



宏观 经济 分析

宏观经济学分析

主编：张小斐 李宝元

★中国经济出版社★中国经济出版社★中国经济出版社★中国经济出版社★

我们对社会主义市场经济的运行，只是开始有了一些初步的实践经验和认识。应该承认，我们对它的规律还是认识不多、这方面的知识还很欠缺，需要加强学习，从自己的实践中学习，从他人的成功或失败的经验中学习。我国要建立的社会主义市场经济体制，是一种要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用的经济体制，是一种内含着宏观调控的现代市场经济，同时又是与社会主义基本制度结合在一起的市场经济。在我国，市场是宏观调控下的市场，而宏观调控则是在市场基础上的宏观调控。二者缺一不可，有机的结合和对立的统一。在深化改革中，既要转换企业经营机制，搞活微观经济主体，大力发展全国统一市场，建立和完善市场体系，进一步扩大市场的作用；又要在转换政府职能的同时，建立新的有效的宏观调控体系，运用好经济政策、经济杠杆、经济法规、计划指导和必要的行政手段，引导市场健康发展。所有这些，都要求我们对中国社会主义经济的运行规律和机制有一个深刻的认识和把握，无论在微观主体经济行为方面，还是在宏观总体的运行方面，都是如此。近年来，我国不少中青年经济学者特别重视宏观经济学的理论和方法研究，解放思想，实事求是，勇于创新，百花齐放，促进了我国经济学生动活泼的发展。这既是时代的召唤，也体现了他们勇于承担重任的使命感。山东经济学院张小斐、李

宝元两位青年学者主编的《宏观经济分析》一书，也是在这方面所作的有益的探索。

关于中国宏观经济学的教材、专著，近年来国人编著的已有多。本书作者在多年的教学经验的基础上，借鉴和吸收前人的研究成果，经过自己的研究和创新，编就此书，具有自己的特色和严谨的理论思考，在保持一定的理论深度的同时又注意到作为教科书的基本要求，基本原理的论述简明扼要，全面系统与重点突出相结合。教材重视对学生观察和分析宏观经济问题的基本技能的培养和训练，将实证分析和规范分析、定性分析与定量分析、静态分析与动态分析有机地结合起来，这是本书的一大特色。此外，从实际出发，论述角度新颖，富有实感和可读性，也是本书的优点。本书当然也有一些不尽如人意的地方，如有些论点尚有商榷余地，章节之间在论述角度、行文风格等方面也不尽一致。但瑕不掩瑜，就总体来说，仍不失为一本具有一定特色和创新以及具有较广泛的适用性的教科书，它的出版对于中国宏观经济学的教学和改革以及人才的培养，均将起到应有的积极作用。

我们对社会主义建设规律的认识，是随着实践的发展而不断深化的。事实上，人们对真理的认识和把握，也从来就不是一次就能完成的。我期望这本教科书，在今后作者们的教学和研究的实践中，将获致不断的改进和完善。

目 录

0. 导论

1

-
- 0.1. 从“国民经济”说到“宏观经济” 1
 - 0.2. “五维一体”的宏观理论构架..... 5
 - 0.3. 一条红线、“三结合”的广义分析 11
 - 0.4. 中国宏观经济学学科建设与创新 16

I. 体制分析篇

第1章 经济体制比较分析

22

-
- § 1.1. 经济体制原理 23
 - 1.1.1. 经济体制指的什么 23
 - 1.1.2. 经济体制的基本构成要素 25
 - 1.1.3. 评价经济体制的标尺 32
 - § 1.2. 市场经济体制 36
 - 1.2.1. 从“计划经济”到市场经济：史实概述 ... 36
 - 1.2.2. 市场经济的历史必然性：一种理论说明 ... 39
 - 1.2.3. 现代市场经济体制的基本特征 43
 - § 1.3. 若干国家经济体制简析 46

