

国家社会科学基金“十五”资助项目
“十五”国家重点图书出版规划项目

刘诗白 主 著
王裕国 副主著

中国转型期有效需求不足 及其治理研究

ZHONGGUO ZHUANXINGQI YOUXIAOXUQIU BUZU
JIQI ZHILI YANJIU



中国金融出版社

国家社会科学基金“十五”资助项目

“十五”国家重点图书出版规划项目

中国转型期有效需求 不足及其治理研究

刘诗白 主 著

王裕国 副主著



中国金融出版社

责任编辑:彭元勋

责任校对:李俊英

责任印制:裴 刚

图书在版编目(CIP)数据

中国转型期有效需求不足及其治理研究/刘诗白主著. —北京:中国金融出版社, 2004.1

“十五”国家重点图书出版规划项目

ISBN 7 - 5049 - 2970 - 0

I. 中…

II. 刘…

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(2003)第 111271 号

出版 **中国金融出版社**

发行

社址 北京市广安门外小红庙南里 3 号

发行部:66024766 读者服务部:66070833 82672183

<http://www.chinafph.com>

邮编 100055

经销 新华书店

印刷 新艺印刷厂

尺寸 170 毫米×228 毫米

印张 17.75

字数 221 千

版次 2004 年 1 月第 1 版

印次 2004 年 1 月第 1 次印刷

定价 28.00 元

如出现印装错误本社负责调换

序

20世纪90年代中后期,中国宏观经济运行势态发生了根本性的变化,即由过去长时期的供给不足和短缺运行转入内需不足和经济的过剩运行,在新中国经济发展中,首次遭遇了通货紧缩的困扰。

面对经济过剩运行的新势态,为保持经济的持续稳定增长,中央及时采取了一系列宏观经济政策和措施,自1998年起连续5年实施了刺激需求的积极财政政策和稳健的货币政策,所取得的成就是有目共睹的。我国经济增长率由1997年起的持续下降,到2000年出现了转机,由1999年的7.1%回升到8%,2001年回落到7.3%,但是2002年又再度回升到8%。在近几年世界经济不景气的形势下,取得这一成绩实属不易。

我们也应当看到在近年来世界经济增长放慢的形势下中国经济的一枝独秀,主要还是靠政策投资的拉动,经济增长尚未实现由

内生的自主力量来推动。在 21 世纪,业已转上市场轨道的中国经济的持续增长需要依靠市场主体自身的力量,要依靠社会资本投入与消费增长的拉动。扩张性的宏观政策只能在短期实行,过久地依靠增发国债和财政资金的投入来拉动经济会对国民经济带来诸多负效应。另外,中国正在构建开放式经济。近年来,外贸出现快速增长,日益扩大的出口成为增长的另一重要力量,我国出口依赖度已达 45%,作为拥有巨大市场潜力的中国,经济的持续、稳定的高增长,应该充分立足于不断增大的国内市场。这也是我国政府为什么要将扩大内需作为经济发展的一个长期任务的原因所在。

序

2

进入 2003 年以来,中国经济出现了可喜的和意义重大的变化,企业(包括民营企业)固定资产投资以 30% 的增幅增长;在持续实行财政资金投入拉动和出口快速增长的情况下,2003 年上半年经济增长率达到 8.5%,特别是钢铁、机械、电子通讯、汽车等行业出现了迅猛的高增长,中国迅速克服了“非典”和严重自然灾害的影响,国民经济日益生气勃勃,全年仍然保持 8.5% 的增长率,宏观经济进入了景气上升的阶段。中国当前经济的快速发展带有投资拉动的鲜明特征。在许多行业中出现了多年未有的投资热潮,但是,居民消费增长仍然缓慢,储蓄率高达 40%,居民储蓄存款 2003 年 7 月达 10 万亿元;特别是农民收入增长少,尽管某些商品,例如电力、燃油出现供应不足,秋冬以来粮食、食用油菜等出现价格上扬,但是,当前市场商品供大于求的总体格局仍未发生变化。据有关部门调查,600 种主要商品中供大于求的为 513 种,占 85.5%;如果再考虑到城镇失业率增大和农村剩余劳动增加,特别是农村购买力难以有很快的和较大的提高等等因素,应该说,今后很长时期我国消费需求的增长仍将是滞后的。在消费需求“瓶颈”下,不仅

