

● 跨世纪经济论坛丛书 ●

国务院发展研究中心市场经济研究所 合作课题
《经济研究参考》编辑部

过剩经济！ 过剩经济？

——形势与对策

陈淮主编

科学出版社

· 跨世纪经济论坛丛书 ·



中财 B0107002

过剩经济！ 过剩经济？ ——形势与对策

国务院发展研究中心市场经济研究所合作课题
《经济研究参考》编辑部

陈 淮 主编

10208/16

中央财经大学图书馆藏书章

登录号 469649

分类号 F723/93

经济科学出版社

一九九八年·北京

69649

责任编辑:吴 南

责任校对:王京平

封面设计:卜建晨

技术编辑:王京平

过剩经济! 过剩经济?

——形势与对策

陈 淮 主编

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

中国铁道出版社印刷厂印刷

出版社电话:62541886 发行部电话:62568479

经济科学出版社暨发行部地址:北京海淀区万泉河路 66 号

邮编:100086

*

850×1168 毫米 32 开 9.25 印张 240000 字

1998 年 8 月第一版 1998 年 8 月第一次印刷

印数:0001-5000 册

ISBN 7-5058-1511-3/F.1067 定价:13.50 元

图书在版编目(CIP)数据

过剩经济! 过剩经济? ——形势与对策/陈淮主编. —1. —北京:经济科学出版社,1998.8
(跨世纪经济论坛丛书)

ISBN 7-5058-1511-3

I. 过… II. 陈… III. 供求关系-研究-中国 IV. F723

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 22500 号

南开大学图书馆

跨世纪经济论坛丛书

序

世纪之交。

我们面临一个思考与总结，比较与选择的历史时刻。

百年前，一批觉醒的民主志士喊出了“振兴中华”的口号；半个世纪前，开国大典的礼炮使人民坚信，一个独立富强的中华民族自立于世界民族之林的进程已经开始；四分之一世纪前，“四个现代化”的目标成为人民最有力的信念鼓舞；80年代初的世纪发展战略提出：“翻两番”实现之时，我国综合国力将位居世界前列。

百年前，一个伟人提出了“耕者有其田”的纲领；半个世纪前，一个伟人发动了具有翻天覆地历史意义的土地改革；约20年前，一个伟人领导了以“联产计酬责任制”为核心的农村经济关系调整。今天，消除农村贫困人口、实现“小康”目标已进入最后攻坚。

百年来，工业化的梦想令数代中国人前赴后继。从“官商合办”的江南造船厂宣布大机器工业在中国登陆以来，我们有过“实业救国”的失败；有过由侵略者在我们国土内建立掠夺性重工业的耻辱；有过“大跃进”对钢铁工业强攻的失误；有过“搞十来个鞍钢、大庆”的轻率；今天，我们终于拥有了1亿吨钢的生产能力，汽车工业已驶上“快车道”。

历史交汇处，我们能否在本世纪交卷？

我们经历了一个从封闭走向开放的世纪。当中国人终于可以为拥有世界第二位的外汇储备余额和人民币持续坚挺而自豪；可以对全世界说，健全的世界经贸秩序不可能在没有中国参与的情

况下建立时,震撼世界的亚洲金融危机、迅速发展的经济全球化趋势、呼之欲出的“欧元”与不断强化的国际贸易集团化壁垒、周边国家以各种优势对我国出口与外向型经济展开的竞争等挑战,仿佛在一夜之间提到了我们面前。

我们经历了一个从短缺走向富足的世纪。当贫困人口的数字在每年的统计公报中不断减少,作为配给手段的各种票证已成为久远的记忆,人们为汽车要不要进入家庭争论不休时,钢材、水泥以及化肥大量积压,纺织生产能力过剩而不得不采取强制手段“压锭”,降价促销导致商业利润持续下降,政府宣布以高于市场的保护价收购粮棉等信息簇拥而至。仿佛在一夜之间,供不应求变成了全面的供大于求,卖方市场变成了买方市场,短缺变成了过剩。

我们经历了一个从力图征服自然到努力实现与自然相互协调的世纪。当“三峡工程”举世瞩目、“长征三号”频频发射成功、日益普遍的空调机已经把扇子推入装饰品范围的时候,黄河断流,大气变暖,淮河中下游严重污染,原始森林即将被砍伐殆尽,许多重要能矿基地资源已趋于枯竭,自然规律的惩罚让人们忧心忡忡。仿佛在一夜之间,可持续发展的挑战摆在了从最高决策者到最偏远的小村山民面前。

我们经历了一个技术生产力从人手的延伸发展为人脑的延伸的世纪。从本世纪初“物质不灭”和“能量守恒”被普遍认识起,人们苦苦地思索了一个世纪才终于懂得,不断增加的社会财富来源于信息和人类知识的不断积累。当中国农民刚刚依靠“小四轮”拖拉机和农用机动车告别“脸朝黄土背朝天”的手工劳动时,知识经济的概念又摆在了我们的面前。仿佛在一夜之间,物质文明的象征已从高压线塔、大烟囱、汽车转换到了互联网络、高智能计算机、航天飞船和火星探测器。

历史交汇处,我们能否通过新世纪的预考?

