

学校编码: 10384 类号 _____ 密级 _____
学 号: B9710003 UDC _____

学 位 论 文

论供需平衡的经济行为

王 莉 霞

指 导 教 师: 钱伯海 教授

申请学位级别: 博 士

专 业 名 称: 统 计 学

论文提交日期: 2000 年 4 月

论文答辩日期: 2000 年 5 月

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 2000 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2000 年 5 月

前 言

(含论文提要)

(一)

由传统经济向现代经济转化,除生产力的因素以外,最根本的特征是由自然经济转变为商品经济,由一种依靠习惯或指令分配资源的经济转变为一种依靠市场配置资源的市场经济,与之相伴随的,是生产组织和制度的变迁和重组。建立和完善市场经济体制,通过市场实现资源的最优配置,促进经济发展和人类进步是这一过渡时期的核心。

从本质上看,市场关系是在某一历史时期和条件下,一个国家全部供给和需求的总和。这二者各自的变动趋势及其相互之间的关系对市场机制和经济发展具有决定性的作用。关于供给与需求之间的相互关系,现代经济理论的重大进展之一,就是在思维方式上从均衡分析开拓到非均衡分析。

自从亚当·斯密以来,均衡的思想就一直统治着经济学界。在古典经济学家们看来,市场机制犹如一只“看不见的手”支配着每个行为人去追求各自的最大利益,使整个经济沿着均衡的轨道稳步向前发展。经过几代经济学家之手,将均衡的概念和思想在一般均衡模型中构筑得越来越精致、完美。然而,市场对经济运行的调节并不总是有效的,人们所面临的经济现实远非那么完美无缺,这使得均衡理论成为一种远离现实的假说。

市场对经济运行调节的无效或“市场失灵”并非指市场不具备调节经济运行的机能,而是指由于市场均衡条件可能无法满足而出现市场失衡,从而使得市场无法达到其对经济调节的最有效率点。当市场处于偏离均衡点的状态而失衡时,依靠市场本身的自发调节已无法达到均衡时,社会的总效用函数无法达到最大值。在微观上表现为各种商品和服务的供给和需求不能平衡,以致经济运行面临供给或需求的约束而无法实现最大化生产,市场上经济主体也因此无法达到其满足状态。在中观上,表现为各产业间生产资源供求的失衡和产业结构失衡。在宏观上,则表现为社会总供给和社会总需求的失衡。动态地看,市场失衡还会使经济出现周期性波动。如果客观地展示经济的实际状态,伴随非均衡的诸多经济现象会无一例外地出现在各种经济体制中。正是现实中的这些不平衡才构成社会经济结构的变换与经济成长的动力。从形成机制上看,导致供需失衡的原因是多方面的。其中最重要的是,科技进步的巨大推动作用,乘数效应所引起的连锁反应,人们的心理预期以及由于资源禀赋不平衡而引起的生产要素在区域间的流动。

市场缺陷会令人想起国家调控这只“看得见的手”;而国家的失灵又促使人们重新寻找市场那只“看不见的手”。现实中国家与市场并非水火不相容,这需要市场调节与政府调节的有效结合,即市场逻辑与国家意志的整合。因此,对经济现实中的“短缺”、“过剩”、“通胀”、“紧缩”、“失业”、“萧条”、“危机”等等,采取何种有效的政策进行有效的宏观调控,政府的使命任重而道远。通过制定相应的产业政策加以利导,并依靠科技进步实现产业升级与转换,从而改善供给是解

决我国目前供求矛盾的客观要求和物质技术基础。如何拉动驱动一国经济增长的“三驾马车”——消费需求、投资需求和出口需求,则必须通过政府制定有效的财政政策、货币政策进行有效的宏观调控。然而,宏观调控尽管扮演了如此重要的角色,但它不是万能的。宏观调控措施得以有效实施,必须建立在具有活力的微观经济基础之上,在平等的市场竞争中实现居民消费最大化,企业生产利润最大化和政府福利最大化。

(二)

