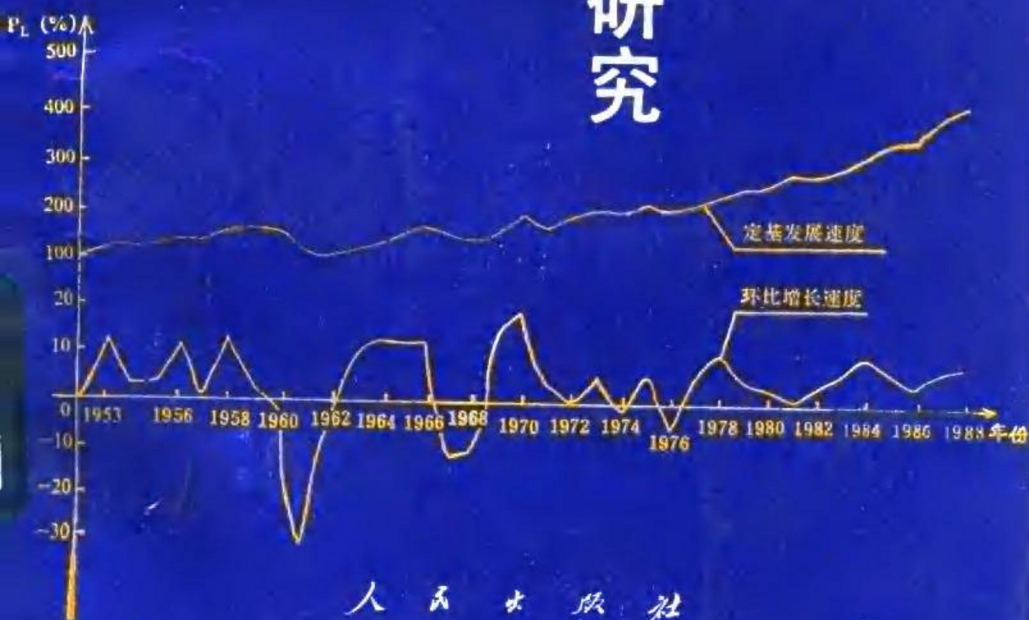


张德霖 著

生产率

理论分析与实证研究



人民出版社

生产率

理论分析与实证研究

张德霖 著

人民出版社

F014.2
8

生产率：理论分析与实证研究
SHENGCHANLU LILUN FENXI
YU SHIZHENG YANJIU

张德霖 著

人民出版社出版发行 新华书店经销

秦皇岛市卢龙印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 12.625印张 294,000字

1993年4月第1版 1993年4月北京第1次印刷

印数0,001—2,000

ISBN 7-01-001224-5/F·179 定价 7.20元

5752/16

前 言

生产率不断增长是人类社会进步的首要标志。古代社会那简陋的生活方式和悠悠千载的发展长夜，起因于它那极为低下和缓缓发展的生产率水平。近代文明的创立，也根源于它所唤醒起来的沉睡着的巨大自然力量和所凝聚起来的游散着的巨大社会力量，以及这种力量所迸发和汇聚起来的泉涌般的生产率增长。至于生活在当今时代的人们，更能亲身感受到当今世界所发生的前所未有的巨变。一言以蔽之，生产率不断增长是寓于人类社会之中的一个普遍发展趋势。

实践从来都是理论发展的源泉。生产率不断增长的客观逻辑必然推演出这样的命题：生产率是经济学的一个永恒主题。上至古希腊时代的亚里士多德、柏拉图等为代表的一代杰出思想家；到近代经济学大师亚当·斯密等以及对资产阶级古典经济学进行严格批判和科学扬弃并创立了划时代理论的马克思和恩格斯；下至当代各个流派的经济学家们，都莫不程度不同地追索和探求着这一主题，并由此而创立了系统的生产率理论体系。然而，在当代中国经济学园地里，这一主题似乎显得黯然无泽，因而也时常为人们所淡漠。在理论上，不少人常常把内涵深刻外延丰富的生产率范畴，简单地归结为活劳动的生产率。还有的人片面地把生产率划归为微观经济学范畴。近年来，虽然不少学者开始借鉴和引用当代西方全要素生产率理论，但是，这一过程不仅来得如此之晚，而且还常常掺杂着误释、套用等缺憾。诚然，崛起于70年代