1

1.3.1. 有宏观协调的市场经济体制：美国	46
1.3.2. 计划主导下的市场经济体制：法国	49
1.3.3. 有计划的市场经济体制：日本	53
1.3.4. “福利国家”的市场经济体制：瑞典	56

第2章 经济体制改革分析

60

§ 2.1. 体制改革要义	61
2.1.1. 体制改革：从体制非均衡到体制均衡	61
2.1.2. 收益与成本：体制改革的核心问题	65
2.1.3. 两种改革成本：实施成本与摩擦成本	69
§ 2.2. 体制改革取向	72
2.2.1. 中国经济体制改革的市场取向	72
2.2.2. 市场化改革：新制度经济学的有关解释	76
2.2.3. 市场取向改革的战略焦点	81
§ 2.3. 体制改革方式	83
2.3.1. 激进式改革与渐进式改革	83
2.3.2. 诱致性改革与强制性改革	88
2.3.3. 中国式改革：总体特征述要	90

II. 总量分析篇

第3章 总量流程描述分析

96

§ 3.1. 概念与方法	97
3.1.1. 总量分析的部门分类	97
3.1.2. 流量、存量及节点网络定律	101
3.1.3. 衡量体系：SNA 与 MPS	104

§ 3. 2. 总量流程图	106
3. 2. 1. 两部门经济总量流程图	106
3. 2. 2. 三部门经济总量流程图	110
3. 2. 3. 四部门经济总量流程图	116
§ 3. 3. 总量指标解析	119
3. 3. 1. 总量指标核算的原则和方法	119
3. 3. 2. GNP: 生产、收入与支出	120
3. 3. 3. 五大总量指标构成及其相互关系	122
§ 3. 4. 中国经济总量简析	129
3. 4. 1. 中国 GNP 的总量测算问题	129
3. 4. 2. 国民收入分配状况及其演变	134
3. 4. 3. GNP 的使用和支出结构	139

第4章 总量供求关系分析

143

§ 4. 1. 总供求意义	144
4. 1. 1. 总供求核算平衡与总供求均衡关系	144
4. 1. 2. 总供求分析的内容及理论假定	146
4. 1. 3. 总供求关系与经济体制背景	148
4. 1. 4. 均衡概念与总供求状态	150
§ 4. 2. 总需求形成	154
4. 2. 1. 国民收入分配与总需求形成	154
4. 2. 2. 消费需求: “收入幻觉消费理论”	158
4. 2. 3. 投资需求的形成和决定	165
4. 2. 4. 储蓄、利率与投资	170
4. 2. 5. 货币供给机制与总需求形成	173
§ 4. 3. 总供给决定	176
4. 3. 1. 总供给函数: 决定总供给的基本因素	176
4. 3. 2. 潜在总供给与实际总供给	179

4.3.3. 公有制经济中的潜在总供给	183
§ 4. 4. 总供求关系	187
4.4.1. 总供求缺口或总量短缺	187
4.4.2. 总量短缺成因：需求决定论	189
4.4.3. 超额总需求函数	191
4.4.4. 总供求缺口的弥合：非均衡的事后平衡	195
4.4.5. 短缺下的增长与过度增长	197

Ⅲ. 结构分析篇

第 5 章 产业经济结构分析

202

§ 5. 1. 产业结构分类	203
5.1.1. 产业结构分类的基本方法	203
5.1.2. 三次产业分类法	204
5.1.3. 标准行业分类法	206
5.1.4. 产业结构的其他分类方法	207
§ 5. 2. 产业结构演变	210
5.2.1. 产业结构演变的一般趋势	210
5.2.2. 不同发展阶段的产业结构变动差异	217
5.2.3. 先行国与后起国的产业结构变动差异	226
5.2.4. 大国与小国的产业结构变动差异	229
§ 5. 3. 产业结构高级化	232
5.3.1. 主导产业：结构高级化的作用机制	232
5.3.2. 产业结构高级化运动形态	238
5.3.3. 中国产业结构成长所处的阶段	241
5.3.4. 中国主导产业的选择问题	245

