

中国经济运行

——
——
新
析
新
析
体
整
层
层

中国经济运行

层次分析

闻潜
著

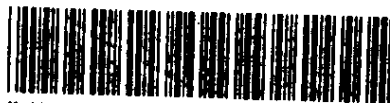
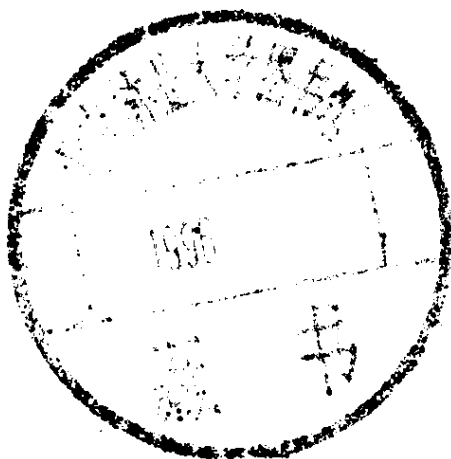
中国财政经济出版社

中国经济运行

——层次分析

2003/07

闻 潜 著



北林图 A00121808

中国财政经济出版社

442974

图书在版编目(CIP)数据

中国经济运行：层次分析 / 闻潜著. —北京：中国财政经济出版社，1996.9

ISBN 7-5005-3217-2

I. 中… II. 闻… III. 经济-系统分析-中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 15295 号

中国财政经济出版社出版

社址：北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码：100010

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 12.5 印张 293 000 字

1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月北京第 1 次印刷

印数：1-3050 定价：22.00 元

ISBN 7-5005-3217-2 / F·2991

(图书出现印装问题，本社负责调换)

导 言

一、研究对象

本书研究对象系中国经济的运行，目的有二：一是探讨中国这块黄土地上经济运行的规律；二是如何驾驭经济运行，并实行与之相应的宏观调控。

经济运行作为经济学的一个范畴，有其科学的内涵。例如，它不同于通常所说的经济活动。关于经济运行的内涵，我们的认识应集中于以下几个方面：

第一，经济运行描述的不是一种经济活动，它是各种经济活动的统一称谓。即是说，它指的是经济整体的变化，其中又有总量变化和结构变化之分。其中主要是：社会供给总量和结构，社会需求总量和结构，以及与总供求相联系的经济增长率。无论总量还是结构的变化，客观上都是有规律可循的。

第二，经济运行描述的不是一次性经济活动，而是经济活动周而复始、不间断的进行。这可理解为从投入到产出，再由产出到投入的往返循环过程。不过在投入之前，须经历储蓄到投资的转化阶段，而在产出之后还有（总）收入的形成、分解和使用阶段。各阶段紧密相联，在某些方面还相互交错，因而经济运行的状态必然有均衡和非均衡之分。具体地说是：它有时是均衡的，有时又是非均衡，甚而是失调的。但是从非均衡向均衡的转化，却是有规律地进行的，失调也是可以避免的。

第三，经济运行并非一帆风顺，而是诸多曲折，经常波动

的。它有时呈现繁荣，有时则渐趋衰微。但一般地说，经济繁荣和经济衰微是交替地出现的。我们要清醒地看到，市场经济历来是周期性地波动。当然这不等于说，经济运行命运注定它必然大起大落。更不能认为，经济剧烈震荡是合情合理的。经济规律支配经济运行的全过程，但在不同时期其作用性质和作用方式均有所不同。

一谈到经济规律，似乎给人观念陈旧的感觉。近年来，一些理论著作中论述经济规律的少了，而列举函数关系和几何图形的多了。这不是没有缘由的。然而若作仔细思考，一旦离开对经济规律的考察，任何一门经济科学都将失去应有的研究对象，大家自然也就不能称其为科学了。研究西方经济学可给我们一条重要启示，即要重视数学在经济学中的应用。一些相当复杂的经济关系，利用数学工具可以具体而清晰地显示出来，这有助于我们作更深层次的思考。但数学分析不能代替经济学分析，喧宾夺主是不可取的。所以，对经济运行要作深层次的研究，以揭示其内在规律。经济学的发展也要靠有志者的着意耕耘，它不是懒汉们的经济学。

