

社科学研究文丛

扩大 内需论

KUODA NEIXVLUN
KUODA NEIXVLUN

袁恩帧 著

上海社会科学院出版社

扩大内需论

袁恩帧●主编

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

扩大内需论/袁恩桢主编. —上海:上海社会科学院

出版社, 2001.5

ISBN 7-80618-841-X

I. 扩... II. 袁... III. 经济发展—经济政策—研究—
中国 IV. F120

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 14163 号

扩大内需论

主 编:袁恩桢

责任编辑:范舰萍

封面设计:闵 敏

出版发行:上海社会科学院出版社

(上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020)

经 销:新华书店

印 刷:上海新文印刷厂

开 本:850×1168 毫米 1/32 开

印 张:7.75

插 页:2

字 数:198 千字

版 次:2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

印 数:000 1—2 000

ISBN 7-80618-841-X/F·475 定价:18.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

中国的经济改革,是以发展社会主义市场经济为基本导向的。从市场出发,不再以政府计划为指令,是社会主义市场经济不同于传统计划经济的主要特点。是市场经济,就有市场定位问题,即中国产业的主要市场在哪里?怎样处理国内市场与国际市场的关系?市场如何定位,将直接关系到我国社会主义经济的发展前景。

20 世纪 90 年代中期,中国市场出现了过早的疲软,1997 年又突发亚洲金融危机。前者要求我国商品积极向国际市场拓展,后者却明示国际市场受金融危机冲击而严重萎缩。在国内外市场不利环境的夹击下,我国政府开始提出扩大内需政策,这就容易被人误解为扩大内需只是一时的权宜之计与应急之策,其实,恰恰是我们对社会主义市场经济认识的一种理论与实践的升华。我们都经历过“勒紧裤带为出口”、“不计成本搞出口”的那个时期,尽管那有它特定的历史原因与环境条件,也为筹集我国建设所急需的外汇立下了汗马功劳,但是,终非经济发展的正常环境与正常做法。世界上的一些大国,即使充分开放的发达国家,也多是以国内市场为其产业发展的主要市场。美国在国际经济社会中的开放度应该说是够大了,但是,其经济外向度也不过是 20% 左右。有人可能会说,我国尽管有近 13 亿人口,但国力穷困,有效需求严重不足,所以会出现市场疲软的过早到

来。尽管这些话说的是事实,但并不全面。比如,改革开放以来,大批外资企业涌入中国,此潮还会因我国进入 WTO 而更加加速。外资企业为什么会来?是无限广阔、充满潜力、利益丰厚的中国市场对他们发生了巨大的吸引力。外国企业中意中国市场,而我们自己却抛开国内市场,企业的出口商品只能摆在国外地摊上销售,这不能不是从理念到现实的巨大反差。从经济全球化的角度看,中国市场是国际市场的有机组成部分。中国企业只有在国内市场上经过激烈的竞争锤炼,才有能力到更广阔的国际市场大舞台上一展身手。

扩大内需政策的提出,绝不是一时的权宜之计,而是中国市场经济规范化发展的必然结果。为此,需要充分认识这一政策的合理性、科学性与长期性。抱着这一宗旨,课题组承接了上海社会科学院院部所发布的招标课题,前后花了半年多时间,写成了后面的稿子,阐述了我们的一些想法。

书稿论述了扩大内需政策出台的背景。不仅分析了亚洲金融危机的成因与态势,还分析了经济全球化、信息化、网络化对我国经济的影响。不仅分析了国内总供给与总需求的平衡状态,更分析了需求结构与供给结构的内在情况与矛盾。

书稿分析了扩大内需政策的巨大战略意义及其现实基础。论证了在当前我国确定的科教兴国、可持续发展、西部大开发、城市化发展与扩大内需等五大发展战略中,扩大内需处于其中的核心地位。剖析了出口导向型政策的利弊、大国经济增长模式的市场特点、扩大内需的市场基础与制度条件,从而得出了扩大内需是中国经济增长的主要支撑点的结论。

