

· 学术纵横 ·

# 论全面建设小康社会的基点选择

陈端计

(厦门大学经济研究所, 福建 厦门 361005)

[摘要] 实现全面建设小康社会奋斗目标的基点选择是增大有效供给。本文就增大有效供给在实现全面建设小康社会奋斗目标中的基础地位的理论依据、有效供给的概念界定、增大有效供给的途径选择等问题进行了探讨。

[关键词] 全面建设小康社会; 供给; 需求; 基点选择

[中图分类号] F124.7 [文献标识码] A [文章编号] 1004-4817(2003)02-0031-05

一、增大有效供给是全面建设小康社会的基点选择的理论依据

纵观人类经济思想史,“供给创造需求”还是“需求创造供给”,即供给决定论与需求决定论的争论一直是经济理论史中的一条主线或争论焦点。倘若从纯逻辑的角度看,或从长期动态分析的角度看,供给决定论与需求决定论的争论无异于玩文字游戏,或者说是讨论一个“鸡生蛋还是蛋生鸡”的问题。

但是,当我们从经济运行与发展的角度给予供给与需求以现实规定性时,以上问题的讨论就具有重要的理论和现实意义。对以上争议的不同回答既影响着对经济运行的判断,也影响着宏观经济调控的确定。

作者赞同供给创造需求,但其前提是:供给必须是有效供给。不仅如此,而且增大有效供给是实现全面建设小康社会奋斗目标的基点选择。概括起来,其主要理论依据有以下几个方面:

1、生产决定消费。“生产决定消费”是马克思有效供给理论的重要组成部分,也是马克思主义经济学的基本原理,这一科学论断显然是毋庸置疑的,它强调了生产力水平的提高在经济发展中的支配和主导地位,正如马克思所说的,“生产是实际的起点,因而也是属于支配地位的要素。消费作为必需,作为需要,本身就是生产活动的一个内在要素。但是生产活动是实现的起点,同时也是实现的居于支配地位的要素,是整个过程借以重新进行的行为”。<sup>①</sup>尽管消费对生产具有反作用,但我

们只能说消费(需求)一般只是对生产(供给)构成影响,哪怕这种影响有时在一定的条件下是非常重要的。正如《中共中央关于经济体制改革的决定》所指出的,“按照马克思主义的基本原理,生产是整个经济活动的起点和居于支配地位的要素,它决定消费,而消费的增长又产生新的社会需求,开拓广阔的市场,促进生产更大发展的强大推动力,从这个意义上,消费又决定生产”。<sup>②</sup>由此可见,在经济增长与发展过程中,生产与消费之间存在着互动关系,但是这种互动关系并不是对称的。其中,生产才是矛盾的主要方面,这才是经济增长与经济发展问题的实质。

2、供给衍生需求。所谓供给衍生需求,是指有效供给对需求的创造、诱发、引导及拓展机制。

首先,供给是需求的物质基础。没有可供消费的物品,就谈不上消费本身,因此,供给是“起点”,这是一个“唯物论”的基本观点。其次,构成消费需求的购买欲望因素是由供给决定、引起或者说创造的。

换言之,供给将潜在需求显化,形成现实的需求。从理论上讲,构成消费需求的有两个要素,一个是购买能力,一个是购买欲望。在购买欲望一定的前提下,能否激起消费者购买欲望的关键是看供给者能否提供让消费者满意的产品和服务,即在市场上“做得正确”。而需求并不是非常明确地可以认识和辨别地存在着的,它体现的是欲望和情绪的不断变化,而欲望和情绪必须具有其所附着的特定形式,即“对供应的流量作出反应”。<sup>③</sup>尤其是随着生产力的发展和经济水平的提高,特别是当人们的最基本需求 NIS 界线一旦被突破,或某

