

马克思主义理论学科建设系列
上海高校马克思主义理论学科择优出版计划（2015）

Makesi Zhuyi Jingji Zhexue Shiyu Zhong De Hongguan Tiaokong

马克思主义经济哲学 视域中的宏观调控

陈鹏／著



人
民
交
易
社

马克思主义理论学科建设系列
上海高校马克思主义理论学科择优出版计划（2015）

Makeisi Zhuyi Jingji Zhexue Shiyu Zhong De Hongguan Tiaokong

马克思主义经济哲学 视域中的宏观调控

陈鹏／著



人
民
教
育
出
版
社

策划编辑:郑海燕

封面设计:徐 晖

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义经济哲学视域中的宏观调控/陈 鹏 著. —北京:人民出版社,2016.1
ISBN 978-7-01-015658-3

I. ①马… II. ①陈… III. ①马克思主义政治经济学-宏观经济调控-研究
IV. ①F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 302059 号

马克思主义经济哲学视域中的宏观调控

MAKESI ZHUYI JINGJI ZHEXUE SHIYU ZHONG DE HONGGUAN TIAOKONG

陈 鹏 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:18.25

字数:226 千字

ISBN 978-7-01-015658-3 定价:55.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序

2005年，党中央把马克思主义理论确立为法学门类中的一级学科，从这以后，马克思主义理论学科与高校思想政治理论课就成为高校思想政治理论课教育教学两大重要的建设工程。同年，《中共中央宣传部、教育部关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见》中明确指出，学科建设是加强和改进思想政治理论课的基础。思想政治理论课教育教学所依托的学科是我国特有的一门政治性、科学性和实践性很强的学科，只能加强，不能削弱。设立马克思主义理论一级学科，开展马克思主义理论体系研究，开展马克思主义发展史、马克思主义中国化研究，开展思想政治教育研究，为推进党的思想理论建设和巩固马克思主义在高等学校教育教学中的指导地位，为加强高校思想政治理论课建设，培养思想政治教育工作队伍提供有力的学科支撑。

上海市教卫工作党委、市教委始终致力于加强马克思主义理论学科建设，我们清楚地意识到这是一项打基础、利长远的工作。在推进学科建设和思想政治理论课程建设的过程中，以下三点体会特别深刻：

一是搭建学科平台，促进学科建设与课程建设的相互支撑和促进。马克思主义理论学科在上海高校已经有了很好的发展基础，并取得了丰硕的成果。目前在上海高校中有三所高校设有马克思主义理论一级学科的博士点授予权、六所高校设有马克思主义理论二级学科博

二是加强人才培养，提高马克思主义理论学科队伍整体素质。思想政治理论课教师是高校马克思主义理论学科队伍的建设主体。人才是学科建设的关键。我们通过多种途径、措施为教师发展助推、助力。第一，围绕知识结构完善和育德能力提升，构建教师培养培训体系。按照入门准入、专业提高和专业化发展的需求，以多种形式为教师职业发展和提高综合素质注入了新动力。第二，实施强师梯队工程，通过项目资助和优秀选拔助力中青年骨干教师成长。上海每年在“曙光计划”“晨光计划”等各类高端人才培养计划中单列马克思主义理论学科和思想政治理论课教师名额。在马克思主义理论学科的博士生中通过“登峰计划”，将获奖论文纳入了上海整体评优序列并给予政策倾斜，着力培养学科新锐。

此次，上海市教委为进一步提升上海高校马克思主义理论学科建

设、推进马克思主义理论学科创新，通过科学的程序，遴选一批高质量的学术成果予以资助出版，相信这一择优出版计划，一定能推动上海高校马克思主义理论学科的任课教师以更多的投入、更大的精力开展对马克思主义理论学科发展中基础性、创新性、战略性问题的深入研究，同时也能促进思想政治理论课教学研究，最终在上海形成一批致力于马克思主义理论学科研究和思想政治理论课课程研究的高素质的人才队伍。

高德毅

上海市教卫工作党委副书记、市教委副主任，教授

2015年9月

自序

这本学术著作，从构思到最终完成经历了数年的时间。它是从马克思主义经济哲学维度对中国经济宏观调控的理论和实践进行反思的成果。

哲学是时代精神的精华。任何一个领域的理论和实践如果没有达到哲学的高度，没有学会从哲学的高度去思考问题，就还未形成真正的历史自觉和时代自觉。马克思主义经济哲学具有本质的先进性，但是这种先进性如果不和具体历史实践相结合就无从体现。经济哲学只有和经济实践形成良性的互动建构关系，才能实现自身的与时俱进，并推动经济实践的发展优化。

