



中国社会科学院文库·经济研究系列
The Selected Works of CASS · Economics

中国经济的周期波动

Cyclical Fluctuation of Chinese Economy

— 刘树成 / 著 —

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院文库·经济研究系列
The Selected Works of CASS · Economics

中国经济的周期波动

Cyclical Fluctuation of Chinese Economy

刘树成 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院文库·经济研究系列

中国经济的周期波动

著 者 / 刘树成

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 财经与管理图书事业部

(010) 65286768

电子信箱 / cailingbu@ssap.cn

项目负责 / 周 丽

责任编辑 / 于渝生

责任校对 / 李临庆

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 13.5

字 数 / 155 千字

版 次 / 2007 年 4 月第 2 版

印 次 / 2007 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 437 - 6/F · 115

定 价 / 33.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济的周期波动/刘树成著. -北京: 社会科学文献出版社,
2007. 4

(中国社会科学院文库·经济研究系列)

ISBN 978 - 7 - 80230 - 437 - 6

I. 中… II. 刘… III. 经济周期分析 - 中国
IV. F124. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 037111 号

《中国社会科学院文库》 出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

为迎接中国社会科学院建院三十周年，我们将历届院优秀科研成果奖中的部分获奖著作重印出版，作为《中国社会科学院文库》的首批图书向建院三十周年献礼。

中国社会科学院科研局

2006年11月

前 言

关于中国经济的周期波动问题，在我国，尚属 20 世纪 80 年代以来刚刚开始探讨的一个新课题。

1984 年下半年至 1985 年初，为纪念《经济研究》杂志创刊 30 周年，乌家培同志和我一起合写了《经济数量关系研究三十年》一文^①。在该文中，我们回顾了我国经济数量关系研究的历史，在展望今后的发展时，提出了尚需研究的若干新课题，其中就包括社会主义经济周期波动问题。当时是这样写的：“开展社会主义经济增长规律问题的研究。社会主义经济增长有没有周期波动，影响经济发展速度加快、减缓以致下降的诸种因素之间此长彼消的具体数量制约关系怎样，建国 35 年来我国经济发展的起落在多大程度上受到决策正确或失误的影响，这种起落除决策是否正确的影响外还有哪些其他客观因素在起作用，其数量关系如何，在我们向 2000 年宏伟目标进军中怎样自觉地把握和利用社会主义经济增长规律，等等，这些对于我们来说，很多还都属于尚未问津的新问题。”

在此之前，1982 至 1983 年，我曾参加张守一同志主持的“山西综合经济模型”的研制工作。在利用这一模型对山西到 2000 年经济

^① 《经济研究》1985 年第 6 期。

的发展进行逐年预测时，开始，我们把固定资产投资这一外生变量每年按一个百分比增长而予以赋值。但在实际计算中，我们发现，这样赋值存在一些问题。于是，我们将固定资产投资作为一个上下起伏波动的外生变量予以处理。而当时，对于投资为什么会起伏波动，其内在制约关系怎样等问题，还都没有来得及去细心思索。到撰写《经济数量关系研究三十年》一文时，把这一问题作为一个新课题提了出来。

1985年下半年和1986年初，针对我国固定资产投资已连续几年膨胀，并已显露出1986年投资增长率将必然下降的趋势，我先后写了《我国固定资产投资周期性初探》和《对我国固定资产投资周期性的再探讨——周期内各阶段的分析》两文，分别刊登在《经济研究》1986年第2、第6期上。随后，经济学界又有一系列探讨我国经济周期波动的文章发表出来。^①

对于近年来我国经济学界关于社会主义经济周期波动问题的探讨情况，《经济学动态》杂志1987年第10期曾发表一篇评论文章。^②该文指出：“长期以来，人们对社会主义经济周期问题一直讳莫如深。近年来，不少中青年学者大胆闯入这一禁区，尤其是继1984、1985年超高速增长后的生产滑坡，有关中国经济周期的波动的讨论骤然‘热’了起来。”该文还指出：“经济周期问题是一个很复杂的问题，它涉及一些重大理论问题，……然而，无论如何，问题已经提出，领域已经开拓，难点已经明朗。短短的几年，我国理论界在这样一个社会主义经济发展的重大理论课题上取得突破性进展，是令人鼓舞的”。

