生产要素的跨国流动	(40)
第四章 市场体系及市场管理	(48)
第一节 市场体系的形成与特征	(48)
第二节 市场体系的构成	(51)
第三节 市场秩序	(57)
第五章 中国市场秩序与市场管理	(60)
第一节 中国的市场秩序的缺陷	(60)
第二节 建立完善中国的市场秩序	(74)
第六章 中国市场管理与监督	(84)
第一节 借鉴外国市场管理与监督的经验	(84)
第二节 中国市场管理与监督	(97)
第七章 劳动力市场管理	(110)
第一节 劳动力市场概述	(110)
第二节 我国劳动力市场发展与管理	(115)
第三节 各国的劳动力市场管理	(121)
第四节 建立和完善社会保障体系	(126)
第八章 金融市场监管	(130)
第一节 金融市场概述	(130)
第二节 金融市场监管	(141)

第三节 中国金融市场监管	(153)
第九章 证券市场监管	(158)
第一节 证券市场概述	(158)
第二节 证券市场管理	(166)
第三节 证券市场监管内容	(172)
第四节 中国证券市场监管	(188)
第十章 技术市场管理	(197)
第一节 技术市场概述	(197)
第二节 技术市场管理	(203)
第三节 中国技术市场管理	(209)
第十一章 信息市场管理	(213)
第一节 信息与信息市场	(213)
第二节 中国信息市场的管理	(221)
第十二章 产权市场管理	(231)
第一节 产权理论及其发展	(231)
第二节 产权市场与产权交易	(240)
第三节 我国的产权市场管理	(246)
第十三章 房地产市场管理	(255)
第一节 房地产市场概述	(255)
第二节 房地产市场管理	(259)
第三节 房地产市场管理模式比较	(266)
第十四章 期货市场管理	(279)
第一节 期货市场及其特征	(279)
第二节 中国期货市场的组织形式	(283)
第三节 中国期货市场管理	(288)
参考文献	(293)

第一章 生产要素概述

物质生产是人类赖以生存和发展的基础，生产要素是物质生产的基本前提。生产要素包括自然资源、劳动力、资本、管理、技术和信息。本章主要介绍生产要素的界定、种类，分析生产要素的配置，为研究生产要素市场管理奠定基础。

第一节 生产要素的界定

一、生产要素概念提出的历史动因

单纯考察生产要素概念是什么时代、由谁提出是困难的，即便在某些教科书或专著中记述了有关生产要素之某些经济学家的解释，也多属对前人提法的推测罢了。生产要素的最初形式是财富形成的原因或创造财富的因素，这是因为在远古时代尚不存在商品生产、机器生产、经济增长或经济发展诸如此类的现代经济概念，倒是人们基于生存的需要而对土地、棍棒、牛羊等有可把握的感性并在现实生活中深刻体会和认识到其重要性。

在荷马诗篇中通常把牛马和农具称为财富，有时也把金银列为财富，但这里是将其视为金属而不是货币，也有一些描述用肥胖表示富贵，用瘦弱形容贫穷。中国古代西周的《礼记》对财富的描述以其自然形态为内容：“问君之富，数地以对，山泽之所出。问大夫之富，曰：有宰食力，祭器衣服不假，问世之富，数车以对，问庶人之富，数畜以对。”^①在当时人们为了衣食住行等基本生活资料，十分关心有形的物质财富的多少，因为较多的物质财富意味着能生存得更好，而较少的物质财富就意味着生存受到威胁，将面临着饥饿、寒冷甚至死亡。因此人们就会关心财富形成的原因是什么，如何才能创造更多的财富。色诺芬认为凡是有利的东西都是财富，而有害的东西都不是财富^②，即财富就是有使用价值的东西。所以其《经济论》通篇都是研究财富及其增长问题，后来亚里士多德则致力于致富之术，威廉·配第也在《赋税论》中论及财富时指出劳动是财富之父，土地是财富之母。就连后来在西方经济学界划时代的人物亚当·斯密也将其著作命名为《国民财富的性质和原因的研究》。由此看来，生产要素概念的提出是机器大生产形成之后的事情，在此之前，只不过是萌芽状态或酝酿状态。正是财富创

