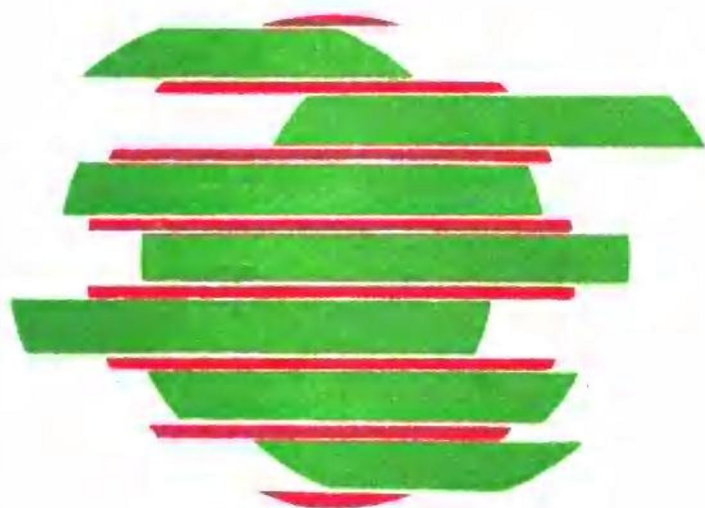

计划·市场与 经济波动

方加春 著



中共中央党校出版社

计划·市场与经济波动

方加春 著

中共中央党校出版社

(京)新登字100号

计划·市场与经济波动

方加春 著

责任编辑：曲 炜

封面设计：王 岐

责任校对：吴白桦

版式设计：尉红民

出版发行：中共中央党校出版社出版

地 址：北京海淀区大有庄100号

邮 编：100091

电话：258.2931 258.1868

经 销：新华书店

印刷：北京外文印刷厂

开本：787×1092毫米 32开

版次：1992年6月第1版

字数：161千字

印次：1992年6月第1次

印张：7.25

印数： 5000 册

书号：ISBN 7-5035-0530-3/F·64

定价：3.70元

如印装质量不合格 本社发行部负责调换

序 言

社会主义经济在波动中行进，具有自己特有的周期性。但对这一问题的认识，长期以来经历了一个从否定到肯定的过程。60年代以前，以苏联学者为代表，否定社会主义经济带有波动性的理论占了上风。从60年代中期开始，特别是70年代，以匈牙利和南斯拉夫的经济学家为代表，提出社会主义的经济波动论，并在理论界逐渐占据主导地位。在中国，随着经济体制改革向纵深发展，特别是随着近几年来中国经济运行中出现的各种经济波动，促使理论界开始研究这个问题。

研究经济波动大致有两种角度：

一种是经济变量分析。这是对经济活动相互联系的数量关系进行研究。在数量分析中，人们往往把经济活动的发展趋势，用函数关系和经济模型来表示。函数是表明一个变量的变动，是按照某种规则和可以预言的方式，同另一个变量的变动相联系。经济模型是一组或者一整套函数关系的组合。经济波动包含着一系列复杂的因果关系，采取数学语言可以利用过去的经验数据，并收集和估算各种参数，进行求解和验证，使其复杂的经济活动简单化。数量分析体现在宏观领域，主要分析经济增长率、积累率、投资率、货币供应量、价格水平等变量之间的关系。数量分析在微观领域的运用，就是分析市场价格、供给与需求等变量之间的相互关

系。在经济波动理论研究中，适当进行数量分析，有利于掌握合适的数量界限，对于指导宏观决策有重要的指导意义。

另一种是经济机制分析。这种分析是透过经济活动的数量关系，考察经济体制因素在经济波动中的作用，分析各经济主体在经济运行中的配置和组织，分析经济系统中各子系统如宏观控制系统、市场机制和企业在整个经济运行中的联结方式，目的是寻求淡化经济波动，实现经济稳定增长的最佳组合和结构。

数量分析和经济机制分析是不可偏废的两个方面，但是二者在经济学中的地位有所差别。经济变量关系受一定的经济体制或经济机制的制约。对于社会主义经济波动的研究，只有在判明产生经济波动机理的基础上，才能展开定量分析。近几年，理论界在研究社会主义经济波动时，比较多地侧重于数量分析，对经济波动机制的探讨是一个薄弱环节。方加春同志针对这一薄弱环节，对我国社会主义经济波动产生的体制基础、成长途径以及治理措施等展开了全面、深入、充分的研究。这在理论界尚属少见，无疑是对社会主义经济学研究的一个贡献。

