

中国经济博士论丛



ZHONGGUO JINGJI
BOSHI LUNCONG

经济非均衡 与宏观调控

刘朝明 著

中国经济出版社

中国经济博士论文选

经济非均衡与宏观调控

刘朝明 著

中国经济出版社

经济非均衡与宏观调控

刘朝明 著

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

北京怀柔渤海印刷厂印刷

*

850×1168毫米 1/32 8.25印张 210千字

1996年3月第1版 1996年3月第1次印刷

印数：01—3 000

ISBN 7—5017—3571—9/F·2570

定价：13.00元

序

在建立和完善社会主义市场经济的过程中，宏观经济运行的非均衡，是不可避免的现象。国家如何对国民经济进行有效的宏观调控，是一个难度很大而又必须妥善解决的问题，对这个问题进行系统的研究，是要有一定的学术修养和科研上的勇气。现在出版的这本专著，是刘朝明同志的博士学位论文。作者积数年时间，查阅了国内外大量文献，对西方国家和我国经济学界的均衡理论与非均衡理论的形成和发展，进行了系统的分析和比较；并从实际出发，对我国宏观经济运行状况作了广泛的考察，在此基础上，作者提出了自己的见解和对策性的建议。

作者认为，非均衡是经济运行的常态。在我国经济发展的现阶段上，经济非均衡从总体上表现为资源配置非均衡，经济增长非均衡和市场上供求的非均衡，而综合反映这三种非均状态的指标，就是价格总水平的持续上涨或通货膨胀。非均衡作为一种经济运行的必然趋势，不可能自动消除或自行缓解，而必须通过政府的宏观调控来实现国民经济的均衡发展。

宏观经济运行的非均衡归根到底要表现为总供给和总需求的比例失衡。这有两种可能：一是表现为供过于求，从而导致经济发展处于停滞状态；一是表现为供不应求，或需求处于过份膨胀之中；这两种情况都不利于国民经济的正常运转。政府的宏观调控，在短期内应当刺激需求或抑制需求，以使供求总量达到均衡；从长期看，则应采取措施增加供给和调整产业结构，以使有效供给得到较快增长，与需求相适应。通过宏观调控，最终实现国民经济的快速、持续和健康地发展。关于经济非均衡与宏观调控问题，作者在本书中提出了一个新的具有鲜明特色的理论与对策的

体系，在理论上和实践上都具有重要意义。

在我国，对于经济非均衡，尤其是对于宏观调控的研究，还刚刚在开始。有许多问题还要进行系统的深入研究。宏观调控不仅需要理论分析，更要解决许多实际问题。如东西部地区经济发展的差距还在不断扩大；工农业部门之间生产力水平过份悬殊，相差了一个历史时代；经济结构、特别是产业结构的不均衡状态；各类市场发育明显的不均衡，等等；这些因素对于宏观经济非均衡的形成都会有一定的影响。此外还有，宏观调控体系本身的建立，各种宏观调控手段的健全和运用，宏观调控的机构、制度和方法等等问题，都有待于进一步研究和解决。希望本书的出版能够促进对这一主题的研究和探索，希望广大理论工作者和经济管理工作，在社会主义市场经济的宏观调控研究上，能够不断地取得丰硕的成果。

周 春

1995年7月28日

摘 要

本文研究中国的宏观经济运行与管理问题，其主题是针对现实的经济非均衡状态进行解析，并提出与此相关联的宏观调控措施和政策。

本文坚持以马克思主义政治经济学作为根本的指导思想，同时借鉴西方宏观经济分析的合理方法，并在国内现有学术理论基础上对我国宏观经济运行中的非均衡现象进行全面的考察，从中揭示其形成的原因、条件、机制和规律，并提出相应的治理举措，以期取得理论研究和实践对策两方面的新进展。