问题在于，究竟什么是市场经济的规律，引入社会主义的因素后，它们又有什么样的特点。这是目前理论界正着手探讨的问题，也是本书所关注的。

就商品经济或市场经济而言，诸经济规律之间应首推价值规律。这是大家的共识。但在笔者看来，与价值规律并列（而非为首）的，还有供求规律和竞争规律。¹一方面对这些规律的论述和肯定，可加深对市场经济基本性质的认识；另一方面亦为调控

¹ 拙作《社会主义商品经济的运行——复合经济论》对此有系统论述（第二、四、五三章）。该书由中国财政经济出版社1986年出版。

经济运行规定了必须遵循的一般规则。但是经济运行包含众多层次，各层次既独立存在，又是相互交错的。经济运行表现为各层次相互作用的过程。所以，从宏观上调控经济运行，不能仅仅停留于几项基本原则的运用上。我们应该进行新的探索。这本书拟以价值规律、供求规律和竞争规律为既定的理论前提，来探讨各经济层次的运行规律，以便为协调它们之间的联系，进而把握整个经济运行提供具体理论根据。

我们的努力包括两个方面：

第一，各层次经济机制及其运转规律。经济运行分层次来看，主要机制是：

资产增殖及其分解机制；收入形成、增长和分解机制；消费增长和结构变化机制；投资增长和结构变化机制。

第二，经济各层次运行与整体运行之间关系的变化规律。整体运行，这里是以 GNP 表示的经济增长率为基本标志。层次运行与整体运行之间的关系，包括下列几个侧面：

增殖价值和 GNP；收入和 GNP；消费和 GNP；投资和 GNP。

借助于这些方面的考察，我们对于经济运行规律可获得更为丰富的认识。

二、基本思路

旧体制下经济运行的过程和轨迹，是大家所熟悉的。然而新体制下经济如何运行，怎样加以调控，这确是摆在我们面前的一个严肃的重大课题。一方面，我们的有利条件是，有西方各国的现成经验可以借鉴，可以少走一些弯路。但是西方经济理论著作讲到的是各自国家的事情，他们对中国的情况并不清楚。另一方面，我们也不能仰仗人家，或凭借他人权威来解决中国的问题。

中国有自己特殊的国情，又是社会主义国家，我们应当有点志气或骨气，来探索由本国国情所决定的、制约经济运行的、社会主义所特有的规律。

如何研究我国经济运行，笔者的思考有这样几点：

第一，要准确地把握中国市场的性质和走向。所谓市场经济，就是由市场（而非行政机构）支配其运行的经济。如此界定市场经济，并非否认政府对经济运行的调控作用，完全相反，我们是十分重视政府的经济职能的。但政府调控经济运行的职能，应限定于两个方面：一是坚持和保证我国经济沿着社会主义的方向运行，并使之有利于发展生产力、增强国家经济实力和改善人民生活；二是不断地改善市场的结构和类型，弥补市场的缺陷，以便更好地发挥其调节经济运行的作用。因而宏观调控同市场经济的性质并非截然对立，而是可以相互适应的。当然，其间总是不时地产生摩擦和冲突。例如，投资扩张和紧缩，财政赤字扩大和举债失误都会影响市场功能的发挥，也会干扰经济的正常运行。但所有这些都是可以解决的。所以，经济运行仍然是在市场的左右下进行的。

对于市场的调节功能，当前理论界是深信不疑的。问题在于，怎样看待中国市场？就其性质而言，市场有三种：（1）高位价值支配的市场；（2）中位价值支配的市场；（3）低位价值支配的市场。那么在我国长期左右经济运行的市场，究竟是何种市场？经常听到的议论是，现阶段市场的发育“不成熟”，亦说“不完善”。这几乎成为一种口头禅，它事实上起着掩饰或模糊市场性质的作用，至于现今市场的性质如何，似乎从来无人问津。这种既不负责任、又十分冷漠的态度，是必须加以改变的。须知市场运行状况，从根本上说是由市场的性质所决定的。所以考察经济运行，就必须准确地把握我国市场的性质，以辨析其运行的具

