

中国过剩 二元经济研究

来自国内消费需求和供给的分析

● 陈南岳 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国过剩二元经济研究

——来自国内消费需求和供给的分析

陈南岳 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国过剩二元经济研究：来自国内消费需求和供给的分析 / 陈南岳 著.

—北京：中国经济出版社，2004. 12

ISBN 7 - 5017 - 6708 - 4

I. 中... II. 陈... III. 宏观经济—经济分析—中国 IV. F123. 16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 107272 号

出版发行：中国经济出版社 (100037 · 北京百万庄北街 3 号)

网 址：www.economyph.com

责任编辑：邓媛媛 (editordeng@163.com) (010 - 89809929)

责任印刷：张江虹

封面设计：红十月工作室

经 销：各地新华书店

承 印：北京市地矿印刷厂

开 本：787 × 1092mm 1/16 印 张：19.25 字 数：260 千字

版 次：2004 年 12 月第 1 版 印 次：2004 年 12 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7 - 5017 - 6708 - 4 / F · 5343 定 价：29.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话：68359418 68319282

服务热线：68344225 68369586 68346406 68309176 68353624

中国经济书店：66162744

地 址：西四北大街 233 号

序 言

《中国过剩二元经济研究——来自国内消费需求和供给的分析》一书，是陈南岳在其博士学位论文的基础上，经过精心加工、修改而成的。该书按照“归纳经济现象——寻求理论解释——提出对策建议”的思路从国内消费需求和供给的角度对中国过剩二元经济进行了系统的研究和探索，是一部具有重要学术价值和应用价值的学术著作。在陈南岳博士学位论文出版之际，我作为他的导师，与作者一同分享着收获与创新的喜悦。

20世纪90年代中期以来，我国经济形势发生了重大变化，如何对20世纪90年代中期以来的中国经济基本特征进行定位，理论界存在较大的分歧。作者将二元经济和过剩经济两个概念有机地整合在一起，认为20世纪90年代中期以来的中国经济基本特征是在二元经济的背景上叠加了过剩经济的特征，并称之为过剩二元经济。在此基础上作者从国内消费需求和国内供给两方面来分析了中国过剩二元经济的形成机理，最后提出了克服二元经济过剩问题的对策建议。概括来讲，该书具有以下两个显著特点：

第一、现实针对性强。发展中国家最基本的特征是经济结构的二元性，中国是世界上最大的发展中国家，以二元对比系数和二元反差指数来衡量，与一般的发展中国家相比，其经济的二元结构更为突出。二元经济向一元经济的转变是一个漫长的过程，目前我国的二元

经济具有较强的刚性，二元经济将是我国经济长期具有的基本特征，这是研究中国经济问题的大背景和前提。过剩经济是20世纪90年代中期以来中国经济所凸现的显著特征。无疑它是在二元经济大背景下产生的。20世纪90年代中期以来因供求严重失衡所带来的过剩经济已成为我国国民经济的一大顽症，严重地影响了国民经济的持续健康发展。因此深入剖析过剩二元经济的形成机理，并探讨其治理对策，不仅具有重要的学术价值，而且具有重要的现实意义。

第二、创新点多。首先表现在作者提出了一系列新的概念，如过剩二元经济、发散型过剩经济、平稳型过剩经济、收敛型过剩经济、相对无效型无效供给（有效需求不足型无效供给）、绝对无效型无效供给、相对无效型过剩经济（有效需求不足型过剩经济）、绝对无效型过剩经济、混合型过剩经济、自然过剩率（含生产能力自然过剩率、产品自然过剩率、库存积压自然过剩率）、城乡购买力平衡比例、城乡购买力绝对平衡路径、消费需求梯度递推机制、单位城乡人口消费需求比重、单位城镇人口消费需求比重、单位乡村人口消费需求比重、边际人口消费需求比重等。需要说明的是这些新概念并不是作者凭空想象出来的，它们要么是现实经济中已经存在这种现象，而理论界还没有一个相应的学术概念与其对应，要么是作者借鉴了西方经济学中定义相关概念的某些思想，要么是为了说明与他人不同的观点的需要而提出的。作者提出的上述概念，其理论价值也受到了论文评阅专家和答辩专家的充分肯定。如对过剩二元经济这一概念，评阅专家认为“开辟了发展经济学研究该问题的新视角”、“……的确反映了作者的独到见解和努力创新的态度与所做的工作”。其次是构建了以城乡居民消费需求总量最大化条件下的城乡购买力配置模型为代表的理论模型。城乡居民消费需求总量最大化条件下城乡购买力配置模型隐含的思想是：在经济增长受需求约束的情况下，从有利于消费需求总量的扩张来看，城乡居民收入差距过大或过小都不好。多大的城乡居民收入差距最有利于消费需求的扩张，国内学者并没有从理论上得出一个客观的评判标准。不少学者常以国际上的经验数据作为参考来

