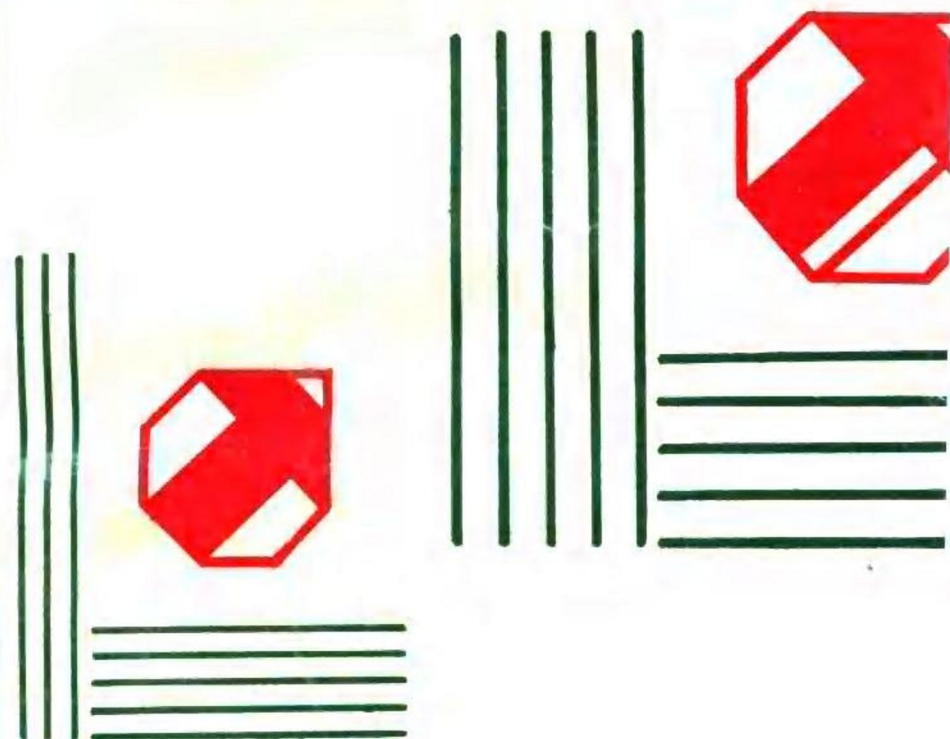


经济波动 与经济调整

逢锦聚 著



南开大学出版社

经济波动与经济调整

逢锦聚 著

南开大学出版社

〔津〕新登字011号

经济波动与经济调整

逢 锦 聚 著

南 开 大 学 出 版 社 出 版

(天津八里台南开大学校内)

邮政编码300071 电话349318

新华书店天津发行所发行

山东新华印刷厂德州厂印刷

1993年3月第1版 1993年3月第1次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 12.25 插页2

字数: 304千 印数: 1—2000

ISBN 7-310-00567-8/F·102 定价: 7.20元

序

据我所知，系统地研究我国的经济调整，并将经济调整与经济波动联系在一起进行考察，这可能是国内第一部著作，或者是少数几本这样的著作之一。

当一位从事社会主义经济理论研究的教授向我推荐这部书稿，建议我一读，并希望能为之作序时，坦率地说开始时我颇感不安，因为如大家所知，我多年从事的是对于世界经济特别是跨国企业这一领域的教学与研究工作，而对于中国社会主义经济建设问题，虽然也很关注，但毕竟缺乏系统深入的研究。然而，当我读了这本书的导论，并进而看完全书时，倒觉得有话要说了，而且似乎只有说出来，才算对读者和作者作了点什么，了却了一桩心事。

一部专著的选题是重要的。题目选得如何，可以反映出作者对于学术理论发展动向把握的程度和对实际经济生活了解的深度。一个好的经济学选题，应该既能站到理论发展的前沿，又能抓住现实经济生活的重大问题。从这样的观点出发，我首先感到，这本书选择经济波动与经济调整为题是非常有意义的。

