

ZHONGGUOFAZHANYU
GAIGE

《中国：发展与改革》系列书



中国的经济波动

ZHONGGUODEJINGJIBODONG

中国经济体制改革研究所编辑室编

四川人民出版社

ZHONGGUOFAZHANYU
GAIGEJILIESHI

《中国：发展与改革》系列书 ● ●

中国的经济波动

● 中国经济体制改革研究所编辑室

四川人民出版社

一九八八年·成都

责任编辑：庞学锋

封面设计：杨守年

陈万福

装 帧：盛寄萍

◎《中国：发展与改革》理论探讨丛书

中国的经济波动

中国经济体制改革研究所编辑室编

四川人民出版社出版 （成都盐道街三号）

四川省新华书店发行

内江新华印刷厂印刷

开本850×1168mm 1/32 印张5 插页2 字数207千

1988年7月第一版 1988年7月第一次印刷

ISBN7-220-00360-9/F·22

印数：1—6,650

定价：2.60元

《中国：发展与改革》 系列书编委会名单

顾问：

安志文 杜润生 鲍 彤 贺光辉 高尚全

主 编：

陈一谔

副主编：

王小强 朱嘉明 陈锡文 何家成

编 委：

刁新申	马 凯	王小强	王飞欣	王晓龙
王晓鲁	边勇壮	白南风	孔方明	华 棣
朱嘉明	杜 鹰	李剑阁	何家成	宋国青
陈一谔	陈锡文	周小川	张少杰	张学军
孟繁华	郑洪庆	姚为群	高 山	高 梁
官若铭				

编辑部主任：

王晓龙

■ ■

总序

为《中国：发展与改革》 系列书作

鲍 彤

这是一套丛书，是学术性的，也是探索性的。编者的意思是想长期出下去，一年出一本或几本；以经济方面的研究为主，旁及其他；以新进理论工作者的论文为主，同时也搜集一些在学术上早已有了建树的同志的论著。我认为这些想法都很好。

中国的发展和改革，是当代十亿人民的实践，是理论工作者取之不竭的源泉。实践需要理论，而理论必须取材于实践。年年出现新现象，就会引起新的思考，进行新的概括。多种概括，都是探索，而不是定论。视野容有宽窄，角度容有反正，观点容有差异，分析也当然会有精疏深浅之别，——总之，都是需要在探索中不断加工的毛坯，都是当代中国发展和改革在一定折光下的映象、轨迹和思路。

1987年9月26日

目 录

1. 前言.....	王晓龙	1
2. 粮食周期和农产品供求.....	宋国青	6
3. 中国经济循环波动研究（1950~1986）	栗树和 梁天征	60
4. 对中国投资——工业周期及其结构特征的 初步验证和分析	崔鹤鸣	159
5. 中国固定资产投资周期性初探	刘树成	177
6. 中国经济的周期性波动及适应周期的政策 选择	吴仁洪	196
7. 中国经济周期的特点、原因及发生机制分析	卢建	214
8. 论中国的经济波动	宫著铭	232

9. 中国宏观经济增长波动的动态分析与宏观

调节问题的探讨……………毕大川 安万福

顾 岚 吴国富 吴明录 侯庆国 249

前 言

王 晓 龙

资本主义国家一直存在着经济周期，这已为人们所公认。社会主义国家是否也存在经济周期（或经济波动），对此，人们至今在认识上还存在着较大的分歧。在中国，长期以来由于政治等原因，对这个问题的研究始终没有纳入科学研究的范围。随着中国经济体制改革向纵深发展，特别是随着近几年来中国经济运行中出现的各种经济波动，促使人们开始研究这个问题。本书即是近年来有关这方面研究成果的一个汇总。

（一）

“一个多世纪以来，经济周期在无休止地循环着。虽然经济和政治发生了巨大的变化，但经济周期仍然继续着，在工

业、农业、银行业、工业关系和公共政策方面，它们经历了无数次试验，经济周期无数次地挫败了预言家，多次使得‘繁荣的新时期’的预言落空，它又多次比预言的‘慢性萧条’更加长久。愿为民主献身的人们应该老实地承认：经济周期深深扎根于我们的经济组织之中，政府完全控制衰退的能力并不能确保，我们的预测能力是有限的，正确的预见就要求政策能应付各种意外的情况。”^①

