

中国

江晓微 著

经济发展中的 总需求研究

首都师范大学出版社



北京市社会科学理论著作出版基金资助

中国经济发展中的总需求研究

江晓薇 著

首都师范大学出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济发展中的总需求研究 / 江晓薇著. —北京：首都师范大学出版社，2003.6

ISBN 7-81064-631-1

I. 中… II. 江… III. 需求—研究—中国 IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 037743 号

ZHONGGUO JINGJI FAZHAN ZHONG DE ZONG XUQIU YANJIU

中国经济发展中的总需求研究

江晓薇 著

责任编辑 单菁菁

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100037

电 话 68418523 (总编室) 68982468 (发行部)

网 址 www.cnup.cnu.cn

E-mail cnup@mail.cnu.edu.cn

北京嘉实印刷有限公司印刷

全国新华书店发行

版 次 2003 年 12 月第 1 版

印 次 2003 年 12 月第 1 次印刷

开 本 890mm×1240mm 1/32

印 张 7

字 数 185 千

印 数 0 001 ~ 1 000 册

定 价 14.80 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

序



江晓薇博士是一位年轻的经济理论工作者。她的理论功底深厚，能够较好地理解、掌握并熟练地运用马克思主义经济理论与西方经济理论及其方法。她发表了上百篇有一定学术价值的论文，并出版了多部经济学专著。她的研究贴近我国现实经济生活。不空谈理论，但又重视理论分析；不拘泥于经济琐事，但重在对现实经济问题的研究。她的论著多侧重在应用经济学方面，包括经济增长与发展、财政金融等诸多领域。

摆在读者面前的《中国经济发展中的总需求研究》一书，是江晓薇于2001年写成的博士论文的扩展。她的博士论文获得了众多评阅专家的好评，被一致评定为优秀论文。它的出版，对经济理论工作和实际经济工作具有现实意义和学术价值。

新中国建立以来，特别是三大改造完成以后，在长期指令性计划经济体制下，我国和其他社会主义国家的经济生活一直处于“短缺经济”状态。无论消费资料或生产资料都供不应求，呈现出卖方市场特点。而且还把资本主义国家存在的生产过剩、供过于求，同社会主义国家存在的生产不足，供给紧缺，当作是两种社会制度的特点。似乎买方市场是资本主义所专有。因此，无论经济理论研究

还是实际经济工作，都侧重于增加供给方面，对于需求自然不会重在扩大，而是重在控制。我国长期实行的凭票证定量供应的措施，就是其具体表现。

我国改革开放以来的前阶段中，特别是上世纪 80 年代中期以后的十多年中，市场调节价格的范围逐步扩大，在传统体制下被压抑的消费需求不断释放和增大，促进了我国经济的快速增长，同时出现了追求超高速增长，经济过热的现象。表现为“投资饥渴”和需求膨胀，并引发了几次严重的通货膨胀。在这种背景下，理论工作和实际工作是重在控制投资需求和消费需求，以与总供给相适应。

总之，在以往的长时期中，对总需求这一经济变量，对其运行的内在规律，特别是对需求不足和需求促进经济增长的作用，缺乏应有的重视和系统研究。这不仅是因为我国以往长时期中，经济运行的特点，或是表现为供给不足，或是表现为需求膨胀和通货膨胀，需要控制需求，而且国外经济学家也不重视对发展中国家会出现的需求不足问题进行研究，似乎发展中国家主要是经济增长，增加总供给问题，至于需求不足，扩大内需问题，只是发达国家才有的事情。

我国从 1996 年实现抑制经济过热的软着陆以后，出现了通货紧缩趋势。需求不足成为制约经济增长的重要因素，也困扰着经济理论和实际工作。现有的宏观经济理论已难以对此作出全面和切实的诠释，何况它的研究主要是以发达国家经济为背景的。中国的新的经济实践为新的理论研究提供了丰富的素材。江晓薇博士提出，中国的宏观经济理论必须源于对其经济发展的内在规律的深入研究。她的新著就是着重对中国改革开放以来的总需求的变动规律进行系统研究的。中国既是一个新兴的社会主义国家，又是一个发展中国家。因此，新著对中国经济发展中总需求研究的理论意义，会超出中国的范围。

