

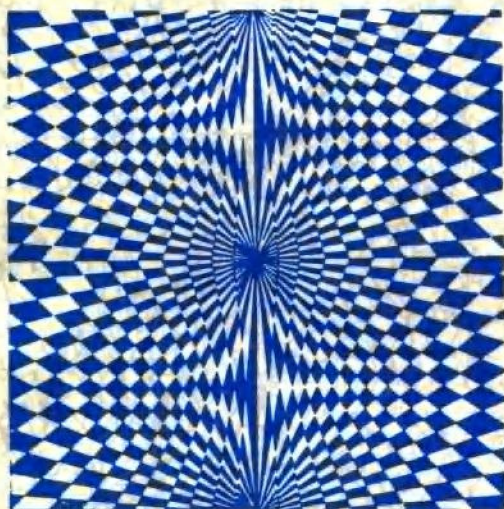
资源倾斜配置研究

——中国产业结构转变过程

李昌宇 著

青年经济学博士研究丛书

QNJJXBSYJCSH



陕西人民出版社

CD33/25

青年经济学博士研究丛书



中财 B0023135



431632

中央财经大学图书馆藏书章

总号

书号

7062.1/5

资源倾斜配置研究

——中国产业结构转变过程

● 李昌宇 著

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

资源倾斜配置研究

——中国产业结构转变过程

李昌宇 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 11.25 印张 5 插页 237 千字

1994 年 7 月第 1 版 1994 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—1800

ISBN 7-224-03383-9/F·380

定价:8.20 元

《青年经济学博士研究丛书》编委会

主 编：谷书堂

执行编委：常修泽 朱 玉

编 委：(按姓氏笔画排列)

朱 玉 朱光华 刘佛丁

谷书堂 张仁德 何自强

杨玉川 季任钧 赵兴汉

徐振方 郭鸿懋 逢锦聚

常修泽 鲍觉民 魏 坝

责任编辑：朱 玉 曾宣传

前 言

中国正处在历史性的变革过程中。彻底摆脱贫困、使中国富强起来,这个曾令无数近代中国的志士仁人为之奋斗、甚至为之捐躯的目标,今天已历史地落到我们这一代人身上。记得 80 年代初期,我们南开大学的部分学者曾参与了国家有关部门关于中国现代发展战略目标的研究,由于历史的曲折所造成的中国与世界差距拉大的现实,曾无情地叩击着每一位有良知的经济学学者的心。我们深切地感到,中国要图强,唯有排除一切干扰,集中精力把经济搞上去,而要发展生产力,则又必须进行改革。舍此,别无选择。

十余年来,在党的十一届三中全会所确立的建设有中国特色的社会主义理论指引下,我们国家正经历着具有重大历史意义的“第二次革命”。这场旨在“从根本上改变束缚生产力发展的经济体制”的改革及其相伴的对外开放,正猛烈地冲击着社会经济生活中一切陈旧的方面,使整个社会经济生活发生了并正在发生着深刻的变化。在日益深化的经济变动中,僵化的、传统的经济秩序虽然尚未完全被打破,但新的秩序已经萌生;陈旧的、

过时的经济规范虽然积淀甚厚,但有相当一部分已经失效,为了适应变化了和正在变化着的客观世界,各经济主体都在寻求新的观测社会经济运动的“坐标”系统。可以说,建国以来,社会对经济理论的需求从未达到如此迫切的程度,传统经济理论遇到了实践的挑战。这预示着经济学领域需要有新的突破和发展。

我们欣喜地看到,近年来,一批年轻的经济学博士走上了经济学研究的论坛,这批同志有理想、有抱负,也有实干精神,他们视野开阔,思维敏捷,知识结构新颖,具有很大的潜力。不论在社会主义经济的基本理论研究方面,还是在某些具体经济学科领域,由于他们的参与,都给这些领域带来了勃勃生气。毫不夸张地说,他们代表了中国经济学的希望和未来。

为了比较系统地反映南开大学一批青年经济学博士近年来理论研究的水平,展示新一代经济学者的学术成果及其进一步发展的趋向,在陕西人民出版社的大力支持下,我们编辑了这套《青年经济学博士研究丛书》。

