



当代财经文库

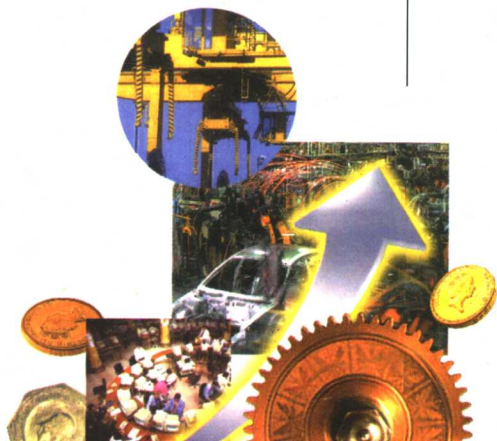


# 经济增长方式 转变机制论

袁文平 主编

赵磊 副主编

西南财经大学出版社



国家社会科学基金“九五”规划重点项目

# 经济增长方式 转变机制论



袁文平 主编  
赵磊 副主编

西南财经大学出版社

责任编辑：赵 磊 赖江维  
封面设计：穆志坚 梁建成

书 名：经济增长方式转变机制论

主 编：袁文平 副主编：赵 磊

出版者：西南财经大学出版社  
(四川省成都市光华村西南财经大学内)  
邮政编码：610074 电话：(028) 7353785

图书在版编目(CIP)数据  
经济增长方式转变机制论/袁文平主编. —成都：  
西南财经大学出版社，2000.9  
ISBN 7-81055-634-7  
I. 经... II. 袁... III. 经济增长—研究—中国  
IV. F120.2  
中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第24542号

排 版：西南财经大学出版社激光照排中心  
印 刷：四川机投气象印刷厂  
发 行：西南财经大学出版社  
全 国 新 华 书 店 经 销

开 本：850mm×1168mm 1/32  
印 张：13.875  
字 数：284千字  
版 次：2000年9月第1版  
印 次：2000年9月第1次印刷  
印 数：1000册  
定 价：22.80元

ISBN 7-81055-634-7/F·524

1. 如有印刷、装订等差错，可向本社发行部调换。
2. 版权所有，翻印必究。

## 《当代财经文库》总序

世界正在走向 21 世纪。在这世纪之交，人们可以看见，不可抑阻的生产力，正在带来一场人类社会各个方面的全面而深入的变化。变革的浪潮势不可挡，而科技革命充当了这场革命的先导，社会经济结构、政治体制、人们的社会关系、生活方式以及思想观念都处在不可避免的自我调整和革命变革之中。

中国正在走向 21 世纪。在“九五”和走向 2010 年的新时期，中国将实现经济体制的根本性转换，建立起社会主义市场经济体制，同时将进行增长方式的根本性转换，使国民经济转到集约型的轨道。这是一场社会主义发展过程中史无前例的历史性变革，它将极大地解放生产力，大大完善中国的社会主义制度，增强经济的活力。在改革中焕发出新鲜活力的、社会主义的中国，昂首阔步地跨入 21 世纪，这是当代的最重大的历史事件，这一事件将给整个世界的发展带来深刻影响。

我国社会主义经济的发展与改革，直接推动了财经领域学术研究的繁荣和发展。近年来，理论经济学，以及金融、财政、税收、工商管理等各个部门经济学，在马克思主义和小平同志有中国特色的社会主义理论的指引下，一方面吸收国外现代经济学研究的有益成果，一方面紧密结合中国社会经济发展和改革的实际，推出了一大批优秀的结果。这些财经领域的研究成果，推

动了我国财经科学的建设。为了推进两个根本性转换,促进我国社会主义现代化,我们需要进一步加强财经科学的研究,建立起社会主义的中国经济科学,因此,不仅需要提倡科学研究,奖励优秀学术成果,而且需要采取措施,解决学术专著出版困难的问题。西南财经大学出版社从1985年开始,以学校设立的学术专著出版补贴基金推出一批学术专著,把一些反映财经研究最新成果,有较高学术价值的著作奉献给广大读者,特别是从事财经领域科学研究的专业理论工作者和研究生,扩大了这些成果的社会影响。

