

教育部“十五”人文社会科学研究基金项目

有效供给论

胡培兆 / 著

THE THEORY OF EFFECTIVE SUPPLY



经济科学出版社

教育部“十五”人文社会科学研究基金项目

有效供给论

胡培兆 著

经济科学出版社

责任编辑：高续增

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

有效供给论

胡培兆 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京毕诚彩印厂印刷

河北三河韩各庄装订厂装订

880×1230 32 开 18.625 印张 420000 字

2004 年 2 月第一版 2004 年 2 月第一次印刷

印数：0001—2500 册

ISBN 7-5058-3955-1/F·3258 定价：31.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

《有效供给论》题记：

窈窕淑女，
君子好逑。
过街老鼠，
人人喊打。

——作者

自序

从2000年起稿到现在完成，耗去了四年时光。自感有双重的愧怍。与古人十年磨一剑相比，我不到工夫；与新人一年磨十剑相较，我显得迟缓。这是介于跨世纪转型期新旧夹击的伤痕。

全球市场经济历来有两大矛盾：宏观上，资源有限与产品过剩的矛盾；微观上，购买力有限与欲望无限的矛盾。这两大矛盾悬而不解，就成了经济学的永恒主题。

全球都在努力要用好有限的资源。可是，利用有限资源生产出来的产品却有过剩。这过剩又是相对的，有限的资源不可能有产出的绝对过剩。这种相对过剩表现为一方面，是缺乏购买力的过剩，想要，没钱买，是许多人的苦衷；另一方面是不合需求的过剩，品种品质存在问题。这个矛盾说明全世界都在浪费有限的资源。

人人都有丰富的欲望，满足程度却各不相同。工薪阶层的欲望基本上都没有满足，因为购买力有限，只能量入而出，不能随心所欲。购买力有限也表现为两方面：一是收入有限，有巨额收入的大公司的CEO毕竟是极少数，九牛一毛而已；二是收入期有限，劳动年龄内能否永久就业，将来退休后怎么办？都有悬念，特别是发展中国家。收入有限，就要精打细算，使有限的收益获得最大的消费效益。在市场经济的社会，任何商业性的支出都是投资，消费者购买付出也是投资，要讲究效益。收入期有限，就

要有后顾之忧的前瞻性和自我保险意识，哀多益寡，以丰补歉，节俭过日子。这个矛盾说明全世界都在供给过剩中过着消费不足的生活，更不用说现在全球还有六分之一的人口（2002年是11亿人）在挨饿了。

改革开放以来国际声誉日隆、经济增长有“一枝独秀”、“将成为世界经济引擎”之说的中国，除了同样没能摆脱全球两大经济矛盾之外，还有自己特有的困惑：

1. 经济高速增长与社会就业压力增大的矛盾。
2. 市场供给过剩与居民购买力过剩向背并存的矛盾。
3. 外资引进总嫌不足与内资大量沉淀、使用效率低的矛盾。
4. 中国消费市场宏大与市场经济刚起步就饱和过剩的矛盾。
5. 积极的财政政策与内需仍然不旺的矛盾。
6. 存款利率降到50多年来的最低点与超储蓄继续发展的矛盾。

这些矛盾要完全解决是永远做不到的，但可以解决得好一些。就中国而论，自从正确选择实行市场经济以来，刚起步就出现有效需求不足的市场疲软问题，我断定其实质是产品疲软所致，是大量低水平的无效供给抑制有效需求的结果，特别是伪劣商品和低质服务。于是，出现一极是城乡居民储蓄存款余额年年增加、另一极是滞销产品仓储不断增加的“双储双增”现象。窈窕淑女，君子好逑，解决的办法只能是优化供给。需求有个有效需求的问题，供给也有个有效供给的问题，只有有效供给才能诱发和拉动有效需求。中国是全世界看好的第一大市场，具有巨大的吸纳力和魅力。可是为什么市场经济刚一起步，国产商品的销售就感到疲软了呢？这个很不正常的问题就出在供给上。这与资本主义生产过剩危机完全不同，不能用凯恩斯的办法解决。我坚信生产决定消费、供给可以创造需求仍然是适用于今天的真理。供给历来是两大源泉的供给，产品供给和就业机会的供给。供给就业机会，就是供给创造需求的根本点。世界经济和中国经济问题，只有通过发展供给、繁荣经济，

