

宏观经济发展分析与调控通论

张怀富 王长城 著

湖北科学技术出版社

HONGGUAN JINGJIFAZHAN FENXIYUTIAOKONG TONGLUN
HONGGUAN

JINGJIFAZHAN FENXIYUTIAOKONG

TONGLUN

宏观经济发展分析与调控通论

张怀富 王长城 著

湖北科学技术出版社

宏观经济发展分析与调控通论

© 张怀富 王长城 著

责任编辑:李慎谦

封面设计:姚家丽

出版发行:湖北科学技术出版社
地 址:武汉市武昌东亭路2号

电 话:6812508
邮政编码:430077

印 刷:咸宁市印刷厂印刷

邮政编码:437000

850×1168mm 32 开 16.875 印张
1995 年 11 月第 1 版

420 千字
1995 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—8 000
ISBN7—5352—1755—9/F·189

定价:19.60 元

本书如有印装质量问题可找承印厂更换

前言

9年前，一位文学界的朋友问我们：“中国越来越多的穷光蛋是怎样通过更多的投入产出的？”当时，我们没有也难以回答这一问题，但这一问题，却引发我们若干年来一直在深思：为什么高度集中的计划经济体制下的经济建设会产生投入太大，收益太小、实惠太差问题？为什么制定的雄心勃勃的宏伟经济发展计划，凭借政府的力量，不能一举摘掉贫穷落后的帽子？为什么80年代要改革，而改革步履维艰，走一步，看一步，只能摸着石头过河？为什么90年代的市场经济大潮又会如此迅速地改变着每一个中国人的物质生活和精神世界？……在这些问题的思考中，我们日益感到中国关键的是缺乏科学的理论，需要有科学的理论来指导实践，需要用科学的理论来阐释这些问题，需要以理性的态度来运作国民经济。没有科学的理论，难免“摸着石头过河”；没有科学的理论，导致了传统计划经济的失败；没有科学的理论，更无法理性地运作现代市场经济。

现代经济理论分为微观经济学和宏观经济学两大领域。微观经济学关心的是经济系统的各个组成部分，宏观经济学关心的则是由各个组成部分构成的系统整体。宏观经济学和微观经济学在西方被称为“经济分析基本工具”，是经济院校各专业学生都必须学习的课程。而在我国，人们不大重视宏观经济，经济院校不少专业学生也不开设宏观经济学课程，以致于像我们这样一些从事宏观经济学教学的同志都有一种面临“技术失业”之感。

理论急需创新，而又忽视理论，这便是当前中国宏观经济学所处的境地。理论要被重视，首先要靠理论的创新。因此，怎样建立起适合我国实际要求的宏观经济学，已成为十分紧迫的客观需要。

作为理论工作者,自当为之努力奋斗,但靠我们个人的能力显然是难以完成这一伟大任务的。奉献给读者的这本《宏观经济发展分析与调控通论》,只是记载了我们两位作者对宏观经济理论、方法及其体系的一些最新看法。这些看法,希望能成为同仁们进一步研究与讨论的基础或批判的对象,并希望能通过这种讨论或批判推动我国宏观经济学的发展和成熟。

《宏观经济发展分析与调控通论》共分四篇十四章。其中,第一篇包括两章,主要阐述的是宏观经济中的若干基本概念、范畴、原理和方法论,它是以后各篇各章展开的基础,因此,称为基础篇;第二篇为要素篇,共包括六章,主要探讨影响宏观经济发展的若干重大因素,包括资本与投资、科学与技术、人口与劳动力、消费与社会保障、自然资源与环境保护、流通与贸易等;第三篇为分析篇,它是第二篇的延伸和应用,共包括三章,主要探讨的是怎样对宏观经济活动进行总量分析、结构分析以及增长与波动分析;第四篇为调控篇,也包括三章,这三章主要探讨的是如何根据宏观经济发展战略的要求,以宏观经济活动的分析为基础,设计宏观经济发展政策,并运用有关调控手段,促使宏观经济发展达到稳定有序。全书基本上是以宏观经济发展为中心,以发展状态的观察分析和系统调控为侧重点展开的。在排列顺序上,基本上做到了由浅入深,由抽象到具体。其中前两篇以理论为主,后两篇以方法为主。