从今年开始,西南财经大学出版社决定继续依托于校学术专著出版补贴基金,以《当代财经文库》的形式,每年推出一批财经学术研究专著。《当代财经文库》将以提高出版质量,多出适应时代需要的精品为主旨,同时,力求在版面设计、装帧、排版、印刷等各方面都更加规范化、统一化。

根据国家哲学社会科学研究“九五”(1996—2000)规划,社会科学研究的指导思想是:以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,坚持党的基本路线和基本方针,坚持理论联系实际、坚持重在建设,坚持“百花齐放、百家争鸣”,以建设有中国特色社会主义的重大理论问题和实践问题为主攻方向,重点加强对“九五”期间与21世纪初叶我国国民经济和社会发展以及改革开放、社会主义精神文明建设中重大问题的研究,在继续加强应用研究的同时,重视和提高基础研究。加快发展新兴边缘交叉学科研究和跨学科综合研究,进一步发展和全面繁荣哲学社会科学,更好地为经济发展和社会全面进步服务,为建设有中国特色社会主义服务。这既是财经领域社科研究的指导思想,也应该成为《当代财经文库》出版的指

导思想。

《当代财经文库》是旨在推出财经研究学术专著的一套丛书，它的特点是：(1)重视理论经济学的研究；(2)推动财经领域各部门经济学学科的理论研究和应用研究；(3)提倡有创新意义的经济学各学科交叉研究和边缘学科研究；(4)支持中青年学者的科学研究。

西南财经大学出版社推出《当代财经文库》是一件大好事，对广大读者来说，它有助于扩大视野，了解当代国内外财经科学的最新发展趋势，增强经济理论的素养和分析问题的能力。

在《文库》出版之际，谨致以最美好的祝愿。

刘诗白

1996年5月于成都

## 前 言

《经济增长方式转变机制论》这部专著，是国家社会科学基金“九五”规划重点资助的一项科学研究成果。

经济增长方式转变是一个已经讨论了近四十年的老问题，今天来研究仍然具有重大意义。最近，中共中央十五届四中全会的决定，又一次强调指出：“必须敏锐地把握国内外经济发展趋势，切实转变经济增长方式”。现在，世界迈入 21 世纪，中国经济已经进入一个新的发展阶段，已从实现第二步战略目标转向开始实施第三步战略目标，从小康水平逐步向比较富裕的阶段过渡；已经初步建立了社会主义市场经济体制，还要进一步深化改革，使之逐步健全和完善。根据目前中国经济发展的状况，要使国民经济持续、快速、健康发展，必须强调经济增长，突出经济增长。当前中国经济增长的主要困难，是整个国民经济运行质量不高，经济效率和经济效益还很不理想，关键的问题是经济增长方式还未实现根本的转变。很显然，要把我国国民经济整体素质和综合国力提高到一个新的水平，最重要的就是要实现经济增长方式的根本转变。

目前我国经济处于体制转换和结构调整的攻坚阶段，一些深层次矛盾和问题集中暴露出来。我国经济运行在1993—1997年期间是经济过热、高通胀，1998年开始又进入通货紧缩，经济进入买方市场状态。经过实施积极财政政策和货币政策，扩大投资需求，加强基础设施建设，增加城乡居民收入，拓宽消费领域等，经济增速日益加快。无论是过去的通胀还是今天的通紧，深层原因在于经济体制、经济增长方式存在问题。改革未到位的国有企业，在过去需求旺盛的市场条件下盲目扩张、低水平重复投资和重复建设，一旦市场供求关系发生巨变，卖方市场变为买方市场，又不能及时调整产业结构和产品结构，销售困难，导致经济增长速度放慢。最根本的是经济粗放型增长，缺乏经济效益，无力增加城乡居民收入以扩大消费需求，也无力增加投资以扩大投资需求。所以，转变经济增长方式，大大提高经济效益，是我国经济进入良性循环的关键。

