

当代中国政治经济学

# 供给侧改革的理论和 制度基础与创新\*

白暴力 王胜利

**【提要】**以习近平同志为核心的党中央从我国经济发展新常态的实际出发,提出了从生产端入手,以提高社会生产力水平为目的、以调整宏观经济结构为主攻方向、以深化企业改革为根本途径的供给侧改革政策体系。供给侧改革理论是以马克思主义经济学理论为基础,并根据我国经济发展新常态而进行的理论发展和创新。我国推进供给侧改革的根本制度基础是以公有制为主体的中国特色社会主义基本经济制度。

**【关键词】**供给侧改革 马克思主义经济学 理论创新

〔中图分类号〕F121 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-2952(2017)02-0049-11

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持以马克思主义经济学理论为基础,提出了系统的供给侧改革政策体系,创新、丰富和发展了马克思主义经济学理论,对推动我国深化供给侧改革,促进国民经济持续、快速、健康发展,实现全面建成小康社会的目标具有重要的政策引导作用和理论价值。

## 一、供给侧改革的主要政策内容

以习近平同志为核心的党中央根据我国经济发展新常态的实际状况,提出了一系列的政策措施,构建了从生产端入手,以提高社会生产力为目的、以调整宏观经济结构为主攻方向、以深化企业改革为根本途径的供给侧改革政策体系,这对于推动我国经济向更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展发挥了重要的政策引导作用。

(一) 供给侧改革从生产端入手,以提高社会生产力为目的

以习近平同志为核心的党中央根据我国经济发展新常态的现状,提出了供给侧改革政策的着眼点、根本目的和主要任务。首先,供给侧改革的着眼点在于生产。“推进供给侧结构性改革,要从生产端入手”,<sup>①</sup> 这里的生产端改革不仅在于生产领域“通过优化要素配置和调整产业结构提高供给体系质量和效率”,<sup>②</sup> 而且在于

\* 本文系北京市中国特色社会主义理论体系研究中心课题组(课题组负责人:白暴力、李翠玲)承担的国家社科基金“十八大以来党中央治国理政新理念新思想新战略研究专项工程”:十八大以来党中央治国理政的经济思想研究(16ZZD028)的研究成果。

① 习近平:《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》,《人民日报》2016年5月10日。

② 习近平:《中国发展新起点 全球增长新蓝图——在二十国集团工商峰会开幕式上的主旨演讲》,《人民日报》2016年9月4日。

生产领域通过产权、企业劳动关系、内部治理关系以及竞争关系等方面改革来提高供给体系的质量和效率。其次,供给侧改革的根本目的在于提高劳动生产力、满足人民需求。习近平同志指出,“供给侧结构性改革的根本目的是提高社会生产力水平,落实好以人民为中心的发展思想。”<sup>①</sup>所以,我国供给侧改革的根本目的在于通过解放和发展生产力,推动生产领域社会生产力的不断提高。而社会生产力发展的最终目的在于落实“以人民为中心”的思想,满足人民不断提高的需要。对此,习近平同志指出,“从政治经济学的角度看,供给侧结构性改革的根本,是使我国供给能力更好满足广大人民日益增长、不断升级和个性化的物质文化和生态环境需要,从而实现社会主义生产目的。”<sup>②</sup>因此,概而言之,我国供给侧改革的目的是要通过对于生产领域的改革,不断解放和提高社会生产力,增加有效供给,减少无效供给,增强优质供给,从而满足人民日益增长的物质文化需要。对此,2016年12月14日至16日的中央经济工作会议进一步明确指出,供给侧改革“最终目的是满足需求,就是要深入研究市场变化,理解现实需求和潜在需求,在解放和发展社会生产力中更好满足人民日益增长的物质文化需要。”<sup>③</sup>再次,供给侧改革的主要任务是长期推进创新驱动战略和近期实现“三去一降一补”。从长期来看,实现创新驱动战略是推动供给侧改革的根本动力,我国“要大力推进经济结构性战略调整,把创新放在更加突出的位置,继续深化改革开放,为经济持续健康发展提供强大动力。”<sup>④</sup>因此,要将推进创新驱动战略作为供给侧改革的长期任务。同时,从短期看,“三去一降一补”及其深化是供给侧改革的重点任务。习近平同志指出,供给侧改革的重点任务在于“促进产能过剩有效化解,促进产业优化重组,降低企业成本,发展战略性新兴产业和现代服务业,增加公共产品和服务供给,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性。简言之,就是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。”<sup>⑤</sup>虽然2016年已经在这方面取得一定成效,但是,“三去一降一补”任务仍

然很繁重,因此,2017年我国要继续将深入推进“三去一降一补”和农业供给侧结构性改革、着力振兴实体经济、促进房地产市场平稳健康发展等作为我国经济发展新常态下深化供给侧改革的主要任务。

## (二) 调整宏观经济结构是供给侧改革的主攻方向

以习近平同志为核心的党中央准确把握了我国供给侧改革要解决的核心问题,并据此确定政策主攻方向。对于供给侧改革要解决的核心问题,习近平同志认为,供给侧改革既涉及“供给”问题,又包含“结构”问题,实质上是宏观供给结构问题。“我们提的供给侧改革,完整地说是‘供给侧结构性改革’,我在中央经济工作会议上就是这样说的。‘结构性’3个字十分重要,简称‘供给侧改革’也可以,但不能忘了‘结构性’3个字。”<sup>⑥</sup>因此,我国当前在国内外经济调整的大背景下出现的产品过剩、经济增速下降等问题,不是需求不足,而是供给不足,是供给结构问题。正是基于对当前供给侧改革的核心问题是结构性经济问题的认识,以习近平同志为核心的党中央确定了供给侧改革的主攻方向是调整宏观经济结构。对此,习近平同志指出,“要解决我国经济深层次问题,必须下决心在推进经济结构性改革方面作更大