宏观经济调控作为政府和市场关系的结合部，是社会主义市场经济的关键领域。它既是中国特色社会主义建设实践中极为重要的经济现象，也是中国特色社会主义理论中具有创造性的经济范畴，它和西方宏观经济学的政府干预，以及斯大林模式社会主义的计划经济、古代社会对经济的治理虽然在形式上具有某些相似之处，但它们在制度前提、指导思想、阶级属性、价值追求、方式手段等方面都存在本质差异。

宏观调控的哲学依据是马克思主义经济哲学。经济哲学是应社会实践的发展需要而出现的新兴学科。马克思主义经济哲学的立足点是以唯物史观为哲学基础，以具体历史现实的人的需要为核心的实践逻辑。实践逻辑，是指人在围绕其需要进行的具有具体历史性实践活动中所

形成的联系和发展的逻辑。这种逻辑和其他逻辑的根本区别在于它开始跨出思维领域，进入了思维之间、思维主体之间以及思维与现实之间的关系场域，即实践场域，所以实践逻辑是其他类型逻辑的元逻辑。马克思主义经济哲学的方法论内核是：先进价值观指引下的历史现象学内涵和博弈建构性内涵在实践逻辑中的统一。宏观调控的经济学理论基础是马克思主义政治经济学，同时继承了列宁主义、毛泽东思想的相关内容，并以西方宏观经济学作为理论支援背景，形成于中国特色社会主义理论和实践的互动之中。

宏观调控的前提是社会主义，它具有以人为本的科学性和革命性相统一的本质特征，并从经济的内在矛盾出发实现计划调节与市场调节的有机结合。宏观调控理论的发展需要实践基础上哲学与经济学的互动式结合。宏观调控是具有阶级性的，社会主义国家宏观调控的主体是共产党领导的政府。它的优化需要有制度保证，体现先进生产方式的代表和社会大众相结合的民主集中制模式，以形成共同意志并保持先进性本质。宏观调控的客体主要是社会主义国家的宏观经济关系。中国特色社会主义市场经济运行中的波动以及结构和总量的过度失衡需要宏观调控。社会主义宏观调控的目标是以人民的需要为核心，追求经济关系的和谐。经济的绝对平衡是不可能实现的，因此宏观调控的目标事实上是将经济发展的不平衡控制在合理的范围内，追求合理的不平衡；通过调控，化宏观经济的“高一低”波动为“高一平”波动，并以人民的根本长远利益为宗旨处理好宏观调控目标之间的矛盾取舍关系。为达此目的，宏观调控应当根据人民需要结构的发展水平，以综合协调性原则为指针来选择采用经济手段，辅之以法制、文化意识形态、行政干预等手段，并结合我国国情批判地借鉴其他国家政府的经济干预举措。

改革开放三十多年来我国政府先后实施了多次宏观调控，积累了宝贵的经验，也经历了不少曲折。目前宏观调控存在的主要不足是：

面对经济新常态，调控手段结构的不尽合理导致经济风险增大，宏观调控主体——政府自身的组织和调控能力有待提高，公平与效率关系的失衡导致收入差距过大。由收入差距问题所导致的内需不足是制约经济进一步发展的主要瓶颈。中国宏观调控的模式建设，既要立足本国国情在实事求是的原则下进行务实的创造性建构，又要批判地借鉴西方发达资本主义国家、苏联东欧国家和其他第三世界国家宏观经济管理的模式建设经验。当前我国的国际国内经济关系都发生了深刻变化，宏观调控建设需要与时俱进。中国宏观调控的运行机制是马克思主义的互动结合发展模式，中国宏观调控模式建设的体系框架是符合科学发展观要求的、与经济建设实践互动共进的调控目标体系、手段体系、政府建设组成的有机统一体。

中国化的马克思主义经济哲学和宏观调控理论发展具有伟大的历史意义和现实意义。因为马克思主义要中国化，中国化了的马克思主义还要世界化。在经济哲学上中国人是有可能演奏第一小提琴的，而这条道路也必将反哺世界。

