

G UOSHENG YANJIU 过剩研究

迟学智 等著



吉林人民出版社

吉林省哲学社会科学规划项目

过 剩 研 究

迟学智 丁晓燕 孙志明 著
李 华 姜维久

吉林人民出版社

过剩研究

著 者:迟学智 等

责任编辑:吴兰萍

封面设计:蔡 颖

吉林人民出版社出版 发行

(中国·长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

印 刷:北京市朝教印刷厂

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:11 字 数:210 千字

标准书号:ISBN 7-206-03276-1/F·769

版 次:2005 年 7 月第 2 版 印 次:2005 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1 000 册 定 价:22.50 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前言

中国经济的改革开放,取得了世人瞩目的成绩,在世界历史上创造了奇迹。回想 20 多年前,那时商品全面供不应求,匈牙利经济学家科尔内称之为短缺经济。但进入 1997 年,在我们庆幸过热经济软着陆,躲过了亚洲金融风暴之后,我国经济所呈现的过剩问题却日益显现出来,已经成为政府、企业、居民以及理论界研究者们普遍重视的极为突出的问题。政府为解决经济过剩问题已经和正在采取一系列的宏观政策和微观措施,经济理论研究也提出了很多看法和政策建议,但是很明显,中国经济所面对的过剩问题,并不是十分单纯的。本书的几位著者较长时期以来的研究方向与此问题有关,通过本书加入对这一问题的研究和讨论,希望从我们的视野和看法中,提供一些认识 and 解决问题的有益意见。

我们感到,中国现在面对的过剩问题,是一个全新的挑战,具有解决的迫切性和复杂性;这种过剩与各国经济发展中的过剩问题既有共同点,又有其特殊性。对于短缺经济,通过改革开放,已经结束了那种时代,我们成功了,而且有许多可以总结的经验。可以宣称,克服短缺我们是有办法的。但是对于过剩,中国有史以来还是第一次遇到,既缺少经历,当然不能说已有应对的办法。过剩使商品销售困难,生产力闲置,

资源浪费,人们收入增长缓慢以至下降,失业增加,预期不乐观,心理压力增大,不利于社会稳定,也影响了中国经济早日迈向发达经济行列的进程,因而解决过剩是一个紧迫的问题。但是过剩问题又是复杂的,表面上,它也是一种货币现象,可以称之为通货紧缩。当然过剩的原因肯定远不止于此,在货币现象的背后,必定是实质经济出现了问题。商品卖不出去,自然是供过于求,有效需求不足。但这不仅仅是需求的问题,它表明可能是某种原因影响了供给结构的改进,以及收入结构的调整或产业结构的变动。经济发达国家,既经历了经济发展水平较低阶段的过剩,也经历了生产力和技术水平较高阶段的过剩。我国现在正处在工业化中期阶段,与发达国家相比,无论总体发展水平、还是技术水平都不很高,两种情况并存使问题增加了一些复杂性。外国的过剩都发生在市场经济的体制中,而我国的过剩发生在计划经济向市场经济转轨的过程中,这不能不使我们所采取的解决过剩的措施和手段,与别国会有所不同,既要应对过剩,又不要阻碍这一过程的转变。如何结合国情,吸收别人的经验,谨慎抉择,有的放矢,尽快和尽好地解决这一新遇到的、紧迫而又复杂的特殊性问题,实在是一个难题,是一种挑战。

有鉴于我国过剩问题的上述特点,本书不仅注意分析中国过剩问题的本身,而且把中国的过剩问题与国外的过剩问题放在一起,加以对比研究;同时既考察外国过剩问题的历史、解决过剩的政策措施,也考察经济思想史和现代西方经济学家对过剩问题的理论观点和政策意见,在此基础上提出对我国过剩问题的看法和建议。研究过程中我们发现一个十分

