

博

士



中国人民大学
博士文库

社会主义 经济运行 分析

从供求
角度所作的考察

吴晓求 著

文

庫

社会主义 经济运行 分析

从供求
角度所作的考察

吴晓求 著

中国人民大学出版社

(京) 新登字156号

中国人民大学博士文库
社会主义经济运行分析
——从供求角度所作的考察
吴晓求 著

出版者：中国人民大学出版社
发行者：中国人民大学出版社
(北京海淀路39号 邮码 100872)
印刷者：北京市丰台区丰华印刷厂印刷
开 本：850×1168毫米 32 开
字 数：298 000
印 张：12插页4
版 次：1992年11月第1版
印 次：1992年11月第1次印刷
册 数：1—3 000
书 号：ISBN 7-300-01442-9/F·395
定 价：7.70元

GD(75)/3

《中国人民大学博士文库》

总 序

《中国人民大学博士文库》以反映中国人民大学博士学位研究生的研究成果（博士论文），促进哲学社会科学的繁荣、发展，促进我校科学研究和教学活动，扶植学术新生力量为主要宗旨。

我国的社会主义建设，是一项空前未有的宏伟艰巨的事业。为了使这一事业能够沿着正确的轨道顺利前进，必须有马克思主义理论的指导和掌握现代科学知识。马克思主义经典作家早就指出，一个国家想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。应当清醒地看到，同社会主义现代化建设发展的实践相对照，当前的理论研究，还显得很不相称。对理论的冷淡和忽视，已经给我们的社会主义建设和改革、开放带来了严重的危害。没有马克思主义理论的指导，不懂得现代科学知识，我们不但会在决策上发生这样那样的失误，甚至会使我们在社会主义的大道上迷失方向。因此，在改革开放和建设社会主义的伟大实践中，创造性地研究和发展马克思主义理论，用现代科学知识武装我们的头脑，就具有特别重要的意义。

博士研究生，是中国人民大学最高层次的学位研究生，他们有坚实而宽广的基础理论，系统而深入的专业知识，有较高的理论造诣和较强的分析能力。他们的许多论文坚持马克思主义的立场、观点和方法，紧密结合实际，对有关课题进行了深入的探

讨，在同一课题或相关学科、相关专业的研究方面，达到了较高的学术水平。这些论文，不但在理论上具有科学性和开拓性，而且内容新颖、立论严谨，既有较高的学术价值，又有重要的现实意义。

《中国人民大学博士文库》，由中国人民大学研究生院、科研处、出版社和书报资料社共同筹集出版基金，中国人民大学出版社编辑出版。《中国人民大学博士文库》以每年答辩的博士论文为选题范围，筛选其中的优秀论文，逐年陆续编辑出版。

社会主义改革开放在日新月异的发展，为马克思主义的理论上的创新，提供了广阔的天地。伟大的时代，正召唤着与其相适应的理论成果。广大中青年理论工作者，特别是获得博士学位的研究生，必将会对活跃和繁荣我国的理论研究，发挥重要的作用。当此《中国人民大学博士文库》和读者见面的时候，我衷心地希望更多的博士研究生，通过自己的辛勤劳动和刻苦钻研，写出更多、更好的学位论文，有更多的人才脱颖而出，在我国的现代化事业中发挥应有的作用。

罗国杰

1988年10月

序

钟契夫

现实社会主义经济运行，是吴晓求同志近几年来着力研究的一个重要课题。早在1987年—1988年，他作为陈元同志主持的国家“七五”期间经济学重点研究项目：“中国社会主义经济运行机制问题研究”课题组的主要成员之一，就开始了系统研究现实社会主义经济运行这项工作。经过一年多的调查研究 and 思考，大约在1988年仲夏，他和他的分课题组的其他研究者一起，从实证分析的角度完成了一部系统研究现实社会主义经济运行的著作：

《紧运行论——中国经济运行的实证分析》。在那部著作中，他侧重考察的是利益主体的经济行为和经济运行的宏观格局变动。1989年3、4月间，在讨论和确定他的博士论文选题时，他曾提出过这样的思想：在现实社会主义经济运行过程中，经济均衡（广义均衡）是在利益主体的行为均衡——变量（主要是宏观变量）均衡——制度均衡这样的均衡过程的基础上实现的。为此，他认为，研究现实社会主义经济运行及其均衡的实现过程，就必须从利益主体的经济行为及其行为链、宏观变量变动及其相互关系、以及制度（体制）约束和变动等三个不同层次上进行。《紧运行论》这本书基本上可以认为是从利益主体的行为的角度考察现实社会主义经济运行的，尽管这种考察还存在某些不尽人意的地