经济学对供需平衡的研究由来已久。从古典经济学到现代经济学,从微观经济到宏观经济的各个领域到处充斥着“供给”与“需求”的论述。经济学家们普遍地采用“总供给”、“总需求”等总量概念来描述和分析经济活动,并在各自的理论体系下形成了不同的学派。19世纪有一句名言:“教会鹦鹉说‘供给和需求’,也就教会了它经济学”。供给和需求作为经济学中最重要的两个名词,其重要性可见一斑。可以说,社会总供需是经济学的发端,也是经济学研究的归结。

关于供需平衡及宏观调控问题,中国理论界做了大量的研究和探讨。厦门大学统计系素有此专题研究之专长,多年的研究出现了不少优秀成果。不仅有相关论文频频发表于权威学术杂志上,更有著书立说者。从其研究的内容来看,有的侧重于供需平衡基本理论问题的探讨,有的侧重于供需平衡的计量研究。理论来源于实践。实践的发展为供需平衡理论研究提供了有待于进一步拓展的空间。以市场化为基本取向的经济体制改革,深刻地改变了中国的经济流程。经济形态从供给约束转变为需求约束,由卖方市场转变为买方市场,货币不再“膨胀”,通货紧缩则成了中国经济发展快车道上的“拦路虎”。人们所面对的是扑面而来的“过剩”、“疲软”、“失业”、“下岗”、“降价”……,政府部门如何予以有效的调控、利导,使国民经济快速、稳定地向前发展,成为人们关注的焦点。从而使供需平衡经济行为的研究具有一定的现实意义和指导意义。这需要在上述诸位师长研究成果的基础上再接再厉,将供需平衡研究的接力棒接下来、传下去,使供需平衡研究得以不断发展和完善。因此,本文试图在借鉴上述诸位师长及其他学者有关供需平衡计量研究成果的基础上,系统地对供需平衡的经济行为进行了研究。通过对平衡、均衡诸范畴的现实思考,分析了供需平衡不平衡的经济表现及其形成机制,就货币现象与实物现象的失衡及其宏观调控和利导进行了系统地阐述。

本文共六章。

第一章,关于平衡、均衡诸范畴的现实思考。本章结合经济现实阐释了经济学中关于平衡与不平衡、均衡与非均衡等诸多基本范畴的基本涵义,从国民经济的价值运动和实物运动出发,论述了供需平衡是国民经济综合平衡的集中表现,并就均衡与非均衡经济理论考究了均衡与非均衡思想之源,同时对两大学派的根

本分歧进行了系统的阐述。

第二章，关于供需平衡的计量研究。由于在我国学术界就供需平衡计量研究有关问题曾经有过激烈的讨论，不同的观点和争议很多，因此，本章首先就供需平衡计量研究的基本问题进行论述，而后围绕着供需平衡的测算方法分别论述了西方国家的间接测算法和我国的直接测算法。

第三章，关于供需平衡不平衡的经济表现。首先，论述了市场均衡的非现实性，指出国民经济运行中市场非均衡的现实性；根据计划经济体制下的非均衡表现，对计划非均衡进行了现实思考，并提出两种非均衡相互作用与转化及由计划非均衡走向市场非均衡的现实选择。其次，论述了商品市场和货币市场的均衡及联结两大市场均衡的 IS-LM 模型，并就两大市场的溢出效应和乘数效应进行了分析。最后，结合国民经济的运行情况，阐述了诸如经济周期性波动、泡沫经济、相对过剩及区域间的不平衡等宏观非均衡的几种经济表现。

第四章，关于供需平衡不平衡的形成机制。首先，论述了不平衡的必然性，提出供需非均衡是经济发展的常态。其次，分析并论述了供需不平衡的形成机制。阐明：科学技术的突变性是导致供需不平衡的最重要因素，科技进步是经济发展的第一推动力；乘数效应在不同的发展阶段对经济运行过程有着不同的影响力，或“锦上添花”；或“落井下石”；由于生产要素在国际间禀赋的不平衡，从而使生产要素在国际间的流动具有必然性。

第五章，关于实物不平衡及其利导。首先论述了我国随着经济体制改革的不断深入而出现的由卖方市场向买方市场经济形态的转变，阐明了我国买方市场现实形态所存在的特殊性。其次，分析了我国经济过剩的结构性特征，提出经济过剩既非“富”也非“福”。再次，就如何对经济的非均衡进行有效利导提出了自己的观点。

