

211

西南财经大学“十五”“211工程”建设项目

李一鸣 罗永明 主编

宏观经济调控 研究

HONGGUAN JINGJITIAOKONG
YANJIU

西南财经大学出版社

211

西南财经大学“十五”“211工程”建设项目

李一鸣 罗永明 主编

宏观经济调控 研究

HONGGUAN JINGJITIAOKONG
YANJIU

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济调控研究/李一鸣,罗永明主编. —成都:西南财经大学出版社,2006.5
ISBN 7-81088-511-1

I. 宏... II. ①李...②罗... III. 国民经济—宏观
调控—研究 IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 046093 号

宏观经济调控研究

李一鸣 罗永明 主编

责任印制:杨斌

责任编辑:张瑞

封面设计:杨红鹰

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	成都科刊印务有限公司
成品尺寸:	148mm×210mm
印 张:	11
字 数:	275 千字
版 次:	2006 年 5 月第 1 版
印 次:	2006 年 5 月第 1 次印刷
印 数:	1—3000 册
书 号:	ISBN 7-81088-511-1/F·441
定 价:	20.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

前言

自改革开放以来,经过多次宏观调控的实践,我们在宏观调控理论的研究上进一步深入,在宏观调控实践方面取得了一定的成效,并积累了一些经验。面对当前投资增长结构性过热,信贷扩张过度,煤电油运持续紧张,生产资料价格上涨等复杂局面,对目前宏观经济运行中的深层次问题需要我们进行更深入的理性分析,挖掘其原因,为加强和完善宏观调控提供依据。

本书从社会主义市场经济的特点出发,阐述宏观经济调控的基本理论和方法手段的运用。全书的研究内容围绕社会总供给与总需求的平衡关系,从总供给和总需求两个方面,分别对社会总供求平衡、宏观经济调控政策的运用、经济增长与经济发展、产业结构优化升级、区域协调发展、产业投资、人民生活消费水平、收入分配调控等重要问题进行探索。本书的研究内容力求能符合我国经济建设实际状况。

由于我国宏观经济调控的理论与实践仍处于不断地探索中,因此,本书的编写只能根据现有的实践经验,借鉴并参考了相关的科研成果,构建本书的内容体系。我们相信,随着我国宏观调控实践的发展,对宏观调控理论的研究将会进一步深化,并逐步完善。

参与本书编写的同志依次为:第一章,李一鸣、刘军;第二章,朱家德、郜筱亮;第三章,罗增永、盛国辉;第四章,唐昭霞、李栗;第五章,王伦强、孙宏岭;第六章,何志强、赵灵;第七章,罗永明、张瑞;第八章,胡国平、李一鸣。