新中国建立以来的40多年时间，取得了举世瞩目的成就，经济发展很快，国家实力增强，人民生活有了明显的提高。但其间也发生了多次大起大落、比例失调，并进行了多次经济调整。我们都是过来的人了，我常想，发生这些问题的原因是什么呢？资本主义发生周期性危机是不可避免的，社会主义为什么也出现一些本来不应该出现的问题呢？我还常想，如果没有历次的大起大落、

比例失调，可以肯定，我们的经济还会好得多。但如何才能避免这一切，从而保持国民经济持续，协调、稳定发展呢？这些问题是多年来困扰人们的问题，也是理论界和实际工作部门的同志都在认真思考并迫切需要解决的问题。这一部书稿抓住了这样的问题，分析我国经济波动的原因和机制，总结我国经济调整的经验和教训，提出了促进国民经济持续、协调、稳定发展的措施。不难看出这样的选题是很值得称道的。

同时，我还感到，该书在理论观点上不乏新意，在对问题的分析上也具有一定的深度。例如，对于经济波动和经济调整的界定。西方学者研究经济波动，往往局限于经济增长的波动或经济结构的变动，而本书将经济波动界定为经济运行的波动，并将经济变量（含经济增长和经济结构）的变动、经济行为的变动、经济体制的变动作为经济运行波动的三要素，进行系统的考察。这样，不仅拓宽了研究经济波动的视野，而且也使对经济波动的考察在尽可能大的程度上反映出中国的实际情况。对于经济调整，我国学者已有的研究往往将其只界定为特殊经济时期的调整，而本书则将经济调整界定为经济调节，并从不同角度具体地区分自觉调整、自动调整，正常调整、特殊调整等，从而使考察具有新的角度而且分析也较全面。再例如，对于我国经济波动成因和机制的考察。本书不仅从横的方向上分别详细地考察了导致经济超常波动的各种原因，包括经济变量间的相互影响，经济主体行为（经济理论和发展战略的选择、经济指导思想的确立以及经济调控措施的采用等）的扭曲，以及经济体制不合理等，而且还从纵的方向上分层次进一步考察了这些原因之间的相互关系、相互作用以致最终导致经济波动的机制。这样的分析步步深入，并达到了一定的深度。还例如，关于消除经济波动的调整措施。作者不只是一般地分析一些治理措施，而是将深化经济体制改革，建立合理的经济体制作为根本性措施，将端正经济发展的指导思想和

经济行为合理化作为关键措施，将运用好产业政策、财政政策、货币政策等作为经常性措施，有层次地逐一分析，既抓住了问题的要害和重点，又使所提出的政策措施具有可操作的特点。以上举出的只是几例，至于书中究竟哪些观点有新意，哪些方面有前进，哪些分析有独到之处，还要靠读者自己去品评。

除上述之外，还有必要谈及的是本书的方法。近些年来，经济学的研究方法和表述方法有了很大进步，涌现出一些很有质量的成果。但究竟怎样看待马克思政治经济学的方法和现代西方经济学中所运用的方法的关系，则是大家普遍关注、有待进一步研究的问题。很明显，本书是坚持运用马克思主义的唯物辩证法的，这从书中重视从中国实际出发，运用大量实际资料并从对这些资料的分析中引出应有的结论，以及把经济运行作为一个动态的过程，分析诸因素之间的内在联系等方面都可以得到说明。但同时可以看出，本书也吸取了现代西方经济学的一些有用的方法并把这些方法纳入到唯物辩证法的大轨道中，如均衡、非均衡的分析方法，规范分析与实证分析结合的方法，定性分析和定量分析结合的方法等。作者这样作，无疑是一种尝试，我想经济学界的同仁可能从中得到某些启示。