进行比较,这种比较固然有其合理之处,但同时也应看到,这种比较也带有一定程度的随意性。在某一确定的经济发展水平上,为了使城乡居民消费需求总量达到最大,城乡居民收入二者之间一定存在着唯一的一个与之对应的匹配比例,作者把其定义为城乡购买力平衡比例。通俗地说,城乡购买力平衡比例这一概念隐含的思想就是当全国居民收入总量这一块蛋糕大小一定时,在城乡居民之间一定存在着唯一的一种切蛋糕的方式,这种方式能使得城乡居民消费需求总量达到最大。显然,城乡购买力平衡比例要随着经济发展水平的变化而变化,即城乡购买力平衡是在动态中不断进行调整的,理论上存在一个城乡购买力动态平衡的最优路径。现实经济中城乡购买力比例的变化曲线越接近城乡购买力动态平衡的最优路径,且其波动幅度越小,则越有利于消费需求的扩张。由于影响现实经济的因素过于复杂,要想使现实经济中的城乡购买力比例的变化曲线与城乡购买力动态平衡的最优路径保持一致几乎不可能,但我们还是能够使其尽可能接近城乡购买力动态平衡的最优路径,并且减少其波动的幅度,从而使城乡居民消费需求总量尽可能地得到扩张。因此该模型的意义在于:利用它可以测算我国城乡居民购买力动态平衡的最优路径,得出一个调控城乡居民收入差距的客观标准,因而具有重大的理论意义;利用它可以测算我国目前城乡购买力配置状况偏离理想状况的程度,从而可以准确把握城乡居民收入差距调控力度的大小,防止调控的盲目性和任意性,更好地为统筹城乡发展服务,因而也具有重大的实际应用价值。

当然这本专著仍有一些问题需要深入研究,这有待于作者将来在继续研究过程中加以完善。我希望作者能够以本书的出版为起点,百尺竿头,更进一步,为经济学的发展与繁荣贡献自己的力量!

南开大学经济研究所

教授、博士生导师

季任钧

2004年10月于南开大学

内容提要

20 世纪 90 年代中期以来，中国宏观经济形势发生了前所未有的变化，中国经济发展面临了新的挑战。如何概括这种新的宏观经济形势，对其从理论上加以诠释，并在实践上提出一些行之有效的对策，是本书所要探讨的主要内容。

用历史的眼光来看，近几年来中国宏观经济形势所表现出来的特征是经济发展长时期累积的结果。中国是世界上最大的发展中国家，二元经济特征非常典型，二元经济在中国还将较长时期地存在，这是定位中国宏观经济特征的大背景及前提。过剩经济是近几年来中国经济所凸显的显著特征，无疑它是在二元经济大背景下产生的。因此用二元经济和过剩经济叠加而成的过剩二元经济来概括近几年来中国宏观经济的基本特征，其优点是体现了中国经济发展的长期背景和特征，避免了用“买方市场”、“过剩经济”以及“通货紧缩”来概括中国宏观经济形势的缺陷，更加符合中国的国情。

中国过剩二元经济的形成机理是什么？从成因上看中国的过剩经济属于混合型过剩经济，是由相对无效型过剩经济（有效需求不足型过剩经济）和绝对无效型过剩经济共同作用而成。在国内外已有的二元经济理论中，供给导向型的二元经济理论是“短缺二元经济”模型，否认过剩的存在，坚持市场可以出清的假设，根本不承认产品市场和生产能力的过剩，需求导向型的二元经济理论则仅仅从需求的角

