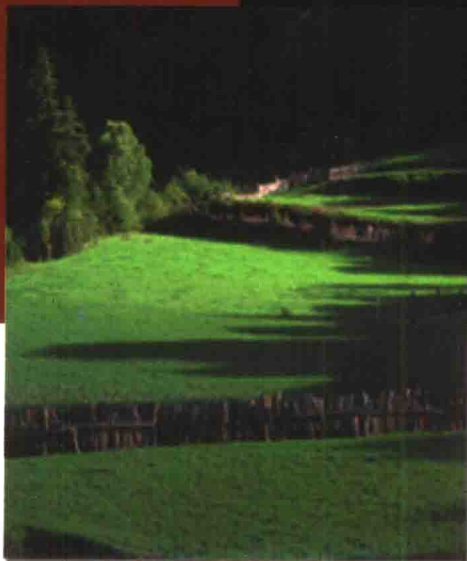


经/济/学/博/士/丛/书/



我国供给调控 的理论与政策研究

WO GUO GONGJI TIAO KONG DE LI LUN YU ZHENG CE YAN JIU

张耀辉 著

中国财政经济出版社



财经出版专项资金资助
经济学博士丛书

我国供给调控的理论 与政策研究

张耀辉

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国供给调控的理论与政策研究/张耀辉著. - 北京: 中国财政经济出版社, 2000.4

(经济学博士丛书)

ISBN 7-5005-4578-9

I. 我… II. 张… III. ①计划调节-经济理论-研究-中国
②计划调节-经济政策-研究-中国 IV. F123.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 05237 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph @ drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码: 100010

发行处电话: 64033095 财经书店电话: 64033436

财经图书发行中心电话: 88119132 88119130 (传真)

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 8.75 印张 206 000 字

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1000 定价: 16.00 元

ISBN 7-5005-4578-9/F·4124

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

出版说明

本书是“财政部部属院校财经专著出版专项资金”资助的项目之一。该专项资金由财政部人事教育司和中国财政经济出版社联合出资设立，用于资助财政部部属院校财经专著的出版。财政部人事教育司和中国财政经济出版社联合组成专项资金管理委员会，负责资助选题计划的制定、资金使用等方面的决策。管理委员会由中国财政经济出版社社长杨天赐同志任主任委员，财政部人事教育司副司长王建国同志任副主任委员，孙伟生、苏金秀、余蔚平、张立宪、洪钢、贾杰等同志任委员。管理委员会聘请有关专家组成专家委员会，负责资助出版项目的评估、审定和提出资助金额的意见，并为资助选题计划提供咨询。专家委员会由解学智教授任主任委员，杨天赐教授任副主任委员，王朝才、艾洪德、李俊生、余蔚平、张中华、罗林、秦荣生、聂培尧、夏大慰等同志任委员。设立“财政部部属院校财经专著出版专项资金”的目的，是鼓励财经理论研究，提高财政部部属院校的教学、科研水平，繁荣财经学术著作出版。由于受管理委员会组成人员水平和有关条件的限制，这项工作可能还存在许多不足，对此，欢迎批评、指正。

财政部部属院校财经专著
出版专项资金管理委员会

一九九八年八月

目 录

导 言	(1)
0.1 问题的提出与论题的理论和现实意义	(1)
0.2 研究的理论基础	(8)
0.3 研究方法 with 框架	(11)
第一章 有效供给决定	(15)
1.1 有效供给的概念	(15)
1.2 有效供给的形成条件	(21)
1.3 供给曲线的影响因素	(27)
1.4 供给变动效应——提高供给效率的意义	(34)
1.5 经济运行态势的成因——“供给创造需求”与有效供给不足	(39)
第二章 短期供给分析	(49)
2.1 收入因素与收入政策	(49)
2.2 人力因素与人力资本政策	(60)
2.3 税收调节的效应——与供给学派的异同	(68)
2.4 外贸效应	(77)
第三章 长期供给分析	(83)
3.1 资本供给变动效应	(83)
3.2 经济结构效应	(95)
3.3 产业组织的供给效应	(105)
第四章 动态或外生变量影响下的供给分析	(118)

