

发展国民经济要以内含扩大再生产为主

何寿枢

在《资本论》第二卷里马克思所建立的科学的社会资本再生产理论，揭示了社会化大生产的一般规律，如果脱掉它的资本主义外衣，对社会主义经济同样是适用的。马克思的社会再生产理论的内容十分丰富，是我国当前进行经济调整的理论基础，其中关于扩大再生产按其实现途径可区分为外延的扩大再生产和内含的扩大再生产的原理，对于指导我们调整国民经济，使之摆脱高消耗、低效果的困境，走投资不多、效益较好的新路子，具有重要的现实意义。

一

再生产的类型问题是马克思的社会再生产理论的一个重要原理。马克思把社会再生产区分为简单再生产和扩大再生产，又把扩大再生产区分为外延的扩大再生产和内含的扩大再生产，并揭示了它们在社会经济发展中的不同地位。

怎样划分外延的扩大再生产和内含的扩大再生产呢？

马克思在讲积累的不同用法时说：“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。”（《资本论》第二卷356页）在论

述固定资本的局部更新会使生产的规模扩大时，马克思又说：“固定资本价值中这个转化为货币的部分，可以用来扩大企业，或改良机器，以提高机器效率。这样，经过一段或长或短的时间，就要进行再生产，并且从社会的观点看，是规模扩大的再生产。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。这种规模扩大的再生产，不是由积累——剩余价值转化为资本——引起的，而是由从固定资本的本体分出来，以货币形式和它分离的价值再转化为追加的或效率更大的同一种固定资本而引起的。”（《资本论》第二卷192页）在《剩余价值理论》一书中，马克思还明确指出：“生产逐年扩大是由于两个原因：第一，由于投入生产的资本不断增长；第二，由于资本使用的效率不断提高；在再生产和积累期间，小的改良日积月累，最终就使生产的整个规模完全改观；这里进行着改良的积累，生产力的日积月累的发展”（《马克思恩格斯全集》第26卷第二册第598页）。

马克思的这些论述说明，划分外延的扩大再生产和内含的扩大再生产，是依据扩大再生产实现的方式或途径不同、即依据生产要素（指生产资料和劳动者，在商品经济中二者又有其价值表现，即资金）在生产过程中质和量的变化来区别的。所谓外延的扩大再

生产，是指单纯依靠生产要素在量上的增加来实现的，即依靠按同等比例增人、增资、增设备、增材料，扩大生产场所来扩大生产规模。这种扩大再生产是以生产向延广方向发展为特征，而基本没有生产技术的进步，没有生产要素质的变化，没有社会生产力的提高，因而又叫“粗放型”的扩大再生产。所谓内含的扩大再生产，是指依靠生产要素在质方面的改善，即依靠技术进步，依靠改善生产要素的质量和合理组织，依靠提高活劳动效率和生产资料的效率，归根到底是在技术进步的基础上依靠提高劳动生产率来扩大生产的规模。这是一种向生产的深度进军、向集约化方向发展的扩大再生产，因而又叫“集约型”的扩大再生产。

马克思的论述还说明，积累与扩大再生产没有直接的必然的联系。有积累，当然是规模扩大的再生产，积累作为推动社会进步的一种职能，它的作用是不能忽视的。但是再生产规模的扩大也可以不靠积累。例如，把暂时不用而闲置起来的固定资产更新的折旧基金用来扩大生产能力，就是没有积累而进行的扩大再生产。那种把积累看作是扩大再生产的唯一源泉的观点，是片面的。同时，无论有无积累发生，扩大再生产都可以通过外延或内含两种方式来实现。因此，不能以有无积累作为划分外延的扩大再生产和内含的扩大再生产的标志。

社会发展的历史表明，外延的扩大再生产和内含的扩大再生产虽然常常是结合在一起的，但在不同的时期以外延因素为主或以内含因素为主，却是发展变化的。一般说来，再生产的类型是随着社会生产力的发展而发展的。当生产力落后的时候，扩大再生产以外延型为主；当生产力进一步发展时，扩大再生产以内含型为主。在资本主义以前的社会里，社会生产以手工劳动为主，生产力十分低下，因而它是以简单再生产为特征的社会再生产类型。这时的扩大再生产往往

