

经济形势分析导论
——理论、方法与实务

李林杰 董正信 陈彦玲 著

河北大学出版社

JING
JI
XING
SHI
FEN
XI
DAO
LUN

前 言

正确判断和认识当前的经济形势及其未来的走向,是党和政府及各级决策部门、不同决策者进行科学决策的基础和前提。这不仅是政府计划和调控目标得以顺利实现,国民经济得以高效运行和协调发展的重要保障,也是保证微观决策者得以实现最小风险和最大收益的重要条件。因此,正确判断和认识当前的经济形势及其未来的发展变化趋势,无论是对政府部门,还是对企事业单位和个人;无论是对宏观、中观决策者,还是对微观决策者;无论是对生产经营者,还是对广大消费者,以至处于社会经济生活中的每个人,都是至关重要的。

本书从我国国民经济运行、管理、调控的实际情况出发,重点介绍了经济形势分析的有关理论和方法,并系统、简明地总结和概括了经济形势分析的操作规范。它不仅为具体从事经济形势分析工作的同志提供了理论参考和具体应用的范例,也为各级领导和广大社会民众正确判断和认识形势提供了必要的基础。

编 者

1995年12月

目 录

序 论

- 第一节 经济形势分析的概念、种类及特点 (1)
第二节 经济形势分析的任务与主要内容 (3)

上篇 经济形势分析的理论与方法

第一章 经济增长与经济周期理论

- 第一节 经济增长的一般理论 (6)
第二节 经济周期理论 (15)

第二章 社会总供求的平衡理论

- 第一节 社会总供求及其平衡的意义 (21)
第二节 影响社会总供求平衡的主要因素 (26)
第三节 社会总供求平衡的宏观调控 (30)

第三章 通货膨胀理论

- 第一节 通货膨胀的含义和类型 (33)
第二节 通货膨胀的效应和成因 (37)
第三节 国家反通货膨胀的政策手段 (43)

第四章 对外经济贸易理论

- 第一节 对外经济贸易的涵义及其对国内经济的影响 (47)
第二节 对外经济贸易的内容和管理手段 (51)
第三节 国际收支平衡 (62)

第五章 宏观经济活动过程及其衡量

- 第一节 宏观经济活动过程 (67)

第二节	衡量宏观经济过程的主要变量·····	(76)
第六章 经济形势分析的基本方法		
第一节	经济形势的基本判断·····	(92)
第二节	经济形势追踪——变动原因分析·····	(97)
第三节	经济形势预测与预警·····	(109)

下篇 经济分析实务

第一章 经济形势分析的一般问题

第一节	经济形势分析的一般程序和具体内容·····	(118)
第二节	经济形势分析中要处理好的十大关系·····	(122)
第二章 国民经济形势的综合分析		
第一节	国民经济形势综合分析的主要内容和特点·····	(133)
第二节	国民经济形势分析案例及指要·····	(135)

第三章 工业经济形势分析

第一节	工业经济形势分析的主要内容和特点·····	(179)
第二节	工业经济形势分析案例及指要·····	(181)

第四章 农村及农业经济形势分析

第一节	农村及农业经济形势分析的主要内容和特点·····	(196)
第二节	农村及农业经济形势分析案例及指要·····	(199)

第五章 财政金融形势分析

第一节	财政金融形势分析的主要内容和特点·····	(217)
第二节	财政金融形势分析案例及指要·····	(221)

第六章 市场物价形势分析

第一节	市场物价形势分析的主要内容和特点·····	(239)
第二节	市场物价形势分析案例及指要·····	(240)

第七章 国内贸易形势分析

第一节	国内贸易形势分析的主要内容和特点·····	(251)
第二节	国内贸易形势分析案例及指要·····	(252)

第八章	对外经济贸易形势分析	
第一节	对外经济贸易形势分析的主要内容和特点·····	(261)
第二节	对外经济贸易形势分析案例及指要·····	(263)

