

[返回首页](#)[各期目录](#)[各期文章](#)

文章搜索

文章标题

搜索

生产力发展的双重动力与经济增长方式的根本性转变——赵理文

双击自动滚屏

发布者：编辑部 发布时间：2006-10-19 阅读：669次

[摘要] 生产要素之间的相互作用和社会关系的反作用是生产力发展的双重动力。生产力发展的双重动力决定了科学技术和社会体制在经济增长方式转变过程中都具有重要作用。科技进步是经济增长方式转变的直接动力，体制改革是经济增长方式转变的重要条件。只有双管齐下、双轮驱动，才能推动我国经济增长方式实现根本性转变。

[关键词] 生产力； 双重动力； 经济增长方式； 技术进步； 体制改革

[中图分类号] B032 [文献标识码] A [文章编号] 1007-5801 (2006) 02-0019-05

早在1995年，党的十四届五中全会就明确提出转变经济增长方式，并把它与经济体制改革一起称为“两个具有全局意义的根本性转变”。10年之后，我国经济社会虽然有很大发展，但粗放型经济增长方式并没有根本转变。在分析原因时，有人归因于体制，认为深化体制改革是实现经济增长方式转变的关键；有的人归因于科技，认为发展科学技术是转变经济增长方式的关键。那么，经济增长到底是由什么决定的？科技和体制在经济增长中到底起什么作用？转变经济增长方式的关键究竟是什么？这就涉及到一个基本理论问题，即生产力发展动力问题。本文从生产力发展的双重动力角度对这个问题作点粗浅分析。

一 生产力发展的双重动力：生产要素的相互作用与社会关系的反作用

经济增长是指一国生产的商品和劳务总量的增加，它是由生产力发展引起的。因此，要分析经济增长，就要研究生产力发展的动力。过去，在生产力发展动力问题上，我们把生产关系的反作用作为生产力发展的根本动力，将注意力过多地放在生产关系的变革和改革上，而对生产力发展的自身原因重视不够、研究不多。实际上，除了生产关系反作用外，生产力发展还有自身内部的动力，这就是生产力诸因素的相互作用，而这恰恰是生产力发展更为直接、更为重要的动力。

马克思主义认为，生产是人有目的地改变自然物以满足自身需要的物质活动，是人与自然之间的物质变换过程。但人类生产与动物的活动不同，其特点是借助于工具等劳动资料来改造自然物。这样，劳动者、劳动资料和劳动对象就成为生产力的三个基本要素。生产要素的数量和质量是随着生产发展而变化 and 增加的，在现代生产中，除了这三个要素外，还有管理、科技和资金，等等。不过这些要素“在彼此分离的情况下只在可能性上是生产因素。凡要进行生产，它们就必须结合起来。”[1-1]生产要素根据生产的客观技术需要按一定方式进行的组合，我们称之为“生产要素的技术结合”。生产要素的技术结合构成社会生产的技术形式和基本内容，没有它就不会有社会生产。

生产要素的技术结合方式主要取决于生产的客观需要和生产力的发展水平。在生产的不同发展阶段，生产要素的具体内容及其结合方式是不一样的。远古时代，由于人的劳动能力低下、劳动工具简陋，没有市场和交换，生产要素的结合方式比较简单、原始和直接；现代社会，随着生产的复杂化、分工的精细化和经济的全球化，生产要素的数量在不断扩展，质量在不断提高，其技术结合方式也更加高级化和多样化。

生产总是社会的生产。“一切生产都是个人在一定社会形式中并借这种社会形式而进行的对自然的占有。”[1-2]人们“只有以一定的方式共同活动和互相交换其活动，才能进行生产。为了进行生产，人们相互之间便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的影响，才会有生产。”[2]在社会中，人是隶属于一定社会关系的，物也这样那样地归属于社会：或者归属于个人，或者归属于某些集体，或者归属于全社会。因此，要进行社会生产，生产因素除了要进行一定形式的技术结合外，还必须进行一定形式的社会结合。所谓“生产要素的社会结合”，就是生产要素根据人们之间的社会关系和生产资料的社会隶属关系按一定方式进行的结合。比如在原始社会，劳动者是作为氏族成员、劳动资料和劳动对象是作为氏族的共同财产在劳动过程中以集体劳动的方式结合起来的，其中，人与物直接结合进行集体劳动是其技术结合方式，原始公有

