

学者书库·论丛

XUEZHE
SHUKU
· LUN
CONG

有效供给不足

——对传统公有制
经济体制的考察

周建明 著

SHANGHAI
JIAOYU
YUAN
CHUBANSHE

上海社会科学院出版社

序 言

对于社会主义经济的实证分析来说，自科尔内提出短缺理论以来，人们对需求方面的问题已有了不少认识，但对供给方面的问题则认识不足。这是社会主义经济理论发展所需要解决的问题。值得高兴的是，周建明同志的《有效供给不足——对传统经济体制的考察》一书，用实证的方法，在分析社会主义传统经济体制在供给效率不足的问题上，作了大胆的尝试，这对于人们进一步认识传统体制的弊病，进行经济体制改革会有积极的意义。

“有效供给不足”是周建明同志的博士论文。诚如作者所说，由于受到科尔内实证分析方法的启发，和感到对供给方面所存在的问题理论分析上存在缺陷，作者力图从供给方面对传统经济体制的利弊得失作一实证分析，因而选择了这样一个题目。毋庸置疑，这个题目在理论和实践上，都是很有意义的。在分析的过程中，作者提出了有效供给不足的概念作为贯穿全书的核心。有效供给不足被定义为不是相对于总需求而言的供给不足，而是相对于一定时期的供给潜力而言的供给效率不足，这就为避免和人们已熟悉的“短缺”问题相混淆，为展开实证分析奠定了基础。在这个基础上，作者分析了传统的农村集体所有制经济和全民所有制经济中所存在的供给约束，对企业的生产、就业、消费资料的分配、价格机制、创新与模仿、对外贸易体制、计划经济调节供求的机制中所造成有效供给不足的问题进行了分析，因而较为系统地传统经济体制中供给方面的问题形成了理论上的认识。其中，与作者本人的经历有关，在关于传统农村集体经济和对外贸易体

制的分析中，具有一定的创造性；而其他方面的问题，以前虽然学术界已有过讨论，但作者仍然提出了自己的观点，有一定的独到性。

需要指出，作者在分析传统体制方面着力较多，但在对改革后的情况分析和今后改革的方向上似过于简单，在某些概念和提法上也有可进一步推敲之处。希望《有效供给不足》的出版，能引起学术界对这一个问题进一步的讨论，以促进社会主义经济学的发展。

雍文远

1992年4月

目 录

第一章 有效供给不足	
——从讨论短缺中所引出的问题·····	1
小结·····	10
第二章 传统农村经济体制中的供给约束 ·····	11
对象和特征·····	11
统一经营和满足个人偏好的矛盾·····	14
集体经济决策中的私人利益因素·····	18
摩擦和制度成本·····	20
就业刚性和就业过度·····	23
劳动的努力程度·····	26
动态效率：积累、个人生产能力和分工发展·····	29
小结·····	34
第三章 农村改革和供给约束的突破 ·····	36
从分配方式到经营方式的改变·····	36
从经济学的意义来看农村体制的改革·····	38
农村体制改革的普遍意义·····	42
小结·····	44
第四章 全民所有制经济的特点 ·····	46
小结·····	50
第五章 就业率与效率的选择	
——全民所有制经济的内在矛盾·····	52
全民所有制经济中的双重目标和资源配置中的两难·····	52

	两难之中的选择.....	55
	就业过度与效率损失.....	58
	就业方式与效率.....	61
	小结.....	66
第六章	企业供给的非优化均衡.....	67
	企业效益与社会效益.....	67
	考核企业的非单一性指标.....	69
	双重指标导致企业产出偏离最优均衡.....	71
	企业双重指标的根源.....	74
	所有权外在化与棘轮效应.....	78
	企业承包制的作用与局限.....	83
	小结.....	88
第七章	消费资料分配方式与个人的劳动供给意愿.....	89
	分配原则与个人劳动行为.....	89
	实现“等量交换”原则的约束.....	92
	收入分配的统一性和劳动者的行为.....	95
	个人对收入的错觉.....	99
	小结	101
第八章	价格机制与有效供给	103
	公有制经济中价格职能辨析	104
	利用价格分配职能的形式	108
	价格刚性的原因	111
	固定价格的弊病	115
	价格改革和双轨制	118
	小结	121
第九章	创新与模仿	122
	概念与特征	122
	实现创新与模仿的条件	126

