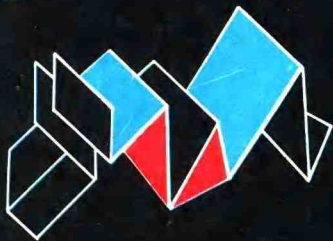




论非均衡增长

- 著者/朱嘉明
- 出版者/上海三联书店

当代经济学文库



我国的经济增长历史和现状表明：现实存在的经济增长是包含波动的经济增长，有着显而易见之涨落现象；这种经济增长是与非均衡的国民经济结构相辅相成的，这种经济增长实际上不能消除资源闲置、失业和通货膨胀等典型非均衡现象的存在，作为这种经济增长的过程与后果，既不能改变所谓的总量的不平衡，也不能改变结构的不平衡。毫无疑问，经济增长有着它自身的规律、构造和轨道。当然，经济增长是可以被影响的，但是，对影响经济增长的各种因素决不可以过分夸大。历史传统、发展水平、经济制度就是可以对经济增长发生影响的因素。计划经济制度可以使这种制度下的经济增长，一方面造成某些部门和产业扩张，一方面造成某些部门和产业滞后和萎缩，从而使得经济增长的一般非均衡性质发生变异。但是，计划方法，例如综合平衡，它本身就与它所依存的经济制度对经济增长的要求相悖，因此不可能构成对经济增长的制约。所以，从来只有纸面上的、事前的综合平衡。

我们在这里，很有必要提到一位波兰经济学家M·卡莱斯基，他在斯大林死后，

主 编 陈 昕
责任编辑 陈 昕 国 平
装帧设计 宋珍妮

论非均衡增长

朱嘉明 著

生活·前言·新知
三联书店上海分店出版
上海绍兴路5号

商务印书馆上海发行所发行
上海市印刷三厂印刷

1988年9月第1版

1988年9月第1次印刷

开本：850×1168 1/32

印张：11.75 插页：8 字数：250,000

印数：1—5,000

ISBN 7-5426-0092-3/F·21

(平装)定价：4.80元

ISBN 7-5426-0093-1/F·22

(精装)定价：7.30元

道，可道；非常道。

名，可名；非常名。

——老子

在斯密—穆勒—马歇尔的理
论中，经济像一棵树一样成长。
经济过程无疑暴露在外部因素的
干扰之下。这些因素不是经济的
或不是严格意义上的经济的。但
是经济过程本身却稳定地、连续
地进行……我认为事实并非如此。

——J.A. 熊彼特

作者介绍

朱嘉明，1950年11月生于渤海之滨一岛屿，在北京读完小学和初中。自1968年至1978年，先后在西藏、黑龙江、山东等地务农、做工，以及从事其他各种工作。1978年考入中国社会科学院研究生院现实经济系工业经济专业，1981年获经济学硕士学位。毕业后曾在国务院技术经济研究中心、河南省经济体制改革委员会任职，并在美国密西根大学和哥伦比亚大学作过访问学者。1984年起，在中国社会科学院工业经济研究所在职攻读博士学位，1987年，晋升为副研究员，1988年获经济学博士学位。

朱嘉明于70年代初致力于经济学研究，涉猎了经济学的几乎所有领域，撰写了《国民经济结构学浅说》、《现实与选择》(与吕政合著)两部专著，发表了100多篇论文，其中许多观点在学术界引起了广泛的、长期的反响。

朱嘉明是中国经济改革的积极参与者，也是中青年经济学家各类活动的组织者和发起者。他现在还兼任《中青年经济论坛》主编、北京青年经济学会副会长、中信国际研究所副所长、中国西部开发研究中心主任，他还应邀担任了一些省、市的顾问。

前 言

(一)

对经济增长现象的关注和研究，是现代经济学中的重要内容。刘易斯在他的《增长与波动》一书中开宗明义地写道：“经济逐年持续增长的思想在人类历史上是比较新的；它仅属于自从工业革命以来的时期。在此之前，曾有过长期的经济波动，其中包括1600年到1700年之间西欧的几次低潮时期。”“持续增长的过程开始于英国，在19世纪前半期按美国、法国、比利时和德国这一顺序扩散，并在以后开始扩散到全世界。”（[美]阿瑟·刘易斯：《增长与波动》，华夏出版社1987年中译本，第2页。）刘易斯显然希望人们注意到经济