方。而从宏观变量的角度去考察社会主义经济运行，则成了他博士论文的选题。在实际研究中，他把宏观变量进一步集中到总供给、总需求以及货币供给量、货币需求量、总通货膨胀率等几个有限的经济变量上。在与指导小组的其他两位教授：胡乃武教授和周叔俊教授充分讨论后，我基本上同意了他的这一选题。

现在展示在读者面前的这本书，即《社会主义经济运行分析——从供求角度所作的考察》，是在他的博士论文《社会主义经济运行的供求分析》的基础上修改而成的，基本的框架没有变动。从这本书的基本结构和基本内容看，吴晓求同志基本上实现了选题时的目的，即试图从市场供求关系及其变动的角度，考察和剖析现实社会主义经济的均衡过程和均衡类型，分析商品市场与货币（资金）市场的内在联系。

读者可以看到，在这本书中，作者根据不同的分析对象和不同的问题，交替地运用了短期静态分析和长期动态分析、总量分析和结构分析、理论实证分析和经验实证分析等多种分析方法。除此之外，在借鉴和改造的基础上，作者还把现代非均衡学派的分析方法和若干重要概念，用来分析现实社会主义经济运行，这是本书的一个特色。

西方非均衡理论，一般认为，产生于本世纪60年代中期。本世纪70年代，非均衡理论有了迅速的发展并开始系统化。克洛沃（Clower）、莱荣霍夫德（Leijonhufvud）、巴罗（Barrow）、格罗斯曼（Grossman）、马德拉（Maddala）、尼尔逊（Nelson）和贝纳西（Benassy）等人被认为是非均衡理论的重要代表人物，匈牙利经济学家J.科尔内（J.Kornai）则被认为是最早运用非均衡思想系统分析传统社会主义经济运行的主要人物。在60年代后期，非均衡分析虽然与动态经济分析有关，但更多地是用来解释凯恩斯的宏观经济理论，并试图建立适应于宏观经济学的微观基础，以弥补凯恩斯宏观经济学与传统微观经济学之间存在的内在裂痕。现

在，则更多地用来解释和分析以市场出不清为特征的现实经济运行。

非均衡理论不是反均衡理论，而是对均衡理论的深化、发展和扬弃。这种深化、发展和扬弃，是通过非均衡理论对均衡理论假设条件的修改或放宽来完成的。一般地说，一般均衡理论的主要假设条件有：①预算约束刚性假设；②价格变动充分弹性和充分调节假设；③市场充分联系假设；④信息完备和无成本假设；⑤无时间过程假设；⑥经济人假设；等等。本世纪60—70年代，西方资本主义经济出现了严重的滞胀现象，当时的经济理论无法解释这一现象。这自然引发了一些经济学家对作为西方传统经济理论基础的一般均衡理论的怀疑，并开始对一般均衡理论的假设条件进行反思、修改或放宽。从目前的情况看，这种对一般均衡理论假设条件的修改或放宽，主要表现在：①预算约束的双重假设，即在中央计划经济中，预算约束是非刚性的，在市场经济中，则仍保留预算约束刚性假设；②价格变动粘性或无弹性假设；③数量配额调节和价格的非充分调节假设；④市场联系的溢出效应假设；⑤信息的不完备和传递存在成本的假设；⑥供求变动和供求交易存在时间过程的假设；⑦短边规则假设；⑧经济人行为的不完全理性假设；等等。由上述假设条件的变化，可以看到，非均衡理论比一般均衡理论，对现实经济运行更具有解释力。

西方经济学，从总体上看，从理论上讲，是庸俗的、不科学的，而且具有一定的辩护性。但是，一方面，资本主义商品经济和社会主义商品经济是在根本不同的两种所有制（私有制和公有制）各自为基础的社会生产关系中运行的；另一方面，二者作为商品经济一般在运行机制方面也存在某些共性。西方经济学在市场机制、商品供求变动（均衡和非均衡）、现代商品经济中货币资金运动等方面的描述和分析比较细致、深入，确有我们在研究和建立社会主义有计划的商品经济体制时可资借鉴的东西。只