序 论

第一节 经济形势分析的概念、种类及特点

一、经济形势分析的概念

经济形势分析,就是以马克思主义的政治经济理论及其他有关经济理论为指导,在广泛、深入地占有资料的基础上,运用各种科学的分析方法,对国民经济的运行状况进行系统的分析研究,对国民经济的运行态势作出基本判断,阐明经济发展的主要特征及所取得的主要成绩及原因,揭示出经济发展中的主要问题及成因,并进而提出相应的对策建议。

正确的经济形势分析是党和政府进行各种科学决策的基础和依据。如果对经济形势的分析和判断失真,必将造成有关决策的重大失误,从而造成经济发展的重大挫折和浪费,影响社会经济的稳定、顺利发展。而且,这一影响还不仅表现在宏观决策上,也表现在微观决策上。因为若不能正确地把握经济形势的发展态势,就无法正确认识微观发展的外部环境,在此基础上作出的微观决策,必将缺乏生命力,从而导致生产、经营或管理上的失误。因此,无论是对宏观决策,还是对微观决策,经济形势分析都是十分必要的。

二、经济形势分析的种类

经济形势分析按照其分析研究的内容范围大小,可分为国民经济形势综合分析和部门(行业)经济形势分析。国民经济形势综合分析是对整个国民经济的运行状况所作的综合判断和剖析,目的是判明整个国民经济发展的基本态势和特征,阐明主要成绩,揭

示出主要问题,并从宏观管理的角度提出相应的对策建议。部门(行业)经济形势分析是对某一部门(行业)经济的发展状况所作的系统分析,目的在于判明该部门(行业)经济发展的基本态势,阐明其主要成绩,揭示出主要矛盾,并从部门(行业)管理的角度提出相应的对策建议。

经济形势分析按其分析研究的时期不同,可分为经济形势回顾分析、目前经济形势分析和经济形势预测分析。经济形势回顾分析一般是对前一时期经济发展状况所作的总结分析,旨在为报告期的对策选择提供借鉴。目前经济形势分析一般是在报告期中,结合当前经济发展中的一些重大现实问题进行分析研究,正确判断其态势,旨在为下一步的对策选择提供现实依据,以保证国民经济进一步顺利发展。经济形势预测分析一般是根据对以前时期经济发展态势的分析研究,以及对有关因素未来变化的估计,对以后时期经济发展的态势及可能出现的问题作出估计判断,并提出相应的对策建议。

经济形势分析按其分析研究的范围大小,一般可分为全国的经济形势分析和地区的经济形势分析。地区的经济形势分析要突出地区经济的运行特点和管理要求,并应和全国的经济形势紧密相联系,因为地区的经济形势必然要受到全国的经济形势这一大环境的影响和制约。

三、经济形势分析的特点

经济形势分析是经济分析的一种特有形式,与其他一般经济分析相比,具有以下几方面的特点:

(一)其分析的主要目的在于对经济运行的态势作出基本分析和判断,为经济决策提供可靠的依据。

(二)其分析内容包括正反两个方面。既要总结经济运行中的主要成绩及其原因,又要揭示经济运行中的主要矛盾、矛盾的主要方面及其原因。其分析要求全面、系统,不论是国民经济形势综合

分析,还是部门(行业)经济形势分析,也不论是全国的经济形势分析,还是地区的经济形势分析,都要对经济运行的方方面面作出系统分析。

(三)其分析的依据一是大量、翔实的统计资料,二是党和政府的有关方针、政策。不论是经济形势回顾分析、目前经济形势分析,还是经济形势预测分析,都必须建立在大量、翔实的统计资料之上,否则,就不可能对经济形势作出正确的判断;不联系党和政府在一定时期内的方针和政策,就无法对经济运行中出现的成绩、问题和原因作出正确、合理的解释,从而进一步提出正确的对策建议。

(四)其分析方法强调定性分析和定量分析相结合,以定量分析为主;理论分析和实证分析相结合,以实证分析为主;静态分析和动态分析相结合,以动态分析为主。因为任何一个经济系统的运行状况,都要受到社会的、经济的、历史的、现实的、主观的、客观的等诸多方面因素的影响,既不能单从数量表现上来认识,也不能单从理论上推断,更不能仅凭经验来判定。必须要把上述方法结合起来,既要看到经济因素,也要看到非经济因素;既要注意从理论的高度来认识,又要注意与客观实际相结合;既要重视历史经验,又必须要看到主客观条件的变化。

