

国民经济素质 评价与分析

张连如 著



商務印書館

国民经济素质评价 与分析

张连如 著

商 务 印 书 馆

2005 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

国民经济素质评价与分析/张连如著. —北京:商务印书馆, 2005

ISBN 7-100-04262-3

I. 国… II. 张… III. 国民经济-经济发展-影响因素-研究-中国 IV. F123

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 101201 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

GUÓMÍN JINGJÌ SÙZHÌ PÍNGJIÀ Yǔ FēNXī

国民经济素质评价与分析

张连如 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-04262-3/F·518

2005 年 3 月第 1 版

开本 850 × 1168 1/32

2005 年 3 月北京第 1 次印刷

印张 12

定价: 22.00 元

内 容 提 要

提高国民经济的整体素质是中国经济理论研究和实际经济工作中的一个重大课题。国民经济素质不高,经济增长粗放,经济效益低,产业竞争力不强,是中国国民经济运行中存在的主要问题。近十几年来,努力转变经济增长方式,显著提高国民经济素质,不断增强国际竞争力,一直被党和国家确立为经济工作的一项重要指导方针和奋斗目标。围绕国民经济素质问题进行深入、系统的研究,明确国民经济素质的内涵,了解国民经济素质的结构、影响国民经济素质的因素及各个因素内部诸要素的情况,弄清各种因素影响国民经济素质的作用机理,分析存在的问题,提出相应的对策和思路,具有重要的理论意义和现实意义。

国民经济是一个国家经济各部门、社会再生产各个环节互相联系、互相作用构成的有机整体,是各种经济要素按照一定结构组织起来、按照一定方式有规则运行的完整系统。素质是一个含义较广的概念,一般解释为事物的本来性质或人的先天特点,在某些场合也解释为人的技能等等。将素质的概念和系统论的观点结合起来,依据系统结构相似性原理,我们提出了国民经济素质的概念。由于系统的素质是与系统的运行目标和系统的功能联系在一起的,因此在把国民经济看作是一个完整的有机系统的前提下,我

2 国民经济素质评价与分析

们把与国民经济系统运行目标和系统功能相联系的那种内在的整体特性,也即国民经济系统的功能特性,称之为国民经济素质。具体表述为:国民经济素质是一个国家国民经济系统各种内在因素有机结合形成的整体功能特性,它表现为一个国家长期有效地开发和利用各种资源创造国民财富的基本条件和能力。

国民经济素质由基本素质和协调素质构成。国民经济的基本素质反映国民经济系统各种要素有机结合所形成的创造国民财富的基本条件和能力的现实水平和状态,协调素质反映国民经济系统自我调节、自我完善功能的水平和状态。基本素质又由基础素质和能力素质构成。基础素质反映一国国民经济运行的基础要素及其结构状态,包括基础要素素质和结构素质;能力素质直接反映国民经济运行的现实功能水平和状态。协调素质主要体现为为系统运行提供动力激励、控制约束的能力水平。国民经济系统的功能直接取决于其能力素质。从一个长过程看,能力素质的强弱,取决于基础素质和协调素质各自的水平及相互作用的状况。

一个国家国民经济素质的形成与发展受多种因素影响。这些因素归结起来包括八个方面:物质基础条件、国民素质、经济结构、科技开发与应用能力、企业素质、投融资能力、国际循环能力、经济体制。上述因素中,物质基础条件、国民素质、经济结构主要影响国民经济的基础素质;科技开发与应用能力、企业素质、投融资能力、国际循环能力主要影响国民经济的能力素质;经济体制主要影响国民经济的协调素质。八个方面的因素中的每一种,并不简单地只影响某一方面的素质,对其他方面的素质也有重要影响;八个方面的因素之间也相互作用、相互影响。任何一种因素的变化都

