

国家社科基金重点项目

中国国民经济管理 理论与应用

主 编 张 塞
副主编 赵彦云 程子林
王仁曾 肖红叶

 中国统计出版社

国家社科基金重点项目

中国国民经济管理 理论与应用

主 编 张 塞

副主编 赵彦云 程子林

王仁曾 肖红叶



中国统计出版社

(京)新登字 041 号

图书在版编目(CIP)数据

中国国民经济管理理论与应用/张塞主编.

国家社科基金重点项目

—北京:中国统计出版社,2000.4

ISBN 7-5037-3190-7

I. 中...

Ⅱ. 张...

Ⅲ. 国民经济-经济管理-研究-中国

IV. F123

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 22061 号

《中国国民经济管理理论与应用》编著人员

赵彦云 王仁曾 李静萍 王琪延
彭丽红 郭守杰 郝大雁 毛炳寰
肖红叶 李腊生 许 鹍

责任编辑/张王妹

封面设计/张建民

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市三里河月坛南街 75 号 邮政编码/100826

办公地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号

印刷/科伦克二莱印务(北京)有限公司

经销/新华书店

开本/850×1168mm 1/32

印张/9 625

字数/230 千字

版次/2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷

书号/ISBN 7 5037 3190 7/F 1242

定 价/27.00 元

中国统计版图书,版权所有,侵权必究。

中国统计版图书,如有印装错误,本社发行部负责调换。

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 国民经济管理的现实基础	(1)
第二节 市场经济下的国民经济管理要求	(3)
第三节 国民经济管理的基础工作	(5)
第四节 本书的研究体系	(5)
第二章 国民经济核算体系	(7)
第一节 国民经济核算体系的产生和发展	(7)
第二节 总量指标	(8)
第三节 结构指标	(11)
第四节 国际经济指标	(15)
第五节 社会发展指标	(16)
第三章 国际竞争力统计体系	(18)
第一节 国际竞争力基本理论	(18)
第二节 国际竞争力统计的产生和发展	(22)
第三节 国际竞争力统计指标体系	(25)
第四节 国际竞争力统计方法	(28)
第五节 国际竞争力统计的应用	(31)
第四章 国民经济周期统计和景气监测系统	(36)
第一节 经济周期及其统计方法	(36)
第二节 经济周期统计基准	(42)
第三节 经济周期机制与反周期调控	(46)
第四节 景气分析方法	(58)
第五节 景气监测系统及其应用	(63)
第五章 经济增长率及其适度分析	(69)
第一节 经济增长概念及其测定	(69)

第二节	适度经济增长率研究·····	(70)
第三节	经济增长的均衡分析·····	(75)
第四节	经济增长的综合因素分析·····	(82)
第五节	经济适度增长的管理以及经济增长方式 转变的量化分析·····	(86)
第六章	通货膨胀形成与效应分析 ·····	(92)
第一节	通货膨胀及其测定·····	(92)
第二节	通货膨胀形成分析·····	(100)
第三节	通货膨胀效应分析·····	(110)
第四节	通货膨胀与经济发展的关系分析·····	(116)
第七章	失业率及其适度分析 ·····	(122)
第一节	失业的定义和统计·····	(122)
第二节	市场经济条件下的失业问题·····	(124)
第三节	我国当前的失业状况和原因分析·····	(130)
第四节	我国失业率的调控目标与对策·····	(137)
第八章	国民收入分配关系分析 ·····	(142)
第一节	国民收入分配理论·····	(142)
第二节	国民收入分配总体格局分析·····	(148)
第三节	个人收入分配分析·····	(154)
第四节	国民收入分配的国际比较分析·····	(162)
第五节	建立合理的国民收入分配制度·····	(167)
第九章	资金运行数量关系分析 ·····	(172)
第一节	资金运行结构分析·····	(172)
第二节	货币供求计量模型分析·····	(175)
第三节	金融结构分析·····	(179)
第四节	货币控制分析模型·····	(185)
第十章	投资需求结构与规模分析 ·····	(190)
第一节	投资需求分析的基本问题·····	(190)
第二节	投资结构变动分析·····	(192)
第三节	投资规模统计分析·····	(201)
第四节	投资周期波动分析·····	(207)