史和经济思想的关系，是工业革命以来的持续增长的事实最终导致了经济学界把其视野移向这个领域。

今天，谁也不会怀疑经济增长在实际经济生活中的作用。增长是全部经济活动的前提，又是全部经济活动的归宿。每一项经济活动，都要投入，有投入就有产出，产出就表现为增长，只有增长才有新的投入。对稀缺资源的分配与使用，都是寓于增长之中的。如果说，经济发展对于任何一个民族和国家都是至关重要的，那么，经济增长毫无疑问的则是经济发展的源泉。

对于一代又一代经济学家的智慧而言，认识到和证明经济增长的重要性，几乎是十分容易的事情；描述经济增长的历史，也决不是一件过于困难的事情。然而，要说明经济增长的本质或性质，则决非是一件轻而易举的事情。在说明经济增长的本质或性质问题上，所要涉及到的一个关键问题就是：增长的本质是均衡的，还是非均衡的？

在迄今为止的现代经济学中，关于经济增长问题研究的主流思想主要体现为均衡增长理论。古典学派，特别是瓦尔拉均衡理论，对经济增长问题的研究，一直产生着强烈的影响。第二次世界大战前后发生的“凯恩斯革命”，也没有能够改变上述情况。其原因在于：一方面凯恩斯主义虽然已显示出某些非均衡分析的特征，但同时也保存着均衡分析的传统；另一方面，增长问题本质上不属于短期研究，而是长期研究的对象，凯恩斯理论却着重于短期分析，在凯恩斯看来：从长远来看，一切都是要死的。自60年代中期所兴起并发展起来的非均衡理论，距离形成一个完整的理论体系，还有着相当长的路程。在非均衡理论中，没有专门对非均衡增长问题进

行系统的研究，侧重点始终在市场非均衡分析方面。

这本呈献在读者面前的《论非均衡增长》，所要揭示的就是经济增长的非均衡本质，进而力求提出非均衡增长理论的基本思路 and 要点，以至一个初步的理论框架。

(二)

提出非均衡增长理论，主要是针对均衡增长理论的显而易见的非现实性。

按照均衡增长理论，增长意味着一定时期内生产能力产量的增量完全等于同期的实际产量的增量，换句话说，经济的总产量的增长率同它的资本存量的增长率不仅联系在一起，而且在数量上一致。这种均衡增长的思想的极端理解，可以表述为：经济可以以一种固定的、恒常的速度增长，均衡增长率就是恒常增长速度，即使均衡增长过程中受到什么外在因素的扰动，经济增长率依然会收敛于那条唯一的、稳定的、匀速的增长轨道。在这一点上，在哈罗德—多马模型中，在新古典学派、新剑桥学派，以至在科尔纳那里，并不存在着本质上的差别。

如果在一个更为广阔背景下理解经济增长，就会发现：均衡增长理论中包含着这样一种价值观念，即主张经济的协调运行，而且相信可以实现协调运行，而这种想法几乎可以追溯到亚当·斯密那里。许多经济学家，包括1972年经济学诺贝尔奖金获得者肯尼斯·J·阿罗，都非常注重经济系统的协调和效率。如果把增长理解为一个经济系统的效率体现，那么，这种增长的实现决不意味着对协调的破坏，协调的本质就

