

# 宏观经济调控分析

● 罗季荣 主编

● NANQIANG

CONGSHU

● XIAMEN DAXUE

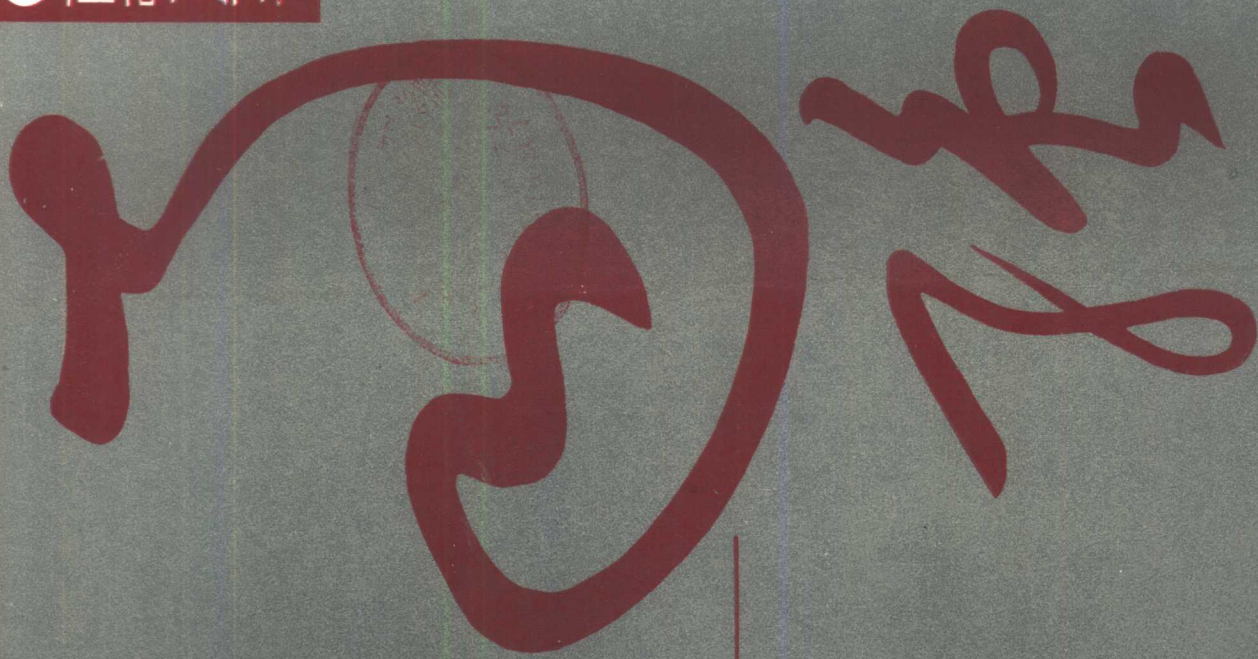
CHUBANSHE

南





● 南强丛书



# 宏观经济调控分析

● 罗季荣 翁君奕 李文溥 编著

● 厦门大学出版社 ● 一九九〇年·厦门

**“南强”丛书**  
**宏观经济调控分析**  
罗季荣 主编

\*

厦门大学出版社出版发行  
福建省新华书店经销  
福建第二新华印刷厂印刷

\*

开本850×1168 1/32 9.25印张 4 插页 223千字  
1991年1月第1版 1991年1月第1次印刷  
印数：1—3000册

ISBN 7—5615—0338—5/F·64  
定价：2.20元

# “南强丛书”序

厦门大学是爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年4月6日创办的，到明年将有70年的历史。为了庆祝这个光辉节日，在海内外校友的倡导和支持下，我们编辑出版了这套“南强丛书”。

