

# 经济增长方式转变、影响因素与“十二五”期间矛盾克服

## ——马克思学派增长及周期模型与“十二五”期间的战略措施研究

崔巍

(济南社会科学院,山东济南 250099)

**摘要:** 该文依据马克思经济学的思维方式,通过建立起科学的经济增长与周期分析模型,分析了影响中国“十二五”期间经济的适度速度、波动区间及持续时间,规划时期内投资、消费与外贸等战略措施。

**关键词:** 经济增长周期;分析模型;“十二五”;战略措施

**中图分类号:** F014.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-2404(2010)39-0022-09

### 1 经济增长及周期波动表现、实质与“十二五”期间中国将面临的实际困难

#### 1.1 经济增长周期性与危机、萧条、复苏、高涨四阶段循环往复

随着资本经济生产方式的建立,商品经济在整个社会占据统治地位,从而使生产社会化、市场化,各行业、各企业被市场联系在一起,整个社会经济成为一个有机不可分割整体。这种情况下某种重要商品买卖脱节或信用连锁关系遭到破坏或某种重要能源大幅度提价,都会造成整个社会乃至整个世界的恐慌,经济危机不可避免的爆发。周期是从一次危机到下一次危机间的时期,即两次经济低潮间经济运行轨迹及时间。周期性爆发在于资本经济基本矛盾运动过程本身的阶段性,基本矛盾有时趋向缓和,有时趋于激化。只有当基本矛盾发展到尖锐激化程度,使社会再生产的比例严重失调时才会爆发经济危机。

经济危机的爆发使企业纷纷倒闭,社会生产力遭到巨大浪费和破坏,从而使社会生产与有支付能力的需求得到暂时平衡,危机得以逐渐摆脱,生产得以重新恢复和发展。但是,由于作为经济危机根源的资本经济基本矛盾没消除,因此生产的恢复、高涨只能是一时。

随着资本经济生产的恢复和高涨,基本矛盾又重新激化,必然导致再一次经济危机的爆发。马克

思曾经指出危机永远只是现有矛盾的暂时暴力的解决,永远只是使已经破坏的平衡得到瞬间恢复的暴力的解决,危机在把资本经济生产方式本身炸毁以前不能使矛盾得到解决,所以就成为周期性的。

经济危机自1825年首次在英国爆发到第二次世界大战前,欧洲和美洲主要资本经济国家每隔8年到12年就发生一次,生产力及生产关系随之发生一定变化。1929年爆发的经济危机是遍及资本主义各国和殖民地半殖民地国家的最强烈的一次世界经济危机,是自由竞争进入垄断时期后时间最长、生产下降最多、失业率最高的一次。1932年同危机爆发前的1929年比较,美、德、法、英的工业生产分别下跌46.2%、40.2%、30.9%和16.2%,主要资本主义国家失业人数高达4500万。危机后各国家的垄断资产阶级和经济学家纷纷寻求各种“反危机”措施。

第二次大战结束到现在美国发生过12次经济危机,平均五年多一次。同期日德英法意等发达国家也分别发生过9次到12次,比战前显著缩短。而战前危机物价一般要猛烈下跌,而战后的历次危机由于各国陆续废除金本位制,特别是金融资本集团控制的美国中央银行美联储实行通货膨胀政策,物价下跌只是短暂和偶然的现象,多数时间是物价持续上涨。通货膨胀“表面救市实质是变相的毫无成本的剥夺美国甚至是世界人民的财产”。

战后世界经济发展过程中比较严重的危机发生5次,特点是危机频繁、间隔时间短、强度较小,持续时间较短,各国同步性大,周期阶段不分明、复苏和萧条阶段不易区分。

国家干预使战后危机阶段的停滞阶段较短,与

恢复阶段不易区分,四个阶段的划分不如战前明显。同时,危机阶段持续的时间较短,生产下降的幅度较小。美国发生的12次危机,生产连续下降的时间最短的仅6个月,最长只有17个月,生产下降的幅度小的仅6-8%,大的也只是13%-14%,因此战后经济危机往往被称为经济衰退。

战后重建以及新科技革命带动的持续大规模固定资本更新,资本经济世界曾出现过高速增长黄金时期,但自1974年世界性经济危机后各主要资本主义国家出现通货膨胀与经济停滞并存的尴尬局面,说明依靠通货膨胀和增加政府开支来刺激经济的“反危机”措施因政府债务堆积已开始不灵验。30年来各国苦苦挣扎虽然最终爬出滞胀泥潭,但增长速度都很低,仅为3%左右,而失业率却高居10%左右。