^① 《礼记·曲礼》。

^② 色诺芬：《经济论》，北京：商务印书馆，1961.3。

造方式的变化引起了财富本身的变化,促进了研究对象由财富的创造因素或财富的形成原因向生产要素的转变。资本主义生产方式的确立,尤其是机器大生产的出现,带来了物质财富的极大增长,它不仅改变了生活条件和生产方式,更改变了人们的观念和认识。尤其是财富形式的多样化,使人们开始把目光放在创造财富的生产过程中,从而对生产过程和生产条件的考察逐步取代了对财富形成原因的分析,此时生产就意味着创造财富。也正是在这种背景下,逐步形成了生产要素的概念。当然最初人们的视角主要停留在微观层面的企业生产上,因为人们坚信每个企业的生产发展起来了,整个社会生产就发展了,国民财富也就相应增长了,所以生产要素的最初含义便是一个生产者进行物质资料生产所必须具备的基本因素和条件。各种生产要素的积聚、优化、组合是生产活动得以顺利实现的必要前提。因此从一定意义上说,经济就是生产要素的合理投入和创造财富的过程。经济活动的目的就是通过对各种生产要素的合理配置,以较少的投入获得较多的、能满足人们需要的物质产品。由于资源的稀缺性,一切用于经济增长的资源(即生产要素)都是有限的和稀缺的,因此必须提高资源的配置率,做到对生产要素的节约。“economy”在英文中的原意主要是节约、节俭的意思。因此从生产要素的角度说,经济活动的实质就是对生产要素的节约。随着工业化大生产的发展,人们已经淡化了传统观念对财富的认识和强调,而对生产过程和生产条件更加关注,因为农业和工业生产本身的发展就意味着财富的增长,同时财富的表现形式已不再仅仅是过去的那种具有实物性质的具体的物体,而且包括了更广泛的内容,其中一个明显变化就是金和银已不再仅仅作为原始形态而存在,而是已经成为货币,它不仅扮演价值尺度和交换媒介的角色,而且也是价值储藏的载体和财富多寡的象征。商品交换得到的不是作为具有自然属性的贵金属,而是具有不可思议魔力的货币。这就更加促使人们关注能创造财富的“生产过程”,从而经济学家们在分析生产发展时就不可避免的提出了“生产要素”的概念,尽管至今也无法考证谁是第一个提出生产要素的人。

二、生产要素的界定

如果说“财富的形成原因”是生产要素的初始形式,那么“经济增长因素”或者“经济发展因素”便是生产要素的发展形式或现代形式。机器大生产和资本主义生产方式的确立,带来了“生产要素”代替“财富形成原因”的变化,尽管它们在本质上或者渊源是一致的。20世纪30年代之后,凯恩思主义经济学的兴起,标志着宏观经济学的诞生,经济增长问题开始作为一个独立的、专门的研究领域受到人们的青睐,人们的热情已完全倾注到宏观经济增长问题上,探讨一国的经济如何增长成为热门话题,正如卢卡思在研究经济增长时所言:“一旦你开

始思考它们,你将难有精力去关注其他问题。”^① 这样“生产要素”的讨论表现为对“经济增长因素”的分析了,此时的生产要素已不再是原来意义上的农业生产或某个生产者单一的生产活动,而是整个社会的大生产。正是“社会大生产”比“企业小生产”更吸引人们的关注才导致了“经济增长因素”开始替代“生产要素”的地位。显然我们谈“经济增长”习惯上总是指“一国的经济增长”。由此我们发现,无论是遥远古代的“国民财富形成原因”,还是近代的“生产要素”,或是现代的“经济增长因素”都是同一事物在不同历史阶段、不同层次、不同意义上的表现而已。

为了能够更清楚的说明生产要素的定义,在此还须区分几个概念。一是“生产要素”和“生产力要素”。这两个概念从本质上说是一致的,只是基于两种不同的理论体系对同一事物的两种不同的提法而已。“生产要素”源于传统的西方经济学在假定制度和技术不变条件下考察企业的生产过程;而“生产力要素”则出自马克思主义经济学,它对生产力的定义为改造自然和征服自然的能力,这显然是指一国的大生产,这与西方经济学的“经济增长”有相似之处。因此把它看成是同一事物的不同见解。二是“生产要素”和“生产因素”。生产因素是指影响生产过程和生产结果的一切可能的因素,而生产要素是指在目前条件下人们能够认识到对生产过程和生产结果有主要影响的因素。显然用辩证法的观点看,“生产因素”是无法穷尽的,而“生产要素”是可以控制的。

