# 论"商品惊险的跳跃"与供给侧改革

1.天水生产力促进中心 2.兰州理工大学经济管理学院 雷雅斌 戴天骄 2

[摘要] 自 2008 年金融危机爆发以来,在全球经济低迷的形势下,我国经济建设的热情依然高涨,这主要缘于持续刺激性经济政策的作用,尤其是政府 2009 年推出的 4 万亿元刺激政策在鼓励基础设施建设中起到了很大作用。但另一方面,在市场需求日益缩小的情况下,大力推动传统行业的低端产品生产,势必会导致产能过剩。为此,中央政府提出了供给侧改革策略,以期更好地处理产能过剩等不良经济问题。该文从"商品惊险的跳跃"原理的视角,阐述了供给侧改革如何化解我国结构性产能过剩的问题,并尝试性地提出了一些相关对策和建议。

[关键词] 结构性产能过剩 供给侧改革 "商品惊险的跳跃"

经过四十年的改革开放,中国经济建设取得了重大成就:中国的 GDP 由 1978 年的世界第 15 位跃居到现在的世界第 2 位,发展成为一个经济大国,40 年来保持了年均 9.8%的经济增长速度。生产力在得到极大发展的同时,另一方面也突显出中国经济发展存在的问题,如部分产品产能过剩、供求不相匹配、生产结构不平衡等。上述现象都可以用"W—G",即商品到货币惊险的跳跃原理来解释。经济新常态下,继续全面深化改革,从供给侧需要出发,推进供给侧结构性改革,解决商品到货币转换困难问题。推进供给侧结构性改革,一方面是从调整经济结构出发,推动生产发展;另一方面是要正确处理好政府与市场的关系,让市场在资源配置中起决定性作用,真正发挥市场机制的作用。

# 1 "商品惊险的跳跃"原理的含义及其启示

### 1.1 "商品惊险的跳跃"原理的含义

马克思在《资本论》第一卷"资本的生产过程"第一篇,"商品和货币"的第三章"货币或商品流通"里写道:"W—G。商品的第一形态变化或卖。商品价值从商品体跳到金体上,像我在别处说过的,是商品的惊险的跳跃。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。"[1]

商品交换过程中,即"W—G—W"中,如果要实现商品到货币的飞跃,就必须注意以下几个方面。第一,生产出来的产品必须具有使用价值,必须是对社会、别人有用的物品。使用价值是价值的物质承担者,没有使用价值的产品是不可能成为商品的,同时也只有这样才能完成商品到货币的转换。第二,对产品的生产必须以社会需求的数量为界限,不能无限制的生产。因为社会需要的某种产品,可能会由于生产的发展而被满足,也可能会被另一种更新颖的产品所替代。所

以,对任何一种产品进行组织生产必须以社会需求为导向,否则多余的产品就会成为无用的劳动产品,就不能使这些多余的产能实现由商品到货币的转换,就会伤害商品生产者的利益。第三,商品能吸引多少货币,只能由社会正常生产水平,即社会平均劳动时间所决定。当然不能否认,个别企业可以通过改进技术等方法,使自己的生产时间低于社会必要劳动时间,生产尽可能多的产品,在数量上占有优势,以实现自身利益最大化。在流通过程中,商品的价值或价格,绝不会由个别生产者耗费的个别劳动时间所决定,商品生产者必须遵守价值规律的法则。

