

失衡经济学导论

魏杰 著

失衡经济学导论

魏 杰 著

中国人民大学出版社

失衡经济学导论

魏杰 著

中国人民大学出版社出版发行
(北京海淀路39号 邮码 100872)
中国人民大学出版社印刷厂印刷
(北京鼓楼西大街石桥胡同61号)
新华书店经销

开本: 850×1168毫米32开 印张: 8.625
1991年4月第1版 1991年4月第1次印刷
字数: 213 000 册数: 1-4 000

ISBN 7-300-01073-3
F·302 定价: 3.65元

序

以公有制为基础的社会主义社会，既有必要又有可能实现国民经济的持续、稳定、协调发展。这是社会主义制度优越性的一个重要表现。

但是，无论在我国旧的经济体制下还是在实行经济体制改革以来的新旧体制转换时期，都曾多次出现经济失衡问题，迫使我们不得不一次又一次地进行经济调整。社会主义社会之所以会发生经济失衡，与社会主义经济制度无关，而是由于如下两方面的原因：一是宏观经济指导思想上的问题。长期以来，我们在经济工作的指导思想上往往脱离国情、超越国力，急于求成，结果造成经济的剧烈振荡和失衡。其具体过程是：追求过高的速度→实行过高的积累率→超越国力扩大投资规模→经济失衡→被迫调整。二是经济体制方面的问题。在旧的经济体制下，由于软预算约束，使“投资饥渴症”成为社会主义经济的一种顽症，并由此导致经济失衡。在经济体制改革以来的新旧体制转换时期，企业和地方都具有强烈的扩张冲动，但却缺乏有效的约束机制；由于现行价格体系不合理，企业对于价高利大的产品和产业，重复生产、重复建设、重复引进，而对于价低利微和无利可图的产品和产业，则无投资的积极性，结果造成有些产业发展过快，有些产业严重滞后，加剧了产业结构的不合理；企业搞活之后，宏观经济管理没相应地加强。所有这些，都是造成总量失衡和结构失

衡的体制性原因。

既然社会主义社会的经济失衡是由上述两方面的原因形成的，那么，防止和治理经济失衡也必须从这两个方面入手。

首先，要端正经济工作的指导思想。今后我们一定要克服急于求成的思想，坚持国民经济持续、稳定、协调发展的方针。陈云同志曾多次指出：“搞建设，真正脚踏实地、按步就班地搞下去就快，急于求成反而慢，这是多年来的经济教训。^①”又说：“前进的步子要稳”^②，“照顾到各方面协调地前进，这个前进是可靠的”^③。为了防止急于求成和保证国民经济协调地发展，在经济工作指导思想上必须明确以下几个问题：一是要兼顾国家建设和人民生活两个方面，保持适度的经济增长率。所谓适度的经济增长率，就我国今后一个时期的情况来说，按国民收入计算的年经济增长率以保持在7%左右为宜，作为最大的两个物质生产部门的农业和工业的增长速度之比以保持在1：2—2.5为宜，即农业每年增长4%，工业每年增长8—10%。应当指出，要实现我国的第二步经济发展战略目标，从现在起到本世纪末，只需要有5%的年平均经济增长率就够了，问题的关键，不在于速度，而在于提高经济效益。效益对于速度来说，既是前提又是保证。说它是前提，是指我们所要的是经济效益好的速度；说它是保证，是指我们应从提高经济效益中求速度。二是固定资产投资的规模应和国家的财力物力相适应。投资规模过大是造成经济剧烈振荡和失衡的一个重要原因，因此，能否把投资规模控制在国力所能承受的范围之内，就成为国民经济能否稳定、协调发展的一条重要界限。陈云同志在总结我国建设经验时曾经指出：“建设规模的大小必须和国家的财力物力相适应。适应还是不适应，这是经济稳定或不稳定的界限。像我们这样一个有六亿人口的大国，经