当然，同任何一本学术著作一样，书中的观点仅是一家之言，有不少需要进一步商讨的地方。我特别注意到学术界的一个现象，即一本专著，一篇文章，越有创新，引起的争议可能越大，也越需要作者不断地深入探索和完善。本书自亦不会例外，如书中对于经济运行波动的界定以及进行实证描述所采用的指标虽有新意，但是否合理、完善，恐怕还需要反复论证；在导致经济波动的原因中，经济发展指导思想和经济体制的作用究竟那一个是最主要的原因，居于更深层次，也需要进一步讨论；此外，中国的经济波动是否具有周期性，它与西方国家的再生产周期的异同，就更值得进一步研究了。

最后，我要提及的是，该书作者逢锦聚教授，四十几岁，按现在的标准还是一位年轻人。据我所知，该同志除从事教学、科研外，还担负了繁重的管理工作，在这样的情况下，还能不倦地探索，并且多有著述，实在难能可贵，这不能不使我们这些已逾古稀之年的人感到欣慰。如果能造就一大批这样的年轻人，我们的事业肯定是有希望的。

滕维藻

一九九一年十一月

目 录

导论	1
1.主题概述	1
2.范畴界定	2
3.研究对象和重点	9
4.方法	14
5.体系结构	17

上篇 理论篇

第一章 社会主义经济运行的现象形态和目标态	21
1.1 关于经济运行的进一步界定	21
1.2 社会主义经济运行的均衡非均衡	26
1.3 社会主义经济运行的目标态	46
第二章 社会主义经济运行的自动调整和自觉调整	60
2.1 多角度理解的经济调整	60
2.2 自动经济调整	63
2.3 自觉经济调整	76
2.4 自觉经济调整与自动经济调整的结合	84
第三章 社会主义经济运行的正常波动和超常波动	96
3.1 两种不同的波动	96
3.2 经济波动成因的一般分析和经济制度（经济体制） 对经济波动的影响	99
3.3 社会主义经济运行正常波动的条件	106

3.4 社会主义经济运行超常波动的成因	111
---------------------------	-----

中篇 实证篇

第四章 传统体制下的经济波动和经济调整	129
4.1 传统体制下经济波动的描述	129
4.2 传统体制下经济波动成因的实证分析	151
4.3 传统体制下的经济调整	171
第五章 二元体制下的经济波动和经济调整	186
5.1 二元体制下经济波动的描述	186
5.2 二元体制下经济波动成因的实证分析	198
5.3 二元体制下的经济调整	219
第六章 两种体制下经济波动和经济调整的比较	241
6.1 两种体制下的经济波动	241
6.2 两种体制下的经济调整	256
6.3 对“经济波动周期论”的质疑	264
第七章 两种体制下经济波动与经济调整的数量分析	271
7.1 传统体制下经济波动与经济调整的数量分析	271
7.2 二元体制下经济波动与经济调整的数量分析	303

下篇 政策篇

第八章 经济调整政策研究	319
8.1 从政策角度理解的经济调整	319
8.2 经济调整政策的一般原理及应用	327
8.3 对经济调整的政策建议	342
第九章 经济体制改革：一种具有特殊重要意义的经济调整	355
9.1 经济调整和经济体制改革	355
9.2 我国经济体制改革的基本方向和过渡模式的选	

择.....	357
9.3 深化改革的总体思路	365
9.4 调整、改革与发展	375
主要参考书目及文章	381
后记	383

导 论

1. 主题概述

我国的社会主义经济建设，从1953年算起（1953年前的几年为国民经济恢复时期），已经经历了近40个年头。这段时间，可以划分为两个阶段，1953—1978年为传统体制发挥作用的阶段，1978年以后为经济体制改革开始、二元体制形成并发挥作用的阶段。在传统体制下的近30年间，我国经济建设在取得成绩的同时，发生过多次曲折，国民经济处于不断波动，有时甚至是大起大落、剧烈波动的状态。由此所造成的经济损失是大家有目共睹的。