本文的基本观点和创新之处可以归纳为：（1）把我国宏观经济运行中的非均衡态势具体描述为经济增长非均衡、总供求非均衡和资源配置非均衡，并以通货膨胀作为衡量经济运行非均衡的综合标志。（2）提出了对宏观变量实施调节的两种方式——宏观价格调节和数量调节，以及宏观调控体系构成。（3）对总量构成中的总需求论证了五种形成机制，即个人收入膨胀机制、企业侵占国家财政收入机制、国家财力分散机制、货币超经济发行机制和投资信贷倒逼机制，并对此提出了相应的控制措施。（4）考察了供给缺口及其四种弥合机制，即投入要素增长机制、效率增长与技术进步机制、规模经济与集中效应机制、要素流动与利润平均化机制。（5）通过对总量增长非均衡与均衡模型的概括，提出了宏观调控政策（过程政策与体制政策）的协同模式，并针对当前经济形势提出了若干建设性的对策建议。

SUMMARY

This text is a theoretical work that about macroeconomic movement and mangement in today's China. The theme of it analyses macroeconomic unoequilibrium in accordance with these actual states. The author shows that the measures and the policies of macroregulation as relevant to these questions.

This text upholds Marxist political economy as it's basic guiding thinking. At the same time, there's rational methods in western macroeconomic analysis that we can making use of it. On theoretical basis of now available, the author looks at their appearances in our country's macroeconomic movement all-sidedly, and bring to light the reasons, the conditions, the mechanisms and the laws from it, and raises a new administer measures of governing it. To all above, the author attempts at setting up a new development between the theoretical study and the practical counter-measures.

The basic positions and blaze new trails of this text may be summarizes as follows.

1) To describe the state of unoequilibrium in our country's macroeconomic movement that of dividing unoequilibrium into economic growth, aggregate supply and aggregate

demand, and distribution of resources. And to measure unoequilibrium of economic movement and state by inflation as their overall signs.

2) To attempt to establish the modes of readjust to the macrovariables as lump-sum price and macro-quantum. And taking the system of macro-regulation and control to national economy.

3) The author proves five mechanism with regard to form aggregate demand as personal income expand, the Public Revenue be seized by the businesses, decentralized state finance, issue paper money exceed economic growth, and investment and credit which real amounts surpass planning amounts. In view of this situation, the author raises a number of measurement that command above mentioned phenomenon.

4) To investigate not enough of supplies and raise four mechanism which bring up to full strength as efficient production and technological improvement, economic of scale and concentrative effect, mobility of production factors and form average profit.

5) To summarize the models of unoequilibrium and equilibrium of total value and raise a coordinate model of macroeconomic regulation and control policies as course policies and systematic policies. The author advances a certain number of counter-measures in accordance with the current domestic economic situation.

目 录

1. 绪论	(1)
1.1 主题思想	(1)
1.2 理论发展与写作特色	(3)
1.3 分析方法与结构体系	(6)
本章注释	(9)
2. 均衡与非均衡理论考察	(10)
2.1 马克思的比例均衡思想	(10)
2.1.1 生产要素组合比例	(10)
2.1.2 两大部类交换比例	(11)
2.1.3 比例失衡与经济危机	(12)
2.1.4 调节经济比例关系的两种方式	(13)
2.2 西方均衡理论考察	(14)
2.2.1 瓦尔拉斯一般均衡	(14)
2.2.2 马歇尔局部均衡	(15)
2.2.3 斯拉法商品均衡	(16)
2.3 凯恩斯均衡理论考察	(18)
2.3.1 对新古典均衡论的批判	(18)
2.3.2 宏观均衡模型	(19)
2.3.3 宏观调控政策	(22)
2.4 非瓦尔拉斯均衡理论考察	(24)
2.4.1 对凯恩斯均衡的修正	(24)
2.4.2 价格调整和数量调整的具体形式	(26)
2.4.3 非均衡状态及相应对策	(27)
2.5 短缺均衡理论考察	(29)