[收稿日期] 2002-12-20

个需求阶段被超越，人们的需求就日益变得盲目和不知所措，人们的消费支出就越来越没有确定的方向。在这种情况下，需求就需要供给来创造和引导，只有供给才能对需求形成启示，才能接受需求的引导使需求具体化，从而为潜在需求现实化开辟出道路。再次，企业对生产要素的需求本来就是一种“派生性需求”，是一种为了向市场供给产品与劳务而派生的、被动的需求。一国有效（产品）供给的一定规模与水平决定了该国的要素需求数量与结构，同时，要素需求能否满足，还主要取决于该国的要素禀赋。此外，产业结构的变迁也隐含着供给对需求的衍生机制。比如，根据罗斯托的分析，产业结构的变迁就是主导产业的成长与更迭。主导产业的出现将对经济发展产生三种影响：主导产业对某些供给生产资料的部门的影响——回顾影响；主导产业对新工艺、新技术、新能源出现的诱导作用——前瞻影响；主导产业对所在地区的影响——旁侧影响。<sup>④</sup>可以发现，不论何种影响，都表明了主导产业的存在其有效产品供给或其实现供给的努力过程对市场需求存在着强烈的诱导与创新作用。

3、供给为需求提供收入支持。经济学研究的需求是有支付能力的需求，即需求是收入的支出，而且是以收入为基础的，任何形式的收入，最终都来源于国民收入的分配。而一年的国民收入，实质上就是一年中所创造的财富，即供给。可以说，在社会的经济活动中，首先是生产要素的投入，然后才有产出；有出售这一产品的投入，才有购买其他产品的需求。从根本讲，没有供给也就没有收入，没有收入也就无法实现需求。一句话，没有供给也就没有需求，需求的量是由供给的量决定的，这是人类最基本的经济学定理。

4、“将欲取之，必先予之”。供给学派的主要代表人物乔治·吉尔德在其作为供给学派的经典之作《财富与贫困》一书中，对供给创造需求作了独到的解释。吉尔德认为，资本主义是从给予开始的，此所谓“将欲取之，必先予之”。这里的给予，当然不是出于资本家的仁慈。马克思曾经说过，“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”。<sup>⑤</sup>吉尔德的意思是说，在以商品交换为特征之一的资本主义经济中，生产者要“给予”消费者以商品，从而实现其市场目的。这种给予，其源泉是经济的供给方面。“你给予别人，也就会得到别人的给予，供应会创造自己的需求”。<sup>⑥</sup>“生产是一切需求的源泉，当可供销售的产品供应下降时，华而不实的就业契约的价值和公共部门不太可靠的年金的价值也将下降”。<sup>⑦</sup>总之，吉尔德认为，在西方资本主义经济中，“将欲取之，必先予之”这一俗语所寓

示的简单“真理”，是所有成功经济政策的核心，相反，忽视供给，或者“在经济学中，当需求在优先次序上取代供给时，必然造成经济的呆滞和缺乏创造力、通货膨胀以及生产力的下降”。<sup>⑧</sup>

5、需求依赖供给。需求对供给的依赖性主要表现在以下两个方面：（1）需求对供给的“依赖性效应（果）”。加尔布雷思在描述当今“丰裕社会”时，提出并分析了需求对于供给的“依赖性效应（果）”。即社会越来越富裕，需要也由需要所赖以满足的那个过程越来越多地产生出来，或者，生产者可以通过广告加推销手段，继续积极地创造需要，需要因而开始依赖于产出。因此，生产者（无论是巨型企业还是小型企业）在引起、形成和创造需要方面起着主要的、首创性的作用，投资决策在决定消费者购买的数量和基本类型方面是关键性的因素。<sup>⑨</sup>由此可见，加尔布雷思正确地揭示了现代经济运行过程中需求对供给所产生的“依赖性效应（果）”。但是，他将这一效应推至极端，从而完全否认需求在经济运行中的重要作用又是错误的。（2）需求对供给的“路径依赖”。据考证，“路径依赖”问题最早由保罗·大卫在1985年提出，而W·巴兰·阿瑟则对其内在性质最先进行了开创性研究。他认为技术创新存在四种自我增强机制，即规模效应、学习效应、协作效应和适应性预期。<sup>⑩</sup>这些自我增强机制将带来外部经济收益，使供给效率提高，同时，它们也使得新技术供给不断地增强其对新技术需求的支配性，换言之，广泛的技术需要对既有的新技术供给存在依赖性。而道格拉斯·C·诺斯则沿着既有的“路径”进行了进一步的拓展。他将技术变迁中的“路径依赖”引入对制度变迁的分析。他认为，在制度供给与变迁中同样存在着“路径依赖”问题。“有两种力量会规范制度变迁路线：一种是收益递增，另一种是由显著的交易费用所确定的不完全市场”，<sup>⑪</sup>特别是“在存在收益递增时，制度是重要的，它确立了经济的长期路线”。<sup>⑫</sup>其中，“长期路线”具有与“有效”一词同等的含义。此外，诺斯还指出，“路径依赖”是指今天的选择受历史因素的影响。<sup>⑬</sup>因此，我们可以这样说，社会今天对制度的需求依赖于昨天对制度供给的创新，而明天对制度的一般需求又将会沿着今天所形成的现实制度供给及其框架所开辟的路径持续下去。

