

Under Opening Economy

开放经济条件下 中国经济增长的 理论与实践

◎主 编 李 萍

◎副主编 姜 凌 刘 恒



THE THEORY
AND PRACTICE OF
CHINESE ECONOMIC
DEVELOPMENT
UNDER
OPENING ECONOMY

◎西南财经大学出版社

"211" 工程基金资助项目

开放经济条件下的 中国经济增长的 理论与实践

◎主 编 李 萍

◎副主编 姜 凌 刘 恒

西南财经大学出版社

责任编辑：李一菡

封面设计：何东琳设计工作室

书 名：开放经济条件下中国经济增长的理论与实践

主 编：李 萍 副主编：姜 凌 刘 恒

出 版 者：西 南 财 经 大 学 出 版 社

（四川省成都市光华村西南财经大学内）

邮政编码：610074 电话：(028) 7353785

排 版：西南财经大学出版社激光照排中心

印 刷：郫县科技书刊印刷厂

发 行：西南财经大学出版社

全 国 新 华 书 店 经 销

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：12.625

字 数：285 千字

版 次：2000 年 11 月第 1 版

印 次：2000 年 11 月第 1 次印刷

印 数：1500 册

定 价：20.00 元

ISBN 7-81055-761-0/F·621

1. 如有印刷、装订等差错，可向本社发行部调换。
2. 版权所有，翻印必究。

序

经济增长始终是人类社会发展进程中的永恒主题。20 世纪 70 年代末以来,改革开放的体制性变迁席卷中国大地。这一历史性变革,将中国经济导向了快速增长的轨道。在经历了 80 年代由消费需求推动的高速经济增长,及 90 年代初以港台资本为主的外商投资拉动的经济快速增长以后,90 年代后期以来,中国经济增长进入了结构调整的转型期,经济生活也面临着一系列前所未有的严峻问题:相当部分的国有企业亏损严重、效率低下,下岗失业问题凸显出来;产业结构低水平重复建设导致经济过剩运行;梯度推移战略下区域经济发展出现了严重不平衡;收入分配差距过大等等。

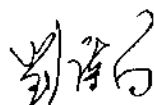
今天,伴随着经济全球化和西部大开发战略的实施,我国经济走向了全面开放的新时代。在开放经济这

一特定的历史背景下,我们能否把握住加入 WTO 和我国经济增长与发展重心西移的契机,将国有经济战略性改组、产权制度、兼并重组的改革推向深入,大力发展非国有经济,缩小地区间差距,保证中国经济持续、健康、快速增长,已经成为了摆在我们面前的一项亟待研究的重大课题。

展望新世纪的发展前景,为迎接经济全球化的挑战,我们应积极构建社会主义市场经济的宏观调控管理体制与微观制度基础,深化企业产权制度改革,促进经济结构的战略性调整,积极推进区域经济一体化发展战略,实现东西部合理分工、各扬其长的“双赢”发展。同时,进一步扩大开放,积极参与全球化与区域的国际经济合作,形成新的增长源和推动力。

基于这一目的,我们编纂了这部文集。其中主要搜集了“九五”以来在西南财经大学“211 工程”建设中,经济学院教师部分公开发表的、在国内外学术界有较大影响的学术成果,同时,也包括了一些尚未公开发表的新的研究成果,内容主要涉及到产权的改革与经济增长、开放经济与经济增长、体制变迁与经济增长等多个方

面。其中,既有理论探讨,也有对现实问题的研究,旨在透视中国改革开放 20 年来经济增长里程的基础上,把上述问题置于经济全球化和西部大开发这一新的历史背景中加以研究,以期为问题的解答提供一定的帮助。



2001 年 1 月

目 录

第一部分 产权与经济增长

论经济过剩运行·····	刘诗白(2)
创建新的社会主义政治经济学·····	袁文平(20)
消费需求制约经济增长的机理及影响·····	王裕国(30)
技术、市场与企业所有权安排·····	杨晓维(45)
产权范畴溯源及其现代理解·····	程民选(65)
明晰产权与转变经济增长方式·····	程民选 赵昌文(79)
集约化与我国经济增长·····	王永锡 丁任重(88)
论马克思对产权理论的贡献·····	杨慧玲(99)
从效率到均衡:国有企业改革的要素产权论·····	张树民(110)
论中国经济增长方式转变与结构调整·····	李 萍(127)
中国经济持续增长的空间及其有效拓展·····	吴开超(148)
二滩经验:我国大型投资项目建设的新路子 ·····	刘 灿 胡小平 刘家强(162)
长江流域的环境灾害与经济发展·····	丁任重(176)