2.5.1	短缺与短缺均衡·····	(29)
2.5.2	论战：非均衡模型与短缺模型·····	(31)
2.5.3	经济体制与宏观调控的目标模式·····	(33)
	本章注释 ·····	(34)
3.	理论比较与理性选择 ·····	(37)
3.1	古典均衡理论比较 ·····	(37)
3.1.1	古典均衡的一般属性·····	(37)
3.1.2	古典均衡的特殊属性·····	(38)
3.1.3	古典均衡的借鉴意义·····	(39)
3.2	现代非均衡理论比较 ·····	(41)
3.2.1	非均衡理论的进步意义·····	(41)
3.2.2	失业均衡与短缺均衡的区别·····	(41)
3.2.3	非均衡理论的借鉴意义·····	(42)
3.3	我国理论界的基本思路 ·····	(44)
3.3.1	对均衡与非均衡概念的理解·····	(44)
3.3.2	我国宏观经济运行的态势·····	(45)
3.3.3	我国经济非均衡的主要表现·····	(46)
3.3.4	我国经济非均衡的形成原因·····	(48)
3.4	方法验证：均衡与非均衡的关系 ·····	(50)
3.4.1	均衡与非均衡的简化因素·····	(50)
3.4.2	均衡与非均衡：分析方法的区别·····	(50)
3.4.3	均衡分析与非均衡分析的结合·····	(52)
3.5	比较分析：经济非均衡与宏观调控目标选择 ·····	(53)
3.5.1	国外理论模型比较·····	(53)
3.5.2	中国学者的理论观点比较·····	(54)
3.5.3	本文的基本结论·····	(55)
	本章注释 ·····	(58)
4.	起点实证：宏观经济运行的非均衡态势 ·····	(60)
4.1	经济增长的非均衡态势 ·····	(60)

4.1.1	经济增长的本质和增长型式	(60)
4.1.2	我国经济增长的持续性与波动	(62)
4.1.3	我国经济增长的型式：投入型增长	(64)
4.2	总供求的非均衡态势	(66)
4.2.1	宏观经济运行的中心问题	(66)
4.2.2	供求总量失衡	(67)
4.2.3	总供求结构性失衡	(69)
4.3	资源配置的非均衡态势	(74)
4.3.1	资源稀缺与资源短缺	(74)
4.3.2	投入资源短缺	(75)
4.3.3	资源产出及其效率	(78)
4.3.4	资源配置的结构性失衡	(79)
4.4	通货膨胀：衡量经济运行非均衡的综合标志	(80)
4.4.1	失业率与通胀率的比较	(80)
4.4.2	经济增长非均衡与通货膨胀	(82)
4.4.3	总供求非均衡与通货膨胀	(82)
4.4.4	资源配置非均衡与通货膨胀	(83)
	本章注释	(84)
5.	宏观变量：调节非均衡的机制与方式选择	(87)
5.1	非均衡成因与调节机制选择	(87)
5.1.1	非均衡类型分析	(87)
5.1.2	非均衡的形成原因	(90)
5.1.3	非均衡的表现形态	(91)
5.2	价格：调节非均衡的自动机制	(92)
5.2.1	价格对资源利用的调节	(92)
5.2.2	资源配置效果的衡量标准	(94)
5.2.3	垄断竞争与价格调整	(95)
5.2.4	总供求均衡与收入调整	(97)
5.2.5	价格调整与数量调整	(101)

5.3	计划：调节非均衡的主动机制	(102)
5.3.1	计划思想体系	(103)
5.3.2	企业的计划性	(104)
5.3.3	不同国家的计划调节模式	(105)
5.3.4	非均衡与计划调节	(107)
5.4	宏观变量：调节方式与政府调控体系	(111)
5.4.1	宏观变量及其构成体系	(111)
5.4.2	宏观价格调节及其增长趋势控制	(113)
5.4.3	宏观数量调节及其增长趋势控制	(116)
5.4.4	宏观变量均衡与宏观调控体系	(118)
	本章注释	(121)
6.	短期均衡：对总需求的宏观调控	(123)
6.1	总需求态势与总需求测算	(123)
6.1.1	对总需求态势的判断	(123)
6.1.2	测量总需求的标准	(126)
6.1.3	总需求的测量方法	(129)
6.1.4	简要的评论	(132)
6.2	总需求形成中的膨胀机制	(133)
6.2.1	个人收入膨胀机制	(133)
6.2.2	企业侵占国家财政收入机制	(136)
6.2.3	国家财力分散机制与分税制改革	(140)
6.2.4	货币超经济发行机制	(143)
6.2.5	投资信贷倒逼机制	(145)
6.3	总需求均衡与宏观调控	(149)
6.3.1	消费与储蓄的比例控制	(149)
6.3.2	政府财政收入的比例控制	(151)
6.3.3	对投资需求的宏观控制	(155)
6.3.4	对货币供给的宏观控制	(159)
6.3.5	总需求均衡目标的实现	(162)