在我国，关于这一问题的研究还刚刚起步。本书的写作目的在

① 参见本书末的文献二：《我国近年来关于社会主义经济周期波动问题报刊文章索引》。

② 杜辉：《近年来中国经济周期问题研究述评》，《经济学动态》1987年第10期。

于，尝试从理论上对我国经济周期波动问题给予一个较为系统的说明。本书仍属探讨性著作，以期引起更广泛、更深入的讨论。

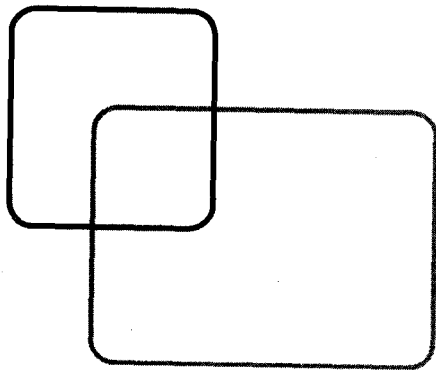
本书分为六章。第一章为导论，从我国社会主义经济建设的实践出发提出问题，并说明研究经济周期波动问题的重要意义。从第二章至第六章，将沿着我国经济周期波动“是什么、为什么、怎么办”的思路展开。第二章回答“是什么”的问题，从实证角度说明我国经济周期波动的情况及其一般特点。第三、四章为本书的核心部分，回答“为什么”的问题，以马克思主义再生产理论为指导，分三个层次，从理论上剖析我国经济周期波动的原因。其中，第三章为第一个层次，说明经济周期波动规律本身，即其内在机制，各种经济变量之间内在的因果联系。第四章为第二、三个层次，说明经济周期波动规律在其实实现的过程中，计划决策、政治形势等人为因素的影响作用；说明经济周期波动规律在我国发生作用的根本条件，即经济周期波动的根本原因。第五章是根据第三、四章的分析，对我国30多年来的每一个经济周期进行综合的考察，进一步展开“为什么”的问题。第六章回答“怎么办”的问题，提出解决经济周期波动问题的对策，特别说明经济周期波动与经济体制改革的关系。本书设有附录章，分别对匈牙利、苏联、民主德国的经济周期波动情况作一介绍。为便于研究起见，书末还列出了两种文献题录：文献一，我国50年代末、60年代初关于国民经济波浪式发展问题报刊文章索引；文献二，我国近年来关于社会主义经济周期波动问题报刊文章索引。

本书着重于经济理论上的分析，关于经济周期波动的数学模型问题暂不论及；关于解决经济周期波动问题的对策也只给予一些原则性的说明，而不详细展开。本书内未使用较为复杂的数学，以利于对我国经济周期波动问题感兴趣的广大读者阅读。

在本课题的研究中，得到刘国光、乌家培、马宾、李京文、张守一、周方、钟学义、沈利生、李长明、吴连生、郑开昭、姚愉芳、周德英、林颖、李晓光等同志的大力帮助（其中，林颖同志协助进行了附录章的编译工作），在此，一并表示谢意！在本书编辑出版过程中，得到中国经济出版社的大力支持，在此，深致谢意！

作者

1988年4月



目 录

前 言	1
第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究经济周期波动问题的重要意义	5
第二章 我国经济的周期波动及其一般特点	11
第一节 周期的划分标准	11
第二节 投资的周期波动及其一般特点	15
第三节 生产的周期波动及其一般特点	26
第四节 周期内的各个阶段	37
第三章 经济周期波动的内在机制	42
第一节 内在机制总论	42
第二节 高峰阶段的内在机制和经济特征	48

第三节	峰后持续增长阶段的内在机制和经济特征	65
第四节	低谷阶段的内在机制和经济特征	76
第五节	回升阶段的内在机制和经济特征	84
第六节	农业在我国经济周期波动中的地位与作用	94
第四章	人为因素的影响与周期波动的根本原因	102
第一节	计划决策的影响	102
第二节	政治形势的影响	108
第三节	社会主要矛盾根源	111
第四节	经济管理体制根源	113
第五章	各周期的历史分析	116
第一节	第一个周期（1953～1957年）	116
第二节	第二个周期（1958～1962年）	120
第三节	第三个周期（1963～1968年）	123
第四节	第四个周期（1969～1972年）	126
第五节	第五个周期（1973～1976年）	128
第六节	第六个周期（1977～1981年）	130
第七节	第七个周期（1982～1986年）	132
第六章	解决经济周期波动问题的对策	135
第一节	“治本”对策	136
第二节	“治标”对策	140
第三节	“利用”对策	142
附录章	其他社会主义国家的经济周期波动	151
第一节	计划经济国家的投资周期	153

