

中国经济分析

2000

ZHONGGUOJINGJIFENXI2000 TIAOZHANGUOSHENG

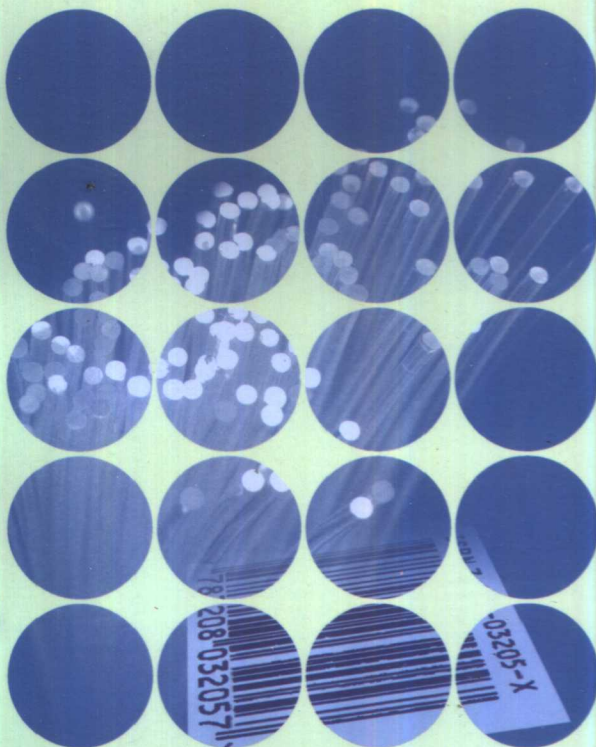
周振华 主编

挑

战

过

剩



上海人民出版社
SHANGHAI RENMIN CHUBANSHE

GUOSHENG

挑



周振华 主编

战

ZHONGGUOJINGJIFENXI2000 TIAOZHANGUOSHENG

过

上海人民出版社
SHANGHAI RENMIN CHUBANSHE

剩

图书在版编目(CIP)数据

挑战过剩:中国经济分析 2000/周振华主编.

—上海:上海人民出版社,2000

ISBN 7-208-03598-9

I .挑... II .周... III .经济—问题—研究—中国—2000

IV .F12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 57059 号

责任编辑 张 启

封面装帧 王晓阳

挑战过剩

——中国经济分析 2000

周振华 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13.75 插页 4 字数 301,000

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—2,100

ISBN 7-208-03598-9/F·732

定价 30.00 元



前

言

进入 20 世纪 90 年代以后,中国体制改革与经济发展开始登上了一个“新台阶”。这对于我们经济理论工作者,无疑是一个新的挑战,要求我们面对新的形势、新的问题,提供新的研究成果,作出我们的新贡献。其中最重要的任务,就是如何站在中国学者独特的地位上,对中国体制改革和经济发展所走过的历程、所面临的各种问题作出全面、系统而客观的理论与经验实证的分析,为社会各界的经济决策提供可靠的基础。组织经济学界的同仁共同撰写《中国经济分析》系列研究报告,就是我们在新形势下力求作出新贡献的一种新尝试。

从 1992 年开始,经过几年的努力,我们已经组织撰写和出版了《走向市场:中国经济分析 1993》、《企业改制:中国经济分析 1994》、《地区发展:中国经济分析 1995》、《增长转型:中国经济分析

1996》、《结构调整：中国经济分析 1997—1998》、《金融改造：中国经济分析 1999》系列丛书，并取得较好的反响。2000 年度的中国经济分析研究报告选题为“挑战过剩”，其撰写仍按原来的风格，保持这一系列研究报告的特点：

1. 着重对与整个国民经济有关的全局性、宏观性问题从各个角度进行分析。每一部《中国经济分析》都有一个特定的主题，但对每一主题都是从整个国民经济全局的角度加以考察；若集中论述某一部门或经济某一方面的发展，也是从它对宏观经济的影响以及整个经济与这一部门的关系方面加以分析。

2. 侧重于对经济发展过程的体制因素和体制变革问题的分析，并通过对分析来进一步阐述经济发展中的技术进步和结构变化。我们相信，发展是硬道理，体制在目前则是中国经济发展中更为基本的、决定技术进步和结构调整的因素。因此，我们希望自己的研究成果首先能为中国正在进行着的体制改革和经济发展服务。