制则是其社会结合方式。生产要素的社会结合是生产赖以进行的社会形式，没有它也不会有社会生产。

在社会生产过程中，两种“结合”的功能和作用是不一样的。生产要素的技术结合解决的是生产的操作问题；生产要素的社会结合解决的是生产要素的社会归属问题。同时，这两种结合又是相互联系和相互影响的。生产要素只有在一定社会关系和社会形式下才能实现它们的技术结合，从而形成现实的生产力。并且，生产要素的社会结合形式还直接制约着它们的技术结合形式及其功能的发挥。一种生产关系一经形成，就作为既定的社会条件规定了生产要素技术结合的方式和范围。比如，封建生产关系严重限制了生产要素的流动与重组，造成了地区、国家之间的封闭和经济割据，而资本主义生产关系则打破地区、国家之间的封闭状况，开拓了世界市场，从而促成了生产要素的跨地区、跨行业、跨国界组合。另一方面，生产要素的社会结合又依赖于它们的技术结合。从根源上讲，生产要素的社会结合从属于和服务于它们的技术结合。生产力状况决定着生产关系的性质和基本形式，生产力的发展变化引起生产要素技术结合形式的变化，进而导致生产关系和其他社会关系的变化和发展。

生产要素的这两种结合决定了生产力发展的动力不是单一的，而是双重的。

(1) 生产要素的技术结合是生产力发展的直接动力。从生产要素的技术结合看，生产力发展的动力来自两个层面，一个是要素层面，一个是要素结合层面。首先，生产力的形成和发展必须以一定数量和质量的要素为前提。要生产就必须有一定数量的劳动者、劳动资料和劳动对象，但生产力的发展不仅取决于生产要素的数量，更取决于它们的质量。劳动者素质越高，劳动资料越先进，所能形成的生产效率就越高，生产力发展也越快。其次，生产力发展的快慢也取决于生产要素的组合方式。同样数量和质量的要素，结合方式不同，功能和作用也不同。结构合理，就会产生 $1+1>2$ 的放大效应；结构不合理，就会产生 $1+1<2$ 的内耗效应。生产要素只有在性质上相匹配、数量上成比例、空间上优配置、时间上有序化才能形成较高的生产力。人是生产的主体，生产要素的优化组合是靠人来实现的。根据生产力发展要求将生产要素合理配置起来，发挥其最佳效能，这就是科学管理。科学管理不但能充分发挥各生产要素的潜在功能，而且能创造一种新的生产力。

(2) 生产要素的社会结合和社会关系的反作用，是生产力发展的重要动力。从根本上说，生产要素以什么方式组合，并不取决于社会关系，而是取决于生产力的客观状况和发展水平。但是，社会关系特别是生产关系作为生产的社会形式和社会条件，对生产力的形成和发展又具有重要的反作用。这种社会形式符合生产力的性质、水平和要求，就能促进生产力的发展，这是社会关系的正向反作用；反之，就会阻碍生产力的发展，这是社会关系的负向反作用。前者是生产力发展的动力，后者则是生产力发展的阻力。有人把生产力诸要素之间的相互作用看作生产力发展的内部动力，把生产关系的反作用看作生产力发展的外部动力。我认为，无论生产要素的技术结合还是其社会结合，都是社会生产的内在形式，因而都是生产力发展的内在动力。不能离开社会关系看待生产要素技术结合对生产力发展的动力作用。但是，也不能把生产力发展仅仅归结于社会关系的反作用，仅仅寄托在社会关系的不断变革或改革上，因为生产要素的社会结合本身并不直接生成生产力，其功能和作用在于为生产提供一定社会条件，以此促进或阻碍生产力的发展。对此，我们应当有一个明确的认识。

