

ZHONGGUO

中

江晓薇 著

国宏观经济分析与运行

zhongguo hongguan
jingji fenxi yu yunxing

HONGGUAN JINGJI
FENXI YU YUNXING

中国经济出版社

4/4

F123.16
J44

中国宏观经济分析方法与运行

江晓薇 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国宏观经济分析方法与运行/江晓薇著. —北京: 中国经济出版社, 2000. 1

ISBN 7-5017-4749-0

I. 中… II. 江… III. 宏观管理: 经济管理-研究-中国
IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 70201 号

中国宏观经济分析方法与运行

江晓薇 著

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编: 100037

新华书店经销

三河市欣欣印刷有限公司印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 9.75 印张 200 千字

2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月第 1 次印刷

印数: 2000 册

ISBN 7-5017-4749-0/D · 277

定价: 20.00 元

上 篇 理论篇

1 早期经济运行理论

1.1 魁奈的《经济表》

宏观经济分析研究的是经济总量关系，经济学说史上第一个描述这一关系的是法国古典政治经济学重农学派创始人弗朗斯瓦·魁奈（1694年～1774年），他以经济图形方式细致地勾画出各经济主体的运行及相互关系，因此他的总量分析方法也称为经济表分析方法。“魁奈的《经济表》用几根粗线条表明，国民生产的具有一定价值的年产品怎样通过流通进行分配，才能在其他条件不变的情况下，使它的简单再生产即原有规模的再生产进行下去。”^① 马克思这段话明确地指出《经济表》的中心内容。

魁奈的《经济表》以其重农学派理论为基础。重农学派基本观点是：只承认农业是真正增加社会财富的部门，土地是财富的

^① 《马克思恩格斯全集》第24卷，人民出版社，1974年版，第398页。

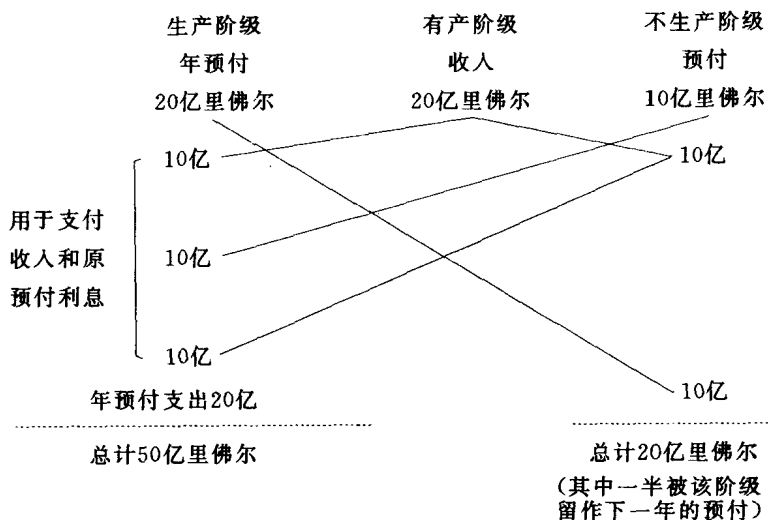
唯一源泉。财富的增加可以保证人口的增长、人口和财富的增长又促使农业兴旺、工业繁荣从而使财富不断地得到增殖。农业发展是国家成功的唯一标志。魁奈理论体系的核心和基石是“纯产品”学说。他认为农业生产产品在补偿生产过程消耗的生产资料和工人、农业资本家的生活资料外剩余的产品即为纯产品。纯产品为自然的赐予，因此，只有依靠“自然”进行生产的农业才能够生产出纯产品，工业不生产纯产品。魁奈只把农业作为唯一能够生产纯产品的生产部门，并以此为标准把全体国民划为三个阶级。一是生产阶级，即从事农业的阶级，其中包括租地农场主和农业工人；二是有产阶级，其中包括土地所有者阶级、君主、领主和征收什一税的僧侣阶级；三是不生产阶级，包括工业和商业中的资本家和工人。并假定三个主要阶级相互间的交换价格是不变的，社会财富只在这三大阶级中流通，各阶级内部不存在流通，也不存在对外贸易关系。

