

# 周期波动 与 结构变动



马建堂 著



1897

商务印书馆  
The Commercial Press

# 周期波动与结构变动



马建堂 著

 商务印书馆  
The Commercial Press

2017年·北京

图书在版编目(CIP)数据

周期波动与结构变动/马建堂著. —北京:商务印书馆,  
2017

ISBN 978-7-100-15025-5

I. ①周… II. ①马… III. ①中国经济—产业结构  
IV. ①F121.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第188553号

权利保留,侵权必究。

周期波动与结构变动

马建堂 著

---

商务印书馆出版  
(北京王府井大街36号 邮政编码100710)  
商务印书馆发行  
北京市十月印刷有限公司印刷  
ISBN 978-7-100-15025-5

---

2017年8月第1版 开本787×960 1/16  
2017年8月北京第1次印刷 印张19.4

定价:50.00元

## 再版序言

三十年前,我在中国社会科学院研究生院脱产攻读产业结构方向博士研究生,在著名经济学家孙尚清先生指导下,寒窗三年撰写了题为《周期波动与结构变动》的博士论文,承蒙湖南教育出版社奖掖后学,不吝浅漏,助其出版。三十年后,在我的博士生覃毅同志联系下,出版界泰斗商务印书馆不计陈旧,允以再版。感慨之余,留下数语,以作纪念。

本书的主要内容有三:一是研究不同类型经济周期的不同阶段经济结构的变动趋势或变动规律;二是研究周期波动影响结构变动的机制或机理;三是研究我国经济周期中经济结构变动的共性和个性。前两个任务是研究周期波动与结构变动之间的一般规律,后一个任务则是研究这种一般规律在我国的具体表现形式。时光虽流过了三十年,但拙作基于大约一个世纪主要国家统计数据得出的一些基本结论仍然是成立的,仍可以被又延展了三十年的世界统计数据所证实。

本书研究了长波(50年左右)、中波(7—11年)和短波(40个月左右)中的不同分类的结构变动,但主要着力点还是7—11年的中期波动或经典经济周期,它占了总篇幅的三分之一。无论是对于中波或中周期与各种分类产业结构的变动关系与机理的分析,还是九种不同部门周期波动类型的划分,抑或是经济主体行为对总量波动到结构变动的传递分析,笔者至今仍然是敝帚自珍的。至于笔者试图把总量分析与结构结合起来的努力,请允许我引用本书的一段话,尽管这段话可能有些偏长:“宏观经济学面对着的是一个无差别的商品世界。在这里,对

不同商品的需求集合为一个只有量的差别的总需求,不同商品的供给则汇集为只有量的多少的总供给。经济活动的波动,在宏观经济学看来,仅仅是供给、需求、投资、消费、储蓄、就业、利润、工资的总量变动。我们将证明,这些经济变量在存在总量波动的同时,也发生着结构变动,……我们还将证明,这种单一商品部门的波动是不全面的,这种舍弃结构分析的总量波动是需要深化的。衰退阶段不只是总供给与总需求的减少,这时,不仅各个部门下降的幅度不一,甚至有些部门还在增长。同样,扩张阶段也不只是总供给与总需求的简单增加,这时,不仅各个部门增长的步频存在差异,而且有些部门还会衰退。”

在写作该书时,笔者费了很多精力,搜寻和使用了大量世界主要国家的经济统计资料。那时没有百度,没有谷歌,也没有各种数据平台,全靠人工查找和做卡片记录,深深体会到了数据搜集的不易和数据可靠的重要。没有想到的是,二十年后,承蒙组织厚爱,我竟然成为国家统计局局长,并在这个我终身喜爱、受益一生的岗位工作了六年多!

本书也用了一章篇幅研究长周期与结构变动的关系。在书中我写道:“长期波动……是以技术革命为基础的主导部门的彻底更替,是产业结构的深刻变革。……技术革命和产业革命创造着新的产品、新的需求和新的工艺,从而创造着新的行业和部门。新兴产业通过乘数一加速数机制加快着自身扩张的同时,又通过前向、后向和侧向连带效应,带动上游产业、下游产业和其他有关产业的扩张……”看看当前身边正在出现的信息技术革命带来的新产品、新行业、新业态和新经营模式层出不穷,新经济动能在双创大潮中风起云涌,就经济发展的大逻辑而言,它不正是清晰地解读着新技术革命和产业革命与经济发展周期的关系吗?不正是昭示着以“互联网+”为标志的技术革命与产业变革的融合,一定会带来中国经济转型和较长时间的较快增长吗?

