

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series



上海出版基金项目
Shanghai Publishing Fund

陈昕 主编

当代经济学文库

社会主义 宏观经济分析

符钢战 史正富 金重仁 著



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

当代
经济学
系列
丛书
Contemporary Economics Series

陈昕
主编

当代经济学文库

社会主义 宏观经济分析

符钢战 史正富 金重仁 著



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义宏观经济分析/符钢战,史正富,金重仁
著.—上海:格致出版社;上海人民出版社,2017.4
(当代经济学系列丛书/陈昕主编.当代经济学文库)
ISBN 978-7-5432-2736-1

I. ①社… II. ①符… ②史… ③金… III. ①中国经
济-宏观经济分析 IV. ①F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 053534 号

责任编辑 彭琳
装帧设计 王晓阳

社会主义宏观经济分析

符钢战 史正富 金重仁 著

出版

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印刷 苏州望电印刷有限公司

开本 710×1000 1/16

印张 22.5

插页 3

字数 342,000

版次 2017年4月第1版

印次 2017年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5432-2736-1/F·1018

定价:68.00 元

主 编 的 话

上世纪 80 年代，为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列：（1）当代经济学文库；（2）当代经济学译库；（3）当代经济学教学参考书系。本丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国内外著名高等院校最新的经济学通用教材。

20 多年过去了，本丛书先后出版了 200 多种著作，在很大程度上推动了中国经济学的现代化和国际标准化。这主要体现在两个方面：一是从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面完成了中国经济学从传统向现代的转轨；二是培养了整整一代青年

经济学人，如今他们大都成长为中国第一线的经济学家，活跃在国内外的学术舞台上。

为了进一步推动中国经济学的发展，我们将继续引进翻译出版国际上经济学的最新研究成果，加强中国经济学家与世界各国经济学家之间的交流；同时，我们更鼓励中国经济学家创建自己的理论体系，在自主的理论框架内消化和吸收世界上最优秀的理论成果，并把它放到中国经济改革发展的实践中进行筛选和检验，进而寻找属于中国的又面向未来世界的经济制度和经济理论，使中国经济学真正立足于世界经济学之林。

我们渴望经济学家支持我们的追求；我们和经济学家一起瞻望中国经济学的未来。

陈昕

2014年1月1日

序

党的十一届三中全会以来,我国经济体制的改革包含着两个基本内容。一是经济关系的改革,首先是所有制关系的改革。二是经济管理体制的改革,核心是经济运行机制的改革。在前一个方面,经过这几年来的改革,我们已经把割掉一切私有制尾巴的“纯而又纯”的社会经济结构,改革成为同我国多层次的生产力水平相适应的,以全民所有制为主导的,社会主义公有制占统治地位的,多种经济形式同时并存的社会经济结构。与此同时,社会主义所有制本身也经历了一个逐步完善的过程,由片面强调所有权和经营权统一不可分割的僵化的所有制关系,改变为所有制和经营权既统一又适当分离的,有利于调动国家、企业和劳动者个人等一切积极因素的所有制关系。在后一个方面,经过这几年来的改革,我国的经济管理和经济运行,正在从国家以行政手段、指令性计划直接控制企业生产和再生产各环节的旧模式,逐步转向国家以经济手段和指导性计划为主、辅之以法律手段和必要的行政手段、要求对国民经济的宏观活动管住管好而对企业的微观经济活动则放开搞活的新模式。我国自党的十一届三中全会以来在社会主义经济建设方面取得的巨大

成就，正是在经济体制以上两个方面改革的推动下取得的。

我国的经济体制改革还没有完成，还要继续进行下去。我们现在进行的这一场改革，是在做前人从未做过的事情。为了使改革有马克思主义的科学理论的坚强指导，一方面需要加强和改进社会主义政治经济学的研究，进一步探索社会主义生产关系具体形式变革和完善的规律性；另一方面，需要开展和加强对社会主义宏观经济和微观经济运行规律和运行机制的研究，逐步建立起我们自己的宏观经济学和微观经济学。

由于长时期来受“左”的思想的干扰，强调算政治账，不算经济账，我们对于经济运行方面的研究特别薄弱，直到最近这几年，才开始起步。而这一方面的研究，对于我国的经济体制改革，又是需要得特别迫切。正是在这样的时代背景下，史正富、符钢战、金重仁三位同志编写的《社会主义宏观经济分析》一书的出版，特别值得关注和欢迎。

