

经济学博士硕士论文选

1985

经济日报出版社

经济学博士硕士论文选

(1985)

《经济研究》编辑部 编

经济日报出版社

1986 北京

经济学博士硕士论文选（1985）

经济日报出版社出版发行

文物出版社印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 20.25印张 450,000字

1986年12月第一版 1986年12月第一次印刷

印数：1—10,000册

统一书号：4454·014 定价：3.70元

编 者 序

呈献在读者面前的是我国第一部《经济学博士硕士学位论文选》，它展示了 1985 年毕业的研究生在经济学各个领域探索、研究的新成果。这是编辑部从征集到的三百多篇研究生毕业论文中经过审慎评比精选出来的优秀作品，是我国经济理论队伍的年轻一代成长的纪录。

读者从本书可以看到青年作者紧密联系当代中国和世界经济的实践认真研究马克思主义经济理论的新风。他们没有沾染“求经索注”的教条习气，而是勇于面对实践中的新现象、新问题和新经验，在马克思主义指导下实事求是地进行探索，回答实践的要求，并力图在马克思主义经济理论上有所开拓，有所创新。

读者从本书可以看到经济理论队伍中这支新生力量面临着中国经济的伟大战略转变所表现出来的强烈社会责任感和科学探索精神。占本书最大篇幅的作品直接探讨了我国经济体制改革和经济发展的理论和实践问题。其中，既包括相当深度的基本理论探索，又包括生动活泼的对策研究；既有逻辑严密的理论模型论证，又有能促使人们进行理论思考的系统调查和实证分析；既有宏观调节的研讨，又有微观基础的考察。特别值得重视的是，许多作者从各个不同的侧面认真研究了新旧体制、新旧发展模式和它们转变过程中的经济机制，这是我国经济理论研究在理论和实践密切联系的道路上的表现。

11047/4 03 · 1 ·

读者从本书可以看到这支年轻理论队伍的开阔视野。他们中间不少人不仅从世界战略的高度考察了中国经济的改革和发展,而且对当代世界经济发展和国外影响较大的经济理论进行了研究和评论。他们力图突破不切实际的传统观念(无论是中国的还是外国的传统观念)的束缚,独立地批判性地进行思考,从实际出发作出自己的结论。悉心阅读本书的读者,将能从中得到中外经济的理论、现状和历史的丰富知识。

本书的编选,旨在提倡创造性的研究,交流富有朝气的年轻一代的经济科学研究新成果。因此,编选时首先挑选研究新问题、提出新观点、作出新论证、提供新资料的论文。总之,力求有独创的见解或思路。同时,在学术水平符合入选标准的前提下,优先挑选论证严谨、资料翔实、表达明快、文笔流畅的作品。本书的编选尽可能兼顾经济学的各个学科领域,但坚持以不降低基本的学术水准的要求为前提。在这次尚未有合适论文编入本书的个别的经济学科,我们相信在往后年度的《经济学博士硕士论文选》中将会有入选作品。

本书的编选,贯彻执行百家争鸣的方针。编者尊重每位作者在论文中阐述的观点。读者可以看到,不同的作者对同一问题持两种不同的看法,在本书中同时并存,金属货币是否影响物价就是一个例证。编者对入选论文只作必要的个别的文字润饰或删节。对于编选工作的缺点或不周之处,我们热诚地盼望得到作者和读者的批评指正,以便改进今后的工作。

为了使本书尽可能扩大信息量，在有限的篇幅内容纳更多好作品，便于更广泛的读者阅读，我们在初选后商请作者在不损害主要观点的完整性的前提下，分别不同情况对原作在篇幅上作了删节，有的选取其中最能代表作者观点的章节，有的对全文进行了浓缩。这样，本书搜集的，不仅是各个经济学科的优秀论文，而且又是入选论文中提炼的精华。我们感到抱歉的是，尽管作了这样的努力，终究还受篇幅所限，有不少好的论文仍未能选入。请这些作者鉴谅。