### 1.2 "商品惊险的跳跃"的启示

在探究商品惊险的跳跃时,值得人们仔细思考的问题是: 为什么如果跳跃不成功,摔坏的不是商品,而是商品所有者? 为什么商品到货币的跳跃是最惊险的跳跃? 首先, 在资本主 义社会里,由于生产资料为资本家私人占有,导致资本家在 组织生产时, 只会按照自身的利益、需要为导向, 并努力实 现自身利润最大化。其次,社会分工的细化使每个独立的工 人的劳动都具有一定社会劳动的性质。如果商品由流通领域 流入了消费领域, 实现了商品到货币的跳跃, 则资本家的利 益就真正实现。但如果商品在售卖阶段,没能够实现由商品 到货币的跳跃,则资本家所付出的资本就不能够得到补偿, 利润更不复存在,资本家将面临破产、债务追讨,甚至是自 杀,这就是为何摔坏的不是商品而是商品所有者,并且也可 确信,这是多么惊险的跳跃!同时,如果"W—G"不成功, 也必然影响整个经济的运行。"商品惊险的跳跃"原理给我们 带来的启示是: 在社会主义市场经济条件下, 不能完全放任 个别企业因利润的诱惑, 而不按市场规则进行正常生产的活 动, 政府应施以宏观调控, 适度弥补市场经济中的不足。

# 2 新常态下我国供给侧产能过剩的现状

#### 2.1 结构性产能过剩的含义

产能过剩是指实际生产力已经超过社会需要的状态,在 西方欧美国家通常用产能利用率来评估,并普遍认为产能利 用率在 80%以下为产能过剩。结构性产能过剩是指低端产品 供给大于需求、严重多余,高端产品需求大于供给、比较稀 缺,出现供给与需求不相匹配的经济现象。当前我国经济发 展最凸显的问题就是结构性产能过剩问题,低端产能严重过 剩,而有效需求又得不到满足。

### 2.2 结构性产能过剩的现状

# 2.2.1 我国结构性产能过剩产生的时代境遇

自 2008 年金融危机以来,全球经济持续低迷,这对中国经济发展也构成了很大影响,尤其是对中国的出口产生很多不利的影响。作为我国经济发展动力之一的出口,面对全球经济不景气、境外市场需求缩小,必然导致中国的部分产能库存积压。在中国出口带动经济效益减弱的情况下,中央政府于 2009 年推出 4 万亿人民币的刺激性经济政策,主要是刺激基础设施行业的生产。在此情况下,一方面,全球经济低迷,出口对经济的牵引力减弱;另一方面,发行 4 万亿人民币鼓励经济发展,以投资推动经济增长。面对境外需求减少的困境,我国依然鼓励生产,必然会导致一部分产能形成库存。同时,就国内市场而言,4 万亿投资的很大部分用于鼓励基础设施建设,最终会使产能犹如雪球,越滚越大,且缺乏技术创新,产能与经济实际发展不相适应,导致低端产品处于过剩状态,高端产品又无法满足这方面的需求。

## 2.2.2 我国主要行业结构性产能过剩的现状及成因分析

2013 年 10 月 6 日国务院发布的《关于化解产能过剩矛盾的意见》指出: 2012 年底,我国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶产能利用率分别仅为 72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%,明显低于国际通常水平<sup>[2]</sup>。下面主要以我国钢铁产业结构性产能过剩现状为例,剖析我国目前产能过剩现状及成因。

2012 年我国钢铁产量处于世界前列,主要的钢铁产品有钢材、生铁、粗钢、铁合金等低技术含量、低附加值的钢铁产品,产能利用率仅为72%,企业利润处于亏损边缘。产业集中度是从产业内部组织来反映产业的国际竞争力状况,一般是用几家企业的某一指标占该行业总量的百分比来表示,如果产业集中度很高,就说明其对市场的支配能力更强。钢铁产业的产业集中度可以用最大几家钢铁生产企业的产量与行业全部产量之比来衡量。中国钢铁产业集中度一直保持很低的水平,2001—2012 年 CR4 一直维持在 15%~22%之间,

远低于国际平均水平<sup>[3]</sup>。非会员企业的钢铁产量增量在全年钢铁产量增量中占有大部分比重,但大部分的非会员企业主要以生产技术含量低的钢材为主。在市场需求减少的情况下,我国的钢铁行业仍然开足马力生产,必然会出现严重的结构性产能过剩。