长江经济带建设与成都经济发展·····	张 炜(187)
对完善省级经济调控职能的思考·····	刘 恒(196)
经济过剩:条件、根源及对策	
——马克思经济危机理论的现实性·····	罗 英(205)

第二部分 开放经济与经济增长

经济全球化趋势下发展中国家外贸战略策略的	
调整·····	姜 凌(219)
世界贸易组织与国际经济关系·····	任治君(226)
将国有企业转化为股票上市公司	
——中国与欧盟成员国之比较·····	侯立平(237)
经济全球化趋势下当代国际经济一体化的	
成因与特点·····	姜 凌(265)
经济发展中的金融自由化与金融约束·····	郭 峰(273)

第三部分 制度与经济增长

深化国有企业改革中的若干税收问题	
·····	穆良平 严昌涛(286)
民营企业管理:“两个层次”的发展走势	
·····	李 萍 黄载曦(296)
西方发达国家法人治理结构的比较与启示·····	戴歌新(305)
中国企业家新生代——知识型创业家的崛起·····	陈志舟(314)

我国养老保险基金投资的

- 现状与出路…………… 吴晓东 郭海宁(322)
- 论经济文化及其发展运动规律…………… 缪一德(335)
- 1368—1978 年中国社会经济中市场因素的
- 发展…………… 刘方健(346)
- 论民国时期县(市)银行的产生和初步发展…………… 史继刚(369)
- 风景名胜区开发管理“雾区”与制度创新…………… 叶 红(383)

第一部分

产权与经济增长

论经济过剩运行

刘诗白

一、过剩运行的出现

我国 20 世纪 50 年代中期实行计划经济体制以来,在经济运行中长期存在着物资短缺的现象,特别是消费品短缺,长时间范围极广的“票证分配”和黑市即是这种经济短缺运行的突出表现。在实行改革开放后的很长时期内,经济运行仍然保持着短缺运行的基本格局。但是 20 世纪 90 年代中期以来,经济运行态势发生了根本变化,出现了所谓的买方市场,本文称之为经济过剩运行,其表现是:

(1)市场商品全面供大于求。商品供大于求的趋势近年来不断加剧,1996 年以来,其范围更是急剧扩展,国家国内贸易局商业信息中心对 1998 年下半年 610 种主要商品的供求情况排队结果表明:供求平衡的商品 403 种,占总数的 66.1%;供过于求的商品 206 种,占排队数的 33.8%;供不应求的商品只有棕榈油一种。可见,我国商品市场确已表现出全面的供大于求,从而显示出十分明显的过剩运行的特征。

(2)物价长期持续下滑。价格走势是市场经济运行状况的显示器和晴雨表。价格平稳是经济健康运行的表现,急剧通胀则表现出经济过热和短缺运行;物价过度低位和持续下走,则表

现出经济过剩和过剩运行。1993 年以来的宏观调控,取得抑制通胀的显著成绩,1996 年底经济基本实现软着陆,当年物价上涨幅度降至 6%,市场渐趋疲软,但那时,尚有一部分商品供不应求。1997、1998 两年市场进一步疲软,表现出“百千商品无俏货”。1997 年物价持续下降,1998 年处在低位的物价全年持续负增长,涨幅为 -2.6%,这种价格势态是 1978 年以来 20 年间所未有的,物价的低位持续下滑和通货紧缩是经济过剩的另一重要表征。

(3)大规模的产品积压。一定量的商品库存是市场经济运行中的正常现象,但超过正常界限的大量库存和积压则是过剩运行的表征。过度库存是我国近年来经济运行的突出特征。根据统计,我国工业品每增产 10%就有 1%的产品积压。特别是近年来高增长与高库存并存现象日益突出,“企业为库存而生产,经济高积压运行”从另一个方面表现了经济过剩运行的性质。

(4)生产能力闲置。我国是拥有 12 亿人口的发展中大国,生产能力长期处于“匮乏”状态,然而由于市场法则的作用,在产品供大于求的领域出现了生产能力的闲置和过剩。在我国经济高增长中,盲目投资、重复建设使相对于市场容量过剩的生产很早就已出现。

商品过剩的持续发展,必然会演化为生产能力的过剩。如纺织、电子、机械等行业生产能力过剩不断加剧,前几年市场还看好的一大批企业,一下子成为难以生存和需要淘汰的企业。例如中纺机集团在 20 世纪 80 年代末 90 年代初,每年尚有 3 亿元左右的效益,此后随着生产与生产能力过剩不断加剧,1998 年集团所属 20 家工业企业中有 11 家亏损,亏损额 2.68 亿元,1.6 万名职工转产。1997 年,国家统计局公布:我国 28 种主要