4.1 市场制度、市场体系与供给效应	(118)
4.2 市场失效与国有经济的作用	(129)
4.3 技术进步效应	(140)
4.4 环境约束、供给优化与可持续发展	(152)
第五章 供给调控机制	(160)
5.1 供给调控对象分析	(160)
5.2 市场自发供给调控机制	(168)
5.3 政府干预下的供给调控机制	(177)
第六章 供给调控目标与供给调控体系设计	(191)
6.1 宏观调控目标分析	(191)
6.2 政府调控的基本职能	(201)
6.3 供给调控体系的构思	(215)
第七章 我国过渡时期的供给调控政策	(224)
7.1 我国改革开放以来供给调控的实证分析	(224)
7.2 我国现阶段供给中的突出问题与调控政策	(242)
参考文献	(264)
后记与致谢	(269)

导 言

0.1 问题的提出与论题的 理论和现实意义

0.1.1 问题的提出

1997 年是中国历史上,也是世界历史上不平凡的一年。这一年我国不仅实现了香港的顺利回归、跨世纪的工程——三峡大坝的顺利截流,还成功地实现了近乎于零通货膨胀下的经济高速增长。东南亚金融风波发生之后,全世界的金融都在不同程度地承受着这场风波所带来的后果,而中国金融所受到的影响微乎其微,并为东亚和世界经济的稳定承诺不降低汇率,充分体现了中国作为一个正在崛起的经济强国所具有的风范,使得中国所取得的经济成就更加令世人瞩目。正如一些国际著名人士对中国经济取得成功所评价的,在 21 世纪所要讨论的不是中国在国际经济中的地位问题,而是如何在世界经济和世界政治的领导席中给中国让出一个席位的问题。

回顾 1997 年,中国开始从卖方市场转变成买方市场,几乎所有传统意义上的瓶颈部门,能源、交通、通讯、外汇、基础原料等的紧缺程度都大大缓解,有些已经成为过剩的部门。随着市场经济的到来,与计划经济相伴的短缺经济时代已经成为过去。

这一转变与经济高增长、低通胀的结合，更使中国取得的经济成就具有了崭新的意义。

中国经济取得的成就，令中国人兴奋不已，也令全世界大为惊叹。令中国人兴奋的一个重要原因是中国终于摆脱了长期以来宏观调控中“一放就乱、一收就死”的循环，在平稳的物价回落中保持了经济的持续增长，经济仍以近9%的增长率排名在全世界的前列。这些成就要求我们必须深入研究我国经济成功的一般原因和特殊原因，以获得理论上的圆满解释。

令西方经济界吃惊的原因在于无论是凯恩斯主流经济学，还是新自由主义乃至供给学派都不能对中国取得的成就给出合适的答案。按凯恩斯主流经济学的观点，政府的积极干预是市场的重要补充，政府的主要职责是对需求进行管理，采取逆风向调节，经济萧条时扩张，使总需求曲线向上移动，经济过热时紧缩，使总需求曲线向下移动。其结果：促进经济增长必然引起物价上涨，保持物价下降必然导致经济萎缩，这显然和中国目前的实际情况不相符合；新自由主义认为，维持无通货膨胀下的经济增长，其前提条件是货币增长率应保持1%，经济保持长期持续稳定的增长，这也不能说明中国持续的近10%的高增长和低通胀的情况。新自由主义主张的政府干预越少越好，事实上中国政府对经济的干预远高于西方各国；供给学派曾经在西方盛极一时，其政策主张的核心是减税，可是中国的税制自1994年变动以后基本上保持稳定；且西方经济理论中的减税主要是针对所得税而言的，这在中国也难以适用。我国的经济成就对西方经济理论来说，也是一个挑战。

其实，人们忽略了一个重要的经济理论推论，这就是总供给曲线下（外）移的可能性。只要总供给曲线出现了下移，经济即可在没有物价上涨、甚至可以在物价水平下降的条件下实现增