体途径。否则，要想揭示经济运行的规律，就会无从着手。

比较合理的市场，是由中位价值支配的市场。可是中国市场一向是受高位价值支配，至今依然如此。就其客体而言，各组成因素均呈现出高消耗的特征；从其主体来看，买卖双方的利益难以协调。如果一定说市场发育不成熟，那就应作这样的解释，即：目前市场是由高位价值统治的市场。此种市场有特定的运行轨迹，在它促进经济增长的同时，往往又在某些方面阻碍着经济的运行。如果一定说市场发育不完善，那就应该明确解释为：现今市场在功能上具有不可克服的严重缺陷，它起不到全面调节经济运行的作用。因此我们不但要认真辨别我国市场的性质，还要准确地把握今后市场的基本走向，使由高位价值支配的市场，逐渐向由中位价值支配的市场转化。

第二，要妥善地把握经济运行的启动机制。经济运行，具体表现为各层次经济机制有序运转的过程。而在各经济机制体系中，启动机制占有头等重要的地位。这是由于：

(1) 启动机制，即经济运行的动力机制。无论什么时期，也无论任何情形下经济运行，都是从启动机制的运转开始的。或者由投资的增长来驱动，或者靠消费的增长来带动，二者必居其一。一旦离开投资或消费的增长，经济运行就将处于停滞的状态，它是寸步难行的。

(2) 启动机制，又是经济运行的导向机制。各层次经济机制的运转，可形成不同的经济运行系列。尽管如此，它们都要承受启动机制的影响和制约，无一例外。启动机制不同，各层次乃至整个经济运行的轨迹也不相同。这是因为，投资启动和消费启动的功能有明显的差异，又是通过各自特殊的途径发生作用的。

(3) 经济运行的启动机制，也是宏观调控的启动机制。既然启动机制有投资和消费两种，客观上也就存在一个如何选择的问题。

题。进行宏观调控，若启动机制选择不当，它势必影响其他经济机制的运转，甚而危及整个经济的运行。在现实经济生活中，有关经济机制之间摩擦的加剧，有些经济机制发生逆转（如以利挤税或以税挤利），都是与启动机制的选择失误有关。

然而对于经济运行启动机制的研究，一向不为理论界所重视，在政府的有关部门来看，似乎根本不存在启动机制及其选择问题。可以说，它至今仍然是理论研究的一项空白，因而调控经济运行不能不带有一定的盲目性。这是不正常的。

在旧体制下，调节经济运行本来也有启动机制的选择问题，但在那时，每当经济出现剧烈震动之时，究其成因，仅仅归结为重大比例关系的安排不当而已。岂不知此种现象的出现，首先是由于长期实行投资拉动所导致，事实上主要比例失调也是投资拉动的必然结果。

按照市场经济的性质，虽然有时需要实行投资启动，但通常是实行消费启动。从计划经济体制向市场经济体制的转变，在客观上要求实行消费启动，同时也为实行消费启动提供了可能。但无可讳言，由于理论研究的滞后，由投资启动向消费启动的转变，到目前为止尚未正式开始。事实上，近年来，消费启动在协调经济运行方面的重大作用，已开始明显地展现出来。有的主管部门已明确地肯定了这一点^①，可是在有关各部门之间远未形成广泛的共识。所以，积极开拓经济运行启动机制的研究，在当前已经成为一件刻不容缓的事情。

^① 由中国人民银行副行长陈元主编的《'96 中国金融展望》认为：“改革开放以来，投资需求始终在总需求中占有较大份额，成为推动经济运行的主要因素。但是，在 1995 年，这种情况发生了较为明显的变化。”“消费需求和对外部门需求却持续呈现出较强的增长势头，从而使消费需求和对外部门需求在社会总需求中所占的比重获得较大提高，进而成为 1995 年经济增长的主要推动力量”。

