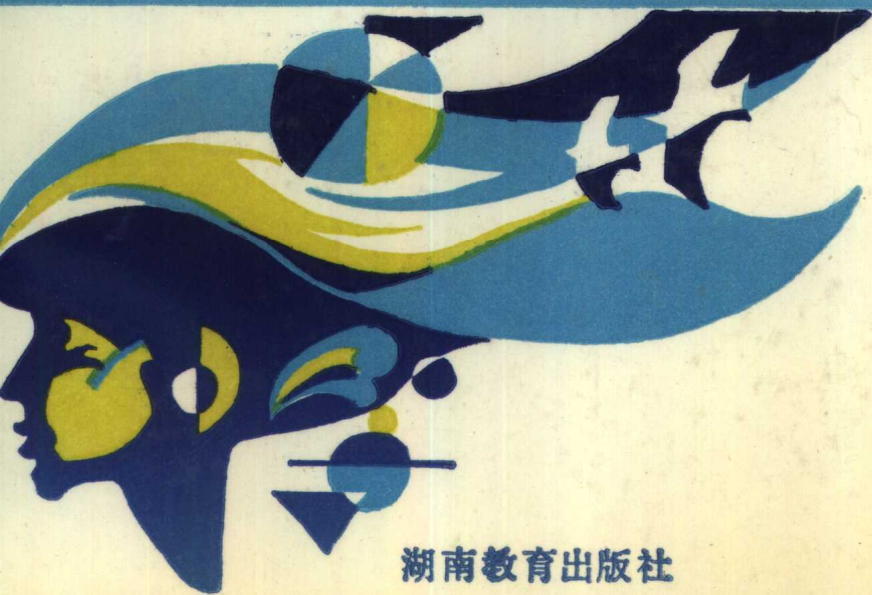




博士论丛

马建堂 著

周期波动与结构变动



湖南教育出版社

ie

博士论丛

周期波动 与 结构变动

马建堂 著

湖南教育出版社



周期波动与结构变动

马建堂 著

责任编辑：姚莎莎

*

湖南教育出版社出版发行（长沙展览馆路3号）

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷

*

850×1092毫米 32开 印张：10.875 字数：220,000

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

印数：1—900

ISBN 7-5355-1084-1/G·1115

定 价：5.40元

总 序

在中国现代化进程中，一批学有功力、才华横溢、富于开拓精神的中青年学者正脱颖而出。他们或潜心于某一专题，或驰骋于广阔的学术领域，其成就为中外学人所瞩目。他们中间的一些人，已经或即将获得国内外的博士学位。为了及时反映和交流他们的研究成果，我们将有选择地、但又不拘一格地编辑出版一套《博士论丛》，专门用以印行哲学、社会科学、人文科学及有关毗邻、交叉学科的优秀博士论文或水平相当的著作。

当今知识更新之高论邀宠，信息爆炸之危言耸听，我们却淡然于好新惊奇，无意于时髦文化的追求，这并非藐视各种新的尝试，实为强调学术根基之坚实。那些踏踏实实耕耘于学术之一隅、又心领神会于存在之整体的作者，才是我们最珍视的力量。我们惟愿为推进学术而效力。真正的学术，决非图一时一地之热闹，而需求有恒久性和世界性的作用。研习国故，不拘于考据、训诂，而要能通古今历史之至变，究人生社会之真义，启迪读者之心扉；治理学术，则不限于述评、比较，要在体悟和理解中西文化

之本源，与各民族宗师哲人交流。真正的学术是一种对话，不仅与国人、今人对话，与洋人、后人对话，而且不断提高对话的层次，就学术的进步来说，这是使我国民族文化立于世界之林的关键。创新而不止于移花接木，引进而不孜孜于搬弄新术语，首先要在学术上有深厚根基，然后才能开出自己的花朵。当然，这是一个很高的要求，没有多年自甘寂寞的艰苦劳作，是决不能达到的。但愿《博士论丛》的撰稿人与我们一起，逐步朝这个方向努力。我们相信，不屑于赶时髦、凑热闹的读者会理解我们的用心的。

