

宏观经济统计分析

——理论、方法与实务

龚曙明 编著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

宏观经济统计分析

——理论、方法与实务

龚曙明 编著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书以阐述宏观经济统计分析理论与方法为宗旨,以实证分析为手段,系统阐述宏观经济统计分析的基本理论、基本内容和基本方法。本书系统性强、结构严谨、体系完整、布局合理、统计理论与统计实践相结合、宏观经济理论与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合;力求体现宏观经济统计分析知识的综合性、系统性和应用性;力求有所突破和创新。全书共 18 章,涵盖宏观经济统计分析的各个主要方面,包括宏观经济统计分析总论、社会总供求均衡分析、国民收入分配分析、消费需求分析、投资需求分析、进出口需求分析、国际收支分析、劳动力供求分析、产品供求分析、财政收支分析、价格变动与传导分析、货币供求分析、通货膨胀分析、经济周期分析、经济发展分析、经济增长分析、宏观经济效益分析、宏观经济综合分析等。

本书体系完整,内容充实,实例丰富,分析方法多样,每章均有问题研讨,能够适应宏观经济统计分析教学与科研的需求,可作为高等院校统计学、经济学、管理类等相关专业本科学生的教材,也可作为研究生的教学或参考用书,还可作为从事经济统计、经济管理、经济研究等工作的广大读者和经济理论研究者的参考书籍。

本书配有电子教案,读者可以到中国水利水电出版社或万水书苑网站免费下载,网址:
<http://www.waterpub.com.cn/softdown/>或 <http://www.wsbookshow.com>。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济统计分析:理论、方法与实务 / 龚曙明编
著. — 北京:中国水利水电出版社, 2010.1
ISBN 978-7-5084-7074-0

I. ①宏… II. ①龚… III. ①宏观经济—经济统计—
统计分析 IV. ①F222.33

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第228409号

策划编辑:周益丹 责任编辑:张玉玲 加工编辑:王玉荣 封面设计:李佳

书 名	宏观经济统计分析——理论、方法与实务
作 者	龚曙明 编著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)、82562819 (万水)
经 售	全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	北京市天竺颖华印刷厂
规 格	184mm×260mm 16开本 23印张 563千字
版 次	2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷
印 数	0001—4000册
定 价	36.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究

前 言

宏观经济统计分析是指根据统计分析研究的目的，以宏观经济理论为指导，运用多种统计分析方法和统计数据对宏观经济问题进行分析研究的过程。其本质是对宏观经济统计数据和资料进行深加工，从数据导向结论，从结论导向对策，从而有效地回答宏观经济问题和提出解决问题的途径，为宏观经济决策和调控提供咨询和建议。因此，宏观经济统计分析历来受到各级党政领导、宏观经济管理部门、专家学者的高度重视，也受到高等院校经济学、统计学和经济管理等专业教学的高度重视。本书是为了适应宏观经济问题研究、满足教学科研和宏观经济统计分析实践需要而编写的。

本书特点

(1) 宏观经济理论与统计实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合、动态分析与系统分析相结合，通过构建统计模型或计量经济模型、多种统计分析方法的综合应用，力求既验证宏观经济学中提出的理论假说或数理经济假说，又揭示国民经济运行的过程与状态、趋势与规律，从而拓展宏观经济研究的深度和广度。

(2) 体系内容的安排涵盖了宏观经济活动的各个主要方面，力求体系完整、系统性强、结构严谨、布局合理；力求吸收国内外宏观经济统计分析研究的最新成果，以及宏观经济统计分析实践经验的最新总结；力求内容体系和研究方法有所突破，有所创新。

(3) 以宏观经济理论为指导，以统计实证分析方法为手段，以中国实际统计数据为依据，注重综合分析和解决实际问题，注重现代统计分析方法的综合应用，用实例分析和解决宏观经济问题，强调统计方法的应用性，避免数学推导，力求简明易懂，使读者易学易用，从而培养读者运用宏观经济理论和统计方法分析与解决实际宏观经济问题的能力。

本书概要

第 1 章：宏观经济统计分析总论。主要阐述宏观经济统计分析的特点与作用，宏观经济统计分析的类别、选题和基本内容，宏观经济统计分析方法、分析的程序和基本要求。

第 2 章：社会总供求均衡分析。主要阐述总供给与总需求的基本概念与平衡关系、国内总供给分析、国内总需求分析、社会总供求总量失衡和结构失衡的判别与治理等基本理论和基本分析方法。

第 3 章：国民收入分配分析。主要阐述国民收入分配流程和分配格局的基本概念，分别介绍国民收入分配格局分析、居民个人收入形成分析、居民个人收入分配差距分析的基本内容和基本方法

第 4 章：消费需求分析。主要阐述消费的基本概念和计量、消费理论与实证分析；介绍消费规模、消费水平和消费结构分析以及消费需求与经济增长相关分析的基本知识和基本方法。

第 5 章：投资需求分析。主要阐述投资的基本概念和计量、投资需求的决定因素、投资规模和投资结构分析、投资需求与经济增长的相互关系、投资周期波动分析、固定资产投资效

益评价等基本问题。

第 6 章：进出口需求分析。主要阐述对外贸易的基本概念、计量指标和国际贸易理论、货物和服务进出口贸易分析、货物进出口贸易规模分析、货物进出口贸易结构分析与区域聚类分析等基本问题。