第十一章 消费需求结构与规模分析	(214)
第一节 消费需求分析的基本问题	(214)
第二节 消费结构变动分析	(217)
第三节 消费结构与产业结构的关系分析	(223)
第四节 消费结构与收入分配结构的关系分析	(229)
第五节 消费结构与经济增长的关系分析	(232)
第六节 消费函数分析	(237)
第十二章 产业结构高度化和成长关系分析	(244)
第一节 产业结构演进的国际比较	(244)
第二节 工业化理论与分析	(247)
第三节 产业结构均衡成长分析	(260)
第四节 产业政策研究	(267)
第十三章 国际收支数量关系分析	(273)
第一节 国际收支分析的基本问题	(273)
第二节 国际收支政策分析	(275)
第三节 我国国际收支主要领域的数量关系分析	(284)
第四节 我国国际收支的发展趋势和对策研究	(291)

第一章 导 论

第一节 国民经济管理的现实基础

中国从 1978 年开始的改革开放,使国民经济管理的现实基础发生根本性变化。从计划经济转向社会主义市场经济,国民经济运行中的经济条件、经济活动主体和基本经济关系都发生了变化。我国的国民经济管理必须以这些变化了的现实经济活动内容为基础,抓住本质特征,发展国民经济管理理论,建立适应社会主义市场经济的国民经济管理新模式,实施科学有效的国民经济管理。

经济体制改革不仅建立和完善了新的政府管理机制,而且更重要的是建立了市场体系和反垄断和监管的法制体系。从市场体系看,已经建立了全国和地方的产品和服务市场,价格基本上完全由市场决定;已经建立了劳动力市场和人才市场,劳动要素自由流动,市场发挥了配置劳动资源的有效作用;已经建立了科技成果和专利转让市场,科技资本化正在不断深入发展,科技在经济发展过程中的作用越来越大;已经建立了中央银行、商业银行、政策银行、证券市场较完善的金融体系,资本市场运作和配置效率正在发挥重要的作用;扩大开放,积极参与国际竞争,将产品和服务、资本、技术等纳入国际市场之中;房地产市场正在形成和发展过程中,房产消费正在改变着消费观念和消费结构。此外,保险市场、信息市场、文化市场、教育产业等等,正在按照市场的方式成长和演化。可以说,市场体系发展和完善这个现实,要求政府管理重新明确管理职责,建立新的机制和管理规范。同时,也要求建立法律体系,维护

市场竞争机制和创新环境。

从计划经济转到市场经济,经济活动主体发生了很大的变化。国家、集体、个人已经转变到政府、(非金融)企业、金融、居民,不仅形式发生了变化,而且更重要的是它们的职能完全依据市场经济体现和充实起来。政府的经济管理方式从指令性计划管理为主转到以市场为基础的宏观经济调控和管理上来,主要是为企业建立更好的市场竞争环境和基础条件,即提供公共服务、注重基础设施和教育、基础科学研究等的工作内容。企业以市场的基本组织出现,即建立在公司法人基础上,股份制公司是其基本和主要的方式。相对于计划经济而言,现在的企业范围扩大了很多,在三次产业范围内合法登记注册独立法人和社会实体都属于现代的企业范围。金融活动中,除了中央银行属于政府外,其余银行机构和非银行机构都是企业的组成部分。由于考虑到金融企业和非金融企业在经济活动内容上的根本不同,以及它们职能在国民经济发展过程中的重要作用,一般将其分开,即非金融企业和金融机构两个机构部门。此外,考虑到中央银行的特殊地位,国际上通常也把中央银行包括在金融机构之中。在国民经济运行中,非金融企业活动是核心和基础,即以产业投资和产品与服务的经营为主,金融机构的作用主要是提供现代金融服务,提高资本、资金的运营效率,为非金融企业、政府和居民的市场有效关联和财富保值增值提供服务。居民是消费和储蓄的主体。伴随市场竞争、创新和发展,消费需求和消费结构的演化和发展对国民经济运行的影响越来越大。储蓄率水平及其转化为投资的效率是经济主体行为市场化统一的重要表现。