书稿对实施扩大内需的应有政策作了具体研究。这里不仅对转型期我国宏观经济政策的传统取向作了应有的反思,而且还作了扩大内需的宏观政策与微观政策的重点分析与点评。

书稿还从生产与消费、供给与需求的辩证关系上,拓宽了扩大内需的研究范围。认为扩大内需不仅是需求与消费范围之事,而且与生产和供给密切相关。这就是说,市场是需要生产与供给去拓展的,中国极其广阔、潜力无限的国内市场,更需要依靠生产与经营去拓展。正像江泽民同志所说,创新是民族之魂,中国无限广阔的市场需要生产与经营的创新去积极开拓。因此,转变生产方式、变换经济结构、发展高新技术产业,就成了扩大内需的当务之急与题中应有之义。

作 者

2000 年 12 月

目 录

前 言	(1)
第一章 国际经济环境的变化趋势及对我国的影响	(1)
一、国际经济增长趋势与结构变化	(2)
二、国际贸易发展特点与市场需求趋势	(8)
第二章 我国经济发展的新阶段及其特征	(17)
一、短缺经济转向过剩经济	(17)
二、过剩经济的制度成因	(29)
三、过剩经济的效应及其影响分析	(38)
第三章 扩大内需的战略意义及其现实基础	(44)
一、扩大内需与经济持续发展	(44)
二、扩大内需的市场基础	(48)
三、扩大内需的制度条件	(56)
第四章 中国外贸战略模式评析	(61)
一、传统外贸体制及其改革	(61)
二、出口导向模式的利弊	(66)
三、中国的实践与模式重新定位	(77)
第五章 中国经济增长的主要支撑点	(86)
一、大国经济发展模式的实证分析	(86)
二、中国经济发展的具体实践	(106)
三、中国作为大国内在的市场容量	(112)
第六章 转型期中国宏观经济政策的传统取向与反思	(118)

一、市场经济条件下宏观经济政策的理论依据与政策导向	(118)
二、市场经济条件下宏观经济政策的目标取向及其评价	(125)
三、宏观经济政策传导机制及效应分析	(130)
四、转型期中国宏观经济政策的价值取向及效果评析	(136)
第七章 扩大内需的政策环境及目标定位	(151)
一、扩大内需政策的宏观环境分析	(151)
二、扩大内需政策的基本导向和两个转变及目标定位	(163)
第八章 扩大内需的宏观、微观政策选择	(173)
一、扩大内需的宏观政策选择	(173)
二、扩大内需的微观政策选择	(191)
第九章 从供给与需求的辩证关系看扩大内需	(201)
一、生产与消费、供给与需求的辩证关系	(201)
二、供给结构扭曲是我国经济过剩的主要特征	(204)
三、扩大内需必须转变经济增长方式	(211)
第十章 扩大内需须有高新技术产业发展的支持	(218)
一、发展高新技术产业是优化供给和转变经济增长方式的关键	(218)
二、发展高新技术产业的对策研究	(223)

第一章 国际经济环境的变化趋势 及对我国的影响

1998 年当亚洲金融危机愈演愈烈,世界经济发展前景迷茫,国内市场需求仍是不振、经济增长又显乏力的关键时刻,我国政府适时提出了“扩大内需”的战略方针。经过两年多的实践,经济发展峰回路转,呈现出良好态势,“扩大内需”的效应初步显现。然而,“扩大内需”并不是一个短期的应对策略,而是我国经济持续发展的基本立足点与长期战略。要从经济发展的战略高度,深刻认识我国提出扩大内需政策的发展必要性和现实可能性,关键在于对扩大内需的经济与社会背景作一个全面的纵深的剖析,立足于国内外经济发展的现实,以一定的时间跨度为标准,前瞻性地揭示我国扩大内需政策的重大意义。

1997—1998 年的亚洲金融动荡,不仅给亚洲,也给全球经济蒙上了一层朦胧的阴影。世界各个角落都在议论:全球经济是不是出现了 20 世纪 30 年代“大萧条”的危险迹象。这是我国适时提出扩大内需政策的一个重要国际背景。然而,随着亚洲金融危机渐趋平息,世界经济开始呈现恢复性的增长,同时经济全球化的纵深发展和新科技革命的加速推进,使世界经济结构调整、产业提升优化的步伐进一步加快,国际贸易及其市场需求又呈现出许多新的变化趋势和特点。国际经济环境变化的这些新趋势,对我国经济发展会产生什么影响,其对我国扩大内需政策又意味着什么?需要认真加以研究。