目 录

第一章 社会总供求平衡及其调控 1

第一节 社会总供给和总需求平衡的内涵 1

一、社会总供求平衡的内涵 1

二、社会总供求平衡的衡量 2

第二节 宏观经济总量和社会总供求的平衡 4

一、宏观经济总量指标 4

二、社会总供给和总需求平衡关系式的确定 8

第三节 我国社会总供求平衡状况及其宏观调控 11

一、关于总量平衡的状况及其调控 11

二、关于结构平衡的状况及其调控 13

三、解决目前我国社会总供求失衡的对策 15

第二章 宏观经济政策的运用 17

第一节 宏观经济政策的双重性 17

第二节 财政政策和货币政策及其运用 21

一、财政政策 22

二、货币政策 29

三、宏观经济政策的运用与综合协调 35

第三节 中国宏观经济政策评析 42

一、中国历次宏观经济政策选择回顾 42

- 二、当前我国宏观经济政策选择评析 47
- 三、中国宏观经济政策选择的特殊性 & 未来取向 49

第三章 科学发展观与经济的可持续增长 59

第一节 新中国成立以来经济增长的基本特点 59

- 一、经济增长的数量较大 60
- 二、经济增长的质量不高 63
- 三、经济增长的效益偏低 66

第二节 科学发展观在我国形成 71

- 一、经济发展与经济增长 71
- 二、我国经济发展的历史回顾 73
- 三、科学发展观在我国形成 82

第三节 科学发展观与我国的经济增长 84

- 一、科学发展观的内涵 85
- 二、科学发展观的经济学意义 87
- 三、科学发展观下的经济增长 89

第四节 在科学发展观的指导下,实现我国经济可持续增长 96

- 一、加大对人力资本的投资 96
- 二、加快技术进步 98
- 三、注重经济增长与环境保护的协调 99
- 四、合理引导人口流动,加快城市化进程 102
- 五、发挥制度对经济增长的作用 106
- 六、正确发挥政府调控经济的职能 111

第四章 产业结构的优化升级 114

第一节 世界各国产业结构调整的经验考察 115

- 一、以美国为例——先进国家产业结构调整的经验 116
- 二、以亚洲“四小龙”为例——后起国家产业结构调整的经验 120
- 三、以日本为例——经济衰退国家产业结构调整的经验 122
- 四、世界各国产业结构调整的经验教训 126

第二节 中国产业结构调整的历史考察 128

- 一、第一阶段:1953—1978年,产业结构畸变期 128
- 二、第二阶段:1978—1991年,产业结构均衡期 133
- 三、第三阶段:1991—1995年,产业结构合理期 136
- 四、第四阶段:1996年至今,产业结构向高级化发展 140
- 五、中国产业结构调整的经验教训 143

第三节 中国产业结构优化升级 145

- 一、中国产业结构优化升级的内容与本质 146
- 二、中国产业结构优化升级的动力与关键 147
- 三、中国产业结构优化升级的主体与模式 149
- 四、中国产业结构优化升级的战略思考与主要措施 152

第五章 区域经济的协调发展 158

第一节 我国区域经济发展的差异及其结构的趋同性分析 158

- 一、我国区域发展差距的变动及趋势分析 158
- 二、影响我国区域经济发展程度差异的主要因素 166
- 三、我国各地区区域产业的趋同现象 172
- 四、统筹区域经济发展的基本内涵及其障碍 175

第二节	区域经济发展战略的理论与实践	180
一、	我国区域经济发展的几种理论回顾	180
二、	对我国区域经济发展理论的简单评价	186
第三节	经济学对区域经济发展理论的探讨与成果	188
第四节	区域经济协调发展的战略思考	197
一、	建设功能区是促进区域协调发展的一个新的思路	197
二、	城市化进程的推进与区域产业协调发展的统一	201
三、	发展县域经济,建设社会主义新农村	207
第五节	统筹区域发展的宏观对策借鉴与探讨	209
一、	各类观点综述	209
二、	发达国家促进区域经济协调发展的对策借鉴	212
三、	运用科学发展观统筹我国区域发展的对策	219
第六章	经济转轨时期的产业投资与产业投资制度	228
第一节	制度的定义及其性质	229
一、	新古典经济学意义下的制度	230
二、	比较经济学意义下的制度	234
第二节	产业投资制度博弈描述	236
一、	产业投资制度的博弈描述	237
二、	两种投资体制的策略型博弈描述	240
第三节	作为过渡的转轨产业投资制度	247
一、	演进博弈及其对转轨产业投资分析的适应性	248
二、	转轨产业投资制度的演进博弈分析	251
第四节	转轨中的中国产业投资特征及其制度性质	255
一、	改革开放以来的中国产业投资制度变迁	256

二、转轨时期我国产业投资制度变迁的计量分析	262
-----------------------	-----

第七章 全面小康与生活消费水平的提高 285

- | | |
|---------------------|-----|
| 第一节 正确认识总体小康与全面小康 | 285 |
| 第二节 人们生活水平与物质财富的关系 | 288 |
| 第三节 生活水平的衡量 | 289 |
| 第四节 实证分析 | 293 |
| 第五节 加强宏观调控与提高人民生活水平 | 301 |
| 一、缩小贫富差距,减少人们的心理压力 | 302 |
| 二、培植民族品牌,引导居民理性消费 | 302 |
| 三、合理配置土地资源,控制住房价格 | 306 |