①②③ 《陈云文选》（1956—1985年），第280、224、240页。

济稳定极为重要。建设的规模超过国家财力物力的可能，就是冒了，就会出现经济混乱；两者合适，经济就稳定。当然，如果保守了，妨碍了建设应有的速度也不好。但是，纠正保守比纠正冒进要容易些。因为物资多了，增加建设是比较容易的；而财力物力不够，把建设规模搞大了，要压缩下来就不那么容易，还会造成严重浪费。”^①要使投资规模与国力相适应，应遵守以下三条数量界限：（1）全社会固定资产投资额的增长速度应当略快于国民收入的增长速度，而不应快得很多。只有这样，才能使投资规模与国家的财力相适应。这条数量界限，已为世界主要国家的实践所证明。1951—1980年，苏联投资额平均每年增长8.2%，国民收入平均每年增长7.4%；日本投资额平均每年增长11%，国民收入平均每年增长8.2%；联邦德国投资额平均每年增长5.5%，国民收入平均每年增长5.1%；法国投资额平均每年增长5.3%，国民收入平均每年增长4.6%；英国投资额平均每年增长3.4%，国民收入平均每年增长2.4%。（2）在国民收入为一定的情况下，还必须使积累率与当时的生产力发展水平相适应。根据我国现有的生产力水平，积累率以28%左右为宜，最高不得超过30%。（3）投资规模的增长速度不能超过生产资料生产的增长速度，特别是不能超过煤、油、电、运以及钢材、木材、水泥等建筑材料的增长速度。只有这样，才能使投资规模与国家的物力相适应。三是居民消费水平的增长速度应慢于社会劳动生产率的增长速度，并应与市场消费品可供量相适应。根据我国的建设经验，如果农业每年可以增长4%，轻工业每年可以增长8%，那么，居民消费水平就可以每年提高4—5%。

其次，要深化改革，逐步建立适应社会主义有计划商品经济发展要求的经济体制和计划经济与市场调节相结合的经济运行机

^① 《陈云文选》（1956—1985年），第44页。

制，以及建立以间接管理为主的宏观调控体系。只有这样，才能从根本上消除经济过热和经济失衡。深化企业改革，应按照政企职责分开和两权分离的原则来进行，在搞活企业的同时，应相应地增强企业的自我约束机制，使企业能够正确处理国家、企业、职工的三者利益关系，正确处理长远利益与当前利益的关系，重视技术改造，努力提高经营管理水平和经济效益。深化市场改革，主要是逐步建立一个完整的、统一的、开放的、竞争性的市场体系。为此，一方面要进行市场组织和市场规则的制度建设，另一方面要按照计划价格与市场调节价相结合的原则，稳步地推进价格改革，使价格体系合理化，使价格管理体制日臻完善。宏观经济管理的改革目标是，建立计划、财政、金融部门之间相互配合的，以国家计划为主要依据的，经济手段、法律手段、行政手段综合运用的宏观调控体系。

魏杰同志的新作《失衡经济学导论》，以马克思主义为指导，紧密结合我国的建设实践，系统地阐述了经济失衡的实质和形式，经济失衡的形成机理和过程，经济失衡的防治措施，从而为防治经济失衡提供理论依据和体制、政策选择，这无疑是有学术价值和现实意义的。

经济失衡问题，涉及面很广，比较复杂，该书作为一种初步尝试，当然不可能尽善尽美。但它毕竟是我国第一部系统研究经济失衡问题的专著，作者的这种勇于开拓、探索的精神，是值得称赞的。

胡乃武

1990年11月7日

目 录

导 论	经济失衡与失衡经济学	(1)
第一篇	总量失衡	(9)
一、	总量失衡的实质及经济含义	(9)
二、	总量失衡的具体形式及其各自的后果	(18)
三、	总量失衡在社会主义条件下的典型形式	(23)
四、	总量失衡形成的现实机理及过程	(29)
五、	总量失衡治理方式的选择	(47)
六、	总量失衡的治理措施及其构成体系	(53)
第二篇	结构失衡	(71)
一、	结构失衡的实质及其危害	(71)
二、	结构失衡的种类及其形成的可能性	(80)
三、	结构失衡的形成机理及过程	(91)
四、	结构失衡的治理方式及措施	(106)
第三篇	通货失衡	(121)
一、	通货失衡的实质及内容	(121)
二、	通货失衡的具体形式及其各自的危害	(130)
三、	通货失衡的可能性及通货失衡的典型形式	(140)
四、	通货失衡的形成机理及过程	(147)
五、	通货失衡的治理方式及措施	(162)
第四篇	财政失衡	(176)

一、财政失衡的实质及内容	(176)
二、财政失衡的具体形式及其各自的危害	(183)
三、财政失衡的可能性及财政失衡的典型形式	(190)
四、财政失衡的形成机理及过程	(197)
五、财政失衡的治理方式及措施	(209)
第五篇 投资失衡	(218)
一、投资失衡的实质及具体形式	(218)
二、投资膨胀在投资需求方面的形成机理及过程	(223)
三、投资膨胀在投资品供给方面的形成机理及 过程	(231)
四、投资膨胀的治理方式及措施	(237)
第六篇 消费失衡	(247)
一、消费失衡的实质及具体形式	(247)
二、消费膨胀的形成机理及过程	(254)
三、消费膨胀的治理方式及措施	(260)
后 记	(266)

