

从内含上扩大再生产初探

张 孝 宜

胡耀邦同志在十二大报告中提出,从一九八一年到本世纪末的二十年,我们经济建设总的奋斗目标是,在不断提高经济效益的前提下,力争使全国工农业的年总产值翻两番。实现这一宏伟目标,在今后二十年,怎样从我国现有基础出发,实现扩大再生产?是主要依靠外延扩大再生产,还是主要依靠内含扩大再生产,是重大的方针问题。对扩大再生产的方式,在两个十年里,前十年和后十年,应有所不同;在八十年代的“六五”时期和“七五”时期也应有所不同。但是,由于我们已经建立起一个具有相当规模的物质技术基础,今后扩大再生产,总的来说,应该走以内含为主的道路。特别是前十年,通过贯彻调整、改革、整顿、提高的方针,把全部经济工作转到以提高经济效益为中心的轨道上来,为九十年代的经济振兴打下牢固的基础,对实现工农业的年总产值翻二番的目标,有着重大意义。因此,从理论和实践的结合上,探讨为什么要着重走从内含上扩大再生产的道路?从微观经济到宏观经济,采取怎样的方针,才有利于内含扩大再生产的发展?内含上扩大再生产的途径是什么?这是我国经济领域里的一项重大研究课题。

一

关于扩大再生产的外延方面和内含方面,马克思在《资本论》等著作中,有过多次论述。例如,他在分析资本主义扩大再生产的原因时,就指出:“第一,由于投入生产的资本不断增长;第二,由于资本使用效率不断提高”。^①很显然,马克思在这里分析了实现扩大再生产的两个方面,一是不断增加投入生产的资本的总量,二是不断提高资本使用的效率,即提高资本的“质”。马克思在另一处谈到扩大生产场所和提高生产资料效率的问题时,说的更加明确:“如果生产场所扩大了,就是在外延上扩大;如果生产资料效率提高了,就是在内含上扩大了。”^②他还指出:“积累,剩余价值转化为资本,按其实际内容来说,就是规模扩大的再生产过程,而不论这种扩大是从外延方面表现为在旧工厂之外添设新工厂,还是从内含方面表现为扩充原有的生产规模。”^③

从马克思的上述论述,可以看出,所谓外延上的扩大再生产就是增添新工厂、新设备,扩大生产场所。这种扩大再生产是在生产技术基本不变的情况下,单纯靠增加生产要素(人和物)的数量来实现的,具体说,它是与基本建设的规模相联系的。所谓内含上的扩大再生产,就是改良机器设备,提高生产资料效率,提高劳动生产率。这种扩大再生产是靠生产技术的进步,生产要素质量的改善来实现的,它通常是与生产的经济效果的提高相联系的。所以,如何处理外延上的扩大再生产与内含上的扩大再生产的关系,在一定意义上是如何处理扩大基本建设规模与提高经济效果的关系问题。

扩大再生产的上述两个方面是对立的统一,彼此既有联系又有区别,不能割裂,也不能

等同。它们在发展过程中都有着不可取代的作用。联系我国的经济建设实际，总结正反两方面的经验，充分认识从内含上扩大再生产的必要性，显得更为迫切。为什么要从内含上扩大再生产呢？归结起来，理由大致有如下三点。

首先，以内含上的扩大再生产为主，是符合大多数国家工业化的进程的。一般说来，在工业化初期，当生产力比较落后，工业基础比较薄弱的时候，是以外延上的扩大再生产为主；而当工业基础已经建立、生产力有了相当发展的时候，则主要靠从内含上扩大再生产。因为内含的扩大再生产相对地说受积累水平等因素的制约较小，它可以在现有的物质条件下，通过采用新技术、新设备、新工艺、新材料和加强科学管理，使人力、财力、物力充分发挥作用，提高经济效益，即使在没有追加投资的情况下，也可以利用自身的力量和折旧基金达到不断扩大再生产的目的。所以，这种内含上的扩大再生产，不论是从整个社会还是单个企业的经济活动来看，都可以经常地、不断地、大量地进行着的，带有连续性。我国在奠定工业化基础的时期，主要依靠新建企业，即以外延为主来扩大再生产。现在，我国已经建立了拥有三十八万个企业、八千亿元资金的门类比较齐全具有相当水平的工业体系。这就为我国进一步发展生产建立了可靠的物质条件，以此为主要依托实行内含上的扩大再生产就不仅是必要的，而且是可能的。