长。西方经济理论忽略这一简单的推论是因为他们认为在他们所习惯的市场经济和西方经济学的假设中,不存在有使供给曲线下移的潜力:技术变量和制度变量通常被视为外生变量被排斥在经济理论之外,结构性因素和规模经济因素被认为可以由市场自发地解决和调整。我国在政策实践上重视供给的重要性,而在理论上却忽略了供给的重要作用,理论在一定程度上落后于实践。

是否承认总供给可以实现对经济的调控涉及到两个方面的问题,一是能否找到促使供给曲线移动的政策工具;二是供给曲线移动能否对经济均衡状态产生影响,即供给能否对需求产生影响力。后者是一个 200 年来一直争论不休的问题,它的实质是关于需求决定供给,还是供给决定需求。对这一问题的不同回答,必然会形成对供给和需求调控的不同主张,承认供给决定需求,则必然会将调控的主要思路集中于供给方面;反之,则要集中到需求方面。

在西方,自从亚当·斯密建立了自由主义的市场经济信条以后,在长达 200 多年的时间里,政府加入经济运行被认为没有必要,经济处于自由放任状态。事实上,西方国家是以萨伊的“供给自动创造需求”为基本原则来维持经济运行的,虽然表面上政府没有对需求或供给任何一方加以管理,但实质上,是以供给调控需求作为前提的,因为政府所制定的法律都是影响供给的,只是这种影响力很小,也比较消极。这种盲目的、缺乏政府有力度管理的自由市场经济观念终于在本世纪 20 年代末被另一种思潮所取代,凯恩斯主义成为主流经济学派和西方主要国家制定经济政策的依据,政府积极干预成为基本趋势。进入 70 年代以后,西方国家所经历的滞胀使凯恩斯主义受到了普遍的怀疑,供给学派、新自由主义应运而生,并进行了一系列的政策实验,有成功也有教训。我们看到,以供给为重点和以需求为重点进行调控的

争论还远未结束，争论的结果将会使它们趋于一致，经济调控理论也会随之更加完备。

改革开放以前，我国实行的是计划经济体制，经济运行的方式和状态是根据政府意志确定的，几乎所有的经济实体都是政府计划的执行单位，这决定了宏观经济调控的主要对象必然是供给，需求调控居于次要地位。这既使我国有了长期以来培养起来的供给调控的传统和积累起来的对供给调控的丰富经验，也产生了在计划经济体制下的经济缺乏必要灵活性、资源配置效率低下等问题。改革开放以后，特别是在确立了市场经济为经济体制改革的目标模式以后，逐渐将宏观经济调控的主要对象转向了需求方面，供给成为在需求拉动之下的被动者，这是适应市场经济体制要求必须实行间接调控的结果，是完善宏观调控理论与体系的必经阶段，实践证明，它对我国近年来的市场经济建设和经济的良性运行有着积极意义。

抱着对凯恩斯主义的确信，一些西方经济学家对我国改革开放以后长达近 20 年的较高经济增长和近期低水平的物价上涨认为不可理解，看不到我国经济运行的特殊性。国内经济界中对此也有一些模糊认识，时下的一种比较流行的观点认为低通胀、高增长是紧缩政策的结果，也是紧缩过程中的现象，如进一步紧缩下去则会导致经济萧条。他们认为低通胀是目前经济运行的本质性特征，伴随着低通胀的是我国失业的大量增加，反应了菲利普斯曲线的普遍性。这种认识是需求管理思想的体现，然而，它不能正确地解释我国的经济运行。殊不知，我国货币投放增长率通常超过经济增长率和物价上涨幅度之和的 10%，这意味着我国并非是货币投放量过少，而是货币流通速度在下降，是货币大量的沉淀，其原因是经济中存在着许多方面的低效率，正是这种低效率引起了一定程度的通货紧缩；同时，我们也应看到，我国的