	传统公有制经济中的创新行为	127
	传统公有制经济中的模仿行为	137
	小结	135
第 十 章	对外贸易的功能、规模决定与制约	136
	对外贸易和有效供给的增加	136
	公有制经济对外贸易的功能	138
	对外贸易的规模决定	141
	对外贸易的规模与追求效益的矛盾	144
	小结	147
第十一章	供求调节机制与供给效率	149
	理论与现实	149
	计划经济调节供求的方式	151
	牺牲、延期和忽视	154
	小结	157
第十二章	提高有效供给水平的途径	158
	小结	168
	参考书目	169
	后记	172

第一章 有效供给不足

——从讨论短缺中所引出的问题

本书所研究的是社会主义公有制经济。

社会主义公有制经济(以下简称公有制经济)是以大机器生产为基础的社会化大生产的产物。在社会化大生产的基础上,生产资料由整个社会占有和支配,按照争取社会福利最大化的原则来加以使用,从而出现了由公有制经济主体代表整个社会,直接配置生产资料,对经济活动进行计划调控,使实现社会福利最大化成为可能。同时,生产资料的公有制取代了私有制之后,从根本上消灭了一部分拥有生产资料的人剥削另一部分只拥有自己劳动力的人的现象,而代之以按照每个人在社会生产中所作出的贡献大小进行消费品分配。因而,公有制经济是相对于私有制经济更有效率、更合理的生产方式,是一种合乎社会化大生产的要求,并代表了未来的生产方式。公有制经济作为理想提出,已有一百多个年头,但作为实践,只经历了几十年。在实践中,公有制经济并不象它的反对者所预言的那样毫无效率,而是取得了巨大的成就,在有些方面,甚至难以从西方经济学的理论作出解释。同样,公有制经济也并不象最初设想的那样,一旦公有制建立,经济运行就会进入尽善尽美的理想状态。事实上任何事物都包含着矛盾,实践中的公有制经济也无例外地充满着矛盾,而且许多问题并不那么容易解决,甚至还没有被人们所充分认识。这也是当前经济体制改革所面临的困难。正因为如此,研究公有制经济,

仍是一个难度极大的课题。

在社会主义经济理论界，对公有制经济的认识，经历过不同的阶段。

公有制经济是在对资本主义的批判中作为理想提出的，因而带有完美性的特点。以后公有制经济作为理想被人们所接受，并为之奋斗时，完美性的理想状态，一直是人们认为与公有制经济不可分的特点。在这样一个阶段里人们的思考逻辑是：只要必要的前提建立，公有制经济的运行必定是如此这般地完美。人们往往习惯于从一些前提出发，去推论和演绎公有制经济应该这样，应该那样。就是在实践中、经济生活中出现了问题，人们也把它看作是主观上的失误，背离了某些原理，而非公有制经济本身的问题。总之，在关于社会主义公有制经济的理论研究中，人们习惯于形而上学地从一个理想的条件出发来推断经济主体的行为，从原则出发(应该怎样)来衡量现实。这一个阶段持续了相当长的时间。

匈牙利经济学家科尔内(Kornai)的《短缺经济学》的发表，可以说是社会主义经济理论发展中的一个转折点。科尔内的贡献并不只是在于对短缺问题的分析，而是试图从现实的经济生活逻辑出发，指出短缺是现行社会主义经济中的常态。《短缺经济学》改变了人们研究公有制经济的出发点，也改变了人们对公有制经济应是不存在任何矛盾或问题的这样一种传统看法。尽管对科尔内的短缺分析人们仍有争议，但是《短缺经济学》为人们对公有制经济的研究提供了一个新的出发点：从一种理想的状态出发，寻找现实为什么不符合理想状态的思考方式，正在被从现实生活中寻找作为常态的，类似短缺那样的弊病之所以存在的原因的思考方式所代替。很显然，这也是本书的出发点。

短缺，是一种在传统公有制经济中普遍存在，又一直被经济学家们熟视无睹的现象。科尔内抓住了这个现象，并把它看作是

公有制经济中的一种常态。试图从现实的经济关系来说明这种现象存在的原因。正因为如此，科尔内的理论具有一定魅力。然而，他的理论也有不可避免的局限。

短缺，是指社会总需求大于总供给的现象。科尔内所分析的主题，也是社会总需求为什么必然会大于总供给的原因。科尔内认为，由于国家对企业的父爱主义，企业的预算软约束，以及由此造成的企业扩张冲动和数量冲动，对价格无反应的需求等原因，造成社会总需求几乎趋向于无限大。他的思考逻辑，明显地专注于需求分析方面。他认为：“在资源约束型体制下，短缺不是取决于供给方面，而是取决于需求方面。如果需求总是表现为趋向无穷大，供给可以是任意规模的。如果企业预算并不足够的硬，并且如果又没有经济的力量约束需求的话，就会有这种情况产生。”^①按照他的观点，企业的预算软约束是造成需求无限膨胀的根本原因。可以由此推断出的结论是，需求管理是社会主义经济的根本性任务，而总需求膨胀的解决，则取决于对企业预算软约束体制的改革。

