

我国有效需求不足的成因及治理分析

方凤玲 著

WOGUOYOUXIAOXUQIUBUZU
DECHENGYINJIZHILIFENXI

陕西人民出版社

我国有效需求不足的成因 及治理分析

方凤玲 著

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

图书在版编目 (CIP) 数据

我国有效需求不足的成因及治理分析 / 方凤玲著.

西安: 陕西人民出版社, 2005

ISBN 7-224-07429-2

I. 我… II. 方… III. 市场需求分析—研究—中国
IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 115146 号

我国有效需求不足的成因及治理分析

作 者 方凤玲

出版发行 陕西人民出版社(西安北大街 147 号 邮编:710003)

印 刷 西安青山彩印厂

开 本 850mm×1168mm 32 开 9.75 印张

字 数 214 千字

版 次 2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

印 数 1-1 000

书 号 ISBN 7-224-07429-2/F·979

定 价 15.00 元



作者简介

方凤玲，1962年生，1984年7月毕业于陕西师范大学政教系，获哲学学士学位；1993年9月在西安交通大学学习国际经济，1995年12月获法学硕士学位；2001年起在西北工业大学攻读系统工程博士学位。2003年晋升为教授，现任西安航空技术高等专科学校教授，西北工业大学经济研究中心兼职教授。

序

在我国,有效需求不足这种经济现象,是随着经济体制改革和社会主义市场经济的建立而出现的,它彻底改变了计划经济条件下需求旺盛的状况。不但老百姓对其是陌生的,我国理论界对其探讨的也不多,因而没有现成的成果可以借鉴,且研究的是我国的宏观经济,涉及政府等部门,敏感问题较多。

作者借鉴国际上有效需求不足的理论研究成果和实践经验,立足于我国社会主义市场经济现实,具体分析我国有效需求不足的特点、原因,从普遍性到特殊性,并利用合理和适用的定量分析方法和技术,对我国的有效需求不足的成因提出合理和可信的结论,在此基础上,对症下药,提出解决问题的有效方法。

书中创新性地归纳出资本主义经济和社会主义市场经济有效需求不足的特点。这一结论引导人们正确区分两种不同性质的经济现象,为政府实行宏观调控、具体研究和解决我国宏观经济运行中出现的有效需求不足问题提供了理论上的指导和正确的研究方向。

作者

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 研究背景意义.....	(1)
第二节 研究的理论基础.....	(6)
第三节 研究内容、方法、结构.....	(34)
第二章 有效需求不足状况的出现	(43)
第一节 20 世纪 90 年代中期以来我国的宏观经济 运行	(43)
第二节 有效需求不足的特点.....	(69)
第三章 我国有效需求不足产生的原因	(85)
第一节 有效需求不足产生的决策基础.....	(85)
第二节 我国有效需求不足产生的政策原因.....	(91)
第三节 有效需求不足产生的体制制度原因.....	(97)
第四节 有效需求不足产生的其他原因.....	(130)
第四章 治理有效需求不足的对策	(161)
第一节 货币政策.....	(161)
第二节 财政政策.....	(170)
第三节 经济体制改革.....	(207)
第四节 对外贸易政策.....	(261)
第五节 正确处理和解决好的几个问题.....	(269)
参考文献	(291)

附录(一)图目录	(297)
附录(二)表目录	(298)
附录(三)主要字符代表含义总结	(299)
后 记.....	(303)

第一章 绪 论

第一节 研究背景意义

一、研究背景

(一)积极的财政政策取得成效,内生的经济增长力量仍然软弱

改革开放以来,我国经济运行中表现出“一管就死、一放就活,一活就胀”的势态。在 20 世纪 80 年代短缺经济的大背景下,政府治理经济过热,抑制通胀的紧缩措施取得了成效,在采取适度扩张的宏观政策后,经济迅速地启动和走向快速增长。1988 年 10 月实行严峻的急刹车式的紧缩,1989 年出现生产负增长,1990 年生产进入低谷,在及时采取调整紧缩力度措施后,1991 年出现快速复苏,1992—1993 年经济进入超高速增长,两年 GDP 增长接近 14%。表现出宏观短缺势态下,政策松动启动经济的有效性。