第 6 章 区域经济结构分析

252

§ 6. 1. 几个基本问题	253
6. 1. 1. 区域及区域经济问题	253
6. 1. 2. 区域经济结构分析的角度和内容	255
6. 1. 3. 区域经济结构分类的基本方法	256
6. 1. 4. 中国经济区划问题	258
§ 6. 2. 区际关联	262
6. 2. 1. 区域分工：意义、机制、动因	262
6. 2. 2. 区际关联分析的基本方法	266
6. 2. 3. 中国区际关联的实证分析	269
§ 6. 3. 区域差异	275
6. 3. 1. 区域差异分析：内容概述与方法解释	275
6. 3. 2. 中国区域差异变动的基本态势	281
6. 3. 3. 区域差异变动态势的理论说明	286
§ 6. 4. 区域结构优化思路评介	290
6. 4. 1. 关于“梯度推移”的理论与实践	290
6. 4. 2. “点线面”协同优化的区域发展模式	293
6. 4. 3. 若干非梯度发展模式和思路简介	297

IV. 动态分析篇

第 7 章 经济增长趋势分析

301

§ 7. 1. 经济增长原理	302
7. 1. 1. 经济增长及其量度方法	302
7. 1. 2. 经济增长：因素、理论及模型	305

7.1.3. 经济增长模式与经济效益	310
§ 7. 2. 经济增长实证考察	313
7.2.1. 中国经济增长的历史概况	313
7.2.2. 经济增长的国际比较	315
7.2.3. 传统体制下经济增长的特征	319
§ 7. 3. 增长模式转换	322
7.3.1. 改革以来增长模式的演变及效果	322
7.3.2. 速度问题: 高速增长还是适度增长	324
7.3.3. 经济增长模式转换的条件和途径	328

第 8 章 经济周期波动分析

332

§ 8. 1. 周期波动原理	333
8.1.1. 经济周期波动的界定	333
8.1.2. 经济周期波动特征的抽象刻画	335
8.1.3. 经济周期波动长度的分类	338
8.1.4. 经济周期波动的一般机理	343
§ 8. 2. 周期波动实证描述	346
8.2.1. 中国经济的周期波动形态	346
8.2.2. 短波表征: 无规则的强波震荡	350
8.2.3. 总量波动的结构特征: 工业决定型	353
8.2.4. 中国经济周期波动的非商业循环性	355
§ 8. 3. 周期波动成因	357
8.3.1. 经济周期波动的投资决定	357
8.3.2. 强周期波动与政令计划经济体制	362
8.3.3. 经济周期波动的“发展”背景	366
8.3.4. 新增长阶段的周期波动及其成因	369
§ 8. 4. 周期波动监测	371
8.4.1. 经济周期波动监测的由来与意义	371

8.4.2. 经济周期监测指标的选取	374
8.4.3. 基准循环与景气指标时差分类	377
8.4.4. 扩散指数及其监测意义	380

V. 调控分析篇

第 9 章 经济发展战略分析

386

§ 9. 1. 基本问题阐释	387
9.1.1. 什么是宏观经济发展战略	387
9.1.2. 宏观经济发展战略的基本要素	388
9.1.3. 发展战略分析与西方发展理论	390
9.1.4. 宏观经济发展战略在中国	392
§ 9. 2. 战略目标确定	394
9.2.1. 目标回归：从经济增长到基本需要	394
9.2.2. 目标选择规则：最优目标还是现实目标	398
9.2.3. 战略目标的衡量指标及其选用	400
§ 9. 3. 宏观战略重点	403
9.3.1. 工业化：经济现代化的主题	403
9.3.2. 教育：人力资源开发利用的关键	408
9.3.3. 科学技术：具有第一推动力的精神产业	411
9.3.4. 基础部门：瓶颈约束问题说明	414
§ 9. 4. 发展策略选择	417
9.4.1. 平衡增长与非平衡增长的策略	417
9.4.2. 国际经济环境中的发展策略	422