科尔内的这个理论，在很大程度上被我国的理论界接受了。在我国强调需求管理的代表，是“紧运行”理论。这种理论认为：“社会主义经济的基本矛盾是日益膨胀的社会需求同有限资源约束之间的矛盾，社会主义宏观经济领导的主要任务是自觉地调节这两者之间的关系，防止激化。”“没有社会约束的需求膨胀是社会主义经济不稳定和震荡的基本原因。”^②

对短缺的讨论也引出了另一方面的思考。胡汝银在《短缺归因论》中提出：“短缺的最终原因不是存在于需求方面，而是存在

① 《短缺经济学》经济科学出版社1986年中文版，下卷第56页。

② 陈元：《“短缺”是社会主义经济运行中的一个本质特征》，载《学习与研究》1987年第2期。

于供给方面，存在于生产过程之中。”^①他认为，在传统体制下，由于动力机制的不合理，企业和劳动者巨大的内在潜力不能普遍持久地充分激发出来，劳动效率和供给效率提高缓慢，甚或停滞不前。所以，劳动和产品的潜在供给与实际供给之间存在着显著的差异。因此，“短缺的形成完全可能不是由于作为投入的资源存量不足（即资源约束），或一般的需求速度，而是由于变换（生产）效率过低。”^②

把短缺的原因归结为供给方面的问题，这个观点是值得进一步探讨的。在理论上需要区分的是在实际生活中所存在总供给和总需求之间的缺口，和已经由短缺理论所定义了的“短缺”之间的区别。总供给与总需求之间的缺口是一个具体现象，它由复杂的原因所组成。而科尔内对短缺的分析虽然也从总供给与总需求之间的缺口这个现象入手，但对经济体制中有关总需求形成的各种因素分析，已经把短缺很明确定义为是因总需求缺乏经济力量的约束，而造成经常大于总供给的趋势。这已经是指一种由一定原因所造成的总供给小于总需求的现象。从这个定义来看，把短缺的原因归因于供给是没有说服力的。胡汝银实际说的是，在现实的总供给小于总需求的现象中，供给方面的问题也应负应有的责任（只是他比较绝对，倾向于应由供给方面负全部责任）。这种观点的提出从这个意义上说是有价值的：除了需求方面的问题之外，在供给方面，我们的经济体制中是否存在一种约束性常态，导致生产要素的利用效率要大大低于生产的可能性边界？很显然，如果把讨论的方向引导到这一方面，而不是对短缺（特别是别人已定义清楚的短缺概念）的原因进行讨论，将有很大的意义。毫无疑问，经验性的观察是支持供给方面也存在约束性常态的判断的，改革的实践也与这种论断相吻合：我们在十年来的改革中，对于

①② 胡汝银：《短缺归因论》，载《经济研究》1987年第7期。

解决总需求膨胀问题并没有取得多少成功的经验，而对于提高供给能力和水平，则取得了一些成功的经验。因此对这个问题的讨论，有助于社会主义经济理论的进步，也有助于把改革进一步引向深入。

正是这样一种认识，引导我们着手分析传统经济体制中是否存在供给约束常态。

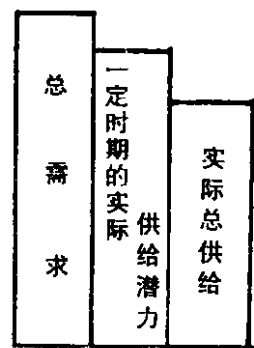
在这里，我们提出有效供给的概念，这是本书所讨论的核心问题。我们所说的有效供给，是指供给是不是有效率；生产要素所利用的结果，产出是达到还是小于生产的可能性边界。由于有效供给问题，是在讨论短缺问题时被提出的，这容易使人把它看成是与总需求相联系的概念，被理解为能与总需求达到均衡的总供给。因为在经济学中，供给和需求历来是一对范畴，人们总习惯于联系供给来衡量需求的有效性，特别是凯恩斯(J·Keynes)提出的有效需求的概念，把有效需求定义为是总供给价格与总需求价格达到均衡时的需求水平以后，就更是如此了。但是，我们要强调的是，本书所提出的有效供给概念并不是相对于总需求而言的。我们说有效供给不足，不是指相对于总需求而言的总供给不足，而是指供给的效率不足，而不管此时总需求处于什么水平上。因为如果总需求的扩张有着自己的原因，比如，企业预算软约束的话，总供给是无法因效率的提高去满足膨胀到任何程度的总需求的。既然总供给与总需求之间的缺口并不能完全由供给的效率负责，那么把联系总需求来作为讨论供给是否有效，就显得不是那么有道理了。

