

高等学校教材

宏观经济运行分析

郑寿春 著

石油工业出版社
Petroleum Industry Press

国家哲学社会科学学术期刊数据库

宏观经济运行分析

刘国光 著

中国社会科学出版社

高等学校教材

宏观经济运行分析

郑寿春 著

石油工业出版社

内 容 提 要

本书作为《微观经济运行分析》的姊妹篇，从社会主义市场经济的实际情况出发，以中国宏观经济活动为对象，探索中国宏观经济运行的一般规律。全书应用东西方经济学、宏观经济管理学、发展经济学以及社会经济统计学的基本理论和方法，重点对中国宏观经济运行生产过程、交换流通过程、分配活动和消费过程中的总量问题、结构问题和质量效益问题进行全面系统的分析。

本书可作为高等院校经济、管理专业本科生及各类经济管理类研究生的教材，也可作为各经济类专科学生的教材，同时可作为理论工作者和实际经济分析工作者的参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济运行分析/郑寿春著.
北京:石油工业出版社,2014.9

(高等学校教材)

ISBN 978-7-5183-0357-1

I. 宏…

II. 郑…

III. 宏观经济分析—高等学校—教材

IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 197264 号

出版发行:石油工业出版社

(北京安定门外安华里 2 区 1 号 100011)

网 址: <http://pip.cnpc.com.cn>

编辑部:(010) 64523580 发行部:(010) 64523620

经 销:全国新华书店

排 版:北京苏冀博达科技有限公司

印 刷:北京中石油彩色印刷有限公司

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 开本:1/16 印张:20

字数:510 千字

定价:36.00 元

(如出现印装质量问题,我社发行部负责调换)

版权所有,翻印必究

前 言

在长期的经济学教学工作以及指导经济学类专业学生毕业论文的写作过程中，存在一个长期困扰我的问题，这就是我们的学生学习了不少的经济学专业基础知识和专业课程，但他们分析问题和解决问题的能力总是不尽人意，要么不知道怎样寻找现在经济活动中存在的问题，要么不知道如何着手分析问题，要么不知道如何将所学的知识串起来对经济现象进行综合分析。为此，我们从2010年开始对经济学专业本科生开设“微观经济运行分析”课程，2011年开设了“宏观经济运行分析”课程，经过两年的探索，终于编写出《微观经济运行分析》和《宏观经济运行分析》两本教材，经过两年的试用，在征求学生意见的基础上进行反复修改，终于于2013年完成《微观经济运行分析》出版，现在又完成《宏观经济运行分析》的修改工作。

《宏观经济运行分析》将经济学、国民经济管理学、发展经济学以及社会经济统计学的基本原理结合起来，从中国当前宏观经济运行的现实情况出发，按照综合—分析—综合的结构，首先从总体上就宏观经济活动的总体及一个国家或者地区经济发展阶段进行分析判断；随后按社会再生产的生产、交换、分配、消费这四个环节的顺序就宏观生活、流通、分配与消费问题分别进行分析；最后再回到宏观经济运行的总体，就宏观经济运行的效益和宏观经济周期趋势及一个国家或地区的竞争力等进行分析。

本书在编撰过程中学习参考了王持位教授编撰的《宏观经济运行分析》及阎革《宏观经济运行分析概论》，在此表示衷心的感谢。同时，还参考了众多的参考文献，作者在此也一并表示衷心的感谢。

由于著者水平有限，书中难免存在不当或错误之处，敬请读者批评指正。

著 者

2014年7月

目 录

第一章 导论	1
第一节 宏观经济及其活动主体	1
第二节 宏观经济运行分析的基本问题	3
第三节 宏观经济运行分析的任务与方法	11
学习要点提示	14
复习思考题	15
第二章 经济发展阶段的分析	16
第一节 经济发展阶段划分的理论	16
第二节 中国经济所处的发展阶段分析	34
学习要点提示	41
复习思考题	42
第三章 经济发展分析	43
第一节 经济发展一般理论	43
第二节 宏观经济发展的数量分析	46
第三节 经济发展的质量分析	67
学习要点提示	75
复习思考题	76
第四章 经济发展方式分析	77
第一节 经济发展方式及其转变	77
第二节 经济发展方式转换评价指标体系设计	85
学习要点提示	94
复习思考题	95
第五章 总供给与总需求平衡分析	96
第一节 社会总供给及其测算	96
第二节 社会总需求及其测算	98
第三节 社会总供求平衡的测算	102
学习要点提示	113
复习思考题	114
第六章 经济结构分析	115
第一节 产业结构分析	115
第二节 区域经济结构分析	138
第三节 城乡结构分析	157
学习要点提示	185
复习思考题	188