(五)其分析重点是突出对经济形势的分析判断,并要结合经济运行中的主要问题及其对成因的剖析,提出相应的对策建议。

(六)其分析要有较强的时效性。因为经济形势分析的主要目的是为下一步的决策选择提供依据,失去了时效性,时过境迁,经济形势分析也就失去了现实意义。

第二节 经济形势分析的任务与主要内容

一、经济形势分析的任务

(一)为经济体制改革的深化与拓展服务。近十几年来,中国改革开放的总态势是积极向上的,成绩令人瞩目。不过从宏观经济运行来看起伏较大,一直不够稳定,因此给已出台改革措施的推行与新改革举措的出台造成困难。另一方面,一个单位改革措施的实施,某些联带效应也会激起经济形势的逆转。如:价格改革、工资改革其负效应就会带来成本推进与需求拉起的通货膨胀。经济形势分析揭示现实宏观经济的运动状态,并且追踪、预测未来经济形势的变化,可以使我们既看到改革措施可能会给经济形势变化带来的影响,尽早采取配套措施,防患于未然,同时又可以对紧张的经济形势加强治理,以便为深化改革提供宽松的环境。

(二)为政府的宏观调节服务。即使在经济体制改革基本完成以后,经济形势分析仍然有其独到的作用。新的经济体制是社会主义市场经济体制,政府在经济生活中扮演着宏观调节者的角色。政府的宏观调节是否有效,是否与经济发展的要求相一致,均会在经济形势变化中反映出来。经济形势分析的任务就是揭示宏观调节与经济发展是否协调,反映政府宏观管理的工作成效,并指示未来的调节方向。

(三)为微观经济活动服务。宏观经济形势的态势及其变化,对微观经济活动有许多直接与间接的影响。比如:宏观经济形势为膨胀型时,社会总要求旺盛,企业在旺盛的市场需求推动下,生产增长快,销路好,但持续的总量膨胀必会导致物价水平上升,从而使企业投入成本升高,实际利润的增加会受到影响。宏观经济形势对微观投资活动的影响更加直接:若宏观经济形势紧张,则股票债券市场会转于“疲软”,社会投资热情趋于冷淡,最终仍会对生产企业产生不利影响。因此,通过形势分析掌握宏观经济形势态势及其走向,对企业决策大有裨益。

二、经济形势分析的主要内容

经济形势分析的主要内容可概括为以下三个方面:

1. 宏观经济形势评价。即对一定时间切面上的经济状态作出综合评价,判断其基本态势。

2. 宏观经济形势追踪。即对一定时期内经济形势的变化进行连续性的分析评价,并揭示经济运行过程中的波动以及经济形势发展变化的原因。

3. 经济形势预测。即对经济形势变化的前景作出估计,对危险信号的出现发出警报。

以上三项内容既有区别,又有联系,评价反映对经济形势的直观印象;追踪是一种连续分析与纵深分析;预测是一种延伸性分析。三项内容既可各自独立进行,又可以配套形成一个系统性分析。

上篇 经济形势分析 的理论与方法

第一章 经济增长与经济周期理论

第一节 经济增长的一般理论

经济增长属于宏观经济问题,也是判断经济形势好与不好的一个重要标志。进行经济形势分析,必须掌握有关经济增长的一些基本理论。

一、经济增长的概念及其分类

关于什么是经济增长,经济学家们曾有着不同的定义。一种较为简单的定义是,经济增长是一国或一个地区的国民财富的持续增加。美国著名经济学家库兹涅茨从数量和结构方面对经济增长进行了较早的、长期的研究,他给经济增长的定义是:“一个国家的经济增长,可以定义为给居民提供种种日益繁多的经济产品的能力长期上升,这种不断增长的能力是建立在先进技术以及需要的制度和思想意识之相应的调整的基础上的”(库兹涅茨:《现代经济的增长:发现和反映》,载《现代国外经济学论文选》第二辑,商务印书馆1981年,第21页)。这个定义实际上包含了三个相互联系、相互递进的组成部分:一是指提供产品的能力长期上升是结果;二是指技术是实现这一结果的必要条件;三是指制度与意识的调整是技术得以发挥的重要条件。这三个组成部分都是十分重要的,这就