第六章，关于货币不平衡及其调控。本章主要论述了两种不同的货币供求失衡现象——通货膨胀和通货紧缩。并就在不同的经济环境下政府如何进行宏观调控问题，进行了系统的阐述。

关键词： 供需不平衡 经济表现 形成机制 宏观调控 利导

目 录

第一章 平衡、均衡诸范畴的现实思考·····	1
第一节 平衡、均衡与综合平衡·····	1
1、不同视角的两个范畴——平衡与均衡	
2、国民经济综合平衡	
3、不平衡与失衡	
第二节 供需平衡是国民经济综合平衡的集中表现·····	5
1、价值运动与实物运动	
2、总量平衡与结构平衡	
3、供需平衡与经济协调发展	
第三节 均衡与非均衡经济理论·····	9
1、远离现实的假说：瓦尔拉斯的一般均衡论	
2、应运而生的一种新理论假说：非瓦尔拉斯均衡论	
3、起点与归宿：由非均衡走向均衡	
第四节 两大学派体系的根本分歧·····	13
1、两种理论体系的根本差异	
2、市场均衡与看不见的手	
3、市场失灵与看得见的手	
4、国家与市场的相辅相成	
第二章 供需平衡的计量研究·····	24
第一节 供需平衡计量研究的基本问题·····	24
1、是否有必要对供需平衡进行计量研究？	
2、供需平衡差额是否存在？	
3、即使客观存在着供需缺口，能否实现对其进行具体的数量测算？	
4、供需平衡计量研究测算口径的确定。	
5、供需平衡计量研究的测算方法的选择	
第二节 西方国家的间接测算法·····	30

1、潜在 GNP 的测算	
2、景气分析法	
第三节我国供需平衡的测算方法	35
1、社会总供给的直接测算	
2、社会总需求的总量测算法	
3、社会总需求的构成测算法	
第三章 供需平衡不平衡的经济表现	39
第一节 计划非均衡与市场非均衡	39
1、市场均衡的非现实性与现实的市场非均衡	
2、非均衡运行的计划平衡	
3、两种非均衡的相互作用与转化	
第二节 商品市场与货币市场	46
1、商品市场与货币市场	
2、两大市场的均衡与 IS-LM 模型	
3、两大市场的溢出效应与乘数效应	
第三节 宏观非均衡的几种经济表现	53
1、经济周期波动	
2、泡沫经济	
3、经济相对过剩	
4、供需不平衡的区域性特征	
第四章 供需平衡不平衡的形成机制	64
第一节 不平衡的必然性特征	64
1、客观世界矛盾、差异无所不在	
2、供需不平衡与商品经济共存	
3、非均衡—经济发展的常态特征	
第二节 科学技术—经济发展的第一推动力	67
1、科学技术发展的突变性	
2、科学技术通过物化劳动创造价值发挥第一生产力的巨大作用	
3、科学技术进步与供需平衡	
第三节 乘数效应	73
1、凯恩斯理论与乘数原理	
2、对投资乘数的再认识	
3、对乘数效应的一种新的诠释	
第四节 生产要素在国际间的流动	78

1、经济开放与生产要素国际流动的必然性特征	
2、国际间生产要素禀赋的差异性	
3、各国经济发展水平的不平衡性	
4、生产要素在国际间的移动	
第五章 实物不平衡及其治理	84
第一节 经济形态的转变	84
1、由资源约束到需求约束	
2、由卖方市场到买方市场	
3、我国买方市场现实形态的特殊性	
第二节 经济过剩的结构特征	89
1、相对过剩	
2、“过剩”的供给	
3、“不足”的需求	
4、经济过剩既非“富”，也非“福”	
第三节 改善供给与启动需求	97
1、供需不平衡的市场判断	
2、有限的需求拉动空间	
3、疲软的产品与疲软的市场	
4、消费预期与“顺势利导”	
5、政府现实的政策利导	
第六章 货币不平衡及其调控	106
第一节 两种失衡的货币现象	106
1、供求失衡的货币现象之一——通货膨胀	
2、另一供求失衡的货币现象——通货紧缩	
3、价格水平的持续下降是货币经济现象还是实体经济现象	
第二节 总供求失衡与通货膨胀	111
1、投资需求膨胀的冲击	
2、消费需求的冲击	
3、市场总供求失衡与货币供求失衡	
4、通货膨胀与泡沫经济	
5、通货膨胀的调控——“硬着陆”与“软着陆”	
第三节 通货紧缩及其调控	118
1、对通货紧缩的进一步认识	
2、通货紧缩与经济衰退	