本书是在研究生培养单位推荐、专家评审和编辑部编审合作下编成的。我们谨向所有参与和支持本书编选工作的同志表示真挚的谢意。

承担本书编辑工作的《经济研究》编辑部和承担出版工作的经济日报出版社的诚挚协作，使本书得以同读者早日见面。

《经济学博士硕士论文选》今后将每年继续编选。每卷以研究生应届毕业的日历年度为编选时限。随着整个经济科学学术水平的提高和研究生培养工作的改进，可以有根据地预期这套逐年编印的论文选的学术质量将愈来愈高。我们希望，积之多年，它将成为连续反映经济科学新成果、新知识的百科全书式的信息库。

《经济研究》编辑部

一九八六年四月

目 录

编者序

总供给与总需求矛盾的理论模型论证·····	张学军 (1)
社会主义经济中的投资膨胀与治理·····	史正富 (20)
经济调结体系的比较·····	张少杰 (35)
论国家与企业的分配关系·····	华 生 (52)
直控型国家管理经济方式改革初探·····	马建堂 (69)
论劳动的复杂度·····	朱延福 (86)
试论我国职工的工资补偿·····	何家成 (108)
论价格改革·····	张维迎 (127)
货币与价格·····	邓乐平 (155)
我国金融市场的形成和发展·····	蔡重直 (173)
对我国货币供给管理方式的思考·····	万建华 (194)
我国货币供应量的决定与控制·····	周慕冰 (212)
产业结构调整论·····	吴国华 (229)
论工商关系·····	张宏任 (250)
试论社会主义劳务流通·····	蔡畅元 (265)
北京市区劳动力参与率研究·····	周小庄 (284)

论基本会计原则·····	林志军 (310)
技术革新的市场作用机制：现实的研究·····	范雄白 (337)
市场一体化，贸易流的结构变化与西欧	
工业结构的老化·····	徐子旺 (355)
论生产的跨部门集中·····	黄亚钧 (376)
发展中国家进入国际资本市场的趋势·····	王 巍 (401)
当代美元汇率波动与美国货币政策的关系·····	王令芬 (424)
新剑桥学派对边际生产力论的批判·····	张凤林 (444)
杰文斯经济学的方法论评述·····	王瑞芳 (467)
供给经济学和凯恩斯经济学——理论和	
政策的比较分析·····	冯金华 (489)
货币数量论研究·····	刘曼红 (511)
对二元经济发展理论的研究·····	张晓光 (528)
系统动态学模型的有效性·····	彭照平 (557)
先秦城市的起源和发展·····	邵 鸿 (574)
宋代江南市场初探·····	刘兰兮 (601)
中国农村人口—经济结构及其转变研究·····	伍晓鹰 (618)

总供给与总需求 矛盾的理论模型论证

张学军

1985年7月毕业于中国社会科学院研究生院经济系，获硕士学位，指导教师杨坚白。

总供给与总需求的矛盾①是引起国民经济各个方面比例失调的总根子。它不仅严重地妨碍着我国经济的健康发展，也是体制模式转换过程中的主要障碍和危险。本文拟通过理论模型的设计和论证探讨供求矛盾的运动规律——包括其内容、形式、发生作用的机制，以及它产生的经济根源，试图为解决这一矛盾提供理论线索。

供求理论的几个基本问题

在考察供求矛盾之前，需要对有关理论问题作些分析和讨论。这些问题是：决定供给和需求的因素，各因素的相互关系，以及供求平衡的实现条件。

一、供给函数与需求函数

1. 供给函数。从宏观来看，决定总供给（ $\bar{Y}$ ）的因素有两个：一是资金规模（ K ），二是资金占用系数（ b ）。用供给

函数的形式来表示, 就是 $Y = K/b$ (1)