3. 以对事实的实证分析为主，主要是向人们提供对引起经济问题的各种原因及相互关系的科学解释，而不是以“政策建议”为取向。尽管我们也会从分析中引出一些“政策含义”，并就一些问题提出我们的建议，但这些建议基本上也只是一种“思路”，而不是技术上的具体化的“对策”。我们认为，学者的“本职”在于进行“分析”和提供“思路”，供实际工作者（包括政府决策者和公司决策者）参考；后者利用这些“分析”和“思路”，结合现实中的具体情况和当时各自所面临的各种（利益）矛盾，才能最终作出具有现实可行性的具体对策。

4. 为经济各界提供客观而独立的分析，而不是仅仅为政府决策者服务。由于政府是宏观经济政策的决策者和执行者，是中国经济体制改革的推动者，因此，我们关于宏观经济问题、体

制变革问题的分析,将首先可以为政府决策部门所利用。但是,第一,由于我们并不把“政府”本身看成理论上的那种超越一切利益冲突、只是为最大化“社会福利”而工作的“社会计划者”,因此,我们把政府也作为一个特殊的、外在的分析对象,研究政府行为本身以及政府行为中所体现的各种社会矛盾,供社会各界参考。第二,由于我们不是站在政府的角度观察和思考问题,因此也并不指望政府能够同意和采纳我们的某些“政策建议”。第三,我们更不想、也没有权力“冒充”政府代言人,因此请读者注意本书只是学者的分析,而不代表政府观点。

《中国经济分析》系列丛书的撰写,是在上海学术界和实际工作部门就职的学者专家们共同参与下,在社会各界的大力支持下,通过横向联络和学术交流,由志同道合者们自发组织进行的。这是在市场经济条件下开展民间科研活动,服务于社会各界的一种新的尝试。尽管在此过程中遇到重重困难,但我们希望能继续在社会各界的支持和帮助下,把这一工作坚持开展下去,为中国的经济研究再上一个“新台阶”作出我们应有的贡献。

由于每一部《中国经济分析》都有一个特定的主题,因此根据不同主题所涉及的专业要求,其撰写者时有变动,但每部书的基调和基本风格是一致的,整套丛书是前后连贯的。而且,每一部专著都会在以前研究的基础上有更深入的分析 and 新的发挥。这本奉献给读者的专题研究报告,无论在分析方法上,还是在研究深度上,都有了较大的进步。相信读者通过对此系列研究报告的比较,也会有此感受。这是令我们感到欣慰的,并给予我们继续努力的激励。今后在社会各界的支持下,我们将把《中国经济分析》系列研究报告搞得越来越好。

目 录

前 言

0	导论:过剩经济的成因分析及政策建议	1
0.1	过剩经济的产生背景[1]	
0.2	关于通货紧缩定义的争议[3]	
0.3	通货紧缩成因分析[6]	
0.3.1	生产能力相对过剩和有限买方市场形成[7]	
0.3.2	有效需求不足以及需求管理政策滞后[8]	
0.3.3	通货紧缩是实质经济和货币经济共同作用的结果[13]	
0.4	宏观经济政策定位及政策组合[14]	
1	消费需求不足分析及收入与消费政策取向	20
1.1	发展战略导向对消费需求的规定性[21]	
1.1.1	居民收入增长长期滞后改变了 GDP 支出结构[21]	
1.1.2	二元发展结构下的消费需求多层断裂[28]	
1.2	体制转换对消费需求变动的特定影响[33]	
1.2.1	财富的边际消费倾向低下及结构性失衡[33]	
1.2.2	收入构成中的暂时性收入波动频繁且比重较大[35]	
1.2.3	收入中的边际储蓄倾向增大[38]	

- 1.2.4 收支预期不稳定减弱了消费倾向[40]
- 1.2.5 消费环境条件的制度性障碍较大[41]
- 1.3 重塑以最终消费为重要支撑的经济增长格局[43]
 - 1.3.1 建立投资与消费互动促进经济增长的发展机制[43]
 - 1.3.2 提高居民收入水平及消费规模[45]
 - 1.3.3 调整工业化实物性投资与人力资本投资的关系[47]
 - 1.3.4 合理引导居民的收支预期[50]
- 1.4 消费政策与收入分配政策调整的若干建议[52]
 - 1.4.1 完善收入分配结构[53]
 - 1.4.2 发展个人消费信贷[55]
 - 1.4.3 发展新型消费[56]
 - 1.4.4 改善消费环境条件[58]
 - 1.4.5 扩大政府消费[59]
 - 1.4.6 合理调整公共服务品价格[60]