度来研究过剩问题，而其他类型的二元经济理论则根本不涉及过剩问题；而国内外现有的过剩经济理论因没有把二元经济作为其理论产生的背景和前提，因此用国内外已有的二元经济理论和过剩经济理论都无法合理解释中国二元经济背景下的过剩问题。

中国过剩二元经济形成的主导因素是国内供需的严重脱节或失衡。从国内消费需求方面看，城乡收入差距过大、城乡产业发展不协调、城乡社会发展不协调、城市化滞后及地方保护主义等是形成中国过剩二元经济的主要影响因素；从国内供给方面看，地方政府行为、国有企业行为、市场进入壁垒失效、市场退出的体制性壁垒、产品差异化程度低与地方保护主义等是形成中国过剩二元经济的主要影响因素。因此治理中国二元经济背景下因供求失衡而带来的过剩问题应双管齐下，结构调整与扩大内需并举，刺激有效需求与优化供给相结合。

ABSTRACT

Since the middle period of 90's of the 20th century, China's macro - economy situation has been changed greatly, China's economic development faces new challenges. This paper intends to study on how to generalize the new macro - economy situation, explain it from the view of theory, and raise some effective countermeasures.

From the historic view, the characteristics shown from the macro - economy of China in the recent years are the result of long term economic development. China is the biggest developing country in the world, the characteristic of dual economy is very typical, and it will exist in China in long term. This is the background and prerequisite to orientate China's macro - economy. The characteristic of surplus economy is very outstanding in recent years, undoubtedly it comes from the general background of dual economy. So we generalize it as surplus dual economy, which can show the long term background and characteristics of the macro - economy of China, conform to China's situation, avoiding the shortcoming of buyer market, surplus economy and deflation, which are used to generalize the macro - economy of China.

What's the mechanism of the surplus dual economy of China? China's surplus economy is a mixed type, it's formulated by the inter - action of rel-

actively ineffective surplus economy (surplus economy of insufficient effective demand) and absolutely ineffective surplus economy. In the existing range of foreign and domestic theories of dual economy, supply – guided dual economy theory is the dual economy model of shortage, which denies the existence of surplus, insists on the hypothesis that market can maintain equilibrium automatically, never acknowledges the surplus of product market and productive capacity. On the other hand, demand – guided dual economy theory studies the problem of surplus just from the view of demand, and other dual economy theories don't touch upon the problem of surplus. All the existing surplus economy theories don't treat dual economy as its background and prerequisite. So all of them can't explain reasonably the problem of surplus under the background of the dual economy of China.

The main reason of the surplus dual economy of China is the serious imbalance between the domestic supply and demand. From the view of demand, the main factors of the surplus dual economy of China are the wide income gap between urban and rural areas, disharmony of industry and society development between urban and rural areas, lagged urbanization and regional protectionism, etc. . From the view of supply, the main factors of the dual economy of China are the behaviors of local governments, the behaviors of state owned enterprises, ineffectiveness of market barriers to entry, institutional barriers of withdrawal from market, low extent of product differentiation and regional protectionism, etc. . So the countermeasures to solve the disjoint between supply and demand are to adjust structure and enlarge domestic demand, to stimulate effective demand and improve supply at the same time.

目 录

序 言	i
内容提要	v
ABSTRACT	vii
第一章 导论	1
第一节 选题的背景、目的与意义	1
第二节 研究思路、基本结构和研究方法	8
第三节 本书做出的几点尝试	13
第二章 近几年来中国经济基本特征的定位——过剩二元经济	17
第一节 二元经济是中国经济的长期特征	18
第二节 过剩经济是近几年中国经济所凸显的显著特征	28
小 结	42
第三章 二元经济和过剩经济的相关理论述评	43
第一节 二元经济相关理论述评	43
第二节 过剩经济相关理论述评	60
小 结	68
第四章 消费需求地位和作用之认识	71
第一节 对投资与消费关系的重新认识	71
第二节 国民经济中消费需求作用的一般理论说明	74
第三节 消费需求——我国扩大内需的政策着力点	83
第四节 合理调整投资与消费的关系	90
小 结	97
第五章 中国过剩二元经济形成机理研究	
——来自国内消费需求方面的分析	99