是为序。

陈 鹏

2015年9月于上海

目 录

自 序	1
绪 论	1
一、马克思主义经济哲学视角对宏观调控的意义	1
二、经济哲学和宏观调控的理论发展及互动现状	3
三、马克思主义经济哲学和宏观调控结合的思想方法及具体展现	15
第一章 宏观调控的概念界定和基本内涵	20
第一节 宏观调控是中国特色社会主义理论的创造性经济范畴	20
第二节 马克思主义经济哲学是宏观调控的哲学依据	23
第三节 宏观调控的理论基础和支撑背景	47
第四节 社会主义宏观调控的基本特征	56
第二章 宏观调控的主体	64
第一节 宏观调控的主体：政府	64
第二节 政府的职能	66
第三节 宏观调控主体的优化	75
第三章 宏观调控的客体	82
第一节 宏观调控的客体：经济关系	82

绪 论

宏观调控是中国特色社会主义实践中极为重要的经济现象，也是中国特色社会主义理论中具有重要创造意义的经济范畴。宏观调控在实现计划与市场两种资源配置方式的合理结合中发挥着举足轻重的作用，它是改革开放三十多年来我国经济和社会建设领域的核心问题之一。从形式上看，宏观调控虽然和资本主义国家的政府经济干预、斯大林模式的计划经济以及古代国家的经济治理具有一定的相似性，但在根本指导思想、价值追求、采取的手段、政府的性质及职能转换、政治经济和文化的结合模式等方面，它们之间却有着本质的区别。宏观调控具有更加丰富的内涵和历史性意蕴，因为它是以马克思主义经济哲学为指导的。在建设中国特色社会主义、创立中国特色社会主义理论过程中，党和政府在宏观调控方面取得了巨大成功，积累了丰富经验。当下对于宏观调控的理论和实践发展过程，运用马克思主义经济哲学原理进行深入反思和研究的时机已经成熟。

一、马克思主义经济哲学视角对宏观调控的意义

目前，学术界对于经济哲学和宏观调控的理论研究逐渐深入，取得了一系列重要学术成果，但一些深层次理论问题还需要进一步廓清，在此基础上才能使两者实现更好的结合；同时，宏观经济领域一些尖锐的现实问题也迫切需要相应的对策。所以本书所做的研究具有

对宏观调控的经济哲学反思既是坚持和发展马克思主义基本理论的需要,也是创新中国特色社会主义理论的需要。马克思主义经济哲学是马克思主义理论体系的重要组成部分,宏观调控理论是马克思主义政治经济学与时俱进发展的新成果,它们有机地统一于中国特色社会主义理论发展过程中。所以这两个方面的结合研究可以体现科学发展观的基本要求,并促进对马克思主义的继承和发展。

对几十年宏观调控历程进行经济哲学研究,也能够为党和政府的决策提供一定的理论参考。我国加入世界贸易组织以后,尤其是全球金融危机以来,在应对经济新常态,解决经济结构调整、供需矛盾失衡、收入差距拉大、公平和效率间关系处理等问题过程中,在政治体制改革和经济体制改革的衔接、经济发展和环境保护的协调、社会发展标准选择以及各种需要与利益的先后取舍等方面有许多深层次矛盾需要解决。而在中国,这些现实矛盾无一不与党和政府的宏观调控密切相关,也无一不需要通过经济哲学来加以反思和回答。

马克思主义经济哲学的指导对今后宏观调控的完善发展具有重要的现实意义。当前中国“以物的依赖性为基础的人的独立性”的社会特征有某种程度的显露。^①在这种情况下,宏观调控作为一种特殊的政府经济实践现象最能体现传统与现代、计划与市场、社会主义与资

2

本主义、东方文化与西方文化等因素在经济领域的交汇。而且它是中国特色社会主义在实践发展中的独创部分，直接关系到中国经济的现实发展和未来，关系到中国社会主义事业的成败。所以本书有关宏观调控模式建设的研究，有利于其今后在我国经济健康协调发展、构建和谐社会、彰显以人为本的价值观过程中发挥更积极的作用。

二、经济哲学和宏观调控的理论发展及互动现状

据不完全统计，目前国内出版中文经济哲学相关论著三十余部，宏观调控相关论著近百部。在 CNKI 上可以查到近十年的经济哲学相关论文 683 篇，宏观调控相关论文 18644 篇；在博士论文库中可以查到以经济哲学和宏观调控相关问题为研究主题的论文二十余篇。

