

实现集约型 经济增长途径研究

主 编 史清琪 肖德明
副主编 朱 蕤 许江萍
万同文 孙 伟
王沪生 康春昕



经济管理出版社

实现集约型经济增长途径研究

主 编 史清琪 肖德明
副主编 朱 蕤 许江萍 万同文
孙 伟 王沪生 康春昕

经济 管 理 出 版 社

责任编辑 卢小生
版式设计 王宇航
责任校对 全志云

图书在版编目 (CIP) 数据

实现集约型经济增长途径研究/史清琪、肖德明主编. 北京:
经济管理出版社, 1997. 7

ISBN 7-80118-448-3

I. 实… II. ①史… ②肖… III. 集约经营-经济增长-经济
战略-研究-中国 IV. F120. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 07026 号

实现集约型经济增长途径研究

主 编 史清琪 肖德明

副主编 朱 蕤 许江萍 万同文

孙 伟 王沪生 康春昕

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 北京国马印刷厂

850×1168 毫米 1/32 7.75 印张 198 千字

1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月北京第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

ISBN 7-80118-448-3/F·426

定价: 12.50 元

· 版权所有 翻印必究 ·

(凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836)

前 言

党的十四届五中全会明确指出：实现经济增长方式由粗放型向集约型转变，是“九五”计划及 2010 年我国经济发展的战略任务之一。

长期以来，我国高经济增长率主要是通过高投入的办法获得的，与发达国家相比，我们的增长方式是高投入、低产出的粗放型经营方式。显然，在资源趋于紧张之时，粗放型增长方式不仅给资源利用带来巨大浪费，同时也不可避免地造成增长后劲日渐不足。因此，如何尽早结束以粗放型增长方式为主的道路，转而走向高投入、高产出或低投入、高产出的新型发展道路，成为摆在我们面前的一个迫切需要作出回答的理论与实践的难题。

要实现经济增长方式由粗放型向集约型转变，面临着许多艰巨的任务。

首先，必须对我国增长方式现状有一个客观的认识。尽管按照我们的测算，目前我国技术进步对经济增长的贡献率已达 30% 左右，但是也应看到，要达到 50% 左右的目标仍然是一个十分艰巨的任务。

其次，增长方式转变任务的最终完成，与我国的社会主义市场经济体制能否最终建立有着密不可分的关系，从而使这一任务变得更为复杂与艰巨。

从改革开放以来的经验看，我国经济效益之所以在 80 年代以来有了较大的提高，是与我国不断改革过时的经济体制有密切关系的。

从理论上讲，集约型增长方式本质上要求生产要素的配置要

以效益为中心进行流动，而在现行的体制下，无论是人、财、物哪一方面都难以实现这种流动，也就是说，在这种体制下，集约型经济增长方式是不可能实现的；另一方面，集约型经济增长方式要求按照市场竞争的规律，优胜劣汰，该倒闭的企业就必须倒闭。而在目前的体制下，国有企业倒闭破产存在着许多难以解决的困难，如职工的社会保障、债务的偿还等，这就要求建立起相应的社会保障体系及要有明确的产权关系。如此，等等，都表明增长方式的转变绝对不是一个单纯的生产要素效率如何提高的纯生产力的问题，而是一个涉及到复杂的体制改革的生产关系、上层建筑的调整问题。

再次，集约型经济增长方式的实现最终表现在诸生产要素的利用效率的提高，而诸要素生产率提高的前提是各要素自身质量的提高。因此，在目前我国企业技术水平、劳动者素质、管理水平等各要素质量都较低的前提下，我国真正走上集约型经济增长的道路尚需一段时日。

另外，如果考虑到我国东部、西部地区经济发展不平衡以及各产业发展不平衡的特点，我们认为，集约型经济增长方式在各地区及各产业的实现也将呈现出不平衡的特点。这在整体上也表明增长方式转变尚需经历一个过程。

正是因为上述我国经济增长方式转变面临的诸多难点及复杂情况，我们认为，集约型经济增长途径的研究具有十分重大的现实意义。

鉴于此，国家计委产业经济与技术经济研究所组织了所内、外的学者，就此问题进行了较深入系统的研究。同时，我们也深感这一课题的复杂性与现实性，远非我们的研究深度和广度所能穷及。如果我们所做的初步研究能起到一个抛砖引玉的作用，并对于有关部门的政策制订及相关研究能有所帮助的话，那么我们将感到十分欣慰。