其次，以内含上的扩大再生产为主，是统筹安排生产建设和人民生活的要求。社会主义生产目的就是逐步满足人民日益增长的物质和文化的需要。而我国人口多、资源少，靠什么手段来实现这一目的呢？我们不能象资本主义那样采用剥削和掠夺国内外人民的办法来积累资金，只能在国民收入中，根据不同时期的政治经济任务，正确安排积累和消费的比例。吃饭和建设都要兼顾，一般地说，国民收入中积累部分必须保持一定的增长速度和比重，否则，生产就不能增长，最终也满足不了人民的需要，人民生活的改善速度不能高于生产发展和劳动生产率提高速度；人民购买力的增加幅度，要同社会消费供应增长的速度相适应，就是说消费基金在国民收入中的分配要受社会生产所能提供的社会消费品总量的限制。同时，对于积累基金的使用，要充分发挥它的效果，建设一批投产一批，而不能片面追求基本建设规模，拉长战线。在我国，长期以来，由于受“左”的指导思想的影响，基本建设带有很大盲目性，经常用挤掉一部分人民的消费来提高积累率，扩大生产规模。这种作法，实际上是走着一条高速度、高积累、低效益、低消费的建设道路。据统计，1952年至1978年，我国基本建设总投资为六千亿元，而形成固定资产的只占全部投资的68.3%，其中真正发挥作用的只占总投资的41.8%。又如，1980年与1950年比较，固定资产增加22倍，工农业总产值增加8倍，国民收入增加4倍，而人民购买力只提高了1倍。党的三中全会以来，结束了“左”的政策，提出了走以内含为主的扩大再生产的路子，这样就能够把三十多年来形成的大量固定资产的潜力发掘出来，大大提高经济效益，改善人民生活，并为今后必要的从外延上扩大再生产积累资金。所以，以内含为主的扩大再生产，是符合社会主义基本经济规律要求的。

第三，以内含上的扩大再生产为主，有利于赶超世界先进水平，实现现代化。按照马克思主义观点，社会主义制度为了在经济上战胜资本主义，进入世界先进行列，必须在生产技术不断进步的基础上，不断提高社会劳动生产率，也就是必须靠从内含上扩大再生产。从我国实际情况来看，我国经过三十多年的建设，虽然有了一个较好的基础，但是，还有相当一部分企业的设备老化，技术陈旧，有的厂房年久失修，比起世界先进水平，还有很大差距。据粗略估计，在全国工交企业中，固定资产方面，技术水平先进和比较先进的仅占五分之一，超期服役的约占三分之一。要把这些落后的企业变成比较先进的现代化的企业，出路何在呢？

显然，不可能靠大批购买外国成套设备，大搞基本建设，因为一方面我们的资金有限，另一方面也不可能置现有的工厂企业于不顾，而只能通过对现有企业的改造、革新，逐步把它们变成现代化企业。同时，还应看到，技术是不断发展的，所谓先进是相对而言的，今天是先进的东西，过若干时期以后，就会被更先进的东西所代替。在这种情况下，切实可行的办法，就是主要依靠内含上的扩大再生产，逐步采用新技术。在现在世界上一些工业发达的国家里，它们的现代化大企业，也并不都是近期内新建的，其中有不少企业是有多年历史的老厂，由于不断进行更新改造，从内含上扩大再生产，才达到今天的规模和水平。如日本、西德等发达资本主义国家，近十多年来，钢铁生产迅猛增长，就主要不是靠新建厂，而是靠对原有企业进行技术改造的结果。因此，在我国，对现有企业进行技术改造，是一项战略性措施，对于实现社会主义现代化有着重要意义。当然，以内含上扩大再生产为主，并不排除必要的外延上的扩大再生产。扩大再生产的这两个方面是并行不悖、紧密联系在一起；在一定条件下，它们的主次地位也会发生变化，而不是凝固不变的。从国民经济整体上说，必须以内含的扩大再生产为主，这一观点无疑将会在今后的实践中继续得到证明。

二

内含扩大再生产的途径，总的来说，不外两个方面：一是节约活劳动，即提高个人劳动生产率。二是节约物化劳动，它的货币表现就是提高资金利用率。在我国目前的生产条件下，如果说，节约活劳动，提高个人劳动生产率的潜力很大，那么在节约物化劳动、提高资金利用率方面，存在的潜力就更大。如果充分有效地发挥已经形成的固定资产的作用，加速流动资金周转，将会极大地提高工业生产经济效益。