收入这套丛书的专著作者,都是90年代以来毕业并获得经济学博士的青年学者,其中大多数毕业于南开大学经济研究所,个别作者毕业于中国社会科学院和南开大学其他经济研究机构。从学科分布来看,大部分属于政治经济学学科,也有农业经济学、人口经济学、经济地理学以及国际经济学等方面的内容,丛书中的著作,都是作者潜心研究的成果,多数出自作者的博士学位论文,也有个别的是获博士学位后撰写的新著,在一定程度上代表了南开大学新一代学者的水平。

在有关博士学位论文的审阅、答辩和整个这套丛书的编辑、出版过程中,我们得到了国内诸多专家的帮助和陕西人民出版社的鼎力支持,包括校内有关专家应邀担任本丛书的特约编辑,

从而使这套丛书能按期分批出版,对上述各方面的大力支持、帮助,我们深表谢意。

编辑、出版这样规模的丛书,我们还是第一次。丛书中难免有不如人意之处,同时各部分专著的水平也会有一定差别。希望读者多加批评指正,帮助我们共同培育经济学领域中这批新生力量的成长。

编 者

1992年6月

序

资源配置是经济学研究的一个核心问题。它既关系到经济能否高效率增长,又关系到产业结构能否实现高级化合理化目标;可以说,它是影响经济发展全局的重大理论和实践问题。从历史发展的过程看,资源配置经历过自发和自觉两个阶段,前者是指资本主义发展过程中通过市场机制自发配置的方式,后者则出现在发展中国家,特别是社会主义国家为了实现赶超目标而主动采取的自觉配置方式。最典型的是 20 年代中期开始的前苏联工业化过程,提出了优先发展重工业的方针,这可以说是自觉倾斜配置资源的一个典型,对于这个方针的得失,见仁见智,可以有各种不同的评价,但对于人们能够自觉地配置资源、优化产业结构、实现经济的高效增长这一点大家则并无歧见,认识是一致的。因此,近十年来,这一方面的论述甚多,他们从不同角度论证中国所应实行的资源配置战略。不过仔细注意一下则可看出这些论著多侧重于对策研究,对资源配置的一些基本理论问题却较少涉及,这不能不说是美中不足。李昌宇同志的著作(他的这本著作是在他的博士论文基础上加工修订而成的),《资源

倾斜配置研究》恰恰弥补了这个不足，他对有关资源配置的基本原理进行了一系列的有益分析。

李昌宇在他的这本著作中系统地分析了资源倾斜配置的有关问题，并构筑了许多新的相关概念，例如自发性倾斜与自觉倾斜，适度倾斜与过度倾斜，有效倾斜与无效倾斜，等等。他正是通过这些概念和公式对中国过去几十年的经济发展和产业结构变化进行了实证性分析，并作出了令人信服的结论。

特别值得提出的是他在本书中把资源的倾斜配置作为一条规律加以论证。不论是自发性倾斜配置，还是自觉地实行倾斜配置，只要经济实现转变或跃进，资源的倾斜配置都是不可缺少的因素。因为从农业国转变为工业国，或从工业化到自动化的转变，其实质都不外乎是产业结构向高级化转变，很明显，如没有足够的资源向这些先进行业的倾斜投入，又怎么会出现产业结构的转变？！可见，人类社会物质文明的发展，离开了资源的倾斜配置是难以想象的。李昌宇的著作在这方面的论证是很有见地的。

资源配置的方式与经济运行机制、从而与经济体制有密不可分的关系，在市场机制起主导作用的社会中，资源配置方式基本上是自发的，宏观调控可以起调整作用，但不会根本上改变资源投入的方向。在行政指令起主导作用的社会中，资源投入则主要取决于决策者的认识和欲望，有时可以不惜代价，强行倾斜投入，最终也可实现某种既定的目标。但从经济的角度看，过大的投入与所得的有限目标相比，很可能是得不偿失的。中国现正处在从传统的经济体制向社会主义市场经济过渡的时期。目前，二元机制同时对资源配置发生作用，其中有些作用可能是互相冲突的，因此，加速改革进程，使资源配置方式规范化，减少不必要