是我们在借鉴时必须清醒地看到西方经济学所固有的庸俗性和辩护性，它往往掩盖资本主义剥削制度的基本的对抗性矛盾而就现象论现象，回避对商品货币关系的深层次原因的分析，就供求论供求，而用边际效用价值论、生产三要素论等庸俗经济学观点来解释供求的变动，从而与马克思主义劳动价值论相对立。因而作为商品经济一般的价值规律，西方经济学实际上是不承认的。它们用供求决定价格的分析代替价值形成的分析。

马克思指出，供求关系并不能说明市场价值，而是相反，市场价值说明供求的变动^①。马克思对商品经济中的社会需要和社会需求、社会生产和社会供给以及供给与需求的相互关系，对这些范畴的规定性及相互联系也作了深刻的理论概括和分析。

马克思认为，社会需求是在市场上出现的社会需要，是一种有支付能力的社会需要，即体现为一定货币额的购买需求。首先要存在一定的社会需要，才会有出现在市场上的对商品的需求；其次二者在量上也有差别。马克思指出：“市场上出现的对商品的需要即需求，和实际的社会需要之间存在着数量上的差别，这种差别的界限，对不同的商品来说当然是极不相同的，……一方面是实际需要的商品量；另一方面是商品的货币价格发生变化时所需要的商品量，或者说，买者的货币条件或生活条件发生变化时所需要的商品量”^②。这就是说，通过需求额所体现的商品需要量有一定的伸缩性和变动性，它和实际的需要量有差别。马克思还指出，它的固定性是一种假象。

什么是供给呢？马克思认为：“供给，这就是处在市场上的产品，或者能够提供给市场的产品”^③。商品的供给，不仅是满

① 参阅《马克思恩格斯全集》第25卷，第212页。

② 同上书，第211页。

③ 《马克思恩格斯全集》第25卷，第208页。

足人类需要的使用价值，并以一定的数量出现在市场上。这个商品量还有一定的市场价值，也就是说，一定的商品量也是以它的货币形态的价格总额体现出来的。很显然，社会供给量与社会生产量之间也存在一个数量上的差别。社会供给量只包括能上市进入流通领域的商品量。

关于供与求的关系，马克思认为，商品是人的物化。从这个角度给供求下的定义是：供给等于某种商品的卖者或生产者的总和，需求等于这同一种商品的买者或消费者的总和。马克思透过商品供求关系的面纱揭示了在它背后的人与人的关系。马克思还进一步分析了在供求的对峙中，竞争的作用和竞争所显示的生产和消费的社会性质，买者和卖者的竞争以及供求不平衡时各自内部的竞争。马克思指出，在简单商品生产条件下，只要有商品生产者自身互相对立就行了。而资本主义的商品供求关系却要以不同阶级和阶层的存在为前提，这些阶级和阶层在自己中间分配社会的总收入，把它当作收入来消费，因此形成那种由收入形成的需求。需求，本质上是由分配关系决定的，首先是由剩余价值和工资的比率决定的；其次是由剩余价值所分成的不同部分（利润、利息、地租、赋税等）比率决定的。至于商品的供给，则由于商品不仅是产品的商品化，而且是资本的产品。它的供给不仅仅为了满足由于社会分工而形成的各种特殊需要，即社会对各种使用价值的需要；而且是为了实现剩余价值的占有的需要。因此，各种商品的供给量的变动，能够由价格的波动、利润率的变化和市场竞争来决定，由此而推动资本和劳动力在各个部门间的分配和收入，直到实现利润率的平均化而结束。这个过程实际上是无休无止的，即使实现了偶然的供求均衡，很快又会破坏这种均衡。因此，供求的均衡、价格的均衡，只能表现为某种平均数或者长期的趋势。

