

中国 经济 增长的 新路径

——中国市场经济中的
供给问题研究

陈端计 / 著



经济科学出版社

华南师范大学“211工程”重点学科（经济学科）
建设项目

中国经济增长的新路径

——中国市场经济中的供给问题研究

陈端计 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济增长的新路径：中国市场经济中的供给问题
研究 / 陈端计著. —北京：经济科学出版社，2004.5

ISBN 7-5058-4133-5

I. 中… II. 陈… III. 经济发展—研究—中国
IV. F120.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 042075 号

责任编辑：武士靖 莫霓舫
责任校对：董蔚挺 杨晓莹
版式设计：代小卫
技术编辑：邱 天

中国经济增长的新路径

——中国市场经济中的供给问题研究

陈端计 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京天宇星印刷厂印刷

河北三河德利装订厂装订

850×1168 32 开 10.125 印张 260000 字

2004 年 5 月第一版 2004 年 5 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7-5058-4133-5/F·3415 定价：20.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

面对我国自 20 世纪 90 年代中期以来宏观经济运行过程中出现的需求不足、供给过剩问题，理论界的经典解释是凯恩斯的有效需求不足理论，这也是目前国内理论界的主流派观点。与之相适应，自 1998 年 10 月以来，单向强调需求的扩大内需政策则一直是我国政府宏观经济政策取向的主旋律。然而，在内需不足的病因诊断及启动途径上，国内理论界、实践部门及决策层却一直有歧义，而且实践效果至今仍不理想，就业压力大。这也促使人们再次在实践中反思，又在反思中实践。诸如需求不足又是如何形成的，扩大内需有没有供给方面的问题，中央扩大内需政策要不要在微观上重视供给问题等等。为此，本书从“有效供给”（其定义、生成机理、在经济运行中的地位详见第一章）入手，在供给与需求的相互结合或互动中对我国市场经济运行中的有效供给问题，从概念到内容、从历史到现实、从理论到实践、从国内到国外、从规范到实证、从资本主义到社会主义、从微观到宏观、从横向到纵向作了比较全面、系统、深入的全方位的研究。具体包括理论篇、实证篇、对策篇三部分，共九章，26 节。

首先，是理论分析部分。主要对古今中外理论界关

于供给问题的研究成果进行了回顾与反思，在此基础上对有效供给的定义进行了重新界定，对有效供给的形成条件进行了详细分析，对有效供给在市场供求中的基础性地位进行了详尽论证，从而为论题的研究奠定比较坚实的理论基础。具体包括本书的第一章、第二章。

其次，是实证分析部分。主要从历史、市场、产业、要素供给等层面对中国目前市场经济运行过程中出现的有效供给不足问题进行了全方位的实证分析。具体包括本书的第三章、第四章、第五章、第六章。

最后，是对策分析部分。主要针对中国市场经济运行过程中出现的有效供给不足问题，本书从不同视角，主要侧重于减税、结构调整、国情特色、标本兼治、入世挑战及国际经验等层面，探讨了中国有效供给不足治理的对策举措，具体包括本书的第三章。

目 录

前言	(1)
----	-----

第一篇 理论篇

第一章 有效供给的生成机理及其运行地位	(1)
第一节 有效供给的概念界定及其生成机理	(1)
第二节 有效供给创造需求：经济运行的 基础性规律	(7)
第二章 有效供给理论的研究成果及其 存在的主要问题	(19)
第一节 马克思的有效供给理论	(19)
第二节 西方经济学的有效供给理论	(34)
第三节 国内学者关于有效供给问题的 已有研究	(50)

第二篇 实证篇

第三章 中国供给经济的制度变迁分析	(57)
第一节 制度变迁分析的理论准备	(58)

第二节	1949 年~1978 年供给经济的 制度变迁分析	(64)
第三节	1979 年~2003 年供给经济的 制度变迁分析	(74)
第四节	对 1998 年~2003 年实施宏观经济调控 政策的回顾与反思	(81)
第四章	中国的供给现状及其对经济 运行态势的影响	(100)
第一节	中国的供给现状	(101)
第二节	中国供给经济现状的性质诊断	(118)
第三节	中国目前宏观经济运行态势的 症因分析	(125)
第五章	中国经济转型中的第三配置失效 及其制度修正	(137)
第一节	信用供给与第三配置的一般机理	(137)
第二节	中国信用供给不足的现状、 危害及症因	(143)
第三节	信用供给不足的治理	(154)
第六章	第一供给及其供给效应	(161)
第一节	就业供给的地位：第一供给的提出	(161)
第二节	中国就业供给的现状	(165)
第三节	就业供给不足的治理	(176)
 第三篇 对策篇		
第七章	减税与通货紧缩的治理	(187)
第一节	减税与通货紧缩治理的经典解释	(187)
第二节	减税与中国通货紧缩的治理	(197)
第八章	结构调整与供给优化	(211)