工业品生产能力有四成以上闲置。近年来生产能力过剩领域不断扩大,长期处于匮乏状态的能源、交通也出现生产能力过剩的现象。1998年,多年一直匮乏的电力首次出现供过于求。一些地方修建“机场热”使机场布局严重不合理,仅珠江三角洲方圆200公里内即建有机场5个,内地也存在上述现象。可见,重复建设使基础设施利用不足和能力闲置。

(5)其他生产要素市场供应过剩的现象也已出现。市场全面疲软,难于寻找好的投资项目和投资欲的清淡,使作为基本生产要素的信贷资金在某些地方也出现供大于求。

综上所述,我国计划经济体制下经济生活中的产品短缺、资源短缺、生产能力短缺的经济“短缺运行”状态已变化为全面性的商品供给过剩和大规模的生产能力过剩。这是一种阶段性的过剩,它的症候在1996年已初步显现出来,近两年来不断发展,这种过剩运行的基本势态很有可能要持续一段时间。

我认为,我国当前和今后一定时期会持续呈现出的这种特殊运行势态,可称之为经济过剩运行,过剩运行这一概念,可能比目前人们使用的“买方市场”概念,更为贴近现实。

二、过剩运行的性质

(1)过剩运行与过剩经济在概念内涵上的区别。本文中使用的过剩运行概念与当前流行的过剩经济不同。

过剩运行指的是宏观经济运行在某一时期内,会随着经济的增长、体制的完善、机制的转换、政策的调整而转为正常、平稳运行。当然,也可能因各种主客观情况转换为紧缺运行。

过剩经济应是指某种经济形态长期固有的制度性的特征。资本主义经济本质上是过剩经济,这不仅仅因为资本主义国家

经济运行中一部分产品的生产和供给过剩是不可避免的,更重要的在于其存在制度性的有效需求不足,即马克思经济学所揭示的现有生产能力超过了群众有购买力的需求。

作为过剩经济中的需求不足具有长期持续性。在经济增长时期它是隐蔽的,在危机阶段则鲜明地表现为包括市场商品、生产要素和生产能力过剩在内的全面过剩,具有如市场不景气、衰退、滞胀等多种表现形式。当代西方发达国家长期存在的增长速度缓慢和高失业率,也是过剩经济的表现。

此外,过剩与大量贫穷人口的基本生活需求不足,也是过剩经济的另一特征。可见,过剩经济一词,用来概括和表现资本主义经济,特别是当代成熟的资本主义经济,是更恰当的。而我国当前的过剩,不是起因于制度性的需求与供给的矛盾,而是体制转轨中出现的一种新的经济运行态势。更具体地说,它既与市场经济的运行机制有关,尤其是计划经济体制向社会主义市场经济体制转换期不完善的体制和机制的产物,也与我国当前的生产力水平和增长方式有关。这种过剩运行是一个时期经济运行的特征,在推进体制转型和增长方式转换的过程中,以及在对市场运行进行有效的宏观调控下,过剩运行将会向平稳运行转换。

(2) 过剩运行的特点:

第一,国内需求不足。国内需求不足是出现过剩运行的重要原因。国内需求不足是当前经济运行中不容回避的事实。应该看到,在市场经济运行中,市场供求的不均衡,或供给不足、需求不足是经常发生的,社会主义市场经济的运行也不可能没有供求的失衡,只有在健全的市场机制的自我调整和政府有效的宏观调控下,才有可能避免上述经济运行的失衡态势。

我国当前需求不足是由多种因素造成:①投资需求增长缓

慢。在紧缩需求抑制投资过热、经济实现软着陆后重新启动投资,特别是启动困难加剧、活力不足的国有企业投资,是一项复杂而艰巨的工作,因而投资出现需求疲软是难以避免的。②消费需求增长滞后。20世纪80年代实行改革开放的初始阶段,城乡居民收入高增幅与经济高增长并行,旺盛的消费需求是拉动经济长时期高增长的动因。但随着90年代以来的改革深化,作为城市消费主要群体的国有企业职工收入增长放慢;非国有经济发展不充分,成为城镇居民收入增长缓慢的另一原因;农村需求是我国市场需求,特别是消费需求的主要力量,农村进一步改革和经济增长的难度加大,近几年来农民收入增长放慢;转型过程中的机制与制度缺陷使收入差别过度扩大,中间群体收入低、增长慢也成为社会需求增长乏力的一个因素;就业、医卫、教育、住房等体制改革的全面深化,会改变群众的消费预期,抑制即期消费。