① 《习近平主持召开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、长江经济带发展规划、森林生态安全工作》,《人民日报》2016年1月27日。

② 习近平:《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》,《人民日报》2016年5月10日。

③ 《中央经济工作会议在北京举行》,《人民日报》2016年12月17日。

④ 《习近平在贵州调研时强调 看清形势适应趋势发挥优势 善于运用辩证思维谋划发展》,《人民日报》2015年6月19日。

⑤ 习近平:《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》,《人民日报》2016年5月10日。

⑥ 习近平:《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》,《人民日报》2016年5月10日。

努力”，<sup>①</sup> 供给侧改革的“主攻方向是提高供给质量，就是要减少无效供给、扩大有效供给，着力提升整个供给体系质量，提高供给结构对需求结构的适应性。”<sup>②</sup> 那么我们如何提升整个供给体系的质量呢？习近平同志指出，我们需要“通过优化要素配置和调整产业结构提高供给体系质量和效率，激发市场活力，促进协调发展。”<sup>③</sup> 具体地说，主要通过两个方面来推进供给结构调整，一方面是通过生产要素优化配置来提高供给体系质量和效率；另一方面是通过技术水平提高、产业结构升级来优化供给结构，提高供给体系质量和效率。前者主要是通过政府简政放权，激发市场主体活力，推动劳动力、资本、土地、技术、管理等要素优化配置来实现；后者主要是通过自主创新，实现优势领域、关键技术的重大突破，尽快形成一批带动产业发展的核心技术，从而逐步建立新产业、发展新业态、生产新产品，推动产业结构和供给结构优化、升级来实现。

（三）深化企业改革是供给侧改革的根本途径

供给侧改革主要通过供给结构调整来提高社会劳动生产力，而这最终要通过供给主体即企业来落实。因此，企业的创新和改革是提高供给体系质量的关键，深化企业改革是供给侧改革的根本途径。对此，习近平同志指出，供给侧改革的“本质属性是深化改革，推进国有企业改革，加快政府职能转变，深化价格、财税、金融、社保等领域基础性改革。”<sup>④</sup> 概括地说，就是要从深化企业改革和完善市场体制机制两个方面来推进供给侧改革，其中微观经济主体或企业特别是国有企业，通过深化改革可以“加强激励、鼓励创新，增强微观主体内生动力，提高盈利能力，提高劳动生产率，提高全要素生产率，提高潜在增长率。”<sup>⑤</sup> 因此，企业改革是提高劳动生产力、提高供给体系质量的根本途径。

供给侧改革的微观主体是企业，其中国有企业是重要的微观主体。为适应供给侧改革的要求，首先，要积极采取多种改革措施，化解过剩产能，淘汰“僵尸”企业。各类企业、特

别是国有企业要积极采取措施，“推动企业兼并重组，抓紧处置‘僵尸’企业、长期亏损企业和低效无效资产，提高国有资本配置和运行效率，加快技术改造和内部挖潜，减少亏损、扩大盈利，增强企业活力、竞争力和抗风险能力，确保国有资产保值增值，创造更多社会财富”。<sup>⑥</sup> 其次，要积极进行技术创新，使企业成为技术创新的主体。对此，习近平同志指出，“企业持续发展之基、市场制胜之道在于创新，各类企业都要把创新牢牢抓住，不断增加创新研发投入，加强创新平台建设，培养创新人才队伍，促进创新链、产业链、市场需求有机衔接，争当创新驱动发展先行军。”<sup>⑦</sup> 特别是国有企业，要在创新驱动发展战略中发挥主导作用。再次，国有企业要积极推进制度创新。国有企业要按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念的要求，在供给侧改革中发挥带动作用，为此，“要坚定不移深化国有企业改革，着力创新体制机制，加快建立现代企业制度，发挥国有企业各类人才积极性、主动性、创造性，激发各类要素活力。”<sup>⑧</sup> 当前深化国企改革尤其要“加快形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制。混合所有制改革是国企改革的重要突破口，按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，在电力、

① 中共中央宣传部：《习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）》，学习出版社、人民出版社2016年版，第154页。

② 《中央经济工作会议在北京举行》，《人民日报》2016年12月17日。

③ 习近平：《中国发展新起点 全球增长新蓝图——在二十国集团工商峰会开幕式上的主旨演讲》，《人民日报》2016年9月4日。

④ 《习近平主持召开中央财经领导小组第十三次会议强调 坚定不移推进供给侧结构性改革 在发展中不断扩大中等收入群体》，《人民日报》2016年5月17日。

⑤ 《中央经济工作会议在北京举行》，《人民日报》2016年12月17日。

⑥ 李克强：《推动兼并重组 抓紧处置“僵尸”企业》，《新京报》2015年9月21日。

⑦ 《习近平在浙江调研时强调 干在实处永无止境 走在前列要谋新篇》，《人民日报》2015年5月28日。

⑧ 《习近平对国有企业改革作出重要指示强调 理直气壮做强做优做大国有企业 尽快在国企改革重要领域和关键环节取得新成效》，《人民日报》2016年7月5日。

石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。”<sup>①</sup> 总之，国有企业只有进行多方面的制度创新，才能充分激发活力，提升企业竞争力，成为供给侧改革的强大动力。

## 二、供给侧改革的理论基础与创新

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以马克思主义物质资料再生产理论、宏观经济结构理论以及微观主体的生产力和生产关系理论为基础，并根据我国经济发展新常态对其发展和创新，构建了供给侧改革理论，丰富和发展了马克思主义经济学理论。