末80年代初的中国生产力经济学，为中国经济科学百花园里增添了一株绚丽多彩的奇葩，然而，她对中国生产力状况的量的分析又是显得如此苍白乏力。概而言之，生产率范畴究竟包括哪些内容？作为马克思主义理论体系中的生产率理论，与作为西方经济学体系中的生产率理论究竟有何异同？生产率如何计量和评价？生产率与生产力、经济增长、经济结构、就业、生活质量等等范畴具有怎样的相关关系？这些方方面面的问题，几年来一直萦绕在我的脑海里，并成为我撰写本书的最初动因。因为不首先在深刻分析的基础上澄清一些对马克思主义生产率理论的误释，就不足以坚持马克思主义生产率理论；不在全面比较研究的基础上辨析西方生产率理论，就不能科学地学习和借鉴西方生产率理论。因而，也就很难有效地运用其理论来促进中国生产率的增长。为了弄清这些重大理论问题的来龙去脉，就需要首先从经济学说史的视角上追溯和考察马克思主义生产率理论和西方生产率理论的发展脉胳和演变轨迹，这便是本书的上篇——史论篇；为了揭示生产率范畴及其相关范畴的理论内容和内在逻辑，就需要对生产率进行规范的系统理论分析，这便是本书的中篇——理论篇。

如果说上述两篇着眼于生产率演变的思维逻辑和理论轨迹，那末，逻辑进程的下一环便是生产率发展的客观逻辑和实践进程。从历史发展的客观进程看，十月革命胜利后，揭开了社会主义经济制度发展的历史帷幕。社会主义国家的劳动人民为能够尽早实现列宁所预言的社会主义能造成远高于资本主义的劳动生产率的伟大目标而忘我工作和不懈奋斗。然而，时至今日，社会主义国家的生产率增长状况究竟如何？大千世界谁人都曾评说：有人为之亢奋，有人为之叹惜，有人为之忧虑，甚至还有人为之失望。这些重大的实践问题，激励着经济理论工作者们刻意求索。因为不对这些重大问题作出实事求是的阐释，就不足以坚定人们

走社会主义道路的信念和信心，这些重大实践问题也不断地冲击我，鞭策着我去思考和探索。这也就成了我探索这一主题的重要目的和最高目标。为了实事求是地回答这些重大实践问题，就需要把思辨进程转入以社会主义中国为研究客体的实践进程。这便是本书的下篇——实证篇。

约而言之，本书力图以马克思主义理论为指导，以唯物辩证法为基本方法，并从历史与逻辑、理论与实践、分解与综合、主体与比较、定性与定量相结合的具体分析方法出发，系统地阐明生产率这一永恒的经济学主题。继而，从这种分析中，探求旨在为发展和完善社会主义经济制度而铺垫必需的物质基础的生产率长期稳定高速增长的途径和对策。基于这种认识和构想，本书设计了如下逻辑结构和分析体系及其具体内容。

上篇是史论篇。即从学说角度追溯和考察马克思主义生产率理论与西方生产率理论，以及这两者的异同。这一“史论”旨在系统而准确地把握马克思主义生产率理论的精髓，科学地辨析和扬弃西方生产率理论，并为尔后的理论篇和实证篇奠定必需的理论依据。本篇共分三章。第一章是马克思主义生产率理论的创立与发展，其中第一节考察并分析了马克思和恩格斯如何奠定了马克思主义生产率理论的基础。这一考察表明，马克思恩格斯从劳动价值的分析前提出发，把生产率严格地界定为历史的、社会的和劳动的生产率，进而把这一认识置于唯物史观的历史哲学高度。第二节是考察并分析列宁如何根据资本主义进入垄断阶段后的经济特征，进一步阐发了马克思恩格斯的生产率“历史论”和“制度论”，继而在十月革命胜利之后，逐步创立了劳动生产率的“社会主义论”。从而使列宁成为马克思主义生产率理论的又一创始人。接下来考察并分析了一些国家的马克思主义经济理论工作者，如何根据各国经济建设的实践进一步继承和发展了马克思

