

21世纪清华MBA精品教材

中国与世界经济

◀ 刘玲玲 等 编著 ▶

MBA

The Chinese Economy
in the World

清华大学出版社



21世纪清华MBA精品教材

中国与世界经济

刘玲玲 等 编著

The Chinese Economy
in the World

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

改革开放三十年以来,随着中国经济的快速发展,中国与世界的经济联系越来越紧密,了解中国与世界的宏观经济运行态势,解读宏观经济政策背后的理论逻辑,充分理解中国与世界的宏观经济风向成为商业管理人员的日常工作需要以及社会大众的学习兴趣。“中国与世界经济”课程是清华经管 MBA 教育的核心基础课程之一。本书为该课程的配套教材。

本书内容涉及宏观经济体制与经济周期,国民经济核算体系,社会经济统计,宏观经济政策如财政政策、货币政策、汇率与对外贸易政策以及国家的产业、能源环境、区域政策等。从总需求与总供给两个方面入手,通过分析消费、投资、净出口这三驾马车和促进生产力全要素及空间结构的变革与重组,配套三大宏观政策及改革,全面把握宏观经济的基本问题,分析中国与世界经济面临的难题以及解决这些问题的基本方法、措施和制度变革的思路。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中国与世界经济 / 刘玲玲等编著. —北京:清华大学出版社,2016

(21 世纪清华 MBA 精品教材)

ISBN 978-7-302-44269-1

I. ①中… II. ①刘… III. ①中国经济—研究生—教材 ②世界经济—研究生—教材
IV. ①F12 ②F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 153134 号

责任编辑:梁云慈

封面设计:汉风唐韵

责任校对:宋玉莲

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

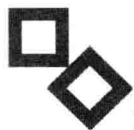
开 本:185mm×260mm 印 张:16.5 插 页:1 字 数:373 千字

版 次:2016 年 7 月第 1 版 印 次:2016 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:39.00 元

产品编号:063250-01



21世纪清华MBA精品教材

中国与世界经济

The Chinese Economy in the World

编委会名单

主任委员 赵纯均

副主任委员 陈国青 仝允桓

委 员 (以拼音排序)

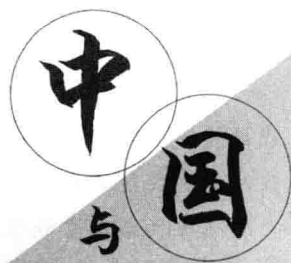
陈 剑 陈 晓 陈章武

李子奈 钱小军 钱颖一

宋逢明 吴贵生 魏 杰

夏冬林 张 德 赵 平

朱武祥 朱玉杰



与世界经济

序言

PREFACE

挑战与机遇：大国崛起进程中的中国与世界经济

2003 年底，美国著名投资银行高盛公司，发表了题为《梦想——通往 2050 年之路》的报告。报告预测中国经济总量将会在 2005 年超过英、法，2007 年超过德国，2016 年超过日本，2041 年超过美国，成为世界第一大经济体。

现实情况是，2005 年中国 GDP 总量超过了英国（2005 年英国 GDP 总量是 2.1 万亿美元，中国是 2.2 万亿美元）；2007 年中国 GDP 总量超过了德国；2010 年中国 GDP 总量超过了日本（2010 年日本 GDP 总量为 5.474 2 万亿美元，中国的 GDP 总量为 5.878 6 万亿美元）。

2015 年中国的 GDP 总量超过 10 万亿美元，人均 GDP 达到 7 800 美元。如果未来中国经济增长速度年均达到 6.5% 以上，到了 2020 年，中国人口预计 14.2 亿，人均 GDP 将达到 12 500 美元（相当于美国 1980 年人均 GDP 为 1.26 万美元的水平，当时美国人口为 2.27 亿。即进入了世界银行设定的高收入国家的门槛）。