本书作者如下：肖德明、许江萍、王昌林第一章；史清琪、刘

向军第二章；左传长、万同文第三章；李红宇、柳卸林第四章；孙永然、李红宇第五章；孙伟、许江萍第六章；王昌林、康春昕第七章；王佳元、梁坚第八章；武建华第九章。

编 者

1997 年 3 月

目 录

第一章 我国实现集约型经济增长面临的问题	
与出路	(1)
第一节 集约型经济增长的含义与前提	(1)
第二节 集约型经济增长的国际经验比较	(6)
第三节 我国集约型经济增长的现状与问题	(12)
第四节 我国实现集约型经济增长需要处理好的 几个问题	(23)
第五节 我国集约型经济增长的出路	(31)
第二章 经济增长方式转变与经济增长质量评价	(40)
第一节 经济增长质量的概念及评价原则	(42)
第二节 经济增长质量评价指标体系的构造	(49)
第三章 经济增长方式转变与经济体制改革	(60)
第一节 改革以来我国经济增长的特征	(60)
第二节 经济体制改革的目标与经济增长方式 转变的条件	(63)
第三节 国有经济特征与经济增长方式转变的 关键	(67)
第四节 国有经济改革的新思路与经济增长方式 转变的突破	(71)
第四章 集约型经济增长与技术创新	(88)

第一节	技术创新是实现集约型经济增长的有效途径	(88)
第二节	我国技术创新现状及问题	(98)
第三节	大力促进技术创新——有效转变我国经济增长方式的对策	(107)
第五章	集约型经济增长与技术引进	(114)
第一节	技术引进与工业化	(114)
第二节	技术引进的国际经验	(119)
第三节	实现集约型经济增长必须做好引进技术的消化吸收	(123)
第四节	我国技术引进面临的主要问题	(128)
第五节	“九五”期间技术引进战略的基本构想	(130)
第六节	改善和提高我国技术引进效果的建议	(132)
第六章	集约型经济增长与技术改造	(141)
第一节	搞好现有企业技术改造是实现集约型经济增长的重要途径	(141)
第二节	当前技术改造工作面临的难点	(146)
第三节	进一步搞好技术改造工作的着力点	(149)
第七章	集约型经济增长与管理水平提高	(157)
第一节	管理与集约型经济增长的关系	(157)
第二节	日美企业管理的比较	(163)
第三节	我国管理水平的现状及成因	(166)
第四节	集约型经济增长环境下企业管理的新内容	(170)
第五节	提高企业管理水平的措施	(176)

第八章 集约型经济增长与劳动者素质提高	(181)
第一节 劳动者素质内容分析	(182)
第二节 提高劳动者素质是实现集约型经济增长 的重要途径	(186)
第三节 劳动者素质提高在各国集约型经济增长 中的作用	(192)
第四节 我国劳动者素质现状、问题与原因分析	(194)
第五节 提高我国劳动者素质的对策	(207)
 第九章 集约型经济增长与优化经济结构	 (215)
第一节 优化经济结构与集约型经济增长的关系	(215)
第二节 我国经济结构的现状、问题与原因分析	(221)
第三节 我国优化经济结构的方向和重点	(231)

第一章 我国实现集约型经济增长 面临的问题与出路

从粗放型经济增长向集约型经济增长的转变，是今后 10—20 年我国经济发展的一个重要任务。能否完成这一战略转变，将决定着我国经济增长能否走出高投入、低产出的不正常状态，也决定着我国产品在国际市场上的竞争力，最终它还决定着我国居民收入水平增长的幅度及生活质量的高低。因此，研究实现集约型经济的途径具有重大意义。

第一节 集约型经济增长的含义与前提

一、集约型经济增长的含义

集约型经济增长实际上是指在现有生产条件下(包括人才、设施、场地等)，通过提高劳动生产率的办法来使产品质量和企业效益得以提高的方式。它含有三层含义：一是投入方式主要是以提高现有设施的利用率为主，而不是以上新项目的投资为主；二是从产出的价值形态看，其结果是单位投入的经济效益得到提高；三是从产出的实物形态看，产品的质量不断得以提高。仅仅将集约型经济增长孤立地理解为上述某一种形态的增长方式是不完全的，甚至在一定程度上也会给人误导，如片面追求“利润增长”，而不顾质量的提高。