1978年开始的经济体制改革，极大地促进了我国社会生产力的发展，使国家的经济面目发生了显著变化。如果从1979年算起到1989年，按可比价格计算，国民生产总值增长1.6倍，平均每年增长9.1%；农业总产值平均每年增长5.9%；工业总产值（包括乡及乡以上工业）平均每年增长12.4%，全社会固定资产投资总额超过前26年的总和，建成投产大中型项目1000多个；进出口贸易总额由206亿美元增加到1116亿美元，平均每年增长16.6%，人民实际消费水平明显提高^①。但是，在经济快速增长的同时，也前后几次出现了国民经济的比例失调，并由此导致了1979—1981年的经济调整，1985—1986年的紧缩和1988年至1990年的治理整顿（紧缩和治理整顿实质上即经济调整）。这就不能不

^① 资料来源：1991年2月1日《人民日报》。

引起人们的极大关注和思考：社会主义经济发展中为什么重复地出现大起大落、比例失调？如何避免严重的比例失调？很显然，这些问题的提出和解决，不仅关系到社会主义经济能否持续、稳定、协调发展，也关系到正在进行的经济体制改革能否最终取得成功。

实践是理论的先导。与上述问题的发生有关，近些年经济学家们重视了对社会主义经济波动的研究，并取得了一定的理论进展，这是十分可喜的现象。出于同众多经济学理论工作者同样的关心，本书选择经济波动和经济调整为主题，其目的在于，通过对社会主义经济运行过程的实证描述和分析，揭示社会主义经济运行中发生波动的机制和社会经济原因，并探索避免超常经济波动的社会变革途径，提出促进国民经济持续稳定协调发展的政策主张。

2. 范畴界定

为了进一步明确本书研究的主题和适应全书分析的需要，有必要对两个最基本的范畴经济波动和经济调整作出明确的界定。

首先是经济波动。仔细地查阅已有的文献资料，不难发现，对于经济波动的定义是存在巨大差异的。在马克思主义的政治经济学中，经济波动、再生产周期即指经济危机，而经济危机是与资本主义制度有本质联系的经济现象，是资本主义条件下的生产社会化同生产资料的资本家私人占有这一基本矛盾的必然产物。马克思曾经指出：“一切现实的危机的最后原因，总是人民大众的贫困和他们的受着限制的消费，但与此相反，资本主义生产的冲动，却是不顾一切地发展生产力，好象只有社会的绝对的消费能力才是生产力的限制。”^①恩格斯写道：“市场的扩张赶不上

^① 马克思：《资本论》第3卷，人民出版社1966年版，第561页。

生产的扩张。冲突成为不可避免的了。而且，因为它在把资本主义生产方式本身炸毁以前不能使矛盾得到解决，所以它就成为周期性的了。资本主义生产产生了新的‘恶性循环’。”^①当然，马克思还曾经对社会再生产理论进行了分析，揭示了社会化生产条件下社会总产品的实物补偿、价值补偿以及社会生产两大部类之间保持平衡的比例关系，即社会总供求平衡与产品结构供求平衡的相互统一、不可分割的经济关系。可以这样认为，如果说马克思再生产理论揭示的是社会化生产、商品经济条件下国民经济按比例发展和客观规律，那么资本主义制度下的经济波动、经济周期（即经济危机），则是对这种客观比例的破坏和瓦解。需要特别指出的是，马克思关于经济危机的分析，揭示了资本主义条件下经济波动的实质，但是，他所说的毕竟是指资本主义条件下的经济危机，而并非是社会主义条件下的经济波动。所以，对于研究社会主义条件下的经济波动来说，运用马克思研究问题所采取的立场、观点、方法，比之抄袭他对经济危机的定义和结论，其意义要深远得多。

