

工业组织与 经济增长的 理论研究

杨 宏 儒

三联·哈佛燕京学术丛书

生活·讀書·新知 三联书店

三联 ● 哈佛燕京学术丛书

工业组织与
经济增长的
理论研究

杨 宏 儒

生活 · 讀書 · 新知 三联书店

(京)新登字 007 号

Our Academic Books
are subsidized by
the Harvard-Yenching Institute,
and we hereby express
our special thanks.

图书在版编目(CIP)数据

工业组织与经济增长的理论研究 杨宏儒著. —北京:生活
·读书·新知三联书店, 1993
(三联·哈佛燕京学术丛书)
ISBN 7-108-00677-4

I. 工…

II. 杨…

III. ①工业管理体制-关系-经济发展-中国 ②经济发展
-关系-工业管理体制-中国

IV. F425

责任编辑 吕 祥

封面设计 宁成春

出版发行 生活·读书·新知 三联书店
(北京朝阳门内大街 166 号)

邮 编 100706

经 销 新华书店

印 刷 北京印刷一厂

版 次 1994 年 2 月北京第 1 版第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32 印张 5.75

字 数 127 千字

印 数 0,001—3,000 册

定 价 7.80 元

本丛书系人文与社会科学研究丛书，
面向海内外学界，
专诚征集中国新进中青年学人的
优秀学术专著(含海外留学生)。



本丛书意在推动中华人文学术与
社会科学的发展进步，
奖掖继起人材，鼓励刻苦治学，
倡导基础扎实而又适合国情的
学术创新精神，
以弘扬光大我民族知识传统，
迎接中华文明新的腾飞。



本丛书由哈佛大学燕京学院
(Harvard-Yenching Institute)
和生活·读书·新知三联书店共同负担出版资金，
保障作者版权权益。



本丛书邀请国内资深教授和研究员
在北京组成丛书学术委员会，
并依照严格的专业标准
(原则上要求参选书稿高于一般博士论文水准)，
按年度评审遴选，
决出每辑书目，保证学术品质，
力求建立有益的学术规范与评奖制度。

引 言

经济理论的生命力在于它对经济过程的洞悉和远见,在于对改善实际经济运行状况和迎接未来的挑战所能给出的政策建议。我国这个世界上最大的发展中国家,伴随着改革的深化,已经取得了持续十余年的令人欣慰的经济增长。中国经济已经从勉强维持温饱的落后状态,走向了经济起飞的阶段。

经济增长的成就为今后的持续发展提供了物质上的保证和经验的积累,我们已经跨进了现代化之路的起跑线。同时,中国经济也已从较为简单、粗放的发展阶段进入了复杂的经济转折时期。从世界各国经济发展的经验来看,这样的转折时期带有三个基本的特点。

第一,随着人均国民收入水平的提高,国内需求结构处于从必须性消费到选择性消费的过渡之中。在必须性消费阶段,消费和为了满足消费而从事的生产活动都比较单纯,产品生产和投资的针对性十分明确,供需双方的透明度都较高,市场风险较小。而选择性消费则以需求的多样性和易变性为特点,需要高效的企业和高效的市场来实现产品从开发、生产到销售的全过程。企业的经营活动的主体不仅包括实现和扩大预期的产量,而且要包括技术革新、新产品开发和提高产品质量,这就要求有高水平的经营管理和比较完善的市场机制。能否顺利实现经济结构的这种转变,对中国的经济增长起着决定性的作用。

