宏观经济运行分析概论

阎　革　编著

华南理工大学出版社

·广州·

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

宏观经济运行分析概论／阎革编著．—广州：华南理工大学出版社，2002.7
ISBN 7-5623-1826-3

Ⅰ．宏…　Ⅱ．阎…　Ⅲ．宏观经济-分析-中国-1979～2000
Ⅳ．F123.16

中国版本图书馆CIP数据核字（2002）第028561号

总 发 行：　华南理工大学出版社
（广州五山华南理工大学17号楼，邮编510640）
发行电话：020-87113487　87111048（传真）
E-mail:scut202@scut.edu.cn
http://www2.scut.edu.cn/press
责任编辑：　谢纪智
印 刷 者：　华南理工大学印刷厂
开　　本：　850×1168　1/32　印张：5　字数：125千
版　　次：　2002年7月 第1版 第1次印刷
印　　数：　1～1000册
定　　价：　15.00元

版权所有　盗版必究

编写说明

1．这本小册子是由我近年来讲授宏观经济管理专题的大纲修改而成的。它的内容无论从广度还是深度上都无法反映我国改革以来宏观经济发展变化的复杂形势。它只是提供研究我国宏观经济运行的一些最基本的常识和最一般的方法；而且在对某一具体问题的分析时，也只是点到为止，没有进一步深入展开。因此，把这本小册子定名为《宏观经济运行分析概论》比较恰当。

2．书中所分析的宏观经济运行，主要指我国的改革时期，即1979～2000年这一时期。分析的重点侧重于20世纪90年代后期。这是因为，从那个时候起，我国宏观经济运行的基本态势开始发生了明显的变化，即从“普遍短缺”走向“相对过剩”，由此引起了一系列问题的相关变化。重点分析这一时期的宏观经济运行，对于认识“十五”计划时期宏观经济的走势和政策，有现实意义。为了同市场经济体制下的宏观经济运行相对照，也对改革以前的计划经济时期的宏观经济运行的特征做一些简要的分析。

3．本书的结构是参照蒋学模教授主编的《社会主义宏观经济学》的体系，即按照总量分析、结构分析、增长和波动、宏观调控几大块的顺序来安排的。特别需要指出的是，书中绝大部分的观点，都参考于许多专家学者公开发表的论著。我尽量地把我所运用的观点的专家学者的姓名，用括号写在后面。但由于记忆力有限，也会有疏忽之处，请各位专家学者原谅。此外，在本书

的末尾，附上我所参考的文献资料。

4．由于我所阅读的文献有限，在编写讲稿时所关注的期刊主要是《中国社会科学》、《经济研究》、《经济学动态》、《宏观经济研究》和《管理世界》几种，因此，还有许多很有创见的观点未能收入书中。加上在改革时期，宏观经济形势发展变化很快，会不断出现新情况、新问题，本书未能一一写及。对于这种局限性，只有靠有志于研究中国宏观经济的同行，多阅读其他专著和论文来弥补。

阎革　于广西大学商学院

2002年2月1日

目　录

第一讲　宏观经济运行分析的基本问题……1
一　宏观经济运行分析的任务……1
二　宏观经济运行的基本状态……4
三　经济总量指标和计算……6
四　宏观经济运行的均衡和非均衡……8
五　宏观经济运行的目标模式与微观基础……9
第二讲　社会总供给与社会总需求……11
一　社会总供给……11
二　社会总需求……14
三　总供给与总需求的矛盾……27
第三讲　货币的供给与需求，物价总水平……31
一　货币的供给与需求……31
二　改革时期我国的通货膨胀……34
三　改革时期我国的通货紧缩……39
第四讲　劳动力的供给、需求与就业水平……44
一　劳动力供给与需求的决定……44
二　市场经济下的失业……46
三　我国改革时期的就业和失业……49
四　失业治理的对策研究……56
第五讲　宏观经济结构（上）……59

需要全本请访问 www.ertongbook.com

一　结构分析的意义和内容……59
二　产业结构分析……60
三　工业化和工业结构分析……68
四　产业结构调整与产业政策……77
第六讲　宏观经济结构（下）……84
五　区域经济结构分析……84
六　城乡结构分析……94
第七讲　经济增长……108
一　经济增长的因素分析……108
二　经济增长方式的转变……110
三　我国经济增长的新格局……116
第八讲　经济波动……121
一　经济波动的一般特征……121
二　我国经济波动的实证分析……123
三　经济波动的原因分析……125
第九讲　财政政策和货币政策……133
一　财政政策和货币政策作用的变化……133
二　财政政策的内容……135
三　货币政策的类型……138
四　从“适度从紧”到“适度扩张”，我国近期财政、货币政策的动向……140
附　参考文献……146

第一讲　宏观经济运行分析的基本问题

一、宏观经济运行分析的任务

一国的经济运行有两个层面，即宏观经济运行和微观经济运行。宏观经济的运行及其状态是由经济总量体现出来的，微观经济的运行及其状态则是由经济个量体现出来的。

宏观经济运行分析的任务，就是研究社会主义国家经济活动中各种总量及其相互关系，目的是为国家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，所以这一门课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正常的、良性的，这是不正常、非良性的。