- 3、对通货紧缩的进一步探究
- 4、通货紧缩的治理没有宏观调控是万万不能的，但宏观调控也不是万能的

参考文献..... 129

后 记..... 132

ABSTRACT

This paper includes six chapters.

Chapter one

On the realistic thought of such category as balance and even. This Chapter gives a clear explanation of the basic implication of categories like balance and unbalance, even and uneven in economy in the light of economic reality. It also discusses that the balance between supply and demand is the concentrated expression of national economic complex balance from the point of view of national economic value and material movement, and through the economic theory of even and uneven, investigates their thinking source. At the same time it systematically elaborates the main divergence between the two schools.

Chapter two

On the measurement research of the balance between supply and demand. Heated discussions on the concerning problem of measurement of the balance between supply and demand were once carried out in our scientific field, so there are many different ideas and agreements about it. Therefore this chapter will first expound the basic problem of measurement research of the balance between supply and demand; and then respectively discusses the indirect measurement in the western countries and the direct measurement in our country centered on the measurement method of the balance between supply and demand.

Chapter three

On the economic expression of the unbalance of balanced supply and demand. In the first place, it discusses the unreality of market balance, points out the reality of market unbalance in the process of national economy. According to the unbalanced economy, it undertakes a realistic thinking about the planned unbalance, and puts forward two realistic alternatives between the interaction and transformation of unbalance and the transferring from unbalance to market unbalance. In the second place, it talks about the balance between merchandise market and monetary market, and the IS-LM Model connecting the two big market balance; it also analyzes the overflowing and multiplying effects of the two markets. Finally, it sets forth several kinds of macro unbalanced, economic expressions linked with the national economy process like economic cycle fluctuation, foam economy, relative surplus and the unbalance among the districts, etc.

Chapter Four

On the forming system of the unbalanced balance between supply and demand. At first, it discusses the inevitability of the unbalance, and advances that the unbalance between supply and demand is the normality of economic development. Secondly, it analyzes and expounds the forming system of the unbalance between supply and demand, it clarifies that the sudden change of scientific technology is most important factor which brings about the unbalance between supply and demand; scientific progress is the first motive force of economic development; Multiplying effect has different influence on the economic process in different developing periods, either “make perfection still more perfect”, or “hit a person when he is down”; The production factor is unbalance among the countries in the world, so it makes if necessary for the production factor to flow among the countries in the world.

Chapter Five

On the unbalance of material objects and its guidance. It first discusses the change of economic pattern from seller's market to buyer's market brought about with the further development of our economic system reform, and explains the existing specialty of the realistic pattern of the buyer's market in our country. Secondly, it analyzes the structural characteristics of the economic surplus in our country, and it raises that economic surplus is

neither “wealth” nor “happiness”. Thirdly, it puts forward the ideas to the effective instructions on the unbalance of economy.

Chapter six

On the Monetary unbalance and its regulations. This chapter mainly talks about two different unbalanced phenomena of the monetary supply and demand—inflation and deflation. And it systematically explains how the government macro-regulates the problems under different economic environments.