20 世纪 90 年代经济运行周期发生变化,出现了一轮经济

扩张—长期紧缩—长期复苏的新的运行势态。1993年6月,为了治理1992—1993年的经济过热,实行适度从紧的政策措施,由于避免急刹车式紧缩的负效应,采取逐步加强紧缩力度,使经济逐渐降温。GDP年增长率从1992年的14.2%,逐年回落到1997年的7.8%,零售物价涨幅从1994年的21.7%下降为1997年的0.8%,我国经济成功地实现了“软着陆”。但是这是一次长达54个月的长紧缩,较之1988年10月至1990年底的紧缩期多了32个月。

1997年我国开始实行适度松动政策,在规范银行行为和金融秩序中争取发展,在控制重复建设调整结构中争取稳定增长。但是却出现了经济启动艰难,增长下滑的势态,增长率继续走低,由1997年的8.5%下降为1998年的7.8%和1999年的7.1%,相伴随的是物价出现持续负增长,1998年为-2.6%,1999年为-3%,在我国出现了罕见的通货紧缩。

1998年开始实行积极的财政政策,并不断加大政策力度,至2001年上半年发行长期国债3600亿元,带动配套资金7500亿元,主要依靠政府投资拉动经济取得积极效果。2000年经济出现了“转机”,增长速度加快达到8%,通货紧缩有所缓解,达到0.4个百分点的增幅;非国有的投资有了增长,集体经济,个体经济达到9%左右的增长。

但是,我国企业和民间投资仍然疲软,骨干国有企业活力仍然不足,企业技改资金增长缓慢,特别是出现了农民实际收入的连年下降,市场商品过剩和有效需求“瓶颈”对经济的制约仍未解除。积极的财政政策,尽管取得很大效果,但国民经济依靠自身力量的内生的增长力量仍然软弱,它表现在企业与社会投资不足,增长不稳,即使是在2000年的出口增幅39%的情况下,

GDP 在第四季度下降到 7.5% ,2001 年初也呈下降趋势。

1997 年以来的经济启动和复苏的困难,这是我国改革以来经济运行中的一种新情况,只有从经济学理论的高度来弄清它的性质、原因,我们才能找到有效的应对之策,解决我国再生产的深层矛盾,促使国民经济持续、健康的发展。

(二) 经济启动困难

经济复苏乏力和转换到稳定增长遇到的困难,最主要的原因是我国经济处在过剩运行的大背景之下和面对着内需不足的制约。

建国以来我国经济长期处在短缺运行态势下,其特征是投资物品与消费物品供给的大范围的和长期的紧缺。在计划经济时代,短缺运行表现为凭票证供应、排队和黑市。在改革初始阶段,短缺运行则表现为一快(热)就胀。短缺实质是总供给与总需求的失衡,其根子是快速增长的经济及其旺盛的需求,受到供给不足的制约。发展中国家高速增长时期,经济出现短缺运行是不可避免的。短缺经济中增长扩大的空间窄,高增长势必引起高通胀。在短缺运行态势下,紧缩阶段一旦结束和实行松动,走在供给前面的需求就自动地拉动着经济内生的自然增长,从而使经济快速进入高涨。

20 世纪 90 年代国民经济运行态势发生了根本性的变化,一方面由于改革、开放以来经济以 9% 以上的增幅持续增长,供给能力大增强;另一方面,全面的体制创新,特别是国有企业预算约束的硬化和行为的变化,使国民经济由过去的短缺运行逐步转变为过剩运行。1997 年底我国宏观经济实现软着陆后,人们面对着的不再是短缺经济,而是商品供给过剩,库存不断增大,生产能力过剩,价格过度走低,平均利润率奇低。短缺的实质是有效需求的