第七章 流通分析	190
第一节 商品流通分析.....	190
第二节 对外贸易分析.....	197
第三节 价格与货币流通分析.....	200
第四节 金融市场分析.....	205
学习要点提示.....	209
复习思考题.....	210
第八章 分配分析	212
第一节 分配结构分析.....	212
第二节 财政收支分析.....	223
第三节 居民收入分析.....	243
学习要点提示.....	248
复习思考题.....	249
第九章 消费分析	250
第一节 居民消费分析.....	250
第二节 城市居民消费模式分析.....	255
第三节 消费需求模型——线性支出系统模型简介.....	259
学习要点提示.....	261
复习思考题.....	262
第十章 宏观经济效益分析	263
第一节 宏观经济效益的一般问题.....	263
第二节 宏观经济效益的指标体系.....	264
第三节 宏观经济效益的综合评价.....	267
学习要点提示.....	270
复习思考题.....	271
第十一章 宏观经济运行监测	272
第一节 经济波动的基本形态及要素分析.....	272
第二节 宏观经济运行监测的基本指标.....	278
第三节 宏观经济运行监测的主要模型.....	283
第四节 我国经济运行监测指标体系.....	290
学习要点提示.....	292
复习思考题.....	293
第十二章 综合国力评价	295
第一节 综合国力评价的基本理论.....	295
第二节 外国综合国力评价简介.....	298
第三节 我国综合国力评价.....	300
学习要点提示.....	303
复习思考题.....	304
参考文献	305

第一章 导 论

第一节 宏观经济及其活动主体

一、宏观经济与微观经济

宏观经济 (Macro Economy) 是指总量经济活动, 即国民经济的总体活动, 是指整个国民经济或国民经济总体及其经济活动和运行状态 (如总供给与总需求)、国民经济的总值及其增长速度、国民经济中的主要比例关系、物价的总水平、劳动就业的总水平与失业率、货币发行的总规模与增长速度、进出口贸易的总规模及其变动等。一般认为“宏观经济”一词是 1933 年由挪威经济学家 RAGNAR FRISCH (1895—1973) 在建立“宏观经济学”时所提出的。宏观经济的主要目标是高水平和快速增长的产出率、低失业率和稳定的价格水平。宏观经济运行从理论上概括表现为宏观经济运行主体、宏观经济运行过程和宏观经济调控三者之间的综合运行状况。

微观经济 (Micro Economy) 是个量经济活动, 即单个经济单位的经济活动, 是指个别企业、经营单位及其经济活动, 如个别企业的生产、供销、个别交换的价格等。微观经济的运行, 以价格和市场信号为诱导, 通过竞争而自行调整与平衡; 而宏观经济的运行, 有许多市场机制的作用不能达到的领域, 需要国家从社会的全局利益出发, 运用各种手段进行宏观调节和控制。

宏观经济与微观经济是经济活动和经济运行的两个不同层次。宏观经济与微观经济有着密切的联系。微观经济是宏观经济的基础; 宏观经济的良好状况是微观经济活动得以顺利进行的必要条件。

社会经济活动本身就是一个整体, 宏观与微观之间, 生产、流通、分配、交换的各个环节之间都是密切联系在一起的。社会生产各部门、各环节之间必须保持合理的比例, 再生产才能顺利地进行。计划和市场是现代商品经济条件下实现各部门按比例协调发展的两个重要手段。在现代市场经济体制中, 市场处在更基础的位置, 计划则是在市场作用下发挥宏观调节功能和微观指导功能。因此在进行宏观经济管理时, 只有将计划和市场有机结合, 才能推动我国经济持续、快速、健康地发展。在计划经济向市场经济的过渡时期, 国家特别需要用宏观经济、法律手段进行调控。

宏观经济是与微观经济相对应的概念。市场经济中以个人、家庭和企业为单位进行的生产、分配、交换、消费活动即是微观经济。现代市场经济虽然仍以单个微观经济主体为基本单位, 但随着市场规模不断扩大, 商品交换日益发展和生产社会化程度越来越高, 经济活动已不再是单纯的个体行为, 而日益呈现出相互联系、相互影响的整体特征。个人财富、家庭福利和企业利润的增加, 已经不再单纯地取决于自身的努力, 还必然要依赖于整体经济状况, 整个经济运行越来越表现出明显的总量性、综合性和全局性特征。

二、宏观经济运行的主体

宏观经济运行主体一般包括：社会家庭或居民的集合、企业的集合和政府三类。宏观经济运行主体与微观经济运行主体的主要差别在于个体与总体。微观经济运行主体是指单个企业或单个居民家庭；宏观经济运行主体则是它们的集合，而且大于它们的集合，因为它还包括政府部门。

社会家庭或居民，又称为家庭或居民部门，它是指一国或者一个地区内全部居民和家庭的集合。家庭或居民部门在宏观经济活动中的主要行为是通过劳动力市场提供劳动力，通过产品和服务市场进行消费，通过资本市场进行储蓄投资和向政府交纳税金。

