

经济学 硕博
论文选

经济日报出版社

责任编辑：陈 佩

封面设计：兰 星

经济学博士硕士论文选 (1987)

经济日报出版社出版

北京市仰山印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 8,8125印张 215千字

1989年7月第1版 1989年7月第1次印刷

印数1—3000册 定价：4.95元

ISBN 7—80036—138—1/F·84

主 编：董楠初 唐宗焯

编辑组成员（按姓氏笔划为序）：

乔桐封 刘丽莉 张晓明 钟 华

郑红亮 詹小洪

编者序

《经济学博士硕士论文选》从1985年卷开始编选出版，到现在呈献给读者的1987年卷已经是第三卷了。

这套论文选作为我国经济理论队伍的年轻一代成长的纪录，每一卷都有它的特色，读者不难从中发现正在一批一批成长的年青学者在经济理论上前进的足迹。就以本卷中占较大篇幅的经济增长问题的研究来说，无论在理论或实践的探索深度和广度上都可以看到明显的进展。有关的几篇论文分别从不同的侧面探讨了经济增长问题。这里有运用现代分析工具、以系统的统计资料为依据对中国经济增长问题所作的实证分析，也有对当代国外的经济增长理论、产业经济理论以及发展经济学联系实践检验经过独立思考作出的力求实事求是的批判性评价，对于近代经济学的代表性人物的过去曾被忽视的经济增长思想也有新的发掘。有的论文把经济增长问题与经济体制改革进程密切联系起来进行研究，这在我国更富有时代气息。这种时代气息也反映在收集在本卷中

的其他主题的论文中。

关于《经济学博士硕士论文选》的编选原则，我们在1985年卷的编者序中曾作如下说明：“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。”1987年卷仍然是按这样的标准编选的。因限于全书篇幅，入选论文分别经过作者浓缩改写或选取了有代表性的章节，在本卷付排时已单独成书出版的优秀论文也未再编入，务请作者和读者鉴谅。

我们谨向推荐论文的研究生培养单位和帮助评审的专家以及寄来论文的应届研究生致以衷心的感谢。

目 录

编者序

中国社会主义经济发展中的波动和结构变化
(1949—1986)张新华(1)

增长、贸易与均衡
.....张鹰扬(34)

论产业主导部门的分析和规划
.....曾新群(57)

社会主义经济运行中的供给不足问题
.....苏蓉生(78)

试论货币均衡
.....吴北英(97)

论当前我国乡村企业的资产形成
.....陈剑波(119)

企业规模与企业行为合理化
.....薛和生(141)

马克思市民经济思想初探
.....沈 越(163)

论西方非均衡经济学

.....袁志刚(176)

巴纳德—西蒙理论研究

.....陈 喆(205)

李嘉图和马尔萨斯经济增长思想述评

.....杨光明(229)

近代中国的贴现市场

.....兰 奇(253)

中国社会主义经济 发展中的波动和结构变化

(1949—1986)

张新华

1987年毕业于北京大学经济管理系，获硕士学位，
指导教师王永治。

一、增长率的波动

仅从1949—1986年我国社会总产值增长的绝对量上看，数据排列的上下起伏现象已经十分明显。如果我们选择更加综合的指标——按人口平均的社会总产值，并对人均产值的历史数据作一般性处理，那么其增长率的波动就表现出某种规则性。

(一) 按人口平均产值增长率的波动

人均产值增长率的波动，一方面表现出沿着某个方向的连续几年的上升，另一方面在增长率连续上升几年之后显示出持续的下降趋势。如果我们把增长率沿着某个方向的连续加速和减速而形成的波动趋势认定为一种经济运行机制作用下的正常现象，则

36年历史连续面已是经济增长波动的足够的展示区间。增长率波动的规律性排列是指其上下循环运动的一般性型式和间隔，在把影响人均产值增长率上下运动的偶发因素相对分离出以后，我们就能够得到数据排列特征和内在经济机制相互之间规律联系。