才能有较好的解决。萨伊理论的错误不是错在供给会给自己创造需求上，而是忽视了供给也存在无效供给上。当供给成为无效供给的时候，供需矛盾就存在，严重时 would 爆发经济危机。

重视供给，重讲供给决定论，美国原供给学派的主将马丁·费尔德斯坦在反思中认为是“返祖”现象。他在批评美国新供给学派时说：“20世纪70年代人们重新对资本形成是经济成长的引擎的观点感兴趣。这也是从凯恩斯经济学以来的返祖现象，这种观点早已被凯恩斯之前的经济学家们所强调。”^①返祖意味着退化、恋旧。自然科学技术的返祖，就如放弃飞机、火车不用，回到马车时代一样的荒唐。人文社会科学却有例外，就如饮食文化中，野生的鱼虾龟鳖、家养鸡鸭猪羊，比现代化农场饲养的要鲜美一样。古人吃饭，我们也种五谷吃饭，能说是返祖吗？哲学、历史、文学、艺术今昔如何且不问，就理论经济学而言，我是有今不如昔的感慨。本是一个现实的经济问题，如工人下岗再就业、农民收入低等问题，只求直面研究和正面回答，却去悬空发许多不着边际的言论，而且是越玄越是学问似乎已成共识。我只看到现在世界在许多方面的影响不如过去的大，如绘画没有超过达·芬奇的，戏剧没有超过莎士比亚的，诗歌没有超过歌德的，音乐没有超过贝多芬的，小说没有超过雨果、曹雪芹的，哲学没有超过黑格尔的，经济学没有超过亚当·斯密、马克思、凯恩斯的。经济学如真能返祖，至少学风会纯正许多。只有今天看来还是有现实意义的东西，就不存在什么“返祖”问题。星星还是那个星星，月亮还是那个月亮，太阳还是那个太阳。

凯恩斯的巨大贡献在于，在亚当·斯密挥舞的那只“看不见的手”招来严重失调时，他伸出了另一只看得见的手加以调理和排解，使市场经济的运行从此有两手操持，减少失调。但基础还是那

^①（美）马丁·费尔德斯坦：《20世纪80年代美国经济政策：个人观点》，《20世纪80年代美国经济政策》，经济科学出版社2000年版，第16页。

只“看不见的手”，自由发展、自由竞争，看得见的手只做清道夫的辅助作用。在理论方面，凯恩斯的贡献主要是投资乘数的提出和其模型的建立，让人比任何时候都更能理解投资的作用。其他方面我赞成美国学者彼得·德鲁克（Peter Drucket）的评价：“今天，经济学主要是凯恩斯建造起来的宫殿。……但是，凯恩斯毕竟不曾放弃过古典经济学中任何一条定理，他甚至保留了‘萨伊定律’，根据这一定律，储蓄总等于投资，不过他变成一个‘特例’。”^① 在我没有看到这个见解前，我的研究结论也说：“萨伊与凯恩斯的供求理论分流合一”^②，实质是一样的，区别只是在凯恩斯那里把生产需求、投资这些原是供给范畴内的事说成是需求罢了。

解决中国经济问题是需要一种精神的。这种精神就是全民族同心同德、艰苦创业。而现在正是需要十分加强这种精神的时候。各行各业都有不少很浮躁的“聪明”人，总想轻而易举或巧取豪夺、一夜间就能暴富暴贵起来，从不想走艰苦奋斗、诚实劳动的道路，而他们的意图又往往能够得逞。社会上的金钱和名位就真像阿里巴巴四十大盗的宝库那样容易取拿，只要知道芝麻开门的秘诀，要钱有钱，几百万几千万甚至上亿的钱就流到口袋里；要官有官，转眼间连升三级；要职称有职称，有高级职称者多如牛毛；要学位有学位，硕士、博士帽任你戴，还有在职的博士后。现在的社会景象就像一片滔滔洪水，乍看有些惊心，有些困惑，甚至有些迷茫。再转而想想，又感很正常，充满希望，只有洪水才能将大地彻底干净地冲刷一次！既是洪水，就难免有横流，而且洪水总是要退去的。