主义生产率理论。本篇第二章考察并分析了西方生产率理论的演变与发展。本章也分为三节。其中第一节考察并分析了早期西方生产率概念的产生与理论的萌芽。这一考察表明，西方早期的生产率理论主要是以使用价值为线索，以分工协作和财富增长为内容，并从工业和农业两个领域展开的。这时的生产率概念相对偏重于劳动生产率。第二节考察并分析了近代西方生产率理论的发展。这一考察表明，西方近代生产率理论已经脱离了早期的发展轨道，完全演变为以生产费用论、边际效用价值论等庸俗价值论为理论基础，以分配理论为核心，以维护资本主义制度为目的，以边际生产率论为特色的庸俗生产率理论。并且，这一理论如此根深蒂固，以致于长久地弥留于西方经济学中。第三节考察并分析了当代西方生产率理论的发展。这一考察表明，二次大战后，随着世界新技术革命的爆发和系统科学的创立，西方经济学家们针对以往生产率理论中只注重单一生产要素的考察，而相对漠视诸要素相结合的综合分析的理论缺陷，并从发达资本主义国家的实践出发，创立了具有划时代意义的全要素生产率理论。诚然，这一理论的创立具有极大的实践指导作用，但是，不管当代西方经济学家们如何淡化其理论的分析前提和理论基础，而其理论的庸俗幽灵依然游荡，时至今日这一理论也始终未摆脱其庸俗价值论的窠臼。不过，当代西方经济学家们也更加重视从要素的合理配置和有效组合的视角上分析不同要素投入对经济增长的贡献。这也正是需要我们学习和借鉴的。如果说前两章是对两大理论体系中的生产率理论进行了分别而具体的考察，那末，逻辑进程的必然便是对这二者的比较研究。这就是本篇第三章的内容。这一章分别比较研究了两大生产率理论体系在理论地位、分析前提、研究视角和量化分析诸方面的差异。

中篇是理论篇。即从规范经济学的角度分析生产率范畴的内

涵、外延以及由此而构成的生产率网络系统，进而分别阐发了生产率与其相关联的理论范畴的相关意义。这一理论分析既是上篇的继续和深化，也是下篇实证研究的理论前提。本篇共分三章。其中，第四章是生产率的质的分析。这一分析在追述了生产率定义的“世纪之争”之后，从生产率内涵和外延两个方面展开的。生产率的内涵分析表明，生产率是社会物质生产和再生产过程中投入与产出相比较的效益和效率关系，是生产力质的规定性的量的描述，是蕴涵于其中的生产性、有效性、相关性和社会性的有机统一。生产率的外延分析表明，生产率的内涵不仅表现在社会再生产过程中的不同层次上（微观、中观、宏观和宇观），而且也体现为投入要素或劳动相“分解”的部分生产率，以及投入要素或劳动相合成的综合生产率。生产率内涵与外延的统一，便构成了以“层次”生产率为“行”、以“分解”和“合成”生产率为“列”的网络系统：微观部分生产率和综合生产率、中观部分生产率和综合生产率、宏观部分生产率和综合生产率、宇观部分生产率和综合生产率。第五章是生产率的量的分析。这一分析是按照生产率网络系统的分析框架，分别从“行”生产率和“列”生产率两个方面展开的。即包括部分生产率计量、综合生产率计量、微观生产率计量、中观生产率计量、宏观生产率计量和宇观生产率计量。在下章中，分别考察并分析了生产率与生产力、经济实力、经济结构、生活质量、通货膨胀和就业之间的相互关系。这一分析表明，生产率不断增长对人类社会的进步与发展起着重大的作用，生产率不断增长是一个普遍的经济规律。

下篇是实证篇。即对1952—1988年中国生产率实践进行系统的考察。其目的在于通过透析当代中国生产率的变动趋势，探求进一步大力发展生产力和加速生产率长期稳定高速增长的战略途径和对策。本篇所分析的生产率内容包括生产率指数、平均增长

率、弹性系数和相关性、贡献率、变量排列与经济类型的变动趋势五项内容。本篇分为五章。其中第七章是中国宏观生产率分析，主要考察和分析中国宏观社会劳动生产率和资金生产率；第八章是中国中观生产率分析，主要考察并分析中国工业、农业、运输业、建筑业和商业的部分生产率和综合生产率；第九章是中国宇观生产率分析，主要对中国与发达国家生产率进行某些指标的比较研究；第十章是中国生产率变动趋势综合分析，主要是在前三章的基础上综合考察中国生产率变动的总态势和基本特点，进而揭示其深刻的发展机制成因和体制模式成因；第十一章是中国生产率增长战略与途径，本章根据中国生产率变动总态势和成因，分别提出了中国要素生产率、微观生产率、中观生产率、宏观生产率和宇观生产率的增长战略及途径。