带有外延的性质。产业革命后，生产技术有了很大进步，社会再生产便过渡到以内含扩大再生产为特征了。我们知道，现代技术进步大体上可以分为两个阶段，即最初是以机器劳动代替手工劳动的初期机械化阶段，后来是以高效率全面机械化、自动化的机器体系代替低效率的机器体系。与此相适应，在社会扩大再生产类型的发展上也出现了两种情况：在初期，外延因素仍然占有很大的比重，内含的因素还只带有局部的性质；随着向高效力的机器体系过渡，内含的因素在社会生产中占的比重则越来越大，讲求经济效益就占有更加重要的意义了。马克思所分析的资本主义由简单协作、工场手工业到机器大工业的发展，就是揭示资本家为了追求相对剩余价值，如何通过提高劳动生产率，即通过内含的扩大再生产来实现的。这一过程，大大促进了生产社会化的发展和社会生产力的提高，但与此同时资本主义的基本矛盾也尖锐化，使技术进步、内含的扩大再生产受到限制，扩大再生产往往为危机所中断。社会主义制度为生产技术的进步和劳动生产率的提高，开辟了广阔的前景。社会主义生产目的是满足人民日益增长的物质文化生活需要，为此，在采用日益先进的技术的基础上不断提高劳动生产率来扩大生产就十分重要了。我们只有造就出比资本主义更高的劳动生产率，才能从根本上保证社会主义制度的最终胜利。因而，从社会制度的性质上讲，社会主义扩大再生产，更应该主要依靠以提高劳动生产率为标志的内含的扩大再生产形式。

二

我国国民经济的发展，应以外延的扩大再生产为主，还是以内含的扩大再生产为主呢？我们认为在当前和今后相当一段时期，要走以内含扩大再生产为主的路子。

我国的社会主义经济建设，是在一个生产力发展水平极端底下的国度里起步的，因

此，处理好外延的扩大再生产和内含的扩大再生产之间的关系，正确选择再生产的类型，这对我国国民经济能否顺利地发展关系极大。这个问题，应该根据马克思的再生产理论，借鉴社会发展的一般历史经验，按照社会主义生产目的的要求，结合我国国情来加以综合研究。

旧中国留下来的经济遗产十分落后，因而在我们建设初期，主要采取外延型的扩大再生产是完全必要的。当时搞了一些力所能及的、大规模的基本建设，并取得了较好的经济效果。这对于迅速提高我国社会生产力，填补许多空白的行业和部门，使生产力布局趋于合理，从而初步奠定社会主义的技术经济基础以及增强国防实力，都具有重大的意义。但是，我们毕竟是经济落后的国家，十亿人口，八亿农民，底子薄，人民生活水平很低，这种状况决定了在相当长的时期内，每年所创造的国民收入，除了用于满足十亿人口的基本生活消费之外，可用于经济建设的积累部分是相当有限的。这就决定了基本建设的规模必须与国力相适应，不能超过它所能允许的限度。马克思说：“有些事业在较长时间内取走劳动力和生产资料，而在这个时间内不提供任何有效用的产品；而另一些生产部门不仅在一年间不断地或者多次地取走劳动力和生产资料，而且也提供生活资料和生产资料。在社会公有的生产的基础上，必须确定前者按什么规模进行，才不致有损于后者。”（《资本论》第二卷第396—397页）这就是说，我们在制订经济计划时，必须处理好远期计划与近期计划的关系，必须根据各个生产部门不同性质所决定的周转时间长短等情况，确定正确的投资方向和合理的基本建设规模，搞好综合平衡，这样才能既使当年生产正常进行，又能使远期计划顺利实现。