同时，中国学者依据近年来经济社会发展状况，也做出未来 20 年

或最快 15 年中国 GDP 总量或许超过美国的预测,但关键是中国经济社会能否保持可持续发展以及能否顺利完成发展方式的根本转型。

从历史的视野观察,我们将世界各国实现工业化或现代化的过程大致分为三个阶段,即早期工业化、中期工业化和晚期工业化(即现代化)。西方少数国家以英美为例,早期工业化大体上走过了近百年的历程。20 世纪初开始步入中期工业化这一历史阶段。我们认为,中期工业化它们跃过了三个台阶,即解决温饱阶段(大约人均 GDP 为 1 000 美元)、初步的“小康”(大约人均 GDP 为 3 000 美元)和发达的“小康”(大约人均 GDP 为 10 000 美元)阶段。然后才走向了工业化的晚期阶段,进而实现了现代化。其中,从中期工业化向现代化的实现阶段最为关键,它是一个国家面临的各種社会矛盾和利益冲突最为复杂和最为艰巨的历史时期,是新型社会结构重建的关键历史时期,是社会体制和各项管理制度创新最活跃的时期,也是民主意识迅速崛起、现代法制与民主体制诞生的“阵痛”期,是一个现代文明国家发育、成熟的成长期。

中国改革开放 38 年经济快速发展的实践,使中外学者普遍认同未来中国社会发 展应该具有两个前提和两个基本事实。两个前提,即未来三四十年中国周边无战争和中国社会内部不搞“阶级斗争”,保持社会大局稳定;两个基本事实,即未来三四十年,中国经济在保证中高速增长前提下,使经济迈向中高端,进而在建国 100 周年时,在中国建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家,实现中华民族的伟大复兴。

当前中国的发展,正如习近平总书记指出的“仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前中国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态”。并使我国经济向“形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演进”,“走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路”。通过“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,引领发展方式转变,推动发展质量和效益提升,实现 2020 年全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标。

2016 年,是中国“十三五”规划的开局之年。国内外经济形势十分复杂,我们面临的挑战和不确定性前所未有。

从国际环境看,和平、发展和合作仍是时代的潮流,但是美国经济的艰难复苏以及欧洲主权债务危机仍在困扰着全球经济。在中国经济转型和增速放缓的背景下,反全球化和贸易保护主义抬头。在世界经济全球化、政治多极化、国际关系民主化以及文化多元化的发展趋势下,建立国际新秩序的较量十分尖锐,影响和平发展的不稳定、不确定因素在增加。以恐怖主义为主的非传统安全威胁愈加凸显,以军事安全为代表的传统安全威胁仍然存在,能源安全等经济安全问题引起广泛关注,安全威胁多样化的挑战更加突出。美国的“亚太再平衡”战略,不断搅动着南海平静的海面。国际舞台上对抗与对话、冲突与合作、动乱与稳定、争霸与反霸、复活“冷战”思维与彻底摒弃“冷战”思维、维护旧秩序和创建新秩序的不同势力和观念的斗争错综复杂。

我们清醒地看到,未来 30 多年,如何处理中美关系,一直受到美国极力奉行建立全球霸权战略的制约,成为中国和平崛起的重要影响因素。美国近年来在我国周遍的频繁动作,都在提醒中国和平崛起绝非一帆风顺。遏止与反遏止的斗争,将一直伴随中国和平

平崛起的历史进程。

中国的“一带一路”战略,正在撬动全球经济在中长期内的新一轮产业结构调整 and 新的国际分工体系的再造。为中国积极开展区域经济合作,稳步推进直接投资和对外投资,参与和影响国际生产体系创造了新的机遇和条件。

同时,中国国内正经历着一场社会结构内部的深层制度创新和革命。国内面临的经济和社会环境也异常复杂,面临的挑战和不确定性前所未有。这主要表现在五大方面:

第一,全球金融危机后,我国国民经济在相当长的时期内将面临管理通货膨胀、防止经济下滑与推进经济转型和结构调整的三重压力,宏观调控任务异常艰巨。

第二,人民群众民主意识日益高涨,互联网、全球化以及中国社会快速城镇化、人口流动与阶层分化的冲击,社会生活民主化如大河汤汤,顺之者昌,逆之者衰。在蜕变中迅速解构着传统社会的稳定结构。如何通过体制和机制改革,最大限度地彰显“人”的价值,给人以平等发展的机会,强调人民的民主权利,建立法制社会,通过制度创新反对腐败,以平等、民主、法治、合作、信用、敬业、创新、责任这一新型社会主义价值观,彻底替代官本位下的社会结构及其特权意识,已成为整个社会的心声和历史诉求。