另一个需要指出的地方是，公有制经济中的有效供给不足，可以和各种总供给与总需求之间的关系联系在一起。

最常见的是总需求大于总供给的情况，这是公有制经济中的常态。

如图1，I为总需求，II为实际总供给，两者之间存在着一

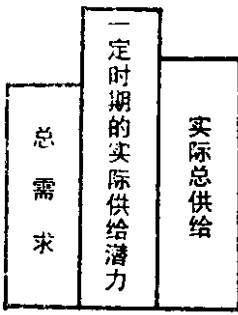
个差距。由于存在供给约束，实际总供给未能达到一定时期的实
图 1：



际供给潜力 II。如果供给的有效性提高的话，实际供给达到一定时期的实际供给潜力 II，这时总供给与总需求之间的差距虽仍然存在，但差距却缩小了。

在公有制经济中，有时也会出现总需求与总供给接近甚至相等的时期。如果计划当局很紧地控制货币发行，以及谨慎地控制总需求的各个方面，在某一段时间内，实现总供给与总需求的平衡是完全可能的。但在这种情况下，有效供给不足的情况仍然存在。

图 2：

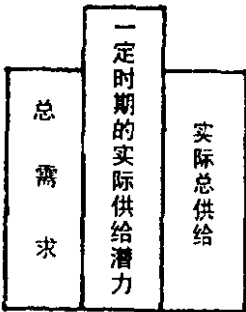


如图 2， I 总需求和 III 实际总供给相等。这时宏观经济处于

平衡状态，但是有效供给不足的情形仍然存在，因为Ⅲ实际总供给要小于Ⅱ一定时期的实际供给潜力，它表明如果供给效率提高，实际总供给就能增加^①，或者可以在更大程度上满足需求，或者可以减少投入的生产要素量，也能达到同样的总供给水平。

最后一种情况是总需求小于总供给。这种情况在公有制经济中虽然很少发生，但并非不可能。我国 1990 年曾一度出现市场疲软，导致大量商品积压，虽然其原因复杂，但也是总需求小于总供给的表现。

图 3：



I II III

如图 3，I 总需求小于 III 实际总供给，这时商品供应出现剩余，但有效供给不足仍然存在，因为 III 实际总供给要小于 II 一定时期的实际供给潜力。它表明如果供给效率提高，同样的投入可达到更高的实际供给，或用更少的投入可达到目前的实际总供给水平。

概括起来说，有效供给不足，是指公有制经济中供给的效率不足，导致实际供给水平要小于一定时期的实际供给潜力。由于有效供给不足并不必然和总需求大于总供给相联系，因此也并不

^① 我们这里所说的供给增加，是指所提供的效用增加，而不是指产值的增加。如果所增加的产品不能提供更多的效用，例如产品因质量差或货不对路而积压在仓库里，则不能算有效供给的增加。

必然和短缺相联系。可以说，短缺的存在，一般与有效供给不足有关，但有效供给不足，并不一定总是会导致短缺。因此，我们可以把有效供给不足作为一个单独的命题来进行研究，即不管短缺是否存在。在以往所出现的公有制经济实践中，供给约束作为一种常态总是存在，它导致供给的效率不高，实际供给小于一定时期的实际供给潜力。需要说明的是，作为一种常态存在的供给约束，并不是公有制经济所固有的特征。按照公有制经济的本质，至少从理论的分析上来说，这种供给约束应该是不存在的。我们这儿分析的，不是公有制经济一般，而是具体的，在我国实践中所出现的公有制经济，它是与人们所选择的体制结合在一起而体现出来的。因此，这种供给约束实际上来自于具体的体制。同时，经济体制改革的实践也证明，谨慎的、有步骤的经济体制改革，可以减少，甚至于消除这种供给约束。本书的分析也将按照这样一种思维逻辑进行。

对于公有制经济在供给方面所存在的问题，人们在不同的范围和程度上虽然有所涉及，但系统的实证分析还不很多。《公有制宏观经济理论大纲》一书曾设专篇来讨论这个问题。该书作者是用技术潜在总供给和经济潜在总供给之间的差距，来说明因经济制度和体制所造成的供给低效率。他们把同时满足以下各种条件的社会总产出定义为“技术潜在总供给”，即运用所有经济资源可能达到的、理想的、无摩擦的总供给：