一、国际经济增长趋势与结构变化

1997年7月开始的亚洲金融危机,席卷整个亚洲金融市场,并引起全球股市暴跌,导致国际市场需求在短时期内萎缩,进而演变为全球性经济衰退,造成世界经济普遍性的生产过剩和通货紧缩。传统产业全面过剩,高科技产品也出现明显的过剩态势,1998年几乎所有重要产品价格都下降到历史最低点,全球商品和服务贸易总额为6.5万亿美元,比1997年减少2%,是1982年以来的最大降幅。全球经济增长率仅2%—2.5%,增幅比1997年的4.1%回落了2.1个百分点。亚洲一些国家实际经济增长率1.8%,大大低于上年的6.6%的水平,为近10年来最严重的经济衰退。

国际市场需求低迷导致了我国出口不振和外部供给对国内市场的激烈竞争,并严重影响到我国出口导向型经济的发展。1998年我国出口总额1838亿美元,占GDP比重的19.2%;出口增幅仅0.5%,远低于上年20.9%的增幅,是近20年来的最低点;外部需求对GDP增长的拉动作用接近于零。据测算,由于亚洲金融危机使我国出口下降,影响工业增长约2个百分点,GDP增长约1个百分点。为此,我国在宏观政策上选择了由出口导向型转为启动内需型。

然而,随着美国新经济的持续发展和亚洲金融环境的逐步改善,1999年开始全球经济增长呈现蓬勃向上的好势头,主要国际经济组织都乐观地调高了今后若干年经济增长率预测值。据国际货币基金组织(IMF)的报告,1999年经济增长率为3.3%,2000年预期值为4.2%,2001年为3.9%;2000年世界贸易量的增长率可达7.9%,接近1997年的水平。世界银行报告也显示,2000年全球经济增长率预估为3.5%,发展中国家的GDP将上涨4.6%,拉丁美洲为3.6%,日本经济为1.2%。全球经济的回升主要依托

于:北美经济继续保持强势增长,欧盟发展前景趋于好转,亚洲新兴市场出现强劲的“V”字形反弹,转型期国家和拉美国家如俄罗斯和巴西也逐渐从金融危机中恢复。而其直接原因则是以网络经济为中心的美国新经济发展带动了国际市场的繁荣。

1. 金融危机后亚洲经济的复苏

1998 年底开始,在危机中深受重创的一些亚洲国家和地区经济逐渐有了复苏兆头,股市反弹、经济回升、国际资本重新流入。1999 年亚洲经济增长率比一年前多数分析家预期的要高出 3 倍,韩国为 10.7%,马来西亚为 5.4%,泰国为 4.2%,新加坡为 5.4%,台湾为 5.5%。2000 年除了韩国增长率有较大下调外,大多国家或地区都将继续上扬。日本经济自 1999 年始走出经济负增长的低谷,景气已露出复苏征兆,1998 年增长率为 -2.5%,1999 年提高到 0.3%,2000 年其经济增长率为 0.9%,2001 年可提高到 1.8%。尽管日本总体增长弱于欧美,低于 5% 强增长的亚洲整体水平,然而日本的复苏是带有实体经济支撑的复苏,日本制造业的国际竞争力仍很强,其高科技产业的发展也居世界前列。随着日本政府进一步加大刺激经济复苏的积极财政政策的出台,及实施金融改革成效的逐步显现,日本经济将趋于好转,目前一些积极的迹象已显示日本公司效益和商业信心有所恢复,工业生产趋于增加。