§ 10. 1. 宏观调控体系	430
10. 1. 1. 市场调节与政府宏观调控	430
10. 1. 2. 政府：宏观调控主体	432
10. 1. 3. 宏观调控的目标和任务	436
10. 1. 4. 宏观调控手段及其与目标的关系	442
§ 10. 2. 宏观计划	449
10. 2. 1. 宏观计划调控的一般意义	449
10. 2. 2. 计划调控与中长期资源配置	451
10. 2. 3. 市场运行过程中的计划调控	453
10. 2. 4. 指令性计划：宏观调控的备用手段	454
§ 10. 3. 货币政策	457
10. 3. 1. 货币政策及其目标	457
10. 3. 2. 货币政策工具	459
10. 3. 3. 货币政策工具的比较及选用	463
§ 10. 4. 财政政策	470
10. 4. 1. 财政政策及其目标	470
10. 4. 2. 财政政策工具	474
10. 4. 3. 财政政策与货币政策的协调运用	480
§ 10. 5. 宏观调控效应	482
10. 5. 1. 政府行为特征与宏观调控	482
10. 5. 2. 政府宏观调控的局限性	486
10. 5. 3. 体制转轨时期的宏观调控	488

附 记 (492)

主要参考文献 (495)

导 论

0. 1.

从“国民经济”说到“宏观经济”

对国人来说，“国民经济”是大家长期所熟知的概念和术语，而“宏观经济”则是近年来由西方引进并流行开来的；且原来用国民经济一语来表达的场合，现在大都用宏观经济这个新词来替代，本书的论题也用“宏观经济分析”来表达。“国民经济”、“宏观经济”这两个概念一般来说是没有太大区别的，如果说有什么区别的话，那只是前者更具有综合性和具体性，即后者则更强调观察问题的角度；且两术语约定俗成，不同的场合有不同的理解。因此，对这两个术语在历史渊源上作引经据典式的论证，以及在形式逻辑上作严谨无误的界定，是比较困难的，也是没有太大必要的。但是，既然我们

论题涉及到这两个基本概念，而对这两个概念的理解又直接涉及到本书的对象范围问题，因而在正题之前就不能不首先给出我们自己关于国民经济与宏观经济及其相互关系的理解，并借此说明本书论题所涉及的对象范围。

在中国，经济学理论的经典内容直接来自于马克思的政治经济学批判体系，具体经典著作就是《资本论》。马克思在这部伟大著作中，为了集中说明资本主义社会剥削根源，运用历史的与逻辑的相统一的抽象法，把其研究的视角和内容主要规范在问题表现得最直观、矛盾程度最突出的物质生产活动领域，慎密地论证了社会再生产运行的基本规律，描述了资本主义经济发生、发展和消亡的历史过程。这对于利用马克思主义武器推翻旧世界、从事社会主义建设的创业者们来说——老一辈经济学家大多同时也是革命家和这种创业者，以马克思政治经济学批判体系，尤其是具有很强逻辑威力和科学性的马克思社会再生产理论和方法作为经济理论基石和指针，乃是顺理成章的事情；但不幸的是人们在很大程度上把它教条化了，把一些属于著作特殊背景和结论的东西当作一般规律加以死守，反而丢掉了作为精髓的基本方法论。在此我们无意对中国整个经济学理论是非作出评判，而仅就国民经济范畴理解上所反映的物本偏狭性提出自己的看法。

我们的传统经济学教科书给学生传授的信条中有两个要点：一是经济学（政治经济学）就是研究生产关系的，即人们在物质生产活动中所结成的相互关系；第二个要点就是，经济主要是指物质生产活动，物质生产领域以外的社会活动就不属于经济问题或经济学研究的问题了。这后一点从理论渊源上来看可能来自于对马克思《资本论》抽象法和特殊对象的误解和教条理解，当然也有物质财富及其创造的基础性、直观性以及人类认识的局限性方面的原因，但在中国经济理论界前者可能是关键原因，我们称这种论点为“物本经济学”。这种偏狭的物本经济学教条在实践面前所表现的难堪情

