

国家社会科学基金“八五”重点项目

供需平衡经济学

● 主编 钱伯海
● 副主编 杨缅昆 曾五一

中国经济出版社

国家社会科学基金“八五”重点项目

供需平衡经济学

主 编 钱伯海

副主编 杨缅昆

曾五一

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

供需平衡经济学 / 钱伯海著. - 北京: 中国经济出版社, 1996. 11
ISBN 7-5017-000034

I. 供… II. 钱… III. 供求关系-综合平衡-经济理论 IV.
F223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 14094 号

责任编辑: 孟庆玲 (68319291)

封面设计: 高书精

发 行: 全国各地发行

邮 购: 中国经济出版社邮购科 (68353507)

供 需 平 衡 经 济 学

钱伯海 主编

中国经济出版社出版发行

(100037 · 北京市百万庄北街 3 号)

各地新华书店经销

国家建材局情报所印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 印张: 11.25 字数: 283 千字

1997 年 1 月第 1 版 1997 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0001—5000

ISBN 7-5017-3819-X/F · 2721 定价: 18.00 元

版权所有 盗版必究

前 言

供给与需求是商品经济的一对基本矛盾，它贯穿于商品经济运动的始终。这一矛盾运动不仅为商品经济的发展提供了原动力，而且对社会发展和科技进步起了极为重要的作用。

供给与需求的矛盾依附于商品二因素与劳动二重性，作为商品二因素之一的使用价值——实物运动，通过商业和运输等流通渠道，形成社会总供给；而作为另一因素的价值运动，通过国民经济的分配、再分配，形成社会总需求，在市场购销中，实行商品供需矛盾的统一。因此，社会总供需的平衡，包括总量平衡与结构平衡，是国民经济综合平衡的集中表现。然而这种平衡，并不意味着社会劳动资源的最优配置和国民经济潜力的充分发挥，必须将其研究与劳动二重性结合起来。

劳动二重性，具体劳动、抽象劳动，个别劳动、社会劳动和社会必要劳动，马克思提出两种不同含义的社会必要劳动，进一步完善了马克思主义的劳动价值论体系。要求人们既要按第一含义的社会必要劳动作为价值决定，又要按第二含义的社会必要劳动作为价值实现，才能使供需平衡建立在优化资源配置和国民经济潜力发挥的基础上。宏观经济调控的任务就是求得社会总供需的平衡，使千千万万购买者能够买其所需，无以计数的销售者，能够卖其所有，调动一切积极因素，做到人尽其才、地尽其利、物尽其用、货畅其流，保证国民经济持续、快速和健康地发展。然而这是一个极其重要而又十分复杂的工作，需要进行系统和系列性的研究。《供需平衡经济学》的写成，正是进行系统和系列研究的尝试所取得的初步成果。

本研究课题是国家社会科学基金的“八五”重点项目，原课题为《社会总供需平衡及其调控机制的系统研究》，现在改为《供需平

衡经济学》，题目不同，而内容则一，或十分相近。后者为学科建设，不仅要力求系统而且要不断加以修改和补充，源远流长，有利于本项研究的拓展，进一步的系统和深入。相信这个更改，会得到领导和有关专家的赞同和支持。

本研究项目经我承担，由厦门大学国民经济与核算研究所的同志共同研究完成的。全书分十二章，各人分工：钱伯海（第一章、第二章第二、三节）、杨缅昆（第二章第一节、第五章、第六章第一节、第七章第一、二节）、曾五一（第四章、第六章第二、三节、第七章第三、四节、第十二章）、王春新（第三章第一、二节）、陈春钱（第三章第三、四节、第八章第二、三节、第十一章）、戴亦一（第九章、第十章）张瑞彬（第八章第一节），由我任主编，杨缅昆、曾五一教授任副主编。’96年进校的几位博士生，参加本书的校对和讨论。

本书完成后，约请兄弟院校的专家教授进行审稿和鉴定。参加审稿鉴定的有中国人民大学宋涛教授、卫兴华教授、北京大学胡代光教授、复旦大学蒋学模教授、武汉大学谭崇台教授、福建师范大学陈征教授和本校吴宣恭教授。承他们给予称赞和鼓励，并提了一些宝贵的意见，在此谨向他们表示衷心的感谢。