6、凯恩斯的需求决定论实质上与供给决定论分流合一。凯恩斯的需求决定论虽然批判并否定了萨伊定律，肯定地指出了存在有效需求不足的现实。但在解决有效需求不足问题的手段与途径上，凯恩斯除主张降低利率，实行通胀政策及鼓励消费，甚至主张浪费等办法

拉动需求外，在扩大需求的根本途径上却与供给决定论殊途同归，即都主张以发展供给来解决供需矛盾。只不过说法和角度不同。凯恩斯称发展供给为增加投资，称激励生产为扩大生产需求，称供给创造需求为投资可以扩大就业。这正如凯恩斯在其《通论》中所说的，“就实际政策而论，我和这些学派不同之处只有一点：我觉得他们不免太着重于增加消费，而现在这个时候增加投资，对于社会还有许多好处。就理论而论，他们可批评之处乃在于他们忽视：增加产量之道不止一个，而有两个。即使我们决定最好让资本慢慢增加，集中力量来增加消费，我们也应当放开目光，把别种办法仔细考虑以后，再作此决定。……我也承认，最聪明的办法还是双管齐下。一方面设法由社会来统制投资量，让资本之边际效率逐渐下降，同时用各种政策来增加消费倾向。在目前消费倾向之下，无论用什么方法来操纵投资，恐怕充分就业还是很难维持，因此两策可以同时并用：增加投资，同时提高消费”。<sup>①</sup>事实上，有效需求不足看起来是需求的问题，但不刺激新一轮生产的发展，增加投资，有效需求也不可能真正被拉动。从而使需求问题的解决又不能不涉及到或转化为对供给的刺激和调整。

笔者认为，凯恩斯的需求决定与供给决定论之所以会出现思路相左，但手段共用，即在解决有效需求不足的根本途径上与供给决定论异曲同工、殊途同归，其症结或根本原因在于投资具有双重效应。一方面，投资具有需求效应，投资需求不仅包括对投资品的需求，而且也包括对消费品的需求；另一方面，投资还具有供给效应，投资创造供给，可以增加未来时期的国民收入。投资所形成的生产能力的规模及效率对社会总供给能力有着决定性的影响，符合社会和市场需求的产出的增加必然会带来国民收入的增加，因而投资作为增加供给的手段，又具有推动经济增长的供给效应。投资的双重效应成了沟通供给决定论与需求决定论的“桥梁”。

7、作为发展中大国的社会主义中国更应重视增加有效供给。社会主义生产的目的是为了满足不同群众日益增长的物质和文化生活需要。这正如斯大林所说的：“马克思主义的社会主义不是要缩减个人需要，而是要竭力扩大和发展个人需要，不是要限制或拒绝满足这些需要，而是要全面地满足有高度文化的劳动人民的一切需要”。<sup>②</sup>因此，社会主义社会的主要矛盾就是人们日益增长的物质和精神需求与落后的生产力之间的矛盾。这一矛盾的主要方面是供给，增加有效供给是缓解这一矛盾的中心措施。这正如江泽民在党的十五大报告中所指出的，我国“社会的主要矛盾是人们日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾，这个主要矛盾

贯穿我国社会主义初级阶段的整个过程和社会生活的各个方面”。

因此，“社会主义的根本任务是发展生产力。在社会主义初级阶段，尤其要把集中力量发展社会生产力摆在首要地位”。并认为“发展是硬道理，中国解决所有问题的关键在于依靠自己的发展”。<sup>③</sup>