第 7 章：国际收支分析。主要阐述国际收支的基本概念、国际收支平衡表的主要项目、国际收支失衡的类型与识别、国际收支失衡的原因/影响和调节政策、国际收支差额与结构演变、外资利用效果、经济外向度的测量等国际收支分析的基本知识和基本方法。

第 8 章：劳动力供求分析。主要阐述劳动力总供给函数、就业总需求函数；分析总人口、劳动力供给率、经济总量和经济增长、劳动生产率、就业吸纳率等变量决定劳动力总供给和就业总需求的模型及二者均衡的条件；分析失业的类型、失业的性质和失业原因，并提出了实现劳动力供求均衡的对策。

第 9 章：产品供求分析。主要阐述产品的概念和分类、产品供求的基本统计指标、产品供应分析、产品消费需求分析、产品生产与经济发展关联分析、产品消费与经济发展关联分析、产品供求均衡分析的基本内容和基本方法。

第 10 章：财政收支分析。主要阐述财政收支的基本概念、财政收入的决定与结构分析、税收的决定与结构分析、财政支出的决定与结构分析、财政收支平衡分析等财政收支分析的基本内容和基本方法。

第 11 章：价格变动分析。主要阐述价格变动和价格传导分析的基本概念、影响价格变动和传导的基本因素，价格变动趋势和波动分析、价格变动外因与内因分析、价格变动影响分析、价格传导分析等基本内容和基本方法。

第 12 章：货币供求分析。主要阐述货币供应量的概念与度量、货币需求的概念与分类、影响货币供求均衡的因素、货币供应趋势与结构分析、货币供应模型构建、货币需求理论与货币需求模型构建、货币供求均衡分析等基本内容和基本分析方法。

第 13 章：通货膨胀分析。本章主要在第 11 章价格变动和传导分析、第 12 章货币供求分析的基础上，进一步阐述通货膨胀的概念与度量、通货膨胀的分类、通货膨胀的成因分析、通货膨胀的社会经济效应分析、通货膨胀的判别与治理等基本内容和基本方法。

第 14 章：经济周期分析。主要阐述经济周期的概念和基本理论，以及经济周期测度、内在传导机制和外在冲击机制分析、经济景气循环分析的基本内容和基本方法。

第 15 章：经济发展分析。经济发展是指一个国家或地区的经济从欠发达状态向发达状态转变的过程。经济发展分析的内容很多，涉及经济结构转变，经济质量的改善和经济总量的扩张，工业化、城镇化、信息化和农业产业化等方面，以及社会、经济、生态、环境的协调发展等。本章主要阐述工业化、城镇化、信息化的测度与分析的基本理论和基本方法。

第 16 章：经济增长分析。主要介绍经济增长的基本理论，阐述经济增长均衡性分析、经济增长投入因素、产业因素和需求因素分析的基本理论和基本方法。

第 17 章：宏观经济效益分析。主要阐述宏观经济效益的概念、特征和决定因素等基本问题；介绍宏观经济效益评价的指标体系、评价准则和评价方法；介绍宏观经济效益因素分析的基本方法。

第 18 章：宏观经济综合分析。主要阐述投入产出综合分析、宏观经济运行综合分析、国际竞争力综合评价、区域经济综合分析的基本理论和基本方法。

在本书编写过程中，湖南商学院信息学院统计学系全体教师对本书的理论体系、模型构建等方面提出了许多修改意见，在此表示衷心的感谢。由于作者水平有限，书中难免有不足和错误之处，恳请广大读者批评指正，以便本书能及时修正和完善。

编者
2009年9月

目 录

前言

第1章 宏观经济统计分析总论	1	第3章 国民收入分配分析	33
1.1 宏观经济统计分析的意义	1	3.1 国民收入分配流程和格局	33
1.1.1 宏观经济统计分析的特点	1	3.1.1 国民收入统计指标	33
1.1.2 宏观经济统计分析的作用	2	3.1.2 国民收入初次分配流程	33
1.2 宏观经济统计分析的内容	2	3.1.3 国民收入分配格局	35
1.2.1 宏观经济统计分析的类别	2	3.2 国民收入分配格局分析	36
1.2.2 宏观经济统计分析的课题	3	3.2.1 直接分配格局分析	36
1.2.3 宏观经济统计分析内容的界定	6	3.2.2 要素分配格局分析	37
1.3 宏观经济统计分析的方法	7	3.2.3 主体分配格局分析	37
1.3.1 定性分析方法	7	3.3 居民个人收入形成分析	38
1.3.2 定量分析方法	8	3.3.1 城镇居民个人收入形成分析	38
1.4 宏观经济统计分析的程序	8	3.3.2 农村居民个人收入形成分析	41
1.4.1 宏观经济统计分析的程序	8	3.4 居民个人收入分配差距分析	42
1.4.2 统计分析报告写作过程	10	3.4.1 居民个人收入分配差距的测度	42
1.4.3 宏观经济统计分析的要求	11	3.4.2 城镇居民收入分配差距的分析	44
问题研讨1	11	3.4.3 农村居民收入分配差距的分析	45
第2章 社会总供求均衡分析	12	3.4.4 城乡居民收入分配差距分析	46
2.1 社会总供求的平衡关系	12	3.4.5 化解收入分配不公平的对策	47
2.1.1 社会总供给与总需求的概念	12	问题研讨3	48
2.1.2 社会总供求的平衡关系	13	第4章 消费需求分析	49
2.2 社会总供给分析	14	4.1 消费的概念和计量	49
2.2.1 影响社会总供给的因素	14	4.1.1 消费需求的概念	49
2.2.2 社会总供给分析	16	4.1.2 消费需求的计量指标	49
2.2.3 国内总供给形成分析	17	4.1.3 消费需求分析的基本指标	50
2.3 社会总需求分析	21	4.2 消费理论的实证分析	51
2.3.1 影响社会总需求的因素	21	4.2.1 消费理论的实证分析	51
2.3.2 社会总需求分析	23	4.2.2 影响消费的其他因素	59
2.3.3 国内总需求分析	24	4.3 消费规模与水平分析	61
2.4 社会总供求失衡的判别与治理	28	4.3.1 最终消费规模分析	61
2.4.1 社会供求总量失衡的判别	28	4.3.2 居民消费水平分析	64
2.4.2 社会供求结构失衡的判别	31	4.4 消费结构变动分析	68
2.4.3 社会总供求失衡的治理	31	4.4.1 消费结构演变规律	68
问题研讨2	32	4.4.2 消费主体结构变动分析	68