本书的完成，贵在得到国家社科基金的资助。如果这门学科建设得到社会的认可，发挥其应有的作用，那首先应归功于社会科学基金会和评审组的专家同志们，在此表示我们衷心的感谢。并想借此说明，《供需平衡经济学》作为一种研究的初步成果，我们将继续努力，加以充实和完善，恳切希望得到同行专家和广大读者的批评和指正。

钱伯海

1996年9月于厦大

目 录

第一章 导 论	1
第一节 供需平衡的内容与范围	1
供需内容与社会再生产(1) 供需范围与第三产业的发展(5)	
供需计量与国民经济核算(8)	
第二节 两种运动与供需平衡	10
实物运动与价值运动(10) 总供给与总需求(12)	
供需矛盾及其平衡和归结(14)	
第三节 两种方法与供需调节	17
计划方法与市场方法(17) 供需平衡调节的中国特色(21)	
第四节 供需平衡经济学的研究对象和内容体系	24
供需平衡经济学的建立(24) 研究对象和内容体系(26)	
与有关经济、统计诸学科(28)	
第二章 供需平衡的基本范畴	31
第一节 均衡与非均衡	31
均衡范畴研究的历史回顾(31) 均衡、非均衡与失衡(34)	
经济均衡的目标研究(36)	
第二节 平衡与综合平衡	38
平衡、速度与比例(38) 综合平衡与种种平衡(40)	
供需平衡是国民经济综合平衡的集中表现(44)	
第三节 供需平衡与供需规律	47
需求导源于效用(47) 价值决定于劳动(49)	
供需规律与价值规律(53)	
第三章 供需平衡理论的历史考察	58
第一节 中国早期供需思想探源	58
供需与价格的关系(59) 商品价格与货币供应的关系(60)	

国家对供需平衡的调节(61)	
第二节 西方供需理论的发展和演化	62
均衡分析方法的演化:从均衡到非均衡(62)	
均衡现实条件的演化:从供给决定到需求决定(66)	
均衡状态分析的演化:从静态均衡到动态均衡(68)	
第三节 马克思的供需学说	69
马克思供需学说的理论基础(69)	
马克思供需学说的主要特点(70)	
马克思的供需平衡模型(74)	
第四章 总供需范畴体系	76
第一节 总供需范畴的界定	76
潜在的总供给和潜在的总需求(77)	
意愿总供给和意愿总需求(77)	
实际总供给和实际总需求(78)	
有效总供给和有效总需求(79)	
第二节 总供需范畴与总供需曲线	81
总需求曲线和总供给曲线(81)	
从西方不同学派的总供需曲线看总供需范畴体系(83)	
我国理论界对总供需范畴体系的认识(87)	
第三节 不同供需范畴的意义和作用	91
潜在总供给:衡量综合生产能力及其利用的基准(91)	
意愿总供需:宏观经济短期调控的对象(94)	
实际总供需:反映社会产品生产和使用的指标(95)	
有效总供需:评价宏观经济效益的尺度(96)	
第五章 总供需平衡测算的基本问题	98
第一节 供需平衡测算与宏观经济调控	98
总供需平衡测算的意义(98)	
总供需平衡的差额(100)	
总供需平衡测算的应用(103)	
第二节 总供需定义及其测算范围的选择	105
总供需定义的选择(105)	
测算范围的选择(108)	
第三节 总供需平衡分析的基本方法	110
直接测算法(110)	
间接判断法(111)	
两种方法的结合(112)	