的磨擦,将有利于产业结构向合理的或更高级的方向转变,在这方面本书虽有所涉及,展开似嫌不足,如能展开,则会更全面些。但这样要求,对作者来说似乎有些求全责备了。

谷书堂

1992. 8. 31

内容提要

对于社会主义经济发展中长期存在的产业间资源倾斜配置问题,至今尚无系统的理论研究。本书以中国经济 40 年发展过程为历史背景,对倾斜状态及其变动进行定量分析,并探讨倾斜趋势的各种决定因素,从而推出一些有关长期发展的重要结论。

所谓资源倾斜配置,简称倾斜,是指产业之间在资源投入增加速率上的差别,它是反映长期发展过程中资源配置格局变动的一个动态概念。倾斜的基本功能在于它能直接引起产业结构(包括投入结构和产出结构)的变动。倾斜是产业结构变动的启动器。

工业化实质上是产业结构的转变过程,因而倾斜就成为工业化的必由之路。但与资本主义国家早期工业化过程中主要由市场机制调节资源配置的条件下所发生的自发性倾斜不同,在社会主义国家后起工业化过程中所发生的是一种自觉性倾斜,即在政府有意识的调控,甚至强制推行的条件下实现的倾斜。若无自觉倾斜,资源配置从后起工业化起步之时就向重工业倾斜是不可能的。这是发展中国家产业结构转变的重要特征。

倾斜度 S , 即倾斜的程度, 等于个别产业资源投入增加的实际速度 x' 与产业总体资源投入增加的加权平均速度 $\bar{X}'$ 之比, 再减去同步性因素 1。其模型可示为 $S = x' / \bar{X}' - 1$ 。

笔者建立并运用上述模型, 测算了中国历年来各个产业的投资倾斜度和劳动倾斜度, 考察了技术倾斜状况, 并对测算结果分别按着改革前后两大阶段以及包括在其中的八个时期作了截面分析。在此基础上对于倾斜状态变动及其各种效应进行时间序列分析, 证实了一个极为重要的结论: 只有实现有效倾斜, 才能保证产业结构的顺利转变, 赢得跳跃式经济发展的成功。

所谓有效倾斜, 必须满足两个条件: 其一是倾斜方向的正确和倾斜程度的适当; 其二是倾斜的功能得以发挥的外部条件必须正常。若二者缺一, 便会出现无效倾斜。这里所谓外部条件, 包括总量平衡、调节机制和产业政策等。

纵观中国经济发展过程, 在 1961—1965 年和 1979—1984 年这两个时段曾出现了有效倾斜, 当时的经济走向繁荣是众所周知的。至于“一五”时期, 由于处在建立独立工业体系的创业时期, 其重大成就和成功经验具有特殊性, 则应另当别论。而无效倾斜及其造成的严重恶果, 在 1958—1960 年显得特别突出。1958 年冶金工业劳动倾斜度达 1.97, 高得出奇, 而且“以钢为纲”的单向倾斜割裂了正常的产业联系, 导致了国民经济的紊乱。可见, 关于倾斜对经济发展的效应不能简单地一概而论。无效倾斜危害很大, 但不能因噎废食, 全面否定倾斜。回顾中国经济 40 年发展, 无论辉煌的成就还是沉痛的挫折, 无不与倾斜息息相关。不容置疑, 有效倾斜是我国经济发展成功的必由之路, 更何况中国仍处于工业化过程中, 倾斜趋势仍将继续。

在社会主义经济发展中, 使倾斜成为客观趋势的决定因素

主要有：赶超型工业化中发挥后发优势的必要性、产业间技术进步率的差别和需求变动对不同产业的拉力的差别。后起工业化国家要把经济落后的劣势变成后起直追、后来居上的优势，就要把重点产业的优先发展作为突破口，通过倾斜加快产业结构的转变，实现跳跃式发展。赶超型工业化中发挥后发优势的这种必要性，作为历史背景性因素，从总体上决定了倾斜的必然性，而各时期倾斜状态的具体特征，则是由技术进步和需求变动这两个因素决定的。首先，各个产业在新技术的应用上总是有先有后，从而生产率和收益率的提高总是有快有慢，这种差别势必会引起倾斜。其次，需求的结构变动给不同产业带来的拉力总是有大有小，从而使各个产业的生产发展总是有快有慢，这种差别也使倾斜成为必然。