然而，多年来我们不仅没有随着我国物质技术基础的初步建立，由外延扩大再生产为主逐步转向以内含扩大再生产为主，

反而一味追求高速度、高指标，走一条“重基建轻生产，高积累低消费”的路子。一讲扩大生产能力，就热衷于铺摊子、上新项目，争投资、争设备，大搞基本建设，使大量的人力、物力、财力长期被占用而不能形成有效的生产能力。而另一方面放着老企业、现有的生产能力不去利用，不去改善它们的经济管理，不注意它们的设备更新和技术改造，致使许多企业设备陈旧、技术落后，长期陷入高消耗、低质量、产品性能多年不变、经营管理落后的被动局面。加之经济管理体制又有弊病，生产上一味追求产值，不顾市场需要，产销脱节，造成大量积压。生产经营的这种落后状态，又加剧了原材料和能源的供应紧张，反过来又促使再去扩大基建的规模、特别是重工业的建设规模。这样所形成的一种恶性循环，其结果导致主要的比例关系失调，经济结构不合理，尤其是工业内部的结构畸形发展，“重工业自我服务，轻工业自我奋斗”，经济效果极低，而人民急需的消费品奇缺，大量的人力物力财力却又被白白的浪费掉，经济极不稳定。这条路子是靠紧缩人民消费、靠高积累来维持的以外延型为主的扩大再生产路子。表面看来速度并不算慢，但真正创造的社会财富并不多，人民和社会得到的实惠少，既不利于调动人民群众的积极性，又不利于国民经济的稳定发展。实践证明，我国的经济不能再按这条路子继续走下去了，正如《关于建国以来党的若干历史问题的决议》所指出的：“我们过去在经济工作中长期存在的左倾错误的主要表现，就是离开了我国国情，超越了实际的可能性，忽视了生产建设、经营管理的经济效果和各项经济计划、经济政策、经济措施的科学论证，从而造成大量的浪费和损失。”

历史教训我们，必须肃清左的影响，根据马克思的扩大再生产理论和我国国情，把发展国民经济建设方针来一个根本的转变，

即在今后一个较长时期内发展国民经济，要注重不是依靠扩大基本建设规模，而是依靠发挥现有企业的作用，也就是由外延扩大为主转为内含扩大为主，由粗放经营转向集约经营。正如陈云同志所说：要“先生产，后基建；先挖潜、革新、改造，后新建”。也就是说，先要充分发挥现有企业的作用，在搞好当前生产之后尚有余力的前提下才去搞基建；即使扩大生产规模也先要以现有企业为基础，必要而又有余力时才去搞新建。这是我国社会主义建设经验的重要总结。

现在，改变建设方针不仅是必要的而且是可行的；经过三十年的努力，我国工业已具有相当基础，又有一支科技队伍，早已为由外延扩大生产转向内含扩大生产提供了一个可靠的基础。现在，我国已拥有四十万个工交企业，八千亿元的固定资产和流动资产。53年至78年基建投资共六千亿元，已交付使用的固定资产有四千余亿元。现有工业固定资产未能发挥效益的约占40%。流动资金的积压情况也严重。这些情况，一方面说明过去一味追求新建，效果并不好；同时也说明现有生产的潜力很大。据有关单位估计，如果能源得到较合理的利用，在现有能源生产水平下，整个工业生产就可以增加一倍。四川省现已有四万多个企业，其中许多还是骨干企业，但现有生产潜力也没有发挥。例如，能源消耗比全国平均水平高出将近10%，劳动生产率比全国平均低30.7%，产值利润率低5.7%，资金利润率低36.6%，而百元产值所占用的流动资金则比全国平均水平高31.9%。如果能把劳动生产率提高到全国平均水平，全省的工业产值就可以增加几十亿元。如果把产值利润率提高到全国平均水平，全省就可以增加十多亿元的收入。由此可见，现有企业是大有潜力可挖的，它是我国国民经济进一步发展的前进阵地。

依靠现有企业并通过挖潜、革新、改造以发挥其潜力来发展国民经济，这就是一种以

内含为主的扩大再生产形式。诚然，在改造现有企业时，确实有一部分系补偿原有设备和维修现有设备，这属于简单再生产。但相当大的性质却不是这样，因为是通过对现有企业的合理的技术改造，提高了生产资料的效率，特别是提高了设备效率，增加了产量，提高了质量，达到扩大生产的目的。当然，改造现有企业有时也要增加投资和设备，这带有外延型扩大的性质，但由于不是按同等比例增人、增资、增设备、增场所，而是主要用来改善、提高原有生产资料的效率，因此“挖、革、改”是内含型与外延型相结合而以内含为主的扩大再生产形式。事实也是如此，据有关部门估算，对现有企业进行挖革改来扩大生产规模，比起新建企业一般可以节约投资^{2/3}，节约设备、材料60%左右，缩短时间一半以上。据统计，解放以来上海工业新增加的产值依靠基建增加的约占^{1/4}，依靠挖掘老厂潜力增加的约占^{3/4}。因此，那种把“挖、革、改”看成简单再生产而不给予重视的观点是十分错误的。只要我们坚定地依靠现有企业，进行科学管理，调动广大职工的积极性，并通过挖、革、改发挥企业潜力，走以内含为主扩大再生产的发展国民经济的路子，我国过高的积累率就可以降下来，积累与消费就能保持正常的比例，财政赤字和物价上涨的主要根源就能消除。这样做，经济发展的速度可能低一点，但经济效果会好，创造的社会财富会多，人民能得到实惠，我国的国民经济就能逐步走上良性循环的轨道。