由以上几个方面的分析可以得出,生产要素就是在某种生产方式下,对应于某种生产过程,人们能够认识到的对生产结果有主要影响的因素。

第二节 生产要素的种类

一、生产要素的资格认证

亚当·斯密提出的劳动价值论,认为劳动是价值的惟一尺度,劳动增长是财富增加的根本原因。不过对生产要素的认证是自发的。大卫·李嘉图和萨伊继承了亚当·斯密的这种关于什么事物创造价值,什么事物就是生产要素的认识。萨伊认为土地、劳动、资本之所以成为生产要素是因为这三个要素在创造效用中各自提供的“生产性服务”所决定的,也就是说一个事物能否成为生产要素就在于它是否在效用创造中具有某种独特的功能和作用。正是基于这种认识,马歇尔认为“企业组织”因在生产中独特的作用而应该成为第四种单独的生产要素,从而把生产三要素理论发展为四要素理论。随后经济学界对生产要素的资格认证未作

^① Lucas R. on the Mechanica of Economic Development, Journal of Montary Economics, Vol. 22.1998.5.

深入研究，依然停留在“萨伊认识”层次上。显然这是很不够的，应当继续研究一个事物要成为生产要素，它应该具备哪些条件。

（一）生产要素的资格条件之一

该事物在使用价值或者效用的创造过程中具有某种独特的作用和功能。任何事物都不能孤立地、静止地存在，都是处在一定的联系和关系中，这些相互关联的事物构成了一个特定的系统，而每一个系统都是整个复合总体的一个层次，相对于一个更大的总体而言，它仅是一个要素或单体，相反对于在它之下更小的系统而言，它又是由若干个要素或单体所组成的。由此可以看出生产要素这一条件包括两层含义，一是该事物必须在生产系统中发挥作用，也许这一作用需要一个较长时间的认识过程；二是该事物发挥其功能作用时必须具有某种意义上的相对独立性，反过来讲，如果该事物的功能完全在另一种事物的功能范围内，那么该事物就没有独立的生产要素的资格。

（二）生产要素的资格条件之二

该事物必须具有价值，并有大于零的市场价格。事实告诉我们，人们对于无限丰富的资源或者对于价格趋于零的事物的关心程度是很低的，因而经济学界在分析生产要素时从来就没有把无限充裕的事物考虑在内。如阳光对农业生产是至关重要的，可以说没有阳光就没有农业，然而人们在考虑农业生产要素时，就没有将太阳光列在被考察的范围内，相反倒是相对次要的土地、资本、劳动等倍受关注，甚至有时把“劳动”看作是惟一的要素。出现这种状况的原因是阳光太充裕了，农业生产者几乎不需要任何代价就可以得到它，也从来没有一个农业生产者为此付出过任何代价。而劳动要支付工资，否则将无人愿意干；土地要支付地租，否则土地宁愿荒芜；资本要支付利息，否则资本宁肯闲置。因此从一定意义上讲，只有那些相对于市场需求而言显得相对稀缺的事物，才有可能成为“生产要素”的一种。

（三）生产要素的资格条件之三

该要素必须符合一定社会生产方式的需要。任何生产都是在一定的社会生产方式下进行的，在不同时期生产要素往往有不同的表现形式。在远古时期，由于生产方式落后，几乎没有什么大型机械，即使生产工具也仅仅是经过简单加工的物品，生产中主要的要素是土地和人的劳动，土地和劳动也就当然被视为创造财富的生产要素；随着资本主义生产方式的产生，机器和技术在生产中地位日益提高，生产方式与过去大不相同，最终资本和技术发展成为生产要素。当然在古代资本和技术没有成为生产要素，并不代表当时没有“资本”和“技术”，只不过