第六章 总供需平衡测算的传统方法	115
第一节 传统的直接测算法.....	115
产值收支测算法(115) 资金收入测算法(118)	
货币数量测算法(119) 物价变动测算法(120)	
第二节 景气分析法.....	122
景气分析法的产生与发展(122) 宏观经济监测的指标体系(124)	
景气指数(128) 景气预警信号(130) 景气分析法的特点	
和存在问题(132)	
第三节 潜在总供给的测算方法.....	133
国内生产总值测算法(134) 劳动力利用状况测算法(135)	
生产函数估算法(137) 大道模型测算法(140)	
第七章 总供需平衡测算的新方法研究	147
第一节 总量测算法的理论依据.....	147
经济循环与总供需运动(147) 总供需测算的一般理论公式(150)	
总供需测算的方法论研究(153)	
第二节 总量测算法.....	156
总供给的测算(156) 总需求的测算(157)	
总供需平衡差额分析(164)	
第三节 货币持有系数法.....	168
货币持有系数法的基本公式(168) 正常货币持有系数的估算(171)	
货币持有系数法的特点与问题(174)	
第八章 总供需的平衡调控	176
第一节 市场疲软和通货膨胀.....	176
市场疲软(176) 通货膨胀(179) 疲软与通胀的治理(184)	
第二节 总供需平衡调控的基础和条件.....	191
平衡调控的基础(191) 平衡调整控的条件(194)	
平衡调控的保证系统(202)	

第三节 总供需平衡调控的目标和方式	205
平衡调控的目标(205) 影响供需平衡的诸因素(207)	
供需平衡调控的方式(211)	
第九章 总供给管理	215
第一节 总供给的形成与决定	215
总供给的形成(215) 总供给的总量与构成决定(216)	
总供给的制约因素(221)	
第二节 供给管理与产业政策	224
供给、经济增长与产业政策(224) 供给总量与产业组织政策(229)	
供给结构与产业结构政策(232)	
第三节 有效供给管理模式及其政策选择	236
预期作用与供给管理政策的有效性(236)	
市场经济下的供给管理模式(241) 若干政策选择(242)	
第十章 总需求管理	247
第一节 居民个人消费需求的形成与调控	247
居民个人消费需求的形成(247) 居民个人消费需求的决定及	
变动(250) 居民个人消费需求的宏观调控(255)	
第二节 社会公共消费需求的形成与调控	263
社会公共消费需求的形成(263) 社会公共消费需求的决定	
与变化(264) 社会公共消费需求的宏观调控(266)	
第三节 投资需求的形成与调控	268
投资需求的形成(269) 投资需求的决定(270)	
投资需求的宏观调控(277)	
第四节 总供需管理的实践	281
需求管理政策的回顾(281) 政策操作中的若干问题(284)	
有关方面的争论(286)	

第十一章 总供需平衡调控的微观基础	291
第一节 企业——总供需平衡调控的微观基础	291
供需平衡中的企业地位和作用(291)	企业法人 与 不完全法人(296)
供需平衡的陷阱(302)	供需平衡 及其 不同体制下的企业行为(306)
第二节 供需平衡与银行	310
市场经济条件下银行的特殊作用(310)	不规范金融行为与
社会总供需平衡(314)	银行能管住货币供应闸门吗?(317)
第三节 供需平衡与市场	320
市场与供需调节的微观基础(320)	市场信号的形成
与作用(320)	市场完整性与市场体系建设(323)
第十二章 宏观经济政策的协调与综合运用	326
第一节 宏观经济政策协调的功能	326
经济政策目标的配合与多元化(326)	多种政策手段的搭配
和组合(327)	宏观经济政策的协调(329)
第二节 国内经济政策的协调与配合	331
财政、货币政策的协调(331)	总供需管理的配合与协调(334)
第三节 国内外经济政策的配合与协调	340
内部平衡与外部平衡(340)	保持内外平衡的政策手段(341)
不同状态下的政策配合(347)	

第一章 导 论

第一节 供需平衡的内容与范围

供需内容与社会再生产

物质不灭,能量守恒,这是大自然法则,人们只能服从,按规律办事。生产部门从事生产,制造产品,决不是创造产品,只是组织劳动者,运用劳动手段,作用于劳动对象,改变物质的内在成份和外观形态,形成新的产品和使用价值,以满足人们不断增长的物质文化生活需要。改变是对原物质的否定,对原物质的消耗,因而生产过程本身就是物质和能量的消耗过程。生产产生供给,消耗形成需求,要求供给与需求取得平衡。因此从供需平衡的基本要求来看,是要人们尊重大自然法则,树立资源有限性的观点,有计划地开发和利用资源,注重资源平衡、生态平衡,源远流长,保证社会经济和自然资源诸方面的可持续发展。