魁奈分析的出发点是社会年产品。他把社会年产品分为“原预付”和“年预付”两种价值形式。原预付是指投在牲畜和建筑物上的资本。魁奈假定它们的使用期限为10年，每年折旧费为其原价值的十分之一。年预付是指流动资本。包括支付农业工人的工资、种子和其它费用等。

魁奈在将国民分为三个阶级和将社会年产品分为两部分后，以《经济表》的形式分析社会年产品的流通过程：

经 济 表

总的再生产：50亿里佛尔



魁奈的《经济表》用5根线连接着6个出发点或归宿点，分别表现出社会年产品的再生产与流通的5种行为：①有产阶级以20亿货币地租的一半向生产阶级购买生活资料，由此，有10亿农产品转到有产阶级手中；②有产阶级以20亿货币地租的另一半向不生产阶级购买工业品，由此，有价值10亿的工业品转到有产阶级手中，同时有10亿货币流入不生产阶级手中；③不生产阶级用从有产阶级那里得到的10亿货币向生产阶级购买生活资料，由此，10亿农产品（生活资料）转到不生产阶级手中，10亿货币则流入生产阶级手中；④生产阶级用10亿货币向不生产阶级购买生产资料，由此，10亿货币流入不生产阶级手中；⑤不生产阶级又以上述10亿货币向生产阶级购买工业原料，由此，又有10亿农

产品（工业原料）转到不生产阶级手中，10 亿货币流回生产阶级手中。完成 5 种再生产和流通行为取得的结果，第一，生产阶级以 30 亿农产品换取了 10 亿工业品（农业用生产资料）和 20 亿货币。前者同生产阶级留下的 20 亿农产品一起，又可以用作下一年的原预付（10 亿）和年预付（20 亿），其中 20 亿货币可用作地租交给有产阶级。第二，不生产阶级获得了 20 亿农产品，其中 10 亿可用作生活资料，10 亿可用作生产原料。第三，有产阶级获得了价值 20 亿“纯产品”。由此，社会再生产和流通又可以在原有规模上重复进行了。

魁奈《经济表》发表后并没有多少人理解，给予积极肯定的是马克思。马克思称之为“最天才的思想”。其表现是“把资本的整个生产过程表现为再生产过程，把流通表现为仅仅是这个再生产过程的形式；把货币流通表现为仅仅是资本流通的一个要素；同时，把收入的起源、资本和收入之间的交换、再生产消费对最终消费的关系都包括到这个再生产过程中，把生产者和消费者之间（实际上是资本和收入之间）的流通包括到资本流通中；最后，把生产劳动的两大部门——原料生产和工业——之间的流通表现为这个再生产过程的要素，而且把这一切总结在一张表上，这张表实际上只有 5 条线，连接着 6 个出发点或归宿点。这个尝试是在 18 世纪 30 至 60 年代政治经济学幼年时期做出的，这是一个极有天才的思想、毫无疑问是政治经济学至今提出的一切思想中最有天才的思想。”^①由此可见，魁奈《经济表》的重要意义在于，第一，它促进了政治经济学把理论的研究从流通领域过渡到生产领

① 《马克思恩格斯全集》第 24 卷，人民出版社，1974 年版，第 366 页。

域的变革，使政治经济学沿着真正的科学道路前进。魁奈等重农学派认为，财富是物质的。商品的流通不可能生产任何物质产品，所以，流通领域也不可能是财富的源泉。财富的生产只能来自生产领域，生产是社会财富的源泉，流通只是对所生产的产品进行分配的必要条件。不过，重农学派仅将生产局限于农业部门。农业部门使物质财富增加，其它部门只是将财富相加。第二，在古典政治经济学家中魁奈是第一位明确地不从单个资本而从社会总资本的角度分析社会再生产的经济学家。马克思说：在《经济表》中，“无数单个的流通行为，从一开始就被综合成为它们的具有社会特征的大量运行——几个巨大的、职能上确定的、经济的社会阶级之间的流通。”^①《经济表》一开始就表明是产业资本的总和运动。第三，它以简单再生产为出发点，同时也对扩大和缩小的再生产进行了考察。不过，魁奈《经济表》也有其局限性。片面地将农业看作唯一的生产部门，将农业劳动看作唯一生产剩余价值的劳动，将物质产品和价值相等同，使社会产品的流通缺乏价值论基础。当然，所有这些缺陷都无法掩盖《经济表》所显露出的创造性思想。

