

跨世纪中国市场经济热点丛书

经济学博士后：李金早 刘李胜 主编

走出滞胀困境

● 陈宗胜 向 静 等著 ●

KUA SHIJI
ZHONGGUO
SHICHANG JINGJI
REDIAN

● 中国经济出版社 ●

国家教委留学回国人员科研项目

图书分类号 UDC 3198.1

走出滞胀的困境

——中国发展改革与宏观调控

主持人：陈宗胜

撰写者：陈宗胜 向 静 钟茂初
高国力 李振江

中国经济出版社

(京)新登字 079 号

责任编辑:左秀英

封面设计:白长江

走出滞胀的困境

——中国发展改革与宏观调控

陈宗胜 向 静等著

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

北京彩虹印刷厂印刷

*

787×1092毫米 1/32 8.625印张 185千字

1995年9月第1版 1995年9月第1次印刷

印数:1—5000

ISBN 7—5017—3496—8/F·2520

定价:7.80元

00546/21

《跨世纪中国市场经济热点丛书》

总 序

党的十一届三中全会以来，我国的经济发展和改革开放取得了举世瞩目的成就。在世纪之交，我们也面临着一系列亟待解决的“前沿问题”和“热点问题”。只有正确地认识和有效地解决它们，才能更好地建立社会主义市场经济，促进党和国家兴旺发达、繁荣昌盛。出于这种使命感，我们主持编写了这套《跨世纪中国市场经济热点丛书》，希望通过扎实的研究和创新，有助于这些问题的解决，做出应有的贡献。

力求理论认识上的科学性、创造性和实用性，并把理论研究、政策研究、实务研究有机结合起来，对有关社会主义市场经济建设的各个领域、各个方面展开研究，将是本套丛书的一个重要特点。我们提倡在对我国经济建设和改革开放实践有深刻了解和对问题症结有切实把握的基础上提出真知灼见，也提倡对国外先进的对我国有适用价值的经济管理经验、市场经济操作惯例进行深入研究并及时引入，也许这些研究成果要等待一段甚至较长的时间才能为国家决策机构所采纳，为广大群众所接受，但它本身应当是有较高的科学价值和实践价值的。为此，就需要有一批富有经济理论和实践经验的高素质的作者队伍来完成。

《跨世纪中国市场经济热点丛书》是一项跨世纪的研究、出版工程。1995 出版 7 部，即《共同基金：全球发展与中国对策》、《中国自由经济区的难题与求解》、《倾斜的国土——中国区域经济不平衡发展的现实与趋势》、《知识产权保护与国际技术贸易》、《国有资产的流失与反流失》、《BOT 投资方式》、《走出滞胀困境》等。在此，我们诚挚地感谢中国经济出版社和本丛书责任编辑所给予的大力支持及所付出的辛劳。我们在完成好自己本职工作的同时，将尽心尽力把这件事情做好。

最深奥的真理往往也是最简单的，最高层需要解决的问题往往也是最基层最为关心的。“两极相通”。我们期待广大读者和各位专家给予支持和指教，进一步把研究引向深入，把丛书编写得更好。

李金早 刘李胜

1995.9.4

前 言

“滞胀”这一本属于西方发达市场经济的经济现象，虽然对我国的许多人来说还很不熟悉，政府官员和部分学术界人士也不愿意承认它的存在，但是统计资料证实，它已经悄然地并且堂而皇之地出现在我国经济生活中，至少是初现了滞胀的阴影。我们必须正视它，研究它，采取措施消除它。这正是本书的研究主题。

我国经济正在经历着双重过渡，即从发展水平看，我国正从低收入阶段向中等收入阶段跃进；从体制模式看，我国正从计划经济向市场经济变迁。在这双重过渡的大变革、再整合时期，宏观经济运行中出现某些问题是难以避免的。比如，通货膨胀，失业加剧，收入差别扩大，甚至“滞胀”的出现都有一定的客观必然性。事实上，这些问题都先后不同地在我国宏观经济运行中出现了。目前则处于滞胀状态，或者说笼罩在滞胀的阴影中。这并非危言耸听，也勿需大惊小怪。