不足,有效需求不足已成为内生增长的主要障碍,并使政府采取的启动和刺激经济增长的手段难以取得满意效果。

有效需求不足是指有现期货币支付能力的投资需求和消费需求不足,是有充分购买意愿特别是愿意进行即期购买的投资需求和消费需求不足。

社会主义国家也会出现有效需求不足吗?有效需求不足是凯恩斯用于论述 20 世纪 30 年代大危机以后美国和西欧经济的,这个命题及其一整套政府调节经济的宏观政策的提出,在西方经济学中被称为“凯恩斯革命”。资本主义经济存在制度性的抑制群众需求的根本障碍,这是资本主义国家有效需求不足的主要原因。这样的有效需求不足在社会主义国家也存在吗?我国从 1993 年以来居民收入每年都在增长,社会商品零售总额也以 15% 以上的速度增长,近年来增长也在 10% 左右,居民储蓄存款年增数千亿。但是,事实上的确出现了有效需求不足,出现居民储蓄存款超常增大但难以转化为投资和消费。近年来采取多种政策、措施促进投资和消费大力拉而动得不够,社会投资老是疲软,消费仍然不旺,现实经济生活表明有效需求不足还是现实的存在,但我国转型期有效需求不足根本不同于资本主义国家的制度性的有效需求不足,主要是改革没到位及经济机制不完善引起的问题,是一个前进中的问题,不是制度问题,它将随改革的逐步到位而消失。

二、研究意义

1998 年以来国内发生的关于通货紧缩的争论,有助于推动对我国宏观经济运行的研究,加深对宏观经济运行中出现的有效需求不足问题的理解和认识。

20世纪90年代中期以后,我国宏观经济运行中出现的对经济发展带来的危害是显而易见的。正因如此,我国采取了多种措施来刺激经济的增长,但最终GDP的增长率没有达到预定的目标。可以说,我国的政策力度并非不大,连续8次调低存贷款利率,但很长时间没有明显的滑落到谷底并开始反弹的迹象。投资仍在萎缩之中,物价下跌速度尽管放缓,但物价指数仍然是负的;1999年政府税收的大幅度增加为扩张性财政政策拓展了空间,但这种空间是有限的;农村收入和消费增长都比较平淡,收入分配状况仍在不断恶化。而1999年宏观经济运行环境和1998年已经有了很大不同,周边国家和地区的经济都已呈现出强劲的“V”形反转,我国经济却没有出现明显的增长点。以上各种内部因素的变动都提醒我们:必须警惕经济衰退的可能,必须找出宏观经济运行中出现问题的根源和解决问题的办法。

经济增长主要由投资、消费和出口三驾马车拉动,有效需求不足将直接损害经济的发展。由于大量的产品的积压,生产不能正常运转,整个社会经济的良性运行机制受到损害,必然导致居民收入增长缓慢,人民生活水平的提高受到影响,从而也会影响到社会稳定。社会稳定无法保障,经济发展受到制约,社会主义的改革也就无从谈起。

我国正处于工业化时期,工业已经成为中国经济发展的重要推动力。重化工增加值已经占全部工业增加值的一半,而重化工的发展需要巨额投资推动。但巨额投资的消化必须要有实实在在的消费需求,如果没有消费来支持消化因投资而产生的产品供给,投资产生商品就不能顺利的产生价值,投资的不断增加将会超过全社会的最终消费需求,由此产生的生产过剩所导致的经济大起大落则在所难免。所以,当前我国宏观经济面临

的问题即是消费不足,必须激活消费需求,特别是城乡居民的消费需求,才能使我国经济长期保持协调稳定增长。

个人消费是人类生存和发展的必要条件。个人消费是社会再生产的重要环节,是社会再生产的终点和新的起点。生产决定消费,消费反作用于生产。合理的、适度的消费,可以推动生产的发展,促进国民经济的正常运行;不合理的消费,消费超前或滞后,则会阻碍生产的发展,破坏宏观经济的平衡和国民经济的正常运行。在社会主义制度下,满足城乡居民的消费需要已成为社会主义生产的根本目的。

