

中国经济运行

zhongguojingji  
yunxingyu  
hongguantiaojie

闻潜 著

# 中国经济运行 与宏观调节

• 层次分析 • 整体分析

中国财经经济出版社

# 中国经济运行与宏观调节

层次分析

整体分析

闻 潜 著

中国财政经济出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济运行与宏观调节：层次分析、整体分析/闻潜著．  
—北京：中国财政经济出版社，2000.4

ISBN 7-5005-4581-9

I. 中… II. 闻… III. ①经济—运行—研究—中国  
②经济管理：宏观管理—研究—中国 IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 05231 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: [cfeph@drc.gov.cn](mailto:cfeph@drc.gov.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址：北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码：100010

发行处电话：64033095 财经书店电话：64033436

财经图书发行中心电话：88119132 88119130 (传真)

涿州市新华印刷厂印刷 各地新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开 27.5 印张 651 000 字

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月涿州第 1 次印刷

印数：1-2 000 定价：50.00 元

ISBN 7-5005-4581-9/F·4126

(图书出现印装问题，本社负责调换)



## 跟踪研究

近 10 年来，笔者对中国经济运行进行跟踪研究。跟踪研究要联系经济体制的改革，但我们不是考察某项改革措施的制定和出台，也不局限于讨论它对经济运行的影响。跟踪研究还涉及各项经济政策，但我们不是考察某项政策的形成和实施过程，对其在经济运行中所起的作用，也不是简单地予以评价了事。所谓跟踪研究，这里是指对各个阶段上经济运行的状态，要作出符合当时客观实际的科学分析和准确判断，并根据这种判断来构建具有中国特色的宏观调节理论体系。

例如，80 年代总是在实行扩张政策。而在当时政策扩张的余地也比较大，适当进行扩张往往还会产生好的效果。90 年代也企图实行扩张政策，可是此时政策扩张的余地已大大缩小，而扩张所产生的负作用却越来越大了。何以如此？是因为市场形势和社会资源的状况发生了根本性变化。在 80 年代，市场在整体上呈现短缺，但

社会还拥有大量富余资源可以利用，所以当时扩张尚有余地。在 90 年代，市场在整体上已面临过剩，资源惊人浪费伴随以资源的严重短缺。纵然企图再次实行扩张，那也是力不从心的了。

所以，我们必须重视对经济运行状况的分析和判断，为调控经济运行寻找一条适宜的途径。本书是我们进行系统跟踪研究的成果，它从属于构建宏观调节理论框架的需要。

## 一辆大车，两个轮子

笔者在高等学校从事教学工作。这项颇有意义的事业，就我个人来说好比一辆大车有两个轮子：一是培养大学生和研究生；二是从事经济学前沿课题的研究。本书也是这两个轮子协调运转的结果。

近几年我主动退出大学生和硕士生的教学岗位，把主要精力用在博士生的培养上。在我的指导下共有 8 名硕士生毕业。到目前为止招收有 14 名博士生，其中有 5 名在获得博士学位后已就业于金融、证券、政府等部门，也有在高校任教的。从事前沿课题研究有助于培养博士生，而博士生的教学又给了我从事理论研究的信心和动力。这部书的初稿事实上曾作为三、四届博士生的教材使用，而在同他们进行广泛深入的研讨之后，我对初稿又进行了多次修改、调整和补充。

两个轮子协调运转，它是包含这几届博士生的辛劳和智慧在内的。

博士学位论文是从经济理论研究前沿领域选题的。在选题前后，每位博士生还要进行一些专题研究，写出并发表一定数量的论文。在指导学位论文和专题论文的写作中，我的理论研究思路不断有所扩展，而一篇篇论文的完成也包含着导师的心血。这样一年一年地继续下去，我们似乎形成一个小小的学术派别，即使博士生毕业之后，大家在不同岗位上仍在为拓展宏观调控的理论研究而努力。