4.4.3	城镇居民家庭消费结构分析	69	第 6 章	进出口需求分析	101
4.4.4	农村居民家庭生活消费结构分析	70	6.1	国际贸易的基本理论	101
4.4.5	居民消费结构差异比较分析	70	6.1.1	进出口贸易的基本概念	101
4.4.6	消费线性支出系统	71	6.1.2	进出口贸易的计量指标	101
4.5	消费需求与经济增长关联分析	72	6.1.3	国际贸易的基本理论	102
4.5.1	消费需求的 GDP 弹性分析	73	6.2	净出口总额分析	104
4.5.2	消费贡献率和消费拉动率	74	6.2.1	货物和服务贸易总规模评价	104
4.5.3	最终消费与经济增长相互关系分析	75	6.2.2	净出口需求形成的静态分析	105
	问题研讨 4	77	6.2.3	净出口需求形成的动态分析	106
第 5 章	投资需求分析	78	6.3	货物进出口规模分析	108
5.1	投资的概念和计量	78	6.3.1	影响货物进出口的因素	108
5.1.1	投资的概念	78	6.3.2	货物进出口总规模分析	109
5.1.2	投资需求的决定因素	78	6.3.3	货物进出口动态分析	110
5.1.3	投资统计的基本指标	79	6.3.4	货物进出口差额形成分析	114
5.2	投资规模统计分析	80	6.4	货物进出口结构与聚类分析	116
5.2.1	投资规模的基本分析	80	6.4.1	货物进出口结构分析	116
5.2.2	投资规模的长期趋势分析	83	6.4.2	货物进出口聚类分析	118
5.3	投资结构统计分析	84		问题研讨 6	120
5.3.1	固定资产投资的产业结构和行业结构	84	第 7 章	国际收支分析	121
5.3.2	固定资产投资的城乡结构和区域结构	86	7.1	国际收支的基本问题	121
5.3.3	固定资产投资的经济类型结构	88	7.1.1	国际收支的基本概念	121
5.3.4	固定资产投资费用结构和建设性质结构	88	7.1.2	国际收支平衡表	121
5.3.5	固定资产投资资金来源结构	89	7.2	国际收支失衡的类型与识别	123
5.4	投资需求与经济增长的相互决定	90	7.2.1	国际收支失衡的类型	123
5.4.1	经济增长对投资需求的动态决定	90	7.2.2	国际收支平衡状况的识别	123
5.4.2	固定资产投资对经济增长的推动效应	92	7.2.3	国际收支失衡的原因	124
5.4.3	消费增长和投资增长的相互决定	93	7.2.4	国际收支失衡的影响	125
5.5	投资周期波动分析	94	7.2.5	国际收支调节的政策	125
5.5.1	投资周期波动的含义	94	7.3	国际收支动态分析	126
5.5.2	投资周期波动的测定	95	7.3.1	国际收支差额动态分析	126
5.5.3	投资周期波动形成的机制	95	7.3.2	国际收支结构演变分析	127
5.6	固定资产投资效益评价	97	7.3.3	利用外资效果分析	129
5.6.1	固定资产投资效益的概念	97	7.4	外汇储备分析	131
5.6.2	固定资产投资效益评价指标	97	7.4.1	外汇储备的形成分析	131
	问题研讨 5	99	7.4.2	外汇储备适度规模分析	132
			7.5	经济外向度的综合测度	134
			7.5.1	经济外向度测评的指标体系	134
			7.5.2	经济外向度综合测评的方法	135
			7.5.3	我国经济外向度的实证评价	135

