

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

中国经济需求不足问题研究

刘嗣明 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国经济需求不足问题研究

刘嗣明 著
导师 王冰
审稿 李茂生

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济需求不足问题研究/刘嗣明著. —北京: 中国社会科学出版社, 2003.7

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-3924-5

I. 中… II. 刘… III. 需求-研究-中国
IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 014107 号

责任编辑 李 是

责任校对 谢 康

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029453

传 真 010-64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2003 年 7 月第 1 版

印 次 2003 年 7 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 10.625

插 页 2

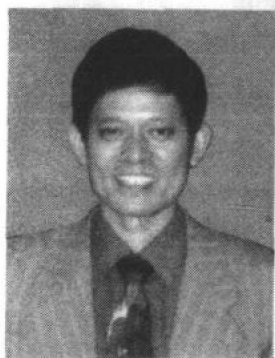
字 数 252 千字

印 数 1-3000 册

定 价 24.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究



作者简介

刘嗣明 1957年生，经济学博士、教授、硕士生导师，主攻市场经济方向，主要从事经济体制、发展战略、区域经济、国民经济、企业制度等教学与研究。专著《中观发展战略导论》（陈铁先生作序），获“全国教师出版基金”资助，《混合——一种新的发展观》（苏东斌先生作序）。主编《当代世界市场经济模式》（曾牧野先生作序）等学术著作8部。另1部著作《经济体制改革与经济社会发展》（董辅初先生题书名），即将出版。发表学术论文100余篇（其中全国中文核心期刊60余篇，被人大复印中心全文转载10余篇）。承担“全国教师出版基金”资助项目等10余项。获全国性大赛奖，全国性学术会议奖、市“五个一工程”奖、市及校社科成果奖等20余项。发表随笔、特写多篇。曾任多个省级学会理事。

内 容 提 要

中国经济运行自 1997 年中期以来出现需求不足并持续化、普遍化、深层化。

本文在搞清需求与供给的概念与规律的基础上,根据马克思主义的生产过剩说、凯恩斯的需求不足说等理论,结合自己的论证认为,中国经济需求不足是诸多原因综合作用的结果,但最本质、最深层的根源是市场经济体制,需求不足是市场经济体制的常态。中国经济的需求不足目前尚处于相对不足的程度。由于中国推行市场经济体制不可逆转,因此,需求不足将是未来中国经济运行的总趋势、大环境,将产生深远的双重影响,导致中国社会主要矛盾及主要任务从供给不足与扩大供给转变为需求不足与扩大需求,中国经济发展战略从扩大供给与克服资源制约转向扩大需求与克服市场制约。为此,必须把市场作为经济活动的切入点、着力点、关键点,努力刺激并保障有效需求,从而有效克服需求不足,促进中国经济的协调与持续发展。

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委 员：(按姓氏笔画为序)

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：李茂生

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密

切关注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决

中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义

代 序 一

一、本文选题是我国近几年来学术界探讨的热点问题，研究目标明确，研究内容具有重要的理论意义和应用价值。

二、本文的创新之处是：应用需求供给规律探讨了我国近几年来需求不足的深层次原因，揭示了我国当前社会主要矛盾及主要任务的新形态，从而提出制定我国经济需求不足的新战略及其解决的新对策。

我认为，本文的立论正确，论据充分，所用资料翔实可靠，所得结论能够成立，所用方法科学。

三、本文说明，作者已具有本门学科的坚实理论基础与系统的专门知识，具备独立从事创新性研究的能力。

四、我认为，本文是一篇优秀的经济学博士学位论文，同意进行博士学位论文答辩。

何炼成

2002年5月

（何炼成教授，1928年生，著名经济学家，西北大学经济管理学院院长、博士生导师，武汉大学、山东大学、兰州大学等多所大学兼职教授，日本同志社大学、美国西密西根大学、圣托玛斯大学客座教授。）

代 序 二

刘嗣明的博士学位论文运用多种研究方法，对中国经济需求不足问题，进行了深入研究，提出了自己的新见解，是一篇优秀的博士学位论文。

第一，选题具有重大意义。随着计划经济体制转变为市场经济体制，需求不足替代了物资短缺，需求不足对我国经济运行发展产生了重大影响，对需求不足进行研究，不仅具有重大的理论意义，也具有重大的实践意义。因为，经济需求不足的研究，既是对市场经济理论的重大贡献，也可以作为指导市场经济正常运行实践的决策参考。

第二，内容丰富，全面系统。论文对需求不足的表现程度、供求规律、市场经济条件下需求不足的变化、发展趋势，对中国经济发展的影响，以及对增加有效需求的战略和对策等问题，进行了全面系统的研究，内容非常丰富。

第三，论文具有独到的见解。论文通过计划经济条件下和市场经济条件下供求规律的比较分析，对需求不足的表现、影响与发展趋势，经典作家的相关论述以及在我国市场经济条件下的态势，进行了独到的分析研究，提出了经济需求不足是市场经济体制下的常态、市场经济体制是经济需求不足的深层根源等具有创新意义的见解，在理论上具有创新意义和开拓意义。

第四，论文体现了作者知识面宽阔，同时，也表明作者眼光

敏锐，勤于思考。刘嗣明在学位论文中，灵活运用多学科的理论知识分析研究经济需求不足问题，表明作者具有的知识面很宽厚。作者通过比较分析，提出经济需求不足是市场经济体制下的常态、市场经济体制是经济需求不足的深层根源等创新见解，表明作者眼光敏锐，勤于思考并善于思考。