## 二、有效供给的概念界定

1、西方学者的定义。在现代西方经济理论中，“有效供给”的内涵一般指在商品与劳务市场上，厂商以一定的市场价格为条件，愿意而且能够提供的商品与劳务的数量。“有效”的核心内涵则是指卖方以市场价格为转移的意愿与能力。比如萨缪尔森在其《经济学》（第十四版）一书中将供给定义为一定时期内一国各行业愿意生产和出售的商品和劳务的总量。斯蒂格利茨在其《经济学》中将供给定义为在某一价格下，个人或厂商愿意出售的商品和服务的数量，而市场供给则是指在供给价格（或工资）下，各个厂商（所有家庭）愿意提供的总数量（劳动总量）。<sup>④</sup>概括起来，西方学者从产品或劳务供给、要素供给、能力供给三个角度，从供给意愿和供给能力两个条件出发，对有效供给进行了定义。

2、国内学者的定义。国内学者在对有效供给的定义界定上也众说纷纭。概括起来主要有以下代表性观点：（1）有效供给的实质内涵是指经济发展中生产可能性边界的持续扩张以及与收益递增趋势并存的供给机制，它是一个动态的、广义性的、多层次的范畴。<sup>⑤</sup>（2）有效供给是指供给能够出清，需求能够得到恰当满足的供给。<sup>⑥</sup>（3）有效供给是指在现有资源充分利用的前提下，在一定生产关系基础上和一定经济体制中，生产力合成的实际能力。<sup>⑦</sup>类似的观点还有周建明的供给效率论，即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。<sup>⑧</sup>（4）有效供给是指经济增长的幅度既要保证现有资源的充分利用，又要保证商品为当时的市场全部容纳。它是生产条件与市场条件的统一，它既取决于生产有效，又决定于市场有效。<sup>⑨</sup>（5）有效供给是指由各个微观主体生产和提供的能最大限度地适应各类购买者需求的总供给和供给结构，它包括产品总量、类别结构、各类产品的数量。<sup>⑩</sup>有的学者主张有效供给还应包括供给效率。<sup>⑪</sup>（6）有效供给是指总供给价格和总需求价格相等时的总供给，就是消费者有实现能力的需求获得最大满足时的总供给（王世勤，2001年）。

3、理论界对有效供给已有定义的不足之处。纵观国内、内外理论对有效供给的种种定义，可以发现，其大都是从某一侧面，如生产者角度、消费角度、内部结

构、外部条件、微观、宏观等角度对有效供给的定义进行了界定。其中虽然都不乏可资借鉴之处，但却都是片面的，不能对有效供给概念作出一个科学的、辩证的、合理的、令人满意的界定。概括起来，国内外理论界关于有效供给的概念界定存在以下诸多局限性：（1）大多未反映出资源配置的效率，换言之，依据有效供给与有效需求的已有定义，并不能保证资源的有效配置或实现资源配置的效率；（2）大多数定义是从生产者角度来定义、说明供给，而未考虑需求因素，未考察市场的有效性，其实也非真正的有效供给；（3）未考虑到供给的可持续性，即未考虑供给中的环境可承载能力的限制；（4）未考虑到供给还受政府的政策法规的限制，从而未能严格区分市场经济条件下有效供给、无效供给与非法供给之间的区别，因此，有效供给的产品除其使用价值的质和量均要符合市场需求外，还应该符合政府的政策法规等限制。

4、有效供给概念的重新界定。笔者认为，我们在定义有效供给这一概念时，一定应以马克思的有效供给理论为指导，借鉴国、内外理论界对有效供给的已有定义的研究成果，在此基础上，笔者将有效供给定义为：所谓“有效供给”，就是指供给能够出清、需求能够得到恰当满足、资源环境的承载能力能够得以充分考虑、政府的政策法规能够得到很好贯彻的包括产品与劳务供给、要素供给及供给效率在内的“三位一体式”全方位互动的可持续供给。