本书主要的特色有以下三方面：

1. 运用马克思主义的立场、观点、方法，对社会主义经济波动进行比较严谨深刻的分析。例如，本书认为，社会主义经济波动产生的深层原因和资本主义国家经济波动的原因不同，前者是经济体制的不合理性所致，后者是制度内在矛盾运动的结果；西方宏观经济中的总供给和总需求范畴的理论依据是庸俗经济学鼻祖萨伊的三位一体公式。社会主义宏观经济的理论基础是马克思的劳动价值论和社会再生产理论；搞活国营企业最重要的是必须结合中国的实际情况，研

究公有制本身运动的规律，而不是不加分析批判地照搬私有制的经济模式，等等。

本书根据马克思关于商品劳动二重性的科学原理，提出：劳动二重性是理解计划经济与市场调节有机结合的枢纽和理论依据，这在我国理论界尚属首创。

2. 从经济运行的角度，系统全面地分析了我国经济波动产生的原因和机理。本书通过分析认为，传统经济体制的过分集中，否定价值规律和市场调节的作用，是造成1953—1983年经济波动的重要原因。双重体制并存，传统体制的某些方面虽然仍占主导地位，但宏观调控已经乏力，而市场机制又很不完善，并有较强的自发性，在此背景下出现的计划与市场的矛盾是造成1984年以来经济波动的主要原因。计划与市场的矛盾是造成经济波动的深层原因，但是计划与市场的矛盾运动导致宏观经济波动的生成，需要经过若干重要的递进环节，在诸多环节中，作者周密地论述了投资、产业结构、农业、对外经济关系等方面的问题。作者对经济波动的体制基础和传导途径的系统分析，在经济理论界也是不多见的。

3. 计划与市场结合理论的深化和具体化。本书一方面运用社会主义商品经济条件下劳动二重性的原理，探讨计划与市场有机统一的深层原因；另一方面从表层分析研究了计划与市场多维统一的特征，即计划与市场的多层统一，计划与市场的多级统一，计划与市场的多段统一。同时，根据计划与市场的各自特性，论述了计划与市场在经济波动中各自调节的优劣及其实现二者结合的具体途径。本书还探讨了适应发展的新经济运行机制，及其计划与市场相结合的宏观调控理论，计划与市场结合的微观基础，体现计划与市场结合要

求的宏观、中观、微观自控论等。这些都是很有特色的。

本书是方加春同志在他原有博士论文的基础上几经修改形成的。这篇论文在1989年的博士论文答辩会上曾受到专家们的高度评价。我作为他的导师，对于本书的出版，更是高兴。我相信本书对经济波动理论和计划与市场结合理论的深入探讨是有益的，也希望作者今后对我国社会主义经济建设和改革开放的理论，作出更大的贡献。

龚 士 其

1991年7月于北京中央党校

目 录

序 言	(1)
第一章 经济波动的理论与现实	(1)
1 经济波动的概念	(1)
2 社会主义经济波动理论简史	(10)
3 中国的经济波动	(14)
4 苏联东欧经济波动一瞥	(37)
第二章 经济波动的体制基础与成长途径	(47)
1 经济波动的体制基础	(47)
2 投资：经济波动的生长点	(62)
3 产业结构：经济波动的关键环节	(81)
4 农业：经济波动的基础	(95)
5 开放：经济波动的输入	(108)
第三章 经济波动中的计划调节与市场调节	(120)
1 经济波动中的计划调节	(120)
2 经济波动中的市场调节	(131)
3 劳动二重性：理解计划与市场结合的枢纽	(138)
4 计划与市场多维结合	(150)
第四章 适应发展的新经济运行机制	(159)
1 计划与市场结合中的宏观调控	(159)
2 计划与市场结合的微观基础	(181)

3	计划与市场结合：三级自控论·····	(191)
4	实现经济稳定增长：产业结构调整·····	(205)
后	记·····	(222)

第一章 经济波动的理论与现实

经济波动是社会主义国家经济增长过程中广泛存在的客观事实。本章旨在揭示社会主义国家经济波动的现实与特征。围绕这一主题概述了社会主义经济波动的理论史；探讨经济波动的概念；分析了中国经济波动的历史与特点；以及苏联东欧社会主义国家经济波动的简况。