首先,我国产出的钢铁产能技术含量低、缺乏技术革新,而高端的钢铁产能供给少,钢铁生产处于价值链的低端。其次,全球经济危机、欧洲债务危机使全球经济不景气,国外市场需求减少,导致我国钢铁出口减少。再次,铁矿石等原材料价格上涨也加重了我国钢铁产能的库存和积压。最后,我国钢铁产业集中度不够,对非会员企业难予管理。由于我国生产的大部分钢铁是粗钢和一般的钢材,很多高技术含量、高级的钢铁产品都需要从国外进口。

面对钢铁行业结构性产能过剩的现状,结合"商品惊险的跳跃"原理,给我们的启示是:首先,企业要加强技术创新,生产质量过硬、技术含量高、附加值大的钢铁产品。其次,企业必须以市场为导向,在全球市场萎缩的情况下,必须减少产能,尤其是低端产品的生产。对整个钢铁行业来说,如果要解决结构性产能过剩的矛盾问题,必须从供给侧改革出发,改革不合理的企业组织模式和企业生产模式,提高产品的技术含量,让产品的供给与市场的需求相适应,必须关闭高能耗、高污染、技术含量低的中小型企业,并对大中型企业进行兼并、重组,充分发挥优势或集中实现产能的生产技术的革新。如宝武集团在 2012 年由宝钢集团和武钢集团重组,利用二者的优势提高了自身竞争优势,重新获得市场的认可。

多年来沿袭的粗放式经济发展方式,在出口和消费动力减弱的形势下,仍然以投资来拉动经济,虽然使中国经济依然保持了中高速增长,但也加剧了我国的结构性产能过剩,尤其是钢铁、水泥等传统行业,这些传统行业在技术上没有创新,在市场需求减少的情况下,大量生产与市场需求不相符合,最终肯定会导致低端产能严重多余而高端供给稀缺。所以,传统行业要在激烈的市场竞争中站稳脚跟,就必须要进行技术革新,产业升级。

## 3 "商品惊险的跳跃"对供给侧改革的价值引领

在 2015 年 11 月 10 日召开的中央财经领导小组第十一次会议上,习近平总书记首次提出要"着力加强供给侧结构性改革"; 2015 年 12 月 18 日—21 日召开的中央经济工作会议明确了"去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板"五大任务; 2016 年 1 月 26 日召开的中央财经领导小组第十二次会议研究供给侧结构性改革方案,供给侧改革即将进入具体实

施阶段[4]。

所谓供给侧是相对于需求侧而言,即供给方面,生产出来的产品和服务的供给,但并不是所有的产品和服务都用来供给市场,也有一部分是用于满足生产者自身需要。需求侧有投资、出口、消费三驾马车,供给侧则有劳动力、资本、技术与制度要素。供给侧改革是把重点放在"供给"的同时又关注需求。供给侧改革的关键是推动经济结构的优化升级,是通过创新供给结构引导需求的结构调整与升级。与以往改革的不同之处主要表现在:第一,是在经济新常态之下的改革,改革的艰巨性是极大的,是为应对我国经济结构性不平衡的矛盾,是为调整经济结构优化升级。第二,改革的措施是全面的,主要是依托体制性改革,力求充分释放供给侧生产要素的经济潜力,并且以此拉动需求侧方面的经济效益。

从短期看来,供给侧改革是为应对经济下行压力;从长期看来,则是为解决供给与需求不相匹配的矛盾,以助推中国经济结构优化升级,建立供给与需求相匹配的良好局面。

就目前而言,由于经济危机的危害并没有彻底消除,我国经济下行压力在增大,"三驾马车"之一的投资拉动经济增长的难度也在增大,出口则对经济增长的贡献低微。所以,必须在消费方面大做文章。随着人民生活水平的提高,社会消费需求也在不断扩大,消费质量在不断提升。但是,人们的有效需求在国内得不到满足,导致近年来国人在境外消费高端消费品的数额大幅增加。供需不相匹配的现状,促使我国经济改革必须把着力点投放在供给侧与生产端,通过解放和发展生产力,推动科技创新,使国内的供需相匹配,真正实现消费在经济发展中力挽狂澜的作用。