厦门大学创办伊始，就明确宣告：“本大学之目的，在博集东西各国之学术及其精神，以研究一切现象之底蕴与功用，同时并阐发中国固有学艺之美质，使之融合贯通，成为一种完善之文化。”厦大校歌则反复咏唱：“吁嗟乎南方之强”。几十年来，厦门大学师生弘扬“南强”精神，为实现自己的办学宗旨和追求自己的理想目标，做出了可贵的努力和贡献，培养造就了一批卓有成就的学者专家，编写出版了许多引人注目的优秀教材和学术专著，丰富了我国文化宝库。特别是新的社会主义历史时期，厦门大学满园春色，欣欣向荣，人才辈出，成果丰盈。以历史的眼光，选萃集成我校学者专家的优秀之作，出版一套以教材、专著为主的

“南强丛书”，这是具有深远意义的文化积累工作，也是对建校70周年大庆的最好纪念。

“南强丛书”的出版，是我校发展史上的一件盛事，引起了广泛的关注和强烈的反响。首次征稿，各系所踊跃推荐，参评的优秀书稿达50多部。经“南强丛书”编审委员会认真评选，首批入选的书稿有15部。这些著作涉及自然科学和社会科学各个主要学科，都是作者多年潜心研究的重要成果，其中既有久负盛名的老一辈学者专家花了心血的力作，也有后起之秀富有开拓性的佳作，还有已故著名教授的遗作。虽然数量有限，门类不全，但在某种程度上仍可以体现我校的教学、科研特色和学术水平。

出版“南强丛书”，是一项长期性的重大工程，需要各方面的热情支持和密切合作。今后，我们将根据本丛书的出版宗旨和具体条件，成熟一批，出版一批，以求更全面更系统地展示我校教学、科研的丰硕成果。

由于时间匆促和我们的水平有限，评选工作和



编辑出版工作遗漏、错误在所难免，衷心希望校友和作者、读者给予指正。

最后，我们谨向资助出版本丛书的厦门大学旅港校友会前理事长黄克立先生致以衷心感谢！

厦 门 大 学 副 校 长      郑学檬  
“南强丛书”编审委员会主任

1990年9月15日

## 前 言

在社会主义初级阶段有计划的商品经济条件下，如何在大力发展商品经济的同时，加强有效的宏观经济调控，以保证国民经济的发展不偏离社会主义的轨道，促进其持续、稳定和协调的发展，这是我国社会主义经济建设中一个重大的理论和实践问题，是关系到国家前途和国计民生的大事。

本书以坚持马克思主义再生产理论、坚持计划经济和市场调节相结合的原则为指导思想，对宏观经济调控对象即社会总供给与总需求，进行了大胆的探索和开拓性的分析研究。在对总供给总需求的总量形态、结构形态、市场形态（实现形态）、体制形态和平衡形态及其相互关系，以及总供求的形成与运动，资金流程等的分析的基础上，提出了若干宏观经济调控的决策、理论与方法。我们希望它不仅有利于社会主义宏观经济调控的理论与方法的探索，同时有助于宏观经济调控的实际操作以及宏观经济调控体系的建立。

我们认为，国民经济的发展和稳定协调，直接归因于再生产要素的重新组合而形成的扩大再生产能力，但实践证明经济政策、经济体制、宏观管理和市场机制等，在其中具有重大的作用。这四个方面与宏观经济调控的关系，本书在不同程度上作了分析论述，并把问题集中到经济体制与宏观经济调控的关系上，在第

五章至第十一章，基本属于这类问题。由于经济体制改革的长期性，这类问题尚有待于进一步的分析研究。因此本书所提出的宏观经济调控方式、经济体制类型的选择与总供求平衡类型的选择的统一、国民收入的效应分析、经济体制量的测定核算、经济体制与货币政策、发展科学技术的管理体制等，是值得大家共同讨论研究的长期性课题。