企业，又称企业部门，它是指一国或者一个地区内所有企业的集合。企业部门在宏观经济活动中的主要行为，是进行投资、生产和流通，以及向政府交纳税金。

政府，又称政府部门，它是各级政府的集合。政府部门在宏观经济运行中具有双重功能：一是通过政府的购买、投资、转移支出直接参与经济活动；二是对宏观经济活动进行调节，运用经济、法律，乃至行政手段调节和规范市场，实现国家调控市场，市场引导企业，纠正市场调节中的盲目性。市场经济体制下，宏观经济的运行过程，如图 1-1 所示。

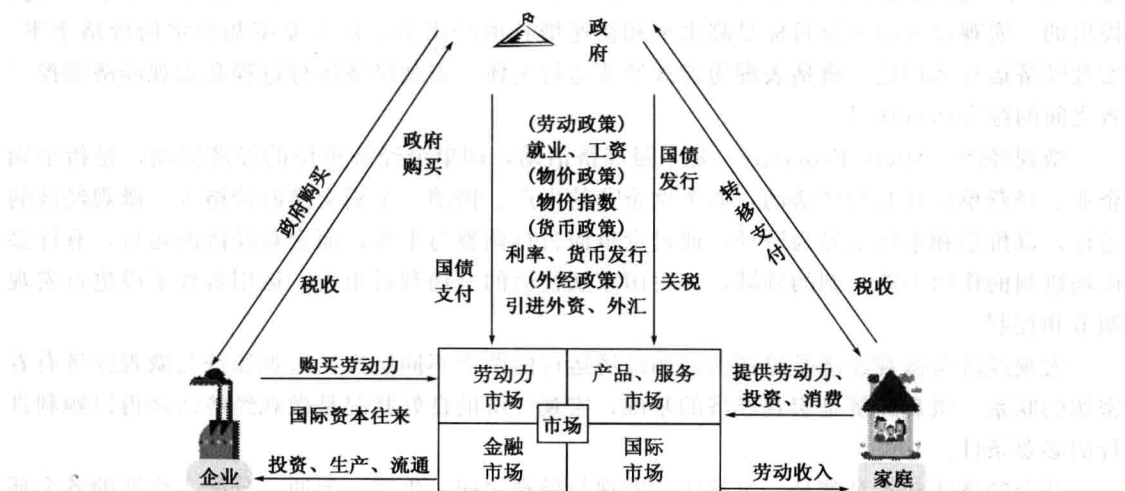


图 1-1 宏观经济运行图

宏观经济活动，除了转移支付和税金外，都是通过市场进行的。市场可以有不同的划分方法，这里将市场划分为产品，服务市场，劳动力市场，金融市场，国际市场四种。产品、服务市场是指各类不同商品、服务市场，包括所有有形商品、无形商品和服务；劳动力市场是指所有人力资源就业状况；金融市场，又称资本市场，包括各类资本市场的一切货币流通、政府债券、企业债券和其他所有有价证券的买卖、融资活动；国际市场是指国际间经济活动的整体，包括一切进出口交易和国际资本往来。

家庭通过提供劳动力获得劳动收入，通过接受转移支付得到转移收入；将其用于购买商品、服务进行个人消费，用于向政府纳税，剩余部分进行储蓄，进入资本市场。企业进行生产、流通和投资，并向政府纳税。政府通过居民和企业的纳税，通过债券发行获得财政收入，用于进行政府购买和投资，用于向居民和企业进行转移支付，用于国债还本付息和国际资本往来。

三、宏观经济运行过程中的供求关系

宏观经济活动过程，形成了宏观经济中五大供求关系：

(1) 劳动力市场供求关系。国家通过劳动力政策和工资率进行劳动力的供给和需求调节。

(2) 商品市场供求关系。国家通过产业政策、物价政策和物价指数调整商品、服务的供给与需求。

(3) 金融市场供求关系。国家通过货币政策、利率调节投资，以及调控货币的供给与需求。

(4) 国际市场供求关系。国家通过对外经济政策、汇率、关税调节外汇、国际收支平衡，促进经济的发展。

(5) 政府收支平衡关系。国家通过财政政策和税率调整财政收入与支出。

总之，国家通过多种手段调节宏观经济中的五大关系，促进国民经济健康发展。

在市场经济体制下，市场发挥资源配置的基础作用，通过价值规律调节社会生产，实现社会资源的有效配置。但是，市场调节的进程较为缓慢，且具有一定的盲目性。为了弥补市场调节的不足，必须辅以国家的宏观调控。国家对国民经济运行进行宏观调控，是一种间接调控，是充分利用市场机制，通过市场中介间接地进行调控。国家调控市场，市场引导企业，这就是市场经济体制下国民经济运行的模式。