第三,收入分配失衡,城乡、区域、行业以及人与人之间收入差距的扩大,动摇着社会主义的立国之本。如何解决社会两极分化严重的问题,建立和谐社会的“橄榄型”收入分配结构,推进收入分配改革,完成贫困人口脱贫的反贫攻坚战,都十分迫切和不易。

第四,国民经济结构性矛盾和外延型扩张模式,严重阻碍着我国社会生产力的解放和发展。产业发展整体技术含量偏低、部分产业产能过剩严重,发展方式与资源环境矛盾突出,部分地区资源环境承载能力接近极限,生态总体恶化的趋势尚未根本扭转。为此,以新技术和创新为代表的新一轮生产力革命以及生产力空间布局的“革命”序幕已经拉开,能否完成发展方式转型,关乎中国现代化的前途。

第五,多元性、多发性、高发性的社会腐败,挑战党和国家的生死存亡。如何保持国家的政治、经济和社会稳定,在稳定中实现科学和可持续发展,通过制度和法制的建设,有效预防和惩治腐败,建立高效、廉洁的现代政府,决定了当代中国社会的命运。

如何有效应对上述挑战,闯过各种利益各种矛盾冲突最为复杂的阵痛期,顺利完成中国大国崛起的历史任务,让人民生活得更更有尊严,更富裕,更民主,是亿万中国人民的诉求,是历史赋予执政党的重担,是中国现代领袖的历史自觉。

“中国与世界经济”是一门学位课及应用经济学类课程。通过这门课使读者学会运用理论去分析中国宏观经济以及世界各国经济面临的共性问题,认识经济周期对企业发展产生的深刻影响,并尝试对现实经济问题进行客观分析。

“中国与世界经济”这门课程,主要内容涉及国民经济核算体系,社会经济统计,宏观经济体制与经济周期,宏观经济政策如财政政策、货币政策、汇率与对外贸易政策以及国家的产业、区域政策等等。

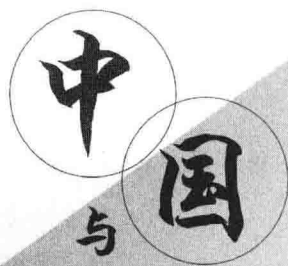
我们希望读者通过对本书的学习,能培养自己的中国情怀和全球视野。我们这一代人正经历着中国近百年历史上最伟大的社会变迁,中国大国崛起和社会转型的历史进程以及社会结构的重建,为中国的理论创新和改革实践提供了难得的历史机遇。历史赋予

我们这代人特殊的使命,以客观、冷静的批判精神、积极进取的建设精神以及恢宏的历史眼界,坚守有中国特色社会主义发展方向,进行独立思考和无穷探索。推动中华民族伟大复兴,为 21 世纪人类文明做出中国人独特的贡献。

最后,我们愿意将这本教材献给读者,一块分享批评、争鸣后的清爽,也同样分享不断接近真理带给我们的愉悦。

刘玲玲

2016 年 6 月 4 日于北京



与世界经济

目 录

CONTENTS

第1章 宏观经济体制	1
1.1 国民经济运行的三个层次	1
1.2 宏观经济体制	9
1.3 宏观经济周期与经济波动	12
测试题	14
第2章 国民经济核算体系	17
2.1 两种核算体系	17
2.2 国民经济账户体系(SNA)	18
2.3 国民经济核算主要综合指标	19
2.4 我国新国民经济核算体系	24
2.5 当前突出的宏观经济问题	27
测试题	43
第3章 国民经济统计	47
3.1 国民经济统计的意义及数类	47
3.2 价格指数	50
3.3 中国出现通货膨胀和通货紧缩的原因	67
3.4 房地产市场的健康发展	69
测试题	82