是说,先进的技术为经济增长提供了可能,而使得这种可能变为现实的则是社会制度和结构的调整。

显然,这个定义较之第一种定义更为严谨。不过,我们认为,对第一种定义只要不做错误理解,即一国国民财富的增加是通过本国的劳动、资源 and 技术的动用而形成的,而不是依靠武力掠夺、殖民政策而聚敛的,第一种定义倒更简明扼要。

一般地讲,经济增长的数量表现就是经济增长率,一般用报告期的国民生产总值同上一时期的国民生产总值相比而求得。但比较全面地来表现经济增长,应该用综合指标体系,这个指标体系,除了经济增长率之外,还包括总量指标,如国民生产总值和结构总量指标工业总产值、农业总产值,主要工、农业产品产量等。

需要指出的是,西方一些资产阶级经济学家把经济增长与经济发展相区别。他们认为,经济增长是指一国在一定时期以国民生产总值或国民收入等总量指标为特征的经济活动水平的变化过程;而经济发展则是指一国经济由传统形态到现代形态的转变,除国民收入水平的变化外,它还包含着人类经济生活乃至社会生活内部深刻的结构变革和制度变革。据此,他们断言,经济增长只是就发达国家的经济而言的,至于发展中国家,只存在经济发展而谈不上经济增长。我们认为,任何一个科学概念,都有着它特定的涵义。因此,把经济增长和经济发展区别开来是必要的。但绝不能据此认为,经济增长只是对发达国家而言,经济发展是对发展中国家而言。这不仅是因为经济增长和经济发展有着内在的统一联系,即经济增长是经济发展的前提,经济发展又为经济的进一步增长创造新的环境和条件,二者相互联系、相互制约、相互促进,而且从实际情况来看,即使是当今经济上最发达的国家,面对失业人口的压力、财富分配的不均、经济的“滞胀”、新技术革命的冲击等,都在不断地进行着经济结构的调整和制度的变革,以便从中寻找出路。

中国是一个发展中的社会主义国家,如果按照一些资产阶级

经济学家的说法,中国就只有经济发展问题而没有经济增长问题,这显然是不符合实际的。实际上,如果没有经济增长,中国一切问题的解决都是无从谈起的。中国目前正在进行经济体制的改革,其目的就是为了经济的更快增长。如果没有经济的更快增长,改革既没有意义,也是难以进行下去的。

经济增长按照其与效益的关系,可分为粗放型经济增长和集约型经济增长。粗放型经济增长是指主要依靠要素的数量投入,即劳动力和资本的投入,来促进经济增长。其特点是,经济增长速度可能很高,但经济效益较差,人民得到的实惠不多。集约型经济增长是指以较少的要素投入,较高的产出效率来促进经济增长。其特点是,经济增长速度并不很高,但效益较好,人民得到的实惠较多。一个国家或地区,在经济发展的初级阶段,往往以粗放型增长为主,而在经济发展的一定阶段上,往往转向以集约型增长为主。

经济增长按是否考虑人口因素,可分为整体经济增长和人均经济增长。前者没有把人口因素考虑在内,是从国家或地区财富总量增长的角度来说的;后者是把人口因素考虑在内,从国家或地区的全体人口平均占有的财富增长的角度来说的。一般来讲,人均财富增长,必然有财富总量的增长,但反过来却不尽然,因为当一个国家或地区的人口增长过快时,伴随着整体经济增长的可能是人均经济的下降或减少。

经济增长按采用价格的不同,可分为名义经济增长和实际经济增长。前已指出,数量上表现经济增长的既有相对指标——经济增长率,还有总量指标——国民生产总值和结构总量指标——工、农业总产值,主要工、农业产品产量。这些指标,除了主要工、农业产品产量外,其余指标都是价值指标。价值指标的变动都包含着实物量和价格两个因素的变动。这就是说,经济增长既可能是实物量的增长所引起,也可能是实物量并没有增长,而只是由于价格总水平的升高而引起,甚至其中实物量还可能是下降的。当然更大的