在市场经济活动中,经济主体及其经济职能的新变化使国民经济运行关系发生了根本性的变化。生产、消费、储蓄、积累均由市场竞争和自我选择决定,因此,基本的经济关系可以说是市场决定下的国民经济运行关系。其中,具有一些本质性的变化包括,生产和消费是建立在三次产业的范围基础上,包括产品和服务的市场

生产和市场需求;储蓄和积累,通过金融市场筹措资金,积累以资本形成实现,积累的资本包括生产创造的有形和无形资本,也包括来自自然的资源性的有形和无形资本。科技资本转化为资本形成也是国民经济积累过程中的重要关系的组成部分。政府、企业、金融、居民之间的国民收入分配关系,在内容上发生了较大的变化。包括三次产业生产创造的全部增加值成为收入分配的起点,初次分配包括增加值的直接分配和资本要素的财产收入分配,它们都是由市场供求和等价交换机制完成的,要素分配及其市场供求决定的作用体现的更加充分。收入再分配主要是经常性转移收入和支出,包括所得税等的收入税和社会保障占据再分配的重要部分。与计划经济相比,价格不再是再分配的手段;非物质生产服务和金融也不再是再分配的内容,它们成为生产的重要部分;市场价格变化的市场风险发挥了重要的财富再分配职能。政府投资主要是基础领域,也要受市场配置资源效率的一定约束。因此,国民经济运行的基本关系主要受市场决定,具体表现在:总供给与总需求的均衡关系;经济增长率、失业率、通货膨胀率的基本关系;消费率、储蓄率、投资率的基本关系;产业结构关系,包括消费需求、投资需求;进出口对产业结构演化的决定关系,还包括科技进步、竞争与创新、人力资本投资,通过要素生产率对产业结构升级换代的影响的决定关系;货币供给和货币需求的关系;资本市场的供求关系;国民收入在政府、企业、金融、居民之间的初次分配和再分配关系;国民经济活动动态中的经济周期关系;国际收支平衡关系。

第二节 市场经济下国民经济管理要求

社会主义市场经济已经基本确立,所以,国民经济管理必须要满足市场经济下宏观调控和管理的基本要求。

第一,创造良好的宏观环境,实现市场机制和宏观调控机制的有机结合,发展和效率兼顾的综合目标。在市场经济条件下,政府

宏观调控国民经济必须以市场为基础,宏观调控不仅是在市场运行状况分析和有针对性调整的基础上,而且重要的是要通过市场机制实现其调控目标。与此同时,还要建立维护市场有效竞争和创新的基本环境,包括法制环境。长期以来,我国一味追求高速增长的管理目标,造成了低效配置资源或浪费资源的严重后果,这是严重违背经济规律和市场经济原则的,我们必须在新的国民经济管理机制中彻底改变这一严重问题。因此,宏观经济调控和管理,必须落实发展和效率兼顾的综合目标。

第二,发挥市场配置资源的基础性作用,加强产业结构的政策性调控。产业结构是国民经济发展良性循环的重要基础,宏观经济管理要重视。在市场经济条件下,竞争性产业要由市场配置资源,基础性产业也要引入市场竞争机制。国家要在基础产业投资、高新技术产业投资与管理,以及传统产业改造升级换代上发挥重要的调控作用。此外,国家还要在满足人民生活质量提高的文化、体育、健康等消费性产业上发挥主要作用。

第三,加强社会保障管理,把创造新就业岗位作为重要的调控目标。劳动要素自由流动是市场配置资源重要基础之一。政府要建立和维护劳动市场的公正和高效机制,其中利用信息技术建立规范和高质的就业市场信息系统非常重要。同时要加强社会保障的完善工作,积极推进创造新就业岗位的宏观调控。