其中, K 在给定时期内是不变量。 b 的情况较为复杂, 它不仅受长期性因素——技术、结构、经济体制(企业行为)的影响, 也受短期性因素——开工率的影响。长期性因素通常随资金规模的变化而变化, 短期性因素则恰好是在资金规模不变、且供给又不适应需求的情况下才会发生变化。所以, 我们把 b 看作资金规模已定从而技术、结构、体制已定的情况下, 反映开工率变化的宏观经济参数。它的平衡状态由适度开工率所决定, 偏离这一平衡状态则实际是供求之间不相适应的重要表现。

2. 需求函数。总需求 (Y') 是由积累需求 (I) 和积累率 (s) 两个因素决定的。用需求函数的形式来表示, 就是

$$Y' = I/s \quad (2)$$

其中, s 的平衡状态一般是以能够保证全体居民的消费水平逐年有所提高, 以及能够使社会的需求结构与供给结构相互适应、协调为主要标志的。从实践经验来看, 使 s 在年度之间相对稳定则是满足以上要求的必要条件。至于 I 的大小, 则可以根据下式来确定:

$$I = \bar{K} - K \quad (3) \quad \bar{K} = \frac{\bar{b}}{b} p K \quad (4)$$

其中, $\bar{K}$ 、 $\bar{b}$ 分别表示下期可能达到的资金规模和资金占有系数, p 表示经济发展速度(下期可能达到的国民收入对本期国民收入的比例)。(3)式的含义十分明显。(4)式则以较为间接的形式体现了决定积累需求的两个因素: 一是提高资金占用系数 ($\bar{b}/b$), 二是增加社会产品 (p)。也可以说, 由于积累的目的是双重的, 所以在资金增殖方面就表现为: 资金增殖的速率既高于资金占用系数提高的速率 ($\bar{K}/K > \bar{b}/b$); 又高于社会产品增长的速度 ($\bar{K}/K > p$); 它是两个大于 1 的因子 ($\bar{b}/b > 1$ 且 $p > 1$) 的乘积。体现在 (4) 式中的这些规定, 是符合我国

实际情况的。例如，1984 年与 1952 年相比，我国全民所有制工业企业的固定资产和流动资金共计增长了 36.1 倍，而工业净产值仅增长了 16 倍，二者之间的倍数差（20.1 倍）全部由资金占用系数的提高所吸收。

资金占用系数的提高，或 $\bar{b}$ 大于 b 的差值，既体现着技术进步和经济结构的变化，又体现着经济体制的功能、效率及其变化（由开工率的提高或降低而引起的 b 的变化，也会影响到 $\bar{b}$ 与 b 的差值）。我国正处于机器劳动代替手工劳动，以及经济结构日趋重型化和资金密集化的历史时期， $\bar{b}$ 大于 b 是正常现象。但这不足以说明每一时期的 $\bar{b}$ 是如何确定下来的，也不足以说明 $\bar{b}$ 与 b 的差值为什么会过大。鉴于 $\bar{b}$ 是本文提出的最重要的概念之一，后面我们还要给它一些更为明确的规定。

把（4）式代入（3）式，再代入（2）式，即可得到需求函数的展开形式，即：

$$Y' = \frac{\bar{b}p - b}{bs} K \quad (2)'$$

这个式子中，唯一没有讨论的概念是发展速度 p 。因为根据经验，它的均衡值或平衡状态很容易确定。这就是：力求使 p 在年度之间相对稳定，避免大起大落。

二、资金期望系数

我们把 $\bar{b}$ 称作资金期望系数。它是指生产单位对未来资金占用系数 b 的期望值。在实践中，它是通过生产单位参照一定的产量计划，向有关部门申请投资指标这一形式表现出来的——在投资一方加上现有资金，然后比产量，即可得到相应时期的资金期望系数 $\bar{b}$ 。