第二,在转折时期宏观经济管理的复杂性日益提高。宏观经济管理的复杂既与生产力水平相关也与经济体制相关。从生产力的角度看,经济增长使社会经济活动日益复杂,资本、技术和管理在生产中的作用加大,中间产品的比重上升,专业化和协调的经济性越来越明显,与之相关的发展计划、投资、项目选择和市场监控,以及各种现实中的经济政策都面临着理论和操作上的困难。从经济体制的角度来看,任何宏观调控政策都有其相应的微观基础。许多发展中国家在经历经济结构转变的过程中,都出现了经济政策的很大变化。我国的经济体制亦是依然处于变化之中,经济主体的多元化及其不同的经济行为,使原来有效的调控方法随着情况的改变而或多或少地失效。而建立适应新情况的宏观调控体系,会遇到既得利益格局的对抗,不仅需要有坚实的理论基础和深刻的现实洞察力,更需要坚韧的意志和反复的尝试。得失成毁,矛盾重重。

第三,经济增长的来源构成面临重大变化。在经济水平十分低下的情况下,动员资源的能力和由此产生的再生产投入是决定性的。中国在过去的四十多年里,依靠集中统一的经济体制,在动员资源、集中力量推进工业化方面是成功的。在改革前,尽管经济基础薄弱,但实现了初步的工业化,并几乎是仅仅依靠劳动力的投入从事了许多农村基础设施建设。即使是在改革以来的十多年间,农村剩余劳动力资源的广泛使用仍是经济增长的重要来源。但是,粗放型增长在维持一段时间之后,就会出现资源的边际产出递减。况且我国并非资源全面充裕的国家,绝对过剩的资源只有劳动力,而劳动力只有与其它要素相结合才能获得生产能力。要保持经济增长的势头,必须依靠提高生产效率,依靠工业结构的高级化,依靠从国际市场学习先进的技术和管

理经验。在开放的国际环境下,加强与国际市场的联系,既有利于产品、技术信息的交流,也有利于刺激企业的竞争力量。然而,无论是提高企业经济效率、结构调整还是参与国际竞争,我们取得的成绩和经验都十分有限。

理论研究的意义在于透过纷繁的现象发现内在的规律,在于从更宽的范围和更长的时间跨度上,指出通过经济增长的这一特定阶段所需要的条件。正是由于意识到中国所处的发展阶段和即将面临的挑战,我们需要高屋建瓴,做好理论上的准备。中国经济错综复杂、千头万绪,但从性质上看不外乎两类。一类是理论认识尚不十分清楚,需要深入分析和探讨的问题,另一类则在理论上比较清楚,纯粹是操作问题。前者主要是带有长期特点和一定规律性的问题,如我国生产率长期以来提高缓慢、经济效益停滞的问题。后者多是一些短期的现象,例如承包制在执行中引起的某些短期行为即属此类。有一种看法认为,当前我国经济中出现的问题主要是操作失误所为,这显然是偏面的。频繁的操作不得当,一定是由于对某些关键问题的认识不够深刻所致,深入的经济学研究对促进我国的经济增长不仅意义重大,更是迫在眉睫。

中国经济增长和今后所面临的问题的理论研究,需要一代人的共同努力,显然并非本文所能议论。出于为中国的经济增长贡献微薄之力的良好愿望,本文选择经济增长与工业组织演化的关系作为研究内容。经济增长理论在国际上已有多年研究,这方面的文献卷帙浩繁。然而迄今为止,关于经济增长的研究并未穷尽真理,能够对我国的经济增长有所启发的更不多见。从抽象的增长理论看,自六十年代以来,以索洛等为代表的新古典增长理论一直占正统地位,主导了西方经济学教科书。但正

象许多经济学家所批评的那样，这种理论说明的是他们自己限定的现象，而不是经济增长的实际过程。当然，新古典增长理论作为认识经济增长的一种理论准备还是有重要意义的，因为它至少给出了增长路径的一种特解，有利于我们认识和追踪增长的时间轨迹。