1994年中国统计出版社出版了我和张怀富教授主笔的《宏观经济发展分析与调控》一书,该书出版后,从各方面的反映来看,体系结构似乎是妥善的。因此,《宏观经济发展分析与调控通论》在体系结构上基本承袭了这一结构,并在有些观点和基本主张上坚持了原有的看法,这里特此说明。

《宏观经济发展分析与调控通论》是我们合作撰写的一部学术专著。两人采取统一基本观点后分头写作的办法进行。其中,张怀富撰写六、七、十二章和第五章第二节,王长城撰写前言、一、二、

三、四、八、九、十、十一、十三、十四章和第五章第一、三节。

本书在写作过程中,参考并吸收了不少学者的研究成果,霍昌明同志为本书的撰写收集和整理了有关资料,并绘制了全书的插图,李慎谦编辑对本书的写作提出了宝贵的建设性意见并为本书的出版付出了艰苦的劳动,在此一并致以衷心的感谢!

限于时间和水平,本书难免会有疏漏和错误,恳望广大读者和学术界专家给予批评指正。

作 者

1995年7月于中南财经大学

目 录

前 言	(1)
基 础 篇	
第一章 导论:概念与原理	(1)
第一节 宏观经济及其活动过程	(1)
一、宏观经济及其范围	(1)
二、宏观经济运行	(5)
第二节 宏观经济发展	(10)
一、宏观经济发展理论	(10)
二、市场、政府与发展	(19)
第三节 宏观经济发展的障碍	(25)
一、发展的经济障碍	(26)
二、发展的政府障碍	(34)
三、发展的社会障碍	(36)
四、发展的国际障碍	(37)
第二章 方法:分析与调控	(39)
第一节 发展分析的着眼点	(39)
一、发展过程的特征与功效	(39)
二、总量分析	(41)
三、结构分析	(45)
第二节 发展预测与决策	(47)
一、发展预测	(47)
二、发展决策	(49)
第三节 发展信息及其处理	(54)
一、发展信息系统的结构	(54)
二、发展信息处理	(56)

要素篇

第三章 资本与投资	(61)
第一节 投资规模	(61)
(1) 一、投资规模与经济发展	(61)
二、投资规模的确定方法	(67)
(1) 三、投资规模的合理化	(75)
第二节 投资结构	(77)
(1) 一、投资结构与经济发展	(77)
(2) 二、主要投资结构	(82)
(10) 三、投资结构的合理化	(85)
第三节 投资环境	(89)
(1) 一、投资环境的特点与分类	(89)
(2) 二、投资环境评价的基本内容	(91)
(3) 三、投资环境评价的方法	(92)
第四节 资本市场	(100)
(3) 一、资本及其特性	(100)
(2) 二、主要资本市场及其功能	(102)
(3) 三、资本市场的完善	(108)
第四章 科学与技术	(111)
第一节 科技进步与经济发展	(111)
(1) 一、科技进步在经济发展中的作用	(111)
(2) 二、经济发展中科技进步贡献率的测定	(114)
第二节 技术及其选择	(117)
(1) 一、技术进步	(117)
(2) 二、技术选择	(125)
第三节 技术应用推广与引进	(128)
(1) 一、新技术应用推广	(128)
(2) 二、技术引进	(132)