值得注意的现象,即表面上普遍过剩的背后,常常隐藏着经济的结构性问题,它并不简单是通常所认为的某些商品供给过多的问题,而是社会的收入结构影响有效需求的形成。从根本说来,这一问题的产生,既有外部的市场原因,也有内部的体制性原因,结果影响了经济结构的升级。因此应对过剩,既是调整收入结构的过程,也是产业升级的过程。我们感到,这是解决过剩问题应予注意的。对经济思想史的考察,使我们感到,过剩作为经济周期的一个阶段,作为经济增长的一个过程,是极为重要的经济现象。但是经济理论迄今未有对此一重要问题作专门的思想史研究,实在很奇怪和十分遗憾,但愿本书的这方面尝试能弥补此一不足。

由于中国过剩问题的复杂性,以及时间和著者功力的限制,本书还未能做到各章之间完全的融合贯通,其它不妥之处也在所难免,诚恳地欢迎同行及翻阅本书的人们批评指正。

著者

目 录

前言	(1)
第一章 经济过剩的历史考察	(1)
1. 世界经济过剩的历史轨迹	(1)
1.1 18 世纪末 19 世纪初世界经济过剩的初步 征象	(2)
1.2 19 世纪中叶的世界性经济过剩	(4)
1.3 20 世纪上半叶的世界经济过剩	(9)
1.4 本世纪 70 年代中期的世界经济过剩	(13)
1.5 本世纪 90 年代世界经济过剩	(19)
2. 中国面临经济过剩	(21)
2.1 中国经济告别短缺时代	(21)
2.2 中国经济过剩的表征	(36)
2.3 中国经济过剩的特点	(47)
2.4 中国出现经济过剩的原因	(53)
3. 经济过剩的影响	(70)
3.1 经济过剩的宏观背景下中国的发展问题 ...	(70)

3.2 世界性经济过剩条件下中国的机遇与挑战	… (84)
------------------------	--------

第二章 过剩理论 …… (95)

1. 过剩理论溯源	… (96)
-----------	--------

1.1 马尔萨斯	… (96)
----------	--------

1.2 西斯蒙第	… (101)
----------	---------

1.3 马克思	… (103)
---------	---------

1.4 凯恩斯	… (104)
---------	---------

1.5 经济增长理论	… (111)
------------	---------

1.6 周期理论	… (117)
----------	---------

2. 过剩与经济发展	… (125)
------------	---------

2.1 过剩是经济周期的一个阶段	… (125)
------------------	---------

2.2 过剩是经济增长的一个过程	… (132)
------------------	---------

3. 过剩的原因	… (138)
----------	---------

3.1 什么是过剩	… (138)
-----------	---------

3.2 过剩的条件	… (139)
-----------	---------

3.3 供给与需求——过剩机理探讨	… (145)
-------------------	---------

第三章 主要工业化国家解决经济过剩的

政策与实践	… (161)
-------	---------

1. 主要工业化国家面对过剩的宏观调控	… (162)
---------------------	---------

1.1 主要工业化国家面对过剩的宏观调控方式	… (164)
------------------------	---------

1.2 主要工业化国家面对过剩的宏观调控目标	… (167)
------------------------	---------

1.3 主要工业化国家面对过剩的宏观调控政策	… (174)
------------------------	---------

2. 美国政府各时期解决经济过剩的政策与实践 ...	(180)
2.1 1929 年生产过剩危机与罗斯福新政	(182)
2.2 二战后美国经济过剩的特征及历届政府 对策	(188)
3. 日本经济泡沫崩溃的原因、启示	(203)
3.1 90 年代日本经济步入全面过剩	(204)
3.2 日本经济持续衰退的主要原因	(209)
3.3 对中国经济深化改革的启示	(214)
4. 欧洲国家面对过剩的经济政策	(216)
4.1 俄罗斯经济政策的失误	(216)
4.2 英、法、德政府摆脱过剩经济的经验、政策 ...	(225)
5. 主要国家预防经济过剩的战略性政策和实践 ...	(235)
5.1 预防结构性过剩的产业结构高级化政策	(235)
5.2 预防结构性过剩的科技政策	(245)
第四章 中国面对过剩的政策选择	(259)
1. 近几年的经济政策及其评价	(260)
1.1 放松的货币政策	(261)
1.2 扩张的财政政策	(266)
1.3 强硬的结构调整政策	(269)
1.4 政策效应	(273)
1.5 政策效应的分析	(278)
2. 经济进一步发展需要解决的主要问题	(284)
2.1 扩大国内需求	(286)

