



当代财经文库



我国转轨期 经济过剩运行 研究

刘诗白 著

西南财经大学出版社



当代财经文库



我国转轨期 经济过剩运行 研究

刘诗白 著
西南财经大学出版社



责任编辑：程民选

封面设计：穆志坚

书 名：我国转轨期经济过剩运行研究

作 者：刘诗白

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：11.75

字 数：195 千字

版 次：2000 年 8 月第 1 版

印 次：2000 年 8 月第 1 次印刷

印 数：2000 册

定 价：19.80 元

ISBN 7-81055-647-9/F·533

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。

《当代财经文库》总序

世界正在走向 21 世纪。在这世纪之交，人们可以看见，不可抑阻的生产力，正在带来一场人类社会各个方面的全面而深入的变化。变革的浪潮势不可挡，而科技革命充当了这场革命的先导，社会经济结构、政治体制、人们的社会关系、生活方式以及思想观念都处在不可避免的自我调整和革命变革之中。

中国正在走向 21 世纪。在“九五”和走向 2010 年的新时期，中国将实现经济体制的根本性转换，建立起社会主义市场经济体制，同时将进行增长方式的根本性转换，使国民经济转到集约型的轨道。这是一场社会主义发展过程中史无前例的历史性变革，它将极大地解放生产力，大大完善中国的社会主义制度，增强经济的活力。在改革中焕发出新鲜活力的、社会主义的中国，昂首阔步地跨入 21 世纪，这是当代的最重大的历史事件，这一事件将给整个世界的发展带来深刻影响。

我国社会主义经济的发展与改革，直接推动了财经领域学术研究的繁荣和发展。近年来，理论经济学，以及金融、财政、税收、工商管理等各个部门经济学，在马克思主义和小平同志有中国特色的社会主义理论的指引下，一方面吸收国外现代经济学研究的有益成果，一方面紧密结合中国社会经济发展和改革的实际，推出了一大批优秀的结果。这些财经领域的研究成果，推

动了我国财经科学的建设。为了推进两个根本性转换,促进我国社会主义现代化,我们需要进一步加强财经科学的研究,建立起社会主义的中国经济科学,因此,不仅需要提倡科学研究,奖励优秀学术成果,而且需要采取措施,解决学术专著出版困难的问题。西南财经大学出版社从1985年开始,以学校设立的学术专著出版补贴基金推出一批学术专著,把一些反映财经研究最新成果,有较高学术价值的著作奉献给广大读者,特别是从事财经领域科学研究的专业理论工作者和研究生,扩大了这些成果的社会影响。

从今年开始,西南财经大学出版社决定继续依托于校学术专著出版补贴基金,以《当代财经文库》的形式,每年推出一批财经学术研究专著。《当代财经文库》将以提高出版质量,多出适应时代需要的精品为主旨,同时,力求在版面设计、装帧、排版、印刷等各方面都更加规范化、统一化。

根据国家哲学社会科学研究“九五”(1996—2000)规划,社会科学研究的思想是:以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,坚持党的基本路线和基本方针,坚持理论联系实际、坚持重在建设,坚持“百花齐放、百家争鸣”,以建设有中国特色社会主义的重大理论问题和实践问题为主攻方向,重点加强对“九五”期间与21世纪初叶我国国民经济和社会发展以及改革开放、社会主义精神文明建设中重大问题的研究,在继续加强应用研究的同时,重视和提高基础研究。加快发展新兴边缘交叉学科研究和跨学科综合研究,进一步发展和全面繁荣哲学社会科学,更好地为经济发展和社会全面进步服务,为建设有中国特色社会主义服务。这既是财经领域社科研究的指导思想,也应该成为《当代财经文库》出版的指

导思想。

《当代财经文库》是旨在推出财经研究学术专著的一套丛书,它的特点是:(1)重视理论经济学的研究;(2)推动财经领域各部门经济学学科的理论研究和应用研究;(3)提倡有创新意义的经济学各学科交叉研究和边缘学科研究;(4)支持中青年学者的科学研究。