第二节 宏观经济运行分析的基本问题

一、宏观经济运行的目标

宏观经济运行分析的任务，就是研究整个国家经济活动中各种总量及其相互关系，目的是为政府进行宏观决策提供理论依据，以实现经济发展的总目标。

(一) 经济总量及其相互关系

由于一国宏观经济运行及其状态是由经济总量体现出来的，所以宏观经济运行分析所探讨的必然是经济活动的总量，而不是个量。因为只有总量才能说明全局，才能反映宏观经济运行的状态是否是正常的、良性的。

所谓“总量”，就是从全社会角度来讲的各种经济指标，最主要的指标是“总供给”和“总需求”。此外，其他一些总量指标也会影响全局，如消费基金、投资总额、储蓄总额、财政收支、就业率、物价总水平、货币供应量等。这些指标都是从社会角度来讲的，如社会消费、社会投资、社会就业等。

宏观经济运行分析，首先就是探讨这些总量指标是如何确定的。例如，社会总供给如何确定的，社会总需求如何形成的，等等。其次，还要研究它们是如何变动的，因为总量指标不是固定不变的，每月、每季度、每年份都在变动，或上升，或下降。要研究它们为什么会变动，是什么原因引起的变动，即变动的条件是什么。例如，为什么总需求会膨胀，物价总水平会上升，就业率会下降，等等。再次，还要研究各种总量在发生变动时，如何互相影响。因为一个总量的变动，会引起其他总量的相应变动，各种总量指标之间是一种函数关

系。例如，投资率上升会刺激总需求增长，会使就业率上升，同时会导致物价水平上涨，等等。进行宏观经济运行分析就是研究它们之间如何互相制约、互相影响，找出变动的规律性，为政府进行宏观经济决策提供理论根据。

(二) 经济发展目标

研究经济总量及其相互关系，目的是为了各种总量之间的均衡。例如，总供给与总需求之间的均衡，第一、第二、第三产业之间的均衡，货币供应量与货币需求量之间的均衡，等等。均衡是经济正常运行的客观条件，但均衡不是最终目标。因此，在探讨各种总量指标的均衡时，必须服从国家的经济发展目标。发展的目标不同，宏观经济的决策也有差别。例如，我国从 2006—2008 年，为了解决通货膨胀问题，在宏观经济决策中实行“适度从紧”的财政政策和货币政策；2009—2010 年，为了扩大国内需求，刺激经济回升，采取了积极的财政政策和稳健的货币政策；2010—2012 年实行从紧的财政政策和货币政策；而 2012 年 8 月以来再度实行“适度宽松”的财政政策和货币政策。

西方国家进行宏观经济决策时，所提出的经济发展目标，大致有以下几项：经济增长；充分就业；物价稳定；国际收支平衡；经济自由与经济安全；资源的合理利用和有效配置；收入的均等化。以上目标，不同国家和一个国家的不同时期，其侧重点不一样；同时，长期目标与短期目标之间也有差别。

从宏观管理和决策的角度来考虑，着眼于长远发展，我国经济发展目标至少应包括以下几点：

(1) 经济快速、持续、稳定地增长。这既是制定经济发展目标首先要考虑的一个问题，也是宏观经济运行中所要实现的主要目标。这就是说，既要保证经济的快速增长，力争到 21 世纪中叶达到中等发达国家的水平，基本实现现代化；又要求在实现这一增长目标过程中，防止大起大落、剧烈波动，应保持平稳、健康地发展。

(2) 在经济快速增长的基础上，保持较高就业率，尽可能使社会失业率控制在适当的范围内，并且保持物价水平的基本稳定，做到“较高经济增长，较低通货膨胀”。使人民生活水平逐年有所提高。

(3) 实现地区之间和城乡之间经济协调发展，解决东西部地区发展水平差距和西部城市化水平低的问题，在经济增长和生活水平提高的同时，实现共同富裕，防止两极分化，以维护社会的稳定。

(4) 优化生态环境，控制人口增长。

“十二五”规划确定的我国从 2010—2015 年经济社会发展的主要目标如表 1-1 所示。

表 1-1 “十二五”时期经济社会发展主要指标表

指 标	2010 年	2015 年	年均增长 (%)	属 性
经济发展				
国内生产总值 (万亿)	39.8	55.8	7	预期性
服务业增加值比重 (%)	43	47	[4]	预期性
城镇化率 (%)	47.5	51.5	[4]	预期性
科技教育				
九年制义务教育巩固率 (%)	89.7	93	[3.3]	约束性

