

经济集约化增长论

傅 红 春

西南财经大学出版社

序 言

本书定为“经济集约化增长论”，主要有几点考虑。

一是这个选题与我的硕士学位论文（1984年答辩通过）相衔接。几年来，我仍一直对经济集约化增长的理论进展和实务运行保持着兴趣，积累了新的资料，有一些新的心得。选这个题，有话可讲，有字可书。

二是这个选题有很大的理论意义。可以毫不夸张地说，经济集约增长的过程，涉及到经济活动的每一个领域，经济活动的每一个领域，都构成为经济集约化增长的要素。经济活动有着丰富复杂的内容，如经济制度的演替、利益关系的变化、人口数量的增减与质量的升降、财政的施行、金融的运转、外贸的流动等等。它们都对经济集约化增长的运行与实现发生着作用，而它们各自的活动，又都受着经济集约化增长过程与结果的制约和支配。对这些专门问题的研究，构成经济学研究的各个领域，不管它们的具体研究对象、研究方法、研究结论有什么不同，都会在不同方向、不同程度上，或直接或间接地作用于经济集约化增长。因此说，经济集约化增长应该是经济学及其各个分支学科的一个最重要的主题。这种认识，还完全可以拓展到经济活动和经济科学的范围之外。这是因为，各种社会活动（甚至包括非社会活

动)、各种社会科学(甚至包括非社会科学)都会对经济集约化增长发生影响,而且,都受到经济集约化增长的影响。

经济集约化增长研究的理论意义,就在于为我们理解、把握、批判、构筑、适应、推动经济运动和经济科学、社会运动和社会科学,提供了一把最重要的钥匙。

这样认为,既符合经济运行的实际、社会生活的实际,也符合马克思主义的基本原理。马克思主义认为:物质财富的生产,是人类社会最基本的活动,它决定了社会生活的其它方面;同时,社会生活的其它方面对于物质财富的生产也发生着反作用。而人类社会物质财富生产的历史,正是一个规模不断扩大、效率不断提高的过程,这个过程的现代表现即“经济集约化增长”。

马克思对资本主义经济的分析,偏重于生产关系,揭示了资本主义经济制度发生、发展、灭亡的内在规律。这种分析正是依据资本主义生产规模不断扩大、效率不断提高与资本主义生产关系不断发展相互之间的矛盾演变而展开的。生产规模扩大与效率提高的结果,埋葬了封建主义的生产关系,孕育了资本主义的生产关系。初期的资本主义生产关系由于优越于它以前的生产关系,极大地刺激了生产规模扩大和效率提高的广度和速度;随着资本主义生产关系的进一步发展,它对于生产规模扩大和效率提高的刺激作用逐渐变成了阻碍作用,扩大了的生产规模和提高了的生产效率,造就了新社会的物质为量;而新的生产关系,将为生产规模扩大和生产效率提高开辟更宽阔、更平坦、更直线的通道,认为马克思的政治经济学只是为了说明生产关系的演变,是一种误解。因为生产关系的演变,最终是为生产规模扩大和生产效率提高制造条件的。马克思主义政治经济学的一个重要特

征，在于它注重分析生产规模扩大和生产效率提高的运行与实现的社会条件，认为这种社会条件是可以变化的，而且找到了这种社会条件变化的内在动因和客观规律。

选题的第三点考虑是有很强的现实意义。中国的执政党和政府，都已庄严宣布并多次郑重重申，经济建设是党和国家工作的中心，而提高经济效益，又是经济建设的中心，以推进经济的持续稳定增长。这就是说，经济集约化增长是执政党和政府工作的中心的中心，是最重要的工作。

能否实现经济集约化增长，关系到中国国内的社会安定、政治安定的问题。当前，我国亟需稳定。要实现社会的稳定、政治的稳定，最主要的取决于经济的稳定。经济稳定不是指经济增长的停滞，而是指经济增长的正方向匀速运动。中国目前经济中困难比较多比较大，由此也造成了其它的困难比较多比较大，而所有这些困难的症结，即在于“经济效益差”。只有实现了经济集约化增长，才能解决这些困难，才能真正实现社会的稳定和政治的稳定。