我个人认为，我们在借鉴和研究西方经济学关于商品经济运

行中供求均衡和非均衡分析的各种观点和方法时，应该以马克思主义的立场、观点和方法为指导，并从中国特色的社会主义经济的实际出发，进行分析鉴别，而不能“照抄、照搬、照套”。吴晓求同志在借鉴和运用西方经济学关于商品供求均衡和非均衡分析的某些方法和结论时，尽可能地充分注意到了这个问题，并力图使这种借鉴和运用建立在符合马克思主义基本原理和中国特色的社会主义经济的基础上。这种态度是科学的、可贵的。目前，他所能做到的，也只能是初步的、探索性的研究。社会主义有计划商品经济的实践和理论研究，离成熟阶段还有一段相当长的距离。因而，这本书如果还存在这样或那样的缺陷也就是可以理解的了。作为社会主义中国的经济科学工作者来说，当然不能满足于已有的认识和成果，必须随着实践的发展，使自己的思维也在否定的否定中不断前进。

社会主义经济学，来源于社会主义经济建设的伟大实践，又服务于社会主义经济建设的伟大事业。任何人想在社会主义经济学这块百花园地有所作为、有所建树，都应当立足于现实，从生机勃勃的现实经济生活中吸取丰富的养料，而不能沉湎于理论的虚构和不着边际的设想；应该经得起坐“冷板凳”的考验，而不应追求没有生命力的“轰动效应”；应当提倡博览群书而取他人之长，而不应固步自封唯自己正确；应允许存在探索中的不足，而不应求全责备、面面俱到。希望吴晓求同志以及与他同时代的青年人，在未来漫长的学术生涯中，能不断完善自己、充实自己，把自己的科学研究与我们伟大祖国的命运、前途联系在一起。唯有这样，科学研究才有意义。

是为序。

一九九一年十月二十四日
于中国人民大学计划经济系

中国人民大学博士文库

主 编 罗国杰

副主编 周新城

李淮春

(常务)

编 委

(以姓氏笔画为序)

马绍孟 王作富

王思治 许征帆

陈先达 吴树青

李占祥 李淮春

罗国杰 周文柏

周新城 胡乃武

徐安琳 徐志清

谢自立 黄晋凯

目 录

序.....	钟契夫 I
导言.....	1
0.1 经济运行理论研究的意义及其研究的现状.....	1
0.2 本书的分析方法.....	4
0.3 本书结构.....	11

第一篇 商品市场的供求分析

1. 社会主义经济中的总供给与总需求	
——概念界定和层次分解.....	19
1.1 概念界定.....	19
1.1.1 西方经济学家对供求概念的定义.....	20
1.1.2 我国经济学界对总供给和总需求的不同解释.....	25
1.1.3 观点比较.....	27
1.1.4 短期分析和长期分析：经济运行的两种基本 分析方法.....	28
1.1.5 短期分析中的总供给与总需求.....	29
1.1.6 长期分析中的总供给与总需求.....	32
1.2 供给的层次分解及其转换关系.....	33
1.2.1 供给的第一层次：边界供给 S_1	33

1.2.2	供给的第二层次：可能供给 S_k	34
1.2.3	供给的第三层次：从现实供给 S_x 到有效供给 S_e 和强制性供给 S_q	35
1.2.4	供给的第四层次：已实现的供给 $\tilde{S}$	38
1.3	需求的层次分解及其内部联系.....	40
1.3.1	需求的层次分解.....	40
1.3.2	不同层次的需求之间的关系.....	44
2.	资源配置状态的供求分析	
	——需求变动与资源配置.....	50
2.1	资源利用度的供求分析.....	50
2.1.1	引言.....	50
2.1.2	S_b-D_b 分析.....	53
2.1.3	现实需求的供给效应分析.....	53
2.2	资源配置效率的供求分析.....	62
2.2.1	有效供给率和意愿性需求率.....	62
2.2.2	影响有效供给率和意愿性需求率的因素.....	63
3.	短期商品市场状态的供求分析	
	——总量和结构的双重考察.....	66
3.1	供给和需求的总量关系分析.....	67
3.1.1	对 $S_x > D_x$ 的简要分析.....	67
3.1.2	对 $D_x > S_x$ 的分析.....	70
3.1.3	总供求的非均衡状态与价格波动.....	73
3.2	供给和需求的结构关系分析.....	75
3.2.1	结构分析的价值.....	75
3.2.2	总量——结构的逻辑组合类型.....	78
3.2.3	对现实社会主义经济运行中两种经常出现的	