第八章 收入分配的调控 310

- | | |
|---------------------|-----|
| 第一节 我国收入分配制度及其理论的发展 | 310 |
| 第二节 投资与消费分配关系的调控 | 315 |
| 一、投资与消费关系的影响因素 | 315 |
| 二、我国投资与消费比例关系的分析 | 316 |
| 三、我国投资与消费比例关系的调控 | 317 |
| 第三节 个人收入分配关系的调控 | 320 |
| 一、个人收入分配现状 | 321 |
| 二、个人收入差距成因分析 | 327 |
| 三、个人收入调控思路 | 332 |

参考文献 339

第一章

社会总供求平衡及其调控

保持社会总供求平衡是宏观经济调控中的重大问题。社会总供给和总需求的平衡有利于资源配置的优化,有利于产业结构的合理调整,有利于保证宏观经济正常运行。

第一节 社会总供给和总需求平衡的内涵

社会总供给和总需求是宏观经济总量运动变化的两个基本方面。按照不同的宏观经济总量可测定出不同范围的社会总供求关系。一般说来社会总供给是指一国在一定时期内为社会提供的各种货物和劳务价值的总和,而社会总需求是指一国在一定时期内全社会对货物和劳务具有货币支付能力的需求总量。根据我国现行的国民经济核算同时兼容 SNA 体系和 MPS 体系内容的特点,社会总供求关系可划分为两种基本类型:一种是按社会总产品确定的社会总供求关系,另一种是按国内生产总值确定的社会总供求关系。前者反映了物质产品和物质性劳务的供求关系;后者不仅反映了物质产品供求关系,还包括了各种非物质性劳务的供求关系。

一、社会总供求平衡的内涵

在社会总供求平衡的理解上应注意以下三点:

(一)社会总供求的平衡包括总量平衡和结构平衡

社会总供求的总量平衡是社会总供求结构平衡的前提条件。总量平衡了,供求结构才可能平衡;而结构不合理,总量则很难达到

平衡。前几年,我国需求不足,总量不平衡,就是由结构不平衡造成的。因此,在实现总量供求平衡的同时,要努力实现结构平衡。

(二)社会总供求的平衡应该是动态平衡而不是静态平衡

社会总供求受多种因素影响,而这些因素又是不断变化的。因此,总供求处于均衡态势是暂时的,经常处于非均衡状态。宏观经济调控的任务,就是通过宏观调控来调整和控制总供求的非均衡,使之达到总量均衡。社会总供求的平衡作为动态的、增长中的平衡,它是通过一个时期需求拉动或供给推动的高速增长,使经济在增长中达到新的平衡。

(三)社会总供求的平衡包括长期平衡和短期平衡

宏观经济管理的任务是实现长期平衡,但长期平衡是通过不断组织和实施短期平衡实现的。没有短期的相对平衡,经济比例失调,社会再生产难以正常运行。一般来说,组织短期平衡的重点在于靠财政政策和货币政策来调节社会总需求,而长期平衡的重点在于靠产业政策和投资政策来调整社会总供给以适应社会总需求。

二、社会总供求平衡的衡量^①

社会总供给与总需求,是现实经济领域中普遍使用的一对概念。一般来说,社会总供给量是指一个国家在一定时期内社会提供的全部最终产品和劳务价值的总和,即国内生产总值。社会总需求是指一个国家在一定时期内社会用于投资和消费的货币支出所形成的对商品和劳务的需求总量。

发达国家判断社会总供求是否平衡,常常通过失业率和通货膨胀率来衡量。失业率上升表示有效需求不足,通货膨胀率高表示需求膨胀。从我国的实际情况出发,考察社会总供求是否平衡可采用下述标志来衡量。