然而就使用价值来说,同样的使用价值,可以消耗不同和不等的自然资源,提高效率,降低消耗,以最少的投入取得最大的产出,而且随着经济技术的发展,人们对资源的利用存在无限的潜力。特别是在市场经济条件下,商品经济迅速发展,价值和使用价值相伴随、相转化,投入产出,或买或卖,形成无以计数的供给和需求,使得供需平衡的内容,极大地复杂化。因此,对供需平衡的内容进行

考察,必须和社会再生产相结合,从不同再生产环节加以研究和探讨。

(一)生产对供需平衡的中心地位和决定作用

现代生产提供大量无以计数而且日臻丰富的商品和劳务,一方面是生活资料,直接满足人们物质和文化生活的需要,包括社会集体消费的需要;另一方面是生产资料,包括机器设备、原材料、零配件,以满足企业正常生产、中间消耗和扩大再生产的需要。生产过程就是再生产过程,随着新的商品和劳务使用价值的形成,通过流通形成相应的价值量,通过分配再分配,构成不同单位和个人的购买力,形成对不同商品和劳务的需求量。换言之,生产既创造供给,也创造需求,供给愈大,需求愈大,所以生产在社会总供需的形成和平衡中,始终处于中心的地位,发挥决定性的作用。问题是供给和需求能否取得基本平衡,千千万万的供给和千千万万的需求,是不是相互对应,达到供需平衡,包括总量平衡和结构平衡,就大成问题或大有学问了。一般说,供给小于需求,价格上升,对生产者有利,会促进生产,增加供给,抑制需求,进而使供给与需求趋于平衡。相反,供给大于需求,价格下降,会促进消费,增加需求,对生产者不利,会减少生产,抑制供给,使供需趋于平衡。供给与需求均导源于生产,供需不平衡也要求通过生产来调节。因此考察供需内容、供需平衡,必须充分注意生产对供需平衡的中心地位和决定作用。脱离生产而谈供需平衡,无疑是缘木求鱼,可求而不可得。

(二)分配直接影响供需的结构平衡

供需平衡有总量平衡与结构平衡,彼此密切联系,相互影响。分配作为社会再生产的重要环节,分初次分配和多层次的再分配,而分配形式则有按劳分配、按资分配和按需分配。在现代,单纯的分配形式是不存在的,社会主义以按劳分配为主体,但也存在其他分配形式,这对供需内容和结构影响至大。不同的分配结构,产生不同的供需结构。高消费、超消费,一般导源于分配收入的差距扩大或两极分化,而一般消费、大众化消费则寓存于收入比较均等的

分配之中。社会主义主要生产资料公有制、按劳分配为主体，积累靠国家，靠社会，在分配政策上如何处理消费和积累的比例关系，直接决定着供需的结构平衡。积累需求主要是生产资料，消费需求主要是消费资料，它通过直接、间接的分配形式，最终形成两大类产品的需求。

其一，是国家的分配政策特别是财政政策。多少用于消费，多少用于积累，过去在我国计划经济体制下，一直把两者的比例，视为国民经济具有战略性的比例，并主要通过国家的分配政策来实现。长期以来形成高速度、高积累，但效益甚低，人民生活长期处于低水平状态。改革开放以来，分配制度、分配政策已有很大的改变，用行政办法，靠国家分配政策控制分配，在广度和力度上都大为降低了，而利用经济杠杆机制来控制分配，进而影响供需结构的作用和范围却大大地增加了。

其二，是利用经济杠杆来调控分配。信贷收支是有偿收支，必须有借有还，因而它仅仅影响一定时期的国民收入的分配和使用，而利息是无偿收支，是一项极其重要的再分配，数量很大。改革开放，利率杠杆调节供需内容和供需平衡，提高利率增加储蓄投资，会增加生产资料需求，减少生活资料需求，否则就相反。总之，若干年来，随着计划经济向社会主义市场经济体制的逐步转移，国家利用经济杠杆，通过分配关系，在对社会供需内容、供需平衡的调控中，发挥了极为重要的作用。