如果按照经济增长的理论来表述，那么经济增长率是由资本、劳动投入的增加及其利用率的提高引起的。用增长速度方程式表示如下：

$$y = \text{tfp} + \alpha k + (1 - \alpha) \cdot l$$

式中： y 表示产出增长率； tfp 表示综合要素生产率增长率； l 表示劳动投入增长率； k 表示资本投入增长率； α 表示资金产出弹性。

从这一等式中我们可以看到引发经济增长的几种形式：(1) 在生产要素效率保持不变的情况下，投入的增加，可以导致经济增长率提高；(2) 在生产要素投入不变的情况下，其利用效率的提高，可以诱发经济增长率提高；(3) 在要素投入增加而其利用效率下降的情况下，则可能出现三种情况：①如果投入增加与效率下降保持相同幅度，则经济增长率将为零；②如果投入增加率大于其效率下降幅度，则经济增长率为正，它等于要素增长率与效率下降率之差；③如果要素投入增长率小于其效率下降率，则经济增长率为负；(4) 要素投入减少而其利用率提高，其对经济增长率的影响也存在与 (3) 相同的三种结果。

在上述的几种增长方式中，方式 (2) 及方式 (4)，我们认为都可称为集约型增长方式，其他几种增长方式则为粗放型的增长方式。随着资本有机构成的提高，资本投入占要素投入份额的比重日渐增大，资本投入增长率的变化对经济增长率的影响也日益重要。尤其对于发达国家而言，由于人口增长率的低速（甚至负增长）增长而使得其劳动力增长率极为有限，因此，资本增长率也就显得举足轻重，提高劳动力效率也变得十分重要。而对于发展中国家而言，劳动力供应十分充足，而资金却显得短缺，因此，其经济增长率主要由于劳动力要素投入增加的特性也更为明显。

上述分析表明，经济增长方式具有多样性特征，在经济发展的不同阶段，增长的原因是不相同的。我们认为，评价或判断增长方式的类别，可以通过各要素对经济增长率的贡献度来划分。也就是说，如果经济增长率 50% 以上是由生产要素投入引发的，我们可以称之为粗放型为主的经济增长方式类型；而如果有 50% 以上是由生产要素使用率提高引发的，则可称之为集约型为主的经济增长方式。

二、集约型经济增长的前提

实现集约型经济增长的前提有：（1）卖方市场向买方市场的转变；（2）合理的经济机制，促使投资主体和企业经理走集约型扩大再生产的道路。在卖方市场条件下，产品供不应求，企业可以通过不断追加投资，增加生产规模而获得盈利，企业对产品质量提高、技术进步等则不甚关心；相反，在买方市场条件下，面对强大的市场竞争，企业只能通过提高技术水平来提高产品质量、降低成本，只有这样，才能在竞争中获胜。因此，经济发展所处的阶段在某种意义上说是决定经济增长方式的根本原因。

然而，仅此买方市场的一个条件是不够的，同时还必须有一套能充分反映市场供求的经济机制。也就是说，在买方市场条件下，企业也可以选择不同的生产方式来满足市场需求，或是粗放型的投资方式，或集约型的投资方式。经济机制合理、健全与否将决定投资者的抉择。在买方市场条件下，如果这一机制能给投资者和企业经理以足够的刺激和压力，他们一般都会选择集约型的扩张道路；否则，他们就可能选择外延型的扩张方式了。投资者只有在买方市场存在及合理、健全的经济机制的前提下，才能走上集约型增长的道路；否则，要真正走上这一道路是不可能的（当然，投资者选择除了集约、外延的生产方式外，还可选择二者兼顾的投资战略，但这也同样要具备买方市场与健全的经济机制这两个条件，这里就不另叙述）。

从我国的现实情况看，目前，我国经济是处在卖方市场还是处在买方市场中呢？可以肯定，完全的卖方市场在我国已经消失，因为无论是就哪一类产品而言，都没有明显的供不应求。甚至很多产品——尤其是加工工业产品及一般的投资品，目前都处在企业库存增加，市场竞争日趋加剧之中。1995—1996年上半年，出现的市场销售平稳，而很多企业的库存品增加及很多企业处于半停工停产的事实，已经表明我国的供求状况已进入了一个新的发展时期。但是，能否判定目前我国经济已处在完全的买方市场状

态呢？我们认为，现实也没有如此乐观。第一，目前，市场供求关系仍不乐观，价格上涨压力很大。价格是市场经济条件下供求关系的晴雨表。如果价格上涨快，则表明供求关系十分紧张。1995年，我国零售商品价格指数仍高达14.7%，尽管1996年上半年的物价指数呈逐月下降之势，但是，全年的物价水平要控制在10%以内仍然是需要努力的。可以说，我国买方市场条件远未成熟。第二，我国“需求膨胀”的机制没有根本转变，需求过旺的局面仍然很容易发生，这就给正常供求关系的形成罩上了一层浓厚的阴影。现时的消费需求没有全面地反映总消费需求，它是在公共消费需求（即政府、企业的消费需求）受到极大的制约下形成的。一旦公共消费得以放松管制，总的需求则会相应变大。对于投资品需求而言，因为目前的投资规模处在严格限制之下，一些投资品的过剩也只是暂时的。在投资饥饿症未得到根本治理之前，一旦放松投资管理，则整个投资品市场又会重新“火爆”起来。因此，把眼前银根紧缩下的供求关系看成正常状况，显然有其局限性和片面性。