2.2 产业结构调整	(293)
2.3 深化改革	(298)
3. 促进经济健康发展的对策	(301)
3.1 增加有效需求	(302)
3.2 改善供给	(320)
3.3 创造良好的经济环境	(328)
主要参考文献	(336)
后 记	(341)

第一章 经济过剩的历史考察

中国经济经过二十年的快速发展和体制变革,告别了以短缺经济为特征的发展阶段,步入经济过剩的时代。在现实生活中,我国不仅出现商品过剩、产能过剩,经济要素也日益过剩;不仅面临国内市场的供大于求,而且在对外开放的条件下面临一个不同发展层次都普遍过剩的国际环境。经济过剩已经成为我们今天经济生活的常态。在考察中国经济过剩之前,首先让我们回顾一下几百年来世界经济发展过程中,经济过剩出现和演化的历史轨迹。

1. 世界经济过剩的历史轨迹

纵观世界经济发展的历史,早在 18 世纪末和 19 世纪初便出现了经济过剩的征象。随着经济的发展,经济过剩反复出现。但由于具体历史条件不同(即不同的政治、社会和经济、技术条件),各时期经济过剩不具有自然科学中的可逆轨迹,不发生简单的重复。

1.1 18 世纪末 19 世纪初世界 经济过剩的初步征象

从 15 世纪末到 18 世纪 60 年代的将近 3 个世纪中,人类社会发生深刻的变化。以英国的圈地运动为基本标志的对农民土地的剥夺和工场手工业的长期发展,以及通过地理大发现和欧洲对海外的殖民贸易,不仅积累了雄厚的资本,提供了丰富而廉价的原料、广阔的市场和大批自由劳动者,而且使劳动工具不断改进,劳动者的技术水平和熟练程度逐步提高,分工日益精细,从而使生产效率逐步提高,加上牛顿力学等近代重大科学发现,促进了技术创新,到 18 世纪中后期以棉纺织工业的工作机的创新为开端,以动力机的创新为终结,确立了新的大机器工业体系。从主导产业来看,以棉纺织工业的创新和崛起为起点,又带动了织布、漂白、印染等行业的创新和飞速发展,并波及毛、麻、丝等相关部门。从基础产业来看,蒸汽机的出现,不仅使机器制造由手工业变为大机器工业,而且将蒸汽动力应用于煤炭工业和炼铁工业,使其成本降低,产量大幅度增长,整个基础产业蓬勃发展。以此为基础,19 世纪初英、法、美等国家开始由农业社会向工业社会过渡,逐步实现了轻工业化;由内向型经济转化为外向型经济;资本主义私有制和自由竞争机制开始形成,以英国为中心的国际经济体系得以确立,世界经济持续增长。1720 - 1780 年,西方工业总产值和贸易总额分别增长 1.5% 和 1.1%,1780 - 1830 年增长率分别上升到 2.6% 和 1.37%。1771 年,英国棉纺织

工业出现第一家近代工厂,1790年增加到150家,到19世纪50年代,仅棉纺织工厂达近2000家。1820年,英国工业生产总产值占了世界工业生产总值的50%,贸易额占世界贸易总额的27%。^①法国1815年只有15家工厂使用机器生产,1830年已有625家工厂使用蒸汽机和新式机器。到19世纪40年代末,法国以机器生产为主的棉纺织厂就达566个,丝织业、毛织业的机器生产也有较大的发展。在冶金、采煤、造纸等工业部门中,技术的变革和生产的发展也很快。从19世纪20-30年代,开始制造机床和蒸汽机。1831年建成第一条铁路,1848年铁路总长度已达1931公里。至19世纪中叶,法国的工业发展水平在世界上仅次于英国,^②1820-1840年法国工业产值一直占世界工业总产值的18-20%,1840年法国外贸额占世界贸易总额的12%。^③美国1818年在工业和运输业中有50台蒸汽机,1810年美国有269个棉纺厂,24个毛纺厂,153个熔化炉。1815年美国五大基本工业(纺织、制铁、木材加工、制革和酒精)提供了全部工业总产值的近80%。1820-1840年,美国工业产值占世界工业总产值的4-5%,贸易额占世界贸易总额的6-7%。^④