问题研讨 7	137	9.4.3 产品供求失衡的治理	180
第 8 章 劳动力供求分析	138	问题研讨 9	181
8.1 劳动力供给分析	138	第 10 章 财政收支分析	182
8.1.1 劳动力总资源的计量	138	10.1 财政收入的决定与结构分析	182
8.1.2 劳动力总资源的分布	139	10.1.1 财政收入的概念和范围	182
8.1.3 劳动力总供给的趋势分析	139	10.1.2 财政收入总量的决定	182
8.1.4 劳动力总供给的形成分析	141	10.1.3 财政收入结构演变分析	185
8.2 劳动力需求分析	145	10.2 税收的形成与结构分析	187
8.2.1 劳动力总就业的计量	145	10.2.1 税收总量的形成	187
8.2.2 劳动力的就业分布	146	10.2.2 税收结构演变分析	190
8.2.3 劳动力总需求的趋势分析	146	10.3 财政支出的决定与结构分析	191
8.2.4 劳动力总需求的形成分析	147	10.3.1 财政支出的概念和范围	191
8.3 产业劳动力需求分析	151	10.3.2 财政支出的决定	192
8.3.1 产业劳动力需求的因素分析	151	10.3.3 财政支出结构演变分析	195
8.3.2 产业间劳动力需求的关联分析	154	10.4 财政收支平衡分析	198
8.4 劳动力供求均衡分析	155	10.4.1 财政收支平衡的概念	198
8.4.1 劳动力供给与需求均衡的类型	155	10.4.2 财政收支均衡模型的构建	199
8.4.2 失业问题分析	157	10.4.3 财政赤字合理规模的判断	199
8.4.3 实现劳动力供求均衡的对策	159	10.4.4 财政赤字的弥补方法	200
问题研讨 8	161	问题研讨 10	201
第 9 章 产品供求分析	162	第 11 章 价格变动分析	202
9.1 产品供求统计指标	162	11.1 价格变动分析概述	202
9.1.1 产品的概念和分类	162	11.1.1 价格变动分析的任务	202
9.1.2 产品供求的统计指标	163	11.1.2 价格传导机制的内容	202
9.2 产品供应分析	165	11.1.3 影响价格变动的基本因素	203
9.2.1 影响产品供应的因素	165	11.2 价格变动趋势和波动分析	204
9.2.2 产品供应动态分析	166	11.2.1 常用的价格总指数	204
9.2.3 产品供应结构演变分析	168	11.2.2 价格变动趋势分析	205
9.2.4 产品供应空间分布分析	169	11.2.3 价格周期波动分析	206
9.2.5 产品生产与经济发展关联分析	170	11.3 价格变动原因分析	207
9.3 产品需求分析	171	11.3.1 价格变动的外因分析	207
9.3.1 影响产品需求的因素	171	11.3.2 价格变动的内因分析	211
9.3.2 产品需求动态分析	172	11.4 价格变动影响和传导分析	212
9.3.3 产品需求结构演变分析	174	11.4.1 价格变动影响分析	212
9.3.4 产品需求水平分析	176	11.4.2 价格变动传导分析	213
9.3.5 产品消费与经济发展关联分析	177	问题研讨 11	217
9.4 产品供求关系分析	177	第 12 章 货币供求分析	218
9.4.1 产品供求失衡的判别	177	12.1 货币供求分析的基本问题	218
9.4.2 产品供求模型的构建与应用	179	12.1.1 货币供应量的概念与度量	218

12.1.2	货币需求的概念与分类	219	问题研讨 13	259
12.1.3	影响货币供求均衡的因素	219	第 14 章 经济周期分析	260
12.2	货币供应分析	222	14.1 经济周期理论	260
12.2.1	货币供应变动趋势分析	222	14.1.1 经济周期的概念与分类	260
12.2.2	货币 供应 结构演变分析	224	14.1.2 经济周期的构成	260
12.2.3	货币 供应 的自传递效应分析	225	14.1.3 经济周期的基本理论	261
12.2.4	货币供应模型的构建与分析	226	14.2 经济周期的测度	263
12.2.5	货币供应推动经济增长的分析	229	14.2.1 经济周期的描述	263
12.3	货币需求分析	230	14.2.2 经济周期测度的基本问题	264
12.3.1	货币需求理论简介	230	14.2.3 经济周期测度的方法	265
12.3.2	货币需求模型的构建与分析	231	14.3 我国经济增长周期的测度与分析	268
12.4	货币供求均衡分析	238	14.3.1 经济增长周期的测度	268
12.4.1	货币供求均衡的判别	238	14.3.2 周期波动的自传导机制分析	269
12.4.2	货币供求非均衡的治理	239	14.3.3 周期波动的外在冲击机制分析	270
	问题研讨 12	241	14.4 经济景气循环分析	274
第 13 章 通货膨胀分析		242	14.4.1 经济景气循环统计指标	274
13.1 通货膨胀的概念与度量		242	14.4.2 经济景气指数的计算	274
13.1.1 通货膨胀的概念		242	14.4.3 我国经济景气指数的应用	276
13.1.2 通货膨胀率测度的指数体系		242	问题研讨 14	278
13.1.3 测度通货膨胀应注意的问题		244	第 15 章 经济发展分析	279
13.1.4 通货膨胀的分类		245	15.1 工业化的测度与分析	279
13.2 通货膨胀成因分析		246	15.1.1 工业化的内涵	279
13.2.1 通货膨胀成因的理论		246	15.1.2 工业化的基本理论	280
13.2.2 通货膨胀成因分析		248	15.1.3 工业化的综合测度	282
13.2.3 显性通胀与隐性通胀的相互关系		250	15.1.4 中国工业化的实证分析	284
13.3 通货膨胀效应分析		251	15.2 城镇化的测度与分析	286
13.3.1 通货膨胀的产出效应分析		251	15.2.1 城市与城镇化的内涵	286
13.3.2 通货膨胀的收入分配调整效应分析		252	15.2.2 城镇化的综合测度	287
13.3.3 通货膨胀的居民储蓄效应分析		253	15.2.3 工业化与城镇化联动的测定	288
13.3.4 通货膨胀的货币供给结构调整效应分析		254	15.2.4 工业化与城镇化互动的测定	289
13.3.5 通货膨胀的资产结构调整效应分析		254	15.2.5 工业化与城镇化聚类分析	290
13.3.6 通货膨胀的消费结构调整效应分析		255	15.3 信息化的测度与分析	291
13.4 通货膨胀的识别与治理		256	15.3.1 信息化的内涵	291
13.4.1 通货膨胀类型的识别		256	15.3.2 信息化的综合测度	292
13.4.2 通货膨胀的治理对策		258	15.3.3 信息化推动工业化的效应分析	293
			15.4 农业贡献的测度分析	295
			15.4.1 农业发展的基本理论	295
			15.4.2 农业剩余贡献的测度	296
			问题研讨 15	297