二 科技进步与创新：经济增长方式转变的直接动力

经济增长方式，是指推动经济增长的各种生产要素投入及其组合的方式，其实质是依赖什么要素、借助什么手段、通过什么途径来实现经济增长。一般说来，经济增长方式分为两种基本类型：一种是依靠生产要素数量投入的增加来实现经济增长，即粗放型经济增长方式；另一种是依靠生产要素质量的提高来实现经济增长，即集约型经济增长方式。

一个国家或地区的经济以什么方式增长，是与其生产力发展水平和科技发展水平相适应的。生产力和社会发展的不同阶段，生产要素在经济增长中的地位 and 作用是不同的。在生产力水平低下的古代，土地和劳动力是生产的主要因素，未被利用和开发的自然资源较多，因而经济增长主要靠扩大种植面积、增加劳动投入来实现。近代社会，物质资本成为生产的主要因素，经济增长主要依靠物质资本的大量投入、劳动力的密集使用和资源的巨大消耗来实现。但是，长期的粗放型增长，使得经济增长与自然资源之间发生了尖锐矛盾，特别是在生产能力强大的今天，再依靠资源的大量投入来支撑经济增长日渐难以为继，转变经济增长方式成为经济可持续发展的客观要求。

第二次世界大战以后，世界范围内兴起的现代科技革命及其在生产上的广泛应用，大大提高了生产要素的科技含量，优化了生产要素的技术结合，改造了传统的经济结构，催生出一系列新型产业，使发达国家的经济突飞猛进地增长，出现了古典经济学不能解释的“经济增长之谜”。索洛、舒尔茨、丹尼森等经济学家通过大量实证研究，发现科学技术是现代生产的主要因素和现代经济增长的决定性力量，已经成为比物质资本更重要的一种资本，即人力资本。他们通过计算，证明美国等发达国家20世纪50~70年代技术进步对经济增长的贡献率达到了50~70%，而这些国家20世纪初技术进步对经济增长的贡献率才5~20%。一般说来，科技进步对经济增长的贡献率达到50%以上，是集约型经济增长方式的

标志。可见，科学技术既是集约型经济增长的基础与核心，也是推动经济增长方式转变的决定性力量。发达国家正是在新科技革命的推动下实现经济增长方式根本转变的。

那么，科学技术为什么能够推动经济增长方式转变呢？

首先，科学技术能够提升生产要素的质量，提高劳动生产率。生产要素的质量是由其中包含的科技含量决定的。科技含量越高，生产要素的质量也就越高，生产能力相应地也就越强。劳动者素质的高低，在很大程度上取决于其对科学技术知识的掌握程度和运用科学技术进行生产的能力大小。以劳动工具为代表的劳动资料，是人根据一定认识而发明制造出来的，“它们是人的手创造出来的人脑的器官；是对象化的知识力量。”[3]科学技术在生产上的应用，可以更新生产工具，提高生产设备的技术水平，创造更高的劳动生产率。劳动对象的开发、利用、加工、制造，也都离不开科学技术的作用。至于生产管理，无论是管理方法还是管理手段，就更离不开科学技术。在生产力系统内，科学技术具有乘数效应，它与其他生产要素的关系可以表达为：生产力=科学技术×（劳动力+劳动工具+劳动对象+管理），其功能在于放大其他生产要素的作用，大幅度提高生产效率。生产要素不断智能化是生产力发展的最基本规律，科学技术则是使生产要素不断智能化和经济增长日益集约化的关键因素。

其次，科学技术能够优化生产要素的配置，提升社会的劳动结构和产业结构，促进经济的集约式增长。经济增长不仅取决于劳动生产率的提高，而且取决于经济结构的优化。科技进步可以促进经济结构的日益合理化和高级化。这主要表现在三个方面：一是优化生产要素在生产过程中的结合方式，促进生产要素根据成本最低、效益最大的原则流动，从而使经济资源的配置优化；二是提升生产的劳动结构，减少体力劳动的支出，提高智力劳动的比例和知识劳动在经济增长中的贡献率；三是提升社会的产业结构，淘汰过时产业，创造新的产业，减少传统产业在国民经济中的分量，增加新兴产业在国民经济中的比重，从而实现经济结构的优化，促进经济的发展。