本书在分析经济周期中的结构变动时,把产值结构、就业结构和固

定资产结构分别定义为浅层结构、中间结构和深层结构,并指出我国经济周期中的结构变动常常只有浅层的结构变动,而缺乏中间和深层的结构变动。换言之,由于劳动力和固定资产并不能随着经济扩张和收缩阶段的交替,在不同部门间合理流动和重新配置,我国产业结构的调整往往是浅层的,从而会产生若干僵尸企业、无效资产和产能过剩。这是不是从另一个角度证明了我国深化供给侧结构性改革,促进生产要素合理流动和资源有效配置的重要性和紧迫性?

用了一个晚上的时间翻阅了旧作,有了上述感想。写下来,供读者参考指正,亦权为再版序。

马建堂

2017年6月12日晚于京中寓所

# 序 言

随着以机器大生产为基础的商品经济登上社会经济的历史舞台，周期性的经济波动就成为社会经济运动的一个重要形式。早在 19 世纪 40 年代，马克思就系统考察了资本主义的周期性经济波动，分析了危机、萧条、复苏、高涨到新的危机的经济周期的阶段，论证了经济周期性运动的物质基础。140 多年来世界经济有了很大发展，经济运动的周期性具有了新的特点，关于经济周期的理论探索也获得了丰硕的成果，如熊彼特的《商业周期》等都是有名的著作。但遗憾的是，我国经济学界一直认为只有资本主义经济才有经济周期，马克思的周期理论未能得到发展。近年来才有人对我国社会主义经济中的周期进行探讨，但还只限于总量上的一般分析，而且即便是这样，一些探索性的研究也遭到某些人的非难。

经济运动不仅有周期波动，而且有结构变动。结构变动同周期波动是经济运动的两种基本形式。对经济结构的理论研究，就某些方面和某些方法而言，在国外有了很大进展，如里昂惕夫的投入产出理论和巴森内蒂的动态结构增长理论、钱纳里的结构发展理论和库兹涅茨对经济发展中结构变动的研究，但从整体上看尚未形成完整的经济结构理论。我国的经济结构研究基本上是从 20 世纪 80 年代初的经济调整时起步的。近年来，我国经济（尤其是产业）结构理论有了长足进步，但总的来看往往偏重于 30 年来社会主义建设经验的总结，研究的空间也多少有点狭窄。

更为重要的是,周期波动理论与结构变动理论,无论在国外还是国内,基本上是分别独立地进行的。但在实际生活中,周期波动不仅有其相应的结构原因,它也会带来相应的结构变动。因而,在周期波动与结构变动这两种经济运动形式之间存在着有机的联系。把握住这一中介联系机制,对于宏观理论的中观化,或者说对于把总量理论与结构理论结合起来,具有重要的意义。

从我国这些年的实践来看,因追求过高的经济增长速度而导致的总量膨胀,往往是和结构失衡并存的,这使得短缺资源愈加短缺,短缺资源约束的加剧正是经济发展不能不出现周期性波动的一个重要原因。因而,在调整经济时不仅需要控制需求总量,还需调整和优化产业结构,然后才能缩短调整过程,提高资源配置效率,并且随着结构的进步,把我国经济发展水平推上一个新的台阶。正因为这样,从经济理论上研究周期波动对经济结构的影响,研究总量变动与结构变动的关系,研究周期波动与结构变动的内在机制,研究如何利用这一内在机制在我国实现经济的稳定增长,并且在稳定增长过程中不断推进结构的优化,便成为丰富和深化我国的周期理论研究与经济结构理论研究的重大课题。

令人高兴的是,马建堂同志选择了这一难度很大的课题,对周期波动与结构变动进行了开拓性的研究,有很高的理论价值和实用价值。

全书是以对以下几个问题的回答安排其逻辑结构的:

1. 各类经济周期中是否存在着有规律的结构变动?
2. 如果存在的话,这些有规律的变动是什么?
3. 是什么因素使得经济周期中出现有规律的结构变动?
4. 周期的类型和长度对经济结构的影响是什么?
5. 这些有规律的结构变动在我国有无特殊性?
6. 如有特殊性的话,其原因是什么?