(一) 供给侧改革目的理论丰富和发展了马克思主义物质资料再生产理论

马克思主义认为，物质资料生产是人类社会存在和发展的基本条件。无论哪一种社会形态，人类为了生存和发展，都要进行生产。人类社会正是在物质资料的再生产中不断向前发展的。人类社会物质资料再生产包含生产、分配、交换和消费四个环节，其中生产决定了分配、交换、消费。具体地说，生产决定消费，因为生产“生产出消费的对象，消费的方式，消费的动力”；<sup>②</sup> 生产决定分配，因为“分配本身是生产的产物，不仅就对象说是如此，而且就形式说也是如此。就对象说，能分配的只是生产的成果，就形式说，参与生产的一定方式决定分配的特殊形式，决定参与分配的形式”；<sup>③</sup> 生产决定交换，因为“交换就其一切要素来说，或者是直接包含在生产之中，或者是由生产决定”。<sup>④</sup> 因此，概而言之，生产、分配、交换和消费“它们构成一个总体的各个环节，一个统一体内部的差别。……一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这些不同要素相互间的一定关系。当然，生产就其单方面形式来说也决定于其他要素。”<sup>⑤</sup>

同时，马克思主义物质资料再生产理论认为，一定社会生产资料所有制决定了该社会物质资料再生产过程中生产、分配、交换和消费

关系的性质和目的。在资本主义私有制条件下，资本家占有生产资料，处于支配地位，工人一无所有被迫出卖劳动力，处于被支配地位。在分配中，资本家占有全部剩余价值，工人只能获得相当于自身劳动力的价值。在交换中，资本家用剩余价值的一部分来购买消费品，另一部分进行资本积累；工人用工资购买生活必需品，不断地再生产出劳动力，以便继续出卖给资本家。可见，资本主义生产资料私有制决定了资本主义再生产过程中生产、分配、交换和消费的性质。因此，马克思指出：“给资产阶级的所有权下定义不外是把资产阶级生产的全部社会关系描述一番。”<sup>⑥</sup> 正因为如此，资本主义私有制决定了资本主义社会再生产的目的在于实现资本的价值增殖，导致了资本主义社会生产一方面促进了生产力发展，但另一方面又限制了生产力的持续发展。马克思主义经济理论在对资本主义经济制度、生产性质和生产目的给予批判的基础上指出，在社会主义制度中，生产资料归劳动者共同占有的公有制，决定了社会主义生产、分配、交换和消费的性质，决定了社会主义生产的目的在于通过发展生产力，达到共同富裕，从而实现人的全面自由发展。

供给侧改革目的理论不仅提出了面对经济发展新常态我国社会主义基本经济制度下物质资料生产的目的，而且提出了必须从生产方面入手来实现这些目的。在经济发展新常态下，在公有制为主体、多种所有制共同发展的中国特色社会主义基本经济制度中，人民物质文化需要不断提高和落后的社会生产之间的矛盾仍然是基本矛盾，因此，供给侧改革要以发展生产力为目标，只是发展生产力的具体内容发生了变化。这是因为虽然经过新中国成立以来、

① 《中央经济工作会议在北京举行》，《人民日报》2016年12月17日。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第10页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷，第13页。

④ 《马克思恩格斯选集》第2卷，第17页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第2卷，第17页。

⑥ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第177页。

特别是改革开放三十余年的经济发展，我国的生产力发展已经取得了举世瞩目的伟大成就，但是仍然存在供求不平衡、质量和效率不高的问题，所以“提高社会生产力水平”，以更好地满足人民日益增长的多样化的、个性化的、高层次的需要成为新常态条件下供给侧改革的主要任务。对此，习近平同志指出，“供给侧结构性改革的根本，是使我国供给能力更好满足广大人民日益增长、不断升级和个性化的物质文化和生态环境需要”。<sup>①</sup>那么，如何实现这个目的呢？这就需要从生产方面入手，“从生产领域加强优质供给，减少无效供给，扩大有效供给，提高供给结构适应性和灵活性，提高全要素生产率”。<sup>②</sup>只有在生产领域不断地增加有效的、优质的供给，才能为实现广大劳动人民不断增长和升级的物质文化和生态环境需要奠定坚实的物质基础。因此，供给侧改革就是要从生产领域入手，以不断提高生产力为目的，通过不断提高供给体系质量和效率满足社会不断升级的物质文化和生态环境需要。这是马克思主义物质资料再生产理论在我国经济发展新常态下的新的表现，是对马克思主义物质资料再生产理论的创新和发展。

(二) 供给侧改革理论丰富和发展了马克思主义宏观经济结构理论

1. 供给侧改革理论发展了马克思主义经济结构平衡和优化理论

马克思主义经济学社会资本再生产理论的两大部类比例关系原理阐述了经济结构平衡和优化理论。在这里，首先，马克思论述了社会资本简单再生产实现的基本条件是  $I(v+m) = IIc$ ，即第一部类的可变资本与剩余价值之和等于第二部类的不变资本价值，或第一部类提供给第二部类的生产资料价值等于第二部类所需要的生产资料价值，或第一部类所需要的消费资料价值等于第二部类提供给第一部类的消费资料价值。其次，马克思论述了社会资本扩大再生产实现的基本条件： $I(v+\Delta v+m/x) = II(c+\Delta c)$ ，即第一部类原有可变资本加上追加可变资本以及资本家用于个人消费的剩余价值之和等于第二部类原有不变资本加上追加