第二节 匈牙利·····	164
第三节 苏联 ·····	173
第四节 民主德国·····	180
文献一 我国 50 年代末、60 年代初关于国民经济波浪式 发展问题报刊文章索引 ·····	197
文献二 我国近年来关于社会主义经济周期波动问题 报刊文章索引·····	199

第一章 导 论

第一节 问题的提出

一 我国经济建设上下起伏

1949年10月1日新中国成立后，经过3年的国民经济恢复，从1953年起，开始了有计划的、大规模的社会主义建设。翻开30多年来我国经济建设的历史，人们会鲜明地看到，我国的经济建设取得了举世瞩目的巨大成就。与此同时，人们也会鲜明地看到，这30多年的经济建设也是在不断地上下颠簸起伏中前进的。直至今日，如何克服经济的剧烈震荡，保持国民经济长期稳定的发展，仍然是宏观层次上党和国家最高决策者经常考虑的重大问题之一，也是微观层次上广大企业的经营决策者以及广大人民群众所关注的一个重大问题。

经济发展的不断起伏，产生出一系列的影响，这是人们所切身感受到的。经济发展的不断起伏，不仅影响到宏观领域各个方面的经济活动，诸如投资与生产的升降交替、财政与金融的松紧变换、

管理上集权与分权的更迭等等，而且影响到微观领域广大企业的经济活动。比如，某企业要新建一项工程，此时极难获得批准，而转时则又可能较易上马；此时工程进展顺利，而彼时又可能被迫下马。再如，同一种产品（或某种机电设备、或某种钢材等），此时销售顺利，供不应求，而来时又会积压滞存。微观领域的经营决策者，时常要紧紧盯住宏观“大气候”的“冷热”变化。

经济发展的不断起伏，不仅影响到经济领域本身，而且影响到社会政治、人民生活等更广泛的领域。比如，当经济处于困难和调整时期，党内外各种矛盾较易突出，人民生活中的一些事情（如社会就业问题、城镇户口问题、大学生和研究生寻找较为满意的工作问题等）较难办理；而当经济处于好转和上升时期，社会政治局面就比较安定，人民生活中的一些事情就较易办理。

30多年来，我国现实经济生活中一直存在着的这种上下颠簸起伏，必然会引导人们思索：

（1）我国经济发展的上下起伏只是一种无规则的跳动呢，还是带有一定的周期性？

（2）若带有一定的周期性，那么，这种周期性只是计划决策的失误、政治运动的频繁等人为因素所造成的呢，还是内中有一定的客观规律在起作用？

（3）若只是计划决策等人为因素所造成的，那么，是否计划决策不失误就可以消除经济的周期波动呢？

（4）若内中有一定的客观规律在起作用，那么，这个规律本身的内在机制如何？

（5）在这一规律实现的过程中，计划决策、政治形势等人为因素又起了何种影响作用？

（6）这一规律在我国发生作用的根本条件，即经济周期波动的

根本原因又是什么？

(7) 经济周期波动是不是社会主义制度本身所固有的规律，它与资本主义制度下经济的周期波动有什么联系，又有什么区别呢？

(8) 在我国社会主义现代化建设中，特别是在经济体制改革中，为了克服经济的剧烈震荡，保持国民经济长期稳定的发展，我们又该取何对策呢？

等等。这一系列问题值得我们去认真思考，并应从理论上给予系统的说明。但以往，我国经济学界对这些问题尚未展开过专门的探讨。

二 为何过去未曾探讨过我国经济的周期波动问题

这主要有以下几种原因：

其一，实践上的原因。我国经济学界曾在 50 年代末、60 年代初探讨过社会主义经济波浪式发展问题。^① 当时，有文章指出：“波浪式前进，螺旋形上升，是我国国民经济发展必然经历的一个过程，也是社会主义扩大再生产的一个极其重要的特征。”并正确提出：“产生波浪式运动的根本原因，并不是人们的主观安排，而是前述各种客观经济因素的不均衡的变化的结果。但是人们在认识客观规律的基础上所进行的主观能动活动，能够在一定的程度上影响波浪式的变化幅度。”^② 当时的探讨，总的来看，有这样几个特点：（1）一些文章具体分析了形成我国国民经济波浪式发展的各种客观经济因素，但不少文章是从哲学角度来说明事物发展的一般的波浪式运动规律，而没有进一步探讨经济的周期性波动及其内在机制问题。