本书的基本观点和分析结构，是近年来我对这一问题学习、探索和研究的成果。在本书的写作过程中，得到了我的博士指导老师骆耕漠、硕士指导老师薛永应，以及中国社会科学院经济研究所马家驹、戴园晨、李泽中、于祖尧、张纯音（已故经济学教授）等诸位老师和同行们的热忱指教。此外，本书在修改和出版过程中，还得到了人民出版社经济编辑室主任韩忠本、魏志强同志的热情指导和帮助。在此，一并表示深深的谢意。本书的缺点和缺陷肯定不少，恳请凡读过本书的专家学者以及关心生产率问题的同志不吝赐教。

作 者

1990年9月初稿

1992年3月定稿

目 录

前 言	1
-----------	---

上篇 史论篇

第一章 马克思主义生产率理论的创立与发展	3
第一节 马克思恩格斯的生产率理论	3
第二节 列宁的生产率理论	18
第三节 马克思主义生产率理论的发展	32
第二章 西方生产率理论的演变与发展	47
第一节 早期生产率概念产生与生产率理论萌芽	47
第二节 近代生产率理论发展与边际生产率论繁衍	49
第三节 当代生产率理论开拓与全要素生产率理论创立	53
第三章 马克思主义生产率理论与西方生产率理论的 比较研究	66
第一节 理论地位的差异	66
第二节 分析前提的差异	68
第三节 研究视角的差异	70
第四节 量化分析的差异	72

中篇 理论篇

第四章 生产率的质的分析	77
第一节 生产率定义的“世纪之争”	77
第二节 生产率内涵的分析	80
第三节 生产率外延的分析	92

第四节 生产率系统的网络分析.....	105
第五章 生产率的量的分析.....	107
第一节 部分生产率计量分析.....	108
第二节 综合生产率计量分析.....	112
第三节 微观生产率计量分析.....	126
第四节 中观生产率计量分析.....	133
第五节 宏观生产率计量分析.....	139
第六节 宇观生产率计量分析.....	141
第六章 生产率相关意义的分析.....	143
第一节 生产率与生产力.....	143
第二节 生产率与经济实力.....	153
第三节 生产率与经济结构.....	161
第四节 生产率与生活质量.....	165
第五节 生产率与通货膨胀.....	170
第六节 生产率与就业.....	172

下篇 实证篇

第七章 中国宏观生产率分析.....	179
第一节 宏观部分生产率分析（Ⅰ）：社会劳动生产率分析.....	179
第二节 宏观部分生产率分析（Ⅱ）：资金生产率分析.....	201
第八章 中国中观生产率分析.....	220
第一节 中国工业生产率分析.....	220
第二节 中国农业生产率分析.....	261
第三节 中国建筑业生产率分析.....	274
第四节 中国运输业生产率分析.....	287
第五节 中国商业生产率分析.....	292
第九章 中国宇观生产率分析.....	300
第一节 社会劳动生产率的比较分析.....	300
第二节 工业劳动生产率的比较分析.....	304

第三节	农业劳动生产率的比较分析·····	306
第十章	中国生产率变动趋势综合分析·····	312
第一节	中国生产率变动总态势与基本特点·····	312
第二节	中国生产率变动趋势的基本成因·····	319
第十一章	中国生产率增长战略与途径·····	327
第一节	战略转换——把提高生产率放在经济发展战略的首位·····	327
第二节	中国要素生产率增长战略与途径·····	329
第三节	中国微观生产率增长战略与途径·····	347
第四节	中国中观生产率增长战略与途径·····	352
第五节	中国宏观生产率增长战略与途径·····	366
第六节	中国宇观生产率增长战略与途径·····	374
	参考文献·····	378