不变资本之和，或第一部类在扩大再生产条件下工人与资本家的消费资料总价值等于第二部类在扩大再生产条件下所需要的生产资料总价值。这就要求为了实现宏观经济各部门正常运行，就必须保证社会资本再生产中各部门及其部门内部比例的合理性。以习近平同志为核心的党中央基于马克思主义社会资本再生产理论，根据我国经济发展新常态的现状，揭示了我国经济发展所面对的矛盾存在于总供给结构层次，认为在当前我国经济发展中“结构性问题最突出，矛盾的主要方面在供给侧。”<sup>③</sup>当然，这里的结构性问题既有第一部类生产的生产资料难以满足第一部类和第二部类扩大再生产对于生产资料的需要，比如第一部类的生产企业由于技术创新不足，产品的科技含量不高，难以满足两大部类对于生产资料技术升级的需要；也有消费资料的生产难以满足两大部类不断提高的对于消费资料的需要，比如升级的消费资料和第三产业产品、服务以及公共服务供给不足等。正是因为第一部类和第二部类生产供给的结构性不足，难以满足社会对升级生产资料和消费资料的需要，导致整个社会扩大再生产不能顺利进行，成为经济发展的障碍。既然问题在于供给方的结构方面，那么解决这些结构性问题，就必须从供给侧的结构方面发力，通过去除绝对过剩产能减少无效供给、发展新产业扩大有效供给，实现供给结构的优化和升级，从而不断适应需求结构的提高和变化。

2. 供给侧改革理论发展了马克思主义产业结构调整理论

马克思主义经济学不仅研究了社会资本再生产过程中各产业间的比例关系问题，而且进

① 习近平：《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》，《人民日报》2016年5月10日。

② 《习近平主持召开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、长江经济带发展规划、森林生态安全工作》，《人民日报》2016年1月27日。

③ 《习近平主持召开中央财经领导小组第十三次会议强调 坚定不移推进供给侧结构性改革 在发展中不断扩大中等收入群体》，《人民日报》2016年5月17日。

一步研究了资本运动和技术进步推动下的产业结构调整问题。

马克思主义经济学对于资本主义社会产业结构调整问题的研究是从两个层次展开的。首先，马克思研究了在技术条件不变的情况下，各个部门的资本有机构成不同，但是资本趋利本性促使其在不同的产业部门流动，推动产业结构优化，从而导致利润率平均化。其次，资本趋利本性促使企业为了获得高额利润而进行技术创新，当新技术在每一个产业扩散，所有产业的产品、生产方式都是建立在新技术上的，这就实现了产业结构的升级。在新的技术条件下，各产业之间经过重组和更新，又在新的产业结构条件下回到新的平衡。

在我国经济发展新常态下，以习近平同志为核心的党中央基于马克思主义产业结构调整理论，提出供给侧改革主要从两个方面推动供给结构调整：第一，在生产技术基本不变的情况下，主要通过生产要素的优化组合和配置实现供给结构优化，提高全要素生产率，从而在短期内实现由低水平供需平衡向高水平供需平衡跃升。对此，习近平同志指出，我们“要把推进供给侧结构性改革作为当前和今后一个时期经济发展和经济工作的主线，着力优化现有生产要素配置和组合，着力优化现有供给结构，着力优化现有产品和服务功能，切实提高供给体系质量和效率，为经济持续健康发展打造新引擎、构建新支撑。”<sup>①</sup>第二，通过技术进步推动产业结构升级来实现供给结构优化，为国民经济持续健康发展提供长久的动力。习近平同志指出，“推进供给侧改革，必须牢固树立创新发展理念，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展，为经济持续健康发展提供源源不断的内生动力。”<sup>②</sup>因此，在供给侧改革过程中，我们要在创新发展理念的指引下，切实适应新一轮产业革命发展要求，“要坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，以全球视野谋划和推动创新，改善人才发展环境，努力实现优势领域、关键技术的重大突破，尽快形成一批带动产业发展的核心技术”，<sup>③</sup>从而逐步建立基于新技术的新产业，发展新业态，实现产

业结构的优化和升级。

以习近平同志为核心的党中央以马克思主义经济学社会资本再生产两大部类比例关系理论和产业结构调整理论为基础，提出了我国在经济发展新常态下通过生产要素优化组合和科技创新升级产业结构推进供给侧改革的重要理论，这为我国深入推进供给侧改革奠定了坚实的理论基础。

（三）供给侧改革理论丰富和发展了马克思主义微观主体的生产力和生产关系理论

马克思以唯物辩证法为指导，运用生产力和生产关系的矛盾分析方法分析了资本主义社会发展变化规律。马克思认为资本主义社会生产力和生产关系之间存在着矛盾关系，其中，资本主义生产力的发展决定资本主义生产关系的发展，而资本主义生产关系的发展变化对于资本主义生产力的发展发挥着重要作用。因此，要促进资本主义生产力的发展就要改革和发展资本主义的生产关系，而企业既是资本主义生产关系的微观载体，也是实现资本主义生产力发展的微观主体。所以，促进资本主义生产力发展，归根到底要通过变革和发展企业的生产关系、促进企业生产力的发展来实现。马克思主义认为资本主义企业通过多个途径促进劳动生产力发展。第一，生产方式，即一定社会生产的技术条件和社会条件。对此，马克思在相对剩余价值生产中说，“必须变革劳动过程的技术条件和社会条件，从而变革生产方式本身，以提高劳动生产力”。<sup>④</sup>首先，生产的技术条件变化会提高劳动生产力，即企业的生产技术条件越好，劳动生产力越高。对此，马克思有一