本书的三位作者都是不久前获得经济学硕士学位的青年理论工作者，有的还在继续攻读经济学博士学位。他们的这本著作，是在广泛阅读西方宏观经济学和东欧经济学家的著作、积极参与我国经济体制改革的调查研究和讨论、在复旦大学开设社会主义宏观经济理论讲座等多方面的科研和教学实践的基础上写出来的。本书作为在我国最早出版的社会主义宏观经济学著作之一，是很有自己的特色的。我认为，它至少有三个方面的特色。

第一，从篇名、章名和分析宏观经济运动的许多范畴来看，这本书显然对西方宏观经济学是有所借鉴的。但从内容看，从贯串全书的指导思想看，这本书决非西方宏观经济理论的介绍或简单模仿，而是以马克思主义政治经济学基本原理为指导、从社会主义经济特别是我国社会主义经济的实际出发、探讨社会主义宏观经济运动的创新著作。例如，衡量国民生产活动的指标体系，西方宏观经济学普遍采用 SNA 即国民经济核算体系，其核心指标是 GNP 即国民生产总值。我国历来采用 MPS 即物质产品体系，其核心指标是以马克思主义劳动价值学说为指导的国民收入。我国近年来虽然也在国民经济计划的统计中增列了国民生产总值的指标，但是，作为同西方经济作对比用的统计指标是一回事，作为一个科学范畴，则又是一回事。要把西方宏观经济学中在资产阶级庸俗经济学理论指导下构筑起来的国民生产总值这一范畴，改造成为符合马克思主义劳动价值学说的范畴，在理论上还有许

多问题要探讨。所以本书没有采用 SNA 体系而是采用了 MPS 体系,始终以按劳动价值学说建立起来的国民收入作为核算的核心指标。又如,西方宏观经济学分析总供给和总需求的矛盾,由于存在着资本主义基本矛盾,总是以需求不足作为分析的出发点。本书则从社会主义国家的实际出发,以短缺即总需求过度作为分析总供给和总需求失衡的出发点。书中其他部分,也都不是从概念出发,而是从实际出发,探讨了我国社会主义宏观经济运动中的问题及其对策。

第二,这本书从体系结构看,它不是结构松散的论文集,而是篇章之间内在联系紧密的一部学术专著。全书除导论外,共六篇十五章,约 30 万字。作者在前三篇共八章的篇幅中,对于宏观经济活动中总供给和总需求的平衡和失衡,从实物形式到价值形式开展了基本上是静态的分析。在第四篇和第五篇的五章中,则进一步对宏观经济运动开展动态的分析,探讨了社会主义国民经济增长、波动和产业结构变化的问题。第六篇的最后两章,则把对外经济关系引进来,探讨了开放经济条件下的宏观经济运行问题。各篇章之间,逻辑联系的脉络是很清楚的。

第三,本书在方法论上也有自己的特点。从全书看来,其一,体现了本体论与功能论的结合,通篇以生产关系同生产力的相互作用和经济体制对经济运行的影响作为分析问题的指导思想。其二,体现了实证分析方法和规范分析方法的结合,既用实证分析法探讨了过去和现在社会主义宏观经济管理中的问题和缺点,又用规范分析法探讨了解决这些问题的建议。其三,采用了对经济主体行为的分析同经济制度机能的分析相结合的方法。其四,采用了长期分析和短期分析相结合的方法。其五,采用了静态分析和动态分析相结合的方法。其六,采用了总量分析和结构分析相结合的方法。这些分析方法上的特点,也体现了作者的创新精神。例如,西方宏观经济学一般只进行总量分析,而把产业部门的变化归入微观经济活动的范围。作者根据社会主义宏观经济运动的实际,把产业结构变化同经济增长一起分析,是很有见地的。

这本书的上述特点也就是它的优点。当然,这并不是说,这本书已经是十全十美、十分成熟了。任何一门新的学科,当它处于起步阶段的时候,总是不很周全,不很成熟的。这本书也不例外。例如,关于就业问题,即社会

主义宏观经济运动中劳动力总供给和总需求的平衡和失衡问题，书中就没有加以考察。书中的有些论点，如关于社会主义经济波动的分析以及社会主义经济波动的四阶段的论断，必然会引起不同意见的讨论。这种不周全和不成熟，对于学术上创新的探索，是不可避免的。本书作者自己也非常谦虚，他们在“后记”中谈了他们自己对这本书的估价。他们不把书名叫做“社会主义宏观经济学”而叫做“社会主义宏观经济分析”，也是一种谦虚的表现。我相信，随着本书以及其他关于社会主义宏观经济学的著作的出版和继之而来的广泛的、活跃的学术探讨，随着我国和其他社会主义国家经济体制改革的深入和经验的积累，以马克思主义为指导的社会主义宏观经济学，必将逐步成熟起来。