2 农户消费倾向偏低的原因与农村市场的启动 61

- 2.1 农户消费倾向偏低的理论分析[62]
 - 2.1.1 消费倾向及其影响因素[62]
 - 2.1.2 农户消费倾向偏低的原因[63]
- 2.2 我国农户消费倾向偏低的实证分析[66]
 - 2.2.1 农民收入增加缓慢[68]
 - 2.2.2 农户负担过重[71]
 - 2.2.3 农户没有完全的生产经营自主权[72]
 - 2.2.4 城乡在公共服务领域存在重大差别[73]
 - 2.2.5 基础设施落后[74]
 - 2.2.6 工业品不适销对路[75]
 - 2.2.7 流通体系滞后[76]
 - 2.2.8 存在特殊的代际互换关系[77]
- 2.3 扩大农村市场需求的政策和建议[78]

- 2.3.1 为农户提供一个比较宽松的制度环境[81]
- 2.3.2 采取多种措施增加农民收入[85]
- 2.3.3 为农户提供必要的公共教育和医疗服务[87]
- 2.3.4 为农户提供一个良好的消费环境[88]
- 2.3.5 积极开拓农村市场[89]

3 城市化:巨大的需求源泉与发展空间 91

- 3.1 中国城市化现状的评价[92]
 - 3.1.1 城市化现状的总体评价[92]
 - 3.1.2 城市化现状的质量分析[93]
 - 3.1.3 城镇发展:中国城市化道路的特殊性研究[95]
 - 3.1.4 中国城市化的国际比较[98]
- 3.2 城市化模式:提高城市化水平和拉动有效需求的关键因素[100]
 - 3.2.1 中国的城市化模式需要反思[100]
 - 3.2.2 中国城市化模式的重新选择[101]
 - 3.2.3 模型分析对重新选择的支持[106]
 - 3.2.4 城市化模式选择的市场化问题[107]
- 3.3 城市化可能创造的需求及实现途径[109]
 - 3.3.1 城市化需求的创造[109]
 - 3.3.2 城市化需求的实现[111]

4 投资需求分析及其政策调整 116

- 4.1 投资需求的一般分析[117]
 - 4.1.1 投资需求的理论分析[117]
 - 4.1.2 我国投资状况的历史分析[119]
 - 4.1.3 我国投资状况的现实分析[121]
- 4.2 投资需求实现的问题分析[127]

4.2.1 投融资体制扭曲是影响投资需求的主要因素[127]

4.2.2 投资结构不合理加剧投资需求不足状况[134]

4.2.3 宏观经济政策对投资需求的负面影响[137]

4.3 投资需求增长的政策调整[141]

4.3.1 扩大我国投资需求的分析预测[141]

4.3.2 扩大投资需求必须进一步深化投融资体制改革[146]

4.3.3 促进投资需求增长的对策措施[152]

5 刺激投资需求:金融创新与资本动员 157

5.1 投资需求不足的原因分析[157]

5.1.1 对银行“惜贷”与通货紧缩的质疑[158]

5.1.2 对缺乏投资渠道说法的评价[159]

5.1.3 谁来支付改革成本——对通货膨胀及其形成机制的再认识[161]

5.2 有利于资本动员的金融品种创新[164]

5.2.1 国债:变中长期为短期[164]

5.2.2 企业债券和企业本票[167]

5.2.3 关于中小企业贷款[170]

5.3 加大金融改革力度的基本思路[172]

5.3.1 银行改革:资本充足率与子银行[173]

5.3.2 利率市场化正当其时[175]

6 有效需求不足的性质判定与公共政策效果的相关性分析 178

6.1 支持宏观经济总量变化的相关因素[179]

6.2 近期中国家庭消费决策的特征[182]

6.3 近期中国投资决策的特征[186]

6.4 简略的结论[189]