① 参见本书末的文献一：《我国 50 年代末、60 年代初关于国民经济波浪式发展问题报刊文章索引》。

② 刘国光：《论社会主义经济发展的波浪式运动形式》（1961 年稿），刘国光著《社会主义再生产问题》，生活·读书·新知三联书店，1980，第 98 页、110 页。

(2) 当时的探讨是以总结我国第一、二个五年计划的实践经验为基础的。那时，我国社会主义建设的历史尚短，经济的发展虽已呈现出上下起伏的波动，但其波动的周期性尚未充分显现出来，所以，还不可能提出经济的周期波动问题。

其二，认识上的原因。过去，经济学界的传统认识是，经济的周期波动是资本主义社会所特有的经济现象。只有在资本主义制度下，经济的发展才有“春、夏、秋、冬”般的周期波动。而社会主义社会消除了资本主义那种社会化生产与资本主义私人占有之间的对抗性的基本矛盾，社会主义经济是建立在生产资料公有制基础上的计划经济，因此，不存在经济的周期波动。社会主义经济应该永远像“春天”般的恒温发展。如果提出在社会主义条件下也有经济的周期波动问题，则有混淆社会主义与资本主义之嫌。于是，这一问题无形中成了一个无人敢于问津的学术禁区。实际上，在社会主义和资本主义两种不同的社会制度中，经济的周期波动虽有相似的表现，但却有不同的性质、根源和前景。

其三，学科发展上的原因。对经济周期波动问题的研究，需要建立在定性分析与定量分析紧密结合的基础之上。过去，我国的经济学研究偏重于定性分析，而忽视定量分析，这就很难提出经济的周期波动问题。就经济学的一个重要分支学科——数量经济学的发展来说，50年代末、60年代初，其研究已在我国开始兴起。但当时研究的重点主要是部门间的投入产出平衡联系，即投入产出法。这是因为投入产出法与我国的经济理论、与我国计划工作中的平衡法，都比较接近。“十年动乱”期间，数量经济学的发展遭受夭折。党的十一届三中全会之后，数量经济学的研究在我国重新兴起，各种经济数学方法的研究陆续展开。但当时研究的重点主要是配合党的十二大提出的到本世纪末的宏伟目标，进行长远规划的模型编制和预

测、论证等工作。对经济长期增长的研究，往往侧重于经济发展的长期趋势，而忽略经济发展在中、短期内的波动。随后，我国经济体制改革不断深入开展，但1984年底，出现了投资规模膨胀、消费基金膨胀、货币发行失控等问题；1985年，投资规模继续膨胀，生产增长过热；1986年，投资与生产的增长率又呈现较大幅度的下降趋势。由此，影响到改革中一些重大措施的顺利出台。为了保证经济体制改革的顺利进行，对经济中、短期波动问题的研究开始提上重要日程。

综上所述，随着我国社会主义建设历史的不断扩展，随着学术界的思想解放，随着我国经济学研究的发展，特别是随着经济体制改革的深入进行，近年来，我国经济学界开始了对社会主义经济周期波动问题的探讨。

第二节 研究经济周期波动问题的 重要意义

对我国经济周期波动问题的研究，既涉及一系列重大的理论问题，又涉及一系列重大的实际问题；既涉及经济发展问题，又涉及经济改革问题；既涉及经济领域的问题，又涉及社会政治等领域的问题；既涉及经济机制和经济行为的分析问题，又涉及经济数学模型的研制问题，等等。所以，对我国经济周期波动问题的研究，具有广泛的、重要的意义。

第一，对探索社会主义经济建设规律的意义。

新中国成立以来，在我国的经济理论研究中，联系生产力和上层建筑，对生产关系方面的各种规律已进行过很多的探索。如对社会主义生产目的的探索，对生产关系一定要适合于生产力发展性质