正因为如此，我们把目前的供求关系概括成处在由卖方市场向买方市场过渡之中。这一过程的特点包括：一是目前有供求大体平衡或是某些产品供大于求的形势是宏观紧缩的结果，而不是供求关系根本转折的表现；二是随着宏观经济政策取向的变化，供求关系还可能发生变化，也就是说，如果银根放松时，可能会使总需求超过总供给的情况重新出现；这也意味着当前的供求大致平衡的供给基础并不牢靠；三是这一过程的完成时间将取决于供给能力增长幅度及整个改革的进程。

那么，上述分析是否就意味着我国实现集约型经济增长尚不具备条件呢？从市场发育的阶段看，纯粹粗放型的增长方式已经可以说是走到了尽头，但是，因为目前刚刚处在卖方市场向买方市场过渡的初期，因此严格说来经济增长也处在由粗放型向集约型方式转化的初始阶段。但如前所述，企业及其他投资主体

能否真正完成由粗放型经营到集约型经营的转化，还取决于经济机制是否能正确传达市场供求信息及反映市场经济的本质要求。这里最关键的有三点：一是价格要反映供求关系；二是企业是否是一个真正的自负盈亏的实体；三是宏观经济政策是否反映了集约型经济增长的要求。

首先，我们来分析现行的价格体系。改革开放以来，原有的计划价格体制已经被彻底打破，截止到1995年底，国家直接调控价格的产品大约为200种左右，可以说95%的产品价格目前都已由市场调节，这表明，产品的市场化程度已经相当高。但是资金——作为最重要的生产要素之一，其价格目前仍由国家直接调控，在很大程度上与市场供求关系脱节。资金价格在实际中表现为“双轨制”，企业对于国家规定利率的贷款是多多亦善。产品价格的高度市场化，使得生产企业面临强大的市场压力；而资金市场目前的价格双轨制，一方面刺激了资金市场的投机行为，另一方面，又加剧了企业获得资金的难度并提高了其所得贷款的利率。可以说，资金市场的价格双轨制对生产企业走向集约化经营并无好处。

其次，我们再来看企业是否是一个真正自负盈亏的主体。在传统计划经济体制下，企业对盈亏状况根本不负责。改革开放至今，国有企业已基本打破了这种旧体制，企业经营好坏已经直接与职工的切身利益挂钩。但总的看，国有企业改革任务远未完成，企业只负盈不负亏的现象普遍存在。这种状况对于企业向集约型经济增长方式转变有百害而无一利。如果不能从根本上解决这个问题，集约型经济增长就难以最终实现。

最后，我们来看宏观经济政策。集约型经济增长本质上要求以经济效益和产品质量提高为中心。从我国近年来宏观经济政策的现实看，速度和效益可以说是我们同时追求的目标。但是，尽管政策制订者希望在效益和质量上能上一个台阶，但终因调控手段有限，而未能达到预期目标，甚至出现效益下降之势。实际上，

增长速度的目标往往是超额完成，而效益目标却完成得总是不尽人意。这不仅反映了传统形成的追求增长速度的观念及机制没有根本转变，同时也反映了效益和质量提高的经济机制是十分复杂的。我们认为，现行的宏观经济政策与 1994 年以前相比有了很大改进，这主要表现在税收政策目前基本上是公平的，而这一点正是企业公平竞争的基础；但另一方面，现行的宏观政策在鼓励企业技术进步方面却没有什么改进。原有的鼓励企业技术改造的很多优惠政策目前已基本取消，而新的优惠政策又未出台，这种状况应尽快改变，否则对企业走集约型增长道路是不利的。

经济增长方式由粗放型向集约型转变，是我国今后 15 年甚至 20 年的时间内需要解决的问题。能否实现这个根本性的转变，将直接决定着我国经济增长的质量。上述分析表明，目前我国向集约型经济增长方式转变还面临着许多客观的制约因素，但另一方面，过去的以粗放型为主的增长方式已受到了日趋激烈的国际市场竞争、日益短缺的资源约束等各方面的严重制约。如不及时地转变这种高投入、低产出的增长方式，那么，不仅经济增长速度将因投入不足而呈下降之势，更为重要的是，我们与发达国家的差距将越拉越大，我国要跻身世界强国的理想将难以实现。正因为如此，实现向集约型经济增长方式的转变是我们唯一的选择。