2000年。中国。

我们还要实现经济赶超、推进农村工业化、启动消费、发育资

本市场、完成资源要素的优化重组、缩小东中西部发展差距、提高产业的国际竞争力、进一步改善人民生活；我们还要回答“21 世纪谁来养活中国”、“21 世纪谁来武装中国”、“21 世纪的中国威胁论”等来自外部的善意担忧或非善意的诘难。

我们面临太多挑战，我们拥有太少的答案。

总结与思考，比较与选择。这就是“跨世纪经济论坛丛书”希望奉献于读者的。

我们正在努力。

编 者

一九九八年四月

目 录

=====

课题组：

过剩经济！过剩经济？（代前言）..... 1

陈 淮：

过剩经济：中国经济发展面临的新挑战..... 10

来光贤：

过剩经济的标志、运行规律及政策调控理论..... 25

王 元：

高速增长过程中过剩经济出现的原因分析 31

李善同 翟 凡 侯永志：

关于近两年供需形势的分析 42

孔繁金：

从主要商品供求排队看我国买方市场的形成 56

张汉亚：

投资需求不足的原因及其对策 64

王 微:

流通体制改革与消费需求增长 76

银纯泉 张 鹏 周 群:

社会消费结构变化对供求关系的影响 87

赵晋平:

出口拉动与国际市场需求 99

莫 荣:

劳动力供求过剩下的劳动力市场发育 113

高书生:

收入增长与收入分配对需求增长的影响 124

廖英敏:

住宅商品化与住宅产业发展对需求不足
的矫正作用 135

肖俊彦:

缓解结构性过剩,防止总量过剩——我国
农产品供求中长期战略探索 146

陆文强:

启动农村消费品市场的政策思路 155

胡春力:

制造业面临的市场形势与对策 166

王晓齐:

我国钢铁工业面临的市场形势与思考 178

龚进礼：

纺织工业面临的市场形势和对策…………… 190

孟燕星：

我国轻工业面临的市场形势与对策…………… 201

李寿生：

化工市场的根本转变：从卖方市场走向

买方市场…………… 213

杨 青 吴钟璐：

能源产业面临的市场形势与对策…………… 225

贾 进：

交通运输面临的市场形势与对策…………… 238

任兴洲：

调整消费政策，应对买方市场 …………… 246

张承惠：

买方市场中货币政策对总供求关系的影响…………… 261

贾 康 王桂娟：

财政政策与政府支出对供求关系的影响作用…………… 272

过剩经济！过剩经济？

(代前言)

1998年上半年,我国国民经济短期宏观调控和中长期发展战略均面临供大于求的严重失衡局面。为探求新形势下的全局性焦点、难点问题,为政策决策提供参考意见,国务院发展研究中心市场经济研究所与经济科学出版社共同主持了《过剩经济:形势与对策》的课题研究,来自国务院发展研究中心、国家信息中心、国家国内贸易局商业信息中心、国家发展计划委员会投资研究所、重庆市体制改革委员会、重庆大学、劳动和社会保障部劳动科学研究所、国务院经济体制改革办公室、国家发展计划委员会经济研究所、国家冶金局计划发展司、中国纺织经济研究中心、中国轻工业发展研究中心、国家经济贸易委员会产业政策司、国家发展计划委员会能源研究所、国家发展计划委员会综合运输研究所、财政部财政科学研究所(以本书章节顺序排列)的二十余位专家参与了合作研究,就我国供求关系的基本判断以及相应政策对策问题进行了较为深入的探索。本书就是这一课题的主要研究成果汇集。

本课题研究主要从三个方面展开。一是基本判断及理论与实践依据,包括“过剩经济”、“买方市场”的内在含义与认定标准,未来两年总供给与总需求形势分析,投资需求、消费需求、出口需求的基本预期等;二是在不同方面具有典型意义的重要基础产业供求形势分析,包括制造业、钢铁业、化工业、轻工业、纺织业、能源和

交通运输业；三是政策选择与效力预期，其中主要对消费政策、货币政策、财政政策进行了分析。这一体系也是本书的基本顺序。

一 基本共识

本课题是一项具有强烈理论与现实意义的研究。参与课题研究的专家在以下方面的判断上具有相当高的共识。

1. 我国国民经济运行过程中供求关系处于供大于求的严重失衡状态

1998 年第一季度资料显示，在 601 种主要商品排队中，供求平衡的商品 466 种，占排队总数的 74.2%；供大于求的商品 155 种，占排队总数的 25.8%；供不应求的商品几乎没有。