消费需求是最终需求,促进消费是扩大国内需要的重要组成部分,增加城乡中低收入家庭和农民的收入,进一步拓宽消费领域,着力开拓消费市场;增强消费对经济的拉动作用,对实现我国经济持续快速健康发展具有重要意义。

第二节 研究的理论基础

对于我国有效需求不足的研究,首先要借鉴国际上的理论研究和实践经验,从理论角度把握问题的实质。

在马克思经济学理论和西方经济学理论的基础上,我们建立一个成因分析的理论框架,为问题的具体研究提供理论的基础和出发点。

一、马克思的经济理论

(一) 价格、供求关系理论

供求关系首先直接影响着价格的形成。作为每一种商品的

生产,都是整个经济的一部分,所有种类的商品的集合,作为经济的总供给,致使在总供给中形成一个比例关系。如果所有商品的价格都等于价值,那么,这时的供给关系的均衡就不仅在总量上而且在每一种类商品的构成上都是均衡的。而这时的均衡,才是真正达到了一般均衡。因此,总供给和总需求在总量上的一般均衡并不是真正的均衡。如果生产的该商品数量多于社会的需要,其单位价格就低于价值;反之,如果生产的该商品数量少于社会的需要,其单位价格就高于价值。在马克思那里,均衡是用价格围绕价值上下波动和两大生产部类的形式加以说明的。随着第三产业和第四产业的发展,市场通过不断的由不均衡向均衡的发展运行过程,可使经济迅速发展起来。

只有在供求完全平衡的前提下,价格的量才等于其内在的价值量。而当供给大于需求时,即所谓买方市场时,价格一般低于价值;当供给小于需求时,即所谓卖方市场时,价格一般高于价值。这时的价格,就是商品和劳务的提供者调节自己的供给的一个信号,价格高于价值很多,商品和劳务的供给者有利可图,于是就增加投资,扩大该商品和劳务的供给。价格低于价值,商品和劳务的供给者无利可图,就转移投资,缩减该种商品和劳务的供给。然而,市场上商品和劳务的提供者并不是用商品和劳务市场价格与价值相比,而是以商品和劳务的市场价格与生产成本相比,来调节自己向市场提供的商品和劳务的供给量的,他们并不费心去计算商品和劳务中的价值含量。这样,由于供求法则的作用,社会的资源就在社会经济的各个部门流动,最终趋于一个比较均衡的供求状况。整个社会经济,就由于供求规律的作用,使市场价格趋于其内含的价值量,从而使所有资源的配置趋于一个比较合理的状态。然而,我们仍然不能准确

确定具体商品和劳务的价值含量,因为我们最终不可能知道在供求法则的作用下,哪一个时段是真正的供求均衡点。

我们用抽象的方法将价值分为必要劳动和剩余劳动,从而在价值中划分出剩余价值来。由此可以认为,如果必要劳动和生产成本是可以确定的话,根据平均利润率趋于下降的趋势,我们可以认为剩余劳动或剩余价值是不能准确确定的。马克思所说的平均利润率趋于下降的规律,其引起平均利润率下降的因素主要是由于竞争造成的技术进步,引起各生产部门资本有机构成的不断提高从而整个社会资本有机构成提高造成的。但这只是一个方面,竞争和盲目生产造成的普遍的社会各生产部门过剩是引起平均利润率下降的直接原因。

当生产在某一个生产部门过剩,导致商品价格下降从而导致该生产部门的利润率下降的时候,平均利润率规律的作用使资本向其他生产部门转移,当所有的生产部门都资本过剩时,全社会的平均利润率就呈下降的趋势。然而这种下降,其实质是市场供求关系的作用造成的,并不是社会总产品价值的实际反映。价值得不到充分实现,意味着商品和服务的社会平均价格长期低于价值。反映在市场上,就是买方市场,需求不旺,销售不畅,生产能力大量过剩而不能得到发挥。