蒋学模

1986年6月于复旦大学

目 录

导论	1
----	---

第一篇 国民生产活动的衡量与平衡

1

国民生产活动的衡量	29
1.1 国民生产活动水平的指标体系与衡量范围	30
1.2 国民生产活动水平的衡量方法	39
1.3 名义国民收入和实际国民收入的调整	51

2

国民收入循环与平衡	57
2.1 社会主义经济中国民收入的循环	57
2.2 国民收入再生产的宏观平衡条件	66
2.3 宏观经济失衡的几种情形	73

第二篇 国民收入总需求与总供给的形成

3

消费基金水平和消费需求形成	79
3.1 社会必要消费水平的决定	81

3.2	短期消费基金水平的决定	89
3.3	消费需求的决定	95

4

投资需求的决定	104
4.1 计划投资水平的确定与扩张	105
4.2 分散投资需求的决定	115

5

总供给约束与总需求过度	122
5.1 资源约束下的国民收入生产	122
5.2 消费与投资决定的相互独立性	125
5.3 总需求与总供给的关系	129

第三篇 国民收入总供求形成中的货币运动

6

货币的需求和供给	133
6.1 货币流通的两种形式和货币的定义	133
6.2 货币的需求	137
6.3 货币的供给	143

7

货币供求的价格效应	154
7.1 从货币数量公式出发的理论分析	154
7.2 需求拉起的通货膨胀	161

7.3 成本推进的价格水平上升	165
7.4 通货膨胀对价格体系改革的制约	170

8

货币供求的国民生产效应	173
8.1 货币政策与国民生产水平	173
8.2 货币扩张政策与投资效率下降	179
8.3 货币扩张与生产扩张的非对称性	183

第四篇 经济增长与波动

9

国民收入增长的决定	191
9.1 潜在的国民收入增长率决定	192
9.2 实际的国民收入增长率决定	195
9.3 决定增长的投资与技术功能	201

10

投资率的动态过程	214
10.1 投资率变动双重效应的动态过程	216
10.2 投资率变动的供给制约	227
10.3 适度投资率与增长率的决定	233

11

经济增长过程中的波动	239
11.1 可能引起经济波动的因素	240
11.2 经济波动周期性再生的机制	243

第五篇 投资、增长与产业结构

12

产业增长结构的决定	259
12.1 国民产品的供给结构与需求结构的决定	260
12.2 产业增长结构与投资结构的关系	270
12.3 产业增长结构的调整	277

13

社会投资分配比例的决定	281
13.1 政府投资的结构选择	282
13.2 企业分散投资方向的决定	287

第六篇 开放经济的运行

14

开放经济中的宏观经济平衡	295
14.1 进出口水平的决定及其对宏观经济的影响	296
14.2 汇率制度与国际收支状况	301
14.3 国际、国内经济平衡的联系与制约	307

15

国民经济总体运行与改革	311
15.1 国民经济非均衡状态的表现与衡量	312

15.2	国民经济非均衡状态的形成	315
15.3	国民经济非均衡状态对宏观经济运行的影响	324
15.4	宏观经济运行目标与政府的目标管理	329
15.5	双重控制的宏观经济调节机制	333
后记		341

导 论

1978 年底党的十一届三中全会以来,中国人民在中国共产党领导下,开始了自己漫长历史上又一次历史性的选择。

变更着的现实向传统经济理论提出了挑战。越来越多的人认识到,政治经济学现有的研究范围实在太狭隘了,常青的生活还有一大部分未进入人们的视野。

经济生活的现实需要在强烈召唤;在多年延误之后,社会主义经济运行理论——宏观经济学与微观经济学是它的基本内容——正在步入我国理论经济学的殿堂。

然而,近年来才在我国出现的社会主义经济运行理论,究竟是指什么,它包括哪些内容?什么是它的研究对象?它在人类经济思想演变的长河中处于何种地位,和马克思经济学的理论传统是什么关系?它所需要的基本研究方法是什么,这些方法与目前我们熟悉的政治经济学方法比较,又有什么特点?如此等等,都有待于阐明。我们将在导论中概述我们的看法以及本书的思想方法和逻辑结构,以利于在正文中展开对社会主义宏观经济的分析。

0.1

让我们从马克思经济学的理论传统开始。

马克思经济学的理论传统最为系统和集中地体现在《资本论》这一巨著中。马克思在《资本论》第一版序言中写道：“我要在本书研究的，是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”^①尽管对马克思这段宗旨性的提示在语义上至今还歧见纷陈，但是，《资本论》本身包含的研究内容是客观可见的。