第二节 集约型经济增长的国际经验比较

纵观世界各国经济增长的道路，我们不难发现如下特点：一国经济发展的强盛与否不在于其短期的经济增长速度的高低，而在于其长期、稳定、高效的生长。这里，我们将通过两种不同类型的经济增长方式的例子，力图对这一问题作一说明。

一、日本、韩国、新加坡等国家集约型经济增长的经验

第二次世界大战后，世人公认日本、韩国、新加坡这几个国家创造了经济发展的奇迹，它们在短短的 40 多年的时间里，赶上或超过了一些老牌的资本主义国家（见表 1—1）。

表 1—1 1991 年部分国家人均国民生产总值

国 别	日 本	美 国	法 国	英 国	韩 国	新加坡
人均 GNP(美元)	38750	25900	24150	16600	8550	22520

资料来源：国际货币基金组织的统计资料。

透过这些新兴国家成功的背后，我们首先看到的是近几十年来他们都保持了较高的经济增长率（见表 1—2）。显然，对于后进国家来说，他们要在短时期内赶上发达国家，保持大大高于发达国家的增长率应是其前提条件。

表 1—2 部分国家国内生产总值增长率的比较

	1970 年	1975 年	1980 年	1985 年	1990 年	1992 年	1993 年
日本		2.7	3.5	5.0	4.9	1.1	0.1
韩国	8.2	6.9	-2.7	7.2	9.7	5.0	5.6
英国	2.3	-0.7	-2.2	3.8	0.4	-0.6	2.0
美国		-1.0	-0.4	3.1	1.2	2.3	3.2

资料来源：1995 年《国际统计年鉴》。

显然，我们可以在一定程度上将这些国家在近年来创造的经济奇迹归结于其增长方式主要是走集约型道路，而他们之所以走上集约型经济增长道路，除了实行市场竞争体制这一原因外，政府、企业都有一些具体的有效措施来提高生产要素的利用率。这些有效措施主要包括：

1. 加强对科研的投入。上述几个成功地走上经济高速发展道路的国家都有一个共同的特点，就是极为注意对科研的投入。在发展的不同阶段，它们又有不同的特点。在 70 年代末期以前，这些国家将其主要科研投资集中在对引进技术的消化、吸收上，如日本在技术引进与消化、吸收上资金分配的比例是 1：3 左右，韩国和新加坡也是将引进技术的消化、吸收当作头等重要任务。进

入 80 年代后，各国都基本完成了“消化、吸收”的工业化的初级阶段，开始进入“创新”的发展阶段。这一时期他们又都将科技投入的重点放在了高科技的开发上。日本这一时期已成为世界强国，1988 年，研究开发经费占国民生产总值的比重已高达 2.8%（同年美国为 2.9%）。韩国在 80 年代对高科技的投入从 1980 年的 3.2 亿美元升到 1987 年的 23.5 亿美元，R&D 占国民生产总值的比重 1987 年也高达 2.2%。值得一提的是，韩国的科研投资主体 80 年代已迅速由政府为主过渡到企业为主，私人投资的比重从 80 年代初不足 1/2 迅速上升到 3/4。正是由于大量的科技投入，使韩国的机电、汽车、造船工业挤入了世界高水平的行列。

2. 注意教育投资的同时，强调在职职工的培训。上述各国经济高速发展的一个强大的基础是从上到下都十分崇尚教育。日本甚至在第二次世界大战前就已基本普及 7—9 年教育。这为其战后的高速发展奠定了基础，丰富的“人力资源”被公认为是其成功的保证。从政府对教育的投资情况看，日本、韩国、新加坡一直占据重要地位（见表 1—3）。到 90 年代初，这些国家都基本普及了九年义务教育制度。受过高等教育的人数占总劳动人口的 20% 以上。这三个国家还有一个共同特点，对职工的在职培训给予了高度重视。政府明文规定，每个公司都必须定期对上岗人员进行再培训，时间为每年 1 个月左右。这种对在职人员的培训政策，保证了员工能及时掌握该领域的最新发展动态。

表 1—3 日本、新加坡、韩国公共教育经费占国民生产总值比率

	1970 年	1975 年	1980 年	1985 年	1988 年	1989 年
日本	3.9	5.5	5.8	5.0	4.7	4.7
新加坡	3.1	2.9	2.8	4.4	3.4	
韩国	3.5	2.2	3.7	4.5	3.3	3.6

资料来源：1995 年《国际统计年鉴》，中国统计出版社。