再次，科学技术能够改进产品的质量，增加产品的附加值，提高经济效益。科技进步及其在生产上的应用，不但可以提供更多的产出，而且能够提高产品质量，降低生产成本，增加产品附加值，提高经济效益。在国际经济贸易中，发达国家主要就是靠提高产品附加值获取比发展中国家更多的经济利益的。

最后，科学技术还能够提高资源利用率，降低物耗和能耗，节约和保护资源，实现经济的可持续增长。粗放型经济增长一方面大量投入生产要素，另一方面又不能很好地发挥这些要素的作用。其结果，在加速消耗有限自然资源的同时，又把大量废弃物抛给日益脆弱的自然界，不但加剧了自然资源与经济增长的矛盾，也破坏了人类自己的生存环境，而解决资源和环境问题的关键，还在于发展科学技术。只有依靠科技，才能提高资源的利用效率；也只有依靠科技，才能降低物耗和能耗，减少污染，发展清洁生产和循环经济，实现经济的可持续发展。

我们国家之所以未能实现经济增长方式转变，原因固然很多，但根本原因还是科学技术落后，总体水平同世界先进水平相比仍有较大差距，主要是关键技术和核心技术自给率低，自主创新能力不强；农业的科技水平比较低，高新技术产业在整个国民经济中所占的比例不高；科学研究实力不强，世界一流人才比较匮乏，等等。当今世界，经济增长越来越依赖于科技的应用和创新。谁在科技创新方面占据优势，谁就能够在经济发展上掌握主动。增强自主创新能力已经成为我国转变经济增长方式的中心环节。只有增强自主创新能力，才能加快科技发展，为经济增长方式转变提供强大的科技支撑，才能解决长期困扰我们的“高速度低效益”问题，提高国民经济增长质量；才能优化经济结构，推动产业结构的升级和经济增长方式的转变。

三 体制改革与创新：经济增长方式转变的重要条件

经济以什么方式增长，虽然归根到底是由生产力状况和科技水平决定的，但是也与社会制度和体制有关。新古典经济增长理论强调技术进步在经济增长及其方式转变过程中的关键性作用，但是它把制度因素作为“外生变量”排除在经济之外，因此也不能很好地解释现代经济增长及其增长方式的转变。20世纪80年代兴起的以诺斯等人为代表的新制度经济学派，把制度因素作为“内生变量”运用到经济增长研究中去，特别是将产权制度、国家和意识形态等因素作为经济增长的变量，分析研究了制度安排及其创新对宏观经济增长和微观经济绩效的影响，论证了当物质生产要素不变、尤其是技术不变时制度创新对经济增长的决定性作用。至于制度、国家、意识形态等社会因素是不是经济增长的内生变量，它们在经济增长中是否具有决定性作用暂且不论，但是新制度经济学派看到并论证了制度因素对经济增长的重要作用，无疑是正确的。不同的社会制度和体制会产生不同的经济运行机制，进而影响其经济效率和增长方式。体制转轨是经济增长方式转变的重要社会条件，如果没有相应的制度体制环境，单靠经济本身的力量，也不能顺利地实现经济增长方式转变。

概括地讲，社会制度和体制对经济增长及其方式转变的作用主要表现在以下几个方面：

首先，通过利益机制引导主体经济行为，影响经济增长及其方式转变。马克思曾经说过，人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关。利益对人来讲既是压力，又是动力，它就

像一根指挥棒一样操纵着人们的经济活动。生产关系本质上是一种利益关系，“每一既定社会的经济关系首先表现为利益。”[4]制度和体制则只不过是社会利益关系的固定化和规范化，它们通过一定利益机制如财产所有权、分配体制等把人们的经济活动和经济资源引导到一定方向，从而在客观上发挥促进或阻碍经济增长的作用。

其次，通过作用于生产要素的技术结合方式，影响经济增长及其方式转变。生产要素的社会结合方式能够影响生产资料与劳动者的结合方式，影响生产要素的社会流动，影响社会经济结构和产业结构的调整变化，进而会影响经济的增长方式。比如，我国过去的产业结构、产品结构和企业内部组织结构是在计划经济体制下形成的，它们是与条块分割、大而全小而全的经济体制相适应的，并且受其制约。不打破旧的经济体制，就不可能进行经济结构的重组和优化，也不可能实现经济增长方式的根本转变。