### 三、全面建设小康社会的基点选择

全面建设小康社会的基点选择是增大有效供给。由于自20世纪90年代中期至今，在中国经济需求不足、供给过剩运行的表象的背后，其实质却是有效供给不足。因此，为解决中国当前经济生活中的有效供给问题，努力实现全面建设小康社会的奋斗目标，我们在刺激、扩大有效需求的同时，还应重视激励、优化、提升、增大有效供给，走供给主动之路。具体应注意以下几个方面：

1、调整供给理念。在实行市场经济的社会里，在供给与需求的相互关系中，供给总是处于主动服务的地位，即供给必须主动绝对服从于需求。因为所有供给者提供的产品和服务都不是为自己的消费而生产，必须出售，只有能在市场上取悦于需求者，激起需求者的消费欲，才会被吸纳，得到支付和实现。一句话，市场的主动权在货币（即需求）一方。为此，马克思曾生动形象地指出：“商品爱货币，但是‘真爱情的道路决不是平坦的’。”<sup>⑤</sup>并说：“商品价值从商品体跳到金体上，象我在别处说过的，是商品惊险的跳跃。这个跳跃如果不成

功，摔坏的不是商品，但一定是商品所有者。”<sup>⑥</sup>因此，在市场经济条件下，供给者应该始终把消费者尊奉为“上帝”一切围着“上帝”转，千方百计地设法提供最优质的产品和服务，以供给主动来赢得消费者的青睐。

2、优化供给结构。中国目前的供给总量失衡，从更大意义上看，只不过是供给结构失衡的一定结果和最终体现。其实质是一种结构失衡。简单的进行总量调控，必然加剧供求总量和结构的失衡。因此，解决无效供给过剩、治理有效供给不足的重点是通过供给结构调整，不断优化、改善供给结构，从而最终实现我国社会总体供求的新的平衡。在具体操作过程中，关键是实行优化存量供给与提升增量供给并举，通过存量和增量的双量调整来推动总量和结构调整。

3、提升供给品质（质量）。有效供给必须是商品和劳务符合一定质量要求的供给。马克思认为：“在商品质量上弄虚作假也是非正义的。”市场是靠好的产品打开的。尤其是人们的消费需求在数量基本满足后，对质量的要求会提升到首位。“购买看对象，消费讲质量”，已日益成为人们的消费选择偏好。中国目前供给过剩、需求不足的一个重要根源之一就是供给质量差。因此，改善、优化供给，必须提升供给质量，这正如邓小平同志曾讲过的：“工业生产特别是出口产品生产，中心是提高质量，把质量摆在第一位。”<sup>⑦</sup>为此，我们应通过系列创新，采取各种行之有效的办法，大力提高市场供给品质。从供给存量层面看，为提高供给品质，应注意及时处理过剩产品中质量不合格的产品。具体可采取销毁、加速固定资产更新及运用价格机制，实行质量差价等措施；从供给增量层面看，为了尽可能减少以至杜绝劣质产品的形成，以提高供给质量，具体则应注意在全社会强化质量意识，自觉提高供给质量；大力发展社会生产力，利用科学技术提高供给质量；狠抓对供给质量的科学管理；大力发展社会主义市场经济，运用竞争机制提高供给质量；加强供给质量法制建设，依靠法制手段提高供给质量等几个方面。

4、疏通供给渠道，拓展供给空间。马克思主义再生产理论认为，社会再生产有四个环环相扣、互为因果的环节——生产、分配、交换、消费，这四个环节在动态中相互依赖，相互制约，每一个环节都与其他三个环节矛盾着，既受其他环节制约，又都制约其他环节。而市场流通不畅和流通滞后，就是造成中国目前供需脱节，妨碍潜在消费需求实现的重要因素。在有效供给不足的治理过程中，我们还要重视深化流通体制改革，加快发展流通产业，改变流通业与我国工业化水平及国民经济整体不协调的滞后状况。主要措施有：其一，打破

地区间市场封锁，建立一个政治上统一的、经济上开放的、管理上规范有序的国内外统一市场体系。这正如江泽民同志在党的十五大报告中所指出的：“改革流通体制，健全市场规则，加强市场管理，打破地区封锁、部门垄断，尽快建成统一开放、竞争有序的市场体系，进一步发挥市场对资源配置的基础性作用。”<sup>②</sup>其二，进一步建立、完善城乡商品零售网络，为居民购物和接受服务提供便利条件。特别应大力拓展农村市场，增加商业网点，完善服务配套体系，为农民及时提供适销对路产品。其三，重视改善与消费环境有关的基础设施建设，包括道路、输电线路、通讯设施等等。