第4章 总供给与总需求	87
4.1 总供求构成	87
4.2 总供求平衡	90
4.3 总供求平衡的分析及政策	97
4.4 产业、能源环境和区域政策	98
测试题	111
第5章 财政政策	113
5.1 公共财政与支出制度改革	113
5.2 税制改革	136
5.3 财政政策	156
测试题	163
第6章 货币政策及金融改革	167
6.1 金融市场	167
6.2 货币供求及其平衡	176
6.3 货币政策	183
6.4 金融体制改革	194
测试题	204
第7章 汇率改革与对外贸易政策	207
7.1 国际收支理论	207
7.2 国际贸易的纯理论	210
7.3 国际收支平衡表	215
7.4 外汇及外汇储备管理	220
7.5 汇率改革及全面开放	223
7.6 区域经济体与自由贸易区	234
7.7 中国的“一带一路”战略	239
测试题	248
参考文献	253
后记	255

第1章

宏观|经济|体制

本章概要

本章将分别介绍国民经济运行的三个层次、宏观经济体制,并结合几个主要国家的中央银行体制,分析不同国情下各国宏观体制的差别。通过本章的学习,了解宏观经济的主要目标和宏观决策的意义,了解各国宏观经济体制变革的复杂性,提高判别复杂经济问题的能力。

学习目标

1. 了解国民经济运行的三个层次。
2. 了解宏观经济产生的历史和条件,以及宏观经济的目标和政策。
3. 通过几个主要国家的中央银行体制,了解不同国情下各国宏观体制的差别。

1.1 国民经济运行的三个层次

从国民经济运行的三个层次,如按照微观、中观、宏观来划分,分析各自层面研究的特点,突出宏观经济研究,着重于国民经济总量过程及其相互关系的定位。同时,介绍宏观经济的目标、形成条件、研究内容与功能。

1.1.1 微观经济、中观经济与宏观经济

一国国民经济,可以从很多个角度加以分类,按照国民经济运行层次来看,一般分为微观与宏观两个层面。为了分析的方便,本文将其分为微观、中观、宏观三个层次来加以分析。

1. 微观经济学

微观经济学(microeconomics),“微观”是希腊文“μικρο”的意译,原意是“小”,又称个体经济学、小经济学,是现代经济学的一个分支,主要以单个经济单位(单个生产者、单个消费者、单个市场经济活动)作为研究对象进行分析的一门学科。

微观经济学是研究社会中单个经济单位的经济行为,以及相应的经济变量的单项数值如何决定的经济学说,亦称市场经济学或价格理论。现代西方微观经济学建立在逻辑

演绎基础之上,其研究方法是从基本前提假设出发,通过数学演绎推理,得出结论。

在此基础上,主要研究现代西方经济社会的市场机制运行及其在经济资源配置中的作用,并提出微观经济政策以纠正市场失灵;同时,关心社会中的个人和各组织之间的交换过程,研究的基本问题是资源配置的决定,其基本理论就是通过供求来决定相对价格的理论。

微观经济学的中心理论是价格理论。中心思想是,自由交换往往使资源得到最充分的利用,在这种情况下,资源配置被认为是帕累托有效的。

微观经济学包括的内容相当广泛,其中主要有:均衡价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论(包括生产理论、成本理论和市场均衡理论)、分配理论、一般均衡理论与福利经济学、市场失灵与微观经济政策等。

微观经济学的发展,迄今为止大体上经历了四个阶段:第一阶段,17世纪中期到19世纪中期,是早期微观经济学阶段,或者说是微观经济学的萌芽阶段。第二阶段,19世纪晚期到20世纪初叶,是新古典经济学阶段,也是微观经济学的奠定阶段。第三阶段,20世纪30年代到60年代,是微观经济学的完成阶段。第四阶段,20世纪60年代至今,是微观经济学的进一步发展、扩充和演变阶段。

面对经济全球化的发展,微观经济学出现了许多新的理论,如新消费理论、新厂商理论、博弈论的改写、信息经济学成为主流等。企业不再简单地被定义为是各种商品及劳务的供给者,其最终目的就是如何用最小的生产成本,生产出大量的产品,获得最大限度的利润,而被定义为市场成本内部化的契约安排。因为科斯教授从交易成本的角度,分析了企业存在的必要性,认为企业的存在就是为了减少市场交易的成本,即市场成本的企业内部化。威廉姆森(Williamson, 1975)、克莱因(Klein, 1978)、格罗斯曼和哈特(Grossman, Hart, 1986)、Tirole等人分别从资产专用性、不完全契约与纵向一体化等角度,阐释了企业的本质。