Key words: Unbalance between supply and demand, economic expression, forming system, macro regulation, guide

第一章 平衡、均衡诸范畴的现实思考

第一节 平衡、均衡与综合平衡

1、不同视角的两个范畴——平衡与均衡

平衡与均衡是不同视角的两个范畴。

关于平衡与非平衡的概念，涉及到各门科学。什么是平衡？这在哲学、物理学、医学、经济学等学科中所赋予的含义是不一样的。

马克思把平衡与协调看成一个意思，认为“平衡是经常不断地消除经常的不协调”¹；毛泽东说：“所谓平衡，就是矛盾的暂时的相对的统一。”²这里平衡是指统一。

马克思主义哲学承认物质世界的永恒运动，同时又承认在物质世界的永恒运动中存在着相对静止。静止是指物质运动中的相对稳定状态，是运动的特殊形式。一般来说，静止有两种情况：第一是指一事物对于其他事物没有发生位置的变化。第二是指事物的性质没有发生根本变化。任何事物都有一个产生、发展和灭亡的过程，但事物在产生之后到灭亡之前，其根本性质是不变的，这种质的稳定性就表现为相对静止状态。然而，任何事物的存在和发展都是绝对运动和相对静止的统一。运动是永恒的、无条件的，因而是绝对的，静止是暂时的、有条件的，因而是相对的。可见，哲学中讲的平衡是指事物质的稳定性所表现出来的协调、按比例发展、统一等概念。

经济学中的平衡概念则往往体现为一些相对的经济总量如供给和需求、收入和支出之间数量上的对比关系。尤其供需之间的平衡关系，经济学对它的研究可以说由来已久。从古典经济学到现代经济学，从微观经济到宏观经济的各个领域，到处充斥着“供给”与“需求”及其均衡分析的论述。多少经济学家拜倒在其脚下，他们普遍地采用总供给、总需求等总量概念来描述和分析经济活动，并在各自的理论体系下形成了多个不同的学派。这些不同的理论之间常常围绕供需平衡而争论不休。在以往的经济理论中，人们往往把平衡理解为供给与需求相等，否则为非平衡。实际上，在一定条件下，若供给与需求在数量上严格相等，表明二者处于绝对平衡；而现实生活中，总供给往往略大于或略小于总需求，经济系统稳定在一定的状态下，没有发生无法为人们所接受的显著性变化，这时，可以理解为供给与需求处于相对平衡之中。

论及均衡，人们总要联想到物理学上的均衡概念，因为经济学中的均衡涵义

¹《马克思恩格斯全集》第26卷，第604页

²《毛泽东选集》第5卷，第375页

最初就是源于物理学中的均衡概念。在物理学中，它描述这样一个状态：对立的双方在一个系统内的作用下正好相互抵销，其作用的结果为零。在这一状态下，如果没有外力的作用，内部因素不会改变系统的均衡状态。当把均衡概念引入经济分析时，均衡是指这样一种状态，行为人认为调整政策已不可能增加任何好处，即实现了利益最大化，从而不再具有改变经济行为的倾向；或者相对抗衡的力量（如供给和需求）势均力敌，所考察的事物不再发生变化。这时该事物就处于均衡状态。古典经济学对客观经济运行的描述和研究都是建立在均衡分析基础上，如瓦尔拉斯的一般均衡理论、马歇尔的局部均衡理论。

瓦尔拉斯均衡，主要是指在完善的市场机制和灵敏的价格体系条件下，任何交易的实现都以均衡价格为前提。一旦供给和需求发生相对变化，出现数量缺口，迅速变化的价格又会随时将其加以调整。在这种情况下，市场总能及时地被出清，各经济主体能够在自己所希望的数量上进行生产和交换，不可能存在超额供给和超额需求，从而使整个经济系统达到一种均衡状态。根据这种理解，瓦尔拉斯均衡的表现形式是总供给和总需求在数量上的绝对相等，彼此之间不存在任何缺口。