是当时两者的作用尚不明显,人们还没有发现罢了。由此可以看出随着社会生产方式的发展,人们会在生产活动中发现一些新的生产要素。

(四) 生产要素的资格条件之四

该事物应该被人们认识并且承认。尽管有些事物已经具备了以上三个方面条件,但尚未被人们所认识,它也不能成为生产要素,最多只能是潜在的生产要素。比如经济学界有主流和非主流之分,主流学派的观点往往容易被人们所接受,而非主流学派的观点则常常被看成是“异端”,如制度学派对制度因素的阐述。更令人遗憾的是某些权威可能将一些观点扼杀在摇篮中。因此经济学意义上生产要素的确认还要受到人们的认识能力和社会可接受状况的制约。从理论上说,只要具备上述四个条件,我们就可以称之为生产要素。

二、生产要素的种类

关于生产要素的种类,国内外经济学界有不同的说法,其内容也不尽相同,我国经济学界部分学者根据马克思对生产力和生产关系的分析,认为生产要素(生产力要素)包括劳动者、劳动资料和劳动对象。其中劳动者是指能在生产力系统运行中发挥劳动功能的人;劳动资料包括生产工具和设备;劳动对象分为天然存在的劳动对象和经过加工的劳动对象,具体包括自然物(如土地)、原料和材料等。随着生产力进步和经济理论的发展,科学技术、管理和信息也被列入生产要素的内容。西方经济学说中,生产要素的种类也经历了从二要素、三要素到六要素的发展过程。威廉·配第在其《赋税论》中最早提出劳动价值论,认为劳动是商品价值的基础,同时他又指出:“土地是财富之母,劳动则为财富之父和能动要素”^①。即土地和劳动都创造财富和价值,从而生产要素是二元的。亚当·斯密在其巨著《国民财富的性质和原因的研究》中提出:“一国国民每年的劳动,本来就是供给他们消费的一切生活必需品和便利品的源泉”^②,从而“只有劳动才是价值的普遍尺度和正确尺度”^③;但同时他又认为“无论是什么社会,商品的价格归根到底都要分解成劳动、资本和土地三个部分或其中之一”^④。萨伊在《政治经济学概论》一书明确提出劳动、资本和土地是三种最基本的生产要素。马歇尔在《经济学原理》一书中提出“组织”对于生产起着重要作用,因此他把“组织”列为第四要素。20世纪50年代,西蒙·库兹涅茨提出,“基于改进技术,

① 转引刘方铎等:《生产力经济学教程》,北京大学出版社,1988年版。

② 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(上册)中译本“序论”,商务印书馆,1983年版。

③ 同②

④ 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因研究》(上册)中译本,商务印书馆,1983年版。

以及它要求的制度的和意识形态的调整……先进技术是经济增长的一个允许的来源”^①。由于科学技术在推动经济发展中发挥着越来越重要的作用，许多经济学家在进行经济分析时都认为，技术进步是现代经济增长的第三源泉。同时随着知识经济的兴起，信息在生产中的地位日益重要，六要素理论的说法也逐渐形成。

西方经济学和马克思主义经济学对生产要素的划分有极大的相似性，二者都认为生产要素是生产过程中最一般、最基本的要素；其次双方都认为只有各种生产要素相结合才能进行物质资料的生产；第三西方经济学中的劳动力与马克思主义经济学中所指的劳动是相同的。当然我们绝不能忽视两者的本质区别。西方经济学对生产要素的划分更重视生产要素在生产过程中纯物质和技术意义，是单纯的生产力要素的概念；马克思主义经济学认为生产过程中的物质技术关系仅是问题的一个方面，生产要素还具有社会经济关系和形式的意义。双方最本质的区别就在于马克思主义经济学认为劳动是价值的惟一源泉，其他要素仅是参与了价值的形成过程，但并不创造价值，因此劳动主体的人才是生产要素中最重要的；西方经济学则认为土地、劳动和资本一样可以创造价值；此外，马克思主义经济学未将货币作为生产力要素，而西方经济学将资本要素划分为实物资本和货币资本。综合多种因素，根据世界上多数经济学家的观点，生产要素一般包括以土地为主的自然资源、资本、劳动力、技术、管理和信息。其中前四种可称为基本要素，后两种可称为知识要素。