第一节	结构调整的理论基础·····	(212)
第二节	中国经济结构的现存问题 及其形成机理·····	(219)
第三节	优化供给的结构调整对策·····	(243)
第九章	有效供给不足的治理对策·····	(250)
第一节	21 世纪初中国供给调控的国情特色 ·····	(250)
第二节	有效供给不足的治理：标本兼治的 对策取向·····	(259)
第三节	有效供给不足治理的国际经验·····	(273)
附录 1	中国房地产市场有效供给不足的 实证分析 ·····	(286)
附录 2	中国汽车市场有效供给不足的 实证分析 ·····	(297)
主要参考书目·····		(308)
后记·····		(312)

第一篇 理论篇

第一章

有效供给的生成机理及其运行地位

为正确把握我国市场经济运行中的有效供给问题及其发展趋势、运行规律，首先，我们必须弄清何谓有效供给？有效供给如何形成？有效供给的经济运行地位如何等一系列关于有效供给的最基本的理论问题。

第一节 有效供给的概念界定及其生成机理

一、有效供给名称的由来

在人类经济学说史上，“有效供给”名称的由来无从考证。但西方经济学者一般把供给等同于有效供给。据约翰·伊斯韦尔等学者的考证，尽管人类对包含了供给与需求观念的讨论可以追

溯至古希腊哲学家的经济著作，但在“供给与需求”范畴正式出现之前，人们一般都是用“买者的数量比例”或者用更为怪异的表述——“出售的数量比例”等类似的范畴来表达“供给与需求”的内涵。人类历史上第一次使用“供给”范畴的是詹姆斯·斯图亚特，经过亚当·斯密、马尔萨斯、萨伊、桑顿、詹姆斯·穆勒，直到大卫·李嘉图在其名著《政治经济学及赋税原理》一书中将“供给与需求”作为一章的标题，供给与需求范畴才开始受到人们真正的关注。

二、有效供给的概念界定

（一）理论界的已有定义及其不足

1. 西方学者的定义。在现代西方经济理论中，“有效供给”（effective supply）的内涵一般指在商品与劳务市场上，厂商以一定的市场价格为条件，愿意而且能够提供的商品与劳务的数量。“有效”的核心内涵则是指卖方以市场价格为转移的意愿与能力。比如萨缪尔森在其《经济学》（第十四版）一书中将供给定义为一定时期内一国各行业愿意生产和出售的商品和劳务的总量。斯蒂格利茨在其《经济学》中将供给定义为在某一价格下，个人或厂商愿意出售的商品和服务的数量，而市场供给则是指在供给价格（或工资）下，各个厂商（所有家庭）愿意提供的总数量（劳动总量）。D·格林沃尔德主编的《现代经济词典》^①亦将供给定义为厂商出售商品或劳务的能力与意愿。

此外，现代西方经济学教科书还从不同的角度对供给进行了定义。比如，从生产要素角度看，总供给是指一定时期内各种生产要素（包括劳动、资本、土地、资本家才能）供给的总和，它

^① D·格林沃尔德：《现代经济词典》，商务印书馆1981年版，第430页。

可以用各种生产要素的收入——工资、利润、利息来表示。从经济资源的角度看，总供给是指经济社会的基本资源用于生产的可能有的产量。^① 而从生产能力的利用角度看，总供给则是指在充分发挥生产能力和充分就业条件下的可能实现的最终产品和劳务的总和。^②

概括起来，西方学者从产品或劳务供给、要素供给、能力供给三个角度，从供给意愿和供给能力两个条件出发，对有效供给进行了定义。

2. 国内学者的定义。国内学者在对有效供给的定义界定上也众说纷纭。概括起来主要有以下代表性观点：（1）有效供给的实质内涵是指经济发展中生产可能性边界的持续扩张以及与收益递增趋势并存的供给机制，它是一个动态的、广义性的、多层次的范畴（华桂宏，2000）。（2）有效供给是指供给能够出清，需求能够得到恰当满足的供给（张耀辉，2000）。（3）有效供给是指在现有资源充分利用的前提下，在一定生产关系基础上和一定经济体制中，生产力合成的实际能力（马庆泉，1989）。类似的观点还有周建明的供给效率论，即有效供给是指供给是不是有效率，生产要素所利用的结果，产出是达到还是小于生产的可能性边界（周建明，1992）。（4）有效供给是指经济增长的幅度既要保证现有资源的充分利用，又要保证商品为当时的市场全部容纳。它是生产条件与市场条件的统一，它既取决于生产有效，又决定于市场有效（张建，1999）。（5）有效供给是指由各个微观主体生产和提供的能最大限度地适应各类购买者需求的总供给和供给结构，它包括产品总量、类别结构、各类产品的数量（刘诗