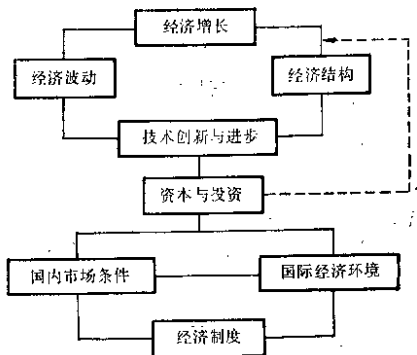
是均衡。所谓最优增长理论，集中体现了均衡增长的思想，因为最优增长理论相信并力求证明存在着一种体现帕累托最佳境界的经济增长。而我们知道，任何最优概念本身就是排他的，就是唯一的。这里很有必要提及两位最优增长理论的代表人物：冯·诺伊曼和雷姆赛。诺伊曼所要证明的是：存在着一个平衡或均衡的增长路径。“沿此路径，经济具有最大的增长率。不仅如此，在这种具有最大增长率的增长道路上，(1) 存在着—组价格与利息率，它使得当经济中的价格与利息率的数值与此符合时，经济系统将按此种最大增长率增长。(2) 这种利息率等于增长率。”(汪翔：《索洛荣获1987年诺贝尔经济学奖》。《经济学动态》，1988年，第2期。)雷姆赛与诺伊曼的差异在于，他的最优增长依赖于一种资本积累的路线。

本书所提出的非均衡增长理论，首先确定的是这样一种假定：对于任何经济体系来说，从任何初始状态出发，都可能存在着若干条经济增长的轨道或轨迹，经济增长在任何一条轨道上进行都是可能的。同时，从任何一条轨道转到另一条轨道上去也是可能的。因此，彼此之间难以判断哪一条轨道是最优的。因为，人们面对的总是事实上的增长而不是理论上的增长，而事实上的增长只能是一种，而不能是多种。非均衡增长的本质在于，它不能使社会的总需求和总供给在增长中达到均衡，或者有过度需求，或者有过度供给，或者是部分过度需求与部分过度供给并存，无论何种情况的存在都是与或多或少资源闲置甚至浪费结合在一起的，都意味着，实际的增长量与实际增加的生产能力之间处于不均衡状态。这就是说，假定存在着一种最大增长率，而现实的增长率与这种最大的增长率之间，必定有一个差距，差距所代表的是资源闲置。资

源闲置，不论是设备、人力或货币资本，都是不可避免的。总之，非均衡增长所表明的是这样一种增长：它以经济中存在着非均衡现象为前提，经济增长的结果可能强化或削弱这种非均衡现象，但是，绝不可能克服非均衡现象。最标准的非均衡现象是非自愿失业和通货膨胀。

本书对非均衡增长的研究，自始至终着力于探讨非均衡增长背后的复杂构造。各类不同的经济增长模型都没有能够比较完整地讨论这种构造。因为，所有的经济增长模型在本质上都求助于生产函数的描述方法，生产函数只能在一定程度上反映微观范围的经济增长。理论与事实都表明，生产函数对于反映宏观经济中的增长现象是无能为力的。原因在于，如果承认，经济增长是一种宏观经济现象，并且不是一种短期现象，而且是长期现象，那么，经济增长就是由一个复杂的结构所决定的：第一，经济增长决定于经济波动和经济结构状态；第二，经济波动和经济结构的状态，又在很大程度上决定于资本与投资的结构与水平；第三，在经济波动和经济结构与资本和投资之间，有着一个重要的中间环节，这就是技术创新和技术进步的状况；第四，资本与投资的结构与水平，又受到市场环境的制约，集中反映在金融和价格环境构成的对资本与投资的影响上；第五，因为国内的市场是与国际市场相沟通的，所以，国际经济关系，特别是其中的贸易关系、汇率关系又构成对国内经济增长的直接和间接的影响；第六，以上这些因素最终要受到社会经济制度的调整。

请看经济增长的框图：



经济增长的非均衡性质，从根本上决定于经济增长的复杂结构中诸因素之间的不稳定性、不确定性，以及各个因素内在的非均衡本质。

(三)

本书共分四个部分，对非均衡经济增长的研究顺序是：

第一部分：从第1章至第7章，首先讨论的是非均衡的一般理论，包括其原因、过程、表现。首先，在对哈罗德—多马经济增长模型、新古典经济增长模型、新剑桥学派经济增长模型等加以分析和考察的基础上，提出了非均衡增长的问题。其次，探讨了经济增长和经济波动之间的内在联系，强调了