当然，在实行以内含扩大再生产为主的方针的前提下，也不能忽视或排斥外延型的扩大再生产。在国民经济的薄弱部门和关键环节，例如当前对能源、交通以及某些急需的市政建设进行必要的工程项目还是应该的，它会使整个国民经济的潜力更充分发挥出来。同时，我们是一个缺资金、缺设备而劳动资源又十分丰富的国家，这种状况短期内是

不会改变的,就应该扬长避短,发挥我们的优势。今后,在条件允许的情况下,仍要注意发展一些劳动密集型工业,尤其要注意发展第三产业(交通、邮电、市政建设等),商业服务业以及文教科学卫生事业。这对于整个国民经济的发展和人民生活的改善,以及解决就业问题,都是有重要意义的。在如何处理两种扩大再生产类型的关系问题上,我们既要从实现四化所需要的先进水平着眼,又要从我国国情出发,根据不同阶段经济发展的水平,制定正确的技术政策、就业政策、产业政策和投资政策,处理好外延型扩大和内含型扩大的关系,逐步实现向以内含型为主的扩大再生产过渡,从而保证我国的国民经济高效率地持续发展。

三

在当前调整国民经济时期,怎样逐步实现以内含为主的扩大再生产呢?

马克思不仅论述了划分外延的扩大再生产和内含的扩大再生产的标志,而且还详细地考察了资本主义实现内含的扩大再生产的具体途径。他指出在不增加货币资本的情况下,依靠延长工人的劳动时间或提高劳动强度,加强对自然物质的利用,更有效地利用劳动资料,充分利用自然力,改善劳动组织和提高工人的劳动技能,依靠劳动生产力的提高,依靠资本集中出现了大企业从而促进生产进一步社会化以及资本周转期间的缩短等等途径,都能扩大资本执行职能的范围,从而扩大生产的规模(见《资本论》第二卷第393页—395页)。马克思指出:“这一切显然和真正的货币资本问题无关。这只是表明,预付资本在转化为生产资本之后,包含着生产的潜力,这些潜力的界限,不是由这个预付资本的价值界限规定的,这些潜力能够在一定的活动范围之内……按不同程度发挥作用”,它的“作用大小是可以伸缩的,可以变化的”(《资本论》第二卷第395—396页)。马克思

的这些论述,如果我们抛弃它的资本主义外衣,对我国发展国民经济是很有现实性的。我们就是要通过各种途径,充分发挥各种生产要素的效率,挖掘现有企业的潜力,以实现内含为主的扩大再生产来发展我国的国民经济。

根据我国当前情况,把发展消费品的生产放在重要地位有着重要的意义。马克思的论述告诉我们,实现内含的扩大再生产其途径是多方面的,其中改进技术设备来提高劳动生产率是一个重要的途径,但不是唯一的途径,更不能由此就片面地推论出不优先发展重工业就不能实现内含扩大的结论。其实重工业的优先发展并不是无条件的,它必须有消费品的发展与之相适应。尤其是在我国目前主要比例关系失调、经济结构极不合理的状况下,如果还继续强调优先发展重工业,更是一种有害的观点。当前,应把发展消费品的生产放在重要地位,这是社会主义生产目的的要求,是人民政府应尽的职责,也是使我国经济结构合理化和提高经济效果的关键着眼点。我们紧紧围绕发展消费品生产调整工业结构,既反映了社会生产两大部类要彼此相适应的要求,也反映了在更大的范围内(不是一个企业,而是国民经济整体)利用各种因素以实现内含扩大再生产的需要。经济结构不合理,正说明了各种生产要素的组成不合理,限制了它们的利用效率。因此,必须改变我们的建设方针,要从以钢为纲、优先发展重工业转向着重发展消费品生产,使生产资料的生产同消费资料的生产相协调。当我们把重型的经济结构调整为轻型的经济结构之后,消耗同样多的能源、原材料,就能够生产出更多适销对路的产品,社会经济效果就会大大提高。