本章注释	(165)
7. 中长期均衡：供给缺口及其弥合机制	(169)
7.1 供给非均衡态势	(169)
7.1.1 供给总量非均衡	(169)
7.1.2 供给分量非均衡	(171)
7.1.3 供给结构非均衡	(174)
7.2 供给缺口测度	(176)
7.2.1 核算型供给缺口	(176)
7.2.2 潜在型供给缺口	(178)
7.2.3 科尔内短缺系数	(180)
7.2.4 简短的结论	(182)
7.3 供给缺口弥合机制	(183)
7.3.1 投入要素增长机制	(184)
7.3.2 效率增长与技术进步机制	(187)
7.3.3 规模经济与集中效应机制	(190)
7.3.4 要素流动与利润平均化机制	(194)
本章注释	(198)
8. 结论：总量均衡与宏观政策协同	(201)
8.1 总量增长与均衡模型	(201)
8.1.1 需求总量增长非均衡与均衡	(201)
8.1.2 供给总量增长非均衡与均衡	(204)
8.1.3 总量增长均衡与投资波动	(208)
8.1.4 总量增长非均衡与通货膨胀	(212)
8.2 宏观调控与政策协同	(215)
8.2.1 需求管理：短期宏观政策协同	(215)
8.2.2 产业管理：中长期宏观政策协同	(220)
8.2.3 综合管理：过程政策与体制政策协同	(224)
8.3 形势判断与对策建议	(229)
8.3.1 当前经济形势	(229)

8.3.2 实现国民经济均衡增长的对策	(234)
本章注释	(240)
附录：主要参考文献目录	(243)
后 记	(250)

1. 绪 论

1.1 主题思想

本文主要讨论我国的宏观经济运行与管理问题，其主题是针对现实的经济非均衡状态进行解析并提出与此相关联的宏观调控措施和政策。我之所以确定这一选题，主要是基于如下考虑：

第一，非均衡是经济运行的常态和客观状态，世界各国概莫能外。在我国现阶段，经济非均衡从总体上表现为经济增长非均衡，资源配置非均衡和市场供求非均衡，以及综合反映这三种非均衡状态的指标——价格总水平持续上涨或通货膨胀。作为一种自然现象或必然趋势，非均衡不可能自行消除或自动缓解，必须加入经济活动中主体的目标意识和主观能动性才能得以克制；又由于非均衡是一种宏观现象，所以，解决这一问题的主体只能是代表各种经济主体统一意志和利益的政府。可以说，政府的宏观调控就是修正或调整经济运行过程中非均衡（起点）和均衡（目标）之间的矛盾和偏差，最终实现国民经济的快速、持续和健康地发展。

第二，治理非均衡是政府调控国民经济的核心问题。宏观经济的非均衡最终可以归结为总量（总供给和总需求）的比例失衡。在我国发展的不同时期，总量比例失衡或者表现为供过于求，从而使生产和经济增长处于被抑制的状态；或者表现为供不应求，从而使生产和经济增长处于“过热”状态。这两种情形都必然对国民经济的正常运行和稳定增长造成不利影响。为此，政府在短期内应当采取刺激需求或抑制需求的政策和措施，借以调整总量失衡比例并达到均衡；在中长期内则应当采取增加供给和调整产业结构的政策和措施，使受抑制的生产或短缺的供给得到较快增长

并与总需求保持一致。所以，政府在不同时期实施宏观调控的主要任务，就是要明确辩识总量组合的不同态势，针对需求面或供给面运用各种调控手段加以有效、及时的调控，使国民经济保持一个稳健的、和谐的和良好的发展势头。