这里着重就节约物化劳动、提高资金利用率方面谈谈个人的看法。我国经过三十多年的建设，工业部门已经有了八千亿元的资金，其中固定资金五千亿元，流动资金三千亿元。但是，资金利用率很低。据统计，国营工业固定资金比1952年增长22倍，而同期工业总产值则只增加17倍；若与1957年相比，固定资产增长9倍，而工业总产值只增加6.7倍。固定资产与其提供的产值相比，全国平均大体为1比1，还没有达到历史上1比1.38的水平。全国各地的情况也不平衡。上海1980年有二百亿固定资产，总产值则达到六百二十六亿，大体为1比3。如果全国都达到上海水平，五千亿元固定资产就可以提供一万五千亿元的总产值，要比1981年工业总产值提高将近二倍。这就意味着在不增加固定资产的情况下，能够把工业生产能力和扩大两倍。但是，潜在的能力究竟不是现实的能力，全国要达到上海的水平，从微观经济方面到宏观经济方面都要做出巨大的努力。

从企业内部来说，提高资金利用率，主要在于两个方面：

第一，节约固定资产和原材料的消耗。企业的资金分为固定资金（机器、设备、厂房）和流动资金（生产过程中的原料、材料、燃料和流通基金等）。在新的产品中，包含着这两部分资金的转移。由于它们各有不同的转移特点，因而节约资金所采取的方法也不同。固定资产的特点是使用期比较长，它们的价值逐步地、分次地转移到新产品中去。正如马克思所说，它的价值是在生产资料和新产品的形式上“双重存在”，④直到其价值全部转移完结为止。因此，它每一次转移到新产品的价值愈少，固定资产的使用寿命就愈长，从而节约量就愈大。但是，从另一个角度看，折旧期不宜太长，固定资产必须加速更新，以避免机器陈旧。为此，既要加强对机器设备的管理和维护保养，又要对机器设备进行更新改造，力求在保持产品质量的前提下，使单位产品的固定资金含量降到最低限度，获得最好的经济效果。生产过程中

的流动资金的特点是一次性消耗。在生产过程中,原材料经过加工制作改变了使用价值形式,燃料使用后则不复存在,但其价值则全部转移到新产品中去了。因此,它们消耗的愈少,其转移到产品中的价值就愈低,资金利用率就愈高。这就要求注意采用新工艺、新材料和实行科学定额管理,降低物的消耗,加强质量管理,减少废品损失。据有关部门测算,1980年全国作为燃料烧掉的石油达四千万吨,占石油总量的40%。如果改烧煤,每年可节省油二百万吨,十年就可节省二千万吨,扣除油改煤的投资约二百亿元,按现行价格计算,能够净节约二百九十亿元。这说明节约的潜力是很大的,不可低估。

第二,加速资金周转。资金周转快,就可以节约资金的占用,以同样多的资金完成较多的生产任务,产生更大的经济效益。但是,长期以来,我们却极为忽视资金利用率。1980年,我国国营企业的流动资金已达三千亿元,但周转慢,效益差,年平均周转次数为3.1次,比历史上最好水平的1965年的4.8次低得多。

从单个企业来说,资金的周转速度,决定于企业的货币资金、生产资金、商品资金能不能按照生产的周期相互衔接、彼此协调地正常周转。其中任何一个环节出现梗塞,都会造成资金周转停滞,甚至中断。因此,要注意资金从一种形式到另一种形式周转的均衡性和连续性,采用多种办法加速资金的周转,如减少劳动时间,缩短生产周期;压缩原材料储备,避免超储积压;加速商品周转,减少流通时间;产品适销对路,避免滞销积压,等等。我国目前造成企业资金周转不灵的普遍原因是超储积压,一方面企业唯恐原材料短缺,影响生产,从而储备大大超过合理定额;另一方面,企业对社会消费潜力、消费构成、消费倾向缺乏全面了解,生产带有一定的盲目性,往往造成商品滞销。因此,企业要加速资金周转,必须经常进行财务分析,及时发现资金流通过程中各个环节上的问题,采取必要措施加以调整,以保证资金的正常周转。

无论是节约活劳动还是节约物化劳动,归根到底就是用最小的劳动消耗取得最大的劳动成果。因此,如果问从内含上扩大再生产的途径是什么?简单而明确的回答,就是不断提高社会劳动生产率。因为劳动生产率越高,就意味着耗费同等数量的劳动所能生产的产品数量越多,或者单位产品中的劳动耗费越少。如果这种效率提高一倍,那么内含扩大再生产的效果就增大一倍,这是不言而喻的。

