

# 静态经济增长模型探析

袁乐平

在社会主义经济建设中，发展才是硬道理。吸收和借鉴国外经济增长理论的优秀成果，探讨经济增长的一般规律，用以指导经济建设的实践，是摆在经济理论工作者面前的一个重大课题。本文试图对这一课题作一些初步探析。

## 一、经济增长的资源约束模型

如果用静态和比较静态的方法研究经济增长，我们可以将经济增长归结为各个不同时期的经济规模如何确定的问题。许多经济学家如斯密、李嘉图、萨伊曾将社会经济规模的决定归之于资源约束，即认为社会经济资源的有限性限制了社会经济规模。资源约束模型主要由三个理论所支撑：

1、生产函数理论。一定量的产品与一定量的生产要素之间存在着一种依存关系。这种依存关系用函数式表示就是： $Q=f(a, b, c, \dots, n)$   $Q$ 为产量， $a, b, c, \dots, n$ 为各种生产要素。生产函数表明，只有投入适量的经济资源，经济规模才能扩大。在一定时期内，社会经济资源是有限的，如果尽资源生产，社会经济规模就达到了极限。

2、生产费用价值理论。生产产品的各种费用（包括普通利润）构成产品成本，从长期来看，部门之间的竞争使产品的价格与产品的边际成本趋于一致，因而，生产费用即产品的成本决定产品的价值。这一理论表明，厂商在生产经营中不会受到效益约束。

3、供给自动创造需求的理论。商品流通从最终结果来看，是产品与产品的交换，货币只起一瞬间的媒介作用。因此，一个厂商向社会供给一定量产品的同时，又向社会产

品提出同量的需求，总供给与总需求永远处于均衡状态。这一理论表明，社会经济发展永远不会受到需求约束。

把这三个理论结合起来，就是社会经济尽资源生产，按成本定价，照价格销售，经济增长不会受到需求约束和效益约束。所受到的唯一约束是资源约束。如采用  $Y_s$  表示社会总供给， $Y_D$  表示社会总需求， $Q$  表示资源约束所限定的经济规模，那么这一模型可用图1图式表示。我们可以将这一模型称之为萨伊模型。根据这一模型，要扩张经济规模，就是要不断地增加社会经济资源，提高资源利用效率。所以斯密和李嘉图的基本经济主张就是不断地增加生产劳动和生产性消费（如地租、赋税），利用社会分工、自由竞争、国际贸易等提高劳动生产率。

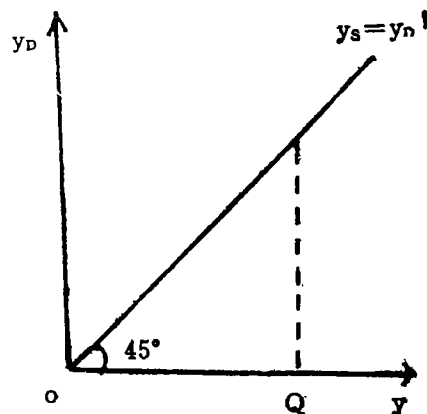


图1

资源约束模型是经济增长理论发展上的一个里程碑。它至少有两个功绩：（1）它揭示了在需求约束和效益约束不存在的情况

下经济增长的规律。在资源不足的情况下，要促进经济增长，就必须不断地增加资源总量，提高资源利用效率。丹尼森等人对经济增长因素的分析是对这一理论的进一步发展。这一理论对我们的经济建设有着长期的指导意义。（2）它对经济增长过程中的效益约束和需求约束问题进行了积极探索，提出了许多根本性的原理，如市场需求由市场供给创造的原理、经营收益补偿生产费用的原理等。他们所建立的零需求约束模型和零效益约束模型虽然从总体来说是不正确的，但在某些特定条件下是可以成立的，为我们对这些问题的进一步探索提供了很好的参照模型。所有这些都是我们进一步探索经济增长一般规律的基础。

但是经济增长的历史和现实表明，单纯地用资源约束来解释经济增长是片面的。单个地考察，尽资源生产，按成本定价，照价格销售，在一定特定前提下都是可以成立的。问题是这些特定的前提相互矛盾，在同一前提下，这三个方面不能同时成立。尽资源生产以不保证厂商的利益为前提，随着投入资源的增加，资源的边际生产力递减，产品的边际成本递增，如果按成本定价，市场就无法照价格吞下这些产品，如果照市场可接受的价格将产品完全销售出去，则销售收入不能补偿生产费用，不管怎样，厂商的利益都会受到损害；反过来要保证厂商的利益，产品按本定价，照价销售，就必须以不保证资源的充分利用为前提，不能尽资源生产。