与瓦尔拉斯均衡理论持不同观点的是非均衡理论及其学派。他们认为，现实的经济运行中由于缺乏完全有弹性的价格机制，市场上的供需总额在一般情况下大都是不等的，会常常偏离均衡轨道。理想状态下的瓦尔拉斯均衡只是偶然的、相对的，而非均衡则是经常的、绝对的。非均衡理论的经济学家们或提出“短边原则”或提出“双短原则”使非均衡条件下的市场交易能达到“事后均衡”。其中，匈牙利著名经济学家亚诺什·科尔内对瓦尔拉斯均衡理论做出了系统性的批判研究，认为，如果以瓦尔拉斯均衡为标准，那么不论哪种经济体制下的经济运行都不可能达到均衡状态。并在此基础上提出了有别于传统均衡概念的广义的均衡概念：如果在一个经济系统内，虽然供给和需求不一致，但短缺和滞存都不超过一定的幅度，那么该经济系统便处于均衡状态。按照广义的均衡概念，瓦尔拉斯均衡是一种均衡，一种绝对的、理想的均衡，而非瓦尔拉斯均衡也可以是一种均衡。只不过就前者来说，从数量关系上，供给与需求相等，二者无数量上的缺口，保持数量上的绝对平衡关系是显而易见的。就后者来说，从数量关系上，供给与需求不相等，二者之间存在着一定数量上的缺口，但保持着数量上的相对平衡。因此，均衡实际上是指经济现象的一种态势。从数量关系上对其进行考察，这种态势就必然表现为两种对立的力量在数量上的平衡度。如果供给与需求相等，数量上表现为绝对平衡，经济系统处于均衡状态——瓦尔拉斯均衡；如果供给与需求不相等，其差额在一定的额度范围内，数量上表现为相对平衡。在这一状态下，供给与需求基本适应，价格水平相对稳定，不发生大幅度的通货膨胀或紧缩，社

会经济生活不发生剧烈变动,那么,经济系统仍处于均衡状态——非瓦尔拉斯均衡。现实生活中,非瓦尔拉斯均衡是常态,是永恒的,而瓦尔拉斯均衡则是瞬间的,非常态。

由此可见,经济学家把物理学上的均衡概念引入经济学实际是为了反映和研究经济系统所处的态势是否是均衡的。而平衡与否,则是对供给和需求这两个相对的量的平衡度的一种度量。这里的“度”是指一定的经济系统保持自己质的稳定性的数量界限。就供给和需求二者的数量关系,无论是绝对平衡还是相对平衡,经济系统都处于一种均衡态,当然,前提是承认广义均衡的存在。若供给与需求的数量上的缺口超过了相应的平衡度,价格变化幅度很大,社会经济生活受到较大冲击,甚至遭受严重损害并由此引发种种社会问题,这样,数量上的非平衡必然预示着经济系统已处于非均衡态——失衡也就在所难免。因此,均衡与平衡这两个不同视角的范畴,实质上有着非常密切的内在联系。所研究的经济系统是否处于均衡的态势必须要通过供给与需求在数量上的平衡度的度量结果作出判断。

2、国民经济综合平衡

对综合平衡概念的研究在我国学术界有很久的历史。在 50 年代,为了适应计划经济管理的需要,建立和发展了国民经济综合平衡理论。它以财政、信贷、物资、外汇四大平衡为主要内容,以协调积累与消费、农轻重及各部门之间的比例关系为基点,以平衡表为其核算方法,对国民经济的诸方面进行考察和研究,为高度集中的计划管理体制的实施提供依据。

从一般意义上讲,综合平衡是指使构成某一研究系统的各组成部分保持协调的一种平衡。从系统的观点来看,任何系统都是由许多部分或子系统组成。系统的整体功能并不表现为各子系统的部分功能的简单加总。如果构成该系统的各组成部分即子系统之间保持一种协调的状态,形成一优良结构,那么,该系统的整体功能必然会大于其子系统各部分功能之和,否则,则相反。如果把国民经济看作是一个整体,那么,它就是一个极其复杂的大系统。国民经济包括了无以计数的部门和生产单位,并存在着纵横交错的复杂联系。从横向关系看,国民经济由极其众多的从事各种各样产业活动的基本单位组成;从纵向关系看,国民经济又表现为由生产、分配、交换、使用四大再生产环节所形成的川流不息、循环往复的再生产活动。纵横交错,纷繁复杂。国民经济的综合平衡,就是根据系统原理,从系统的观点出发,运用系统分析的方法,通过各种有效手段规划调控,使国民经济保持协调发展,在较优良的结构中,实现其最大整体功能,发挥其最大效益。国民经济综合平衡集中体现为社会总供给与社会总需求的平衡。因此,国民经济综合平衡是以国民经济为整体,通过对社会商品和劳务总供给与总需求的总量平衡与结构平衡、实物平衡与价值平衡、静态平衡与动态平衡、短期平衡与长期平

