

北京出版社

中国经济潮

——增长与波动

景体华等著

(京)新登字 200号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

中国经济潮

ZHONGGUO JINGJICHAO

——增长与波动

景体华 等著

*

北京出版社 出版

(北京北三环中路 6号)

邮政编码:100011

北京出版社总发行

新华书店北京发行所经销

北京朝阳北苑印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开本 10.875印张 235 000字

1994年6月第1版 1994年6月第1次印刷

印数 1—2 000

ISBN 7-200-02437-6

F·191 定价:9.00元

内 容 简 介

无论是计划经济，还是市场经济，经济中国的周期性波动，都强而深地影响着社会生活的一切方面，并因此而成为社会各界关心的焦点。

本书以中国经济高速增长中潮起潮落为主线揭示了1952—1992年间周期潮形成的机理。着重研究了三个问题：1.我国的经济运行处于一种总需求大于总供给的非均衡环境之中，并分析了这种环境对经济的影响；2.用实证方法描述了我国在高增长条件下的经济波动，并在非均衡的经济现实中分析了波动形成的原因；3.证明中国的经济是总量失衡与结构性失衡的交错

本书资料详实，理喻形象生动，论说深入浅出，是政界、企业界、商界诸位有己之士认识周期性经济潮，形成反周期对策的一本必读书。

前 言

期望这本书，能给在我国经济大潮中敢于驾驭风浪的人们以开拓性的思索，和对于过去搏击的深沉的回味。为了便于读者贯通思路，读来得味，颇觉有必要把在各章，特别是在结语中已有叙述的纵贯全书的整体思路和方法，压缩为千字短文，提到前面来，以开篇的形式，呈现给读者。我国向纵深发展的经济体制改革 要求经济理论有重大突破。本书集几年的研究，在思维角度上作了尝试性的大跨度转换，在以实证研究培育理论上，也进行了大胆的探索。

以往研究社会主义经济体制 对于生产关系本质的、规律性的研究比较深入。这一研究，是和对资本主义生产方式的研究，包括价值论、剩余价值学说、分配理论、再生产理论、资本主义社会的基本矛盾与经济危机，以及生产关系决定市场关系的研究相对应的。生成这样的研究体系，和马克思从资本主义制度的必然灭亡引伸出理想的共产主义社会，有着重要的关系。总是资本主义社会怎样，社会主义必定反其道而行之，两者犹如水火不相容。加上社会主义制度诞生的时间不长，人们对于传统的管理体制 以及相应的经济运行，尚有一段实践和认识的过程。所以，对社会主义经济的理论研究，除了与资本主义的比较，由此推论而必然带有理想化的

成份以外，也由于人们对这种体制的浅认识而显得空泛，理论往往高悬于实际运作之上。

理论需要实践来校正和滋养。

也像西方经济学家经历了三、四百年的对资本主义生产方式的研究之后，在经济运行中，由于经济危机的强烈破坏，而突然意识到这里的问题，转向以市场关系、经济运行为核心的研究一样，社会主义经济理论的研究，也需要在交换关系，以及相应的实际经济运行方面有较大的扩展，特别是我们的改革目标确定为社会主义市场经济体制之后。

本书就是一本以经济运行的实证分析为主线，对以往社会主义经济研究中提出的两个假设进行论证，以实证分析来突破原来的传统的理论框框，推进理论研究的著作。踏踏实实的量的分析，使其实证味道非常浓。而站在理论假设基地之上，又使量的分析直接导向定性的理论分析，理论味道也相当重。在这本书中，社会主义已经从理想化的梦境回到现实，以往理论研究中一切都是那么和谐的传统社会主义体制，在实际的经济运行中却显示出了它本身无法克服的缺陷。经济体制和经济系统的运行在这里是溶合在一起的。显然，本书已经对原来以生产关系为主线的研究体系进行了尝试性地扩展。

这种扩展带有以下特点：

1)经济系统的实际运行是动态的。本书使用了动态的分析方法 从经济运行的角度 把生产、交换、分配、消费连成一条有机的循环链，揭示了在我国特殊体制下非均衡的经济循环与非稳定的经济增长之间的必然联系，即总量与结构的不均衡，必然在高增长中出现周期性的大起大落。

2)在量的分析上 本书进行了宏观总量分析。宏观总量的动态分析 揭示了总量短缺 即有效供给不足的形成机制。

匈牙利著名经济学家雅诺什·科尔奈在《短缺经济学》一书中，着重于从微观角度对社会主义计划体制下的企业行为进行了分析，描述了千百万个企业的投资饥渴所形成的普遍的经济短缺。本书的重点在宏观和中观，包括了各级地方政府。科尔奈的分析是我们进行宏观分析的微观基础，而在总量分析上，我们又弥补了科尔奈没有详尽分析的计划体制下经济短缺的宏观特征。