投资需求增长不可能持续,而且,当前新一轮高投资形成的生产能力还将因市场不足而发生过剩,因此,内需不足仍然是我国经济实现持续、稳定的高增长的制约因素,对这一点我们要有清醒的认识。有鉴于此,为了把握住新时期难得的机遇,推动我国经济持续、稳定的高增长,我们必须始终坚持扩大内需的方针,并且应将着力点放到培植经济内生增长力量上来,特别要着力于扩大作为最终需求的消费需求,以保证持续、稳定的内需的扩大。

我国正处在体制转型的关键时期,由于制度缺损和增长方式的局限性,“内生增长力量”不可能一下子到位。为了切实有效地启动社会投资,大力增进消费需求,不断增强市场主体的投资需求和消费需求的拉动力,基于当前的宏观经济形势,目前仍然需要发挥积极的财政政策和稳健的货币政策的功能。我国实行扩大内需的方针已经5年,当前需要进行更有效的宏观经济政策的某些调整和优化,“撬动”经济内生增长,也就是要切实有效地启动社会投资,特别是在目前一些领域中出现投资热的情况下,更要大力地和有效地促进消费需求的增长,在此基础上使发行国债进行政府投资以拉动经济增长的做法逐步淡出,我认为,这应当是我国现阶段经济工作的重要着力点。

我国有效需求不足问题的产生,是在市场取向的改革深化中出现的新情况、新问题。分析阐述这一问题的论文很多,但是对我国20世纪90年代后期出现的有效需求不足的性质、成因的理论分析还是十分薄弱的,对许多问题,特别是对内需不足的解释和阐述停留于事物的表象,未能揭示其实质。本书试图从马克思主义经济学的再生产基本理论,结合当代市场经济中总供求变动的势态,对我国由计划到市场转型中的体制与机制的变革中出现的有效需

求不足和经济过剩运行这一新情况,进行系统的理论分析。本书中提出了经济过剩运行的概念,并把有效需求不足和经济过剩运行作为经济转轨期一定阶段有缺损的制度结构下难以避免的现象。本书在对转型期有效需求不足的性质的理论分析基础上,对治理经济过剩运行的宏观经济政策的实施及其效应等进行了分析。我国当前已出现社会资本投资日益活跃和局部消费热点出现和增强的势态,中国经济的增长正处于由依靠财政资金拉动向依靠内生力量拉动转换的关键时期,结合经济发展的新情况,对内需不足问题进行研究,寻找治理内需不足的新方法和采取符合实际的新措施,就是十分必要的。本书的研究出版,正是希望在这方面起到一些积极的作用。

本书是由我主持的国家社会科学基金资助项目“我国转型期有效需求不足及其治理研究”的最终成果。全书的研究思想和写作框架由我拟定,基本观点由我负责。参加研究和写作的人员是西南财经大学教授及博士研究生:王裕国(教授)、刘灿(教授)、程民选(教授)、连建辉(博士)、刘恒(博士)、傅明华(博士)、王雪苓(博士)、邓金堂(博士)、孙磊(博士生),全书由我审订,王裕国统稿,程民选参与统稿工作。

本书的出版得到了中国金融出版社的大力支持,谨致衷心的感谢。

劉傳白

2003年11月于西南财经大学



刘诗白 男，1925年生于重庆。1946年毕业于武汉大学经济系。我国著名经济学家，曾先后担任四川省政协副主席、全国人大代表、全国政协常委等职务。现任西南财经大学名誉校长，四川省社会科学联合会主席，全国高等财经院校《资本论》研究会会长，《经济学家》杂志主编。