会影响其他方面的素质和其他因素,只是程度上有所不同。

基于上述关系,本书在国民经济素质一般理论研究的基础上,分别对国民经济的基础素质、能力素质、协调素质及各自的主要影响因素进行了分析。本书除导论外,共由四篇组成:第一篇为基本理论篇,主要是对国民经济素质问题的一般研究及对中国国民经济素质的总体评价,内容包括第一、二章;第二篇为基础素质篇,主要是对国民经济基础素质及其主要影响因素的研究,内容包括第三、四、五章;第三篇为能力素质篇,主要是对国民经济能力素质及其主要影响因素的研究,内容包括第六、七、八、九章;第四篇为协调素质篇,主要是对国民经济协调素质及其主要影响因素的研究,内容包括第十章。除第一、二章外,其他八章分别分析了物质基础条件、国民素质、经济结构、科技开发与应用能力、企业素质、投融资能力、国际循环能力、经济体制与国民经济素质的关系,影响国民经济素质的机理,以及这些因素自身的状况、改善这些因素状况的对策建议和思路,把理论分析和实际操作紧密联系起来。

对国民经济素质问题的一般研究(第一章),主要解决国民经济素质的概念、结构、特点及其与国际竞争力、现代化、可持续发展的关系等基础性问题。国民经济素质具有整体性、基础性、潜在性、成长性和相对稳定性的特点。国民经济素质与国际竞争力、现代化以及可持续发展之间既存在内在联系,也存在根本区别,四者之间在分析问题的角度、目的、方法及指标等方面有所不同,因而不能互相代替。国际竞争力、现代化、可持续发展在一定意义上反映了国民经济素质状况,但它们不是国民经济素质本身。更确切地说,它们只在一定程度上反映了国民经济素质,是国民经济素质

4 国民经济素质评价与分析

的重要表现形式。由于它们之间存在内在联系,所以有关国际竞争力、现代化、可持续发展的一些研究方法、研究成果可以在研究国民经济素质时加以借鉴,并进行对比、验证。

国民经济素质是一个高度抽象的概念,难以直接从其自身进行评价,需要借助其外在表现形式间接进行评价。影响国民经济素质的各种因素,在对国民经济素质施加影响的同时,其自身的状况又往往在一定程度上从某个方面反映国民经济素质的状况。据此,可以从八个方面的因素入手,建立评价国民经济素质的指标体系。严格说来,这个指标体系应当包括一些“软指标”在内,但在个人研究的范围内一般选取有统计数据的“硬指标”。为方便计算,还可以以少量最能反映一国国民经济素质状况的“硬指标”建立精练的“核心指标体系”,对不同国家同一时点、同一国家不同时点进行纵向和横向比较。在计算国民经济素质的指标时,各指标的权重可以通过主成分分析法确定。从对中国国民经济素质所作的总体评价和基本分析(第二章)中发现,国际间(15个国家和地区)进行比较,中国国民经济素质与西方发达国家有较大差距(在15个国家和地区中列第14位)。对影响国民经济素质的各种因素进一步分析发现,影响中国国民经济素质的三大根本因素是:经济技术基础落后、体制机制活力不足、人力资源质量不高。

物质基础条件反映一国国民经济运行的基本物质条件,包括资源禀赋、发展水平和基础设施等。对物质基础条件与国民经济素质关系的分析(第三章),在肯定一国的资源禀赋对一国国民经济素质有重要影响的同时,认为随着国际间经济往来的加深,特别是在经济全球化条件下,资源禀赋对国民经济素质的影响在不断

减弱。发展水平反映了一定时点一国的经济技术水平,决定了国民经济素质的现实状况,对未来时期的国民经济素质具有重要影响。基础设施包括基本基础设施、技术基础设施、能源基础设施和环境基础设施,反映了一国为企业和居民提供的生产经营基本条件,对国民经济素质具有特别重要的影响。近年来,技术基础设施已经取代基本基础设施,成为影响一国国际竞争力的最重要的因素。对中国来说,则应在进一步加强基本基础设施的同时,加快发展技术基础设施,大力推进国民经济信息化,以此推动国民经济素质的提高。