总之 对于经济运行的动态实证 本书步入了非均衡增长的研究领域。

3)对于经济运行的分析 本书没有就运行谈运行 特别注意了经济运行与社会主义生产关系，以及传统体制之间的关系。我们认为，经济运行，是特有经济系统的运行，不能不带有生产关系与体制的特征。在本书的分析中生产关系与特有的体制是作为经济系统本身的性格来影响运行的。正是系统的这种特征，才塑造了我国四十多年来在非均衡的大起大落中实现的高增长。

这种思考 在量的分析中也得到充分地体现 由于总需求与总供给难以精确计量，我们选择了它们的缺口进行实证分析。分析说明，出现有效供给小于有效需求的缺口，是传统计划体制下，经济运行在宏观总量上的一种必然特征。这种失衡导致的周期性经济波动 反映了这种体制的缺陷。本书把这种现象称为“体制病”是有深刻寓意的。

4)一涉及体制 马上就会碰到决策者意志的作用问题。从出现社会主义国家开始，政治因素，最高决策者的意志因素在传统社会主义模式中的作用，就成了困扰着众多研究者的一个难题。似乎在社会主义国家的现实经济生活中，最高决策者的个人意志起着独特的重要作用。人的意志的随机性，使得社会主义计划经济下的经济运行几乎无规律可言。

本书没有绕过这块暗礁。从经济运行不同角度的动态分析可

以清楚看到：体制因素构造了经济系统的骨架，形成了具有计划体制特色的运行机制。这种机制既造就了经济的高增长，也同时形成了方方面面的缺口。经济运行中形成的这些缺口，织成了经济系统中存在着的多维的、相互关联的警界网。不同侧面的需求膨胀一旦越界，便会造成不以人们的意志为转移的经济落潮。政治因素或人的意志，虽然带着各种偶然性，但其只不过是在经济膨胀越界时，或早一点或晚一点，或以这种方式，或以那种方式进行急刹车而已。政治因素和人的意志这支有形的手，在这里仍然摆脱不了规律性的制约。

可以看出，思维角度的转换，实际上把对社会主义经济的研究推上了一个更广阔、更深入、更实际的层次。对经济运行的研究离不开对生产关系的研究；对生产关系和对体制的研究也离不开运行的研究。它们是一个统一的整体。如果说，本书在这方面的探索是有益的话，以实证分析来培育理论的思考与尝试，也是本书的一个特点。从实践到理论，实证分析是否是一座很有用的中间桥呢？当然，回答应当是肯定的。

本书的实证分析覆盖了 1952—1992 年。它用定性和定量相结合的分析 描画了计划经济体制的确立 几十年的运行、发展 以及改革后向市场经济转换的艰难过程。分析从不同角度展示，在我国，计划经济已经从上到下形成了一整套严密的制度和体系，并具有自己独特的运行机制，没有彻底的改革，是不能从根本上触动它的。本书不仅用理性的思维说明，传统的计划体制，由于本身无法克服的缺陷 已经走到了尽头 社会主义要发展、要前进 就必须改革；同时显示了改革以来由于几项主要改革举措尚没有触及传统计划经济体制的微观基础——国有大中企业的管理制度，由此而带来的一系列问题，特别是正在进行着的宏观经济方面的改革，在这种情况下所无法摆脱的困境；并预示了今后一场更深刻改革的

深层触点。这不仅有实际的意义，同时也引出了我们另一层次的思考：在 1978 年的经济体制改革后，人们开始对交换关系、经济运行的研究给予更多的关注，同时也把西方经济学关于市场问题的概念、理论、研究方法和思维方式逐渐引入。引入新的理论、方法无疑是需要的。但是，从本书的实证分析来看，对于中国传统模式的研究和改革这个模式的问题的研究，恐怕仅仅引入还是不行的。我国正在进入由计划体制向市场体制转换的特殊时期。以往所有社会主义国家尚无一例完成这一痛苦的转换。在这创造性的历史活动中，还有一段相当艰难的历程，包括新模式要经历反复的实践和完善。我们认为，只有在反复的实践中，对现实的深刻认识才能诞生出改造这一现实的理论。这一认识，应该说，是激励我们完成此项研究的主要推动力。

对建国以来社会主义计划经济体制下的经济运行，以及 1978 年以来计划和市场两种经济体制交错情况下的经济运行的研究，不是几个人的力量所能完成的。我们所使用的时间序列动态分析方法，虽然有其特点，但也仅仅是宏观经济分析方法中的一种。其它方法自然各有千秋。大刀阔斧地改革我国的经济体制，在这创造性的历史活动中，逐步建立和完善具有中国特色的系统的社会主义经济理论，恐怕需要诸多人的努力。但愿我们的研究能为这项巨大的工程添砖加瓦。