所谓滞胀就是经济停滞与通货膨胀并发，其主要特征是失业率上升，生产率下降，通货膨胀加剧。这种现象在西方世界的许多国家中自七十年代以来曾长期存在过。滞胀的出现修改了传统的西方经济理论，导致了許多新的理论流派的出现，推动了经济学的发展。依据这些理论所制定的经济政策，部分地是有效的。若干年前，西方主要发达国家已经走

出了滞胀的困境。

自八十年代初以来，中国经济的产业结构、经济结构、社会结构、体制模式等一直处于变动之中，在总体上的渐变中也包含着局部的激变。无论如何，在这种变动中的中国经济运行不可能是平衡、均衡、稳定的。九十年代初我国经济又处在一轮新的周期循环中。大致说来，1991年前后在当时政治形势的影响下，我国经济陷在衰退当中；1992年在中央决策层的号召下，经济开始复苏。但由于在双重体制下旧的经济体制仍旧发挥很大的作用，故经济复苏基本仍属传统的需求拉动型。所以，1993年中国经济即进入通货膨胀状态。1994年继续膨胀，并迫使政府不得不采取了某些果断的抑制总需求的措施。但是通货膨胀并未下降，失业率却明显上升，一些部门的停滞迹象亦很明显。于是1994年下半年和1995年中国经济又进入“滞胀”状态。为什么中国经济近几年会经历这样的变动过程，为什么中国经济自1994年下半年以来会陷入滞胀的困境呢？对这些问题必须给出一个系统的理论说明，必须深入分析其产生的机理和根源。

对失业加剧和通货膨胀并发必须作系统的研究，进行综合治理，但理论分析必须分别进行。失业是我国传统体制下不予承认的经济现象，但是中国是典型的劳动剩余二元经济，在效率导向的市场经济改革中，失业公开化是必然的，逐渐加剧也是必然的。失业的种类很多，在不同形势下表现形式也不同。在滞胀条件下，失业加剧的主要原因是投资需求萎缩、“自然失业率”上升及成本上升使企业减产减员导致失业增加。失业率的上升往往被作为第二位的问题，目前还未引起足够重视，这可能导致失策。从长期看失业肯定将

成为对中国改革与发展的重要制约。

通货膨胀，不论其如何定义，总要表现为价格的上涨。自改革开放以来，通胀已多次发生过，而且愈演愈烈。但是，只要传统经济体制没有得到根本改造，经济增长总靠社会需求拉动，通货膨胀必将反复发生。我国近期发生的通货膨胀属于一种综合型的，其原因比较复杂。始自需求拉动，后又转变为成本推动；在目前的滞胀条件下，与失业并存的通胀主要是在前段改革中采取的“分权让利”、“分享利润”的思路所导致的工资成本加价型通胀，它的产生与改革中所形成的利益集团之间的攀比，与近几年农业政策的失误，与强化宏观调控过程中同时出现的一系列财税、金融、价格改革的实施也有关系。

滞胀是一种比单纯的通胀或失业更难治理的经济病，但西方市场经济的经验表明，它也并非是“不治之症”。弄清病因，对症下药，提出有效的治理对策，使中国尽快摆脱滞胀病魔的困扰，正是本书的基本目的。

本书的主要新意或贡献之处在于：

1. 客观而严肃地指出了中国经济中出现滞胀的具体表象和特征；

2. 分析了中国经济正在经历的双重过渡，并把滞胀放在这个大背景下考察；

3. 详细介绍了滞胀的一般特征和西方学者关于滞胀的各种理论解说；

4. 构造了宏观经济运行理论模型，并据此对中国近年的经济形势进行滚动分析；

5. 全面介绍了失业的划分、理论解说及失业存在的利弊，提出了适度失业率或储备率的概念；

6. 深入分析了失业存在并加剧的经济、社会、体制、政策根源；

7. 比较分析了测度通货膨胀的各种指标和方法，并试图创立新的测度指标；

8. 对中国近期发生的通货膨胀进行了较深入的实证分析；

9. 对中国近期出现的滞胀的成因提出了新说：改革中所形成的利益集团的矛盾和由“主人翁”的垄断地位强化的利润分享制所推动的工资成本加价，一方面促成了加剧的通货膨胀，另方面与紧缩政策一起促使失业率上升。