新著对总需求研究，以马克思主义经济理论特别是社会再生产理论为指导，借鉴西方经济学中可用的方法，将数量分析与定性分

析结合起来，构建了多种经济模型，并采取按时间段划分确定静态与动态模型的方法，对我国改革开放 20 多年来的需求变化进行分析，重视研究方法上的创新。作者还强调指出：发展中国家总需求与发达国家不同。前者需要强调动态变化；后者只需考虑静态平衡。宏观经济理论研究的是总需求均衡，而发展中国家需要将均衡与发展结合起来研究。作者尝试在前人成果特别是对马克思经济总量理论评析的基础上，运用新的视角和新的方法，构建中国的宏观经济理论，具有理论上的开创性。

作者对总需求的研究，重视对宏观经济的微观基础分析。而对微观基础的构造，更重视群体分析方法。这也是总需求研究中具有新意的一个侧面。

不言而喻，总需求研究成果还会有这样那样的不足之处。相信作者会在进一步研究中从理论与实际的结合上不断予以完善化。

2002 年 10 月 3 日

目 录

1. 绪论	1
一、经济发展阶段	1
二、经济发展中的宏观经济	8
三、马克思的经济总量理论	10
四、研究方法	27
2. 消费函数	30
一、消费者外部环境	31
二、消费者行为假定	38
三、消费函数	43
四、储蓄函数	52
五、社会福利体制对消费需求的影响	63
六、宏观调控与消费需求	67
3. 投资函数	74
一、投资者外部环境	74
二、投资者行为假定	84
三、投资函数	90

四、经济货币化中的投资需求	104
五、宏观调控政策下的投资需求	109
六、存货变动	131
4. 开放经济	136
一、开放经济中的贸易者外部环境	138
二、开放经济中的贸易者行为假定	140
三、开放经济	141
四、开放经济中的宏观稳定	149
五、外部经济与内部经济的关系	151
六、开放经济中的宏观政策	156
七、从储蓄短缺到储蓄剩余的外部盈余	171
八、资本流动	181
5. 结论与宏观经济政策选择	193
参考文献	206
后记	213

1. 絮 论

一、经济发展阶段

1. 经济发展阶段

经济发展阶段是指经济成长所处的不同时期。马克思是经济发展阶段理论的重要奠基人之一。恩格斯在高度评价这位伟人一生对人类所作的贡献时说，“正像达尔文发现有机界的发展规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律……直接的物质的生活资料的生产”（恩格斯，1972年，第574页）。当然，马克思是从现代资本主义生产方式和它所产生的资本主义社会特殊的运动规律来论述经济发展阶段。他认为经济发展阶段是生产力与生产关系相互作用的过程。生产力决定的经济发展阶段表现为劳动资料的演进；生产关系决定的经济发展阶段表现为经济形态的变迁过程。劳动资料是指劳动者置于自己和劳动对象之间，用来把自己的活动传导到劳动对象上去的物或物的综合体，它构成经济发展阶段的物质内容。在社会基本制度已经确定的条件下起主要作用。“各个经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料进行生产。”所以，马克思称18世纪英国技术革命导致工具转变为机器是“显示一个社会生产时代的具有决定意义的特征”（马克思，1972年，

第 204 页)。而当机器生产发展到一定程度时就会与它发展的基础不相适应,由此,必须建立起与它自身的生产力水平相适应的新基础。马克思认为生产力发展是决定经济发展阶段的基础。当然他最终还是强调制度变革的作用。由此,他把人类社会经济的演进划分为:奴隶社会、封建社会、资本主义社会到社会主义社会直至共产主义社会。^①

威廉·罗雪尔是一位德国旧历史学派的创始人,他于 1842 年出版了《历史方法的国民经济学讲义的大纲》,在这本被称之为历史学派宣言的书中,提出主导生产要素更替三阶段论的经济发展阶段论。他认为,财富的生产诸要素可分为自然、劳动和资本。由此,他将人类生产发展分为三个阶段:自然要素占支配地位,也称为低级文化阶段;劳动要素占支配地位,称中等文化阶段;资本要素占支配地位,称高级文化阶段。其自然要素占支配地位主要是指人类产生一直延续到中世纪中期这一阶段。这时传统的渔业、畜牧业和农业生产中资本和劳动的作用较小,而自然所起的作用居于优势;到中世纪后期,随着手工业的兴起和分工的发展,“人类劳动逐渐抬头”并达到重要的地位,劳动促进了城市以及市场、行会的产生和发展,并形成特权,这些特权进一步使劳动资本化,在地主和农奴之间形成中间阶级,由此,向第三阶段过渡。这一阶段产生于产业革命,资本主义成为主要的生产方式。