通读全文并参加了马建堂同志的博士论文答辩后,我感到这些问题基本上都得到了深刻的和科学的说明,故值得向读者推荐



并为之作序。

还有一点需要提及,我很欣赏作者艰辛研读国外经济文献、大量掌握统计资料和史料的求实学风和精确引证他人观点的科研道德。近年来,经济研究中有一种不太健康的风气,有的喜好追求时尚,不愿下力气钻研学问,有的借用他人观点,却不尊重人家的劳动,甚至通篇公开剽窃。这都需要经济学界同人从自己做起,以正学风。

需要指出,由于作者把重心放在研究周期波动对结构变动的影响方面,从而诸如结构高度化对经济周期的影响就没有充分展开;另外,体制问题对经济运行影响很大,作者虽然对经济体制对于我国产业结构周期性变动的影响做了说明,但总的来看,体制问题涉猎尚嫌少了一点。这些都可作为进一步研究的内容。

早在1983年马建堂同志还在南开大学经济研究所攻读硕士研究生时,我们就彼此结识了。那时候我觉得马建堂同志勤奋好学,对于经济生活中的一些疑难问题有着一股“打破砂锅问到底”的执着的钻研劲头;南开的崇尚朴实、力戒浮夸也培养了他扎实的基本功与良好的学风。如今他刚满30岁,便已写出这样高质量的专著,真是可喜可贺。我们有理由期待作者在深入钻研的基础上有更好的著作问世,方不愧对我国知识界和学术界未来的如锦盛世。

戴园晨

戊辰岁暮于北京拾弥斋

# 目 录

第一章 导论	1
周期波动与结构变动	1
结构、产业结构和产业结构变动的几个层次	7
研究周期波动对产业结构影响的意义	12
研究对象、方法和篇章结构	16

## 第一篇 中期波动与产业结构变动

第二章 中期波动中的产业结构变动	19
中波与中波的确定	19
中期波动中的产业结构变动	23
经济周期类型的演化及其对产业结构周期变动形式的影响	50
第三章 部门周期波动的类型和部门周期波动差异的原因	67
部门周期波动的类型	67
部门周期波动差异的原因	85
第四章 周期波动引致结构变动的机制	107
国民收入波动—收入结构变动—产业结构变动	107
价格波动—价格结构变动—产业结构变动	116
储蓄—投资率波动—储蓄结构变动—产业结构变动	122
经济主体行为对从总量波动到结构变动的传递	127

## 第二篇 短期波动与产业结构变动

第五章 存货波动与产业结构变动	135
存货、存货分类与存货波动的原因	135
存货波动的类型和原因	139
存货波动对产业结构变动的影响	149
附录 季节变动与产业结构变动	155

## 第三篇 长期波动与结构变动

第六章 长波与长期波动的实质	161
长波与长波研究	161
长波理论模型和长期波动的实质	168
长期波动的实质——产业革命与产业结构重大变动	178
第七章 涨潮与落潮中的结构变动	180
历次长波中主导部门的转换与主导产业群的扩大	181
长期波动中部门联结方式的进化	195
涨潮与落潮中产业结构的变化	200
涨潮与落潮中的结构变动率	213

## 第四篇 我国周期波动对结构变动的 影响及相应的周期—结构政策

第八章 我国的经济周期和历次周期中的产业结构变动	221
我国经济周期的确定	221
我国经济波动的原因和机制	224
我国历次经济周期中的结构变动	232
周期长度和周期波幅对产业结构的影响	242

第九章 我国产业结构周期性失衡的特征及原因·····	246
我国产业结构周期性变动的特征·····	246
我国产业结构周期性失衡的自身原因·····	249
确立协调结构偏差的有效机制·····	264
第十章 建立我国的周期—结构政策·····	269
经济周期是非论·····	269
在周期波动中实现产业结构的调整·····	271
世界周期波动与我国产业结构调整·····	274
消除世界经济波动对我国的消极影响·····	282
参考文献·····	288
中文著作类·····	288
英文著作类·····	291
论文类·····	292
后 记·····	295

# 第一章 导论

## 周期波动与结构变动

1769年瓦特的单动式蒸汽机把人类社会送入高速经济增长的时代。然而,或是出于经济系统内部本身的作用,或是出于外部条件的影响,经济增长的列车难以保持匀速的均衡运动,有时加速前进,有时减速运动,甚而停止或后退。在经济系统整体变速运行的同时,系统诸要素之间也不能维持一种同向和等速的关系。它们有的在经历一段加速增长后步频渐渐放慢,有的在缓速前进中渐渐加速,甚而有的要素衰老消失,有的则萌生成长。经济系统中的这种非线性变速运动就是周期波动,其构成要素的相互关系及增长格局的改变就是结构变动。社会经济系统正是在周期波动和结构变动中实现自身的增长和发展的。从这个角度讲,周期波动和结构变动都是经济增长的形式,即经济在周期波动中成长,在结构变动中进步。研究周期波动与结构变动之间的关系,更确切地说,研究经济周期对产业结构的影响和产业结构的周期变动特征,就构成本书的主要内容。