表 1

年 份	人均产值增长率 Y (以1952年为100)	$Y^* = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100$	Y*的三年移动平均值
1949	58		
1950	65	12	
1951	82	26	20
1952	100	22	21.33
1953	116	16	14.66
1954	123	6	8.33
1955	127	3	8.66
1956	148	17	7.66
1957	152	3	16.66
1958	197	29	16.0
1959	229	16	17
1960	243	6	3.66
1961	162	-33	-12.6
1962	143	-11	-12
1963	153	7	3.66
1964	177	15	12
1965	205	16	15
1966	233	14	6
1967	205	-12	1.6
1968	190	-7	1.0
1969	232	22	11.6
1970	279	20	16.6
1971	301	8	10
1972	307	2	5.3
1973	326	6	2.7
1974	324	-0.6	5
1975	358	10	3
1976	357	-0.2	6.2
1977	389	9	7
1978	434	12	9.3
1979	465	7	8.6
1980	498	7	5.6
1981	513	3	6
1982	554	8	7
1983	604	9	13.3
1984	745	23	

资料来源：本表数据均取自《中国统计年鉴》1983、1984、1985年卷；

人均产值是用社会总产值数据逐年除以人口数得到。

表1的数据是经过以下处理得到的:

第2列的数据已经删去了价格因素的影响,按1952年不变价格计算的人均产值的增长指数,以1952年数值为100,实际上是以1952年人均产值数据作为基数来衡量以后每一个年度的增长。为了更突出增长率上表现出的波动型式,设人均产值增长指数为Y,分别对每一期人均产值增长率求出其一次差分值(即第三Y列*)。

从第3列数值排列看,在35个年度人均产值增长率数值中,正增长年度30个;增长率表现出极大的伸展面:增长率在2—10%的有14个年度,在10—20%的有7个年度,在20%以上超高速增长年度有6个,分别是1951年(26%),1952年(22%),1958年(29%),1969年(22%),1970年(20%)和1984年(23%)。令人感兴趣的是,从现象上观察这些超高速增长率都同有意义的年度联系在一起。1951—1952年的超高速增长反应出国民经济的恢复和新型经济机制确立体现出的巨大伸展力;1958—1959年的超高速增长,不能排除“大跃进”运动对产值绝对量增长的推动作用和某种历史条件下统计数据的“夸大”^①;1969—1970年的增长标志着“文化大革命”初期政治动乱对经济破坏的某种收敛^②;1984—1985年的超高速则代表了经济改革对生产潜力的释放。

负增长的年度有6个,增长率下降趋势的扩展面甚至还大于正增长年度的变动范围,达32个百分点,分别是1961年(-33%),1962年(-11%),1967年(-12%),1968年(-7%),1974年(-0.6%)和1976年(-0.2%)。十分明显,这些年度都在某种程度

① 参阅《我国“大跃进”时期基本建设概述》,《工业经济管理丛刊》1986年第6期。

② 参阅《中华人民共和国经济大事记(1949—1980)》中国社会科学出版社1984年版,第60、86、233—234、262—263、458、473页。

上同政治事件或自然灾害相联系，看来，政治或其他外生变量对经济机制的内在作用结果具有十分大的扭曲影响。

我们把表 1 第 3 列 Y^* 值每 3 个年度进行移动平均，即得第 4 列。 Y^* 移动平均的目的是为了消去偶发因素的影响，从而能看出人均产值波动的基本历史趋势。然后再把每年度值取点描成图 1 中的实线部分。