第四,公平与效率兼顾,调控国民收入分配结构,消除贫困。这是社会主义市场经济的本质特性之一。国民收入分配要依据市场经济原则,但也要坚持社会主义人民生活共同提高和共同富裕的基本原则,国家要运用宏观调控手段,兼顾公平与效率,使大家都富裕。在市场经济发展过程中,要逐步消除贫困。

第五,确立可持续发展目标,做好中长期发展规划。可持续发展是世界各国发展追求的中长期发展目标,要保持经济快速增长与环境、资源和人民生活质量的同步较大提高,为子孙后代造福。因此,我们要在产业、生产、消费、积累等各方面与可持续发展协

调,制订中长期发展规划及相应政策。

第三节 国民经济管理基础工作

国民经济管理过渡基础工作主要是为管理服务的信息基础、国民经济运行短期监测和景气分析、经济社会发展目标的专门研究、国民经济运行关系的定性定量研究、产业结构演化研究、国民经济周期研究、国民经济计量模型体系和计划方法研究。事实上,国民经济管理基础工作是国民经济日常管理的信息储备、分析储备、方法技术储备。

信息基础对于国民经济管理和调控是非常重要的。国民经济日常管理需要大量科学有效的信息,其中重要的是统计信息。科学的统计信息需要有科学的指标体系支持。国民经济核算体系、国际竞争力体系、社会人口及国民生活统计体系等都是建立国民经济管理信息基础的参考内容。

国民经济运行短期监测和景气分析是市场经济条件下国民经济管理的基本手段,它是国民经济短期管理过程的反馈与监测系统,因此它是国民经济日常管理的重要基础。

国民经济管理和调控必须有一定的研究基础,它是保证国民经济管理与调控失误最小化的基础。尤其是国民经济运行过程中一些关系重大的数量关系、发展目标需要深入的研究。作为一国的国民经济管理部门,也必须有科学的国民经济计量模型体系支持科学的决策,不断地改进和深化研究宏观计量模型理论与方法,也是重要的基础工作之一。计划方法是更广范的基础工作,也需要做好。

第四节 本书的研究体系

本书是针对我国社会主义市场经济条件下,关于国民经济管理的系统性研究,是一项全新研究。在内容体系上,包括三部分:第

一部分是导论;第二部分是中国国民经济管理信息的基础;第三部分是关于中国国民经济运行系统目标、数量关系和适度问题研究。就具体内容,本书关于国民经济管理基本理论的讨论只是基本梗概,反映本书体系构成的基本设想的理论基础。对于中国国民经济管理信息的基础,我们做了全面的研究,尤其是针对国民经济管理过程的整体的重要基础,分别对国民经济核算体系、国际竞争力统计体系、国民经济周期统计和景气监测系统做了深入的研究。关于中国国民经济运行系统目标、数量关系和适度问题研究是本书的主体研究内容,包括经济增长率及其适度分析、通货膨胀形成与效应分析、失业率及其适度分析、国民收入分配关系分析、资金运行数量关系分析、投资需求与规模分析、消费需求与规模分析、产业结构高度化和成长关系分析、国际收支数量分析的实证研究。

本书的研究是国家社会科学基金重点项目研究内容。我们试图从社会主义市场经济出发,基于我国新的统计体系及其改革与发展,运用统计和计量分析技术,探索国民经济管理新内容、新方法,以及一些重大数量经济关系,为我国的国民经济管理提供科学的分析依据,为国民经济管理新体系作出我们的贡献。

第二章 国民经济核算体系

第一节 国民经济核算体系的产生和发展

国民经济核算体系是以市场经济为基础,以国民经济循环理论为指导,采用经济帐户方法,系统描述一定时期一国或地区国民经济运行过程中的循环关联、总量与结构特征和平衡项的数量特征,为国民经济管理决策和进行宏观经济分析提供客观和科学的依据。1993 年联合国 SNA(The System of National Accounts 国民经济核算体系)的推行使国民经济核算体系实现了全球的一体化,即世界各国基本上实行一个基本统一的 SAN 体系,也就是适应市场经济的国民经济核算体系。我国也是积极推行 SNA 体系的国家之一,国家统计局已于 1998 年开始已定期公布国民经济核算体系的系统数据。国民经济核算体系及其数据正在形成我国宏观经济分析和管理决策的重要基础。