人既是国民经济系统的构成要素,又是国民经济系统的主体和控制者,提高人的素质是提高国民经济素质的关键。人力资源是最重要的资源。对人(核心是人的能力)的投资形成人力资本。第四章从人力资本理论入手,在分析人力资本对经济发展的重要作用的基础上,对人力资本形成的基本途径——教育及中国教育的状况进行了研究,提出了改进教育体系、加大教育投入、提高教育质量、扩展教育广度等方面的政策建议;同时,对实施人才战略、塑造富于创新精神、符合市场经济发展要求的国民精神及其与国民经济素质的关系也作了分析。

国民经济系统的功能,不仅取决于基础要素的数量和质量、物质条件和人力条件,而且也取决于其结构、组合方式。要素素质和结构素质对国民经济素质的影响都是重要的。在对国民经济的基础要素进行分析的基础上,第五章对其结构形态进行了研究分析。国民经济的结构又表现为技术性结构和制度性结构。技术性结构主要反映在产业结构、地区结构、产业布局、城乡结构等方面;制度

6 国民经济素质评价与分析

性结构,主要表现为所有制结构及与之相适应的企业制度、收入分配结构等方面。二者都对国民经济系统功能的发挥具有重要影响。技术性结构主要影响国民经济的基础素质,制度性结构主要影响国民经济的协调素质。优化产业结构,既是经济发展的体现,又是经济发展的动力。由于中国目前经济发展中的结构矛盾非常突出,在分析产业结构对国民经济素质影响机理的基础上,本书对中国产业结构的合理化、高度化提出了建议,并从保持地区协调发展的角度研究了西部大开发战略的实施及中部和东部地区的经济发展问题。

科学技术是第一生产力。科技进步主要通过产品品种增加、产品质量升级、产业结构优化推动经济增长和经济发展,进而推动国民经济素质的提高。中国科技开发和应用能力低下,先进技术严重依赖国外,对引进技术的消化吸收能力差,是制约国民经济素质提高的重要原因。必须在加大科技投入、完善创新机制、提高科技队伍素质、推动企业成为科技开发和应用的主力军、加快国家创新体系建设等方面下功夫,彻底改变中国科技落后的现状,才能从根本上提高国民经济素质(第六章)。

企业是国民经济的微观基础,企业素质的水平最终决定着国民经济素质的水平。企业素质的核心表现为企业增值能力的大小。企业增值能力的大小直接决定国民经济创造财富能力的大小。这种增值能力,主要体现在两个方面,一是创造力,二是发展力。第七章分析了企业素质与国民经济素质的关系。理论的分析 and 现实状况表明,尽快提高中国企业素质和国际竞争力的关键在于解决两大问题:一是企业创新和发展的能力,二是企业创新和发

展的动力激励。前者,最为有效的途径是加快提高中国的产业集中度,通过加快资本、人才的相对集中,才能使中国企业有能力进行大的科技开发和产品开发,增强竞争实力;后者,对民营企业来说动力问题基本解决,而国有企业尚须作制度上的改革,建立起有效的激励和约束机制。

生产建设资金不足,是发展中国家经济发展中遇到的一大矛盾,是制约国民经济系统功能发挥、国民经济素质提高的重要因素。投融资能力反映了一个国家动员使用财力资源的条件和水平。第八章分析了投融资能力与国民经济素质的关系。影响投融资能力的主要因素包括筹资能力、投资效率、金融资产的开发和运用以及金融监管等。维持较高水平的储蓄率,提高储蓄向投资转化的能力,积极利用外资,通过国内、国外两条渠道解决资金来源问题,是推动经济发展的重要条件。投资以收益为目的。投资效率既是投融资能力的根本支撑和保证,也是国民经济运行质量的重要反映。投资效率与经济效率之间存在双向决定关系。现代市场经济条件下,物质资源和人力资源的配置,必须通过金融市场、借助金融资产的引导实现。适应居民投资、企业融资需要,开发运用高质量的金融资产,有利于储蓄向投资的转化。随着金融深化程度的加深,加强金融监管,防范金融风险,规范投融资活动,是保持国民经济稳定发展、维持国民经济素质的重要条件。