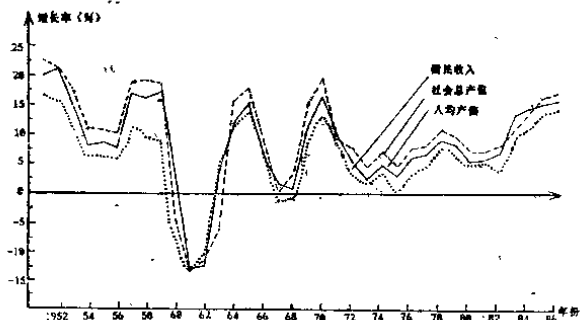


图 1

从图 1 中按人口平均产值曲线（实线部分）波动状况我们可以得到如下结果：

1. 1949—1986 年这 37 年里，按人口平均社会总产值增长率共经历了 6 次大的波动。增长率的高峰分别是 1952 年前后，1958—1959 年，1965 年前后，1970 年前后，1978 年前后，1985 年前后；增长率的低谷分别是 1954—1956 年，1961—1962 年，1966—1967 年，1980—1981 年。波动最大的区间是 1956—1962 年，1958 年增长率高峰与 1961 年增长率低谷的波幅为 62 个百分点。波动最小的区间是 1976—1981 年，高峰与低谷仅隔 11 个百分点。

2. 6次增长率的波动明显地表现出每5—7年一次轮回的特征,即增长率的周期性波动。尽管严格的统计分析要求删去自然灾害或政治动乱影响过大的年度,但从图上看来,外生变量作用过大的年度并没有歪曲增长率波动的一般型式,只是沿着经济增长固有的方向加强了变化速率的高峰趋势和低谷趋势,或者是把这种趋势提前或迟延。总的印象是波动的型式是客观存在的。

3. 按人口平均社会总产值增长率的波动,每次轮回一般需要经过4个阶段。这一点同我国固定资产投资周期中表现出的阶段性特征十分相似^①。这4个阶段分别是增长率的上升阶段,加速和高峰阶段,减速阶段,低谷阶段。37年中6次人均产值的波动轮回表现为这4个阶段的不同组合。1950—1951年至1954—1955年和1961—1962年至1965年2次波动轮回,首先表现为增长率的上升,然后是经济的加速增长和高峰阶段,最后转入增长率的减速和低谷阶段。1955—1956年至1961—1962年的波动是由低谷直接进入加速增长阶段,出现微弱的减速以后,达到增长高峰,然后直接落入低谷阶段。1967—1968年至1972—1973年和1980—1981年至1986年2次波动都是加速增长达到经济增长高峰和减速进入增长低谷的直接衔接。只有1974—1975年至1980年间的波动颇为特别,表现为经济的缓速增长和缓速下降的结合,波动的振幅也较小。

4. 如果把1960年和1966年分别作为“自然灾害”和“政治动乱”的特殊标志年度,就会发现经济增长波动的低谷都要比这些年度迟到一年左右。这种现象可能表明外部因素对经济过程的扰乱影响一般需要经过一年左右的滞后才会反映出来。

^① 参见刘树成:《我国固定资产投资周期初探》,《对我国固定资产投资周期的再探讨》,《我国固定资产周期探讨之三》,分别载于《经济研究》1986年第2期、第6期和《数量经济技术经济研究》1986年第9期。

(二) 社会总产值和国民收入增长率的波动

如果把社会总产值和国民收入作为按人口平均产值的同类指标来观察历史变动面上波动的规律性，我们会得到一样的结果。

对社会总产值和国民收入的历史统计数据作同上面类似的处理，可分别得到图 1 中的虚线部分和点线部分，然后将三者进行对比。

1. 社会总产值、国民收入增长率的波动和按人口平均产值增长率的波动表现出完全一致的型式。人均产值增长率的波动型式未脱出社会总产值增长的波动型式范围，主要是因为这 37 年中总人口数量的增长基本上每年保持同一速率。国民收入同社会总产值之间的线性关系就更为明显了，设 Y_1 是社会总产值， Y_2 是国民收入， D 是固定资产的消耗值， $Y_1 = Y_2 + D$ ；则 $Y_2 = Y_1 - D$ 。多年来我国固定资产折旧一直采用综合折旧率，变动趋势较为平稳，因此， Y_1 的变动会与 Y_2 的波动保持同一型式。