继魁奈《经济表》以后，英国古典政治经济学的杰出代表亚当·斯密也对再生产问题进行过研究。1776年他出版了《国民财富的性质和原因的研究》一书谈及社会资本的再生产问题。斯密把社会总产品价值分解成工资、利润和地租，并认为劳动者获得工资、资本家获得利润、地主获得地租。后人称为“斯密教条”。由于斯密对社会总产品的划分，使得他把社会在一年内新创造的

^① 《马克思恩格斯全集》第24卷，人民出版社，1974年版，第398页。

价值,当成社会总产品的价值,把生产资料的转移价值丢掉了,同时又把个人消费和生产消费混同一起。这样斯密的研究实际不但没有超过前人,反比前人更后退。列宁说:“如果不从总产品中把只能作为资本,永远不能采取收入形式的那一部分划分出来,就不可能了解社会总资本的再生产和流通过程。”^①所以说,斯密无法科学地解决再生产问题。

1.2 马克思的再生产理论

马克思在批判地继承了魁奈和斯密的再生产理论基础,创立了马克思主义的社会再生产理论。这一理论是对资本主义社会总资本再生产和流通全面运动分析的最完整的理论。马克思社会资本再生产和流通学说的创立经历了一个过程。1863年7月6日马克思在给恩格斯的信中,首次提出自己的再生产理论,并用一个包括全部再生产过程的“经济图表”代替魁奈《经济表》。但是马克思对一个完整的社会总资本再生产和流通的论述是在1867年出版的《资本论》全书中最后完成的。

由魁奈《经济表》到马克思的《经济图表》,再到马克思再生产图式大致时间顺序是:魁奈《经济表》1760年;马克思《经济图表》1863年;马克思再生产图式1867年。经历了百年时间跨度。马克思《经济图表》是他创立再生产理论的最初构想。我们沿着马克思再生产理论的发展思路探索它,以便更深入地了解马克思的再生产理论和他理论最突出的系统化的特点。