① 《习近平在青海考察时强调 尊重自然顺应自然保护自然 坚决筑牢国家生态安全屏障》，《人民日报》2016年8月25日。

② 习近平：《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》，《人民日报》2016年5月10日。

③ 《习近平在参加上海代表团审议时强调 坚定不移深化改革 加大创新驱动发展力度》，《人民日报》2013年3月6日。

④ 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第350页。

句名言：“劳动生产力是随着科学和技术的不断进步而不断发展的”。<sup>①</sup>其次，生产的社会条件的变化，即分工和协作的变化会提高劳动生产力。对此，马克思分析了资本主义简单协作对于提高劳动生产力的重要作用，指出“不论在一定的情况下结合工作日怎样达到生产力的这种提高：是由于提高劳动的机械力，是由于扩大这种力量在空间上的作用范围，是由于与生产规模相比相对地在空间上缩小生产场所，是由于在紧急时期短时间内动用大量劳动，是由于激发个人的竞争心和集中他们的精力，是由于使许多人的同种作业具有连续性和多面性，是由于同时进行不同的操作，是由于共同使用生产资料而达到节约，是由于使个人劳动具有社会平均劳动的性质，在所有这些情形下，结合工作日的特殊生产力都是劳动的社会生产力或社会劳动的生产力。这种生产力是由协作本身产生的。”<sup>②</sup>此后，马克思又分析了分工和工场手工业以及后来在机器大工业发展过程中生产的社会条件变化对于提高劳动生产力的重要作用。第二，企业生产关系的变化有利于劳动生产力的提高。企业生产关系的变化对生产力的作用不仅表现在企业制度的发展、股份制的出现等对劳动生产力发展的推动，而且表现在在资本主义发展过程中，由生产社会化程度的不断提高同以私有制为基础的资本主义生产关系日益严重的冲突而导致建立的生产资料公有制对劳动生产力发展的推动。

在我国当前的经济发展新常态背景下，供给侧改革的目的是解放和发展劳动生产力，为此，我们要坚持以马克思主义生产力和生产关系辩证关系理论为基础，不断地改革和完善适应生产力发展的生产关系，为发展生产力提供持续的动力。对此，习近平同志指出：“只有紧紧围绕发展这个第一要务来部署各方面改革，以解放和发展社会生产力为改革提供强大牵引，才能更好推动生产关系与生产力、上层建筑与经济基础相适应。”<sup>③</sup>我国的供给侧改革的最终落脚点同样是在企业层次特别是在国有企业层次的改革。因此，企业需要从以下几个方面进行改革以提高劳动生产力：第一，企业要加快

技术创新，提升核心竞争力，实现转型升级。要充分发挥企业创新主体的积极性，坚持创新驱动战略，将国有企业和中小企业的“大众创业、万众创新”结合起来，紧跟技术创新发展的方向，“下大力气培育一批新生企业”，<sup>④</sup>积极进行技术、管理等方面的创新，提高企业的全要素生产率，提升企业的核心竞争力。第二，要充分发挥企业主体地位，积极采取兼并重组等多种措施，化解过剩产能。各类企业特别是国有企业要深化改革，推动企业兼并重组，引导国有资本从产能严重过剩行业向战略性新兴产业和公共事业领域转移，提高行业集中度，提高国有资本配置和运行效率。同时，“支持兼并重组企业整合内部资源，优化技术、产品结构，压缩过剩产能。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组。”<sup>⑤</sup>第三，供给侧改革的关键是国有企业改革，这里的国有企业改革并不是要改变国有企业的性质，而是要通过国有企业体制机制创新，进一步增强国有企业的活力、控制力、影响力和竞争力。为此，中共中央、国务院颁布实施了《关于深化国有企业改革的指导意见》以及七个专项配套文件，对于国企改革、国企整体改制上市、国有资本管理体制、混合所有制改革等都提出了深化改革、激发企业活力的有力措施。总之，对我国经济发展新常态下企业生产关系的改革和完善，有利于切实提高企业劳动生产力，充分发挥企业特别是国有企业在供给侧改革中的主体地位。

① 《资本论》第1卷，第664页。

② 《资本论》第1卷，第366页。

③ 《习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调 推动全党学习和掌握历史唯物主义 更好认识规律更加能动地推进工作》，《人民日报》2013年12月5日。

④ 中央编办理论中心组：《加快转变政府职能 推动供给侧结构性改革——深入学习贯彻习近平同志关于供给侧结构性改革的重要论述》，《人民日报》2016年10月26日。

⑤ 《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，<http://www.scia.gov.cn/32344/32345/32347/33367/xg-zc33373/Document/1447657/1447657.htm>，2016年12月25日。

#### (四) 供给侧改革与西方供给学派的根本区别

习近平同志指出,“供给侧结构性改革,重点是解放和发展社会生产力,用改革的办法推进结构调整,减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给,增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率。”<sup>①</sup>这里“讲的供给侧结构性改革,同西方经济学的供给学派不是一回事,不能把供给侧结构性改革看成是西方供给学派的翻版,更要防止有些人用他们的解释来宣扬‘新自由主义’,借机制造负面舆论。”<sup>②</sup>因此,我们要深刻认识到西方供给学派的本质,正确地区分我国供给侧改革与西方供给学派的根本区别,只有这样,才能使我国的供给侧改革切实以马克思主义经济学理论为指导,根据我国当前面临的经济发展新常态的实际,科学地制定供给侧改革的政策措施,有效地推动供给结构调整。

##### 1. 供给侧改革与供给学派的指导思想根本不同

我国供给侧改革以唯物辩证法为指导,以马克思主义经济学理论为基础,改革的目的是为了提高社会劳动生产力,不断满足人民日益增长的物质文化需要;而供给学派以形而上学为指导,以新自由主义经济理论为基础,供给管理的目的在于维护资本主义制度的稳定和发展。可见,二者在指导方法、理论基础和根本目的方面是不同的。

##### 2. 供给侧改革与供给学派面对的根本问题不同

供给学派是解决当时资本主义经济所面临的经济“滞胀”问题,即经济停滞与物价总水平上涨共存的问题。实际上,其根本原因在于资本主义私有制和生产社会化之间的矛盾,这是基本经济制度层次的问题。而供给侧改革主要是解决我国目前存在的供求结构不平衡的问题,因此,根本上是结构问题。对此,习近平同志指出,“当前和今后一个时期,我国经济发展面临的问题,供给和需求两侧都有,但矛盾的主要方面在供给侧。……解决这些结构性问题,必须从供给侧发力,找准在世界供给市场