① [美] 罗伯特·霍尔：《宏观经济学》，中国经济出版社 1989 年版，第 117 页～第 118 页。

② [美] 沃纳·西奇尔等：《宏观经济学》，中国对外经济贸易出版社 1989 年版，第 95 页～第 96 页。

白, 2001)。有的学者主张有效供给还应包括供给效率(张中华, 1998)。(6) 有效供给是指总供给价格和总需求价格相等时的总供给, 就是消费者有实现能力的需求获得最大满足时的总供给(王世勤, 2001)。

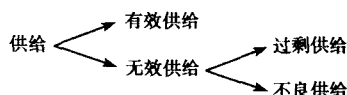
3. 理论界对有效供给已有定义的不足之处。纵观国内外理论对有效供给的种种定义, 可以发现, 其大都是从某一侧面, 如生产者角度、消费者角度、内部结构、外部条件、微观、宏观等角度, 对有效供给的定义进行了界定。其中虽然都不乏可资借鉴之处, 但却都是片面的, 不能对有效供给概念做出一个科学的、辩证的、合理的、令人满意的界定。概括起来, 国内外理论界关于有效供给的概念界定存在以下诸多局限性: (1) 大多未反映出资源配置的效率, 换言之, 依据有效供给与有效需求的已有定义, 并不能保证资源的有效配置或实现资源配置的效率; (2) 大多数定义是从生产者角度来定义、说明供给, 而未考虑需求因素, 未考察市场的有效性, 实也非真正的有效供给; (3) 未考虑到供给的可持续性, 即未考虑供给中的环境可承载能力的限制; (4) 未考虑到供给还受政府的政策法规的限制, 从而未能严格区分市场经济条件下有效供给、无效供给与非法供给之间的区别, 因此, 有效供给的产品除其使用价值的质和量均要符合市场需求外, 还应该符合政府的政策法律规定等限制。

(二) 有效供给概念的新界定

笔者认为, 我们在定义有效供给这一概念时, 一定应以马克思的有效供给理论为指导, 借鉴国、内外理论界对有效供给的已有定义的研究成果, 在此基础上, 笔者将有效供给定义为: 所谓“有效供给”, 就是指供给能够出清、需求能够得到恰当满足、资源环境的承载能力能够得以充分考虑、政府的政策法规能够得到很好贯彻的包括产品与劳务供给、要素供给及供给效率在内的三位一体式全方位互动的可持续型供给。

我们在对有效供给的概念进行界定时，还应重视对“无效供给”与假冒伪劣进行科学界定。

所谓“无效供给”，是指抑制需求并与之相背的效用很低或无效用的供给。它具体又可区分为两类：一类为超过有效需求的过剩供给；一类是不符合有效需求的不良供给。它与有效供给、供给的相互关系如下：



而“假冒伪劣”的基本含义有二：一为假，二为劣，其共同的特点是不真。“假冒伪劣商品”就是指不真或质量低劣的商品。“假冒伪劣现象”则是指制造不真或质量低劣的商品以欺骗消费者的行为。

三、有效供给的生成机理

任何事物的发展都是需要条件的，任何问题的解决也往往在条件成熟之时。通过对上述有效供给概念的本质规定性的分析，不难看出，有效供给的形成必须具备以下条件：

(1) 尊奉消费者为上帝的供给理念。即不仅在流通领域，而且在生产领域，供给方都要真正牢固树立“消费者是上帝”的市场供给理念，并使之深入人心。它是有效供给生成的前提条件。

(2) 要素供给的保证，即生产条件的有效性。有效供给的生成首先应有生产要素供给（量）的保证，而不应受要素供给（量）的制约。为此，生产要素供给的总量、质量与结构必须适应有效供给所需生产条件的需要。要素供给主要包括物资资源投入、劳动投入、资本投入、技术水平、生产组织的管理水平及体制、制度因素等等。满足该条件的供给是从生产者的角度看待的供给，它没有联系到需求，是从企业生产的角度对生产

结果提出的需求，可以看作是计划经济体制下有效供给的生成条件。

(3) 供给主动。一方面供给的品种、质量与类别结构必须与现实的市场需求相适应，即供给是考虑了需求、让需求可以接受的供给；另一方面，供给还须不断创新，既包括已有产品的更新换代，又包括不断开发从无到有的新产品，从而使供给不仅能够适应需求，而且还能够创造需求和拉动需求。

(4) 供给的数量能够满足消费者的要求，价格能够被消费者所接受，从而保证供给为当时市场所容纳。这样，一方面，消费者有购买能力的需求能获得最大满足；另一方面，供给者在均衡物价水平上可以使供给全部售出，并可以获得最大利润。为此，同类产品的价值量必须由社会必要劳动量决定，并由此价值量或经过竞争形成的生产价格决定市场价格。各部门提供的产品总量必须符合社会需要的规模，即社会需要的量。一句话，有效供给必须是使供给能够出清、需求能够得到恰当满足的供给。