“五四”运动后，也是一批青年人起而顺应世界文明大势，以新的眼光整理传统文化，移植西方文化，为中国现代学术文化奠了基，其中许多人日后成为学贯中西而又自成一说的名家。半个多世纪后的今天，在改革、开放的形势下，中西文化再次相遇和撞击，为中国现代学术文化创造性大发展提供了契机，而新一代的中青年学者在此大发展中必将发挥其中坚作用。我们有理由期望，《博士论丛》的撰稿人中也会涌现出不逊于前人、无愧于时代的大学者。

《博士论丛》编辑委员会

1987年7月于北京

目 录

序.....	戴园晨(1)
1 导论	(5)
第一篇 中期波动与产业结构变动	(24)
2 中期波动中的产业结构变动.....	(25)
第一节 中波与中波确定	(25)
第二节 中期波动中的产业结构变动	(30)
第三节 经济周期类型的演化及其对产业结构周期变动形 式的影响	(59)
3 部门周期波动的类型和部门周期波动差异的原因	(80)
第一节 部门周期波动的类型	(80)
第二节 部门周期波动差异的原因	(99)
4 周期波动引致结构变动的机制	(123)
第一节 国民收入波动——收入结构变动——产业结构变动	(123)
第二节 价格波动——价格结构变动——产业结构变动	(135)
第三节 储蓄——投资率波动——储蓄结构变动——产业 结构变动.....	(141)
第四节 经济主体行为对从总量波动到结构变动的传递	

.....	(146)
第二篇 短期波动与产业结构变动	(154)
5 存货波动与产业结构变动	(155)
第一节 存货、存货分类与存货波动的原因	(156)
第二节 存货波动的类型和原因	(160)
第三节 存货波动对产业结构变动的影响	(171)
附 录 季节变动与产业结构变动	(177)
第三篇 长期波动与结构变动	(183)
6 长波与长期波动的实质	(184)
第一节 长波与长波研究	(184)
第二节 长波理论模型和长期波动的实质	(192)
第三节 长期波动的实质——产业革命与产业结构重大变 动	(201)
7 涨潮与落潮中的结构变动	(207)
第一节 历次长波中主导部门的转换与主导产业群的扩大	(209)
第二节 长期波动中部门联结方式的进化	(224)
第三节 涨潮与落潮中产业结构的变化	(231)
第四节 涨潮与落潮中的结构变动率	(246)
第四篇 我国周期波动对结构变动的影响及相应的 周期——结构政策	(252)
8 我国的经济周期和历次周期中的产业结构变动	(253)
第一节 我国经济周期的确定	(253)
第二节 我国经济波动的原因和机制	(257)
第三节 我国历次经济周期中的结构变动	(266)
第四节 周期长度和周期波幅对产业结构的影响	(277)
9 我国产业结构周期性失衡的特征及原因	(282)

第一节	我国产业结构周期性变动的特征·····	(282)
第二节	我国产业结构周期性失衡的自身原因·····	(286)
第三节	确立协调结构偏差的有效机制·····	(303)
10	建立我国的周期—结构政策·····	(309)
第一节	经济周期是非论·····	(309)
第二节	在周期波动中实现产业结构的调整·····	(312)
第三节	世界周期波动与我国产业结构调整·····	(315)
第四节	消除世界经济波动对我国的消极影响·····	(324)
	参考文献·····	(331)
	后记·····	(340)

序

随着以机器大生产为基础的商品经济登上社会经济的历史舞台，周期性的经济波动就成为社会经济运动的一个重要形式。早在19世纪40年代，马克思就系统考察了资本主义的周期性经济波动，分析了危机、萧条、复苏、高涨到新的危机的经济周期的阶段，论证了经济周期性运动的物质基础。140多年来世界经济有了很大发展，经济运动的周期性具有新的特点，关于经济周期的理论探索也获得了丰硕的成果。如熊彼特的《商业周期》等都是有名的著作。但遗憾的是我国经济学界一直认为只有资本主义经济才有经济周期，马克思的周期理论未能得到发展。近年来才有人对我国社会主义经济中的周期进行探讨，但还只限于总量上的一般分析，而且即便是这样一些探索性的研究也遭到某些人的非难。