正如研究经济周期问题的专家伯恩斯先生所指出的那样，自从1825年英国爆发第一次经济危机以来，资本主义世界一直存在着经济周期。所发生的变化仅仅是第二次世界大战前的经济衰退多表现为经济活动水平的绝对降低，战后的衰退则主要是经济活动增长率的下降，经济活动水平的降低极少出现。社会主义制度在一些国家取代资本主义制度以后，并未能像经济学教科书和经典作家所预言的那样，计划经济可以有效地防止经济运行中的显著波动。无论是计划程度较高的苏联，还是市场调节范围较广的匈牙利、南斯拉夫，均未能做到这一点，中国当然也不例外。

社会主义国家何以发生经济波动？它和资本主义国家所发生的经济周期有何不同？匈牙利和南斯拉夫的经济学家于70年代开始研究这个问题，提出了许多有见地的观点。近二三年来，中国一批中青年经济工作者也着手探讨中国经济波动的成因，先后出现了“粮食周期说”、“投资——工业周期说”、“经济周期说”、“价格水平周期说”等一些有价值的研究成果。

^①A·F·伯恩斯：《走向未来的基石》。转引自爱德华·夏皮罗著《宏观经济分析》第518—519页，中国社会科学出版社，1985年版。

尽管他们各自研究的入角点不同，所使用的统计数据也不完全统一，但毕竟他们的研究，无论是从定性入手，还是从定量着眼，都给中国经济波动问题的研究开了一个好头。正是基于此，我们认真研究了近八年来有关经济波动的文章，选取了其中若干有代表性的一组观点，集合于此，把它奉献给读者，其目的是想帮助读者加深对这一问题的了解，开拓这一领域的进一步研究。

（二）

我们知道，经济波动规律的分析是以一个足够长的时间为前提的。中国建国30多年，向前延伸进行研究又受到统计数据的限制，因此，本书的作者们大多以经济活动的短期波动为观察对象。个别作者则从对人口劳动力变化和经济增长关系的实证分析中指出中国存在着经济波动的迹象。

对于发生经济波动的原因，现代西方经济学家多倾向于以有效需求不足和货币波动来作解释。有效需求不足论者认为，在经济扩张时期，居民可支配收入相应增长，由于边际消费倾向递减法则的作用，消费扩张的速度慢于生产扩张的速度，消费需求显得不足，而在加速数的推动下，消费需求的相对下降导致投资需求更大幅度的相对下降，于是，总需求不足，经济开始收敛；而经济复苏则从相反的过程展开。以莱尔顿·弗里德曼教授为代表的货币主义者则强调货币的影响，他们通过证明货币变动超前于经济变动得出了经济波动起源于货币波动的结论。充分考虑到中国的国情，本书的作者们一致认为，中国的

经济活动的水平和制度都和西方国家有极大的不同，中国经济波动的原因当然也就和西方国家大不相同。对中国经济波动的成因，作者们见仁见智，经过自己认真的分析研究，大致形成了这样几种观点：基本同意投资波动构成了工业波动的基础，其中也有人把投资波动看成是整个经济波动的原因。但在如何解释投资波动根源上却存在着较大的分歧。观点A认为，农业波动是投资波动的基本原因，后者引起工业波动，如此循环导致经济波动。而采掘、原材料、运输业的短线制约问题则是投资——工业波动中的现象。政治因素影响经济活动，虽然它并非发动变量，但却起着强化波动的作用。观点B则把投资的波动主要归结于建设周期的时间长度。观点C持政治——投资波动说，即认为政治运动和领导人的经济意图是投资波动的主要原因。在此值得一提的是，本书的作者们通过对经济、货币和价格水平间相互关系的考察表明，货币变动滞后于经济变动1—2年，价格变动则滞后于货币变动。中国经济波动与西方市场经济国家的最大区别便是：西方的经济波动主要的是与需求相关；而中国的经济波动虽受需求影响，但并不构成第一发动因素。除此外，中国的学者们还发现西方的经济波动必然和世界经济大环境有着密切的连锁反应，而中国的经济波动则在相当程度上不受世界经济活动的影响。对于这些显著的差异，本书的作者们给予了高度的重视和多方位的考证。

本书是一本经济波动研究的专论集，但它所提供的信息却远远超出对波动成因及波动影响的说明上。它涉及到政治和经济的关系，农业产量的增减机制，货币、价格水平、成本、财政收支等主要经济变量各自的变动规则以及产业结构问题，等

等。在某种程度上可以说，本书的作者们或多或少或深或浅地描绘了中国1950—1986年（重点是1978—1986年）经济运行的基本概貌。因此，这本书不失为了一本了解中国建国后经济活动变化的信息库。