美国经济学家加尔布雷斯 1967 年在他的《新工业国》一书中提出新的经济发展三阶段论。与罗雪尔相同的是他也认为主导要素更替决定经济发展阶段,而不同的是他强调权力是主导生产要素的灵魂,即在不同的历史发展阶段,不同的生产要素分别占据主导的或支配的地位,谁控制了这种生产要素的供给,谁就拥有权力,由

^① 这里我们应该把马克思关于社会主义的理论和社会主义现实加以区别。有关研究见卫兴华“究竟怎样正确全面认识社会主义经济”《当代经济研究》1999 年(4),第 1~12 页;“关于社会主义经济与有关中国特色社会主义的经济问题”《中共福建省委党校学报》1999 年(9),第 20~36 页。

此，他将经济发展阶段分为：土地居支配地位的阶段；资本居统治地位的阶段；专门知识居主导地位的阶段。这三个不同经济发展阶段是由于权力由土地所有者手中转移到资本所有者手中，然后又从资本所有者转移到掌握专门知识的技术专家体系手中。而这一转变正是当今现代化大生产的现实。公司所有权和经营权的分离，所有者委托经营者从事公司的决策和管理。

综上所述，马克思认为，生产力的发展，更确切地讲，科学和技术的发展决定经济发展阶段。罗雪尔和加尔布雷斯则强调主导生产要素及主导生产要素所有权的更替决定经济发展阶段。马克思的理论注重的是从经济发展阶段的原因进行分析，而罗雪尔和加尔布雷斯只是分析经济发展阶段的结果；马克思揭示了导致经济发展由一个阶段推进到另一个阶段的经济基础，而罗雪尔和加尔布雷斯实际只是从上层建筑的角度解释一种上层建筑转变为另一种上层建筑的过程。所以，马克思的理论提出了社会经济发展的本质规律，罗雪尔和加尔布雷斯仅对不同社会经济发展阶段作出描述。不过，这些理论均偏重于对社会经济形态演变的研究和分析。第二次世界大战后，当经济发展阶段再次成为热门研究课题时，理论界更注重于对工业化进程中的不同经济发展阶段进行分析，也就是说，以当今世界处于不同发展阶段的国家为截面来研究经济发展阶段。其中较为著名的有罗斯托的“起飞”理论。他在 1960 年发表的《经济增长的阶段——非共产党宣言》一书提出发展是一条包括五个连贯阶段的线性过程，即传统社会阶段、为经济“起飞”创造前提的阶段、经济“起飞”阶段、成熟阶段、群众高额消费阶段。保罗·罗森斯坦·罗丹的大推动理论。他强调非连续性和外部经济性在工业化发展中的重要性。他认为产业投资决策是相互依赖的，但由于欠发达国家市场化的局限性以及单个投资者常具有很大的风险，因而应该采取政府计划协调和鼓励同时投资于几项互补性的产业、增加国民产出、扩大国内市场规模的战略。雷格纳·纳克斯的平衡增长理论。他认为发展中国家对需求方来说，国内市场的规模有限，因为生产率水平低，收入水平低，国内资本形成水平低，投资的积极