可能是二者的增长兼而有之。

名义经济增长是按现行价格计算的,即经济增长包含着价格的变动。实际经济增长是按固定价格计算的,或者说是扣除了价格变动影响之后的经济增长,即经济增长不包含价格的变动,单纯反映最终产品量的增长。显然,考察经济增长应该侧重于实际经济增长。

经济增长按照经济增长率的不同,可分为高速增长,适度增长和低速增长。一般认为,增长率在10%以上称为高速增长,低于3%称为低速增长,居于二者之间为适度增长。这种划分具有相对性,各个国家以及在同一国家的不同时期也是不一样的。

除上述分类之外,经济增长按空间的不同,可划分为国家经济增长,地区经济增长和部门经济增长;按时间长短的不同,可划分为月度经济增长、季度经济增长、年度经济增长、中期经济增长和长期经济增长。反映较长时期的经济增长,通常用平均经济增长率指标。

二、经济增长的影响因素

经济增长的考察和分析,首先要说明经济增长受哪些因素影响,换句话说,是哪些因素导致了经济的增长。

经济增长的过程,也就是各种生产要素结合起来不断地进行扩大再生产的过程。各种生产要素按照其参与生产过程的不同情况,可以大致划分为直接因素和间接因素。

直接因素参与生产过程,对经济增长过程直接发生作用。直接因素包括投入和生产率两个方面。投入可分为劳动投入和生产资料的投入。劳动投入的具体数量表现是社会劳动者人数与劳动时间平均长度的乘积;生产资料投入的具体表现是机器、设备、厂房、原材料、燃料等物质形式,它们的数量计量都需采用货币单位,因而表现为资金投入。在生产率因素既定的条件下,投入与经济增长成正比关系。生产率可分为劳动生产率和生产资料生产率。劳动

生产率指劳动的生产效率,通常用单位劳动消耗量生产的产品量或单位产品所消耗的劳动量来衡量。劳动生产率的高低,表明单位产品活劳动消耗量的多少,提高劳动生产率,意味着用同样多的劳动量能生产出更多的产品,因而它同经济增长成正比。生产资料生产率指生产资料的使用效率,通常可用单位产品生产资金占用量来综合反映。单位产品资金占用量的多少,表明生产资料使用效率的高低。生产资料使用效率的提高,意味着用同样多的生产资料所生产的产品数量增多,因而它同经济增长也是成正比的。生产率的高低,归根到底是由科学技术水平和经济管理水平决定的。科学技术是第一生产力,它通过作用于生产力的诸要素而转化为现实的生产力,直接决定着生产率的提高。马克思说:“劳动生产力是随着科学和技术的不断进步而不断发展”。(《马克思恩格斯全集》第23卷,第664页)具体说来,科学技术进步,能够推动劳动手段现代化,扩大资源的利用范围和程度,革新生产工艺,提高劳动者的技术水平和管理人员的管理水平,从而促进经济更快地增长。随着科学技术的日新月异进步,科技进步对经济增长的作用日益增强。现在,一些经济发达国家中,科技进步对经济增长的贡献率已高达70%,而且还有不断提高的趋势。因而科学技术的进步已成为经济增长中最具有决定性的因素。正因为如此,经济学家们把影响经济增长的生产率因素称为科技进步因素。经济管理分为宏观经济管理和微观经济管理。前者是对社会经济活动总体的全局性管理,如制定社会经济发展战略、经济计划、经济政策;布局生产力;调整产业结构;实施宏观调控等。显然,科学的宏观经济管理将从宏观上提高要素的使用效率,从而更有效地促进经济增长。后者一般主要是指对企业的生产经营活动的管理,如确定生产经营战略;调整生产组织和劳动组织;调配人力、财力和物力;进行质量管理、财务管理等。显然,科学的微观经济管理可以降低生产成本,实现规模经济,可以在不增加要素投入的情况下加快经济增长。