随着机器大生产相继在各工业部门占据主导地位,结构

① [英]R. 克拉夫茨:《工业革命时期英国的经济增长》,牛津大学出版社1985年版,第45,127页。

② 赵晓雷:《外国经济史简编》,华东师范大学出版社,第32-33页。

③ [英]米切尔:《欧洲历史统计——1750至1970》,伦敦1975年版,第182页。

④ [美]罗斯托:《世界经济:历史与现实》,第70-71页。

性的生产过剩明显暴露出来。在纺织工业部门发展的初期,该部门通过创新,提高资本积累水平,使生产规模不断扩大,生产效率持续提高,获得大量的超额利润;而同时,资本的有机构成不断提高,加之相关行业相继模仿创新,使利润率趋于平均化,超额利润减少乃至消失,利润率趋于下降。而其它新的部门风险大,预期利润不明确,纺织工业部门的资本不愿转入其他部门。由于这种旧的产业惯性,造成纺织工业等部门资本积累长期过剩,生产闲置,而铁路运输业、机器制造业等部门又长期资本积累不足,自 1825 年起形成一种结构性过剩。1825 年英国棉纺生产缩减 15%,棉布出口减少 23%,毛织品出口下降 19%。美国 1826 年棉纱纱锭至少有 1/3 被闲置,棉花消费量降低到 1820 年的水平。1826 年,法国出口额由上年的 5.44 亿法郎减少到 4.61 亿法郎,其中纺织品出口额由 2.47 亿法郎降至 1.93 亿法郎。^①

1.2 19 世纪中叶的世界性经济过剩

19 世纪 40 年代,伴随着铁路业、炼铁业、机器制造业、煤炭工业等部门的飞速发展,机器大工业得以确立,并揭开由轻工业化向重工业化迈进的序幕,欧美等国家经济发展进入高速增长时期。19 世纪 50 年代和 60 年代的 20 年,是西方国家经济的黄金时代,这一时期创造了世界性经济过剩的物质基础。

^① 刘崇仪、李达昌、王小琪、陈为汉著:《当代资本主义结构性经济危机》,商务印书馆,第 75-76 页。

首先,产业革命扩展到运输业,兴起铁路修筑热潮。随着大工业的发展,生产基地与消费中心之间日益分离,迫切需要交通运输业的发展。铁路运输业一开始就是作为一项公共运输业而产生的。铁路建设循着三种途径发展起来,一是经营铁路的民间股份公司大量涌现;二是铁路的国有公司和国家对铁路建设给予大量津贴等;三是发行修建铁路公私债券。这种情况构成了19世纪40年代以来的铁路投资热潮。40年代,世界铁路网从8600公里增加到3.8万公里,增长3.4倍,其中欧洲各国从3000公里增加到2.4万公里,增长7倍。^① 英国铁路营业里程,1850年为10650公里,1870年为24500公里;法国铁路通车里程,1850年为3000公里,1870年为17500公里;德国铁路通车里程,1850年为6000公里,1875年为14000公里;美国铁路长度1850年为9021英里,1870年则为52922英里。^② 到19世纪70年代,西方国家铁路运输网已全部形成。大规模的铁路建设刺激了炼铁业、煤炭工业、机器制造业等部门的兴旺,进一步加速了重化工业的发展。

其次,固定资产投资规模扩大,生产能力急剧增长。19世纪50年代至70年代上半期,英国的固定资产投资达到了高潮,固定资产投资占国民生产总值约11%以上。法国资本形成占国民收入的比重,1839-1852年为8%,1852-1880