亚洲经济的复苏,不仅由于亚洲有关国家和地区普遍实施了扩大内需、刺激经济、加强金融管制、化解金融不良资产的财政、金融政策,而且在更大程度上还取决于外在因素,特别是国际市场上商品价格上涨、国际资本流入加快以及美国需求强劲等有利条件。如美国对亚洲电子产品的需求增加大大改善了台湾、韩国、马来西亚的经济状况,这也决定了亚洲经济复苏的基础仍有一定的脆弱性。亚洲经济如果要保持目前蓬勃发展的势头,并恢复到危机前的水平,还有赖于处理好以下几大结构性问题:(1)庞大的外债

和金融问题；(2)对美日经济依赖过深问题；(3)电子产业比例过高，面临产业结构调整问题。而这些变数都是非常不确定的，如外债利率的提高、美国升息和油价的提高都可能构成东南亚地区经济发展的不稳定因素，而日本经济没有实质性启动也是亚洲经济潜在的风险之一。

亚洲经济的恢复性增长对区域经济和全球经济发展具有积极的推动作用，但对我国出口增长具有双重影响，一方面经济的复苏和进口的增长有利于支持和促进了我国对亚洲地区出口，尤其是日本；另一方面东南亚国家和地区出口的复苏，又增加了我国出口产品的竞争压力，这不仅因为这些国家出口结构(包括出口市场结构和出口商品结构)与我国具有同构性，而且随着它们加紧调整产业结构、汇率政策和运行机制，其出口产品的国际竞争力大大提高了，其对国际资本的吸引力增强了。所以，复苏的亚洲经济对我国出口欧美日市场可能构成更为严峻的挑战和压力。

2. 美国与欧洲经济的增长态势

美国经济在旺盛的消费和投资需求带动下已保持了连续 9 年的快速增长，2000 年达 4.4% (IMF)。美国股市的持续强劲上扬，吸引了大量外资进入，支撑和推动了美国实体经济的迅速发展，而全球经济一体化和金融自由化，使美国信息产业和服务业在世界范围获得了绝对的竞争优势，弥补了传统制造业的“空心化”问题。但美国经济增长中也潜伏着一些危机因素，如高额的经常项目赤字、趋紧的劳工市场、通货膨胀压力增高以及能源价格上涨等，都是美国经济发展的不利因素。据最新统计，1999 年下半年以来，美国个人开支走低，消费者信心指数下降，私人储蓄 30 年以来第一次出现持续的负增长，近年来年均 3% 的消费增长率中有 1% 依赖于资本收益，这就是说股市的沉浮对消费增长具有至关重要的影响。同时，美国通货膨胀率也有逐渐走高的迹象，1999 年的实际通货膨胀率为 6%，大大高出官方公布的 1.6%。由此判断，美

国经济持续增长的势头近期内尽管不会逆转,但极有可能减弱,2001 年经济增长率预计会降到 3.0%。美国是我国最大的出口市场,1999 年我国对美出口总额占到我国整个出口总量的 21.5%,其中以劳动密集型加工产品为主,在出口的十大类商品中除服装、箱包和纺织纱线外,其他产品出口占 30% 以上,对美国市场依赖程度很高。美国经济增长减弱,有可能降低其市场需求,从而对我国劳动密集型产品的出口造成不利的影响。

欧洲经济的发展前景渐趋明朗。西欧经济从 1996 年开始的复苏过程,因全球金融动荡而夭折。由于亚洲、俄罗斯经济衰退,欧洲遭受严重的“需求冲击”,如占欧元经济区 35% 份额的德国,1998 年第四季度,经济增长率下降为 0.4%,失业率进一步上升,达 10.8%,失业人数达到 400 多万。同一季度,英国经济增长率仅为 0.2%,是 6 年内的最低水平。但 1999 年开始,随着消费者信心指数增强、出口市场恢复和欧元汇率逐步稳定,西欧经济增长回升势头明显,预计 2000 年,该区域经济增长可达 3.2%,其中英国为 3.0%,德国为 2.8%,法国为 3.5%,意大利为 2.7%。随着西欧经济的景气好转,2000 年中东欧国际的经济增长率可望倍增,为 3.0%,其中波兰和匈牙利可回升到 5% 的水平。欧洲经济发展对我国出口扩张有积极作用,但应清醒地认识到,欧洲对我国的贸易壁垒一直比较森严,欧元区成立以后,其内部经济体的交易更频繁,尤其是对劳动密集型产品的需求大多由相对落后的中东欧国家提供,对外部国家的需求相对减少。所以,欧洲经济上扬对我国出口扩张的积极影响可能并不明显。