第三，要正确地把握政策调节。所谓政策调节，就是用货币政策、财政政策等来指导经济运行。政策调节与市场经济的性质相适应，它具有如下重要特征：

(1) 注重增强企业的经济活力。企业既是经济运行的基本单位，又是市场的主体。按照市场经济的性质，必须充分发挥微观经济的作用。为此，应允许企业依据本身生产经营，从市场获得收入，并可自主地进行分配。这是增强企业活力的关键。政策调节的优势，仅就微观经济的运行而言，是为企业提供日趋完善的市场环境。这不同于传统的计划调节，传统计划调节的着力点是分配，而不是市场。

(2) 重视发挥市场的基本功能。市场是商品交换的一般方式，而商品交换的背后是经济利益的分配。按照市场经济的性质，要驾驭市场以指导经济运行，就必须重视经济利益的诱导作用。为此，应广泛运用经济杠杆，以推动市场机制的运转。这是发挥市场功能的关键。政策调节的优势，从市场在经济运行中的地位来看，可为驾驭市场提供最适当的经济手段。例如，税率、利率和汇率；货币供给、优惠贷款和转移支付等。这不同于传统的计划调节，传统计划调节是运用行政手段，而非经济手段。

(3) 善于发挥政府的经济职能。政府是经济运行的调节者。按照市场经济的性质，要卓有成效地调节经济运行，就必须妥善地协调宏观经济和微观经济之间的关系。在将市场作为宏观调控着力点，又重视经济杠杆的诱导作用的条件下，其核心就是如何把握分配机制。这是发挥政府经济职能的关键所在。政策调节的优势，从政府在经济运行中的地位来看，是善于运用分配机制。即：一方面，让企业凭借市场收入，独立自主地进行分配；另一方面又坚持国家的统一分配，当然统一分配的范围，要限定在一定的领域之内。比如要统一税负，要控制国有资产的收益等，除

此以外的收入分配，应主要由企业负责进行。这也不同于传统的计划调节，传统计划调节只讲国家统一分配，在当时不存在，亦不允许企业自主分配。

市场经济必须实行宏观调控，近年来各方面在这一点上已取得一致意见。问题是，究竟什么是与市场经济相适应的宏观调控。须知，在旧体制下长期所实行的计划调节，事实上也是一种宏观调控。显然，那种宏观调控与市场经济是不适应的，也是市场经济所不需要的。谁如果硬要把它用于今日现实，那么可以肯定，不但与事情无补，反而还是有害的。所以探讨宏观调控方式的转变，是摆在经济理论界面前的又一个严肃课题。当然，这也只能根据改革实践的进程逐步予以解决。

总之，本书考察中国经济运行，在市场方面，注重分析我国市场的性质和走向；在经济运行机制方面，侧重于分析启动机制；在调控方式方面，重视分析政策调节。以上几点，均为把握市场经济的基本属性所必需。同时，只有沿着这条思路进行考察，也才能深刻揭示我国经济的运行规律。

三、体系和结构

经济运行从纵向来看，表现为宏观经济和微观经济相互促进和制约的过程；从横向看，则是生产、交换、分配和消费相互作用的过程。笔者曾在多种场合，在不同程度上都谈到这一见解，熟知拙著的读者可能会有深刻的印象。这里不再述及。

应该说明的是，我们以前对经济运行所作的概括，只是理论上的一种抽象。此种抽象是必要的，但还须予以补充。经济运行应当是可以具体把握的。从实际情形来看，它总是在以下几方面同时展开的：

(1) 资产运行。表现在：从投资到资产的转化，资产的增

殖，增殖价值的初次分解和再分解，以及增殖价值的回归。其实质，乃投入到产出的过程。

(2) 收入运行。表现为：收入的增长、分解和使用。其间还包括收入差距的形成和变化。这是投入产出过程的继续，同时又是协调消费运行和投资运行的中间环节。

(3) 消费运行。表现为：一方面消费增长，即消费水平的变化，同时还伴随以消费结构的变化。另一方面，它又是发挥消费品市场的作用，以启动经济运行的过程。在前一种意义上，它是投入产出的最终结果，又是经济运行的结果。在后一种意义上，它则是经济运行的前提。

(4) 投资运行。表现为：一方面投资增长，即投资规模的变化，并伴随以投资结构的变化。另一方面，它又是发挥投入品市场的作用，以启动经济运行的过程。和消费运行一样，它也是经济运行的结果。不同之处在于，消费运行是为经济运行提供需求，而投资运行为经济运行则主要是提供产出和供给，虽然它也具有启动经济运行的作用。