从最广泛的意义上说,经济的波动与人类的经济活动史一样久长,因为只要存在经济活动,经济系统的运动状态就不是匀速的线性形式,而表现为经济活动水平的涨落和经济增长速度的增减。但是,严格意义上的周期波动却是建立在现代机器生产基础上的货币—商品经济的

产物。对此,马克思曾有经典性的论述:“当机器工业如此根深蒂固,以致对整个国民生产产生了绝对影响时;当对外贸易由于机器工业而开始超过国内贸易时;当世界市场逐渐侵占了新世界即亚洲和澳洲的广阔地区时;最后,当走上竞赛场的工业国家为数众多时——只有从这个时候起,才开始出现不断重复的周期,它们的各个相继的阶段都为时数年,而且它们总是以一场普遍危机的爆发而告终,这场危机既是一个周期的终点,也是另一个新周期的起点。”<sup>①</sup>

随着经济波动的频繁出现,特别是拿破仑战争以后,这个从人类生活中产生出来的“异己”力量不断地把人们卷入经济狂涨和市场暴跌交替出现的浪潮中,越来越多的思想家开始研究经济波动的周期性原因,探讨周期运动的原因、性质和机制的文章也成为西方宏观经济学的两个主要发展方向之一。<sup>②</sup> 鉴于本书的研究目的,在这引导性的一章中我们不准备罗列和解释各种周期理论,而只是简单地确立一下经济周期和经济波动的含义,以便为我们以后的分析提供一个概念性基础,接下来,我们再对产业结构和结构波动做一类似的界定。

对经济周期或经济波动的定义,一般可以从两个角度着手。其一,从逻辑或理论分析的角度,经济学家一般认为经济波动是对均衡状态的偏离,而经济周期就是这种偏离状态的反复出现。哈耶克是这一观点的代表。<sup>③</sup> 这种定义虽易理解周期波动的性质,但是,它既没有解决周期类型的划分,也不利于经济周期的具体测定。于是,人们便开始从

<sup>①</sup> 马克思:《资本论》第1卷,见《马克思恩格斯全集》第23卷,第695页。

<sup>②</sup> 美国著名经济学家托宾认为,宏观经济学有两大分支:一是国民收入的短期波动,即经济周期理论;二是国民收入的长期增长趋势动态理论。经济思想史中大多数伟大的名字,如休谟、李嘉图、马尔萨斯、马克思、费雪、维克塞尔、熊彼特都与这里的一个或两个问题有关。见托宾:《宏观经济学》,《经济学译丛》1982年第3期。

<sup>③</sup> 哈耶克:《货币理论与商业周期》,第70页。

第二个角度,即便于统计分析的角度来定义经济波动和经济周期。这类定义又可分为两种:第一种是直接把经济周期定义为经济扩张与经济收缩交替、反复出现,如美国经济学家扎诺维茨(Victor Zarnowitz)在美国经济学会第50届年会上指出的,关于商业周期,一个广泛接受的概念是累积性的扩张和收缩的反复出现。<sup>①</sup> 这一定义与伯恩斯(Burns)和米契尔(Mitchell)1946年的定义基本相同。<sup>②</sup> 这样就可以根据经济水平或经济增长率的波动来具体地确定与划分周期。第二种是把周期波动定义为经济变量对经济增长的一般趋势或长期趋势的偏离。如熊彼特在其经典性著作《商业周期》中,是与一般趋势结合起来定义周期波动的:“当一个数列具有以下性质时,则称其表明了趋势(trend):该数列能将其所覆盖着的全部期间分为若干子区间,且这些子区间的平均值作为时间的函数单调增加或减少。……当一个数列排除了季节变动,它的项目值或较高的时间偏离值反复出现时,这个数列就具有周期运动。”<sup>③</sup> 根据这种定义方法来确定和度量周期,需要首先用一定的统计方法来确定经济运动的一般趋势,然后根据实际值与趋势值的偏离来确定周期。这后一种确定方法更经常地被美国全国经济研究所研究经济周期和长期趋势的专家,如米契尔、伯恩斯、库兹涅茨(Kuznets)、肖(Shaw)等人所使用。为了便于分析,在本书中,我们将经济周期或周期波动定义为经济扩张和经济收缩的交替出现。在这里,扩张与收缩是在较宽泛的意义上使用的,它可以指经济活动绝对水平