续表

指 标		2010 年	2015 年	年均增长 (%)	属 性
高中阶段毛入学率 (%)		82.5	87	[4.5]	预期性
研究与试验发展经费占国内生产总值比重 (%)		1.75	2.2	[0.45]	预期性
每万人口发明专利拥有量 (件)		1.7	3.3	[1.6]	预期性
资源环境					
耕地保有量 (亿亩)		18.18	18.18	[0]	约束性
单位增加值用水量降低 (%)				[30]	约束性
农业灌溉用水有效利用系数		0.5	0.53	[0.03]	约束性
非化石能源占一次能源消费比重 (%)		8.3	11.4	[3.1]	约束性
单位国内生产总值能源消耗降低 (%)				[16]	约束性
单位国内生产总值二氧化碳排放降低 (%)				[17]	约束性
主要污染物排放总量 减少 (%)	化学需氧量			[8]	约束性
	二氧化硫			[8]	约束性
	氨氮			[10]	约束性
	氮氧化物			[10]	约束性
森林增长	森林覆盖率 (%)	20.36	21.66	[1.3]	约束性
	森林蓄积量(亿立方米)	137	143	[6]	约束性
人民生活					
城镇居民人均可支配收入 (元)		19109	>26810	>7	预期性
农村居民人均纯收入 (元)		5919	>8310	>7	预期性
城镇登记失业率 (%)		4.1	<5		预期性
城镇新增就业人数 (万人)				[4500]	预期性
城镇参加基本养老保险人数 (亿人)		2.57	3.57	[1]	约束性
城乡三项基本医疗保险参保率 (%)				[3]	约束性
城镇保障性安居工程建设 (万套)				[3600]	约束性
全国总人口 (万人)		134100	<139000	<7.2%	约束性
人均预期寿命 (岁)		73.5	74.5	[1]	预期性

资料来源：新华社。

注：(1) 国内生产总值和城乡居民收入绝对数按 2010 年价格计算，增长速度按可比价格计算；

(2) [] 内为一年累计数；

(3) 城乡三项基本医疗保险参保率是指当年末参加城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗总人数与年末总人口之比；

(4) 城乡居民收入增长按照不低于国内生产总值增长预期目标确定，在实施中要努力实现与经济发展同步。

具体归纳如下：

(1) 经济平稳较快发展。国内生产总值年均增长 7%，城镇新增就业 4500 万人，城镇登记失业率控制在 5% 以内，价格总水平基本稳定，国际收支趋向基本平衡，经济增长质量和效益明显提高。

(2) 结构调整取得重大进展。居民消费率上升。农业基础进一步巩固，工业结构继续优化，战略性新兴产业发展取得突破，服务业增加值占国内生产总值的比重提高 4 个百分点。城镇化率提高 4 个百分点，城乡区域发展的协调性进一步增强。

(3) 科技教育水平明显提升。九年义务教育质量显著提高,九年义务教育巩固率达到93%,高中阶段教育毛入学率提高到87%。研究与试验发展经费支出占国内生产总值的比重达到2.2%,每万人口发明专利拥有量提高到3.3件。

(4) 资源节约环境保护成效显著。耕地保有量保持在18.18亿亩。单位工业增加值用水量降低30%,农业灌溉用水有效利用系数提高到0.53。非化石能源占一次能源消费的比重达到11.4%。单位国内生产总值能源消耗降低16%,单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。主要污染物排放总量显著减少,化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%,氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。森林覆盖率提高到21.66%,森林蓄积量增加6亿立方米。

(5) 人民生活持续改善。全国总人口控制在13.9亿人以内。人均预期寿命提高1岁,达到74.5岁。城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别年均增长7%以上。新型农村社会养老保险实现制度全覆盖,城镇参加基本养老保险人数达到3.57亿人,城乡三项基本医疗保险参保率提高3个百分点。城镇保障性安居工程建设3600万套。贫困人口显著减少。

(6) 社会建设明显加强。覆盖城乡居民的基本公共服务体系逐步完善。全民族思想道德素质、科学文化素质和健康素质不断提高。社会主义民主法制更加健全,人民权益得到切实保障。文化事业加快发展,文化产业占国民经济的比重明显提高。社会管理制度趋于完善,社会更加和谐稳定。

(7) 改革开放不断深化。财税金融、要素价格、垄断行业等重要领域和关键环节改革取得明显进展,政府职能加快转变,政府公信力和行政效率进一步提高。对外开放广度和深度不断拓展,互利共赢开放格局进一步形成。

二、宏观经济运行的基本状态

总供给与总需求是最重要的经济总量指标。宏观经济的运行状态可以通过总供给与总需求的关系反映出来。从总供给与总需求的关系来区分,宏观经济运行有两种基本状态:一种是相对于总需求来说,总供给不足,称之为“资源约束型”经济;另一种是相对于总需求来说,总供给过多,称之为“需求约束型”经济。

(一) 资源约束型经济

资源约束又表现为资源总量约束和资源结构约束两个方面。

(1) 资源总量约束。一般来说,资源总量决定生产可达到的规模和范围,从而决定一国经济增长的速度。如果经济增长速度过快,以致社会总需求超过了社会总供给的增长速度,就会遇到资源不足的限制,出现资源总量约束。