经济运行以经济增长率为基本标志。上述各方面具有一个共同点，即：它们都是以经济增长率为核心，在不同层次上进行的。经济增长率的波动，必将导致资产、收入、消费和投资等波动。比如，随着经济增长率的上升，增值价值和收入均将大量增长，消费和投资也会以不同的比率增加。反之，情况则反是。所以考察各经济层次的运行，必须紧紧围绕着经济增长率进行。否则，就难以揭示其内在规律，甚而还会迷失方向。

反过来，各层次运行对经济增长率也将造成一定的影响。譬如，投资或消费的过度增长，都会导致经济增长率大幅度地升降。所以考察经济增长率，也要联系各经济层次的运行。不然的话，我们就不能把握经济剧烈波动的原因和后果。

经济增长率是各经济层次运行的核心，而各层次运行则是经济增长率波动的不同表现。它们相互影响和相互制约，这就是经济整体运行和诸层次运行之间的内在联系。这部书的体系，正是以此种联系为基准而构造的。它包括两部分：层次分析和整体分析。前者，如上所述，是揭示各经济层次的运行规律；后者，则是探讨经济总量和经济结构的变化规律。

经济运行，除经济增长率这一基本标志外，还有两个重要辅助标志：(1) 通货膨胀率；(2) 失业率。实际上这是两个监测指标。经济运行的状况如何，整体运行和分层次运行的关系是否协调，通过通货膨胀率或失业率均可予以显示。因之，整体分析的主要内容，是探讨经济增长率与通货膨胀率和失业率的关系。在适当场合，我们要引入进口和出口。整体分析，除上述内容外，还包括国内经济增长率和对外经济增长率之间的关系。

本书结构具有两个特点：

第一，对经济运行的考察，是从市场出发的。为此，我们系统地分析了市场的客体、主体和机制，并论述了市场的结构、类型和功能。对于经济运行各层次的考察，均着眼于市场的上述基本属性。无论资产、收入、消费、投资，其运行皆处于市场的支配之下，也都要经历从市场非均衡到均衡的转化过程。消费启动和投资启动，亦正是凭借市场的力量发生作用的。

对于经济总量和经济结构的考察，同样着眼于市场的基本属性。但是，在这方面市场均衡和非均衡，将扩展为总均衡和非总均衡。这是市场功能的集中体现。经济增长率的正常波动，是从非总均衡到总均衡转化的结果。而通货膨胀率或失业率的急剧上升，则意味着非总均衡难以转化为总均衡。所以，经济增长率与通货膨胀率和失业率之间关系的变化，亦置于市场的支配之下，并且须借助于市场的力量予以调整。

第二，紧密联系宏观调控，来全面地考察经济运行。经济运行处于市场的支配或调节之下，同时它还须承受宏观调控的制约。而与市场经济相适应的宏观调控，如上面所述，正是通过市场环节实现的。一方面，就经济运行层次而言，宏观调控的作用表现为对各系列经济机制的运用。宏观调控的可行区间，在客观上是依据经济机制运行限度决定的；另一方面，它又是运用经济机制，以促进经济运行的适当选择。例如，根据投资增长限度来调节投资规模，着眼于运用投资增长机制，以协调投资与 GNP 之间的关系。根据适度消费标准来调节消费水平，则是着眼于运用消费增长机制，以协调消费与 GNP 的关系出发的。

就经济整体运行而言，宏观调控的作用表现为对经济增长一般规律的把握。无论货币政策还是财政政策，它们对各层次经济关系的调节，都从属于这一要求。政策调节的最终目的，可概括为：在适度调节经济增长率的同时，有力地抑制通货膨胀率，并把失业率控制在社会可以承受的范围内。