5、转变供给方式。为激励、优化、提升、增大供给，在供给提供方式上，则应注意尽快实现从粗放型的数量扩张的供给方式转变为集约型的整体素质提高的供给方式，切实实现经济增长方式由粗放型到集约型的转变。为此，对供给管理的主要任务就是限制供给数量的过快扩张，调整供给结构，提高供给质量。

6、重构供给主体。从某种意义上讲，市场经济应该是一种“草根经济”。“微观”的基础打得越牢，宏观经济才越能持续、快速、健康发展，“宏观”的调控也才越起作用。因此，有效供给不足的治理还离不开供给主体的重构。一方面，加快制度创新，大力构建起灵活地适应市场、不断创新、不断自我调整和自我完善的、灵活地调整产品结构的微观市场主体是当务之急。为此，应加快企业体制改革，其中重点或关键是搞好国企改革。一切国企均应严格实行市场经济所需要的现代企业制度，在现代企业制度基础上完善市场主体的制度构建，真正形成强有力的市场经济的竞争主体，从而为增加有效供给提供强有力的供给主体。此外，还应重视国民的整体素质的提高；另一方面，加快政治体制改革，努力培育适应社会主义市场经济要求的、精干高效的宏观市场主体。加快政治体制改革，进一步转变政府职能，主要包括：进一步精减机构，提高机构运作效率；进一步探索国有资产管理及运作方式，以实现政资分开和政企分开；进一步建立和完善公务员制度，提高公务员收入，并通过完善法制，消除腐败等等。

#### 注释

①马克思、恩格斯. 马恩选集（第2卷）[M]. 北京：人民出版社，1972 97.

②中共中央. 中共中央关于经济体制改革的决定 [M]. 北京：人民出版社，1984 310.

③⑥⑦⑧乔治·吉尔德. 财富与贫困 [M]. 上海：上海译文出版社，1985 45、36、256、45.

④罗斯托. 经济增长的阶段：非共产党宣言 [M]. 剑桥大学出版社，1971.

⑤马克思、恩格斯. 马恩全集（第23卷）[M]. 北京：人民出版社，1972 829.

⑨加尔布雷兹. 丰裕社会 [M]. 上海：上海人民出版社，1965.

⑩⑪⑫道格拉斯·C·诺斯. 制度、制度变迁与经济绩效 [M]. 上海：上海三联书店，1994 126、127、1286.

⑬北京大学中国经济研究中心. 经济学与中国经济改革 [M]. 上海：上海人民出版社，1996 30.

⑭凯恩斯. 就业利息和货币通论 [M]. 北京：商务印书馆，1997 81.

⑮斯大林. 斯大林全集（第13卷）[M]. 北京：人民出版社，1975 318.

⑯江泽民. 高举邓小平理论伟大旗帜 把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪——在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告 [M]. 北京：人民出版社，1997 180.

⑰斯蒂格利茨. 经济学（上册）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2000 74~750.

⑱华桂宏. 有效供给与经济发展 [M]. 南京：南京师大出版社，2000 76~820.

⑲⑳张耀辉. 我国供给调控的理论与实践 [M]. 北京：中国财政经济出版社，2000 27.

㉑㉒周建明. 有效供给不足——对传统公有制经济体制的考察 [M]. 上海：上海社会科学出版社，1999.

㉓马庆泉. 新短缺经济学 [M]. 北京：求实出版社，1989. 199.

㉔张建. 中国经济热点——经济运行的基本态势与微观基础 [M]. 北京：中信出版社，1999 65—67.

㉕㉖马克思. 资本论（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1972 126、124.

㉗马克思. 资本论（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1975 379.

㉘邓小平. 邓小平文选（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1993 132.

㉙江泽民. 高举邓小平理论伟大旗帜 把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪——在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告 [M]. 北京：人民出版社，1997 270.