(136) 第四节 技术市场.....	(136)
(136) 一、技术市场的特点、功能与形式.....	(136)
(138) 二、技术市场的有效运转.....	(138)
第五章 人口与劳动力.....	(142)
(142) 第一节 人口与经济发展.....	(142)
(142) 一、人口与经济发展的关系.....	(142)
(148) 二、适度人口及其确定方法.....	(148)
(156) 第二节 劳动力与就业.....	(156)
(156) 一、经济发展与就业水平的动态关系.....	(156)
(157) 二、就业结构的合理化.....	(157)
(160) 第三节 劳动力市场.....	(160)
(160) 一、劳动力市场的结构与特征.....	(160)
(163) 二、劳动力总供求的决定及其均衡过程.....	(163)
(171) 三、劳动力流动与经济发展.....	(171)
第六章 消费与社会保障.....	(175)
(175) 第一节 消费与经济发展.....	(175)
(175) 一、消费与经济发展的关系.....	(175)
(177) 二、合理消费水平与消费结构.....	(177)
(184) 三、消费模式的比较与选择.....	(184)
(191) 第二节 社会保障与经济发展.....	(191)
(191) 一、社会保障的内涵与体系.....	(191)
(193) 二、社会保障对经济发展的功能.....	(193)
(196) 第三节 社会保障制度改革.....	(196)
(196) 一、现行社会保障制度存在的问题.....	(196)
(200) 二、社会保障制度改革的原则.....	(200)
(203) 三、社会保障制度改革的思路.....	(203)
第七章 自然资源与环境保护.....	(209)
(209) 第一节 自然资源与经济发展.....	(209)

一、自然资源的分类与特征	(209)
二、自然资源与经济发展的关系	(212)
第二节 自然资源合理开发与利用	(214)
一、人类开发利用自然资源的历史概况	(214)
二、合理开发利用自然资源的原则	(216)
三、主要自然资源开发利用的对策	(220)
第三节 发展代价与环境保护	(228)
一、环境保护与经济发展	(228)
二、环境保护的实施对策	(231)
第八章 流通与贸易	(239)
第一节 国内生产资料供求均衡	(239)
一、社会生产资料单项均衡	(239)
二、社会生产资料综合均衡	(243)
第二节 国内生活资料的供求均衡	(258)
一、生活资料购买力	(258)
二、生活资料可供量	(261)
三、生活资料供求均衡	(262)
第三节 对外贸易均衡	(265)
一、关贸总协定与对外贸易	(265)
二、进口替代与出口替代	(269)
三、资本国际流动与外资的吸收利用	(271)
四、外汇和国际收支的动态平衡	(276)
第四节 货物市场	(282)
一、生产资料市场	(283)
二、生活消费品市场	(288)
分 析 篇	
第九章 总量分析	(293)
第一节 总量及其衡量体系	(293)

(788) 一、总量分析的主体分类	(293)
(888) 二、SNA 体系与 MPS 体系	(295)
(888) 三、总量指标的比较	(297)
(1) 第二节 总量循环及其衡量方法	(300)
(800) 一、总量循环模型	(300)
(811) 二、总量测算方法	(310)
(8) 第三节 总量均衡分析	(319)
(811) 一、总供给与总需求	(319)
(038) 二、总量均衡及其工具	(323)
(858) 三、总量失衡及其原因	(330)
四、总量失衡的校正	(339)
第十章 结构分析	(341)
(6) 第一节 产业结构	(341)
(881) 一、产业分类与产业结构	(341)
(181) 二、产业结构配置	(346)
(781) 三、产业结构的调整与优化	(358)
(0) 第二节 地区结构	(365)
(011) 一、地区的划分与地区结构	(365)
(111) 二、区际的关联与变异	(367)
(811) 三、地区结构配置	(371)
(1) 第三节 产业与区域的耦合	(376)
(821) 一、空间生产力网络与层次	(376)
(821) 二、产业政策区域化与区域政策产业化	(378)
(021) 三、地区产业结构趋同化分析	(379)
第十一章 增长与波动	(381)
(1) 第一节 经济增长	(381)
(701) 一、增长的因素与量度	(381)
(111) 二、增长机制	(386)