1. 经济波动的概念

一切运动都呈波浪形，经济运行也是如此。经济运行是在给定的经济制度和经济体制下，社会的生产、交换、分配和消费的活动与联系。

经济运行的波浪式发展的实质性内容是经济机体内在矛盾的平衡性和非平衡性的辩证统一。“平衡是和运动分不开的。在天体的运动中是平衡中的运动和运动中的平衡（相对的）。但是，任何特殊相对的运动，即这里在一个运动着的天体上的个别物体的任何个别运动，都是为了确立相对静止即平衡的一种能力。物体的相对静止的可能性，暂时的平衡状态的可能性，是物质分化的根本条件，因而也是生命的根本条件。”^①这就是说，平衡态是相对的、暂时的，而不是绝对的；物质运动的平衡态是物质存在和分化的根本条件，不平衡的各种运动力图趋于平衡态。事物运动的过程就是平

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第563页。

衡——不平衡——平衡的过程。这里“平衡”是“经常地不断地消除经常的不协调的”^①。“平衡（或适应）是理论上‘假定’的，事实上它经常破坏着”^②。平衡——不平衡——平衡的运动过程，就是事物以波浪式运行的过程。物质运动是如此，经济运行也不例外。

经济运行的非均衡性导源于社会生产力经济规律运动的不平衡性。社会生产力的一个根本特征是，它是诸生产因素有组织整体系统。生产力作为一个整体系统要求其内部各因素之间保持均衡性、比例性，即各个生产要素在质上必须保持互相适应，在量上必须互成比例。从质的方面看，劳动者的技术水平要同劳动手段、劳动对象的技术水平相适应，劳动手段的结构性能、技术水平要同劳动对象的物质属性相适应。从量的方面看，表现为具有不同专长、不同工种、不同等级的各类生产劳动者要保持一定的比例，具有不同结构性能、规格品格、技术效率的劳动手段和劳动对象也要保持一定的比例，它们之间也要互成比例，只有这样，社会生产过程才能均衡进行。

从动态来看，在一定的过程或阶段上，如果撇开自然环境或其它因素的影响，社会生产力会由于“创新”而出现暂时的不平衡。所谓“创新”就是建立一种新的生产函数，即把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系。“创新”或新组合包括：引进新产品；引用新技术或新的生产方法；开辟原材料的新供应来源；改进生产管理模式；等等。由于“创新”是不断地从生产力内部革新经济结构，所以往往不是静止和连续平稳的，而是时高时低，

① 《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅱ，第604页。

② 《列宁全集》第3卷，第275页。

有时密集，有时稀疏，因此使生产力发展呈非均衡态。

社会生产力作为人类生产物质资料的现实力量，它是在社会再生产运动中存在和发展的。社会生产过程不论其形式如何，它必须是连续不断的，或者说周而复始地经过同样的一些阶段。一个社会不能停止消费，同样，它也不能停止生产。因此，每一个社会生产过程，从经常的联系和不断更新来看，同时也就是再生产过程。从经济生活本身而言，要保证社会再生产不间断地进行下去，根本的问题是合理组织生产力的问题。只有社会生产力正常地发挥作用，源源不断地生产各种产品，才有分配、交换和消费等等经济活动，才有周而复始的社会再生产运动。从另一方面来看，社会生产力又是始终处在社会再生产运动之中，离开了社会再生产运动，也无生产力可言。

社会再生产过程四个环节之间的关系，是作用和反作用对立统一的关系。在这些关系中，生产是根本，是社会再生产四个环节中矛盾的主要方面，它对分配、交换、消费起决定的作用。从质上看，什么样的生产，决定了什么样的分配、交换和消费。从量上看，生产的数量，决定了能够进行分配、交换和消费的量。但是，生产就其片面的形式而言也决定于其它要素。分配、交换、消费并不是生产的消极产物，它们反过来也影响着生产。社会再生产过程四个环节之间矛盾的对立统一，反映在社会经济运行形态上，表现为平衡和不平衡的统一，使社会经济发展呈现出波浪式运动状态。

经济波动是经济运行过程不断地从平衡——不平衡——平衡，或总的经济活动中出现扩张和收缩的交替。这种交替可以通过国民生产总值、国民收入等综合经济活动指标的波动显示出来，一次完整的经济波动，通常是以经济变量由一