10. 提出了一系列摆脱滞胀的政策建议，如侧重使用收入、财税、价格政策抑制通胀；控制投资需求要适度；保持适当增长速度等等。

本书是集体研究的成果。首先由陈宗胜提出研究的框架，然后就主要观点反复讨论几次，并先行写出文章。其中陈宗胜、向静撰写前言、第一章、第五章和附录，钟茂初、高国力、李振江分别撰写了第二、三、四章。全书由陈宗胜统一修改、补充并最后定稿。在写作和研究过程中得到刘李胜博士等的许多具体帮助，在出版过程中得到本书责任编辑左秀英副社长的高效率支持，在此一并致谢。

陈宗胜

1995年7月底于南开园

目 录

前 言

第一章 中国宏观经济运行的总态势与滞胀…………… (1)

第一节 中国经济运行的大背景——双重过渡…………… (1)

一、中国经济正在经历双重过渡…………… (1)

二、经济发展阶段的过渡…………… (4)

三、经济体制模式的过渡…………… (8)

第二节 双重过渡对中国宏观经济运行的影响 …… (15)

第三节 在加强宏观调控的过程中失业与通胀

并存：滞胀的阴影 …… (17)

第二章 中国经济中出现滞胀的机理 …… (22)

第一节 滞胀及其典型特征 …… (22)

一、滞胀现象 …… (22)

二、滞胀的典型特征 …… (24)

三、滞胀的导因 …… (28)

第二节 西方学者关于滞胀的各种理论学说 …… (29)

一、劳工市场结构学说 …… (30)

二、劳动市场技术结构学说 …… (33)

三、货币学派对滞胀的解说 …… (34)

四、二元经济结构学说 …… (37)

五、合理预期学派对滞胀的解说 …… (39)

六、供给学派对滞胀的解说 …… (41)

七、利益集团冲突理论	(42)
八、成本加价理论	(44)
九、新古典学派的供需引致滞胀说	(44)
十、工资、价格非对称性变化理论	(46)
第三节 宏观经济运行理论模型及其对滞胀的	
解说	(48)
一、宏观经济中的总供给决定方程	(48)
二、宏观经济总需求决定方程	(52)
三、经济承受能力线及通货膨胀	(57)
四、通货膨胀的度量与菲利普曲线	(66)
五、对滞胀的解释	(73)
六、对抑制通货膨胀政策的评论	(75)
七、宏观经济运行的五个区域	(81)
第四节 近期中国经济的运行及其出现滞胀的	
机理分析	(84)
一、高速度——高通胀——紧缩政策——滞 胀	(84)
二、过渡投资——高通胀——技术停滞—— 滞胀	(86)
三、1991—1995 年中国经济运行状况滚动分 析	(87)
第三章 中国近期失业加剧的原因、趋势及对策	(97)
第一节 滞胀中的失业	(97)
一、失业现象的理论解释	(98)
二、滞胀条件下的失业	(103)
第二节 失业的含义及类型	(107)
一、发展中国家失业类型的划分	(108)