间接因素不直接参与生产过程,但却制约着直接因素,或者通过直接因素影响经济增长。间接因素主要包括自然因素和社会政治因素。

自然因素主要指自然资源和自然地理环境。自然资源诸如土地资源、水资源、生物资源、矿物资源等,其贮存状况、开发利用程度,关系到投入社会生产过程的生产资料的多少,制约着生产规模,影响着生产结构的形成及其变化,从而影响经济增长。尽管说,科技进步和国际贸易的发展,自然资源对经济增长的影响作用趋向减弱,然而这种影响却始终存在的。自然地理环境诸如气候、水文、地形、土壤、植物等在不同地域上的差别,必然使得不同地域的经济增长受到影响,特别是农业、交通运输业等受影响的程度更加明显。

社会因素主要指生产关系、上层建筑等方面的因素。能体现一定生产关系性质的有:生产资料所有制形式和结构、人们在生产中的相互关系、产品的分配形式等。经济体制是它的具体表现形式,一国一定的生产力水平,必然要求有与之相适应的生产关系,生产关系的状况是否同现有的生产力发展水平相适应,将从根本上制约一国经济的增长。这也就是说,生产关系适合生产力发展的要求,会促进经济增长;生产关系超越或滞后于生产力的发展要求,会阻碍经济增长。因此,为促进经济增长,必须经常不断地、适时地调整不适合生产力发展要求的生产关系。我国进行的经济体制改革,其根本目的就在于此。上层建筑是指与经济基础相适应的政治制度、法律制度和社会意识形态。上层建筑由经济基础所决定,并随着经济基础的变革而变革。一定的上层建筑必须与其经济基础相适应,这样,会巩固和发展一定的经济基础,从而推动经济增长。反之,一定的上层建筑与其经济基础不相适应,会阻碍经济增长。

以上所述,只是经经济增长的影响因素的定性分析,为了预测未来经济增长趋势,对经济增长进行有效的管理,还必须在此基础

上对影响经济增长的各因素的作用进行定量分析。

为进行经济增长影响因素的定量分析,许多经济学家为此进行了不懈的努力。目前常用的方法有索洛等人的总生产函数法、丹尼森的因素分析法和乔根森的生产率度量法等。

现在较常用的方法是索洛函数(柯布——道格拉斯函数),这种方法是把经济增长的直接影响因素作为对象,根据经济增长与其直接影响因素变动之间的数量关系,建立起如下总量生产函数:

$$Y = A_t F(k, L) \quad (1 \cdot 1)$$

式中, Y 为总产出; A_t 为随时间 A 变化的生产率; k 为资金投入量; L 为劳动投入量。

对上述公式求导后可推导出供因素分析的基本公式:

$$Y' = A' + \alpha k' + \beta L' \quad (1 \cdot 2)$$

式中, Y' 为经济增长率; A' 为综合要素生产率或技术进步增长率; L' 为劳动投入增长率; k' 为资金投入增长率; α 为资金产出弹性系数,即资金投入增长 1% 使经济增长的百分比; $\alpha k'$ 指资金投入增长对经济增长的贡献; β 为劳动产出弹性系数,即劳动投入增长 1% 使经济增长的百分比,因 $\alpha + \beta = 1$,故 $\beta = 1 - \alpha$; $\beta L'$ 为劳动投入增长对经济增长的贡献。

式(1·2)表明:经济增长率等于劳动要素和资金要素投入增长对经济增长的贡献加综合要素生产率增长率。

三、经济增长速度的合理标准

经济增长必然有个快慢问题。而经济增长的快慢,其对整个社会经济产生的效应是不同的。较高速度的经济增长,可以较快地提高人民的生活水平,更快地促进生活方式的转变,特别是我们这样一个发展中的社会主义国家,较高速度的经济增长,可以在较短时间内步入发达国家的行列,提高我国的国际地位。因此,实现较快的经济增长,不仅仅是个经济问题,同时也是个政治问题。

但是必须看到经济增长有其内在的规律性,经济增长的快慢,