（一）以土地为代表的自然资源要素

在传统经济学中，土地、资本和劳动是生产要素，特别是在以农业为主的经济起步阶段，土地可以说是最根本的财富之源。威廉·配第的土地是财富之母，劳动是财富之父和能动要素的观点就是最好的论证。在此所说的土地从广义上就是包含土地在内的自然资源，自然资源是社会财富的源泉之一，是社会再生产过程中不可缺少的物质要素，是人类生存和发展的自然基础。

自然资源的秉赋状况，对于一个国家和地区经济发展有多方面的影响。第一，自然资源存在和分布状况在很大程度上影响着劳动生产力的高低。马克思明确指出劳动生产力是同自然资源相互关联的；第二，自然资源也影响着生产力的空间分布。自然条件的地理差异是生产分工的自然基础，如种植业、采掘业等的生产分布都要受自然资源的影响，这种分工不仅影响某一部门的经济活动，也间接影响该部门与其他部门之间的相互关系，从而影响该国家或地区的分工格局；第三，自然资源对于某一特定地区的产业结构的形成、发展有着很大影响。如某一地区煤炭资源丰富，该地区的产业将围绕煤炭的开采、加工等形成和发展。

^① 王宏昌编译：《诺贝尔经济学奖金获得者讲演集》（1969—1977）第97页，中国社会科学出版社。

自然资源的稀缺性是约束和限制经济发展的重要因素,也是经济学建立的重要基础。舒马赫在其名著《小的是美好的》一书中指出:“工业体系赖以生存的是它得意地看成收益的不能替换的资本。”^① 这里不能替换的资本指的就是自然资源。正是因为自然资源的稀缺性,才要求合理配置资源,加强对自然资源配置的科学管理。

(二) 资本要素

在商品货币经济条件下,资本是一种极为重要的生产要素。资本从其形态上可以分为实物资本和货币资本,二者在资本运动过程中相互配合,相互转化。资本既是生产的原因也是生产的结果,一个国家或地区资本存量的多少,资本形成能力的强弱,资本结构的合理与否是促进或阻碍经济增长的基本因素。就一般而言资本越少,资本和经济的规模就越小,经济发展就越慢;相反资本越多,资本和经济的规模越大,经济发展加快,资本也就象滚雪球一样越来越多。纳克斯的“贫困恶性循环”理论从相反的角度证明了资本的这一特性,即在发展中国家,因其经济落后、收入水平低,导致储蓄和投资率较低,生产力低下,使收入更低,贫穷再造贫穷,陷入贫穷的恶性循环。可见资本的重要性不仅在于其不可替代性,更重要的是资本可以循环使用,正确使用就可以使资本雪球越滚越大,最终带来社会财富的不断扩大。

发展经济学家赫希曼在其名著《发展经济学战略》中指出:“不同经济资源的利用会对这些资源可利用的存量产生相当不同的反响或反馈效应,某些自然资源,如矿产,毫无反馈效应,将被逐渐耗竭。另一方面,资本却具有与众不同的反馈效应,能产生收入并引起储蓄,在生产过程中消耗的资本通常又能得到补偿。更为直接的是,将资本用在某一行业,可能会导致对另一行业的补充资本的形成。”^② 因而在经济活动中应该说资本具有举足轻重的作用,在经济落后的国家或地区,资本短缺是限制经济增长的最根本的原因,尤其是工业经济时代更是显著。因此用好资本要素,管好资本市场将会产生事半功倍的效果。

(三) 劳动力要素

亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》的开篇就指出:“一国国民每年的劳动,本来就是供给他们每年消费的一切生活必需品和便利品的源泉。”^③ 从中可以看到劳动对创造财富的重要性。劳动力要素是指可投入生产过程的一切