现象的分析.....	81
------------	----

4. 经济运行过程的供求分析

——对现实社会主义经济均衡类型和

均衡过程的考察.....	86
--------------	----

4.1 瓦尔拉斯均衡与现实经济运行.....	87
------------------------	----

4.1.1 瓦尔拉斯假说的非现实性.....	88
------------------------	----

4.1.2 数量信号调节：对经济均衡过程的 另一种解释.....	92
-------------------------------------	----

4.1.3 数量调节与价格波动效应.....	97
------------------------	----

4.2 是“短边均衡”还是“短缺均衡”：对 现实社会主义经济事后均衡状态的判别.....	98
---	----

4.2.1 “短边规则Ⅰ”和“短边均衡模型”为什么 在解释和分析现实社会主义经济均衡过程 时存在局限性？.....	98
---	----

4.2.2 现实社会主义经济的均衡形式是“短 边规则Ⅰ”基础上的“短缺均衡”.....	101
--	-----

4.3 “短缺均衡”过程的描述与实际 均衡水平的确定.....	105
------------------------------------	-----

4.3.1 “科尔内模型”及其评价.....	105
------------------------	-----

4.3.2 “短缺均衡”过程的描述与分析.....	108
---------------------------	-----

4.4 “短缺均衡”产生的深层原因和 对改革的影响.....	116
-----------------------------------	-----

4.4.1 “短缺均衡”产生的深层原因.....	116
--------------------------	-----

4.4.2 “短缺均衡”在体制改革前后的变化.....	121
-----------------------------	-----

4.4.3 “短缺均衡”与“市场疲软”：“短缺均 衡”理论的补充说明.....	123
--	-----

4.4.4 “短缺均衡”对经济体制改革的深刻影响.....	124
-------------------------------	-----

第二篇 货币市场的供求分析

5. 货币供求理论的发展历史

——前人的启示	131
5.1 马克思的货币必要量理论	131
5.1.1 马克思的货币必要量公式及其含义	131
5.1.2 马克思的货币必要量理论的假设条件	133
5.1.3 对上述假设条件的现实分析	134
5.2 古典货币数量论	136
5.2.1 费雪的交易方程式	137
5.2.2 剑桥方程	139
5.2.3 对费雪方程和剑桥方程的分析及评价	140
5.3 凯恩斯学派的货币供求理论	142
5.3.1 货币需求理论及货币供给问题	143
5.3.2 货币市场的供求均衡, LM 曲线	145
5.3.3 评价, 比较与借鉴	147
5.4 现代货币学派的货币理论	151
5.4.1 现代货币学派产生的历史契机: 凯恩斯 学派的货币理论与现实的矛盾	151
5.4.2 现代货币数量论的基本内容	153
5.4.3 评价与借鉴	156
5.5 前人的研究给我们的启示	157

6. 经济运行分析中的 M 、 V 和 y

6.1 社会主义经济中的 M	159
6.1.1 西方经济学家对 M 的不同见解	160
6.1.2 在我国怎样划分货币的层次性	162
6.1.3 进一步的分析: M_1 的两种理论形态	163

6.2	社会主义经济中的 $V(K)$: 可变的还是基本不变的	167
6.2.1	实证分析: 经济的货币化程度与 V 的变动方向	167
6.2.2	实物型经济、货币型经济与信用型经济	171
6.2.3	在实物型经济向成熟化的货币型经济的转变阶段, V 为什么呈减慢趋势?	174
6.3	经济运行分析中的产量指标 y	179
6.3.1	问题的提出	179
6.3.2	产量或生产规模 y 计量范围的确定	179
6.3.3	y 指的是社会商品总量(总值)	181
6.3.4	y 应当包括中间产品	182
6.3.5	短期分析中的 y 与长期分析中的 y 之间的差异	185
7.	社会主义经济运行中的货币需求与货币供给	186
7.1	社会主义经济运行中的货币需求与货币需求函数	186
7.1.1	对凯恩斯货币需求函数和弗里德曼货币需求函数的再分析	187
7.1.2	货币市场需求变动机制的比较分析	188
7.1.3	社会主义经济运行中的货币需求函数	190
7.2	社会主义经济中的货币供给	193
7.2.1	货币乘数的创造过程	193
7.2.2	现实考察: 对货币乘数过程的修正	198
7.2.3	参数 n 、 r 、 e 和 q 的变动与货币乘数 U 变动的关系	
7.2.4	参数 r 、 v 、 q 与基础货币 B 的关系	204
7.2.5	初始存款、中央银行再贷款与基础货币	206