(2) 资源结构约束。经济的增长速度不仅仅取决于资源的总量,还取决于资源的物质构成。如果资源的供给结构与需求结构不相适合,个别资源严重不足,形成经济增长中的“瓶颈”,经济的增长也会受到限制,出现资源结构约束。

这两种资源约束,可以同时出现,也可以是以一种为主。

资源约束型经济,也可以称为“短缺经济”。因为相对于供给来说,一部分需求得不到满足,表现为需求饥渴,供给短缺。从理论上讲,资源约束意味着生产增长不会遇到需求不足的限制,因此可以使资源得到充分地利用,生产得到最大限度的发展。但是,如果生产的增长遇到资源结构的约束,即存在资源供给的瓶颈,长线资源大量闲置,资源无法充分利

用，生产就不可能最大限度地增长。从微观经济角度看，资源约束型是一种“卖方市场”。在卖方市场中，生产者不关心市场需要，不注意产品质量，微观经济效益较低。

（二）需求约束型经济

需求约束，从宏观经济上讲，就是生产过剩，因此也称“过剩经济”。生产的发展受到需求不足限制，因此社会上生产能力闲置，失业增加，资源得不到充分利用。但是，又可以使生产者容易得到生产要素的供应，不必过多储备原材料，占用资金。从微观经济角度看，需求约束是“买方市场”，因此生产者比较关心消费者的需求，注意开发新产品，提高产品和服务质量，微观经济效益较佳。

一国的宏观经济运行状态，是资源约束型还是需求约束型，与该国的经济体制有关，或者说是由其经济体制所决定。改革以前的社会主义国家，由于实行高度集中的计划经济体制，是典型的短缺经济；改革以后，随着经济体制由计划经济向市场经济转变，总供给和总需求的矛盾有所缓解。资本主义市场经济国家大体上属于过剩经济，是需求约束型经济。

在这里需要指出，一国的经济运行状态以何种类型为主，与该国的自然资源条件、社会条件、生产发展水平没有直接关系，因为这里讲的短缺还是过剩，都是相对而言，指的是总供给和总需求之间的差率，是相对量而不是绝对量。

三、经济总量指标和计算

宏观经济运行分析，既然是以研究经济活动的总量为对象，因此就有一个对经济活动总量如何核算的问题。而要核算经济总量的发展和运行状况，就必须设置若干指标，指标不同，核算的结果也不一样。过去，国际上通用的有两种不同的指标体系：一种是资本主义国家采用的“国民经济计算体系”（NSA），也称为“西方体系”；另一种是改革前社会主义国家采用的“物资产品平衡体系”（MPS），又称为“东方体系”。这两种体系分别采用不同的指标对经济总量进行核算。我国改革开放以后，为了同国际上进行比较，现在是采用“国民经济计算体系”。这里，对我国曾经使用过和现在使用的几个指标作一些介绍。

（一）社会总产值

社会总产值是以往我国计算经济总量时采用的主要指标。社会总产值是指在一定时期（通常为一年）内各物质生产部门所生产的物质产品价值的总和。社会总产值这个指标有两个特征：一是它的统计范围只限于物质生产部门所生产的产品的价值，不包括非物质生产部门（如第三产业）职工的劳动成果。二是它的价值构成是由生产资料价值（中间产品价值）和新创造价值所组成，因此包含了大量重复计算在内。

社会总产品有最终产品和中间产品之分。最终产品是指本期生产的，本期不再被加工，可供社会最终使用的产品。而中间产品是指本期生产，但又在本期被进一步加工的产品。如煤炭，用作生活取暖是最终产品，用作工业燃料是中间产品。一个企业的最终产品的价值，在该企业已经计算了产值，如果该企业的产品被另一个企业购买作为原材料（中间产品）使用，它的价值在这个企业的最终产品价值中又计算一次。假定一国的农业每年提供 10 亿元价值的小麦，全部出售给面粉工业作原料。面粉工业每年生产 20 亿元价值的面粉，而且全部出售给食品工业作为原料，生产出 40 亿元价值的食品供居民消费。这样，该国社会总产值为 70（10+20+40）亿元。这里包含了重复计算的部分，因为食品工业的 40 亿元产值中，包含了已经计算过的农业和面粉工业转移过来的产值。因此，一国社会分工越细，重复

计算就越多，容易夸大劳动成果。据世界银行和国家统计局推算，1978 年和 1979 年，我国重复计算部分占社会总产值的 53% 左右，因此，从 20 世纪 80 年代中期以后不再使用社会总产值这个指标。