尤为重要的是，东南亚金融危机之后的亚洲经济正在复苏，我国进入世贸组织已经为期不远。这对中国经济发展既是新的机遇，也面临着新的挑战 and 压力。全世界范围科技的飞速发展并普遍转化为生产力，国际性产业结构、产品结构和企业组织结构调整加快，国际性竞争加剧，世界经济将在波动中保持较快的发展势头，我国经济将面临尖锐的竞争和多方面的挑战。中国经济要保持快速增长，并适应全球经济一体化发展，发挥自己独特的优势，在世界性竞争中取得胜利，关键是尽快转变经济增长方式，提高经济效益，增强在国际市场的竞争力。

根据国际和国内关于经济增长方式转变理论研究的历史和现



状，对于什么是经济增长方式、什么是经济增长方式转变、为什么要转变经济增长方式等问题已经有了大量的研究成果。尽管其中许多问题还在研讨之中，还有争论，观点尚有分歧，但已经在不少方面取得了共识。而关于经济增长方式转变机制问题，则还是一个新问题，而这恰恰又是中国经济增长迫切需要解决的问题。

经济增长方式转变机制，就是指经济增长由粗放型向集约型转变的内在机理。也就是说，在什么样的条件下，粗放型经济增长必然是不会变的；而在什么样的条件下，经济增长由粗放型向集约型转变就具有一种内在必然性及内在的转变机理。研究经济增长方式转变机制，就在于探讨这种内在必然性和内在的转变机理。这一研究，与以往研究经济增长方式转变途径有一定的联系，但也有区别。研究“转变机制”，在一定意义上也可以说是研究“转变途径”。但因为“转变途径”可以是外在的、临时起作用的某些措施，如过去下文件、发号召，鼓励技术革新，强调厉行节约，反对铺张浪费等，它们对“转变”增长方式也起过一些作用，由于它们对促进经济增长方式转变并不具有内在的必然性，所以收效甚微。而研究“转变机制”，正在于探讨这种推动“转变”的内在必然性，找到具备了什么条件，社会、企业、个人就能自动地放弃粗放型增长，推动技术进步，厉行节约，走集约化增长之路，以提高经济效益的内在机理。本课题的研究，具有十分重大的意义：①对人类社会经济增长方式转变，即在什么条件下具备什么机制才能转变的历史经验，作一个初步的总结；②初步建立经济增长方式转变机制理论；③使经济增长方式转变更具有可操作性。

通过研究，对我国经济增长方式的转变机制，我们形成了以下一些基本的并具有一定创新性的见解：

第一，对经济增长方式转变的决定性因素提出了自己的看法。理论界有的主张“制度决定论”，有的主张“技术和制度共同决定论”。我们认为经济增长方式转变的决定性因素，既不是“制度决定论”，也不是“技术和制度共同决定论”，而是“技术决定论”或曰“生产力最终决定论”。马克思主义认为，生产力决定生产关系，生产关系决定上层建筑；生产关系和上层建筑在一定条件下又对生产力能否发展起决定性的作用。但后者是在生产力决定了生产关系、上层建筑必须变革时，生产关系、上层建筑的变革才起决定作用。经济增长方式转变的决定性因素是“技术决定论”或曰“生产力最终决定论”，正是从马克思主义关于生产力与生产关系、生产关系与上层建筑的矛盾运动的基本原理中得出的一个结论，是这个原理在经济增长方式转变机制研究中的具体运用。不如此，就可能把经济增长方式转变机制，单纯归结为制度问题，会误认为制度特别是经济体制一旦理顺，经济增长方式就自然转变；或者，把经济增长方式转变机制，单纯归结为技术问题，会误认为只要全力抓好技术进步，经济增长方式就能自然转变。坚持生产力最终决定论，则能在坚持制度、体制创新的同时，又重视技术创新，把经济增长方式转变机制的研究建立在科学理论基础之上。本书正是以上述理论为基础，构建了自己的理论体系：在经济增长方式转变的理论和历史考察的基础上，从制度和技术两个方面，即从产权、市场、宏观调控、企业管理、技术进步等方面探讨经济增长方式转变机制，最后讨论了考察经济增长方式转变与否及