目前,在我国通过提高劳动生产率实现内含扩大再生产,还是大有可为的。我国的劳动生产率,同世界上其他许多国家比较,仍处于很低的水平。以1978年的国民生产总值为例,我国比美国差九倍,比苏联差六倍,比日本差三倍。按人口平均计算,我们居于世界上一百多个国家之后。这种状况同我国的国力是很不相称的,它说明,我国内含的生产能力还没有充分发挥出来。但是,只要我们的路线、方针、政策对头,措施得力,劳动生产率就会有很大的提高。在一定的时期内,赶上世界先进水平,是完成可能的。

促使我国劳动生产率的提高,主要应从以下几个方面努力。

首先,提高资金的技术构成水平。所谓资金的技术构成,就是企业的生产资料的数量同使用这些生产资料所必须的劳动力的数量之间的比例关系。生产者在一定时间内,运用的生产资料愈多,劳动生产率就愈高。马克思说:“劳动生产率的提高正是在于:活劳动的份额减少,过去劳动的份额增加,但结果是商品中包含的劳动总量减少”。^⑤在我国人口资源丰富的情况下,固然应该注意充分发挥劳动力的优势,以利于充分就业。但是,这并不是说,在各行各业都要用降低资金的技术构成水平的办法来扩大劳动力的就业。应该看到,我国目前工业中的资金技术构成水平还是很低的。主要表现在:一方面,职工平均占有的固定资产低于

工业发达的国家。据统计，我国全民所有制企业平均每人占有的固定资产是 2765 美元，美国是 55000 美元，日本是 12662 美元，苏联是 9091 美元，比美国低 19 倍，比日本低 3.6 倍，比苏联低 2.3 倍。另一方面，设备的技术性能落后。拿我国资金技术构成水平较高的机械工业来说，1980 年机床拥有量已超过美国，但主要是以粗加工为主的车床，而且多数机床的技术性能落后，自动化水平和精密度很低。从湖北省的情况看，除少数企业（如武钢一米七轧机工程、第二汽车制造厂等）的技术装备达到国内外先进水平外，绝大多数的企业则不同程度地存在着设备老化的现象，有相当一部分企业的技术装备还停留在本世纪四、五十年代水平。由于劳动手段落后，就使得许多工业品在生产过程中占用和消耗过多的社会劳动量。而且，还要看到，由这种落后的劳动手段所生产出的机器设备，投入使用后，仍然不会节约劳动，而是继续保持高消耗的状况，这样就形成了一种“设备落后——高消耗——设备落后——继续高消耗”的恶性循环，扩大再生产受到严重的阻碍。因此提高资金的技术构成是势在必行，必须从提高经济效果的角度，以高效能、低消耗、高质量、低成本为目标，有计划地进行设备更新和技术改造，大力采用新设备、新技术、新工艺和新材料。如果看不到这点，仍然忽视资金的技术构成水平的提高，那就非但不能获得内含扩大再生产的效果，而且还会出现劳动生产率下降的趋势，甚至连维持简单再生产也会感到困难。

其次，提高劳动者个人的生产技术和劳动熟练程度。劳动者的生产技术、知识和经验，在物质资料的生产过程中起着很大作用，是直接影响劳动生产率的重要因素。我国目前劳动生产率不高的主要原因之一，就是由于前几年在批判唯生产力论的极“左”思想的影响下，人们不学文化、不学技术，从而使得平均技术等级普遍下降，劳动熟练程度大大降低。因此，必须有计划地培养有文化、有科学技术的劳动者，提高他们的文化科学素养，使之所掌握的生产技能在生产中物化为更多的社会财富。同时，先进的技术装备，只有依靠有熟练技术的劳动者进行操作才能变成现实的生产力。在资本主义国家里，他们把培训劳动者称为“智力投资”，十分重视把资本用在智力开发上。而我们有些企业却不懂得培养和提高劳动者的技术素质的重要性，往往有了高效能的设备，而由于缺乏科学技术知识不能充分利用，达不到高效能的目的，造成很大的浪费。这个问题应该引起足够的重视。

再次，提高企业的科学管理水平。企业管理在不同社会制度下具有不同的性质和目的。社会主义企业的管理，就是在正确认识经济规律的基础上，运用科学的方法，合理地组织生产，随着科学技术的不断发展，有效地把劳动力、劳动手段、劳动对象等结合起来，以取得最佳的经济效果。科学管理水平的高低，直接关系到企业的经济效益。上海的企业经济效益同其他省市相比要高得多。这是什么原因呢？除了上海的技术水平高一些以外，最主要的原因就是有较高的管理水平。因此，通过加强管理，提高劳动生产率，是我国当前提高经济效益的一项根本性措施。