居民家庭不再简单地被定义为根据各种商品不同价格进行选择,用有限的收入从所购买各种商品中获得最大的效用或满足。而被定义为一个“生产”的基本单位被纳入微观经济分析之中。在人力资本理论中,舒尔茨和贝克尔认为,家庭就像一个企业,既生产用于增加未来收益的“产品”——繁衍后代、教育子女等,也生产“消费”——衣食住行、休闲保健等,因此,家庭须根据其货币收入与时间这两种资源进行有效配置和做出合理决策。人力资本理论对许多诸如年龄与收益关系曲线、男女教育不平等以往被认为是非经济学研究领域的活动进行了经济学分析,对诸如收入分配模型、失业的持续时间等很多经济活动现象给出了崭新的解释。

2. 微观经济层面

这里所说的微观经济层面,只限定在单个企业或者单个居民家庭(消费者)的生产、交换、消费行为。在这个层面,企业将生产要素(人和物)结合,为居民家庭提供所需要的产品,企业与居民家庭的生产、交换、消费行为,就可以组成一个最简单的封闭的经济循环系统。这与人类早期的部落生活十分相似。然而,经济循环系统是开放的,并不断扩大人类的交往和交换的空间,从局部的市场,走向更广大的市场。

所以,面对一个更广大的市场,微观经济学的基本问题,主要是解决5个W的问题。即①生产什么(What),②怎么生产(How),③为谁生产(For whom),④何时生产(When),⑤谁做决策(Who)。

然而,回答5个W的问题,企业家只关心自己企业是无法解决问题的。因为,企业家和消费者一样,每一居民家庭和每一个企业都无法决定市场的价格。尽管市场价格是由千千万万个企业和居民家庭生产、交换和消费行为组成的供求关系决定的,但是,单个的企业和居民家庭却无法决定市场价格。所以,研究市场价格形成机制,通过供求关系来决定相对价格的市场经济学或价格理论,则是进入了本书所说的中观经济的层面。

3. 中观经济层面

中观经济的层面,指的就是市场形成价格的过程。在市场经济中,它是由价格机制引导资源配置的过程。在这个过程中,市场价格机制的作用,形成了价格总水平、利率总水平、税率总水平、汇率总水平等。

通观微观经济学的发展过程与全部理论创新,始终围绕着价格这一核心问题进行分析,所以,在中观经济的层面,企业和居民家庭最关心的是价格的一般水平。

(1) 价格总水平

价格总水平也叫一般价格水平,是指一个国家或地区在一定时期(如年、季、月)内全社会所有商品和服务价格变动状态的平均或综合,一般用价格指数来度量。目前世界各国,特别是在发达国家或地区,度量价格总水平的方法主要有两种:一是编制各种价格指数,如消费者价格指数、批发价格指数等;二是计算国内生产总值缩减指数(GDP deflator)。

(2) 利率总水平

利率总水平是指一定时期全社会利率的平均总水平,反映一定时期全社会资金的供求状况。利率就其表现形式来说,是指一定时期内利息额同借贷资本总额的比率。

(3) 税率总水平

税率,是对征税对象的征收比例或征收额度。税率是计算税额的尺度,也是衡量税负轻重与否的重要标志。中国现行的税率主要有比例税率、超额累进税率、定额税率。税率总水平,衡量了一国的税率高低。

(4) 汇率总水平

汇率总水平是指一定时期内一国汇率的平均总水平。所谓汇率是一种货币兑换另一种货币的比率,即以一种货币表示另一种货币的价格。从短期来看,一国(或地区)的汇率是由对该国(或地区)货币兑换外币的需求和供给决定的。从长期来看,影响汇率的因素主要有:相对价格水平、关税和限额、对本国商品相对于外国商品的偏好以及生产效率变化等。