基于当下部分消费者的有效需求得不到满足,供求不平衡的现状,政府应适当简政放权,增强国有企业的自主性,提高企业的积极性,激发企业的创新能力,推动企业的转型升级。企业是市场的主体,从生产方面提高供给侧的服务质量,应以社会需求为导向,生产适销对路、质量上乘的产品。基于市场经济所具有的不可避免的缺陷(盲目性、滞后性、自发性),需要政府的宏观调控对市场调节起补充作用。对于市场上产能过剩,政府可以适当以经济手段、行政手段、法律手段进行调节。"商品惊险的跳跃"原理要求我们充分发挥市场竞争调节机制作用,企业以市场为导向,满足社会的需要,同时,发挥政府的监管作用,起到对市场的补充作用。

# 3.1 推动产业结构优化升级

供给侧结构改革就是要改革不合理的、落后的生产经营 方式,实现由粗放式的经济发展方式向集约式的经济发展方 式转变。因此,要从具体的产业结构调整入手,淘汰落后产 能,发展新兴产能,推动产业结构的优化升级。

## 3.1.1 企业要提高自主创新能力、发展先进技术

企业应研发并掌握先进的生产技术和管理经验,同时不断学习和吸收国外先进技术和管理方法,争取实现和国际接轨,不断增强企业的创新能力,引进先进的生产设备和积极革新生产技术,严把产品质量关,尽可能加快产品更新换代的速度,增强产品的竞争力,使自己在市场的激烈竞争中立于不败之地。同时,必须以满足消费者的需求为目的,生产品质上乘、适销对路的产品,实现供需相匹配的良好局面,体现出供给侧改革的目的和意义。

### 3.1.2 政府致力于制度创新,为企业创新提供强有力的保障

政府应在政策上鼓励和支持企业提高自主创新能力,扶持先进产能行业的发展。要加大对教育的扶持力度,完善公共基础设施建设,努力实现高校科研技术的社会价值,从技术层面实现产业结构的优化升级。当然,也要对市场实施有效的监督管理措施,如对生产技术水平低、污染排放高、能源资源消耗高等落后型企业施行关、停或兼并重组等措施。

# 3.2 正确处理好政府与市场的关系,真正发挥市场机制的决定性作用

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革的若干重大问题的决定》,把市场在资源配置中的"基础性作用"改为"决定性作用"<sup>[5]</sup>。处理好政府与市场的关系,实际上就是处理好"在资源配置中,市场起决定性作用还是政府起决定性作用"这个问题。推进供给侧改革,必须在制度上有所创新,对我国的行政管理体制进行改革。

### 3.2.1 政府简政放权

简政放权作为全面深化改革的着力点,实质上体现了正确处理好政府与市场的关系问题。简政放权就是政府向市场放权、中央向地方放权、上级政府向下级政府放权。取消或下放行政审批事项、非行政审批事项,简化行政审批程序,减少资格许可与认定,激发市场活力。在行政审批事项中,可以参照"三证合一"模式来提高办事效率,为市场主体减轻负担、降低成本。同时,政府要列出和完善"负面清单",明确哪些行业不允许私人介入,让市场主体明晰界限,真正使市场主体做到"法无禁止皆可为"。政府列出和完善"责任清单"还可使政府本身强化责任意识,做到该出手时就出手,减少政府缺位现象。应强化权力意识,做到"法无授权不可为",减少越权行为,保障市场主体权益,发挥市场主体积极性,真正使市场机制起决定性作用。