因此,我们当前面对的需求不足是改革深化和转型加速阶段出现的群众收入增长缓慢和有效需求不足。当前的生产过剩和经济过剩运行在根本上正是上述需求不足的表现。由于不可能期望在很短时期内消除上述因素,克服我国经济转型中出现的投资需求与消费需求的制约,我们要消除过剩运行,只能在深化改革、加快发展和提高群众收入基础上实现社会有效需求更大幅度 and 更快速增长,力争尽快实现经济向正常、平稳运行的转换。

由此可见,当前的需求不足和经济过剩运行态势具有过渡性,将在一定时期内继续存在。

第二,需求不足与供给结构失衡并存。我国当前的过剩运行,既有需求不足的原因,又有供给结构失衡的作用。我国市场上的供给结构失衡,突出地表现为产品重叠过剩,即性状与功能

雷同的产品过剩。在经济搞活中,各地区大中小企业往往看到一个热门产品就一哄而上,而同一行业的众多企业由于产品开发、创新不足,新产品少,致使市场上性状雷同的产品充塞和重叠,这种不适应市场需求和消费需求变化的重叠供给就转化为过剩。

20世纪80年代,我国家电生产一哄而起,即使是在当前家电市场呈现出饱和状态,家电市场竞争已趋白热化的情况下,上彩电、空调、电冰箱的势头仍长盛不衰。目前全国有家电生产企业2600多家。尽管彩电生产已经逐步向大企业集中,但全国仍有数十家企业生产彩电,造成品类近似的模拟式彩电充斥市场,加剧了市场饱和。

此外,VCD、DVD等的重复生产方兴未艾。近年来,全国各地有数十家企业生产VCD机,年生产能力达5000万台,而市场需求只有2500万台。在市场产品重叠过剩条件下,一方面大企业难以进一步形成规模效益,另一方面愈演愈烈的杀价竞争,使企业“两败俱伤”,家电全行业平均利润已降至3%~5%。

高档产品重叠和供给过剩问题在城市住房建设中同样是严重的。在1991、1992年的房地产热中,各种别墅和高档写字楼迅速兴建起来。这种高档住房的重叠过剩,使城市住房建设陷于困境,造成经久不散的经济泡沫。重复生产和产品重叠过剩是我国20世纪80年代各行业发展中的共同特征。除了一哄而起的行政管理建设外,还有“数十年一贯制”的老产品拥塞和假冒伪劣产品充斥,这些都造成市场供给重叠过剩,大大加剧了低水平的产品市场供给重叠和市场饱和。

西方发达国家的过剩经济是成熟经济中的供给全而过剩,而我国则是发展经济中的过剩,它表现为商品总体供给过剩与局部领域的供给不足并存:①就消费品来说,尽管绝大多数产品

缺乏销路,但是一部分名、优、特、新产品却是旺销或不断增加市场份额,长虹、康佳、TCL 彩电,海尔空调,容声冰箱近年来产量均是逐年增长的。此外,一些新开拓的产品,如家庭医疗保健产品、绿色食品在当前均拥有可观的市场。②制造业产品市场过剩,但第三产业中的许多行业,如旅游业、服务业等却出现供给不足。③一般消费品过剩,但公共产品中的医疗卫生产品、教育产品,如高校和各类职业学校却供给不足,高速公路、城市基础设施总体上也严重匮乏。④建筑业中写字楼和高档住宅供给过剩,但对正在兴起的居民经济住房需求却供给匮乏。

第三,消费品的供给过剩与居民储蓄的增长并存。西方国家的过剩经济在经济衰退中表现得十分尖锐,衰退中的生产过剩,与群众收入水平和有支付能力的购买力的下降,是并行发展和互为因果的。在我国近年来的经济过剩运行中,尽管社会商品零售总额增幅有所下降,但居民储蓄却不断增长,在城市居民中,有钱不买和储币待购的行为十分明显。近年来城乡居民储蓄年增数千亿元,即使在群众收入增长放慢的 1998 年,社会消费品零售总额增幅为 6.8%,为近年来的最低位,储蓄仍然增加 3 千亿元以上。我国居民储蓄总额已近 5 万亿人民币,社会总储蓄率高达 40%,为世界之冠。

商品市场供给过剩与高储蓄同时并存,表明居民经济行为中出现了储蓄倾向的加强和即期消费的抑制。对城市中某些居民群体来说,能买的都买了,而有些迫切想买的,如低价住房、低费医卫保健和低费学习,却无法买到,人们面对的是一个品类少、低水平的重叠供给,其中还充斥着假冒伪劣产品。这种供给结构的缺陷,加强了即期消费抑制,促使人们储币待购。在诸多因素影响下即期消费抑制的强化,又进一步加剧了市场上的供给过剩。