第 16 章 经济增长分析	299	体系	326
16.1 经济增长的基本理论	299	17.2.3 投入产出要素经济效益评价体系	326
16.1.1 经济增长的概念	299	17.3 宏观经济效益评价的方法	329
16.1.2 经济增长理论	299	17.3.1 宏观经济效益评价准则	329
16.2 经济增长均衡性分析	302	17.3.2 宏观经济效益评价的方法	330
16.2.1 经济增长均衡的概念	302	17.4 宏观经济效益因素分析	333
16.2.2 经济均衡增长模型	302	17.4.1 宏观经济效益总变动因素分析	333
16.2.3 我国经济增长均衡性分析	304	17.4.2 效益评价指标变动因素分析	334
16.3 经济增长投入因素分析	306	问题研讨 17	339
16.3.1 经济增长的主要源泉	306	第 18 章 宏观经济综合分析	340
16.3.2 新古典经济增长模型	307	18.1 投入产出综合分析	340
16.3.3 我国经济增长投入因素分析	308	18.1.1 投入产出综合分析的概念	340
16.4 经济增长产业因素分析	310	18.1.2 投入产出表的基本结构	340
16.4.1 产业结构演变与经济增长的关系	310	18.1.3 直接消耗系数和完全消耗系数	342
16.4.2 经济增长的产业供给模型	311	18.1.4 投入产出分析法的应用	343
16.4.3 我国经济增长的产业供给因素 分析	312	18.2 宏观经济运行综合分析	345
16.5 经济增长需求因素分析	316	18.2.1 宏观经济运行综合分析的任务	345
16.5.1 经济增长需求因素分析的内容	316	18.2.2 宏观经济运行分析体系的构建	346
16.5.2 经济增长的需求函数	316	18.2.3 宏观经济运行分析的方法	346
16.5.3 我国经济增长的需求因素分析	317	18.3 国际竞争力综合评价	348
问题研讨 16	322	18.3.1 国际竞争力的的涵义	348
第 17 章 宏观经济效益分析	323	18.3.2 国际竞争力的来源	348
17.1 宏观经济效益分析的基本问题	323	18.3.3 国际竞争力的分类	348
17.1.1 宏观经济效益的概念与特征	323	18.3.4 国际竞争力的评价方法	349
17.1.2 宏观经济效益的决定因素	324	18.4 区域经济综合分析	351
17.1.3 宏观经济效益分析的内容	325	18.4.1 区域经济综合分析的任务	351
17.2 宏观经济效益评价指标体系	325	18.4.2 区域经济发展的基本理论	352
17.2.1 评价指标体系设置的原则	325	18.4.3 区域经济综合分析的内容与方法	355
17.2.2 社会再生产过程经济效益评价		问题研讨 18	356
		参考文献	357

第1章 宏观经济统计分析总论

本章主要阐述宏观经济统计分析的特点与作用、宏观经济统计分析的类别、选题和基本内容、宏观经济统计分析方法、分析的程序和基本要求。

1.1 宏观经济统计分析的意义

1.1.1 宏观经济统计分析的特点

宏观经济统计分析是指根据统计分析研究的目的，以经济理论为指导，运用多种统计分析方法对宏观经济统计数据及有关资料进行对比研究的过程。宏观经济统计分析的本质是对宏观经济统计数据和资料进行深加工，从数据导向结论，从结论导向对策，使定量认识过渡到更高的定性认识，感性认识上升到理性认识，从而有效地回答宏观经济问题和提出解决问题的途径，为宏观经济决策和调控提供咨询和建议。宏观经济统计分析的主要特点如下：

(1) 应用性。宏观经济统计分析的目的在于揭示国民经济运行的过程与状态、趋势与规律、问题与原因；从数据导向结论，从结论导向对策。最大特点是求真务实，具有实际应用价值，要求分析内容真实，反映问题实事求是，对策具有针对性和可行性。

(2) 数量性。宏观经济统计分析的依据是国民经济核算和宏观经济统计提供的数据和有关资料，分析的过程是对统计数据进行处理，从数据导出分析结论。此外，从宏观经济统计分析报告来看，它不同于其他应用文体的显著区别是从总体的数量方面来分析和反映问题，即理从数出，以数说理；文数一体，数为基础。分析写作的特色是用数据和事实说话。

(3) 对比性。宏观经济统计分析的方法主要是各种定量分析和定性分析方法的综合应用，要求从数据的对比研究中，通过判断、归纳、综合，概括出分析研究的结论，对宏观经济运行的特征、数量规律、趋势形态、问题性质、关联程度、因果关系等本质属性作出界定。