西南财经大学出版社推出《当代财经文库》是一件大好事,对广大读者来说,它有助于扩大视野,了解当代国内外财经科学的最新发展趋势,增强经济理论的素养和分析问题的能力。

在《文库》出版之际,谨致以最美好的祝愿。

刘诗白

1996年5月于成都

《当代财经文库》编委会

主任委员：刘诗白

委 员：	卫兴华	王叔云	王永锡
	刘邦驰	吴忠观	何泽荣
	杜肯堂	何炼成	谷书堂
	庞 皓	林 凌	赵国良
	洪银兴	洪文达	胡培兆
	胡代光	袁文平	袁恩桢
	曾康霖	谭崇台	

(以上委员按姓氏笔划排序)

目 录

第一章 现代市场经济的生产扩张与总量均衡问题	(1)
一、现代扩大再生产与科技生产力倍数作用	(1)
二、现代市场经济与总量均衡	(13)
第二章 我国经济转轨与有效需求不足	(66)
一、经济过剩运行的出现及其治理	(66)
二、经济转轨与有效需求不足	(107)
第三章 我国经济转轨中的有效供给不足	(149)
一、经济转轨与有效供给不足	(149)
二、增大有效供给的供给管理政策	(177)
第四章 社会主义市场经济运行的周期性	(197)
一、经济运行的周期性	(197)

二、我国体制转轨与经济运行周期的变化	
.....	(206)

附录：

社会主义经济发展中的通货膨胀.....	(237)
中国经济的高速增长与对通货膨胀的治理	
.....	(296)
我国经济紧缩调整时期的经济机制与治理整顿	
.....	(307)
论经济紧缩时期对需求的宏观调控.....	(335)
论市场消费需求的启动.....	(345)

第一章 现代市场经济的生产 扩张与总量均衡问题

一、现代扩大再生产与科技生产力倍数作用

(一) 扩大再生产与生产要素的组合方式

1. 再生产是以生产要素的组合为基础

再生产是在社会生产要素的组合下实现的。社会的主要生产要素，一般地说，包括①物质设备；②劳动力；③技术，即使用于生产的科学知识和设备能力，例如手工技术、机器技术、信息技术等；在市场经济条件下，上述生产要素还需要由业主的投资，即货币资本支出来使其结合起来，货币资本是上述生产要素的粘合剂。有了货币资本，人们才能建厂，购买设备和原材料，雇用职工，才能使物质要素与劳动力相结合，实现现实的生产。生产的结果，即产出表现为产品和服务，

并被人们计量和体现于一定的总产值，即 GDP 之中。

需要指出，技术主要决定于使用于生产中的物质设备的能力或能量，如像技术含量高的物质设备能改变生产加工的性质，提高生产能力。机器不同于铁匠的锤、木匠的斧，拥有大马力的动力机，高度复杂和精确的工作机，技术含量高的物质设备，能极大地提高劳动生产率，成为 GDP 大幅度增长的关键因素。

2. 扩大再生产——现代社会再生产的特征

再生产的起点是上年度的原有的生产，它表现为上期 GDP，是新的年度，即期的或现期的（current）再生产的基础和起点，在上期生产基础上进行扩大的再生产是现代生产的特征。扩大的再生产表现为生产要素投入的增大，从而生产规模扩大，其主要标志是生产出的产品和服务量的增大，也即 GDP 的增大，即产值正增长。市场经济条件下再生产具有十分鲜明的波动性，有时也会出现简单再生产形式，即产值增长持平，或零增长；甚至也会有萎缩的再生产形式，即产值缩减或负增长，再生产中的经济收缩阶段，特别是在资本主义国家频繁出现的萧条和危机阶段就会有这样的产值负增长。产值负增长意味着扩大再生产过程的被打断，它体现了资本主义市场经济再生产的矛盾和运行障碍。