本书适用于高等院校财经本科和研究生学习宏观经济调控理论与方法的教材或参考书，并可供广大财经实际工作者的参考。

本书在写作过程中，得到厦大计划统计系有关领导和同志的鼓励与支持，特在此表示深切的感谢。

本书的对象和体系是我从事宏观经济管理研究的一次新的探索，其中第一、二、五章由我执笔，翁君奕同志（第六章）、李文溥同志（第三、七、九章）、徐海洋同志（第四章）、杨金莲同志（第八章）、刘学新同志（第十章）、钱海年同志（第十一章）、其中第八、九、十、十一章是在我的指导下写成的，全书最后由我修改定稿。

本书定有不少缺点和不足之处，望同志们批评指正。

**罗季荣**

1990年9月于厦门大学



## 厦门大学“南强”丛书编委会

主 任： 郑学稼

副主任： 周绍民

委 员：(按姓氏笔划为序)

陈天择 陈永山 周勇胜

赵 民 钟同德 张鸿斌

曾 定

# 目 录

## 前 言

---

### 第一章 总供给总需求的形态及其相互关系 ( 1 )

---

第一节 宏观经济调控的基本决策与基本方法…………… ( 1 )

第二节 总供给总需求的各种形态…………… ( 4 )

第三节 总供给总需求各种形态之间的相互  
关系…………… ( 16 )

第四节 总供给总需求的缺口分析与总供给略大于  
总需求的宏观经济调控决策理论…………… ( 25 )

---

### 第二章 总供给总需求的形成、运动与宏观经济调控 ( 32 )

---

第一节 从总供给总需求的形成、运动来进行  
宏观经济调控的必要性…………… ( 32 )

第二节 总供给的形成与运动…………… ( 34 )

第三节 总需求的形成与运动…………… ( 40 )

第四节 总供给总需求形成的流程…………… ( 43 )

第五节 资金流程的宏观经济调控…………… ( 51 )

---

### **第三章 总供给总需求调控方式的探讨** (62)

---

- 第一节 确定总供给总需求的内容与范围的理论依据..... (62)
  - 第二节 不同经济秩序下的宏观经济调控方式..... (68)
  - 第三节 现阶段我国总供给总需求的调控方式的探讨..... (71)
- 

### **第四章 投资需求的宏观经济调控分析** (79)

---

- 第一节 投资需求的总量控制..... (79)
  - 第二节 投资需求的结构控制..... (92)
- 

### **第五章 经济体制与总供给总需求的宏观经济调控** (106)

---

- 第一节 经济体制与总供给总需求 ..... (106)
  - 第二节 经济体制类型(模式)的选择与总供求平衡类型选择的统一 ..... (116)
  - 第三节 经济体制量的核算测定的方法论问题 ..... (120)
- 

### **第六章 宏观经济调控主体及其职能的经济分析** (128)

---

|     |                               |       |
|-----|-------------------------------|-------|
| 第一节 | 政府在资源配置决策和调节中的位置<br>的变迁 ..... | (129) |
| 第二节 | 政府管理经济体制的演变与发展责任<br>的配置 ..... | (135) |
| 第三节 | 多重目标约束的寻找次优的体制 .....          | (143) |

---

## 第七章 速度、比例、效益与经济体制 (152)

---

|     |                             |       |
|-----|-----------------------------|-------|
| 第一节 | 速度、比例、效益的关系 .....           | (153) |
| 第二节 | 速度、比例、效益关系的宏观经济<br>调控 ..... | (164) |

---

## 第八章 国民经济增长与平衡协调的体制效应 (172)

---

|     |                       |       |
|-----|-----------------------|-------|
| 第一节 | 经济体制与体制效应 .....       | (172) |
| 第二节 | 从宏观经济角度分析体制效应 .....   | (173) |
| 第三节 | 阻碍宏观经济增长的体制效应分析 ..... | (178) |

---

## 第九章 货币政策与宏观经济调控 (196)

---

|     |                                |       |
|-----|--------------------------------|-------|
| 第一节 | 货币政策在社会主义有计划商品经济<br>中的地位 ..... | (196) |
|-----|--------------------------------|-------|



|     |                                            |         |
|-----|--------------------------------------------|---------|
| 第二节 | 双轨体制下的货币政策 .....                           | ( 201 ) |
| 第三节 | 对货币政策的现行体制基础的实证<br>分析 .....                | ( 212 ) |
| 第四节 | 改革“中央银行——专业银行”制度，<br>改善货币政策的宏观经济调控能力 ..... | ( 229 ) |