而资本的贪欲最终又导致2008年的经济及金融大危机,美联储又肆无忌惮的先后大印货币两万亿美元,与历次一样毫无例外的进入了金融资本集团的私人腰包。

## 1.2 经济增长周期特征与衰退时期的突出表现

经济增长周期是经济扩张和收缩交替反复的过程,分上升和下降两个阶段。上升阶段的最高点称为顶峰,顶峰也是经济由盛转衰转折点,此后经济进入下降阶段即衰退,衰退严重则经济进入萧条最低点为谷底。谷底是经济由衰转盛的转折点,此后经济进入上升阶段。经济增长周期建立在具体的经济增长率变化基础上,是增长率上升与下降的交替过程,因此衰退不一定是国内生产总值绝对量下降,只要增长率下降即使其数值不是负数也可称为衰退。

经济增长周期描述的目的是寻找导致经济增长周期性波动的原因,以提出相应的对策减缓或减轻经济波动的速度或幅度。而影响经济波动的因素非常复杂且每次都不同,因此很难准确预测,否则人类就能够消灭掉经济增长周期,实现经济长期的稳定增长。将来的经济走势只能在现有条件下进行某种程度的推断,波动也属资本经济的正常现象,因此当其处于顶峰不能得意忘形,处于谷底时也不必过分恐慌。

经济危机或衰退时期突出的表现:

一是总量与结构失衡。经济是繁荣与萧条、衰退与扩张不断循环往复的过程,当经济形势促成消费和投资迅速增长时,总支出或总需求增加,短期产

量和就业率提高;而当消费相对不足导致消费下降时,总支出减少经济就可能进入衰退。供给与需求间、消费与投资间经常产生各种矛盾和不协调。消费会通过对总需求的冲击来影响产出和就业,未被消费掉的部分即储蓄是用于投资新资本品的部分;而投资是长期经济增长背后的推动因素。消费、储蓄及投资行为失衡是经济增长周期波动的关键。

二是国际收支失衡。贸易、资金、劳务和技术的引进或输出都伴随外汇的收入支出,而外汇收付是否平衡对一国经济增长周期会产生重大影响。总收入大于总支出为顺差,总支出大于总收入为逆差。无论顺差或逆差持续时间过长都会产生不利影响,逆差会削弱一国的外汇支付能力,严重逆差会造成国内供求失衡引发通货膨胀;而持续出现大量顺差会引起本国货币对外币的汇率上升,国内生产不足同样会引发通货膨胀。

三是通货膨胀或紧缩。通货膨胀或紧缩都会引起经济混乱、社会动荡,严重时甚至会笼罩全世界所有主要工业国家。这种情况下经济学家都面临着无法解决的矛盾:遏制通货膨胀就必须实行经济紧缩政策,但紧缩政策使生产下降失业增加。这就使得紧缩政策不能太严厉,也不能持续太长,只能使猛烈的通货膨胀转化为温和可容忍的通货膨胀。通货紧缩是膨胀的另一面或另一个极端,通货紧缩造成经济运行困难缓慢。

四是失业问题。高失业率使劳动者的生活不安定,造成政府的社会支出增加,人力资源浪费。无论“摩擦失业”、“自愿失业”等言论如何掩饰,但失业严重的情况下不得不承认存在“非自愿失业”,即工人愿意接受比当前实际工资更低的工资仍找不到工作。失业产生的经济原因是社会性生产产生的代谢性,而其社会原因是资本主义生产方式。

资本主义生产方式本身特别是资本积累规律的作用,必然使失业成为经常性的存在,整个社会生产周期性萎缩时候,失业者会急剧增加,经济繁荣时期企业增加劳动者人数,失业就会减少。

## 1.3 经济危机阶段的九段落与“十二五”期间的形势判断

经济危机总是因生产膨胀商业萎缩的矛盾引发,进而导致借款金融市场运转不畅;金融危机进一步导致市场价格混乱,使经济陷入瘫痪危机。现代社会随着商业、生产与金融的密切融合,使多方面几

乎同时作用出经济危机。2007年底美国引发的危机实际仍然是房地产供求矛盾引发暴露出的次级贷问题进而形成金融危机,并因次级债券遍布全球造成全球性金融恐慌。因此引发危机的基本因素始终未变,金融危机始终是经济危机的一部分,只是现代社会金融恐慌表现更突出。

经济的危机阶段一般可分九个段落:经济链条中某重要产业环节出现重大问题;商业混乱;某大银行或金融机构破产存款人大量取款;股票市场萎靡不振甚至暴跌;银行及个人大量存储现金;政府及金融管理当局救市;贸易受到巨大影响摩擦加剧;无数雇员被裁失业率极高;产业经历艰难的重建。