4. 宏观经济层面

宏观经济学的研究对象则是整个经济,研究整个经济的运行方式与规律,从总量上分析经济问题。正如萨缪尔逊所说,宏观经济学是“根据产量、收入、价格水平和失业来

分析整个经济行为”。美国经济学家 E. 夏皮罗(E. Shapiro)则强调了“宏观经济学考察国民经济作为一个整体的功能”。

所以,本书中的宏观经济层面,就是研究总供求变化以及相关因素相互作用的过程,是国民经济的总量过程。

宏观经济层面与微观经济层面和中观经济层面不同,不是研究实现个体效益最大化的问题,而是把资源配置作为既定的前提,研究社会范围内的资源利用问题,以实现社会福利的最大化。

宏观经济层面的研究方法是总量分析,不是个量分析,研究能够反映整个经济运行情况的经济变量的决定、变动及其相互关系。在基本假设上,不像微观经济学假设市场出清、完全理性、充分信息,认为“看不见的手”能自由调节实现资源配置的最优化。而是假定市场机制是不完善的,政府有能力调节经济,通过“看得见的手”来纠正市场机制的缺陷。

宏观经济层面的中心理论是国民收入决定理论,还包括失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论等。

1.1.2 宏观经济的内容与构成

为方便后面章节的学习,本小节将简要介绍宏观经济的目标、主要研究内容、宏观经济形成条件和功能等主要概念性的知识。

1. 宏观经济的目标

(1) 经济增长

经济增长是指在一个特定时期内经济社会的人均产量和人均收入的持续增长。它包括:一是维持一个高经济增长率;二是培育一个经济持续增长的能力。一般认为,经济增长与就业目标是一致的。经济增长通常用一定时期内实际国内生产总值年均增长率来衡量。经济增长会增加社会福利,但并不是增长率越高越好。这是因为经济增长一方面要受到各种资源条件的限制,不可能无限地增长,尤其是对于经济已相当发达的国家来说更是如此。另一方面,经济增长也要付出代价,如造成环境污染,引起各种社会问题等。因此,经济增长就是实现与本国具体情况相符合的适度增长率。

(2) 充分就业

充分就业是指包含劳动在内的一切生产要素都以愿意接受的价格参与生产活动的状态。充分就业包含两种含义:一是指除了摩擦失业和自愿失业之外,所有愿意接受各种现行工资的人都能找到工作的一种经济状态,即消除了非自愿失业就是充分就业。二是指包括劳动在内的各种生产要素,都按其愿意接受的价格,全部用于生产的一种经济状态,即所有资源都得到充分利用。失业意味着稀缺资源的浪费或闲置,从而使经济总产出下降,社会总福利受损。因此,失业的成本是巨大的,降低失业率,实现充分就业常常成为西方宏观经济政策的首要目标。

失业率(unemployment)英文解释为“proportion of job-seekers who out of jobs”,译为找工作的人数占总工作人数的百分比,或指一定时期满足全部就业条件的就业人口中仍未有工作的劳动力数字,旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业

状况的主要指标。

失业数据的月份变动可适当反映经济发展。失业率与经济增长率具有反向的对应变动关系。失业类型,大体分为:

摩擦性失业(frictional unemployment):是指人们在寻找工作或转换工作过程中的失业现象。

结构性失业(structural unemployment):指市场竞争的结果或者是生产技术改变而造成的失业。

季节性失业(seasonal unemployment):农业、建筑业、旅游业等特别容易受季节性因素影响,的行业在淡季形成的失业。

周期性失业(cyclical unemployment):由于总需求不足而引起的短期失业,一般出现在经济周期的萧条阶段。

非自愿性失业(involuntary unemployment):凯恩斯认为,工资品^①的价格较货币工资稍微上涨,在货币工资水平下愿意工作的劳动总供给大于总需求,劳动者就处于非自愿性失业状态。