^① 郭振,景侠.中国宏观经济管理.哈尔滨:黑龙江人民出版社,1995

(一)价格总水平

价格总水平是国民经济各类商品和劳务价格以总指数表示的加权平均水平,它反映整个商品和劳务价格水平的变动方向和变动幅度。物价总水平上升较小且较为平稳,则反映社会总供求基本平衡。物价总水平在一定限度内的上涨是无害的,若超过一定的限度,则会对经济的发展造成危害。据近期新华社报道,国家发展和改革委员会出台了《政府制定价格行为规则》并要求自2006年5月1日起实行。《规则》明确规定,“国家实行并逐步完善宏观经济调控下主要由市场形成价格的机制。”“制定价格应当依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力。”国家对价格宏观调控的目的是保持物价总水平的稳定,进而保持社会总供求的平衡。

(二)货币供给系数(货币供给增长率与经济增长率之比)

货币供给系数指单位经济增长所需要的新增货币供给量。如果货币供给增长率远远高于经济增长率,必然造成流通中的货币数量超过需要量,需求膨胀,物价上涨,引起市场供求不平衡。如2003年初,我国政府规划2003年要保持货币供应量适度增长,广义货币供应量和狭义货币供应量均增长16%左右,经济增长率保持7%。

(三)财政、信贷收支平衡

由于我国财政、信贷收支状况是引起社会总需求膨胀的直接因素,因而可直接用财政、信贷是否平衡作为衡量社会总供求平衡的重要标志。如果财政支出大大超过财政收入,会引起需求增长过旺,从而导致物价总水平上涨。2003年《国民经济与社会发展计划草案的报告》中提出,2003年全国财政预算收入20501亿元,支出23699亿元,财政赤字控制在3198亿元内,当年GDP增长7%,则财政赤字占GDP的比重约为2.9%。2004年调控目标为2.4%,2005年调控目标为2%。2006年中央财政赤字拟安排2950亿元,

比上年减少 50 亿元。财政赤字占 GDP 的比重将进一步降低^①。不断降低财政赤字占 GDP 的比重,保持财政收支大体平衡,其目的是保持社会总供求的平衡。

第二节 宏观经济总量和社会总供求的平衡

一、宏观经济总量指标^②

在我国新国民经济核算体系中,宏观经济总量指标的核算是通过社会再生产核算和经济账户核算来实现的。这两个方面核算所汇总的各种宏观经济总量指标相互联系、相互制约,构成一个有机的宏观经济总量指标体系。我国主要的宏观经济总量指标有:

(一)国内生产总值(GDP)

国内生产总值是指一个国家领土范围内本国居民和外国居民在一定时期内所生产或提供的最终产品和劳务的价值。它是国民经济各部门的增加值之和(即不计算中间产品和中间劳务投入的价值)。我国的国内生产总值是按三面等值的原理,分别采用生产法、收入法和支出法三种不同的方法进行核算的。三种方法分别从不同的方面反映国内生产总值及其构成,其核算结果是相同的。

1. 按生产法核算,国内生产总值表现为一国常住单位在一定时期内所生产的全部货物和劳务价值与同期投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额,即全部常住单位的增加值之和。其计算公式为:

$$\text{总产出} - \text{中间投入} = \text{增加值}$$

^① 参见《关于 2005 年中央和地方预算执行情况与 2006 年中央和地方预算草案的报告》。

^② 周世廉,李一鸣,刘军. 宏观经济管理概论. 成都:西南财经大学出版社,2000.114~118

总产出、中间投入和增加值均是按物质生产部门与非物质生产部门分组统计和计算的。物质生产部门指农业、工业、建筑业、运输邮电和商业五大物质生产部门；非物质生产部门指上述五大物质生产部门以外的国民经济部门。因此，总产出是指常住单位在一定时期内全部生产活动的总成果，反映国民经济各部门生产活动的总规模。中间投入是指常住单位在一定时期内生产货物和提供劳务的过程中消耗的不属于固定资产的各种货物和劳务。增加值是指常住单位在一定时期内生产货物和提供劳务过程中增加的价值，反映了全部生产活动的最终成果，包括固定资产折旧、劳动者报酬、生产税净额和营业盈余四个项目。