性受制于规模有限的市场；对供应方来说，由于收入水平低，储蓄规模小，因而出现资本短缺，继而导致生产率低和收入低，由此，造成贫困的恶性循环。解决方法是在整个工业领域进行同步协调的投资，以达到市场规模整体扩大的目的。阿尔伯特·赫施曼的非平衡增长理论，即人为制造不平衡是达到发展的最佳途径。他认为大多数欠发达国家的关键特征是其本国产业关联的脆弱，最佳战略是资金集中投放到那些有着强关联效应的产业上。其最佳候选产业是位于社会生产链条中间位置的那些产业，这些产业的产出是其他产业的投入（前向关联），而其投入是其他产业的产出（后向关联）。纳克斯的平衡增长理论认为弱动力部门会拖强动力部门的后腿；而赫施曼的非平衡增长理论则认为强动力部门能够推动弱动力部门前进。弗朗索瓦·佩鲁的增长极理论。该理论认为，一是整个工业体系包含某些有活力的部门或“有推动力的产业”，这些部门或产业通过多种形式的关联效应和外部性，推动其他产业的增长；二是产业间的相互作用总会打破平衡，尤其因为它的非竞争性，或更确切地说，是它的寡头竞争；三是人际接触与交往，地区性集中给产业结构和增长带来了某些特殊效应。由此，得出地区的不平衡可能带来有活力的增长极和被带动的依赖地区得到发展的结论。

综上所述，这些理论都提出了发展中国家发展所需要经历的阶段以及从不同角度论述发展中国家实现工业化的最佳发展途径。但是，目前发展中国家工业化理论，基本出自于发达国家经济学家之手。他们的分析建筑在对发展中国家理性分析的基础上，缺乏感性认识。发展中国家发展经济会因起点低，资本短缺，造成产业及地区的非均衡发展；会经历一个由小到大，由低向高的过程，但这个发展过程实际并没有严格意义上的阶段标准，经济可以实现跨越式的发展。（1）发展中国家强调经济环境的改善，包括人均收入增加，投资能力提高，市场机制完善。所以，发展会不断提高一国总体经济实力，否则发展就失去了意义。（2）发展中国家选择平衡和不平衡发展都会造成对发展的制约。发展中国家发展起步阶段，选择平衡增长会分散资源的利用，放慢经济增长的步伐；但如果经济

发展持续的不平衡，结果又会因某些部门落后，形成发展的瓶颈，导致经济增长减速。因此，对于发展中国家而言，在起步时期出现的非平衡发展，当经济发展到一定阶段时，还需要通过加快后进地区和产业的发展，由不平衡向平衡过渡。发展中的平衡和不平衡是相对的，是发展过程中必然出现的现象，但像赫施曼强调人为制造不平衡达到发展不可能是最佳途径。(3) 发展中国家在当今发展中也有一些优势，它可以将发达国家经济模式作为参照物，确定明确的发展目标，减少目标选择上的盲目性。同时，发达国家经济发展过程为发展中国家提供了经验，使发展中国家可资借鉴，少走弯路。而且，世界经济的发展，现代科学与技术的进步，经济中会不断涌现出新的产业、行业和门类，拓宽经济发展的路子。比如，在发达国家实现工业化的时期，第三产业不仅很落后，并且门类也少，当今一些新兴发展中国家第三产业几乎是同第二产业并驾齐驱共同发展起来的。许多新的行业在未来的发展中还将涌现出来。

关于经济发展阶段除了以定性方式确定外，将其量化也十分必要。世界银行以人均GDP作为衡量不同国家或地区经济发展阶段的量化标准，并按人均收入分成3个等级。1998年最新标准，低收入国家为760美元及其以下；中等收入国家为761~9360美元；高收入国家（地区）为9361美元及其以上。人均收入3030美元是下中等收入国家和上中等收入国家的划分界限。^①按照1999年汇率计算，我国人均收入2000年约为800多美元，属于下中等收入国家。应该是处于经济起飞到高速增长阶段。

2. 经济发展路径

经济发展阶段不管如何划分都表现为经济总量由小到大，经济发展水平由低向高的过程。这一过程表明经济增长，一是使得整个国民的人均收入水平提高；二是人均收入水平提高带来相应生产方式的变革，现代的大规模生产组织形式形成；三是农村剩余劳动力

^① 参见世界银行《1999年/2000年世界发展报告》第223页。

不断涌入城市，城市人口增加，需求不断扩大；四是家庭内部的行为产生变化，生育率下降，结果是生产和社会的有序化发生根本性的结构变化。对于这些中外经济理论界似乎都没有歧义，分歧主要在于实现发展的路径。而马克思对这一问题的论述尤为引人注目，因为他是最早提出发展观的理论家之一，同时他独具特色的发展观既受到经济理论界的关注，又引起争论。