(3) 稳定物价

物价稳定是指物价总水平的稳定。一般用价格指数来衡量一般价格水平的变化。价格稳定不是指每种商品价格的固定不变,也不是指价格总水平的固定不变,而是指价格指数的相对稳定。价格指数又分为消费物价指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)和国内生产总值折算指数或叫国内生产总值缩减指数(GDP deflator)三种。物价稳定并不是指通货膨胀率为零,而是允许保持一个低而稳定的通货膨胀率。所谓低,就是通货膨胀率在1%~3%之间;所谓稳定,就是指在相当时期内能使通货膨胀率维持在大致相等的水平上。这种通货膨胀率能为社会所接受,对经济也不会产生不利的影响。

(4) 国际收支平衡

国际收支平衡具体分为静态平衡与动态平衡、自主平衡与被动平衡。静态平衡,是指一国在一年的年末,国际收支不存在顺差也不存在逆差;动态平衡,不强调一年的国际收支平衡,而是以经济实际运行可能实现的计划期为平衡周期,保持计划期内的国际收支均衡。自主平衡,是指由自主性交易即基于商业动机,为追求利润或其他利益而独立发生的交易实现的收支平衡;被动平衡,是指通过补偿性交易即一国货币当局为弥补自主性交易的不平衡而采取调节性交易所达到的收支平衡。

国际收支平衡的目标要求做到汇率稳定,外汇储备有所增加,进出口平衡。国际收支平衡不是消极地使一国在国际收支账户上的经常收支和资本收支相抵,也不是消极地防止汇率变动、外汇储备变动,而是使一国外汇储备有所增加。适度增加外汇储备被看作是改善国际收支的基本标志。同时,一国国际收支状况不仅反映了这个国家的对外经济交往情况,还反映出该国经济的稳定程度。

(5) 公平问题

社会公平正义,就是社会各方面的利益关系得到妥善协调,人民内部矛盾和其他社

^① 工资品是工资必须购买的商品,即弹性较小的生活必需品。

会矛盾得到正确处理,社会公平和正义得到切实维护和实现。公平正义具体表现在权利公平、规则公平、效率公平、分配公平及社会保障公平。主要原则包括保证原则、机会平等原则、效率效应的原则以及社会调剂的原则。一国政府,在保持宏观经济稳定增长的同时,有责任进行收入分配制度的调整,保障全体社会成员分享经济发展的成果,避免收入差距过大带来的社会动荡。

(6) 资源、环境及可持续发展问题

随着我国经济的不断发展,资源环境问题日益突出。工业革命后,人们的生产和生活方式发生了巨大的转变,资源损耗问题、环境污染问题引起了众多资源学家、经济学家和生态学者的重新思索,严重的社会资源环境问题激起了社会的强烈抗议,从而资源环境列入了经济社会发展的一部分。正确处理好经济发展同环境保护的关系,走可持续发展之路,保持经济、社会与环境协调发展,是我国实现现代化的战略方针,也是中国建设生态文明的核心内容。

经济发展,的确给人类带来了许多环境问题,但只有在发展经济的基础上,才能提供足够的物质条件,更好地解决环境问题。环境和经济发展的矛盾是可以解决的,它们之间可以彼此协调,相互促进。环境保护并不是经济发展的负担,而是保护生产力,推动生产向深度和广度进军的动力。环境既是消费的对象,也是整个国民经济体系中一个重要的生产部门。因此,通过经济、社会、人口、环境与资源的协调发展,为经济社会提供可持续发展的路径抉择。

2. 宏观经济研究的内容、形成及功能

(1) 宏观经济运行的四大部门

宏观经济运行将涉及四个部门,主要是:

① 企业部门。企业一般是指以营利为目的,运用各种生产要素(土地、劳动力、资本、技术和企业家才能等),向市场提供商品或服务,实行自主经营、自负盈亏、独立核算的法人或其他社会经济组织。现代经济学理论认为,企业本质上是“一种资源配置的机制”,其能够实现整个社会经济资源的优化配置,降低整个社会的“交易成本”。

企业部门又分为非金融企业与金融企业。非金融企业指主要从事市场货物生产和提供非金融市场服务的常住企业,它主要包括各类法人企业。所有非金融企业归并在一起,就形成非金融企业部门。金融企业是指执行业务需要取得金融监管部门授予的金融业务许可证的企业,包括执业需取得银行业务许可证的政策性银行、邮政储蓄银行、国有商业银行、股份制商业银行、信托投资公司、金融资产管理公司、金融租赁公司和部分财务公司等;执业需取得证券业务许可证的证券公司、期货公司和基金管理公司等;执业需取得保险业务许可证的各类保险公司等。