作为一种长期的经济实践，社会主义工业化中的自觉倾斜，是客观趋势与主观选择的统一。中国各时期的经济发展战略以及相应的产业政策，是造成具体的倾斜状态及其变动的主观决定因素。改革以前重工业的倾斜度很高，而改革以来轻纺工业的倾斜度较高但波动较大，这些情况是由改革前后在战略目标、战略重点、战略途径和战略措施等方面的变化所造成的。此外，几次严重的过度倾斜和无效倾斜都是发生在实行行政控制、重工业自我循环和缺乏市场机制的传统体制之下；而在双轨运行、利益主体多元化和产权关系多重化的双重体制之下，则出现了重点产业的倾斜度太低，不利于调整产业结构的局面。还有，在开放经济时期和封闭经济时期，倾斜状态的变动及其效应又有明显不同。由此可见，倾斜过程总是要依赖一定的调节机制和运行方式才能实现。经济体制是资源倾斜配置的实现方式。历史经验证明：要实现有效倾斜，必须进一步完善发展战略和产业政

策,并深化经济体制改革。

在走向现代化的中国经济长期发展过程中,倾斜趋势仍将继续,但又面临着一系列困扰。产业政策选择的出发点和原则,应当以对倾斜趋势的这种预测为依据,把分别属于不同层次利益主体的资源都动员起来,以便实现有效倾斜。

ABSTRACT

Up to now, there is no systematic theoretical research about the slanting allocation of resources which has existed in the socialist economic development for a long time. Based on historical background of forty years development of Chinese economy, this dissertation makes the quantitative analysis on the slanting situation and discusses every decisive factors of slant trend, therefore, induces some important conclusions about longterm development.

The notation of slant, which is an abbreviation of slant allocation of resource, is a dynamic concept, refers to the growing ratio differences of resource inputs among industries, which reflects structure change of resource allocation in long-time development. The basic function of slant is that it can cause the change of industrial structure directly. It is slant that is the start-machine of the change of industrial structure.

Industrialization is in substance a change process of indus-

trial structure, therefore, slant is the inevitable way of industrialization. Being different from the spontaneous slant appearing in the early industrialization process in capitalist countries which was happened under the condition of that resource allocation was adjusted by market system, however, it is a category conscious slant during the later socialist countries' industrialization, namely, it is a slant which is realized control of state, or even being forced to carry out. It is impossible if there were no conscious slant when resource allocation slant to heavy industries from the beginning of the industrialization. This is an important feature of industrial structure change of developing countries.

The slant-degree S indicates the ratio of actually growing speed of resource inputs in individual industries X' to the average weight growth speed of resource inputs of industry $\bar{X}'$, minus the synchronous factor 1. the model is as follows: $S = x' / \bar{X}' - 1$.

The writer establishes and uses the model above to estimate the slant-degree of investment, and the slant-degree of labor in every industries of China over the years. The writer also investigates the slanting condition of technology. It also did the cross-section analysis on the result estimated of slant degree change in the two stages of pre-reform and post-reform and the eight periods involved. On the premise of it, through analysing on the time-series for change of slant condition and for its various effects, it proves an extremely important conclu-

sion: Only realizing appropriate and efficient slant, can we guarantee the transformation of industrial structures without a hitch, and get the success of the jumpover economic development.

The efficient slant is realized under two conditions: Firstly, the direction of slant must be correct and the degree of slant must be appropriate; secondly, outside condition under which slant function can be used must be perfect. Lacking any condition of these two, inefficient slant will happen. The outside condition here including: aggregate balance, adjusting mechanism and industrial policies etc.

Overlooking the development process of Chinese economy, during 1961—1965 and 1979—1984, these two periods efficient slant was seen and it was well known that the economy moved towards prosperity. As for the period of first “Five-Year Plan” ought to be appraised specially because Chinese industrial system was establishing in that period in which great success and its experience all exsited particularity. Inefficient slant and the bad result made by it was specially obvious during 1958—1960. In 1958, labor slant-degree of metallurgical industry was 1.97, high to be curious, and the over individual slant of steel which cut the normal connection of industries, induced the confusion of national economy. Thus it can be seen that the effect of slant on economic development cannot be simply lumped together. Ineficient slant did harm heavily, but we could not deny the slant completely as we can not give