对生产单位来说，资金期望系数首先是既有条件下的适度系数。适度与否的标志在于能否使经济生产达到合理化，从而使本

单位的物质利益达到最大化。合理化、最大化体现着资金期望系数的本质规定性。另一方面，合理化、最大化又总是相对于既有条件，特别是经济条件来说的。如果条件不同，合理化最大化的实现方式不同，资金期望系数的水平也就可能极不相同。这就是说，最大化的利益既可以由较高水平的资金期望系数来体现，也可以由较低水平的资金期望系数来体现，由此带来的社会经济后果显然是不同的。

对生产单位来说，资金期望系数也是既有条件下的平衡系数。平衡，一方面是指社会利益结构的平衡，利益最大化则是这一平衡的基本内容；另一方面是指投入与产出之间的物量平衡，这是保证再生产顺利进行的必要条件。物量平衡本身虽不能直接确定资金期望系数的水平（因为在期望的形式上和积累的过程中，技术条件、投入方式等都是可以选择的，因而物量平衡的水平或位置也是可以调整的），但物量平衡却是利益平衡赖以实现的基本形式。而且，也只是在这种形式上，资金期望系数才获得了现实的经济强制力。生产单位所以能毫无顾忌地向上级机关讨价还价，上级机关所以不能较有效地压低资金期望系数的水平，关键就在于这一切都是以物量平衡的形式出现的；如不能满足生产单位的“期望”，社会生产就无法维持。可见，利益平衡与物量平衡，平衡的社会内容与形式在现实中是完全统一的。

以上分析表明，资金期望系数具有可调性和强制性两个十分显著的特点。它的平衡状态可以由极不相同的量值水平来体现，这是可调性；它的平衡状态一经确定，就非实现不可，这是强制性。这两个特点相结合，就使资金期望系数在供求体系中获得了一种极为特殊的地位，即：它是决定供求平衡的众多因素中最为关键的一个因素。这个问题，后面还要讨论。

三、供求关系式、供求参数与供求平衡的实现条件

由于(2)'式中内在地含有(1)式的两个因素—— K 及 b ，将二式联结就有：

$$Y' = \frac{\bar{b}p - b}{s}Y \quad (5)$$

这就是供求关系式。式中的四个相对量—— $\bar{b}$ 、 p 、 b 与 s ，可称为供求参数。很明显，(5)式既包含又区分了以下两层关系：一层是 Y 与 Y' 的关系，即供求关系；另一层是体现在代数和 $(\frac{\bar{b}p - b}{s})$ 中的 $\bar{b}$ 、 p 、 b 与 s 的关系，即参数关系。区分这两层关系的意义，在于确切把握供求平衡所由决定的因素及条件。

先看供求关系。供求关系一般是指供求之间的相互作用，即需求拉动供给，供给推动并制约需求。对(5)式稍作修改，就能很清楚地看出这种拉动、推动及制约的关系。即：

$$Y' = \frac{\bar{b}pY - K}{s} \quad (6)$$

其中， Y 的变化以 Y' 的变化为根据，这反映了需求拉动供给的情况； Y 的变化引起积累需求 $(I = \bar{b}pY - K)$ 从而 Y' 发生变化，这反映了供给推动需求的情况；当供给达到极限因而不可能再增大时，拉动过程即告结束，这又反映了供给制约需求的情况。由此可以看出， Y 及 Y' 的变化以及它们在实现形式上所能达到的水平，都是由它们之间的相互作用决定的。没有这种相互作用，就无法解释(1)式中的 Y 、(2)'式中的 Y' ，即潜在形式的供给、需求如何实现，以及实现多少的问题。以往许多同志片面地强调供给对需求的决定作用，认为供求水平不是由二者之间的相互作用决定的，而是由供给单方面作用决定的。为了证