(二) 商品、货币流通规律

在商品流通过程中,货币作为购买手段即交换的媒介不断地实现商品的价格,当货币实现了一次商品价格时,商品就从卖者手里转移到买者手里,而货币则从买者手里转移到卖者手里,从而又可以再和别的商品重复相同的过程。货币不断地由买者手里转移到卖者手里,不断地作为购买手段与各种商品互换位

置的运动过程,就是货币流通。

按照马克思对此的论述,流通中所必需的货币量为实现流通中待售商品价格总额所需的货币量。在商品流通中,货币是交换的媒介。因此,待售商品价格总额越大,所需的媒介手段货币量也就越多,两者成正比。在待售商品价格总额已定的情况下,由于同一货币可以多次媒介商品交易,从而使货币需求量得以节约,媒介的次数越多,则所需的货币量相对越少,两者成反比。

用公式表示为: $M = PQ \cdot V$

式中: M 表示货币必要量, Q 表示待售商品数量, P 表示商品平均价格, V 表示货币流通速度(次数)。

建立在金属货币流通基础之上的马克思货币必要量理论,阐述了商品流通决定货币流通这个基本原理,强调待售商品价值决定商品价格,商品价格不受货币数量的影响。在金属货币流通时期,由于货币流通自发调节机制的存在,商品价格不会因货币量的匮乏和过剩而出现大幅波动。但是,当金属货币流通被不兑现的信用货币流通取代以后,必须考虑货币供给对货币需求的反作用。

针对不兑现信用货币制度下,货币供给量不能自动适应货币需求量的特点,马克思在货币必要量规律的基础上,提出了纸币流通规律,指出在纸币流通条件下,单位纸币实际所代表的价值量等于流通中所需要的金属货币量除以流通中的纸币总额。用公式表示为:

单位纸币所代表的价值量 = 流通中金属货币需要量 / 流通中的纸币总量

从中可以明显看出货币供给量对于币值和物价的影响。在货币需求不变的条件下,如果货币供给量增加,则有币值下降和

物价上涨的变化。

随着我国经济改革的深入和市场机制的确立,人们对我国货币需求和研究的深入,一些学者在加强对马克思货币流通理论基础研究的同时,大胆借鉴西方的货币需求理论,并结合我国目前改革的实际情况,提出了一些计算货币供给量和货币需求函数的方法或公式,即: $M = Y + P$,其中: M 为货币供给增长率, Y 为经济增长率, P 为预期物价上涨率。

一种观点认为,根据西方的货币需求理论和我国国情,决定我国交易与贮藏需求的变量主要有收入水平、收入的分配结构、市场供求状态与预期物价变动率和利率因素。

第二种观点认为,决定持币者投资需求的主要变量有:银行利率、固定证券(债券)利率、变动证券(股票)收益率、预期物价上涨率。对于持币者的投资货币需求,实际是一种资产选择行为,选择对象为货币、证券和实物资产,选择的依据主要是对这三种资产的收益率、流动性和安全性进行权衡比较。此外,收入水平和分配结构对投资需求也有影响。

第三种观点认为,在上述变量中还需要加入制度因素这一变量。它包括因管理体制对经济运行造成的各种制度性约束,如管理价格、管理利率、对融资的行政干预等等,如对证券市场的约束将影响到资产选择与替代,管理价格与管理利率导致这两种因素弹性较小等等。最后,还需加入其他各种可能偶发的因素,即随机变量。

货币需求包括持币者的交易需求、贮藏需求和投资需求。综上所述,可以构建如下持币者的货币需求函数:

$$Md = f(R, n, r_m, r_n, r_e, P, W, U)$$

其中, R 为收入水平, n 为收入分配的一种结构比率, r_m 为