(4) 综合性。宏观经济统计分析必须从宏观经济总量、宏观经济结构、宏观经济关联的角度进行各种分析研究，必须用整体的、综合的和动态的观点来分析问题和论证问题，分析运用的材料是多方面的，既有总括性数据，又有结构性数据和关联性数据；运用的方法涉及到统计方法、逻辑方法和辩证的方法；涉及的学科知识包括经济学、管理学、统计学、计量经济学、哲学、逻辑学、写作学等多种学科。

(5) 实证性。宏观经济统计分析不是抽象的数量分析或单纯的理论研究，而是具体的实证性的分析研究。首先，国民经济核算和宏观经济统计为宏观经济统计分析提供了实证分析的基础；其次，宏观经济统计分析课题具有目的约束、空间约束、时间约束、内容约束等四个基本要素；最后，宏观经济统计分析通过构建统计模型或计量经济模型、多种统计分析方法的综合应用，可以验证宏观经济学中提出的理论假说或数理经济假说，可以揭示国民经济运行的过程与状态、趋势与规律、从而拓展宏观经济研究的深度和广度。

1.1.2 宏观经济统计分析的作用

1. 认识作用

宏观经济统计分析是对国民经济核算和宏观经济统计提供的统计信息进行深加工和再加工的过程，从而可认识国民经济运行的过程与状态、趋势与规律、问题与原因等总体性的数量特征，从而能使某些模糊的认识变得更清晰；使肤浅的认识变得更深刻；使散乱的认识变得更集中；能够消除人们对国民经济运行认识的未知度、不定度和模糊度，从而达到深化理性认识的分析目的。

2. 优化作用

通过宏观经济统计分析可以把枯燥的数据和情况，转化为有数据、有情况、有分析、有建议的统计分析报告，从而有利于服务对象特别是各级党政领导和管理者的理解和运用，使他们能有效地运用这种深加工的信息来指导工作、管理经济、研究问题、制定政策和规划。同时，也能够促使各级领导和社会各界了解、重视和关心统计工作，达到提高统计地位的目的。宏观经济统计分析报告是传播经济信息的有效工具，可以综合传播量化信息和非量化信息，可以做到传播信息与分析信息相结合，以提高信息传播的清晰度和接收率，从而达到优质服务的目的。

3. 咨询作用

统计部门和统计工作者根据掌握的有关国民经济核算和宏观经济统计等统计信息资源，通过宏观经济问题的调查研究、统计分析、统计预测、可行性研究、实证分析、对策研究、方案研究、问题诊断、综合评价等可为有关部门和管理者提供导向性的、建设性的咨询服务。

4. 监督作用

根据掌握的有关国民经济核算和宏观经济统计等统计信息，可通过宏观经济统计分析能够及时、准确地反映经济、社会、科技的运行状态，并通过定量检查、实施监测、预报预警、信息反馈、评判方案、纠正偏差等形式发挥监测、督促和调控的作用。

1.2 宏观经济统计分析的内容

1.2.1 宏观经济统计分析的类别

宏观经济统计分析的范围非常广泛，涉及到生产、分配、交换、消费等各个再生产环节，从而决定了统计分析的种类具有多样性。

1. 不同经济活动领域的统计分析

宏观经济统计分析按经济活动涉及的领域不同，可分为宏观经济形势、社会总供求、国民收入分配、消费需求、投资需求、进出口需求、产业经济、区域经济、劳动力供求、劳动工资、人民生活、货币供求、金融信贷、经济增长、科技进步、经济周期、宏观经济效益、工业经济、农业经济、贸易经济、交通运输、财政税收、物价总水平、宏观市场运行、国民经济综合平衡分析等。

2. 事前分析、事中和事后分析

宏观经济统计分析按经济活动所处的阶段不同，可分为事前分析、事中和事后分析。

事前分析是指对社会经济活动未来的发展变化进行预测性分析或可行性分析，其目的在于为宏观经济决策和制订国民经济计划提供依据。事中分析是指对社会经济活动的进程或运行状态进行分析，亦称进度分析和控制性分析，其目的在于及时掌握经济活动过程中的情况，以便进行控制和调节，使之达到既定的目标要求。事后分析是指在社会经济活动某一过程结束后所进行的总结性分析，其目的在于总结经验和教训，以便正确指导今后的经济工作。

3. 状态性分析、规律性分析和预测性分析

宏观经济统计分析按分析的认识程度不同，可分为状态性分析、规律性分析和预测性分析。状态性分析是对社会经济活动的过程与结果进行统计描述和评价。规律性分析则是在状态性分析的基础上，归纳出事物发展变化的特征和规律。预测性分析是在规律性分析的基础上，推断事物未来的发展变化。

4. 专题分析和综合分析

宏观经济统计分析按涉及问题的深广度不同，可分为专题分析和综合分析。专题分析是针对专门的问题进行深入的分析，特点是题目单一、内容集中、分析具体深入。综合分析是指对社会经济活动各个方面进行全面系统的分析，特点是内容全面、范围广泛、难度比较大。

5. 定期分析和不定期分析

宏观经济统计分析按分析工作是否定期进行，可分为定期分析和不定期分析。定期分析是指对社会经济活动进行的经常性分析，如月度分析，季度分析、年度分析、中长期分析。不定期分析是指对社会经济活动中出现的一些专门问题进行的专题分析或综合性分析，特点是出现什么问题就分析什么问题，决策者需要什么就分析什么。