金融危机或信贷危机的进程一般遵循金融恐慌模式,分五个段落:重要的一家银行或金融机构破产;存款人大量取款;股票市场萎靡不振甚至暴跌;银行及个人大量存储现金;政府及金融管理当局救市局势逐步稳定改善。

美国金融市场于2008年6月风云突变,全球股票市场出现罕见的集体暴跌。美国房地产业严重衰退,信用违约,次级房地产抵押贷款引发流动性危机,美国央行救市注入1万亿美元;进而次级债引发金融衍生品市场的全面危机,银行连锁产生烂账,金融衍生品市场越来越糟糕,接下来将是债券市场、利率汇率的混乱危机。

阶段性分析判断可知目前世界经济还有贸易摩擦加剧、高失业率和产业艰难重建三个阶段要走,并且产业重建重组的过程会一直延续到经济复苏阶段。可见,这就是中国“十二五”期间特别是“十二五”初期所面临的最突出的经济形势。

#### 1.4 此次经济增长周期危机与“十二五”期间基本策略

生产“相对过剩”是资本经济危机的本质,各现象从生产过剩中派生出来,相对过剩是相对于支付能力需求即购买力商品生产过多。危机期间资本家解雇工人压低工人工资将危机转嫁给工人;国际市场上发达资本国家力图把危机转嫁给发展中国家,导致发展中国家经济更加贫困。危机表明以资本主义私有制为基础的生产关系,同在这种生产关系下发展起来的社会化的生产力存在着深刻矛盾。生产力的发展必然要冲击资本主义生产关系,虽然资本主义生产关系还将保持比较长期的生命力,但这种冲击将或缓慢或迅速的改变着资本主义生产关系。

历史条件不同再生产周期的整个进程以及周期各阶段也会有所不同,经济增长周期概念体现出市场经济条件下的尊重经济规律的共性问题,也体现出整个经济整体中再生产环节脱节或信用遭破坏或能源紧缺大幅度提价而造成经济增长周期波动的经济特性,表明中国同样存在经济增长周期波动问题。经济增长周期的波动趋势是宏观调控的判断依据,据此才能制定正确的宏观调控政策。

资本经济发展历史表明经济危机加速生产资本的集中进程,使个别资本迅速增大,并推动固定资产的投资更新。既然经济波动的周期性是客观历史存在,既然经济波动的周期性会带来固定资本大规模更新和投资的周期性,就必须利用世界经济的波动周期,推动中国的产业结构的调整和升级,化弊为利促进中国经济的快速发展,获取宏观经济整体效益。

这也正是“十二五”期间所要实现的目的和要研究实施的一般与特殊策略。

经济调节机制中一种是扩张性机制,即各种推动经济高涨的相关效应;另一种是抑制性机制即指诸如固定资产更新补偿、产业滞后等一系列迟滞经济增长的经济制约关系。就一国而言,一般措施是:在经济增长处于高位时要提示企业压缩投资,避免投资的高成本;经济增长周期处于低位时要鼓励企业扩大投资,可低成本更新固定资产。

利用世界经济危机不仅包括政府鼓励或限制企业,且政府自身也要具体充当经济投资主体。世界经济增长处于高位时政府要推动产品出口;而世界经济增长处于低位时要扩大产品进口,特别是高新技术产品进口,低成本更新固定资产的技术含量。

因为,新投资和固定资产的更新都是建立在不同技术基础上,当新投资和固定资产更新只是停留在或基本停留在原有技术水平上时,对经济结构变化、劳动生产率提高以及经济发展等方面没有多大促进作用。相反,如果经济波动使得投资和固定资产更新向技术档次更高一层延伸,采用先进技术和先进机器以提高劳动生产率、降低生产成本,那就会成为经济结构不断优化的契机,并推动经济不断向高层次发展。

而“十二五”期间的特殊措施是:与中国最薄弱的经济环节相结合——中国的农村建设相结合,大规模投资建设新农村。因为在中国经济增长快点慢点不是危机,穷农村、高房价、货币对内贬值对外增



值才是真正危机!