## 走自己的路

在西方，经济学有各种不同的学派。我国并无学派划分，但存在各种不同的学术见解。我们以为，无论有无学术派别的称谓，理论研究应走自己的道路。

在理论研究方面，笔者是从探讨经济规律起家的。在改革初期（1984年），有《社会主义经济概论》一书出版，此书是对多年教学工作所作的总结，但它作为处女作作为后来的理论研究奠定了基础。在此以后，笔者转向研究经济运行。研究重点有以下两方面：

一是市场模式。1986年，有《复合经济论》出版。该书提出了建立“均势市场”的设想。

1990年又出版了《管理均衡论》，主张把均势市场作为体制改革的市场目标模式。借助此书的问世，均势市场理论也有了较为完备的表现形式。

二是宏观调控。这方面也有两本书出版：《宏观控制论》（主编，1989年）和《中国宏观调控通论》（主编，1994年）。前者主要探讨宏观调控的系统、层次和机制；后者偏重于经济政策分析，为本书构建与市场经济相适应的宏观调控方式作了前期准备。

值得一提的，还有如下两点：第一，1989年和1994年两本书拓展了市场问题的研究，把谋求总均衡作为宏观调节的直接目标；第二，提出了适度调节的设想，而进行适度调节是宏观调节理论的灵魂。

虽然笔者有几部书出版，但它们尚未构成一个完整的理论体系，似乎还缺点什么。1992年是一个不平凡的年度。在南巡谈话的指引下，我着力研究经济运行的启动机制，主张摒弃传统的投资启动而代之以消费启动，这一见解反映在1992至1994年发表的一系列论文之中。到这时，对自己所走的路可做一简要的总结了。如果能用一根链条来表示的话，那么它由三个环节构成，其间的关系是：均势市场—消费启动—适度调节。

这一理论体系，比较完整地包含在本书之中。这本书有两个基本特点：（1）对经济运行进行更为系统的分析，其中包括层次分析和整体分

析（1996年，层次分析卷以《中国经济运行》为书名出版）。（2）无论层次分析、整体分析均坚持从市场出发，最后要落实到宏观调节。市场调节与宏观调节两者完全融合为一体。

## 一张寄自德国的明信片

每年春节都收到不少明信片，表示祝贺新春的到来。可是，今年春节接到一位外国读者寄来的明信片意义有所不同，我也有一些新的感受。这张明信片的全文如下：

中国·北京·中央财经大学经济管理系  
闻潜教授收

在德国鲁尔大学经济学院看到你的《论经济波动与政策调节》一文，感受极深，中国经济理论界太需要诺贝尔经济学奖了。顺祝新春愉快！

夏冰于德波力马(?)市

邮章是1999年2月11日。

由于某种原因，笔者曾自我约法三章：（1）不向校内外申请奖金；（2）不申请科研项目；（3）家庭困难，不向领导上伸手。近几年由于把科研项目作为培养博士生的手段，因而放松了第二项约束，但第一、第三两项仍恪守不逾。诺贝尔经济学奖太诱人了。我不时地听朋友门议论：一位中国经济学家能获得诺贝尔奖这一世界殊荣吗？我也有同感！