导论 经济失衡与失衡经济学

经济失衡包括总量失衡、结构失衡、通货失衡、财政失衡、投资失衡和消费失衡。经济失衡在我国建国40余年的经济建设中曾经多次出现，迫使我们不得不多次进行旨在消除经济失衡的经济调整，结果是经济发展多次出现反复，使国民经济陷入了失衡—调整—再失衡的低效益循环之中，严重影响了国民经济的正常发展。因此，经济失衡是制约国民经济发展的 重要 因素。经济失衡反复出现以及它对国民经济发展的严重影响，翻开我国建国40余年的经济发展编年史就可以清楚地看到，这里就不再全部赘述，而是仅以经济体制改革10余年以来的经济失衡为例。

经济体制改革开始以来，经济失衡几乎是一直困扰我国经济体制改革和经济发展的最主要因素，严重阻碍着改革和发展的顺利进行，迫使我们不得不在1983年、1986年和1987年连续三次进行旨在消除经济失衡的经济调整和压缩。但是这几次经济调整和压缩都因各种原因而收效甚微，并且还使得经济失衡更加趋于严重，最后迫使我们不得不从1988年下半年开始，对国民经济进行更大规模的调整和压缩，采取更为严厉的旨在消除经济失衡的战略性治理整顿措施，利用3至5年的时间对经济失衡进行全面的治理和整顿。在经济体制改革以来的10余年中，经济失衡的状况是相当严重的：

(一) 总量失衡

主要表现为总需求膨胀。1983年以来总需求膨胀的态势如表1所示。

表1 1983—1988年总需求膨胀一览表

项目	年度	1983	1984	1985	1986	1987	1988
按现价计算的总需求比上年增长(%)		13.0	31.8	20.4	20.5	13.5	22.1
按可比价计算的总供给比上年增长(%)		10.7	18.3	26.2	18.2	13.4	19.3
供需增长弹性系数		0.823	0.575	1.300	0.888	0.992	0.873
总需求大于总供给的差额(亿元计算)		265	1 137	974	1 377	1 573	2 243
总需求大于总供给的差率(%)		4.6	16.6	11.3	13.5	13.6	16.2

表1所列数字表明,我国总需求大于总供给的差额已由1983年的265亿元上升到1988年的2 243亿元,总需求大于总供给的差率由1983年的4.6%猛升到1988年的16.2%,均提高了一个数量级。供需弹性系数即总供给增长率与总需求增长率之比,除1985年因大量动用外汇储备为代价而达到1以上之外,其余各年都小于1,表明总需求膨胀是相当严重的。

(二) 结构失衡

主要表现为:工农业比例严重失调,农业在工农业总产值中的比重下降过快;工业内部比例严重失调,能源及原材料发展缓慢;经济发展同基础设施的比例严重失调,交通负担超负荷。表2反映了这种状况。

表2所列数字表明:工农业生产比例极不合理,工业高速发展而农业低速徘徊,特别是在1985—1988年的4年间,工业平均

表2 1978—1988年工农业比例失调状况一览表

年度 项目	1978	1983	1984	1985	1986	1987	1988
农业在总产值中的比重	24.8	29.9	29.7	27.1	26.4	25.3	24.3
工业在总产值中的比重	75.2	70.1	70.3	72.9	73.9	74.7	75.7
能源在工业总产值中的比重	14.1	11.5	10.9	10.4	10.2	9.6	9.0
能源同其他工业之比	1:6.1	1:7.7	1:8.2	1:8.2	1:8.8	1:9.4	1:10.1
原材料同加工工业之比	1:0.96	1:1.18	1:1.40	1:1.49	1:1.47	1:1.53	1:1.67
铁路负担货物周转量 (万吨公里)	1 100	1 288	1 402	1 560	1 670	1 801	1 870
铁路负担旅客周转量 (万人公里)	225	344	396	464	493	540	617
公路负担货物周转量 (万吨公里)	10.8	11.8	16.6	18.0	22.0	26.7	30.0
公路负担旅客周转量 (万人公里)	5.9	12.1	14.4	18.3	20.6	22.3	25.4