明这种观点的正确性，人们常常举例说，超过经济体系供给潜力的、多余的需求不可能实现。但是，如果这种观点是正确的，怎样才能解释当人们“砍掉”多余的需求时，供给也跟着萎缩的现象呢？我认为，讨论以上现象，应当注意把供求水平的决定同供求平衡的决定这两个问题分开来。供求水平始终只能由供求之间的相互作用来决定，这一点可以确认。因为多余的需求不能实现，这固然体现着供给对需求的制约或决定作用；但供给潜力所以能全部挖掘出来，则与供给方面的任何因素无关，只能用需求对供给的拉动或决定作用来解释。至于为什么拉动供给的需求过大，或者说为什么一单位需求只能拉动小于一单位的供给，则既不是供给的作用，也不是需求的作用，即不是二者之间的相互作用所能解释的。这涉及到供求之间的平衡问题，需要用上述第二层关系，即参数关系来解释。所以，这里的问题仅仅是：如果供求之间的相互作用是在非平衡的条件下进行的，如果一单位需求只能拉动小于一单位的供给，那么多余的需求虽然得不到实现，但它却是使供给潜力充分挖掘出来的必要条件；“砍掉”这个必要条件，必然同时伤害供给。

以上论证虽然相当繁琐，但结论却十分简洁：供求关系决定供求水平。由此也为证明另一个我们真正关心的命题——参数关系决定供求平衡——扫清了逻辑上的障碍。

为什么参数关系决定供求平衡？道理并不复杂。供求之间是否平衡，不过是指潜在形式的供、求是否相等或二者是否同时得到实现。由于潜在形式的供、求分别由不同因素所决定，所以二者是否相等，也就只能由这些因素之间的关系，即它们的相关状况或相互适应的程度所决定。从这些因素中剔除了常量 K 之后，其余者即为供求参数。这样，在 (5) 式中全部问题就被归结为：只有当反映参数关系的代数和 $(\frac{b_p - b}{s})$ 等于 1 时，供给与需求才正好相等；如果不等于 1，结果不是需求大于供给，就是供

给大于需求。

为了观察参数关系的内容，可以令 $\frac{\bar{b}p - b}{s} = 1$ 。即有：

$$s = \bar{b}p - b \quad (7)$$

该式右端的三个因素，曾在（4）式中扮演过重要角色，当时引出的结论是：p 越高， $\bar{b}/b$ 越大，积累需求也就越大。这个结论在（7）式中仍然有效。不过，它所反映的关系已被赋予了新的内容：在等式关系的约束下，如果（7）式右端的数值较高（积累需求较大），就必须相应提高左端的数值（积累率）。反过来，如果左端数值（积累率）已定，就只有在右端内部进行调整。而右端这三个参数的关系，则是那种“相互牵扯型”或“竞争型”的关系。

问题立刻产生了。s、 $\bar{b}$ 、p 和 b 均非任意变动的量值。其各自的平衡状态是根据不同的社会利益原则，即社会主义经济处理积累与消费比例的原则，生产者利益最大化的原则，平衡发展的原则，以及合理利用资源的原则确定下来的，因而具有客观的经济强制力。现在，当它们聚合在（7）式中发生如上所述的关系时，就有可能产生摩擦和矛盾，以致使某一个或某几个参数的平衡状态得不到实现。在这种情况下，即使维持等式关系，也不一定意味着供求平衡。所以，对什么条件下才能实现供求平衡的问题，需要作些更明确的规定。这包括以下两个方面：

1. s、 $\bar{b}$ 、p、b 的平衡状态必须同时得到实现。任一参数的平衡状态遭到破坏，都不可能实现真正意义上的供求平衡。例如，当 b 的平衡状态遭到破坏时，现有生产能力或则利用不足，或则利用过度，出现哪种情况，供求之间都不可能平衡。又如，当 s 的平衡状态遭到破坏时，不仅直接影响人民生活，带来一些长期性问题，而且还会通过供求结构的不相适应引起总量方面的矛盾，使一部分供给或需求得不到实现。发展速度 p 和资金期望系数 $\bar{b}$ ，则是联结本期与下期经济活动的两个参数，它们的状况对能否实