刘诗白长期致力于社会主义政治经济学基本理论、社会主义所有制及产权理论等领域的研究，是我国较早提出社会主义所有制多元性、公有制形式多样性的学者之一，是我国社会主义市场经济理论的先驱研究者。他提出的国有企业从产权制度入手改革和对社会主义产权理论的前瞻性研究对改革实践产生了重要影响。《主体产权论》、《产权新论》、八卷本的《刘诗白文集》、《我国经济转轨期经济过剩运行研究》以及众多的理论著作和学术成果都是密切联系实际和拥有现实意义之作，体现了他学术研究的鲜明特色。



王裕国 男，1945年11月生，四川成都人。1979年就读于中国政法大学政治经济学专业研究生，获北京大学经济学硕士学位。1982年起在西南财经大学任教。现任西南财经大学教授、校长，全国高等财经院校政治经济学研究会常务理事，全国工商管理硕士（MBA）教育指导委员会委员，四川省法学会副会长，《财经科学》杂志副主编等职。

多年从事社会主义政治经济学和消费经济学的教学与研究，在宏观经济调控、消费经济的理论与实践领域有较深的研究。著有《社会主义经济学原论》（部分）、《中国居民消费需求研究》等专著和众多论文。主持西南财经大学“211工程”建设和重点学科建设，在社会主义政治经济学学科建设、研究生教育、科研等方面进行了卓有成效的管理和研究。

内 容 简 介

由著名经济学家、西南财经大学刘诗白教授主著的《中国转型期有效需求不足及其治理研究》一书，运用马克思主义经济学的再生产基本理论，结合当代市场经济中总供求变动的态势，对我国由计划经济到市场经济转型中的体制与机制的变革出现的有效需求不足和经济过剩运行这一新情况，进行了系统的理论分析和实证研究。本书提出了“经济过剩运行”的概念，并指出有效需求不足和经济过剩运行是深化改革一定阶段制度条件变化下难以避免的现象；本书通过对转型期有效需求不足的性质和成因的理论分析，研究分析了治理经济过剩运行的宏观经济政策及其实施效应，提出了加强宏观调控、促进经济内生增长的政策主张。

本书可供经济研究、政府决策部门有关人员阅读、参考，也可供高等学校经济类专业师生阅读、参考。

目录

序	1
1 现代市场经济的生产扩张与总量均衡	1
1.1 现代扩大再生产与科技生产力的作用	2
1.1.1 现代大工业生产方式的生产要素及其组合	2
1.1.2 现代高科技经济和以高科技为基础的扩大再 生产的特征	8
1.2 现代市场经济与总量均衡	12
1.2.1 现代扩大再生产与总量均衡	12
1.2.2 科技进步下,实现总量均衡的机制	20
1.2.3 技术进步与投资扩张型的总量均衡	24
1.2.4 消费需求与现代市场经济	25
1.2.5 高科技经济与有效需求不足	29

附录	33
----------	----

2 转型期经济运行势态的新变化:短缺运行向过剩运行的转变	37
2.1 传统计划经济体制下经济的短缺运行	38
2.1.1 传统体制下经济短缺运行的特征	38
2.1.2 传统体制下经济短缺运行的成因	40
2.2 经济运行势态由短缺运行向过剩运行的转变	42
2.2.1 改革初始阶段经济的短缺运行势态	43
2.2.2 改革深化阶段经济周期波动的新变化:长紧缩与长复苏	50
2.3 转型期经济过剩运行的表现	58
2.3.1 投资需求不振	58
2.3.2 消费需求疲乏	62
2.3.3 经济过剩运行:新运行势态的特征	71
3 转型期有效需求不足及经济过剩运行的成因与性质	75
3.1 转型期有效需求不足的内在机理	76
3.1.1 从供给不足向需求不足的转变	77
3.1.2 有效需求不足的矛盾形成及累积	83
3.2 转型期经济过剩运行的特性及需求不足的理论启示	100
3.2.1 转型期经济过剩运行的基本特征	100
3.2.2 转型期有效需求不足的理论启示	106
4 转型期有效供给不足分析	115
4.1 转型期有效供给不足的内涵及表现	116