个谷底到下一个谷底或一个高峰到另一个高峰为标志。波动循环过程称为经济周期波动。一个周期一般是由扩张、衰退、收缩和复苏四个阶段组成，其中扩张阶段和收缩阶段是经济波动周期的主要表现。衰退和复苏是两个过渡阶段。扩张和收缩是个相对概念，扩张阶段是经济变量的趋势线逼近峰顶的过程，再由峰顶回归趋势线的过程，是周期的收缩阶段。由趋势线转落谷底的过程，是周期的萧条阶段，而当变量的变动由谷底接近趋势变动轨迹时，经济波动则处于复苏阶段。

对经济周期与经济波动这两个概念有必要作进一步说明。经济周期和经济波动是既联系又相互区别的概念。周期的英文是 cycle，含义是指按一定规律重复发生的一连串事件。波动的英文是 fluctuation，意指事物发展呈起伏状态。从字面看二者区别在于：周期是强调按一定规律重复发生的事情。波动是指非均衡运动，只要有起伏即波动。二者的联系在于周期本身属于波动的序列。波动是更广泛的概念，是不同周期的复合。一个完整的波动可以理解为一个周期，许多周期共同构成波动。

经济周期的含义，理论界目前的使用实际上有两种解释：一种是一般的解释，即指总体经济活动的扩张与收缩的交替，一个周期是由许多经济活动的同时扩张，继而普遍的衰退、收缩与复苏组成的。这种变动的反复出现就是经济周期。另一种是特定的含义，指经济危机的周期性，即资本主义再生产过程从一次危机开始到另一次危机开始之间周而复始的阶段性的。特定经济周期反映了资本主义的生产力与生产关系之间的对抗性矛盾。经济周期一般是超制度的，是每个国家都存在的现象。

笔者在研究社会主义经济周期过程中，认为类似资本主义经济危机循环出现的经济基础已经消失，但是从现存社会主义国家经济运动史来看，从对我国40多年来经济发展的分析来看，我国经济运行过程交替出现扩张与收缩的现象存在。因此，本书所指的经济周期或经济波动均为一般意义，是指我国经济发展呈非正常起落的运动。

经济波动有长波、短波、中波和中长波四种。这四种类型的波长均为资本主义经济发展的产物。对资本主义经济发展中的长波的研究可以追溯到19世纪末。1896年，俄国人帕尔乌斯（原名A.Л.格尔方德）发现资本主义发展中存在着大体五六十年一次的长期波动。在这前后，J.G.K.维克塞尔、杜冈·巴拉诺夫斯基、V.帕累托以及阿富太林、欧文·费希尔等也都独立地发现了不同系列指标中的长周期波动现象。1913年荷兰经济学家范·盖尔德林提出经济发展中的所谓“大循环”，其周期是60年左右。

最先系统、明确地提出长波理论的是苏联经济学家H.Д.康德拉季耶夫，人们将长波（平均长度约为50年）称为“康德拉季耶夫周期”（Kondratieff cycle）。1919—1922年，康德拉季耶夫提出了长波假设。此后不久，他第一次把未加详细分析的观点发表在《战时和战后时期的世界经济和经济波动》一书中。1924年冬和1925年春，康德拉季耶夫写了题为《经济生活中的长周期》的专论，发表在商业周期研究所的《经济波动问题》论文集中。1926年初，他根据美国、英国和法国100多年内的批发物价指数、利息率、工资率、外贸量、煤铁产量与消耗量等的变动，对这篇文章进行了修改补充，改名为《经济生活中的长波》。

短波，长度平均40个月（将近三年半），又称“基钦周

期” (Kichin cycle)，是由美国经济学家基钦于1923年在《经济因素中的周期与倾向》一文中提出的。他根据美国和英国的详细材料分析认为，经济波动实际上有大周期和小周期两种，小周期平均长度为40个月，大周期是若干小周期的总和，一个大周期可包括两个或三个小周期。因此，人们一般把平均长度为40个月的周期称为短波。中波，通常指平均9—10年的经济周期，又称“尤格拉周期”(Juglar cycle)。它是由法国经济学家尤格拉于1860年在他的《评法国、英国和美国的商业危机及其发生周期》一书中提出来的。他认为，经济波动并不是一种独立的现象，而是经济社会不断面临的三个持续阶段中的一个，这三个阶段是繁荣、危机与清算。这三个阶段反复出现形成了周期现象，平均每一周期是9—10年。在西方国家，“尤格拉周期”对经济发展的影响较为重要，所以有时又被称为“主要周期”。中长波，平均长度约20年，它是由美国当代著名的经济学家西蒙·库兹涅茨 (Simon s. Kuznets) 于1930年在他的《生产和价格的长期运动》一书中提出的。库兹涅茨在考虑了美、英、德、法、比利时等国从19世纪初叶到20世纪初数十种工业、农业主要产品的产量和价格变动情况后提出了中长期的论点。这种周期一般发生在房屋建筑业等部门。