国有企业和农村的冗员失业早已存在，甚至比现在显性失业数量还要多，显性失业的增加形成了冗员失业减少，其结果净失业量并没有增加，而是在减少，增加的就业量不正是国民财富的创造者吗？我们不能简单地说，现在低通胀必然会产生经济低迷，它一定带有我国经济运行的特殊性。一味地强调需求管理，忽视改革开放给我国经济带来的宏观效率增长，既不利于摆脱需求“收放”的宏观调控思维和总结我国宏观经济调控的成功经验，更不利于宏观经济调控体系的完善。

我国的宏观经济调控理论系统研究是从 80 年代开始的，是在我国经济管理传统的基础上，借鉴西方宏观经济调控理论形成的，在理论上有着西方主流经济学派和我国计划经济管理的双重痕迹。一方面，深受行政计划调控的影响，在财政、货币政策上以计划作为调控的最后阀门；另一方面，受到西方主流经济学派的影响以需求管理为对象，追求经济调控的短期效果。在建立具有中国特色的社会主义经济理论前提下，制度经济学、经济增长理论、结构主义等也在不同程度上影响了我国宏观调控理论的建立，这必然使我国宏观调控理论研究在突出了需求管理的同时，也十分重视供给的影响因素，如微观效率、经济结构、产业组织、技术进步等方面的管理。关于调控体制和机制研究，理论上早已得出以间接调控为主、以经济手段和法律手段为主，通过市场信号的传导机制来影响企业的结论。这些研究都为本论题提供了研究基础。但是，现有的理论研究仍存在着一定局限：（1）调控对象的重点不十分突出，常常以需求调控为主、兼顾供给调控，这种观点很容易迎合短期利益，忽视长期调控的效果，调控的结果使政府成为经济运行的救火队，陷入各种调控目标间平衡和协调不能自拔；（2）没有将经济增长、经济效率、经济制度等分析纳入到与物价总水平相联系的总供给变动之中，缺少把低通

978001

胀、高增长作为目标的宏观调控理论，也缺少在可持续发展目标下的经济调控理论；（3）对经济运行的影响因素分析零散，一些对经济运行有重大影响的因素没有得到重视，缺乏供给因素调控的系统化理论；（4）供给调控的需求效果与需求调控的供给效果研究不力，经济调控理论的实践指导意义不够和理论的预测能力不足；（5）对我国特殊历史条件下的供给调控潜力和发展中国家供给调控理论上的缺欠研究不够；（6）对西方供给学派的经济调控思想研究不够，批判地借鉴更为不力。

以上这些分析可以归纳成下列有关供给调控理论和政策上的问题：

1. 对我国这样一个不发达的大国，在以计划经济为改革的起点和在改革的目标确立为社会主义市场经济条件下，供给与需求谁是主要的调控对象，两者如何兼顾？

2. 是遵循西方供给学派的思想，还是在总结我国改革开放经验基础上提出一些具有中国特色的经济理论？如何将马克思主义经济理论与我国改革开放的实践相结合提出一些能够解释我国改革开放成功的理论观点？

3. 供给调控的基本原理、调控机制、主要对象都是什么内容？供求调控效果间有何相互影响？需求调控如何为供给调控创造条件？

4. 供给调控对我国当前经济运行有何意义？如何建立对我国宏观经济有指导性意义的调控思路，具体的政策内容和政策重点是什么？

0.1.2 论题的理论与现实意义

我国是一个发展中国家，也是一个正在进行经济体制改革的国家，他的供给效率潜力正是在实现经济体制转轨和工业化过程

中不断被发现、被挖掘出来的。在成功的改革之后，供给效率的不断提高、供给曲线不断下移是必然的，近年中国经济运行的结果正说明了这一点。以往的中国没有出现高增长低通胀，一方面是因为改革的累积效应尚未发挥作用，市场配置资源的基础性作用尚未得到充分发挥；另一方面是因为缺少适度紧缩的总需求控制，即缺少使供给曲线下移的必要环境条件，使良莠难分，劣者不能被挤出市场、让出资源、由优者去支配，实现在不断提高效益前提下的经济增长。只有这两个条件都具备，让供给尽可能地得到优化，让需求为供给优化创造条件，这时的增长才是质量型的增长，才会实现低通胀下的高增长。基于这一认识和上述所提出问题，为本文勾画出了选题的思维梗概，明确了本论文选题的理论与现实意义。