景，我们仅就其对“国民经济”范畴所给的定义即可以一目了然。

何谓“国民经济”？我们的经济学权威定义是：“一个国家范围内物质生产部门和非物质生产部门的总体。包括工业、农业、建筑业、交通运输业、商业、服务业等部门。科学、文化、教育和卫生保健事业本身不是国民经济部门，但它们的存在和发展同国民经济有密切关系，在社会主义国家制定的国民经济计划中往往将它们列入。”^①这定义就使人有些费解了。既然说国民经济是一国范围内物质生产部门和非物质生产部门的总体，那就是说，国民经济包括一国范围内的所有部门；实质上国民经济从语意上源于古汉语中所讲的“经国济民”、“经邦济世”之义，基本意思是实现国家强大、民族兴旺的治理之道，这也是实践给予社会大众的常识性认识；但对于我们的经济学家来说，传统的物本经济学教条更具有思维支配力，这种教条象幽灵一般又提醒定义者——经济即物质生产活动，既然是国民经济，怎么能把“非物质生产部门”包括在其中呢？！于是我们的权威定义赶快补充说明：非物质生产部门“本身”不是国民经济部门，只是由于它们的“存在和发展同国民经济有密切关系”，才不得不将其“列入”罢了。

事实上，国民经济在大多数场合是作为一国社会经济活动的总称这样的宏观概念被国人使用的，但是由于物本经济观的偏狭教条的影响，人们往往有意无意把国民经济等同于物质生产活动或部门总体，于是为全面表达社会经济活动的宏观意义，不得不在实践和理论分析中创设许多含糊不清的术语，诸如“国民经济与社会发展”计划、“经济、社会、科技”协调发展、“经济、社会”发展战略等等，结果人为造成概念和逻辑上的混乱，对于圈外的社会公众

^① 见许涤新主编《政治经济学辞典》（上），人民出版社，1980年，第56页。在这里我们无意死抠和批判辞典定义者的不严谨，而仅想借此说明传统物本经济观点在实践面前所表现出来的“难堪”。

来说，那就更是如坠五里雾中了。

在西方，经济学研究虽然也有一定的物本经济学传统，但在开放的市场经济环境中生活的经济学家们，对社会经济活动的广泛性和实质意义的把握相对来说更深刻、更全面、更准确。他们把经济问题广泛地归结为社会经济资源（稀缺资源）的优化配置问题，把“生产”广义地理解为投入产出过程或收益对费用的函数关系，认为经济学的任务就是研究如何在收益最大化目标下决定“生产什么”、“如何生产”、“怎样分配”这样一些资源配置问题。这是符合科学体系规则和发展规律的观点，因为学科分支实质上是方法和角度的划分，而不是研究对象（如社会活动）的分块割据，经济学所研究的问题与社会学、政治学、心理学等的差异性仅仅在其如上所说的独特的“经济”角度和方法，它可以广泛涉足社会活动的各个方面、各个领域、各个部门，但它所研究的并非它们的全部，而仅仅是其“经济”过程、“经济”行为、“经济”关系。本书所说的“经济”就是这样理解的广泛意义的“经济”，而不是物本经济学所讲的等同于物质生产活动的“经济”；但是我们所讲经济问题的宏观意义，也与西方经济学的“宏观经济”意义有所不同。

西方宏观经济学所讲的“宏观经济”系指国民经济的各个总量及其相互关系，它是相对于“个量经济”的“总量经济”，是国民经济中同类异质个量的高度综合。换言之，西方宏观经济学所研究的国民经济活动在活动范围上是周延的、全面的，但它研究的不是国民经济活动总体表现形态的全部，而仅仅是国民经济的总量关系，其所涉及的所有范畴，诸如总收入、总支出、总消费、总投资、总储蓄、经济周期波动、失业率、物价总水平、通货膨胀、经济增长等等，都是在总量关系的意义上加以界定和研究的。我们所讲的“宏观经济”不同于西方宏观经济学所说的“总量经济”，而是从宏观角度看的国民经济有机总体；这里所说的“宏观角度”有两层涵义：一是指突破偏狭物本经济观的局限，在广泛的经济学视角上去观察社