---

|            |                    |                |
|------------|--------------------|----------------|
| <b>第十章</b> | <b>经济体制改革与通货膨胀</b> | <b>( 238 )</b> |
|------------|--------------------|----------------|

---

|     |                    |         |
|-----|--------------------|---------|
| 第一节 | 对我国通货膨胀成因的分析 ..... | ( 238 ) |
| 第二节 | 经济体制改革与通货膨胀 .....  | ( 250 ) |

---

|             |                        |                |
|-------------|------------------------|----------------|
| <b>第十一章</b> | <b>完善科学技术发展的宏观经济管理</b> | <b>( 258 )</b> |
|-------------|------------------------|----------------|

---

|     |                                    |         |
|-----|------------------------------------|---------|
| 第一节 | 现代科学技术促进国民经济发展的重<br>大作用 .....      | ( 260 ) |
| 第二节 | 用系统的方法来组织科研与生产过程 .....             | ( 265 ) |
| 第三节 | 完善科技的宏观经济管理必须从改革<br>科技体制着手 .....   | ( 270 ) |
| 第四节 | 完善国家对科技的宏观经济管理，发<br>挥市场调节的作用 ..... | ( 278 ) |

# 第一章 总供给总需求的形态 及其相互关系

## 第一节 宏观经济调控的基本 决策与基本方法

把总供给总需求的运动及其平衡（不平衡）状态，作为宏观调控最直接的、首要的、第一位的对象，是科学的决策，也是国民经济综合平衡可行的、可操作的正确方法。这是因为：

第一，总供给与总需求是最综合最概括的宏观经济指标，它综合反映社会经济运动的全部过程和成果，即总生产、总分配、总流通与总消费的状况和问题。

总供给的概念比社会总产品更为广泛，包括更多的内容，因为社会总产品是指一年内所生产产品的总和，而总供给则包括储蓄转入的差额、进出口净额，等等。它已不是单纯的生产概念，有的同志把“总供给”定义为“就是一个社会在一定时期内的总生产量”，是不确切的。这个说法忽视了分配与流通的问题。比如，那些堆积在煤场上的原煤，如果当年运不出去，年生产量是不能成为年的市场可供量的。以总供给总需求作为宏观调控对

象，有助于防止人们重生产，轻流通的综合平衡思想的再度出现，有利于加强生产、分配、交换、消费全过程统一的运行机制的形成和宏观调节控制。

第二，总供给总需求运动是与市场紧密结合的运动，实行以总供给总需求为中心的宏观调控，必然要重视市场机制的作用和市场体系的建立和发展问题。

马克思指出，供给“就是处在市场上的产品，或者能够提供给市场的产品”<sup>①</sup>需求就是“某种数量的一定社会需要，要满足这种需要，就要求市场上有一定量的某种物品。”<sup>②</sup>这些论述说明了总供给总需求是与市场紧密联系，是生产与流通的结合点——市场运动的总结果。

在将近十年宏观调控采用总供给总需求指标以来，无论在理论上或者在实践上，注意到了总量平衡和结构协调的问题，但对总供给总需求的平衡与市场实现的关系，在一定程度上有所忽视。例如，未能从社会总供求、市场总供求、实现总供求（即总卖出与总购进）三者的区别与联系上，对三者进行宏观计划管理；未能更明确地在总供给总需求的总量调控中，同时重视以总卖出与总购进为中心的宏观市场的调节控制。1989年在总需求大大超过总供给的条件下，出现了市场疲软，不少重要的消费品和生产资料滞销的矛盾现象；又例如，在总供给小于总需求的情况下，某些部门或某些产品的生产，却增加了经济效益差的无效供给，等等。但是，只要我们坚持以总供给总需求为对象的宏观调控，就有可能导致对总卖出与总购进的宏观调控，重视市场问题即实现问题。