景体华

1994 年 2 月 1 日

目 录

第一章 半个世纪的思索

1.1	理想化的梦	(1)
1.2	灰色的预言	(4)
1.3	目光向外	(5)
1.4	走向现实	(7)
1.5	中性因素的新色彩	(8)
1.6	经济政策的力量	(9)
1.7	两个假设	(11)
1.8	柳暗花明的转折	(13)

第二章 波动的周期

2.1	经济论坛上波动周期的定义	(14)
2.2	两个入口	(15)
2.3	增长率波动的双重启示	(17)
2.4	一条高高上扬的趋势曲线	(21)
2.5	周期波动	(24)
2.6	高涨波与衰退波的度量	(27)
2.7	小结	(34)

第三章 波动周期之谜初解

3.1	从两个缺口模型谈起	(36)
-----	-----------------	------

3.2	缺口之一的探查	(39)
3.3	缺口与波动	(40)
3.4	缺口之二的探查	(42)
3.5	缺口与结构	(46)
3.6	小结	(48)

第四章 消费潮

4.1	消费的重要性与结构	(50)
4.2	消费涨落波	(52)
4.3	不可忽视的滞后现象	(58)
4.4	在加进人口因素之后	(62)
4.5	城乡居民消费变动之差异	(70)
4.6	私人消费的平稳波	(73)
4.7	小结	(79)

第五章 投资潮

5.1	剧起骤落	(80)
5.2	换一个视角	(82)
5.3	特殊的闸	(86)
5.4	落潮的临界值	(89)
5.5	不可逾越的阶段	(92)
5.6	小结	(93)

第六章 投资家族

6.1	框架	(94)
6.2	族系	(95)
6.3	左右投资族的三大力量	(103)

6.4	艰难的选择	(104)
6.5	姣姣者	(109)
6.6	小结	(112)

第七章 资金流的中枢

7.1	计划者的理性脉波	(113)
7.2	六个循环	(115)
7.3	循环中的倾斜	(119)
7.4	不情愿的缺口	(122)
7.5	失控的误区	(125)
7.6	调控阀	(131)
7.7	赤字缺口与经济波动	(134)
7.8	小结	(136)

第八章 在预算主流之外

8.1	大改革的前奏曲	(137)
8.2	在投资族中异军突起	(141)
8.3	患难兄弟	(146)
8.4	在决策者行为的背后	(149)
8.5	不可忽视的亲族	(153)
8.6	投资饥渴与信贷逆差	(157)
8.7	对消费领域的覆盖	(159)
8.8	小结	(163)

第九章 两条大动脉与经济短缺

9.1	两大缺口	(165)
9.2	谁主沉浮	(167)

9.3	金融赤字	(175)
9.4	倒逼机制	(180)
9.5	系不紧的袋口	(184)
9.6	休眠的货币	(188)
9.7	关于货币面纱的思辩	(192)
9.8	小结	(195)

第十章 三驾马车的刹车机制

10.1	有形的手与铁腕紧缩	(198)
10.2	斯芬克斯之谜	(199)
10.3	红灯信号	(204)
10.4	小结	(212)

第十一章 潮的横波与纵澜

11.1	双重硬约束	(214)
11.2	流动中的断面	(215)
11.3	纵横交错中的波澜起伏	(216)
11.4	基调与特色	(220)

第十二章 结构转换与结构短缺

12.1	路漫漫	(222)
12.2	选择的不是坦途	(223)
12.3	结构畸变的困扰	(231)

第十三章 结构断裂带

13.1	民以食为天	(234)
13.2	绿色的震波	(236)

13.3	二元经济与民工潮	(241)
13.4	行路难	(244)
13.5	波动中的隘口效应	(248)

第十四章 优先中的失衡

14.1	黑色的栅栏	(253)
14.2	十比一的期望	(255)
14.	清醒的消费	(256)
14.	“一马当先”的困惑	(258)
14.5	难成“万马奔腾”之势	(261)
14.6	增长与波动关联的启示	(266)

第十五章 增长中的波动

15.1	五大部门的增长趋势与波动.....	(270)
15.2	关联与影响	(271)
15.3	小结	(274)

第十六章 产业系统结构的进一步解析

16.1	十六个部门的断面解析	(275)
16.2	模型的构思	(277)
16.3	产业部门关联等级的划分	(279)
16.4	分层解析	(281)
16.5	模型的结果	(283)
16.6	小结	(290)

第十七章 结语

17.1	回到非理想的现实	(291)
------	----------------	-------

17.2	思维角度的大跨度转换	(923)
17.3	“体制病”综述	(297)
17.4	关于两个假设证明的深层思考	(301)
17.5	艰难的历程	(305)
17.6	改革的深层触点	(307)
17.7	太平洋世纪的中国	(312)
附录 时间序列分析		(314)