2. 按收入法核算，国内生产总值表现为一国所有常住单位在一定时期内的生产活动创造并在常住单位和非常住单位进行初次分配的收入总和。其计算公式为：

$$\text{固定资产折旧} + \text{劳动者报酬} + \text{生产税净额} + \text{营业盈余} = \text{国内生产总值}$$

固定资产折旧是指常住单位在一定时期内为补偿生产活动中所耗用的固定资产而提取的价值，包括基本折旧基金和大修理基金，性质上属于转移价值。劳动者报酬是指常住单位在一定时期内以各种形式支付给劳动者的报酬，包括货币性收入、实物性收入和劳动者个人的社会福利费用，系劳动者提供有效劳动的收入。生产税净额是指常住单位在一定时期内向政府缴纳的生产税与政府支付给常住单位的生产补贴相抵后的余额。营业盈余是指常住单位在一定时期内从事生产活动所获得的收益。

3. 按支出法核算，国内生产总值是指一国在一定时期内最终使用的货物和服务与净出口之和。其计算公式为：

$$\text{总消费} + \text{总投资} + \text{出口} - \text{进口} = \text{国内生产总值}$$

总消费是常住单位在一定时期内为满足个人物质、文化与精神生活的需要对货物和劳务的最终消费支出的总和，包括居民消费和社会消费两个组成部分。总投资是常住单位在一定时期内建造和购置固定资产的投资和流动资产库存增加额的总称，包括固定资产

的形成和库存增加两个组成部分。净出口是指出口与进口的差额。

排除统计误差,总产出应等于总支出,中间投入应等于中间使用,国内生产总值应等于国内生产总值的使用,物质产品生产净值应等于物质产品净值的使用。

GDP 是全世界通用的最重要的宏观经济总量指标。但有 GDP 的增长不一定有社会经济的发展;而有社会经济的发展就一定有 GDP 的增长。我们不能忽视 GDP 的增长,更不能放松经济的发展。GDP 指标存在以下局限:

第一,如果把 GDP 作为考核干部政绩的指标,把经济增长的指标作为评价考核领导干部的重要标准,往往会引起对 GDP 的注水,而忽视经济的发展。据《经济参考报》2006 年初的报道,2004 年我国各省区市上报的全年 GDP 汇总数据,与国家统计局公布的 GDP 增长速度相比,高出 3.9 个百分点,总量差距高达 26 582 亿元,相当于西部地区各省市的 GDP 总量。

第二,GDP 不能反映为经济增长所付出的环境污染、资源消耗等代价,在追求经济增长的过程中,只要 GDP 上去了,环境污染、生态失衡、人口膨胀、资源枯竭都可以不管,因为不反映在 GDP 指标当中,即 GDP 不能反映经济增长过程中所付出的各种代价。这样的 GDP 增长,不一定真正带来社会的发展。“过去五年,中国经济发展的各项指标大多超额完成,但环境保护的指标没有完成:一个是二氧化硫排放量,一个是化学需氧量。2005 年全年二氧化硫排放量比 2000 年增加了 27%,化学需氧量仅减少了 2%,均未完成削减 10% 的控制目标。”^①“十五”环境保护指标没有完成,说明过去重经济发展,轻环境保护,甚至不惜以牺牲环境为代价,换取经济增长。