1. 本论文将以马克思主义经济理论为指导，总结我国改革开放以来经济体制改革与宏观调控政策在提高供给效率方面的成就，解释经济高增长与低通胀同存的理论依据。一方面为改革开放以来的经济调控实践做出理论总结；另一方面，也从供给方面为解释我国经济运行的特殊性提供一种新的思考。

2. 本论文将以有效供给为基本逻辑出发点，对有效供给产生的过程、机制、条件进行分析，对影响有效供给的短期、长期和外生性的影响因素进行分析并对有效供给调控原理进行论证分析，为经济调控原理的进一步完善、调控体系的进一步完整提供理论依据。

3. 本论文针对我国当前经济中影响有效供给的主要问题进行分析，以我国作为发展中的大国为背景，研究进一步保持我国经济高增长、低通胀和可持续发展的政策措施，为我国制定经济调控政策、明确经济政策重点提供一定的理论准备。

中国取得的经济成就只是供给优化的一个旁证，它提醒了本

人对供给调控发生了兴趣。其实,仔细考虑一下,即使在西方国家,也并非没有了供给曲线下移的潜力,如信息调控、经济规划、市场组织结构以及科技进步等等诸方面均有改进的潜力,也就是说,在未来的中国和对一般意义上的经济运行而言,坚持供给调控是十分必要的。在我国现实经济中,还存在着大量的供给低效的问题,比较突出的如过度重复建设、失业过快增长与要素流动低效、地区经济差异过大、政府管理职能存在着不适应性问题,这些问题的存在是我国供给调控的潜力所在,需要对此提出比较有针对性政策建议,以实现未来一段时间内我国经济低通胀、高增长目标。

0.2 研究的理论基础

马克思主义经典作家认为,人类社会存在的根本意义在于发展生产力,它既是人类社会追求的目标,也是人类社会发展的手段。在发展生产力、创造价值的过程中,劳动是形成财富的源泉,没有劳动即没有生产过程,也就不可能形成社会财富。无限的需求只能通过不断的生产来满足,社会必要劳动投入越多,社会生产量越大,社会财富也越多。活劳动在财富生产过程中起着重要的决定作用,提高活劳动效率是增加社会财富的重要途径;物化劳动为提高劳动效率创造了条件,为了提高劳动生产效率而进行资本积累、改进生产技术,也要提高管理水平、选择有效的社会制度,其客观结果都会起到提高社会生产力的作用。经典作家的这些论断表明,生产是第一性的,提高生产效率也是第一性的,只有提高了社会生产力,才能够提高社会财富的拥有程度,才能扩大需求和提高人们的生活水平。

在再生产循环过程中，生产过程决定着其他过程，生产规定着交换、分配、消费的性质和数量，这意味着供给对需求具有支配地位，有什么样的供给就有什么样的需求。一方面供给为需求提供了可以消费的产品；另一方面，供给为需求提供了可以支配的收入，没有供给的需求只能是愿望上的需求；在再生产循环过程中，从个别生产到社会生产，是一个实现交换的“惊险的一跳”，这一跳是对生产出产品是否满足需求的考验，也是社会再生产循环得以继续的关键一环。生产能否完成这一跳，取决于供给与需求愿望的一致性，从这个意义说，需求对供给又有强烈的反作用，它为供给提供方向，并成为约束供给的重要力量。只有经过需求检验的供给才能称得上是社会财富的生产，才能称为是有效的供给。