① 转引陶文达:《发展经济学》第八个五年计划 19 页,中国财政经济出版社,1988 年版。

② 艾伯特·赫希曼:《发展经济学战略》第六页,经济科学出版社,1991 年版。

③ 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》中译本第一页,商务印书馆,1983 年版。

人力资源,不仅包括人的体力,也包括人的脑力。劳动力要素与其他要素一样,是社会生产必不可少的重要条件,同时劳动力要素也有其特殊性,就是劳动力要素是一种对经济发展起决定作用的因素,因为一切经济活动都是人的活动,没有劳动力这个能动要素的参与,其他要素只是可能的要素而并不能形成现实的财富,可以肯定的说劳动是经济增长的重要动因。在经济落后的国家和地区,资本资源往往是最稀缺的,而劳动力资源则是最丰富的要素。像哈比森曾经描述的那样:“人力资源是构成各国财富的根本基础。资本和自然资源都是被动的生产要素。只有人才是积累资本,是开发建立社会、经济和组织,并推进国家经济发展的能动力量。显然一个国家不能开发其人民的技能与知识,就不能开发任何其他事物。”^①因而对于发展中国家来说,如何开发利用劳动力资源,直接影响着这个国家的经济发展和社会进步。劳动力市场的管理当然关系到劳动力资源的流动、保障、配置效率,最终关系到这个国家的长远发展。

(四) 技术要素

熊·彼得将经济发展分为四个阶段,即要素驱动阶段、投资驱动阶段、创新驱动阶段和财富驱动阶段。其中创新主要指技术创新对经济发展产生的巨大作用。技术要素是指创造某项产品,应用某项工艺或提供某项服务的系统知识。它以文字、数据、表格、配方等有形形态表示,也可以用实际生产经验、个人的专门技能等无形形态反映。邓小平同志说过,科学技术是第一生产力,精辟的概括了科技对经济发展的重要意义。在发达国家技术进步对经济发展的贡献已经大大超过了资本和劳动力投入对经济增长的贡献。科技进步对经济效益提高和经济发展起到了举足轻重的作用,科学技术作为一种新兴的生产要素对经济和社会发展作用日益提高,主要表现在:第一,改进生产要素的质量,包括提高劳动者的素质,改善机器设备装备水平,改进工艺流程进而达到提高资源使用效率,缩短劳动时间;第二,扩大劳动对象的范围,提高资源利用程度,节约和替代稀缺资源,保证社会经济的可持续发展;第三,改造传统产业和产品,创造新的产业和产品,促进产业结构和经济结构的不断高级化;第四,推动国家和地区间专业化生产与协作的发展;第五,提高管理、决策水平,促进现代化建设。随着知识经济的到来,技术作为知识的主要内容正在成为一种强势要素和关键要素,并对社会经济的长远发展有着不可估量的作用。

(五) 管理要素

经济管理要素又称为生产组织要素或企业家才能要素,它是指为了生产和生

^① 艾伯特·赫希曼:《发展经济学战略》第六页,经济科学出版社,1991年版。

活的需要而采取的对经济活动过程的计划、组织、决策、指挥、协调和控制。马歇尔在其著作《经济学原理》中提出了第四要素,即“组织”要素,使生产要素由三大要素发展为四大要素。这其中的“组织”必须“具有自己行业中的物的透彻知识,必须具有预测生产和消费的广泛变动的能力,以及具有知道哪里有供给新商品以满足实际欲望的机会、以及哪里有改进旧商品的生产计划的计划能力。必须能谨慎地判断,大胆地承担风险,必须了解他的行业中所用的原料和机械。”^①这其中所说的组织就是指运用资本的经营能力,也就是管理。管理作为一种生产要素其作用在于它通过对其他要素的积聚、组合,使生产要素得到优化配置,从而实现单一要素无法实现的整合效应、聚集效应,并取得最佳的经济效果。管理不仅关系到企业的经济效益和发展,而且直接关系到企业的生存。经济越发达,社会分工越细,生产的社会化程度越高,管理工作就越复杂、越重要。就像一个小提琴手可以指挥自己,而一个乐队就需要专门指挥一样,管理是人们的共同劳动得以顺利进行的必要条件,也是各种生产要素能够相互融合的催化剂。落后的管理水平也是阻碍经济不发达国家和地区经济发展的重要因素。

(六) 信息要素

信息是客观事物千变万化及事物特征的最新反映,是事物间相互联系的表象特征,也是客观事物经过运动之后的再现,是消息、资料、情报的总称。信息具有可传递性、可贮存性、可扩散性、可再生性、可处理性、可共享性等特征。信息在社会经济活动中发挥着巨大的作用,通过对信息的搜集、分类、加工、处理,为经营者的要素配置决策作参考。随着社会化大生产的不断发展,企业间的经济往来活动愈来愈频繁,需要收集的信息日益增多,这要求有及时准确的信息为现代化生产和管理活动服务。计算机和现代通信手段的迅速发展,使信息管理系统化、职能化,大大提高了工作效率。