国民经济核算是国民收入统计的演化结果。国民收入可以追溯到 1665 年英国经济学家威廉·配第对国民收入的估算工作。1939 年英国经济学家 R·斯通等人发展了国民收入统计,建立了国民收入帐户,随后他领导了联合国的国民经济核算研究工作,分别建立了 1952 年的 SNA 和 1968 年的 SNA。联合国 1968 年的国民经济核算体系奠定了当代 SNA 的理论和方法基础,即在核算范围、描述体系和统计方法等方面基本完善。经过 70、80 年代世界各国广泛的应用和推广,SNA 获得了较大的发展。因此,80 年代后期和 90 年代初,在深入总结实际经验和理论研究基础上,于

1993年又重新建立了新的国民经济核算体系(SNA),并且实现了全球的一体化。

国民经济核算体系是市场经济活动中的一门重要的科学。它是反映国家或地区经济社会发展的重要手段。研究和规划国家或地区的经济社会发展,进行国民经济管理或宏观经济调控,必须掌握和科学运用国民经济核算体系这门统计技术,如国内生产总值、国民总收入、资本形成总额、金融资产与金融负债、持有资产损益总额、国际收支差额、国民总资产等总量指标;产业部门分类、机构部门分类、各种经济特征分类;经常帐户、积累帐户、资产负债表,以及生产帐户、收入分配帐户、资本帐户、金融帐户、国外帐户、资产负债帐户,还有综合帐户、机构部门帐户、产业部门帐户等方法;基本价格、生产者价格、购买者价格,以及国民经济核算价格指数,都是需要掌握的基本内容。

第二节 总量指标

在国民经济管理和经济社会中长期发展规划指标体系中,总量指标常常在宏观经济调控目标和制定中长期发展目标与规划发展水平中使用。在市场经济中,经济社会发展总量水平之间的平衡关系也是非常重要的,往往也作为规划的重要补充。

一、作为经济社会发展目标的总量指标

在国民经济核算体系中,核心总量指标是国内生产总值(GDP)。它反映一国或地区一定时期常住单位生产活动创造增加值全部总和,是反映生产活动总成果的重要指标。在宏观经济调控目标和经济社会中长期发展规划中,一般把国内生产总值,以及在国内生产总值基础上计算的经济增长率、人均国民生产总值作为首要的发展目标。其中, $\text{经济增长率} = \frac{\text{某年度按可比价格计算的国内生产总值} - \text{上年度(或基年)的国内生产总值}}{\text{上年度(或基年)的国内生产总值}}$ 。 $\text{人均国内生产总值} = \frac{\text{某年度国内生产总值}}{\text{该年度全国平均人口数}}$ 。

第二章 国民经济核算体系

国民生产总值也可以作为一国或地区宏观经济调控和经济社会中长期发展规划的发展目标。国民生产总值=国内生产总值+来自国外要素收入总额-支付国外要素收入总额。来自(支付)国外要素收入总额包括来自(支付)国外的劳动者报酬和投资收益的总和。1993年联合国SNA指出,国民生产总值是一个反映一国或地区一定时期国民总收入总水平的总量指标,而不是反映生产的总量指标,因此,最好使用“国民总收入”代替“国民生产总值”的使用,逐步达到最终取消“国民生产总值”的使用。

二、作为宏观经济调控目标和经济社会发展规划中的发展水平的总量指标

经济发展总水平,可以以一个指标反映,也可在宏观经济运行过程的几个重要支点上,用一组总量指标反映。对于后者,我们可以从国民经济核算体系的总量指标中挑选出来,主要包括生产、收入、消费、积累的发展总水平。具体总量指标如下:

生产总量指标是国内生产总值(GDP),在前面已经介绍。国民经济收入总水平具体包括反映国民收入分配过程三个层次上的总水平,即初次分配总水平、再分配总水平和可支配收入总水平。反映国民收入分配初次分配总水平的总量指标是国民总收入,即国民生产总值。反映国民收入再分配总规模或总水平的总量指标是国民经常转移总收入净额,它是由收入税转移净额、社会保障转移净额、其他转移净额三方面组成。国民可支配收入总额是反映一国或地区收入发展总水平的重要指标,它是指一国或地区一定时间全部国民经过生产收入分配、再分配,真正形成由国民可以支配和使用的总收入水平。消费总水平主要由消费总额,以及居民(住户)消费支出总额和公共服务消费支出总额反映。消费总额=居民(住户)消费支出总额+公共服务消费支出总额,其中居民(住户)消费支出总额包括居民的商品性支出和非商品性服务支出。公共服务消费支出总额包括政府提供公共服务的最终消费支出和为居民服务的民间非营利机构提供公共服务的最终消费支出的总和。

积累总水平通过积累资源或资金的供给总水平、资本形成总水平、金融融资总水平来反映。积累资源或资金的供给总水平可以由国民可支配总收入,经过消费支出总额的最终消费使用后所剩余的国民储蓄总额反映。国民储蓄总额是积累资源的总供给,也是积累资金的自有总来源。在市场经济条件下,积累的资本总水平形成于两个方面:生产性资产积累和非生产性资产积累。生产性资产积累水平是由资本形成总额反映的,具体是指一国或地区一定时期总投资所形成的生产性非金融资产增加的总额。从实物形态看,它是全部生产单位社会扩大再生产所增加的非金融资产总量,包括有形资产和无形资产;从价值形态看,它是全部生产单位社会扩大再生产所增加的总资本,即来自生产的资本积累。非生产性非金融资产增加总额是指生产过程以外的土地、自然资源、无形资产,以及意外的资本的积累。市场经济中的积累概念是资本的增加,市场不仅仅承认来自生产的资本积累,而且也承认来自生产过程以外的资本积累,这是基于微观和宏观统一的总积累的资本概念。金融市场的融资总水平在积累供给与资本形成之间发挥着重要的桥梁作用,因此,用金融资产投资总额来反映积累供求间的融资总水平。这一总量指标如果结合国家间或地区间的比较使用,作为反映积累过程的重要条件是非常重要的,也是积累发展过程中必不可少的重要因素。

三、作为宏观经济调控目标和经济社会发展规划中的发展水平的总量关系

现代的宏观经济调控目标和经济社会发展规划,是面向市场经济过程进行调控的,因此,宏观经济运行过程的主要总量关系也是规划所应重视的内容,即生产、收入、积累总量指标间的平衡关系。主要总量平衡关系如下:

生产过程关系:

现价 GDP = 基本价格总产出 + 生产税净额 - 中间消耗

生产与收入初次分配关系:

第二章 国民经济核算体系

国民总收入=GDP+来自国外的要素收入净额

国民总收入=国民劳动报酬收入总额+国民生产税净额
+国民营业盈余总额+国民财产收入总额
-国民财产收入支出总额

生产与收入初次、再分配关系:

国民可支配总收入=GDP+来自国外的要素收入净额
+来自国外的经常转移收入净额

国民可支配总收入=国民总收入+来自国外的经常转移收入净额

生产、收入与使用的关系:

国民可支配总收入=国民消费支出总额+国民储蓄总额
+来自国外资本转移收入净额
=国民净值变化总额
=固定资本形成总额+存货增加
+非生产性资产增加净额+净借入或净贷出
净借入(-)或净贷出(+)=金融资产增加净额-金融负债净额
=国外金融资产增加净额
-对国外金融负债净额

GDP=国民消费支出总额+固定资本形成总额+存货增加
+出口-进口

第三节 结构指标

在宏观经济调控和经济社会发展规划过程中,国民经济的重大结构关系必须予以充分的考虑。这包括产业结构、收入结构、消费结构和积累结构。国民经济核算体系中对上述结构关系均有系统的理论及其应用。

一、产业结构

产业结构的基础是国民经济行业部门分类,它是根据产品或服务及生产过程技术的同一性作出科学和系统分类的。国际组织