7	通货紧缩、流动性陷阱及宏观政策整合	191
7.1	通货紧缩的理论模型分析[191]	
7.1.1	通货紧缩分析[191]	
7.1.2	流动性陷阱分析[193]	
7.1.3	通货紧缩的 $AD-AS$ 模型分析[194]	
7.2	凯恩斯学派、供给学派、货币学派的不同政策主张[197]	
7.3	中国宏观经济政策整合研究[200]	
7.3.1	继续增加货币供给量[201]	
7.3.2	继续实施扩张性财政政策[203]	
7.3.3	继续深化改革,建设市场经济制度框架[204]	
7.4	宏观经济政策实效评析[205]	
7.4.1	工业增长质量提高与企业效益改善[206]	
7.4.2	消费需求趋向活跃与市场物价略有回升[207]	
7.4.3	固定资产投资保持平稳增长[208]	
7.4.4	外贸强劲增长[209]	
7.4.5	金融运行平稳正常[210]	
7.4.6	财政状况基本正常[211]	
8	改善供给的根本途径:技术创新与扩散	213
8.1	经济过剩与技术创新及扩散的关系[213]	
8.1.1	技术创新与供给结构[213]	
8.1.2	技术创新与产品替代[216]	
8.2	技术创新不足的原因分析[221]	
8.2.1	历史原因[221]	
8.2.2	体制原因[224]	
8.2.3	微观运行机制原因[225]	
8.2.4	研究与开发投入不足[227]	



8.3 技术创新与技术扩散的前景和对策[230]

8.3.1 前景展望[230]

8.3.2 对策分析[234]

9 有效供给不足与微观组织基础改造 239

9.1 有效供给不足的微观组织基础分析[240]

9.1.1 国有经济战略性调整相对滞后[240]

9.1.2 国有企业技术进步和产业升级严重迟缓[243]

9.1.3 现有微观组织基础对宏观调控有效性的制约[245]

9.2 微观组织基础的问题症结分析[247]

9.2.1 国有经济战略性调整滞后的症结所在[247]

9.2.2 技术进步和产业升级迟缓的问题症结[249]

9.3 微观组织基础改造的对策思路[255]

9.3.1 加快国有经济战略性调整步伐[255]

9.3.2 推进国有企业技术进步和产业升级[257]

10 扩大民间投资与促进中小企业发展 265

10.1 民间投资:我国经济发展进程中的一种重要的新型投资形式[266]

10.1.1 民间投资伴随经济体制的转型而产生[266]

10.1.2 民间投资相对于政府投资而存在[267]

10.2 民间投资现状分析[267]

10.2.1 民间投资存在的问题[267]

10.2.2 民间投资和民营经济发展滞后的原因[270]

10.3 民间投资:不断探索全新的发展模式[272]

10.3.1 华为模式——高新技术领域发展的民营企业典范[272]

10.3.2 中兴模式——国有民营混合所有制[273]

10.3.3 德力西模式——产品专业化分工协作和规模化经营[275]

10.3.4 温州机场道路建设模式——基础设施的股份制投融资体制[276]

10.3.5 比较后的几点启示[277]

10.4 民间投资不断成长和壮大的主要途径[277]

10.4.1 民间投资发展的机遇与挑战[277]

10.4.2 促进民间投资和民营经济发展的途径[279]

10.5 政府扶持民间投资的策略选择[282]

10.5.1 设立专门政府管理服务机构[282]

10.5.2 提供金融支撑[283]

10.5.3 建立健全中介服务机构[284]

11 劳动力过剩与增加就业 286

11.1 相对过剩与就业变化[286]

11.1.1 相对过剩与失业关系[286]

11.1.2 总量增长与失业变化[288]

11.2 劳动力相对过剩的主要特点[291]

11.2.1 劳动力过剩的现状与变化[291]

11.2.2 结构性劳动力过剩[293]

11.2.3 地区性劳动力过剩[295]

11.2.4 周期性劳动力过剩[298]

11.3 劳动力过剩对相对过剩经济的影响和意义[300]

11.3.1 劳动力过剩是供给要素总量的过剩[300]

11.3.2 劳动力过剩是供给要素结构的过剩[301]

11.3.3 劳动力过剩导致供给过剩和需求不足[302]

11.4 劳动力过剩的趋势分析及政策导向[304]

11.4.1 环境、政策变化与劳动力过剩的趋势分析[304]

11.4.2 收入政策[306]

11.4.3 产业导向政策[307]

11.4.4 劳动力流动政策[309]

11.4.5 微观激励政策[310]

12 西部大开发:根治经济过剩的结构性失衡…………… 313

12.1 我国西部大开发中的东西合作与区域联动[314]

12.1.1 加强东西部经济合作的条件分析[314]

12.1.2 实现东西部地区经济合作思路创新与机制创新[317]

12.1.3 东西部地区经济合作要服从国家战略,实施重点推进[319]

12.2 西部大开发中的结构调整与产业升级[322]

12.2.1 运用市场机制与政府适度干预[323]

12.2.2 强化西部的农业基础[324]

12.2.3 充分发挥三线企业的作用[325]

12.2.4 根据国家和市场的需要科学地开发西部资源[327]