能否实现经济集约化增长，关系到国际关系中的力量对比问题。撇开社会制度的因素不说，国与国之间的关系也是以经济实力为后盾、为基础的。免受侵略、免受欺负，免受侮辱、免受干涉，在国际事务中有较大的发言权和较强的实际影响力，都需要有经济集约化增长来壮胆、撑腰、鼓劲。

能否实现经济集约化增长，还关系到社会主义制度与资本主义制度最后到底谁负谁胜的问题。按照马克思主义经典作家们的分析和设想，社会主义应该创造出比资本主义高得多的生产力。这种高得多的生产力，就是增长速度更快、集约化程度更高。但是，自从世界上建成第一个社会主义国家至今近一个世纪，各个社会主义国家的经济增长、特别是经济

集约化，都远远没有达到经典作家们的要求。造成这种状况的原因是多方面的，不是社会主义制度本身的问题，但它容易造成人们对社会主义制度优越性的怀疑和否定。而且，如果经济集约化增长长期得不到实现，也势必造成社会主义制度战胜资本主义制度所必需的物质力量的贫乏。在世界形势、特别是东欧形势发生重大变化的今天，这一点尤为重要。

二

本书尽可能从以下方面自觉坚持运用马克思主义的基本方法

（一）以经济集约化增长的社会属性而不是自然属性作为考察、分析的重点。即着重阐述实现经济集约化增长的社会条件，这种社会条件的形成、发展、变化、更替，及它们对于经济集约化增长的影响。不把经济集约化增长只当成一个纯自然的过程，一个与社会条件、生产关系无关的过程。后者是非马克思主义的一般方法。

（二）坚持马克思主义经典作家关于经济集约化增长理论的指导作用。在马克思、恩格斯、列宁等人的著述中，没有明确使用过“经济增长”、“经济集约化”、“经济集约化增长”等概念，但不能由此认为他们没有关于经济集约化增长的理论。如果认为不存在马克思主义经典作家的经济增长理论，经济集约化理论、经济集约化增长理论，那末，在社会主义条件下，要末是放弃对实际存在的经济增长问题、经济集约化问题、经济集约化增长问题的研究，要末是放弃马克思主义的指导作用而全盘照搬西方资产阶级经济学家的理论。很明显，这两种倾向都是错误的。事实上，马克思主义经典作家们对于生产规模扩大 生产效率提高、生产

效率提高在生产规模扩大中发挥主导作用，都有着丰富而精彩的论述。这就是他们的经济增长理论、经济集约化理论、经济集约化增长理论。比如，他们对于扩大再生产的规定性、特别是内涵的扩大再生产的规定性的分析，对于生产目的在不同社会条件下的不同表现的分析，对于生产规模扩大、生产效率提高的历史进程的分析，对于科学、技术、教育的分析，对于资源的分析，对于产业的分析，对于环境的分析，对于社会利益关系的分析，对于市场的分析，对于社会自觉调控的分析，都具有十分重要的科学价值和实用价值，对我们现在分析这些问题具有深刻的启发和不可动摇、不可替代的指导作用。

（三）理论联系实际。一切从实际出发、不搞概念之争，不搞经典的庸俗注释，在世界和中国的经济运动的大背景下，立足于中国国情，广泛借鉴其它国家的经验，力图对中国经济集约化增长的实际进程有所推动。

另外，在具体的研究和写作方法上，注意了不故弄玄虚和不包罗万象，语言力求白话，避免纯数学的表述和推导，主题力求突出等问题。

三

中外学界关于经济集约化增长的论著很多，或直接或间接，或主要或次要，或系统或零散，或赞同或反对，或大论或小文，或正确或错误，不管怎么说，都给了我许多启示，与已有的著述相此，本文最大的特点在于，强调生产关系对于经济集约化增长的作用，强调经济集约化增长的实现取决于各种各样的条件的综合效应。