---

① V. 扎诺维茨:《今日商业周期导言》,载扎诺维茨编:《今日商业周期》(英文版),全国经济研究所1972年版。

② 伯恩斯、米契尔:《商业周期的测量》(英文版),全国经济研究所1946年版,第3页。

③ 熊彼特:《商业周期:资本主义过程的理论、历史和统计分析》第1卷(英文版),麦格劳—希尔图书公司(纽约、伦敦)1939年版,第200页。

的增加与减少,也可以指经济增长速度的加快与减慢。<sup>①</sup>

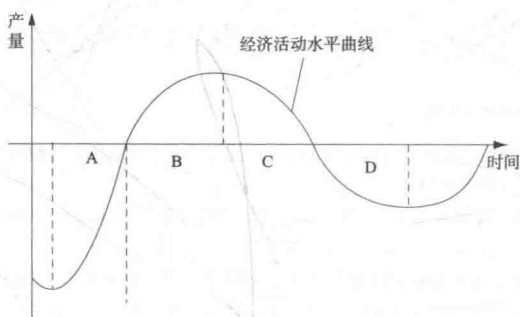
现在,让我们简要地确定一下周期的类型。

先确定波动幅度或深度(amplitude)类型。经济活动从最低点(谷底)扩张到最高点(峰顶)称为升幅,从最高点回落到最低点称为降幅。我们根据降幅值把经济周期划分为衰退型周期和增长型周期:如果在收缩阶段,经济运动的绝对水平减少,或经济增长速度(环比)为负,那么,我们称其为衰退型周期;如在一个周期的收缩阶段只是经济增长速度降低,则我们称其为增长型周期。

最早根据周期波动幅度对经济周期进行分类并提出增长型周期这一概念的是美国经济学家明茨(Mintz)夫人。

第二次世界大战后,随着西方国家政府宏观干预能力的加强,特别是周期变动弹性较小因而具有很大缓冲周期振荡功能的服务业的迅速发展,西方各国周期波动在一定程度上有所缓和,其长度缩短,幅度渐缓,典型特征是收缩期缩短和下降阶段大都表现为增长率的放慢。如

① 尽管我们可以同时用经济绝对水平的波动和经济增长速度变化来确定和度量周期,然而,如用这两种确定方法来测度同一时期的经济活动水平,则所得出的周期阶段在时间上是不一样的。如下图,其中正弦曲线为经济活动绝对水平时间轨迹,其斜率或一阶导数为增长速度。根据经济绝对水平来确定周期阶段,显然 B 和 C 两段都为高涨期,而 A 和 D 两段为衰退期;根据增长率来划分周期阶段,A 和 B 为高涨期,而 C 和 D 为衰退期。于是两种确定方法对 A 和 C 的划分截然相反。





1854—1948年的94年中,美国共发生了22次衰退,平均长度为20个月;1948—1961年的13年中则发生了4次衰退,平均长度为10个月。1854—1954年,共出现22次扩张,平均长度为29个月;1949—1969年间,出现4次扩张,平均长度为49个月——前后两个时期,扩张期长度与收缩期长度之比从1.45上升为4.9。1950—1978年间,国内生产总值水平除美国在1954年略有减少外(1953年为3646亿美元,1954年为3645亿美元,下降0.027%),西德、日本(1952—1978年)、法国和英国都没有生产水平下降的年份。<sup>①</sup>上述各国的周期中反应比较敏感的工业生产指数的波动稍为严重一些。最好的是法国,它只在1975年发生过一次绝对衰退;日本、西德次之,它们只是在1974年和1975年发生过绝对衰退;英、美的情况较为严重,英国分别于1952年、1958年、1974年和1975年出现绝对衰退,且有5年是滞年,美国则分别于1954年、1958年、1970年和1975年出现了绝对下降。<sup>②</sup>正是在这种背景下,在美国经济学会第50届年会上,明茨夫人和法布里坎特(Fabrizant)认为,现代商业周期的转变,需要提出不同于衰退型经济周期的定义。明茨夫人认为,“增长型周期是经济活动总量的波动。增长型周期包含一个多数经济活动相对高速增长时期,紧接着是一个同样广泛的低速增长时期,这一时期又和下一周期的高速增长阶段连在一起”<sup>③</sup>。这样,在增长型周期中,扩张与衰退的交替转变为高速增长与低速增长的交替,峰顶(peak)和谷底(trough)则分别改称为向下转折点(down turn)和向上转折点(up turn)。

撇开西方经济学家借经济周期的形式改变来否认资本主义周期

---

① 《国外经济统计资料(1949—1978)》,中国统计出版社,第13页。

② 同上。

③ 伊丽丝·明茨:《美国增长型周期的确定》,载V.扎诺维茨编:《今日商业周期》(英文版),全国经济研究所1972年版。