从经典作家的论述中不难看出供给在社会财富增长和经济运行中的重要地位，稍加思索就不难从其中得出下列结论：第一，增加社会财富就必须增加供给，即必须增加社会必要劳动和扩大资本积累、提高技术构成、提高管理水平，改善供给效率；第二，减少社会供求矛盾的主要措施是提高供给的有效程度，安排和控制好供给，使供给增长与需求增长相适应；第三，完成生产过程就必须同时完成生产过程与流通过程，让市场去检验和引导供给，接受了需求的引导并创造了需求的供给才是有效的供给。

邓小平理论的重要组成部分——三个有利于的标准为本题的研究提供了方向和思想方法，成为本题的立论主要依据。三个有利于的核心是发展生产力，而发展生产力就是要通过不断地提高生产效率、不断地创新产品和服务来扩大市场、增加生产规模、提高劳动者和其他要素提供者的收入水平，在扩大需求、提高人民生活水平的基础上，实现社会财富的增长和综合国力的提高。

提高供给效率,使生产与需求相一致是发展生产力的重要一环,只有将供给由市场来引导、约束和检验才能够保证供给的有效性,因此,不应忽视需求对供给的反作用;然而,需求的调整只是为供给提供了一个环境条件,而不是发展生产力本身,明确、及时的需求调整可以为供给调整创造条件,但最终还要依靠供给本身的调整。从生产角度考虑的供给增长、在需求拉动下的经济数量增长,都不是真正意义上的发展生产力,有些时候还是浪费生产力。邓小平三个有利于的标准还说明,凡是有利于发展生产力的手段,都可以为我们所使用。市场作为提高资源配置效率的重要意义已经为不同类型国家的实践所证明;我国有着长期积累起来的经济、法律、特别是行政调控的经验,有些被证明是十分有效的,不应抛弃掉;同时,国外的一些有效的政府干预措施也应为我们所借鉴,我们还应创造适应社会主义市场经济形势下的新的国家干预方式和方法,来促进供给效率的提高。

以上述作为本文研究的理论基础,得出主要论点归纳为:

1. 坚持以提高有效供给为中心,将需求调控作为供给调控的环境条件,配合供给效率提高,以求得低通胀下的经济持续高速增长;

2. 坚持国家的积极有效干预,凡能促进供给效率提高的宏观调控机制、体制和措施都应成为调控变量;

3. 将供给调控区分为短期、长期和外生问题,针对影响供给的不同因素进行效率分析,提出限制供给同莳上移、促进供给曲线下移的调控措施;

4. 在此基础上,研究我国改革开放以来供给调控的贡献,针对我国目前在供给调控中存在的主要问题提出调控政策措施。

0.3 研究方法与框架

论文以演绎方法为主，与历史分析、实证分析、比较分析以及归纳分析相结合。理论研究部分以理论分析和推理分析为主；政策研究部分以实证分析和历史分析及比较分析结合，政策研究力求给出政策内容和政策条件。

主要包括：（1）对供给调控的必要性、可能性进行研究；（2）对供给调控的原理进行研究，包括对有效供给的内涵与决定的研究，对供给调控的对象、作用机制与作用条件等问题的研究，建立供给调控的经济理论模型；（3）对不同因素影响下的供给，即短期、长期和外生性变量影响下的供给进行分析；（4）对供给调控机制与体制进行研究；（5）对我国供给调控的成就与目前存在的主要问题进行分析 and 总结，提出我国供给调控的政策措施。基本研究路线为：理论与实证研究—调控机制研究—体制研究—实证与政策研究。

论文共分七章，第一章：有效供给决定。主要讨论有效供给概念，为有效供给调控研究确定一个逻辑出发点；有效供给的形成，说明在与需求联系的有效供给模型；有效供给的影响因素和供给变动效应；以供给为调控基本对象的理由。

第二章：短期供给分析。对影响供给的短期因素进行剖析，为短期供给曲线下移提供理论依据。主要包括收入因素与收入政策、人力资本因素与人力资本政策、税收调节政策效应的影响，说明这些影响因素和政策对供给调节的可能性与实现途径。

第三章：长期供给分析。对影响长期供给曲线位置的因素加以分析，为长期供给曲线外移提供理论依据。主要包括资本总量