(三)流通直接影响供需的总量平衡

流通分商品流通与货币流通。现代商品流通通过科学管理，可以迅速地把商品运向销地，保证商品货畅其流，促进商品供给和供需平衡的实现。而货币流通则不然，货币有多种功能，它不但是交易媒介、流通手段，而且有着重要的储藏职能。把货币的购买力积存下来，转化为投资，由原来的消费资料购买力转化为生产资料购买力，改变商品的供需结构。作为货币的储藏手段，它可正可负。作为负的储藏手段，会增加投放，扩大信贷，使得社会总需求扩大，引

起通货膨胀,使以货币表现的需求大为增加,供需总量不平衡。但在一定时间后,就会引起物价上涨,以货币表现的供给量随之扩大,在新的物价水平下,达到新的供需平衡,当然同样的货币购买力下降了,货币持有者的经济利益受到了损失。

所以货币作为流通手段,对供需总量平衡起着总闸门的作用。国家宏观经济调控虽然有多种手段,但其中货币手段是最主要的,例如财政调控,对各部门收支,对消费积累的比例影响很大,但其对供需总量的影响最终都要通过货币手段表现出来。

(四)使用是对供需平衡的实现和归结

在国民经济不断运行之中,通过生产再生产,不断形成供给和需求,供需平衡或不平衡,通过最终消费和使用得到实现,或称之为归结。供大于需,不平衡,会通过价格下跌,减少供给,增加需求,在使用中得到实现。反过来,供小于需,不平衡,会通过价格上涨,增加供给,减少需求,在使用中实现。但这种平衡是大可研究、大有学问的。因为消费有不同的消费。有的自愿消费,有的非自愿消费,而积累更是内容多样,库存增加是积累的重要方面,但作为积累的负面,积压和浪费同样会体现为库存的增加。鱼目可以混珠,积压充当积累,以完全相反的内容表现同一个数字之中。因此人们就使用环节研究供需平衡,决不能就数字论数字,需要透过平衡状况、平衡结构进行深入分析,对供需平衡的实现和归结,作出具体的说明。研究供需平衡所形成的经济状态和经济效果,作为宏观经济调控的手段和依据。

社会再生产四环节——生产、分配、流通和使用,对于供需平衡起有不同的影响,其中生产是中心环节。不同的供需矛盾有不同的解决方法,为此必须搞好国民经济核算,掌握供需平衡中的矛盾和问题,因势利导,采取相应的调控决策。对此,以后各章将作进一步的具体分析。

供需范围与第三产业的发展

供需范围决定于生产范围,在过去相当长的时期内,我国只认定物质生产,推行只计算物质生产的MPS 国民核算体系,对于以服务为主要内容的第三产业,除与社会再生产相联系的流通环节——商业和货运列作生产外,其他所有服务,统统列为非生产部门,不计算产值,也不计算其使用。我国过去长期推行社会商品购买力调查和社会商品流通量指标,都不包括服务流动量在内。

随着改革开放的深入发展,仅仅把物质作为生产的观点,愈来愈显出它的弱点和缺陷。以服务为主要内容的第三产业,是社会大分工大协作,经济技术大发展的原因和结果,经济愈发达,第三产业规模比重愈来愈扩大。现在一些发达的国家和地区,第三产业的比重,不论从产值和就业人员,都占到整个国民经济的60—70%,而且有进一步扩大的趋势。下面是早一些的材料。

国家类型	1960 年			1982 年		
	第一产业	第二产业	第三产业	第一产业	第二产业	第三产业
低收入国家	49	26	35	37	32	31
中等收入国家	24	30	46	15	38	47
经济发达国家	6	40	54	3	36	61

供需范围决定于生产范围,生产范围包括第三产业,供需范围也应该包括第三产业。但我国理论界包括政治经济学教材在内,由于受传统物质生产观点的影响,对于生产范围的扩大,对于三次产业这种分类方法,有不少还持批评态度。有的同志把三次产业分类法和包括第三产业产值的国民经济核算体系SNA,与马克思劳动