转变程度的指标体系。

第二,在对经济增长方式转变机制进行历史考察的问题上,目前许多人主张用“全要素生产率”的概念,我们认为这是不够的,必须拓宽视野,应用“第一生产要素”,“经济结构”,“资源配置方式”等经济范畴来整合经济增长方式转变的历史。因为全要素生产力的提高,是经济增长率扣除资本投入量增加和劳动投入量增加所作贡献后余下的增长点,用它来考察经济增长方式转变历史转变过程存在某些缺陷:①全要素生产率是以资本、劳动投入量与技术进步相分离为假定条件的,这就割裂了要素投入与生产率提高之间的内在联系;②它虽然能说明全部要素生产率提高的贡献,却不可能说明不同要素生产率的不同贡献;③全要素生产率概念的提出和存在,正在于理论上无法对产出中不能用投入量的增加来解释那个“余量”。所以有必要另辟蹊径,用第一生产要素、经济结构、资源配置方式等来对经济增长方式转变机制的历史进行考察。第一生产要素是指在人类社会发展的不同历史阶段上对经济增长起特殊作用、并对生产力发展起标志性作用的生产要素。第一生产要素由旧而新的更替,是经济增长方式转变的标志。经济增长方式的转变,还会通过经济结构的转换表现出来。因此,经济增长方式的转变过程,本质上也是经济结构的转换过程。经济增长方式作为生产要素组合方式的转变,还意味着资源配置方式及生产要素配合规则的转变。所以,经济增长方式转变的历史过程,就需要运用“第一生产要素”、“经济结构”、“资源配置方式”等概念,对世界各国及中国改革开放以来的经济发展的历史现象进行整合,使经济增长方式转变的复杂历史过程得到清晰

的描述，并从中得到一些重要的启示。

第三，促进经济增长方式转变的机制中，我们认为，产权机制是首要的机制，它是经济增长方式转变的前提和基础。可以说，合理的产权制度固然不能保证经济一定由粗放型增长转变为集约型增长；但没有合理的产权制度，粗放型增长肯定不能转变为集约型增长。产权，实质上是作为生产关系的所有制的意志表现或法律硬化形式，所有制是产权关系的本原。同时产权关系及产权制度的具体形式，可以在不同的经济条件下获得不同的发展和变异。在现代经济学家看来，产权实质上是关于人们经济行为和经济利益的制度安排，是被法律认可的与所有制相关的一组权利。这些权利以法律形式固定下来后，它（们）的持有者或产权主体就能够在法律保护下对其财产或资源自由行使权力，免遭他人干涉和侵犯。产权的主要功能在于决定社会应该如何组织生产和进行富有激励的产品分配，并以此影响人们的经济行为，激励经济活动主体（人和企业等经济组织）具有创造精神，提高效率（减少浪费和损失），使稀缺资源得到最优利用，以此推动社会经济发展。产权的激励和效率的功能主要通过减少交易费用、外部性内部化、实现规模经济等途径来实现。

在我国目前，产权改革，旨在从经济组织入手使经济增长方式得以转变。产权改革的内容：一是在立宪层次上，要坚持和完善以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，坚持和完善以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度；二是在产权结构层次上，要从一种产权结构向另一种产权结构过渡，国有企业要建立现代企业制度，要促进非国有经济的迅速发展，以

大大促进经济组织效率和效益的提高，这也就使经济增长方式由粗放型开始向集约型转变。

第四，经济增长方式转变机制中，市场机制是特别重要的机制。在合理的产权安排基础上，能否发挥市场机制的作用，是经济增长方式能否转变及转变是否迅速的关键所在。可以说，市场机制是增长方式转变的体制保障。纵观历史和现实，我们发现，传统的计划经济体制下非企业化、非市场化、非货币化的特定制度和行为方式，内在地规定了高投入、高消耗、低效率的粗放型经济增长。经济增长从粗放型向集约型转变，最重要的标志是资源的有效配置和高效利用。经验表明，不同国家或地区，由于市场机制在经济体制中的地位和作用的不同，资源配置机制的不同，直接影响（促进或抑制）着经济增长方式转变的实际进程和效果。