应该指出的是,任何经济理论都产生于一定的时代背景下。马

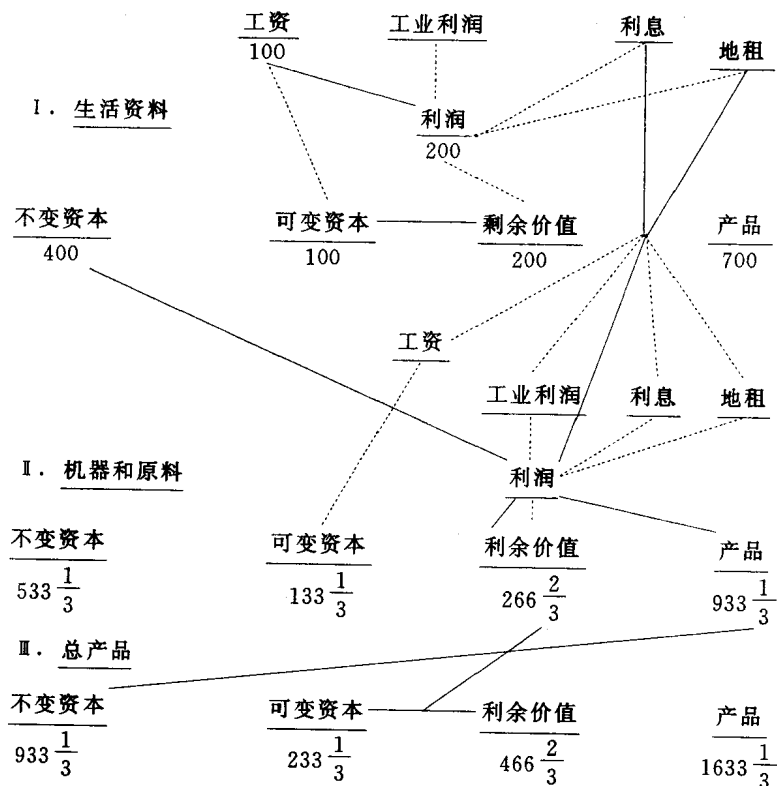
^① 《列宁全集》第4卷,人民出版社,1958年版,第63页。

克思主义经济学产生于资本主义发展初期，它以规范研究方法论述了资本主义固有的矛盾，并得出资本主义社会本身无法解决这些矛盾，最终要被社会主义制度所替代的结论。马克思主义经济学的突出特点是它着重于对社会经济关系的分析。它以劳动价值学说为主线，提出剩余价值学说，揭示了资本家对工人的剥削，形成对资本主义生产及生产关系系统分析的马克思主义经济理论。马克思社会再生产理论作为马克思主义经济理论的一部分，同时具有社会经济关系分析的烙印。比如马克思把资本除分为固定资本和流动资本外，还提出可变资本和不变资本的概念。可变资本创造剩余价值，不变资本价值只是转移到新产品中去。这就是说，马克思再生产理论作为马克思政治经济学的组成，充分体现了马克思剖析社会经济关系的理论特色。但同时，另一方面，马克思再生产理论又给我们勾画出物质生产部门之间的相互关系。也就是说，马克思在研究人类历史上资本主义特定的社会经济形式时，也注意到一般物质生产基础，即涉及社会再生产的一般原理。“社会再生产过程既是人类生活的物质自下而上条件的生产过程，又是一个在历史上经济上独特的生产关系中进行的过程。”^① 马克思的再生产理论旨在阐明资本主义生产关系，揭示它的内在矛盾，但是，抛开它的资本主义生产关系，关于社会再生产的物质生产方面的一些基本原理是有普遍意义的。它是社会生产理论。马克思的再生产图式在经济学史上第一次明确地对社会产品的各部门之间流通基本规律进行了理论说明，它比魁奈的《经济表》在内容上更加深刻、明确，更符合资本主义经济现实，在形式上更加严

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社，1974年版，第925页。

谨，规模更大。这里我们对马克思再生产理论论述主要倾重于将它作为社会再生产理论。

马克思 1863 年的《经济图表》^① 是马克思创立再生产理论的基础。主要形式为：



由图表可知，马克思当时把社会总资本的再生产分为三个部

^① 《马克思恩格斯全集》第 30 卷，人民出版社，1974 年版，第 358~363 页。

类：第Ⅰ部类生产生活资料；第Ⅱ部类生产机器和原料；第Ⅲ部类社会总产品。在这些部类交换中，虚线上升，表示支付；实线下降，表示购买。如果我们用马克思再生产公式表示，由图表可得以下公式：

(1) 资本：

$$\text{I } 400\text{C} + 100\text{V}$$

$$\text{II } 533 \frac{1}{3}\text{C} + 133 \frac{1}{3}\text{V}$$

社会总产品（总商品资本）：

$$\text{I } 400\text{C} + 100\text{V} + 200\text{M} = 700$$

$$\text{M}' = 200\% \quad \text{C} : \text{V} = 4 : 1$$

$$\text{II } 533 \frac{1}{3}\text{C} + 133 \frac{1}{3}\text{V} + 266 \frac{2}{3}\text{M} = 933 \frac{1}{3}$$

$$\text{M}' = 200\% \quad \text{C} : \text{V} = 4 : 1$$

$$\text{I} + \text{II } 933 \frac{1}{3}\text{C} + 233 \frac{1}{3}\text{V} + 466 \frac{2}{3}\text{M} = 1633 \frac{1}{3}$$

$$(2) \text{I } (\text{C} + \text{V} + \text{M}) = \text{I } (\text{V} + \text{M}) + \text{II } (\text{V} + \text{M})$$

$$\text{I } 700 = \text{I } (100\text{V} + 200\text{M}) + \text{II } (133 \frac{1}{3}\text{V} + 266 \frac{2}{3}\text{M})$$

$$\text{II } (\text{C} + \text{V} + \text{M}) = \text{I } \text{C} + \text{II } \text{C}$$

$$\text{II } 933 \frac{1}{3} = \text{I } 400\text{C} + \text{II } 533 \frac{1}{3}\text{C}$$

$$\text{II } (\text{V} + \text{M}) = \text{I } \text{C}$$

$$\text{II } (133 \frac{1}{3}\text{V} + 266 \frac{2}{3}\text{M}) = \text{I } 400\text{C}$$