2. 在社会总产值、国民收入和按人口平均值三者之间比较，增长率的波动以社会总产值幅度为最大，按人口平均产值次之，国民收入增长率的波动为最小。

二、经济波动的推动和约束

国民经济总量指标的周期性波动型特征几乎存在于所有国家经济增长过程中。不过，在不同的经济运行体制下，经济波动的推动和约束方式会有很大的不同。

观察我国经济波动的历史连续面，并联系传统社会主义经济运行方式下各种总量关系的排列，会立即排除几种极有可能成为经济波动推动力量的因素。首先，我们发现，价格力量对经济波动的推动力量是很小的。从 1952 年至 1984 年零售物价指数仅上升了

39.3个百分点^①。其次，我们也会排除货币量变动是经济波动主要推动因素的结论。根据统计计算，长期以来，我国货币供应量增长率变动是相当不稳定的，甚至还大于社会总产值和国民收入增长率的波动^②。但是，在物价大部分受强制性控制的条件下，货币量的上升或下降不会产生“虚假”价格信号，从而调节资源的配置与重组和最终影响生产量的变动。

我国社会主义经济发展过程中波动是同经济的高度计划控制形式紧密联系的。

（一）经济增长的型式

资源沿着计划安排的渠道和方式配置、组合，无论是正常生产的维持，还是生产规模的扩大，计划机制都是通过对资产量和劳动量的调动来实现资源配置的，这里包括固定资产存量和固定资产增量，劳动力存量和劳动力增量。不过在我国社会主义经济运行方式下，新增投资量在经济增长过程中表现出的作用要比存量的重组明显得多。

下面我们将柯布-道格拉斯（Cobb-Douglas）生产函数（ $Y = AK^\alpha L^\beta e^{t'}$ ）用于我国经济发展的统计结果，来观察增长过程中各种生产要素的贡献，并分析经济增长的质量型式。函数式中，Y表示产量，K表示资本量，L表示劳动量， α 、 β 分别表示产量对资本和劳动两种生产要素的产出弹性。 $e^{t'}$ 是技术进步率^③。这里 $\alpha + \beta \approx 1$ ，显然，我们并没有遵从资产量和劳动量综合效率恒定的经典生产函数的规定。

按上式计算我国1952—1985年社会总产值和工业总产值两种

① 参阅《中国贸易物价统计资料(1952—1983)》，中国统计出版社1984年版。

② 参阅王广谦：《稳定货币供应增长率问题》，《经济研究》1985年第10期。

③ 参阅史清琪、秦宝庭：《技术进步与经济增长》，科技文献出版社1985年版，第91—95页。

生产函数，结果如表 2。

表 2

	产量对固定资产 的产出弹性 α	产量对劳动量 的产出弹性 β	产值Y与要素 间的总体相关系数
社会总产值生产函数	0.3687	0.8791	0.9923
工业总产值生产函数	0.5889	0.5864	0.9894

从表 2 我们看到：

1. 社会总产值生产函数中，产量对固定资产投入量的弹性是0.3687，产量对劳动投入量的弹性是0.8791， $\alpha + \beta = 0.9576$ ；产量对劳动投入量的弹性大于产量对资产投入量的弹性。这是因为在社会总产值构成中，农业、建筑业、商业和工业中的大部分轻工业的产值总和一直占社会总产值的绝大部分，即使在最低年份（1959年）这些产业的份额总和也占社会总产值的60.86%。这些行业大都是劳动密集型产业，主要依靠劳动投入量的增加来实现增长的目的。

2. 工业总产值生产函数中，产量对固定资产的弹性是0.5889^①，产量对劳动投入量的弹性是0.5864；可以看出，工业增长中资产投入对产量增长的贡献上升，以至于超过劳动投入的贡献。这种现象可以用工业中资产密集型产业份额逐步增加，劳动量投入的重要性相对资产下降来解释。这也是几乎存在于所有国家工业化过程中的固有规律^②。