衡等方面的考察和研究,全面反映国民经济活动的规模、水平、主要联系和比例关系,反映社会再生产的实现条件和结果,同时兼顾速度与效益,为党和政府制定宏观经济政策、控制和调节国民经济活动提供依据,促进国民经济长期、稳定、协调发展。

3、不平衡与失衡

如前所述,国民经济总量的平衡与否,是就相互对应的两个经济变量之间的数量对比关系而言。如果我们把平衡定义或理解为两个经济变量之间数量上严格相等、无差别,即平衡仅指绝对平衡,并把它作为追求的目标,那么,不平衡则是指不表现为绝对平衡的所有现实,实际上是绝对不平衡。因为在现实生活中,这种不平衡是普遍的、绝对的。如果我们把平衡定义或理解为经济变量之间相互协调、相互适应、按比例发展,即平衡既包括绝对平衡,也包括相对平衡,那么,不平衡就是指经济变量之间数量上的差异超出了能使经济系统保持其质的稳定性的数量界限的经济现实。

失衡是与均衡相对立的概念。在表现形式上,失衡与非均衡有相似之处。然而,从本质上来看,彼此却是两种不同性质的经济现象。失衡代表着一种不均衡状态,而非均衡代表着一种均衡状态。如前所述的非瓦尔拉斯均衡就是一种广义的经济均衡。

宏观经济失衡集中表现为社会总供需的失衡。具体地说,如果总供需及其结构在数量上不相互适应,其数量差额超过国民经济所能承受的数量区间或临界点时,我们就说社会总供给或宏观经济发生了失衡。

社会总供需失衡表现为两种状态。一种是社会总供给大于社会总需求。在这种情况下,市场出现疲软,产品发生滞销,从而使生产发展极为缓慢,甚至导致国民经济停滞不前。另一种是社会总需求大于社会总供给。在这种情况下,整个社会表现为物质短缺,市场紧张,物价普遍上涨,以至发生严重的通货膨胀。这两种经济失衡都会制约国民经济的持续协调发展,使国民经济系统走向混乱或无序,给社会生产和生活带来重大损失。

第二节 供需平衡是国民经济综合平衡的集中表现

1、价值运动与实物运动

国民经济的运行过程是通过社会再生产四大环节——生产、交换、分配、使用不断循环往复周而复始进行的。其中生产作为社会再生产的第一环节,也是中心环节,有着非常重要的作用。在市场经济条件下,产品生产出来后,即产生两种运动形式——价值运动与实物运动。它们是市场经济最基本的运动,既对立又

统一。

在实物运动方面，数以万计的生产单位利用劳动力、劳动对象、劳动资料等生产要素生产了大量的新的产品，既有能满足人们物质文化生活需要的各种各样的消费品，也有能满足生产单位进行生产或扩大再生产需要的机器设备、原材料、零配件等生产资料。这些新的产品既是生产的结果，同时，生产这些产品的目的是将其提供给其他消费者或使用单位使用。因此，所生产的产品除了一部分由生产单位用于自产自外用，其余都要通过流通领域形成社会供给，通过市场交易，使各种产品源源不断地流向消费者和使用部门，以满足城乡人民生活和各生产部门对生产资料的需求。因此，国民经济的实物运动过程表现为由生产到使用的实物流的运动。

国民经济的价值运动是通过社会产品价值量上的初次分配和再分配形成的。收入分配就是将当期生产的价值总量分配给社会各方面所形成的收支活动。社会产品一旦生产出来后，便在生产部门内以及部门之间进行价值量上的初次分配和再分配。生产是各种生产要素综合运用结果。在市场经济条件下，来自不同所有者的生产要素的运用都是以有偿性为前提的，因此，当生产过程结束，价值被创造出来后，必然面临价值的分配活动。这些分配大都以交换形式发生的。但由于经济生活的社会化，在社会公平和均衡发展原则下，还存在大量的非交换性分配活动，从而形成了不同层次上的收入分配。生产者通过销售产品取得货币收入，首先要生产单位内部进行初次分配。初次分配是按照生产要素所有者和政府参与生产的参与状况和贡献，通过各种方式支付给劳动者、资本所有者和政府等，从而形成劳动者、各生产单位、政府的原始收入。在收入初次分配的基础上进一步完成的收入分配是收入的再分配。上述参与初次分配的各经济主体还要参与在整个国民经济范围内广泛发生的各种收入转移，如缴纳所得税、捐赠、社会救济等，从而形成在国民经济各部门之间以及与国外之间的非交换性的再分配收支流量。经过收入的初次分配和再分配，各经济单位获得了可支配收入，用以进行最终消费或进行投资，形成全社会对消费品和投资品的总需求。