第五，文献资料翔实丰富，对涉及到需求不足领域的文献均有研究，对此领域的研究状况和最新进展均有分析，评述得当。

综上所述，该论文符合博士学位论文的各方面要求，是一篇优秀的博士学位论文。

王 冰

2002 年 5 月

（王冰教授，1947 年生，经济学家，《经济评论》主编，武汉大学商学院博士生导师。）

目 录

代序一.....	(1)
代序二.....	(2)
引言 中国经济需求不足问题研究综述与问题导出.....	(1)
一、研究综述.....	(1)
二、问题导出.....	(7)

上篇 程度与根源

第一章 需求不足：中国经济必须深入研究的新课题	(17)
一、需求不足是经济运行中的新问题	(17)
二、需求不足新问题的产生原因及对策的已有见解	(21)
三、对需求不足新问题的原因及对策的已有见解的 分析	(41)
四、需求不足是经济运行中必须深入研究的新课题	(48)
第二章 需求与供给规律：探究中国经济需求不足的 钥匙	(55)
一、需求与供给的定义	(56)

二、需求与供给的关系	(65)
三、需求与供给关系的基本规律	(70)
四、把握需求与供给概念及规律的意义	(77)

第三章 相对需求不足：中国经济需求不足的总程度	(82)
一、需求的结构情况	(83)
二、需求的绝对情况	(97)
三、需求的相对情况	(107)

第四章 市场经济体制：中国经济相对需求不足的深层根源	(112)
一、市场经济体制	(113)
二、市场经济体制的常态必然是需求不足	(120)
三、市场经济体制是经济需求不足的深层根源	(153)

中篇 趋向与影响

第五章 相对需求不足：中国经济未来运行的总趋向	(165)
一、建立社会主义市场经济体制不能逆转	(166)
二、需求不足是未来经济运行的常态	(174)

第六章 相对需求不足：中国经济发展的双刃剑	(183)
一、需求不足对未来经济发展的积极作用	(184)
二、需求不足对未来经济发展的负面影响	(192)
三、对待需求不足的应取态度	(196)

第七章 相对需求不足与扩大相对需求：中国社会主要矛盾与主要任务的新形态	(201)
--	--------------

一、正确认识与把握社会主要矛盾与主要任务·····	(201)
二、供给不足原状况下的社会主要矛盾与主要任务·····	(205)
三、需求不足新态势下的社会主要矛盾与主要任务·····	(214)

下篇 战略与对策

第八章 增加有效需求：中国经济发展的新战略·····	(227)
一、经济发展战略必须转变·····	(228)
二、从需求着手的经济发展新战略·····	(233)
三、增加有效需求新战略的意义·····	(238)
第九章 刺激有效需求：中国经济发展新战略的举措·····	(243)
一、实现新战略的途径·····	(244)
二、实现新战略的措施·····	(248)
三、实现新战略的办法·····	(254)
第十章 保障有效需求：中国经济发展新战略的对策·····	(264)
一、实现新战略的手段·····	(264)
二、实现新战略的注意的问题·····	(289)
结语 中国经济需求不足问题的结论·····	(299)
主要参考文献·····	(307)
后记·····	(317)
英文目录·····	(321)

引 言

中国经济需求不足问题研究 综述与问题导出

一、研究综述

01. 选题理由

随着建立社会主义市场经济体制改革的推进，至 20 世纪 90 年代末期以来，特别是最近二三年，中国从过去的长期供给不足、资源短缺转入了需求不足、市场制约。对这种新形势，人们起初并未引起太多的关注和思考，继而也只是从市场经济体制以外找原因。尽管这些认识有一定道现，但还很不够。显然，需求不足已成为一个值得认真研究和深入探索的新问题。通过进一步的思考，我认为这一问题似乎应从市场经济体制本身来寻找深层的、根本的原因，需求不足、市场制约可能将是市场经济，包括中国社会主义市场经济的常态。

那么，在需求不足、市场制约的新形势下，中国社会的主要矛盾与主要任务是否发生了重大变迁？需求不足的趋向如何？影响怎样？由些而来，中国经济发展战略、举措、对策是否要作重大转移？

这当然是一个涉及到经济理论及党和国家方针政策的重大问题。为此，在导师及导师小组老师的支持、指导下，我选择此课题作为我的博士论文选题，展开深入、系统的研究。

02. 选题意义

正如科尔内在研究短缺问题时所言：“轻率提出的建议只能使问题得到部分解决，或者造成更恶化的局面。如果彻底完成了对现状的‘解剖’，即阐明了短缺现象的更深刻的原因与相互关系，这也是对经济学发展的一个建设性的贡献。这可能是第一步，也许其他更实际的发展将随之而来。”^① 对中国经济需求不足问题的全面研究，其意义可能也是这样。

在理论上，有利于人们对中国经济的需求不足问题的深层根源、现有程度、未来趋向及重大影响做出正确的分析、判断与把握，形成关于中国经济需求不足问题，特别是关于中国这样一个生产力水平并不发达，且推行社会主义市场经济体制的国家的 demand 不足问题的系统认识和初步理论，丰富和发展马克思主义经济理论及西市场经济理论关于需求不足问题的学说。

在实践中，有利于人们对中国经济的需求不足问题及重大影响产生足够的重视并展开深入的研究，为党和国家提供制定应对这一新问题的参考理论，并为党和国家奉献中国经济新常态下的发展战略、举措和对策的参考方略。

03. 研究现状

中国经济近年出现的这一新问题，起初并未引起人们太多的注意，随着之一问题的持续和扩展，人们逐渐地关注起来，进而认识到这是一个值得重视和深入研究的课题。在对这一问题的“辩证”及“施治”上，认为或是供给太多，因而应减少供给；或是供给太少，因而应增加供给；或是消费满足，因而应创新消

^① 亚诺什·科尔内：《短缺经济学》（上），第25页，北京，经济科学出版社1986年版。