在直接地、主要地、系统地论述经济增长的理论中，最

有代表性的是被称为“增长经济学”和“发展经济学”的理论。这两种理论的主要代表人物都是西方经济学家，主要理论基础都是西方经济学理论，增长经济学以经济发达国家的再生产和长期经济发展为研究对象。主要有这样一些派别：一是哈罗德、多马、索洛、斯旺、卡多尔等人建立的各种经济增长模型，从连续的各个时期，分析人口、资本、技术等经济变量在经济增长中的作用和实现经济稳定增长的条件；一是丹尼森等人在库兹涅茨的国民收入核算和分析的基础上对于经济增长因素所进行的分析，与前一个学派主要使用数理方法（抽象地数学推导）不同，后者更强调计量方法（代入具体的实际的统计资料），对各种经济增长要素所起作用的大小进行量的分析和国别的比较；三是梅多斯等人关于经济增长会导致人类毁灭的论述，主张人类主动地（否则也会迫于外界压力被动地）实现经济零增长、负增长；四是米山等人关于经济增长需要付出代价的观点，认为经济增长的社会代价太大，与梅多斯等人的观点相近但有差别。梅多斯等人是认为经济增长不可能，米山等人则是认为经济增长不可取。

发展经济学是以发展中国家的再生产和长期经济发展为研究对象，现在主要有两种派别（也可以用其它的标准对它们进行划分），一种被称为新正统派，认为发展中国家所必需的资源量和所能用的资源量之间有很大的差距，怎样最大限度地把这个差距填补起来是经济发展的中心问题。再一种被称为新古典派，认为发展中国家的中心问题应当是怎样更有效率地利用现有的资源，指出，越是轻视现有资源的效率性，就越是不会富裕。

在增长经济学和发展经济学中，直接地、主要地、系统地论述经济集约化增长的只是一部分，另一部分则或者认为

效率不成问题（如增长经济学中的相当部分学者，认为资本主义条件下效率不断提高是一个既定的条件，他们所关心的只是如何实现稳定增长、如何消除周期的波动），或者认为效率不重要（如发展经济学中的新正统派，认为实现发展主要要依赖于扩大资源量）。

在中国经济学界，过去并没有专门地、直接地、主要地、系统地研究经济增长（经济发展）以及经济集约化增长问题。近年来这成了热门课题，但分析方法主要是引进西方的增长经济学和发展经济学。

与上述这些理论相比，本书更强调生产关系的作用，认为它是实现经济集约化增长的一个最重要的社会条件，特别是比较资本主义和社会主义这两种根本不同的社会生产关系对于经济集约化增长的不同影响。我以为，这是本文取得进展的一个最主要表现。

另外，对那些不是直接地、主要地、系统地论述经济增长（经济发展）的理论，过去往往把它们与增长经济学，发展经济学截然隔开，现在对于这种隔离有所突破，但还没有自觉地把它们都与经济集约化增长联系起来。以生产关系运动为研究重点的马克思主义政治经济学，过去多认为它研究生产力的运动只是为了说明生产关系的运动，这种误解使得相当多的学者在他们的研究中不愿去、不屑去、不敢去涉及经济增长、经济集约化。与这些理论相比，本文的进展在于，认为马克思对于生产关系的分析是说明了经济集约化增长的一个社会条件。因为马克思主义的一个基本原理是，生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力。在马克思主义经典作家们的大量著述中，可以清楚地看到，不管是对资本主义生产关系的肯定和批判，还是对社会主义生产关系的

设想和向往，生产关系运动本身并不是目的，而是为了说明生产关系运动（某种特定的生产关系的产生、发展、消亡，不同生产关系的更替等）是如何影响到生产力的运动的，是如何影响到产出的扩大、效率的提高了的。