(3) 用图式表示：

$$\begin{array}{l}
 \text{I } \boxed{400\text{C}} + 100\text{V} + 200\text{M} = 700 \\
 \text{II } 533 \frac{1}{3} \text{C} + \boxed{133 \frac{1}{3} \text{V} + 266 \frac{2}{3} \text{M}} = 199 \frac{1}{3}
 \end{array}$$

马克思在此基础上在《资本论》第二卷中完成了他的社会再生产理论。这时马克思明确把社会再生产分为两大部类，第Ⅰ部类生产生产资料，第Ⅱ部类生产消费资料，并从简单再生产出发论述社会总资本扩大再生产的实现。资本主义生产本质是扩大再生产。

马克思分析资本主义扩大再生产是以资本积累为前提，而资本积累的唯一源泉是剩余价值。“生产的扩大，要取决于剩余价值到追加资本的转化。”^①这就是说，资本家为了实现扩大再生产，就不会把剩余价值全部用于个人消费，而必须把剩余价值的一部分积累起来，转化为追加资本，用于扩大再生产。我们前边讲过，本书主要从物质生产角度来论述马克思的社会再生产理论，所以，重点放在马克思对社会再生产实现条件方面。

马克思关于社会资本扩大再生产的实现条件有两个：第一，社会总资本扩大再生产的基本条件之一， $\text{I}(\text{V}+\text{M}) > \text{II}\text{C}$ 。即进行扩大再生产，首先必须要有追加的生产资料。这要求第Ⅰ部类的全部产品在补偿了本部类所消耗的生产资料后，不但可以满足第Ⅱ部类补偿消耗掉的生产资料的需要，而且还有剩余，可供两大部类扩大再生产对追加生产资料的需要。所以，第Ⅰ部类的V

① 《马克思恩格斯全集》第24卷，人民出版社，1974年版，第565页。

+M 必须大于第Ⅱ部类的 C。这个基本条件可扩展为两个条件：

① $I(C+V+M) > IC + IIC$ ，即第Ⅰ部类生产的生产资料补偿第Ⅰ和第Ⅱ部类生产过程中消耗的生产资料后还有剩余，可供第Ⅰ和第Ⅱ部类作为扩大再生产所需的追加生产资料。它说明了生产资料生产和两大部类对生产资料的需要之间的比例关系。② $I(V+M) + IIC > IC + IIC$ 。即两大部类新创造出来的价值，不能全部用于消费，有部分积累起来用作扩大再生产。它说明两大部类的积累与消费的比例关系。第二，社会总资本扩大再生产的基本条件之二， $II(C+M-M/X) > I(V+M/X)$ 。即进行扩大再生产还必须有追加的消费资料。这要求第Ⅱ部类的全部产品在补偿了两大部类工人和资本家所消耗掉的消费资料外，还必须有剩余，以供两大部类扩大再生产对追加消费资料的需要。就是说，第Ⅱ部类生产的消费资料，在扣除第Ⅱ部类工人和资本家对消费资料的消费后，它所能提供的剩余消费资料要大于第Ⅰ部类全部工人和资本家对消费资料的需要。

马克思在充分论述了社会扩大再生产两个基本实现条件后，用公式列出扩大再生产的流程：扩大再生产的初始条件：

$$I \ 4000C + 1000V + 1000M = 6000 \text{ (生产资料)}$$

$$II \ 1500C + 750V + 750M = 3000 \text{ (生活资料)}$$

$$\text{社会总产品 (W)} = 9000$$

$$\text{假定 } IC : V = 4 : 1, IIC : V = 2 : 1, IM' = 100\%,$$

$$IIM' = 100\%$$

第一年初，第Ⅰ部类的积累和产品的实现：

$$(1) \text{ 第Ⅰ部类的积累率 } r = 50\%, \text{ 资本家消费 } M/X = 500M_1, \\ \text{积累 } (M - M/X) = 500M_2$$

(2) 积累 $500M_2$ 按 $CV=4:1$ 的比例使用,

$$I\ 500M_2 = I\ 400C + 100V$$

(3) 剩余价值转化为资本:

$$I\ (4000C + 400C) + (1000V + 100V)$$

(4) 结果: 第 I 部类资本 $I\ 4400C + 1100V = 5500$

第 II 部类的积累和产品的实现:

(1) 按第 II 部类追加 $I\ 100V$ 要求, 第 II 部类相应要追加 $I\ 100C$ 。第 II 部类 $750M$ 中 $100M$ 用于追加 $I\ 100C$; 再按 $C:V=2:1$ 的比例相应增加 $II\ 50V$, $750M - 50M$; 合计 $II\ 100C + 50V = 150$

(2) 剩余价值转化为资本过程: $II\ 1500C + 100C + 750V + 50V$, 即 $II\ 1600C + 800V$

由此可见, 第 II 部类的积累是由第 I 部类积累决定的。第 I 部类积累率为 50% , 第 II 部类积累率是 20% 。两大部类积累部分的产品交换为:

$$I\ 400C + 100V = 500M$$

$$II\ 100C + 50V = 150M$$

两个部类用于积累的产品得到实现。第一年扩大再生产完成时:

$$I\ 4400C + 1100V + 1100M = 6600 \text{ (生产资料)}$$

$$II\ 1600C + 800V + 800M = 3200 \text{ (生活资料)}$$

第一年年末社会总产品 $W=9800$, 比年初扩大了 800 , 余此类推这一过程, 社会在不断扩大再生产中前进。

马克思扩大再生产图式告诉我们, 扩大再生产的初始条件是积累。积累首先来自第 I 部类, 并且其积累率始终决定着第 II 部

类的积累率，同时第Ⅰ部类的有机构成高于第Ⅱ部类。后来我们在经济建设中把它简单片面化为生产资料优先增长规律，导致我国经济建设走上重工业，轻农业；重重工业，轻轻工业的非平衡的发展路子。当然实践的失误不能归咎于理论，也不能从理论中找原因。理论是灰色的，生命之树长绿。应该说，我们的经济理论研究没能更完整、更全面、更系统地理解马克思主义经济理论，马克思主义经济理论本身是一个完整性，系统性极强的理论体系。

马克思再生产理论首先明确区分了简单再生产和扩大再生产，提出两种生产实现的平衡条件，并把社会总资本的生产分为两大部类，并对第Ⅰ部类和第Ⅱ部类之间的运行关系进行了说明。其次，马克思提出补偿规律。提出了社会资本价值运行与使用价值运行之间的基本依存关系，以及价值补偿和实物补偿问题。在生产过程中被消费掉的生产资料 and 消费资料，必须按原来的规模，从年产品中取出进行价值补偿和实物补偿（或叫物质替换），社会再生产才能周而复始地继续进行。这一补偿规律实质强调了社会扩大再生产不同部门之间协调发展。马克思社会再生产理论为我国经济建设提供了理论基础，在此基础上形成了指导我国建国初期乃至以后一个相当长时期经济发展的国民经济综合平衡理论。

2 最具实践性的经济运行理论

国民经济综合平衡理论

国民经济综合平衡理论是我国社会主义计划经济实践的产物。它始于1953年关于财政结余、银行信贷和商业库存三者关系的研究与探讨。1957年初陈云同志在一篇《建设规模要和国力相适应》的报告中，正式把它作为指导经济建设的一个重大理论问题提出来。国民经济综合平衡理论是产生于实践又用于指导实践的理论。

国民经济综合平衡理论是从社会再生产总体上考察国民经济发展过程中各部门之间、各要素之间的平衡关系。它包括财政、信贷、物资和外汇4大平衡，其中财政、信贷和物资平衡又是关键。陈云同志在总结我国国民经济恢复时期和第一个五年计划前4年的经验时曾说：“只要财政收支和信贷是平衡的，社会购买力和物资供应之间，就全部来说也是平衡的。”“如果我们的财政收支不能平衡，社会购买力和商品供应量之间不能大体平衡，物价就会乱涨，市场就会带来十分不利的影响。”由此可见，国民经济综合平衡的主要内容：一是财政资金同信贷资金之间的平衡；二是国家通过财政信贷集中分配的资金同国家通过财政信贷集中分配物资之间的平衡；三是财政收支、信贷收支和物资供求三者各自的