## 二、经济增长的需求约束模型

面对资源约束模型的理论困境和社会经济经常出现停滞的现实，许多经济学家如西斯蒙第、马尔萨斯，凯恩斯等从需求方面探讨经济增长问题。他们认为：社会经济规模，不仅取决于资源约束，更取决于需求约束。在商品流通中，买卖在时空上分离，一个人在出卖产品后不一定马上购买，因而供给不一定能自动转化为需求。有效需求限制了社会经

济规模，有效需求不足限制了资源的充分利用，往往使社会经济出现停滞状态。需求约束模型如图2所示。在E点， $Y_D = Y_S$ ，由此限定了社会经济规模，其均衡产量为 $Q$ ；若社会资源不足，限定了社会经济规模为 $Q_1$ ，则 $Y_{D1} > Y_{S1}$ ，那么社会经济出现膨胀状态；如果社会资源过剩，所能容纳的经济规模为 $Q_2$ ， $Y_{D1} < Y_{S1}$ ，超出了社会有效需求的边界，社会经济就会出现停滞状态。我们可以将这一模型称之为凯恩斯模型。根据这一模型，当经济出现停滞的时候，社会就必须刺激投资和消费，通过扩张有效需求来拉动经济增长。

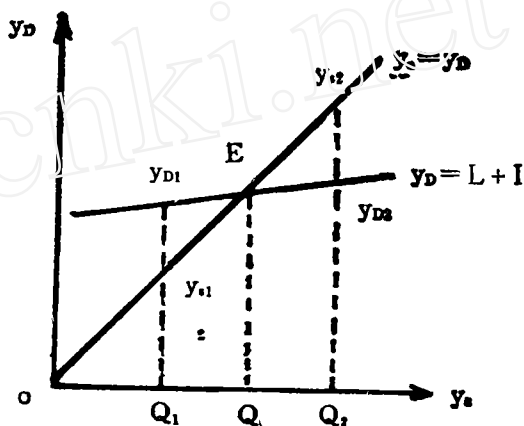


图2

需求约束模型是经济增长理论的一个重大发展。它揭示了在效益约束不存在的情况下经济增长的客观规律，能在一定程度上说明经济增长过程中的停滞与膨胀现象，所提出的一系列宏观需求管理措施对我们进行国民经济管理有着积极的指导意义。许多经济增长模型如哈罗德——多马经济增长模型、新古典经济增长模型等都是以此模型为基础。但是这一模型至少有几个缺陷：（1）它无法科学地界定经济增长的不足、适度 and 过度，不能科学地解释经济的增长和衰退；（2）它只能解释滞胀交替的现象，不能解释滞胀并存的现象，而在当代经济中，滞胀并存是一种非常普遍的现象；（3）它无法

说明在资源约束和需求约束都不存在的条件下,经济增长受何种条件约束,似乎经济调控的唯一任务就是将供给转化为需求,将储蓄转化为投资。

所有这些都是因为需求约束模型和资源约束模型一样,忽视了效益约束的存在。经济学上有一种流行说法,以为需求约束是由于供给不自动转化为需求产生的,在物物交换中需求约束问题就不存在,似乎需求约束是由于货币中的介入而产生的,纯粹是一种流通领域里的现象。其实,这是非常片面的。从长期来看,产品要用产品来购买,有效需求是由有效供给转化而来的。一个人不向社会提供有效供给就不能创造有效需求。有效需求不足,首先不是人们有货币不愿意购买,而是由于人们不能向社会提供有效供给无法形成货币购买力而造成的。即使在物物交换中,需求约束照样存在。具体表现为消费者不能提供符合生产者需要的产品,使生产者无法将其产品让渡出去。因此,需求问题在生产领域中就产生了,只是在流通领域中暴露出来,货币的介入只是使问题的形式发生了变化,越是物物交换,需求约束问题就越是严重。不然的话,取消了货币岂不就消灭了经济停滞,社会经济就可以尽资源生产了吗?总而言之,不完全是需求不足限制了供给的增长,反过来,主要地是由于供给不足限制了需求的增长,至于为什么供给不足,则需要引入效益约束条件才能回答。

如果引进效益约束条件,需求约束就应当是一个非常广泛的概念。所谓需求,指的是在一定价格条件下,消费者愿意并能够购买的产品数量。构成现实的需求的因素有三个:(1)一定的价格;(2)消费者愿意购买;(3)消费者有货币购买能力。三者缺一不可。因而,需求约束至少有三种情形:(1)在一定价格条件下,消费者有购买力,但不愿意购买,即供给不自动转化为需求;(2)在一定价格条件下,消费者愿意购买,但没