第一节 城乡收入差距过大对消费需求的制约	99
第二节 城乡产业发展不协调对需求的影响——以工农业为例	130
第三节 城乡社会发展不协调对消费需求的影响	144
第四节 城市化滞后对消费需求的影响	156
第五节 地方保护主义对消费需求的影响	177
小 结	184
第六章 中国过剩二元经济形成机理研究	
——来自国内供给方面的分析	185
第一节 地方政府行为与过度竞争	185
第二节 国有企业行为与过剩供给	
——以垄断竞争市场和完全竞争市场上的国有企业为例	193
第三节 市场进入壁垒失效与过度进入	198
第四节 市场退出的体制性壁垒与过剩供给	208
第五节 产品差异化与过度竞争	215
第六节 地方保护主义使假冒伪劣商品泛滥,导致大量无效供给	219
小 结	222
第七章 克服二元经济过剩问题的对策	223
第一节 缩小城乡收入差距,分层次拉动居民消费	223
第二节 调整工农业关系,大力开拓农村市场	227
第三节 加快城市化进程,转变现有的城市化模式	236
第四节 加强消费文化建设	244
第五节 消除地方保护主义	251
第六节 优化供给	258
第七节 建立有效的进入退出机制	264
第八节 深化改革,构建城乡良性互动体制,统筹城乡发展	269
小 结	274
结 论	275
主要参考文献	277
后 记	293

第一章 导 论

第一节 选题的背景、目的与意义

一、选题的背景

发展中国家最基本的特征是经济结构的二元性^①。中国作为世界最大的发展中国家，以二元对比系数和二元反差指数来衡量，与一般的发展中国家相比，其经济的二元结构特征更为突出。二元经济向一元经济的转变是一个漫长的过程^②，目前我国二元经济具有较强的刚性，我们有理由作出如下判断：二元经济将是我国经济长期具有的基本特征。这也是我们研究中国经济问题的大背景和前提。改革开放 20 多年来中国经济发生的一个最显著的变化是，以往被匈牙利经济学家科内尔所描述的计划经济体制下形成的“短缺经济”，向一种新的经济形态——“过剩经济”转变^③。根据第三次工业普查资料，从 1995 年起，我国大多数工业领域生产能力的过剩就已经形成，此后的几年供给过剩

① 谷书堂：《社会主义经济学通论——中国转型期经济问题研究》，高等教育出版社，2000 年 4 月第 1 版，第 546 页。

② 谷书堂：《社会主义经济学通论——中国转型期经济问题研究》，高等教育出版社，2000 年 4 月第 1 版，第 838 页。

③ 罗德明：《经济转型与经济发展》，社会科学文献出版社，2002 年 2 月第 1 版，第 248 页。

的程度不断加深,大多数工业消费品出现了日趋严重的供给过剩。据全国商业信息中心对2001年下半年603种主要商品供求排队情况的分析,不但供不应求的商品继续保持为零,而且供过于求的商品所占比重已高达82.9%^①。尽管目前学术界对过剩的性质还持有不同看法(主要有总量过剩论、结构过剩论、相对过剩论),但供求严重失衡、生产能力严重过剩、通货紧缩等表征的“过剩经济”现象,却是客观存在的现实。因此由二元经济和过剩经济叠加所形成的“过剩二元经济”是近年来中国经济所凸显的一个显著特征,也是近年来中国经济所出现的一种新现象。显然从选题上看,论文立足的是我国二元经济条件下的过剩这一现实背景。