马克思的发展观表明，资本主义生产是扩大再生产，扩大再生生产是以积累为前提的生产。积累的一般规律导致生产中资本可变部分所占比重减少，一般利润率下降。诺贝尔经济学奖得主克莱因曾高度评价马克思关于利润率下降理论。他认为，凯恩斯主义者的现代版本是通过对美国经济思考而发展起来的，而与此相对的古典理论则强调稳态增长，这两个模型都没有给予经济发展理论以充分的分析。当然，为了更多地得到社会运动的经济规律，可以通过引进趋势变量、资本存量等来修正这些理论，但是为什么要舍近求远，“我们更愿意借助直接涉及这一问题的理论”，即马克思的利润率下降理论。从历史的观点看，它也许是最先涉及这一问题，是分析这一问题首要的、最好的工具之一。英国经济学家罗宾逊夫人也同样认为传统经济学家忽视了马克思这一理论。她认为，如果马克思的经济理论早得到认真重视的话，“它一定已经为我们节约了大量的时间。”而另一位诺贝尔经济学奖得主萨缪尔森在分析发达国家经济发展过程后，他从 6 个方面进行了论证，得出的结论是资本主义的发展并不像马克思所言的一般利润率处于下降趋势。（1）人口的不断增长慢于资本数量的增长而“造成资本深化”；（2）实际工资具有强烈的上升趋向；（3）工资和薪金相对于财产总收入的份额基本上保持不变，这表明工资、薪金和财产总收入的增长是同步的；（4）利率或利润随经济周期的上下波动，而无明显的强烈上升或下降的趋势；（5）资本一产量之比大致不变；（6）储蓄对产量之比在经济周期中上下波动，而在各个周期的充分就业阶段则达到同一水平（萨缪尔森，1982 年）。

这里实际涉及的是对马克思这一理论如何理解的问题。（1）马

克思关于平均利润率下降和劳动者贫困化规律是经济总量中相对量的变化趋势。资本随着经济的发展其总量不断扩大，经济也由发展到发达，用发展的指标衡量意味着人均收入绝对额增长，国民总体生活水平和消费水平改善，其中工人的状况也会随之发生绝对变化，但相对而言仍然处于下降趋势。据美国大企业联合会 2000 年 7 月发表的一份研究报告显示，自 20 世纪 70 年代以来美国贫困人口的数量以及贫困人口在正式工人中所占的比例持续上升。尽管美国经济目前正经历着有史以来最长的增长周期，但是经济繁荣不但没使美国的贫困状况得以改善，反而正式工人中的贫穷状况却进一步恶化。特别是 1997 年和 1998 年正式工人中贫困人数大幅度增加。1998 年约有 3% 的正式工人生活在贫困线以下。^① 据世界银行测算，目前美国的基尼系数为 40.1%，高于发达国家平均水平。^② 这表明伴随美国经济增长收入分配差距进一步被拉大。低收入阶层的收入随着经济增长与高收入者收入差距的扩大，就意味着低收入阶层的贫困化程度提高。因为对于贫困化程度的衡量应该是在同一国家，同一发展水平基础上的比较。(2) 当今发达国家的经济发展表现为一个自然的过程。因为当时整个世界经济发展水平较低，发达国家发展时期并没有可资借鉴的发展模式。而当今发展中国家发展则处于发达国家的强大包围之中。发展中国家借鉴发达国家发展经验的同时，也受他们的剥削。发达国家对发展中国家的剥削造成发展中国家经济增长创造的剩余（资本）外流，而使本国国内缺乏发展所需的投资资源，从海外得到的投资数量也很小。投资是发展的重要前提条件之一，由此，影响发展中国家的发展。当然，这只是问题的一个方面，即发展中国家资本外流表现的现实剩余损失。

^① 参见严恒元“美国经济繁荣贫困工人增加”，《经济日报》2000 年 7 月 3 日第 8 版。

^② 基尼系数为衡量某种收入分配接近于绝对平等或绝对不平等程度的一种尺度。系数接近于零时，收入分配便接近于绝对平等，反之，当系数接近于 1 时，收入便接近于绝对不平等。实际测算中以 100 为标准衡量分配的公平与否。数据来源于世界银行《1999/2000 年世界发展报告》第 235 页。