4.1.1	有效供给不足的内涵·····	116
4.1.2	我国转型期社会总供给的变化情况·····	120
4.1.3	分析有效供给不足的意义·····	125
4.2	有效供给不足的原因探析·····	127
4.2.1	转型期体制缺损和运行机制不畅是有效供给不足的深层次原因·····	127
4.2.2	微观主体的体制性缺陷是形成有效供给不足的基础·····	138
4.2.3	市场体系和市场机制的不健全是形成有效供给不足的重要原因·····	143
4.3	有效供给不足与有效需求不足的关系·····	149
4.3.1	有效供给不足与有效需求不足的交织·····	149
4.3.2	经济过剩运行中有效供给不足与有效需求不足的并存·····	151
4.3.3	有效供给不足是加剧内需不足的重要原因·····	151
5	加强宏观调控,促进经济内生增长·····	154
5.1	治理有效需求不足的宏观调控政策的演变、效果和问题·····	155
5.1.1	经济过剩运行时期的宏观调控政策及其演变·····	155
5.1.2	治理有效需求不足的宏观调控政策的积极效果·····	161
5.1.3	转型期制度缺损与宏观调控政策的有效性·····	165
5.2	优化积极的财政政策,增强经济的内生性增长力量·····	170
5.2.1	积极财政政策的走向·····	170
5.2.2	优化积极财政政策,增强经济内生性增长力量·····	172
5.3	深化金融体制改革,促进经济内生增长·····	180

5.3.1	完善金融的基本功能,努力扩大内需	180
5.3.2	完善金融体系,提高运转效率,促进经济内生 增长	190
6	中国新时期经济持续快速稳定增长的主要途径	196
6.1	中国新时期经济持续高增长应立足于充分的内需	197
6.1.1	扩大内需是未来中国经济持续快速稳定发展的 立足点	197
6.1.2	扩大内需要求全面推动社会经济的发展进程	200
6.1.3	扩大内需是开放经济条件下经济增长的长期 稳定因素	203
6.1.4	扩大内需具有巨大的增长潜力	206
6.2	形成充分的国内需求,保持中国未来经济持续快速 稳定增长	209
6.2.1	充分扩大国内投资需求	209
6.2.2	充分扩大国内消费需求	218
6.2.3	统筹城乡发展	228
6.2.4	培育和促进高增长行业的发展	233
6.3	制度创新:治理有效需求不足的根本途径	247
6.3.1	国有企业改革与制度创新	247
6.3.2	农村经济发展与制度创新	256
6.3.3	以制度创新推动西部经济的快速增长	261
6.3.4	大力促进民营经济的发展	264

现代市场经济的生产 扩张与总量均衡

本章从理论上分析现代市场经济的生产扩张与总量均衡关系。第一节从再生产诸要素的组合入手,阐明了内含扩大再生产是现代扩大再生产的主要形式,揭示了在现代扩大再生产中科技生产力的倍数作用和以高科技为基础的扩大再生产的特征。第二节研究现代市场经济中的总量均衡关系,以及科技进步和科技生产力倍数作用增强下实现总量均衡的机制,指出现代高科技并不能解决和消除资本主义再生产中的总量均衡问题,资本主义经济增长中制度性的有效需求不足仍然客观存在。