第三，实行以总供给总需求为宏观调控对象的决策与综合平衡的方法，有利于更好地满足人民的物质文化生活需要，实现到

---

<sup>①②</sup>《马克思恩格斯全集》，第25卷，第208、210页。

本世纪末达到小康水平的目标。从国民收入的最终使用看，我国当前国民收入的70%左右是用于消费的，占国民收入30%左右的积累基金中，约有1/3或1/4左右转化为消费基金。从这个角度上分析，对总供给总需求的宏观调控，实际上绝大部分是对消费需求 and 消费品供给的宏观调控。这样，总供给总需求的总量调节、经济结构（包括产业结构、产品结构）的变化，必须同人民的需求结构、消费结构的变化相适应，进而调控消费结构、交换结构、分配结构相互适应的问题。以上几个方面是否相互适应和优化合理，又是国民经济良性循环的重要标志之一。只要我们坚持总供给总需求的宏观调控决策，就有利于这些问题的妥善安排。

对总供给总需求的平衡（不平衡）形态采取什么样的决策，以及怎样处理好总量平衡与结构协调的关系，是宏观经济调控的基本决策与基本方法问题。

建国以来，在我国的宏观经济决策中，曾多次提出过“留有余地”，“不要绷得太紧”，“财政收支基本平衡，略有结余”的指导思想，多次强调要加强国民经济的综合平衡，但由于种种原因的干扰，这些正确的宏观调控决策与方法，始终没有认真贯彻执行。相反，“急于求成”的和以追求产值、不顾经济效益的片面高速度增长的决策却占上风。经济发展常常大起大落，教训是十分深刻的。近十年来，我国经济理论界在总供给总需求的总量平衡上，基本有如下几种决策方案或方法设想：一是要为改革与发展创造比较宽松的环境，主张形成供给略大于需求的总量平衡格局；二是认为中国目前处在人口多、生产力发展水平低的社会主义初级阶段，只能按照供给略小于需求来进行总供求的平衡。有的同志还认为，如果总供给小于总需求之差是保持在5%的幅度内，对国民经济的运行和发展是不会有有多大危险的；三是认为应实行总供给总需求基本平衡相互协调的宏观调控目标决

策，供给与需求在总量上是比较接近的，略大或略小的差额幅度百分值很小。还有一种看法，是从通货膨胀无害论、财政赤字无害论、在物价上涨中发展国民经济的理论所推导出来的总需求大于总供给的缺口无害论，这显然是错误的、行不通的理论。

对以上总供求平衡决策的三种选择，究竟应该采取哪种方案？这是需要从总供给总需求形态及其相互关系的分析，并据此提出的经济结构放大总量缺口的原理，进一步从理论上加强结构协调对总量平衡所起的重大作用等，来说明总供求平衡应采取的宏观经济决策等问题。

## 第二节 总供给总需求的各种形态

总供给总需求的总量与结构，过去曾有一些同志认为是宏观经济调控的两个不同层次，似乎总量是“高层次”、第一位的，结构则是比总量低的层次，是第二位的。也就是说，没有把总量与结构看作是总供给总需求这一宏观经济调节对象的两种形态。正如同一个金属圆球，同时存在着物质重量和物质结构的差别，而重量和结构是同一个金属球的两种形态。不仅如此，客观上总供给总需求同时存在着五种形态：即：总量形态、结构形态、市场形态、（实现形态）、体制形态和平衡（包括不平衡，下同）形态，分析这些形态及其相互关系，对于建立社会主义有计划商品经济的宏观经济调控理论，研究计划经济和市场调节相结合，完善宏观经济调控体系等，具有重要的现实意义。

### 一、总供给、总需求的总量形态

总供给、总需求作为总体规模的量的形态，有总量形态、增量