非均衡增长在很大程度上是通过周期现象，中期的和长期的表现出来。承认周期规律的存在，并不是说周期有轨道，如果是这样，增长也就有了轨道，而是说，周期现象是可以重复的，没有周期波动的增长是一种没有现实意义的理论增长，均衡增长是否认周期现象的。第三，探讨了国民经济结构对于经济增长所产生的作用，在实际经济生活中，生产要素、资源配置首先要与企业、行业、产业部门结合在一起，形成反映特定经济体系的经济构造。其中，各个产业部门，通过产业关联，有机地、动态地联系在一起，从根本上制约着甚至决定着经济增长。第四，不论是经济的周期性波动，还是经济结构的演变，都受到科学技术进步的影响，特别是，技术进步本身有着显然的相对独立意义，具有复杂的和不确定性的特征，存在着技术进步的轨道。这个轨道可以和经济增长轨道重合，或者是分离，保持着这样那样的互相影响。不论哪种情况，都只能加剧经济增长的不稳定性和非均衡性。通常的“中性”技术进步理论是以均衡增长理论为背景的一种生产函数理论。第五，探讨了资本、投资和非均衡增长的关系，特别是分析了IS—LM模型的均衡本质，力求说明在传统的资本和投资理论中，虽然基本倾向都是主张均衡增长，但是，它们的理论的内在矛盾，又常常包含着否定均衡增长的现实性、表明非均衡增长的必然性的思想和逻辑。例如，如果认为投资乘数分析是成立的，那就等于承认有效需求的不足，闲置资源的存在，也就等于承认非均衡增长的既定事实。第六，探讨了价格体系、金融体系与经济增长之间的联系，这几种关系触及到了维系经济增长的主体机制。经济增长的波动，经济增长赖以存在的经济结构，直接导致经济波动和结构演变的科技进步，推

动增长的投资活动，都是以一定的价格体系和金融体系为背景的。如果不能排斥价格波动，就不能排斥非均衡增长。例如，如果通货膨胀在现代经济中是不可克服的，那么与通货膨胀相联系的经济增长，就不可能使资源配置达到所谓的“帕累托最佳境界”，由此也就等于承认非均衡增长的存在。第七，探讨了非均衡增长的国际经济原因，特别是讨论了国际贸易和汇率对于一国经济增长的影响，在经济开放条件下，不仅存在着商品流动，还存在着资源流动以及人力流动，国与国之间的相互投资以及其他形式的资本流动，各国之间的劳动工资差别，都构成对国际收支的影响；所有国际间的经济活动都是与一定的汇率制度和体系联系在一起的，所有这一切，都使得经济增长中的不稳定成份和不确定成份大为加强，强化了增长的非均衡性。

第二部分：第8章和第9章对非均衡增长进行了比较研究。第8章对发达国家和发展中国家的非均衡增长进行了比较。首先探讨了哈罗德—多马模型对于发展中国家经济适用性问题，指出这一模型对于发展中国家是不适用的。原因在于，对于发展中国家来说，资本的增长率远远不能说明经济增长率，如果说，非均衡增长意味着存在着生产力闲置以及其他资源闲置，那么，发展中国家的非均衡增长特征比发达国家的非均衡增长特征更为强烈。其次，从产业结构方面和市场发育方面以及国际经济环境方面，对发展中国家和发达国家的非均衡经济增长进行了比较分析。最终说明，如果以发达国家的非均衡增长作为参照系，发展中国家的非均衡增长就是变异的非均衡增长。第9章集中比较了市场经济制度和计划经济制度下的非均衡增长。毫无疑问，经济制度的不同必然使非均

衡增长的模式不同。在市场经济和计划经济制度下，由于社会偏好函数的不同、经济结构的运行轨道不同、企业的地位不同，非均衡经济增长的总体特征当然大为不同。在市场经济下，经济增长的重要效果是在有效需求不足的情况下，扩大社会总供给和总需求的不均衡，强化买方市场。而在计划经济下，经济增长几乎是强行的，其基本后果是造成普遍性的需求过度，或者是普遍性的供给不足，由此形成一种特别垄断下的卖方市场。