总之,21 世纪初世界经济发展将逐渐走出经济长周期的低谷,增长趋势将好于 20 世纪末期,这对我国经济发展会产生积极的带动作用。但是,世界经济走强也意味着国际市场竞争更激烈、挑战与压力更为复杂尖锐,尤其是随着世界经济结构的急剧变动,产业的提升、扩展、转移、裂变将更为频繁,这对我国出口市场的影

响也将更为复杂,所以扩大内需仍应作为我国经济发展的主要方面。

表 1-1 世界主要国家 GDP 增长率预测

(单位: %)

国 家	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年
世界总计	2.5	3.3	4.2	3.9
美 国	4.3	4.2	4.4	3.0
日 本	-2.5	0.3	0.9	1.8
德 国	2.2	1.5	2.8	3.3
英 国	2.2	2.0	3.0	2.0
韩 国	-6.7	10.7	7.0	6.5
新加坡	0.4	5.4	5.9	6.0
印度尼西亚	-13.2	0.2	3.0	3.5
马来西亚	-7.5	5.4	6.0	5.8
泰 国	-10.4	4.2	4.5	5.0

资料来源:根据有关世界经济内部资料。

3. 世界经济结构变化的特征

21 世纪初,世界经济增长形势总体向好的深层原因在于,新科技革命的发展推动了世界经济结构的调整,进而引发新一轮国际产业重组,信息技术、生物技术和新材料产业化的加快发展促进了产业结构的提升和高级化,产业组织之间的购并、整合呈愈演愈烈的趋势。世界经济结构的变化,在发达国家表现为第三产业的扩展和经济的信息化,在多数发展中国家则主要表现为工业化和工业本身的高科技化。在所有国家产业不断提升的过程中,全球经济结构发生了由发达国家不断向发展中国家梯度转移现象,这种梯度推进型的产业结构提升,直接带动了整个世界经济的发展。

世界经济结构总体上呈现出四大变化趋势:

(1) “信息技术型”和“技术密集型”行业逐渐成为全球第一、二层次经济结构的主导产业,代表着世界产业发展的方向。全球经济结构分为4个层次,一是信息产业领域的,如美国;二是以高级装备工业为核心的,如德国;三是以资本技术密集型的耐用消费品为主导的,如日本;四是以劳动密集型产品为主导的,如中国、东盟国家。在主要发达国家的产业结构变动中,美国自20世纪80年代开始就进行产业结构调整,对资本密集型的制造业进行大刀阔斧的压缩,加大高新技术工业,如电子、生物工程等发展。90年代中期,美国半导体、计算机、通信和生物工程这4个高新技术部门的就业率比80年代增长40%。欧洲各国现已把电子、生物工程、通信等高新技术产业列在优先发展的地位,尤其是基因工程、微生物工程在欧洲具有强大竞争优势。日本在高新技术产业发展上弱于欧美,导致其在90年代一轮经济发展中落后于欧美,近年来也加大了相关产业的投入。

(2) 全球性的风险投资市场加速发展。随着高科技产业的发展,全球风险投资市场的发展日趋活跃和成熟,风险投资不仅在发达国家,而且在新兴工业化国家和地区也迅速发展,从而形成了全球性的风险投资市场。风险投资机制对产业结构调整向全球延伸,为加速科技产业的发展提供了一个良好的金融支持。如美国风险资本投资1999年达482亿美元,比上年增长1.5倍,超过前三年的总和,其中因特网相关公司获得投资总额的2/3,其他获得较多投入的行业有通信、计算机软件和服务、卫生保健等。

(3) 跨国公司作用进一步加强。在日益激烈的国际竞争压力下,发达国家产业结构调整通过跨国公司完成,其中制造业跨国公司在产品结构日益完善和加强出口的基础上,在全球国际生产体系内,进行新产品的开发、生产和销售,服务业跨国公司则无所不在地渗透到全球每一处。跨国公司在21世纪新型的产品结构,不