那末，什么叫“总量”？所谓“总量”，就是从全社会角度来讲的各种经济指标，最主要的指标当然是“总供给”和“总需求”。此外，其他一些总量指示也会影响全局，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、货币供应量等等。这些指标，都从社会角度来讲的，如社会消费、社会投资、社会就业等等。

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，如社会总供给如何确定，社会总需求如何形成等等。其次，还要研究它们是如何变动的，因为总量指标不会是固定不变的，每月、每季度、每年份都在变动，或上升，或下降，我们就要研究它们为什么会变动，是什么原因引起变动，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，同时也会导致物价水平上涨，等等。我们的任务，就是研究他们之间如何互相制约、互相影响，找出变动的规律性，为政府在进行宏观经济决策时提供理论根据。

（二）经济发展目标

研究经济总量及其相互关系，目的是为了解决各种总量之间的均衡，如总供给与总需求之间的均衡，一、二、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，我们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1993年以来，为了解决通货膨胀问题，在宏观决策中实行“适度从紧”的财政、货币政策。1998年以来，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。

资本主义国家进行宏观决策时，所提出的经济发展目标，大致有以下几项：（1）经济增长；（2）充分就业；（3）物价稳定；（4）国际收支平衡；（5）经济自由与经济安全；（6）资源的合理利用和有效配置；（7）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。

我国经济发展目标是什么，从宏观管理和决策的角度来考虑，着眼于长远发展的目标，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，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，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”。使人民实际生活水平逐年都有所提高。

3．实现产业结构的优化和升级，经济增长方式由粗放型向集约型转变，在科技进步的前提下，大幅度地提高经济效益。这个目标包含了资源的充分利用和优化配置，也包含了提高经济增长的质的水平。

4．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。

5．优化生态环境，控制人口增长。

值得注意的是，党的十四届五中全会提出了“可持续发展”的概念。可持续发展作为20世纪80年代后期以来国际上形成的有关人类发展的新概念，它指出在日益严峻的人口、资源、环境问题面前，任何国家和地区的经济发展都要注意可持续性而防止不可持续性。可持续发展思想的提出，意味着人类对发展的认识，又经历了一次飞跃。这一次是从单纯的经济增长观转变为综合的社会发展观。以往人们只注意经济的增长，而忽视社会的协

调发展，如人口的质量、生活的质量、受教育程度、社会保障水平、社会安全等等。发展的内涵从经济的增长扩展到政治、文化以及社会发展的许多方面，其进步意义必须肯定，但仍然暗含了以往工业文明的价值取向，即为了达到发展的目标，有时可以不惜破坏生态系统为代价。因此这种发展思路仍然有严重的缺陷。这就要求有第二次飞跃，即当今从不可持续发展观到可持续发展观的转变。它要求抛弃人与自然关系上的一切短视眼光，追求人类社会的长期稳定发展，不仅只考虑一代人的发展，而且要为后代积累财富，谋求将来的发展，因此，在制定经济发展目标时应当采用可持续发展的新概念。

二、宏观经济运行的基本状态

前面说到，总供给与总需求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。

社会主义国家在计划经济体制下，宏观经济运行的基本状态，属于资源约束型。资源约束又表现为两个方面：一是资源总量约束。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。二是资源结构约束。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不适合于需求结构，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。

如何评价资源约束型经济呢？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，生产得到最大限度地发展。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。

什么是“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，是同该国的经济体制有关，或者说是由经济体制所决定。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。经济体制与宏观经济运行基本状态的关系，将在下一讲分析。在这里需要指出，一国的经济运行状态以何种类型为主，同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，因为我们讲的短缺还是过剩，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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

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），也叫“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），也称“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

这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。我们知道，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70亿元（10+20+40），这里包含重复计算的部分，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80年代中期以后不使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（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：第一，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。第二，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，都不计算在内。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扣。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、赠款、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

前述，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。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不均衡的矛盾运动来推动的。

2．尽管经济运行经常处在不均衡状态，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去谈均衡是无意义的。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，这就是我们建立社会主义市场经济体制的目标之一。（洪银兴）

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，我们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，我们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，也会涉及到计划经济体制下的宏观经济运行。

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：第一，宏观经济直接涉及到经济活动总量，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；又如三次产业的比例，也是以企业的产值、就业人数为基础计算出来的。第二，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，我们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。

第二讲　社会总供给与社会总需求

一、社会总供给

（一）社会总供给的形成

社会总供给的一般定义，指一国在一年内由国民经济各部门所提供的可用于最终消费的物质资料和劳务的总和。

社会总供给的形成，由于计算的指标不同而不同，改革前，用社会总产值为指标，即社会总产值等于社会总供给。由于总产值只计算物质生产部门的劳动成果，不统计非物质生产部门提供的劳务，缩小了总供给的数额；又因为社会总产值中包含许多由中间产品价值组成的重复计算部分，又夸大了总供给的数额，因此无法准确反映社会总供给的真实水平。

改革后，我国采用国民生产总值（GNP）或国内生产总值（GDP）为指标来计算社会总供给，即GNP或GDP等于社会总供给，它比用社会总产值为指标更科学、合理些。

用GNP或GDP来表示社会总供给，必须区分名义社会总供给、潜在社会总供给和实际社会总供给，因为它们所表示的社会总供给的数量不一致。

用当年价格计算的GDP来表示社会总供给，称为名义社会总供给。如果当年价格与上年价格发生变动，GDP就不能代表

需要全本请访问 www.ertongbook.com