① 姚延纲、汪鸿鼎:《世界经济危机》,经济科学出版社,第19页。

② 刘崇仪、李达昌、王小琪、陈为汉著:《当代资本主义结构性经济危机》,商务印书馆,第80页。

年则为 12.1%。^① 德国净资本形成占国民收入的比重,19 世纪 50 年代为 8.5%,60 年代为 9.75%,70 年代为 13.5%。^② 美国净资本形成占国民收入的比重,1844 - 1853 年为 11.4%,1849 - 1858 年上升到 12.1%,1869 - 1878 年进一步达到 17.8%。固定资本投资的增加,除表现在铁路的大规模建设外,纺织工业、钢铁工业、采煤工业和机器制造业也高速扩张,仅在 1872 年一年中,美国就建成 100 多座炼铁炉。英、德等国在这方面的建设规模也与美国差不多。工业固定资本的扩大,使生产能力大大提高。在英国,1850 年有棉纺织工厂 1900 家,到 1870 年增至 2400 家。1855 - 1864 年,煤的年产量由 6000 万吨增至 9000 万吨;铁的年产量由 300 万吨增至 470 万吨。^③ 在法国,1851 - 1889 年,煤产量从 450 万吨增至 1350 万吨,铁产量从 44.5 万吨增至 138.1 万吨,钢产量从 1.4 万吨增至 11 万吨。50 - 60 年代法国国民收入增长了 1 倍,工业总产值增长 2 倍。^④ 在德国,1850 年煤的产量已达 670 万吨,生铁产量达到 21 万吨;50 年代,工业生产增长了 1 倍以上,60 年代又增长了 27%。仅采煤的生产能力在 1870 - 1875 年间就提高了约 50%。^⑤ 在美国,1810 - 1860 年工业总产值增长了近 9 倍;1866 - 1873 年间煤矿的生产能力增加

① [美]阿瑟·刘易斯:《增长与波动》,华夏出版社 1987 年版,第 57、155 页。

② [美]罗斯托主编:《从起点进入持续增长的经济》,第 37 页。

③ 赵晓雷:《外国经济史简编》,华东师范大学出版社,第 13 页。

④ 赵晓雷:《外国经济史简编》,华东师范大学出版社,第 33 页。

⑤ 赵晓雷:《外国经济史简编》,华东师范大学出版社,第 48 - 49 页。

了1倍。^①

再次,随着国际分工和国际交换的发展,加速了世界市场的形成。随着产业革命的完成和资本主义生产方式的确立,商品生产和商品交换有了广泛的发展,国际贸易以空前的速度扩大。大机器工业的建立和现代交通运输工具的广泛应用,也为国际贸易的迅速发展提供了强大的物质基础,使国际贸易有了世界性的规模。同时,大机器工业生产打破了国家和民族的界限,促进了国际分工的形成。在这个国际分工体系中,英、法、德等国家是“加工厂”,而亚、非、拉等地区的许多落后国家则成了它们的原料和食品供应基地。随着西方发达国家向全世界的扩张,通过资本输出,在亚、非、拉的广大地区推行国际专业化生产,亚非拉地区逐渐形成成为发达国的工业品销售地和原料来源地,使发达国家与殖民地半殖民地国家间的“工业在欧美、原料亚非拉”的生产专业化分工、工业发达国家与初级产品生产国之间的分工进一步加深了。国际分工和国际贸易的飞速发展,导致了统一的世界市场的形成,世界上越来越多的国家和地区卷入生产国际化和交换国际化之中,从而使各个国家之间的经济联系和相互依存关系加强了。这样,在各国形成经济过剩的内因的基础上,加深了其他国家出现过剩的外因,容易形成普遍性的世界经济过剩。

最后,工业革命基本完成,重工业化开始在世界经济中占主导地位。这一时期,欧美等国家的工业革命基本结束,铁路

^① 赵晓雷:《外国经济史简编》,华东师范大学出版社,第60页。