再一点，许多经济理论所研究的，不是直接的经济增长、经济集约化、经济集约化增长的问题。实际上，这是一种理论上的抽象。在现实生活中，它们与经济集约化增长都有着不可分割的联系。认为这些理论与经济集约化增长无关是错误的。与这些误解相比，本文的进展在于，一方面力图克服过去专门研究经济增长、经济集约化、经济集约化增长的理论的过于简单（撇开了许多重要因素），另一方面将那些自认为或别人认为与经济增长、经济集约化、经济集约化增长无关（或没有明确指出与它们的联系）的理论所研究的问题也考虑进来，纳入到本文的体系之中。

在这几个方面有所大的进展的前提下，本书具体的表述、考察、分析、建议，也力争在各有关论著的基础上，有所创新、有所突破。

本书最重要的一个结论是：中国经济必须完成由粗放化增长向集约化增长的转换，在这个转换过程中，必须坚持社会主义经济制度，必须强化、优化国家计划调控。中国一定能够实现这个转换。

作 者

1992年初

目 录

序 言

第一章 经济集约化增长的内涵 (1)

 第一节 经济集约化增长的定义 (1)

 第二节 对经济增长规定的进一步分析 (8)

 第三节 对经济集约化规定的进一步分析 (17)

第二章 经济集约化增长的目的 (36)

 第一节 经济集约化增长目的的一般形式 (36)

 第二节 经济集约化增长目的的
 资本主义形式 (42)

 第三节 经济集约化增长目的的
 社会主义形式 (56)

第三章 经济集约化增长的历程 (6 7)

 第一节 人类远古以来对扩大产出提高
 效率的不懈追求 (67)

 第二节 二次世界大战后发达国家经济的
 高速增长和高度集约化 (84)

 第三节 现代中国经济增长由粗放化
 向集约化的艰难转换 (99)

第四章 经济集约化增长的要素..... (107)

 第一节 科学的普及与提高..... (108)

 第二节 资源的开发与利用..... (125)

 第三节 产业的变动与联结..... (131)

 第四节 环境的均衡与净化..... (149)

第五章 经济集约化增长的调控..... (161)

 第一节 微观单元行为..... (161)

 第二节 市场功能..... (175)

 第三节 国家计划操作..... (185)

第一章

经济集约化增长的内涵

讨论经济集约化增长问题，首先需要弄清楚什么是经济集约化增长。否则，在理论上可能造成不知所云，引起误解；在实务中可能造成不知所措，引起混乱。

第一节 经济集约化增长的定义

对于什么是经济集约化增长，先需要弄清楚什么是经济增长以及什么是经济集约化。

什么是经济增长？对此，在理论界和实务界，有不同的认识。现代比较流行的观点和比较通用的标准是这样的：经济增长指一国或一地区在一定时期包括产品和劳务在内的产出的增长。

什么是经济集约化？集约化是与粗放化相对的概念。粗放化和集约化原来专指农业经营的两种方式，农业粗放化是指将一定的劳动及生产资料投入到更多的土地之中，以求得更多的产出；农业集约化是指在一定的土地上投入更多的劳动及生产资料，以求得更多的产出。现在，粗放化和集约化

参见谭崇台主编：《发展经济学》，上海人民出版社1989年版，第10页。

已经被引申为指经济运行的两种方式，可以指农业，也可以指工业或其它行业；可以指微观，也可以指宏观。所谓经济粗放化，是指以增加投入为主的经济活动；所谓经济集约化，则是指以提高效率为主的经济活动。

由此，可以推出：经济集约化增长即以效率提高为主求得产出扩大。表现为，当产出扩大时，投入或减少或不变，如果投入增加，则投入扩大率小于产出扩大率的一半。经济集约化增长不否定投入的增加，但一定要有效率的提高。或者换句话说，实现经济增长的主要手段，不在于投入增加而在于效率提高。