② 居民部门。居民部门指由所有常住居民住户组成的部门,主要经济职能是从事消费活动。在中国,居民部门包括个体经营者,因为他们的生产经营规模小,资产、负债和财务收支往往不能与消费活动完全分开。居民部门可以根据经济、社会或地域特征等划分成若干个子部门。在国外,通常将居民部门按其收入来源的不同划分为四个子部门:雇主、自给劳动者、雇员、财产和转移收入者。

③ 政府部门。在现代社会,政府无处不在。从生产、流通、资源配置到消费导向、纳税、国际竞争、太空、气象、水利、市政建设以至社会经济生活的各个方面。在市场经济条件下,政府是一个独立的经济主体。西方经济学把所有经济主体分为公共部门(public sector)和私人部门(private sector)两大类。公共部门是指政府及其附属物,私人部门是指企业和家庭。无论政府还是企业和家庭,都以各自的行为方式参与国民经济运行,影响着国民经济的发展方向和进程。在西方宏观经济学的核心理论,即关于国民收入决定的理论中,把政府、企业和家庭看作三个平等的主体,它们相互关联,而又各有自己的运行规律。

企业和居民作为私人部门是以收益最大化为前提和目标的,而政府却不能这样。政府的经济活动一方面不能忽视收益与成本;另一方面又必须以全社会的公正和公平为前提和目标。市场经济是有效能和活力的,但也不是在任何场合、任何时候都有效。市场也有其失败之处,市场失灵的领域,正是政府发挥其职能的领域。在市场经济条件下,政府的经济职能主要表现在:制定经济规范和维持市场秩序;保持宏观经济稳定;提供基础服务;培育市场体系,保证市场有序运行;进行收入再分配,实现社会公平目标等。简而言之,政府是以自己独特方式和规律与企业、居民一起参与和影响国民经济的。

④ 国外部门。国外部门主要包括进出口贸易与资本项目。国际贸易(international trade)也称通商,是指跨越国境的货品和服务交易,一般由进口贸易和出口贸易所组成,因此也可称为进出口贸易。国际贸易也叫世界贸易。进出口贸易可以调节国内生产要素的利用率,改善国际间的供求关系,调整经济结构,增加财政收入等。

资本项目反映的是本国和外国之间以货币表示的债权债务在国际间的变动,换言之,就是一国为了某种经济目的在国际经济交易中发生的资本跨国界的收支项目。资本项目包括居民和非居民间资产或金融资产的转移。

(2) 宏观经济运行的四个市场

宏观经济运行将涉及四个市场,主要是:

① 要素市场。生产要素市场有金融市场(资金市场)、劳动力市场、房地产市场、技术市场、信息市场、产权市场等。生产要素市场的培育和发展,是发挥市场在资源配置中的基础性作用的必要条件,是发展社会主义市场经济的必然要求。

② 产品市场。产品市场是商品经济运行的载体或现实表现。有四层含义:一是商品交换场所和领域;二是商品生产者和商品消费者之间各种经济关系的汇合和总和;三是有购买力的需求;四是现实顾客和潜在顾客。

市场是社会分工和商品经济发展的必然产物。劳动分工使人们各自的产品相互成为商品,相互成为等价物,使人们相互成为市场;社会分工越细,商品经济越发达,市场的范围和容量就越扩大,这一点就像生物圈一样,物种种类越多,生物圈的自我调节能力就越强。同时,市场在其发育和壮大过程中,也推动着社会分工和商品经济的进一步发展。市场通过信息反馈,直接影响着人们生产什么、生产多少,以及上市时间、产品销售状况等;联结商品经济发展过程中产、供、销各方,为产、供、销各方提供交换场所、交换时间和其他交换条件,以此实现商品生产者、经营者和消费者各自的经济利益。

③ 金融市场。金融市场是资金融通市场,是指资金供应者和资金需求者双方通过信