2. 我国国民经济发展过程中曾长期存在的短缺状态已告结束

在重要基础产业中，处于停产、半停产状态的闲置生产能力普遍存在，经济发展的主要障碍已经由生产领域转移到了流通和消费领域；供求平衡的难点已经由供给方转移到了需求方。

3. 供求关系的严重失衡已成为制约国民经济发展的关键因素

确保国民经济继续在高速区运行、提高社会就业水平、规避金融风险等短期宏观调控目标和产业结构调整、国有企业战略性改组、实现经济赶超和可持续发展等中长期战略发展目标均依赖于供求关系的趋好。

4. 在供求关系的调整中,投资需求、消费需求、出口需求仍存在较大增长潜力

从基础设施建设、产业内在质量、社会消费结构、人均收入水平、我国对国际分工的参与程度及经济优势的開發程度等方面看,我国的国民经济与需求的增长仍有在较长时期内保持较高速度的余地。

5. 改善社会经济预期应成为刺激需求的重要政策指向

当前,我国社会公众拥有的金融资产在国民财富中占有的比重不断增大,社会经济活动的增量部分已经在相当大程度上受个人或家庭决策的影响,但由于受种种内在、外在因素的影响,社会经济预期有明显的恶化趋势。其中影响人们收入预期的因素主要有亚洲金融危机和我国周边增长环境的恶化、国有企业效益不断下滑和下岗职工不断增多、农产品价格过度低迷、乡镇企业开工率及收益水平亦趋于下降等;影响人们支出预期的因素主要有住房、养老、教育、医疗等改革措施的不断出台、减轻农民负担政策的未能普遍收效、“假冒伪劣”猖獗和商业欺诈的普遍化使市场信用严重降低等。社会经济预期的恶化使人们对增加即期消费以及参与直接投资持更加谨慎的态度,从而在很大程度上抵消了90年代后期以来启动住房消费、开拓农村市场、降息等一系列调控措施的效力。专家们特别呼吁,当前在调整供求关系和规避国民经济运行风险的对策中,增强社会信心、改善城乡人民经济预期应当与纠正经济系统内在缺陷置于同等重要的位置。

6. 货币政策、财政政策、消费政策以及投资政策应力避盲目性

其中,特别应当注意的,一是要重视工业增长趋缓和贷款需求不足所表现出的资本过剩趋势;二是要防止新一轮重复建设和过

剩生产能力的形成；三是经济规模扩张中的项目选择要真正有利于解决下岗职工这一特定群体的再就业；四是要协调好中央与地方财政之间的经济关系；五是在鼓励住房消费的同时要引导社会消费结构向合理化方向转换；六是短期调控目标应当与中长期发展战略密切结合起来。

二 主要分歧

由于新的供求失衡形势具有很多我国以前国民经济发展过程中所未曾遇到过的新特点，专家们在如何概括与认识我国国民经济面临的供求失衡形势上具有较为鲜明的不同意见。本书尽可能地保持了专家意见的原貌。这些不同意见主要集中于三个方面。

1. 我国面临的供求失衡形势是否可概括为“过剩经济”

专家们对过剩的普遍存在并无明显分歧，但对概括为“过剩经济”则具有较多争论。

支持这一判断的意见主要有三方面依据：第一，过剩经济与社会富余程度、人们主观需求满足程度并无必然联系，它的标志，一是当某种社会需求产生时，供给经常可以更大规模产生；二是价格波动已难以调整供求双方的经济关系，相当多的生产者被迫在成本线以下抛售；三是供给方的利润普遍被压低到银行利息率以下，但资本已经难以找到更有利的投资领域可供转移；四是在经济系统从封闭走向开放时，在系统外部普遍存在着技术与资本力量更为强大得多的过剩生产能力。第二，我国供求关系失衡不仅表现为市场过剩，而且表现为生产能力的严重过剩和经济要素的日趋过剩。第三，在利息率等经济杠杆向下调整时储蓄倾向仍居高不下，工业品产销率长期低于 95%。

反对这一判断的意见则在一定数量分析的基础上强调，我国目前供大于求的失衡是在居民收入水平低下、消费层次不高、尚存

在 2000 余万贫困人口的情况下的相对失衡,是典型的相对过剩,提高居民收入水平和改善收入预期,扩大国内需求是使国民经济摆脱困境的根本途径。此外,有部分专家提出是否可以用“买方市场”、“相对过剩”等较为“中性”的概括来描述我国的供求关系现状。