后记

第一章 半个世纪的思索

1.1 理想化的梦

我们在这本书中所描述的，是中国自 1949 年建国以来，作为一个社会主义国家，经济发展的实际的动态过程。这个过程本身显示出，在国民经济发展中，不仅有很高的增长速度，同时也存在着明显周而复始的大的波动。这种波动，并非社会主义的中国所独有。所有实行社会主义计划经济的国家，都存在类似的经济现象。作为一种不以人的意志为转移的客观存在，它打破了社会主义者头脑中一直存在着的一种过于理想化的预期。

东西方经济学家们对于西方国家的经济波动已经研究得很多了。这个被称为经济危机的恶魔，作为资本主义经济制度的必然产物，似乎和社会主义经济制度是绝对无缘的，就是类似的经济波动现象也不会出现。在中国，多年来占优势的理论一直认为，社会主义的计划经济制度，完全可以避免在西方资本主义国家中由于总量失衡而引起的经济波动。然而，经济发展的现实并不象理论描述得那样理想。经济发展的非直线增长中，反复出现的大幅度的波动构成了现实经济生活的一个不容忽视的强噪音。而中国的经济科学工作者的思想和现实的距离，由于教条主义的束缚，却缩短得相

当缓慢。为了使读者了解我们提出问题的背景，不妨首先回顾一下中国的研究者在改革、开放前追赶现实的步伐，虽然那时始终没能跳出玫瑰色的梦境。

在中华人民共和国建国初期，经济增长得相当快。虽然增长中时而出现经济活动的波动，但是波幅不大，也不典型。因此，当时并没有引起人们的注意。在这个阶段中，同时进行了工商业的社会主义改造。除此而外，还完成了从 1953 到 1957 年的第一个五年计划。这两件大事的同时进行意义是明显的：工商业社会主义改造的完成，基本上消灭了私人经济，完成了国营经济的一统天下。与此同时建立起来的计划经济制度，进一步从宏观上完善着国家所有的制度。在这两件事完成之后，人们完全可以说，中国已经进入了设想中的典型的社会主义计划经济的新阶段。

对于以上提及的这个时期，可以概括说，不仅经济发展得很快，而且一切进行得是那样顺利。因此，人们对于社会主义计划经济制度建立以后的经济发展前景有着很高的期望，且相当乐观。

尽管经济增长的势头很猛，但是从五十年代初开始，经济运行中就出现了时涨时落的波动。如果说，这时的经济潮还不能打破人们的理想化的预期的话，那么五十年代末出现的，一直持续到六十年代初期的大幅度经济跌落，则不能不使乐观的人们陷入迷茫与困惑之中。

同时，也唤起了经济理论家们深深地思索。因为这意味着，现存的社会主义计划经济制度，并不能保证国民经济中经济活动波动的消失。

首先注意这个问题的是毛泽东。早在 1956 年 11 月，毛泽东就对这种经济现象作过理论分析，他认为，我们的经济建设“有进

有退，主要的还是进，但不是直线前进，而是波浪式地前进。”^①在他看来，波浪式前进是一切事物发展的客观规律，也是国民经济发展的正常形态。就像他在八届七中全会的报告中所说的那样：波浪式前进是普遍存在的客观规律，凡是运动就有波，在自然科学界有声波、电波，凡运动就是波浪式前进，这是事物发展的规律，是客观存在，不以人的意志为转移。

毛泽东对于上述观点确认无疑。所以，对于国际共产主义运动中对社会主义的不切实际的看法，他也直言不讳。他批评苏联政治经济学教科书“没有接触到社会主义生产发展的波浪式前进，说社会主义经济的发展一点波浪也没有，这是不可能设想的。任何事物都不是直线的，而是螺旋式地上升，也就是波浪式发展。平衡是对不平衡来说的，没有不平衡，还有什么平衡？事物的发展总是不平衡的，因此有平衡的要求。”^②毛泽东对于社会主义社会的经济发展存在波动，而且需要在波动中寻求从不平衡到平衡的规律，分析得十分透彻。但是，他是站在哲学的高度进行思索的。哲学的沉思，有着它在抽象层次上的深邃性，但是，这毕竟距离现实尚有一段不太容易越过的沟壑。

在毛泽东之后，一些经济学家也开始了这个问题的研究。1961年，经济学家刘国光对于五十年代到六十年代初期的中国经济增长中的波动现象做了分析。虽然，他仅仅把这种现象作为中国经济增长的运动形式，并没有深入探讨形成这种运动形式的原因，但是，这仍然是一位经济学家率先进行的一次有益的大胆尝试。

在刘国光之后，人们原则上承认中国经济呈波浪式形式向前

^① 《毛泽东选集》第五卷，第 314 页。

^② 《读苏联“政治经济学教科书”谈话记录的论点汇编》第 256 页。湖南出版社，1984 年第一版。