1.1 现代扩大再生产与科技生产力的作用

1.1.1 现代大工业生产方式的生产要素及其组合

(一)再生产是以诸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。在市场经济条件下,社会的主要生产要素是:(1)物质生产要素;(2)劳动力;(3)货币资本;(4)科学技术。在市场经济条件下,有了货币资本,人们才能建厂,购买机器、设备和原材料和雇用职工,使物质要素与劳动力相结合,实现现实的生产。因此,货币资本表现为要素的“黏合剂”,是市场经济中特有的无形的生产要素。在现代大生产条件下,科学越来越被合并于机器、设备以及土地之中,因而对扩大再生产和经济增长起重要作用的不只是物质设备的量,更重要的是物质设备的质和能力,即设备的技术水平。技术是科学的体现,机器设备的高技术含量意味着高科学含量,内含于物质生产设备之中的科学、技术极大地提高劳动生产率,成为加快增长的关键因素。

20 世纪末以来科学理论创新和技术创新越来越成为促进经济增长的决定因素,这一趋势鲜明地表现在 20 世纪末世界许多国家、地区的经济增长中。为了阐明现代再生产的内在机制,把握住现代再生产的决定动因,我们有必要将内含与体化于物质设备(包括土地)中的科学技术作为一项现实的生产要素,我们简称之为科技,它是现代再生产中另一无形的生产要素。

以上我们将现代大工业生产方式的生产要素解析为物质生产要素、劳动力、货币资本和科技。对一国来说,现实的再生产就是

上述四种要素的“黏合”和共同起作用,其结果表现在社会总产品中,人们通常用国内生产总值即 GDP 来加以计量。

(二)扩大再生产——现代社会再生产的特征

再生产的起点是上一年度的生产结果,表现为上期 GDP,它是新的年度或即期的、现期的(Current)再生产的基础和起点。再生产有两种形式:简单再生产和扩大再生产。如果现期的生产规模不变,就是简单的再生产,如果生产规模扩大了,就是扩大再生产。扩大的再生产是现代大生产的特征,其主要标志是生产出的产品和服务量的增大,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;甚至还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衰退和危机阶段就会有这样的产值负增长。^① 产值负增长意味着扩大再生产过程被打断,它是资本主义市场经济再生产固有的矛盾和运行障碍的体现。

(三)外延扩大再生产的局限性

马克思主义政治经济学把扩大再生产分为两种类型:外延的扩大再生产和内含的扩大再生产。外延的扩大再生产是指依靠增加生产要素数量和扩大生产场所来扩大生产规模;内含的扩大再生产是指依靠技术进步,依靠提高和增大生产要素的能量来扩大生产规模。马克思指出:“积累,剩余价值转化为资本,按其实际内容来说,就是规模扩大的再生产过程,而不论这种扩大是从外延方面表现为在旧工厂之外添设新工厂,还是从内含方面表现为扩充

^① 人们通常将 GDP 两个季度的持续负增长称为经济进入衰退(Depression)。

原有的生产规模。”^①又说:“如果生产场所扩大了,就是在外延上扩大;如果生产资料效率提高了,就是在内含上扩大。”^②

多数国家在工业化进程中都经历了由外延扩大再生产为主,到以内含扩大再生产为主的增长模式的转换。

外延的扩大再生产是以生产要素投入的增加为前提,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, $I(c+v+m)-(Ic+IIc)=Z$ 。在一个封闭的扩大再生产模型中上述 Z 就是社会扩大再生产基金,而 Z 的数量和规模也就成为一个极限,它制约和决定扩大再生产的规模。就发展中国家来说,由于技术进步缓慢,上述 Z 即国内物质设备剩余数量小。例如,在干旱水涝之年农产品增幅小,意味着可以用来作为追加投入的种子、耕畜数量少;发展中国家由于工业经济基础薄弱,生产资料生产部类增长有限,投资物品可适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,人口增长停滞使国内可用劳动力增量很小^③,在那里,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、要素供给减少,从而要素成本上升的场合,增长的加快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

① 马克思:《资本论》第二卷,中文版,356页,北京,人民出版社,1975。

② 马克思:《资本论》第二卷,中文版,192页,北京,人民出版社,1975。

③ “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。