上的定位;必须把改善供给结构作为主攻方向,实现由低水平供需平衡向高水平供需平衡跃升。”<sup>③</sup>因此,我国供给侧改革所面临的根本问题是社会再生产过程中生产端和需求不相适应的问题,是经济运行层次的问题。可见,供给侧改革和供给学派所要面对的是根本不同的两个问题。

##### 3. 供给侧改革与供给学派的政府调控对象和政策措施不同

供给学派以形而上学为指导,片面强调供给方的管理,忽视了需求方的管理,而放弃需求侧谈供给侧或放弃供给侧谈需求侧都是片面的,都不是我国供给侧改革所取的。我国供给侧改革坚持以唯物辩证法为指导,是全面的改革,“我们讲的供给侧结构性改革,既强调供给又关注需求,既突出发展社会生产力又注重完善生产关系,既发挥市场在资源配置中的决定性作用又更好发挥政府作用,既着眼当前又立足长远。”<sup>④</sup>而不是像供给学派那样只注重市场,而不注重政府;只注重供给数量,而不注重供给质量提高和供给结构优化。因此,从所采用的政策措施来看,我国供给侧改革不是通过减税、放松管制措施,而是通过系统性、整体性、协同性和持续性政策措施来调整和改革生产关系、上层建筑的。正因为如此,习近平同志强调改革的全面性,他指出,“要解决我们面临的突出矛盾和问题,仅仅依靠单个领域、单个层次的改革难以奏效,必须加强顶层设计、整体谋划,增强各项改革的关联性、系统性、协同性。只有既解决好生产关系中不适应的问题,又解决好上层建筑中不适应的问题,这样才能

① 习近平:《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》,《人民日报》2016年5月10日。

② 习近平:《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》,《人民日报》2016年5月10日。

③ 《习近平总书记系列重要讲话读本(2016年版)》,第155页。

④ 《习近平总书记系列重要讲话读本(2016年版)》,第155页。

产生综合效应。”<sup>①</sup> 因此，“只有把生产力和生产关系的矛盾运动同经济基础和上层建筑的矛盾运动结合起来观察，把社会基本矛盾作为一个整体来观察，才能全面把握整个社会的基本面貌和发展方向。”<sup>②</sup> 同时，社会矛盾运动的持续性决定了改革的持续性。习近平同志指出，“社会基本矛盾总是不断发展的，所以调整生产关系、完善上层建筑需要相应地不断进行下去。改革开放只有进行时、没有完成时，这是历史唯物主义态度。”<sup>③</sup> 因此，我们要以历史唯物主义理论为指导，“坚持和发展中国特色社会主义，必须不断适应社会生产力发展调整生产关系，不断适应经济基础发展完善上层建筑。”<sup>④</sup> 只有这样，才能不断地深化改革，推动我国国民经济持续健康发展。

正是因为我国供给侧改革理论和西方供给学派理论构建的指导思想、所面对的问题以及所解决的对策等都是不同的，所以，我国供给侧改革理论和西方供给学派理论是根本不同的。

### 三、供给侧改革的制度基础： 公有制

宏观经济政策主要有需求侧管理政策和供给侧管理政策，它们从根本上说是政府对于宏观需求和供给的调节。不过采用这两种管理政策所解决问题产生的根源是不同的，因此，进行相应管理的制度基础是不同的。需求侧管理政策主要解决有效需求不足的问题，而有效需求不足产生的根源在于私有产权，所以，需求侧管理在基于私有产权建立的市场经济条件下、通过政府的财政和货币政策是难以根本解决有效需求不足问题的。供给侧管理政策主要解决产品供给结构难以适应社会需求结构的问题，其产生的根源在于企业生产的目的和人民的物质文化需要不一致，所以，要通过以满足人民日益增长的物质文化需要作为生产目的的公有制企业来解决供给结构不合理的问题，因此，供给侧改革的制度基础是公有制。概而言之，在中国特色社会主义条件下，公有制为主体的社会主义基本经济制度是供给侧改革坚实的制

度基础。

#### （一）需求侧管理的制度基础是市场经济体制

西方资本主义国家发生有效需求不足的原因存在于资本主义基本经济制度层次，但是需求侧管理是在不改变资本主义基本经济制度前提下，在市场经济体制层次，通过政府的宏观经济政策来缓解有效需求不足的问题，也就是说“需求侧管理，重在解决总量性问题，注重短期调控，主要是通过调节税收、财政支出、货币信贷等来刺激或抑制需求，进而推动经济增长”，<sup>⑤</sup> 因而不能从根本上解决有效需求不足的问题。

这是因为在资本主义私有制条件下，劳动者的工资收入按照劳动力价值支付，而劳动力创造的价值大于劳动力的价值，因此，资本家不断地、无偿地获得了更多的剩余价值，其结果是劳动者收入在所创造的价值（国民收入）中所占的比重不断下降。而劳动者的消费取决于劳动者的收入，占人口绝大多数的广大劳动者消费需求被限制在劳动力价值之内。从整个社会来说，劳动者收入所占的比重不断下降就决定了劳动者的消费需求对于整个社会的产值来说是不断下降的。但是，与此同时，整个社会产出却是在不断增加的，因为资本家对于剩余价值的无限追求导致社会投资的不断增加、产出的不断增加、国民收入的不断增加，即社会总供给的不断增加。因此，劳动者的消费需求总是落后于社会总供给的增加，这必然导致

① 《习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调 推动全党学习和掌握历史唯物主义 更好认识规律更加能动地推进工作》，《人民日报》2013年12月5日。

② 《习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调 推动全党学习和掌握历史唯物主义 更好认识规律更加能动地推进工作》，《人民日报》2013年12月5日。

③ 《习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调 推动全党学习和掌握历史唯物主义 更好认识规律更加能动地推进工作》，《人民日报》2013年12月5日。