本书有一个长处，把社会主义市场经济的初生态作了一个描绘。我作逻辑性的断言：资本主义市场经济在它的初生阶段肯定也是不规范的，假冒伪劣商品充斥市场，诚信缺失比比皆是。可是现在很难找到这些方面的记载了，主要在马克思、恩格斯的著作中见

① 转引自杨鲁军：《论里根经济学》，学林出版社1987年版，第144页。

② 参见拙著：《社会主义国有资本论》，经济科学出版社1999年版，第195页。

到一些。这是研究市场经济发展规律所不可缺少的。鉴于这个历史的缺陷，也出于实证分析的需要，我在无效供给方面引用了不少典型事例。这方面的材料媒体每天都有披露，举不胜举，采用的主要是2003年前的^①，只为表现历史和说明问题罢了。这些材料现在一点都不新鲜，不稀奇，到若干年后，市场经济规范了，就逐渐淡忘了。回过头来要研究这段历史时，就成了可贵的史料，就像我现在见到一百多年前的史料一样。

本书的完成与出版和我其他著作的完成与出版一样，要感谢厦门大学经济研究所全体同志和博士研究生对我的关爱与支持。这是一个人人忠司职守、孜孜刻求尽责，又能互相激励帮助、矛盾抵牾也不伤情的好团队，使我在将近20年的所长任内免除许多无谓的纷扰繁忙，能继续过学者生活。这是我最大的工作幸福，没有理由不真心实意地感激他们中的每一位。这书稿没有细心自校就交付出版社了，徒添责任编辑高续增先生及其他编辑同志为我“做嫁衣裳”的冤苦，在此多谢了。

胡培范

2004年元旦于厦门大学

^① 2003年，在我寄交书稿后的11月下旬，媒体又续曝许多大案，其中有我家乡金华“毒火腿”案。火腿本是冬天制作的。有些黑心商家为了多产多销多牟利，居然在春、夏、秋三季也生产“反季节”火腿。为防蝇蛆蛀腐（这是最可怕的），就将腌洗后的火腿先浸泡在农药“敌敌畏”的溶液里，再捞出晾晒。据查，有26家火腿厂生产这种毒火腿。使1000多年来驰名中外的金华火腿销路一时骤跌谷底。

目 录

自 序	(1)
绪 论	(1)

第一篇 文献供给

第一章 亚当·斯密的供需理论	(53)
一、财富的本源观	(55)
二、财富的生产观	(60)
三、财富的供需观	(67)
四、财富生产与流通的环境	(77)
第二章 萨伊的供需理论	(83)
一、转折性的新一页	(83)
二、财富是协作生产的结果	(86)
三、产品生产如何创造需求	(94)
四、提倡合理消费的消费观	(100)
五、李嘉图对萨伊供需理论的评价	(106)
六、萨伊的四个结论	(109)
第三章 西斯蒙第的供需理论	(111)
一、消费不足形成生产过剩	(112)
二、浪漫主义的理想社会	(118)
第四章 凯恩斯的供需理论	(122)

一、国家主义理论的背景	(122)
二、“充分就业”理论	(126)
三、有效需求不足的原因	(130)
四、主张实行国家主义的经济政策拉上需求	(133)
五、凯恩斯供需思想的实质	(136)
第五章 拉弗、吉尔德的供需理论	(139)
一、经济滞胀孕育出新供给学派	(139)
二、拉弗曲线	(141)
三、乔治·吉尔德“将欲取之，必先予之”的供需观	(148)
第六章 马克思的供需理论	(155)
一、财富观	(155)
二、生产是起点	(159)
三、供给与需求的定义	(162)
四、有效供给的条件	(164)
五、竞争与价值规律在市场供需中的作用	(167)
六、商品交换实质是社会分工范围内的一部分劳动购买 另一部分劳动	(170)
七、供需平衡模型	(172)
八、资本主义之后的供需设想	(178)
本篇结语	(181)