有货币购买力,即无有效供给创造有效需求;(3)在一定价格条件下,消费者愿意购买,也有货币购买力,即有现实的需求,但厂商无法在这样的价格条件下提供产品。正是这种广义的需求约束限定了社会经济规模,单纯的供给不自动转化为需求是不足以回答经济增长问题的。

### 三、经济增长的效益约束模型

在经济增长中起根本性决定作用的是效益约束。所谓效益约束指的是厂商的经济增长行为必须服从利润最大化的目标,微观经济学将这一约束条件概括为 $MR = MC$ 原则。每一个厂商都按这一原则确定自己的经济规模,同行业所有厂商的经济规模构成部门经济规模,社会各部门经济规模之和构成社会经济规模。我们可以把 $MR = MC$ 所决定的经济规模称之为适度经济规模, $MR > MC$ 时则为经济增长不足, $MR < MC$ 时则为经济增长过度。实际经济规模经常是偏离适度经济规模,但经济增长的内在机制总是使实际经济规模与适度的经济规模趋于一致。当经济增长不足时,对利润最大化的追求驱使厂商增加投资,扩大经济规模,使之达到效益约束的边界,因此,这一机制是经济适度增长的推进器;当经济增长过度时,厂商过量部份投资得不偿失,利润最大的目标逼得他们不得将经济规模缩减到效益约束的边界上,因此,这一机制是经济适度增长的安全阀。总之,从长期来看,社会经济在适度规模上达到均衡。这一约束模型可用如图3所示。 $Q_1$ 为资源约束下的经济规模, $Q_2$ 为需求约束下的经济规模, $Q_3$ 为效益约束下的经济规模。

经济学家往往将对这一约束条件的研究局限于微观领域,而未将其引入经济增长理论中,使得增长理论存在着许多根本性缺陷。其实,资源约束和需求约束只有在效益约束的基础上才能得到合理的解释,与各种模型相对应的政策主张只有在效益约束的界限内才能发挥作用。

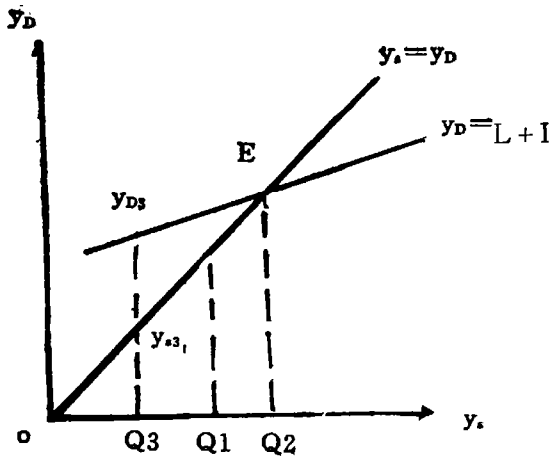


图 3

从瞬时来看，资源无法调整，资源约束很硬；从短期来看，资源可以部份调整，资源约束较软；从长期来看，资源可以完全调整，不足可以从外面引进，资源约束不存在。当然，就整个世界经济而言，所有的经济都是一种资源约束型经济，但如果把一个地区、一个国家放到一个范围更宏大的经济体系中作长期考察，那么，可以说资源约束是不存在的。否则我们就不能理解，为什么象日本、新加坡、香港这样一些资源十分贫乏的国家和地区能长期地支撑经济的大规模发展。如果硬要说有资源约束，那并不是绝对没有资源，而是有大量的资源闲置，只是这些资源的利用成本太高，厂商无法在经济上加以利用而已，但这已是效益约束而不是原来意义上的资源约束了。可见，资源约束只是一种瞬时约束和短期约束，在长期内，厂商总是将资源调整到效益约束边界。当经济规模受资源约束的时候，各种增加资源的政策主张无疑都是正确的，都能推行经济规模的扩展。但当经济规模调整到效益约束边界以后，再增加社会经济资源，那就不能促进经济增长，只能引起经济停滞。其表现是：（1）资源闲置。新增的资源由于边际成本太高，厂商无法在经济上利用，只能让其处于闲置状态；（2）产品积压。如果这些资源转化为产品，产品按成本定价，则产品无法

销售出去，形成积压。（3）经营亏损。要将产品销售出去，厂商只能将产品削价，使其投资得不偿失。

在短期，供给不转化为需求是可能的，但在长期必定要转化为需求。社会宏观需求管理在长期内可以将有效需求调整到效益约束边界。因此，需求约束也只是一种短期约束，在长期并不存在。至于居民户因不能向社会提供有效供给而无法形成有效需求，致使产品销售困难，则已不是原来意义上的需求约束而是效益约束了。当经济规模受到需求约束的时候，刺激投资，增加消费，扩张有效需求都无疑是正确的，都会拉动经济的增长。但是，在到达效益约束边界以后，如果再采用扩张需求的政策，那就拉不动经济增长，只能拉动通货膨胀。其表现是：（1）短缺。新增需求不是由供给创造的，而是由货币的超经济发行所致，没有相应的实物作保证，因而无法实现。（2）通货膨胀。如果膨胀的需求都要现实，那就会形成较多的货币追逐较少的商品的局面，从而拉动物价上涨。

