

□ 李佳洪

## 经济机制与经济增长方式的相关研究

经济学研究的基本问题是资源配置,与此相联系的是认定资源是稀缺的,因而如何优化资源配置,并最终达到全社会福利最大化就成为经济学研究的目的。本文从资源配置入手,研究中国社会主义市场经济条件下经济机制、经济增长方式以及两者之间的关系,探索中国资源配置的基本运行机制,并望得出与此相关的诊断性观点与结论。

### 一、经济机制的定位研究

#### 1. “经济人”问题

人是经济活动的中心,资源实现配置的过程无一不是由人具体来完成。现代经济学将人理解为经济人、复杂人和社会人,在这里我们仅将人界定为经济人。所谓经济人,就是指会计算、有创造性、能寻求自身利益最大化的人,它可以是单个的消费者、单个家庭,可以是某一经济组织或者是代表某个群体利益的非经济组织,乃至政治组织。同时人是有理性的,即每个人都能通过成本——收益,趋利而避害对其所面临的一切机会和目标及实现目标的手段进行最优选择。当然人的理性是有限的,它会受到个人素质与偏好、知识结构、信息、环境、以及政策和法律等多方面的限制。

当我们在研究经济问题时,如果把人这个基本要素抽掉后,那么留下来的是没有脑袋的躯壳,或者说是没有研究价值的行尸走肉,这也是经济学不同于其它科学的一个鲜明特征。因此,将人作为研究中心,是对经济机制、经济增长方式进行研究的关键点,这也是本文的一个基本观点。

#### 2. 经济制度问题

所谓经济制度,是关于人在经济活动中的一种经济行为规范,它包含着一个社会的财产制度及其收益分配形式,体现统治者利益和社会各阶层利益关系的有关政策和法律规范,一句话,就是对人们从事经济活动的愿望及其经济行为的一种导向。同时,经济制度与社会制度中的文化价值观、意识形态以及政治制度等密不可分。中国的社会主义市场经济就是这三者高度统一的结合体。一种经济制度是促进或者是限制经济增长,取决于这种经济制度对人们从事经济活动努力的保护状况,为人们进行各种经济行为的正确引导与约束。

任何一种经济制度,也就是关于人如何实现资源配置的一种制度安排,这其中包括人与其他资源之间的配置,人与人之间的某种结合,从而形成某一经济或非经济组织。计划经济的根本特征,就在于由一部分人去规范和约束绝大多数的另一部分人的经济行为,以实现这部分人所认为的最合理的资源配置。这极少数的部分人的有限理性,要求全社会的资源配置按其利益

最大化发展,尽管它代表了或者名义上代表了全社会所有人的利益。但是,在这里个人之间的利益矛盾似乎消失了,或者说是没那么重要了,而这恰是计划经济的前提条件,这个前提条件显然不符合人的本性,不符合我们的经济人假定,不符合经济利益主体的多元化。这种利益矛盾发展的结果必然导致整个经济缺乏足够的动力与活力,资源配置的低效率。市场经济之所以在某种程度上优于计划经济,从表面上来看是市场本身起着资源配置的基础性作用,从深层上看它是营造了一个关于人的经济行为在资源配置过程中个人利益最大化与全社会利益最大化相互统一的一种经济制度,这种统一通过相应的经济机制的运行,规范与约束人的经济行为尽可能符合全社会利益最大化的目标,限制或缩小两者矛盾发育的土壤和条件。

### 3. 经济体制、经济机制的研究

所谓经济体制,从本质上看是指在一定的经济制度条件下,政府管理经济总体运行的方式和方法,或者说是政府关于进行资源配置的基本方式和基本手段。从内容上来看,它包括生产资料所有制、组织制度、机构设置、权限划分、管理范围、调节的力度与方式、经营方式等;从结构上来看,它包括信息、决策、动力与约束等互为关联的一种协调控制比例关系。因此,经济体制对资源配置有质的规定性。

所谓经济机制,则是指经济整体运行的一种运行方式,它反映经济运行的一种总体特征。从内容上看,它包括市场机制、信息机制和激励机制三块互为前提、相互渗透、互为牵制的具体机制。所谓市场机制,是指在商品交换过程中,各种市场因素相互作用调节商品的生产与流通的方式,它表现为等价交换机制、效率机制、竞争机制和供求机制;所谓信息机制问题,是指所制定的机制是否对信息的利用是最有效的,或者说实现既定的社会目标所需要的信息量能否减到最少;而所谓激励机制问题,是指在所制定的机制下,每个人即使追求个人目标,其客观效果是否正好达到社会所要实现的目标。