第二篇 市场供给

第七章 社会主义市场经济的初生态	(185)
一、何谓社会主义市场经济	(185)
二、社会主义市场经济初生态的主要表现	(189)
第八章 窈窕淑女，君子好逑	(220)
一、强者主决全球车同轨、书同文	(221)
二、美国是中国留学生的首选之地	(223)

三、国内名校门槛高还挤破门	(225)
四、名家作品天价可售	(227)
五、一部好电视剧胜过一个金矿	(229)
六、洋快餐竟也风靡中国城市	(229)
七、神仙一游选佳境	(232)
八、百凤朝阳,群英向富	(233)
九、洋人青睐中国彩电	(234)
十、酒香不怕巷子深	(235)
十一、小商品大市场	(237)
十二、价格合理就有客	(238)
十三、一支可爱的小圆珠笔	(238)
第九章 闹市老鼠人人喊打	(240)
一、食品,病从口入之祸害	(240)
二、服装,不得安身	(257)
三、商品房,难求安居	(263)
四、用品,易触雷	(267)
五、假药,猛于虎	(275)
六、假广告,为虎作伥	(285)
七、价格,欺诈如刀宰	(291)
八、股市,黑庄操作圈钱	(294)
九、其他,无处没有假	(307)
十、羊年春节警告	(310)
第十章 打假以整顿市场秩序	(312)
一、市场经济秩序与市场秩序	(312)
二、整顿市场秩序大行动	(313)
三、市场秩序混乱的经济根源分析	(316)
四、既要严打,也要引导	(323)
本篇结语	(327)

第三篇 有效供给

第十一章 有效供给的决定作用·····	(331)
一、市场萧条谁之过·····	(332)
二、需求无过·····	(336)
三、何谓需求·····	(339)
四、有效供给决定市场兴衰·····	(344)
五、供给决定需求·····	(346)
六、居民收入购买负荷率·····	(350)
七、凯恩斯和萨伊一样是供给学派·····	(357)
八、新凯恩斯主义的一个佐证·····	(362)
九、重读“蜜蜂的寓言”·····	(365)
十、经济曲线大团圆·····	(371)
第十二章 有效供给与供给管理·····	(377)
一、不能回避和忽视供给管理·····	(377)
二、经济全球化及中国的“与国际接轨”·····	(384)
三、加入世界贸易组织更要强化供给的竞争力·····	(396)
四、纸老虎的生成与雌伏·····	(404)
五、优化产品供给是市场经济的核心·····	(415)
六、崇尚艰苦创业，控制社会成本·····	(423)
七、顺应“上帝”才是上上策·····	(436)
第十三章 构建购买力·····	(441)
一、两极分化已成事实·····	(441)
二、发展产业，扩大就业·····	(460)
本篇结语·····	(494)

第四篇 理论供给

第十四章 政治经济学的现实性与历史性·····	(501)
一、近半个世纪以来的中国政治经济学·····	(501)
二、政治经济学本质上是一门历史的科学·····	(504)
三、不能坐吃牛奶，应当奋起勤牧·····	(506)
四、理论发展也是硬道理·····	(508)
五、确立辩证唯生产力论·····	(511)
六、生产资料社会化的两种所有制形式·····	(514)
七、建设有中国特色的政治经济学·····	(516)
第十五章 马克思经济学说今日观·····	(518)
一、马克思经济学说的历史命运·····	(519)
二、对马克思经济学说的错误理解与应用，是马克思经济 学说的最大不幸之一·····	(526)
三、对马克思经济学说的教条式理解与应用，是马克思经济 学说的最大不幸之二·····	(530)
四、老祖宗不能丢，就是要坚持马克思主义基本原理， 又要讲新话，谱写新篇章·····	(536)
第十六章 劳动价值理论与分配理论·····	(540)
一、马克思的劳动价值理论应当发展，但切忌穿凿附会·····	(541)
二、不能再以劳动价值理论作为划分科学与庸俗 经济学的标志·····	(549)
三、社会主义社会的劳动·····	(553)
四、知识劳动将成为价值创造的主体，天赋劳动的 特殊性只能认可·····	(556)
五、社会主义社会的价值创造与价值分配·····	(558)
六、双重价值理论的回归·····	(561)
七、合法的非劳动收入与剥削的界限·····	(564)