经济集约化增长与经济粗放化增长相对，后者即以投入增加为主求得产出扩大，表现为，当产出扩大时，效率或下降或不变，如果效率提高，则投入扩大率或大于或等于产出扩大率的一半。经济粗放化增长不否定效率的提高，但一定要有投入的增加，或者换句话说，实现经济增长的主要手段，不在于效率提高而在于投入增加。

可以这样说，在没有投入增加只有效率提高时的产出扩大，肯定是经济集约化增长；在只有投入增加没有效率提高时的产出扩大，则肯定是经济粗放化增长。这两种情况的判断都很简单。比较困难的是，在既有投入增加又有效率提高时的产出扩大，如何判断是经济集约化增长还是经济粗放化增长？标准就在于，投入增加和效率提高这两个因素中，那一个对于产出扩大发挥了更大的作用。其实这也很容易计算。

在经济集约化增长中，经济增长是目的，经济集约化是手段。经济集约化是服从于、服务于经济增长的。在某种特殊条件下，可能以暂时地牺牲经济增长来求得经济集约化，但这样做的目的，归根到底还是为了以经济集约化更长远地

推进经济增长。说经济集约化服从于、服务于经济增长，决不是说经济集约化是不重要的，可以用牺牲经济集约化来追求经济增长。这样做有时会取得效果，甚至有时还具有某种必要性，但从长远来看，它必然会损害经济增长。更明确一点说，在现代社会，要实现经济增长，必须依靠经济集约化；没有经济集约化，经济增长就难以持续稳定地实现。

在探究经济集约化增长的定义时，还需要弄清楚几个关系。

（一）经济增长与扩大再生产的关系。经济增长的概念不同于扩大再生产的概念，前者被包含于后者之中。扩大再生产，有生产关系的扩大再生产，有人口的扩大再生产（也可以说是劳动力的扩大再生产），有物质资料的扩大再生产；有微观的扩大再生产，有宏观的扩大再生产。扩大再生产不一定是经济增长，但经济增长一定是扩大再生产。只有在宏观的、物质资料（包含劳务）的意义上，扩大再生产才是经济增长。说经济增长不是生产关系的扩大再生产，不是人口（劳动力）的扩大再生产，不是微观的扩大再生产，这绝不意味着经济增长的运动可以脱离生产关系、人口（劳动力）、微观的影响；经济增长的研究可以脱离对生产关系、人口（劳动力）、微观的分析。

（二）经济增长与经济的关系。对经济增长和经济发展两个概念的关系，存在着不同的意见。如阿德尔曼在《经济增长和经济发展的学说》一书中，把这两个概念并列起来；罗斯托在《经济增长的阶段》一书中，所使用的“增长”一词的含义，刚好是大多数学者通常理解的“发展”的含义；雷诺兹在《经济发展的理想与现实》一书中，在指出两个概念具有某些区别时，又说这两个词可以交换使用；在

中国的一些学术论文、新闻报道、官方文件中，有时这两个概念也没有完全分开。

大多数人的意见认为，经济增长与经济发展的概念是不相同的。谭崇台先生在他主编的《发展经济学》一书中，对这两个概念的差异，作了这样的概括：经济增长仅仅指一国或一地区在一定时期产品、劳务的产出的增长；经济发展则意味着随着产出的增长而出现的经济、社会和政治结构的变化，这些变化包括投入结构、产出结构、产业比重、分配状况、消费模式、社会福利、文教卫生、群众参与等等在内的变化。按这样来理解“经济增长”与“经济发展”的含义：就会在实际生活中看到有些国家出现的有“增长”而无“发展”，或者是有“发展”而无“增长。”明白了这两者的含义不同之后，还要明白，在实际生活中两者是互为条件、互相依赖、互相影响的。因此，在分析经济增长、经济集约化增长问题时，也不能不考虑“经济发展”问题。