再次，通过经济手段、法律手段和其他手段作用于经济活动，影响经济增长及其方式转变。在不少制度和体制下，政府都具有宏观调控的职能，都会借助经济的、法律的、行政的手段干预经济活动。比如，通过经济立法和其他立法，保障公民经济权益，维护公平竞争，为经济增长提供法制保证；通过制定一定的产业政策、投资政策、财政政策、金融政策、税收政策、科技政策，调整产业布局，引导社会投资，促进科技进步，推动经济发展，等等。

在我们这样一个封建传统历史悠久、长期以来又实行计划经济体制的国家，体制转变对经济增长方式转变显得尤为重要。我国经济运行中屡屡出现并长期得不到纠正的投资过度膨胀、低水平重复建设、高速度低效益等现象，在很大程度上是计划经济体制造成的。因此，进行体制改革和创新，在一定意义上成为转变经济增长方式的前提条件。当前，我们必须从体制创新入手，消除影响经济增长方式转变的体制障碍，建立促进经济增长方式转变的制度和体制。

建立和完善现代企业制度，为经济增长方式转变构建微观基础。企业是社会主义市场经济的主体，也是经济增长方式转变的主体。只有企业的生产经营方式实现了由粗放向集约的转变，整个国民经济的经济增长方式才可能实现根本转变。当前，要加快推进国有企业的制度创新，让企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的法人实体和市场竞争主体，使其在自身发展和市场竞争的双重压力下，不断进行技术创新和制度创新，改进生产经营，提高生产效率和经济效益。

建立统一、竞争、开放、有序的市场体系，切实转变政府职能，为经济增长方式转变提供良好社会环境。激烈有序的市场竞争是促成生产效率提高、转变经济增长方式的重要动力。市场竞争不但能使生产要素质量得到提高，而且能使生产要素的结构不断优化，促进资本、劳动力和科学技术等生产要素在全社会范围内合理配置与高效利用。我国经济增长方式转变缓慢，还与政府职能错位和缺位有关。只有把政府职能切实转到宏观调控和为经济增长提供公共服务及法制保障上来，才能为经济增长方式转变创造良好的环境。

加快科技体制改革，为自主创新和经济增长方式转变提供体制保障。科技促进经济增长的重要前提是必须与经济密切结合。但是，在传统体制下，我国的科技研发与企业的生产经营在很大程度上是脱节的：一方面，科技人员主要集中在科研院所和高校，科研成果形成后由于缺乏必要的机制难以迅速转化为生产力；另一方面，企业既不是市场主体，也不是科技主体，缺乏技术创新的内在动力和外在压力。因此，必须大力推进科技体制改革，形成科技与生产紧密结合的有效机制，建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，使企业真正成为研究开发投入的主体、技术创新活动的主体和创新成果应用的主体，实现市场开拓、技术创新和生产经营一体化，推动企业生产经营方式和国家经济增长方式从粗放型向集约型的转变。

可见，经济增长方式转变既有生产力自身方面的问题，又有经济体制方面的问题，不能片面强调一方面而忽视另一方面。科技进步和体制改革，是推动经济增长方式转变的两个轮子。只有双管齐下和双轮驱动，才能顺利实现我国经济增长方式的根本性转变。

[参考文献]

- [1] 马克思恩格斯选集：第2卷[C].北京：人民出版社，1995.279[-1],5[-2].
- [2] 马克思恩格斯选集：第1卷[C].北京：人民出版社，1995.344.
- [3] 马克思恩格斯全集：第31卷[C].北京：人民出版社，1995.102.
- [4] 马克思恩格斯选集：第3卷[C].北京：人民出版社，1995.209.

[收稿日期] 2006-03-02

[作者简介] 赵理文（1954—），男，河北涉县人，中共中央党校教务部副主任，教授。

(责任编辑 刘荣荣)

联系邮箱: wil.liam@sina.com © 2004 电话: 62805370

Copyright © 2004 [10.1.10.65](#). All rights reserved. Design by owen