认识经济增长的实际过程比掌握任何增长理论都更为困难。理论是灰色的，而现实却有着生动的与具体条件和组织过程相关的方方面面。

二战后，国际经济发展中出现了两个引人注目的奇迹，一是战后日本和西德经济，在很短的时间内得以复兴。特别是日本，在战后不长的时间内，毋庸置疑地赶上并在一定范围内超过了其它发达国家。第二个奇迹是亚洲四小的迅速崛起。这些国家和地区先后分别经历了十年左右的经济高速协调增长阶段。他们创造的经济奇迹，使无数经济学者和政治领袖看到了发展中国家经济起飞的希望。各国学者对于高速成长所需的内外条件和机理已经做了许多研究，逐渐深化了我们对增长过程的认识。

伴随着经济增长过程而发生的工业组织变化，是反映增长本质的重要方面。概括地说，工业组织通过两种方式影响经济增长。其一，工业组织的调整和演化是资源配置合理化的条件。工业组织的变化推动资源配置优化，从而取得理想的经济效益，而效益的积累又是投资和继续增长的源泉。这是早已为人们所认识的。其二，工业组织的某些形式具有直接推动经济增长的作用。组织因素和技术因素一样，是重要的生产要素。经济增长具有相当的继承性，经验的积累、组织的协调，直接影响经济增长率。象专业化、学习过程等增长因素的实现，都依赖于一定的组

织形式。

工业组织演变与经济增长的关系，是迄今为止讨论得还很不充分的问题。在传统的计划经济国家，工业组织形式和结构都是由政府控制的，经济增长也是由政府投资推动的，很难反映出两者之间的经济联系。在市场经济国家，至少有三个原因影响了对此的深入研究。第一，经济学的学科分类。工业组织问题是由微观经济学中的市场结构理论转化而来。在传统的经济学思想中，只要实现资源最优配置就实现了最佳的静态效率，而总量经济增长是由自然增长率决定的。在现代宏观经济学中，在资源合理配置之外，又增加了资源的充分利用，但是宏观分析和微观分析的合并未见进展。同时，随着西方经济学数理化和抽象逻辑化的加强，大多数学者专心于很窄的领域，搞微观的人很少考虑宏观问题，反之亦然。这也就影响了对经济过程的综合研究。第二，经济学研究中的思维定式。在西方经济中，与增长相关的投资和开发活动是由企业对经济的预期决定的，工业组织也是企业追求利润最大化的结果。在西方经济学家眼中，这是一种适者生存的自然选择过程，无须多加研究。第三，问题的复杂性。工业组织与技术特性密切相关，且工业组织的目标具有多重性，因果关系复杂，难以从中分离出工业组织与每个具体因素的关系。

分析增长过程与工业组织的演变之间的关系，无论从理论上还是实践上都是有意义的。在开始本文之前，要说明的是：第一，由于增长过程的复杂性和与其它社会事件的密切联系，“我们的研究对象不总是保持缄默的，而是不断地表白自己”，这既是启发又是混沌的源泉。因而，即使在我们限定的问题上，本文的分析也是初步的。第二，经济增长可以与社会上的几乎所有问

题有关,本文限定在增长与工业组织的关系上,这也就难以避免地对涉及到的其它问题的讨论是欠深入的,甚至是有片面性的。第三,对工业经济组织研究中的一些概念,在东西方之间有些差异,即使是在西方经济学界内也有些分歧,因而本文对有关概念的应用是以本文中给出的限定为准的。

目 录

引 言	1
第一章 概论	1
1.1 经济增长与工业组织问题的提出	1
1.2 概念限定	7
1.3 基本内容	9
第二章 思想渊源和实践的启示	12
——经济增长分析的起点	
2.1 从过程分析到总量模型	12
2.2 经济增长过程要求理论的深化	22
第三章 经济增长与工业组织演变的理论联系	28
3.1 内生经济增长理论的基本思路	28
3.2 内生经济增长模型的讨论	34
3.3 增长理论与工业组织理论	39
第四章 经济增长与工业组织的实证考察	44
4.1 实例之一:美国和日本经济兴起 过程中的工业组织	45