会经济活动；二是不仅从总量关系，而且从经济体制、经济结构、动态变动和政府调控的角度去全面把握国民经济活动的总体特体、基本规律和综合问题。

因此，本书所研究的“宏观经济”，既不同于国人一般理解的物本经济学意义上的“国民经济”，也不同于西方宏观经济学所讲的“总量经济”，而是在如下意义上理解的“宏观经济”，即：在一定社会生产力发展阶段上，一国范围内由社会分工关系和商品货币关系联结起来的人们，在特定的社会经济制度和体制下依据投入产出法则，利用既定的经济资源创造社会经济财富，以实现富国强民目标的社会经济活动总体。^①它具有体制规定性、总量关联性、结构有机性、动态演进性和调控主导性五大特征或维度。

0. 2.

“五维一体”的宏观理论构架

宏观经济具有鲜明的体制规定性。个人、家庭、企业、组织机构和利益集团都是在既定的制度和体制下从事各种经济活动、发生各种交往关系的。不同的宏观经济体制不仅决定着微观的产权界定、交易活动、目标利益和效率水平，而且决定着总量关系、结构状态、动态趋势和政府调控方式等宏观经济变量。因此，宏观经济分析首先要对经济体制的宏观结构及演进规律作出描述和说明。

无论从横向还是从纵向来看，宏观体制都是宏观经济分析中不

^① 这里界定的是本书的总体对象和线索。在本书个别章节由特殊的分析目标和资料条件限制，所讲的“国民经济”或“宏观经济”不完全与这里界定的“宏观经济”相吻合。

可忽视的变量。近些年，人们在国民经济管理中学习和借用了西方宏观经济的某些政策主张，比如“反周期”的财政政策和金融政策，实施结果往往并不理想有时甚至是“雪上加霜”；其原因不在于这些政策主张本身的逻辑错误，而是政策主张与理论假设的体制前提不对应。西方宏观经济政策（主要指凯恩斯主义宏观政策）以西方宏观经济理论为基础，它是假定制度和体制为已知和既定的前提下进行总量分析所推演出来的结论；其“已知”和“既定”的体制就是私有产权制度基础上的完善的市场经济体制，而且接受利润最大化假定、在给定的交易费用为零的古典分析框架内来研究总量关系。在这种体制前提下和分析模型中所得出的结论和政策主张搬到中国宏观经济管理中，出问题就成为自然的事情。从纵向来看情况也是一样，人们常常习惯于从过去的成功或失败中寻找现在所需要的东西，在国民经济宏观政策上根据历史经验办事也已成为“习惯”或“传统”，但结果往往陷于“收收放放”、“时左时右”的周期性政策循环怪圈，这种用“老经验”解决“新问题”的作法往往犯错的一个重要原因，就是把“不可重复性的经济系统”看作是简单重复的，尤其是把不同阶段上的“体制差异”给忽视了，特别是体制大变迁前后各种宏观变量及其关系所发生的变化那真是不能“同日而语”的。

因此，宏观经济分析在体制维上面监的基本任务可以相应归结为两个方面：一是通过各种体制的横向比较分析，揭示宏观经济体制的本质规定性、要素构成规则及其模式类型，说明各种经济体制所共有的特征和规律性以及在哪哪些方面存在差异性和特殊性，尤其是认识市场经济体制的历史必然性和基本特征，以作为中国经济体制分析和选择的基线或参照系；二是立足中国经济体制改革的实践经验，借鉴现代制度经济学研究成果，分析研究经济体制变迁和改革在取向、道路选择上的一般规律性，为人们把握改革的实质和逻辑进程、评价政府改革政策优劣是非提供理论知识基础和技能性手