## 2 马克思学派增长周期因素分析模型与“十二五”应用

### 2.1 马克思主义经济危机治理理论的基础及措施

发达国家经济学家研究经济增长周期的波动理论基本没有完全脱离经济实际,并触及到经济增长周期的基础和核心问题,发展脉络也基本能反映经济增长周期中的热点,都有一定参考价值,但局限是都不能辩证看问题,不能全面完整的看问题。尽管进行内外因素分析却搞不懂哪些是内因哪些是外因,尽管进行整体综合分析却搞不懂整体的结构与基础。总体而言半个多世纪以来的发达国家经济增长周期理论并没有突破古典经济学的范畴,仅就某些具体周期方面进行了比较深刻的研究,因此也就更不可能超越马克思以及马克思学派的视野。

马克思从经济规律和经济制度相结合的角度分析资本主义经济,得出资本主义经济危机是生产相对过剩、需求相对不足。

首先,马克思经济理论中提出的再生产即生产、分配、交换、消费是社会必然遵循的运行理论。就是说四环节必须协调运行,那个环节出问题都将影响社会再生产过程。就“十二五”面临现实而言分配与消费环节的问题最为突出,中国虽不富裕,贫富差距却巨大,矛盾极为突出;而消费与投资比例关系更脱节,2009年10万亿贷款、1万亿政府赤字使投资对经济增长的贡献率达到空前的88%,是过去10年平均数43%的两倍。

第二,马克思的生产资料与生活资料协调理论。投资脱离消费使生产资料比例远高于生活资料,大规模投资造成生产资料膨胀,而生活资料消费萎靡不振甚至萎缩非常危险。

第三,马克思经济相对过剩理论。探索相对过剩的需求方面原因,供给方面原因,探索治理经济紧缩与充分体现社会主义本质要求于一体的政策。

第四,马克思剩余价值分配理论。通过再分配促进社会经济的稳定发展。

第五,马克思实体资本与虚拟资本关系理论。等等。

此外,马克思和恩格斯在《共产党宣言》中直接提出数项基础性反危机措施:剥夺地产把地租用于国家支出;独享垄断权的国家银行将信贷集中起来;

运输业等基础产业集中在国家手里;征收高额累进税;按照总的计划(不是计划经济)增加国家生产;农业和工业结合消除城乡对立(中国最需要);免费的公共教育等。

### 2.2 马克思学派经济增长及周期分析模型与认识方法

马克思学派经济增长模型以生产力为基础,以生产关系为主导。生产力要素是促进经济增长的最基本、直接要素包括劳动力、资本、生产对象,并将科技视为影响各基本要素的普遍功能,而教育培育后备劳动力。生产关系即人与人在社会生产中结成的关系,核心是社会分配关系,其社会表现形式为社会经济制度,对经济增长的影响直接表现为通过分配关系调整实现有效需求。生产力与生产关系及其相互作用是经济增长及模型的核心层次。

社会经济增长还存在一个间接影响层次,即上层建筑对经济基础的影响。上层建筑包括社会结构、制度法律、党派政治和思想文化等,对经济增长形成间接、外围、整体、宏观的影响,并且通过生产关系影响经济增长。

影响经济增长及波动的因素 = {[(劳动力 L2 · 教育 J < 劳动力 L1 + 资本 Z1 / 资本 Z2 + 劳动对象 D >) · 科技 K] · 国际经济影响 GJ} · {[生产关系影响 S + (< 社会结构 + 制度法律 + 党派政治 > · 思想文化) · 系数] · 国际社会影响 GH}

首层,模型可知经济增长的核心要素劳动力、资本(生产工具)、生产对象(资源)也就是影响经济增长及周期波动的核心基础层次,基本要素既是构成简单社会再生产的条件,其产品量、价格又是直接作用并影响社会生产的总量与结构平衡基础。劳动力 L1 为在业劳动力,劳动力 L2 为后备劳动力,而后备劳动力中适龄(失业)劳动力占在业劳动力比重以及在业劳动力与资本、劳动对象的结合程度与变化直接影响经济增长速度及波动。“十二五”期间中国的就业压力仍然巨大,无论是劳动力闲置还是失业或未能就业都直接影响波动幅度。资本即过去劳动的存量包括实物资本和货币资本,实物与货币资本必须保持一定比例关系,比例失调也直接影响经济增长速度及波动幅度。2000年中国的广义货币流通量为13万亿而2009年达到63万亿,与经济增长速度或增长率相比虚增20万亿。劳动对象既自然资源,自然资源中能源最为重要,中国的资源需求

以及开发方式对“十二五”期间经济增长都是挑战。

次层,模型可知教育和科技具有影响各基本生产要素的普遍功能,教育的功能在于为科技和劳动力提供更为广泛的开发和应用基础,也是经济增长的核心因素;科学技术创新进步推动经济的迅速增长,也引起经济的波动。科技创新与教育进步对经济增长的作用巨大,但对经济增长周期的影响并不直接,更不决定周期,而是通过投资促进作用于周期,即科技创新通过企业固定资产的更新作用于经济增长及周期。