4.2	实例之二:韩国经济高速增长 过程中的工业组织特点	60
4.3	工业组织与经济增长的动态关系原理	65
第五章	经济增长与工业组织 相互关系的微观机理	74
5.1	工业组织的技术和经济的决定因素	74
5.2	工业组织结构的增长效果	85
5.3	工业组织演变与金融市场	90
5.4	工业组织合理化的准则	96
第六章	我国经济增长的总体特征	102
6.1	我国的经济增长道路与发展战略	102
6.2	改革以来工业经济的特征和面临的问题	107
6.3	近年来我国工业经济增长中的效率问题	111
第七章	我国的工业组织与经济增长	119
7.1	工业组织因素对增长过程的作用的存在性	119
7.2	我国经济增长与工业组织关系的历史分析	123
7.3	现阶段我国工业组织的理论模式	130
7.4	经济增长与国营大中型企业的发展	135
第八章	我国工业组织调整的方向 和有关理论问题	140
8.1	组建企业集团是工业组 织调整的有效途径	140

8.2 工业组织调整中的体制问题	150
8.3 微观和宏观经济的协调发展	152
结束语——走向繁荣	157
主要参考文献	158
后记	167
出版后记	169

第 1 章

概 论

1.1 经济增长与工业组织问题的提出

经济增长是在一个相当长的时期内,一国经济中物质产品和服务的持续增长,其本质是能够满足社会(包括消费者和生产者)需要的商品生产的扩张过程。这个过程从供给方面看来源于各种要素的投入和生产效率(全要素使用效率)的提高。基本的生产要素是劳动力和资本,资本一般包括广义的各种可利用资源。土地、森林、矿产、水资源等自然资源可以单独列为生产要素,以强调其不可多得的“天赋”的性质,也可以包括在广义的资本之中,因为它们和由资本所代表的实物型投入物一样,都是作为物质型投入而加入生产过程的,也都是以牺牲它们可能用于其它用途为代价的。生产效率的提高则是指在投入水平不变的情况下,由于技术和组织水平以及其它因素的作用,使产出水平得以提高。生产效率的测度现在已由单纯的劳动生产率指标转向综合要素生产率指标,以全面衡量包括资金在内的全部投入。

从要素投入的角度研究经济增长有这样的一致的基本认识,即要素投入的增长对长期经济增长的作用是一个互为因果的循环过程。要素投入的增加会推动产出量的增加,而要素投入之所以能够增加,又是上一期经济增长的结果。

(1)劳动力和资本在生产过程中起着不同的作用,两者只有在一定范围内才能互相替代。超过一定的范围,就会使其中投入过多的要素失效。当资本投入量不变时,扩大劳动力的投入量只能使劳动力的边际产出递减。特别是在制造业内,生产过程常是由设备的性能决定的。在一条正常运转的生产线上增加劳动力不仅毫无益处,反而会干扰正常的生产秩序。因而,单纯增加劳动力对经济增长的作用是有限的,甚至可能会由于人数的增加而导致人均产出水平的下降。也正是在只看到这种可能性的情况下,一些悲观的经济学家为经济增长描绘了阴郁的前景。

(2)资本投入的增长依赖于经济增长。很明显,一国的资源拥有量是无法人为改变的,即使考虑到开发技术的进展,土地等自然资源的增长也是有限的。以生产资料和原材料为代表的实物资本投入是来自于上一期总产出的。在一定规模的产出量上扣去用于消费的部分,构成了资本投入的可能的资金来源(当然还要受实物形态制约)。在产出确定的情况下,要增加资本投入只能提高积累率。提高积累率确实可以在短期内提高生产能力,但其负作用是对国内消费品需求和消费品生产的压制,并使生产资料生产走向自我循环的畸型轨道。