## 3.2.2 推动国企重组

在社会主义市场经济体制下,国有经济必须控制国民经济的命脉,对经济发展起主导作用。在目前形势下,央企的规模、竞争力在国内是不容置疑的。但在国际上,国企大而

不强、强而不优、优而不精,缺乏核心竞争力的弱点是亟待改善的。所以在推进深化改革的过程中,要本着"做大、做优、做强"的原则,对国企进行改革。一方面,通过改革使国企具备先进的科研实力。另一方面,可以更好地实现国有企业对国民经济控制的主导权。通过国企间的兼并、重组实现企业规模效益,能够增强企业实力,发挥集中优势构建核心竞争力,在市场上获得话语权。

## 3.3 抓住"一带一路"发展战略机遇

"一带一路"发展战略是全面深化改革的重要组成部分,也是我国主动应对全球化形势深刻变化、统筹国内国际两个大局做出的重大战略决策。2013 年 9 月至 10 月,习近平总书记在出访中亚和东南亚国家期间,先后发起共建"丝绸之路经济带"和"21 世纪海上丝绸之路"的重大倡议。在 2014 年 12 月中央经济工作会议上提出的"一带一路"是 2015 年区域发展的首要战略。"一带一路"发展战略作为新的经济发展驱动力和增长点,对于我国经济走出困境具有重大意义。

# 3.3.1 积极实行"引进来",努力实现国内生产科研与世界接轨

供给侧结构性改革致力于在产业结构上提升企业供给与生产的质量,真正实现产业结构的优化升级。中国作为新兴大国,在很多方面仍然存在着不足,需要向西方发达国家学习。"一带一路"发展战略触及亚欧非65个主权国家和地区、44亿人口,东起中国大陆,西至欧洲发达国家。在互利共赢的发展潮流中,中国企业应积极学习西方欧美发达国家现代企业的先进技术与管理经验。在经济交流中,努力实现国内科研技术进步。在引进外资的同时,要有选择性地引进先进的技术与生产设施,争取实现科学研发技术与世界水平接轨,真正实现由"中国制造"向"中国创造"飞跃。

## 3.3.2 积极实行"走出去",真正化解国内过剩产能问题

目前,发展中国家的经济发展对全球经济发展的贡献远超过发达国家。这些国家在发展期间,必然消耗大量物资资源。"一带一路"沿途的中亚、中东、南亚、非洲各国经济迅

速发展,基础设施建设需求旺盛。而中国经济正处在转型升级时期,能够把大量富余产能和先进装备技术向这些国家转移,把国内过剩产能转移至沿途相对落后国家并不仅仅是出于对自身经济发展的考虑,也是为了能够实现沿途国家的开放共享、互利共赢,为中国及沿线国家提供新的经济增长驱动力和增长点。

根据"商品惊险的跳跃"原理,在推行供给侧结构改革时,需要从生产端、供给端入手,特别是要注意两方面的问题:一是企业必须增强核心竞争力,提高科学技术水平,提供适销对路、社会真正需要的产品和服务;二是政府要进一步加大改革力度,支持国企兼并重组,充分发挥市场机制的决定性作用。在经济全球化的今天,我国经济发展不能光靠内生性动力,还必须抓住新的机遇——"一带一路"等全球化发展机遇,迎接更大的挑战。

总之,在经济发展转型期,全社会都需要认真审视经济发展中存在的问题,以"商品惊险的跳跃"原理为供给侧结构性改革提供理论依据,从产业结构升级和正确处理政府与市场关系两方面入手,兼顾各方利益,统筹国内国际两个大局,促进我国经济健康可持续发展。

#### 参考文献:

- [1] 马克思.资本论(第一卷)[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译 局,译.北京:人民出版社,2004:127.
- [2] 国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见[EB/OL].http://www.gov.cn/zwgk/2013-10/15/content\_2507143.htm
- [3] 何维达,潘峥嵘.产能过剩的困境摆脱:解析中国钢铁行业[J].广东社会科学,2015(1): 26-33.
- [4] 林卫斌,苏剑.供给侧改革的性质及其实现方式[J].价格理论与实践,2016(1): 16-19.
- [5] 《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》编写组.毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论[M].北京:高等教育出版社,2015.