三

内含扩大再生产的实现，在微观经济方面靠科学管理，在宏观经济方面要有正确的指导。前面阐述的途径是从微观经济说的。但是，仅仅有企业的努力，还不能充分发挥我国工业经济的潜力，必须同时在宏观经济方面要有一系列相应的正确方针、政策，调整 and 解决经济领域内的许多矛盾，包括生产力和生产关系、经济基础和上层建筑以及生产力各要素之间、生产关系各方面之间的矛盾，包括生产、分配、流通、消费各个环节上的矛盾。目前，我国对国民经济实行调整、改革、整顿、提高的方针，就包括着微观和宏观两个方面。赵紫阳同

志提出的今后经济建设的十条方针，正是八字方针的具体体现。在实际工作中，认真贯彻十条方针，就能充分发挥我国经济的内含潜力，提高经济效益，走出一条经济建设的新路子。

加强宏观经济指导，为发展微观经济创造条件，有些问题仍需深入探讨。

第一，在宏观经济上，必须有正确的计划指导，以便经济结构向着合理的方向发展。过去由于“左”的指导思想影响，造成我国经济结构的不合理，包括产业结构、产品结构、技术结构、企业结构、价格结构以及工业布局方面的问题。所有这些问题，都不是企业自身所能解决得了的，必须通过宏观经济进行有计划的调整，才能从不合理逐步走向合理。例如，要改变轻重工业结构不合理的现象，把消费品的生产放到重要地位，如果缺乏严密的计划指导，任凭企业自找出路，找米下锅，一拥而上，就会造成新的盲目性，不合理的现象仍然得不到解决，还会产生许多新的问题。计划工作应该从宏观和微观的经济利益出发，为企业指明发展方向，企业也必须遵循国家计划指导，不应只顾眼前的、局部的利益，不顾长远的、全局的利益。当然这就对计划工作提出了更高的要求，要求对社会需要的构成、近期远期的需求及其发展趋势、生产需求与生活需求的比例关系做出综合分析，要求对经济结构的调整，统筹规划，使计划指导建立在科学的基础上，只有这样才能在微观经济上产生良好的效果。

第二，进一步打破部门、地区、行业所有制的界线，按专业化原则改组工业，在专业化的基础上大力开展协作，充分发挥现有生产能力。工业生产专业化是社会分工的必然结果。事实证明，单机自动化比之群机自动线耗费要高，效率要低。只有按专业化原则组织生产，才有利于提高生产技术，提高产品质量，提高设备利用率，提高劳动生产率，降低原材料及能源消耗，节约资金，降低成本。但是，在我国工业生产中却存在着“大而全”、“小而全”状况，同专业化原则背道而驰，结果极大地影响着经济效益的发挥。其所以出现这种状况，主要在于各个部门、地区、行业都把所属企业视为己有。在这种情况下，改组工业必然牵动各方面利益，贯彻执行也就困难重重。因此，在进行专业化协作改组工作时，应当实行体制改革，使企业成为相对独立的经济实体。政府各工业部门不应包揽企业的经济工作，不应从企业的赢利中直接获得利益，而只应对企业的经营进行合理的指导，调整企业间的经济关系，充分发挥各个企业的积极性和主动性，以达到最佳的社会经济效益。

第三，实行固定资产、流动资金有偿占用的政策，使企业从切身利益上关心资金利用率，提高资金效果。长期以来，我国企业对资金的占用是无偿的，这种无偿占用资金的政策，使企业不注意经济核算，占用了大量固定资产和流动资金，特别是有些昂贵的高、精、尖设备，明明本身利用率很低，却不肯转让，又很少协作利用。结果有的保养不良失去精密度，有的在无形损耗中失掉原有价值 and 效率，浪费极大。从今年开始，我国对企业的固定资产、流动资金实行有偿占用的政策。这就会推动企业加强对资金的管理，积极把闲置设备转让出去，因为如果固定资产占用过多，就会加大企业的税利支付，降低企业的利润和留成，影响生产发展和职工福利。所以，资金的可有偿占用，可以把企业对资金的利用同自身的利益结合了起来，促使企业关心资金的合理使用，既限制了盲目追求外延扩大再生产的倾向，又有利于内含扩大再生产的发展。可以预期，资金有偿占用政策实行后，现有固定资金和流动资金的内在潜力，一定能够得到较好的发挥。

注释：

① 《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅰ，第598页。

②③④ 《马克思恩格斯全集》第24卷，第192、356、183页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第25卷，第290页。