条件一：劳动就业人口每一单位工作时间的收入与劳动的边际产出率成比例。

条件二：任何物质生产资料不发生非技术必要的闲置，不产生任何浪费和不适当的使用；同时，物质要素的边际产出率与其边际损耗率在价值上相等。

条件三：经济中存在的创新能力得到充分利用。

条件四：各种资源的配置，满足“帕累托最优配置”的条件：

(1) 任何两种商品在消费中的边际替代率,对于所有消费者都相同;(2)任何两种生产要素之间的边际技术替代率相等,而不论它们被用在何处、何种生产之中;(3)任何两种物品的边际转换率(生产的机会成本)等于它们对于消费者而言的边际替代率。此外,从社会长期福利最大化的角度来说,这种最优配置也包括今天资源消费与明天资源配置的最适度比例。

经济潜在供给则被定义为因经济体制、各种社会经济关系对最优社会总供给的限制,而可能获得的供给水平。^①

该书作者从劳动努力程度、资本利用效率、创新程度三个方面来证明公有制经济中经济潜在总供给为什么必然会小于技术潜在总供给,从而说明供给中效率的损失和不足。由于技术潜在总供给是一个无摩擦的理想状态,没有一种现实的经济制度或体制能够达到这种境界。因此提出经济潜在总供给和技术潜在总供给这两个概念,并指出两者之间存在差距,并不能使我们懂得为什么在传统公有制经济中,有效供给不足现象是一种常态,关键在于分析传统公有制经济中的矛盾,和它们为什么造成供给约束,形成供给水平低于生产的可能性边界。

需要说明的是,本书所分析的传统公有制经济,是指在我国社会主义经济实践中,所出现的与具体经济体制相关关系的公有制经济,包括农村的集体所有制经济和全民所有制经济。自1979年以来的经济体制改革,给了我们一些可供对照的不同历史事实,同时也提供了一些改善有效供给不足的有益经验,这也为我们的分析提供了方便。需要进一步说明的是,经济现象都是相互联系的。与有效供给状况相关的问题如此之多,本书没有能力全部加以剖析。笔者只是从在我国具体体制规定下的公有制内在矛盾出发,讨论对供给的约束。所讨论到的问题不仅是因为其重要,而且是

① 参看樊纲:《公有制宏观经济理论大纲》,上海三联书店1990年版,第300、301、303、304页。

笔者已经认识到的，如果有的问题还没有被讨论到，那不是说这些问题不重要，而是笔者的学力还无法对它作出透彻的剖析。

小 结

传统的公有制体制所具有的问题不仅仅在需求方面，不仅仅因企业预算不够硬和需求缺乏经济力量的约束会造成短缺。问题同样存在于供给方面。供给约束的存在也是一种常态，从而导致实际供给水平要远远小于生产的可能性边界，这种供给效率不高的现象，我们称之为有效供给不足。有效供给不足不是指总供给相对于总需求的不足，而是供给本身的效率不足。在现实生活中，有效供给可以存在总需求大于总供给的状态下，也可以存在于总供给与总需求相平衡的状态下，甚至也能存在于总需求小于总供给的状态下，因而它构成短缺之外一个独立的研究对象。有效供给不足并不是公有制经济的固有特征，而是在一定的经济体制下的产物。通过谨慎的改革，有效供给不足的现象可以得到改善。

第二章 传统农村经济体制中的供给约束

对象和特征

对有效供给不足的分析，我们先从我国传统的农村集体经济体制开始。

有人认为：“在现实中，公有制经济具有两种形式：全民所有制和集体所有制。在具体实践中，这两种形式可能表现出诸多差异，但是，就其基本规定性而言，二者的差异只是规模上的，而在内部关系上没有质的差别：集体所有制只是规模较小的公有制，全民所有制则是社会范围内的公有制。集体所有制的内部关系，不过是缩小了的全民所有制的内部关系。”^①然而，要分析有效供给不足的问题，仅仅停留在这样的一般认识是很不够的。就一些本质的规定性来说，农村集体所有制经济虽然和全民所有制经济有相似性，但是，农村集体经济在体制和运行上，则有一些全民所有制经济所没有的特征。我们首先分析农村集体经济，除了因这种公有制经济的关系比较简单，我们的分析遵循从简单到复杂这样一种逻辑之外，还具有这样一些原因：

传统农村经济体制中所存在的供给约束，经过经济体制改革而得到了部分解决或改善。因此，对农村集体经济易于从正反两

① 樊纲：《公有制宏观经济理论大纲》，第23页。