市场机制包括供求机制、价格机制、竞争机制、优胜劣汰机制等。它的特征，突出地体现在信息节约、价格诱导、利益驱动、竞争强制和制度的不断创新上。市场机制正常发挥作用的条件是：市场主体的独立性，价格形成的竞争性，市场体系的完备性和市场规则的健全性。在我国改革开放以来，随着市场机制的发育，经济增长方式由重数量到重质量，效率和效益有了累积性的发展：当代最新科技成果越来越广泛地应用于我国产业的技术装备、产品和管理上，使产业技术进步和结构升级的步伐加快；高新技术产业正在取代传统产业而成为新的经济增长点；技术研究和开发投入有了较大的增加，技术进步速度业已加快，使科技水平提高愈益成为产出效率增长的主要动力；市场竞争还促进了企业的联合、兼并，扩大了优势企业的规模，提高了规模经济效益。为了推进

经济增长方式的根本转变，应当大力完善市场经济体制，充分发挥市场机制的作用。为此，就要着力进行企业制度创新，确立真正的市场主体；要进一步推进价格形成机制市场化，大力发挥价格功能；要全面培育和完善市场体系，使资源得以高效配置；要进一步健全市场规则，确保经济运行的规范有序、稳定协调。

第五，国家宏观经济调控机制，也是促进经济增长方式转变的重要机制。目前有一种虽然重视宏观经济调控，但不太重视宏观调控机制在经济增长方式转变中的作用的现象，这是不妥当的。宏观经济调控机制对经济增长方式转变的作用，是通过制定和实施财政、金融、产业等宏观经济政策来实现的。

财政宏观调控机制对经济增长方式转变的促进作用，表现为：通过财政政策对社会供给和需求总量的调控，可以为经济增长方式的转变，营造良好的经济环境；通过财政对国民收入分配功能的发挥，提高资源配置效率，引导经济增长方式的转变；通过硬化财政约束，创造公平竞争的市场环境，促使企业成为追求集约型增长的市场主体；通过财政政策规范企业和劳动者个人的投资、经营、管理等经济行为，间接影响和控制经济运行，使之符合经济集约型增长的需要；财政政策通过发挥保障公平、维护稳定的功能，促进经济增长方式转变。

金融宏观调控机制对经济增长方式转变的促进作用，表现为：通过调控货币总量，保持社会总供求平衡，创造良好的宏观经济环境，以促进经济增长方式转变；通过对资金流向的调控，提高产业配置效率，促进产业结构优化，促进经济增长方式转变；通过调节国民收入分配中储蓄的比重，引导储蓄转化为投资，实现

资源的合理配置，促进经济增长方式转变。

产业政策对经济增长方式转变的功能和作用，主要表现为：通过调节资源在各产业部门间的分配，促进产业结构均衡化，全面提高产业结构效益；通过改善产业组织，保持市场竞争活力，实现企业规模效益；通过加强各产业的技术改造和引进，推进产业结构高级化，从根本上提高结构技术进步率和技术对经济增长的贡献率；通过运用各种政策手段，弥补市场缺陷，全面提高经济运行质量，以实现经济增长由粗放型到集约型的根本转变。

改革以来，特别是 1993 年以来，宏观经济调控对促进经济增长方式的转变已经起了十分重要的作用，并取得了很大绩效，当然也还存在许多问题和难点。目前要加强和改善宏观经济调控，让宏观调控机制在促进经济增长方式的根本转变中发挥更大的作用。