现国民经济的平衡发展有着决定性的意义。一般说，用大幅度调整 p 值的办法来缓解本期供求体系的矛盾，往往可以收到立竿见影的效果。但这意味着 p 的平衡状态的破坏。经常使用这种办法，则不过是把今天的矛盾以倍加的方式推到明天，在实践中是行不通的。至于 $\bar{b}$ ，如前所述，它的平衡状态一经确定就具有非实现不可的特点，如果这时出现了四参数不相适应的问题，必然是 $\bar{b}$ 的平衡状态“挤”其他参数的平衡状态，供求之间当然不可能平衡。所以，四参数的平衡状态同时得到实现，或者说当四参数分别处于平衡状态时，它们的代数和 $(\frac{b}{s}p - \bar{b})$ 等于 1，是实现供求平衡的必要条件。此外，按照定义，这个条件也是实现供求平衡的充分条件。

2. $\bar{b}$ 的平衡状态必须满足其他参数的平衡状态的要求。四参数的平衡状态要同时得到实现，似乎是件十分困难甚至无法做到的事。不过，这里有一个重要的区别： p 、 b 、 s 的量值与它们的平衡状态是等义的，改变量值就意味着平衡的破坏。 $\bar{b}$ 则不同，如前所述， $\bar{b}$ 的平衡状态可由极不相同的量值来体现，即具有可调性的特点。这意味着，只要改变 $\bar{b}$ 赖以形成的条件，就可以改变其量值，从而解决四参数之间“硬摩擦”的问题。换言之，只要有效地调节 $\bar{b}$ ，就可以在不伤害任何一方利益的前提下，实现四参数及供求体系的平衡。这个观点非常重要，它为后面讨论供求矛盾的内容和形式，提供了分析的线索。

可以这样说，如果一个社会不具有调节 $\bar{b}$ 的功能，因而不能使 $\bar{b}$ 的平衡状态经常与其他参数的平衡状态相适应，那么，这个社会在本质上就不可能实现供求体系的平衡。在我国以及其他社会主义国家，人们长期把积累率 s 和发展速度 p 作为主要调节对象，但并没有很好地解决供求不平衡问题，就是一个重要的例证。 s 和 p 在年度间保持相对稳定，本来就是实现二者平衡的基本内容。经常改变二者的水平，不能不带来经济增长不稳定和压抑消

费等严重问题。此外，从（7）式可以看出，如果 $\bar{b}$ 不变，对 s 和 p 的调节，不能不强制性地扯动 b 值，直接造成经济资源的浪费。人们通常所说的高积累、高速度、高指标正是对这三者之间“连动关系”及失衡现象的形象化表述。另一方面，对 $\bar{b}$ 缺乏调节能力的实质，是人们不能通过利益关系的调整来改善生产单位的行为，或不能使生产单位的利益与社会整体的利益有机结合起来，这是传统体制最主要的缺陷。所以，强化对 $\bar{b}$ 的调节能力，既是保证国民经济健康发展的关键，也是经济体制改革的中心环节。

供求矛盾的内容与根源

一、供求矛盾的内容

供求矛盾，在本文特指资金期望系数的平衡状态与其他参数的平衡状态之间的矛盾，即当 $\bar{b}$ 、 p 、 b 、 s 分别处于平衡状态时，它们的代数和（ $\frac{b \cdot p - b}{s}$ ）不等于 1。这不同于一般所说的供求之间的不相适应。

从我国情况看，资金期望系数偏高，即 $\bar{b}$ 的平衡状态经常处在相对较高的量值水平上，则是全部问题的关键。人们熟悉的种种现象，如各级各类生产单位普遍倾向于高投入低产出，倾向于无节制地扩充其投资规模，以及从整个社会来看资金的增长速度大大超过国民收入的增长速度等等，都是 $\bar{b}$ 偏高的重要表现^②。对生产单位来说，抬高 $\bar{b}$ 的水平，不过是在既有条件下各生产单位相互攀比、角逐，避免自身利益受到伤害的必要手段。但是，这样一种情况是不可能使 $\bar{b}$ 的平衡状态与其他参数的平衡状态同时得到实现