3. 外延的扩大再生产的局限性

扩大的再生产或产值正增长，是以生产要素的扩大

使用为前提,借助于物质设备、劳动力的量的扩大而实现的生产扩大,称为外延的扩大再生产,或数量扩张型的增长;借助于物质设备技术含量和水平的提高以及劳动力的技术与熟练水平的提高,从而劳动生产率提高而实现的生产的扩大,称为内涵的扩大再生产,或是质量提高型的增长。外延的扩大再生产的规模是依靠生产要素投入的增加,从而受限于原有物质设备的剩余,即生产出的投资物品减除投资物品消耗或折旧的余额 Z 。我们用 $I(c+v+m)$ 来表示物质设备的生产, $Ic + IIc$ 表示社会生产两大部类物质设备的消耗,那么, $I(c+v+m) - (Ic + IIc) = Z$ 。在技术进步缓慢的发展中国家,上述 Z 即国内物质设备剩余数量小。例如农业经济中农产品增幅小时,意味着可用以作为追加投入的种子、耕畜数量少;工业经济在增长速度慢的时期,投资物品可使用于扩产的剩余量小。从而,扩大再生产要受到物质设备剩余量小的限制。此外,外延的扩大再生产还受限于现有的劳动力数量的状况。例如在许多发达的、经济成熟的西方国家,人口停滞使国内可用劳动力增量很小^①,在那

① “可用劳动力”概念,指资本主义国家劳动力市场价格水平下的就业量。发达资本主义国家存在一种工资提高也难以增大就业量的现象,从而使增长受到可用劳动力增量不足的制约。

里，扩大再生产中会遇到劳动力供给价格提高的障碍。可见，外延的扩大再生产，要受到原有生产要素的供给的限制。特别是外延的扩大再生产，是技术水平不变的、数量扩张型的扩大再生产，在出现资源匮乏，要素供给（包括货币资本的供给）减少，从而要素成本上升的场合，加快的增长往往伴随着通货膨胀。此外，实行数量扩张型的扩大再生产，企业的竞争力会因产品技术含量和产品素质难以提高而遭到削弱。可见，在高度工业化的现代经济中，外延的扩大再生产必然会和必须向内涵的扩大再生产转换。

4. 内涵的扩大再生产是现代扩大再生产的主要形式

内涵的扩大再生产是以科技要素的引入和物质设备、劳动力的质的提高为基础。技术含量增大了的物质设备以及生产技术和劳动熟练程度得到提高的劳动力，使劳动生产方式得以现代化，促使产业升级，引起劳动生产率的大提高，使 GDP 大幅度的增长。另外，这种质量提高型的扩大再生产，一方面节约物质资源、人力资源以及货币资本资源，从而降低成本；另一方面，它创造优质产品，促进产品结构的调整和优化，增大有效供给，从而，提高企业的竞争力。内涵的扩大再生产的实质是依靠科技来提高劳动生产力和加快经济增长。以信息技术和高科技为基础的扩大再生产是当代内涵扩大

再生产的最新形式，这种高科技型的扩大再生产，借助最先进、最强大的物质生产力，使用和发挥高智力的作用，使劳动生产率大大提高，创造更大的设备剩余；同时，又大大节约物质资本（包括社会原有的物质资源）。这种依托于高科技生产力的高级的内涵扩大再生产形式，解除了经济增长的人力、自然资源（矿产、能源、农地以及生态）的制约，为世界上那些“少土寡民”地区经济的高增长提供了可能，特别是为不发达国家的加快和提高发展速度，实行超赶式发展创造了技术经济前提。

5. 现代扩大再生产与科技生产力倍数作用

基于以上对再生产的要素及其组合方式的分析，我们可以用以下的简单公式来表述再生产的规模：

$$\text{GDP 的规模} = (M + L) \times t$$

M 是物质生产要素使用量，L 是劳动力使用量，t 是科技生产力，上述 M、L 均表现为价值量，t 是一个倍数。

以上方程式表明：

(1) 一国 GDP 的规模取决于 $M + L$ ，即物质生产要素——其决定因素是物质、技术设备——和劳动力的使用量。

(2) 生产要素的生产力有高有低。以价值计的一定的物质生产要素量，或物质资本量，它体现的物质生产

力会有高有低，这取决于物质资本的科技含量或更确切地说，取决于其科学技术生产力，后者表现为倍数。例如甲乙两国已使用物质资本价值同样为1万亿元，但是乙国的科技生产力倍数为甲国的两倍，则它的物质资本的生产力将是甲国的两倍。