经济运动不仅有周期波动，而且有结构变动。结构变动同周期波动是经济运动的两种基本形式。对经济结构的理论研究，就某些方面和某些方法而言，在国外有了很大进展，如列昂惕夫的投入产出理论和巴森内蒂的动态结构

增长理论、钱纳利的结构发展理论和库兹涅茨对经济发展中结构变动的研究，但从整体上看尚未形成完整的经济结构理论。我国的经济结构研究基本上是从80年代初的经济调整时起步的。近年来，我国经济（尤其是产业）结构理论有了长足进步，但总起来看往往偏重于30年来社会主义建设经验的总结，研究的空间也多少有点狭窄。

更为重要的是，周期波动理论与结构变动理论，无论在国外还是国内，它们基本上是分别独立地进行的。但在实际生活中，周期波动不仅有其相应的结构原因，周期波动也会带来相应的结构变动。因而，在周期波动与结构变动这两种经济运动形式之间存在着有机的联系。把握住这一中介联系机制，对于宏观理论的中观化，或者说对于把总量理论与结构理论结合起来，具有重要的意义。

从我国这些年的实践来看，因追求过高的经济增长速度而导致的总量膨胀，往往是和结构失衡相并存的，这使得短缺资源愈加短缺，短线资源约束的加剧正是经济发展不能不出现周期性波动的一个重要原因。因而，在调整经济时不仅需要控制需求总量，还需调整和优化产业结构，然后才能缩短调整过程，提高资源配置效益，并且随着结构的进步把我国经济发展水平推上一个新的台阶。正因为这样，从经济理论上研究周期波动对经济结构的影响，研究总量变动与结构变动的关系，研究周期波动与结构变动的内在机制，研究如何利用这一内在机制在我国实现经济的稳定增长，并且在稳定增长过程中不断推进结构的优化，便成为丰富和深化我国的周期理论研究与经济结构理论研究的重大课题。

令人高兴的是，马建堂同志选择了这一难度很大的课题，对周期波动与结构变动进行了开拓性的研究，有很高的理论价值和实用价值。

全书是以对以下几个问题的回答安排其逻辑结构的：1、各类经济周期中是否存在着有规律的结构变动？2、如果存在的话，这些有规律的变动是什么？3、是什么因素使得经济周期中出现有规律的结构变动？4、周期的类型和长度对经济结构的影响是什么？5、这些有规律的结构变动在我国有无特殊性？6、如有特殊性的话，其原因是什么？通读全文并参加了马建堂同志的博士论文答辩后，我感到这些问题基本上都得到了深刻的和科学的说明，故值得向读者推荐并为之作序。

还有一点需要提及，我很欣赏作者艰辛研读国外经济文献、大量掌握统计资料和史料的求实学风和精确引证他人观点的科研道德。近年来经济研究中有一种不太健康的风气，有的喜好追求时尚，不愿下力气钻研学问，有的借用他人观点，却不尊重人家的劳动，甚至通篇公开剽窃。这都需要经济学界同仁从自己做起，以正学风。

需要指出，由于作者把重心放在研究周期波动对结构变动的影晌方面，从而诸如结构高度化对经济周期的影响就没有充分展开，另外体制问题对经济运动影响很大。作者虽然对经济体制对于我国产业结构周期性变动的影晌作了说明，但总起来看，体制问题涉猎尚嫌少了一点。这些都可做为进一步研究的内容。

早在1983年马建堂同志还在南开大学经济研究所攻读硕士研究生时，我们就彼此结识了。那时候我觉得马建堂

同志勤奋好学，对于经济生活中的一些疑难问题有着一股“打破砂锅问到底”的执著的钻研劲头；南开的崇尚朴实、力戒浮夸也给他培养了扎实的基本功与良好的学风。如今他刚年届30，便已写出这样高质量的专著，真是可喜可贺。我们有理由期待作者在深入钻研的基础上有更好的著作问世，方不愧对我国知识界和学术界未来的如锦盛世。