12.2.5 把基础设施建设放在西部开发的首位[328]

12.2.6 大力调整西部的所有制结构[328]

12.3 我国西部大开发的有效途径与发展模式[329]

12.3.1 开发目标与开发基点[330]

12.3.2 开发体制与开发导向[331]

12.3.3 开发方式与开发布局[332]

12.3.4 开发政策[333]

13 推动出口增长:缓解经济过剩的重要途径…………… 336

13.1 推动出口增长与缓解经济过剩的关联分析[337]

13.1.1 出口需求与经济过剩[337]

13.1.2 对几点质疑的解释[339]

13.2 推动出口应当调整外贸发展的基本战略[341]

13.2.1 外贸发展战略传统类型的局限性[341]

13.2.2 调整我国贸易发展战略的理论主张[345]

13.2.3 调整我国贸易发展战略的大致思路[348]

13.3 推动出口必须转变外贸发展的增长方式[353]

13.3.1 我国外贸传统增长方式的实际后果[353]

13.3.2 我国外贸传统增长方式的政策根源[355]

13.4 推动出口需要重构外贸发展的动力机制[361]

13.4.1 我国外贸发展内在动力机制简析[361]

13.4.2 重构动力机制在于制度变迁[366]

14 全球化与中国经济增长空间 369

14.1 近代各国的经济增长与全球化[370]

14.1.1 经济增长与世界贸易关系的主要理论阐述[370]

14.1.2 经济全球化的现实基础[372]

14.1.3 全球化对各国经济的潜在影响[374]

14.2 改革开放以来的中国经济增长[377]

14.2.1 对外开放给中国经济运行带来的新特征[377]

14.2.2 全球化对中国经济增长的影响[380]

14.2.3 中国经济对全球化进程的潜在影响分析[381]

14.3 在全球化进程中寻找新的空间[384]

14.3.1 参与全球化:重构中国经济的市场环境和运行机制[384]

14.3.2 中国参与全球化的条件分析[388]

14.4 保持中国经济持续增长的思路选择[391]

14.4.1 正确处理外需与内需的关系[391]

14.4.2 近期需要采取的措施[393]

主要参考文献 399

作者简介 405

后 记 409

CONTENTS

Foreword

0 Introduction: The Cause Analysis of Surplus Economy & Policy Suggestion

0.1 Background of Surplus Economy

0.2 Dispute Over How to Define Deflation

0.3 Cause Analysis of Deflation

0.3.1 Relatively Surplus Productivity & Formation of Limited Buyers' Market

0.3.2 Inadequacy of Effective Demand & The Lagging of Demand Administration Policy

0.3.3 Deflation is Due to the Combination of Entity Economy and Monetary Economy

0.4 Orientation of Macro-economy Policy & Reorganization of Various Policies

1 Analysis of Inadequacy of Consumption Demand & Orientation of Demand Policy and Income Policy

1.1 Decisive Impacts on Consumption Demand by Development



Strategy Guidance

- 1.1.1 The Long-term Lagging of Residents' Income Growth Has Changed the Expenditure Structure of GDP
- 1.1.2 Multi-tier Gap of Consumption Demand Under the Dual Economy
- 1.2 Effects of System Transformation on the Changes of Consumption Demand
 - 1.2.1 Diminishing of Marginal Propensity to Consumption of Wealth & Unbalance of Structure
 - 1.2.2 Fluctuating Changes of Temporary Income & its Substantial Percentage in Total Income
 - 1.2.3 Increment of Marginal Propensity to Savings
 - 1.2.4 Non-stability of Income and Expenditure Expectation Reduced Marginal Propensity to Consumption
 - 1.2.5 Institutional Obstacle Under Current Consuming Environment
- 1.3 Re-establish Economic Growth Pattern Supported by Final Consumption
 - 1.3.1 Constructing Development Mechanism of Economic Growth Stimulated by Inter-active Investment and Consumption
 - 1.3.2 Raising Residents' Incomes & Consumption Scales
 - 1.3.3 Adjusting Investment Relationship between Entity Capital and Human Capital
 - 1.3.4 Rationally Guiding Residents' Expectations of Expenditure and Income
- 1.4 Several Suggestions on Adjustment of Consumption Policy and Income Allocation Policy
 - 1.4.1 Perfecting Income Allocation Structure
 - 1.4.2 Developing Individual Consumption Credit
 - 1.4.3 Developing New Consumption
 - 1.4.4 Improving Consumption Environment