三层,世界经济一体发展相互交融的条件下,国外经济情况对一国的影响非常大,贸易依存度越高影响越大,国际收支越不平衡负面影响越大。并且国际就业、资本、资源、科技和教育情况还都分别影响着一国经济。中国贸易依存度60%以上、外汇储备2万亿美元,是考验管理智慧的重大课题。

四层,生产关系即人与人在社会生产中结成的关系,核心是社会分配关系,其社会表现形式是社会经济制度。发达国家经济学家把重点放在研究资本、土地与劳动的配置关系上,但是资本与土地的所有者是人。资本与土地的所有者获得新增经济增长的比重高,劳动者获取的就低;反之,发达国家经济学家的结论是资本与土地获得新增经济增长的比重高,再投资就高,经济再增长的速度就快。事实是收入高或低储蓄或投资倾向没有太大差别。生产关系对经济增长的影响直接表现为有效需求,分配关系不当有效需求就不足,经济增长过程就产生波动甚至危机。分配关系通过社会再生产过程即生产、分配、交换与消费实现其对经济增长的促进或阻碍作用。中国近年来的贫乏差距急剧扩大,城乡差别相对更加扩大,这是“十二五”期间最迫切需要解决的最重大的社会、经济甚至是政治问题。

五层,生产力与生产关系及其相互作用是经济增长及模型的核心层次,但是,社会经济的增长还存在一个间接影响层次,即上层建筑对经济基础的影响。上层建筑包括政治倾向及主张、社会结构及矛盾、制度建设及法律和思想文化及传统等,对经济增长形成间接、整体的影响,并且通过生产关系影响经济增长。

六层,国际社会影响即各国上层建筑对一国上层建筑进而对一国经济基础的影响。经济增长及周期是具体经济增长率变化基础上的经济上升与下降

的交替过程,因此促进或阻碍经济增长的因素也就是引发经济增长周期波动的因素。周期波动作为一个客观经济规律存在于商品市场经济,实际是经济增长周期,是一国经济总量增长周期,影响经济增长周期的六个层次的因素最终要通过一国经济总量增长周期率表现出来。

### 3 “十二五”经济本因及影响因素与增长速度区间判断

#### 3.1 “十二五”面临的投资、消费与贸易先前遗留问题影响

目前中国正处于以装备及汽车工业为代表的工业化快速发展阶段,企业仍需要大量增加设备和技术研发投入;同时城市化加快发展住房需求仍将持续增加,房地产投资还将继续保持较快需求。但是,这两方面都遇到前所未有的再生产困难或是说瓶颈,汽车企业重多,竞争加剧利润空间压缩,特别是近年来的刺激政策使需要集中释放,“十二五”期间特别是“十二五”开局的前两年汽车生产相对过剩将是必然;房地产由于价格高悬需要更是被压抑,投资增长必然出现一定回落。而这两方面对钢铁的需求下降必然加剧钢铁行业的困境。产能过剩将降低企业投资的能力和信心,所导致的企业亏损也将加剧,产能过剩的情况下对产业链上的产品需求也将明显减弱。

大规模的基础设施建设高峰期基本已过,特别已经受到土地、资金和政府债务多方面约束,对钢材、水泥等原材料的需求更将大幅减少。而对钢铁、房地产等行业的管控仍需要维持数年,否则这些行业积存的问题就不能得到较充分释放。产能过剩加剧必然导致产品价格进一步下跌,最终有导致经济再次下探的可能。

房地产及汽车引发的经济增长具有较强幅度的波动特性,经济长期高位增长引发的资源约束也越来越强,房地产与汽车目前都处于降温周期中,直接引发了钢铁生产的回落;而汽车、电力及钢铁生产直接引发的石油、煤炭等能源价格也都在周期的回落中。

因此政府只能引导向农村建设、科技教育、社会保障、环境保护等方面投资。

消费带动投资增长的作用目前仍然比较有限,前期投资扩张由住房、汽车为代表的居民消费结构

升级所带动,但目前市场供大于求的矛盾突出,就业形势仍严峻,农民增收也面临困难,中低收入阶层的收入短期内难有大的提高。而教育、医疗、社保等解除群众后顾之忧的问题仍未处理好,使消费进一步扩张的动能受到制约。在目前市场总体表现为供大于求又无大的新消费热点的条件下企业投资预期将趋于下降。

解决社会分配问题调整劳动工资是当务之急也是明智之举,工资调整将使收入与房价以及车价比降低,并使房价及车价不至于下降过大,可保持经济增长的平稳性;而在美元贬值并强迫人民币增值情况下,增加工资是人民币间接贬值的手段,有利于汇率稳定并促进对外贸易。