输入、输出转换是系统的基本功能。积极参加国际竞争与合作,充分利用国内国外两种资源、两个市场,是一国提高国民经济素质的必要条件。第九章从一国国民经济作为世界经济子系统的角度,研究一国参加国际循环的能力对国民经济素质的影响。在

8 国民经济素质评价与分析

经济全球化加快的条件下,一国的输入、输出转换功能,在更大的程度上影响或决定着一国经济增长的速度和质量。国际间的经济交往,包括贸易、投资等,都从不同角度影响一国的国民经济素质。外国商品、资本、技术、信息等的输入在一定程度上为提高本国国民经济素质提供了条件,但比较而言,商品、资本、技术、信息等的输出总量和水平,则更能反映一国国民经济素质的状况。提高国民经济素质应着眼于研究如何通过合理的输入总量和结构促进输出水平的提高。这一章在肯定改革开放以来对外经贸在促进我国国民经济发展、素质提高的同时,提出了对外开放中应当注意解决的几个突出问题及对策思路。

影响国民经济协调素质的因素,主要是以财产的所有制形式、企业制度、资源配置方式、收入分配制度及宏观经济调控体制为主要内容的经济体制,它反映了一国如何通过体制、制度设计和有效管理,对国民经济系统的运行施以有效的动力激励和制约约束,从而达到提高经济系统运转效率、强化国民经济创造财富功能的目的。一国国民经济有没有活力,在一定意义上取决于协调素质的状况。第十章对影响国民经济协调素质的主要因素——经济体制问题进行了研究。在肯定改革巨大成就的同时,强调要进一步深化改革;调整政企关系,转换企业决策主体;建立市场经济体制,转换资源配置方式;完善所有制结构,塑造多元市场主体;改革收入分配制度,建立有效的激励机制。在国家主导型经济中,行政效率对经济效率和国民经济运行质量、进而对国民经济素质具有重要影响。提高行政效率主要体现在提高决策的科学性、实施的有效性以及政府自身的廉洁性上。对一国而言,基础素质及能力素质

短时间是难以明显改变的,但协调素质却是可以通过改革发生大的改变。所以,对于发展中国家来说,特别应当注重改善协调素质,推动国民经济素质的尽快提高。

Abstract

To improve the overall quality of the national economy has always been a major concern in China's economic theory research and economic practice. Weak economic quality, improper economic growth, poor economic performance, and impotent competitive power are the main problems in the functioning of China's national economy. In the past decade, striving to convert the economic growth pattern, to greatly improve the national economic quality and to continuously enhance the international competitive edge has been taken as a key guiding line and a goal as well by the party and the government. Thus it is of great significance in terms of both theory and practice to gain insights into the definition and makeup of the national economic quality and the factors influencing it, the interplay of factors within it, and the problems inherent in it and most importantly, to provide tentative solutions to the problems.

The national economy is an organism formed on the basis of the interplay of the departments of the national economy and that of the factors within the production departments. "Quality" is a broad term generally interpreted as the inherent characteristics of things or born traits of human beings. On specific occasions, it can also refer to people's skills. Based on

the similarity in the system structure, we combine the term "quality" with the concept of "system" and thus put forward the concept of "national economic quality". Owing to the fact that the quality of the system is closely related to the objective and the function of the system, we call the national economic quality the characteristics inherent in the interplay of the objective and the function of the national economy, i.e., the functional characteristic of the national economic system. In other words, the national economic quality is the overall functional characteristics based on the interplay of the various factors within the national economic system, its main feature being the prerequisites for the country to create national wealth through effective and long-term exploitation of various resources.