(5) 供给效率的保证。有效供给不仅包括产品或劳务供给的有效性，而且包括供给效率的有效性即供给的高效率。为此，在有效供给的生成过程中，应重视提高要素供给的质量；优化供给要素的组合；改进供给要素的配置；发挥供给要素的潜能等等。

(6) 走可持续型供给之路。即有效供给的生成，必须以保护自然为基础，适应或与资源和环境的承载能力相协调，从而超越资源与环保约束。因为经济只是外部的有限生态系统的子系统，经济子系统的增长规模绝对不能超出生态系统可以永久性持续或支撑的容纳范围。一句话，只有可持续型供给才是真正的、永恒的有效供给。

此外，有效供给的生成还受政府政策法规的制约。

最后值得注意的，以上有效供给的形成条件是相互影响、相互制约的，而且只有同时满足，有效供给才能形成。

第二节 有效供给创造需求：经济运行的基础性规律

纵观人类经济思想史，“供给创造需求”还是“需求创造供给”，即供给决定论与需求决定论的争论一直是经济理论史中的一条主线或争论焦点。倘若从纯逻辑的角度看，或从长期动态分析的角度看，供给决定论与需求决定论的争论无异于玩文字游戏，或者说是在讨论一个“鸡生蛋还是蛋生鸡”的问题。但是，当我们从经济运行与发展的角度给予供给与需求以现实规定性时，以上问题的讨论就具有重要的理论和现实意义。对以上争议的不同回答既影响着对经济运行的判断，也影响着宏观经济调控的确定。作者赞同供给创造需求，但其前提是：供给必须是有效供给。一句话，作者的观点是：有效供给创造需求是经济运行的基础性规律。

一、有效供给创造需求的理论基础

有效供给创造需求即供给决定论的理论基础是劳动价值论。劳动价值论最早由配第提出，此后，依次得到坎梯隆、杜尔阁、斯密、李嘉图的坚持和发展。马克思的劳动价值论则是在批判地继承了古典学派劳动价值论的科学成分尤其是斯密、李嘉图等人的研究成果的基础上科学地构建的，它既是马克思经济学体系的基础，也是供给决定论的理论基础。马克思的劳动价值论认为，商品的两因素，即使用价值和价值，来源于生产商品的劳动的二重性，即具体劳动和抽象劳动。其中，商品的使用价值即商品的有用性是由具体劳动创造的，具体劳动一方面生产使用价值，另一方面转移旧价值，即将生产商品时所耗费的生产资料的价值转移到新产品中。而商品价值则是“无差别的人类劳动的单纯凝

结，即不管以哪种形式进行的人类劳动力耗费的单纯凝结。”^①即抽象劳动形成商品的价值。商品的价值量则是“用它所包含的‘形成价值的实体’即劳动的量来计量。”^②劳动本身的量由劳动时间来计量，为此，马克思进一步认为，商品的价值不是由生产商品的个人劳动时间，而是由“社会必要劳动量，或生产使用价值的社会必要劳动时间”^③决定的。不言而喻，劳动价值论是从生产、供给角度研究价值，强调财富是劳动创造的。因此劳动价值论是一种强调生产，强调供给的理论，承认劳动价值论，就必然承认供给决定论。

这里值得提醒人们注意的是，一是斯密在说明劳动是财富的源泉时，还混杂着“三种收入决定论”和“生产费用价值论”。它一方面说明了斯密劳动价值论的不彻底性或相互矛盾性，另一方面也是由其研究方法的局限性（二重性）决定的。二是萨伊的效用价值论与供给决定论的悖论或例外。从表象上看，一方面萨伊定律将供给决定论强调到了登峰造极的地步；另一方面萨伊的价值论又是效用价值论，二者之间似乎存在悖论。但倘若进行进一步分析，我们发现二者似乎并不矛盾。即萨伊的效用价值论不同于其他西方学者的效用价值论，他并没有明确强调主观效用。萨伊认为，“所谓生产，不是创造物质，而是创造效用。”^④而“创造具有任何效用的物品。就等于创造财富。”因为“物品的效用就是物品价值的基础，而物品的价值就是财富所由构成的。”^⑤而效用或价值的创造不仅有劳动，还有资本（生产工具）和自然（土地）。萨伊效用价值论的根本错误在于只承认生产的自然方面，而抛开或忽视生产的社会方面，从而将价值与使用价值即效用混为一谈，将创造价值的要素同创造使用价值的要素混淆在

①②③ 《资本论》第1卷，人民出版社1972年版，第51页、第51页、第52页。

④⑤ 萨伊：《政治经济学概论》，商务印书馆1963年版，第59页。