第六，企业管理机制是经济增长方式转变机制的中心环节。在微观经济主体产权明晰的条件下，市场机制和宏观调控机制促进经济增长方式转变的作用，都要落实到加强企业管理上，并通过企业的经济行为体现出来。企业管理水平越高，对经济增长方式转变的推动作用就越大。所以，要实现我国经济增长方式的根本转变，就必须把加强企业管理摆在特别重要的地位。为了使企业管理更好地推进经济增长方式的转变，首先要转变管理思想，不仅要由产品的生产管理转向商品的生产经营管理，还要由资本营转向资本经营，而且要随着科技的发展，采用新的管理思想，如“人本管理”、“管理整体性和系统性”、“企业再造”、“保护知识产权”、“信息化”等新思想，以促进经济增长方式的转变。同时，要

转变管理手段，使计算机的应用在企业管理中得以普及，尽量跟上国际新潮流。还要转变管理方法，更多地应用运筹学、线性规划、博弈论等最优规划方法和统计方法，使企业决策更加科学化、准确化。还要逐步采用更先进的管理方法，如生产和物资管理中的“准时制”，既可进行大批量生产又可进行多品种小批量生产的“成组技术”，以及“柔性制造系统”等，以促进经济增长方式的转变。

为了进一步加强管理，我国还需要建立企业管理的新机制：一是要建立科学的资本经营新机制，国有企业要建立现代化企业制度，为实现资本经营提供基本前提：要把握资本经营机制的核心内容，实现资本的增值和资本的扩张；要建立风险机制，提高企业资本经营的安全性；建立调节机制，使资本经营活动顺利地进行。二是要建立培育和造就优秀人才的新机制，包括培养和造就职业企业家队伍；加快发展教育事业，造就一支高素质的管理人才队伍；善于发现、培养和使用人才，充分调动广大职工的主动性和积极性。三是要建立灵敏的市场反应机制，包括建立健全市场监控体系，加强企业的战略管理和市场营销，适时进行企业重构等。四是要建立企业内部资源优化配置机制，包括优化人力资源，建立减人增效机制；强化企业资金管理，建立资金优化配置机制；加强物资设备管理，建立物质资源优化配置机制等。

第七，技术进步机制是经济增长方式转变的核心机制。上述一切机制都是为了推进经济增长方式转变，特别是为了推动技术进步，提高技术进步对经济增长的贡献率。同时，技术进步本身也有着自身的运行机制，它又是经济增长方式转变的源泉。首先，



技术进步为各产业的增长提供最重要的动力，也是制导产业结构变化的重要因素。其次，技术进步是提高劳动生产率、提高经济效益的核心，也是经济增长方式转变的标志。推动经济增长方式转变需要建立技术进步的动力机制。这一机制存在多种模式：一是由科技推力而引起技术创新的模式，二是由市场需求的拉引而引起技术创新的模式，三是科技推力和市场需求共同拉引而引起技术创新的模式，四是由国家计划政策和行政手段共同推动技术创新模式，五是多元动力理论，即由社会科技、经济、政策等多因素的影响而引起技术创新。我们要实事求是地选择适合具体情况的具体途径，以促进技术创新和经济增长方式的转变。要建立技术进步促进经济增长方式转变机制，首先要培养一批创新群体即企业家，其次要抓住创新机会，最后是要作出科学的正确的创新决策，切实推进技术创新，以促进经济增长方式的根本转变。

第八，全要素生产率是观测、考核经济增长方式是否开始转变及其转变程度的重要指标。世界各国和国内经济理论界提出的考核经济增长方式转变与否及转变程度的指标是多种多样的。我们认为，全要素生产率指标用来考察经济增长方式转变的历史，虽然有某些缺陷，但是用它来考察全社会经济增长方式转变情况，可以使人们对经济增长中的结构有更多的了解，也弥补了“余值法”只测算狭义技术进步的缺陷，它考虑到了所有引起集约化增长的因素，既包括要素的增加，也包括这些要素技术进步及技术组合变化引起的增长；它反映了经济增长中非要素数量增长的作用大小、要素的节省和资源的节约，能较好地反映经济增长方式的转变。就企业来说，经济效益指标的变化，可以反映经济增长