（二）国民生产总值、国内生产总值

国民生产总值（Gross National Product，简称 GNP）是最重要的宏观经济指标，是指一个国家（地区）的国民经济在一定时期（一般 1 年）内以货币表现的全部最终产品（含货物和服务）价值的总和。它是一国所拥有的生产要素所生产的最终产品价值，是一个国民概念。与国民生产总值不同，国内生产总值是在一国范围内生产的最终产品的价值，是一个地域概念。具体来讲，国民生产总值中有一部分是本国拥有的生产要素在国外生产的最终产品价值。GNP 是与所谓的国民原则联系在一起的。

国民生产总值是指一个国家（地区）所有常住机构单位在一定时期内（年或季）收入初次分配的最终成果。一个国家常住机构单位从事生产活动所创造的增加值（国内生产总值）在初次分配过程中主要分配给这个国家的常住机构单位，但也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的非常住机构单位。同时，国外生产单位所创造的增加值也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的常住机构单位，从而产生了国民生产总值概念。它等于国内生产总值加上来自国外的劳动报酬和财产收入减去支付给国外的劳动者报酬和财产收入。

国内生产总值（Gross Domestic Product，简称 GDP）是指在一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为是衡量国家经济状况的最佳指标。

国内生产总值有三种表现形态，即价值形态、收入形态和产品形态。从价值形态看，它是所有常住单位在一定时期内所生产的全部货物和服务价值超过同期投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额，即所有常住单位的增加值之和。

从收入形态看，它是所有常住单位在一定时期内所创造并分配给常住单位和非常住单位的初次分配收入之和。

从产品形态看，它是最终使用的货物和服务减去进口货物和服务。在实际核算中，国内生产总值的三种表现形态表现为三种计算方法，即生产法、收入法和支出法，这三种方法分别从不同的方面反映国内生产总值及其构成。

国民生产总值（GNP）和国内生产总值（GDP）是西方国家用以统计一国全部劳动和服务成果的总量指标。它与社会总产值的区别在于：

（1）统计的范围包括物质生产部门和非物质生产部门的全部劳动成果，因此范围比较广。

（2）从价值构成看，它只计算最终产品的价值，不计算中间产品的价值，因此没有包含重复计算的部分，用以下公式表示：

国民生产总值 = 各企业总产值之和 - 各企业中间产品价值之和

近几年来，我国较多使用“国内生产总值”（GDP）这个指标，GNP 和 GDP 的区别在于计算的空间范围不同。GNP 是按“国民原则”计算的，凡是本国居民生产的，不管在哪里生产，都要计算在内；不是本国居民生产的，尽管是在本国土上进行，也不计算在内。GDP 是按“国土原则”计算的，即凡是在本国国土上生产的，不论是否本国居民进行，都

要计算在内；而在外国国土上即便是本国居民进行的，也不计算在内。

（三）国民收入

国民收入是一个“收入”概念，在使用国民生产总值或国内生产总值来计算社会生产成果时，还必须扣除固定资产折旧。

国民收入（National Income）是指物质生产部门劳动者在一定时期所创造的价值。从社会总产值中扣除物质消耗后的剩余部分就是国民收入。

$$\begin{aligned}\text{国民收入（价值形态）} &= \text{社会总产值} - \text{已消耗生产资料价值或国民收入（实物形态）} \\ &= \text{社会总产品} - \text{已消耗生产资料}\end{aligned}$$

在使用价值上，国民收入是由体现新创造价值的生产资料和消费资料所构成。创造国民收入的物质生产部门有农业、工业、建筑业和作为生产过程在流通过程内继续的运输业、邮电业及商业等。反映国民收入的两个主要统计数字是本地生产总值（GDP，即国内生产总值）及本地居民生产总值（GNP，即国民生产总值）。

国民收入是指一国生产要素（包括土地、劳动、资本、企业家才能等）所有者在一定时期内提供生产要素所得的报酬，即工资、利息、租金和利润等的总和。因为固定资产折旧是补偿价值，必须从 GDP 或 GNP 中扣除以后，才能形成收入。但是，这种收入没有包括来自国外的其他经常性转移净额（如侨汇、赔款、无偿援助等），因此，作为完整的收入，还应当将它加上。

国民收入 = 国民生产总值（或国内生产总值） - 固定资产折旧 ± 来自国外的其他经常性转移净额

四、宏观经济运行的均衡和非均衡

宏观经济研究总量主要是寻求各种总量指标之间的均衡，因为均衡是宏观经济健康运行的必要条件。但是，实证分析证明，均衡只是相对的、暂时的，而非均衡却是绝对的、经常出现的。例如“短缺”或“过剩”这就是非均衡。我国学者比较偏重于非均衡分析，认为应当在非均衡状态下来研究社会主义经济的运行。对这个问题，有以下几点需要明确：