我们对中国经济运行的分析，可以分为层次分析和整体分析。对经济运行的层次分析，可视为这部书的上卷，整体分析为下卷。

目 录

第一篇 市 场

考察市场的角度

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 第一章 市场客体：结构分析····· | (5) |
| 第一节 市场的核心：市场价值····· | (6) |
| 第二节 市场出清与生产条件及其组合····· | (9) |
| 第三节 市场结构的类型····· | (14) |
| 第四节 市场非出清与生产条件的组合····· | (16) |
| 第五节 目前市场的性质及其转化····· | (21) |
| 第二章 市场主体：类型分析····· | (25) |
| 第一节 卖方市场····· | (26) |
| 第二节 买方市场····· | (28) |
| 第三节 均势市场····· | (31) |
| 第四节 目前市场的基本格局····· | (34) |
| 第五节 市场类型的转换：从卖方市场到均势市 场····· | (37) |
| 第六节 市场类型的转换：从畸形买方市场到均 势市场····· | (40) |
| 第三章 市场机制：均衡与非均衡分析····· | (44) |
| 第一节 市场均衡及其形成前提····· | (44) |
| 第二节 非均衡及其成因····· | (48) |

| | | |
|-----|----------------------|--------|
| 第三节 | 市场机制的运转：有序和无序····· | (53) |
| 第四节 | 目前市场运行的基本态势及其转化····· | (57) |
| 第五节 | 市场的基本走向与宏观调控····· | (61) |

第二篇 资产运行

| | | |
|-----|-----------------------------|---------|
| 第四章 | 资产的增殖：增殖价值的形成与实现····· | (64) |
| 第一节 | 由投资向资产的转化····· | (65) |
| 第二节 | 增殖价值的生长机制····· | (67) |
| 第三节 | 折旧与净投资····· | (69) |
| 第四节 | 资产形成的滞后····· | (74) |
| 第五节 | 增殖价值与 GNP····· | (77) |
| 第六节 | 增殖价值的实现····· | (81) |
| 第五章 | 增殖价值的初次分解：税收与利润····· | (84) |
| 第一节 | 增殖价值初次分解的意义····· | (84) |
| 第二节 | 增殖价值的初次分解机制····· | (87) |
| 第三节 | 初次分解机制的逆转：以利挤税····· | (91) |
| 第四节 | 初次分解机制的逆转：以税挤利····· | (95) |
| 第五节 | 总税率····· | (98) |
| 第六节 | 抬高总税率的体制因素····· | (103) |
| 第七节 | 评有关税负水平的争议····· | (105) |
| 第六章 | 增殖价值的再分解：资产收益与经营收益····· | (109) |
| 第一节 | 增殖价值再分解的意义····· | (109) |
| 第二节 | 增殖价值的再分解机制····· | (112) |
| 第三节 | 再分解机制与初次分解机制之间的 关联性····· | (115) |
| 第四节 | 资产收益率····· | (117) |
| 第五节 | 投资与新增价值的归属——评谁拿“大头” | |

| | |
|------------------|-------|
| 的争议····· | (121) |
| 第六节 增值价值的回归····· | (126) |

第三篇 收入运行

| | |
|----------------------------------|-------|
| 第七章 收入归属：原始收入与派生收入····· | (132) |
| 第一节 收入及其经济意义····· | (132) |
| 第二节 收入与所有制：原始收入····· | (133) |
| 第三节 收入与分配：派生收入····· | (138) |
| 第四节 收入与市场：收入基本形成机制····· | (141) |
| 第五节 收入结构····· | (144) |
| 第六节 关于国家、集体和个人之间关系的科学 界定····· | (148) |
| 第八章 收入的增长····· | (153) |
| 第一节 收入的价值基础····· | (153) |
| 第二节 劳动收入的增长机制····· | (158) |
| 第三节 市场收入与计划收入····· | (162) |
| 第四节 居民资产收入····· | (164) |
| 第五节 收入与 GNP：规律性分析····· | (167) |
| 第六节 收入与 GNP：周期性波动及其客观基 础····· | (170) |
| 第七节 实际收入····· | (172) |
| 第九章 收入的差距····· | (174) |
| 第一节 经济市场化与收入差别····· | (174) |
| 第二节 收入差距与共同富裕····· | (177) |
| 第三节 收入差距的制约因素····· | (182) |
| 第四节 各地区之间的收入差距····· | (185) |
| 第五节 城乡之间的收入差距····· | (188) |