二、中国目前的失业类型划分·····	(111)
第三节 中国近期失业的现状与特征·····	(113)
一、中国近期失业现状·····	(114)
二、中国近期失业现象的基本特征·····	(119)
第四节 中国近期失业加剧的原因·····	(125)
一、社会主义条件下失业存在的必然性·····	(125)
二、中国近期特别是滞胀条件下失业加剧的 具体原因·····	(129)
第五节 中国近期失业的影响与趋势·····	(138)
一、失业对我国经济产生的影响·····	(138)
二、中国近期失业的发展趋势·····	(146)
第六节 降低中国失业水平的对策·····	(159)
一、解决我国失业问题的思路·····	(161)
二、降低中国失业水平的具体措施·····	(169)
第四章 中国近期发生通货膨胀的根源、趋势及 对策·····	(181)
第一节 滞胀条件下的通货膨胀：理论说明·····	(181)
一、通货膨胀：定义与测度·····	(182)
二、通货膨胀的类型划分·····	(191)
第二节 滞胀条件下的通货膨胀：中国近期现 实的分析·····	(202)
一、近期通货膨胀的现状与特征·····	(203)
二、近期通货膨胀的成因·····	(209)
三、企业和政府行为不规范与滞胀·····	(220)
第三节 治理通胀与滞胀的政策选择·····	(225)
一、国外治理通胀与滞胀的做法及经验·····	(225)
二、中国治理通胀与滞胀的政策选择·····	(231)

第五章 结语：走出滞胀的困境..... (236)

第一节 坚定克服滞胀的信心..... (236)

第二节 摆脱滞胀的政策措施“二十条”..... (236)

一、保持正常的增长速度，减少失业，同时
调整投资规模与结构，防止通胀

二、平衡劳动总量、调整劳动结构

三、培育有效的劳动市场机制，完善失业保
障体制，形成适度失业率

四、强化企业自我消化失业的功能

五、进一步发展第三产业，增加就业

六、进一步发展小城镇，发展乡镇企业，增
加农村就业

七、调整农业内部结构，发展经济作物，吸
纳剩余劳动

八、及时推进“进口替代”贸易战略，增加
就业

九、发展劳务输出

十、控制通胀要采用收入、财税政策，控制
需求要适度、防止失业增加

十一、稳定物价，要有放有管

十二、管好两个阀门：货币和信贷发行

十三、要害是控制住消费基金膨胀

十四、采用工资、财税政策控制消费基金

十五、采用灵活的进口制度，抑制输入的通
货膨胀

十六、增加农业投入，发展农业，增加供给

十七、确保人民生活必需品价格稳定

- 十八、加快市场体制改革，保护竞争，抑制垄断
- 十九、改革国有企业体制，改变利润分享制，强化内部制约
- 二十：加快政府职能转换，政企分开，强化企业外部制约

附录：借鉴国外的经验，全面改革我国的社会保

障体制·····	(243)
第一节 国外社会保障体制概览·····	(243)
一、靠社会保障税筹集资金的英美模式·····	(243)
二、靠个人和企业缴费筹资的德日模式·····	(246)
三、靠强制性储蓄筹资的新加坡模式·····	(248)
四、三种模式的比较·····	(250)
第二节 借鉴国外的经验，建立中国的社会保	
障体制·····	(251)
一、克服多头管理，条块分割·····	(251)
二、目前各项社会保险项目的试验改革情况·····	(253)

参考文献

第一章 中国宏观经济运行 的总态势与滞胀

今天，在二十世纪末九十年代中叶，正当中国经济沿着市场导向的轨道，从低收入层次向中等收入水平，信心十足地昂首挺进时，经济中却不断地出现一些值得重视的问题：通货膨胀一而再、再而三地冲击着社会生活，失业问题在“民工潮”的推动下也越来越严重，收入差别和地区差距亦日益扩大。当政府意识到问题的严重性，并积极采取措施和对策试图解决问题时，似乎一种更为严重的经济问题——“滞胀”也出现了。中国经济中是不是已经真的出现了“滞胀”的苗头呢？其表现是怎样的？为什么在今天的中国经济中会出现“滞胀”呢？怎样摆脱“滞胀”的困境呢？本书将逐一认真而严肃地回答这些问题，并力图给出切实可行的解决办法。然而，要清楚地回答这些问题，作为前提，首先需要弄清当今中国经济运行的大背景，舍此不可能懂得问题的症结和根源，因而也不可能从根本上解决问题。