但影响其国内经济、产业结构,而且将影响全球、各个国家的社会经济、产业结构。同时,在发达国家产业结构调整 and 升级的背景下,世界跨国公司通过提供各种有形的和无形的资产,把已失去或即将失去优势的产业与产品的生产活动转向国外,特别是发展中国家和地区,经过跨国公司产业、产品和技术的转移,发展中国家产业结构的单一性和第二产业结构的不平衡性问题将逐步得到解决。

(4) 企业并购成为经济结构调整、产业重组的主要手段,跨国兼并成为企业并购的主战场。据最近统计,2000 年第一季度,全球企业并购交易总额达到 11400 亿美元,比上年同期增长 68%,再次刷新了历史记录,其中欧美占到 80% 以上,美国在线公司并购时代华纳公司交易额就高达 1600 亿美元。

世界经济结构的变化趋势显示,发达国家产业转移和发展中国家产业升级换代的步伐在加快,这对促进世界经济增长的质量和层次具有明显的提升作用,但对于增加发达国家的商品进口和扩大发展中国家出口的意义则不十分明显。由产业转移引起的外来投资对发展中国家经济的积极作用,可能会大于扩大对其商品需求所产生的贸易效应。因此,世界经济结构急剧变化对我国经济的影响,主要表现为促进我国产业结构的调整和提升,推动工业化发展的进程,而不在于其简单的贸易效应,产业结构的调整和升级对于促进我国扩大内需、推动经济增长具有深远的实践意义。与此相应,国内旺盛的市场需求和经济的持续增长,为我国承接国际产业转移、提升产业发展层级奠定了基础。从这个意义上说,扩大内需仍是经济发展的立足点。

二、国际贸易发展特点与市场需求趋势

世界经济的回升、高科技产业的发展、网络经济的兴起,对国际市场容量扩大具有积极的推动作用,国际贸易规模会不断扩大,

其增长速度会超过经济增长速度。但与此相伴随的是,国际贸易的内容、结构、方式也正在发生革命性的变化,如技术与服务贸易的份额增大、投资—市场—贸易一体化方式成为主流等。WTO 多边贸易机制的有效运作和国际贸易政治化倾向的加深,使各国政府的战略性贸易政策取向和全球贸易自由化并行发展。国际贸易的发展对市场进口需求增长的推进作用,主要有利于发达国家,其对我国贸易出口的总体影响是复杂而不确定的。由于我国贸易结构在整个国际分工体系中处于垂直型,贸易竞争力较弱,尤其是技术产品的出口水平更低,在短期内适应国际贸易发展的要求有相当难度。加上我国“入世”的不确定性和过渡期政策,都会不同程度地影响我国出口需求增长的潜力。

1. 国际贸易发展的主要特点

21 世纪初,国际贸易发展将呈现如下 5 个主要特点:

(1) 技术和服务贸易成为贸易的主体内容,货物贸易的增长空间主要依托于高科技产品这一新增长点,而传统的货物贸易比重将呈下降趋势,贸易是“经济增长发动机”的作用已被赋予更新的内容和更高的层次。目前全球技术和服务贸易大约为货物贸易总量的 25% 多,预计日后会进一步迅速扩展,其中金融、通信业成为服务贸易的主导行业,美、日、英等六国的服务贸易出口占到全球服务贸易总量的 50% 以上,美国目前的服务贸易占世界总额的 18%。技术创新带动了高新技术产品的发展,使之在贸易结构中的比重大大提高,目前世界贸易总量中有 15% 以上的贸易额直接与高新技术产业有关,计算机、新材料等产业的贸易将越来越大,显然,这更有利于发达国家。

(2) 以跨国公司为代表的投资—生产—贸易一体化的方式成为国际贸易的主流,而传统贸易中介企业的重要性逐步下降。据联合国统计,1997 年全球跨国公司有 53000 家,拥有 45 万个国外分支机构,他们掌握了国际贸易总量的 2/3,国际技术贸易的