（1）虽然均衡是相对的、短暂的，但不能否定均衡的必要性，因为经济运行总是要朝着均衡方向发展的。例如，总供给与总需求要趋向均衡，产业结构要趋向均衡，财政收支要趋向均衡，等等。经济运行总是由不均衡到均衡，当新的均衡建立起来以后，又会被打破，出现不均衡，然后再建立新的均衡。所以，经济的发展是由均衡和非均衡的矛盾运动来推动的。

（2）尽管经济运行经常处在非均衡状态，但是，非均衡在量上有一个可容忍界限或社会可接受的界限。在这个界限以内，非均衡是稳定的、无害的，它具有趋向均衡的可能性。如果超出这个界限，非均衡就是不稳定的、无序的，如严重的通货膨胀、过高的失业率、对外贸易的严重逆差等。对宏观经济运行来说，灾难不在于非均衡，而在于非均衡超出界限，使社会经济长期处于不稳定的无序状态。

（3）虽然均衡是必要的，但是离开一定的目标值空谈均衡是无意义的。供给和需求在计划经济体制下是可以做到绝对均衡的。如果供给不足，可以用削减消费、凭证供应来达到均衡，这种均衡没有什么意义。经济总量的均衡，可以建立在低的经济水平和低的经济增长率的基础上，产业结构也可以在低度化水平上处于均衡。但这种均衡意义不大。因此，讲均衡

要附加一定的目标值，不能为均衡而均衡。

(4) 宏观经济运行分析要探讨的一个重要课题，就是非均衡的经济如何使它不超出可容忍的界限，使非均衡向均衡接近，而不是远离，以形成稳定、有序的结构。经济体制改革的一个重要任务，就是要建立起这种新的机制，使非均衡不至于超越数量界限，并能自动去调节，使之趋于均衡，这就是建立社会主义市场经济体制的目标之一。

五、宏观经济运行的目标模式与微观基础

宏观经济运行从根本上说是经济体制方面的问题，与经济根本制度、生产关系没有什么直接关系。例如，在市场经济体制下，不论资本主义制度还是社会主义制度，都存在供给与需求的矛盾，都会有通货膨胀、失业等现象。因此研究宏观经济运行，首先要确定的是在什么样的经济体制下进行分析。这就是说，要确定经济运行的目标模式。现在，我国正在进行经济体制的改革，正在着手建立和进一步完善社会主义市场经济体制，因此，主要是研究在市场经济体制下宏观经济运行的情况和问题。但是，为了进行比较，也会涉及计划经济体制下的宏观经济运行情况和问题。

宏观经济运行与微观经济行为之间，有着密切的内在联系。微观经济只有在一定的宏观经济控制下才能正常活动；同时，宏观调控也只有在一定的微观经济基础上才能发挥作用。所以，研究宏观经济运行，离不开研究它的微观基础，但不是专门去研究微观经济问题。

从宏观经济的角度来探讨微观经济，其必要性主要表现在两个方面：

(1) 宏观经济直接涉及经济活动总量，都是以微观经济活动的个量为基础的。例如，经济总量中的国内生产总值和国民收入是来源于企业的产值和净产值；三次产业的比例，也是以企业的产值、就业人数为基础计算出来的。

(2) 微观经济活动又是宏观经济调控目标的实现主体。微观基础状况如何，对于宏观经济调控目标能否实现关系极大。例如，假定宏观经济年度经济增长率确定为8%，年通货膨胀率不超过6%，这些目标要由企业来执行和实现。离开了微观经济这个实现主体，宏观调控目标就无从谈起。

因此，微观经济活动要适应宏观经济的需要，要服从于宏观经济运行的目标模式。现在，已经明确以社会主义市场经济体制作为宏观经济运行目标模式，就应当建立起以产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学为特征的现代企业制度作为微观基础。这就是为什么要进行企业制度改革，重塑微观经济基础的主要理由。

在规范的市场经济条件下，宏观经济环境中的各种信息信号传递十分灵敏，企业经营状况会很快地传递到政府；宏观经济调控的措施和力度，在微观经济上也会迅速产生影响。当比较多的企业出现困难，发生亏损时，宏观经济形势也会很快反映出来。宏观经济形势和微观经济形势之间具有较高的一致性。

但是，在市场经济体制不规范或正如我国目前处于市场经济体制转换过程中，出现的无序状态和原有经济体制固有的问题，必然导致一些市场信号失灵、信息渠道不畅。企业没有摆脱对政府的依赖，不注重对市场的研究，对市场信号不重视，不善于依据市场变化调整自己的经营决策和经营管理，以致企业的生产不适应社会需要，造成大量的积压和浪费，微观经济出现大量困难和问题，再加上企业在短期内不可能卸下压身上的社会职能担子，这就很容易造成企业亏损。如果大量企业亏损和微利，甚至职工工资不能正常发放，这是判断微观形势不好的主要标志。但微观经济形势不好，不一定会造成宏观经济形势不好。我国情况