当然,工资调整的作用以及工资由行政向一般职工的传导有个过程,但有利于提高当前消费预期和中长期实际消费能力的提高。

出口增幅回落和利用外资增势减缓对投资增长的作用开始减弱,“十二五”期间的外贸出口和利用外资环境并不十分乐观,虽然外贸出口仍将保持高比重,但人民币升值、出口退税税率调整将使出口企业的积极性降低;而在境外投资回报率相对提高、国内劳动力成本上升的情况影响下,外商在中国大陆的直接投资很可能大幅回落,外资流入速度将降低。外贸出口增长及外资增长的放慢也将影响整个经济的增长速度。

综合这些因素的影响分析“十二五”期间的经济波动曲线应是个先抑后仰的形态走势。

### 3.2 影响“十二五”经济增长波动的非经济事件或因素

“十二五”期间还存在许多影响经济的非经济事件或因素,如2012-2013年各级党政机构换届。历次换届GDP都会奇迹般高增长。要防止各级机构为追求政绩而大兴土木,为经济平稳增长创造条件。但是,这些因素可能使先抑后仰的一般性经济波动曲线转变为高位小幅波动走势。克服经济增长周期大幅起落实现适度高位平稳增长是所盼望。“十二五”期间中国经济增长周期波动有可能实现持续适度增长,潜在经济增长率将在9%左右。而波动幅度只要管控得当就有可能实现平稳增长,并使经济波动保持在8-10%的适度增长区间。

### 3.3 中国“十二五”适度增长速度区间与持续性一般判断

所有经济政策的目标归根结底是为保持经济适

度增长,而经济增长速度多少为适度就必须先明确,并且适度速度不是一个机械的固定不变的点或线,而是个速度区间;经济增长周期的实质就是在这个区间的上下边际内波动,超过这个区间的上边就是经济过热以及通货膨胀,而下穿这个区间的边际就是经济萎缩以及通货紧缩;而国际收支的良性状态不过是为经济适度增长创造条件;就业与失业状况与其说是经济增长的动因不如说是社会发展的要求,对经济增长及其周期波动的影响并不大,或说仅仅是经济增长周期的反映。

因此说,经济政策的核心目标就是影响经济增长周期的波动区间,为经济适度增长创造条件营造环境。

经济增长周期波动引发通货膨胀或紧缩决不仅仅是货币现象,但是货币可以调节通货松缩影响经济的膨胀或紧缩。经济的全面膨胀或紧缩表现为通货的膨胀或紧缩,而经济膨胀或紧缩又不仅仅是通货的膨胀或紧缩,更可能是生产资料如石油价格的升降导致,也可能是生活资料如房地产的冷热所导致。

经济增长速度可从客观与主观两方面确定,客观而言即经济增长的历史阶段性、环境许可性和现实条件性,主观而言即经济增长的长期目标(三步走第三步策略)、中期目标(“十二五”规划)和短期目标(当期计划)。客观是经济增长的基础而主观具有能动作用。

随着中国经济进入加速发展阶段国内高涨的投资率和储蓄率支撑着庞大的经济体驶入快车道,至今已经10多年,中国经济增长速度的年平均值是9.6%,经济增长明显带有工业化加速发展时期的特征。但是,中国经济的进一步高速度增长受到多重制约,资源约束、政府债务、住房价格、三农问题以及货币对内贬值对外增值等。

多方面的因素已隐约表明“十二五”期间平均增长速度不可能超过9.5%,9.5%将是今后五年经济的上线,否则增长将难以持续也就不可能保持适度增长,也不可能低于7.5%,因此周期下轨7.5%速度可以看作增长的底线。而中线即适度增长速度为8.5%,进而适度增长的波动区间为8%-9%。超过9%就需要警惕经济是否热度或热在那里,超越9.5%就可能已经出现过热以及通货膨胀;而下穿8%就需要警惕经济的冷度或在那些方面,穿越



7.5%就可能已经出现萎缩以及通货紧缩。

## 4 增长方式转变、调整趋向与“十二五”开局矛盾的克服

### 4.1 转变增长方式重新提、危机克服与“十二五”开局

美国引暴的此次经济危机原本可以坏事变为好事,因为危机淡化、掩盖了中国自身已经存在的严重结构性矛盾,通过降低经济增长速度换取经济增长质量,且不必承担降低增长速度的社会压力。而中国不仅没有把握好机遇进行实质性的调整,且许多盲目行为和举措已经,并还将不可避免的造成破坏性后果。危机前中国投资与出口对经济增长的贡献就达80%以上,贸易依存度达60%,这本身就已经不可持续,加之资产及房地产价格居高不下,社会“相对需求”不足。

原本中国经济面临的真正挑战是结构性的,原本可以利用此次危机实现调整,遗憾的是却将GDP及速度视为图腾,甚至要去拯救世界经济。众多项目已经开工,凶猛的贷款、巨额的政府赤字已经使通货再膨胀,且不分析新上项目对经济结构造成的影响为正为负及百分数,就这些项目在通货膨胀的情况下要想完工将是原投资预算的数倍!