综上所述，在国民经济的运行过程中，实物运动形成社会总供给，价值运动形成社会总需求。在国民经济不断运行之中，通过生产再生产，不断形成供给和需求。供给能否满足需求，即供给与需求是否平衡，通过最终消费和使用得到实现。如果总供给与总需求保持平衡，能够使买者买其所需，卖者卖其所有，物尽其用，货畅其流，那么，国民经济运行处于协调之中。

2、总量平衡与结构平衡

经济总量和经济结构是同一事物的两个方面，两种表现形态，它们是对立统一的关系。因为结构是总量的内部组成情况，总量是结构在数量方面的总和。保

持社会总供需平衡包括两方面的内容：一是社会总供给与社会总需求总量上的平衡，二是社会总供给与社会总需求结构上的平衡。

社会总供需平衡是总量平衡与结构平衡的统一。这里不仅要求总供给与总需求在总量上相互协调和适应，还要求两者在结构上相互协调和适应。只有这样，才能从根本上保证国民经济的良性循环。总量上的平衡并不能说明结构上必然也平衡。大多数情况下，总量虽然基本上平衡，但结构上的矛盾却非常尖锐。

社会总供需的总量平衡，主要是价值平衡。从经济学的角度，总供给和总需求都应必备两个条件：即愿望和能力。但在现实生活中，人们运用的概念并非都符合上述条件。从理论上讲，总供给与总需求客观地存在层次性。首先，第一层次为潜在供给与需求。作为潜在总供给，只有生产能力的制约，表现在一国现有的生产资源在现有技术条件下，充分利用时所达到的最大产出。相对应的总需求是只有货币购买力这一前提条件制约，而无购买愿望制约的潜在总需求。第二层次则是有供给能力与销售愿望的供给和有购买能力与购买愿望的需求。可称之为意愿总供给、意愿总需求。但是意愿总供求是一对事前概念，无法进行实际比较。在此基础上，应力求达到现实的总供给与总需求。这是第三层次的总供求。此时，供给反映的是在既定的生产、市场条件下，企业愿望并可以提供的产量。第四层次则是供求交易额，即总供给、总需求得到平衡的市场交易额，是在社会再生产中实现的供给和得到满足的需求，也就是需方买供方卖的东西，供方卖掉了需方需要的东西。实际上，已实现的供给与已实现的需求在此时达到统一，数额相等。如果从这一层次研究问题，显然没有实际意义。在实际总供给中，常常还会包含一部分因货不对路等各种原因而积压的库存以及不能发挥效益的固定资产投资。这部分供给并不能真正满足社会的需要，形成无效供给。企业因购买滞存的产品而发生的支出，构成了实际总需求的一部分，这部分需求并没有得到真正实现，形成无效需求。从实际已实现的总供给和总需求中扣除无效供给和无效需求后，则形成了有效供给和有效需求。

社会总供需的结构平衡，则要做到实物上的平衡，即投资品供需的平衡、消费品供需的平衡、服务供需的平衡等。产业结构的调整在这里具有特别重要的意义。社会总供需总量平衡与结构平衡相互依存、相互制约。供需总量平衡是国民经济稳定、协调发展的基本要求，同时，总量平衡也必须建立在结构平衡的基础之上。结构平衡和结构优化，对总量平衡有很大促进作用，特别是对长远发展来说，它是改善总量平衡的一个能动因素。因此，对于社会总供需的总量平衡和结构平衡要两者兼顾、同时进行监测和分析。从我国多年的经济实践来看，既存在着供需总量的失衡，同时，结构失衡也很突出。产品短缺与产品积压同时存在。这种结构性失衡不仅影响到总量平衡，而且也不利于经济的长期发展和经济效益

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库