The national economic quality is composed of the basic quality and the regulation quality. The basic quality reflects the basic condition and ability to create the national wealth in the process of the integration of factors within the national economic system. The regulation quality reflects the capability of the national economic system in self-regulating and self-perfection. The basic quality, made up of the basic elements quality and the ability quality, reflects the functional status in the development of the national economy. The regulation quality is embodied in furnishing motivation and regulation for the run-on of the system. In the long run, the capability quality depends on the status of the basic quality and the regulation quality respectively and the interplay between them.

The formation and development of a nation's national economic quality is subjected to many factors. To sum up, there are eight factors alto-

gether: material foundation, people's qualifications, economic makeup, the ability in scientific and technological research development and application, enterprise quality, ability in investment and financing, international cycle ability and economic structure. Among the eight factors, material foundation, people's qualifications, and economic makeup mainly have influence upon the basic quality of the national economy; the ability in scientific and technological research development and application, enterprise quality, ability in investment and financing, and international cycle ability mainly have influence upon the capability quality of the national economy; and the economic structure mainly has influence upon the regulation quality of the national economy. In fact, no factor has influence only upon one quality; it may affect all the qualities, and the factors exert influence upon each other, to a greater or lesser degree.

In view of the complicated relationships, the book, based on the research on the general theories of the national economic quality, makes an elaborate analysis of the basic quality, the capability quality and the regulation quality and the mutual influence between them. Apart from the Introduction, the book is composed of four parts. Part I the Fundamental Theory, which includes chapter one and chapter two, is a general research and comment on the problems concerning the national economic quality; Part II Basic Quality, which includes chapter three, chapter four, and chapter five, is a research on the basic quality of the national economy and the factors influencing it; Part III Capacity Quality, which includes chapter six, chapter seven, chapter eight and chapter nine, is a research on the

capability quality of the national economy and the factors influencing it; and Part IV Regulation Quality, which includes chapter ten, is a research on the regulation quality of the national economy. Except chapter one and chapter two, all the other eight chapters respectively analyze the relationship between material foundation, people's qualifications, economic make-up, the ability in scientific and technological research development and application, enterprise quality, ability in investment and financing, international cycle ability, economic structure and the national economic quality, and at the same time offer some practical suggestions on how to solve the problems, thus integrating theory and practice.

The general research on the national economic quality is focused on such basic problems as concept, makeup, characteristics and its relation with international competitiveness, modernization, sustainable development. The national economic quality is characterized by its integrity, basic traits, potentiality, growth, and relative stability. There exist connections and fundamental differences between the national economic quality and international competitiveness, modernization and sustainable development. The angle of analyzing problems, the objectives, the methods, and the index are not the same and hence cannot replace one another. International competitiveness, modernization and sustainable development can in a sense reflect the national economic quality, but they are not the national economic quality itself. Strictly speaking, they only reflect to a certain degree the national economic quality and are important manifestations of the national economic quality. Because they are closely related, the research

method and research result can thus be used as reference and compared and testified in the process of application.

Owing to the fact that it is a highly abstract concept, it is very hard to comment the national economic quality in its own right, so we have to resort to its outer manifestations. The factors influencing the national economic quality exert influence upon the national economic quality and at the same time, the status of itself will also reflect the status of the national economic quality. In the light of this, we establish the evaluation index system on the strength of the eight factors. Strictly speaking, the index system should include some "soft" index, but for personal study, the "hard index" which includes statistics is preferred. For the sake of convenience in calculating, some "core index" system should be established so that we can compare vertically and horizontally the data concerning the specific points in different countries and the different points in the same country. We have reached a general evaluation result concerning the national economic quality, from which we have found out that the national economic quality of China is far from satisfactory compared with the 15 countries and areas (China ranks 14). But comparing the national economic quality of China with that of years ago, China has really made rapid advancement in this field. Further analysis reveals that three factors influence the national economic quality the most: the backwardness of the economic technology, the stagnation of the structure mechanism and the poor quality of human resources.

The material foundation, which includes resources aptitude, develop-