戴园晨

戊辰岁暮于北京拾弥斋

1 导 论

□ 周期波动与结构变动

1 769年瓦特的单动式蒸汽机把人类社会送入高速增长的时代。然而，或是出于经济系统内部本身的作用，或是出于外部条件的影响，经济增长的列车难以保持匀速的均衡运动，有时加速前进，有时减速运动，甚而停止或后退；与经济系统整体变速运行的同时，系统诸要素之间也不能维持一种同向和等速的关系。它们有的经历一段加速增长后，步频渐渐放慢，有的在缓速前进中渐渐加速，甚而有的要素衰老消失，有的则萌生成长。经济系统中的这种非线性变速运动就是周期波动，其构成要素的相互关系及增长格局的改变就是结构变化。社会经济系统正是在周期波动和结构变化中实现自身的增长和发展。从这个角度讲，周期波动和结构变化都是经济增长的形式，即经济在周期波动中成长，在结构变化中进步。研究周期波动与结构

变化之间的关系，更确切地说研究经济周期对产业结构的影响和产业结构的周期变动特征就构成本书的主要内容。

从最广泛的意义上说，经济的波动与人类的经济活动史一样久长，因为只要存在经济活动，经济系统的运动状态就不是匀速的线性形式，而表现为经济活动水平的涨落和经济增长速度的增减。但是，严格意义上的周期波动却是建立在现代机器生产基础上的货币——商品经济的产物。对此，马克思曾有经典性的论述：“当机器工业如此根深蒂固，以致对整个国民生产产生了绝对影响时；当对外贸易由于机器工业而开始超过国内贸易时；当世界市场逐渐侵占了新世界即亚洲和澳洲的广阔地区时；最后，当走上竞赛场的工业国家为数众多时，——只有从这个时候起，才开始出现不断重复的周期，它们的各个相继的阶段都为时数年，而且它们总是以一场普遍危机的爆发而告终，这场危机既是一个周期的终点，也是另一个新周期的起点。”①

随着经济波动的频繁出现，特别是自从拿破仑战争以后，这个从人类生活中产生出来的“异己”力量不断地把人们卷入经济狂涨和市场暴跌交替出现的浪潮中，越来越多的思想家开始研究经济波动的周期性原因，探讨周期运动的原因、性质和机制的文章也成为西方宏观经济学的两个主要发展方向之一②。鉴于本书的研究目的，在这引导

① 马克思：《资本论》第1卷，见《马克思恩格斯全集》第23卷第695页。

② 美国著名经济学家托宾认为，宏观经济学有两大分支，一是国民收入的短期波动，即经济周期理论，二是国民收入的长期增长趋势动态理论。经济思想史中大多数伟大的名，字如休谟、李嘉图、马尔萨斯、马克思、费雪、维克塞尔，熊彼特都与这里的一个或二个有关。见托宾：《宏观经济学》，载《经济学译丛》1982年第3期。

性的一章中我们不准备罗列和解释各种周期理论，而只是简单地确立一下经济周期和经济波动的含义，以便为我们以后的分析提供一个概念性基础，接下来，我们再对产业结构和结构波动作一类似的界定。

对经济周期或经济波动的定义，一般可以从两个角度着手，其一从逻辑或理论分析的角度，经济学家一般认为经济波动是对均衡状态的偏离，而经济周期就是这种偏离状态的反复出现。哈耶克是这一观点的代表。^①这种定义虽易理解周期波动的性质，但是，它既没有解决周期类型的划分，也不利于经济周期的具体的测定。于是，人们便开始从第二个角度，即便于统计分析的角度来定义经济波动和经济周期。这类定义又可分为两种，第一种是直接把经济周期定义为经济扩张与经济收缩交替、反复出现，如美国经济学家扎挪威齐（Victor Zarnowitz）在美国经济学会第50届年会上指出：关于商业周期，一个广泛接受的概念是累积性的扩张和收缩的反复出现^②。这一定义与伯恩斯（Burns）与米契尔1946年的定义基本相同^③。这样就可以根据经济水平或经济增长率的波动来具体地确定与划分周期。第二种是把周期波动定义为经济变量对经济增长的一般趋势或长期趋势的偏离。如熊彼特在其经典性著作《商业周期》中，是与一般趋势结合起来定义周期波动的，“当一个数列具有以下性质时，则称其表明了趋势（trend）；该数列能将其