二、选题的目的和意义

(一) 由于已有的二元经济理论和过剩经济理论对中国“过剩二元经济”现象不能从理论上给予较好的解释,因此论文选题的目的之一是试图为中国“过剩二元经济”现象提供一种较为合理的一种理论解释。尽管中国“过剩二元经济”现象是论文作者根据发展经济学、宏观经济学的基本原理及中国的实际情况归纳出来的,但发展经济学中已有的二元经济理论、马克思主义经济学和西方宏观经济学中有关过剩经济的理论及我国一些经济学家所提出的有关过剩经济的一些观点对中国“过剩二元经济”现象并不能从理论上给予较好的解释。传统的二元经济理论——刘易斯模型、费景汉—拉尼斯模型(有时又合称为刘-费-拉尼斯模型)、乔根森模型是“短缺二元经济”模型,即是供给导向型的模型,都坚持市场可以出清的假设,根本不承认产品市场和生产能力的过剩,自然这些理论不能用来解释中国目前的“过剩二元经济”。拉克西特模型虽然将凯恩斯理论引入二元经济发展框架之中,否认了市场可以出清的假设,并重点研究了欠发达国家的有效需求不足问题,但要特别注意的是他的结论是以经济发展最低级阶段的欠发达国家为背

^① 常欣:《论供给与需求结构双向调整》,《中国宏观经济信息》,2002年第11期,第5页。

景的，因此他的理论不能科学地解释人均收入水平已经得到较大程度提高的中国的内需不足问题。已有的过剩经济理论对中国过剩二元经济的解释力也非常有限。中国的过剩经济是在二元经济的背景下出现的，而国内外现有的过剩经济理论就其产生来看，都没有把二元经济作为其理论产生的背景和前提。另外，因为制度、国情等的不同，在解释中国的过剩经济现象时不但不能照搬照抄国外的过剩经济理论，而且也应看到其中有些结论用于解释我国的过剩经济现实还有可能是错误的。马克思的经济危机理论是以资本主义制度作为研究的前提，因此用马克思的经济危机理论来解释社会主义制度条件下产生的过剩经济显然是不合理的。凯恩斯的“有效需求不足”理论同样也不能合理解释我国的过剩经济现象，一方面，凯恩斯理论的最大缺陷是没有微观基础，它所强调的只是从总量上进行调节。当需求不足时，凯恩斯主义忽视需求主体千差万别这一客观前提，不区分具体是哪些需求主体不足？对什么消费品需求不足？数量或规模有多大？分别是由什么原因导致的？而只是从宏观上作出判断。这种不分对象追求理论上总供求均衡的方法在实践上往往导致微观供求结构的进一步恶化，进而引发滞胀危机，这就是人们常说的凯恩斯需求管理的政策陷阱。另一方面，凯恩斯分析的导致“有效需求不足”的三大心理规律与我国目前实际情况不完全吻合。例如按照凯恩斯的理论，只要提高银行存款利率，增大人们对放弃货币流动性损失的报酬或补偿，人们就会转而放弃这种偏好而去储蓄，反之则反是。然而近年来我国货币政策实践却得出了相反的结论。此外，我们还要看到，中国的过剩经济是混合型过剩经济，是由需求和供给两方面的原因共同产生的（从纯粹的理论分析上看，供求失衡所带来的过剩经济特征不外乎由以下几种情况造成：①供给正常，需求严重不足；②需求正常，供给严重过剩③供给和需求都不正常，供给过剩和需求不足同时并存）。单纯用有效需求不足不能合理解释我国总供给中大量绝对无效型无效供给的存在，同样单纯用无效供给（指的是绝对无效型无效供给）过多也难以合理解释 20 世纪 90 年代以来，世界平

均消费率水平为 78% ~ 79%，而我国 2002 年只有 58.0% 这一现象^①。因为无效供给从成因上看有两种类型：相对无效型无效供给（有效需求不足型无效供给）和绝对无效型无效供给，相对无效型无效供给不是供给本身的原因造成的，而是由于有效需求不足造成的。因此单纯用有效需求不足和单纯用无效供给过多都无法完全解释我国宏观经济中因供需严重失衡而带来的过剩经济现象。产生于大萧条背景下的凯恩斯的有效需求不足理论仅仅是从需求的角度这一方面来解释过剩的，因此用它来解释中国的过剩经济现象其理论局限性是显而易见的。信用不足论认为信用不足是造成我国需求不足、经济过剩的最终原因^②。市场体系缺陷论认为我国市场体系的不完善是造成有效需求不足、经济过剩的根本原因^③。不难看出这两种观点都承认了有效需求不足是造成我国经济过剩的根本原因，只不过在我国有效需求不足的形成原因方面提出了自己独特的见解，自然这两种理论也难以合理解释我国过剩经济现象。