西方经济学家一般是从两个角度着手定义经济波动的：^②一个角度是从逻辑或理论分析的角度，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。持这种观点的代表人物是哈耶克。^③另一个角度是从便于统计分析的意义上来定义经济波动和经济周期。这类定义又可分为两种，第一种是直接就把经济周期定义为经济扩张与经济收缩交替、反复出现，如美国经济学家札挪威齐（Victor Zarnowitz）在美国经济学会第50届年会上指出：关于商业周期，一个广泛接受的概念是累积

① 恩格斯：《反杜林论》，人民出版社1970年版，第272页。

② 关于西方经济学家对于经济波动的定义，马建堂博士作了很精确地概括，可参见马建堂：《周期波动与结构变动》，湖南教育出版社1990年版，第7—8页。

③ 见哈耶克：《货币理论与商业周期》，第70页。

性的扩张和收缩的反复出现。^① 这一定义与伯恩斯 (Burns) 与米契尔1946年的定义基本相同。^② 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, 就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。”^③ 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)、沙渥 (shaw) 等人所使用。

从以上所述可以看出, 西方经济学家关于经济波动的定义有两个特点: 一是将经济波动与经济周期等同。在他们那里, 经济周期与经济波动是没有区别的, 周期即波动, 波动即周期。二是重视对经济波动量的分析, 把经济波动定义为一种宏观变量的波动, 而忽视对经济波动的制度 (体制) 分析。很显然, 他们对经济波动的分析是以资本主义制度是天然合理的制度为前提的。这两个特点说明, 西方经济学家关于经济波动的定义对于研究社会主义经济波动来说, 虽然在重视量的分析方面具有一定的借鉴价值, 但是忽视甚至有意回避制度 (体制) 分析不能不说是一种根

① V·札挪威齐:《现代商业周期导言》, 载《现代商业周期》(英文版), 纽约1972年版。

② 伯恩斯、米契尔:《商业周期的测量》(英文版), 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), 麦克格共姆-希尔图书公司纽约, 伦敦1939年版, 第200页。

本性的缺陷。

我国理论界关于经济波动问题的研究起步较晚，而一开始就在经济波动含义的理解上存在着不同的观点。一种观点认为，经济总量的变动可分为长期变动与围绕这一趋势所形成的波动。周期性波动就是指变量实际变化与其长期趋势间的周期性偏差，是变量围绕其趋势线所发生的有规则的波动。经济周期则指经济现象或变量在连续过程中重复出现涨落，所强调的只是再现性，重复性。持这种观点的同志认为波动分广义波动与狭义波动。广义波动包括周期性波动、季节波动与随机波动。狭义的波动仅指周期波动，与经济周期是同一涵义。^①另一种观点认为，经济周期是指一国经济活动水平的扩张与收缩形成有规律的交替和循环。^②一个经济周期由一个扩张期和接下来的一个收缩期构成。^③持这种观点的同志还把经济周期分为古典周期和增长型周期，所谓古典经济周期是指经济的绝对上升或绝对下降；所谓增长周期是指经济增长率的变化，扩张期经济增长率上升，收缩期经济增长率下降。^④还有一种观点认为，在一个确定的经济系统中，经济波动定义为相同价格单位表现出来的国民收入年增长速度的变化。如果在一定年限内，国民收入保持一个稳定不变的年增长速度，则不存在经济波动；如果在一定年限内，国民收入年增长速度不断发生变化，譬如， t_1 年国民收入增长速度为9%， t_2 年国民收入增长速度上升为10%， t_3 年国民收入增长速度又下降为8%，那么这个系统的经济增长过程中出现了经济波动。^⑤