## “但得夕阳无限好”

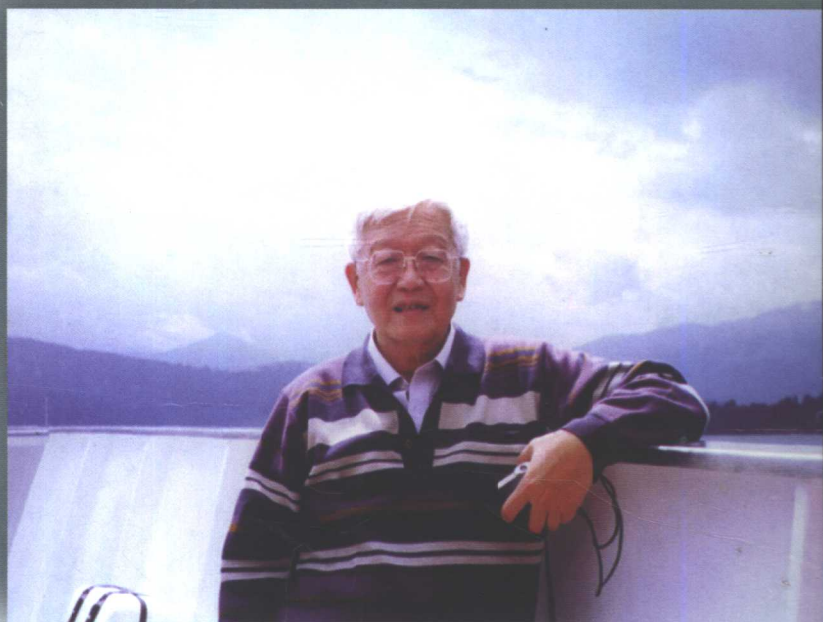
“夕阳无限好，只是近黄昏。”近几年间，我经常用这两句唐诗向家人和朋友们描述自己的心情。一位我读中学时的老师，前两年从台湾来信说，“你年方花甲，学术前景正光明无限，不可言‘近黄昏’也。”当时我对老师的话不甚理解。

不久前，随我校代表团到欧洲访问。在苏黎世，无论街头、商店、旅馆见到和接触到的人眉头多有皱纹了，只是在苏黎世大学才遇到一群群年青人。在圣加仑、伯尔尼见到的情形，也是如此。一个国家随着经济水平的上升，人们的年龄结构也会发生变化。作为一位经济学者，我对该国的年龄构成不能不予以特别关注。要知道，瑞士是一个相当富有的国家，人均 GNP 在世界上占第一位，而社会财富是靠人创造的呀！在瑞士妇女退休年龄，现已由 60 岁延至 62 岁。据说，今后还要逐年延长至 65 岁。这不是没有缘由的。

回国后我看前几天的报纸，得知世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者杨振宁教授退休。在众多科学家参加的庆祝会上，杨教授用中、英文朗读前面提到的李商隐的诗句后，接着又加了一句朱自清的解释：“但得夕阳无限好，何须惆怅近黄昏。”记者称赞他为“豁达”。

---

一个人年青时具有特别的优势，这是显而易见的。但在年老时也会有自己的长处。每个人都是这样。所以我想应像那位记者所说，还是豁达一点好。



闻潜教授在瑞士卢塞恩访问

责任编辑：张立宪

封面设计：张德林

目 录
-----

上 卷
-----

导 言..... ( 3 )

---

第一篇 市场..... ( 14 )

---

考察市场的角度..... ( 15 )

第一章 市场客体：结构分析..... ( 19 )

第一节 市场的核心：市场价值..... ( 19 )

第二节 市场出清与生产条件及其组合..... ( 23 )

第三节 市场结构的类型..... ( 27 )

第四节 市场非出清与生产条件的组合..... ( 30 )

第五节 目前市场的性质及其转化..... ( 34 )

第二章 市场主体：类型分析..... ( 39 )

第一节 卖方市场..... ( 40 )

第二节 买方市场..... ( 42 )

---

第三节	均势市场·····	( 45 )
第四节	目前市场的基本格局·····	( 48 )
第五节	市场类型的转换：从卖方市场到均势市场 ·····	( 51 )
第六节	市场类型的转换：从畸形买方市场到均势 市场·····	( 54 )
<b>第三章</b>	<b>市场机制：均衡与非均衡分析</b> ·····	( 58 )
第一节	市场均衡及其形成前提·····	( 58 )
第二节	非均衡的蔓延及其成因·····	( 62 )
第三节	市场机制的运转：有序和无序·····	( 67 )
第四节	目前市场运行的基本态势及其转化·····	( 71 )
第五节	中国市场的基本走向·····	( 74 )
<b>第二篇</b>	<b>资产运行</b> ·····	( 76 )
<b>第四章</b>	<b>资产的增殖：增殖价值的形成与实现</b> ·····	( 77 )
第一节	由投资向资产的转化·····	( 77 )
第二节	增殖价值的生长机制·····	( 80 )
第三节	折旧与净投资·····	( 82 )
第四节	资产形成的滞后·····	( 87 )
第五节	增殖价值与 GNP ·····	( 90 )
第六节	增殖价值的实现·····	( 93 )
<b>第五章</b>	<b>增殖价值的初次分解：税收与利润</b> ·····	( 97 )
第一节	增殖价值初次分解的意义·····	( 97 )
第二节	增殖价值的初次分解机制·····	( 100 )