第一节 中国经济运行的大背景 ——双重过渡

一、中国经济正在经历双重过渡

目前，中国经济运行的最大背景就是，我国经济正在经

历双重过渡，即从发展水平和体制模式看，我国经济正在经历两种转变或变迁。从发展水平看，中国正在从低收入国向中等收入国跃进；从体制模式看，中国正在从计划经济或双重体制向市场经济转轨。换言之，当前中国经济运行的大背景就是正处于过渡时期，这种过渡是双重的，就是说包括相互依赖、相互联系、同时发生的双重过渡或变迁，即发展格局和体制模式的同时转轨。为什么说是相互依赖、相互联系的呢？因为这双重过渡实际上不过是生产力与生产关系的关系的具体表现。马克思主义的基本原理告诉我们，生产力决定生产关系，生产关系又反作用于生产力。目前中国经济正在经历的双重过渡正是这种关系的具体化：发展水平的阶段性跃进是生产力变动的体现，体制模式的转变是生产关系适应生产力的变动而发生的积极性变革。所以我们说，我国经济目前正在经历的双重过渡是相互依赖、相互联系的双重转换或双重变迁。^①

这样双重过渡同时发生在中国这样一个国家里，理所当然要引起全世界的注意，具有世界性的意义。这是因为，第一，中国首先是一个大国，中国有 12 亿人口，占世界总人口的 1/5 到 1/4；土地 960 万平方公里，与整个欧洲差不多，是匈牙利的 100 倍，是日本的 30 多倍。按照国际上的通行划分法，中国是一个巨型国家。在这样一个大国里发生的变动，当然具有更大的影响力。第二，中国不仅仅是一个大国，而且是一个发展中的大国。世界上富国是少数，大多数国家都是比较贫穷的发展中国家。中国作为一个发展中的大国，能否成功地推进体制改革，能否顺利地通过双重过

① 陈宗胜、赵晓（1995），《一个崭新的理论框架》，《中国体制改革》

渡，由一个发展中国家上升为发达国家，这必然会引起其他发展中国家的关注。成功了，他们可能学习、模仿，否则也可为他们提供可借鉴的教训。第三，中国不仅仅是一个发展中的大国，而且是一个实行社会主义制度的大国。在当今世界共产主义运动处于低潮的情况下，中国仍然坚持社会主义制度，坚持走有中国特色的社会主义道路，这对整个人类的发展都具有重大的意义，这种探索是前无古人的。如果我们能够寻找出一条既不同于古典的传统社会主义、又有别于西方资本主义的新型社会制度，无疑对整个人类的发展都是一大贡献。双重过渡正是这种探索的核心内容。

总之，是在一个发展中的、实行社会主义制度的泱泱大国中，在这样一个国度里同时发生着体制模式和发展格局或发展阶段的双重转变，这种转变能否成功，在转变过程中有哪些规律性，有哪些具有普遍性的东西，必然要吸引世界人们的注意。近些年，世界上许多政治家、社会活动家、经济学家都开始把注意力转向了中国。当然注意的目的有不同，有的是对中国近些年的快速发展和改革成就表现出惊喜或惊奇，有的则试图采取各种措施遏制中国发展的步幅。对于实业界来说，世界各国的企业家对中国的注意就更早，他们注意的是中国的资源和市场，是在中国赚钱发财的机会。这同政治、经济、社会学家们所注意的焦点是不同的。

对于经济学家来说，其关注的焦点主要是：中国在从低收入国过渡到中等收入国的过程中，经济增长、收入分配、产业结构、人口状况、生态环境等等，都将呈现出怎样的趋势和特征。另一方面，中国在从计划经济过渡到市场经济的过程中，社会主义将采取怎样的具体实现形式，微观基础、宏观机制、产品市场、要素市场等等，都将发生怎样的变