① 程晓农、宋进攻：“关于我国经济周期性波动理论的研究”，《经济研究》1989年第1期。

② 张风波主编：《中国宏观经济结构与政策》，中国财政经济出版社1989年版，第64页。

③ 栗树和、梁天征：《中国经济波动与增长》，陕西师范大学出版社1988年版，第5页。

④ 吴光辉等：《社会主义经济增长理论》庆重出版社，1990年版，第305页。

⑤ 贾风和、彭亚君：《社会主义经济增长与经济波动》，北京经济学院出版社1989年版，240页。

以上几种关于经济波动含义的主要观点表明，我国理论界对于经济波动的研究从一开始就具有“引进”的特点。从借鉴、吸收前人研究成果的意义上说，理论研究中的“引进”是必要的，可以避免劳动的重复，很快接近研究的前沿。但是，由于在引进过程中，没能注意很好地从我国的实际出发，摒弃西方经济理论中的非科学成份，并弥补其片面性，因而对经济波动的界定从一开始就具有明显的不足：一是将经济波动同经济周期相混同，没能明确地分析二者的联系和区别，因而从一开始便陷入了我国是否存在经济周期的纷争之中，从而影响了在经济波动成因、危害及预防措施的深入研究。二是将经济波动限制在经济增长波动的狭窄范围内（具体测度指标是国民生产总值、国民收入及其有关的一些宏观变量），从而影响了在经济波动研究的广度和深度。三是将经济波动同经济制度（体制）相割离，很难揭示我国经济波动的深层根源和实质。

鉴于上述，本书在下述的意义上使用经济波动：经济波动，即一个确定的经济系统在运行过程中发生的偏离其目标状态（长期趋势）而呈现的起伏现象。社会主义条件下的经济波动，即社会主义经济系统在运行过程中发生的偏离其目标状态（长期趋势）而呈现的起伏现象。

这个定义强调了如下几点：第一，经济波动是经济系统的波动。经济系统是一个内涵十分丰富的概念，既包括经济体制，又包括运行机制，既包括国民经济的宏观经济变量，又包括经济结构以及微观变量。对经济波动的研究应该是对整个经济系统的研究。这样就可以避免对经济波动的界定过于狭隘的弊端，而把研究的视野放得更宽一些。当然，这样界定并不排除可以根据研究目的的需要选取系统内的某个子系统或某个经济变量作为研究的重点。第二，经济波动是经济系统运行过程的波动。经济系统的运行过程（简称经济运行过程）至少可以包括两个方面：一是经

济机制本身发生、发展、发挥作用的过程，二是经济系统内各经济变量发展变化的过程。由此，经济运行过程的波动也就至少包括经济机制的波动和经济变量的波动。对于经济变量的波动。

（至少其中某个变量如国民收入或某几个变量如国民收入和经济结构），国内外理论界已有相当深入的研究，但对于经济机制波动的研究则几乎近于空白。从这样的意义上说，本书对于经济波动的定义，不仅为书中诸章的研究提供了余地，而且对于整个理论界关于经济波动理论的研究也具有一定的启发性。对于这一点，书中有关章节还将进一步分析。第三，经济波动是经济系统运行过程中发生的偏离目标状态（长期趋势）的起伏现象。一定经济系统的运行规迹总是存在一种目标状态（长期趋势），这种目标状态是什么留待后面去探索，这里只是指出，这种状态可以作为一个参照物，以此判定经济系统的运行状态，如果经济运行偏离了目标状态而且起伏不定，那么这就意味着发生了经济波动。这里除了提出了“目标状态”的概念外，还同时强调了“偏离”和“起伏”，这是考虑到只偏离不起伏，并不构成波动，只有既偏离又起伏才是经济波动的现象形态。

最后，需要说明的是，以上的定义中并未涉及经济周期。其原因在于作者认为，经济波动只有在受到一种本质规律支配周而复始不断发生时才构成经济周期，经济周期必定是经济波动，是一种特殊的经济波动，但经济波动并不一定形成经济周期。关于经济波动的许多具体规定，将在书中充分地加以论述。

现在再来界定经济调整。

国内外理论界关于经济波动的研究，相对地说还比较广泛，而对于经济调整的研究则比较薄弱，这便给定义经济调整留下了充分的余地。尽管如此，我们还是需要对前人关于经济调整的理解进行必要的分析，然后再提出自己的见解。

在西方，经济调整是同国家干预联系在一起的，当资本主义