1.2.2 宏观经济统计分析的课题

宏观经济统计分析的课题和内容很多很广，主要有以下若干方面：

(1) 社会总供求均衡研究。

社会总供给和总需求的均衡与失衡，是国民经济运行中各方面关系的综合反映。社会总供求均衡分析可在直接测算社会总供给和总需求的基础上，判定是否存在总量失衡和结构失衡，亦可间接利用就业率或失业率、物价指数、汇率、固定资产投资增长率的波动来观察社会总供求是否失衡。社会总供求分析中，最重要的是消费品市场总供求均衡分析。

(2) 国民收入分配研究。

国民收入分配分析可依据国民收入核算提供的资金流量表，分析劳动者报酬、财产收入和要素收入等构成的分配格局的变化，亦可根据城乡居民住户抽样调查资料，分析收入分配的公平与否，揭示居民家庭之间、地区之间、行业之间、城乡之间收入差距的变化趋势。

(3) 居民消费需求研究。

居民消费需求分析主要依据消费理论、消费函数和各种统计分析方法，利用国内生产总值中的最终消费数据，分析最终消费率、居民消费与政府消费、农民消费与城镇居民消费的总量、水平和结构的变化趋势；亦可依据城乡居民住户抽样调查资料，分析城乡居民消费水平，消费结构，消费差距的变化趋势。此外，亦可从两个方面分析消费需求与经济增长关系，一是分析经济增长对最终消费需求的影响，二是分析消费需求增长对经济增长的拉动作用，研究怎样引导和刺激消费，以促进经济的增长。

(4) 投资需求研究。

投资需求分析可利用固定资产投资总量和结构数据、资本形成总量和结构数据、GDP、财政、信贷等统计数据，分析固定资产投资或总投资规模的变化趋势，投资的部门结构或产业结构、费用结构、区域结构的演变，分析固定资产投资对经济增长的拉动作用，分析固定资产投资周期波动对经济波动的影响。

(5) 产业结构变动研究。

产业结构变动分析可利用 GDP 产业结构数据、人均 GDP、从业人员的产业分布、固定资产投资和相关数据，分析产业结构的演变趋势与产业结构形态，分析产业政策、投资政策、就业政策、进出口、资本配置等对产业结构变动的影响。产业结构变动分析，可以就三次产业结构进行整体性分析，也可以就工业结构、农业结构等行业结构进行专题性研究。

(6) 资金流量研究。

资金流量分析可利用国民经济核算中的资金流量表、银行贷款与存款、财政收支、国际收支、物价指数、GDP 等动态数据，对国民储蓄格局、资本形成格局、净金融投资格局、货币供求、金融结构、金融风险、货币控制等进行整体性研究，亦可就其中的一些重大问题如货币供求模型、货币控制模型、金融风险等进行专题性研究。

(7) 通货膨胀研究。

通货膨胀分析包括通货膨胀测度、通货膨胀成因、通货膨胀影响、通货膨胀治理等方面的分析研究。其中通货膨胀测度主要有物价上涨率、货币流通速度、货币供求比较等方法。通货膨胀形成的原因主要有投资需求、消费需求、工资成本、产业结构失衡、物价调整、社会供求变动等。通货膨胀对经济增长、收入分配、消费结构、技术进步等都有重要的影响。

(8) 经济周期波动研究。

经济周期波动分析包括经济周期测度、经济周期形成机制、弱化经济周期波动影响的对策研究等方面。经济周期分析需要利用较长时期的历史数据；经济周期测度的方法主要有环比指数法、时间序列分解法、图示分析法等；经济周期形成的内在传导机制可用自回归模型进行分析研究，外在冲击机制则可分别考察投资需求、消费需求、货币政策、财政政策、价格政策、体制变革等对经济周期的影响，分析的工具主要是利用因回归模型进行相关与回归分析。经济周期分析除了 GDP 周期波动分析外，亦可分别就工业、农业、投资、财政收支、零售市场等展开专题性的经济周期分析。

(9) 宏观经济景气研究。

宏观经济景气分析主要是利用经济周期分析、经济景气调查法、编制企业家信心指数和企业景气综合指数，或者利用领先落后指标法与扩散指数法，判断与监测宏观经济运行是处于收缩阶段，还是处于扩散阶段；是处于峰点，还是处于谷底，在此基础上，可进行景气状态原因分析和对策研究，从而为宏观经济调控提供依据。

(10) 经济增长研究。

经济增长分析主要是利用经济增长理论和经济增长模型，统计数据和统计方法，分析劳动力与人口增长、资本积累、科技进步、规模经济、管理效能、社会经济制度等因素对经济增长的影响制约。这种分析可以对经济增长进行综合性分析研究，亦可就一些专门问题如经济增长的均衡性与路径，经济增长综合因素测量，科技进步贡献率，适度经济增长模式与控制，社会、经济与环境协调的可持续发展进行研究。

(11) 宏观经济效益研究。

宏观经济效益分析，主要是利用宏观经济效益评价指标体系和评价方法，通过实证研究，评价宏观经济效益的高低、评价劳动消耗、资金要素、资源配置、技术进步、经济规模、经济结构等因素对宏观经济效益的影响。在此基础上，展开提高宏观经济效益的对策研究。这种分析可以对整个宏观经济效益进行研究，亦可对工业、农业、建筑业、交通运输业、通信业、金融业、贸易业等国民经济行业部门的宏观效益进行专题研究，还可对劳动要素效率、资金要素效率、资源配置效率、经济规模效率、经济结构效率等问题展开专门研究。