每年递增17.8%，而农业每年只增长3.9%，工农业速度比由前6年平均的1.25 : 1陡升为4.56 : 1，能源工业同整个工业发展极不适应，在整个工业急速发展的同时，能源工业在整个工业的比重却由1978年的14.1%下降到1988年的9.0%，能源工业同其他工业之比由1978年的1 : 6.1陡升到1988年的1 : 10.1；原材料工业同加工工业的比例极为失衡，原材料工业同加工工业之比由1978年的1 : 0.96陡升到1988年的1 : 1.67，由此造成了每年要花大量外汇进口原材料；运输能力同经济发展的失衡状态加剧，铁路每公里营业里程负担的货物周转量由1978年的1 100万吨公里增加到1988年的1 870万吨公里，增长70.0%，负担的旅客周转量由225万人公里增加到617万人公里，增长1.7倍。由此可见，结

构失衡的状况是极为严重的。

(三) 通货膨胀

主要表现为通货膨胀。通货膨胀的状况可以通过两个方面的数量关系反映出来，一个是现价与原价的对比关系即物价指数，另一个是国民生产总值增长速度与货币总量增长速度的对比关系。对于前一个对比关系，人们都有切身之感，我们不再赘述，这里仅以后一个对比关系为例。请见表3。

表3 1979—1988年通货膨胀一览表(%)

项目 \ 年度	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
国民生产总值增长率	7.6	7.8	4.5	8.8	10.3	14.6	12.7	8.3	11.0	11.2
现金增长率	26.3	29	14.5	10.9	20.7	49.4	24.7	23.3	19.4	46.7
现金加活期存款的增长率	23.0	25.9	13.8	14.9	31.4	5.8	28.0	17.9	20.8	22.5
现金加全部存款的增长率	27.1	29.8	19.93	19.5	39.2	17.0	29.1	24.8	20.4	22.4
广义货币的增长率	33.0	32.9	19.5	13.1	19.3	41.2	18.4	29.6	23.3	19.8
贷款的增长率	18.0	24.1	22.5	16.9	17.7	28.5	19.0	25.6	21.7	17.3

表3所列数字都是年末与年初的百分比。由此表可看出，几乎任何一个年度的货币供应增长速度都超过国民生产增长速度。特别是在1984—1985年间，各类货币流通量的年平均增加率都在30%以上，竟超过国民生产总值年平均增长率20个百分点，足见通货膨胀的严重性。

(四) 财政失衡

主要表现为财政赤字。表4表明了1979—1988年间的财政赤字状况。

表4所列数字表明，我国自1979年以来几乎年年是赤字，并

表4 1979—1988年财政赤字一览表

单位：亿元

年度 项目	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
财政收入	1 102	1 085	1 089	1 124	1 249	1 502	1 866	2 260	2 369	2 628
财政支出	1 273	1 213	1 115	1 153	1 292	1 547	1 844	2 331	2 448	2 706
国际口径的赤字	206	146	8	71	96	105	41	179	264	349
我国口径的赤字	177	128	26	29	44	45	-22	71	80	78.5

且日趋严重，累计接近650亿元，如果包括内债和外债数额，累计赤字高达1 845亿元。按国际口径计算，1979—1988年的赤字增长率竟高达170%之多，这是非常罕见的。

（五）投资失衡

主要表现为投资膨胀。从我国近几年投资规模增长速度与几种主要工业产品的增长状况来看，我国不仅连续数年投资规模超出主要工业品供应量，而且二者的缺口很大，形成了严重的投资膨胀。表5反映了这种情况。

表5 1982—1988年投资膨胀一览表（%）

年度 项目	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
投资增长率	28.03	16.23	28.17	38.75	18.73	20.57	18.48
钢材生产增长率	8.69	5.86	9.77	9.52	9.88	8.08	7.00
水泥生产增长率	14.84	13.71	13.64	18.64	13.78	12.16	9.10
木材生产增长率	2.00	3.79	22.03	-0.97	2.83	1.52	-1.70
原煤生产增长率	7.07	7.36	10.34	10.52	2.52	3.80	4.53
发电量增长率	5.95	7.23	7.29	8.94	9.45	10.63	9.19

表5所列数字表明，投资增长速度远远超过了工业产品的增

长速度，由此造成了投资需求与投资品之间的严重差额。据统计，其中仅钢材一项，每年就短缺1千多万吨，需要耗资数10亿美元从国外进口。因此，投资膨胀已达到了国民经济难以支撑的地步。

（六）消费失衡

主要表现为消费膨胀。表6对此作了充分反映。

表6 1979—1988年消费膨胀一览表（%）

项目 \ 年度	购买力增长	商品供给增长	结余购买力增长
1979—1987	17.5	16.7	27.3
1979—1981	8.4	14.1	26.8
1982—1983	10.9	10.6	21.6
1984—1987	21.7	18.8	30.7
1984—1988	22.7	20.8	30.5