如果说经济体制是经济运行的内容和结构的话,那么经济机制则是这种内容和结构所反映的一种形式,因而经济体制决定了在一定经济制度下的经济机制,而经济机制在经济运行过程中所反映的矛盾则对经济体制具有反作用。经济体制与经济机制应属于生产关系和上层建筑范畴,或者说主要是反映生产关系和上层建筑中的一些客观要求,同时经济体制和经济机制对生产力的发展具有极大的影响作用。当我们所确定的经济体制和经济机制是一种对生产力发展来说是非常的有效时,那么这种经济体制、经济机制本身就含有促进生产力发展的成份,反之则阻碍生产力的发展。

## 二、经济机制与经济增长方式的相关研究

所谓经济增长方式,其实质就是指生产要素的分配和使用的方式,它反映了经济增长的一种总体特征。就经济增长而言,其最终不过只有两条实现途径,一是增加生产要素的积累与投入,二是提高生产要素的使用效率。生产要素的不同投入量、不同投入方式、不同投入结构、不同的使用效率,则构成不同的经济增长方式。

所谓生产要素,是指能够带动生产力发展的构成要素,如资金、技术、劳动力、信息等。就生产要素的积累与投入而言,它反映了国民收入的积累与消费的比例关系,从而构成一定的资本积累。引进国外的资金和技术,在某种程度上同属于增加生产要素的投入。就生产要素的使用效率而言,它反映的是在资源配置的过程中,各生产要素能否获得最优配置,能否得到最大效率的使用,能否依据市场机制由效率低向效率高流动。集约型经济增长方式之所以比粗放型经

经济增长方式更优,其原因就在于生产要素的使用效率高,从而能为社会提供更多的有效供给和整体上提高国民经济的运行质量。

生产要素的分配和使用,反映了经济机制的内在要求,换句话说经济机制是在资源配置的过程中,经济人据以决策的基本依据,它反映了经济人在一定的经济环境中的价值取向。经济机制属于生产关系和上层建筑的范畴,它对生产力的发展在一定程度上有着决定性的作用。经济机制是经济人完成某种经济行为的一种依据,从而影响经济人在经济活动过程中,在生产要素的分配和使用过程中的一种具体的经济行为,从而反映出相应的生产要素的配置方式,也从而形成相应的经济增长方式。

因此,当我们在设计一种经济机制时,应充分考虑其对经济人经济行为的影响。计划经济之所以被证明是低效率的经济,其原因在于其经济机制要求经济人单纯的完成上级的任务,经济人所做的一切与自身的收益无关,从而没有积极从事经济活动的愿望,加上信息的封锁、单纯和封闭,因而这种经济没有活力。市场经济之所以被证明为是有效率的经济,其原因同样在于其经济机制要求经济人按其本性即自身利益最大化进行经济活动,由于经济人所做的一切与自身的收益密切相关,因而经济人从事经济活动的愿望非常强烈,加上市场信息传递充分、速度快、反映灵敏,因此这种经济天生的就有活力。在这种具有经济活力的背景下,为维持相应的经济秩序,必须建立相应的市场法规与法律,去规范与约束经济人的经济行为,以调节人们各自为其利益最大化的行为符合全社会利益最大化的需要。

就经济增长方式而言,当我们设立的经济机制使经济人的行为在实现其利益最大化的前提下,能够充分利用所控制的各种生产要素,从而强调生产要素的使用效率,那么从宏观的角度来看就是一种集约型的增长方式。当我们设立的经济机制,使经济人的行为在实现其利益最大化的前提下,掠夺性的、浪费性的使用各种生产要素,那么从宏观的角度来看就是一种粗放型的增长方式。

资源的稀缺性是人类面临的永恒的问题,因而各生产要素的价格是由其稀缺程度和供求状况所决定的。劳动能创造价值,但是当劳动力变得不是很稀缺时,那么劳动力的价格自然就不会高;当技术是相对稀缺时,那么技术的价格就会上涨,其原因在于技术能带来收益或价值;当资本是稀缺时,资本的价格同样会依据其稀缺程度而会水涨船高,其原因同样在于资本能带来收益或价值。