《资本论》的研究包括了两个密切联系着的方面：一方面是经济制度本身的演化，即我们说的生产关系的发展、变化的规律。在《资本论》中，宏如资本主义制度产生、发展与灭亡的历史趋势，细则资本主义制度内部具体体制的演变，都得到了考察。另一方面是一定经济制度下的经济运动过程。对于《资本论》来说，这个“一定的经济制度”当然是以英国为典型的自由资本主义经济。自由资本主义条件下的经济运动过程，抽象者如直接生产过程中的要素及其相互关系，具体者如投资、价格、利率等现象层次的变量，它们都在不同程度上进入了《资本论》的考察范围。《资本论》所包括的这两个研究方面中，对前一方面即经济制度本身的演变，我国经济学界业已论述较多。因此，我们这里着重对后一方面作些说明。

《资本论》的特点是把资本主义当做历史发生的现象。换言之，资本主义经济制度是被作为一个运动和变化着的客体来考察的。那么，我们何以说《资本论》也研究既定经济制度下的经济运动过程呢？所谓既定经济制度，当然是指把经济制度当做已知项，而不考虑该制度的变化本身。这不是和《资本论》的特征有矛盾吗？其实在思维中把经济制度假设为既定的，并不等于在历史中抹煞经济制度的演变。思维中的“既定”与历史中的“演化”，二者并不矛盾。电影通过画面流变而使人物行为动态化，但是，特写镜头的定格也有其特殊作用，它使人们对人物的静态特征有所了解。理解经济制度也有点类似于看电影，只有从经济制度产生、发展、变更的历史流变中，人们才能对该经济制度获得活生生的全景概念，获得某种深沉的历史感。但是，若仅限于此，人们就不可能对经济制度在不同时期的具体功能有真切而具体的理解，尤其对短期和细部的经济现象可能无法解释。因此，作为经济学家而不是历史学家进行的研究，显然不会局限于对经济制度的历

^① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第8页。

史考察;同样重要的是,他还要把流变中的经济制度“定格”下来,细致考察这种被“定格”的制度,即既定的或已知的制度前提下的具体经济过程。所以,不难理解,《资本论》为什么统一地包含着这两个方面的研究。当然,对于马克思来讲,由于他的目的不是要帮助资产阶级国家解决如何管理经济的问题,而是教育工人阶级对资本主义制度实行根本改造,因此,他的研究重点是揭示资本主义制度历史更替的必然性,而不是既定资本主义条件下的经济过程。

如果说《资本论》研究了既定资本主义自由竞争条件下经济运动过程的话,那么,进一步的问题就是,这个既定制度条件下的经济运动过程是什么?从《资本论》体现的内容来看,它包括两个层次。一是关于事物本质和实体的分析,例如构成价值的实体,生产过程的本质属性,劳动与资本相互关系的本质,等等。这一层次的分析可以称为本体论的分析。二是关于事物之间相互作用过程的分析,例如工资与利润在数量上的消长,价格与供求之间的作用,经济周期不同阶段中资本供求关系与利率的变化,价格波动与资本在部门间的转移等等。这些内容涉及以经济现象表现出来的诸变量之间作用机制,可以称为功能论的分析。我们通常将这种把本体论和功能论双重分析统一起来的方法称为抽象法。^①按照抽象法,叙述是从一般到具体、简单到复杂、本质到现象逐步展开的。因此,在《资本论》中,本体论的分析从头到尾贯彻始终,而功能论的分析则到叙述的较后阶段才出现。但是,因为所有这些分析都从一个最简单的范畴开始,在由抽象到具体的渐次展开过程中实现,因此,《资本论》仍然具有叙述体系在逻辑(辩证逻辑而不是形式逻辑)上的统一与完美。显然,这种处理方法反映了黑格尔哲学的影响。^②

举例来说,“价值→市场价值→生产价格→市场价格”这一转化链条,就

① 关于《资本论》中抽象法的详细说明,请参见马克思:《〈政治经济学批判〉导言》。《马克思恩格斯选集》第2卷,第102—111页;张薰华:《资本论提要》第3册,上海人民出版社1982年版,第356—359页。

② 马克思与黑格尔的根本区别在于对观念与现实的相互关系有截然不同的看法,而不在黑格尔哲学的辩证特性及叙述方法。马克思自己也说他有些地方甚至“卖弄起黑格尔特有的表达方式”。参见马克思:《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷,第24页。