④ 《习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调 推动全党学习和掌握历史唯物主义 更好认识规律更加能动地推进工作》，《人民日报》2013年12月5日。

⑤ 《习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）》，第155页。

社会总消费需求不足。可见，产生消费需求不足的原因在于资本主义私有制，因此，解决这个问题的根本出路在于对资本主义基本经济制度的改革或革命。但是资本主义国家为了维护资产阶级利益，在坚持资本主义基本经济制度的条件下，在市场经济体制层次，加强政府在市场经济体制中的作用，力图通过政府的扩张性宏观财政政策和货币政策，增加政府的购买，在一定程度上缓解资本主义消费需求不足的问题。虽然历史已经证明，这种基于市场体制层次的需求管理政策对于缓解消费需求不足问题发挥了一定作用，但是历史也已经证明并将进一步证明，这种作用是有限的。因此，需求管理不能从根本上解决社会总需求小于总供给的问题。

(二) 供给侧管理的制度基础是生产资料公有制

我国进行供给侧改革的原因在于我国供求结构错配、供给结构性不足。所以，“供给侧管理，重在解决结构性问题，注重激发经济增长动力，主要通过优化要素配置和调整生产结构来提高供给体系质量和效率，进而推动经济增长。”<sup>①</sup> 导致供给结构性不足的根源在于供给方的生产目的和社会消费需求不一致，因此，这就要从生产方的本质层次或企业的所有制方面来推进供给侧管理。具体地说，公有制经济的生产目的和人民日益增长的物质文化需要是一致的，所以，中国特色社会主义公有制是供给侧改革的根本制度基础。对此，习近平同志指出，“公有制主体地位不能动摇，国有经济主导作用不能动摇，这是保证我国各族人民共享发展成果的制度性保证，也是巩固党的执政地位、坚持我国社会主义制度的重要保证。”<sup>②</sup>

在我国经济发展新常态背景下，当前“经济发展面临‘四降一升’，即经济增速下降、工业品价格下降、实体企业盈利下降、财政收入下降、经济风险发生概率上升。这些问题的主要矛盾不是周期性的，而是结构性的，供给结构错配问题严重。”<sup>③</sup> 这种供求结构错配、供给不足问题的解决要落实到生产主体层次，而不是政府调控层次，也就是要落实到基本经济制

度层次的不同所有制企业方面，而不是落实到市场经济体制层次的政府调控方面。在中国特色社会主义市场经济条件下，公有制经济为主体、多种所有制共同发展是我国的基本经济制度。非公有制经济生产的直接目的并不是为了满足广大人民群众物质文化需要，其生产的目的是利润最大化，生产过程只是它为了获取利润而不得不经历的中间环节。只有公有制经济才能将满足人民日益增长的物质文化和生态环境需要作为生产的直接目的，在经济发展新常态下，只有公有制经济才能使供给侧改革充分彻底地展开，才能“使我国供给能力更好满足广大人民群众日益增长、不断升级和个性化的物质文化和生态环境需要，从而实现社会主义生产目的。”<sup>④</sup> 因此，我国的供给侧改革，必须坚持公有制经济的主体地位，将改善供给结构作为主攻方向，满足不断提高的需求结构，从而实现由低水平供需平衡向高水平供需平衡跃升。

(三) 需求侧管理与供给侧管理的辩证统一

供给侧管理和需求侧管理存在着辩证统一关系，它们之间既存在着对立面，又存在着相互依存性。

就二者的对立关系而言，第一，供给侧管理和需求侧管理的理论基础不同。需求侧管理是基于通过刺激总需求促进经济增长的理论；供给侧管理是基于通过提高生产能力促进经济增长的理论。第二，供给侧管理和需求侧管理的制度基础不同。需求侧管理是在基本经济制度不变的情况下，在市场经济体制层次，通过政府调控来实现的；供给侧管理是在公有制经济基础上，通过国有经济主体和集体经济主体

① 《习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）》，第155页。

② 《习近平在中共中央政治局第二十八次集体学习时强调 立足我国国情和我国发展实践 发展当代中国马克思主义政治经济学》，《人民日报》2015年11月25日。

③ 《习近平在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》，《人民日报》2016年5月10日。

④ 《习近平在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》，《人民日报》2016年5月10日。

的生产来实现的。第三，供给侧管理和需求侧管理采取的政策措施不同。需求侧管理主要通过财政政策和货币政策刺激需求来推动经济增长；供给侧管理主要通过生产领域结构性调整、优化要素配置、提高生产要素效率来推动经济增长。

就二者的相互依存关系而言，政府的这两方面管理是相互补充的，在一定时期根据实际经济状况以某一种宏观管理为主。对此，习近平同志指出，“纵观世界经济发展史，经济政策是以供给侧为重点还是以需求侧为重点，要依据一国宏观经济形势作出抉择。放弃需求侧谈供给侧或放弃供给侧谈需求侧都是片面的，二者不是非此即彼、一去一存的替代关系，而是要相互配合、协调推进。”<sup>①</sup>因此，在中国当前的新常态经济形势下，我国宏观管理要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧改革，这正是将供给侧管理和需求侧管理合理结合的典型。具体地说，我国要坚持公有制经济主体地位，优化资源配置，推进技术创新，增加有效供给，促进经济增长。同时，为了克服社会消费需求不足的问题，在改革和完善生产关系的基础上，也要发挥市场经济体制中政府的需求管理政策作用，通过财政政策和货币政策刺激总需求，推动经济增长。当然，因为“当前和今后一个

时期，我国经济发展面临的问题，供给和需求两侧都有，但矛盾的主要方面在供给侧”，<sup>②</sup>所以我国主要采取供给侧改革政策。

总之，以习近平同志为核心的党中央从我国经济发展新常态的实际出发，提出了从生产端入手，以提高社会生产力水平为目的、以调整宏观经济结构为主攻方向、以深化企业改革为根本途径的供给侧改革政策体系；我国推进供给侧改革的根本制度基础是公有制为主体的中国特色社会主义基本经济制度；供给侧改革理论是以马克思主义经济学理论为基础，并根据我国经济发展新常态而进行的理论发展和创新。