(12) 国际收支研究。

国际收支分析可利用国际收支平衡表和统计分析方法，分析国际收支经常项目和资本项目的总量变动和结构变动趋势，分析国际收支顺差或逆差形成的原因，揭示国际收支存在的问题，寻找改善国际收支状况，扩大对外经济活动规模的对策。

(13) 进出口贸易研究。

进出口贸易分析主要是利用进出口贸易统计数据和统计分析方法，分析出口总量和结构的发展变化趋势，分析进出口贸易顺差或逆差形成的原因、分析人均 GDP、产业结构、资源配置、技术进步、资源稀缺性、汇率、劳动力成本、价格、产品成本、贸易条件等因素对进出口贸易的影响，寻找扩大进出口贸易的路径。

(14) 经济外向度研究。

经济外向度分析可利用国际收支、进出口贸易、利用外资、对外经济活动等统计数据，运用经济外向度测评指标体系和测评方法，评价产品与服务外向度。投资外向度、资本结构外向度、利用外资风险度等的高低及其原因，寻找提高经济外向度的对策。这种分析除了从总体上评价一个国家或地区的经济外向度外，还可以对不同地区的经济外向度进行综合评价或聚类分析，亦可就利用外资、对外经济合作、外汇储备、利用外资安全性等进行分析。

(15) 能源问题研究。

能源问题分析可利用能源生产总量与结构性数据、能源消费总量与结构性数据、以及人口、GDP、三次产业增加值等相关数据，分析能源产销变化的趋势，揭示能源供求变化的状况，寻求解决能源供求矛盾的路径和对策。分析中，亦可就石油、电力、煤炭等重要能源的供求问题进行专题分析研究。

(16) 财政收支研究。

财政收支分析可利用财政收支总量与结构性数据、GDP 及分类数据、预算外收支数据、国家财政债务发行与外债余额等统计资料，借助趋势分析、回归分析、结构分析等方法分析财政收支发展变化的趋势，分析财政收支顺差或逆差形成的原因，分析影响财政收支的各种因素的作用效应，分析财政收支和外债的安全性，寻找提高财政收入、优化财政支出结构、确保财政安全的对策。

(17) 产业经济问题研究。

产业经济问题分析可利用产业统计数据和统计模型与方法，分别对国民经济三次产业、工业、农业、建筑业、交通运输业、邮电通信业、批发零售贸易业等产业或行业的规模、结构、经济效益、资本配置、科技进步、产业竞争度、产业外向度进行分析；亦可对工业化、信息化、农业产业化、产业分布与分形、产业优化与升级等问题进行综合性或专题性研究。

(18) 区域经济问题研究。

区域经济发展分析研究主要是以县域、市域、省域或特定区域经济为边界，分析研究区域经济发展的优势与劣势，比较差距、资源配置，产业布局、投入产出、综合竞争力、主导产业、增长极、城镇化等问题，揭示区域经济发展变化的趋势、特点、问题与原因、提出加快区域经济发展的对策，为制定区域经济发展战略提供依据。

（19）就业问题研究。

就业问题分析可利用劳动力资源、从业人员的行业分布、就业与失业等统计数据，分析就业总量、就业结构、就业率、失业率的变化趋势，揭示劳动力资源利用、就业与失业中的问题，寻找提高就业水平和实现充分就业的对策。这种分析亦可对城镇就业与再就业、农村剩余劳动力转移、社会保障体系构建与完善等问题进行专门研究。

（20）发展战略研究。

国家、地区、部门在制订中期、长期发展规划时，都需要明确发展战略问题。为此，宏观经济统计分析应利用历史和现实资料，深入分析社会经济活动发展变化的过程、特点和规律，并对发展前景进行科学的预测，提出可行性研究报告，为制订中长期发展规划或发展战略提供依据，从而发挥统计分析的参谋和咨询作用。

1.2.3 宏观经济统计分析内容的界定

宏观经济统计分析是针对特定的问题（课题或项目）而展开的对比研究，由于收集和整理的资料是大量的，从而决定了分析研究的具体内容也是多方面的。一般来说，特定问题的统计分析的一般内容的界定可归纳为以下几个方面：

（1）背景分析。

背景分析是对特定的宏观经济问题的历史背景和现实背景进行分析和思考，了解特定的宏观经济问题的来由，了解国际国内经济宏观环境、产业环境和竞争环境的变化，了解决策者的意图，从而能更好地把握分析研究的目的和方向。

（2）状态分析。

状态分析是对特定的宏观经济问题的各方面的数量表现进行分析评价、概括和描述，用以揭示国民经济运行的过程、状态、趋势、规律和问题。

（3）因果分析。

因果分析是对影响特定的宏观经济问题的各种因素进行分析，探索变量之间的因果关系，找出影响事物变化的关键因素，挖掘现象内部隐藏的本质和规律性，从中归纳出一些具有重要价值的分析研究结论和启示。

（4）对策研究。

对策研究是在背景分析、状态分析、因果分析的基础上，针对得出的分析结论、问题和原因，进行对策思考，提出解决问题的措施、方法和途径，以供决策者参考。对策研究是分析研究的深化和拓展，对策研究不等于决策，但为了使对策研究能被决策者采用，应注意所提出的解决问题的措施、方法、方案、途径等具有现实性、针对性和可行性。

需要指出的是，宏观经济统计分析的深度和广度取决于研究的目的和要求，某些较为简单的分析项目只要求掌握宏观经济问题的基本情况，也可以只进行状态分析或描述性分析，可不考虑因果分析和对策研究。