膨胀情况下国际投机热钱加速流入,资产及房地产价格将继续涨,人民币将大泛滥;始终滞后的货币政策再次180度急转弯,而提息将使热钱更大规模流入;继而是人民币升值的更大压力,而一旦升值热钱会重新换为美元,中国的外汇储备将遭到洗劫。

继而是股市房价再次暴跌银行坏账泛滥经济再次急剧转冷,所上项目皆半拉,再刺激财政皆赤字。而人民的“相对需求”将更加不足,因为人民必须的房屋“相对供给不足”。这就是中国“十二五”面临的经济形势。短期的权宜之计的副作用越来越显现,所以,就必须改变中国的经济增长模式。

再提转变增长方式调整经济结构与2006年及之前多次调整既有相同又有不同,共同在于转变经济增长方式的基本目的一致,都是要在加快经济增长中提高科技含量、自主创新能力和节能环保水平;实现经济整体竞争力素质的提高,并在转变经济增长方式中推进产业结构的优化升级;依靠科技进步淘汰落后的产能、减少物质资源消耗;依靠第二产业带动一、三产业最终实现协同发展;提升新技术产业,

发展信息、生物、新材料、新能源、航空航天、海洋等产业等。

不同在于大量投资与放贷后房地产价格高起而进入滞销(一旦下跌极可能使危机二次探底)、汽车家电补贴刺激爆发性消费后同样进入滞销,今年已无法再依靠这些行业拉动经济;同时美欧已经对中国产品挑起广泛的贸易战,并且还将对人民币汇率采取更全面行动,中国的出口必受极大影响。可见:内外需都将受阻。

中国的确没有必要保持较高的经济增长率。而是转变经济增长方式,即转变过分依赖出口、过分依赖投资的增长方式;又即过分重视GDP而忽视物质和精神财富积累的增长方式。

过分依赖出口的结果是美国政府一方面口头保障中国在美资产的安全,一方面却一次性大印美钞两万亿,相当于即刻贬值3%,中国两万亿筹备即刻丧失六百亿购买力。那么中国是不是也像美国一样直接印几万亿人民币,这等于对内剥夺人民财产,对外失信于世界。中国人毕竟不是国际金融垄断资本所有者,中国的中央银行毕竟不是私有的国际金融垄断资本控制的美联储。

过分依赖投资的结果是年内财政预算赤字10500亿,创60年来最高,中央预算稳定调节基金帐面仅剩119亿余额。问题是刺激政策如果不能有效带动连锁投资项目,就可能造成不断追加投入的状况,这将对未来的经济发展造成沉重负担。

### 4.2 转变增长方式的调整重点与结构调整的主体

初级的经济增长方式转变意味着在粗放的增长方式中的增量调整,即依靠增加新企业、新投资项目来调整结构,政府对经济结构的调整也主要采取增量调整的方式,即以政府掌握的增量投资调整结构。高级的经济增长方式转变不是强调增加新企业新投资项目,而是在现有企业和现存经济体中增加科技因素进行结构优化升级。而目前的经济增长方式转变似乎意味着要淘汰部分过剩产业,并且钢铁行业似乎又成为代表和众矢之的。

如收入不公根本不能在分配领域得到解决一样,过剩产能根本也不可能被政府淘汰!况且过剩产能仅是目前“相对需求”不足的暂时“相对过剩”。经济结构的优化升级有市场和政府两种调节机制可选择。

过剩产能的调节及产业优化升级最好还是交给

市场!市场供给能力不足时,调整促进经济的供给政府政策易产生效果。

经济供给结构调整特别是产业供给结构调整政府起主导作用,调控不仅有总量平衡的内容,更有经济结构平衡、增长方式转变的内容。结构优化升级中通过技术进步、产业转换、体制组织创新,既促进落后技术转换,又形成新的经济增长基础,从而为经济的进一步发展提供动力。改革开放以来,中国通过对以往重工业优先发展策略的反思调整,推动了20世纪80年代初中期以轻纺工业为重点的产业发展;80年代后期中国进入以家电、基础设施等产业的发展时期;90年代以来通讯、房地产、汽车等成为中国经济高速增长的产业。