表6所列数字表明：1979—1988年购买力年均速度为18.4%，而商品供给增长年平均数仅为16.7%，比购买力增长速度低1.7个百分点；1988年的结余购买力比1979年增加10.4倍，年均递增27.6%。因此，消费膨胀的状况是相当严重的。

由上述的全部分析可以清楚地看出，经济失衡在经济体制改革以来是极为严重的。实践表明，经济失衡是危害我国经济发展的严重阻滞，保持国民经济高效益发展的前提是防止和治理经济失衡。正因为如此，所以必须要加强对经济失衡问题的研究，研究经济失衡应成为我国经济学发展的重要方向。对经济失衡的研究虽然要借助于财政学、货币银行学等经济学科的范畴及分析方法，但是因为对经济失衡的研究需要有独特的分析方法和范畴，因而对经济失衡的研究应发展成为独立的经济学体系，形成失衡经济学。可见，研究经济失衡是经济发展的迫切需要，经济实践

呼唤着失衡经济学。本书正是为适应这种需要而形成的，试图对失衡经济学的形成能起到应有的作用。

失衡经济学研究包括总量失衡、结构失衡、通货失衡、财政失衡、投资失衡和消费失衡在内的全部经济失衡，着重分析经济失衡的实质及具体形式、经济失衡的形成机理及过程、经济失衡的治理方式及措施，其最终目的是为防止和治理经济失衡提供科学的理论依据及体制和政策选择，使防止和治理经济失衡具有科学的理论指导和可靠的体制及政策保证。本书正是依据这样的思路而展开的。全书共分为六篇：第一篇分析总量失衡，着重研究总量失衡的实质及经济含义、总量失衡的具体形式及其各自的后果、总量失衡在社会主义条件下的典型形式、总量失衡的形成机理及过程、总量失衡治理方式的选择、总量失衡的治理措施及构成体系等，研究的目的是为防止和治理总量失衡提供科学的理论依据和最佳的体制与政策选择；第二篇分析结构失衡，着重研究结构失衡的实质及其危害、结构失衡的种类及其形成的可能性、结构失衡的形成机理及过程、结构失衡的治理方式及措施等，研究的目的是为防止和治理结构失衡提供科学的理论依据和最佳的体制与政策选择；第三篇分析通货失衡，着重研究通货失衡的实质及内容、通货失衡的具体形式及其各自的危害、通货失衡的可能性及其通货失衡的典型形式、通货失衡的形成机理及过程、通货失衡的治理方式及措施等，研究的目的是为防止和治理通货失衡提供科学的理论依据和最佳的体制与政策选择；第四篇分析财政失衡，着重研究财政失衡的实质及内容、财政失衡的具体形式及其各自的危害、财政失衡的可能性及财政失衡的典型形式、财政失衡的形成机理及过程、财政失衡的治理方式及措施等，研究的目的是为防止和治理财政失衡提供科学的理论依据和最佳的体制与政策选择；第五篇分析投资失衡，着重研究投资失衡的实质及具体形式、投资膨胀在投资需求方面的形成机理及过程、投资

膨胀在投资品供给方面的形成机理及过程、投资膨胀的治理方式及措施等，研究的目的是为防止和治理投资失衡提供科学的理论依据和最佳的体制与政策选择；第六篇分析消费失衡，着重研究消费失衡的实质及具体形式、消费膨胀的形成机理及过程、消费膨胀的治理方式及措施等，研究的目的是为防止和治理消费失衡提供科学的理论依据和最佳的体制与政策选择。

经济失衡是包含着各种经济失衡的失衡体系，总量失衡和结构失衡作为总体失衡的形式出现，通货失衡和财政失衡作为总量失衡和结构失衡的深层原因而出现，投资失衡和消费失衡则作为总量失衡和结构失衡的具体形式而出现，它们之间相互联系和相互影响，形成了有机统一的经济失衡过程。因此，对于经济失衡的分析必须从各种失衡的内在联系上进行。本书正是考虑到了它们之间的内在联系，所以才选择了总量失衡→结构失衡→通货失衡→财政失衡→投资失衡→消费失衡的分析体系，并且在分析每种失衡中都分析了这种失衡同其他失衡的有机联系和相互作用，试图建立一个动态的经济失衡分析体系，以使整个分析具有较强的逻辑性和系统性，保证分析的科学性。总之，本书是试图形成一个较为科学的经济失衡的研究体系。