(3)另一个引起许多发展中国家关注的增加要素投入的可能性来源于引进外资。但事实上,国际资金的流动是以考虑了风险在内的综合利润为导向的。只有在一国的生产有竞争力的情况下,才会有正常的资本流入,一些发展中国家以高额关税和行政手段使国内市场与国际市场割裂开来,某些国际资本为了打入这一高利润的市场而以投资为手段,这是不必以该国的经济增长为前提的,但显然也是不受欢迎的。

需要强调,我们所说的是,靠增加要素投入而提高经济增长

率是很有限的,并不是说要素投入本身在生产中不重要。要素投入不仅是生产的起点,而且,生产率的提高、经济结构的调整都要以要素投入特别是资本投入为媒介。当广义的技术进步体现在要素中时,要素投入的增长对经济增长不仅有短期作用,而且有长期作用。这是本文与新古典经济增长理论的重要的理论差异。

对于要素在经济增长中的作用,还有一个容易误解的概念,即要素对经济增长的贡献率。要素对经济增长的贡献率指的是,在经济增长的诸项来源中,由于要素投入的增加所带来的经济增长,在全部经济增长中所占的比例。例如,依据丹尼森对美国经济在 50 年至 62 年间的增长测算,国民收入的年增长率为 3.32%,资本的年增长率为 3.58%,劳动力的年增长率为 1.42^①。按照丹尼森的分析,在美国的那个时期,资本的平均产出弹性为 0.15,劳动力的平均产出弹性为 0.82。也就是说劳动力每增长 1%,会引起产出增长 0.82%,资本每增长 1%,会引起产出增长 0.15%。经加权后,全要素(资本加劳动力)的增长所引起的经济增长为 1.95%,占全部经济增长的 59%。这也就是说,要素增长对经济增长的贡献只有 50%左右,其余部分均是由生产率提高所致。但随着计量经济学方法的逐渐深化和统计数据的日益丰富,87 年哈佛大学的乔根森等人以最新的方法估计了美国经济增长的来源,指出美国经济的扩张主要是由资本积累所致,由生产率提高对经济增长的贡献只占 25%左右,这是一个很大的转变^②。

① 参见 E. F. Denison, *Why Growth Rates Differ*.

② 参见乔根森等:《生产率与美国经济增长》中译本。

容易理解,要素对增长的贡献率仅仅说明的是,在现有的增长率下,要素投入和生产率提高在经济增长中的相对作用。而经济增长率的变化却受制于许多因素,决不是一次性的要素投入增量能够改变的。例如,同时是在丹尼森的分析中,西德的要素贡献率与美国十分接近,均在 50% 稍多一些,然而西德的国民收入年增长率为 7.26%,是美国的 2 倍有余。提高要素投入的增长率就会提高经济增长率,这是人所共知的。然而,在美国 3.32% 的年平均增长率下,资本的年增长率即使超过 3.58%,也绝不会达到西德的 6.37% 的资本增长率。这也就是我们在上文中强调的要素增长与经济增长的循环制约。

各国在经济增长率上持续存在差异,是各国经济实力变化的根源。发展中国家要追赶发达国家也必须提高自己的经济增长率。究竟是哪些因素决定了经济增长率的差异,这也是经济学家们长期思考的问题。正象卢卡斯所说,这个问题对人民的福利是如此重要,一旦为此问题所吸引,便很难再有兴趣考虑其它问题。如上文所言,要素的增长与经济增长互相制约,怎样才能从较低的要素增长和经济增长率走向较高的要素增长率和经济增长率呢? 走向良性循环的路只能是提高经济效率。就目前的认识水平而言,生产率提高的机制主要是:(1)科学技术进步;(2)经济结构转换;(3)内生经济增长。(这里要明确生产率的概念。通常我们理解的技术是和设备联系在一起的,技术进步就是用新设备代替旧设备。而在理论上,新设备所需的资本投入是计入资本投入的,全要素生产效率是包括资本效率在内的。只有当新技术的投资收益率大于原来的资本收益率时,全要素生产率才是提高的。)

科学技术领域的突破能带来生产技术的更新和效率的提