从方法上看，本书的作者们一反过去中国经济学家用经验、个例说明经济现象的做法，较多地采用系统性的数据计算、曲线观察等计量经济学的方法，个别作者所处理过的指标多达几十个甚至上百个。因而，分析的结论是较为可信的。

但是，由于对这一问题的研究还刚刚开始，书中的分析研究还有待深入，从指标选择、数据处理到机制说明都还显得很不够成熟，还迫切需要本书的作者们和广大读者继续深入探讨中国经济波动的问题。最后，我们要进一步推动中国经济波动的研究是编辑出版本书的重要目的。因而希望广大理论工作者和实际工作者进一步展开和深化对这一问题的研讨。

粮食周期和农产品供求

宋 国 青

我不太倾向于过分广泛地使用周期这个概念，虽然很难对经济周期下一个准确的定义。国民经济的一系列总量或者分变量总是不断变化的，经济增长也总是在波动中实现的。在各种各样的表示经济过程的图形中，我们看不到直线。既然有波动，就有相对的高峰和低谷。如果仅仅因此而划分经济周期，那么可以说经济周期是普遍存在的。但是，指出这样的周期不一定有什么意义。

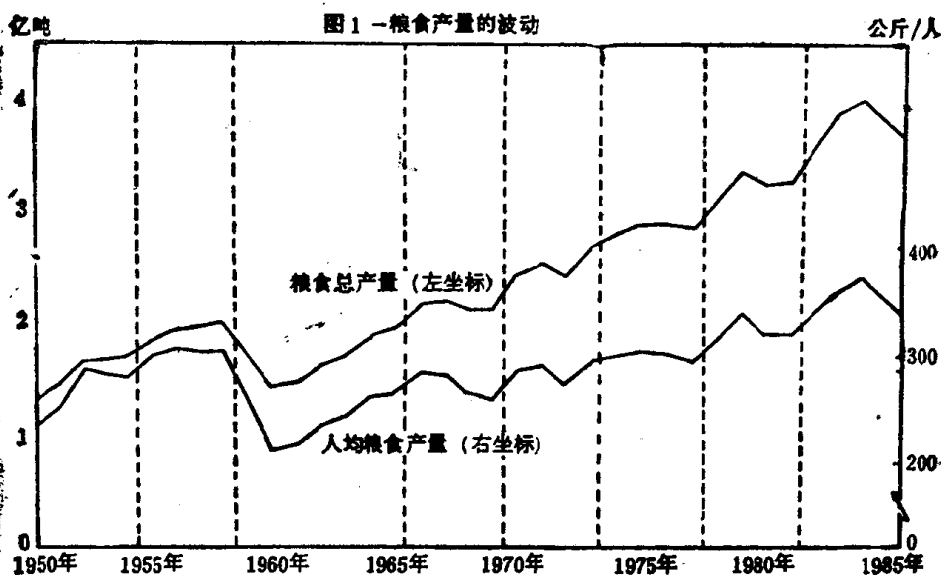
因此，我用粮食周期一词，虽然也包含着粮食生产量有波动这一层意思，但是侧重点在于说明一种稳定的机制，这种机制可以通过供给和需求的互相作用而得到说明。因此本文的重点不在于说明过去30多年我国粮食生产波动的一些特征，而在于分析引起生产波动的供给和需求。

我在1985年初的一份研究报告中提出了一个看法，认为我国一直存在着基于市场调节的粮食周期。在以后的一些研究报告和论文中也提到了这个问题。但是由于一些原因，我一直没有发表对于粮食周期形成机制的详细说明和论证。分析和说明市场调节的作用，最直接的依据当然是市场价格。虽然有关部门保存着过去市场粮价权威的统计资料，但在已公布的统计资料中并没有这一内容。故在不引用市场粮价等直接资料的情况下，本文先对问题作理论上的探讨。对过去30多年市场粮价变化的情况作一个大概的描述，另外也有很多统计资料作为间接的依据。在这样的基础上，我们可以对问题有一个初步的把握。

1. 粮食生产的波动

从图形上看粮食产量的波动

我国粮食产量的周期性波动是很明显的。从图1看，自建国以来，除三年困难和以后一段的恢复时期可算作特例以外，全国粮食总产量和人均产量均呈现大致4年一度的周期性波动。总产量的增长是明显的，但是这一增长是在波动中实现的。如果大致上按不同时期的平均增长率确定每个年份的正常产量，那么在每个周期中，有两个年份是较大幅度的增产，另两个年份是减产和低产。在过去的37年中，减产的年份有6个。其中有两年是困难时期的1959年和1960年，分别比上年减产15.0%，减产幅度比一般减产年的幅度大得多。另外四次减产发生在1968年、1972年、1980年和1985年，减产幅度分别为