上篇

史论篇

第 一 章

马克思主义生产率理论的创立与发展

马克思主义生产率理论是马克思主义经济学的重要组成部分，也是我们辨析西方生产率理论和分析中国生产率状况的理论基础。

第一节 马克思恩格斯的生产率理论

通览马恩的著述可以发现，马恩的生产率理论往往是基于以下两个前提，或者说主要从两个方面展开论述的。第一，马恩对生产率理论的论述多见于劳动过程论和价值增殖论。换句话说，马恩主要是从生产率与价值和使用价值、抽象劳动和具体劳动、活劳动和物化劳动及它们的相互关系中，分析和阐述生产率的涵义和内容的。进而，马恩把生产率理论严格地建立在劳动价值论基础上。或者说，马恩的生产率理论是以劳动价值论为根本理论前提的，从而把生产率概念严格地限定为劳动的生产率。第二，马恩对生产率的分析并不仅仅局限于劳动过程的投入与产出的技术经济关系的范畴，而是更注重对生产率范畴的社会制度分析，或者说更侧重于生产率变化所引起的社会后果的深层次的制度分析。进而，马恩把生产率理论牢固地根植于生产力与生产关系的唯物史观的理论沃土之上。或者说，马恩的生产率“制度论”，是以唯物史观的历史哲学为根本理论前提的。这两点的统一，便构成了马恩生产率理论的基本格局和分析体系及其质的规

定性：生产率是物质生产领域中的社会的和劳动的效率。

一、生产率是生产活动的效率

（一）生产率与生产力

在马克思看来，生产活动是人类生存与发展的前提。生产活动的一般目的就是生产能够满足社会需要的使用价值。所以，马克思把劳动过程归结为“有目的的劳动或劳动本身，劳动对象和劳动资料”^①三个简单的构成要素。这一过程结束时是否达到了预期的目标和目的，亦即究竟创造了多少有用的使用价值？并在这一过程中花费了多少资源和多少时间？这便反映了劳动者与自然发生种种关系时的能力大小及其效率的高低，这也就形成了生产率的一般规定性。即如马克思所讲：“生产力当然始终是有用的具体的劳动的生产力，它事实上只决定有目的的生产活动在一定时间内的效率。”^②在这里，我们或许可以对马克思所讲的“生产力”作两种理解：其一，它是对劳动主体创造使用价值的社会力量或能力的质的规定性的一种量的描述，即用“效率”作为衡量生产力水平的尺度。其二，从《资本论》第一章第一、二节的上下文来看，马克思这里所使用的生产力概念实际上是与生产率概念相等价的。同样，他也常常把劳动生产力与劳动生产率两个概念在同一意义上使用。或者说，在这里，生产力与生产率、劳动生产力与劳动生产率其涵义和意义是相通或相同的。这一点可以从两个方面得到印证。

首先，在分析生产力（率）与使用价值和价值量的关系时，马克思常常在同一意义上使用这两个概念。早在1861年，马克思在《政治经济学批判》手稿中就曾指出：“生产力的提高使得有

① 马克思：《资本论》，第1卷，人民出版社1975年版（下同），第202页。

② 马克思：《资本论》，第1卷，第59页。

可能在同一劳动时间内生产更多的商品。”^①显然，这里的“生产力”意义就是人们通常所理解的生产率的意义。1865年马克思在《工资、价格和利润》一文中又曾阐述：“这一事实只反映一个一般的规律，即商品的价值由消耗在商品中的劳动量来决定，而且这个劳动量完全依所用劳动的生产力为转移，因而也随劳动生产率的每一变化而变化。”^②在1863—1875年马克思所写的“直接生产过程的结果”中更为明确地写道：“我们已经看到，由于劳动生产率或劳动生产力的程度不同，同一劳动时间表现为极其不同的产品量，或者说，同样大的交换价值表现为完全不同的使用价值量。”^③

其次，在分析机器和大工业与相对剩余价值生产时，马克思也常常在等价意义上使用这两个概念。例如，马克思在谈到工业革命的作用时指出：“大工业把巨大的自然力和自然科学并入生产过程，必然大大提高劳动生产率，这一点是一目了然的。但是，生产力的这种提高并不是靠在另一地方增加劳动消耗换来的，……”^④此外，马克思在分析资本积累与劳动生产力（率）的关系时也曾认为：“资本积累的另一个重要的因素是社会劳动生产率的水平。”“随着劳动生产力的提高，体现一定量价值从而一定量剩余价值的产品量也会提高。”^⑤这两段话的行文是紧连在一起的。这表明马克思在此处是在相同或相近意义上使用这两个概念的。

由此可见，一方面马克思只是较多地在分析使用价值和价值

① 《马克思恩格斯全集》，第48卷，人民出版社1972年版（下同），第327页。

② 马克思：《工资、价格和利润》，载《马克思恩格斯全集》第16卷，第156—157页。

③ 《马克思恩格斯全集》，第49卷，第14页。

④ 马克思：《资本论》，第1卷，第424页。

⑤ 马克思：《资本论》，第1卷，第663页。