第三部分：第10章，对于中国的非均衡增长模式，进行了富有验证性的讨论。首先，分析了建国以来新中国非均衡经济增长的表层结构和深层结构；其次，对新中国经济增长的历史进行了重新认识，此外，从我国既定的历史传统、发展水平和经济制度出发，分析了它们是怎样对我国经济增长构成交叉影响的。其结论是：我国经济增长的历史和现状表明，现实存在的增长是包含波动的增长，有着显而易见的涨落现象；这种现象是与非平衡的国民经济结构相辅相成的，这种增长并不能消除资源闲置、失业和通货膨胀等典型非均衡现象的存在；作为这种增长的过程和后果，既不能改变所谓的总量的不平衡，也不能改变结构的不平衡。

第四部分：第11章，着重讨论的是一般均衡理论的基本特征，以及非均衡理论的要点及其局限性，进而提出了非均衡增长的理论框架。非均衡增长理论的重要基础是非均衡分析，而非均衡分析的合理性，在很大程度上取决于能否证明出均衡理论的根本缺陷。

(四)

本书对非均衡增长问题的研究方法,首先不是规范的。因为,本书所力求说明的是经济增长的本来面貌是什么,而不是去说明经济增长应该是怎样的。其次,本书对非均衡增长理论的研究方法也不属于标准的实证方法。这是因为,本书对于非均衡增长问题的探讨,是以对现代经济学一种有选择的系统考察为出发点的。在对传统的均衡理论,特别是各类有代表性的经济增长模型的考察过程中,是可以发现所隐藏的非均衡增长存在的逻辑以及非均衡增长分析的萌芽、线索和倾向的。这中间,包含着运用证伪的方法。证伪的方法决不是一种简单否定的方法。人类思想史,包括经济思想史已经证明,一种新的理论只具有相对创新的意义,它与传统理论有着千丝万缕的联系。所以,本书还有一个副标题,这就是:“对现代经济学的一种考察和对现实经济的一种解释”。这个副标题还为了强调,这种考察和解释仅仅是一种而已。

但是,这决不是说本书没有自己的假定前提,如前所说,本书的最重要的假定就是肯定非均衡增长比均衡增长更具有现实性。没有假设,就没有理论,对于经济理论也是如此。琼·罗宾逊在她著名的小册子《马克思、马歇尔和凯恩斯》中写道:“一个经济理论充其量不过是一种假设,并不告诉我们它主张什么。”当然,任何假设,都需要加以验证。而得到验证的理论产生了一种价值,这就是它成为对解释现实方面有效用的理论。与均衡增长理论相比较,非均衡增长的假设在解释和判断现实中的经济增长现象时,是有效用的。当然,理论总

是“非现实”的，如果一种理论力求忠实地再现经验世界，那么它就不再是一种理论，而只是一种描述。

在本书中，我尽力避免使用过多的数学方法，尽可能采用文字的、语言的阐述。因为，正面地构造一整套非均衡增长的数学模型的各种条件尚未成熟。对于统计资料，一般没有过多引用。对经济史文献，也采用了高度概括的方式加以引用。其主要目的是为了突出理论逻辑自身的说服力。

(五)

这本书是在很短的时间内完成的，因而包含着显而易见的缺陷。在我读完出版社寄来的清样之后，更为强烈地感到了这一点。我愿意和读者们一起来讨论这本书所存在的缺陷。这种缺陷主要表现在没有能够提出或者触及到以下的问题，当然也就不能加以回答了。

第一，如果说非均衡增长是现实的经济增长，那么，非均衡增长曲线的上涨与下落也决不是没有界限的，也就是说，经济增长率不管是正值还是负值，都不可能无限大，这说明，非均衡增长本身不能超越一个客观的上限和下限。要回答的问题是，究竟是什么力量决定着非均衡增长的“度”，这里肯定包含着资本的存量、投资所形成的客观条件，是否还有别的因素，例如劳动生产率，或技术发展水平，等等。

第二，关于非均衡增长与失衡、危机的关系。可以说，非均衡增长表明现实经济增长不可能是实现最大增长率的增长，不存在完全消除资源闲置和通货膨胀的增长。但是，决不是说，非均衡增长不存在一个合理的限度。事实上，超过了