价值论对立起来,认为:“我们没有必要,也没有可能给三次产业分类法提供劳动价值论基础,这种分类法是西方经济学家提出来的,有它自己的理论基础,同马克思的劳动价值论没有任何关系。……同样,我们没有必要,也没有可能给国民经济核算体系(SNA)提供劳动价值论基础。”^①等等。对三次产业的分类和包括第三产业的核算制度,从理论上给以全面的否定。这是不正确的,是形而上学的观点。马克思的劳动价值论不正是在吸收古典政治学劳动价值论的科学内涵、批判庸俗经济学的三要素理论的基础上形成的吗?为了科学地确定现代经济生活的供需平衡范围,需要对第三产业的性质,特别是针对它存在的一些误会和误解,从理论上作一些阐明和澄清。

社会分工是指社会劳动的分工。通过分工,可以使生产技术专业化、专门化,改进设备、改进工艺、提高熟练程度、降低消耗、增加品种、提高劳动生产率。一句话,可以大大促进经济技术的迅速发展。而不断发展的经济技术,又要求进一步加强社会分工,寓发展于不断深化、细化的社会分工之中。第三产业的形成和发展正是如此的。开始是种植业、养殖业和采掘业,属于第一产业;以后发展的是加工制造业和建筑业,属于第二产业;再逐步发展的是商业物资、运输邮电、文化教育、科学研究、卫生医疗、生活旅游、信息传播和国家管理等等,属于第三产业。这些属于第三产业的众多部门,它造福人类,对人们的生产、生活起着极为重要、极为有益的作用。

第三产业提供各种服务,大致有两个去向。一个是直接满足人们日益增长的文化教育和生活服务,其中包括社会集体有关消费的需要;另一个是为社会生产提供多种多样的生产性服务,使原有的生产增加品种,提高质量和增进效率。也就是原有生产的发展,建立在第三产业发展的基础上。因此以服务为主要内容的第三产

^① 吴易风:“第三产业劳动与高科技是否创造价值”,见《人民日报》1996年4月20日《学术动态》版。

业,既是社会生产发展的原因,又是社会生产发展的结果,节省劳动力,使之转入第三产业,推动第三产业的发展。一句话第三产业是社会大分工、大协作、经济技术大发展的原因和结果。发展生产,满足需要,既有物质生活需要,又有文化生活需要,包括安全、健康的需要,为此必须充分肯定国家管理、国防治安、文化教育、科研卫生以及城乡交通管理部门,它是社会劳动总体的组成部分,它们从业人员的劳动同样创造价值,故称社会劳动创造价值,它们的劳动成果——各种服务,应该当仁不让地计入国内生产总值GDP之中。

第三产业以服务为主要内容,很多表现为精神形态,与人们意识形态相联系,因而容易与意识形态联在一起而评论是非,进而怀疑其生产性。为此,要切实认定第三产业的生产性,必须防止如下两个误会和混淆:

其一不能把活动性质和活动效益相等同。

人们从事各种活动,有生产活动和非生产活动。作为生产活动,一定要提供物质产品或精神产品,以满足人们的需要,并且尽量少投入,多产出,取得效益,因而人们常把活动性质与活动效益联系在一起,甚至相等同。例如,坏图书、坏作品、错误的方针政策,对社会有害,消毒都来不及,还要谈什么生产?给它计算产值?这也不足为怪,是属于产品质量和活动效益问题。物质生产部门不也有错误设计、错误施工、废劣品,甚至还制造假药吗?它破坏生产,坑害人民,但在未暴露之前,还不是承认其为物质生产,计算产值,甚至还夸它的效益好呢!即非如此,在正常情况下,武器生产,不论是常规武器生产或核武器生产,在我国,在所有国家,从来都划归物质生产部门,计算产值的,而且是杀伤力愈大,产值愈大,氢弹的产值就大于原子弹。所以对物质产品的性质和内容,也要具体情况具体分析。

其二不能把经济活动与经济收支相混淆。

在市场经济条件下,经济活动一般都伴随着经济收支。企业生