八、不再欢迎剥削	(569)
九、应当从参与 WTO 和面对经济全球化的考虑重视产品 国际价值的创造	(572)
本篇结语	(576)
附录：作者自 1996 年以来论述有效供给问题的 论文目录	(578)

绪 论

本书是专讲供给的，属供给学派的论著。

这是我从1996年以来就处心积虑想写的一本著作。有机会列入教育部人文社会科学研究“十五”规划的第一批课题，就抓紧写起来。可力不从心，笔下顾虑很多，很多时间在踌躇中虚度了。虽然我注重节能，操守清心寡欲，几乎谢绝一切社交性的宴请应酬，也不串门访友、游山玩水，因此精力尚且充沛，时间也还宽裕，除因公、调研和学术会议需要外出外，一年到头不论寒暑易节、工休轮替，每天都在研究所里，就是大年初一也如常。但是，总感觉学术研究太辛苦、太苍寥了，总得有个自我调整、自我解脱的时候，过些少费脑筋的轻松生活。不言从此后辍笔休耕了，只是说不想再啃太多的苦果了。

既是讲供给的书，就借此先讲些亲历的有关经济学的供给问题，讲些感触。

一、供给诚实理论，苦酒慢酌为乐

在我1956年秋季进大学经济系求学之前，只知道马寅初、王亚南是著名经济学家，可没有见过他们的著作。和当时许多中学生一样，课余只爱看文艺刊物，家里写字台的抽屉里有我在城里中学教书的哥哥放着的一本斯大林写的小册子，叫《苏联社会主义经济问题》，也偶然拿来翻过，一点也看不懂，那时不像现在一样中学里有政治经济学常识课。考大学填报政治经济学专业志愿，纯是出

于好奇与偶然。进大学后直接就学于王亚南校长的门下，受到极大的鼓舞。他给我们讲《凯恩斯批判》，及不定期的各种经济学专题。每堂课都讲得新鲜、深刻、精辟、生动，富有时代感，大教室总是挤得满满的，听者除我们学生外，还有教师、职员、在校采访的记者等。他直言不讳地表达自己的学术见解，常常语惊四座，我们不用笔记也会永生不忘。如说郭沫若单凭古墓遗骸考证古代史分期是“一叶知秋”；说学习《资本论》重在学习体现其中的马克思主义的立场、观点和方法，重在应用的实践性，讲它的基本原理是科学的正确的，并不是说每个原理在今天的应用就可以照搬无误、不问具体实际的，特别是个别原理如无产阶级绝对贫困化的原理今天恐怕要重新考虑；说我们每天都生活在价值规律的作用中，这个师傅补双鞋只要5角钱，我再有钱也不会叫那个要8角钱的师傅补。他批评有些人总把价值规律当作资本主义的猪鼻子，怕它伸到计划经济的菜园子里来。在讲到研究方法时，强调不要轻易下结论，有见解可以先作定论提出来讨论。王亚南校长的高深学问和科学精神的陶冶使我矢志不移地以经济学的研究与教学为终生职业。

1960年大学毕业后我即去复旦大学经济系深造和工作，后来王校长也领命中央宣传部的任务常驻上海负责编写政治经济学的学说史教科书。异地相逢相聚更是珍重。那时国家正是因天灾人祸经济十分困难的时期，全国各条战线都在紧缩下马，我也被调整出复旦，要我回浙江工作。在金华的中学里，我一干就是10多年。先教俄语，后教语文。因专业不对口，学非所用，曾给王校长写过几次信。王校长总是每信必复，开导我、安抚我。他在信里用自己的亲身经历勉励我说：“生活的道路是不平坦的，它同学问的道路一样。一个人，只要把自己经常安放在进步状态中，有志为社会、为人民尽一份力量，总会有个落着的。不能急躁，也不能以为归队就非常理想。我在大学是学教育的，出了学校，连一个小学教师的职位也找不到，我才自学经济。现在，我倒庆幸当时没有当成小学教师。今天的社会不一样，道理是有些相通的。”在另一封信里他说：