第三节 生产要素的组合与配置

一、生产要素的组合与相互关系

在实际经济活动中,某个单一要素或者一两种要素是不能够形成生产力的,只有几种相关要素相互配合,才能形成现实的生产力。生产要素的不同结合方式,使社会经济形态体现为不同的特征。也就是说,在人类社会的不同发展阶段,各种生产要素之间组合的比重、结构不同,各自的功能、作用不同,社会生产方式就表现为不同的特征。如在奴隶社会,土地和劳动力是最基本的生产要

^① 马歇尔:《经济学原理》中译本,商务印书馆,1964年版。

素,奴隶主把二者视为“会说话的工具”和“哑吧工具”,土地的数量和奴隶的多少是奴隶主财富的标志,奴隶主在奴隶社会居于绝对支配地位;而在封建社会农业在经济中居于主导地位,因而以土地为主的自然资源成为社会生产中关键性的要素,拥有土地的地主依赖其对土地的占用权,雇佣和剥削广大的劳动者,这种社会形态的典型特征就是土地雇佣劳动;在资本主义社会,资本又成为该社会的主导要素,资本家凭借其对资本的所有权,实现资本对劳动的剥削;在知识经济时代,知识和信息日益成为社会生产不可缺少的要素,在这个时代科学技术与人力资本逐步成为经济发展的核心,信息技术与创新成为经济增长的根本动力,所有这些都以知识为基础,从而形成了知识雇佣土地、知识雇佣劳动力、知识雇佣资本,可以预见,知识要素的拥有者在社会生产中的地位日益重要。

无论生产要素采取何种结合方式,各种要素在结合过程中的相互关系是具有相同之处的。这表现在:第一,不可分割性。即各个生产要素必须结合在一起,才能形成实际的生产力,仅仅几个生产要素简单相加难以形成生产力,所以各种生产要素是不可分离的,否则那些要素也只是可能的要素而并非现实的要素。第二,要素作用功能的非均衡性。即各种要素在生产中所占的比重是不同的,我们平常所说的劳动密集型、资本密集型、技术密集型,就是对国民经济各产业中生产要素的比重而划分的。第三,在一定条件下的可替代性。即各生产要素在结合过程中可以部分的相互替代,因为不同时期,或同一时期的不同国家与地区,其资源秉赋是不同的,有些劳动力资源丰富,而资本相对短缺,那么他们就会采取重点发展劳动密集型产业用以弥补资本的不足,而对那些资本丰富、劳动力资源稀缺的则重点发展资本密集型产业以弥补劳动力的不足。第四,积累与聚集效应极大性。即各种要素结合在一起,通过优化组合所创造财富要远远大于几种要素单独结合或简单相加的产出效果,这就是要素优化配置最基本的要求。第五,要素结合比例的可变动性。在经济发展的不同阶段,各个生产要素间的结合比例及其作用和地位是不断变化的,如人类社会从封建社会发展到今天,土地等自然资源性生产要素在生产中的地位逐步下降,而知识、资本等知识性要素的地位在日益上升,农业时代土地作为主导性要素,工业时代资本是主导要素,知识经济时代知识和信息起主导作用。拉克定律已经证实了,国民经济发展过程中劳动力在第一产业中的比重是不断下降的趋势,劳动力在第二产业的比重在工业发展的初期阶段是上升的,发达阶段则是下降,第三产业的比重则是逐步上升的趋势。

以上所述是从生产力的角度看生产要素间的关系,若从生产关系的角度分析,对于生产要素的持有者来说,生产要素则是可以分离存在的。这是指没有任何一个人或一个团体、一个阶级能够拥有自己所需要的一切生产要素,通常是一部分人拥有劳动力、一部分人拥有资本或其他的生产要素,为了使生产要素能够有效结合,有关要素所有者必须通过一定的形式进行合作。这就是契约形式,