本文作者：白暴力是北京师范大学当代经济理论研究中心主任、教授、博士生导师；王胜利是西北政法大学教授  
责任编辑：任朝旺

① 《习近平在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》，《人民日报》2016年5月10日。

② 《习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）》，第155页。

## The Basis and Innovation of Supply-Side Reform Theory and System

*Bai Baoli Wang Shengli*

**Abstract:** Based on China's economic development of the new normal, the CPC Central Committee with Comrade Xi Jinping as the core put forward the supply-side reform system, which begins with the side of production and aims at improving the level of social productive forces with the major direction of adjusting macroeconomic structure and the basic approach of deepening the enterprise reform. The supply-side reform theory is an innovation which is based on Marxist economic theory and the new normal of China's economy. Meantime, the foundation of the supply-side reform is the socialist basic economic system of Chinese characteristics with the public ownership as the main form.

**Keywords:** supply-side reform; Marxism; theoretical innovation

# 中国社会科学院研究生院学报

JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

## 白暴力教授简介

白暴力, 1954 年出生, 陕西西安人。1988 年任经济学副教授, 1992 年任经济学教授, 1993 年起享受国务院政府特殊津贴。现任北京师范大学教授(二级)、博士生导师、当代经济理论研究中心主任, 兼任“中国《资本论》研究会”副会长、“全国马克思列宁主义经济学说史学会”副会长、“中国经济规律研究会”副会长、“首都经济学家论坛”主席、“北京自然科学界和社会科学界联席会议”专家顾问等。

主要研究领域为价值与价格理论、政治经济学原理及其应用、现代西方经济理论及经济政策、中国经济研究。出版学术著作 34 部, 发表学术论文 200 余篇; 共获学术成果奖 30 项, 其中省部级以上政府奖 18 项, 一等奖 3 项; 主持国家社会科学基金专项工程和重点项目等多项科研课题。

1986 年出版了成名作《论价格直接基础或价值转化形式》一书, 其后陆续推出了一大批具有开创性的研究成果, 填补了相关研究领域的理论空白, 并逐渐形成了自己的独特理论体系, 如构建了六个层次统一的价值价格理论、宏观经济系统理论与模型、价格总水平上涨理论以及现代产权理论等; 同时, 对经济学发展、中国经济、马克思经济理论和西方经济理论等方面都进行了独到分析和研究。尤其长期研究中国特色社会主义经济, 对我国经济改革开放、建设发展有精辟的见解, 取得了突出的学术成就, 获得了社会各界的广泛关注与赞誉。

2006 年出版的《价值价格通论》一书为其代表作, 是其 30 余年研究成果之集大成者, 近 100 万字, 在国家社会科学基金鉴定时被认为是“一部有显著创新性的成果”, “实现了价值价格理论上的革命, 具有价值价格理论发展中的里程碑意义”。该书获得北京市第十次哲学社会科学优秀成果一等奖(特等奖提名), 并于 2014 年出版了三卷本的英文版《General Theory of Value and Price》, 在国内外引起强烈反响。

其他主要著作(含合著)包括:《马克思经济理论(体系·难点·比较·发展)》《马克思经济理论研究》《现代西方经济理论(理论体系与比较分析)》《现代西方经济理论研究》《中国经济研究》《中国特色社会主义产权制度研究——现代产权理论基础上的分析》《现代产权理论与中国产权制度改革——宏观经济模型的微观机制基础》等。其著作被各类图书、文献引用共计 570 余次, 被全国 400 余家高校、科研机构图书馆收藏,《人民日报》《光明日报》《新华文摘》和《经济学动态》等报刊先后刊发了 30 多篇相关的书评和报道, 在海内外引起了高度关注, 获得了广泛好评。

其发表的论文被 CSSCI 核心期刊收录 119 篇, 被他人引用近 1000 次, 被《光明日报》《新华文摘》《中国社会科学文摘》和中国人民大学《复印报刊资料》等报刊转载的近 40 篇。

先后指导高级访问学者、博士后和博士研究生 100 多名, 他们大都在党政部门、军队、工商企业、科研机构和高等院校任职, 很多人或成为所在部门的重要领导, 或成为商界的精英与翘楚, 或成为科研机构和高等院校的专家学者、教授、博导, 皆是国家的栋梁之才。

1997 年被评为“首届全国高校‘两课’优秀教师”; 主编的《马克思主义政治经济学原理》在 2001 年被评为“全国高校‘两课’优秀教材”; 2009 年, 主持编写了全国第一套大学思想政治理论课教案, 推进了教材体系向教学体系的转化; 担任了国家高中思想政治理论课教材《文化生活》的主编和《经济生活》的特邀审读专家。

(任朝旺)

主管单位: 中国社会科学院

主办单位: 中国社会科学院研究生院

编辑: 本刊杂志社

社址: 北京市房山区良乡高教园区

中国社会科学院研究生院(邮编 102488)

电话: (010) 81360323

电子信箱: 详见目录页

如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换

网 址: www.gscass.cn/xbbjb/

订 购 处: 全国各地邮局

国内发行: 北京报刊发行局

国外发行: 中国国际图书贸易总公司

(北京 399 信箱)

印刷出版: 北京盛通印刷股份有限公司

出版日期: 二〇一七年三月十五日

电 话: (010) 59367177

ISSN 1000-2952

中国社会科学院研究生院学报

2017 年第 2 期

总第 218 期



9 771000 295178

国内刊号: CN 11-1131/C  
国外代号: BM 572

国内邮发代号: 2-865  
定价: 30.00 元