---

第三节	初次分解机制的逆转：以利挤税·····	(104)
第四节	初次分解机制的逆转：以税挤利·····	(108)
第五节	总税率·····	(111)
第六节	抬高总税率的体制因素·····	(116)
第七节	评有关税负水平的争议·····	(118)
<b>第六章</b>	<b>增值价值的再分解：资产收益与经营收益·····</b>	<b>(122)</b>
第一节	增值价值再分解的意义·····	(122)
第二节	增值价值的再分解机制·····	(125)
第三节	再分解机制与初次分解机制之间的关联性 ·····	(128)
第四节	资产收益率·····	(130)
第五节	投资与新增价值的归属——评谁拿“大头” 的历史争议·····	(134)
第六节	增值价值的回归·····	(139)
<b>第三篇</b>	<b>收入运行·····</b>	<b>(143)</b>
<b>第七章</b>	<b>收入归属：原始收入与派生收入·····</b>	<b>(145)</b>
第一节	收入及其经济意义·····	(145)
第二节	收入与所有制：原始收入·····	(146)
第三节	收入与分配：派生收入·····	(151)
第四节	收入与市场：收入基本形成机制·····	(154)
第五节	收入结构·····	(157)
第六节	关于国家、集体和个人之间关系的科学界 定·····	(161)

---

<b>第八章 收入的增长</b> .....	(166)
第一节 收入的价值基础.....	(166)
第二节 劳动收入的增长机制.....	(170)
第三节 市场收入与计划收入.....	(175)
第四节 居民资产收入.....	(177)
第五节 收入与 GNP: 规律性分析 .....	(180)
第六节 收入与 GNP: 周期性波动及其客观基础 .....	(183)
第七节 实际收入.....	(185)
<b>第九章 收入的差距</b> .....	(187)
第一节 经济市场化与收入差别.....	(187)
第二节 收入差距与共同富裕.....	(190)
第三节 收入差距的制约因素.....	(195)
第四节 各地区之间的收入差距.....	(198)
第五节 城乡之间的收入差距.....	(201)
第六节 各阶层之间的收入差距.....	(204)
<b>第十章 收入的分解与使用</b> .....	(209)
第一节 收入使用前的分解及其经济意义.....	(209)
第二节 收入的分解机制.....	(213)
第三节 消费与消费品价格水平.....	(217)
第四节 储蓄与利率水平.....	(221)
第五节 收入的最终使用.....	(225)
<b>第四篇 消费运行</b> .....	(232)

---



---

<b>第十一章 消费的水平</b> .....	(233)
第一节 消费：经济运行的结果.....	(233)
第二节 消费增长机制.....	(236)
第三节 消费与 GNP .....	(239)
第四节 适度消费：消费水平的衡量标准.....	(243)
第五节 超前消费与滞后消费.....	(246)
第六节 小康消费水平.....	(249)
<b>第十二章 消费的结构</b> .....	(255)
第一节 消费结构对经济运行的依存性.....	(255)
第二节 由消费资料性质所显示的消费结构及其演变规律.....	(258)
第三节 由生活费支出所显示的消费结构及其变化趋势.....	(260)
第四节 合理消费结构的衡量标准.....	(263)
第五节 小康消费结构.....	(268)
<b>第十三章 消费启动</b> .....	(272)
第一节 消费：经济运行的前提.....	(272)
第二节 消费启动的主要特点.....	(275)
第三节 消费启动的过程.....	(277)
第四节 消费启动的时机.....	(280)
第五节 消费启动的条件.....	(285)
第六节 评排斥消费启动的投资理论.....	(289)
<b>第五篇 投资运行</b> .....	(292)

---