06年以来,中国结构调整的重点在于新科技推动下的技术含量调整;在于科技进步加速背景下进行的致力于产业优化升级的调整;在于信息推动下产业跨越式发展的调整;在于经济全球化趋势加快背景下致力于提高产业竞争力的调整;在于市场经济体制进入完善阶段背景下进行的形成新机制的调整。经济危机使结构调整中断并因为没有延续科学的调整思路而自乱。

#### 4.3 经济危机后“十二五”经济发展的核心结构矛盾及克服办法

经济结构是社会经济各环节的相互联系和制约关系,经济结构的划分是认识其相互联系和制约关系的手段,也是优化经济结构进行科学决策的方式。就生产力要素而言包括就业结构、资本结构、资源结构、教育结构和科技结构等。生产力要素的组织结构就是产业结构,而生产力布局结构形成区域、城乡结构等。生产关系是人与人在生产中结成的关系,核心体现是所有制结构,导致的直接结果是社会分配结构。

生产力结构是一定社会生产力水平下,社会再生产过程中各产业间以及各产业内部各行业间的相互联系和比例关系,是生产力发展变化的直接结果,又是主动适应生产力发展进行调整的认识基础。生产力结构直接表现为产业结构,产业是个微观经济集合概念,是生产经营具有相近产品的企业集合,又是总体经济以某种特性划分的标志。

产业结构是经济各产业间、及各产业内部不同行业间、及各行业内部不同企业间质的结合与量的比例,实质是活劳动(劳动力)与物化劳动(资本)在

各产业及各行业及各企业间的分配,说明经济是由哪些产业构成和怎样构成,产业结构是最重要经济结构构成。

转变经济增长方式调整结构面对的结构性矛盾决定是适应科学技术进步、环境承受和市场需求的调整。而在目前的危机后期市场供给与需求调整成为主要矛盾。

产业结构调整的主题是产业升级,不仅涉及工业发展,还涉及农业和服务业发展;区域结构调整的主题是区域间协调发展,不仅涉及区域间协调,还涉及城乡间协调发展问题。此外,还包括着所有制经济结构和收入分配结构调整等。而在目前的危机后期城乡协调和收入分配结构又成为主要矛盾的主要方面。

因此,“十二五”转变经济增长方式克服危机后阶段矛盾的一般思路是:把结构优化升级调整与转变经济增长方式相结合,改变分散投资重复建设的状况,提高产业集中度实现规模经济。需要深化对经济规律的认识,推进财政预算、金融及投融资体制改革,为企业创造优胜劣汰的竞争环境。对外在出口市场多元化策略下优化出口产品结构。城乡建设与区域协调方面注重基本公共服务均衡发展。

可持续发展是关系生存和发展的长远大计,是中国转变经济增长方式推进经济结构优化升级的根本目的。为此,要保护资源改善环境加强生态文明建设。必须把资源节约放在增长的突出位置,健全法制,开发推广节约、替代、循环利用先进适用技术,发展清洁能源和可再生能源,保护土地和水资源。

特殊思路是:大力大规模大张旗鼓的新农村建设,并由此产生的多村合一的人、地生产生活聚集效应,农村资源价值提高效应,主动逆城市化的协调效应,新农建设对钢铁混凝土的需求效应,村转社区实现国民待遇的和谐效应。

#### 参考资料

- [1] 马克思,恩格斯《资本论》书信集[M].人民出版社,1976.
- [2] 宋则行主编.世界经济史[M].经济科学出版社,1994.
- [3] 凯恩斯.就业、利息和货币通论[M].南海出版社,2007.
- [4] R. M. 索洛.经济增长论文集[M].北京经济学院出版社,1989.



- [5] 崔巍. 商品经济学(第八卷)[M]. 社会科学出版社, 2006.
- [6] 保罗·萨缪尔森. 经济学(第16版)[M]. 华夏出版社, 1999.

## The Transformation of Economic Growth Mode and its Impacting Factors

Cui Wei

(*Jinan Social Science Academy, Jinan, Shandong Province 250099, China*)

**Abstract:** The Twelveth Five Year Planning has already begun being initiated by from the central government and all ministries and commissions to all-level provincial and municipal governments. It is crucial to establish the scientific analysis model of economic growth cycle in line with the Marxism philosophy to ensure the implementation of the 12th Five Year Planning.

**Key words:** economic growth cycle; analysis model; the Twelveth Five Year Planning period; strategic measure