① 这个数据与邹至庄对中国工业生产函数简单估计的同类数据大体相近，不过他取的样本相对较少。参阅《中国经济》，南开大学出版社1984年版，第174—181页。

② 参阅查尔斯·金德尔伯格：《经济发展》第5、8章，上海译文出版社1986年版。

现在, 我们再接受 $\alpha + \beta = 1$ 的经典生产函数的假设, 并在生产要素综合效率不变的假定前提下, 推算出技术进步增长率。

社会总产值生产函数中, 原来生产量对资本的弹性与对劳动的弹性之和 $0.3687 + 0.8791 = 1.2478$, 即 $\alpha + \beta > 1$, 这是遵从生产规模报酬递增的结果; 那么, 在 $\alpha + \beta = 1$ 的限制条件下, 新的

的产量对资本的弹性值 $\alpha'_1 = \frac{0.3687}{1.2478} = 0.2955$, 新的产量对劳动的

弹性值 $\beta'_1 = \frac{0.8791}{1.2478} = 0.7045$, 同样, 工业生产函数中, 弹性之和

$0.5889 + 0.5864 = 1.1753$, $\alpha'_2 = \frac{0.5889}{1.1753} = 0.5011$; $\beta'_2 = \frac{0.5864}{1.1753} = 0.4989$ 。

表 3

项 目	社会总产值 生产函数	工业总产值 生产函数
总产量每年平均增长率 r_Y	0.0783	0.1026
固定资产绝对量每年平均增长率 r_K	0.1032	0.1150
劳动量每年平均增长率 r_L	0.02597	0.05083
在 $\alpha + \beta = 1$ 假定下产量对 资本投入的弹性 α'	0.2955	0.5011
在 $\alpha + \beta = 1$ 假定下产量对 劳动量投入的弹性 β'	0.7045	0.4989
总产量年增长率中资本贡 献部分 $\alpha' \times r_K$	(0.1032×0.2955)	(0.1150×0.5011)
	0.03050	0.05763
总产量年增长率中劳动贡献部分 $\beta' \times r_L$	(0.02597×0.7045)	(0.05083×0.4989)
	0.01830	0.02536
技术进步贡献增长部分 r^1	0.02950	0.01961

表3中技术进步增长率的计算依据以下前提:

总产量每年平均增长率 = 资产贡献的增长率 + 劳动贡献的增长率 + 技术进步增长率

$$r_Y = \alpha' r_K + \beta' r_L + r'$$

设社会总产值生产函数技术进步增长率为 r'_1

$$\begin{aligned} r'_1 &= 0.07830 - (0.1032 \times 0.2955 + 0.02597 \times 0.7045) \\ &= 0.02950 \end{aligned}$$

设工业生产函数技术进步增长率为 r'_2

$$\begin{aligned} r'_2 &= 0.1026 - (0.1150 \times 0.5011 + 0.05083 \times 0.4989) \\ &= 0.01961 \end{aligned}$$

表3通过两种生产函数计算结果的对比分析, 结论如下:

1. 1952—1985年之间, 社会总产值的年平均增长速度是7.83%, 固定资产的年平均增长率是10.32%, 劳动投入的年平均增长率是2.59%。这样, 固定资产增长在社会总产值增长率(7.83%)中贡献的部分即是 $10.32\% \times 0.2955 = 3.06\%$, 约占40%; 劳动量增长在社会总产值增长率(7.83%)中贡献的部分 $2.59\% \times 0.7045 = 1.83\%$, 占23.4%; 剩下的技术进步贡献的增长率部分2.95%, 占37%。社会总产值增长过程中, 固定资产贡献的部分加上劳动投入贡献的部分占63.4%; 其他1/3以上的社会总产值的增长则是由技术进步等因素作用于生产的结果。可见, 技术进步因素对产值增长作用表现出越来越大的趋势。

2. 工业总产值每年平均增长10.26%, 工业固定资产绝对量每年增长11.50%, 劳动投入量每年增长5.08%。于是工业总产值增长率10.26%中, 固定资产贡献的增长部分 $0.1150 \times 0.5011 = 5.76\%$, 占总增长的24.76%; 固定资产增长加上劳动投入增长 $5.76\% + 2.54\% = 8.3\%$, 占总增长的80.9%; 余下技术进步因素贡献的增长部分1.96%, 占总增长的19.1%。

3. 1952—1985年33年中, 工业总产值年平均增长速度高于