当我们认识到各生产要素有其相应的价格时,那么各生产要素都具有相应的价值。当经济人通过市场获得相应的生产要素时,他必须付出相应的成本,同时他为了自身利益最大化,而注重生产要素的使用效率,这就是相对优越的经济机制,也必然形成集约型的增长方式。当一种经济机制,使得人们浪费性的使用资源,那么这种经济行为一定是符合其利益最大化,从而不可避免地形成粗放型的增长方式。因此,经济机制的建立,在某种程序上决定着相应的经济增长方式的形成。经济机制通过调节经济人的理性行为,从而形成不同的生产要素的分配和使用方式,导致不同的经济结构的形成,导致不同的经济运行质量。不同的经济增长方式不过是相应的经济机制的一种表现形式。

### 三、现实的研究与结构

我们讲实现经济增长方式的转变,不在于追求经济增长方式转变本身,而在于找到提高生产要素使用效率的实现形式,这种实现形式也就在于找到相应的经济机制,使得经济人的经济

行为符合经济增长方式转变的要求。

我们的改革目标是建立社会主义市场经济,这同时也说明目前我们并非是社会主义市场经济,它仅仅只是目标,这也就是说我们是准市场经济,这其中含有许多计划经济的成份。我们认为公有制经济是有效率的,显然它不是计划经济,然而我们不能空谈公有制经济是有效率的,而应找到其效率的实现形式,这种实现形式在某种程度上就是一种经济机制,特别是在目前含有较强计划经济色彩的准市场经济条件下找到其相应的经济机制。

这种经济机制在设计的时候,应着重考虑以下几个方面:第一,应建立比较完善的市场机制,一方面通过市场起到资源配置的基础性作用,使经济人的经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化,通过价格杠杆和竞争机制的功能实现资源优化配置和经济组织实现优胜劣汰,运用市场对各经济信号的灵敏反映来调节供给和需求;另一方面通过市场机制的建立找到相应的有效的信息机制,美国经济学家乔丹(Jordan, J. S)等人在1982年证明竞争市场机制是唯一地利用了最少信息并且产生了帕累托有效配置的机制。第二,应建立激励制导机制,以调节经济人的经济行为,使其实现自身利益最大化的行为符合社会的总体目标,这种激励制导机制的根本要求在于经济人必须通过市场竞争来获得有关生产要素,珍惜和有效利用来之不易的生产要素,提高生产要素的使用效率,进而实现经济增长方式的转变。第三,是规范政府行为,完善宏观经济管理体制。由于我国是准市场经济,这种经济的典型特征就是大量的生产要素不是通过市场来实现配置,而是通过计划来完成,即通过政府行为来完成。目前存在的一个严重问题是,这种配置往往表现为经济人的理性寻租行为,使其获得非正常的收益,而这种收益往往表现为非价值增殖的收益,因而表现为社会的低效率。因此,必须建立起一套行之有效的监督控制体系,使得政府行为所要达到的目标切实体现社会公众的根本利益和长远目标。

综上所述,得出以下几个基本结论:1. 人是经济活动的中心,经济机制的设定应体现经济人的利益要求与社会利益要求的一致性。2. 从某种程度上讲,经济制度决定经济体制,经济体制的内容与结构规定了经济机制的表现形式。3. 一方面,经济机制的设定极大的影响着资源的配置方式,从而极大的影响着一定的经济增长方式的形成;另一方面,一定的经济增长方式要求一定的经济机制与之相适应,经济机制的设定应考虑生产要素的使用效率。4. 中国现在的经济体制是一种政府管理与市场相结合的体制,从资源配置方面来讲,一部分通过市场来完成,而另一部分则是通过政府行为来完成,因而这种经济体制所反映的经济机制正是这样一种状况的必然结果。5. 转变经济增长方式的关键在于提高资源配置的效率,尤其是要提高政府所控制的生产要素的配置效率,实现这种目标的方法主要在于建立相应的经济机制。6. 提高政府管理经济的效率,主要在于提供一个政府管理的有机结构和内容,特别是要建立相应的监控体系和价值评估体系,这是生产力发展的客观要求,前者只能适应后者。

#### 参考文献:

1. (美)W·阿瑟·刘易斯:《经济增长理论》,上海三联书店1994年中译本。
2. 汤敏、茅于軾:《现代经济学前沿专题》,第一集,商务印书馆1989年版;第二集,商务印书馆1993年版。
3. 吴岐山、赵国良:《中国工业经济结构研究》,西南财经大学出版社1987年版。
4. (美)西蒙·库兹涅茨:《现代经济增长》,北京经济学院出版社1989年中译本。
5. (美)丹尼斯·缪勒:《公共选择》,商务印书馆1992年中译本。