(3) 科技是要素中的决定因素。使用于生产的科技的性质、水平，可以是先进的，也可以是陈旧的。先进的科技要素使劳动生产率成十倍、百倍的提高，这是一种技术创新推动型的扩大再生产，它可以用较少的物质资本价值增量实现大幅度的价值增量。

(4) 科技生产力倍数作用，是指科技创新带来的国民生产总值的增量。这个增量可用倍数 t 来表述，例如 t 为1倍，1.5倍……。假设乙国科学技术生产力倍数值为5，而上年GDP为1万亿元， $\text{GDP增量} = \text{上期GDP} \times 5$ ，即 $1 \text{ 万亿} \times 5 = 5 \text{ 万亿元}$ 。

科技生产力的提高决定于：①科技的创新性质，例如是一般的科技创新，还是重大技术创新；②创新使用于生产的程度，是小范围的使用，还是大面积的使用；③，由①和②决定的社会科技水平的提高。

用公式加以表述是 $t = f(Q, S)$

Q 表示科技创新的质， S 表示科技创新使用于生产的范围， f 是 Q 、 S 带来的生产力增长的系数。

以上科技生产力倍数作用的公式表明：①科技创新

的质十分重要。人们如果实现了影响生产的关键性的科技的重大突破，会大大提高 Q 值。例如蒸汽机技术到电力技术，到当前的核能和信息科技，代表工业中科技创新的质的飞跃；农业中一般的劳动工具的改进，农业机器和化肥的使用，良种选育，到当前的运用基因工程的农业生物技术，体现了农业中科技创新的质的飞跃。这种创新质的飞跃，即 Q 值的倍增，成为生产力跃升的泉源。②科技创新使用于生产的范围十分重要。如果有重大创新，并使 Q 值倍增，又有有效的经济机制使科技创新得以在生产中大面积使用，使 S 值倍增。这样，意味着科技创新成果成为马克思说的“社会一般生产力”，它带来社会科技水平的提高，从而表现为生产力倍数作用的增大。

(5) 科技创新的决定要素是知识，最主要是科学和技术的新理论，其次是各种应用知识、工艺、生产技巧、诀窍等。科学的基础理论是科技创新的根本泉源，人们可以看到每一次重大的科学理论的突破都带来一场技术创新高潮：牛顿力学在物理学领域实现的理论创新带来 18 世纪末的蒸汽机革命；当代的量子力学、电子信息、分子生物科学等众多领域的新理论突破，带来了一场一百多年以来未曾有的技术革命的新高峰。实用层次上的知识——应用技术、经济管理、经营方法——的进步和各种信息的被掌握、处理和成为可应用的智力工

具，更是促使了科技理论向实用知识和技术，从而现实生产力的转化。因此，20 世纪末科技进步与生产力发展的直接的和关键的要素，表现为知识及生产知识的智力，知识和智力的经济作用与地位大大提升，已经成为发展生产力的决定性的要素，或第一生产要素。这种以知识为基础，以智力劳动为关键的现代高科技型的生产，人们称之为信息经济或知识经济，这种高、新科技型的生产方式已经在某些发达国家中开始出现。

6. 高科技型生产方式的生产要素

我们业已把生产方式的简单要素归结为：物质设备、劳动力和技术，如果针对当代的高科技型的生产方式，那么生产的主要要素应该是：智力、物质设备、科技、一般劳动力。

如果我们把市场经济中的生产要素投入定义为资本，即能不断实现价值增值的价值，那么资本在其实际内容和具体形式上表现为：①物质资本（实物生产要素）；②人力资本（劳动力）；③作为无形要素的科技（第一生产力）。在进入 21 世纪的当代，知识和智力已经成为一种新的资本要素，人们可以看到在当代高科技产业中，企业的生产业绩不仅仅取决于物质资本、一般劳动力形式的人力资本，以及企业的科技水平，而且，更重要的是取决于企业拥有的专利，新开发的科技成果，进行科技开发和创新的智力和进行经营管理和创新