提高经济效果,实行以内含为主的扩大再生产,必须从微观经济和宏观经济两个方面着手。从微观经济方面,要狠抓企业整顿,充分发挥现有企业的潜力。现在仍有一

部分企业管理混乱,经济效率低,因此整顿要围绕改善企业的经营管理水平,提高企业的经济效果来进行。为此,一定要做好企业的各项基础工作,建立严格的经济责任制和企业的领导制度,把权、责、利结合起来,贯彻按劳分配原则,克服物质奖励中的平均主义;搞好经济核算,建立正常的生产秩序和严格的劳动纪律;加强思想教育,完善民主管理;建立比较正规的职工教育制度,有计划地实行全部培训。这样才能充分调动职工的积极性,改善经营管理,降低原材料消耗,搞好产品更新换代,提高经济效果。

为了有利于企业挖掘潜力和进行必要的技术革新,必须结合扩大企业自主权,改进折旧基金的使用办法。折旧基金按其性质来说是固定资产的补偿基金,因此首先要保证企业固定资产由于磨损而应该补偿的需要,这部分属于简单再生产;剩下的部分可以用于扩大再生产,但要先满足原有企业的挖、革、改的需要。为此必须改变过去把折旧基金上缴主要用于外延扩大搞新建的做法。那样做,使企业无力进行技术革新和技术改造,致使我国许多企业设备陈旧,技术落后,经济效果差。现在再也不能那样做了。

从宏观经济方面,要在国家计划指导下推动企业的改组和联合。每个企业都有很大的潜力,但更大的潜力在于把企业合理地组织起来,实现组织结构的合理化。当前企业潜力未发挥,一个重要的原因就是工业组织结构不合理。过去由于经济管理体制存在的弊病,致使部门林立、自成体系,企业是向“小而全”、“大而全”发展,重复生产、重复建设,经济活动缺乏横向的有机联系,生产社会化水平低、批量生产小、技术落后,固定资产虽多但创造的财富少。马克思在分析内含的扩大再生产实现的途径时就曾指出:“社会劳动组织本身,从而社会劳动生产力的提高,要求生产大规模地进行”(《资本论》第二卷第395页)。这就是说,劳动生产

率的提高是和生产的社会化规模联系在一起,实行专业化协作的社会化大生产,就能提高劳动生产率。在以私有制为基础的资本主义社会中,是靠盲目的竞争和信用的发展使资本集中而产生的大企业或联合经营,来促进生产社会化的。我国是公有制的社会主义经济,实行的竞争是有限度的。但也存在一定的盲目性,因此必须在计划的指导下按照专业化协作和合理的经济原则推动企业的改组和联合。这也说明在社会主义经济中,资金集中出现了一种类似股金的新形式,这种形式是冲破过去经济活动缺少横向联系的阻碍而产生的,因此它较之通过国家财政集中资金自上而下拨款分配使用的形式,较之部分闲散资金通过银行集中而以信贷方式使用的形式,都具有不同的特点。这种产生于经济活动横向联系的资金集中形式,必然能够更好地促进生产社会化的发展,提高劳动生产率,使同量的资金发挥更大的经济效果,收到资金少效益高的好处。

总之,依靠现有企业实行以内含为主的扩大再生产,通过“挖、革、改”发挥现有企业的巨大潜力,就必须从宏观经济和微观经济两个方面着手,把调整和改革结合起来。在当前以调整为中心的时期,改革要服从调整,但有利于调整的改革要抓紧进行,并通过改革来促进国民经济的调整工作。随着经济结构合理化、组织结构合理化、管理体制合理化的逐步实现,我国的国民经济就可以逐步由重型结构转到轻型结构;由“小而全”、“大而全”,转向专业化协作和经济合理的社会化大生产;从消耗高、质量低、效果差转向消耗低、产品适销对路、经济效果好。这样,我国国民经济的发展就会走出一条投资不多效益较好的路子来。

注: 凡本文所说的基本建设,均扣除固定资产简单再生产的替换、补偿部分,专指固定资产扩大再生产的新建、扩建部分而言。