另一方面，发达国家强加给发展中国家的自由贸易政策，会使发展中国家无法保护本国的幼稚工业，促进其发展。同时，自由贸易带来的高附加值产品进口，又会对发展中国家低附加值的同类产品带来冲击，使原来可用于这部分工业生产的资源和投资资金闲置，结果造成发展中国家潜在的剩余损失。那么，在发达国家发展中显现不明显的利润率下降趋势，在当今发展中国家实际已经表现出来。

(3) 长期趋势是以 20 世纪初为起始年代。当时经济统计的不完善，很难确定那时到第二次世界大战前数据所反映规律的真实性。

发展的经历不能拷贝。即使依据马克思的发展观提出的发展道路，也因今天发展中国家发展背景的变化而不能照搬。比如，发达国家在 19 世纪是以产品出口到国际市场来维持持续经济增长的，而今天发展中国家完全模仿类似方式依赖国际市场以打破“恶性循环”的可能性十分有限，还可能陷入马克思所说的一般利润率下降的“恶性循环”之中。即使是像较近的丹麦、澳大利亚和新西兰依据“比较优势”理论，即选择将主要力量放在原材料生产和初级产品的出口上，通过初级产品出口为进口提供资金，促进经济增长，最终由发展中国家步入发达国家的成功经验，在此时也未必可行。因为自从这三个国家实现发展后，对初级产品，特别是对农产品的国际需求收入弹性已经出现了巨大变化。所以，发展中国家发展环境发生变化，发达国家的发展模式尽管发展中国家可以模仿，但当年发达国家发展的环境对于今天的发展中国家已经不存在，而且发展中国家还会受发达国家发展的约束，所以，发展中国家依据现实的经济环境选择发展道路十分必要。而选择发展道路实际就是选择能保持经济持续增长的方式。经济增长不一定能实现发展，但发展必须以经济增长为前提。

二、经济发展中的宏观经济

经济增长是发展的基础。经济增长一方面需要资本、劳动力和技术的投入，不断增加一国总产出；另一方面需要消费、投资和出

口，使产出得以实现。从长期来看，经济增长的路径是向上的，而从短期看，影响经济增长的供给与需求因素会出现不平衡，导致偏离平滑的增长路径，造成经济波动。引发经济波动的宏观经济变量因一国发展阶段不同、所选择的发展道路不同而其之间的关系也会随之不相同。现代宏观经济理论是以发达国家的宏观经济实际为蓝本，它强调的是宏观均衡，关注的是达到充分就业条件下的总需求与总供给平衡；发展中国家通常总是处于非均衡之中，它更多地表现为劳动力过剩条件下经济非均衡发展。非均衡会为发展中国家经济增长带来空间和容量。^① 宏观非均衡是发展中国家经济发展的必然结果。宏观非均衡中的经济总量，即总需求与总供给关系与宏观均衡中的经济总量存在着差异，发展中国家就不可能完全套用现代宏观经济理论解释自身的宏观经济。我们转而从经济发展史的角度来寻找研究经济发展中宏观经济的理论。这可以追溯到马克思的经济理论。我们知道，马克思是经济发展理论重要奠基人之一，也是最早提出发展观的理论家之一，而且在他的发展理论中包含着对经济运行的分析。

当然，需要首先指出的是马克思的经济发展理论与当今发展经济学并非同一概念。一是发展经济学产生于第二次世界大战以后，主要是由于当时大批的殖民地和附属国成为独立的国家，经济理论界开始关注它们的发展，由此，考察和分析如何保持持续而稳定的经济增长并如何实现全面而合理的经济发展的理论学说逐渐系统化，形成一门新兴学科，即发展经济学。二是发展经济学是专门研究发展中国家经济发展的学科，而马克思经济发展理论实质是对资本主义发展的研究。不过，发展是一个动态的过程。如果从经济史的角度来理解发展问题，马克思撰写《资本论》的时代则是资本主义处于经济发展的时期。马克思所研究的资本主义经济正是处于工业化进程中的经济发展阶段。当时世界发达国家，英国人均国民生

^① 尽管理论上对发展中国家有均衡发展和非均衡发展之争，但是非均衡发展是发展中国家发展的现实。