① 哈耶克：《货币理论与商业周期》第70页。

② V.扎挪威齐《现代商业周期导言》载扎挪威齐编《现代商业周期》（英文版）全国经济研究所，纽约1972年版。

③ 伯恩斯、米契尔：《商业周期的测量》，（英文版）全国经济研究所，1946年版第3页。

所覆盖着的全部期间分为若干子区间，且这些子区间的平均值作为时间的函数单调增加或减少。……当一个数列排除了季节变动，它的项目值，或较高的时间偏离值反复出现时，这个数列就具有周期运动。”^①根据这种定义方法来确定和度量周期，需要首先用一定的统计方法来确定经济运动的一般趋势，然后根据实际值与趋势值的偏离来确定周期。这后一种确定方法更经常地被美国全国经济研究所研究经济周期和长期趋势的专家，如米契尔、伯恩斯、库兹涅茨(Kuznets)、沙渥(Shaw)等人所使用。为了便于分析，在本书中，我们将经济周期或周期波动定义为经济扩张和经济收缩的交替出现。在这里，扩张与收缩是在较宽泛的意义上使用的，它可以指经济活动绝对水平的增加与减少，也可以指经济增长速度的加速与减速。^②

现在，让我们简要地确定一下周期的类型。

先确定波动幅度或深度(amplitude)类型。经济活动从最低点(谷底)扩张到最高点(峰顶)称为升幅，从最高点回落到最低点称为降幅。我们根据降幅值把经济周期划分为衰退型周期和增长型周期，如果在收缩阶段，经济运

① 熊彼特：《商业周期：资本主义过程的理论、历史和统计分析》第I卷(英文版)，麦克格劳姆—希尔图书公司纽约、伦敦1939年版第200页。

② 尽管我们可以同时用经济绝对水平的波动和经济增长速度变化来确定和度量周期，然而，如用这两种确定方法来测度同一时期的经济活动水平时，所得出的周期阶段在时间上是不一样的。如图1—1，其中正弦曲线为经济活动绝对水平时间轨迹，其斜率或一阶导数为增长速度。根据经济绝对水平，来确定周期阶段，显然B和C两段都为高涨期，而A和B两段为衰退期，根据增长率来划分周期阶段，A和B为高涨期，而C和D为衰退期。于是两种确定方法对A和C的划分截然相反。

动的绝对水平减少，或经济增长速度（环比）为负，那么，我们称其为衰退型周期，如在一个周期的收缩阶段只是经济增长速度的降低，则我们称其为增长型周期。

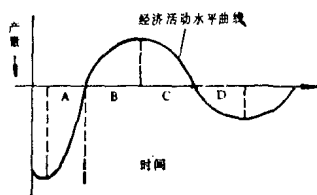


图1-1 经济水平与经济增长率周期差异

最早根据周期波动幅度对经济周期进行分类并提出增长型周期这一概念的是美国经济学家明兹（Mintz）夫人。

二次大战后，随着西方国家政府宏观干预能力的加强，特别是周期变动弹性较小，因而具有很大缓冲周期震荡功能的服务业的迅速发展，西方各国周期波动在一定程度上有所缓和，其长度缩短和幅度渐缓，典型特征是收缩期缩短和下降阶段大都表现为增长率的放慢。如从1854年—1948年的94年中，美国共发生了22次衰退，平均长度为20个月，从1948年—1961年的13年中则发生了4次衰退，平均长度为10个月。1854—1954年，共出现22次扩张，平均长度为29个月，1949—1969年间，出现4次扩张，平均长度为49个月，前后两个时期，扩张期长度与收缩期长度之比从1.45上升为4.9。1950—1978年间，国内生产总值水平除美国在1954年略有减少外（1953年为3646亿美元，1954年为3645亿美元，下降0.027%），西德、日本（1952—1978）法国和英国都没有生产水平下降的年份^①。上述各国的周期中反映比较敏感的工业生产指数的波动稍为严重一些。最好的是

^① 《国外经济统计资料1949—1978》中国统计出版社第13页。