三、增长模式	(397)
第二节 经济增长的周期波动	(399)
一、经济周期波动的若干基本概念	(399)
二、经济周期波动的原因与发生机制	(404)
三、经济周期波动模型	(406)
四、我国的经济周期波动	(415)
第三节 经济增长波动的监测与预警	(418)
一、监测与预警的必要性	(418)
二、景气变动监测	(420)
三、宏观形势预警	(425)
调 控 篇	
第十二章 目标、战略与效益	(429)
第一节 效益、战略与调控	(429)
一、调控的根本出发点是提高效益	(429)
二、科学的经济发展战略是提高经济效益的关键	(431)
三、有效调控是经济发展战略实现的重要保证	(437)
第二节 宏观经济效益	(440)
一、评价工具	(440)
二、综合评价方法	(444)
三、效益关系	(448)
四、提高效益的途径	(451)
第三节 发展战略	(453)
一、发展战略的组成	(453)
二、我国经济发展战略	(459)
第十三章 政策、稳定与发展	(467)
第一节 政策的分类及其体系	(467)
一、政策及其基本特征	(467)
二、政策的分类体系	(471)

第二节 政策的敏度与效应.....	(474)
一、政策的合理估计	(474)
二、政策的变形问题	(475)
三、政策的协同配合	(478)
第三节 政策的稳定与调整.....	(484)
一、政策的稳定	(484)
二、政策的调整	(487)
三、政策界限的控制	(490)
第十四章 手段:运用与组合	(492)
第一节 财政税收手段.....	(492)
一、财政收支与宏观经济发展	(492)
二、财政收支与宏观经济均衡	(498)
三、财政手段的应用	(502)
第二节 货币金融手段.....	(507)
一、货币供求及其均衡	(507)
二、信贷收支与宏观经济均衡	(512)
三、货币金融手段的应用	(516)
第三节 调控手段的配合使用.....	(518)
一、各种调控手段的关系和功能	(518)
二、各种调控手段配合使用的原则	(518)
三、各种调控手段配合使用的方式	(519)

取量量器瓷总味量产总由袋装环品研明原图大印。次百将袋装研
回盛放宜用瓷将盛取。南则主袋合量总盛放合十次，由宜共同

系宝源氏半通代油中表表味品附宝群商工谷稻内业汽已业个
：即素友。恒变何成出量支总研量业踪总，量气总察表司然，升
变油中将至取端而，量普油中将至取端县制台量变油中将至取端

一、宏观经济及其范围

• 1 •

场的经济行为。它力图说明物品和劳务的总产量和总资源量是如何决定的，为什么这些总量会发生波动。宏观经济在研究这些问题时，其基本的方法是把个别厂商的产量、就业量和支出量在各个产业与产业内部各厂商的特定物品和劳务中的分配作为既定条件，然后考察总产量、总就业量和总支出量应如何变动。这表明：宏观经济中的变量恰恰是微观经济中的常量，而微观经济中的变量则反过来作为宏观经济的常量，微观经济是在“大”前提下看小的变动，而宏观经济是在“小”前提下，看大的变化。举例来说，在微观经济中，研究市场供求要区分汽车市场和茶叶市场，而在宏观经济中则不作这种区分，而是把其汇总归为货物市场加以研究。

根据上述阐述，我们可以这样定义：宏观经济，即总体经济或国民经济，它是指以整体经济活动为对象的经济。微观经济，即个体经济，它是以单个经济活动为对象的经济。研究宏观经济和微观经济的学说，被分别称为宏观经济学（Macroeconomics）和微观经济学（Microeconomics）。

宏观经济和微观经济严格说来，不是两种不同的经济，它只是经济分析中所采取的两种不同研究角度。在实践中，二者有时难以截然分开，即分析宏观经济的各个变量及其相互关系时，必须把可能影响到宏观经济变量的微观经济的各个变量的变动考虑进去，反过来也是同样。宏观经济与微观经济何者更重要，则完全取决于经济运行状况。如果经济系统的资源已充分利用，这时资源最优配置和资源稀缺等问题便会突出起来，宏观经济就占有相对次要的地位；反之，如果经济系统的资源未达到充分利用，这时资源稀缺和优化配置问题便不会显得那么重要，微观经济也就只占次要的地位。