经济哲学在我国的研究历程大致分为两个阶段：第一个阶段是 20 世纪 80 年代末到 21 世纪初。经济哲学思想源远流长，但作为学科开始形成在国外是 20 世纪 80 年代中期的事，在国内略晚。国内学界在 20 世纪 80 年代末期开始出现研究经济哲学的成果，在 90 年代中期形成了一次研究高潮。1987 年，上海交通大学陈章亮教授的《社会主义经济哲学概论》出版，这是我国第一本经济哲学著作，标志着我国学者开始从改革和现代化建设实际出发，自觉运用马克思主义哲学原理，阐述和回答我国经济发展过程中的问题。1989 年黄卓炎主编的《经济哲学》综合运用马克思主义哲学和政治经济学原理以及管理学和心理学知识分析社会主义经济现象和意识形态问题。到了 20 世纪 90 年代，刘修水主编的《经济哲学》于 1992 年出版，王进主编的《现代经济哲学》于 1993 年出版，林德宏、步惜渔主编的《经济哲学研究》于 1996 年出版；陈新汉、宓文谔的《当代中国市场经济的哲学审视》于 1998 年出版；张异宾教授著的《回到马克思——经济学语境中的哲学话语》于 1999 年出版。这一系列著作的出版和相

第二个研究阶段是从 21 世纪初至今。进入 21 世纪后,时代的发展呼唤经济学和哲学的进一步结合,经济哲学的发展进入了新阶段。国内学者对经济哲学的学科性质、定义和研究对象、经济哲学思想史、原理与方法论系统、范畴系统、经济与伦理道德关系的历史和现实等问题进行了深入研究并取得丰硕成果。如唐正东著的《斯密到马克思——经济哲学方法的历史性诠释》、张雄著的《经济哲学——从历史哲学向经济哲学的跨越》、刘敬鲁著的《经济哲学导论》、陈太福著的《经济哲学的沉思》等。在经济哲学各流派观点整理方面,2000 年出版的张雄、陈章亮主编的《经济哲学——经济理念与市场智慧》是一部代表作。这些重要的学术研究成果,对哲学与经济学结合的必然性和现实性、马克思主义经济哲学方法的历史性生成过程、马克思主义的经济哲学传统、经济哲学对中国社会发展的重要意义、经济领域如何与其他社会领域协调、经济领域人文精神的重塑、经济发展的伦理意蕴、社会主义真善美的价值追求如何与经济运行相互促进、社会主义市场经济如何实现生产力标准与道德标准的统一、未来知识经济时代的社会特点等诸多问题进行了探讨。这一系列学术探索梳理了经济哲学的发展脉络,并树立了我国经济哲学研究的基本框架。

4

术界对宏观调控的相关理论问题展开了研究。在 20 世纪 90 年代逐渐形成研究高潮并一直延续至今，国内著名经济学家如吴敬琏、厉以宁、刘国光、马洪、董辅初等都在其经济学思想中研究了宏观调控理论。一系列与之相关的研究专著和大量学术论文陆续出版发表，如吴敬琏、周小川的《中国经济体制改革的总体设计》，厉以宁的《非均衡的中国经济》，刘国光的《中国经济体制改革模式研究》，孙国宾编著的《宏观调控与计划管理》，魏礼群、利广安主编的《国外市场经济的宏观调控模式与经验》，逢锦聚等著的《宏观调控新论》，童年成的《宏观调控理论与政策》，汤在新、吴超林著的《宏观调控：理论基础与政策分析》等等。国内学界对宏观调控的研究领域逐渐扩展，研究层次逐渐深入，初步形成了相对完整的宏观调控经济学理论和政策体系。

学术界对经济哲学和宏观调控理论的研究现状是：经济哲学研究文献较为丰富，相关研究领域已全面涉及，对经济哲学与哲学、经济学三者间关系的探讨达到了相当规模，取得了一系列研究成果，但成熟的经济哲学逻辑架构尚未形成。学术界在经济哲学的性质、地位、研究对象和范围，马克思主义经济哲学先进特征及与其他类型经济哲学的区别和联系等方面存在诸多争议。宏观调控的相关学术专著和论文非常丰富，其中对宏观调控进行总体探讨的研究文献约占三分之一，如宏观调控的思想政策和实践、模式建设研究等；其余文献则是以相关领域或某个具体问题作为研究重点，如宏观调控的财政政策研究、法制建设研究等。国外涉及经济哲学和宏观经济管理的学术文献也十分丰富，各流派的经济学理论对此都有所涉及。纵观我国学术界对经济哲学和宏观调控理论的研究现状，发现具有如下几个特点：

1. 论证了经济哲学产生的必然性，但对其定义和定位争议较大

学界从理论与现实间一系列体现发展辩证性的正—反—合式的历

2. 经济哲学方法论研究取得重要突破, 但对马克思主义经济哲学的先进本质未形成统一的概括

6