（三）经济集约化与经济运行中某种投入要素密集化的关系。一方面，两者是有差别的。粗放化和集约化的区别，不在于哪一种投入要素是否密集，如劳动密集、资本密集、技术密集等，而在于全部投入的量的变动与效率的变动之间，那一个占主导地位、发挥主要作用。而哪一种要素密集的分界，则在于不同投入要素在全部投入中所占的比重大小，哪一种投入要素所占的比重大，则称为哪一种要素密集。另一方面，两者之间也存在着联系。不同的投入要素密集，会使投入量和效率有不同的变动，比如劳动密集，多是粗放化，技术密集，多是集约化。但这种联系并不是绝对的，比如，高技术有时意味着高成本，在这种情况下，技术密集反而会使效率下降。这是因为，经济效率的高低、经济

效率的变动，并不只是由技术一个因素所决定的。技术上可行的，有时在经济上不一定可行。

对经济集约化增长的质的规定作了简单的叙述以后，还需要说明衡量经济集约化增长的量的变化的统计指标。

（一）衡量经济增长的统计指标。在西方国家，一般是用国民生产总值或净值的总量或人均量的变化来反映经济增长。在东方国家，多是用社会总产值或国民收入（即社会总产值中的净产值）的总量或人均量的变化来反映经济增长。中国过去一直使用的是社会总产值与国民收入指标，而对国民生产总值与净值指标持批判态度。从1978年起，中国的官方统计资料以及官方文件中，开始使用国民生产总值指标。但在经济学理论上，还并没有从根本上改变对这种指标的认识。

（二）衡量经济集约化增长的统计指标。经济集约化是指效率提高为主。这里涉及到两个问题，一是衡量效率是否提高，二是衡量在投入也有增加时效率提高与之相比是否占有优势。效率是指产出和投入的比值。当经济增长的统计指标确定之后，衡量经济集约化增长的统计指标就是一个选定什么指标以衡量投入变动，并将之与衡量经济增长的指标相比较的问题。由产出和投入的比值，可以衡量效率的程度和效率变动的方向、速度。由效率变动速度（效率变动率）和产出变动速度（增长率）的比值，可以衡量经济集约化的程度和经济集约化的变动方向、速度。衡量产出的统计指标和衡量投入的统计指标都确定之后，衡量经济集约化增长就很

参见宋承先等：《增长经济学》，人民出版社1988年版，第14—20页。

简单了。只要投入的扩大率小于产出扩大率的一半（这包含了投入减少、投入不变、投入增加三种情况。因为投入减少、投入不变时，投入扩大率分别为负和零），就是经济集约化增长，因为这时效率的提高率大于产出扩大率的一半。投入扩大率在小于产出扩大率的一半的范围内，具体取哪一个值，就可以反映出经济集约化的程度。

在西方国家，一般是用社会资本量来反映社会总投入。在东方国家，一般是用社会积累量或其中的物质生产性积累量来反映社会投入的增加。当中国开始使用国民生产总值指标来反映经济增长以后，到目前为止，还没有相应地使用社会资本量（社会资金量）来反映社会总投入。因此，在考察和分析中国的经济集约化增长时，只能用其它的替代性指标来衡量社会投入的变化。

在此，有必要作如下说明：

（一）经济增长是财富产出的扩大，经济集约化是财富投入的效率提高发挥主导作用。在这里，同在任何时候一样，使用价值构成财富的物质内容，而价值，只是由于商品经济的条件，构成财富的外在形式。在分析经济集约化增长时，使用价值量的变化具有决定性意义。但是，由于现代经济活动投入和产出的使用价值千千万万、形态各异，不具有可加性，因而必须借用价值量的变化来描述使用价值量的变化。为了克服价值运动、价格运动、使用价值运动三者之间经常出现的背离，在借用价值指标时，要特别注意选用以可比价格计算的统计资料。

（二）经济增长和经济集约化都是一个变化的过程，因此，用某一个时间序列点上的指标，并不能够反映出这种变化过程，而必须使用在这一过程的时间序列起点和时间序列