由于宏观经济的对象是整体经济活动，而这种整体经济活动，换言之，也就是国民经济活动，因此，宏观经济的范围也就是国

民经济活动的范围。国民经济活动的范围应包括以下几个方面：

（一）部门的国民经济活动

这里的部门不是指一般意义上的工业、农业、服务业等物质生产部门和非物质生产部门，而是指根据国民经济总量收支关系划分确定的经济活动主体。在一个开放的宏观经济体系中，通常要包括居民（家庭）、厂商（企业）、政府和国外四大部门^①的经济收支活动，这些收支活动又是由不同的市场联系在一起，构成总体经济活动的。这里我们以一个简单的图来描述（参见图1-1）。

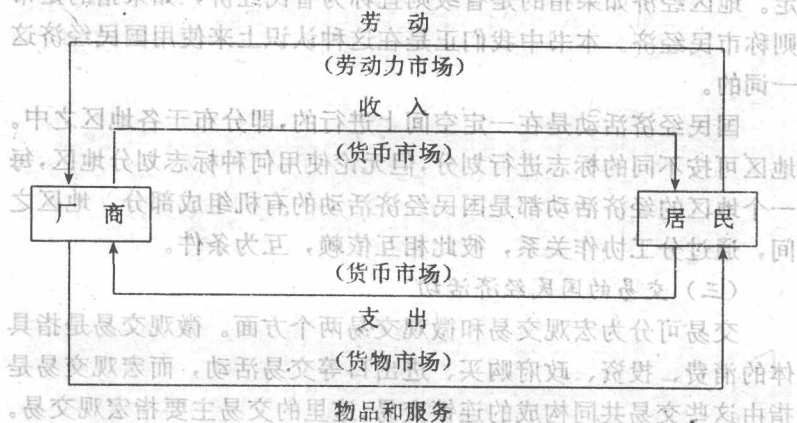


图1-1

图1-1是一个最简单的宏观经济模型。这个模型假定整个国民经济活动中只有两个部门：居民和厂商。居民向厂商提供劳动（在劳动力市场上进行），厂商向居民提供物品和服务（形成货物市场），而这种交换是以居民取得货币收入并以货币形式支出得以实现的。从图1-1可清楚地看到宏观经济中的两个部门是由三个

^① 参见本书第九章第一节内容。

不同的市场联结在一起的，其运作过程也就是部门的国民经济活动过程。在图 1—1 中如果加进政府和国外部门，不影响我们对问题的分析，只是使问题分析起来复杂些。

（二）地区的国民经济活动

这里的地区国民经济活动不是指普通意义的地区经济活动。普通意义的地区经济活动过去常称为地区国民经济活动，而把国民经济活动在地区上的展开则称为国民经济地区活动，我们认为这种称呼是不科学的。既然是国民经济，其层次就应该以“国”来定。地区经济如果指的是省级则宜称为省民经济，如果指的是市则称市民经济。本书中我们正是在这种认识上来使用国民经济这一词的。

国民经济活动是在一定空间上进行的，即分布于各地区之中。地区可按不同的标志进行划分，但无论使用何种标志划分地区，每一个地区的经济活动都是国民经济活动的有机组成部分。地区之间，通过分工协作关系，彼此相互依赖，互为条件。

（三）交易的国民经济活动

交易可分为宏观交易和微观交易两个方面。微观交易是指具体的消费、投资、政府购买、进出口等交易活动，而宏观交易是指由这些交易共同构成的连锁交易。这里的交易主要指宏观交易。在宏观经济体系包括四部门情况下，首先在居民和企业之间发生物品和劳务消费的交易活动，如果居民将收入的一部分储存起来，则又会形成投资交易活动。政府作为经济活动的主体之一，它具有消费和投资双重交易活动；进出口是国内经济主体与国外经济主体间形成的交易活动。宏观交易量的大小与总量均衡的状况，主要是由这些交易行为共同作用决定的。

（四）社会再生产的国民经济活动

从社会再生产角度考察，国民经济活动是由社会再生产构成的总体，它包括生产、分配、交换、消费各环节的活动。它们与