总而言之，资源约束和需求约束都是一种短期约束，如果对社会经济作长期考察，其规模只能是由效益约束条件决定。由此我们可以引申出以下几个结论：

（1）当经济增长到达效益约束边界以后，如果还有过剩资源，经济就处于膨胀状态；如果过剩资源和过剩需求同时存在，经济就会处于滞胀并存的状态。

（2）不同的国家或地区的效益约束边界不一样，其社会经济规模也就不一样。因此，效益约束边界的差别决定了一个国家或地区与其他国家或地区的经济差别。

（3）同一个国家或地区在不同时期的效益约束边界不一样，从而决定了该国家或地区在不同时期的经济增长率。如果效益约束边界紧缩，则经济规模缩减，出现经济衰

（下转第59页）

生产总值增长统计(表3):

今天的德国,国民生产总值已超过3万亿马克,其经济实力居世界第三位,对外贸易额居世界第二位,成为世界上人均收入最高、最富的少数几个国家之一。由此我认为,既抓生产力,又注意调整生产关系的社会主义市场经济对正在改革开放的中国来说,是值得借鉴的。

注释:

①②③④⑤⑩⑪〔德〕波恩大学Prof·Dr·rer·Pol-Johannes Frerich, Magister Martin Freg合

著:《Handbuch der Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland》第3卷,1993年德文版,第2、2、2、16、20、14、216页。

⑥辛平:《一种经济和社会政策的总体设计》,见《法制报》1994年4月20日。

⑦夏治沔:《既要计划 又要市场》,见《经济参考报》1992年7月2日。

⑧何大隆:《外国经济体制概论》,新华出版社1985年版,第151页。

⑨刘国光:《德国的社会主义市场经济》,见《光明日报》1992年7月15日。

(责任编辑 曾德国)

(上接第68页)

退;如果效益约束边界拓展,则经济规模扩张,出现经济增长。

(4)社会经济健康成长的唯一方法是拓展效益约束边界,健康的经济成长当然要求较快的经济增长速度。在短期,资源和需求都是经济增长的约束因素,较快的经济增长速度可以通过增加资源和扩张需求求得。但经济规模一旦到达效益约束边界,无论增加资源还是扩张需求都无法促进经济增长。如果对经济增长的内在规律施加暴力,突破效益约束边界而过度增长,那就意味着边际收益的增加赶不上边际成本的增长,供给增量赶不上需求增量,二者的差额在短期可以通过吞噬利润、资本存量和向社会负债来填补,在长期则是根本不可能的。其

前途必定是陷入债务的深渊,走向崩溃和破产。因此,健康的经济成长从长期来看,只能是一种速度较快的适度经济增长,其增长率取决于效益约束边界拓宽的程度,其方式只能是透过各种途径,不断降低产品的边际成本,提高产品的边际收益。生产力是检验我们一切工作的根本标准,由此,我们可以进一步将这一标准具体化为效益约束边界标准。凡是能拓宽效益约束边界的经济制度和行为都是有利于经济健康成长的,凡是对效益约束边界起紧缩作用的经济制度和行为都是不利于经济健康成长的。我们应以此为标准来评判我们的一切经济工作的是非得失,并决定取舍。

(责任编辑 刘传江)

## (上接第97页) 二、环境标志产品认证制度的经济法律保证

环境标志产品的认证,在我国还是新生事物,有关这方面的管理条例、办法还未制定出来,当前,面临的任务是:一方面应广泛宣传实施环境标志产品认证制度的必要性、紧迫性及重大意义,提高全社会人们对这项制度的认识;另一方面,国家有关机关应加快这方面的立法,为实施这项制度创造前提条件,例如:产品环境标志管理、监督机构的设置及其之间权限的划分问题;产品环境标志的标准制定问题;环境标志认证机构与颁发问题;假冒环境标志者的法律责任问题等,都应由国家有关机关参照国际上一些先进国家的做法与经验,结合我国情况,尽快制定出切实可行的法律、法规与具体措施,这也是当务之急。否则,这项制度的实施将无从谈起,会给国家的经济与环境带来一系列难以设想的严重后果。

总之,环境标志产品的上述功效,要求我国尽快实施这项制度,制定切实可行的管理办法、条例,以适应我国市场经济与环保事业的发展。

(特约审稿人 郑华)