但不同观点认为,事实上我国市场上买方权益被侵害的状况正在愈演愈烈,卖方的垄断性社会权力远大于买方,舆论关于“天天 3.15”的强烈呼吁实际上就是对“买方市场”概括的否定;而“相对过剩”是有特定理论含义的,它专指劳动要素收益增长不断慢于资本收益增长造成的过剩,工业化过程中积累与消费矛盾激化引起的过剩,而近 20 年来的经济数据显示,在此意义上的相对过剩并不符合我国的实际。

2. 过剩成为普遍的社会经济现象究竟是发展的必然结果还是形势恶化的标志

专家们认为,不论是供不应求还是供大于求,都是供求失衡,都不能判断为良性标志。

但在此共识基础上,一种意见认为,我国国民经济中供求关系的基本特征由短缺转变为过剩,就生产力背景说,应当视为是一种重大的历史进步,甚至可以说是一个伟大的胜利;发展是硬道理,发展过程中,旧的矛盾解决了,新的矛盾又突出出来;解决新的矛盾仍然要依靠发展而不是倒退,例如我们调整供求关系的关键是要促进需求而不是抑制供给。

另一种意见认为,我国供求关系中新的失衡格局所暴露出来的不仅是有效需求不足的问题,更重要的是在过去一个长时期中供给发展、经济扩张战略存在内在缺陷,例如纺织工业被迫压锭、长期处于“瓶颈”地位的能源出现过剩、重复建设、产品结构低度化、产业竞争力不强、技术结构过度倚重引进“二手技术”等,从这一意义上说,决不能低估新的供求失衡格局对国民经济发展的负

面影响。

3. 我国面临的过剩格局将是一个短期过程还是一个长期现象

专家们较为一致的认识是,按照国际经验和一般规律,在市场经济下,供大于求是供求关系的常态。但对我国形势的判断则具有多种异议。

一种意见认为,我们面对的不是生产与消费、供给与需求之间此长彼短的简单失衡,不是总供给与总需求之间对平衡点的短期偏离,而是从以短缺为经济常态到以过剩为经济常态的根本性转折。

第二种意见认为,我国当前供求失衡的重要原因之一是存在着明显的需求扩张障碍,政策与中期战略的着力点应当是排除需求障碍,判断我国供求关系已经转变为长期性过剩为时尚早。

第三种意见认为,买方市场已成为我国经济生活中的常态无疑,而过剩则只是一个短期现象,或者说是一种特定发展阶段上的周期性现象,我们目前的实践与理论发展尚不充分,当前要做的是逾越周期性难点而不应急于对未来供求关系的基本格局作出过于确定的判断。

三 独到见解

与对供求关系基本判断有关,参与课题合作的专家还提出了四个方面具有独到见解的看法。

1. 对开拓农村市场的期望要有切合实际的客观估计

我国农民虽然在人口上占据较大比重,但他们在城乡居民储蓄存款中所占比重和收入增长速度都具明显劣势,其收入与支出结构也与城市经济明显不同,不能对启动农村消费市场在平衡供

求关系的作用上抱有不切实际的过高期望。

2. 调整供求失衡也应纳入可持续发展战略的视野

一方面扩张投资需求不是任意的,不能只取决于主观意向或投资能力,还要受到资源制约;另一方面,供求失衡本身就是一种社会扩大再生产的不可持续状态,单纯依靠短期调控措施是远远不够的,货币政策、财政政策也难以对中长期供求关系发挥作用,我国原有以产业扩张为主要内容的产业政策体系存在明显缺陷,今后要大大加强对产业间供求平衡的调整政策、防止过度竞争的政策、产业退出的政策以及结构升级的促进政策等方面内容。

3. 调整供求失衡格局不应忽略东、中、西部区域之间经济矛盾激化的可能性

由于过剩格局的出现,中西部地区原有发展战略中引以为优势的能矿资源在中期范围内已经难以成为带动区域经济振兴的支柱产业;财政政策更多向刺激投资需求倾斜也必然使财政转移支付制度的实施节奏与力度放缓。未来两年,中西部经济增长面临的难度有可能比“九五”初期的设想大得多。

4. 当前要高度重视世界性过剩趋势的对策研究

除亚洲金融危机影响和周边国家货币贬值对我国出口产品的竞争威胁外,国际石油价格持续大幅度下跌,美国正在逐步退出彩电、冰箱等家电行业,“欧元”即将实施带来的区域化贸易壁垒,国际市场上钢铁及基础化工产品价格大幅度下滑,钢铁、汽车、飞机等产业的国际大垄断资本集团空前规模的兼并浪潮等信息已经传达出全球经济正在趋于新一轮过剩的讯号。