资料来源：《1949—1984中国农业的光辉成就》；《中国统计年鉴1986》。

4.0%、3.9%、3.5%和6.9%。

粮食产量波动的性质

在考虑粮食产量波动的具体原因之前，需要大致上确定波动的性质。当然，很难想象是计划的周期性变化引起了粮食产量的周期性波动。从事实上看，粮食统购以前实行一定几年不变的办法，而且在整个70年代，计划统购数量没有多大变化，国家收购牌价在1966—1978年更是一成不变。种植计划本身没有多大变化；即使有变化，也不是有规律的波动，而且，实际上种植计划对粮食产量的影响是很小的。

通常将气候变化看成是影响粮食产量波动的最主要因素。在实行农产品统购统销和计划种植的管理体制下，很难想象存在着一个市场形式的粮食供求关系，并且正是这种供给和需求

的互相作用引起了粮食生产的波动。因此，至少在实行统购统销以后，人们一直认为天气变化是粮食产量短期波动的主要原因。

农业统计中有关于自然灾害的受灾和成灾面积的统计。从这些统计中可以计算受灾率（受灾面积占播种面积的比例）和成灾率（成灾面积占受灾面积的比例）。将这两个比例与粮食产量作比较，似乎能证明自然灾害是引起粮食产量波动的基本原因。

然而，根据统计定义，成灾面积是指农作物产量比常年减产30%以上的耕地的面积。这说明，自然灾害是根据产量来定义的。这个定义本身就基于一个前提，自然灾害是引起农业较大幅度减产的原因。这样，天气是引起农业生产波动的主要原因的说法，通过统计定义出现了。如果我们另外作一个假设，认为减产是另一个原因引起的，就可以使统计概念发生变化。这也说明一个问题，统计概念应当是不带理论假设的概念。象上述定义的成灾面积，在不加任何主观分析的纯客观统计中，就是大幅度减产面积。这样定义的话，就不能根据大幅度减产面积来证明总产量的波动是天气变化的结果。

当然，农作物产量比常年产量（这个概念本身也需要明确），减少30%以上，一般来说是与自然灾害密切相关的。但这并不意味着自然灾害是大幅度减产的唯一原因。可以作这样的设想，假定有两个年份的天气情况是一样的，比如说旱灾的范围和程度完全一样；但是由于另外的原因，农业生产单位在某一年努力抗旱而在另一年不愿意以过多的投入去抗旱，同样的土地受到同样的旱情，在前一种情况下可能减产25%，不算成灾；在后一种情况下则可能减产35%，算做成灾。这样不同的

结果本来与天气无关，但在统计中却被认为是天气变化的结果。在一些特殊的情况下，即使遇上好天气或者正常的天气，其他方面的原因也可能使农业大幅度减产。像1959年和1960年的情况，大幅度减产的原因是政策，但根据灾害的统计定义就归咎为十分严重的自然灾害。

要想找到直接的证据说明天气变化对农业生产有多大影响，差不多是不可能的。但是，间接的证据却是大量的。我在最初考虑这个问题时分析了很多方面的资料。详细列举这些资料看来并无必要，因为后来找到一些看来能够简单说明问题的证据。

图2是1972年以来全国种植业和村办工业产值增长速度的比较。^①在可以计算村办工业产值增长速度的15年中，种植业和村办工业一盛一衰，增长速度变化相反，十分对称。从这里可以看出，很难说天气变化是种植业生产增长速度波动的主要原因，因为不能用天气变化来解释村办工业产值增长速度正好相反的波动。进一步考虑，可以形成一个假设，种植业和村办工业增长速度相反的波动是由于资源投入比例的波动引起的。可以假定农村总资源的增长速度是相对稳定的，这些资源在种植业和其他生产之间分配。当种植业投入资源的增长速度较高时，种植业产值的增长速度也较高。这样，包括村办工业在内的其他产业的资源投入和产值的增长速度就相对低一些。

至此，我们可以初步得出一个判断，种植业产值增长速度波动的一个重要原因是投入资源增长速度的波动。前面已经提

^①村办工业产值统计始于1971年。