第三，对非均衡形成及其原因和控制的研究目前尚处于不成熟的阶段，需要理论界投入更多的注意和精力。从国际背景看，西方古典和新古典经济学局限于研究静态和线性比例关系，认为市场机制可以自动调节经济关系并实现均衡；自凯恩斯创立宏观经济学以来，才展开对非均衡现实和宏观调控的研究，但由于对历史时间的不可逆过程、经济关系的不确定性和经济系统如何由非均衡向均衡的演化等关键问题缺乏科学的认识，以致于仍然不能解决资本主义经济中新出现的“滞胀”问题。我国探讨非均衡及其宏观调控是80年代中期才出现的新课题，由于在范畴确立、体系结构和分析方法等方面都未取得独创性、突破性的进展，所以对我国非均衡形成原因和调控的研究目前还处于起步和探索阶段。因此，继续深入研究非均衡和宏观调控理论不仅有助于解决我国宏观经济实践中出现的新现象和迫切问题，而且对于建设有中国特色的宏观经济学或社会主义政治经济学中的宏观管理理论也有重大的理论和现实意义。

当然，由于各方面的局限性，本文不可能创建一门全新的、系统的经济非均衡理论及其相关联的宏观调控理论。按照实事求是的原则，本文的宗旨和任务仅限于：以马克思主义政治经济学作为根本的指导思想，同时借鉴西方宏观经济分析的合理内核和方法，利用我国经济理论界已经取得的现有研究成果，对我国宏观经济运行中的非均衡现象进行全面、详尽的考察，从中发现和概括形成非均衡的原因、条件、机制和规律，并针对实际问题提出切实可行的宏观调控政策和措施，以期取得理论研究和实践对策两方面的新进展，为创建有中国特色的宏观经济理论体系提出一个初步的分析结构。

1.2 理论发展与写作特色

同其他任何学科理论一样，经济非均衡理论也经历了一个不断完善、发展和扬弃的过程。自从亚当·斯密提出著名的“看不见的手”以来，市场机制成为资源配置的枢纽机制已为各国所认同。继而，瓦尔拉斯创立的一般均衡理论和马歇尔创立的局部均衡价格论，又为市场机制可以自动实现经济均衡奠定了理论信条和分析范式。然而，本世纪30年代初的世界经济大危机却粉碎了市场机制万能和经济均衡必然的神话，因此诞生了凯恩斯的宏观经济理论，企图为资本主义经济找到一条通向新生的途径。

凯恩斯虽然提出了投资、就业波动和边际消费倾向递减而导致有效需求不足的命题，但他仍然相信，通过国家的财政干预仍然可以达到充分就业下的均衡。同新古典学派因“缺乏一个成熟的宏观经济学来与它几乎是过分成熟的微观经济学相适应”^[1]相反，凯恩斯的宏观经济学因缺乏一个严密的、完整的微观经济理论而表现出严重的局限性。作为一种折衷理论，新古典综合派把新古典学派的微观经济理论基础同凯恩斯的宏观经济学理论拼装在一个体系之中，企图用凯恩斯的需求不足和就业不足来说明短期波动，又用瓦尔拉斯的一般均衡论来解释长期均衡的问题。经过这一综合，凯恩斯主义宏观经济学与新古典微观经济学成为一个相容的理论体系并成为西方经济学的主流。

西方主流经济学在实践中碰到的两个难题是：政府的宏观干预并不一定能够使私人经济制度产生稳定的平衡；同时，均衡论以市场出清作为假定前提，并以价格调整作为实现均衡的唯一形式也不符合市场经济的现实。对此，非瓦尔拉斯均衡学派作出的回答是：在短期均衡中需要引入数量信号，使数量调节和价格调节共同起作用，并使价格预期同数量预期结合起来；^[2]由于市场交易并不能保证有效供给与有效需求必然相等，因而需要引入配额限制使交易双方按“短边规则”进行；^[3]市场非均衡不仅表现在产品市场上，而且也表现在劳动市场上，两个市场的非均衡主要表