第三,GDP 及人均 GDP 指标虽然能够反映经济增长和收入水

① 摘自温家宝总理在 2006 年 4 月召开的第六次全国环保大会上的讲话。

平,但不能反映收入分配的状况。不同的国家,收入分配的状况不尽相同。创造的社会财富是集中在个别阶层或少数人手中,还是分散到广大人民群众手中,GDP 的系列指标无法真实反映。同时,GDP 指标也不可能反映人民群众享受到的所有社会福利,因为福利不可能通过一个数量指标准确反映。

第四,GDP 指标不可能反映全部社会劳动,即全部产品和劳务的价值。如发展中国家尚未商品化的农业劳动、不通过市场交换的产品的价值、大量的家务劳动等等,均不能在 GDP 指标中得到真实的反映。因此,我们不能忽视 GDP 的增长,更应重视经济的发展。

总之,树立科学的发展观必须推进 GDP 核算制度的改革。随着环境保护运动的发展,我们应树立可持续发展的理念。可将环境要素纳入国民经济核算体系,核算真实 GDP,即扣除经济活动中投入的环境成本后的国内生产总值。2003 年开始,国家统计局对全国的自然资源进行了实物核算。2004 年,国家统计局和国家环保局成立了绿色 GDP 联合课题小组,正在积极研究。作为过渡性的措施,国家统计局准备在公布 GDP 数据的同时,再把环境、资源、生态等的变动情况一并加以公布,以反映我们在追求经济增长的同时,所付出的各种代价。

(二)国民生产总值(GNP)

国民生产总值是指一国所有的常住单位在一定时期内初次分配收入的总和。国民生产总值等于国内生产总值加上来自国外的劳动者报酬和财产收入,减去支付给国外的劳动者报酬和财产收入。可见,国民生产总值和国内生产总值的区别在于:前者是一个收入概念,后者是一个生产概念;前者是从国民角度计算的,而后者是从地理角度计算的。当国民生产总值大于国内生产总值时,意味着该国常住单位从境外流入的大于境内流出的经济活动收入;反之则相反。

(三)社会总产品

社会总产品是指一国在一定时期内物质生产部门生产的总成

果。其物质形态包括生产资料和消费品,其价值形态由转移价值(物质生产消耗)和新创造的价值(净产值)构成,故又称社会总产值。社会总产品不同于总产出,总产出是国民经济各部门的总成果,包括货物、物质性劳动和非物质性劳务的总成果;而社会总产品是农业、工业、建筑业、运输邮电和商业五大物质生产部门的总成果,仅包括实物产品和物质性服务。总产出中的中间投入与社会总产品中的物质生产消耗尽管同属于中间产品,但中间投入反映常住单位在生产新的货物或提供新的物质性与非物质性劳务时消耗和使用的货物及物质性和非物质性服务,不包括属于固定资产的耐用品;而物质生产消耗则是指物质生产部门在生产新的物质产品时消耗的物质产品,包括属于生产性固定资产的耐用品。

(四) 国民收入

我国的国民收入与社会总产品同样是按 MPS 体系核算的。所谓国民收入,是指一国在一定时期内物质生产部门所生产的社会总产品扣除同期所消耗的生产资料后的余额。从价值形态上看,它是指一定时期内物质生产部门的劳动者新创造的价值总和,包括劳动者报酬和企业纯收入两个部分。从实物形态看,它等于一定时期内物质生产部门生产的全部生产资料和消费资料减去同期消耗的生产资料后的余额。新创造的价值又称净产值。因此,国民收入也是工业、农业、建筑业、邮电运输和商业五大物质生产部门净产值之和。

国民收入经过初次分配和再分配形成最终收入,按最终用途将其划分为积累基金和消费基金,二者之和为国民收入使用额。国民收入使用额中用于扩大再生产,进行非生产性基本建设和建立物资储备的为积累基金;用于满足个人消费需要和社会公共消费需要的为消费基金。

二、社会总供给和总需求平衡关系式的确定

社会总供给和总需求是宏观经济总量运动变化的两个基本方