综上所述，已有的二元经济理论和过剩经济理论对中国近年来由二元经济和过剩经济叠加所形成的“过剩二元经济”现象不能给予合理的解释。既然中国的过剩经济现象是由有效需求不足和无效供给（此处的无效供给是指绝对无效型无效供给）过多两方面综合作用的结果，那么是哪些因素造成了有效需求不足，又是哪些因素造成了无效供给（指绝对无效型无效供给）过多？这些因素制约有效需求不足和无效供给（指绝对无效型无效供给）过多的机理是什么？本书准备在充分考虑中国二元经济的背景下，运用马克思主义经济学、西方经济学、发展经济学、区域经济学等学科的基本原理，来对中国“过剩二元经济”提供一种较为合理的理论解释。

（二）近几年来因供求严重失衡带来的过剩经济已成为我国国民经济的一

① 范剑平：《论投资主导型向居民消费、社会投资双拉动型转换——我国经济增长的需求结构分析》，《经济学动态》，2003 年第 2 期，第 13 页。

② 茅于軾：《信用不足是需求不足的最终原因》，《改革》，1999 年第 3 期，第 83 ~ 86 页。

③ 罗松江：《市场体系缺陷是有效需求不足的根源》，《贵州财经学院学报》，2001 年第 3 期，第 26 ~ 28 页。

大顽症，严重影响了国民经济的持续健康发展，实践迫切需要对这一问题进行深入研究，因此论文选题也具有较重大的现实意义。经济结构调整和扩大内需的方针几乎贯穿在1998年以来历年的政府工作报告中。虽然在1998年的政府工作报告中有“继续实行适度从紧的财政政策”和“继续实行适度从紧的货币政策，改善金融调控方式，注意适时适度微调。优化贷款结构，支持国有大中型企业的改革和发展，适当增加对国有小企业和其他所有制企业的贷款，促进经济结构调整”等措施^①，但受复杂严峻的国内外经济环境的影响（亚洲金融危机和国内特大水灾等），宏观经济形势发生了转变，事实上后来为了扩大内需实施的是积极的财政政策，不然在1999年的政府工作报告中就不会有“继续扩大内需和实施积极的财政政策”一说^②。1999年政府工作报告中体现经济结构调整的措施有“制止重复建设，加快行业调整和改组的步伐。今年，除少数属于提高技术水平、产品升级又有市场的项目之外，各级政府要停止审批工业建设项目，银行也要停止向这类建设项目贷款。要继续压缩纺织、煤炭、冶金、石化、建材、机电、轻工等行业过剩的生产能力，坚决淘汰那些技术落后、浪费资源、产品质量低劣和污染严重的小企业；同时，要按照打破垄断、鼓励竞争的原则，通过联合、兼并、改组，形成技术水平高、有竞争能力的企业集团。这样坚持几年，就可以逐步形成优胜劣汰的机制，为企业发展创造良好的宏观环境和市场条件”^③。此外，为了扩大内需，政府还出台了相关的货币政策。1999年政府工作报告指出“要实行稳健的货币政策，适当增加货币供应量，把握好金融调控力度，保持人民币币值稳定。银行既要坚持商业信贷原则，保证贷款质量，防范金融风险；又要努力改进金融服务，拓宽服务领域，运用信贷杠杆，促进扩大内需和增加出口，积极支持经济增长”^④。2000年政府工作报告中指出：“坚持扩大内需的方针”、“继续实施积极的财

① 《政府工作报告——1998年九届全国人大一次会议》，《人民日报》，1998-03-21（1）。

② 《政府工作报告——1999年九届全国人大二次会议》，2003年03月05日08:11南方网，NEWS.SOHU.COM。

③ 同上。

④ 同上。