“基钦周期”、“尤格拉周期”、“康德拉季耶夫周期”模型的著名论点是美国的经济学家J.熊彼特概括提出的。熊彼特是战前对长波理论进行深入研究、并产生深远影响的一位经济学家。他不仅把长波运动作为经济发展变化中的一种正常运动来看待，并提出以上三种周期模型，而且提出了创新运动导致长波的理论。由于经济领域之广，生产部门差别之大，因此，事实上存在多种创新，不同的创新要求

把新事物引入经济的时间长度不同，因此出现多种周期。长周期的根源起于影响较深、实现期限较长的创新。

以上四种类型的经济波动，在资本主义经济发展过程中交互出现过。由于社会主义经济制度和资本主义经济制度有本质的区别，加上我国社会主义经济发展历史不长，因此，我国经济发展是否存在长波、中长波、中波还很难予以定论。当然这并不排除理论上的假设。例如，国内有的经济学家认为，长周期主要同社会经济结构的重大变化有关，影响长周期的主要因素诸如居民生活环境、生活方式、生活习惯、技术创新、科技革命等变化引起投资结构和投资数额的变动，从而引起经济波动。中周期的形成与产业结构和产品结构调整有关，由于产业结构和产品结构的变动引起投资结构和投资数额的变动，从而使经济呈现增长率的波动形成中周期。

对中波、长波的分析，一般要以一个足够长的时间和充足的统计资料为基础。我国经济已经运行了40多年，但统计手段还比较落后，统计数据不完善，据此，本书只能以经济的短期波动为分析考察对象。

经济波动还可以分为自然波动和非自然波动。自然波动是经济系统在与外界环境不断交换物质、能量、信息过程中，逐渐由低级向高级化发展所引起的正常的波动。这种波动之所以说是正常的，因为它是经济系统内部矛盾自然发展的结果。根据“耗散结构理论”，经济系统作为开放的系统，它必然要和环境进行物质、能量和信息的交换，既要从外在环境吸收有用的东西，同时又要向环境耗散自己的一些东西。这种交换必然会带来系统内部各个要素之间的矛盾摩擦，当矛盾发展到一定的程度，即当外界条件变化达到某一

阈值时，就会引起系统内部的要素和结构变动（波动）。这种波动从现象上看是无序或混乱的，但它却是有序之源。因为，通过涨落，系统会发生突变并自动产生一种自组织现象，由原来的无序态转变成一种新的稳定态。

非自然波动。指经济系统内部的要素和结构在外来因素强烈影响下造成功能偏差而出现的非规则的运动态。这种波动一部分是因经济系统内部功能紊乱所致，但大多是由于天灾、政治运动冲击、管理决策失误、世界经济反常、或社会心理异常等外部因素，导致原经济系统与外界环境正常交换的阻隔和系统的内部变革之间耦合关系的畸变，从而导致系统的输入与输出关系的紊乱。如果放任这种非正常波动的发展而不加解决，系统就会处于混乱甚至导致崩溃。

一系列的实证分析表明，社会主义国家经济增长过程中实际上广泛地存在着周期性波动现象，它是一个不以人们的主观判断为转移的客观实在。可以说，经济增长中的周期性波动在现存的任何社会经济制度下，在经济发展的各个阶段都可能出现。当然，承认经济波动这个超体制模式和发展阶段的现象，并不意味着可以忽视不同经济制度、体制和发展阶段中经济波动的过程特征与生成机理上的显著差别。

迄今为止，可以把经济波动区分为两大类型：生产相对过剩型经济波动和资源约束型经济波动。理论界一般把前者视为资本主义社会经济波动的本质特征，把后者看作社会主义国家经济波动的典型现象。

生产相对过剩，是指社会生产的大量商品超过了有支付能力的需求。根据马克思和恩格斯的分析，资本主义有规律地反复出现经济波动或经济危机的原因，从根本上说是资本主义经济制度内在矛盾展开的结果。资本主义经济波动寓于